

2016회계연도 교비회계 자금계산서 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 현 황					세 출 현 황				
관 별	2016회계연도 결산액(B)	2016회계연도 최종예산액(A)	증 감 (B-A)	비 율 (%)	관 별	2016회계연도 결산액(B)	2016회계연도 최종예산액(A)	증 감 (B-A)	비 율 (%)
등록금 수입	26,697,079	26,705,195	-8,116	67.6	인 건 비	16,399,694	16,411,393	-11,699	41.6
전입금 및 기부 수입	9,736,070	9,792,022	-55,952	24.7	관리운영비	5,596,153	5,648,723	-52,570	14.2
교육부대 수입	701,702	773,852	-72,150	1.8	연구, 학생경비	15,272,548	15,273,722	-1,174	38.7
교육외 수입	246,511	140,743	105,768	0.6	교육외 비용	38,947	40,000	-1,053	0.1
투자외기타자산수입	935,919	935,919	0	2.4	전 출 금	0	0	0	0.0
고정자산매각	3,637	3,637	0	0.0	예 비 비	0	2,053	-2,053	0.0
고정부채입금	150,000	0	150,000	0.4	투자외기타자산 지출	161,313	161,313	0	0.4
미사용 전기이월 자 금	995,800	995,800	0	2.5	고정자산 매입지출	1,254,369	1,232,074	22,295	3.2
					고정부채상환	20,000	20,000	0	0.1
					미사용차기이월 자 금	723,694	557,890	165,804	1.8
계	39,466,718	39,347,168	119,550	100.0	계	39,466,718	39,347,168	119,550	100.0

현 금 · 예 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금			0	
	예 금	운 영 자 금	기업은행	보통(216)-모계좌	11,500,296,520	
			기업은행	보통(015)-교비I	36,118,683	
			국민은행	보통(561615)-교비I	20,306	
			예 금 계		11,536,435,509	
합 계					11,536,435,509	

[별지 제4의1호 서식(나)]

수 표 수 불 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

거래은행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
				해	당	사	항	없	음			
합 계												

선 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
합	계	0	

가 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해 당	사 항	없 음	
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2016.03.20	교비I(015)	기업은행	398,862	61,420	
2016.06.11	교비I국민(561615)	국민은행	453	0	
2016.06.12	교비모계좌(216)	기업은행	973,215	149,870	
2016.06.12	컨소(045)	기업은행	3,783	0	
2016.09.19	교비I(015)	기업은행	1,368,369	210,720	
2016.07.18	정기예금 해지(878-3)	국민은행	2,520,000	388,080	
2016.07.18	정기예금 해지(985-1)	국민은행	2,520,000	388,080	
2016.09.18	교비I(015)	기업은행	531,712	81,870	
2016.09.29	컨소(045)통장 해지	기업은행	2,267	0	
2016.12.10	교비I국민(561615)	국민은행	380	0	
2016.12.11	교비모계좌(216)	기업은행	303,886	46,790	
2016.12.18	교비I(015)	기업은행	736,655	113,440	
2016.12.22	정기예금 만기(92435)	국민은행	5,316,821	818,780	
2016.12.22	정기예금 만기(65670)	국민은행	7,871,724	1,212,240	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2016.12.22	정기예금 만기(92444)	국민은행	2,862,902	440,880	
2017.01.10	정기예금 만기(13-061)	기업은행	4,789,041	737,500	
2017.02.15	정기예금 만기(13-061)	기업은행	3,242,465	499,330	
합 계			33,442,535	5,149,000	

받 을 어 음 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해 당	사 항	없 음	
합 계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2017년 02월 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	국공채				
	기타투자자산	외화예금	해당사항 없음			
	투 자 자 산 계					
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금				
	임 차 보 증 금	임차 보증금	해당사항 없음			
	기 타 자 산	기타자산				
	기 타 자 산 계					
합 계		0	0	0	0	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

적립기금유가증권투자명세서

(2017년 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	해 당 사 항 없 음			
	지분증권				
	수익증권				
	소계				
임의보전적립금					
건축적립금	채무증권				
	지분증권				

적립기금유가증권투자명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

유형 고정 자산 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자 산 의 증 감				감가상각누계액	미상각잔액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
토지	0	0	0	0	0	0	
건물	40,501,427,767	0	0	40,501,427,767	15,164,513,966	25,336,913,801	
구축물	0	0	0	0	0	0	
기계기구	23,198,078,757	312,392,200	482,109,000	23,028,361,957	21,614,407,352	1,413,954,605	
집기비품	9,988,824,898	193,191,419		10,182,016,317	9,577,567,153	604,449,164	
차량운반구	1,692,363,730	0	28,287,900	1,664,075,830	1,587,124,945	76,950,885	
도서	1,147,776,440	98,259,790		1,246,036,230	964,405,230	281,631,000	
건설가계정	0			0	0	0	
합 계	76,528,471,592	603,843,409	510,396,900	76,621,918,101	48,908,018,646	27,713,899,455	

무형 고정 자산 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				상각누계액	미상각잔액
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
		해 당	사 항	없 음		
합 계						

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

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

미 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금회계	법인카드 결재대금	18,377,610	
등록금회계	교직원 근로소득세 및 기타소득세	77,468,730	
등록금회계	산학협력중점교원 인건비 차액	10	
등록금회계	퇴직교원 연말정산환급분-김성근	81,960	
등록금회계	퇴사자 4대 보험 정산분	747,320	
합 계		96,675,630	

가 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

지 급 어 음 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

어 음 수 불 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고	
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수		
					해	당	사	항	없	음			
합 계													

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

학 교 채 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

학년도	구 분	기 초 잔 액		당 기 증 가		당 기 상 환		기 말 잔 액		비 고
		인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	
	학부모									
	동 문									
	교직원									
	기 타									
	소계			해 당	사 항	없 음				
	합 계									

적립금명세서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
기타적립금						
임의적립금		해 당 사 항 없 음				
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						
적립금합계						

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	11,649,662,525		
	1.유동자금	11,536,435,509		
	(1)사업준비금	0		
	(2)자산처분대금	0		
	(3)임대보증금	0		
	(4)국고보조금	0		
	(5)사고이월 및 명시이월	0		
	(6)운용자금	0		
	(7)기타	11,536,435,509	현금, 예금	
	2.기타유동자산	113,227,016		
	(1)단기대여금	0		
	(2)선급금	0		
	(3)미수금	108,078,016		
	(4)가지급금	0		
	(5)선급법인세	5,149,000		
	(6)받을어음	0		
	(7)기타유동자산	0		
	유동부채(B)	11,608,823,518		
	(1)예수금	184,648	제세예수금	
	(2)선수금	11,511,963,240	등록금 선수금 등	
	(3)미지급금	96,675,630		
	(4)가수금	0		

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
	(5)지급어음	0		
	(6)기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		40,839,007		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	선급법인세	5,149,000		
	미수금	35,690,007		
	소 계	40,839,007		
	기타이월			
	기타	0		
	소 계	0		
	내역 및 사용계획 합계		40,839,007	

전 입 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
등록금회계				
	소 계		-	
		해 당 사 항 없 음		
	소 계		-	
	소 계			
등록금회계 전입금 합계			-	

예비비사용액명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
고정자산매입지출	유형고정자산지출	집기비품매입비	냉난방기설치	571,000	571,000	
합 계				571,000	571,000	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2017년 02월 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)		
유 형 고 정 자 산	토 지							
	건 물	40,501,427,767	14,151,978,296		1,012,535,670	15,164,513,966	25,336,913,801	
	구 축 물							
	기계기구	23,028,361,957	21,039,425,082	480,738,480	1,055,720,750	21,614,407,352	1,413,954,605	
	집기비품	10,182,016,317	9,181,922,423		395,644,730	9,577,567,153	604,449,164	
	차량운반구	1,664,075,830	1,525,893,265	28,287,900	89,519,580	1,587,124,945	76,950,885	
	도 서	1,246,036,230	855,904,450		108,500,780	964,405,230	281,631,000	
	건설가계정							
소 계		76,621,918,101	46,755,123,516	509,026,380	2,661,921,510	48,908,018,646	27,713,899,455	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계		76,621,918,101	46,755,123,516	509,026,380	2,661,921,510	48,908,018,646	27,713,899,455	

미 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금회계	중소기업은행 전기료(1605-1701)	2,031,126	
등록금회계	2015년 지방소득세 환급 미수금	714,900	
등록금회계	이주비용 반환	100,000,000	
등록금회계	퇴사자 4대보험 정산분	5,331,990	
합 계		108,078,016	

예 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	중소기업은행 전기료(1605~1701)	184,648	
합 계		184,648	

현 금 · 예 금 명 세 서

(2017년 02월 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	기업은행	보통예금(모계좌)	158,977,000	
			기업은행	보통예금(교비Ⅰ)	65,878,901	
			기업은행	보통예금(교비Ⅱ)	193,768,650	
			기업은행	보통예금(외부장학)	146,390,268	
			기업은행	보통예금(증명료)	27,984	
			국민은행	보통예금(교비Ⅱ)	2,177,753	
			기업은행	보통예금(시설승차)	2,644,085	
			국민은행	보통예금(교비Ⅰ)	574,320	
			기업은행	보통예금(국가장학1)	2,681,250	
			기업은행	보통예금(기금장학)	153,434,537	
			기업은행	보통예금(국가장학2)	470,000	
			기업은행	보통예금(국가근로장학)	2,807,326	
		기업은행	보통예금(희망사다리)	16,219		

현금 · 예금명세서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	예치금액	비고
			기업은행	보통예금(2017전형료)	5,739,850	
			기업은행	보통예금(일학습병행제)	2,336	
			국민은행	정기예금(임대보증금2)	50,000,000	
			기업은행	정기예금(임대보증금1)	100,000,000	
			국민은행	정기예금(임대보증금3)	100,000,000	
			국민은행	정기예금(임대보증금4)	50,000,000	
			기업은행	보통예금(앨범비)	5,842,918	
			기업은행	보통예금(학생회비)	36,383,119	
			기업은행	보통예금(환경과학회)	22,613	
			기업은행	보통예금(직원상조회)	3,869,263	
			기업은행	보통예금(농어촌융자)	2,707,027	
			기업은행	정기예금(직원상조회)	371,044	
			기업은행	보통예금(환경과학회)	5,000,000	
			기업은행	보통예금(환경과학회)	1,100,000	

현금 · 예금명세서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	예치금액	비고
			기업은행	정기예금(총동문증금채)	30,000,000	
			예금계		1,120,886,463	
			유동자금계		1,120,886,463	
원금보전기금	예금	원금보전연구기금			-	
			원금보전기금계		-	
임의기금	예금	임의건축기금			3,308,538,205	
			임의기금계		3,308,538,205	
합계					4,429,424,668	

[별지 제4의1호 서식(나)]

수 표 수 불 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

거래은행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
				해	당	사	항	없	음			
합 계												

선 급 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항	없 음	
합	계	-	

가 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해 당	사 항	없 음	
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2016.03.20	교비기금(341)	기업은행	42,844	6,580	
2016.03.20	국가장학 I (333)	기업은행	657	0	
2016.03.20	시설승차(319)	기업은행	8,575	1,320	
2016.06.11	교비 II (540414)	국민은행	3,085	0	
2016.06.12	17학년 입학전형료(441)	기업은행	44,516	6,850	
2016.06.12	16학년 입학전형료(433)	기업은행	25,532	3,920	
2016.06.12	15학년 입학전형료(401)	기업은행	12	0	
2016.06.12	희망사다리(383)	기업은행	62	0	
2016.06.12	국가장학 II (369)	기업은행	61,188	9,410	
2016.06.12	국가근로장학(351)	기업은행	9,623	1,470	
2016.06.12	안산시 장학(248)	기업은행	10	0	
2016.06.12	외부장학(127)	기업은행	74,518	11,470	
2016.06.12	증명료(052)	기업은행	2,685	0	
2016.06.12	교비 II (013)	기업은행	88,598	13,640	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2016.06.19	시설승차(319)	기업은행	13,726	2,110	
2016.06.19	국가장학 I (333)	기업은행	182,283	28,060	
2016.06.19	교비기금(341)	기업은행	44,116	6,780	
2016.08.30	15학년 입학전형료(401)	기업은행	5	0	
2016.08.30	16학년 입학전형료(433)	기업은행	171	0	
2016.08.31	건축적립금(21-011)	기업은행	44,647,387	6,875,690	
2016.08.31	건축적립금(47772)	국민은행	22,412,075	3,451,440	
2016.09.18	시설승차(319)	기업은행	18,984	2,910	
2016.09.18	교비기금(341)	기업은행	43,016	6,620	
2016.09.18	국가장학 I (333)	기업은행	167	0	
2016.09.28	안산시 장학(248)	기업은행	6	0	
2016.10.19	건축적립금(43895-2)	국민은행	1,892,715	291,470	
2016.12.10	교비 II (540414)	국민은행	6,183	0	
2016.12.11	교비 II (013)	기업은행	111,490	17,160	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2016. 12. 11	증명료(052)	기업은행	3,534	0	
2016. 12. 11	외부장학(127)	기업은행	75,171	11,570	
2016. 12. 11	희망사다리(383)	기업은행	185	0	
2016. 12. 11	17학년 입학전형료(441)	기업은행	76,256	11,730	
2016. 12. 11	국가장학 II (369)	기업은행	102,921	15,840	
2016. 12. 11	국가근로장학(351)	기업은행	9,763	1,490	
2016. 12. 11	일학습병행제(465)	기업은행	2,336	0	
2016. 12. 18	시설승차(319)	기업은행	14,624	2,240	
2016. 12. 18	국가장학 I (333)	기업은행	130,036	20,020	
2016. 12. 18	교비기금(341)	기업은행	45,279	6,960	
2016. 12. 19	임대보증금(21-010)	기업은행	3,415,228	525,940	
2016. 12. 22	정기예금(54544)	국민은행	2,018,250	310,800	
2017. 02. 15	국가장학 II (369)	기업은행	-138,859		반환
2017. 02. 28	국가근로장학(351)	기업은행	-16,426		반환

선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
	합	계	75,472,527	11,643,490	

받 을 어 음 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해 당 사	항 없 음		
합 계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2017년 02월 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				
	투 자 자 산 계					
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금				
	임 차 보 증 금	임차 보증금	144,595,000	55,690,000	35,250,000	165,035,000
	기 타 자 산	퇴직연금 및 보험장기예금	348,100,228		348,100,228	0
	기 타 자 산 계		492,695,228	55,690,000	383,350,228	165,035,000
원금보전기금	원금보전연구기금	연구적립 기금				
	원금보전건축기금	건축적립 기금				
	원금보전장학기금	장학적립 기금				
	원금보전퇴직기금	퇴직적립 기금				
	원금보전기타기금	기타적립 기금				
	원 금 보 전 기 금 계					
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금				
	임의건축기금	건축적립 기금	3,755,484,128	85,146,077	532,092,000	3,308,538,205
	임의장학기금	장학적립 기금				
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금				
	임의기타기금	기타적립 기금				
	임 의 기 금 계		3,755,484,128	85,146,077		3,308,538,205
합 계		4,248,179,356	140,836,077		3,473,573,205	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

적립기금유가증권투자명세서

(2017년 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	해 당 사 항 없 음			
	지분증권	해 당 사 항 없 음			
	수익증권				
	소계				
임의보전적립금					
건축적립금	채무증권				
	지분증권				

적립기금유가증권투자명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

유형 고정 자산 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
토지	3,490,539,014	639,195,600	0	4,129,734,614	0	4,129,734,614	
건물	0	0		0	0	0	
구축물	0	0		0	0	0	
기계기구	0	0		0	0	0	
집기비품	0	11,330,000	0	11,330,000	1,133,000	10,197,000	
차량운반구	0	0		0	0	0	
도서	0	0		0	0	0	
건설가계정	0	0		0	0	0	
합 계	3,490,539,014	650,525,600	0	4,141,064,614	1,133,000	4,139,931,614	

무형 고정 자산 명세서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				상각누계액	미상각잔액
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
		해 당	사 항	없 음		
합 계						

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

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

미 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
비등록금	국가근로장학사업 교부금잔액 및 이자 반환	2,807,326	
비등록금	기타소득세 2월분	43,560	
비등록금	최고경영자과정 원우회비 미지급	595,500	
합 계		3,446,386	

가 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

지 급 어 음 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

어 음 수 불 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
					해 당 사 항 없 음							
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

학 교 채 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

학년도	구 분	기 초 잔 액		당 기 증 가		당 기 상 환		기 말 잔 액		비 고
		인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	
	학부모									
	동 문									
	교직원									
	기 타									
	소계			해 당	사 항	없 음				
	합 계									

적립금명세서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
기타적립금						
임의적립금	3,755,484,128	85,146,077		532,092,000	건축물보수	3,308,538,205
연구적립금						
건축적립금	3,755,484,128	85,146,077	이자 및 감가상각비상당액	532,092,000	건축물보수	3,308,538,205
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						
적립금합계	3,755,484,128	85,146,077		532,092,000		3,308,538,205

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,285,989,193		
	1.유동자금	1,120,886,463		
	(1)사업준비금	0		
	(2)자산처분대금	0		
	(3)임대보증금	300,000,000		
	(4)국고보조금	0		
	(5)사고이월 및 명시이월	0		
	(6)운용자금	0		
	(7)기타	820,886,463	현금, 예금	
	2.기타유동자산	165,102,730		
	(1)단기대여금	0		
	(2)선급금	0		
	(3)미수금	153,459,240		
	(4)가지급금	0		
	(5)선급법인세	11,643,490		
	(6)받을어음	0		
	(7)기타유동자산	0		
	유동부채(B)	603,133,936		
	(1)예수금	86,590,164		
	(2)선수금	513,097,386	기타 선수금	
	(3)미지급금	3,446,386	교외장학금, 및 국가근로장학금 반환	
	(4)가수금	0		

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
	(5)지급어음	0		
	(6)기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		682,855,257		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	임대보증금	300,000,000		
	선급법인세	11,643,490		
	국고사업비잔액	2,807,326	국가 장학금 미집행 반환금 등	
	학교비외 운영이월액	85,295,984	학교비 회계 외의 별도계좌 잔액(학생회비 계좌 등)	
	입학전형료 입시경비	5,739,850	2016학년도 입시경비	
	외부장학금	271,000,000	외부장학금, 기부금	
	평생교육원 이월액	3,594,620	평생교육원 운영이월액, 원우회비	
	소 계	680,081,270		
	기타이월			
	기타	2,773,987		
	소 계	2,773,987		
	내역 및 사용계획 합계		682,855,257	

전 입 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금회계	법정부담 전입금	사학연금 교원 법인부담금	18,500,000	
	법정부담 전입금	사학연금 직원 법인부담금	18,500,000	
	소 계		37,000,000	
	소 계		0	
비등록금회계 전입금 합계			37,000,000	

예비비사용액명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
인건비	교원인건비	교원각종수당	학생지도상당비	8,970,000	8,970,000	
인건비	직원인건비	직원각종수당	직원 성과급	1,156,000	1,156,000	
연구학생경비	학생경비	학생지원비	학생지원비	3,306,000	3,306,000	
연구학생경비	입시관리비	입시경비	입시경비	2,300,000	2,300,000	
고정자산매입지출	유형고정자산지출	토지매입비	토지취득세	29,196,000	29,196,000	
고정자산매입지출	유형고정자산지출	집기비품매입비	냉난방기설치	11,330,000	11,330,000	
합 계				56,258,000	56,258,000	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2017년 02월 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)		
유 형 고 정 자 산	토 지	4,129,734,614	0	0	0	0	4,129,734,614	
	건 물					0	0	
	구 축 물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품	11,330,000	0	0	1,133,000	1,133,000	10,197,000	
	차량운반구					0	0	
	도 서					0	0	
	건설가계정					0	0	
소 계		4,141,064,614	0	0	1,133,000	1,133,000	4,139,931,614	
무형								
고정								
자산								
소 계								
합 계		4,141,064,614	0	0	1,133,000	1,133,000	4,139,931,614	

미 수 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	시설 사용료 미수금	1,900,000	
비등록금회계	학사복 대여료	162,000	
비등록금회계	2015년 지방소득세 환급 미수금	1,397,240	
비등록금회계	임대보증금	150,000,000	
합 계		153,459,240	

예 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	임대료 부가세액	701,980	
기타예수금	학교비 회계 외의 별도계좌 잔액(학생회비 계좌 등)	85,295,984	
기타예수금	최고경영자과정 총동문회비	592,200	
합 계		86,590,164	

