



2020회계연도 교비 결산서

회계기간 : 2020년 3월 1일부터
2021년 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 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	결산 비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	결산 비율(%)
등록금및수강료수입	25,858,457	25,906,046	△47,589	63.63%	인 건 비 (보 수)	14,995,805	14,801,012	194,793	36.35%
전입금 및 기부수입	10,053,006	10,024,689	28,317	24.62%	관 리 운 영 비	5,141,817	4,342,055	799,763	10.67%
교 육 부 대 수 입	721,147	790,930	△69,783	1.94%	연 구 · 학 생 경 비	15,298,736	14,859,473	439,263	36.50%
교 육 외 수 입	790,290	595,731	194,559	1.46%	교 육 외 비 용	70,200	50,379	19,821	0.12%
투 자 와 기 타 자 산	1,950,000	1,979,573	△29,573	4.86%	전 출 금	0	0	0	
고 정 자 산 매 각	5,000	1,879	3,122	0.00%	예 비 비	0	0	0	
유 동 부 채 입 금	0	0	0		투 자 와 기 타 자 산 지 출	2,350,000	1,749,078	600,922	4.30%
고 정 부 채 입 금	0	0	0		고 정 자 산 매 입 지 출	2,769,569	1,325,522	1,444,047	3.26%
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	1,413,745	1,413,745	0	3.47%	미 사용 차기 이월 자금	165,518	3,585,073	△3,419,556	8.81%
계	40,791,645	40,712,593	79,052	100%	계	40,791,645	40,712,592	79,053	100%

교비회계자금계산서

교비회계자금계산서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서			결산세부내역
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액	
5100 등록금및수강료수입			25,906,045,025	0		25,906,045,025	25,858,457,000	47,588,025	
	5110	등록금수입	25,906,045,025	0		25,906,045,025	25,855,787,000	50,258,025	
		5111 학부입학금	598,118,000			598,118,000	619,180,000	△21,062,000	
		5113 학부수업료	25,307,927,025			25,307,927,025	25,236,607,000	71,320,025	
	5120	수강료수입	0	0		0	2,670,000	△2,670,000	
		5121 단기수강료		0		0	2,670,000	△2,670,000	
5200 전입및기부수입			0	11,264,689,343	1,240,000,000	10,024,689,343	10,053,006,000	△28,316,657	
	5210	전입금수입	0	1,392,000,000	1,240,000,000	152,000,000	151,000,000	1,000,000	
		5211 경상비전입금		22,000,000		22,000,000	0	22,000,000	
		5212 법정부담전입금		130,000,000		130,000,000	130,000,000	0	교원사학연금 전입금 130,000,000
									기타 -
									소계 130,000,000
		5213 자산전입금		0		0	0	0	
		5215 특별회계전입금	0	0		0	21,000,000	△21,000,000	
		5216 교내전입금	0	0		0	0	0	
		5218 등록금회계전입금		1,240,000,000	1,240,000,000	0	0	0	
	5220	기부금수입	0	200,961,390	0	200,961,390	202,836,000	△1,874,610	

(단위 : 원)

과 관	목 항		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서			결산세부내역
	목	결산액				예산액	증감(△)액		
		5221 일반기부금		10,000,000		10,000,000	25,000,000	△15,000,000	
		5222 지정기부금		190,961,390		190,961,390	177,836,000	13,125,390	
		5223 연구기부금		0		0	0	0	
	5230 국고보조금수입		0	9,569,727,953	0	9,569,727,953	9,619,170,000	△49,442,047	
		5231 교육부		8,894,964,813		8,894,964,813	8,935,573,000	△40,608,187	
		5232 기타국고지원		637,156,720		637,156,720	649,597,000	△12,440,280	
		5233 지방자치단체		37,606,420		37,606,420	34,000,000	3,606,420	
	5240 산학협력단및학교기업전입금		0	102,000,000	0	102,000,000	80,000,000	22,000,000	
		5241 산학협력단전입금		102,000,000		102,000,000	80,000,000	22,000,000	
		5242 학교기업전입금		0		0	0	0	
5300 교육부대수입			0	790,930,060	0	790,930,060	721,147,000	69,783,060	
	5310 입시수수료수입		0	323,005,000	0	323,005,000	300,000,000	23,005,000	
		5311 입학원서대		0		0	0	0	
		5312 수험료		323,005,000		323,005,000	300,000,000	23,005,000	
	5320 증명사용료수입		0	207,210,374	0	207,210,374	142,500,000	64,710,374	
		5321 증명료		5,906,410		5,906,410	4,500,000	1,406,410	
		5322 대여료및사용료		201,303,964		201,303,964	138,000,000	63,303,964	
	5330 교육부대수입		0	260,714,686	0	260,714,686	278,647,000	△17,932,314	
		5331 논문심사수입		0		0	0	0	
		5332 실습수입		0		0	24,000,000	△24,000,000	

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서			결산세부내역
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액	
		5339 기타교육부대수입		260,714,686		260,714,686	254,647,000	6,067,686	
5400 교육외수입			75,684,966	520,046,160	0	595,731,126	790,290,000	-194,558,874	
	5410	예금이자수입	25,082,397	321,231,538	0	346,313,935	540,000,000	△193,686,065	
		5411 예금이자	25,082,397	321,231,538		346,313,935	540,000,000	△193,686,065	
	5420	기타교육외수입	50,602,569	198,814,622	0	249,417,191	250,290,000	△872,809	
		5421 잡수입	50,602,569	198,814,622		249,417,191	250,290,000	△872,809	
		5428 전기오류수정이익	0	0		0	0	0	
1200 투자와기타자산수입			0	1,979,572,918	0	1,979,572,918	1,950,000,000	29,572,918	
	1220	투자자산수입	0	279,572,918	0	279,572,918	250,000,000	29,572,918	
		1221 투자유가증권매각대		279,572,918		279,572,918	250,000,000	29,572,918	
		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	
		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	

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서			결산세부내역
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액	
		1254 원금보전장학기금인출		0		0	0	0	
		1255 원금보전특정목적기금인출		0		0	0	0	
	1260	임의기금인출수입	0	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	0	
		1262 임의연구기금인출		0		0	0	0	
		1263 임의건축기금인출		1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	0	
		1264 임의장학기금인출		0		0	0	0	
		1265 임의퇴직기금인출		0		0	0	0	
		1266 임의특정목적기금인출		300,000,000		300,000,000	300,000,000	0	
	1300	고정자산매각수입	1,878,520	0	0	1,878,520	5,000,000	△3,121,480	
	1310	유형고정자산매각수입	1,878,520	0	0	1,878,520	5,000,000	△3,121,480	
		1311 토지매각대	0	0		0	0	0	
		1312 건물매각대	0	0		0	0	0	
		1313 구축물매각대	0	0		0	0	0	
		1314 기계기구매각대	1,878,520	0		1,878,520	5,000,000	△3,121,480	
		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	

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서			결산세부내역
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액	
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	
	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			25,983,608,511	14,555,238,481	1,240,000,000	39,298,846,992	39,377,900,000	-79,053,008	
미사용 전기이월자금			1,187,406,304	226,338,423	0	1,413,744,727	1,413,744,727	0	
	1100 기초유동자산		11,168,614,216	532,099,022	0	11,700,713,238	0		
		1110 유동자금	10,951,623,780	255,807,395		11,207,431,175	0		
		1120 기타유동자산	216,990,436	276,291,627		493,282,063	0		
	2100 기초유동부채		9,981,207,912	305,760,599	0	10,286,968,511	0		

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서			결산세부내역
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액	
		2120 예수금	41,093,881	5,498,063		46,591,944	0		
		2130 선수금	8,935,859,520	190,028,458		9,125,887,978	0		
		2140 기타유동부채	1,004,254,511	110,234,078		1,114,488,589	0		
자금수입총계			27,171,014,815	14,781,576,904	1,240,000,000	40,712,591,719	40,791,644,727	△79,053,008	

2. 지 출

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래계)	교비회계 자금계산서			결산세부내역	
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액		
4100 보수			14,358,289,477	442,722,447	0	14,801,011,924	14,995,805,000	194,793,076		
	4110 교원보수		10,494,219,551	236,050,017	0	10,730,269,568	10,838,685,000	108,415,432		
		4111 교원급여	7,943,548,525	0		7,943,548,525	7,943,548,525	0		
		4112 교원상여금	0	0		0	0	0		
		4113 교원제수당	126,349,160	0		126,349,160	155,374,000	29,024,840		
		4114 교원법정부담금	568,252,648	236,050,017		804,302,665	823,000,000	18,697,335	사학연금부담금	391,534,867
									퇴직수당부담금	144,515,150
									건강보험부담금	172,291,828
									국민연금부담금	56,182,800
									산재고용보험부담금	39,778,020
									소계	804,302,665
		4115 시간강의료	1,302,676,500	0		1,302,676,500	1,351,862,475	49,185,975		
		4116 특별강의료	0	0		0	0	0		
		4117 교원퇴직금	553,392,718	0		553,392,718	564,900,000	11,507,282		
		4118 조교인건비	0	0		0	0	0		
	4120 직원보수		3,864,069,926	206,672,430	0	4,070,742,356	4,157,120,000	86,377,644		
		4121 직원급여	3,447,596,087	0		3,447,596,087	3,447,596,087	0		
		4122 직원상여금	0	0		0	0	0		

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서			결산세부내역	
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액		
		4123 직원제수당	58,203,852	0		58,203,852	124,523,913	66,320,061		
		4124 직원법정부담금	220,923,867	206,672,430		427,596,297	440,000,000	12,403,703	사학연금부담금	206,672,430
									퇴직수당부담금	-
									건강보험부담금	131,003,790
									국민연금부담금	58,728,037
									산재고용보험부담금	31,192,040
									소계	427,596,297
		4125 임시직인건비	60,133,640	0		60,133,640	65,000,000	4,866,360		
		4126 노임	0	0		0	0	0		
		4127 직원퇴직금	77,212,480	0		77,212,480	80,000,000	2,787,520		
4200 관리운영비			4,254,651,982	87,402,537	0	4,342,054,519	5,141,817,000	799,762,481		
	4210 시설관리비		2,265,753,781	37,540,980	0	2,303,294,761	2,775,842,000	472,547,239		
		4211 건축물관리비	0	0		0	0	0		
		4212 장비관리비	155,321,370	28,934,800		184,256,170	223,320,000	39,063,830		
		4213 조경관리비	74,549,600	0		74,549,600	80,000,000	5,450,400		
		4214 박물관관리비	0	0		0	0	0		
		4215 시설용역비	726,924,204	2,780,000		729,704,204	767,642,000	37,937,796		
		4216 보험료	28,266,500	0		28,266,500	29,318,000	1,051,500		

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래계)	교비회계 자금계산서			결산세부내역
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액	
		4217 리스.임차료	102,137,064	3,834,180		105,971,244	121,320,000	15,348,756	
		4219 기타시설관리비	1,178,555,043	1,992,000		1,180,547,043	1,554,242,000	373,694,957	
		4220 일반관리비	1,131,030,908	22,205,397	0	1,153,236,305	1,222,270,000	69,033,695	
		4221 여비교통비	18,754,484	0		18,754,484	27,000,000	8,245,516	
		4222 차량유지비	16,830,997	0		16,830,997	16,830,997	0	
		4223 소모품비	87,159,151	7,864,070		95,023,221	101,446,793	6,423,572	
		4224 인쇄출판비	7,081,175	0		7,081,175	7,200,000	118,825	
		4225 난방비	6,717,000	0		6,717,000	12,169,003	5,452,003	
		4226 전기수도료	737,697,207	0		737,697,207	737,697,207	0	
		4227 통신비	156,296,334	475,200		156,771,534	158,143,370	1,371,836	
		4228 제세공과금	98,232,630	64,620		98,297,250	98,297,250	0	
		4229 지급수수료	2,261,930	13,801,507		16,063,437	63,485,380	47,421,943	
		4230 운영비	857,867,293	27,656,160	0	885,523,453	1,143,705,000	258,181,547	
		4231 복리후생비	82,883,306	0		82,883,306	144,634,000	61,750,694	
		4232 교육훈련비	12,388,510	0		12,388,510	15,716,000	3,327,490	
		4233 일반용역비	137,160,000	14,400,000		151,560,000	184,160,000	32,600,000	
		4234 업무추진비	4,107,610	0		4,107,610	12,000,000	7,892,390	
		4235 홍보비	498,849,638	0		498,849,638	603,662,000	104,812,362	
		4236 회의비	1,100,000	0		1,100,000	2,300,000	1,200,000	

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서			결산세부내역
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액	
		4237 행사비	27,400,800	0		27,400,800	30,977,000	3,576,200	
		4238 선교비	0	0		0	0	0	
		4239 기타운영비	93,977,429	13,256,160		107,233,589	150,256,000	43,022,411	
4300 연구·학생경비			4,815,600,928	10,043,872,542	0	14,859,473,470	15,298,736,000	439,262,530	
	4310 연구비		1,440,240	0	0	1,440,240	2,400,000	959,760	
		4311 연구비	1,440,240	0		1,440,240	2,400,000	959,760	
		4312 연구관리비	0	0		0	0	0	
	4320 학생경비		4,814,160,688	9,678,638,287	0	14,492,798,975	14,913,512,000	420,713,025	
		4321 교외장학금		9,287,269,990		9,287,269,990	9,367,430,000	80,160,010	
		4322 교내장학금	3,511,135,090	0		3,511,135,090	3,779,602,000	268,466,910	
		4323 실험실습비	144,125,980	0		144,125,980	149,000,000	4,874,020	
		4324 논문심사료	0	0		0	0	0	
		4325 학생지원비	1,146,299,618	344,034,297		1,490,333,915	1,557,546,000	67,212,085	
		4329 기타학생경비	12,600,000	47,334,000		59,934,000	59,934,000	0	
	4330 입시관리비		0	365,234,255	0	365,234,255	382,824,000	17,589,745	
		4331 입시수당		24,715,874		24,715,874	36,000,000	11,284,126	
		4332 입시경비		340,518,381		340,518,381	346,824,000	6,305,619	
4400 교육외비용			50,378,610	0	0	50,378,610	70,200,000	19,821,390	
	4410 지급이자		0	0	0	0	0	0	

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서			결산세부내역
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액	
		4411 지급이자		0		0	0	0	
		4420 기타교육외비용	50,378,610	0	0	50,378,610	70,200,000	19,821,390	
		4421 잡손실	50,378,610	0		50,378,610	70,200,000	19,821,390	
4500 전출금			1,240,000,000	0	1,240,000,000	0	0	0	
	4510 전출금		1,240,000,000	0	1,240,000,000	0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0	0		0	0	0	
		4516 교내전출금	0	0		0	0	0	
		4519 비등록금회계전출금	1,240,000,000		1,240,000,000	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	1,749,078,227	0	1,749,078,227	2,350,000,000	600,921,773	
	1210 투자자산지출		0	0	0	0	0	0	
		1221 투자유가증권매입대		0		0		0	
		1224 학교기업투자지출	0	0		0		0	
		1229 기타투자자산지출		0		0		0	

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서			결산세부내역
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액	
	1240	기타자산지출	0	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	0		
	1250	원금보전기금적립	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	1,749,078,227	0	1,749,078,227	2,350,000,000	600,921,773	
		1262 임의연구기금적립		21,330,649		21,330,649	100,000,000	78,669,351	
		1263 임의건축기금적립		1,607,832,134		1,607,832,134	1,909,848,087	302,015,953	
		1264 임의장학기금적립		107,556,018		107,556,018	140,151,913	32,595,895	
		1265 임의퇴직기금적립		0		0	0	0	
		1259 임의특정목적기금적립		12,359,426		12,359,426	200,000,000	187,640,574	
1300	고정자산매입지출		1,177,541,355	147,980,369	0	1,325,521,724	2,769,569,000	1,444,047,276	
	1310	유형고정자산매입지출	1,177,541,355	147,980,369	0	1,325,521,724	2,769,569,000	1,444,047,276	
		1311 토지매입비		0		0		0	

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서			결산세부내역
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액	
		1312 건물매입비	0	0		0	0	0	
		1313 구축물매입비	0	0		0	0	0	
		1314 기계기구매입비	671,696,500	80,036,069		751,732,569	822,156,242	70,423,673	
		1315 집기비품매입비	403,134,758	21,744,300		424,879,058	444,624,758	19,745,700	
		1316 차량운반구매입비	29,787,977	0		29,787,977	29,788,000	23	
		1317 도서매입비	72,922,120	0		72,922,120	73,000,000	77,880	
		1318 박물관유물구입비		0		0	0	0	
		1319 건설가계정	0	46,200,000		46,200,000	1,400,000,000	1,353,800,000	
		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	
		2212 차관상환		0		0		0	
		2213 학교채상환		0		0		0	
		2220 기타고정부채상환	0	0	0	0	0	0	

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서			결산세부내역
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액	
		2221 임대보증금환급		0		0		0	
		2222 장기미지급금상환	0	0		0		0	
		2229 기타고정부채상환	0	0		0		0	
합 계			25,896,462,352	12,471,056,122	1,240,000,000	37,127,518,474	40,626,127,000	3,498,608,526	
미사용 차기이월자금			1,274,552,463	2,310,520,782	0	3,585,073,245	165,517,727	△3,419,555,518	
	1100	기말유동자산	11,373,375,342	2,801,333,325	0	14,174,708,667	0		
		1110 유동자금	11,032,682,751	2,163,770,553		13,196,453,304	0		
		1120 기타유동자산	340,692,591	637,562,772		978,255,363	0		
	2100	기말유동부채	10,098,822,879	490,812,543	0	10,589,635,422	0		
		2120 예수금	43,964,130	5,777,475		49,741,605	0		
		2130 선수금	8,565,361,740	352,319,560		8,917,681,300	0		
		2140 기타유동부채	1,489,497,009	132,715,508		1,622,212,517	0		
자 금 지 출 총 계			27,171,014,815	14,781,576,904	1,240,000,000	40,712,591,719	40,791,644,727	79,053,008	

0

0

교 비 회 계 대 차 대 조 표

교 비 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
1100	유동자산	11,373,375,342	2,801,333,325	4,548,800	14,170,159,867	11,700,713,238
1110	유동자금	11,032,682,751	2,163,770,553	0	13,196,453,304	11,207,431,175
	1111 현금	0	0		0	0
	1112 예금	11,032,682,751	2,163,770,553		13,196,453,304	11,207,431,175
1120	기타유동자산	340,692,591	637,562,772	4,548,800	973,706,563	493,282,063
	1121 단기대여금		0		0	0
	1122 선급금	221,000	1,715,120		1,936,120	1,561,000
	1123 미수금	336,615,081	558,654,042	4,548,800	890,720,323	351,612,533
	1124 가지급금	0	0		0	0
	1125 선급법인세	3,856,510	77,193,610		81,050,120	140,108,530
	1129 기타유동자산	0	0		0	0
1200	투자외기타자산	400,688,760	40,620,057,737	0	41,020,746,497	40,466,262,726
1220	투자자산	0	0	0	0	0
	1221 투자유가증권		0		0	0

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	(2223 투자유가증권평가충당금)					
	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	40,612,389,737	0	40,612,389,737	40,057,905,966
	1262 임의연구기금		3,842,690,146		3,842,690,146	3,821,659,911
	1263 임의건축기금		27,156,171,474		27,156,171,474	26,418,419,128
	1264 임의장학기금		7,280,229,018		7,280,229,018	7,215,288,959

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	1265 임의퇴직기금		0		0	0
	1266 임의기타기금		0		0	0
	1266 임의특정목적기금		2,333,299,099		2,333,299,099	2,602,537,968
	(2225 임의기금평가충당금)					
1300 고정자산		30,868,002,255	403,616,162	0	31,271,618,417	32,145,309,142
1310 유형고정자산		30,868,002,255	403,616,162	0	31,271,618,417	32,145,309,142
	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)	(21,930,704,094)	0		(21,930,704,094)	(20,687,473,591)
	(2411 사용수익권)				0	0
	1313 구축물	4,486,685,208	0		4,486,685,208	4,486,685,208
	(2313 구축물감가상각누계액)	(3,936,495,640)	0		(3,936,495,640)	(3,772,265,682)
	1314 기계기구	7,671,354,622	445,878,435		8,117,233,057	7,472,799,348
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(6,624,226,574)	△203,855,994		(6,828,082,568)	(6,609,659,990)
	1315 집기비품	8,800,545,258	628,301,830		9,428,847,088	9,102,303,511
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(8,138,844,984)	△521,401,407		(8,660,246,391)	(8,416,568,358)
	1316 차량운반구	276,617,065	19,599,930		296,216,995	266,429,018
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(233,865,196)	△11,106,632		(244,971,828)	(199,406,946)
	1317 도서	1,989,155,713	0		1,989,155,713	1,916,233,593

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	(2317 도서감가상각누계액)	(1,850,531,927)	0		(1,850,531,927)	(1,772,079,773)
	1318 박물관유물	0	0		0	0
	1319 건설가계정	211,921,600	46,200,000		258,121,600	211,921,600
1320 무형고정자산		0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산	0	0		0	0
자 산 총 계		42,642,066,357	43,825,007,224	4,548,800	86,462,524,781	84,312,285,106

2. 부채와 기본금

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100	유동부채	10,098,822,879	490,812,543	4,548,800	10,585,086,622	10,286,968,511
2110	단기차입금	0	0	0	0	0
	2111 단기차입금		0		0	0
2120	예수금	43,964,130	5,777,475	0	49,741,605	46,591,944
	2121 일반예수금	43,674,280	0		43,674,280	40,940,450
	2122 제세예수금	289,850	2,039,205		2,329,055	1,363,224
	2123 특별회계예수금	0	0		0	0
	2129 기타예수금	0	3,738,270		3,738,270	4,288,270
2130	선수금	8,565,361,740	352,319,560	0	8,917,681,300	9,125,887,978
	2131 등록금선수금	8,565,361,740			8,565,361,740	8,935,859,520
	2132 학교채선수금		0		0	0
	2139 기타선수금	0	352,319,560		352,319,560	190,028,458
2140	기타유동부채	1,489,497,009	132,715,508	4,548,800	1,617,663,717	1,114,488,589
	2141 미지급금	1,489,497,009	132,715,508	4,548,800	1,617,663,717	1,114,488,589
	2142 가수금	0	0		0	0

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	2149 기타유동부채	0	0		0	0
2200	고정부채	0	36,000,000	0	36,000,000	36,000,000
2210	장기차입금	0	0	0	0	0
	2211 장기차입금		0		0	0
	2212 차관		0		0	0
	2213 학교채		0		0	0
2220	기타고정부채	0	36,000,000	0	36,000,000	36,000,000
	2221 임대보증금		36,000,000		36,000,000	36,000,000
	2222 장기미지급금	0	0		0	0
	2224 고유목적사업준비금	0	0		0	0
	2229 기타고정부채	0	0		0	0
3100	기본금	32,543,243,478	43,298,194,681	0	75,841,438,159	73,989,316,595
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

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	3155 원금보전기타적립금		0		0	0
3160	임의적립금	0	40,963,835,451	0	40,963,835,451	40,464,828,954
	3161 재평가적립금		0		0	0
	3162 임의연구적립금		3,900,359,497		3,900,359,497	3,821,359,497
	3163 임의건축적립금		27,218,846,516		27,218,846,516	26,836,220,707
	3164 임의장학적립금		7,342,875,345		7,342,875,345	7,205,494,657
	3165 임의퇴직적립금		0		0	0
	3166 임의기타적립금		0		0	0
	3169 임의특정목적적립금		2,501,754,093		2,501,754,093	2,601,754,093
3170	기본금조정	0	98,482,556	0	98,482,556	△406,922,988
	3171 투자유가증권평가손익		0		0	0
	3172 기금평가손익		98,482,556		98,482,556	△406,922,988
	3173 비등록금회계	0			0	0
3130	운영차액	32,543,243,478	△7,880,888,730	0	24,662,354,748	23,814,645,225
	3134 고유목적사업준비금	26,960,917	1,063,823,106		1,090,784,023	1,461,766,514
	3131 전기이월운영차액	33,340,058,667	△10,987,179,956		22,352,878,711	23,688,258,214
	3133 당기운영차액	△823,776,106	2,042,468,120		1,218,692,014	△1,335,379,503
부 채 와 기 본 금 총 계		42,642,066,357	43,825,007,224	4,548,800	86,462,524,781	84,312,285,106

교비회계 운영계산서

교비회계 운영계산서

(당기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(전기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
5100	등록금 및 수강료수입	25,906,045,025	0	0	25,906,045,025	25,313,518,797
5110	등록금수입	25,906,045,025	0	0	25,906,045,025	25,313,518,797
	5111 학부입학금	598,118,000			598,118,000	753,643,000
	5113 학부수업료	25,307,927,025			25,307,927,025	24,559,875,797
5120	수강료수입	0	0	0	0	0
	5121 단기수강료		0		0	0
5200	전입금 및 기부수입	0	11,313,593,132	1,240,000,000	10,073,593,132	9,744,909,155
5210	전입금수입	0	1,392,000,000	1,240,000,000	152,000,000	118,710,000
	5211 경상비전입금		22,000,000		22,000,000	0
	5212 법정부담전입금		130,000,000		130,000,000	118,710,000
	5213 자산전입금		0		0	0
	5215 특별회계전입금	0	0		0	0
	5216 교내전입금	0	0		0	0
	5218 등록금회계전입금		1,240,000,000	1,240,000,000	0	0
5220	기부금수입	0	249,865,179	0	249,865,179	196,612,200
	5221 일반기부금		10,000,000		10,000,000	12,500,000

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
	5222 지정기부금		190,961,390		190,961,390	148,112,200
	5223 연구기부금		0		0	0
	5224 현물기부금		48,903,789		48,903,789	36,000,000
5230	국고보조금수입	0	9,569,727,953	0	9,569,727,953	9,302,586,955
	5231 교육부		8,894,964,813		8,894,964,813	8,834,904,307
	5232 기타국고지원		637,156,720		637,156,720	382,866,128
	5233 지방자치단체		37,606,420		37,606,420	84,816,520
5240	산학협력단및학교기업전입금	0	102,000,000	0	102,000,000	127,000,000
	5241 산학협력단전입금		102,000,000		102,000,000	127,000,000
	5242 학교기업전입금		0		0	0
5300	교육부대수입	0	790,930,060	0	790,930,060	1,160,440,370
5310	입시수수료수입	0	323,005,000	0	323,005,000	339,005,000
	5311 입학원서대		0		0	0
	5312 수험료		323,005,000		323,005,000	339,005,000
5320	증명사용료수입	0	207,210,374	0	207,210,374	162,960,250
	5321 증명료		5,906,410		5,906,410	5,844,700
	5322 대여료 및 사용료		201,303,964		201,303,964	157,115,550
5330	기타교육부대수입	0	260,714,686	0	260,714,686	658,475,120
	5331 논문심사료수입		0		0	0

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
	5332 실습수입		0		0	6,675,700
	5333 기타교육부대수입		260,714,686		260,714,686	651,799,420
5400 교육외수입		113,761,616	2,225,187,462	0	2,338,949,078	3,090,241,671
5410 예금이자수입		25,082,397	321,231,538	0	346,313,935	741,187,798
	5411 예금이자	25,082,397	321,231,538		346,313,935	741,187,798
	5412 기금투자자산처분수입	0	0			
5420 기타교육외수입		88,679,219	1,903,955,924	0	1,992,635,143	2,349,053,873
	5421 잡수입	50,602,569	198,814,622		249,417,191	210,795,001
	5422 외화환산이익	0	0		0	0
	5423 외환차익	0	0		0	0
	5424 투자유가증권처분이익		279,572,918		279,572,918	432,001,454
	5426 고정자산처분이익	1,878,520	0		1,878,520	2,794,899
	5427 투자유가증권평가이익	0	0			
	5425 임의기금평가충당금환입	0	0			
	5428 전기오류수정이익	0	0		0	0
	5429 고유목적사업전입금	36,198,130	1,425,568,384		1,461,766,514	1,703,462,519
운 영 수 입 총 계		26,019,806,641	14,329,710,654	1,240,000,000	39,109,517,295	39,309,109,993

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100	보수	14,358,289,477	442,722,447	0	14,801,011,924	14,915,516,543
4110	교원보수	10,494,219,551	236,050,017	0	10,730,269,568	10,787,756,323
	4111 교원급여	7,943,548,525	0		7,943,548,525	7,682,740,882
	4112 교원상여금	0	0		0	0
	4113 교원제수당	126,349,160	0		126,349,160	99,439,480
	4114 교원법정부담금	568,252,648	236,050,017		804,302,665	786,109,625
	4115 시간강의료	1,302,676,500	0		1,302,676,500	1,283,579,000
	4116 특별강의료	0	0		0	0
	4117 교원퇴직금	553,392,718	0		553,392,718	922,403,996
	4118 조교인건비	0	0		0	13,483,340
4120	직원보수	3,864,069,926	206,672,430	0	4,070,742,356	4,127,760,220
	4121 직원급여	3,447,596,087	0		3,447,596,087	3,204,979,436
	4122 직원상여금	0	0		0	0
	4123 직원제수당	58,203,852	0		58,203,852	91,876,045
	4124 직원법정부담금	220,923,867	206,672,430		427,596,297	435,696,149
	4125 임시직인건비	60,133,640	0		60,133,640	48,864,030
	4126 노임	0	0		0	10,300,000
	4127 직원퇴직금	77,212,480	0		77,212,480	336,044,560
4200	관리운영비	6,352,352,815	234,764,882	0	6,587,117,697	6,191,551,753

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4210	시설관리비	2,265,753,781	67,540,980	0	2,333,294,761	1,850,218,818
	4211 건축물관리비	0	0		0	0
	4212 장비관리비	155,321,370	28,934,800		184,256,170	159,128,090
	4213 조경관리비	74,549,600	0		74,549,600	72,141,115
	4214 박물관관리비	0	0		0	0
	4215 시설용역비	726,924,204	2,780,000		729,704,204	688,633,249
	4216 보험료	28,266,500	0		28,266,500	26,327,580
	4217 리스임차료	102,137,064	33,834,180		135,971,244	166,150,980
	4219 기타시설관리비	1,178,555,043	1,992,000		1,180,547,043	737,837,804
4220	일반관리비	1,131,030,908	22,205,397	0	1,153,236,305	1,343,338,133
	4221 여비교통비	18,754,484	0		18,754,484	43,845,523
	4222 차량유지비	16,830,997	0		16,830,997	22,690,294
	4223 소모품비	87,159,151	7,864,070		95,023,221	119,712,816
	4224 인쇄출판비	7,081,175	0		7,081,175	7,000,000
	4225 난방비	6,717,000	0		6,717,000	5,147,000
	4226 전기수도료	737,697,207	0		737,697,207	858,121,813
	4227 통신비	156,296,334	475,200		156,771,534	141,632,910
	4228 제세공과금	98,232,630	64,620		98,297,250	112,090,659
	4229 지급수수료	2,261,930	13,801,507		16,063,437	33,097,118

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4230	운영비	857,867,293	27,656,160	0	885,523,453	797,785,551
	4231 복리후생비	82,883,306	0		82,883,306	79,696,893
	4232 교육훈련비	12,388,510	0		12,388,510	46,315,829
	4233 일반용역비	137,160,000	14,400,000		151,560,000	20,920,000
	4234 업무추진비	4,107,610	0		4,107,610	8,301,150
	4235 홍보비	498,849,638	0		498,849,638	451,496,891
	4236 회의비	1,100,000	0		1,100,000	2,000,000
	4237 행사비	27,400,800	0		27,400,800	18,524,100
	4238 선교비	0	0		0	0
	4239 기타운영비	93,977,429	13,256,160		107,233,589	170,530,688
4250	감가상각비	2,097,700,833	117,362,345	0	2,215,063,178	2,200,209,251
	4251 유형고정자산감가상각비	2,097,700,833	117,362,345		2,215,063,178	2,200,209,251
	4252 무형고정자산감가상각비	0	0		0	0
4300	연구·학생경비	4,815,600,928	10,046,925,602	0	14,862,526,530	15,269,802,367
4310	연구비	1,440,240	0	0	1,440,240	5,980,000
	4311 연구비	1,440,240	0		1,440,240	5,980,000
	4312 연구관리비	0	0		0	0
4320	학생경비	4,814,160,688	9,681,691,347	0	14,495,852,035	14,903,656,951
	4321 교외장학금		9,287,269,990		9,287,269,990	9,123,354,875

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4322 교내장학금	3,511,135,090	0		3,511,135,090	3,952,327,310
	4323 실험실습비	144,125,980	3,053,060		147,179,040	288,745,757
	4324 논문심사료	0	0		0	0
	4325 학생지원비	1,146,299,618	344,034,297		1,490,333,915	1,515,868,509
	4329 기타학생경비	12,600,000	47,334,000		59,934,000	23,360,500
4330	입시관리비	0	365,234,255	0	365,234,255	360,165,416
	4331 입시수당		24,715,874		24,715,874	18,992,940
	4332 입시경비		340,518,381		340,518,381	341,172,476
4400	교육외비용	77,339,527	1,063,823,106	0	1,141,162,633	1,546,971,903
4410	지급이자	0	0	0	0	0
	4411 지급이자		0		0	0
4420	기타교육외비용	77,339,527	1,063,823,106	0	1,141,162,633	1,546,971,903
	4421 잡손실	50,378,610	0		50,378,610	85,042,195
	4422 외화환산손실	0	0		0	0
	4423 외환차손	0	0		0	0
	4424 투자유가증권처분손실		0		0	0
	4426 고정자산처분손실	0	0		0	163,194
	4427 교육목적사업준비금전입액	26,960,917	1,063,823,106		1,090,784,023	1,461,766,514
	4428 고정자산폐기손실	0	0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4429 전기오류수정손실	0	0		0	0
4500	전출금	1,240,000,000	0	1,240,000,000	0	0
4510	전출금	1,240,000,000	0	1,240,000,000	0	0
	4515 특별회계전출금	0	0		0	0
	4516 교내전출금	0	0		0	0
	4519 비등록금회계전출금	1,240,000,000		1,240,000,000	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		26,843,582,747	11,788,236,037	1,240,000,000	37,391,818,784	37,923,842,566
3100	기본금대체액	0	25,898,475,865	0	25,898,475,865	2,720,646,930
	3120 제 적 립 금 대 체 액		25,898,475,865		25,898,475,865	2,720,646,930
	3132 운영차액대체		25,399,469,368		25,399,469,368	0
	3133 당기운영차액	△823,776,106	2,042,468,120		1,218,692,014	△1,335,379,503
비 용 총 계		26,019,806,641	14,329,710,654	1,240,000,000	39,109,517,295	39,309,109,993

등록금 회계 결산서

회계기간 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지

등록금 회계자금계산서

등록금회계자금계산서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5100 등록금및수강료수입			25,855,787,000	25,906,045,025	50,258,025	
	5110 등록금수입		25,855,787,000	25,906,045,025	50,258,025	
		5111 학부입학금	619,180,000	598,118,000	△21,062,000	
		5113 학부수업료	25,236,607,000	25,307,927,025	71,320,025	
5200 전입및기부수입			21,000,000	0	△21,000,000	
	5210 전입금수입		21,000,000	0	△21,000,000	
		5215 특별회계전입금	21,000,000	0	△21,000,000	
		5216 교내전입금	0	0	0	
5400 교육외수입			40,500,000	75,684,966	35,184,966	
	5410 예금이자수입		40,000,000	25,082,397	△14,917,603	
		5411 예금이자	40,000,000	25,082,397	△14,917,603	
	5420 기타교육외수입		500,000	50,602,569	50,102,569	
		5421 잡수입	500,000	50,602,569	50,102,569	
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	1,878,520	△3,121,480	
	1310 유형고정자산매각수입		5,000,000	1,878,520	△3,121,480	
		1311 토지매각대			0	
		1312 건물매각대			0	
		1313 구축물매각대			0	
		1314 기계기구매각대	5,000,000	1,878,520	△3,121,480	
		1315 집기비품매각대			0	
		1316 차량운반구매각대	0	0	0	
		1317 도서매각대			0	
		1318 유물매각대			0	
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대			0	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
합 계			25,922,287,000	25,983,608,511	61,321,511	
미사용 전기이월자금			1,187,406,304	1,187,406,304	0	
	1100 기초유동자산			11,168,614,216		
		1110 유동자금		10,951,623,780		
		1120 기타유동자산		216,990,436		
	2100 기초유동부채			9,981,207,912		
		2120 예수금		41,093,881		
		2130 선수금		8,935,859,520		
		2140 기타유동부채		1,004,254,511		
	자금수입총계			27,109,693,304	27,171,014,815	61,321,511

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			14,548,805,000	0	0	14,548,805,000	14,358,289,477	190,515,523	
4110 교원보수			10,601,685,000	0		10,601,685,000	10,494,219,551	107,465,449	
4111 교원급여			7,810,000,000		133,548,525	7,943,548,525	7,943,548,525	0	
4112 교원상여금			0			0	0	0	
4113 교원제수당			155,374,000			155,374,000	126,349,160	29,024,840	
4114 교원법정부담금			586,000,000			586,000,000	568,252,648	17,747,352	
4115 시간강의료			1,485,411,000		△133,548,525	1,351,862,475	1,302,676,500	49,185,975	
4116 특별강의료			0			0	0	0	
4117 교원퇴직금			564,900,000			564,900,000	553,392,718	11,507,282	
4118 조교인건비			0			0	0	0	
4120 직원보수			3,947,120,000	0		3,947,120,000	3,864,069,926	83,050,074	
4121 직원급여			3,411,036,000		36,560,087	3,447,596,087	3,447,596,087	0	
4122 직원상여금			0			0	0	0	
4123 직원제수당			161,084,000		△36,560,087	124,523,913	58,203,852	66,320,061	
4124 직원법정부담금			230,000,000			230,000,000	220,923,867	9,076,133	
4125 임시직인건비			65,000,000			65,000,000	60,133,640	4,866,360	

(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	80,000,000			80,000,000	77,212,480	2,787,520	
4200 관리운영비			4,823,658,000			4,823,658,000	4,254,651,982	569,006,018	
	4210 시설관리비		2,562,430,000		0	2,562,430,000	2,265,753,781	296,676,219	
		4211 건축물관리비	0			0	0	0	
		4212 장비관리비	171,560,000			171,560,000	155,321,370	16,238,630	
		4213 조경관리비	80,000,000			80,000,000	74,549,600	5,450,400	
		4214 박물관관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	764,862,000			764,862,000	726,924,204	37,937,796	
		4216 보험료	29,318,000			29,318,000	28,266,500	1,051,500	
		4217 리스.임차료	117,448,000			117,448,000	102,137,064	15,310,936	
		4219 기타시설관리비	1,399,242,000			1,399,242,000	1,178,555,043	220,686,957	
	4220 일반관리비		1,149,523,000		0	1,149,523,000	1,131,030,908	18,492,092	
		4221 여비교통비	27,000,000			27,000,000	18,754,484	8,245,516	
		4222 차량유지비	16,000,000		830,997	16,830,997	16,830,997	0	
		4223 소모품비	101,937,000		△12,697,207	89,239,793	87,159,151	2,080,642	
		4224 인쇄출판비	7,200,000			7,200,000	7,081,175	118,825	

(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	13,000,000		△830,997	12,169,003	6,717,000	5,452,003	
		4226 전기수도료	725,000,000		12,697,207	737,697,207	737,697,207	0	
		4227 통신비	168,175,000		△10,571,630	157,603,370	156,296,334	1,307,036	
		4228 제세공과금	87,661,000		10,571,630	98,232,630	98,232,630	0	
		4229 지급수수료	3,550,000			3,550,000	2,261,930	1,288,070	
		4230 운영비	1,111,705,000		0	1,111,705,000	857,867,293	253,837,707	
		4231 복리후생비	144,634,000			144,634,000	82,883,306	61,750,694	
		4232 교육훈련비	15,716,000			15,716,000	12,388,510	3,327,490	
		4233 일반용역비	168,160,000			168,160,000	137,160,000	31,000,000	
		4234 업무추진비	12,000,000			12,000,000	4,107,610	7,892,390	
		4235 홍보비	603,662,000			603,662,000	498,849,638	104,812,362	
		4236 회의비	2,300,000			2,300,000	1,100,000	1,200,000	
		4237 행사비	30,977,000			30,977,000	27,400,800	3,576,200	
		4238 선교비	0			0	0	0	
		4239 기타운영비	134,256,000			134,256,000	93,977,429	40,278,571	
		4300 연구·학생경비	5,111,780,000	0	0	5,111,780,000	4,815,600,928	296,179,072	
		4310 연구비	2,400,000			2,400,000	1,440,240	959,760	

(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	2,400,000			2,400,000	1,440,240	959,760	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
		4320 학생경비	5,109,380,000	0	0	5,109,380,000	4,814,160,688	295,219,312	
		4322 교내장학금	3,779,602,000			3,779,602,000	3,511,135,090	268,466,910	
		4323 실험실습비	149,000,000			149,000,000	144,125,980	4,874,020	
		4324 논문심사료	0			0	0	0	
		4325 학생지원비	1,168,178,000			1,168,178,000	1,146,299,618	21,878,382	
		4329 기타학생경비	12,600,000			12,600,000	12,600,000	0	
		4400 교육외비용	70,100,000	0	0	70,100,000	50,378,610	19,721,390	
		4420 기타교육외비용	70,100,000	0	0	70,100,000	50,378,610	19,721,390	
		4421 잡손실	70,100,000			70,100,000	50,378,610	19,721,390	
		4500 전출금	1,240,000,000	0	0	1,240,000,000	1,240,000,000	0	
		4510 전출금	1,240,000,000	0	0	1,240,000,000	1,240,000,000	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	
		4516 교내전출금	0			0	0	0	
		4519 비등록금회계전출금	1,240,000,000			1,240,000,000	1,240,000,000	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	0			0	0	0	
1200 투자와기타자산지출			0	0	0	0	0	0	
	1220	투자자산지출	0	0	0	0	0	0	
		1224	0			0		0	
	1240	기타자산지출	0	0	0	0	0	0	
		1249	0			0		0	
1300 고정자산매입지출			1,178,079,000			1,178,079,000	1,177,541,355	537,645	
	1310	유형고정자산지출	1,178,079,000	0	0	1,178,079,000	1,177,541,355	537,645	
		1312	0			0	0	0	
		1313	0			0		0	
		1314	701,049,000		△28,892,758	672,156,242	671,696,500	459,742	
		1315	374,242,000		28,892,758	403,134,758	403,134,758	0	
		1316	29,788,000			29,788,000	29,787,977	23	
		1317	73,000,000			73,000,000	72,922,120	77,880	
		1319	0			0		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			26,972,422,000	0	0	26,972,422,000	25,896,462,352	1,075,959,648	
미사용 차기이월자금			137,271,304			137,271,304	1,274,552,463	△1,137,281,159	
	1100 기말유동자산		0				11,373,375,342		
		1110 유동자금					11,032,682,751		
		1120 기타유동자산					340,692,591		
	2100 기말유동부채		0				10,098,822,879		
		2120 예수금					43,964,130		
		2130 선수금					8,565,361,740		
		2140 기타유동부채					1,489,497,009		
자 금 지 출 총 계			27,109,693,304	0	0	27,109,693,304	27,171,014,815	△61,321,511	

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

등록금회계 대차대조표

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 금 목	기 액 관, 항	전 금 목	기 액 관, 항
1100	유동자산		11,373,375,342		11,168,614,216
1110	유동자금		11,032,682,751		10,951,623,780
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	11,032,682,751		10,951,623,780	
1120	기타유동자산		340,692,591		216,990,436
	1122 선급금	221,000		221,000	
	1123 미수금	336,615,081		211,630,776	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	3,856,510		5,138,660	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200	투자외기타자산		400,688,760		400,688,760
1220	투자자산		0		0
	1224 학교기업투자	0		0	

(단위 : 원)

과		기		전	
관, 항		금		금	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
1240	기타자산		400,688,760		400,688,760
	1249 기타자산	400,688,760		400,688,760	
1300	고정자산		30,868,002,255		31,788,161,733
1310	유형고정자산		30,868,002,255		31,788,161,733
	1311 토지	1,732,723,493		1,732,723,493	
	1312 건물	48,413,667,711		48,413,667,711	
	(2312 건물감가상각누계액)	21,930,704,094	26,482,963,617	20,687,473,591	27,726,194,120
	(2411 사용수익권)				
	1313 구축물	4,486,685,208		4,486,685,208	
	(2313 구축물감가상각누계액)	3,936,495,640	550,189,568	3,772,265,682	714,419,526
	1314 기계기구	7,671,354,622		7,106,956,982	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	6,624,226,574	1,047,128,048	6,480,306,404	626,650,578
	1315 집기비품	8,800,545,258		8,509,333,430	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	8,138,844,984	661,700,274	7,931,843,622	577,489,808
	1316 차량운반구	276,617,065		246,829,088	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	233,865,196	42,751,869	192,220,300	54,608,788
	1317 도서	1,989,155,713		1,916,233,593	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2317 도서감가상각누계액)	1,850,531,927	138,623,786	1,772,079,773	144,153,820
	1318 박물관유물	0		0	
	1319 건설가계정	211,921,600		211,921,600	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			42,642,066,357		43,357,464,709

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100	유동부채		10,098,822,879		9,981,207,912
2120	예수금		43,964,130		41,093,881
	2121 일반예수금	43,674,280		40,940,450	
	2122 제세예수금	289,850		153,431	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	0		0	
2130	선수금		8,565,361,740		8,935,859,520
	2131 등록금선수금	8,565,361,740		8,935,859,520	
	2139 기타선수금	0		0	
2140	기타유동부채		1,489,497,009		1,004,254,511
	2141 미지급금	1,489,497,009		1,004,254,511	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200	고정부채		0		0
2220	기타고정부채		0		0

(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	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			32,543,243,478		33,376,256,797
3110 출연기본금			0		0
	3112 법인				
3170 기본금조정			0		0
	3173 비등록금회계	0		0	
3130 운영차액			32,543,243,478		33,376,256,797
	3134 고유목적사업준비금	26,960,917		36,198,130	
	3131 전기이월운영차액	33,340,058,667		34,443,633,926	
	3133 당기운영차액	△823,776,106		△1,103,575,259	
부 채 와 기 본 금 총 계			42,642,066,357		43,357,464,709

등록금회계운영계산서

등록금 회계 운영 계산서

(당기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)
 (전기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

1. 운영 수익

(단위 : 원)

과	목	당기		전기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5100	등록금 및 수강료수입		25,906,045,025		25,313,518,797
5110	등록금수입		25,906,045,025		25,313,518,797
	5111 학부입학금	598,118,000		753,643,000	
	5113 학부수업료	25,307,927,025		24,559,875,797	
5120	수강료수입		0		0
	5121 단기수강료	0		0	
5200	전입금 및 기부수입		0		0
5210	전입금수입		0		0
	5212 법정부담전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0			
	5216 교내전입금	0		0	
5230	국고보조금수입		0		0
	5231 교육과학기술부				

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 금		전 금	
		목	기 액 관, 항	목	기 액 관, 항
	5232 기타국고지원금				
	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			113,761,616		321,480,786
5410 예금이자수입			25,082,397		33,403,231
	5411 예금이자	25,082,397		33,403,231	
5420 기타교육외수입			88,679,219		288,077,555
	5421 잡수입	50,602,569		202,875,172	
	5422 외화환산이익	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5423 외환차익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	1,878,520		2,794,899	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
	5429 고유목적사업전입금	36,198,130		82,407,484	
운 영 수 익 총 계			26,019,806,641		25,634,999,583

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
4100	보수		14,358,289,477		14,096,755,831
4110	교원보수		10,494,219,551		10,204,154,210
	4111	7,943,548,525		7,682,740,882	
	4112	0		0	
	4113	126,349,160		99,439,480	
	4114	568,252,648		247,999,112	
	4115	1,302,676,500		1,238,087,400	
	4116	0		0	
	4117	553,392,718		922,403,996	
	4118	0		13,483,340	
4120	직원보수		3,864,069,926		3,892,601,621
	4121	3,447,596,087		3,204,979,436	
	4122	0		0	
	4123	58,203,852		91,876,045	
	4124	220,923,867		200,537,550	
	4125	60,133,640		48,864,030	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4126 노임	0		10,300,000	
	4127 직원퇴직금	77,212,480		336,044,560	
4200 관리운영비			6,352,352,815		5,816,083,703
4210 시설관리비			2,265,753,781		1,772,540,378
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	155,321,370		126,289,850	
	4213 조경관리비	74,549,600		72,141,115	
	4214 박물관관리비	0		0	
	4215 시설용역비	726,924,204		685,201,249	
	4216 보험료	28,266,500		26,327,580	
	4217 리스임차료	102,137,064		125,303,280	
	4219 기타시설관리비	1,178,555,043		737,277,304	
4220 일반관리비			1,131,030,908		1,300,026,840
	4221 여비교통비	18,754,484		43,845,523	
	4222 차량유지비	16,830,997		22,690,294	
	4223 소모품비	87,159,151		107,817,010	
	4224 인쇄출판비	7,081,175		7,000,000	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4225 난방비	6,717,000		5,147,000	
	4226 전기수도료	737,697,207		858,121,813	
	4227 통신비	156,296,334		140,920,110	
	4228 제세공과금	98,232,630		112,015,060	
	4229 지급수수료	2,261,930		2,470,030	
4230 운영비			857,867,293		721,134,585
	4231 복리후생비	82,883,306		79,696,893	
	4232 교육훈련비	12,388,510		39,183,414	
	4233 일반용역비	137,160,000		14,520,000	
	4234 업무추진비	4,107,610		8,301,150	
	4235 홍보비	498,849,638		451,496,891	
	4236 회의비	1,100,000		2,000,000	
	4237 행사비	27,400,800		18,524,100	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	93,977,429		107,412,137	
4250 감가상각비			2,097,700,833		2,022,381,900
	4251 유형고정자산감가상각비	2,097,700,833		2,022,381,900	

(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			4,815,600,928		5,464,690,951
4310 연구비			1,440,240		5,980,000
	4311 연구비	1,440,240		5,980,000	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			4,814,160,688		5,458,710,951
	4321 교외장학금				
	4322 교내장학금	3,511,135,090		3,952,327,310	
	4323 실험실습비	144,125,980		288,745,757	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	1,146,299,618		1,194,277,384	
	4329 기타학생경비	12,600,000		23,360,500	
4330 학생경비			0		0
	4331 입시수당				
	4332 입시경비				
4400 교육외비용			77,339,527		121,044,357
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		77,339,527		121,044,357
	4421 잡손실	50,378,610		84,846,227	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4427 고유목적사업준비금전입액	26,960,917		36,198,130	
	4428 고정자산폐기손실	0		0	
	4429 전기오류수정손실	0		0	
4500	전출금		1,240,000,000		1,240,000,000
4510	전출금		1,240,000,000		1,240,000,000
	4515 특별회계전출금	0		0	
	4516 교내전출금	0		0	
	4519 비등록금회계전출금	1,240,000,000		1,240,000,000	
운 영 비 용 합 계			26,843,582,747		26,738,574,842
3133 당기운영차액			△823,776,106		△1,103,575,259
비 용 총 계			26,019,806,641		25,634,999,583

등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2021년 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	국민은행	보통예금	230137-04-003297	40,222,878		
	예 금	법인카드관리	국민은행	보통예금	230137-04-003309	16,993,444		
	예 금	운 영 자 금	국민은행	보통예금	230137-04-003453	0		
	예 금	운 영 자 금	국민은행	MMDA	230137-04-003622	1,296,849,761		
	예 금	운 영 자 금	국민은행	보통예금	230137-04-003271	603,251,538		
	예 금	운 영 자 금	국민은행	보통예금	230101-04-478434	289,721,435		
	예 금	예 금 계					2,247,039,056	
	예 금	등록금선수금	국민은행	보통예금	230101-04-472065	4,009,738,140		
	예 금	등록금선수금	국민은행	보통예금	230101-04-473819	4,775,905,555		
	예 금	선 수 금 계					8,785,643,695	
	합		계				11,032,682,751	

현 금 실 사 표

(2021년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) 처 장 (성명) 이 한(원)

책 임 자(직명) 팀 장 (성명) 이 유 로(원)

출납담당(직명) 담 당 (성명) 윤 선 율(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 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(2020년 2월 29일 현재)					
과	부	족			

선 급 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

미 수 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산 미수금	2020년 교직원 연말정산 환급금	292,322,400	
부서운영비 미수금	2020학년도 부서운영비 정산 미수금	16,040	
4대보험 미수금	퇴직자 국민연금 및 건강보험 등 정산 미수금	14,336,457	
기타 미수금	공용법인카드대금 등 미수금	29,940,184	
합 계		336,615,081	

가 지 급 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
	해 당	사 항 없 음			
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2020-03-31	국민은행 모계좌(230137-04-003453) 1분기 예금이자 수입	국민은행	32	-	-	
2020-03-31	국민은행 국가근로장학_대응금(230137-04-003325) 1분기 예금이자 수입	국민은행	1,551	-	-	
2020-03-31	국민은행 법인카드(230137-04-003309) 1분기 예금이자 수입	국민은행	2,341	-	-	
2020-03-31	국민은행 컨소시엄_교비대응금(230137-04-003297) 1분기 예금이자 수입	국민은행	4,284	-	-	
2020-03-31	국민은행 등록금회계운영비(230137-04-003271) 1분기 예금이자 수입	국민은행	187,811	26,290	2,620	
2020-03-31	국민은행 MMDA(230137-04-003622) 1분기 예금이자 수입	국민은행	8,951,579	1,253,220	125,320	
2020-06-30	국민은행 컨소시엄_교비대응금(230137-04-003297) 2분기 예금이자 수입	국민은행	5,808	-	-	
2020-06-30	국민은행 MMDA(230137-04-003362) 2분기 예금이자 수입	국민은행	7,009,500	981,330	98,130	
2020-06-30	국민은행 법인카드(230137-04-003309) 2분기 예금이자 수입	국민은행	2,495	-	-	
2020-06-30	국민은행 등록금회계운영비(230137-04-003271) 2분기 예금이자 수입	국민은행	8,501	1,190	110	
2020-06-30	국민은행 제세예수금(230101-04-478434) 2분기 예금이자 수입	국민은행	56,702	7,930	790	
2020-06-30	국민은행 신입생등록금(230101-04-473819) 2분기 예금이자 수입	국민은행	906,984	126,970	12,690	
2020-06-30	국민은행 재학생등록금(230101-04-472065) 2분기 예금이자 수입	국민은행	1,041,607	145,820	14,580	
2020-09-30	국민은행 등록금회계운영비(230137-04-003271) 3분기 예금이자 수입	국민은행	8,306	1,160	110	
2020-09-30	국민은행 MMDA(230137-04-003622) 3분기 예금이자 수입	국민은행	2,469,264	345,690	34,560	
2020-09-30	국민은행 모계좌(230137-04-003453) 3분기 예금이자 수입	국민은행	49	-	-	
2020-09-30	국민은행 법인카드(230137-04-003309) 3분기 예금이자 수입	국민은행	3,090	-	-	
2020-09-30	국민은행 컨소시엄_교비대응금(230137-04-003297) 3분기 예금이자 수입	국민은행	5,809	-	-	
2020-12-31	국민은행 컨소시엄_교비대응금(230137-04-003297) 4분기 예금이자 수입	국민은행	5,810	-	-	
2020-12-31	국민은행 MMDA(230137-04-003622) 4분기 예금이자 수입	국민은행	2,247,865	314,700	31,470	
2020-12-31	국민은행 등록금회계운영비(230137-04-003271) 4분기 예금이자 수입	국민은행	20,181	2,820	280	
2020-12-31	국민은행 제세예수금(230101-04-478434) 4분기 예금이자 수입	국민은행	133,115	18,630	1,860	
2020-12-31	국민은행 모계좌(230137-04-003453) 4분기 예금이자 수입	국민은행	320	-	-	
2020-12-31	국민은행 재학생등록금(230101-04-472065) 4분기 예금이자 수입	국민은행	2,001,587	280,220	28,020	
2020-12-31	국민은행 신입생등록금(230101-04-473819) 4분기 예금이자 수입	국민은행	4,055	-	-	
2020-12-31	국민은행 법인카드(230137-04-003309) 4분기 예금이자 수입	국민은행	3,751	-	-	
합계			25,082,397	3,505,970	350,540	

받 을 어 음 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

투자와 기타자산명세서

(2021년 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

(2021년 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				1,732,723,493	
	건 물	교육용	48,413,667,711				48,413,667,711	
	구 축 물	교육용	4,486,685,208				4,486,685,208	
	기계기구	교육용	7,106,956,982	671,696,500	107,298,860	564,397,640	7,671,354,622	
	집기비품	교육용	8,509,333,430	403,134,758	111,922,930	291,211,828	8,800,545,258	
	차량운반구	교육용	246,829,088	29,787,977		29,787,977	276,617,065	
	도 서	교육용	1,916,233,593	72,922,120		72,922,120	1,989,155,713	
	건설가계정	교육용	211,921,600				211,921,600	
소 계			72,624,351,105	1,177,541,355	219,221,790	958,319,565	73,582,670,670	
무형 고정 자산			0			0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			72,624,351,105	1,177,541,355	219,221,790	958,319,565	73,582,670,670	

유형 고정자산명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	1,732,723,493	0	0	1,732,723,493	0	1,732,723,493	
건물	48,413,667,711	0	0	48,413,667,711	21,930,704,094	26,482,963,617	
구축물	4,486,685,208	0	0	4,486,685,208	3,936,495,640	550,189,568	
기계기구	7,106,956,982	671,696,500	107,298,860	7,671,354,622	6,624,226,574	1,047,128,048	
집기비품	8,509,333,430	403,134,758	111,922,930	8,800,545,258	8,138,844,984	661,700,274	
차량운반구	246,829,088	29,787,977	0	276,617,065	233,865,196	42,751,869	
도서	1,916,233,593	72,922,120	0	1,989,155,713	1,850,531,927	138,623,786	
건설가계정	211,921,600	0	0	211,921,600	0	211,921,600	
합 계	72,624,351,105	1,177,541,355	219,221,790	73,582,670,670	42,714,668,415	30,868,002,255	

무형고정자산명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

미 지 급 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	미지급금)2021년 02월분 2차 전기요금	37,572,465	
	미지급금)2020학년도 게임콘텐츠스쿨 스쿨근로장학금(02월)	4,546,400	
	미지급금)유아교육과 학교근로장학금 2020학년도 2월 지급	1,449,000	
	미지급금)신규임용교원 연구실 집기 구입	5,725,900	
	미지급금)2020년 2월 공연예술스쿨 근로장학금 지급	3,582,000	
	미지급금)2021년 1월 차량유지비 정산	1,566,755	
	2020년 귀속 연말 정산 환급 예정액	25,763,050	
	미지급금)2021년 2월분 2차 통신요금	1,467,690	
	미지급금)청강홀 3층 사무실(전략지원실) 리모델링 공사	94,937,580	
	2021년 2월 전임교원 성과상여급 지급	159,750,000	
	2021년 2월 직원 성과상여급 지급	64,217,000	
	미지급금)2021년 2월 보직자(실처단장) 주유비 정산	1,545,000	
	미지급금)2020학년도 02월 만화콘텐츠스쿨 학교근로장학금 2차	4,779,000	
	미지급금)푸드스쿨 2021년도 02월분 학교근로장학금 지급	1,224,000	
	미지급금)2021학년도 신입생의 자기주도적 학습설계를 위한 교육과정 길라잡이 제작 결과 보고	7,000,000	
	미지급금)총장님 취임 기념 영상 및 학위수여식 영상 제작 결과 보고	3,270,000	

	미지급금)게임콘텐츠스쿨 AR.VR 체험관 2차공사 시행	30,411,440	
	미지급금)학사행정시스템 알림소프트웨어 구입	11,000,000	
	미지급금)2021년 2월분 경비 및 미화 용역비	58,549,370	
	미지급금)2020-5,6차 실험실습물품 구입(컴퓨터)(융합)	2,244,000	
	미지급금)2020 CK BOX 제작 정산(기타소득 등)	33,079,250	
	미지급금)융합콘텐츠스쿨 공간 3차 공사(변경공사)	77,736,390	
	미지급금)2020학년 겸임교수 산학협력비 4분기(12~2월) 지급(41명)	30,131,860	
	미지급금)2021년 2월 정수기 렌탈 비용 운영(청강홀 사무실 및 회의실, 청현재)	316,100	
	미지급금)jumpup 2020학년도 2차 실험실습물품 구입 잔금(게임콘텐츠스쿨_VR체험관)	28,050,000	
	미지급금)2021년 한국전문대학교육협의회 회비 납부	28,675,000	
	미지급금)2021년 직원 퇴직금 및 연차수당 지급(박혜린, 강기동, 김윤미)	13,035,890	
	미지급금)2021학년도 1학기 면직(2021.2.28.) 초빙교원 퇴직금 지급	15,624,440	
	미지급금)2021년 2월 2차 상하수도 사용료	5,975,570	
	미지급금)2021학년도 1학기 면직(2021.2.28.) 초빙교원(나승지 교수) 퇴직금 지급	2,500,000	
	미지급금)2021년 2월 2차 인터넷 및 방화벽 사용료(교육전산망, SMS, 기숙사, 방화벽)	12,713,380	
	미지급금)2020학년도 업무용 우편발송료 지급(11차_2021.1월분)	65,440	
	미지급금)2021년 2월 행정소모품 구입비 정산	633,500	
	미지급금)(교비)2020 전략적입시네트워크구축 사업결과 보고 및 지급청구(예산변경포함)(기타소득 등)	1,633,119	
	미지급금)2021년 2월 승강기 용역료 (등록금 회계)	682,000	
	미지급금)2020년 2월 시스템 냉난방기 용역료 (등록금 회계)	2,270,000	
	미지급금)푸드스쿨 기자재 설치관련 공사 시행	4,257,000	

	미지급금)2021년 2월 고용보험 보험료 납부	3,538,800	
	미지급금)2020학년도 2학기 2월 패션스쿨 근로장학금 지급	1,080,000	
	미지급금)제66차 대학평의원회 회의비 정산(기타소득)	200,000	
	미지급금)2021 대학 기본역량진단TF-지표별 점검회의 개최 보고(2021.1-2월)	148,500	
	미지급금)2021학년도 2월 애니메이션스쿨 스쿨근로장학금	2,691,000	
	미지급금)[근로장학] 2020학년도 21년 2월 국가 근로장학금 지급(교비)	5,853,600	
	미지급금)2020학년도 문화정보센터 자료(단행본,만화도서) 구입 검수(6차)	5,288,100	
	미지급금)미등록 지하수 허가관련 공사 시행	16,362,500	
	미지급금)게임콘텐츠스쿨 AR-VR 체험관 공사_1차 철거공사	7,035,000	
	미지급금)KERIS 상호대차 서비스 비용 정산(2021년 2월분)	5,000	
	미지급금)2020학년도 대학홍보를 위한 디자인 업무 외주 계약 결과보고 및 잔금지급	11,627,000	
	미지급금)2020학년도 5,6차 실험실습용품 구입(모니터)	8,593,200	
	미지급금)청강홀 3층(전략지원실) 이사 정산	1,870,000	
	미지급금)2020학년도 업무용 우편발송료 지급(12차_21년2월분)	172,960	
	2020학년도 동계 계절수업 강사료 지급(5명)	7,290,000	
	2020학년도 동계 계절수업 환불	472,450	
	미지급금)2020-5~6차 실험실습용품 구입(컴퓨터)	47,124,000	
	미지급금)2021학년도 1학기 신입교원 PC 및 행정업무, 특수목적 지원을 위한 백업용 PC 구입	29,711,000	
	미지급금)2022학년도 신입생모집 EBS 교재 광고 집행건	28,000,000	
	2020학년도 2월 초과근무비(근로소득) 지급(9명)	3,741,559	
	미지급금)게임콘텐츠스쿨 제작스튜디오 공사 시행 2회차 지출	5,280,000	

	미지급금)공연예술스쿨 자퇴학생(201740029:서승연) 2020학년 2학기 수업료 반환	400,000	
	미지급금)2021 문화정보센터 홍보물 제작	990,000	
	미지급금)2021년 02월 CCTV 유지보수비	308,000	
	미지급금)학생식당(쿨투라) 아크릴 가림막 구입	2,800,000	
	미지급금)2020년 12월 정수기 렌탈 비용 운영(청강홀 사무실 및 회의실, 청현재)	336,100	
	미지급금)2021년도 한국소방안전협회비 납부	84,000	
	미지급금)2021학년도 1학기 3차 교수초빙(겸임) 외부위원 서류심사 수수료(기타소득)	100,000	
	미지급금)2021년 2월 스쿨별 복사기 임대료 운영비	765,000	
	미지급금)2021년 2월 건강보험 보험료 납부	26,024,580	
	미지급금)2021년 2월 산재보험 보험료 납부	2,103,320	
	미지급금)2021 대학소개 브로셔 제작 정산	5,995,000	
	미지급금)기숙사 냉난방기기 실내기 필터&그릴 청소 2회차	2,406,250	
	미지급금)2021년 3월 교내 가로등 및 청강교 배너 교체 정산 및 결과보고	3,564,000	
	미지급금)서버 가상화 소프트웨어 업그레이드	32,010,000	
	미지급금)2021년 2월 MPS 사업 스쿨 및 행정본부 소모품(토너)정산	260,000	
	미지급금)2021년 2월 차량유지비 정산	2,267,416	
	미지급금)2021학년도 공간조정관련 공사 시행	64,480,800	
	미지급금)2020년 청강만화역사박물관 기획전시 2차 청구서	10,000,000	
	미지급금)푸드스쿨 자퇴학생(202020035:이경선) 2020학년 2학기 수업료 추가 반환금	608,340	
	미지급금)제24회 학위수여식 진행결과 보고(온라인)(기타소득 등)	7,896,820	
	미지급금)2021년 2월 국민연금 보험료 납부	10,611,180	

	미지급금)신규 PC실습실 및 행정실, 청강학사 연구망용 스위칭허브 구입	13,520,100	
	청강홀 3층 전략지원실 집기 구입	11,412,600	
	미지급금)2021년 2월 행정비품 유지보수	163,500	
	미지급금)2020학년도 2차 실험실습용품, 행정비품 불용처리비	541,190	
	미지급금)2020 청강 뉴스레터 CKTODAY 제작 발송 사업 2차 정산(기타소득)	1,350,000	
	미지급금)게임콘텐츠스쿨 제작스튜디오 공사 시행_1회차 지출	167,315,000	
	미지급금)수도권전문대학 연합광고(타켓마케팅)	14,000,000	
	미지급금)2020년 대학 홈페이지 UI/UX 정비 및 유지보수 계약 정산(사업소득)	4,488,000	
	미지급금)교내 현재관 연결통로 보수공사	22,003,300	
	결산)2020학년도 법인카드 결제 예정금액 미지급금 처리	5,059,842	
	미지급금)2020학년도 논문 게재비용 지원금	840,240	
	미지급금)jumpup 2020학년도 2차 실험실습용품 구입(게임콘텐츠스쿨_VR체험관_셀빅)	28,050,000	
	미지급금)2020학년도 교직원 명함 및 사원증 제작 비용 정산(9차)	170,940	
	미지급금)2021학년도 학사학위전공심화과정모집 합격자관리서비스 등록금수납(CMS) 수수료 지급 - 진학어플라이	346,500	
	미지급금)2021년 02월분 전기요금	75,485,360	
	재학생 등 등록금 수입 초과수납분 미지급금	2,865,400	
	2020년 퇴직자 4대보험료 정산	3,809,973	
	합 계	1,489,497,009	

가 수 금 명 세 서

(2021년 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

(2021년 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

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	11,373,375,342		
	1. 유동자금	11,032,682,751		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금	1,878,520		
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명사이월	1,028,390,970		
	(6) 운용자금	8,468,952,122	2019회계연도 학교 운용자금	
	(7) 기타	1,533,461,139	연금, 건강, 근로소득 원천징수세액 등 일반 및 제세예수금, 미지급금	
	2. 기타유동자산	340,692,591		
	(1) 선급금	221,000		
	(2) 미수금	336,615,081	연말정산 환급금 등	
	(3) 가지급금	-		
	(4) 선급법인세	3,856,510	예금이자 등 법인세 선납세액	
	(5) 기타유동자산			
	유동부채(B)	10,098,822,879		
	(1) 예수금	43,964,130	공용법인카드대금통장 예수금 등	
	(2) 선수금	8,565,361,740	등록금 선수금 등	
	(3) 미지급금	1,489,497,009	경비 및 미화 용역료(2월분) 등	
	(4) 가수금	-		
(5) 기타유동부채	-			
미사용차기이월자금(A-B)		1,274,552,463		

내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월	104,000,000	홍보비	
		139,836,000	특별장학금	
		126,456,000	교내장학금	
		365,000,000	개교25주년 기념사업	
		50,000,000	개교25주년 기념사업	
		100,000,000	쿨투라(푸드코트) 추가공사	
		25,000,000	노후 냉난방기	
		60,000,000	지하수 개발공사	
		47,000,000	에듀플렉스 공사	
		11,098,970	잡손실	
	소 계	1,028,390,970		
	기타이월	246,161,493	교육 여건개선 및 직접 교육비	
	소 계	246,161,493		
내역 및 사용계획 합계	1,274,552,463			

등록금명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
게임콘텐츠	1학기	1학년	252	415,000	102,794,000	3,479,000	870,774,000	973,568,000	
	1학기	2학년	193		-	3,425,000	653,305,000	653,305,000	
	1학기	3학년	210		-	3,425,000	711,530,000	711,530,000	
공연예술	1학기	1학년	178	415,000	72,084,000	3,650,000	643,766,000	715,850,000	
	1학기	2학년	109			3,597,000	384,353,000	384,353,000	
	1학기	3학년	125			3,597,000	441,905,000	441,905,000	
만화애니게임	1학기	1학년	176	415,000	71,254,000	3,479,000	606,370,000	677,624,000	
만화콘텐츠	1학기	1학년	262	415,000	106,944,000	3,479,000	905,564,000	1,012,508,000	
	1학기	2학년	216		-	3,425,000	732,080,000	732,080,000	
	1학기	3학년	211		-	3,425,000	714,955,000	714,955,000	
모바일IT	1학기	1학년	88	415,000	34,734,000	3,479,000	300,218,000	334,952,000	
	1학기	2학년	77		-	3,425,000	256,005,000	256,005,000	
	1학기	3학년	29		-	3,425,000	91,605,000	91,605,000	
애니메이션	1학기	1학년	258	415,000	105,284,000	3,479,000	891,648,000	996,932,000	
	1학기	2학년	221		-	3,425,000	749,205,000	749,205,000	
	1학기	3학년	202		-	3,425,000	684,130,000	684,130,000	
유아교육과	1학기	1학년	54	415,000	20,624,000	2,910,000	151,206,000	171,830,000	
	1학기	2학년	85			2,868,000	236,060,000	236,060,000	
	1학기	3학년	94			2,868,000	261,872,000	261,872,000	
패션	1학기	1학년	92	415,000	36,394,000	3,479,000	314,134,000	350,528,000	
	1학기	2학년	55		-	3,425,000	180,655,000	180,655,000	
	1학기	3학년	55		-	3,425,000	180,655,000	180,655,000	
푸드	1학기	1학년	120	415,000	48,006,000	3,650,000	432,074,000	480,080,000	
	1학기	2학년	207			3,597,000	736,859,000	736,859,000	
	1학기	3학년	237			3,597,000	844,765,510	844,765,510	
계절학기	1학기		152			403,520	61,337,725	61,337,725	

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
소계								13,635,149,235	
게임콘텐츠	2학기	1학년	241			3,479,000	834,844,000	834,844,000	
	2학기	2학년	190			3,425,000	647,155,000	647,155,000	
	2학기	3학년	196			3,425,000	667,705,000	667,705,000	
공연예술	2학기	1학년	169			3,650,000	613,255,000	613,255,000	
	2학기	2학년	99			3,597,000	352,508,000	352,508,000	
	2학기	3학년	115			3,597,000	410,060,000	410,060,000	
만화애니게임	2학기	1학년	169			3,479,000	584,356,000	584,356,000	
만화콘텐츠	2학기	1학년	254			3,479,000	880,071,000	880,071,000	
	2학기	2학년	190			3,425,000	647,155,000	647,155,000	
	2학기	3학년	184			3,425,000	626,605,000	626,605,000	
모바일IT	2학기	1학년	72			3,479,000	246,893,000	246,893,000	
	2학기	2학년	72			3,425,000	243,005,000	243,005,000	
	2학기	3학년	22			3,425,000	71,755,000	71,755,000	
애니메이션	2학기	1학년	240			3,479,000	831,365,000	831,365,000	
	2학기	2학년	198			3,425,000	674,555,000	674,555,000	
	2학기	3학년	182			3,425,000	619,755,000	619,755,000	
유아교육과	2학기	1학년	43			2,910,000	121,535,000	121,535,000	
	2학기	2학년	85			2,868,000	240,185,000	240,185,000	
	2학기	3학년	94			2,868,000	265,997,000	265,997,000	
패션	2학기	1학년	87			3,479,000	299,078,000	299,078,000	
	2학기	2학년	52			3,425,000	174,505,000	174,505,000	
	2학기	3학년	52			3,425,000	174,505,000	174,505,000	
푸드	2학기	1학년	118			3,650,000	427,105,000	427,105,000	
	2학기	2학년	201			3,597,000	719,402,000	719,402,000	
	2학기	3학년	228			3,597,000	816,516,290	816,516,290	
계절학기	2학기		206			393,350	81,025,500	81,025,500	
소계			3,631					12,270,895,790	
합계			3,631					25,906,045,025	

예비비사용액명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

합	계	73,582,670,670	40,836,189,372	219,221,790	2,097,700,833	42,714,668,415	30,868,002,255	
---	---	----------------	----------------	-------------	---------------	----------------	----------------	--

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

등록금회계합계잔액시산표

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
〈85,356,734,772〉	〈99,482,951,902〉		〈 자 산 〉	〈56,840,885,545〉	〈42,714,668,415〉
(11,373,375,342)	(65,897,338,264)	1100	(유 동 자 산)	(54,523,962,922)	
0		1111	현 금		
11,032,682,751	65,162,583,778	1112	예 금	54,129,901,027	
221,000	495,300	1122	선 급 금	274,300	
336,615,081	607,552,740	1123	미 수	270,937,659	
0	117,711,276	1124	가 지 급	117,711,276	
3,856,510	8,995,170	1125	선 급 벌 인 세	5,138,660	
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	0	
(73,582,670,670)	(33,184,924,878)	1300	(고 정 자 산)	(2,316,922,623)	(42,714,668,415)
1,732,723,493	1,732,723,493	1311	토 지		
48,413,667,711	48,413,667,711	1312	건 물		
	△20,687,473,591	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	1,243,230,503	21,930,704,094
0		2411	사 용 수 익 권		
4,486,685,208	4,486,685,208	1313	구 축 물		
	△3,772,265,682	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	164,229,958	3,936,495,640
7,671,354,622	7,778,653,482	1314	기 계 기 구	107,298,860	

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
	△6,373,007,544	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	251,219,030	6,624,226,574
8,800,545,258	8,912,468,188	1315	집 기 비 품	111,922,930	
	△7,819,920,692	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	318,924,292	8,138,844,984
276,617,065	276,617,065	1316	차 량 운 반 구		
	△192,220,300	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	41,644,896	233,865,196
1,989,155,713	1,989,155,713	1317	도		
	△1,772,079,773	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	78,452,154	1,850,531,927
0		1318	박 물 관 유 물		
211,921,600	211,921,600	1319	건 설 가 계 정		
0		1321	무 형 고 정 자 산		
	<11,780,901,819>		< 부 채 >	<21,879,724,698>	<10,098,822,879>
	(11,780,901,819)	2100	(유 동 부 채)	(21,879,724,698)	(10,098,822,879)
	541,898,280	2121	일 반 예 수 금	585,572,560	43,674,280
	849,334,341	2122	제 세 예 수 금	849,624,191	289,850
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
		2129	기 타 예 수 금		0
	9,090,546,520	2131	등 록 금 선 수 금	17,655,908,260	8,565,361,740
		2139	기 타 선 수 금		0
	1,297,297,678	2141	미 지 급 금	2,786,794,687	1,489,497,009
	1,825,000	2142	가 수 금	1,825,000	0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(0)	2200	(고 정 부 채)	(0)	(0)

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
		5429	고유목적사업준비금환입금	36,198,130	36,198,130
<26,843,582,747>	<26,843,582,747>		<지출>	<0>	
(14,358,289,477)	(14,358,289,477)	4100	(보수)	(0)	
7,943,548,525	7,943,548,525	4111	교원급여	0	
0		4112	교원상여금		
126,349,160	126,349,160	4113	교원제수당	0	
568,252,648	568,252,648	4114	교원법정부담금	0	
1,302,676,500	1,302,676,500	4115	시간강의료	0	
0		4116	특별강의료		
553,392,718	553,392,718	4117	교원퇴직금	0	
0		4118	조교인건비		
3,447,596,087	3,447,596,087	4121	직원급여	0	
0		4122	직원상여금		
58,203,852	58,203,852	4123	직원제수당	0	
220,923,867	220,923,867	4124	직원법정부담금	0	
60,133,640	60,133,640	4125	임시직인건비	0	
0		4126	노임		
77,212,480	77,212,480	4127	직원퇴직금	0	
(6,352,352,815)	(6,352,352,815)	4200	(관리운영비)	(0)	
0		4211	건축물관리비		
155,321,370	155,321,370	4212	장비관리비	0	
74,549,600	74,549,600	4213	조경관리비	0	
0		4214	박물관리비		

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
726,924,204	726,924,204	4215	시 설 용 역 비	0	
28,266,500	28,266,500	4216	보 험 료	0	
102,137,064	102,137,064	4217	리 스 · 임 차 료	0	
1,178,555,043	1,178,555,043	4219	기 타 시 설 관 리 비	0	
18,754,484	18,754,484	4221	여 비 교 통 비	0	
16,830,997	16,830,997	4222	차 량 유 지 비	0	
87,159,151	87,159,151	4223	소 모 품 비	0	
7,081,175	7,081,175	4224	인 쇄 출 판 비	0	
6,717,000	6,717,000	4225	난 방 비	0	
737,697,207	737,697,207	4226	전 기 · 수 도 료	0	
156,296,334	156,296,334	4227	통 신 비	0	
98,232,630	98,232,630	4228	제 세 공 과 금	0	
2,261,930	2,261,930	4229	지 급 수 수 료	0	
82,883,306	82,883,306	4231	복 리 후 생 비	0	
12,388,510	12,388,510	4232	교 육 훈 련 비	0	
137,160,000	137,160,000	4233	일 반 용 역 비	0	
4,107,610	4,107,610	4234	업 무 추 진 비	0	
498,849,638	498,849,638	4235	홍 보 비	0	
1,100,000	1,100,000	4236	회 의 비	0	
27,400,800	27,400,800	4237	행 사 비	0	
0		4238	선 교 비		
93,977,429	93,977,429	4239	기 타 운 영 비	0	
2,097,700,833	2,097,700,833	4250	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	0	

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	항	목	목
잔	합	코드	과	목	합
액	계		목		계
					잔
					액
		4251	무형고정자산감가상각비		
(4,815,600,928)	(4,815,600,928)	4300	(연구·학생경비)	(0)	
1,440,240	1,440,240	4311	연구비	0	
0		4312	연구관리비		
3,511,135,090	3,511,135,090	4322	교내장학금	0	
144,125,980	144,125,980	4323	실험실습비	0	
0	0	4324	논문심사비		
1,146,299,618	1,146,299,618	4325	학생지원비	0	
12,600,000	12,600,000	4329	기타학생경비	0	
(77,339,527)	(77,339,527)	4400	(교육외비용)	(0)	
0		4411	지급이자		
50,378,610	50,378,610	4421	잡손실	0	
0		4422	외화환산손실		
0		4423	외환차손		
0		4426	고정자산처분손실		
26,960,917	26,960,917	4427	고유목적사업준비금전입액		
0		4428	고정자산폐기손실		
0		4429	전기오류수정손실		
(1,240,000,000)	(1,240,000,000)	4500	(전출금)	(0)	
0		4515	특별회계전출금		
0		4516	교내전출금		
1,240,000,000	1,240,000,000	4519	비등록금회계전출금	0	
26,843,582,747	26,843,582,747		소계	26,019,806,641	26,019,806,641

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔 액	합 계			합 계	잔 액
112,200,317,519	138,143,634,598		합 계	138,143,634,598	112,200,317,519

비 등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지

비 등록금 회계 자금 계산서

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항 목				
5100 등록금및수강료수입		2,670,000	0	△2,670,000	
	5120 수강료수입	2,670,000	0	△2,670,000	
	5121 단기수강료	2,670,000	0	△2,670,000	
5200 전입및기부수입		11,272,006,000	11,264,689,343	△7,316,657	
	5210 전입금수입	1,370,000,000	1,392,000,000	22,000,000	
	5211 경상비전입금	0	22,000,000	22,000,000	
	5212 법정부담전입금	130,000,000	130,000,000	0	
	5213 자산전입금		0	0	
	5215 특별회계전입금		0	0	
	5216 교내전입금		0	0	
	5218 등록금회계전입금	1,240,000,000	1,240,000,000	0	
	5220 기부금수입	202,836,000	200,961,390	△1,874,610	
	5221 일반기부금	25,000,000	10,000,000	△15,000,000	
	5222 지정기부금	177,836,000	190,961,390	13,125,390	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230	국고보조금수입	9,619,170,000	9,569,727,953	△49,442,047	
		5231 교육부	8,935,573,000	8,894,964,813	△40,608,187	
		5232 기타국고지원	649,597,000	637,156,720	△12,440,280	
		5233 지방자치단체	34,000,000	37,606,420	3,606,420	
	5240	산학협력단및학교기업전입금	80,000,000	102,000,000	22,000,000	
		5241 산학협력단전입금	80,000,000	102,000,000	22,000,000	
		5242 학교기업전입금	0	0	0	
	5300	교육부대수입	721,147,000	790,930,060	69,783,060	
		5310 입시수수료수입	300,000,000	323,005,000	23,005,000	
		5311 입학원서대	0	0	0	
		5312 수험료	300,000,000	323,005,000	23,005,000	
		5320 증명사용료수입	142,500,000	207,210,374	64,710,374	
		5321 증명료	4,500,000	5,906,410	1,406,410	
		5322 대여료및사용료	138,000,000	201,303,964	63,303,964	
	5330	기타교육부대수입	278,647,000	260,714,686	△17,932,314	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5331 논문심사수입	0	0	0	
		5332 실습수입	24,000,000	0	△24,000,000	
		5333 기타교육부대수입	254,647,000	260,714,686	6,067,686	
5400 교육외수입			749,790,000	520,046,160	△229,743,840	
	5410	예금이자수입	500,000,000	321,231,538	△178,768,462	
		5411 예금이자	500,000,000	321,231,538	△178,768,462	
	5420	기타교육외수입	249,790,000	198,814,622	△50,975,378	
		5421 잡수입	249,790,000	198,814,622	△50,975,378	
		5428 전기오류수정이익	0	0		
1200 투자와기타자산수입			1,950,000,000	1,979,572,918	29,572,918	
	1220	투자자산수입	250,000,000	279,572,918	29,572,918	
		1221 투자유가증권매각대	250,000,000	279,572,918	29,572,918	
		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	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
		1262 임의연구기금인출	0		0	
		1263 임의건축기금인출	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
		1264 임의장학기금인출	0		0	
		1265 임의퇴직기금인출	0		0	
		1266 임의특정목적기금인출	300,000,000	300,000,000	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	
	3130 운영차액		0	0	0	
		3134 고유목적사업준비금	0	0	0	
합 계			14,695,613,000	14,555,238,481	△140,374,519	
미사용 전기이월자금			226,338,423	226,338,423	0	
	1100 기초유동자산		0	532,099,022		
		1110 유동자금		255,807,395		
		1120 기타유동자산		276,291,627		
	2100 기초유동부채		0	305,760,599		
		2120 예수금		5,498,063		
		2130 선수금		190,028,458		

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		2140 기타유동부채		110,234,078		
자금수입총계			14,921,951,423	14,781,576,904	△140,374,519	

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			447,000,000			447,000,000	442,722,447	4,277,553	
	4110 교원보수		237,000,000			237,000,000	236,050,017	949,983	
		4111 교원급여	0			0	0	0	
		4112 교원상여금	0			0	0	0	
		4113 교원제수당	0			0	0	0	
		4114 교원법정부담금	237,000,000			237,000,000	236,050,017	949,983	
		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		210,000,000			210,000,000	206,672,430	3,327,570	
		4121 직원급여	0			0	0	0	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원제수당	0			0	0	0	
		4124 직원법정부담금	210,000,000			210,000,000	206,672,430	3,327,570	

(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			318,159,000			318,159,000	87,402,537	230,756,463	
	4210	시설관리비	213,412,000	0	0	213,412,000	37,540,980	175,871,020	
		4211 건축물관리비	0			0	0	0	
		4212 장비관리비	52,440,000		△680,000	51,760,000	28,934,800	22,825,200	
		4213 조경관리비	0			0	0	0	
		4214 박물관관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	2,100,000		680,000	2,780,000	2,780,000	0	
		4216 보험료	0			0	0	0	
		4217 리스.임차료	3,872,000			3,872,000	3,834,180	37,820	
		4219 기타시설관리비	155,000,000			155,000,000	1,992,000	153,008,000	
	4220	일반관리비	72,747,000	0		72,747,000	22,205,397	50,541,603	
		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	12,207,000			12,207,000	7,864,070	4,342,930	
		4224 인쇄출판비	0			0	0	0	
		4225 난방비	0			0	0	0	
		4226 전기수도료	0			0	0	0	
		4227 통신비	540,000			540,000	475,200	64,800	
		4228 제세공과금	0		64,620	64,620	64,620	0	
		4229 지급수수료	60,000,000		△64,620	59,935,380	13,801,507	46,133,873	
	4230	운영비	32,000,000			32,000,000	27,656,160	4,343,840	
		4231 복리후생비	0			0	0	0	
		4232 교육훈련비	0			0	0	0	
		4233 일반용역비	16,000,000			16,000,000	14,400,000	1,600,000	
		4234 업무추진비	0			0	0	0	
		4235 홍보비	0			0	0	0	
		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	16,000,000			16,000,000	13,256,160	2,743,840	
4300 연구·학생경비			10,186,956,000			10,186,956,000	10,043,872,542	143,083,458	
	4310 연구비		0			0	0	0	
		4311 연구비	0			0	0	0	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
	4320 학생경비		9,804,132,000			9,804,132,000	9,678,638,287	125,493,713	
		4321 교외장학금	9,367,430,000			9,367,430,000	9,287,269,990	80,160,010	
		4322 교내장학금	0			0	0	0	
		4323 실험실습비	0			0	0	0	
		4324 논문심사료	0			0	0	0	
		4325 학생지원비	436,702,000		△47,334,000	389,368,000	344,034,297	45,333,703	
		4329 기타학생경비	0		47,334,000	47,334,000	47,334,000	0	
	4330 입시관리비		382,824,000			382,824,000	365,234,255	17,589,745	
		4331 입시수당	36,000,000			36,000,000	24,715,874	11,284,126	
		4332 입시경비	346,824,000			346,824,000	340,518,381	6,305,619	
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(△)			
	4410	지급이자	0			0	0	
		4411 지급이자	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	
	4510	전출금	0			0	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	
		4516 교내전출금	0			0	0	
	4540	산학협력단및학교기업전출금	0			0	0	
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	
		4542 학교기업전출금	0			0	0	
4600 예비비			0			0	0	
	4610	예비비	0			0	0	
		4611 예비비	0			0	0	
1200 투자와기타자산지출			2,350,000,000			2,350,000,000	1,749,078,227	600,921,773
	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	2,350,000,000			2,350,000,000	1,749,078,227	600,921,773	
		1262 임의연구기금적립	100,000,000			100,000,000	21,330,649	78,669,351	
		1263 임의건축기금적립	2,000,000,000		△90,151,913	1,909,848,087	1,607,832,134	302,015,953	

(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	50,000,000		90,151,913	140,151,913	107,556,018	32,595,895	
		1265 임의퇴직기금적립	0			0		0	
		1269 임의특정목적기금적립	200,000,000			200,000,000	12,359,426	187,640,574	
1300 고정자산매입지출			1,591,490,000			1,591,490,000	147,980,369	1,443,509,631	
	1310 유형고정자산지출		1,591,490,000	0		1,591,490,000	147,980,369	1,443,509,631	
		1311 토지매입비	0			0		0	
		1312 건물매입비	0			0		0	
		1313 구축물매입비	0			0		0	
		1314 기계기구매입비	150,000,000			150,000,000	80,036,069	69,963,931	
		1315 집기비품매입비	41,490,000			41,490,000	21,744,300	19,745,700	
		1316 차량운반구매입비	0			0	0	0	
		1317 도서구입비	0			0		0	
		1318 박물관유물구입비	0			0		0	
		1319 건설가계정	1,400,000,000			1,400,000,000	46,200,000	1,353,800,000	
	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			14,893,705,000	0	0	14,893,705,000	12,471,056,122	2,422,648,878	
미사용 차기이월자금			28,246,423			28,246,423	2,310,520,782	△2,282,274,359	
	1100	기말유동자산	0				2,801,333,325		
		1110 유동자금					2,163,770,553		

(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					637,562,772		
		2100 기말유동부채	0				490,812,543		
		2120 예수금					5,777,475		
		2130 선수금					352,319,560		
		2140 기타유동부채					132,715,508		
자 금 지 출 총 계			14,921,951,423			14,921,951,423	14,781,576,904	140,374,519	

비 등록금 회계 대차대조표

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)
(전기 : 2020년 2월 29일 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		2,801,333,325		532,099,022
1110	유동자금		2,163,770,553		255,807,395
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	2,163,770,553		255,807,395	
1120	기타유동자산	0	637,562,772	0	276,291,627
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	1,715,120		1,340,000	
	1123 미수금	558,654,042		139,981,757	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	77,193,610		134,969,870	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200	투자및기타자산		40,620,057,737		40,065,573,966
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			40,612,389,737		40,057,905,966
	1262 임의연구기금	3,842,690,146		3,821,659,911	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1263 임의건축기금	27,156,171,474		26,418,419,128	
	1264 임의장학기금	7,280,229,018		7,215,288,959	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의기타기금	0		0	
	1269 임의특정목적기금	2,333,299,099		2,602,537,968	
	(2225 임의기금평가충당금)				
1300 고정자산			403,616,162		357,147,409
1310 유형고정자산			403,616,162		357,147,409
	1311 토지	0		0	
	1312 건물	0		0	
	(2312 건물감가상각누계액)	0	0	0	0
	(2411 사용수익권)	0		0	
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1314 기계기구	445,878,435		365,842,366	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	203,855,994	242,022,441	129,353,586	236,488,780
	1315 집기비품	628,301,830		592,970,081	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2315 집기비품감가상각누계액)	521,401,407	106,900,423	484,724,736	108,245,345
	1316 차량운반구	19,599,930		19,599,930	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	11,106,632	8,493,298	7,186,646	12,413,284
	1317 도서	0		0	
	(2317 도서감가상각누계액)	0	0	0	0
	1318 박물관유물	0		0	
	1319 건설가계정	46,200,000		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			43,825,007,224		40,954,820,397

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
2100	유동부채		490,812,543		305,760,599
2110	단기차입금		0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120	예수금		5,777,475		5,498,063
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 제세예수금	2,039,205		1,209,793	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	3,738,270		4,288,270	
2130	선수금		352,319,560		190,028,458
	2132 학교채선수금	0		0	
	2139 기타선수금	352,319,560		190,028,458	
2140	기타유동부채		132,715,508		110,234,078
	2141 미지급금	132,715,508		110,234,078	
	2142 가수금	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200	고정부채		36,000,000		36,000,000

(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		36,000,000		36,000,000
	2221 임대보증금	36,000,000		36,000,000	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100	기본금		43,298,194,681		40,613,059,798
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		40,963,835,451		40,464,828,954
	3161	재평가적립금	0	0	
	3162	임의연구적립금	3,900,359,497	3,821,359,497	
	3163	임의건축적립금	27,218,846,516	26,836,220,707	
	3164	임의장학적립금	7,342,875,345	7,205,494,657	
	3165	임의퇴직적립금	0	0	
	3166	임의기타적립금	0	0	
	3169	임의특정목적적립금	2,501,754,093	2,601,754,093	
3170	기본금조정		98,482,556		▽406,922,988
	3171	투자유가증권평가손익	0	0	
	3172	기금평가손익	98,482,556	▽406,922,988	
3130	운영차액		△7,880,888,730		△9,561,611,572
	3134	고유목적사업준비금	1,063,823,106	1,425,568,384	
	3131	전기이월운영차액	△10,987,179,956	△10,755,375,712	
	3133	당기운영차액	2,042,468,120	△231,804,244	
부 채 와 기 본 금 총 계			43,825,007,224		40,954,820,397

0

0

비 등록금 회계 운영 계산서

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)
 (전기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

1. 운 영 수 익

(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		11,313,593,132		10,984,909,155
5210	전입금수입		1,392,000,000		1,358,710,000
	5211 경상비전입금	22,000,000		0	
	5212 법정부담전입금	130,000,000		118,710,000	
	5213 자산전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5216 교내전입금	0		0	
	5218 등록금회계전입금	1,240,000,000		1,240,000,000	
5220	기부금수입		249,865,179		196,612,200
	5221 일반기부금	10,000,000		12,500,000	

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 기		전 기	
		금 목	액 관, 항	금 목	액 관, 항
	5222 지정기부금	190,961,390		148,112,200	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	48,903,789		36,000,000	
5230 국고보조금			9,569,727,953		9,302,586,955
	5231 교육부	8,894,964,813		8,834,904,307	
	5232 기타국고지원	637,156,720		382,866,128	
	5233 지방자치단체	37,606,420		84,816,520	
5240 산학협력단및학교기업전입금			102,000,000		127,000,000
	5241 산학협력단전입금	102,000,000		127,000,000	
	5242 학교기업전입금	0		0	
5300 교육부대수입			790,930,060		1,160,440,370
5310 입시수수료수입			323,005,000		339,005,000
	5311 입학원서대	0		0	
	5312 수험료	323,005,000		339,005,000	
5320 증명사용료수입			207,210,374		162,960,250
	5321 증명료	5,906,410		5,844,700	
	5322 대여료 및 사용료	201,303,964		157,115,550	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5330	기타교육부대수입		260,714,686		658,475,120
	5331 논문심사료수입	0		0	
	5332 실습수입	0		6,675,700	
	5333 기타교육부대수입	260,714,686		651,799,420	
5400	교육외수입		2,225,187,462		2,768,760,885
5410	예금이자수입		321,231,538		707,784,567
	5411 예금이자	321,231,538		707,784,567	
	5412 기금투자자산처분수입	0		0	
5420	기타교육외수입		1,903,955,924		2,060,976,318
	5421 잡수입	198,814,622		7,919,829	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	279,572,918		432,001,454	
	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	1,425,568,384		1,621,055,035	
운 영 수 익 총 계			14,329,710,654		14,914,110,410

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
4100	보수		442,722,447		818,760,712
4110	교원보수		236,050,017		583,602,113
	4111	교원급여	0	0	
	4112	교원상여금	0	0	
	4113	교원제수당	0	0	
	4114	교원법정부담금	236,050,017	538,110,513	
	4115	시간강의료	0	45,491,600	
	4116	특별강의료	0	0	
	4117	교원퇴직금	0	0	
	4118	조교인건비	0	0	
4120	직원보수		206,672,430		235,158,599
	4121	직원급여	0	0	
	4122	직원상여금	0	0	
	4123	직원제수당	0	0	
	4124	직원법정부담금	206,672,430	235,158,599	
	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		234,764,882		375,468,050
4210	시설관리비		67,540,980		77,678,440
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	28,934,800		32,838,240	
	4213 조경관리비	0		0	
	4214 박물관관리비	0		0	
	4215 시설용역비	2,780,000		3,432,000	
	4216 보험료	0		0	
	4217 리스임차료	33,834,180		40,847,700	
	4219 기타시설관리비	1,992,000		560,500	
4220	일반관리비		22,205,397		43,311,293
	4221 여비교통비	0		0	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	7,864,070		11,895,806	
	4224 인쇄출판비	0		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		0	
	4227 통신비	475,200		712,800	
	4228 제세공과금	64,620		75,599	
	4229 지급수수료	13,801,507		30,627,088	
4230 운영비			27,656,160		76,650,966
	4231 복리후생비	0		0	
	4232 교육훈련비	0		7,132,415	
	4233 일반용역비	14,400,000		6,400,000	
	4234 업무추진비	0		0	
	4235 홍보비	0		0	
	4236 회의비	0		0	
	4237 행사비	0		0	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	13,256,160		63,118,551	
4250 감가상각비			117,362,345		177,827,351
	4251 유형고정자산감가상각비	117,362,345		177,827,351	

(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			10,046,925,602		9,805,111,416
4310 연구비			0		0
	4311 연구비	0		0	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			9,681,691,347		9,444,946,000
	4321 교외장학금	9,287,269,990		9,123,354,875	
	4322 교내장학금	0		0	
	4323 실험실습비	3,053,060		0	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	344,034,297		321,591,125	
	4329 기타학생경비	47,334,000		0	
4330 입시관리비			365,234,255		360,165,416
	4331 입시수당	24,715,874		18,992,940	
	4332 입시경비	340,518,381		341,172,476	
4400 교육외비용			1,063,823,106		1,425,927,546
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		1,063,823,106		1,425,927,546
	4421 잡손실	0		195,968	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		163,194	
	4427 고유목적사업준비금전입액	1,063,823,106		1,425,568,384	
	4428 고정자산폐기손실	0		0	
	4429 전기오류수정손실	0		0	
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			11,788,236,037		12,425,267,724
3100 기본금대체액			25,898,475,865		2,720,646,930
	3120 각종적립금대체액	25,898,475,865		2,720,646,930	
3132 운영차액대체			25,399,469,368		0
3133 당기운영차액			2,042,468,120		△231,804,244
비 용 총 계			14,329,710,654		14,914,110,410

0

0

비 등록금 회계 부속 명세서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2021년 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	입시수수료	국민은행	보통예금	230137-04-003341	0	
		적립금	국민은행	보통예금	230137-04-003325	1,573,763,931	
		대학일자리센터	국민은행	보통예금	230101-04-478418	10	
		국가장학금 I	국민은행	보통예금	230137-04-003466	0	
		임대사업	국민은행	보통예금	230137-04-003411	0	
		전자책출판	국민은행	보통예금	230101-04-478421	0	
		장학기부금	국민은행	보통예금	230137-04-003312	20,392,617	
		실습수입	국민은행	보통예금	230137-04-003437	6,680,759	
		잠깐학교	국민은행	보통예금	230137-04-003482	0	
		희망사다리	국민은행	보통예금	230101-04-482477	11,109	
		박물관사업	국민은행	보통예금	230137-04-003523	3,012	
		기숙사	국민은행	보통예금	230137-04-003424	340,962,645	
		입학금감축대응보조	국민은행	보통예금	230137-04-003370	0	
		국가장학금 II	국민은행	보통예금	230137-04-003495	0	
		임대보증금	국민은행	보통예금	230137-04-003367	36,080,501	
		대학일자리센터 대 응	국민은행	보통예금	230101-04-482464	28,724	
		증명료	국민은행	보통예금	230137-04-003479	509,780	
		비등록금운영비	국민은행	보통예금	230137-04-003284	20,009,810	
		국가근로장학보조 금	국민은행	보통예금	230137-04-003396	63,731,121	
교수장학금	국민은행	보통예금	230137-04-003383	9,927,712			

비등록금회계

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
		후원금	국민은행	보통예금	230137-04-003408	60,498	
		뉴딜사업	우리은행	보통예금	1005-303-745550	1,839	
		강사처우개선사업	국민은행	보통예금	230137-04-004166	2,154	
		강사퇴직금	국민은행	보통예금	230137-04-004319	91,604,331	
		온라인원격도우미	국민은행	보통예금	230137-04-004179	0	
		예 금 계					
유 동 자 금 계						2,163,770,553	
원금보전기금	예 금						
	원 금 보 전 기 금 계					0	
임 의 기 금	정기예금	연구적립금	국민은행	정기예금	230115-24-90130	653,009,685	
	정기예금	연구적립금	신한은행	정기예금	100-034-829164(신한)	3,189,680,461	
	정기예금	건축적립금	국민은행	정기예금	(등록금재원)230115-24-97104	9,715,528,992	
	수익증권	건축적립금	삼성증권	기업은행조건부1703채권	43019037-01	2,977,314,410	
	수익증권	건축적립금	삼성증권	기업은행조건부1611채권	43019037-01	1,973,108,536	
	수익증권	건축적립금	삼성증권	삼성신탁 MMT Plus 18-4256호	43019037-01	9,960,514,990	
	수익증권	건축적립금	삼성증권	타임폴리오 The Time-M2 전문 투자사모-A	43019037-01	443,871,382	
	수익증권	건축적립금	삼성증권	신영마라톤중소형주증권투자신탁(주식)-A	43019037-01	2,085,833,164	
	정기예금	장학적립금	국민은행	정기예금	230115-24-90121	2,143,529,311	
	수익증권	장학적립금	삼성증권	농업금융채권(은행)2013-070130Y-A(신종)	41218226-01	1,965,123,969	
	수익증권	장학적립금	삼성증권	삼성신탁 MMT Plus 18-4255호	41218226-01	3,171,575,738	
	정기예금	특정목적적립금	국민은행	정기예금	230115-24-91018	88,643,071	
	수익증권	특정목적적립금	삼성증권	마이다스단기크레딧프리미엄증권(채권)-Cw	29203282-70	2,018,969,656	
	수익증권	특정목적적립금	삼성증권	삼성신탁 MMT 18-4254호	29203282-01	225,686,372	

비등록금회계

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
	임 의 기 금 계					40,612,389,737	
	합 계					42,776,160,290	

현 금 실 사 표

(2021년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) 처장 (성명) 이 한(인)

책 임 자(직명) 팀장 (성명) 이 유 로(인)

출납담당(직명) 담당 (성명) 윤 선 율(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	
		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(2020년 2월 29일 현재)					
과	부	족			

선 급 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
상표권	잠간학교 상표권 등록(2019)	1,340,000	
상표권	잠간학교 상표권 등록(2020)	375,120	
	합 계	1,715,120	

미 수 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	신입생 모집관련 선지급금	598,029	
	대학시설 사용에 따른 사용료 수입	82,167,243	
	기타	454,888,770	
	법인경상비 전입금	21,000,000	
	합 계	558,654,042	

가 지 급 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해 당 사	항 없 음		
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2020.03.31	국민은행 비등특금회계운영비(230137-04-003284) 1분기 예금이자 수입	국민은행	33,706	4,710	470	
2020.03.31	국민은행 장학기부금(230137-04-003312) 1분기 예금이자 수입	국민은행	2,268	-	-	
2020.03.31	국민은행 입시수수료(230137-04-003341) 1분기 예금이자 수입	국민은행	11,133	1,550	150	
2020.03.31	국민은행 임대보증금(230137-04-003367) 1분기 예금이자 수입	국민은행	8,986	1,250	120	
2020.03.31	국민은행 입학금감축대응지원금(230137-04-003370) 1분기 예금이자 수입	국민은행	11,227	1,570	150	
2020.03.31	국민은행 교수장학금(230137-04-003383) 1분기 예금이자 수입	국민은행	4,245	-	-	
2020.03.31	국민은행 국가근로장학(230137-04-00336) 1분기 예금이자 수입	국민은행	14,839	2,070	200	
2020.03.31	국민은행 후원금(230137-04-003408) 1분기 예금이자 수입	국민은행	12,815	1,790	170	
2020.03.31	국민은행 임대수입(230137-04-003411) 1분기 예금이자 수입	국민은행	4,417	-	-	
2020.03.31	국민은행 기숙사(230137-04-003411) 1분기 예금이자 수입	국민은행	36,583	5,120	510	
2020.03.31	국민은행 실습수입(230137-04-003437) 1분기 예금이자 수입	국민은행	67	-	-	
2020.03.31	국민은행 국가장학금1(230137-04-003466) 1분기 예금이자 수입	국민은행	1,121	-	-	
2020.03.31	국민은행 증명료(230137-04-003479) 1분기 예금이자 수입	국민은행	126	-	-	
2020.03.31	국민은행 장관학교(230137-04-003482) 1분기 예금이자 수입	국민은행	1,817	-	-	
2020.03.31	국민은행 국가장학금2(230137-04-003495) 1분기 예금이자 수입	국민은행	2	-	-	
2020.03.31	우리은행 청년뉴딜사업(1005-303-745550) 1분기 예금이자 수입	우리은행	1,839	-	-	
2020.03.31	2019학년도 감사 처우 개선비(감사 방학중 임금) 사업 계좌 해지로 인한 예금이자발생		5,110	-	-	
2020.06.30	국민은행 대학일자리센터(230101-04-478418) 2분기 예금이자 수입	국민은행	10	-	-	
2020.06.30	국민은행 실습수입(230137-04-003437) 2분기 예금이자 수입	국민은행	1,664	-	-	
2020.06.30	국민은행 대학일자리센터사업_대응금(230101-04-482464)2분기 예금이자 수입	국민은행	13,230	1,850	180	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2020.06.30	국민은행 희망사다리장학금(230101-04-482477) 2분기 예금이자 수입	국민은행	7,647	1,070	100	
2020.06.30	국민은행 비등특금회계운영비(230137-04-003284) 2분기 예금이자 수입	국민은행	5,375	-	-	
2020.06.30	국민은행 장학기부금(230137-04-003312) 2분기 예금이자 수입	국민은행	3,554	-	-	
2020.06.30	국민은행 입시수수료(230137-04-003341) 2분기 예금이자 수입	국민은행	64	-	-	
2020.06.30	국민은행 임대보증금(230137-04-003367) 2분기 예금이자 수입	국민은행	8,950	1,250	120	
2020.06.30	국민은행 입학금감축대응지원금(230137-04-003370) 2분기 예금이자 수입	국민은행	16,027	2,240	220	
2020.06.30	국민은행 교수장학금(230137-04-003383) 2분기 예금이자 수입	국민은행	1,795	-	-	
2020.06.30	국민은행 국가근로장학(230137-04-003396) 2분기 예금이자 수입	국민은행	60,489	8,460	840	
2020.06.30	국민은행 후원금(230137-04-003408) 2분기 예금이자 수입	국민은행	890	-	-	
2020.06.30	국민은행 임대수입(230137-04-003411) 2분기 예금이자 수입	국민은행	2,609	-	-	
2020.06.30	국민은행 기숙사(230137-04-003424) 2분기 예금이자 수입	국민은행	4,022	-	-	
2020.06.30	국민은행 국가장학금2(230137-04-003495) 2분기 예금이자 수입	국민은행	75	-	-	
2020.06.30	국민은행 잠깐학교(230137-04-003482) 2분기 예금이자 수입	국민은행	835	-	-	
2020.06.30	국민은행 증명료(230137-04-003479) 2분기 예금이자 수입	국민은행	292	-	-	
2020.06.30	국민은행 국가장학금1(230137-04-003466) 2분기 예금이자 수입	국민은행	167,465	23,440	2,340	
2020.06.30	국민은행 전자책출판사업(230101-04-478421) 2분기 예금이자 수입	국민은행	4	-	-	
2020.09.30	국민은행 한국장학재단 전문기술인재장학사업 (230137-04-003523) 3분기 예금이자 수입	국민은행	1,242	-	-	
2020.09.30	국민은행 입시수수료(230137-04-003341) 3분기 예금이자 수입	국민은행	64	-	-	
2020.09.30	국민은행 임대보증금(230137-04-003367) 3분기 예금이자 수입	국민은행	8,990	1,250	120	
2020.09.30	국민은행 입학금감축대응지원금(230137-04-003370) 3분기 예금이자 수입	국민은행	2	-	-	
2020.09.30	국민은행 교수장학금(230137-04-003383) 3분기 예금이자 수입	국민은행	3,558	-	-	
2020.09.30	국민은행 국가근로장학(230137-04-003396) 3분기 예금이자 수입	국민은행	55,645	7,790	770	
2020.09.30	국민은행 후원금(230137-04-003408) 3분기 예금이자 수입	국민은행	14	-	-	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2020.09.30	국민은행 임대수입(230137-04-003411) 3분기 예금이자 수입	국민은행	6,186	-	-	
2020.09.30	국민은행 기숙사(230137-04-003424) 3분기 예금이자 수입	국민은행	9,759	1,360	130	
2020.09.30	국민은행 실습수입(230137-04-003437) 3분기 예금이자 수입	국민은행	1,664	-	-	
2020.09.30	국민은행 국가장학금 I (230137-04-003466) 3분기 예금이자 수입	국민은행	379	-	-	
2020.09.30	국민은행 증명료(230137-04-003479) 3분기 예금이자 수입	국민은행	597	-	-	
2020.09.30	국민은행 잠깐학교(230137-04-003482) 3분기 예금이자 수입	국민은행	370	-	-	
2020.09.30	국민은행 비등록금회계운영비(230137-04-003284) 3분기 예금이자 수입	국민은행	8,392	1,170	110	
2020.09.30	국민은행 장학기부금(230137-04-003312) 3분기 예금이자 수입	국민은행	6,029	-	-	
2020.12.31	국민은행 강사처우개선사업(230137-04-004166) 4분기 예금이자 수입	국민은행	2,154	-	-	
2020.12.31	국민은행 강사퇴직금(230137-04-004319) 4분기 예금이자 수입	국민은행	331	-	-	
2020.12.31	국민은행 전자책출판사업(230101-04-478421) 4분기 예금이자 수입	국민은행	28	-	-	
2020.12.31	국민은행 대학일자리센터사업(대응금)(230101-04-482464) 4분기 예금이자 수입	국민은행	20,694	2,890	280	
2020.12.31	국민은행 희망사다리장학금(230101-04-482477) 4분기 예금이자 수입	국민은행	4,632	-	-	
2020.12.31	국민은행 비등록금회계운영비(230137-04-003284) 4분기 예금이자 수입	국민은행	1,181	-	-	
2020.12.31	국민은행 장학기부금(230137-04-003312) 4분기 예금이자 수입	국민은행	7,237	1,010	100	
2020.12.31	국민은행 입시수수료(230137-04-003341) 4분기 예금이자 수입	국민은행	9,871	1,380	130	
2020.12.31	국민은행 임대보증금(230137-04-003367) 4분기 예금이자 수입	국민은행	8,992	1,250	120	
2020.12.31	국민은행 교수장학금(230137-04-003383) 4분기 예금이자 수입	국민은행	4,359	-	-	
2020.12.31	국민은행 국가근로장학(230137-04-003396) 4분기 예금이자 수입	국민은행	54,977	7,690	760	
2020.12.31	국민은행 후원금(230137-04-003408) 4분기 예금이자 수입	국민은행	15	-	-	
2020.12.31	국민은행 임대수입(230137-04-003411) 4분기 예금이자 수입	국민은행	3,230	-	-	
2020.12.31	국민은행 기숙사(230137-04-003424) 4분기 예금이자 수입	국민은행	27,355	3,820	380	
2020.12.31	국민은행 실습수입(230137-04-003437) 4분기 예금이자 수입	국민은행	1,664	-	-	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2020. 12. 31	국민은행 국가장학금 I (230137-04-003466) 4분기 예금이자 수입	국민은행	161,645	22,630	2,260	
2020. 12. 31	국민은행 증명료(230137-04-003479) 4분기 예금이자 수입	국민은행	928	-	-	
2020. 12. 31	국민은행 한국장학재단 전문기술인재장학사업 (230137-04-003523) 4분기 예금이자 수입	국민은행	1,770	-	-	
2020. 03. 31	23321821-01 '삼성신탁 MMT PLUS 18-4253호' 이자수입	삼성증권	445,319	29,520	2,900	투자유가증권처분이익
2020. 03. 31	23321821-01 '삼성신탁 맞춤형(단기1호)19-21780호' 이자수입	삼성증권	73,150	66,550	6,600	투자유가증권처분이익
2020. 03. 31	29203282-01 '삼성신탁 MMT 18-4254호' 매도차익	삼성증권	1,139,321	159,210	15,670	투자유가증권처분이익
2020. 03. 31	29203282-01 '삼성신탁 맞춤형(단기1호)19-21784호' 이자수입	삼성증권	49,860	45,380	4,480	투자유가증권처분이익
2020. 03. 31	41218226-01 '삼성신탁 MMT PLUS 18-4255호' 매도차익	삼성증권	343,373	21,700	2,120	투자유가증권처분이익
2020. 03. 31	41218226-01 '삼성신탁 맞춤형(단기1호)19-21783호' 이자수입	삼성증권	68,910	62,720	6,190	투자유가증권처분이익
2020. 03. 31	43019037-01 '기업은행 조건부(상)17030I(신종)영구' 채권이자	삼성증권	24,876,600	3,482,720	348,270	예금이자
2020. 03. 31	43019037-01 '삼성신탁 MMT PLUS 18-4256호' 매도차익	삼성증권	1,870,342	261,570	25,920	투자유가증권처분이익
2020. 03. 31	43019037-01 '삼성신탁 맞춤형(단기1호)19-21782호' 이자수입	삼성증권	60,710	55,250	5,460	투자유가증권처분이익
2020. 03. 31	43019037-01 '삼성신탁 맞춤형(단기1호)19-21781호' 이자수입	삼성증권	182,160	165,680	16,480	투자유가증권처분이익
2020. 04. 30	41218226-01 '농업금융채권(은행)2013-070460' 채권이자 수입	삼성증권	22,183,833	3,105,730	310,570	예금이자
2020. 05. 31	29203282-01 '삼성신탁 맞춤형(단기1호) 19-21784호' 매도 차익	삼성증권	9,514,788	1,333,310	133,310	투자유가증권처분이익
2020. 05. 31	23321821-01(삼성신탁 맞춤형(단기1호)19-21780호) 매도차익	삼성증권	14,634,613	2,067,480	206,710	투자유가증권처분이익
2020. 05. 31	41218226-01 '삼성신탁 맞춤형(단기1호)19-21783' 매도차익	삼성증권	14,488,751	2,057,260	205,680	투자유가증권처분이익
2020. 05. 31	43019037-01 '기업은행 조건부(상)16110I(신종)영구' 채권이자	삼성증권	16,491,828	2,308,850	230,880	예금이자
2020. 05. 31	43019037-01 '삼성신탁 맞춤형(단기1호)19-21781호' 매도차익	삼성증권	25,259,864	3,491,870	349,140	투자유가증권처분이익
2020. 05. 31	43019037-01 '삼성신탁 맞춤형(단기1호)19-21782호' 매도차익	삼성증권	16,267,619	2,328,730	232,840	투자유가증권처분이익
2020. 05. 31	3. 임의건축적립금 2020년 5월분 43019037-01 '타임폴리오 전문투자사모' 매도차익	삼성증권	42,135,436	-	-	투자유가증권처분이익
2020. 06. 30	23321821-01(MMT PLUS 18-4253호) 적립	삼성증권	1,388,192	180,910	17,930	투자유가증권처분이익
2020. 06. 30	29203282-01 '삼성신탁 MMT 18-4254호' 매도차익	삼성증권	948,736	109,590	10,760	투자유가증권처분이익

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2020.06.30	41218226-01 '삼성신탁 MMT PLUS 18-4255호'	삼성증권	1,337,267	175,290	17,370	투자유가증권처분이익
2020.06.30	43019037-01 '기업은행 조건부(상)17030이(신종)영구' 채권이자	삼성증권	24,876,600	3,482,720	348,270	예금이자
2020.06.30	43019037-01 '삼성신탁 MMT PLUS 18-4256호' 매도차익	삼성증권	4,419,865	618,430	61,470	투자유가증권처분이익
2020.07.31	41218226-01 '농업금융채권(은행)2013-070460' 채권이자 수입	삼성증권	22,183,833	3,105,730	310,570	예금이자
2020.08.31	1. 임의건축적립금 2020년 8월분 43019037-01 '기업은행 조건부(상)16110이(신종)영구' 채권이자 법인세	삼성증권	16,491,828	2,308,850	230,880	예금이자
2020.09.30	41218226-01 '삼성신탁 MMT PLUS 18-4255호' 매도차익	삼성증권	3,270,642	457,580	45,570	투자유가증권처분이익
2020.09.30	230115-24-90121 '국민은행 정기예금' 만기이자	국민은행	15,522,424	2,173,130	217,310	예금이자
2020.09.30	230115-24-90130 '국민은행 정기예금' 만기이자	삼성증권	4,728,786	662,030	66,190	예금이자
2020.09.30	230115-24-91018 '국민은행 정기예금' 만기이자	국민은행	641,911	89,860	8,980	예금이자
2020.09.30	230115-24-97104 '국민은행 정기예금' 만기이자	국민은행	45,270,121	6,337,820	633,770	예금이자
2020.09.30	23321821-01(MMT PLUS 18-4253호) 적립	삼성증권	3,364,441	470,730	46,830	투자유가증권처분이익
2020.09.30	29203282-01 '삼성신탁 MMT 18-4254호' 매도차익	삼성증권	1,546,881	215,040	21,120	투자유가증권처분이익
2020.09.30	43019037-01 '기업은행 조건부(상)17030이(신종)영구' 채권이자	삼성증권	24,876,600	3,482,720	348,270	예금이자
2020.09.30	43019037-01 '삼성신탁 MMT PLUS 18-4256호' 매도차익	삼성증권	9,881,406	1,383,050	138,130	투자유가증권처분이익
2020.10.31	23321821-01(삼성신탁 MMT PLUS 18-4253호) 매도	삼성증권	615,188	86,070	8,590	투자유가증권처분이익
2020.10.31	41218226-01 '농업금융채권(은행)2013-070460' 채권이자 수입	삼성증권	22,183,833	3,105,730	310,570	예금이자
2020.11.30	43019037-01 '기업은행 조건부(상)16110이(신종)영구' 채권이자	삼성증권	16,491,828	2,308,850	230,880	예금이자
2020.11.30	43019037-01 '타임폴리오 전문투자사모' 매도차익	삼성증권	48,384,610	-	-	투자유가증권처분이익
2020.12.31	41218226-01 '삼성신탁 MMT PLUS 18-4255호' 매도차익	삼성증권	3,422,739	478,900	47,400	투자유가증권처분이익
2020.12.31	29203282-01(삼성신탁 MMT 18-4254호) 매도 차익	삼성증권	764,389	90,780	8,970	투자유가증권처분이익
2020.12.31	43019037-01 '기업은행 조건부(상)17030이(신종)영구' 채권이자	삼성증권	24,876,600	3,482,720	348,270	예금이자
2020.12.31	43019037-01 '삼성MMF법인제1호' 매도차익	삼성증권	7,243,364	1,013,810	101,120	투자유가증권처분이익
2020.12.31	43019037-01 '삼성MMF법인제1호' 매도차익	삼성증권	60,889,054	7,014,010	701,400	투자유가증권처분이익

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	정수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2021.01.31	41218226-01 '농업금융채권(은행)2013-070460' 채권이자	삼성증권	22,183,833	3,105,730	310,570	예금이자
2021.02.28	43019037-01 '삼성 MMF법인제1호' 매도	삼성증권	5,561,928	778,660	77,860	투자유가증권처분이익
2021.02.28	43019037-01 '기업은행 조건부(상)16110i(신종)영구' 채권이자	삼성증권	16,491,828	2,308,850	230,880	예금이자
합계			600,804,456	70,179,730	7,013,880	

받 을 어 음 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
	해 당	사 항	없 음		
합 계					

투자외기타자산명세서

(2021년 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	3,821,359,497	21,330,649	3,842,690,146	
	임의건축기금	건축적립 기금	26,836,220,707	319,950,767	27,156,171,474	
	임의장학기금	장학적립 기금	7,205,494,657	74,734,361	7,280,229,018	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	0		0	
	임의기타기금	임의기타 기금	0		0	
	임의특정목적기금	특정목적적립 기금	2,601,754,093		268,454,994	2,333,299,099

	임 의 기 금 계	40,464,828,954	416,015,777	268,454,994	40,612,389,737	
	합 계	40,472,496,954	416,015,777	268,454,994	40,620,057,737	

투자유가증권명세서

(2021년 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

(2021년 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			40,963,835,451	41,062,318,007	98,266,632	
연구적립금	230115-24-90130	예금	653,009,685	653,009,685	0	
	100-034-829164(신한)	예금	3,189,680,461	3,189,680,461	0	
	기타	미수금	57,669,351	57,669,351	0	
		소계	3,900,359,497	3,900,359,497	0	
건축적립금	(등록금재원)230115-24-97104	예금	9,715,528,992	9,715,528,992	0	
	기업은행조건부1703채권	채무증권	2,999,999,500	2,977,314,410	-22,685,090	
	기업은행조건부1611채권	채무증권	1,999,999,798	1,973,108,536	-26,891,262	
	삼성신탁 MMT Plus 18-4256호	예금	9,956,333,452	9,960,514,990	4,181,538	
	타임폴리오 The Time-M2 전문투자사모-A	수익증권	372,191,099	443,871,382	71,680,283	
	신영마라톤중소형주증권투자신탁(주식)-A	수익증권	2,000,000,000	2,085,833,164	85,833,164	
	기타	미수금	174,793,675	174,793,675	0	
		소계	27,218,846,516	27,330,965,149	112,118,633	
장학적립금	230115-24-90121	예금	2,143,529,311	2,143,529,311	0	
	농업금융채권(은행)2013-070130Y-A(신종)	채무증권	1,999,999,865	1,965,123,969	-34,875,896	
	삼성신탁 MMT Plus 18-4255호	예금	3,169,521,499	3,171,575,738	2,054,239	
	기타	미수금	29,824,670	29,824,670	0	

(단위 : 원)

적립금 종류	계좌번호	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
		소계	7,342,875,345	7,310,053,688	-32,821,657	
특정목적적립금	230115-24-91018	예금	88,643,071	88,643,071	0	
	마이다스단기크레딧프리미엄증권	수익증권	2,000,000,000	2,018,969,656	18,969,656	
	삼성신탁 MMT 18-4254호	예금	225,470,448	225,686,372		
	기타	미수금	187,640,574	187,640,574	0	
		소계	2,501,754,093	2,520,939,673	18,969,656	
합 계			40,963,835,451	41,062,318,007	98,266,632	

고 정 자 산 명 세 서

(2021년 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	365,842,366	80,036,069		80,036,069	445,878,435	
	집기비품	교육용	592,970,081	37,595,029	2,263,280	35,331,749	628,301,830	
	차량운반구	교육용	19,599,930			0	19,599,930	
	도 서	교육용	0			0	0	
	건설가계정	교육용	0	46,200,000		46,200,000	46,200,000	
소 계		978,412,377	163,831,098	2,263,280	161,567,818	1,139,980,195		
무형 고정 자산			0		0	0		
소 계		0			0	0		
합 계		978,412,377	163,831,098	2,263,280	161,567,818	1,139,980,195		

유형 고정자산명세서

(2021년 2월 28일 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지				0	0	0	
건물				0	0	0	
구축물				0	0	0	
기계기구	365,842,366	80,036,069	0	445,878,435	203,855,994	242,022,441	
집기비품	592,970,081	37,595,029	2,263,280	628,301,830	521,401,407	106,900,423	
차량운반구	19,599,930	0	0	19,599,930	11,106,632	8,493,298	
도서				0	0	0	
건설가계정		46,200,000		46,200,000	0	46,200,000	
합 계	978,412,377	163,831,098	2,263,280	1,139,980,195	736,364,033	403,616,162	

예 수 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	부가세예수금	2,039,205	
기타예수금	기숙사 사생 식대 및 보증금	3,738,270	
합 계		5,777,475	

선수금명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	기숙사비 선수금 등	352,319,560	
	합 계	352,319,560	

미 지 급 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2021학년도 신입생 모집 입시 홍보용 소모품(대봉투)제작 - 성원	998,800	
	[교외장학] 2020학년도 서울국제장학재단 장학금 지급-차다빈 외 2명	1,950,000	
	미지급금)2020학년도 동계방학 중 기숙사 매트리스 의자 소독 - 마스터클리닝	5,220,000	
	미지급금)2021학년도 신입생모집 입학업무수당(근로소득) 지급 2차 - 김원영 외 25명	9,474,020	
	미지급금)2021학년도 면접전형 불합격자 전형료 환불(1185명)	11,850,000	
	미지급금)2020학년도 2학기 기부장학추천 장학금 지급 (201811138;마후이리_마혜리)	3,425,000	
	미지급금)2021년 강의제작 운영 지원 온라인 원격 도우미 지원사업 4대 보험 정산 보험료 지출 보고	9,750	
	미지급금)2020년 2월 시스템 냉난방기 용역료 (비등록금 회계)	195,000	
	미지급금)2021학년도 신입생모집 합격자통화관리서비스 및 개인정보처리 계약체결_시스템사용료	4,000,000	
	미지급금)2020학년도 기숙사 숙실집기보수 2차 - 이팁스	2,813,300	
	2020학년도 2학기 동계방학 기숙사비(보증금) 환불 5차	3,650,000	
	미지급금)2021년 2월 승강기 용역료 (비등록금 회계)	165,000	
	미지급금)2021학년도 신입생모집 합격자관리서비스 등록금수납(CMS) 수수료 지급 - 진학어플라이	3,471,000	
	미지급금)2021학년도 수시모집 지원자 등록관리 축하카드 - 크리즘	3,650,000	
	미지급금)2021학년도 자율모집 전형료 수입보고 및 원서접수 대행 수수료 지급 - 진학, 유웨이어플라이	90,000	
	미지급금)고교지원현황 발송용 양식지 제작 - 크리즘	960,000	

미지급금)[국가근로]2020학년도 국가 교육근로장학사업 교부금잔액 및 이자 반납	30,671,971	
미지급금)[근로장학] 2020학년도 21년 2월 국가 근로장학금 지급(국고)	33,059,150	
미지급금)2021년 강의제작 운영 지원 온라인 원격 도우미 지원사업 4대 보험 대학 부담금 지출 보고	386,217	
대학시설물'청현재'사용료수입	520,000	
외부전문가 특강홍보비 등록금회계 선지급분 대체예정액	3,550,000	
미지급금)융합콘텐츠스쿨 신설 행정사무공간 집기 구입	12,606,300	
합 계	132,715,508	

가 수 금 명 세 서

(2021년 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

(2021년 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

(2021년 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

(2021년 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	연구적립금						0	
	건축적립금						0	
	장학적립금						0	
	기타적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금	0					0	
	연구적립금	3,821,359,497	79,000,000	6,189,159,933		6,189,159,933	3,900,359,497	
	건축적립금	26,836,220,707	1,782,625,809	12,570,309,435	1,400,000,000	12,570,309,435	27,218,846,516	
	장학적립금	7,205,494,657	137,380,688	2,940,000,000		2,940,000,000	7,342,875,345	
	퇴직적립금	0	0				0	
	기타적립금	0	0				0	
	특정목적적립금	2,601,754,093	200,000,000	2,000,000,000	300,000,000	2,000,000,000	2,501,754,093	
	소 계	40,464,828,954	2,199,006,497	23,699,469,368	1,700,000,000	23,699,469,368	40,963,835,451	
	투자유가증권평가손익						0	

기본금조정	기금평가손익	△406,922,988	98,482,556	565,415,060	0	158,492,072	98,482,556	
	소 계	△406,922,988	98,482,556	565,415,060	0	158,492,072	98,482,556	
운영차액	고유목적사업준비금	1,425,568,384	1,063,823,106		1,425,568,384		1,063,823,106	
	전기이월운영차액	△10,755,375,712			231,804,244		△10,987,179,956	
	당기운영차액		2,042,468,120				2,042,468,120	
	소 계	1,425,568,384	3,106,291,226	0	1,657,372,628	0	△7,880,888,730	
합	계	51,600,239,754	5,403,780,279	24,264,884,428	3,357,372,628	23,857,961,440	43,298,194,681	

적립금명세서

(2021년 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	40,464,828,954	2,199,006,497		1,700,000,000		40,963,835,451
연구적립금	3,821,359,497	79,000,000	기금운영수익			3,900,359,497
건축적립금	26,836,220,707	1,782,625,809	감가상각비상당액 등	1,400,000,000	연습도서관	27,218,846,516
장학적립금	7,205,494,657	137,380,688	기금운영수익			7,342,875,345
퇴직적립금	0	0				0
기타적립금	0	0				0
특정목적적립금	2,601,754,093	200,000,000	기금운영수익	300,000,000	융합스쿨	2,501,754,093

적립금합계	40,464,828,954	2,199,006,497		1,700,000,000		40,963,835,451

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	2,801,333,325		
	1. 유동자금	2,163,770,553		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명사이월	1,561,157,631		
	(6) 운용자금	464,119,939	학교 운용자금	
	(7) 기타	138,492,983	부가세예수금, 기숙사 식대, 미지급금	
	2. 기타유동자산	637,562,772		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금	1,715,120		
	(3) 미수금	558,654,042		
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	77,193,610	예금이자 등 법인세 선납세액	
	(6) 기타유동자산	-		
	유동부채(B)	490,812,543		
	(1) 예수금	5,777,475	부가세예수금, 기숙사 식대 등	
	(2) 선수금	352,319,560	기숙사비 선수금 등	
	(3) 미지급금	132,715,508	전형료 환불 등	
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
	(6) 기타유동부채			
	미사용차기이월자금(A-B)	2,310,520,782		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월	1,353,800,000	연습도서관 건립	
		207,357,631	융합스쿨 관련 지출	
	소 계	1,561,157,631		
	기타이월	749,363,151	직접 교육비 등 사용	
	소 계	749,363,151		
	내역 및 사용계획 합계	2,310,520,782		

전 입 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금회계	법정부담전입금	사학연금 법정부담금 전입금	130,000,000	
	경상비전입금	경상비전입금	22,000,000	
	소 계		152,000,000	
	등록금회계전입금	임의건축기금 적립	1,240,000,000	
	소 계		1,240,000,000	
	산학협력단전입금	산학협력단회계 전입금	102,000,000	
	소 계		102,000,000	
비등록금회계 전입금 합계			1,494,000,000	

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								

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

고정자산감가상각비명세서

(2021년 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	445,878,435	129,353,586		74,502,408	203,855,994	242,022,441	
	집기비품	628,301,830	484,724,736	2,263,280	38,939,951	521,401,407	106,900,423	
	차량운반구	19,599,930	7,186,646		3,919,986	11,106,632	8,493,298	
	도서					0	0	
	건설가계정	46,200,000				0	46,200,000	
소계		1,139,980,195	621,264,968	2,263,280	117,362,345	736,364,033	403,616,162	
무형 고정		0				0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		1,139,980,195	621,264,968	2,263,280	117,362,345	736,364,033	403,616,162	

비 등록금 회계 합계 잔액 시산표

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2020년 2월 29일 현재)

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
〈44,561,371,257〉	〈86,965,782,533〉		〈 자 산 〉	〈43,140,775,309〉	〈736,364,033〉
(2,801,333,325)	(16,009,125,155)	1100	(유 동 자 산)	(13,207,791,830)	
0		1111	현 금		
2,163,770,553	14,981,305,708	1112	예 금	12,817,535,155	
0		1121	단 기 대 여 금		
1,715,120	2,870,000	1122	선 급 금	1,154,880	
558,654,042	698,621,920	1123	미 수 금	139,967,878	
0	114,164,047	1124	가 지 급 금	114,164,047	
77,193,610	212,163,480	1125	선 급 법 인 세	134,969,870	
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(40,620,057,737)	(70,402,087,331)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(29,782,029,594)	
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	
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	코드	목	목	액
잔	합	코드	과	목	잔
액	계	코드	목	목	액
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	
3,842,690,146	10,032,150,493	1262	임	의 연 구 기 금	6,189,460,347
27,156,171,474	43,498,162,544	1263	임	의 건 축 기 금	16,341,991,070
7,280,229,018	10,230,023,320	1264	임	의 장 학 기 금	2,949,794,302
0		1265	임	의 퇴 직 기 금	
0		1266	임	의 기 타 기 금	
2,333,299,099	6,634,082,974	1268	임	의 특 정 목 적 기 금	4,300,783,875
(1,139,980,195)	(554,570,047)	1300	(고 정 자 산)	(150,953,885)
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
445,878,435	445,878,435	1314	기	계 기 구	0
	△129,353,586	2314	기	계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	74,502,408
628,301,830	661,893,370	1315	집	기 비 품	33,591,540
	△482,461,456	2315	집	기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	38,939,951
19,599,930	19,599,930	1316	차	량 운 반 구	0
	△7,186,646	2316	차	량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	3,919,986
0		1317	도	서	
					11,106,632

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
0		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액		0
46,200,000	46,200,000	1318	박 물 관 유 물		
0		1319	건 설 가 계 정	0	
		1321	무 형 고 정 자 산		
	<320,043,686>		< 부 채 >	<846,856,229>	<526,812,543>
	(320,043,686)	2100	(유 동 부 채)	(810,856,229)	(490,812,543)
		2111	단 기 차 입 금		0
		2121	일 반 예 수 금		0
	12,985,871	2122	제 세 예 수 금	15,025,076	2,039,205
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	0	2129	기 타 예 수 금	3,738,270	3,738,270
		2132	학 교 채 선 수 금		0
	193,510,498	2139	기 타 선 수 금	545,830,058	352,319,560
	106,164,078	2141	미 지 급 금	238,879,586	132,715,508
	7,383,239	2142	가 수 금	7,383,239	0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(0)	2200	(고 정 부 채)	(36,000,000)	(36,000,000)
		2211	장 기 차 입 금		0
		2212	차 관		0
		2213	학 교 채		0
	0	2221	임 대 보 증 금	36,000,000	36,000,000
		2222	장 기 미 지 급 금		0
	0	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금		0

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과 목	합	잔
액	계			계	액
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<26,983,529,824>		< 기 본 금 >	<68,239,256,385>	<41,255,726,561>
(0)	(26,983,529,824)	3100	(기 본 금)	(68,239,256,385)	(41,255,726,561)
	0	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
	6,189,159,933	3162	임 의 연 구 적 립 금	10,089,519,430	3,900,359,497
	13,970,309,435	3163	임 의 건 축 적 립 금	41,189,155,951	27,218,846,516
	2,940,000,000	3164	임 의 장 학 적 립 금	10,282,875,345	7,342,875,345
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 기 타 적 립 금		0
	2,300,000,000	3168	임 의 특 정 목 적 적 립 금	4,801,754,093	2,501,754,093
		3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익		0
	158,492,072	3172	기 금 평 가 손 익	256,974,628	98,482,556
	1,425,568,384	3134	고 유 목 적 사 업 준 비 금	2,489,391,490	1,063,823,106
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	△10,987,179,956	△10,987,179,956
44,561,371,257	114,269,356,043		소 계	112,226,887,923	42,518,903,137
	<0>		< 수 입 >	<14,329,710,654>	<14,329,710,654>
	(0)	5100	(등록 금 및 수 강 료 수 입)	(0)	(0)
		5121	단 기 수 강 료	0	0

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	
합	합	계	합	계	합	
	(0)	5200	(전 입 금 및 기 부 수 입)		(11,313,593,132)	(11,313,593,132)
		5211	경	상 비 전 입 금	22,000,000	22,000,000
	0	5212	법	정 부 담 전 입 금	130,000,000	130,000,000
		5213	자	산 전 입 금		0
		5215	특	별 회 계 전 입 금		0
		5216	교	내 전 입 금		0
	0	5218	등	록 금 회 계 전 입 금	1,240,000,000	1,240,000,000
	0	5221	일	반 기 부 금	10,000,000	10,000,000
	0	5222	지	정 기 부 금	190,961,390	190,961,390
		5223	연	구 기 부 금		0
	0	5224	현	물 기 부 금	48,903,789	48,903,789
	0	5231	교	육 부	8,894,964,813	8,894,964,813
	0	5232	기	타 국 고 지 원	637,156,720	637,156,720
	0	5233	지	방 자 치 단 체	37,606,420	37,606,420
	0	5241	산	학 협 력 단 전 입 금	102,000,000	102,000,000
		5232	학	교 기 업 전 입 금		0
	(0)	5300	(교 육 부 대 수 입)		(790,930,060)	(790,930,060)
		5311	입	학 원 서 대		0
	0	5312	수	협 료	323,005,000	323,005,000
	0	5321	중	명 료	5,906,410	5,906,410
	0	5322	대	여 료 및 사 용 료	201,303,964	201,303,964
		5331	논	문 심 사 료 수 입		0
		5332	실	습 수 입		0

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
	0	5333	기 타 교 육 부 대 수 입	260,714,686	260,714,686
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(2,225,187,462)	(2,225,187,462)
	0	5411	예 금 이 자	321,231,538	321,231,538
		5412	기 금 투 자 자 산 처 분 수 입		0
	0	5421	잡 수 입	198,814,622	198,814,622
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
	0	5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익	279,572,918	279,572,918
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		0
		5429	고 유 목 적 사 업 전 입 금	1,425,568,384	1,425,568,384
<11,788,236,037>	<11,788,236,037>		< 지 출 >	<0>	
(442,722,447)	(442,722,447)	4100	(보 수)	(0)	
0		4111	교 원 급 여		
0		4112	교 원 상 여 금		
0		4113	교 원 제 수 당		
236,050,017	236,050,017	4114	교 원 법 정 부 담 금	0	
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		

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
0		4123	직 원 제 수 당		
206,672,430	206,672,430	4124	직 원 법 정 부 담 금	0	
0		4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노 임		
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(234,764,882)	(234,764,882)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
0		4211	건 축 물 관 리 비		
28,934,800	28,934,800	4212	장 비 관 리 비	0	
0		4213	조 경 관 리 비		
0		4214	박 물 관 관 리 비		
2,780,000	2,780,000	4215	시 설 용 역 비	0	
0		4216	보 험 료		
33,834,180	33,834,180	4217	리 스 · 임 차 료	0	
1,992,000	1,992,000	4219	기 타 시 설 관 리 비	0	
0		4221	여 비 교 통 비		
0		4222	차 량 유 지 비		
7,864,070	7,864,070	4223	소 모 품 비	0	
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
0		4226	전 기 · 수 도 료		
475,200	475,200	4227	통 신 비	0	
64,620	64,620	4228	제 세 공 과 금	0	
13,801,507	13,801,507	4229	지 급 수 수 료	0	

청강문화산업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합	코드	과 목	합	잔
액	계			계	액
0		4231	복 리 후 생 비		
0		4232	교 육 훈 련 비		
14,400,000	14,400,000	4233	일 반 용 역 비	0	
0		4234	업 무 추 진 비		
0		4235	홍 보 비		
0		4236	회 의 비		
0		4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		
13,256,160	13,256,160	4239	기 타 운 영 비	0	
117,362,345	117,362,345	4250	유형고정자산감가상각비	0	
0		4251	무형고정자산감가상각비		
(10,046,925,602)	(10,046,925,602)	4300	(연구 · 학생 경비)	(0)	
0		4311	연 구 비		
0		4312	연 구 관 리 비		
9,287,269,990	9,287,269,990	4321	교 외 장 학 금	0	
0		4322	교 내 장 학 금		
3,053,060	3,053,060	4323	실 험 실 습 비	0	
0		4324	논 문 심 사 료		
344,034,297	344,034,297	4325	학 생 지 원 비	0	
47,334,000	47,334,000	4329	기 타 학 생 경 비	0	
24,715,874	24,715,874	4331	입 시 수 당	0	
340,518,381	340,518,381	4332	입 시 경 비	0	
(1,063,823,106)	(1,063,823,106)	4400	(교육 외 비용)	(0)	

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	계	합	합	계	
0		4411	지	급	이	자
0		4421	잡		손	실
0		4422	외	화	환	산
0		4423	외		환	차
0		4424	투	자	유	가
0		4426	고	정	자	산
1,063,823,106	1,063,823,106	4427	고	유	목	적
0		4428	고	정	자	산
0		4429	전	기	오	류
(0)	(0)	4500	(전	출	금
0		4515	특	별	회	계
0		4516	교	내	전	출
0		4541	산	학	협	력
0		4542	학	교	기	업
<25,898,475,865>	<25,898,475,865>		<	기	본	금
25,898,475,865	25,898,475,865	3120	제	적	립	금
	0	3132	운	영	차	액
37,686,711,902	37,686,711,902		소	계		
82,248,083,159	151,956,067,945		합	계		

0

0