

대차대조표 부속명세서

1. 현금 및 예금명세서 (특별규칙 별지 제4호의2서식(1))
 2. 선급법인세명세서 (특별규칙 별지 제4호의5서식)
 3. 투자와기타자산명세서 (특별규칙 별지 제4호의7서식(1))
 4. 유형고정자산명세서 (특별규칙 별지 제4호의8서식(1))
 5. 장기차입금명세서(특별규칙 별지 제4호의9서식)
 6. 미지급금 명세서 (특별규칙 별지 제4호의10서식)
 7. 적립금 명세서 (특별규칙 별지 제4호의15서식)
 8. 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서(등록금/비등록금회계)
(특별회계 별지 제4호의16서식)
- ※ 그 외 부속명세서는 “해당없음”

운영계산서 부속명세서

1. 전입금 명세서
 2. 고정자산 감가상각비 명세서
- ※ 그 외 부속명세서는 “해당없음”

현금 및 예금 명세서

회계별	구분	예금명	은행별	종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동 자금	예금	학교비	신한	기업자유예금	140-001-*****	410,483,668			
	예금	학교비2	신한	기업자유예금	140-011-*****	2,271,171			
	예금	학부등록금(신입생)	신한	기업자유예금	140-007-*****	4,877,208,262			
	예금	진로교육지원센터(대학생직무체험)	신한	기업자유예금	140-007-*****	274,800			
	예금	학부등록금(편입생)	신한	기업자유예금	140-007-*****	88,757,281			
	예금	학부등록금(재학생)	신한	기업자유예금	140-005-*****	5,021,214,400			
	예금	대학원등록금(신입)	신한	기업자유예금	140-007-*****	318,405,247			
	예금	대학원 등록금(가상계좌)	신한	기업자유예금	140-004-*****	415,930,000			
	예금	계약학과/평생 교육	신한	기업자유예금	140-004-*****	146,550,000			
	예금	신학대학원전환료	신한	기업자유예금	140-007-*****	120,000			
	예금	신교훈련원	신한	기업자유예금	140-003-*****	951,733			
	예금	국가유형1	신한	기업자유예금	140-002-*****	-			
	예금	경영CEO 글로벌	신한	기업자유예금	140-008-*****	-			
	예금	중국유학생	신한	기업자유예금	140-008-*****	120,079,200			
	예금	팩스민원	신한	기업자유예금	140-002-*****	331,120			
	예금	자동차채	신한	기업자유예금	140-002-*****	217,812,690			
	예금	스쿨버스	신한	기업자유예금	140-007-*****	-			
	예금	국가근로장학금	신한	기업자유예금	140-008-*****	-			
	예금	등록금 카드납부 통창	신한	기업자유예금	140-009-*****	414,001,395			
	예금	스마트캠퍼스	신한	기업자유예금	140-009-*****	3,440,033			
	예금	대학원전환료	신한	기업자유예금	140-008-*****	190,000			
	예금	2014국가유형2	신한	기업자유예금	140-010-*****	-			
	예금	다문화멘토링사업	신한	기업자유예금	140-009-*****	-			
	예금	부서별 법인카드 결재	신한	기업자유예금	140-010-*****	73,434,140			
	예금	대학청년고용센터(고용)	신한	기업자유예금	140-010-*****	3,974			
	예금	학생복지과 외부지원금	신한	기업자유예금	140-010-*****	-			
	예금	출판부(어린이성경동화)	신한	기업자유예금	140-010-*****	41,866,197			
	예금	생활관	신한	기업자유예금	140-007-*****	150,358,400			
	예금	제2생활관	신한	기업자유예금	140-010-*****	9,101,200			
	예금	학생복지과	신한	기업자유예금	140-007-*****	-			
	예금	학생지원비	신한	기업자유예금	140-008-*****	-			
	예금	국제교류원	신한	기업자유예금	140-009-*****	-			
	예금	신학대학 ARS후원	신한	기업자유예금	140-010-*****	5,016,558			
	예금	그린캠퍼스	신한	기업자유예금	140-011-*****	3,236,562			
	예금	월생b2b	국민	기업자유예금	603701-04-*****	13,013,038			
	예금	대학인생설계사업	농협	기업자유예금	355-0044-*****	4,207,847			
	예금	그린캠퍼스 인프라개선	신한	기업자유예금	100-031-*****	-			
	예금	IPP대응투자금	신한	기업자유예금	100-031-*****	43,643,671			
	예금	IPP정부지원금	신한	기업자유예금	100-031-*****	175,500,000			
	예금	40주년 기념 발전기금	신한	기업자유예금	100-031-*****	14,000,000			
유동자금합계(A)						12,571,402,587			
임의 기금	적립기금	연구기금	신한	정기예금	200-332-*****	88,142,324	17.12.26	1.69	
	적립기금	연구기금	신한	정기예금	200-333-*****	241,734,389	17.12.29	1.69	
	적립기금	연구기금	신한	정기예금	200-316-*****	105,445,741	17.08.08	1.33	
	적립기금	연구기금(선급법인세)	신한	기업자유예금	140-010-*****	12,741,936			
	연구기금 소계(①)					448,064,390			
	적립기금	건축기금	신한	정기예금	200-287-*****	5,044,607,397	17.03.14	1.55	
	적립기금	건축기금	신한	정기예금	200-341-*****	93,883,563	18.02.24	1.26	
	적립기금	건축기금	신한	정기예금	200-292-*****	4,973,451,447	17.04.08	1.55	
	적립기금	건축기금	신한	정기예금	200-323-*****	717,957,594	17.10.04	1.22	
	적립기금	건축기금	신한	정기예금	200-338-*****	127,649,077	18.01.31	1.56	
	적립기금	건축기금(선급법인세)	신한	기업자유예금	140-011-*****	93,014,499			
	건축기금 소계(②)					11,050,563,577			
	적립기금	장학기금(설봉)	신한	정기예금	200-333-*****	725,811,010	17.12.29	1.69	
	적립기금	장학기금(설봉)	신한	정기예금	200-304-*****	102,832,882	17.05.27	1.53	
	적립기금	장학기금	신한	정기예금	200-338-*****	973,091,787	18.01.31	1.56	
	적립기금	장학기금	신한	정기예금	200-339-*****	96,868,336	18.02.06	1.55	
	적립기금	장학기금(설봉)	신한	기업자유예금	140-001-*****	76,112,159			
	적립기금	장학기금(사복)	신한	기업자유예금	140-002-*****	5,763,107			
	적립기금	장학기금(일반)	신한	기업자유예금	140-009-*****	40,710,497			
	적립기금	장학기금(보건)	신한	기업자유예금	140-010-*****	902,388			
	적립기금	장학기금(박장원목사)	신한	기업자유예금	140-010-*****	52,120,746			
	적립기금	장학기금(정영관목사)	신한	기업자유예금	140-010-*****	54,572,476			
	장학기금 소계(③)					2,128,785,388			
	적립기금	대학발전기금	신한	기업자유예금	140-006-*****	104,814,434			
	적립기금	대학발전기금	국민	기업자유예금	257637-04-*****	5,859,004			
	적립기금	대학발전기금	농협	보통예탁금	207170-51-*****	49,625,606			
	적립기금	대학발전기금(교목실)	신한	기업자유예금	140-004-*****	13,369,741			
	적립기금	대학발전기금(신학대학)	신한	기업자유예금	140-009-*****	15,284,865			
	적립기금	대학발전기금	신한	정기예금	200-340-*****	88,969,161	18.02.17	1.52	
	적립기금	특정목적기금(생명줄기세포)	신한	기업자유예금	100-032-*****	31,298,444			
	기타기금 소계(④)					309,221,255			
	적립기금	퇴직기금	신한	기업자유예금	100-031-*****	55,567,610			
	퇴직기금 소계(⑤)					55,567,610			
	적립기금 합계(B=①+②+③+④+⑤)						13,992,202,220		
총 계(A + B)						26,563,604,807			

선급법인세 명세서

(단위:원)

연월일	내용	원천징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비고
2016-06-18	보통예금	신한은행	16,735	2,570	
2016-12-17	보통예금	신한은행	27,695	4,250	
2016-12-17	보통예금	신한은행	4,171	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	15,618	2,390	
2016-06-18	보통예금	신한은행	16,409	2,510	
2016-09-14	보통예금	신한은행	16,592	2,550	
2016-12-17	보통예금	신한은행	18,490	2,830	
2016-03-19	보통예금	신한은행	493,901	76,050	
2016-06-18	보통예금	신한은행	940,675	144,850	
2016-09-14	보통예금	신한은행	718,916	110,700	
2016-12-17	보통예금	신한은행	1,665,788	256,530	
2016-03-19	보통예금	신한은행	299	0	
2016-06-18	보통예금	신한은행	134,794	20,750	
2016-09-14	보통예금	신한은행	20,191	3,100	
2016-12-17	보통예금	신한은행	186,016	28,640	
2016-03-19	보통예금	신한은행	16,597	2,550	
2016-06-18	보통예금	신한은행	17,871	2,750	
2016-09-14	보통예금	신한은행	16,424	2,510	

2016-12-17	보통예금	신한은행	15,811	2,430	
2016-03-19	보통예금	신한은행	552	0	
2016-06-18	보통예금	신한은행	236	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	366	0	
2016-12-17	보통예금	신한은행	541	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	937	0	
2016-06-18	보통예금	신한은행	937	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	906	0	
2016-12-17	보통예금	신한은행	1,456	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	332	0	
2016-06-18	보통예금	신한은행	507	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	281	0	
2016-12-17	보통예금	신한은행	1,247	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	21,994	3,370	
2016-06-18	보통예금	신한은행	40,394	6,210	
2016-09-14	보통예금	신한은행	36,542	5,620	
2016-12-17	보통예금	신한은행	45,293	6,970	
2016-03-19	보통예금	신한은행	258,430	39,790	
2016-06-18	보통예금	신한은행	196,185	30,200	
2016-09-14	보통예금	신한은행	177,481	27,320	
2016-12-17	보통예금	신한은행	115,062	17,710	
2016-03-19	보통예금	신한은행	3,051	0	

2016-06-18	보통예금	신한은행	3,150	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	3,080	0	
2016-12-17	보통예금	신한은행	3,368	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	617,255	95,050	
2016-06-18	보통예금	신한은행	208,706	32,130	
2016-09-14	보통예금	신한은행	376,211	57,920	
2016-12-17	보통예금	신한은행	146,307	22,520	
2016-03-19	보통예금	신한은행	20,345	3,120	
2016-06-18	보통예금	신한은행	20,639	3,160	
2016-09-14	보통예금	신한은행	20,407	3,130	
2016-12-17	보통예금	신한은행	22,041	3,380	
2016-03-19	보통예금	신한은행	45,683	7,020	
2016-06-18	보통예금	신한은행	32,787	5,040	
2016-09-14	보통예금	신한은행	53,464	8,220	
2016-12-17	보통예금	신한은행	56,844	8,740	
2016-03-19	보통예금	신한은행	325	0	
2016-06-18	보통예금	신한은행	5,033	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	2,278	0	
2016-12-17	보통예금	신한은행	3,979	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	653,768	100,670	
2016-06-18	보통예금	신한은행	1,202,317	185,150	
2016-09-14	보통예금	신한은행	245	0	

2016-12-17	보통예금	신한은행	262	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	29,710	4,560	
2016-06-18	보통예금	신한은행	8,581	1,320	
2016-09-14	보통예금	신한은행	14,833	2,270	
2016-12-17	보통예금	신한은행	21,969	3,370	
2016-03-19	보통예금	신한은행	1,153	0	
2016-06-18	보통예금	신한은행	327	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	615	0	
2016-12-17	보통예금	신한은행	1,054	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	1,759	0	
2016-06-18	보통예금	신한은행	85	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	195	0	
2016-12-17	보통예금	신한은행	712	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	13,272	2,030	
2016-06-18	보통예금	신한은행	25,725	3,960	
2016-09-14	보통예금	신한은행	19,227	2,950	
2016-12-17	보통예금	신한은행	4	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	86,974	13,380	
2016-06-18	보통예금	신한은행	132,580	20,410	
2016-09-14	보통예금	신한은행	140,970	21,700	
2016-12-17	보통예금	신한은행	85,387	13,140	
2016-03-19	보통예금	신한은행	52,100	8,010	

2016-06-18	보통예금	신한은행	43,575	6,710	
2016-09-14	보통예금	신한은행	73,581	11,330	
2016-12-17	보통예금	신한은행	106,456	16,390	
2016-03-19	보통예금	신한은행	314	0	
2016-06-18	보통예금	신한은행	1,288	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	356	0	
2016-12-17	보통예금	신한은행	421	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	13,456	2,060	
2016-06-18	보통예금	신한은행	15,709	2,400	
2016-09-14	보통예금	신한은행	12,099	1,850	
2016-12-17	보통예금	신한은행	6,544	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	28,625	4,400	
2016-06-18	보통예금	신한은행	64,520	9,930	
2016-09-14	보통예금	신한은행	47,784	7,340	
2016-12-17	보통예금	신한은행	42,519	6,540	
2016-03-19	보통예금	신한은행	1,994	0	
2016-06-18	보통예금	신한은행	330	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	790	0	
2016-12-17	보통예금	신한은행	1,873	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	3,806	0	
2016-06-18	보통예금	신한은행	3,807	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	3,683	0	

2016-12-17	보통예금	신한은행	3,935	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	1,430	0	
2016-06-18	보통예금	신한은행	961	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	375	0	
2016-12-17	보통예금	신한은행	724	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	133,678	20,580	
2016-06-18	보통예금	신한은행	129,305	19,910	
2016-09-14	보통예금	신한은행	116,144	17,880	
2016-12-17	보통예금	신한은행	80,245	12,350	
2016-03-19	보통예금	신한은행	7,521	1,150	
2016-06-18	보통예금	신한은행	8,370	1,280	
2016-09-14	보통예금	신한은행	8,727	1,340	
2016-12-17	보통예금	신한은행	10,426	1,590	
2016-06-18	보통예금	신한은행	3,177	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	3,736	0	
2016-12-17	보통예금	신한은행	3,378	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	8,079	1,240	
2016-06-18	보통예금	신한은행	9,939	1,520	
2016-09-14	보통예금	신한은행	12,795	1,960	
2016-12-17	보통예금	신한은행	17,321	2,660	
2016-03-19	보통예금	신한은행	199	0	
2016-06-18	보통예금	신한은행	1,353	0	

2016-09-14	보통예금	신한은행	641	0	
2016-12-17	보통예금	신한은행	972	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	10,239	1,570	
2016-06-18	보통예금	신한은행	10,241	1,570	
2016-09-14	보통예금	신한은행	9,906	1,510	
2016-12-17	보통예금	신한은행	10,583	1,620	
2016-06-18	보통예금	신한은행	2,255	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	1,718	0	
2016-12-17	보통예금	신한은행	1	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	28,111	4,320	
2016-06-18	보통예금	신한은행	113,234	17,430	
2016-09-14	보통예금	신한은행	99,946	15,380	
2016-12-17	보통예금	신한은행	307,190	47,300	
2016-03-19	보통예금	신한은행	4,180	0	
2016-06-18	보통예금	신한은행	4,447	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	3,003	0	
2016-12-17	보통예금	신한은행	2,886	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	2,846	0	
2016-06-18	보통예금	신한은행	2,846	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	2,847	0	
2016-12-17	보통예금	신한은행	3,280	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	224	0	

2016-06-18	보통예금	신한은행	224	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	217	0	
2016-12-17	보통예금	신한은행	232	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	1,248	0	
2016-06-18	보통예금	신한은행	1,249	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	1,208	0	
2016-12-17	보통예금	신한은행	1,291	0	
2016-03-19	보통예금	신한은행	12,983	1,990	
2016-06-18	보통예금	신한은행	12,986	1,990	
2016-09-14	보통예금	신한은행	12,560	1,920	
2016-12-17	보통예금	신한은행	13,419	2,050	
2016-03-19	보통예금	신한은행	13,594	2,090	
2016-06-18	보통예금	신한은행	13,597	2,090	
2016-09-14	보통예금	신한은행	13,151	2,020	
2016-12-17	보통예금	신한은행	14,051	2,150	
2016-03-19	보통예금	신한은행	62,927	9,680	
2016-06-18	보통예금	신한은행	59,586	9,170	
2016-09-14	보통예금	신한은행	54,325	8,360	
2016-12-17	보통예금	신한은행	48,882	7,520	
2016-03-19	보통예금	신한은행	12,905	1,980	
2016-06-18	보통예금	신한은행	12,908	1,980	
2016-09-14	보통예금	신한은행	15,419	2,360	

2016-12-17	보통예금	신한은행	23,949	3,680	
2016-06-18	보통예금	신한은행	5,698	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	9,291	1,430	
2016-12-17	보통예금	신한은행	6,003	0	
2016-09-14	보통예금	신한은행	242	0	
2016-12-17	보통예금	신한은행	1,327	0	
2017-01-04	보통예금	신한은행	8	0	
2016-04-20	보통예금	신한은행	126,664	0	
2016-03-07	정기예금	신한은행	24,915,549	3,836,980	
2016-03-14	정기예금	신한은행	95,586,692	14,720,340	
2016-04-08	정기예금	신한은행	83,575,045	12,870,550	
2016-05-27	정기예금	신한은행	1,773,321	273,080	
2016-08-08	정기예금	신한은행	1,621,978	249,770	
2016-10-04	정기예금	신한은행	34,298,960	5,282,030	
2016-12-26	정기예금	신한은행	1,575,414	242,600	
2016-12-29	정기예금	신한은행	12,903,360	1,987,110	
2016-12-29	정기예금	신한은행	4,297,518	661,810	
2017-01-04	정기예금	신한은행	6,134,178	944,650	
2017-01-31	정기예금	신한은행	10,281,711	1,583,370	
2017-01-31	정기예금	신한은행	2,043,972	314,760	
2017-02-06	정기예금	신한은행	1,471,060	226,530	
2017-02-17	정기예금	신한은행	1,356,161	208,840	

2017-02-24	정기예금	신한은행	7,311,216	1,125,920	
신한은행 합계			300,736,672	46,271,410	
2016-03-12	보통예금	국민은행	781	0	
2016-06-11	보통예금	국민은행	936	0	
2016-09-10	보통예금	국민은행	1,082	0	
2016-12-10	보통예금	국민은행	1,231	0	
2016-06-11	보통예금	국민은행	6,482	0	
2016-12-10	보통예금	국민은행	6,485	0	
국민은행 합계			16,997	0	0
2016-06-26	보통예금	농협	24,337	3,740	
2016-12-25	보통예금	농협	24,547	3,770	
2016-12-25	보통예금	농협	847	0	
농협 합계			49,731	7,510	0
총 합 계			300,803,400	46,278,920	

투자외 기타자산 명세서

합성대학교

(단위 : 원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
투자자산	등록금회계	비등록금회계에서 전출	1,621,665,238	278,586,510	0	1,900,251,748	고정자산 취득완료에 따른 등록금회계로 전출
		투자자산계	1,621,665,238	278,586,510	0	1,900,251,748	
기타자산	임차보증금	총장관용차량 리스계약 보증금	5,840,000	0	0	5,840,000	총장관용차량 사고에 따른 손해배상(감가상각)비용
	기타자산	학교콘도	137,767,950	0	0	137,767,950	학교콘도
		기타자산계	143,607,950	0	0	143,607,950	
합계		계	1,765,273,188	278,586,510	0	2,043,859,698	

유형고정자산명세서

(회계일자: 2016-03-01 ~ 2017-02-28)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	2016회계 감가상각금액	미상각잔액
토지	10,472,920,410	6,172,904,000	0	16,645,824,410	0	0	16,645,824,410
건물	77,877,576,511	0	0	77,877,576,511	23,890,132,773	1,946,939,412	53,987,443,738
구축물	948,584,000	0	0	948,584,000	498,670,589	47,429,196	449,913,411
기계기구	11,471,561,818	944,605,090	268,586,510	12,147,580,398	10,144,473,784	788,285,933	2,003,106,614
집기비품	4,952,140,891	71,607,000	10,000,000	5,013,747,891	4,704,414,069	256,507,956	309,333,822
도서	6,002,192,861	299,443,380	0	6,301,636,241	5,686,584,776	324,974,081	615,051,465
차량운반구	47,845,450	0	0	47,845,450	47,845,450	0	0
박물관유물	78,409,047	0	0	78,409,047	0	0	78,409,047
건설가계정	175,300,000	0	175,300,000	0		0	0
합계	112,026,530,988	7,488,559,470	453,886,510	119,061,203,948	44,972,121,441	3,364,136,578	74,089,082,507

단기(장기) 차입금명세서

(단위:원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
사립대학제도과-12854	한국사학진흥재단	2016.11.10	5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000	연2.10% (변동)	2026-09-30	교비	5년거치 5년상환

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
전기,수도료 외	전기요금 수도요금 외	60,432,968	2016. 3. 07일 자동이체 출금
행사비 기타운영비	3월 법인카드 사용액	41,307,893	2016. 03. 06일 자동이체 출금
부서기타운영비	3월 법인카드 사용액	32,086,535	2017. 03. 10일 자동이체 출금
합 계		133,827,396	

적립금 명세서

교비회계(비등락금회계)

(단위: 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	적립재원	
임의적립금	16,794,382,216	2,370,724,004		5,172,904,000		13,992,202,220
임의연구적립금	440,397,101	7,667,289	이자	0		448,064,390
임의건축적립금	13,967,446,194	256,021,383	이자	3,172,904,000	산림청토지매매 및 예산과 추경의 의거 인출	11,050,563,577
임의장학적립금	2,081,891,239	2,046,894,149	기부금 및 이자 건축기금 용도변경	2,000,000,000	예산과 추경의 의거 인출	2,128,785,388
임의퇴직적립금	55,530,000	37,610	이자	0		55,567,610
임의기타적립금	249,117,682	60,103,573	기부금 및 이자	0		309,221,255
적립금 합계	16,794,382,216	2,370,724,004		5,172,904,000		13,992,202,220

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서(등록금회계)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월 자금	유동자산(A)	11,755,829,916		
	1. 유동자금	11,755,050,996		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명사이월			
	(6)운용자금(예금)			
	(7)기타			
	2.기타유동자산	778,920		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금			
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	778,920		
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	11,302,870,100		
	(1)예수금			
	(2)선수금	11,302,870,100		
	(3)미지급금			
	(4)가수금			
	(5)지급어음			
	(6)기타유동부채			
미사용 차기이월자금(A-B)		452,959,816		
내역 및 사용계획	명사이월			
	보수인상 미반영	84,035,255	공무원보수규정 3.5%미반영(1,2월)	
	유학생 휴게공간 조성 공사	16,440,000	휴게공간 조성공사 미지급 잔금	
	전산프로그램개발	16,000,000	교원업적프로그램 개발 용역비 잔금	
	IPP사업 교비 대응금	43,639,500	IPP사업 지연에 따른 미집행액	
	교육용기자재	14,567,930	입찰 지연 등에 따른 미집행액	
	전산소프트웨어(PMS)	16,800,000	계약지연에 따른 미집행액	
	선급법인세	778,920	적립금에서 발생한 선급법인세	
	소 계	192,261,605		
	사고이월			
	소 계			
	기타이월	260,698,211	예산절감 및 부서 미사용액	
	소 계	260,698,211		
내역 및 사용계획 합계		452,959,816		

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서(비등록금회계)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월 자금	유동자산(A)	1,017,473,027		
	1.유동자금	816,351,591		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금(예금)	816,351,591		
	(7)기타			
	2.기타유동자산	201,121,436		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금	155,621,436		
	(4)가치급금			
	(5)선급법인세	45,500,000		
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	638,026,118		
	(1)예수금	200,896,122		
	(2)선수금	303,302,600		
	(3)미지급금	133,827,396		
	(4)가수금			
	(5)지급어음			
	(6)기타유동부채			
미사용 차기이월자금(A-B)		379,446,909		
내역 및 사용계획	명시이월			
	IPP사업비	175,500,000	IPP사업 지연에 따른 미집행	
	선급법인세	45,500,000		
	교육용기자재	158,446,909		
	소 계	379,446,909	입찰 지연 등에 따른 미집행액	
	사고이월			
	소 계			
	기타이월			
	소 계			
내역 및 사용계획 합계		379,446,909		

누적적립금 명세서

(단위 : 원)

구분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
임의적립금	16,794,382,216	13,992,202,220	-2,802,179,996	
연구적립금	440,397,101	448,064,390	7,667,289	이자수입
건축적립금	13,967,446,194	11,050,563,577	-2,916,882,617	이자수입 및 용도변경
장학적립금	2,081,891,239	2,128,785,388	46,894,149	기부금 및 이자수입
퇴직적립금	55,530,000	55,567,610	37,610	이자수입
기타적립금	249,117,682	309,221,255	60,103,573	기부금 및 이자수입
적립금 합계	16,794,382,216	13,992,202,220	-2,802,179,996	

※ 작성방법

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

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]