

# 현 금 · 예 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금				0	
	예 금	운 영 자 금	농협	정기예금	303-1644-8521-21	80,000,000	
			농협	정기예금	303-1644-9236-51	80,000,000	
			농협	정기예금	303-1645-0044-11	80,000,000	
			농협	정기예금	303-1645-0628-01	60,000,000	
			대구은행	MMT	560-10-143533-8	388,800,000	
			대구은행	기업자유예금	065-12-005942	1,375,847	운영비
			대구은행	기업자유예금	065-12-001403	23,453,665	국가근로장학
			대구은행	기업자유예금	504-10-114423-0	648,898	국가1유형
			대구은행	기업자유예금	504-10-152679-8	3,428	희망사다리장학
			대구은행	기업자유예금	504-10-196108-0	38,463,973	그린캠퍼스
			대구은행	기업자유예금	504-10-207273-3	1,702	청년고용센터
			대구은행	기업자유예금	504-10-227615-7	2,248,763	가압류
			대구은행	기업자유예금	065-12-001205	32,850	동창회비
			대구은행	보통예금	065-05-004972-8	0	평생교육원수강료
			대구은행	보통예금	065-05-077619-484	0	증명료

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고		
			대구은행	보통예금	065-10-001760	0	카드수강료		
			대구은행	기업자유예금	065-12-006510	0	장애도우미		
			대구은행	정기예금	511-13-204410-8	50,000,000			
			대구은행	정기예금	511-13-204414-6	40,000,000			
			대구은행	정기예금	511-12-813901-6	5,000,000			
			대구은행	정기예금	511-10-287183-3	1,033,000,000			
			대구은행	정기예금	511-13-203966-3	90,000,000			
			대구은행	정기예금	511-12-954545-8	53,000,000			
			예 금 계					2,026,029,126	-3,684,000
			유 동 자 금 계					2,026,029,126	
임의건축기금	예 금	건축기금	농협	정기예금	303-1559-5776-21	641,900,000			
			대구은행	정기예금	511-12-653795-0	500,000,000			
			대구은행	정기예금	511-12-620829-4	180,380,832			
			대구은행	정기예금	511-12-620839-8	27,600,000			
			대구은행	정기예금	511-12-620865-2	500,000,000			
			대구은행	정기예금	511-12-620844-7	31,200,000			
			대구은행	정기예금	511-12-689534-8	553,000,000			
			대구은행	정기예금	511-12-709125-5	454,000,000			
			대구은행	정기예금	511-12-764369-1	550,000,000			

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
			대구은행	정기예금	511-12-797465-5	557,206,000	
			대구은행	정기예금	511-12-844769-5	360,800,000	
			대구은행	정기예금	511-12-882779-9	600,000,000	
			대구은행	정기예금	511-12-909413-4	557,272,000	
			대구은행	정기예금	511-12-930810-0	515,600,000	
			대구은행	정기예금	511-13-001005-3	517,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-062906-5	525,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-187501-4	350,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-197343-9	250,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-199844-5	28,245,638	
			대구은행	정기예금	511-13-199821-6	179,645,114	
			대구은행	정기예금	511-13-207848-4	27,600,000	
			대구은행	정기예금	511-13-132016-3	388,730,000	
			대구은행	정기예금	511-13-207864-4	10,383,000	
			대구은행	정기예금	511-13-207892-2	21,413,000	
임 의 건 축 기 금 계						8,326,975,584	
임의기타기금	예 금	기타기금	대구은행	정기예금	511-12-661813-4	300,000,000	
			대구은행	정기예금	511-12-666413-2	400,000,000	
			대구은행	정기예금	511-12-686703-9	6,000,000	

[별지 제4의1호 서식(가)]

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
			대구은행	정기예금	511-12-756927-2	500,000,000	
			대구은행	정기예금	511-12-918406-0	400,000,000	
			대구은행	정기예금	511-12-918438-6	10,431,946	
			대구은행	정기예금	511-13-207825-5	197,748	
			대구은행	정기예금	511-13-207830-4	35,658,900	
			대구은행	정기예금	511-12-986662-5	2,000,000	
	임 의 기 타 기 금 계					1,654,288,594	
합					계	12,007,293,304	- 3,684,000

# 현 금 실 사 표

(2016년 02월 29일 현재)

책 임 자 회계과장     강 성 구 (인)

출 납 일반직9급     임 순 희 (인)

기관명 :

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원		
		오 천 원		
		천 원		
	주 화	오 백 원		
		백 원		
		오 십 원		
		십 원		
	기 타	자 기 앞 수 표		
		기 타		
	계			-
현금출납부잔액( 2016년 2월 29일 현재)			-	
과 부 족				

## 수 표 수 불 명 세 서

(2016년 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

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	2016년도 총학생회 대동제 및 출범식 행사에 따른 선급금	62,000,000	
	총학생회 간부수련회 등 경비	3,500,000	
	제30대 총학생회 2월 경비	3,770,000	
	호텔항공관광과 네이버 키워드 광고비 정산	(2,903)	
합 계		69,267,097	

# 미 수 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
단기수강료	평생교육원 카드 수강료	1,075,000	
	합 계	1,075,000	

## 가 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
합계					

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2015-03-12	대구은행 건축기금 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	13,750,000	1,925,000	192,500	
2015-03-12	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	182,017	25,470	2,540	
2015-03-13	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	63,969	8,950	890	
2015-03-13	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	109,095	15,270	1,520	
2015-03-13	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	113,623	15,900	1,590	
2015-03-17	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	8,250,000	1,155,000	115,500	
2015-03-19	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	11,000,000	1,540,000	154,000	
2015-03-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	81,821	11,450	1,140	
2015-03-26	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	86,741	12,140	1,200	
2015-03-30	기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	9,635	1,340	130	
2015-03-30	기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	36,204	5,060	500	
2015-03-30	기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	11,072	1,550	150	
2015-03-31	MMT예금 이자 소득세	(주)대구은행본리동지점	25,536	3,560	350	
2015-04-01	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	15,207,500	2,129,050	212,900	
2015-04-09	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	229,101	32,070	3,200	
2015-04-09	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	210,522	29,470	2,940	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2015-04-14	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	12,258,000	1,716,120	171,610	
2015-04-24	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	281,618	39,420	3,940	
2015-05-04	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	184,348	25,790	2,570	
2015-05-07	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	340,470	47,660	4,760	
2015-05-08	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	18,388	2,570	240	
2015-05-12	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	24,320	3,390	330	
2015-05-14	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	13,500,000	1,890,000	189,000	
2015-05-20	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	14,850,000	2,079,000	207,900	
2015-05-26	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	298,027	41,720	4,170	
2015-05-28	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	75,264	10,530	1,040	
2015-06-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	17,510	2,440	230	
2015-06-09	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	15,044,562	2,106,230	210,620	
2015-06-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	362,365	50,730	5,070	
2015-06-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	439,934	61,590	6,150	
2015-06-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	138,378	19,370	1,930	
2015-06-29	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	42,335	5,920	590	
2015-06-29	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	30,938	4,330	430	
2015-06-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	88,338	12,360	1,230	
2015-07-06	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	16,502	2,300	220	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2015-07-10	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	406,910	56,960	5,690	
2015-07-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	479,660	67,150	6,710	
2015-07-14	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	9,380,800	1,313,310	131,330	
2015-07-24	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	310,000	43,400	4,340	
2015-08-03	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	233,897	32,740	3,260	
2015.08.10	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	67,901	9,500	950	
2015-08-13	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	14,580,000	2,041,200	204,120	
2015-08-27	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	13,095,892	1,833,420	183,340	
2015-09-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	210,064	29,400	2,930	
2015-09-03	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	9,400,000	1,316,000	131,600	
2015-09-03	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	233,718	32,710	3,260	
2015-09-10	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	86,405	12,090	1,200	
2015-09-16	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	58,383	8,170	810	
2015-09-16	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	12,374,400	1,732,410	173,240	
2015-09-24	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	71,275	9,970	990	
2015-09-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	245,000	34,300	3,430	
2015-09-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	302,465	42,340	4,230	
2015-09-30	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	13,699	1,910	190	
2015-09-30	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	20,090	2,810	280	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2015-09-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	46,686	6,530	640	
2015-10-05	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	40,075	5,600	550	
2015-10-07	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,170,700	163,890	16,380	
2015-10-12	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	42,091	5,880	580	
2015-10-14	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	14,763,700	2,066,910	206,690	
2015-10-23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	59,034	8,260	820	
2015-11-02	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	54,658	7,640	760	
2015-11-02	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	22,642,793	3,169,990	316,990	
2015-11-06	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	19,232	2,680	260	
2015-11-10	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	136,340	19,080	1,900	
2015-11-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	146,917	20,560	2,050	
2015-11-12	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	11,632,500	1,628,550	162,850	
2015-11-16	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	34,664	4,840	470	
2015-11-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	163,668	22,910	2,290	
2015-11-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	176,301	24,680	2,460	
2015-11-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	78,708	11,010	1,100	
2015-12-04	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	107,500	15,050	1,500	
2015-12-10	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	189,934	26,590	2,650	
2015-12-15	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	69,132	9,670	950	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2015-12-17	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	11,812,500	1,653,750	165,370	
2015-12-24	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	215,441	30,160	3,010	
2015-12-28	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	82,787	11,590	1,150	
2015-12-28	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	32,175	4,500	450	
2015-12-31	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	56,104	7,850	770	
2016-01-08	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	54,192	7,570	750	
2016-01-13	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	280,008	39,200	3,920	
2016-01-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	390,400	54,650	5,460	
2016-01-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	11,553,544	1,617,490	161,740	
2016-02-03	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	255,749	35,790	3,570	
2016-02-05	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	34,896	4,880	480	
2016-02-17	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	198,441	27,770	2,770	
2016-02-18	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	15,923	2,220	220	
2016-02-23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	79,247	11,080	1,090	
2016-02-23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	3,790,511	530,670	53,060	
2016-02-23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	595,982	83,430	8,340	
2016-02-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,899,000	265,860	26,580	
2016-02-26	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	47,273	6,610	650	
합 계			251,917,498	35,267,930	3,526,250	38,794,180

# 받 을 어 음 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
합계					

## 투자와 기타 자산 명세서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	지역개발공채			0	
	학교기업투자	학교기업출연			0	
	등록금회계	직접교육고정자산의 등록금회계이전분	1,159,024,044	111,127,408		1,270,151,452
	기타투자자산				0	
	투 자 자 산 계		1,159,024,044	111,127,408	0	1,270,151,452
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금			0	
	임차보증금	임차 보증금	60,000,000			60,000,000
	기 타 자 산	국민연금퇴직전환금			0	
	기 타 자 산 계		60,000,000	0	0	60,000,000
원금보전기금	원금보전연구기금	연구적립 기금			0	
	원금보전건축기금	건축적립 기금			0	
	원금보전장학기금	장학적립 기금			0	
	원금보전퇴직기금	퇴직적립 기금			0	
	원금보전기타기금	기타적립 기금			0	
	원 금 보 전 기 금 계		0	0	0	0
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금			0	
	임의건축기금	건축적립 기금	7,817,579,584	659,396,000	150,000,000	8,326,975,584
	임의장학기금	장학적립 기금			0	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금			0	

[별지 제4의6호 서식(가)]

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
	임의기타기금	1,610,431,946	43,856,648		1,654,288,594	
	기타적립 기금					
	임 의 기 금 계	9,428,011,530	703,252,648	150,000,000	9,981,264,178	
	합 계	10,647,035,574	814,380,056	150,000,000	11,311,415,630	

## 투자유가증권명세서

(2016년 02월 29일 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								

## 적립기금의 유가증권투자명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				

[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

# 고정자산명세서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육,수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토지	교육용	52,092,074,000			0	52,092,074,000	
	건물	교육용	0			0	0	
	구축물	교육용	8,030,000	48,758,600		48,758,600	56,788,600	
	기계기구	교육용	8,000,000	4,478,330		4,478,330	12,478,330	
	집기비품	교육용	4,400,000	121,000		121,000	4,521,000	
	차량운반구	교육용				0	0	
	도서	교육용				0	0	
	박물관유물	교육용	927,561,100			0	927,561,100	
	건설가계정	교육용	0	298,678,600	48,758,600	249,920,000	249,920,000	
소계			53,040,065,100	352,036,530	48,758,600	303,277,930	53,343,343,030	
무형 고정 자산			0			0	0	
소계			0			0	0	

합	계	53,040,065,100	352,036,530	48,758,600	303,277,930	53,343,343,030	
---	---	----------------	-------------	------------	-------------	----------------	--

## 유형 고정자산명세서

(2016년 2월 29일 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	-	-	-	-	-	-	
구축물	8,030,000	48,758,600	-	56,788,600	1,006,160	55,782,440	
기계기구	8,000,000	4,478,330	-	12,478,330	2,979,210	9,499,120	
집기비품	4,400,000	121,000	-	4,521,000	1,106,030	3,414,970	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
도서	-	-	-	-	-	-	
박물관유물	927,561,100	-	-	927,561,100	-	927,561,100	
건설가계정	-	298,678,600	48,758,600	249,920,000	-	249,920,000	
합 계	53,040,065,100	352,036,530	48,758,600	53,343,343,030	5,091,400	53,338,251,630	

## 무형고정자산명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

## 단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

# 예 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금		0	
제세예수금		754,464	
	부가세예수금	754,464	
기타예수금		88,497,936	
	학생수혜비	84,749,216	
	기타	3,748,720	
합 계		89,252,400	

## 미 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
신용카드미지급금		2,220,830	
	홍보선물구입	200,000	
	홍보선물구입	200,000	
	교직원 명예퇴임식 꽃다발	120,000	
	박물관 주전자 외 구입비	41,080	
	박물관 톱 외 구입비	39,600	
	평생교육원 멀티탭 구입비	64,650	
	박물관 자물쇠 외 구입비	14,300	
	박물관 커튼 구입비	1,100,000	
	학산원 샴푸 구입비	10,000	
	학산원 린스 구입비 및 택배비	12,500	

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	박물관 계단부착용 논슬립 테이프 구입 대금	99,000	
	박물관 현관입구 설치용 잔디매트외 1종 구입 대금	249,700	
	외국인유학생 입학관련 간담회 식대	70,000	
미지급금		275,147,540	
	2016학년도 신입생모집 홍보비 (팀별)지급	39,600	
	2016학년도 신입생모집 홍보비 (학과별)지급	39,600	
	TV ID 방송 광고료 (02월분) 대구지사	5,699,100	
	TV ID 및 시보 방송 광고료 (02월분)	8,874,800	
	대구경북 고교 캠페인보드 광고료 (02월분)	3,300,000	
	학산원 사생실 매트리스 소독 및 청소 대금(후반기)	3,689,400	
	학산원 건전지 외 구입비	318,500	
	학교건물 냉난방용 도시가스 요금(2월분)	3,266,540	
	건물에너지관리시스템(BEMS) 표준모델 시범구축사업 공사 대금	249,920,000	

[별지 제4의9호 서식]

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
합 계		277,368,370	

# 가 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
합 계			-	

# 지 급 어 음 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
				해당사항없음				
합 계								

# 어 음 수 불 명 세 서

(2016년 2월 29일 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	
						해당사항없음						
합 계												

## 차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2016년 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							



# 적립금명세서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
대학발전기금						0
체육기금						0
임의적립금	9,428,011,530	703,252,648		150,000,000		9,981,264,178
연구적립금	0					0
건축적립금	7,817,579,584	659,396,000	시설복구비, 예금이자 등	150,000,000	박물관 내부인테리어 공사비 등	8,326,975,584
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	1,610,431,946	43,856,648	학교발전기금, 예금이자 등			1,654,288,594
복지기금						
적립금합계	9,428,011,530	703,252,648		150,000,000		9,981,264,178

# 기 본 금 명 세 서

(2016년 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	53,521,953,700				53,521,953,700		
	기타 기본금					0		
	소 계	53,521,953,700	0	0	0	0	53,521,953,700	
원금보전적립금	연구기금적립금					0		
	건축기금적립금					0		
	장학기금적립금					0		
	기타기금적립금					0		
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금					0		
	연구기금적립금					0		
	건축기금적립금	7,817,579,584		659,396,000		150,000,000	8,326,975,584	
	장학기금적립금					0		
	퇴직기금적립금					0		
	기타기금적립금	1,610,431,946		43,856,648			1,654,288,594	
	소 계	9,428,011,530	0	703,252,648	0	150,000,000	9,981,264,178	
	투자유가증권평가손익					0		

[별지 제4의14호 서식]

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
기본금조정	기금평가손익						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	989,905,786					989,905,786	
	당기운영차액			215,856,549			215,856,549	
	소 계	989,905,786	0	215,856,549	0	0	1,205,762,335	
합 계		63,939,871,016	0	919,109,197	0	150,000,000	64,708,980,213	

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	2,138,849,403		
	1. 유동자금	2,029,713,126		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금	1,128,000,000		
	(4) 국고보조금	23,453,665		
	(5) 사고이월 및 명사이월	38,463,973		
	(6) 운용자금	839,795,488		
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	109,136,277		
	(1) 단기대여금	-		
	(2) 선급금	69,267,097		
	(3) 미수금	1,075,000		
	(4) 가지급금	-		
	(5) 선급법인세	38,794,180		
	(6) 받을어음	-		
	(7) 기타유동자산	-		
	유동부채(B)	912,742,270		
	(1) 예수금	89,252,400		
	(2) 선수금	546,121,500		
	(3) 미지급금	277,368,370		
	(4) 가수금	-		

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
	(5) 지급어음	-		
	(6) 기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		1,226,107,133		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	선급법인세	33,429,220	선급법인세	
	현금 및 예금	1,128,000,000	임대보증금	
		38,463,973	그린캠퍼스 구축 국고보조금	
		23,453,665	국가근로장학금 국고보조금	
	소 계	1,223,346,858		
	기타이월			
	기타 이월금	2,760,275	여유(예비)자금	
	소 계	2,760,275		
	내역 및 사용계획 합계		1,226,107,133	

## 전 입 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금회계	법정부담전입금	연금전입금	80,000,000	
	소 계		80,000,000	
	등록금회계전입금	임의건축적립액 전입	600,000,000	
	소 계		600,000,000	
	산학협력단전입금	산학협력단 전입금	44,979,390	
	소 계		44,979,390	
비등록금회계 전입금 합계			724,979,390	

## 예비비사용액명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
4100 보수	4110 교원보수	4113 교원각종수당	2월분 전임교원 평생교육원 강의로	681,000	680,800	
4200 관리운영비	4210 시설관리비	4211 건축물관리비	기숙사 사생실 내부벽체 도장공사 대금	656,000	655,150	
		4215 시설용역비	학내 통합관재시스템 경비용역비	3,120,000	3,120,000	
	4220 일반관리비	4223 소모품비	박물관 커튼 구입비 등	1,238,000	1,237,930	
		4230 운영비	4233 일반용역비	박물관 전기안전공사 안전대행 수수료(2월분)	3,884,000	3,883,320
		4235 홍보비	2016학년도 신입생모집 입시홍보대행 용역 잔금 등 지급	19,544,000	19,543,543	
1300 고정자산매입지출	1310 유형고정자산지출	1314 기계기구매입비	박물관 노트북 1대 외 구입대금	3,479,000	3,478,330	
합 계				32,602,000	32,599,073	

## 고정자산감가상각비명세서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산 산	토 지	52,092,074,000				0	52,092,074,000	
	건 물	0				0	0	
	구 축 물	56,788,600	401,500		604,660	1,006,160	55,782,440	
	기계기구	12,478,330	1,200,000		1,779,210	2,979,210	9,499,120	
	집기비품	4,521,000	219,990		886,040	1,106,030	3,414,970	
	차량운반구	0				0	0	
	도 서	0				0	0	
	박물관유물	927,561,100					927,561,100	
	건설가계정	249,920,000				0	249,920,000	
소 계		53,343,343,030	1,821,490	0	3,269,910	5,091,400	53,338,251,630	
무형		0				0	0	
고정								

[제5의3호서식]

자산								
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		53,343,343,030	1,821,490	0	3,269,910	5,091,400	53,338,251,630	