

현 금 · 예 금 명 세 서

(2015년 02월 28일 현재)

| 자금의종류 | 구 분 | 용 도 | 예치기관 | 예금종류 | 계좌번호 | 예 치 금 액 | 비 고 |
|---------|-----|---------|------|--------|-----------------|-------------|-------|
| 유 동 자 금 | 현 금 | 운 영 자 금 | | | | 535,354 | |
| | 예 금 | 운 영 자 금 | | | | | |
| | | | 대구은행 | 기업자유예금 | 065-04-000738-6 | 19,364,298 | |
| | | | 대구은행 | 보통예금 | 065-05-004962-2 | 0 | 구가상계좌 |
| | | | 대구은행 | 보통예금 | 065-10-001059 | 141,204,850 | 가상계좌 |
| | | | 대구은행 | MMT | 065-60-000383-4 | 375,000,000 | |
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-278177-4 | 70,000,000 | |
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-386909-5 | 50,000,000 | |
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-390521-4 | 40,000,000 | |
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-473066-8 | 60,000,000 | |
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-473082-8 | 60,000,000 | |
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-476766-5 | 230,000,000 | |
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-476780-1 | 90,000,000 | |
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-476866-8 | 305,000,000 | |
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-476883-5 | 160,000,000 | |
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-476890-8 | 130,000,000 | |
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-476902-9 | 120,000,000 | |
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-476910-9 | 65,000,000 | |
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-480935-1 | 90,000,000 | |
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-492820-4 | 100,000,000 | |
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-604393-1 | 170,000,000 | |
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-623961-3 | 150,000,000 | |
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-623975-5 | 350,000,000 | |

[별지 제4의1호 서식(가)]

| 자금의종류 | 구 분 | 용 도 | 예치기관 | 예금종류 | 계좌번호 | 예 치 금 액 | 비 고 |
|-------|-----|-----|------|------|------------------|---------------|------------|
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-623986-6 | 350,000,000 | |
| | | | 대구은행 | 정기예금 | 511-12-624014-9 | 140,000,000 | |
| | | | 농협 | 정기예금 | 303-1371-2495-61 | 60,000,000 | |
| | | | 농협 | 정기예금 | 303-1408-0209-81 | 30,000,000 | |
| | | | 농협 | 정기예금 | 303-1408-0233-01 | 330,000,000 | |
| | | | 농협 | 정기예금 | 303-1408-0257-31 | 70,000,000 | |
| | | | 농협 | 정기예금 | 303-1408-0287-71 | 130,000,000 | |
| | | | 농협 | 정기예금 | 303-1408-0307-61 | 130,000,000 | |
| | | | 농협 | 정기예금 | 303-1408-0324-41 | 310,000,000 | |
| | | | 농협 | 정기예금 | 303-1414-0392-61 | 60,000,000 | |
| | | | 농협 | 정기예금 | 303-1417-8662-11 | 100,000,000 | |
| | | | 농협 | 정기예금 | 303-1417-8704-71 | 80,000,000 | |
| | | | 농협 | 정기예금 | 303-1425-8292-51 | 200,000,000 | |
| | | | 농협 | 정기예금 | 303-1425-8323-21 | 200,000,000 | |
| | | | 농협 | 정기예금 | 303-1425-8349-31 | 200,000,000 | |
| | | | 농협 | 정기예금 | 303-1425-8384-31 | 330,000,000 | |
| | | | 농협 | 보통예금 | 710-01-177281 | 72,250,900 | 가상계좌 |
| 예 금 계 | | | | | | 5,567,820,048 | |
| 합 계 | | | | | | 5,568,355,402 | 40,674,000 |

현 금 실 사 표

(2015년 02월 28일 현재)

책 임 자 회계과장 강 성 구 (인)

출 납 일반직9급 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 | 53 | 530,000 | |
| | | 오 천 원 | 1 | 5,000 | |
| | | 천 원 | | | |
| | 주 화 | 오 백 원 | | | |
| | | 백 원 | 3 | 300 | |
| | | 오 십 원 | 1 | 50 | |
| | | 십 원 | | | |
| | 기 타 | 일 원 | | | |
| | | 자 기 앞 수 표 | | | |
| | | 기 타 | | | |
| 계 | | | 535,350 | | |
| 현금출납부잔액(2015년 2월 28일 현재) | | | 535,354 | | |
| 과 | 부 족 | | -4 | | |

수 표 수 불 명 세 서

(2015년 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

(2015년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|-----|-------------------------|------------|-----|
| 선급금 | 대학구조개혁평가 자체보고서 작성 용역 선금 | 16,500,000 | |
| 합 계 | | 16,500,000 | |

미 수 금 명 세 서

(2015년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|-----|-----|-----|-----|
| | | | |
| | 합 계 | - | |

가 지 급 금 명 세 서

(2015년 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

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 연 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 선급법인세(원천납부액) | 비 고 |
|------------|------------------|--------------|------------|--------------|-----|
| 2014-03-03 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 188,044 | 26,320 | |
| 2014-03-07 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 1,038,862 | 145,440 | |
| 2014-03-13 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 455,725 | 63,790 | |
| 2014-03-14 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 37,261 | 5,210 | |
| 2014-03-24 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 32,782 | 4,580 | |
| 2014-03-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 1,276,027 | 178,640 | |
| 2014-03-28 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 715,889 | 100,220 | |
| 2014-03-31 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 7,481 | 1,040 | |
| 2014-04-03 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 339,041 | 47,460 | |
| 2014-04-08 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 32,790 | 4,580 | |
| 2014-04-10 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 719,480 | 100,720 | |
| 2014-04-14 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 35,360 | 4,940 | |
| 2014-04-16 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 740,807 | 103,710 | |
| 2014-04-23 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 57,577 | 8,050 | |
| 2014-04-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 1,983,013 | 277,620 | |
| 2014-04-25 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 1,829,365 | 256,110 | |
| 2014-04-28 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 42,432 | 5,930 | |
| 2014-04-28 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 596,822 | 83,550 | |
| 2014-04-30 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 17,371 | 2,430 | |
| 2014-05-02 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 569,086 | 79,670 | |
| 2014-05-08 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 641,095 | 89,750 | |

| 연 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 선급법인세(원천납부액) | 비 고 |
|------------|------------------|--------------|------------|--------------|-----|
| 2014-05-12 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 96,525 | 13,500 | |
| 2014-05-12 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 468,712 | 65,610 | |
| 2014-05-16 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 1,047,123 | 146,590 | |
| 2014-05-21 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 62,391 | 8,720 | |
| 2014-05-23 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 2,876,382 | 402,680 | |
| 2014-05-23 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 1,667,528 | 233,440 | |
| 2014-05-26 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 38,564 | 5,390 | |
| 2014-05-28 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 12,866 | 1,790 | |
| 2014-05-28 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 340,273 | 47,630 | |
| 2014-05-28 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 687,952 | 96,310 | |
| 2014-06-02 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 25,730 | 3,600 | |
| 2014-06-05 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 736,472 | 103,100 | |
| 2014-06-10 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 1,310,921 | 183,520 | |
| 2014-06-16 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 92,720 | 12,980 | |
| 2014-06-19 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 1,333,621 | 186,700 | |
| 2014-06-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 2,649,863 | 370,980 | |
| 2014-06-25 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 2,961,601 | 414,620 | |
| 2014-06-30 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 1,010,794 | 141,510 | |
| 2014-06-30 | 농협 보통예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 19,777 | 2,760 | |
| 2014-06-30 | 대구은행 보통예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 22,053 | 3,080 | |
| 2014-06-30 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 55,329 | 7,730 | |
| 2014-07-04 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 9,626 | 1,340 | |
| 2014-07-04 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 663,178 | 92,840 | |
| 2014-07-10 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 23,150 | 3,230 | |

| 연월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 선급법인세(원천납부액) | 비고 |
|------------|------------------|--------------|------------|--------------|----|
| 2014-07-10 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 1,386,191 | 194,060 | |
| 2014-07-16 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 9,719 | 1,350 | |
| 2014-07-17 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 1,352,000 | 189,280 | |
| 2014-07-23 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 26,346 | 3,680 | |
| 2014-07-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 4,324,864 | 605,460 | |
| 2014-07-25 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 636,658 | 89,130 | |
| 2014-07-28 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 1,007,945 | 141,100 | |
| 2014-07-31 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 61,786 | 8,640 | |
| 2014-08-01 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 9,013 | 1,260 | |
| 2014-08-08 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 702,739 | 98,380 | |
| 2014-08-08 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 395,342 | 55,340 | |
| 2014-08-11 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 36,050 | 5,040 | |
| 2014-08-14 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 986,301 | 138,080 | |
| 2014-08-18 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 19,633 | 2,740 | |
| 2014-08-21 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 608,904 | 85,240 | |
| 2014-08-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 3,576,026 | 500,630 | |
| 2014-08-25 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 676,109 | 94,650 | |
| 2014-08-28 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 1,306,848 | 182,940 | |
| 2014-09-03 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 154,184 | 21,580 | |
| 2014-09-04 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 13,792 | 1,920 | |
| 2014-09-04 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 1,119,177 | 156,670 | |
| 2014-09-11 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 331,397 | 46,390 | |
| 2014-09-11 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 424,602 | 59,440 | |
| 2014-09-18 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 670,684 | 93,890 | |

| 연 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 선급법인세(원천납부액) | 비 고 |
|------------|------------------|--------------|------------|--------------|-----|
| 2014-09-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 696,833 | 97,540 | |
| 2014-09-25 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 598,753 | 83,820 | |
| 2014-09-29 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 120,187 | 16,820 | |
| 2014-09-29 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 602,382 | 84,320 | |
| 2014-10-01 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 235,420 | 32,950 | |
| 2014-10-10 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 54,669 | 7,650 | |
| 2014-10-10 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 192,643 | 26,970 | |
| 2014-10-10 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 289,173 | 40,480 | |
| 2014-10-16 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 487,513 | 68,250 | |
| 2014-10-23 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 43,797 | 6,120 | |
| 2014-10-24 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 919,109 | 128,670 | |
| 2014-10-24 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 1,388,530 | 194,390 | |
| 2014-10-27 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 25,850 | 3,610 | |
| 2014-10-28 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 718,504 | 100,590 | |
| 2014-10-31 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 9,869 | 1,370 | |
| 2014-11-07 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 718,947 | 100,650 | |
| 2014-11-10 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 20,569 | 2,870 | |
| 2014-11-13 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 643,149 | 90,040 | |
| 2014-11-17 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 11,714 | 1,630 | |
| 2014-11-20 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 429,231 | 60,090 | |
| 2014-11-24 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 17,195 | 2,400 | |
| 2014-11-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 3,085,808 | 432,010 | |
| 2014-11-28 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 1,101,895 | 154,260 | |
| 2014-12-01 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 20,515 | 2,870 | |

| 연월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 선급법인세(원천납부액) | 비고 |
|------------|------------------|--------------|------------|--------------|----|
| 2014-12-04 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 519,715 | 72,760 | |
| 2014-12-10 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 1,030,684 | 144,290 | |
| 2014-12-12 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 22,247 | 3,100 | |
| 2014-12-18 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 1,031,934 | 144,470 | |
| 2014-12-22 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 10,885 | 1,510 | |
| 2014-12-24 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 3,518,068 | 492,510 | |
| 2014-12-24 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 266,687 | 37,330 | |
| 2014-12-26 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 13,154 | 1,830 | |
| 2014-12-29 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 748,964 | 104,850 | |
| 2014-12-29 | 대구은행 보통예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 16,670 | 2,330 | |
| 2014-12-30 | 농협 보통예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 12,962 | 1,810 | |
| 2014-12-31 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 12,645 | 1,770 | |
| 2015-01-05 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 11,395 | 1,740 | |
| 2015-01-05 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 429,139 | 66,070 | |
| 2015-01-09 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 449,753 | 69,250 | |
| 2015-01-09 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 491,213 | 75,630 | |
| 2015-01-12 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 18,643 | 2,860 | |
| 2015-01-16 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 872,646 | 134,380 | |
| 2015-01-19 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 10,154 | 1,540 | |
| 2015-01-23 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 4,017,797 | 618,730 | |
| 2015-01-26 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 22,780 | 3,490 | |
| 2015-01-28 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 1,389,238 | 213,930 | |
| 2015-01-28 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 231,250 | 35,600 | |
| 2015-01-30 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 35,113 | 5,390 | |

| 연 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 선급법인세(원천납부액) | 비 고 |
|------------|------------------|--------------|------------|--------------|-----|
| 2015-02-03 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 97,965 | 15,060 | |
| 2015-02-04 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 23,255 | 3,570 | |
| 2015-02-05 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 550,947 | 84,840 | |
| 2015-02-05 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 22,473 | 3,440 | |
| 2015-02-10 | 대구은행 정기예금 이자 법인세 | (주)대구은행본리동지점 | 1,234,323 | 190,080 | |
| 2015-02-10 | 대구은행 정기예금 이자 법인세 | (주)대구은행본리동지점 | 260,273 | 40,070 | |
| 2015-02-16 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 676,666 | 104,200 | |
| 2015-02-16 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 382,164 | 58,850 | |
| 2015-02-16 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 1,677,830 | 258,370 | |
| 2015-02-24 | 대구은행 MMT예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 408,133 | 62,840 | |
| 2015-02-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 3,338,169 | 514,070 | |
| 2015-02-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 499,726 | 76,950 | |
| 2015-02-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 487,232 | 75,030 | |
| 2015-02-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 477,863 | 73,590 | |
| 2015-02-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 315,767 | 48,620 | |
| 2015-02-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 210,342 | 32,380 | |
| 2015-02-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 240,493 | 37,020 | |
| 2015-02-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 323,260 | 49,770 | |
| 2015-02-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 106,191 | 16,340 | |
| 2015-02-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 163,972 | 25,240 | |
| 2015-02-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 151,742 | 23,360 | |
| 2015-02-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 116,534 | 17,940 | |
| 2015-02-25 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 119,013 | 18,320 | |
| 2015-02-27 | 농협 정기예금 이자소득세 | 농협중앙회달성군지부 | 849,589 | 130,830 | |

[별지 제4의1호 서식(가)]

(단위 : 원)

| 연 월 일 | 내 용 | 정수의무자 | 과세표준(수입이자) | 선급법인세(원천납부액) | 비 고 |
|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-----|
| 2015-02-27 | 대구은행 정기예금 이자소득세 | (주)대구은행본리동지점 | 513,205 | 79,020 | |
| 합 계 | | | 90,268,889 | 12,933,640 | |

받 을 어 음 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 수령일 | 발행인(기관) | 지급은행 | 어음번호 | 만기일 | 금액 |
|-----|---------|------|------|-----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 합계 | | | | | |

투자외기타자산명세서

(2015년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구분 | 내용 | 전기이월액 | 당기증감액 | | 기말잔액 | 비고 |
|------|--------|-------|-------|-----|------|----|
| | | | 증가액 | 감소액 | | |
| 투자자산 | 학교기업투자 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 투자자산계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타자산 | 기타자산 | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | 기타자산계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

고 정 자 산 명 세 서

(2015년 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 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 건 물 | 교육용 | 35,379,620,015 | 483,280,500 | | 483,280,500 | 35,862,900,515 | |
| | 구 축 물 | 교육용 | 2,944,148,938 | | | 0 | 2,944,148,938 | |
| | 기계기구 | 교육용 | 7,251,044,426 | 681,454,859 | 1,514,457,741 | △833,002,882 | 6,418,041,544 | |
| | 집기비품 | 교육용 | 2,614,675,656 | 330,438,645 | 619,342,528 | △288,903,883 | 2,325,771,773 | |
| | 차량운반구 | 교육용 | 34,496,970 | | | 0 | 34,496,970 | |
| | 도 서 | 교육용 | 1,194,747,821 | 63,055,900 | | 63,055,900 | 1,257,803,721 | |
| | 건설가계정 | 교육용 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 소 계 | | | 49,418,733,826 | 1,558,229,904 | 2,133,800,269 | △575,570,365 | 48,843,163,461 | |
| 무형 고정 자산 | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 소 계 | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 합 계 | | | 49,418,733,826 | 1,558,229,904 | 2,133,800,269 | △575,570,365 | 48,843,163,461 | |

유형고정자산명세서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 | 비고 |
|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 토지 | | | | | - | - | |
| 건물 | 35,379,620,015 | 483,280,500 | | 35,862,900,515 | 13,548,233,670 | 22,314,666,845 | |
| 구축물 | 2,944,148,938 | | | 2,944,148,938 | 1,783,570,210 | 1,160,578,728 | |
| 기계기구 | 7,251,044,426 | 681,454,859 | 1,514,457,741 | 6,418,041,544 | 4,984,624,415 | 1,433,417,129 | |
| 집기비품 | 2,614,675,656 | 330,438,645 | 619,342,528 | 2,325,771,773 | 1,736,444,508 | 589,327,265 | |
| 차량운반구 | 34,496,970 | | | 34,496,970 | 27,786,760 | 6,710,210 | |
| 도서 | 1,194,747,821 | 63,055,900 | | 1,257,803,721 | 1,131,670,791 | 126,132,930 | |
| 건설가계정 | 0 | | | | - | - | |
| 합 계 | 49,418,733,826 | 1,558,229,904 | 2,133,800,269 | 48,843,163,461 | 23,212,330,354 | 25,630,833,107 | |

무형 고정자산명세서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

예 수 금 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|-------|--|--|-----|
| 일반예수금 | 국민연금 개인부담금 건강보험 개인부담금 고용보험 개인부담금 교직원 각종 회비 등 공제금(상조회비, 교직원회비 등) | 48,093,730 2,658,250 15,475,540 2,059,940 27,900,000 | |
| 제세예수금 | 소득세 주민세 | 22,205,300 20,187,250 2,018,050 | |
| 기타예수금 | 신입생 등록예치금 신입생 등록금 변경에 따른 차액 | 157,098,000 152,800,000 4,298,000 | |
| 합 계 | | 227,397,030 | |

미 지 급 금 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----|
| 신용카드미지급금 | 업무용 차량 유류비(3497) | 92,000 | |
| | 화환 및 꽃다발 구입 카드대 | 360,000 | |
| | 현장 작업인부 간식(참)대금(1월분) | 664,000 | |
| | 등록고지서 발송에 따른 우편요금 | 353,100 | |
| | 평생교육원 손타올 구입비 | 42,000 | |
| | 학위수여식에 따른 식대 | 650,000 | |
| | 업무용 차량 유류비(1720) | 45,000 | |
| | 업무용 차량 자동차 검사 수수료(1720) | 53,000 | |
| | 교직원 및 일용인부, 용역직원 명절 선물구입비 | 7,400,000 | |
| | 취업스터디(허밍버드) 취업성공 기념품 구입비 | 1,200,000 | |
| | 인사이동에 따른 부서업무회의시 식사대금 | 260,000 | |
| | 2015년 전문대학 기관평가인증제 설명회 참가여비 | 82,900 | |
| | 2015학년도 입시 다수 등록예치고교 졸업식 축하 화환 지급 | 3,600,000 | |
| | 외국인유학생 설날 정나누기 체험행사시 식대 | 300,000 | |
| | 2014년도 동계방학 해외 어학연수에 따른 숙박비 | 965,536 | |
| | 학산원 짐수레 바퀴 구입비 | 88,000 | |
| | 유아교육과 교탁 3대 구입비 | 585,000 | |

[별지 제4의1호 서식(가)]

| | | | |
|---|----------------|------------|--|
| | 근조 화환 구입 등 카드대 | 220,000 | |
| | 부서장 간담회시 식사대금 | 155,000 | |
| 합 | 계 | 17,115,536 | |

가 수 금 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 수령일 | 금 액 | 비 고 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | |
| 합 계 | | | - | |

지 급 어 음 명 세 서

(2015년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 거래은행 | 발행일 | 발행처 | 내용 | 어음번호 | 매수 | 금액 | 만기일 | 비고 |
|------|-----|-----|----|------|----|----|-----|----|
| | | | | | | | | |
| 합 | | 계 | | | | | | |

어 음 수 불 명 세 서

(2015년 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | | | | | | |

기 본 금 명 세 서

(2015년 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 | | 0 | | | | 0 | |
| | 기타 기본금 | | | | | | 0 | |
| | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기본금조정 | 비등록금회계 | 342,575,360 | 0 | 816,448,684 | 0 | 0 | 1,159,024,044 | |
| 운영차액 | 전기이월운영차액 | 25,744,430,370 | | | | | 25,744,430,370 | |
| | 당기운영차액 | | △702,246,131 | | | | △702,246,131 | |
| | 소 계 | 25,744,430,370 | △702,246,131 | 0 | 0 | 0 | 25,042,184,239 | |
| 합 | 계 | 26,087,005,730 | △702,246,131 | 816,448,684 | 0 | 0 | 26,201,208,283 | |

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금 액 | 세부내역 | 비 고 |
|-----------|-----------------|---------------|---------------------------|-----|
| 미사용차기이월자금 | 유동자산(A) | 5,557,115,042 | | |
| | 1. 유동자금 | 5,527,681,402 | | |
| | (1) 사업준비금 | - | | |
| | (2) 자산처분대금 | - | | |
| | (3) 임대보증금 | - | | |
| | (4) 국고보조금 | - | | |
| | (5) 사고이월 및 명시이월 | 17,417,010 | 통합로그인(SSO) 업그레이드 비용, 상하수도 | |
| | (6) 운용자금 | 5,510,264,392 | | |
| | (7) 기타 | - | | |
| | 2. 기타유동자산 | 29,433,640 | | |
| | (1) 선급금 | 16,500,000 | 대학구조개혁평가 자체보고서 작성 용역 선금 | |
| | (2) 미수금 | - | | |
| | (3) 가지급금 | - | | |
| | (4) 선급법인세 | 12,933,640 | 선급법인세 | |
| | (5) 받을어음 | - | | |
| | (6) 기타유동자산 | - | | |
| | 유동부채(B) | 5,006,546,866 | | |
| | (1) 예수금 | 227,397,030 | 일반예수금, 제세예수금, 기타예수금 | |
| | (2) 선수금 | 4,762,034,300 | 등록금선수금 | |
| | (3) 미지급금 | 17,115,536 | 신용카드 미지급금 | |
| | (4) 가수금 | - | | |
| | (5) 지급어음 | - | | |
| | (6) 기타유동부채 | - | | |

[별지 제4의1호 서식(가)]

| | | | | |
|----------------|---------|-------------|-------------------------|--|
| 미사용차기이월자금(A-B) | | 550,568,176 | | |
| 내역 및 사용계획 | 사고이월 | | | |
| | 소프트웨어구입 | 11,000,000 | 통합로그인(SSO) 업그레이드 비용 | |
| | 상하수도 요금 | 6,417,010 | 상하수도 요금 | |
| | 소 계 | 17,417,010 | | |
| | 명사이월 | | | |
| | 선급법인세 | 12,933,640 | 선급법인세 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 소 계 | 12,933,640 | | |
| | 기타이월 | | | |
| | 선급금 | 16,500,000 | 대학구조개혁평가 자체보고서 작성 용역 선금 | |
| | 기타 이월금 | 503,717,526 | 운영자금 | |
| | | | | |
| | 소 계 | 520,217,526 | | |
| 내역 및 사용계획 합계 | | 550,568,176 | | |

등록금명세서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구분 | 학기 | 학년 | 학생수 | 입학금 | | 수업료 | | 합계 | 비고 |
|--------|-----|----|-------|---------|-------------|-----------|---------------|---------------|----|
| | | | | 1인당금액 | 금액 | 1인당금액 | 금액 | | |
| 공학계열 | 1 | 1 | 572 | 752,000 | 427,136,000 | 3,137,000 | 1,791,227,000 | 2,218,363,000 | |
| | | 2 | 557 | | 1,504,000 | 3,137,000 | 1,600,811,100 | 1,602,315,100 | |
| | 2 | 1 | 564 | | 0 | | 1,628,103,000 | 1,628,103,000 | |
| | | 2 | 485 | | 14,288,000 | | 1,451,019,350 | 1,465,307,350 | |
| | 소 계 | | 2,178 | | 442,928,000 | | 6,471,160,450 | 6,914,088,450 | |
| 자연과학계열 | 1 | 1 | 107 | 752,000 | 80,464,000 | 2,965,500 | 313,441,000 | 393,905,000 | |
| | | 2 | 148 | | 2,256,000 | 2,965,500 | 397,477,000 | 399,733,000 | |
| | | 3 | 12 | | 0 | 3,025,000 | 36,300,000 | 36,300,000 | |
| | 2 | 1 | 101 | | 0 | | 287,168,000 | 287,168,000 | |
| | | 2 | 132 | | 0 | | 385,615,000 | 385,615,000 | |
| | | 3 | 11 | | 0 | | 33,275,000 | 33,275,000 | |
| | 소 계 | | 511 | | 82,720,000 | | 1,453,276,000 | 1,535,996,000 | |
| 사회실무계열 | 1 | 1 | 237 | 752,000 | 177,472,000 | 2,511,000 | 592,596,000 | 770,068,000 | |
| | | 2 | 246 | | 752,000 | 2,511,000 | 598,997,300 | 599,749,300 | |
| | | 3 | 52 | | 0 | 2,511,000 | 127,056,600 | 127,056,600 | |
| | 2 | 1 | 219 | | | | 542,376,000 | 542,376,000 | |
| | | 2 | 245 | | | | 610,799,000 | 610,799,000 | |
| | | 3 | 52 | | | | 123,792,300 | 123,792,300 | |
| | 소 계 | | 1,051 | | 178,224,000 | | 2,595,617,200 | 2,773,841,200 | |
| 예체능계열 | 1 | 1 | 193 | 752,000 | 143,632,000 | 3,137,000 | 602,304,000 | 745,936,000 | |
| | | 2 | 173 | | 752,000 | 3,137,000 | 533,603,700 | 534,355,700 | |
| | 2 | 1 | 174 | | 3,760,000 | | 539,564,000 | 543,324,000 | |
| | | 2 | 181 | | 10,528,000 | | 552,953,000 | 563,481,000 | |
| | 소 계 | | 721 | | 158,672,000 | | 2,228,424,700 | 2,387,096,700 | |

[별지 제4의1호 서식(가)]

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------|--|----------------|----------------|--|
| 일부수강자 수납액 | | | | | | 0 | |
| 자퇴자 등 수업료 반환 | | | 0 | | 51,812,350 | 51,812,350 | |
| 총 계 | 4,461 | | 862,544,000 | | 12,696,666,000 | 13,559,210,000 | |

예비비사용액명세서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 예비비사용과목 | | | 내 용 | 예비비사용결정액 | 예비비지출액 | 비 고 |
|-------------------|---------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 4100 보수 | 4110 교원보수 | 41111 교원급여 | 교원 급여 | 390,000 | 389,200 | |
| | 4120 직원보수 | 4127 직원퇴직금 | 계약직 직원 퇴직금 | 170,000 | 169,960 | |
| 4200 관리운영비 | 4220 일반관리비 | 4226 전기.수도료 | 전기료 | 635,000 | 634,690 | |
| 1300 고정자산 매입지출 | 1310 유형고정자산 매입지출 | 1317 도서매입비 | 도서대금 | 56,000 | 55,900 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 합 계 | | | | 1,251,000 | 1,249,750 | |

고정자산감가상각비명세서

(2015년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 계정과목 | | 취득원가 | 감가상각 | | | | 기말미상각잔액 | 비고 |
|----------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----|
| | | | 기초감가상각누계액(A) | 당기감가상각누계액감소(B) | 감가상각액(C) | 감가상각누계액(A-B+C) | | |
| 유 형 고 정 자 산 | 토지 | | | | | 0 | 0 | |
| | 건물 | 35,862,900,515 | 12,651,661,260 | | 896,572,410 | 13,548,233,670 | 22,314,666,845 | |
| | 구축물 | 2,944,148,938 | 1,636,362,900 | | 147,207,310 | 1,783,570,210 | 1,160,578,728 | |
| | 기계기구 | 6,418,041,544 | 5,952,352,546 | 1,514,457,741 | 546,729,610 | 4,984,624,415 | 1,433,417,129 | |
| | 집기비품 | 2,325,771,773 | 2,150,032,396 | 619,342,528 | 205,754,640 | 1,736,444,508 | 589,327,265 | |
| | 차량운반구 | 34,496,970 | 24,804,460 | | 2,982,300 | 27,786,760 | 6,710,210 | |
| | 도서 | 1,257,803,721 | 1,078,018,761 | | 53,652,030 | 1,131,670,791 | 126,132,930 | |
| | 건설가계정 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 소계 | | 48,843,163,461 | 23,493,232,323 | 2,133,800,269 | 1,852,898,300 | 23,212,330,354 | 25,630,833,107 | |
| 무형 | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 고정 | | | | | | | | |
| 자산 | | | | | | | | |
| 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | | 48,843,163,461 | 23,493,232,323 | 2,133,800,269 | 1,852,898,300 | 23,212,330,354 | 25,630,833,107 | |