

현 금 · 예 금 명 세 서

(2016년 2월 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				
	예 금	운 영 자 금	농협은행	기업자유예금	15,636,101	이월금
	예 금 계					15,636,101
원금보전기금	예 금	연 구 기 금				
		건 축 기 금				
		기 타 기 금				
	예 금 계					0
임의기금	예 금	연 구 기 금				
		건 축 기 금				
		기 타 기 금	대구은행	정기예금	613,000,000	임대보증금
	예 금 계					613,000,000
합 계					628,636,101	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	수입이자 (과세표준)	원천납부세액			비고
				선급법인세	선급지방소득세	계	
2015-03-29	예금이자	농협	40,913	5,720	570	6,290	유동자금 원천납부세액
2015-05-14	예금이자	대구은행	1,910,712	267,490	26,740	294,230	적립금 원천납부세액
2015-06-28	예금이자	농협	35,209	4,920	490	5,410	유동자금 원천납부세액
2015-08-17	예금이자	대구은행	2,675,486	374,560	37,450	412,010	적립금 원천납부세액
2015-09-26	예금이자	농협	9,613	1,340	130	1,470	유동자금 원천납부세액
2015-11-19	예금이자	대구은행	2,333,433	326,680	32,660	359,340	적립금 원천납부세액
2015-12-27	예금이자	농협	16,799	2,350	230	2,580	유동자금 원천납부세액
2016-02-19	예금이자	대구은행	2,276,936	318,770	31,870	350,640	적립금 원천납부세액
합		계	9,299,101	1,301,830	130,140	1,431,970	

투자와기타자산명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
설치학교	대학(교)	8,571,631,760			8,571,631,760	
	전문대학	53,521,953,700			53,521,953,700	
	원격대학				0	
	초·중·고교				0	
	설치학교계	62,093,585,460	0	0	62,093,585,460	
투자자산	출자금				0	
	기타투자자산				0	
	투자자산계	0	0	0	0	
기타자산	전신전화보증금				0	
	임차보증금				0	
	기타자산				0	
	기타자산계	0	0	0	0	
원금보전기금	연구기금				0	
	건축기금				0	
	장학기금				0	
	퇴직기금				0	
	기타기금				0	
	원금보전기금계	0	0	0	0	
임의기금	연구기금				0	
	건축기금				0	
	장학기금				0	
	퇴직기금				0	
	기타기금	623,000,000	0	10,000,000	613,000,000	
	임의기금계	623,000,000	0	10,000,000	613,000,000	
합계	62,093,585,460	0	10,000,000	62,083,585,460		

고 정 자 산 명 세 서

(2016년 2월 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		4,657,281,789			0	4,657,281,789	
	건 물		2,982,674,370			0	2,982,674,370	
	구 축 물					0	0	
	기계기구		3,118,300			0	3,118,300	
	집기비품		6,270,000			0	6,270,000	
	차량운반구					0	0	
	박물관유물					0	0	
	도 서					0	0	
	건설가계정					0	0	
	소 계		7,649,344,459	0	0	0	7,649,344,459	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계		7,649,344,459	0	0	0	7,649,344,459		

유형 고정자산명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	4,657,281,789			4,657,281,789		4,657,281,789	
건물	2,982,674,370			2,982,674,370	1,012,008,870	1,970,665,500	
구축물				-		-	
기계기구	3,118,300			3,118,300	3,118,300	-	
집기비품	6,270,000			6,270,000	6,270,000	-	
차량운반구				-		-	
박물관유물				-		-	
도서				-		-	
합 계	7,649,344,459	-	-	7,649,344,459	1,021,397,170	6,627,947,289	

적립금의 적립·사용명세서

(2016년 2월 29일 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
기타적립금						0
대학발전기금						
임의적립금	623,000,000	0		10,000,000		613,000,000
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금	623,000,000			10,000,000	임대보증금 환급	613,000,000
학교발전기금						
적립금합계	623,000,000	0		10,000,000		613,000,000

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	17,068,071		
	유동자금	15,636,101	예금	
	기타유동자산	1,431,970	선급법인세	
	유동부채(B)	0		
	예수금			
	선수금			
	기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		17,068,071		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	선급법인세	1,416,220	적립금에서 발생한 이자소득 원천세액	
	소 계	1,416,220		
	기타이월			
	관리운영비	15,636,101	관리운영비 지출	
	선급법인세	15,750	유동자금에서 발생한 이자소득 원천세액	
	소 계	15,651,851		
	내역 및 사용계획 합계		17,068,071	

예비비사용액명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
보수	직원보수	직원법정부담금	직원 공적보험 법정부담금	330	330	
관리운영비	일반관리비	통신비	업무용 휴대전화요금 및 우편요금	126,710	126,710	
	"	각종세금공과금	법인 건물 소방관리자 연회비	95,570	95,570	
교육외비용	기타교육외비용	잡손실	법인회계 잡손실금	596,385	596,385	
합 계				818,995	818,995	

고정자산감가상각비명세서

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(단위 : 원)

계정과목	취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
		기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유형 고정 자산	건물	2,982,674,370	937,442,040		74,566,830	1,012,008,870	1,970,665,500
	구축물					0	0
	기계기구	3,118,300	3,118,300			3,118,300	0
	집기비품	6,270,000	6,270,000			6,270,000	0
	차량운반구					0	0
	도서					0	0
소계		2,992,062,670	946,830,340	0	74,566,830	1,021,397,170	1,970,665,500
무형 고정 자산	지적재산권					0	0
소계		0	0	0	0	0	0
합계		2,992,062,670	946,830,340	0	74,566,830	1,021,397,170	1,970,665,500