

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				0	
	예 금	운 영 자 금	대구은행	기업자유예금	065-12-005942	40,176,770	운영비
			대구은행	기업자유예금	065-12-001403	72,805	국가근로장학
			대구은행	기업자유예금	504-10-152679-8	6,672	희망사다리장학
			대구은행	기업자유예금	504-10-196108-0	2,869	그린캠퍼스
			대구은행	기업자유예금	504-10-227615-7	0	가압류
			대구은행	기업자유예금	504-10-242392-1	18,007,206	발전기금
			대구은행	기업자유예금	065-12-006510	0	장애도우미
			대구은행	기업자유예금	504-10-114423-0	85,095	국가장학1
			대구은행	기업자유예금	504-10-246165-2	2,188,734	국가장학2
			대구은행	기업자유예금	504-10-307197-0	0	어학원수강료
			대구은행	기업자유예금	504-10-280519-4	0	풋살구장
			대구은행	기업자유예금	504-10-280730-5	0	주차
			대구은행	보통예금	065-05-004972-8	250,000	평생교육원수강료
			대구은행	보통예금	065-05-077619-484	0	증명료
			대구은행	보통예금	065-10-001760	0	카드수강료

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
			대구은행	MMT	560-10-143533-8	355,267,600	임대보증금 " " " " " " " " " " " " "
			대구은행	정기예금	511-15-039037-4	50,000,000	
			대구은행	정기예금	511-15-039039-8	45,000,000	
			대구은행	정기예금	511-15-070212-3	100,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-253128-5	5,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-441031-0	12,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-463574-8	5,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-671834-6	20,000,000	
			대구은행	정기예금	511-10-287183-3	1,033,000,000	
			대구은행	정기예금	511-15-067528-1	65,000,000	
			대구은행	기업자유예금	065-12-001205	1,020,018	
			대구은행	정기예금	511-14-756393-0	54,300,000	
						예 금 계	
			유 동 자 금 계			1,806,377,769	
임의건축기금	예 금	건축기금	농협	MMT	032-0024-3868-1	641,900,000	
			대구은행	정기예금	511-14-219000-6	500,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-253162-9	680,380,832	
			대구은행	정기예금	511-14-253416-6	31,200,000	

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고	
			대구은행	정기예금	511-14-253281-3	27,600,000		
			대구은행	정기예금	511-14-281523-1	553,000,000		
			대구은행	정기예금	511-14-316532-5	454,000,000		
			대구은행	정기예금	511-14-399927-2	550,000,000		
			대구은행	정기예금	511-14-404301-9	235,490,752		
			대구은행	정기예금	511-14-437975-2	557,206,000		
			대구은행	정기예금	511-14-602920-2	360,800,000		
			대구은행	정기예금	511-14-663588-8	400,000,000		
			대구은행	정기예금	511-14-690075-5	557,272,000		
			대구은행	정기예금	511-14-726983-1	515,600,000		
			대구은행	정기예금	511-14-840732-2	517,000,000		
			대구은행	정기예금	511-14-910615-3	525,000,000		
			대구은행	정기예금	511-15-049300-3	350,000,000		
			대구은행	정기예금	511-15-066974-3	250,000,000		
			대구은행	정기예금	511-15-067462-2	675,021,000		
			대구은행	정기예금	511-15-079415-8	203,000,000		
			대구은행	정기예금	511-15-079404-7	116,720,000		
			임 의 건 축 기 금 계				8,701,190,584	

[별지 제4의1호 서식(가)]

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
임의특정목적기금	예 금	산학협동촉진기금	대구은행	정기예금	511-14-230902-1	300,000,000	
			대구은행	정기예금	511-15-079444-3	3,883,140	
		취업장려기금	대구은행	정기예금	511-14-386768-2	500,000,000	
			대구은행	정기예금	511-15-079435-6	7,807,170	
		정보화촉진기금	대구은행	정기예금	511-14-241970-8	400,000,000	
			대구은행	정기예금	511-14-739504-1	200,000,000	
			대구은행	정기예금	511-15-079429-0	6,715,740	
		기자재확보	대구은행	정기예금	511-15-067622-2	214,953,594	
			대구은행	정기예금	511-15-079467-2	6,728,950	
			대구은행	정기예금	511-14-268042-9	40,000,000	
	임 의 특 정 목 적 기 금 계					1,680,088,594	
합					계	12,187,656,947	

현 금 실 사 표

(2018년 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		해당사항없음	
		오 십 원			
		십 원			
	기 타	자 기 앞 수 표			
		기 타			
	계			-	
현금출납부잔액(2018년 2월 28일 현재)			-		
과 부 족					

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												

선 급 금 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	제32대 총학생회 12월 경비	3,550,000	
	제32대 총학생회 이벤트 행사대행 계약금 선금 지급	62,000,000	
	제32대 총학생회 2월 경비 지급	1,170,000	
	합 계	66,720,000	

미 수 금 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
단기수강료	평생교육원 수강료 수입	6,418,000	
교외장학금	1학기 국가장학금 2유형 이중지원으로 인한 장학금 회수	390,000	
수험료	2018학년도 자율모집 외부 인터넷 접수 수수료	405,000	
대여료및사용료	교내 건물 2월 관리비 수입(미래잡센터)	90,909	
	교내 교통관리비 수입	66,300	
	교내 입주업체 전기.수도 사용료 수입	3,823,340	
제세예수금	교내 건물 2월 관리비 부가세 수입(미래잡센터)	9,091	
합 계		11,202,640	

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					

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
2017-03-14	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	7,850,000	1,099,000	109,900	
2017-03-17	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	4,590,000	642,600	64,260	
2017-03-21	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	6,120,000	856,800	85,680	
2017-03-27	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	479,975	67,190	6,710	
2017-03-27	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	424,593	59,440	5,940	
2017-03-27	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	10,466,866	1,465,360	146,530	
2017-03-27	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	76,919	10,760	1,070	
2017-03-27	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	14,427	2,010	200	
2017-03-29	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	612,000	85,680	8,560	
2017-03-31	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	305,404	42,740	4,260	
2017-04-03	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	30,508	4,270	420	
2017-04-03	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	8,507,261	1,191,010	119,100	
2017-04-10	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	66,351	9,280	920	
2017-04-14	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	6,946,200	972,460	97,240	
2017-04-25	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	138,517	19,380	1,930	
2017-05-02	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	54,313	7,600	750	
2017-05-16	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	7,650,000	1,071,000	107,100	
2017-05-19	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	122,676	17,160	1,710	

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2017-05-22	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	8,184,602	1,145,840	114,580	
2017-05-23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	780,926	109,320	10,930	
2017-05-25	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	226,454	31,700	3,170	
2017-06-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	17,800	2,480	240	
2017-06-09	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	8,246,648	1,154,530	115,450	
2017-06-12	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	387,506	54,250	5,420	
2017-06-23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	428,493	59,980	5,990	
2017-06-23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	66,591	9,320	930	
2017-06-26	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	21,610	3,020	300	
2017-06-26	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	37,304	5,220	520	
2017-06-26	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	12,756	1,780	170	
2017-06-28	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	178,849	25,030	2,500	
2017-06-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	132,843	18,590	1,850	
2017-07-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	491,835	68,850	6,880	
2017-07-14	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	4,582,160	641,500	64,150	
2017-07-17	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	152,569	21,350	2,130	
2017-07-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	547,726	76,680	7,660	
2017-08-10	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	211,816	29,640	2,950	
2017-08-16	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	5,080,000	711,200	71,120	
2017-08-17	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	59,329	8,300	820	

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2017-08-25	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	67,136	9,390	930	
2017-08-29	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	7,077,354	990,820	99,080	
2017-09-05	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,992,868	419,000	41,900	
2017-09-08	대구은행 MMT예금이자 수입	(주)대구은행본리동지점	99,687	13,090	1,300	
2017-09-19	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	6,548,120	916,730	91,670	
2017-09-22	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	89,325	12,500	1,240	
2017-09-25	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,610,630	225,480	22,540	
2017-09-25	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	17,106	2,390	230	
2017-10-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	695,278	97,330	9,730	
2017-10-16	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	8,906,758	1,246,940	124,690	
2017-10-25	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	172,394	22,400	2,230	
2017-10-25	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,230	2,030	200	
2017-10-30	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	10,332	1,120	110	
2017-10-31	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	13,119,100	1,836,670	183,660	
2017-11-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	252,164	35,300	3,530	
2017-11-14	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	6,565,900	919,220	91,920	
2017-11-24	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	88,955	12,440	1,230	
2017-11-24	농협 정기예금 이자소득세	농협중앙회달성군지부	74,075	10,370	1,030	
2017-12-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	31,643	3,610	360	
2017-12-08	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	35,526	4,520	450	

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2017-12-11	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	406,136	56,850	5,680	
2017-12-15	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	39,794	5,560	540	
2017-12-19	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	7,717,500	1,080,450	108,040	
2017-12-22	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	36,841	4,260	420	
2017-12-26	대구은행 기업자유예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	14,722	2,060	200	
2017-12-26	대구은행 기업자유예금이자 수입	(주)대구은행본리동지점	31,461	4,400	440	
2018-01-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	414,334	58,000	5,800	
2018-01-25	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	215,114	28,110	2,800	
2018-01-25	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,590	2,360	230	
2018-02-01	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	72,423	10,130	1,010	
2018-02-13	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	111,175	15,560	1,550	
2018-02-19	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	5,201,383	728,190	72,810	
2018-02-22	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	3,675,000	514,500	51,450	
2018-02-23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,228,389	171,970	17,190	
2018-02-23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	60,292	8,440	840	
2018-02-23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,501,502	210,210	21,020	
2018-02-23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,731,337	382,380	38,230	
2018-02-23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	425,297	59,540	5,950	
2018-02-23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	292,261	40,910	4,090	
2018-02-23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	647,559	90,650	9,060	

[별지 제4의1호 서식(가)]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급주민세(원천납부액)	비 고
2018-02-23	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	5,447,400	762,630	76,260	
2018-02-27	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	182,599	25,560	2,550	
합 계			163,215,517	22,846,390	2,284,230	25,130,620

받 을 어 음 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당사항없음			
합계					

투자와 기타자산명세서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	지역개발공채			0	
	학교기업투자	학교기업출연			0	
	등록금회계	직접교육고정자산의 등록금회계이전분	1,722,986,452	466,436,757		2,189,423,209
	기타투자자산				0	
	투자자산계		1,722,986,452	466,436,757	0	2,189,423,209
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금			0	
	임차보증금	임차 보증금	0		0	
	기타자산	국민연금퇴직전환금			0	
	기타자산계		0	0	0	0
원금보전기금	원금보전연구기금	연구적립 기금			0	
	원금보전건축기금	건축적립 기금			0	
	원금보전장학기금	장학적립 기금			0	
	원금보전퇴직기금	퇴직적립 기금			0	
	원금보전기타기금	기타적립 기금			0	
	원금보전기금계		0	0	0	0
임의특정목적기금	임의연구기금	연구적립 기금			0	
	임의건축기금	건축적립 기금	8,406,470,584	319,720,000	25,000,000	8,701,190,584
	임의장학기금	장학적립 기금	0			0
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	0			0
	임의특정목적기금	기타적립 기금	1,680,088,594	25,135,000	25,135,000	1,680,088,594

[별지 제4의1호 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		
	임 의 기 금 계	10,086,559,178	344,855,000	50,135,000	10,381,279,178	
	합 계	11,809,545,630	811,291,757	50,135,000	12,570,702,387	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	계		해당사항없음					
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

(2018년 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				
	수익증권		해당사항없음		

[별지 제4의1호 서식(가)]

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
	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

(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)		
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용	52,092,074,000			0	52,092,074,000	
	건 물	교육용	0	58,470,000	58,470,000	0	0	
	구 축 물	교육용	56,788,600	259,530,000	259,530,000	0	56,788,600	
	기계기구	교육용	12,478,330	154,046,977	140,088,757	13,958,220	26,436,550	
	집기비품	교육용	9,939,000	55,489,000		55,489,000	65,428,000	
	차량운반구	교육용				0	0	
	도 서	교육용		8,348,000	8,348,000	0	0	
	박물관유물	교육용	927,561,100			0	927,561,100	
	건설가계정	교육용		318,000,000	318,000,000	0	0	
소 계			53,098,841,030	853,883,977	784,436,757	69,447,220	53,168,288,250	
무형 고정 자산			0			0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			53,098,841,030	853,883,977	784,436,757	69,447,220	53,168,288,250	

유형고정자산명세서

(2018년 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	-	58,470,000	58,470,000	-	-	-	
구축물	56,788,600	259,530,000	259,530,000	56,788,600	6,685,020	50,103,580	
기계기구	12,478,330	154,046,977	140,088,757	26,436,550	9,434,870	17,001,680	
집기비품	9,939,000	55,489,000	-	65,428,000	5,963,930	59,464,070	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
도서	-	8,348,000	8,348,000	-	-	-	
박물관유물	927,561,100	-	-	927,561,100	-	927,561,100	
건설가계정	-	318,000,000	318,000,000	-	-	-	
합 계	53,098,841,030	853,883,977	784,436,757	53,168,288,250	22,083,820	53,146,204,430	

무형고정자산명세서

(2018년 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

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

예 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금		0	
제세예수금	소득세예수금 주민세예수금 부가세예수금	5,640,637 10,240 1,020 5,629,377	
기타예수금	학생 자율경비 등 운동장(풋살구장) 과오납금 수입	92,605,026 92,560,026 45,000	
합 계		98,245,663	

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
신용카드미지급금		4,946,250	
	2018학년도 신입생 등록금고지서 우편발송 대금	307,890	
	홍보선물 구입비	436,000	
	기숙사 배관 누수 수리용 자재 구입비	55,550	
	골프스쿨 냉난방기 1대 수리비	173,000	
	골프스쿨 냉난방기 1대 수리비	187,000	
	부속기관 차 구입대금	126,010	
	홍보선물 추가구입	598,800	
	학산원 탁구대 2대 구입대금	1,078,000	
	골프 평생스쿨 로션 구입대금	27,800	
	풋살구장 전기 보온포트 구입대금	60,000	
	평생교육원 미끄럼 방지용 매트 구입	121,000	
	평생교육원 휴대폰 충전기 구입	42,000	
	평생교육원 업소용 청소기 구입	199,000	
	평생교육원 수업용 물통 구입	16,000	
	평생교육원 홍보용 게시판 정비를 위한 전단지 액자 구입	607,200	
	학산원 사무용품 구입대금(파일 외 9종)	60,720	

구 분	내 용	금 액	비 고
	학산원 2월분 차 구입대금	48,280	
	평생교육원 수업용 무선 마이크 구입	670,000	
	평생교육원 신용카드 단말기 대여로 지급	132,000	
미지급금		35,034,584	
	학산원 침대 매트리스 크리닝 용역비	3,100,000	
	학산원 복사용지 구입대금	230,000	
	학산원 의자 구입대금	2,662,000	
	월천기념관 소화설비 비상발전기 수리비	2,400,000	
	대학 부속시설 전기 수리용 자재 구입비	440,000	
	교내 부속건물 청소용역비('18년 2월분)	880,000	
	학산원 앰프 외 이전 설치비	376,000	
	TBC-TV 시보 및 자막 광고료 (2월분)	9,325,800	
	TV 자막 광고료 (2월분)	3,476,000	
	2018학년도 자율모집 외부 인터넷 접수 수수료 지급	245,000	
	2018학년도 자율모집 외부 인터넷 접수 수수료 지급	160,000	
	국가장학금 2유형 국고보조금 및 예금이자 반환	2,188,734	
	2017-1학기 국가장학금 2유형 이종지원으로 인한 장학금 반납	390,000	
	국제교류원 우편요금	47,000	
	학산원 내부시설 보완 공사비	2,783,000	

[별지 제4의1호 서식(가)]

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	평생교육원 복합기 1대 렌탈료(2월분)	132,000	
	교내 냉난방용 도시가스 요금(2월분)	5,720,860	
	골프평생스쿨 시간제근로자 임금	478,190	
	합 계	39,980,834	

가 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

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								

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												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2018년 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				
				해당사항없음			
합 계							

학 교 채 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

학년도	구분	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				해당사항없음					
	합 계									

적립금명세서

(2018년 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
임의특정목적적립금	10,086,559,178	344,855,000		50,135,000		10,381,279,178
연구적립금	0					0
건축적립금	8,406,470,584	319,720,000		25,000,000		8,701,190,584
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
임의특정목적적립금	1,680,088,594	25,135,000		25,135,000		1,680,088,594
복지기금						
적립금합계	10,086,559,178	344,855,000		50,135,000		10,381,279,178

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	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	8,406,470,584		319,720,000		25,000,000	8,701,190,584	
	장학기금적립금	0					0	
	퇴직기금적립금	0					0	
	기타기금적립금	1,680,088,594		25,135,000		25,135,000	1,680,088,594	
	소 계	10,086,559,178	0	344,855,000	0	50,135,000	10,381,279,178	
기본금조정	투자유가증권평가손익						0	
	기금평가손익						0	

[별지 제4의1호 서식(가)]

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
소 계		0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	1,684,723,797					1,684,723,797	
	당기운영차액			229,715,374			229,715,374	
	소 계	1,684,723,797	0	229,715,374	0	0	1,914,439,171	
합 계		65,293,236,675	0	574,570,374	0	50,135,000	65,817,672,049	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,917,432,029		
	1. 유동자금	1,814,378,769		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금	1,140,000,000		
	(4) 국고보조금	72,805		
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	674,378,769		
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	103,053,260		
	(1) 단기대여금	-		
	(2) 선급금	66,720,000		
	(3) 미수금	11,202,640		
	(4) 가지급금	-		
	(5) 선급법인세	25,130,620	선급법인세	
	(6) 받을어음	-		
	(7) 기타유동자산	-		
	유동부채(B)	651,540,997		
	(1) 예수금	98,245,663		
	(2) 선수금	513,314,500		
	(3) 미지급금	39,980,834		
	(4) 가수금	-		
	(5) 지급어음	-		

[별지 제4의1호 서식(가)]

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
	(6) 기타유동부채	-		
	미사용차기이월자금(A-B)	1,265,891,032		
내역 및 사용계획	사고이월			
	선급금	66,720,000	학생회 운영경비 등 선급금	
	소 계	66,720,000		
	명시이월			
	선급법인세	21,130,620	선급법인세	
	현금 및 예금	1,140,000,000	임대보증금	
		72,805	국고보조금 반환예정금액	
	소 계	1,161,203,425		
	기타이월			
	기타 이월금	37,967,607	여유(예비)자금	
	소 계	37,967,607		
	내역 및 사용계획 합계		1,265,891,032	

전 입 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금회계	법정부담전입금	연금전입금	120,000,000	
	소 계		120,000,000	
	등록금회계전입금	임의건축적립액 전입	203,000,000	
	소 계		203,000,000	
	산학협력단전입금	산학협력단 전입금	8,900,000	
	소 계		8,900,000	
비등록금회계 전입금 합계			331,900,000	

예비비사용액명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
4100 보수	4110 교원보수	4113 교원각종수당	전임교원 평생교육원 강의로	4,950,000	4,950,000	
합 계				4,950,000	4,950,000	

고정자산감가상각비명세서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유형 고정 자산	토지	52,092,074,000				0	52,092,074,000	
	건물	0				0	0	
	구축물	56,788,600	3,845,590		2,839,430	6,685,020	50,103,580	
	기계기구	26,436,550	5,474,870		3,960,000	9,434,870	17,001,680	
	집기비품	65,428,000	2,510,480		3,453,450	5,963,930	59,464,070	
	차량운반구	0				0	0	
	도서	0				0	0	
	박물관유물	927,561,100					927,561,100	
	건설가계정	0				0	0	
소계		53,168,288,250	11,830,940	0	10,252,880	22,083,820	53,146,204,430	
무형		0				0	0	
고정								
자산								

[별지 제4의1호 서식(가)]

(단위 : 원)

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	53,168,288,250	11,830,940	0	10,252,880	22,083,820	53,146,204,430	