

비 등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2021년 3월 1일부터
2022년 2월 28일까지

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과		목	예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
5100 등록금및수강료수입			552,000,000	354,512,710	△197,487,290	
	5120	수강료수입	552,000,000	354,512,710	△197,487,290	
		5121 단기수강료	552,000,000	354,512,710	△197,487,290	
5200 전입금및기부수입			13,456,483,000	11,860,190,103	△1,596,292,897	
	5210	전입금수입	60,002,000	60,000,000	△2,000	
		5211 경상비전입금	1,000	0	△1,000	
		5212 법정부담전입금	60,000,000	60,000,000	0	
		5213 자산전입금	1,000	0	△1,000	
	5220	기부금수입	420,000,000	146,242,489	△273,757,511	
		5222 지정기부금	420,000,000	146,242,489	△273,757,511	
	5230	국고보조금수입	12,976,480,000	11,653,947,614	△1,322,532,386	
		5231 교육부	12,482,280,000	11,439,312,234	△1,042,967,766	
		5232 기타국고지원금	384,200,000	192,770,980	△191,429,020	
		5233 지방자치단체지원금	110,000,000	21,864,400	△88,135,600	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
	5240	산학협력단및학교기업전입금	1,000	0	△1,000	
		5241 산학협력단전입금	1,000	0	△1,000	
5300 교육부대수입			1,529,081,000	1,305,074,339	△224,006,661	
	5310	입시수수료수입	160,000,000	67,415,000	△92,585,000	
		5312 수험료	160,000,000	67,415,000	△92,585,000	
	5320	증명사용료수입	1,369,081,000	1,237,659,339	△131,421,661	
		5321 증명료	25,000,000	13,014,500	△11,985,500	
		5322 대여료및사용료	1,344,081,000	1,224,644,839	△119,436,161	
5400 교육외수입			104,695,000	71,684,606	△33,010,394	
	5410	예금이자수입	75,000,000	69,276,424	△5,723,576	
		5411 예금이자	75,000,000	69,276,424	△5,723,576	
	5420	기타교육외수입	29,695,000	2,408,182	△27,286,818	
		5421 잡수입	29,695,000	2,408,182	△27,286,818	
1200 투자와기타자산수입			984,118,000	984,076,902	△41,098	
	1260	임의기금인출수입	984,118,000	984,076,902	△41,098	
		1263 임의건축기금인출	492,059,000	492,058,736	△264	
		1266 임의특정목적기금인출	492,059,000	492,018,166	△40,834	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
1300 고정자산매각수입			802,000,000	801,700,000	△300,000	
	1310 유형고정자산매각수입		802,000,000	801,700,000	△300,000	
		1312 건물매각대	800,000,000	800,000,000	0	
		1316 차량운반구매각대	2,000,000	1,700,000	△300,000	
2200 고정부채입금			20,000,000	14,408,730	△5,591,270	
	2220 기타고정부채		20,000,000	14,408,730	△5,591,270	
		2229 기타고정부채수입	20,000,000	14,408,730	△5,591,270	
합 계			17,448,377,000	15,391,647,390	△2,056,729,610	
미사용 전기이월자금			569,623,000	569,623,285	285	
	1100 기초유동자산			1,837,947,082		
		1110 유동자금		1,780,215,617		
		1120 기타유동자산		57,731,465		
	2100 기초유동부채			1,268,323,797		
		2120 예수금		491,050,202		
		2130 선수금		639,286,597		
		2140 기타유동부채		137,986,998		

[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
자 금 수 입 총 계			18,018,000,000	15,961,270,675	△2,056,729,325	

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			2,682,799,000	23,300,000	0	2,706,099,000	2,392,830,312	313,268,688	
	4110 교원보수		1,718,839,000	23,300,000	0	1,742,139,000	1,475,635,396	266,503,604	
		4113 교원각종수당	358,439,000	9,800,000		368,239,000	366,318,736	1,920,264	
		4114 교원법정부담금	1,119,880,000	0		1,119,880,000	898,554,550	221,325,450	
		4115 시간강의료	30,000,000			30,000,000	15,476,400	14,523,600	
		4116 특별강의료	92,720,000	13,500,000		106,220,000	100,272,200	5,947,800	
		4117 교원퇴직금	35,000,000	0		35,000,000	20,710,730	14,289,270	
		4118 조교인건비	82,800,000			82,800,000	74,302,780	8,497,220	
	4120 직원보수		963,960,000	0	0	963,960,000	917,194,916	46,765,084	
		4123 직원제수당	195,200,000			195,200,000	195,135,890	64,110	
		4124 직원법정부담금	628,600,000			628,600,000	587,351,140	41,248,860	
		4125 임시직인건비	137,860,000			137,860,000	132,603,236	5,256,764	
		4127 직원퇴직금	2,300,000			2,300,000	2,104,650	195,350	
4200 관리운영비			613,226,000	0	0	613,226,000	548,903,302	64,322,698	
	4210 시설관리비		110,220,000	0	0	110,220,000	96,195,960	14,024,040	

(단위 : 원)

관	과 목		예 산 현 액			결 산 액	증감(△)액	비고	
	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)				차 감 액
		4211 건축물관리비	15,000,000			15,000,000	7,964,000	7,036,000	
		4212 장비관리비	12,000,000			12,000,000	6,508,500	5,491,500	
		4215 시설용역비	16,220,000			16,220,000	14,770,000	1,450,000	
		4219 기타시설관리비	67,000,000			67,000,000	66,953,460	46,540	
	4220 일반관리비		208,580,000	0	0	208,580,000	181,868,102	26,711,898	
		4221 여비교통비	3,380,000			3,380,000	1,050,400	2,329,600	
		4223 소모품비	4,800,000			4,800,000	1,800,600	2,999,400	
		4224 인쇄출판비	200,000			200,000	0	200,000	
		4225 난방비	79,800,000			79,800,000	71,155,440	8,644,560	
		4226 전기수도료	114,000,000			114,000,000	101,973,031	12,026,969	
		4228 각종세금공과금	800,000			800,000	600,000	200,000	
		4229 지급수수료	5,600,000			5,600,000	5,288,631	311,369	
	4230 운영비		294,426,000	0	0	294,426,000	270,839,240	23,586,760	
		4232 교육훈련비	1,550,000			1,550,000	920,000	630,000	
		4233 일반용역비	90,200,000			90,200,000	90,200,000	0	
		4237 홍보비	12,400,000			12,400,000	9,101,400	3,298,600	

(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			
		4238 회의비	5,600,000			5,600,000	3,885,400	1,714,600	
		4239 행사비	200,000			200,000	77,620	122,380	
		4241 기타운영비	184,476,000			184,476,000	166,654,820	17,821,180	
4300 연구·학생경비			13,078,000,000	0	0	13,078,000,000	11,542,736,150	1,535,263,850	
	4320 학생경비		12,918,000,000	0	0	12,918,000,000	11,424,538,870	1,493,461,130	
		4321 교외장학금	12,900,000,000			12,900,000,000	11,407,272,160	1,492,727,840	
		4329 기타학생경비	18,000,000			18,000,000	17,266,710	733,290	
	4330 입시관리비		160,000,000	0	0	160,000,000	118,197,280	41,802,720	
		4332 입시경비	160,000,000			160,000,000	118,197,280	41,802,720	
4400 교육외비용			33,914,000	0	0	33,914,000	31,127,335	2,786,665	
	4420 기타교육외비용		33,914,000	0	0	33,914,000	31,127,335	2,786,665	
		4421 잡손실	33,914,000			33,914,000	31,127,335	2,786,665	
4600 예비비			100,000,000	△27,300,000	0	72,700,000	0	72,700,000	
	4610 예비비		100,000,000	△27,300,000	0	72,700,000	0	72,700,000	
		4611 예비비	100,000,000	△27,300,000		72,700,000	0	72,700,000	
1200 투자와기타자산지출			682,061,000	0	0	682,061,000	620,149,356	61,911,644	

(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			
	1260	임의기금적립	682,061,000	0	0	682,061,000	620,149,356	61,911,644	
		1262 임의연구기금적립	1,000			1,000	0	1,000	
		1263 임의건축기금적립	180,000,000			180,000,000	122,557,962	57,442,038	
		1264 임의장학기금적립	1,000			1,000	0	1,000	
		1266 임의기타기금적립	502,059,000			502,059,000	497,591,394	4,467,606	
1300 고정자산매입지출			800,000,000	0	0	800,000,000	0	800,000,000	
	1310	유형고정자산지출	800,000,000	0	0	800,000,000	0	800,000,000	
		1312 건물매입비	800,000,000			800,000,000		800,000,000	
2200 고정부채상환			8,000,000	4,000,000	0	12,000,000	10,513,305	1,486,695	
	2220	기타고정부채상환	8,000,000	4,000,000	0	12,000,000	10,513,305	1,486,695	
		2221 임대보증금환급	3,000,000			3,000,000	1,870,000	1,130,000	
		2229 기타고정부채상환	5,000,000	4,000,000		9,000,000	8,643,305	356,695	
합 계			17,998,000,000	0	0	17,998,000,000	15,146,259,760	2,851,740,240	
미사용 차기이월자금			20,000,000			20,000,000	815,010,915	△795,010,915	
	1100	기말유동자산					2,715,166,989		
		1110 유동자금					2,683,680,066		

[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			
		1120 기타유동자산					31,486,923		
		2100 기말유동부채					1,900,156,074		
		2120 예수금					463,107,375		
		2130 선수금					982,697,597		
		2140 기타유동부채					454,351,102		
자 금 지 출 총 계			18,018,000,000			18,018,000,000	15,961,270,675	2,056,729,325	

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)
(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 기		기 초	
		금 목	액 관, 항	금 목	액 관, 항
1100 유동자산			2,715,166,989		1,837,947,082
1110 유동자금			2,683,680,066		1,780,215,617
	1112 예금	2,683,680,066		1,780,215,617	
1120 기타유동자산			31,486,923		57,731,465
	1123 미수금	20,713,783		38,029,205	
	1125 선급법인세	10,773,140		19,702,260	
1200 투자와기타자산			24,276,102,861		24,623,110,307
1220 투자자산			18,614,800,011		18,597,879,911
	1225 등록금회계	18,614,800,011		18,597,879,911	
1240 기타자산			1,412,000		1,412,000
	1241 전신전화보증금	1,412,000		1,412,000	
1260 임의기금			5,659,890,850		6,023,818,396

(단위 : 원)

과 목		당 기		기 초	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1263 임의건축기금	5,643,269,563		6,012,770,337	
	1266 임의특정목적기금	16,621,287		11,048,059	
1300 고정자산			15,145,976,169		15,529,579,590
1310 유형고정자산			15,145,976,169		15,529,579,590
	1311 토지	14,952,825,721		14,952,825,721	
	1312 건물	0		412,936,066	
	(2312 건물감가상각누계액)	0	0	(80,866,649)	332,069,417
	1313 구축물	174,700,000		174,700,000	
	(2313 구축물감가상각누계액)	(10,918,750)	163,781,250	(2,183,750)	172,516,250
	1315 집기비품	6,088,200,510		6,106,872,210	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(6,073,192,862)	15,007,648	(6,053,723,358)	53,148,852
	1316 차량운반구	81,408,580		98,908,930	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(67,047,030)	14,361,550	(79,889,580)	19,019,350
자 산 총 계			42,137,246,019		41,990,636,979

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		1,900,156,074		1,268,323,797
2120	예수금		463,107,375		491,050,202
	2122 각종세금예수금	13,163,743		1,135,911	
	2129 기타예수금	449,943,632		489,914,291	
2130	선수금		982,697,597		639,286,597
	2139 기타선수금	982,697,597		639,286,597	
2140	기타유동부채		454,351,102		137,986,998
	2141 미지급금	454,351,102		137,986,998	
2200	고정부채		65,198,696		70,232,391
2220	기타고정부채		65,198,696		70,232,391
	2221 임대보증금	21,130,000		23,000,000	
	2229 기타고정부채	33,295,556		27,530,131	
	2227 고유목적사업준비금	10,773,140		19,702,260	

[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
3100	기본금		40,171,891,249		40,652,080,791
3110	출연기본금		16,037,266,858		16,037,266,858
	3112 법인	16,037,266,858		16,037,266,858	
3160	임의적립금		5,659,890,850		6,023,818,396
	3163 임의건축적립금	5,643,269,563		6,012,770,337	
	3166 임의특정목적적립금	16,621,287		11,048,059	
3130	운영차액		18,474,733,541		18,590,995,537
	3131 전기이월운영차액	18,590,995,537		19,579,591,629	
	3132 당기운영차액	△116,261,996		△988,596,092	
부 채 와 기 본 금 총 계			42,137,246,019		41,990,636,979

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(전기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 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		354,512,710		71,965,360
5120	수강료수입		354,512,710		71,965,360
	5121 단기수강료	354,512,710		71,965,360	
5200	전입 및 기부수입		11,912,831,152		12,933,200,611
5210	전입금수입		60,000,000		50,000,000
	5212 법정부담전입금	60,000,000		50,000,000	
5220	기부금수입		198,883,538		278,699,191
	5222 지정기부금	146,242,489		245,933,791	
	5224 현물기부금	52,641,049		32,765,400	
5230	국고보조금		11,653,947,614		12,604,501,420
	5231 교육부	11,439,312,234		12,401,160,680	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5232 기타국고지원금	192,770,980		199,063,500	
	5233 지방자치단체지원금	21,864,400		4,277,240	
5300	교육부대수입		1,305,074,339		814,049,145
5310	입시수수료수입		67,415,000		117,370,000
	5312 수험료	67,415,000		117,370,000	
5320	증명사용료수입		1,237,659,339		696,679,145
	5321 증명료	13,014,500		13,348,700	
	5322 대여료 및 사용료	1,224,644,839		683,330,445	
5400	교육외수입		1,920,134,244		1,268,649,117
5410	예금이자수입		69,276,424		127,142,135
	5411 예금이자	69,276,424		127,142,135	
5420	기타교육외수입		475,479,899		265,024,647
	5421 잡수입	2,408,182		33,874,797	
	5426 고정자산처분이익	473,071,717		231,149,850	

[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
	5428 전기오류수정이익				
5500 고유목적사업준비금환입액			1,375,377,921		876,482,335
	5501 고유목적사업준비금환입액	1,375,377,921		876,482,335	
운 영 수 익 총 계			15,492,552,445		15,087,864,233

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		2,392,830,312		1,740,288,025
4110	교원보수		1,475,635,396		1,157,729,920
	4113	교원각종수당	366,318,736	7,320,000	
	4114	교원법정부담금	898,554,550	1,013,623,850	
	4115	시간강의료	15,476,400	25,449,400	
	4116	특별강의료	100,272,200	4,923,000	
	4117	교원퇴직금	20,710,730	34,092,580	
	4118	조교인건비	74,302,780	72,321,090	
4120	직원보수		917,194,916		582,558,105
	4123	직원제수당	195,135,890	0	
	4124	직원법정부담금	587,351,140	469,542,810	
	4125	임시직인건비	132,603,236	111,755,295	
	4127	직원퇴직금	2,104,650	1,260,000	
4200	관리운영비		603,878,440		498,865,469
4210	시설관리비		96,195,960		227,149,130

[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
	4211 건축물관리비	7,964,000		74,392,000	
	4212 장비관리비	6,508,500		18,878,750	
	4215 시설용역비	14,770,000		14,770,000	
	4219 기타시설관리비	66,953,460		119,108,380	
4220 일반관리비			181,868,102		140,363,596
	4221 여비교통비	1,050,400		232,900	
	4223 소모품비	1,800,600		2,438,100	
	4225 난방비	71,155,440		56,290,880	
	4226 전기수도료	101,973,031		68,556,452	
	4228 제세공과금	600,000		0	
	4229 지급수수료	5,288,631		12,845,264	
4230 운영비			270,839,240		31,919,640
	4232 교육훈련비	920,000		20,000	
	4233 일반용역비	90,200,000		0	
	4237 홍보비	9,101,400		11,501,500	
	4238 회의비	3,885,400		3,305,240	

[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
	4239 행사비	77,620		0	
	4241 기타운영비	166,654,820		17,092,900	
4250	감가상각비		54,975,138		99,433,103
	4251 유형고정자산감가상각비	54,975,138		99,433,103	
4300	연구·학생경비		11,578,457,099		12,661,909,560
4320	학생경비		11,460,259,819		12,536,695,960
	4321 교의장학금	11,407,272,160		12,532,171,430	
	4323 실험실습비	35,720,949		0	
	4329 기타학생경비	17,266,710		4,524,530	
4330	입시관리비		118,197,280		125,213,600
	4332 입시경비	118,197,280		125,213,600	
4400	교육외비용		1,397,576,136		904,733,044
4420	기타교육외비용		31,127,335		30,180,099
	4421 잡손실	31,127,335		20,612	
	4426 고정자산처분손실			30,159,487	
4430	기타교육외비용		1,366,448,801		874,552,945

[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
	4431 고유목적사업준비금전입액	1,366,448,801		874,552,945	
운 영 비 용 합 계			15,972,741,987		15,805,796,098
3100 기본금대체액			620,149,356		270,664,227
	3120 각종적립금대체액	620,149,356		270,664,227	
3132 운영차액대체			984,076,902		0
3133 당기운영차액			△116,261,996		△988,596,092
비 용 총 계			15,492,552,445		15,087,864,233

비 등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2022년 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	0	
				보통예금	2,456,253,461	
		국고지원금	하나은행	보통예금	227,426,605	
				예 금 계		2,683,680,066
	유 동 자 금 계					2,683,680,066
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	1,600,000,000			
				보통예금	42,784,299			
			국민은행	정기예금	4,000,000,000			
				보통예금	485,264			
			소 계		5,643,269,563			
		특정목적기금	하나은행	보통예금	16,621,287	(간호과기자재 기금 외)		
			소 계		16,621,287			
		입 의 기 금 계					5,659,890,850	
		합 계					8,343,570,916	

현 금 실 사 표

(2018년 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 사 항 없 음	
		오 천 원		
		천 원		
	주 화	오 백 원	해 당 사 항 없 음	
		백 원		
		오 십 원		
		십 원		
		일 원		
	기 타	자 기 앞 수 표	해 당 사 항 없 음	
		기 타		
계				
현금출납부잔액(2018년 2월 28일 현재)				
과	부	족		

현 금 실 사 표

(2022년 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(2021년 2월 28일 현재)					
과 부 족					

수 표 수 불 명 세 서

(2022년 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

(2022년 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

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
전 기 . 수 도 료	임대업체 식당 전기 및 상하수도 이용료	6,566,690	
수 협 료	2022학년도 정시 자율모집 전형료	2,000,000	
증 명 료	2022-2월 인터넷 증명수수료	647,500	
대 여 료 · 사 용 료	교내 시설 임대료 및 사용료	11,499,593	
	이 하 여 백		
	합 계	20,713,783	

가 지 급 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

선 급 법 인 세 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2021.03.22	예금이자	(주)하나은행 도마동	18,493	2,580	250	514-85-28066
2021.03.25	예금이자	(주)하나은행 도마동	833,781	116,720	11,670	514-85-28066
2021.04.09	예금이자	(주)하나은행 도마동	63,982	8,950	890	514-85-28066
2021.05.03	예금이자	(주)하나은행 도마동	119,918	16,780	1,670	514-85-28066
2021.05.14	예금이자	(주)하나은행 도마동	199,830	27,970	2,790	514-85-28066
2021.05.31	예금이자	(주)하나은행 도마동	8,365,589	1,171,180	117,110	514-85-28066
2021.05.31	예금이자	(주)하나은행 도마동	10,456,986	1,463,970	146,390	514-85-28066
2021.06.11	예금이자	(주)하나은행 도마동	227,707	31,870	3,180	514-85-28066
2021.06.12	예금이자	(주)하나은행 도마동	45,262	6,330	630	514-85-28066
2021.06.19	예금이자	(주)하나은행 도마동	95,327	13,340	1,330	514-85-28066
2021.06.19	예금이자	(주)하나은행 도마동	7,148	1,000	100	514-85-28066
2021.06.19	예금이자	(주)하나은행 도마동	62,568	8,750	870	514-85-28066
2021.06.19	예금이자	(주)하나은행 도마동	11,469	1,600	160	514-85-28066
2021.06.19	예금이자	(주)하나은행 도마동	134,152	18,780	1,870	514-85-28066
2021.06.19	예금이자	(주)하나은행 도마동	123,833	17,330	1,730	514-85-28066

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2021.06.19	예금이자	(주)하나은행 도마동	30,712	4,290	420	514-85-28066
2021.06.19	예금이자	(주)하나은행 도마동	46,885	6,560	650	514-85-28066
2021.06.19	예금이자	(주)하나은행 도마동	173,890	24,340	2,430	514-85-28066
2021.06.19	예금이자	(주)하나은행 도마동	7,385	1,030	100	514-85-28066
2021.06.19	예금이자	(주)하나은행 도마동	11,969	1,670	160	514-85-28066
2021.06.19	예금이자	(주)하나은행 도마동	12,503	1,750	170	514-85-28066
2021.06.19	예금이자	(주)하나은행 도마동	13,405	1,870	180	514-85-28066
2021.06.19	예금이자	(주)하나은행 도마동	49,399	6,910	690	514-85-28066
2021.06.19	예금이자	(주)하나은행 도마동	53,292	7,460	740	514-85-28066
2021.08.02	예금이자	(주)하나은행 도마동	387,650	54,270	5,420	514-85-28066
2021.08.30	예금이자	국민은행 서대전지점	8,043,835	1,126,130	112,610	305-82-18907
2021.08.30	예금이자	국민은행 서대전지점	8,043,835	1,126,130	112,610	305-82-18907
2021.09.10	예금이자	(주)하나은행 도마동	515,993	72,230	7,220	514-85-28066
2021.09.28	예금이자	(주)하나은행 도마동	779,421	109,110	10,910	514-85-28066
2021.10.12	예금이자	국민은행 서대전지점	10,200,000	1,428,000	142,800	305-82-18907
2021.10.12	예금이자	국민은행 서대전지점	10,200,000	1,428,000	142,800	305-82-18907
2021.10.13	예금이자	(주)하나은행 도마동	137,429	19,230	1,920	514-85-28066
2021.11.01	예금이자	(주)하나은행 도마동	358,347	50,160	5,010	514-85-28066

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2021.11.30	예금이자	국민은행 서대전지점	2,117,260	296,410	29,640	305-82-18907
2021.11.30	예금이자	국민은행 서대전지점	2,117,260	296,410	29,640	305-82-18907
2021.12.01	예금이자	(주)하나은행 도마동	551,006	77,140	7,710	514-85-28066
2021.12.11	예금이자	국민은행 서대전지점	20,409	2,850	280	305-82-18907
2021.12.18	예금이자	(주)하나은행 도마동	53,577	7,500	750	514-85-28066
2021.12.18	예금이자	(주)하나은행 도마동	65,674	9,190	910	514-85-28066
2021.12.18	예금이자	(주)하나은행 도마동	11,468	1,600	160	514-85-28066
2021.12.18	예금이자	국민은행 서대전지점	321,565	45,010	4,500	305-82-18907
2021.12.18	예금이자	(주)하나은행 도마동	184,378	25,810	2,580	514-85-28066
2021.12.18	예금이자	(주)하나은행 도마동	66,204	9,260	920	514-85-28066
2021.12.18	예금이자	(주)하나은행 도마동	212,471	29,740	2,970	514-85-28066
2021.12.18	예금이자	(주)하나은행 도마동	11,952	1,670	160	514-85-28066
2021.12.18	예금이자	(주)하나은행 도마동	11,910	1,660	160	514-85-28066
2021.12.18	예금이자	(주)하나은행 도마동	14,684	2,050	200	514-85-28066
2021.12.18	예금이자	(주)하나은행 도마동	23,292	3,260	320	514-85-28066
2021.12.18	예금이자	(주)하나은행 도마동	113,097	15,830	1,580	514-85-28066
2021.12.18	예금이자	(주)하나은행 도마동	208,219	29,150	2,910	514-85-28066
2021.12.18	예금이자	(주)하나은행 도마동	16,851	2,350	230	514-85-28066

[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2022.01.11	예금이자	(주)하나은행 도마동	451,864	63,260	6,320	514-85-28066
2022.01.12	예금이자	(주)하나은행 도마동	2,177,753	304,880	30,480	514-85-28066
2022.02.03	예금이자	(주)하나은행 도마동	600,793	84,110	8,410	514-85-28066
2022.02.23	예금이자	(주)하나은행 도마동	775,364	108,550	10,850	514-85-28066
합 계			69,959,046	9,793,980	979,160	

※ 이자수입(69,276,424원)=과세이자(69,959,046원)+비과세이자(59,613원)-이자반환(742,235원)

받 을 어 음 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

투자와 기타자산명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고	
			증가액	감소액			
투자자산	등록금회계	직접교육고정자산의 등록금회계이전분	18,597,879,911	16,920,100	0	18,614,800,011	
	투자자산계		18,597,879,911	16,920,100	0	18,614,800,011	
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	1,412,000	0	0	1,412,000	
	임차보증금	임차보증금	0	0	0	0	
	기타자산계		1,412,000	0	0	1,412,000	
원금보전기금	원금보전연구기금	연구적립 기금	0	0	0	0	
	원금보전건축기금	건축적립 기금	0	0	0	0	
	원금보전장학기금	장학적립 기금	0	0	0	0	
	원금보전퇴직기금	퇴직적립 기금	0	0	0	0	
	원금보전특정목적기금	특정목적적립 기금	0	0	0	0	
	원금보전기금계		0	0	0	0	

[별지 제4의6호 서식(다)]

임의기금	임의연구기금	연구적립 기금	0	0	0	0	
	임의건축기금	건축적립 기금	6,012,770,337	122,557,962	492,058,736	5,643,269,563	
	임의장학기금	장학적립 기금	0	0	0	0	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	0	0	0	0	
	임의특정목적기금	특정목적적립 기금	11,048,059	497,591,394	492,018,166	16,621,287	
	임 의 기 금 계		6,023,818,396	620,149,356	984,076,902	5,659,890,850	
합 계		24,623,110,307	637,069,456	984,076,902	24,276,102,861		

투자자산 명세서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
이 월		18,597,879,911	
도 서	2021학년도 수증도서 비등록금회계 전입	16,920,100	
	이 하 여 백		
	합 계	18,614,800,011	

투자유가증권명세서

(2022년 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

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비고		
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

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용	14,952,825,721	0	0	0	14,952,825,721	
	건 물	교육용	412,936,066	0	412,936,066	△412,936,066	0	
	구 축 물	교육용	174,700,000	0	0	0	174,700,000	
	기계기구	교육용	0	0	0	0	0	
	집기비품	교육용	6,106,872,210	0	18,671,700	△18,671,700	6,088,200,510	
	차량운반구	교육용	98,908,930	0	17,500,350	△17,500,350	81,408,580	
	도 서	교육용	0	0	0	0	0	
	건설가계정	교육용	0	0	0	0	0	
소 계			21,746,242,927	0	449,108,116	△449,108,116	21,297,134,811	
무형 고정 자산			해 당 사 항 없 음					
소 계			0			0	0	
합 계			21,746,242,927	0	449,108,116	△449,108,116	21,297,134,811	

유형고정자산명세서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	14,952,825,721	0	0	14,952,825,721	-	14,952,825,721	
건물	412,936,066	0	412,936,066	0	0	0	
구축물	174,700,000	0	0	174,700,000	10,918,750	163,781,250	
기계기구	0	0	0	0	0	0	
집기비품	6,106,872,210	0	18,671,700	6,088,200,510	6,073,192,862	15,007,648	
차량운반구	98,908,930	0	17,500,350	81,408,580	67,047,030	14,361,550	
도서	0	0	0	0	0	0	
건설가계정	0	0	0	0	0	0	
합 계	21,746,242,927	-	449,108,116	21,297,134,811	6,151,158,642	15,145,976,169	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

예 수 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일 반 예 수 금		-	
소 계		-	
제 세 예 수 금	2022년 1~2월 임대수입 부가가치세	1,805,573	
	2022년 2월 퇴직소득세	8,441,850	
	2022년 2월 기타소득세 등	2,916,320	
소 계		13,163,743	
특 별 회 계 예 수 금		-	
소 계		-	
기 타 예 수 금	2022학년도 1학기 기숙사 식비	295,568,000	
	한국어교육센터 학생 체제비 등	150,643,181	
	2021학년도 국고지원금 잔액 및 이자(반환예정)	3,732,451	
소 계		449,943,632	
합 계		463,107,375	

선 수 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	2022년도 1학기 기숙사비	605,200,000	
	한국어교육센터 수강료	336,000,000	
	2022학년도 평생교육원 건강관리 강좌 수강료	21,460,000	
	2022학년도 대여료 및 사용료 수입	9,537,597	
	2022학년도 외부 장학금	10,500,000	
	이 하 여 백		
	합 계	982,697,597	

미 지 급 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
교 원 각 종 수 당	취업역량 강화 한시지원사업 등 단기과정 강사료	23,424,000	
법 인 부 담 금	2월 교직원 국민보험 법인부담금	46,939,280	
특 별 강 의 료	취업역량 강화 한시지원사업 등 단기과정 강사료	25,073,600	
장 비 관 리 비	2월 창대체육관 세탁기 운영비용	60,000	
전 기 수 도 료	2월 흥은학사 및 체육관 전기요금	6,903,323	
일 반 용 역 비	경영진단 및 개선방안 연구용역	82,500,000	
회 의 비	중소기업 계약학과 회의비	690,000	
기 타 운 영 비	한국어교육센터 및 평생교육운 운영비	10,942,600	
국가및지자체장학	2월 국가근로 등	93,717,855	
잡 손 실 등	혜천관 신관 소송관련 경비	42,145,088	
기 타 고 정 부 채	강사 퇴직금	9,735,801	

미 지 급 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
입 시 경 비	22학년도 신입생 모집 관련 업무경비	1,095,600	
단 기 수 강 료	평생교육원 단기수강료 반환	1,139,380	
국가학금지원금등	국가근로 잔액 및 이자 반환	108,114,575	
임 대 보 증 금	창대체육관 피트니스 락타 보증금 반환	1,870,000	
	이 하 여 백		
	합 계	454,351,102	

가 수 금 명 세 서

(2022년 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

(2022년 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

(2022년 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

(2022년 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

(2022년 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 동 문 교직원 기 타 소계			해 당 사 항 없 음						
	합 계									

임대보증금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

임대인	임대내역	금액	비고
그라치에 창대체육관수강생	위국관 커피전문점	20,000,000	
	락카 임대 보증금	1,130,000	
	이 하 여 백		
	합 계	21,130,000	

장기미지급금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

고유목적사업준비금 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월	기중 설정액	기중 전출액	기말잔액	사용내역	비고
선 급 법 인 세	19,702,260	-	19,702,260	-	법정부담금	
이 자 수 입	-	69,276,424	58,503,284	10,773,140	법정부담금	선급법인세
임 대 료 수 입	-	1,218,575,776	1,218,575,776	-	법정부담금	
평생교육원운영이익	-	78,596,601	78,596,601	-	법정부담금	
		이 하 여 백				
합 계	19,702,260	1,366,448,801	1,375,377,921	10,773,140		

기 본 금 명 세 서

(2022년 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	0		0		0	
	연구적립금	0	0		0		0	
	건축적립금	6,012,770,337	122,557,962		492,058,736		5,643,269,563	
	장학기금적립금	0	0		0		0	
	퇴직기금적립금	0	0		0		0	
	특정목적적립금	11,048,059	497,591,394		492,018,166		16,621,287	
	소 계	6,023,818,396	620,149,356	0	984,076,902	0	5,659,890,850	
기본금조정	투자유가증권평가손익	0	0		0		0	
	기금평가손익	0	0		0		0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	18,590,995,537					18,590,995,537	
	당기운영차액		0	984,076,902	480,189,542	620,149,356	△116,261,996	
	소 계	18,590,995,537	0	984,076,902	480,189,542	620,149,356	18,474,733,541	
합 계		40,652,080,791	620,149,356	984,076,902	1,464,266,444	620,149,356	40,171,891,249	

적립금명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
특정목적적립금						0
임의적립금	6,023,818,396	620,149,356		984,076,902		5,659,890,850
연구적립금	0	0		0		0
건축적립금	6,012,770,337	65,922,473	이자	492,058,736	용도변경	5,643,269,563
		56,635,489	기부금			
장학적립금	0	0		0		0
퇴직적립금	0	0		0		0
특정목적적립금	11,048,059	492,058,736	용도변경	409,518,166	명예퇴직수당	16,621,287
		5,520,000	기부금	82,500,000	경영지원컨설팅	
		12,658	이자			
적립금합계	6,023,818,396	620,149,356		984,076,902		5,659,890,850

누적적립금명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원	
		금액	금액		
원금보전적립금	0	0	0		0
연구적립금					0
건축적립금					0
장학적립금					0
퇴직적립금					0
특정목적적립금					0
임의적립금	6,023,818,396	5,659,890,850	△363,927,546		△363,927,546
연구적립금	0	0	0		0
건축적립금	6,012,770,337	5,643,269,563	△369,500,774	이자	65,922,473
				기부금	56,635,489
				용도변경	△492,058,736
					0
장학적립금	0	0	0		0
퇴직적립금	0	0	0		0
특정목적적립금	11,048,059	16,621,287	5,573,228	용도변경	492,058,736
				기부금	5,520,000
				이자	12,658
				명예퇴직수당	△409,518,166
				경영지원컨설팅	△82,500,000
적립금합계	6,023,818,396	5,659,890,850	△363,927,546		△363,927,546

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	2,715,166,989		
	1. 유동자금	2,683,680,066		
	(1) 사업준비금	982,697,597	기숙사비, 평생교육원 단기수강료 등	
	(2) 임대보증금	21,130,000	위국관 커피숍, 창대체육관 락카	
	(3) 운용자금	917,458,477	미지급금 및 예수금	
	(4) 사고이월 및 명시이월	33,295,556	강사 퇴직충당금	
	(5) 기타	729,098,436	자산매각 수입 등	
	2. 기타유동자산	31,486,923		
	(1) 미수금	20,713,783	임대료 수입	
	(2) 선급법인세	10,773,140		
	유동부채(B)	1,900,156,074		
	(1) 예수금	463,107,375	기숙사 식비 등	
	(2) 선수금	982,697,597	기숙사비, 평생교육원 단기수강료 등	
	(3) 미지급금	454,351,102		
	미사용차기이월자금(A-B)		815,010,915	

[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	21,130,000	임대 보증금	
		10,773,140	선급법인세	
		3,329,556	강사 퇴직충당금(국고)	
		20,713,783	임대료 수입(미수금)	
	소 계	55,946,479		
	기타이월	759,064,436		
	소 계	759,064,436		
	내역 및 사용계획 합계		815,010,915	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	구 분	회 사 명	종 류	특수관계내역	취득가액 (A)	평가액(B)	평가손익(A-B)	비 고	
원금보존 00적립금	주 식			해 당 사 항 없 음					
		계							
	회사채				해 당 사 항 없 음				
		계							
합		계							
임의 00적립금	주 식			해 당 사 항 없 음					
		계							
	회사채				해 당 사 항 없 음				
		계							
합		계							

전 입 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금	법정부담 전입금	법정부담금 이 하 여 백	60,000,000	
비등록금회계 전입금 합계			60,000,000	

대여사용료명세서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
대 여 사 용 료	2021학년도 기숙사비	1,083,071,200	
	2021학년도 창대체육관 대여/사용료	45,900,460	
	2021학년도 교내 시설 임대료(식당,커피숍,매점 등)	66,932,265	
	2021학년도 이동통신 중계기, 자판기 등 설치물 임대료	24,580,414	
	2021학년도 교내 시설 이용료(수련장,강의실,강당 등)	4,160,500	
	이 하 여	백	
	합 계	1,224,644,839	

고정자산 처분(폐기) 손익 명세서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	취득가액(A)	상각누계(B)	장부가액(A-B)	처분대가	처분손익	비고
건 물	412,936,066	84,307,783	328,628,283	800,000,000	471,371,717	매 각
차 량	17,500,350	17,500,350	0	1,700,000	1,700,000	폐 차
비 품	18,671,700	18,671,700	0	0	0	불용폐기
		이	하	여	백	
합 계	449,108,116	120,479,833	328,628,283	801,700,000	473,071,717	

고정자산감가상각비명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유형 고정 자산	토지	14,952,825,721				0	14,952,825,721	
	건물	0	80,866,649	84,307,783	3,441,134	0	0	
	구축물	174,700,000	2,183,750		8,735,000	10,918,750	163,781,250	
	기계기구	0	0			0	0	
	집기비품	6,088,200,510	6,053,723,358	18,671,700	38,141,204	6,073,192,862	15,007,648	
	차량운반구	81,408,580	79,889,580	17,500,350	4,657,800	67,047,030	14,361,550	
	도서	0	0			0	0	
	건설가계정	0				0	0	
소계		21,297,134,811	6,216,663,337	120,479,833	54,975,138	6,151,158,642	15,145,976,169	
무형 고정 자산		0	해당사항없음				0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		21,297,134,811	6,216,663,337	120,479,833	54,975,138	6,151,158,642	15,145,976,169	

예비비사용액명세서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
보수	교원보수	교원제수당	취업역량강화 한시 지원 사업 강사료	9,800,000	9,800,000	
		특별강의료	취업역량강화 한시 지원 사업 강사료	13,500,000	13,500,000	
고정부채상환	기타고정부채상환	기타고정부채상환	강사 퇴직금	4,000,000	4,000,000	
			해 당 사 항 없 음			
합 계				27,300,000	27,300,000	

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

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

대전과학기술대학교

(단위 : 원)

차	변	관 (항) 목		대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
<48,288,404,661>	<80,878,700,406>		< 자 산 >	<38,741,454,387>	<6,151,158,642>
(2,715,166,989)	(25,734,877,783)	1100	(유 동 자 산)	(23,019,710,794)	
2,683,680,066	25,649,148,350	1112	예 금	22,965,468,284	
20,713,783	52,754,032	1123	미 수 금	32,040,249	
0	2,500,001	1124	가 지 급 금	2,500,001	
10,773,140	30,475,400	1125	선 급 법 인 세	19,702,260	
(24,276,102,861)	(33,260,179,763)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(8,984,076,902)	
18,614,800,011	18,614,800,011	1225	등 록 금 회 계		
1,412,000	1,412,000	1241	전 신 전 화 보 증 금		
5,643,269,563	14,135,328,299	1263	임 의 건 축 기 금	8,492,058,736	
16,621,287	508,639,453	1266	임 의 특 정 목 적 기 금	492,018,166	
(21,297,134,811)	(21,883,642,860)	1300	(고 정 자 산)	(6,737,666,691)	(6,151,158,642)
14,952,825,721	14,952,825,721	1311	토 지	0	
0	412,936,066	1312	건 물	412,936,066	
	84,307,783	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	84,307,783	0
174,700,000	174,700,000	1313	구 축 물	0	
	0	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	10,918,750	10,918,750
6,088,200,510	6,106,872,210	1315	집 기 비 품	18,671,700	
	18,671,700	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	6,091,864,562	6,073,192,862

대전과학기술대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	합			계	잔
	계				액
81,408,580	98,908,930	1316	차 량 운 반 구	17,500,350	
	17,500,350	2316	차량운반구감가상각누계액	84,547,380	67,047,030
0	16,920,100	1317	도	16,920,100	
	<3,199,153,664>		< 부 채 >	<5,164,508,434>	<1,965,354,770>
	(1,813,262,438)	2100	(유 동 부 채)	(3,713,418,512)	(1,900,156,074)
	17,618,420	2122	각 종 세 금 예 수 금	30,782,163	13,163,743
	1,018,940,412	2129	기 타 예 수 금	1,468,884,044	449,943,632
	739,491,500	2139	기 타 선 수 금	1,722,189,097	982,697,597
	28,733,043	2141	미 지 급 금	483,084,145	454,351,102
	8,479,063	2142	가 수 금	8,479,063	0
	(1,385,891,226)	2200	(고 정 부 채)	(1,451,089,922)	(65,198,696)
	1,870,000	2221	임 대 보 증 금	23,000,000	21,130,000
	8,643,305	2229	기 타 고 정 부 채	41,938,861	33,295,556
	1,375,377,921	2227	고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,386,151,061	10,773,140
<0>	<984,076,902>		< 기 본 금 >	<41,272,230,147>	<40,288,153,245>
(0)	(984,076,902)	3100	(기 본 금)	(41,272,230,147)	(40,288,153,245)
	0	3112	법 인	16,037,266,858	16,037,266,858
	0	3132	전 기 이 월 운 영 차 액	18,590,995,537	18,590,995,537
	492,058,736	3163	임 의 건 축 적 립 금	6,135,328,299	5,643,269,563
	492,018,166	3166	임 의 특 정 목 적 적 립 금	508,639,453	16,621,287
48,288,404,661	85,061,930,972		소 계	85,178,192,968	48,404,666,657
	<0>		< 수 입 >	<15,492,552,445>	<15,492,552,445>

대전과학기술대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	합	계	목	계	잔
					액
	(0)	5100	(등록금및수강료수입)	(354,512,710)	(354,512,710)
	0	5121	단 기 수 강 료	354,512,710	354,512,710
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(11,912,831,152)	(11,912,831,152)
	0	5212	법 정 부 담 전 입 금	60,000,000	60,000,000
	0	5222	지 정 기 부 금	146,242,489	146,242,489
	0	5224	현 물 기 부 금	52,641,049	52,641,049
	0	5231	교 육 부	11,439,312,234	11,439,312,234
	0	5232	기 타 국 고 지 원	192,770,980	192,770,980
	0	5233	지 방 자 치 단 체	21,864,400	21,864,400
	(0)	5300	(교 육 부 대 수 입)	(1,305,074,339)	(1,305,074,339)
	0	5312	수 협 료	67,415,000	67,415,000
	0	5321	증 명 료	13,014,500	13,014,500
	0	5322	대 여 료 및 사 용 료	1,224,644,839	1,224,644,839
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(1,920,134,244)	(1,920,134,244)
	0	5411	예 금 이 자	69,276,424	69,276,424
	0	5421	잡 수 입	2,408,182	2,408,182
	0	5426	고 정 자 산 처 분 이 익	473,071,717	473,071,717
	0	5429	교유목적사업준비금환입액	1,375,377,921	1,375,377,921
<15,972,741,987>	<15,972,741,987>		< 지 출 >	<0>	
(2,392,830,312)	(2,392,830,312)	4100	(보 수)	(0)	
366,318,736	366,318,736	4113	교 원 제 수 당		
898,554,550	898,554,550	4114	교 원 법 정 부 담 금	0	

대전과학기술대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목				대				
잔	변	코드	과		합	변				
액	합	코드	과		계	잔				
액	계	코드	과		계	액				
15,476,400	15,476,400	4115	시	간	강	의	료	0		
100,272,200	100,272,200	4116	특	별	강	의	료	0		
20,710,730	20,710,730	4117	교	원	퇴	직	금			
74,302,780	74,302,780	4118	조	교	인	건	비			
195,135,890	195,135,890	4123	직	원	제	수	당			
587,351,140	587,351,140	4124	직	원	법	정	부	담	금	0
132,603,236	132,603,236	4125	임	시	직	인	건	비	0	
2,104,650	2,104,650	4127	직	원	퇴	직	금	0		
(603,878,440)	(603,878,440)	4200	(관 리 운 영 비)					(0)		
7,964,000	7,964,000	4211	건	축	물	관	리	비	0	
6,508,500	6,508,500	4212	장	비	관	리	비	0		
14,770,000	14,770,000	4215	시	설	용	역	비	0		
66,953,460	66,953,460	4219	기	타	시	설	관	리	비	0
1,050,400	1,050,400	4221	여	비	교	통	비	0		
1,800,600	1,800,600	4223	소	모	품	비	0			
71,155,440	71,155,440	4225	난		방	비	0			
101,973,031	101,973,031	4226	전	기	·	수	도	료	0	
600,000	600,000	4228	제	세	공	과	금	0		
5,288,631	5,288,631	4229	지	급	수	수	료	0		
920,000	920,000	4232	교	육	훈	련	비	0		
90,200,000	90,200,000	4233	일	반	용	역	비			
9,101,400	9,101,400	4237	홍		보	비	0			

대전과학기술대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계				액
3,885,400	3,885,400	4238	회 의 비	0	
77,620	77,620	4239	행 사 비		
166,654,820	166,654,820	4241	기 타 운 영 비	0	
54,975,138	54,975,138	4250	유형고정자산감가상각비	0	
(11,578,457,099)	(11,578,457,099)	4300	(연구 · 학생 경비)	(0)	
11,407,272,160	11,407,272,160	4321	교 외 장 학 금	0	
35,720,949	35,720,949	4323	실 험 실 습 비	0	
17,266,710	17,266,710	4329	기 타 학 생 경 비	0	
118,197,280	118,197,280	4332	입 시 경 비	0	
(1,397,576,136)	(1,397,576,136)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
31,127,335	31,127,335	4421	잡 손 실	0	
1,366,448,801	1,366,448,801	4427	고유목적사업준비금전입액	0	
<620,149,356>	<620,149,356>		< 기본금 대체액 >	<984,076,902>	<984,076,902>
620,149,356	620,149,356	3120	각 종 적 립 금 대 체 액	0	
0	0	3132	운 영 차 액 대 체 액	984,076,902	984,076,902
16,592,891,343	16,592,891,343		소 계	16,476,629,347	16,476,629,347
64,881,296,004	101,654,822,315		합 계	101,654,822,315	64,881,296,004