



2015회계연도 교비 결산서

회계기간 : 2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지



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	179
8) 투자와 기타자산 명세서	180
9) 투자유가증권 명세서	181
10) 고정자산 명세서	182
11) 적립기금의 유가증권투자 명세서	183
12) 예수금 명세서	185
13) 선수금 명세서	186
14) 미지급금 명세서	187
15) 가수금 명세서	188
16) 지급어음 명세서	189
17) 어음수불 명세서	190
18) 기본금 명세서	191
19) 적립금의 적립·사용명세서	192
20) 미사용차기이월자금내역및사용계획서	193
21) 전입금 명세서	194
22) 예비비 사용액 명세서	195
14. 비등록금회계 합계잔액시산표	196

교 비 합 산 재 무 제 표

회계기간 : 2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위 : 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	33,572,569,472	33,378,748,549	△193,820,923	99.42	인 건 비 (보 수)	19,850,932,737	19,590,067,282	260,865,455	98.69
전입금 및 기부수입	17,270,954,270	15,055,818,065	△2,215,136,205	87.17	관 리 운 영 비	8,308,413,586	7,913,103,194	395,310,392	95.24
교 육 부 대 수 입	1,201,740,000	1,205,850,362	4,110,362	100.34	연 구 · 학 생 경 비	24,679,168,465	22,560,394,808	2,118,773,657	91.41
교 육 외 수 입	3,210,315,456	2,611,681,644	△598,633,812	81.35	교 육 외 비 용	213,520,398	193,513,350	20,007,048	90.63
투 자 와 기 타 자 산	8,740,309,600	8,740,307,600	△2,000	100.00	전 출 금	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각	16,409,004,000	16,407,093,509	△1,910,491	99.99	예 비 비	0	0	0	-
유 동 부 채 입 금	0	0	0	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	25,581,576,295	24,408,470,072	1,173,106,223	95.41
고 정 부 채 입 금	142,800,000	141,800,000	△1,000,000	99.30	고 정 자 산 매 입 지 출	5,070,404,118	4,661,654,999	408,749,119	91.94
기 본 금	0	0	0	-	유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
				-	고 정 부 채 상 환	149,800,000	149,000,000	800,000	99.47
미 사용 전기 이월 자금	3,306,122,801	3,306,122,801	0	100.00	미 사용 차 기 이월 자금	0	1,371,218,825	△1,371,218,825	-
계	83,853,815,599	80,847,422,530	△3,006,393,069		계	83,853,815,599	80,847,422,530	3,006,393,069	

교 비 회 계 자 금 계 산 서

교 비 회 계 자 금 계 산 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
5100 등록금수입			33,191,903,049	186,845,500		33,378,748,549	33,572,569,472	△193,820,923
	5110 등록금수입		33,191,903,049	0		33,191,903,049	33,384,248,972	△192,345,923
		5111 학부입학금	1,177,132,000	0		1,177,132,000	1,197,180,972	△20,048,972
		5113 학부수업료	32,014,771,049	0		32,014,771,049	32,187,068,000	△172,296,951
	5120 수강료수입		0	186,845,500		186,845,500	188,320,500	△1,475,000
		5121 단기수강료	0	186,845,500		186,845,500	188,320,500	△1,475,000
5200 전입및기부수입			0	15,055,818,065	0	15,055,818,065	17,270,954,270	△2,215,136,205
	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	241,013,417	0	241,013,417	471,322,270	△230,308,853
		5221 일반기부금	0	217,013,417		217,013,417	191,322,270	25,691,147
		5222 지정기부금	0	24,000,000		24,000,000	280,000,000	△256,000,000
		5223 연구기부금	0	0		0	0	0
	5230 국고보조금수입		0	14,358,804,648	0	14,358,804,648	16,343,629,000	△1,984,824,352
		5231 교육부	0	14,281,072,148		14,281,072,148	16,185,000,000	△1,903,927,852
		5232 기타국고지원	0	77,732,500		77,732,500	158,629,000	△80,896,500
		5233 지방자치단체	0	0		0	0	0
	5240 산학협력단및학교기업전입금		0	6,000,000	0	6,000,000	6,002,000	△2,000
		5241 산학협력단전입금	0	6,000,000		6,000,000	6,000,000	0
		5242 학교기업전입금	0	0		0	2,000	△2,000
5300 교육부대수입			0	1,205,850,362	0	1,205,850,362	1,201,740,000	4,110,362
	5310 입시수수료수입		0	356,825,000	0	356,825,000	350,000,000	6,825,000
		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	356,825,000		356,825,000	350,000,000	6,825,000
	5320 증명사용료수입		0	848,425,362	0	848,425,362	851,140,000	△2,714,638
		5321 증명료	0	16,654,200		16,654,200	12,500,000	4,154,200
		5322 대여료및사용료	0	831,771,162		831,771,162	838,640,000	△6,868,838
	5330 교육부대수입		0	600,000	0	600,000	600,000	0
		5331 논문심사수입	0	0		0	0	0
		5332 실습수입	0	0		0	0	0
		5339 기타교육부대수입	0	600,000		600,000	600,000	0
5400 교육외수입			74,233,341	2,537,448,303	0	2,611,681,644	3,210,315,456	△598,633,812
	5410 예금이자수입		74,233,341	1,204,933,429	0	1,279,166,770	1,830,000,000	△550,833,230
		5411 예금이자	74,233,341	1,204,933,429		1,279,166,770	1,830,000,000	△550,833,230
	5420 기타교육외수입		0	1,332,514,874	0	1,332,514,874	1,380,315,456	△47,800,582
		5421 잡수입	0	1,332,514,874		1,332,514,874	1,380,315,456	△47,800,582
		5429 특별회계수입	0	0		0	0	0
1200 투자와기타자산수입			0	8,740,307,600	0	8,740,307,600	8,740,309,600	△2,000
	1220 투자자산수입		0	8,725,000,000	0	8,725,000,000	8,725,001,000	△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	1,000	△1,000
	1229 기타투자자산수입	0	8,725,000,000		8,725,000,000	8,725,000,000	0
	1240 기타자산수입	0	15,307,600	0	15,307,600	15,308,600	△1,000
	1241 전신전화보증금회수	0	0		0	0	0
	1242 임차보증금회수	0	15,307,600		15,307,600	15,307,600	0
	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		7,093,509	16,400,000,000	0	16,407,093,509	16,409,004,000	△1,910,491
	1310 유형고정자산매각수입	7,093,509	16,400,000,000	0	16,407,093,509	16,409,004,000	△1,910,491
	1311 토지매각대	0	16,400,000,000		16,400,000,000	16,400,000,000	0
	1312 건물매각대	0	0		0	1,000	△1,000
	1313 구축물매각대	0	0		0	0	0
	1314 기계기구매각대	7,077,700	0		7,077,700	9,000,000	△1,922,300
	1315 집기비품매각대	15,809	0		15,809	1,000	14,809
	1316 차량운반구매각대	0	0		0	1,000	△1,000
	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	141,800,000	0	141,800,000	142,800,000	△1,000,000
	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	141,800,000	0	141,800,000	142,800,000	△1,000,000
		2221 임대보증금수입	0	141,800,000		141,800,000	142,800,000	△1,000,000
		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			33,273,229,899	44,268,069,830	0	77,541,299,729	80,547,692,798	△3,006,393,069
미사용 전기이월자금			2,461,296,000	844,826,801	0	3,306,122,801	3,306,122,801	0

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	1100 기초유동자산		15,054,137,012	1,967,367,891	0	17,021,504,903		
		1110 유동자금	14,873,248,592	1,844,946,571		16,718,195,163		
		1120 기타유동자산	180,888,420	122,421,320		303,309,740		
	2100 기초유동부채		12,592,841,012	1,122,541,090	0	13,715,382,102		
		2120 예수금	234,089,150	234,883,930		468,973,080		
		2130 선수금	12,305,971,310	879,613,910		13,185,585,220		
		2140 기타유동부채	52,780,552	8,043,250		60,823,802		
자 금 수 입 총 계			35,734,525,899	45,112,896,631	0	80,847,422,530	83,853,815,599	△3,006,393,069

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4100 보수			18,894,620,727	695,446,555	0	19,590,067,282	19,850,932,737	260,865,455
	4110 교원보수		13,624,582,237	362,842,600	0	13,987,424,837	14,149,158,807	161,733,970
		4111 교원급여	9,924,509,540	0		9,924,509,540	9,934,332,200	9,822,660
		4112 교원상여금	0	0		0	0	0
		4113 교원각종수당	1,259,264,900	0		1,259,264,900	1,325,738,570	66,473,670
		4114 교원법정부담금	466,190,780	250,000,000		716,190,780	755,800,000	39,609,220
		4115 시간강의료	1,762,043,980	0		1,762,043,980	1,782,100,000	20,056,020
		4116 특별강의료	85,786,367	112,842,600		198,628,967	207,401,367	8,772,400
		4117 교원퇴직금	126,786,670	0		126,786,670	143,786,670	17,000,000
		4118 조교인건비	0	0		0	0	0
	4120 직원보수		5,270,038,490	332,603,955	0	5,602,642,445	5,701,773,930	99,131,485
		4121 직원급여	4,407,049,290	0		4,407,049,290	4,415,626,370	8,577,080
		4122 직원상여금	0	0		0	0	0
		4123 직원각종수당	499,646,310	0		499,646,310	502,849,930	3,203,620
		4124 직원법정부담금	282,582,770	200,000,000		482,582,770	502,800,000	20,217,230

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4125 임시직인건비	0	132,603,955		132,603,955	198,560,000	65,956,045
		4126 노임	0	0		0	0	0
		4127 직원퇴직금	80,760,120	0		80,760,120	81,937,630	1,177,510
4200 관리운영비			6,695,919,759	1,217,183,435	0	7,913,103,194	8,308,413,586	395,310,392
	4210 시설관리비		3,459,147,534	0	0	3,459,147,534	3,510,870,063	51,722,529
		4211 건축물관리비	994,047,921	0		994,047,921	1,014,300,000	20,252,079
		4212 장비관리비	575,387,650	0		575,387,650	576,767,060	1,379,410
		4213 조경관리비	39,833,900	0		39,833,900	40,000,000	166,100
		4214 박물관관리비	0	0		0	0	0
		4215 시설용역비	1,348,848,980	0		1,348,848,980	1,351,580,000	2,731,020
		4216 보험료	30,748,026	0		30,748,026	32,782,496	2,034,470
		4217 리스.임차료	257,492,667	0		257,492,667	257,492,667	0
		4219 기타시설관리비	212,788,390	0		212,788,390	237,947,840	25,159,450
	4220 일반관리비		1,706,254,714	2,902,953	0	1,709,157,667	1,849,450,857	140,293,190
		4221 여비교통비	167,258,460	940,000		168,198,460	232,000,000	63,801,540
		4222 차량유지비	56,090,501	0		56,090,501	65,000,000	8,909,499

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4223 소모품비	211,666,329	0		211,666,329	232,178,680	20,512,351
		4224 인쇄출판비	2,508,000	0		2,508,000	2,508,000	0
		4225 난방비	283,227,930	0		283,227,930	287,000,000	3,772,070
		4226 전기수도료	703,270,697	0		703,270,697	716,200,000	12,929,303
		4227 통신비	130,787,680	0		130,787,680	133,802,380	3,014,700
		4228 각종세금공과금	123,683,120	600,000		124,283,120	149,717,600	25,434,480
		4229 지급수수료	27,761,997	1,362,953		29,124,950	31,044,197	1,919,247
	4230 운영비		1,530,517,511	1,214,280,482	0	2,744,797,993	2,948,092,666	203,294,673
		4231 복리후생비	46,208,810	0		46,208,810	79,000,000	32,791,190
		4232 교육훈련비	131,812,210	0		131,812,210	138,818,810	7,006,600
		4233 일반용역비	65,440,000	0		65,440,000	77,700,000	12,260,000
		4234 업무추진비	66,818,980	0		66,818,980	70,000,000	3,181,020
		4235 홍보비	763,573,928	145,000		763,718,928	809,723,544	46,004,616
		4236 회의비	43,850,420	813,600		44,664,020	49,200,000	4,535,980
		4237 행사비	311,821,543	0		311,821,543	315,287,323	3,465,780
		4238 선교비	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4239 기타운영비	100,991,620	1,213,321,882		1,314,313,502	1,408,362,989	94,049,487
4300 연구·학생경비			7,776,270,895	14,784,123,913	0	22,560,394,808	24,679,168,465	2,118,773,657
	4310 연구비		208,353,291	0	0	208,353,291	230,000,000	21,646,709
		4311 연구비	208,353,291	0		208,353,291	230,000,000	21,646,709
		4312 연구관리비	0	0		0	0	0
	4320 학생경비		7,567,917,604	14,427,101,961	0	21,995,019,565	24,091,465,231	2,096,445,666
		4321 교외장학금	0	14,382,804,648		14,382,804,648	16,365,000,000	1,982,195,352
		4322 교내장학금	5,093,857,421	0		5,093,857,421	5,141,979,800	48,122,379
		4323 실험실습비	797,227,161	7,295,033		804,522,194	842,022,000	37,499,806
		4324 논문심사료	0	0		0	0	0
		4325 학생지원비	1,676,833,022	37,002,280		1,713,835,302	1,742,463,431	28,628,129
		4329 기타학생경비	0	0		0	0	0
	4330 입시관리비		0	357,021,952	0	357,021,952	357,703,234	681,282
		4331 입시수당	0	119,888,000		119,888,000	119,900,000	12,000
		4332 입시경비	0	237,133,952		237,133,952	237,803,234	669,282
4400 교육외비용			151,812,952	41,700,398	0	193,513,350	213,520,398	20,007,048

(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	151,812,952	41,700,398	0	193,513,350	213,520,398	20,007,048
		4421 잡손실	151,812,952	41,700,398		193,513,350	213,520,398	20,007,048
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	24,408,470,072	0	24,408,470,072	25,581,576,295	1,173,106,223
	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	0	0	0	1,000	1,000
		1241 전신,전화보증금지출	0	0		0	0	0
		1242 임차보증금지출	0	0		0	1,000	1,000
		1243 장기대여금지출	0	0		0	0	0
		1249 기타자산지출	0	0		0	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	24,408,470,072	0	24,408,470,072	25,581,575,295	1,173,105,223

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1262 임의연구기금적립		0		0	0	0
		1263 임의건축기금적립		22,638,826,849		22,638,826,849	22,638,826,849	0
		1264 임의장학기금적립		115,356,000		115,356,000	200,000,000	84,644,000
		1265 임의퇴직기금적립		0		0	0	0
		1266 임의기타기금적립		1,654,287,223		1,654,287,223	2,742,748,446	1,088,461,223
1300 고정자산매입지출			2,041,345,848	2,620,309,151	0	4,661,654,999	5,070,404,118	408,749,119
	1310 유형고정자산지출		2,041,345,848	2,620,309,151	0	4,661,654,999	5,070,404,118	408,749,119
		1311 토지매입비	0	2,620,309,151		2,620,309,151	2,620,702,151	393,000
		1312 건물매입비	0	0		0	0	0
		1313 구축물매입비	0	0		0	0	0
		1314 기계기구매입비	936,050,100	0		936,050,100	984,891,960	48,841,860
		1315 집기비품매입비	873,848,811	0		873,848,811	882,999,000	9,150,189
		1316 차량운반구매입비	0	0		0	0	0
		1317 도서매입비	214,796,937	0		214,796,937	230,600,000	15,803,063
		1318 박물관유물구입비	0	0		0	0	0
		1319 건설가계정	16,650,000	0		16,650,000	351,211,007	334,561,007

(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	149,000,000	0	149,000,000	149,800,000	800,000
	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	149,000,000	0	149,000,000	149,800,000	800,000
		2221 임대보증금환급	0	149,000,000		149,000,000	149,800,000	800,000
		2222 장기미지급금상환	0	0		0	0	0
		2229 기타고정부채상환	0	0		0	0	0
합 계			35,559,970,181	43,916,233,524	0	79,476,203,705	83,853,815,599	4,377,611,894
미사용 차기이월자금			174,555,718	1,196,663,107	0	1,371,218,825	0	△1,371,218,825

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	1100 기말유동자산		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 기말유동부채		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 지 출 총 계			35,734,525,899	45,112,896,631	0	80,847,422,530	83,853,815,599	3,006,393,069

교 비 회 계 대 차 대 조 표

교 비 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(전기 : 2015년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
1100 유동자산		11,932,869,486	1,854,171,340	0	13,787,040,826	17,021,504,903
1110 유동자금		11,548,099,196	1,642,340,932	0	13,190,440,128	16,718,195,163
	1111 현금	0	0		0	0
	1112 예금	11,548,099,196	1,642,340,932		13,190,440,128	16,718,195,163
1120 기타유동자산		384,770,290	211,830,408	0	596,600,698	303,309,740
	1121 단기대여금	0	0		0	0
	1122 선급금	0	0		0	0
	1123 미수금	373,341,370	26,208,748		399,550,118	155,756,100
	1124 가지급금	0	0		0	0
	1125 선급법인세	11,428,920	185,621,660		197,050,580	147,553,640
	1126 받을어음	0	0		0	0
	1129 기타유동자산	0	0		0	0
1200 투자와기타자산		0	54,581,379,800	5,940,000	54,575,439,800	38,907,277,328
1220 투자자산		0	424,745,000	5,940,000	418,805,000	9,143,805,000

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					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	8,725,000,000
1240 기타자산		0	990,000,000	0	990,000,000	1,005,307,600
	1241 전신전화보증금	0	0		0	0
	1242 임차보증금	0	990,000,000		990,000,000	1,005,307,600
	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	53,166,634,800	0	53,166,634,800	28,758,164,728
	1262 임의연구기금		0		0	0
	1263 임의건축기금		28,095,441,849		28,095,441,849	5,456,615,000
	1264 임의장학기금		579,283,937		579,283,937	463,927,937

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	1265 임의퇴직기금		0		0	0
	1266 임의기타기금		24,491,909,014		24,491,909,014	22,837,621,791
1300 고정자산		39,182,809,974	25,529,599,353	0	64,712,409,327	78,459,376,247
1310 유형고정자산		39,182,809,974	25,529,599,353	0	64,712,409,327	78,459,376,247
	1311 토지	0	24,481,389,361		24,481,389,361	36,719,760,631
	1312 건물	58,931,276,624	0		58,931,276,624	58,931,276,624
	(2312 건물감가상각누계액)	(23,425,465,800)	0		(23,425,465,800)	(21,952,453,420)
	1313 구축물	0	0		0	0
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0		0	0
	1314 기계기구	22,351,798,884	0		22,351,798,884	22,173,889,858
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(20,417,677,727)	0		(20,417,677,727)	(20,547,543,815)
	1315 집기비품	5,261,948,803	0		5,261,948,803	4,734,276,021
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(4,108,325,253)	0		(4,108,325,253)	(4,150,433,962)
	1316 차량운반구	329,095,120	0		329,095,120	329,095,120
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(325,898,970)	0		(325,898,970)	(316,650,018)
	1317 도서	2,858,445,714	0		2,858,445,714	2,704,130,852
	(2317 도서감가상각누계액)	(2,505,957,421)	0		(2,505,957,421)	(2,317,674,136)
	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			233,570,000	1,103,492,500
1320 무형고정자산		0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산	0	0		0	0
자 산 총 계		51,115,679,460	81,965,150,493	5,940,000	133,074,889,953	134,388,158,478

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100 유동부채		11,758,313,768	657,508,233	0	12,415,822,001	13,715,382,102
2110 단기차입금		0	0	0	0	0
	2111 단기차입금	0			0	0
2120 예수금		230,166,942	172,707,651	0	402,874,593	468,973,080
	2121 일반예수금	87,613,170	0		87,613,170	73,849,260
	2122 각종세금예수금	141,354,862	4,741,651		146,096,513	122,333,040
	2123 특별회계예수금	0	0		0	0
	2129 기타예수금	1,198,910	167,966,000		169,164,910	272,790,780
2130 선수금		11,467,353,730	420,147,000	0	11,887,500,730	13,185,585,220
	2131 등록금선수금	11,324,886,730			11,324,886,730	12,141,305,310
	2132 학교채선수금	0			0	0
	2139 기타선수금	142,467,000	420,147,000		562,614,000	1,044,279,910
2140 기타유동부채		60,793,096	64,653,582	0	125,446,678	60,823,802
	2141 미지급금	60,793,096	64,653,582		125,446,678	60,823,802

(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	7,200,000
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	7,200,000
	2221 임대보증금	0	0		0	7,200,000
	2222 장기미지급금	0	0		0	0
	2229 기타고정부채	0	0		0	0
3100 기본금		39,357,365,692	81,307,642,260	5,940,000	120,659,067,952	120,665,576,376
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	53,166,634,800	0	53,166,634,800	28,758,164,728
	3162 임의연구적립금	0	0		0	0
	3163 임의건축적립금	0	28,095,441,849		28,095,441,849	5,456,615,000
	3164 임의장학적립금	0	579,283,937		579,283,937	463,927,937
	3165 임의퇴직적립금	0	0		0	0
	3166 임의기타적립금	0	24,491,909,014		24,491,909,014	22,837,621,791
3170 기본금조정		5,940,000	0	5,940,000	0	0
	3173 비등록금회계	5,940,000	0	5,940,000	0	0
3130 운영차액		39,351,425,692	△4,995,492,451	0	34,355,933,241	58,770,911,737
	3131 전기이월운영차액	43,146,761,624	15,624,150,113		58,770,911,737	60,637,574,354
	3133 당기운영차액	△3,795,335,932	△20,619,642,564		△24,414,978,496	△1,866,662,617
부 채 와 기 본 금 총 계		51,115,679,460	81,965,150,493	5,940,000	133,074,889,953	134,388,158,478

교 비 회 계 운 영 계 산 서

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5100 등록금수입		33,191,903,049	186,845,500	0	33,378,748,549	33,557,831,274
5110 등록금수입		33,191,903,049	0	0	33,191,903,049	33,311,252,474
	5111 학부입학금	1,177,132,000	0		1,177,132,000	1,206,816,000
	5113 학부수업료	32,014,771,049	0		32,014,771,049	32,104,436,474
5120 수강료수입		0	186,845,500	0	186,845,500	246,578,800
	5121 단기수강료	0	186,845,500		186,845,500	246,578,800
5200 전입금 및 기부수입		0	15,111,866,184	0	15,111,866,184	14,849,893,758
5210 전입금수입		0	450,000,000	0	450,000,000	410,000,000
	5211 경상비전입금	0	0		0	0
	5212 법정부담전입금	0	450,000,000		450,000,000	410,000,000
	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	297,061,536	0	297,061,536	216,986,472
	5221 일반기부금	0	217,013,417		217,013,417	163,046,472
	5222 지정기부금	0	24,000,000		24,000,000	48,000,000
	5223 연구기부금	0	0		0	0
	5224 현물기부금	0	56,048,119		56,048,119	5,940,000
5230 국고보조금수입		0	14,358,804,648	0	14,358,804,648	14,218,177,286
	5231 교육부	0	14,281,072,148		14,281,072,148	14,134,511,786
	5232 기타국고지원	0	77,732,500		77,732,500	83,665,500
	5233 지방자치단체	0	0		0	0
5240 산학협력단및학교기업전입금		0	6,000,000	0	6,000,000	4,730,000
	5241 산학협력단전입금	0	6,000,000		6,000,000	4,730,000
	5242 학교기업전입금	0	0		0	0
5300 교육부대수입		0	1,205,850,362	0	1,205,850,362	1,121,591,804

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5310 입시수수료수입		0	356,825,000	0	356,825,000	356,640,000
	5311 입학원서대	0	0		0	0
	5312 수험료	0	356,825,000		356,825,000	356,640,000
5320 증명사용료수입		0	848,425,362	0	848,425,362	756,130,044
	5321 증명료	0	16,654,200		16,654,200	18,858,770
	5322 대여료 및 사용료	0	831,771,162		831,771,162	737,271,274
5330 기타교육부대수입		0	600,000	0	600,000	8,821,760
	5331 논문심사료수입	0	0		0	0
	5332 실습수입	0	0		0	0
	5333 기타교육부대수입	0	600,000		600,000	8,821,760
5400 교육외수입		81,326,850	4,078,767,882	0	4,160,094,732	1,621,968,780
5410 예금이자수입		74,233,341	1,204,933,429	0	1,279,166,770	1,031,947,510
	5411 예금이자	74,233,341	1,204,933,429		1,279,166,770	1,031,947,510
5420 기타교육외수입		7,093,509	2,873,834,453	0	2,880,927,962	590,021,270
	5421 잡수입	0	1,332,514,874		1,332,514,874	588,271,270
	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	7,093,509	1,541,319,579		1,548,413,088	1,750,000
	5428 전기오류수정이익	0	0		0	0
운 영 수 입 총 계		33,273,229,899	20,583,329,928	0	53,856,559,827	51,151,285,616

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100 보수		18,894,620,727	695,446,555	0	19,590,067,282	18,870,693,980
4110 교원보수		13,624,582,237	362,842,600	0	13,987,424,837	13,489,007,130
	4111 교원급여	9,924,509,540	0		9,924,509,540	9,456,186,020
	4112 교원상여금	0	0		0	122,420,000
	4113 교원각종수당	1,259,264,900	0		1,259,264,900	1,224,217,250
	4114 교원법정부담금	466,190,780	250,000,000		716,190,780	592,249,360
	4115 시간강의료	1,762,043,980	0		1,762,043,980	1,729,360,000
	4116 특별강의료	85,786,367	112,842,600		198,628,967	364,574,500
	4117 교원퇴직금	126,786,670	0		126,786,670	0
	4118 조교인건비	0	0		0	0
4120 직원보수		5,270,038,490	332,603,955	0	5,602,642,445	5,381,686,850
	4121 직원급여	4,407,049,290	0		4,407,049,290	4,219,032,100
	4122 직원상여금	0	0		0	67,160,000
	4123 직원각종수당	499,646,310	0		499,646,310	402,417,190
	4124 직원법정부담금	282,582,770	200,000,000		482,582,770	464,921,640
	4125 임시직인건비	0	132,603,955		132,603,955	0
	4126 노임	0	0		0	0
	4127 직원퇴직금	80,760,120	0		80,760,120	228,155,920

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4200 관리운영비		9,359,288,757	1,273,231,554	0	10,632,520,311	9,433,284,570
4210 시설관리비		3,459,147,534	0	0	3,459,147,534	3,015,274,639
	4211 건축물관리비	994,047,921	0		994,047,921	1,183,566,930
	4212 장비관리비	575,387,650	0		575,387,650	400,794,994
	4213 조경관리비	39,833,900	0		39,833,900	16,202,800
	4214 박물관관리비	0	0		0	0
	4215 시설용역비	1,348,848,980	0		1,348,848,980	1,165,179,700
	4216 보험료	30,748,026	0		30,748,026	32,723,070
	4217 리스임차료	257,492,667	0		257,492,667	20,105,685
	4219 기타시설관리비	212,788,390	0		212,788,390	196,701,460
4220 일반관리비		1,706,254,714	58,951,072	0	1,765,205,786	1,723,222,451
	4221 여비교통비	167,258,460	940,000		168,198,460	163,745,313
	4222 차량유지비	56,090,501	0		56,090,501	49,917,806
	4223 소모품비	211,666,329	56,048,119		267,714,448	220,845,269
	4224 인쇄출판비	2,508,000	0		2,508,000	3,120,750
	4225 난방비	283,227,930	0		283,227,930	279,924,642
	4226 전기수도료	703,270,697	0		703,270,697	722,902,269
	4227 통신비	130,787,680	0		130,787,680	148,076,590

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4228 각종세금공과금	123,683,120	600,000		124,283,120	79,445,790
	4229 지급수수료	27,761,997	1,362,953		29,124,950	55,244,022
4230 운영비		1,530,517,511	1,214,280,482	0	2,744,797,993	2,119,421,230
	4231 복리후생비	46,208,810	0		46,208,810	111,083,800
	4232 교육훈련비	131,812,210	0		131,812,210	129,643,240
	4233 일반용역비	65,440,000	0		65,440,000	281,967,500
	4234 업무추진비	66,818,980	0		66,818,980	65,145,140
	4235 홍보비	763,573,928	145,000		763,718,928	565,002,550
	4236 회의비	43,850,420	813,600		44,664,020	36,244,260
	4237 행사비	311,821,543	0		311,821,543	240,840,165
	4238 선교비	0	0		0	0
	4239 기타운영비	100,991,620	1,213,321,882		1,314,313,502	689,494,575
4250 감가상각비		2,663,368,998	0	0	2,663,368,998	2,575,366,250
	4251 유형고정자산감가상각비	2,663,368,998			2,663,368,998	2,575,366,250
	4252 무형고정자산감가상각비	0			0	0
4300 연구·학생경비		7,776,270,895	14,784,123,913	0	22,560,394,808	22,682,902,112
4310 연구비		208,353,291	0	0	208,353,291	282,116,766
	4311 연구비	208,353,291	0		208,353,291	260,413,586

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4312 연구관리비	0	0		0	21,703,180
4320 학생경비		7,567,917,604	14,427,101,961	0	21,995,019,565	22,040,522,943
	4321 교외장학금	0	14,382,804,648		14,382,804,648	14,197,614,886
	4322 교내장학금	5,093,857,421	0		5,093,857,421	5,111,025,760
	4323 실험실습비	797,227,161	7,295,033		804,522,194	785,855,107
	4324 논문심사료	0	0		0	0
	4325 학생지원비	1,676,833,022	37,002,280		1,713,835,302	1,946,027,190
	4329 기타학생경비	0	0		0	0
4330 입시관리비		0	357,021,952	0	357,021,952	360,262,403
	4331 입시수당	0	119,888,000		119,888,000	84,918,000
	4332 입시경비	0	237,133,952		237,133,952	275,344,403
4400 교육외비용		1,038,385,452	41,700,398	0	1,080,085,850	120,000,000
4410 지급이자		0	0	0	0	0
	4411 지급이자	0	0		0	0
4420 기타교육외비용		1,038,385,452	41,700,398	0	1,080,085,850	120,000,000
	4421 잡손실	1,038,385,452	41,700,398		1,080,085,850	120,000,000
	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		37,068,565,831	16,794,502,420	0	53,863,068,251	51,106,880,662
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		24,408,470,072		24,408,470,072	1,911,067,571
	계	0	24,408,470,072	0	24,408,470,072	1,911,067,571

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
3132 운영차액대체			0		0	0
3133 당기운영차액		△3,795,335,932	△20,619,642,564		△24,414,978,496	△1,866,662,617
비 용 총 계		33,273,229,899	20,583,329,928	0	53,856,559,827	51,151,285,616

등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지

등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

등록금회계자금계산서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
5100 등록금수입			33,384,248,972	33,191,903,049	△192,345,923	
	5110 등록금수입		33,384,248,972	33,191,903,049	△192,345,923	
		5111 학부입학금	1,197,180,972	1,177,132,000	△20,048,972	
		5113 학부수업료	32,187,068,000	32,014,771,049	△172,296,951	
	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			740,000,000	74,233,341	△665,766,659	
	5410 예금이자수입		730,000,000	74,233,341	△655,766,659	
		5411 예금이자	730,000,000	74,233,341	△655,766,659	
	5420 기타교육외수입		10,000,000	0	△10,000,000	
		5421 잡수입	10,000,000	0	△10,000,000	
		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			9,004,000	7,093,509	△1,910,491	
	1310 유형고정자산매각수입		9,004,000	7,093,509	△1,910,491	
		1311 토지매각대	0	0	0	
		1312 건물매각대	1,000	0	△1,000	
		1313 구축물매각대	0	0	0	
		1314 기계기구매각대	9,000,000	7,077,700	△1,922,300	
		1315 집기비품매각대	1,000	15,809	14,809	
		1316 차량운반구매각대	1,000	0	△1,000	
		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			34,133,253,972	33,273,229,899	△860,024,073	
미사용 전기이월자금			2,461,296,000	2,461,296,000	0	

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
	1100 기초유동자산		15,054,137,012	15,054,137,012		
		1110 유동자금	14,873,248,592	14,873,248,592		
		1120 기타유동자산	180,888,420	180,888,420		
	2100 기초유동부채		12,592,841,012	12,592,841,012		
		2120 예수금	234,089,150	234,089,150		
		2130 선수금	12,305,971,310	12,305,971,310		
		2140 기타유동부채	52,780,552	52,780,552		
자 금 수 입 총 계			36,594,549,972	35,734,525,899	△860,024,073	

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			19,087,487,737			19,087,487,737	18,894,620,727	192,867,010
	4110 교원보수		13,784,273,807			13,784,273,807	13,624,582,237	159,691,570
		4111 교원급여	9,934,332,200			9,934,332,200	9,924,509,540	9,822,660
		4112 교원상여금	0			0	0	0
		4113 교원각종수당	1,325,738,570			1,325,738,570	1,259,264,900	66,473,670
		4114 교원법정부담금	505,800,000			505,800,000	466,190,780	39,609,220
		4115 시간강의료	1,782,100,000			1,782,100,000	1,762,043,980	20,056,020
		4116 특별강의료	92,516,367			92,516,367	85,786,367	6,730,000
		4117 교원퇴직금	143,786,670			143,786,670	126,786,670	17,000,000
		4118 조교인건비	0			0	0	0
	4120 직원보수		5,303,213,930			5,303,213,930	5,270,038,490	33,175,440
		4121 직원급여	4,415,626,370			4,415,626,370	4,407,049,290	8,577,080
		4122 직원상여금	0			0	0	0
		4123 직원각종수당	502,849,930			502,849,930	499,646,310	3,203,620
		4124 직원법정부담금	302,800,000			302,800,000	282,582,770	20,217,230

(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	81,937,630			81,937,630	80,760,120	1,177,510	
4200 관리운영비			6,990,876,017			6,990,876,017	6,695,919,759	294,956,258	
	4210 시설관리비		3,510,870,063			3,510,870,063	3,459,147,534	51,722,529	
		4211 건축물관리비	1,014,300,000			1,014,300,000	994,047,921	20,252,079	
		4212 장비관리비	576,767,060			576,767,060	575,387,650	1,379,410	
		4213 조경관리비	40,000,000			40,000,000	39,833,900	166,100	
		4214 박물관관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	1,351,580,000			1,351,580,000	1,348,848,980	2,731,020	
		4216 보험료	32,782,496			32,782,496	30,748,026	2,034,470	
		4217 리스.임차료	257,492,667			257,492,667	257,492,667	0	
		4219 기타시설관리비	237,947,840			237,947,840	212,788,390	25,159,450	
	4220 일반관리비		1,825,050,857			1,825,050,857	1,706,254,714	118,796,143	
		4221 여비교통비	230,000,000			230,000,000	167,258,460	62,741,540	
		4222 차량유지비	65,000,000			65,000,000	56,090,501	8,909,499	

(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	232,178,680			232,178,680	211,666,329	20,512,351	
		4224 인쇄출판비	2,508,000			2,508,000	2,508,000	0	
		4225 난방비	287,000,000			287,000,000	283,227,930	3,772,070	
		4226 전기수도료	716,200,000			716,200,000	703,270,697	12,929,303	
		4227 통신비	133,802,380			133,802,380	130,787,680	3,014,700	
		4228 각종세금공과금	128,717,600			128,717,600	123,683,120	5,034,480	
		4229 지급수수료	29,644,197			29,644,197	27,761,997	1,882,200	
	4230 운영비		1,654,955,097			1,654,955,097	1,530,517,511	124,437,586	
		4231 복리후생비	79,000,000			79,000,000	46,208,810	32,791,190	
		4232 교육훈련비	138,818,810			138,818,810	131,812,210	7,006,600	
		4233 일반용역비	77,700,000			77,700,000	65,440,000	12,260,000	
		4234 업무추진비	70,000,000			70,000,000	66,818,980	3,181,020	
		4235 홍보비	800,723,544			800,723,544	763,573,928	37,149,616	
		4236 회의비	48,200,000			48,200,000	43,850,420	4,349,580	
		4237 행사비	315,287,323			315,287,323	311,821,543	3,465,780	
		4238 선교비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과목			예산현액			결산액	증감(△)액	비고	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)				차감액
		4239 기타운영비	125,225,420			125,225,420	100,991,620	24,233,800	
4300 연구·학생경비			7,896,484,251			7,896,484,251	7,776,270,895	120,213,356	
	4310 연구비		230,000,000			230,000,000	208,353,291	21,646,709	
		4311 연구비	230,000,000			230,000,000	208,353,291	21,646,709	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
	4320 학생경비		7,666,484,251			7,666,484,251	7,567,917,604	98,566,647	
		4321 교외장학금	0			0	0	0	
		4322 교내장학금	5,131,979,800			5,131,979,800	5,093,857,421	38,122,379	
		4323 실험실습비	833,942,000			833,942,000	797,227,161	36,714,839	
		4324 논문심사료	0			0	0	0	
		4325 학생지원비	1,700,562,451			1,700,562,451	1,676,833,022	23,729,429	
		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			170,000,000			170,000,000	151,812,952	18,187,048	

(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	170,000,000			170,000,000	151,812,952	18,187,048	
		4421 잡손실	170,000,000			170,000,000	151,812,952	18,187,048	
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			2,449,701,967			2,449,701,967	2,041,345,848	408,356,119	
	1310	유형고정자산지출	2,449,701,967			2,449,701,967	2,041,345,848	408,356,119	
		1311 토지매입비	0			0	0	0	
		1312 건물매입비	0			0	0	0	
		1313 구축물매입비	0			0	0	0	
		1314 기계기구매입비	984,891,960			984,891,960	936,050,100	48,841,860	
		1315 집기비품매입비	882,999,000			882,999,000	873,848,811	9,150,189	

(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	0			0	0	0	
		1317 도서구입비	230,600,000			230,600,000	214,796,937	15,803,063	
		1318 박물관유물구입비	0			0	0	0	
		1319 건설가계정	351,211,007			351,211,007	16,650,000	334,561,007	
	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			36,594,549,972			36,594,549,972	35,559,970,181	1,034,579,791	
미사용 차기이월자금			0			0	174,555,718	△174,555,718	
	1100 기말유동자산		13,400,000,000			13,400,000,000	11,932,869,486	1,467,130,514	
		1110 유동자금	13,200,000,000			13,200,000,000	11,548,099,196		
		1120 기타유동자산	200,000,000			200,000,000	384,770,290		
	2100 기말유동부채		13,400,000,000			13,400,000,000	11,758,313,768		
		2120 예수금	300,000,000			300,000,000	230,166,942		
		2130 선수금	13,000,000,000			13,000,000,000	11,467,353,730		
		2140 기타유동부채	100,000,000			100,000,000	60,793,096		
자 금 지 출 총 계			36,594,549,972			36,594,549,972	35,734,525,899	860,024,073	

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

등록금회계대차대조표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(전기 : 2015년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			11,932,869,486		15,054,137,012
1110 유동자금			11,548,099,196		14,873,248,592
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	11,548,099,196		14,873,248,592	
1120 기타유동자산			384,770,290		180,888,420
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	373,341,370		143,776,100	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	11,428,920		37,112,320	
	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			39,182,809,974		40,691,405,624
1310 유형고정자산			39,182,809,974		40,691,405,624
	1311 토지	0		0	
	1312 건물	58,931,276,624		58,931,276,624	
	(2312 건물감가상각누계액)	23,425,465,800	35,505,810,824	21,952,453,420	36,978,823,204
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1314 기계기구	22,351,798,884		22,173,889,858	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2314 기계기구감가상각누계액)	20,417,677,727	1,934,121,157	20,547,543,815	1,626,346,043
	1315 집기비품	5,261,948,803		4,734,276,021	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	4,108,325,253	1,153,623,550	4,150,433,962	583,842,059
	1316 차량운반구	329,095,120		329,095,120	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	325,898,970	3,196,150	316,650,018	12,445,102
	1317 도서	2,858,445,714		2,704,130,852	
	(2317 도서감가상각누계액)	2,505,957,421	352,488,293	2,317,674,136	386,456,716
	1318 박물관유물	0		0	
	1319 건설가계정	233,570,000		1,103,492,500	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			51,115,679,460		55,745,542,636

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			11,758,313,768		12,592,841,012
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			230,166,942		234,089,150
	2121 일반예수금	87,613,170		73,849,260	
	2122 각종세금예수금	141,354,862		118,613,110	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	1,198,910		41,626,780	
2130 선수금			11,467,353,730		12,305,971,310
	2131 등록금선수금	11,324,886,730		12,141,305,310	
	2132 학교채선수금	0		0	
	2139 기타선수금	142,467,000		164,666,000	
2140 기타유동부채			60,793,096		52,780,552
	2141 미지급금	60,793,096		52,780,552	
	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			39,357,365,692		43,152,701,624
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			39,351,425,692		43,146,761,624
	3131 전기이월운영차액	43,146,761,624		46,307,738,798	
	3133 당기운영차액	△3,795,335,932		△3,160,977,174	
부 채 와 기 본 금 총 계			51,115,679,460		55,745,542,636

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

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

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금수입			33,191,903,049		33,311,252,474
5110 등록금수입			33,191,903,049		33,311,252,474
	5111 학부입학금	1,177,132,000		1,206,816,000	
	5113 학부수업료	32,014,771,049		32,104,436,474	
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			81,326,850		259,429,559
5410 예금이자수입			74,233,341		257,068,284
	5411 예금이자	74,233,341		257,068,284	
5420 기타교육외수입			7,093,509		2,361,275
	5421 잡수입	0		611,275	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	7,093,509		1,750,000	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
운 영 수 익 총 계			33,273,229,899		33,570,682,033

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			18,894,620,727		18,249,363,978
4110 교원보수			13,624,582,237		13,086,893,130
	4111 교원급여	9,924,509,540		9,456,186,020	
	4112 교원상여금	0		122,420,000	
	4113 교원각종수당	1,259,264,900		1,224,217,250	
	4114 교원법정부담금	466,190,780		382,249,360	
	4115 시간강의료	1,762,043,980		1,729,360,000	
	4116 특별강의료	85,786,367		172,460,500	
	4117 교원퇴직금	126,786,670		0	
	4118 조교인건비	0		0	
4120 직원보수			5,270,038,490		5,162,470,848
	4121 직원급여	4,407,049,290		4,203,952,618	
	4122 직원상여금	0		67,160,000	
	4123 직원각종수당	499,646,310		402,417,190	
	4124 직원법정부담금	282,582,770		264,921,640	
	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	80,760,120		224,019,400	
4200 관리운영비			9,359,288,757		8,841,426,286
4210 시설관리비			3,459,147,534		3,015,274,639
	4211 건축물관리비	994,047,921		1,183,566,930	
	4212 장비관리비	575,387,650		400,794,994	
	4213 조경관리비	39,833,900		16,202,800	
	4214 박물관관리비	0		0	
	4215 시설용역비	1,348,848,980		1,165,179,700	
	4216 보험료	30,748,026		32,723,070	
	4217 리스임차료	257,492,667		20,105,685	
	4219 기타시설관리비	212,788,390		196,701,460	
4220 일반관리비			1,706,254,714		1,717,316,361
	4221 여비교통비	167,258,460		163,745,313	
	4222 차량유지비	56,090,501		49,917,806	
	4223 소모품비	211,666,329		220,845,269	
	4224 인쇄출판비	2,508,000		3,120,750	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4225 난방비	283,227,930		279,924,642	
	4226 전기수도료	703,270,697		722,902,269	
	4227 통신비	130,787,680		148,076,590	
	4228 각종세금공과금	123,683,120		79,045,790	
	4229 지급수수료	27,761,997		49,737,932	
4230 운영비			1,530,517,511		1,533,469,036
	4231 복리후생비	46,208,810		111,083,800	
	4232 교육훈련비	131,812,210		129,643,240	
	4233 일반용역비	65,440,000		281,967,500	
	4234 업무추진비	66,818,980		65,145,140	
	4235 홍보비	763,573,928		565,002,550	
	4236 회의비	43,850,420		36,244,260	
	4237 행사비	311,821,543		240,840,165	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	100,991,620		103,542,381	
4250 감가상각비			2,663,368,998		2,575,366,250
	4251 유형고정자산감가상각비	2,663,368,998		2,575,366,250	

(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			7,776,270,895		8,055,963,693
4310 연구비			208,353,291		282,116,766
	4311 연구비	208,353,291		260,413,586	
	4312 연구관리비	0		21,703,180	
4320 학생경비			7,567,917,604		7,773,846,927
	4321 교외장학금	0		0	
	4322 교내장학금	5,093,857,421		5,110,725,760	
	4323 실험실습비	797,227,161		784,130,227	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	1,676,833,022		1,878,990,940	
	4329 기타학생경비	0		0	
4330 입시관리비			0		0
	4331 입시수당	0		0	
	4332 입시경비	0		0	
4400 교육외비용			1,038,385,452		120,000,000
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			1,038,385,452		120,000,000
	4421 잡손실	1,038,385,452		120,000,000	
	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		1,464,905,250
4510 전출금			0		1,464,905,250
	4515 특별회계전출금	0		0	
	4516 교내전출금	0		0	
	4519 비등록금회계전출금	0		1,464,905,250	
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			37,068,565,831		36,731,659,207
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			△3,795,335,932		△3,160,977,174
비 용 총 계			33,273,229,899		33,570,682,033

등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고	
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금				0		
	예 금	운 영 자 금	하나은행	MMDA	684-000197-02204	18,160,979		
			하나은행	보통예금	684-000197-01205	171,795,308		
			하나은행	보통예금	646-507955-06404	30,646,327		
			하나은행	보통예금	646-507955-06804	324,607		
			하나은행	보통예금	646-507955-08004	15,937,568		
			하나은행	보통예금	646-910053-13505	2,103,765,030		
			농협은행	보통예금	301-0060-3978-01	3,365,600,900		
			하나은행	보통예금	646-910054-03605	1,474,294,920		
			농협은행	보통예금	301-0069-1477-11	4,367,573,557		
		예 금 계					11,548,099,196	
		합 계						11,548,099,196

현금실사표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

확 인 자(직명) 처 장 (성명) _____ (인)

책 임 자(직명) 과 장 (성명) _____ (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) _____ (인)

기관명 :

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원		-	
		오 천 원		-	
		천 원		-	
	주 화	오 백 원		-	
		백 원		-	
		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 : 2016년 2월 29일 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												

선 급 금 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
합 계		-	

미 수 금 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	재학생 및 복학생 등 분할납부금	75,068,800	
	재학생 및 복학생 등 카드납부금	81,059,500	
	기계기구 및 집기비품 매각대	1,739,000	
	2014년 연말정산 징수금	331,270	
	퇴직자 건강보험료 미납	29,640	
	산재보험 정산에 따른 미수금	51,100	
	2015년 연말정산 환급금	215,062,060	
합 계		373,341,370	

선 급 법 인 세 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	주민세(원천납부액)	비 고
2015-03-01	317-0007-9411-51	농협은행	42	0	0	
2015-03-21	646-910019-77404	하나은행	1,255	0	0	
2015-04-24	646-910322-57111	하나은행	121,095	16,950	1,690	
2015-05-22	646-910322-58811	하나은행	1,602,739	224,380	22,430	
2015-06-20	684-000197-02204	하나은행	3,684,068	515,760	51,570	
2015-06-20	684-000197-01205	하나은행	307,085	42,990	4,290	
2015-06-20	646-910015-17804	하나은행	3,389,227	474,490	47,440	
2015-06-20	646-910053-13505	하나은행	254,494	35,620	3,560	
2015-06-20	646-910054-03605	하나은행	560,527	78,470	7,840	
2015-06-20	646-910019-77404	하나은행	2,331	0	0	
2015-06-20	646-910057-97105	하나은행	36,252	5,070	500	
2015-06-20	646-910058-13605	하나은행	4,893	0	0	
2015-06-20	646-910084-78005	하나은행	202	0	0	
2015-06-24	646-910322-59411	하나은행	3,312,328	463,720	46,370	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	주민세(원천납부액)	비 고
2015-06-28	301-0060-3978-01	농협은행	408,306	57,160	5,710	
2015-06-28	301-0069-1477-1	농협은행	469,048	65,660	6,560	
2015-07-24	646-910322-60411	하나은행	9,172,602	1,284,160	128,410	
2015-08-27	724715-14-94650	국민은행	20,000,000	2,800,000	280,000	
2015-09-19	646-910019-77404	하나은행	593	0	0	
2015-10-28	646-910335-90411	하나은행	38,356	5,360	530	
2015-11-25	646-910335-93311	하나은행	1,438,356	201,360	20,130	
2015-12-16	646-910335-91111	하나은행	6,170,547	863,870	86,380	
2015-12-19	684-000197-02204	하나은행	2,285,411	319,950	31,990	
2015-12-19	684-000197-01205	하나은행	1,027,541	143,850	14,380	
2015-12-19	646-910015-17804	하나은행	602,888	84,400	8,440	
2015-12-19	646-507955-08004	하나은행	7,237	1,010	100	
2015-12-19	646-910019-77404	하나은행	593	0	0	
2015-12-19	646-910053-13505	하나은행	344,972	48,290	4,820	
2015-12-19	646-910054-03605	하나은행	420	0	0	
2015-12-19	646-910057-97105	하나은행	17,613	2,460	240	
2015-12-19	646-910058-13605	하나은행	7,081	0	0	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	주민세(원천납부액)	비 고
2015-12-19	646-910084-78005	하나은행	173	0	0	
2015-12-19	646-507955-06404	하나은행	10,557	1,470	140	
2015-12-27	301-0060-3978-01	농협은행	652,759	91,380	9,130	
2015-12-27	301-0060-1477-11	농협은행	10,107	1,410	140	
2016-01-13	646-910335-92711	하나은행	9,037,671	1,265,270	126,520	
2016-02-04	646-910335-94011	하나은행	9,253,972	1,295,550	129,550	
합 계			74,233,341	10,390,060	1,038,860	

받 을 어 음 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 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 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
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 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용	0	0	0	0	0	
	건 물	교육용	58,931,276,624	0	0	0	58,931,276,624	
	구 축 물	교육용	0	0	0	0	0	
	기계기구	교육용	22,173,889,858	936,050,100	758,141,074	177,909,026	22,351,798,884	
	집기비품	교육용	4,734,276,021	873,848,811	346,176,029	527,672,782	5,261,948,803	
	차량운반구	교육용	329,095,120	0	0	0	329,095,120	
	도 서	교육용	2,704,130,852	214,796,937	60,482,075	154,314,862	2,858,445,714	
	박물관유물	교육용	0	0	0	0	0	
	건설가계정	교육용	1,103,492,500	16,650,000	886,572,500	△869,922,500	233,570,000	
소 계			89,976,160,975	2,041,345,848	2,051,371,678	△10,025,830	89,966,135,145	
무형 고정 자산	특허		0	0	0	0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			89,976,160,975	2,041,345,848	2,051,371,678	△10,025,830	89,966,135,145	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	58,931,276,624	0	0	58,931,276,624	23,425,465,800	35,505,810,824	
구축물	0	0	0	0	0	0	
기계기구	22,173,889,858	936,050,100	758,141,074	22,351,798,884	20,417,677,727	1,934,121,157	
집기비품	4,734,276,021	873,848,811	346,176,029	5,261,948,803	4,108,325,253	1,153,623,550	
차량운반구	329,095,120	0	0	329,095,120	325,898,970	3,196,150	
도서	2,704,130,852	214,796,937	60,482,075	2,858,445,714	2,505,957,421	352,488,293	
합 계	88,872,668,475	2,024,695,848	1,164,799,178	89,732,565,145	50,783,325,171	38,949,239,974	

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 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 : 2016년 2월 29일 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 : 2016년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	국민연금, 건강보험료, 고용보험료 예수금	87,613,170	
각종세금예수금	근로소득세 기타소득세 등	141,354,862	
기타예수금	2월분 취업후 학자금 상환 예수금 등	1,198,910	
합 계		230,166,942	

선 수 금 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금선수금	2016학년도 1학기 등록금	11,324,886,730	
기타선수금	신입생 학생경비	142,467,000	
합 계		11,467,353,730	

미 지 급 금 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타운영비 직원각종수당 특별강의료 장비관리비 직원각종수당 통신비 홍보비	1월분 교직원 고용 및 산재보험료 (자동이체)	43,830	
	2월분 법인카드(자동이체)	7,437,656	
	교내학술연구 연구책임자 (신동은-2015035) 의사소통과 문제해결 및 대인관계 영역 교수자료 개발	204,000	
	2016년 2월 연가보상비	24,722,220	
	2월분 기명식 법인카드 정산(미지급분)	18,758,200	
	금융보험과 컴퓨터활용능력 2급 특강 강사료(미지급금)	2,000,000	
	2월분 교학처 자동증명 발급기 유지보수료(미지급금)	700,000	
	2016년 2월 직원 초과근무수당(미지급금)	2,308,470	
	2월분 SMS 사용료(미지급금)	452,080	
	대전보건대학교 KBS 공중파 방송광고(2월분/미지급금)	1,799,600	
	2월분 법인카드 (미지급금)	2,367,040	
합 계		60,793,096	

가 수 금 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수량일	금 액	비 고
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
합 계								

어 음 수 불 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 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 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

기 본 금 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	0					0	
	법 인	0	0	0	0	0	0	
	기타 기본금	0					0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
적 립 금	재평가적립금	0	0	0	0	0	0	
기본금조정	비등록금회계	5,940,000	0	0	0	0	5,940,000	
운영차액	전기이월운영차액	43,146,761,624					43,146,761,624	
	당기운영차액				2,908,763,432		△2,908,763,432	
	소 계	43,146,761,624	0	0	2,908,763,432	0	40,237,998,192	
합 계		43,146,761,624	0	0	2,908,763,432	0	40,243,938,192	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	11,932,869,486		
	유동자금	11,548,099,196	현금·예금	
	기타유동자산	384,770,290	선급법인세 등	
	유동부채(B)	11,758,313,768		
	예수금	230,166,942	제세예수금 등	
	선수금	11,467,353,730	등록금선수금 등	
	기타유동부채	60,793,096	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		174,555,718		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	캠퍼스 조성계획 준비금	163,126,798	차기년도 캠퍼스 조성계획 준비금	
	소 계	163,126,798		
	기타이월			
	선급법인세	11,428,920	이자소득 원천세액(차기환급예정액)	
	소 계	11,428,920		
내역 및 사용계획 합계		174,555,718		

2015학년도 등록금명세서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
보 건	1학기	1	1,500	503,000	753,997,000	2,800,726	4,201,089,000	4,955,086,000	
		2	1,229	503,000	503,000	2,800,820	3,442,208,000	3,442,711,000	
		3	1,041			2,802,983	2,917,905,000	2,917,905,000	
		4	229	251,000	57,479,000	2,652,000	607,308,000	664,787,000	
		학적변동	297				668,009,330	668,009,330	
		계	4,296		811,979,000		11,836,519,330	12,648,498,330	
	하계계절학기	학적변동	320				12,250,000	12,250,000	
		계	320				12,250,000	12,250,000	
	2학기	1	1,375			2,801,089	3,851,497,000	3,851,497,000	
		2	1,347			2,799,882	3,771,441,000	3,771,441,000	
		3	1,043			2,802,992	2,923,521,000	2,923,521,000	
		4	221			2,652,000	586,092,000	586,092,000	
		학적변동	144				271,368,000	271,368,000	
		계	4,130				11,403,919,000	11,403,919,000	
	동계계절학기	학적변동	203				17,740,000	17,740,000	
		계	203				17,740,000	17,740,000	
	소계		8,949		811,979,000		23,270,428,330	24,082,407,330	
		1	130	503,000	64,384,000	3,167,000	405,376,000	469,760,000	
		2	116			3,167,000	364,205,000	364,205,000	

2015학년도 등록금명세서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
간호	1학기	3	117			3,167,000	370,539,000	370,539,000	
		4	134	251,000	7,530,000	3,051,701	408,928,000	416,458,000	
		학적변동	16				34,837,000	34,837,000	
		계	513		71,914,000		1,583,885,000	1,655,799,000	
	하계계절학기	학적변동	34				4,620,000	4,620,000	
		계	34				4,620,000	4,620,000	
	2학기	1	122			3,167,000	386,374,000	386,374,000	
		2	123			3,167,000	376,873,000	376,873,000	
		3	118			3,167,000	370,539,000	370,539,000	
		4	131			3,060,855	400,972,000	400,972,000	
		학적변동	3				6,334,000	6,334,000	
		계	497				1,541,092,000	1,541,092,000	
	동계계절학기	학적변동	46				8,460,000	8,460,000	
		계	46				8,460,000	8,460,000	
	소계		1,090		71,914,000		3,138,057,000	3,209,971,000	
	1학기	1	80	503,000	40,240,000	2,744,000	219,520,000	259,760,000	
		2	45			2,744,000	123,480,000	123,480,000	
		3	41			2,744,000	112,504,000	112,504,000	
		학적변동	37				75,460,000	75,460,000	

2015학년도 등록금명세서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
공업		계	203		40,240,000		530,964,000	571,204,000	
	하계계절학기	학적변동	29				1,100,000	1,100,000	
		계	29				1,100,000	1,100,000	
	2학기	1	64			2,744,000	175,616,000	175,616,000	
		2	54			2,744,000	148,176,000	148,176,000	
		3	41			2,744,000	112,504,000	112,504,000	
		학적변동	12				16,464,000	16,464,000	
		계	171				452,760,000	452,760,000	
	동계계절학기	학적변동	11				1,250,000	1,250,000	
		계	11				1,250,000	1,250,000	
	소계		414		40,240,000		986,074,000	1,026,314,000	
영상정보	1학기	1	40	503,000	20,120,000	2,744,000	109,760,000	129,880,000	
		2	23			2,744,000	63,112,000	63,112,000	
		학적변동	15				33,842,660	33,842,660	
		계	78		20,120,000		206,714,660	226,834,660	
	하계계절학기	학적변동	2				200,000	200,000	
		계	2				200,000	200,000	
	2학기	1	30			2,744,000	82,320,000	82,320,000	
		2	33			2,744,000	90,552,000	90,552,000	

2015학년도 등록금명세서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
	2학기	학적변동	6				12,348,000	12,348,000	
		계	69				185,220,000	185,220,000	
	동계계절학기	학적변동	11				100,000	100,000	
		계	11				100,000	100,000	
	소계		160		20,120,000		392,234,660	412,354,660	
가정	1학기	1	40	503,000	20,120,000	2,804,000	112,160,000	132,280,000	
		2	51			2,804,000	143,004,000	143,004,000	
		학적변동	18				47,668,000	47,668,000	
		계	109		20,120,000		302,832,000	322,952,000	
	하계계절학기	학적변동	4				900,000	900,000	
		계	4				900,000	900,000	
	2학기	1	37			2,804,000	103,748,000	103,748,000	
		2	59			2,804,000	165,436,000	165,436,000	
		학적변동	10				25,236,000	25,236,000	
		계	106				294,420,000	294,420,000	
	동계계절학기	학적변동	16				450,000	450,000	
		계	16				450,000	450,000	
	소계		235		20,120,000		598,602,000	618,722,000	
		1	334	503,000	168,002,000	2,311,982	772,202,000	940,204,000	

2015학년도 등록금명세서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
사회실무	1학기	2	237			2,263,485	536,446,000	536,446,000	
		3	63			2,318,000	146,034,000	146,034,000	
		4	20	251,000	5,020,000	2,162,000	43,240,000	48,260,000	
		학적변동	36				61,059,660	61,059,660	
		계	690		173,022,000		1,558,981,660	1,732,003,660	
	하계계절학기	학적변동	55				1,900,000	1,900,000	
		계	55				1,900,000	1,900,000	
	2학기	1	272			2,322,743	631,786,000	631,786,000	
		2	246			2,263,008	556,700,000	556,700,000	
		3	62			2,318,000	143,716,000	143,716,000	
		4	20			2,162,000	43,240,000	43,240,000	
		학적변동	33				47,531,600	47,531,600	
		계	633				1,422,973,600	1,422,973,600	
	동계계절학기	학적변동	23				2,650,000	2,650,000	
		계	23				2,650,000	2,650,000	
	소계		1,401		173,022,000		2,986,505,260	3,159,527,260	
	1학기	1	80	503,000	40,240,000	2,791,000	223,280,000	263,520,000	
		2	66			2,791,000	184,206,000	184,206,000	
		학적변동	13				25,584,160	25,584,160	

2015학년도 등록금명세서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		등 록 금		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
예능		계	159		40,240,000		433,070,160	473,310,160	
	하계계절학기	학적변동	7				700,000	700,000	
		계	7				700,000	700,000	
	2학기	1	63			2,790,254	175,786,000	175,786,000	
		2	72			2,791,000	200,952,000	200,952,000	
		학적변동	6				11,164,000	11,164,000	
		계	141				387,902,000	387,902,000	
	동계계절학기	학적변동	5				1,050,000	1,050,000	
		계	5				1,050,000	1,050,000	
	소계			312		40,240,000		822,722,160	862,962,160
자퇴생 등록금 반환			(91)		(503,000)		(179,852,361)	(180,355,361)	
합 계			12,470		1,177,132,000		32,014,771,049	33,191,903,049	

전 입 금 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 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	

고정자산감가상각비명세서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(B)	감가상각누계액(A-B+C))		
유형고정자산	건물	58,931,276,624	21,952,453,420		1,473,012,380	23,425,465,800	35,505,810,824	
	건축물	0	0			0	0	
	기계기구	22,351,798,884	20,547,543,815	758,141,074	628,274,986	20,417,677,727	1,934,121,157	
	집기비품	5,261,948,803	4,150,433,962	346,176,029	304,067,320	4,108,325,253	1,153,623,550	
	차량운반구	329,095,120	316,650,018		9,248,952	325,898,970	3,196,150	
	도서	2,858,445,714	2,317,674,136	60,482,075	248,765,360	2,505,957,421	352,488,293	
소계		89,732,565,145	49,284,755,351	1,164,799,178	2,663,368,998	50,783,325,171	38,949,239,974	
무형고정자산	특허					0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		89,732,565,145	49,284,755,351	1,164,799,178	2,663,368,998	50,783,325,171	38,949,239,974	

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

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
<51,115,679,460>	<233,587,668,315>		< 자 산 >	<182,471,988,855>	
(11,932,869,486)	(140,395,983,214)	1100	(유 동 자 산)	(128,463,113,728)	
0		1111	현	금	
11,548,099,196	133,769,440,634	1112	예	금	122,221,341,438
0		1121	단 기 대 여	금	
0		1122	선 급	금	
373,341,370	6,490,501,340	1123	미 수	금	6,117,159,970
0	87,500,000	1124	가 지 급	금	87,500,000
11,428,920	48,541,240	1125	선 급 법 인 세		37,112,320
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		
(39,182,809,974)	(93,191,685,101)	1300	(고 정 자 산)	(54,008,875,127)	
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	23,425,465,800	23,425,465,800
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
22,351,798,884	23,115,804,058	1314	기 계 기 구	764,005,174	
	758,141,074	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	21,175,818,801	20,417,677,727
5,261,948,803	5,611,624,832	1315	집 기 비 품	349,676,029	
	346,176,029	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	4,454,501,282	4,108,325,253
329,095,120	329,095,120	1316	차 량 운 반 구		
		2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	325,898,970	325,898,970
2,858,445,714	2,918,942,789	1317	도 서	60,497,075	
	60,482,075	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	2,566,439,496	2,505,957,421
0		1318	박 물 관 유 물		
233,570,000	1,120,142,500	1319	건 설 가 계 정	886,572,500	
0		1321	무 형 고 정 자 산		
	<21,467,893,710>		< 부 채 >	<33,226,207,478>	<11,758,313,768>
	(21,467,893,710)	2100	(유 동 부 채)	(33,226,207,478)	(11,758,313,768)
		2111	단 기 차 입 금		0
	1,053,294,080	2121	일 반 예 수 금	1,140,907,250	87,613,170
	1,041,585,576	2122	각 종 세 금 예 수 금	1,182,940,438	141,354,862

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
	6,432,828,832	2129	기 타 예 수 금	6,434,027,742	1,198,910
	12,657,486,310	2131	등 록 금 선 수 금	23,982,373,040	11,324,886,730
		2132	학 교 채 선 수 금		0
	170,661,000	2139	기 타 선 수 금	313,128,000	142,467,000
	52,932,912	2141	미 지 급 금	113,726,008	60,793,096
	59,105,000	2142	가 수 금	59,105,000	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)	<43,152,701,624> (43,152,701,624)	<43,152,701,624> (43,152,701,624)
		3110	법 인		0
		3112	기 타 기 본 금		0
		3113	재 평 가 적 립 금		0
		3161	비 등 록 금 회 계	5,940,000	5,940,000
		3173	전 기 이 월 운 영 차 액	43,146,761,624	43,146,761,624
51,115,679,460	255,055,562,025		소 계	258,850,897,957	54,911,015,392
	<183,003,361> (183,003,361)		< 수 입 > (등 록 금 수 입)	<33,456,233,260> (33,374,906,410)	<33,273,229,899> (33,191,903,049)
	503,000	5100	학 부 입 학 금	1,177,635,000	1,177,132,000
	182,500,361	5111	학 부 수 업 료	32,197,271,410	32,014,771,049
		5113	단 기 수 강 료		0
	(0)	5121	(전 입 금 및 기 부 수 입)	(0)	(0)
		5200	경 상 비 전 입 금	0	0
		5211	법 정 부 담 전 입 금		0
		5212			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 협 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)	(81,326,850)	(81,326,850)
		5411	예 금 이 자	74,233,341	74,233,341
		5421	잡 수 입		0
		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	7,093,509	7,093,509
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		0
<37,068,565,831>	<37,219,873,963>		< 지 출 >	<151,308,132>	
(18,894,620,727)	(18,914,236,007)	4100	(보 수)	(19,615,280)	
9,924,509,540	9,924,509,540	4111	교 원 급 여		
0		4112	교 원 상 여 금		
1,259,264,900	1,259,264,900	4113	교 원 각 종 수 당		
466,190,780	484,606,060	4114	교 원 법 정 부 담 금	18,415,280	

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
1,762,043,980	1,762,043,980	4115	시 간 강 의 료	1,200,000	
85,786,367	86,986,367	4116	특 별 강 의 료		
126,786,670	126,786,670	4117	교 원 퇴 직 금		
0		4118	조 교 인 건 비		
4,407,049,290	4,407,049,290	4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
499,646,310	499,646,310	4123	직 원 각 종 수 당		
282,582,770	282,582,770	4124	직 원 법 정 부 담 금		
0		4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노 임		
80,760,120	80,760,120	4127	직 원 퇴 직 금	(39,267,516)	
(9,359,288,757)	(9,398,556,273)	4200	(관 리 운 영 비)		
994,047,921	999,142,964	4211	건 축 물 관 리 비		
575,387,650	580,587,650	4212	장 비 관 리 비		
39,833,900	39,833,900	4213	조 경 관 리 비		
0		4214	박 물 관 관 리 비	5,095,043	
				5,200,000	

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
1,348,848,980	1,348,848,980	4215	시 설 용 역 비		
30,748,026	30,748,026	4216	보 험 료		
257,492,667	257,492,667	4217	리 스 임 차 료		
212,788,390	212,858,390	4219	기 타 시 설 관 리 비	70,000	
167,258,460	170,378,160	4221	여 비 교 통 비	3,119,700	
56,090,501	56,090,501	4222	차 량 유 지 비		
211,666,329	213,566,329	4223	소 모 품 비	1,900,000	
2,508,000	2,508,000	4224	인 쇄 출 판 비		
283,227,930	285,234,000	4225	난 방 비	2,006,070	
703,270,697	711,509,000	4226	전 기 · 수 도 료	8,238,303	
130,787,680	130,787,680	4227	통 신 비		
123,683,120	123,983,120	4228	각 종 세 금 공 과 금	300,000	
27,761,997	27,835,397	4229	지 급 수 수 료	73,400	
46,208,810	46,208,810	4231	복 리 후 생 비		
131,812,210	136,087,210	4232	교 육 훈 련 비	4,275,000	
65,440,000	65,880,000	4233	일 반 용 역 비	440,000	

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
66,818,980	66,818,980	4234	업 무 추 진 비	8,550,000	
763,573,928	772,123,928	4235	홍 보 비		
43,850,420	43,850,420	4236	회 의 비		
311,821,543	311,821,543	4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		
100,991,620	100,991,620	4239	기 타 운 영 비	(91,922,336)	
2,663,368,998	2,663,368,998	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		
(7,776,270,895)	(7,868,193,231)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)		
208,353,291	211,856,191	4311	연 구 비		
0		4312	연 구 관 리 비	75,834,934	
0		4321	교 외 장 학 금		
5,093,857,421	5,169,692,355	4322	교 내 장 학 금		
797,227,161	797,227,161	4323	실 험 실 습 비		
0		4324	논 문 심 사 비		
1,676,833,022	1,689,417,524	4325	학 생 지 원 비	12,584,502	

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		
(1,038,385,452)	(1,038,888,452)	4400	(교 육 외 비 용)	(503,000)	
0		4411	지 급 이 자		
1,038,385,452	1,038,888,452	4421	잡 손 실	503,000	
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		
37,068,565,831	37,402,877,324	소 계		33,607,541,392	33,273,229,899
88,184,245,291	292,458,439,349	합 계		292,458,439,349	88,184,245,291

비 등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
5100 등록금수입			188,320,500	186,845,500	△1,475,000	
	5120 수강료수입		188,320,500	186,845,500	△1,475,000	
		5121 단기수강료	188,320,500	186,845,500	△1,475,000	
5200 전입및기부수입			17,270,953,270	15,055,818,065	△2,215,135,205	
	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		471,322,270	241,013,417	△230,308,853	

(단위 : 원)

과		목	예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		5221 일반기부금	191,322,270	217,013,417	25,691,147	
		5222 지정기부금	280,000,000	24,000,000	△256,000,000	
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230 국고보조금수입		16,343,629,000	14,358,804,648	△1,984,824,352	
		5231 교육부	16,185,000,000	14,281,072,148	△1,903,927,852	
		5232 기타국고지원	158,629,000	77,732,500	△80,896,500	
		5233 지방자치단체	0	0	0	
	5240 산학협력단및학교기업전입금		6,001,000	6,000,000	△1,000	
		5241 산학협력단전입금	6,000,000	6,000,000	0	
		5242 학교기업전입금	1,000	0	△1,000	
5300 교육부대수입			1,201,740,000	1,205,850,362	4,110,362	
	5310 입시수수료수입		350,000,000	356,825,000	6,825,000	
		5312 수험료	350,000,000	356,825,000	6,825,000	
	5320 증명사용료수입		851,140,000	848,425,362	△2,714,638	
		5321 증명료	12,500,000	16,654,200	4,154,200	
		5322 대여료및사용료	838,640,000	831,771,162		

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
	5330	기타교육부대수입	600,000	600,000	0	
		5339 기타교육부대수입	600,000	600,000	0	
5400	교육외수입		2,470,315,456	2,537,448,303	67,132,847	
	5410	예금이자수입	1,100,000,000	1,204,933,429	104,933,429	
		5411 예금이자	1,100,000,000	1,204,933,429	104,933,429	
	5420	기타교육외수입	1,370,315,456	1,332,514,874	△37,800,582	
		5421 잡수입	1,370,315,456	1,332,514,874	△37,800,582	
		5429 특별회계수입	0	0		
1200	투자및기타자산수입		8,740,309,600	8,740,307,600	△2,000	
	1220	투자자산수입	8,725,001,000	8,725,000,000	△1,000	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
		1222 출자금회수	0	0	0	
		1224 학교기업투자자산회수	1,000	0	△1,000	
		1229 기타투자자산수입	8,725,000,000	8,725,000,000	0	
	1240	기타자산수입	15,308,600	15,307,600	△1,000	
		1241 전신전화보증금회수	0	0	0	

(단위 : 원)

과		목	예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		1242 임차보증금회수	15,307,600	15,307,600	0	
		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			16,400,000,000	16,400,000,000	0	
	1310 유형고정자산매각수입		16,400,000,000	16,400,000,000	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		1311 토지매각대	16,400,000,000	16,400,000,000	0	
2200 고정부채입금			142,800,000	141,800,000	△1,000,000	
	2220 기타고정부채		142,800,000	141,800,000	△1,000,000	
		2221 임대보증금수입	142,800,000	141,800,000	△1,000,000	
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	
합 계			46,414,438,826	44,268,069,830	△2,146,368,996	
미사용 전기이월자금			844,826,801	844,826,801	0	
	1100 기초유동자산		1,967,367,891	1,967,367,891		
		1110 유동자금	1,844,946,571	1,844,946,571		
		1120 기타유동자산	122,421,320	122,421,320		
	2100 기초유동부채		1,122,541,090	1,122,541,090		
		2120 예수금	234,883,930	234,883,930		
		2130 선수금	879,613,910	879,613,910		
		2140 기타유동부채	8,043,250	8,043,250		
자 금 수 입 총 계			47,259,265,627	45,112,896,631	△2,146,368,996	

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			763,445,000			763,445,000	695,446,555	67,998,445	
	4110 교원보수		364,885,000			364,885,000	362,842,600	2,042,400	
		4111 교원급여	0			0	0	0	
		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	114,885,000			114,885,000	112,842,600	2,042,400	
		4117 교원퇴직금	0			0	0	0	
		4118 조교인건비	0			0	0	0	
	4120 직원보수		398,560,000			398,560,000	332,603,955	65,956,045	
		4121 직원급여	0			0	0	0	
		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	198,560,000			198,560,000	132,603,955	65,956,045	
		4126 노임	0			0	0	0	
		4127 직원퇴직금	0			0	0	0	
4200 관리운영비			1,317,537,569			1,317,537,569	1,217,183,435	100,354,134	
	4210 시설관리비		0			0	0	0	
		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	0			0	0	0	
		4216 보험료	0			0	0	0	
		4217 리스.임차료	0			0	0	0	
		4219 기타시설관리비	0			0	0	0	
	4220 일반관리비		24,400,000			24,400,000	2,902,953	21,497,047	
		4221 여비교통비	2,000,000			2,000,000	940,000	1,060,000	
		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	21,000,000			21,000,000	600,000	20,400,000	
		4229 지급수수료	1,400,000			1,400,000	1,362,953	37,047	
	4230 운영비		1,293,137,569			1,293,137,569	1,214,280,482	78,857,087	
		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	9,000,000			9,000,000	145,000	8,855,000	
		4236 회의비	1,000,000			1,000,000	813,600	186,400	
		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	1,283,137,569			1,283,137,569	1,213,321,882	69,815,687	
4300 연구·학생경비			16,782,684,214			16,782,684,214	14,784,123,913	1,998,560,301	
	4310 연구비		0			0	0	0	
		4311 연구비	0			0	0	0	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
	4320 학생경비		16,424,980,980			16,424,980,980	14,427,101,961	1,997,879,019	
		4321 교외장학금	16,365,000,000			16,365,000,000	14,382,804,648	1,982,195,352	
		4322 교내장학금	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000	
		4323 실험실습비	8,080,000			8,080,000	7,295,033	784,967	
		4324 논문심사료	0			0	0	0	
		4325 학생지원비	41,900,980			41,900,980	37,002,280	4,898,700	
		4329 기타학생경비	0			0	0	0	
	4330 입시관리비		357,703,234			357,703,234	357,021,952	681,282	
		4331 입시수당	119,900,000			119,900,000	119,888,000	12,000	
		4332 입시경비	237,803,234			237,803,234	237,133,952	669,282	
4400 교육외비용			43,520,398			43,520,398	41,700,398	1,820,000	

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	4410 지급이자		0			0	0	0	
		4411 지급이자	0			0	0	0	
	4420 기타교육외비용		43,520,398			43,520,398	41,700,398	1,820,000	
		4421 잡손실	43,520,398			43,520,398	41,700,398	1,820,000	
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			25,581,576,295			25,581,576,295	24,408,470,072	1,173,106,223	

(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	1,000			1,000	0	1,000	
		1241 전신,전화보증금지출	0			0	0	0	
		1242 임차보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		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	25,581,575,295			25,581,575,295	24,408,470,072	1,173,105,223	

(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	22,638,826,849			22,638,826,849	22,638,826,849	0	
		1264 임의장학기금적립	200,000,000			200,000,000	115,356,000	84,644,000	
		1265 임의퇴직기금적립	0			0	0	0	
		1266 임의기타기금적립	2,742,748,446			2,742,748,446	1,654,287,223	1,088,461,223	
1300 고정자산매입지출			2,620,702,151			2,620,702,151	2,620,309,151	393,000	
	1310 유형고정자산매입지출		2,620,702,151			2,620,702,151	2,620,309,151	393,000	
		1311 토지매입비	2,620,702,151			2,620,702,151	2,620,309,151	393,000	
2200 고정부채상환			149,800,000			149,800,000	149,000,000	800,000	
	2220 기타고정부채상환		149,800,000			149,800,000	149,000,000	800,000	
		2221 임대보증금상환	149,800,000			149,800,000	149,000,000	800,000	
		2229 기타고정부채상환	0			0	0	0	
합 계			47,259,265,627			47,259,265,627	43,916,233,524	3,343,032,103	
미사용 차기이월자금			0			0	1,196,663,107	△1,196,663,107	
	1100 기말유동자산		300,000,000				1,854,171,340		
		1110 유동자금	200,000,000				1,642,340,932		

(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			
		1120 기타유동자산	100,000,000				211,830,408		
	2100	기말유동부채	300,000,000				657,508,233		
		2120 예수금	100,000,000				172,707,651		
		2130 선수금	150,000,000				420,147,000		
		2140 기타유동부채	50,000,000				64,653,582		
자 금 지 출 총 계			47,259,265,627			47,259,265,627	45,112,896,631	2,146,368,996	

비 등록금 회 계 대 차 대 조 표

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(전기 : 2015년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			1,854,171,340		1,967,367,891
1110 유동자금			1,642,340,932		1,844,946,571
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	1,642,340,932		1,844,946,571	
1120 기타유동자산			211,830,408		122,421,320
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	26,208,748		11,980,000	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	185,621,660		110,441,320	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			54,581,379,800		38,913,217,328

(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		9,149,745,000
	1221 투자유가증권	0		0	
	1224 학교기업투자	418,805,000		418,805,000	
	1225 등록금회계	5,940,000		5,940,000	
	1229 기타투자자산	0		8,725,000,000	
1240 기타자산			990,000,000		1,005,307,600
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	990,000,000		1,005,307,600	
	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			53,166,634,800		28,758,164,728
	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	28,095,441,849		5,456,615,000	
	1264 임의장학기금	579,283,937		463,927,937	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의기타기금	24,491,909,014		22,837,621,791	
1300 고정자산			25,529,599,353		37,767,970,623
1310 유형고정자산			25,529,599,353		37,767,970,623
	1311 토지	24,481,389,361		36,719,760,631	
	1318 박물관유물	1,048,209,992		1,048,209,992	
자 산 총 계			81,965,150,493		78,648,555,842

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			657,508,233		1,122,541,090
2120 예수금			172,707,651		234,883,930
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 각종세금예수금	4,741,651		3,719,930	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	167,966,000		231,164,000	
2130 선수금			420,147,000		879,613,910
	2139 기타선수금	420,147,000		879,613,910	
2140 기타유동부채			64,653,582		8,043,250
	2141 미지급금	64,653,582		8,043,250	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			0		7,200,000
2220 기타고정부채			0		7,200,000

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	2221 임대보증금	0		7,200,000	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			81,307,642,260		77,518,814,752
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			53,166,634,800		28,758,164,728
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3163 임의건축적립금	28,095,441,849		5,456,615,000	
	3164 임의장학적립금	579,283,937		463,927,937	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의기타적립금	24,491,909,014		22,837,621,791	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
3130 운영차액			△4,995,492,451		15,624,150,113
	3131 전기이월운영차액	15,624,150,113		14,329,835,556	
	3133 당기운영차액	△20,619,642,564		1,294,314,557	
부 채 와 기 본 금 총 계			81,965,150,493		78,648,555,842

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

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

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금수입			186,845,500		246,578,800
5120 수강료수입			186,845,500		246,578,800
	5121 단기수강료	186,845,500		246,578,800	
5200 전입금 및 기부수입			15,111,866,184		16,314,799,008
5210 전입금수입			450,000,000		1,874,905,250
	5211 경상비전입금	0		0	
	5212 법정부담전입금	450,000,000		410,000,000	
	5213 자산전입금	0		0	
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5216 교내전입금	0		0	
	5218 등록금회계전입금	0		1,464,905,250	
5220 기부금수입			297,061,536		216,986,472

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5221 일반기부금	217,013,417		163,046,472	
	5222 지정기부금	24,000,000		48,000,000	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	56,048,119		5,940,000	
5230 국고보조금수입			14,358,804,648		14,218,177,286
	5231 교육부	14,281,072,148		14,134,511,786	
	5232 기타국고지원	77,732,500		83,665,500	
5240 산학협력단및학교기업전입금			6,000,000		4,730,000
	5241 산학협력단전입금	6,000,000		4,730,000	
	5242 학교기업전입금	0		0	
5300 교육부대수입			1,205,850,362		1,121,591,804
5310 입시수수료수입			356,825,000		356,640,000
	5312 수험료	356,825,000		356,640,000	
5320 증명사용료수입			848,425,362		756,130,044
	5321 증명료	16,654,200		18,858,770	
	5322 대여료및사용료	831,771,162		737,271,274	
5330 기타교육부대수입			600,000		8,821,760

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5339 기타교육부대수입	600,000		8,821,760	
5400 교육외수입			4,078,767,882		1,362,539,221
5410 예금이자수입			1,204,933,429		774,879,226
	5411 예금이자	1,204,933,429		774,879,226	
5420 기타교육외수입			2,873,834,453		587,659,995
	5421 잡수입	1,332,514,874		587,659,995	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	1,541,319,579		0	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
운 영 수 익 총 계			20,583,329,928		19,045,508,833

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
4100 보수			695,446,555		621,330,002
4110 교원보수			362,842,600		402,114,000
	4111 교원급여	0		0	
	4112 교원상여금	0		0	
	4113 교원각종수당	0		0	
	4114 교원법정부담금	250,000,000		210,000,000	
	4115 시간강의료	0		0	
	4116 특별강의료	112,842,600		192,114,000	
	4117 교원퇴직금	0		0	
	4118 조교인건비	0		0	
4120 직원보수			332,603,955		219,216,002
	4121 직원급여	0		15,079,482	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원각종수당	0		0	
	4124 직원법정부담금	200,000,000		200,000,000	
	4125 임시직인건비	132,603,955		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	0		4,136,520	
4200 관리운영비			1,273,231,554		591,858,284
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			58,951,072		5,906,090
	4221 여비교통비	940,000		0	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	56,048,119		0	
	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		400,000	
	4229 지급수수료	1,362,953		5,506,090	
4230 운영비			1,214,280,482		585,952,194
	4231 복리후생비	0		0	
	4232 교육훈련비	0		0	
	4233 일반용역비	0		0	
	4234 업무추진비	0		0	
	4235 홍보비	145,000		0	
	4236 회의비	813,600		0	
	4237 행사비	0		0	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	1,213,321,882		585,952,194	
4300 연구·학생경비			14,784,123,913		14,626,938,419
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			14,427,101,961		14,266,676,016
	4321 교외장학금	14,382,804,648		14,197,614,886	
	4322 교내장학금	0		300,000	
	4323 실험실습비	7,295,033		1,724,880	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	37,002,280		67,036,250	
	4329 기타학생경비	0		0	
4330 입시관리비			357,021,952		360,262,403
	4331 입시수당	119,888,000		84,918,000	
	4332 입시경비	237,133,952		275,344,403	
4400 교육외비용			41,700,398		0
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			41,700,398		0
	4421 잡손실	41,700,398		0	

(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			
	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			16,794,502,420		15,840,126,705
3100 기본금대체액			24,408,470,072		1,911,067,571

(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	24,408,470,072		1,911,067,571	
	3132 운영차액대체		0		0
	3133 당기운영차액		△20,619,642,564		1,294,314,557
비 용 총 계			20,583,329,928		19,045,508,833

비 등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 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	24,613,184	
			하나은행	보통예금	646-910058-91105	695,515,502	
			하나은행	보통예금	646-910058-73005	12,228,350	
			하나은행	보통예금	646-910053-11205	306,869,651	
			하나은행	보통예금	646-910053-10605	37,882,378	
			하나은행	기업자유	684-000197-08704	101,034,783	
			하나은행	MMDA	646-507955-07304	11,017,799	
			하나은행	보통예금	646-910059-00805	305,482	
			하나은행	보통예금	646-910058-99205	262,150	
			하나은행	보통예금	646-910084-92605	365,226	
			하나은행	보통예금	646-910084-77305	2,000,000	
			하나은행	보통예금	646-507955-10305	62,184,082	
			농협은행	보통예금	301-0151-0780-11	375,189,574	

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
			하나은행	보통예금	646-910088-51305	12,872,771	
	유 동 자 금 계					1,642,340,932	
임 의 기 금	예 금	임의건축기금	국민은행	정기예금	724715-15-29880	11,400,000,000	
		임의건축기금	농협은행	정기예금	303-1646-5442-51	10,456,615,000	
		임의건축기금	하나은행	정기예금	646-910346-17211	6,238,826,849	
		임 의 건 축 기 금 계				28,095,441,849	
		임의장학기금	하나은행	정기예금	646-910318-51911	463,927,937	
		임의장학기금	하나은행	정기예금	646-910346-16611	115,356,000	
		임 의 장 학 기 금 계				579,283,937	
		임의기타기금	하나은행	정기예금	646-910318-52511	1,179,864,740	
		임의기타기금	국민은행	정기예금	724715-15-01967	8,028,000,000	
		임의기타기금	농협은행	정기예금	303-1455-7122-11	4,500,000,000	
		임의기타기금	하나은행	정기예금	646-910322-63311	9,129,757,051	
		임의기타기금	하나은행	정기예금	646-910346-18911	853,330,953	
		임의기타기금	하나은행	정기예금	646-910346-19511	700,000,000	
		임의기타기금	하나은행	정기예금	646-910346-15011	100,956,270	

[별지 제4의1호 서식(가)]

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
		임 의 기 타 기 금 계				24,491,909,014	
	임 의 기 금 계					53,166,634,800	
합 계						54,808,975,732	

현금실사표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

확 인 자(직명) 처 장 (성명) (인)

책 임 자(직명) 과 장 (성명) (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) (인)

기관명 :

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원		-	
		오 천 원		-	
		천 원		-	
	주 화	오 백 원		-	
		백 원		-	
		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 : 2016년 2월 29일 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 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

[illegible]

선 급 법 인 세 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	주민세(원천납부액)	비 고
2015.03.21	684-000197-08704	하나은행	13,582	1,900	190	
2015.03.21	646-910018-31904	하나은행	19,642	2,740	270	
2015.03.21	646-910019-63104	하나은행	749	0	0	
2015.04.07	303-1219-1176-21	농협은행	119,405,958	16,716,830	1,671,680	
2015.04.07	724715-14-44220	국민은행	143,038,893	20,025,440	2,002,540	
2015.04.07	646-910286-55911	하나은행	292,974,290	41,016,400	4,101,640	
2015.04.07	646-910282-05011	하나은행	242,925,512	34,009,570	3,400,950	
2015.06.20	646-910052-25705	하나은행	39,658	5,550	550	
2015.06.20	646-910058-91105	하나은행	1,282,443	179,540	17,950	
2015.06.20	646-910058-73005	하나은행	74,610	10,440	1,040	
2015.06.20	646-507955-02305	하나은행	634	0	0	
2015.06.20	646-507955-05305	하나은행	1,517	0	0	
2015.06.20	646-910053-11205	하나은행	231,631	32,420	3,240	
2015.06.20	646-910053-10605	하나은행	14,954	2,090	200	
2015.06.20	646-910055-27405	하나은행	563	0	0	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	주민세(원천납부액)	비 고
2015.06.20	646-910058-02205	하나은행	10,218	1,430	140	
2015.06.20	646-910052-64005	하나은행	250	0	0	
2015.06.20	684-000197-08704	하나은행	18,429	2,580	250	
2015.06.20	646-910018-31904	하나은행	157,880	22,100	2,210	
2015.06.20	646-910019-63104	하나은행	71,832	10,050	1,000	
2015.06.20	646-910020-33004	하나은행	484	0	0	
2015.06.20	646-910059-00805	하나은행	1,814	0	0	
2015.06.20	646-910058-99205	하나은행	1,869	0	0	
2015.06.20	646-910084-92605	하나은행	178	0	0	
2015.06.20	646-910084-77305	하나은행	368	0	0	
2015.06.20	646-507955-10305	하나은행	93,144	13,040	1,300	
2015.06.28	301-0151-0780-11	농협은행	34,901	4,880	480	
2015.09.19	646-910019-63104	하나은행	91,734	12,840	1,280	
2015.09.19	646-910020-33004	하나은행	301	0	0	
2015.09.19	684-000197-08704	하나은행	19,504	2,730	270	
2015.09.24	646-910018-31904	하나은행	124,121	17,370	1,730	
2015.10.28	646-910335-95611	하나은행	23,013	3,220	320	
2015.11.11	646-910327-14411	하나은행	15,710,684	2,199,490	219,940	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	주민세(원천납부액)	비 고
2015.12.19	646-910058-91105	하나은행	228,675	32,010	3,200	
2015.12.19	646-910058-73005	하나은행	46,448	6,500	650	
2015.12.19	684-000197-08704	하나은행	26,192	3,660	360	
2015.12.19	646-910020-33004	하나은행	1,502	0	0	
2015.12.19	646-910052-25705	하나은행	52,258	7,310	730	
2015.12.19	646-910052-64005	하나은행	85	0	0	
2015.12.19	646-910053-10605	하나은행	13,478	1,880	180	
2015.12.19	646-910053-11205	하나은행	290,333	40,640	4,060	
2015.12.19	646-910055-27405	하나은행	1,254	0	0	
2015.12.19	646-910058-02205	하나은행	7,443	1,040	100	
2015.12.19	646-910058-99205	하나은행	1,281	0	0	
2015.12.19	646-910059-00805	하나은행	1,168	0	0	
2015.12.19	646-910084-77305	하나은행	312	0	0	
2015.12.19	646-910084-92605	하나은행	125	0	0	
2015.12.19	646-910088-21105	하나은행	407	0	0	
2015.12.19	646-910088-51305	하나은행	19,412	2,710	270	
2015.12.19	646-910019-63104	하나은행	134,257	18,790	1,870	
2015.12.19	646-910018-31904	하나은행	4,813	0	0	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	주민세(원천납부액)	비 고
2015.12.19	646-507955-10305	하나은행	98,078	13,730	1,370	
2015.12.19	646-507955-07304	하나은행	3,318	0	0	
2015.12.19	646-507955-02305	하나은행	762	0	0	
2015.12.19	646-507955-05305	하나은행	1,400	0	0	
2015.12.27	301-0151-0780-11	농협은행	13,674	1,910	190	
2016.01.06	646-910335-23211	하나은행	214,157	29,980	2,990	
2016.02.17	457415-23-11410	국민은행	54,986,300	7,698,080	769,800	
2016.02.17	303-1488-2777-31	농협은행	57,078,767	7,991,020	799,100	
2016.02.17	646-910337-80311	하나은행	16,753,972	2,345,550	234,550	
2016.02.17	646-910315-84511	하나은행	14,766,164	2,067,260	206,720	
2016.02.26	646-910322-62711	하나은행	132,677,369	18,574,830	1,857,480	
2016.02.26	646-910318-41111	하나은행	111,554,140	15,617,570	1,561,750	
합 계			1,205,362,904	168,747,120	16,874,540	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
투자자산	투자유가증권	지역개발공채	0			0	
	학교기업투자		418,805,000	0		418,805,000	
	등록금회계		5,940,000	0		5,940,000	
	기타투자자산		8,725,000,000	9,042,760,051	17,767,760,051	0	
	투 자 자 산 계		9,149,745,000	9,042,760,051	17,767,760,051	424,745,000	
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	0			0	
	임 차 보 증 금	임차 보증금	1,005,307,600	0	15,307,600	990,000,000	
	기 타 자 산	국민연금퇴직전환금	0			0	
	기 타 자 산 계		1,005,307,600	0	15,307,600	990,000,000	
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	5,456,615,000	28,189,816,669	5,550,989,820	28,095,441,849	
	임의장학기금	장학적립 기금	463,927,937	115,356,000	0	579,283,937	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	0	0	0	0	
	임의기타기금	기타적립 기금	22,837,621,791	23,781,928,885	22,127,641,662	24,491,909,014	
	임 의 기 금 계		28,758,164,728	52,087,101,554	27,678,631,482	53,166,634,800	
합 계			38,913,217,328	61,129,861,605	45,461,699,133	54,581,379,800	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
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 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용	36,719,760,631	2,620,309,151	14,858,680,421	△12,238,371,270	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	0	0	0	0	
소 계			37,767,970,623	2,620,309,151	14,858,680,421	△12,238,371,270	25,529,599,353	
무형 고정 자산	특허		0	0	0	0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			37,767,970,623	2,620,309,151	14,858,680,421	△12,238,371,270	25,529,599,353	

적립기금의 유가증권투자명세서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	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 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종세금예수금	기타소득세, 부가가치세 예수금	4,741,651	
기타예수금	2016학년도 1학기 생활관 식비예수금	167,966,000	
합 계		172,707,651	

선 수 금 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	2016년 1학기 생활관비 수납금	415,317,000	
기타선수금	2016년 1학기 평생교육원 수강료 수납금	2,830,000	
기타선수금	2016년 1학기 사랑드림장학사업(삼성) 지원금	2,000,000	
합 계		420,147,000	

미 지 급 금 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2월 평생교육원 법인카드(미지급금)	76,000	
	2월분 기명식 법인카드 정산(미지급금)	1,090,000	
	국제교류팀 한국어연수 프로그램 강사료(미지급금)	720,000	
	평생교육원 일반과정 2월분 강사료(미지급금)	576,000	
	2월분 법인카드 (미지급금)	7,500	
	2015학년도 국가근로장학금 교부금잔액 및 이자 반환	62,184,082	
합 계		64,653,582	

가 수 금 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수량일	금 액	비 고
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
합			계					

어 음 수 불 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 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 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	법 인	33,136,499,911					33,136,499,911	
원금보전적립금	연구기금적립금	0					0	
	건축기금적립금	0					0	
	장학기금적립금	0					0	
	기타기금적립금	0					0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	연구기금적립금	0					0	
	건축기금적립금	5,456,615,000	22,638,826,849				28,095,441,849	
	장학기금적립금	463,927,937	115,356,000				579,283,937	
	퇴직기금적립금	0					0	
	기타기금적립금	22,837,621,791	1,654,287,223				24,491,909,014	
	소 계	28,758,164,728	24,408,470,072	0	0	0	53,166,634,800	
운영차액	전기이월운영차액	15,624,150,113					15,624,150,113	
	당기운영차액			0	20,619,642,564	0	△20,619,642,564	
	소 계	15,624,150,113	0	0	20,619,642,564	0	△4,995,492,451	
합 계		77,518,814,752	24,408,470,072	0	20,619,642,564	0	81,307,642,260	

적립금의 적립·사용명세서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
기타적립금	0					0
대학발전기금						
임의적립금	28,758,164,728	24,408,470,072		0		53,166,634,800
연구적립금	0					0
건축적립금	5,456,615,000	22,638,826,849	적립금이자 및 토지매각상당액			28,095,441,849
장학적립금	463,927,937	115,356,000	적립금이자 및 기부금수입			579,283,937
퇴직적립금	0	0				0
기타적립금	22,837,621,791	1,654,287,223	예금이자 및 기부금수입			24,491,909,014
복지기금						
적립금합계	28,758,164,728	24,408,470,072		0		53,166,634,800

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,854,171,340		
	유동자금	1,642,340,932	현금·예금	
	기타유동자산	211,830,408	선급법인세 등	
	유동부채(B)	657,508,233		
	예수금	172,707,651	제세예수금 등	
	선수금	420,147,000	기타 선수금 등	
	기타유동부채	64,653,582	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		1,196,663,107		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	적립금	1,011,041,447	적립금	
	소 계	1,011,041,447		
	기타이월			
	선급법인세	185,621,660	이자소득 원천세액(차기환급예정액)	
	소 계	185,621,660		
내역 및 사용계획 합계		1,196,663,107		

전 입 금 명 세 서

(당기 : 2016년 2월 29일 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	6,000,000	
	소 계		6,000,000	
비등록금회계 전입금 합계			456,000,000	

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 : 2016년 2월 29일 현재)

대전보건대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
<81,965,150,493> (1,854,171,340)	<228,084,643,165> (86,009,491,781)	1100	< 자 산 > (유 동 자 산)	<146,119,492,672> (84,155,320,441)	
0		1111	현 금		
1,642,340,932	85,598,280,238	1112	예 금	83,955,939,306	
0		1121	단 기 대 여 금		
0		1122	선 급 금		
26,208,748	77,739,088	1123	미 수 금	51,530,340	
0	37,409,475	1124	가 지 급 금	37,409,475	
185,621,660	296,062,980	1125	선 급 법 인 세	110,441,320	
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(54,581,379,800)	(101,686,871,610)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(47,105,491,810)	
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	17,767,760,051	1229	기 타 투 자 자 산	17,767,760,051	
0		1241	전 신 전 화 보 증 금		
990,000,000	1,005,307,600	1242	임 차 보 증 금	15,307,600	

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		
28,095,441,849	33,646,431,669	1263	임 의 건 축 기 금	5,550,989,820	
579,283,937	1,043,211,874	1264	임 의 장 학 기 금	463,927,937	
0		1265	임 의 퇴 직 기 금		
24,491,909,014	47,799,415,416	1266	임 의 기 타 기 금	23,307,506,402	
(25,529,599,353)	(40,388,279,774)	1300	(고 정 자 산)	(14,858,680,421)	
24,481,389,361	39,340,069,782	1311	토 지	14,858,680,421	
0		1312	건 물		
0		1314	기 계 기 구		
1,048,209,992	1,048,209,992	1318	박 물 관 유 물		
	<5,422,515,626>		< 부 채 >	<6,080,023,859>	<657,508,233>
	(5,273,515,626)	2100	(유 동 부 채)	(5,931,023,859)	(657,508,233)
		2121	일 반 예 수 금		0
	21,440,031	2122	각 종 세 금 예 수 금	26,181,682	4,741,651

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
	471,601,635	2129	기 타 예 수 금	639,567,635	167,966,000
	4,751,782,210	2139	기 타 선 수 금	5,171,929,210	420,147,000
	8,043,250	2141	미 지 급 금	72,696,832	64,653,582
	20,648,500	2142	가 수 금	20,648,500	0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(149,000,000)	2200	(고 정 부 채)	(149,000,000)	(0)
	149,000,000	2221	임 대 보 증 금	149,000,000	0
		2222	장 기 미 지 급 금		0
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<101,927,284,824>	<101,927,284,824>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(101,927,284,824)	(101,927,284,824)
		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
		3163	임 의 건 축 적 립 금	28,095,441,849	28,095,441,849

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		3164	임 의 장 학 적 립 금	579,283,937	579,283,937
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 기 타 적 립 금	24,491,909,014	24,491,909,014
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	15,624,150,113	15,624,150,113
81,965,150,493	233,507,158,791	소 계		254,126,801,355	102,584,793,057
	<439,949,127> (378,380,352) 8,475,000	5200	< 수 입 > (전 입 및 기 부 수 입)	<21,023,279,055> (15,677,092,036)	<20,583,329,928> (15,298,711,684)
		5121	단 기 수 강 료	195,320,500	186,845,500
		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	217,013,417	217,013,417
	15,000,000	5222	지 정 기 부 금	39,000,000	24,000,000
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금	56,048,119	56,048,119
	354,905,352	5231	교 육 부	14,635,977,500	14,281,072,148

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		5232	기 타 국 고 지 원	77,732,500	77,732,500
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	6,000,000	6,000,000
		5242	학 교 기 업 전 입 금		0
	(22,095,900)	5300	(교 육 부 대 수 입)	(1,227,946,262)	(1,205,850,362)
		5311	입 학 원 서 대		0
		5312	수 협 료	356,825,000	356,825,000
7,480		5321	증 명 료	16,661,680	16,654,200
22,088,420		5322	대 여 · 사 용 료	853,859,582	831,771,162
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	600,000	600,000
	(39,472,875)	5400	(교 육 외 수 입)	(4,118,240,757)	(4,078,767,882)
429,475		5411	예 금 이 자	1,205,362,904	1,204,933,429
39,043,400		5421	잡 수 입	1,371,558,274	1,332,514,874
		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	1,541,319,579	1,541,319,579
		5427	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익		0
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		0
<16,794,502,420>	<16,910,674,915>		< 지 출 >	<116,172,495>	
(695,446,555)	(695,446,555)	4100	(보 수)	(0)	

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0		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		
112,842,600	112,842,600	4116	특 별 강 의 료		
0		4117	교 원 퇴 직 금		
0		4118	조 교 인 건 비		
0		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		
132,603,955	132,603,955	4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노 임		
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(1,273,231,554)	(1,321,739,017)	4200	(관 리 운 영 비)	(48,507,463)	
0		4211	건 축 물 관 리 비		
0		4212	장 비 관 리 비		
0		4213	조 경 관 리 비		
0		4214	박 물 관 관 리 비		

대전보건대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목				대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목			합 계	잔 액
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				
940,000	940,000	4221	여 비 교 통 비				
0		4222	차 량 유 지 비				
56,048,119	56,048,119	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				
1,362,953	1,362,953	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				
145,000	640,000	4235	홍 보 비		495,000		
813,600	813,600	4236	회 의 비				
0		4237	행 사 비				

대전보건대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
0		4238	선 교 비		
1,213,321,882	1,261,334,345	4239	기 타 운 영 비	48,012,463	
(14,784,123,913)	(14,851,788,945)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(67,665,032)	
0		4311	연 구 비		
0		4312	연 구 관 리 비		
14,382,804,648	14,450,369,680	4321	교 외 장 학 금	67,565,032	
0		4322	교 내 장 학 금		
7,295,033	7,295,033	4323	실 험 실 습 비		
0		4324	논 문 심 사 료		
37,002,280	37,102,280	4325	학 생 지 원 비	100,000	
0		4329	기 타 학 생 경 비		
119,888,000	119,888,000	4331	입 시 수 당		
237,133,952	237,133,952	4332	입 시 경 비		
(41,700,398)	(41,700,398)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0		4411	지 급 이 자		
41,700,398	41,700,398	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		

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		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		
<24,408,470,072>	<24,408,470,072>		< 기본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
24,408,470,072	24,408,470,072	3120	제 적 립 금 대 체 액		0
		3132	운 영 차 액 대 체 액		0
41,202,972,492	41,759,094,114	소 계		21,139,451,550	20,583,329,928
123,168,122,985	275,266,252,905	합 계		275,266,252,905	123,168,122,985