

현 금 · 예 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금			465,674	
	예 금	운 영 자 금	농협	정기예금	100,000,000	
		운 영 자 금	농협	정기예금	110,000,000	
		운 영 자 금	농협	정기예금	210,000,000	
		운 영 자 금	농협	정기예금	80,000,000	
		운 영 자 금	농협	정기예금	310,000,000	
		운 영 자 금	농협	정기예금	60,000,000	
		운 영 자 금	농협	정기예금	210,000,000	
		운 영 자 금	농협	정기예금	220,000,000	
		운 영 자 금	농협	정기예금	420,000,000	
		운 영 자 금	농협	정기예금	180,000,000	
		운 영 자 금	농협	정기예금	280,000,000	
		운 영 자 금	농협	기업자유예금	93,016,000	
		운 영 자 금	대구은행	기업자유예금	13,546,529	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	15,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	170,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	110,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	470,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	100,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	130,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	110,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	60,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	70,000,000	
운 영 자 금	대구은행	정기예금	1,033,000,000			

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
		운 영 자 금	대구은행	MMT	100,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	CD	350,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	CD	220,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	CD	270,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	CD	130,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	CD	110,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	CD	120,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	60,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	90,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	40,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	110,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	40,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	170,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	50,000,000	
		운 영 자 금	대구은행	기업자유예금	5,783,494	
		운 영 자 금	대구은행	기업자유예금	1,361,732	
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	9,400,000	
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	10,502,000	
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	12	
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	2,000	
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	277,149,100	
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	615,625	
		운 영 자 금	대구은행	기업자유예금	82,320	
		운 영 자 금	대구은행	기업자유예금	559,587	
		운 영 자 금	대구은행	기업자유예금	16,725,989	
		운 영 자 금	대구은행	기업자유예금	11,607,061	

[별지 제4의1호 서식(가)]

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
		운 영 자 금	대구은행	기업자유예금	646,376	
		운 영 자 금	대구은행	기업자유예금	989	
		운 영 자 금	대구은행	기업자유예금	220	
		운 영 자 금	대구은행	기업자유예금	47,111	
		운 영 자 금	대구은행	기업자유예금	19,392,292	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	72,345,000	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	2,782,500	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	25,042,500	
		운 영 자 금	대구은행	정기예금	46,300,000	
		예 금 계			6,914,908,437	
합		계			6,915,374,111	

현 금 실 사 표

(2013년 02월 28일 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	60	60,000		
	주 화	오 백 원			-	
		백 원	56	5,600		
		오 십 원			-	
		십 원	7	70		
		일 원			-	
	기 타	자 기 앞 수 표			-	
		기 타			-	
계				465,670		
현금출납부잔액(2013년 2월 28일 현재)				465,674		
과	부	족		-	4	

수 표 수 불 명 세 서

(2013년 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	
합 계												

선 급 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	네이버 키워드 광고비(호텔항공)	258,740	
	네이버 키워드 광고비(안경광학)	982,980	
	대학 소송사건 변호사 선임료	94,700,000	
합 계		95,941,720	

미 수 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

가 지 급 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.03.09	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	815,068	114,100	
2012.03.16	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	601,232	84,170	
2012.03.23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,783,369	249,660	
2012.03.23	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,686,541	236,110	
2012.03.26	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	184,140	25,770	
2012.03.26	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	21,386	2,990	
2012.03.26	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	11,675	1,630	
2012.03.26	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	40,149	5,620	
2012.03.28	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,052,157	147,300	
2012.03.30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	47,123	6,590	
2012.04.05	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	568,082	79,530	
2012.04.05	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	94,288	13,200	
2012.04.10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	835,205	116,920	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.04.13	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	100,117	14,000	
2012.04.13	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	738,356	103,360	
2012.04.19	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	801,643	112,230	
2012.04.19	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	78,899	11,040	
2012.04.23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	38,476	5,380	
2012.04.25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	5,661,369	792,590	
2012.04.25	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	17,535	2,450	
2012.04.30	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,084,520	151,830	
2012.04.30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	50,771	7,100	
2012.05.04	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	947,397	132,630	
2012.05.10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,275,835	318,610	
2012.05.16	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,199,342	167,900	
2012.05.25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	5,171,122	723,940	
2012.05.25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,973,250	276,250	
2012.05.29	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,199,342	167,900	
2012.06.01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	162,251	22,700	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.06.01	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,133,753	158,720	
2012.06.08	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,823,250	255,250	
2012.06.11	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	61,764	8,640	
2012.06.14	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,925,250	269,530	
2012.06.21	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,238,904	173,440	
2012.06.25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	7,555,232	1,057,730	
2012.06.25	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	13,612	1,900	
2012.06.25	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	7,306	1,020	
2012.06.25	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	24,895	3,480	
2012.06.25	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	202,472	28,340	
2012.06.25	대구은행 보통예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	44,717	6,260	
2012.06.25	농협 보통예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	7,703	1,070	
2012.06.28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	3,017,095	422,390	
2012.06.29	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	96,502	13,510	
2012.07.02	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	28,889	4,040	
2012.07.05	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,384,657	193,850	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.07.05	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	7,905	1,100	
2012.07.10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,586,082	362,050	
2012.07.12	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	40,338	5,640	
2012.07.16	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	21,042	2,940	
2012.07.19	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,295,616	321,380	
2012.07.25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	8,471,396	1,185,980	
2012.07.30	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,873,972	262,350	
2012.08.01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	68,833	9,620	
2012.08.03	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,071,287	149,980	
2012.08.10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,222,739	311,180	
2012.08.16	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,288,328	320,360	
2012.08.21	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	115,344	16,140	
2012.08.24	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	15,746	2,200	
2012.08.24	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	7,749,121	1,084,860	
2012.08.28	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	16,130	2,250	
2012.08.28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,928,081	409,920	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.09.06	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,376,712	192,730	
2012.09.10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,185,000	165,900	
2012.09.14	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	70,275	9,820	
2012.09.14	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,128,000	297,920	
2012.09.17	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	16,964	2,370	
2012.09.20	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,601,000	224,140	
2012.09.20	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	12,102	1,680	
2012.09.24	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	7,182	1,000	
2012.09.24	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	168,185	23,540	
2012.09.24	대구은행 MMDA예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,019,178	142,680	
2012.09.25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	4,720,452	660,840	
2012.09.25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,718,595	240,590	
2012.09.27	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	28,169	3,940	
2012.09.28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,694,629	237,230	
2012.10.05	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	369,863	51,780	
2012.10.10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	641,423	89,790	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.10.16	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	72,312	10,110	
2012.10.18	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	214,794	30,070	
2012.10.18	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	425,114	59,510	
2012.10.23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	25,196	3,520	
2012.10.25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,012,219	141,710	
2012.10.25	대구은행 MMDA예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,009,986	141,390	
2012.10.29	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	565,369	79,150	
2012.10.31	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	45,050,120	6,307,010	
2012.11.01	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	535,707	74,990	
2012.11.01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	33,611	4,690	
2012.11.09	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,015,031	142,100	
2012.11.12	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	17,351	2,420	
2012.11.16	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	976,164	136,660	
2012.11.23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	5,547,726	776,680	
2012.11.26	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	58,248	8,150	
2012.11.28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,647,671	230,670	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.12.03	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	35,756	4,990	
2012.12.07	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,530,465	214,260	
2012.12.10	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	26,856	3,750	
2012.12.13	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,722,739	241,170	
2012.12.18	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	32,506	4,540	
2012.12.20	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	707,479	99,040	
2012.12.20	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	9,557	1,330	
2012.12.24	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	5,432,219	760,510	
2012.12.24	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	80,101	11,210	
2012.12.24	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	37,298	5,220	
2012.12.24	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	11,784	1,640	
2012.12.24	대구은행 보통예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	25,487	3,560	
2012.12.26	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	44,061	6,160	
2012.12.28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,791,205	250,760	
2012.12.31	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	45,352	6,340	
2013.01.02	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	19,125	2,670	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2013.01.02	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	34,119	4,770	
2013.01.04	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	769,478	107,720	
2013.01.04	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	17,595	2,450	
2013.01.07	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	16,533	2,300	
2013.01.10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,545,944	216,020	
2013.01.16	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,640,272	229,630	
2013.01.21	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,485,203	207,910	
2013.01.23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	57,789	8,080	
2013.01.25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	6,565,723	919,160	
2013.01.28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,750,684	245,080	
2013.02.01	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	945,287	132,330	
2013.02.01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	53,191	7,440	
2013.02.06	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	49,455	6,920	
2013.02.07	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,845,203	258,300	
2013.02.08	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	36,915	5,160	
2013.02.14	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	780,958	109,330	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2013.02.15	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	123,866	17,330	
2013.02.18	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	60,689	8,490	
2013.02.19	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	9,552	1,330	
2013.02.20	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	8,092	1,120	
2013.02.21	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	778,629	109,000	
2013.02.25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	773,999	108,350	
2013.02.25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	880,273	123,230	
2013.02.25	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	149,400	20,910	
2013.02.27	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	37,548	5,250	
2013.02.28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	183,452	25,680	
2013.02.28	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	17,277	2,410	
합 계			186,712,065	26,138,250	

받 을 어 음 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
합 계					

투자외기타자산명세서

(2013년 02월 28일 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	

투자유가증권명세서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국 채								
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권							
합 계								

고 정 자 산 명 세 서

(2013년 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	52,092,074,000			0	52,092,074,000	
	건 물	교육용	35,336,070,015	16,550,000		16,550,000	35,352,620,015	
	구 축 물	교육용	2,872,912,168	67,001,770		67,001,770	2,939,913,938	
	기계기구	교육용	8,063,217,478	328,528,680	1,710,022,912	△1,381,494,232	6,681,723,246	
	집기비품	교육용	2,908,726,276	360,869,670	819,747,490	△458,877,820	2,449,848,456	
	차량운반구	교육용	179,892,260	14,911,530	9,706,680	5,204,850	185,097,110	
	도 서	교육용	1,071,624,701	57,798,820		57,798,820	1,129,423,521	
	박물관유물	교육용	895,490,700			0	895,490,700	
	건설가계정	교육용	55,222,070	28,329,700	83,551,770	△55,222,070	0	
소 계			103,475,229,668	873,990,170	2,623,028,852	△1,749,038,682	101,726,190,986	
무형 고정 자산	지적재산권	교육용	0	0		0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			103,475,229,668	873,990,170	2,623,028,852	△1,749,038,682	101,726,190,986	

유형고정자산명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	52,092,074,000	-	-	52,092,074,000		52,092,074,000	
건물	35,336,070,015	16,550,000	-	35,352,620,015	11,767,339,600	23,585,280,415	
구축물	2,872,912,168	67,001,770	-	2,939,913,938	1,489,226,180	1,450,687,758	
기계기구	8,063,217,478	328,528,680	1,710,022,912	6,681,723,246	5,449,855,606	1,231,867,640	
집기비품	2,908,726,276	360,869,670	819,747,490	2,449,848,456	2,007,035,306	442,813,150	
차량운반구	179,892,260	14,911,530	9,706,680	185,097,110	99,632,210	85,464,900	
도서	1,071,624,701	57,798,820	-	1,129,423,521	1,033,284,641	96,138,880	
박물관유물	895,490,700		-	895,490,700		895,490,700	
건설가계정	55,222,070	28,329,700	83,551,770	0		0	
합 계	103,475,229,668	873,990,170	2,623,028,852	101,726,190,986	21,846,373,543	79,879,817,443	

무형고정자산명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 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				

예 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	국민연금 개인부담금	20,949,730	
	건강보험 개인부담금	2,571,690	
	건강보험 개인부담금	17,547,230	
	고용보험 개인부담금	830,810	
제세예수금		29,587,220	
	소득세	26,896,400	
	주민세	2,690,820	
기타예수금		674,090,569	
	등록예치금	197,800,000	
	학생수혜비	75,969,433	
	기타	400,321,136	
합 계		724,627,519	

미 지 급 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
신용카드미지급금	기획처 휴지통 외 구입비	44,430	
	기획처 단감 외 구입비	38,670	
	기획처 접시 구입비	47,000	
	기획처 링바인더 외 구입비	37,970	
	교직원 명절 선물 구입	7,400,000	
	설 선물 상품권 구입	680,000	
	교내 작업인부 간식(참) 대금(1월분)	1,280,000	
	중국 북경신교외국어학교 방문단 접견에 따른 식대	72,000	
	중국 북경신교외국어학교 방문단 접견에 따른 식대	53,000	
	2013학년도 재학생 등록고지서 발송에 따른 우편요금	342,360	
	업무협의를 시 식사 대금	165,600	
	교원인사위원회 회의에따른 식대비	225,100	
	기숙사의 비상발전기 가동용 경유 구입 대금	142,320	
	대학홍보를 위한 명절 선물구입비	750,000	

항공정비과 개설준비 업무협의회 식사대금	92,000
외국인유학생 설날연휴 특별식 식자재 구입비	82,500
외국인유학생 설날연휴 특별식 식자재 구입비	150,000
외국인유학생 설날연휴 특별식 식자재 구입비	165,000
외국인유학생 설날연휴 특별식 식자재 구입비	200,000
외국인유학생 설날연휴 특별식 식자재 구입비	200,000
교무위원회 회의에따른 식대비	149,100
입시 다수등록예치고교 졸업식 화환 구입비	3,440,000
화환 구입 대금	550,000
업무용 차량 종합검사 수수료	53,000
학위수여식에 따른 식대비	360,000
골프지도과 냉난방기 1대 수리대금	28,500
지식정보원 업무협의회 식사대금	160,100
업무협의회 식사 대금	24,000
업무협의회 식사 대금	12,000
업무협의회 식사 대금	30,000
업무협의회 식사 대금	64,000
입학식 초대장 발송대금	14,580

[별지 제4의9호 서식]

	총장실 회전의자의외 3종 구입대금	3,000,000	
	8호관 실습실 냉,난방기 수리 대금	114,000	
	총무부 랜턴용 건전지 구입비	15,000	
	교원양성위원회 회의비	66,000	
미지급금	2월분 상.하수도료	2,587,250	
	2월분 교육전산망 이용료	897,413	
	2월분 U+비즈넷 이용료	1,232,550	
합 계		24,965,443	

가 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
합		계						

어 음 수 불 명 세 서

(2013년 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	
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2013년 2월 28일 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

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

학년도	구분	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									

기 본 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	0					0	
	법 인	53,521,953,700					53,521,953,700	
	기타 기본금	0			0		0	
	소 계	53,521,953,700	0	0	0	0	53,521,953,700	
적 립 금	재평가적립금	0	0			0	0	
운영차액	전기이월운영차액	27,638,887,210					27,638,887,210	
	당기운영차액		△1,643,681,143				△1,643,681,143	
	소 계	27,638,887,210	△1,643,681,143	0	0	0	25,995,206,067	
합 계		81,160,840,910	△1,643,681,143	0	0	0	79,517,159,767	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고	
미사용차기이월자금	유동자산(A)	7,037,454,081			
	유동자금	6,915,374,111	현금·예금		
	기타유동자산	122,079,970	선급법인세 등		
	유동부채(B)	6,215,973,507			
	예수금	724,627,519	제세예수금 등		
	선수금	5,466,380,545	등록금 선수금 등		
	기타유동부채	24,965,443	미지급금 등		
미사용차기이월자금(A-B)		821,480,574			
내역 및 사용계획	사고이월				
	소 계	-			
	명시이월				
	임대보증금	699,400,604	임대보증금 환급		
	소 계	699,400,604			
	기타이월				
	선급금	95,941,720	계약금등 선급금		
	미수금				
	선급법인세	26,138,250	선급법인세		
	기타				
	소 계	122,079,970			
	내역 및 사용계획 합계		821,480,574		

2012학년도 등록금명세서

(2013년 2월 28일 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	627	752,000	464,013,000	3,154,000	1,966,288,000	2,430,301,000					
					2	482		1,504,000	3,154,000	1,418,196,100	1,419,700,100					
					일부과목수강자						0					
				2	1	524		752,000		1,580,154,000	1,580,906,000					
					2	427		34,592,000		1,317,425,800	1,352,017,800					
					일부과목수강자						0					
				소계		2,060		500,861,000		6,282,063,900	6,782,924,900					
				자연과학				1	1	144	752,000	106,784,000	2,976,500	416,951,000	523,735,000	
									2	111		1,504,000	2,976,500	308,826,000	310,330,000	
									3	18			3,036,000	54,648,000	54,648,000	
일부과목수강자											0					
2	1	126								352,301,000	352,301,000					
	2	83								234,907,000	234,907,000					
	3	18								54,648,000	54,648,000					
	일부과목수강자										0					
소계		500						108,288,000		1,422,281,000	1,530,569,000					
인문사회								1	1	333	752,000	249,664,000	2,522,000	838,568,000	1,088,232,000	
				2	306		752,000		2,522,000	761,393,300	762,145,300					
				3	60				2,522,000	151,320,000	151,320,000					
				일부과목수강자							0					
				2	1	298				747,776,000	747,776,000					
					2	300				754,078,000	754,078,000					
					3	58				146,276,000	146,276,000					

[별지 제1의4호 서식]

				일부과목수강자						0			
				소계	1,355		250,416,000		3,399,411,300	3,649,827,300			
예체능			1	1	261	752,000	193,264,000	3,154,000	823,194,000	1,016,458,000			
				2	205		1,504,000	3,154,000	620,234,100	621,738,100			
						일부과목수강자						0	
			2	1	233					728,574,000	728,574,000		
				2	201		1,504,000			629,065,300	630,569,300		
							일부과목수강자						0
							소계	900		196,272,000		2,801,067,400	2,997,339,400
자퇴자 등 수업료 반환							8,185,000		111,530,632	119,715,632			
합 계					4,815		1,047,652,000		13,793,292,968	14,840,944,968			

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
4100	보수			8,904,000	8,903,230	
	4110	교원보수		1,091,000	1,090,230	
		4113	교원제수당	초빙교원기타수당 : 1,090,230원	1,091,000	1,090,230
	4120	직원보수		7,813,000	7,813,000	
		4127	노임	일용인부노임 : 7,813,000원	7,813,000	7,813,000
4300	연구·학생경비			635,000	634,200	
	4320	학생경비		635,000	634,200	
		4329	기타학생경비	외국인 유학생 행사비 : 634,200원	635,000	634,200
합 계				9,539,000	9,537,430	

전 입 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 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			
	소 계		-	
	기금회계전입금	유형고정자산매입	331,609,840	
	소 계		331,609,840	
	산학협력단전입금			
	소 계		-	
등록금회계 전입금 합계			351,609,840	

고정자산감가상각비명세서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유형 고정 자산	건물	35,352,620,015	10,883,524,190		883,815,410	11,767,339,600	23,585,280,415	
	구축물	2,939,913,938	1,342,770,520		146,455,660	1,489,226,180	1,450,687,758	
	기계기구	6,681,723,246	6,737,148,218	1,707,679,532	420,386,920	5,449,855,606	1,231,867,640	
	집기비품	2,449,848,456	2,674,561,066	819,747,490	152,221,730	2,007,035,306	442,813,150	
	차량운반구	185,097,110	76,982,150	9,706,680	32,356,740	99,632,210	85,464,900	
	도서	1,129,423,521	1,003,671,039		29,613,602	1,033,284,641	96,138,880	
소계		48,738,626,286	22,718,657,183	2,537,133,702	1,664,850,062	21,846,373,543	26,892,252,743	
무형 고정 자산	지적재산권	0	0	0		0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		48,738,626,286	22,718,657,183	2,537,133,702	1,664,850,062	21,846,373,543	26,892,252,743	