

관리번호	30
------	----

2017 학년도

비등록금회계 결산서

회계기간 2017년 3월 1일 부터
2018년 2월 28일 까지

전 주 대 학 교

차 례

● 기본재무제표	1
1. 자금계산서	1 - 12
2. 대차대조표	13 - 17
3. 운영계산서	18 - 25
● 부속명세서	26
4. 자금계산서 부속명세서	26 - 26
5. 대차대조표 부속명세서	27 - 57
6. 운영계산서 부속명세서	58 - 59
● 합계잔액시산표	60
1. 합계잔액 시산표	60 - 67

기 본 재 무 제 표

1. 자 금 계 산 서

비등록금회계 자금계산서

(2017. 3. 1부터 ~ 2018. 2. 28까지)

가. 수 입 (단위: 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증감액(결산 - 예산)	비 고
관	항 목				
5100	등록금 및 수강료수입	4,194,545,000	4,151,422,095	-43,122,905	
	5110 등록금수입	-	-	-	
	5111 학부입학금	-	-	-	
	5112 대학원입학금	-	-	-	
	5113 학부수업료	-	-	-	
	5114 대학원수업료	-	-	-	
	5120 수강료수입	4,194,545,000	4,151,422,095	-43,122,905	
	5121 단기수강료	4,194,545,000	4,151,422,095	-43,122,905	
5200	전입및기부수입	41,642,371,000	41,695,411,756	53,040,756	
	5210 전입금수입	150,000,000	705,500,000	555,500,000	
	5211 경상비전입금	100,000,000	62,800,000	-37,200,000	
	5212 법정부담전입금	50,000,000	642,700,000	592,700,000	
	5213 자산전입금	-	-	-	
	5215 특별회계전입금	-	-	-	
	5218 등록금회계전입금	-	-	-	
	5220 기부금수입	1,957,104,000	1,764,894,063	-192,209,937	
	5221 일반기부금	-	-	-	
	5222 지정기부금	1,957,104,000	1,764,894,063	-192,209,937	
	5223 연구기부금	-	-	-	

가. 수 입 (단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액(결산 - 예산)	비 고
관	항	목				
	5230	국고보조금	39,335,267,000	39,025,017,693	-310,249,307	
		5231 교육부	32,552,778,000	32,103,150,702	-449,627,298	
		5232 기타국고지원	5,470,886,000	5,648,287,591	177,401,591	
		5233 지방자치단체	1,311,603,000	1,273,579,400	-38,023,600	
	5240	산학협력단및학교기업전입금	200,000,000	200,000,000	-	
		5241 산학협력단전입금	200,000,000	200,000,000	-	
		5242 학교기업전입금	-	-	-	
5300		교육부대수입	7,431,206,000	6,579,899,758	-851,306,242	
	5310	입시수수료수입	686,750,000	636,450,000	-50,300,000	
		5311 입학원서대	-	-	-	
		5312 수험료	686,750,000	636,450,000	-50,300,000	
	5320	증명·사용료수입	831,526,000	832,449,816	923,816	
		5321 증명료	19,464,000	19,997,560	533,560	
		5322 대여료및사용료	812,062,000	812,452,256	390,256	
	5330	기타교육부대수입	5,912,930,000	5,110,999,942	-801,930,058	
		5331 논문심사수입	104,626,000	80,295,000	-24,331,000	
		5332 실습수입	-	-	-	
		5339 기타교육부대수입	5,808,304,000	5,030,704,942	-777,599,058	

가. 수 입

(단위: 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증감액(결산 - 예산)	비 고
관	항 목				
5400	교육외수입	486,361,000	537,318,663	50,957,663	
	5410 예금이자수입	288,052,000	292,082,059	4,030,059	
	5411 예금이자	288,052,000	292,082,059	4,030,059	
5420	기타교육외수입	198,309,000	245,236,604	46,927,604	
	5421 잡수입	198,309,000	245,236,604	46,927,604	
1200	투자외기타자산수입	3,869,782,000	1,391,846,980	-2,477,935,020	
	1220 투자자산수입	-	-	-	
	1224 학교기업투자자산회수	-	-	-	
	1229 기타투자자산수입	-	-	-	
	1240 기타자산수입	-	-	-	
	1241 전신전화보증금회수	-	-	-	
	1242 임차보증금회수	-	-	-	
	1243 장기대여금회수	-	-	-	
	1249 기타자산수입	-	-	-	
1260	임의기금인출수입	3,869,782,000	1,391,846,980	-2,477,935,020	
	1262 임의연구기금인출	800,000,000	510,955,641	-289,044,359	
	1263 임의건축기금인출	1,130,772,000	130,772,000	-1,000,000,000	
	1264 임의장학기금인출	60,000,000	4,108,859	-55,891,141	
	1265 임의퇴직기금인출	1,301,145,000	746,010,480	-555,134,520	
	1266 임의특정목적기금인출	577,865,000	-	-577,865,000	

가. 수 입

(단위: 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증감액(결산 - 예산)	비 고
관	항 목				
1300	고정자산매각수입	-	-	-	
	1310 유형고정자산매각수입	-	-	-	
	1311 토지매각대	-	-	-	
	1312 건물매각대	-	-	-	
	1313 구축물매각대	-	-	-	
	1314 기계기구매각대	-	-	-	
	1315 집기비품매각대	-	-	-	
	1316 차량운반구매각대	-	-	-	
	1317 도서매각대	-	-	-	
	1318 유물매각대	-	-	-	
	1320 무형고정자산매각수입	-	-	-	
	1321 무형고정자산매각대	-	-	-	
2100	유동부채입금	-	-	-	
	2110 단기차입금차입	-	-	-	
	2111 단기차입금	-	-	-	
2200	고정부채입금	707,300,000	46,200,000	-661,100,000	
	2210 장기차입금	-	-	-	
	2211 장기차입금차입	-	-	-	
	2212 차관도입	-	-	-	
	2213 학교채매각	-	-	-	

가. 수 입

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액(결산 - 예산)	비 고
관	항	목				
	2220	기타고정부채	707,300,000	46,200,000	-661,100,000	
		2211 임대보증금수입	707,300,000	46,200,000	-661,100,000	
		2229 기타고정부채수입	-	-	-	
3100	기본금		-	-	-	
	3110	출연기본금	-	-	-	
		3112 법인	-	-	-	
		3119 학교기업출연기본금	-	-	-	
1000	미사용전기이월자금		4,778,263,000	4,778,263,174	174	
	1100	기초유동자산	4,778,263,000	6,351,181,195	1,572,918,195	
		1110 유동자금	4,778,263,000	5,899,439,847	1,121,176,847	
		1120 기타유동자산	-	451,741,348	451,741,348	
	2100	기초유동부채	-	1,572,918,021	1,572,918,021	
		2120 예수금	-	133,107,881	133,107,881	
		2130 선수금	-	1,305,195,640	1,305,195,640	
		2140 기타유동부채	-	134,614,500	134,614,500	
자 금 수 입 총 계			63,109,828,000	59,180,362,426	-3,929,465,574	

나. 지 출

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감액(예산-결산)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감(△)	차 감 액			
4100	보수		7,721,968,000	-	-	7,721,968,000	7,496,358,535	225,609,465	
	4110	교원보수	4,777,349,000			4,777,349,000	4,655,601,319	121,747,681	
		4111 교원급여	52,800,000			52,800,000	52,800,000	-	
		4112 교원상여금	-			-	-	-	
		4113 교원제수당	184,296,000			184,296,000	182,080,200	2,215,800	
		4114 교원법정부담금	1,741,698,000			1,741,698,000	1,733,348,735	8,349,265	
		4115 시간강의료	28,000,000			28,000,000	20,025,000	7,975,000	
		4116 특별강의료	1,821,700,000			1,821,700,000	1,734,444,941	87,255,059	
		4117 교원퇴직금	759,344,000			759,344,000	757,885,365	1,458,635	
		4118 조교인건비	189,511,000			189,511,000	175,017,078	14,493,922	
	4120	직원보수	2,944,619,000			2,944,619,000	2,840,757,216	103,861,784	
		4121 직원급여	133,100,000			133,100,000	76,880,414	56,219,586	
		4122 직원상여금	-			-	-	-	
		4123 직원제수당	5,900,000			5,900,000	2,300,000	3,600,000	
		4124 직원법정부담금	703,374,000			703,374,000	699,491,760	3,882,240	
		4125 임시직인건비	1,475,545,000			1,475,545,000	1,442,620,393	32,924,607	
		4126 노임	56,150,000			56,150,000	50,951,000	5,199,000	
		4127 직원퇴직금	570,550,000			570,550,000	568,513,649	2,036,351	

나. 지 출

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감액(예산-결산)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감(△)	차 감 액			
4200	관리운영비		5,682,610,000	-	-	5,682,610,000	4,430,637,442	1,251,972,558	
	4210	시설관리비	878,710,000			878,710,000	792,171,968	86,538,032	
		4211 건축물관리비	142,800,000			142,800,000	134,449,900	8,350,100	
		4212 장비관리비	2,000,000			2,000,000	1,910,000	90,000	
		4213 조경관리비	-			-	-	-	
		4214 박물관관리비	-			-	-	-	
		4215 시설용역비	194,277,000			194,277,000	170,619,008	23,657,992	
		4216 보험료	1,600,000			1,600,000	1,544,210	55,790	
		4217 리스·임차료	10,745,000			10,745,000	10,745,000	-	
		4219 기타시설관리비	527,288,000			527,288,000	472,903,850	54,384,150	
	4220	일반관리비	877,727,000			877,727,000	609,022,716	268,704,284	
		4221 여비교통비	82,650,000			82,650,000	75,644,029	7,005,971	
		4222 차량유지비	2,300,000			2,300,000	2,037,750	262,250	
		4223 소모품비	27,592,000			27,592,000	21,309,284	6,282,716	
		4224 인쇄출판비	45,428,000			45,428,000	30,160,740	15,267,260	
		4225 난방비	-			-	-	-	
		4226 전기·수도료	690,420,000			690,420,000	463,699,140	226,720,860	
		4227 통신비	2,957,000			2,957,000	1,418,630	1,538,370	
		4228 제세공과금	21,040,000			21,040,000	9,731,143	11,308,857	
		4229 지급수수료	5,340,000			5,340,000	5,022,000	318,000	

나. 지 출

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감액(예산-결산)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감(△)	차 감 액			
	4230	운영비	3,926,173,000			3,926,173,000	3,029,442,758	896,730,242	
		4231 복리후생비	34,659,000			34,659,000	24,982,111	9,676,889	
		4232 교육훈련비	19,094,000			19,094,000	12,476,337	6,617,663	
		4233 일반용역비	137,132,000			137,132,000	136,682,000	450,000	
		4234 업무추진비	1,200,000			1,200,000	-	1,200,000	
		4235 홍보비	77,361,000			77,361,000	72,870,511	4,490,489	
		4236 회의비	46,045,000			46,045,000	34,183,610	11,861,390	
		4237 행사비	41,378,000			41,378,000	33,709,972	7,668,028	
		4238 선교비	-			-	-	-	
		4239 기타운영비	3,569,304,000			3,569,304,000	2,714,538,217	854,765,783	
4300	연구학생경비		42,178,350,000	-	-	42,178,350,000	40,270,327,827	1,908,022,173	
	4310	연구비	6,120,977,000			6,120,977,000	5,598,281,360	522,695,640	
		4311 연구비	608,296,000			608,296,000	539,335,446	68,960,554	
		4312 연구관리비	5,512,681,000			5,512,681,000	5,058,945,914	453,735,086	
	4320	학생경비	35,390,323,000			35,390,323,000	34,056,119,437	1,334,203,563	
		4321 교외장학금	31,734,440,000			31,734,440,000	30,819,974,022	914,465,978	학부: 30,406,343,942 대학원: 413,630,080
		4322 교내장학금	-			-	-	-	
		4323 실험실습비	108,594,000			108,594,000	104,309,705	4,284,295	
		4324 논문심사료	104,626,000			104,626,000	63,012,420	41,613,580	
		4325 학생지원비	972,363,000			972,363,000	909,148,480	63,214,520	
		4329 기타학생경비	2,470,300,000			2,470,300,000	2,159,674,810	310,625,190	

나. 지 출

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감액(예산-결산)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감(△)	차 감 액			
	4330	입시관리비	667,050,000			667,050,000	615,927,030	51,122,970	
		4331 입시수당	161,790,000			161,790,000	149,587,200	12,202,800	
		4332 입시경비	505,260,000			505,260,000	466,339,830	38,920,170	
4400	교육외비용		53,427,000	-	-	53,427,000	53,426,075	925	
	4410	지급이자	-			-	-	-	
		4411 지급이자	-			-	-	-	
	4420	기타교육외비용	53,427,000			53,427,000	53,426,075	925	
		4421 잡손실	53,427,000			53,427,000	53,426,075	925	
4500	전출금		-	-	-	-	-	-	
	4510	전출금	-			-	-	-	
		4515 특별회계전출금	-			-	-	-	
		4519 비등록금회계전출금	-			-	-	-	
	4540	산학협력단및학교기업전출금	-			-	-	-	
		4541 산학협력단전출금	-			-	-	-	
		4542 학교기업전출금	-			-	-	-	
4600	예비비		-	-	-	-	-	-	
	4610	예비비	-			-	-	-	
		4611 예비비	-			-	-	-	

나. 지 출

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감액(예산-결산)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감(△)	차 감 액			
1200	투자외기타자산지출		1,133,061,000	-	-	1,133,061,000	1,034,827,196	98,233,804	
	1220	투자자산지출	-			-	-	-	
		1221 투자유가증권매입대	-			-	-	-	
		1224 학교기업투자지출	-			-	-	-	
		1229 기타투자자산지출	-			-	-	-	
	1240	기타자산지출	24,171,000			24,171,000	24,171,000	-	
		1241 전신·전화보증금	-			-	-	-	
		1242 임차보증금지출	10,000,000			10,000,000	10,000,000	-	
		1243 장기대여금지출	-			-	-	-	
		1249 기타자산지출	14,171,000			14,171,000	14,171,000	-	
	1260	임의기금적립	1,108,890,000			1,108,890,000	1,010,656,196	98,233,804	
		1262 임의연구기금적립	36,540,000			36,540,000	36,699,547	-159,547	
		1263 임의건축기금적립	83,300,000			83,300,000	78,988,039	4,311,961	
		1264 임의장학기금적립	71,000,000			71,000,000	70,087,955	912,045	
		1265 임의퇴직기금적립	31,500,000			31,500,000	18,444,811	13,055,189	
		1266 임의특정목적기금적립	886,550,000			886,550,000	806,435,844	80,114,156	

나. 지 출

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감액(예산-결산)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감(△)	차 감 액			
1300		고정자산매입지출	1,300,944,000	-	-	1,300,944,000	1,131,005,830	169,938,170	
	1310	유형고정자산매입지출	1,300,944,000			1,300,944,000	1,131,005,830	169,938,170	
		1311 토지매입비	-			-	-	-	
		1312 건물매입비	-			-	-	-	
		1313 구축물매입비	-			-	-	-	
		1314 기계기구매입비	373,845,000			373,845,000	266,819,780	107,025,220	
		1315 집기비품매입비	160,465,000			160,465,000	103,607,190	56,857,810	
		1316 차량운반구매입비	35,040,000			35,040,000	35,034,860	5,140	
		1317 도서구입비	-			-	-	-	
		1318 박물관유물구입비	-			-	-	-	
		1319 건설가계정	731,594,000			731,594,000	725,544,000	6,050,000	
	1320	무형고정자산취득비	-			-	-	-	
		1321 무형고정자산취득비	-			-	-	-	
2100		유동부채상환		-	-	-		-	
	2110	단기차입금상환	-			-		-	
		2111 단기차입금상환	-			-	-	-	

나. 지 출

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감액(예산-결산)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감(△)	차 감 액			
2200	고정부채상환		707,300,000	-	-	707,300,000	83,600,000	623,700,000	
	2210	장기차입금상환	-			-	-	-	
		2211 장기차입금상환	-			-	-	-	
		2212 차관상환	-			-	-	-	
		2213 학교채상환	-			-	-	-	
2220	기타고정부채상환		707,300,000			707,300,000	83,600,000	623,700,000	
		2221 임대보증금환급	707,300,000			707,300,000	83,600,000	623,700,000	
		2222 장기미지급금상환	-			-	-	-	
		2229 기타고정부채상환	-			-	-	-	
1000	미사용차기이월자금		4,332,168,000	-	-	4,332,168,000	4,680,179,521	-348,011,521	
	1100	기말유동자산	4,332,168,000			4,332,168,000	6,637,638,496	-2,305,470,496	
		1110 유동자금	4,332,168,000			4,332,168,000	6,336,979,698	-2,004,811,698	
		1120 기타유동자산	-			-	300,658,798	-300,658,798	
	2100	기말유동부채	-			-	1,957,458,975	-1,957,458,975	
		2120 예수금	-			-	68,457,676	-68,457,676	
		2130 선수금	-			-	1,760,072,529	-1,760,072,529	
		2140 기타유동부채	-			-	128,928,770	-128,928,770	
자 금 지 출 총 계			63,109,828,000	-	-	63,109,828,000	59,180,362,426	3,929,465,574	

2. 대 차 대 조 표

비등록금회계 대차대조표

(당 기: 2018. 2. 28. 현재)

(전 기: 2017. 2. 28. 현재)

가. 자 산

(단위: 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산				6,637,638,496		6,351,181,195
	1110	유동자산		6,336,979,698		5,899,439,847
		1111 현금	-		-	
		1112 예금	6,336,979,698		5,899,439,847	
	1120	기타유동자산		300,658,798		451,741,348
		1121 단기대여금	-		-	
		1122 선급금	-		-	
		1123 미수금	15,221,020		29,191,050	
		1124 가지급금	-		-	
		1125 선급법인세	44,886,540		45,139,770	
		1128 부가세대급금	10,413,227		7,826,730	
		1126 받을어음	-		-	
		1129 기타유동자산	230,138,011		369,583,798	
1200 투자와기타자산				45,060,199,949		42,487,715,733
	1220	투자자산		26,146,789,013		23,217,285,013
		1221 투자유가증권	-		-	
		1224 학교기업투자자산	-		-	
		1225 등록금회계	23,142,289,013		20,212,785,013	
		1229 기타투자자산	3,004,500,000		3,004,500,000	

가. 자 산

(단위: 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
	1240	기타자산		777,141,930		752,970,930
		1242 임차보증금	534,582,847		524,582,847	
		2227 임차보증금충당금	(409,182,847)		(409,182,847)	
		1243 장기대여금	-		-	
		1249 기타자산	651,741,930		637,570,930	
	1260	임의기금		18,136,269,006		18,517,459,790
		1262 임의연구기금	2,067,947,596		2,542,203,690	
		1263 임의건축기금	6,409,488,973		6,461,272,934	
		1264 임의장학기금	4,458,392,227		4,392,413,131	
		1265 임의퇴직기금	611,557,125		1,339,122,794	
		1266 임의특정목적기금	4,588,883,085		3,782,447,241	
	1300	고정자산		8,189,102,117		8,799,520,437
	1310	유형고정자산		8,189,102,117		8,799,520,437
		1311 토지	58,000,000		58,000,000	
		1312 건물	22,324,312,355		22,324,312,355	
		2312 건물감가상각누계액	(4,849,361,903)		(4,291,254,094)	
		2411 사용수익권	(11,537,999,722)		(12,651,855,171)	

가. 자 산

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말		
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
		1313 구축물	128,567,831		128,567,831	
		2313 구축물감가상각누계액	(47,677,241)		(41,248,849)	
		1314 기계기구	3,371,997,012		3,105,177,232	
		2314 기계기구감가상각누계액	(1,911,142,528)		(1,283,052,334)	
		1315 집기비품	930,974,422		812,367,232	
		2315 집기비품감가상각누계액	(448,406,615)		(280,806,592)	
		1316 차량운반구	93,023,474		57,988,614	
		2316 차량운반구감가상각누계액	(59,336,014)		(48,136,343)	
		1317 도서	217,149,106		217,149,106	
		2317 도서감가상각누계액	(120,890,060)		(79,830,550)	
		1318 박물관유물	39,892,000		39,892,000	
		1319 건설가계정	-		732,250,000	
	1320	무형고정자산		-		-
		1321 무형고정자산	-		-	
자 산 총 계				59,886,940,562		57,638,417,365

나. 부채와 기본금

(단위: 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
2100	유동부채			1,957,458,975		1,572,918,021
	2110	단기차입금				
		2111	-		-	
	2120	예수금		68,457,676		133,107,881
		2121	9,235,920		7,812,780	
		2122	7,965,520		6,171,880	
		2124	16,677,832		15,886,518	
		2129	34,578,404		103,236,703	
	2130	선수금		1,760,072,529		1,305,195,640
		2131	-		-	
		2139	1,760,072,529		1,305,195,640	
	2140	기타유동부채		128,928,770		134,614,500
		2141	128,928,770		134,614,500	
		2142	-		-	
		2143	-		-	
		2149	-		-	
2200	고정부채			753,878,970		791,278,970
	2210	장기차입금		-		-
		2211	-		-	
		2213	-		-	

나. 부채와 기본금

(단위: 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
	2220	기타고정부채		753,878,970		791,278,970
		2221 임대보증금	753,878,970		791,278,970	
		2222 장기미지급금	-		-	
		2229 기타고정부채	-		-	
3100	기본금			57,175,602,617		55,274,220,374
	3110	출연기본금		19,306,454,516		19,306,454,516
		3112 법인	19,306,454,516		19,306,454,516	
		3119 학교기업출연기본금	-		-	
	3160	임의적립금		18,136,269,006		18,517,459,790
		3162 임의연구적립금	2,067,947,596		2,542,203,690	
		3163 임의건축적립금	6,409,488,973		6,461,272,934	
		3164 임의장학적립금	4,458,392,227		4,392,413,131	
		3165 임의퇴직적립금	611,557,125		1,339,122,794	
		3166 임의특정목적적립금	4,588,883,085		3,782,447,241	
	3130	운영차액		19,732,879,095		17,450,306,068
		3131 전기이월운영차액	17,450,306,068		16,040,137,369	
		3133 당기운영차액	2,282,573,027		1,410,168,699	
부 채 및 기 본 금 총 계				59,886,940,562		57,638,417,365

3. 운영 계산서

비등록금회계 운영계산서

(당 기: 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

(전 기: 2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

가.운 영 수 입

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
5100	등록금 및 수강료수입			4,151,422,095		3,823,685,252
	5110 등록금수입			-		-
		5111 학부입학금	-		-	
		5112 대학원입학금	-		-	
		5113 학부수업료	-		-	
		5114 대학원수업료	-		-	
	5120 수강료수입			4,151,422,095		3,823,685,252
		5121 단기수강료	4,151,422,095		3,823,685,252	
5200	전입 및 기부수입			44,323,689,805		46,795,831,287
	5210 전입금수입			705,500,000		3,397,032,000
		5211 경상비전입금	62,800,000		64,000,000	
		5212 법정부담전입금	642,700,000		800,000,000	
		5213 자산전입금	-		-	
		5215 특별회계전입금	-		-	
		5218 등록금회계전입금	-		2,533,032,000	
	5220 기부금수입			2,921,462,112		2,449,569,692
		5221 일반기부금	-		-	
		5222 지정기부금	1,764,894,063		1,084,754,170	
		5223 연구기부금	-		-	
		5224 현물기부금	1,156,568,049		1,364,815,522	

가.운 영 수 입

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
	5230	국고보조금		39,025,017,693		40,452,460,721
		5231 교육부	32,103,150,702		32,088,755,947	
		5232 기타국고지원	5,648,287,591		6,853,176,294	
		5233 지방자치단체	1,273,579,400		1,510,528,480	
	5240	산학협력단 및 학교기업전입금		1,671,710,000		496,768,874
		5241 산학협력단전입금	1,671,710,000		496,768,874	
		5242 학교기업전입금	-		-	
5300		교육부대수입		6,579,899,758		5,738,348,466
	5310	입시수수료수입		636,450,000		607,172,244
		5311 입학원서대	-		-	
		5312 수험료	636,450,000		607,172,244	
	5320	증명·사용료수입		832,449,816		670,870,221
		5321 증명료	19,997,560		19,464,400	
		5322 대여료및사용료	812,452,256		651,405,821	
	5330	기타교육부대수입		5,110,999,942		4,460,306,001
		5331 논문심사료수입	80,295,000		78,630,000	
		5339 기타교육부대수입	5,030,704,942		4,381,676,001	

가.운 영 수 입

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
5400	교육외수입			537,318,663		493,156,393
	5410	예금이자수입		292,082,059		293,757,011
		5411	292,082,059		293,757,011	
	5420	기타교육외수입		245,236,604		199,399,382
		5421	245,236,604		199,399,382	
		5422	-		-	
		5423	-		-	
		5424	-		-	
		5426	-		-	
		5428	-		-	
운 영 수 익 총 계				55,592,330,321		56,851,021,398

나. 운영비용

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
4100	보수			7,496,358,535		5,524,578,281
	4110	교원보수		4,655,601,319		3,503,832,503
		4111 교원급여	52,800,000		35,600,000	
		4112 교원상여금	-		-	
		4113 교원제수당	182,080,200		98,334,000	
		4114 교원법정부담금	1,733,348,735		1,675,990,046	
		4115 시간강의료	20,025,000		19,222,500	
		4116 특별강의료	1,734,444,941		1,459,061,500	
		4117 교원퇴직금	757,885,365		106,668,335	
		4118 조교인건비	175,017,078		108,956,122	
	4120	직원보수		2,840,757,216		2,020,745,778
		4121 직원급여	76,880,414		70,453,102	
		4122 직원상여금	-		-	
		4123 직원제수당	2,300,000		6,214,000	
		4124 직원법정부담금	699,491,760		720,221,510	
		4125 임시직인건비	1,442,620,393		1,108,508,877	
		4126 노임	50,951,000		48,190,920	
		4127 직원퇴직금	568,513,649		67,157,369	

나. 운영비용

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
4200	관리운영비			5,859,948,041		8,801,877,193
	4210	시설관리비		808,996,968		3,759,338,950
		4211 건축물관리비	134,449,900		624,487,232	
		4212 장비관리비	1,910,000		5,302,000	
		4213 조경관리비	16,825,000		-	
		4214 박물관관리비	-		-	
		4215 시설용역비	170,619,008		2,376,649,270	
		4216 보험료	1,544,210		1,798,260	
		4217 리스·임차료	10,745,000		9,600,000	
		4219 기타시설관리비	472,903,850		741,502,188	
	4220	일반관리비		609,022,716		601,356,498
		4221 여비교통비	75,644,029		12,130,000	
		4222 차량유지비	2,037,750		500,000	
		4223 소모품비	21,309,284		26,282,902	
		4224 인쇄출판비	30,160,740		2,788,740	
		4225 난방비	-		-	
		4226 전기·수도료	463,699,140		542,173,146	
		4227 통신비	1,418,630		1,308,780	
		4228 제세공과금	9,731,143		13,767,049	
		4229 지급수수료	5,022,000		2,405,881	

나. 운영비용

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
	4230	운영비		3,029,442,758		3,021,894,079
		4231 복리후생비	24,982,111		27,198,800	
		4232 교육훈련비	12,476,337		6,982,784	
		4233 일반용역비	136,682,000		15,500,000	
		4234 업무추진비	-		436,100	
		4235 홍보비	72,870,511		77,446,500	
		4236 회의비	34,183,610		29,956,570	
		4237 행사비	33,709,972		75,729,960	
		4238 선교비	-		-	
		4239 기타운영비	2,714,538,217		2,788,643,365	
	4250	감가상각비		1,412,485,599		1,419,287,666
		4252 유형고정자산감가상각비	1,412,485,599		1,419,287,666	
		4253 무형고정자산감가상각비	-		-	
4300		연구학생경비		40,281,215,427		38,656,379,302
	4310	연구비		5,598,281,360		4,465,136,517
		4311 연구비	539,335,446		23,128,000	
		4312 연구관리비	5,058,945,914		4,442,008,517	

나. 운영비용

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
	4320	학생경비		34,067,007,037		33,602,305,104
		4321 교외장학금	30,819,974,022		31,568,372,832	
		4322 교내장학금	-		-	
		4323 실험실습비	104,309,705		34,597,999	
		4324 논문심사료	63,012,420		65,766,534	
		4325 학생지원비	909,148,480		779,439,200	
		4329 기타학생경비	2,170,562,410		1,154,128,539	
	4330	입시관리비		615,927,030		588,937,681
		4331 입시수당	149,587,200		129,974,000	
		4332 입시경비	466,339,830		458,963,681	
	4400	교육외비용		53,426,075		43,664,276
	4410	지급이자		-		-
		4411 지급이자	-		-	
	4420	기타교육외비용		53,426,075		43,664,276
		4421 잡손실	53,426,075		43,664,276	
		4422 외화환산손실	-		-	
		4423 외환차손	-		-	
		4426 고정자산처분손실	-		-	
		4428 고정자산폐기손실	-		-	
		4429 전기오류수정손실	-		-	

나. 운영비용

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관, 항	목	관, 항
4500 전출금				-		-
	4510	전출금		-		-
		4515 특별회계전출금	-		-	
		4516 교내전출금	-		-	
	4540	산학협력단 및 학교기업전출금		-		-
		4541 산학협력단전출금	-		-	
		4542 학교기업전출금	-		-	
운 영 비 용 합 계				53,690,948,078		53,026,499,052
3100 기본금대체액				1,010,656,196		3,145,695,245
	3120	제적립금대체액	1,010,656,196		3,145,695,245	
3132 운영차액대체액				1,391,846,980		731,341,598
	3132	임의기금인출	1,391,846,980		731,341,598	
3133 당기운영차액				2,282,573,027		1,410,168,699
	3133	당기운영차액	2,282,573,027		1,410,168,699	
비 용 총 계				55,592,330,321		56,851,021,398

부 속 명 세 서

4. 자금계산서 부속명세서

예비비 사용명세서

(단위: 원)

예비비 사용과목			내 용	예비비 사용결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
			" 해당 사항 없음 "			
합 계						

5. 대차대조표 부속명세서

현금 및 예금 명세서

(단위: 원)

자금의 종류	구 분	용 도	금 액	비 고
	(현금,예금)		(예 치)	
유동자금	예 금	운영자금	-	
임의기금	예 금	장학	1,512,292,833	
임의기금	예 금	건축	2,567,795,280	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	2	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	10,923,375	
유동자금	예 금	운영자금	90,366,000	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	47,832	
유동자금	예 금	운영자금	819	
유동자금	예 금	운영자금	4,748,815	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	12,834	
유동자금	예 금	운영자금	821,406	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	4,743,020	
유동자금	예 금	운영자금	3,122	
소 계			4,191,755,338	

[별지 제4의1호서식(가)]

자금의 종류	구 분	용 도	금 액	비 고
	(현금,예금)		(예 치)	
유동자금	예 금	운영자금	852	
유동자금	예 금	운영자금	535,210	
유동자금	예 금	운영자금	93,600,000	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	45,218,113	
유동자금	예 금	운영자금	992	
유동자금	예 금	운영자금	6,336,486	
유동자금	예 금	운영자금	122,396,143	
유동자금	예 금	운영자금	60,925,736	
유동자금	예 금	운영자금	1,245	
유동자금	예 금	운영자금	9,942,370	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	267,202	
임의기금	예 금	퇴직	128,071	
유동자금	예 금	운영자금	987	
유동자금	예 금	운영자금	79,982,862	
유동자금	예 금	운영자금	11,765,070	
유동자금	예 금	운영자금	16,237	
유동자금	예 금	운영자금	196,485,633	
소 계			627,603,209	

자금의 종류	구 분	용 도	금 액	비 고
	(현금,예금)		(예 치)	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	81,788,500	
유동자금	예 금	운영자금	72,000	
유동자금	예 금	운영자금	662,000	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	9,631,573	
유동자금	예 금	운영자금	38,992,135	
유동자금	예 금	운영자금	-	
임의기금	예 금	연구	10,592	
임의기금	예 금	연구	5,945,475	
유동자금	예 금	운영자금	8,900,097	
유동자금	예 금	운영자금	22,329,797	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	1,205	
유동자금	예 금	운영자금	473,400	
유동자금	예 금	운영자금	69,902,000	
유동자금	예 금	운영자금	5,436,868	
유동자금	예 금	운영자금	7,871,452	
소 계			252,017,094	

자금의 종류	구 분	용 도	금 액	비 고
	(현금,예금)		(예 치)	
유동자금	예 금	운영자금	3,722	
유동자금	예 금	운영자금	3,939	
유동자금	예 금	운영자금	18,281,586	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	22,612	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	108,292,147	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	8,442,710	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	747	
유동자금	예 금	운영자금	37,315,981	
유동자금	예 금	운영자금	627	
유동자금	예 금	운영자금	29,334,600	
유동자금	예 금	운영자금	6,428,760	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	58,146,039	
유동자금	예 금	운영자금	-	
소 계			266,273,470	

자금의 종류	구 분	용 도	금 액	비 고
	(현금,예금)		(예 치)	
유동자금	예 금	운영자금	3,379,505	
유동자금	예 금	운영자금	1,907,000	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	16,650,500	
유동자금	예 금	운영자금	1,307,000	
유동자금	예 금	운영자금	5,423	
유동자금	예 금	운영자금	83,885,706	
유동자금	예 금	운영자금	35,864,283	
유동자금	예 금	운영자금	156,668,516	
유동자금	예 금	운영자금	315,000	
유동자금	예 금	운영자금	6,190,620	
유동자금	예 금	운영자금	2,828,647	
유동자금	예 금	운영자금	204,082,000	
유동자금	예 금	운영자금	183	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	130,354	
유동자금	예 금	운영자금	102,159	
유동자금	예 금	운영자금	2,781,088	
유동자금	예 금	운영자금	-	
소 계			516,097,984	

자금의 종류	구 분 (현금,예금)	용 도	금 액 (예 치)	비 고
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	17,000	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	51,726,660	
유동자금	예 금	운영자금	204,391	
유동자금	예 금	운영자금	30,492,837	
유동자금	예 금	운영자금	28,627,839	
유동자금	예 금	운영자금	149,926,098	
유동자금	예 금	운영자금	8,490	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	1,233,027	
유동자금	예 금	운영자금	6,905,696	
유동자금	예 금	운영자금	77,291,100	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	991,172	
유동자금	예 금	운영자금	221,434,503	
유동자금	예 금	운영자금	1,130	
유동자금	예 금	운영자금	4,122,719	
소 계			572,982,662	

자금의 종류	구 분 (현금,예금)	용 도	금 액 (예 치)	비 고
유동자금	예 금	운영자금	300,000	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	3,258,612	
유동자금	예 금	운영자금	38,691,781	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	106	
유동자금	예 금	운영자금	52	
유동자금	예 금	운영자금	285,370,000	
유동자금	예 금	운영자금	142,580,000	
유동자금	예 금	운영자금	945	
유동자금	예 금	운영자금	181,776	
유동자금	예 금	운영자금	7,998,120	
유동자금	예 금	운영자금	10,101	
유동자금	예 금	운영자금	9,977,328	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	11,284	
유동자금	예 금	운영자금	78,866	
유동자금	예 금	운영자금	24,499	
유동자금	예 금	운영자금	-	
소 계			488,483,470	

자금의 종류	구 분 (현금,예금)	용 도	금 액 (예 치)	비 고
유동자금	예 금	운영자금	236	
유동자금	예 금	운영자금	735	
유동자금	예 금	운영자금	861,968	
유동자금	예 금	운영자금	4,289,125	
유동자금	예 금	운영자금	317,509	
유동자금	예 금	운영자금	1,091,756,796	
유동자금	예 금	운영자금	1,154	
유동자금	예 금	운영자금	4,744	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	5,413,000	
유동자금	예 금	운영자금	477,000	
유동자금	예 금	운영자금	2	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	74,873,000	
유동자금	예 금	운영자금	432	
임의기금	예 금	건축	232,000,000	
임의기금	예 금	건축	1,000,000,000	
임의기금	예 금	기타	958,727,599	
임의기금	예 금	장학	298,525,294	
임의기금	예 금	기타	328,824,516	
소 계			3,996,073,110	

자금의 종류	구 분 (현금,예금)	용 도	금 액 (예 치)	비 고
임의기금	예금	퇴직	141,707,653	
임의기금	예금	퇴직	451,690,016	
임의기금	예금	기타	978,090,662	
임의기금	예금	장학	53,107,650	
임의기금	예금	기타	666,871,771	
임의기금	예금	장학	203,812,865	
임의기금	예금	장학	261,714,272	
임의기금	예금	연구	289,044,359	
임의기금	예금	기타	48,857,358	
임의기금	예금	장학	127,669,755	
임의기금	예금	기타	26,828,789	
임의기금	예금	기타	112,306,250	
유동자금	예금	운영자금	48,312,479	
임의기금	예금	장학	64,429,043	
임의기금	예금	장학	305,708,606	
임의기금	예금	장학	11,643,537	
임의기금	예금	건축	540,481,875	
임의기금	예금	기타	647,448	
임의기금	예금	기타	1,224,424,902	
임의기금	예금	장학	181,677,358	
임의기금	예금	기타	218,363,622	
소 계			5,957,390,270	

자금의 종류	구 분 (현금,예금)	용 도	금 액 (예 치)	비 고
유동자금	예 금	운영자금	403,175,138	
임의기금	예 금	건축	977,705	
임의기금	예 금	기타	43,231,709	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	770	
유동자금	예 금	운영자금	502,930	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	11,450	
유동자금	예 금	운영자금	1,560	
유동자금	예 금	운영자금	58,432,560	
유동자금	예 금	운영자금	8,000,890	
임의기금	예 금	장학	810,611,268	
임의기금	예 금	장학	608,908,205	
임의기금	예 금	연구	1,446,391,587	
유동자금	예 금	운영자금	-	
임의기금	예 금	건축	2,068,234,113	
임의기금	예 금	연구	326,555,583	
임의기금	예 금	퇴직	18,031,385	
소 계			5,793,066,853	
교비 비등록금 회계			22,661,743,460	

자금의 종류	구 분 (현금,예금)	용 도	금 액 (예 치)	비 고
유동자금	예 금	운영자금	166,199,183	
유동자금	예 금	운영자금	783,835	
유동자금	예 금	운영자금	287	
유동자금	예 금	운영자금	85,938,053	
유동자금	예 금	운영자금	504,037,382	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	-	
유동자금	예 금	운영자금	40,378,674	
유동자금	예 금	운영자금	377,248,322	
유동자금	예 금	운영자금	1,082	
유동자금	예 금	운영자금	31,481,036	
유동자금	예 금	운영자금	602,953,809	
유동자금	예 금	운영자금	13	
유동자금	예 금	운영자금	49,150	
유동자금	예 금	운영자금	2,434,418	
학교기업 합계			1,811,505,244	
교비 비등특금회계+학교기업 합계			24,473,248,704	

수표수불명세서

(단위: 원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공용	매수소계	번호	매수	번호	매수	
				" 해당 사항 없음 "								
합계												

선 급 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	" 해당 사항 없음 "		
	합 계		

가 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		" 해당 사항 없음 "			
합 계					

미 수 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
RFT인력양성사업	RFT인력양성사업단 5기 참여학생 2017학년도 2학기 등록금 환수	4,551,780	
학교기업	학교기업 약고추장 매출채권	8,030,040	
학교기업	학교기업 농생명연구센터 매출채권	2,639,200	
합 계		15,221,020	

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	징수 의무자	과 세 표 준 (수입이자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2017 예금이자 원천세액	우리은행외 8	284,758,068	43,763,880	
학교기업회계	2017 예금이자 원천세액	우리은행외 8	7,323,991	1,122,660	
합 계			292,082,059	44,886,540	

받을 어음명세서

(단위: 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액	비고
		" 해당 사항 없음 "				
합계						

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	전기 이월액	당 기 증 감 액		기말 잔액	비고	
			증 가 액	감 소 액			
투자 와 기타자산	투자자산	한국출판협동조합출자	4,500,000	-	-	4,500,000	
		스타타워유한회사 SPC	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	
		등록금회계	20,212,785,013	2,929,504,000	-	23,142,289,013	
	소 계		23,217,285,013	2,929,504,000	-	26,146,789,013	
	기타자산	임차보증금	524,582,847	10,000,000	-	534,582,847	
		한화,무주리조트회원권	637,570,930	14,171,000	-	651,741,930	
		소 계	1,162,153,777	24,171,000	-	1,186,324,777	
	임의기금	임의연구기금	2,542,203,690	36,699,547	510,955,641	2,067,947,596	
		임의건축기금	6,461,272,934	78,988,039	130,772,000	6,409,488,973	
		임의장학기금	4,392,413,131	70,087,955	4,108,859	4,458,392,227	
		임의퇴직기금	1,339,122,794	18,444,811	746,010,480	611,557,125	
		임의특정목적기금	3,782,447,241	806,435,844	-	4,588,883,085	
		소 계	18,517,459,790	1,010,656,196	1,391,846,980	18,136,269,006	
	합 계		40,270,335,763	3,964,331,196	1,391,846,980	45,469,382,796	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1 주의 금액	주 수	취 득 가 액 (액면가액)	시 가	시 가 차 액	비 고
			" 해당 사항 없음 "					
합 계								

유형고정자산 명세서

(단위: 원)

과목	계정과목	구분	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액
			기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
유형자산	토지	전체	58,000,000	-	-	58,000,000	-	58,000,000
		비등록금	58,000,000	-	-	58,000,000	-	58,000,000
		학교기업	-	-	-	-	-	-
	건물	전체	22,324,312,355	-	-	22,324,312,355	4,849,361,903	17,474,950,452
		비등록금	22,324,312,355	-	-	22,324,312,355	4,849,361,903	17,474,950,452
		학교기업	-	-	-	-	-	-
	구축물	전체	128,567,831	-	-	128,567,831	47,677,241	80,890,590
		비등록금	-	-	-	-	-	-
		학교기업	128,567,831	-	-	128,567,831	47,677,241	80,890,590
	기계.기구	전체	3,105,177,232	266,819,780	-	3,371,997,012	1,911,142,528	1,460,854,484
		비등록금	2,276,957,500	220,471,600	-	2,497,429,100	1,285,146,594	1,212,282,506
		학교기업	828,219,732	46,348,180	-	874,567,912	625,995,934	248,571,978
	집기비품	전체	812,367,232	118,607,190	-	930,974,422	448,406,615	482,567,807
		비등록금	771,710,710	118,607,190	-	890,317,900	418,476,106	471,841,794
		학교기업	40,656,522	-	-	40,656,522	29,930,509	10,726,013
	차량운반구	전체	57,988,614	35,034,860	-	93,023,474	59,336,014	33,687,460
		비등록금	4,600,000	35,034,860	-	39,634,860	5,947,400	33,687,460
		학교기업	53,388,614	-	-	53,388,614	53,388,614	-
	도서	전체	217,149,106	-	-	217,149,106	120,890,060	96,259,046
		비등록금	217,149,106	-	-	217,149,106	120,890,060	96,259,046
		학교기업	-	-	-	-	-	-
박물관유물	전체	39,892,000	-	-	39,892,000	-	39,892,000	
	비등록금	39,892,000	-	-	39,892,000	-	39,892,000	
	학교기업	-	-	-	-	-	-	

과목	계정과목	구분	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액
			기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
유형자산	건설가	전체	732,250,000	-	732,250,000	-	-	-
		비등록금	732,250,000	-	732,250,000	-	-	-
		학교기업	-	-	-	-	-	-
합계	전체		27,475,704,370	420,461,830	732,250,000	27,163,916,200	7,436,814,361	19,727,101,839
	비등록금		26,424,871,671	374,113,650	732,250,000	26,066,735,321	6,679,822,063	19,386,913,258
	학교기업		1,050,832,699	46,348,180	-	1,097,180,879	756,992,298	340,188,581

무형고정자산 명세서

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
			" 해당 사항 없음 "				
합계							

장 기 차 입 금 명 세 서

(단위: 원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전기이월액	당기 증감액		기말잔액	지 급 이자율	상환기간	상환회계	비고
		년월일	금 액		증 가 액	감 소 액					
				" 해당 사항 없음 "							
합 계											

미 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

구분	내 용	금 액	비 고
미지급금	[국고]5기 탄소융합공학과(계약학과) 미지급금	8,991,000	
미지급금	2017학년도 국가근로 장학금(국고) 미지급금	108,283,300	
미지급금	탄소인력양성사업 미지급금-6기	3,461,000	
미지급금	대학원 계약 석사 국고 대응 미지급금	3,500,640	
미지급금	[국고]6기 탄소융합공학과(계약학과) 미지급금	3,996,000	
미지급금	특장차인력양성사업 우편요금 - 2기(2016년 개설과정)	16,830	
미지급금	2018학년도 전기 계약학과 입시 미지급금	680,000	
합 계		128,928,770	

가 수 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	" 해당 사항 없음 "			
	합 계			

지급어음명세서

(단위: 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액		만기일	비고
			" 해당 사항 없음 "						
합계									

어 음 수 불 명 세 서

(단위: 원)

거래은행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구 입 일	번 호	매 수	상 거 래	차 입 용	담보제공등	매수소계	번 호	매 수	번 호	매 수	
				" 해당 사항 없음 "								
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(단위: 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장 부 가 액	평 가 액	평 가 차 액	비 고
	구 분	내 용					
			" 해당 사항 없음 "				
합 계							

학교채명세서

(단위: 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
				" 해당 사항 없음 "						
합계										

적립금명세서

(단위: 원)

구분	전기이월	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보존적립금						
연구적립금	-	-		-		-
건축적립금	-	-		-		-
장학적립금	-	-		-		-
퇴직적립금	-	-		-		-
특정목적적립금	-	-		-		-
소 계	-	-		-		-
임의적립금						
임의연구적립금	2,542,203,690	36,699,547	기금적립,이자수입	510,955,641	교내연구비등 지출	2,067,947,596
임의건축적립금	6,461,272,934	78,988,039	기금적립,이자수입	130,772,000	대학교회, 스타센터 등 리모델링	6,409,488,973
임의장학적립금	4,392,413,131	70,087,955	기금적립,이자수입	4,108,859	장학금 지급	4,458,392,227
임의퇴직적립금	1,339,122,794	18,444,811	기금적립,이자수입	746,010,480	퇴직금 지급	611,557,125
임의특정목적적립금	3,782,447,241	806,435,844	기금적립,이자수입	-		4,588,883,085
시설유지보수기금	2,460,571,368	628,339,498	기금적립,이자수입	-		3,088,910,866
국제교류기금	148,294,351	66,635,163	기금적립,이자수입	-		214,929,514
기자재확보기금	11,000,000	-		-		11,000,000
산학협력기금	60,000,000	-		-		60,000,000
선교기금	3,000,000	-		-		3,000,000
부서발전기금	701,576,143	103,685,999	기금적립,이자수입	-		805,262,142
학과발전기금	348,005,379	7,775,184	기금적립,이자수입	-		355,780,563
우수교원초빙기금	50,000,000	-		-		50,000,000
소 계	18,517,459,790	1,010,656,196		1,391,846,980		18,136,269,006
합 계	18,517,459,790	1,010,656,196		1,391,846,980		18,136,269,006

비등록금회계 미사용차기이월자금 명세서

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	6,637,638,496		
	유동자금	6,336,979,698	예금	
	기타유동자산	300,658,798	선급법인세 등	
	유동부채(B)	1,957,458,975		
	예수금	68,457,676	일반예수금 등	
	선수금	1,760,072,529	기타선수금등	
	기타유동부채	128,928,770	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		4,680,179,521		
내역 및 사용계획	사고이월			
	시설용역비	638,000	무인경비 시스템 유지관리	
	연구관리비	9,200,000	창업지원단 무인경비 시스템 유지관리	
	소계	9,838,000		
구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
내역 및 사용계획	명시이월			
	연구관리비 외	1,716,775,912	각종 국고 등 이월사업	
	기타운영비 외	2,028,279,522	학교기업	
	기타운영비 외	44,886,540	선급법인세	
	소계	3,789,941,974		
구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
내역 및 사용계획	기타이월			
	기타학생경비외	880,399,547	각종수익사업 미사용	
	소계	880,399,547		
내역 및 사용계획 합계		4,680,179,521		

6. 운영 계산서 부속명세서

전 입 금 명 세 서

(단위: 원)

회계구분	계 정 과 목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금회계	법정부담전입금	법정부담금	642,700,000	
	소 계		642,700,000	
	경상비전입금	장학금 등	62,800,000	
	소 계		62,800,000	
	산학협력단 전입금	산학협력단전입금	1,671,710,000	
	소 계		1,671,710,000	
	합 계			2,377,210,000

고정자산 감가상각비 명세서

(단위: 원)

구분	과목	회계구분	취득원가	감가상각				기말 미상각잔액	비 고
				기초감가 상각누계액	당기증가액	당기감소액	기말감가 상각누계액		
유형자산	건물	전체	22,324,312,355	4,291,254,094	558,107,809	-	4,849,361,903	17,474,950,452	
		비등록금	22,324,312,355	4,291,254,094	558,107,809	-	4,849,361,903	17,474,950,452	
		학교기업	-	-	-	-	-	-	
	건축물	전체	128,567,831	41,248,849	6,428,392	-	47,677,241	80,890,590	
		비등록금	-	-	-	-	-	-	
		학교기업	128,567,831	41,248,849	6,428,392	-	47,677,241	80,890,590	
	기계·기구	전체	3,371,997,012	1,283,052,334	628,090,194	-	1,911,142,528	1,460,854,484	
		비등록금	2,497,429,100	792,001,380	493,145,214	-	1,285,146,594	1,212,282,506	
		학교기업	874,567,912	491,050,954	134,944,980	-	625,995,934	248,571,978	
	집기비품	전체	930,974,422	280,806,592	167,600,023	-	448,406,615	482,567,807	
		비등록금	890,317,900	257,047,459	161,428,647	-	418,476,106	471,841,794	
		학교기업	40,656,522	23,759,133	6,171,376	-	29,930,509	10,726,013	
	차량운반구	전체	93,023,474	48,136,343	11,199,671	-	59,336,014	33,687,460	
		비등록금	39,634,860	940,000	5,007,400	-	5,947,400	33,687,460	
		학교기업	53,388,614	47,196,343	6,192,271	-	53,388,614	-	
	도서	전체	217,149,106	79,830,550	41,059,510	-	120,890,060	96,259,046	
		비등록금	217,149,106	79,830,550	41,059,510	-	120,890,060	96,259,046	
		학교기업	-	-	-	-	-	-	
합계		전체	27,066,024,200	6,024,328,762	1,412,485,599	-	7,436,814,361	19,629,209,839	
		비등록금	25,968,843,321	5,421,073,483	1,258,748,580	-	6,679,822,063	19,289,021,258	
		학교기업	1,097,180,879	603,255,279	153,737,019	-	756,992,298	340,188,581	

합계잔액시산표

비등록금회계 합계잔액시산표

(2017. 3. 1부터 ~ 2018. 2. 28까지)

2017학년도

(단위: 원)

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
6,336,979,698	107,276,147,430	1112	예 금	100,939,167,732	
15,221,020	616,534,159	1123	미 수 금	601,313,139	
-	15,275,000	1124	가 지 급 금	15,275,000	
44,886,540	90,026,310	1125	선 급 법 인 세	45,139,770	
10,413,227	125,840,477	1127	부 가 세 대 급 금	115,427,250	
230,138,011	599,854,958	1129	기 타 유 동 자 산	369,716,947	
-	-	1224	학 교 기 업 투 자 자 산	-	
23,142,289,013	23,142,289,013	1225	등 록 금 회 계	-	
3,004,500,000	3,004,500,000	1229	기 타 투 자 자 산	-	
534,582,847	534,582,847	1242	임 차 보 증 금	-	
(409,182,847)	(409,182,847)	2227	임 차 보 증 금 총 당 금	-	
651,741,930	651,741,930	1249	기 타 자 산	-	
2,067,947,596	2,578,903,237	1262	임 의 연 구 기 금	510,955,641	
6,409,488,973	6,540,260,973	1263	임 의 건 축 기 금	130,772,000	
4,458,392,227	4,462,501,086	1264	임 의 장 학 기 금	4,108,859	

[별지 제8호 서식]

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
611,557,125	1,357,567,605	1265	임 의 퇴 직 기 금	746,010,480	
4,588,883,085	4,588,883,085	1266	임 의 특 정 목 적 기 금	-	
58,000,000	58,000,000	1311	토 지	-	
22,324,312,355	25,253,816,355	1312	건 물	2,929,504,000	
(4,849,361,903)	(4,849,361,903)	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	-	
(11,537,999,722)	(12,651,855,171)	2411	사 용 수 익 권	(1,113,855,449)	
128,567,831	128,567,831	1313	구 축 물	-	
(47,677,241)	(47,677,241)	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	-	
3,371,997,012	3,371,997,012	1314	기 계 기 구	-	
(1,911,142,528)	(1,911,142,528)	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	-	
930,974,422	930,974,422	1315	집 기 비 품	-	
(448,406,615)	(448,406,615)	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	-	
93,023,474	93,023,474	1316	차 량 운 반 구	-	
(59,336,014)	(59,336,014)	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	-	
217,149,106	217,149,106	1317	도 서	-	
(120,890,060)	(120,890,060)	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	0	
39,892,000	39,892,000	1318	박 물 관 유 물	-	
-	2,929,504,000	1319	건 설 가 계 정	2,929,504,000	

[별지 제8호 서식]

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
-	-	1321	무 형 고 정 자 산	-	
	101,268,080	2121	일 반 예 수 금	110,504,000	9,235,920
	76,328,507	2122	제 세 예 수 금	84,294,027	7,965,520
	325,989,152	2124	부 가 세 예 수 금	342,666,984	16,677,832
	636,415,218	2129	기 타 예 수 금	670,993,622	34,578,404
	28,266,800	2139	기 타 선 수 금	1,788,339,329	1,760,072,529
	144,835,500	2141	미 지 급 금	273,764,270	128,928,770
	83,600,000	2221	임 대 보 증 금	837,478,970	753,878,970
	-	3112	법 인	19,306,454,516	19,306,454,516
	-	3119	학 교 기 업 출 연 기 본 금	-	-
	510,955,641	3162	임 의 연 구 적 립 금	2,578,903,237	2,067,947,596
	130,772,000	3163	임 의 건 축 적 립 금	6,540,260,973	6,409,488,973
	4,108,859	3164	임 의 장 학 적 립 금	4,462,501,086	4,458,392,227
	746,010,480	3165	임 의 퇴 직 적 립 금	1,357,567,605	611,557,125
	-	3166	임 의 특 정 목 적 적 립 금	4,588,883,085	4,588,883,085
	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	17,450,306,068	17,450,306,068
	24,693,420	3133	당 기 운 영 차 액	2,307,266,447	2,282,573,027
59,886,940,562	170,923,223,588		소 계	170,923,223,588	59,886,940,562

[별지 제8호 서식]

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
-	-	5111	대 학 입 학 금	-	-
-	-	5112	대 학 원 입 학 금	-	-
-	-	5113	대 학 수 업 료	-	-
-	-	5114	대 학 원 수 업 료	-	-
-	-	5121	단 기 수 강 료	4,151,422,095	4,151,422,095
-	-	5211	경 상 비 전 입 금	62,800,000	62,800,000
-	-	5212	법 정 부 담 전 입 금	642,700,000	642,700,000
-	-	5214	등 록 금 회 계 전 입 금	-	-
-	-	5221	일 반 기 부 금	-	-
-	-	5222	지 정 기 부 금	1,764,894,063	1,764,894,063
-	-	5223	연 구 기 부 금	-	-
-	-	5224	현 물 기 부 금	1,156,568,049	1,156,568,049
-	-	5231	교 육 부	32,103,150,702	32,103,150,702
-	-	5232	기 타 국 고 지 원	5,648,287,591	5,648,287,591
-	-	5233	지 방 자 치 단 체	1,273,579,400	1,273,579,400
-	-	5241	산 학 협 력 단 전 입 금	1,671,710,000	1,671,710,000
-	-	5242	학 교 기 업 전 입 금	-	-
-	-	5312	수 험 료	636,450,000	636,450,000

[별지 제8호 서식]

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
-	-	5321	증 명 료	19,997,560	19,997,560
-	-	5322	대 여 사 용 료	812,452,256	812,452,256
-	-	5331	논 문 심 사 료 수 입	80,295,000	80,295,000
-	-	5332	실 습 수 입	-	-
-	-	5339	기 타 교 육 부 대 수 입	5,030,704,942	5,030,704,942
-	-	5411	예 금 이 자	292,082,059	292,082,059
-	-	5421	잡 수 입	245,236,604	245,236,604
52,800,000	52,800,000	4111	교 원 급 여	-	-
-	-	4112	교 원 상 여 금	-	-
182,080,200	182,080,200	4113	교 원 제 수 당	-	-
1,733,348,735	1,733,348,735	4114	교 원 법 정 부 담 금	-	-
20,025,000	20,025,000	4115	시 간 강 의 료	-	-
1,734,444,941	1,734,444,941	4116	특 별 강 의 료	-	-
757,885,365	757,885,365	4117	교 원 퇴 직 금	-	-
175,017,078	175,017,078	4118	조 교 인 건 비	-	-
76,880,414	76,880,414	4121	직 원 급 여	-	-
2,300,000	2,300,000	4123	직 원 제 수 당	-	-
699,491,760	699,491,760	4124	직 원 법 정 부 담 금	-	-

[별지 제8호 서식]

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
1,442,620,393	1,442,620,393	4125	임 시 직 인 건 비	-	
50,951,000	50,951,000	4126	노 임	-	
568,513,649	568,513,649	4127	직 원 퇴 직 금	-	
134,449,900	134,449,900	4211	건 축 물 관 리 비	-	
1,910,000	1,910,000	4212	장 비 관 리 비	-	
16,825,000	16,825,000	4213	조 경 관 리 비	-	
-	-	4214	박 물 관 관 리 비	-	
170,619,008	170,619,008	4215	시 설 용 역 비	-	
1,544,210	1,544,210	4216	보 험 료	-	
10,745,000	10,745,000	4217	리 스 . 임 차 료	-	
472,903,850	472,903,850	4219	기 타 시 설 관 리 비	-	
75,644,029	75,644,029	4221	여 비 교 통 비	-	
2,037,750	2,037,750	4222	차 량 유 지 비	-	
21,309,284	21,309,284	4223	소 모 품 비	-	
30,160,740	30,160,740	4224	인 쇄 출 판 비	-	
-	-	4225	난 방 비	-	
463,699,140	463,699,140	4226	전 기 . 수 도 료	-	
1,418,630	1,418,630	4227	통 신 비	-	

[별지 제8호 서식]

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
9,731,143	9,731,143	4228	제 세 . 공 과 금	-	
5,022,000	5,022,000	4229	지 급 수 수 료	-	
24,982,111	24,982,111	4231	복 리 후 생 비	-	
12,476,337	12,476,337	4232	교 육 훈 련 비	-	
136,682,000	136,682,000	4233	일 반 용 역 비	-	
-	-	4234	업 무 추 진 비	-	
72,870,511	72,870,511	4235	홍 보 비	-	
34,183,610	34,183,610	4236	회 의 비	-	
33,709,972	33,709,972	4237	행 사 비	-	
-	-	4238	선 교 비	-	
2,714,538,217	2,714,538,217	4239	기 타 운 영 비	-	
1,412,485,599	1,412,485,599	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	-	
-	-	4253	무 형 고 정 자 산 상 각 비	-	
539,335,446	539,335,446	4311	연 구 비	-	
5,058,945,914	5,058,945,914	4312	연 구 관 리 비	-	
30,819,974,022	30,819,974,022	4321	교 외 장 학 금	-	
-	-	4322	교 내 장 학 금	-	
104,309,705	104,309,705	4323	실 험 실 습 비	-	

[별지 제8호 서식]

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
63,012,420	63,012,420	4324	논 문 심 사 료	-	
909,148,480	909,148,480	4325	학 생 지 원 비	-	
2,170,562,410	2,170,562,410	4329	기 타 학 생 경 비	-	
149,587,200	149,587,200	4331	입 시 수 당	-	
466,339,830	466,339,830	4332	입 시 경 비	-	
-	-	4411	지 급 이 자	-	
53,426,075	53,426,075	4421	잡 손 실	-	
-	-	4542	학 교 기 업 전 출 금	-	
1,010,656,196	1,010,656,196	3120	제 적 립 금 대 체 액	-	-
	-	3132	운 영 차 액 대 체	1,391,846,980	1,391,846,980
2,282,573,027	2,307,266,447	3133	당 기 운 영 차 액	24,693,420	
56,984,177,301	57,008,870,721		소 계	57,008,870,721	56,984,177,301
116,871,117,863	227,932,094,309		총 계	227,932,094,309	116,871,117,863