

# 현금·예금명세서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	비고
유동자금	현금	운영자금				0	
	예금	운영자금	대구은행	기업자유예금	065-12-005942	35,592,414	운영비
			대구은행	기업자유예금	065-12-001403	4,786,854	국가근로장학
			대구은행	기업자유예금	504-10-152679-8	6,672	희망사다리장학
			대구은행	기업자유예금	504-10-196108-0	36,630,052	그린캠퍼스
			대구은행	기업자유예금	504-10-227615-7	634	가압류
			대구은행	기업자유예금	504-10-242392-1	7,004,061	발전기금
			대구은행	기업자유예금	065-12-001205	303,081	동창회비
			대구은행	기업자유예금	065-12-006510	0	장애도우미
			대구은행	기업자유예금	504-10-114423-0	0	국가장학1
			대구은행	기업자유예금	504-10-246165-2	0	국가장학2
			대구은행	기업자유예금	504-10-254071-2	0	골프장경기보조
			대구은행	보통예금	065-05-004972-8	0	평생교육원수강료
			대구은행	보통예금	065-05-077619-484	0	증명료
			대구은행	보통예금	065-10-001760	0	카드수강료
			대구은행	MMT	560-10-143533-8	320,090,257	

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
			대구은행	정기예금	511-14-179934-5	40,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-179988-3	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-179999-4	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-180005-6	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-180008-7	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-10-287183-3	1,033,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-269535-0	5,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-621674-8	5,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-170945-8	90,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-871905-9	54,300,000	
			농협	정기예금	303-1954-9506-11	70,000,000	
						예 금 계	
			유 동 자 금 계			2,101,714,025	
임의건축기금	예 금	건축기금	대구은행	정기예금	511-13-231939-1	500,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-269415-9	680,380,832	
			대구은행	정기예금	511-13-269560-7	27,600,000	
			대구은행	정기예금	511-13-269566-9	31,200,000	
			대구은행	정기예금	511-13-289318-9	553,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-326047-7	454,000,000	

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
			대구은행	정기예금	511-13-431498-1	550,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-484606-8	557,206,000	
			대구은행	정기예금	511-13-673616-7	360,800,000	
			대구은행	정기예금	511-13-749023-5	400,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-787409-1	557,272,000	
			대구은행	정기예금	511-13-821727-0	515,600,000	
			대구은행	정기예금	511-13-947437-3	517,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-012642-2	525,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-139545-0	350,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-159129-0	250,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-161062-9	235,490,752	
			대구은행	정기예금	511-14-170643-5	399,113,000	
			대구은행	정기예금	511-14-170904-5	21,413,000	
			대구은행	정기예금	511-14-179942-5	200,671,969	
			대구은행	정기예금	511-14-179949-4	31,246,671	
			대구은행	정기예금	511-14-179967-8	47,576,360	
					농협	정기예금	303-1812-5163-41
임 의 건 축 기 금 계						8,406,470,584	
특정목적기금	예 금	산학협동축진기금	대구은행	정기예금	511-13-244004-4	300,000,000	

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
		정보화촉진기금	대구은행	정기예금	511-13-253944-6	400,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-164032-3	200,000,000	
		취업장려기금	대구은행	정기예금	511-13-416588-8	500,000,000	
			대구은행	정기예금	511-13-280037-3	40,000,000	
		기타기금	대구은행	정기예금	511-13-801922-9	235,658,900	
			대구은행	정기예금	511-14-179979-6	4,429,694	
임 의 기 타 기 금 계						1,680,088,594	
합 계						12,188,273,203	

# 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 :

(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

(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	2017년도 총학생회 대동제 및 출범식 행사비	62,000,000	
	제31대 총학생회 12월 경비	3,500,000	
	제31대 총학생회 2월 경비	3,070,000	
합 계		68,570,000	

# 미 수 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
단기수강료	평생교육원 수강료 수입	3,546,000	
수험료	2017학년도 자율모집 원서접수 전형료 수입(진학사)	255,000	
	2017학년도 자율모집 원서접수 전형료 수입(유웨이)	395,000	
	합 계	4,196,000	



# 가 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	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	91,423	12,790	1,270	
2016-03-14	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	10,636,712	1,489,130	148,910	
2016-03-17	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	6,046,520	846,510	84,650	
2016-03-21	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	251,165	35,150	3,500	
2016-03-21	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	7,783,452	1,089,680	108,960	
2016-03-25	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	38,572	5,390	530	
2016-03-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	16,921,772	2,368,480	236,820	
2016-03-28	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	39,607	5,530	540	
2016-03-31	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	55,756	7,790	770	
2016-04-01	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	10,258,528	1,436,190	143,610	
2016-04-12	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	118,137	16,530	1,640	
2016-04-14	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	15,469	2,150	210	
2016-04-14	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	8,194,389	1,147,210	114,720	
2016-04-22	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	45,470	6,360	620	
2016-05-02	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	42,325	5,910	590	
2016-05-16	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	8,670,684	1,213,890	121,380	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2016-05-20	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	9,651,369	1,351,190	135,110	
2016-05-25	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	270,000	37,800	3,780	
2016-05-27	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	58,037	8,120	800	
2016-05-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	9,296	1,290	120	
2016-06-01	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	290,712	40,690	4,060	
2016-06-03	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	16,904	2,360	220	
2016-06-09	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	9,666,073	1,353,250	135,320	
2016-06-20	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	346,931	48,570	4,850	
2016-06-22	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	79,216	11,090	1,100	
2016-06-27	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	274,438	38,420	3,840	
2016-06-27	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	130,822	18,300	1,810	
2016-06-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	130,948	18,320	1,820	
2016-07-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	7,482	1,040	100	
2016-07-11	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	36,845	5,150	510	
2016-07-14	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	5,716,258	800,270	80,020	
2016-07-25	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	38,932	5,440	530	
2016-08-10	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	35,434	4,950	490	
2016-08-16	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	9,583,890	1,341,740	134,170	
2016-08-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	371,479	52,000	5,200	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2016-08-29	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	9,180,981	1,285,330	128,530	
2016-09-05	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	150,975	21,130	2,110	
2016-09-05	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	6,651,432	931,190	93,110	
2016-09-19	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	8,235,756	1,153,000	115,300	
2016-09-26	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	23,605	3,290	320	
2016-09-28	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	194,285	27,190	2,710	
2016-09-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	15,728	2,190	210	
2016-10-04	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	31,506	4,410	430	
2016-10-07	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	834,379	116,810	11,680	
2016-10-10	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	198,789	27,830	2,780	
2016-10-14	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	9,435,930	1,321,030	132,100	
2016-10-25	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	87,500	12,250	1,220	
2016-10-31	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	16,173,666	2,264,310	226,430	
2016-11-10	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	110,513	15,470	1,540	
2016-11-14	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	8,183,614	1,145,700	114,570	
2016-11-25	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	187,250	26,210	2,620	
2016-12-12	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	561,620	78,610	7,850	
2016-12-19	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	8,310,246	1,163,430	116,340	
2016-12-23	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	174,791	24,470	2,440	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2016-12-26	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	56,977	7,970	790	
2016-12-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	367,640	51,460	5,140	
2016-12-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	94,769	13,260	1,320	
2017-01-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	128,094	17,930	1,790	
2017-01-25	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	292,527	40,940	4,090	
2017-02-15	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	5,510,054	771,400	77,140	
2017-02-22	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	3,935,753	551,000	55,100	
2017-02-23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	3,681,812	515,440	51,530	
2017-02-24	농협 정기예금 이자소득세	농협은행(주)달성군지부	196,847	27,550	2,750	
2017-02-24	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	342,258	47,910	4,780	
2017-02-24	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,140,383	159,650	15,960	
2017-02-27	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	8,598,110	1,203,710	120,360	
2017-02-28	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	106,667	14,920	1,490	
합 계			199,119,504	27,875,670	2,787,100	30,662,770

# 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	투자유가증권	지역개발공채			0	
	학교기업투자	학교기업출연			0	
	등록금회계	직접교육고정자산의 등록금회계이전분	1,270,151,452	452,835,000		1,722,986,452
	기타투자자산				0	
	투 자 자 산 계		1,270,151,452	452,835,000	0	1,722,986,452
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금			0	
	임 차 보 증 금	임차 보증금	60,000,000		60,000,000	0
	기 타 자 산	국민연금퇴직전환금			0	
	기 타 자 산 계		60,000,000	0	60,000,000	0
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	8,326,975,584	279,495,000	200,000,000	8,406,470,584
	임의장학기금	장학적립 기금	0			0
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	0			0

[별지 제4호의7서식(1)]

(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 기타적립 기금	1,654,288,594	25,800,000	0	1,680,088,594	
	임 의 기 금 계	9,981,264,178	305,295,000	200,000,000	10,086,559,178	
	합 계	11,311,415,630	758,130,000	260,000,000	11,809,545,630	



## 투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2017년 02월 28일 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

(2017년 2월 28일 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				

(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	

# 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	52,092,074,000			0	52,092,074,000	
	건 물	교육용	0	19,000,000	19,000,000	0	0	
	구 축 물	교육용	56,788,600	407,335,000	407,335,000	0	56,788,600	
	기계기구	교육용	12,478,330	26,500,000	26,500,000	0	12,478,330	
	집기비품	교육용	4,521,000	5,418,000		5,418,000	9,939,000	
	차량운반구	교육용				0	0	
	도 서	교육용				0	0	
	박물관유물	교육용	927,561,100			0	927,561,100	
	건설가계정	교육용	249,920,000	176,415,000	426,335,000	△249,920,000	0	
소 계			53,343,343,030	634,668,000	879,170,000	△244,502,000	53,098,841,030	
무형 고정 자산			0			0	0	
소 계			0			0	0	

[별지 제4호의8서식]

(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)		
합 계		53,343,343,030	634,668,000	879,170,000	△244,502,000	53,098,841,030	

## 유형고정자산명세서

(2017년 2월 28일 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	-	19,000,000	19,000,000	-	-	-	
구축물	56,788,600	407,335,000	407,335,000	56,788,600	3,845,590	52,943,010	
기계기구	12,478,330	26,500,000	26,500,000	12,478,330	5,474,870	7,003,460	
집기비품	4,521,000	5,418,000	-	9,939,000	2,510,480	7,428,520	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
도서	-	-	-	-	-	-	
박물관유물	927,561,100	-	-	927,561,100	-	927,561,100	
건설가계정	249,920,000	176,415,000	426,335,000	-	-	-	
합 계	53,343,343,030	634,668,000	879,170,000	53,098,841,030	11,830,940	53,087,010,090	

## 무형고정자산명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

## 단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 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

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금		0	
제세예수금		1,625,064	
	부가세예수금	1,625,064	
기타예수금		86,383,876	
	학생 자율경비 등	85,333,876	
	기타	1,050,000	
합 계		88,008,940	

## 미 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금		21,125,880	
	2017학년도 자율모집 원서접수 전형수수료 지급(유웨이)	395,000	
	2017학년도 자율모집 원서접수 전형수수료 지급(진학사)	255,000	
	2017학년도 정시모집 일반전형 수능성적 자료 이용 대금	58,000	
	학산원 복합기 1대 렌탈료(2월분)	100,000	
	교내 통합관재 시스템 경비 용역비(2월분)	16,660,000	
	평생교육원 복합기 1대 렌탈료(2월분)	132,000	
	교내 냉난방용 도시가스 요금(2월분)	3,525,880	
	합 계	21,125,880	

# 가 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
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												

## 차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2017년 2월 28일 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							

## 학 교 채 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

학년도	구 분	기 초 잔 액		당 기 증 가		당 기 상 환		기 말 잔 액		비 고
		인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	
	학부모									
	동 문									
	교직원									
	기 타									
	소계									
	합 계									

# 적립금명세서

(2017년 02월 28일 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	9,981,264,178	305,295,000		200,000,000		10,086,559,178
연구적립금	0					0
건축적립금	8,326,975,584	279,495,000		200,000,000		8,406,470,584
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	1,654,288,594	25,800,000		0		1,680,088,594
복지기금						
<b>적립금합계</b>	<b>9,981,264,178</b>	<b>305,295,000</b>		<b>200,000,000</b>		<b>10,086,559,178</b>



# 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	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	8,326,975,584		279,495,000		200,000,000	8,406,470,584
	장학기금적립금					0	
	퇴직기금적립금					0	
	기타기금적립금	1,654,288,594		25,800,000		0	1,680,088,594
	소 계	9,981,264,178	0	305,295,000	0	200,000,000	10,086,559,178
	투자유가증권평가손익					0	

(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	1,205,762,335					1,205,762,335	
	당기운영차액			478,961,462			478,961,462	
	소 계	1,205,762,335	0	478,961,462	0	0	1,684,723,797	
합	계	64,708,980,213	0	784,256,462	0	200,000,000	65,293,236,675	

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	2,217,405,795		
	1. 유동자금	2,113,977,025		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금	1,133,000,000		
	(4) 국고보조금	4,786,854		
	(5) 사고이월 및 명시이월	36,630,052		
	(6) 운용자금	939,560,119		
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	103,428,770		
	(1) 단기대여금	-		
	(2) 선급금	68,570,000		
	(3) 미수금	4,196,000		
	(4) 가지급금	-		
	(5) 선급법인세	30,662,770		
	(6) 받을어음	-		
	(7) 기타유동자산	-		
	유동부채(B)	657,062,070		
	(1) 예수금	88,008,940		
	(2) 선수금	547,927,250		
	(3) 미지급금	21,125,880		
	(4) 가수금	-		

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
	(5) 지급어음	-		
	(6) 기타유동부채	-		
	미사용차기이월자금(A-B)	1,560,343,725		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	선급법인세	26,835,980	선급법인세	
	현금 및 예금	1,133,000,000	임대보증금	
		36,630,052	그린캠퍼스 구축 국고보조금 등	
		4,786,854	국가근로장학금 국고보조금 등	
		200,000,000	풋살구장 공사비	
	소 계	1,401,252,886		
	기타이월			
	기타 이월금	159,090,839	여유(예비)자금	
	소 계	159,090,839		
내역 및 사용계획 합계		1,560,343,725		

## 전 입 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고	
비등록금회계	법정부담전입금	연금전입금	110,000,000		
	소 계		110,000,000		
	등록금회계전입금	임의건축적립액 전입	80,000,000		
	소 계		80,000,000		
	산학협력단전입금	산학협력단 전입금	58,020,000		
	소 계		58,020,000		
	비등록금회계 전입금 합계			248,020,000	

## 예비비사용액명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
4200 관리운영비	4230 운영비	4239 기타운영비	교내 그린캠퍼스 조성관련 수목제거 및 전지작업 대금	3,191,000	3,190,660	
4300 연구·학생경비	4330 입시관리비	4332 입시경비	2017학년도 자율모집 원서접수 전형 수수료 지급(유웨이) 등	635,000	629,520	
합 계				3,826,000	3,820,180	

# 고정자산감가상각비명세서

(2017년 02월 28일 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	1,006,160		2,839,430	3,845,590	52,943,010	
	기계기구	12,478,330	2,979,210		2,495,660	5,474,870	7,003,460	
	집기비품	9,939,000	1,106,030		1,404,450	2,510,480	7,428,520	
	차량운반구	0				0	0	
	도 서	0				0	0	
	박물관유물	927,561,100					927,561,100	
	건설가계정	0				0	0	
소 계		53,098,841,030	5,091,400	0	6,739,540	11,830,940	53,087,010,090	
무형		0				0	0	
고정								

[별지 제5호의3서식]

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
자산								
소 계		0	0	0	0	0		
합 계		53,098,841,030	5,091,400	0	6,739,540	11,830,940	53,087,010,090	