2017 회계연도 교비회계 결산서

안 동 과 학 대 학 교

2017 회계연도 교비회계 자금계산서

안 동 과 학 대 학 교

교 비 회 계 자 금 계 산 서 (합산)

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

1. 수 입 (단위 :원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
5100 등록금수입			15,590,512,573	1,320,076,540		16,910,589,113	17,098,111,400	187,522,287
	5110 등록금수입		15,590,512,573			15,590,512,573	15,593,610,900	3,098,327
		5111 학부입학금	691,600,000			691,600,000	691,600,000	0
		5112 대학원입학금					0	0
		5113 학부수업료	14,898,912,573			14,898,912,573	14,902,010,900	3,098,327
		5114 대학원수업료					0	0
	5120 수강료수입			1,320,076,540		1,320,076,540	1,504,500,500	184,423,960
		5121 단기수강료		1,320,076,540		1,320,076,540	1,504,500,500	184,423,960
5200 전입및기부수입				7,137,960,221		7,137,960,221	7,193,862,421	55,902,200
	5210 전입금수입			27,000,000		27,000,000	28,000,000	1,000,000
		5211 경상비전입금		27,000,000		27,000,000	27,000,000	0
		5212 법정부담전입금					1,000,000	1,000,000
		5213 자산전입금						0
		5214 부속병원전입금						0
		5215 특별회계전입금						0
		5216 교내전입금						0
		5218 등록금회계전입금						0
	5220 기부금수입			117,759,760		117,759,760	142,916,000	25,156,240
		5221 일반기부금		9,440,000		9,440,000	9,600,000	160,000
		5222 지정기부금		108,319,760		108,319,760	133,316,000	24,996,240
		5223 연구기부금						0
	5230 국고보조금수입			6,953,200,461		6,953,200,461	6,982,946,421	29,745,960
		5231 교육부		6,907,375,561		6,907,375,561	6,937,121,521	29,745,960
		5232 기타국고지원		33,824,900		33,824,900	33,824,900	0
		5233 지방자치단체		12,000,000		12,000,000	12,000,000	0

교 비 회 계 자 금 계 산 서 (합산)

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

1. 수 입 (단위 :원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	5240 산학협력단및학교기업전입금			40,000,000		40,000,000	40,000,000	0
		5241 산학협력단전입금		40,000,000		40,000,000	40,000,000	0
		5242 학교기업전입금						0
5300 교육부대수입				2,587,063,701		2,587,063,701	2,591,794,100	4,730,399
	5310 입시수수료수입							0
		5311 입학원서대						0
		5312 수험료						0
	5320 증명 . 사용료수입			1,935,558,506		1,935,558,506	1,950,196,100	14,637,594
		5321 증명료		8,375,500		8,375,500	8,400,000	24,500
		5322 대여료및사용료		1,927,183,006		1,927,183,006	1,941,796,100	14,613,094
	5330 기타교육부대수입			651,505,195		651,505,195	641,598,000	△9,907,195
		5331 논문심사수입						0
		5332 실습수입						0
		5339 기타교육부대수입		651,505,195		651,505,195	641,598,000	△9,907,195
5400 교육외수입			49,679,302	231,642,923		281,322,225	310,313,559	28,991,334
	5410 예금이자수입		31,456,139	221,580,042		253,036,181	253,301,139	264,958
		5411 예금이자	31,456,139	221,580,042		253,036,181	253,301,139	264,958
	5420 기타교육외수입		18,223,163	10,062,881		28,286,044	57,012,420	28,726,376
		5421 잡수입	18,223,163	10,062,881		28,286,044	57,012,420	28,726,376
	5430 수익재산수입							0
		5431 임대료수입						0
		5432 배당금수입						0
		5433 임농수산물수입						0
		5439 기타수익재산수입						0
1200 투자와기타자산				212,198,500		212,198,500	212,198,500	0

교 비 회 계 자 금 계 산 서 (합산)

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

1. 수 입 (단위 :원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	1220 투자자산							0
		1221 투자유가증권						0
		1224 학교기업투자						0
		1229 기타투자자산						0
	1240 기타자산							0
		1241 전신전화보증금						0
		1242 임차보증금						0
		1243 장기대여금						0
		1249 기타자산						0
	1250 원금보존기금인출수입							0
		1252 원금보존연구기금인출						0
		1253 원금보존건축기금인출						0
		1254 원금보존장학기금인출						0
		1255 원금보존기타기금인출						0
	1260 임의기금인출수입			212,198,500		212,198,500	212,198,500	0
		1262 임의연구기금인출						0
		1263 임의건축기금인출		212,198,500		212,198,500	212,198,500	0
		1264 임의장학기금인출						0
		1265 임의퇴직기금인출						0
		1266 임의기타기금인출						0
1300 고정자산								0
	1310 유형고정자산							0
		1311 토지						0
		1312 건물						0
		1313 구축물						0

교 비 회 계 자 금 계 산 서 (합산)

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

1. 수 입 (단위 :원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1314 기계기구						0
		1315 집기비품						0
		1316 차량운반구						0
		1317 도서						0
		1318 박물관유물						0
	1320 무형고정자산							0
		1321 무형고정자산						0
	2100 유동부채							0
	2110 단기차입금							0
		2111 단기차입금						0
2200 고정부채								0
	2210 장기차입금							0
		2211 장기차입금						0
		2212 차관						0
		2213 학교채						0
	2220 기타고정부채							0
		2221 임대보증금						0
		2229 기타고정부채						0
3100 기본금								0
	3110 출연기본금							0
		3112 법인						0
합 계			15,640,191,875	11,488,941,885		27,129,133,760	27,406,279,980	277,146,220
5900 미사용전기이월자금			225,282,810	548,225,430		773,508,240	773,508,240	0
	1100 기초유동자산		5,680,602,996	2,948,162,666		8,628,765,662		△8,628,765,662
		1110 유동자금	5,244,895,357	2,322,281,432		7,567,176,789		△7,567,176,789

교 비 회 계 자 금 계 산 서 (합산)

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

1. 수 입 (단위 :원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1120 기타유동자산	435,707,639	625,881,234		1,061,588,873		△1,061,588,873
	2100 기초유동부채		5,455,320,186			5,455,320,186		△5,455,320,186
		2120 예수금	9,385,910	1,071,179,304		1,080,565,214		△1,080,565,214
		2130 선수금	4,674,516,850	967,314,000		5,641,830,850		△5,641,830,850
		2140 기타유동부채	771,417,426	361,443,932		1,132,861,358		△1,132,861,358
자 금 수 입 총 계			15,865,474,685	12,037,167,315		27,902,642,000	28,179,788,220	277,146,220

교 비 회 계 자 금 계 산 서 (합산)

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

2. 지 출 (단위 :원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4100 보수			10,164,393,150	2,090,416,870		12,254,810,020	12,349,879,169	95,069,149
	4110 교원보수		7,603,717,590	318,478,190		7,922,195,780	7,977,721,086	55,525,306
		4111 교원급여	5,110,825,920			5,110,825,920	5,118,225,000	7,399,080
		4112 교원상여금	771,339,840			771,339,840	776,560,000	5,220,160
		4113 교원각종수당	326,031,230	2,400,000		328,431,230	329,910,000	1,478,770
		4114 교원법정부담금	156,331,650	277,276,910		433,608,560	471,921,026	38,312,466
		4115 시간강의료	683,455,500	34,335,000		717,790,500	717,790,500	0
		4116 특별강의료	1,120,000	1,750,000		2,870,000	2,870,000	0
		4117 교원퇴직금	249,000,730			249,000,730	249,560,670	559,940
		4118 조교인건비	305,612,720	2,716,280		308,329,000	310,883,890	2,554,890
	4120 직원보수		2,560,675,560	1,771,938,680		4,332,614,240	4,372,158,083	39,543,843
		4121 직원급여	1,958,003,970	1,228,279,900		3,186,283,870	3,199,962,408	13,678,538
		4122 직원상여금	149,238,330	5,100,000		154,338,330	154,338,330	0
		4123 직원각종수당	85,672,920	125,275,600		210,948,520	213,401,425	2,452,905
		4124 직원법정부담금	91,038,050	287,906,450		378,944,500	384,421,340	5,476,840
		4125 임시직인건비				0	0	0
		4126 노임		105,160,000		105,160,000	105,160,000	0
		4127 직원퇴직금	276,722,290	20,216,730		296,939,020	314,874,580	17,935,560
4200 관리운영비			1,816,193,785	1,717,873,826		3,534,067,611	3,691,376,377	157,308,766
	4210 시설관리비		528,270,650	270,379,991		798,650,641	837,027,291	38,376,650
		4211 건축물관리비				0	0	0
		4212 장비관리비	103,385,960	21,202,737		124,588,697	132,522,537	7,933,840
		4213 조경관리비		51,165,980		51,165,980	59,900,000	8,734,020
		4214 박물관관리비				0	0	0
		4215 시설용역비	157,018,880	96,971,960		253,990,840	253,771,280	△219,560

교 비 회 계 자 금 계 산 서 (합산)

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

2. 지 출 (단위 :원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4216 보험료	17,162,570	9,561,190		26,723,760	27,141,580	417,820
		4217 리스임차료	57,426,385	4,366,364		61,792,749	75,241,709	13,448,960
		4219 기타시설관리비	193,276,855	87,111,760		280,388,615	288,450,185	8,061,570
	4220 일반관리비		827,791,692	402,437,386		1,230,229,078	1,278,491,009	48,261,931
		4221 여비교통비	58,883,080	27,618,040		86,501,120	91,229,550	4,728,430
		4222 차량유지비	13,480,436	40,289,371		53,769,807	57,861,562	4,091,755
		4223 소모품비	42,159,203	48,455,357		90,614,560	97,335,487	6,720,927
		4224 인쇄출판비	8,576,200	955,000		9,531,200	12,401,200	2,870,000
		4225 난방비		1,085,000		1,085,000	5,400,000	4,315,000
		4226 전기수도료	576,427,657	161,845,136		738,272,793	745,690,420	7,417,627
		4227 통신비	30,699,780	46,591,030		77,290,810	82,118,020	4,827,210
		4228 각종세금공과금	70,667,160	42,499,400		113,166,560	122,922,280	9,755,720
		4229 지급수수료	26,898,176	33,099,052		59,997,228	63,532,490	3,535,262
	4230 운영비		460,131,443	1,045,056,449		1,505,187,892	1,575,858,077	70,670,185
		4231 복리후생비	4,382,000	22,710,636		27,092,636	22,832,636	△4,260,000
		4232 교육훈련비	61,001,206			61,001,206	64,144,480	3,143,274
		4233 일반용역비	21,671,000	6,050,000		27,721,000	38,400,000	10,679,000
		4234 업무추진비	1,700,000			1,700,000	4,400,000	2,700,000
		4235 홍보비	203,612,000	446,425,301		650,037,301	676,964,712	26,927,411
		4236 회의비	1,586,400			1,586,400	1,948,400	362,000
		4237 행사비	50,936,920	50,677,260		101,614,180	101,180,140	△434,040
		4238 선교비				0	0	0
		4239 기타운영비	115,241,917	519,193,252		634,435,169	665,987,709	31,552,540

교 비 회 계 자 금 계 산 서 (합산)

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

2. 지 출 (단위 :원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4300 연구학생경비			3,512,659,941	7,689,905,542		11,202,565,483	11,320,791,555	118,226,072
	4310 연구비					0	0	0
		4311 연구비				0	0	0
		4312 연구관리비				0	0	0
	4320 학생경비		3,512,659,941	7,689,905,542		11,202,565,483	11,320,791,555	118,226,072
		4321 교외장학금		7,026,756,321		7,026,756,321	7,073,358,521	46,602,200
		4322 교내장학금	2,763,097,810	133,157,248		2,896,255,058	2,908,157,248	11,902,190
		4323 실험실습비	339,999,105			339,999,105	353,670,490	13,671,385
		4324 논문심사료				0	0	0
		4325 학생지원비	77,495,476	11,118,050		88,613,526	116,893,526	28,280,000
		4329 기타학생경비	332,067,550	518,873,923		850,941,473	868,711,770	17,770,297
	4330 입시관리비					0	0	0
		4331 입시수당				0	0	0
		4332 입시경비				0	0	0
4400 교육외비용			14,088,816	305,073		14,393,889	19,066,000	4,672,111
	4410 지급이자					0	0	0
		4411 지급이자				0	0	0
	4420 기타교육외비용		14,088,816	305,073		14,393,889	19,066,000	4,672,111
		4421 잡손실	14,088,816	305,073		14,393,889	19,066,000	4,672,111
4500 전출금						0	0	0
	4510 전출금					0	0	0
		4515 특별회계전출금				0	0	0
		4516 교내전출금				0	0	0
		4519 비등록금회계전출금				0	0	0

교 비 회 계 자 금 계 산 서 (합산)

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

2. 지 출 (단위 :원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	4540 산학협력단및학교기업전출금					0	0	0
		4541 산학협력단전출금				0	0	0
		4542 학교기업전출금				0	0	0
4600 예비비						0	0	0
	4610 예비비					0	0	0
		4611 예비비				0	0	0
1200 투자와기타자산				223,390,341		223,390,341	223,525,129	134,788
	1220 투자자산					0	0	0
		1221 투자유가증권				0	0	0
		1224 학교기업투자				0	0	0
		1229 기타투자자산				0	0	0
	1240 기타자산					0	0	0
		1241 전신전화보증금				0	0	0
		1242 임차보증금				0	0	0
		1243 장기대여금				0	0	0
		1249 기타자산				0	0	0
	1250 원금보존기금					0	0	0
		1252 원금보존연구기금				0	0	0
		1253 원금보존건축기금				0	0	0
		1254 원금보존장학기금				0	0	0
		1255 원금보존기타기금				0	0	0
	1260 임의기금			223,390,341		223,390,341	223,525,129	134,788
		1262 임의연구기금				0	0	0
		1263 임의건축기금		200,467,157		200,467,157	200,569,384	102,227
		1264 임의장학기금		22,923,184		22,923,184	22,955,745	32,561

교 비 회 계 자 금 계 산 서 (합산)

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

2. 지 출 (단위 :원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1265 임의퇴직기금				0	0	0
		1266 임의기타기금				0	0	0
1300 고정자산			241,963,863	315,001,300		556,965,163	575,149,990	18,184,827
	1310 유형고정자산		241,963,863	216,411,300		458,375,163	475,149,990	16,774,827
		1311 토지				0	0	0
		1312 건물				0	0	0
		1313 구축물				0	0	0
		1314 기계기구	134,686,790	200,000		134,886,790	145,839,990	10,953,200
		1315 집기비품	11,505,910	4,012,800		15,518,710	17,111,500	1,592,790
		1316 차량운반구				0	0	0
		1317 도서	95,771,163			95,771,163	100,000,000	4,228,837
		1318 박물관유물				0	0	0
		1319 건설가계정		212,198,500		212,198,500	212,198,500	0
	1320 무형고정자산			98,590,000		98,590,000	100,000,000	1,410,000
		1321 무형고정자산		98,590,000		98,590,000	100,000,000	1,410,000
	2100 유동부채					0		0
	2110 단기차입금					0		0
		2111 단기차입금				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

교 비 회 계 자 금 계 산 서 (합산)

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

2. 지 출 (단위 :원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		2222 장기미지급금				0		0
		2229 기타고정부채				0		0
합 계			15,749,299,555	12,036,892,952		27,786,192,507	28,179,788,220	393,595,713
4900 미사용차기이월자금			116,175,130	274,363		116,449,493	0	△116,449,493
	1100 기말유동자산		5,632,639,807	2,422,040,292		8,054,680,099		△8,054,680,099
		1110 유동자금	5,135,072,131	1,660,815,148		6,795,887,279		△6,795,887,279
		1120 기타유동자산	497,567,676	761,225,144		1,258,792,820		△1,258,792,820
	2100 기말유동부채		5,516,464,677	2,421,765,929		7,938,230,606		△7,938,230,606
		2120 예수금	9,385,910	1,154,609,652		1,163,995,562		△1,163,995,562
		2130 선수금	4,284,736,650	940,982,918		5,225,719,568		△5,225,719,568
		2140 기타유동부채	1,222,342,117	326,173,359		1,548,515,476		△1,548,515,476
자 금 지 출 총 계			15,865,474,685	12,037,167,315		27,902,642,000	28,179,788,220	277,146,220

2017 회계연도 교비회계 대차대조표

안 동 과 학 대 학 교

교 비 회 계 대 차 대 조 표 (합산)

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

1. 자 산

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차재조표	
관, 항	목				당 기	전 기
1100 유동자산		5,632,639,807	2,422,040,292	(739,814,797)	7,314,865,302	7,895,400,064
1110 유동자금		5,135,072,131	1,660,815,148		6,795,887,279	7,567,176,789
	1111 현금		1,140,000		1,140,000	1,140,000
	1112 예금	5,135,072,131	1,659,675,148		6,794,747,279	7,566,036,789
1120 기타유동자산		497,567,676	761,225,144	(739,814,797)	518,978,023	328,223,275
	1121 단기대여금					
	1122 선급금	1,622,090	32,886,590		34,508,680	33,762,584
	1123 미수금	491,084,498	692,750,122	(739,814,797)	444,019,823	245,805,081
	1124 가지급금					
	1125 선급법인세	4,861,088	35,588,432		40,449,520	48,655,610
	1126 받을어음					
	1129 기타유동자산					
1200 투자와기타자산			16,171,143,306	(2,282,906,060)	13,888,237,246	13,877,045,405
1220 투자자산			2,282,906,060	(2,282,906,060)		0
	1221 투자유가증권					
	1224 학교기업투자					
	1225 등록금회계		2,282,906,060	(2,282,906,060)		0
	1229 기타투자자산					
1240 기타자산			285,824,000		285,824,000	285,824,000
	1241 전신전화보증금		5,824,000		5,824,000	5,824,000
	1242 임차보증금		280,000,000		280,000,000	280,000,000

교 비 회 계 대 차 대 조 표 (합산)

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

1. 자 산

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차재조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	1243 장기대여금					
	1249 기타자산					
1250 원금보존기금						
	1252 원금보존연구기금					
	1253 원금보존건축기금					
	1254 원금보존장학기금					
	1255 원금보존기타기금					
1260 임의기금			13,602,413,246		13,602,413,246	13,591,221,405
	1262 임의연구기금					
	1263 임의건축기금		12,223,876,661		12,223,876,661	12,235,608,004
	1264 임의장학기금		1,378,536,585		1,378,536,585	1,355,613,401
	1265 임의퇴직기금					
	1266 임의기타기금					
1300 고정자산		37,222,073,328	20,593,420,783		57,815,494,111	59,929,359,090
1310 유형고정자산		37,222,073,328	20,494,830,783		57,716,904,111	59,929,359,090
	1311 토지	9,745,332,200	1,785,782,680		11,531,114,880	11,531,114,880
	1312 건물	41,082,738,476	25,740,925,370		66,823,663,846	66,624,263,846
	2312 건물감가상각누계액	17,534,935,409	8,450,112,528		25,985,047,937	24,229,568,677
	1313 구축물	2,935,078,428	1,292,651,324		4,227,729,752	4,214,931,252
	2313 구축물감가상각누계액	869,449,448	135,718,141		1,005,167,589	899,168,161
	1314 기계기구	1,983,837,700	11,548,747,187		13,532,584,887	13,515,258,087

교 비 회 계 대 차 대 조 표 (합산)

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

1. 자 산

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차재조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	2314 기계기구감가상각누계액	1,580,941,354	11,541,259,985		13,122,201,339	12,957,228,986
	1315 집기비품	2,235,415,460	6,641,004,833		8,876,420,293	8,736,264,593
	2315 집기비품감가상각누계액	945,011,322	6,387,189,957		7,332,201,279	6,780,392,414
	1316 차량운반구	134,733,430	240,346,600		375,080,030	375,080,030
	2316 차량운반구감가상각누계액	134,733,430	240,346,600		375,080,030	369,968,679
	1317 도서	1,965,159,188			1,965,159,188	1,869,388,025
	2317 도서감가상각누계액	1,795,150,591			1,795,150,591	1,700,614,706
	1318 박물관유물					
	1319 건설가계정					
1320 무형고정자산			98,590,000		98,590,000	
	1321 무형고정자산		98,590,000		98,590,000	
자 산 총 계		**42,854,713,135**	**39,186,604,381**	**(3,022,720,857)**	79,018,596,659	**81,701,804,559**

교 비 회 계 대 차 대 조 표 (합산)

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 부 채 와 기 본 금

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차재조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100 유동부채		5,516,464,677	2,421,765,929	(739,814,797)	7,198,415,809	7,121,891,824
2110 단기차입금						
	2111 단기차입금					
2120 예수금		9,385,910	1,154,609,652		1,163,995,562	1,080,565,214
	2121 일반예수금	9,385,910	961,609,496		970,995,406	895,875,261
	2122 제세예수금		148,004,423		148,004,423	148,001,993
	2123 특별회계예수금					
	2124 부가세예수금		44,995,733		44,995,733	36,687,960
	2129 기타예수금					
2130 선수금		4,284,736,650	940,982,918		5,225,719,568	5,641,830,850
	2131 등록금선수금	4,284,736,650			4,284,736,650	4,674,516,850
	2132 학교채선수금					
	2139 기타선수금		940,982,918		940,982,918	967,314,000
2140 기타유동부채		1,222,342,117	326,173,359	(739,814,797)	808,700,679	399,495,760
	2141 미지급금	1,222,342,117	326,173,359	(739,814,797)	808,700,679	399,495,760
	2142 가수금					
	2143 지급어음					
	2149 기타유동부채					

교 비 회 계 대 차 대 조 표 (합산)

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 부 채 와 기 본 금

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차재조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2200 고정부채						
2210 장기차입금						
	2211 장기차입금					
	2212 차관					
	2213 학교채					
2220 기타고정부채						
	2221 임대보증금					
	2222 장기미지급금					
	2223 투자유가증권평가충당금					
	2229 기타고정부채					
3100 기본금		37,338,248,458	36,764,838,452	(2,282,906,060)	71,820,180,850	74,579,912,735
3110 출연기본금			13,784,161,163		13,784,161,163	13,784,161,163
	3112 법인		13,784,161,163		13,784,161,163	13,784,161,163
3130 운영차액		35,055,342,398	9,378,264,043		44,433,606,441	47,204,530,167
	3131 전기이월운영차액	36,747,942,742	10,456,587,425		47,204,530,167	48,860,085,864
	3132 당기운영차액	-1,692,600,344	-1,078,323,382		-2,770,923,726	-1,655,555,697
3160 임의적립금			13,602,413,246		13,602,413,246	13,591,221,405
	3161 재평가적립금					
	3163 임의건축적립금		12,223,876,661		12,223,876,661	12,235,608,004

교 비 회 계 대 차 대 조 표 (합산)

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 부 채 와 기 본 금

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차재조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	3164 임의장학적립금		1,378,536,585		1,378,536,585	1,355,613,401
3170 기본금조정		2,282,906,060		(2,282,906,060)		
	3173 비등록금회계	2,282,906,060		(2,282,906,060)		
부 채 와 기 본 금 총 계		**42,854,713,135**	**39,186,604,381**	**(3,022,720,857)**	**79,018,596,659**	**81,701,804,559**

2017 회계연도 교비회계 운영계산서

안 동 과 학 대 학 교

교 비 회 계 운 영 계 산 서 (합산)

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

1. 운영수익

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차재조표	
관, 항	목				당 기	전 기
5100 등록금수입		15,590,512,573	1,320,076,540		16,910,589,113	17,024,468,927
5110 등록금수입		15,590,512,573			15,590,512,573	16,253,239,890
	5111 학부입학금	691,600,000			691,600,000	760,200,000
	5112 대학원입학금					
	5113 학부수업료	14,898,912,573			14,898,912,573	15,493,039,890
	5114 대학원수업료					
5120 수강료수입			1,320,076,540		1,320,076,540	771,229,037
	5121 단기수강료		1,320,076,540		1,320,076,540	771,229,037
5200 전입및기부수입			7,148,237,221		7,148,237,221	7,331,277,751
5210 전입금수입			27,000,000		27,000,000	1,000,000
	5211 경상비전입금		27,000,000		27,000,000	
	5212 법정부담전입금					1,000,000
	5213 자산전입금					
	5214 부속병원전입금					
	5215 특별회계전입금					
	5216 교내전입금					
	5218 등록금회계전입금					
	5219 기금회계전입금					
5220 기부금수입			128,036,760		128,036,760	168,757,250
	5221 일반기부금		9,440,000		9,440,000	17,696,430

교 비 회 계 운 영 계 산 서 (합산)

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

1. 운영수익

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차재조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	5222 지정기부금		108,319,760		108,319,760	93,060,820
	5223 연구기부금					
	5224 현물기부금		10,277,000		10,277,000	58,000,000
5230 국고보조금수입			6,953,200,461		6,953,200,461	7,161,520,501
	5231 교육과학기술부		6,907,375,561		6,907,375,561	6,749,144,001
	5232 기타국고지원		33,824,900		33,824,900	50,376,500
	5233 지방자치단체		12,000,000		12,000,000	362,000,000
5240 산학협력단및학교기업전입금			40,000,000		40,000,000	
	5241 산학협력단전입금		40,000,000		40,000,000	
	5242 학교기업전입금					
5300 교육부대수입			2,587,063,701		2,587,063,701	2,684,545,015
5310 입시수수료수입						
	5311 입학원서대					
	5312 수험료					
5320 증명 . 사용료수입			1,935,558,506		1,935,558,506	1,913,808,152
	5321 증명료		8,375,500		8,375,500	8,556,500
	5322 대여료및사용료		1,927,183,006		1,927,183,006	1,905,251,652
5330 기타교육부대수입			651,505,195		651,505,195	770,736,863
	5331 논문심사수입					
	5332 실습수입					

교 비 회 계 운 영 계 산 서 (합산)

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

1. 운영수익

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차재조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	5339 기타교육부대수입		651,505,195		651,505,195	770,736,863
5400 교육외수입		49,679,302	231,642,923		281,322,225	335,582,944
5410 예금이자수입		31,456,139	221,580,042		253,036,181	306,378,696
	5411 예금이자	31,456,139	221,580,042		253,036,181	306,378,696
5420 기타교육외수입		18,223,163	10,062,881		28,286,044	29,204,248
	5421 잡수입	18,223,163	10,062,881		28,286,044	29,204,248
	5422 외화환산이익					
	5423 외환차익					
	5424 투자유가증권처분이익					
	5425 투자유가증권평가충당금환입					
	5426 고정자산처분이익					
	5427 투자유가증권평가이익					
5430 수익재산수입						
	5431 임대료수입					
	5432 배당금수입					
	5433 임농수산물수입					
	5439 기타수익재산수입					
운영수익 총계		**15,640,191,875**	**11,287,020,385**		**26,927,212,260**	**27,375,874,637**

교 비 회 계 운 영 계 산 서 (합산)

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 운영비용

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차재조표	
관, 항	목				당 기	전 기
4100 보수		10,164,393,150	2,090,416,870		12,254,810,020	11,924,009,314
4110 교원보수		7,603,717,590	318,478,190		7,922,195,780	7,785,079,086
	4111 교원급여	5,110,825,920			5,110,825,920	4,958,855,186
	4112 교원상여금	771,339,840			771,339,840	742,453,000
	4113 교원각종수당	326,031,230	2,400,000		328,431,230	291,640,550
	4114 교원법정부담금	156,331,650	277,276,910		433,608,560	442,741,600
	4115 시간강의료	683,455,500	34,335,000		717,790,500	805,798,000
	4116 특별강의료	1,120,000	1,750,000		2,870,000	15,030,000
	4117 교원퇴직금	249,000,730			249,000,730	220,637,220
	4118 조교인건비	305,612,720	2,716,280		308,329,000	307,923,530
4120 직원보수		2,560,675,560	1,771,938,680		4,332,614,240	4,138,930,228
	4121 직원급여	1,958,003,970	1,228,279,900		3,186,283,870	3,100,049,390
	4122 직원상여금	149,238,330	5,100,000		154,338,330	138,635,780
	4123 직원각종수당	85,672,920	125,275,600		210,948,520	203,975,240
	4124 직원법정부담금	91,038,050	287,906,450		378,944,500	363,546,640
	4125 임시직인건비					
	4126 노임		105,160,000		105,160,000	34,592,258
	4127 직원퇴직금	276,722,290	20,216,730		296,939,020	298,130,920
4200 관리운영비		3,641,650,312	2,570,324,441		6,211,974,753	6,119,490,717
4210 시설관리비		528,270,650	270,379,991		798,650,641	655,163,500
	4211 건축물관리비					

교 비 회 계 운 영 계 산 서 (합산)

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 운영비용

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차재조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	4212 장비관리비	103,385,960	21,202,737		124,588,697	150,202,339
	4213 조경관리비		51,165,980		51,165,980	20,321,380
	4214 박물관관리비					
	4215 시설용역비	157,018,880	96,971,960		253,990,840	250,162,774
	4216 보험료	17,162,570	9,561,190		26,723,760	25,725,540
	4217 리스임차료	57,426,385	4,366,364		61,792,749	40,717,024
	4219 기타시설관리비	193,276,855	87,111,760		280,388,615	168,034,443
4220 일반관리비		827,791,692	402,437,386		1,230,229,078	1,325,057,211
	4221 여비교통비	58,883,080	27,618,040		86,501,120	97,904,879
	4222 차량유지비	13,480,436	40,289,371		53,769,807	51,336,245
	4223 소모품비	42,159,203	48,455,357		90,614,560	103,839,038
	4224 인쇄출판비	8,576,200	955,000		9,531,200	10,364,400
	4225 난방비		1,085,000		1,085,000	728,500
	4226 전기수도료	576,427,657	161,845,136		738,272,793	668,693,001
	4227 통신비	30,699,780	46,591,030		77,290,810	65,906,985
	4228 각종세금공과금	70,667,160	42,499,400		113,166,560	250,176,240
	4229 지급수수료	26,898,176	33,099,052		59,997,228	76,107,923
4230 운영비		460,131,443	1,045,056,449		1,505,187,892	1,574,657,126
	4231 복리후생비	4,382,000	22,710,636		27,092,636	24,586,090
	4232 교육훈련비	61,001,206			61,001,206	107,531,753
	4233 일반용역비	21,671,000	6,050,000		27,721,000	55,271,900

교 비 회 계 운 영 계 산 서 (합산)

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 운영비용

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차재조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	4234 업무추진비	1,700,000			1,700,000	100,000
	4235 홍보비	203,612,000	446,425,301		650,037,301	566,996,861
	4236 회의비	1,586,400			1,586,400	1,880,100
	4237 행사비	50,936,920	50,677,260		101,614,180	114,955,487
	4238 선교비					
	4239 기타운영비	115,241,917	519,193,252		634,435,169	703,334,935
4250 감가상각비		1,825,456,527	852,450,615		2,677,907,142	2,564,612,880
	4252 유형고정자산감가상각비	1,825,456,527	852,450,615		2,677,907,142	2,564,612,880
	4253 무형고정자산감가상각비					
4300 연구학생경비		3,512,659,941	7,693,105,542		11,205,765,483	11,279,177,186
4310 연구비						5,000,000
	4311 연구비					3,500,000
	4312 연구관리비					1,500,000
4320 학생경비		3,512,659,941	7,693,105,542		11,205,765,483	11,274,177,186
	4321 교외장학금		7,026,756,321		7,026,756,321	6,838,021,321
	4322 교내장학금	2,763,097,810	133,157,248		2,896,255,058	3,120,761,913
	4323 실험실습비	339,999,105	3,200,000		343,199,105	362,882,939
	4324 논문심사료					
	4325 학생지원비	77,495,476	11,118,050		88,613,526	296,595,578
	4329 기타학생경비	332,067,550	518,873,923		850,941,473	655,915,435
4330 입시관리비						

교 비 회 계 운 영 계 산 서 (합산)

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 운영비용

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차재조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	4331 입시수당					
	4332 입시경비					
4400 교육외비용		14,088,816	305,073		14,393,889	176,195,833
4410 지급이자						
	4411 지급이자					
4420 기타교육외비용		14,088,816	305,073		14,393,889	176,195,833
	4421 잡손실	14,088,816	305,073		14,393,889	176,195,833
	4422 외화환산손실					
	4423 외환차손					
	4424 투자유가증권처분손실					
	4425 투자유가증권평가손실					
	4426 고정자산처분손실					
	4429 특별회계사업비					
4500 전출금						
4510 전출금						
	4515 특별회계전출금					
	4516 교내전출금					
	4519 비등록금회계전출금					
4540 산학협력단및학교기업전출금						
	4541 산학협력단전출금					
	4542 학교기업전출금					

교 비 회 계 운 영 계 산 서 (합산)

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 운영비용

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차재조표	
관, 항	목				당 기	전 기
운영비용 합계		**17,332,792,219**	**12,354,151,926**		**29,686,944,145**	**29,498,873,050**
3121 각종적립금대체액			223,390,341		223,390,341	206,557,284
3122 운영차액대체액			-212,198,500		-212,198,500	-674,000,000
3132 당기운영차액		-1,692,600,344	-1,078,323,382		-2,770,923,726	-1,655,555,697
운영비용 총계		**15,640,191,875**	**11,287,020,385**		**26,927,212,260**	**27,375,874,637**

2017 회계연도 등록금회계 자금계산서

안 동 과 학 대 학 교

[별지 제3호 서식]

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

1. 수 입 (단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액
관	항	목			
5100 등록금및수강료수입			15,593,610,900	15,590,512,573	3,098,327
	5110 등록금수입		15,593,610,900	15,590,512,573	3,098,327
		5111 학부입학금	691,600,000	691,600,000	-
		5112 대학원입학금			-
		5113 학부수업료	14,902,010,900	14,898,912,573	3,098,327
		5114 대학원수업료			-
5400 교육외수입			48,424,820	49,679,302	△ 1,254,482
	5410 예금이자수입		31,700,000	31,456,139	243,861
		5411 예금이자	31,700,000	31,456,139	243,861
	5420 기타교육외수입		16,724,820	18,223,163	△ 1,498,343
		5421 잡수입	16,724,820	18,223,163	△ 1,498,343
1300 고정자산매각수입					-
	1310 유형고정자산매각수입				-
		1312 건물매각대			-
		1314 기계기구매각대			`
		1315 집기비품매각대			-
		1316 차량운반구매각대			-
		1317 도서매각대			-
합 계			15,642,035,720	15,640,191,875	1,843,845
5900 미사용전기이월자금			225,282,810	225,282,810	-
	1100 기초유동자산			5,680,602,996	△ 5,680,602,996
		1110 유동자금		5,244,895,357	△ 5,244,895,357
		1120 기타유동자산		435,707,639	△ 435,707,639
	2100 기초유동부채			5,455,320,186	△ 5,455,320,186

[별지 제3호 서식]

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

1. 수 입 (단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액
관	항	목			
		2120 예수금		9,385,910	△ 9,385,910
		2130 선수금		4,674,516,850	△ 4,674,516,850
		2140 기타유동부채		771,417,426	△ 771,417,426
자 금 수 입 총 계			15,867,318,530	15,865,474,685	1,843,845

[별지 제3호 서식]

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

2. 지 출 (단위 : 원)

과목			예산액				결산액	증감(△)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
4100 보수			10,201,477,178			10,201,477,178	10,164,393,150	37,084,028
	4110 교원보수		7,627,579,060			7,627,579,060	7,603,717,590	23,861,470
		4111 교원급여	5,118,225,000			5,118,225,000	5,110,825,920	7,399,080
		4112 교원상여금	776,560,000			776,560,000	771,339,840	5,220,160
		4113 교원각종수당	327,510,000			327,510,000	326,031,230	1,478,770
		4114 교원법정부담금	163,064,000			163,064,000	156,331,650	6,732,350
		4115 시간강의료	683,455,500			683,455,500	683,455,500	-
		4116 특별강의료	1,120,000			1,120,000	1,120,000	-
		4117 교원퇴직금	249,560,670			249,560,670	249,000,730	559,940
		4118 조교인건비	308,083,890			308,083,890	305,612,720	2,471,170
	4120 직원보수		2,573,898,118			2,573,898,118	2,560,675,560	13,222,558
		4121 직원급여	1,968,317,498			1,968,317,498	1,958,003,970	10,313,528
		4122 직원상여금	149,238,330			149,238,330	149,238,330	-
		4123 직원각종수당	87,250,000			87,250,000	85,672,920	1,577,080
		4124 직원법정부담금	92,370,000			92,370,000	91,038,050	1,331,950
		4125 임시직인건비				0		-
		4126 노임				0		-
		4127 직원퇴직금	276,722,290			276,722,290	276,722,290	-
4200 관리운영비			1,872,778,126			1,872,778,126	1,816,193,785	56,584,341
	4210 시설관리비		563,155,550			563,155,550	528,270,650	34,884,900
		4211 건축물관리비				0		-
		4212 장비관리비	106,939,600			106,939,600	103,385,960	3,553,640
		4213 조경관리비				0		-
		4214 박물관관리비				0		-

[별지 제3호 서식]

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

2. 지 출 (단위 : 원)

과목			예산액				결산액	증감(△)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
		4215 시설용역비	159,538,880			159,538,880	157,018,880	2,520,000
		4216 보험료	17,262,570			17,262,570	17,162,570	100,000
		4217 리스임차료	70,075,345			70,075,345	57,426,385	12,648,960
		4219 기타시설관리비	209,339,155			209,339,155	193,276,855	16,062,300
	4220 일반관리비		854,575,088			854,575,088	827,791,692	26,783,396
		4221 여비교통비	62,767,410			62,767,410	58,883,080	3,884,330
		4222 차량유지비	15,261,562			15,261,562	13,480,436	1,781,126
		4223 소모품비	45,794,650			45,794,650	42,159,203	3,635,447
		4224 인쇄출판비	11,246,200			11,246,200	8,576,200	2,670,000
		4225 난방비				0		-
		4226 전기수도료	579,170,420			579,170,420	576,427,657	2,742,763
		4227 통신비	35,368,270			35,368,270	30,699,780	4,668,490
		4228 각종세금공과금	76,065,200			76,065,200	70,667,160	5,398,040
		4229 지급수수료	28,901,376			28,901,376	26,898,176	2,003,200
	4230 운영비		455,047,488			455,047,488	460,131,443	△ 5,083,955
		4231 복리후생비	4,732,000			4,732,000	4,382,000	350,000
		4232 교육훈련비	63,544,480			63,544,480	61,001,206	2,543,274
		4233 일반용역비	22,800,000			22,800,000	21,671,000	1,129,000
		4234 업무추진비	2,000,000			2,000,000	1,700,000	300,000
		4235 홍보비	189,149,888			189,149,888	203,612,000	△ 14,462,112
		4236 회의비	1,948,400			1,948,400	1,586,400	362,000
		4237 행사비	46,492,720			46,492,720	50,936,920	△ 4,444,200
		4238 선교비				0		-
		4239 기타운영비	124,380,000			124,380,000	115,241,917	9,138,083

[별지 제3호 서식]

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

2. 지 출 (단위 : 원)

과목			예산액				결산액	증감(△)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
4300 연구학생경비			3,526,257,236			3,526,257,236	3,512,659,941	13,597,295
	4310 연구비					0		-
		4311 연구비				0		-
		4312 연구관리비				0		-
	4320 학생경비		3,526,257,236			3,526,257,236	3,512,659,941	13,597,295
		4322 교내장학금	2,775,000,000			2,775,000,000	2,763,097,810	11,902,190
		4323 실험실습비	353,670,490			353,670,490	339,999,105	13,671,385
		4324 논문심사료				0		-
		4325 학생지원비	52,675,476			52,675,476	77,495,476	△ 24,820,000
		4329 기타학생경비	344,911,270			344,911,270	332,067,550	12,843,720
4400 교육외비용			18,066,000			18,066,000	14,088,816	3,977,184
	4420 기타교육외비용		18,066,000			18,066,000	14,088,816	3,977,184
		4421 잡손실	18,066,000			18,066,000	14,088,816	3,977,184
4500 전출금						0		-
	4510 전출금					0		-
		4515 특별회계전출금				0		-
		4516 교내전출금				0		-
		4519 비등록금회계전출금				0		-
4600 예비비						0		-
	4610 예비비					0		-
		4611 예비비				0		-
1300 고정자산매입지출			248,739,990			248,739,990	241,963,863	6,776,127
	1310 유형고정자산매입지출		248,739,990			248,739,990	241,963,863	6,776,127
		1312 건물매입비				0		-

[별지 제3호 서식]

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

2. 지 출 (단위 : 원)

과목			예산액				결산액	증감(△)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
		1313 구축물매입비				0		-
		1314 기계기구매입비	136,739,990			136,739,990	134,686,790	2,053,200
		1315 집기비품매입대	12,000,000			12,000,000	11,505,910	494,090
		1316 차량운반구매입대				0		-
		1317 도서구입비	100,000,000			100,000,000	95,771,163	4,228,837
		1319 건설가계정				0		-
2200 고정부채상환						0		-
	2220 기타고정부채					0		-
		2222 장기미지급금상환				0		-
		2229 기타고정부채상환				0		-
합 계			15,867,318,530			15,867,318,530	15,749,299,555	118,018,975
4900 미사용차기이월자금						0	116,175,130	△ 116,175,130
	1100 기말유동자산					0	5,632,639,807	△ 5,632,639,807
		1110 유동자금				0	5,135,072,131	△ 5,135,072,131
		1120 기타유동자산				0	497,567,676	△ 497,567,676
	2100 기말유동부채					0	5,516,464,677	△ 5,516,464,677
		2120 예수금				0	9,385,910	△ 9,385,910
		2130 선수금				0	4,284,736,650	△ 4,284,736,650
		2140 기타유동부채				0	1,222,342,117	△ 1,222,342,117
자 금 지 출 총 계			15,867,318,530			15,867,318,530	15,865,474,685	1,843,845

2017 회계연도 등록금회계 대차대조표

안 동 과 학 대 학 교

[별지 제4호 서식]

대 차 대 조 표

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

1. 자산 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
1100 유동자산			5,632,639,807		5,680,602,996
1110 유동자금			5,135,072,131		5,244,895,357
	1111 현금				
	1112 예금	5,135,072,131		5,244,895,357	
1120 기타유동자산			497,567,676		435,707,639
	1121 단기대여금				
	1122 선급금	1,622,090		1,194,528	
	1123 미수금	491,084,498		427,834,593	
	1124 가지급금				
	1125 선급법인세	4,861,088		6,678,518	
	1126 받을어음				
	1129 기타유동자산				
1200 투자와기타자산					
1220 투자자산					
	1221 투자유가증권				
	1224 학교기업투자				
	1229 기타투자자산				
1240 기타자산					
	1241 전신전화보증금				
	1242 임차보증금				
	1243 장기대여금				
	1249 기타자산				

[별지 제4호 서식]

대 차 대 조 표

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

1. 자산 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
1300 고정자산			37,222,073,328		38,625,865,992
1310 유형고정자산			37,222,073,328		38,625,865,992
	1311 토지	9,745,332,200		9,745,332,200	
	1312 건물	41,082,738,476		40,903,038,476	
	2312 건물감가상각누계액	-17,534,935,409		-16,410,843,730	
	1313 구축물	2,935,078,428		2,935,078,428	
	2313 구축물감가상각누계액	-869,449,448		-795,705,995	
	1314 기계기구	1,983,837,700		1,972,890,900	
	2314 기계기구감가상각누계액	-1,580,941,354		-1,421,039,265	
	1315 집기비품	2,235,415,460		2,100,169,560	
	2315 집기비품감가상각누계액	-945,011,322		-571,827,901	
	1316 차량운반구	134,733,430		134,733,430	
	2316 차량운반구감가상각누계액	-134,733,430		-134,733,430	
	1317 도서	1,965,159,188		1,869,388,025	
	2317 도서감가상각누계액	-1,795,150,591		-1,700,614,706	
	1318 박물관유물				
	1319 건설가계정				
1320 무형고정자산					
	1321 무형고정자산				
자산 총계			42,854,713,135		44,306,468,988

[별지 제4호 서식]

대 차 대 조 표

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 부채와 기본금 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
2100 유동부채			5,516,464,677		5,455,320,186
2110 단기차입금					
	2111 단기차입금				
2120 예수금			9,385,910		9,385,910
	2121 일반예수금	9,385,910		9,385,910	
	2122 제세예수금				
	2123 특별회계예수금				
	2129 기타예수금				
2130 선수금			4,284,736,650		4,674,516,850
	2131 등록금선수금	4,284,736,650		4,674,516,850	
	2132 학교채선수금				
	2139 기타선수금				
2140 기타유동부채			1,222,342,117		771,417,426
	2141 미지급금	1,222,342,117		771,417,426	
	2142 가수금				
	2143 지급어음				
	2149 기타유동부채				
2200 고정부채					
2210 장기차입금					
	2211 장기차입금				
	2212 차관				
	2213 학교채				

[별지 제4호 서식]

대 차 대 조 표

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 부채와 기본금 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
2220 기타고정부채					
	2221 임대보증금				
	2222 장기미지급금				
	2223 투자유가증권평가충당금				
	2229 기타고정부채				
3100 기본금			37,338,248,458		38,851,148,802
3110 출연기본금					
	3112 법인				
3130 운영차액			35,055,342,398		36,747,942,742
	3131 전기이월운영차액	36,747,942,742		37,977,216,059	
	3132 당기운영차액	-1,692,600,344		-1,229,273,317	
3160 임의적립금					
	3161 재평가적립금				
3170 기본금조정			2,282,906,060		2,103,206,060
	3173 비등록금회계	2,282,906,060		2,103,206,060	
부채와 기본금 총계			**42,854,713,135**		**44,306,468,988**

2017 회계연도 등록금회계 대차대조표

부속명세서

안 동 과 학 대 학 교

[별지 제4호의2서식(1)]

현금 및 예금명세서

자금의 종 류	구 분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비 고
유동자금	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000408	109,221,374			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000411	56,744,077			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	607-01-0353-194	329,694,382			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0604-4444-33	26,236			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0802-2698-53	3,386,734,034			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0809-9643-03	32,308			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	707015-51-061125	13,608,646			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	707015-55-000103	1,024,374			
	예금	업무용	우체국	보통예금	700054-32-000230	237,986,700			
	예금	업무용	대구은행	정기예금	511-13-774661-8(2)	500,000,000	2018-08-25	1.65	
	예금	업무용	대구은행	정기예금	511-13-774672-9(2)	500,000,000	2018-08-25	1.65	
	계					5,135,072,131			
임의기금									
	계								
합계						5,135,072,131			

[별지 제4호의3서식]

선급금명세서

(단위 :원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금회계	등록금,재학생,신한카드,02/21(02/19등록)	442,399	
등록금회계	등록금,재학생,신한카드,02/22(02/20등록)	189,418	
등록금회계	등록금,재학생,신한카드,02/23(02/21등록)	195,541	
등록금회계	등록금,재학생,신한카드,02/26(02/22등록)	92,836	
등록금회계	등록금,재학생,신한카드,02/27(02/23등록)	86,440	
등록금회계	등록금,재학생,신한카드,02/28(02/26등록)	224,117	
등록금회계	등록금,재학생,신한카드수입	391,339	
합계		1,622,090	

[별지 제4호의5서식]

선급법인세명세서(등록금회계)

(단위 :원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (선급법인세)	선급법인세 (지방소득세)	선급법인세 (총액)	비고
2017.03.26.	예금이자	농협은행	1,207,504	169,050	16,900	185,950	
2017.04.23.	예금이자	농협은행	235	-	-	-	
2017.05.28.	예금이자	농협은행	293	-	-	-	
2017.06.10.	예금이자	국민은행	300,595	42,080	4,200	46,280	
2017.06.10.	예금이자	국민은행	5,875,656	822,590	82,250	904,840	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	2,614	-	-	-	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	203,912	28,540	2,850	31,390	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	31,535	4,410	440	4,850	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	12,162	1,700	170	1,870	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	235	-	-	-	
2017.07.23.	예금이자	농협은행	235	-	-	-	
2017.08.25.	예금이자	대구은행	6,500,000	910,000	91,000	1,001,000	
2017.08.25.	예금이자	대구은행	6,500,000	910,000	91,000	1,001,000	
2017.08.27.	예금이자	농협은행	294	-	-	-	
2017.09.09.	예금이자	국민은행	713,719	99,920	9,990	109,910	
2017.09.24.	예금이자	농협은행	235	-	-	-	
2017.10.29.	예금이자	농협은행	294	-	-	-	
2017.11.26.	예금이자	농협은행	235	-	-	-	
2017.12.09.	예금이자	국민은행	190,992	26,730	2,670	29,400	
2017.12.09.	예금이자	국민은행	9,748,516	1,364,790	136,470	1,501,260	

[별지 제4호의5서식]

선급법인세명세서(등록금회계)

(단위 :원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (선급법인세)	선급법인세 (지방소득세)	선급법인세 (총액)	비고
2017.12.24.	예금이자	농협은행	235	-	-	-	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	16	-	-	-	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	7,005	-	-	-	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	159,080	22,270	2,220	24,490	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	13	-	-	-	
2018.01.28.	예금이자	농협은행	294	-	-	-	
2018.02.25.	예금이자	농협은행	235	-	-	-	
합계			31,456,139	4,402,080	440,160	4,842,240	
선급법인세 전기이월금						6,073,203	
2016년 선급법인세 환급금						- 6,054,360	
선급지방소득세 전기이월금						605,315	
2016년 선급지방소득세 환급금						- 605,310	
최종선급법인세 잔액						**4,861,088**	

[별지 제4호의8서식(1)]

유형고정자산명세서

(단위 :원)

과목	기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비 고
토지	9,745,332,200	-	-	9,745,332,200	-	9,745,332,200	
건물	40,903,038,476	179,700,000	-	41,082,738,476	17,534,935,410	23,547,803,066	
구축물	2,935,078,428		-	2,935,078,428	869,449,448	2,065,628,980	
기계기구	1,972,890,900	10,946,800	-	1,983,837,700	1,580,941,354	402,896,346	
집기비품	2,100,169,560	135,245,900	-	2,235,415,460	945,011,323	1,290,404,137	
차량운반구	134,733,430		-	134,733,430	134,733,430	-	
도서	1,869,388,025	95,771,163	-	1,965,159,188	1,795,150,591	170,008,597	
건설가계정				-	-	-	
합 계	59,660,631,019	421,663,863	-	60,082,294,882	22,860,221,556	37,222,073,326	

[별지 제4호의10서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 :원)

일 자	적 요	차 변	대 변	잔 액	비고
2015-02-28	대학자체평가보고서작성팀운영경비(식대)지원	-	36,000	36,000	
2015-03-10	[미지급금정리]2015직원설효도휴가비지급(소득세공제분)	156,090	-	- 120,090	
2015-03-10	[미지급금정리]직급보조비과오지급에따른소급지급(소득,주민세공제분)	1,332,710	-	- 1,452,800	
2015-03-10	[미지급금정리]2015년2월고용산재보험료납부	1,955,260	-	- 3,408,060	
2015-03-10	[미지급금정리]2015교원설효도휴가비지급(소득세공제분)	2,519,740	-	- 5,927,800	
2015-05-13	[과오입금]2015년3월비등록금회계농협카드과오출금분여입	-	4,911,190	- 1,016,610	비등록금
2015-07-10	[2015년07월급여]LINC중점교원법정부담금납부	-	389,670	- 626,940	비등록금
2015-07-10	[2015년07월급여]겸임법정부담금납부	-	14,620	- 612,320	비등록금
2015-07-10	[2015년07월급여]교원법정부담금납부	-	8,627,540	8,015,220	비등록금
2015-07-10	[2015년07월급여]교직원산재보험료납부	-	1,401,540	9,416,760	비등록금
2015-07-10	[2015년07월급여]보라미어린이집법정부담금납부	-	135,500	9,552,260	비등록금
2015-07-10	[2015년07월급여]시간강사법정부담금납부	-	2,194,880	11,747,140	비등록금
2015-07-10	[2015년07월급여]인부임법정부담금납부	-	1,382,870	13,130,010	비등록금
2015-07-10	[2015년07월급여]조교법정부담금납부	-	1,605,860	14,735,870	비등록금
2015-07-10	[2015년07월급여]직원법정부담금납부	-	5,689,810	20,425,680	비등록금
2015-07-10	[2015년07월급여]창업보육센터법정부담금납부	-	135,500	20,561,180	비등록금
2015-07-10	[2015년07월급여]초빙법정부담금납부	-	1,853,600	22,414,780	비등록금
2016-02-29	[회계구분조정]2학기통학버스운행료지급	-	83,342,000	105,756,780	비등록금
2016-02-29	[회계구분조정]차세대통합정보시스템구축비지급	-	400,000,000	505,756,780	비등록금
2016-02-29	2015년대학구조개혁평가추진TF팀인터뷰평가대비회의경비	-	197,000	505,953,780	
2016-02-29	2015년도대학구조개혁평가추진TF팀운영경비(식대)지원(국민체육센터식당)	-	2,169,000	508,122,780	
2016-02-29	SMART-TSM결산프로그램구축관련회의경비지급	-	112,000	508,234,780	

[별지 제4호의10서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 :원)

일 자	적 요	차 변	대 변	잔 액	비고
2016-02-29	대학업무관련간담회경비지급	-	195,000	508,429,780	
2016-02-29	대학업무관련간담회경비지급	-	100,000	508,529,780	
2016-02-29	동기유발학기운영관련회의경비지급	-	383,000	508,912,780	
2016-02-29	직원퇴직금지급(박상훈,김성민,김은경)	-	5,228,510	514,141,290	비등록금
2016-02-29	특성화전문대학육성사업신규선정추진위원회간담회경비지급	-	446,000	514,587,290	
2017-02-28	[미지급금]예산회계구분변경으로인한지출결의내역조정	-	12,894,147	527,481,437	등록금
2017-02-28	[미지급금]2016회계연도외부회계중간감사경비지급	-	221,000	527,702,437	
2017-02-28	[미지급금]반환대상자반환금액미지급	-	850,500	528,552,937	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]전임교원소득세납부		20,173,540	548,726,477	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]전임교원지방소득세납부		2,016,910	550,743,387	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]전임교원건강보험(공교)납부		15,441,610	566,184,997	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]창업보육센터소득세납부		46,950	566,231,947	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]창업보육센터지방소득세납부		4,690	566,236,637	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]창업보육센터건강보험(사업)납부		78,990	566,315,627	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]초빙조교수소득세납부		214,480	566,530,107	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]초빙조교수지방소득세납부		21,340	566,551,447	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]초빙조교수국민연금납부		1,028,180	567,579,627	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]초빙조교수건강보험(사업)납부		895,020	568,474,647	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]초빙조교수고용보험납부		151,060	568,625,707	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]겸임조교수고용보험납부		29,970	568,655,677	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]객원교수소득세납부		12,690	568,668,367	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]객원교수지방소득세납부		1,260	568,669,627	

[별지 제4호의10서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 :원)

일 자	적 요	차 변	대 변	잔 액	비고
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]객원교수고용보험납부		7,800	568,677,427	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]직원소득세납부		3,549,610	572,227,037	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]직원지방소득세납부		354,690	572,581,727	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]직원국민연금납부		771,790	573,353,517	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]직원건강보험(사업)납부		4,818,230	578,171,747	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]직원고용보험납부		140,210	578,311,957	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]조교소득세납부		275,360	578,587,317	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]조교지방소득세납부		27,480	578,614,797	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]조교국민연금납부		847,300	579,462,097	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]조교건강보험(공교)납부		90,290	579,552,387	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]조교건강보험(사업)납부		639,730	580,192,117	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]조교고용보험납부		122,690	580,314,807	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]인부임소득세납부		385,750	580,700,557	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]인부임지방소득세납부		38,490	580,739,047	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]인부임국민연금납부		265,140	581,004,187	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]인부임건강보험(사업)납부		876,790	581,880,977	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]인부임고용보험납부		161,080	582,042,057	
2018-02-28	[미지급금]행정부서(학과조교실)문서세단기조달구매대금지급		1,607,630	583,649,687	
2018-02-28	[미지급금]공공부문공인인증서폐지관련기관설명회출장여비지급		80,800	583,730,487	
2018-02-28	[미지급금]2018학년도대학수학능력시험성적자료온라인수신		16,500	583,746,987	
2018-02-28	[미지급금]2018년대학전산시스템(소프트웨어)유지보수료지급(2월)		1,091,000	584,837,987	
2018-02-28	[미지급금]2018년대학전산시스템(하드웨어)유지보수료지급(2월)		6,073,330	590,911,317	

[별지 제4호의10서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 :원)

일 자	적 요	차 변	대 변	잔 액	비고
2018-02-28	2018년도제2차대학평의원회회의비지급		150,000	591,061,317	
2018-02-28	간호학과교원해외산업체임상연수여비지급		10,788,470	601,849,787	
2018-02-28	[미지급금]교수학습지원센터직원출장비지급		71,800	601,921,587	
2018-02-28	[미지급금][2018년02월급여]전임교원법정부담금납부		9,264,960	611,186,547	
2018-02-28	[미지급금][2018년02월급여]초빙조교수법정부담금납부		2,444,140	613,630,687	
2018-02-28	[미지급금][2018년02월급여]겸임조교수법정부담금납부		200,530	613,831,217	
2018-02-28	[미지급금][2018년02월급여]기타교원법정부담금납부		25,340	613,856,557	
2018-02-28	[미지급금][2018년02월급여]조교법정부담금납부		1,905,160	615,761,717	
2018-02-28	[미지급금][2018년02월급여]직원법정부담금납부		6,014,030	621,775,747	
2018-02-28	[미지급금][2018년02월급여]창업보육센터전담인력법정부담금납부		78,990	621,854,737	
2018-02-28	[미지급금][2018년02월급여]인부임법정부담금납부		1,686,040	623,540,777	
2018-02-28	[미지급금][2018년02월급여]특성화전담인력법정부담금납부		169,350	623,710,127	
2018-02-28	[미지급금]2017학년도산학연동POP-Edu교육결과보고서제본대급지급		200,000	623,910,127	
2018-02-28	[미지급금]2018학년도신입생입학식현수막제작		128,000	624,038,127	
2018-02-28	[미지급금]2018년2월국가근로장학금지급(교비대응)		3,556,800	627,594,927	
2018-02-28	[미지급금]국가대표학생선수진천선수촌이동수업설명회참석여비지급(교원)		108,620	627,703,547	
2018-02-28	[미지급금]국가대표학생선수진천선수촌이동수업설명회참석여비지급(직원)		41,000	627,744,547	
2018-02-28	[미지급금]방사선측정기교정료납부		106,700	627,851,247	
2018-02-28	[미지급금]조교퇴직금지급(권영숙)		1,562,170	629,413,417	
2018-02-28	[미지급금]교원명예퇴직수당지급(정승은,박종권,권혁윤,김준영)		233,272,500	862,685,917	
2018-02-28	[미지급금]직원명예퇴직수당지급(이윤호,백준우,최희동)		252,037,170	1,114,723,087	
2018-02-28	[미지급금]교원퇴직금지급(권오규,김윤영,정미애)		6,643,340	1,121,366,427	

[별지 제4호의10서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 :원)

일 자	적 요	차 변	대 변	잔 액	비고
2018-02-28	[미지급금]호텔조리과실험실습소모품구입대금지급		280,000	1,121,646,427	
2018-02-28	[미지급금]대학추경및본예산자금예산서제출여비지급(사학진흥재단)		83,510	1,121,729,937	
2018-02-28	[미지급금]축구부제54회춘계대학축구연맹전출전경비지급(본예산대체)		7,043,340	1,128,773,277	
2018-02-28	[미지급금]1월업무용차량고속도로통행료(하이패스)		72,200	1,128,845,477	
2018-02-28	[미지급금]2018년도2월직책급업무추진비지급(보직자및학과장)		6,745,950	1,135,591,427	
2018-02-28	[미지급금]대학축구부식대지원비대체이관(본예산변경)		51,700,000	1,187,291,427	
2018-02-28	[미지급금]2017년도연중홍보물대금대체이관(본예산변경)		26,656,000	1,213,947,427	
2018-02-28	[미지급금]2017회계연도함백봉사단운영행사비대체이관(본예산변경)		1,920,700	1,215,868,127	
2018-02-28	[미지급금]치위생과개설20주년행사비용대체이관(본예산변경)		3,072,500	1,218,940,627	
2018-02-28	[미지급금]2017회계기타운영비대체이관(본예산변경)		1,602,750	1,220,543,377	
2018-02-28	[미지급금]교원양성평가운영비용대체이관(본예산변경)		1,798,740	1,222,342,117	

[별지 제4호의16서식]

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 :원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	5,632,639,807		
	1.유동자금	5,135,072,131		
	2.기타유동자산	497,567,676		
	유동부채(B)	5,516,464,677		
	(1)예수금	9,385,910		
	(2)선수금	4,284,736,650		
	(6)기타유동부채	1,222,342,117		
미사용 차기이월자금(A-B)		116,175,130		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	선급법인세	4,861,088	선급법인세 및 선급지방소득세	
	건설가계정 이월	6,053,310	교원퇴직금	
	소 계	10,914,398		
	기타이월			
	기타유동자금	105,260,732	2017회계연도 기타유동자금	
	소 계	105,260,732		
내역 및 사용계획 합계		116,175,130		

2017 회계연도 등록금회계 운영계산서

안 동 과 학 대 학 교

[별지 제5호 서식]

운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

1. 운영수익 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
5100 등록금수입			15,590,512,573		16,253,239,890
5110 등록금수입			15,590,512,573		16,253,239,890
	5111 학부입학금	691,600,000		760,200,000	
	5112 대학원입학금				
	5113 학부수업료	14,898,912,573		15,493,039,890	
	5114 대학원수업료				
5120 수강료수입					
	5121 단기수강료				
5200 전입및기부수입					
5210 전입금수입					
	5211 경상비전입금				
	5212 법정부담전입금				
	5213 자산전입금				
	5214 부속병원전입금				
	5215 특별회계전입금				
	5216 교내전입금				
	5219 기금회계전입금				
5230 국고보조금수입					
	5231 교육과학기술부				
	5232 기타국고지원				
	5233 지방자치단체				
5240 산학협력단및학교기업전입금					

[별지 제5호 서식]

운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

1. 운영수익 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	5241 산학협력단전입금				
	5242 학교기업전입금				
5300 교육부대수입					
5310 입시수수료수입					
	5311 입학원서대				
	5312 수험료				
5320 증명. 사용료수입					
	5321 증명료				
	5322 대여료및사용료				
5330 기타교육부대수입					
	5331 논문심사수입				
	5332 실습수입				
	5339 기타교육부대수입				
5400 교육외수입			49,679,302		49,454,629
5410 예금이자수입			31,456,139		43,256,149
	5411 예금이자	31,456,139		43,256,149	
5420 기타교육외수입			18,223,163		6,198,480
	5421 잡수입	18,223,163		6,198,480	
	5422 외화환산이익				
	5423 외환차익				
	5424 투자유가증권처분이익				
	5425 투자유가증권평가충당금환입				

[별지 제5호 서식]

운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

1. 운영수익 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	5426 고정자산처분이익				
	5427 투자유가증권평가이익				
5430 수익재산수입					
	5431 임대료수입				
	5432 배당금수입				
운영수익 총계			15,640,191,875		16,302,694,519

[별지 제5호 서식]

운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 운영비용 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4100 보수			10,164,393,150		9,972,903,306
4110 교원보수			7,603,717,590		7,436,869,256
	4111 교원급여	5,110,825,920		4,958,855,186	
	4112 교원상여금	771,339,840		742,453,000	
	4113 교원각종수당	326,031,230		289,240,550	
	4114 교원법정부담금	156,331,650		158,498,890	
	4115 시간강의료	683,455,500		746,858,000	
	4116 특별강의료	1,120,000		15,030,000	
	4117 교원퇴직금	249,000,730		220,637,220	
	4118 조교인건비	305,612,720		305,296,410	
4120 직원보수			2,560,675,560		2,536,034,050
	4121 직원급여	1,958,003,970		1,950,481,460	
	4122 직원상여금	149,238,330		133,654,580	
	4123 직원각종수당	85,672,920		76,273,990	
	4124 직원법정부담금	91,038,050		113,930,730	
	4125 임시직인건비				
	4126 노임				
	4127 직원퇴직금	276,722,290		261,693,290	
4200 관리운영비			3,641,650,312		3,819,978,501
4210 시설관리비			528,270,650		512,328,224
	4211 건축물관리비				
	4212 장비관리비	103,385,960		126,646,544	

[별지 제5호 서식]

운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 운영비용 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	4213 조경관리비			20,321,380	
	4214 박물관관리비				
	4215 시설용역비	157,018,880		155,083,180	
	4216 보험료	17,162,570		18,284,880	
	4217 리스임차료	57,426,385		36,581,570	
	4219 기타시설관리비	193,276,855		155,410,670	
4220 일반관리비			827,791,692		808,896,212
	4221 여비교통비	58,883,080		56,147,682	
	4222 차량유지비	13,480,436		16,221,038	
	4223 소모품비	42,159,203		59,335,400	
	4224 인쇄출판비	8,576,200		9,783,400	
	4225 난방비			208,500	
	4226 전기수도료	576,427,657		527,255,982	
	4227 통신비	30,699,780		33,765,450	
	4228 각종세금공과금	70,667,160		55,466,210	
	4229 지급수수료	26,898,176		50,712,550	
4230 운영비			460,131,443		798,583,747
	4231 복리후생비	4,382,000		4,360,000	
	4232 교육훈련비	61,001,206		106,815,760	
	4233 일반용역비	21,671,000		49,586,900	
	4234 업무추진비	1,700,000		100,000	
	4235 홍보비	203,612,000		437,339,770	

[별지 제5호 서식]

운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 운영비용 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	4236 회의비	1,586,400		1,880,100	
	4237 행사비	50,936,920		84,107,330	
	4238 선교비				
	4239 기타운영비	115,241,917		114,393,887	
4250 감가상각비			1,825,456,527		1,700,170,318
	4252 유형고정자산감가상각비	1,825,456,527		1,700,170,318	
	4253 무형고정자산감가상각비				
4300 연구학생경비			3,512,659,941		3,699,345,697
4310 연구비					5,000,000
	4311 연구비			3,500,000	
	4312 연구관리비			1,500,000	
4320 학생경비			3,512,659,941		3,694,345,697
	4321 교외장학금				
	4322 교내장학금	2,763,097,810		2,999,151,800	
	4323 실험실습비	339,999,105		361,754,339	
	4324 논문심사료				
	4325 학생지원비	77,495,476		276,200,398	
	4329 기타학생경비	332,067,550		57,239,160	
4330 입시관리비					
	4331 입시수당				
	4332 입시경비				
4400 교육외비용			14,088,816		39,740,332

[별지 제5호 서식]

운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 운영비용 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4410 지급이자					
	4411 지급이자				
4420 기타교육외비용			14,088,816		39,740,332
	4421 잡손실	14,088,816		39,740,332	
	4422 외화환산손실				
	4423 외환차손				
	4424 투자유가증권처분손실				
	4425 투자유가증권평가손실				
	4426 고정자산처분손실				
	4429 특별회계사업비				
4500 전출금					
4510 전출금					
	4515 특별회계전출금				
	4516 교내전출금				
	4519 비등록금회계전출금				
4540 산학협력단및학교기업전출금					
	4541 산학협력단전출금				
	4542 학교기업전출금				
운영비용 합계			**17,332,792,219**		**17,531,967,836**
3132 당기운영차액		-1,692,600,344		-1,229,273,317	
운영비용 총계			**15,640,191,875**		**16,302,694,519**

2017 회계연도 등록금회계 운영계산서

부속명세서

안 동 과 학 대 학 교

[별지 제5호의4서식]

고정자산 감가상각비 명세서

(단위 :원)

구분	과목	취득원가				감가상각				기말장부가액	비 고
		기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	기초잔액	당기감소	감가상각비	감가상각 누 계 액		
유형 고정 자산	토지	9,745,332,200	-	-	9,745,332,200	-	-	-	-	9,745,332,200	
	건물	40,903,038,476	179,700,000		41,082,738,476	16,410,843,731		1,124,091,679	17,534,935,410	23,547,803,066	
	구축물	2,935,078,428			2,935,078,428	795,705,995		73,743,453	869,449,448	2,065,628,980	
	기계기구	1,972,890,900	10,946,800		1,983,837,700	1,421,039,265		159,902,089	1,580,941,354	402,896,346	
	집기비품	2,100,169,560	135,245,900		2,235,415,460	571,827,902		373,183,421	945,011,323	1,290,404,137	
	차량운반구	134,733,430			134,733,430	134,733,430			134,733,430	-	
	도서	1,869,388,025	95,771,163		1,965,159,188	1,700,614,706		94,535,885	1,795,150,591	170,008,597	
소계		59,660,631,019	421,663,863	-	60,082,294,882	21,034,765,029	-	1,825,456,527	22,860,221,556	37,222,073,326	
무형 고정 자산										-	
										-	
소계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합 계	합 계	59,660,631,019	421,663,863	-	60,082,294,882	21,034,765,029	-	1,825,456,527	22,860,221,556	37,222,073,326	

2017 회계연도 등록금회계 합계잔액시산표

안 동 과 학 대 학 교

[별지 제8호 서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계 회계구분 : 등록금회계

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
42,854,713,135	93,367,877,108	(1000)자산	50,513,163,973	0
5,632,639,807	33,285,582,226	(1100)유동자산	27,652,942,419	0
5,135,072,131	32,713,862,903	(1110)유동자금	27,578,790,772	0
0	0	(1111)현금	0	0
5,135,072,131	32,713,862,903	(1112)예금	27,578,790,772	0
497,567,676	571,719,323	(1120)기타유동자산	74,151,647	0
0	0	(1121)단기대여금	0	0
1,622,090	2,816,618	(1122)선급금	1,194,528	0
491,084,498	514,598,987	(1123)미수금	23,514,489	0
0	43,388,270	(1124)가지급금	43,388,270	0
4,861,088	10,915,448	(1125)선급법인세	6,054,360	0
0	0	(1126)받을어음	0	0
0	0	(1129)기타유동자산	0	0
0	0	(1200)투자와기타자산	0	0
0	0	(1220)투자자산	0	0
0	0	(1221)투자유가증권	0	0
0	0	(1224)학교기업투자	0	0
0	0	(1229)기타투자자산	0	0
0	0	(1240)기타자산	0	0
0	0	(1241)전신전화보증금	0	0
0	0	(1242)임차보증금	0	0
0	0	(1243)장기대여금	0	0
0	0	(1249)기타자산	0	0
39,047,529,855	61,907,751,409	(1300)고정자산	22,860,221,554	0

[별지 제8호 서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계 회계구분 : 등록금회계

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
39,047,529,855	61,907,751,409	(1310)유형고정자산	22,860,221,554	0
9,745,332,200	9,745,332,200	(1311)토지	0	0
41,082,738,476	41,082,738,476	(1312)건물	0	0
0	0	(2312)건물감가상각누계액	17,534,935,409	17,534,935,409
2,935,078,428	2,935,078,428	(1313)구축물	0	0
0	0	(2313)구축물감가상각누계액	869,449,448	869,449,448
1,983,837,700	1,983,837,700	(1314)기계기구	0	0
0	0	(2314)기계기구감가상각누계액	1,580,941,354	1,580,941,354
2,235,415,460	2,235,415,460	(1315)집기비품	0	0
0	0	(2315)집기비품감가상각누계액	945,011,322	945,011,322
134,733,430	134,733,430	(1316)차량운반구	0	0
0	0	(2316)차량운반구감가상각누계액	134,733,430	134,733,430
1,965,159,188	1,965,159,188	(1317)도서	0	0
0	0	(2317)도서감가상각누계액	1,795,150,591	1,795,150,591
0	0	(1318)박물관유물	0	0
0	0	(1319)건설가계정	0	0
0	0	(1320)무형고정자산	0	0
0	0	(1321)무형고정자산	0	0
0	7,173,794,939	(2000)부채	12,690,259,616	5,516,464,677
0	7,173,794,939	(2100)유동부채	12,690,259,616	5,516,464,677
0	0	(2110)단기차입금	0	0
0	0	(2111)단기차입금	0	0
0	2,258,813,600	(2120)예수금	2,268,199,510	9,385,910
0	427,190	(2121)일반예수금	9,813,100	9,385,910

[별지 제8호 서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계 회계구분 : 등록금회계

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	2,258,386,410	(2122)제세예수금	2,258,386,410	0
0	0	(2123)특별회계예수금	0	0
0	0	(2129)기타예수금	0	0
0	4,672,116,850	(2130)선수금	8,956,853,500	4,284,736,650
0	4,672,116,850	(2131)등록금선수금	8,956,853,500	4,284,736,650
0	0	(2132)학교채선수금	0	0
0	0	(2139)기타선수금	0	0
0	242,864,489	(2140)기타유동부채	1,465,206,606	1,222,342,117
0	242,864,489	(2141)미지급금	1,465,206,606	1,222,342,117
0	0	(2142)가수금	0	0
0	0	(2143)지급어음	0	0
0	0	(2149)기타유동부채	0	0
0	0	(2200)고정부채	0	0
0	0	(2210)장기차입금	0	0
0	0	(2211)장기차입금	0	0
0	0	(2212)차관	0	0
0	0	(2213)학교채	0	0
0	0	(2220)기타고정부채	0	0
0	0	(2221)임대보증금	0	0
0	0	(2222)장기미지급금	0	0
0	0	(2223)투자유가증권평가충당금	0	0
0	0	(2229)기타고정부채	0	0
0	0	(3000)기본금	39,030,848,802	39,030,848,802
0	0	(3100)기본금	39,030,848,802	39,030,848,802

[별지 제8호 서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계 회계구분 : 등록금회계

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	(3110)출연기본금	0	0
0	0	(3112)법인	0	0
0	0	(3130)운영차액	36,747,942,742	36,747,942,742
0	0	(3131)전기이월운영차액	36,747,942,742	36,747,942,742
0	0	(3160)임의적립금	0	0
0	0	(3161)재평가적립금	0	0
0	0	(3170)기본금조정	2,282,906,060	2,282,906,060
0	0	(3173)비등록금회계	2,282,906,060	2,282,906,060
42,854,713,135	**100,541,672,047**	**소 계**	**102,234,272,391**	**44,547,313,479**
17,332,792,219	17,332,792,219	(4000)운영비용	0	0
10,164,393,150	10,164,393,150	(4100)보수	0	0
7,603,717,590	7,603,717,590	(4110)교원보수	0	0
5,110,825,920	5,110,825,920	(4111)교원급여	0	0
771,339,840	771,339,840	(4112)교원상여금	0	0
326,031,230	326,031,230	(4113)교원각종수당	0	0
156,331,650	156,331,650	(4114)교원법정부담금	0	0
683,455,500	683,455,500	(4115)시간강의료	0	0
1,120,000	1,120,000	(4116)특별강의료	0	0
249,000,730	249,000,730	(4117)교원퇴직금	0	0
305,612,720	305,612,720	(4118)조교인건비	0	0
2,560,675,560	2,560,675,560	(4120)직원보수	0	0
1,958,003,970	1,958,003,970	(4121)직원급여	0	0
149,238,330	149,238,330	(4122)직원상여금	0	0
85,672,920	85,672,920	(4123)직원각종수당	0	0

[별지 제8호 서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계 회계구분 : 등록금회계

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
91,038,050	91,038,050	(4124)직원법정부담금	0	0
0	0	(4125)임시직인건비	0	0
0	0	(4126)노임	0	0
276,722,290	276,722,290	(4127)직원퇴직금	0	0
3,641,650,312	3,641,650,312	(4200)관리운영비	0	0
528,270,650	528,270,650	(4210)시설관리비	0	0
0	0	(4211)건축물관리비	0	0
103,385,960	103,385,960	(4212)장비관리비	0	0
0	0	(4213)조경관리비	0	0
0	0	(4214)박물관관리비	0	0
157,018,880	157,018,880	(4215)시설용역비	0	0
17,162,570	17,162,570	(4216)보험료	0	0
57,426,385	57,426,385	(4217)리스임차료	0	0
193,276,855	193,276,855	(4219)기타시설관리비	0	0
827,791,692	827,791,692	(4220)일반관리비	0	0
58,883,080	58,883,080	(4221)여비교통비	0	0
13,480,436	13,480,436	(4222)차량유지비	0	0
42,159,203	42,159,203	(4223)소모품비	0	0
8,576,200	8,576,200	(4224)인쇄출판비	0	0
0	0	(4225)난방비	0	0
576,427,657	576,427,657	(4226)전기수도료	0	0
30,699,780	30,699,780	(4227)통신비	0	0
70,667,160	70,667,160	(4228)각종세금공과금	0	0
26,898,176	26,898,176	(4229)지급수수료	0	0

[별지 제8호 서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계 회계구분 : 등록금회계

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
460,131,443	460,131,443	(4230)운영비	0	0
4,382,000	4,382,000	(4231)복리후생비	0	0
61,001,206	61,001,206	(4232)교육훈련비	0	0
21,671,000	21,671,000	(4233)일반용역비	0	0
1,700,000	1,700,000	(4234)업무추진비	0	0
203,612,000	203,612,000	(4235)홍보비	0	0
1,586,400	1,586,400	(4236)회의비	0	0
50,936,920	50,936,920	(4237)행사비	0	0
0	0	(4238)선교비	0	0
115,241,917	115,241,917	(4239)기타운영비	0	0
1,825,456,527	1,825,456,527	(4250)감가상각비	0	0
1,825,456,527	1,825,456,527	(4252)유형고정자산감가상각비	0	0
0	0	(4253)무형고정자산감가상각비	0	0
3,512,659,941	3,512,659,941	(4300)연구학생경비	0	0
0	0	(4310)연구비	0	0
0	0	(4311)연구비	0	0
0	0	(4312)연구관리비	0	0
3,512,659,941	3,512,659,941	(4320)학생경비	0	0
0	0	(4321)교외장학금	0	0
2,763,097,810	2,763,097,810	(4322)교내장학금	0	0
339,999,105	339,999,105	(4323)실험실습비	0	0
0	0	(4324)논문심사료	0	0
77,495,476	77,495,476	(4325)학생지원비	0	0
332,067,550	332,067,550	(4329)기타학생경비	0	0

[별지 제8호 서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계 회계구분 : 등록금회계

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	(4330)입시관리비	0	0
0	0	(4331)입시수당	0	0
0	0	(4332)입시경비	0	0
14,088,816	14,088,816	(4400)교육외비용	0	0
0	0	(4410)지급이자	0	0
0	0	(4411)지급이자	0	0
14,088,816	14,088,816	(4420)기타교육외비용	0	0
14,088,816	14,088,816	(4421)잡손실	0	0
0	0	(4422)외화환산손실	0	0
0	0	(4423)외환차손	0	0
0	0	(4424)투자유가증권처분손실	0	0
0	0	(4425)투자유가증권평가손실	0	0
0	0	(4426)고정자산처분손실	0	0
0	0	(4429)특별회계사업비	0	0
0	0	(4500)전출금	0	0
0	0	(4510)전출금	0	0
0	0	(4515)특별회계전출금	0	0
0	0	(4516)교내전출금	0	0
0	0	(4519)비등록금회계전출금	0	0
0	0	(4540)산학협력단및학교기업전출금	0	0
0	0	(4541)산학협력단전출금	0	0
0	0	(4542)학교기업전출금	0	0
0	0	(5000)운영수익	15,640,191,875	15,640,191,875
0	0	(5100)등록금수입	15,590,512,573	15,590,512,573

[별지 제8호 서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계 회계구분 : 등록금회계

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	(5110)등록금수입	15,590,512,573	15,590,512,573
0	0	(5111)학부입학금	691,600,000	691,600,000
0	0	(5112)대학원입학금	0	0
0	0	(5113)학부수업료	14,898,912,573	14,898,912,573
0	0	(5114)대학원수업료	0	0
0	0	(5120)수강료수입	0	0
0	0	(5121)단기수강료	0	0
0	0	(5200)전입및기부수입	0	0
0	0	(5210)전입금수입	0	0
0	0	(5211)경상비전입금	0	0
0	0	(5212)법정부담전입금	0	0
0	0	(5213)자산전입금	0	0
0	0	(5214)부속병원전입금	0	0
0	0	(5215)특별회계전입금	0	0
0	0	(5216)교내전입금	0	0
0	0	(5219)기금회계전입금	0	0
0	0	(5230)국고보조금수입	0	0
0	0	(5231)교육과학기술부	0	0
0	0	(5232)기타국고지원	0	0
0	0	(5233)지방자치단체	0	0
0	0	(5240)산학협력단및학교기업전입금	0	0
0	0	(5241)산학협력단전입금	0	0
0	0	(5242)학교기업전입금	0	0
0	0	(5300)교육부대수입	0	0

[별지 제8호 서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계 회계구분 : 등록금회계

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	(5310)입시수수료수입	0	0
0	0	(5311)입학원서대	0	0
0	0	(5312)수험료	0	0
0	0	(5320)증명. 사용료수입	0	0
0	0	(5321)증명료	0	0
0	0	(5322)대여료및사용료	0	0
0	0	(5330)기타교육부대수입	0	0
0	0	(5331)논문심사수입	0	0
0	0	(5332)실습수입	0	0
0	0	(5339)기타교육부대수입	0	0
0	0	(5400)교육외수입	49,679,302	49,679,302
0	0	(5410)예금이자수입	31,456,139	31,456,139
0	0	(5411)예금이자	31,456,139	31,456,139
0	0	(5420)기타교육외수입	18,223,163	18,223,163
0	0	(5421)잡수입	18,223,163	18,223,163
0	0	(5422)외화환산이익	0	0
0	0	(5423)외환차익	0	0
0	0	(5424)투자유가증권처분이익	0	0
0	0	(5425)투자유가증권평가충당금환입	0	0
0	0	(5426)고정자산처분이익	0	0
0	0	(5427)투자유가증권평가이익	0	0
0	0	(5430)수익재산수입	0	0
0	0	(5431)임대료수입	0	0
0	0	(5432)배당금수입	0	0

[별지 제8호 서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계 회계구분 : 등록금회계

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
17,332,792,219	17,332,792,219	소 계	15,640,191,875	15,640,191,875
60,187,505,354	117,874,464,266	합 계	117,874,464,266	60,187,505,354

2017 회계연도 비등록금회계 자금계산서

안 동 과 학 대 학 교

[별지 제3호 서식]

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

1. 수 입 (단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액
관	항	목			
5100 등록금및수강료수입			1,504,500,500	1,320,076,540	184,423,960
	5120 수강료수입		1,504,500,500	1,320,076,540	184,423,960
		5121 단기수강료	1,504,500,500	1,320,076,540	184,423,960
5200 전입및기부수입			7,193,862,421	7,137,960,221	55,902,200
	5210 전입금수입		28,000,000	27,000,000	1,000,000
		5211 경상비전입금	27,000,000	27,000,000	-
		5212 법정부담전입금	1,000,000		1,000,000
		5213 자산전입금			-
		5214 부속병원전입금			-
		5215 특별회계전입금			-
		5216 교내전입금			-
		5218 등록금회계전입금			-
	5220 기부금수입		142,916,000	117,759,760	25,156,240
		5221 일반기부금	9,600,000	9,440,000	160,000
		5222 지정기부금	133,316,000	108,319,760	24,996,240
		5223 연구기부금			-
	5230 국고보조금수입		6,982,946,421	6,953,200,461	29,745,960
		5231 교육부	6,937,121,521	6,907,375,561	29,745,960
		5232 기타국고지원	33,824,900	33,824,900	-
		5233 지방자치단체	12,000,000	12,000,000	-
	5240 산학협력단및학교기업전입금		40,000,000	40,000,000	-
		5241 산학협력단전입금	40,000,000	40,000,000	-
		5242 학교기업전입금			-
5300 교육부대수입			2,591,794,100	2,587,063,701	4,730,399

[별지 제3호 서식]

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

1. 수 입 (단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액
관	항	목			
	5310 입시수수료수입				-
		5311 입학원서대			-
		5312 수험료			-
	5320 증명.사용료수입		1,950,196,100	1,935,558,506	14,637,594
		5321 증명료	8,400,000	8,375,500	24,500
		5322 대여료및사용료	1,941,796,100	1,927,183,006	14,613,094
	5330 기타교육부대수입		641,598,000	651,505,195	△ 9,907,195
		5331 논문심사수입			-
		5332 실습수입			-
		5339 기타교육부대수입	641,598,000	651,505,195	△ 9,907,195
5400 교육외수입			261,888,739	231,642,923	30,245,816
	5410 예금이자수입		221,601,139	221,580,042	21,097
		5411 예금이자	221,601,139	221,580,042	21,097
	5420 기타교육외수입		40,287,600	10,062,881	30,224,719
		5421 잡수입	40,287,600	10,062,881	30,224,719
	5430 수익재산수입				-
		5431 임대료수입			-
		5432 배당금수입			-
		5433 임농수산물수입			-
		5439 기타수익재산수입			-
1200 투자와기타자산수입			212,198,500	212,198,500	-
	1220 투자자산수입				-
		1221 투자유가증권매각대			-
		1224 학교기업투자자산회수			-

[별지 제3호 서식]

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

1. 수 입 (단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액
관	항	목			
		1229 기타투자자산수입			-
	1240 기타자산수입				-
		1241 전신전화보증금회수			-
		1242 임차보증금회수			-
		1243 장기대여금회수			-
		1249 기타자산수입			-
	1250 원금보존기금인출수입				-
		1252 원금보존연구기금인출			-
		1253 원금보존건축기금인출			-
		1254 원금보존장학기금인출			-
		1255 원금보존기타기금인출			-
	1260 임의기금인출수입		212,198,500	212,198,500	-
		1262 임의연구기금인출			-
		1263 임의건축기금인출	212,198,500	212,198,500	-
		1264 임의장학기금인출			-
		1265 임의퇴직기금인출			-
		1266 임의기타기금인출			-
1300 고정자산매각수입					-
	1310 유형고정자산매각수입				-
		1311 토지매각대			-
		1312 건물매각대			-
		1313 구축물매각대			-
		1314 기계기구매각대			-
		1315 집기비품매각대			-

[별지 제3호 서식]

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

1. 수 입 (단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액
관	항	목			
		1316 차량운반구매각대			-
		1317 도서매각대			-
		1318 유물매각대			-
	1320 무형고정자산매각수입				-
		1321 무형고정자산매각대			-
	2100 유동부채입금				-
	2110 단기차입금				-
		2111 단기차입금차입			-
2200 고정부채입금					-
	2210 장기차입금				-
		2211 장기차입금차입			-
		2212 차관도입			-
		2213 학교채매각			-
	2220 기타고정부채				-
		2221 임대보증금수입			-
		2229 기타고정부채수입			-
3100 기본금					-
	3110 출연기본금				-
		3112 법인			-
합 계			11,764,244,260	11,488,941,885	275,302,375
5900 미사용전기이월자금			548,225,430	548,225,430	-
	1100 기초유동자산			2,948,162,666	△ 2,948,162,666
		1110 유동자금		2,322,281,432	△ 2,322,281,432
		1120 기타유동자산		625,881,234	△ 625,881,234

[별지 제3호 서식]

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

1. 수 입 (단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액
관	항	목			
	2100 기초유동부채				-
		2120 예수금		1,071,179,304	△ 1,071,179,304
		2130 선수금		967,314,000	△ 967,314,000
		2140 기타유동부채		361,443,932	△ 361,443,932
자 금 수 입 총 계			12,312,469,690	12,037,167,315	275,302,375

[별지 제3호 서식]

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

2. 지 출 (단위 : 원)

과목			예산액				결산액	증감(△)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
4100 보수			2,148,401,991			2,148,401,991	2,090,416,870	57,985,121
	4110 교원보수		350,142,026			350,142,026	318,478,190	31,663,836
		4111 교원급여				0		-
		4112 교원상여금				0		-
		4113 교원각종수당	2,400,000			2,400,000	2,400,000	-
		4114 교원법정부담금	308,857,026			308,857,026	277,276,910	31,580,116
		4115 시간강의료	34,335,000			34,335,000	34,335,000	-
		4116 특별강의료	1,750,000			1,750,000	1,750,000	-
		4117 교원퇴직금				0		-
		4118 조교인건비	2,800,000			2,800,000	2,716,280	83,720
	4120 직원보수		1,798,259,965			1,798,259,965	1,771,938,680	26,321,285
		4121 직원급여	1,231,644,910			1,231,644,910	1,228,279,900	3,365,010
		4122 직원상여금	5,100,000			5,100,000	5,100,000	-
		4123 직원각종수당	126,151,425			126,151,425	125,275,600	875,825
		4124 직원법정부담금	292,051,340			292,051,340	287,906,450	4,144,890
		4125 임시직인건비				0		-
		4126 노임	105,160,000			105,160,000	105,160,000	-
		4127 직원퇴직금	38,152,290			38,152,290	20,216,730	17,935,560
4200 관리운영비			1,818,598,251			1,818,598,251	1,717,873,826	100,724,425
	4210 시설관리비		273,871,741			273,871,741	270,379,991	3,491,750
		4211 건축물관리비				0		-
		4212 장비관리비	25,582,937			25,582,937	21,202,737	4,380,200
		4213 조경관리비	59,900,000			59,900,000	51,165,980	8,734,020
		4214 박물관관리비				0		-

[별지 제3호 서식]

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

2. 지 출 (단위 : 원)

과목			예산액				결산액	증감(△)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
		4215 시설용역비	94,232,400			94,232,400	96,971,960	△ 2,739,560
		4216 보험료	9,879,010			9,879,010	9,561,190	317,820
		4217 리스임차료	5,166,364			5,166,364	4,366,364	800,000
		4219 기타시설관리비	79,111,030			79,111,030	87,111,760	△ 8,000,730
	4220 일반관리비		423,915,921			423,915,921	402,437,386	21,478,535
		4221 여비교통비	28,462,140			28,462,140	27,618,040	844,100
		4222 차량유지비	42,600,000			42,600,000	40,289,371	2,310,629
		4223 소모품비	51,540,837			51,540,837	48,455,357	3,085,480
		4224 인쇄출판비	1,155,000			1,155,000	955,000	200,000
		4225 난방비	5,400,000			5,400,000	1,085,000	4,315,000
		4226 전기수도료	166,520,000			166,520,000	161,845,136	4,674,864
		4227 통신비	46,749,750			46,749,750	46,591,030	158,720
		4228 각종세금공과금	46,857,080			46,857,080	42,499,400	4,357,680
		4229 지급수수료	34,631,114			34,631,114	33,099,052	1,532,062
	4230 운영비		1,120,810,589			1,120,810,589	1,045,056,449	75,754,140
		4231 복리후생비	18,100,636			18,100,636	22,710,636	△ 4,610,000
		4232 교육훈련비	600,000			600,000		600,000
		4233 일반용역비	15,600,000			15,600,000	6,050,000	9,550,000
		4234 업무추진비	2,400,000			2,400,000		2,400,000
		4235 홍보비	487,814,824			487,814,824	446,425,301	41,389,523
		4236 회의비				0		-
		4237 행사비	54,687,420			54,687,420	50,677,260	4,010,160
		4238 선교비				0		-
		4239 기타운영비	541,607,709			541,607,709	519,193,252	22,414,457

[별지 제3호 서식]

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

2. 지 출 (단위 : 원)

과목			예산액				결산액	증감(△)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
	4250 감가상각비					0		-
		4252 유형고정자산감가상각비				0		-
		4253 무형고정자산감가상각비				0		-
4300 연구학생경비			7,794,534,319			7,794,534,319	7,689,905,542	104,628,777
	4310 연구비					0		-
		4311 연구비				0		-
		4312 연구관리비				0		-
	4320 학생경비		7,794,534,319			7,794,534,319	7,689,905,542	104,628,777
		4321 교외장학금	7,073,358,521			7,073,358,521	7,026,756,321	46,602,200
		4322 교내장학금	133,157,248			133,157,248	133,157,248	-
		4323 실험실습비				0		-
		4324 논문심사료				0		-
		4325 학생지원비	64,218,050			64,218,050	11,118,050	53,100,000
		4329 기타학생경비	523,800,500			523,800,500	518,873,923	4,926,577
	4330 입시관리비					0		-
		4331 입시수당				0		-
		4332 입시경비				0		-
4400 교육외비용			1,000,000			1,000,000	305,073	694,927
	4410 지급이자					0		-
		4411 지급이자				0		-
	4420 기타교육외비용		1,000,000			1,000,000	305,073	694,927
		4421 잡손실	1,000,000			1,000,000	305,073	694,927
4500 전출금						0		-
	4510 전출금					0		-

[별지 제3호 서식]

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

2. 지 출 (단위 : 원)

과목			예산액				결산액	증감(△)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
		4515 특별회계전출금				0		-
		4516 교내전출금				0		-
	4540 산학협력단및학교기업전출금					0		-
		4541 산학협력단전출금				0		-
		4542 학교기업전출금				0		-
4600 예비비						0		-
	4610 예비비					0		-
		4611 예비비				0		-
1200 투자와기타자산지출			223,525,129			223,525,129	223,390,341	134,788
	1220 투자자산지출					0		-
		1221 투자유가증권매입대				0		-
		1224 학교기업투자자산지출				0		-
		1229 기타투자자산지출				0		-
	1240 기타자산지출					0		-
		1241 전신전화보증금지출				0		-
		1242 임차보증금지출				0		-
		1243 장기대여금지출				0		-
		1249 기타자산지출				0		-
	1250 원금보존기금적립지출					0		-
		1252 원금보존연구기금적립				0		-
		1253 원금보존건축기금적립				0		-
		1254 원금보존장학기금적립				0		-
		1255 원금보존기타기금적립				0		-
	1260 임의기금적립지출		223,525,129			223,525,129	223,390,341	134,788

[별지 제3호 서식]

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

2. 지 출 (단위 : 원)

과목			예산액				결산액	증감(△)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
		1262 임의연구기금적립				0		-
		1263 임의건축기금적립	200,569,384			200,569,384	200,467,157	102,227
		1264 임의장학기금적립	22,955,745			22,955,745	22,923,184	32,561
		1265 임의퇴직기금적립				0		-
		1266 임의기타기금적립				0		-
1300 고정자산매입지출			326,410,000			326,410,000	315,001,300	11,408,700
	1310 유형고정자산매입지출		226,410,000			226,410,000	216,411,300	9,998,700
		1311 토지매입비				0		-
		1312 건물매입비				0		-
		1313 구축물매입비				0		-
		1314 기계기구매입비	9,100,000			9,100,000	200,000	8,900,000
		1315 집기비품매입비	5,111,500			5,111,500	4,012,800	1,098,700
		1316 차량운반구매입비				0		-
		1317 도서구입비				0		-
		1318 박물관유물구입비				0		-
		1319 건설가계정	212,198,500			212,198,500	212,198,500	-
	1320 무형고정자산취득비		100,000,000			100,000,000	98,590,000	1,410,000
		1321 무형고정자산취득비	100,000,000			100,000,000	98,590,000	1,410,000
	2100 유동부채상환					0		-
	2110 단기차입금상환					0		-
		2111 단기차입금상환				0		-
2200 고정부채상환						0		-
	2210 장기차입금상환					0		-
		2211 장기차입금상환				0		-

[별지 제3호 서식]

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

2. 지 출 (단위 : 원)

과목			예산액				결산액	증감(△)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
		2212 차관상환				0		-
		2213 학교채상환				0		-
	2220 기타고정부채생환					0		-
		2221 임대보증금환급				0		-
		2222 장기미지급금상환				0		-
		2229 기타고정부채상환				0		-
합 계			12,312,469,690			12,312,469,690	12,036,892,952	275,576,738
4900 미사용차기이월자금						0	274,363	△ 274,363
	1100 기말유동자산					0	2,422,040,292	△ 2,422,040,292
		1110 유동자금				0	1,660,815,148	△ 1,660,815,148
		1120 기타유동자산				0	761,225,144	△ 761,225,144
	2100 기말유동부채					0	2,421,765,929	△ 2,421,765,929
		2120 예수금				0	1,154,609,652	△ 1,154,609,652
		2130 선수금				0	940,982,918	△ 940,982,918
		2140 기타유동부채				0	326,173,359	△ 326,173,359
자 금 지 출 총 계			12,312,469,690			12,312,469,690	12,037,167,315	275,302,375

2017 회계연도 비등록금회계 대차대조표

안 동 과 학 대 학 교

[별지 제4호 서식]

대 차 대 조 표

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

1. 자산 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
1100 유동자산			2,422,040,292		2,948,162,666
1110 유동자금			1,660,815,148		2,322,281,432
	1111 현금	1,140,000		1,140,000	
	1112 예금	1,659,675,148		2,321,141,432	
1120 기타유동자산			761,225,144		625,881,234
	1121 단기대여금				
	1122 선급금	32,886,590		32,568,056	
	1123 미수금	692,750,122		551,336,086	
	1124 가지급금				
	1125 선급법인세	35,588,432		41,977,092	
	1126 받을어음				
	1129 기타유동자산				
1200 투자와기타자산			16,171,143,306		15,980,251,465
1220 투자자산			2,282,906,060		2,103,206,060
	1221 투자유가증권				
	1224 학교기업투자				
	1225 등록금회계	2,282,906,060		2,103,206,060	
	1229 기타투자자산				
1240 기타자산			285,824,000		285,824,000
	1241 전신전화보증금	5,824,000		5,824,000	
	1242 임차보증금	280,000,000		280,000,000	
	1243 장기대여금				

[별지 제4호 서식]

대 차 대 조 표

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

1. 자산 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	1249 기타자산				
1250 원금보존기금					
	1252 원금보존연구기금				
	1253 원금보존건축기금				
	1254 원금보존장학기금				
	1255 원금보존기타기금				
1260 임의기금			13,602,413,246		13,591,221,405
	1262 임의연구기금				
	1263 임의건축기금	12,223,876,661		12,235,608,004	
	1264 임의장학기금	1,378,536,585		1,355,613,401	
	1265 임의퇴직기금				
	1266 임의기타기금				
1300 고정자산			20,593,420,783		21,303,493,098
1310 유형고정자산			20,494,830,783		21,303,493,098
	1311 토지	1,785,782,680		1,785,782,680	
	1312 건물	25,740,925,370		25,721,225,370	
	2312 건물감가상각누계액	-8,450,112,528		-7,818,724,947	
	1313 구축물	1,292,651,324		1,279,852,824	
	2313 구축물감가상각누계액	-135,718,141		-103,462,166	
	1314 기계기구	11,548,747,187		11,542,367,187	
	2314 기계기구감가상각누계액	-11,541,259,985		-11,536,189,721	
	1315 집기비품	6,641,004,833		6,636,095,033	

[별지 제4호 서식]

대 차 대 조 표

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

1. 자산 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	2315 집기비품감가상각누계액	-6,387,189,957		-6,208,564,513	
	1316 차량운반구	240,346,600		240,346,600	
	2316 차량운반구감가상각누계액	-240,346,600		-235,235,249	
	1317 도서				
	2317 도서감가상각누계액				
	1318 박물관유물				
	1319 건설가계정				
1320 무형고정자산			98,590,000		
	1321 무형고정자산	98,590,000			
자산 총계			39,186,604,381		40,231,907,229

[별지 제4호 서식]

대 차 대 조 표

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 부채와 기본금 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
2100 유동부채			2,421,765,929		2,399,937,236
2110 단기차입금					
	2111 단기차입금				
2120 예수금			1,154,609,652		1,071,179,304
	2121 일반예수금	961,609,496		886,489,351	
	2122 제세예수금	148,004,423		148,001,993	
	2123 특별회계예수금				
	2124 부가세예수금	44,995,733		36,687,960	
	2129 기타예수금				
2130 선수금			940,982,918		967,314,000
	2131 등록금선수금				
	2132 학교채선수금				
	2139 기타선수금	940,982,918		967,314,000	
2140 기타유동부채			326,173,359		361,443,932
	2141 미지급금	326,173,359		361,443,932	
	2142 가수금				
	2143 지급어음				
	2149 기타유동부채				
2200 고정부채					
2210 장기차입금					
	2211 장기차입금				
	2212 차관				

[별지 제4호 서식]

대 차 대 조 표

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 부채와 기본금 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	2213 학교채				
2220 기타고정부채					
	2221 임대보증금				
	2222 장기미지급금				
	2229 기타고정부채				
3100 기본금			36,764,838,452		37,831,969,993
3110 출연기본금			13,784,161,163		13,784,161,163
	3112 법인	13,784,161,163		13,784,161,163	
3120 각종적립금대체액			-223,390,341		
	3121 각종적립금대체액		-223,390,341		
3130 운영차액			9,378,264,043		10,456,587,425
	3131 전기이월운영차액	10,456,587,425		10,882,869,805	
	3132 당기운영차액	-1,078,323,382		-426,282,380	
3160 임의적립금			13,602,413,246		13,591,221,405
	3161 재평가적립금				
	3163 임의건축적립금	12,223,876,661		12,235,608,004	
	3164 임의장학적립금	1,378,536,585		1,355,613,401	
부채와 기본금 총계			39,186,604,381		40,231,907,229

2017 회계연도 비등록금회계 대차대조표

부속명세서

안 동 과 학 대 학 교

[별지 제4의2호서식(1)]

현금 및 예금명세서

자금의 종 류	구 분 (현금또는예금)	용도	예치 기관	예금 종류	구좌 번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비 고
유동자금	현금	시재				1,140,000			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000424	150,512,535			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000440	51,553,335			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000479	152,786,694			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000495	121,502,667			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000507	28,540,516			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000523	8,269,822			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000549	32,837,296			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000565	11,797,364			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000581	70,049			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000606	4,355,538			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000635	0			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000651	0			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000677	0			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000693	0			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000705	0			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000718	57,656,880			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000721	72,798,208			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000734	2,692,347			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000747	590,770			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000750	179,268			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000763	1,527,183			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000776	450,550			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000789	89,000			

[별지 제4의2호서식(1)]

현금 및 예금명세서

자금의 종 류	구 분 (현금또는예금)	용도	예치 기관	예금 종류	구좌 번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비 고
유동자금	예금	업무용	국민은행	보통예금	585037-04-000792	605,000			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	607-01-0353-241	29,465,720			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	607-01-0576-815	8,809,291			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	607701-04-024635	239,060			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	607701-04-315764	40,495,919			
	예금	업무용	국민은행	보통예금	822001-01-142504	1,681,156			
	예금	업무용	외환은행	보통예금	708-000656-936	47,525,000			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0158-4470-63	626,703,831			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0241-5880-73	738,022			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0481-5071-93	7,726			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0481-5101-23	19,989,281			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0589-3632-83	5,067,768			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0623-3483-73	18,889			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0623-3496-23	13,565			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0639-6031-43	0			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0802-2712-23	1,661			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0820-9067-83	1,142			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0820-9084-63	2,297			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0820-9097-13	1,201			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0820-9114-03	2,427			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0847-8169-83	396			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0847-8197-43	338			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0847-8222-03	506			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0869-8125-23	901			

[별지 제4의2호서식(1)]

현금 및 예금명세서

자금의 종 류	구 분 (현금또는예금)	용도	예치 기관	예금 종류	구좌 번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비 고
유동자금	예금	업무용	농협은행	보통예금	351-0886-7992-13	1,878			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	355-0033-5805-13	251,882			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	707015-51-061130	79,604,883			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	707015-51-063993	0			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	707015-51-064693	68,500			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	707015-51-064932	2,551			
	예금	업무용	농협은행	보통예금	707015-51-065059	47,992,455			
	예금	업무용	농협은행	보통예탁금	707015-51-067291	15			
	예금	업무용	농협은행	보통예탁금	707015-51-067841	1,628			
	예금	업무용	농협은행	보통예탁금	707015-55-000342	8,081			
	예금	업무용	대구은행	보통예탁금	504-10-201142-9	346			
	예금	업무용	우체국	보통예탁금	700054-01-009358	35,768,600			
	예금	업무용	우체국	보통예탁금	700054-01-009375	1,970			
	예금	업무용	우체국	기업자유예탁금	700054-02-401707	3,240			
	예금	업무용	우체국	보통예탁금	700054-32-000243	16,388,000			
	계					1,660,815,148			
임의기금	예금	장학기금	국민은행	정기예금	585015-21-04645	180,645,086	2018-03-16	1.53	
	예금	장학기금	국민은행	정기예금	585015-21-05462	393,151,236	2018-04-14	1.46	
	예금	건축기금	국민은행	정기예금	607715-23-63128(3)	1,191,070,507	2019-02-27	2.16	
	예금	장학기금	국민은행	정기예금	607715-23-93268(3)	451,305,423	2019-01-05	1.88	
	예금	건축기금	국민은행	정기예금	607715-24-19216	1,049,608,270	2018-11-28	2.08	
	예금	건축기금	국민은행	정기예금	607715-24-19225	1,049,608,275	2018-11-28	2.08	
	예금	건축기금	국민은행	정기예금	607715-24-19359	1,155,794,158	2018-11-30	2.08	
	예금	장학기금	농협은행	정기예금	353-9294-2317-63	349,452,510	2018-07-11	1.65	

[별지 제4의2호서식(1)]

현금 및 예금명세서

자금의 종 류	구 분 (현금또는예금)	용도	예치 기관	예금 종류	구좌 번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비 고
임의기금	예금	건축기금	농협은행	정기예금	353-9477-3485-23	1,579,215,837	2018-10-10	1.75	
	예금	건축기금	농협은행	정기예금	353-9557-6729-83	1,256,544,004	2018-11-14	2.00	
	예금	건축기금	농협은행	정기예금	353-9829-4565-03	1,184,033,406	2019-02-23	2.10	
	예금	장학기금	농협은행	정기예금	353-9829-4979-13	3,982,330	2019-02-23	2.10	
	예금	건축기금	대구은행	정기예금	511-13-027839-1(3)	1,020,669,998	2018-12-01	1.97	
	예금	건축기금	대구은행	정기예금	511-13-860308-9(2)	364,255,288	2018-10-10	1.65	
	예금	건축기금	대구은행	정기예금	511-14-864324-0	1,323,010,232	2018-11-27	1.97	
	예금	건축기금	우체국	정기예금	700054-11-510629	1,050,066,686	2019-02-14	2.20	
	계					13,602,413,246			
합계						15,263,228,394			

[별지 제4호의3서식]

선급금명세서

(단위 :원)

구 분	내 용	금 액	비 고
전기이월	한중앙소문화교류센터설계용역및계약선지급대금(건설가계정->선급금)	2,000,000	
전기이월	2016학년도교내편의시설설계용역잔금지급	14,850,000	
전기이월	[결산수정분개]2016학년도교내편의시설설계용역계약금지급	9,900,000	
전기이월	[결산수정분개]한중앙소문화교류센터설계용역잔금지급	3,500,000	
비등록금회계	2018학년도보육교사양성과정수업료(수강료선수금)	41,216	
비등록금회계	안동국민체육센터수강료수입(카드,2018.2월)-2018년3월강좌선수금	1,770,424	
비등록금회계	[미수금]안동국민체육센터수강료수입(카드,2018.3월)-2018년3월강좌미수금	791,565	
비등록금회계	[미수금]도서관매점물품판매수익(2월-2,카드)	5,689	
비등록금회계	[미수금]국민체육센터식권판매수익(2월-2,카드)	20,618	
비등록금회계	[미수금]도서관식당식권판매수익(2월-2,카드)	7,078	
합계		32,886,590	

[별지 제4호의5서식]

선급법인세명세서(비등록금회계)

(단위 :원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (선급법인세)	선급법인세 (지방소득세)	선급법인세 (총액)	비고
2017.03.15.	예금이자	농협은행	3,027,610	423,860	42,380	466,240	
2017.03.19.	예금이자	우체국	2,130	0	0	0	
2017.03.26.	예금이자	농협은행	296,905	41,560	4,150	45,710	
2017.04.14.	예금이자	농협은행	6,399,041	895,860	89,580	985,440	
2017.04.23.	예금이자	농협은행	57	0	0	0	
2017.05.28.	예금이자	농협은행	72	0	0	0	
2017.06.10.	예금이자	국민은행	3,792	0	0	0	
2017.06.10.	예금이자	국민은행	47,761	6,680	660	7,340	
2017.06.10.	예금이자	국민은행	3,828	0	0	0	
2017.06.10.	예금이자	국민은행	357,118	49,990	4,990	54,980	
2017.06.10.	예금이자	국민은행	837	0	0	0	
2017.06.10.	예금이자	국민은행	3	0	0	0	
2017.06.10.	예금이자	국민은행	76,069	10,640	1,060	11,700	
2017.06.18.	예금이자	우체국	3,240	0	0	0	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	2,296	0	0	0	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	1,142	0	0	0	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	396	0	0	0	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	57	0	0	0	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	338	0	0	0	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	506	0	0	0	

[별지 제4호의5서식]

선급법인세명세서(비등록금회계)

(단위 :원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (선급법인세)	선급법인세 (지방소득세)	선급법인세 (총액)	비고
2017.06.25.	예금이자	농협은행	12,434	1,740	170	1,910	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	1,661	0	0	0	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	1,878	0	0	0	
2017.06.25.	예금이자	우체국	11,770	1,640	160	1,800	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	51,020	7,140	710	7,850	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	6	0	0	0	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	1,201	0	0	0	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	901	0	0	0	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	1,628	0	0	0	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	4,170	0	0	0	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	15	0	0	0	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	112,310	15,720	1,570	17,290	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	44,822	6,270	620	6,890	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	10,006	1,400	140	1,540	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	15,617	2,180	210	2,390	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	48,502	6,790	670	7,460	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	48,356	6,760	670	7,430	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	105,172	14,720	1,470	16,190	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	49,594	6,940	690	7,630	
2017.06.25.	예금이자	농협은행	9,113	1,270	120	1,390	

[별지 제4호의5서식]

선급법인세명세서(비등록금회계)

(단위 :원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (선급법인세)	선급법인세 (지방소득세)	선급법인세 (총액)	비고
2017.06.25.	예금이자	농협은행	2,426	0	0	0	
2017.07.11.	예금이자	농협은행	5,856,822	819,950	81,990	901,940	
2017.07.23.	예금이자	농협은행	57	0	0	0	
2017.08.27.	예금이자	농협은행	72	0	0	0	
2017.09.09.	예금이자	국민은행	17,560	2,450	240	2,690	
2017.09.09.	예금이자	국민은행	57,174	8,000	800	8,800	
2017.09.09.	예금이자	국민은행	49,911	6,980	690	7,670	
2017.09.24.	예금이자	농협은행	57	0	0	0	
2017.10.10.	예금이자	농협은행	22,996,966	3,219,570	321,950	3,541,520	
2017.10.10.	예금이자	대구은행	4,759,948	666,390	66,630	733,020	
2017.10.29.	예금이자	농협은행	72	0	0	0	
2017.11.14.	예금이자	농협은행	19,235,562	2,692,970	269,290	2,962,260	
2017.11.26.	예금이자	농협은행	57	0	0	0	
2017.11.27.	예금이자	농협은행	24,223,184	3,391,240	339,120	3,730,360	
2017.11.28.	예금이자	국민은행	8,635,961	1,209,030	120,900	1,329,930	
2017.11.28.	예금이자	농협은행	24,714,096	3,459,970	345,990	3,805,960	
2017.11.30.	예금이자	국민은행	19,931,314	2,790,380	279,030	3,069,410	
2017.12.01.	예금이자	대구은행	16,112,619	2,255,760	225,570	2,481,330	
2017.12.09.	예금이자	국민은행	67,630	9,460	940	10,400	
2017.12.09.	예금이자	국민은행	46,449	6,500	650	7,150	

[별지 제4호의5서식]

선급법인세명세서(비등록금회계)

(단위 :원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (선급법인세)	선급법인세 (지방소득세)	선급법인세 (총액)	비고
2017.12.09.	예금이자	국민은행	17,304	2,420	240	2,660	
2017.12.09.	예금이자	국민은행	37	0	0	0	
2017.12.09.	예금이자	국민은행	837	0	0	0	
2017.12.09.	예금이자	국민은행	5,519	0	0	0	
2017.12.09.	예금이자	국민은행	30,156	4,220	420	4,640	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	1,374	0	0	0	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	61,703	8,630	860	9,490	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	1	0	0	0	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	5,445	0	0	0	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	51,002	7,140	710	7,850	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	34	0	0	0	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	3,568	0	0	0	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	7,659	1,070	100	1,170	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	1	0	0	0	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	35,093	4,910	490	5,400	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	3	0	0	0	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	57,683	8,070	800	8,870	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	90	0	0	0	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	57	0	0	0	
2017.12.24.	예금이자	농협은행	79,221	11,090	1,100	12,190	

[별지 제4호의5서식]

선급법인세명세서(비등록금회계)

(단위 :원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (선급법인세)	선급법인세 (지방소득세)	선급법인세 (총액)	비고
2017.12.24.	예금이자	농협은행	863	0	0	0	
2018.01.01.	예금이자	우체국	11,250	1,570	150	1,720	
2018.01.05.	예금이자	국민은행	7,105,191	994,720	99,470	1,094,190	
2018.01.28.	예금이자	농협은행	72	0	0	0	
2018.02.08.	예금이자	농협은행	1,779	0	0	0	
2018.02.08.	예금이자	농협은행	15	0	0	0	
2018.02.08.	예금이자	농협은행	31,010	4,340	430	4,770	
2018.02.14.	예금이자	기업은행	17,496,891	2,449,560	244,950	2,694,510	
2018.02.23.	예금이자	농협은행	19,848,568	2,778,790	277,870	3,056,660	
2018.02.25.	예금이자	농협은행	57	0	0	0	
2018.02.27.	예금이자	국민은행	19,266,248	2,697,270	269,720	2,966,990	
합계			221,580,042	31,013,610	3,101,120	34,114,730	
선급법인세 전기이월금						38,295,226	
2016년 선급법인세 환급금						- 36,821,530	
선급지방소득세 전기이월금						3,681,866	
2016년 선급지방소득세 환급금						- 3,681,860	
최종선급법인세 잔액						**35,588,432**	

[별지 제4호의7서식(1)]

투자와기타자산명세서

(단위 :원)

구분		내 용	전기 이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
투자자산	등록금회계	비등록금회계 재원으로 취득한 유형자산	2,103,206,060	-	-	2,103,206,060	
	소계		**2,103,206,060**	**-**	**-**	**2,103,206,060**	
기타자산	전신전화보증금	전화개설	5,824,000	-	-	5,824,000	
	임차보증금	교직원숙소	280,000,000	-	-	280,000,000	
	소계		**285,824,000**	**-**	**-**	**285,824,000**	
임의기금	임의건축기금	정기예금	12,235,608,004	200,467,157	212,198,500	12,223,876,661	
	임의장학기금	정기예금	1,355,613,401	22,923,184	-	1,378,536,585	
	소계		**13,591,221,405**	**223,390,341**	**212,198,500**	**13,602,413,246**	
합계			**15,980,251,465**	**223,390,341**	**212,198,500**	**15,991,443,306**	

[별지 제4호의8서식(1)]

유형고정자산 명세서

(단위 :원)

과목	기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비 고
토지	1,785,782,680	-	-	1,785,782,680	-	1,785,782,680	
건물	25,721,225,370	19,700,000	-	25,740,925,370	8,450,112,528	17,290,812,842	
구축물	1,279,852,824	12,798,500	-	1,292,651,324	135,718,141	1,156,933,183	
기계기구	11,542,367,187	6,380,000	-	11,548,747,187	11,541,259,985	7,487,202	
집기비품	6,636,095,033	4,909,800	-	6,641,004,833	6,387,189,957	253,814,876	
차량운반구	240,346,600		-	240,346,600	240,346,600	-	
건설가계정				-	-	-	
합 계	47,205,669,694	43,788,300	-	47,249,457,994	26,754,627,211	20,494,830,783	

[별지 제4호의8서식(2)]

무형고정사산 명세서

(단위 :원)

과목	기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비 고
회원관리시스템	-	98,590,000	-	98,590,000	-	98,590,000	
합 계	-	98,590,000	-	98,590,000	-	98,590,000	

[별지 제4호의10서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 :원)

구분	내 용	차변	대변	잔액	비고
2014-03-01	(결산조정분계)학교기업운영정지에따른회계통합(등록금->비등록금)	-	2,373,227	2,373,227	
2015-02-28	경북도청체육시설계와축구장인조잔디협의관련출장여비지급	-	47,900	2,421,127	
2015-02-28	국민체육센터셔틀버스(2060호,9167호)유류비지급(2015.02월)	-	1,780,216	4,201,343	
2015-02-28	안동국민체육센터CCTV공사대금지급	-	3,200,000	7,401,343	
2015-03-20	[미지급금정리]대학자체평가보고서작성팀운영경비지급	36,000	-	7,365,343	
2016-02-29	구룡리수련원강당인터넷사용료납부(2016.02)	-	28,050	7,393,393	
2016-02-29	후생복지팀사무용품구입대금지급	-	456,250	7,849,643	
2016-02-29	축구부충주대회출전경비	-	12,691,300	20,540,943	등록금
2016-02-29	제12회추계대학축구연맹전참가비용	-	16,130,480	36,671,423	등록금
2016-03-25	2015년귀속연말정산국세환급금수입	-	181,185,780	217,857,203	등록금
2017-02-28	직원급여관련가지급금정리	-	1,790	217,858,993	
2017-02-28	[본계정대체]가지급금결산조정분개	16,947	-	217,842,046	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]안동국민체육센터소득세납부		995,680	218,837,726	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]안동국민체육센터지방소득세납부		99,460	218,937,186	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]안동국민체육센터국민연금납부		1,620,290	220,557,476	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]안동국민체육센터건강보험(사업)납부		1,437,510	221,994,986	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]안동국민체육센터고용보험납부		294,740	222,289,726	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]후생복지팀소득세납부		117,110	222,406,836	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]후생복지팀지방소득세납부		11,680	222,418,516	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]후생복지팀국민연금납부		469,870	222,888,386	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]후생복지팀건강보험(사업)납부		394,130	223,282,516	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]후생복지팀고용보험납부		79,170	223,361,686	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]함백생활관소득세납부		1,417,770	224,779,456	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]함백생활관지방소득세납부		141,680	224,921,136	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]함백생활관국민연금납부		1,598,850	226,519,986	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]함백생활관건강보험(사업)납부		1,952,520	228,472,506	
2018-02-27	[미지급금][2018년02월급여]함백생활관고용보험납부		359,450	228,831,956	
2018-02-28	[미지급금]대학홍보활동물품구입대금지급		2,440,000	231,271,956	
2018-02-28	[미지급금]안동국민체육센터셔틀버스유류비(2월)지급		2,037,731	233,309,687	

[별지 제4호의10서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 :원)

구분	내 용	차변	대변	잔액	비고
2018-02-28	[미지급금]2018학년도수시1차합격자관리교통비및간담회비지급(석진욱)		115,090	233,424,777	
2018-02-28	[미지급금]2018학년도학사학위전공심화과정모집학과홍보비지급(김효정(간))		115,770	233,540,547	
2018-02-28	[미지급금]2018학년도학사학위전공심화과정모집학과홍보비지급(신승화)		120,000	233,660,547	
2018-02-28	[미지급금]2018학년도학사학위전공심화과정모집학과홍보비지급(장선옥)		155,070	233,815,617	
2018-02-28	[미지급금]2018학년도학사학위전공심화과정모집학과홍보비지급(송명경)		213,910	234,029,527	
2018-02-28	[미지급금]2018학년도학사학위전공심화과정모집학과홍보비지급(김미강)		51,500	234,081,027	
2018-02-28	[미지급금]2018년2월국가근로장학금지급(국고)		35,963,200	270,044,227	
2018-02-28	[미지급금]안동국민체육센터회원관리프로그램유지보수료지급		3,000,000	273,044,227	
2018-02-28	[미지급금]무인증명자동발급기유지보수대금지급(2018년2월)		250,000	273,294,227	
2018-02-28	[미지급금]한국어과정시간강의료지급		1,750,000	275,044,227	
2018-02-28	[미지급금]2018년1분기학점은행제학점인정신청수수료반환		3,000	275,047,227	
2018-02-28	[미지급금]2017학년도연중홍보를위한현수막제작및게시대금지급		3,820,000	278,867,227	
2018-02-28	[미지급금]기숙사식당2월분식자재대금지급		946,778	279,814,005	
2018-02-28	[미지급금]안동국민체육센터기계실CO2보일러온수계량기교체대금지급		154,000	279,968,005	
2018-02-28	[미지급금]기숙사식당2월분잔반대금지금(건진산농원)		1,000,000	280,968,005	
2018-02-28	[미지급금]체육센터식당2월분가스대금지급		217,140	281,185,145	
2018-02-28	[미지급금]체육센터식당2월분식자재대금지급		3,775,759	284,960,904	
2018-02-28	[미지급금]도서관식당2월분가스대금지급(안동연합가스)		231,000	285,191,904	
2018-02-28	[미지급금]도서관식당2월분식자재대금지급		226,415	285,418,319	
2018-02-28	[미지급금]베트남유학생공항픽업여비지급		150,730	285,569,049	
2018-02-28	[미지급금]베트남유학생픽업관련운영비사용		35,500	285,604,549	
2018-02-28	[미지급금]도서관매점물품대금지급(2월)		8,339,515	293,944,064	
2018-02-28	[미지급금]2017학년도겨울학기문화체험운영비신청		1,052,360	294,996,424	
2018-02-28	[미지급금]국제교육교류원사무용품구입		786,700	295,783,124	
2018-02-28	[미지급금]국제교육교류원생수대금지급		222,900	296,006,024	
2018-02-28	[미지급금]한국어교재구입비지급		1,067,400	297,073,424	
2018-02-28	[미지급금][2018년02월급여]함백생활관법정부담금납부		1,920,480	298,993,904	
2018-02-28	[미지급금][2018년02월급여]함백생활관(후생복지팀)법정부담금납부		2,737,970	301,731,874	
2018-02-28	[미지급금][2018년02월급여]안동국민체육센터법정부담금납부		4,015,470	305,747,344	

[별지 제4호의10서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 :원)

구분	내 용	차변	대변	잔액	비고
2018-02-28	[미지급금][2018년02월급여]후생복지팀법정부담금납부		1,121,250	306,868,594	
2018-02-28	[미지급금]기숙사식당2월분세제대금지급(SK매직)		90,000	306,958,594	
2018-02-28	[미지급금]후생복지팀식당소독(2월)		150,000	307,108,594	
2018-02-28	[미지급금]대학축구부식대지원(2월)		7,035,510	314,144,104	
2018-02-28	[미지급금]국가교육근로장학사업잔액반납		11,936,000	326,080,104	
2018-02-28	[미지급금]2017학년도국가근로장학사업교부금이자반납		93,255	326,173,359	
합 계		52,947	326,226,306	326,173,359	

[별지 제4호의15서식]

적 립 금 명 세 서

(단위 :원)

구분	전기이월	당기 증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보존적립금	-	-	-	-	-	-
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
임의적립금	**13,591,221,405**	**223,390,341**	-	**212,198,500**	-	**13,602,413,246**
연구적립금						
건축적립금	12,235,608,004	200,467,157	이자수익+재적립금	212,198,500	건축비	12,223,876,661
장학적립금	1,355,613,401	22,923,184	이자수익+재적립금	-		1,378,536,585
퇴직적립금						
기타적립금						
합 계	**13,591,221,405**	**223,390,341**	-	**212,198,500**	-	**13,602,413,246**

[별지 제4호의16서식]

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 :원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	2,422,040,292		
	1.유동자금	1,660,815,148		
	2.기타유동자산	761,225,144		
	유동부채(B)	2,421,765,929		
	(1)예수금	1,154,609,652		
	(2)선수금	940,982,918		
	(6)기타유동부채	326,173,359		
미사용 차기이월자금(A-B)		274,363		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	선급법인세	274,363	선급법인세 및 선급지방소득세	
	소 계	274,363		
	기타이월			
	소 계	-		
내역 및 사용계획 합계		274,363		

2017 회계연도 비등록금회계 운영계산서

안 동 과 학 대 학 교

[별지 제5호 서식]

운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

1. 운영수익 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
5100 등록및수강료수입			1,320,076,540		771,229,037
5110 등록및수강료수입					
5120 수강료수입			1,320,076,540		771,229,037
	5121 단기수강료	1,320,076,540		771,229,037	
5200 전입및기부수입			7,148,237,221		7,331,277,751
5210 전입금수입			27,000,000		1,000,000
	5211 경상비전입금	27,000,000			
	5212 법정부담전입금			1,000,000	
	5213 자산전입금				
	5214 부속병원전입금				
	5215 특별회계전입금				
	5216 교내전입금				
	5218 등록금회계전입금				
	5219 기금회계전입금				
5220 기부금수입			128,036,760		168,757,250
	5221 일반기부금	9,440,000		17,696,430	
	5222 지정기부금	108,319,760		93,060,820	
	5223 연구기부금				
	5224 현물기부금	10,277,000		58,000,000	
5230 국고보조금수입			6,953,200,461		7,161,520,501
	5231 교육부	6,907,375,561		6,749,144,001	
	5232 기타국고지원	33,824,900		50,376,500	

[별지 제5호 서식]

운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

1. 운영수익 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	5233 지방자치단체	12,000,000		362,000,000	
5240 산학협력단및학교기업전입금			40,000,000		
	5241 산학협력단전입금	40,000,000			
	5242 학교기업전입금				
5300 교육부대수입			2,587,063,701		2,684,545,015
5310 입시수수료수입					
	5311 입학원서대				
	5312 수험료				
5320 증명. 사용료수입			1,935,558,506		1,913,808,152
	5321 증명료	8,375,500		8,556,500	
	5322 대여료및사용료	1,927,183,006		1,905,251,652	
5330 기타교육부대수입			651,505,195		770,736,863
	5331 논문심사수입				
	5332 실습수입				
	5339 기타교육부대수입	651,505,195		770,736,863	
5400 교육외수입			231,642,923		286,128,315
5410 예금이자수입			221,580,042		263,122,547
	5411 예금이자	221,580,042		263,122,547	
5420 기타교육외수입			10,062,881		23,005,768
	5421 잡수입	10,062,881		23,005,768	
	5422 외화환산이익				
	5423 외환차익				

[별지 제5호 서식]

운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

1. 운영수익 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	5424 투자유가증권처분이익				
	5425 투자유가증권평가충당금환입				
	5426 고정자산처분이익				
	5427 투자유가증권평가이익				
5430 수익재산수입					
	5431 임대료수입				
	5432 배당금수입				
	5433 임농수산물수입				
	5439 기타수익재산수입				
운영수익 총계			11,287,020,385		11,073,180,118

[별지 제5호 서식]

운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 운영비용 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4100 보수			2,090,416,870		1,951,106,008
4110 교원보수			318,478,190		348,209,830
	4111 교원급여				
	4112 교원상여금				
	4113 교원각종수당	2,400,000		2,400,000	
	4114 교원법정부담금	277,276,910		284,242,710	
	4115 시간강의료	34,335,000		58,940,000	
	4116 특별강의료	1,750,000			
	4117 교원퇴직금				
	4118 조교인건비	2,716,280		2,627,120	
4120 직원보수			1,771,938,680		1,602,896,178
	4121 직원급여	1,228,279,900		1,149,567,930	
	4122 직원상여금	5,100,000		4,981,200	
	4123 직원각종수당	125,275,600		127,701,250	
	4124 직원법정부담금	287,906,450		249,615,910	
	4125 임시직인건비				
	4126 노임	105,160,000		34,592,258	
	4127 직원퇴직금	20,216,730		36,437,630	
4200 관리운영비			2,570,324,441		2,299,512,216
4210 시설관리비			270,379,991		142,835,276
	4211 건축물관리비				
	4212 장비관리비	21,202,737		23,555,795	

[별지 제5호 서식]

운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 운영비용 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	4213 조경관리비	51,165,980			
	4214 박물관관리비				
	4215 시설용역비	96,971,960		95,079,594	
	4216 보험료	9,561,190		7,440,660	
	4217 리스임차료	4,366,364		4,135,454	
	4219 기타시설관리비	87,111,760		12,623,773	
4220 일반관리비			402,437,386		516,160,999
	4221 여비교통비	27,618,040		41,757,197	
	4222 차량유지비	40,289,371		35,115,207	
	4223 소모품비	48,455,357		44,503,638	
	4224 인쇄출판비	955,000		581,000	
	4225 난방비	1,085,000		520,000	
	4226 전기수도료	161,845,136		141,437,019	
	4227 통신비	46,591,030		32,141,535	
	4228 각종세금공과금	42,499,400		194,710,030	
	4229 지급수수료	33,099,052		25,395,373	
4230 운영비			1,045,056,449		776,073,379
	4231 복리후생비	22,710,636		20,226,090	
	4232 교육훈련비			715,993	
	4233 일반용역비	6,050,000		5,685,000	
	4234 업무추진비				
	4235 홍보비	446,425,301		129,657,091	

[별지 제5호 서식]

운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 운영비용 (단위 :원)

과목		당기말		전기말	
관·항	목	금액		금액	
		목	관·항	목	관·항
	4236 회의비				
	4237 행사비	50,677,260		30,848,157	
	4238 선교비				
	4239 기타운영비	519,193,252		588,941,048	
4250 감가상각비			852,450,615		864,442,562
	4252 유형고정자산감가상각비	852,450,615		864,442,562	
	4253 무형고정자산감가상각비				
4300 연구학생경비			7,693,105,542		7,579,831,489
4310 연구비					
	4311 연구비				
	4312 연구관리비				
4320 학생경비			7,693,105,542		7,579,831,489
	4321 교외장학금	7,026,756,321		6,838,021,321	
	4322 교내장학금	133,157,248		121,610,113	
	4323 실험실습비	3,200,000		1,128,600	
	4324 논문심사료				
	4325 학생지원비	11,118,050		20,395,180	
	4329 기타학생경비	518,873,923		598,676,275	
4330 입시관리비					
	4331 입시수당				
	4332 입시경비				
4400 교육외비용			305,073		136,455,501

[별지 제5호 서식]

운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

2. 운영비용 (단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4410 지급이자					
	4411 지급이자				
4420 기타교육외비용			305,073		136,455,501
	4421 잡손실	305,073		136,455,501	
	4422 외화환산손실				
	4423 외환차손				
	4424 투자유가증권처분손실				
	4425 투자유가증권평가손실				
	4426 고정자산처분손실				
	4429 특별회계사업비				
4500 전출금					
4510 전출금					
	4515 특별회계전출금				
	4516 교내전출금				
4540 산학협력단및학교기업전출금					
	4541 산학협력단전출금				
	4542 학교기업전출금				
운영비용 합계			**12,354,151,926**		**11,966,905,214**
3121 각종적립금대체액		223,390,341		206,557,284	206,557,284
운영차액대체액		-212,198,500		-674,000,000	
3132 당기운영차액		-1,078,323,382		-426,282,380	
운영비용 총계			**11,287,020,385**		**11,073,180,118**

2017 회계연도 비등록금회계 운영계산서

부속명세서

안 동 과 학 대 학 교

[별지 제5호의2서식]

전입금명세서

(단위 :원)

구분	계정과목	내 용	금액	비고
비등록금회계	경상비전입금	교육부회계부분감사결과에따른경상비전입금수입(본계정대체)	27,000,000	
비등록금회계	산학협력단전입금	2017회계연도산학협력단전입금수입	20,000,000	
비등록금회계	산학협력단전입금	2017회계연도산학협력단전입금수입	20,000,000	
합 계			67,000,000	

[별지 제5호의4서식]

고정자산 감가상각비 명세서

(단위 :원)

구분	과목	취득원가				감가상각				기말장부가액	비 고
		기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	기초잔액	당기감소	감가상각비	감가상각 누 계 액		
유형 고정 자산	토지	1,785,782,680	-	-	1,785,782,680	-	-	-	-	1,785,782,680	
	건물	25,721,225,370	19,700,000	-	25,740,925,370	7,818,724,947	-	631,387,581	8,450,112,528	17,290,812,842	
	구축물	1,279,852,824	12,798,500	-	1,292,651,324	103,462,166	-	32,255,975	135,718,141	1,156,933,183	
	기계기구	11,542,367,187	6,380,000	-	11,548,747,187	11,536,189,721	-	5,070,264	11,541,259,985	7,487,202	
	집기비품	6,636,095,033	4,909,800	-	6,641,004,833	6,208,564,513	-	178,625,444	6,387,189,957	253,814,876	
	차량운반구	240,346,600	-	-	240,346,600	235,235,249	-	5,111,351	240,346,600	-	
소계		47,205,669,694	43,788,300	-	47,249,457,994	25,902,176,596	-	852,450,615	26,754,627,211	20,494,830,783	
무형 고정 자산	시스템	-	98,590,000	-	98,590,000	98,590,000	-	-	-	98,590,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
소계		-	98,590,000	-	98,590,000	98,590,000	-	-	-	98,590,000	
합 계	합 계	47,205,669,694	142,378,300	-	47,348,047,994	26,000,766,596	-	852,450,615	26,754,627,211	20,593,420,783	

2017 회계연도 비등록금회계 합계잔액시산표

안 동 과 학 대 학 교

[별지 제8호서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계　　회계구분 : 비등록회계　　(단위 : 원)

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
39,186,604,381	97,787,076,305	(1000)자산	58,600,471,924	0
2,422,040,292	20,459,363,520	(1100)유동자산	18,037,323,228	0
1,660,815,148	18,999,972,232	(1110)유동자금	17,339,157,084	0
1,140,000	1,140,000	(1111)현금	0	0
1,659,675,148	18,998,832,232	(1112)예금	17,339,157,084	0
761,225,144	1,459,391,288	(1120)기타유동자산	698,166,144	0
0	0	(1121)단기대여금	0	0
32,886,590	35,204,646	(1122)선급금	2,318,056	0
692,750,122	702,068,180	(1123)미수금	9,318,058	0
0	649,708,500	(1124)가지급금	649,708,500	0
35,588,432	72,409,962	(1125)선급법인세	36,821,530	0
0	0	(1126)받을어음	0	0
0	0	(1129)기타유동자산	0	0
16,171,143,306	29,799,964,791	(1200)투자와기타자산	13,628,821,485	0
2,282,906,060	2,282,906,060	(1220)투자자산	0	0
0	0	(1221)투자유가증권	0	0
0	0	(1224)학교기업투자	0	0
2,282,906,060	2,282,906,060	(1225)등록금회계	0	0
0	0	(1229)기타투자자산	0	0
285,824,000	285,824,000	(1240)기타자산	0	0
5,824,000	5,824,000	(1241)전신전화보증금	0	0
280,000,000	280,000,000	(1242)임차보증금	0	0
0	0	(1243)장기대여금	0	0
0	0	(1249)기타자산	0	0

[별지 제8호서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계　　회계구분 : 비등록회계　　(단위 : 원)

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	(1250)원금보존기금	0	0
0	0	(1252)원금보존연구기금	0	0
0	0	(1253)원금보존건축기금	0	0
0	0	(1254)원금보존장학기금	0	0
0	0	(1255)원금보존기타기금	0	0
13,602,413,246	27,231,234,731	(1260)임의기금	13,628,821,485	0
0	0	(1262)임의연구기금	0	0
12,223,876,661	24,493,102,415	(1263)임의건축기금	12,269,225,754	0
1,378,536,585	2,738,132,316	(1264)임의장학기금	1,359,595,731	0
0	0	(1265)임의퇴직기금	0	0
0	0	(1266)임의기타기금	0	0
21,445,871,398	48,380,198,609	(1300)고정자산	26,934,327,211	0
21,347,281,398	48,281,608,609	(1310)유형고정자산	26,934,327,211	0
1,785,782,680	1,785,782,680	(1311)토지	0	0
25,740,925,370	25,920,625,370	(1312)건물	179,700,000	0
0	0	(2312)건물감가상각누계액	8,450,112,528	8,450,112,528
1,292,651,324	1,292,651,324	(1313)구축물	0	0
0	0	(2313)구축물감가상각누계액	135,718,141	135,718,141
11,548,747,187	11,548,747,187	(1314)기계기구	0	0
0	0	(2314)기계기구감가상각누계액	11,541,259,985	11,541,259,985
6,641,004,833	6,641,004,833	(1315)집기비품	0	0
0	0	(2315)집기비품감가상각누계액	6,387,189,957	6,387,189,957
240,346,600	240,346,600	(1316)차량운반구	0	0
0	0	(2316)차량운반구감가상각누계액	240,346,600	240,346,600

[별지 제8호서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계 회계구분 : 비등록회계 (단위 : 원)

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	(1317)도서	0	0
0	0	(2317)도서감가상각누계액	0	0
0	0	(1318)박물관유물	0	0
0	0	(1319)건설가계정	0	0
98,590,000	98,590,000	(1320)무형고정자산	0	0
98,590,000	98,590,000	(1321)무형고정자산	0	0
0	1,995,427,379	(2000)부채	4,417,193,308	2,421,765,929
0	1,995,427,379	(2100)유동부채	4,417,193,308	2,421,765,929
0	0	(2110)단기차입금	0	0
0	0	(2111)단기차입금	0	0
0	857,621,493	(2120)예수금	2,012,231,145	1,154,609,652
0	638,000,425	(2121)일반예수금	1,599,609,921	961,609,496
0	158,081,720	(2122)제세예수금	306,086,143	148,004,423
0	0	(2123)특별회계예수금	0	0
0	61,539,348	(2124)부가세예수금	106,535,081	44,995,733
0	0	(2129)기타예수금	0	0
0	967,204,000	(2130)선수금	1,908,186,918	940,982,918
0	0	(2131)등록금선수금	0	0
0	0	(2132)학교채선수금	0	0
0	967,204,000	(2139)기타선수금	1,908,186,918	940,982,918
0	170,601,886	(2140)기타유동부채	496,775,245	326,173,359
0	143,601,886	(2141)미지급금	469,775,245	326,173,359
0	27,000,000	(2142)가수금	27,000,000	0
0	0	(2143)지급어음	0	0

[별지 제8호서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계 회계구분 : 비등록회계 (단위 : 원)

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	(2149)기타유동부채	0	0
0	0	(2200)고정부채	0	0
0	0	(2210)장기차입금	0	0
0	0	(2211)장기차입금	0	0
0	0	(2212)차관	0	0
0	0	(2213)학교채	0	0
0	0	(2220)기타고정부채	0	0
0	0	(2221)임대보증금	0	0
0	0	(2222)장기미지급금	0	0
0	0	(2229)기타고정부채	0	0
0	212,198,500	(3000)기본금	38,055,360,334	37,843,161,834
0	212,198,500	(3100)기본금	38,055,360,334	37,843,161,834
0	0	(3110)출연기본금	13,784,161,163	13,784,161,163
0	0	(3112)법인	13,784,161,163	13,784,161,163
0	0	(3130)운영차액	10,456,587,425	10,456,587,425
0	0	(3131)전기이월운영차액	10,456,587,425	10,456,587,425
0	212,198,500	(3160)임의적립금	13,814,611,746	13,602,413,246
0	0	(3161)재평가적립금	0	0
0	212,198,500	(3163)임의건축적립금	12,436,075,161	12,223,876,661
0	0	(3164)임의장학적립금	1,378,536,585	1,378,536,585
39,186,604,381	**99,994,702,184**	**소 계**	**101,073,025,566**	**40,264,927,763**
12,354,151,926	12,354,151,926	(4000)운영비용	0	0
2,090,416,870	2,090,416,870	(4100)보수	0	0
318,478,190	318,478,190	(4110)교원보수	0	0

[별지 제8호서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계 회계구분 : 비등록회계 (단위 : 원)

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	(4111)교원급여	0	0
0	0	(4112)교원상여금	0	0
2,400,000	2,400,000	(4113)교원각종수당	0	0
277,276,910	277,276,910	(4114)교원법정부담금	0	0
34,335,000	34,335,000	(4115)시간강의료	0	0
1,750,000	1,750,000	(4116)특별강의료	0	0
0	0	(4117)교원퇴직금	0	0
2,716,280	2,716,280	(4118)조교인건비	0	0
1,771,938,680	1,771,938,680	(4120)직원보수	0	0
1,228,279,900	1,228,279,900	(4121)직원급여	0	0
5,100,000	5,100,000	(4122)직원상여금	0	0
125,275,600	125,275,600	(4123)직원각종수당	0	0
287,906,450	287,906,450	(4124)직원법정부담금	0	0
0	0	(4125)임시직인건비	0	0
105,160,000	105,160,000	(4126)노임	0	0
20,216,730	20,216,730	(4127)직원퇴직금	0	0
2,570,324,441	2,570,324,441	(4200)관리운영비	0	0
270,379,991	270,379,991	(4210)시설관리비	0	0
0	0	(4211)건축물관리비	0	0
21,202,737	21,202,737	(4212)장비관리비	0	0
51,165,980	51,165,980	(4213)조경관리비	0	0
0	0	(4214)박물관관리비	0	0
96,971,960	96,971,960	(4215)시설용역비	0	0
9,561,190	9,561,190	(4216)보험료	0	0

[별지 제8호서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계 회계구분 : 비등록회계 (단위 : 원)

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
4,366,364	4,366,364	(4217)리스임차료	0	0
87,111,760	87,111,760	(4219)기타시설관리비	0	0
402,437,386	402,437,386	(4220)일반관리비	0	0
27,618,040	27,618,040	(4221)여비교통비	0	0
40,289,371	40,289,371	(4222)차량유지비	0	0
48,455,357	48,455,357	(4223)소모품비	0	0
955,000	955,000	(4224)인쇄출판비	0	0
1,085,000	1,085,000	(4225)난방비	0	0
161,845,136	161,845,136	(4226)전기수도료	0	0
46,591,030	46,591,030	(4227)통신비	0	0
42,499,400	42,499,400	(4228)각종세금공과금	0	0
33,099,052	33,099,052	(4229)지급수수료	0	0
1,045,056,449	1,045,056,449	(4230)운영비	0	0
22,710,636	22,710,636	(4231)복리후생비	0	0
0	0	(4232)교육훈련비	0	0
6,050,000	6,050,000	(4233)일반용역비	0	0
0	0	(4234)업무추진비	0	0
446,425,301	446,425,301	(4235)홍보비	0	0
0	0	(4236)회의비	0	0
50,677,260	50,677,260	(4237)행사비	0	0
0	0	(4238)선교비	0	0
519,193,252	519,193,252	(4239)기타운영비	0	0
852,450,615	852,450,615	(4250)감가상각비	0	0
852,450,615	852,450,615	(4252)유형고정자산감가상각비	0	0

[별지 제8호서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계 회계구분 : 비등록회계 (단위 : 원)

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	(4253)무형고정자산감가상각비	0	0
7,693,105,542	7,693,105,542	(4300)연구학생경비	0	0
0	0	(4310)연구비	0	0
0	0	(4311)연구비	0	0
0	0	(4312)연구관리비	0	0
7,693,105,542	7,693,105,542	(4320)학생경비	0	0
7,026,756,321	7,026,756,321	(4321)교외장학금	0	0
133,157,248	133,157,248	(4322)교내장학금	0	0
3,200,000	3,200,000	(4323)실험실습비	0	0
0	0	(4324)논문심사료	0	0
11,118,050	11,118,050	(4325)학생지원비	0	0
518,873,923	518,873,923	(4329)기타학생경비	0	0
0	0	(4330)입시관리비	0	0
0	0	(4331)입시수당	0	0
0	0	(4332)입시경비	0	0
305,073	305,073	(4400)교육외비용	0	0
0	0	(4410)지급이자	0	0
0	0	(4411)지급이자	0	0
305,073	305,073	(4420)기타교육외비용	0	0
305,073	305,073	(4421)잡손실	0	0
0	0	(4422)외화환산손실	0	0
0	0	(4423)외환차손	0	0
0	0	(4424)투자유가증권처분손실	0	0
0	0	(4425)투자유가증권평가손실	0	0

[별지 제8호서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계 회계구분 : 비등록회계 (단위 : 원)

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	(4426)고정자산처분손실	0	0
0	0	(4429)특별회계사업비	0	0
0	0	(4500)전출금	0	0
0	0	(4510)전출금	0	0
0	0	(4515)특별회계전출금	0	0
0	0	(4516)교내전출금	0	0
0	0	(4540)산학협력단및학교기업전출금	0	0
0	0	(4541)산학협력단전출금	0	0
0	0	(4542)학교기업전출금	0	0
0	0	(5000)운영수익	11,287,020,385	11,287,020,385
0	0	(5100)등록및수강료수입	1,320,076,540	1,320,076,540
0	0	(5110)등록및수강료수입	0	0
0	0	(5120)수강료수입	1,320,076,540	1,320,076,540
0	0	(5121)단기수강료	1,320,076,540	1,320,076,540
0	0	(5200)전입및기부수입	7,148,237,221	7,148,237,221
0	0	(5210)전입금수입	27,000,000	27,000,000
0	0	(5211)경상비전입금	27,000,000	27,000,000
0	0	(5212)법정부담전입금	0	0
0	0	(5213)자산전입금	0	0
0	0	(5214)부속병원전입금	0	0
0	0	(5215)특별회계전입금	0	0
0	0	(5216)교내전입금	0	0
0	0	(5218)등록금회계전입금	0	0
0	0	(5219)기금회계전입금	0	0

[별지 제8호서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계 회계구분 : 비등록회계 (단위 : 원)

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	(5220)기부금수입	128,036,760	128,036,760
0	0	(5221)일반기부금	9,440,000	9,440,000
0	0	(5222)지정기부금	108,319,760	108,319,760
0	0	(5223)연구기부금	0	0
0	0	(5224)현물기부금	10,277,000	10,277,000
0	0	(5230)국고보조금수입	6,953,200,461	6,953,200,461
0	0	(5231)교육부	6,907,375,561	6,907,375,561
0	0	(5232)기타국고지원	33,824,900	33,824,900
0	0	(5233)지방자치단체	12,000,000	12,000,000
0	0	(5240)산학협력단및학교기업전입금	40,000,000	40,000,000
0	0	(5241)산학협력단전입금	40,000,000	40,000,000
0	0	(5242)학교기업전입금	0	0
0	0	(5300)교육부대수입	2,587,063,701	2,587,063,701
0	0	(5310)입시수수료수입	0	0
0	0	(5311)입학원서대	0	0
0	0	(5312)수험료	0	0
0	0	(5320)증명. 사용료수입	1,935,558,506	1,935,558,506
0	0	(5321)증명료	8,375,500	8,375,500
0	0	(5322)대여료및사용료	1,927,183,006	1,927,183,006
0	0	(5330)기타교육부대수입	651,505,195	651,505,195
0	0	(5331)논문심사수입	0	0
0	0	(5332)실습수입	0	0
0	0	(5339)기타교육부대수입	651,505,195	651,505,195
0	0	(5400)교육외수입	231,642,923	231,642,923

[별지 제8호서식]

합계잔액시산표

(2018년 02월 28일 현재)

회계단위 : 교비회계 회계구분 : 비등록회계 (단위 : 원)

차 변		계정과목		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	(5410)예금이자수입	221,580,042	221,580,042
0	0	(5411)예금이자	221,580,042	221,580,042
0	0	(5420)기타교육외수입	10,062,881	10,062,881
0	0	(5421)잡수입	10,062,881	10,062,881
0	0	(5422)외화환산이익	0	0
0	0	(5423)외환차익	0	0
0	0	(5424)투자유가증권처분이익	0	0
0	0	(5425)투자유가증권평가충당금환입	0	0
0	0	(5426)고정자산처분이익	0	0
0	0	(5427)투자유가증권평가이익	0	0
0	0	(5430)수익재산수입	0	0
0	0	(5431)임대료수입	0	0
0	0	(5432)배당금수입	0	0
0	0	(5433)임농수산물수입	0	0
0	0	(5439)기타수익재산수입	0	0
12,354,151,926	**12,354,151,926**	**소 계**	**11,287,020,385**	**11,287,020,385**
11,191,841	11,191,841	기본금대체액		
223,390,341	223,390,341	(3120)각종적립금대체액		
-212,198,500	-212,198,500	(3132)운영차액대체액		
12,365,343,767	**12,365,343,767**	**소 계**	**11,287,020,385**	**11,287,020,385**
51,551,948,148	**112,360,045,951**	**합 계**	**112,360,045,951**	**51,551,948,148**