〔별지 제4의1호 서식(가)〕

현 금·예 금 명 세 서

(2018년 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				575,294	
	예 금	운 영 자 금	대구은행	기업자유예금	065-04-000738-6	10,982,168	운영비
			대구은행	기업자유예금	504-10-226527-0	82,023	3D프린팅대응
			대구은행	보통예금	065-10-001059	68,883,400	가상계좌
			대구은행	보통예금	065-05-004962-2	0	가상계좌(구)
			대구은행	보통예금	065-05-077619-078	0	이체
			대구은행	MMT	065-60-000383-4	414,600,000	
			대구은행	정기예금	511-14-771634-4	450,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-771661-5	450,000,000	
			대구은행	정기예금	511-15-038940-4	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-15-038965-7	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-15-038969-5	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-15-038973-7	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-15-069709-0	50,000,000	
			대구은행	정기예금	511-15-038981-7	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-15-069733-0	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-15-069906-5	100,000,000	

〔별지 제4의1호 서식(가)〕

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
			대구은행	정기예금	511-15-070068-9	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-15-070088-7	300,000,000	
			농협	보통예금	710-01-177281	11,224,600	가상계좌
			농협	정기예금	303-2490-5988-41	450,000,000	
			농협	정기예금	303-2490-6004-11	400,000,000	
			농협	정기예금	303-2507-6497-31	400,000,000	
			농협	정기예금	303-2507-6525-01	167,000,000	
예 금 계						3,972,772,191	
합 계						3,973,347,485	8,001,000

현 금 실 사 표

(2018년 02월 28일 현재)

책 임 자 회계과장 강 성 구 (인)

출 납 계 약 직 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	57	570,000	
		오 천 원	1	5,000	
		천 원		-	
	주 화	오 백 원	-	-	
		백 원	2	200	
		오 십 원	1	50	
		십 원	4	40	
		일 원			
	기 타	자 기 앞 수 표			
		기 타			
계				575,290	
현금출납부잔액(2018년 2월 28일 현재)				575,294	
과 부 족				-4	

〔별지 제4의1호 서식(나)〕

수 표 수 불 명 세 서

(2018년 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												

〔별지 제4의2호 서식〕

선 급 금 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합 계		-	

미 수 금 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합 계		-	

〔별지 제4의3호 서식〕

가 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해당사항없음			
합계					

[별지 제4의3호 서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2017-03-03	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	470,739	65,900	6,590	
2017-03-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	493,945	69,150	6,910	
2017-03-23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	251,082	35,140	3,500	
2017-03-24	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,431,602	340,420	34,040	
2017-03-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	553,616	77,500	7,750	
2017-03-31	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	97,413	13,630	1,350	
2017-04-03	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	41,517	5,810	580	
2017-04-07	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	52,127	7,290	720	
2017-04-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	596,712	83,530	8,350	
2017-04-11	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	72,396	10,130	1,000	
2017-04-17	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	94,245	13,180	1,300	
2017-04-25	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	114,917	16,080	1,600	
2017-04-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,076,547	150,710	15,070	
2017-04-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	497,863	69,700	6,970	
2017-04-28	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	38,247	5,350	530	
2017-05-02	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	48,305	6,750	670	

〔별지 제4의3호 서식〕

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2017-05-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	265,095	37,110	3,710	
2017-05-19	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	133,238	18,650	1,850	
2017-05-23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	17,258	2,410	230	
2017-05-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,676,712	234,730	23,470	
2017-05-29	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	354,840	49,670	4,960	
2017-06-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	33,591	4,690	460	
2017-06-09	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	25,271	3,530	340	
2017-06-12	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	557,041	77,980	7,790	
2017-06-16	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	15,228	2,120	200	
2017-06-23	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	2,125,150	297,520	29,750	
2017-06-26	농협 보통예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	13,921	1,940	190	
2017-06-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	514,191	71,980	7,190	
2017-06-28	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	37,328	5,220	510	
2017-06-28	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	9,311	1,300	130	
2017-07-10	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	17,237	2,400	230	
2017-07-14	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	7,467	1,040	90	
2017-07-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	351,561	49,210	4,920	
2017-07-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,999,284	279,890	27,980	

〔별지 제4의3호 서식〕

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2017-08-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	18,092	2,520	250	
2017-08-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	617,597	86,460	8,640	
2017-08-18	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	93,068	13,020	1,300	
2017-08-22	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	44,327	6,200	610	
2017-08-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	2,648,712	370,810	37,080	
2017-08-28	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	66,727	9,330	920	
2017-09-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	45,380	6,340	620	
2017-09-08	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	74,671	10,370	1,030	
2017-09-15	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	57,141	7,270	720	
2017-09-22	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	46,655	5,600	560	
2017-09-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,234,151	172,780	17,270	
2017-09-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,427,287	339,820	33,980	
2017-09-26	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,370	1,250	120	
2017-10-23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	164,268	22,990	2,290	
2017-10-24	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	14,380	1,380	130	
2017-10-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	3,351,698	469,230	46,920	
2017-10-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	77,781	10,880	1,080	
2017-11-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	20,388	2,210	220	

[별지 제4의3호 서식]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2017-11-07	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	52,500	7,340	730	
2017-11-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	252,164	35,300	3,530	
2017-11-17	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	74,535	10,420	1,030	
2017-11-23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	43,824	5,400	540	
2017-11-24	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,237,500	173,250	17,320	
2017-11-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	357,698	50,070	5,000	
2017-12-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	45,210	6,320	620	
2017-12-08	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	56,451	7,180	710	
2017-12-11	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	406,136	56,850	5,680	
2017-12-15	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	46,777	6,540	640	
2017-12-22	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,617,226	226,410	22,640	
2017-12-26	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	42,527	1,150	110	
2017-12-26	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	6,220	5,660	560	
2017-12-28	농협 보통예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	10,313	1,440	140	
2017-12-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	469,479	65,720	6,570	
2017-12-28	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	8,594	1,040	100	
2018-01-02	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	35,929	4,920	490	
2018-01-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	517,917	72,500	7,250	

〔별지 제4의3호 서식〕

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2018-01-17	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	91,621	12,810	1,270	
2018-01-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,845,388	258,350	25,830	
2018-01-29	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	588,712	82,410	8,240	
2018-02-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	120,340	16,840	1,670	
2018-02-08	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	41,019	4,870	480	
2018-02-12	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	640,876	89,720	8,970	
2018-02-14	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	35,627	4,450	440	
2018-02-20	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	68,935	9,640	950	
2018-02-23	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	1,152,363	161,330	16,130	
2018-02-23	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	30,058	4,200	420	
2018-02-23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,383,780	193,720	19,370	
2018-02-26	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	41,652	5,380	530	
2018-02-27	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	674,410	94,410	9,440	
합 계			38,084,471	5,325,760	532,070	5,857,830

〔별지 제4의5호 서식〕

받 을 어 음 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
		해당사항없음			
합 계					

〔별지 제4의6호 서식(가)〕

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2018년 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	

〔별지 제4의7호 서식〕

고 정 자 산 명 세 서

(2018년 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)		
유형고정자산	토 지	교육용	0			0	0	
	건 물	교육용	36,301,780,515	58,470,000	0	58,470,000	36,360,250,515	
	구 축 물	교육용	3,356,433,938	259,530,000	0	259,530,000	3,615,963,938	
	기계기구	교육용	6,692,319,183	506,845,817	77,820,560	429,025,257	7,121,344,440	
	집기비품	교육용	2,453,945,773	138,689,300	3,300,000	135,389,300	2,589,335,073	
	차량운반구	교육용	125,708,560	30,357,740	19,585,440	10,772,300	136,480,860	
	도 서	교육용	1,355,676,641	47,345,320		47,345,320	1,403,021,961	
	건설가계정	교육용				0	0	
소 계			50,285,864,610	1,041,238,177	100,706,000	940,532,177	51,226,396,787	
무형고정자산			0			0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			50,285,864,610	1,041,238,177	100,706,000	940,532,177	51,226,396,787	

〔별지 제4의7호 서식(가)〕

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	0	-	-		-	-	
건물	36,301,780,515	58,470,000	-	36,360,250,515	16,261,835,150	20,098,415,365	
구축물	3,356,433,938	259,530,000	-	3,615,963,938	2,248,853,090	1,367,110,848	
기계기구	6,692,319,183	506,845,817	77,820,560	7,121,344,440	6,087,650,255	1,033,694,185	
집기비품	2,453,945,773	138,689,300	3,300,000	2,589,335,073	2,228,025,818	361,309,255	
차량운반구	125,708,560	30,357,740	19,585,440	136,480,860	52,112,280	84,368,580	
도서	1,355,676,641	47,345,320	-	1,403,021,961	1,308,954,341	94,067,620	
건설가계정	0	-	-	-	-	-	
합 계	50,285,864,610	1,041,238,177	100,706,000	51,226,396,787	28,187,430,934	23,038,965,853	

〔별지 제4의7호 서식(나)〕

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

〔별지 제4의7호 서식(나)〕

예 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금		43,158,895	
	국민연금 예수금	6,158,685	
	건강보험 예수금	31,715,540	
	고용보험 예수금	4,697,890	
	산재보험 예수금	586,780	
제세예수금		18,007,280	
	소득세예수금	16,370,440	
	주민세예수금	1,636,840	
기타예수금		137,200,000	
	2018학년도 신입생 등록예치금 수입	137,200,000	
합 계		198,366,175	

〔별지 제4의7호 서식(나)〕

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
신용카드미지급금		19,344,350	
	2017년도 졸업생 만족도 조사 결과보고서 제본비	154,000	
	업무용 차량 유류비(5263)	72,000	
	대학 기본역량 진단 준비를 위한 식대(석식)	23,000	
	NCS 교육과정개발 및 운영결과 평가 보고서 제본 경비	123,200	
	대학 기본역량 진단 준비를 위한 식대(석식)	40,000	
	교내 일용인부 식대('18년 1월분)	620,000	
	대학 기본역량 진단 준비를 위한 식대(중식)	23,000	
	대학 기본역량 진단 준비를 위한 식대(석식)	46,000	
	전자출결 시스템 전파교육 점심식대	190,000	
	업무용 차량 유류비(2145)	61,000	
	대학 기본역량 진단 준비를 위한 식대(석식)	55,000	
	총장실 생수 구입대금	18,000	
	총장실 방향제 구입대금	13,800	
	교수학습연구모임 다과비	16,200	
	2018학년도 1학기 재학생 등록금 고지서발송 우편요금	302,940	

〔별지 제4의7호 서식(나)〕

구 분	내 용	금 액	비 고
	2018학년도 1학기 재학생 등록금 고지서 봉투작업 식대	57,000	
	대학 기본역량 진단 준비를 위한 식대(석식)	53,000	
	2018년 2월 정년(명예)퇴직 황금열쇠 구입	2,180,000	
	2017학년도 산학협동 워크숍 다과비	95,760	
	2017학년도 산학협동 워크숍 다과비	47,570	
	2017학년도 산학협동 워크숍 식대	3,965,500	
	대학 기본역량 진단 준비를 위한 식대	88,000	
	대학기본역량 진단 준비를 위한 식대(중식)	60,000	
	대학기본역량 진단 준비를 위한 식대(석식)	38,000	
	대학기본역량 진단 준비를 위한 식대(석식)	25,000	
	제41회 학위수여식 시행에 따른 내빈 식대비	164,000	
	대학 기본역량 진단 준비를 위한 식대(석식)	38,000	
	제41회 학위수여식 시행에 따른 식대비	445,000	
	총무부 가습기 구입대금	45,000	
	대학경영지원처 가습기 구입대금	59,600	
	대학 기본역량 진단 준비를 위한 식대(중식)	66,000	
	대학 기본역량 진단 준비를 위한 식대(석식)	10,000	
	업무용 차량 유류비(0454)	80,000	
	학사운영처 수입인지 구입비	40,000	

〔별지 제4의7호 서식(나)〕

구 분	내 용	금 액	비 고
	대학 기본역량 진단 준비를 위한 식대(석식)	48,600	
	고교 졸업식 축하 화환 제작 대금	4,480,000	
	제41회 학위수여식 시행에 따른 생화 및 물품 구입비	120,000	
	대학 업무용 차량 그랜드 스타렉스 (70수 2145)자동차 보험료	717,360	
	대학 기본역량 진단 준비를 위한 식대(석식)	43,000	
	신학기 악습근절 관련 학생간부 지도에 따른 식대비	196,000	
	총무부 수입인지 구입비	20,000	
	포장 아스콘 록크히드 구입비	242,000	
	대학기본역량 진단 준비를 위한 식대(석식)	36,000	
	교수학습연구모임 다과비	13,200	
	시간 외 근무 식대	21,500	
	대학 기본역량 진단 준비를 위한 식대(석식)	27,000	
	총장실.대학평가 위원실 생수구입대금	64,800	
	호텔관광과 교수연구실 전화기 구입대금	24,480	
	업무회의시 식사대금	235,000	
	대학 기본역량 진단 준비를 위한 식대(석식)	39,000	
	교수학습연구모임 결과보고회 점심식대	48,000	
	교수학습연구모임 결과보고회 다과비	22,400	
	업무용 차량 유류비(0454)	50,000	

〔별지 제4의7호 서식(나)〕

구 분	내 용	금 액	비 고
	행정부서 업무용 복사용지 구입대금	1,314,400	
	대학 기본역량 진단 준비를 위한 식대(중식)	15,000	
	대학 기본역량 진단준비를 위한 식대(석식)	44,000	
	대학 기본역량 진단 준비를 위한 식대(석식)	32,500	
	교수학습지침서 개발 지원 사업결과 제본비	88,000	
	조화 구입	300,000	
	교내 일용인부 식대('18년 2월분)	688,000	
	행정부서 사무용품 구입대금	308,700	
	행정부서 일반용품 구입대금	78,550	
	행정부서 2월분 차 구입대금	672,290	
	대학 기본 역량 진단준비를 위한 식대(석식)	39,000	
미지급금		90,947,760	
	교내 교육시설 전기 수리용 자재 구입비	1,042,250	
	행정부서 명함제작 대금	66,000	
	2018년 신입생오리엔테이션 행사에 따른 대학생활안내책자 제작대금	3,850,000	
	대학경영지원처 대학평가위원실 토너 구입대금	951,500	
	대학경영지원처 퍼스널컴퓨터 외 구입대금	1,350,000	
	기계CAD과 프린터 3대 구입대금	4,444,000	
	교내 정수기 위생컵 구입비	165,000	

〔별지 제4의7호 서식(나)〕

구 분	내 용	금 액	비 고
	학과 받침대 제작 외 시공비	1,000,000	
	지식정보원 컴퓨터서버 3대 구입대금	6,784,620	
	교내 시설현장 작업용 자재 구입 비	122,100	
	교내 교육시설 청소용역비('18년 2월분)	10,311,710	
	직원 사학연금 퇴직수당 학교부담금	35,000,000	
	실외기 철거 및 재설치 시공비	1,000,000	
	토목조경과 토탈스테이션 외 구입대금	18,700,000	
	학과 교수용프린터 4대 구입대금	968,000	
	전자정보통신과 냉난방기 2대 이전 설치비	880,000	
	전기전자계열 LCD프로젝터 외 이전 설치비	410,000	
	학과 교수연구실 집기비품 구입대금	2,627,900	
	2월 휴대폰 문자 서비스 사용료(휴머스온)	8,490	
	2월 휴대폰 문자 서비스 사용료(네오데이즈)	366,190	
	교육기관 보안관제 운영강화를 위한 운영비 납부	900,000	
합 계		110,292,110	

〔별지 제4의10호 서식〕

가 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

〔별지 제4의10호 서식〕

지 급 어 음 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

〔별지 제4의10호 서식〕

어 음 수 불 명 세 서

(2018년 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												

〔별지 제4의10호 서식〕

기 본 금 명 세 서

(2018년 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	1,722,986,452	0	466,436,757	0	0	2,189,423,209	
운영차액	전기이월운영차액	22,427,790,798					22,427,790,798	
	당기운영차액		△1,316,254,934				△1,316,254,934	
	소 계	22,427,790,798	△1,316,254,934	0	0	0	21,111,535,864	
합 계		24,150,777,250	△1,316,254,934	466,436,757	0	0	23,300,959,073	

〔별지 제4의10호 서식〕

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	3,974,162,315		
	1. 유동자금	3,965,346,485		
	(1) 사업준비금	-		
	(2) 자산처분대금	-		
	(3) 임대보증금	-		
	(4) 국고보조금	-		
	(5) 사고이월 및 명시이월	-		
	(6) 운용자금	3,965,346,485		
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	8,815,830		
	(1) 선급금	-		
	(2) 미수금	-		
	(3) 가지급금	-		
	(4) 선급법인세	5,857,830	선급법인세	
	(5) 받을어음	-		
	(6) 기타유동자산	2,958,000		
	유동부채(B)	3,565,005,535		
	(1) 예수금	198,366,175	일반예수금,제세예수금,기타예수금	
	(2) 선수금	3,256,347,250	등록금선수금	
	(3) 미지급금	110,292,110	신용카드 등 미지급금	
	(4) 가수금	-		
	(5) 지급어음	-		

〔별지 제4의10호 서식〕

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
	(6) 기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		409,156,780		
내역 및 사용계획	사고이월			
	선급금			
	현금 및 예금			
	소 계	-		
	명시이월			
	현금 및 예금	171,379,750	계열(학과) 실험실습 기계기구 구입 등	
		11,950,800	교원급여	
		1,190,000	교원각종수당	
		2,036,000	교원법정부담금	
		21,000,000	건축물관리비	
		9,000,000	전기.수도료	
		11,111,000	교내장학금	
		17,872,000	학생지원비	
		3,000,000	잡손실	
		5,857,830	선급법인세	
	소 계	254,397,380		
	기타이월			
	기타 이월금	154,759,400	여유(예비)자금	
	소 계	154,759,400		
내역 및 사용계획 합계		409,156,780		

[별지 제4의10호 서식]

등 록 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
공학계열	1	1	511	752,000	382,016,000	3,130,000	1,599,430,000	1,981,446,000	
		2	495		752,000	3,130,000	1,514,347,500	1,515,099,500	
	2	1	451				1,411,630,000	1,411,630,000	
		2	440		0		1,365,306,000	1,365,306,000	
	소 계		1,897		382,768,000		5,890,713,500	6,273,481,500	
자연과학 계열	1	1	75	752,000	56,400,000	2,900,000	217,500,000	273,900,000	
		2	77		0	2,900,000	216,693,690	216,693,690	
		3			0			0	
	2	1	79		752,000		229,100,000	229,852,000	
		2	72		0		209,030,000	209,030,000	
		3			0			0	
	소 계		303		57,152,000		872,323,690	929,475,690	
사회실무 계열	1	1	178	752,000	133,856,000	2,505,000	446,515,000	580,371,000	
		2	159		752,000	2,505,000	395,289,000	396,041,000	
		3	65		0	2,505,000	158,316,000	158,316,000	
	2	1	151		0		378,880,000	378,880,000	
		2	159		752,000		397,042,500	397,794,500	
		3	61		0		149,423,250	149,423,250	
	소 계		773		135,360,000		1,925,465,750	2,060,825,750	
예체능계열	1	1	109	752,000	78,960,000	3,130,000	341,170,000	420,130,000	
		2	129		15,040,000	3,130,000	399,075,000	414,115,000	
	2	1	100		4,512,000		313,000,000	317,512,000	

〔별지 제4의10호 서식〕

(단위 : 원)

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
	2	2	117		3,008,000		360,263,000	363,271,000	
	소 계		455		101,520,000		1,413,508,000	1,515,028,000	
자퇴자 등 수업료 반환					1,504,000		72,466,490	73,970,490	
총 계			3,428		675,296,000		10,029,544,450	10,704,840,450	

〔별지 제4의10호 서식〕

전 입 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

〔별지 제4의10호 서식〕

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
4100 보수	4110 교원보수	4113 교원각종수당	대학 초과강의료 예산 부족에 따른 인건비 계상	3,600,000	3,600,000	
4100 보수	4110 교원보수	4118 조교인건비	신규채용에 따른 조교인건비 계상	880,000	880,000	
4100 보수	4120 직원보수	4125 임시직인건비	임시직인건비 예산 부족에 따른 인건비 계상	3,600,000	3,600,000	
4200 관리운영비	4230 운영비	4231 복리후생비	행정부서 급량비 예산부족에 따른 경비 계상	20,000	20,000	
4200 관리운영비	4230 운영비	4235 홍보비	대학 광고비 예산 부족에 따른 경비 계상	684,000	684,000	
1300 고정자산매입지출	1310 유형고정자산지출	1315 집기비품매입비	소프트웨어 라이센츠 추가 구입비 계상	4,000,000	4,000,000	
합 계				12,784,000	12,784,000	

〔별지 제4의10호 서식〕

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2018년 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))		
유형고정자산	토 지	0				0	0	
	건 물	36,360,250,515	15,352,828,990	0	909,006,160	16,261,835,150	20,098,415,365	
	구 축 물	3,615,963,938	2,079,950,170	0	168,902,920	2,248,853,090	1,367,110,848	
	기계기구	7,121,344,440	5,691,089,475	73,692,670	470,253,450	6,087,650,255	1,033,694,185	
	집기비품	2,589,335,073	2,053,030,848	3,300,000	178,294,970	2,228,025,818	361,309,255	
	차량운반구	136,480,860	50,473,480	19,585,440	21,224,240	52,112,280	84,368,580	
	도 서	1,403,021,961	1,250,034,661	0	58,919,680	1,308,954,341	94,067,620	
	건설가계정	0				0	0	
소 계		51,226,396,787	26,477,407,624	96,578,110	1,806,601,420	28,187,430,934	23,038,965,853	
무형고정자산		0				0	0	

〔별지 제4의10호 서식〕

계 정 과 목	취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
		기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C))		
소 계	0	0	0	0	0	0	
합 계	51,226,396,787	26,477,407,624	96,578,110	1,806,601,420	28,187,430,934	23,038,965,853	