관리번호	

2018회계연도 교비 결산서

회계기간 : 2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지

성 덕 대 학 교

교 비 합 산 재 무 제 표

회계기간 : 2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등록금및수강료수입	9,232,808	9,048,136	△184,672	98.00	인 건 비 (보 수)	4,012,821	3,897,129	115,692	97.12
전입금 및 기부수입	3,442,177	3,409,096	△33,081	99.04	관 리 운 영 비	2,148,571	1,922,978	225,593	89.50
교 육 부 대 수 입	73,543	68,947	△4,596	93.75	연 구 · 학 생 경 비	6,311,475	6,239,981	71,494	98.87
교 육 외 수 입	30,050	21,198	△8,852	70.54	교 육 외 비 용	10,000	4,951	5,049	49.51
투 자 와 기 타 자 산	100,001	81,805	△18,196	81.80	전 출 금	150,000	150,000	0	
고 정 자 산 매 각	5,002	3,000	△2,002	59.98	예 비 비	0	0	0	
유 동 부 채 입 금	0	0	0		투자와기타자산지출	132,880	94,465	38,415	71.09
고 정 부 채 입 금	0	0	0		고정자산매입지출	198,735	159,032	39,703	80.02
법 인	0	0	0		유 동 부 채 상 환	0	0	0	
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	
미사용전기이월자금	960,589	960,589	△0	100.00	미사용차기이월자금	879,688	1,124,235	△244,547	127.80
계	13,844,170	13,592,771	△251,399		계	13,844,170	13,592,771	251,399	

교 비 회 계 자 금 계 산 서

교 비 회 계 자 금 계 산 서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
5100 등록금및수강료수입			8,044,285,401	1,003,851,000		9,048,136,401	9,232,808,000	△130,509,600
	5110 등록금수입		8,044,285,401	0		8,044,285,401	8,098,448,000	△600
		5111 학부입학금	232,001,400			232,001,400	232,002,000	△600
		5112 대학원입학금	0			0		0
		5113 학부수업료	7,812,284,001			7,812,284,001	7,866,446,000	△54,161,999
		5114 학부수업료	0			0		0
	5120 수강료수입			1,003,851,000		1,003,851,000	1,134,360,000	△130,509,000
		5121 단기수강료		1,003,851,000		1,003,851,000	1,134,360,000	△130,509,000
5200 전입및기부수입				3,503,096,184	94,000,000	3,409,096,184	3,442,177,000	△33,080,816
	5210 전입금수입			426,250,000	94,000,000	332,250,000	332,900,000	-650,000
		5211 경상비전입금		350,000		350,000	1,000,000	△650,000
		5212 법정부담전입금		181,900,000		181,900,000	181,900,000	0
		5213 자산전입금		0		0		0
		5214 부속병원전입금		0		0		0
		5215 특별회계전입금	0	150,000,000		150,000,000	150,000,000	0

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5216 교내전입금	0	0		0		0
		5218 등록금회계전입금		94,000,000	94,000,000	0		0
	5220 기부금수입			38,238,500	0	38,238,500	37,400,000	838,500
		5221 일반기부금		32,098,500		32,098,500	30,000,000	2,098,500
		5222 지정기부금		6,140,000		6,140,000	7,400,000	△1,260,000
		5223 연구기부금		0		#N/A		#N/A
	5230 국고보조금수입			3,038,607,684	0	3,038,607,684	3,071,875,000	△33,267,316
		5231 교육부		2,935,808,084		2,935,808,084	2,966,875,000	△31,066,916
		5232 기타국고지원		90,441,000		90,441,000	92,000,000	△1,559,000
		5233 지방자치단체		12,358,600		12,358,600	13,000,000	△641,400
	5240 산학협력단및학교기업전입금		0	0	0	0	2,000	△2,000
		5241 산학협력단전입금		0		0	1,000	△1,000
		5242 학교기업전입금		0		0	1,000	△1,000
5300 교육부대수입				68,947,177	0	68,947,177	73,543,000	△4,595,823
	5310 입시수수료수입			10,940,000	0	10,940,000	13,900,000	△2,960,000
		5311 입학원서대		0		0	0	0
		5312 수험료		10,940,000		10,940,000	13,900,000	△2,960,000
	5320 증명사용료수입			58,007,177	0	58,007,177	59,643,000	△1,635,823

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5321 증명료		2,761,500		2,761,500	2,500,000	261,500
		5322 대여료및사용료		55,245,677		55,245,677	57,143,000	△1,897,323
	5330 교육부대수입			0	0	0	0	0
		5331 논문심사수입		0		0	0	0
		5332 실습수입		0		0	0	0
		5339 기타교육부대수입		0		0	0	0
5400 교육외수입			14,609,845	6,587,939	0	21,197,784	30,050,000	△8,852,216
	5410 예금이자수입		13,588,795	802,439	0	14,391,234	22,000,000	△7,608,766
		5411 예금이자	13,588,795	802,439		14,391,234	22,000,000	△7,608,766
	5420 기타교육외수입		1,021,050	5,785,500	0	6,806,550	8,050,000	△1,243,450
		5421 잡수입	1,021,050	5,785,500		6,806,550	8,050,000	△1,243,450
1200 투자와기타자산수입				81,805,000	0	81,805,000	100,001,000	△18,196,000
	1220 투자자산수입		0	0	0	0	0	0
		1221 투자유가증권매각대		0		0		0
		1224 학교기업투자자산회수	0	0		0		0
		1229 기타투자자산수입		0		0		0
	1240 기타자산수입			0	0	0	1,000	△1,000
		1241 전신전화보증금회수		0		0		0

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1242 임차보증금회수		0		0	1,000	△1,000
		1243 장기대여금회수		0		0		0
		1249 기타자산수입	0	0		0		0
	1250 원금보전기금인출수입		0	0		0	0	0
		1252 원금보전연구기금인출		0		0		0
		1253 원금보전건축기금인출		0		0		0
		1254 원금보전장학기금인출		0		0		0
		1255 원금보전기타기금인출		0		0		0
	1260 임의기금인출수입		0	81,805,000		81,805,000	100,000,000	△18,195,000
		1262 임의연구기금인출		0		0		0
		1263 임의건축기금인출		81,805,000		81,805,000	100,000,000	△18,195,000
		1264 임의장학기금인출		0		0		0
		1265 임의퇴직기금인출		0		0		0
		1266 임의기타기금인출		0		0		0
1300 고정자산매각수입			3,000,000	0	0	3,000,000	5,002,000	△2,002,000
	1310 유형고정자산매각수입		3,000,000	0	0	3,000,000	5,002,000	△2,002,000
		1311 토지매각대	0	0		0	0	0
		1312 건물매각대	0	0		0		0

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1313 구축물매각대	0	0		0		0
		1314 기계기구매각대	0	0		0	1,000	△1,000
		1315 집기비품매각대	0	0		0	1,000	△1,000
		1316 차량운반구매각대	3,000,000	0		3,000,000	5,000,000	△2,000,000
		1317 도서매각대	0	0		0		0
		1318 유물매각대	0	0		0		0
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	0	0	0
		1321 무형고정자산매각대	0	0		0		0
2100 유동부채입금			0	0	0	0	0	0
	2110 단기차입금		0	0	0	0	0	0
		2111 단기차입금차입		0		0		0
2200 고정부채입금				0	0	0	0	0
	2210 장기차입금			0	0	0	0	0
		2211 장기차입금차입		0		0		0
		2212 차관도입		0		0		0
		2213 학교채매각		0		0		0
	2220 기타고정부채			0	0	0	0	0
		2221 임대보증금수입		0		0		0

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		2219 기타고정부채수입		0		0		0
3100 기본금				0	0	0	0	0
	3110 출연기본금			0	0	0	0	0
		3112 법인		0		0		0
합 계			8,061,895,246	4,664,287,300	94,000,000	12,632,182,546	12,883,581,000	△251,398,454
미사용 전기이월자금			94,392,975	866,195,962	0	960,588,937	960,589,000	△63
	1100 기초유동자산		1,673,153,475	1,077,354,607	0	2,750,508,082	2,750,507,000	1,082
		1110 유동자금	1,670,598,395	1,071,761,467	0	2,742,359,862	2,742,359,000	862
		1120 기타유동자산	2,555,080	5,593,140	0	8,148,220	8,148,000	220
	2100 기초유동부채		1,578,760,500	211,158,645	0	1,789,919,145	1,789,918,000	1,145
		2120 예수금	24,852,564	31,766,145	0	56,618,709	56,618,000	709
		2130 선수금	1,538,440,157	159,165,486	0	1,697,605,643	1,697,605,000	643
		2140 기타유동부채	15,467,779	20,227,014	0	35,694,793	35,695,000	△207
자 금 수 입 총 계			8,156,288,221	5,530,483,262	94,000,000	13,592,771,483	13,844,170,000	△251,398,517

2. 지　　출

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4100 보수			3,376,920,207	520,209,012	0	3,897,129,219	4,012,821,000	115,691,781
	4110 교원보수		2,321,028,400	334,707,220	0	2,655,735,620	2,750,721,000	94,985,380
		4111 교원급여	1,743,078,740	0		1,743,078,740	1,743,121,000	42,260
		4112 교원상여금	164,680,000	1,080,000		165,760,000	183,050,000	17,290,000
		4113 교원각종수당	238,009,800	80,434,000		318,443,800	328,690,000	10,246,200
		4114 교원법정부담금	41,219,860	74,766,720		115,986,580	118,600,000	2,613,420
		4115 시간강의료	128,340,000	115,677,000		244,017,000	298,340,000	54,323,000
		4116 특별강의료	5,700,000	62,749,500		68,449,500	78,920,000	10,470,500
		4117 교원퇴직금	0	0		0		0
	4120 직원보수		1,055,891,807	185,501,792	0	1,241,393,599	1,262,100,000	20,706,401
		4121 직원급여	825,156,690	61,999,800		887,156,490	889,000,000	1,843,510
		4122 직원상여금	2,000,000	0		2,000,000	3,000,000	1,000,000
		4123 직원각종수당	33,445,011	4,674,612		38,119,623	38,500,000	380,377
		4124 직원법정부담금	44,510,970	97,835,690		142,346,660	152,000,000	9,653,340
		4125 임시직인건비	148,971,206	9,489,690		158,460,896	165,700,000	7,239,104
		4126 노임	0	11,502,000		11,502,000	12,000,000	498,000
		4127 직원퇴직금	1,807,930	0		1,807,930	1,900,000	92,070

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4200 관리운영비			1,401,018,475	521,959,919	0	1,922,978,394	2,148,571,000	225,592,606
	4210 시설관리비		772,667,380	360,693,996	0	1,133,361,376	1,206,672,000	73,310,624
		4211 건축물관리비	118,670,000	161,125,000		279,795,000	324,620,000	44,825,000
		4212 장비관리비	82,912,800	34,315,000		117,227,800	120,415,000	3,187,200
		4213 조경관리비	417,450	0		417,450	420,000	2,550
		4215 시설용역비	169,171,200	0		169,171,200	169,794,000	622,800
		4216 보험료	6,213,430	0		6,213,430	6,219,000	5,570
		4217 리스.임차료	362,349,400	156,467,816		518,817,216	537,672,000	18,854,784
		4219 기타시설관리비	32,933,100	8,786,180		41,719,280	47,532,000	5,812,720
	4220 일반관리비		281,618,110	74,769,186	0	356,387,296	444,873,000	88,485,704
		4221 여비교통비	13,827,250	3,133,150		16,960,400	38,700,000	21,739,600
		4222 차량유지비	44,169,695	0		44,169,695	44,800,000	630,305
		4223 소모품비	14,633,800	2,280,000		16,913,800	21,968,000	5,054,200
		4224 인쇄출판비	41,350,300	3,743,500		45,093,800	65,398,000	20,304,200
		4225 난방비	1,810,000	0		1,810,000	2,000,000	190,000
		4226 전기수도료	92,843,400	2,104,210		94,947,610	98,600,000	3,652,390
		4227 통신비	27,227,930	603,570		27,831,500	29,415,000	1,583,500
		4228 각종세금.공과금	21,642,690	554,297		22,196,987	24,732,000	2,535,013

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4229 지급수수료	24,113,045	62,350,459		86,463,504	119,260,000	32,796,496
	4230 운영비		346,732,985	86,496,737	0	433,229,722	497,026,000	63,796,278
		4231 복리후생비	37,842,010	0		37,842,010	40,200,000	2,357,990
		4232 교육훈련비	21,747,130	0		21,747,130	26,070,000	4,322,870
		4233 일반용역비	31,952,000	0		31,952,000	34,700,000	2,748,000
		4234 업무추진비	20,005,535	0		20,005,535	22,000,000	1,994,465
		4235 홍보비	103,964,600	58,476,000		162,440,600	176,150,000	13,709,400
		4236 회의비	858,230	0		858,230	3,622,000	2,763,770
		4237 행사비	21,508,140	16,074,457		37,582,597	50,483,000	12,900,403
		4239 기타운영비	108,855,340	11,946,280		120,801,620	143,801,000	22,999,380
4300 연구·학생경비			3,100,465,971	3,139,515,054	0	6,239,981,025	6,311,475,000	71,493,975
	4310 연구비		15,500,000	0	0	15,500,000	15,500,000	0
		4311 연구비	15,500,000	0		15,500,000	15,500,000	0
		4312 연구관리비	0	0		0	0	0
	4320 학생경비		3,084,965,971	3,128,643,454	0	6,213,609,425	6,282,075,000	68,465,575
		4321 교외장학금		3,029,149,084		3,029,149,084	3,068,275,000	39,125,916
		4322 교내장학금	2,784,586,575	0		2,784,586,575	2,803,439,000	18,852,425
		4323 실험실습비	235,810,501	0		235,810,501	236,082,000	271,499

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4325 학생지원비	59,093,895	11,126,370		70,220,265	78,804,000	8,583,735
		4329 기타학생경비	5,475,000	88,368,000		93,843,000	95,475,000	1,632,000
	4330 입시관리비		0	10,871,600	0	10,871,600	13,900,000	3,028,400
		4331 입시수당		10,871,600		10,871,600	13,060,000	2,188,400
		4332 입시경비		0		0	840,000	840,000
4400 교육외비용			4,951,096	0	0	4,951,096	10,000,000	5,048,904
	4420 기타교육외비용		4,951,096	0	0	4,951,096	10,000,000	5,048,904
		4421 잡손실	4,951,096	0		4,951,096	10,000,000	5,048,904
4500 전출금			94,000,000	150,000,000	94,000,000	150,000,000	150,000,000	0
	4510 전출금		94,000,000	150,000,000	94,000,000	150,000,000	150,000,000	0
		4515 특별회계전출금	0	150,000,000		150,000,000	150,000,000	0
		4516 교내전출금	0	0		0		0
		4519 비등록금회계전출금	94,000,000		94,000,000	0		0
	4520 산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	0	0	0
		4541 산학협력단전출금		0		0		0
		4542 학교기업전출금		0		0		0
4600 예비비			0	0	0	0	0	0
	4610 예비비		0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4611 예비비						0
1200 투자와기타자산지출			0	94,464,763	0	94,464,763	132,880,000	38,415,237
	1240 기타자산지출		0	0	0	0	0	0
		1242 임차보증금지출		0		0		0
	1260 임의기금적립		0	94,464,763	0	94,464,763	132,880,000	38,415,237
		1263 임의건축기금적립		94,464,763		94,464,763	132,880,000	38,415,237
1300 고정자산매입지출			100,833,780	58,197,900	0	159,031,680	198,735,000	39,703,320
	1310 유형고정자산매입지출		100,833,780	58,197,900	0	159,031,680	198,735,000	39,703,320
		1312 건물매입비	0	0		0	1,000	1,000
		1314 기계기구매입비	58,215,880	50,386,500		108,602,380	134,525,000	25,922,620
		1315 집기비품매입비	10,282,700	7,811,400		18,094,100	31,275,000	13,180,900
		1316 차량운반구매입비	0	0		0	0	0
		1317 도서매입비	32,335,200	0		32,335,200	32,934,000	598,800
		1318 박물관유물구입비		0		0		0
		1319 건설가계정	0	0		0	0	0
	1320 무형고정자산취득비		0	0	0	0	0	0
		1321 무형고정자산취득비	0	0		0		0
2100 유동부채상환			0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
2200 고정부채상환			0	0	0	0	0	0
합 계			8,078,189,529	4,484,346,648	94,000,000	12,468,536,177	12,964,482,000	495,945,823
미사용 차기이월자금			78,098,692	1,046,136,614	0	1,124,235,306	879,688,000	△244,547,306
	1100 기말유동자산		1,795,538,254	1,152,170,889	0	2,947,709,143	879,688,000	△2,068,021,143
		1110 유동자금	1,784,516,333	1,147,272,225		2,931,788,558	879,688,000	△2,052,100,558
		1120 기타유동자산	11,021,921	4,898,664		15,920,585		△15,920,585
	2100 기말유동부채		1,717,439,562	106,034,275	0	1,823,473,837	0	△1,823,473,837
		2120 예수금	13,889,465	37,498,291		51,387,756		△51,387,756
		2130 선수금	1,666,085,856	35,186,000		1,701,271,856		△1,701,271,856
		2140 기타유동부채	37,464,241	33,349,984		70,814,225		△70,814,225
자 금 지 출 총 계			8,156,288,221	5,530,483,262	94,000,000	13,592,771,483	13,844,170,000	251,398,517

교 비 회 계 대 차 대 조 표

교 비 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2019년 2월 28일)

(전기 : 2018년 2월 28일)

1. 자 산

(단위 :원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관,항	목				당 기	전 기
1100 유동자산		1,795,538,254	1,152,170,889	0	2,947,709,143	2,750,508,082
1110 유동자금		1,784,516,333	1,147,272,225	0	2,931,788,558	2,742,359,862
	1111 현금	0	0		0	0
	1112 예금	1,784,516,333	1,147,272,225		2,931,788,558	2,742,359,862
1120 기타유동자산		11,021,921	4,898,664	0	15,920,585	8,148,220
	1121 단기대여금		0		0	0
	1122 선급금	0	3,126,000		3,126,000	3,652,500
	1123 미수금	8,930,861	1,657,444		10,588,305	2,414,630
	1124 가지급금	0	0		0	0
	1125 선급법인세	2,091,060	115,220		2,206,280	2,081,090
	1126 받을어음	0	0		0	0
	1129 기타유동자산	0	0		0	0
1200 투자와기타자산		0	11,101,675,897	10,953,627,964	148,047,933	135,388,170
1220 투자자산		0	10,953,627,964	10,953,627,964	0	0

(단위 :원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관,항	목				당 기	전 기
	1221 투자유가증권		0		0	0
	(2223 투자유가증권평가충당금)					
	1224 학교기업투자	0	0		0	0
	1225 등록금회계		10,953,627,964	10,953,627,964	0	0
	1229 기타투자자산		0		0	0
1240 기타자산		0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000
	1241 전신전화보증금		0		0	0
	1242 임차보증금		30,000,000		30,000,000	30,000,000
	1243 장기대여금		0		0	0
	1249 기타자산	0	0		0	0
1250 원금보전기금		0	0	0	0	0
	1252 원금보전연구기금		0		0	0
	1253 원금보전건축기금		0		0	0
	1254 원금보전장학기금		0		0	0
	1255 원금보전기타기금		0		0	0
	(2224 원금보존기금평가충당금)					
1260 임의기금		0	118,047,933	0	118,047,933	105,388,170
	1262 임의연구기금		0		0	0

(단위 :원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관,항	목				당 기	전 기
	1263 임의건축기금		118,047,933		118,047,933	105,388,170
	1264 임의장학기금		0		0	0
	1265 임의퇴직기금		0		0	0
	1266 임의기타기금		0		0	0
	(2225 임의기금평가충당금)					
1300 고정자산		10,231,547,434	154,690,260	0	10,386,237,694	10,780,676,084
1310 유형고정자산		10,231,547,434	154,690,260	0	10,386,237,694	10,780,676,084
	1311 토지	3,237,809,850	0		3,237,809,850	3,237,809,850
	1312 건물	10,972,730,778	0		10,972,730,778	10,972,730,778
	(2312 건물감가상각누계액)	(4,849,014,120)	0		△4,849,014,120	△4,574,695,860
	(2411 사용수익권)				0	0
	1313 구축물	699,449,596	0		699,449,596	699,449,596
	(2313 구축물감가상각누계액)	(289,394,100)	0		△289,394,100	△254,421,630
	1314 기계기구	7,728,750,636	55,991,000		7,784,741,636	7,676,139,256
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(7,574,232,166)	(10,681,320)		△7,584,913,486	△7,526,397,616
	1315 집기비품	2,419,631,928	214,031,400		2,633,663,328	2,615,569,228
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(2,207,055,188)	(104,650,820)		△2,311,706,008	△2,152,465,468
	1316 차량운반구	157,576,830	0		157,576,830	237,676,190

(단위 :원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관,항	목				당 기	전 기
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(147,613,720)	0		△147,613,720	△224,090,140
	1317 도서	305,219,809	0		305,219,809	272,884,609
	(2317 도서감가상각누계액)	(222,312,699)	0		△222,312,699	△199,512,709
	1318 박물관유물	0	0		0	0
	1319 건설가계정	0	0		0	0
1320 무형고정자산		0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산	0	0		0	0
자 산 총 계		12,027,085,688	12,408,537,046	10,953,627,964	13,481,994,770	13,666,572,336

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관,항	목				당 기	전 기
2100 유동부채		1,717,439,562	106,034,275	0	1,823,473,837	1,789,919,145
2110 단기차입금		0	0	0	0	0
	2111 단기차입금		0		0	0
2120 예수금		13,889,465	37,498,291	0	51,387,756	56,618,709
	2121 일반예수금	13,827,745	37,498,291		51,387,756	56,618,709
	2122 각종세금예수금	61,720	0		0	0
	2123 특별회계예수금	0	0		0	0
	2129 기타예수금	0	0		0	0
2130 선수금		1,666,085,856	35,186,000	0	1,701,271,856	1,697,605,643
	2131 등록금선수금	1,571,485,856			1,571,485,856	1,438,620,157
	2132 학교채선수금		0		0	0
	2139 기타선수금	94,600,000	35,186,000		129,786,000	258,985,486
2140 기타유동부채		37,464,241	33,349,984	0	70,814,225	35,694,793
	2141 미지급금	37,464,241	33,349,984		70,814,225	35,694,793
	2142 가수금	0	0		0	0
	2143 지급어음	0	0		0	0
	2149 기타유동부채	0	0		0	0

(단위 :원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관,항	목				당 기	전 기
2200 고정부채		2,091,060	8,137,947	0	10,229,007	10,103,817
2210 장기차입금		0	0	0	0	0
	2211 장기차입금		0		0	0
	2212 차관		0		0	0
	2213 학교채		0		0	0
2220 기타고정부채		2,091,060	8,137,947	0	10,229,007	10,103,817
	2221 임대보증금		50,000		50,000	50,000
	2222 장기미지급금	0	0		0	0
	2224 고유목적사업준비금	2,091,060	8,087,947		10,179,007	10,053,817
	2229 기타고정부채	0	0		0	0
3100 기본금		10,307,555,066	12,294,364,824	10,953,627,964	11,648,291,926	11,866,549,374
3110 출연기본금		0	10,911,502,964	0	10,911,502,964	10,911,502,964
	3112 법인		10,911,502,964		10,911,502,964	10,911,502,964
	3113 기타기본금				0	
3150 원금보전적립금		0	0	0	0	0
	3152 원금보전연구적립금		0		0	0
	3153 원금보전건축적립금		0		0	0
	3154 원금보전장학적립금		0		0	0

(단위 :원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관,항	목				당 기	전 기
	3155 원금보전기타적립금		0		0	0
3160 임의적립금		0	118,047,933	0	118,047,933	105,388,170
	3161 재평가적립금		0		0	0
	3162 임의연구적립금		0		0	0
	3163 임의건축적립금		118,047,933		118,047,933	105,388,170
	3164 임의장학적립금		0		0	0
	3165 임의퇴직적립금		0		0	0
	3166 임의기타적립금		0		0	0
3170 기본금조정		10,953,627,964	0	10,953,627,964	0	0
	3171 투자유가증권평가손익		0		0	0
	3172 기금평가손익		0		0	0
	3173 비등록금회계	10,953,627,964		10,953,627,964	0	0
3130 운영차액		▽646,072,898	1,264,813,927	0	618,741,029	849,658,240
	3131 전기이월운영차액	▽225,800,555	1,075,458,795		849,658,240	657,130,943
	3133 당기운영차액	▽420,272,343	189,355,132		▽230,917,211	192,527,297
부 채 와 기 본 금 총 계		12,027,085,688	12,408,537,046	10,953,627,964	13,481,994,770	13,666,572,336

교 비 회 계 운 영 계 산 서

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관,항	목				당 기	전 기
5100 등록금 및 수강료수입		8,044,285,401	1,003,851,000	0	9,048,136,401	8,399,430,300
5110 등록금수입		8,044,285,401	0	0	8,044,285,401	6,958,366,300
	5111 학부입학금	232,001,400			232,001,400	221,700,000
	5112 대학원입학금	0			0	0
	5113 학부수업료	7,812,284,001			7,812,284,001	6,736,666,300
	5114 대학원수업료	0			0	0
5120 수강료수입		0	1,003,851,000	0	1,003,851,000	1,441,064,000
	5121 단기수강료		1,003,851,000		1,003,851,000	1,441,064,000
5200 전입금 및 기부수입		0	3,503,096,184	94,000,000	3,409,096,184	2,770,242,695
5210 전입금수입		0	426,250,000	94,000,000	332,250,000	158,150,000
	5211 경상비전입금		350,000		350,000	350,000
	5212 법정부담전입금		181,900,000		181,900,000	157,800,000
	5213 자산전입금		0		0	0
	5214 부속병원전입금		0		0	0

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관,항	목				당 기	전 기
	5215 특별회계전입금	0	150,000,000		150,000,000	0
	5216 교내전입금	0	0		0	0
	5218 등록금회계전입금		94,000,000	94,000,000	0	0
5220 기부금수입		0	38,238,500	0	38,238,500	70,194,795
	5221 일반기부금		32,098,500		32,098,500	57,128,000
	5222 지정기부금		6,140,000		6,140,000	10,536,795
	5223 연구기부금		0		0	0
	5224 현물기부금	0	0		0	2,530,000
5230 국고보조금수입		0	3,038,607,684	0	3,038,607,684	2,541,897,900
	5231 교육부		2,935,808,084		2,935,808,084	2,476,701,900
	5232 기타국고지원		90,441,000		90,441,000	65,196,000
	5233 지방자치단체		12,358,600		12,358,600	0
5240 산학협력단및학교기업전입금		0	0	0	0	0
	5241 산학협력단전입금		0		0	0
	5242 학교기업전입금		0		0	0
5300 교육부대수입		0	68,947,177	0	68,947,177	64,641,070
5310 입시수수료수입		0	10,940,000	0	10,940,000	12,620,000
	5311 입학원서대		0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관,항	목				당 기	전 기
	5312 수험료		10,940,000		10,940,000	12,620,000
5320 증명사용료수입		0	58,007,177	0	58,007,177	52,021,070
	5321 증명료		2,761,500		2,761,500	2,646,500
	5322 대여료 및 사용료		55,245,677		55,245,677	49,374,570
5330 기타교육부대수입		0	0	0	0	0
	5331 논문심사료수입		0		0	0
	5332 실습수입		0		0	0
	5333 기타교육부대수입		0		0	0
5400 교육외수입		30,720,460	62,989,045	0	93,709,505	112,399,000
5410 예금이자수입		13,588,795	802,439	0	14,391,234	13,602,709
	5411 예금이자	13,588,795	802,439		14,391,234	13,602,709
5420 기타교육외수입		17,131,665	62,186,606	0	79,318,271	98,796,291
	5421 잡수입	1,021,050	5,785,500		6,806,550	31,142,462
	5422 외화환산이익	0	0		0	0
	5423 외환차익	0	0		0	0
	5424 투자유가증권처분이익		0		0	0
	5426 고정자산처분이익	3,000,000	0		3,000,000	700,000
	5427 고유목적사업전입금	13,110,615	56,401,106		69,511,721	66,953,829

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관,항	목				당 기	전 기
	5428 전기오류수정이익	0	0		0	0
운 영 수 입 총 계		8,075,005,861	4,638,883,406	94,000,000	12,619,889,267	11,346,713,065

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100 보수		3,376,920,207	520,209,012	0	3,897,129,219	3,361,206,706
4110 교원보수		2,321,028,400	334,707,220	0	2,655,735,620	2,239,374,880
	4111 교원급여	1,743,078,740	0		1,743,078,740	1,567,628,320
	4112 교원상여금	164,680,000	1,080,000		165,760,000	122,400,000
	4113 교원각종수당	238,009,800	80,434,000		318,443,800	217,424,000
	4114 교원법정부담금	41,219,860	74,766,720		115,986,580	104,706,560
	4115 시간강의료	128,340,000	115,677,000		244,017,000	176,333,000
	4116 특별강의료	5,700,000	62,749,500		68,449,500	50,883,000
	4117 교원퇴직금	0	0		0	0
	4118 조교인건비	0	0		0	0
4120 직원보수		1,055,891,807	185,501,792	0	1,241,393,599	1,121,831,826
	4121 직원급여	825,156,690	61,999,800		887,156,490	814,534,930
	4122 직원상여금	2,000,000	0		2,000,000	30,000,000
	4123 직원제수당	33,445,011	4,674,612		38,119,623	74,386,316
	4124 직원법정부담금	44,510,970	97,835,690		142,346,660	111,468,120
	4125 임시직인건비	148,971,206	9,489,690		158,460,896	86,037,960
	4126 노임	0	11,502,000		11,502,000	5,404,500

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4127 직원퇴직금	1,807,930	0		1,807,930	0
4200 관리운영비		1,905,352,135	571,096,329	0	2,476,448,464	2,447,751,228
4210 시설관리비		772,667,380	360,693,996	0	1,133,361,376	1,104,165,270
	4211 건축물관리비	118,670,000	161,125,000		279,795,000	415,404,200
	4212 장비관리비	82,912,800	34,315,000		117,227,800	107,376,000
	4213 조경관리비	417,450	0		417,450	4,813,321
	4214 박물관관리비	0	0		0	0
	4215 시설용역비	169,171,200	0		169,171,200	164,624,900
	4216 보험료	6,213,430	0		6,213,430	5,653,390
	4217 리스임차료	362,349,400	156,467,816		518,817,216	355,945,825
	4219 기타시설관리비	32,933,100	8,786,180		41,719,280	50,347,634
4220 일반관리비		281,618,110	74,769,186	0	356,387,296	316,824,666
	4221 여비교통비	13,827,250	3,133,150		16,960,400	23,411,264
	4222 차량유지비	44,169,695	0		44,169,695	45,276,829
	4223 소모품비	14,633,800	2,280,000		16,913,800	14,331,880
	4224 인쇄출판비	41,350,300	3,743,500		45,093,800	47,912,450
	4225 난방비	1,810,000	0		1,810,000	2,677,000
	4226 전기수도료	92,843,400	2,104,210		94,947,610	89,989,280

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4227 통신비	27,227,930	603,570		27,831,500	32,261,628
	4228 제세공과금	21,642,690	554,297		22,196,987	19,921,310
	4229 지급수수료	24,113,045	62,350,459		86,463,504	41,043,025
4230 운영비		346,732,985	86,496,737	0	433,229,722	463,396,932
	4231 복리후생비	37,842,010	0		37,842,010	38,765,870
	4232 교육훈련비	21,747,130	0		21,747,130	38,560,040
	4233 일반용역비	31,952,000	0		31,952,000	67,220,000
	4234 업무추진비	20,005,535	0		20,005,535	17,005,551
	4235 홍보비	103,964,600	58,476,000		162,440,600	175,507,120
	4236 회의비	858,230	0		858,230	1,900,000
	4237 행사비	21,508,140	16,074,457		37,582,597	51,908,930
	4238 선교비	0	0		0	0
	4239 기타운영비	108,855,340	11,946,280		120,801,620	72,529,421
4250 감가상각비		504,333,660	49,136,410	0	553,470,070	563,364,360
	4251 유형고정자산감가상각비	504,333,660	49,136,410		553,470,070	563,364,360
	4252 무형고정자산감가상각비	0	0		0	0
4300 연구 · 학생경비		3,100,465,971	3,139,515,054	0	6,239,981,025	5,374,827,099
4310 연구비		15,500,000	0	0	15,500,000	21,700,000

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4311 연구비	15,500,000	0		15,500,000	21,700,000
	4312 연구관리비	0	0		0	0
4320 학생경비		3,084,965,971	3,128,643,454	0	6,213,609,425	5,340,664,651
	4321 교외장학금		3,029,149,084		3,029,149,084	2,547,824,933
	4322 교내장학금	2,784,586,575	0		2,784,586,575	2,296,024,550
	4323 실험실습비	235,810,501	0		235,810,501	224,243,647
	4324 논문심사료	0	0		0	0
	4325 학생지원비	59,093,895	11,126,370		70,220,265	61,913,021
	4329 기타학생경비	5,475,000	88,368,000		93,843,000	210,658,500
4330 입시관리비		0	10,871,600	0	10,871,600	12,462,448
	4331 입시수당		10,871,600		10,871,600	8,440,800
	4332 입시경비		0		0	4,021,648
4400 교육외비용		18,539,891	56,048,116	0	74,588,007	67,868,878
4410 지급이자		0	0	0	0	0
	4411 지급이자		0		0	0
4420 기타교육외비용		18,539,891	56,048,116	0	74,588,007	67,868,878
	4421 잡손실	4,951,096	0		4,951,096	4,891,599
	4422 외화환산손실	0	0		0	0

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4423 외환차손	0	0		0	0
	4424 투자유가증권처분손실		0		0	0
	4425 고유목적사업전입액	13,588,795	56,048,116		69,636,911	62,977,279
	4426 고정자산처분손실	0	0		0	0
	4428 고정자산폐기손실	0	0		0	0
	4429 전기오류수정손실	0	0		0	0
4500 전출금		94,000,000	150,000,000	94,000,000	150,000,000	0
4510 전출금		94,000,000	150,000,000	94,000,000	150,000,000	0
	4515 특별회계전출금	0	150,000,000		150,000,000	0
	4516 교내전출금	0	0		0	0
	4519 비등록금회계전출금	94,000,000		94,000,000	0	0
4540 산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	0	0
	4541 산학협력단전출금		0		0	0
	4542 학교기업전출금		0		0	0
운 영 비 용 합 계		8,495,278,204	4,436,868,511	94,000,000	12,838,146,715	11,251,653,911
3100 기본금대체액		0	94,464,763	0	94,464,763	51,336,057
	3120 각종적립금대체액		94,464,763		94,464,763	51,336,057
3132 운영차액대체			▽81,805,000		▽81,805,000	▽148,804,200

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
3133 당기운영차액		▽420,272,343	189,355,132		▽230,917,211	192,527,297
비 용 총 계		8,075,005,861	4,638,883,406	94,000,000	12,619,889,267	11,346,713,065

등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지

등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 수　　입

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비　고
관	항	목				
5100 등록금및수강료수입			8,098,448,000	8,044,285,401	△54,162,599	
	5110 등록금수입		8,098,448,000	8,044,285,401	△54,162,599	
		5111 학부입학금	232,002,000	232,001,400	△600	
		5112 대학원입학금	0	0	0	
		5113 학부수업료	7,866,446,000	7,812,284,001	△54,161,999	
		5114 대학원수업료	0	0	0	
5200 전입및기부수입			0	0	0	
	5210 전입금수입		0	0	0	
		5215 특별회계전입금	0	0	0	
		5216 교내전입금	0	0	0	
5400 교육외수입			25,000,000	14,609,845	△10,390,155	
	5410 예금이자수입		20,000,000	13,588,795	△6,411,205	
		5411 예금이자	20,000,000	13,588,795	△6,411,205	
	5420 기타교육외수입		5,000,000	1,021,050	△3,978,950	
		5421 잡수입	5,000,000	1,021,050	△3,978,950	

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
1200 투자와기타자산수입			0	0	0	
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1224 학교기업투자자산회수	0	0	0	
	1240 기타자산수입		0	0	0	
		1249 기타자산수입	0	0	0	
1300 고정자산매각수입			5,002,000	3,000,000	△2,002,000	
	1310 유형고정자산매각수입		5,002,000	3,000,000	△2,002,000	
		1311 토지매각대	0		0	
		1312 건물매각대	0		0	
		1313 구축물매각대	0		0	
		1314 기계기구매각대	1,000		△1,000	
		1315 집기비품매각대	1,000		△1,000	
		1316 차량운반구매각대	5,000,000	3,000,000	△2,000,000	
		1317 도서매각대	0		0	
		1318 유물매각대	0		0	
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대	0		0	
합 계			8,128,450,000	8,061,895,246	△66,554,754	

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
미사용 전기이월자금			94,393,000	94,392,975	△25	
	1100 기초유동자산		1,673,153,000	1,673,153,475	475	
		1110 유동자금	1,670,598,000	1,670,598,395	395	
		1120 기타유동자산	2,555,000	2,555,080	80	
	2100 기초유동부채		1,578,760,000	1,578,760,500	500	
		2120 예수금	24,852,000	24,852,564	564	
		2130 선수금	1,538,440,000	1,538,440,157	157	
		2140 기타유동부채	15,468,000	15,467,779	△221	
자 금 수 입 총 계			8,222,843,000	8,156,288,221	△66,554,779	

2. 지　　출

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100 보수			3,405,660,000	0	0	3,405,660,000	3,376,920,207	28,739,793	
	4110 교원보수		2,338,500,000	0	0	2,338,500,000	2,321,028,400	17,471,600	
		4111 교원급여	1,743,120,000			1,743,120,000	1,743,078,740	41,260	
		4112 교원상여금	177,050,000			177,050,000	164,680,000	12,370,000	
		4113 교원제수당	241,490,000			241,490,000	238,009,800	3,480,200	
		4114 교원법정부담금	41,700,000			41,700,000	41,219,860	480,140	
		4115 시간강의료	128,340,000			128,340,000	128,340,000	0	
		4116 특별강의료	6,800,000			6,800,000	5,700,000	1,100,000	
		4117 교원퇴직금				0	0	0	
		4118 조교인건비				0	0	0	
	4120 직원보수		1,067,160,000	0	0	1,067,160,000	1,055,891,807	11,268,193	
		4121 직원급여	827,000,000			827,000,000	825,156,690	1,843,310	
		4122 직원상여금	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	
		4123 직원제수당	33,560,000			33,560,000	33,445,011	114,989	
		4124 직원법정부담금	47,000,000			47,000,000	44,510,970	2,489,030	
		4125 임시직인건비	155,700,000			155,700,000	148,971,206	6,728,794	
		4126 노임				0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4127 직원퇴직금	1,900,000			1,900,000	1,807,930	92,070	
4200 관리운영비			1,455,168,000	0	0	1,455,168,000	1,401,018,475	54,149,525	
	4210 시설관리비		780,050,000	0	0	780,050,000	772,667,380	7,382,620	
		4211 건축물관리비	119,620,000			119,620,000	118,670,000	950,000	
		4212 장비관리비	86,065,000			86,065,000	82,912,800	3,152,200	
		4213 조경관리비	420,000			420,000	417,450	2,550	
		4214 박물관관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	169,794,000			169,794,000	169,171,200	622,800	
		4216 보험료	6,219,000			6,219,000	6,213,430	5,570	
		4217 리스.임차료	363,006,000			363,006,000	362,349,400	656,600	
		4219 기타시설관리비	34,926,000			34,926,000	32,933,100	1,992,900	
	4220 일반관리비		303,463,000	0	0	303,463,000	281,618,110	21,844,890	
		4221 여비교통비	16,300,000			16,300,000	13,827,250	2,472,750	
		4222 차량유지비	44,800,000			44,800,000	44,169,695	630,305	
		4223 소모품비	15,358,000			15,358,000	14,633,800	724,200	
		4224 인쇄출판비	54,398,000			54,398,000	41,350,300	13,047,700	
		4225 난방비	2,000,000			2,000,000	1,810,000	190,000	
		4226 전기수도료	95,000,000			95,000,000	92,843,400	2,156,600	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4227 통신비	28,075,000			28,075,000	27,227,930	847,070	
		4228 제세공과금	22,532,000			22,532,000	21,642,690	889,310	
		4229 지급수수료	25,000,000			25,000,000	24,113,045	886,955	
	4230 운영비		371,655,000	0	0	371,655,000	346,732,985	24,922,015	
		4231 복리후생비	39,700,000			39,700,000	37,842,010	1,857,990	
		4232 교육훈련비	24,370,000			24,370,000	21,747,130	2,622,870	
		4233 일반용역비	34,700,000			34,700,000	31,952,000	2,748,000	
		4234 업무추진비	22,000,000			22,000,000	20,005,535	1,994,465	
		4235 홍보비	106,350,000			106,350,000	103,964,600	2,385,400	
		4236 회의비	3,272,000			3,272,000	858,230	2,413,770	
		4237 행사비	27,333,000			27,333,000	21,508,140	5,824,860	
		4238 선교비	0			0	0	0	
		4239 기타운영비	113,930,000			113,930,000	108,855,340	5,074,660	
4300 연구 · 학생경비			3,114,400,000	0	0	3,114,400,000	3,100,465,971	13,934,029	
	4310 연구비		15,500,000	0	0	15,500,000	15,500,000	0	
		4311 연구비	15,500,000			15,500,000	15,500,000	0	
		4312 연구관리비				0	0	0	
	4320 학생경비		3,098,900,000	0	0	3,098,900,000	3,084,965,971	13,934,029	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4322 교내장학금	2,793,439,000			2,793,439,000	2,784,586,575	8,852,425	
		4323 실험실습비	236,082,000			236,082,000	235,810,501	271,499	
		4324 논문심사료				0	0	0	
		4325 학생지원비	63,904,000			63,904,000	59,093,895	4,810,105	
		4329 기타학생경비	5,475,000			5,475,000	5,475,000	0	
4400 교육외비용			10,000,000	0	0	10,000,000	4,951,096	5,048,904	
	4420 기타교육외비용		10,000,000	0	0	10,000,000	4,951,096	5,048,904	
		4421 잡손실	10,000,000			10,000,000	4,951,096	5,048,904	
4500 전출금			131,880,000	0	0	131,880,000	94,000,000	37,880,000	
	4510 전출금		131,880,000	0	0	131,880,000	94,000,000	37,880,000	
		4515 특별회계전출금				0	0	0	
		4516 교내전출금				0	0	0	
		4519 비등록금회계전출금	131,880,000			131,880,000	94,000,000	37,880,000	
4600 예비비			0	0	0	0	0	0	
	4610 예비비		0	0	0	0	0	0	
		4611 예비비				0	0	0	
1200 투자와기타자산지출			0	0	0	0	0	0	
	1220 투자자산지출		0	0	0	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1224 학교기업투자지출				0		0	
	1240 기타자산지출		0	0	0	0	0	0	
		1249 기타자산지출				0		0	
1300 고정자산매입지출			103,735,000	0	0	103,735,000	100,833,780	2,901,220	
	1310 유형고정자산지출		103,735,000	0	0	103,735,000	100,833,780	2,901,220	
		1312 건물매입비	1,000			1,000		1,000	
		1313 구축물매입비				0		0	
		1314 기계기구매입비	59,525,000			59,525,000	58,215,880	1,309,120	
		1315 집기비품매입비	11,275,000			11,275,000	10,282,700	992,300	
		1316 차량운반구매입비				0		0	
		1317 도서구입비	32,934,000			32,934,000	32,335,200	598,800	
		1319 건설가계정				0		0	
	1320 무형고정자산지출		0	0	0	0	0	0	
		1320 무형고정자산취득비				0		0	
2200 고정부채상환			0	0	0	0	0	0	
	2220 기타고정부채상환		0	0	0	0	0	0	
		2222 장기미지급금상환				0			
		2229 기타고정부채상환				0			

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
합계			8,220,843,000	0	0	8,220,843,000	8,078,189,529	142,653,471	
미사용 차기이월자금			2,000,000	0	0	2,000,000	78,098,692	△76,098,692	
	1100 기말유동자산		2,000,000	0	0	2,000,000	1,795,538,254	△1,793,538,254	
		1110 유동자금	2,000,000			2,000,000	1,784,516,333	△1,782,516,333	
		1120 기타유동자산	0			0	11,021,921	△11,021,921	
	2100 기말유동부채		0	0	0	0	1,717,439,562	△1,717,439,562	
		2120 예수금				0	13,889,465	△13,889,465	
		2130 선수금				0	1,666,085,856	△1,666,085,856	
		2140 기타유동부채				0	37,464,241	△37,464,241	
자금지출총계			8,222,843,000	0	0	8,222,843,000	8,156,288,221	66,554,779	

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2019년 2월 28일)

(전기 : 2018년 2월 28일)

1. 자 산

(단위 :원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			1,795,538,254		1,673,153,475
1110 유동자금			1,784,516,333		1,670,598,395
	1111 현금	0			
	1112 예금	1,784,516,333		1,670,598,395	
1120 기타유동자산			11,021,921		2,555,080
	1122 선급금	0			
	1123 미수금	8,930,861		942,200	
	1124 가지급금	0			
	1125 선급법인세	2,091,060		1,612,880	
	1126 받을어음	0			
	1129 기타유동자산	0			
1200 투자와기타자산			0		0
1220 투자자산			0		0

(단위 :원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
	1224 학교기업투자	0			
1240 기타자산			0		0
	1249 기타자산	0			
1300 고정자산			10,231,547,434		10,635,047,314
1310 유형고정자산			10,231,547,434		10,635,047,314
	1311 토지	3,237,809,850		3,237,809,850	
	1312 건물	10,972,730,778		10,972,730,778	6,398,034,918
	(2312 건물감가상각누계액)	4,849,014,120	6,123,716,658	(4,574,695,860)	
	1313 구축물	699,449,596		699,449,596	445,027,966
	(2313 구축물감가상각누계액)	289,394,100	410,055,496	(254,421,630)	
	1314 기계기구	7,728,750,636		7,670,534,756	147,450,900
	(2314 기계기구감가상각누계액)	7,574,232,166	154,518,470	(7,523,083,856)	
	1315 집기비품	2,419,631,928		2,409,349,228	319,765,730
	(2315 집기비품감가상각누계액)	2,207,055,188	212,576,740	(2,089,583,498)	
	1316 차량운반구	157,576,830		237,676,190	13,586,050
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	147,613,720	9,963,110	(224,090,140)	
	1317 도서	305,219,809		272,884,609	73,371,900

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	(2317 도서감가상각누계액)	222,312,699	82,907,110	(199,512,709)	
	1318 박물관유물	0		0	
	1319 건설가계정	0		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0			
자 산 총 계			12,027,085,688		12,308,200,789

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			1,717,439,562		1,578,760,500
2120 예수금			13,889,465		24,852,564
	2121 일반예수금	13,827,745		24,852,564	
	2122 각종세금예수금	61,720			
	2123 특별회계예수금	0			
	2129 기타예수금	0			
2130 선수금			1,666,085,856		1,538,440,157
	2131 등록금선수금	1,571,485,856		1,438,620,157	
	2139 기타선수금	94,600,000		99,820,000	
2140 기타유동부채			37,464,241		15,467,779
	2141 미지급금	37,464,241		15,467,779	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			2,091,060		1,612,880
2220 기타고정부채			2,091,060		1,612,880

(단위 :원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
	2222 장기미지급금	0		0	
	2224 고유목적사업준비금	2,091,060		1,612,880	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			10,307,555,066		10,727,827,409
3110 출연기본금			0		0
	3112 법인				
3170 기본금조정			10,953,627,964		10,953,627,964
	3173 비등록금회계	10,953,627,964		10,953,627,964	
3130 운영차액			△646,072,898		△225,800,555
	3131 전기이월운영차액	▽225,800,555		281,393,149	
	3133 당기운영차액	▽420,272,343		▽507,193,704	
부 채 와 기 본 금 총 계			12,027,085,688		12,308,200,789

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금 및 수강료수입			8,044,285,401		6,958,366,300
5110 등록금수입			8,044,285,401		6,958,366,300
	5111 학부입학금	232,001,400		221,700,000	
	5112 대학원입학금	0		0	
	5113 학부수업료	7,812,284,001		6,736,666,300	
	5114 대학원수업료	0		0	
5200 전입금 및 기부수입			0		0
5210 전입금수입			0		0
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5216 교내전입금	0		0	
5220 기부금수입			0		0
	5224 현물기부금	0		0	
5400 교육외수입			30,720,460		49,325,687

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
5410 예금이자수입			13,588,795		10,494,934
	5411 예금이자	13,588,795		10,494,934	
5420 기타교육외수입			17,131,665		38,830,753
	5421 잡수입	1,021,050		27,199,129	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	3,000,000		700,000	
	5427 고유목적사업진입금	13,110,615		10,931,624	
	5428 전기오류 수정이익	0		0	
운 영 수 익 총 계			8,075,005,861		7,007,691,987

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			3,376,920,207		3,085,423,584
4110 교원보수			2,321,028,400		2,049,661,240
	4111 교원급여	1,743,078,740		1,567,628,320	
	4112 교원상여금	164,680,000		122,400,000	
	4113 교원각종수당	238,009,800		209,064,000	
	4114 교원법정부담금	41,219,860		30,148,920	
	4115 시간강의료	128,340,000		114,120,000	
	4116 특별강의료	5,700,000		6,300,000	
	4117 교원퇴직금	0			
	4118 조교인건비	0			
4120 직원보수			1,055,891,807		1,035,762,344
	4121 직원급여	825,156,690		814,534,930	
	4122 직원상여금	2,000,000		30,000,000	
	4123 직원제수당	33,445,011		70,834,924	
	4124 직원법정부담금	44,510,970		34,354,530	
	4125 임시직인건비	148,971,206		86,037,960	

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4126 노임	0			
	4127 직원퇴직금	1,807,930			
4200 관리운영비			1,905,352,135		1,762,594,056
4210 시설관리비			772,667,380		584,706,744
	4211 건축물관리비	118,670,000		1,320,000	
	4212 장비관리비	82,912,800		80,811,000	
	4213 조경관리비	417,450		4,813,321	
	4214 박물관관리비	0			
	4215 시설용역비	169,171,200		164,624,900	
	4216 보험료	6,213,430		5,653,390	
	4217 리스임차료	362,349,400		283,901,179	
	4219 기타시설관리비	32,933,100		43,582,954	
4220 일반관리비			281,618,110		270,058,335
	4221 여비교통비	13,827,250		17,686,721	
	4222 차량유지비	44,169,695		45,276,829	
	4223 소모품비	14,633,800		14,100,880	
	4224 인쇄출판비	41,350,300		45,309,300	

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4225 난방비	1,810,000		2,677,000	
	4226 전기수도료	92,843,400		87,346,680	
	4227 통신비	27,227,930		31,741,408	
	4228 제세공과금	21,642,690		19,880,810	
	4229 지급수수료	24,113,045		6,038,707	
4230 운영비			346,732,985		385,027,007
	4231 복리후생비	37,842,010		38,765,870	
	4232 교육훈련비	21,747,130		38,560,040	
	4233 일반용역비	31,952,000		67,220,000	
	4234 업무추진비	20,005,535		17,005,551	
	4235 홍보비	103,964,600		139,329,620	
	4236 회의비	858,230		1,900,000	
	4237 행사비	21,508,140		28,347,705	
	4238 선교비	0			
	4239 기타운영비	108,855,340		53,898,221	
4250 감가상각비			504,333,660		522,801,970
	4251 유형고정자산감가상각비	504,333,660		522,801,970	

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300 연구·학생경비			3,100,465,971		2,608,800,688
4310 연구비			15,500,000		21,700,000
	4311 연구비	15,500,000		21,700,000	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			3,084,965,971		2,587,100,688
	4322 교내장학금	2,784,586,575		2,296,024,550	
	4323 실험실습비	235,810,501		224,243,647	
	4324 논문심사료	0			
	4325 학생지원비	59,093,895		60,802,491	
	4329 기타학생경비	5,475,000		6,030,000	
4400 교육외비용			18,539,891		15,386,533
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			18,539,891		15,386,533
	4421 잡손실	4,951,096		4,891,599	
	4422 외화환산손실	0		0	

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4423 외환차손	0		0	
	4425 고유목적사업준비금전입액	13,588,795		10,494,934	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4428 고정자산폐기손실	0		0	
	4429 전기오류수정손실	0		0	
4500 전출금			94,000,000		45,000,000
4510 전출금			94,000,000		45,000,000
	4515 특별회계전출금	0			
	4516 교내전출금	0			
	4519 비등록금회계전출금	94,000,000		45,000,000	
운 영 비 용 합 계			8,495,278,204		7,517,204,861
3133 당기운영차액			▽420,272,343		▽509,512,874
비 용 총 계			8,075,005,861		7,007,691,987

등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2019년 2월 28일)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금			0	
	예 금	운 영 자 금	대구은행	보통예금	174,637,873	운영통장
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	13,709,700	등록금
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	27,274,600	등록금
		기 타 자 금	대구은행	보통예금	720,075	학생회비
		운 영 자 금	국민은행	보통예금	520,699,829	등록금
		운 영 자 금	국민은행	보통예금	213,720,480	등록금
		운 영 자 금	국민은행	보통예금	360,369,050	등록금
		운 영 자 금	국민은행	보통예금	301,254,676	등록금
		기 타 자 금	국민은행	보통예금	6,123,471	학생회비
		운 영 자 금	농협	보통예금	62,541,800	등록금
		운 영 자 금	농협	보통예금	92,865,800	등록금
		기 타 자 금	농협	보통예금	10,598,979	학생회비
		예 금 계			1,784,516,333	
합 계					1,784,516,333	

선 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합 계		-	

미 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	사대보험 환급금	510,290	
미수금	교수학습지침서 개발	912,000	
미수금	2018학년도 등록금	7,229,150	
미수금	재학생 등록금 선수금	203,130	
미수금	신입생 등록금 선수금	76,291	
합 계		8,930,861	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2019년 2월 28일)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급법인세(원천납부액)	비고
2018.03.25	교비	대구은행	74,661	10,450	1,040	077-04-001854-8
2018.04.25	정기예금	대구은행	493,643	69,110	6,910	511-15-159082-5
2018.05.25	정기예금	국민은행	1,022,153	143,100	14,310	645915-2451254
2018.06.09	국민신	국민은행	59,663	8,350	830	645-01-0002-110
2018.06.09	국민재	국민은행	32,367	4,530	450	645-01-0002-152
2018.06.09	국민신-무	국민은행	32,851	4,590	450	645-01-0005-500
2018.06.09	국민재-무	국민은행	11,753	1,640	160	645-01-0006-905
2018.06.09	급여	국민은행	307	-	-	645901-04-263357
2018.06.24	교비	대구은행	72,873	10,200	1,020	077-04-001854-8
2018.06.24	세입세출외	대구은행	7,383	1,030	100	077-05-458069-002
2018.06.24	재학생	대구은행	868			077-05-458069-005
2018.06.24	신입생	농협은행㈜영천시지부	14,900	2,080	200	757-01-175443
2018.06.24	재학생	농협은행㈜영천시지부	5,010	-	-	757-01-175456
2018.06.25	신입생	대구은행	1,169	-	-	077-05-458069-008
2018.06.25	정기예금	대구은행	1,622,465	227,140	22,710	511-15-159093-6
2018.07.25	정기예금	국민은행	2,368,569	331,590	33,150	645915-2451254
2018.09.10	정기예금	국민은행	1,707,903	239,110	23,920	645915-2451254
2018.09.10	정기예금	국민은행	37,128	5,200	510	645915-2451254
2018.09.10	정기예금	국민은행	129,142	18,070	1,800	645915-2451254
2018.09.23	교비	대구은행	53,804	7,530	750	077-04-001854-8

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급법인세(원천납부액)	비고
2018.12.12	정기예금	대구은행	391,232	54,770	5,470	511-16-042176-6
2018.12.15	급여	국민은행	433	-	-	645901-04-263357
2018.12.15	국민재	국민은행	82,023	11,480	1,140	645-01-0002-152
2018.12.15	국민신-무	국민은행	39,400	5,510	550	645-01-0005-500
2018.12.15	국민재-무	국민은행	40,811	5,710	570	645-01-0006-905
2018.12.23	교비	대구은행	63,313	8,860	880	077-04-001854-8
2018.12.23	세입세출외	대구은행	8,969	1,250	120	077-05-458069-002
2018.12.23	신입생	대구은행	4	-	-	077-05-458069-008
2018.12.23	재학생	대구은행	1,113	-	-	077-05-458069-005
2018.12.23	신입생	농협은행㈜영천시지부	118	-	-	757-01-175443
2018.12.23	재학생	농협은행㈜영천시지부	17,650	2,470	240	757-01-175456
2019.01.15	정기예금	국민은행	1,852,098	259,290	25,920	645915-2461217
2019.01.15	정기예금	국민은행	50,027	7,000	700	645915-2461217
2019.02.12	정기예금	국민은행	2,264,547	317,040	31,710	645915-2461226
2019.02.12	정기예금	국민은행	18,410	2,580	250	645915-2461226
2019.02.12	정기예금	국민은행	9,205	1,280	120	645915-2461226
2019.02.25	정기예금	대구은행	1,000,830	140,110	14,010	511-16-0399034-4
합 계			13,588,795	1,901,070	189,990	

고 정 자 산 명 세 서

(2019년 2월 28일)

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육,수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유형고정자산	토지	교육용	3,237,809,850			0	3,237,809,850	
	건물	교육용	10,972,730,778			0	10,972,730,778	
	구축물	교육용	699,449,596			0	699,449,596	
	기계기구	교육용	7,670,534,756	58,215,880		58,215,880	7,728,750,636	
	집기비품	교육용	2,409,349,228	10,282,700		10,282,700	2,419,631,928	
	차량운반구	교육용	237,676,190	0	80,099,360	△80,099,360	157,576,830	
	도서	교육용	272,884,609	32,335,200		32,335,200	305,219,809	
	건설가계정	교육용	0			0	0	
소계			25,500,435,007	100,833,780	80,099,360	20,734,420	25,521,169,427	
무형고정자산			0			0	0	
소계			0			0	0	
합계			25,500,435,007	100,833,780	80,099,360	20,734,420	25,521,169,427	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2019년 2월 28일)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	3,237,809,850			3,237,809,850	-	3,237,809,850	
건물	10,972,730,778			10,972,730,778	4,849,014,120	6,123,716,658	
구축물	699,449,596			699,449,596	289,394,100	410,055,496	
기계기구	7,670,534,756	58,215,880		7,728,750,636	7,574,232,166	154,518,470	
집기비품	2,409,349,228	10,282,700		2,419,631,928	2,207,055,188	212,576,740	
차량운반구	237,676,190	0	80,099,360	157,576,830	147,613,720	9,963,110	
도서	272,884,609	32,335,200		305,219,809	222,312,699	82,907,110	
건설가계정	0			-	-	-	
합 계	25,500,435,007	100,833,780	80,099,360	25,521,169,427	15,289,621,993	10,231,547,434	-

예 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	2019학년도 재학생 수업료 미확인,과오납 환불	813,600	
일반예수금	2019학년도 신입생 입학포기자,입학불가자 수업료 환불	7,735,900	
일반예수금	2019학년도 재학생 학생회비 운영잔액	5,522,525	
일반예수금	사대보험미수금	- 244,280	
제세예수금	제세공과금 납부(2월)	61,720	
합 계		13,889,465	

선 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금선수금	2019학년도 재학생 등록금 선수금	800,361,230	
등록금선수금	2019학년도 신입생 등록금 선수금	771,048,335	
등록금선수금	2019학년도 신입생 등록금 선수금	76,291	
기타선수금	2019학년도 재학생 등록금 선수금(학생회비)	6,200,000	
기타선수금	2019학년도 신입생 등록금 선수금(학생회비)	6,480,000	
기타선수금	2019학년도 신입생 전형료 선수금	11,920,000	
기타선수금	교육용 기본재산 토지매각(계약금)	70,000,000	
합 계		1,666,085,856	

미 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반용역비	기획)변호사 월 자문료 지급(19년02월)	1,100,000	
일반예수금	행정)직원 건강보험 납부(19년02월)	5,823,160	
일반예수금	행정)국민연금 납부(19년02월)	1,106,060	
일반예수금	행정)고용보험 납부(19년02월)	188,670	
일반예수금	행정)산재보험 납부(19년02월)	392,250	
차량유지비	시설)차량유류대 지급(19년02월)	1,871,430	
연구비	NCS)2018-2학기 현장중심 교수학습지침서 개발	912,000	
여비교통비	행정)근무지내 시내 출장비	180,000	
통신비	행정)우편발송비 지출	58,280	
기타시설관리비	시설)시설물품구입	52,800	
임시직인건비	기획)전산직 단기계약 직원 인건비 지급	1,808,280	
행사비	NCS)2018년 2학기 우수 티칭포트폴리오 수상자	200	
실험실습비	현장실습)2018학년도 동계방학 현장실습 순회지	542,051	
각종예수금	행정)제세공과금 납부(2월)	15,671,360	
일반예수금	행정)교원 건강보험 납부(19년02월)	6,621,810	
기타운영비	기획)대학 중장기 발전계획 실행을 위한 외부	495,400	
기타운영비	기획)대학 발전계획 준비에 따른 소요경비 추가	298,500	
일반예수금	3월 건강보험 교원 미지급금	341,990	
합 계		37,464,241	

기 본 금 명 세 서

(2019년 2월 28일)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	0					0	
	법 인						0	
	기타 기본금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
기본금조정	비등록금회계	10,953,627,964	0	0	0	0	10,953,627,964	
운영차액	전기이월운영차액	281,393,149			0		281,393,149	
	당기운영차액	△507,193,704	△420,272,343				△927,466,047	
	소 계	△225,800,555	△420,272,343	0	0	0	△646,072,898	
합 계		10,727,827,409	△420,272,343	0	0	0	10,307,555,066	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2019년 2월 28일)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,795,538,254		
	1. 유동자금	1,784,516,333		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금	-		
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	1,784,516,333		
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	11,021,921		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금	8,930,861		
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	2,091,060		
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			

	유동부채(B)	1,717,439,562		
	(1) 예수금	13,889,465		
	(2) 선수금	1,666,085,856		
	(3) 미지급금	37,464,241		
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		78,098,692		
내역 및 사용계획	명시이월			
	소 계	-		
	사고이월			
	소 계	-		
	기타이월			
	선급법인세	2,091,060	2018년 예금이자 선급법인세	
	미수금	8,930,861		
	운영자금	67,076,771	대학운영관련 이월금	
	소 계	78,098,692		
내역 및 사용계획 합계		78,098,692		

등 록 금 명 세 서

(2019년 2월 28일)

(단위 : 원)

구분(계열)	학기	학년	학생수	입 학 금		수 업 료		합 계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
인문사회	1	1	635	259,800	163,933,800	2,421,000	1,537,335,000	1,701,268,800	
		2	624		7,274,400	2,421,000	1,510,704,000	1,517,978,400	
		3	72		2,078,400	2,421,000	174,312,000	176,390,400	
		일부과목수강자					1,614,000	1,614,000	
	2	1	714		36,372,000	2,421,000	1,728,594,000	1,764,966,000	
		2	658		779,400	2,421,000	1,593,018,000	1,593,797,400	
		3	72			2,421,000	174,312,000	174,312,000	
	소계		2,775		210,438,000		6,719,889,000	6,930,327,000	
자연과학	1	1	77	259,800	19,485,000	3,108,000	239,316,000	258,801,000	
		2	62		779,400	3,108,000	192,696,000	193,475,400	
		3	47		519,600	3,108,000	146,076,000	146,595,600	
	2	1	62		259,800	3,108,000	192,696,000	192,955,800	
		2	58		519,600	3,108,000	180,264,000	180,783,600	
		3	46			3,108,000	142,968,000	142,968,000	
		일부과목수강자					518,000	518,000	
	소계		352		21,563,400		1,094,534,000	1,116,097,400	
정규학기 수업료 반환							-50,598,999	-50,598,999	
합 계			3,127	0	232,001,400	0	7,763,824,001	7,995,825,401	
인문사회	1	계절학기수업료					31,720,000	31,720,000	
	2	계절학기수업료					14,220,000	14,220,000	
	소계						45,940,000	45,940,000	
자연과학	1	계절학기수업료					800,000	800,000	
	2	계절학기수업료					1,720,000	1,720,000	
	소계						2,520,000	2,520,000	
합 계			0	0	0	0	48,460,000	48,460,000	
총 계			3,127	0	232,001,400	0	7,812,284,001	8,044,285,401	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2019년 2월 28일)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C))		
유형고정자산	토 지	3,237,809,850				0	3,237,809,850	
	건 물	10,972,730,778	4,574,695,860		274,318,260	4,849,014,120	6,123,716,658	
	구 축 물	699,449,596	254,421,630		34,972,470	289,394,100	410,055,496	
	기계기구	7,728,750,636	7,523,083,856		51,148,310	7,574,232,166	154,518,470	
	집기비품	2,419,631,928	2,089,583,498		117,471,690	2,207,055,188	212,576,740	
	차량운반구	157,576,830	224,090,140	80,099,360	3,622,940	147,613,720	9,963,110	
	도 서	305,219,809	199,512,709		22,799,990	222,312,699	82,907,110	
	건설가계정	0				0	0	
소 계		25,521,169,427	14,865,387,693	80,099,360	504,333,660	15,289,621,993	10,231,547,434	
무형고정자산		0				0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		25,521,169,427	14,865,387,693	80,099,360	504,333,660	15,289,621,993	10,231,547,434	

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

성덕대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
〈12,027,085,688〉	〈43,501,560,626〉		〈 자 산 〉	〈31,474,474,938〉	
(1,795,538,254)	(17,820,192,479)	1100	(유 동 자 산)	(16,024,654,225)	
	23,530,000	1111	현 금	23,530,000	
1,784,516,333	15,208,335,152	1112	예 금	13,423,818,819	
	35,000,000	1122	선 급 금	35,000,000	
8,930,861	2,549,623,387	1123	미 수 금	2,540,692,526	
		1124	가 지 급 금		
2,091,060	3,703,940	1125	선 급 법 인 세	1,612,880	
		1126	받 을 어 음		
		1129	기 타 유 동 자 산		
(0)	(0)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(0)	
		1224	학 교 기 업 투 자		
		1249	기 타 자 산		
(10,231,547,434)	(25,681,368,147)	1300	(고 정 자 산)	(15,449,820,713)	
3,237,809,850	3,237,809,850	1311	토 지		
10,972,730,778	10,972,730,778	1312	건 물		

성덕대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
		2312	건물감가상각누계액	4,849,014,120	4,849,014,120
699,449,596	699,449,596	1313	구축물		
		2313	구축물감가상각누계액	289,394,100	289,394,100
7,728,750,636	7,728,750,636	1314	기계기구		
		2314	기계기구감가상각누계액	7,574,232,166	7,574,232,166
2,419,631,928	2,419,631,928	1315	집기비품		
		2315	집기비품감가상각누계액	2,207,055,188	2,207,055,188
157,576,830	237,676,190	1316	차량운반구	80,099,360	
	80,099,360	2316	차량운반구감가상각누계액	227,713,080	147,613,720
305,219,809	305,219,809	1317	도서		
		2317	도서감가상각누계액	222,312,699	222,312,699
		1318	박물관유물		
		1319	건설가계정		
		1321	무형고정자산		
-〈1,719,530,622〉	〈2,439,190,065〉		〈부채〉	〈4,158,720,687〉	
-(1,717,439,562)	(2,426,079,450)	2100	(유동부채)	(4,143,519,012)	
	612,197,424	2121	일반예수금	626,025,169	13,827,745
	269,729,640	2122	각종세금예수금	269,791,360	61,720

성덕대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
		2123	특별회계예수금		
		2129	기타예수금		0
	1,438,620,157	2131	등록금선수금	3,010,106,013	1,571,485,856
	29,820,000	2139	기타선수금	124,420,000	94,600,000
	75,712,229	2141	미지급금	113,176,470	37,464,241
		2142	가수금		0
		2143	지급어음		0
		2149	기타유동부채		0
	(13,110,615)	2200	(고정부채)	(15,201,675)	(2,091,060)
		2222	장기미지급금		
	13,110,615	2224	고유목적사업준비금	15,201,675	2,091,060
		2229	기타고정부채		
〈225,800,555〉	〈225,800,555〉		〈기본금〉	〈10,953,627,964〉	〈10,953,627,964〉
(225,800,555)	(225,800,555)	3100	(기본금)	(10,953,627,964)	(10,953,627,964)
		3173	비등록금회계	10,953,627,964	10,953,627,964
225,800,555	225,800,555	3131	전기이월운영차액		
10,533,355,621	46,166,551,246		소계	46,586,823,589	10,953,627,964
	〈50,598,999〉		〈수입〉	〈8,125,604,860〉	〈8,075,005,861〉

성덕대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
	(50,598,999)	5100	(등록금및수강료수입)	(8,094,884,400)	(8,044,285,401)
		5111	학부입학금	232,001,400	232,001,400
		5112	대학원입학금		
	50,598,999	5112	학부수업료	7,862,883,000	7,812,284,001
		5121	대학원수업료		
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(0)	(0)
		5215	특별회계전입금		
		5216	교내전입금		
		5224	현물기부금	0	0
	(0)	5400	(교육외수입)	(30,720,460)	(30,720,460)
		5411	예금이자	13,588,795	13,588,795
		5421	잡수입	1,021,050	1,021,050
		5422	외화환산이익		
		5423	외환차익		
		5426	고정자산처분이익	3,000,000	3,000,000
		5427	고유목적사업전입금	13,110,615	13,110,615
		5428	전기오류수정이익		
〈8,495,278,204〉	〈8,641,015,099〉		〈지출〉	〈145,736,895〉	

성덕대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
(3,376,920,207)	(3,511,526,277)	4100	(보수)	(134,606,070)	
1,743,078,740	1,743,078,740	4111	교원급여		
164,680,000	164,680,000	4112	교원상여금		
238,009,800	238,161,800	4113	교원각종수당	152,000	
41,219,860	98,083,540	4114	교원법정부담금	56,863,680	
128,340,000	128,340,000	4115	시간강의료		
5,700,000	5,700,000	4116	특별강의료		
		4117	교원퇴직금		
		4118	조교인건비		
825,156,690	825,156,690	4121	직원급여		
2,000,000	2,000,000	4122	직원상여금		
33,445,011	33,445,011	4123	직원제수당		
44,510,970	122,101,360	4124	직원법정부담금	77,590,390	
148,971,206	148,971,206	4125	임시직인건비		
		4126	노임		
1,807,930	1,807,930	4127	직원퇴직금		
(1,905,352,135)	(1,905,457,205)	4200	(관리운영비)	(105,070)	
118,670,000	118,670,000	4211	건축물관리비		

성덕대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
82,912,800	82,912,800	4212	장비관리비		
417,450	417,450	4213	조경관리비		
		4214	박물관관리비		
169,171,200	169,171,200	4215	시설용역비		
6,213,430	6,213,430	4216	보험료		
362,349,400	362,349,400	4217	리스·임차료		
32,933,100	32,933,100	4219	기타시설관리비		
13,827,250	13,827,250	4221	여비교통비		
44,169,695	44,169,695	4222	차량유지비		
14,633,800	14,633,800	4223	소모품비		
41,350,300	41,350,300	4224	인쇄출판비		
1,810,000	1,810,000	4225	난방비		
92,843,400	92,843,400	4226	전기·수도료		
27,227,930	27,227,930	4227	통신비		
21,642,690	21,642,690	4228	각종세금.공과금		
24,113,045	24,113,045	4229	지급수수료		
37,842,010	37,842,010	4231	복리후생비		
21,747,130	21,747,130	4232	교육훈련비		

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
31,952,000	31,952,000	4233	일반용역비		
20,005,535	20,110,605	4234	업무추진비	105,070	
103,964,600	103,964,600	4235	홍보비		
858,230	858,230	4236	회의비		
21,508,140	21,508,140	4237	행사비		
		4238	선교비		
108,855,340	108,855,340	4239	기타운영비		
504,333,660	504,333,660	4250	유형고정자산감가상각비		
		4251	무형고정자산감가상각비		
(3,100,465,971)	(3,111,491,726)	4300	(연구·학생경비)	(11,025,755)	
15,500,000	17,324,000	4311	연구비	1,824,000	
		4312	연구관리비		
2,784,586,575	2,788,461,800	4322	교내장학금	3,875,225	
235,810,501	241,137,031	4323	실험실습비	5,326,530	
		4324	논문심사비		
59,093,895	59,093,895	4325	학생지원비		
5,475,000	5,475,000	4329	기타학생경비		
(18,539,891)	(18,539,891)	4400	(교육외비용)	(0)	

성덕대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
		4411	지급이자		
4,951,096	4,951,096	4421	잡손실		
		4422	외화환산손실		
		4423	외환차손		
13,588,795	13,588,795	4425	고유목적사업준비금전입액		
0		4426	고정자산처분손실		
		4428	고정자산폐기손실		
		4429	전기오류수정손실		
(94,000,000)	(94,000,000)	4500	(전출금)	(0)	
		4515	특별회계전출금		
		4516	교내전출금		
94,000,000	94,000,000	4519	비등록금회계전출금		
8,495,278,204	8,691,614,098	소계		8,271,341,755	8,075,005,861
19,028,633,825	54,858,165,344	합계		54,858,165,344	19,028,633,825

비 등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
5100 등록금및수강료수입			1,134,360,000	1,003,851,000	△130,509,000	
	5120 수강료수입		1,134,360,000	1,003,851,000	△130,509,000	
		5121 단기수강료	1,134,360,000	1,003,851,000	△130,509,000	
5200 전입및기부수입			3,574,057,000	3,503,096,184	△70,960,816	
	5210 전입금수입		464,780,000	426,250,000	△38,530,000	
		5211 경상비전입금	1,000,000	350,000	△650,000	
		5212 법정부담전입금	181,900,000	181,900,000	0	
		5213 자산전입금	0	0	0	
		5214 부속병원전입금		0	0	
		5215 특별회계전입금	150,000,000	150,000,000	0	
		5216 교내전입금		0	0	
		5218 등록금회계전입금	131,880,000	94,000,000	△37,880,000	
	5220 기부금수입		37,400,000	38,238,500	838,500	
		5221 일반기부금	30,000,000	32,098,500	2,098,500	
		5222 지정기부금	7,400,000	6,140,000	△1,260,000	

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
	5230 국고보조금수입		3,071,875,000	3,038,607,684	△33,267,316	
		5231 교육부	2,966,875,000	2,935,808,084	△31,066,916	
		5232 기타국고지원	92,000,000	90,441,000	△1,559,000	
		5233 지자체지원금	13,000,000	12,358,600	△641,400	
	5240 산학협력단및학교기업전입금		2,000	0	△2,000	
		5241 산학협력단전입금	1,000	0	△1,000	
		5242 학교기업전입금	1,000	0	△1,000	
5300 교육부대수입			73,543,000	68,947,177	△4,595,823	
	5310 입시수수료수입		13,900,000	10,940,000	△2,960,000	
		5312 수험료	13,900,000	10,940,000	△2,960,000	
	5320 증명사용료수입		59,643,000	58,007,177	△1,635,823	
		5321 증명료	2,500,000	2,761,500	261,500	
		5322 대여료및사용료	57,143,000	55,245,677	△1,897,323	
	5330 기타교육부대수입		0	0	0	
5400 교육외수입			5,050,000	6,587,939	1,537,939	
	5410 예금이자수입		2,000,000	802,439	△1,197,561	
		5411 예금이자	2,000,000	802,439	△1,197,561	
	5420 기타교육외수입		3,050,000	5,785,500	2,735,500	

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		5421 잡수입	3,050,000	5,785,500	2,735,500	
1200 투자와기타자산수입			100,001,000	81,805,000	△18,196,000	
	1240 기타자산수입		1,000	0	△1,000	
		1242 임차보증금회수	1,000	0	△1,000	
	1260 임의기금인출수입		100,000,000	81,805,000	△18,195,000	
		1263 임의건축기금인출	100,000,000	81,805,000	△18,195,000	
1300 고정자산매각수입			0	0	0	
2100 유동부채입금			0	0	0	
2200 고정부채입금			0	0	0	
3100 기본금			0	0	0	
	3110 출연기본금		0	0	0	
		3112 법인			0	
합 계			4,887,011,000	4,664,287,300	△222,723,700	
미사용 전기이월자금			866,196,000	866,195,962	0	
	1100 기초유동자산		1,077,354,000	1,077,354,607	0	
		1110 유동자금	1,071,761,000	1,071,761,467		
		1120 기타유동자산	5,593,000	5,593,140		
	2100 기초유동부채		211,158,000	211,158,645	0	

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		2120 예수금	31,766,000	31,766,145		
		2130 선수금	159,165,000	159,165,486		
		2140 기타유동부채	20,227,000	20,227,014		
자 금 수 입 총 계			5,753,207,000	5,530,483,262	△222,723,738	

2. 지　　출

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100 보수			607,161,000	0	0	607,161,000	520,209,012	86,951,988	
	4110 교원보수		412,221,000	0	0	412,221,000	334,707,220	77,513,780	
		4111 교원급여	1,000			1,000	0	1,000	
		4112 교원상여금	6,000,000			6,000,000	1,080,000	4,920,000	
		4113 교원제수당	87,200,000			87,200,000	80,434,000	6,766,000	
		4114 교원법정부담금	76,900,000			76,900,000	74,766,720	2,133,280	
		4115 시간강의료	170,000,000			170,000,000	115,677,000	54,323,000	
		4116 특별강의료	72,120,000			72,120,000	62,749,500	9,370,500	
		4117 교원퇴직금				0	0	0	
		4118 조교인건비				0	0	0	
	4120 직원보수		194,940,000	0	0	194,940,000	185,501,792	9,438,208	
		4121 직원급여	62,000,000			62,000,000	61,999,800	200	
		4122 직원상여금	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4123 직원제수당	4,940,000			4,940,000	4,674,612	265,388	
		4124 직원법정부담금	105,000,000			105,000,000	97,835,690	7,164,310	
		4125 임시직인건비	10,000,000			10,000,000	9,489,690	510,310	
		4126 노임	12,000,000			12,000,000	11,502,000	498,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4127 직원퇴직금				0	0	0	
4200 관리운영비			693,403,000	0	0	693,403,000	521,959,919	171,443,081	
	4210 시설관리비		426,622,000	0	0	426,622,000	360,693,996	65,928,004	
		4211 건축물관리비	205,000,000			205,000,000	161,125,000	43,875,000	
		4212 장비관리비	34,350,000			34,350,000	34,315,000	35,000	
		4213 조경관리비				0	0	0	
		4214 박물관관리비				0	0	0	
		4215 시설용역비				0	0	0	
		4216 보험료				0	0	0	
		4217 리스.임차료	174,666,000			174,666,000	156,467,816	18,198,184	
		4219 기타시설관리비	12,606,000			12,606,000	8,786,180	3,819,820	
	4220 일반관리비		141,410,000	0	0	141,410,000	74,769,186	66,640,814	
		4221 여비교통비	22,400,000			22,400,000	3,133,150	19,266,850	
		4222 차량유지비				0	0	0	
		4223 소모품비	6,610,000			6,610,000	2,280,000	4,330,000	
		4224 인쇄출판비	11,000,000			11,000,000	3,743,500	7,256,500	
		4225 난방비				0	0	0	
		4226 전기수도료	3,600,000			3,600,000	2,104,210	1,495,790	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4227 통신비	1,340,000			1,340,000	603,570	736,430	
		4228 제세공과금	2,200,000			2,200,000	554,297	1,645,703	
		4229 지급수수료	94,260,000			94,260,000	62,350,459	31,909,541	
	4230 운영비		125,371,000	0	0	125,371,000	86,496,737	38,874,263	
		4231 복리후생비	500,000			500,000	0	500,000	
		4232 교육훈련비	1,700,000			1,700,000	0	1,700,000	
		4233 일반용역비				0	0	0	
		4234 업무추진비				0	0	0	
		4235 홍보비	69,800,000			69,800,000	58,476,000	11,324,000	
		4236 회의비	350,000			350,000	0	350,000	
		4237 행사비	23,150,000			23,150,000	16,074,457	7,075,543	
		4238 선교비				0	0	0	
		4239 기타운영비	29,871,000			29,871,000	11,946,280	17,924,720	
4300 연구 · 학생경비			3,197,075,000	0	0	3,197,075,000	3,139,515,054	57,559,946	
	4310 연구비		0	0	0	0	0	0	
		4311 연구비				0	0	0	
		4312 연구관리비				0	0	0	
	4320 학생경비		3,183,175,000	0	0	3,183,175,000	3,128,643,454	54,531,546	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4321 교외장학금	3,068,275,000			3,068,275,000	3,029,149,084	39,125,916	
		4322 교내장학금	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000	
		4323 실험실습비				0	0	0	
		4324 논문심사료				0	0	0	
		4325 학생지원비	14,900,000			14,900,000	11,126,370	3,773,630	
		4329 기타학생경비	90,000,000			90,000,000	88,368,000	1,632,000	
	4330 입시관리비		13,900,000	0	0	13,900,000	10,871,600	3,028,400	
		4331 입시수당	13,060,000			13,060,000	10,871,600	2,188,400	
		4332 입시경비	840,000			840,000	0	840,000	
4400 교육외비용			0	0	0	0	0	0	
	4410 지급이자		0	0	0	0	0	0	
		4411 지급이자				0	0	0	
	4420 기타교육외비용		0	0	0	0	0	0	
		4421 잡손실				0	0	0	
4500 전출금			150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	0	
	4510 전출금		150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	0	
		4515 특별회계전출금	150,000,000			150,000,000	150,000,000	0	
		4516 교내전출금				0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	4540 산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	0	0	0	
		4541 산학협력단전출금				0	0	0	
		4542 학교기업전출금				0	0	0	
4600 예비비			0	0	0	0	0	0	
	4610 예비비		0	0	0	0	0	0	
		4611 예비비				0		0	
1200 투자와기타자산지출			132,880,000	0	0	132,880,000	94,464,763	38,415,237	
	1220 투자자산지출		0	0	0	0	0	0	
		1221 투자유가증권매입대				0		0	
		1224 학교기업투자지출				0		0	
		1229 기타투자자산지출				0		0	
	1240 기타자산지출		0	0	0	0	0	0	
		1241 전신,전화보증금지출				0		0	
		1242 임차보증금지출				0		0	
		1243 장기대여금지출				0		0	
		1249 기타자산지출				0		0	
	1250 원금보전기금적립		0	0	0	0	0	0	
		1252 원금보전연구기금적립				0		0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1253 원금보전건축기금적립				0		0	
		1254 원금보전장학기금적립				0		0	
		1259 원금보전기타기금적립				0		0	
	1260 임의기금적립		132,880,000	0	0	132,880,000	94,464,763	38,415,237	
		1262 임의연구기금적립				0		0	
		1263 임의건축기금적립	132,880,000			132,880,000	94,464,763	38,415,237	
		1264 임의장학기금적립				0		0	
		1265 임의퇴직기금적립				0		0	
		1269 임의기타기금적립				0		0	
1300 고정자산매입지출			95,000,000	0	0	95,000,000	58,197,900	36,802,100	
	1310 유형고정자산지출		95,000,000	0	0	95,000,000	58,197,900	36,802,100	
		1311 토지매입비				0		0	
		1312 건물매입비				0	0	0	
		1313 구축물매입비				0	0	0	
		1314 기계기구매입비	75,000,000			75,000,000	50,386,500	24,613,500	
		1315 집기비품매입비	20,000,000			20,000,000	7,811,400	12,188,600	
		1316 차량운반구매입비				0		0	
		1317 도서구입비				0		0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1318 박물관유물구입비				0		0	
		1319 건설가계정				0		0	
	1320 무형고정자산지출		0	0	0	0	0	0	
		1320 무형고정자산취득비	0			0		0	
2100 유동부채상환			0	0	0	0	0	0	
	2110 단기차입금상환		0	0	0	0	0	0	
		2111 단기차입금상환				0		0	
2200 고정부채상환			0	0	0	0	0	0	
	2210 장기차입금상환		0	0	0	0	0	0	
		2211 장기차입금상환				0		0	
		2212 차관상환				0		0	
		2213 학교채상환				0		0	
	2220 기타고정부채상환		0	0	0	0	0	0	
		2221 임대보증금환급				0		0	
		2222 장기미지급금상환				0		0	
		2229 기타고정부채상환				0		0	
합 계			4,875,519,000	0	0	4,875,519,000	4,484,346,648	391,172,352	
미사용 차기이월자금			877,688,000			877,688,000	1,046,136,614	△168,448,614	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	1100 기말유동자산		877,688,000	0	0	0	1,152,170,889	△1,152,170,889	
		1110 유동자금	877,688,000				1,147,272,225	△1,147,272,225	
		1120 기타유동자산					4,898,664	△4,898,664	
	2100 기말유동부채		0	0	0	0	106,034,275	△106,034,275	
		2120 예수금					37,498,291	△37,498,291	
		2130 선수금					35,186,000	△35,186,000	
		2140 기타유동부채					33,349,984	△33,349,984	
자 금 지 출 총 계			5,753,207,000			5,753,207,000	5,530,483,262	222,723,738	

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2019년 2월 28일)

(전기 : 2018년 2월 28일)

1. 자 산

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			1,152,170,889		1,077,354,607
1110 유동자금			1,147,272,225		1,071,761,467
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	1,147,272,225		1,071,761,467	
1120 기타유동자산			4,898,664		5,593,140
	1121 단기대여금	0			
	1122 선급금	3,126,000		3,652,500	
	1123 미수금	1,657,444		1,472,430	
	1124 가지급금	0			
	1125 선급법인세	115,220		468,210	
	1126 받을어음	0			
	1129 기타유동자산	0			
1200 투자와기타자산			11,101,675,897		11,089,016,134

(단위 :원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
1220 투자자산			10,953,627,964		10,953,627,964
	1221 투자유가증권	0			
	(2223 투자유가증권평가충당금)				
	1224 학교기업투자	0			
	1225 등록금회계	10,953,627,964		10,953,627,964	
	1229 기타투자자산	0			
1240 기타자산			30,000,000		30,000,000
	1241 전신전화보증금	0			
	1242 임차보증금	30,000,000		30,000,000	
	1243 장기대여금	0			
	1249 기타자산	0			
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금	0			
	1253 원금보전건축기금	0			
	1254 원금보전장학기금	0			
	1256 원금보전기타기금	0			
	(2224 원금보존기금평가충당금)				

(단위 :원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
1260 임의기금			118,047,933		105,388,170
	1262 임의연구기금	0			
	1263 임의건축기금	118,047,933		105,388,170	
	1264 임의장학기금	0			
	1265 임의퇴직기금	0			
	1266 임의기타기금	0			
	(2225 임의기금평가충당금)				
1300 고정자산			154,690,260		145,628,770
1310 유형고정자산			154,690,260		145,628,770
	1311 토지	0			
	1312 건물	0			0
	(2312 건물감가상각누계액)	0	0		
	(2411 사용수익권)				
	1313 구축물	0			0
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0		
	1314 기계기구	55,991,000		5,604,500	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	10,681,320	45,309,680	(3,313,760)	2,290,740

(단위 :원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
	1315 집기비품	214,031,400		206,220,000	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	104,650,820	109,380,580	(62,881,970)	143,338,030
	1316 차량운반구	0			0
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	0	0		
	1317 도서	0			0
	(2317 도서감가상각누계액)	0	0		
	1318 박물관유물	0			
	1319 건설가계정	0			
1320 무형고정자산			0		
	1321 무형고정자산	0			
자 산 총 계			12,408,537,046		12,311,999,511

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			106,034,275		211,158,645
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			37,498,291		31,766,145
	2121 일반예수금	37,498,291		31,766,145	
	2122 각종세금예수금	0		0	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	0		0	
2130 선수금			35,186,000		159,165,486
	2132 학교채선수금	0		0	
	2139 기타선수금	35,186,000		159,165,486	
2140 기타유동부채			33,349,984		20,227,014
	2141 미지급금	33,349,984		20,227,014	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	

(단위 :원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
2200 고정부채			8,137,947		8,490,937
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
	2213 학교채	0		0	
2220 기타고정부채			8,137,947		8,490,937
	2221 임대보증금	50,000		50,000	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2224 고유목적사업준비금	8,087,947		8,440,937	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			12,294,364,824		12,092,349,929
3110 출연기본금			10,911,502,964		10,911,502,964
	3112 법인	10,911,502,964		10,911,502,964	
3150 원금보전적립금			0		0
	3152 원금보전연구적립금	0		0	
	3153 원금보전건축적립금	0		0	
	3154 원금보전장학적립금	0		0	

(단위 :원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
	3156 원금보전기타적립금	0		0	
3160 임의적립금			118,047,933		105,388,170
	3161 재평가적립금	0		0	
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3163 임의건축적립금	118,047,933		105,388,170	
	3164 임의장학적립금	0		0	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의기타적립금	0		0	
3170 기본금조정			0		0
	3171 투자유가증권평가손익	0		0	
	3172 기금평가손익	0		0	
3130 운영차액			1,264,813,927		1,075,458,795
	3131 전기이월운영차액	1,075,458,795		375,737,794	
	3133 당기운영차액	189,355,132		699,721,001	
부 채 와 기 본 금 총 계			12,408,537,046		12,311,999,511

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금 및 수강료수입			1,003,851,000		1,441,064,000
5120 수강료수입			1,003,851,000		1,441,064,000
	5121 단기수강료	1,003,851,000		1,441,064,000	
5200 전입금 및 기부수입			3,503,096,184		2,815,242,695
5210 전입금수입			426,250,000		203,150,000
	5211 경상비전입금	350,000		350,000	
	5212 법정부담전입금	181,900,000		157,800,000	
	5213 자산전입금	0		0	
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	150,000,000		0	
	5216 교내전입금	0		0	
	5218 등록금회계전입금	94,000,000		45,000,000	
5220 기부금수입			38,238,500		70,194,795

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5221 일반기부금	32,098,500		57,128,000	
	5222 지정기부금	6,140,000		10,536,795	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	0		2,530,000	
5230 국고보조금			3,038,607,684		2,541,897,900
	5231 교육부	2,935,808,084		2,476,701,900	
	5232 기타국고지원	90,441,000		65,196,000	
	5233 지방자치단체	12,358,600		0	
5240 산학협력단및학교기업전입금			0		0
	5241 산학협력단전입금	0		0	
	5242 학교기업전입금	0		0	
5300 교육부대수입			68,947,177		64,641,070
5310 입시수수료수입			10,940,000		12,620,000
	5311 입학원서대	0		0	
	5312 수험료	10,940,000		12,620,000	
5320 증명사용료수입			58,007,177		52,021,070
	5321 증명료	2,761,500		2,646,500	

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5322 대여료 및 사용료	55,245,677		49,374,570	
5330 기타교육부대수입			0		0
	5331 논문심사료수입	0		0	
	5332 실습수입	0		0	
	5333 기타교육부대수입	0		0	
5400 교육외수입			62,989,045		63,073,313
5410 예금이자수입			802,439		3,107,775
	5411 예금이자	802,439		3,107,775	
5420 기타교육외수입			62,186,606		59,965,538
	5421 잡수입	5,785,500		3,943,333	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
	5427 고유목적사업전입금	56,401,106		56,022,205	
	5428 전기오류 수정이익	0		0	
운 영 수 익 총 계			4,638,883,406		4,384,021,078

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과목		당기 금액		전기 금액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			520,209,012		275,783,122
4110 교원보수			334,707,220		189,713,640
	4111 교원급여	0		0	
	4112 교원상여금	1,080,000		0	
	4113 교원각종수당	80,434,000		8,360,000	
	4114 교원법정부담금	74,766,720		74,557,640	
	4115 시간강의료	115,677,000		62,213,000	
	4116 특별강의료	62,749,500		44,583,000	
	4117 교원퇴직금	0		0	
	4118 조교인건비	0		0	
4120 직원보수			185,501,792		86,069,482
	4121 직원급여	61,999,800		0	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원각종수당	4,674,612		3,551,392	
	4124 직원법정부담금	97,835,690		77,113,590	
	4125 임시직인건비	9,489,690		0	

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4126 노임	11,502,000		5,404,500	
	4127 직원퇴직금	0		0	
4200 관리운영비			571,096,329		685,157,172
4210 시설관리비			360,693,996		519,458,526
	4211 건축물관리비	161,125,000		414,084,200	
	4212 장비관리비	34,315,000		26,565,000	
	4213 조경관리비	0		0	
	4214 박물관관리비	0		0	
	4215 시설용역비	0		0	
	4216 보험료	0		0	
	4217 리스임차료	156,467,816		72,044,646	
	4219 기타시설관리비	8,786,180		6,764,680	
4220 일반관리비			74,769,186		46,766,331
	4221 여비교통비	3,133,150		5,724,543	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	2,280,000		231,000	
	4224 인쇄출판비	3,743,500		2,603,150	

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	2,104,210		2,642,600	
	4227 통신비	603,570		520,220	
	4228 제세공과금	554,297		40,500	
	4229 지급수수료	62,350,459		35,004,318	
4230 운영비			86,496,737		78,369,925
	4231 복리후생비	0		0	
	4232 교육훈련비	0		0	
	4233 일반용역비	0		0	
	4234 업무추진비	0		0	
	4235 홍보비	58,476,000		36,177,500	
	4236 회의비	0		0	
	4237 행사비	16,074,457		23,561,225	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	11,946,280		18,631,200	
4250 감가상각비			49,136,410		40,562,390
	4251 유형고정자산감가상각비	49,136,410		40,562,390	

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4252 무형고정자산감가상각비	0			
4300 연구 · 학생경비			3,139,515,054		2,766,026,411
4310 연구비			0		0
	4311 연구비	0		0	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			3,128,643,454		2,753,563,963
	4321 교외장학금	3,029,149,084		2,547,824,933	
	4322 교내장학금	0		0	
	4323 실험실습비	0		0	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	11,126,370		1,110,530	
	4329 기타학생경비	88,368,000		204,628,500	
4330 입시관리비			10,871,600		12,462,448
	4331 입시수당	10,871,600		8,440,800	
	4332 입시경비	0		4,021,648	
4400 교육외비용			56,048,116		52,482,345
4410 지급이자			0		0

(단위 : 원)

과목		당기 금액		전기 금액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			56,048,116		52,482,345
	4421 잡손실	0		0	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4425 고유목적사업준비금전입액	56,048,116		52,482,345	
	4426 고정자산 처분손실	0		0	
	4428 고정자산폐기손실	0		0	
	4429 전기오류수정손실	0		0	
4500 전출금			150,000,000		0
4510 전출금			150,000,000		0
	4515 특별회계전출금	150,000,000		0	
	4516 교내전출금	0		0	
4540 산학협력단및학교기업전출금			0		0
	4541 산학협력단전출금	0		0	
	4542 학교기업전출금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
운 영 비 용 합 계			4,436,868,511		3,779,449,050
3100 기본금대체액			94,464,763		51,336,057
	3120 각 종 적 립 금 대 체 액	94,464,763		51,336,057	
3132 운영차액대체			81,805,000		▽148,804,200
3133 당기운영차액			189,355,132		702,040,171
비 용 총 계			4,638,883,406		4,384,021,078

비 등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금				
	예 금	운 영 자 금	대구은행	보통예금	568,503,150	국제어학(운영)
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	75,377,800	국제어학원
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	18,280	근로장학금
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	92	고졸후
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	2,400,500	기숙사
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	100,713	기숙사운영비
		운 영 자 금	국민은행	보통예금	74,259,194	발전기금
		운 영 자 금	농협	보통예금	49,602,972	발전기금
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	55,473,734	발전기금
		운 영 자 금	국민은행	보통예금	108,533	부설원격운영
		운 영 자 금	국민은행	보통예금	760,046	부설원격수강료
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	224,010,573	비등록금
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	2,327,040	세입세출
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	21,969,489	요양보호사
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	738,284	다문화가족
		운 영 자 금	국민은행	보통예금	628,231	전형료
		운 영 자 금	국민은행	보통예금	16,485,795	제자사랑
		운 영 자 금	우체국	보통예금	20,510	증명료
		운 영 자 금	대구은행	보통예금	54,487,289	평생교육원
	유 동 자 금 계				1,147,272,225	
원금보전기금	예 금					
	원 금 보 전 기 금 계				0	
임 의 기 금	예 금	건축적립금	국민은행	보통예금	118,047,933	
	임 의 기 금 계				118,047,933	

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
합			계		1,265,320,158	

선 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	요양)2019회계년도 요양보호사 운영에 따른 비용	2,016,000	
선급금	국제)외국인 유학생 한국어 능력 평가 시험 토픽 우수자 장학금 시상	1,110,000	
합 계		3,126,000	

미 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
증명료	2018년도 11월~2019년 2월 제증명 발급 수수료	1,637,490	
기타선수금	부설)학점은행제 수강료 세입	19,954	
합 계		1,657,444	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2018.03.25	평생교육원	대구은행	5,300	-	-	077040006333
2018.03.25	비등록금	대구은행	5,521	-	-	504101744392
2018.03.25	요양보호사	대구은행	1,151	-	-	504-10-259392-6
2018.03.25	국제어학원	대구은행	45,391	6,350	630	504-10-259394-0
2018.03.25	국제운영	대구은행	51,523	7,210	720	504-10-282831-9
2018.06.09	전형료	국민은행	1,745	-	-	645010006883
2018.06.09	부설운영	국민은행	1,613	-	-	64590104263120
2018.06.09	기금법인세	국민은행	31,599	4,420	440	64590104264466
2018.06.09	시간제	국민은행	285	-	-	645901-04-256508
2018.06.09	제자사랑	국민은행	7,893	1,100	110	64590104266598
2018.06.09	발전기금	국민은행	27,596	3,860	380	64590104270742
2018.06.09	민간자격증	국민은행	24	-	-	64590104312242
2018.06.09	원격평생교원육원	국민은행	2,341	-	-	645901-04-260190
2018.06.24	평생교육원	대구은행	5,677	-	-	077040006333
2018.06.24	발전기금	신녕농업협동조합	24,221	3,390	330	3510747935163
2018.06.24	비등록금	대구은행	4,202	-	-	504101744392
2018.06.24	요양보호사	대구은행	1,438	-	-	504-10-259392-6

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2018.06.24	국제어학원	대구은행	41,171	5,760	570	504-10-259394-0
2018.06.24	국제운영	대구은행	71,599	10,020	1,000	504-10-282831-9
2018.06.24	국가장학금1	대구은행	19,456	2,720	270	505101368246
2018.06.24	기숙사운영	대구은행	833	-	-	505101368260
2018.06.24	기숙사보증	대구은행	325	-	-	505101368277
2018.06.24	발전기금	대구은행	10,669	1,490	140	505101616774
2018.09.23	평생교육원	대구은행	5,784	-	-	077040006333
2018.09.23	비등록금	대구은행	6,006	-	-	504101744392
2018.09.23	요양보호사	대구은행	1,328	-	-	504-10-259392-6
2018.09.23	국제어학원	대구은행	63,719	8,920	890	504-10-259394-0
2018.09.23	국제운영	대구은행	54,433	7,620	760	504-10-282831-9
2018.12.15	전형료	국민은행	325	-	-	645010006883
2018.12.15	부설운영	국민은행	780	-	-	64590104263120
2018.12.15	기금법인세	국민은행	12,474	1,740	170	64590104264466
2018.12.15	시간제	국민은행	124	-	-	645901-04-256508
2018.12.15	제자사랑	국민은행	8,226	1,150	110	64590104266598
2018.12.15	발전기금	국민은행	33,859	4,740	470	64590104270742
2018.12.15	민간자격증	국민은행	32	-	-	64590104312242
2018.12.15	원격평생교원육원	국민은행	495	-	-	645901-04-260190

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2018.12.23	고졸후	대구은행	92	0	0	504-10-327640-8
2018.12.23	평생교육원	대구은행	5,995	-	-	077040006333
2018.12.23	발전기금	신녕농업협동조합	24,473	3,420	340	3510747935163
2018.12.23	비등록금	대구은행	8,437	1,180	110	504101744392
2018.12.23	요양보호사	대구은행	1,326	-	-	504-10-259392-6
2018.12.23	국제어학원	대구은행	70,385	9,850	980	504-10-259394-0
2018.12.23	국제운영	대구은행	39,193	5,480	540	504-10-282831-9
2018.12.23	국가장학금1	대구은행	90,415	12,650	1,260	505101368246
2018.12.23	기숙사운영	대구은행	176	-	-	505101368260
2018.12.23	기숙사보증	대구은행	164	-	-	505101368277
2018.12.23	발전기금	대구은행	12,625	1,760	170	505101616774
합 계			802,439	104,830	10,390	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
투자자산	투자유가증권	지역개발공채				0	
	학교기업투자	학교기업출연				0	
	등록금회계	직접교육고정자산의 등록금회계이전분	10,953,627,964	0	0	10,953,627,964	
	기타투자자산					0	
	투 자 자 산 계		10,953,627,964	0	0	10,953,627,964	
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금				0	
	임 차 보 증 금	임차 보증금	30,000,000	0	0	30,000,000	
	기 타 자 산	국민연금퇴직전환금				0	
	기 타 자 산 계		30,000,000	0	0	30,000,000	
원금보전기금	원금보전연구기금	연구적립 기금				0	
	원금보전건축기금	건축적립 기금				0	
	원금보전장학기금	장학적립 기금				0	
	원금보전퇴직기금	퇴직적립 기금				0	
	원금보전기타기금	기타적립 기금				0	
	원 금 보 전 기 금 계		0	0	0	0	

임의기금	임의연구기금	연구적립 기금				0	
	임의건축기금	건축적립 기금	105,388,170	94,464,763	81,805,000	118,047,933	
	임의장학기금	장학적립 기금				0	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금				0	
	임의기타기금	기타적립 기금				0	
	임 의 기 금 계		105,388,170	94,464,763	81,805,000	118,047,933	
합 계			11,089,016,134	94,464,763	81,805,000	11,101,675,897	

적 립 기 금 의 유 가 증 권 투 자 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
임의보전적립금		118,047,933	118,047,933	-	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	예금	118,047,933	118,047,933		
	소계	118,047,933	118,047,933	-	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	-	-	-	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	-	-	-	
합 계		118,047,933	118,047,933	-	

고 정 자 산 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육,수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유형고정자산	토 지	교육용	0			0	0	
	건 물	교육용	0			0	0	
	구 축 물	교육용	0			0	0	
	기계기구	교육용	5,604,500	50,386,500	0	50,386,500	55,991,000	
	집기비품	교육용	206,220,000	7,811,400	0	7,811,400	214,031,400	
	차량운반구	교육용	0			0	0	
	도 서	교육용	0			0	0	
	건설가계정	교육용	0			0	0	
소 계			211,824,500	58,197,900	0	58,197,900	270,022,400	
무형고정자산			0			0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			211,824,500	58,197,900	0	58,197,900	270,022,400	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	0			-	-	-	
건물	0			-	-	-	
구축물	0			-	-	-	
기계기구	5,604,500	50,386,500		55,991,000	10,681,320	45,309,680	
집기비품	208,750,000	7,811,400		216,561,400	104,650,820	111,910,580	
차량운반구	0			-	-	-	
도서	0			-	-	-	
건설가계정	0			-	-	-	
합 계	214,354,500	58,197,900	-	272,552,400	115,332,140	157,220,260	

일 반 예 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	평생교육원 자격증 과정 수강료 환불	342,000	
일반예수금	엘지유플러스 중계기 임대료 세입	18,330	
일반예수금	기숙사)기숙사비 선수금(2019.02.28)	500	
일반예수금	행정)제세공과금 일반예수금	865,040	
일반예수금	행정)평생교육원 일반강좌 수강료 환불	1,007,000	
일반예수금	외국인 유학생 학비 환불(입국불가)	1,737,621	
일반예수금	외국인 유학생 학비 환불(입국불가)외	33,527,800	
합 계		37,498,291	

기 타 선 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	요양보호사)2019회계년도 요양보호사 자격취득 과정	13,356,000	
기타선수금	기숙사)기숙사비 선수금(2019.02.28)	2,400,000	
기타선수금	부설)학점은행제 수강료 세입	780,000	
기타선수금	국제)한국어과정 비자 재연장 및 신입학 관련교육비	18,650,000	
합 계		35,186,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예금이자	국가근로장학금 예금이자 반환	18,280	
예금이자	평생다문화가족지원 잔액 및 예금이자 반환	1,884	
지자체지원금	평생다문화가족지원 잔액 및 예금이자 반환	641,400	
리스임차료	국제)국제어학원 전산기기 임대료 지급 건	264,000	
시간강사료	국제)2019학년도 02월11일~ 2019년 2월 28일분 강사료	2,525,000	
교원각종수당	국제)2019학년도 02월11일~ 2019년 2월 28일분 강사료	1,775,000	
직원각종수당	부설)2018년 2학기 미납 시험당직비 요청	360,000	
노임	부설)2018년 2학기 시간제 조교 미납 급여 내역	1,800,000	
특별강의료	부설)2018년 1학기 및 2학기 미납 강의료 내역	23,250,000	
여비교통비	국제)2019년 2월 근무지내(시내) 출장비 지급	180,000	
여비교통비	국제)한국연구재단 교육국제화 인증제 및 외국	193,300	
특별강의료	평생)특수교육실무사(아동보육복지과) 자격과정 운영비용 지급	320,000	
지급수수료	평생)특수교육실무사(아동보육복지과) 자격과정 운영비용 지급	1,880,000	
기타운영비	평생)특수교육실무사(아동보육복지과) 자격과정 운영비용 지급	141,120	
합 계		33,349,984	

기 본 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	0					0	
	법 인	10,911,502,964	0				10,911,502,964	
	기타 기본금						0	
	소 계	10,911,502,964	0	0	0	0	10,911,502,964	
원금보전적립금	연구기금적립금				0		0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금	105,388,170	94,464,763		81,805,000		118,047,933	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	105,388,170	94,464,763	0	81,805,000	0	118,047,933	

기본금조정	투자유가증권평가손익						0	
	기금평가손익						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	375,737,794	0				1,075,458,795	
	당기운영차액	699,721,001	202,014,895	81,805,000		94,464,763	189,355,132	
	소 계	1,075,458,795	202,014,895	81,805,000	0	94,464,763	1,264,813,927	
합 계		12,092,349,929	296,479,658	81,805,000	81,805,000	94,464,763	12,294,364,824	

적 립 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
대학발전기금						0
체육기금						0
임의적립금	1	94,464,763		81,805,000		12,659,764
연구적립금						0
건축적립금	1	94,464,763	예금이자및등록금회계전입금	81,805,000	건축물관리비	12,659,764
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
복지기금						0
적립금합계	1	94,464,763		81,805,000		12,659,764

누 적 적 립 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보전적립금	0	0	0	
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금				
기타적립금				
체육기금				
복지기금				
임의적립금	105,388,170	118,047,933	12,659,763	
연구적립금				
건축적립금	105,388,170	94,000,000	△11,388,170	등록금회계전입금
건축적립금		24,047,933	24,047,933	
장학적립금				
퇴직적립금				
기타적립금				
채육기금				
복지기금				
적립금합계	105,388,170	118,047,933	12,659,763	

※작성방법
1. 적립재원에는 기부금수입, 법인전입금, 감가상가비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경(대체증가) 등으로 기재
2. 기타적립금의 경우 용도별 세부내역을 기재하되, 내역이 많은 경우 별도의 명세를 첨부할 수 있음

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,152,170,889		
	1. 유동자금	1,147,272,225		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월	-		
	(6) 운용자금	1,147,272,225		
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	4,898,664		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금	3,126,000		
	(3) 미수금	1,657,444		
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	115,220		
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			

	유동부채(B)	106,034,275		
	(1) 예수금	37,498,291		
	(2) 선수금	35,186,000		
	(3) 미지급금	33,349,984		
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		1,046,136,614		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	선급법인세	6,770	2018년 적립금 선급법인세	
	소 계	6,770		
	기타이월			
	선급금	3,126,000		
	미수금	1,657,444		
	선급법인세	108,450	2018년 예금이자 선급법인세	
	운영자금	1,041,237,950		
	소 계	1,046,129,844		
내역 및 사용계획 합계		1,046,136,614		

전 입 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금	경상비전입금	학교법인윤정학원 토지임대 수입	350,000	
비등록금	법정부담전입금	교원법정부담금	76,900,000	
비등록금	법정부담전입금	직원법정부담금	105,000,000	
비등록금	특별회계전입금	국제어학원 운영비	150,000,000	
비등록금	등록금회개전입금	건물감가상각비	94,000,000	
비등록금회계 전입금 합계			426,250,000	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			해당사항없음			
합 계						

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C))		
유형고정자산	토 지	0				0	0	
	건 물	0				0	0	
	구 축 물	0				0	0	
	기계기구	55,991,000	3,313,760		7,367,560	10,681,320	45,309,680	
	집기비품	214,031,400	62,881,970		41,768,850	104,650,820	109,380,580	
	차량운반구	0				0	0	
	도 서	0				0	0	
	건설가계정	0				0	0	
소 계		270,022,400	66,195,730	0	49,136,410	115,332,140	154,690,260	
무형고정자산		0				0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		270,022,400	66,195,730	0	49,136,410	115,332,140	154,690,260	

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

성덕대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
〈12,523,869,186〉	〈17,079,149,548〉		〈 자 산 〉	〈4,670,612,502〉	〈115,332,140〉
(1,152,170,889)	(5,625,646,251)	1100	(유 동 자 산)	(4,473,475,362)	(0)
	1,050,000	1111	현 금	1,050,000	
1,147,272,225	5,589,141,537	1112	예 금	4,441,869,312	
		1121	단 기 대 여 금		
3,126,000	31,538,500	1122	선 급 금	28,412,500	
1,657,444	3,329,874	1123	미 수 금	1,672,430	
		1124	가 지 급 금		
115,220	586,340	1125	선 급 법 인 세	471,120	
		1126	받 을 어 음		
		1129	기 타 유 동 자 산		
(11,101,675,897)	(11,183,480,897)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(81,805,000)	(0)
		1221	투 자 유 가 증 권		
		1224	학 교 기 업 투 자		
10,953,627,964	10,953,627,964	1225	등 록 금 회 계		
		1229	기 타 투 자 자 산		

성덕대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
		1241	전신전화보증금		
30,000,000	30,000,000	1242	임차보증금		
		1243	장기대여금		
		1249	기타자산		
		1252			
		1253	원금보전건축기금		
		1254	원금보전장학기금		
		1256	원금보전기타기금		
		1262	임의연구기금		
118,047,933	199,852,933	1263	임의건축기금	81,805,000	
		1264	임의장학기금		
		1265	임의퇴직기금		
		1266	임의기타기금		
(270,022,400)	(270,022,400)	1300	(고정자산)	(115,332,140)	(115,332,140)
		1311	토지		
		1312	건물		
		2312	건물감가상각누계액		
		2411	사용수익권		

성덕대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
		1313	구축물		
		2313	구축물감가상각누계액		
55,991,000	55,991,000	1314	기계기구		
		2314	기계기구감가상각누계액	10,681,320	10,681,320
214,031,400	214,031,400	1315	집기비품		
		2315	집기비품감가상각누계액	104,650,820	104,650,820
		1316	차량운반구		
		2316	차량운반구감가상각누계액		
		1317	도서		
		2317	도서감가상각누계액		
		1318	박물관유물		
		1319	건설가계정		
		1321	무형고정자산		
	〈272,651,674〉		〈부채〉	〈386,823,896〉	〈114,172,222〉
	(216,250,568)	2100	(유동부채)	(322,284,843)	(106,034,275)
		2111	단기차입금		
	35,734,535	2121	일반예수금	73,232,826	37,498,291
	527,273	2122	각종세금예수금	527,273	0

성덕대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
		2123	특별회계예수금		
		2129	기타예수금		0
		2132	학교채선수금		
	159,165,486	2139	기타선수금	194,351,486	35,186,000
	20,823,274	2141	미지급금	54,173,258	33,349,984
		2142	가수금		
		2143	지급어음		
		2149	기타유동부채		
	(56,401,106)	2200	(고정부채)	(64,539,053)	(8,137,947)
		2211	장기차입금		
		2212	차관		
		2213	학교채		
		2221	임대보증금	50,000	50,000
		2222	장기미지급금		
	56,401,106	2224	고유목적사업준비금	64,489,053	8,087,947
		2229	기타고정부채		
〈0〉	〈81,805,000〉		〈기본금〉	〈12,268,619,692〉	〈12,186,814,692〉
(0)	(81,805,000)	3100	(기본금)	(12,268,619,692)	(12,186,814,692)

성덕대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
		3112	법인	10,911,502,964	10,911,502,964
		3152	원금보전연구적립금		
		3153	원금보전건축적립금		
		3154	원금보전장학적립금		
		3156	원금보전기타적립금		
		3161	재평가적립금		
		3162	임의연구적립금		
	81,805,000	3163	임의건축적립금	199,852,933	118,047,933
		3164	임의장학적립금		
		3165	임의퇴직적립금		
		3166	임의기타적립금		
		3171	투자유가증권평가손익		
		3172	기금평가손익		
		3131	전기이월운영차액	1,075,458,795	1,075,458,795
		3132	운영차액대체액	81,805,000	81,805,000
12,523,869,186	17,433,606,222	소계		17,326,056,090	12,416,319,054
	〈68,467,057〉		〈수입〉	〈4,707,350,463〉	〈4,638,883,406〉
	(13,201,000)	5100	(등록금및수강료수입)	(1,017,052,000)	(1,003,851,000)

성덕대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
	13,201,000	5121	단기수강료	1,017,052,000	1,003,851,000
	(51,506,116)	5200	(전입금 및 기부수입)	(3,554,602,300)	(3,503,096,184)
		5211	경상비전입금	350,000	350,000
		5212	법정부담전입금	181,900,000	181,900,000
		5213	자산전입금		
		5214	부속병원전입금		
		5215	특별회계전입금	150,000,000	150,000,000
		5216	교내전입금		
		5218	등록금회계전입금	94,000,000	94,000,000
		5221	일반기부금	32,098,500	32,098,500
		5222	지정기부금	6,140,000	6,140,000
		5223	연구기부금		
		5224	현물기부금		0
	49,524,316	5231	교육부	2,985,332,400	2,935,808,084
	1,340,400	5232	기타국고지원	91,781,400	90,441,000
	641,400	5233	지방자치단체	13,000,000	12,358,600
		5241	산학협력단전입금		
		5232	학교기업전입금		

성덕대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
	(3,725,380)	5300	(교육부대수입)	(72,672,557)	(68,947,177)
		5311	입학원서대		
	3,080,000	5312	수험료	14,020,000	10,940,000
		5321	증명료	2,761,500	2,761,500
	645,380	5322	대여사용료	55,891,057	55,245,677
		5331	논문심사료수입		
		5332	실습수입		
		5333	기타교육부대수입		
	(34,561)	5400	(교육외수입)	(63,023,606)	(62,989,045)
	34,561	5411	예금이자	837,000	802,439
		5421	잡수입	5,785,500	5,785,500
		5422	외화환산이익		
		5423	외환차익		
		5424	투자유가증권처분이익		
		5426	고정자산처분이익		
		5427	고유목적사업전입금	56,401,106	56,401,106
		5428	전기오류수정이익		
〈4,436,868,511〉	〈4,497,392,130〉		〈지출〉	〈60,523,619〉	

성덕대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
(520,209,012)	(559,593,012)	4100	(보수)	(39,384,000)	
		4111	교원급여		
1,080,000	1,080,000	4112	교원상여금		
80,434,000	80,434,000	4113	교원각종수당		
74,766,720	74,766,720	4114	교원법정부담금		
115,677,000	155,061,000	4115	시간강의료	39,384,000	
62,749,500	62,749,500	4116	특별강의료		
		4117	교원퇴직금		
		4118	조교인건비		
61,999,800	61,999,800	4121	직원급여		
		4122	직원상여금		
4,674,612	4,674,612	4123	직원각종수당		
97,835,690	97,835,690	4124	직원법정부담금		
9,489,690	9,489,690	4125	임시직인건비		
11,502,000	11,502,000	4126	노임		
		4127	직원퇴직금		
(571,096,329)	(586,055,382)	4200	(관리운영비)	(14,959,053)	
161,125,000	161,125,000	4211	건축물관리비		

성덕대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
34,315,000	34,315,000	4212	장비관리비		
		4213	조경관리비		
		4214	박물관관리비		
		4215	시설용역비		
		4216	보험료		
156,467,816	168,497,816	4217	리스·임차료	12,030,000	
8,786,180	8,786,180	4219	기타시설관리비		
3,133,150	3,133,150	4221	여비교통비		
		4222	차량유지비		
2,280,000	2,280,000	4223	소모품비		
3,743,500	3,743,500	4224	인쇄출판비		
		4225	난방비		
2,104,210	2,104,210	4226	전기·수도료		
603,570	603,570	4227	통신비		
554,297	554,297	4228	각종세금.공과금		
62,350,459	62,350,459	4229	지급수수료		
		4231	복리후생비		
		4232	교육훈련비		

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
		4233	일반용역비		
		4234	업무추진비		
58,476,000	58,476,000	4235	홍보비		
		4236	회의비		
16,074,457	19,003,510	4237	행사비	2,929,053	
		4238	선교비		
11,946,280	11,946,280	4239	기타운영비		
49,136,410	49,136,410	4250	유형고정자산감가상각비		
		4251	무형고정자산감가상각비		
(3,139,515,054)	(3,145,695,620)	4300	(연구·학생경비)	(6,180,566)	
		4311	연구비		
		4312	연구관리비		
3,029,149,084	3,034,403,150	4321	교외장학금	5,254,066	
		4322	교내장학금		
		4323	실험실습비		
		4324	논문심사료		
11,126,370	12,052,870	4325	학생지원비	926,500	
88,368,000	88,368,000	4329	기타학생경비		

성덕대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
10,871,600	10,871,600	4331	입시수당		
0	0	4332	입시경비		
(56,048,116)	(56,048,116)	4400	(교육외비용)	(0)	
		4411	지급이자		
		4421	잡손실		
		4422	외화환산손실		
		4423	외환차손		
		4424	투자유가증권처분손실		
56,048,116	56,048,116	4425	고유목적사업전입액		
		4426	고정자산처분손실		
		4428	고정자산폐기손실		
		4429	전기오류수정손실		
(150,000,000)	(150,000,000)	4500	(전출금)	(0)	
150,000,000	150,000,000	4515	특별회계전출금		
		4516	교내전출금		
		4541	산학협력단전출금		
		4542	학교기업전출금		
〈94,464,763〉	〈94,464,763〉		〈기본금대체액〉	〈0〉	〈0〉

성덕대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
94,464,763	94,464,763	3120	각 종 적 립 금 대 체 액		
4,531,333,274	4,660,323,950	소 계		4,767,874,082	4,638,883,406
17,055,202,460	22,093,930,172	합 계		22,093,930,172	17,055,202,460