

현 금 · 예 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 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				429,564	
	예 금	운 영 자 금	대구은행	기업자유예금	065-04-000738-6	52,774,786	운영비
			대구은행	기업자유예금	504-10-226527-0	435,684	3D프린팅대응
			대구은행	보통예금	065-05-004962-2	0	가상계좌(구)
			대구은행	보통예금	065-10-001059	90,133,500	가상계좌
			대구은행	보통예금	065-05-077619-078	0	이체
			대구은행	MMT	065-60-000383-4	185,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-882233-9	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-882244-0	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-882278-0	450,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-882294-0	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-882298-8	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-126444-3	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-126499-8	450,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-126505-7	200,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-147274-3	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-147332-6	130,000,000	

[별지 제4호의2서식(1)]

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
			대구은행	정기예금	511-14-161826-5	300,000,000	
			농협	보통예금	710-01-177281	15,130,500	가상계좌
			농협	정기예금	303-1942-7445-61	450,000,000	
			농협	정기예금	303-1942-7457-81	450,000,000	
			농협	정기예금	303-1942-7465-51	60,000,000	
			농협	정기예금	303-1949-6683-21	98,000,000	
			농협	정기예금	303-1953-9966-21	370,000,000	
			농협	정기예금	303-1954-0004-91	400,000,000	
			농협	정기예금	303-1954-0037-31	160,000,000	
예 금 계						4,461,474,470	
합 계						4,461,904,034	12,263,000

현 금 실 사 표

(2017년 02월 28일 현재)

책 임 자 회계과장 강 성 구 (인)

출 납 계약직 이 재 혁 (인)

기관명 : 대구공업대학교

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고	
보 유 현 금	지 폐	만 원	42	420,000	
		오 천 원	1	5,000	
		천 원	4	4,000	
	주 화	오 백 원	1	500	
		백 원		-	
		오 십 원	1	50	
		십 원	1	10	
		일 원			
	기 타	자 기 앞 수 표			
		기 타			
계			429,560		
현금출납부잔액(2017년 2월 28일 현재)			429,564		
과 부 족			-4		

수 표 수 불 명 세 서

(2017년 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	
						해당사항없음						
합 계												

선 급 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	대학중장기 발전계획 수립 및 특성화 계획 연구 용역 계약 선급금 지급	24,000,000	
	합 계	24,000,000	

미 수 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
	합 계	-	

가 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해당사항없음			
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2016-03-04	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	111,257	15,570	1,550	
2016-03-08	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	109,451	15,310	1,530	
2016-03-10	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	412,500	57,750	5,770	
2016-03-10	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	65,412	9,140	900	
2016-03-15	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	154,385	21,600	2,150	
2016-03-17	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	62,932	8,800	870	
2016-03-25	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	242,005	33,870	3,380	
2016-03-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	257,095	35,990	3,590	
2016-03-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	52,920	7,400	730	
2016-03-31	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	12,433	1,730	160	
2016-04-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	12,439	1,730	170	
2016-04-07	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	70,318	9,840	970	
2016-04-11	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	32,973	4,610	450	
2016-04-11	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	465,041	65,100	6,510	
2016-04-19	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	200,938	28,120	2,800	
2016-04-22	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	75,705	10,590	1,050	

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2016-04-25	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	743,230	104,050	10,400	
2016-04-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,045,742	146,400	14,640	
2016-04-27	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	118,569	16,590	1,650	
2016-04-28	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	616,118	86,250	8,620	
2016-05-02	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	117,432	16,430	1,640	
2016-05-09	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	137,494	19,240	1,910	
2016-05-10	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	382,232	53,510	5,350	
2016-05-16	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	140,165	19,610	1,950	
2016-05-17	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	18,858	2,630	250	
2016-05-20	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	53,361	7,460	730	
2016-05-25	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	2,641,695	369,830	36,980	
2016-05-30	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	460,041	64,400	6,440	
2016-05-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	159,546	22,330	2,230	
2016-06-01	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	363,390	50,870	5,080	
2016-06-03	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	58,374	8,170	810	
2016-06-10	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	450,509	63,070	6,300	
2016-06-10	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	97,070	13,580	1,350	
2016-06-20	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	433,664	60,710	6,070	

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2016-06-22	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	126,148	17,650	1,750	
2016-06-24	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,840,000	397,600	39,760	
2016-06-27	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	457,397	64,030	6,400	
2016-06-28	농협 보통예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	20,201	2,820	280	
2016-06-28	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	81,457	11,390	1,130	
2016-06-28	대구은행 보통예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	22,483	3,140	310	
2016-06-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	584,000	81,760	8,170	
2016-06-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	26,431	3,690	360	
2016-07-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	13,486	1,880	180	
2016-07-05	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	49,427	6,910	690	
2016-07-11	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	636,000	89,040	8,900	
2016-07-21	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	183,715	25,710	2,560	
2016-07-25	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	36,432	5,090	500	
2016-07-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,768,000	387,520	38,750	
2016-07-28	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	573,595	80,300	8,030	
2016-08-10	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	621,678	87,030	8,700	
2016-08-16	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	170,278	23,830	2,370	
2016-08-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,971,835	416,050	41,600	

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2016-08-29	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	835,216	116,930	11,690	
2016-09-05	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	165,130	23,100	2,310	
2016-09-12	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,632,876	228,600	22,860	
2016-09-21	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	180,350	25,240	2,520	
2016-09-23	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	1,763,491	246,880	24,680	
2016-09-23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	22,957	3,210	310	
2016-09-26	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	29,283	4,090	400	
2016-09-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	865,424	121,150	12,110	
2016-09-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	22,958	3,200	310	
2016-10-04	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	22,997	3,210	310	
2016-10-10	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	331,315	46,380	4,630	
2016-10-17	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	97,641	13,660	1,360	
2016-10-24	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	82,458	11,540	1,140	
2016-10-25	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	787,500	110,250	11,020	
2016-10-28	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	41,348	5,780	570	
2016-10-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	206,904	28,960	2,890	
2016-11-10	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	126,944	17,770	1,770	
2016-11-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	248,931	34,850	3,480	

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2016-11-14	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	35,615	4,970	490	
2016-11-17	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	24,143	3,370	330	
2016-11-23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	44,794	6,260	620	
2016-11-25	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	1,203,750	168,520	16,850	
2016-11-25	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	10,903	1,510	150	
2016-11-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	314,931	44,090	4,400	
2016-12-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	29,270	4,080	400	
2016-12-12	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	36,915	5,160	500	
2016-12-12	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	361,342	50,580	5,050	
2016-12-23	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	1,048,746	146,820	14,680	
2016-12-23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	517,150	72,400	7,240	
2016-12-26	농협 보통예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	10,700	1,490	140	
2016-12-27	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	16,789	2,340	220	
2016-12-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	414,383	58,010	5,800	
2017-01-02	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	12,511	1,740	170	
2017-01-10	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	25,127	3,500	340	
2017-01-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	457,479	64,040	6,400	
2017-01-13	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	8,615	1,190	110	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2017-01-23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	20,066	2,790	270	
2017-01-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,028,821	284,030	28,400	
2017-01-31	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	664,140	92,970	9,290	
2017-02-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	17,947	2,500	240	
2017-02-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	401,123	56,150	5,610	
2017-02-13	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	37,062	5,180	510	
2017-02-15	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	8,040	1,120	110	
2017-02-17	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	424,328	59,400	5,940	
2017-02-20	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	15,786	2,200	220	
2017-02-24	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,985,062	277,900	27,790	
2017-02-27	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	30,152	4,210	410	
합 계			40,227,270	5,631,040	562,460	6,193,500

받 을 어 음 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당사항없음			
합계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
투자자산	학교기업투자					
	투 자 자 산 계	0	0	0	0	
기타자산	기 타 자 산	기타자산			0	
					0	
					0	
	기 타 자 산 계	0	0	0	0	
합 계		0	0	0	0	

고 정 자 산 명 세 서

(2017년 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	35,934,580,515	367,200,000		367,200,000	36,301,780,515	
	구 축 물	교육용	2,949,098,938	407,335,000		407,335,000	3,356,433,938	
	기계기구	교육용	6,662,265,992	379,493,580	349,440,389	30,053,191	6,692,319,183	
	집기비품	교육용	2,428,460,573	126,946,200	101,461,000	25,485,200	2,453,945,773	
	차량운반구	교육용	34,496,970	91,211,590		91,211,590	125,708,560	
	도 서	교육용	1,312,521,621	43,155,020		43,155,020	1,355,676,641	
	건설가계정	교육용	100,000,000	248,200,000	348,200,000	△100,000,000	0	
소 계			49,421,424,609	1,663,541,390	799,101,389	864,440,001	50,285,864,610	
무형 고정 자산			0			0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			49,421,424,609	1,663,541,390	799,101,389	864,440,001	50,285,864,610	

유형 고정자산명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	0	-	-		-	-	
건물	35,934,580,515	367,200,000	-	36,301,780,515	15,352,828,990	20,948,951,525	
구축물	2,949,098,938	407,335,000	-	3,356,433,938	2,079,950,170	1,276,483,768	
기계기구	6,662,265,992	379,493,580	349,440,389	6,692,319,183	5,691,089,475	1,001,229,708	
집기비품	2,428,460,573	126,946,200	101,461,000	2,453,945,773	2,053,030,848	400,914,925	
차량운반구	34,496,970	91,211,590	-	125,708,560	50,473,480	75,235,080	
도서	1,312,521,621	43,155,020	-	1,355,676,641	1,250,034,661	105,641,980	
건설가계정	100,000,000	248,200,000	348,200,000	-	-	-	
합 계	49,421,424,609	1,663,541,390	799,101,389	50,285,864,610	26,477,407,624	23,808,456,986	

무형고정자산명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

예 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금		35,953,320	
	국민연금 개인부담금	2,944,830	
	국민연금 학교부담금	2,703,590	
	건강보험 개인부담금	15,887,660	
	건강보험 학교부담금	9,539,800	
	고용보험 개인부담금	3,532,660	
	고용보험 학교부담금	894,400	
	산재보험 학교부담금	450,380	
제세예수금		23,294,950	
	소득세예수금	21,177,390	
	주민세예수금	2,117,560	
기타예수금		144,400,000	

	2017학년도 신입생 등록예치금 수입	144,400,000	
합 계		203,648,270	

미 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
신용카드미지급금		8,951,050	
	2017학년도 1학기 재학생 등록금 고지서 발송 우편요금	288,000	
	2017학년도 1학기 재학생 등록금 고지서 발송에 따른 식대	40,000	
	2017학년도 2월 비상구급약품 구입	41,000	
	2017학년도 교육과정 개발/개편 평가 회의 경비	190,000	
	2017학년도 입시 다수지원 등록예치 고교 졸업식 축하 화환 제작 대금	4,240,000	
	LINC+사업준비를 위한 다과구입비	41,000	
	LINC+사업준비를 위한 다과비	27,000	
	LINC+사업준비를 위한 식대	354,150	
	LINC+사업준비를 위한 식대(석식)	714,200	
	LINC+사업준비를 위한 식대(중식)	253,000	
	LINC+사업준비를 위한 식대비(석식)	157,300	
	LINC+사업준비를 위한 회의비 신청	66,200	
	교직원 명예퇴임식에 따른 꽃다발 구입비	120,000	
	사회복지경영계열 프린터 1대 수리비	246,000	
	업무용 차량 유류비(0454)	80,000	
	업무용 차량 유류비(1720)	68,000	

[별지 제4호의10서식]

구 분	내 용	금 액	비 고
	업무용 차량 유류비(5263)	73,000	
	업무용 차량 자동차종합검사비(1720)	60,000	
	직원인사위원회 회의록 보고 및 식대	49,000	
	총무부 문서세단기 1대 수리비	140,000	
	총장실 생수구입대금	36,000	
	퇴직교원 간담회시 식사대금	55,000	
	학과경쟁력평가위원회 회의에 따른 식대	112,000	
	학생취업처 입학식 행사에 따른 차 구입대금	127,200	
	학위수여식에 따른 교직원 식사대금	400,000	
	학위수여식에 따른 수반꽃외 2종 구입대	120,000	
	현장 작업인부 간식(참)대금(1월분)	460,000	
	화환 구입 카드대	250,000	
	3D프린팅센터 복합기 1대 렌탈료(17년2월분)	143,000	3D 프린팅 대응
미지급금		24,919,110	
	2017학년도 신입생 온라인 홍보대행 용역비(02월분)	5,000,000	
	2월 휴대폰단문문자서비스(SMS) 사용료	316,310	
	TBC-TV 시보 및 자막 광고비(02월분)	7,814,400	
	TV 방송 자막 광고비(02월분)	4,184,400	
	교내발생 오물수거 수수료(2월분)	1,200,000	
	대구지역 케이블 TV광고료 지급(02월분)	3,950,000	
	실험실 안전 일일점검 기록부 제작비	1,430,000	

[별지 제4호의10서식]

구 분	내 용	금 액	비 고
	행정부서 복합기 8대 렌탈료(2월분)	1,024,000	
합 계		33,870,160	

가 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

지 급 어 음 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

어 음 수 불 명 세 서

(2017년 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	
						해당사항없음						
합 계												

기 본 금 명 세 서

(2017년 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	1,270,151,452	0	452,835,000	0	0	1,722,986,452	
운영차액	전기이월운영차액	23,818,664,598					23,818,664,598	
	당기운영차액		△1,390,873,800				△1,390,873,800	
	소 계	23,818,664,598	△1,390,873,800	0	0	0	22,427,790,798	
합 계		25,088,816,050	△1,390,873,800	452,835,000	0	0	24,150,777,250	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	4,479,834,534		
	1. 유동자금	4,449,641,034		
	(1) 사업준비금	-		
	(2) 자산처분대금	-		
	(3) 임대보증금	-		
	(4) 국고보조금	-		
	(5) 사고이월 및 명시이월	-		
	(6) 운용자금	4,449,641,034		
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	30,193,500		
	(1) 선급금	24,000,000	대학중장기 발전계획 수립 및 특성화 계획 연구 용역 계약 선급금 지급	
	(2) 미수금	-		
	(3) 가지급금	-		
	(4) 선급법인세	6,193,500	선급법인세	
	(5) 받을어음	-		
	(6) 기타유동자산	-		
	유동부채(B)	4,016,090,430		
	(1) 예수금	203,648,270	일반예수금,제세예수금,기타예수금	
	(2) 선수금	3,778,572,000	등록금선수금	
	(3) 미지급금	33,870,160	신용카드 등 미지급금	
	(4) 가수금	-		
	(5) 지급어음	-		

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
	(6) 기타유동부채	-		
	미사용차기이월자금(A-B)	463,744,104		
내역 및 사용계획	사고이월			
	선급금	24,000,000	대학중장기 발전계획 수립 및 특성화 계획 연구 용역 계약	
	현금 및 예금	26,028,180	퇴직급 지급 예상액	
		46,000,000	불용 기계기구 매각대 수입	
		6,193,500	선급법인세	
		59,224,000	정문 앞 인도공사 대금 등	
		435,684	3D프린팅사업 대응자금 등	
	소 계	161,881,364		
	명시이월			
	현금 및 예금	122,069,000	학과 실험실습기자재 구입	
		2,230,000	학과 전공특강에 따른 경비	
	소 계	124,299,000		
	기타이월			
	기타 이월금	177,563,740	여유(예비)자금	
소 계	177,563,740			
내역 및 사용계획 합계		463,744,104		

등록금명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
공학계열	1	1	572	752,000	427,888,000	3,134,000	1,793,064,660	2,220,952,660	
		2	470		0	3,134,000	1,442,736,900	1,442,736,900	
	2	1	477		752,000		1,494,918,000	1,495,670,000	
		2	430		0		1,337,747,900	1,337,747,900	
	소 계		1,949		428,640,000		6,068,467,460	6,497,107,460	
자연과학계열	1	1	75	752,000	54,144,000	2,963,500	218,720,000	272,864,000	
		2	67		0	2,963,500	191,954,400	191,954,400	
		3	17		0	3,023,000	51,391,000	51,391,000	
	2	1	72		0		209,318,000	209,318,000	
		2	69		0		201,066,000	201,066,000	
		3	17		0		51,391,000	51,391,000	
	소 계		317		54,144,000		923,840,400	977,984,400	
사회실무계열	1	1	189	752,000	141,376,000	2,509,000	474,201,000	615,577,000	
		2	208		752,000	2,509,000	512,337,800	513,089,800	
		3	42		0	2,509,000	104,374,400	104,374,400	
	2	1	156		752,000		391,404,000	392,156,000	
		2	202		0		505,814,400	505,814,400	
		3	41		0		101,489,050	101,489,050	
소 계		838		142,880,000		2,089,620,650	2,232,500,650		
예체능계열	1	1	109	752,000	73,696,000	3,134,000	341,606,000	415,302,000	
		2	120		8,272,000	3,134,000	359,939,900	368,211,900	
	2	1	95		3,008,000		297,105,000	300,113,000	

[별지 제1호의5서식]

(단위 : 원)

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
	2	2	117		3,760,000		363,700,700	367,460,700	
	소 계		441		88,736,000		1,362,351,600	1,451,087,600	
자퇴자 등 수업료 반환					0		73,009,726	73,009,726	
총 계			3,545		714,400,000		10,371,270,384	11,085,670,384	

전 입 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
등록금회계	특별회계전입금			
	소 계		0	
	교내전입금			
	소 계		0	
등록금회계 전입금 합계			0	

예비비사용액명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
4200	관리운영비	4220 일반관리비	4226 전기수도료	1월분 교내 전기료 및 2월분 교내 상하수도료	1,116,000	1,114,400
합 계					1,116,000	1,114,400

고정자산감가상각비명세서

(2017년 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 산	토지	0				0	0	
	건물	36,301,780,515	14,445,284,580	0	907,544,410	15,352,828,990	20,948,951,525	
	구축물	3,356,433,938	1,930,798,140	0	149,152,030	2,079,950,170	1,276,483,768	
	기계기구	6,692,319,183	5,511,549,765	340,821,320	520,361,030	5,691,089,475	1,001,229,708	
	집기비품	2,453,945,773	1,937,381,928	101,461,000	217,109,920	2,053,030,848	400,914,925	
	차량운반구	125,708,560	30,769,060	0	19,704,420	50,473,480	75,235,080	
	도서	1,355,676,641	1,193,224,261	0	56,810,400	1,250,034,661	105,641,980	
	건설가계정	0				0	0	
소계		50,285,864,610	25,049,007,734	442,282,320	1,870,682,210	26,477,407,624	23,808,456,986	
무형 고정 자산		0				0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	

[별지 제5호의4서식]

계 정 과 목	취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
		기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
합 계	50,285,864,610	25,049,007,734	442,282,320	1,870,682,210	26,477,407,624	23,808,456,986	