



2016회계연도 교비 결산서

회계기간 : 2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지



대전보건대학교
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 -----	79
3) 선급금 명세서 -----	80
4) 미수금 명세서 -----	81
5) 가지급금 명세서 -----	82
6) 선급법인세 명세서 -----	83
7) 받을어음 명세서 -----	86
8) 투자와 기타자산 명세서 -----	87
9) 투자유가증권 명세서 -----	88
10) 고정자산 명세서 -----	89
11) 유형고정자산 명세서 -----	90
12) 무형고정자산 명세서 -----	91

13) 단기(장기) 차입금 명세서	92
14) 예수금 명세서	93
15) 선수금 명세서	94
16) 미지급금 명세서	95
17) 가수금 명세서	96
18) 지급어음 명세서	97
19) 어음수불 명세서	98
20) 차관(외화장기차입금) 명세서	99
21) 학교채 명세서	100
22) 기본금 명세서	101
23) 미사용차기이월자금내역및사용계획서	102
24) 등록금 명세서	103
25) 전입금 명세서	109
26) 예비비 사용액 명세서	110
27) 고정자산감가상각비명세서	111
9. 등록금회계 합계잔액시산표	112
10. 비등록금회계 자금계산서	126
11. 비등록금회계 대차대조표	140
12. 비등록금회계 운영계산서	147
13. 비등록금회계 부속명세서	157
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부)	158
2) 수표수불 명세서	171

3) 선급금 명세서	172
4) 미수금 명세서	173
5) 가지급금 명세서	174
6) 선급법인세 명세서	175
7) 받을어음 명세서	180
8) 투자와 기타자산 명세서	181
9) 투자유가증권 명세서	182
10) 고정자산 명세서	183
11) 적립기금의 유가증권투자 명세서	184
12) 예수금 명세서	186
13) 선수금 명세서	187
14) 미지급금 명세서	188
15) 가수금 명세서	189
16) 지급어음 명세서	190
17) 어음수불 명세서	191
18) 기본금 명세서	192
19) 적립금의 적립·사용명세서	193
20) 누적적립금 명세서	194
21) 미사용차기이월자금내역및사용계획서	195
22) 전입금 명세서	196
23) 예비비 사용액 명세서	197
14. 비등록금회계 합계잔액시산표	198

교 비 합 산 재 무 제 표

회계기간 : 2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(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	33,326,649,111	33,237,784,381	△88,864,730	99.73	인 건 비 (보 수)	20,978,622,216	20,790,157,353	188,464,863	99.10
전입금 및 기부수입	16,697,203,000	15,656,955,009	△1,040,247,991	93.77	관 리 운 영 비	7,132,332,891	6,686,849,406	445,483,485	93.75
교 육 부 대 수 입	1,368,929,511	1,349,443,564	△19,485,947	98.58	연 구 · 학 생 경 비	24,076,840,091	23,101,133,992	975,706,099	95.95
교 육 외 수 입	2,944,000,000	2,437,801,415	△506,198,585	82.81	교 육 외 비 용	204,000,000	175,164,475	28,835,525	85.86
투 자 와 기 타 자 산	590,003,000	590,000,000	△3,000	100.00	전 출 금	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각	2,866,636	1,363,636	△1,503,000	47.57	예 비 비	0	0	0	-
유 동 부 채 입 금	0	0	0	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	2,179,356,195	1,221,171,729	958,184,466	56.03
고 정 부 채 입 금	159,400,000	150,400,000	△9,000,000	94.35	고 정 자 산 매 입 지 출	1,629,718,700	1,485,272,864	144,445,836	91.14
기 본 금	0	0	0	-	유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
				-	고 정 부 채 상 환	159,400,000	150,400,000	9,000,000	94.35
미사용전기이월자금	1,271,218,835	1,371,218,825	99,999,990	107.87	미 사용 차 기 이 월 자 금	0	1,184,817,011	△1,184,817,011	-
계	56,360,270,093	54,794,966,830	△1,565,303,263		계	56,360,270,093	54,794,966,830	1,565,303,263	

교 비 회 계 자 금 계 산 서

교 비 회 계 자 금 계 산 서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
5100 등록금수입			33,123,330,381	114,454,000		33,237,784,381	33,326,649,111	△88,864,730
	5110 등록금수입		33,123,330,381	0		33,123,330,381	33,169,517,981	△46,187,600
		5111 학부입학금	1,156,259,000	0		1,156,259,000	1,156,259,000	0
		5113 학부수업료	31,967,071,381	0		31,967,071,381	32,013,258,981	△46,187,600
	5120 수강료수입		0	114,454,000		114,454,000	157,131,130	△42,677,130
		5121 단기수강료	0	114,454,000		114,454,000	157,131,130	△42,677,130
5200 전입및기부수입			0	15,656,955,009	0	15,656,955,009	16,697,203,000	△1,040,247,991
	5210 전입금수입		0	450,000,000	0	450,000,000	450,001,000	△1,000
		5211 경상비전입금	0	0		0	1,000	△1,000
		5212 법정부담전입금	0	450,000,000		450,000,000	450,000,000	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	178,466,788	0	178,466,788	355,000,000	△176,533,212
		5221 일반기부금	0	154,066,788		154,066,788	115,000,000	39,066,788
		5222 지정기부금	0	24,400,000		24,400,000	240,000,000	△215,600,000
		5223 연구기부금	0	0		0	0	0
	5230 국고보조금수입		0	15,020,488,221	0	15,020,488,221	15,884,200,000	△863,711,779
		5231 교육부	0	14,947,147,721		14,947,147,721	15,800,000,000	△852,852,279
		5232 기타국고지원	0	69,246,500		69,246,500	80,000,000	△10,753,500
		5233 지방자치단체	0	4,094,000		4,094,000	4,200,000	△106,000
	5240 산학협력단및학교기업전입금		0	8,000,000	0	8,000,000	8,002,000	△2,000
		5241 산학협력단전입금	0	8,000,000		8,000,000	8,000,000	0
		5242 학교기업전입금	0	0		0	2,000	△2,000
5300 교육부대수입			0	1,349,443,564	0	1,349,443,564	1,368,929,511	△19,485,947
	5310 입시수수료수입		0	409,570,625	0	409,570,625	421,500,000	△11,929,375
		5311 입학원서대	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5312 수험료	0	409,570,625		409,570,625	421,500,000	△11,929,375
	5320 증명사용료수입		0	858,036,489	0	858,036,489	881,251,641	△23,215,152
		5321 증명료	0	16,476,681		16,476,681	13,000,000	3,476,681
		5322 대여료및사용료	0	841,559,808		841,559,808	868,251,641	△26,691,833
	5330 교육부대수입		0	81,836,450	0	81,836,450	66,177,870	15,658,580
		5331 논문심사수입	0	0		0	0	0
		5332 실습수입	0	0		0	0	0
		5339 기타교육부대수입	0	81,836,450		81,836,450	66,177,870	15,658,580
5400 교육외수입			56,780,626	2,381,020,789	0	2,437,801,415	2,944,000,000	△506,198,585
	5410 예금이자수입		56,748,025	859,761,448	0	916,509,473	1,110,000,000	△193,490,527
		5411 예금이자	56,748,025	859,761,448		916,509,473	1,110,000,000	△193,490,527
	5420 기타교육외수입		32,601	1,521,259,341	0	1,521,291,942	1,834,000,000	△312,708,058
		5421 잡수입	32,601	1,521,259,341		1,521,291,942	1,834,000,000	△312,708,058
		5429 특별회계수입	0	0		0	0	0
1200 투자와기타자산수입			0	590,000,000	0	590,000,000	590,003,000	△3,000
	1220 투자자산수입		0	0	0	0	1,000	△1,000

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항 목				결산액	예산액	증감(△)액
	1221 투자유가증권매각대	0	0		0	0	0
	1222 출자금회수	0	0		0	0	0
	1224 학교기업투자자산회수	0	0		0	0	0
	1229 기타투자자산수입	0	0		0	1,000	△1,000
	1240 기타자산수입	0	590,000,000	0	590,000,000	590,002,000	△2,000
	1241 전신전화보증금회수	0	0		0	0	0
	1242 임차보증금회수	0	590,000,000		590,000,000	590,001,000	△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
	1260 임의기금인출수입	0	0	0	0	0	0
	1262 임의연구기금인출	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1263 임의건축기금인출	0	0		0	0	0
		1264 임의장학기금인출	0	0		0	0	0
		1265 임의퇴직기금인출	0	0		0	0	0
		1266 임의기타기금인출	0	0		0	0	0
1300 고정자산매각수입			1,363,636	0	0	1,363,636	2,866,636	△1,503,000
	1310 유형고정자산매각수입		1,363,636	0	0	1,363,636	2,866,636	△1,503,000
		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	0	0		0	1,000,000	△1,000,000
		1315 집기비품매각대	0	0		0	500,000	△500,000
		1316 차량운반구매각대	1,363,636	0		1,363,636	1,363,636	0
		1317 도서매각대	0	0		0	1,000	△1,000
		1318 유물매각대	0	0		0	0	0
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	0	0	0
		1321 무형고정자산매각대	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
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	150,400,000	0	150,400,000	159,400,000	△9,000,000
	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	150,400,000	0	150,400,000	159,400,000	△9,000,000
		2221 임대보증금수입	0	150,400,000		150,400,000	159,400,000	△9,000,000
		2219 기타고정부채수입	0	0		0	0	0
3100 기본금			0	0	0	0	0	0
	3110 출연기본금		0	0	0	0	0	0
		3112 법인	0			0	0	0
합 계			33,181,474,643	20,242,273,362	0	53,423,748,005	55,089,051,258	△1,665,303,253
미사용 전기이월자금			174,555,718	1,196,663,107	0	1,371,218,825	1,271,218,835	99,999,990

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	1100 기초유동자산		11,932,869,486	1,854,171,340	0	13,787,040,826		
		1110 유동자금	11,548,099,196	1,642,340,932		13,190,440,128		
		1120 기타유동자산	384,770,290	211,830,408		596,600,698		
	2100 기초유동부채		11,758,313,768	657,508,233	0	12,415,822,001		
		2120 예수금	230,166,942	172,707,651		402,874,593		
		2130 선수금	11,467,353,730	420,147,000		11,887,500,730		
		2140 기타유동부채	60,793,096	64,653,582		125,446,678		
자 금 수 입 총 계			33,356,030,361	21,438,936,469	0	54,794,966,830	56,360,270,093	△1,565,303,263

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4100 보수			19,017,504,343	1,772,653,010	0	20,790,157,353	20,978,622,216	188,464,863
	4110 교원보수		13,384,931,433	1,241,174,800	0	14,626,106,233	14,684,959,869	58,853,636
		4111 교원급여	9,644,181,660	868,537,670		10,512,719,330	10,536,282,669	23,563,339
		4112 교원상여금	0	0		0	0	0
		4113 교원각종수당	1,222,962,960	0		1,222,962,960	1,237,821,640	14,858,680
		4114 교원법정부담금	545,463,030	250,000,000		795,463,030	800,708,430	5,245,400
		4115 시간강의료	1,831,680,000	0		1,831,680,000	1,834,980,000	3,300,000
		4116 특별강의료	123,493,783	122,637,130		246,130,913	257,967,130	11,836,217
		4117 교원퇴직금	17,150,000	0		17,150,000	17,200,000	50,000
		4118 조교인건비	0	0		0	0	0
	4120 직원보수		5,632,572,910	531,478,210	0	6,164,051,120	6,293,662,347	129,611,227
		4121 직원급여	4,474,389,990	1,175,000		4,475,564,990	4,526,912,747	51,347,757
		4122 직원상여금	0	0		0	0	0
		4123 직원각종수당	455,738,780	0		455,738,780	500,050,000	44,311,220
		4124 직원법정부담금	386,346,440	200,000,000		586,346,440	588,700,000	2,353,560

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4125 임시직인건비	0	330,303,210		330,303,210	360,000,000	29,696,790
		4126 노임	0	0		0	0	0
		4127 직원퇴직금	316,097,700	0		316,097,700	317,999,600	1,901,900
4200 관리운영비			5,337,485,842	1,349,363,564	0	6,686,849,406	7,132,332,891	445,483,485
	4210 시설관리비		2,628,760,113	0	0	2,628,760,113	2,680,526,996	51,766,883
		4211 건축물관리비	310,377,740	0		310,377,740	311,000,000	622,260
		4212 장비관리비	519,747,365	0		519,747,365	524,782,930	5,035,565
		4213 조경관리비	4,160,600	0		4,160,600	4,160,600	0
		4214 박물관관리비	0	0		0	0	0
		4215 시설용역비	1,416,506,902	0		1,416,506,902	1,426,600,000	10,093,098
		4216 보험료	41,858,880	0		41,858,880	43,003,290	1,144,410
		4217 리스.임차료	159,810,000	0		159,810,000	160,305,000	495,000
		4219 기타시설관리비	176,298,626	0		176,298,626	210,675,176	34,376,550
	4220 일반관리비		1,614,915,632	4,619,311	0	1,619,534,943	1,718,856,903	99,321,960
		4221 여비교통비	72,996,250	841,200		73,837,450	121,000,000	47,162,550
		4222 차량유지비	37,561,513	0		37,561,513	37,937,436	375,923

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4223 소모품비	166,689,954	0		166,689,954	180,435,320	13,745,366
		4224 인쇄출판비	2,500,000	0		2,500,000	4,001,000	1,501,000
		4225 난방비	279,356,560	0		279,356,560	285,757,270	6,400,710
		4226 전기수도료	704,198,178	0		704,198,178	717,383,858	13,185,680
		4227 통신비	133,995,940	0		133,995,940	142,700,797	8,704,857
		4228 각종세금공과금	152,668,572	600,000		153,268,572	160,521,752	7,253,180
		4229 지급수수료	64,948,665	3,178,111		68,126,776	69,119,470	992,694
	4230 운영비		1,093,810,097	1,344,744,253	0	2,438,554,350	2,732,948,992	294,394,642
		4231 복리후생비	120,133,110	0		120,133,110	121,802,810	1,669,700
		4232 교육훈련비	101,969,080	0		101,969,080	104,055,360	2,086,280
		4233 일반용역비	44,271,100	0		44,271,100	46,081,500	1,810,400
		4234 업무추진비	45,094,920	0		45,094,920	51,000,000	5,905,080
		4235 홍보비	459,941,014	5,059,000		465,000,014	483,262,394	18,262,380
		4236 회의비	48,008,830	1,984,150		49,992,980	73,450,000	23,457,020
		4237 행사비	168,370,479	0		168,370,479	183,975,576	15,605,097
		4238 선교비	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4239 기타운영비	106,021,564	1,337,701,103		1,443,722,667	1,669,321,352	225,598,685
4300 연구·학생경비			7,628,307,099	15,472,826,893	0	23,101,133,992	24,076,840,091	975,706,099
	4310 연구비		215,662,910	0	0	215,662,910	216,000,000	337,090
		4311 연구비	215,662,910	0		215,662,910	216,000,000	337,090
		4312 연구관리비	0	0		0	0	0
	4320 학생경비		7,412,644,189	15,063,256,268	0	22,475,900,457	23,421,455,091	945,554,634
		4321 교외장학금	0	15,040,294,221		15,040,294,221	15,880,000,000	839,705,779
		4322 교내장학금	5,078,509,260	0		5,078,509,260	5,131,979,000	53,469,740
		4323 실험실습비	836,314,459	0		836,314,459	841,330,261	5,015,802
		4324 논문심사료	0	0		0	0	0
		4325 학생지원비	1,497,820,470	22,962,047		1,520,782,517	1,568,145,830	47,363,313
		4329 기타학생경비	0	0		0	0	0
	4330 입시관리비		0	409,570,625	0	409,570,625	439,385,000	29,814,375
		4331 입시수당	0	127,091,700		127,091,700	140,000,000	12,908,300
		4332 입시경비	0	282,478,925		282,478,925	299,385,000	16,906,075
4400 교육외비용			175,164,475	0	0	175,164,475	204,000,000	28,835,525

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	4410	지급이자	0	0	0	0	0	0
		4411 지급이자	0	0		0	0	0
	4420	기타교육외비용	175,164,475	0	0	175,164,475	204,000,000	28,835,525
		4421 잡손실	175,164,475	0		175,164,475	204,000,000	28,835,525
4500 전출금			0	0	0	0	0	0
	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
	4520	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0	0
		4541 산학협력단전출금	0	0		0	0	0
		4542 학교기업전출금	0	0		0	0	0
4600 예비비			0	0		0	0	0
	4610	예비비	0	0		0	0	0
		4611 예비비					0	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
1200 투자와기타자산지출			0	1,221,171,729	0	1,221,171,729	2,179,356,195	958,184,466
	1210 투자자산지출		0	0	0	0	0	0
		1221 투자유가증권매입대	0	0		0	0	0
		1224 학교기업투자지출	0	0		0	0	0
		1229 기타투자자산지출	0	0		0	0	0
	1240 기타자산지출		0	668,750,000	0	668,750,000	668,750,000	0
		1241 전신,전화보증금지출	0	0		0	0	0
		1242 임차보증금지출	0	668,750,000		668,750,000	668,750,000	0
		1243 장기대여금지출	0	0		0	0	0
		1249 기타자산지출	0	0		0	0	0
	1250 원금보전기금적립		0	0	0	0	0	0
		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	552,421,729	0	552,421,729	1,510,606,195	958,184,466

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1262 임의연구기금적립		0		0	0	0
		1263 임의건축기금적립		354,384,160		354,384,160	980,739,113	626,354,953
		1264 임의장학기금적립		89,130,061		89,130,061	200,000,000	110,869,939
		1265 임의퇴직기금적립		0		0	0	0
		1266 임의기타기금적립		108,907,508		108,907,508	329,867,082	220,959,574
1300 고정자산매입지출			751,670,464	733,602,400	0	1,485,272,864	1,629,718,700	144,445,836
	1310 유형고정자산지출		751,670,464	733,602,400	0	1,485,272,864	1,629,718,700	144,445,836
		1311 토지매입비	0	0		0	0	0
		1312 건물매입비	0	0		0	0	0
		1313 구축물매입비	0	0		0	0	0
		1314 기계기구매입비	222,167,330	0		222,167,330	224,137,090	1,969,760
		1315 집기비품매입비	302,724,200	0		302,724,200	306,190,000	3,465,800
		1316 차량운반구매입비	33,146,610	0		33,146,610	33,146,610	0
		1317 도서매입비	193,632,324	0		193,632,324	201,245,000	7,612,676
		1318 박물관유물구입비	0	0		0	0	0
		1319 건설가계정	0	733,602,400		733,602,400	865,000,000	131,397,600

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	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
2200	고정부채상환		0	150,400,000	0	150,400,000	159,400,000	9,000,000
	2210	장기차입금상환	0	0	0	0	0	0
		2211 장기차입금상환	0	0		0	0	0
		2212 차관상환	0	0		0	0	0
		2213 학교채상환	0	0		0	0	0
	2220	기타고정부채상환	0	150,400,000	0	150,400,000	159,400,000	9,000,000
		2221 임대보증금환급	0	150,400,000		150,400,000	159,400,000	9,000,000
		2222 장기미지급금상환	0	0		0	0	0
		2229 기타고정부채상환	0	0		0	0	0
합 계			32,910,132,223	20,700,017,596	0	53,610,149,819	56,360,270,093	2,750,120,274
미사용 차기이월자금			445,898,138	738,918,873	0	1,184,817,011	0	△1,184,817,011

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	1100 기말유동자산		11,963,893,902	1,372,665,257	0	13,336,559,159		
		1110 유동자금	11,551,330,047	1,233,158,555		12,784,488,602		
		1120 기타유동자산	412,563,855	139,506,702		552,070,557		
	2100 기말유동부채		11,517,995,764	633,746,384	0	12,151,742,148		
		2120 예수금	224,039,910	127,142,196		351,182,106		
		2130 선수금	11,273,160,960	421,436,775		11,694,597,735		
		2140 기타유동부채	20,794,894	85,167,413		105,962,307		
자 금 지 출 총 계			33,356,030,361	21,438,936,469	0	54,794,966,830	56,360,270,093	1,565,303,263

교 비 회 계 대 차 대 조 표

교 비 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(전기 : 2016년 2월 29일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
1100 유동자산		11,963,893,902	1,372,665,257	0	13,336,559,159	13,787,040,826
1110 유동자금		11,551,330,047	1,233,158,555	0	12,784,488,602	13,190,440,128
	1111 현금	0	0		0	0
	1112 예금	11,551,330,047	1,233,158,555		12,784,488,602	13,190,440,128
1120 기타유동자산		412,563,855	139,506,702	0	552,070,557	596,600,698
	1121 단기대여금	0	0		0	0
	1122 선급금	36,909,885	0		36,909,885	0
	1123 미수금	366,923,380	7,048,192		373,971,572	399,550,118
	1124 가지급금	0	0		0	0
	1125 선급법인세	8,730,590	132,458,510		141,189,100	197,050,580
	1126 받을어음	0	0		0	0
	1129 기타유동자산	0	0		0	0
1200 투자와기타자산		0	55,212,551,529	5,940,000	55,206,611,529	54,575,439,800
1220 투자자산		0	424,745,000	5,940,000	418,805,000	418,805,000

(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	418,805,000		418,805,000	418,805,000
	1225 등록금회계	0	5,940,000	5,940,000	0	0
	1229 기타투자자산	0	0		0	0
1240 기타자산		0	1,068,750,000	0	1,068,750,000	990,000,000
	1241 전신전화보증금	0	0		0	0
	1242 임차보증금	0	1,068,750,000		1,068,750,000	990,000,000
	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	53,719,056,529	0	53,719,056,529	53,166,634,800
	1262 임의연구기금		0		0	0
	1263 임의건축기금		28,449,826,009		28,449,826,009	28,095,441,849
	1264 임의장학기금		668,413,998		668,413,998	579,283,937

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	1265 임의퇴직기금		0		0	0
	1266 임의기타기금		24,600,816,522		24,600,816,522	24,491,909,014
1300 고정자산		37,186,775,734	26,263,201,753	0	63,449,977,487	64,712,409,327
1310 유형고정자산		37,186,775,734	26,263,201,753	0	63,449,977,487	64,712,409,327
	1311 토지	0	24,481,389,361		24,481,389,361	24,481,389,361
	1312 건물	58,931,276,624	0		58,931,276,624	58,931,276,624
	(2312 건물감가상각누계액)	(24,898,478,180)	0		(24,898,478,180)	(23,425,465,800)
	1313 구축물	0	0		0	0
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0		0	0
	1314 기계기구	22,302,390,794	0		22,302,390,794	22,351,798,884
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(20,799,475,348)	0		(20,799,475,348)	(20,417,677,727)
	1315 집기비품	5,549,058,904	0		5,549,058,904	5,261,948,803
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(4,470,359,137)	0		(4,470,359,137)	(4,108,325,253)
	1316 차량운반구	271,731,880	0		271,731,880	329,095,120
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(245,214,592)	0		(245,214,592)	(325,898,970)
	1317 도서	2,992,040,404	0		2,992,040,404	2,858,445,714
	(2317 도서감가상각누계액)	(2,679,765,615)	0		(2,679,765,615)	(2,505,957,421)
	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	233,570,000	733,602,400		967,172,400	233,570,000
1320 무형고정자산		0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산	0	0		0	0
자 산 총 계		49,150,669,636	82,848,418,539	5,940,000	131,993,148,175	133,074,889,953

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100 유동부채		11,517,995,764	633,746,384	0	12,151,742,148	12,415,822,001
2110 단기차입금		0	0	0	0	0
	2111 단기차입금	0			0	0
2120 예수금		224,039,910	127,142,196	0	351,182,106	402,874,593
	2121 일반예수금	91,809,830	0		91,809,830	87,613,170
	2122 각종세금예수금	132,071,150	4,058,196		136,129,346	146,096,513
	2123 특별회계예수금	0	0		0	0
	2129 기타예수금	158,930	123,084,000		123,242,930	169,164,910
2130 선수금		11,273,160,960	421,436,775	0	11,694,597,735	11,887,500,730
	2131 등록금선수금	11,160,482,960			11,160,482,960	11,324,886,730
	2132 학교채선수금	0			0	0
	2139 기타선수금	112,678,000	421,436,775		534,114,775	562,614,000
2140 기타유동부채		20,794,894	85,167,413	0	105,962,307	125,446,678
	2141 미지급금	20,794,894	85,167,413		105,962,307	125,446,678

(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		37,632,673,872	82,214,672,155	5,940,000	119,841,406,027	120,659,067,952
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	53,719,056,529	0	53,719,056,529	53,166,634,800
	3162 임의연구적립금	0	0		0	0
	3163 임의건축적립금	0	28,449,826,009		28,449,826,009	28,095,441,849
	3164 임의장학적립금	0	668,413,998		668,413,998	579,283,937
	3165 임의퇴직적립금	0	0		0	0
	3166 임의기타적립금	0	24,600,816,522		24,600,816,522	24,491,909,014
3170 기본금조정		5,940,000	0	5,940,000	0	0
	3173 비등록금회계	5,940,000	0	5,940,000	0	0
3130 운영차액		37,626,733,872	△4,640,884,285	0	32,985,849,587	34,355,933,241
	3131 전기이월운영차액	39,351,425,692	△4,995,492,451		34,355,933,241	58,770,911,737
	3133 당기운영차액	△1,724,691,820	354,608,166		△1,370,083,654	△24,414,978,496
부 채 와 기 본 금 총 계		49,150,669,636	82,848,418,539	5,940,000	131,993,148,175	133,074,889,953

교 비 회 계 운 영 계 산 서

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5100 등록금수입		33,123,330,381	114,454,000	0	33,237,784,381	33,378,748,549
5110 등록금수입		33,123,330,381	0	0	33,123,330,381	33,191,903,049
	5111 학부입학금	1,156,259,000	0		1,156,259,000	1,177,132,000
	5113 학부수업료	31,967,071,381	0		31,967,071,381	32,014,771,049
5120 수강료수입		0	114,454,000	0	114,454,000	186,845,500
	5121 단기수강료	0	114,454,000		114,454,000	186,845,500
5200 전입금 및 기부수입		0	15,656,955,009	0	15,656,955,009	15,111,866,184
5210 전입금수입		0	450,000,000	0	450,000,000	450,000,000
	5211 경상비전입금	0	0		0	0
	5212 법정부담전입금	0	450,000,000		450,000,000	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	178,466,788	0	178,466,788	297,061,536
	5221 일반기부금	0	154,066,788		154,066,788	217,013,417
	5222 지정기부금	0	24,400,000		24,400,000	24,000,000
	5223 연구기부금	0	0		0	0
	5224 현물기부금	0	0		0	56,048,119
5230 국고보조금수입		0	15,020,488,221	0	15,020,488,221	14,358,804,648
	5231 교육부	0	14,947,147,721		14,947,147,721	14,281,072,148
	5232 기타국고지원	0	69,246,500		69,246,500	77,732,500
	5233 지방자치단체	0	4,094,000		4,094,000	0
5240 산학협력단및학교기업전입금		0	8,000,000	0	8,000,000	6,000,000
	5241 산학협력단전입금	0	8,000,000		8,000,000	6,000,000
	5242 학교기업전입금	0	0		0	0
5300 교육부대수입		0	1,349,443,564	0	1,349,443,564	1,205,850,362

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5310 입시수수료수입		0	409,570,625	0	409,570,625	356,825,000
	5311 입학원서대	0	0		0	0
	5312 수험료	0	409,570,625		409,570,625	356,825,000
5320 증명사용료수입		0	858,036,489	0	858,036,489	848,425,362
	5321 증명료	0	16,476,681		16,476,681	16,654,200
	5322 대여료 및 사용료	0	841,559,808		841,559,808	831,771,162
5330 기타교육부대수입		0	81,836,450	0	81,836,450	600,000
	5331 논문심사료수입	0	0		0	0
	5332 실습수입	0	0		0	0
	5333 기타교육부대수입	0	81,836,450		81,836,450	600,000
5400 교육외수입		58,144,262	2,381,020,789	0	2,439,165,051	4,160,094,732
5410 예금이자수입		56,748,025	859,761,448	0	916,509,473	1,279,166,770
	5411 예금이자	56,748,025	859,761,448		916,509,473	1,279,166,770
5420 기타교육외수입		1,396,237	1,521,259,341	0	1,522,655,578	2,880,927,962
	5421 잡수입	32,601	1,521,259,341		1,521,291,942	1,332,514,874
	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	1,363,636	0		1,363,636	1,548,413,088
	5428 전기오류수정이익	0	0		0	0
운 영 수 입 총 계		33,181,474,643	19,501,873,362	0	52,683,348,005	53,856,559,827

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100 보수		19,017,504,343	1,772,653,010	0	20,790,157,353	19,590,067,282
4110 교원보수		13,384,931,433	1,241,174,800	0	14,626,106,233	13,987,424,837
	4111 교원급여	9,644,181,660	868,537,670		10,512,719,330	9,924,509,540
	4112 교원상여금	0	0		0	0
	4113 교원각종수당	1,222,962,960	0		1,222,962,960	1,259,264,900
	4114 교원법정부담금	545,463,030	250,000,000		795,463,030	716,190,780
	4115 시간강의료	1,831,680,000	0		1,831,680,000	1,762,043,980
	4116 특별강의료	123,493,783	122,637,130		246,130,913	198,628,967
	4117 교원퇴직금	17,150,000	0		17,150,000	126,786,670
	4118 조교인건비	0	0		0	0
4120 직원보수		5,632,572,910	531,478,210	0	6,164,051,120	5,602,642,445
	4121 직원급여	4,474,389,990	1,175,000		4,475,564,990	4,407,049,290
	4122 직원상여금	0	0		0	0
	4123 직원각종수당	455,738,780	0		455,738,780	499,646,310
	4124 직원법정부담금	386,346,440	200,000,000		586,346,440	482,582,770
	4125 임시직인건비	0	330,303,210		330,303,210	132,603,955
	4126 노임	0	0		0	0
	4127 직원퇴직금	316,097,700	0		316,097,700	80,760,120

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4200 관리운영비		8,085,190,546	1,349,363,564	0	9,434,554,110	10,632,520,311
4210 시설관리비		2,628,760,113	0	0	2,628,760,113	3,459,147,534
	4211 건축물관리비	310,377,740	0		310,377,740	994,047,921
	4212 장비관리비	519,747,365	0		519,747,365	575,387,650
	4213 조경관리비	4,160,600	0		4,160,600	39,833,900
	4214 박물관관리비	0	0		0	0
	4215 시설용역비	1,416,506,902	0		1,416,506,902	1,348,848,980
	4216 보험료	41,858,880	0		41,858,880	30,748,026
	4217 리스임차료	159,810,000	0		159,810,000	257,492,667
	4219 기타시설관리비	176,298,626	0		176,298,626	212,788,390
4220 일반관리비		1,614,915,632	4,619,311	0	1,619,534,943	1,765,205,786
	4221 여비교통비	72,996,250	841,200		73,837,450	168,198,460
	4222 차량유지비	37,561,513	0		37,561,513	56,090,501
	4223 소모품비	166,689,954	0		166,689,954	267,714,448
	4224 인쇄출판비	2,500,000	0		2,500,000	2,508,000
	4225 난방비	279,356,560	0		279,356,560	283,227,930
	4226 전기수도료	704,198,178	0		704,198,178	703,270,697
	4227 통신비	133,995,940	0		133,995,940	130,787,680

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4228 각종세금공과금	152,668,572	600,000		153,268,572	124,283,120
	4229 지급수수료	64,948,665	3,178,111		68,126,776	29,124,950
4230 운영비		1,093,810,097	1,344,744,253	0	2,438,554,350	2,744,797,993
	4231 복리후생비	120,133,110	0		120,133,110	46,208,810
	4232 교육훈련비	101,969,080	0		101,969,080	131,812,210
	4233 일반용역비	44,271,100	0		44,271,100	65,440,000
	4234 업무추진비	45,094,920	0		45,094,920	66,818,980
	4235 홍보비	459,941,014	5,059,000		465,000,014	763,718,928
	4236 회의비	48,008,830	1,984,150		49,992,980	44,664,020
	4237 행사비	168,370,479	0		168,370,479	311,821,543
	4238 선교비	0	0		0	0
	4239 기타운영비	106,021,564	1,337,701,103		1,443,722,667	1,314,313,502
4250 감가상각비		2,747,704,704	0	0	2,747,704,704	2,663,368,998
	4251 유형고정자산감가상각비	2,747,704,704			2,747,704,704	2,663,368,998
	4252 무형고정자산감가상각비	0			0	0
4300 연구·학생경비		7,628,307,099	15,472,826,893	0	23,101,133,992	22,560,394,808
4310 연구비		215,662,910	0	0	215,662,910	208,353,291
	4311 연구비	215,662,910	0		215,662,910	208,353,291

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4312 연구관리비	0	0		0	0
4320 학생경비		7,412,644,189	15,063,256,268	0	22,475,900,457	21,995,019,565
	4321 교외장학금	0	15,040,294,221		15,040,294,221	14,382,804,648
	4322 교내장학금	5,078,509,260	0		5,078,509,260	5,093,857,421
	4323 실험실습비	836,314,459	0		836,314,459	804,522,194
	4324 논문심사료	0	0		0	0
	4325 학생지원비	1,497,820,470	22,962,047		1,520,782,517	1,713,835,302
	4329 기타학생경비	0	0		0	0
4330 입시관리비		0	409,570,625	0	409,570,625	357,021,952
	4331 입시수당	0	127,091,700		127,091,700	119,888,000
	4332 입시경비	0	282,478,925		282,478,925	237,133,952
4400 교육외비용		175,164,475	0	0	175,164,475	1,080,085,850
4410 지급이자		0	0	0	0	0
	4411 지급이자	0	0		0	0
4420 기타교육외비용		175,164,475	0	0	175,164,475	1,080,085,850
	4421 잡손실	175,164,475	0		175,164,475	1,080,085,850
	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		34,906,166,463	18,594,843,467	0	53,501,009,930	53,863,068,251
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		552,421,729		552,421,729	24,408,470,072
	계	0	552,421,729	0	552,421,729	24,408,470,072

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
3132 운영차액대체			0		0	0
3133 당기운영차액		△1,724,691,820	354,608,166		△1,370,083,654	△24,414,978,496
비 용 총 계		33,181,474,643	19,501,873,362	0	52,683,348,005	53,856,559,827

등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지

등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

등록금회계자금계산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
5100 등록금수입			33,169,517,981	33,123,330,381	△46,187,600	
	5110 등록금수입		33,169,517,981	33,123,330,381	△46,187,600	
		5111 학부입학금	1,156,259,000	1,156,259,000	0	
		5113 학부수업료	32,013,258,981	31,967,071,381	△46,187,600	
	5120 수강료수입		0	0	0	
		5121 단기수강료	0	0	0	
5200 전입및기부수입			1,000	0	△1,000	
	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)

과		목	예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
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		1,000	0	△1,000	
		5241 산학협력단전입금	0	0	0	
		5242 학교기업전입금	1,000	0	△1,000	
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	
	5330 기타교육부대수입		0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		5331 논문심사수입	0	0	0	
		5332 실습수입	0	0	0	
		5333 기타교육부대수입	0	0	0	
5400 교육외수입			70,000,000	56,780,626	△13,219,374	
	5410 예금이자수입		60,000,000	56,748,025	△3,251,975	
		5411 예금이자	60,000,000	56,748,025	△3,251,975	
	5420 기타교육외수입		10,000,000	32,601	△9,967,399	
		5421 잡수입	10,000,000	32,601	△9,967,399	
		5429 특별회계수입	0	0	0	
1200 투자와기타자산수입			0	0	0	
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
		1222 출자금회수	0	0	0	
		1224 학교기업투자자산회수	0	0	0	
		1229 기타투자자산수입	0	0	0	
	1240 기타자산수입		0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		1241 전신전화보증금회수	0	0	0	
		1242 임차보증금회수	0	0	0	
		1243 장기대여금회수	0	0	0	
		1249 기타자산수입	0	0	0	
1300 고정자산매각수입			2,865,636	1,363,636	△1,502,000	
	1310 유형고정자산매각수입		2,865,636	1,363,636	△1,502,000	
		1311 토지매각대	0	0	0	
		1312 건물매각대	1,000	0	△1,000	
		1313 구축물매각대	0	0	0	
		1314 기계기구매각대	1,000,000	0	△1,000,000	
		1315 집기비품매각대	500,000	0	△500,000	
		1316 차량운반구매각대	1,363,636	1,363,636	0	
		1317 도서매각대	1,000	0	△1,000	
		1318 유물매각대	0	0	0	
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
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	
	3110 출연기본금		0	0	0	
		3112 법인	0	0	0	
합 계			33,242,384,617	33,181,474,643	△60,909,974	
미사용 전기이월자금			174,555,718	174,555,718	0	

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
	1100 기초유동자산		11,932,869,486	11,932,869,486		
		1110 유동자금	11,548,099,196	11,548,099,196		
		1120 기타유동자산	384,770,290	384,770,290		
	2100 기초유동부채		11,758,313,768	11,758,313,768		
		2120 예수금	230,166,942	230,166,942		
		2130 선수금	11,467,353,730	11,467,353,730		
		2140 기타유동부채	60,793,096	60,793,096		
자 금 수 입 총 계			33,416,940,335	33,356,030,361	△60,909,974	

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(△)			
4100 보수			19,119,471,325			19,119,471,325	19,017,504,343	101,966,982
	4110 교원보수		13,424,803,848			13,424,803,848	13,384,931,433	39,872,415
		4111 교원급여	9,649,388,778			9,649,388,778	9,644,181,660	5,207,118
		4112 교원상여금	0			0	0	0
		4113 교원각종수당	1,237,821,640			1,237,821,640	1,222,962,960	14,858,680
		4114 교원법정부담금	550,708,430			550,708,430	545,463,030	5,245,400
		4115 시간강의료	1,834,980,000			1,834,980,000	1,831,680,000	3,300,000
		4116 특별강의료	134,705,000			134,705,000	123,493,783	11,211,217
		4117 교원퇴직금	17,200,000			17,200,000	17,150,000	50,000
		4118 조교인건비	0			0	0	0
	4120 직원보수		5,694,667,477			5,694,667,477	5,632,572,910	62,094,567
		4121 직원급여	4,487,917,877			4,487,917,877	4,474,389,990	13,527,887
		4122 직원상여금	0			0	0	0
		4123 직원각종수당	500,050,000			500,050,000	455,738,780	44,311,220
		4124 직원법정부담금	388,700,000			388,700,000	386,346,440	2,353,560

(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			
		4125 임시직인건비	0			0	0	0	
		4126 노임	0			0	0	0	
		4127 직원퇴직금	317,999,600			317,999,600	316,097,700	1,901,900	
4200 관리운영비			5,596,925,119			5,596,925,119	5,337,485,842	259,439,277	
	4210 시설관리비		2,670,526,996			2,670,526,996	2,628,760,113	41,766,883	
		4211 건축물관리비	311,000,000			311,000,000	310,377,740	622,260	
		4212 장비관리비	524,782,930			524,782,930	519,747,365	5,035,565	
		4213 조경관리비	4,160,600			4,160,600	4,160,600	0	
		4214 박물관관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	1,416,600,000			1,416,600,000	1,416,506,902	93,098	
		4216 보험료	43,003,290			43,003,290	41,858,880	1,144,410	
		4217 리스.임차료	160,305,000			160,305,000	159,810,000	495,000	
		4219 기타시설관리비	210,675,176			210,675,176	176,298,626	34,376,550	
	4220 일반관리비		1,713,756,903			1,713,756,903	1,614,915,632	98,841,271	
		4221 여비교통비	120,000,000			120,000,000	72,996,250	47,003,750	
		4222 차량유지비	37,937,436			37,937,436	37,561,513	375,923	

(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			
		4223 소모품비	180,435,320			180,435,320	166,689,954	13,745,366	
		4224 인쇄출판비	4,001,000			4,001,000	2,500,000	1,501,000	
		4225 난방비	285,757,270			285,757,270	279,356,560	6,400,710	
		4226 전기수도료	717,383,858			717,383,858	704,198,178	13,185,680	
		4227 통신비	142,700,797			142,700,797	133,995,940	8,704,857	
		4228 각종세금공과금	159,921,752			159,921,752	152,668,572	7,253,180	
		4229 지급수수료	65,619,470			65,619,470	64,948,665	670,805	
	4230 운영비		1,212,641,220			1,212,641,220	1,093,810,097	118,831,123	
		4231 복리후생비	121,802,810			121,802,810	120,133,110	1,669,700	
		4232 교육훈련비	104,055,360			104,055,360	101,969,080	2,086,280	
		4233 일반용역비	46,081,500			46,081,500	44,271,100	1,810,400	
		4234 업무추진비	51,000,000			51,000,000	45,094,920	5,905,080	
		4235 홍보비	478,168,394			478,168,394	459,941,014	18,227,380	
		4236 회의비	71,450,000			71,450,000	48,008,830	23,441,170	
		4237 행사비	183,975,576			183,975,576	168,370,479	15,605,097	
		4238 선교비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4239 기타운영비	156,107,580			156,107,580	106,021,564	50,086,016	
4300 연구·학생경비			7,731,825,191			7,731,825,191	7,628,307,099	103,518,092	
	4310 연구비		216,000,000			216,000,000	215,662,910	337,090	
		4311 연구비	216,000,000			216,000,000	215,662,910	337,090	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
	4320 학생경비		7,515,825,191			7,515,825,191	7,412,644,189	103,181,002	
		4321 교외장학금	0			0	0	0	
		4322 교내장학금	5,131,979,000			5,131,979,000	5,078,509,260	53,469,740	
		4323 실험실습비	841,330,261			841,330,261	836,314,459	5,015,802	
		4324 논문심사료	0			0	0	0	
		4325 학생지원비	1,542,515,930			1,542,515,930	1,497,820,470	44,695,460	
		4329 기타학생경비	0			0	0	0	
	4330 입시관리비		0			0	0	0	
		4331 입시수당	0			0	0	0	
		4332 입시경비	0			0	0	0	
4400 교육외비용			204,000,000			204,000,000	175,164,475	28,835,525	

(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			
	4410	지급이자	0			0	0	0	
		4411 지급이자	0			0	0	0	
	4420	기타교육외비용	204,000,000			204,000,000	175,164,475	28,835,525	
		4421 잡손실	204,000,000			204,000,000	175,164,475	28,835,525	
4500 전출금			0			0	0	0	
	4510	전출금	0			0	0	0	
		4515 특별회계전출금				0	0	0	
		4516 교내전출금				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	
4600 예비비			0			0	0	0	
	4610	예비비	0			0	0	0	
		4611 예비비	0			0	0	0	
1200 투자와기타자산지출			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			
	1220	투자자산지출	0			0	0	0	
		1221 투자유가증권매입대				0	0	0	
		1224 학교기업투자지출				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		764,718,700			764,718,700	751,670,464	13,048,236	
	1310	유형고정자산지출	764,718,700			764,718,700	751,670,464	13,048,236	
		1311 토지매입비	0			0	0	0	
		1312 건물매입비	0			0	0	0	
		1313 구축물매입비	0			0	0	0	
		1314 기계기구매입비	224,137,090			224,137,090	222,167,330	1,969,760	
		1315 집기비품매입비	306,190,000			306,190,000	302,724,200	3,465,800	

(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			
		1316 차량운반구매입비	33,146,610			33,146,610	33,146,610	0	
		1317 도서구입비	201,245,000			201,245,000	193,632,324	7,612,676	
		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	
		2212 차관상환	0			0	0	0	
		2213 학교채상환	0			0	0	0	
	2220 기타고정부채상환		0			0	0	0	
		2221 임대보증금상환	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			
		2222 장기미지급금상환	0			0	0	0	
		2229 기타고정부채상환	0			0	0	0	
합 계			33,416,940,335			33,416,940,335	32,910,132,223	506,808,112	
미사용 차기이월자금			0			0	445,898,138	△445,898,138	
	1100 기말유동자산		13,400,000,000			13,400,000,000	11,963,893,902	1,436,106,098	
		1110 유동자금	13,200,000,000			13,200,000,000	11,551,330,047		
		1120 기타유동자산	200,000,000			200,000,000	412,563,855		
	2100 기말유동부채		13,400,000,000			13,400,000,000	11,517,995,764		
		2120 예수금	300,000,000			300,000,000	224,039,910		
		2130 선수금	13,000,000,000			13,000,000,000	11,273,160,960		
		2140 기타유동부채	100,000,000			100,000,000	20,794,894		
	자 금 지 출 총 계		33,416,940,335			33,416,940,335	33,356,030,361	60,909,974	

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(전기 : 2016년 2월 29일 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			11,963,893,902		11,932,869,486
1110 유동자금			11,551,330,047		11,548,099,196
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	11,551,330,047		11,548,099,196	
1120 기타유동자산			412,563,855		384,770,290
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	36,909,885		0	
	1123 미수금	366,923,380		373,341,370	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	8,730,590		11,428,920	
	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			37,186,775,734		39,182,809,974
1310 유형고정자산			37,186,775,734		39,182,809,974
	1311 토지	0		0	
	1312 건물	58,931,276,624		58,931,276,624	
	(2312 건물감가상각누계액)	24,898,478,180	34,032,798,444	23,425,465,800	35,505,810,824
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1314 기계기구	22,302,390,794		22,351,798,884	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2314 기계기구감가상각누계액)	20,799,475,348	1,502,915,446	20,417,677,727	1,934,121,157
	1315 집기비품	5,549,058,904		5,261,948,803	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	4,470,359,137	1,078,699,767	4,108,325,253	1,153,623,550
	1316 차량운반구	271,731,880		329,095,120	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	245,214,592	26,517,288	325,898,970	3,196,150
	1317 도서	2,992,040,404		2,858,445,714	
	(2317 도서감가상각누계액)	2,679,765,615	312,274,789	2,505,957,421	352,488,293
	1318 박물관유물	0		0	
	1319 건설가계정	233,570,000		233,570,000	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			49,150,669,636		51,115,679,460

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			11,517,995,764		11,758,313,768
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			224,039,910		230,166,942
	2121 일반예수금	91,809,830		87,613,170	
	2122 각종세금예수금	132,071,150		141,354,862	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	158,930		1,198,910	
2130 선수금			11,273,160,960		11,467,353,730
	2131 등록금선수금	11,160,482,960		11,324,886,730	
	2132 학교채선수금	0		0	
	2139 기타선수금	112,678,000		142,467,000	
2140 기타유동부채			20,794,894		60,793,096
	2141 미지급금	20,794,894		60,793,096	
	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			37,632,673,872		39,357,365,692
3110 출연기본금			0		0
	3112 법인	0		0	
	3113 기타기본금	0		0	
3170 기본금조정			5,940,000		5,940,000
	3173 비등록금회계	5,940,000		5,940,000	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
3130 운영차액			37,626,733,872		39,351,425,692
	3131 전기이월운영차액	39,351,425,692		43,146,761,624	
	3133 당기운영차액	△1,724,691,820		△3,795,335,932	
부 채 와 기 본 금 총 계			49,150,669,636		51,115,679,460

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)
(전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

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			33,123,330,381		33,191,903,049
5110 등록금수입			33,123,330,381		33,191,903,049
	5111 학부입학금	1,156,259,000		1,177,132,000	
	5113 학부수업료	31,967,071,381		32,014,771,049	
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		58,144,262		81,326,850
5410	예금이자수입		56,748,025		74,233,341
	5411 예금이자	56,748,025		74,233,341	
5420	기타교육외수입		1,396,237		7,093,509
	5421 잡수입	32,601		0	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	1,363,636		7,093,509	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
운 영 수 익 총 계			33,181,474,643		33,273,229,899

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			19,017,504,343		18,894,620,727
4110 교원보수			13,384,931,433		13,624,582,237
	4111 교원급여	9,644,181,660		9,924,509,540	
	4112 교원상여금	0		0	
	4113 교원각종수당	1,222,962,960		1,259,264,900	
	4114 교원법정부담금	545,463,030		466,190,780	
	4115 시간강의료	1,831,680,000		1,762,043,980	
	4116 특별강의료	123,493,783		85,786,367	
	4117 교원퇴직금	17,150,000		126,786,670	
	4118 조교인건비	0		0	
4120 직원보수			5,632,572,910		5,270,038,490
	4121 직원급여	4,474,389,990		4,407,049,290	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원각종수당	455,738,780		499,646,310	
	4124 직원법정부담금	386,346,440		282,582,770	
	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	316,097,700		80,760,120	
4200 관리운영비			8,085,190,546		9,359,288,757
4210 시설관리비			2,628,760,113		3,459,147,534
	4211 건축물관리비	310,377,740		994,047,921	
	4212 장비관리비	519,747,365		575,387,650	
	4213 조경관리비	4,160,600		39,833,900	
	4214 박물관관리비	0		0	
	4215 시설용역비	1,416,506,902		1,348,848,980	
	4216 보험료	41,858,880		30,748,026	
	4217 리스임차료	159,810,000		257,492,667	
	4219 기타시설관리비	176,298,626		212,788,390	
4220 일반관리비			1,614,915,632		1,706,254,714
	4221 여비교통비	72,996,250		167,258,460	
	4222 차량유지비	37,561,513		56,090,501	
	4223 소모품비	166,689,954		211,666,329	
	4224 인쇄출판비	2,500,000		2,508,000	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4225 난방비	279,356,560		283,227,930	
	4226 전기수도료	704,198,178		703,270,697	
	4227 통신비	133,995,940		130,787,680	
	4228 각종세금공과금	152,668,572		123,683,120	
	4229 지급수수료	64,948,665		27,761,997	
4230 운영비			1,093,810,097		1,530,517,511
	4231 복리후생비	120,133,110		46,208,810	
	4232 교육훈련비	101,969,080		131,812,210	
	4233 일반용역비	44,271,100		65,440,000	
	4234 업무추진비	45,094,920		66,818,980	
	4235 홍보비	459,941,014		763,573,928	
	4236 회의비	48,008,830		43,850,420	
	4237 행사비	168,370,479		311,821,543	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	106,021,564		100,991,620	
4250 감가상각비			2,747,704,704		2,663,368,998
	4251 유형고정자산감가상각비	2,747,704,704		2,663,368,998	

(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			7,628,307,099		7,776,270,895
4310 연구비			215,662,910		208,353,291
	4311 연구비	215,662,910		208,353,291	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			7,412,644,189		7,567,917,604
	4321 교외장학금	0		0	
	4322 교내장학금	5,078,509,260		5,093,857,421	
	4323 실험실습비	836,314,459		797,227,161	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	1,497,820,470		1,676,833,022	
	4329 기타학생경비	0		0	
4330 입시관리비			0		0
	4331 입시수당	0		0	
	4332 입시경비	0		0	
4400 교육외비용			175,164,475		1,038,385,452
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			175,164,475		1,038,385,452
	4421 잡손실	175,164,475		1,038,385,452	
	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	
	4519 비등록금회계전출금	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			34,906,166,463		37,068,565,831
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			△1,724,691,820		△3,795,335,932
비 용 총 계			33,181,474,643		33,273,229,899

등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

- 73 -

현 금 실 사 표

(당기 : 2017년 2월 28일 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		-	
		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				-	

수 표 수 불 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
합 계												

미수금명세서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

[illegible]

선 급 법 인 세 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	주민세(원천납부액)	비 고
2016-03-19	646-910019-77404	하나은행	430			
2016-05-18	646-910349-03411	하나은행	5,914,167	827,980	82,790	
2016-06-18	684-000197-02204	하나은행	1,533,030	214,620	21,460	
2016-06-18	684-000197-01205	하나은행	813,727	113,920	11,390	
2016-06-18	646-910089-17105	하나은행	16,602	2,320	230	
2016-06-18	646-507955-06404	하나은행	15,864	2,220	220	
2016-06-18	646-507955-06804	하나은행	4,363			
2016-06-18	646-507955-08004	하나은행	6,072			
2016-06-18	646-910015-17804	하나은행	718,319	100,560	10,050	
2016-06-18	646-910053-13505	하나은행	231,619	32,420	3,240	
2016-06-18	646-910054-03605	하나은행	170,964	23,930	2,390	
2016-06-18	646-910019-77404	하나은행	481			
2016-06-18	646-910057-97105	하나은행	27,939	3,910	390	
2016-06-18	646-910058-13605	하나은행	4,744			

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	주민세(원천납부액)	비 고
2016-06-18	646-910084-78005	하나은행	35			
2016-06-22	646-910349-04111	하나은행	10,318,334	1,444,560	144,450	
2016-06-26	301-0060-3978-01	농협은행	282,001	39,480	3,940	
2016-06-26	301-0069-1477-11	농협은행	446,125	62,450	6,240	
2016-07-20	646-910349-05711	하나은행	14,336,012	2,007,040	200,700	
2016-09-17	684-000197-02204	하나은행	1,022,045	143,080	14,300	
2016-09-17	646-507955-06404	하나은행	7,245	1,010	100	
2016-09-17	646-507955-06804	하나은행	6,085			
2016-09-17	646-507955-08004	하나은행	5,210			
2016-09-17	646-910019-77404	하나은행	284			
2016-11-23	646-910360-11211	하나은행	3,475,237	486,530	48,650	
2016-12-14	646-910360-13511	하나은행	5,407,729	757,080	75,700	
2016-12-17	684-000197-02204	하나은행	979,806	137,170	13,710	
2016-12-17	684-000197-01205	하나은행	874,077	122,370	12,230	
2016-12-17	646-507955-06404	하나은행	5,685			
2016-12-17	646-507955-06804	하나은행	4,965			
2016-12-17	646-507955-08004	하나은행	4,999			

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	주민세(원천납부액)	비 고
2016-12-17	646-910053-13505	하나은행	554,786	77,670	7,760	
2016-12-17	646-910054-03605	하나은행	265			
2016-12-17	646-910019-77404	하나은행	1,081			
2016-12-17	646-910057-97105	하나은행	26,860	3,760	370	
2016-12-17	646-910058-13605	하나은행	6,485			
2016-12-17	646-910089-17105	하나은행	29,924	4,180	410	
2016-12-17	646-910090-11205	하나은행	12,613	1,760	170	
2016-12-25	301-0060-3978-01	농협은행	384,446	53,820	5,380	
2016-12-25	301-0069-1477-11	농협은행	3,292			
2017-01-18	646-910360-12911	하나은행	9,094,078	1,273,170	127,310	
합 계			56,748,025	7,937,010	793,580	

받 을 어 음 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 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 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

고 정 자 산 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용	0	0	0	0	0	
	건 물	교육용	58,931,276,624	0	0	0	58,931,276,624	
	구 축 물	교육용	0	0	0	0	0	
	기계기구	교육용	22,351,798,884	222,167,330	271,575,420	△49,408,090	22,302,390,794	
	집기비품	교육용	5,261,948,803	302,724,200	15,614,099	287,110,101	5,549,058,904	
	차량운반구	교육용	329,095,120	33,146,610	90,509,850	△57,363,240	271,731,880	
	도 서	교육용	2,858,445,714	193,632,324	60,037,634	133,594,690	2,992,040,404	
	박물관유물	교육용	0	0	0	0	0	
	건설가계정	교육용	233,570,000	0	0	0	233,570,000	
소 계			89,966,135,145	751,670,464	437,737,003	313,933,461	90,280,068,606	
무형 고정 자산	특허		0	0	0	0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			89,966,135,145	751,670,464	437,737,003	313,933,461	90,280,068,606	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	58,931,276,624	0	0	58,931,276,624	24,898,478,180	34,032,798,444	
구축물	0	0	0	0	0	0	
기계기구	22,351,798,884	222,167,330	271,575,420	22,302,390,794	20,799,475,348	1,502,915,446	
집기비품	5,261,948,803	302,724,200	15,614,099	5,549,058,904	4,470,359,137	1,078,699,767	
차량운반구	329,095,120	33,146,610	90,509,850	271,731,880	245,214,592	26,517,288	
도서	2,858,445,714	193,632,324	60,037,634	2,992,040,404	2,679,765,615	312,274,789	
합 계	89,732,565,145	751,670,464	437,737,003	90,046,498,606	53,093,292,872	36,953,205,734	

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

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

예 수 금 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	국민연금,건강보험료,고용보험료 예수금	91,809,830	
각종세금예수금	근로소득세 기타소득세 등	132,071,150	
기타예수금	2월분 취업후 학자금 상환 예수금	158,930	
합 계		224,039,910	

선 수 금 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금선수금	2017학년도 1학기 등록금	11,160,482,960	
기타선수금	신입생 학생경비	112,678,000	
합 계		11,273,160,960	

미 지 급 금 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2016년 1학기 청운리더쉽장학금 추가지급 미지급금 : 2012240038 응급 김민규 1,000원	1,000	
	2월분 법인카드 (선결제)	4,943,784	
	SMS 사용료(2월 미지급금)	414,620	
	2017년 2월 직원 초과근무수당 (미지급금)	1,637,700	
	SMS 사용료(12월 미지급금)	415,850	
	연가보상비	13,381,940	
합 계		20,794,894	

가 수 금 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수량일	금 액	비 고
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
합 계								

어 음 수 불 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
합 계							

기 본 금 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	0					0	
	법 인	0	0	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	5,940,000	0	0	0	0	5,940,000	
운영차액	전기이월운영차액	39,351,425,692					39,351,425,692	
	당기운영차액				1,724,691,820		△1,724,691,820	
	소 계	39,351,425,692	0	0	1,724,691,820	0	37,626,733,872	
합 계		39,351,425,692	0	0	1,724,691,820	0	37,632,673,872	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	11,963,893,902		
	유동자금	11,551,330,047	현금·예금	
	기타유동자산	412,563,855	선급법인세 등	
	유동부채(B)	11,517,995,764		
	예수금	224,039,910	제세예수금 등	
	선수금	11,273,160,960	등록금선수금 등	
	기타유동부채	20,794,894	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		445,898,138		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	캠퍼스 조성계획 준비금	437,167,548	차기년도 캠퍼스 조성계획 준비금	
	소 계	437,167,548		
	기타이월			
	선급법인세	8,730,590	이자소득 원천세액(차기환급예정액)	
	소 계	8,730,590		
내역 및 사용계획 합계		445,898,138		

2016학년도 등록금명세서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
보 건	1학기	1	1,545	503,000	776,129,000	2,807,267	4,337,227,500	5,113,356,500	
		2	1,177	503,000	6,036,000	2,796,749	3,291,774,000	3,297,810,000	
		3	1,108			2,800,813	3,103,301,000	3,103,301,000	
		4	229	251,000	57,479,000	2,652,000	607,308,000	664,787,000	
		학적변동	302				624,880,240	624,880,240	
		계	4,361		839,644,000		11,964,490,740	12,804,134,740	
	하계계절학기	학적변동	211				11,300,000	11,300,000	
		계	211				11,300,000	11,300,000	
	2학기	1	1,462	503,000	1,006,000	2,808,037	4,105,350,000	4,106,356,000	
		2	1,269			2,796,839	3,543,595,000	3,543,595,000	
		3	1,110			2,801,175	3,109,304,000	3,109,304,000	
		4	215			2,652,000	570,180,000	570,180,000	
		학적변동	154				299,437,160	299,437,160	
		계	4,210		1,006,000		11,627,866,160	11,628,872,160	
	동계계절학기	학적변동	52				8,920,000	8,920,000	
		계	52				8,920,000	8,920,000	
	소계		8,834		840,650,000		23,612,576,900	24,453,226,900	
		1	124	503,000	62,372,000	3,221,000	399,404,000	461,776,000	
		2	113			3,221,000	363,973,000	363,973,000	

2016학년도 등록금명세서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
간호	1학기	3	117			3,221,000	376,857,000	376,857,000	
		4	148	251,000	7,530,000	3,104,082	453,196,000	460,726,000	
		학적변동	15				22,547,000	22,547,000	
		계	517		69,902,000		1,615,977,000	1,685,879,000	
	하계계절학기	학적변동	71				12,740,000	12,740,000	
		계	71				12,740,000	12,740,000	
	2학기	1	118			3,221,000	380,078,000	380,078,000	
		2	108			3,221,000	347,868,000	347,868,000	
		3	114			3,221,000	367,194,000	367,194,000	
		4	146			3,104,082	453,196,000	453,196,000	
		학적변동	8				12,315,000	12,315,000	
		계	494				1,560,651,000	1,560,651,000	
	동계계절학기	학적변동	60				10,320,000	10,320,000	
		계	60				10,320,000	10,320,000	
	소계		1,142		69,902,000		3,199,688,000	3,269,590,000	
	1학기	1	80	503,000	40,240,000	2,695,000	215,600,000	255,840,000	
		2	48			2,695,000	129,360,000	129,360,000	
		3	51			2,695,000	137,445,000	137,445,000	
		학적변동	36				83,545,000	83,545,000	

2016학년도 등록금명세서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
공업		계	215		40,240,000		565,950,000	606,190,000	
	하계계절학기	학적변동	21				1,150,000	1,150,000	
		계	21				1,150,000	1,150,000	
	2학기	1	70			2,695,000	188,650,000	188,650,000	
		2	52			2,696,019	140,193,000	140,193,000	
		3	50			2,695,000	134,750,000	134,750,000	
		학적변동	15				35,035,000	35,035,000	
		계	187				498,628,000	498,628,000	
	동계계절학기	학적변동	4				400,000	400,000	
		계	4				400,000	400,000	
	소계		427		40,240,000		1,066,128,000	1,106,368,000	
영상정보	1학기	1	21			2,654,000	55,734,000	55,734,000	
		학적변동	20				34,502,000	34,502,000	
		계	41				90,236,000	90,236,000	
		2	33			2,659,242	87,755,000	87,755,000	
		학적변동	15				31,848,000	31,848,000	
		계	48				119,603,000	119,603,000	
	동계계절학기	학적변동	1				280,000	280,000	
		계	1				280,000	280,000	

2016학년도 등록금명세서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
	소계		90				210,119,000	210,119,000	
가정	1학기	1	40	503,000	20,120,000	2,754,000	110,160,000	130,280,000	
		2	29			2,754,000	79,866,000	79,866,000	
		학적변동	17				30,753,000	30,753,000	
		계	86		20,120,000		220,779,000	240,899,000	
	2학기	1	36			2,754,000	99,144,000	99,144,000	
		2	37			2,754,000	101,898,000	101,898,000	
		학적변동	8				13,770,000	13,770,000	
		계	81				214,812,000	214,812,000	
	소계		167		20,120,000		435,591,000	455,711,000	
사회실무	1학기	1	302	503,000	151,403,000	2,303,735	695,728,000	847,131,000	
		2	242			2,314,504	560,110,000	560,110,000	
		3	68			2,318,000	157,624,000	157,624,000	
		4	17	251,000	4,267,000	2,162,000	36,754,000	41,021,000	
		학적변동	41				63,127,330	63,127,330	
		계	670		155,670,000		1,513,343,330	1,669,013,330	
	하계계절학기	학적변동	13				2,600,000	2,600,000	
		계	13				2,600,000	2,600,000	
		1	260			2,312,373	601,217,000	601,217,000	

2016학년도 등록금명세서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
	2학기	2	250			2,300,480	575,120,000	575,120,000	
		3	68			2,318,000	157,624,000	157,624,000	
		4	17			2,162,000	36,754,000	36,754,000	
		학적변동	17				28,560,000	28,560,000	
		계	612				1,399,275,000	1,399,275,000	
	동계계절학기	학적변동	19				3,360,000	3,360,000	
		계	19				3,360,000	3,360,000	
	소계		1,314		155,670,000		2,918,578,330	3,074,248,330	
예능	1학기	1	60	503,000	30,180,000	2,741,000	164,460,000	194,640,000	
		2	56			2,741,000	153,496,000	153,496,000	
		학적변동	12				20,100,660	20,100,660	
		계	128		30,180,000		338,056,660	368,236,660	
	하계계절학기	학적변동	3				400,000	400,000	
		계	3				400,000	400,000	
	2학기	1	57			2,741,000	156,237,000	156,237,000	
		2	56			2,741,000	153,496,000	153,496,000	
		학적변동	10				19,187,000	19,187,000	
		계	123				328,920,000	328,920,000	
	도계계절학기	학적변동	10				2,200,000	2,200,000	

2016학년도 등록금명세서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
	상계계열학부	계	10				2,200,000	2,200,000	
	소계		264		30,180,000		669,576,660	699,756,660	
자퇴생 등록금 반환			(74)		(503,000)		(145,186,509)	(145,689,509)	
합 계			12,164		1,156,259,000		31,967,071,381	33,123,330,381	

전 입 금 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
등록금회계	경상비전입금		0	
	소 계		0	
	법정부담전입금		0	
	소 계		0	
	비등록금회계전입금			
	소 계		0	
등록금회계 전입금 합계			0	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 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	58,931,276,624	23,425,465,800		1,473,012,380	24,898,478,180	34,032,798,444	
	구 축 물	0	0			0	0	
	기계기구	22,302,390,794	20,417,677,727	271,575,420	653,373,041	20,799,475,348	1,502,915,446	
	집기비품	5,549,058,904	4,108,325,253	15,614,099	377,647,983	4,470,359,137	1,078,699,767	
	차량운반구	271,731,880	325,898,970	90,509,850	9,825,472	245,214,592	26,517,288	
	도 서	2,992,040,404	2,505,957,421	60,037,634	233,845,828	2,679,765,615	312,274,789	
소 계		90,046,498,606	50,783,325,171	437,737,003	2,747,704,704	53,093,292,872	36,953,205,734	
무형 고정 자산	특허					0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		90,046,498,606	50,783,325,171	437,737,003	2,747,704,704	53,093,292,872	36,953,205,734	

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

대전보건대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
<49,150,669,636>	<233,536,413,441>		< 자 산 >	<184,385,743,805>	
(11,963,893,902)	(141,843,282,229)	1100	(유 동 자 산)	(129,879,388,327)	
0		1111	현	금	
11,551,330,047	127,469,562,135	1112	예	금	115,918,232,088
0		1121	단 기 대 여	금	
36,909,885	145,737,723	1122	선 급	금	108,827,838
366,923,380	14,174,672,451	1123	미 수	금	13,807,749,071
0	33,150,410	1124	가 지 급	금	33,150,410
8,730,590	20,159,510	1125	선 급 법 인 세		11,428,920
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		

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0		1229	기 타 투 자 자 산		
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 중 금		
0		1242	임 차 보 중 금		
0		1243	장 기 대 여 금		
0		1249	기 타 자 산		
(37,186,775,734)	(91,693,131,212)	1300	(고 정 자 산)	(54,506,355,478)	
0		1311	토 지		
58,931,276,624	58,931,276,624	1312	건 물		
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	24,898,478,180	24,898,478,180
0		1313	구 축 물		
		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액		0

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
22,302,390,794	22,679,221,214	1314	기 계 기 구	376,830,420	
	271,575,420	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	21,071,050,768	20,799,475,348
5,549,058,904	5,573,238,003	1315	집 기 비 품	24,179,099	
	15,614,099	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	4,485,973,236	4,470,359,137
271,731,880	362,241,730	1316	차 량 운 반 구	90,509,850	
	90,509,850	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	335,724,442	245,214,592
2,992,040,404	3,052,078,038	1317	도 서	60,037,634	
	60,037,634	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	2,739,803,249	2,679,765,615
0		1318	박 물 관 유 물		
233,570,000	657,338,600	1319	건 설 가 계 정	423,768,600	
0		1321	무 형 고 정 자 산		
	<15,182,007,324>		< 부 채 >	<26,700,003,088>	<11,517,995,764>
	(15,182,007,324)	2100	(유 동 부 채)	(26,700,003,088)	(11,517,995,764)
		2111	단 기 차 입 금		0
	1,118,138,240	2121	일 반 예 수 금	1,209,948,070	91,809,830
	1,198,517,554	2122	각 종 세 금 예 수 금	1,330,588,704	132,071,150

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	738,497,092	2129	기 타 예 수 금	738,656,022	158,930
	11,884,709,260	2131	등 록 금 선 수 금	23,045,192,220	11,160,482,960
		2132	학 교 채 선 수 금		0
	145,755,000	2139	기 타 선 수 금	258,433,000	112,678,000
	54,783,616	2141	미 지 급 금	75,578,510	20,794,894
	41,606,562	2142	가 수 금	41,606,562	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

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<0> (0)	<0> (0)		< 기 본 금 > (기 본 금)	<39,357,365,692> (39,357,365,692)	<39,357,365,692> (39,357,365,692)
		3110	법 인		0
		3113	기 타 기 본 금		0
		3161	재 평 가 적 립 금		0
		3173	비 등 록 금 회 계	5,940,000	5,940,000
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	39,351,425,692	39,351,425,692
49,150,669,636	248,718,420,765	소 계		250,443,112,585	50,875,361,456
	<150,216,539> (150,216,539)		< 수 입 > (등 록 금 수 입)	<33,331,691,182> (33,273,546,920)	<33,181,474,643> (33,123,330,381)
	503,000	5100	학 부 입 학 금	1,156,762,000	1,156,259,000
	149,713,539	5113	학 부 수 업 료	32,116,784,920	31,967,071,381
		5121	단 기 수 강 료		0
	(0)	5200	(전 입 금 및 기 부 수 입)	(0)	(0)
		5211	경 상 비 전 입 금	0	0
		5212	법 정 부 담 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
		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
		5219	기 금 회 계 전 입 금		0
		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

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		5332	실 습 수 입		0
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입		0
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(58,144,262)	(58,144,262)
		5411	예 금 이 자	56,748,025	56,748,025
		5421	잡 수 입	32,601	32,601
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		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	1,363,636	1,363,636
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		0
<34,906,166,463>	<35,011,487,183>		< 지 출 >	<105,320,720>	
(19,017,504,343)	(19,030,949,843)	4100	(보 수)	(13,445,500)	
9,644,181,660	9,644,181,660	4111	교 원 급 여		
0		4112	교 원 상 여 금		
1,222,962,960	1,223,367,960	4113	교 원 각 종 수 당	405,000	
545,463,030	546,716,390	4114	교 원 법 정 부 담 금	1,253,360	

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
1,831,680,000	1,831,770,000	4115	시 간 강 의 료	90,000	
123,493,783	124,575,063	4116	특 별 강 의 료	1,081,280	
17,150,000	17,150,000	4117	교 원 퇴 직 금		
0		4118	조 교 인 건 비		
4,474,389,990	4,474,389,990	4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
455,738,780	466,354,640	4123	직 원 각 종 수 당	10,615,860	
386,346,440	386,346,440	4124	직 원 법 정 부 담 금		
0		4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노 임		
316,097,700	316,097,700	4127	직 원 퇴 직 금		
(8,085,190,546)	(8,135,083,536)	4200	(관 리 운 영 비)	(49,892,990)	
310,377,740	332,377,740	4211	건 축 물 관 리 비	22,000,000	
519,747,365	519,747,365	4212	장 비 관 리 비		
4,160,600	4,160,600	4213	조 경 관 리 비		
0		4214	박 물 관 관 리 비		

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
1,416,506,902	1,416,506,902	4215	시 설 용 역 비		
41,858,880	41,991,990	4216	보 험 료	133,110	
159,810,000	159,810,000	4217	리 스 임 차 료		
176,298,626	177,207,986	4219	기 타 시 설 관 리 비	909,360	
72,996,250	77,992,550	4221	여 비 교 통 비	4,996,300	
37,561,513	37,561,513	4222	차 량 유 지 비		
166,689,954	167,269,454	4223	소 모 품 비	579,500	
2,500,000	2,500,000	4224	인 쇄 출 판 비		
279,356,560	279,356,560	4225	난 방 비		
704,198,178	706,827,480	4226	전 기 · 수 도 료	2,629,302	
133,995,940	133,995,940	4227	통 신 비		
152,668,572	152,765,992	4228	각 종 세 금 공 과 금	97,420	
64,948,665	64,948,665	4229	지 급 수 수 료		
120,133,110	120,133,110	4231	복 리 후 생 비		
101,969,080	101,969,080	4232	교 육 훈 련 비		
44,271,100	44,271,100	4233	일 반 용 역 비		

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
45,094,920	45,094,920	4234	업 무 추 진 비		
459,941,014	465,467,014	4235	홍 보 비	5,526,000	
48,008,830	48,011,330	4236	회 의 비	2,500	
168,370,479	181,389,977	4237	행 사 비	13,019,498	
0		4238	선 교 비		
106,021,564	106,021,564	4239	기 타 운 영 비		
2,747,704,704	2,747,704,704	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		
(7,628,307,099)	(7,670,289,329)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(41,982,230)	
215,662,910	225,552,350	4311	연 구 비	9,889,440	
0		4312	연 구 관 리 비		
0		4321	교 외 장 학 금		
5,078,509,260	5,083,674,300	4322	교 내 장 학 금	5,165,040	
836,314,459	850,007,859	4323	실 험 실 습 비	13,693,400	
0		4324	논 문 심 사 비		
1,497,820,470	1,511,054,820	4325	학 생 지 원 비	13,234,350	

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0		4329	기 타 학 생 경 비		
0		4331	입 시 수 당		
0		4332	입 시 경 비		
(175,164,475)	(175,164,475)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0		4411	지 급 이 자		
175,164,475	175,164,475	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		4519	비 등 록 금 회 계 전 출 금		

대전보건대학교

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변						
잔	액	합		계	코드	과		목	합	계	잔	액		
0					4541	산		학	협	력	단	전	출	금
0					4542	학		교	기	업	전	출	금	
34,906,166,463		35,161,703,722				소		계		33,437,011,902		33,181,474,643		
84,056,836,099		283,880,124,487				합		계		283,880,124,487		84,056,836,099		

비 등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
5100 등록금수입			157,131,130	114,454,000	△42,677,130	
	5120 수강료수입		157,131,130	114,454,000	△42,677,130	
		5121 단기수강료	157,131,130	114,454,000	△42,677,130	
5200 전입및기부수입			16,697,202,000	15,656,955,009	△1,040,246,991	
	5210 전입금수입		450,001,000	450,000,000	△1,000	
		5211 경상비전입금	1,000	0	△1,000	
		5212 법정부담전입금	450,000,000	450,000,000	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		355,000,000	178,466,788	△176,533,212	

(단위 : 원)

과		목	예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		5221 일반기부금	115,000,000	154,066,788	39,066,788	
		5222 지정기부금	240,000,000	24,400,000	△215,600,000	
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230 국고보조금수입		15,884,200,000	15,020,488,221	△863,711,779	
		5231 교육부	15,800,000,000	14,947,147,721	△852,852,279	
		5232 기타국고지원	80,000,000	69,246,500	△10,753,500	
		5233 지방자치단체	4,200,000	4,094,000	△106,000	
	5240 산학협력단및학교기업전입금		8,001,000	8,000,000	△1,000	
		5241 산학협력단전입금	8,000,000	8,000,000	0	
		5242 학교기업전입금	1,000	0	△1,000	
5300 교육부대수입			1,368,929,511	1,349,443,564	△19,485,947	
	5310 입시수수료수입		421,500,000	409,570,625	△11,929,375	
		5312 수험료	421,500,000	409,570,625	△11,929,375	
	5320 증명사용료수입		881,251,641	858,036,489	△23,215,152	
		5321 증명료	13,000,000	16,476,681	3,476,681	
		5322 대여료및사용료	868,251,641	841,559,808		

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
	5330	기타교육부대수입	66,177,870	81,836,450	15,658,580	
		5339 기타교육부대수입	66,177,870	81,836,450	15,658,580	
5400	교육외수입		2,874,000,000	2,381,020,789	△492,979,211	
	5410	예금이자수입	1,050,000,000	859,761,448	△190,238,552	
		5411 예금이자	1,050,000,000	859,761,448	△190,238,552	
	5420	기타교육외수입	1,824,000,000	1,521,259,341	△302,740,659	
		5421 잡수입	1,824,000,000	1,521,259,341	△302,740,659	
		5429 특별회계수입	0	0		
1200	투자외기타자산수입		590,003,000	590,000,000	△3,000	
	1220	투자자산수입	1,000	0	△1,000	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
		1222 출자금회수	0	0	0	
		1224 학교기업투자자산회수	0	0	0	
		1229 기타투자자산수입	1,000	0	△1,000	
	1240	기타자산수입	590,002,000	590,000,000	△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	590,001,000	590,000,000	△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		0	0	0	
		1252 임의연구기금인출	0	0	0	
		1253 임의건축기금인출	0	0	0	
		1254 임의장학기금인출	0	0	0	
		1255 임의퇴직기금인출	0	0	0	
		1256 임의기타기금인출	0	0	0	
	1300 고정자산매각수입		1,000	0	△1,000	
	1310 유형고정자산매각수입		1,000	0	△1,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		1311 토지매각대	1,000	0	△1,000	
2200 고정부채입금			159,400,000	150,400,000	△9,000,000	
	2220 기타고정부채		159,400,000	150,400,000	△9,000,000	
		2221 임대보증금수입	159,400,000	150,400,000	△9,000,000	
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	
합 계			21,846,666,641	20,242,273,362	△1,604,393,279	
미사용 전기이월자금			1,096,663,117	1,196,663,107	99,999,990	
	1100 기초유동자산		1,754,171,350	1,854,171,340		
		1110 유동자금	1,642,340,942	1,642,340,932		
		1120 기타유동자산	111,830,408	211,830,408		
	2100 기초유동부채		657,508,233	657,508,233		
		2120 예수금	172,707,651	172,707,651		
		2130 선수금	420,147,000	420,147,000		
		2140 기타유동부채	64,653,582	64,653,582		
자 금 수 입 총 계			22,943,329,758	21,438,936,469	△1,504,393,289	

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			1,859,150,891			1,859,150,891	1,772,653,010	86,497,881	
	4110 교원보수		1,260,156,021			1,260,156,021	1,241,174,800	18,981,221	
		4111 교원급여	886,893,891			886,893,891	868,537,670	18,356,221	
		4112 교원상여금	0			0	0	0	
		4113 교원각종수당	0			0	0	0	
		4114 교원법정부담금	250,000,000			250,000,000	250,000,000	0	
		4115 시간강의료	0			0	0	0	
		4116 특별강의료	123,262,130			123,262,130	122,637,130	625,000	
		4117 교원퇴직금	0			0	0	0	
		4118 조교인건비	0			0	0	0	
	4120 직원보수		598,994,870			598,994,870	531,478,210	67,516,660	
		4121 직원급여	38,994,870			38,994,870	1,175,000	37,819,870	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원각종수당	0			0	0	0	
		4124 직원법정부담금	200,000,000			200,000,000	200,000,000	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			
		4125 임시직인건비	360,000,000			360,000,000	330,303,210	29,696,790	
		4126 노임	0			0	0	0	
		4127 직원퇴직금	0			0	0	0	
4200 관리운영비			1,535,407,772			1,535,407,772	1,349,363,564	186,044,208	
	4210	시설관리비	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000	
		4211 건축물관리비	0			0	0	0	
		4212 장비관리비	0			0	0	0	
		4213 조경관리비	0			0	0	0	
		4214 박물관관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000	
		4216 보험료	0			0	0	0	
		4217 리스.임차료	0			0	0	0	
		4219 기타시설관리비	0			0	0	0	
	4220	일반관리비	5,100,000			5,100,000	4,619,311	480,689	
		4221 여비교통비	1,000,000			1,000,000	841,200	158,800	
		4222 차량유지비	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			
		4223 소모품비	0			0	0	0	
		4224 인쇄출판비	0			0	0	0	
		4225 난방비	0			0	0	0	
		4226 전기수도료	0			0	0	0	
		4227 통신비	0			0	0	0	
		4228 각종세금공과금	600,000			600,000	600,000	0	
		4229 지급수수료	3,500,000			3,500,000	3,178,111	321,889	
	4230 운영비		1,520,307,772			1,520,307,772	1,344,744,253	175,563,519	
		4231 복리후생비	0			0	0	0	
		4232 교육훈련비	0			0	0	0	
		4233 일반용역비	0			0	0	0	
		4234 업무추진비	0			0	0	0	
		4235 홍보비	5,094,000			5,094,000	5,059,000	35,000	
		4236 회의비	2,000,000			2,000,000	1,984,150	15,850	
		4237 행사비	0			0	0	0	
		4238 선교비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4239 기타운영비	1,513,213,772			1,513,213,772	1,337,701,103	175,512,669	
4300 연구·학생경비			16,345,014,900			16,345,014,900	15,472,826,893	872,188,007	
	4310 연구비		0			0	0	0	
		4311 연구비	0			0	0	0	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
	4320 학생경비		15,905,629,900			15,905,629,900	15,063,256,268	842,373,632	
		4321 교외장학금	15,880,000,000			15,880,000,000	15,040,294,221	839,705,779	
		4322 교내장학금	0			0	0	0	
		4323 실험실습비	0			0	0	0	
		4324 논문심사료	0			0	0	0	
		4325 학생지원비	25,629,900			25,629,900	22,962,047	2,667,853	
		4329 기타학생경비	0			0	0	0	
		4330 입시관리비		439,385,000			439,385,000	409,570,625	29,814,375
		4331 입시수당	140,000,000			140,000,000	127,091,700	12,908,300	
		4332 입시경비	299,385,000			299,385,000	282,478,925	16,906,075	
4400 교육외비용			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			
	4410	지급이자	0			0	0	0	
		4411 지급이자	0			0	0	0	
	4420	기타교육외비용	0			0	0	0	
		4421 잡손실	0			0	0	0	
4500 전출금			0			0	0	0	
	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	0			0	0	0	
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	0	
		4542 학교기업전출금	0			0	0	0	
4600 예비비			0			0	0	0	
	4610	예비비	0			0	0	0	
		4611 예비비	0			0	0	0	
1200 투자와기타자산지출			2,179,356,195			2,179,356,195	1,221,171,729	958,184,466	

(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			
	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	668,750,000			668,750,000	668,750,000	0	
		1241 전신,전화보증금지출	0			0	0	0	
		1242 임차보증금지출	668,750,000			668,750,000	668,750,000	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	1,510,606,195			1,510,606,195	552,421,729	958,184,466	

(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			
		1262 임의연구기금적립	0			0	0	0	
		1263 임의건축기금적립	980,739,113			980,739,113	354,384,160	626,354,953	
		1264 임의장학기금적립	200,000,000			200,000,000	89,130,061	110,869,939	
		1265 임의퇴직기금적립	0			0	0	0	
		1266 임의기타기금적립	329,867,082			329,867,082	108,907,508	220,959,574	
1300 고정자산매입지출			865,000,000			865,000,000	733,602,400	131,397,600	
	1310 유형고정자산매입지출		865,000,000			865,000,000	733,602,400	131,397,600	
		1311 토지매입비	0			0	0	0	
		1319 건설가계정	865,000,000			865,000,000	733,602,400	131,397,600	
2200 고정부채상환			159,400,000			159,400,000	150,400,000	9,000,000	
	2220 기타고정부채상환		159,400,000			159,400,000	150,400,000	9,000,000	
		2221 임대보증금상환	159,400,000			159,400,000	150,400,000	9,000,000	
		2229 기타고정부채상환	0			0	0	0	
합 계			22,943,329,758			22,943,329,758	20,700,017,596	2,243,312,162	
미사용 차기이월자금			0			0	738,918,873	△738,918,873	
	1100 기말유동자산		800,000,000				1,372,665,257		

(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			
		1110 유동자금	700,000,000				1,233,158,555		
		1120 기타유동자산	100,000,000				139,506,702		
	2100 기말유동부채		800,000,000				633,746,384		
		2120 예수금	200,000,000				127,142,196		
		2130 선수금	550,000,000				421,436,775		
		2140 기타유동부채	50,000,000				85,167,413		
		자 금 지 출 총 계		22,943,329,758			22,943,329,758	21,438,936,469	1,504,393,289

비 등록금 회 계 대 차 대 조 표

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(전기 : 2016년 2월 29일 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			1,372,665,257		1,854,171,340
1110 유동자금			1,233,158,555		1,642,340,932
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	1,233,158,555		1,642,340,932	
1120 기타유동자산			139,506,702		211,830,408
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	7,048,192		26,208,748	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	132,458,510		185,621,660	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			55,212,551,529		54,581,379,800

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1220 투자자산			424,745,000		424,745,000
	1221 투자유가증권	0		0	
	1224 학교기업투자	418,805,000		418,805,000	
	1225 등록금회계	5,940,000		5,940,000	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			1,068,750,000		990,000,000
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	1,068,750,000		990,000,000	
	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			53,719,056,529		53,166,634,800
	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	28,449,826,009		28,095,441,849	
	1264 임의장학기금	668,413,998		579,283,937	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의기타기금	24,600,816,522		24,491,909,014	
1300 고정자산			26,263,201,753		25,529,599,353
1310 유형고정자산			26,263,201,753		25,529,599,353
	1311 토지	24,481,389,361		24,481,389,361	
	1318 박물관유물	1,048,209,992		1,048,209,992	
	1319 건설가계정	733,602,400			
자 산 총 계			82,848,418,539		81,965,150,493

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			633,746,384		657,508,233
2120 예수금			127,142,196		172,707,651
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 각종세금예수금	4,058,196		4,741,651	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	123,084,000		167,966,000	
2130 선수금			421,436,775		420,147,000
	2139 기타선수금	421,436,775		420,147,000	
2140 기타유동부채			85,167,413		64,653,582
	2141 미지급금	85,167,413		64,653,582	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			0		0
2220 기타고정부채			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	2221 임대보증금	0		0	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			82,214,672,155		81,307,642,260
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			53,719,056,529		53,166,634,800
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3163 임의건축적립금	28,449,826,009		28,095,441,849	
	3164 임의장학적립금	668,413,998		579,283,937	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의기타적립금	24,600,816,522		24,491,909,014	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
3130 운영차액			△4,640,884,285		△4,995,492,451
	3131 전기이월운영차액	△4,995,492,451		15,624,150,113	
	3133 당기운영차액	354,608,166		△20,619,642,564	
부 채 와 기 본 금 총 계			82,848,418,539		81,965,150,493

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)
(전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

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			114,454,000		186,845,500
5120 수강료수입			114,454,000		186,845,500
	5121 단기수강료	114,454,000		186,845,500	
5200 전입금 및 기부수입			15,656,955,009		15,111,866,184
5210 전입금수입			450,000,000		450,000,000
	5211 경상비전입금	0		0	
	5212 법정부담전입금	450,000,000		450,000,000	
	5213 자산전입금	0		0	
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5216 교내전입금	0		0	
	5218 등록금회계전입금	0		0	
5220 기부금수입			178,466,788		297,061,536

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5221 일반기부금	154,066,788		217,013,417	
	5222 지정기부금	24,400,000		24,000,000	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	0		56,048,119	
5230 국고보조금수입			15,020,488,221		14,358,804,648
	5231 교육부	14,947,147,721		14,281,072,148	
	5232 기타국고지원	69,246,500		77,732,500	
	5233 지방자치단체	4,094,000			
5240 산학협력단및학교기업전입금			8,000,000		6,000,000
	5241 산학협력단전입금	8,000,000		6,000,000	
	5242 학교기업전입금	0		0	
5300 교육부대수입			1,349,443,564		1,205,850,362
5310 입시수수료수입			409,570,625		356,825,000
	5312 수험료	409,570,625		356,825,000	
5320 증명사용료수입			858,036,489		848,425,362
	5321 증명료	16,476,681		16,654,200	
	5322 대여료및사용료	841,559,808		831,771,162	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5330 기타교육부대수입			81,836,450		600,000
	5339 기타교육부대수입	81,836,450		600,000	
5400 교육외수입			2,381,020,789		4,078,767,882
5410 예금이자수입			859,761,448		1,204,933,429
	5411 예금이자	859,761,448		1,204,933,429	
5420 기타교육외수입			1,521,259,341		2,873,834,453
	5421 잡수입	1,521,259,341		1,332,514,874	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	0		1,541,319,579	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
운 영 수 익 총 계			19,501,873,362		20,583,329,928

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			1,772,653,010		695,446,555
4110 교원보수			1,241,174,800		362,842,600
	4111 교원급여	868,537,670		0	
	4112 교원상여금	0		0	
	4113 교원각종수당	0		0	
	4114 교원법정부담금	250,000,000		250,000,000	
	4115 시간강의료	0		0	
	4116 특별강의료	122,637,130		112,842,600	
	4117 교원퇴직금	0		0	
	4118 조교인건비	0		0	
4120 직원보수			531,478,210		332,603,955
	4121 직원급여	1,175,000		0	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원각종수당	0		0	
	4124 직원법정부담금	200,000,000		200,000,000	
	4125 임시직인건비	330,303,210		132,603,955	

(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	0		0	
4200 관리운영비			1,349,363,564		1,273,231,554
4210 시설관리비			0		0
	4211 건축물관리비	0		0	
	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			4,619,311		58,951,072
	4221 여비교통비	841,200		940,000	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	0		56,048,119	
	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	600,000		600,000	
	4229 지급수수료	3,178,111		1,362,953	
4230 운영비			1,344,744,253		1,214,280,482
	4231 복리후생비	0		0	
	4232 교육훈련비	0		0	
	4233 일반용역비	0		0	
	4234 업무추진비	0		0	
	4235 홍보비	5,059,000		145,000	
	4236 회의비	1,984,150		813,600	
	4237 행사비	0		0	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	1,337,701,103		1,213,321,882	
4300 연구·학생경비			15,472,826,893		14,784,123,913
4310 연구비			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4311 연구비	0		0	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			15,063,256,268		14,427,101,961
	4321 교외장학금	15,040,294,221		14,382,804,648	
	4322 교내장학금	0		0	
	4323 실험실습비	0		7,295,033	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	22,962,047		37,002,280	
	4329 기타학생경비	0		0	
4330 입시관리비			409,570,625		357,021,952
	4331 입시수당	127,091,700		119,888,000	
	4332 입시경비	282,478,925		237,133,952	
4400 교육외비용			0		41,700,398
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			0		41,700,398
	4421 잡손실	0		41,700,398	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	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	
운 영 비 용 합 계			18,594,843,467		16,794,502,420
3100 기본금대체액			552,421,729		24,408,470,072

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	3120 제 적 립 금 대 체 액	552,421,729		24,408,470,072	
3132 운영차액대체			0		0
3133 당기운영차액			354,608,166		△20,619,642,564
비 용 총 계			19,501,873,362		20,583,329,928

비 등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금					
	예 금	운 영 자 금	하나은행	보통예금	646-910052-25705	18,133,422	
			하나은행	보통예금	646-910058-91105	178,046,819	
			하나은행	보통예금	646-910058-73005	29,529,090	
			하나은행	보통예금	646-910053-11205	739,426,042	
			하나은행	보통예금	646-910053-10605	108,566,538	
			하나은행	기업자유	684-000197-08704	7,457,556	
			하나은행	보통예금	646-910084-92605	944	
			하나은행	보통예금	646-507955-10305	83,804,813	
			하나은행	보통예금	646-910088-51305	13,972,468	
			하나은행	보통예금	646-910089-59205	24,164,030	
			하나은행	보통예금	646-910022-98104	3,388,320	
			하나은행	보통예금	646-910022-99804	26,668,513	
	유 동 자 금 계					1,233,158,555	
임 의 기 금	예 금	임의건축기금	국민은행	정기예금	724715-15-50659	11,546,029,436	
		임의건축기금	농협은행	정기예금	303-1959-3787-01	10,586,478,638	

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고	
		임의건축기금	하나은행	정기예금	646-910369-27111	6,317,317,935		
		임 의 건 축 기 금 계					28,449,826,009	
		임의장학기금	하나은행	정기예금	646-910349-93011	472,433,536		
		임의장학기금	하나은행	정기예금	646-910369-26511	116,807,315		
		임의장학기금	하나은행	정기예금	646-910369-51511	79,173,147		
		임 의 장 학 기 금 계					668,413,998	
		임의기타기금	하나은행	정기예금	646-910349-92311	9,129,757,051		
		임의기타기금	농협은행	정기예금	303-1678-2478-51	4,500,000,000		
		임의기타기금	국민은행	정기예금	724715-15-34343	8,028,000,000		
		임의기타기금	국민은행	정기예금	724715-15-34398	1,179,864,740		
		임의기타기금	하나은행	정기예금	646-910369-28811	864,066,766		
		임의기타기금	하나은행	정기예금	646-910369-29411	708,806,753		
		임의기타기금	하나은행	정기예금	646-910369-30411	102,226,424		
		임의기타기금	하나은행	정기예금	646-910369-50911	88,094,788		
		임 의 기 타 기 금 계					24,600,816,522	
	임 의 기 금 계					53,719,056,529		
합 계						54,952,215,084		

현금실사표

(당기 : 2017년 2월 28일 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		-	
		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				-	

수 표 수 불 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
합 계												

미수금명세서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

[illegible]

선 급 법 인 세 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	주민세(원천납부액)	비 고
2016.03.19	646-910018-31904	하나은행	54,656	7,650	760	
2016.03.19	646-910019-63104	하나은행	8,113	1,130	110	
2016.03.19	646-910020-33004	하나은행	26			
2016.03.19	684-000197-08704	하나은행	26,890	3,760	370	
2016.04.14	646-910318-51911	하나은행	10,053,889	1,407,540	140,750	
2016.04.14	646-910322-63311	하나은행	160,303,525	22,442,490	2,244,240	
2016.04.14	303-1455-7122-11	농협은행	82,275,534	11,518,570	1,151,850	
2016.04.14	724715-15-01967	국민은행	130,031,605	18,204,420	1,820,440	
2016.04.14	646-910318-52511	하나은행	25,569,122	3,579,670	357,960	
2016.06.18	646-910052-25705	하나은행	57,237	8,010	800	
2016.06.18	646-910058-91105	하나은행	518,477	72,580	7,250	
2016.06.18	646-910058-73005	하나은행	81,208	11,360	1,130	
2016.06.18	646-507955-02305	하나은행	677			
2016.06.18	646-507955-05305	하나은행	1,092			
2016.06.18	646-910053-11205	하나은행	150,609	21,080	2,100	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	주민세(원천납부액)	비 고
2016.06.18	646-910053-10605	하나은행	13,850	1,930	190	
2016.06.18	646-910055-27405	하나은행	197			
2016.06.18	646-910058-02205	하나은행	5,313			
2016.06.18	646-910052-64005	하나은행	366			
2016.06.18	684-000197-08704	하나은행	29,554	4,130	410	
2016.06.18	646-507955-07304	하나은행	5,492			
2016.06.18	646-910018-31904	하나은행	47,674	6,670	660	
2016.06.18	646-910019-63104	하나은행	61,972	8,670	860	
2016.06.18	646-910020-33004	하나은행	251			
2016.06.18	646-910059-00805	하나은행	154			
2016.06.18	646-910058-99205	하나은행	132			
2016.06.18	646-910084-92605	하나은행	113			
2016.06.18	646-910084-77305	하나은행	238			
2016.06.18	646-507955-10305	하나은행	101,084	14,150	1,410	
2016.06.18	646-910088-21105	하나은행	7			
2016.06.18	646-910088-51305	하나은행	22,250	3,110	310	
2016.06.18	646-910089-58605	하나은행	1,139			
2016.06.18	646-910089-59205	하나은행	4,112			

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	주민세(원천납부액)	비 고
2016.06.26	301-0151-0780-11	농협은행	41,028	5,740	570	
2016.07.06	646-910349-02811	하나은행	245,187	34,320	3,430	
2016.09.17	684-000197-08704	하나은행	28,225	3,950	390	
2016.09.17	646-507955-07304	하나은행	754			
2016.09.17	646-910018-31904	하나은행	84,240	11,790	1,170	
2016.09.17	646-910019-63104	하나은행	37,926	5,300	530	
2016.09.17	646-910022-98104	하나은행	10			
2016.09.17	646-910022-99804	하나은행	3,294			
2016.12.17	646-910058-91105	하나은행	299,518	41,930	4,190	
2016.12.17	646-910058-73005	하나은행	75,014	10,500	1,050	
2016.12.17	646-507955-02305	하나은행	618			
2016.12.17	646-507955-05305	하나은행	1,419			
2016.12.17	646-910053-11205	하나은행	170,333	23,840	2,380	
2016.12.17	646-910053-10605	하나은행	30,970	4,330	430	
2016.12.17	646-910055-27405	하나은행	1,021			
2016.12.17	646-910058-02205	하나은행	4,301			
2016.12.17	646-910052-64005	하나은행	3,696			
2016.12.17	684-000197-08704	하나은행	28,114	3,930	390	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	주민세(원천납부액)	비 고
2016.12.17	646-910018-31904	하나은행	87,665	12,270	1,220	
2016.12.17	646-910019-63104	하나은행	105,455	14,760	1,470	
2016.12.17	646-910020-33004	하나은행	1,382			
2016.12.17	646-910059-00805	하나은행	20			
2016.12.17	646-910058-99205	하나은행	17			
2016.12.17	646-910084-92605	하나은행	275			
2016.12.17	646-910084-77305	하나은행	141			
2016.12.17	646-507955-10305	하나은행	149,849	20,970	2,090	
2016.12.17	646-910088-51305	하나은행	13,316	1,860	180	
2016.12.17	646-910089-58605	하나은행	2,094			
2016.12.17	646-910089-59205	하나은행	8,998	1,250	120	
2016.12.17	646-910022-98104	하나은행	474			
2016.12.17	646-910022-99804	하나은행	5,271			
2016.12.17	646-910052-25705	하나은행	45,748	6,400	640	
2016.12.17	646-910090-83605	하나은행	73			
2016.12.21	646-910360-14111	하나은행	143,182	20,040	2,000	
2016.12.25	301-0151-0780-11	농협은행	49,217	6,890	680	
2017.01.18	646-910090-83605	하나은행	257			

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	주민세(원천납부액)	비 고
2017.02.17	724715-15-29880	국민은행	172,611,616	24,165,620	2,416,560	
2017.02.24	24715-15-3390601	국민은행	3,861,369	540,590	54,050	
2017.02.28	303-1646-5442-51	농협은행	153,503,108	21,490,430	2,149,040	
2017.02.28	646-910346-17211	하나은행	92,779,046	12,989,060	1,298,900	
2017.02.28	646-910346-16611	하나은행	1,715,485	240,160	24,010	
2017.02.28	646-910346-18911	하나은행	12,690,083	1,776,610	177,660	
2017.02.28	646-910346-19511	하나은행	10,409,863	1,457,380	145,730	
2017.02.28	646-910346-15011	하나은행	1,501,344	210,180	21,010	
합 계			860,167,574	120,417,020	12,041,490	

받 을 어 음 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
투자자산	투자유가증권	지역개발공채	0			0	
	학교기업투자		418,805,000	0		418,805,000	
	등록금회계		5,940,000	0		5,940,000	
	기타투자자산		0			0	
	투 자 자 산 계		424,745,000	0	0	424,745,000	
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	0			0	
	임 차 보 증 금	임차 보증금	990,000,000	668,750,000	590,000,000	1,068,750,000	
	기 타 자 산	국민연금퇴직전환금	0			0	
	기 타 자 산 계		990,000,000	668,750,000	590,000,000	1,068,750,000	
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	28,095,441,849	354,384,160	0	28,449,826,009	
	임의장학기금	장학적립 기금	579,283,937	89,130,061	0	668,413,998	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	0	0	0	0	
	임의기타기금	기타적립 기금	24,491,909,014	108,907,508	0	24,600,816,522	
	임 의 기 금 계		53,166,634,800	552,421,729	0	53,719,056,529	
합 계			54,581,379,800	1,221,171,729	590,000,000	55,212,551,529	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

고 정 자 산 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용	24,481,389,361	0	0	0	24,481,389,361	
	건 물	교육용	0	0	0	0	0	
	구 축 물	교육용	0	0	0	0	0	
	기계기구	교육용	0	0	0	0	0	
	집기비품	교육용	0	0	0	0	0	
	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	0	733,602,400	0	733,602,400	733,602,400	
소 계			25,529,599,353	733,602,400	0	733,602,400	26,263,201,753	
무형 고정 자산	특허		0	0	0	0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			25,529,599,353	733,602,400	0	733,602,400	26,263,201,753	

적립기금의 유가증권투자명세서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

예 수 금 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종세금예수금	부가가치세 예수금	4,058,196	
기타예수금	2017학년도 1학기 생활관 식비 수납금	123,084,000	
합 계		127,142,196	

선 수 금 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	2017년 1학기 생활관비 수납금	415,649,000	
기타선수금	2017년 1학기 평생교육원 수강료 수납금	1,820,000	
기타선수금	2017년 1학기 한국어연수과정 선수금	1,800,000	
기타선수금	2017학년도 전형료 선수금	1,919,375	
기타선수금	학생식당 식권 선수금	248,400	
합 계		421,436,775	

미 지 급 금 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2월분 법인카드 (선결제)	4,500	
	2017학년도 정시연장모집 업무위탁수수료 (미지급금)	1,280,000	
	2017학년도 학사학위전공심화 연장모집 업무위탁수수료 (미지급금)	30,000	
	2017학년도 편입학 연장모집 업무위탁수수료 (미지급금)	25,000	
	2016학년도 국가근로장학금 교부금잔액 및 이자 반환	83,804,813	
	생활관 OT 생활관비 반환 (미지급금)	23,100	
합 계		85,167,413	

가 수 금 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수량일	금 액	비 고
합 계			-	

어 음 수 불 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
합 계												

기 본 금 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 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	28,095,441,849	354,384,160		0		28,449,826,009	
	장학기금적립금	579,283,937	89,130,061		0		668,413,998	
	퇴직기금적립금	0	0		0		0	
	기타기금적립금	24,491,909,014	108,907,508		0		24,600,816,522	
	소 계	53,166,634,800	552,421,729	0	0	0	53,719,056,529	
운영차액	전기이월운영차액	△4,995,492,451					△4,995,492,451	
	당기운영차액		354,608,166	0	0	0	354,608,166	
	소 계	△4,995,492,451	354,608,166	0	0	0	△4,640,884,285	
합 계		81,307,642,260	907,029,895				82,214,672,155	

적립금의 적립·사용명세서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
기타적립금	0					0
대학발전기금						
임의적립금	53,166,634,800	552,421,729		0		53,719,056,529
연구적립금	0					0
건축적립금	28,095,441,849	354,384,160	적립금이자			28,449,826,009
장학적립금	579,283,937	89,130,061	적립금이자 및 기부금수입			668,413,998
퇴직적립금	0	0				0
기타적립금	24,491,909,014	108,907,508	적립금이자 및 기부금수입			24,600,816,522
복지기금						
적립금합계	53,166,634,800	552,421,729		0		53,719,056,529

누 적 적 립 금 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 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	
기타적립금	0	0	0	
대학발전기금				
임의적립금	53,166,634,800	53,719,056,529	552,421,729	
연구적립금	0	0	0	
건축적립금	28,095,441,849	28,449,826,009	354,384,160	이자수익
장학적립금	579,283,937	668,413,998	89,130,061	이자수익, 기부금수입
퇴직적립금	0	0	0	
기타적립금	24,491,909,014	24,600,816,522	108,907,508	이자수익, 기부금수입
복지기금				
적립금합계	53,166,634,800	53,719,056,529	552,421,729	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,372,665,257		
	유동자금	1,233,158,555	현금·예금	
	기타유동자산	139,506,702	선급법인세 등	
	유동부채(B)	633,746,384		
	예수금	127,142,196	제세예수금 등	
	선수금	421,436,775	기타 선수금 등	
	기타유동부채	85,167,413	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		738,918,873		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	선급법인세	132,458,510	이자소득 원천세액(차기환급예정액)	
	캠퍼스 조성계획 준비금	606,460,363	차기년도 캠퍼스 조성계획 준비금	
	소 계	738,918,873		
	기타이월			
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		738,918,873		

전 입 금 명 세 서

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금회계	법정부담전입금	법인 전출 대학 교직원법정부담금 총당	450,000,000	
	소 계		450,000,000	
	산학협력단전입금	아동발달연구소 장학기금 적립	8,000,000	
	소 계		8,000,000	
비등록금회계 전입금 합계			458,000,000	

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 : 2017년 2월 28일 현재)

대전보건대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
<82,848,418,539> (1,372,665,257)	<160,598,581,602> (24,516,484,480)	1100	< 자 산 > (유 동 자 산)	<77,750,163,063> (23,143,819,223)	
0		1111	현 금		
1,233,158,555	24,057,350,182	1112	예 금	22,824,191,627	
0		1121	단 기 대 여 금		
0		1122	선 급 금		
7,048,192	120,490,948	1123	미 수 금	113,442,756	
0	20,563,180	1124	가 지 급 금	20,563,180	
132,458,510	318,080,170	1125	선 급 법 인 세	185,621,660	
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(55,212,551,529)	(109,691,200,269)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(54,478,648,740)	
0		1221	투 자 유 가 증 권		
418,805,000	418,805,000	1224	학 교 기 업 투 자		
5,940,000	5,940,000	1225	등 록 금 회 계		
0		1229	기 타 투 자 자 산		
0		1241	전 신 전 화 보 증 금		
1,068,750,000	1,658,750,000	1242	임 차 보 증 금	590,000,000	

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		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		
28,449,826,009	56,899,652,018	1263	임 의 건 축 기 금	28,449,826,009	
668,413,998	1,257,654,849	1264	임 의 장 학 기 금	589,240,851	
0		1265	임 의 퇴 직 기 금		
24,600,816,522	49,450,398,402	1266	임 의 기 타 기 금	24,849,581,880	
(26,263,201,753)	(26,390,896,853)	1300	(고 정 자 산)	(127,695,100)	
24,481,389,361	24,481,389,361	1311	토 지		
0		1312	건 물		
0		1314	기 계 기 구		
1,048,209,992	1,048,209,992	1318	박 물 관 유 물		
733,602,400	861,297,500	1319	건 설 가 계 정	127,695,100	
	<1,387,243,228>		< 부 채 >	<2,020,989,612>	<633,746,384>
	(1,236,843,228)	2100	(유 동 부 채)	(1,870,589,612)	(633,746,384)
		2121	일 반 예 수 금		0

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	30,520,221	2122	각 종 세 금 예 수 금	34,578,417	4,058,196
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	285,621,000	2129	기 타 예 수 금	408,705,000	123,084,000
	853,757,525	2139	기 타 선 수 금	1,275,194,300	421,436,775
	64,662,582	2141	미 지 급 금	149,829,995	85,167,413
	2,281,900	2142	가 수 금	2,281,900	0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(150,400,000)	2200	(고 정 부 채)	(150,400,000)	(0)
	150,400,000	2221	임 대 보 증 금	150,400,000	0
		2222	장 기 미 지 급 금		0
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<81,860,063,989>	<81,860,063,989>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(81,860,063,989)	(81,860,063,989)
		3112	법 인	33,136,499,911	33,136,499,911
		3152	원 금 보 전 연 구 적 립 금		0
		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

대전보건대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	변		변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
		3163	임 의 건 축 적 립 금	28,449,826,009	28,449,826,009
		3164	임 의 장 학 적 립 금	668,413,998	668,413,998
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 기 타 적 립 금	24,600,816,522	24,600,816,522
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	△4,995,492,451	△4,995,492,451
82,848,418,539	161,985,824,830	소 계		161,631,216,664	82,493,810,373
	<283,793,175> (207,530,979)	5200	< 수 입 > (전 입 및 기 부 수 입)	<19,785,666,537> (15,978,939,988)	<19,501,873,362> (15,771,409,009)
	3,198,000	5121	단 기 수 강 료	117,652,000	114,454,000
		5211	경 상 비 전 입 금		0
		5212	법 정 부 담 전 입 금	450,000,000	450,000,000
		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
		5221	일 반 기 부 금	154,066,788	154,066,788
	22,003,700	5222	지 정 기 부 금	46,403,700	24,400,000
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금		0

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	182,223,279	5231	교 육 부	15,129,371,000	14,947,147,721
		5232	기 타 국 고 지 원	69,246,500	69,246,500
	106,000	5233	지 방 자 치 단 체	4,200,000	4,094,000
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	8,000,000	8,000,000
		5242	학 교 기 업 전 입 금		0
	(21,044,770)	5300	(교 육 부 대 수 입)	(1,370,488,334)	(1,349,443,564)
		5311	입 학 원 서 대		0
		5312	수 협 료	409,570,625	409,570,625
	20,020	5321	증 명 료	16,496,701	16,476,681
	21,024,750	5322	대 여 · 사 용 료	862,584,558	841,559,808
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	81,836,450	81,836,450
	(55,217,426)	5400	(교 육 외 수 입)	(2,436,238,215)	(2,381,020,789)
	406,126	5411	예 금 이 자	860,167,574	859,761,448
	54,811,300	5421	잡 수 입	1,576,070,641	1,521,259,341
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		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		0
		5427	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익		0
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		0

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<18,594,843,467> (1,772,653,010)	<18,723,775,886> (1,772,653,010)	4100	< 지 출 > (보 수)	<128,932,419> (0)	
868,537,670	868,537,670	4111	교 원 급 여		
0		4112	교 원 상 여 금		
0		4113	교 원 각 종 수 당		
250,000,000	250,000,000	4114	교 원 법 정 부 담 금		
0		4115	시 간 강 의 료		
122,637,130	122,637,130	4116	특 별 강 의 료		
0		4117	교 원 퇴 직 금		
0		4118	조 교 인 건 비		
1,175,000	1,175,000	4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
0		4123	직 원 각 종 수 당		
200,000,000	200,000,000	4124	직 원 법 정 부 담 금		
330,303,210	330,303,210	4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노 임		
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(1,349,363,564)	(1,405,974,864)	4200	(관 리 운 영 비)	(56,611,300)	
0		4211	건 축 물 관 리 비		
0		4212	장 비 관 리 비		

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
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		
841,200	841,200	4221	여 비 교 통 비		
0		4222	차 량 유 지 비		
0		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		
600,000	600,000	4228	각 종 세 금 공 과 금		
3,178,111	3,178,111	4229	지 급 수 수 료		
0		4231	복 리 후 생 비		
0		4232	교 육 훈 련 비		
0		4233	일 반 용 역 비		
0		4234	업 무 추 진 비		
5,059,000	5,059,000	4235	홍 보 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
1,984,150	1,984,150	4236	회 의 비		
0		4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		
1,337,701,103	1,394,312,403	4239	기 타 운 영 비	56,611,300	
(15,472,826,893)	(15,545,148,012)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(72,321,119)	
0		4311	연 구 비		
0		4312	연 구 관 리 비		
15,040,294,221	15,101,615,340	4321	교 외 장 학 금	61,321,119	
0		4322	교 내 장 학 금		
0		4323	실 험 실 습 비		
0		4324	논 문 심 사 료		
22,962,047	22,962,047	4325	학 생 지 원 비		
0		4329	기 타 학 생 경 비		
127,091,700	127,091,700	4331	입 시 수 당		
282,478,925	293,478,925	4332	입 시 경 비	11,000,000	
(0)	(0)	4400	(교 육 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		

대전보건대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	대	대
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
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		
<552,421,729>	<552,421,729>		< 기 본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
552,421,729	552,421,729	3120	제 적 립 금 대 체 액		0
		3132	운 영 차 액 대 체 액		0
19,147,265,196	19,559,990,790	소 계		19,914,598,956	19,501,873,362
101,995,683,735	181,545,815,620	합 계		181,545,815,620	101,995,683,735