

현 금 · 예 금 명 세 서

(2017년 2월 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					
	예 금	운 영 자 금	농협은행	기업자유예금	11,318,724	이월금	
				예 금 계		11,318,724	
원금보전기금	예 금	연 구 기 금					
		건 축 기 금					
		특 정 목 적 기 금					
					예 금 계		0
임의기금	예 금	연 구 기 금					
		건 축 기 금					
		특 정 목 적 기 금	농협은행	정기예금	613,000,000	임대보증금	
					예 금 계	613,000,000	
합			계		624,318,724		

선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	수입이자 (과세표준)	원천납부세액			비고
				선급법인세	선급지방소득세	계	
2016-03-27	예금이자	농협은행 북부동지점	22,843	3,190	310	3,500	유동자금 원천납부세액
2016-05-19	예금이자	(주)대구은행	2,191,684	306,830	30,680	337,510	적립금 원천납부세액
2016-06-26	예금이자	농협은행 북부동지점	12,372	1,730	170	1,900	유동자금 원천납부세액
2016-08-19	예금이자	(주)대구은행	2,240,389	313,650	31,360	345,010	적립금 원천납부세액
2016-09-25	예금이자	농협은행 북부동지점	21,289	2,980	290	3,270	유동자금 원천납부세액
2016-11-21	예금이자	(주)대구은행	1,910,208	267,420	26,740	294,160	적립금 원천납부세액
2016-12-25	예금이자	농협은행 북부동지점	45,366	6,350	630	6,980	유동자금 원천납부세액
2017-02-22	예금이자	(주)대구은행	1,910,796	267,510	26,750	294,260	적립금 원천납부세액
합		계	8,354,947	1,169,660	116,930	1,286,590	

투자와기타자산명세서

(2017년 2월 28일 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	
	특정목적기금				0	
	원금보전기금계	0	0	0	0	
임의기금	연구기금				0	
	건축기금				0	
	장학기금				0	
	퇴직기금				0	
	특정목적기금	613,000,000	0	0	613,000,000	
	임의기금계	613,000,000	0	0	613,000,000	
합계	62,706,585,460	0	0	62,706,585,460		

고 정 자 산 명 세 서

(2017년 2월 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		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

(2017년 2월 28일 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	1,086,575,700	1,896,098,670	
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	1,095,964,000	6,553,380,459	

적립금의 적립·사용명세서

(2017년 2월 28일 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
특정목적적립금						0
임의적립금	613,000,000	0		0		613,000,000
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
특정목적적립금	613,000,000			0		613,000,000
임대보증금	613,000,000					613,000,000
적립금합계	613,000,000	0		0		613,000,000

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	14,724,220		
	유동자금	11,318,724	예금	
	기타유동자산	3,405,496	선급법인세, 미수금	
	유동부채(B)	0		
	예수금			
	선수금			
	기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		14,724,220		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	선급법인세	1,270,940	적립금에서 발생한 이자소득 원천세액	
	소 계	1,270,940		
	기타이월			
	관리운영비	13,437,630	관리운영비 지출	
	선급법인세	15,650	유동자금에서 발생한 이자소득 원천세액	
	소 계	13,453,280		
내역 및 사용계획 합계		14,724,220		

예비비사용액명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
관리운영비	일반관리비	지급수수료	변호사 선임료 지급	1,096,080	1,096,080	
합 계				1,096,080	1,096,080	

고정자산감가상각비명세서

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건물	2,982,674,370	1,012,008,870		74,566,830	1,086,575,700	1,896,098,670	
	건축물					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	1,021,397,170	0	74,566,830	1,095,964,000	1,896,098,670	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		2,992,062,670	1,021,397,170	0	74,566,830	1,095,964,000	1,896,098,670	