

2015회계연도 교비 결산서

회계기간 : 2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지



삼육대학교

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	2
2. 교비회계 자금계산서 -----	3
3. 교비회계 대차대조표 -----	13
4. 교비회계 운영계산서 -----	19
5. 등록금회계 자금계산서 -----	29
6. 등록금회계 대차대조표 -----	38
7. 등록금회계 운영계산서 -----	43
8. 등록금회계 부속명세서 -----	50
1) 현금·예금명세서(예금잔액증명 첨부) -----	51
2) 수표수불 명세서 -----	53
3) 선급금 명세서 -----	54
4) 미수금 명세서 -----	55
5) 가지급금 명세서 -----	56
6) 선급법인세 명세서 -----	57
7) 받을어음 명세서 -----	61
8) 고정자산 명세서 -----	62
9) 유형고정자산 명세서 -----	63
10) 무형고정자산 명세서 -----	64

11) 예수금 명세서 -----	65
12) 미지급금 명세서 -----	66
13) 가수금 명세서 -----	67
14) 지급어음 명세서 -----	68
15) 어음수불 명세서 -----	69
16) 기본금 명세서 -----	70
17) 미사용차기이월자금내역및사용계획서 -----	71
18) 등록금 명세서 -----	72
19) 예비비 사용액 명세서 -----	79
20) 고정자산감가상각비명세서 -----	80
9. 등록금회계 합계잔액시산표 -----	81
10. 비등록금회계 자금계산서 -----	89
11. 비등록금회계 대차대조표 -----	104
12. 비등록금회계 운영계산서 -----	112
13. 비등록금회계 부속명세서 -----	121
1) 현금·예금명세서 -----	122
2) 수표수불 명세서 -----	130
3) 선급금 명세서 -----	131
4) 미수금 명세서 -----	132
5) 가지급금 명세서 -----	133
6) 선급법인세 명세서 -----	134

7) 받을어음 명세서	151
8) 투자와 기타자산 명세서	152
9) 투자유가증권 명세서	153
10) 적립기금의 유가증권투자 명세서	154
11) 고정자산 명세서	155
12) 유형고정자산 명세서	156
13) 단기(장기) 차입금 명세서	157
14) 차관(외화장기차입금) 명세서	158
15) 학교채 명세서	159
16) 예수금 명세서	160
17) 미지급금 명세서	161
18) 가수금 명세서	162
19) 지급어음 명세서	163
20) 어음수불 명세서	164
21) 기본금 명세서	165
22) 적립금의 적립·사용명세서	166
23) 미사용차기이월자금내역및사용계획서	167
24) 전입금 명세서	168
25) 예비비 사용액 명세서	169
26) 고정자산감가상각비명세서	170
14. 비등록금회계 합계잔액시산표	171

교 비 합 산 재 무 제 표

회계기간 : 2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등 록 금 수 입	48,918,623	48,946,771	28,148	100.06	인 건 비 (보 수)	30,305,840	30,075,556	230,284	99.24
전입금 및 기부수입	17,340,893	17,143,531	△197,362	98.86	관 리 운 영 비	10,190,393	10,588,867	△398,474	103.91
교 육 부 대 수 입	3,067,048	4,042,765	975,717	131.81	연 구 · 학 생 경 비	26,642,340	26,128,822	513,518	98.07
교 육 외 수 입	1,238,600	1,196,068	△42,532	96.57	교 육 외 비 용	11,000	2,791	8,209	25.37
투 자 와 기 타 자 산	4,219,856	3,230,463	△989,393	76.55	전 출 금	-	-	0	
고정자산매각수입	271,747	263,231	△8,516	96.87	예 비 비	60,000	-	60,000	-
고 정 부 채 입 금	105,000	89,253	△15,747	85.00	투 자 와 기 타 자 산 지 출	3,352,772	4,107,531	△754,759	122.51
기 본 금	-	-	0		고 정 자 산 매 입 지 출	4,747,142	4,190,072	557,070	88.27
					고 정 부 채 상 환	117,500	95,559	21,941	81.33
미사용전기이월자금	1,326,574	2,403,224	1,076,650	100.00	미사용차기이월자금	1,061,354	2,126,108	△1,064,754	200.32
계	76,488,341	77,315,306	826,965		계	76,488,341	77,315,306	-826,965	

교비회계자금계산서

교 비 회 계 자 금 계 산 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교 비 회 계 자 금 계 산 서		
관	항 목				결 산 액	예 산 액	증감(△)액
5100 등록금수입		46,610,545,680	2,336,225,013	0	48,946,770,693	48,918,623,000	28,147,693
	5110 등록금수입	46,610,545,680		0	46,610,545,680	46,608,172,000	2,373,680
	5111 학부입학금	1,358,070,000		0	1,358,070,000	1,358,070,000	0
	5112 대학원입학금	139,445,000		0	139,445,000	139,445,000	0
	5113 학부수업료	41,672,344,180		0	41,672,344,180	41,658,373,000	13,971,180
	5114 대학원수업료	3,440,686,500		0	3,440,686,500	3,452,284,000	△11,597,500
	5120 수강료수입		2,336,225,013	0	2,336,225,013	2,310,451,000	25,774,013
	5121 단기수강료		2,336,225,013	0	2,336,225,013	2,310,451,000	25,774,013
5200 전입및기부수입		0	17,943,530,504	800,000,000	17,143,530,504	17,340,893,000	△197,362,496
	5210 전입금수입	0	2,381,756,597	800,000,000	1,581,756,597	1,581,757,000	△403
	5211 경상비전입금		257,756,597	0	257,756,597	257,757,000	△403
	5212 법정부담전입금		1,324,000,000	0	1,324,000,000	1,324,000,000	0
	5218 등록금회계전입금		800,000,000	800,000,000	0	0	0
	5220 기부금수입		3,310,496,422	0	3,310,496,422	3,290,000,000	20,496,422
	5221 일반기부금		505,671,214	0	505,671,214	583,100,000	△77,428,786
	5222 지정기부금		2,804,825,208	0	2,804,825,208	2,706,900,000	97,925,208
	5223 연구기부금		0	0	0	0	0
	5230 국고보조금수입		12,241,277,485	0	12,241,277,485	12,459,136,000	△217,858,515
	5231 교육부		11,724,734,235	0	11,724,734,235	11,947,646,000	△222,911,765

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5232 기타국고지원		190,229,500	0	190,229,500	175,473,000	14,756,500
		5233 지방자치단체		326,313,750	0	326,313,750	336,017,000	△9,703,250
		5240 산학협력단및학교기업전입금		10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
		5241 산학협력단전입금		10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
		5242 학교기업전입금		0	0	0	0	0
5300 교육부대수입				4,042,764,812	0	4,042,764,812	3,067,048,000	975,716,812
		5310 입시수수료수입		648,025,000	0	648,025,000	684,680,000	△36,655,000
		5312 수험료		648,025,000	0	648,025,000	684,680,000	△36,655,000
		5320 증명·사용료수입		602,269,425	0	602,269,425	520,452,000	81,817,425
		5321 증명료		17,426,840	0	17,426,840	16,000,000	1,426,840
		5322 대여료및사용료		584,842,585	0	584,842,585	504,452,000	80,390,585
		5330 기타교육부대수입		2,792,470,387	0	2,792,470,387	1,861,916,000	930,554,387
		5331 논문심사수입		28,260,000	0	28,260,000	29,600,000	△1,340,000
		5332 실습수입		17,729,600	0	17,729,600	17,000,000	729,600
		5339 기타교육부대수입		2,746,480,787	0	2,746,480,787	1,815,316,000	931,164,787
5400 교육외수입			281,828,668	914,239,343	0	1,196,068,011	1,238,600,000	△42,531,989
		5410 예금이자수입	184,338,966	885,658,958	0	1,069,997,924	1,118,600,000	△48,602,076
		5411 예금이자	184,338,966	885,658,958	0	1,069,997,924	1,118,600,000	△48,602,076
		5420 기타교육외수입	97,489,702	28,580,385	0	126,070,087	120,000,000	6,070,087
		5421 잡수입	97,489,702	28,580,385	0	126,070,087	120,000,000	6,070,087
1200 투자와기타자산수입				3,230,462,792	0	3,230,462,792	4,219,856,000	△989,393,208
		1220 투자자산수입		0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1221 투자유가증권매각대		0	0	0	0	0
		1224 학교기업투자자산회수		0	0	0	0	0
		1229 기타투자자산수입		0	0	0	0	0
		1240 기타자산수입		0	0	0	0	0
		1242 입차보증금회수		0	0	0	0	0
		1249 기타자산수입		0	0	0	0	0
		1250 원금보존기금인출수입		0	0	0	0	0
		1252 원금보존연구기금인출		0	0	0	0	0
		1253 원금보존건축기금인출		0	0	0	0	0
		1254 원금보존장학기금인출		0	0	0	0	0
		1255 원금보존기타기금인출		0	0	0	0	0
		1260 임의기금인출수입		3,230,462,792	0	3,230,462,792	4,219,856,000	△989,393,208
		1262 임의연구기금인출		0	0	0	0	0
		1263 임의건축기금인출		528,879,408	0	528,879,408	511,567,000	17,312,408
		1264 임의장학기금인출		662,790,697	0	662,790,697	665,000,000	△2,209,303
		1265 임의퇴직기금인출		0	0	0	0	0
		1266 임의기타기금인출		2,038,792,687	0	2,038,792,687	3,043,289,000	△1,004,496,313
		1300 고정자산매각수입	3,484,500	259,747,000	0	263,231,500	271,747,000	△8,515,500
		1310 유형고정자산매각수입	3,484,500	259,747,000	0	263,231,500	271,747,000	△8,515,500
		1311 토지매각대		259,747,000	0	259,747,000	259,747,000	0
		1312 건물매각대	0	0	0	0	0	0
		1313 구축물매각대		0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1314 기계기구매각대	1,484,500	0	0	1,484,500	6,000,000	△4,515,500
		1315 집기비품매각대	0	0	0	0	0	0
		1316 차량운반구매각대	2,000,000	0	0	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
		1317 도서매각대	0	0	0	0	0	0
		1318 유물매각대		0	0	0	0	0
2200 고정부채입금				89,252,840	0	89,252,840	105,000,000	△15,747,160
	2220 기타고정부채			89,252,840	0	89,252,840	105,000,000	△15,747,160
		2221 임대보증금수입		88,300,000	0	88,300,000	105,000,000	△16,700,000
		2229 기타고정부채수입		952,840	0	952,840	0	952,840
3100 기본금				0	0	0	0	0
	3110 출연기본금			0	0	0	0	0
		3112 법인		0	0	0	0	0
합 계			46,895,858,848	28,816,222,304	800,000,000	74,912,081,152	75,161,767,000	△249,685,848
미사용 전기이월자금			549,528,214	1,853,696,056	0	2,403,224,270	1,326,574,000	1,076,650,270
	1100 기초유동자산		18,577,780,555	3,064,435,002	67,132,503	21,575,083,054	20,274,131,000	1,300,952,054
		1110 유동자금	18,093,310,715	2,287,807,446	0	20,381,118,161	19,647,304,000	733,814,161
		1120 기타유동자산	484,469,840	776,627,556	67,132,503	1,193,964,893	626,827,000	567,137,893
	2100 기초유동부채		18,028,252,341	1,210,738,946	67,132,503	19,171,858,784	18,947,557,000	224,301,784
		2120 예수금	123,127,170	51,961,386	0	175,088,556	158,678,000	16,410,556
		2130 선수금	17,522,098,640	721,442,069	0	18,243,540,709	18,243,541,000	△291
		2140 기타유동부채	383,026,531	437,335,491	67,132,503	753,229,519	545,338,000	207,891,519
자금수입총계			47,445,387,062	30,669,918,360	800,000,000	77,315,305,422	76,488,341,000	826,964,422

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교 비 회 계 자 금 계 산 서		
관	항	목				결 산 액	예 산 액	증감(△)액
4100 보수			26,408,283,952	3,667,272,302	0	30,075,556,254	30,305,840,000	230,283,746
	4110 교원보수		17,308,078,550	1,434,845,283	0	18,742,923,833	18,867,841,000	124,917,167
		4111 교원급여	9,601,518,811	42,531,710	0	9,644,050,521	9,671,819,000	27,768,479
		4112 교원상여금	0	14,800,000	0	14,800,000	14,800,000	0
		4113 교원각종수당	3,854,556,291	29,248,000	0	3,883,804,291	3,899,744,000	15,939,709
		4114 교원법정부담금	336,869,114	659,954,936	0	996,824,050	1,011,100,000	14,275,950
		4115 시간강의료	2,437,672,800	573,936,290	0	3,011,609,090	3,032,544,000	20,934,910
		4116 특별강의료	136,776,230	47,574,807	0	184,351,037	211,034,000	26,682,963
		4117 교원퇴직금	0	0	0	0	0	0
		4118 조교인건비	940,685,304	66,799,540	0	1,007,484,844	1,026,800,000	19,315,156
	4120 직원보수		9,100,205,402	2,232,427,019	0	11,332,632,421	11,437,999,000	105,366,579
		4121 직원급여	5,109,543,498	378,492,400	0	5,488,035,898	5,509,425,000	21,389,102
		4122 직원상여금	12,209,060	3,400,000	0	15,609,060	15,610,000	940
		4123 직원각종수당	2,529,844,433	199,562,119	0	2,729,406,552	2,730,139,000	732,448
		4124 직원법정부담금	500,317,173	650,318,380	0	1,150,635,553	1,183,000,000	32,364,447
		4125 임시직인건비	885,883,222	674,985,150	0	1,560,868,372	1,595,126,000	34,257,628
		4126 노임	24,743,076	81,768,860	0	106,511,936	117,636,000	11,124,064
		4127 직원퇴직금	37,664,940	243,900,110	0	281,565,050	287,063,000	5,497,950
4200 관리운영비			5,901,445,254	4,687,421,740	0	10,588,866,994	10,190,393,000	△398,473,994
	4210 시설관리비		1,672,265,001	701,103,039	0	2,373,368,040	2,589,437,000	216,068,960
		4211 건축물관리비	341,790,906	267,485,170	0	609,276,076	758,765,000	149,488,924

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4212 장비관리비	721,407,295	18,768,400	0	740,175,695	763,422,000	23,246,305
		4213 조경관리비	124,564,458	29,999,700	0	154,564,158	154,565,000	842
		4214 박물관관리비	2,660,872	0	0	2,660,872	2,664,000	3,128
		4215 시설용역비	183,948,150	2,970,000	0	186,918,150	191,709,000	4,790,850
		4216 보험료	159,942,182	6,783,325	0	166,725,507	169,852,000	3,126,493
		4217 리스·임차료	30,100,000	6,940,000	0	37,040,000	37,240,000	200,000
		4219 기타시설관리비	107,851,138	368,156,444	0	476,007,582	511,220,000	35,212,418
	4220 일반관리비		2,177,294,876	969,875,295	0	3,147,170,171	3,346,938,000	199,767,829
		4221 여비교통비	19,698,224	64,457,833	0	84,156,057	93,051,000	8,894,943
		4222 차량유지비	173,396,206	0	0	173,396,206	206,728,000	33,331,794
		4223 소모품비	604,164,274	95,290,493	0	699,454,767	727,697,000	28,242,233
		4224 인쇄·출판비	117,941,223	97,068,300	0	215,009,523	262,951,000	47,941,477
		4225 난방비	5,759,800	620,737,010	0	626,496,810	632,100,000	5,603,190
		4226 전기·수도료	911,011,449	0	0	911,011,449	938,364,000	27,352,551
		4227 통신비	183,903,220	26,256,245	0	210,159,465	232,478,000	22,318,535
		4228 각종세금·공과금	104,211,750	613,422	0	104,825,172	116,798,000	11,972,828
		4229 지급수수료	57,208,730	65,451,992	0	122,660,722	136,771,000	14,110,278
	4230 운영비		2,051,885,377	3,016,443,406	0	5,068,328,783	4,254,018,000	△814,310,783
		4231 복리후생비	235,886,960	167,003,538	0	402,890,498	444,644,000	41,753,502
		4232 교육·훈련비	213,737,243	500,000	0	214,237,243	223,354,000	9,116,757
		4233 일반용역비	657,495,434	459,609,950	0	1,117,105,384	1,173,991,000	56,885,616
		4234 업무추진비	95,758,925	47,374,621	0	143,133,546	169,081,000	25,947,454

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4235 홍보비	624,033,585	473,261,354	0	1,097,294,939	1,109,562,000	12,267,061
		4236 회의비	94,582,420	32,904,470	0	127,486,890	139,113,000	11,626,110
		4237 행사비	127,050,710	757,414,032	0	884,464,742	956,740,000	72,275,258
		4239 기타운영비	3,340,100	1,078,375,441	0	1,081,715,541	37,533,000	△1,044,182,541
4300 연구·학생경비			12,188,091,742	13,940,730,452	0	26,128,822,194	26,642,340,000	513,517,806
	4310 연구비		1,125,428,616	1,000,000	0	1,126,428,616	1,166,018,000	39,589,384
		4311 연구비	1,056,055,271	1,000,000	0	1,057,055,271	1,073,220,000	16,164,729
		4312 연구관리비	69,373,345	0	0	69,373,345	92,798,000	23,424,655
	4320 학생경비		11,062,663,126	13,288,399,833	0	24,351,062,959	24,791,642,000	440,579,041
		4321 교외장학금		11,228,923,381	0	11,228,923,381	11,507,278,000	278,354,619
		4322 교내장학금	8,727,649,453	662,790,697	0	9,390,440,150	9,403,694,000	13,253,850
		4323 실험실습비	614,151,435	173,207,610	0	787,359,045	811,729,000	24,369,955
		4324 논문심사료		29,600,000	0	29,600,000	29,600,000	0
		4325 학생지원비	1,720,862,238	1,193,878,145	0	2,914,740,383	3,039,341,000	124,600,617
		4329 기타학생경비	0	0	0	0	0	0
	4330 입시관리비			651,330,619	0	651,330,619	684,680,000	33,349,381
		4331 입시수당		250,384,500	0	250,384,500	257,366,000	6,981,500
		4332 입시경비		400,946,119	0	400,946,119	427,314,000	26,367,881
4400 교육외비용			713,040	2,077,830	0	2,790,870	11,000,000	8,209,130
	4420 기타교육외비용		713,040	2,077,830	0	2,790,870	11,000,000	8,209,130
		4421 잡손실	713,040	2,077,830	0	2,790,870	11,000,000	8,209,130
4500 전출금			800,000,000	0	800,000,000	0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교 비 회 계 자 금 계 산 서		
관	항	목				결 산 액	예 산 액	증감(△)액
	4510	전출금	800,000,000	0	800,000,000	0	0	0
		4519 비등록금회계전출금	800,000,000		800,000,000	0	0	0
4600	예비비		0	0	0	0	60,000,000	60,000,000
	4610	예비비	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000
		4611 예비비	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000
1200	투자외기타자산지출		0	4,107,530,898	0	4,107,530,898	3,352,772,000	△754,758,898
	1220	투자자산지출		0	0	0	90,000,000	90,000,000
		1221 투자유가증권매입대		0	0	0	0	0
		1224 학교기업투자지출		0	0	0	90,000,000	90,000,000
		1229 기타투자자산지출		0	0	0	0	0
	1250	원금보존기금적립		0	0	0	0	0
		1252 원금보존연구기금적립		0	0	0	0	0
		1254 원금보존장학기금적립		0	0	0	0	0
		1255 원금보존기타기금적립		0	0	0	0	0
	1260	임의기금적립		4,107,530,898	0	4,107,530,898	3,262,772,000	△844,758,898
		1262 임의연구기금적립		6,330,414	0	6,330,414	7,900,000	1,569,586
		1263 임의건축기금적립		1,051,181,077	0	1,051,181,077	376,900,000	△674,281,077
		1264 임의장학기금적립		1,519,107,752	0	1,519,107,752	1,854,072,000	334,964,248
		1265 임의퇴직기금적립		1,151,156	0	1,151,156	11,300,000	10,148,844
		1266 임의기타기금적립		1,529,760,499	0	1,529,760,499	1,012,600,000	△517,160,499
1300	고정자산매입지출		1,306,345,547	2,883,726,100	0	4,190,071,647	4,747,142,000	557,070,353
	1310	유형고정자산지출	1,306,345,547	2,883,726,100	0	4,190,071,647	4,747,142,000	557,070,353

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교 비 회 계 자 금 계 산 서		
관	항 목				결 산 액	예 산 액	증감(△)액
	1311 토지매입비		6,145,590	0	6,145,590	6,146,000	410
	1312 건물매입비	0	0	0	0	0	0
	1314 기계기구매입비	638,458,302	1,039,480,630	0	1,677,938,932	1,780,262,000	102,323,068
	1315 집기비품매입비	72,327,000	1,140,769,300	0	1,213,096,300	1,386,892,000	173,795,700
	1316 차량운반구매입비	0	0	0	0	0	0
	1317 도서구입비	595,560,245	4,776,172	0	600,336,417	601,100,000	763,583
	1318 박물관유물구입비		1,000,000	0	1,000,000	1,175,000	175,000
	1319 건설가계정	0	691,554,408	0	691,554,408	971,567,000	280,012,592
2200 고정부채상환			95,558,695	0	95,558,695	117,500,000	21,941,305
	2220 기타고정부채상환		95,558,695	0	95,558,695	117,500,000	21,941,305
	2221 임대보증금상환		79,750,000	0	79,750,000	117,500,000	37,750,000
	2229 기타고정부채의 상환		15,808,695	0	15,808,695	0	△15,808,695
합 계		46,604,879,535	29,384,318,017	800,000,000	75,189,197,552	75,426,987,000	237,789,448
미사용 차기이월자금		840,507,527	1,285,600,343	0	2,126,107,870	1,061,354,000	△1,064,753,870
	1100 기말유동자산	18,939,984,721	2,287,018,131	63,493,445	21,163,509,407	0	△21,163,509,407
	1110 유동자금	18,557,089,166	1,723,447,150	0	20,280,536,316	0	△20,280,536,316
	1120 기타유동자산	382,895,555	563,570,981	63,493,445	882,973,091	0	△882,973,091
	2100 기말유동부채	18,099,477,194	1,001,417,788	63,493,445	19,037,401,537	0	△19,037,401,537
	2120 예수금	123,117,591	47,874,837	0	170,992,428	0	△170,992,428
	2130 선수금	17,722,510,784	573,017,726	0	18,295,528,510	0	△18,295,528,510
	2140 기타유동부채	253,848,819	380,525,225	63,493,445	570,880,599	0	△570,880,599
자 금 지 출 총 계		47,445,387,062	30,669,918,360	800,000,000	77,315,305,422	76,488,341,000	△826,964,422

교 비 회 계 대 차 대 조 표

교비회계 대차대조표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재, 전기 : 2015년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관	항	목				당 기	전 기
1100 유동자산			18,939,984,721	2,287,018,131	63,493,445	21,163,509,407	21,618,379,582
	1110 유동자금		18,557,089,166	1,723,447,150	0	20,280,536,316	20,381,118,161
		1111 현금	0	700,000	0	700,000	700,000
		1112 예금	18,557,089,166	1,722,747,150	0	20,279,836,316	20,380,418,161
	1120 기타유동자산		382,895,555	563,570,981	63,493,445	882,973,091	1,237,261,421
		1122 선급금	0	0	0	0	0
		1123 미수금	354,515,735	423,033,699	63,493,445	714,055,989	924,726,411
		1124 가지급금	0	0	0	0	0
		1125 선급법인세	28,379,820	136,253,100	0	164,632,920	305,664,970
		1129 기타유동자산	0	4,284,182	0	4,284,182	6,870,040
1200 투자와기타자산			0	75,464,243,729	33,655,809,739	41,808,433,990	40,862,806,070
	1220 투자자산		0	33,655,809,739	33,655,809,739	0	0
		1221 투자유가증권	0	0	0	0	0
		1224 학교기업투자	0	0	0	0	0
		1228 등록금회계	0	33,655,809,739	33,655,809,739	0	0
		1229 기타투자자산	0	0	0	0	0
	1240 기타자산		0	28,136,000	0	28,136,000	28,136,000

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관	항목				당기	전기
	1242 임차보증금		28,136,000	0	28,136,000	28,136,000
	1249 기타자산		0	0	0	0
	1250 원금보존기금		3,039,070,689	0	3,039,070,689	3,039,070,689
	1252 원금보존연구기금		0	0	0	0
	1253 원금보존건축기금		0	0	0	0
	1254 원금보존장학기금		2,784,070,689	0	2,784,070,689	2,784,070,689
	1255 원금보존기타기금		255,000,000	0	255,000,000	255,000,000
	1260 임의기금		38,741,227,301	0	38,741,227,301	37,795,599,381
	1262 임의연구기금		367,601,722	0	367,601,722	361,271,308
	1263 임의건축기금		7,201,094,102	0	7,201,094,102	6,678,792,433
	1264 임의장학기금		6,959,003,323	0	6,959,003,323	6,082,950,098
	1265 임의퇴직기금		513,198,928	0	513,198,928	512,047,772
	1266 임의기타기금		23,700,329,226	0	23,700,329,226	24,160,537,770
1300 고정자산		98,437,311,607	11,912,081,254	0	110,349,392,861	112,024,063,590
	1310 유형고정자산	98,437,311,607	11,851,837,290	0	110,289,148,897	111,927,035,673
	1311 토지	20,391,611,610	103,375,220	0	20,494,986,830	20,490,691,810
	1312 건물	87,788,779,757	17,602,220,761	0	105,391,000,518	104,879,446,110
	(2312 감가상각누계액)	(19,598,605,624)	(6,065,805,961)	0	(25,664,411,585)	(22,936,960,428)
	1313 구축물	1,414,091,314	0	0	1,414,091,314	1,414,091,314
	(2313 감가상각누계액)	(1,076,680,877)	0	0	(1,076,680,877)	(1,044,141,324)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관	항 목				당 기	전 기
	1314 기계기구	27,574,881,751	1,251,776,227	0	28,826,657,978	30,377,392,063
	(2314 감가상각누계액)	(23,601,838,120)	(1,100,103,547)	0	(24,701,941,667)	(26,341,909,399)
	1315 집기비품	9,170,124,212	414,260,363	0	9,584,384,575	9,529,913,064
	(2315 감가상각누계액)	(8,200,027,114)	(353,885,773)	0	(8,553,912,887)	(8,482,249,982)
	1316 차량운반구	1,427,536,816	0	0	1,427,536,816	1,446,188,316
	(2316 감가상각누계액)	(1,312,249,577)	0	0	(1,312,249,577)	(1,175,298,296)
	1317 도서	10,054,872,267	0	0	10,054,872,267	9,454,535,850
	(2317 감가상각누계액)	(8,808,638,672)	0	0	(8,808,638,672)	(7,864,137,289)
	1318 박물관유물	888,773,864	0	0	888,773,864	887,773,864
	1319 건설가계정	2,324,680,000	0	0	2,324,680,000	1,291,700,000
	1320 무형고정자산	0	60,243,964	0	60,243,964	97,027,917
	1321 무형고정자산	0	244,535,822	0	244,535,822	244,535,822
	(2321 감가상각누계액)	0	(184,291,858)	0	(184,291,858)	(147,507,905)
자 산 총 계		117,377,296,328	89,663,343,114	33,719,303,184	173,321,336,258	174,505,249,242

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관	항	목				당 기	전 기
2100 유동부채			18,099,477,194	1,001,417,788	63,493,445	19,037,401,537	19,215,155,312
	2120	예수금	123,117,591	47,874,837	0	170,992,428	175,088,556
		2121 일반예수금	123,083,500	38,435,254	0	161,518,754	155,249,999
		2122 각종세금예수금	34,091	9,439,583	0	9,473,674	19,838,557
		2129 기타예수금	0	0	0	0	0
	2130	선수금	17,722,510,784	573,017,726	0	18,295,528,510	18,243,540,709
		2131 등록금선수금	17,722,510,784		0	17,722,510,784	17,522,098,640
		2139 기타선수금	0	573,017,726	0	573,017,726	721,442,069
	2140	기타유동부채	253,848,819	380,525,225	63,493,445	570,880,599	796,526,047
		2141 미지급금	253,848,819	380,525,225	63,493,445	570,880,599	796,526,047
		2142 가수금	0	0	0	0	0
		2149 기타유동부채	0	0	0	0	0
2200 고정부채			0	378,244,951	0	378,244,951	384,550,806
	2220	기타고정부채	0	378,244,951	0	378,244,951	384,550,806
		2221 임대보증금		313,120,000	0	313,120,000	304,570,000
		2222 장기미지급금	0	0	0	0	0
		2229 기타고정부채	0	65,124,951	0	65,124,951	79,980,806
3100 기본금			99,277,819,134	88,283,680,375	33,655,809,739	153,905,689,770	154,905,543,124
	3110	출연기본금		24,663,580,457	0	24,663,580,457	24,663,580,457

관	과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
	항	목				당 기	전 기
		3112 법인		24,663,580,457	0	24,663,580,457	24,663,580,457
	3150 원금보존적립금			3,039,070,689	0	3,039,070,689	3,039,070,689
		3152 원금보존연구적립금		0	0	0	0
		3153 원금보존건축적립금		0	0	0	0
		3154 원금보존장학적립금		2,784,070,689	0	2,784,070,689	2,784,070,689
		3155 원금보존기타적립금		255,000,000	0	255,000,000	255,000,000
	3160 임의적립금			38,989,558,286	0	38,989,558,286	38,112,490,180
		3162 임의연구적립금		367,601,722	0	367,601,722	361,271,308
		3163 임의건축적립금		7,201,094,102	0	7,201,094,102	6,678,792,433
		3164 임의장학적립금		6,942,492,332	0	6,942,492,332	6,086,175,277
		3165 임의퇴직적립금		513,198,928	0	513,198,928	512,047,772
		3166 임의기타적립금		23,965,171,202	0	23,965,171,202	24,474,203,390
	3170 기본금조정		33,655,809,739	(248,330,985)	33,655,809,739	(248,330,985)	(316,890,799)
		3172 기금평가손익		(248,330,985)	0	(248,330,985)	(316,890,799)
		3173 비등록금회계	33,655,809,739		33,655,809,739	0	0
	3130 운영차액		65,622,009,395	21,839,801,928	0	87,461,811,323	89,407,292,597
		3131 전기이월운영차액	69,310,724,588	20,096,568,009	0	89,407,292,597	85,691,722,171
		3133 당기운영차액	(3,688,715,193)	1,743,233,919	0	(1,945,481,274)	3,715,570,426
부 채 와 기 본 금 총 계			117,377,296,328	89,663,343,114	33,719,303,184	173,321,336,258	174,505,249,242

교비회계 운영계산서

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지, 전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당 기	전 기
5100 등록금수입			46,610,545,680	2,336,225,013	0	48,946,770,693	50,479,568,529
	5110 등록금수입		46,610,545,680		0	46,610,545,680	47,371,318,301
		5111 학부입학금	1,358,070,000		0	1,358,070,000	1,399,830,000
		5112 대학원입학금	139,445,000		0	139,445,000	150,300,000
		5113 학부수업료	41,672,344,180		0	41,672,344,180	42,051,953,301
		5114 대학원수업료	3,440,686,500		0	3,440,686,500	3,769,235,000
	5120 수강료수입			2,336,225,013	0	2,336,225,013	3,108,250,228
		5121 단기수강료		2,336,225,013	0	2,336,225,013	3,108,250,228
5200 전입금 및 기부수입			0	17,943,530,504	800,000,000	17,143,530,504	14,606,656,214
	5210 전입금수입		0	2,381,756,597	800,000,000	1,581,756,597	1,139,600,000
		5211 경상비전입금		257,756,597	0	257,756,597	0
		5212 법정부담전입금		1,324,000,000	0	1,324,000,000	1,139,600,000
		5213 자산전입금		0	0	0	0
		5218 등록금회계전입금		800,000,000	800,000,000	0	0
	5220 기부금수입			3,310,496,422	0	3,310,496,422	2,237,781,984
		5221 일반기부금		505,671,214	0	505,671,214	100,278,000

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당 기	전 기
		5222 지정기부금		2,804,825,208	0	2,804,825,208	2,137,503,984
		5223 연구기부금		0	0	0	0
		5224 현물기부금		0	0	0	0
	5230	국고보조금	0	12,241,277,485	0	12,241,277,485	11,198,774,230
		5231 교육부지원금		11,724,734,235	0	11,724,734,235	10,693,353,790
		5232 기타국고지원금		190,229,500	0	190,229,500	228,865,510
		5233 지자체지원금		326,313,750	0	326,313,750	276,554,930
	5240	산학협력단및학교기업전입금	0	10,000,000	0	10,000,000	30,500,000
		5241 산학협력단전입금		10,000,000	0	10,000,000	30,000,000
		5242 학교기업전입금		0	0	0	500,000
5300		교육부대수입	0	4,042,764,812	0	4,042,764,812	4,162,511,714
	5310	입시수수료수입	0	648,025,000	0	648,025,000	733,785,000
		5312 수험료		648,025,000	0	648,025,000	733,785,000
	5320	증명사용료수입	0	602,269,425	0	602,269,425	545,323,822
		5321 증명료		17,426,840	0	17,426,840	16,047,178
		5322 대여료 및 사용료		584,842,585	0	584,842,585	529,276,644
	5330	기타교육부대수입	0	2,792,470,387	0	2,792,470,387	2,883,402,892
		5331 논문심사료수입		28,260,000	0	28,260,000	26,662,500
		5332 실습수입		17,729,600	0	17,729,600	4,095,000

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당 기	전 기
		5339 기타교육부대수입		2,746,480,787	0	2,746,480,787	2,852,645,392
5400 교육외수입			285,313,168	1,172,135,773	0	1,457,448,941	3,021,873,348
	5410 예금이자수입		184,338,966	885,658,958	0	1,069,997,924	2,237,472,559
		5411 예금이자	184,338,966	885,658,958	0	1,069,997,924	2,237,472,559
	5420 기타교육외수입		100,974,202	286,476,815	0	387,451,017	784,400,789
		5421 잡수입	97,489,702	28,580,385	0	126,070,087	89,461,397
		5424 투자유가증권처분이익		0	0	0	0
		5426 고정자산처분이익	3,484,500	257,896,430	0	261,380,930	371,361,815
		5428 전기오류수정이익	0	0	0	0	323,577,577
운 영 수 익 총 계			46,895,858,848	25,494,656,102	800,000,000	71,590,514,950	72,270,609,805

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영예산서	
관	항	목				당 기	전 기
4100 보수			26,408,283,952	3,667,272,302	0	30,075,556,254	30,218,671,180
	4110 교원보수		17,308,078,550	1,434,845,283	0	18,742,923,833	18,885,526,155
		4111 교원급여	9,601,518,811	42,531,710	0	9,644,050,521	9,237,255,668
		4112 교원상여금	0	14,800,000	0	14,800,000	16,000,000
		4113 교원제수당	3,854,556,291	29,248,000	0	3,883,804,291	4,103,788,504
		4114 교원법정부담금	336,869,114	659,954,936	0	996,824,050	896,054,200
		4115 시간강의료	2,437,672,800	573,936,290	0	3,011,609,090	3,214,332,875
		4116 특별강의료	136,776,230	47,574,807	0	184,351,037	164,229,377
		4117 교원퇴직금	0	0	0	0	0
		4118 조교인건비	940,685,304	66,799,540	0	1,007,484,844	1,253,865,531
	4120 직원보수		9,100,205,402	2,232,427,019	0	11,332,632,421	11,333,145,025
		4121 직원급여	5,109,543,498	378,492,400	0	5,488,035,898	5,300,302,041
		4122 직원상여금	12,209,060	3,400,000	0	15,609,060	36,719,040
		4123 직원제수당	2,529,844,433	199,562,119	0	2,729,406,552	3,093,652,214
		4124 직원법정부담금	500,317,173	650,318,380	0	1,150,635,553	1,057,988,863
		4125 임시직인건비	885,883,222	674,985,150	0	1,560,868,372	1,407,497,167
		4126 노임	24,743,076	81,768,860	0	106,511,936	106,491,300
		4127 직원퇴직금	37,664,940	243,900,110	0	281,565,050	330,494,400

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당 기	전 기
4200 관리운영비			11,179,062,723	5,264,216,999	0	16,443,279,722	15,000,345,331
	4210 시설관리비		1,672,265,001	701,103,039	0	2,373,368,040	1,777,253,992
		4211 건축물관리비	341,790,906	267,485,170	0	609,276,076	435,209,690
		4212 장비관리비	721,407,295	18,768,400	0	740,175,695	700,752,475
		4213 조경관리비	124,564,458	29,999,700	0	154,564,158	151,443,170
		4214 박물관관리비	2,660,872	0	0	2,660,872	12,652,950
		4215 시설용역비	183,948,150	2,970,000	0	186,918,150	135,773,680
		4216 보험료	159,942,182	6,783,325	0	166,725,507	167,573,236
		4217 리스.임차료	30,100,000	6,940,000	0	37,040,000	36,235,670
		4219 기타시설관리비	107,851,138	368,156,444	0	476,007,582	137,613,121
	4220 일반관리비		2,177,294,876	969,875,295	0	3,147,170,171	2,859,163,444
		4221 여비교통비	19,698,224	64,457,833	0	84,156,057	27,622,660
		4222 차량유지비	173,396,206	0	0	173,396,206	217,716,120
		4223 소모품비	604,164,274	95,290,493	0	699,454,767	444,136,669
		4224 인쇄출판비	117,941,223	97,068,300	0	215,009,523	178,239,877
		4225 난방비	5,759,800	620,737,010	0	626,496,810	641,136,444
		4226 전기수도료	911,011,449	0	0	911,011,449	927,457,827
		4227 통신비	183,903,220	26,256,245	0	210,159,465	220,584,173
		4228 제세공과금	104,211,750	613,422	0	104,825,172	125,805,509

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영예산서	
관	항	목				당 기	전 기
		4229 지급수수료	57,208,730	65,451,992	0	122,660,722	76,464,165
	4230	운영비	2,051,885,377	3,016,443,406	0	5,068,328,783	4,754,342,099
		4231 복리후생비	235,886,960	167,003,538	0	402,890,498	360,631,817
		4232 교육훈련비	213,737,243	500,000	0	214,237,243	205,769,712
		4233 일반용역비	657,495,434	459,609,950	0	1,117,105,384	1,012,222,572
		4234 업무추진비	95,758,925	47,374,621	0	143,133,546	169,553,610
		4235 홍보비	624,033,585	473,261,354	0	1,097,294,939	1,209,061,425
		4236 회의비	94,582,420	32,904,470	0	127,486,890	81,118,880
		4237 행사비	127,050,710	757,414,032	0	884,464,742	832,202,478
		4239 기타운영비	3,340,100	1,078,375,441	0	1,081,715,541	883,781,605
	4250	감가상각비	5,277,617,469	576,795,259	0	5,854,412,728	5,609,585,796
		4252 유형고정자산감가상각비	5,277,617,469	540,011,306	0	5,817,628,775	5,567,111,151
		4253 무형고정자산감가상각비	0	36,783,953	0	36,783,953	42,474,645
4300	연구·학생경비		12,188,091,742	13,940,730,452	0	26,128,822,194	24,558,962,224
	4310	연구비	1,125,428,616	1,000,000	0	1,126,428,616	1,215,816,590
		4311 연구비	1,056,055,271	1,000,000	0	1,057,055,271	1,102,832,724
		4312 연구관리비	69,373,345	0	0	69,373,345	112,983,866
	4320	학생경비	11,062,663,126	13,288,399,833	0	24,351,062,959	22,606,366,974
		4321 교외장학금		11,228,923,381	0	11,228,923,381	10,263,581,610

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당 기	전 기
		4322 교내장학금	8,727,649,453	662,790,697	0	9,390,440,150	8,654,534,622
		4323 실험실습비	614,151,435	173,207,610	0	787,359,045	749,455,991
		4324 논문심사료		29,600,000	0	29,600,000	30,210,010
		4325 학생지원비	1,720,862,238	1,193,878,145	0	2,914,740,383	2,908,584,741
		4329 기타학생경비	0	0	0	0	0
	4330	입시관리비		651,330,619	0	651,330,619	736,778,660
		4331 입시수당		250,384,500	0	250,384,500	347,915,440
		4332 입시경비		400,946,119	0	400,946,119	388,863,220
4400 교육외비용			9,135,624	2,134,324	0	11,269,948	11,458,349
	4410	지급이자		0	0	0	3,222,440
		4411 지급이자		0	0	0	3,222,440
	4420	기타교육외비용	9,135,624	2,134,324	0	11,269,948	8,235,909
		4421 잡손실	713,040	2,077,830	0	2,790,870	3,956,094
		4424 투자유가증권처분손실		0	0	0	0
		4426 고정자산처분손실	0	0	0	0	0
		4428 고정자산폐기손실	8,422,584	56,494	0	8,479,078	0
		4429 전기오류수정손실	0	0	0	0	4,279,815
4500 전출금			800,000,000	0	800,000,000	0	0
	4510	전출금	800,000,000	0	800,000,000	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당 기	전 기
		4519 비등록금회계전출금	800,000,000		800,000,000	0	0
운 영 비 용 합 계			50,584,574,041	22,874,354,077	800,000,000	72,658,928,118	69,789,437,084
제적립금대체액				4,107,530,898	0	4,107,530,898	4,714,612,250
운영차액대체액				(3,230,462,792)	0	(3,230,462,792)	(5,949,009,955)
당기운영차액			(3,688,715,193)	1,743,233,919	0	(1,945,481,274)	3,715,570,426
비 용 총 계			46,895,858,848	25,494,656,102	800,000,000	71,590,514,950	72,270,609,805

등록금회계결산서

회계기간 : 2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지

등록금회계자금계산서

등록금회계자금계산서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항 목				
5100 등록금수입		46,608,172,000	46,610,545,680	2,373,680	
	5110 등록금수입	46,608,172,000	46,610,545,680	2,373,680	
	5111 학부입학금	1,358,070,000	1,358,070,000	0	
	5112 대학원입학금	139,445,000	139,445,000	0	
	5113 학부수업료	41,658,373,000	41,672,344,180	13,971,180	
	5114 대학원수업료	3,452,284,000	3,440,686,500	△11,597,500	
5400 교육외수입		316,000,000	281,828,668	△34,171,332	
	5410 예금이자수입	226,000,000	184,338,966	△41,661,034	
	5411 예금이자	226,000,000	184,338,966	△41,661,034	
	5420 기타교육외수입	90,000,000	97,489,702	7,489,702	
	5421 잡수입	90,000,000	97,489,702	7,489,702	
1300 고정자산매각수입		12,000,000	3,484,500	△8,515,500	
	1310 유형고정자산매각수입	12,000,000	3,484,500	△8,515,500	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1312 건물매각대	0	0	0	
		1314 기계기구매각대	6,000,000	1,484,500	△4,515,500	
		1315 집기비품매각대	0	0	0	
		1316 차량운반구매각대	6,000,000	2,000,000	△4,000,000	
		1317 도서매각대	0	0	0	
합 계			46,936,172,000	46,895,858,848	△40,313,152	
미사용 전기이월자금			549,529,000	549,528,214	△786	
	1100 기초유동자산		18,577,781,000	18,577,780,555	△445	
		1110 유동자금	18,093,311,000	18,093,310,715	△285	
		1120 기타유동자산	484,470,000	484,469,840	△160	
	2100 기초유동부채		18,028,252,000	18,028,252,341	341	
		2120 예수금	123,127,000	123,127,170	170	
		2130 선수금	17,522,099,000	17,522,098,640	△360	
		2140 기타유동부채	383,026,000	383,026,531	531	
자금수입총계			47,485,701,000	47,445,387,062	△40,313,938	

2. 지 출

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
4100 보수			26,532,341,000	26,408,283,952	△124,057,048	
	4110 교원보수		17,382,404,000	17,308,078,550	△74,325,450	
		4111 교원급여	9,602,519,000	9,601,518,811	△1,000,189	
		4112 교원상여금	0	0	0	
		4113 교원각종수당	3,868,379,000	3,854,556,291	△13,822,709	
		4114 교원법정부담금	345,100,000	336,869,114	△8,230,886	
		4115 시간강의료	2,445,369,000	2,437,672,800	△7,696,200	
		4116 특별강의료	161,037,000	136,776,230	△24,260,770	
		4117 교원퇴직금	0	0	0	
		4118 조교인건비	960,000,000	940,685,304	△19,314,696	
	4120 직원보수		9,149,937,000	9,100,205,402	△49,731,598	
		4121 직원급여	5,124,928,000	5,109,543,498	△15,384,502	
		4122 직원상여금	12,210,000	12,209,060	△940	
		4123 직원각종수당	2,529,906,000	2,529,844,433	△61,567	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		4124 직원법정부담금	525,000,000	500,317,173	△24,682,827	
		4125 임시적인건비	892,128,000	885,883,222	△6,244,778	
		4126 노임	25,436,000	24,743,076	△692,924	
		4127 직원퇴직금	40,329,000	37,664,940	△2,664,060	
4200 관리운영비			6,239,713,000	5,901,445,254	△338,267,746	
	4210 시설관리비		1,783,869,000	1,672,265,001	△111,603,999	
		4211 건축물관리비	388,922,000	341,790,906	△47,131,094	
		4212 장비관리비	742,808,000	721,407,295	△21,400,705	
		4213 조경관리비	124,565,000	124,564,458	△542	
		4214 박물관관리비	2,664,000	2,660,872	△3,128	
		4215 시설용역비	188,739,000	183,948,150	△4,790,850	
		4216 보험료	163,068,000	159,942,182	△3,125,818	
		4217 리스·임차료	30,100,000	30,100,000	0	
		4219 기타시설관리비	143,003,000	107,851,138	△35,151,862	
	4220 일반관리비		2,300,620,000	2,177,294,876	△123,325,124	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		4221 여비교통비	22,000,000	19,698,224	△2,301,776	
		4222 차량유지비	206,728,000	173,396,206	△33,331,794	
		4223 소모품비	625,158,000	604,164,274	△20,993,726	
		4224 인쇄·출판비	130,525,000	117,941,223	△12,583,777	
		4225 난방비	8,100,000	5,759,800	△2,340,200	
		4226 전기·수도료	938,364,000	911,011,449	△27,352,551	
		4227 통신비	194,026,000	183,903,220	△10,122,780	
		4228 각종세금·공과금	115,998,000	104,211,750	△11,786,250	
		4229 지급수수료	59,721,000	57,208,730	△2,512,270	
	4230 운영비		2,155,224,000	2,051,885,377	△103,338,623	
		4231 복리후생비	271,911,000	235,886,960	△36,024,040	
		4232 교육·훈련비	222,854,000	213,737,243	△9,116,757	
		4233 일반용역비	683,071,000	657,495,434	△25,575,566	
		4234 업무추진비	110,014,000	95,758,925	△14,255,075	
		4235 홍보비	628,416,000	624,033,585	△4,382,415	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		4236 회의비	103,159,000	94,582,420	△8,576,580	
		4237 행사비	132,399,000	127,050,710	△5,348,290	
		4239 기타운영비	3,400,000	3,340,100	△59,900	
4300 연구·학생경비			12,318,063,000	12,188,091,742	△129,971,258	
	4310 연구비		1,161,018,000	1,125,428,616	△35,589,384	
		4311 연구비	1,068,220,000	1,056,055,271	△12,164,729	
		4312 연구관리비	92,798,000	69,373,345	△23,424,655	
	4320 학생경비		11,157,045,000	11,062,663,126	△94,381,874	
		4322 교내장학금	8,738,694,000	8,727,649,453	△11,044,547	
		4323 실험실습비	633,741,000	614,151,435	△19,589,565	
		4325 학생지원비	1,784,610,000	1,720,862,238	△63,747,762	
		4329 기타학생경비	0	0	0	
4400 교육외비용			6,000,000	713,040	△5,286,960	
	4420 기타교육외비용		6,000,000	713,040	△5,286,960	
		4421 잡손실	6,000,000	713,040	△5,286,960	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
4500 전출금			200,000,000	800,000,000	600,000,000	
	4510 전출금		200,000,000	800,000,000	600,000,000	
		4519 비등록금회계전출금	200,000,000	800,000,000	600,000,000	
4600 예비비			30,000,000	0	△30,000,000	
	4610 예비비		30,000,000	0	△30,000,000	
		4611 예비비	30,000,000	0	△30,000,000	
1300 고정자산매입지출			1,344,875,000	1,306,345,547	△38,529,453	
	1310 유형고정자산매입지출		1,344,875,000	1,306,345,547	△38,529,453	
		1312 건물매입비	0	0	0	
		1314 기계·기구매입비	670,856,000	638,458,302	△32,397,698	
		1315 집기비품매입비	77,919,000	72,327,000	△5,592,000	
		1316 차량운반구매입비	0	0	0	
		1317 도서구입비	596,100,000	595,560,245	△539,755	
		1319 건설가계정	0	0	0	
합 계			46,670,992,000	46,604,879,535	△66,112,465	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
미사용 차기이월자금			814,709,000	840,507,527	25,798,527	
	1100	기말유동자산		18,939,984,721		
		1110 유동자금		18,557,089,166		
		1120 기타유동자산		382,895,555		
	2100	기말유동부채		18,099,477,194		
		2120 예수금		123,117,591		
		2130 선수금		17,722,510,784		
		2140 기타유동부채		253,848,819		
자 금 지 출 총 계			47,485,701,000	47,445,387,062	△40,313,938	

등록금회계대차대조표

등록금회계 대차대조표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재, 전기 : 2015년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관	항	목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			18,939,984,721		18,577,780,555
	1110 유동자금		18,557,089,166		18,093,310,715
		1111 현금	0	0	
		1112 예금	18,557,089,166	18,093,310,715	
	1120 기타유동자산		382,895,555		484,469,840
		1122 선급금	0	0	
		1123 미수금	354,515,735	442,735,690	
		1124 가지급금	0	0	
		1125 선급법인세	28,379,820	41,734,150	
		1129 기타유동자산	0	0	
1300 고정자산			98,437,311,607		99,987,636,421
	1310 유형고정자산		98,437,311,607		99,987,636,421
		1311 토지	20,391,611,610	20,385,466,020	

(단위 : 원)

과		목	당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관,항	목	관,항
		1312 건물	87,788,779,757		87,647,762,857	
		(2312 감가상각누계액)	19,598,605,624	68,190,174,133	17,317,100,681	70,330,662,176
		1313 구축물	1,414,091,314		1,414,091,314	
		(2313 감가상각누계액)	1,076,680,877	337,410,437	1,044,141,324	369,949,990
		1314 기계기구	27,574,881,751		29,148,534,661	
		(2314 감가상각누계액)	23,601,838,120	3,973,043,631	25,261,201,034	3,887,333,627
		1315 집기비품	9,170,124,212		9,128,067,501	
		(2315 감가상각누계액)	8,200,027,114	970,097,098	8,154,605,338	973,462,163
		1316 차량운반구	1,427,536,816		1,446,188,316	
		(2316 감가상각누계액)	1,312,249,577	115,287,239	1,175,298,296	270,890,020
		1317 도서	10,054,872,267		9,454,535,850	
		(2317 감가상각누계액)	8,808,638,672	1,246,233,595	7,864,137,289	1,590,398,561
		1318 박물관유물	888,773,864		887,773,864	
		1319 건설가계정	2,324,680,000		1,291,700,000	
자 산 총 계				117,377,296,328		118,565,416,976

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채				18,099,477,194		18,028,252,341
	2120 예수금			123,117,591		123,127,170
		2121 일반예수금	123,083,500		123,078,079	
		2122 각종세금예수금	34,091		49,091	
		2129 기타예수금	0		0	
	2130 선수금			17,722,510,784		17,522,098,640
		2131 등록금선수금	17,722,510,784		17,522,098,640	
		2139 기타선수금	0		0	
	2140 기타유동부채			253,848,819		383,026,531
		2141 미지급금	253,848,819		383,026,531	
		2142 가수금	0		0	
		2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채				0		0
	2220 기타고정부채			0		0
		2221 임대보증금	0		0	

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
		2222 장기미지급금	0		0	
		2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금				99,277,819,134		100,537,164,635
	3170 기본금조정			33,655,809,739		31,226,440,047
		3173 비등특금회계	33,655,809,739		31,226,440,047	
	3130 운영차액			65,622,009,395		69,310,724,588
		3131 전기이월운영차액	69,310,724,588		72,313,922,332	
		3133 당기운영차액	(3,688,715,193)		(3,003,197,744)	
부 채 와 기 본 금 총 계				117,377,296,328		118,565,416,976

등록금회계운영계산서

등록금회계 운영계산서

(당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지, 전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금수입				46,610,545,680		47,371,318,301
	5110 등록금수입			46,610,545,680		47,371,318,301
		5111 학부입학금	1,358,070,000		1,399,830,000	
		5112 대학원입학금	139,445,000		150,300,000	
		5113 학부수업료	41,672,344,180		42,051,953,301	
		5114 대학원수업료	3,440,686,500		3,769,235,000	
5400 교육외수입				285,313,168		383,649,151
	5410 예금이자수입			184,338,966		299,774,138
		5411 예금이자	184,338,966		299,774,138	
	5420 기타교육외수입			100,974,202		83,875,013
		5421 잡수입	97,489,702		39,311,128	
		5426 고정자산처분이익	3,484,500		30,274,385	
		5428 전기오류수정이익	0		14,289,500	
운 영 수 익 총 계				46,895,858,848		47,754,967,452

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
4100 보수				26,408,283,952		26,822,587,588
	4110 교원보수			17,308,078,550		17,388,703,772
		4111 교원급여	9,601,518,811		9,172,404,568	
		4112 교원상여금	0		0	
		4113 교원각종수당	3,854,556,291		4,072,593,504	
		4114 교원법정부담금	336,869,114		333,796,700	
		4115 시간강의료	2,437,672,800		2,441,985,369	
		4116 특별강의료	136,776,230		146,680,520	
		4117 교원퇴직금	0		0	
		4118 조교인건비	940,685,304		1,221,243,111	
	4120 직원보수			9,100,205,402		9,433,883,816
		4121 직원급여	5,109,543,498		4,906,171,441	
		4122 직원상여금	12,209,060		34,819,040	
		4123 직원각종수당	2,529,844,433		2,852,592,893	
		4124 직원법정부담금	500,317,173		483,473,383	

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관,항	목	관,항
		4125 임시직인건비	885,883,222		839,979,349	
		4126 노임	24,743,076		15,154,800	
		4127 직원퇴직금	37,664,940		301,692,910	
4200 관리운영비				11,179,062,723		11,272,453,548
	4210 시설관리비			1,672,265,001		1,655,000,912
		4211 건축물관리비	341,790,906		350,654,180	
		4212 장비관리비	721,407,295		686,013,425	
		4213 조경관리비	124,564,458		151,443,170	
		4214 박물관관리비	2,660,872		12,652,950	
		4215 시설용역비	183,948,150		135,773,680	
		4216 보험료	159,942,182		152,033,736	
		4217 리스·임차료	30,100,000		34,045,670	
		4219 기타시설관리비	107,851,138		132,384,101	
	4220 일반관리비			2,177,294,876		2,343,097,685
		4221 여비교통비	19,698,224		13,153,310	
		4222 차량유지비	173,396,206		217,716,120	

(단위 : 원)

과		목	당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관,항	목	관,항
		4223 소모품비	604,164,274		367,287,509	
		4224 인쇄·출판비	117,941,223		101,006,877	
		4225 난방비	5,759,800		413,798,424	
		4226 전기·수도료	911,011,449		927,457,827	
		4227 통신비	183,903,220		187,145,543	
		4228 각종세금·공과금	104,211,750		108,838,120	
		4229 지급수수료	57,208,730		6,693,955	
	4230 운영비			2,051,885,377		2,251,001,377
		4231 복리후생비	235,886,960		240,104,264	
		4232 교육·훈련비	213,737,243		205,349,712	
		4233 일반용역비	657,495,434		707,702,772	
		4234 업무추진비	95,758,925		100,545,811	
		4235 홍보비	624,033,585		782,170,755	
		4236 회의비	94,582,420		68,451,230	
		4237 행사비	127,050,710		138,895,403	
		4239 기타운영비	3,340,100		7,781,430	

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
	4250	감가상각비		5,277,617,469		5,023,353,574
		4252 유형고정자산감가상각비	5,277,617,469		5,023,353,574	
4300 연구·학생경비				12,188,091,742		11,965,713,804
	4310	연구비		1,125,428,616		1,177,222,822
		4311 연구비	1,056,055,271		1,102,832,724	
		4312 연구관리비	69,373,345		74,390,098	
	4320	학생경비		11,062,663,126		10,788,490,982
		4322 교내장학금	8,727,649,453		8,097,439,242	
		4323 실험실습비	614,151,435		668,284,681	
		4325 학생지원비	1,720,862,238		2,022,767,059	
		4329 기타학생경비	0		0	
4400 교육외비용				9,135,624		2,755,816
	4420	기타교육외비용		9,135,624		2,755,816
		4421 잡손실	713,040		2,755,816	
		4426 고정자산처분손실	0		0	
		4428 고정자산폐기손실	8,422,584		0	

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관,항	목	관,항
		4429 전기오류수정손실	0		0	
4500 전출금				800,000,000		694,654,440
	4510 전출금			800,000,000		694,654,440
		4519 비등록금회계전출금	800,000,000		694,654,440	
운 영 비 용 합 계				50,584,574,041		50,758,165,196
당기운영차액				(3,688,715,193)		(3,003,197,744)
비 용 총 계				46,895,858,848		47,754,967,452

등록금회계부속명세서

현금 · 예금명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고	
유동자금	예금	운영비	우리은행	보통예금	1005-801-035279	18,000,000				
	예금	운영비	우리은행	보통예금	1006-601-264172	36,693,672				
	예금	운영비	우리은행	특정금전신탁	1120-500-269727	6,890,232,500				
	예금	운영비	우체국	특정금전신탁	010009-05-000217	2,054,618,220				
	예금	운영비	우리은행	정기예금	1022-622-902016	4,000,000,000	2016-03-29	1.31%		
	예금	운영비	우리은행	정기예금	1020-522-902021	1,000,000,000	2016-04-29	1.43%		
	예금	운영비	우리은행	정기예금	1020-422-910950	200,000,000	2016-04-29	1.43%		
	예금	운영비	우리은행	정기예금	1020-322-091977	3,000,000,000	2016-05-04	1.52%		
	예금	운영비	우체국	정기예금	010009-11-006219	1,018,831,500	2016-05-29	1.25%		
	예금	운영비	국민은행	정기예금	509015-15-34513	301,177,092	2016-06-26	1.51%		
	예금	등록금	우리은행	보통예금	1005-000-344544	0				편입생-전산
	예금	등록금	우리은행	보통예금	1005-400-066817	0				재학생-수기
	예금	등록금	우리은행	보통예금	1005-400-344542	0				신입생-수기
	예금	등록금	우리은행	보통예금	1006-900-055981	0				재.신입-전산
	예금	등록금	우리은행	보통예금	1005-700-066820	0				계절대학

[별지 제4의1호 서식(가)]

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	예금	대응투자	우리은행	보통예금	1005-301-460966	37,274,572			국가근로-대응
	예금	기타	우리은행	보통예금	1005-700-066775	261,610			전자도서관
	예금	등록금	우체국	보통예금	010009-32-000024	0			신입생, 재학생-전산
	예금	등록금	우체국	보통예금	010009-02-003890	0			신입생, 재학생-수기
예금계						18,557,089,166			
합계						18,557,089,166			

수표수불명세서

(2016년 2월 29일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
우리은행												
해당 사항 없음												
합 계			-	-	-	-	-					

선 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">해당 사항 없음</div>			
합 계		-	

미 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금 교직원	급여 대여 미공제분	12,510,919	
	연말정산 소득세, 주민세 미수금	213,381,919	
미수금 일 반	임대업체 관리비 미수금	1,528,896	
	기타 미수금	107,723,051	
미수금 학 생	장학금 미반납분	16,578,400	
미수금 비등록금	비등록금회계와의 내부거래	2,792,550	내부거래 제거
합 계		354,515,735	

가 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> 해당 사항 없음 </div>					
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2015.03.01	예금이자	우체국 삼육대출장소	880,610	123,280	12,320	010009-05-000217
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	51,816	7,250	720	1006-601-264172
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	4,419			1005-801-035279
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	155,604	21,780	2,170	071-070696-01-096
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	2			481-000178-13-089
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	395			071-098844-13-039
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,832			1005-201-594625
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	39			481-000178-13-130
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,354			071-098844-13-077
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,628			1005-301-460966
2015.03.29	예금이자	우체국 삼육대출장소	725,470	101,560	10,150	010009-05-000217
2015.03.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	5,461,917	764,660	76,460	1020-216-610279
2015.03.31	예금이자	우리은행 중랑교지점	18,325,271	2,565,260	256,240	1120-500-269727
2015.04.26	예금이자	우체국 삼육대출장소	635,180	88,920	8,890	010009-05-000217
2015.04.27	예금이자	우리은행 중랑교지점	5,271,836	738,050	73,800	1020-016-753910
2015.04.27	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,038,355	285,360	28,530	1020-916-748736
2015.05.24	예금이자	우체국 삼육대출장소	635,480	88,960	8,890	010009-05-000217
2015.05.27	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,404,493	196,620	19,660	1020-116-601205
2015.05.27	예금이자	우리은행 중랑교지점	936,328	131,080	13,100	1020-216-610429
2015.05.27	예금이자	우리은행 중랑교지점	936,328	131,080	13,100	1020-216-613423
2015.05.27	예금이자	우리은행 중랑교지점	468,164	65,540	6,550	1020-316-601411
2015.05.27	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,482,191	347,500	34,750	1020-416-903642
2015.05.27	예금이자	우리은행 중랑교지점	936,328	131,080	13,100	1020-816-613463

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2015.06.09	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,269,775	457,760	45,770	1020-216-493554
2015.06.09	예금이자	우체국 삼육대출장소	6,226,600	871,710	87,160	010009-11-005070
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	27,507	3,850	380	1006-601-264172
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,898			1005-801-035279
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	20,516	2,870	280	071-070696-01-096
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	303			071-098844-13-039
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	326			1005-201-594625
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	10			071-098844-13-077
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	17,437	2,440	240	1005-301-460966
2015.06.26	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,232,876	172,600	17,260	1020-917-050114
2015.06.26	예금이자	국민은행 원당지점	1,391,342	194,780	19,470	509015-15-34513
2015.06.28	예금이자	우체국 삼육대출장소	1,164,710	163,050	16,300	010009-05-000217
2015.06.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	12,573,997	1,760,050	175,680	1120-500-269727
2015.07.06	예금이자	우리은행 중랑교지점	24,077,260	3,370,810	337,080	1020-316-481166
2015.07.06	예금이자	우체국 삼육대출장소	7,697,230	1,077,600	107,750	010009-11-005066
2015.07.26	예금이자	우체국 삼육대출장소	1,098,910	153,840	15,380	010009-05-000217
2015.08.06	예금이자	우체국 삼육대출장소	1,074,480	150,420	15,040	010009-11-005705
2015.08.23	예금이자	우체국 삼육대출장소	1,099,420	153,910	15,390	010009-05-000217
2015.08.25	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,360,410	470,450	47,040	1020-217-673808
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	109,963	15,390	1,530	1006-601-264172
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	4,305			1005-801-035279
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	135,883	19,020	1,900	071-070696-01-096
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	44			071-098844-13-039
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,392			1005-201-594625
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	17,863	2,500	250	1005-301-460966
2015.09.27	예금이자	우체국 삼육대출장소	1,374,900	192,480	19,240	010009-05-000217

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2015.09.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	10,074,976	1,410,130	140,610	1120-500-269727
2015.10.01	예금이자	우리은행 중랑교지점	4,109,589	575,340	57,530	1020-018-360981
2015.10.25	예금이자	우체국 삼육대출장소	1,100,540	154,070	15,400	010009-05-000217
2015.10.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	6,692,054	936,880	93,680	1020-618-371249
2015.11.17	예금이자	우체국 삼육대출장소	3,630,140	508,210	50,810	010009-11-005740
2015.11.29	예금이자	우체국 삼육대출장소	1,376,300	192,680	19,260	010009-05-000217
2015.11.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,088,831	432,430	43,240	1020-719-318087
2015.12.01	예금이자	우리은행 중랑교지점	7,280,000	1,019,200	101,920	1020-518-361922
2015.12.15	예금이자	국민은행 원당지점	3,700,000	518,000	51,800	509015-15-52001
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	26,929	3,770	370	1006-601-264172
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	4,190			1005-801-035279
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	29,818	4,170	410	071-070696-01-096
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1			481-000178-13-089
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	67			071-098844-13-039
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,020			1005-201-594625
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	303			071-098844-13-077
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	14,059	1,960	190	1005-301-460966
2015.12.31	예금이자	우리은행 중랑교지점	12,378,258	1,732,420	172,700	1120-500-269727
2016.01.01	예금이자	우체국 삼육대출장소	1,298,410	181,770	18,170	010009-05-000217
2016.01.05	예금이자	우리은행 중랑교지점	6,826,438	955,700	95,570	1020-119-309525
2016.01.05	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,785,615	529,980	52,990	1020-918-841716
2016.01.19	예금이자	우체국 삼육대출장소	2,085,020	291,880	29,170	010009-11-005913
2016.01.19	예금이자	국민은행 원당지점	1,256,559	175,910	17,590	509015-15-52001
2016.01.24	예금이자	우체국 삼육대출장소	905,440	126,760	12,670	010009-05-000217
2016.02.02	예금이자	우리은행 중랑교지점	4,778,902	669,040	66,900	1020-019-843398
2016.02.28	예금이자	우체국 삼육대출장소	1,378,330	192,960	19,290	010009-05-000217

[별지 제4의3호 서식]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2016.02.29	예금이자	우체국 삼육대출장소	1,176,780	164,740	16,470	010009-11-006093
합 계			184,338,966	25,801,510	2,578,310	

받 을 어 음 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">해당 사항 없음</div>					
합 계					

고정자산명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육, 수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유형 고정 자산	토지	교육용	20,385,466,020	6,145,590	0	6,145,590	20,391,611,610	
	건물	교육용	87,647,762,857	141,016,900	0	141,016,900	87,788,779,757	
	구축물	교육용	1,414,091,314	0	0	0	1,414,091,314	
	기계기구	교육용	29,148,534,661	1,607,237,732	3,180,890,642	△1,573,652,910	27,574,881,751	
	집기비품	교육용	9,128,067,501	346,998,600	304,941,889	42,056,711	9,170,124,212	
	차량운반구	교육용	1,446,188,316	0	18,651,500	△18,651,500	1,427,536,816	
	도서	교육용	9,454,535,850	600,336,417	0	600,336,417	10,054,872,267	
	박물관유물	교육용	887,773,864	1,000,000	0	1,000,000	888,773,864	
	건설가계정	교육용	1,291,700,000	1,032,980,000	0	1,032,980,000	2,324,680,000	
소계			160,804,120,383	3,735,715,239	3,504,484,031	231,231,208	161,035,351,591	
무형 고정 자산	무형고정자산	교육용	3,250,000	0	0	0	3,250,000	
소계			3,250,000	0	0	0	3,250,000	
합계			160,807,370,383	3,735,715,239	3,504,484,031	231,231,208	161,038,601,591	

유형 고정자산명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	20,385,466,020	6,145,590	0	20,391,611,610	0	20,391,611,610	
건물	87,647,762,857	141,016,900	0	87,788,779,757	19,598,605,624	68,190,174,133	
구축물	1,414,091,314	0	0	1,414,091,314	1,076,680,877	337,410,437	
기계기구	29,148,534,661	1,607,237,732	3,180,890,642	27,574,881,751	23,601,838,120	3,973,043,631	
집기비품	9,128,067,501	346,998,600	304,941,889	9,170,124,212	8,200,027,114	970,097,098	
차량운반구	1,446,188,316	0	18,651,500	1,427,536,816	1,312,249,577	115,287,239	
도서	9,454,535,850	600,336,417	0	10,054,872,267	8,808,638,672	1,246,233,595	
박물관유물	887,773,864	1,000,000	0	888,773,864	0	888,773,864	
건설가계정	1,291,700,000	1,032,980,000	0	2,324,680,000	0	2,324,680,000	
합 계	160,804,120,383	3,735,715,239	3,504,484,031	161,035,351,591	62,598,039,984	98,437,311,607	

무형고정자산명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액	비고
무형고정자산	3,250,000	0	0	3,250,000	3,250,000	0	
합 계	3,250,000	0	0	3,250,000	3,250,000	0	

예수금명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	건강보험료	68,309,980	
	고용보험	4,436,540	
	국민연금	8,861,980	
	학생회비	33,735,000	
	동문회비	7,740,000	
제세예수금	부가가치세	34,091	
합 계		123,117,591	

미 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금 학 생	등록금 환불	4,345,800	
미지급금 일 반	기타	188,802,124	
미지급금 비등록금회계	비등록금회계와의 내부거래	60,700,895	내부거래 제거
합 계		253,848,819	

가 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">해당 사항 없음</div>				
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">해당 사항 없음</div>								
합		계						

어 음 수 불 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

거래은행	구 매 대 수			발 행 대 수				폐 기 대 수		미사용대수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> 해당 사항 없음 </div>												
합 계												

기 본 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

삼육대학교

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	0	0	0	0	0	0	
	법 인	0	0	0	0	0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
기본금조정	비등록금회계	31,226,440,047	2,429,369,692	0	0	0	33,655,809,739	
	소 계	31,226,440,047	2,429,369,692	0	0	0	33,655,809,739	
운영차액	전기이월운영차액	69,310,724,588					69,310,724,588	
	당기운영차액		△3,688,715,193	0	0	0	△3,688,715,193	
	소 계	69,310,724,588	△3,688,715,193	0	0	0	65,622,009,395	
합 계		100,537,164,635	△1,259,345,501	0	0	0	99,277,819,134	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	18,939,984,721		
	유동자금	18,557,089,166	현금·예금	
	기타유동자산	382,895,555	미수금, 선급법인세 등	
	유동부채(B)	18,099,477,194		
	예수금	123,117,591	일반예수금, 제세예수금 등	
	선수금	17,722,510,784	등록금선수금, 기타 선수금 등	
	기타유동부채	253,848,819	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		840,507,527		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월	28,379,820	선급법인세	
	소 계	28,379,820		
	기타이월	354,515,735	미수금	
		457,611,972	사업준비금	
	소 계	812,127,707		
내역 및 사용계획 합계		840,507,527		

등록금명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	계열	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
					1인당금액	금액	1인당금액	금액		
대 학	인문사회	1학기	1	488	870,000	412,380,000	3,431,000	1,674,328,000	2,086,708,000	신학과, 상담심리학과, 영미어문학부, 경영학과, 경영정보학과, 일본어과, 중국어과, 유아교육과, 사회복지학부, 자유전공학부
			2	498		2,610,000	3,431,000	1,708,638,000	1,711,248,000	
			3	580		58,290,000	3,431,000	1,989,980,000	2,048,270,000	
			4	600		5,220,000	3,431,000	2,058,600,000	2,063,820,000	
			일부과목	143				68,785,000	68,785,000	
			자퇴자	27		19,140,000		15,439,600	34,579,600	
			소계	2,336		497,640,000		7,515,770,600	8,013,410,600	
		2학기	1	430	870,000	870,000	3,431,000	1,475,330,000	1,476,200,000	
			2	471			3,431,000	1,616,001,000	1,616,001,000	
			3	535		1,740,000	3,431,000	1,835,585,000	1,837,325,000	
			4	562		1,740,000	3,431,000	1,928,222,000	1,929,962,000	
			일부과목	89				63,403,000	63,403,000	
			자퇴자	6				5,375,260	5,375,260	
			소계	2,093		4,350,000		6,923,916,260	6,928,266,260	
	계	4,429		501,990,000		14,439,686,860	14,941,676,860			
	이학	1학기	1	421	870,000	356,700,000	3,965,000	1,669,265,000	2,025,965,000	간호학과, 물리치료학과, 식품영양학과, 화학과, 생명과학과, 원예학과, 환경그린디자인학과, 동물과학부, 컴퓨터학부, 기초의약과학과
			2	467		1,740,000	3,965,000	1,851,655,000	1,853,395,000	
			3	461		73,950,000	3,965,000	1,827,865,000	1,901,815,000	
			4	508		3,480,000	3,965,000	2,014,220,000	2,017,700,000	
			일부과목	66				50,086,500	50,086,500	
자퇴자			34		14,790,000		16,451,320	31,241,320		
소계			1,957		450,660,000		7,429,542,820	7,880,202,820		
2학기		1	395	870,000		3,965,000	1,566,175,000	1,566,175,000		
		2	469			3,965,000	1,859,585,000	1,859,585,000		

(단위 : 원)

구분	계열	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
					1인당금액	금액	1인당금액	금액		
대 학	이학	2학기	3	450			3,965,000	1,784,250,000	1,784,250,000	간호학과, 물리치료학과, 식품영양학과, 화학과, 생명과학과, 원예학과, 환경그린디자인학과, 동물과학부, 컴퓨터학부, 기초의약과학과
			4	461		870,000	3,965,000	1,827,865,000	1,828,735,000	
			일부과목	54				51,504,000	51,504,000	
			자퇴자	3				5,947,500	5,947,500	
			소계	1,832		870,000		7,095,326,500	7,096,196,500	
		계	3,789		451,530,000		14,524,869,320	14,976,399,320		
	의약	1학기	3	38	870,000	33,060,000	4,601,000	174,838,000	207,898,000	약학과
			4	38			4,601,000	174,838,000	174,838,000	
			5	39			4,601,000	179,439,000	179,439,000	
			6	36			4,601,000	165,636,000	165,636,000	
			자퇴자	2		870,000		0	870,000	
			소계	153		33,930,000		694,751,000	728,681,000	
		2학기	3	38	870,000		4,601,000	174,838,000	174,838,000	
			4	37			4,601,000	170,237,000	170,237,000	
			5	38			4,601,000	174,838,000	174,838,000	
			6	36			4,601,000	165,636,000	165,636,000	
			자퇴자					0	0	
			소계	149		-		685,549,000	685,549,000	
	계	302		33,930,000		1,380,300,000	1,414,230,000			
	예능	1학기	1	155	870,000	131,370,000	4,473,000	693,315,000	824,685,000	음악학과, 미술컨텐츠학과, 커뮤니케이션디자인학과
			2	142		870,000	4,473,000	635,166,000	636,036,000	
			3	166		15,660,000	4,473,000	742,518,000	758,178,000	
			4	152		870,000	4,473,000	679,896,000	680,766,000	
			일부과목	35				40,199,000	40,199,000	
			자퇴자	66		2,610,000		2,982,000	5,592,000	
			소계	716		151,380,000		2,794,076,000	2,945,456,000	
		2학기	1	133	870,000		4,473,000	594,909,000	594,909,000	
2			140		1,740,000	4,473,000	626,220,000	627,960,000		

(단위 : 원)

구분	계열	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
					1인당금액	금액	1인당금액	금액		
대 학	예능	2학기	3	167		870,000	4,473,000	746,991,000	747,861,000	음악학과, 미술컨텐츠학과, 커뮤니케이션디자인학과
			4	150			4,473,000	670,950,000	670,950,000	
			일부과목	19				24,594,000	24,594,000	
			자퇴자					0	0	
			소계	609		2,610,000		2,663,664,000	2,666,274,000	
		계	1,325		153,990,000		5,457,740,000	5,611,730,000		
	공학	1학기	1	172	870,000	146,160,000	4,188,000	720,336,000	866,496,000	건축학과, 카메카트로닉스학과, 컴퓨터학부 1
			2	137			4,188,000	573,756,000	573,756,000	
			3	72		4,350,000	4,188,000	301,536,000	305,886,000	
			4	84		870,000	4,188,000	351,792,000	352,662,000	
			5	32			4,188,000	134,016,000	134,016,000	
			일부과목	9				7,692,000	7,692,000	
			자퇴자	27		5,220,000		6,905,680	12,125,680	
			소계	533		156,600,000		2,096,033,680	2,252,633,680	
		2학기	1	153	870,000		4,188,000	640,764,000	640,764,000	
			2	106		870,000	4,188,000	443,928,000	444,798,000	
			3	73			4,188,000	305,724,000	305,724,000	
			4	80			4,188,000	335,040,000	335,040,000	
			5	26			4,188,000	108,888,000	108,888,000	
			일부과목	5				5,584,000	5,584,000	
			자퇴자	-				0	0	
			소계	443		870,000		1,839,928,000	1,840,798,000	
		계	976		157,470,000		3,935,961,680	4,093,431,680		
		체육	1학기	1	56	870,000	47,850,000	4,113,000	230,328,000	
	2			35			4,113,000	143,955,000	143,955,000	
	3			61		11,310,000	4,113,000	250,893,000	262,203,000	
	4			42			4,113,000	172,746,000	172,746,000	
	일부과목			2				1,828,000	1,828,000	

(단위 : 원)

구분	계열	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고	
					1인당금액	금액	1인당금액	금액			
대 학	체육	1학기	자퇴자	15				0	0	생활체육학과	
			소계	211		59,160,000		799,750,000	858,910,000		
		2학기	1	47	870,000		4,113,000	193,311,000	193,311,000		
			2	34		4,113,000	139,842,000	139,842,000			
			3	55		4,113,000	226,215,000	226,215,000			
			4	51		4,113,000	209,763,000	209,763,000			
			일부과목	1			685,000	685,000			
			자퇴자				0	0			
		소계	188		-		769,816,000	769,816,000			
		계	399		59,160,000		1,569,566,000	1,628,726,000			
	계절학기	1학기	1	132			5,830,000	5,830,000			
			2	149			24,001,670	24,001,670			
			3	205			45,916,660	45,916,660			
			4	380			94,508,340	94,508,340			
			5	9			3,290,000	3,290,000			
			자퇴자	15			0	0			
			소계	890		-		173,546,670	173,546,670		
		2학기	1	65			6,805,000	6,805,000			
			2	118			25,920,330	25,920,330			
			3	280			67,180,000	67,180,000			
			4	394			88,528,320	88,528,320			
			5	9			2,030,000	2,030,000			
			6	1			210,000	210,000			
		소계	867		-		190,673,650	190,673,650			
		계	1,757		-		364,220,320	364,220,320			
		1학기 계				6,781		1,349,370,000		21,503,470,770	22,852,840,770
		2학기 계				6,181		8,700,000		20,168,873,410	20,177,573,410
합 계				12,962		1,358,070,000		41,672,344,180	43,030,414,180		

(단위 : 원)

구분	계열	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
					1인당금액	금액	1인당금액	금액		
대학원	인문/사회 (석사)	1학기	1학기	28	835,000	23,380,000	4,290,000	120,120,000	143,500,000	신학과, 상담심리학과, 사회복지학과, 경영학과, 유아교육학과
			2학기이상	57		835,000		248,820,000	249,655,000	
			자퇴/휴학	-		835,000		500,500	1,335,500	
			소계	85		25,050,000		369,440,500	394,490,500	
		2학기	1학기	10	835,000	8,350,000	4,290,000	42,900,000	51,250,000	
			2학기이상	2		1,670,000		317,460,000	319,130,000	
			06년이전	1		835,000		4,290,000	5,125,000	
			학점등록	2			2,145,000	4,290,000	4,290,000	
			휴학/자퇴	2		835,000		643,000	1,478,000	
		소계	17		11,690,000		369,583,000	381,273,000		
		계		102		36,740,000		739,023,500	775,763,500	
	인문/사회 (박사)	1학기	1학기	7	835,000	5,845,000	4,410,000	30,870,000	36,715,000	신학박사
			2학기이상	15				66,150,000	66,150,000	
			소계	22		5,845,000		97,020,000	102,865,000	
		2학기	1학기	2	835,000	1,670,000	4,410,000	8,820,000	10,490,000	
			2학기이상	18			4,410,000	79,380,000	79,380,000	
			소계	20		1,670,000		88,200,000	89,870,000	
	계		42		7,515,000		185,220,000	192,735,000		
	이학 (석사)	1학기	1학기	49	835,000	40,915,000	5,340,000	261,660,000	302,575,000	간호학과, 약학과, 화학과, 생명과학과, 물리치료학과, 생명산업학과, 환경원예학과, 보건학과, 임상전문간호학과
			2학기이상	91		6,680,000		485,940,000	492,620,000	
			자퇴자	1		835,000		890,000	1,725,000	
			소계	141		48,430,000		748,490,000	796,920,000	
		2학기	1학기	18	835,000	15,030,000	5,340,000	96,120,000	111,150,000	
			2학기이상	108		835,000	5,340,000	576,720,000	577,555,000	
			소계	126		15,865,000		672,840,000	688,705,000	
		계		267		64,295,000		1,421,330,000	1,485,625,000	
이학 (박사)	1학기	1학기	19	835,000	15,865,000	5,490,000	104,310,000	120,175,000		
		2학기이상	54				296,460,000	296,460,000		

(단위 : 원)

구분	계열	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
					1인당금액	금액	1인당금액	금액		
대학원	이학 (박사)	1학기	소계	73		15,865,000		400,770,000	416,635,000	간호학, 물리치료학, 보건바이오융합학, 보건학, 환경원예학박사
		2학기	1학기	10	835,000	8,350,000	5,490,000	54,900,000	63,250,000	
			2학기이상	70			5,490,000	384,300,000	384,300,000	
			소계	80		8,350,000		439,200,000	447,550,000	
		계		153		24,215,000		839,970,000	864,185,000	
	의약 (석사)	1학기	1학기	3	835,000	2,505,000	5,340,000	16,020,000	18,525,000	약학과
			2학기이상	6		835,000		32,040,000	32,875,000	
			소계	9		3,340,000		48,060,000	51,400,000	
		2학기	1학기		835,000		5,340,000	0	0	
			2학기이상	7			5,340,000	37,380,000	37,380,000	
			소계	7		-		37,380,000	37,380,000	
		계		16		3,340,000		85,440,000	88,780,000	
	의약 (박사)	1학기	1학기	1	835,000		5,490,000		0	약학과, 물리치료학과, 간호학과, 보건학과
			2학기이상	6				32,940,000	32,940,000	
			자퇴자	1		835,000		1,281,000	2,116,000	
			소계	8		835,000		34,221,000	35,056,000	
		2학기	1학기	1	835,000	835,000	5,490,000	5,490,000	6,325,000	
			2학기이상	5			5,490,000	27,450,000	27,450,000	
			소계	6		835,000		32,940,000	33,775,000	
	계		14		1,670,000		67,161,000	68,831,000		
	예능 (석사)	1학기	1학기		835,000	0	6,040,000	0	0	음악학과
			2학기이상	4				24,160,000	24,160,000	
			소계	4		-		24,160,000	24,160,000	
		2학기	1학기		835,000		6,040,000		0	
			2학기이상	1			6,040,000	6,040,000	6,040,000	
			제적자	1				2,718,000	2,718,000	
			소계	2		-		8,758,000	8,758,000	
계		6		-		32,918,000	32,918,000			

(단위 : 원)

구분	계열	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고	
					1인당금액	금액	1인당금액	금액			
대학원	예체 (석사)	1학기	1학기		835,000		5,340,000		0	스포츠과학과	
			2학기이상	6			5,340,000	32,040,000	32,040,000		
			소계	6		-		32,040,000	32,040,000		
		2학기	1학기	2	835,000	1,670,000	5,340,000	10,680,000	12,350,000		
			2학기이상	3			5,340,000	16,020,000	16,020,000		
			학점등록					2,670,000	2,670,000		
			소계	5		1,670,000		29,370,000	31,040,000		
		계		11		1,670,000		61,410,000	63,080,000		
		계절학기	1학기	1	4				1,554,000		1,554,000
	2			4				1,554,000	1,554,000		
	3			2				444,000	444,000		
	소계			10		-		3,552,000	3,552,000		
	2학기		1	2				444,000	444,000		
			2	4				1,554,000	1,554,000		
			3	5				888,000	888,000		
			4	5				1,554,000	1,554,000		
			5	1				222,000	222,000		
			소계	17		-		4,662,000	4,662,000		
	계			27		-		8,214,000	8,214,000		
	1학기 계			348		99,365,000		1,757,753,500	1,857,118,500		
	2학기 계			263		40,080,000		1,682,933,000	1,723,013,000		
	합 계		611		139,445,000		3,440,686,500	3,580,131,500			
	총 계		13,573		1,497,515,000		45,113,030,680	46,610,545,680			

예비비사용액명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> 해당 사항 없음 </div>			
합 계						

고정자산감가상각비명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	감가상각대상액	감가상각액(B)	감가상각누계액(A+B)		
유 형 고 정 자 산	건물	87,788,779,757	17,317,100,681	87,281,635,302	2,281,504,943	19,598,605,624	68,190,174,133	
	구축물	1,414,091,314	1,044,141,324	650,791,091	32,539,553	1,076,680,877	337,410,437	
	기계기구	27,574,881,751	22,080,390,576	9,023,442,752	1,521,447,544	23,601,838,120	3,973,043,631	
	집기비품	9,170,124,212	7,858,005,848	1,978,660,800	342,021,265	8,200,027,113	970,097,099	
	차량운반구	1,427,536,816	1,156,646,796	847,491,071	155,602,781	1,312,249,577	115,287,239	
	도서	10,054,872,267	7,864,137,289	3,741,311,644	944,501,383	8,808,638,672	1,246,233,595	
소 계		137,430,286,117	57,320,422,514	103,523,332,660	5,277,617,469	62,598,039,983	74,832,246,134	
무형 고정 자산		3,250,000	3,250,000			3,250,000	0	
소 계		3,250,000	3,250,000	0	0	3,250,000	0	
합 계		137,433,536,117	57,323,672,514	103,523,332,660	5,277,617,469	62,601,289,983	74,832,246,134	

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

삼육대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변			변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
117,377,296,328	302,026,581,214		〈 자 산 〉	184,649,284,886	
18,939,984,721	203,580,847,023	1100	유 동 자 산	184,640,862,302	
0	0	1111	현 금	0	
18,557,089,166	189,761,273,544	1112	예 금	171,204,184,378	
0	485,427,172	1122	선 급 금	485,427,172	
354,515,735	13,247,560,335	1123	미 수 금	12,893,044,600	
0	16,472,002	1124	가 지 급 금	16,472,002	
28,379,820	70,113,970	1125	선 급 법 인 세	41,734,150	
0	0	1129	기 타 유 동 자 산	0	
98,437,311,607	98,445,734,191	1300	교 정 자 산	8,422,584	
20,391,611,610	20,391,611,610	1311	토 지	0	
87,788,779,757	87,788,779,757	1312	건 물	0	
	0	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	19,598,605,624	19,598,605,624
1,414,091,314	1,414,091,314	1313	구 축 물	0	
	0	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	1,076,680,877	1,076,680,877
27,574,881,751	30,755,772,393	1314	기 계 기 구	3,180,890,642	
	3,180,810,458	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	26,782,648,578	23,601,838,120
9,170,124,212	9,475,066,101	1315	집 기 비 품	304,941,889	
	296,599,489	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	8,496,626,603	8,200,027,114
1,427,536,816	1,446,188,316	1316	차 량 운 반 구	18,651,500	

삼육대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대		
변	변	관	항	목	목	
잔	합	코드	과	목	합	
액	계				계	
					잔	
					액	
	18,651,500	2316	차량운반구감가상각누계액		1,330,901,077	1,312,249,577
10,054,872,267	10,054,872,267	1317	도	서	0	
	0	2317	도서감가상각누계액		8,808,638,672	8,808,638,672
888,773,864	888,773,864	1318	박물관유물		0	
2,324,680,000	2,324,680,000	1319	건설가계정		0	
0	0	1321	무형고정자산		0	
	46,478,651,869		< 부 채 >		64,578,129,063	18,099,477,194
	46,478,651,869	2100	유 동 부 채		64,578,129,063	18,099,477,194
	7,106,113,210	2121	일반예수금		7,229,196,710	123,083,500
	1,331,852,580	2122	각종세금예수금		1,331,886,671	34,091
	0	2129	기타예수금		0	0
	34,881,010,620	2131	등록금선수금		52,603,521,404	17,722,510,784
	0	2139	기타선수금		0	0
	346,426,516	2141	미지급금		600,275,335	253,848,819
	2,813,248,943	2142	가수금		2,813,248,943	0
	0	2149	기타유동부채		0	0
	0	2200	고 정 부 채		0	0
	0	2222	장기미지급금		0	0
	0	2229	기타고정부채		0	0
	0		< 기 본 금 >		102,966,534,327	102,966,534,327
	0	3100	기 본 금		102,966,534,327	102,966,534,327
		3173	비등록금회계		33,655,809,739	33,655,809,739

삼육대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목		대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	69,310,724,588	69,310,724,588
	0	3132	당 기 운 영 차 액		0
117,377,296,328	348,505,233,083		소 계	352,193,948,276	121,066,011,521
	0		< 수 입 >	46,895,858,848	46,895,858,848
	0	5100	등 록 금 수 입	46,610,545,680	46,610,545,680
	0	5111	학 부 입 학 금	1,358,070,000	1,358,070,000
	0	5112	대 학 원 입 학 금	139,445,000	139,445,000
	0	5113	학 부 수 업 료	41,672,344,180	41,672,344,180
	0	5114	대 학 원 수 업 료	3,440,686,500	3,440,686,500
	0	5400	교 육 외 수 입	285,313,168	285,313,168
	0	5411	예 금 이 자	184,338,966	184,338,966
	0	5421	잡 수 입	97,489,702	97,489,702
	0	5426	고 정 자 산 처 분 이 익	3,484,500	3,484,500
	0	5428	전 기 오 류 수 정 이 익	0	0
50,584,574,041	50,584,574,041		< 지 출 >	0	
26,408,283,952	26,408,283,952	4100	보 수	0	
9,601,518,811	9,601,518,811	4111	교 원 급 여	0	
0	0	4112	교 원 상 여 금	0	
3,854,556,291	3,854,556,291	4113	교 원 각 종 수 당	0	
336,869,114	336,869,114	4114	교 원 법 정 부 담 금	0	
2,437,672,800	2,437,672,800	4115	시 간 강 의 료	0	
136,776,230	136,776,230	4116	특 별 강 의 료	0	

삼육대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목				대	
잔	변	코드	과	목	합	변	잔
액	합	계	목	목	계	잔	액
0	0	4117	교	원 퇴 직 금	0		
940,685,304	940,685,304	4118	조	교 인 건 비	0		
5,109,543,498	5,109,543,498	4121	직	원 급 여	0		
12,209,060	12,209,060	4122	직	원 상 여 금	0		
2,529,844,433	2,529,844,433	4123	직	원 각 종 수 당	0		
500,317,173	500,317,173	4124	직	원 법 정 부 담 금	0		
885,883,222	885,883,222	4125	임	시 직 인 건 비	0		
24,743,076	24,743,076	4126	노		0		
37,664,940	37,664,940	4127	직	원 퇴 직 금	0		
11,179,062,723	11,179,062,723	4200	관	리 운 영 비	0		
341,790,906	341,790,906	4211	건	축 물 관 리 비	0		
721,407,295	721,407,295	4212	장	비 관 리 비	0		
124,564,458	124,564,458	4213	조	경 관 리 비	0		
2,660,872	2,660,872	4214	박	물 관 관 리 비	0		
183,948,150	183,948,150	4215	시	설 용 역 비	0		
159,942,182	159,942,182	4216	보	험 료	0		
30,100,000	30,100,000	4217	리	스 · 임 차 료	0		
107,851,138	107,851,138	4219	기	타 시 설 관 리 비	0		
19,698,224	19,698,224	4221	여	비 교 통 비	0		
173,396,206	173,396,206	4222	차	량 유 지 비	0		
604,164,274	604,164,274	4223	소	모 품 비	0		
117,941,223	117,941,223	4224	인	쇄 · 출 판 비	0		

삼육대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목			대	
변	변	관 (항) 목			대	변
잔	합	코드	과	목	합	잔
액	계				계	액
5,759,800	5,759,800	4225	난	방 비	0	
911,011,449	911,011,449	4226	전 기	· 수 도 료	0	
183,903,220	183,903,220	4227	통	신 비	0	
104,211,750	104,211,750	4228	각 종 세 금	· 공 과 금	0	
57,208,730	57,208,730	4229	지 급	수 수 료	0	
235,886,960	235,886,960	4231	복 리	후 생 비	0	
213,737,243	213,737,243	4232	교 육	· 훈 련 비	0	
657,495,434	657,495,434	4233	일 반	용 역 비	0	
95,758,925	95,758,925	4234	업 무	추 진 비	0	
624,033,585	624,033,585	4235	홍 보	비	0	
94,582,420	94,582,420	4236	회 의	비	0	
127,050,710	127,050,710	4237	행 사	비	0	
3,340,100	3,340,100	4239	기 타	운 영 비	0	
5,277,617,469	5,277,617,469	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		0	
12,188,091,742	12,188,091,742	4300	연 구	· 학 생 경 비	0	
1,056,055,271	1,056,055,271	4311	연 구	비	0	
69,373,345	69,373,345	4312	연 구 관 리	비	0	
8,727,649,453	8,727,649,453	4322	교 내 장 학	금	0	
614,151,435	614,151,435	4323	실 험 실 습	비	0	
1,720,862,238	1,720,862,238	4325	학 생 지 원	비	0	
0	0	4329	기 타 학 생 경 비		0	
9,135,624	9,135,624	4400	교 육 외 비 용		0	

삼육대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합	코드	과 목	합	잔
액	계			계	액
713,040	713,040	4421	잡 손 실	0	
0	0	4426	고 정 자 산 처 분 손 실	0	
8,422,584	8,422,584	4428	고 정 자 산 폐 기 손 실	0	
0	0	4429	전 기 오 류 수 정 손 실	0	
800,000,000	800,000,000	4500	(전 출 금)	0	
800,000,000	800,000,000	4519	비 등 록 금 회 계 전 출 금	0	
50,584,574,041	50,584,574,041		소 계	46,895,858,848	46,895,858,848
167,961,870,369	399,089,807,124		합 계	399,089,807,124	167,961,870,369

비 등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지

비 등록금 회계 자금 계산서

비 등록금 회계 자금 계산서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항 목				
5100 등록금수입		2,310,451,000	2,336,225,013	25,774,013	
	5120 수강료수입	2,310,451,000	2,336,225,013	25,774,013	
	5121 단기수강료	2,310,451,000	2,336,225,013	25,774,013	
5200 전입및기부수입		17,540,893,000	17,943,530,504	402,637,504	
	5210 전입금수입	1,781,757,000	2,381,756,597	599,999,597	
	5211 경상비전입금	257,757,000	257,756,597	△403	
	5212 법정부담전입금	1,324,000,000	1,324,000,000	0	
	5218 등록금회계전입금	200,000,000	800,000,000	600,000,000	
	5220 기부금수입	3,290,000,000	3,310,496,422	20,496,422	
	5221 일반기부금	583,100,000	505,671,214	△77,428,786	
	5222 지정기부금	2,706,900,000	2,804,825,208	97,925,208	
	5223 연구기부금	0	0	0	
	5230 국고보조금수입	12,459,136,000	12,241,277,485	△217,858,515	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5231 교육부	11,947,646,000	11,724,734,235	△222,911,765	
		5232 기타국고지원	175,473,000	190,229,500	14,756,500	
		5233 지방자치단체	336,017,000	326,313,750	△9,703,250	
	5240 산학협력단및학교기업전입금		10,000,000	10,000,000	0	
		5241 산학협력단전입금	10,000,000	10,000,000	0	
		5242 학교기업전입금	0	0	0	
5300 교육부대수입			3,067,048,000	4,042,764,812	975,716,812	
	5310 입시수수료수입		684,680,000	648,025,000	△36,655,000	
		5312 수험료	684,680,000	648,025,000	△36,655,000	
	5320 증명·사용료수입		520,452,000	602,269,425	81,817,425	
		5321 증명료	16,000,000	17,426,840	1,426,840	
		5322 대여·사용료	504,452,000	584,842,585	80,390,585	
	5330 기타교육부대수입		1,861,916,000	2,792,470,387	930,554,387	
		5331 논문심사수입	29,600,000	28,260,000	△1,340,000	
		5332 실습수입	17,000,000	17,729,600	729,600	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5339 기타교육부대수입	1,815,316,000	2,746,480,787	931,164,787	
5400 교육외수입			922,600,000	914,239,343	△8,360,657	
	5410	예금이자수입	892,600,000	885,658,958	△6,941,042	
		5411 예금이자	892,600,000	885,658,958	△6,941,042	
	5420	기타교육외수입	30,000,000	28,580,385	△1,419,615	
		5421 잡수입	30,000,000	28,580,385	△1,419,615	
1200 투자와기타자산수입			4,219,856,000	3,230,462,792	△989,393,208	
	1220	투자자산수입	0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
		1224 학교기업투자자산회수	0	0	0	
		1229 기타투자자산수입	0	0	0	
	1240	기타자산수입	0	0	0	
		1242 임차보증금회수	0	0	0	
		1249 기타자산수입	0	0	0	
	1250	원금보존기금인출수입	0	0	0	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1252 원금보존연구기금인출	0	0	0	
		1253 원금보존건축기금인출	0	0	0	
		1254 원금보존장학기금인출	0	0	0	
		1255 원금보존기타기금인출	0	0	0	
	1260 임의기금인출수입		4,219,856,000	3,230,462,792	△989,393,208	
		1262 임의연구기금인출	0	0	0	
		1263 임의건축기금인출	511,567,000	528,879,408	17,312,408	
		1264 임의장학기금인출	665,000,000	662,790,697	△2,209,303	
		1265 임의퇴직기금인출	0	0	0	
		1266 임의기타기금인출	3,043,289,000	2,038,792,687	△1,004,496,313	
1300 고정자산매각수입			259,747,000	259,747,000	0	
	1310 유형고정자산매각수입		259,747,000	259,747,000	0	
		1311 토지매각대	259,747,000	259,747,000	0	
		1312 건물매각대	0	0	0	
		1313 구축물매각대	0	0	0	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1314 기계기구매각대	0	0	0	
		1315 집기비품매각대	0	0	0	
		1316 차량운반구매각대	0	0	0	
		1317 도서매각대	0	0	0	
		1318 유물매각대	0	0	0	
2200 고정부채입금			105,000,000	89,252,840	△15,747,160	
	2220 기타고정부채		105,000,000	89,252,840	△15,747,160	
		2221 임대보증금수입	105,000,000	88,300,000	△16,700,000	
		2229 기타고정부채수입	0	952,840	952,840	
3100 기본금			0	0	0	
	3110 출연기본금		0	0	0	
		3112 법인	0	0	0	
합 계			28,425,595,000	28,816,222,304	390,627,304	
미사용 전기이월자금			777,045,000	1,853,696,056	1,076,651,056	
	1100 기초유동자산		1,933,839,000	3,064,435,002	1,130,596,002	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1110 유동자금	1,553,993,000	2,287,807,446	733,814,446	
		1120 기타유동자산	379,846,000	776,627,556	396,781,556	
	2100 기초유동부채		1,156,794,000	1,210,738,946	53,944,946	
		2120 예수금	35,551,000	51,961,386	16,410,386	
		2130 선수금	721,442,000	721,442,069	69	
		2140 기타유동부채	399,801,000	437,335,491	37,534,491	
자 금 수 입 총 계			29,202,640,000	30,669,918,360	1,467,278,360	

2. 지 출

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
4100 보수			3,773,499,000	3,667,272,302	106,226,698	
	4110 교원보수		1,485,437,000	1,434,845,283	50,591,717	
		4111 교원급여	69,300,000	42,531,710	26,768,290	
		4112 교원상여금	14,800,000	14,800,000	0	
		4113 교원제수당	31,365,000	29,248,000	2,117,000	
		4114 교원법정부담금	666,000,000	659,954,936	6,045,064	
		4115 시간강의료	587,175,000	573,936,290	13,238,710	
		4116 특별강의료	49,997,000	47,574,807	2,422,193	
		4117 교원퇴직금	0	0	0	
		4118 조교인건비	66,800,000	66,799,540	460	
	4120 직원보수		2,288,062,000	2,232,427,019	55,634,981	
		4121 직원급여	384,497,000	378,492,400	6,004,600	
		4122 직원상여금	3,400,000	3,400,000	0	
		4123 직원제수당	200,233,000	199,562,119	670,881	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		4124 직원법정부담금	658,000,000	650,318,380	7,681,620	
		4125 임시적인건비	702,998,000	674,985,150	28,012,850	
		4126 노임	92,200,000	81,768,860	10,431,140	
		4127 직원퇴직금	246,734,000	243,900,110	2,833,890	
4200 관리운영비			3,950,680,000	4,687,421,740	△736,741,740	
	4210 시설관리비		805,568,000	701,103,039	104,464,961	
		4211 건축물관리비	369,843,000	267,485,170	102,357,830	
		4212 장비관리비	20,614,000	18,768,400	1,845,600	
		4213 조경관리비	30,000,000	29,999,700	300	
		4214 박물관관리비	0	0	0	
		4215 시설용역비	2,970,000	2,970,000	0	
		4216 보험료	6,784,000	6,783,325	675	
		4217 리스.임차료	7,140,000	6,940,000	200,000	
		4219 기타시설관리비	368,217,000	368,156,444	60,556	
	4220 일반관리비		1,046,318,000	969,875,295	76,442,705	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		4221 여비교통비	71,051,000	64,457,833	6,593,167	
		4222 차량유지비	0	0	0	
		4223 소모품비	102,539,000	95,290,493	7,248,507	
		4224 인쇄출판비	132,426,000	97,068,300	35,357,700	
		4225 난방비	624,000,000	620,737,010	3,262,990	
		4226 전기수도료	0	0	0	
		4227 통신비	38,452,000	26,256,245	12,195,755	
		4228 제세공과금	800,000	613,422	186,578	
		4229 지급수수료	77,050,000	65,451,992	11,598,008	
	4230 운영비		2,098,794,000	3,016,443,406	△917,649,406	
		4231 복리후생비	172,733,000	167,003,538	5,729,462	
		4232 교육훈련비	500,000	500,000	0	
		4233 일반용역비	490,920,000	459,609,950	31,310,050	
		4234 업무추진비	59,067,000	47,374,621	11,692,379	
		4235 홍보비	481,146,000	473,261,354	7,884,646	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		4236 회의비	35,954,000	32,904,470	3,049,530	
		4237 행사비	824,341,000	757,414,032	66,926,968	
		4239 기타운영비	34,133,000	1,078,375,441	△1,044,242,441	
4300 연구·학생경비			14,324,277,000	13,940,730,452	383,546,548	
	4310 연구비		5,000,000	1,000,000	4,000,000	
		4311 연구비	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
		4312 연구관리비	0	0	0	
	4320 학생경비		13,634,597,000	13,288,399,833	346,197,167	
		4321 교외장학금	11,507,278,000	11,228,923,381	278,354,619	
		4322 교내장학금	665,000,000	662,790,697	2,209,303	
		4323 실험실습비	177,988,000	173,207,610	4,780,390	
		4324 논문심사료	29,600,000	29,600,000	0	
		4325 학생지원비	1,254,731,000	1,193,878,145	60,852,855	
		4329 기타학생경비	0	0	0	
	4330 입시관리비		684,680,000	651,330,619	33,349,381	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		4331 입시수당	257,366,000	250,384,500	6,981,500	
		4332 입시경비	427,314,000	400,946,119	26,367,881	
4400 교육외비용			5,000,000	2,077,830	2,922,170	
	4420 기타교육외비용		5,000,000	2,077,830	2,922,170	
		4421 잡손실	5,000,000	2,077,830	2,922,170	
4600 예비비			30,000,000	0	30,000,000	
	4610 예비비		30,000,000	0	30,000,000	
		4611 예비비	30,000,000	0	30,000,000	
1200 투자와기타자산지출			3,352,772,000	4,107,530,898	△754,758,898	
	1220 투자자산지출		90,000,000	0	90,000,000	
		1221 투자유가증권매입대	0	0	0	
		1224 학교기업투자지출	90,000,000	0	90,000,000	
		1229 기타투자자산지출	0	0	0	
	1240 기타자산지출		0	0	0	
		1242 임차보증금지출		0	0	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1249 기타자산지출	0	0	0	
	1250 원금보존기금적립		0	0	0	
		1252 원금보존연구기금적립	0	0	0	
		1253 원금보존건축기금적립	0	0	0	
		1254 원금보존장학기금적립	0	0	0	
		1255 원금보존기타기금적립	0	0	0	
	1260 임의기금적립		3,262,772,000	4,107,530,898	△844,758,898	
		1262 임의연구기금적립	7,900,000	6,330,414	1,569,586	
		1263 임의건축기금적립	376,900,000	1,051,181,077	△674,281,077	
		1264 임의장학기금적립	1,854,072,000	1,519,107,752	334,964,248	
		1265 임의퇴직기금적립	11,300,000	1,151,156	10,148,844	
		1266 임의기타기금적립	1,012,600,000	1,529,760,499	△517,160,499	
	1300 고정자산매입지출		3,402,267,000	2,883,726,100	518,540,900	
	1310 유형고정자산매입지출		3,402,267,000	2,883,726,100	518,540,900	
		1311 토지매입비	6,146,000	6,145,590	410	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1312 건물매입비	0	0	0	
		1313 구축물매입비	0	0	0	
		1314 기계기구매입비	1,109,406,000	1,039,480,630	69,925,370	
		1315 집기비품매입비	1,308,973,000	1,140,769,300	168,203,700	
		1316 차량운반구매입비	0	0	0	
		1317 도서구입비	5,000,000	4,776,172	223,828	
		1318 박물관유물구입비	1,175,000	1,000,000	175,000	
		1319 건설가계정	971,567,000	691,554,408	280,012,592	
2200 고정부채상환			117,500,000	95,558,695	21,941,305	
	2220 기타고정부채상환		117,500,000	95,558,695	21,941,305	
		2221 임대보증금환급	117,500,000	79,750,000	37,750,000	
		2222 장기미지급금상환	0	0	0	
		2229 기타고정부채의 상환	0	15,808,695	△15,808,695	
합 계			28,955,995,000	29,384,318,017	△428,323,017	
미사용 차기이월자금			246,645,000	1,285,600,343	△1,038,955,343	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
	1100 기말유동자산			2,287,018,131		
		1110 유동자금		1,723,447,150		
		1120 기타유동자산		563,570,981		
	2100 기말유동부채			1,001,417,788		
		2120 예수금		47,874,837		
		2130 선수금		573,017,726		
		2140 기타유동부채		380,525,225		
자 금 지 출 총 계			29,202,640,000	30,669,918,360	△1,467,278,360	

비 등록금 회계 대차대조표

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재, 전기 : 2015년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관	항	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			2,287,018,131		3,064,435,002
	1110 유동자금		1,723,447,150		2,287,807,446
		1111 현금	700,000	700,000	
		1112 예금	1,722,747,150	2,287,107,446	
	1120 기타유동자산		563,570,981		776,627,556
		1122 선급금	0	0	
		1123 미수금	423,033,699	505,826,696	
		1124 가지급금	0	0	
		1125 선급법인세	136,253,100	263,930,820	
		1129 기타유동자산	4,284,182	6,870,040	
1200 투자와기타자산			75,464,243,729		72,089,246,117
	1220 투자자산		33,655,809,739		31,226,440,047
		1221 투자유가증권	0	0	

(단위 : 원)

과		목	당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
		1224 학교기업투자	0		0	
		1228 등록금회계	33,655,809,739		31,226,440,047	
		1229 기타투자자산	0		0	
	1240	기타자산		28,136,000		28,136,000
		1242 임차보증금	28,136,000		28,136,000	
		1243 장기대여금	0		0	
		1249 기타자산	0		0	
	1250	원금보존기금		3,039,070,689		3,039,070,689
		1252 원금보존연구기금	0		0	
		1253 원금보존건축기금	0		0	
		1254 원금보존장학기금	2,784,070,689		2,784,070,689	
		1255 원금보존기타기금	255,000,000		255,000,000	
	1260	임의기금		38,741,227,301		37,795,599,381
		1262 임의연구기금	367,601,722		361,271,308	
		1263 임의건축기금	7,201,094,102		6,678,792,433	
		1264 임의장학기금	6,959,003,323		6,082,950,098	

(단위 : 원)

과		목	당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
		1265 임의퇴직기금	513,198,928		512,047,772	
		1266 임의기타기금	23,700,329,226		24,160,537,770	
1300 고정자산				11,912,081,254		12,036,427,169
	1310 유형고정자산			11,851,837,290		11,939,399,252
		1311 토지	103,375,220		105,225,790	
		1312 건물	17,602,220,761		17,231,683,253	
		(2312 감가상각누계액)	6,065,805,961	11,536,414,800	5,619,859,747	11,611,823,506
		1313 구축물	0		0	
		(2313 감가상각누계액)	0	0	0	0
		1314 기계기구	1,251,776,227		1,228,857,402	
		(2314 감가상각누계액)	1,100,103,547	151,672,680	1,080,708,365	148,149,037
		1315 집기비품	414,260,363		401,845,563	
		(2315 감가상각누계액)	353,885,773	60,374,590	327,644,644	74,200,919
		1316 차량운반구	0		0	
		(2316 감가상각누계액)	0	0	0	0
		1317 도서	0		0	

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
		(2317 감가상각누계액)	0	0	0	0
		1318 박물관유물	0		0	
		1319 건설가계정	0		0	
	1320 무형고정자산			60,243,964		97,027,917
		1321 무형고정자산	244,535,822		244,535,822	
		(2321 감가상각누계액)	184,291,858	60,243,964	147,507,905	97,027,917
자 산 총 계				89,663,343,114		87,190,108,288

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채				1,001,417,788		1,210,738,946
	2120 예수금			47,874,837		51,961,386
		2121 일반예수금	38,435,254		32,171,920	
		2122 각종세금예수금	9,439,583		19,789,466	
		2129 기타예수금	0		0	
	2130 선수금			573,017,726		721,442,069
		2139 기타선수금	573,017,726		721,442,069	
	2140 기타유동부채			380,525,225		437,335,491
		2141 미지급금	380,525,225		437,335,491	
		2142 가수금	0		0	
		2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채				378,244,951		384,550,806
	2220 기타고정부채			378,244,951		384,550,806
		2221 임대보증금	313,120,000		304,570,000	
		2222 장기미지급금	0		0	

(단위 : 원)

과		목	당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
		2229 기타고정부채	65,124,951		79,980,806	
3100 기본금				88,283,680,375		85,594,818,536
	3120 출연기본금			24,663,580,457		24,663,580,457
		3112 법인	24,663,580,457		24,663,580,457	
	3150 원금보존적립금			3,039,070,689		3,039,070,689
		3152 원금보존연구적립금	0		0	
		3153 원금보존건축적립금	0		0	
		3154 원금보존장학적립금	2,784,070,689		2,784,070,689	
		3156 원금보존기타적립금	255,000,000		255,000,000	
	3160 임의적립금			38,989,558,286		38,112,490,180
		3162 임의연구적립금	367,601,722		361,271,308	
		3163 임의건축적립금	7,201,094,102		6,678,792,433	
		3164 임의장학적립금	6,942,492,332		6,086,175,277	
		3165 임의퇴직적립금	513,198,928		512,047,772	
		3166 임의기타적립금	23,965,171,202		24,474,203,390	
	3170 기본금조정			(248,330,985)		(316,890,799)

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
		3171 투자유가증권평가손익	0		0	
		3172 기금평가손익	(248,330,985)		(316,890,799)	
	3130	운영차액		21,839,801,928		20,096,568,009
		3131 전기이월운영차액	20,096,568,009		13,377,799,839	
		3132 당기운영차액	1,743,233,919		6,718,768,170	
부 채 와 기 본 금 총 계				89,663,343,114		87,190,108,288

비 등록금 회계 운영 계산서

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지, 전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금수입				2,336,225,013		3,108,250,228
	5120 수강료수입			2,336,225,013		3,108,250,228
		5121 단기수강료	2,336,225,013		3,108,250,228	
5200 전입금 및 기부수입				17,943,530,504		15,301,310,654
	5210 전입금수입			2,381,756,597		1,834,254,440
		5211 경상비전입금	257,756,597		0	
		5212 법정부담전입금	1,324,000,000		1,139,600,000	
		5213 자산전입금	0		0	
		5218 등록금회계전입금	800,000,000		694,654,440	
	5220 기부금수입			3,310,496,422		2,237,781,984
		5221 일반기부금	505,671,214		100,278,000	
		5222 지정기부금	2,804,825,208		2,137,503,984	
		5223 연구기부금	0		0	

(단위 : 원)

과		목	당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
		5224 현물기부금	0		0	
	5230 국고보조금			12,241,277,485		11,198,774,230
		5231 교육부	11,724,734,235		10,693,353,790	
		5232 기타국고지원	190,229,500		228,865,510	
		5233 지방자치단체	326,313,750		276,554,930	
	5240 산학협력단및학교기업전입금			10,000,000		30,500,000
		5241 산학협력단전입금	10,000,000		30,000,000	
		5242 학교기업전입금	0		500,000	
5300 교육부대수입				4,042,764,812		4,162,511,714
	5310 입시수수료수입			648,025,000		733,785,000
		5312 수험료	648,025,000		733,785,000	
	5320 증명·사용료수입			602,269,425		545,323,822
		5321 증명료	17,426,840		16,047,178	
		5322 대여·사용료	584,842,585		529,276,644	
	5330 기타교육부대수입			2,792,470,387		2,883,402,892
		5331 논문심사료수입	28,260,000		26,662,500	

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관,항	목	관,항
		5332 실습수입	17,729,600		4,095,000	
		5339 기타교육부대수입	2,746,480,787		2,852,645,392	
5400 교육외수입				1,172,135,773		2,638,224,197
	5410	예금이자수입		885,658,958		1,937,698,421
		5411 예금이자	885,658,958		1,937,698,421	
	5420	기타교육외수입		286,476,815		700,525,776
		5421 잡수입	28,580,385		50,150,269	
		5424 투자유가증권처분이익	0		0	
		5426 고정자산처분이익	257,896,430		341,087,430	
		5428 전기오류수정이익	0		309,288,077	
운 영 수 익 총 계				25,494,656,102		25,210,296,793

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
4100 보수				3,667,272,302		3,396,083,592
	4110 교원보수			1,434,845,283		1,496,822,383
		4111 교원급여	42,531,710		64,851,100	
		4112 교원상여금	14,800,000		16,000,000	
		4113 교원각종수당	29,248,000		31,195,000	
		4114 교원법정부담금	659,954,936		562,257,500	
		4115 시간강의료	573,936,290		772,347,506	
		4116 특별강의료	47,574,807		17,548,857	
		4117 교원퇴직금	0		0	
		4118 조교인건비	66,799,540		32,622,420	
	4120 직원보수			2,232,427,019		1,899,261,209
		4121 직원급여	378,492,400		394,130,600	
		4122 직원상여금	3,400,000		1,900,000	
		4123 직원각종수당	199,562,119		241,059,321	
		4124 직원법정부담금	650,318,380		574,515,480	

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
		4125 임시직인건비	674,985,150		567,517,818	
		4126 노임	81,768,860		91,336,500	
		4127 직원퇴직금	243,900,110		28,801,490	
4200 관리운영비				5,264,216,999		3,727,891,783
	4210 시설관리비			701,103,039		122,253,080
		4211 건축물관리비	267,485,170		84,555,510	
		4212 장비관리비	18,768,400		14,739,050	
		4213 조경관리비	29,999,700		0	
		4214 박물관관리비	0		0	
		4215 시설용역비	2,970,000		0	
		4216 보험료	6,783,325		15,539,500	
		4217 리스·임차료	6,940,000		2,190,000	
		4219 기타시설관리비	368,156,444		5,229,020	
	4220 일반관리비			969,875,295		516,065,759
		4221 여비교통비	64,457,833		14,469,350	
		4222 차량유지비	0		0	

(단위 : 원)

과		목	당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관,항	목	관,항
		4223 소모품비	95,290,493		76,849,160	
		4224 인쇄·출판비	97,068,300		77,233,000	
		4225 난방비	620,737,010		227,338,020	
		4226 전기·수도료	0		0	
		4227 통신비	26,256,245		33,438,630	
		4228 각종세금·공과금	613,422		16,967,389	
		4229 지급수수료	65,451,992		69,770,210	
	4230 운영비			3,016,443,406		2,503,340,722
		4231 복리후생비	167,003,538		120,527,553	
		4232 교육·훈련비	500,000		420,000	
		4233 일반용역비	459,609,950		304,519,800	
		4234 업무추진비	47,374,621		69,007,799	
		4235 홍보비	473,261,354		426,890,670	
		4236 회의비	32,904,470		12,667,650	
		4237 행사비	757,414,032		693,307,075	
		4239 기타운영비	1,078,375,441		876,000,175	

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
	4250	감가상각비		576,795,259		586,232,222
		4252 유형고정자산감가상각비	540,011,306		543,757,577	
		4253 무형고정자산감가상각비	36,783,953		42,474,645	
4300 연구·학생경비				13,940,730,452		12,593,248,420
	4310	연구비		1,000,000		38,593,768
		4311 연구비	1,000,000		0	
		4312 연구관리비	0		38,593,768	
	4320	학생경비		13,288,399,833		11,817,875,992
		4321 교외장학금	11,228,923,381		10,263,581,610	
		4322 교내장학금	662,790,697		557,095,380	
		4323 실험실습비	173,207,610		81,171,310	
		4324 논문심사료	29,600,000		30,210,010	
		4325 학생지원비	1,193,878,145		885,817,682	
		4329 기타학생경비	0		0	
	4330	입시관리비		651,330,619		736,778,660
		4331 입시수당	250,384,500		347,915,440	

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
		4332 입시경비	400,946,119		388,863,220	
4400 교육외비용				2,134,324		8,702,533
	4410 지급이자			0		3,222,440
		4411 지급이자	0		3,222,440	
	4420 기타교육외비용			2,134,324		5,480,093
		4421 잡손실	2,077,830		1,200,278	
		4424 투자유가증권처분손실	0		0	
		4426 고정자산처분손실	0		0	
		4428 고정자산폐기손실	56,494		0	
		4429 전기오류수정손실	0		4,279,815	
운 영 비 용 합 계				22,874,354,077		19,725,926,328
제적립금대체액				4,107,530,898		4,714,612,250
운영차액대체액				(3,230,462,792)		(5,949,009,955)
당기운영차액				1,743,233,919		6,718,768,170
비 용 총 계				25,494,656,102		25,210,296,793

비 등록금 회계 부속명세서

현금 · 예금명세서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운영자금	우리은행	보통예금	1005-602-443998				
	예금	운영자금	우리은행	보통예금	1006-001-356355	10,313,012			
	예금	운영자금	우리은행	특정금전신탁	1120-500-104608	539,058,402			
	예금	생활관비	우리은행	보통예금	1005-300-344545	-			시온관 수납
	예금	생활관비	우리은행	보통예금	1006-001-291036	-			에덴관 수납
	예금	생활관비	우리은행	보통예금	1006-601-291038	-			살렘관 수납
	예금	생활관비	우리은행	보통예금	1005-001-274265	565,550			기혼자 숙소 관리비
	예금	생활관비	우리은행	보통예금	1005-701-495600	-			생활관 가상계좌
	예금	생활관비	우체국	보통예금	010009-32-000011	-			생활관-전산
	예금	사회교육원	우리은행	보통예금	1005-300-066822	3,430,000			학점은행 과정
	예금	사회교육원	우리은행	보통예금	1005-702-252976	210,000			보육실습 과정
	예금	사회교육원	우리은행	보통예금	1005-701-681300	-			보건복지 과정
	예금	사회교육원	우리은행	보통예금	1005-102-270063	910,000			사회복지실습 과정
	예금	사회교육원	우리은행	보통예금	1005-602-252979	-			전통한옥 과정
	예금	사회교육원	우리은행	보통예금	1005-801-029325	-			영아놀이전문가 과정
	예금	사회교육원	우리은행	보통예금	1005-900-928696	-			영어캠프
	예금	사회교육원	우리은행	보통예금	1005-601-029321	-			과학캠프
	예금	사회교육원	우리은행	보통예금	1005-101-289887	-			신용카드 수납
	예금	사회교육원	우리은행	보통예금	1005-302-119990	110,000			공인인증서 결제
	예금	사회교육원	우리은행	보통예금	1005-501-243269	-			학점은행 수수료
	예금	사회교육원	우리은행	보통예금	1005-601-289882	-			기타
	예금	사회교육원	우리은행	보통예금	1005-301-966738	-			원격평생교육원
	예금	사회교육원	우리은행	보통예금	1005-901-966742	-			원격평생교육원
	예금	장학기금	우리은행	보통예금	1005-800-066815	35,314,000			교외장학금 모금
	예금	장학기금	우리은행	보통예금	1005-581-421950	-			비전드림 마라톤 장학금

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1006-801-357111	-			교외장학금 모금
	예금	장 학 기 금	농협	보통예금	077-01-284652	395,000			신학과 밀알장학금
	예금	기 타 기 금	우리은행	보통예금	1005-000-066819	11,875,000			발전기금 모금
	예금	기 타 기 금	우리은행	보통예금	1006-701-307757	3,787,879			발전기금 CMS 모금
	예금	기 타 기 금	우리은행	보통예금	1005-501-289885	-			발전기금 신용카드
	예금	기 타 기 금	우리은행	보통예금	1005-002-145007	-			간호학과 발전기금
	예금	기 타 기 금	농협	보통예금	077-01-259054	50,000			발전기금
	예금	기 타 기 금	국민은행	보통예금	073-25-0007-023	-			발전기금
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-001-901381	1,452,864			간호학과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-001-901505	90			건축학과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-001-901517	-			경영정보학과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-101-901457	-			경영학과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-101-901502	-			동물생명공학전공
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-201-901480	-			동물자원전공
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-301-901370	-			물리치료학과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-401-901527	-			보건관리전공
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-301-901425	-			사회복지전공
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-301-901437	-			상담심리학과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-301-901449	-			생명과학과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-301-901463	-			생활체육학과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-401-901434	-			식품영양학과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-501-901374	-			약학과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-501-901431	-			영미어문학부
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-601-901395	-			원예학과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-601-901476	-			유아교육과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-601-901488	-			음악학과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-701-901409	-			일본어과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-701-901497	-			중국어과

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-801-901418	-			카메카트로닉스학과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-801-901494	-			컴퓨터학부
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-901-901510	-			화학과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-901-901522	-			환경그린디자인학과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-801-025511	7,004,700			신학과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-102-040729	-			미술컨텐츠학과
	예금	장 학 기 금	우리은행	보통예금	1005-302-040723	-			커뮤니케이션디자인학과
	예금	국 고	우리은행	보통예금	1005-701-429750	145,822,622			국가근로장학금-국고
	예금	국 고	우리은행	보통예금	1005-501-025510	16,909			대학청년교육지원-국고
	예금	국 고	우리은행	보통예금	1005-201-044832	-			장애학생지원사업-국고
	예금	국 고	우리은행	보통예금	1005-102-687278	1,306,556			청년강소기업체협-국고
	예금	국 고	우리은행	보통예금	1005-002-675743	6,104,579			대학청년고용센터-국고
	예금	국 고	우리은행	보통예금	1005-602-004310	314,600			국가장학금 I 유형-국고
	예금	국 고	우리은행	보통예금	1005-802-004314	92,408,644			국가장학금 II 유형-국고
	예금	국 고	우리은행	보통예금	1005-902-487519	2,751,000			국가장학금(기타)-국고
	예금	국 고	우리은행	보통예금	1005-602-249679	-			박물관-국고
	예금	국 고	우리은행	보통예금	1005-902-484834	-			해외봉사-국고
	예금	국 고	우리은행	보통예금	1005-602-315523	7,411			희망사다리장학금-국고
	예금	특 성 화	우리은행	보통예금	1005-102-538922	116,022,033			특성화사업 I -국고(사업단)
	예금	특 성 화	우리은행	보통예금	1005-802-556046	32,419,691			특성화사업 I -국고(대학)
	예금	특 성 화	우리은행	보통예금	1005-102-677910	9,353			특성화사업 I -국고(사업단)이월
	예금	특 성 화	우리은행	보통예금	1005-102-677922	12,259			특성화사업 I -국고(대학)이월
	예금	특 성 화	우리은행	보통예금	1005-801-949654	-			특성화사업 I (대응)
	예금	특 성 화	우리은행	보통예금	1005-502-149228	-			특성화사업 II (대응)
	예금	특 성 화	우리은행	보통예금	1005-702-107208	-			특성화사업 III(천명마라톤)
	예금	기 타 수 납	우리은행	보통예금	1005-201-594625	400,000			대학원 연구등록비
	예금	기 타 수 납	우리은행	보통예금	1005-700-344555	240,000			체육문화센터-현금수납
	예금	기 타 수 납	우리은행	보통예금	1005-602-431296	-			체육문화센터-신용카드 1

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-900-066812	-			체육문화센터-신용카드 2
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-200-066825	-			TIE 수납
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-900-066781	-			한국어과정
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1006-201-405936	-			단기해외연수프로그램
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-300-067163	-			증명료 수납(팩스민원)
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1006-501-317754	-			증명료 수납(발급기)
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-300-066765	1,868,499			학생회비
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-501-272357	29,923,400			졸업앨범비
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-401-271702	-			U2Can
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-101-744164	-			주차료-현금수납
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-002-590484	-			주차료-신용카드
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-301-744156	-			장소 사용료
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-402-453171	-			임대료, 관리비
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-102-453170	-			교직원식당-현금수납
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-102-018720	-			교직원식당-신용카드
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-601-583098	-			교양교직과 교직실습비
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-201-795788	-			유아교육과 교직실습비
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1006-201-317753	-			대학원 수납
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-802-374206	-			약학과 실무실습비
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-702-398908	-			고교 대학연계 심화과정
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-402-493868	-			박물관-유적지답사프로그램
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-000-066821	-			이웃사랑실천운동
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-402-585374	3,241,161			특성화사업단-법인카드
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-502-632271	3,100			특성화사업단-수납
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-302-363721	4,402,000			도서관 보증금
	예금	기타수납	우리은행	보통예금	1005-602-363734	-			자전거 대여 보증금
	예금	학교기업	우리은행	보통예금	1005-201-281909	31,150,747			학교기업SU-EDUMI
	예금	학교기업	우리은행	보통예금	1005-702-008783	4,374,525			학교기업SU-EDUMI

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	예금	학교기업	우리은행	보통예금	1005-401-328214	392,179,798			학교기업SU-EDUMI
	예금	학교기업	우리은행	보통예금	1005-702-487941	4,355,926			학교기업SU-EDUMI
	예금	학교기업	우리은행	정기예금	1020-414-846145	101,246,818		2.05%	학교기업SU-EDUMI
	예금	학교기업	우리은행	보통예금	1005-202-334981	43,629,764			학교기업SU-AGRI
	예금	학교기업	우리은행	보통예금	1005-902-334978	1,080			학교기업SU-AGRI
	예금	학교기업	우리은행	보통예금	1005-402-334973	8,063,291			학교기업SU-AGRI
	예금	학교기업	우리은행	보통예금	1005-802-334969	43,573,193			학교기업SU-AGRI
	예금	학교기업	우리은행	보통예금	1006-601-426972	11,021,150			학교기업SU-AGRI
	예금	학교기업	우리은행	보통예금	1006-001-426970	31,400,544			학교기업SU-AGRI
	유동자금 계					1,722,747,150			
원금보전기금	예금	장학기금	우리은행	정기예금	1020-322-787677	395,615,791	2016-08-29	1.54%	
	예금	장학기금	우리은행	정기예금	1020-822-788701	262,844,119	2016-08-29	1.54%	
	예금	장학기금	우리은행	정기예금	1020-122-788776	246,703,824	2016-08-29	1.54%	
	예금	장학기금	우리은행	정기예금	1020-822-789216	132,192,204	2016-08-29	1.54%	
	예금	장학기금	우리은행	정기예금	1020-922-790329	11,814,751	2016-08-29	1.54%	
	예금	장학기금	우체국	정기예금	010009-11-005639	500,000,000	2016-06-01	1.85%	
	예금	장학기금	우체국	정기예금	010009-11-005660	50,000,000	2016-06-09	1.65%	
	예금	장학기금	우체국	정기예금	010009-11-006187	229,400,000	2017-02-25	1.45%	
	예금	장학기금	국민은행	정기예금	509015-15-51381	100,500,000	2016-09-03	1.62%	
	예금	장학기금	하나은행	정기예금	370-910242-62811	50,000,000	2016-10-16	1.56%	
	예금	장학기금	하나은행	정기예금	370-910248-91211	505,000,000	2017-02-02	1.76%	
	예금	장학기금	농협	정기예금	353-7145-4300-03	300,000,000	2016-05-22	2.00%	
	예금	기타기금	하나은행	정기예금	370-910242-63411	255,000,000	2016-10-16	1.56%	
	원금보전기금 계					3,039,070,689			
임의기금	예금	연구기금	우리은행	정기예금	1020-722-786091	122,939,158	2016-08-29	1.54%	
	신탁	연구기금	우체국	MMDA	010009-05-000154	127,857,240			
	예금	연구기금	우체국	정기예금	010009-11-005625	116,805,324	2016-06-01	1.85%	
	예금	건축기금	우리은행	정기예금	1020-822-902177	200,000,000	2016-04-29	1.43%	

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	예금	건축기금	우리은행	정기예금	1020-122-912098	200,000,000	2016-04-29	1.43%	
	예금	건축기금	우리은행	정기예금	1020-522-910945	200,000,000	2016-04-29	1.43%	
	예금	건축기금	우리은행	정기예금	1020-922-903134	100,000,000	2016-04-29	1.43%	
	예금	건축기금	우리은행	정기예금	1020-522-903124	100,000,000	2016-04-29	1.43%	
	예금	건축기금	우리은행	정기예금	1020-016-985929	503,615,792	2016-05-12	1.70%	
	예금	건축기금	우리은행	정기예금	1020-418-101321	612,182,400	2016-08-18	1.58%	
	예금	건축기금	우리은행	정기예금	1020-522-830836	600,000,000	2016-08-29	1.54%	
	예금	건축기금	우리은행	정기예금	1020-719-341127	1,000,000,000	2016-11-02	1.60%	
	예금	건축기금	우리은행	정기예금	1020-619-977901	1,000,000,000	2016-12-03	1.83%	
	신탁	건축기금	우리은행	MMDA	1120-000-269722	122,858,720			
	예금	건축기금	우체국	정기예금	010009-11-005479	501,989,040	2016-04-24	1.85%	
	신탁	건축기금	우체국	MMDA	010009-05-000074	50			
	예금	건축기금	국민은행	정기예금	509015-15-18933	350,000,000	2016-06-03	1.76%	
	예금	건축기금	국민은행	정기예금	509015-15-03276	510,448,100	2016-07-21	1.76%	
	예금	건축기금	국민은행	정기예금	509015-15-18942	700,000,000	2016-12-03	1.90%	
	예금	건축기금	하나은행	정기예금	370-910244-98411	500,000,000	2016-06-03	1.70%	
	예금	장학기금	우리은행	정기예금	1020-417-031834	800,000,000	2016-05-22	1.70%	
	예금	장학기금	우리은행	정기예금	1020-617-035173	100,000,000	2016-05-22	1.70%	
	예금	장학기금	우리은행	정기예금	1020-422-787967	370,711,546	2016-08-29	1.54%	
	예금	장학기금	우리은행	정기예금	1020-322-800203	127,349,946	2016-08-29	1.54%	
	예금	장학기금	우리은행	정기예금	1020-822-788232	289,842,925	2016-08-29	1.54%	
	예금	장학기금	우리은행	정기예금	1020-322-796620	249,973,237	2016-08-29	1.54%	
	예금	장학기금	우리은행	정기예금	1020-722-830492	350,000,000	2016-08-29	1.54%	
	보험	장학기금	우리은행	저축보험	320150214673	3,500,000,000	2018-02-06	2.75%	
	신탁	장학기금	우리은행	특정금전신탁	1120-900-278697	109,685,326			
	신탁	장학기금	우리은행	특정금전신탁	1120-100-135463	35,739,575			
	예금	장학기금	우리은행	보통예금	1005-481-363004	11,204,483			
	예금	장학기금	우리은행	보통예금	1005-402-681257	37,925,458			

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	예금	장학기금	국민은행	정기예금	509015-15-43342	460,060,817	2016-06-01	1.76%	
	채권	장학기금	삼성증권	채권	70-6334-0445-01	499,999,019	2024-11-03	3.17%	
	신탁	퇴직기금	우리은행	퇴직연금	1121-900-297840	509,575,386		3.36%	
	신탁	퇴직기금	우리은행	특정금전신탁	1120-200-273286	3,623,542			
	예금	기타기금	우리은행	정기예금	1020-821-362869	349,088,386	2016-04-14	1.60%	
	예금	기타기금	우리은행	정기예금	1020-322-831454	500,000,000	2016-05-29	1.51%	
	예금	기타기금	우리은행	정기예금	1020-522-831434	38,596,762	2016-08-29	1.54%	
	보험	기타기금	우리은행	저축보험	320150214673	2,100,000,000	2018-02-06	2.75%	
	신탁	기타기금	우리은행	특정금전신탁	1120-100-104612	467,717,332			
	예금	기타기금	우리은행	보통예금	1005-002-145007	435,445			
	예금	기타기금	우리은행	보통예금	1005-501-243269	53,614,149			
	예금	기타기금	우리은행	보통예금	1005-002-681261	21,644,798			
	예금	기타기금	국민은행	정기예금	509015-15-43351	226,450,196	2016-06-01	1900-01-01	
	예금	기타기금	농협	정기예금	353-7145-4427-03	65,739,564	2016-05-22	2.00%	
	채권	기타기금	삼성증권	채권	56646267-01	999,999,990	2018-03-25	3.25%	
	채권	기타기금	삼성증권	채권	70-6334-0445-01	499,999,198	2024-11-03	2.93%	
	예금	기타기금	우리은행	정기예금	1020-216-946608	1,692,437,318	2016-04-30	1.85%	
	예금	기타기금	우리은행	정기예금	1020-316-946843	1,127,641,486	2016-04-30	1.85%	
	예금	기타기금	우리은행	저축보험	320150214673	1,400,000,000	2018-02-06	2.75%	
	신탁	기타기금	우리은행	특정금전신탁	1120-500-104608	459,055,899			
	신탁	기타기금	우리은행	특정금전신탁	1120-200-192286	61,132,363			
	예금	기타기금	우체국	정기예금	010009-11-005465	1,003,978,070	2016-04-24	1.85%	
	신탁	기타기금	우체국	MMDA	010009-05-000141	580			
	예금	기타기금	농협	정기예금	303-1605-5926-51	1,611,999,837	2016-12-28	1.75%	
	예금	기타기금	국민은행	정기예금	509015-14-96376	1,030,011,457	2016-11-23	1.76%	
	예금	기타기금	외환은행	정기예금	809-021656-475(001)	1,304,390,635	2016-12-29	1.85%	
	예금	기타기금	외환은행	정기예금	809-021656-475(002)	328,187,853	2016-12-29	1.85%	
	채권	기타기금	삼성증권	채권	56646267-01	862,656,511	2020-06-10		

[별지 제4의1호 서식(가)]

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	채권	기타기금	삼성증권	채권	56646267-01	2,116,146,309	2021-06-10		
	채권	기타기금	삼성증권	채권	56646267-01	1,999,999,981	2018-03-25		
	채권	기타기금	삼성증권	채권	70-6334-0445-01	799,999,104	2024-11-03		
	채권	기타기금	삼성증권	채권	70-6334-0445-01	77,161,938	2020-06-10		
	채권	기타기금	삼성증권	채권	70-6334-0445-01	2,767,086,041	2021-06-10		
	임의기금 계					38,989,558,286			
	합 계					43,751,376,125			

수표수불명세서

(2016년 2월 29일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">해당 사항 없음</div>												
합 계			-	-	-	-	-					

선 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
<div data-bbox="864 767 1391 908" style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">해당 사항 없음</div>			
합 계		-	

미 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금 일반	각종 수입 및 반납	78,948,772	
미수금 학생	장학금 반납	25,879,240	
미수금 임대료	임대료	28,390,000	
미수금 등록금회계	등록금회계와의 내부거래	60,700,895	내부거래 제거
미수금 일반	SU-EDUMI 미수금	540,000	
외상매출금	SU-EDUMI 외상매출금	224,563,792	
미수금 일반	SU-AGRI 미수금	4,011,000	
합 계		423,033,699	

가 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">해당 사항 없음</div>					
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2015.03.01	예금이자	우체국 삼육대출장소	48,470	6,780	670	010009-05-000154
2015.03.17	예금이자	우체국 삼육대출장소	5,989,540	838,520	83,850	010009-11-004171
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	31,144	4,360	430	1006-001-356355
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	103			1005-602-249679
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	19,531	2,730	270	1005-701-429750
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	147			1005-201-044832
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	55,208	7,720	770	1005-602-004310
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	141,643	19,830	1,980	1005-802-004314
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	1			1005-602-315523
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,753			1005-702-441868
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	1			1005-202-443990
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	7,908	1,100	110	1005-902-487519
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	122,629	17,160	1,710	1005-102-538922
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	43,941	6,150	610	1005-802-556046
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	34			1005-102-687278
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	668			1005-002-675743
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	29			1005-602-443998
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,216			1005-101-744164
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	244			071-373346-13-001
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	51			1006-501-317754
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	233			1005-401-271702
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,521			071-070696-13-138
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,145			1006-201-317753
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	44			1005-601-583098

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,208			071-098844-13-114
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	189			1005-802-374206
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	517			1005-702-398908
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	4,120			1005-301-744156
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	70			1006-801-357111
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	7,797	1,090	100	1005-501-272357
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	999			071-057225-13-001
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	4,484			1005-402-453171
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	410			1005-001-274265
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	567			481-000178-13-153
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	373			1006-001-291036
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	281			1006-601-291038
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	434			1005-102-018720
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	4,944			1005-102-453170
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	122			071-098844-13-084
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	4,163			481-016411-13-002
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	10,232	1,430	140	1005-602-431296
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,373			071-098844-13-005
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	9,660	1,350	130	1005-701-495600
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	24			1005-002-590484
2015.03.25	예금이자	삼성증권	47,988,430	6,718,380	671,830	5664-6267-01
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	19			1005-602-363734
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	43			1005-402-493868
2015.03.29	예금이자	우체국 삼육대출장소	38,780	5,420	540	010009-05-000154
2015.03.31	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,732,240	522,510	52,250	1120-500-104608
2015.03.31	예금이자	우리은행 중랑교지점	971,420	135,640	13,330	1120-000-269722
2015.03.31	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,562,797	218,790	21,870	1120-100-104612

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2015.03.31	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,192,395	166,930	16,690	1120-100-135463
2015.03.31	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,827,558	255,850	25,580	1120-200-192286
2015.03.31	예금이자	우리은행 중랑교지점	10,617	1,480	140	1120-200-273286
2015.03.31	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,867,582	261,460	26,140	1120-900-278697
2015.03.31	예금이자	현대증권	27			248-687-272-01
2015.04.01	예금이자	우리은행 중랑교지점	300,492	42,060	4,200	1020-316-609053
2015.04.01	예금이자	우리은행 중랑교지점	300,492	42,060	4,200	1020-516-608978
2015.04.01	예금이자	우리은행 중랑교지점	150,245	21,030	2,100	1020-214-845212
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,869			1005-302-363721
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	980			1005-701-681300
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,173			071-098844-13-105
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,361			1005-102-270063
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	766			1005-702-252976
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	24,131	3,370	330	1005-901-966742
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,264			1005-301-966738
2015.04.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	1			1005-202-443990
2015.04.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	260			1005-702-441868
2015.04.24	예금이자	우체국 삼육대출장소	2,351,090	329,140	32,910	010009-11-005035
2015.04.24	예금이자	우체국 삼육대출장소	4,702,190	658,300	65,820	010009-11-005021
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	10,321	1,440	140	071-098844-13-011
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,857			1005-581-421950
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	11,726	1,640	160	071-098844-13-060
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,474			1006-701-307757
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	80			1005-501-289885
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,314			1005-002-145007
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	741			1005-001-901381
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	94			1005-001-901505

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	22			1005-301-901437
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,118			1005-801-025511
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	7			1005-701-901409
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	16			1005-901-901522
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,041			1005-481-363004
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,077			1005-402-681257
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	3			1005-002-681261
2015.04.26	예금이자	우체국 삼육대출장소	38,800	5,430	540	010009-05-000154
2015.04.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	43,542,294	6,095,920	609,590	1020-214-852976
2015.04.30	예금이자	한국외환은행 강남구청역지점	31,058,520	4,348,190	434,810	809-007833-881(001)
2015.05.04	예금이자	삼성증권	7,049,376	975,820	97,580	70-6334-0445-01
2015.05.04	예금이자	삼성증권	3,991,585	558,820	55,880	70-6334-0445-01
2015.05.04	예금이자	삼성증권	449,053			70-6334-0445-01
2015.05.04	예금이자	삼성증권	3,810,969	533,530	53,350	70-6334-0445-01
2015.05.12	예금이자	우리은행 중랑교지점	4,273,972	598,350	59,830	1020-514-845182
2015.05.22	예금이자	별내농협 청학지점	8,508,642	1,191,200	119,120	353-6135-6629-03
2015.05.22	예금이자	별내농협 청학지점	1,820,825	254,910	25,490	353-6135-6762-83
2015.05.24	예금이자	우체국 삼육대출장소	38,800	5,430	540	010009-05-000154
2015.06.01	예금이자	한국외환은행 강남구청역지점	8,656,848	1,211,950	121,190	809-015336-521(004)
2015.06.01	예금이자	한국외환은행 강남구청역지점	2,885,615	403,980	40,390	809-015336-521(005)
2015.06.01	예금이자	한국외환은행 강남구청역지점	2,765,068	387,100	38,710	809-009248-236(004)
2015.06.01	예금이자	한국외환은행 강남구청역지점	3,155,921	441,820	44,180	809-009242-201(004)
2015.06.01	예금이자	한국외환은행 강남구청역지점	12,430,222	1,740,230	174,020	809-009242-183(004)
2015.06.01	예금이자	한국외환은행 강남구청역지점	6,118,378	856,570	85,650	809-009258-305(004)
2015.06.09	예금이자	우체국 삼육대출장소	1,379,540	192,500	19,250	010009-11-004411
2015.06.10	예금이자	삼성증권	10,509,599	1,471,340	147,130	5664-6267-01
2015.06.10	예금이자	삼성증권	15,072,225	2,110,110	211,010	5664-6267-01

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2015.06.11	예금이자	현대증권	549,065	76,860	7,680	248-687-272
2015.06.11	예금이자	현대증권	397,454	55,640	5,560	248-687-272
2015.06.11	예금이자	현대증권	16,147,660	2,260,670	226,060	248-687-272
2015.06.11	예금이자	현대증권	3,534,459	494,820	49,480	248-687-272
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	214			1005-602-249679
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	12,518	1,750	170	1006-001-356355
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	60,945	8,530	850	1005-701-429750
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,067			1005-201-044832
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	423,386	59,270	5,920	1005-602-004310
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	111,753	15,640	1,560	1005-802-004314
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	1			1005-602-315523
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	13,799	1,930	190	1005-902-487519
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	128,224	17,950	1,790	1005-102-538922
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	50,315	7,040	700	1005-802-556046
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	4,528			1005-501-025510
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,106			1005-102-687278
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,774			1005-002-675743
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,977			1005-302-363721
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,442			1005-601-029321
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	84			1005-602-252979
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	6,225			1005-402-453171
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	282			1005-001-274265
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,216			481-000178-13-153
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	701			1006-001-291036
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	448			1006-601-291038
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,814			1005-102-018720
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,436			1005-102-453170

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,277			481-016411-13-002
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	16			1005-602-443998
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,846			1005-101-744164
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	227			071-373346-13-001
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	45			1006-501-317754
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	11,742	1,640	160	071-070696-13-138
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	498			1005-601-583098
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	897			1005-401-271702
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,357			1006-201-317753
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	31			1005-301-744156
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,516			071-098844-13-114
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	657			1005-201-795788
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,141			1005-802-374206
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	7,986	1,110	110	1006-801-357111
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	936			071-057225-13-001
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	5,900			1005-501-272357
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	12,908	1,800	180	1005-602-431296
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,315			071-098844-13-005
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	181			1005-002-590484
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	10,462	1,460	140	1005-900-928696
2015.06.25	예금이자	삼성증권	47,988,430	6,718,380	671,830	5664-6267-01
2015.06.28	예금이자	우체국 삼육대출장소	48,510	6,790	670	010009-05-000154
2015.06.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	656,836	91,950	9,190	1120-500-104608
2015.06.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	844,260	117,830	11,540	1120-000-269722
2015.06.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,397,104	195,590	19,550	1120-100-104612
2015.06.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	440,736	61,700	6,170	1120-100-135463
2015.06.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,739,565	243,530	24,350	1120-200-192286

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2015.06.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	9,206	1,280	120	1120-200-273286
2015.06.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,063,135	148,830	14,880	1120-900-278697
2015.06.30	예금이자	현대증권	165			248-687-272-01
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	149			1005-301-966738
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	919			071-098844-13-105
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	118			1005-102-270063
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,163			1005-702-252976
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,469			1005-101-289887
2015.07.21	예금이자	국민은행 원당지점	12,350,000	1,729,000	172,900	509015-15-03276
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	24,796	3,470	340	1005-901-966742
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	2			1005-900-928696
2015.07.26	예금이자	우체국 삼육대출장소	38,830	5,430	540	010009-05-000154
2015.08.03	예금이자	삼성증권	7,049,376	986,910	98,690	70-6334-0445-01
2015.08.03	예금이자	삼성증권	4,440,638	621,680	62,160	70-6334-0445-01
2015.08.03	예금이자	삼성증권	3,810,969	533,530	53,350	70-6334-0445-01
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	38			1005-302-119990
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,237			1005-701-681300
2015.08.18	예금이자	우리은행 중랑교지점	14,400,000	2,016,000	201,600	1020-813-369403
2015.08.23	예금이자	우체국 삼육대출장소	38,830	5,430	540	010009-05-000154
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	21,839	3,050	300	071-098844-13-011
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	6,872			1005-581-421950
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,880			1005-481-363004
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	67,487	9,440	940	071-098844-13-060
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,426			1006-701-307757
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	17			1005-002-145007
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	586			1005-001-901381
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	10			1005-001-901505

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,429			1005-801-025511
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	3			1005-701-901409
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	1			1005-901-901522
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	33,897	4,740	470	1005-402-681257
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	826			1005-002-681261
2015.06.28	예금이자	농협 태릉지점	34			077-01-259054
2015.06.28	예금이자	농협 태릉지점	46			077-01-284652
2015.06.13	예금이자	국민은행 태릉역지점	602			073-25-0007-023
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	319			1005-501-243269
2015.09.01	예금이자	우리은행 중랑교지점	555,255	77,730	7,770	1120-900-278697
2015.09.03	예금이자	우체국 삼육대출장소	2,857,360	400,010	39,990	010009-11-004629
2015.09.03	예금이자	국민은행 원당지점	8,902,971	1,246,410	124,640	509015-15-18933
2015.09.04	예금이자	국민은행 원당지점	24,200,000	3,388,000	338,800	509015-15-08299
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	222			1005-902-484834
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	20,892	2,920	290	1006-001-356355
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	45,108	6,310	630	1005-701-429750
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,517			1005-201-044832
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	242,774	33,980	3,390	1005-602-004310
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	143,267	20,050	2,000	1005-802-004314
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1			1005-602-315523
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	48,827	6,830	680	1005-902-487519
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	137,476	19,240	1,920	1005-102-538922
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	53,403	7,470	740	1005-802-556046
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	4,869			1005-501-025510
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,750			1005-102-687278
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	602			1005-002-675743
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	70			1005-602-249679

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	3			1005-602-443998
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,465			1005-101-744164
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	163			071-373346-13-001
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	14			1006-501-317754
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,998			071-098844-13-114
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,113			071-070696-13-138
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	277			1005-401-271702
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,119			1006-201-317753
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	595			1005-301-744156
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,291			1005-402-453171
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	433			1005-802-374206
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,628			071-057225-13-001
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	5,900			1005-501-272357
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,690			481-000178-13-153
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,874			1006-001-291036
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	631			1005-001-274265
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	5			1005-902-484834
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	11,880	1,660	160	1005-701-495600
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,063			1005-302-363721
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	6,311			481-016411-13-002
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	18,292	2,560	250	1005-602-431296
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,025			1005-102-453170
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,661			071-098844-13-005
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,123			1005-102-018720
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	151			1005-002-590484
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	290			1006-601-291038
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	24			1005-402-493868

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	49			1005-402-493868
2015.09.22	예금이자	우리은행 중랑교지점	1			1005-402-493868
2015.09.25	예금이자	삼성증권	47,988,429	6,718,380	671,830	5664-6267-01
2015.09.27	예금이자	우체국 삼육대출장소	48,580	6,800	680	010009-05-000154
2015.09.30	예금이자	하나은행 태릉지점	11,314,426	1,584,010	158,400	370-910219-73811
2015.09.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	372,947	52,210	5,220	1120-500-104608
2015.09.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	708,083	98,880	9,640	1120-000-269722
2015.09.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,051,002	287,140	28,710	1120-100-104612
2015.09.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	447,483	62,640	6,260	1120-100-135463
2015.09.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	935,048	130,900	13,090	1120-200-192286
2015.09.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	8,079	1,130	110	1120-200-273286
2015.09.30	예금이자	우리은행 중랑교지점	332,453	46,540	4,650	1120-900-278697
2015.10.06	예금이자	하나은행 태릉지점	6,940,373	971,650	97,160	370-910220-05011
2015.10.06	예금이자	우리은행 중랑교지점	4,330,136	606,210	60,620	1020-115-012964
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	26,137	3,650	360	1005-901-966742
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,209			1005-302-119990
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	5,282			1005-900-928696
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	404			1005-101-289887
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	845			1005-702-252976
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,468			1005-102-270063
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,012			1005-701-681300
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,359			1005-601-029321
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	7,364	1,030	100	071-098844-13-105
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	581			1005-301-966738
2015.10.16	예금이자	하나은행 태릉지점	5,431,500	760,410	76,040	370-910193-56811
2015.10.16	예금이자	하나은행 태릉지점	1,065,000	149,100	14,910	370-910220-67611
2015.10.16	예금이자	하나은행 태릉지점	804,119	112,570	11,250	370-910220-65311

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2015.10.16	예금이자	하나은행 태릉지점	10,494,757	1,469,260	146,920	370-910220-66011
2015.10.22	예금이자	신한은행 의정부법원지점	32,023	4,480	440	000214-2015-171-0003882
2015.10.22	예금이자	신한은행 의정부법원지점	561			000214-2015-171-0003886
2015.10.23	예금이자	국민은행 원당지점	4,740,531	663,670	66,360	509015-15-13646
2015.10.25	예금이자	우체국 삼육대출장소	38,860	5,440	540	010009-05-000154
2015.11.02	예금이자	하나은행 태릉지점	11,170,876	1,563,920	156,390	370-910221-69711
2015.11.02	예금이자	우리은행 중랑교지점	22,630,862	3,168,320	316,830	1020-213-394309
2015.11.03	예금이자	삼성증권	7,049,376	986,910	98,690	70-6334-0445-01
2015.11.03	예금이자	삼성증권	4,440,638	621,680	62,160	70-6334-0445-01
2015.11.03	예금이자	삼성증권	3,810,969	533,530	53,350	70-6334-0445-01
2015.11.23	예금이자	국민은행 원당지점	22,665,173	3,173,130	317,300	509015-14-96376
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	11,751	1,640	160	071-098844-13-011
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	6,874			1005-581-421950
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	4,419			1005-481-363004
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	6,384			071-098844-13-060
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,968			1006-701-307757
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	342			1005-501-289885
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	44			1005-002-145007
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	618			1005-001-901381
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,137			1005-801-025511
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1			1005-001-901505
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	7,915	1,100	110	1005-501-243269
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	24,209	3,380	330	1005-402-681257
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,704			1005-002-681261
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	438			1005-301-901437
2015.11.29	예금이자	우체국 삼육대출장소	48,580	6,800	680	010009-05-000154
2015.12.03	예금이자	하나은행 태릉지점	10,800,000	1,512,000	151,200	370-910223-78411

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2015.12.03	예금이자	국민은행 원당지점	15,750,000	2,205,000	220,500	509015-15-18942
2015.12.03	예금이자	국민은행 원당지점	1,312,500	183,750	18,370	509015-15-18933
2015.12.03	예금이자	우리은행 중랑교지점	22,000,000	3,080,000	308,000	1020-315-007531
2015.12.10	예금이자	삼성증권	10,570,426	1,479,850	147,980	5664-6267-01
2015.12.10	예금이자	삼성증권	15,159,287	2,122,300	212,230	5664-6267-01
2015.12.10	예금이자	삼성증권	552,243	77,310	7,730	70-6334-0445-01
2015.12.10	예금이자	삼성증권	399,754	55,960	5,590	70-6334-0445-01
2015.12.10	예금이자	삼성증권	16,240,935	2,273,730	227,370	70-6334-0445-01
2015.12.10	예금이자	삼성증권	3,554,874	497,680	49,760	70-6334-0445-01
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	325			1005-602-249679
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	16,484	2,300	230	1006-001-356355
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	65,068	9,100	910	1005-701-429750
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	592			1005-201-044832
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	252,955	35,410	3,540	1005-602-004310
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	247,262	34,610	3,460	1005-802-004314
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	52,516	7,350	730	1005-902-487519
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1			1005-602-315523
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	163,166	22,840	2,280	1005-102-538922
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	39,540	5,530	550	1005-802-556046
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,512			1005-501-025510
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,646			1005-102-687278
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	535			1005-002-675743
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	90			1005-001-901505
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,012			1005-101-744164
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	130			071-373346-13-001
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	28			1006-501-317754
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	604			071-098844-13-114

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,826			071-070696-13-138
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,292			1005-401-271702
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,802			1006-201-317753
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	183			1005-601-583098
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,676			1005-301-744156
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	5,654			1005-402-453171
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2			1005-201-795788
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	492			1005-802-374206
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,587			071-057225-13-001
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	6,418			1005-501-272357
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,043			1005-702-107208
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	9,061	1,260	120	1006-801-357111
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	4			071-098844-13-084
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	9,195	1,280	120	481-016411-13-002
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	5,513			1005-102-453170
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,169			1005-102-018720
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	4,438			481-000178-13-153
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	881			1006-001-291036
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	417			1006-601-291038
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	301			1005-001-274265
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	22,024	3,080	300	1005-602-431296
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	4,147			071-098844-13-005
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	252			1005-002-590484
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	5			1005-701-495600
2015.12.28	예금이자	농협 태릉지점	35,783,857	5,009,730	500,970	303-1381-2863-31
2015.12.28	예금이자	삼성증권	47,988,430	6,718,380	671,830	5664-6267-01
2015.12.29	예금이자	한국외환은행 강남구청역지점	28,800,570	4,032,070	403,200	809-017833-881(002)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2015.12.29	예금이자	한국의환은행 강남구청역지점	7,246,293	1,014,480	101,440	809-017833-881(003)
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,099			1005-302-363721
2015.12.31	예금이자	우리은행 중랑교지점	514,648	71,830	6,970	1120-000-269722
2015.12.31	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,162,666	162,770	16,270	1120-100-104612
2015.12.31	예금이자	우리은행 중랑교지점	515,078	72,110	7,210	1120-100-135463
2015.12.31	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,715,307	380,140	38,010	1120-200-192286
2015.12.31	예금이자	우리은행 중랑교지점	8,074	1,130	110	1120-200-273286
2015.12.31	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,100,617	154,080	15,400	1120-500-104608
2015.12.31	예금이자	우리은행 중랑교지점	737,294	103,220	10,320	1120-900-278697
2016.01.01	예금이자	우체국 삼육대출장소	45,830	6,410	640	010009-05-000154
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,472			1005-701-681300
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	27,234	3,810	380	1005-901-966742
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	6,328			071-098844-13-105
2016.01.14	예금이자	우리은행 중랑교지점	250,439	35,060	3,500	1020-514-998492
2016.01.14	예금이자	우리은행 중랑교지점	7,539,616	1,055,540	105,550	1020-715-013833
2016.01.24	예금이자	우체국 삼육대출장소	31,940	4,470	440	010009-05-000154
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	951			1005-101-289887
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	911			1005-702-252976
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,466			1005-102-270063
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,720			1005-601-029321
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	11,547	1,610	160	1005-900-928696
2016.02.02	예금이자	하나은행 태릉지점	2,557,086	357,990	35,790	370-910241-81811
2016.02.02	예금이자	하나은행 태릉지점	1,909,315	267,300	26,730	370-910243-25611
2016.02.03	예금이자	삼성증권	7,049,376	986,910	98,690	70-6334-0445-01
2016.02.03	예금이자	삼성증권	4,440,638	621,680	62,160	70-6334-0445-01
2016.02.03	예금이자	삼성증권	3,810,969	533,530	53,350	70-6334-0445-01
2016.02.05	예금이자	하나은행 태릉지점	1,528,001	213,920	21,390	370-910220-05011

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2016.02.16	예금이자	하나은행 태릉지점	194,267	27,190	2,710	370-910242-64111
2016.02.16	예금이자	하나은행 태릉지점	2,535,435	354,960	35,490	370-910242-64111
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	31,522	4,410	440	071-098844-13-011
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	6,972			1005-581-421950
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	6,142			1005-481-363004
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	17,820	2,490	240	071-098844-13-060
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,110			1006-701-307757
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	126			1005-501-289885
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	70			1005-002-145007
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	692			1005-001-901381
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	131			1005-301-901437
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,562			1005-801-025511
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	11,154	1,560	150	1005-501-243269
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	10,104	1,410	140	1005-402-681257
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,579			1005-002-681261
2015.12.27	예금이자	농협 태릉지점	58			077-01-259054
2015.12.27	예금이자	농협 태릉지점	55			077-01-284652
2015.12.12	예금이자	국민은행 태릉역지점	20			073-25-0007-023
2016.02.24	예금이자	국민은행 원당지점	12,348,271	1,728,750	172,870	509015-15-18924
2016.02.25	예금이자	우체국 삼육대출장소	3,794,520	531,230	53,120	010009-11-005146
2016.02.26	예금이자	국민은행 원당지점	1,091,653	152,830	15,280	509015-15-13646
2016.02.28	예금이자	우체국 삼육대출장소	48,900	6,840	680	010009-05-000154
2016.02.29	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,563,963	358,950	35,890	1020-716-580639
2016.02.29	예금이자	우리은행 중랑교지점	8,398,976	1,175,850	117,580	1020-813-396888
2016.02.29	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,806,458	392,900	39,290	1020-114-758711
2016.02.29	예금이자	우리은행 중랑교지점	7,151,646	1,001,230	100,120	1020-215-219727
2016.02.29	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,682,296	375,520	37,550	1183-100-017505

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2016.02.29	예금이자	우리은행 중랑교지점	5,989,223	838,490	83,840	1020-415-261677
2016.02.29	예금이자	우리은행 중랑교지점	18,361	2,570	250	1020-313-971059
2016.02.29	예금이자	우리은행 중랑교지점	5,041,152	705,760	70,570	1020-513-973328
2016.02.29	예금이자	우리은행 중랑교지점	5,580,216	781,230	78,120	1020-815-656387
2016.02.29	예금이자	우리은행 중랑교지점	5,237,555	733,250	73,320	1020-915-177839
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	219			1005-301-966738
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	907			1005-302-119990
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,260			1005-102-677910
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	7,089			1005-102-677910
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2			1005-102-677910
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2			1005-102-677910
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,978			1005-102-677922
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	9,765	1,360	130	1005-102-677922
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	3			1005-102-677922
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	3			1005-102-677922
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,986			1005-402-585374
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	415			1005-402-585374
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	48			1005-402-585374
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,722			1005-402-585374
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,100			1005-502-632271
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,315			1005-101-289887
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,089			1005-702-008783
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	120,442	16,860	1,680	1005-401-328214
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	6,742			1005-201-281909
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,089			1005-702-008783
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	137,078	19,190	1,910	1005-401-328214
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	12,056	1,680	160	1005-201-281909

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급 지방소득세	비 고
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,241			1005-702-487941
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,090			1005-702-008783
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	99,679	13,950	1,390	1005-401-328214
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	10,479	1,460	140	1005-201-281909
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,117			1005-702-487941
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,090			1005-702-008783
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	60,234	8,430	840	1005-401-328214
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	10,748	1,500	150	1005-201-281909
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,351			1005-702-487941
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,524			1005-202-334981
2015.03.21	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,591			1005-802-334969
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	7,716	1,080	100	1005-202-334981
2015.06.20	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,596			1005-802-334969
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	6,833			1005-202-334981
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	3,602			1005-802-334969
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2			1005-402-334973
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	15,872	2,220	220	1006-601-426972
2015.09.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	157			1005-902-334978
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	6,059			1005-202-334981
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	2,617			1005-802-334969
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	1,773			1005-402-334973
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	50,920	7,120	710	1006-601-426972
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	553			1005-902-334978
2015.12.19	예금이자	우리은행 중랑교지점	794			1006-001-426970
합 계			885,715,480	123,868,050	12,385,050	

받 을 어 음 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">해당 사항 없음</div>					
합 계					

투자와 기타자산명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	국고채	0		0	
	투자자산계		0	0	0	
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	0		0	
	임차보증금	임차보증금	0		0	
	기타자산	국민연금퇴직전환금	0		0	
	기타자산계		0	0	0	
원금보전기금	연구기금	연구적립 기금	0	0	0	
	건축기금	건축적립 기금	0	0	0	
	장학기금	장학적립 기금	2,784,070,689	0	0	2,784,070,689
	기타기금	기타적립 기금	255,000,000	0	0	255,000,000
	원금보전기금계		3,039,070,689	0	0	3,039,070,689
임의기금	연구기금	연구적립 기금	361,271,308	6,330,414	0	367,601,722
	건축기금	건축적립 기금	6,678,792,433	1,051,181,077	528,879,408	7,201,094,102
	장학기금	장학적립 기금	6,082,950,098	1,538,843,922	662,790,697	6,959,003,323
	퇴직기금	퇴직적립 기금	512,047,772	1,151,156	0	513,198,928
	기타기금	기타적립 기금	24,160,537,770	1,723,551,671	2,183,760,215	23,700,329,226
	임의기금계		37,795,599,381	4,321,058,240	3,375,430,320	38,741,227,301
합계		40,834,670,070	4,321,058,240	3,375,430,320	41,780,297,990	

투자유가증권명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식	증권							
	증권							
	계							
공사채	종목	보유목적(취득사유)	매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	공채							
	공채							
	계		해당 사항 없음		-			
국채	채권							
	채권							
	계			-	-			
지방채	채권							
	채권							
	계							
합계				-	-			

적립기금의 유가증권투자명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
임의적립금		10,623,048,091	10,374,717,106	-248,330,985	
건축적립금	채무증권			-	
	지분증권			-	
	수익증권			-	
	소계	-	-	-	
장학적립금	채무증권	499,999,019	516,510,010	16,510,991	
	지분증권			-	
	수익증권			-	
	소계	499,999,019	516,510,010	16,510,991	
기타적립금	채무증권	10,123,049,072	9,858,207,096	-	264,841,976
	지분증권			-	
	수익증권			-	
	소계	10,123,049,072	9,858,207,096	-	264,841,976
합 계		10,623,048,091	10,374,717,106	-	248,330,985

고정자산명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육, 수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유형 고정 자산	토지	교육용	105,225,790	0	1,850,570	△1,850,570	103,375,220	
	건물	교육용	17,231,683,253	370,537,508	0	370,537,508	17,602,220,761	
	구축물	교육용	0	0	0	0	0	
	기계기구	교육용	1,228,857,402	70,701,200	47,782,375	22,918,825	1,251,776,227	
	집기비품	교육용	401,845,563	13,117,700	702,900	12,414,800	414,260,363	
	차량운반구	교육용	0	0	0	0	0	
	도서	교육용	0	0	0	0	0	
	박물관유물	교육용	0	0	0	0	0	
	건설가계정	교육용	0	0	0	0	0	
소계			18,967,612,008	454,356,408	50,335,845	404,020,563	19,371,632,571	
무형 고정 자산	무형고정자산	교육용	244,535,822	0	0	0	244,535,822	
소계			244,535,822	0	0	0	244,535,822	
합계			19,212,147,830	454,356,408	50,335,845	404,020,563	19,616,168,393	

유형 고정자산명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	105,225,790	0	1,850,570	103,375,220	0	103,375,220	
건물	17,231,683,253	370,537,508	0	17,602,220,761	6,065,805,961	11,536,414,800	
구축물	0	0	0	0	0	0	
기계기구	1,228,857,402	70,701,200	47,782,375	1,251,776,227	1,100,103,547	151,672,680	
집기비품	401,845,563	13,117,700	702,900	414,260,363	353,885,773	60,374,590	
차량운반구	0	0	0	0	0	0	
도서	0	0	0	0	0	0	
박물관유물	0	0	0	0	0	0	
건설가계정	0	0	0	0	0	0	
합 계	18,967,612,008	454,356,408	50,335,845	19,371,632,571	7,519,795,281	11,851,837,290	

차관(외화장기차입금) 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외화				
	도입외화						
	이자율		환율				
	상환기간		원화				
			해당 사항 없음				
합 계				-	-	-	

예 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	학생회비	1,868,499	
	졸업,앨범비	29,923,400	
	생활관 자치회비	5,480,000	
	학교기업 SU-EDUMI 건강,국민,고용보험	782,315	
	학교기업 SU-AGRI 건강,국민,고용보험	381,040	
제세예수금	부가가치세	3,882,259	
	학교기업 SU-EDUMI 갑근세,주민세	-	518,540
	학교기업 SU-EDUMI 부가가치세	5,721,845	
	학교기업 SU-AGRI 갑근세,주민세	354,019	
합 계		47,874,837	

가 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">해당 사항 없음</div>				
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="font-size: 1.2em;">해당 사항 없음</p> </div>								
합		계						

어 음 수 불 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

거래은행	구 매 대 수			발 행 대 수				폐 기 대 수		미사용대수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> 해당 사항 없음 </div>												
합 계												

기 본 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	법인	24,663,580,457	0		0		24,663,580,457	
	소 계	24,663,580,457	0	0	0	0	24,663,580,457	
원금보전적립금	연구기금적립금	0	0		0		0	
	건축기금적립금	0	0		0		0	
	장학기금적립금	2,784,070,689	0		0		2,784,070,689	
	기타기금적립금	255,000,000	0		0		255,000,000	
	소 계	3,039,070,689	0	0	0	0	3,039,070,689	
임의적립금	연구기금적립금	361,271,308	6,330,414		0		367,601,722	
	건축기금적립금	6,678,792,433	1,051,181,077		528,879,408		7,201,094,102	
	장학기금적립금	6,086,175,277	1,519,107,752		662,790,697		6,942,492,332	
	퇴직기금적립금	512,047,772	1,151,156		0		513,198,928	
	기타기금적립금	24,474,203,390	1,529,760,499		2,038,792,687		23,965,171,202	
	소 계	38,112,490,180	4,107,530,898	0	3,230,462,792	0	38,989,558,286	
기본금조정	투자유가증권평가손익	0	0		0		0	
	기금평가손익	(316,890,799)	213,527,342		144,967,528		(248,330,985)	
	소 계	(316,890,799)	213,527,342	0	144,967,528	0	(248,330,985)	
운영차액	전기이월운영차액	20,096,568,009					20,096,568,009	
	당기운영차액		25,494,656,102	3,230,462,792	22,874,354,077	4,107,530,898	1,743,233,919	
	소 계	20,096,568,009	25,494,656,102	3,230,462,792	22,874,354,077	4,107,530,898	21,839,801,928	
합 계		85,594,818,536	29,815,714,342	3,230,462,792	26,249,784,397	4,107,530,898	88,283,680,375	

적립금의 적립·사용명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	3,039,070,689	0		0		3,039,070,689
연구적립금	0	0		0		0
건축적립금	0	0		0		0
장학적립금	2,784,070,689	0		0		2,784,070,689
기타적립금	255,000,000	0		0		255,000,000
임의적립금	38,112,490,180	4,107,530,898		3,230,462,792		38,989,558,286
연구적립금	361,271,308	6,330,414	이자	0		367,601,722
건축적립금	6,678,792,433	1,051,181,077	이자, 기부금, 등록금	528,879,408	건물 신축, 리모델링	7,201,094,102
장학적립금	6,086,175,277	1,519,107,752	이자, 기부금	662,790,697	장학금	6,942,492,332
퇴직적립금	512,047,772	1,151,156	이자	0		513,198,928
기타적립금	24,474,203,390	1,529,760,499	이자, 기부금	2,038,792,687	통합시스템, 운영비	23,965,171,202
적립금합계	41,151,560,869	4,107,530,898		3,230,462,792		42,028,628,975

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	2,287,018,131		
	유동자금	1,723,447,150	현금·예금	
	기타유동자산	563,570,981	선급법인세 등	
	유동부채(B)	1,001,417,788		
	예수금	47,874,837	제세예수금 등	
	선수금	573,017,726	기타 선수금 등	
	기타유동부채	380,525,225	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		1,285,600,343		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월	136,253,100	선급법인세	
		96,384,383	국고(수도권대학특성화사업) 잔액 이월액	
		756,661,168	학교기업 SU-EDUMI 운영이월액	
		127,789,180	학교기업 SU-AGRI 운영이월액	
	소 계	1,117,087,831		
	기타이월	52,072,533	기부금 미적립분(차기 집행)	
		116,439,979	사업 준비금	
	소 계	168,512,512		
내역 및 사용계획 합계		1,285,600,343		

전 입 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금	경상비전입금	대학 운영자금	267,756,597	
	법정부담전입금	교원사학연금부담금	666,000,000	
		직원사학연금부담금	658,000,000	
	등록금회계전입금	건축기금 적립(건물 감가상각)	800,000,000	
	산학협력단전입금		10,000,000	
		합	계	2,401,756,597

예비비사용액명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> 해당 사항 없음 </div>			
합 계						

고정자산감가상각비명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	감가상각대상액	감가상각액(B)	감가상각누계액(A+B)		
유 형 고 정 자 산	건물	17,602,220,761	5,619,859,747	17,602,220,761	445,946,214	6,065,805,961	11,536,414,800	
	구축물	0	0	0	0	0	0	
	기계기구	1,251,776,227	1,032,982,484	352,713,125	67,121,063	1,100,103,547	151,672,680	
	집기비품	414,260,363	326,941,744	139,202,730	26,944,029	353,885,773	60,374,590	
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	
	도서	0	0	0	0	0	0	
소 계		19,268,257,351	6,979,783,975	18,094,136,616	540,011,306	7,519,795,281	11,748,462,070	
무형		244,535,822	147,507,905		36,783,953	184,291,858	60,243,964	
고정								
자산								
소 계		244,535,822	147,507,905	0	36,783,953	184,291,858	60,243,964	
합 계		19,512,793,173	7,127,291,880	18,094,136,616	576,795,259	7,704,087,139	11,808,706,034	

비 등록금 회계 합계 잔액 시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

삼육대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합	코드	목	계	잔
액	계	코드	목	합	액
89,663,343,114	151,505,612,845		〈 자 산 〉	61,842,269,731	
2,287,018,131	57,955,993,906	1100	유 동 자 산	55,668,975,775	
700,000	700,000	1111	현 금	0	
1,722,747,150	55,918,179,053	1112	예 금	54,195,431,903	
0	277,814,030	1122	선 급 금	277,814,030	
423,033,699	1,352,238,943	1123	미 수 금	929,205,244	
0	7,920	1124	가 지 급 금	7,920	
136,253,100	400,183,920	1125	선 급 법 인 세	263,930,820	
4,284,182	6,870,040	1129	기 타 유 동 자 산	2,585,858	
75,464,243,729	78,694,706,521	1200	투 자 와 기 타 자 산	3,230,462,792	
0	0	1221	투 자 유 가 증 권	0	
0	0	1224	학 교 기 업 투 자	0	
33,655,809,739	33,655,809,739	1228	등 록 금 회 계		
0	0	1229	기 타 투 자 자 산	0	
28,136,000	28,136,000	1242	임 차 보 증 금	0	
0	0	1243	장 기 대 여 금	0	
0	0	1249	기 타 자 산	0	
0	0	1252	원 금 보 존 연 구 기 금	0	
0	0	1253	원 금 보 존 건 축 기 금	0	
2,784,070,689	2,784,070,689	1254	원 금 보 존 장 학 기 금	0	

삼육대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계				액
255,000,000	255,000,000	1255	원 금 보 존 기 타 기 금	0	
367,601,722	367,601,722	1262	임 의 연 구 기 금	0	
7,201,094,102	7,729,973,510	1263	임 의 건 축 기 금	528,879,408	
6,959,003,323	7,621,794,020	1264	임 의 장 학 기 금	662,790,697	
513,198,928	513,198,928	1265	임 의 퇴 직 기 금	0	
23,700,329,226	25,739,121,913	1266	임 의 기 타 기 금	2,038,792,687	
11,912,081,254	14,854,912,418	1300	교 정 자 산	2,942,831,164	
103,375,220	111,371,380	1311	토 지	7,996,160	
17,602,220,761	17,743,237,661	1312	건 물	141,016,900	
	0	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	6,065,805,961	6,065,805,961
0	0	1313	구 축 물	0	
	0	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	0	0
1,251,776,227	2,268,338,032	1314	기 계 기 구	1,016,561,805	
	47,725,881	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	1,147,829,428	1,100,103,547
414,260,363	689,634,863	1315	집 기 비 품	275,374,500	
	702,900	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	354,588,673	353,885,773
0	0	1316	차 량 운 반 구	0	
	0	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	0	0
0	4,776,172	1317	도 서	4,776,172	
	0	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	0	0
0	1,000,000	1318	박 물 관 유 물	1,000,000	
0	1,544,534,408	1319	건 설 가 계 정	1,544,534,408	

삼육대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대		
변	변	관	항	목	목	
잔	합	코드	과	목	합	
액	계				계	
					잔	
					액	
244,535,822	244,535,822	1321	무	형 고 정 자 산	0	
	0	2321	무	형 고 정 자 산 감 가 상 각 누 계	184,291,858	184,291,858
	2,886,093,157		<	부 채 >	4,265,755,896	1,379,662,739
	2,790,534,462	2100	유	동 부 채	3,791,952,250	1,001,417,788
	48,184,103	2121	일	반 예 수 금	86,619,357	38,435,254
	116,120,402	2122	각	종 세 금 예 수 금	125,559,985	9,439,583
	0	2129	기	타 예 수 금	0	0
	1,417,760,662	2139	기	타 선 수 금	1,990,778,388	573,017,726
	342,367,525	2141	미	지 급 금	722,892,750	380,525,225
	866,101,770	2142	가	수 금	866,101,770	0
	0	2149	기	타 유 동 부 채	0	0
	95,558,695	2200	고	정 부 채	473,803,646	378,244,951
	79,750,000	2221	임	대 보 증 금	392,870,000	313,120,000
	0	2222	장	기 미 지 급 금	0	0
	15,808,695	2229	기	타 고 정 부 채	80,933,646	65,124,951
	3,692,321,119		<	기 본 금 >	90,232,767,575	86,540,446,456
	3,692,321,119	3100	기	본 금	90,232,767,575	86,540,446,456
	0	3112	법	인	24,663,580,457	24,663,580,457
	0	3152	원	금 보 존 연 구 적 립 금	0	0
	0	3153	원	금 보 존 건 축 적 립 금	0	0
	0	3154	원	금 보 존 장 학 적 립 금	2,784,070,689	2,784,070,689
	0	3155	원	금 보 존 기 타 적 립 금	255,000,000	255,000,000

삼육대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목		대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
	0	3162	임 의 연 구 적 립 금	367,601,722	367,601,722
	528,879,408	3163	임 의 건 축 적 립 금	7,729,973,510	7,201,094,102
	662,790,697	3164	임 의 장 학 적 립 금	7,605,283,029	6,942,492,332
	0	3165	임 의 퇴 직 적 립 금	513,198,928	513,198,928
	2,038,792,687	3166	임 의 기 타 적 립 금	26,003,963,889	23,965,171,202
	0	3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	0	0
	461,858,327	3172	기 금 평 가 손 익	213,527,342	(248,330,985)
	0	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	20,096,568,009	20,096,568,009
89,663,343,114	158,084,027,121	소 계		156,340,793,202	87,920,109,195
	0		< 수 입 >	25,494,656,102	25,494,656,102
	0	5100	등 록 금 수 입	2,336,225,013	2,336,225,013
		5121	단 기 수 강 료	2,336,225,013	2,336,225,013
	0	5200	전 입 금 및 기 부 수 입	17,943,530,504	17,943,530,504
		5211	경 상 비 전 입 금	257,756,597	257,756,597
		5212	법 정 부 담 전 입 금	1,324,000,000	1,324,000,000
		5213	자 산 전 입 금	0	0
		5218	등 록 금 회 계 전 입 금	800,000,000	800,000,000
		5221	일 반 기 부 금	505,671,214	505,671,214
		5222	지 정 기 부 금	2,804,825,208	2,804,825,208
		5223	연 구 기 부 금	0	0
		5224	현 물 기 부 금	0	0
		5231	교 육 부	11,724,734,235	11,724,734,235

삼육대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대									
변	변	관	항	목	목								
잔	합	코드	과	목	합								
액	계		목		계								
					잔								
					액								
		5232	기	타	국	고	지	원	190,229,500	190,229,500			
		5233	지	방	자	치	단	체	326,313,750	326,313,750			
		5241	산	학	협	력	단	전	입	금	10,000,000	10,000,000	
		5242	학	교	기	업	전	입	금	0	0		
	0	5300	교	육	부	대	수	입	4,042,764,812	4,042,764,812			
		5312	수		협			료	648,025,000	648,025,000			
		5321	증		명			료	17,426,840	17,426,840			
		5322	대	여	·	사	용	료	584,842,585	584,842,585			
		5331	논	문	심	사	료	수	입	28,260,000	28,260,000		
		5332	실		습			수	입	17,729,600	17,729,600		
		5339	기	타	교	육	부	대	수	입	2,746,480,787	2,746,480,787	
	0	5400	교	육	외	수	입		1,172,135,773	1,172,135,773			
		5411	예		금			이	자	885,658,958	885,658,958		
		5421	잡			수		입	28,580,385	28,580,385			
		5424	투	자	유	가	증	권	처	분	이	익	0
		5426	고	정	자	산	처	분	이	익	257,896,430	257,896,430	
		5428	전	기	오	류	수	정	이	익	0	0	
22,874,354,077	22,874,354,077		<	지				출	>	0	0		
3,667,272,302	3,667,272,302	4100	보					수		0			
42,531,710	42,531,710	4111	교		원			급	여				
14,800,000	14,800,000	4112	교		원		상	여	금				
29,248,000	29,248,000	4113	교		원		제	수	당				

삼육대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계			액	
659,954,936	659,954,936	4114	교 원 법 정 부 담 금		
573,936,290	573,936,290	4115	시 간 강 의 료		
47,574,807	47,574,807	4116	특 별 강 의 료		
0	0	4117	교 원 퇴 직 금		
66,799,540	66,799,540	4118	조 교 인 건 비		
378,492,400	378,492,400	4121	직 원 급 여		
3,400,000	3,400,000	4122	직 원 상 여 금		
199,562,119	199,562,119	4123	직 원 제 수 당		
650,318,380	650,318,380	4124	직 원 법 정 부 담 금		
674,985,150	674,985,150	4125	임 시 직 인 건 비		
81,768,860	81,768,860	4126	노 임		
243,900,110	243,900,110	4127	직 원 퇴 직 금		
5,264,216,999	5,264,216,999	4200	관 리 운 영 비	0	
267,485,170	267,485,170	4211	건 축 물 관 리 비		
18,768,400	18,768,400	4212	장 비 관 리 비		
29,999,700	29,999,700	4213	조 경 관 리 비		
0	0	4214	박 물 관 관 리 비		
2,970,000	2,970,000	4215	시 설 용 역 비		
6,783,325	6,783,325	4216	보 험 료		
6,940,000	6,940,000	4217	리 스 · 임 차 료		
368,156,444	368,156,444	4219	기 타 시 설 관 리 비		
64,457,833	64,457,833	4221	여 비 교 통 비		

삼육대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계			액	
0	0	4222	차 량 유 지 비		
95,290,493	95,290,493	4223	소 모 품 비		
97,068,300	97,068,300	4224	인 쇄 · 출 판 비		
620,737,010	620,737,010	4225	난 방 비		
0	0	4226	전 기 · 수 도 료		
26,256,245	26,256,245	4227	통 신 비		
613,422	613,422	4228	각 종 세 금 · 공 과 금		
65,451,992	65,451,992	4229	지 급 수 수 료		
167,003,538	167,003,538	4231	복 리 후 생 비		
500,000	500,000	4232	교 육 훈 련 비		
459,609,950	459,609,950	4233	일 반 용 역 비		
47,374,621	47,374,621	4234	업 무 추 진 비		
473,261,354	473,261,354	4235	홍 보 비		
32,904,470	32,904,470	4236	회 의 비		
757,414,032	757,414,032	4237	행 사 비		
1,078,375,441	1,078,375,441	4239	기 타 운 영 비		
540,011,306	540,011,306	4252	유 형 고정 자산 감 가 상 각 비		
36,783,953	36,783,953	4253	무 형 고정 자산 감 가 상 각 비		
13,940,730,452	13,940,730,452	4300	연 구 · 학 생 경 비	0	
1,000,000	1,000,000	4311	연 구 비		
0	0	4312	연 구 관 리 비		
11,228,923,381	11,228,923,381	4321	교 외 장 학 금		

삼육대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계			액	액
662,790,697	662,790,697	4322	교 내 장 학 금		
173,207,610	173,207,610	4323	실 험 실 습 비		
29,600,000	29,600,000	4324	논 문 심 사 료		
1,193,878,145	1,193,878,145	4325	학 생 지 원 비		
0	0	4329	기 타 학 생 경 비		
250,384,500	250,384,500	4331	입 시 수 당		
400,946,119	400,946,119	4332	입 시 경 비		
2,134,324	2,134,324	4400	교 육 외 비 용	0	
2,077,830	2,077,830	4421	잡 손 실		
0	0	4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
0	0	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
56,494	56,494	4428	고 정 자 산 폐 기 손 실		
0	0	4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
0	0	4500	(전 출 금)	0	
0	0	4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0	0	4542	학 교 기 업 전 출 금		
877,068,106	4,107,530,898		< 기본금 대체액 >	3,230,462,792	0
4,107,530,898	4,107,530,898	3120	각 종 적 립 금 대 체 액		
(3,230,462,792)			운 영 차 액 대 체 액	3,230,462,792	
23,751,422,183	26,981,884,975		소 계	28,725,118,894	25,494,656,102
113,414,765,297	185,065,912,096		합 계	185,065,912,096	113,414,765,297