

# 비 등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2018년 3월 1일부터  
2019년 2월 28일까지

# 비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

# 비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

## 1. 수 입

(단위 : 원)

| 과              |      | 목              | 예 산 액          | 결 산 액          | 증감(△)액       | 비 고 |
|----------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 관              | 항    | 목              |                |                |              |     |
| 5100 등록금및수강료수입 |      |                | 190,000,000    | 183,326,350    | △6,673,650   |     |
|                | 5120 | 수강료수입          | 190,000,000    | 183,326,350    | △6,673,650   |     |
|                |      | 5121 단기수강료     | 190,000,000    | 183,326,350    | △6,673,650   |     |
| 5200 전입금및기부수입  |      |                | 13,574,073,000 | 12,618,921,011 | △955,151,989 |     |
|                | 5210 | 전입금수입          | 2,002,000      | 1,000,000      | △1,002,000   |     |
|                |      | 5211 경상비전입금    | 1,000          | 0              | △1,000       |     |
|                |      | 5212 법정부담전입금   | 2,000,000      | 1,000,000      | △1,000,000   |     |
|                |      | 5213 자산전입금     | 1,000          | 0              | △1,000       |     |
|                | 5220 | 기부금수입          | 430,000,000    | 89,213,211     | △340,786,789 |     |
|                |      | 5222 지정기부금     | 430,000,000    | 89,213,211     | △340,786,789 |     |
|                | 5230 | 국고보조금수입        | 12,844,307,000 | 12,148,707,800 | △695,599,200 |     |
|                |      | 5231 교육부       | 12,200,000,000 | 11,702,536,190 | △497,463,810 |     |
|                |      | 5232 기타국고지원금   | 486,307,000    | 319,202,500    | △167,104,500 |     |
|                |      | 5233 지방자치단체지원금 | 158,000,000    | 126,969,110    | △31,030,890  |     |

(단위 : 원)

| 과 목            |      |               | 예산액            | 결산액            | 증감(△)액         | 비고 |
|----------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 관              | 항    | 목             |                |                |                |    |
|                | 5240 | 산학협력단및학교기업전입금 | 297,764,000    | 380,000,000    | 82,236,000     |    |
|                |      | 5241 산학협력단전입금 | 297,764,000    | 380,000,000    | 82,236,000     |    |
| 5300 교육부대수입    |      |               | 1,504,100,000  | 1,464,798,060  | △39,301,940    |    |
|                | 5310 | 입시수수료수입       | 200,000,000    | 211,290,000    | 11,290,000     |    |
|                |      | 5312 수험료      | 200,000,000    | 211,290,000    | 11,290,000     |    |
|                | 5320 | 증명사용료수입       | 1,304,100,000  | 1,253,508,060  | △50,591,940    |    |
|                |      | 5321 증명료      | 26,500,000     | 24,999,000     | △1,501,000     |    |
|                |      | 5322 대여료및사용료  | 1,277,600,000  | 1,228,509,060  | △49,090,940    |    |
| 5400 교육외수입     |      |               | 395,200,000    | 365,822,630    | △29,377,370    |    |
|                | 5410 | 예금이자수입        | 356,000,000    | 329,158,954    | △26,841,046    |    |
|                |      | 5411 예금이자     | 356,000,000    | 329,158,954    | △26,841,046    |    |
|                | 5420 | 기타교육외수입       | 39,200,000     | 36,663,676     | △2,536,324     |    |
|                |      | 5421 잡수입      | 39,200,000     | 36,663,676     | △2,536,324     |    |
| 1200 투자와기타자산수입 |      |               | 16,732,954,010 | 14,972,952,568 | △1,760,001,442 |    |
|                | 1240 | 기타자산수입        | 0              | 10,520,000     | 10,520,000     |    |
|                |      | 1242 임차보증금회수  | 0              | 10,520,000     | 10,520,000     |    |

(단위 : 원)

| 과 목         |      |                 | 예산액            | 결산액            | 증감(△)액         | 비고 |
|-------------|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 관           | 항    | 목               |                |                |                |    |
|             | 1260 | 임의기금인출수입        | 16,732,954,010 | 14,962,432,568 | △1,770,521,442 |    |
|             |      | 1263 임의건축기금인출   | 11,174,977,005 | 9,404,456,284  | △1,770,520,721 |    |
|             |      | 1266 임의특정목적기금인출 | 5,557,977,005  | 5,557,976,284  | △721           |    |
| 2200 고정부채입금 |      |                 | 3,000,000      | 3,000,000      | 0              |    |
|             | 2220 | 기타고정부채          | 3,000,000      | 3,000,000      | 0              |    |
|             |      | 2221 임대보증금수입    | 3,000,000      | 3,000,000      | 0              |    |
| 합 계         |      |                 | 32,399,327,010 | 29,608,820,619 | △2,790,506,391 |    |
| 미사용 전기이월자금  |      |                 | 24,125,000     | 24,125,274     | 274            |    |
|             | 1100 | 기초유동자산          |                | 1,178,132,352  |                |    |
|             |      | 1110 유동자금       |                | 1,121,361,457  |                |    |
|             |      | 1120 기타유동자산     |                | 56,770,895     |                |    |
|             | 2100 | 기초유동부채          |                | 1,154,007,078  |                |    |
|             |      | 2120 예수금        |                | 380,874,783    |                |    |
|             |      | 2130 선수금        |                | 610,887,115    |                |    |
|             |      | 2140 기타유동부채     |                | 162,245,180    |                |    |
| 자금수입총계      |      |                 | 32,423,452,010 | 29,632,945,893 | △2,790,506,117 |    |

## 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    |            |              | 1,679,128,000 | 50,825,430 | 0        | 1,729,953,430 | 1,606,412,958 | 123,540,472 |    |
|            | 4110 교원보수  |              | 1,094,630,000 | 50,000,000 | 0        | 1,144,630,000 | 1,104,878,758 | 39,751,242  |    |
|            |            | 4113 교원각종수당  | 15,000,000    |            |          | 15,000,000    | 12,197,574    | 2,802,426   |    |
|            |            | 4114 교원법정부담금 | 957,180,000   | 50,000,000 |          | 1,007,180,000 | 972,426,480   | 34,753,520  |    |
|            |            | 4116 특별강의료   | 20,450,000    |            |          | 20,450,000    | 18,367,720    | 2,082,280   |    |
|            |            | 4117 교원퇴직금   | 102,000,000   |            |          | 102,000,000   | 101,886,984   | 113,016     |    |
|            | 4120 직원보수  |              | 584,498,000   | 825,430    | 0        | 585,323,430   | 501,534,200   | 83,789,230  |    |
|            |            | 4121 직원급여    | 8,438,000     |            |          | 8,438,000     | 8,288,280     | 149,720     |    |
|            |            | 4124 직원법정부담금 | 503,160,000   | 825,430    |          | 503,985,430   | 421,009,400   | 82,976,030  |    |
|            |            | 4125 임시직인건비  | 70,900,000    |            |          | 70,900,000    | 70,280,000    | 620,000     |    |
|            |            | 4127 직원퇴직금   | 2,000,000     |            |          | 2,000,000     | 1,956,520     | 43,480      |    |
| 4200 관리운영비 |            |              | 281,605,000   | 7,800,000  | 0        | 289,405,000   | 249,983,426   | 39,421,574  |    |
|            | 4220 일반관리비 |              | 231,890,000   | 100,000    | 0        | 231,990,000   | 206,396,388   | 25,593,612  |    |
|            |            | 4221 여비교통비   | 1,690,000     | 100,000    |          | 1,790,000     | 1,247,400     | 542,600     |    |
|            |            | 4223 소모품비    | 2,000,000     |            |          | 2,000,000     | 1,995,000     | 5,000       |    |

(단위 : 원)

| 과 목 |      |              | 예 산 현 액        |            |          |                | 결 산 액          | 증감(△)액        | 비고 |
|-----|------|--------------|----------------|------------|----------|----------------|----------------|---------------|----|
| 관   | 항    | 목            | 예 산 액          | 예비비사용액     | 전용증감액(△) | 차 감 액          |                |               |    |
|     |      | 4225 난방비     | 88,000,000     |            |          | 88,000,000     | 66,838,770     | 21,161,230    |    |
|     |      | 4226 전기수도료   | 140,000,000    |            |          | 140,000,000    | 136,115,218    | 3,884,782     |    |
|     |      | 4228 각종세금공과금 | 200,000        |            |          | 200,000        | 200,000        | 0             |    |
|     | 4230 | 운영비          | 49,715,000     | 7,700,000  | 0        | 57,415,000     | 43,587,038     | 13,827,962    |    |
|     |      | 4232 교육훈련비   | 415,000        |            |          | 415,000        | 415,000        | 0             |    |
|     |      | 4233 일반용역비   | 0              | 7,700,000  |          | 7,700,000      | 7,700,000      | 0             |    |
|     |      | 4235 홍보비     | 24,500,000     |            |          | 24,500,000     | 19,269,860     | 5,230,140     |    |
|     |      | 4236 회의비     | 4,400,000      |            |          | 4,400,000      | 3,504,380      | 895,620       |    |
|     |      | 4239 기타운영비   | 20,400,000     |            |          | 20,400,000     | 12,697,798     | 7,702,202     |    |
|     | 4300 | 연구·학생경비      | 13,179,761,000 | 54,274,570 | 0        | 13,234,035,570 | 12,371,326,660 | 862,708,910   |    |
|     | 4320 | 학생경비         | 12,979,761,000 | 39,274,570 | 0        | 13,019,035,570 | 12,158,276,730 | 860,758,840   |    |
|     |      | 4321 교외장학금   | 12,900,000,000 |            |          | 12,900,000,000 | 12,044,524,470 | 855,475,530   |    |
|     |      | 4329 기타학생경비  | 79,761,000     | 39,274,570 |          | 119,035,570    | 113,752,260    | 5,283,310     |    |
|     | 4330 | 입시관리비        | 200,000,000    | 15,000,000 | 0        | 215,000,000    | 213,049,930    | 1,950,070     |    |
|     |      | 4332 입시경비    | 200,000,000    | 15,000,000 |          | 215,000,000    | 213,049,930    | 1,950,070     |    |
|     | 4400 | 교육외비용        | 5,557,978,005  | 0          | 0        | 5,557,978,005  | 4,526,044,806  | 1,031,933,199 |    |

(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          |                |               |    |
|      | 4420      | 기타교육외비용       | 5,557,978,005  | 0            | 0        | 5,557,978,005  | 4,526,044,806  | 1,031,933,199 |    |
|      |           | 4421 잡손실      | 5,557,978,005  |              |          | 5,557,978,005  | 4,526,044,806  | 1,031,933,199 |    |
| 4600 | 예비비       |               | 200,000,000    | △112,900,000 | 0        | 87,100,000     | 0              | 87,100,000    |    |
|      | 4610      | 예비비           | 200,000,000    | △112,900,000 | 0        | 87,100,000     | 0              | 87,100,000    |    |
|      |           | 4611 예비비      | 200,000,000    | △112,900,000 |          | 87,100,000     | 0              | 87,100,000    |    |
| 1200 | 투자외기타자산지출 |               | 5,907,980,005  | 0            | 0        | 5,907,980,005  | 5,902,642,896  | 5,337,109     |    |
|      | 1260      | 임의기금적립        | 5,907,980,005  | 0            | 0        | 5,907,980,005  | 5,902,642,896  | 5,337,109     |    |
|      |           | 1262 임의연구기금적립 | 1,000          |              |          | 1,000          | 0              | 1,000         |    |
|      |           | 1263 임의건축기금적립 | 350,000,000    |              |          | 350,000,000    | 344,666,612    | 5,333,388     |    |
|      |           | 1264 임의장학기금적립 | 1,000          |              |          | 1,000          |                | 1,000         |    |
|      |           | 1266 임의기타기금적립 | 5,557,978,005  |              |          | 5,557,978,005  | 5,557,976,284  | 1,721         |    |
| 1300 | 고정자산매입지출  |               | 5,617,000,000  | 0            | 0        | 5,617,000,000  | 5,615,690,800  | 1,309,200     |    |
|      | 1310      | 유형고정자산지출      | 5,617,000,000  | 0            | 0        | 5,617,000,000  | 5,615,690,800  | 1,309,200     |    |
|      |           | 1319 건설가계정    | 5,617,000,000  |              |          | 5,617,000,000  | 5,615,690,800  | 1,309,200     |    |
| 합 계  |           |               | 32,423,452,010 | 0            | 0        | 32,423,452,010 | 30,272,101,546 | 2,151,350,464 |    |
|      | 1100      | 기말유동자산        |                |              |          |                | 4,502,496,967  |               |    |



[별지 제4의6호 서식(다)]

(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 |                |                |               |
|             |   | 1110 유동자금   |                |        |          |       | 4,445,937,086  |                |               |
|             |   | 1120 기타유동자산 |                |        |          |       | 56,559,881     |                |               |
|             |   | 2100 기말유동부채 |                |        |          |       | 5,141,652,620  |                |               |
|             |   | 2120 예수금    |                |        |          |       | 1,516,498,570  |                |               |
|             |   | 2130 선수금    |                |        |          |       | 660,586,950    |                |               |
|             |   | 2140 기타유동부채 |                |        |          |       | 2,964,567,100  |                |               |
| 자 금 지 출 총 계 |   |             | 32,423,452,010 |        |          |       | 32,423,452,010 | 29,632,945,893 | 2,790,506,117 |

# 비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

## 비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2019년 2월 28일 현재)  
(전기 : 2018년 2월 28일 현재)

### 1. 자 산

(단위 : 원)

| 과<br>관, 항    | 목<br>목       | 당 기            |                | 기 초            |                |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |              | 금<br>목         | 액<br>관, 항      | 금<br>목         | 액<br>관, 항      |
| 1100 유동자산    |              |                | 4,502,496,967  |                | 1,178,132,352  |
| 1110 유동자금    |              |                | 4,445,937,086  |                | 1,121,361,457  |
|              | 1112 예금      | 4,445,937,086  |                | 1,121,361,457  |                |
| 1120 기타유동자산  |              |                | 56,559,881     |                | 56,770,895     |
|              | 1123 미수금     | 5,764,571      |                | 9,073,645      |                |
|              | 1125 선급법인세   | 50,795,310     |                | 47,697,250     |                |
| 1200 투자와기타자산 |              |                | 17,947,362,758 |                | 26,985,065,549 |
| 1220 투자자산    |              |                | 10,600,107,911 |                | 10,567,501,030 |
|              | 1225 등록금회계   | 10,600,107,911 |                | 10,567,501,030 |                |
| 1240 기타자산    |              |                | 1,412,000      |                | 11,932,000     |
|              | 1241 전신전화보증금 | 1,412,000      |                | 1,412,000      |                |
|              | 1242 임차보증금   | 0              |                | 10,520,000     |                |

[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

| 과 목     |                    | 당 기             |                | 기 초             |                |
|---------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 관, 항    | 목                  | 금               | 액              | 금               | 액              |
|         |                    | 목               | 관, 항           | 목               | 관, 항           |
| 1260    | 임의기금               |                 | 7,345,842,847  |                 | 16,405,632,519 |
|         | 1263 임의건축기금        | 7,345,842,847   |                | 16,405,632,519  |                |
| 1300    | 고정자산               |                 | 25,573,188,031 |                 | 20,290,608,719 |
|         | 1310 유형고정자산        |                 | 25,573,188,031 |                 | 20,290,608,719 |
|         | 1311 토지            | 16,161,445,358  |                | 16,161,445,358  |                |
|         | 1312 건물            | 1,441,946,208   |                | 1,441,946,208   |                |
|         | (2312 건물감가상각누계액)   | (286,231,642)   | 1,155,714,566  | (250,110,030)   | 1,191,836,178  |
|         | 1315 집기비품          | 6,283,785,620   |                | 7,388,537,456   |                |
|         | (2315 집기비품감가상각누계액) | (5,972,978,413) | 310,807,207    | (6,814,737,373) | 573,800,083    |
|         | 1316 차량운반구         | 75,619,930      |                | 75,619,930      |                |
|         | 1319 건설가계정         | 7,945,220,900   |                | 2,363,527,100   |                |
| 자 산 총 계 |                    |                 | 48,023,047,756 |                 | 48,453,806,620 |

## 2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

| 과 목  |              | 당 기           |               | 기 초         |               |
|------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 관, 항 | 목            | 금             | 액             | 금           | 액             |
|      |              | 목             | 관, 항          | 목           | 관, 항          |
| 2100 | 유동부채         |               | 5,141,652,620 |             | 1,154,007,078 |
| 2120 | 예수금          |               | 1,516,498,570 |             | 380,874,783   |
|      | 2121 일반예수금   | 265,068,790   |               | 0           |               |
|      | 2122 각종세금예수금 | 903,774,383   |               | 1,557,246   |               |
|      | 2129 기타예수금   | 347,655,397   |               | 379,317,537 |               |
| 2130 | 선수금          |               | 660,586,950   |             | 610,887,115   |
|      | 2139 기타선수금   | 660,586,950   |               | 610,887,115 |               |
| 2140 | 기타유동부채       |               | 2,964,567,100 |             | 162,245,180   |
|      | 2141 미지급금    | 2,964,567,100 |               | 162,245,180 |               |
| 2200 | 고정부채         |               | 1,106,227,514 |             | 67,697,250    |
| 2220 | 기타고정부채       |               | 1,106,227,514 |             | 67,697,250    |
|      | 2221 임대보증금   | 23,000,000    |               | 20,000,000  |               |
|      | 2222 장기미지급금  | 1,032,432,204 |               | 0           |               |

[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

| 과 목             |                | 당 기            |                | 기 초            |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 관, 항            | 목              | 금              | 액              | 금              | 액              |
|                 |                | 목              | 관, 항           | 목              | 관, 항           |
|                 | 2227 고유목적사업준비금 | 50,795,310     |                | 47,697,250     |                |
| 3100 기본금        |                |                | 41,775,167,622 |                | 47,232,102,292 |
| 3110 출연기본금      |                |                | 16,037,266,858 |                | 16,037,266,858 |
|                 | 3112 법인        | 16,037,266,858 |                | 16,037,266,858 |                |
| 3160 임의적립금      |                |                | 7,345,842,847  |                | 16,405,632,519 |
|                 | 3163 임의건축적립금   | 7,345,842,847  |                | 16,405,632,519 |                |
| 3130 운영차액       |                |                | 18,392,057,917 |                | 14,789,202,915 |
|                 | 3131 전기이월운영차액  | 14,789,202,915 |                | 13,063,048,439 |                |
|                 | 3132 당기운영차액    | 3,602,855,002  |                | 1,726,154,476  |                |
| 부 채 와 기 본 금 총 계 |                |                | 48,023,047,756 |                | 48,453,806,620 |

# 비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

## 비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

### 1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

| 과 목  |              | 당 기            |                | 전 기            |                |
|------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 관, 항 | 목            | 금              | 액              | 금              | 액              |
|      |              | 목              | 관, 항           | 목              | 관, 항           |
| 5100 | 등록금 및 수강료수입  |                | 183,326,350    |                | 290,928,468    |
| 5120 | 수강료수입        |                | 183,326,350    |                | 290,928,468    |
|      | 5121 단기수강료   | 183,326,350    |                | 290,928,468    |                |
| 5200 | 전입 및 기부수입    |                | 12,651,527,892 |                | 12,161,955,470 |
| 5210 | 전입금수입        |                | 1,000,000      |                | 35,000,000     |
|      | 5212 법정부담전입금 | 1,000,000      |                | 35,000,000     |                |
| 5220 | 기부금수입        |                | 121,820,092    |                | 349,994,260    |
|      | 5222 지정기부금   | 89,213,211     |                | 321,195,560    |                |
|      | 5224 현물기부금   | 32,606,881     |                | 28,798,700     |                |
| 5230 | 국고보조금        |                | 12,148,707,800 |                | 11,776,961,210 |
|      | 5231 교육부     | 11,702,536,190 |                | 11,503,872,530 |                |



(단위 : 원)

| 과 목  |                | 당 기           |               | 전 기           |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관, 항 | 목              | 금             | 액             | 금             | 액             |
|      |                | 목             | 관, 항          | 목             | 관, 항          |
|      | 5232 기타국고지원금   | 319,202,500   |               | 257,521,920   |               |
|      | 5233 지방자치단체지원금 | 126,969,110   |               | 15,566,760    |               |
| 5240 | 산학협력단및학교기업전입금  |               | 380,000,000   |               | 0             |
|      | 5241 산학협력단전입금  | 380,000,000   |               | 0             |               |
| 5300 | 교육부대수입         |               | 1,464,798,060 |               | 1,471,893,687 |
| 5310 | 입시수수료수입        |               | 211,290,000   |               | 188,040,000   |
|      | 5312 수험료       | 211,290,000   |               | 188,040,000   |               |
| 5320 | 증명사용료수입        |               | 1,253,508,060 |               | 1,282,762,778 |
|      | 5321 증명료       | 24,999,000    |               | 26,585,000    |               |
|      | 5322 대여료 및 사용료 | 1,228,509,060 |               | 1,256,177,778 |               |
| 5330 | 기타교육부대수입       |               | 0             |               | 1,090,909     |
|      | 5339 기타교육부대수입  | 0             |               | 1,090,909     |               |
| 5400 | 교육외수입          |               | 2,073,958,879 |               | 2,060,745,679 |
| 5410 | 예금이자수입         |               | 329,158,954   |               | 309,271,745   |

[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

| 과 목               |                   | 당 기           |                | 전 기           |                |
|-------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 관, 항              | 목                 | 금             | 액              | 금             | 액              |
|                   |                   | 목             | 관, 항           | 목             | 관, 항           |
|                   | 5411 예금이자         | 329,158,954   |                | 309,271,745   |                |
| 5420              | 기타교육외수입           |               | 36,663,676     |               | 23,399,792     |
|                   | 5421 잡수입          | 36,663,676    |                | 3,854,342     |                |
|                   | 5428 전기오류수정이익     |               |                | 19,545,450    |                |
| 5500 고유목적사업준비금환입액 |                   |               | 1,708,136,249  |               | 1,728,074,142  |
|                   | 5501 고유목적사업준비금환입액 | 1,708,136,249 |                | 1,728,074,142 |                |
| 운 영 수 익 총 계       |                   |               | 16,373,611,181 |               | 15,985,523,304 |

## 2. 운영비용

(단위 : 원)

| 과 목  |              | 당 기         |               | 전 기         |               |
|------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 관, 항 | 목            | 금           | 액             | 금           | 액             |
|      |              | 목           | 관, 항          | 목           | 관, 항          |
| 4100 | 보수           |             | 1,606,412,958 |             | 1,239,443,300 |
| 4110 | 교원보수         |             | 1,104,878,758 |             | 794,282,770   |
|      | 4113 교원각종수당  | 12,197,574  |               | 23,176,190  |               |
|      | 4114 교원법정부담금 | 972,426,480 |               | 753,918,080 |               |
|      | 4115 시간강의료   | 0           |               | 1,890,000   |               |
|      | 4116 특별강의료   | 18,367,720  |               | 15,298,500  |               |
|      | 4117 교원퇴직금   | 101,886,984 |               | 0           |               |
| 4120 | 직원보수         |             | 501,534,200   |             | 445,160,530   |
|      | 4121 직원급여    | 8,288,280   |               | 16,153,800  |               |
|      | 4124 직원법정부담금 | 421,009,400 |               | 378,168,580 |               |
|      | 4125 임시직인건비  | 70,280,000  |               | 49,492,000  |               |
|      | 4127 직원퇴직금   | 1,956,520   |               | 1,346,150   |               |
| 4200 | 관리운영비        |             | 549,097,914   |             | 808,071,962   |
| 4210 | 시설관리비        |             | 0             |             | 335,232,830   |
|      | 4211 건축물관리비  | 0           |               | 249,214,330 |               |

[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

| 과 목          |                  | 당 기         |                | 전 기         |                |
|--------------|------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 관, 항         | 목                | 금           | 액              | 금           | 액              |
|              |                  | 목           | 관, 항           | 목           | 관, 항           |
|              | 4219 기타시설관리비     | 0           |                | 86,018,500  |                |
| 4220 일반관리비   |                  |             | 206,396,388    |             | 7,122,749      |
|              | 4221 여비교통비       | 1,247,400   |                | 1,625,699   |                |
|              | 4223 소모품비        | 1,995,000   |                | 4,997,050   |                |
|              | 4225 난방비         | 66,838,770  |                | 0           |                |
|              | 4226 전기수도료       | 136,115,218 |                | 0           |                |
|              | 4228 제세공과금       | 200,000     |                | 500,000     |                |
| 4230 운영비     |                  |             | 43,587,038     |             | 121,399,638    |
|              | 4232 교육훈련비       | 415,000     |                | 1,270,000   |                |
|              | 4233 일반용역비       | 7,700,000   |                | 0           |                |
|              | 4235 홍보비         | 19,269,860  |                | 17,328,380  |                |
|              | 4236 회의비         | 3,504,380   |                | 1,272,000   |                |
|              | 4239 기타운영비       | 12,697,798  |                | 101,529,258 |                |
| 4250 감가상각비   |                  |             | 299,114,488    |             | 344,316,745    |
|              | 4251 유형고정자산감가상각비 | 299,114,488 |                | 344,316,745 |                |
| 4300 연구·학생경비 |                  |             | 12,371,326,660 |             | 12,147,033,646 |

[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

| 과 목          |                   | 당 기            |                | 전 기            |                |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 관, 항         | 목                 | 금              | 액              | 금              | 액              |
|              |                   | 목              | 관, 항           | 목              | 관, 항           |
| 4310 연구비     |                   |                | 0              |                | 8,800,000      |
|              | 4311 연구비          | 0              |                | 8,800,000      |                |
| 4320 학생경비    |                   |                | 12,158,276,730 |                | 11,944,558,350 |
|              | 4321 교의장학금        | 12,044,524,470 |                | 11,944,080,260 |                |
|              | 4329 기타학생경비       | 113,752,260    |                | 478,090        |                |
| 4330 입시관리비   |                   |                | 213,049,930    |                | 193,675,296    |
|              | 4332 입시경비         | 213,049,930    |                | 193,675,296    |                |
| 4400 교육외비용   |                   |                | 7,303,708,319  |                | 1,726,787,869  |
| 4420 기타교육외비용 |                   |                | 5,592,474,010  |                | 2,475,197      |
|              | 4421 잡손실          | 5,592,474,010  |                | 2,111,560      |                |
|              | 4429 전기오류수정손실     | 0              |                | 363,637        |                |
| 4430 기타교육외비용 |                   |                | 1,711,234,309  |                | 1,724,312,672  |
|              | 4431 고유목적사업준비금전입액 | 1,711,234,309  |                | 1,724,312,672  |                |
| 운 영 비 용 합 계  |                   |                | 21,830,545,851 |                | 15,921,336,777 |
| 3100 기본금대체액  |                   |                | 5,902,642,896  |                | 413,686,943    |
|              | 3120 각종적립금대체액     | 5,902,642,896  |                | 413,686,943    |                |

[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

| 과 목         |   | 당 기 |                | 전 기 |                |
|-------------|---|-----|----------------|-----|----------------|
| 관, 항        | 목 | 금   | 액              | 금   | 액              |
|             |   | 목   | 관, 항           | 목   | 관, 항           |
| 3132 운영차액대체 |   |     | 14,962,432,568 |     | 2,075,654,892  |
| 3133 당기운영차액 |   |     | 3,602,855,002  |     | 1,726,154,476  |
| 비 용 총 계     |   |     | 16,373,611,181 |     | 15,985,523,304 |

# 비 등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

## 현 금 · 예 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 자금의종류   | 구 분           | 용 도     | 예치기관        | 예금종류 | 예 치 금 액       | 비 고           |
|---------|---------------|---------|-------------|------|---------------|---------------|
| 유 동 자 금 | 현 금           | 운 영 자 금 | 해 당 사 항 없 음 |      | 0             |               |
|         | 예 금           | 운 영 자 금 | 하나은행        | 정기예금 | 2,000,000,000 |               |
|         |               |         |             | 보통예금 | 2,384,090,113 |               |
|         |               | 국고지원금   | 하나은행        | 보통예금 | 61,846,973    |               |
|         | 예 금 계         |         |             |      | 4,445,937,086 |               |
|         | 유 동 자 금 계     |         |             |      |               | 4,445,937,086 |
| 원금보전기금  | 예 금           |         | 해 당 사 항 없 음 |      |               |               |
|         | 원 금 보 전 기 금 계 |         |             |      | 0             |               |
| 임 의 기 금 | 예 금           | 연구기금    |             |      | 0             |               |
|         |               |         | 소 계         |      | -             |               |



(단위 : 원)

| 자금의종류 | 구 분 | 용 도       | 예치기관 | 예금종류        | 예 치 금 액       | 비 고 |                |  |
|-------|-----|-----------|------|-------------|---------------|-----|----------------|--|
|       | 예 금 | 건축기금      | 하나은행 | 정기예금        | 2,100,000,000 |     |                |  |
|       |     |           |      | 보통예금(MMF 등) | 26,947,437    |     |                |  |
|       |     |           | 국민은행 | 정기예금        | 5,200,000,000 |     |                |  |
|       |     |           |      | 보통예금        | 18,895,410    |     |                |  |
|       |     |           | 소 계  |             | 7,345,842,847 |     |                |  |
|       |     | 특정목적기금    |      |             | 0             |     |                |  |
|       |     |           | 소 계  |             | -             |     |                |  |
|       |     | 입 의 기 금 계 |      |             |               |     | 7,345,842,847  |  |
|       |     | 합 계       |      |             |               |     | 11,791,779,933 |  |

# 현 금 실 사 표

(2019년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) \_\_\_\_\_ (성명) \_\_\_\_\_ (인)

책 임 자(직명) \_\_\_\_\_ (성명) \_\_\_\_\_ (인)

출납담당(직명) \_\_\_\_\_ (성명) \_\_\_\_\_ (인)

기관명 :

(단위 : 원)

| 구 분                       | 종 류 | 수 량       | 금 액   | 비 고   |
|---------------------------|-----|-----------|-------|-------|
| 보 유 현 금                   | 지 폐 | 만 원       | 해 당 상 | 항 없 음 |
|                           |     | 오 천 원     |       |       |
|                           |     | 천 원       |       |       |
|                           | 주 화 | 오 백 원     | 해 당 상 | 항 없 음 |
|                           |     | 백 원       |       |       |
|                           |     | 오 십 원     |       |       |
|                           |     | 십 원       |       |       |
|                           | 기 타 | 자 기 앞 수 표 | 해 당 상 | 항 없 음 |
|                           |     | 기 타       |       |       |
|                           | 계   |           |       |       |
| 현금출납부잔액( 2018년 2월 28일 현재) |     |           |       |       |
| 과 부 족                     |     |           |       |       |

# 수 표 수 불 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

| 거래은행 | 구 매 매 수 |    |    | 발 행 매 수     |     |       |      | 폐 기 매 수 |    | 미사용매수 |    | 비 고 |
|------|---------|----|----|-------------|-----|-------|------|---------|----|-------|----|-----|
|      | 구입일     | 번호 | 매수 | 상거래         | 차입용 | 담보제공등 | 매수소계 | 번호      | 매수 | 번호    | 매수 |     |
|      |         |    |    | 해 당 사 항 없 음 |     |       |      |         |    |       |    |     |
| 합 계  |         |    |    |             |     |       |      |         |    |       |    |     |

# 선 급 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

# 미 수 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분         | 내 용                 | 금 액       | 비 고 |
|-------------|---------------------|-----------|-----|
| 수 협 료       | 2019학년도 정시 자율모집 전형료 | 4,825,000 |     |
| 증 명 료       | 2018-2월 인터넷 증명수수료   | 480,000   |     |
| 대 여 료·사 용 료 | 교내 시설 임대료 및 사용료     | 459,571   |     |
|             | 이 하 여 백             |           |     |
|             | 합 계                 | 5,764,571 |     |

# 가 지 급 금 명 세 서

(2019년 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

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 연 월 일      | 내 용  | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세(원천납부액) | 비 고          |
|------------|------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 2018-03-26 | 예금이자 | 하나은행  | 628,425    | 87,970       | 8,790        | 514-85-28066 |
| 2018-04-17 | 예금이자 | 하나은행  | 107,901    | 15,100       | 1,510        | 514-85-28066 |
| 2018-05-11 | 예금이자 | 하나은행  | 218,594    | 30,600       | 3,060        | 514-85-28066 |
| 2018-06-16 | 예금이자 | 하나은행  | 9,471      | 1,320        | 130          | 514-85-28066 |
| 2018-06-16 | 예금이자 | 하나은행  | 66,856     | 9,350        | 930          | 514-85-28066 |
| 2018-06-16 | 예금이자 | 하나은행  | 11,916     | 1,660        | 160          | 514-85-28066 |
| 2018-06-16 | 예금이자 | 하나은행  | 246,923    | 34,560       | 3,450        | 514-85-28066 |
| 2018-06-16 | 예금이자 | 하나은행  | 98,627     | 13,800       | 1,380        | 514-85-28066 |
| 2018-06-16 | 예금이자 | 하나은행  | 50,808     | 7,110        | 710          | 514-85-28066 |
| 2018-06-16 | 예금이자 | 하나은행  | 57,103     | 7,990        | 790          | 514-85-28066 |
| 2018-06-16 | 예금이자 | 하나은행  | 136,613    | 19,120       | 1,910        | 514-85-28066 |
| 2018-06-18 | 예금이자 | 하나은행  | 394,677    | 55,250       | 5,520        | 514-85-28066 |
| 2018-06-21 | 예금이자 | 하나은행  | 408,582    | 57,200       | 5,720        | 514-85-28066 |
| 2018-07-17 | 예금이자 | 하나은행  | 370,731    | 51,900       | 5,190        | 514-85-28066 |

(단위 : 원)

| 연 월 일      | 내 용  | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세(원천납부액) | 비 고          |
|------------|------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 2018-08-13 | 예금이자 | 하나은행  | 43,397     | 6,070        | 600          | 514-85-28066 |
| 2018-11-01 | 예금이자 | 하나은행  | 1,153,475  | 161,480      | 16,140       | 514-85-28066 |
| 2018-12-14 | 예금이자 | 하나은행  | 1,051,452  | 147,190      | 14,710       | 514-85-28066 |
| 2018-12-15 | 예금이자 | 하나은행  | 9,507      | 1,330        | 130          | 514-85-28066 |
| 2018-12-15 | 예금이자 | 하나은행  | 11,921     | 1,660        | 160          | 514-85-28066 |
| 2018-12-15 | 예금이자 | 하나은행  | 48,375     | 6,770        | 670          | 514-85-28066 |
| 2018-12-15 | 예금이자 | 하나은행  | 10,203     | 1,420        | 140          | 514-85-28066 |
| 2018-12-15 | 예금이자 | 하나은행  | 48,150     | 6,740        | 670          | 514-85-28066 |
| 2018-12-15 | 예금이자 | 하나은행  | 9,975      | 1,390        | 130          | 514-85-28066 |
| 2018-12-15 | 예금이자 | 하나은행  | 188,385    | 26,370       | 2,630        | 514-85-28066 |
| 2018-12-15 | 예금이자 | 하나은행  | 235,288    | 32,940       | 3,290        | 514-85-28066 |
| 2018-12-15 | 예금이자 | 하나은행  | 11,009     | 1,540        | 150          | 514-85-28066 |
| 2018-12-15 | 예금이자 | 하나은행  | 11,537     | 1,610        | 160          | 514-85-28066 |
| 2018-12-15 | 예금이자 | 하나은행  | 81,615     | 11,420       | 1,140        | 514-85-28066 |
| 2018-12-15 | 예금이자 | 하나은행  | 13,895     | 1,940        | 190          | 514-85-28066 |
| 2018-12-15 | 예금이자 | 하나은행  | 88,608     | 12,400       | 1,240        | 514-85-28066 |
| 2018-12-15 | 예금이자 | 하나은행  | 166,247    | 23,270       | 2,320        | 514-85-28066 |
| 2018-12-17 | 예금이자 | 하나은행  | 2,517,814  | 352,490      | 35,240       | 514-85-28066 |
| 2019-01-18 | 예금이자 | 하나은행  | 10,423     | 1,450        | 140          | 514-85-28066 |



[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

| 연 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자)  | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세(원천납부액) | 비 고 |
|-------|-----|-------|-------------|--------------|--------------|-----|
|       | 합   | 계     | 329,844,348 | 46,177,830   | 4,617,480    |     |

※ 이자수입(329,158,954원)=과세이자(329,844,348원)+비과세이자(47,674원)-이자반환(733,068원)

# 받 을 어 음 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

# 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구    | 분         | 내                  | 용 | 전기이월액          | 당 기 증 감 액     |                | 기 말 잔 액        | 비 고 |
|------|-----------|--------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|-----|
|      |           |                    |   |                | 증 가 액         | 감 소 액          |                |     |
| 투자자산 | 등록금회계     | 직접교육고정자산의 등록금회계이전분 |   | 10,567,501,030 | 32,606,881    | 0              | 10,600,107,911 |     |
|      | 투 자 자 산 계 |                    |   | 10,567,501,030 | 32,606,881    | 0              | 10,600,107,911 |     |
| 기타자산 | 전신전화보증금   | 전화설비 보증금           |   | 1,412,000      | 0             | 0              | 1,412,000      |     |
|      | 임 차 보 증 금 | 임차 보증금             |   | 10,520,000     | 0             | 10,520,000     | 0              |     |
|      | 기 타 자 산 계 |                    |   | 11,932,000     | 0             | 10,520,000     | 1,412,000      |     |
| 임의기금 | 임의연구기금    | 연구적립 기금            |   | 0              | 0             | 0              | 0              |     |
|      | 임의건축기금    | 건축적립 기금            |   | 16,405,632,519 | 344,666,612   | 9,404,456,284  | 7,345,842,847  |     |
|      | 임의기타기금    | 기타적립 기금            |   | 0              | 5,557,976,284 | 5,557,976,284  | 0              |     |
|      | 임 의 기 금 계 |                    |   | 16,405,632,519 | 5,902,642,896 | 14,962,432,568 | 7,345,842,847  |     |
| 합 계  |           |                    |   | 26,985,065,549 | 5,935,249,777 | 14,972,952,568 | 17,947,362,758 |     |

## 투자자산 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 역                    | 금 액            | 비 고 |
|-----|------------------------|----------------|-----|
| 이 월 |                        | 10,567,501,030 |     |
| 도 서 | 2017학년도 수증도서 비등록금회계 전입 | 32,606,881     |     |
|     | 이 하 여 백                |                |     |
|     | 합 계                    | 10,600,107,911 |     |

# 투자유가증권명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구분  | 종목 | 보유목적(취득사유) | 1주의금액  | 주수   | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
|-----|----|------------|--------|------|------|----|------|----|
| 주식  |    |            | 해당사항없음 |      |      |    |      |    |
|     |    |            |        |      |      |    |      |    |
|     |    |            |        |      |      |    |      |    |
|     | 계  |            |        |      |      |    |      |    |
| 공사채 | 종목 |            |        | 액면가액 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
|     |    |            | 해당사항없음 |      |      |    |      |    |
|     |    |            |        |      |      |    |      |    |
| 국채  |    |            | 해당사항없음 |      |      |    |      |    |
|     |    |            |        |      |      |    |      |    |
|     | 계  |            |        |      |      |    |      |    |
| 지방채 | 종목 |            | 매수     | 액면가액 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
|     | 채권 |            | 해당사항없음 |      |      |    |      |    |
|     |    |            |        |      |      |    |      |    |
| 합계  |    |            |        |      |      |    |      |    |

## 적립기금의 유가증권투자명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 적립금 종류  | 증권종류 | 투자원금        | 평가액 | 평가차액 | 비 고 |
|---------|------|-------------|-----|------|-----|
| 원금보전적립금 |      | 0           | 0   | 0    |     |
| 건축적립금   | 채무증권 | 해 당 사 항 없 음 |     |      |     |
|         | 지분증권 |             |     |      |     |
|         | 수익증권 |             |     |      |     |
|         | 소계   | 0           | 0   | 0    |     |
| 장학적립금   | 채무증권 | 해 당 사 항 없 음 |     |      |     |
|         | 지분증권 |             |     |      |     |
|         | 수익증권 |             |     |      |     |
|         | 소계   | 0           | 0   | 0    |     |
| 특정목적적립금 | 채무증권 | 해 당 사 항 없 음 |     |      |     |
|         | 지분증권 |             |     |      |     |
|         | 수익증권 |             |     |      |     |
|         | 소계   | 0           | 0   | 0    |     |
| 임의적립금   |      | 0           | 0   | 0    |     |

[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

| 적립금 종류  | 증권종류 | 투자원금 | 평가액 | 평가차액 | 비 고 |
|---------|------|------|-----|------|-----|
| 건축적립금   | 채무증권 | 해 당  | 사 항 | 없 음  |     |
|         | 지분증권 |      |     |      |     |
|         | 수익증권 |      |     |      |     |
|         | 소계   | 0    | 0   | 0    |     |
| 장학적립금   | 채무증권 | 해 당  | 사 항 | 없 음  |     |
|         | 지분증권 |      |     |      |     |
|         | 수익증권 |      |     |      |     |
|         | 소계   | 0    | 0   | 0    |     |
| 특정목적적립금 | 채무증권 | 해 당  | 사 항 | 없 음  |     |
|         | 지분증권 |      |     |      |     |
|         | 수익증권 |      |     |      |     |
|         | 소계   | 0    | 0   | 0    |     |
| 합 계     |      | 0    | 0   | 0    |     |

# 고 정 자 산 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 계 정 과 목                    |       | 용 도<br>(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<br>형<br>고<br>정<br>자<br>산 | 토 지   | 교육용             | 16,161,445,358 |               |               | 0              | 16,161,445,358 |     |
|                            | 건 물   | 교육용             | 1,441,946,208  |               |               | 0              | 1,441,946,208  |     |
|                            | 구 축 물 | 교육용             | 0              |               |               | 0              | 0              |     |
|                            | 기계기구  | 교육용             | 0              |               |               | 0              | 0              |     |
|                            | 집기비품  | 교육용             | 7,388,537,456  |               | 1,104,751,836 | △1,104,751,836 | 6,283,785,620  |     |
|                            | 차량운반구 | 교육용             | 75,619,930     |               |               | 0              | 75,619,930     |     |
|                            | 도 서   | 교육용             | 0              |               |               | 0              | 0              |     |
|                            | 건설가계정 | 교육용             | 2,363,527,100  | 5,615,690,800 | 33,997,000    | 5,581,693,800  | 7,945,220,900  |     |
| 소 계                        |       |                 | 27,431,076,052 | 5,615,690,800 | 1,138,748,836 | 4,476,941,964  | 31,908,018,016 |     |
| 무형<br>고정<br>자산             |       |                 | 해 당 사 항 없 음    |               |               |                |                |     |
| 소 계                        |       |                 | 0              |               |               | 0              | 0              |     |
| 합 계                        |       |                 | 27,431,076,052 | 5,615,690,800 | 1,138,748,836 | 4,476,941,964  | 31,908,018,016 |     |



## 유형 고정자산명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 과 목   | 기초잔액           | 당기증가액         | 당기감소액         | 기말잔액           | 감가상각누계액        | 미상각잔액          | 비고 |
|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 토지    | 16,161,445,358 | -             | -             | 16,161,445,358 | -              | 16,161,445,358 |    |
| 건물    | 1,441,946,208  | -             | -             | 1,441,946,208  | -286,231,642   | 1,728,177,850  |    |
| 구축물   | 0              |               |               | -              |                | -              |    |
| 기계기구  | 0              |               |               | -              |                | -              |    |
| 집기비품  | 7,388,537,456  | -             | 1,104,751,836 | 6,283,785,620  | -5,972,978,413 | 12,256,764,033 |    |
| 차량운반구 | 75,619,930     | -             | -             | 75,619,930     | -75,619,930    | 151,239,860    |    |
| 도서    | 0              |               |               | -              | -              | -              |    |
| 건설가계정 | 2,363,527,100  | 5,615,690,800 | 33,997,000    | 7,945,220,900  |                | 7,945,220,900  |    |
| 합 계   | 27,431,076,052 | 5,615,690,800 | 1,138,748,836 | 31,908,018,016 | -6,334,829,985 | 38,242,848,001 |    |



## 예 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분   | 내 용                         | 금 액           | 비 고 |
|-------|-----------------------------|---------------|-----|
| 일반예수금 | 교직원 3개년 급여 소급분 건강보험 개인부담금   | 265,068,790   |     |
| 제세예수금 | 교직원 3개년 급여 소급분 정산 세액        | 902,112,860   |     |
|       | 2019년 1~2월 임대수입 부가가치세       | 1,584,083     |     |
|       | 2019년 2월 기타소득세              | 77,440        |     |
| 기타예수금 | 2019학년도 1학기 기숙사 식비          | 303,836,400   |     |
|       | 채권 압류에 따른 급여 적립             | 38,759,610    |     |
|       | 2018학년도 국고지원금 잔액 및 이자(반환예정) | 5,059,387     |     |
|       | 이 하 여 백                     |               |     |
|       | 합 계                         | 1,516,498,570 |     |

## 선 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분   | 내 용                       | 금 액         | 비 고 |
|-------|---------------------------|-------------|-----|
| 기타선수금 | 2019학년도 1학기 기숙사비          | 579,010,000 |     |
|       | 2019학년도 평생교육원 건강관리 강좌 수강료 | 51,993,370  |     |
|       | 2019학년도분 대여료 및 사용료 수입     | 14,810,580  |     |
|       | 2019학년도 1학기 지정 장학 기부금     | 11,000,000  |     |
|       | 2019학년도 평생교육원 단기과정 수강료    | 3,773,000   |     |
|       | 이 하 여 백                   |             |     |
| 합 계   |                           | 660,586,950 |     |

## 미 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분           | 내 용                     | 금 액           | 비 고 |
|---------------|-------------------------|---------------|-----|
| 건 설 가 계 정     | 혜천관 증축공사 준공금 및 감리용역 준공금 | 1,769,210,800 |     |
| 특 별 강 사 료     | 평생교육원 강사비               | 1,998,940     |     |
| 법 인 부 담 금     | 2월 교직원 국민보험 법인부담금       | 43,174,580    |     |
| 기 타 시 설 관 리 비 | 홍은학사 시설관리용품 구입          | 276,000       |     |
| 난 방 비         | 2월 난방용 가스비              | 1,904,000     |     |
| 전 기 . 수 도 료   | 2월 교내 전기요금              | 40,000,000    |     |
| 홍 보 비         | 평생교육원 모집 홍보비            | 2,651,200     |     |
| 교 외 장 학 금     | 2월분 국가근로 장학금            | 53,064,540    |     |
| 기 타 학 생 경 비   | 만족도 조사 등                | 18,098,000    |     |
| 입 시 경 비       | 입시 업무비 및 인터넷 전형료 수수료    | 1,757,460     |     |
| 잡 손 실         | 교직원 3개년 급여 소급분 지급(2차)   | 1,032,431,580 |     |
| 합 계           |                         | 2,964,567,100 |     |

# 가 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

# 지 급 어 음 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

# 어 음 수 불 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 거래은행 | 구 매 매 수 |    |    | 발 행 매 수     |     |       |      | 폐 기 매 수 |    | 미사용매수 |    | 비 고 |
|------|---------|----|----|-------------|-----|-------|------|---------|----|-------|----|-----|
|      | 구입일     | 번호 | 매수 | 상거래         | 차입용 | 담보제공등 | 매수소계 | 번호      | 매수 | 번호    | 매수 |     |
|      |         |    |    | 해 당 사 항 없 음 |     |       |      |         |    |       |    |     |
| 합 계  |         |    |    |             |     |       |      |         |    |       |    |     |



## 차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

# 학 교 채 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 학년도 | 구 분 | 기 초 잔 액 |     | 당 기 증 가 |     | 당 기 상 환 |     | 기 말 잔 액 |     | 비 고 |
|-----|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|-----|
|     |     | 인 원     | 금 액 | 인 원     | 금 액 | 인 원     | 금 액 | 인 원     | 금 액 |     |
|     | 학부모 |         |     | 해 당 사   |     | 항 없 음   |     |         |     |     |
|     | 동 문 |         |     |         |     |         |     |         |     |     |
|     | 교직원 |         |     |         |     |         |     |         |     |     |
|     | 기 타 |         |     |         |     |         |     |         |     |     |
|     | 소계  |         |     |         |     |         |     |         |     |     |
|     |     |         |     |         |     |         |     |         |     |     |
|     |     |         |     |         |     |         |     |         |     |     |
|     | 합 계 |         |     |         |     |         |     |         |     |     |

## 임대보증금명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 임대인              | 임대내역      | 금액         | 비고 |
|------------------|-----------|------------|----|
| 그라치에<br>창대체육관수강생 | 위국관 커피전문점 | 20,000,000 |    |
|                  | 락카 임대 보증금 | 3,000,000  |    |
|                  | 이 하 여 백   |            |    |
|                  | 합 계       | 23,000,000 |    |



# 기 본 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분   |                | 전기이월           | 당 기 증 가        |                | 당 기 감 소        |                | 기말잔액           | 비고 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
|       |                |                | 순수증가           | 대체증가           | 순수감소           | 대체감소           |                |    |
| 출연기본금 | 법 인            | 16,037,266,858 |                |                |                |                | 16,037,266,858 |    |
|       | 소 계            | 16,037,266,858 | 0              | 0              | 0              | 0              | 16,037,266,858 |    |
| 임의적립금 | 재평가적립금         |                |                |                |                |                | 0              |    |
|       | 연구적립금          | 0              | 0              |                | 0              |                | 0              |    |
|       | 건축적립금          | 16,405,632,519 | 344,666,612    |                | 9,404,456,284  |                | 7,345,842,847  |    |
|       | 특정목적적립금        | 0              | 5,557,976,284  |                | 5,557,976,284  |                | 0              |    |
|       | 소 계            | 16,405,632,519 | 5,902,642,896  | 0              | 14,962,432,568 | 0              | 7,345,842,847  |    |
| 기본금조정 | 투자유가증권평가손익     |                |                |                |                |                | 0              |    |
|       | 기금평가손익         |                |                |                |                |                | 0              |    |
|       | 소 계            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |    |
| 운영차액  | 교유목적사업준비금      | 47,697,250     | 50,795,310     |                | 47,697,250     |                | 50,795,310     |    |
|       | 전기이월운영차액       | 14,789,202,915 |                |                |                |                | 14,789,202,915 |    |
|       | 당기운영차액         |                | 0              | 14,962,432,568 | 5,456,934,670  | 5,902,642,896  | 3,602,855,002  |    |
|       | 소 계            | 14,836,900,165 | 50,795,310     | 14,962,432,568 | 5,504,631,920  | 5,902,642,896  | 18,442,853,227 |    |
| 합 계   | 47,279,799,542 | 5,953,438,206  | 14,962,432,568 | 20,467,064,488 | 5,902,642,896  | 41,825,962,932 |                |    |

## 적립금명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구분      | 전기이월액          | 당기증가액         |             | 당기감소액          |              | 기말잔액          |
|---------|----------------|---------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
|         |                | 금액            | 적립재원        | 금액             | 사용내역         |               |
| 원금보전적립금 | 0              | 0             |             | 0              |              | 0             |
| 연구적립금   |                |               |             |                |              | 0             |
| 건축적립금   |                |               |             |                |              | 0             |
| 장학적립금   |                |               |             |                |              | 0             |
| 퇴직적립금   |                |               |             |                |              | 0             |
| 특정목적적립금 |                |               |             |                |              | 0             |
| 임의적립금   | 16,405,632,519 | 5,902,642,896 |             | 14,962,432,568 |              | 7,345,842,847 |
| 연구적립금   | 0              | 0             |             | 0              |              | 0             |
| 건축적립금   | 16,405,632,519 | 315,467,041   | 이자          | 3,846,480,000  | 혜천관 증축       | 7,345,842,847 |
|         |                | 29,199,571    | 기부금         | 5,557,976,284  | 용도변경         |               |
| 장학적립금   | 0              | 0             |             | 0              |              | 0             |
| 퇴직적립금   | 0              | 0             |             | 0              |              | 0             |
| 특정목적적립금 | 0              | 5,557,976,284 | 용도변경(인건비지원) | 5,557,976,284  | 3개년 급여소급분 지급 | 0             |
| 적립금합계   | 16,405,632,519 | 5,902,642,896 |             | 14,962,432,568 |              | 7,345,842,847 |

# 누적적립금명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분     | 전기누적적립금(A)     | 당기누적적립금(B)    | 당기증감(B-A)      | 적립재원  |
|---------|----------------|---------------|----------------|---|
| 원금보전적립금 | 0              | 0             | 0              | 0   |
| 연구적립금   |                |               |                | 0   |
| 건축적립금   |                |               |                | 0   |
| 장학적립금   |                |               |                | 0   |
| 퇴직적립금   |                |               |                | 0   |
| 특정목적적립금 |                |               |                | 0   |
| 임의적립금   | 16,405,632,519 | 7,345,842,847 | △9,059,789,672 | △9,059,789,672  |
| 연구적립금   | 0              | 0             | 0              | 0   |
|         |                |               |                | 0   |
| 건축적립금   | 16,405,632,519 | 7,345,842,847 | △9,059,789,672 | 이자 315,467,041<br>기부금 29,199,571<br>해천관증축 △3,846,480,000<br>용도변경 △5,557,976,284 |
| 장학적립금   | 0              | 0             | 0              | 0   |
| 퇴직적립금   | 0              | 0             | 0              | 0   |
| 특정목적적립금 | 0              | 0             | 0              | 0   |
| 적립금합계   | 16,405,632,519 | 7,345,842,847 | △9,059,789,672 | △9,059,789,672  |

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구분        | 내역             | 금 액             | 세부내역                  | 비 고 |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 미사용차기이월자금 | 유동자산(A)        | 4,502,496,967   |                       |     |
|           | 1. 유동자금        | 4,445,937,086   |                       |     |
|           | (1) 사업준비금      | 660,586,950     | 기숙사비, 평생교육원 단기수강료 등   |     |
|           | (2) 임대보증금      | 23,000,000      | 위국관 커피숍, 창대체육관 락카     |     |
|           | (3) 운용자금       | 5,474,738,264   | 미지급금 및 예수금            |     |
|           | (4) 채권압류       | 38,759,610      |                       |     |
|           | (7) 기타         | - 1,751,147,738 | 혜천관 증축 공사비(건축기금 미인출)  |     |
|           | 2. 기타유동자산      | 56,559,881      |                       |     |
|           | (1) 미수금        | 5,764,571       | 전형료 수입 등              |     |
|           | (2) 선급법인세      | 50,795,310      |                       |     |
|           | 유동부채(B)        | 5,141,652,620   |                       |     |
|           | (1) 예수금        | 1,516,498,570   | 소급급여 정산 세액 및 기숙사 식비 등 |     |
|           | (2) 선수금        | 660,586,950     | 기숙사비, 평생교육원 단기수강료 등   |     |
|           | (3) 미지급금       | 2,964,567,100   |                       |     |
|           | 미사용차기이월자금(A-B) |                 | - 639,155,653         |     |



[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

| 구분           | 내역   | 금 액             | 세부내역                   | 비 고 |
|--------------|------|-----------------|------------------------|-----|
| 내역 및 사용계획    | 사고이월 | - 1,769,210,800 | 혜천관 증축 공사비(건축기금 미인출)   |     |
|              | 소 계  | - 1,769,210,800 |                        |     |
|              | 명시이월 | 23,000,000      | 임대 보증금                 |     |
|              |      | 50,795,310      | 선급법인세                  |     |
|              |      | 1,032,432,204   | 3개년 소급급여 지급분(3차)-장기미지급 |     |
|              | 소 계  | 1,106,227,514   |                        |     |
|              | 기타이월 | 23,827,633      |                        |     |
|              | 소 계  | 23,827,633      |                        |     |
| 내역 및 사용계획 합계 |      | - 639,155,653   |                        |     |

# 전 입 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 회계구분          | 계정과목     | 내 용 (또는 계산근거)    | 금 액       | 비 고 |
|---------------|----------|------------------|-----------|-----|
| 비등록금          | 법정부담 전입금 | 법정부담금<br>이 하 여 백 | 1,000,000 |     |
| 비등록금회계 전입금 합계 |          |                  | 1,000,000 |     |

## 대 여 사 용 료 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분       | 내 용                               | 금 액           | 비 고 |
|-----------|-----------------------------------|---------------|-----|
| 대 여 사 용 료 | 2018학년도 기숙사비                      | 997,995,000   |     |
|           | 2018학년도 창대체육관 대여/사용료              | 27,009,548    |     |
|           | 2018학년도 교내 시설 임대료(식당, 커피숍, 매점 등)  | 164,516,666   |     |
|           | 2018학년도 이동통신 중계기, 자판기 등 설치물 임대료   | 22,441,974    |     |
|           | 2018학년도 교내 시설 이용료(수련장, 강의실, 강당 등) | 16,545,872    |     |
|           | 이 하 여                             | 백             |     |
|           | 합 계                               | 1,228,509,060 |     |

## 고정자산 처분(폐기) 손익 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 과 목     | 취득가액(A)       | 상각누계(B)       | 장부가액(A-B) | 처분대가 | 처분손익 | 비고 |
|---------|---------------|---------------|-----------|------|------|----|
| 집 기 비 품 | 1,104,751,836 | 1,104,751,836 | -         | -    | 0    | 폐기 |
|         |               |               | 이 하 여 백   |      |      |    |
| 합 계     | 1,104,751,836 | 1,104,751,836 | -         | -    | -    |    |

## 고정자산감가상각비명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 계정과목           |       | 취득원가           | 감가상각          |                |             |                | 기말미상각잔액        | 비고 |
|----------------|-------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----|
|                |       |                | 기초감가상각누계액(A)  | 당기감가상각누계액감소(B) | 감가상각액(C)    | 감가상각누계액(A-B+C) |                |    |
| 유형<br>고정<br>자산 | 토지    | 16,161,445,358 |               |                |             | 0              | 16,161,445,358 |    |
|                | 건물    | 1,441,946,208  | 250,110,030   |                | 36,121,612  | 286,231,642    | 1,155,714,566  |    |
|                | 구축물   | 0              | 0             |                |             | 0              | 0              |    |
|                | 기계기구  | 0              | 0             |                |             | 0              | 0              |    |
|                | 집기비품  | 6,283,785,620  | 6,814,737,373 | 1,104,751,836  | 262,992,876 | 5,972,978,413  | 310,807,207    |    |
|                | 차량운반구 | 75,619,930     | 75,619,930    |                | 0           | 75,619,930     | 0              |    |
|                | 도서    | 0              | 0             |                |             | 0              | 0              |    |
|                | 건설가계정 | 7,945,220,900  |               |                |             | 0              | 7,945,220,900  |    |
| 소계             |       | 31,908,018,016 | 7,140,467,333 | 1,104,751,836  | 299,114,488 | 6,334,829,985  | 25,573,188,031 |    |
| 무형<br>고정<br>자산 |       | 0              | 해당사항없음        |                |             |                | 0              |    |
| 소계             |       | 0              | 0             | 0              | 0           | 0              | 0              |    |
| 합계             |       | 31,908,018,016 | 7,140,467,333 | 1,104,751,836  | 299,114,488 | 6,334,829,985  | 25,573,188,031 |    |

## 예비비사용액명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 예비비사용과목 |       |         | 내 용                        | 예비비사용결정액    | 예비비지출액      | 비 고 |
|---------|-------|---------|----------------------------|-------------|-------------|-----|
| 관       | 항     | 목       |                            |             |             |     |
| 보수      | 교원보수  | 교원법정부담금 | 2월분 교원 법정부담금               | 50,000,000  | 15,246,480  |     |
| 보수      | 직원보수  | 직원법정부담금 | 2월분 직원 법정부담금               | 825,430     | -           |     |
| 관리운영비   | 일반관리비 | 여비교통비   | 출장비                        | 100,000     | -           |     |
| 관리운영비   | 운영비   | 일반용역비   | 혜천관 증축공사 계약이행보증금 반환청구 변호사비 | 7,700,000   | 7,700,000   |     |
| 연구학생경비  | 학생경비  | 기타학생경비  | 대전시 뉴리더인재양성사업 운영비 등        | 39,274,570  | 74,477,690  |     |
| 연구학생경비  | 입시관리비 | 입시경비    | 신입생 모집 경비                  | 15,000,000  | 14,804,930  |     |
|         |       |         | 이 하 여 백                    |             |             |     |
| 합 계     |       |         |                            | 112,900,000 | 112,229,100 |     |



# 비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표



## 비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2019년 2월 28일 현재)

대전과학기술대학교

(단위 : 원)

| 잔 액              | 합 계               | 코드   | 과 목                     | 합 계               | 잔 액             |
|------------------|-------------------|------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 〈54,071,646,099〉 | 〈152,845,900,852〉 |      | 〈 자 산 〉                 | 〈104,822,853,096〉 | 〈6,334,829,985〉 |
| (4,502,496,967)  | (38,706,176,398)  | 1100 | ( 유 동 자 산 )             | (34,203,679,431)  |                 |
| 4,445,937,086    | 38,178,520,164    | 1112 | 예 금                     | 33,732,583,078    |                 |
| 5,764,571        | 14,838,816        | 1123 | 미 수                     | 9,074,245         |                 |
| 0                | 414,324,858       | 1124 | 가 지 급                   | 414,324,858       |                 |
| 50,795,310       | 98,492,560        | 1125 | 선 급 법 인 세               | 47,697,250        |                 |
| (17,947,362,758) | (79,989,595,885)  | 1200 | ( 투 자 와 기 타 자 산 )       | (62,042,233,127)  |                 |
| 10,600,107,911   | 10,600,107,911    | 1225 | 등 록 금 회 계               | 0                 |                 |
| 1,412,000        | 1,412,000         | 1241 | 전 신 전 화 보 증 금           | 0                 |                 |
| 0                | 10,520,000        | 1242 | 임 차 보 증 금               | 10,520,000        |                 |
| 7,345,842,847    | 63,819,579,690    | 1263 | 임 의 건 축 기 금             | 56,473,736,843    |                 |
| 0                | 5,557,976,284     | 1266 | 임 의 특 정 목 적 기 금         | 5,557,976,284     |                 |
| (31,621,786,374) | (34,150,128,569)  | 1300 | ( 고 정 자 산 )             | (8,576,940,538)   | (6,334,829,985) |
| 16,161,445,358   | 16,161,445,358    | 1311 | 토 지                     | 0                 |                 |
| 1,441,946,208    | 1,441,946,208     | 1312 | 건 물                     | 0                 |                 |
| △286,231,642     | 0                 | 2312 | 건 물 감 가 상 각 누 계 액       | 286,231,642       | 286,231,642     |
| 6,283,785,620    | 7,388,537,456     | 1315 | 집 기 비 품                 | 1,104,751,836     |                 |
|                  | 1,104,751,836     | 2315 | 집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액   | 7,077,730,249     | 5,972,978,413   |
| 75,619,930       | 75,619,930        | 1316 | 차 량 운 반 구               | 0                 |                 |
|                  | 0                 | 2316 | 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 | 75,619,930        | 75,619,930      |

대전과학기술대학교

(단위 : 원)

| 잔액             | 합계               | 코드   | 과목          | 합계               | 잔액               |
|----------------|------------------|------|-------------|------------------|------------------|
| 0              | 32,606,881       | 1317 | 도 서         | 32,606,881       |                  |
| 7,945,220,900  | 7,945,220,900    | 1319 | 건설가계정       | 0                |                  |
|                | <3,329,817,327>  |      | <부채>        | <9,577,697,461>  | <6,247,880,134>  |
|                | (1,621,681,078)  | 2100 | (유동부채)      | (6,763,333,698)  | (5,141,652,620)  |
|                | 517,201,940      | 2121 | 일반예수금       | 782,270,730      | 265,068,790      |
|                | 16,406,891       | 2122 | 각종세금예수금     | 920,181,274      | 903,774,383      |
|                | 640,572,997      | 2129 | 기타예수금       | 988,228,394      | 347,655,397      |
|                | 46,483,000       | 2139 | 기타선수금       | 707,069,950      | 660,586,950      |
|                | 162,440,250      | 2141 | 미지급금        | 3,127,007,350    | 2,964,567,100    |
|                | 238,576,000      | 2142 | 가수금         | 238,576,000      | 0                |
|                | (1,708,136,249)  | 2200 | (고정부채)      | (2,814,363,763)  | (1,106,227,514)  |
|                | 0                | 2221 | 임대보증금       | 23,000,000       | 23,000,000       |
|                | 0                | 2222 | 장기미지급금      | 1,032,432,204    | 1,032,432,204    |
|                | 1,708,136,249    | 2227 | 고유목적사업준비금   | 1,758,931,559    | 50,795,310       |
| <0>            | <14,962,432,568> |      | <기본금>       | <53,134,745,188> | <38,172,312,620> |
| (0)            | (14,962,432,568) | 3100 | (기본금)       | (53,134,745,188) | (38,172,312,620) |
|                | 0                | 3112 | 법인          | 16,037,266,858   | 16,037,266,858   |
|                | 0                | 3132 | 전기이월운영차액    | 14,789,202,915   | 14,789,202,915   |
|                | 9,404,456,284    | 3163 | 임의건축적립금     | 16,750,299,131   | 7,345,842,847    |
|                | 5,557,976,284    | 3166 | 임의특정목적적립금   | 5,557,976,284    | 0                |
| 54,071,646,099 | 171,138,150,747  |      | 소계          | 167,535,295,745  | 50,755,022,739   |
|                | <0>              |      | <수입>        | <16,373,611,181> | <16,373,611,181> |
|                | (0)              | 5100 | (등록금및수강료수입) | (183,326,350)    | (183,326,350)    |

대전과학기술대학교

(단위 : 원)

| 잔액               | 합계               | 코드   | 과목           | 합계               | 잔액               |
|------------------|------------------|------|--------------|------------------|------------------|
|                  | 0                | 5121 | 단기수강료        | 183,326,350      | 183,326,350      |
|                  | (0)              | 5200 | (전입금 및 기부수입) | (12,651,527,892) | (12,651,527,892) |
|                  | 0                | 5212 | 법정부담전입금      | 1,000,000        | 1,000,000        |
|                  | 0                | 5222 | 지정기부금        | 89,213,211       | 89,213,211       |
|                  | 0                | 5224 | 현물기부금        | 32,606,881       | 32,606,881       |
|                  | 0                | 5231 | 교육부          | 11,702,536,190   | 11,702,536,190   |
|                  | 0                | 5232 | 기타국고지원       | 319,202,500      | 319,202,500      |
|                  | 0                | 5233 | 지방자치단체       | 126,969,110      | 126,969,110      |
|                  | 0                | 5241 | 산학협력단전입금     | 380,000,000      | 380,000,000      |
|                  | (0)              | 5300 | (교육부대수입)     | (1,464,798,060)  | (1,464,798,060)  |
|                  | 0                | 5312 | 수협료          | 211,290,000      | 211,290,000      |
|                  | 0                | 5321 | 중명료          | 24,999,000       | 24,999,000       |
|                  | 0                | 5322 | 대여료및사용료      | 1,228,509,060    | 1,228,509,060    |
|                  | (0)              | 5400 | (교육외수입)      | (2,073,958,879)  | (2,073,958,879)  |
|                  | 0                | 5411 | 예금이자         | 329,158,954      | 329,158,954      |
|                  | 0                | 5421 | 잡수입          | 36,663,676       | 36,663,676       |
|                  | 0                | 5429 | 고유목적사업준비금환입액 | 1,708,136,249    | 1,708,136,249    |
| <21,830,545,851> | <21,830,545,851> |      | <지출>         | <0>              |                  |
| (1,606,412,958)  | (1,606,412,958)  | 4100 | (보수)         | (0)              |                  |
| 12,197,574       | 12,197,574       | 4113 | 교원제수당        | 0                |                  |
| 972,426,480      | 972,426,480      | 4114 | 교원법정부담금      | 0                |                  |
| 18,367,720       | 18,367,720       | 4116 | 특별강의료        | 0                |                  |
| 101,886,984      | 101,886,984      | 4117 | 교원퇴직금        | 0                |                  |

대전과학기술대학교

(단위 : 원)

| 잔액               | 합계               | 코드   | 과목          | 합계  | 잔액 |
|------------------|------------------|------|-------------|-----|----|
| 8,288,280        | 8,288,280        | 4121 | 직원급여        | 0   |    |
| 421,009,400      | 421,009,400      | 4124 | 직원법정부담금     | 0   |    |
| 70,280,000       | 70,280,000       | 4125 | 임시직인건비      | 0   |    |
| 1,956,520        | 1,956,520        | 4127 | 직원퇴직금       | 0   |    |
| (549,097,914)    | (549,097,914)    | 4200 | (관리운영비)     | (0) |    |
| 0                | 0                | 4212 | 장비관리비       | 0   |    |
| 1,247,400        | 1,247,400        | 4221 | 여비교통비       | 0   |    |
| 1,995,000        | 1,995,000        | 4223 | 소모품비        | 0   |    |
| 66,838,770       | 66,838,770       | 4225 | 난방비         | 0   |    |
| 136,115,218      | 136,115,218      | 4226 | 전기·수도료      | 0   |    |
| 200,000          | 200,000          | 4228 | 제세공과금       | 0   |    |
| 415,000          | 415,000          | 4232 | 교육훈련비       | 0   |    |
| 7,700,000        | 7,700,000        | 4233 | 일반용역비       | 0   |    |
| 19,269,860       | 19,269,860       | 4235 | 홍보비         | 0   |    |
| 3,504,380        | 3,504,380        | 4236 | 회의비         | 0   |    |
| 12,697,798       | 12,697,798       | 4239 | 기타운영비       | 0   |    |
| 299,114,488      | 299,114,488      | 4250 | 유형고정자산감가상각비 | 0   |    |
| (12,371,326,660) | (12,371,326,660) | 4300 | (연구·학생경비)   | (0) |    |
| 12,044,524,470   | 12,044,524,470   | 4321 | 교외장학금       | 0   |    |
| 113,752,260      | 113,752,260      | 4329 | 기타학생경비      | 0   |    |
| 213,049,930      | 213,049,930      | 4332 | 입시경비        | 0   |    |
| (7,303,708,319)  | (7,303,708,319)  | 4400 | (교육외비용)     | (0) |    |
| 5,592,474,010    | 5,592,474,010    | 4421 | 잡손실         | 0   |    |

[별지 제4의6호 서식(다)]

대전과학기술대학교

(단위 : 원)

| 잔액              | 합계              | 코드   | 과목           | 합계               | 잔액               |
|-----------------|-----------------|------|--------------|------------------|------------------|
| 1,711,234,309   | 1,711,234,309   | 4427 | 고유목적사업준비금전입액 | 0                |                  |
| (0)             | (0)             | 4500 | ( 전 출 금 )    | (0)              |                  |
| <5,902,642,896> | <5,902,642,896> |      | < 기본금 대체액 >  | <14,962,432,568> | <14,962,432,568> |
| 5,902,642,896   | 5,902,642,896   | 3120 | 각종적립금대체액     | 0                |                  |
|                 | 0               | 3132 | 운영차액대체액      | 14,962,432,568   | 14,962,432,568   |
| 27,733,188,747  | 27,733,188,747  |      | 소계           | 31,336,043,749   | 31,336,043,749   |
| 81,804,834,846  | 198,871,339,494 |      | 합계           | 198,871,339,494  | 82,091,066,488   |