재무상태표 부속명세서

1. 현금 및 예금 명세서
2. 수표출납명세서
3. 선급금 명세서
4. 미수금 명세서
5. 가지급금명세서
6. 선급법인세 명세서
7. 받을어음명세서
8. 투자와기타자산명세서
9. 투자유가증권명세서
10. 적립기금유가증권투자명세서
11. 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서
12. 유형(무형)고정자산명세서
13. 단기(장기)차입금 명세서
14. 예수금 명세서
15. 선수금 명세서
16. 미지급금 명세서
17. 가수금 명세서
18. 지급어음 명세서
19. 어음수불명세서
20. 차관(외화장기차입금) 명세서
21. 학교채명세서
22. 임대보증금 명세서
23. 장기미지급금 명세서
24. 적립금 명세서
25. 기본금명세서
26. 미사용 차기이월자금내역 및 사용계획 명세서

■ 사학기관 재무・회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의2서식(1)]

현 금 및 예 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 기준)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	회계구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	교비회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-001-******	257,076,770			주거래 통장(운영자금)
유동자금	예금	교비회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-011-******	-			주거래 통장(운영자금)
유동자금	예금	등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-007-******	4,151,985,000			학부등록금(신입생)선수금
유동자금	예금	등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-007-******	294,220,000			학부등록금(편입생)선수금
유동자금	예금	등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-005-******	4,363,772,450			학부등록금(재학생)선수금
유동자금	예금	등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-007-******	223,182,000			대학원등록금(신입)선수금
유동자금	예금	등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-004-******	240,012,000			대학원 등록금(가상계좌)선수금
유동자금	예금	등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-009-******	490,775,880			등록금 카드납부 통장선수금
유동자금	예금	등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-008-******	22			학부외국인유학생등록금
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-004-******	1,100,000			평생교육원
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-002-******	-			국가유형1
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-010-******	-			국가유형2
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-008-******	457,041			국가근로장학금
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	보통예금	100-033-******	2,471			고졸 후 학습자 장학금
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	보통예금	100-032-******	184,480,000			입학금감축대응지원
유동자금	예금	등록금회계	운영자금	신한	보통예금	100-031-******	-			대학일자리센터(취업)
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	농협	기업자유예금	355-0062-******	4			대학일자리센터(경기도)
유동자금	예금	등록금회계	운영자금	신한	보통예금	100-031-******	-			IPP대응투자금
유동자금	예금	등록금회계	운영자금	신한	보통예금	100-035-******	1,003,585			IPP사업(2022년)
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	보통예금	100-032-******	32,178,811			IPP일학습병행제 OFF-JT훈련지원금
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	보통예금	100-033-******	448,403			화성시 지역학(교무과)
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	보통예금	100-034-******	4,791			대학강사처우개선
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	보통예금	100-032-******	1			꿈의대학

자금의종류	구분	회계구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-007-******	-			신학대학원전형료
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-008-******	-			대학원전형료
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-003-******	3,420,518			선교훈련원
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-008-******	-			한국어학당
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-002-******	310,000			팩스민원
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-002-******	200,591,638			자동이체
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-007-******	-			스쿨버스
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-010-******	67,404,358			부서별 법인카드 결재
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	100-036-******	-			협성장례지도사교육원
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	농협	기업자유예금	355-0085-******	5			협성장례지도사교육원(화성시보조금)
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-007-******	127,745,400			생활관
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-010-******	-			제2생활관
유동자금	예금	등록금회계	운영자금	신한	기업자유예금	140-008******	80,000			학생지원비(기타납입금)
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	농협	기업자유예금	355-0044-******	196			대학인생설계사업
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	보통예금	100-032-******	5,125,197			총무과 임대보증금
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	보통예금	100-035-******	22,327,691			협성사랑 기부금
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	보통예금	100-036-******	6,146,493			예술관 기부금
유동자금	예금	비등록금회계	운영자금	신한	보통예금	100-034-******	6,767,775			시간강사 퇴직금(국고보조)
유동자금 소 계							**10,680,618,500**			
임의기금	연구기금	비등록금회계	연구기금	신한	기업자유예금	140-010-******	1,938,401			연구기금(선급법인세)
임의기금	연구기금	비등록금회계	연구기금	신한	정기예금	200-878-******	70,000,000	25.02.15	3.71	연구기금(선급법인세)
임의기금	건축기금	비등록금회계	건축기금	신한	정기예금	200-825-******	2,750,000,000	24.12.15	4.00	건축기금
임의기금	건축기금	비등록금회계	건축기금	신한	기업자유예금	140-011-******	463,399,294			건축기금(선급법인세)
임의기금	건축기금	비등록금회계	건축기금	신한	정기예금	200-878-******	120,000,000	25.02.15	3.71	건축기금
임의기금	건축기금	비등록금회계	건축기금	신한	기업자유예금	140-011-******	235,609			건축기금(등록금회계 전입)
임의기금	장학기금	비등록금회계	장학기금	신한	정기예금	200-686-******	787,728,989	26.01.17 (3년)	4.00	장학기금(설봉)
임의기금	장학기금	비등록금회계	장학기금	신한	정기예금	200-712-******	112,461,063	24.05.31	3.80	장학기금(설봉)

자금의종류	구분	회계구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
임의기금	장학기금	비등록금회계	장학기금	신한	정기예금	200-690-******	77,011,131	25.02.08 (2년)	3.38	장학기금
임의기금	장학기금	비등록금회계	장학기금	신한	기업자유예금	140-001-******	71,449,249			장학기금(설봉)
임의기금	장학기금	비등록금회계	장학기금	신한	기업자유예금	140-002-******	18,847,752			장학기금(사복)
임의기금	장학기금	비등록금회계	장학기금	신한	기업자유예금	140-009-******	90,885,879			장학기금(일반)
임의기금	장학기금	비등록금회계	장학기금	신한	기업자유예금	140-010-******	18,587,625			장학기금(보건)
임의기금	장학기금	비등록금회계	장학기금	신한	기업자유예금	100-035-******	139,346,286			협성 밀알장학회
임의기금	장학기금	비등록금회계	장학기금	신한	기업자유예금	140-010-******	51,548,637			장학기금(박장원목사)
임의기금	장학기금	비등록금회계	장학기금	신한	기업자유예금	140-010-******	54,921,953			장학기금(정영관목사)
임의기금	특정목적기금	비등록금회계	특정목적기금	신한	기업자유예금	140-006-******	32,082,454			특정목적기금(교육환경개선)
임의기금	특정목적기금	비등록금회계	특정목적기금	신한	정기예금	200-878-******	350,000,000	25.02.15	3.71	특정목적기금(교육환경개선)
임의기금	특정목적기금	비등록금회계	특정목적기금	신한	정기예금	200-878-******	56,183,200	25.02.15	3.71	특정목적기금(교육용기자재확보기금)
임의기금	특정목적기금	비등록금회계	특정목적기금	농협	보통예탁금	207170-51-******	-			특정목적기금(교육환경개선금)
임의기금	특정목적기금	비등록금회계	특정목적기금	신한	기업자유예금	140-004-******	100,000			특정목적기금(교목실-교육환경개선금)
임의기금	특정목적기금	비등록금회계	특정목적기금	신한	기업자유예금	140-009-******	20,425,560			특정목적기금(신학대학-교육환경개선금)
임의기금	특정목적기금	비등록금회계	특정목적기금	신한	보통예금	100-032-******	40,551,265			특정목적기금(생명줄기세포-학과발전)
임의기금	특정목적기금	비등록금회계	특정목적기금	신한	보통예금	100-034-******	270,363,171			해아교육발전기금
임의기금	퇴직기금	비등록금회계	퇴직기금	신한	보통예금	100-031-******	146,835,915			퇴직기금
임의기금	퇴직기금	비등록금회계	퇴직기금	신한	정기예금	200-878-******	300,000,000	25.02.15	3.71	퇴직기금
임의기금	퇴직기금	비등록금회계	퇴직기금	신한	정기예금	200-697-******	304,822,200	24.03.15	3.60	퇴직기금
임의기금	퇴직기금	비등록금회계	퇴직기금	신한	보통예금	100-032-******	16,161,048			IPP퇴직적립금
임의기금 소계							**6,365,886,681**			
합 계							**17,046,505,181**			

■ 사학기관 재무・회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의2서식(2)]

수 표 출 납 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	구입 수표			발행 수표				폐기 수표		미사용 수표		비고
	구입일	번호	장수	상거래	차입용	담보 제공등	장수 소계	번호	장수	번호	장수	
				" 해 당 사 항 없 음 "								
합 계												

■ 사학기관 재무・회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의3서식]

선 급 금 명 세 서

(단위:원)

구분	내용	금액	비고
	" 해 당 사 항 없 음 "		
합 계			

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
등록금회계	24-1학기 신입생 등록금 선수금	48,453,000	
	23-2학기 학부수업료 미수금	1,317,200	
	등록금회계 합계	**49,770,200**	
비등록금회계	본관 및 야외카페 임대료	28,500,000	
	사학연금부담금 대여상환액 미수	205,680	
	2월 T-MAP 주차수익금	6,877,056	
	1,2월 초빙 및 객원교수 국민연금 본인부담금	2,461,200	
	비등록금회계 합계	**38,043,936**	
교비회계 합계		**87,814,136**	

■ 사학기관 재무・회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의4서식]

가 지 급 금 명 세 서

(단위:원)

구분	수령부서	내용	지급일	금 액		비고
		" 해 당 사 항 없 음 "				
합 계						

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

구분	연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세합계	구분	
						법인세	지방소득세
등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	50,301	7,740	7,040	700
등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	368,804	56,790	51,630	5,160
등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	381,148	58,690	53,360	5,330
등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	12,982	1,990	1,810	180
등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	22,031	3,380	3,080	300
등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	128	-	-	-
등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	51,033	7,850	7,140	710
등록금회계	2023-06-17	보통예금	신한은행	2,544	-	-	-
등록금회계	2023-06-17	보통예금	신한은행	50,753	7,810	7,100	710
등록금회계	2023-06-17	보통예금	신한은행	15,969	2,450	2,230	220
등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	86,853	13,360	12,150	1,210
등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	1,297,646	199,830	181,670	18,160
등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	80	-	-	-
등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	2	-	-	-
등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	4	-	-	-
등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	518	-	-	-
등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	112,221	17,280	15,710	1,570
등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	24,037	3,690	3,360	330
등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	271,603	41,820	38,020	3,800

구분	연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세합계	구분	
						법인세	지방소득세
등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	80	-	-	-
등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	2	-	-	-
등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	3,154	-	-	-
등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	666	-	-	-
등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	71,031	10,930	9,940	990
등록금회계	2023-12-16	보통예금	신한은행	1	-	-	-
등록금회계	2023-12-16	보통예금	신한은행	59,033	9,080	8,260	820
등록금회계	2023-12-16	보통예금	신한은행	13,834	2,120	1,930	190
등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	102,352	15,750	14,320	1,430
등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	128,029	19,710	17,920	1,790
등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	4	-	-	-
등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	582	-	-	-
등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	885	-	-	-
등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	115,865	17,840	16,220	1,620
등록금 회계 소계				**3,244,175**	**498,110**	**452,890**	**45,220**
비등록금회계	2023-03-11	기업자유예금	국민은행	3,121	-	-	-
비등록금회계	2023-03-15	정기예금	신한은행	78,554,989	12,097,450	10,997,690	1,099,760
비등록금회계	2023-03-15	정기예금	신한은행	5,700,000	877,800	798,000	79,800
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	19,092	2,930	2,670	260
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	1,245,832	191,850	174,410	17,440
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	20,877	3,210	2,920	290
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	40,513	6,230	5,670	560
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	975	-	-	-
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	4,694	-	-	-
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	533	-	-	-

구분	연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세합계	구분	
						법인세	지방소득세
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	254	-	-	-
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	5,158	-	-	-
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	95,237	14,660	13,330	1,330
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	33,763	5,190	4,720	470
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	1,615	-	-	-
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	405	-	-	-
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	3	-	-	-
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	58,324	8,970	8,160	810
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	3,506	-	-	-
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	5,087	-	-	-
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	28,423	4,360	3,970	390
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	1,530	-	-	-
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	5,239	-	-	-
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	7,587	1,160	1,060	100
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	14,554	2,230	2,030	200
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	4,629	-	-	-
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	12,839	1,960	1,790	170
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	13,679	2,100	1,910	190
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	8,912	1,360	1,240	120
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	6,505	-	-	-
비등록금회계	2023-03-18	기업자유예금	신한은행	18,539	2,840	2,590	250
비등록금회계	2023-03-26	기업자유예탁금	농협	61	-		
비등록금회계	2023-04-20	보통예금	신한은행	463	-	-	-
비등록금회계	2023-05-04	보통예금	신한은행	571	-	-	-
비등록금회계	2023-05-31	정기예금	신한은행	2,591,316	399,050	362,780	36,270

구분	연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세합계	구분	
						법인세	지방소득세
비등록금회계	2023-06-10	기업자유예금	국민은행	3,122	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	보통예금	신한은행	222,583	34,270	31,160	3,110
비등록금회계	2023-06-17	보통예금	신한은행	20,199	3,100	2,820	280
비등록금회계	2023-06-17	보통예금	신한은행	45	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	보통예금	신한은행	7,997	1,220	1,110	110
비등록금회계	2023-06-17	보통예금	신한은행	1,823	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	보통예금	신한은행	31,001	4,770	4,340	430
비등록금회계	2023-06-17	보통예금	신한은행	18,950	2,910	2,650	260
비등록금회계	2023-06-17	보통예금	신한은행	82	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	보통예금	신한은행	58	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	보통예금	신한은행	93,779	14,430	13,120	1,310
비등록금회계	2023-06-17	보통예금	신한은행	5,402	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	보통예금	신한은행	1,114	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	보통예금	신한은행	11,915	1,820	1,660	160
비등록금회계	2023-06-17	보통예금	신한은행	3,304	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	보통예금	신한은행	62,914	9,680	8,800	880
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	19,096	2,930	2,670	260
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	947,715	145,940	132,680	13,260
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	103,960	16,000	14,550	1,450
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	33,663	5,180	4,710	470
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	261	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	4,695	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	614	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	933	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	5,234	-	-	-

구분	연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세합계	구분	
						법인세	지방소득세
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	95,054	14,630	13,300	1,330
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	30,142	4,630	4,210	420
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	8,607	1,320	1,200	120
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	3	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	81,689	12,570	11,430	1,140
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	253	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	5,088	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	28,394	4,360	3,970	390
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	1,018	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	125,119	19,260	17,510	1,750
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	6,817	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	14,557	2,230	2,030	200
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	4,630	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	12,841	1,960	1,790	170
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	13,682	2,100	1,910	190
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	23,259	3,570	3,250	320
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	6,507	-	-	-
비등록금회계	2023-06-17	기업자유예금	신한은행	50	-	-	-
비등록금회계	2023-06-25	보통예탁금	농협	735	-	-	-
비등록금회계	2023-06-25	기업자유예탁금	농협	234	-	-	-
비등록금회계	2023-09-09	기업자유예금	국민은행	3,123	-	-	-
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	17,804	2,730	2,490	240
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	967,912	149,050	135,500	13,550
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	21,742	3,340	3,040	300
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	31,712	4,870	4,430	440

구분	연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세합계	구분	
						법인세	지방소득세
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	423	-	-	-
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	4,696	-	-	-
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	689	-	-	-
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	1,070	-	-	-
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	5,308	-	-	-
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	95,599	14,710	13,380	1,330
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	47,360	7,290	6,630	660
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	3,156	-	-	-
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	21	-	-	-
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	3	-	-	-
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	79,664	12,260	11,150	1,110
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	2,013	-	-	-
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	5,089	-	-	-
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	28,211	4,330	3,940	390
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	1,399	-	-	-
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	73,791	11,360	10,330	1,030
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	6,765	-	-	-
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	14,560	2,230	2,030	200
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	4,631	-	-	-
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	12,844	1,960	1,790	170
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	13,685	2,100	1,910	190
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	99,457	15,310	13,920	1,390
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	6,754	-	-	-
비등록금회계	2023-09-16	기업자유예금	신한은행	51	-	-	-
비등록금회계	2023-09-24	기업자유예탁금	농협	168	-	-	-

구분	연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세합계	구분	
						법인세	지방소득세
비등록금회계	2023-12-09	기업자유예금	국민은행	3,124	-	-	-
비등록금회계	2023-12-15	정기예금	신한은행	86,819,762	13,370,230	12,154,760	1,215,470
비등록금회계	2023-12-15	정기예금	신한은행	27,123,287	4,176,980	3,797,260	379,720
비등록금회계	2023-12-16	보통예금	신한은행	222,696	34,280	31,170	3,110
비등록금회계	2023-12-16	보통예금	신한은행	20,210	3,100	2,820	280
비등록금회계	2023-12-16	보통예금	신한은행	1,745	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	보통예금	신한은행	2,554	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	보통예금	신한은행	1,742	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	보통예금	신한은행	3,373	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	보통예금	신한은행	24,082	3,700	3,370	330
비등록금회계	2023-12-16	보통예금	신한은행	353	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	보통예금	신한은행	1,593	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	보통예금	신한은행	126,255	19,430	17,670	1,760
비등록금회계	2023-12-16	보통예금	신한은행	3,372	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	보통예금	신한은행	2	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	보통예금	신한은행	9,876	1,510	1,380	130
비등록금회계	2023-12-16	보통예금	신한은행	288	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	보통예금	신한은행	66,376	10,210	9,290	920
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	17,809	2,730	2,490	240
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	1,898,690	292,390	265,810	26,580
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	93,162	14,340	13,040	1,300
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	36,317	5,580	5,080	500
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	564	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	4,697	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	761	-	-	-

구분	연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세합계	구분	
						법인세	지방소득세
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	1,954	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	5,386	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	96,147	14,800	13,460	1,340
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	25,845	3,970	3,610	360
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	3,875	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	147	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	3	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	70,507	10,850	9,870	980
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	2,867	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	5,091	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	27,130	4,160	3,790	370
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	68,567	10,540	9,590	950
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	5,969	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	17,709	2,710	2,470	240
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	4,633	-	-	-
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	12,849	1,960	1,790	170
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	13,689	2,100	1,910	190
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	85,113	13,100	11,910	1,190
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	10,490	1,600	1,460	140
비등록금회계	2023-12-16	기업자유예금	신한은행	58	-	-	-
비등록금회계	2023-12-24	보통예탁금	농협	750	-	-	-
비등록금회계	2023-12-24	기업자유예탁금	농협	3	-	-	-
비등록금회계	2024-02-19	기업자유예금	국민은행	2,472	-	-	-
비등록금회계 소계				**209,061,607**	**32,164,040**	**29,240,350**	**2,923,690**
교비회계 합 계				**212,305,782**	**32,662,150**	**29,693,240**	**2,968,910**

■ 사학기관 재무・회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의6서식]

받 을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수령일	발행기관	지급은행	어음번호	만기일	금액
		" 해 당 사 항 없 음 "			
합 계					

■ 사학기관 재무・회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의7서식(1)]

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서(비등록금회계)

■ **비등록금 회계**

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권		0	0	0	0	
	등록금회계	고정자산 이관	3,963,719,302	0	0	3,963,719,302	
투자자산 계			**3,963,719,302**	**0**	**0**	**3,963,719,302**	
기타자산	전신전화보증금		0	0	0	0	
	임차보증금		0	0	0	0	
	장기대여금		0	0		0	
	기타자산	학교콘도	137,767,950	0	0	137,767,950	
기타자산 계			**137,767,950**	**0**	**0**	**137,767,950**	
임의기금	임의연구기금		58,377,501	13,560,900		71,938,401	
	임의건축기금		4,160,752,241	172,882,662	1,000,000,000	3,333,634,903	
	임의장학기금		1,435,627,636	23,490,928	36,330,000	1,422,788,564	
	임의퇴직기금		750,661,747	21,711,735	4,554,319	767,819,163	
	임의특정목적기금		658,947,092	1,120,758,558	1,010,000,000	769,705,650	
임의기금 계			**7,064,366,217**	**1,352,404,783**	**2,050,884,319**	**6,365,886,681**	
비등록금 회계 투자와기타자산 합계			**11,165,853,469**	**1,352,404,783**	**2,050,884,319**	**10,467,373,933**	

투자유가증권명세서

(단위: 원)

구 분	② 종목	③ 보유목적 (취득사유)	④ 1주의 금액	⑤ 주수	⑥ 취득가액 (④×⑤)	⑦ 시 가	⑧ 시가차액 (⑥-⑦)	⑨ 비 고
① 주식								
			" 해 당 사 항 없 음"					
	⑩ 계							
⑪ 공사채 국채 지방채	⑫ 종목			⑬ 액면가액	⑭ 취득가액	⑮ 시 가	⑯ 시가차액 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
			" 해 당 사 항 없 음"					
	⑱ 계							
⑲ 합 계								

■ 사학기관 재무・회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의7서식(3)]

적립기금 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액		비고
원금보존적립금						
연구적립금	채 무 증 권					
	지 분 증 권					
	수 익 증 권					
	투자계약증권		" 해 당 사 항 없 음"			
	파생결합증권					
	증권예탁증권					
	소 계					
건축적립금	채무증권					
	지 분 증 권					
	수 익 증 권					
	.....					
장학적립금	채무증권					
	지 분 증 권					
	수 익 증 권					
	.....					
기타적립금	채무증권					
	지 분 증 권					
	수 익 증 권					
	.....					
임의적립금						
연구적립금	채무증권					
	지 분 증 권					
	수 익 증 권		" 해 당 사 항 없 음"			
	.....					
건축적립금	채무증권					
	지 분 증 권					
	수 익 증 권					
	.....					
장학적립금	채무증권					
	지 분 증 권					
	수 익 증 권					
	.....					
퇴직적립금	채무증권					
	지 분 증 권					
	수 익 증 권					
	.....					
기타적립금	채무증권					
	지 분 증 권					
	수 익 증 권					
	.....					
합 계						

■ 사학기관 재무・회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의7서식(4)]

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종 류	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
원금보존 적립금	① 주식							
			"해 당 사 항 없 음"					
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
			"해 당 사 항 없 음"					
		⑱ 계						
⑲ 합계								
임의 적립금	① 주식	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
			"해 당 사 항 없 음"					
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
			"해 당 사 항 없 음"					
		⑱ 계						
⑲ 합계								

유형고정자산 명세서 (교비회계)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액 (미상각잔액)	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액 (자산처분 등)	기말잔액				
토지	16,645,824,410			16,645,824,410			16,645,824,410	
건물	78,098,548,511	68,000,000		78,166,548,511	37,535,662,186		40,630,886,325	
구축물	1,550,976,420			1,550,976,420	839,639,926		711,336,494	
기계기구	14,915,505,745	39,717,900		14,955,223,645	13,278,690,760		1,676,532,885	
집기비품	4,925,844,133	15,522,000		4,941,366,133	4,598,775,359		342,590,774	
차량운반구	106,857,970			106,857,970	77,650,679		29,207,291	
도서	7,838,813,985	237,000,000		8,075,813,985	7,672,967,539		402,846,446	
박물관유물	78,409,047			78,409,047			78,409,047	
건설가계정	18,500,000	136,000,000	68,000,000	86,500,000			86,500,000	
합 계	**124,179,280,221**	**496,239,900**	**68,000,000**	**124,607,520,121**	**64,003,386,449**		**60,604,133,672**	

유형고정자산 명세서 (등록금회계)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액 (미상각잔액)	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액 (자산처분 등)	기말잔액				
토지	905,787,410			905,787,410			905,787,410	
건물	78,098,548,511	68,000,000		78,166,548,511	37,535,662,186		40,630,886,325	
구축물	1,550,976,420			1,550,976,420	839,639,926		711,336,494	
기계기구	12,965,203,965	24,717,900		12,989,921,865	12,291,032,181		698,889,684	
집기비품	4,287,254,333	9,310,000		4,296,564,333	4,223,324,037		73,240,296	
차량운반구	71,029,020			71,029,020	41,821,729		29,207,291	
도서	7,838,813,985	237,000,000		8,075,813,985	7,672,967,539		402,846,446	
건설가계정	18,500,000	136,000,000	68,000,000	86,500,000			86,500,000	
합 계	**105,736,113,644**	**475,027,900**	**68,000,000**	**106,143,141,544**	**62,604,447,598**		**43,538,693,946**	

유형고정자산 명세서 (비등교비회계)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액 (미상각잔액)	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액 (자산처분 등)	기말잔액				
토지	15,740,037,000			15,740,037,000			15,740,037,000	
기계기구	1,950,301,780	15,000,000		1,965,301,780	987,658,579		977,643,201	
집기비품	638,589,800	6,212,000		644,801,800	375,451,322		269,350,478	
차량운반구	35,828,950			35,828,950	35,828,950		0	
박물관유물	78,409,047			78,409,047			78,409,047	
합 계	**18,443,166,577**	**21,212,000**	**0**	**18,464,378,577**	**1,398,938,851**		**17,065,439,726**	

■ 사학기관 재무・회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의8서식(2)]

무형고정자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	장부가액 (미상각잔액)
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
		"해 당 사 항 없 음"				
합 계						

■ 사학기관 재무・회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의9서식]

단기 (장기) 차입금명세서

■ 비등록금회계

(단위:원)

회계구분	허가근거	차입처	구분	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환 회계	비고
				연월일	금액		증가액	감소액					
비등록금 회계	사립대학 제도과 -12854	한국사학 진흥재단	단기차입금	2016.11.10	5,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	2.67%	24.03~24.12	교비 회계	5년거치 5년상환
			장기차입금			2,750,000,000	-	1,000,000,000	1,750,000,000		25.03~26.09		
합 계					**5,000,000,000**	**3,750,000,000**	**1,000,000,000**	**2,000,000,000**	**2,750,000,000**				

예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내역	금액	비고
등록금회계	기타예수금	학부 기타납입금	31,500,000	학생회비, 자율회비
		대학원 기타납입금	1,440,000	학생회비, 퇴수회비
	기타예수금 합계		**32,940,000**	
등록금회계 예수금 합계			**32,940,000**	

회계구분	계정과목	내역	금액	비고
비등록금회계	일반예수금	의료보험	90,083,650	24. 03. 10 자동출금(140-002-****** 자동이체통장)
		국민연금	16,749,000	24. 03. 10 자동출금(140-002-****** 자동이체통장)
		고용,산재	1,969,500	24. 03. 10 자동출금(140-002-****** 자동이체통장)
	일반예수금 합계		**108,802,150**	
	제세예수금	근로소득	75,327,430	24. 02월 근로소득 세액
		기타소득	1,834,800	24. 02월 기타소득 세액
		임대	17,790,245	24.01.01~24.02.29까지 대여료 및 사용료 세액
	제세예수금 합계		**94,952,475**	
	기타예수금	도서관예치금	8,130,000	271명 * 30,000원
		더드림홀딩스	5,000,000	임대보증금 환급예정액 채권압류로 인한 예수금
		예수금	1,663,972	임금소급분 집행중지요청(법인)으로 인한 예수금
	기타예수금 합계		**14,793,972**	
비등록금 예수금 합계			**218,548,597**	
교비회계 (등록금 + 비등록금)예수금 합계			**251,488,597**	

선 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	날짜	구분	금액	비고
등록금회계	등록금선수금	2024.02.29	학부등록금(신입생)	4,186,418,000	학부 신입생 등록금 수입
		2024.02.29	학부등록금(편입생)	293,660,000	학부 편입생 등록금 수입
		2024.02.29	학부등록금(재학생)	4,349,252,450	학부 재학생 등록금 수입
		2024.02.29	대학원등록금(신입)	222,282,000	대학원 신입생 등록금 수입
		2024.02.29	대학원 등록금(가상계좌)	239,472,000	대학원 재학생 등록금 수입
		2024.02.29	등록금 카드납부 통장	479,495,880	학부 재학생 등록금 수입
		2024.02.29	등록금 카드납부 통장	8,960,000	대학원 재학생 등록금 수입
	등록금회계 등록금 선수금 합계			**9,779,540,330**	
비등록금회계	기타선수금	2024.02.29	한국장학재단	184,480,000	24-1학기 교육부수입 국가Ⅱ유형(신,편입생 지원금)
		선수금 -> 교육부		**184,480,000**	
		24.02.29	평생교육원 수강료	1,100,000	24-1학기 일반 교육과정 수강료 수입
		선수금 -> 단기수강료		**1,100,000**	
		2024.02.29	1생활관 사용료	127,745,400	23-1학기 대여료 및 사용료
		21.02.25	풋살경기장 선급임대료	24,000,000	4개월분 선납(6,000,000 *4개월) 24.03월~ 24.06월까지 부가세 미포함
		선수금 -> 대여료 및 사용료		**151,745,400**	
	비등록금 회계 기타선수금 합계			**337,325,400**	
교비회계 선수금 총 합계				**10,116,865,730**	

■ 사학기관 재무・회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의10서식]

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구분(계정과목기재)	내용	금액	비고
등록금회계	강사 퇴직금 지급(24.2.29 퇴직자)	878,769	교원퇴직금
	초빙교수 및 조교 퇴직금(24.2.29 퇴직자)	24,876,470	교원퇴직금
	교내 PC IP 관리도구 업그레이드 비용	7,920,000	실험실습비
	그룹웨어시스템 개선사업비용	11,000,000	실험실습비
	노후장비 교체 및 운영환경 개선사업 리스 비용(유동성 대체)	216,271,232	장기미지급금
	강당 음향장비 구입 및 연구실 출입문 보수	190,700	기타시설관리비
	경영대학 강의실 출입문 수리	469,000	건축물관리비
	비서실 졸업식 관련 경비	37,300	기타운영비
	24.2월분 통합경비시스템 및 청소용역비	68,563,530	시설용역비
등록금회계 합계		330,207,001	
비등록금회계	강사 퇴직금 지급(24.2.29 퇴직자)	878,769	교원퇴직금(국고지원)
	계약직 직원 퇴직금(24.2.29 퇴직자)	2,027,100	직원퇴직금
	24.2월분 통합경비시스템 및 청소용역비	15,000,000	시설용역비
	국가근로장학사업 미집행 교부금	211,507	교육부
	화성시지역학 보조금 미집행 잔액	446,810	지방자치단체
	에이블아트스포츠학과 「장애이해 및 체험캠프」경비	1,037,680	기타학생경비/기타운영비
	2월 전기요금	66,360,230	전기수도료
	법인카드 결제 예정액	5,433,512	비서실 법인카드
	법인카드 결제 예정액	51,459,346	부서별 운영비 법인카드
비등록금 회계 합계		**142,854,954**	
교비회계 합계		473,061,955	

■ 사학기관 재무・회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의11서식]

가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구분	내용	수령일	금액		비고
		" 해 당 사 항 없 음"			
합 계					

■ 사학기관 재무・회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의12서식(1)]

지 급 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

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

어음출납명세서

(단위 : 원)

거래 은행	구입어음			발행어음				폐기어음		미사용어음		비고
	구입일	번호	장수	상거래	차입용	담보 제공등	장수 소계	번호	장수	번호	장수	
	전기이월 어음											
				"해 당 사 항 없 음"								
합계												

차관(외화장기차입금)명세서

(단위: 원)

허가 근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외화				
	도입외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환기간		원화				
	승인일자		외화				
	도입외화				"해 당 사 항 없 음"		
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환기간		원화				
	승인일자		외화				
	도입외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환기간		원화				
합 계							

■ 사학기관 재무・회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의14서식]

학교채명세서

(단위: 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모 동 문 교직원 기 타									
	소계									
학년도	학부모 동문 교직원 기타			" 해 당 사 항 없 음 "						
	소계									
학년도	학부모 동문 교직원 기타									
	소계									
합 계										

임대보증금 명세서

■ 비등록금회계

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
비등록금회계	구내서점	3,000,000	2,000,000	-	5,000,000	
합 계		**3,000,000**	**2,000,000**	**-**	**5,000,000**	

장기미지급금 명세서

(단위 : 원)

구분	날짜	내용	금액	비고
등록금회계	2020회계	노후장비 교체 및 운영환경 개선사업 주전산시스템 리스 및 웹서비스용 리스 비용	817,986,365	21.02.28 (기계기구 1,074,988,001 자산처리/ 20회계 지급액 257,001,636원/ 장기미지급금 817,986,365원)
등록금회계	2021회계	노후장비 교체 및 운영환경 개선사업 주전산시스템 리스 및 웹서비스용 리스 비용	- 193,015,830	
등록금회계	2022회계	노후장비 교체 및 운영환경 개선사업 주전산시스템 리스 및 웹서비스용 리스 비용	- 200,475,609	
등록금회계	2023회계	노후장비 교체 및 운영환경 개선사업 주전산시스템 리스 및 웹서비스용 리스 비용	- 208,223,694	
등록금회계	2023회계	노후장비 교체 및 운영환경 개선사업 주전산시스템 리스 및 웹서비스용 리스 비용	- 216,271,232	유동성 대체 (미지급금으로대체)
금 액			**-**	

■ 사학기관 재무・회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의15서식]

적 립 금 명 세 서

■ 비등록금회계

(단위:원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금	**7,064,366,217**	**1,352,404,783**		**2,050,884,319**		**6,365,886,681**
임의연구적립금	**58,377,501**	60,900	이자 및 선급법인세 재적립	-		**71,938,401**
		13,500,000	기부금			
임의건축적립금	**4,160,752,241**	172,882,662	이자 및 선급법인세 재적립	1,000,000,000	용도변경 (임의특정목적기금)	**3,333,634,903**
임의장학적립금	**1,435,627,636**	5,140,928	이자 및 선급법인세 재적립	36,330,000	교내장학 지급	**1,422,788,564**
		18,350,000	기부금			
임의퇴직적립금	**750,661,747**	21,711,735	이자 및 IPP 국고지원금 퇴직금적립	4,554,319	IPP 퇴직금 지급	**767,819,163**
임의특정목적적립금	**658,947,092**	1,010,000,000	건축기금 용도변경	1,000,000,000	사학융자상환	**769,705,650**
		708,558	이자 및 선급법인세 재적립	10,000,000	교육용기자재 확보	
		110,050,000	기부금			
적립금 합계	**7,064,366,217**	**1,352,404,783**		**2,050,884,319**		**6,365,886,681**

기 본 금 명 세 서 (교비회계)

(단위 : 원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금							
	법인	9,567,133,000					9,567,133,000	
	소계	**9,567,133,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,567,133,000**	
운영차액	전기이월운영차액	50,821,072,236					50,821,072,236	
	당기운영차액				2,441,625,110		- 2,441,625,110	
	소 계	**50,821,072,236**	**-**	**-**	**2,441,625,110**	**-**	**48,379,447,126**	
임의 적립금	임의연구적립금	58,377,501	13,560,900				71,938,401	
	임의건축적립금	4,160,752,241	172,882,662		1,000,000,000		3,333,634,903	
	임의장학적립금	1,435,627,636	23,490,928		36,330,000		1,422,788,564	
	임의퇴직적립금	750,661,747	21,711,735		4,554,319		767,819,163	
	임의특정목적적립금	658,947,092	1,120,758,558		1,010,000,000		769,705,650	
	소 계	**7,064,366,217**	**1,352,404,783**		**2,050,884,319**		**6,365,886,681**	
기본금 조정	비등록금회계						-	
합 계		**67,452,571,453**	**1,352,404,783**	**-**	**4,492,509,429**	**-**	**64,312,466,807**	

기 본 금 명 세 서 (등록금회계)

(단위 : 원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금							
	법인							
	소계							
운영차액	전기이월운영차액	41,982,101,332					41,982,101,332	
	당기운영차액				2,432,654,066		- 2,432,654,066	
	소 계	**41,982,101,332**	**-**		**2,432,654,066**		**39,549,447,266**	
기본금 조정	비등록금회계	3,963,719,302					3,963,719,302	
합 계		**45,945,820,634**			**2,432,654,066**		**43,513,166,568**	

기 본 금 명 세 서 (비등록금회계)

(단위 : 원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금							
	법인	9,567,133,000					9,567,133,000	
	소계	**9,567,133,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,567,133,000**	
운영차액	전기이월운영차액	8,838,970,904					8,838,970,904	
	당기운영차액				8,971,044		- 8,971,044	
	소 계	**8,838,970,904**	**-**	**-**	**8,971,044**	**-**	**8,829,999,860**	
임의 적립금	임의연구적립금	58,377,501	13,560,900				71,938,401	
	임의건축적립금	4,160,752,241	172,882,662		1,000,000,000		3,333,634,903	
	임의장학적립금	1,435,627,636	23,490,928		36,330,000		1,422,788,564	
	임의퇴직적립금	750,661,747	21,711,735		4,554,319		767,819,163	
	임의특정목적적립금	658,947,092	1,120,758,558		1,010,000,000		769,705,650	
	소 계	**7,064,366,217**	**1,352,404,783**		**2,050,884,319**		**6,365,886,681**	
합 계		**25,470,470,121**	**1,352,404,783**	**-**	**2,059,855,363**	**-**	**24,763,019,541**	

■ 사학기관 재무・회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의16서식]

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서(등록금회계)

■ 등록금 회계

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	**유동자산(A)**	**10,117,159,953**		
	1.유동자금	**10,066,891,643**		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	10,066,891,643		
	(7)기타			
	2.기타유동자산	**50,268,310**		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금	49,770,200		
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	498,110		
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	**10,142,687,331**		

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	(1)예수금	32,940,000	학부 및 대학원 기타납입금	
	(2)선수금	9,779,540,330	등록금선수금	
	(3)미지급금	330,207,001		
	(4)가수금			
	(5)지급어음			
	(6)기타유동부채			
미사용 차기이월자금(A-B)		**- 25,527,378**		
내역 및 사용계획	명시이월			
	소 계			
	사고이월			
	소 계			
	기타이월			
		- 25,527,378	24.2월 말 퇴직자 퇴직금 미지급	
	소 계	**- 25,527,378**		
내역 및 사용계획 합계		**- 25,527,378**		

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서(비등록금회계)

■ 비등록금 회계

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	**유동자산(A)**	**683,934,833**		
	1.유동자금	**613,726,857**		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금	5,000,000		
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	608,726,857		
	(7)기타			
	2.기타유동자산	**70,207,976**		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금	38,043,936		
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	32,164,040		
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	**698,728,951**		

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	(1)예수금	218,548,597		
	(2)선수금	337,325,400		
	(3)미지급금	142,854,954		
	(4)가수금			
	(5)지급어음			
	(6)기타유동부채			
미사용 차기이월자금(A-B)		**- 14,794,118**		
내역 및 사용계획	명시이월			
	소 계			
	사고이월			
	소 계			
	기타이월			
		- 14,794,118	2월분 시설용역비 미지급금	
	소 계	**- 14,794,118**		
내역 및 사용계획 합계		**- 14,794,118**		