



# 2018회계연도 교비 결산서

회계기간 : 2018년 3월 1일부터  
2019년 2월 28일까지

**청강문화산업대학교**

# 목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	0
2. 교비회계 자금계산서 -----	0
3. 교비회계 대차대조표 -----	0
4. 교비회계 운영계산서 -----	0
5. 등록금회계 자금계산서 -----	0
6. 등록금회계 대차대조표 -----	0
7. 등록금회계 운영계산서 -----	0
8. 등록금회계 부속명세서	
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부) -----	0
2) 수표수불 명세서 -----	0
3) 선급금 명세서 -----	0
4) 미수금 명세서 -----	0
5) 가지급금 명세서 -----	0
6) 선급법인세 명세서 -----	0
7) 받을어음 명세서 -----	0
8) 투자와 기타자산 명세서 -----	0
9) 고정자산 명세서 -----	0
10) 유형고정자산 명세서 -----	0

11) 무형고정자산 명세서 -----	0
12) 예수금 명세서 -----	0
13) 미지급금 명세서 -----	0
14) 가수금 명세서 -----	0
15) 지급어음 명세서 -----	0
16) 어음수불 명세서 -----	0
17) 기본금 명세서 -----	0
18) 미사용차기이월자금내역및사용계획서 -----	0
19) 등록금 명세서 -----	0
20) 예비비 사용액 명세서 -----	0
21) 고정자산감가상각비명세서 -----	0
9. 등록금회계 합계잔액시산표 -----	0
10. 비등록금회계 자금계산서 -----	0
11. 비등록금회계 대차대조표 -----	0
12. 비등록금회계 운영계산서 -----	0
13. 비등록금회계 부속명세서	
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부) -----	0
2) 수표수불 명세서 -----	0
3) 선급금 명세서 -----	0
4) 미수금 명세서 -----	0
5) 가지급금 명세서 -----	0

6) 선급법인세 명세서 -----	0
7) 받을어음 명세서 -----	0
8) 투자와 기타자산 명세서 -----	0
9) 투자유가증권 명세서 -----	0
10) 적립기금의 유가증권투자 명세서 -----	0
11) 단기(장기) 차입금 명세서 -----	0
12) 예수금 명세서 -----	0
13) 미지급금 명세서 -----	0
14) 가수금 명세서 -----	0
15) 지급어음 명세서 -----	0
16) 어음수불 명세서 -----	0
17) 차관(외화장기차입금) 명세서 -----	0
18) 학교채 명세서 -----	0
19) 기본금 명세서 -----	0
20) 적립금명세서 -----	0
21) 미사용차기이월자금내역및사용계획서 -----	0
22) 전입금 명세서 -----	0
23) 예비비 사용액 명세서 -----	0
14. 비등록금회계 합계잔액시산표 -----	0

# 교 비 합 산 재 무 제 표

회계기간 : 2018년 3월 1일부터  
2019년 2월 28일까지

# 자 금 계 산 서 총 괄 표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

교비회계

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등록금및수강료수입	23,893,903	23,875,892	△18,011	99.92	인 건 비 ( 보 수 )	14,006,187	13,957,229	48,958	99.65
전입금 및 기부수입	10,140,187	9,839,928	△300,259	97.04	관 리 운 영 비	5,532,609	4,627,356	905,253	83.64
교 육 부 대 수 입	1,097,934	1,166,973	69,039	106.29	연 구 · 학 생 경 비	15,064,062	14,998,220	65,842	99.56
교 육 외 수 입	580,640	659,718	79,078	113.62	교 육 외 비 용	100,200	72,103	28,097	71.96
투 자 와 기 타 자 산	620,870	509,468	△111,402	82.06	전 출 금	0	0	0	
고 정 자 산 매 각	5,000	5,307	307	106.14	예 비 비	0	0	0	
유 동 부 채 입 금	0	0	0		투 자 와 기 타 자 산 지 출	1,790,000	1,790,000	0	100.00
고 정 부 채 입 금	0	0	0		고 정 자 산 매 입 지 출	845,406	820,441	24,965	97.05
법 인	0	0	0		유 동 부 채 상 환	0	0	0	
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	
미 사용 전기 이월 자금	1,519,430	1,519,430	0	100.00	미 사용 차기 이월 자금	519,500	1,311,367	△791,867	252.43
계	37,857,964	37,576,716	△281,248		계	37,857,964	37,576,716	281,248	

# 교비회계자금계산서

# 교 비 회 계 자 금 계 산 서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
						관	항	목
5100 등록금및수강료수입			23,875,891,639	0		23,875,891,639	23,893,903,000	△18,011,361
	5110	등록금수입	23,875,891,639	0		23,875,891,639	23,893,903,000	△18,011,361
		5111 학부입학금	881,066,000			881,066,000	882,869,000	△1,803,000
		5113 학부수업료	22,994,825,639			22,994,825,639	23,011,034,000	△16,208,361
	5120	수강료수입	0	0		0	0	0
		5121 단기수강료		0		0	0	0
5200 전입및기부수입			0	10,489,928,000	650,000,000	9,839,928,000	10,140,187,000	△300,259,000
	5210	전입금수입	0	775,000,000	650,000,000	125,000,000	297,000,000	△172,000,000
		5211 경상비전입금		25,000,000		25,000,000	25,000,000	0
		5212 법정부담전입금		100,000,000		100,000,000	272,000,000	△172,000,000
		5213 자산전입금		0		0	0	0
		5215 특별회계전입금	0	0		0	0	0
		5216 교내전입금	0	0		0	0	0
		5218 등록금회계전입금		650,000,000	650,000,000	0	0	0
	5220	기부금수입	0	83,327,190	0	83,327,190	84,300,000	△972,810



(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5221 일반기부금		0		0	0	0
		5222 지정기부금		83,327,190		83,327,190	84,300,000	△972,810
		5223 연구기부금		0		0	0	0
		5230 국고보조금수입	0	9,527,600,810	0	9,527,600,810	9,654,887,000	△127,286,190
		5231 교육부		9,456,176,530		9,456,176,530	9,576,006,000	△119,829,470
		5232 기타국고지원		57,830,900		57,830,900	58,881,000	△1,050,100
		5233 지방자치단체		13,593,380		13,593,380	20,000,000	△6,406,620
		5240 산학협력단및학교기업전입금	0	104,000,000	0	104,000,000	104,000,000	0
		5241 산학협력단전입금		104,000,000		104,000,000	104,000,000	0
		5242 학교기업전입금		0		0	0	0
		5300 교육부대수입	0	1,166,973,117	0	1,166,973,117	1,097,934,000	69,039,117
		5310 입시수수료수입	0	389,990,000	0	389,990,000	330,780,000	59,210,000
		5311 입학원서대		0		0	0	0
		5312 수험료		389,990,000		389,990,000	330,780,000	59,210,000
		5320 증명사용료수입	0	200,555,791	0	200,555,791	155,200,000	45,355,791
		5321 증명료		5,069,140		5,069,140	4,000,000	1,069,140
		5322 대여료및사용료		195,486,651		195,486,651	151,200,000	44,286,651

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	5330	교육부대수입	0	576,427,326	0	576,427,326	611,954,000	△35,526,674
		5331 논문심사수입		0		0	0	0
		5332 실습수입		17,602,900		17,602,900	55,000,000	△37,397,100
		5339 기타교육부대수입		558,824,426		558,824,426	556,954,000	1,870,426
5400 교육외수입			87,592,143	572,125,703	0	659,717,846	580,640,000	79,077,846
	5410	예금이자수입	77,100,284	560,543,195	0	637,643,479	570,000,000	67,643,479
		5411 예금이자	77,100,284	560,543,195		637,643,479	570,000,000	67,643,479
	5420	기타교육외수입	10,491,859	11,582,508	0	22,074,367	10,640,000	11,434,367
		5421 잡수입	10,491,859	11,582,508		22,074,367	10,640,000	11,434,367
		5428 전기오류수정이익	0	0		0	0	0
1200 투자와기타자산수입			0	509,467,863	0	509,467,863	620,870,000	-111,402,137
	1220	투자자산수입	0	288,597,863	0	288,597,863	400,000,000	△111,402,137
		1221 투자유가증권매각대		288,597,863		288,597,863	400,000,000	△111,402,137
		1224 학교기업투자자산회수	0	0		0	0	0
		1229 기타투자자산수입		0		0	0	0
	1240	기타자산수입	0	0	0	0	0	0
		1241 전신전화보증금회수		0		0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1242 임차보증금회수		0		0	0	0
		1243 장기대여금회수		0		0	0	0
		1249 기타자산수입	0	0		0	0	0
		1250 원금보전기금인출수입	0	0		0	0	0
		1252 원금보전연구기금인출		0		0	0	0
		1253 원금보전건축기금인출		0		0	0	0
		1254 원금보전장학기금인출		0		0	0	0
		1255 원금보전특정목적기금인출		0		0	0	0
		1260 임의기금인출수입	0	220,870,000		220,870,000	220,870,000	0
		1262 임의연구기금인출		0		0	0	0
		1263 임의건축기금인출		0		0	0	0
		1264 임의장학기금인출		0		0	0	0
		1265 임의퇴직기금인출		0		0	0	0
		1266 임의특정목적기금인출		220,870,000		220,870,000	220,870,000	0
		1300 고정자산매각수입	5,307,200	0	0	5,307,200	5,000,000	307,200
		1310 유형고정자산매각수입	5,307,200	0	0	5,307,200	5,000,000	307,200
		1311 토지매각대	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1312 건물매각대	0	0		0	0	0
		1313 구축물매각대	0	0		0	0	0
		1314 기계기구매각대	5,307,200	0		5,307,200	5,000,000	307,200
		1315 집기비품매각대	0	0		0	0	0
		1316 차량운반구매각대	0	0		0	0	0
		1317 도서매각대	0	0		0	0	0
		1318 유물매각대	0	0		0	0	0
		1320 무형고정자산매각수입	0	0	0	0	0	0
		1321 무형고정자산매각대	0	0		0	0	0
2100 유동부채입금			0	0	0	0	0	0
		2110 단기차입금	0	0	0	0	0	0
		2111 단기차입금차입		0		0	0	0
2200 고정부채입금			0	0	0	0	0	0
		2210 장기차입금	0	0	0	0	0	0
		2211 장기차입금차입		0		0	0	0
		2212 차관도입		0		0	0	0
		2213 학교채매각		0		0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	2220	기타고정부채	0	0	0	0	0	0
		2221 임대보증금수입		0		0	0	0
		2219 기타고정부채수입		0		0	0	0
3100 기본금			0	0	0	0	0	0
	3110	출연기본금	0	0	0	0	0	0
		3112 법인		0		0	0	0
합 계			23,968,790,982	12,738,494,683	650,000,000	36,057,285,665	36,338,534,000	-281,248,335
미사용 전기이월자금			817,721,910	701,708,302	0	1,519,430,212	1,519,430,000	212
	1100	기초유동자산	9,796,891,407	1,072,533,692	0	10,869,425,099	13,562,102,000	
		1110 유동자금	9,630,653,512	705,680,482		10,336,333,994	13,058,235,000	
		1120 기타유동자산	166,237,895	366,853,210		533,091,105	503,867,000	
	2100	기초유동부채	8,979,169,497	370,825,390	0	9,349,994,887	12,042,672,000	
		2120 예수금	717,500	9,283,884		10,001,384	78,524,000	
		2130 선수금	8,368,656,310	275,007,097		8,643,663,407	10,725,897,000	
		2140 기타유동부채	609,795,687	86,534,409		696,330,096	1,238,251,000	
자금수입총계			24,786,512,892	13,440,202,985	650,000,000	37,576,715,877	37,857,964,000	△281,248,123

## 2. 지 출

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4100 보수			13,338,171,033	619,058,237	0	13,957,229,270	14,006,187,000	48,957,730
	4110 교원보수		9,732,218,332	434,593,468	0	10,166,811,800	10,195,363,000	28,551,200
		4111 교원급여	7,724,513,808	0		7,724,513,808	7,727,100,000	2,586,192
		4112 교원상여금	0	0		0	0	0
		4113 교원제수당	122,672,540	0		122,672,540	122,685,000	12,460
		4114 교원법정부담금	252,428,725	434,593,468		687,022,193	711,930,000	24,907,807
		4115 시간강의료	1,305,886,240	0		1,305,886,240	1,306,621,000	734,760
		4116 특별강의료	0	0		0	0	0
		4117 교원퇴직금	317,837,209	0		317,837,209	318,147,000	309,791
		4118 조교인건비	8,879,810	0		8,879,810	8,880,000	190
	4120 직원보수		3,605,952,701	184,464,769	0	3,790,417,470	3,810,824,000	20,406,530
		4121 직원급여	3,112,112,431	0		3,112,112,431	3,119,432,000	7,319,569
		4122 직원상여금	0	0		0	0	0
		4123 직원제수당	101,081,905	0		101,081,905	101,292,000	210,095
		4124 직원법정부담금	188,374,135	184,464,769		372,838,904	384,000,000	11,161,096
		4125 임시직인건비	58,537,030	0		58,537,030	60,100,000	1,562,970

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4126 노임	0	0		0	0	0
		4127 직원퇴직금	145,847,200	0		145,847,200	146,000,000	152,800
4200 관리운영비			4,340,478,534	286,877,353	0	4,627,355,887	5,532,609,000	905,253,113
	4210 시설관리비		1,776,622,891	44,619,680	0	1,821,242,571	2,159,246,000	338,003,429
		4211 건축물관리비	0	0		0	0	0
		4212 장비관리비	127,688,350	28,037,830		155,726,180	196,422,000	40,695,820
		4213 조경관리비	65,060,513	0		65,060,513	70,000,000	4,939,487
		4214 박물관관리비	0	0		0	0	0
		4215 시설용역비	738,588,166	9,832,000		748,420,166	748,500,000	79,834
		4216 보험료	28,240,240	0		28,240,240	29,476,000	1,235,760
		4217 리스.임차료	98,823,000	4,118,850		102,941,850	108,606,000	5,664,150
		4219 기타시설관리비	718,222,622	2,631,000		720,853,622	1,006,242,000	285,388,378
	4220 일반관리비		1,343,707,599	81,881,681	0	1,425,589,280	1,583,064,000	157,474,720
		4221 여비교통비	50,118,622	0		50,118,622	75,345,000	25,226,378
		4222 차량유지비	24,553,061	0		24,553,061	24,948,000	394,939
		4223 소모품비	105,190,480	13,609,200		118,799,680	135,163,000	16,363,320
		4224 인쇄출판비	1,124,610	30,740,000		31,864,610	33,090,000	1,225,390

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4225 난방비	11,444,000	0		11,444,000	12,360,000	916,000
		4226 전기수도료	866,473,781	0		866,473,781	951,387,000	84,913,219
		4227 통신비	159,378,400	1,165,716		160,544,116	163,792,000	3,247,884
		4228 제세공과금	120,316,510	50,566		120,367,076	121,204,000	836,924
		4229 지급수수료	5,108,135	36,316,199		41,424,334	65,775,000	24,350,666
		4230 운영비	1,220,148,044	160,375,992	0	1,380,524,036	1,790,299,000	409,774,964
		4231 복리후생비	132,421,250	0		132,421,250	151,841,000	19,419,750
		4232 교육훈련비	36,664,852	11,935,000		48,599,852	98,910,000	50,310,148
		4233 일반용역비	22,560,000	120,000,000		142,560,000	142,560,000	0
		4234 업무추진비	20,512,013	0		20,512,013	45,200,000	24,687,987
		4235 홍보비	883,833,397	2,864,102		886,697,499	1,104,592,000	217,894,501
		4236 회의비	1,300,000	0		1,300,000	1,300,000	0
		4237 행사비	19,873,130	0		19,873,130	56,116,000	36,242,870
		4238 선교비	0	0		0	0	0
		4239 기타운영비	102,983,402	25,576,890		128,560,292	189,780,000	61,219,708
		4300 연구·학생경비	4,972,115,497	10,026,104,954	0	14,998,220,451	15,064,062,000	65,841,549
		4310 연구비	1,300,000	0	0	1,300,000	2,200,000	900,000



(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4311 연구비	1,300,000	0		1,300,000	2,200,000	900,000
		4312 연구관리비	0	0		0	0	0
	4320 학생경비		4,970,815,497	9,636,063,880	0	14,606,879,377	14,792,561,000	185,681,623
		4321 교외장학금		9,593,973,810		9,593,973,810	9,715,427,000	121,453,190
		4322 교내장학금	3,680,068,832	0		3,680,068,832	3,680,377,000	308,168
		4323 실험실습비	165,819,405	0		165,819,405	167,816,000	1,996,595
		4324 논문심사료	0	0		0	0	0
		4325 학생지원비	1,121,508,260	42,090,070		1,163,598,330	1,225,272,000	61,673,670
		4329 기타학생경비	3,419,000	0		3,419,000	3,669,000	250,000
	4330 입시관리비		0	390,041,074	0	390,041,074	269,301,000	△120,740,074
		4331 입시수당		16,143,575		16,143,575	17,600,000	1,456,425
		4332 입시경비		373,897,499		373,897,499	251,701,000	△122,196,499
4400 교육외비용			72,102,622	0	0	72,102,622	100,200,000	28,097,378
	4410 지급이자		0	0	0	0	0	0
		4411 지급이자		0		0	0	0
	4420 기타교육외비용		72,102,622	0	0	72,102,622	100,200,000	28,097,378
		4421 잡손실	72,102,622	0		72,102,622	100,200,000	28,097,378

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4500 전출금			650,000,000	0	650,000,000	0	0	0
4510 전출금			650,000,000	0	650,000,000	0	0	0
4515 특별회계전출금			0	0		0	0	0
4516 교내전출금			0	0		0	0	0
4519 비등록금회계전출금			650,000,000		650,000,000	0	0	0
4520 산학협력단및학교기업전출금			0	0	0	0	0	0
4541 산학협력단전출금				0		0	0	0
4542 학교기업전출금				0		0	0	0
4600 예비비			0	0		0	0	0
4610 예비비			0	0		0	0	0
4611 예비비								0
1200 투자와기타자산지출			0	1,790,000,000	0	1,790,000,000	1,790,000,000	0
1210 투자자산지출			0	0	0	0	0	0
1221 투자유가증권매입대				0		0		0
1224 학교기업투자지출			0	0		0		0
1229 기타투자자산지출				0		0		0
1240 기타자산지출			0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1241 전신, 전화보증금지출		0		0		0
		1242 임차보증금지출		0		0		0
		1243 장기대여금지출		0		0		0
		1249 기타자산지출	0	0		0		0
		1250 원금보전기금적립	0	0	0	0	0	0
		1252 원금보전연구기금적립		0		0		0
		1253 원금보전건축기금적립		0		0		0
		1254 원금보전장학기금적립		0		0		0
		1255 원금보전기타기금적립		0		0		0
		1260 임의기금적립	0	1,790,000,000	0	1,790,000,000	1,790,000,000	0
		1262 임의연구기금적립		60,000,000		60,000,000	60,000,000	0
		1263 임의건축기금적립		1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000	0
		1264 임의장학기금적립		230,000,000		230,000,000	230,000,000	0
		1265 임의퇴직기금적립		0		0	0	0
		1259 임의특정목적기금적립		250,000,000		250,000,000	250,000,000	0
		1300 고정자산매입지출	664,404,002	156,037,238	0	820,441,240	845,406,000	24,964,760
		1310 유형고정자산매입지출	664,404,002	156,037,238	0	820,441,240	845,406,000	24,964,760

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1311 토지매입비		0		0		0
		1312 건물매입비	0	0		0	0	0
		1313 구축물매입비	0	0		0	0	0
		1314 기계기구매입비	353,648,060	72,133,018		425,781,078	448,933,000	23,151,922
		1315 집기비품매입비	142,960,452	64,304,290		207,264,742	208,373,000	1,108,258
		1316 차량운반구매입비	19,309,530	19,599,930		38,909,460	39,600,000	690,540
		1317 도서매입비	76,985,960	0		76,985,960	77,000,000	14,040
		1318 박물관유물구입비		0		0	0	0
		1319 건설가계정	71,500,000	0		71,500,000	71,500,000	0
		1320 무형고정자산취득비	0	0	0	0	0	0
		1321 무형고정자산취득비	0	0		0		0
2100 유동부채상환			0	0	0	0	0	0
		2110 단기차입금상환	0	0	0	0	0	0
		2111 단기차입금상환		0		0		0
2200 고정부채상환			0	0	0	0	0	0
		2210 장기차입금상환	0	0	0	0	0	0
		2211 장기차입금상환		0		0		0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		2212 차관상환		0		0		0
		2213 학교채상환		0		0		0
	2220 기타고정부채상환		0	0	0	0	0	0
		2221 임대보증금환급		0		0		0
		2222 장기미지급금상환	0	0		0		0
		2229 기타고정부채상환	0	0		0		0
합 계			24,037,271,688	12,878,077,782	650,000,000	36,265,349,470	37,338,464,000	1,073,114,530
미사용 차기이월자금			749,241,204	562,125,203	0	1,311,366,407	519,500,000	△791,866,407
	1100 기말유동자산		10,312,038,681	1,036,482,270	0	11,348,520,951	9,963,360,000	
		1110 유동자금	10,012,228,511	657,243,573		10,669,472,084	9,873,360,000	
		1120 기타유동자산	299,810,170	379,238,697		679,048,867	90,000,000	
	2100 기말유동부채		9,562,797,477	474,357,067	0	10,037,154,544	9,443,860,000	
		2120 예수금	422,161	6,989,309		7,411,470	43,860,000	
		2130 선수금	8,691,606,740	148,733,578		8,840,340,318	9,300,000,000	
		2140 기타유동부채	870,768,576	318,634,180		1,189,402,756	100,000,000	
자 금 지 출 총 계			24,786,512,892	13,440,202,985	650,000,000	37,576,715,877	37,857,964,000	281,248,123

교 비 회 계 대 차 대 조 표

## 교 비 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2019년 2월 28일 현재)

(전기 : 2018년 2월 28일 현재)

### 1. 자 산

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
1100	유동자산	10,312,038,681	1,036,482,270	91,676,556	11,256,844,395	10,853,563,449
1110	유동자금	10,012,228,511	657,243,573	0	10,669,472,084	10,336,333,994
	1111 현금	0	0		0	0
	1112 예금	10,012,228,511	657,243,573		10,669,472,084	10,336,333,994
1120	기타유동자산	299,810,170	379,238,697	91,676,556	587,372,311	517,229,455
	1121 단기대여금		0		0	0
	1122 선급금	221,000	209,000,000		209,221,000	209,000,000
	1123 미수금	287,725,120	31,656,407	91,676,556	227,704,971	178,319,675
	1124 가지급금	0	0		0	0
	1125 선급법인세	11,864,050	138,582,290		150,446,340	129,909,780
	1129 기타유동자산	0	0		0	0
1200	투자외기타자산	400,688,760	37,897,798,514	0	38,298,487,274	36,886,455,590
1220	투자자산	0	0	0	0	0
	1221 투자유가증권		0		0	0
	(2223 투자유가증권평가충당금)					

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	1224 학교기업투자	0	0		0	0
	1225 등록금회계		0		0	0
	1229 기타투자자산		0		0	0
1240 기타자산		400,688,760	7,668,000	0	408,356,760	408,356,760
	1241 전신전화보증금		7,668,000		7,668,000	7,668,000
	1242 임차보증금		0		0	0
	1243 장기대여금		0		0	0
	1249 기타자산	400,688,760	0		400,688,760	400,688,760
1250 원금보전기금		0	0	0	0	0
	1252 원금보전연구기금		0		0	0
	1253 원금보전건축기금		0		0	0
	1254 원금보전장학기금		0		0	0
	1255 원금보전기타기금		0		0	0
	(2224 원금보존기금평가충당금)					
1260 임의기금		0	37,890,130,514	0	37,890,130,514	36,478,098,830
	1262 임의연구기금		3,629,676,869		3,629,676,869	3,564,845,186
	1263 임의건축기금		24,707,694,633		24,707,694,633	23,632,331,406
	1264 임의장학기금		7,028,285,534		7,028,285,534	6,751,718,171
	1265 임의퇴직기금		0		0	0



(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	1266 임의기타기금		0		0	0
	1266 임의특정목적기금		2,524,473,478		2,524,473,478	2,529,204,067
	(2225 임의기금평가충당금)					
1300 고정자산		33,376,111,446	448,651,524	0	33,824,762,970	35,077,069,225
1310 유형고정자산		33,376,111,446	448,651,524	0	33,824,762,970	35,077,069,225
	1311 토지	1,732,723,493	0		1,732,723,493	1,732,723,493
	1312 건물	48,413,667,711	0		48,413,667,711	48,413,667,711
	(2312 건물감가상각누계액)	(19,444,243,088)	0		(19,444,243,088)	(18,201,012,585)
	(2411 사용수익권)				0	0
	1313 구축물	4,486,685,208	0		4,486,685,208	4,486,685,208
	(2313 구축물감가상각누계액)	(3,601,243,491)	0		(3,601,243,491)	(3,415,954,170)
	1314 기계기구	7,208,649,048	318,495,094		7,527,144,142	7,523,740,623
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(6,639,358,498)	△62,878,829		(6,702,237,327)	(7,033,786,517)
	1315 집기비품	8,541,365,551	554,483,651		9,095,849,202	9,086,638,925
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(7,761,812,354)	△377,781,662		(8,139,594,016)	(7,922,956,627)
	1316 차량운반구	262,952,308	19,599,930		282,552,238	243,642,778
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(168,564,672)	△3,266,660		(171,831,332)	(132,325,904)
	1317 도서	1,859,180,673	0		1,859,180,673	1,782,194,713
	(2317 도서감가상각누계액)	(1,684,012,043)	0		(1,684,012,043)	(1,584,810,023)

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	1318 박물관유물	0	0		0	0
	1319 건설가계정	170,121,600	0		170,121,600	98,621,600
1320 무형고정자산		0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산	0	0		0	0
자 산 총 계		44,088,838,887	39,382,932,308	91,676,556	83,380,094,639	82,817,088,264

## 2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100	유동부채	9,562,797,477	474,357,067	91,676,556	9,945,477,988	9,334,133,237
2110	단기차입금	0	0	0	0	0
	2111 단기차입금		0		0	
2120	예수금	422,161	6,989,309	0	7,411,470	10,001,384
	2121 일반예수금	196,230	0		196,230	74,300
	2122 제세예수금	225,931	4,001,039		4,226,970	5,888,814
	2123 특별회계예수금	0	0		0	0
	2129 기타예수금	0	2,988,270		2,988,270	4,038,270
2130	선수금	8,691,606,740	148,733,578	0	8,840,340,318	8,643,663,407
	2131 등록금선수금	8,691,606,740			8,691,606,740	8,368,656,310
	2132 학교채선수금		0		0	0
	2139 기타선수금	0	148,733,578		148,733,578	275,007,097
2140	기타유동부채	870,768,576	318,634,180	91,676,556	1,097,726,200	680,468,446
	2141 미지급금	870,768,576	318,634,180	91,676,556	1,097,726,200	680,468,446
	2142 가수금	0	0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	2149 기타유동부채	0	0		0	0
2200	고정부채	82,407,484	1,657,055,035	0	1,739,462,519	2,086,238,245
2210	장기차입금	0	0	0	0	0
	2211 장기차입금		0		0	
	2212 차관		0		0	
	2213 학교채		0		0	
2220	기타고정부채	82,407,484	1,657,055,035	0	1,739,462,519	2,086,238,245
	2221 임대보증금		36,000,000		36,000,000	36,000,000
	2222 장기미지급금	0	0		0	0
	2224 고유목적사업준비금	82,407,484	1,621,055,035		1,703,462,519	2,050,238,245
	2229 기타고정부채	0	0		0	0
3100	기본금	34,443,633,926	37,251,520,206	0	71,695,154,132	71,396,716,782
3110	출연기본금	0	10,116,765,404	0	10,116,765,404	10,116,765,404
	3112 법인		10,116,765,404		10,116,765,404	10,116,765,404
	3113 기타기본금				0	0
3150	원금보전적립금	0	0	0	0	0
	3152 원금보전연구적립금		0		0	0
	3153 원금보전건축적립금		0		0	0
	3154 원금보전장학적립금		0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	3155 원금보전기타적립금		0		0	0
3160	임의적립금	0	37,744,182,024	0	37,744,182,024	36,175,052,024
	3161 재평가적립금		0		0	0
	3162 임의연구적립금		3,621,383,188		3,621,383,188	3,561,383,188
	3163 임의건축적립금		24,805,649,092		24,805,649,092	23,555,649,092
	3164 임의장학적립금		7,015,342,744		7,015,342,744	6,785,342,744
	3165 임의퇴직적립금		0		0	0
	3166 임의기타적립금		0		0	0
	3169 임의특정목적적립금		2,301,807,000		2,301,807,000	2,272,677,000
3170	기본금조정	0	145,948,490	0	145,948,490	303,046,806
	3171 투자유가증권평가손익		0		0	0
	3172 기금평가손익		145,948,490		145,948,490	303,046,806
	3173 비등록금회계	0			0	0
3130	운영차액	34,443,633,926	△10,755,375,712	0	23,688,258,214	24,801,852,548
	3131 전기이월운영차액	35,842,526,766	△11,040,674,218		24,801,852,548	26,481,070,511
	3133 당기운영차액	△1,398,892,840	285,298,506		△1,113,594,334	△1,679,217,963
부 채 와 기 본 금 총 계		44,088,838,887	39,382,932,308	91,676,556	83,380,094,639	82,817,088,264

# 교비회계 운영계산서

# 교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

## 1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
5100	등록금 및 수강료수입	23,875,891,639	0	0	23,875,891,639	23,923,406,720
5110	등록금수입	23,875,891,639	0	0	23,875,891,639	23,923,406,720
	5111 학부입학금	881,066,000			881,066,000	1,015,322,000
	5113 학부수업료	22,994,825,639			22,994,825,639	22,908,084,720
5120	수강료수입	0	0	0	0	0
	5121 단기수강료		0		0	0
5200	전입금 및 기부수입	0	10,609,088,488	650,000,000	9,959,088,488	9,560,022,254
5210	전입금수입	0	775,000,000	650,000,000	125,000,000	251,642,000
	5211 경상비전입금		25,000,000		25,000,000	0
	5212 법정부담전입금		100,000,000		100,000,000	251,642,000
	5213 자산전입금		0		0	0
	5215 특별회계전입금	0	0		0	0
	5216 교내전입금	0	0		0	0
	5218 등록금회계전입금		650,000,000	650,000,000	0	0
5220	기부금수입	0	202,487,678	0	202,487,678	181,797,125
	5221 일반기부금		0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
	5222 지정기부금		83,327,190		83,327,190	124,993,360
	5223 연구기부금		0		0	0
	5224 현물기부금		119,160,488		119,160,488	56,803,765
5230 국고보조금수입		0	9,527,600,810	0	9,527,600,810	9,074,583,129
	5231 교육부		9,456,176,530		9,456,176,530	8,972,491,649
	5232 기타국고지원		57,830,900		57,830,900	69,622,000
	5233 지방자치단체		13,593,380		13,593,380	32,469,480
5240 산학협력단및학교기업전입금		0	104,000,000	0	104,000,000	52,000,000
	5241 산학협력단전입금		104,000,000		104,000,000	52,000,000
	5242 학교기업전입금		0		0	0
5300 교육부대수입		0	1,166,973,117	0	1,166,973,117	1,118,039,397
5310 입시수수료수입		0	389,990,000	0	389,990,000	318,740,000
	5311 입학원서대		0		0	0
	5312 수험료		389,990,000		389,990,000	318,740,000
5320 증명사용료수입		0	200,555,791	0	200,555,791	164,595,579
	5321 증명료		5,069,140		5,069,140	4,766,840
	5322 대여료 및 사용료		195,486,651		195,486,651	159,828,739
5330 기타교육부대수입		0	576,427,326	0	576,427,326	634,703,818
	5331 논문심사료수입		0		0	0
	5332 실습수입		17,602,900		17,602,900	20,754,250



(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
	5333 기타교육부대수입		558,824,426		558,824,426	613,949,568
5400	교육외수입	166,426,042	2,837,435,112	0	3,003,861,154	3,131,688,020
	5410 예금이자수입	77,100,284	560,543,195	0	637,643,479	488,203,962
	5411 예금이자	77,100,284	560,543,195		637,643,479	488,203,962
	5412 기금투자자산처분수입	0	0			
5420	기타교육외수입	89,325,758	2,276,891,917	0	2,366,217,675	2,643,484,058
	5421 잡수입	10,491,859	11,582,508		22,074,367	11,051,457
	5422 외화환산이익	0	0		0	0
	5423 외환차익	0	0		0	0
	5424 투자유가증권처분이익		288,597,863		288,597,863	759,241,706
	5426 고정자산처분이익	5,307,200	0		5,307,200	8,260,020
	5427 투자유가증권평가이익	0	0			
	5425 임의기금평가충당금환입	0	0			
	5428 전기오류수정이익	0	0		0	0
	5429 고유목적사업전입금	73,526,699	1,976,711,546		2,050,238,245	1,864,930,875
운 영 수 입 총 계		24,042,317,681	14,613,496,717	650,000,000	38,005,814,398	37,733,156,391

## 2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당기	전기
4100	보수	13,338,171,033	619,058,237	0	13,957,229,270	13,734,346,264
4110	교원보수	9,732,218,332	434,593,468	0	10,166,811,800	10,144,808,393
	4111 교원급여	7,724,513,808	0		7,724,513,808	7,607,215,266
	4112 교원상여금	0	0		0	0
	4113 교원제수당	122,672,540	0		122,672,540	142,565,340
	4114 교원법정부담금	252,428,725	434,593,468		687,022,193	651,007,657
	4115 시간강의료	1,305,886,240	0		1,305,886,240	1,075,965,000
	4116 특별강의료	0	0		0	0
	4117 교원퇴직금	317,837,209	0		317,837,209	631,230,290
	4118 조교인건비	8,879,810	0		8,879,810	36,824,840
4120	직원보수	3,605,952,701	184,464,769	0	3,790,417,470	3,589,537,871
	4121 직원급여	3,112,112,431	0		3,112,112,431	3,050,321,078
	4122 직원상여금	0	0		0	0
	4123 직원제수당	101,081,905	0		101,081,905	71,233,570
	4124 직원법정부담금	188,374,135	184,464,769		372,838,904	348,242,793
	4125 임시직인건비	58,537,030	0		58,537,030	48,123,430
	4126 노임	0	0		0	0
	4127 직원퇴직금	145,847,200	0		145,847,200	71,617,000
4200	관리운영비	6,323,982,538	475,349,979	0	6,799,332,517	6,742,267,823

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4210 시설관리비		1,776,622,891	80,619,680	0	1,857,242,571	2,100,081,707
	4211 건축물관리비	0	0		0	0
	4212 장비관리비	127,688,350	28,037,830		155,726,180	154,427,570
	4213 조경관리비	65,060,513	0		65,060,513	60,078,020
	4214 박물관관리비	0	0		0	0
	4215 시설용역비	738,588,166	9,832,000		748,420,166	716,174,644
	4216 보험료	28,240,240	0		28,240,240	25,175,860
	4217 리스임차료	98,823,000	40,118,850		138,941,850	138,151,200
	4219 기타시설관리비	718,222,622	2,631,000		720,853,622	1,006,074,413
4220 일반관리비		1,343,707,599	81,881,681	0	1,425,589,280	1,371,393,323
	4221 여비교통비	50,118,622	0		50,118,622	39,117,395
	4222 차량유지비	24,553,061	0		24,553,061	21,285,535
	4223 소모품비	105,190,480	13,609,200		118,799,680	124,530,951
	4224 인쇄출판비	1,124,610	30,740,000		31,864,610	0
	4225 난방비	11,444,000	0		11,444,000	4,675,000
	4226 전기수도료	866,473,781	0		866,473,781	855,274,104
	4227 통신비	159,378,400	1,165,716		160,544,116	160,993,600
	4228 제세공과금	120,316,510	50,566		120,367,076	76,405,690
	4229 지급수수료	5,108,135	36,316,199		41,424,334	89,111,048
4230 운영비		1,220,148,044	160,375,992	0	1,380,524,036	1,034,009,323

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
	4231 복리후생비	132,421,250	0		132,421,250	134,016,291
	4232 교육훈련비	36,664,852	11,935,000		48,599,852	73,800,583
	4233 일반용역비	22,560,000	120,000,000		142,560,000	102,161,000
	4234 업무추진비	20,512,013	0		20,512,013	21,700,729
	4235 홍보비	883,833,397	2,864,102		886,697,499	433,257,889
	4236 회의비	1,300,000	0		1,300,000	3,231,458
	4237 행사비	19,873,130	0		19,873,130	116,212,505
	4238 선교비	0	0		0	0
	4239 기타운영비	102,983,402	25,576,890		128,560,292	149,628,868
	4250 감가상각비	1,983,504,004	152,472,626	0	2,135,976,630	2,236,783,470
	4251 유형고정자산감가상각비	1,983,504,004	152,472,626		2,135,976,630	2,236,783,470
	4252 무형고정자산감가상각비	0	0		0	0
4300 연구·학생경비		4,972,115,497	10,043,604,960	0	15,015,720,457	15,386,801,911
4310 연구비		1,300,000	0	0	1,300,000	32,883,878
	4311 연구비	1,300,000	0		1,300,000	32,883,878
	4312 연구관리비	0	0		0	0
4320 학생경비		4,970,815,497	9,653,563,886	0	14,624,379,383	14,976,936,122
	4321 교외장학금		9,593,973,810		9,593,973,810	9,143,223,670
	4322 교내장학금	3,680,068,832	0		3,680,068,832	4,383,157,500
	4323 실험실습비	165,819,405	17,500,006		183,319,411	197,972,220

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
	4324 논문심사료	0	0		0	0
	4325 학생지원비	1,121,508,260	42,090,070		1,163,598,330	1,248,888,732
	4329 기타학생경비	3,419,000	0		3,419,000	3,694,000
4330	입시관리비	0	390,041,074	0	390,041,074	376,981,911
	4331 입시수당		16,143,575		16,143,575	12,126,000
	4332 입시경비		373,897,499		373,897,499	364,855,911
4400	교육외비용	156,941,453	1,621,055,035	0	1,777,996,488	2,146,281,356
4410	지급이자	0	0	0	0	0
	4411 지급이자		0		0	0
4420	기타교육외비용	156,941,453	1,621,055,035	0	1,777,996,488	2,146,281,356
	4421 잡손실	72,102,622	0		72,102,622	81,423,809
	4422 외화환산손실	0	0		0	0
	4423 외환차손	0	0		0	0
	4424 투자유가증권처분손실		0		0	0
	4426 고정자산처분손실	2,431,347	0		2,431,347	4,619,302
	4427 고유목적사업준비금전입액	82,407,484	1,621,055,035		1,703,462,519	2,050,238,245
	4428 고정자산폐기손실	0	0		0	0
	4429 전기오류수정손실	0	0		0	10,000,000
4500	전출금	650,000,000	0	650,000,000	0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4510	전출금	650,000,000	0	650,000,000	0	0
	4515 특별회계전출금	0	0		0	0
	4516 교내전출금	0	0		0	0
	4519 비등록금회계전출금	650,000,000		650,000,000	0	0
4540	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0
	4541 산학협력단전출금		0		0	0
	4542 학교기업전출금		0		0	0
운 영 비 용 합 계		25,441,210,521	12,759,068,211	650,000,000	37,550,278,732	38,009,697,354
3100	기본금대체액	0	1,790,000,000	0	1,790,000,000	2,490,000,000
	3120 제 적 립 금 대 체 액		1,790,000,000		1,790,000,000	2,490,000,000
	3132 운영차액대체		220,870,000		220,870,000	1,087,323,000
	3133 당기운영차액	△1,398,892,840	285,298,506		△1,113,594,334	△1,679,217,963
비 용 총 계		24,042,317,681	14,613,496,717	650,000,000	38,005,814,398	37,733,156,391

# 등록금 회계 결산서

회계기간 : 2018년 3월 1일부터  
2019년 2월 28일까지

등록금회계자금계산서



# 등록금회계자금계산서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

## 1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5100 등록금및수강료수입			23,893,903,000	23,875,891,639	△18,011,361	
	5110 등록금수입		23,893,903,000	23,875,891,639	△18,011,361	
		5111 학부입학금	882,869,000	881,066,000	△1,803,000	
		5113 학부수업료	23,011,034,000	22,994,825,639	△16,208,361	
5200 전입및기부수입			0	0	0	
	5210 전입금수입		0	0	0	
		5215 특별회계전입금		0	0	
		5216 교내전입금		0	0	
5400 교육외수입			72,000,000	87,592,143	15,592,143	
	5410 예금이자수입		70,000,000	77,100,284	7,100,284	
		5411 예금이자	70,000,000	77,100,284	7,100,284	
	5420 기타교육외수입		2,000,000	10,491,859	8,491,859	
		5421 잡수입	2,000,000	10,491,859	8,491,859	
1200 투자와기타자산수입			0	0	0	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
	1220	투자자산수입	0	0	0	
		1224 학교기업투자자산회수			0	
	1240	기타자산수입	0	0	0	
		1249 기타자산수입			0	
1300 고정자산매각수입			5,000,000	5,307,200	307,200	
	1310	유형고정자산매각수입	5,000,000	5,307,200	307,200	
		1311 토지매각대			0	
		1312 건물매각대			0	
		1313 구축물매각대			0	
		1314 기계기구매각대	5,000,000	5,307,200	307,200	
		1315 집기비품매각대			0	
		1316 차량운반구매각대	0	0	0	
		1317 도서매각대			0	
		1318 유물매각대			0	
	1320	무형고정자산매각수입	0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대			0	
합 계			23,970,903,000	23,968,790,982	△2,112,018	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
미사용 전기이월자금			817,722,000	817,721,910	△90	
	1100	기초유동자산	12,213,619,000	9,796,891,407		
		1110 유동자금	11,800,000,000	9,630,653,512		
		1120 기타유동자산	413,619,000	166,237,895		
	2100	기초유동부채	11,395,897,000	8,979,169,497		
		2120 예수금	70,000,000	717,500		
		2130 선수금	10,325,897,000	8,368,656,310		
		2140 기타유동부채	1,000,000,000	609,795,687		
자금수입총계			24,788,625,000	24,786,512,892	△2,112,108	

## 2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4100 보수			13,352,257,000	0	0	13,352,257,000	13,338,171,033	14,085,967	
	4110 교원보수		9,736,433,000	0	0	9,736,433,000	9,732,218,332	4,214,668	
		4111 교원급여	7,799,100,000		△72,000,000	7,727,100,000	7,724,513,808	2,586,192	
		4112 교원상여금	0			0	0	0	
		4113 교원제수당	118,685,000		4,000,000	122,685,000	122,672,540	12,460	
		4114 교원법정부담금	263,000,000		△10,000,000	253,000,000	252,428,725	571,275	
		4115 시간강의료	1,270,621,000		36,000,000	1,306,621,000	1,305,886,240	734,760	
		4116 특별강의료	0			0	0	0	
		4117 교원퇴직금	276,147,000		42,000,000	318,147,000	317,837,209	309,791	
		4118 조교인건비	8,880,000			8,880,000	8,879,810	190	
	4120 직원보수		3,615,824,000	0	0	3,615,824,000	3,605,952,701	9,871,299	
		4121 직원급여	3,119,432,000			3,119,432,000	3,112,112,431	7,319,569	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원제수당	116,292,000		△15,000,000	101,292,000	101,081,905	210,095	
		4124 직원법정부담금	203,000,000		△14,000,000	189,000,000	188,374,135	625,865	
		4125 임시직인건비	61,100,000		△1,000,000	60,100,000	58,537,030	1,562,970	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4126 노임	0			0	0	0	
		4127 직원퇴직금	116,000,000		30,000,000	146,000,000	145,847,200	152,800	
4200 관리운영비			4,957,869,000		0	4,957,869,000	4,340,478,534	617,390,466	
	4210 시설관리비		1,968,934,000		0	1,968,934,000	1,776,622,891	192,311,109	
		4211 건축물관리비	0			0	0	0	
		4212 장비관리비	139,915,000		△1,000,000	138,915,000	127,688,350	11,226,650	
		4213 조경관리비	70,000,000			70,000,000	65,060,513	4,939,487	
		4214 박물관관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	737,668,000		1,000,000	738,668,000	738,588,166	79,834	
		4216 보험료	29,476,000			29,476,000	28,240,240	1,235,760	
		4217 리스.임차료	103,606,000			103,606,000	98,823,000	4,783,000	
		4219 기타시설관리비	888,269,000			888,269,000	718,222,622	170,046,378	
	4220 일반관리비		1,404,596,000		0	1,404,596,000	1,343,707,599	60,888,401	
		4221 여비교통비	75,345,000			75,345,000	50,118,622	25,226,378	
		4222 차량유지비	23,948,000		1,000,000	24,948,000	24,553,061	394,939	
		4223 소모품비	120,661,000		△1,000,000	119,661,000	105,190,480	14,470,520	
		4224 인쇄출판비	2,350,000			2,350,000	1,124,610	1,225,390	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4225 난방비	12,360,000			12,360,000	11,444,000	916,000	
		4226 전기수도료	908,387,000		△28,000,000	880,387,000	866,473,781	13,913,219	
		4227 통신비	162,566,000			162,566,000	159,378,400	3,187,600	
		4228 제세공과금	93,104,000		28,000,000	121,104,000	120,316,510	787,490	
		4229 지급수수료	5,875,000			5,875,000	5,108,135	766,865	
	4230	운영비	1,584,339,000		0	1,584,339,000	1,220,148,044	364,190,956	
		4231 복리후생비	151,841,000			151,841,000	132,421,250	19,419,750	
		4232 교육훈련비	52,910,000			52,910,000	36,664,852	16,245,148	
		4233 일반용역비	22,560,000			22,560,000	22,560,000	0	
		4234 업무추진비	45,200,000			45,200,000	20,512,013	24,687,987	
		4235 홍보비	1,094,592,000			1,094,592,000	883,833,397	210,758,603	
		4236 회의비	1,200,000		100,000	1,300,000	1,300,000	0	
		4237 행사비	56,216,000		△100,000	56,116,000	19,873,130	36,242,870	
		4238 선교비	0			0	0	0	
		4239 기타운영비	159,820,000			159,820,000	102,983,402	56,836,598	
4300		연구·학생경비	5,034,365,000	0	0	5,034,365,000	4,972,115,497	62,249,503	
	4310	연구비	2,200,000			2,200,000	1,300,000	900,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4311 연구비	2,200,000			2,200,000	1,300,000	900,000	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
		4320 학생경비	5,032,165,000	0	0	5,032,165,000	4,970,815,497	61,349,503	
		4322 교내장학금	3,680,377,000			3,680,377,000	3,680,068,832	308,168	
		4323 실험실습비	165,216,000		1,000,000	166,216,000	165,819,405	396,595	
		4324 논문심사료	0			0	0	0	
		4325 학생지원비	1,182,903,000		△1,000,000	1,181,903,000	1,121,508,260	60,394,740	
		4329 기타학생경비	3,669,000			3,669,000	3,419,000	250,000	
		4400 교육외비용	100,100,000	0	0	100,100,000	72,102,622	27,997,378	
		4420 기타교육외비용	100,100,000	0	0	100,100,000	72,102,622	27,997,378	
		4421 잡손실	100,100,000			100,100,000	72,102,622	27,997,378	
		4500 전출금	650,000,000	0	0	650,000,000	650,000,000	0	
		4510 전출금	650,000,000	0	0	650,000,000	650,000,000	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	
		4516 교내전출금	0			0	0	0	
		4519 비등록금회계전출금	650,000,000			650,000,000	650,000,000	0	
		4600 예비비	0	0	0	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	4610	예비비	0	0	0	0	0	0	
		4611 예비비	0			0	0	0	
1200	투자외기타자산지출		0	0	0	0	0	0	
	1220	투자자산지출	0	0	0	0	0	0	
		1224 학교기업투자지출	0			0		0	
	1240	기타자산지출	0	0	0	0	0	0	
		1249 기타자산지출				0		0	
1300	고정자산매입지출		666,548,000			666,548,000	664,404,002	2,143,998	
	1310	유형고정자산지출	666,548,000	0	0	666,548,000	664,404,002	2,143,998	
		1312 건물매입비	0			0	0	0	
		1313 구축물매입비	0			0		0	
		1314 기계기구매입비	407,249,000		△53,000,000	354,249,000	353,648,060	600,940	
		1315 집기비품매입비	86,799,000		57,000,000	143,799,000	142,960,452	838,548	
		1316 차량운반구매입비	24,000,000		△4,000,000	20,000,000	19,309,530	690,470	
		1317 도서구입비	77,000,000			77,000,000	76,985,960	14,040	
		1319 건설가계정	71,500,000			71,500,000	71,500,000	0	
	1320	무형고정자산지출	0			0	0	0	



(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1320 무형고정자산취득비	0			0		0	
2200 고정부채상환			0	0	0	0	0	0	
	2220 기타고정부채상환		0			0	0	0	
		2222 장기미지급금상환	0			0			
		2229 기타고정부채상환	0			0			
합 계			24,761,139,000	0	0	24,761,139,000	24,037,271,688	723,867,312	
미사용 차기이월자금			27,486,000			27,486,000	749,241,204	△721,755,204	
	1100 기말유동자산		9,106,346,000				10,312,038,681		
		1110 유동자금	9,096,346,000				10,012,228,511		
		1120 기타유동자산	10,000,000				299,810,170		
	2100 기말유동부채		9,078,860,000				9,562,797,477		
		2120 예수금	28,860,000				422,161		
		2130 선수금	9,000,000,000				8,691,606,740		
		2140 기타유동부채	50,000,000				870,768,576		
자 금 지 출 총 계			24,788,625,000	0	0	24,788,625,000	24,786,512,892	2,112,108	

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

# 등록금회계 대차대조표

(당기 : 2019년2월28일 현재)  
(전기 : 2018년2월28일 현재)

## 1. 자 산

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 기		전 기	
		금 목	액 관, 항	금 목	액 관, 항
1100	유동자산		10,312,038,681		9,796,891,407
1110	유동자금		10,012,228,511		9,630,653,512
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	10,012,228,511		9,630,653,512	
1120	기타유동자산		299,810,170		166,237,895
	1122 선급금	221,000		0	
	1123 미수금	287,725,120		156,193,515	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	11,864,050		10,044,380	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200	투자및기타자산		400,688,760		400,688,760
1220	투자자산		0		0
	1224 학교기업투자	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1240	기타자산		400,688,760		400,688,760
	1249 기타자산	400,688,760		400,688,760	
1300	고정자산		33,376,111,446		34,697,642,795
1310	유형고정자산		33,376,111,446		34,697,642,795
	1311 토지	1,732,723,493		1,732,723,493	
	1312 건물	48,413,667,711		48,413,667,711	
	(2312 건물감가상각누계액)	19,444,243,088	28,969,424,623	18,201,012,585	30,212,655,126
	(2411 사용수익권)				
	1313 구축물	4,486,685,208		4,486,685,208	
	(2313 구축물감가상각누계액)	3,601,243,491	885,441,717	3,415,954,170	1,070,731,038
	1314 기계기구	7,208,649,048		7,336,465,393	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	6,639,358,498	569,290,550	7,016,560,817	319,904,576
	1315 집기비품	8,541,365,551		8,603,033,200	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	7,761,812,354	779,553,197	7,648,727,802	954,305,398
	1316 차량운반구	262,952,308		243,642,778	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	168,564,672	94,387,636	132,325,904	111,316,874
	1317 도서	1,859,180,673		1,782,194,713	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2317 도서감가상각누계액)	1,684,012,043	175,168,630	1,584,810,023	197,384,690
	1318 박물관유물	0		0	
	1319 건설가계정	170,121,600		98,621,600	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			44,088,838,887		44,895,222,962

## 2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과목		당금	기액	전금	기액
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
2100	유동부채		9,562,797,477		8,979,169,497
2120	예수금		422,161		717,500
	2121 일반예수금	196,230		74,300	
	2122 체세예수금	225,931		13,200	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	0		630,000	
2130	선수금		8,691,606,740		8,368,656,310
	2131 등록금선수금	8,691,606,740		8,368,656,310	
	2139 기타선수금	0		0	
2140	기타유동부채		870,768,576		609,795,687
	2141 미지급금	870,768,576		609,795,687	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200	고정부채		82,407,484		73,526,699
2220	기타고정부채		82,407,484		73,526,699

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	2222 장기미지급금	0		0	
	2224 고유목적사업준비금	82,407,484		73,526,699	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100	기본금		34,443,633,926		35,842,526,766
3110	출연기본금		0		0
	3112 법인				
3170	기본금조정		0		0
	3173 비등록금회계	0		0	
3130	운영차액		34,443,633,926		35,842,526,766
	3131 전기이월운영차액	35,842,526,766		37,763,662,518	
	3133 당기운영차액	△1,398,892,840		△1,921,135,752	
부 채 와 기 본 금 총 계			44,088,838,887		44,895,222,962

# 등록금회계운영계산서



# 등록금 회계 운영 계산서

(당기 : 2018년3월1일부터 2019년2월28일까지)  
 (전기 : 2017년3월1일부터 2018년2월28일까지)

## 1. 운영 수익

(단위 : 원)

과	목	당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금 및 수강료수입			23,875,891,639		23,923,406,720
5110 등록금수입			23,875,891,639		23,923,406,720
	5111 학부입학금	881,066,000		1,015,322,000	
	5113 학부수업료	22,994,825,639		22,908,084,720	
5120 수강료수입			0		0
	5121 단기수강료	0			
5200 전입금 및 기부수입			0		0
5210 전입금수입			0		0
	5212 법정부담전입금	0		0	
	5216 교내전입금	0		0	
5230 국고보조금수입			0		0
	5231 교육과학기술부				
	5232 기타국고지원금				

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5233 지방자치단체지원금				
5300 교육부대수입			0		0
5310 입시수수료수입			0		0
	5311 입학원서대				
	5312 수험료				
5320 증명료수입			0		0
	5321 증명료				
	5322 대여료및사용료				
5330 기타교육부대수입			0		0
	5333 기타교육부대수입				
5400 교육외수입			166,426,042		173,800,538
5410 예금이자수입			77,100,284		65,266,679
	5411 예금이자	77,100,284		65,266,679	
5420 기타교육외수입			89,325,758		108,533,859
	5421 잡수입	10,491,859		3,596,137	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5426 고정자산처분이익	5,307,200		8,260,020	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
	5429 고유목적사업전입금	73,526,699		96,677,702	
운 영 수 익 총 계			24,042,317,681		24,097,207,258

## 2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전년	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
4100	보수		13,338,171,033		13,164,428,153
4110	교원보수		9,732,218,332		9,746,282,997
	4111	교원급여	7,724,513,808	7,607,215,266	
	4112	교원상여금	0	0	
	4113	교원제수당	122,672,540	142,565,340	
	4114	교원법정부담금	252,428,725	252,482,261	
	4115	시간강의료	1,305,886,240	1,075,965,000	
	4116	특별강의료	0	0	
	4117	교원퇴직금	317,837,209	631,230,290	
	4118	조교인건비	8,879,810	36,824,840	
4120	직원보수		3,605,952,701		3,418,145,156
	4121	직원급여	3,112,112,431	3,050,321,078	
	4122	직원상여금	0	0	
	4123	직원제수당	101,081,905	71,233,570	
	4124	직원법정부담금	188,374,135	176,850,078	
	4125	임시직인건비	58,537,030	48,123,430	
	4126	노임	0	0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4127 직원퇴직금	145,847,200		71,617,000	
4200 관리운영비			6,323,982,538		6,219,557,594
4210 시설관리비			1,776,622,891		2,008,366,107
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	127,688,350		112,523,330	
	4213 조경관리비	65,060,513		60,078,020	
	4214 박물관관리비	0		0	
	4215 시설용역비	738,588,166		706,342,644	
	4216 보험료	28,240,240		25,175,860	
	4217 리스임차료	98,823,000		102,151,200	
	4219 기타시설관리비	718,222,622		1,002,095,053	
4220 일반관리비			1,343,707,599		1,224,966,939
	4221 여비교통비	50,118,622		39,117,395	
	4222 차량유지비	24,553,061		21,285,535	
	4223 소모품비	105,190,480		106,108,445	
	4224 인쇄출판비	1,124,610		0	
	4225 난방비	11,444,000		4,675,000	
	4226 전기수도료	866,473,781		815,274,104	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4227 통신비	159,378,400		160,170,680	
	4228 제세공과금	120,316,510		76,405,690	
	4229 지급수수료	5,108,135		1,930,090	
4230 운영비			1,220,148,044		861,199,679
	4231 복리후생비	132,421,250		134,016,291	
	4232 교육훈련비	36,664,852		47,718,730	
	4233 일반용역비	22,560,000		102,161,000	
	4234 업무추진비	20,512,013		21,700,729	
	4235 홍보비	883,833,397		372,612,048	
	4236 회의비	1,300,000		3,231,458	
	4237 행사비	19,873,130		71,184,905	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	102,983,402		108,574,518	
4250 감가상각비			1,983,504,004		2,125,024,869
	4251 유형고정자산감가상각비	1,983,504,004		2,125,024,869	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300 연구·학생경비			4,972,115,497		5,234,953,979
4310 연구비			1,300,000		31,274,078

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4311 연구비	1,300,000		31,274,078	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			4,970,815,497		5,203,679,901
	4321 교외장학금				
	4322 교내장학금	3,680,068,832		3,850,269,200	
	4323 실험실습비	165,819,405		197,972,220	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	1,121,508,260		1,151,744,481	
	4329 기타학생경비	3,419,000		3,694,000	
4330 학생경비			0		0
	4331 입시수당				
	4332 입시경비				
4400 교육외비용			156,941,453		159,403,284
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			156,941,453		159,403,284
	4421 잡손실	72,102,622		81,257,283	
	4422 외화환산손실	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4423 외환차손	0		0	
	4426 고정자산처분손실	2,431,347		4,619,302	
	4427 고유목적사업준비금전입액	82,407,484		73,526,699	
	4428 고정자산폐기손실	0		0	
	4429 전기오류수정손실	0		0	
4500 전출금			650,000,000		1,240,000,000
4510 전출금			650,000,000		1,240,000,000
	4515 특별회계전출금	0		0	
	4516 교내전출금	0		0	
	4519 비등특금회계전출금	650,000,000		1,240,000,000	
운 영 비 용 합 계			25,441,210,521		26,018,343,010
3133 당기운영차액			△1,398,892,840	-1,921,135,752	△1,921,135,752
비 용 총 계			24,042,317,681		24,097,207,258



등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

# 현 금 · 예 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

등록금회계

(단위: 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금				0	
	예 금	기술사관대응금	하나은행	기업자유예금	494-810003-82204	0	
		법인카드관리	하나은행	보통예금	494-810004-30605	2,176,472	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-810005-79604	6,653,694	
		국가근로대응금	하나은행	기업자유예금	494-810006-29804	4,769,182	
		운영비	하나은행	보통예금	494-910001-37305	0	
		노동부대응금	하나은행	기업자유예금	494-910005-40404	159,456	
		하나원퇴직예수금	하나은행	보통예금	494-910006-18605	12	
		CCRC대응금	하나은행	보통예금	494-910008-10105	0	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-48604	2,401,725	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-49204	0	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-50204	159	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-51904	320	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-52504	134	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-53104	711,362	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-54804	0	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-55404	57	
		법인카드관리	하나은행	기업자유예금	494-910011-57704	0	
		운영비	하나은행	수익증권	494-910058-43713	0	
		등록금회계운영비	국민은행	기업자유	230137-04-003271	15,384,947	
		국가인적자원컨소시엄대응금	국민은행	기업자유	230137-04-003297	0	
		법인카드	국민은행	기업자유	230137-04-003309	0	
		국가근로장학대응금	국민은행	기업자유	230137-04-003325	0	

등록금회계

(단위: 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
		예비	국민은행	기업자유	230137-04-003479	0	
		휴면예금	국민은행	기업자유	677237-01-001169	10	
		휴면예금	국민은행	기업자유	677237-01-001156	10	
		운영비	국민은행	MMDA	230137-04-003619	1,288,364,231	
		예 금 계				1,320,621,771	
		등록금선수금	국민은행	보통예금	230101-04-472065	3,789,866,100	
	국민은행		기업자유	230137-04-003453	4,894,178,640		
	하나은행		MMDA	494-910004-07104	7,562,000		
		선 수 금 계				8,691,606,740	
		합 계				10,012,228,511	

# 현 금 실 사 표

(2019년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명)            처 장 (성명) 이            한(인)

책 임 자(직명)            팀 장 (성명) 오 남 곤(인)

출납담당(직명)            담 당 (성명) 이 유 로(인)

기관명 : 청강문화산업대학교

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고	
보 유 현 금	지 폐	만 원			
		오 천 원	해 당 사	항 없 음	
		천 원			
	주 화	오 백 원			
		백 원			
		오 십 원			
		십 원			
	기 타	일 원			
		자 기 앞 수 표			
		기 타			
계					
현금출납부잔액( 2019년 2월 28일 현재)					
과 부 족					



# 선 급 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2018.10.11	잠간학교상표권등록,출원비용-***특허법률	221,000	
합 계		221,000	

# 미 수 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산 미수금	2018년 교직원 연말정산 환급금	168,376,813	
산학협력단 미수금	2018학년도 국가인적자원컨소시엄사업 전담인력 인건비	10,584,986	
부서운영비 미수금	2018학년도 부서운영비 정산 미수금	3,257,090	
비등록금 대체	2018학년도 신입생모집 홍보비 등	91,576,556	
4대보험 미수금	퇴직자 국민연금 및 건강보험 등 정산 미수금	7,301,577	
기타 미수금	공용법인카드대금 등 미수금	6,628,098	
합 계		287,725,120	

# 가 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
	해 당	사 항 없 음			
합계					



# 선 급 법 인 세 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2018-03-12	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(3/12)	하나은행	440,703	61,680	6,150	
2018-03-15	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(3/15)	하나은행	116,259	15,180	1,510	
2018-03-17	등록금회계운영비 통장(494-810006-23004) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	25,085	3,510	350	
2018-03-17	푸드스쿨 공용법인카드대금 통장(494-910011-50204) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	46	-	-	
2018-03-17	교육지원처 공용법인카드대금 통장(494-910011-48604) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	505	-	-	
2018-03-17	국가인적자원개발컨소시엄사업 대응금 통장(494-910005-40404) 예금이자 수입	하나은행	3,097	-	-	
2018-03-17	신입생등록금 통장(494-910004-07104) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	2,085,044	291,900	29,190	
2018-03-17	패션스쿨 공용법인카드대금 통장(494-910011-54804) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	50	-	-	
2018-03-17	공용법인카드 관리 통장(494-810005-79604) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,485	-	-	
2018-03-17	국가근로장학 대응금 통장(494-810006-29804) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	2,286	-	-	
2018-03-17	재학생등록금 통장(494-810006-41104) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	825,890	115,620	11,560	
2018-03-22	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(3/22)	하나은행	238,034	33,320	3,330	
2018-03-29	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(3/29)	하나은행	895,579	125,360	12,530	
2018-04-04	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(4/4)	하나은행	757,202	105,970	10,560	
2018-04-05	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(4/5)	하나은행	112,467	15,740	1,570	
2018-04-10	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(4/10)	하나은행	938,033	131,320	13,130	
2018-04-17	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(4/17)	하나은행	1,330,092	186,150	18,540	
2018-04-19	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(4/19)	하나은행	370,675	51,880	5,170	
2018-04-25	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(4/25)	하나은행	1,182,221	165,490	16,530	
2018-05-02	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(5/2)	하나은행	1,139,889	159,560	15,940	
2018-05-03	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(5/3)	하나은행	159,661	22,330	2,220	
2018-05-08	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(5/8)	하나은행	758,088	106,100	10,570	
2018-05-17	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(5/17)	하나은행	1,293,768	181,070	18,050	
2018-05-24	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(5/24)	하나은행	940,710	131,690	13,150	
2018-05-31	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(5/31)	하나은행	690,758	96,700	9,670	
2018-06-05	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(6/5)	하나은행	488,371	68,370	6,830	
2018-06-07	하나은행 MMF(494-910032-36213) 입금 시 거치기간(2일)에 대한 이자수입(6/7)	하나은행	265,696	37,190	3,710	
2018-06-14	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(6/14)	하나은행	681,897	95,460	9,540	
2018-06-16	보직자 법인카드대금 통장(494-810004-30605) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	513	-	-	
2018-06-16	MPS 통장(494-910001-37305) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	3,711	-	-	
2018-06-16	기획실 공용법인카드대금 통장(494-910011-53104) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	3	-	-	
2018-06-16	패션스쿨 공용법인카드대금 통장(494-910011-54804) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	17	-	-	
2018-06-16	푸드스쿨 공용법인카드대금 통장(494-910011-50204) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	6	-	-	
2018-06-16	교육지원처 공용법인카드대금 통장(494-910011-48604) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	386	-	-	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2018-06-16	국가인적자원개발컨소시엄사업 대응금 통장(494-910005-40404) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	5,044	-	-	
2018-06-16	신입생등록금 통장(494-910004-07104) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	4,273,094	598,230	59,820	
2018-06-16	재학생등록금 통장(494-810006-41104) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	294,521	41,230	4,120	
2018-06-16	국가근로장학 대응금 통장(494-810006-29804) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	10,638	1,480	140	
2018-06-16	공용법인카드 관리 통장(494-810005-79604) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	3,315	-	-	
2018-06-16	등록금회계운영비 통장(494-810006-23004) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	14,603	2,040	200	
2018-06-25	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(6/25)	하나은행	705,695	98,790	9,870	
2018-07-03	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(7/3)	하나은행	195,721	27,400	2,740	
2018-07-05	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(7/5)	하나은행	29,289	4,100	410	
2018-07-18	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(7/18)	하나은행	49,039	6,860	680	
2018-07-25	하나은행 MMF(494-910032-36213) 출금 시 이자수입(7/25)	하나은행	1,746,676	244,530	24,450	
2018-07-26	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(7/26)	하나은행	105,325	14,740	1,470	
2018-07-30	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(7/30)	하나은행	38,049	5,320	530	
2018-08-07	하나은행 MMF(494-910032-36213) 출금 시 이자수입(8/7)	하나은행	1,008,983	141,250	14,120	
2018-08-17	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(8/20)	하나은행	115,044	16,100	1,610	
2018-08-20	하나은행 MMF(494-910032-36213) 출금 시 이자수입(8/20)	하나은행	782,718	109,580	10,950	
2018-09-15	국가근로장학 대응금 통장(494-810006-29804) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	12,012	1,680	160	
2018-09-15	재학생등록금 통장(494-810006-41104) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,412,960	197,810	19,780	
2018-09-15	국가인적자원개발컨소시엄사업 대응금 통장(494-910005-40404) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	5,045	-	-	
2018-09-15	교육지원처 공용법인카드대금 통장(494-910011-48604) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	199	-	-	
2018-09-15	미래전략실 공용법인카드대금 통장(494-910011-53104) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	177	-	-	
2018-09-15	공용법인카드 관리 통장(494-810005-79604) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,378	-	-	
2018-09-15	등록금회계운영비 통장(494-810006-23004) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	17,453	2,440	240	
2018-09-15	패션스쿨 공용법인카드대금 통장(494-910011-54804) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	24	-	-	
2018-09-21	하나은행 MMF(494-910032-36213) 출금 시 이자수입(9/21)	하나은행	5,216,649	730,330	73,030	
2018-10-11	하나은행 MMF(494-910032-36213) 출금 시 이자수입(10/11)	하나은행	1,000,601	140,080	14,000	
2018-10-24	하나은행 재학생등록금통장(494-810006-41104) 에서 출금시 이자수입	하나은행	54,794	7,670	760	
2018-10-25	하나은행 MMF(494-910032-36213) 출금 시 이자수입(10/25)	하나은행	5,979,748	837,160	83,710	
2018-11-05	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(11/5)	하나은행	1,133,733	158,720	15,870	
2018-11-06	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(11/6)	하나은행	78,783	11,020	1,100	
2018-11-14	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(11/14)	하나은행	558,584	78,200	7,820	
2018-11-23	하나은행 MMF(494-910032-36213) 출금 시 이자수입(11/23)	하나은행	6,338,365	887,370	88,730	
2018-11-30	하나은행 MMF(494-910032-36213) 출금 시 이자수입(11/30)	하나은행	1,055,776	147,800	14,780	
2018-12-05	하나은행 MMF(494-910032-36213) 출금 시 이자수입(12/05)	하나은행	510,684	71,490	7,140	
2018-12-11	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(12/11)	하나은행	5,762,696	806,690	80,570	
2018-12-15	패션스쿨 공용법인카드대금 통장(494-910011-54804) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	112	-	-	
2018-12-15	교육지원처 공용법인카드대금 통장(494-910011-48604) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	477	-	-	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2018-12-15	정책부총장 카드대금 통장(494-910011-49204) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	3	-	-	
2018-12-15	유아교육과 공용카드대금 통장(494-910011-52504) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	10	-	-	
2018-12-15	미래전략실 공용법인카드대금 통장(494-910011-53104) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	177	-	-	
2018-12-15	국가인적자원개발컨소시엄사업 대응금 통장(494-910005-40404) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	3,976	-	-	
2018-12-15	국가근로장학 대응금 통장(494-810006-29804) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	6,668	-	-	
2018-12-15	보직자 법인카드대금 통장(494-810004-30605) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	604	-	-	
2018-12-15	공용법인카드 관리 통장(494-810005-79604) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	2,038	-	-	
2018-12-15	MPS 통장(494-910001-37305) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	397	-	-	
2018-12-15	재학생등록금 통장(494-810006-41104) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,901,261	266,170	26,610	
2018-12-15	등록금회계운영비 통장(494-810006-23004) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	19,513	2,730	270	
2018-12-24	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(12/24)	하나은행	2,879,877	403,160	40,280	
2018-12-31	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(12/31)	하나은행	1,298,846	181,830	18,170	
2019-01-02	하나은행 MMF(494-910032-36213) 재투자 수익	하나은행	5,694,188	797,180	79,710	
2019-01-10	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(1/10)	하나은행	1,836,890	257,150	25,700	
2019-01-15	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(1/15)	하나은행	771,261	107,960	10,780	
2019-01-25	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(1/25)	하나은행	1,455,737	203,730	20,320	
2019-01-31	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(1/31)	하나은행	677,648	94,860	9,470	
2019-02-14	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(2/14)	하나은행	1,402,662	196,320	19,590	
2019-02-21	하나은행 MMT(494-910001-58852) 출금 시 이자수입(2/21)	하나은행	567,366	79,410	7,930	
2019-02-22	하나은행 MMF(494-910032-36213) 출금(해지) 시 이자수입	하나은행	3,992,953	559,010	55,900	
2019-02-26	하나은행 재학생등록금통장(494-810006-41104) 해지 시 이자수입	하나은행	28,361	3,970	390	
2019-02-26	하나은행 MMT(494-910001-58852) 해지 시 이자수입	하나은행	232,592	32,530	3,230	
2019.02.28	하나은행 등록금운영비계좌(494-810006-23004) 해지 이자	하나은행	61,025	8,540	850	
합계			77,100,284	10,786,250	1,077,800	

# 받 을 어 음 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
	해 당	사 항 없	음		
합 계					

# 투자외기타자산명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고	
			증가액	감소액			
투자자산	학교기업투자						
	투자자산계		0	0	0	0	
기타자산	수목	조경 관상수	296,788,640			296,788,640	
	휴양시설	교직원 휴양시설(콘도)	40,000,000			40,000,000	
	기타자산	작품 그림 외	63,900,120			63,900,120	
	기타자산계		400,688,760	0	0	400,688,760	
합계		400,688,760	0	0	400,688,760		

# 고 정 자 산 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용	1,732,723,493	0	0	0	1,732,723,493	
	건 물	교육용	48,413,667,711	0	0	0	48,413,667,711	
	구 축 물	교육용	4,486,685,208	0	0	0	4,486,685,208	
	기계기구	교육용	7,336,465,393	353,648,060	481,464,405	△127,816,345	7,208,649,048	
	집기비품	교육용	8,603,033,200	142,960,452	204,628,101	△61,667,649	8,541,365,551	
	차량운반구	교육용	243,642,778	19,309,530		19,309,530	262,952,308	
	도 서	교육용	1,782,194,713	76,985,960		76,985,960	1,859,180,673	
	건설가계정	교육용	98,621,600	71,500,000		71,500,000	170,121,600	
소 계			72,697,034,096	664,404,002	686,092,506	△21,688,504	72,675,345,592	
무형 고정 자산			0			0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			72,697,034,096	664,404,002	686,092,506	△21,688,504	72,675,345,592	

# 유형 고정자산명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	1,732,723,493			1,732,723,493	-	1,732,723,493	
건물	48,413,667,711			48,413,667,711	19,444,243,088	28,969,424,623	
구축물	4,486,685,208			4,486,685,208	3,601,243,491	885,441,717	
기계기구	7,336,465,393	353,648,060	481,464,405	7,208,649,048	6,639,358,498	569,290,550	
집기비품	8,603,033,200	142,960,452	204,628,101	8,541,365,551	7,761,812,354	779,553,197	
차량운반구	243,642,778	19,309,530		262,952,308	168,564,672	94,387,636	
도서	1,782,194,713	76,985,960		1,859,180,673	1,684,012,043	175,168,630	
건설가계정	98,621,600	71,500,000		170,121,600	-	170,121,600	
합 계	72,697,034,096	664,404,002	686,092,506	72,675,345,592	39,299,234,146	33,376,111,446	

# 무형 고정자산명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
	0		해 당 사 항 없 음	0		
합 계						



# 예 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	건강보험료 가입부담금 예수 등	196,230	
제세예수금	근로소득세 제세예수금 등	225,931	
합 계		422,161	

# 미 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2018.03.12	2017학년 퇴직자 4대보험료 정산 미지급금-김**; 10123	39,183	
2018.03.12	2017학년 퇴직자 4대보험료 정산 미지급금-이**; 20142	30	
2019.02.25	청현재 사용료(박인하) 비등록금회계 대체 예정액	100,000	
2019.02.28	2018년 귀속 연말 정산 추가 환급 예정액(218명)	20,050,790	
2019.02.28	2019년 2월분 총무/재무팀 정기비용(정수기렌탈 등)지출	1,008,500	
2019.02.28	2019년 2월 사용분 보직자 사용카드 정산(업무추진비 등)	177,150	
2019.02.28	기숙사 냉난방기기 실내기 필터청소비-**테크	2,004,200	
2019.02.28	[근로장학] 2018학년도 (19년 2월) 근로장학금(국가근로 교비대응금) 지급	3,060,550	
2019.02.28	[근로장학] 2018학년도 (19년 2월) 근로장학금(학교) 지급	2,504,000	
2019.02.28	2019년 2월 교직원 산재보험 보험료 납부	1,623,850	
2019.02.28	2019년 2월 교직원 고용보험료 납부	2,795,150	
2019.02.28	2019년 2월 교직원 고용보험료 퇴직자 선납부-영** 외 25명	219,540	
2019.02.28	2019년 2월분 전기요금-한국전력공사	107,790,475	
2019.02.28	2018학년도 02월 패션스쿨 근로장학생(학교) 근로장학금 지급-박** 외 1명	1,712,000	
2019.02.28	교내 도장공사 및 표지판 변경비-동*공사 외 1건	4,917,000	
2019.02.28	문화사랑관 냉난방기 설치공사비-경**엔지	104,500,000	

2019.02.28	기숙사 제세동기 2대 - 하**디컴	3,300,000	
2019.02.28	행정업무 및 특수목적 지원을 위한 백업용 PC 구입-한***보공학	12,210,000	
2019.02.28	행정사무실 관리비(2019년 2월분)	966,560	
2019.02.28	2019년 2월 청강문화사량카드 대금 지급(복지포인트)	446,520	
2019.02.28	2018학년도 4차 실험실습용품(Clip studio Paint) 수의계약 체결-클***오	11,160,000	
2019.02.28	푸드스쿨 제적학생(이**;200761709) 2007학년 2학기 수업료 반환 외 1건	5,555,330	
2019.02.28	2019학년도 신입교원 교수연구실 집기비품(회의용 의자 외 28건) 구입-이템스	6,291,700	
2019.02.28	2019년 2월 시스템 냉난방기 보수비-삼***서비스(주)	370,000	
2019.02.28	푸드스쿨 2019년도 2월 학교근로장학금 지급-장** 외 2명	2,784,000	
2019.02.28	푸드스쿨 2019년 2월분 실습소모품(식자재 등) 구입비-한***스트	801,475	
2019.02.28	2018학년도 2월 스쿨 복사기 임대료 지급-비**루션	765,000	
2019.02.28	청강 메이커 스페이스 출입문 설치공사비 -시*감 등	21,635,800	
2019.02.28	2019년 2월 교내 소독비(6회차)-세*코	1,417,500	
2019.02.28	2018학년도 경비 미화 용역료 지급(2019.2월분)	54,025,930	
2019.02.28	2019년 2월분 관리센터 정기비용(교내무인경비 등) 지출	6,890,000	
2019.02.28	2019학년도 신입교원 교수연구실 집기비품 구입_PC-한***공학	9,152,000	
2019.02.28	2018학년도 시설소모품 구입(7회차)-오***상사 외 2건	5,430,600	
2019.02.28	2019년 2월 국민연금 보험료 납부	15,311,860	
2019.02.28	2018학년도 동계 계절수업 강사료 및 환불	4,345,500	
2019.02.28	교내 방화셔터 보수공사-신***공사	12,188,000	
2019.02.28	교내 교환기 내선카드 구매비-삼**신	3,135,000	

2019.02.28	2018학년도 게임콘텐츠스쿨 스쿨근로장학금(2월분)-나** 외 8명	3,936,000	
2019.02.28	2018학년도 2월 유지컬스쿨 근로장학금-권** 외 1명	1,904,000	
2019.02.28	2018학년도 모바일스쿨 근로 장학금 보고 및 지급(2월)-김**	616,000	
2019.02.28	2019년 2월 업무추진 주유비 지급-덕***소	1,554,000	
2019.02.28	만화콘텐츠스쿨 미복학 제적학생(전** 200821074) 2015학년 1학기 수업료 반환	2,192,000	
2019.02.28	2018학년도 통학버스 운영 및 홍보비(이천터미널-이천역 왕복노선)-대**광	10,000,000	
2019.02.28	2019-1학기 교수초빙 지원자 연구실적을 발송 정산(대상인원: 18명)	69,810	
2019.02.28	2018학년도 면직 초빙교원 퇴직금	36,650,685	
2019.02.28	2019년도 2월 만화콘텐츠스쿨 학교근로장학금-김** 외 9명	5,097,000	
2019.02.28	2018 브랜드 구축사업-온라인 홍보용 동영상비, 디자인제작 인건비 회의비-엔**어 외 2건	1,920,000	
2019.02.28	노무관리 자문료 지급-홍***법인	550,000	
2019.02.28	2018학년도 청현재 소모품(침구류 세탁) 구입비 정산(7차)-세**부	112,200	
2019.02.28	유아교육과 학교근로장학금 2월-박** 외 1건	1,823,000	
2019.02.28	4차산업혁명 대비 직업교육 혁신과제 연구결과 발표회 참석 외 1건 출장비 지급	170,940	
2019.02.28	2018학년도 4차 실험실습용품 불용처리(폐기)비	477,000	
2019.02.28	문화사랑관 냉난방기 설치관련 전력간선공사비	17,710,000	
2019.02.28	현재1관 3층 연결복도 좌우측 학생편의시설 설치공사비-아***연구소 외 7건	14,841,900	
2019.02.28	기숙사 숙실 비품 불용품(매트리스) 폐기비	3,200,000	
2019.02.28	기숙사 매트리스(350점) 구입비-조달청(금**대)	53,487,000	
2019.02.28	2018학년도 모바일스쿨 스쿨특별장학금 지급-고** 외 7명	3,337,000	
2019.02.28	2018년 교직원 급여 추가	419,380	

2019.02.28	2019년 직원 퇴직금 지급(일반직 전환_유**)	21,534,730	
2019.02.28	교내 조경트럭(봉고III) 자동차 보험 가입비-더****보험	918,110	
2019.02.28	2018학년도 유아교육과 입시홍보 바이럴마케팅 7차 정산 신청	497,695	
2019.02.28	2018학년도 동계 정수기 필터교환비-워****수기	2,359,500	
2019.02.28	2018학년도 업무용 우편발송료 지급	124,890	
2019.02.28	2019학년도 학사학위전공심화과정모집 합격자관리시스템 등록금 수납 수수료	648,000	
2019.02.28	교내 폐기물 처리비-중***건설	3,300,000	
2019.02.28	전자계산소 개발용 소프트웨어 구매비	3,475,252	
2019.02.28	교내 조경수 관리용 굴착기(핸디형 공구) 구입비-한***자재	1,155,000	
2019.02.28	2019년 2월 교직원 건강보험 및 장기요양보험료 납부	56,314,750	
2019.02.28	2019년 2월 교직원 건강보험 및 장기요양보험료 퇴직자 정산 환급금-김**	23,300	
2019.02.28	문화사랑관 2층 푸드스쿨 조리실 배수배관 청소-케이***스	2,750,000	
2019.02.28	현재3관 전기실내 변압기 차단용 진공차단기 교체공사비-케**전기	18,260,000	
2019.02.28	2018학년도 2월 애니메이션스쿨 스쿨근로장학금 지급-나** 외 8명	5,920,000	
2019.02.28	2019학년도 신입생 모집 입학전형 광고(고교포스터 외1종)-아***니	10,000,000	
2019.02.28	2019년 2월 차량유지비 정산(차량유지비, 여비교통비)-덕***소 등	1,530,852	
2019.02.28	여울림관 영상강의실 환경개선공사-참좋은공간 외 3건	8,877,000	
2019.02.28	2018-2학기 동계방학 숙실집기(5차) 보수비 및 의자 리폼비-이**	7,204,900	
2019.02.28	2019년 2월 당직근무비 지급-양** 외 26명	870,000	
2019.02.28	2019년 2월 교육지원처 초과근무수당 지급-김** 외 9명	1,465,177	
2019.02.28	차량출입 통제시스템 교체공사비-지**	44,000,000	



# 가 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	해 당 사 항	없 음		
합 계			-	

# 지 급 어 음 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
		해 당	사 항	없 음				
합		계						





# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	10,312,038,681		
	1. 유동자금	10,012,228,511		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금	5,307,200		
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명사이월	506,421,250		
	(6) 운용자금	8,629,309,324	2018회계연도 학교 운용자금	
	(7) 기타	871,190,737	연금, 건강, 근로소득 원천징수세액 등 일반 및 제세예수금, 미지급금	
	2. 기타유동자산	299,810,170		
	(1) 선급금	221,000		
	(2) 미수금	287,725,120	연말정산 환급금 등	
	(3) 가지급금	-		
	(4) 선급법인세	11,864,050	예금이자 등 법인세 선납세액	
	(5) 기타유동자산			
	유동부채(B)	9,562,797,477		
	(1) 예수금	422,161	공용법인카드대금통장 예수금 등	
	(2) 선수금	8,691,606,740	등록금 선수금 등	
	(3) 미지급금	870,768,576	경비 및 미화 용역료(2월분) 등	
	(4) 가수금	-		
(5) 기타유동부채	-			

미사용차기이월자금(A-B)		749,241,204		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월	100,000,000	냉난방기 공사	
		100,000,000	쿨투라 공사	
		100,000,000	교내 CCTV 성능개선공사	
		95,000,000	지하수 심정 개발	
		69,621,250	직원 퇴직금	
		41,800,000	알파센터 설계비	
		12,436,002	2018학년도 미복학제적학생 반환금	
	소 계	518,857,252		
	기타이월	230,383,952	시설환경 개선비 등	
	소 계	230,383,952		
내역 및 사용계획 합계		749,241,204		

# 등록금명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고	
				1인당금액	금액	1인당금액	금액			
공학	1	1	2	601,000	1,202,000	556,170	1,112,340	2,314,340		
			1		601,000	1,112,340	1,112,340	1,713,340		
			61		36,661,000	3,337,000	203,557,000	240,218,000		
		2	1		1,668,500	1,668,500	1,668,500			
			4		547,830	2,191,320	2,191,320			
			1		821,000	821,000	821,000			
			1		821,750	821,750	821,750			
			1		2,463,000	2,463,000	2,463,000			
			90		3,287,000	295,830,000	295,830,000			
			1		834,250	834,250	834,250			
	2	1	1		1,112,333	1,112,333	1,112,333			
			1		1,668,500	1,668,500	1,668,500			
			52		3,337,000	173,524,000	173,524,000			
			1		547,830	547,830	547,830			
	3	2	101		3,287,000	331,987,000	331,987,000			
			4		274,200	1,096,800	1,096,800			
	4	2	1		411,300	411,300	411,300			
			1		548,400	548,400	548,400			
			1		411,300	411,300	411,300			
			1		685,500	685,500	685,500			
	<b>공학 요약</b>			<b>327</b>	<b>38,464,000</b>		<b>1,022,404,463</b>	<b>1,060,868,463</b>		
				2		1,202,000	556,170	1,112,340	2,314,340	
				1		601,000	584,170	584,170	1,185,170	
				3		1,803,000	1,112,333	3,336,999	5,139,999	
			1		601,000	1,112,340	1,112,340	1,713,340		

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고	
				1인당금액	금액	1인당금액	금액			
예체능	1	1	1	601,000	601,000	1,168,340	1,168,340	1,769,340		
			2		1,202,000	1,668,500	3,337,000	4,539,000		
			1		601,000	2,781,000	2,781,000	3,382,000		
			829		498,229,000	3,337,000	2,766,373,000	3,264,602,000		
			196		117,796,000	3,505,000	686,980,000	804,776,000		
			1		-		0	0	0	
			1				1,168,330	1,168,330	1,168,330	
			12				3,337,000	40,044,000	40,044,000	
		2	16	601,000	9,616,000	3,287,000	52,592,000	62,208,000		
			1	-		0	0	0		
			3			1,095,670	3,287,010	3,287,010		
			1			1,151,670	1,151,670	1,151,670		
			610			3,287,000	2,005,070,000	2,005,070,000		
			91			3,455,000	314,405,000	314,405,000		
			5		601,000	3,005,000	3,287,000	16,435,000	19,440,000	
			10		-		547,830	5,478,300	5,478,300	
		5				575,830	2,879,150	2,879,150		
		1		575,840		575,840	575,840			
		8		1,095,660		8,765,280	8,765,280			
		2		1,095,670		2,191,340	2,191,340			
		10		1,643,500		16,435,000	16,435,000			
		1		1,727,500		1,727,500	1,727,500			
		577		3,287,000		1,896,599,000	1,896,599,000			
		77		3,455,000	266,035,000	266,035,000				
		1	1	-		0	0	0		
			1			584,170	584,170	584,170		
			1			1,112,330	1,112,330	1,112,330		
			1			1,668,500	1,668,500	1,668,500		
			826			3,337,000	2,756,362,000	2,756,362,000		
			179			3,505,000	627,395,000	627,395,000		

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고		
				1인당금액	금액	1인당금액	금액				
	2	2	1	-		1,643,500	1,643,500	1,643,500			
			584			3,287,000	1,919,608,000	1,919,608,000			
			87			3,455,000	300,585,000	300,585,000			
		3	4		4		547,830	2,191,320	2,191,320		
					1		575,830	575,830	575,830		
			3		1		821,750	821,750	821,750		
					1		1,095,660	1,095,660	1,095,660		
					2		1,643,500	3,287,000	3,287,000		
					564		3,287,000	1,853,868,000	1,853,868,000		
					80		3,455,000	276,400,000	276,400,000		
	1					548,400	548,400	548,400			
	3		2		5		274,200	1,371,000	1,371,000		
			3		17		274,200	4,661,400	4,661,400		
		1				822,600	822,600	822,600			
	4	2	2			685,500	1,371,000	1,371,000			
		3	15			137,100	2,056,500	2,056,500			
			10			274,200	2,742,000	2,742,000			
			3			411,300	1,233,900	1,233,900			
			4			548,400	2,193,600	2,193,600			
			3			685,500	2,056,500	2,056,500			
		<b>예체능 요약</b>			<b>4,863</b>		<b>635,257,000</b>	<b>15,867,879,569</b>	<b>16,503,136,569</b>		
	인문사회	1	1		1	601,000	601,000	463,500	463,500	1,064,500	
					1		601,000	927,000	927,000	1,528,000	
					1		601,000	1,390,500	1,390,500	1,991,500	
					95		57,095,000	2,781,000	264,195,000	321,290,000	
			2		77			2,742,000	211,134,000	211,134,000	
		3	1			457,000	457,000	457,000			
3				914,000	2,742,000	2,742,000					
3				1,371,000	4,113,000	4,113,000					
85				2,742,000	233,070,000	233,070,000					

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
	2	1	1		927,000	927,000	927,000		
			93		2,781,000	258,633,000	258,633,000		
		2	77		2,742,000	211,134,000	211,134,000		
		3	1		1,371,000	1,371,000	1,371,000		
			83		2,742,000	227,586,000	227,586,000		
		3	2		1	274,200	274,200	274,200	
	4	3	3		274,200	822,600	822,600		
	<b>인문사회 요약</b>				<b>526</b>	<b>58,898,000</b>	<b>1,419,239,800</b>	<b>1,478,137,800</b>	
자연과학	1	1	1	601,000	601,000	584,167	584,167	1,185,167	
			2		1,202,000	584,170	1,168,340	2,370,340	
			3		1,803,000	1,168,340	3,505,020	5,308,020	
			1		601,000	1,752,500	1,752,500	2,353,500	
			236		141,836,000	3,505,000	827,180,000	969,016,000	
			4		2,404,000	3,455,000	13,820,000	16,224,000	
		2	1		575,830	575,830	575,830		
			1		1,151,667	1,151,667	1,151,667		
			1		1,727,500	1,727,500	1,727,500		
			1		2,742,000	2,742,000	2,742,000		
			252		3,455,000	870,660,000	870,660,000		
			3		575,830	1,727,490	1,727,490		
			1		1,151,660	1,151,660	1,151,660		
			195		3,455,000	673,725,000	673,725,000		
	2	1	1	1,168,333	1,168,333	1,168,333			
			2	1,752,500	3,505,000	3,505,000			
			219	3,505,000	767,595,000	767,595,000			
		2	1	2,742,000	2,742,000	2,742,000			
			245	3,455,000	846,475,000	846,475,000			
		3	190	3,455,000	656,450,000	656,450,000			
		2	2	2	274,200	548,400	548,400		
	1			548,400	548,400	548,400			

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
	3		1			822,600	822,600	822,600	
		3	5		274,200	1,371,000	1,371,000		
			2		548,400	1,096,800	1,096,800		
	4	2	1		274,200	274,200	274,200		
		3	1		137,100	137,100	137,100		
			4		274,200	1,096,800	1,096,800		
자연과학 요약			1,377	148,447,000	4,685,301,807	4,833,748,807			
총합계			7,093	881,066,000	22,994,825,639	23,875,891,639			



# 예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
		해 당	사 항 없 음			
합 계				-	-	

# 고정자산감가상각비명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산 자 산	토 지	1,732,723,493	0			0	1,732,723,493	
	건 물	48,413,667,711	18,201,012,585		1,243,230,503	19,444,243,088	28,969,424,623	
	구 축 물	4,486,685,208	3,415,954,170		185,289,321	3,601,243,491	885,441,717	
	기계기구	7,208,649,048	7,016,560,817	481,464,405	104,262,086	6,639,358,498	569,290,550	
	집기비품	8,541,365,551	7,648,727,802	202,196,754	315,281,305	7,761,812,354	779,553,197	
	차량운반구	262,952,308	132,325,904		36,238,768	168,564,672	94,387,636	
	도 서	1,859,180,673	1,584,810,023		99,202,020	1,684,012,043	175,168,630	
	건설가계정	170,121,600	0			0	170,121,600	
소 계		72,675,345,592	37,999,391,301	683,661,159	1,983,504,004	39,299,234,146	33,376,111,446	
무형 고정 자산		0				0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		72,675,345,592	37,999,391,301	683,661,159	1,983,504,004	39,299,234,146	33,376,111,446	

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

# 등록금회계합계잔액시산표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
〈44,088,838,887〉	〈122,493,998,702〉		〈 자 산 〉	〈78,405,159,815〉	
(10,312,038,681)	(86,047,601,986)	1100	( 유 동 자 산 )	(75,735,563,305)	
0		1111	현 금		
10,012,228,511	76,865,723,783	1112	예 금	66,853,495,272	
221,000	221,000	1122	선 급 금	0	
287,725,120	9,074,221,022	1123	미 수 금	8,786,495,902	
0	85,527,751	1124	가 지 급 금	85,527,751	
11,864,050	21,908,430	1125	선 급 법 인 세	10,044,380	
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(400,688,760)	(400,688,760)	1200	( 투 자 와 기 타 자 산 )	(0)	
0		1224	학 교 기 업 투 자		
400,688,760	400,688,760	1249	기 타 자 산		
(33,376,111,446)	(36,045,707,956)	1300	( 고 정 자 산 )	(2,669,596,510)	
1,732,723,493	1,732,723,493	1311	토 지		
48,413,667,711	48,413,667,711	1312	건 물		
△19,444,243,088	△18,201,012,585	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	1,243,230,503	19,444,243,088
		2411	사 용 수 익 권		0
4,486,685,208	4,486,685,208	1313	구 축 물		
△3,601,243,491	△3,415,954,170	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	185,289,321	3,601,243,491
7,208,649,048	7,690,113,453	1314	기 계 기 구	481,464,405	

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대		
변	변	관	항	목	목	
잔	합	코드	과	목	합	
액	계				계	
					잔	
					액	
	△6,535,096,412	2314	기	계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	104,262,086	6,639,358,498
8,541,365,551	8,745,993,652	1315	집	기 비 품	204,628,101	
	△7,446,531,048	2315	집	기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	315,281,306	7,761,812,354
262,952,308	262,952,308	1316	차	량 운 반 구		
	△132,325,904	2316	차	량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	36,238,768	168,564,672
1,859,180,673	1,859,180,673	1317	도		0	
	△1,584,810,023	2317	도	서 감 가 상 각 누 계 액	99,202,020	1,684,012,043
0		1318	박	물 관 유 물		
170,121,600	170,121,600	1319	건	설 가 계 정	0	
0		1321	무	형 고 정 자 산		
	<10,639,671,268>		<	부 채 >	<20,284,876,229>	<9,645,204,961>
	(10,566,144,569)	2100	(	유 동 부 채 )	(20,128,942,046)	(9,562,797,477)
	497,549,500	2121	일	반 예 수 금	497,745,730	196,230
	723,986,802	2122	제	세 예 수 금	724,212,733	225,931
		2123	특	별 회 계 예 수 금		0
	630,000	2129	기	타 예 수 금	630,000	0
	8,540,930,650	2131	등	록 금 선 수 금	17,232,537,390	8,691,606,740
	0	2139	기	타 선 수 금	0	0
	695,635,917	2141	미	지 급 금	1,566,404,493	870,768,576
	107,411,700	2142	가	수 금	107,411,700	0
		2143	지	급 어 음		0
		2149	기	타 유 동 부 채		0
	(73,526,699)	2200	(	고 정 부 채 )	(155,934,183)	(82,407,484)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대						
변	변	관	항	목	목					
잔	합	코드	과	목	합					
액	계				계					
					잔					
					액					
	73,526,699	2222	장	기	미	지	급	금		0
		2224	고	유	목	적	사	업	준	비
		2229	기	타	고	정	부	채		0
<0>	<0>		<	기	본	금	>		<35,842,526,766>	<35,842,526,766>
(0)	(0)	3100	(	기	본	금	)		(35,842,526,766)	(35,842,526,766)
		3173	비	등	특	금	회	계		0
		3131	전	기	이	월	운	영	차	액
									35,842,526,766	35,842,526,766
44,088,838,887	133,133,669,970		소	계					134,532,562,810	45,487,731,727
	<0>		<	수	입	>			<24,042,317,681>	<24,042,317,681>
	(0)	5100	(	등	록	금	및	수	강	료
		5111	학	부	입	학	금		881,066,000	881,066,000
		5112	학	부	수	업	료		22,994,825,639	22,994,825,639
	(0)	5200	(	전	입	금	및	기	부	수
		5215	특	별	회	계	전	입	금	
		5216	교	내	전	입	금			0
	(0)	5400	(	교	육	외	수	입	)	(166,426,042)
		5411	예	금	이	자			77,100,284	77,100,284
		5421	잡	수	입				10,491,859	10,491,859
		5422	외	화	환	산	이	익		0
		5423	외	환	차	익				0
		5426	고	정	자	산	처	분	이	익
		5428	전	기	오	류	수	정	이	익
		5429	고	유	목	적	사	업	준	비
									73,526,699	73,526,699

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	대	대
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
<25,441,210,521>	<25,441,210,521>		< 지	<0>	
(13,338,171,033)	(13,338,171,033)	4100	출 >	(0)	
7,724,513,808	7,724,513,808	4111	( 보 수 )		
0	0	4112	교 원 급 여		
122,672,540	122,672,540	4113	교 원 상 여		
252,428,725	252,428,725	4114	교 원 제 수		
1,305,886,240	1,305,886,240	4115	교 원 법 정 부 담		
0	0	4116	시 간 강 의 료		
317,837,209	317,837,209	4117	특 별 강 의 료		
8,879,810	8,879,810	4118	교 원 퇴 직 금		
3,112,112,431	3,112,112,431	4121	조 교 인 건 비		
0	0	4122	직 원 급 여		
101,081,905	101,081,905	4123	직 원 상 여		
188,374,135	188,374,135	4124	직 원 제 수		
58,537,030	58,537,030	4125	직 원 법 정 부 담		
0	0	4126	임 시 직 인 건 비		
145,847,200	145,847,200	4127	노 임		
(6,323,982,538)	(6,323,982,538)	4200	직 원 퇴 직 금		
0	0		( 관 리 운 영 비 )	(0)	
127,688,350	127,688,350	4211	건 축 물 관 리 비		
65,060,513	65,060,513	4212	장 비 관 리 비		
0	0	4213	조 경 관 리 비		
738,588,166	738,588,166	4214	박 물 관 관 리 비		
		4215	시 설 용 역 비		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과	목	목
잔	합	코드	과	목	잔
액	계				액
28,240,240	28,240,240	4216	보	험	료
98,823,000	98,823,000	4217	리	스	차
718,222,622	718,222,622	4219	기	타	관
50,118,622	50,118,622	4221	여	비	통
24,553,061	24,553,061	4222	차	량	유
105,190,480	105,190,480	4223	소	모	품
1,124,610	1,124,610	4224	인	쇄	출
11,444,000	11,444,000	4225	난		방
866,473,781	866,473,781	4226	전	기	수
159,378,400	159,378,400	4227	통		신
120,316,510	120,316,510	4228	제	세	공
5,108,135	5,108,135	4229	지	급	수
132,421,250	132,421,250	4231	복	리	후
36,664,852	36,664,852	4232	교	육	훈
22,560,000	22,560,000	4233	일	반	용
20,512,013	20,512,013	4234	업	무	추
883,833,397	883,833,397	4235	홍		보
1,300,000	1,300,000	4236	회		의
19,873,130	19,873,130	4237	행		사
0	0	4238	선		교
102,983,402	102,983,402	4239	기	타	운
1,983,504,004	1,983,504,004	4250	유	형	고
0		4251	무	형	고



청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
(4,972,115,497)	(4,972,115,497)	4300	( 연구 · 학생 경비 )	(0)	
1,300,000	1,300,000	4311	연구 경비		
0	0	4312	연구 관리비		
3,680,068,832	3,680,068,832	4322	교내 장학금		
165,819,405	165,819,405	4323	실협실습비		
0	0	4324	논문심사비		
1,121,508,260	1,121,508,260	4325	학생지원비		
3,419,000	3,419,000	4329	기타 학생 경비		
(156,941,453)	(156,941,453)	4400	( 교육 외 비용 )	(0)	
0		4411	지급이자		
72,102,622	72,102,622	4421	잡손실		
0		4422	외화환산손실		
0		4423	외환차손		
2,431,347	2,431,347	4426	고정자산처분손실		
82,407,484	82,407,484	4427	고유목적사업준비금전입액		
0		4428	고정자산폐기손실		
0		4429	전기오류수정손실		
(650,000,000)	(650,000,000)	4500	( 전 출 금 )	(0)	
0		4515	특별회계전출금		
0		4516	교내전출금		
650,000,000	650,000,000	4519	비등록금회계전출금		
25,441,210,521	25,441,210,521		소 계	24,042,317,681	24,042,317,681
69,530,049,408	158,574,880,491		합 계	158,574,880,491	69,530,049,408

# 비 등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2018년 3월 1일부터  
2019년 2월 28일까지

비 등록금 회계 자금 계 산 서

# 비 등록금 회계 자금 계산서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

## 1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5100 등록금및수강료수입			0	0	0	
	5120	수강료수입	0	0	0	
		5121 단기수강료	0	0	0	
5200 전입및기부수입			10,790,187,000	10,489,928,000	△300,259,000	
	5210	전입금수입	947,000,000	775,000,000	△172,000,000	
		5211 경상비전입금	25,000,000	25,000,000	0	
		5212 법정부담전입금	272,000,000	100,000,000	△172,000,000	
		5213 자산전입금	0	0	0	
		5215 특별회계전입금	0	0	0	
		5216 교내전입금	0	0	0	
		5218 등록금회계전입금	650,000,000	650,000,000	0	
	5220	기부금수입	84,300,000	83,327,190	△972,810	
		5221 일반기부금	0	0	0	
		5222 지정기부금	84,300,000	83,327,190	△972,810	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230	국고보조금수입	9,654,887,000	9,527,600,810	△127,286,190	
		5231 교육부	9,576,006,000	9,456,176,530	△119,829,470	
		5232 기타국고지원	58,881,000	57,830,900	△1,050,100	
		5233 지방자치단체	20,000,000	13,593,380	△6,406,620	
	5240	산학협력단및학교기업전입금	104,000,000	104,000,000	0	
		5241 산학협력단전입금	104,000,000	104,000,000	0	
		5242 학교기업전입금	0	0	0	
	5300	교육부대수입	1,097,934,000	1,166,973,117	69,039,117	
		5310 입시수수료수입	330,780,000	389,990,000	59,210,000	
		5311 입학원서대	0	0	0	
		5312 수험료	330,780,000	389,990,000	59,210,000	
		5320 증명사용료수입	155,200,000	200,555,791	45,355,791	
		5321 증명료	4,000,000	5,069,140	1,069,140	
		5322 대여료및사용료	151,200,000	195,486,651	44,286,651	
	5330	기타교육부대수입	611,954,000	576,427,326	△35,526,674	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5331 논문심사수입	0	0	0	
		5332 실습수입	55,000,000	17,602,900	△37,397,100	
		5333 기타교육부대수입	556,954,000	558,824,426	1,870,426	
5400 교육외수입			508,640,000	572,125,703	63,485,703	
	5410 예금이자수입		500,000,000	560,543,195	60,543,195	
		5411 예금이자	500,000,000	560,543,195	60,543,195	
	5420 기타교육외수입		8,640,000	11,582,508	2,942,508	
		5421 잡수입	8,640,000	11,582,508	2,942,508	
		5428 전기오류수정이익	0	0		
1200 투자와기타자산수입			620,870,000	509,467,863	△111,402,137	
	1220 투자자산수입		400,000,000	288,597,863	△111,402,137	
		1221 투자유가증권매각대	400,000,000	288,597,863	△111,402,137	
		1224 학교기업투자자산회수	0		0	
		1229 기타투자자산수입	0		0	
	1240 기타자산수입		0	0	0	
		1241 전신전화보증금회수	0		0	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1242 임차보증금회수	0		0	
		1243 장기대여금회수	0		0	
		1249 기타자산수입	0		0	
		1250 원금보존기금인출수입	0	0	0	
		1252 원금보존연구기금인출	0		0	
		1253 원금보존건축기금인출	0		0	
		1254 원금보존장학기금인출	0		0	
		1256 원금보존기타기금인출	0		0	
		1260 임의기금인출수입	220,870,000	220,870,000	0	
		1262 임의연구기금인출	0		0	
		1263 임의건축기금인출	0		0	
		1264 임의장학기금인출	0		0	
		1265 임의퇴직기금인출	0		0	
		1266 임의특정목적기금인출	220,870,000	220,870,000	0	
		1300 고정자산매각수입	0	0	0	
		1310 유형고정자산매각수입	0	0	0	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1311 토지매각대	0		0	
		1312 건물매각대	0		0	
		1313 구축물매각대	0		0	
		1314 기계기구매각대	0		0	
		1315 집기비품매각대	0		0	
		1316 차량운반구매각대	0		0	
		1317 도서매각대	0		0	
		1318 유물매각대	0		0	
		1320 무형고정자산매각수입	0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대	0		0	
2100 유동부채입금			0	0	0	
	2110 단기차입금		0	0	0	
		2111 단기차입금차입	0		0	
2200 고정부채입금			0	0	0	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0		0	



(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		2212 차관도입	0		0	
		2213 학교채매각	0		0	
	2220 기타고정부채		0	0	0	
		2221 임대보증금수입	0	0	0	
		2229 기타고정부채수입	0		0	
3100 기본금			0	0	0	
	3110 출연기본금		0	0	0	
		3112 법인	0		0	
합 계			13,017,631,000	12,738,494,683	△279,136,317	
미사용 전기이월자금			701,708,000	701,708,302	302	
	1100 기초유동자산		1,348,483,000	1,072,533,692		
		1110 유동자금	1,258,235,000	705,680,482		
		1120 기타유동자산	90,248,000	366,853,210		
	2100 기초유동부채		646,775,000	370,825,390		
		2120 예수금	8,524,000	9,283,884		
		2130 선수금	400,000,000	275,007,097		

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		2140 기타유동부채	238,251,000	86,534,409		
자금수입총계			13,719,339,000	13,440,202,985	△279,136,015	

## 2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4100 보수			653,930,000			653,930,000	619,058,237	34,871,763	
4110 교원보수			458,930,000			458,930,000	434,593,468	24,336,532	
4111 교원급여			0			0	0	0	
4112 교원상여금			0			0	0	0	
4113 교원제수당			0			0	0	0	
4114 교원법정부담금			458,930,000			458,930,000	434,593,468	24,336,532	
4115 시간강의료			0			0	0	0	
4116 특별강의료			0			0	0	0	
4117 교원퇴직금			0			0	0	0	
4118 조교인건비			0			0	0	0	
4120 직원보수			195,000,000			195,000,000	184,464,769	10,535,231	
4121 직원급여			0			0	0	0	
4122 직원상여금			0			0	0	0	
4123 직원제수당			0			0	0	0	
4124 직원법정부담금			195,000,000			195,000,000	184,464,769	10,535,231	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4125 임시직인건비	0			0	0	0	
		4126 노임	0			0	0	0	
		4127 직원퇴직금	0			0	0	0	
4200 관리운영비			574,740,000			574,740,000	286,877,353	287,862,647	
	4210	시설관리비	190,312,000	0	0	190,312,000	44,619,680	145,692,320	
		4211 건축물관리비	0			0	0	0	
		4212 장비관리비	57,507,000			57,507,000	28,037,830	29,469,170	
		4213 조경관리비	0			0	0	0	
		4214 박물관관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	9,832,000			9,832,000	9,832,000	0	
		4216 보험료	0			0	0	0	
		4217 리스.임차료	0		5,000,000	5,000,000	4,118,850	881,150	
		4219 기타시설관리비	122,973,000		△5,000,000	117,973,000	2,631,000	115,342,000	
	4220	일반관리비	178,468,000	0	0	178,468,000	81,881,681	96,586,319	
		4221 여비교통비	0			0	0	0	
		4222 차량유지비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4223 소모품비	15,502,000			15,502,000	13,609,200	1,892,800	
		4224 인쇄출판비	25,740,000		5,000,000	30,740,000	30,740,000	0	
		4225 난방비	0			0	0	0	
		4226 전기수도료	76,000,000		△5,000,000	71,000,000	0	71,000,000	
		4227 통신비	1,226,000		0	1,226,000	1,165,716	60,284	
		4228 제세공과금	0		100,000	100,000	50,566	49,434	
		4229 지급수수료	60,000,000		△100,000	59,900,000	36,316,199	23,583,801	
		4230 운영비	205,960,000			205,960,000	160,375,992	45,584,008	
		4231 복리후생비	0			0	0	0	
		4232 교육훈련비	46,000,000			46,000,000	11,935,000	34,065,000	
		4233 일반용역비	120,000,000			120,000,000	120,000,000	0	
		4234 업무추진비	0			0	0	0	
		4235 홍보비	10,000,000			10,000,000	2,864,102	7,135,898	
		4236 회의비	0			0	0	0	
		4237 행사비	0			0	0	0	
		4238 선교비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4239 기타운영비	29,960,000			29,960,000	25,576,890	4,383,110	
4300 연구·학생경비			10,029,697,000			10,029,697,000	10,026,104,954	3,592,046	
	4310 연구비		0			0	0	0	
		4311 연구비	0			0	0	0	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
	4320 학생경비		9,760,396,000			9,760,396,000	9,636,063,880	124,332,120	
		4321 교외장학금	9,715,427,000			9,715,427,000	9,593,973,810	121,453,190	
		4322 교내장학금	0			0	0	0	
		4323 실험실습비	1,600,000			1,600,000	0	1,600,000	
		4324 논문심사료	0			0	0	0	
		4325 학생지원비	43,369,000			43,369,000	42,090,070	1,278,930	
		4329 기타학생경비	0			0	0	0	
	4330 입시관리비		269,301,000			269,301,000	390,041,074	△120,740,074	
		4331 입시수당	17,600,000			17,600,000	16,143,575	1,456,425	
		4332 입시경비	251,701,000			251,701,000	373,897,499	△122,196,499	
4400 교육외비용			100,000			100,000	0	100,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	4410	지급이자	0			0	0	0	
		4411 지급이자	0			0	0	0	
	4420	기타교육외비용	100,000			100,000	0	100,000	
		4421 잡손실	100,000			100,000	0	100,000	
4500 전출금			0			0	0	0	
	4510	전출금	0			0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	
		4516 교내전출금	0			0	0	0	
	4540	산학협력단및학교기업전출금	0			0	0	0	
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	0	
		4542 학교기업전출금				0	0	0	
4600 예비비			0			0	0	0	
	4610	예비비	0			0	0	0	
		4611 예비비	0			0		0	
1200 투자와기타자산지출			1,790,000,000			1,790,000,000	1,790,000,000	0	
	1220	투자자산지출	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1221 투자유가증권매입대	0			0		0	
		1224 학교기업투자지출	0			0		0	
		1229 기타투자자산지출	0			0		0	
		1240 기타자산지출	0			0	0	0	
		1241 전신, 전화보증금지출	0			0		0	
		1242 임차보증금지출	0			0		0	
		1243 장기대여금지출	0			0		0	
		1249 기타자산지출	0			0		0	
		1250 원금보전기금적립	0			0	0	0	
		1252 원금보전연구기금적립	0			0		0	
		1253 원금보전건축기금적립	0			0		0	
		1254 원금보전장학기금적립	0			0		0	
		1259 원금보전특정목적기금적립	0			0		0	
		1260 임의기금적립	1,790,000,000			1,790,000,000	1,790,000,000	0	
		1262 임의연구기금적립	60,000,000			60,000,000	60,000,000	0	
		1263 임의건축기금적립	1,250,000,000			1,250,000,000	1,250,000,000	0	



(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1264 임의장학기금적립	230,000,000			230,000,000	230,000,000	0	
		1265 임의퇴직기금적립	0			0		0	
		1269 임의특정목적기금적립	250,000,000			250,000,000	250,000,000	0	
1300 고정자산매입지출			178,858,000			178,858,000	156,037,238	22,820,762	
	1310 유형고정자산지출		178,858,000	0	0	178,858,000	156,037,238	22,820,762	
		1311 토지매입비	0			0		0	
		1312 건물매입비	0			0		0	
		1313 구축물매입비	0			0		0	
		1314 기계기구매입비	97,684,000		△3,000,000	94,684,000	72,133,018	22,550,982	
		1315 집기비품매입비	61,574,000		3,000,000	64,574,000	64,304,290	269,710	
		1316 차량운반구매입비	19,600,000			19,600,000	19,599,930	70	
		1317 도서구입비	0			0		0	
		1318 박물관유물구입비	0			0		0	
		1319 건설가계정	0			0		0	
	1320 무형고정자산지출		0			0	0	0	
		1320 무형고정자산취득비	0			0		0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
2100 유동부채상환			0			0	0	0	
	2110	단기차입금상환	0			0	0	0	
		2111 단기차입금상환	0			0		0	
2200 고정부채상환			0			0	0	0	
	2210	장기차입금상환	0			0	0	0	
		2211 장기차입금상환	0			0		0	
		2212 차관상환	0			0		0	
		2213 학교채상환	0			0		0	
	2220	기타고정부채상환	0			0	0	0	
		2221 임대보증금환급	0			0		0	
		2222 장기미지급금상환	0			0		0	
		2229 기타고정부채상환	0			0		0	
합 계			13,227,325,000	0	0	13,227,325,000	12,878,077,782	349,247,218	
미사용 차기이월자금			492,014,000			492,014,000	562,125,203	△70,111,203	
	1100	기말유동자산	857,014,000				1,036,482,270		
		1110 유동자금	777,014,000				657,243,573		

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1120 기타유동자산	80,000,000				379,238,697		
		2100 기말유동부채	365,000,000				474,357,067		
		2120 예수금	15,000,000				6,989,309		
		2130 선수금	300,000,000				148,733,578		
		2140 기타유동부채	50,000,000				318,634,180		
자 금 지 출 총 계			13,719,339,000			13,719,339,000	13,440,202,985	279,136,015	

비 등록금 회계 대차대조표

# 비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2019년2월28일 현재)  
(전기 : 2018년2월28일 현재)

## 1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100	유동자산		1,036,482,270		1,072,533,692
1110	유동자금		657,243,573		705,680,482
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	657,243,573		705,680,482	
1120	기타유동자산		379,238,697		366,853,210
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	209,000,000		209,000,000	
	1123 미수금	31,656,407		37,987,810	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	138,582,290		119,865,400	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200	투자및기타자산		37,897,798,514		36,485,766,830
1220	투자자산		0		0
	1221 투자유가증권	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2223 투자유가증권평가충당금)				
	1224 학교기업투자	0		0	
	1225 등록금회계	0		0	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			7,668,000		7,668,000
	1241 전신전화보증금	7,668,000		7,668,000	
	1242 임차보증금	0		0	
	1243 장기대여금	0		0	
	1249 기타자산	0		0	
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금	0		0	
	1253 원금보전건축기금	0		0	
	1254 원금보전장학기금	0		0	
	1256 원금보전기타기금	0		0	
	(2224 원금보존기금평가충당금)				
1260 임의기금			37,890,130,514		36,478,098,830
	1262 임의연구기금	3,629,676,869		3,564,845,186	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1263 임의건축기금	24,707,694,633		23,632,331,406	
	1264 임의장학기금	7,028,285,534		6,751,718,171	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의기타기금	0		0	
	1269 임의특정목적기금	2,524,473,478		2,529,204,067	
	(2225 임의기금평가충당금)				
1300 고정자산			448,651,524		379,426,430
1310 유형고정자산			448,651,524		379,426,430
	1311 토지	0		0	
	1312 건물	0		0	
	(2312 건물감가상각누계액)	0	0	0	0
	(2411 사용수익권)				
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1314 기계기구	318,495,094		187,275,230	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	62,878,829	255,616,265	17,225,700	170,049,530
	1315 집기비품	554,483,651		483,605,725	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2315 집기비품감가상각누계액)	377,781,662	176,701,989	274,228,825	209,376,900
	1316 차량운반구	19,599,930		0	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	3,266,660	16,333,270	0	0
	1317 도서	0		0	
	(2317 도서감가상각누계액)	0	0	0	0
	1318 박물관유물	0		0	
	1319 건설가계정	0		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			39,382,932,308		37,937,726,952



## 2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과목		당기		전년	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100	유동부채		474,357,067		370,825,390
2110	단기차입금		0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120	예수금		6,989,309		9,283,884
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 제세예수금	4,001,039		5,875,614	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	2,988,270		3,408,270	
2130	선수금		148,733,578		275,007,097
	2132 학교채선수금	0		0	
	2139 기타선수금	148,733,578		275,007,097	
2140	기타유동부채		318,634,180		86,534,409
	2141 미지급금	318,634,180		86,534,409	
	2142 가수금	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200	고정부채		1,657,055,035		2,012,711,546

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2210	장기차입금		0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
	2213 학교채	0		0	
2220	기타고정부채		1,657,055,035		2,012,711,546
	2221 임대보증금	36,000,000		36,000,000	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2224 고유목적사업준비금	1,621,055,035		1,976,711,546	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100	기본금		37,251,520,206		35,554,190,016
3110	출연기본금		10,116,765,404		10,116,765,404
	3112 법인	10,116,765,404		10,116,765,404	
3150	원금보전적립금		0		0
	3152 원금보전연구적립금	0		0	
	3153 원금보전건축적립금	0		0	
	3154 원금보전장학적립금	0		0	
	3156 원금보전기타적립금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
3160	임의적립금		37,744,182,024		36,175,052,024
	3161	재평가적립금	0	0	
	3162	임의연구적립금	3,621,383,188	3,561,383,188	
	3163	임의건축적립금	24,805,649,092	23,555,649,092	
	3164	임의장학적립금	7,015,342,744	6,785,342,744	
	3165	임의퇴직적립금	0	0	
	3166	임의기타적립금	0	0	
	3169	임의특정목적적립금	2,301,807,000	2,272,677,000	
3170	기본금조정		145,948,490		303,046,806
	3171	투자유가증권평가손익	0	0	
	3172	기금평가손익	145,948,490	303,046,806	
3130	운영차액		△10,755,375,712		△11,040,674,218
	3131	전기이월운영차액	△11,040,674,218	△11,282,592,007	
	3133	당기운영차액	285,298,506	241,917,789	
부 채 와 기 본 금 총 계			39,382,932,308		37,937,726,952

0

0

# 비 등록금 회계 운영계산서

# 비 등록금 회계 운영 계산서

(당기 : 2018년3월1일부터 2019년2월28일까지)  
 (전기 : 2017년3월1일부터 2018년2월28일까지)

## 1. 운영 수익

(단위 : 원)

과	목	당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금 및 수강료수입			0		0
5120 수강료수입			0		0
	5121 단기수강료	0		0	
5200 전입금 및 기부수입			10,609,088,488		10,800,022,254
5210 전입금수입			775,000,000		1,491,642,000
	5211 경상비전입금	25,000,000		0	
	5212 법정부담전입금	100,000,000		251,642,000	
	5213 자산전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5216 교내전입금	0		0	
	5218 등록금회계전입금	650,000,000		1,240,000,000	
5220 기부금수입			202,487,678		181,797,125
	5221 일반기부금	0		0	

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 기		전 기	
		금 목	액 관, 항	금 목	액 관, 항
	5222 지정기부금	83,327,190		124,993,360	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	119,160,488		56,803,765	
5230 국고보조금			9,527,600,810		9,074,583,129
	5231 교육부	9,456,176,530		8,972,491,649	
	5232 기타국고지원	57,830,900		69,622,000	
	5233 지방자치단체	13,593,380		32,469,480	
5240 산학협력단및학교기업전입금			104,000,000		52,000,000
	5241 산학협력단전입금	104,000,000		52,000,000	
	5242 학교기업전입금	0		0	
5300 교육부대수입			1,166,973,117		1,118,039,397
5310 입시수수료수입			389,990,000		318,740,000
	5311 입학원서대	0		0	
	5312 수험료	389,990,000		318,740,000	
5320 증명사용료수입			200,555,791		164,595,579
	5321 증명료	5,069,140		4,766,840	
	5322 대여료 및 사용료	195,486,651		159,828,739	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5330	기타교육부대수입		576,427,326		634,703,818
	5331 논문심사료수입	0		0	
	5332 실습수입	17,602,900		20,754,250	
	5333 기타교육부대수입	558,824,426		613,949,568	
5400	교육외수입		2,837,435,112		2,957,887,482
5410	예금이자수입		560,543,195		422,937,283
	5411 예금이자	560,543,195		422,937,283	
	5412 기금투자자산처분수입	0		0	
5420	기타교육외수입		2,276,891,917		2,534,950,199
	5421 잡수입	11,582,508		7,455,320	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	288,597,863		759,241,706	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
	5425 특정기금평가충당금환입	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5429 고유목적사업전입금	1,976,711,546		1,768,253,173	
운 영 수 익 총 계			14,613,496,717		14,875,949,133



## 2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
4100	보수		619,058,237		569,918,111
4110	교원보수		434,593,468		398,525,396
	4111 교원급여	0		0	
	4112 교원상여금	0		0	
	4113 교원제수당	0		0	
	4114 교원법정부담금	434,593,468		398,525,396	
	4115 시간강의료	0		0	
	4116 특별강의료	0		0	
	4117 교원퇴직금	0		0	
	4118 조교인건비	0		0	
4120	직원보수		184,464,769		171,392,715
	4121 직원급여	0		0	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	0		0	
	4124 직원법정부담금	184,464,769		171,392,715	
	4125 임시직인건비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	
4200 관리운영비			475,349,979		528,710,229
4210 시설관리비			80,619,680		91,715,600
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	28,037,830		41,904,240	
	4213 조경관리비	0		0	
	4214 박물관관리비	0		0	
	4215 시설용역비	9,832,000		9,832,000	
	4216 보험료	0		0	
	4217 리스임차료	40,118,850		36,000,000	
	4219 기타시설관리비	2,631,000		3,979,360	
4220 일반관리비			81,881,681		146,426,384
	4221 여비교통비	0		0	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	13,609,200		18,422,506	
	4224 인쇄출판비	30,740,000		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	0		40,000,000	
	4227 통신비	1,165,716		822,920	
	4228 제세공과금	50,566		0	
	4229 지급수수료	36,316,199		87,180,958	
4230 운영비			160,375,992		172,809,644
	4231 복리후생비	0		0	
	4232 교육훈련비	11,935,000		26,081,853	
	4233 일반용역비	120,000,000		0	
	4234 업무추진비	0		0	
	4235 홍보비	2,864,102		60,645,841	
	4236 회의비	0		0	
	4237 행사비	0		45,027,600	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	25,576,890		41,054,350	
4250 감가상각비			152,472,626		117,758,601
	4251 유형고정자산감가상각비	152,472,626		117,758,601	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300 연구·학생경비			10,043,604,960		10,151,847,932
4310 연구비			0		1,609,800
	4311 연구비	0		1,609,800	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			9,653,563,886		9,773,256,221
	4321 교외장학금	9,593,973,810		9,143,223,670	
	4322 교내장학금	0		532,888,300	
	4323 실험실습비	17,500,006		0	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	42,090,070		97,144,251	
	4329 기타학생경비	0		0	
4330 입시관리비			390,041,074		376,981,911
	4331 입시수당	16,143,575		12,126,000	
	4332 입시경비	373,897,499		364,855,911	
4400 교육외비용			1,621,055,035		1,986,878,072
4410 지급이자			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4411 지급이자	0		0	
4420	기타교육외비용		1,621,055,035		1,986,878,072
	4421 잡손실	0		166,526	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4427 고유목적사업준비금전입액	1,621,055,035		1,976,711,546	
	4428 고정자산폐기손실	0		0	
	4429 전기오류수정손실	0		10,000,000	
4500	전출금		0		0
4510	전출금		0		0
	4515 특별회계전출금	0		0	
	4516 교내전출금	0		0	
4540	산학협력단및학교기업전출금		0		0
	4541 산학협력단전출금	0		0	
	4542 학교기업전출금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
운 영 비 용 합 계			12,759,068,211		13,237,354,344
3100 기본금대체액			1,790,000,000		2,490,000,000
	3120 각종적립금대체액	1,790,000,000		2,490,000,000	
3132 운영차액대체			220,870,000		
3133 당기운영차액			285,298,506		△851,405,211
비 용 총 계			14,613,496,717		14,875,949,133

0

0

비 등록금 회계 부속 명세서

# 현 금 실 사 표

(2019년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) 처장 (성명) 이 한(원)

책 임 자(직명) 팀장 (성명) 오 남 곤(원)

출납담당(직명) 담당 (성명) 이 유 로(원)

기관명 : 청강문화산업대학교

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고	
보 유 현 금	지 폐	만 원			
		오 천 원	해 당	사 항	
		천 원		없 음	
	주 화	오 백 원			
		백 원			
		오 십 원			
		십 원			
		일 원			
	기 타	자 기 앞 수 표			
		기 타			
계					
현금출납부잔액( 2019년 2월 28일 현재)					
과	부	족			



# 현 금 · 예 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금				0	
	예 금	기부금	하나은행	기업자유예금	494-810003-79004	14,432,744	
		운영비	하나은행	기업자유예금	494-810004-28005	421,540	
		직무체협	하나은행	기업자유예금	494-810005-71504	2,025,542	
		입시수수료	하나은행	기업자유예금	494-810005-83504	136,116,795	
		국가근로장학	하나은행	보통예금	494-810005-95005	22,674,455	
		평생교육원	하나은행	보통예금	494-810005-96605	0	
		잠간학교	하나은행	기업자유예금	494-810006-18404	4,245,435	
		장애학생도우미	하나은행	기업자유예금	494-810006-31404	0	
		운영비	하나은행	기업자유예금	494-910001-29404	84,944,527	
		기숙사	하나은행	기업자유예금	494-910003-38104	19,050,735	
		국가장학금 I	하나은행	기업자유예금	494-910007-86804	0	
		국가장학금 II	하나은행	기업자유예금	494-910009-16304	0	
		희망사다리장학금	하나은행	기업자유예금	494-910009-72104	7	
		입학금감축대응지원	하나은행	기업자유예금	494-910014-82104	113,615,789	
		비등록금운영비	국민은행	기업자유예금	230137-04-003284	318,800	
		장학기부금	국민은행	기업자유예금	230137-04-003312	3,500,000	
		입시수수료	국민은행	기업자유예금	230137-04-003341	0	
		임대보증금	국민은행	기업자유예금	230137-04-003367	36,025,558	
		입학금감축대응보조	국민은행	기업자유예금	230137-04-003370	0	
교수장학금	국민은행	기업자유예금	230137-04-003383	19,561,474			

비등록금회계

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고		
		국가근로장학보조금	국민은행	기업자유예금	230137-04-003396	0			
		후원금	국민은행	기업자유예금	230137-04-003408	3,000,468			
		임대사업	국민은행	기업자유예금	230137-04-003411	0			
		기숙사	국민은행	기업자유예금	230137-04-003424	0			
		실습수입	국민은행	기업자유예금	230137-04-003437	0			
		평생교육원	국민은행	기업자유예금	230137-04-003440	0			
		국가장학금 I	국민은행	기업자유예금	230137-04-003466	0			
		잠간학교	국민은행	기업자유예금	230137-04-003482	0			
		국가장학금 II	국민은행	기업자유예금	230137-04-003495	0			
		박물관사업	국민은행	기업자유예금	230137-04-003523	0			
		기금이자	삼성증권	수시R P	21362046-01	47,395,023			
		기금이자	삼성증권	삼성신탁MMT Plus 18-4252호	21362046-01	1,181,103			
		예 금 계						508,509,995	
		기타선수금	하나은행	기업자유예금	494-910003-38104	118,438,880			
			하나은행	기업자유예금	494-910001-29404	30,294,698			
		선 수 금 계						148,733,578	
유 동 자 금 계						657,243,573			
원금보전기금	예 금								
	원 금 보 전 기 금 계						0		
임 의 기 금	예금	임의연구기금	국민은행	정기예금	230115-24-90130	510,540,968			
	예금	임의연구기금	삼성증권	삼성신탁MMT Plus 18-4253호	23321821-01	3,110,842,220			
	예금	임의건축기금	삼성증권	삼성신탁MMT Plus 18-4256호	43019037-01	5,315,866,408			
	예금	임의건축기금	삼성증권	삼성MMF법인제1호-C	43019037-01	6,290,000,000			

비등록금회계

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
	채권	임의건축기금	삼성증권	기업은행조건부1611채권	43019037-01	1,999,999,798	
	채권	임의건축기금	삼성증권	기업은행조건부1703채권	43019037-01	2,999,999,500	
	펀드	임의건축기금	삼성증권	타임폴리오 The Time-M2 전문 투자사모-A	43019037-01	295,463,760	
	펀드	임의건축기금	삼성증권	신영마라톤중소형주증권투자신 탁(주식)-A	43019037-01	2,000,000,000	
	예금	임의건축기금	국민은행	정기예금	230115-24-91018	1,904,319,626	
	수익증권	임의건축기금	삼성증권	KTB코넥스하이일드전문투자사 모2(채혼)-C	43019037-01	1,000,000,000	
	수익증권	임의건축기금	삼성증권	KTB코넥스하이일드증권투자(채 권혼합)-C	43019037-01	1,000,000,000	
	예금	임의건축기금	삼성증권	삼성증권(ELB)705	43019037-01	2,000,000,000	
	예금	임의장학기금	국민은행	정기예금	230115-24-90121	2,093,217,944	
	예금	임의장학기금	삼성증권	삼성신탁MMT Plus 18-4255호	41218226-01	2,922,124,935	
	채권	임의장학기금	삼성증권	농업금융채권(은행)2013- 07013Y-A(신중)	41218226-01	1,999,999,865	
	펀드	임의특정목적기금	삼성증권	파인아시아에이원시즌III전문 SS-3	29203282-01	1,500,000,299	
	예금	임의특정목적기금	삼성증권	삼성신탁MMT 18-4254호	29203282-01	801,806,701	
임 의 기 금 계						37,744,182,024	
합 계						38,401,425,597	



# 선 급 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
용역 선급금	도시계획시설(학교) 변경 용역비	209,000,000	
	합 계	209,000,000	

# 미 수 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
입시 미수금	신입생 모집관련 선지급금	3,590,030	
기부 미수금	2019년 교원 지정기부금 교원 기부금(안**)	1,000,000	
시설사용 미수금	2019년 대학시설 사용에 따른 사용료 수입	26,403,877	
증명발급 미수금	2019년 증명서 발급수수료(인터넷발급)	562,500	
기타 미수금	대학 시설물 '청현재' 사용료-박**	100,000	
합 계		31,656,407	

# 가 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해 당 사	항 없 음		
합계					

# 선 급 법 인 세 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2018.03.12	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 기업은행조건부(상)170301(신중)영구B-10) 이자수익	삼성증권	24,876,600	3,482,720	348,270	
2018.03.12	임의건축기금(43019037-01 타임폴리오 The Time-M2 전문투자사모-A) 매도 시 처분이익	삼성증권	288,597,863	11,063,770	1,106,370	
2018.03.17	비등락금회계운영비 통장(494-910001-29404) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	22,044	3,080	300	
2018.03.17	장학기부금 통장(494-810003-79004) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	5,929	-	-	
2018.03.17	푸드스쿨 실습수입 통장(494-810005-69904) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	3,419	-	-	
2018.03.17	임시수수료 통장(494-810005-83504) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	15,922	2,220	220	
2018.03.17	기숙사비 통장(494-910003-38104) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	78,604	11,000	1,100	
2018.03.17	국가장학금 I 유형 통장(494-910007-86804) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	12,448	1,740	170	
2018.03.17	국가장학금 II 유형 통장(494-910009-16304) 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	37,512	5,250	520	
2018.03.17	하나은행 비등락금회계 통장 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	7	-	-	
2018.03.17	하나은행 비등락금회계 교수장학금통장 1/4분기 예금이자 수입	하나은행	8,962	1,250	120	
2018.03.30	임의건축기금(43019037-01 삼성신탁 MMT Plus 18-4256호) 특례원천징수 이자수입	삼성증권	2,920,460	2,655,200	265,260	
2018.03.30	임의연구기금(23321821-01 삼성신탁 MMT Plus 18-4253호) 특례원천징수 이자수입	삼성증권	1,083,450	985,220	98,230	
2018.03.30	임의특정목적기금(29203282-01 삼성신탁 MMT Plus 18-4254호) 특례원천징수 이자수입	삼성증권	205,090	186,540	18,550	
2018.03.30	삼성증권 예금 계좌(21362046-01 삼성신탁 MMT Plus 18-4252호) 특례원천징수 이자수입	삼성증권	171,280	155,790	15,490	
2018.03.30	임의장학기금(41218226-01 삼성신탁 MMT Plus 18-4255호) 특례원천징수 이자수입	삼성증권	909,850	827,340	82,510	
2018.03.30	하나은행 임의건축기금(494-910036-11652) 이자수입(1/4분기)	하나은행	1,550,805	216,990	21,590	
2018.04.02	삼성증권 임의장학기금(41218226-01 종합, 농업금융채권) 이자수익	삼성증권	22,183,833	3,105,730	310,570	
2018.04.09	삼성증권 예탁금(43019037-종합) 이용료 입금	삼성증권	52,009	7,280	720	
2018.04.09	삼성증권 임의특정목적기금(29203282-01 파인아시아에이원시즈III메자닌전문SS-3) 채투자 수익	삼성증권	30,398,150	27,634,690	2,763,460	



(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2018.05.03	삼성증권 기금인출분(21362046-01 종합 수시RP, jumpup사업) 자금대체시 이자수입	삼성증권	49,939	6,990	690	
2018.05.04	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 기업은행조건부(상)161101(신종)영구A-04) 이자수익	삼성증권	16,491,828	2,308,850	230,880	
2018.05.25	삼성증권 기금인출분(21362046-01 종합 수시RP, jumpup사업) 자금대체시 이자수입	삼성증권	157,534	22,050	2,200	
2018.05.28	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 종합 타임폴리오The Time-M2 전문투자사모-A) 채투자 수익	삼성증권	3,655,740	3,323,400	332,340	
2018.06.11	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 기업은행조건부(상)170301(신종)영구B-10) 이자수익	삼성증권	24,876,600	3,482,720	348,270	
2018.06.16	국가근로장학금 통장(494-810005-95005) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	66,604	9,320	930	
2018.06.16	교수장학금 통장(494-810005-74404) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	8,468	1,180	110	
2018.06.16	증명료수입 통장(494-810004-28005) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	672	-	-	
2018.06.16	국가장학금 II 유형 통장(494-910009-16304) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	6,154	-	-	
2018.06.16	국가장학금 I 유형 통장(494-910007-86804) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	196,311	27,480	2,740	
2018.06.16	기숙사비 통장(494-910003-38104) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	76,353	10,680	1,060	
2018.06.16	입시수수료 통장(494-810005-83504) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	3	-	-	
2018.06.16	푸드스쿨 실습수입 통장(494-810005-69904) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	4,168	-	-	
2018.06.16	장학기부금 통장(494-810003-79004) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	4,321	-	-	
2018.06.16	비등록금회계운영비 통장(494-910001-29404) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	13,471	1,880	180	
2018.06.16	평생교육원 통장(494-810005-96605) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	697	-	-	
2018.06.16	임대보증금 통장(494-910014-71804) 2/4분기 예금이자 수입	하나은행	4,241	-	-	
2018.06.29	하나은행 임의건축기금(494-910036-11652) 이자수입(2/4분기)	하나은행	4,045,315	566,090	56,190	
2018.06.29	삼성증권 예금(21362046-01 종합, 삼성신탁 MMT Plus 18-4252호) 이자수익	삼성증권	1,054,769	-	-	
2018.06.29	삼성증권 임의장학기금(41218226-01 종합, 삼성신탁 MMT Plus 18-4255호) 이자수익	삼성증권	15,877,912	1,368,100	136,420	
2018.06.29	삼성증권 임의연구기금(23321821-01 종합, 삼성신탁 MMT Plus 18-4253호) 이자수익	삼성증권	18,085,654	1,521,370	151,750	
2018.06.29	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 종합, 삼성신탁 MMT Plus 18-4256호) 이자수익	삼성증권	36,452,066	2,495,590	249,300	
2018.06.29	삼성증권 임의특정목적기금(29203282-01 종합, 삼성신탁 MMT Plus 18-4254호) 이자수익	삼성증권	3,795,614	330,420	32,710	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2018.07.02	삼성증권 임의장학기금(41218226-01 종합, 농업금융채권) 이자수익	삼성증권	22,183,833	3,105,730	310,570	
2018.07.09	삼성증권 예탁금(43019037-종합) 이용료 입금	삼성증권	2	-	-	
2018.07.11	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 KTB코백스하이일드증권투자(채권 혼합)-C) 채투자 수익	삼성증권	958,070	870,980	87,090	
2018.07.18	임의장학기금 정기예금(494-910120-10511) 만기 시 이자수입	하나은행	33,257,739	4,656,080	465,600	
2018.07.18	임의연구기금 정기예금(494-910120-11111) 만기 시 이자수입	하나은행	8,111,643	1,135,630	113,560	
2018.08.06	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 기업은행조건부(상)1611이(신종) 영구A-04) 이자수익	삼성증권	16,491,828	2,308,850	230,880	
2018.09.06	삼성증권 기금인출분(21362046-01 종합 수시RP, jumpup사업) 자금대체 시 이자수입	삼성증권	273,078	38,230	3,820	
2018.09.10	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 기업은행조건부(상)1703이(신종) 영구B-10) 이자수익	삼성증권	24,876,600	3,482,720	348,270	
2018.09.15	교수장학금 통장(494-810005-74404) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	9,574	1,340	130	
2018.09.15	비등록금회계운영비 통장(494-910001-29404) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	11,010	1,540	150	
2018.09.15	장학기부금 통장(494-810003-79004) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	4,481	-	-	
2018.09.15	푸드스쿨 실습수입 통장(494-810005-69904) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	4,850	-	-	
2018.09.15	입학금감축대응지원금 통장(494-910014-82104) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	34,005	4,760	470	
2018.09.15	입시수수료 통장(494-810005-83504) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	3	-	-	
2018.09.15	기숙사비 통장(494-910003-38104) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	61,918	8,660	860	
2018.09.15	국가장학금 I 유형 통장(494-910007-86804) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	167	-	-	
2018.09.15	국가장학금 II 유형 통장(494-910009-16304) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	103,549	14,490	1,440	
2018.09.15	임대보증금 통장(494-910014-71804) 3/4분기 예금이자 수입	하나은행	8,976	1,250	120	
2018.09.21	삼성증권 기금인출분(21362046-01 종합 수시RP, jumpup사업) 자금대체 시 이자수입	삼성증권	197,457	27,640	2,760	
2018.09.28	삼성증권 임의특정목적기금(29203282-01 종합, 삼성신탁 MMT Plus 18- 4254호) 이자수익	삼성증권	2,597,169	335,880	33,240	
2018.09.28	삼성증권 예금(21362046-01 종합, 삼성신탁 MMT Plus 18-4252호) 이자 수익	삼성증권	4,380	-	-	
2018.09.28	삼성증권 임의연구기금(23321821-01 종합, 삼성신탁 MMT Plus 18-4253 호) 이자수익	삼성증권	11,568,755	1,511,630	150,900	
2018.09.28	하나은행 임의건축기금(494-910036-11652) 이자수입(3/4분기)	하나은행	4,060,278	568,280	56,740	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2018. 09. 28	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 종합, 삼성신탁 MMT Plus 18-4256호) 이자수익	삼성증권	19,202,232	2,509,410	250,680	
2018. 09. 28	삼성증권 임의장학기금(41218226-01 종합, 삼성신탁 MMT Plus 18-4255호) 이자수익	삼성증권	10,479,852	1,368,320	136,390	
2018. 10. 02	삼성증권 임의장학기금(41218226-01 종합, 농업금융채권) 이자수익	삼성증권	22,183,833	3,105,730	310,570	
2018. 11. 05	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 기업은행조건부(상)1611이(신종)영구A-04) 이자수익	삼성증권	16,491,828	2,308,850	230,880	
2018. 11. 30	삼성증권 기금인출분(21362046-01 종합 수시RP, jumpup사업) 자금대체시 이자수입	삼성증권	258,582	36,200	3,620	
2018. 12. 10	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 기업은행조건부(상)1703이(신종)영구B-10) 이자수익	삼성증권	24,876,600	3,482,720	348,270	
2018. 12. 15	참관학교 통장(494-810006-18404) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	223	-	-	
2018. 12. 15	기숙사비 통장(494-910003-38104) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	27,742	3,880	380	
2018. 12. 15	국가장학금 II 유형 통장(494-910009-16304) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	95,251	13,330	1,330	
2018. 12. 15	임대보증금 통장(494-910014-71804) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	8,978	1,250	120	
2018. 12. 15	입학금감축대응지원금 통장(494-910014-82104) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	30,264	4,230	420	
2018. 12. 15	국가근로장학금 통장(494-810005-95005) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	72,331	10,120	1,010	
2018. 12. 15	국가장학금 I 유형 통장(494-910007-86804) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	270,384	37,850	3,780	
2018. 12. 15	비등록금회계운영비 통장(494-910001-29404) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	3,943	-	-	
2018. 12. 15	재학생 직무체험 국고지원금 통장(494-810005-71504) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	42	-	-	
2018. 12. 15	장학기부금 통장(494-810003-79004) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	4,571	-	-	
2018. 12. 15	증명료수입 통장(494-810004-28005) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	1,502	-	-	
2018. 12. 15	푸드스쿨 실습수입 통장(494-810005-69904) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	6,254	-	-	
2018. 12. 15	교수장학금 통장(494-810005-74404) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	10,386	1,450	140	
2018. 12. 15	입시수수료 통장(494-810005-83504) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	29,933	4,190	410	
2018. 12. 15	평생교육원 통장(494-810005-96605) 4/4분기 예금이자 수입	하나은행	1	-	-	
2018. 12. 31	삼성증권 임의장학기금(41218226-01 종합, 삼성신탁 MMT Plus 18-4255호) 이자수익	삼성증권	11,497,355	1,507,420	150,460	
2018. 12. 31	삼성증권 예금(21362046-01 종합, 삼성신탁 MMT Plus 18-4252호) 이자수익	삼성증권	4,759	-	-	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2018. 12. 31	하나은행 임의건축기금(494-910036-11652) 이자수입(4/4분기)	하나은행	4,456,531	623,760	62,050	
2018. 12. 31	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 종합 삼성MMF법인제1호-C) 채투자수익	삼성증권	14,470,620	13,155,110	1,315,510	
2018. 12. 31	삼성증권 임의특정목적기금(29203282-01 종합, 삼성신탁 MMT Plus 18-4254호) 이자수익	삼성증권	2,708,022	351,840	34,850	
2018. 12. 31	삼성증권 임의연구기금(23321821-01 종합, 삼성신탁 MMT Plus 18-4253호) 이자수익	삼성증권	12,594,228	1,651,330	164,910	
2018. 12. 31	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 종합, 삼성신탁 MMT Plus 18-4256호) 이자수익	삼성증권	21,218,665	2,782,270	277,890	
2019. 01. 02	삼성증권 임의장학기금(41218226-01 종합, 농업금융채권) 이자수익	삼성증권	22,183,833	3,105,730	310,570	
2019. 01. 15	삼성증권 기금인출분(21362046-01 종합 수시RP, jumpup사업) 자금대체 시 이자수입	삼성증권	220,864	30,920	3,090	
2019. 02. 07	삼성증권 임의건축기금(43019037-01 기업은행조건부(상)1611이(신종)영구A-04) 이자수익	삼성증권	16,491,828	2,308,850	230,880	
2019. 02. 14	임의연구기금 정기예금(494-910134-45511) 만기 시 이자수입	하나은행	4,348,115	608,730	60,870	
2019. 02. 14	임의장학기금 정기예금(494-910134-44911) 만기 시 이자수입	하나은행	17,827,275	2,495,810	249,580	
2019. 02. 25	2018학년도 임의 기금 조성(비등록금회계 재원: 임의특정목적적립금) 자금대체 시 이자수입	삼성증권	1,081,424	150,800	15,070	
2019. 02. 25	임의건축기금(494-910036-11652) 해지 시 이자수익	하나은행	2,810,907	393,360	39,160	
2019. 02. 25	삼성증권 기금인출분(21362046-01 종합 수시RP, jumpup사업) 자금대체 시 이자수입	삼성증권	273,306	38,260	3,820	
2019. 02. 26	(비등록금)하나은행 계좌 해지 이자수입	하나은행	4,297	-	-	
2019. 02. 26	(비등록금)하나은행 계좌 해지 이자수입	하나은행	468	-	-	
2019. 02. 26	(비등록금)하나은행 계좌 해지 이자수입(494-810005-74404)	하나은행	8,590	1,200	120	
2019. 02. 26	(비등록금)하나은행 계좌 해지 이자수입(494-910014-71804)	하나은행	7,203	1,000	100	
<b>합계</b>			<b>849,141,058</b>	<b>125,989,540</b>	<b>12,592,750</b>	

# 받 을 어 음 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
	해 당	사 항	없 음		
합 계					

# 투자외기타자산명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권				0	
	학교기업투자				0	
	등록금회계				0	
	기타투자자산				0	
	투자자산계		0	0	0	0
기타자산	전신전화보증금	7,668,000			7,668,000	
	임차보증금				0	
	기타자산				0	
	기타자산계	7,668,000	0	0	7,668,000	
원금보전기금	원금보전연구기금				0	
	원금보전건축기금				0	
	원금보전장학기금				0	
	원금보전퇴직기금				0	
	원금보전기타기금				0	
	원금보전기금계		0	0	0	0
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금	3,561,383,188	60,000,000	3,621,383,188	
	임의건축기금	건축적립 기금	23,555,649,092	1,250,000,000	24,805,649,092	
	임의장학기금	장학적립 기금	6,785,342,744	230,000,000	7,015,342,744	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	0		0	
	임의기타기금	임의기타 기금	0		0	
	임의특정목적기금	특정목적적립 기금	2,272,677,000	250,000,000	220,870,000	2,301,807,000

	입 의 기 금 계	36,175,052,024	1,790,000,000	220,870,000	37,744,182,024	
	합 계	36,182,720,024	1,790,000,000	220,870,000	37,751,850,024	

# 투자유가증권명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
		해 당	사	항	없	음		
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국 채								
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권							
합 계								



# 적립금의 유가증권투자명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	계좌번호	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금			0	0	0	
건축적립금		채무증권				
		지분증권				
		수익증권				
		소계	0	0	0	
장학적립금		채무증권				
		지분증권				
		수익증권				
		소계	0	0	0	
기타적립금		채무증권				
		지분증권				
		수익증권				
		소계	0	0	0	

(단위 : 원)

적립금 종류	계좌번호	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
임의보전적립금			37,744,182,024	37,890,130,514	145,948,490	
연구적립금	230115-24-9013001	예금	510,540,968	510,540,968	0	
	23321821-01 삼성신탁 MMT Plus 18-4253호	예금	3,110,842,220	3,119,135,901	8,293,681	
		소계	3,621,383,188	3,629,676,869	8,293,681	
건축적립금	230115-24-9101801	예금	1,904,319,626	1,904,319,626	0	
	43019037-01 삼성MMF법인제1호-C	예금	6,290,000,000	6,390,635,389	100,635,389	
	43019037-01 삼성신탁 MMT Plus 18-4256호	예금	5,315,866,408	5,329,920,171	14,053,763	
	43019037-01 기업은행조건부1611채권	채무증권	1,999,999,798	1,989,106,114	-10,893,684	
	43019037-01 기업은행조건부1703채권	채무증권	2,999,999,500	2,985,369,690	-14,629,810	
	43019037-01 타임폴리오 The Time-A 전문투자사모-A	수익증권	295,463,760	296,791,567	1,327,807	
	삼성증권(ELB)705	예금	2,000,000,000	1,998,000,000	-2,000,000	
	KTB코넥스하이일드전문투자사모2(채 혼)-C	수익증권	1,000,000,000	1,006,178,579	6,178,579	
	KTB코넥스하이일드증권투자(채권혼합)- C	수익증권	1,000,000,000	1,021,073,517	21,073,517	
	43019037-01신영마라톤중소형주증권투 자신탁(주식)-A	수익증권	2,000,000,000	1,786,299,980	-213,700,020	
		소계	24,805,649,092	24,707,694,633	-97,954,459	
장학적립금	230115-24-9012011	예금	2,093,217,944	2,093,217,944	0	
	41218226-01 삼성신탁 MMT Plus 18-4255호	예금	2,922,124,935	2,929,758,152	7,633,217	

(단위 : 원)

적립금 종류	계좌번호	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
	41218226-01농업금융채권(은행)2013-070130Y-A(신종)	채무증권	1,999,999,865	2,005,309,438	5,309,573	
		소계	7,015,342,744	7,028,285,534	12,942,790	
특정목적적립금	29203282-01 삼성신탁 MMT 18-4254호	예금	801,806,701	803,191,552	1,384,851	
	29203282-01 파인아시아에이원시즌III메자닌전문SS-3	수익증권	1,500,000,299	1,721,281,926	221,281,627	
		소계	2,301,807,000	2,524,473,478	222,666,478	
합 계			37,744,182,024	37,890,130,514	145,948,490	

# 고 정 자 산 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고	
			증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)			
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용			0	0		
	건 물	교육용			0	0		
	구 축 물	교육용			0	0		
	기계기구	교육용	187,275,230	131,219,864		131,219,864	318,495,094	
	집기비품	교육용	483,605,725	70,877,926		70,877,926	554,483,651	
	차량운반구	교육용	0	19,599,930		19,599,930	19,599,930	
	도 서	교육용			0	0		
	건설가계정	교육용			0	0		
소 계		670,880,955	221,697,720	0	221,697,720	892,578,675		
무형 고정 자산			0		0	0		
소 계		0			0	0		
합 계		670,880,955	221,697,720	0	221,697,720	892,578,675		

# 유형 고정자산명세서

(2019년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지				0		-	
건물				0		-	
구축물				0		-	
기계기구	187,275,230	131,219,864		318,495,094	62,878,829	255,616,265	
집기비품	483,605,725	70,877,926		554,483,651	377,781,662	176,701,989	
차량운반구	0	19,599,930		19,599,930	3,266,660	16,333,270	
도서				0		-	
건설가계정				0		-	
합 계	670,880,955	221,697,720	-	892,578,675	443,927,151	448,651,524	

# 단 기 ( 장 기 ) 차 입 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
			해 당 사	항 없 음							
	총 계		0	0	0	0	0				

# 예 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	부가세예수금	4,001,039	
기타예수금	기숙사 사생 식대 및 보증금	2,988,270	
합 계		6,989,309	

# 선수금명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	기숙사비 선수금	118,438,880	
기타선수금	입주업체 전기 등 사용료 선수금	30,294,698	
합 계		148,733,578	



# 미 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타	2017학년도2학기스쿨희망장학금중복지원금여입	477,000	
기타	대학시설물'청현재'사용료수입	520,000	
기타	2018학년도고용노동부재학생직무체험국고지원금	2,025,500	
기타	2019년쉽표들메끈을고쳐메고여비추가지급	330,000	
입시	2019학년도신입생모집합격자통합관리서비스녹취충원시스템	4,000,000	
입시	2019학년도신입생모입입시경비	91,576,556	
입시	2019학년도정시실기고사진행책상설치비등	16,617,440	
입시	2019학년도신입생모집합격자관리시스템등록금수납수수료	3,790,500	
입시	2019학년도면접전형(단계전형)지원자중불합격자의전형료부분환불	14,500,000	
기숙사	2018년동계방학기숙사매트리스틀청소비용	1,320,000	
기타	2018애니메이션스쿨점프업-장편제작비	20,000,000	

기숙사	2019년2월기숙사침구세탁비용	689,700
지원금 반환	2018학년도1학기입학금감축대응지원금반환	113,615,789
기숙사	2018년동계방학기숙사매트리스및의자소독	4,633,200
입시	2019학년도자율모집원서접수대행수수료	270,000
입시	외부기관진학상담및고교방문홍보비	222,000
기숙사	2018년도동계방학기숙사비환불	200,200
장학금	2018학년도(19년2월)근로장학금	21,260,700
기숙사	기숙사매트리스구입비	6,724,390
기숙사	2018년도동계방학기숙사비환불	70,000
기타	2018년성남시구미동사무소증명서발급수수료취소환급	2,000
기타	2018년송도3동사무소증명서발급수수료취소환급	1,000
지원금 반환	2018-2학기국가근로장학금국고지원금잔액및이자반환	1,413,755
입시	2019학년도신입생모집입학업무수당	8,734,780
기숙사	2018학년도동계방학잔류생기숙사비환불	4,928,000
기타	2019년2월분관리센터정기비용(승강기용역등)	286,000

기타	2018학년도유아교육과JumpUp사업:청강놀이공프로젝트	425,670	
합		계	318,634,180

# 가 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	해 당 사 항	없 음		
합 계			-	

# 지 급 어 음 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
		해 당	사 항	없 음				
합		계						



# 차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화			해 당	사 항	없 음	
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
합 계							





# 기 본 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	0					0	
	법 인	10,116,765,404					10,116,765,404	
	기타 기본금						0	
	소 계	10,116,765,404	0	0	0	0	10,116,765,404	
원금보전적립금	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금	0					0	
	연구기금적립금	3,561,383,188	60,000,000				3,621,383,188	
	건축기금적립금	23,555,649,092	1,250,000,000				24,805,649,092	
	장학기금적립금	6,785,342,744	230,000,000				7,015,342,744	
	퇴직기금적립금	0					0	
	기타기금적립금	0					0	
	특정목적적립금	2,272,677,000	250,000,000		220,870,000		2,301,807,000	
	소 계	36,175,052,024	1,790,000,000	0	220,870,000	0	37,744,182,024	
	투자유가증권평가손익						0	

기본금조정	기금평가손익	303,046,806	82,833,082		239,931,398		145,948,490	
	소 계	303,046,806	82,833,082	0	239,931,398	0	145,948,490	
운영차액	전기이월운영차액	△11,040,674,218					△11,040,674,218	
	당기운영차액		285,298,506				285,298,506	
	소 계	△11,040,674,218	285,298,506	0	0	0	△10,755,375,712	
합	계	35,554,190,016	2,158,131,588	0	460,801,398	0	37,251,520,206	

# 적립금명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
임의적립금	36,175,052,024	1,790,000,000		220,870,000		37,744,182,024
연구적립금	3,561,383,188	60,000,000	기금운영수익			3,621,383,188
건축적립금	23,555,649,092	1,250,000,000	감가상각비상당액 등			24,805,649,092
장학적립금	6,785,342,744	230,000,000	기금운영수익			7,015,342,744
퇴직적립금						0
기타적립금	0					0
특정목적적립금	2,272,677,000	250,000,000	기금운영수익	220,870,000	점프업 기금 인출	2,301,807,000

적립금합계	36,175,052,024	1,790,000,000		220,870,000		37,744,182,024

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,036,482,270		
	1. 유동자금	657,243,573		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명사이월	-		
	(6) 운용자금	331,620,084	2018회계연도 학교 운용자금	
	(7) 기타	325,623,489	부가세예수금, 기숙사 식대, 미지급금	
	2. 기타유동자산	379,238,697		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금	209,000,000		
	(3) 미수금	31,656,407		
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	138,582,290	예금이자 등 법인세 선납세액	
	(6) 기타유동자산	-		
	유동부채(B)	474,357,067		
	(1) 예수금	6,989,309	부가세예수금, 기숙사 식대 등	
	(2) 선수금	148,733,578	기숙사비 선수금 등	
	(3) 미지급금	318,634,180	전형료 환불 등	
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
	(6) 기타유동부채			
	미사용차기이월자금(A-B)	562,125,203		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	562,125,203	직접 교육비 사용	
	소 계	562,125,203		
내역 및 사용계획 합계		562,125,203		

## 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종 류	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
원금보존 ○○적립금	① 주식							
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
				해 당	사 항	없 음		
		⑱ 계						
⑲ 합계								
임의 ○○적립금	① 주식							
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
		⑱ 계						
⑲ 합계								

# 전 입 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금회계	법정부담전입금	사학연금 법정부담금 전입금	100,000,000	
	경상비전입금	경상비전입금	25,000,000	
	소 계		125,000,000	
	등록금회계전입금	임의건축기금 적립	650,000,000	
	소 계		650,000,000	
	산학협력단전입금	산학협력단회계 전입금	104,000,000	
	소 계		104,000,000	
비등록금회계 전입금 합계			879,000,000	



# 예비비사용액명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			해 당 사 항	없 음		
합 계						

# 고정자산감가상각비명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산 산	토지					0	0	
	건물					0	0	
	구축물					0	0	
	기계기구	318,495,094	17,225,700		45,653,129	62,878,829	255,616,265	
	집기비품	554,483,651	274,228,825		103,552,837	377,781,662	176,701,989	
	차량운반구	19,599,930			3,266,660	3,266,660	16,333,270	
	도서					0	0	
	건설가계정					0	0	
소계		892,578,675	291,454,525	0	152,472,626	443,927,151	448,651,524	
무형 고정		0				0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		892,578,675	291,454,525	0	152,472,626	443,927,151	448,651,524	

비 등록금 회계 합계 잔액 시산표

# 비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2019년 2월 28일 현재)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
〈39,382,932,308〉	〈66,887,894,596〉		〈 자 산 〉	〈27,504,962,288〉	
(1,036,482,270)	(13,859,681,957)	1100	( 유 동 자 산 )	(12,823,199,687)	
0		1111	현 금		
657,243,573	13,283,974,572	1112	예 금	12,626,730,999	
0		1121	단 기 대 여 금		
209,000,000	209,000,000	1122	선 급 금		
31,656,407	85,090,575	1123	미 수 금	53,434,168	
0	23,169,120	1124	가 지 급 금	23,169,120	
138,582,290	258,447,690	1125	선 급 법 인 세	119,865,400	
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(37,897,798,514)	(52,427,088,489)	1200	( 투 자 와 기 타 자 산 )	(14,529,289,975)	
0		1221	투 자 유 가 증 권		
0		1224	학 교 기 업 투 자		
0		1225	비 등 록 금 회 계		
0		1229	기 타 투 자 자 산		
7,668,000	7,668,000	1241	전 신 전 화 보 증 금		
0		1242	임 차 보 증 금		
0		1243	장 기 대 여 금		
0		1249	기 타 자 산		
0		1252	원 금 보 전 연 구 기 금		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	항	목	목
잔	잔	코드	과	목	잔
액	액		목		액
합	합	계	합	합	계
0		1253	원	금 보 전 건 축 기 금	
0		1254	원	금 보 전 장 학 기 금	
0		1256	원	금 보 전 기 타 기 금	
3,629,676,869	4,640,001,320	1262	임	의 연 구 기 금	1,010,324,451
24,707,694,633	33,910,703,468	1263	임	의 건 축 기 금	9,203,008,835
7,028,285,534	11,122,797,020	1264	임	의 장 학 기 금	4,094,511,486
0		1265	임	의 퇴 직 기 금	
0		1266	임	의 기 타 기 금	
2,524,473,478	2,745,918,681	1268	임	의 특 정 목 적 기 금	221,445,203
(448,651,524)	(601,124,150)	1300	(	고 정 자 산 )	(152,472,626)
0		1311	토	지	
0		1312	건	물	
		2312	건	물 감 가 상 각 누 계 액	0
		2411	사	용 수 익 권	0
0		1313	구	축 물	
		2313	구	축 물 감 가 상 각 누 계 액	0
318,495,094	318,495,094	1314	기	계 기 구	
	△17,225,700	2314	기	계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	45,653,129
554,483,651	554,483,651	1315	집	기 비 품	
	△274,228,825	2315	집	기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	103,552,837
19,599,930	19,599,930	1316	차	량 운 반 구	
		2316	차	량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	3,266,660
0		1317	도	서	
					3,266,660

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	항	목	목
잔	잔	코드	과	목	잔
액	액	코드	과	목	액
		2317	도	서	0
		1318	박	물	0
		1319	건	설	0
		1321	무	형	0
			고	정	
			자	산	
			<	부	
			채	>	
		2100	(	유	
			동	부	
			채	)	
		2111	단	기	0
		2121	일	반	0
		2122	제	세	20,764,649
		2123	특	별	4,001,039
			회	계	0
			예	수	
			금		
		2129	기	타	18,888,270
			예	수	2,988,270
			금		0
		2132	학	교	0
			채	선	
			수	금	
		2139	기	타	423,740,675
			선	수	148,733,578
			금		
		2141	미	지	411,573,589
			급	금	318,634,180
		2142	가	수	9,342,346
			금		0
		2149	기	타	0
			유	동	
			부	채	
			)		
		2200	(	고	
			정	부	
			채	)	
		2211	장	기	0
			차	입	
			금		
		2212	차		0
			관		
			관		
		2213	학	교	0
			채		
			채		
		2221	임	대	36,000,000
			보	증	36,000,000
			금		
		2222	장	기	0
			미	지	
			급	금	
		2224	고	유	3,597,766,581
			목	적	1,621,055,035
			사	업	
			준	비	
			금		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변			변	변
잔	합	코드	과 목	합	잔
액	계			계	액
<0>	<460,801,398>	2229	기 타 고 정 부 채		0
(0)	(460,801,398)		< 기 본 금 >	<37,427,023,098>	<36,966,221,700>
		3100	( 기 본 금 )	(37,427,023,098)	(36,966,221,700)
		3112	법 인	10,116,765,404	10,116,765,404
		3152	원 금 보 전 연 구 적 립 금		0
		3153	원 금 보 전 건 축 적 립 금		0
		3154	원 금 보 전 장 학 적 립 금		0
		3156	원 금 보 전 기 타 적 립 금		0
		3161	재 평 가 적 립 금		0
		3162	임 의 연 구 적 립 금	3,621,383,188	3,621,383,188
		3163	임 의 건 축 적 립 금	24,805,649,092	24,805,649,092
		3164	임 의 장 학 적 립 금	7,015,342,744	7,015,342,744
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 기 타 적 립 금		0
	220,870,000	3168	임 의 특 정 목 적 적 립 금	2,522,677,000	2,301,807,000
		3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익		0
	239,931,398	3172	기 금 평 가 손 익	385,879,888	145,948,490
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	△11,040,674,218	△11,040,674,218
39,382,932,308	69,735,360,002	소 계		69,450,061,496	39,097,633,802
	<0>		< 수 입 >	<14,613,496,717>	<14,613,496,717>
	(0)	5100	( 등록금 및 수강료 수입 )	(0)	(0)
		5121	단 기 수 강 료	0	0
	(0)	5200	( 전 입금 및 기부수입 )	(10,609,088,488)	(10,609,088,488)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	항	대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
		5211	경 상 비 전 입 금	25,000,000	25,000,000
		5212	법 정 부 담 전 입 금	100,000,000	100,000,000
		5213	자 산 전 입 금		0
		5215	특 별 회 계 전 입 금		0
		5216	교 내 전 입 금		0
		5218	등 록 금 회 계 전 입 금	650,000,000	650,000,000
		5221	일 반 기 부 금		0
		5222	지 정 기 부 금	83,327,190	83,327,190
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금	119,160,488	119,160,488
		5231	교 육 부	9,456,176,530	9,456,176,530
		5232	기 타 국 고 지 원	57,830,900	57,830,900
		5233	지 방 자 치 단 체	13,593,380	13,593,380
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	104,000,000	104,000,000
		5232	학 교 기 업 전 입 금		0
	(0)	5300	( 교 육 부 대 수 입 )	(1,166,973,117)	(1,166,973,117)
		5311	입 학 원 서 대		0
		5312	수 협 료	389,990,000	389,990,000
		5321	증 명 료	5,069,140	5,069,140
		5322	대 여 료 및 사 용 료	195,486,651	195,486,651
		5331	논 문 심 사 료 수 입		0
		5332	실 습 수 입	17,602,900	17,602,900
		5333	기 타 교 육 부 대 수 입	558,824,426	558,824,426



청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	대	대
잔	합	코드	과 목	합	잔
액	계			계	액
	(0)	5400	( 교육 외 수입 )	(2,837,435,112)	(2,837,435,112)
		5411	예 금 이 자	560,543,195	560,543,195
		5412	기금투자자산처분수입		0
		5421	잡 수 입	11,582,508	11,582,508
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5424	투자유가증권처분이익	288,597,863	288,597,863
		5426	고정자산처분이익		0
		5428	전기오류수정이익	0	0
		5429	고유목적사업전입금	1,976,711,546	1,976,711,546
<12,759,068,211>	<12,759,068,211>		< 지 출 >	<0>	
(619,058,237)	(619,058,237)	4100	( 보 수 )	(0)	
0		4111	교 원 급 여		
0		4112	교 원 상 여 금		
0		4113	교 원 제 수 당		
434,593,468	434,593,468	4114	교 원 법 정 부 담 금		
0		4115	시 간 강 의 료		
0		4116	특 별 강 의 료		
0		4117	교 원 퇴 직 금		
0		4118	조 교 인 건 비		
0		4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
0		4123	직 원 제 수 당		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	항	목	목
잔	합	코드	과	목	잔
액	계				액
184,464,769	184,464,769	4124	직	원	(0)
0		4125	임	시	
0		4126	노		
0		4127	직	원	
(475,349,979)	(475,349,979)	4200	(	관	
0		4211	건	축	
28,037,830	28,037,830	4212	장	비	
0		4213	조	경	
0		4214	박	물	
9,832,000	9,832,000	4215	시	설	
0		4216	보	험	
40,118,850	40,118,850	4217	리	스	
2,631,000	2,631,000	4219	기	타	
0		4221	여	비	
0		4222	차	량	
13,609,200	13,609,200	4223	소	모	
30,740,000	30,740,000	4224	인	쇄	
0		4225	난	방	
0	0	4226	전	기	
1,165,716	1,165,716	4227	통	신	
50,566	50,566	4228	제	세	
36,316,199	36,316,199	4229	지	급	
0		4231	복	리	

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대					
변	변	관	항	목	목				
잔	합	코드	과	목	합				
액	계				계				
					잔				
					액				
11,935,000	11,935,000	4232	교	육	훈	련	비		
120,000,000	120,000,000	4233	일	반	용	역	비		
0		4234	업	무	추	진	비		
2,864,102	2,864,102	4235	홍		보		비		
0		4236	회		의		비		
0	0	4237	행		사		비		
0		4238	선		교		비		
25,576,890	25,576,890	4239	기	타	운	영	비		
152,472,626	152,472,626	4250	유	형	고	정	자	산	감
0		4251	무	형	고	정	자	산	감
(10,043,604,960)	(10,043,604,960)	4300	( 연구 · 학생 경비 )						(0)
0	0	4311	연		구		비		
0		4312	연	구	관	리	비		
9,593,973,810	9,593,973,810	4321	교	외	장	학	금		
0	0	4322	교	내	장	학	금		
17,500,006	17,500,006	4323	실	협	실	습	비		
0		4324	논	문	심	사	료		
42,090,070	42,090,070	4325	학	생	지	원	비		
0	0	4329	기	타	학	생	경	비	
16,143,575	16,143,575	4331	입		시		수	당	
373,897,499	373,897,499	4332	입		시		경	비	
(1,621,055,035)	(1,621,055,035)	4400	( 교육 외 비용 )						(0)
0		4411	지	급				이	자

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	대	대
잔	합	코드	과 목	합	잔
액	계			계	액
0	0	4421	잡 손 실		
0		4422	외 화 환 산 손 실		
0		4423	외 환 차 손		
0	0	4424	투자유가증권처분손실		
0		4426	고정자산처분손실		
1,621,055,035	1,621,055,035	4427	고유목적사업준비금전입액		
0		4428	고정자산폐기손실		
0		4429	전기오류수정손실		
(0)	(0)	4500	( 전 출 금 )	(0)	
0		4515	특별회계전출금		
0		4516	교내전출금		
0		4541	산학협력단전출금		
0		4542	학교기업전출금		
<1,790,000,000>	<1,790,000,000>		< 기본금 대체액 >	<220,870,000>	<220,870,000>
1,790,000,000	1,790,000,000	3120	제적립금대체액		
		3132	운영차액대체액	220,870,000	220,870,000
14,549,068,211	14,549,068,211		소 계	14,834,366,717	14,834,366,717
53,932,000,519	84,284,428,213		합 계	84,284,428,213	53,932,000,519

0

0