

2019회계연도 교비 결산서

(학 교 기 업 회 계 포 함)

회계기간 : 2019년 3월 1일부터
2020년 2월 29일까지



대전보건대학교

DAEJEON HEALTH INSTITUTE OF TECHNOLOGY

교 비 합 산 재 무 제 표

(학 교 기 업 회 계 포 함)

회계기간 : 2019년 3월 1일부터
2020년 2월 29일까지

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

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	32,328,792,080	32,284,886,050	△43,906,030	99.86	인 건 비 (보 수)	22,182,224,014	21,763,429,562	418,794,452	98.11
전입금 및 기부수입	15,897,783,575	15,134,960,875	△762,822,700	95.20	관 리 운 영 비	8,770,825,267	8,119,081,857	651,743,410	92.57
교 육 부 대 수 입	4,986,540,250	4,327,359,941	△659,180,309	86.78	연 구 · 학 생 경 비	22,022,516,773	21,151,994,605	870,522,168	96.05
교 육 외 수 입	1,196,376,163	1,181,004,544	△15,371,619	98.72	교 육 외 비 용	160,001,000	144,496,150	15,504,850	90.31
투 자 와 기 타 자 산	5,809,000	3,800,000	△2,009,000	65.42	전 출 금	1,000	0	1,000	-
고 정 자 산 매 각	6,802,800	6,785,800	△17,000	99.75	예 비 비	38,013,000	0	38,013,000	-
유 동 부 채 입 금	330,435,000	0	△330,435,000	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	1,265,379,429	1,253,355,059	12,024,370	99.05
고 정 부 채 입 금	0	0	0	-	고 정 자 산 매 입 지 출	1,886,494,117	1,229,593,316	656,900,801	65.18
기 본 금	0	0	0	-	유 동 부 채 상 환	330,433,000	0	330,433,000	-
				-	고 정 부 채 상 환	2,000	0	2,000	-
미사용전기이월자금	2,323,350,732	2,511,271,015	187,920,283	108.09	미 사용 차 기 이 월 자 금	420,000,000	1,788,117,676	△1,368,117,676	425.74
계	57,075,889,600	55,450,068,225	△1,625,821,375	97.15	계	57,075,889,600	55,450,068,225	1,625,821,375	97.15

교 비 회 계 자 금 계 산 서
(학 교 기 업 회 계 포 함)

교 비 회 계 자 금 계 산 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항 목				결산액	예산액	증감(△)액
5100 등록금수입		31,967,662,460	317,223,590	0	32,284,886,050	32,328,792,080	△43,906,030
	5110 등록금수입	31,967,662,460	0	0	31,967,662,460	32,002,792,080	△35,129,620
	5111 학부입학금	858,642,400	0		858,642,400	858,642,400	0
	5113 학부수업료	31,109,020,060	0		31,109,020,060	31,144,149,680	△35,129,620
	5120 수강료수입	0	317,223,590	0	317,223,590	326,000,000	△8,776,410
	5121 단기수강료	0	317,223,590		317,223,590	326,000,000	△8,776,410
5200 전입및기부수입		0	15,134,960,875	0	15,134,960,875	15,897,783,575	△762,822,700
	5210 전입금수입	0	377,000,000	0	377,000,000	377,001,000	△1,000
	5211 경상비전입금	0	0		0	1,000	△1,000
	5212 법정부담전입금	0	377,000,000		377,000,000	377,000,000	0
	5213 자산전입금	0	0		0	0	0
	5214 부속병원전입금	0	0		0	0	0
	5215 특별회계전입금	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5216 교내전입금	0	0		0	0	0
		5218 등록금회계전입금	0	0	0	0	0	0
	5220 기부금수입		0	318,434,000	0	318,434,000	304,501,000	13,933,000
		5221 일반기부금	0	223,934,000		223,934,000	210,001,000	13,933,000
		5222 지정기부금	0	94,500,000		94,500,000	94,500,000	0
		5223 연구기부금	0	0		0	0	0
	5230 국고보조금수입		0	14,439,526,875	0	14,439,526,875	15,216,279,575	△776,752,700
		5231 교육부	0	14,306,001,380		14,306,001,380	15,067,034,000	△761,032,620
		5232 기타국고지원	0	89,245,575		89,245,575	89,245,575	0
		5233 지방자치단체	0	44,279,920		44,279,920	60,000,000	△15,720,080
	5240 산학협력단및학교기업전입금		0	0	0	0	2,000	△2,000
		5241 산학협력단전입금	0	0		0	1,000	△1,000
		5242 학교기업전입금	0	0		0	1,000	△1,000
5300 교육부대수입			0	4,327,359,941	0	4,327,359,941	4,986,540,250	△659,180,309
	5310 입시수수료수입		0	340,477,271	0	340,477,271	380,500,000	△40,022,729

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5311 입학원서대	0	0		0	0	0
		5312 수험료	0	340,477,271		340,477,271	380,500,000	△40,022,729
	5320 증명사용료수입		0	788,760,660	0	788,760,660	795,155,600	△6,394,940
		5321 증명료	0	15,901,530		15,901,530	13,500,000	2,401,530
		5322 대여료및사용료	0	772,859,130		772,859,130	781,655,600	△8,796,470
	5330 교육부대수입		0	3,198,122,010	0	3,198,122,010	3,810,884,650	△612,762,640
		5331 논문심사수입	0	0		0	0	0
		5332 실습수입	0	0		0	0	0
		5339 기타교육부대수입	0	3,198,122,010		3,198,122,010	3,810,884,650	△612,762,640
5400 교육외수입			82,024,434	1,098,980,110	0	1,181,004,544	1,196,376,163	△15,371,619
	5410 예금이자수입		63,426,302	1,092,952,870	0	1,156,379,172	1,159,000,000	△2,620,828
		5411 예금이자	63,426,302	1,092,952,870		1,156,379,172	1,159,000,000	△2,620,828
	5420 기타교육외수입		18,598,132	6,027,240	0	24,625,372	37,376,163	△12,750,791
		5421 잡수입	18,598,132	6,027,240		24,625,372	37,376,163	△12,750,791
		5429 특별회계수입	0	0		0	0	0
1200 투자와기타자산수입			0	3,800,000	0	3,800,000	5,809,000	△2,009,000

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	1220	투자자산수입	0	0	0	0	4,000	△4,000
		1221 투자유가증권매각대	0	0		0	1,000	△1,000
		1222 출자금회수	0	0		0	0	0
		1224 학교기업투자자산회수	0	0		0	1,000	△1,000
		1229 기타투자자산수입	0	0		0	2,000	△2,000
	1240	기타자산수입	0	0	0	0	2,005,000	△2,005,000
		1241 전신전화보증금회수	0	0		0	0	0
		1242 임차보증금회수	0	0		0	2,000	△2,000
		1243 장기대여금회수	0	0		0	0	0
		1249 기타자산수입	0	0		0	2,003,000	△2,003,000
	1250	원금보전기금인출수입	0	0	0	0	0	0
		1252 원금보전연구기금인출	0	0		0	0	0
		1253 원금보전건축기금인출	0	0		0	0	0
		1254 원금보전장학기금인출	0	0		0	0	0
		1255 원금보전기타기금인출	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	1260	임의기금인출수입	0	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000	0
		1262 임의연구기금인출	0	0		0	0	0
		1263 임의건축기금인출	0	0		0	0	0
		1264 임의장학기금인출	0	3,800,000		3,800,000	3,800,000	0
		1265 임의퇴직기금인출	0	0		0	0	0
		1266 임의특정목적기금인출	0	0		0	0	0
1300 고정자산매각수입			6,785,800	0	0	6,785,800	6,802,800	△17,000
	1310	유형고정자산매각수입	6,785,800	0	0	6,785,800	6,798,800	△13,000
		1311 토지매각대	0	0		0	2,000	△2,000
		1312 건물매각대	0	0		0	2,000	△2,000
		1313 구축물매각대	0	0		0	1,000	△1,000
		1314 기계기구매각대	1,649,841	0		1,649,841	1,651,841	△2,000
		1315 집기비품매각대	135,959	0		135,959	138,959	△3,000
		1316 차량운반구매각대	5,000,000	0		5,000,000	5,001,000	△1,000
		1317 도서매각대	0	0		0	1,000	△1,000

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1318 유물매각대	0	0		0	1,000	△1,000
		1320 무형고정자산매각수입	0	0	0	0	4,000	△4,000
		1321 무형고정자산매각대	0	0		0	4,000	△4,000
2100 유동부채입금			0	0	0	0	330,435,000	△330,435,000
	2110 단기차입금		0	0	0	0	330,435,000	△330,435,000
		2111 단기차입금차입	0	0		0	330,435,000	△330,435,000
2200 고정부채입금			0	0	0	0	0	0
	2210 장기차입금		0	0	0	0	0	0
		2211 장기차입금차입	0	0		0	0	0
		2212 차관도입	0	0		0	0	0
		2213 학교채매각	0	0		0	0	0
	2220 기타고정부채		0	0	0	0	0	0
		2221 임대보증금수입	0	0		0	0	0
		2219 기타고정부채수입	0	0		0	0	0
3100 기본금			0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	3110 출연기본금		0	0	0	0	0	0
		3112 법인	0	0		0	0	0
합 계			32,056,472,694	20,882,324,516	0	52,938,797,210	54,752,538,868	△1,813,741,658
미사용 전기이월자금			435,939,652	2,075,331,363	0	2,511,271,015	2,323,350,732	187,920,283
	1100 기초유동자산		11,982,333,577	3,129,461,170	0	15,111,794,747		
		1110 유동자금	11,690,793,537	2,763,633,913		14,454,427,450		
		1120 기타유동자산	291,540,040	365,827,257		657,367,297		
	2100 기초유동부채		11,546,393,925	1,054,129,807	0	12,600,523,732		
		2120 예수금	302,277,645	157,707,918		459,985,563		
		2130 선수금	11,227,012,250	800,555,110		12,027,567,360		
		2140 기타유동부채	17,104,030	95,866,779		112,970,809		
자 금 수 입 총 계			32,492,412,346	22,957,655,879	0	55,450,068,225	57,075,889,600	△1,625,821,375

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4100 보수			19,024,886,950	2,738,542,612	0	21,763,429,562	22,182,224,014	418,794,452
	4110 교원보수		13,812,126,860	690,612,120	0	14,502,738,980	14,523,256,820	20,517,840
		4111 교원급여	10,551,511,120	0		10,551,511,120	10,557,624,740	6,113,620
		4112 교원상여금	16,614,500	0		16,614,500	16,614,500	0
		4113 교원각종수당	1,246,197,070	0		1,246,197,070	1,249,906,880	3,709,810
		4114 교원법정부담금	466,992,890	469,323,620		936,316,510	941,685,420	5,368,910
		4115 시간강의료	1,498,251,920	1,533,000		1,499,784,920	1,499,784,920	0
		4116 특별강의료	16,920,000	219,755,500		236,675,500	242,000,000	5,324,500
		4117 교원퇴직금	15,639,360	0		15,639,360	15,640,360	1,000
		4118 조교인건비	0	0		0	0	0
	4120 직원보수		5,212,760,090	2,047,930,492	0	7,260,690,582	7,658,967,194	398,276,612
		4121 직원급여	4,301,511,310	1,578,634,136		5,880,145,446	6,165,372,224	285,226,778
		4122 직원상여금	5,992,910	5,100,000		11,092,910	43,792,910	32,700,000
		4123 직원각종수당	367,697,610	17,587,320		385,284,930	423,782,720	38,497,790
		4124 직원법정부담금	385,425,710	312,618,890		698,044,600	734,809,870	36,765,270

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4125 임시직인건비	0	0		0	0	0
		4126 노임	0	0		0	0	0
		4127 직원퇴직금	152,132,550	133,990,146		286,122,696	291,209,470	5,086,774
4200 관리운영비			5,984,595,472	2,134,486,385	0	8,119,081,857	8,770,825,267	651,743,410
	4210 시설관리비		3,996,489,126	990,920,566	0	4,987,409,692	5,056,712,786	69,303,094
		4211 건축물관리비	1,470,347,016	930,769,100		2,401,116,116	2,401,942,823	826,707
		4212 장비관리비	615,399,130	0		615,399,130	622,173,173	6,774,043
		4213 조경관리비	1,393,200	0		1,393,200	1,393,200	0
		4214 박물관관리비	0	0		0	0	0
		4215 시설용역비	1,489,419,000	0		1,489,419,000	1,489,422,000	3,000
		4216 보험료	36,261,380	10,291,829		46,553,209	53,164,000	6,610,791
		4217 리스.임차료	197,487,800	2,861,800		200,349,600	202,024,700	1,675,100
		4219 기타시설관리비	186,181,600	46,997,837		233,179,437	286,592,890	53,413,453
	4220 일반관리비		1,364,446,870	360,328,870	0	1,724,775,740	1,917,594,237	192,818,497
		4221 여비교통비	64,119,620	2,511,851		66,631,471	90,000,000	23,368,529

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4222 차량유지비	25,386,588	1,474,580		26,861,168	30,600,000	3,738,832
		4223 소모품비	104,355,170	78,273,595		182,628,765	216,505,250	33,876,485
		4224 인쇄출판비	27,732,280	0		27,732,280	32,995,480	5,263,200
		4225 난방비	276,740,088	0		276,740,088	289,222,790	12,482,702
		4226 전기수도료	594,799,880	130,036,800		724,836,680	751,092,470	26,255,790
		4227 통신비	94,135,080	6,272,790		100,407,870	101,364,060	956,190
		4228 각종세금공과금	120,666,660	106,056,140		226,722,800	246,888,740	20,165,940
		4229 지급수수료	56,511,504	35,703,114		92,214,618	158,925,447	66,710,829
	4230 운영비		623,659,476	783,236,949	0	1,406,896,425	1,796,518,244	389,621,819
		4231 복리후생비	103,807,450	14,422,745		118,230,195	167,186,830	48,956,635
		4232 교육훈련비	34,723,920	1,552,000		36,275,920	49,947,000	13,671,080
		4233 일반용역비	79,236,400	0		79,236,400	79,346,400	110,000
		4234 업무추진비	5,771,650	0		5,771,650	9,000,000	3,228,350
		4235 홍보비	211,086,360	5,467,400		216,553,760	234,713,600	18,159,840
		4236 회의비	54,832,104	3,546,600		58,378,704	76,260,410	17,881,706

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4237 행사비	65,166,654	0		65,166,654	69,126,894	3,960,240
		4238 선교비	0	0		0	0	0
		4239 기타운영비	69,034,938	758,248,204		827,283,142	1,110,937,110	283,653,968
4300 연구·학생경비			6,306,561,838	14,845,432,767	0	21,151,994,605	22,022,516,773	870,522,168
	4310 연구비		93,386,420	0	0	93,386,420	96,001,000	2,614,580
		4311 연구비	93,386,420	0		93,386,420	96,001,000	2,614,580
		4312 연구관리비	0	0		0	0	0
	4320 학생경비		6,213,175,418	14,492,952,355	0	20,706,127,773	21,546,015,773	839,888,000
		4321 교외장학금	0	14,428,213,955		14,428,213,955	15,189,246,575	761,032,620
		4322 교내장학금	4,775,133,065	3,800,000		4,778,933,065	4,801,621,375	22,688,310
		4323 실험실습비	598,957,923	0		598,957,923	622,915,913	23,957,990
		4324 논문심사료	0	0		0	0	0
		4325 학생지원비	839,084,430	60,938,400		900,022,830	932,231,910	32,209,080
		4329 기타학생경비	0	0		0	0	0
	4330 입시관리비		0	352,480,412	0	352,480,412	380,500,000	28,019,588

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4331 입시수당	0	90,462,000		90,462,000	104,900,000	14,438,000
		4332 입시경비	0	262,018,412		262,018,412	275,600,000	13,581,588
4400 교육외비용			144,496,150	0	0	144,496,150	160,001,000	15,504,850
	4410 지급이자		0	0	0	0	0	0
		4411 지급이자	0	0		0	0	0
	4420 기타교육외비용		144,496,150	0	0	144,496,150	160,001,000	15,504,850
		4421 잡손실	144,496,150	0		144,496,150	160,001,000	15,504,850
4500 전출금			0	0	0	0	1,000	1,000
	4510 전출금		0	0	0	0	0	0
		4515 특별회계전출금	0	0		0	0	0
		4516 교내전출금	0	0		0	0	0
		4518 등록금회계전출금	0	0		0	0	0
		4519 비등록금회계전출금	0	0	0	0	0	0
	4540 산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	0	1,000	1,000
		4541 산학협력단전출금	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4542 학교기업전출금	0	0		0	1,000	1,000
4600	예비비		0	0	0	0	38,013,000	38,013,000
	4610	예비비	0	0	0	0	38,013,000	38,013,000
		4611	0	0		0	38,013,000	38,013,000
1200	투자및기타자산지출		0	1,253,355,059	0	1,253,355,059	1,265,379,429	12,024,370
	1220	투자자산지출	0	0	0	0	4,000	4,000
		1221 투자유가증권매입대	0	0		0	1,000	1,000
		1224 학교기업투자지출	0	0		0	1,000	1,000
		1229 기타투자자산지출	0	0		0	2,000	2,000
	1240	기타자산지출	0	0	0	0	2,004,000	2,004,000
		1241 전신,전화보증금지출	0	0		0	0	0
		1242 임차보증금지출	0	0		0	1,000	1,000
		1243 장기대여금지출	0	0		0	0	0
		1249 기타자산지출	0	0		0	2,003,000	2,003,000
	1250	원금보전기금적립	0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1252 원금보전연구기금적립		0		0	0	0
		1253 원금보전건축기금적립		0		0	0	0
		1254 원금보전장학기금적립		0		0	0	0
		1255 원금보전기타기금적립		0		0	0	0
	1260 임의기금적립		0	1,253,355,059	0	1,253,355,059	1,263,371,429	10,016,370
		1262 임의연구기금적립		0		0	0	0
		1263 임의건축기금적립		720,001,562		720,001,562	722,000,000	1,998,438
		1264 임의장학기금적립		38,353,513		38,353,513	38,371,429	17,916
		1265 임의퇴직기금적립		0		0	0	0
		1266 임의특정목적기금적립		494,999,984		494,999,984	503,000,000	8,000,016
	1300 고정자산매입지출		741,709,816	487,883,500	0	1,229,593,316	1,886,494,117	656,900,801
	1310 유형고정자산지출		741,709,816	487,883,500	0	1,229,593,316	1,886,491,117	656,897,801
		1311 토지매입비	0	119,350,000		119,350,000	119,351,000	1,000
		1312 건물매입비	282,524,000	0		282,524,000	282,525,000	1,000
		1313 구축물매입비	0	0		0	1,000	1,000

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1314 기계기구매입비	170,637,000	246,388,000		417,025,000	422,667,000	5,642,000
		1315 집기비품매입비	121,550,210	2,965,000		124,515,210	195,770,410	71,255,200
		1316 차량운반구매입비	0	0		0	2,000	2,000
		1317 도서매입비	166,998,606	0		166,998,606	171,870,000	4,871,394
		1318 박물관유물구입비	0	0		0	0	0
		1319 건설가계정	0	119,180,500		119,180,500	694,304,707	575,124,207
	1320 무형고정자산취득비		0	0	0	0	3,000	3,000
		1322 무형고정자산취득비	0	0		0	3,000	3,000
2100 유동부채상환			0	0	0	0	330,433,000	330,433,000
	2110 단기차입금상환		0	0	0	0	330,433,000	330,433,000
		2111 단기차입금상환	0	0		0	330,433,000	330,433,000
2200 고정부채상환			0	0	0	0	2,000	2,000
	2210 장기차입금상환		0	0	0	0	2,000	2,000
		2211 장기차입금상환	0	0		0	2,000	2,000
		2212 차관상환	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		2213 학교채상환	0	0		0	0	0
	2220	기타고정부채상환	0	0	0	0	0	0
		2221 임대보증금환급	0	0		0	0	0
		2222 장기미지급금상환	0	0		0	0	0
		2229 기타고정부채상환	0	0		0	0	0
합 계			32,202,250,226	21,459,700,323	0	53,661,950,549	56,655,889,600	2,993,939,051
미사용 차기이월자금			290,162,120	1,497,955,556	0	1,788,117,676	420,000,000	△1,368,117,676
	1100	기말유동자산	10,369,664,975	2,281,163,370	0	12,650,828,345		
		1110 유동자금	9,934,090,605	1,885,063,172		11,819,153,777		
		1120 기타유동자산	435,574,370	396,100,198		831,674,568		
	2100	기말유동부채	10,079,502,855	783,207,814	0	10,862,710,669		
		2120 예수금	300,445,115	145,990,131		446,435,246		
		2130 선수금	9,748,534,970	532,029,600		10,280,564,570		
		2140 기타유동부채	30,522,770	105,188,083		135,710,853		
자 금 지 출 총 계			32,492,412,346	22,957,655,879	0	55,450,068,225	57,075,889,600	1,625,821,375

교 비 회 계 대 차 대 조 표
(학 교 기 업 회 계 포 함)

교 비 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(전기 : 2019년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
1100 유동자산		10,369,664,975	2,281,163,370	0	12,650,828,345	15,111,794,747
1110 유동자금		9,934,090,605	1,885,063,172	0	11,819,153,777	14,454,427,450
	1111 현금	0	0		0	0
	1112 예금	9,934,090,605	1,885,063,172		11,819,153,777	14,454,427,450
1120 기타유동자산		435,574,370	396,100,198	0	831,674,568	657,367,297
	1121 단기대여금	0	0		0	0
	1122 선급금	0	3,569,788		3,569,788	5,145,497
	1123 미수금	425,811,810	224,116,180		649,927,990	512,186,630
	1124 가지급금	0	0		0	0
	1125 선급법인세	9,762,560	168,414,230		178,176,790	140,035,170
	1126 받을어음	0	0		0	0
	1129 기타유동자산	0	0		0	0
1200 투자와기타자산		0	58,548,981,117	4,502,299,580	54,046,681,537	52,797,126,478
1220 투자자산		0	4,502,299,580	4,502,299,580	0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	1221 투자유가증권	0	0		0	0
	1224 학교기업투자	0	0		0	0
	1225 등록금회계	0	4,502,299,580	4,502,299,580	0	0
	1229 기타투자자산	0	0		0	0
1240 기타자산		0	708,750,000	0	708,750,000	708,750,000
	1241 전신전화보증금	0	0		0	0
	1242 임차보증금	0	708,750,000		708,750,000	708,750,000
	1243 장기대여금	0	0		0	0
	1249 기타자산	0	0		0	0
1250 원금보전기금		0	0	0	0	0
	1252 원금보전연구기금		0		0	0
	1253 원금보전건축기금		0		0	0
	1254 원금보전장학기금		0		0	0
	1255 원금보전기타기금		0		0	0
1260 임의기금		0	53,337,931,537	0	53,337,931,537	52,088,376,478
	1262 임의연구기금		0		0	0
	1263 임의건축기금		35,632,727,141		35,632,727,141	34,912,725,579
	1264 임의장학기금		682,659,215		682,659,215	648,105,702

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	1265 임의퇴직기금		0		0	0
	1266 임의특정목적기금		17,022,545,181		17,022,545,181	16,527,545,197
1300 고정자산		35,696,756,229	28,345,305,131	0	64,042,061,360	65,658,333,300
1310 유형고정자산		35,696,756,229	28,345,305,131	0	64,042,061,360	65,658,333,300
	1311 토지	0	24,685,249,361		24,685,249,361	24,565,899,361
	1312 건물	63,503,516,764	0		63,503,516,764	63,220,992,764
	(2312 건물감가상각누계액)	(29,507,519,356)	0		(29,507,519,356)	(27,951,782,409)
	1313 구축물	0	0		0	0
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0		0	0
	1314 기계기구	13,795,935,378	1,267,157,020		15,063,092,398	16,425,135,130
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(13,150,219,049)	(466,659,710)		(13,616,878,759)	(14,810,637,155)
	1315 집기비품	5,135,446,793	444,482,830		5,579,929,623	5,712,994,973
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(4,503,143,607)	(272,205,582)		(4,775,349,189)	(4,542,120,447)
	1316 차량운반구	207,958,160	31,948,310		239,906,470	373,943,590
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(152,144,458)	(31,947,310)		(184,091,768)	(294,040,066)
	1317 도서	3,363,427,644	0		3,363,427,644	3,254,490,529
	(2317 도서감가상각누계액)	(3,121,255,440)	0		(3,121,255,440)	(2,989,396,082)
	1318 박물관유물	0	1,048,209,992		1,048,209,992	1,048,209,992

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	1319 건설가계정	124,753,400	1,639,070,220		1,763,823,620	1,644,643,120
1320 무형고정자산		0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산	0	0		0	0
자 산 총 계		46,066,421,204	89,175,449,618	4,502,299,580	130,739,571,242	133,567,254,525

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100 유동부채		10,079,502,855	783,207,814	0	10,862,710,669	12,600,523,732
2110 단기차입금		0	0	0	0	0
	2111 단기차입금	0	0		0	0
2120 예수금		300,445,115	145,990,131	0	446,435,246	459,985,563
	2121 일반예수금	99,648,850	22,419,920		122,068,770	119,103,060
	2122 각종세금예수금	135,314,150	5,760,211		141,074,361	146,781,613
	2123 특별회계예수금	0	0		0	0
	2129 기타예수금	65,482,115	117,810,000		183,292,115	194,100,890
2130 선수금		9,748,534,970	532,029,600	0	10,280,564,570	12,027,567,360
	2131 등록금선수금	9,748,534,970	0		9,748,534,970	11,227,012,250
	2132 학교채선수금	0	0		0	0
	2139 기타선수금	0	532,029,600		532,029,600	800,555,110
2140 기타유동부채		30,522,770	105,188,083	0	135,710,853	112,970,809
	2141 미지급금	30,522,770	105,188,083		135,710,853	112,970,809

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	2142 가수금	0	0		0	0
	2143 지급어음	0	0		0	0
	2149 기타유동부채	0	0		0	0
2200 고정부채		0	0	0	0	0
2210 장기차입금		0	0	0	0	0
	2211 장기차입금	0	0		0	0
	2212 차관	0	0		0	0
	2213 학교채	0	0		0	0
2220 기타고정부채		0	0	0	0	0
	2221 임대보증금	0	0		0	0
	2222 장기미지급금	0	0		0	0
	2229 기타고정부채	0	0		0	0
3100 기본금		35,986,918,349	88,392,241,804	4,502,299,580	119,876,860,573	120,966,730,793
3110 출연기본금		0	33,136,499,911	0	33,136,499,911	33,136,499,911
	3112 법인	0	33,136,499,911		33,136,499,911	33,136,499,911
	3113 기타기본금	0	0		0	0
3150 원금보전적립금		0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	3152 원금보전연구적립금	0	0		0	0
	3153 원금보전건축적립금	0	0		0	0
	3154 원금보전장학적립금	0	0		0	0
	3155 원금보전기타적립금	0	0		0	0
3160 임의적립금		0	53,337,931,537	0	53,337,931,537	52,088,376,478
	3162 임의연구적립금	0	0		0	0
	3163 임의건축적립금	0	35,632,727,141		35,632,727,141	34,912,725,579
	3164 임의장학적립금	0	682,659,215		682,659,215	648,105,702
	3165 임의퇴직적립금	0	0		0	0
	3166 임의특정목적적립금	0	17,022,545,181		17,022,545,181	16,527,545,197
3170 기본금조정		4,502,299,580	0	4,502,299,580	0	0
	3173 비등록금회계	4,502,299,580	0	4,502,299,580	0	0
3130 운영차액		31,484,618,769	1,917,810,356	0	33,402,429,125	35,741,854,404
	3131 전기이월운영차액	33,507,428,095	2,234,426,309		35,741,854,404	37,355,661,101
	3133 당기운영차액	△2,022,809,326	△316,615,953		△2,339,425,279	△1,613,806,697
부 채 와 기 본 금 총 계		46,066,421,204	89,175,449,618	4,502,299,580	130,739,571,242	133,567,254,525

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(학 교 기 업 회 계 포 함)

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 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		31,967,662,460	317,223,590	0	32,284,886,050	32,734,917,943
5110 등록금수입		31,967,662,460	0	0	31,967,662,460	32,455,207,890
	5111 학부입학금	858,642,400	0		858,642,400	980,387,800
	5113 학부수업료	31,109,020,060	0		31,109,020,060	31,474,820,090
5120 수강료수입		0	317,223,590	0	317,223,590	279,710,053
	5121 단기수강료	0	317,223,590		317,223,590	279,710,053
5200 전입금 및 기부수입		0	15,296,998,875	0	15,296,998,875	17,233,385,192
5210 전입금수입		0	377,000,000	0	377,000,000	450,000,000
	5211 경상비전입금	0	0		0	0
	5212 법정부담전입금	0	377,000,000		377,000,000	450,000,000
	5213 자산전입금	0	0		0	0
	5214 부속병원전입금	0	0		0	0
	5215 특별회계전입금	0	0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	5216 교내전입금	0	0		0	0
	5218 등록금회계전입금	0	0	0	0	0
	5219 기금회계전입금	0	0		0	0
5220 기부금수입		0	480,472,000	0	480,472,000	649,877,580
	5221 일반기부금	0	223,934,000		223,934,000	241,559,700
	5222 지정기부금	0	94,500,000		94,500,000	82,100,000
	5223 연구기부금	0	0		0	0
	5224 현물기부금	0	162,038,000		162,038,000	326,217,880
5230 국고보조금수입		0	14,439,526,875	0	14,439,526,875	15,663,507,612
	5231 교육부	0	14,306,001,380		14,306,001,380	15,531,802,960
	5232 기타국고지원	0	89,245,575		89,245,575	86,643,300
	5233 지방자치단체	0	44,279,920		44,279,920	45,061,352
5240 산학협력단및학교기업전입금		0	0	0	0	470,000,000
	5241 산학협력단전입금	0	0		0	470,000,000
	5242 학교기업전입금	0	0		0	0
5300 교육부대수입		0	4,327,359,941	0	4,327,359,941	4,347,963,000

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5310 입시수수료수입		0	340,477,271	0	340,477,271	389,531,140
	5311 입학원서대	0	0		0	0
	5312 수험료	0	340,477,271		340,477,271	389,531,140
5320 증명사용료수입		0	788,760,660	0	788,760,660	852,560,040
	5321 증명료	0	15,901,530		15,901,530	16,619,590
	5322 대여료 및 사용료	0	772,859,130		772,859,130	835,940,450
5330 기타교육부대수입		0	3,198,122,010	0	3,198,122,010	3,105,871,820
	5331 논문심사료수입	0	0		0	0
	5332 실습수입	0	0		0	0
	5333 기타교육부대수입	0	3,198,122,010		3,198,122,010	3,105,871,820
5400 교육외수입		88,810,234	1,098,980,110	0	1,187,790,344	928,761,273
5410 예금이자수입		63,426,302	1,092,952,870	0	1,156,379,172	908,661,994
	5411 예금이자	63,426,302	1,092,952,870		1,156,379,172	908,661,994
5420 기타교육외수입		25,383,932	6,027,240	0	31,411,172	20,099,279
	5421 잡수입	18,598,132	6,027,240		24,625,372	15,972,079
	5422 외화환산이익	0	0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	5423 외환차익	0	0		0	0
	5424 투자유가증권처분이익	0	0		0	0
	5426 고정자산처분이익	6,785,800	0		6,785,800	4,127,200
	5428 전기오류수정이익	0	0		0	0
운 영 수 입 총 계		32,056,472,694	21,040,562,516	0	53,097,035,210	55,245,027,408

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100 보수		19,024,886,950	2,738,542,612	0	21,763,429,562	21,835,370,154
4110 교원보수		13,812,126,860	690,612,120	0	14,502,738,980	14,662,335,130
	4111 교원급여	10,551,511,120	0		10,551,511,120	10,523,257,171
	4112 교원상여금	16,614,500	0		16,614,500	159,000,000
	4113 교원각종수당	1,246,197,070	0		1,246,197,070	1,234,836,169
	4114 교원법정부담금	466,992,890	469,323,620		936,316,510	912,112,810
	4115 시간강의료	1,498,251,920	1,533,000		1,499,784,920	1,564,931,670
	4116 특별강의료	16,920,000	219,755,500		236,675,500	254,259,500
	4117 교원퇴직금	15,639,360	0		15,639,360	13,937,810
	4118 조교인건비	0	0		0	0
4120 직원보수		5,212,760,090	2,047,930,492	0	7,260,690,582	7,173,035,024
	4121 직원급여	4,301,511,310	1,578,634,136		5,880,145,446	5,675,784,576
	4122 직원상여금	5,992,910	5,100,000		11,092,910	131,500,000
	4123 직원각종수당	367,697,610	17,587,320		385,284,930	383,937,848
	4124 직원법정부담금	385,425,710	312,618,890		698,044,600	671,536,150
	4125 임시직인건비	0	0		0	0
	4126 노임	0	0		0	0
	4127 직원퇴직금	152,132,550	133,990,146		286,122,696	310,276,450

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4200 관리운영비		8,603,337,082	2,488,150,031	0	11,091,487,113	9,884,886,223
4210 시설관리비		3,996,489,126	990,920,566	0	4,987,409,692	3,271,159,518
	4211 건축물관리비	1,470,347,016	930,769,100		2,401,116,116	911,844,470
	4212 장비관리비	615,399,130	0		615,399,130	500,792,955
	4213 조경관리비	1,393,200	0		1,393,200	654,550
	4214 박물관관리비	0	0		0	0
	4215 시설용역비	1,489,419,000	0		1,489,419,000	1,451,774,310
	4216 보험료	36,261,380	10,291,829		46,553,209	45,645,462
	4217 리스임차료	197,487,800	2,861,800		200,349,600	178,351,000
	4219 기타시설관리비	186,181,600	46,997,837		233,179,437	182,096,771
4220 일반관리비		1,364,446,870	382,268,870	0	1,746,715,740	2,121,980,182
	4221 여비교통비	64,119,620	2,511,851		66,631,471	87,599,373
	4222 차량유지비	25,386,588	1,474,580		26,861,168	25,284,758
	4223 소모품비	104,355,170	100,213,595		204,568,765	223,303,290
	4224 인쇄출판비	27,732,280	0		27,732,280	24,946,500
	4225 난방비	276,740,088	0		276,740,088	275,794,760
	4226 전기수도료	594,799,880	130,036,800		724,836,680	766,095,323
	4227 통신비	94,135,080	6,272,790		100,407,870	104,571,860

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4228 각종세금공과금	120,666,660	106,056,140		226,722,800	559,365,490
	4229 지급수수료	56,511,504	35,703,114		92,214,618	55,018,828
4230 운영비		623,659,476	783,236,949	0	1,406,896,425	1,499,091,049
	4231 복리후생비	103,807,450	14,422,745		118,230,195	115,650,140
	4232 교육훈련비	34,723,920	1,552,000		36,275,920	38,413,250
	4233 일반용역비	79,236,400	0		79,236,400	120,755,882
	4234 업무추진비	5,771,650	0		5,771,650	8,255,800
	4235 홍보비	211,086,360	5,467,400		216,553,760	193,737,270
	4236 회의비	54,832,104	3,546,600		58,378,704	60,015,032
	4237 행사비	65,166,654	0		65,166,654	90,207,642
	4238 선교비	0	0		0	0
	4239 기타운영비	69,034,938	758,248,204		827,283,142	872,056,033
4250 감가상각비		2,618,741,610	331,723,646	0	2,950,465,256	2,992,655,474
	4252 유형고정자산감가상각비	2,618,741,610	331,723,646		2,950,465,256	2,992,655,474
	4253 무형고정자산감가상각비	0	0		0	0
4300 연구·학생경비		6,306,561,838	14,880,930,767	0	21,187,492,605	22,755,400,937
4310 연구비		93,386,420	0	0	93,386,420	77,576,805
	4311 연구비	93,386,420	0		93,386,420	77,576,805

(단위 : 원)

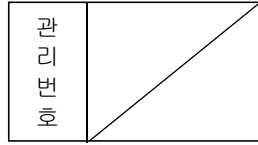
과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4312 연구관리비	0	0		0	0
4320 학생경비		6,213,175,418	14,528,450,355	0	20,741,625,773	22,288,292,992
	4321 교외장학금	0	14,428,213,955		14,428,213,955	15,640,546,260
	4322 교내장학금	4,775,133,065	3,800,000		4,778,933,065	4,845,299,030
	4323 실험실습비	598,957,923	35,498,000		634,455,923	825,142,322
	4324 논문심사료	0	0		0	0
	4325 학생지원비	839,084,430	60,938,400		900,022,830	977,305,380
	4329 기타학생경비	0	0		0	0
4330 입시관리비		0	352,480,412	0	352,480,412	389,531,140
	4331 입시수당	0	90,462,000		90,462,000	104,899,600
	4332 입시경비	0	262,018,412		262,018,412	284,631,540
4400 교육외비용		144,496,150	0	0	144,496,150	223,892,316
4410 지급이자		0	0	0	0	0
	4411 지급이자	0	0		0	0
4420 기타교육외비용		144,496,150	0	0	144,496,150	223,892,316
	4421 잡손실	144,496,150	0		144,496,150	223,855,316
	4422 외화환산손실	0	0		0	0
	4423 외환차손	0	0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4424 투자유가증권처분손실	0	0		0	0
	4426 고정자산처분손실	0	0		0	37,000
	4428 고정자산폐기손실	0	0		0	0
	4429 전기오류수정손실	0	0		0	0
4500 전출금		0	0	0	0	0
4510 전출금		0	0	0	0	0
	4515 특별회계전출금	0	0		0	0
	4516 교내전출금	0	0		0	0
	4518 등록금회계전출금	0	0	0	0	0
	4519 비등록금회계전출금	0	0	0	0	0
4540 산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	0	0
	4541 산학협력단전출금	0	0		0	0
	4542 학교기업전출금	0	0		0	0
운 영 비 용 합 계		34,079,282,020	20,107,623,410	0	54,186,905,430	54,699,549,630
3100 기본금대체액	3112 법 인 대 체 액		0		0	0
	3113 기 타 기 본 금 대 체 액		0		0	0
	3120 제 적 립 금 대 체 액		1,253,355,059		1,253,355,059	2,621,684,475
	계	0	1,253,355,059	0	1,253,355,059	2,621,684,475

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
3132 운영차액대체			3,800,000		3,800,000	462,400,000
3133 당기운영차액		△2,022,809,326	△316,615,953		△2,339,425,279	△1,613,806,697
비 용 총 계		32,056,472,694	21,040,562,516	0	53,097,035,210	55,245,027,408



2019회계연도 교비 결산서

회계기간 : 2019년 3월 1일부터
2020년 2월 29일까지



대전보건대학교

DAEJEON HEALTH INSTITUTE OF TECHNOLOGY

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	2
2. 교비회계 자금계산서 -----	3
3. 교비회계 대차대조표 -----	20
4. 교비회계 운영계산서 -----	28
5. 등록금회계 자금계산서 -----	40
6. 등록금회계 대차대조표 -----	55
7. 등록금회계 운영계산서 -----	62
8. 등록금회계 부속명세서 -----	72
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부) -----	73
2) 수표수불 명세서 -----	80
3) 선급금 명세서 -----	81
4) 미수금 명세서 -----	82
5) 가지급금 명세서 -----	83
6) 선급법인세 명세서 -----	84
7) 받을어음 명세서 -----	87
8) 투자와 기타자산 명세서 -----	88
9) 투자유가증권 명세서 -----	89
10) 고정자산 명세서 -----	90
11) 유형고정자산 명세서 -----	91
12) 무형고정자산 명세서 -----	92
13) 단기(장기) 차입금 명세서 -----	93

14) 예수금 명세서 -----	94
15) 선수금 명세서 -----	95
16) 미지급금 명세서 -----	96
17) 가수금 명세서 -----	97
18) 지급어음 명세서 -----	98
19) 어음수불 명세서 -----	99
20) 차관(외화장기차입금) 명세서 -----	100
21) 학교채 명세서 -----	101
22) 기본금 명세서 -----	102
23) 미사용차기이월자금내역및사용계획서 -----	103
24) 등록금 명세서 -----	105
25) 전입금 명세서 -----	111
26) 예비비 사용액 명세서 -----	112
27) 고정자산감가상각비명세서 -----	113
9. 등록금회계 합계잔액시산표 -----	114
10. 비등록금회계 자금계산서 -----	127
11. 비등록금회계 대차대조표 -----	142
12. 비등록금회계 운영계산서 -----	149
13. 비등록금회계 부속명세서 -----	159
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부) -----	160
2) 수표수불 명세서 -----	176
3) 선급금 명세서 -----	177
4) 미수금 명세서 -----	178

5) 가지급금 명세서	179
6) 선급법인세 명세서	180
7) 받을어음 명세서	186
8) 투자와 기타자산 명세서	187
9) 투자유가증권 명세서	188
10) 고정자산 명세서	189
11) 유형고정자산 명세서	190
12) 적립기금의 유가증권투자 명세서	191
13) 예수금 명세서	193
14) 선수금 명세서	194
15) 미지급금 명세서	195
16) 가수금 명세서	196
17) 지급어음 명세서	197
18) 어음수불 명세서	198
19) 기본금 명세서	199
20) 적립금의 적립·사용명세서	200
21) 누적적립금 명세서	201
22) 미사용차기이월자금내역및사용계획서	202
23) 전입금 명세서	204
24) 예비비 사용액 명세서	205
25) 고정자산감가상각비명세서	206
14. 비등록금회계 합계잔액시산표	207

교 비 합 산 재 무 제 표

회계기간 : 2019년 3월 1일부터
2020년 2월 29일까지

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

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	32,328,792,080	32,284,886,050	△43,906,030	99.86	인 건 비 (보 수)	20,248,812,014	20,163,366,800	85,445,214	99.58
전입금 및 기부수입	15,837,781,575	15,090,680,955	△747,100,620	95.28	관 리 운 영 비	7,763,407,267	7,296,005,382	467,401,885	93.98
교 육 부 대 수 입	1,942,698,250	1,799,995,751	△142,702,499	92.65	연 구 · 학 생 경 비	22,022,514,773	21,151,994,605	870,520,168	96.05
교 육 외 수 입	1,191,374,163	1,180,583,668	△10,790,495	99.09	교 육 외 비 용	160,000,000	144,496,150	15,503,850	90.31
투 자 와 기 타 자 산	3,803,000	3,800,000	△3,000	99.92	전 출 금	1,000	0	1,000	-
고 정 자 산 매 각	6,791,800	6,785,800	△6,000	99.91	예 비 비	0	0	0	-
유 동 부 채 입 금	0	0	0	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	1,263,372,429	1,253,355,059	10,017,370	99.21
고 정 부 채 입 금	0	0	0	-	고 정 자 산 매 입 지 출	1,816,484,117	1,227,223,316	589,260,801	67.56
기 본 금	0	0	0	-	유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
				-	고 정 부 채 상 환	0	0	0	-
미 사용 전기 이월자금	1,963,350,732	1,963,350,732	0	100.00	미 사용 차기 이월자금	0	1,093,641,644	△1,093,641,644	-
계	53,274,591,600	52,330,082,956	△944,508,644	98.23	계	53,274,591,600	52,330,082,956	944,508,644	98.23

교 비 회 계 자 금 계 산 서

교 비 회 계 자 금 계 산 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
5100 등록금수입			31,967,662,460	317,223,590		32,284,886,050	32,328,792,080	△43,906,030
	5110 등록금수입		31,967,662,460	0		31,967,662,460	32,002,792,080	△35,129,620
		5111 학부입학금	858,642,400	0		858,642,400	858,642,400	0
		5113 학부수업료	31,109,020,060	0		31,109,020,060	31,144,149,680	△35,129,620
	5120 수강료수입		0	317,223,590		317,223,590	326,000,000	△8,776,410
		5121 단기수강료	0	317,223,590		317,223,590	326,000,000	△8,776,410
5200 전입및기부수입			0	15,090,680,955	0	15,090,680,955	15,837,781,575	△747,100,620
	5210 전입금수입		0	377,000,000	0	377,000,000	377,001,000	△1,000
		5211 경상비전입금	0	0		0	1,000	△1,000
		5212 법정부담전입금	0	377,000,000		377,000,000	377,000,000	0
		5213 자산전입금	0	0		0	0	0
		5214 부속병원전입금	0	0		0	0	0
		5215 특별회계전입금	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5216 교내전입금	0	0		0	0	0
		5218 등록금회계전입금	0	0	0	0	0	0
	5220 기부금수입		0	318,434,000	0	318,434,000	304,500,000	13,934,000
		5221 일반기부금	0	223,934,000		223,934,000	210,000,000	13,934,000
		5222 지정기부금	0	94,500,000		94,500,000	94,500,000	0
		5223 연구기부금	0	0		0	0	0
	5230 국고보조금수입		0	14,395,246,955	0	14,395,246,955	15,156,278,575	△761,031,620
		5231 교육부	0	14,306,001,380		14,306,001,380	15,067,033,000	△761,031,620
		5232 기타국고지원	0	89,245,575		89,245,575	89,245,575	0
		5233 지방자치단체	0	0		0	0	0
	5240 산학협력단및학교기업전입금		0	0	0	0	2,000	△2,000
		5241 산학협력단전입금	0	0		0	1,000	△1,000
		5242 학교기업전입금	0	0		0	1,000	△1,000
5300 교육부대수입			0	1,799,995,751	0	1,799,995,751	1,942,698,250	△142,702,499
	5310 입시수수료수입		0	340,477,271	0	340,477,271	380,500,000	△40,022,729

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5311 입학원서대	0	0		0	0	0
		5312 수험료	0	340,477,271		340,477,271	380,500,000	△40,022,729
	5320	증명사용료수입	0	788,760,660	0	788,760,660	795,155,600	△6,394,940
		5321 증명료	0	15,901,530		15,901,530	13,500,000	2,401,530
		5322 대여료및사용료	0	772,859,130		772,859,130	781,655,600	△8,796,470
	5330	교육부대수입	0	670,757,820	0	670,757,820	767,042,650	△96,284,830
		5331 논문심사수입	0	0		0	0	0
		5332 실습수입	0	0		0	0	0
		5339 기타교육부대수입	0	670,757,820		670,757,820	767,042,650	△96,284,830
5400 교육외수입			82,024,434	1,098,559,234	0	1,180,583,668	1,191,374,163	△10,790,495
	5410	예금이자수입	63,426,302	1,092,537,994	0	1,155,964,296	1,156,000,000	△35,704
		5411 예금이자	63,426,302	1,092,537,994		1,155,964,296	1,156,000,000	△35,704
	5420	기타교육외수입	18,598,132	6,021,240	0	24,619,372	35,374,163	△10,754,791
		5421 잡수입	18,598,132	6,021,240		24,619,372	35,374,163	△10,754,791
		5429 특별회계수입	0	0		0	0	0
1200 투자와기타자산수입			0	3,800,000	0	3,800,000	3,803,000	△3,000

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	1220 투자자산수입		0	0	0	0	1,000	△1,000
		1221 투자유가증권매각대	0	0		0	0	0
		1222 출자금회수	0	0		0	0	0
		1224 학교기업투자자산회수	0	0		0	1,000	△1,000
		1229 기타투자자산수입	0	0		0	0	0
	1240 기타자산수입		0	0	0	0	2,000	△2,000
		1241 전신전화보증금회수	0	0		0	0	0
		1242 임차보증금회수	0	0		0	1,000	△1,000
		1243 장기대여금회수	0	0		0	0	0
		1249 기타자산수입	0	0		0	1,000	△1,000
	1250 원금보전기금인출수입		0	0	0	0	0	0
		1252 원금보전연구기금인출	0	0		0	0	0
		1253 원금보전건축기금인출	0	0		0	0	0
		1254 원금보전장학기금인출	0	0		0	0	0
		1255 원금보전기타기금인출	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	1260	임의기금인출수입	0	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000	0
		1262 임의연구기금인출	0	0		0	0	0
		1263 임의건축기금인출	0	0		0	0	0
		1264 임의장학기금인출	0	3,800,000		3,800,000	3,800,000	0
		1265 임의퇴직기금인출	0	0		0	0	0
		1266 임의특정목적기금인출	0	0		0	0	0
1300 고정자산매각수입			6,785,800	0	0	6,785,800	6,791,800	△6,000
	1310	유형고정자산매각수입	6,785,800	0	0	6,785,800	6,791,800	△6,000
		1311 토지매각대	0	0		0	1,000	△1,000
		1312 건물매각대	0	0		0	1,000	△1,000
		1313 구축물매각대	0	0		0	0	0
		1314 기계기구매각대	1,649,841	0		1,649,841	1,650,841	△1,000
		1315 집기비품매각대	135,959	0		135,959	136,959	△1,000
		1316 차량운반구매각대	5,000,000	0		5,000,000	5,000,000	0
		1317 도서매각대	0	0		0	1,000	△1,000

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1318 유물매각대	0	0		0	1,000	△1,000
		1320 무형고정자산매각수입	0	0	0	0	0	0
		1321 무형고정자산매각대	0	0		0	0	0
2100 유동부채입금			0	0	0	0	0	0
		2110 단기차입금	0	0	0	0	0	0
		2111 단기차입금차입	0	0		0	0	0
2200 고정부채입금			0	0	0	0	0	0
		2210 장기차입금	0	0	0	0	0	0
		2211 장기차입금차입	0	0		0	0	0
		2212 차관도입	0	0		0	0	0
		2213 학교채매각	0	0		0	0	0
		2220 기타고정부채	0	0	0	0	0	0
		2221 임대보증금수입	0	0		0	0	0
		2219 기타고정부채수입	0	0		0	0	0
3100 기본금			0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	3110 출연기본금		0	0	0	0	0	0
		3112 법인	0	0		0	0	0
합 계			32,056,472,694	18,310,259,530	0	50,366,732,224	51,311,240,868	△944,508,644
미사용 전기이월자금			435,939,652	1,527,411,080	0	1,963,350,732	1,963,350,732	0
	1100 기초유동자산		11,982,333,577	2,525,721,772	0	14,508,055,349		
		1110 유동자금	11,690,793,537	2,390,683,952		14,081,477,489		
		1120 기타유동자산	291,540,040	135,037,820		426,577,860		
	2100 기초유동부채		11,546,393,925	998,310,692	0	12,544,704,617		
		2120 예수금	302,277,645	131,317,008		433,594,653		
		2130 선수금	11,227,012,250	800,555,110		12,027,567,360		
		2140 기타유동부채	17,104,030	66,438,574		83,542,604		
자 금 수 입 총 계			32,492,412,346	19,837,670,610	0	52,330,082,956	53,274,591,600	△944,508,644

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4100 보수			19,024,886,950	1,138,479,850	0	20,163,366,800	20,248,812,014	85,445,214
	4110 교원보수		13,812,126,860	690,612,120	0	14,502,738,980	14,523,255,820	20,516,840
		4111 교원급여	10,551,511,120	0		10,551,511,120	10,557,623,740	6,112,620
		4112 교원상여금	16,614,500	0		16,614,500	16,614,500	0
		4113 교원각종수당	1,246,197,070	0		1,246,197,070	1,249,906,880	3,709,810
		4114 교원법정부담금	466,992,890	469,323,620		936,316,510	941,685,420	5,368,910
		4115 시간강의료	1,498,251,920	1,533,000		1,499,784,920	1,499,784,920	0
		4116 특별강의료	16,920,000	219,755,500		236,675,500	242,000,000	5,324,500
		4117 교원퇴직금	15,639,360	0		15,639,360	15,640,360	1,000
		4118 조교인건비	0	0		0	0	0
	4120 직원보수		5,212,760,090	447,867,730	0	5,660,627,820	5,725,556,194	64,928,374
		4121 직원급여	4,301,511,310	236,341,070		4,537,852,380	4,556,940,224	19,087,844
		4122 직원상여금	5,992,910	0		5,992,910	5,992,910	0
		4123 직원각종수당	367,697,610	17,587,320		385,284,930	423,782,720	38,497,790
		4124 직원법정부담금	385,425,710	187,566,870		572,992,580	578,166,870	5,174,290

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4125 임시직인건비	0	0		0	0	0
		4126 노임	0	0		0	0	0
		4127 직원퇴직금	152,132,550	6,372,470		158,505,020	160,673,470	2,168,450
4200 관리운영비			5,984,595,472	1,311,409,910	0	7,296,005,382	7,763,407,267	467,401,885
	4210 시설관리비		3,996,489,126	930,769,100	0	4,927,258,226	4,939,212,786	11,954,560
		4211 건축물관리비	1,470,347,016	930,769,100		2,401,116,116	2,401,942,823	826,707
		4212 장비관리비	615,399,130	0		615,399,130	622,173,173	6,774,043
		4213 조경관리비	1,393,200	0		1,393,200	1,393,200	0
		4214 박물관관리비	0	0		0	0	0
		4215 시설용역비	1,489,419,000	0		1,489,419,000	1,489,422,000	3,000
		4216 보험료	36,261,380	0		36,261,380	39,864,000	3,602,620
		4217 리스.임차료	197,487,800	0		197,487,800	197,824,700	336,900
		4219 기타시설관리비	186,181,600	0		186,181,600	186,592,890	411,290
	4220 일반관리비		1,364,446,870	130,196,430	0	1,494,643,300	1,628,152,237	133,508,937
		4221 여비교통비	64,119,620	1,565,700		65,685,320	84,000,000	18,314,680

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4222 차량유지비	25,386,588	0		25,386,588	29,000,000	3,613,412
		4223 소모품비	104,355,170	2,706,970		107,062,140	123,145,250	16,083,110
		4224 인쇄출판비	27,732,280	0		27,732,280	29,995,480	2,263,200
		4225 난방비	276,740,088	0		276,740,088	289,222,790	12,482,702
		4226 전기수도료	594,799,880	0		594,799,880	605,050,470	10,250,590
		4227 통신비	94,135,080	0		94,135,080	94,144,060	8,980
		4228 각종세금공과금	120,666,660	95,024,180		215,690,840	221,888,740	6,197,900
		4229 지급수수료	56,511,504	30,899,580		87,411,084	151,705,447	64,294,363
	4230 운영비		623,659,476	250,444,380	0	874,103,856	1,196,042,244	321,938,388
		4231 복리후생비	103,807,450	0		103,807,450	117,186,830	13,379,380
		4232 교육훈련비	34,723,920	0		34,723,920	44,947,000	10,223,080
		4233 일반용역비	79,236,400	0		79,236,400	79,346,400	110,000
		4234 업무추진비	5,771,650	0		5,771,650	9,000,000	3,228,350
		4235 홍보비	211,086,360	5,175,400		216,261,760	231,713,600	15,451,840
		4236 회의비	54,832,104	3,546,600		58,378,704	74,260,410	15,881,706

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4237 행사비	65,166,654	0		65,166,654	69,126,894	3,960,240
		4238 선교비	0	0		0	0	0
		4239 기타운영비	69,034,938	241,722,380		310,757,318	570,461,110	259,703,792
4300 연구·학생경비			6,306,561,838	14,845,432,767	0	21,151,994,605	22,022,514,773	870,520,168
	4310 연구비		93,386,420	0	0	93,386,420	96,000,000	2,613,580
		4311 연구비	93,386,420	0		93,386,420	96,000,000	2,613,580
		4312 연구관리비	0	0		0	0	0
	4320 학생경비		6,213,175,418	14,492,952,355	0	20,706,127,773	21,546,014,773	839,887,000
		4321 교외장학금	0	14,428,213,955		14,428,213,955	15,189,245,575	761,031,620
		4322 교내장학금	4,775,133,065	3,800,000		4,778,933,065	4,801,621,375	22,688,310
		4323 실험실습비	598,957,923	0		598,957,923	622,915,913	23,957,990
		4324 논문심사료	0	0		0	0	0
		4325 학생지원비	839,084,430	60,938,400		900,022,830	932,231,910	32,209,080
		4329 기타학생경비	0	0		0	0	0
	4330 입시관리비		0	352,480,412	0	352,480,412	380,500,000	28,019,588

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4331 입시수당	0	90,462,000		90,462,000	104,900,000	14,438,000
		4332 입시경비	0	262,018,412		262,018,412	275,600,000	13,581,588
4400 교육외비용			144,496,150	0	0	144,496,150	160,000,000	15,503,850
	4410 지급이자		0	0	0	0	0	0
		4411 지급이자	0	0		0	0	0
	4420 기타교육외비용		144,496,150	0	0	144,496,150	160,000,000	15,503,850
		4421 잡손실	144,496,150	0		144,496,150	160,000,000	15,503,850
4500 전출금			0	0	0	0	1,000	1,000
	4510 전출금		0	0	0	0	0	0
		4515 특별회계전출금	0	0		0	0	0
		4516 교내전출금	0	0		0	0	0
		4518 등록금회계전출금	0	0		0	0	0
		4519 비등록금회계전출금	0	0	0	0	0	0
	4540 산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	0	1,000	1,000
		4541 산학협력단전출금	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4542 학교기업전출금	0	0		0	1,000	1,000
4600 예비비			0	0		0	0	0
	4610 예비비		0	0		0	0	0
		4611 예비비	0	0		0	0	0
1200 투자와기타자산지출			0	1,253,355,059	0	1,253,355,059	1,263,372,429	10,017,370
	1220 투자자산지출		0	0	0	0	1,000	1,000
		1221 투자유가증권매입대	0	0		0	0	0
		1224 학교기업투자지출	0	0		0	1,000	1,000
		1229 기타투자자산지출	0	0		0	0	0
	1240 기타자산지출		0	0	0	0	0	0
		1241 전신,전화보증금지출	0	0		0	0	0
		1242 임차보증금지출	0	0		0	0	0
		1243 장기대여금지출	0	0		0	0	0
		1249 기타자산지출	0	0		0	0	0
1250 원금보전기금적립			0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1252 원금보전연구기금적립		0		0	0	0
		1253 원금보전건축기금적립		0		0	0	0
		1254 원금보전장학기금적립		0		0	0	0
		1255 원금보전기타기금적립		0		0	0	0
	1260 임의기금적립		0	1,253,355,059	0	1,253,355,059	1,263,371,429	10,016,370
		1262 임의연구기금적립		0		0	0	0
		1263 임의건축기금적립		720,001,562		720,001,562	722,000,000	1,998,438
		1264 임의장학기금적립		38,353,513		38,353,513	38,371,429	17,916
		1265 임의퇴직기금적립		0		0	0	0
		1266 임의특정목적기금적립		494,999,984		494,999,984	503,000,000	8,000,016
	1300 고정자산매입지출		741,709,816	485,513,500	0	1,227,223,316	1,816,484,117	589,260,801
	1310 유형고정자산지출		741,709,816	485,513,500	0	1,227,223,316	1,816,484,117	589,260,801
		1311 토지매입비	0	119,350,000		119,350,000	119,350,000	0
		1312 건물매입비	282,524,000	0		282,524,000	282,524,000	0
		1313 구축물매입비	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1314 기계기구매입비	170,637,000	246,388,000		417,025,000	422,666,000	5,641,000
		1315 집기비품매입비	121,550,210	595,000		122,145,210	125,768,410	3,623,200
		1316 차량운반구매입비	0	0		0	1,000	1,000
		1317 도서매입비	166,998,606	0		166,998,606	171,870,000	4,871,394
		1318 박물관유물구입비	0	0		0	0	0
		1319 건설가계정	0	119,180,500		119,180,500	694,304,707	575,124,207
	1320 무형고정자산취득비		0	0	0	0	0	0
		1322 무형고정자산취득비	0	0		0	0	0
2100 유동부채상환			0	0	0	0	0	0
	2110 단기차입금상환		0	0	0	0	0	0
		2111 단기차입금상환	0	0		0	0	0
2200 고정부채상환			0	0	0	0	0	0
	2210 장기차입금상환		0	0	0	0	0	0
		2211 장기차입금상환	0	0		0	0	0
		2212 차관상환	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		2213 학교채상환	0	0		0	0	0
	2220 기타고정부채상환		0	0	0	0	0	0
		2221 임대보증금환급	0	0		0	0	0
		2222 장기미지급금상환	0	0		0	0	0
		2229 기타고정부채상환	0	0		0	0	0
합 계			32,202,250,226	19,034,191,086	0	51,236,441,312	53,274,591,600	2,038,150,288
미사용 차기이월자금			290,162,120	803,479,524	0	1,093,641,644	0	△1,093,641,644
	1100 기말유동자산		10,369,664,975	1,502,370,199	0	11,872,035,174		
		1110 유동자금	9,934,090,605	1,330,592,369		11,264,682,974		
		1120 기타유동자산	435,574,370	171,777,830		607,352,200		
	2100 기말유동부채		10,079,502,855	698,890,675	0	10,778,393,530		
		2120 예수금	300,445,115	121,801,271		422,246,386		
		2130 선수금	9,748,534,970	532,029,600		10,280,564,570		
		2140 기타유동부채	30,522,770	45,059,804		75,582,574		
자 금 지 출 총 계			32,492,412,346	19,837,670,610	0	52,330,082,956	53,274,591,600	944,508,644

교 비 회 계 대 차 대 조 표

교 비 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(전기 : 2019년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
1100 유동자산		10,369,664,975	1,502,370,199	0	11,872,035,174	14,508,055,349
1110 유동자금		9,934,090,605	1,330,592,369	0	11,264,682,974	14,081,477,489
	1111 현금	0	0		0	0
	1112 예금	9,934,090,605	1,330,592,369		11,264,682,974	14,081,477,489
1120 기타유동자산		435,574,370	171,777,830	0	607,352,200	426,577,860
	1121 단기대여금	0	0		0	0
	1122 선급금	0	0		0	2,200,000
	1123 미수금	425,811,810	3,425,000		429,236,810	284,385,390
	1124 가지급금	0	0		0	0
	1125 선급법인세	9,762,560	168,352,830		178,115,390	139,992,470
	1126 받을어음	0	0		0	0
	1129 기타유동자산	0	0		0	0
1200 투자와기타자산		0	59,437,786,117	4,502,299,580	54,935,486,537	53,685,931,478
1220 투자자산		0	5,391,104,580	4,502,299,580	888,805,000	888,805,000

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	1221 투자유가증권	0	0		0	0
	1224 학교기업투자	0	888,805,000		888,805,000	888,805,000
	1225 등록금회계	0	4,502,299,580	4,502,299,580	0	0
	1229 기타투자자산	0	0		0	0
1240 기타자산		0	708,750,000	0	708,750,000	708,750,000
	1241 전신전화보증금	0	0		0	0
	1242 임차보증금	0	708,750,000		708,750,000	708,750,000
	1243 장기대여금	0	0		0	0
	1249 기타자산	0	0		0	0
1250 원금보전기금		0	0	0	0	0
	1252 원금보전연구기금		0		0	0
	1253 원금보전건축기금		0		0	0
	1254 원금보전장학기금		0		0	0
	1255 원금보전기타기금		0		0	0
1260 임의기금		0	53,337,931,537	0	53,337,931,537	52,088,376,478
	1262 임의연구기금		0		0	0
	1263 임의건축기금		35,632,727,141		35,632,727,141	34,912,725,579
	1264 임의장학기금		682,659,215		682,659,215	648,105,702

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	1265 임의퇴직기금		0		0	0
	1266 임의특정목적기금		17,022,545,181		17,022,545,181	16,527,545,197
1300 고정자산		35,696,756,229	28,179,957,216	0	63,876,713,445	65,406,279,506
1310 유형고정자산		35,696,756,229	28,179,957,216	0	63,876,713,445	65,406,279,506
	1311 토지	0	24,685,249,361		24,685,249,361	24,565,899,361
	1312 건물	63,503,516,764	0		63,503,516,764	63,220,992,764
	(2312 건물감가상각누계액)	(29,507,519,356)	0		(29,507,519,356)	(27,951,782,409)
	1313 구축물	0	0		0	0
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0		0	0
	1314 기계기구	13,795,935,378	1,267,157,020		15,063,092,398	16,425,135,130
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(13,150,219,049)	(466,659,710)		(13,616,878,759)	(14,810,637,155)
	1315 집기비품	5,135,446,793	11,495,000		5,146,941,793	5,282,377,143
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(4,503,143,607)	(4,564,667)		(4,507,708,274)	(4,360,148,591)
	1316 차량운반구	207,958,160	0		207,958,160	341,995,280
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(152,144,458)	0		(152,144,458)	(265,499,576)
	1317 도서	3,363,427,644	0		3,363,427,644	3,254,490,529
	(2317 도서감가상각누계액)	(3,121,255,440)	0		(3,121,255,440)	(2,989,396,082)
	1318 박물관유물	0	1,048,209,992		1,048,209,992	1,048,209,992

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	1319 건설가계정	124,753,400	1,639,070,220		1,763,823,620	1,644,643,120
1320 무형고정자산		0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산	0	0		0	0
자 산 총 계		46,066,421,204	89,120,113,532	4,502,299,580	130,684,235,156	133,600,266,333

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100 유동부채		10,079,502,855	698,890,675	0	10,778,393,530	12,544,704,617
2110 단기차입금		0	0	0	0	0
	2111 단기차입금	0			0	0
2120 예수금		300,445,115	121,801,271	0	422,246,386	433,594,653
	2121 일반예수금	99,648,850	0		99,648,850	94,696,470
	2122 각종세금예수금	135,314,150	3,991,271		139,305,421	144,797,293
	2123 특별회계예수금	0	0		0	0
	2129 기타예수금	65,482,115	117,810,000		183,292,115	194,100,890
2130 선수금		9,748,534,970	532,029,600	0	10,280,564,570	12,027,567,360
	2131 등록금선수금	9,748,534,970			9,748,534,970	11,227,012,250
	2132 학교채선수금	0			0	0
	2139 기타선수금	0	532,029,600		532,029,600	800,555,110
2140 기타유동부채		30,522,770	45,059,804	0	75,582,574	83,542,604
	2141 미지급금	30,522,770	45,059,804		75,582,574	83,542,604

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	2142 가수금	0	0		0	0
	2143 지급어음	0	0		0	0
	2149 기타유동부채	0	0		0	0
2200 고정부채		0	0	0	0	0
2210 장기차입금		0	0	0	0	0
	2211 장기차입금	0			0	0
	2212 차관	0			0	0
	2213 학교채	0			0	0
2220 기타고정부채		0	0	0	0	0
	2221 임대보증금	0	0		0	0
	2222 장기미지급금	0	0		0	0
	2229 기타고정부채	0	0		0	0
3100 기본금		35,986,918,349	88,421,222,857	4,502,299,580	119,905,841,626	121,055,561,716
3110 출연기본금		0	33,136,499,911	0	33,136,499,911	33,136,499,911
	3112 법인	0	33,136,499,911		33,136,499,911	33,136,499,911
	3113 기타기본금	0	0		0	0
3150 원금보전적립금		0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	3152 원금보전연구적립금	0	0		0	0
	3153 원금보전건축적립금	0	0		0	0
	3154 원금보전장학적립금	0	0		0	0
	3155 원금보전기타적립금	0	0		0	0
3160 임의적립금		0	53,337,931,537	0	53,337,931,537	52,088,376,478
	3162 임의연구적립금	0	0		0	0
	3163 임의건축적립금	0	35,632,727,141		35,632,727,141	34,912,725,579
	3164 임의장학적립금	0	682,659,215		682,659,215	648,105,702
	3165 임의퇴직적립금	0	0		0	0
	3166 임의특정목적적립금	0	17,022,545,181		17,022,545,181	16,527,545,197
3170 기본금조정		4,502,299,580	0	4,502,299,580	0	0
	3173 비등록금회계	4,502,299,580	0	4,502,299,580	0	0
3130 운영차액		31,484,618,769	1,946,791,409	0	33,431,410,178	35,830,685,327
	3131 전기이월운영차액	33,507,428,095	2,323,257,232		35,830,685,327	37,037,279,455
	3133 당기운영차액	△2,022,809,326	△376,465,823		△2,399,275,149	△1,206,594,128
부 채 와 기 본 금 총 계		46,066,421,204	89,120,113,532	4,502,299,580	130,684,235,156	133,600,266,333

교 비 회 계 운 영 계 산 서

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 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		31,967,662,460	317,223,590	0	32,284,886,050	32,734,917,943
5110 등록금수입		31,967,662,460	0	0	31,967,662,460	32,455,207,890
	5111 학부입학금	858,642,400	0		858,642,400	980,387,800
	5113 학부수업료	31,109,020,060	0		31,109,020,060	31,474,820,090
5120 수강료수입		0	317,223,590	0	317,223,590	279,710,053
	5121 단기수강료	0	317,223,590		317,223,590	279,710,053
5200 전입금 및 기부수입		0	15,252,718,955	0	15,252,718,955	17,188,323,840
5210 전입금수입		0	377,000,000	0	377,000,000	450,000,000
	5211 경상비전입금	0	0		0	0
	5212 법정부담전입금	0	377,000,000		377,000,000	450,000,000
	5213 자산전입금	0	0		0	0
	5214 부속병원전입금	0	0		0	0
	5215 특별회계전입금	0	0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	5216 교내전입금	0	0		0	0
	5218 등록금회계전입금	0	0	0	0	0
	5219 기금회계전입금	0	0		0	0
5220 기부금수입		0	480,472,000	0	480,472,000	649,877,580
	5221 일반기부금	0	223,934,000		223,934,000	241,559,700
	5222 지정기부금	0	94,500,000		94,500,000	82,100,000
	5223 연구기부금	0	0		0	0
	5224 현물기부금	0	162,038,000		162,038,000	326,217,880
5230 국고보조금수입		0	14,395,246,955	0	14,395,246,955	15,618,446,260
	5231 교육부	0	14,306,001,380		14,306,001,380	15,531,802,960
	5232 기타국고지원	0	89,245,575		89,245,575	86,643,300
	5233 지방자치단체	0	0		0	0
5240 산학협력단및학교기업전입금		0	0	0	0	470,000,000
	5241 산학협력단전입금	0	0		0	470,000,000
	5242 학교기업전입금	0	0		0	0
5300 교육부대수입		0	1,799,995,751	0	1,799,995,751	1,896,384,460

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5310 입시수수료수입		0	340,477,271	0	340,477,271	389,531,140
	5311 입학원서대	0	0		0	0
	5312 수험료	0	340,477,271		340,477,271	389,531,140
5320 증명사용료수입		0	788,760,660	0	788,760,660	852,560,040
	5321 증명료	0	15,901,530		15,901,530	16,619,590
	5322 대여료 및 사용료	0	772,859,130		772,859,130	835,940,450
5330 기타교육부대수입		0	670,757,820	0	670,757,820	654,293,280
	5331 논문심사료수입	0	0		0	0
	5332 실습수입	0	0		0	0
	5333 기타교육부대수입	0	670,757,820		670,757,820	654,293,280
5400 교육외수입		88,810,234	1,098,559,234	0	1,187,369,468	928,024,980
5410 예금이자수입		63,426,302	1,092,537,994	0	1,155,964,296	908,371,089
	5411 예금이자	63,426,302	1,092,537,994		1,155,964,296	908,371,089
5420 기타교육외수입		25,383,932	6,021,240	0	31,405,172	19,653,891
	5421 잡수입	18,598,132	6,021,240		24,619,372	15,526,691
	5422 외화환산이익	0	0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	5423 외환차익	0	0		0	0
	5424 투자유가증권처분이익	0	0		0	0
	5426 고정자산처분이익	6,785,800	0		6,785,800	4,127,200
	5428 전기오류수정이익	0	0		0	0
운 영 수 입 총 계		32,056,472,694	18,468,497,530	0	50,524,970,224	52,747,651,223

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100 보수		19,024,886,950	1,138,479,850	0	20,163,366,800	20,311,258,820
4110 교원보수		13,812,126,860	690,612,120	0	14,502,738,980	14,662,335,130
	4111 교원급여	10,551,511,120	0		10,551,511,120	10,523,257,171
	4112 교원상여금	16,614,500	0		16,614,500	159,000,000
	4113 교원각종수당	1,246,197,070	0		1,246,197,070	1,234,836,169
	4114 교원법정부담금	466,992,890	469,323,620		936,316,510	912,112,810
	4115 시간강의료	1,498,251,920	1,533,000		1,499,784,920	1,564,931,670
	4116 특별강의료	16,920,000	219,755,500		236,675,500	254,259,500
	4117 교원퇴직금	15,639,360	0		15,639,360	13,937,810
	4118 조교인건비	0	0		0	0
4120 직원보수		5,212,760,090	447,867,730	0	5,660,627,820	5,648,923,690
	4121 직원급여	4,301,511,310	236,341,070		4,537,852,380	4,342,325,212
	4122 직원상여금	5,992,910	0		5,992,910	125,000,000
	4123 직원각종수당	367,697,610	17,587,320		385,284,930	383,937,848
	4124 직원법정부담금	385,425,710	187,566,870		572,992,580	562,935,430
	4125 임시직인건비	0	0		0	0
	4126 노임	0	0		0	0
	4127 직원퇴직금	152,132,550	6,372,470		158,505,020	234,725,200

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4200 관리운영비		8,603,337,082	1,575,997,677	0	10,179,334,759	8,598,317,143
4210 시설관리비		3,996,489,126	930,769,100	0	4,927,258,226	3,236,291,856
	4211 건축물관리비	1,470,347,016	930,769,100		2,401,116,116	911,844,470
	4212 장비관리비	615,399,130	0		615,399,130	500,792,955
	4213 조경관리비	1,393,200	0		1,393,200	654,550
	4214 박물관관리비	0	0		0	0
	4215 시설용역비	1,489,419,000	0		1,489,419,000	1,451,774,310
	4216 보험료	36,261,380	0		36,261,380	35,879,200
	4217 리스임차료	197,487,800	0		197,487,800	175,690,000
	4219 기타시설관리비	186,181,600	0		186,181,600	159,656,371
4220 일반관리비		1,364,446,870	152,136,430	0	1,516,583,300	1,514,635,891
	4221 여비교통비	64,119,620	1,565,700		65,685,320	86,869,673
	4222 차량유지비	25,386,588	0		25,386,588	23,961,592
	4223 소모품비	104,355,170	24,646,970		129,002,140	148,343,820
	4224 인쇄출판비	27,732,280	0		27,732,280	24,946,500
	4225 난방비	276,740,088	0		276,740,088	275,794,760
	4226 전기수도료	594,799,880	0		594,799,880	636,502,588
	4227 통신비	94,135,080	0		94,135,080	98,777,640

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4228 각종세금공과금	120,666,660	95,024,180		215,690,840	170,431,790
	4229 지급수수료	56,511,504	30,899,580		87,411,084	49,007,528
4230 운영비		623,659,476	250,444,380	0	874,103,856	946,708,517
	4231 복리후생비	103,807,450	0		103,807,450	105,165,640
	4232 교육훈련비	34,723,920	0		34,723,920	38,003,750
	4233 일반용역비	79,236,400	0		79,236,400	120,755,882
	4234 업무추진비	5,771,650	0		5,771,650	8,255,800
	4235 홍보비	211,086,360	5,175,400		216,261,760	193,518,270
	4236 회의비	54,832,104	3,546,600		58,378,704	60,015,032
	4237 행사비	65,166,654	0		65,166,654	90,207,642
	4238 선교비	0	0		0	0
	4239 기타운영비	69,034,938	241,722,380		310,757,318	330,786,501
4250 감가상각비		2,618,741,610	242,647,767	0	2,861,389,377	2,900,680,879
	4252 유형고정자산감가상각비	2,618,741,610	242,647,767		2,861,389,377	2,900,680,879
	4253 무형고정자산감가상각비	0			0	0
4300 연구·학생경비		6,306,561,838	14,880,930,767	0	21,187,492,605	22,755,400,937
4310 연구비		93,386,420	0	0	93,386,420	77,576,805
	4311 연구비	93,386,420	0		93,386,420	77,576,805

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4312 연구관리비	0	0		0	0
4320 학생경비		6,213,175,418	14,528,450,355	0	20,741,625,773	22,288,292,992
	4321 교외장학금	0	14,428,213,955		14,428,213,955	15,640,546,260
	4322 교내장학금	4,775,133,065	3,800,000		4,778,933,065	4,845,299,030
	4323 실험실습비	598,957,923	35,498,000		634,455,923	825,142,322
	4324 논문심사료	0	0		0	0
	4325 학생지원비	839,084,430	60,938,400		900,022,830	977,305,380
	4329 기타학생경비	0	0		0	0
4330 입시관리비		0	352,480,412	0	352,480,412	389,531,140
	4331 입시수당	0	90,462,000		90,462,000	104,899,600
	4332 입시경비	0	262,018,412		262,018,412	284,631,540
4400 교육외비용		144,496,150	0	0	144,496,150	129,983,976
4410 지급이자		0	0	0	0	0
	4411 지급이자	0	0		0	0
4420 기타교육외비용		144,496,150	0	0	144,496,150	129,983,976
	4421 잡손실	144,496,150	0		144,496,150	129,983,976
	4422 외화환산손실	0	0		0	0
	4423 외환차손	0	0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4424 투자유가증권처분손실	0	0		0	0
	4426 고정자산처분손실	0	0		0	0
	4428 고정자산폐기손실	0	0		0	0
	4429 전기오류수정손실	0	0		0	0
4500 전출금		0	0	0	0	0
4510 전출금		0	0	0	0	0
	4515 특별회계전출금	0	0		0	0
	4516 교내전출금	0	0		0	0
	4518 등록금회계전출금	0	0	0	0	0
	4519 비등록금회계전출금	0		0	0	0
4540 산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	0	0
	4541 산학협력단전출금	0	0		0	0
	4542 학교기업전출금	0	0		0	0
운 영 비 용 합 계		34,079,282,020	17,595,408,294	0	51,674,690,314	51,794,960,876
3100 기본금대체액	3112 법 인 대 체 액				0	0
	3113 기 타 기 본 금 대 체 액				0	0
	3120 제 적 립 금 대 체 액		1,253,355,059		1,253,355,059	2,621,684,475
	계	0	1,253,355,059	0	1,253,355,059	2,621,684,475

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
3132 운영차액대체			3,800,000		3,800,000	462,400,000
3133 당기운영차액		△2,022,809,326	△376,465,823		△2,399,275,149	△1,206,594,128
비 용 총 계		32,056,472,694	18,468,497,530	0	50,524,970,224	52,747,651,223

등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2019년 3월 1일부터
2020년 2월 29일까지

등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
5100 등록금수입			32,002,792,080	31,967,662,460	△35,129,620	
	5110 등록금수입		32,002,792,080	31,967,662,460	△35,129,620	
		5111 학부입학금	858,642,400	858,642,400	0	
		5113 학부수업료	31,144,149,680	31,109,020,060	△35,129,620	
	5120 수강료수입		0	0	0	
		5121 단기수강료	0	0	0	
5200 전입및기부수입			0	0	0	
	5210 전입금수입		0	0	0	
		5211 경상비전입금	0	0	0	
		5212 법정부담전입금	0	0	0	
		5213 자산전입금	0	0	0	
		5214 부속병원전입금	0	0	0	
		5215 특별회계전입금	0	0	0	

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5216 교내전입금	0	0	0	
	5230 국고보조금수입		0	0	0	
		5231 교육부	0	0	0	
		5232 기타국고지원	0	0	0	
		5233 지방자치단체	0	0	0	
	5240 산학협력단및학교기업전입금		0	0	0	
		5241 산학협력단전입금	0	0	0	
		5242 학교기업전입금	0	0	0	
5300 교육부대수입			0	0	0	
	5310 입시수수료수입		0	0	0	
		5311 입학원서대	0	0	0	
		5312 수험료	0	0	0	
	5320 증명사용료수입		0	0	0	
		5321 증명료	0	0	0	
		5322 대여료및사용료	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
	5330	기타교육부대수입	0	0	0	
		5331 논문심사수입	0	0	0	
		5332 실습수입	0	0	0	
		5333 기타교육부대수입	0	0	0	
5400	교육외수입		91,074,163	82,024,434	△9,049,729	
	5410	예금이자수입	62,000,000	63,426,302	1,426,302	
		5411 예금이자	62,000,000	63,426,302	1,426,302	
	5420	기타교육외수입	29,074,163	18,598,132	△10,476,031	
		5421 잡수입	29,074,163	18,598,132	△10,476,031	
		5429 특별회계수입	0	0	0	
1200	투자및기타자산수입		0	0	0	
	1220	투자자산수입	0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
		1222 출자금회수	0	0	0	
		1224 학교기업투자자산회수	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		1229 기타투자자산수입	0	0	0	
	1240 기타자산수입		0	0	0	
		1241 전신전화보증금회수	0	0	0	
		1242 임차보증금회수	0	0	0	
		1243 장기대여금회수	0	0	0	
		1249 기타자산수입	0	0	0	
1300 고정자산매각수입			6,787,800	6,785,800	△2,000	
	1310 유형고정자산매각수입		6,787,800	6,785,800	△2,000	
		1311 토지매각대	0	0	0	
		1312 건물매각대	1,000	0	△1,000	
		1313 구축물매각대	0	0	0	
		1314 기계기구매각대	1,649,841	1,649,841	0	
		1315 집기비품매각대	135,959	135,959	0	
		1316 차량운반구매각대	5,000,000	5,000,000	0	
		1317 도서매각대	1,000	0	△1,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		1318 유물매각대	0	0	0	
		1320 무형고정자산매각수입	0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대	0	0	0	
2100 유동부채입금			0	0	0	
	2100 단기차입금		0	0	0	
		2111 단기차입금차입	0	0	0	
2200 고정부채입금			0	0	0	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
		2212 차관도입	0	0	0	
		2213 학교채매각	0	0	0	
	2220 기타고정부채		0	0	0	
		2221 임대보증금수입	0	0	0	
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	
3100 기본금			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
	3110 출연기본금		0	0	0	
		3112 법인	0	0	0	
합 계			32,100,654,043	32,056,472,694	△44,181,349	
미사용 전기이월자금			435,939,652	435,939,652	0	
	1100 기초유동자산		11,982,333,577	11,982,333,577		
		1110 유동자금	11,690,793,537	11,690,793,537		
		1120 기타유동자산	291,540,040	291,540,040		
	2100 기초유동부채		11,546,393,925	11,546,393,925		
		2120 예수금	302,277,645	302,277,645		
		2130 선수금	11,227,012,250	11,227,012,250		
		2140 기타유동부채	17,104,030	17,104,030		
자 금 수 입 총 계			32,536,593,695	32,492,412,346	△44,181,349	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4100 보수			19,105,728,510			19,105,728,510	19,024,886,950	80,841,560	
	4110 교원보수		13,829,919,200			13,829,919,200	13,812,126,860	17,792,340	
		4111 교원급여	10,557,623,740			10,557,623,740	10,551,511,120	6,112,620	
		4112 교원상여금	16,614,500			16,614,500	16,614,500	0	
		4113 교원각종수당	1,249,906,880			1,249,906,880	1,246,197,070	3,709,810	
		4114 교원법정부담금	472,361,800			472,361,800	466,992,890	5,368,910	
		4115 시간강의료	1,498,251,920			1,498,251,920	1,498,251,920	0	
		4116 특별강의료	19,520,000			19,520,000	16,920,000	2,600,000	
		4117 교원퇴직금	15,640,360			15,640,360	15,639,360	1,000	
		4118 조교인건비	0			0	0	0	
	4120 직원보수		5,275,809,310			5,275,809,310	5,212,760,090	63,049,220	
		4121 직원급여	4,348,720,000			4,348,720,000	4,301,511,310	47,208,690	
		4122 직원상여금	5,992,910			5,992,910	5,992,910	0	
		4123 직원각종수당	376,195,400			376,195,400	367,697,610	8,497,790	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4124 직원법정부담금	390,600,000			390,600,000	385,425,710	5,174,290	
		4125 임시직인건비	0			0	0	0	
		4126 노임	0			0	0	0	
		4127 직원퇴직금	154,301,000			154,301,000	152,132,550	2,168,450	
4200 관리운영비			6,132,734,337			6,132,734,337	5,984,595,472	148,138,865	
	4210 시설관리비		4,008,443,686			4,008,443,686	3,996,489,126	11,954,560	
		4211 건축물관리비	1,471,173,723			1,471,173,723	1,470,347,016	826,707	
		4212 장비관리비	622,173,173			622,173,173	615,399,130	6,774,043	
		4213 조경관리비	1,393,200			1,393,200	1,393,200	0	
		4214 박물관관리비				0	0	0	
		4215 시설용역비	1,489,422,000			1,489,422,000	1,489,419,000	3,000	
		4216 보험료	39,864,000			39,864,000	36,261,380	3,602,620	
		4217 리스.임차료	197,824,700			197,824,700	197,487,800	336,900	
		4219 기타시설관리비	186,592,890			186,592,890	186,181,600	411,290	
	4220 일반관리비		1,430,828,057			1,430,828,057	1,364,446,870	66,381,187	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4221 여비교통비	80,000,000			80,000,000	64,119,620	15,880,380	
		4222 차량유지비	29,000,000			29,000,000	25,386,588	3,613,412	
		4223 소모품비	120,145,250			120,145,250	104,355,170	15,790,080	
		4224 인쇄출판비	29,995,480			29,995,480	27,732,280	2,263,200	
		4225 난방비	289,222,790			289,222,790	276,740,088	12,482,702	
		4226 전기수도료	605,050,470			605,050,470	594,799,880	10,250,590	
		4227 통신비	94,144,060			94,144,060	94,135,080	8,980	
		4228 각종세금공과금	126,264,560			126,264,560	120,666,660	5,597,900	
		4229 지급수수료	57,005,447			57,005,447	56,511,504	493,943	
	4230 운영비		693,462,594			693,462,594	623,659,476	69,803,118	
		4231 복리후생비	117,186,830			117,186,830	103,807,450	13,379,380	
		4232 교육훈련비	43,947,000			43,947,000	34,723,920	9,223,080	
		4233 일반용역비	79,346,400			79,346,400	79,236,400	110,000	
		4234 업무추진비	9,000,000			9,000,000	5,771,650	3,228,350	
		4235 홍보비	224,713,600			224,713,600	211,086,360	13,627,240	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4236 회의비	68,940,410			68,940,410	54,832,104	14,108,306	
		4237 행사비	69,126,894			69,126,894	65,166,654	3,960,240	
		4238 선교비				0	0	0	
		4239 기타운영비	81,201,460			81,201,460	69,034,938	12,166,522	
4300 연구·학생경비			6,387,930,438			6,387,930,438	6,306,561,838	81,368,600	
	4310 연구비		96,000,000			96,000,000	93,386,420	2,613,580	
		4311 연구비	96,000,000			96,000,000	93,386,420	2,613,580	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
	4320 학생경비		6,291,930,438			6,291,930,438	6,213,175,418	78,755,020	
		4321 교외장학금	0			0	0	0	
		4322 교내장학금	4,797,821,375			4,797,821,375	4,775,133,065	22,688,310	
		4323 실험실습비	622,915,913			622,915,913	598,957,923	23,957,990	
		4324 논문심사료	0			0	0	0	
		4325 학생지원비	871,193,150			871,193,150	839,084,430	32,108,720	
		4329 기타학생경비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	4330	입시관리비	0			0	0	0	
		4331 입시수당	0			0	0	0	
		4332 입시경비	0			0	0	0	
4400 교육외비용			160,000,000			160,000,000	144,496,150	15,503,850	
	4410	지급이자	0			0	0	0	
		4411 지급이자	0			0	0	0	
	4420	기타교육외비용	160,000,000			160,000,000	144,496,150	15,503,850	
		4421 잡손실	160,000,000			160,000,000	144,496,150	15,503,850	
4500 전출금			0			0	0	0	
	4510	전출금	0			0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	
		4516 교내전출금	0			0	0	0	
		4519 비등금회계전출금	0			0	0	0	
	4540	산학협력단및학교기업전출금	0			0	0	0	
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	0	
		4542 학교기업전출금	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4600 예비비			0			0	0	0	
	4610 예비비		0			0	0	0	
		4611 예비비	0			0	0	0	
1200 투자와기타자산지출			0			0	0	0	
	1220 투자자산지출		0			0	0	0	
		1221 투자유가증권매입대	0			0	0	0	
		1224 학교기업투자지출	0			0	0	0	
		1229 기타투자자산지출	0			0	0	0	
	1240 기타자산지출		0			0	0	0	
		1241 전신,전화보증금지출	0			0	0	0	
		1242 임차보증금지출	0			0	0	0	
		1243 장기대여금지출	0			0	0	0	
		1249 기타자산지출	0			0	0	0	
1300 고정자산매입지출			750,200,410			750,200,410	741,709,816	8,490,594	
	1310 유형고정자산지출		750,200,410			750,200,410	741,709,816	8,490,594	
		1311 토지매입비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1312 건물매입비	282,524,000			282,524,000	282,524,000	0	
		1313 구축물매입비	0			0	0	0	
		1314 기계기구매입비	170,637,000			170,637,000	170,637,000	0	
		1315 집기비품매입비	125,168,410			125,168,410	121,550,210	3,618,200	
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1317 도서구입비	171,870,000			171,870,000	166,998,606	4,871,394	
		1318 박물관유물구입비	0			0	0	0	
		1319 건설가계정	0			0	0	0	
	1320 무형고정자산지출		0			0	0	0	
		1320 무형고정자산취득비	0			0	0	0	
2100 유동부채상환			0			0	0	0	
	2110 단기차입금상환		0			0	0	0	
		2111 단기차입금상환	0			0	0	0	
2200 고정부채상환			0			0	0	0	
	2210 장기차입금상환		0			0	0	0	
		2211 장기차입금상환	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		2212 차관상환	0			0	0	0	
		2213 학교채상환	0			0	0	0	
		2220 기타고정부채상환	0			0	0	0	
		2221 임대보증금상환	0			0	0	0	
		2222 장기미지급금상환	0			0	0	0	
		2229 기타고정부채상환	0			0	0	0	
합 계			32,536,593,695			32,536,593,695	32,202,250,226	334,343,469	
미사용 차기이월자금			0			0	290,162,120	△290,162,120	
	1100	기말유동자산	12,900,000,000			12,900,000,000	10,369,664,975	2,530,335,025	
		1110 유동자금	12,600,000,000			12,600,000,000	9,934,090,605		
		1120 기타유동자산	300,000,000			300,000,000	435,574,370		
	2100	기말유동부채	12,900,000,000			12,900,000,000	10,079,502,855		
		2120 예수금	300,000,000			300,000,000	300,445,115		
		2130 선수금	12,500,000,000			12,500,000,000	9,748,534,970		
		2140 기타유동부채	100,000,000			100,000,000	30,522,770		
자 금 지 출 총 계			32,536,593,695			32,536,593,695	32,492,412,346	44,181,349	

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(전기 : 2019년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			10,369,664,975		11,982,333,577
1110 유동자금			9,934,090,605		11,690,793,537
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	9,934,090,605		11,690,793,537	
1120 기타유동자산			435,574,370		291,540,040
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		2,200,000	
	1123 미수금	425,811,810		278,275,690	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	9,762,560		11,064,350	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1220 투자자산			0		0
	1221 투자유가증권	0		0	
	1224 학교기업투자	0		0	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			0		0
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	0		0	
	1243 장기대여금	0		0	
	1249 기타자산	0		0	
1300 고정자산			35,696,756,229		37,469,188,023
1310 유형고정자산			35,696,756,229		37,469,188,023
	1311 토지	0		0	
	1312 건물	63,503,516,764		63,220,992,764	
	(2312 건물감가상각누계액)	29,507,519,356	33,995,997,408	27,951,782,409	35,269,210,355
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1314 기계기구	13,795,935,378		15,404,366,110	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2314 기계기구감가상각누계액)	13,150,219,049	645,716,329	14,584,405,545	819,960,565
	1315 집기비품	5,135,446,793		5,271,477,143	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	4,503,143,607	632,303,186	4,357,803,591	913,673,552
	1316 차량운반구	207,958,160		341,995,280	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	152,144,458	55,813,702	265,499,576	76,495,704
	1317 도서	3,363,427,644		3,254,490,529	
	(2317 도서감가상각누계액)	3,121,255,440	242,172,204	2,989,396,082	265,094,447
	1318 박물관유물	0		0	
	1319 건설가계정	124,753,400		124,753,400	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			46,066,421,204		49,451,521,600

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			10,079,502,855		11,546,393,925
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			300,445,115		302,277,645
	2121 일반예수금	99,648,850		94,696,470	
	2122 각종세금예수금	135,314,150		141,636,145	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	65,482,115		65,945,030	
2130 선수금			9,748,534,970		11,227,012,250
	2131 등록금선수금	9,748,534,970		11,227,012,250	
	2132 학교채선수금	0		0	
	2139 기타선수금	0		0	
2140 기타유동부채			30,522,770		17,104,030
	2141 미지급금	30,522,770		17,104,030	
	2142 가수금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			0		0
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
	2213 학교채	0		0	
2220 기타고정부채			0		0
	2221 임대보증금	0		0	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			35,986,918,349		37,905,127,675
3110 출연기본금			0		0
	3112 법인	0		0	
	3113 기타기본금	0		0	
3170 기본금조정			4,502,299,580		4,397,699,580
	3173 비등록금회계	4,502,299,580		4,397,699,580	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
3130 운영차액			31,484,618,769		33,507,428,095
	3131 전기이월운영차액	33,507,428,095		35,836,052,539	
	3133 당기운영차액	△2,022,809,326		△2,328,624,444	
부 채 와 기 본 금 총 계			46,066,421,204		49,451,521,600

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)
(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금수입			31,967,662,460		32,455,207,890
5110 등록금수입			31,967,662,460		32,455,207,890
	5111 학부입학금	858,642,400		980,387,800	
	5113 학부수업료	31,109,020,060		31,474,820,090	
5120 수강료수입			0		0
	5121 단기수강료	0		0	
5200 전입금 및 기부수입			0		0
5210 전입금수입			0		0
	5211 경상비전입금	0		0	
	5212 법정부담전입금	0		0	
	5213 자산전입금	0		0	
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5216 교내전입금	0		0	
	5219 기금회계전입금	0		0	
5230 국고보조금수입			0		0
	5231 교육부	0		0	
	5232 기타국고지원	0		0	
	5233 지방자치단체	0		0	
5240 산학협력단및학교기업전입금			0		0
	5241 산학협력단전입금	0		0	
	5242 학교기업전입금	0		0	
5300 교육부대수입			0		0
5310 입시수수료수입			0		0
	5311 입학원서대	0		0	
	5312 수험료	0		0	
5320 증명사용료수입			0		0
	5321 증명료	0		0	
	5322 대여료 및 사용료	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5330	기타교육부대수입		0		0
	5331 논문심사료수입	0		0	
	5332 실습수입	0		0	
	5333 기타교육부대수입	0		0	
5400	교육외수입		88,810,234		79,851,493
5410	예금이자수입		63,426,302		71,871,171
	5411 예금이자	63,426,302		71,871,171	
5420	기타교육외수입		25,383,932		7,980,322
	5421 잡수입	18,598,132		3,853,122	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	6,785,800		4,127,200	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
운 영 수 익 총 계			32,056,472,694		32,535,059,383

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			19,024,886,950		19,402,640,740
4110 교원보수			13,812,126,860		14,196,315,630
	4111 교원급여	10,551,511,120		10,523,257,171	
	4112 교원상여금	16,614,500		159,000,000	
	4113 교원각종수당	1,246,197,070		1,234,836,169	
	4114 교원법정부담금	466,992,890		662,112,810	
	4115 시간강의료	1,498,251,920		1,564,931,670	
	4116 특별강의료	16,920,000		38,240,000	
	4117 교원퇴직금	15,639,360		13,937,810	
	4118 조교인건비	0		0	
4120 직원보수			5,212,760,090		5,206,325,110
	4121 직원급여	4,301,511,310		4,126,413,740	
	4122 직원상여금	5,992,910		125,000,000	
	4123 직원각종수당	367,697,610		363,476,300	
	4124 직원법정부담금	385,425,710		362,935,430	
	4125 임시직인건비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	152,132,550		228,499,640	
4200 관리운영비			8,603,337,082		8,017,471,436
4210 시설관리비			3,996,489,126		3,143,291,856
	4211 건축물관리비	1,470,347,016		818,844,470	
	4212 장비관리비	615,399,130		500,792,955	
	4213 조경관리비	1,393,200		654,550	
	4214 박물관관리비	0		0	
	4215 시설용역비	1,489,419,000		1,451,774,310	
	4216 보험료	36,261,380		35,879,200	
	4217 리스임차료	197,487,800		175,690,000	
	4219 기타시설관리비	186,181,600		159,656,371	
4220 일반관리비			1,364,446,870		1,486,204,161
	4221 여비교통비	64,119,620		85,250,473	
	4222 차량유지비	25,386,588		23,961,592	
	4223 소모품비	104,355,170		142,220,370	
	4224 인쇄출판비	27,732,280		24,946,500	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4225 난방비	276,740,088		275,794,760	
	4226 전기수도료	594,799,880		636,502,588	
	4227 통신비	94,135,080		98,777,640	
	4228 각종세금공과금	120,666,660		170,031,790	
	4229 지급수수료	56,511,504		28,718,448	
4230 운영비			623,659,476		690,652,489
	4231 복리후생비	103,807,450		105,165,640	
	4232 교육훈련비	34,723,920		37,853,750	
	4233 일반용역비	79,236,400		120,755,882	
	4234 업무추진비	5,771,650		8,255,800	
	4235 홍보비	211,086,360		187,579,570	
	4236 회의비	54,832,104		56,883,132	
	4237 행사비	65,166,654		90,207,642	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	69,034,938		83,951,073	
4250 감가상각비			2,618,741,610		2,697,322,930
	4251 유형고정자산감가상각비	2,618,741,610		2,697,322,930	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300 연구·학생경비			6,306,561,838		6,497,341,907
4310 연구비			93,386,420		77,576,805
	4311 연구비	93,386,420		77,576,805	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			6,213,175,418		6,419,765,102
	4321 교외장학금	0		0	
	4322 교내장학금	4,775,133,065		4,837,399,030	
	4323 실험실습비	598,957,923		672,685,322	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	839,084,430		909,680,750	
	4329 기타학생경비	0		0	
4330 입시관리비			0		0
	4331 입시수당	0		0	
	4332 입시경비	0		0	
4400 교육외비용			144,496,150		129,983,976
4410 지급이자			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			144,496,150		129,983,976
	4421 잡손실	144,496,150		129,983,976	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4428 고정자산폐기손실	0		0	
	4429 전기오류수정손실	0		0	
4500 전출금			0		816,245,768
4510 전출금			0		816,245,768
	4515 특별회계전출금	0		0	
	4516 교내전출금	0		0	
	4519 비등록금회계전출금	0		816,245,768	
4540 산학협력단및학교기업전출금			0		0
	4541 산학협력단전출금	0		0	
	4542 학교기업전출금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
운 영 비 용 합 계			34,079,282,020		34,863,683,827
3100 기 본 금 대 체 액	3112 법 인 대 체 액				
	3113 기 타 기 본 금 대 체 액				
	계				
3132 운영차액대체					
3133 당기운영차액			△2,022,809,326		△2,328,624,444
비 용 총 계			32,056,472,694		32,535,059,383

등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금			0	
	예 금	운 영 자 금	하나은행	MMDA	147,700,691	
			하나은행	보통예금	145,146,314	
			하나은행	보통예금	1,967,178,520	
			농협은행	보통예금	3,062,108,180	
			하나은행	보통예금	1,681,714,994	
			농협은행	보통예금	2,930,241,906	
				예 금 계		9,934,090,605
합 계					9,934,090,605	

현금실사표

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

확 인 자(직명) 처 장 (성명) (인)

책 임 자(직명) 과 장 (성명) (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) (인)

기관명 :

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원		-	
		오 천 원		-	
		천 원		-	
	주 화	오 백 원		-	
		백 원	해 당 사 항 없 음	-	
		오 십 원		-	
		십 원		-	
		일 원	-		
		기 타	자 기 앞 수 표	-	
			기 타	-	
계			-		
현금출납부잔액(2011년 2월 28일 현재)					
과 부 족			-		

선 급 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
	합 계	-	

미 수 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	재학생 및 복학생 등 카드납부금	120,508,920	
	재학생 및 복학생 등 분할납부금	53,801,500	
	1월분 교내학술연구 연구비 카드취소금	14,000	
	2월분 현장실습 순회지도비 카드취소금	40,000	
	2019년 귀속 연말정산 환급금	251,447,390	
	합 계	425,811,810	

가 지 급 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">해 당 사 항 없 음</div>					
합계				-	

선 급 법 인 세 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2019-03-16	예금이자	하나은행	1,208,706	169,210	16,920	
2019-03-16	예금이자	하나은행	2,991			
2019-03-16	예금이자	하나은행	2,825			
2019-03-16	예금이자	하나은행	338			
2019-05-22	예금이자	하나은행	4,565,338	639,140	63,910	
2019-06-15	예금이자	하나은행	1,055,979	147,830	14,780	
2019-06-15	예금이자	하나은행	1,915,967	268,230	26,820	
2019-06-15	예금이자	하나은행	2,826			
2019-06-15	예금이자	하나은행	79,632	11,140	1,110	
2019-06-15	예금이자	하나은행	119,430	16,720	1,670	
2019-06-15	예금이자	하나은행	20,718	2,900	290	
2019-06-15	예금이자	하나은행	7,487	1,040	100	
2019-06-15	예금이자	국민은행	11			
2019-06-19	예금이자	하나은행	8,325,028	1,165,500	116,550	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2019-06-23	예금이자	농협은행	129,431	18,120	1,810	
2019-06-23	예금이자	농협은행	273,492	38,280	3,820	
2019-08-14	예금이자	하나은행	14,035,234	1,964,930	196,490	
2019-09-21	예금이자	하나은행	649,323	90,900	9,090	
2019-09-21	예금이자	하나은행	3,044			
2019-11-22	예금이자	하나은행	3,145,326	440,340	44,030	
2019-12-18	예금이자	하나은행	5,717,830	800,490	80,040	
2019-12-21	예금이자	하나은행	383,623	53,700	5,370	
2019-12-21	예금이자	하나은행	1,635,054	228,900	22,890	
2019-12-21	예금이자	하나은행	2,827			
2019-12-21	예금이자	하나은행	319,541	44,730	4,470	
2019-12-21	예금이자	하나은행	2,564			
2019-12-21	예금이자	하나은행	364			
2019-12-21	예금이자	하나은행	22,590	3,160	310	
2019-12-21	예금이자	하나은행	6,872			
2019-12-29	예금이자	농협은행	213,134	29,830	2,980	
2019-12-29	예금이자	농협은행	7,056			

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2020-01-22	예금이자	하나은행	9,623,452	1,347,280	134,720	
2020-02-12	예금이자	국민은행	9,948,269	1,392,750	139,270	
합 계			63,426,302	8,875,120	887,440	

받 을 어 음 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
		해 당 사 항 없 음			
합 계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	국공채	0			0	
	학교기업투자자산		0			0	
	기타투자자산		0			0	
	투자자산계		0	0	0	0	
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	0			0	
	임차보증금	임차 보증금	0			0	
	기타자산	기타자산	0			0	
	기타자산계		0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
			해 당 사 항 없 음					
국 채								
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권							
합 계								

고 정 자 산 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용	0	0	0	0	0	
	건 물	교육용	63,220,992,764	282,524,000	0	282,524,000	63,503,516,764	
	구 축 물	교육용	0	0	0	0	0	
	기계기구	교육용	15,404,366,110	275,237,000	1,883,667,732	△1,608,430,732	13,795,935,378	
	집기비품	교육용	5,271,477,143	121,550,210	257,580,560	△136,030,350	5,135,446,793	
	차량운반구	교육용	341,995,280	0	134,037,120	△134,037,120	207,958,160	
	도 서	교육용	3,254,490,529	166,998,606	58,061,491	108,937,115	3,363,427,644	
	박물관유물	교육용	0	0	0	0	0	
	건설가계정	교육용	124,753,400	0	0	0	124,753,400	
소 계			87,618,075,226	846,309,816	2,333,346,903	△1,487,037,087	86,131,038,139	
무형 고정 자산	특허		0	0	0	0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			87,618,075,226	846,309,816	2,333,346,903	△1,487,037,087	86,131,038,139	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각 누계액	사용 수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
건물	63,220,992,764	282,524,000	0	63,503,516,764	29,507,519,356		33,995,997,408	
구축물	0	0	0	0	0		0	
기계기구	15,404,366,110	275,237,000	1,883,667,732	13,795,935,378	13,150,219,049		645,716,329	
집기비품	5,271,477,143	121,550,210	257,580,560	5,135,446,793	4,503,143,607		632,303,186	
차량운반구	341,995,280	0	134,037,120	207,958,160	152,144,458		55,813,702	
도서	3,254,490,529	166,998,606	58,061,491	3,363,427,644	3,121,255,440		242,172,204	
합 계	87,493,321,826	846,309,816	2,333,346,903	86,006,284,739	50,434,281,910		35,572,002,829	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
해 당 사 항 없 음											
총 계			0	0	0	0	0				

예 수 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	국민연금, 건강보험료, 고용보험료 예수금	99,648,850	
각종세금예수금	근로소득세 기타소득세 등	135,314,150	
기타예수금	2월분 취업후 학자금 상환 예수금	316,310	
기타예수금	국제교류원 프로그램 학생부담금 예수금	7,004,805	
기타예수금	신입생 학생경비	58,161,000	
합 계		300,445,115	

선 수 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금선수금	2020학년도 1학기 등록금	9,748,534,970	
합 계		9,748,534,970	

미 지 급 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2020년 2월 직원 초과근무수당	230,330	
	2월분 기명식 법인카드 정산	8,674,380	
	2월분 법인카드	448,740	
	임용예정자 노임	6,623,370	
	2020학년도 신입생 입학취소생 환불	8,848,430	
	연가보상비	5,697,520	
합 계		30,522,770	

가 수 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
해 당 사 항 없 음				
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	장수	금액	만기일	비고
해 당 사 항 없 음								
합	계							

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		원 화	해 당 사 항 없 음			
	상환기간						
합 계							

학 교 채 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

[illegible]

기 본 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	0					0	
	법 인	0	0	0	0	0	0	
	기타 기본금	0					0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
적 립 금	재평가적립금	0	0	0	0	0	0	
기본금조정	비등록금회계	4,397,699,580	0	104,600,000	0	0	4,502,299,580	
운영차액	전기이월운영차액	33,507,428,095					33,507,428,095	
	당기운영차액				△2,022,809,326		△2,022,809,326	
	소 계	33,507,428,095	0	0	△2,022,809,326	0	31,484,618,769	
합 계		33,507,428,095	0	0	△2,022,809,326	0	35,986,918,349	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	10,369,664,975		
	1. 유동자금	9,934,090,605		
	(1) 사업준비금	9,583,082,600	차기년도 등록금 선수금	
	(2) 자산처분대금	6,785,800	고정자산 매각수입	
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월	0		
	(6) 운용자금	286,061,205	미지급금 지급예정 등	
	(7) 기타	58,161,000	차기년도 기타학생경비 예수금	
	2. 기타유동자산	435,574,370		
	(1) 선급금	0		
	(2) 미수금	425,811,810	차기년도 등록금 분할납부생 미수금 등	
	(3) 선급법인세	9,762,560	이자소득 원천세액(차기환급예정액)	
	(4) 기타유동자산	0		
	유동부채(B)	10,079,502,855		
	(1) 예수금	300,445,115	각종세금예수금 등	
	(2) 선수금	9,748,534,970	등록금선수금	
	(3) 미지급금	30,522,770	법인카드 사용액 등	
	(3) 기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		290,162,120		

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월	9,762,560	선급법인세	
	소 계	9,762,560		
	기타이월	280,399,560	차기년도 캠퍼스 조성계획 준비금	
소 계		280,399,560		
내역 및 사용계획 합계		290,162,120		

2019 학년도 등록금명세서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
보건	1학기	1	1,449	368,200	531,312,600	2,810,712	4,072,721,000	4,604,033,600	
		2	1,196	368,200	6,259,400	2,803,640	3,353,153,000	3,359,412,400	
		3	1,120			2,817,805	3,155,942,000	3,155,942,000	
		4	245	368,200	90,209,000	2,815,592	689,820,000	780,029,000	
		학적변동	314				628,968,630	628,968,630	
		계	4,324		627,781,000		11,900,604,630	12,528,385,630	
	하계계절학기	학적변동	85				16,700,000	16,700,000	
		계	85				16,700,000	16,700,000	
	2학기	1	1,331			2,811,386	3,741,955,000	3,741,955,000	
		2	1,306			2,801,251	3,658,433,500	3,658,433,500	
		3	1,129			2,817,460	3,180,912,000	3,180,912,000	
		4	238			2,815,624	670,118,500	670,118,500	
		학적변동	150				257,067,140	257,067,140	
		계	4,154				11,508,486,140	11,508,486,140	
	동계계절학기	학적변동	73				13,300,000	13,300,000	
		계	73				13,300,000	13,300,000	
	소계		8,636		627,781,000		23,439,090,770	24,066,871,770	

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
간 호	1학기	1	138	368,200	50,811,600	3,285,500	453,399,000	504,210,600	
		2	111	368,200	368,200	3,285,500	364,690,500	365,058,700	
		3	120			3,285,500	390,974,500	390,974,500	
		4	150	368,200	11,046,000	3,205,500	480,825,000	491,871,000	
		학적변동	15				26,284,000	26,284,000	
		계	534		62,225,800		1,716,173,000	1,778,398,800	
	하계계절학기	학적변동	43				7,880,000	7,880,000	
		계	43				7,880,000	7,880,000	
	2학기	1	123			3,285,500	404,116,500	404,116,500	
		2	110			3,285,500	361,405,000	361,405,000	
		3	119			3,285,500	390,974,500	390,974,500	
		4	150			3,205,500	480,825,000	480,825,000	
		학적변동	12				27,379,160	27,379,160	
		계	514				1,664,700,160	1,664,700,160	
	동계계절학기	학적변동	39				6,940,000	6,940,000	
		계	39				6,940,000	6,940,000	
	소계		1,130		62,225,800		3,395,693,160	3,457,918,960	
		1	93	368,200	34,242,600	2,510,000	233,430,000	267,672,600	
		2	45			2,510,000	112,950,000	112,950,000	

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
공업	1학기	3	50			2,510,000	125,500,000	125,500,000	
		4	11	368,200	4,050,200	2,510,000	27,610,000	31,660,200	
		학적변동	33				63,168,330	63,168,330	
		계	232		38,292,800		562,658,330	600,951,130	
	하계계절학기	학적변동	4				1,100,000	1,100,000	
		계	4				1,100,000	1,100,000	
	2학기	1	81			2,510,000	203,310,000	203,310,000	
		2	54			2,510,000	135,540,000	135,540,000	
		3	52			2,510,000	130,520,000	130,520,000	
		4	11			2,510,000	27,610,000	27,610,000	
		학적변동	24				40,578,330	40,578,330	
		계	222				537,558,330	537,558,330	
	동계계절학기	학적변동	5				840,000	840,000	
		계	5				840,000	840,000	
	소계		463		38,292,800		1,102,156,660	1,140,449,460	
영상정보	1학기	1	30	368,200	11,046,000	2,542,000	76,260,000	87,306,000	
		학적변동	8				20,336,000	20,336,000	
		계	38		11,046,000		96,596,000	107,642,000	
		1	28			2,542,000	71,176,000	71,176,000	

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
	2학기	학적변동	1				2,542,000	2,542,000	
		계	29				73,718,000	73,718,000	
	소계		67		11,046,000		170,314,000	181,360,000	
가정	1학기	1	35	368,200	12,887,000	2,551,000	89,285,000	102,172,000	
		2	27			2,551,000	68,877,000	68,877,000	
		학적변동	15				21,258,320	21,258,320	
		계	77		12,887,000		179,420,320	192,307,320	
	2학기	1	24			2,551,000	61,224,000	61,224,000	
		2	34			2,551,000	86,734,000	86,734,000	
		학적변동	9				5,527,160	5,527,160	
		계	67				153,485,160	153,485,160	
	동계계절학기	학적변동	2				200,000	200,000	
		계	2				200,000	200,000	
	소계		146		12,887,000		333,105,480	345,992,480	
	1학기	1	200	368,200	73,640,000	2,321,775	464,355,000	537,995,000	
		2	179	368,200	1,104,600	2,291,872	410,245,000	411,349,600	
		3	74			2,467,095	182,565,000	182,565,000	
		4	28	368,200	10,309,600	2,514,036	70,393,000	80,702,600	
		학적변동	52				79,482,660	79,482,660	

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
사회실무		계	533		85,054,200		1,207,040,660	1,292,094,860	
	하계계절학기	학적변동	15				3,000,000	3,000,000	
		계	15				3,000,000	3,000,000	
	2학기	1	182			2,312,973	420,961,000	420,961,000	
		2	197			2,269,102	447,013,000	447,013,000	
		3	78			2,492,731	194,433,000	194,433,000	
		4	28			2,514,036	70,393,000	70,393,000	
		학적변동	23				29,777,000	29,777,000	
		계	508				1,162,577,000	1,162,577,000	
	동계계절학기	학적변동	18				3,000,000	3,000,000	
		계	18				3,000,000	3,000,000	
	소계		1,074		85,054,200		2,375,617,660	2,460,671,860	
예능	1학기	1	58	368,200	21,355,600	2,533,000	146,914,000	168,269,600	
		2	38			2,533,000	96,254,000	96,254,000	
		학적변동	9				13,509,320	13,509,320	
		계	105		21,355,600		256,677,320	278,032,920	
	하계계절학기	학적변동	2				300,000	300,000	
		계	2				300,000	300,000	
		1	44			2,533,000	111,452,000	111,452,000	

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
	2학기	2	37			2,533,000	93,721,000	93,721,000	
		학적변동	4				2,955,160	2,955,160	
		계	85				208,128,160	208,128,160	
	동계계절학기	학적변동	2				200,000	200,000	
		계	2				200,000	200,000	
	소계		194		21,355,600		465,305,480	486,661,080	
자퇴생 등록금 반환						-172,263,150	-172,263,150		
합 계			11,624		858,642,400		31,109,020,060	31,967,662,460	

전 입 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
등록금회계	경상비전입금		0	
	소 계		0	
	법정부담전입금		0	
		해 당 사 항 없 음		
	소 계		0	
	비등록금회계전입금			
	소 계		0	
등록금회계 전입금 합계			0	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
			해 당 사 항 없 음			
합 계						

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(B)	감가상각누계액(A-B+C))		
유 형 고 정 자 산	건 물	63,503,516,764	27,951,782,409	0	1,555,736,947	29,507,519,356	33,995,997,408	
	구 축 물	0	0			0	0	
	기계기구	13,795,935,378	14,584,405,545	1,883,667,732	449,481,236	13,150,219,049	645,716,329	
	집기비품	5,135,446,793	4,357,803,591	257,580,560	402,920,576	4,503,143,607	632,303,186	
	차량운반구	207,958,160	265,499,576	134,037,120	20,682,002	152,144,458	55,813,702	
	도 서	3,363,427,644	2,989,396,082	58,061,491	189,920,849	3,121,255,440	242,172,204	
소 계		86,006,284,739	50,148,887,203	2,333,346,903	2,618,741,610	50,434,281,910	35,572,002,829	
무형 고정 자산	특허					0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		86,006,284,739	50,148,887,203	2,333,346,903	2,618,741,610	50,434,281,910	35,572,002,829	

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

대전보건대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
<46,066,421,204>	<232,659,214,710>		< 자 산 >	<186,592,793,506>	
(10,369,664,975)	(141,861,482,765)	1100	(유 동 자 산)	(131,491,817,790)	
0		1111	현 금		
9,934,090,605	128,740,002,255	1112	예 금	118,805,911,650	
0		1121	단 기 대 여 금		
0	19,510,000	1122	선 급 금	19,510,000	
425,811,810	13,081,143,600	1123	미 수 금	12,655,331,790	
0		1124	가 지 급 금		
9,762,560	20,826,910	1125	선 급 법 인 세	11,064,350	
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(0)	(0)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(0)	
0		1221	투 자 유 가 증 권		
0		1224	학 교 기 업 투 자		
0		1229	기 타 투 자 자 산		

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목				대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목			합 계	잔 액
0		1232	연	구	기 금		
0		1233	건	축	기 금		
0		1234	장	학	기 금		
0		1235	퇴	직	기 금		
0		1239	기	타	기 금		
0		1241	전	신	전 화 보 증 금		
0		1242	임	차	보 증 금		
0		1243	장	기	대 여 금		
0		1249	기	타	자 산		
(35,696,756,229)	(90,797,731,945)	1300	(고 정 자 산)			(55,100,975,716)	
0		1311	토		지		
63,503,516,764	63,503,516,764	1312	건		물		
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액			29,507,519,356	29,507,519,356
0		1313	구	축 물			
		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액				0
13,795,935,378	15,679,603,110	1314	기	계	기 구	1,883,667,732	
	1,883,667,732	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액			15,033,886,781	13,150,219,049

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
5,135,446,793	5,393,027,353	1315	집 기 비 품	257,580,560	
	257,580,560	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	4,760,724,167	4,503,143,607
207,958,160	341,995,280	1316	차 량 운 반 구	134,037,120	
	134,037,120	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	286,181,578	152,144,458
3,363,427,644	3,421,489,135	1317	도 서	58,061,491	
	58,061,491	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	3,179,316,931	3,121,255,440
0		1318	박 물 관 유 물		
124,753,400	124,753,400	1319	건 설 가 계 정	0	
0		1321	무 형 고 정 자 산		
	<14,294,656,270>		< 부 채 >	<24,374,159,125>	<10,079,502,855>
	(14,294,656,270)	2100	(유 동 부 채)	(24,374,159,125)	(10,079,502,855)
		2111	단 기 차 입 금		0
	1,165,632,860	2121	일 반 예 수 금	1,265,281,710	99,648,850
	1,148,631,195	2122	각 종 세 금 예 수 금	1,283,945,345	135,314,150
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	252,512,555	2129	기 타 예 수 금	317,994,670	65,482,115
	11,685,270,260	2131	등 록 금 선 수 금	21,433,805,230	9,748,534,970

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		2132	학 교 채 선 수 금		0
		2139	기 타 선 수 금		0
	11,406,510	2141	미 지 급 금	41,929,280	30,522,770
	31,202,890	2142	가 수 금	31,202,890	0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(0)	2200	(고 정 부 채)	(0)	(0)
		2211	장 기 차 입 금		0
		2212	차 관		0
		2213	학 교 채		0
		2221	임 대 보 증 금		0
		2222	장 기 미 지 급 금		0
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<38,009,727,675>	<38,009,727,675>
(0)	(0)	3110	(기 본 금)	(38,009,727,675)	(38,009,727,675)
		3112	법 인		0
		3113	기 타 기 본 금		0

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		3161	재 평 가 적 립 금		0
		3173	비 등 록 금 회 계	4,502,299,580	4,502,299,580
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	33,507,428,095	33,507,428,095
46,066,421,204	246,953,870,980	소 계		248,976,680,306	48,089,230,530
	<176,703,150> (176,703,150)		< 수 입 > (등 록 금 수 입)	<32,233,175,844> (32,144,365,610)	<32,056,472,694> (31,967,662,460)
	176,703,150	5100	학 부 입 학 금	858,642,400	858,642,400
		5111	학 부 수 업 료	31,285,723,210	31,109,020,060
		5113	단 기 수 강 료		0
	(0)	5121	(전 입 금 및 기 부 수 입)	(0)	(0)
		5200	경 상 비 전 입 금	0	0
		5211	법 정 부 담 전 입 금		0
		5212	자 산 전 입 금		0
		5213	부 속 병 원 전 입 금		0
		5214	특 별 회 계 전 입 금		0
		5215	교 내 전 입 금		0
		5216	기 금 회 계 전 입 금		0
		5219			0

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		5231	교 육 부		0
		5232	기 타 국 고 지 원		0
		5233	지 방 자 치 단 체		0
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금		0
		5242	학 교 기 업 전 입 금		0
	(0)	5300	(교 육 부 대 수 입)	(0)	(0)
		5311	입 학 원 서 대		0
		5312	수 험 료		0
		5321	중 명 료		0
		5322	대 여 · 사 용 료		0
		5331	논 문 심 사 료 수 입		0
		5332	실 습 수 입		0
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입		0
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(88,810,234)	(88,810,234)
		5411	예 금 이 자	63,426,302	63,426,302
		5421	잡 수 입	18,598,132	18,598,132
		5422	외 화 환 산 이 익		0

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		5423	외 환 차 익		0
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		0
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	6,785,800	6,785,800
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		0
<34,079,282,020>	<34,222,435,378>		< 지 출 >	<143,153,358>	
(19,024,886,950)	(19,050,512,400)	4100	(보 수)	(25,625,450)	
10,551,511,120	10,551,511,120	4111	교 원 급 여	0	
16,614,500	16,614,500	4112	교 원 상 여 금	0	
1,246,197,070	1,262,811,570	4113	교 원 각 종 수 당	16,614,500	
466,992,890	467,589,820	4114	교 원 법 정 부 담 금	596,930	
1,498,251,920	1,499,784,920	4115	시 간 강 의 료	1,533,000	
16,920,000	16,920,000	4116	특 별 강 의 료	0	
15,639,360	15,639,360	4117	교 원 퇴 직 금	0	
0		4118	조 교 인 건 비		
4,301,511,310	4,301,988,730	4121	직 원 급 여	477,420	
5,992,910	5,992,910	4122	직 원 상 여 금	0	
367,697,610	374,101,210	4123	직 원 각 종 수 당	6,403,600	

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
385,425,710	385,425,710	4124	직 원 범 정 부 담 금	0	
0		4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노 임		
152,132,550	152,132,550	4127	직 원 퇴 직 금		
(8,603,337,082)	(8,614,830,344)	4200	(관 리 운 영 비)	(11,493,262)	
1,470,347,016	1,470,347,016	4211	건 축 물 관 리 비		
615,399,130	615,399,130	4212	장 비 관 리 비		
1,393,200	1,393,200	4213	조 경 관 리 비		
0		4214	박 물 관 관 리 비		
1,489,419,000	1,489,419,000	4215	시 설 용 역 비	0	
36,261,380	36,454,580	4216	보 험 료	193,200	
197,487,800	197,487,800	4217	리 스 임 차 료	0	
186,181,600	186,181,600	4219	기 타 시 설 관 리 비	0	
64,119,620	65,644,710	4221	여 비 교 통 비	1,525,090	
25,386,588	25,386,588	4222	차 량 유 지 비	0	
104,355,170	104,602,670	4223	소 모 품 비	247,500	
27,732,280	27,732,280	4224	인 쇄 출 판 비	0	

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
276,740,088	277,645,740	4225	난 방 비	905,652	
594,799,880	601,783,370	4226	전 기 · 수 도 료	6,983,490	
94,135,080	94,139,880	4227	통 신 비	4,800	
120,666,660	120,710,190	4228	각 종 세 금 공 과 금	43,530	
56,511,504	56,511,504	4229	지 급 수 수 료	0	
103,807,450	103,807,450	4231	복 리 후 생 비	0	
34,723,920	35,263,920	4232	교 육 훈 련 비	540,000	
79,236,400	79,236,400	4233	일 반 용 역 비	0	
5,771,650	5,821,650	4234	업 무 추 진 비	50,000	
211,086,360	211,086,360	4235	홍 보 비	0	
54,832,104	54,832,104	4236	회 의 비	0	
65,166,654	66,166,654	4237	행 사 비	1,000,000	
0		4238	선 교 비		
69,034,938	69,034,938	4239	기 타 운 영 비		
2,618,741,610	2,618,741,610	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
0		4253	무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
(6,306,561,838)	(6,412,596,484)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(106,034,646)	

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
93,386,420	101,356,420	4311	연 구 비	7,970,000	
0		4312	연 구 관 리 비		
0		4321	교 외 장 학 금		
4,775,133,065	4,870,295,500	4322	교 내 장 학 금	95,162,435	
598,957,923	599,042,923	4323	실 험 실 습 비	85,000	
0		4324	논 문 심 사 비		
839,084,430	841,901,641	4325	학 생 지 원 비	2,817,211	
0		4329	기 타 학 생 경 비		
0		4331	입 시 수 당		
0		4332	입 시 경 비		
(144,496,150)	(144,496,150)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0		4411	지 급 이 자		
144,496,150	144,496,150	4421	잡 손 실		
0		4422	의 화 환 산 손 실		
0		4423	의 환 차 손		
0		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0	(0)	4428	고 정 자 산 폐 기 손 실	(0)	
0		4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
(0)		4500	(전 출 금)		
0		4515	특 별 회 계 전 출 금		
0		4516	교 내 전 출 금		
0		4519	비 등 록 금 회 계 전 출 금		
0		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		
34,079,282,020	34,399,138,528	소 계		32,376,329,202	32,056,472,694
80,145,703,224	281,353,009,508	합 계		281,353,009,508	80,145,703,224

비 등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2019년 3월 1일부터
2020년 2월 29일까지

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
5100 등록금수입			326,000,000	317,223,590	△8,776,410	
	5120 수강료수입		326,000,000	317,223,590	△8,776,410	
		5121 단기수강료	326,000,000	317,223,590	△8,776,410	
5200 전입및기부수입			15,837,781,575	15,090,680,955	△747,100,620	
	5210 전입금수입		377,001,000	377,000,000	△1,000	
		5211 경상비전입금	1,000	0	△1,000	
		5212 법정부담전입금	377,000,000	377,000,000	0	
		5213 자산전입금	0	0	0	
		5214 부속병원전입금	0	0	0	
		5215 특별회계전입금	0	0	0	
		5216 교내전입금	0	0	0	
		5218 등록금회계전입금	0	0	0	
	5220 기부금수입		304,500,000	318,434,000	13,934,000	

(단위 : 원)

과		목	예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		5221 일반기부금	210,000,000	223,934,000	13,934,000	
		5222 지정기부금	94,500,000	94,500,000	0	
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230 국고보조금수입		15,156,278,575	14,395,246,955	△761,031,620	
		5231 교육부	15,067,033,000	14,306,001,380	△761,031,620	
		5232 기타국고지원	89,245,575	89,245,575	0	
		5233 지방자치단체	0	0	0	
	5240 산학협력단및학교기업전입금		2,000	0	△2,000	
		5241 산학협력단전입금	1,000	0	△1,000	
		5242 학교기업전입금	1,000	0	△1,000	
5300 교육부대수입			1,942,698,250	1,799,995,751	△142,702,499	
	5310 입시수수료수입		380,500,000	340,477,271	△40,022,729	
		5312 수험료	380,500,000	340,477,271	△40,022,729	
	5320 증명사용료수입		795,155,600	788,760,660	△6,394,940	
		5321 증명료	13,500,000	15,901,530	2,401,530	
		5322 대여료및사용료	781,655,600	772,859,130		

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
	5330	기타교육부대수입	767,042,650	670,757,820	△96,284,830	
		5339 기타교육부대수입	767,042,650	670,757,820	△96,284,830	
5400	교육외수입		1,100,300,000	1,098,559,234	△1,740,766	
	5410	예금이자수입	1,094,000,000	1,092,537,994	△1,462,006	
		5411 예금이자	1,094,000,000	1,092,537,994	△1,462,006	
	5420	기타교육외수입	6,300,000	6,021,240	△278,760	
		5421 잡수입	6,300,000	6,021,240	△278,760	
		5429 특별회계수입	0	0		
1200	투자및기타자산수입		3,803,000	3,800,000	△3,000	
	1220	투자자산수입	1,000	0	△1,000	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
		1222 출자금회수	0	0	0	
		1224 학교기업투자자산회수	1,000	0	△1,000	
		1229 기타투자자산수입	0	0	0	
	1240	기타자산수입	2,000	0	△2,000	
		1241 전신전화보증금회수	0	0	0	

(단위 : 원)

과		목	예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		1242 임차보증금회수	1,000	0	△1,000	
		1243 장기대여금회수	0	0	0	
		1249 기타자산수입	1,000	0	△1,000	
	1250 원금보존기금인출수입		0	0	0	
		1252 원금보존연구기금인출	0	0	0	
		1253 원금보존건축기금인출	0	0	0	
		1254 원금보존장학기금인출	0	0	0	
		1255 원금보존기타기금인출	0	0	0	
	1260 임의기금인출수입		3,800,000	3,800,000	0	
		1252 임의연구기금인출	0	0	0	
		1253 임의건축기금인출	0	0	0	
		1254 임의장학기금인출	3,800,000	3,800,000	0	
		1255 임의퇴직기금인출	0	0	0	
		1256 임의특정목적기금인출	0	0	0	
1300 고정자산매각수입			4,000	0	△4,000	
	1310 유형고정자산매각수입		4,000	0	△4,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		1311 토지매각대	1,000	0	△1,000	
		1312 건물매각대	0	0	0	
		1313 구축물매각대	0	0	0	
		1314 기계기구매각대	1,000	0	△1,000	
		1315 집기비품매각대	1,000	0	△1,000	
		1316 차량운반구매각대	0	0	0	
		1318 유물매각대	1,000	0	△1,000	
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대	0	0	0	
2100 유동부채입금			0	0	0	
	2110 단기차입금		0	0	0	
		2111 단기차입금차입	0	0	0	
2200 고정부채입금			0	0	0	
	2220 기타고정부채		0	0	0	
		2221 임대보증금수입	0	0	0	
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
합 계			19,210,586,825	18,310,259,530	△900,327,295	
미사용 전기이월자금			1,527,411,080	1,527,411,080	0	
	1100 기초유동자산		2,525,721,772	2,525,721,772		
		1110 유동자금	2,390,683,952	2,390,683,952		
		1120 기타유동자산	135,037,820	135,037,820		
	2100 기초유동부채		998,310,692	998,310,692		
		2120 예수금	131,317,008	131,317,008		
		2130 선수금	800,555,110	800,555,110		
		2140 기타유동부채	66,438,574	66,438,574		
	자 금 수 입 총 계		20,737,997,905	19,837,670,610	△900,327,295	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4100 보수			1,143,083,504			1,143,083,504	1,138,479,850	4,603,654	
	4110 교원보수		693,336,620			693,336,620	690,612,120	2,724,500	
		4111 교원급여	0			0	0	0	
		4112 교원상여금	0			0	0	0	
		4113 교원각종수당	0			0	0	0	
		4114 교원법정부담금	469,323,620			469,323,620	469,323,620	0	
		4115 시간강의료	1,533,000			1,533,000	1,533,000	0	
		4116 특별강의료	222,480,000			222,480,000	219,755,500	2,724,500	
		4117 교원퇴직금	0			0	0	0	
		4118 조교인건비	0			0	0	0	
	4120 직원보수		449,746,884			449,746,884	447,867,730	1,879,154	
		4121 직원급여	208,220,224			208,220,224	236,341,070	△28,120,846	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원각종수당	47,587,320			47,587,320	17,587,320	30,000,000	
		4124 직원법정부담금	187,566,870			187,566,870	187,566,870	0	
		4125 임시직인건비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4126 노임	0			0	0	0	
		4127 직원퇴직금	6,372,470			6,372,470	6,372,470	0	
4200 관리운영비			1,630,672,930			1,630,672,930	1,311,409,910	319,263,020	
	4210 시설관리비		930,769,100			930,769,100	930,769,100	0	
		4211 건축물관리비	930,769,100			930,769,100	930,769,100	0	
		4212 장비관리비	0			0	0	0	
		4213 조경관리비	0			0	0	0	
		4214 박물관관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	0			0	0	0	
		4216 보험료	0			0	0	0	
		4217 리스.임차료	0			0	0	0	
		4219 기타시설관리비	0			0	0	0	
	4220 일반관리비		197,324,180			197,324,180	130,196,430	67,127,750	
		4221 여비교통비	4,000,000			4,000,000	1,565,700	2,434,300	
		4222 차량유지비	0			0	0	0	
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	2,706,970	293,030	
		4224 인쇄출판비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4225 난방비	0			0	0	0	
		4226 전기수도료	0			0	0	0	
		4227 통신비	0			0	0	0	
		4228 각종세금공과금	95,624,180			95,624,180	95,024,180	600,000	
		4229 지급수수료	94,700,000			94,700,000	30,899,580	63,800,420	
	4230 운영비		502,579,650			502,579,650	250,444,380	252,135,270	
		4231 복리후생비	0			0	0	0	
		4232 교육훈련비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4233 일반용역비	0			0	0	0	
		4234 업무추진비	0			0	0	0	
		4235 홍보비	7,000,000			7,000,000	5,175,400	1,824,600	
		4236 회의비	5,320,000			5,320,000	3,546,600	1,773,400	
		4237 행사비	0			0	0	0	
		4238 선교비	0			0	0	0	
		4239 기타운영비	489,259,650			489,259,650	241,722,380	247,537,270	
4300 연구·학생경비			15,634,584,335			15,634,584,335	14,845,432,767	789,151,568	
	4310 연구비	0			0	0	0		

(단위 : 원)

과목			예산현액			결산액	증감(△)액	비고	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)				차감액
		4311 연구비	0			0	0	0	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
	4320 학생경비		15,254,084,335			15,254,084,335	14,492,952,355	761,131,980	
		4321 교외장학금	15,189,245,575			15,189,245,575	14,428,213,955	761,031,620	
		4322 교내장학금	3,800,000			3,800,000	3,800,000	0	
		4323 실험실습비	0			0	0	0	
		4324 논문심사료	0			0	0	0	
		4325 학생지원비	61,038,760			61,038,760	60,938,400	100,360	
		4329 기타학생경비	0			0	0	0	
		4330 입시관리비		380,500,000			380,500,000	352,480,412	28,019,588
		4331 입시수당	104,900,000			104,900,000	90,462,000	14,438,000	
		4332 입시경비	275,600,000			275,600,000	262,018,412	13,581,588	
4400 교육외비용			0			0	0	0	
	4410 지급이자		0			0	0	0	
		4411 지급이자	0			0	0	0	
	4420 기타교육외비용		0			0	0	0	
		4421 잡손실	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4500 전출금			1,000			1,000	0	1,000	
	4510 전출금		0			0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	
		4516 교내전출금	0			0	0	0	
		4518 등록금회계전출금	0			0	0	0	
	4540 산학협력단및학교기업전출금		1,000			1,000	0	1,000	
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	0	
		4542 학교기업전출금	1,000			1,000	0	1,000	
4600 예비비			0			0	0	0	
	4610 예비비		0			0	0	0	
		4611 예비비	0			0	0	0	
1200 투자와기타자산지출			1,263,372,429			1,263,372,429	1,253,355,059	10,017,370	
	1220 투자자산지출		1,000			1,000	0	1,000	
		1221 투자유가증권매입대	0			0	0	0	
		1224 학교기업투자지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1229 기타투자자산지출	0			0	0	0	
	1240 기타자산지출		0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1241 전신,전화보증금지출	0			0	0	0	
		1242 임차보증금지출	0			0	0	0	
		1243 장기대여금지출	0			0	0	0	
		1249 기타자산지출	0			0	0	0	
	1250 원금보전기금적립		0			0	0	0	
		1252 원금보전연구기금적립	0			0	0	0	
		1253 원금보전건축기금적립	0			0	0	0	
		1254 원금보전장학기금적립	0			0	0	0	
		1255 원금보전퇴직기금적립	0			0	0	0	
		1259 원금보전기타기금적립	0			0	0	0	
	1260 임의기금적립		1,263,371,429			1,263,371,429	1,253,355,059	10,016,370	
		1262 임의연구기금적립	0			0	0	0	
		1263 임의건축기금적립	722,000,000			722,000,000	720,001,562	1,998,438	
		1264 임의장학기금적립	38,371,429			38,371,429	38,353,513	17,916	
		1265 임의퇴직기금적립	0			0	0	0	
		1266 임의특정목적기금적립	503,000,000			503,000,000	494,999,984	8,000,016	
1300 고정자산매입지출			1,066,283,707			1,066,283,707	485,513,500	580,770,207	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	1310	유형고정자산매입지출	1,066,283,707			1,066,283,707	485,513,500	580,770,207	
		1311 토지매입비	119,350,000			119,350,000	119,350,000	0	
		1312 건물매입비	0			0	0	0	
		1313 구축물매입비	0			0	0	0	
		1314 기계기구매입비	252,029,000			252,029,000	246,388,000	5,641,000	
		1315 집기비품매입비	600,000			600,000	595,000	5,000	
		1316 차량운반구매입비	0			0	0	0	
		1319 건설가계정	694,304,707			694,304,707	119,180,500	575,124,207	
	1320	무형고정자산매입지출	0			0	0	0	
		1321 무형고정자산취득비	0			0	0	0	
2100 유동부채상환			0			0	0	0	
	2110	단기차입금상환	0			0	0	0	
		2111 단기차입금상환	0			0	0	0	
2200 고정부채상환			0			0	0	0	
	2210	장기차입금상환	0			0	0	0	
		2211 장기차입금상환	0			0	0	0	
	2220	기타고정부채상환	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		2221 임대보증금상환	0			0	0	0	
		2229 기타고정부채상환	0			0	0	0	
합 계			20,737,997,905			20,737,997,905	19,034,191,086	1,703,806,819	
미사용 차기이월자금			0			0	803,479,524	△803,479,524	
	1100 기말유동자산		800,000,000				1,502,370,199		
		1110 유동자금	700,000,000				1,330,592,369		
		1120 기타유동자산	100,000,000				171,777,830		
	2100 기말유동부채		800,000,000				698,890,675		
		2120 예수금	200,000,000				121,801,271		
		2130 선수금	500,000,000				532,029,600		
		2140 기타유동부채	100,000,000				45,059,804		
	자 금 지 출 총 계		20,737,997,905			20,737,997,905	19,837,670,610	900,327,295	

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(전기 : 2019년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			1,502,370,199		2,525,721,772
1110 유동자금			1,330,592,369		2,390,683,952
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	1,330,592,369		2,390,683,952	
1120 기타유동자산			171,777,830		135,037,820
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	3,425,000		6,109,700	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	168,352,830		128,928,120	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			59,437,786,117		58,083,631,058

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1220 투자자산			5,391,104,580		5,286,504,580
	1221 투자유가증권	0		0	
	1224 학교기업투자	888,805,000		888,805,000	
	1225 등록금회계	4,502,299,580		4,397,699,580	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			708,750,000		708,750,000
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	708,750,000		708,750,000	
	1243 장기대여금	0		0	
	1249 기타자산	0		0	
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금	0		0	
	1253 원금보전건축기금	0		0	
	1254 원금보전장학기금	0		0	
	1255 원금보전기타기금	0		0	
1260 임의기금			53,337,931,537		52,088,376,478
	1262 임의연구기금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1263 임의건축기금	35,632,727,141		34,912,725,579	
	1264 임의장학기금	682,659,215		648,105,702	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의특정목적기금	17,022,545,181		16,527,545,197	
1300 고정자산			28,179,957,216		27,937,091,483
1310 유형고정자산			28,179,957,216		27,937,091,483
	1311 토지	24,685,249,361		24,565,899,361	
	1312 건물	0		0	
	(2312 건물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1314 기계기구	1,267,157,020		1,020,769,020	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	466,659,710	800,497,310	226,231,610	794,537,410
	1315 집기비품	11,495,000		10,900,000	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	4,564,667	6,930,333	2,345,000	8,555,000
	1318 박물관유물	1,048,209,992		1,048,209,992	
	1319 건설가계정	1,639,070,220		1,519,889,720	
자 산 총 계			89,120,113,532		88,546,444,313

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			698,890,675		998,310,692
2120 예수금			121,801,271		131,317,008
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 각종세금예수금	3,991,271		3,161,148	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	117,810,000		128,155,860	
2130 선수금			532,029,600		800,555,110
	2139 기타선수금	532,029,600		800,555,110	
2140 기타유동부채			45,059,804		66,438,574
	2141 미지급금	45,059,804		66,438,574	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			0		0

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 기		전 기	
		금 목	액 관, 항	금 목	액 관, 항
2220 기타고정부채			0		0
	2221 임대보증금	0		0	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			88,421,222,857		87,548,133,621
3110 출연기본금			33,136,499,911		33,136,499,911
	3112 법인	33,136,499,911		33,136,499,911	
3150 원금보전적립금			0		0
	3152 원금보전연구적립금	0		0	
	3153 원금보전건축적립금	0		0	
	3154 원금보전장학적립금	0		0	
	3155 원금보전기타적립금	0		0	
3160 임의적립금			53,337,931,537		52,088,376,478
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3163 임의건축적립금	35,632,727,141		34,912,725,579	
	3164 임의장학적립금	682,659,215		648,105,702	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의특정목적적립금	17,022,545,181		16,527,545,197	
3130 운영차액			1,946,791,409		2,323,257,232
	3131 전기이월운영차액	2,323,257,232		1,201,226,916	
	3133 당기운영차액	△376,465,823		1,122,030,316	
부 채 와 기 본 금 총 계			89,120,113,532		88,546,444,313

비 등록금 회계 운영 계 산 서

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)
(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금수입			317,223,590		279,710,053
5120 수강료수입			317,223,590		279,710,053
	5121 단기수강료	317,223,590		279,710,053	
5200 전입금 및 기부수입			15,252,718,955		18,004,569,608
5210 전입금수입			377,000,000		1,266,245,768
	5211 경상비전입금	0		0	
	5212 법정부담전입금	377,000,000		450,000,000	
	5213 자산전입금	0		0	
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5216 교내전입금	0		0	
	5218 등록금회계전입금	0		816,245,768	
5220 기부금수입			480,472,000		649,877,580

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5221 일반기부금	223,934,000		241,559,700	
	5222 지정기부금	94,500,000		82,100,000	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	162,038,000		326,217,880	
5230 국고보조금수입			14,395,246,955		15,618,446,260
	5231 교육부	14,306,001,380		15,531,802,960	
	5232 기타국고지원	89,245,575		86,643,300	
	5233 지방자치단체	0		0	
5240 산학협력단및학교기업전입금			0		470,000,000
	5241 산학협력단전입금	0		470,000,000	
	5242 학교기업전입금	0		0	
5300 교육부대수입			1,799,995,751		1,896,384,460
5310 입시수수료수입			340,477,271		389,531,140
	5312 수험료	340,477,271		389,531,140	
5320 증명사용료수입			788,760,660		852,560,040
	5321 증명료	15,901,530		16,619,590	
	5322 대여료및사용료	772,859,130		835,940,450	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5330 기타교육부대수입			670,757,820		654,293,280
	5339 기타교육부대수입	670,757,820		654,293,280	
5400 교육외수입			1,098,559,234		848,173,487
5410 예금이자수입			1,092,537,994		836,499,918
	5411 예금이자	1,092,537,994		836,499,918	
5420 기타교육외수입			6,021,240		11,673,569
	5421 잡수입	6,021,240		11,673,569	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
운 영 수 익 총 계			18,468,497,530		21,028,837,608

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
4100 보수			1,138,479,850		908,618,080
4110 교원보수			690,612,120		466,019,500
	4111 교원급여	0		0	
	4112 교원상여금	0		0	
	4113 교원각종수당	0		0	
	4114 교원법정부담금	469,323,620		250,000,000	
	4115 시간강의료	1,533,000		0	
	4116 특별강의료	219,755,500		216,019,500	
	4117 교원퇴직금	0		0	
	4118 조교인건비	0		0	
4120 직원보수			447,867,730		442,598,580
	4121 직원급여	236,341,070		215,911,472	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원각종수당	17,587,320		20,461,548	
	4124 직원법정부담금	187,566,870		200,000,000	
	4125 임시직인건비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	6,372,470		6,225,560	
4200 관리운영비			1,575,997,677		580,845,707
4210 시설관리비			930,769,100		93,000,000
	4211 건축물관리비	930,769,100		93,000,000	
	4212 장비관리비	0		0	
	4213 조경관리비	0		0	
	4214 박물관관리비	0		0	
	4215 시설용역비	0		0	
	4216 보험료	0		0	
	4217 리스임차료	0		0	
	4219 기타시설관리비	0		0	
4220 일반관리비			152,136,430		28,431,730
	4221 여비교통비	1,565,700		1,619,200	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	24,646,970		6,123,450	
	4224 인쇄출판비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	0		0	
	4227 통신비	0		0	
	4228 각종세금공과금	95,024,180		400,000	
	4229 지급수수료	30,899,580		20,289,080	
4230 운영비			250,444,380		256,056,028
	4231 복리후생비	0		0	
	4232 교육훈련비	0		150,000	
	4233 일반용역비	0		0	
	4234 업무추진비	0		0	
	4235 홍보비	5,175,400		5,938,700	
	4236 회의비	3,546,600		3,131,900	
	4237 행사비	0		0	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	241,722,380		246,835,428	
4250 감가상각비			242,647,767		203,357,949
	4251 유형고정자산감가상각비	242,647,767		203,357,949	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4300 연구·학생경비			14,880,930,767		16,258,059,030
4310 연구비			0		0
	4311 연구비	0		0	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			14,528,450,355		15,868,527,890
	4321 교외장학금	14,428,213,955		15,640,546,260	
	4322 교내장학금	3,800,000		7,900,000	
	4323 실험실습비	35,498,000		152,457,000	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	60,938,400		67,624,630	
	4329 기타학생경비	0		0	
4330 입시관리비			352,480,412		389,531,140
	4331 입시수당	90,462,000		104,899,600	
	4332 입시경비	262,018,412		284,631,540	
4400 교육외비용			0		0
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4420 기타교육외비용			0		0
	4421 잡손실	0		0	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4428 고정자산폐기손실	0		0	
	4429 전기오류수정손실	0		0	
4500 전출금			0		0
4510 전출금			0		0
	4515 특별회계전출금	0		0	
	4516 교내전출금	0		0	
	4518 등록금회계전출금	0		0	
4540 산학협력단및학교기업전출금			0		0
	4541 산학협력단전출금	0		0	
	4542 학교기업전출금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
운 영 비 용 합 계			17,595,408,294		17,747,522,817
3100 기본금대체액			1,253,355,059		2,621,684,475
	3120 제 적 립 금 대 체 액	1,253,355,059		2,621,684,475	
3132 운영차액대체			3,800,000		462,400,000
3133 당기운영차액			△376,465,823		1,122,030,316
비 용 총 계			18,468,497,530		21,028,837,608

비 등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금				
	예 금	운 영 자 금	하나은행	보통예금	98,578,050	
			하나은행	보통예금	317,225,249	
			하나은행	보통예금	2,990	
			하나은행	보통예금	178,540,026	
			하나은행	보통예금	41,156,500	
			하나은행	보통예금	3,868,543	
			하나은행	보통예금	16,500,000	
			하나은행	기업자유	115,693,221	
			하나은행	보통예금	24,700,432	
			하나은행	보통예금	20,815,632	
			하나은행	보통예금	27,804	
			농협은행	보통예금	414,445,200	
			하나은행	보통예금	945,296	
			하나은행	기업자유	56,743,326	
			하나은행	기업자유	15,110,859	

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
			하나은행	기업자유	21,671	
			하나은행	기업자유	26,217,570	
	유 동 자 금 계				1,330,592,369	
임 의 기 금	예 금	임의건축기금	하나은행	정기예금	9,233,500,000	
		임의건축기금	하나은행	정기예금	9,798,292,567	
		임의건축기금	하나은행	정기예금	65,840,340	
		임의건축기금	하나은행	정기예금	20,949,480	
		임의건축기금	하나은행	정기예금	1,313,560,313	
		임의건축기금	하나은행	정기예금	7,538,470,649	
		임의건축기금	하나은행	정기예금	3,148,584,204	
		임의건축기금	국민은행	정기예금	4,513,529,588	
		임 의 건 축 기 금 계			35,632,727,141	
		임의장학기금	하나은행	정기예금	495,186,340	
		임의장학기금	하나은행	정기예금	7,416	
		임의장학기금	하나은행	정기예금	1,664,000	
		임의장학기금	하나은행	정기예금	25,053,000	
		임의장학기금	하나은행	정기예금	160,748,459	
		임 의 장 학 기 금 계			682,659,215	

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고	
		임의특정목적기금	농협은행	정기예금	4,681,469,078		
		임의특정목적기금	하나은행	정기예금	9,670,563,384		
		임의특정목적기금	하나은행	정기예금	30,428,470		
		임의특정목적기금	하나은행	정기예금	9,515,850		
		임의특정목적기금	하나은행	정기예금	177,684,000		
		임의특정목적기금	하나은행	정기예금	2,452,884,399		
		임 의 특 정 목 적 기 금 계				17,022,545,181	
	임 의 기 금 계					53,337,931,537	
합 계						54,668,523,906	

현금실사표

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

확 인 자(직명) 처 장 (성명) (인)

책 임 자(직명) 과 장 (성명) (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) (인)

기관명 :

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원		-	
		오 천 원		-	
		천 원		-	
	주 화	오 백 원	해 당 사 항 없 음	-	
		백 원		-	
		오 십 원	-		
		십 원	-		
		일 원	-		
	기 타	자 기 앞 수 표	-		
		기 타	-		
계			-		
현금출납부잔액(2011년 2월 28일 현재)					
과 부 족			-		

선 급 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
해 당 사 항 없 음			
합 계		-	

미수금명세서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

[illegible]

가 지 급 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 20px; width: fit-content; margin: auto;">해 당 사 항 없 음</div>					
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2019-03-16	예금이자	하나은행	26,950	3,770	370	
2019-03-16	예금이자	하나은행	63			
2019-03-16	예금이자	하나은행	22,846	3,190	310	
2019-03-16	예금이자	하나은행	681			
2019-03-16	예금이자	하나은행	8,444	1,180	110	
2019-03-16	예금이자	하나은행	1,095			
2019-03-16	예금이자	하나은행	18,424	2,570	250	
2019-03-16	예금이자	하나은행	15,176	2,120	210	
2019-03-16	예금이자	하나은행	11,374	1,590	150	
2019-03-16	예금이자	하나은행	1,620			
2019-04-18	예금이자	농협은행	32,277,024	4,518,780	451,870	
2019-04-18	예금이자	하나은행	198,476,123	27,786,650	2,778,660	
2019-04-18	예금이자	하나은행	406,796	56,950	5,690	
2019-04-18	예금이자	하나은행	6,254			
2019-04-18	예금이자	하나은행	53,972,255	7,556,110	755,610	
2019-04-18	예금이자	하나은행	126,383,020	17,693,620	1,769,360	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2019-04-18	예금이자	하나은행	186,663	26,130	2,610	
2019-04-18	예금이자	하나은행	10,270,456	1,437,860	143,780	
2019-04-18	예금이자	하나은행	13,172	1,840	180	
2019-04-18	예금이자	하나은행	45			
2019-04-18	예금이자	농협은행	74,419,893	10,418,780	1,041,870	
2019-04-18	예금이자	하나은행	99,686	13,950	1,390	
2019-04-18	예금이자	하나은행	200,140,703	28,019,690	2,801,960	
2019-04-18	예금이자	하나은행	461,109	64,550	6,450	
2019-05-03	예금이자	하나은행	5,871			
2019-05-03	예금이자	하나은행	4,343			
2019-05-03	예금이자	하나은행	503			
2019-06-15	예금이자	하나은행	89,303	12,500	1,250	
2019-06-15	예금이자	하나은행	303,299	42,460	4,240	
2019-06-15	예금이자	하나은행	852			
2019-06-15	예금이자	하나은행	988			
2019-06-15	예금이자	하나은행	267,478	37,440	3,740	
2019-06-15	예금이자	하나은행	118,586	16,600	1,660	
2019-06-15	예금이자	하나은행	7,337	1,020	100	
2019-06-15	예금이자	하나은행	1,084			

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2019-06-15	예금이자	하나은행	23,482	3,280	320	
2019-06-15	예금이자	하나은행	99,151	13,880	1,380	
2019-06-15	예금이자	하나은행	42,460	5,940	590	
2019-06-15	예금이자	하나은행	1,211			
2019-06-15	예금이자	하나은행	221			
2019-06-15	예금이자	하나은행	93,913	13,140	1,310	
2019-06-15	예금이자	하나은행	17,121	2,390	230	
2019-06-15	예금이자	하나은행	67,178	9,400	940	
2019-06-15	예금이자	하나은행	5,297			
2019-06-15	예금이자	하나은행	12,352	1,720	170	
2019-06-15	예금이자	하나은행	195			
2019-06-15	예금이자	하나은행	390			
2019-06-15	예금이자	하나은행	3,574			
2019-06-15	예금이자	하나은행	58,857	8,230	820	
2019-06-15	예금이자	하나은행	8,580	1,200	120	
2019-06-23	예금이자	농협은행	46,692	6,530	650	
2019-08-21	예금이자	하나은행	856,164	119,860	11,980	
2019-09-04	예금이자	하나은행	8,756	1,220	120	
2019-09-21	예금이자	하나은행	22,928	3,200	320	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2019-09-21	예금이자	하나은행	4			
2019-09-21	예금이자	하나은행	120,105	16,810	1,680	
2019-09-21	예금이자	하나은행	1,409			
2019-09-21	예금이자	하나은행	48,402	6,770	670	
2019-09-21	예금이자	하나은행	10,220	1,430	140	
2019-09-21	예금이자	하나은행	40,813	5,710	570	
2019-09-21	예금이자	하나은행	2,844			
2019-12-21	예금이자	하나은행	69,034	9,660	960	
2019-12-21	예금이자	하나은행	103,668	14,510	1,450	
2019-12-21	예금이자	하나은행	1,117			
2019-12-21	예금이자	하나은행	1,215			
2019-12-21	예금이자	하나은행	57,881	8,100	810	
2019-12-21	예금이자	하나은행	35,495	4,960	490	
2019-12-21	예금이자	하나은행	10,416	1,450	140	
2019-12-21	예금이자	하나은행	3,440			
2019-12-21	예금이자	하나은행	17,511	2,450	240	
2019-12-21	예금이자	하나은행	90,117	12,610	1,260	
2019-12-21	예금이자	하나은행	105,265	14,730	1,470	
2019-12-21	예금이자	하나은행	1,675			

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2019-12-21	예금이자	하나은행	382			
2019-12-21	예금이자	하나은행	122,299	17,120	1,710	
2019-12-21	예금이자	하나은행	9,086	1,270	120	
2019-12-21	예금이자	하나은행	10,553	1,470	140	
2019-12-21	예금이자	하나은행	1,331			
2019-12-21	예금이자	하나은행	17,432	2,440	240	
2019-12-21	예금이자	하나은행	154			
2019-12-21	예금이자	하나은행	507			
2019-12-21	예금이자	하나은행	5,821			
2019-12-21	예금이자	하나은행	16,893	2,360	230	
2019-12-21	예금이자	하나은행	1,933			
2019-12-29	예금이자	농협은행	645			
2020-01-17	예금이자	농협은행	16,028,733	2,244,020	224,400	
2020-02-24	예금이자	하나은행	5,091			
2020-02-28	예금이자	국민은행	90,950,010	12,733,000	1,273,300	
2020-02-28	예금이자	하나은행	17,875,782	2,502,600	250,260	
2020-02-28	예금이자	하나은행	144,213,629	20,189,900	2,018,990	
2020-02-28	예금이자	하나은행	51,312,741	7,183,780	718,370	
2020-02-28	예금이자	하나은행	16,386,952	2,294,170	229,410	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2020-02-28	예금이자	하나은행	3,095,945	433,430	43,340	
2020-02-28	예금이자	하나은행	360,298	50,440	5,040	
2020-02-28	예금이자	하나은행	5,066,361	709,290	70,920	
2020-02-28	예금이자	하나은행	47,674,652	6,674,450	667,440	
합 계			1,093,265,899	153,048,270	15,304,560	

* 예금이자수입 반환액 포함

받 을 어 음 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
		해 당 사 항 없 음			
합 계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
투자자산	투자유가증권	지역개발공채	0			0	
	학교기업투자		888,805,000	0	0	888,805,000	
	등록금회계		4,397,699,580	104,600,000		4,502,299,580	
	기타투자자산		0			0	
	투 자 자 산 계		5,286,504,580	104,600,000	0	5,391,104,580	
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	0			0	
	임 차 보 증 금	임차 보증금	708,750,000	0	0	708,750,000	
	기 타 자 산	국민연금퇴직전환금	0			0	
	기 타 자 산 계		708,750,000	0	0	708,750,000	
원금보전기금	원금보전연구기금	연구적립 기금	0			0	
	원금보전건축기금	건축적립 기금	0			0	
	원금보전장학기금	장학적립 기금	0			0	
	원금보전기타기금	기타적립 기금	0			0	
	원 금 보 전 기 금 계		0	0	0	0	
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금	0	0	0	0	
	임의건축기금	건축적립 기금	34,912,725,579	720,001,562	0	35,632,727,141	
	임의장학기금	장학적립 기금	648,105,702	38,353,513	3,800,000	682,659,215	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	0	0	0	0	
	임의특정목적기금	임의특정목적적립 기금	16,527,545,197	494,999,984	0	17,022,545,181	
	임 의 기 금 계		52,088,376,478	1,253,355,059	3,800,000	53,337,931,537	
합 계			58,083,631,058	1,357,955,059	3,800,000	59,437,786,117	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목			매면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
			해 당 사 항 없 음					
국 채								
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권							
합 계								

고 정 자 산 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용	24,565,899,361	119,350,000	0	119,350,000	24,685,249,361	
	건 물	교육용	0	0	0	0	0	
	구 축 물	교육용	0	0	0	0	0	
	기계기구	교육용	1,020,769,020	246,388,000	0	246,388,000	1,267,157,020	
	집기비품	교육용	10,900,000	595,000	0	595,000	11,495,000	
	차량운반구	교육용	0	0	0	0	0	
	도 서	교육용	0	0	0	0	0	
	박물관유물	교육용	1,048,209,992	0	0	0	1,048,209,992	
	건설가계정	교육용	1,519,889,720	119,180,500	0	119,180,500	1,639,070,220	
소 계			28,165,668,093	485,513,500	0	485,513,500	28,651,181,593	
무형 고정 자산	특허		0	0	0	0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			28,165,668,093	485,513,500	0	485,513,500	28,651,181,593	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각 누계액	사용 수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
건물	0	0	0	0	0		0	
기계기구	1,020,769,020	246,388,000	0	1,267,157,020	466,659,710		800,497,310	
집기비품	10,900,000	595,000	0	11,495,000	4,564,667		6,930,333	
차량운반구	0	0	0	0	0		0	
도서	0	0	0	0	0		0	
합 계	1,031,669,020	246,983,000	0	1,278,652,020	471,224,377		807,427,643	

적립기금의 유가증권투자명세서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권	해 당 사 항 없 음			
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권	해 당 사 항 없 음			
	소계	0	0	0	
특정목적적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

예 수 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종세금예수금	기타소득세, 부가가치세 예수금	3,991,271	
기타예수금	2020학년도 생활관 식비 수납금	117,810,000	
합 계		121,801,271	

선 수 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	2020년 1학기 생활관비 선수금	512,529,600	
기타선수금	2020년도 1학기 농림축산식품부장학금 국고보조금 선수금	16,500,000	
기타선수금	교내 복사점 임대료 선수금	3,000,000	
합 계		532,029,600	

미 지 급 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	HRD사업단 운영사업 여비교통비	132,400	
	2월 평생교육원 운영비	31,500	
	2020학년도 정시 자율모집 인터넷 원서접수 대행수수료	525,000	
	2월분 기명식 법인카드 정산	418,000	
	2월분 법인카드	2,500	
	임용예정자 노임	223,320	
	생활관 퇴사생 생활관비 반환	27,000	
	2019학년도 국가근로장학금 교부금잔액 및 이자 반환	24,700,432	
	2019학년도 대학생 청소년교육지원사업 교부금잔액 및 이자 반환	3,868,543	
	2019년 지역산업맞춤형 인력양성 공동훈련센터 지원금 및 이자 반환	15,131,109	
합 계		45,059,804	

가 수 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수량일	금 액	비 고
해 당 사 항 없 음				
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	장수	금액	만기일	비고
해 당 사 항 없 음								
합	계							

기 본 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	법 인	33,136,499,911					33,136,499,911	
원금보전적립금	연구기금적립금	0					0	
	건축기금적립금	0					0	
	장학기금적립금	0					0	
	기타기금적립금	0					0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	연구기금적립금	0					0	
	건축기금적립금	34,912,725,579	720,001,562		0		35,632,727,141	
	장학기금적립금	648,105,702	38,353,513		3,800,000		682,659,215	
	퇴직기금적립금	0	0		0		0	
	특정목적기금적립금	16,527,545,197	494,999,984		0		17,022,545,181	
	소 계	52,088,376,478	1,253,355,059	0	3,800,000	0	53,337,931,537	
운영차액	전기이월운영차액	2,323,257,232					2,323,257,232	
	당기운영차액		△376,465,823	0	0	0	△376,465,823	
	소 계	2,323,257,232	△376,465,823	0	0	0	1,946,791,409	
합 계		87,548,133,621	876,889,236		3,800,000		88,421,222,857	

적립금명세서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
기타적립금	0					0
임의적립금	52,088,376,478	1,253,355,059		3,800,000		53,337,931,537
연구적립금	0					0
건축적립금	34,912,725,579	720,001,562	예금이자	0		35,632,727,141
장학적립금	648,105,702	38,353,513	예금이자, 기부금수입	3,800,000	장학금 지급	682,659,215
퇴직적립금	0	0				0
특정목적적립금	16,527,545,197	494,999,984	예금이자, 기부금수입	0		17,022,545,181
관리운영기금	11,909,119,708	422,440,545	예금이자, 기부금수입			12,331,560,253
학생지원기금	4,618,425,489	72,559,439	예금이자			4,690,984,928
적립금합계	52,088,376,478	1,253,355,059		3,800,000		53,337,931,537

누 적 적 립 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기누적적립금	당기누적적립금	당기증감	적립재원
원금보전적립금	0	0	0	
연구적립금	0	0	0	
건축적립금	0	0	0	
장학적립금	0	0	0	
특정목적적립금	0	0	0	
임의적립금	52,088,376,478	53,337,931,537	1,249,555,059	
연구적립금	0	0	0	
건축적립금	34,912,725,579	35,632,727,141	720,001,562	예금이자
장학적립금	648,105,702	682,659,215	34,553,513	예금이자, 기부금수입
퇴직적립금	0	0	0	
특정목적적립금	16,527,545,197	17,022,545,181	494,999,984	
관리운영기금	11,909,119,708	12,331,560,253	422,440,545	예금이자, 기부금수입
학생지원기금	4,618,425,489	4,690,984,928	72,559,439	예금이자
적립금합계	52,088,376,478	53,337,931,537	1,249,555,059	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,502,370,199		
	1. 유동자금	1,330,592,369		
	(1) 사업준비금	532,029,600	차기년도 생활관비 등	
	(2) 자산처분대금	0		
	(3) 임대보증금	0		
	(4) 국고보조금	43,701,505	국고보조금 잔액반환	
	(5) 사고이월 및 명시이월	318,075,603	계속성 사업비 등	
	(6) 운용자금	314,984,390	미지급금 지급예정 등	
	(7) 기타	121,801,271	차기년도 생활관 식비 등	
	2. 기타유동자산	171,777,830		
	(1) 선급금	0		
	(2) 미수금	3,425,000	입시전형료 미수금 등	
	(3) 선급법인세	168,352,830	이자소득 원천세액(차기환급예정액)	
	(4) 기타유동자산	0		
	유동부채(B)	698,890,675		
	(1) 예수금	121,801,271	각종세금예수금 등	
	(2) 선수금	532,029,600	차기년도 생활관비 등	
	(3) 미지급금	45,059,804	보조금 잔액 반환, 법인카드 사용액 등	
	(3) 기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		803,479,524		

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월	168,352,830	선급법인세	
		318,075,603	계속성 사업비 (HRD사업단, 평생교육원 등)	
	소 계	486,428,433		
	기타이월	317,051,091	차기년도 캠퍼스 조성계획 준비금	
	소 계	317,051,091		
내역 및 사용계획 합계		803,479,524		

전 입 금 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	법정부담전입금	법인 전출 대학 교직원법정부담금 총당 (교원)	200,000,000	
		법인 전출 대학 교직원법정부담금 총당 (직원)	177,000,000	
	소 계		377,000,000	
	소 계		0	
비등록금회계 전입금 합계			377,000,000	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
			해 당 사 항 없 음			
합 계						

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(B)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건 물	0	0		0	0	0	
	구 축 물	0	0		0	0	0	
	기계기구	1,267,157,020	226,231,610	0	240,428,100	466,659,710	800,497,310	
	집기비품	11,495,000	2,345,000	0	2,219,667	4,564,667	6,930,333	
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	
	도 서	0	0	0	0	0	0	
소 계		1,278,652,020	228,576,610	0	242,647,767	471,224,377	807,427,643	
무형 고정 자산	특허					0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		1,278,652,020	228,576,610	0	242,647,767	471,224,377	807,427,643	

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

대전보건대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
<89,120,113,532> (1,502,370,199)	<165,960,083,765> (22,223,453,467)	1100	< 자 산 > (유 동 자 산)	<76,839,970,233> (20,721,083,268)	
0		1111	현 금		
1,330,592,369	21,909,743,317	1112	예 금	20,579,150,948	
0		1121	단 기 대 여 금		
0		1122	선 급 금		
3,425,000	16,429,200	1123	미 수 금	13,004,200	
0		1124	가 지 급 금		
168,352,830	297,280,950	1125	선 급 법 인 세	128,928,120	
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(59,437,786,117)	(113,748,387,605)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(54,310,601,488)	
0		1221	투 자 유 가 증 권		
888,805,000	888,805,000	1224	학 교 기 업 투 자	0	
4,502,299,580	4,502,299,580	1225	등 록 금 회 계	0	
0		1229	기 타 투 자 자 산		
0		1241	전 신 전 화 보 증 금		
708,750,000	708,750,000	1242	임 차 보 증 금	0	

대전보건대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
0		1243	장 기 대 여 금		
0		1249	기 타 자 산		
0		1252	원 금 보 전 연 구 기 금		
0		1253	원 금 보 전 건 축 기 금		
0		1254	원 금 보 전 장 학 기 금		
0		1255	원 금 보 전 기 타 기 금		
0		1262	임 의 연 구 기 금		
35,632,727,141	72,478,664,462	1263	임 의 건 축 기 금	36,845,937,321	
682,659,215	1,342,406,521	1264	임 의 장 학 기 금	659,747,306	
0		1265	임 의 퇴 직 기 금		
17,022,545,181	33,827,462,042	1266	임 의 특 정 목 적 기 금	16,804,916,861	
(28,179,957,216)	(29,988,242,693)	1300	(고 정 자 산)	(1,808,285,477)	
24,685,249,361	24,685,249,361	1311	토 지		
0		1312	건 물		
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액		0
1,267,157,020	1,372,352,020	1314	기 계 기 구	105,195,000	
		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	466,659,710	466,659,710
11,495,000	11,495,000	1315	집 기 비 품		
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	4,564,667	4,564,667
1,048,209,992	1,048,209,992	1318	박 물 관 유 물		

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
1,639,070,220	2,870,936,320	1319	건 설 가 계 정	1,231,866,100	
	<1,117,527,311>		< 부 채 >	<1,816,417,986>	<698,890,675>
	(1,117,527,311)	2100	(유 동 부 채)	(1,816,417,986)	(698,890,675)
		2121	일 반 예 수 금		0
	31,429,717	2122	각 종 세 금 예 수 금	35,420,988	3,991,271
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	197,520,360	2129	기 타 예 수 금	315,330,360	117,810,000
	810,661,510	2139	기 타 선 수 금	1,342,691,110	532,029,600
	66,438,574	2141	미 지 급 금	111,498,378	45,059,804
	11,477,150	2142	가 수 금	11,477,150	0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(0)	2200	(고 정 부 채)	(0)	(0)
		2221	임 대 보 증 금		0
		2222	장 기 미 지 급 금		0
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<3,800,000>		< 기 본 금 >	<88,801,488,680>	<88,797,688,680>
(0)	(3,800,000)	3100	(기 본 금)	(88,801,488,680)	(88,797,688,680)
		3112	법 인	33,136,499,911	33,136,499,911
		3152	원 금 보 전 연 구 적 립 금		0

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		3153	원 금 보 전 건 축 적 립 금		0
		3154	원 금 보 전 장 학 적 립 금		0
		3155	원 금 보 전 기 타 적 립 금		0
		3162	임 의 연 구 적 립 금		0
		3163	임 의 건 축 적 립 금	35,632,727,141	35,632,727,141
	3,800,000	3164	임 의 장 학 적 립 금	686,459,215	682,659,215
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 특 정 목 적 적 립 금	17,022,545,181	17,022,545,181
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	2,323,257,232	2,323,257,232
89,120,113,532	167,081,411,076	소 계		167,457,876,899	89,496,579,355
	<246,101,001> (124,490,855) 25,254,210	5200	< 수 입 > (전 입 및 기 부 수 입)	<18,714,598,531> (15,694,433,400)	<18,468,497,530> (15,569,942,545)
		5121	단 기 수 강 료	342,477,800	317,223,590
		5211	경 상 비 전 입 금		0
		5212	법 정 부 담 전 입 금	377,000,000	377,000,000
		5213	자 산 전 입 금		0
		5214	부 속 병 원 전 입 금		0
		5215	특 별 회 계 전 입 금		0
		5216	교 내 전 입 금		0
		5218	등 록 금 회 계 전 입 금		0

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목				대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목			합 계	잔 액
		5221	일	반	기 부 금	223,934,000	223,934,000
		5222	지	정	기 부 금	94,500,000	94,500,000
		5223	연	구	기 부 금		0
		5224	현	물	기 부 금	162,038,000	162,038,000
	97,915,270	5231	교		육 부	14,403,916,650	14,306,001,380
	1,321,375	5232	기	타	국 고 지 원	90,566,950	89,245,575
		5233	지	방	자 치 단 체		0
		5241	산	학	협 력 단 전 입 금		0
		5242	학	교	기 업 전 입 금		0
	(120,882,241)	5300	(교 육 부 대 수 입)			(1,920,877,992)	(1,799,995,751)
		5311	입	학	원 서 대		0
	50,480,000	5312	수		협 료	390,957,271	340,477,271
	272,240	5321	증		명 료	16,173,770	15,901,530
	52,445,931	5322	대	여	· 사 용 료	825,305,061	772,859,130
	17,684,070	5339	기	타	교 육 부 대 수 입	688,441,890	670,757,820
	(727,905)	5400	(교 육 외 수 입)			(1,099,287,139)	(1,098,559,234)
	727,905	5411	예	금	이 자	1,093,265,899	1,092,537,994
		5421	잡		수 입	6,021,240	6,021,240
		5422	외	화	환 산 이 익		0
		5423	외	환	차 익		0

대전보건대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		0
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0
		5427	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익		0
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		0
<17,595,408,294>	<17,632,858,879>		< 지	<37,450,585>	
(1,138,479,850)	(1,138,479,850)	4100	출)	(0)	
0		4111	(보 수)		
0		4112	교 원 급 여		
0		4113	교 원 상 여 금		
469,323,620	469,323,620	4114	교 원 각 종 수 당		
1,533,000	1,533,000	4115	교 원 법 정 부 담 금		
219,755,500	219,755,500	4116	시 간 강 의 료		
0		4117	특 별 강 의 료		
0		4118	교 원 퇴 직 금		
236,341,070	236,341,070	4121	조 교 인 건 비		
0		4122	직 원 급 여		
17,587,320	17,587,320	4123	직 원 상 여 금		
187,566,870	187,566,870	4124	직 원 각 종 수 당		
0		4125	직 원 법 정 부 담 금		
0		4126	임 시 직 인 건 비		
			노		
			임		

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
6,372,470	6,372,470	4127	직 원 퇴 직 금	(95,000)	
(1,575,997,677)	(1,576,092,677)	4200	(관 리 운 영 비)		
930,769,100	930,769,100	4211	건 축 물 관 리 비		
0		4212	장 비 관 리 비		
0		4213	조 경 관 리 비		
0		4214	박 물 관 관 리 비		
0		4215	시 설 용 역 비		
0		4216	보 험 료		
0		4217	리 스 · 임 차 료		
0		4219	기 타 시 설 관 리 비		
1,565,700	1,565,700	4221	여 비 교 통 비		
0		4222	차 량 유 지 비		
24,646,970	24,646,970	4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
0		4226	전 기 · 수 도 료		
0		4227	통 신 비		
95,024,180	95,024,180	4228	각 종 세 금 공 과 금		
30,899,580	30,899,580	4229	지 급 수 수 료		
0		4231	복 리 후 생 비		

대전보건대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
0		4232	교 육 훈 련 비		
0		4233	일 반 용 역 비		
0		4234	업 무 추 진 비		
5,175,400	5,175,400	4235	홍 보 비		
3,546,600	3,546,600	4236	회 의 비		
0		4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		
241,722,380	241,817,380	4239	기 타 운 영 비	95,000	
242,647,767	242,647,767	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
(14,880,930,767)	(14,918,286,352)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(37,355,585)	
0		4311	연 구 비		
0		4312	연 구 관 리 비		
14,428,213,955	14,462,149,540	4321	교 외 장 학 금	33,935,585	
3,800,000	3,800,000	4322	교 내 장 학 금		
35,498,000	35,498,000	4323	실 험 실 습 비		
0		4324	논 문 심 사 료		
60,938,400	60,938,400	4325	학 생 지 원 비		
0		4329	기 타 학 생 경 비		
90,462,000	90,462,000	4331	입 시 수 당		
262,018,412	265,438,412	4332	입 시 경 비	3,420,000	

대전보건대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
(0)	(0)	4400	(교육 외 비 용)	(0)	
0		4411	지 급 이 자		
0		4421	잡 손 실		
0		4422	외 화 환 산 손 실		
0		4423	외 환 차 손		
0		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
0		4428	고 정 자 산 폐 기 손 실		
0		4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
(0)	(0)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4515	특 별 회 계 전 출 금		
0		4516	교 내 전 출 금		
0		4518	등 록 금 회 계 전 출 금		
0		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		
<1,253,355,059>	<1,253,355,059>		< 기본 금 대 체 액 >	<3,800,000>	<3,800,000>
1,253,355,059	1,253,355,059	3120	제 적 립 금 대 체 액		0
		3132	운 영 차 액 대 체 액	3,800,000	3,800,000
18,848,763,353	19,132,314,939	소 계		18,755,849,116	18,472,297,530
107,968,876,885	186,213,726,015	합 계		186,213,726,015	107,968,876,885