

2018회계연도 법인일반회계 결산서

회계기간 : 2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지

학교법인 대전과학기술대학교

목 차

1. 자금계산서 총괄표	-----
2. 자금계산서(수입)	-----
3. 자금계산서(지출)	-----
4. 대차대조표	-----
5. 운영계산서	-----
6. 부속명세서	
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명서 첨부)	-----
2) 수표수불 명세서	-----
3) 선급금 명세서	-----
4) 미수금 명세서	-----
5) 가지급금 명세서	-----
6) 선급법인세 명세서	-----
7) 받을어음 명세서	-----
8) 투자와 기타자산 명세서	-----
9) 투자유가증권 명세서	-----
10) 적립기금의 유가증권투자 명세서	-----
11) 고정자산 명세서	-----
12) 유형고정자산 명세서	-----

- 13) 무형고정자산 명세서 -----
- 14) 단기(장기) 차입금 명세서 -----
- 15) 예수금 명세서 -----
- 16) 미지급금 명세서 -----
- 17) 가수금 명세서 -----
- 18) 지급어음 명세서 -----
- 19) 어음수불 명세서 -----
- 20) 차관(외화장기차입금) 명세서 -----
- 21) 학교채 명세서 -----
- 22) 기본금 명세서 -----
- 23) 적립금의 적립·사용명세서 -----
- 24) 미사용차기이월자금내역및사용계획서 -----
- 25) 전입금 명세서 -----
- 26) 예비비 사용액 명세서 -----
- 27) 고정자산감가상각비명세서 -----
- 28) 비품명세서 -----
- 7. 합계잔액시산표 -----

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
전입금 및 기부수입	108,000,000	87,500,000	△20,500,000	91.1	보 수	75,601,000	75,017,080	583,920	78.1
교육외수입	2,196,000	798,704	△1,397,296	0.8	관 리 운 영 비	21,211,000	19,873,400	1,337,600	20.7
투자외기타자산	1,000	0	△1,000	0.0	연 구 · 학 생 경 비	0	0	0	0.0
고정자산매각	3,000	0	△3,000	0.0	교 육 외 비 용	18,001,000	15,125,300	2,875,700	15.7
유동부채입금	0	0	0	0.0	전 출 금	2,003,000	1,000,000	1,003,000	1.0
고정부채입금	0	0	0	0.0	예 비 비	400,000	0	400,000	0.0
미사용전기이월자금	7,800,000	7,772,550	△27,450	8.1	투 자 외 기 타 자 산 지 출	2,000	0	2,000	0.0
					고 정 자 산 매 입 지 출	2,000	0	2,000	0.0
					유 동 부 채 상 환	0	0	0	0.0
					미 사용 차 기 이 월 자 금	780,000	△14,944,526	15,724,526	-15.5
계	118,000,000	96,071,254	△21,928,746	100	계	118,000,000	96,071,254	21,928,746	100

자 금 계 산 서

(수 입)

자 금 계 산 서

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

1. 수 입

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			108,000,000	87,500,000	△20,500,000	
	5210 전입금수입		63,000,000	42,500,000	△20,500,000	
		5217 수익사업 전입금	63,000,000	42,500,000	△20,500,000	
	5220 기부금수입		45,000,000	45,000,000	0	
		5221 일반기부금	45,000,000	45,000,000	0	
5400 교육외수입			2,196,000	798,704	△1,397,296	
	5410 예금이자수입		500,000	18,964	△481,036	
		5411 예금이자	500,000	18,964	△481,036	
	5420 기타교육외수입		1,696,000	779,740	△916,260	
		5421 잡수입	1,696,000	779,740	△916,260	

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
1200 투자와기타자산수입			1,000	0	△1,000	
	1260	임의기금인출	1,000	0	△1,000	
		1266 임의특정목적기금인출	1,000	0	△1,000	
1300 고정자산매각수입			3,000	0	△3,000	
	1310	유형고정자산매각수입	3,000	0	△3,000	
		1311 토지매각대	1,000	0	△1,000	
		1312 건물매각대	1,000	0	△1,000	
		1316 차량운반구매각대	1,000	0	△1,000	
합 계			110,200,000	88,298,704	△21,901,296	
미사용 전기이월자금			7,800,000	7,772,550	△27,450	

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
	1100 기초유동자산			8,552,290		
		1110 유동자금		871,020		
		1120 기타유동자산		7,681,270		
	2100 기초유동부채			779,740		
		2120 예수금		779,740		
		2140 기타유동부채		0		
자 금 수 입 총 계			118,000,000	96,071,254	△21,928,746	

자 금 계 산 서

(지 출)

2. 지 출

학교법인 대전과학기술대학교

(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			75,601,000			75,601,000	75,017,080	583,920	
	4120 직원보수		75,601,000			75,601,000	75,017,080	583,920	
		4121 직원급여	68,500,000			68,500,000	68,438,760	61,240	
		4124 직원법정부담금	7,100,000			7,100,000	6,578,320	521,680	
		4127 직원퇴직금	1,000			1,000	0	1,000	
4200 관리운영비			21,211,000			21,211,000	19,873,400	1,337,600	
	4210 시설관리비		2,000			2,000	0	2,000	
		4216 보험료	1,000			1,000	0	1,000	
		4219 기타시설관리비	1,000			1,000	0	1,000	
	4220 일반관리비		7,705,000			7,705,000	7,672,100	32,900	
		4221 여비교통비	1,000			1,000	0	1,000	
		4222 차량유지비	1,000			1,000	0	1,000	
		4223 소모품비	1,000			1,000	0	1,000	
		4227 통신비	1,000			1,000	0	1,000	
		4228 제세공과금	7,700,000			7,700,000	7,672,100	27,900	
		4229 지급수수료	1,000			1,000	0	1,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	4230	운영비	13,504,000			13,504,000	12,201,300	1,302,700	
		4231 복리후생비	500,000			500,000	0	500,000	
		4232 교육훈련비	1,000			1,000		1,000	
		4233 일반용역비	11,000,000			11,000,000	11,000,000	0	
		4234 업무추진비	1,000			1,000	0	1,000	
		4236 회의비	2,000,000			2,000,000	1,201,300	798,700	
		4237 행사비	1,000			1,000	0	1,000	
		4239 기타운영비	1,000			1,000	0	1,000	
4400	교육외비용		18,001,000			18,001,000	15,125,300	2,875,700	
	4420	기타교육외비용	18,001,000			18,001,000	15,125,300	2,875,700	
		4421 잡손실	18,001,000			18,001,000	15,125,300	2,875,700	
4500	전출금		2,003,000			2,003,000	1,000,000	1,003,000	
	4510	전출금	2,002,000			2,002,000	1,000,000	1,002,000	
		4511 경상비전출금	1,000			1,000	0	1,000	
		4512 법정부담금전출금	2,000,000			2,000,000	1,000,000	1,000,000	
		4513 자산전출금	1,000			1,000	0	1,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	4540	산학협력단및학교기업전출금	1,000			1,000	0	1,000	
		4541 산학협력단전출금	1,000			1,000	0	1,000	
4600 예비비			400,000			400,000	0	400,000	
	4610	예비비	400,000			400,000	0	400,000	
		4611 예비비	400,000			400,000	0	400,000	
1200 투자와기타자산지출			2,000			2,000	0	2,000	
	1220	투자자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1222 출자금지출	1,000			1,000	0	1,000	
	1260	임의기금적립	1,000			1,000	0	1,000	
		1266 임의특정목적기금적립	1,000			1,000	0	1,000	
1300 고정자산매입지출			2,000			2,000	0	2,000	
	1310	유형고정자산지출	2,000			2,000	0	2,000	
		1311 토지매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1315 집기비품매입비	1,000			1,000	0	1,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
합 계			117,220,000			117,220,000	111,015,780	6,204,220	
미사용 차기이월자금			780,000			780,000	△14,944,526	15,724,526	
	1100 기말유동자산						1,084,644		
		1110 유동자금					1,083,264		
		1120 기타유동자산					1,380		
	2100 기말유동부채						16,029,170		
		2120 예수금					414,460		
		2140 기타유동부채					15,614,710		
자 금 지 출 총 계			118,000,000			118,000,000	96,071,254	21,928,746	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

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

1. 자 산

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
1100	유동자산		1,084,644		8,552,290
1110	유동자금		1,083,264		871,020
	1112 예금	1,083,264		871,020	
1120	기타유동자산		1,380		7,681,270
	1122 선급금	0		7,672,100	
	1125 선급법인세	1,380		9,170	
1200	투자및기타자산		40,559,173,712		40,559,173,712
1210	설치학교		16,037,266,858		16,037,266,858
	1212 전문대학	16,037,266,858		16,037,266,858	
1220	투자자산		24,521,906,854		24,521,906,854
	1221 투자유가증권				
	1222 출자금	24,521,906,854		24,521,906,854	
	1229 기타투자자산				
1260	임의기금				0
	1266 임의특정목적기금				

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
1300 고정자산			0		10,278,335
1310 유형고정자산			0		10,278,335
	1311 토지				
	1312 건물				
	(2312 건물감가상각누계액)				
	1313 구축물				
	(2313 구축물감가상각누계액)				
	1314 기계기구				
	(2314 기계기구감가상각누계액)				
	1315 집기비품	223,158,000		223,158,000	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	△223,158,000		△212,879,665	
	1316 차량운반구				
	(2316 차량운반구감가상각누계액)				
	1317 도서				
	(2317 도서감가상각누계액)				
	1319 건설가계정				
자 산 총 계			40,560,258,356		40,578,004,337

2. 부채와 기본금

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			16,029,170		779,740
2120 예수금			414,460		779,740
	2121 일반예수금	190,010		779,740	
	2122 각종세금예수금	224,450		0	
2140 기타유동부채			15,614,710		0
	2141 미지급금	15,614,710		0	
2200 고정부채			1,380		9,170
2220 기타고정부채			1,380		9,170
	2227 고유목적사업준비금	1,380		9,170	
3100 기본금			40,544,227,806		40,577,215,427
3110 출연기본금			39,262,164,205		39,262,164,205
	3111 설립자기본금	26,794,065,655		26,794,065,655	
	3113 기타기본금	12,468,098,550		12,468,098,550	
3160 임의적립금					
	3169 임의특정목적적립금				
3130 운영차액			1,282,063,601		1,315,051,222
	3131 전기이월운영차액	1,315,051,222		1,517,229,585	
	3132 당기운영차액	△32,987,621		△202,178,363	
부 채 와 기 본 금 총 계			40,560,258,356		40,578,004,337

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 운영수익

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
5200 전입금 및 기부수입			87,500,000		50,000,000
5210 전입금수입			42,500,000		5,000,000
	5217 수익사업전입금	42,500,000		5,000,000	
5220 기부금수입			45,000,000		45,000,000
	5221 일반기부금	45,000,000		45,000,000	
5400 교육외수입			825,458		132,564
5410 예금이자수입			18,964		60,457
	5411 예금이자	18,964		60,457	
5420 기타교육외수입			779,740		0
	5421 잡수입	779,740		0	
	5426 고정자산처분이익	0			
5440 고유목적사업준비금환입액			26,754		72,107
	5441 고유목적사업준비금환입액	26,754		72,107	
운 영 수 입 총 계			88,325,458		50,132,564

2. 운영비용

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			75,017,080		9,700
4120 직원보수			75,017,080		9,700
	4121 직원급여	68,438,760		0	
	4124 직원법정부담금	6,578,320		9,700	
	4127 직원퇴직금				
4200 관리운영비			30,151,735		62,345,200
4210 시설관리비					0
	4216 보험료				
	4219 기타시설관리비				
4220 일반관리비			7,672,100		7,513,600
	4221 여비교통비				
	4222 차량유지비				
	4223 소모품비				
	4227 통신비				
	4228 제세공과금	7,672,100		7,513,600	
	4229 지급수수료				

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4230	운영비		12,201,300		10,200,000
	4232 교육훈련비				
	4233 일반용역비	11,000,000		5,500,000	
	4234 업무추진비				
	4236 회의비	1,201,300		4,700,000	
	4237 행사비				
4250	감가상각비		10,278,335		44,631,600
	4252 유형고정자산감가상각비	10,278,335		44,631,600	
4400	교육외비용		15,144,264		154,956,027
4420	기타교육외비용		15,125,300		154,895,570
	4421 잡손실	15,125,300			
	4429 전기오류수정손실	0		154,895,570	
4530	고유목적사업준비금 전입액		18,964		60,457
	4531 고유목적사업준비금전입액	18,964		60,457	
4500	전출금		1,000,000		35,000,000
4510	전출금		1,000,000		35,000,000
	4511 경상비전출금				
	4512 법정부담금전출금	1,000,000		35,000,000	

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4540 산학협력단및학교기업전출금					
	4541 산학협력단전출금				
운 영 비 용 합 계			121,313,079		252,310,927
3100 기본금 대체액	3120 각종적립금 대체액				
3130 운영차액대체					
3132 당기운영차액			△32,987,621		△202,178,363
비 용 총 계			88,325,458		50,132,564

부속명세서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이율	비 고
유 동 자 금	예 금	운영자금	하나은행 도마동지점	MMF	635-910079-18813	223,407		1.0%	
			하나은행 도마동지점	보통예금	635-198559-00205	859,857		1.0%	
예 금 계						1,083,264			

현 금 실 사 표

(2019년 02월 28일 현재)

책 임 자(직명) 과 장 (성명) _____ (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) _____ (인)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고
보유 현금	지 폐	만 원	해당사항 없음	
		오 천 원		
		천 원		
	주 화	오 백 원		
		백 원		
		오 십 원		
		십 원		
		일 원		
	기 타	자 기 앞 수 표		
		기 타		
계				
현금출납부잔액(2019년 2월 28일 현재)				
과 부 족				

수 표 수 불 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(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	
해당사항 없음												

선 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
해당사항 없음			
합 계		-	

미 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
해당사항 없음				

가 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
해당사항 없음					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)			비 고
				법인세	지방소득세	합계	
20181215	예금이자	하 나 은 행	9,060	1,260	120	1,380	
합 계			9,060	1,260	120	1,380	

* 예금이자수입 18,964원 - 비과세이자9,904원 = 과세표준(수입이자) 9,060원

받 을 어 음 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
해당사항 없음					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	전문대학	토 지	16,037,266,858	0	0	16,037,266,858	
		건 물	0	0	0	0	
		구 축 물	0	0	0	0	
		설 치 학 교 계	16,037,266,858	0	0	16,037,266,858	
투자자산	출자금	토 지	10,745,870,324	0	0	10,745,870,324	
		정 기 예 금	12,919,876,530	0	0	12,919,876,530	
		유 가 증 권	56,160,000	0	0	56,160,000	
		차 량 운 반 구	0	0	0	0	
		임 의 기 타 기 금	800,000,000	0	0	800,000,000	
		출 자 금 계	24,521,906,854	0	0	24,521,906,854	
	정기예금	수익용정기예금	0	0	0	0	
	유가증권		0	0	0	0	
	투 자 자 산 계		24,521,906,854	0	0	24,521,906,854	
	임의기금	임의기타기금	수익용정기예금	0	0	0	0
임 의 기 금 계		0	0	0	0		
합 계			40,559,173,712	0	0	40,559,173,712	

투자유가증권명세서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
해당사항 없음								

적립기금의 유가증권투자명세서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금					
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
기타적립금	채무증권	해 당	없 음		
	지분증권				
	수익증권				
임의보전적립금					
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
기타적립금	예 금				
	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
합 계					

고 정 자 산 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

계 정 과 목	용 도	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
	(교육, 수익)		증 가 액(A)	감 소 액(B)	대체증감(A-B)		
유형 고정 자산	토 지	수익용	0	0	0	0	
	건 물	수익용	0	0	0	0	
	기계기구		0	0	0	0	
	집기비품	수익용	223,158,000	0	0	0	223,158,000
	차량운반구	교육용	0	0	0	0	0
소 계		223,158,000	0	0	0	223,158,000	
무형고정자산		0	0	0	0	0	
소 계							
합 계		223,158,000	0	0	0	223,158,000	

유형고정자산명세서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물				0		0	
구축물				0		0	
기계기구				0		0	
집기비품	223,158,000			223,158,000	223,158,000	0	
차량운반구				0		0	
도서				0		0	
합 계	223,158,000	0	0	223,158,000	223,158,000	0	

무형고정자산명세서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액	비고
해당사항 없음							

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
<p style="font-size: 24px; margin: 0;">해당사항 없음</p>											

예 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	법인직원 건강보험료 개인부담금	190,010	
제세예수금	법인직원 세금	224,450	
이 하 여 백			
	합 계	414,460	

미 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
직원급여	법인 인건비 재정산에 따른 소급 지급액(2015-2016년도)	15,125,300	
회 의 비	임원회의 개최경비 지급	299,400	
직원법정부담금	2019-2월분 국민건강보험부담금	190,010	
이 하 여 백			
합 계		15,614,710	

가 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
해당사항 없음				

지 급 어 음 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
해당사항 없음								

어 음 수 불 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(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	
해당사항 없음												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
해당사항 없음							

학 교 채 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비 고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
해당사항 없음										

기 본 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	26,794,065,655			0		26,794,065,655	
	법 인							
	기타 기본금	12,468,098,550			0		12,468,098,550	
	소 계	39,262,164,205	0	0	0	0	39,262,164,205	
원금보존 적립금	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	특정목적기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	특정목적기금적립금					0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	고유목적사업준비금	9,170	1,380		9,170		1,380	
	전기이월운영차액	1,315,051,222					1,315,051,222	
	당기운영차액	0	0		32,987,621	0	△32,987,621	
	소 계	1,315,060,392	1,380	0	32,996,791	0	1,282,064,981	
합 계		40,577,224,597	1,380	0	32,996,791	0	40,544,229,186	

적립금의 적립·사용명세서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액	비고
		금액	적립재원	금액	사용내역		
해당사항 없음							

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,084,644		
	유동자금	1,083,264	현금·예금	
	기타유동자산	1,380	선급법인세	
	유동부채(B)	16,029,170		
	예수금	414,460	일반예수금 등	
	선수금	0	선수금 등	
	기타유동부채	15,614,710	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		(14,944,526)		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월	1,380	선급법인세	
	소 계	1,380		
	기타이월	(14,945,906)	법인 인건비 재정산에 따른 소급 지급액(2015-2016년도) 등	
	소 계	(14,945,906)		
내역 및 사용계획 합계		(14,944,526)		

예비비사용액명세서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
해당사항 없음						

고정자산감가상각비명세서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

계정과목	취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
		기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유형고정자산	건물				0	0	
	구축물				0	0	
	기계기구				0	0	
	집기비품	223,158,000	212,879,665	0	10,278,335	223,158,000	0
	차량운반구	0	0	0		0	0
소계	223,158,000	212,879,665	0	10,278,335	223,158,000	0	
무형고정자산					0	0	
소계	0	0	0	0	0	0	
합계	223,158,000	212,879,665	0	10,278,335	223,158,000	0	

비 품 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위:원)

취득일	자산의 명칭	수량	취득원가	당기감소	전기말잔액	내용연수 (년)	상각율	감가상각 누계액	감가상각 누계액 당기감소	당기상각비	당기처분	당기말잔액	비 고
2013.03.19	모빌랙		4,218,000	-	-	5	20%	4,218,000	-	-	-	-	
2013.04.09	가구		119,500,000	-	1,991,667	5	20%	119,500,000	-	1,991,667	-	-	
2013.08.16	가구		99,440,000	-	8,286,668	5	20%	99,440,000	-	8,286,668	-	-	
합 계			223,158,000	-	10,278,335			223,158,000	-	10,278,335	-	-	

합계잔액시산표

합계잔액시산표

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과	합	변
잔	계		목	계	잔
액	액			액	액
〈40,783,416,356〉	〈41,003,874,906〉		〈 자 산 〉	〈443,616,550〉	〈223,158,000〉
(1,084,644)	(221,543,194)	1100	(유 동 자 산)	(220,458,550)	
0	0	1111	현 금	0	
1,083,264	213,860,544	1112	예 금	212,777,280	
0	0	1121	단 기 대 여 금	0	
0	7,672,100	1122	선 급 금	7,672,100	
0	0	1123	미 수 금	0	
0	0	1124	가 지 급 금	0	
1,380	10,550	1125	선 급 법 인 세	9,170	
0	0	1126	받 을 어 음	0	
0	0	1129	기 타 유 동 자 산	0	
(40,559,173,712)	(40,559,173,712)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(0)	
0	0	1211	대 학 (교)	0	
16,037,266,858	16,037,266,858	1212	전 문 대 학	0	
0	0	1213	원 격 대 학	0	
0	0	1214	초 · 중 · 고 교	0	
0	0	1221	투 자 유 가 증 권	0	

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과	합	변
잔	계		목	계	잔
액					액
24,521,906,854	24,521,906,854	1222	출 자 금	0	
0	0	1223	부 속 병 원 투 자	0	
0	0	1224	학 교 기 업 투 자 자 산	0	
0	0	1229	기 타 투 자 자 산	0	
0	0	1241	전 신 전 화 보 증 금	0	
0	0	1242	임 차 보 증 금	0	
0	0	1243	장 기 대 여 금	0	
0	0	1249	기 타 자 산	0	
0	0	1252	원 금 보 전 연 구 기 금	0	
0	0	1253	원 금 보 전 건 축 기 금	0	
0	0	1254	원 금 보 전 장 학 기 금	0	
0	0	1255	원 금 보 전 퇴 직 기 금	0	
0	0	1256	원 금 보 전 기 타 기 금	0	
0	0	2224	원 금 보 전 기 금 평 가 총 당 금	0	
0	0	1262	임 의 연 구 기 금	0	
0	0	1263	임 의 건 축 기 금	0	
0	0	1264	임 의 장 학 기 금	0	
0	0	1265	임 의 퇴 직 기 금	0	
0	0	1266	임 의 특 정 목 적 기 금	0	
0	0	2225	임 의 기 금 평 가 총 당 금	0	

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
(223,158,000)	(223,158,000)	1300	(고 정 자 산)	(223,158,000)	(223,158,000)
0	0	1311	토 지	0	
0	0	1312	건 물	0	
0	0	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	0	0
0	0	1313	구 축 물	0	
0	0	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	0	0
0	0	1314	기 계 기 구	0	
0	0	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	0	0
223,158,000	223,158,000	1315	집 기 비 품	0	
0	0	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	223,158,000	223,158,000
0	0	1316	차 량 운 반 구	0	
0	0	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	0	0
0	0	1317	도 서	0	
0	0	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	0	0
0	0	1319	건 설 가 계 정	0	0
0	0	1321	무 형 고 정 자 산	0	0

차		관 (항) 목		대		
변	변	관	항	목	목	
잔	합	코드	과	목	합	
액	계		목		계	
					잔	
					액	
	<125,854,804>		< 부 채 >		<141,885,354>	<16,030,550>
	(125,828,050)	2100	(유 동 부 채)		(141,857,220)	(16,029,170)
	0	2111	단 기 차 입 금		0	0
	2,786,050	2121	일 반 예 수 금		2,976,060	190,010
	2,393,550	2122	각 종 세 금 예 수 금		2,618,000	224,450
	0	2123	특 별 회 계 예 수 금		0	0
	119,648,450	2129	기 타 예 수 금		119,648,450	0
	1,000,000	2141	미 지 급 금		16,614,710	15,614,710
	0	2142	가 수 금		0	0
	0	2143	지 급 어 음		0	0
	0	2149	기 타 유 동 부 채		0	0
	(26,754)	2200	(고 정 부 채)		(28,134)	(1,380)
	0	2211	장 기 차 입 금		0	0
	0	2212	차 관		0	0
	0	2221	임 대 보 증 금		0	0
	26,754	2227	고 유 목 적 사 업 준 비 금		28,134	1,380
	0	2229	기 타 고 정 부 채		0	0

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과	합	변
잔	계		목	계	잔
액					액
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<40,577,215,427>	<40,577,215,427>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(40,577,215,427)	(40,577,215,427)
	0	3111	설 립 자 기 본 금	26,794,065,655	26,794,065,655
	0	3113	기 타 기 본 금	12,468,098,550	12,468,098,550
	0	3152	원 금 보 전 연 구 적 립 금	0	0
	0	3153	원 금 보 전 건 축 적 립 금	0	0
	0	3154	원 금 보 전 장 학 적 립 금	0	0
	0	3155	원 금 보 전 기 타 적 립 금	0	0
	0	3161	재 평 가 적 립 금	0	0
	0	3162	임 의 연 구 적 립 금	0	0
	0	3163	임 의 건 축 적 립 금	0	0
	0	3164	임 의 장 학 적 립 금	0	0
	0	3165	임 의 퇴 직 적 립 금	0	0
	0	3166	임 의 특 정 목 적 적 립 금	0	0
	0	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	1,315,051,222	1,315,051,222
	0	3133	고 유 목 적 사 업 준 비 금	0	0
40,783,416,356	41,129,729,710	소 계		41,162,717,331	40,816,403,977

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과	합	변
잔	계		목	계	잔
액					액
	<0>		< 수 입 >	<88,325,458>	<88,325,458>
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(87,500,000)	(87,500,000)
	0	5214	부 속 병 원 전 입 금	0	0
	0	5215	특 별 회 계 전 입 금	0	0
	0	5217	수 익 사 업 전 입 금	42,500,000	42,500,000
	0	5221	일 반 기 부 금	45,000,000	45,000,000
	0	5222	지 정 기 부 금	0	0
	0	5223	연 구 기 부 금	0	0
	0	5224	현 물 기 부 금	0	0
	0	5231	교 육 부 지 원 금	0	0
	0	5232	기 타 국 고 지 원 금	0	0
	0	5233	지 방 자 치 단 체 지 원 금	0	0

차		관 (항) 목		대		
변	변	관	(항)	목	대	
잔	합	코드	과	목	합	
액	계				계	
					잔	
					액	
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(825,458)	(825,458)
	0	5411	예	금 이 자	18,964	18,964
	0	5421	잡	수 입	779,740	779,740
	0	5422	외	화 환 산 이 익	0	0
	0	5423	외	환 차 익	0	0
	0	5424	투	자 유 가 증 권 처 분 이 익	0	0
	0	5425	투	자 유 가 증 권 평 가 총 당 금 환 입	0	0
	0	5426	고	정 자 산 처 분 이 익	0	0
	0	5431	임	대 료 수 입	0	0
	0	5432	배	당 금 수 입	0	0
	0	5433	임	· 농 · 수 산 물 수 입	0	0
	0	5439	기	타 수 익 재 산 수 입	0	0
	0	5441	고	유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	26,754	26,754

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
<121,313,079>	<121,313,079>		< 지 출 >	<0>	
(75,017,080)	(75,017,080)	4100	(보 수)	(0)	
0	0	4116	특 별 강 의 료	0	
68,438,760	68,438,760	4121	직 원 급 여	0	
0	0	4122	직 원 상 여 금	0	
0	0	4123	직 원 각 종 수 당	0	
6,578,320	6,578,320	4124	직 원 법 정 부 담 금	0	
0	0	4125	임 시 직 인 건 비	0	
0	0	4126	노 임	0	
0	0	4127	직 원 퇴 직 금	0	
(30,151,735)	(30,151,735)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
0	0	4211	건 축 물 관 리 비	0	
0	0	4212	장 비 관 리 비	0	
0	0	4213	조 경 관 리 비	0	
0	0	4215	시 설 용 역 비	0	
0	0	4216	보 험 료	0	
0	0	4217	리 스 · 임 차 료	0	

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과	합	변
잔	계		목	계	잔
액					액
0	0	4219	기 타 시 설 관 리 비	0	
0	0	4221	여 비 교 통 비	0	
0	0	4222	차 량 유 지 비	0	
0	0	4223	소 모 품 비	0	
0	0	4224	인 쇄 출 판 비	0	
0	0	4225	난 방 비	0	
0	0	4226	전 기 수 도 료	0	
0	0	4227	통 신 비	0	
7,672,100	7,672,100	4228	제 세 공 과 금	0	
0	0	4229	지 급 수 수 료	0	
0	0	4231	복 리 후 생 비	0	
0	0	4232	교 육 훈 련 비	0	
11,000,000	11,000,000	4233	일 반 용 역 비	0	
0	0	4234	업 무 추 진 비	0	
0	0	4235	홍 보 비	0	
1,201,300	1,201,300	4236	회 의 비	0	

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
0	0	4237	행 사 비	0	
0	0	4238	선 교 비	0	
0	0	4239	기 타 운 영 비	0	
10,278,335	10,278,335	4250	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	0	
0	0	4252	무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	0	
(0)	(0)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(0)	
0	0	4321	교 외 장 학 금	0	
0	0	4322	교 내 장 학 금	0	
(15,144,264)	(15,144,264)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0	0	4411	지 급 이 자	0	
15,125,300	15,125,300	4421	잡 손 실	0	
0	0	4422	외 화 환 산 손 실	0	
0	0	4423	외 환 차 손	0	
0	0	4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실	0	
0	0	4426	고 정 자 산 처 분 손 실	0	
0	0	4429	전 기 오 류 수 정 손 실	0	
18,964	18,964	4431	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	0	

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
1,000,000	(1,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
0	0	4511	경 상 비 전 출 금	0	
1,000,000	1,000,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금	0	
0	0	4513	자 산 전 출 금	0	
0	0	4514	부 속 병 원 전 출 금	0	
0	0	4515	특 별 회 계 전 출 금	0	
0	0	4541	산 학 협 력 단 전 출 금	0	
0	0	4542	학 교 기 업 전 출 금	0	
<0>	<0>		< 기 본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
0	0	3120	각 종 적 립 금 대 체 액	0	
	0	3130	운 영 차 액 대 체	0	0
121,313,079	121,313,079		소 계	88,325,458	88,325,458
40,904,729,435	41,251,042,789		합 계	41,251,042,789	40,904,729,435