

등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

기 본 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	0					0	
	법 인	51,216,787,700	3,668,608,000		1,363,442,000		53,521,953,700	
	기타 기본금	0			0		0	
	소 계	51,216,787,700	3,668,608,000	0	1,363,442,000	0	53,521,953,700	
적 립 금	재평가적립금	0	0	1,780,839,480	0	1,780,839,480	0	
운영차액	전기이월운영차액	27,886,625,859					27,886,625,859	
	당기운영차액		△247,738,649				△247,738,649	
	소 계	27,886,625,859	△247,738,649	0	0	0	27,638,887,210	
합 계		79,103,413,559	3,420,869,351	1,780,839,480	1,363,442,000	1,780,839,480	81,160,840,910	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
총 계			0	0	0	0	0				

투자유가증권명세서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

고 정 자 산 명 세 서

(2012년 02월 29일 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	49,786,908,000	4,679,827,000	2,374,661,000	2,305,166,000	52,092,074,000	
	건 물	교육용	35,850,111,015	769,620,480	1,283,661,480	△514,041,000	35,336,070,015	
	구 축 물	교육용	2,872,912,168			0	2,872,912,168	
	기계기구	교육용	7,344,524,988	718,692,490		718,692,490	8,063,217,478	
	집기비품	교육용	2,850,304,406	58,421,870		58,421,870	2,908,726,276	
	차량운반구	교육용	179,892,260			0	179,892,260	
	도 서	교육용	1,004,754,331	66,870,370		66,870,370	1,071,624,701	
	박물관유물	교육용	778,649,700	116,841,000		116,841,000	895,490,700	
	건설가계정	교육용	18,611,110	36,610,960		36,610,960	55,222,070	
소 계			100,686,667,978	6,446,884,170	3,658,322,480	2,788,561,690	103,475,229,668	
무형 고정 자산	지적재산권	교육용	0	0		0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			100,686,667,978	6,446,884,170	3,658,322,480	2,788,561,690	103,475,229,668	

예 수 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	국민연금 개인부담금	17,902,150	
	건강보험 개인부담금	2,349,170	
	건강보험 개인부담금	14,639,800	
	고용보험 개인부담금	913,180	
제세예수금		25,857,280	
	소득세	23,506,500	
	주민세	2,350,780	
기타예수금		206,785,650	
	농촌 출신 대학생 학자금 융자금	8,590,000	
	전문대학우수학생국가장학금	7,722,000	
	등록예치금	190,400,000	
	기타	73,650	
합 계		250,545,080	

미 지 급 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
신용카드미지급금	현장 작업인부 간식 대금(1월분)	944,000	
	업무용 차량 정밀검사 및 종합검사 수수료(1720)	53,000	
	업무용 차량 수리대금(1720,8728)	2,150,000	
	등록고지서 발송에 따른 우편요금	341,820	
	업무회의시 식사 대금	24,000	
	교수연구실 냉,난방기 수리 대금	116,000	
	공병부사관과 벽시계 구입비	37,500	
	2012학년도 다수등록예치고교 졸업식 축하 화환 경비	1,920,000	
	학사운영처 퍼스널컴퓨터 1대 수리비	104,000	
	화환 구입	400,000	
	행정부서 우편물 발송대금	21,870	
	호텔항공관광과 전화기 1대 구입비	20,000	
	교내 전시 진열장 바닥설치용 포복천 구입 대금	96,000	
	취업통계감사 대비 용품구입비	554,820	

[별지 제4의9호 서식]

취업통계감사 대비 다과비	603,080
합 계	7,386,090

가 수 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
합		계						

어 음 수 불 명 세 서

(2012년 2월 29일 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	
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

학 교 채 명 세 서

(2012년 2월 29일 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									
	합 계									

유형 고정자산명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	49,786,908,000	4,679,827,000	2,374,661,000	52,092,074,000		52,092,074,000	
건물	35,850,111,015	769,620,480	1,283,661,480	35,336,070,015	10,883,524,190	24,452,545,825	
구축물	2,872,912,168	-	-	2,872,912,168	1,342,770,520	1,530,141,648	
기계기구	7,344,524,988	718,692,490	-	8,063,217,478	6,737,148,218	1,326,069,260	
집기비품	2,850,304,406	58,421,870	-	2,908,726,276	2,674,561,066	234,165,210	
차량운반구	179,892,260	-	-	179,892,260	76,982,150	102,910,110	
도서	1,004,754,331	66,870,370	-	1,071,624,701	1,003,671,039	67,953,662	
박물관유물	778,649,700	116,841,000	-	895,490,700		895,490,700	
건설가계정	18,611,110	36,610,960	-	55,222,070		55,222,070	
합 계	100,686,667,978	6,446,884,170	3,658,322,480	103,475,229,668	22,718,657,183	80,756,572,485	

무형고정자산명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
지적재산권	0	-	-	-		-
합 계	0	0	0	0	0	0

고정자산감가상각비명세서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유형 고정 자산	건물	35,336,070,015	10,208,951,830	240,920,830	915,493,190	10,883,524,190	24,452,545,825	
	구축물	2,872,912,168	1,199,125,030		143,645,490	1,342,770,520	1,530,141,648	
	기계기구	8,063,217,478	6,356,730,348		380,417,870	6,737,148,218	1,326,069,260	
	집기비품	2,908,726,276	2,539,507,116		135,053,950	2,674,561,066	234,165,210	
	차량운반구	179,892,260	46,862,130		30,120,020	76,982,150	102,910,110	
	도서	1,071,624,701	978,847,079		24,823,960	1,003,671,039	67,953,662	
소계		50,432,442,898	21,330,023,533	240,920,830	1,629,554,480	22,718,657,183	27,713,785,715	
무형 고정 자산	지적재산권	0	0	0		0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		50,432,442,898	21,330,023,533	240,920,830	1,629,554,480	22,718,657,183	27,713,785,715	

현 금 · 예 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금			496,284	
	예 금	운 영 자 금	농협	정기예금	370,000,000	
		운 영 자 금	농협	정기예금	210,000,000	
		운 영 자 금	농협	정기예금	100,000,000	
		운 영 자 금	농협	정기예금	50,000,000	
		운 영 자 금	농협	정기예금	160,000,000	
		운 영 자 금	농협	정기예금	170,000,000	
		운 영 자 금	농협	정기예금	170,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	기업자유예금	21,621,899	
		운 영 자 금	대구은행	기업자유예금	3,114,702	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	230,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	1,033,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	170,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	110,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	90,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	70,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	130,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	110,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	110,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	720,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	130,000,000	
운 영 자 금	대구은행	정기예금	100,000,000			
운 영 자 금	대구은행	정기예금	140,000,000			
운 영 자 금	대구은행	정기예금	190,000,000			

[별지 제4의1호 서식(가)]

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	90,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	120,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	100,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	130,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	280,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	120,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	110,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	100,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	590,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	100,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	180,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	150,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	290,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	250,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	MMT	30,000,000	
		예 금 계			7,227,736,601	
합		계			7,228,232,885	

현 금 실 사 표

(2012년 02월 29일 현재)

확 인 자(직명) 부 장 (성명) 우 중 길 (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) 임 순 희 (인)

기관명 : 대구공업대학교

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고	
보 유 현 금	지 폐	만 원	35	350,000		
		오 천 원	10	50,000		
		천 원	94	94,000		
	주 화	오 백 원			-	
		백 원	22	2,200		
		오 십 원			-	
		십 원	8	80		
		일 원			-	
	기 타	자 기 앞 수 표			-	
		기 타			-	
계				496,280		
현금출납부잔액(2012년 2월 29일 현재)				496,284		
과	부	족		-	4	

수 표 수 불 명 세 서

(2012년 2월 29일 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	
합 계												

선 급 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
계약금	「DTU 취업·상담시스템 구축사업」 용역계약 선급금	42,000,000	
	크로마토그래프 외자 수입대행 계약물품 선급금	29,300,000	
	「DTU 행정역량강화프로그램 구축사업」 용역계약 선급금	33,600,000	
합 계		104,900,000	

미 수 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
신용카드미수금	평생교육원 수강료	8,516,000	
	합 계	8,516,000	

가 지 급 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011-03-02	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	30,057	4,200	
2011-03-04	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	249,315	34,900	
2011-03-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,398,906	195,840	
2011-03-10	대구은행 환매채예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	96,337	13,470	
2011-03-10	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	513,390	71,870	
2011-03-18	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	365,550	51,170	
2011-03-25	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	145,144	20,310	
2011-03-25	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	884,350	123,800	
2011-03-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	2,120,256	296,830	
2011-03-28	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	445,062	62,300	
2011-03-31	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	62,734	8,770	
2011-04-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	15,708	2,190	
2011-04-01	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	526,151	73,660	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011-04-08	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	998,792	139,830	
2011-04-11	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	144,574	20,230	
2011-04-14	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	40,519	5,670	
2011-04-14	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	640,070	89,600	
2011-04-21	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	701,433	98,200	
2011-04-25	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	4,747,181	664,580	
2011-04-28	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	859,867	120,380	
2011-04-28	농협 양도성예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	366,476	51,300	
2011-05-02	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	81,021	11,340	
2011-05-06	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	736,074	103,050	
2011-05-06	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	22,248	3,110	
2011-05-11	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,330,349	186,240	
2011-05-16	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	47,683	6,670	
2011-05-19	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	705,877	98,820	
2011-05-23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	37,331	5,220	
2011-05-25	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	3,124,967	437,480	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011-05-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	3,226,222	451,670	
2011-05-30	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	911,116	127,550	
2011-06-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	28,599	3,990	
2011-06-01	농협 MMT예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	63,752	8,910	
2011-06-03	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	949,567	132,930	
2011-06-10	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,728,054	241,920	
2011-06-16	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,074,032	150,360	
2011-06-21	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	108,705	15,210	
2011-06-24	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	4,623,063	647,220	
2011-06-24	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	3,450,000	483,000	
2011-06-27	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	18,590	2,600	
2011-06-27	농협 보통예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	10,279	1,430	
2011-06-27	대구은행 보통예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	58,938	8,250	
2011-06-27	농협 MMT예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	69,059	9,660	
2011-06-28	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,257,310	176,020	
2011-06-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	47,245	6,600	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011-07-01	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,287,407	180,230	
2011-07-08	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,037,865	285,300	
2011-07-11	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	74,411	10,410	
2011-07-14	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	22,355	3,120	
2011-07-14	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,135,587	158,980	
2011-07-21	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,490,272	208,630	
2011-07-25	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	6,379,938	893,190	
2011-07-28	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,501,650	350,210	
2011-07-28	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	75,394	10,540	
2011-08-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	12,273	1,710	
2011-08-04	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,200,318	168,040	
2011-08-10	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,372,451	332,140	
2011-08-18	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,496,430	209,500	
2011-08-25	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	8,776,045	1,228,630	
2011-08-25	농협 MMT예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	49,187	6,880	
2011-08-29	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,749,322	244,900	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011-09-02	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,601,785	224,240	
2011-09-08	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,423,991	339,350	
2011-09-08	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	367,389	51,420	
2011-09-14	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	47,344	6,620	
2011-09-16	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,117,864	156,490	
2011-09-23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	71,503	10,000	
2011-09-23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,620,163	226,810	
2011-09-23	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,510,823	351,500	
2011-09-26	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	10,932	1,530	
2011-09-28	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	569,749	79,750	
2011-09-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	41,546	5,810	
2011-10-04	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	27,302	3,810	
2011-10-06	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	385,799	54,010	
2011-10-10	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	338,447	47,380	
2011-10-10	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	43,816	6,120	
2011-10-14	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	949,315	132,900	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011-10-14	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	31,514	4,400	
2011-10-18	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	37,704,500	5,278,630	
2011-10-20	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	556,931	77,970	
2011-10-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,813,287	253,860	
2011-10-25	농협 양도성예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,754,794	245,670	
2011-10-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,841,095	257,750	
2011-11-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	73,346	10,250	
2011-11-04	농협 양도성예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	680,821	95,310	
2011-11-10	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	55,155	7,720	
2011-11-10	농협 양도성예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,255,205	175,720	
2011-11-16	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,876,027	262,640	
2011-11-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	3,308,219	463,150	
2011-11-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	2,775,000	388,500	
2011-11-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,952,054	273,280	
2011-12-01	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,107,534	155,050	
2011-12-09	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,876,054	262,640	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011-12-09	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	386,221	54,060	
2011-12-12	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	57,835	8,080	
2011-12-16	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,974,574	416,430	
2011-12-20	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	232,919	32,600	
2011-12-22	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	82,222	11,500	
2011-12-23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	8,077,808	1,130,890	
2011-12-26	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	13,798	1,930	
2011-12-26	대구은행 보통예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	31,916	4,460	
2011-12-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	3,606,164	504,860	
2011-12-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	387,071	54,180	
2012-01-02	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	178,528	24,980	
2012-01-04	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	114,425	16,010	
2012-01-06	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,147,671	300,670	
2012-01-10	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	309,842	43,370	
2012-01-12	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,020,931	282,920	
2012-01-16	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	290,860	40,710	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012-01-19	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	225,913	31,620	
2012-01-19	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	5,688,655	796,400	
2012-01-20	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	49,053	6,860	
2012-01-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	7,365,121	1,031,090	
2012-01-30	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,067,534	289,450	
2012-02-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	567,056	79,380	
2012-02-03	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	994,767	139,260	
2012-02-10	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	511,259	71,560	
2012-02-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,925,821	269,610	
2012-02-16	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,977,739	276,880	
2012-02-16	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	289,346	40,500	
2012-02-21	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	219,206	30,680	
2012-02-22	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	32,438	4,540	
2012-02-24	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,931,600	410,400	
2012-02-27	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	153,314	21,450	
2012-02-27	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,474,380	346,410	

[별지 제4의3호 서식]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012-02-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,438,356	201,360	
2012-02-29	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	61,245	8,570	
합 계			190,397,750	26,654,710	

받 을 어 음 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
합 계					

투자외기타자산명세서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	지방채	0		0	
	기타투자자산	외화예금	0		0	
	투자자산계		0	0	0	
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	0		0	
	임차보증금	임차보증금	30,000,000		30,000,000	
	기타자산	기타자산	0		0	
	기타자산계		30,000,000	0	0	30,000,000
합계		30,000,000	0	0	30,000,000	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	7,368,303,595		
	유동자금	7,228,232,885	현금·예금	
	기타유동자산	140,070,710	선급법인세 등	
	유동부채(B)	5,779,380,460		
	예수금	250,545,080	제세예수금 등	
	선수금	5,521,449,290	등록금 선수금 등	
	기타유동부채	7,386,090	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		1,588,923,135		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	임대보증금	1,188,000,000	임대보증금 환급	
	고정자산매입	230,000,000	교육역량강화 시스템 구축	
	소 계	1,418,000,000		
	기타이월			
	선급금	104,900,000	물품 및 용역 계약금	
	미수금	8,516,000	평생교육원 수강료	
	선급법인세	26,654,710	선급법인세	
	기타	30,852,425	기타	

[별지 제4의15호 서식(다)]

	소 계	170,923,135		
	내역 및 사용계획 합계	1,588,923,135		

2011학년도 등록금명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	구분(계열)	과정	세분	학기	학년	학생수	입 학 금		수 업 료		합 계	비고	
							1인당금액	금액	1인당금액	금액			
공학				1	1	609	796,000	479,988,000	3,336,000	2,019,244,000	2,499,232,000		
					2	447		5,572,000	3,336,000	1,368,958,100	1,374,530,100		
					일부과목수강자						0		
				2	1	449					1,424,472,000	1,424,472,000	
					2	401		27,860,000			1,301,192,400	1,329,052,400	
					일부과목수강자						0		
				소계		1,906		513,420,000		6,113,866,500	6,627,286,500		
자연과학				1	1	167	796,000	132,136,000	3,149,000	519,268,000	651,404,000		
					2	107		796,000	3,149,000	318,463,900	319,259,900		
					일부과목수강자						0		
				2	1	116				354,576,000	354,576,000		
					2	82				255,509,000	255,509,000		
					일부과목수강자						0		
소계		472		132,932,000		1,447,816,900	1,580,748,900						
인문사회				1	1	353	796,000	279,396,000	2,668,000	939,554,000	1,218,950,000		
					2	313		1,592,000	2,668,000	831,215,400	832,807,400		
					3	59			2,668,000	152,342,800	152,342,800		
					일부과목수강자						0		
				2	1	316				832,416,000	832,416,000		
					2	302		796,000		799,413,600	800,209,600		
					3	60				151,542,400	151,542,400		
					일부과목수강자						0		
소계		1,403		281,784,000		3,706,484,200	3,988,268,200						

[별지 제1의4호 서식]

예체능	1	1	256	796,000	201,388,000	3,336,000	853,266,000	1,054,654,000		
		2	251			3,336,000	804,558,400	804,558,400		
		일부과목수강자							0	
	2	1	207		3,184,000		689,804,000	692,988,000		
		2	241				790,551,200	790,551,200		
		일부과목수강자							0	
	소계		955	796,000	204,572,000		3,138,179,600	3,342,751,600		
	자퇴자 등 수업료 반환					2,388,000		83,837,480	86,225,480	
	합 계		4,736		1,130,320,000		14,322,509,720	15,452,829,720		

예비비사용액명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
4100	보수			2,815,000	2,813,480	
	4110	교원보수		2,635,000	2,634,220	
		4114	교원법정부담금	사학연금부담금 : 2,634,220원	2,635,000	2,634,220
	4120	직원보수		180,000	179,260	
		4123	직원제수당	일직수당 : 140,770원	141,000	140,770
		4127	직원퇴직금	계약직원 퇴직금 : 38,490	39,000	38,490
4200	관리운영비			10,581,000	10,305,650	
	4210	시설관리비		250,000	249,810	
		4215	시설용역비	시설관리 용역비 : 249,810원	250,000	249,810
	4220	일반관리비		5,758,000	5,649,990	
		4222	차량유지비	유류비 : 92,490원	200,000	92,490
		4226	전기수도료	수도요금 : 5,557,500원	5,558,000	5,557,500

[별지 제5의2호 서식]

	4230 운영비			4,573,000	4,405,850	
		4233 일반용역비	전기안전관리비 등 : 1,468,270원 방화관리업무 위탁대행비 등 : 1,702,680원 계 : 3,170,950원	3,173,000	3,170,950	
		4239 기타운영비	감사 대비 용품구입비 등 : 1,234,900원	1,400,000	1,234,900	
4300 연구.학생경비				4,687,000	4,686,400	
	4320 학생경비			4,687,000	4,686,400	
		4321 교외장학금	희망드림장학 : 4,686,400원	4,687,000	4,686,400	
합			계	18,083,000	17,805,530	

전 입 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
등록금회계	경상비전입금		-	
	소 계		-	
	법정부담전입금	법인 전입 교직원 사학연금 부담금	20,000,000	
	소 계		20,000,000	
	자산전입금	박물관 유물 법인 전입	116,841,000	
	소 계		116,841,000	
	기금회계전입금	유형고정자산매입	315,000,000	
	소 계		315,000,000	
	산학협력단전입금			
	소 계		-	
등록금회계 전입금 합계			451,841,000	