2016회계연도 교비 결산서

회계기간 : 2016년 03월 01부터
2017년 02월 28일까지

중 원 대 학 교

목 차

Ⅰ. 교비회계
1. 자금계산서 …… 1
2. 대차대조표 …… 11
3. 운영계산서 …… 14
4. 합계잔액시산표 …… 21
Ⅱ. 등록금회계
1. 자금계산서 …… 28
2. 대차대조표 …… 34
3. 운영계산서 …… 37
4. 합계잔액시산표 …… 42
Ⅲ. 비등록금회계
1. 자금계산서 …… 47
2. 대차대조표 …… 55
3. 운영계산서 …… 58
4. 합계잔액시산표 …… 65
Ⅳ. 대차대조표 부속명세서
1. 현금 및 예금명세서 …… 72
2. 미수금명세서 …… 75
3. 선급법인세명세서 …… 76
4. 투자와 기타자산명세서 …… 80
5. 고정자산명세서 …… 81
6. 예수금명세서 …… 82
7. 선수금명세서 …… 83
8. 미지급금명세서 …… 84
9. 차입금명세서 …… 90
10. 적립금의 적립·사용 명세서 …… 91
11. 누적적립금명세서 …… 92

12. 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서 …… 93
Ⅴ. 운영계산서 부속명세서
1. 전입금명세서 …… 94
2. 고정자산감가상각비명세서 …… 95

2016회계년도 자금계산서 총괄표

(2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

중원대학교 (단위 : 원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등 록 금 수 입	25,849,836,000	23,884,676,757	1,965,159,243	55.27 %	인건비(보수)	20,013,965,000	19,211,405,370	802,559,630	44.45 %
전입및기부수입	18,292,607,000	15,513,382,374	2,779,224,626	35.90 %	관리운영비	8,107,440,000	6,108,882,610	1,998,557,390	14.14 %
교 육 부 대 수 입	6,243,632,000	6,182,979,217	60,652,783	14.31 %	연구·학생경비	16,934,914,000	14,958,612,106	1,976,301,894	34.61 %
교 육 외 수 입	188,800,000	382,482,064	(193,682,064)	0.89 %	교육외비용	542,100,000	310,767,513	231,332,487	0.72 %
투자와기타자산	112,000,000	5,714,300	106,285,700	0.01 %	전출금				
고정자산매각					예비비				
					투자와기타자산지출	81,603,000	105,289,004	(23,686,004)	0.24 %
					고정자산매입지출	2,225,468,000	1,568,559,107	656,908,893	3.63 %
					유동부채상환				
					고정부채상환				
미사용전기이월자금	(2,751,385,000)	(2,751,384,746)	(254)	-6.37 %	미사용차기이월자금	30,000,000	954,334,256	(924,334,256)	2.21 %
자 금 수 입 총 계	47,935,490,000	43,217,849,966	4,717,640,034	100.00 %	자 금 지 출 총 계	47,935,490,000	43,217,849,966	4,717,640,034	100.00 %

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 교비회계

1. 수 입 **(단위 : 원)**

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
5100 등록금수입			23,636,272,407	248,404,350		23,884,676,757	25,849,836,000	1,965,159,243
	5110 등록금수입		23,636,272,407			23,636,272,407	25,567,009,000	1,930,736,593
		5111 학부입학금	899,085,000			899,085,000	927,569,000	28,484,000
		5112 대학원입학금	42,780,000			42,780,000	40,530,000	(2,250,000)
		5113 학부수업료	21,971,907,407			21,971,907,407	23,820,110,000	1,848,202,593
		5114 대학원수업료	722,500,000			722,500,000	778,800,000	56,300,000
	5120 수강료수입			248,404,350		248,404,350	282,827,000	34,422,650
		5121 단기수강료		248,404,350		248,404,350	282,827,000	34,422,650
5200 전입및기부수입				15,513,382,374		15,513,382,374	18,292,607,000	2,779,224,626
	5210 전입금수입			9,270,966,780		9,270,966,780	10,874,962,000	1,603,995,220
		5211 경상비전입금		7,936,517,780		7,936,517,780	9,493,236,000	1,556,718,220
		5212 법정부담전입금		1,334,449,000		1,334,449,000	1,381,726,000	47,277,000
	5220 기부금수입			104,629,000		104,629,000	980,000,000	875,371,000
		5221 일반기부금		4,620,000		4,620,000	40,000,000	35,380,000
		5222 지정기부금		50,009,000		50,009,000	890,000,000	839,991,000
		5223 연구기부금		50,000,000		50,000,000	50,000,000	
	5230 국고보조금수입			6,109,786,594		6,109,786,594	6,337,645,000	227,858,406
		5231 교육부		5,731,263,371		5,731,263,371	5,881,810,000	150,546,629
		5232 기타국고지원		307,417,283		307,417,283	363,235,000	55,817,717
		5233 지방자치단체		71,105,940		71,105,940	92,600,000	21,494,060

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 교비회계

1. 수 입 **(단위 : 원)**

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	5240 산학협력단및학교기업전입금			28,000,000		28,000,000	100,000,000	72,000,000
		5241 산학협력단전입금		28,000,000		28,000,000	100,000,000	72,000,000
5300 교육부대수입				6,182,979,217		6,182,979,217	6,243,632,000	60,652,783
	5310 입시수수료수입			203,445,000		203,445,000	217,790,000	14,345,000
		5312 수험료		203,445,000		203,445,000	217,790,000	14,345,000
	5320 증명.사용료수입			1,027,226,815		1,027,226,815	1,264,259,000	237,032,185
		5321 증명료		3,642,500		3,642,500	5,025,000	1,382,500
		5322 대여료및사용료		1,023,584,315		1,023,584,315	1,259,234,000	235,649,685
	5330 기타교육부대수입			4,952,307,402		4,952,307,402	4,761,583,000	(190,724,402)
		5331 논문심사료수입		8,360,000		8,360,000	13,400,000	5,040,000
		5339 기타교육부대수입		4,943,947,402		4,943,947,402	4,748,183,000	(195,764,402)
5400 교육외수입			1,372,737,336	288,642,438	1,278,897,710	382,482,064	188,800,000	(193,682,064)
	5410 예금이자수입		23,020,408	5,321,569		28,341,977	41,500,000	13,158,023
		5411 예금이자	23,020,408	5,321,569		28,341,977	41,500,000	13,158,023
	5420 기타교육외수입		1,349,716,928	283,320,869	1,278,897,710	354,140,087	147,300,000	(206,840,087)
		5421 잡수입	1,349,716,928	279,292,023	1,278,897,710	350,111,241	147,300,000	(202,811,241)
		5423 외화차익		4,028,846		4,028,846		(4,028,846)
1200 투자와기타자산수입				5,714,300		5,714,300	112,000,000	106,285,700
	1240 기타자산수입			5,375,300		5,375,300	20,000,000	14,624,700
		1242 임차보증금회수		5,375,300		5,375,300	10,000,000	4,624,700

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 교비회계

1. 수 입 **(단위 : 원)**

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		1243 장기대여금회수					10,000,000	10,000,000
	1260 임의기금인출수입			339,000		339,000	92,000,000	91,661,000
		1262 임의연구기금인출					2,000,000	2,000,000
		1264 임의장학기금인출		339,000		339,000	20,000,000	19,661,000
		1266 임의특정목적기금인출					70,000,000	70,000,000
1300 고정자산매각수입								
	1310 유형고정자산매각수입							
		1313 구축물매각대						
		1314 기계.기구매각대						
		1315 집기비품매각대						
		1316 차량운반구매각대						
		1317 도서매각대						
합 계			25,009,009,743	22,239,122,679	1,278,897,710	45,969,234,712	50,686,875,000	4,717,640,288
미사용전기이월자금			(1,287,020,750)	(1,464,363,996)		(2,751,384,746)	(2,751,385,000)	(254)
	1100 기초유동자산		7,470,547,168	1,882,510,503		9,353,057,671	0	(9,353,057,671)
		1110 유동자금	7,224,229,826	1,872,291,545		9,096,521,371	0	(9,096,521,371)
		1120 기타유동자산	246,317,342	10,218,958		256,536,300	0	(256,536,300)
	2100 기초유동부채		8,757,567,918	3,346,874,499		12,104,442,417	0	(12,104,442,417)
		2120 예수금	70,575,118	282,119,911		352,695,029	0	(352,695,029)
		2130 선수금	8,686,992,800	1,821,084,800		10,508,077,600	0	(10,508,077,600)

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 교비회계

1. 수 입 (단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		2140 기타유동부채	0	1,243,669,788		1,243,669,788	0	(1,243,669,788)
자 금 수 입 총 계			23,721,988,993	20,774,758,683	1,278,897,710	43,217,849,966	47,935,490,000	4,717,640,034

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 교비회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4100 보수			15,015,936,490	4,195,468,880		19,211,405,370	20,013,965,000	802,559,630
	4110 교원보수		10,859,016,870	2,671,328,940		13,530,345,810	14,025,615,000	495,269,190
		4111 교원급여	9,981,197,000	1,288,804,980		11,270,001,980	11,419,200,000	149,198,020
		4113 교원제수당	393,070,170	98,938,000		492,008,170	694,047,000	202,038,830
		4114 교원법정부담금		786,202,210		786,202,210	825,146,000	38,943,790
		4115 시간강의료	321,850,000	348,193,600		670,043,600	760,203,000	90,159,400
		4116 특별강의료		1,024,000		1,024,000	2,100,000	1,076,000
		4117 교원퇴직금		79,100,440		79,100,440	83,791,000	4,690,560
		4118 조교인건비	162,899,700	69,065,710		231,965,410	241,128,000	9,162,590
	4120 직원보수		4,156,919,620	1,524,139,940		5,681,059,560	5,988,350,000	307,290,440
		4121 직원급여	1,277,791,630	257,736,110		1,535,527,740	1,538,808,000	3,280,260
		4122 직원상여금	1,344,850,140	224,664,860		1,569,515,000	1,675,005,000	105,490,000
		4123 직원제수당	335,869,780	67,851,380		403,721,160	461,817,000	58,095,840
		4124 직원법정부담금		541,719,890		541,719,890	556,580,000	14,860,110
		4125 임시직인건비	1,198,408,070	418,062,980		1,616,471,050	1,723,440,000	106,968,950
		4127 직원퇴직금		14,104,720		14,104,720	32,700,000	18,595,280
4200 관리운영비			2,581,219,821	3,527,662,789		6,108,882,610	8,107,440,000	1,998,557,390
	4210 시설관리비		712,040,388	1,112,533,550		1,824,573,938	2,548,349,000	723,775,062
		4211 건축물관리비	207,184,620	438,677,040		645,861,660	1,215,225,000	569,363,340
		4212 장비관리비	107,587,570	111,062,760		218,650,330	243,438,000	24,787,670

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 교비회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4213 조경관리비		146,579,300		146,579,300	186,161,000	39,581,700
		4215 시설용역비	6,642,610	1,200,000		7,842,610	10,589,000	2,746,390
		4216 보험료	91,081,470	37,574,100		128,655,570	144,984,000	16,328,430
		4217 리스.임차료	250,245,650	172,148,570		422,394,220	447,902,000	25,507,780
		4219 기타시설관리비	49,298,468	205,291,780		254,590,248	300,050,000	45,459,752
	4220 일반관리비		1,590,599,536	1,598,472,050		3,189,071,586	3,884,692,000	695,620,414
		4221 여비교통비	28,412,220	29,052,150		57,464,370	124,203,000	66,738,630
		4222 차량유지비	30,308,390	30,870,600		61,178,990	62,594,000	1,415,010
		4223 소모품비	46,774,400	51,507,430		98,281,830	159,269,000	60,987,170
		4224 인쇄출판비	16,010,500	41,974,240		57,984,740	72,262,000	14,277,260
		4226 전기 · 수도료	1,400,136,840	1,272,463,450		2,672,600,290	3,159,522,000	486,921,710
		4227 통신비	39,902,330	156,435,983		196,338,313	221,916,000	25,577,687
		4228 제세.공과금	26,673,450	3,465,760		30,139,210	70,126,000	39,986,790
		4229 지급수수료	2,381,406	12,702,437		15,083,843	14,800,000	(283,843)
	4230 운영비		278,579,897	816,657,189		1,095,237,086	1,674,399,000	579,161,914
		4231 복리후생비	51,160,360	32,764,770		83,925,130	116,476,000	32,550,870
		4232 교육훈련비	25,902,000	2,700,700		28,602,700	77,100,000	48,497,300
		4233 일반용역비	900,000	57,067,860		57,967,860	96,370,000	38,402,140
		4234 업무추진비	44,614,779	8,503,300		53,118,079	136,705,000	83,586,921
		4235 홍보비	95,895,135	562,632,342		658,527,477	801,046,000	142,518,523

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 교비회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4236 회의비	511,800	1,898,850		2,410,650	10,362,000	7,951,350
		4237 행사비	23,055,580	117,303,877		140,359,457	227,933,000	87,573,543
		4239 기타운영비	36,540,243	33,785,490		70,325,733	208,407,000	138,081,267
4300 연구.학생경비			5,459,984,864	9,498,627,242		14,958,612,106	16,934,914,000	1,976,301,894
	4310 연구비		290,299,850	25,370,000		315,669,850	363,555,000	47,885,150
		4311 연구비	272,650,000	25,370,000		298,020,000	336,820,000	38,800,000
		4312 연구관리비	17,649,850			17,649,850	26,735,000	9,085,150
	4320 학생경비		5,169,685,014	9,256,269,729		14,425,954,743	16,310,819,000	1,884,864,257
		4321 교외장학금		6,432,929,153		6,432,929,153	6,635,598,000	202,668,847
		4322 교내장학금	4,025,702,600	1,967,279,700		5,992,982,300	6,450,977,000	457,994,700
		4323 실험실습비	302,740,570	12,140,000		314,880,570	373,161,000	58,280,430
		4324 논문심사료		7,680,000		7,680,000	13,400,000	5,720,000
		4325 학생지원비	811,326,914	391,593,815		1,202,920,729	1,868,204,000	665,283,271
		4329 기타학생경비	29,914,930	444,647,061		474,561,991	969,479,000	494,917,009
	4330 입시관리비			216,987,513		216,987,513	260,540,000	43,552,487
		4332 입시경비		216,987,513		216,987,513	260,540,000	43,552,487
4400 교육외비용			90,469,064	1,499,196,159	1,278,897,710	310,767,513	542,100,000	231,332,487
	4410 지급이자			57,219,290		57,219,290	120,000,000	62,780,710
		4411 지급이자		57,219,290		57,219,290	120,000,000	62,780,710
	4420 기타교육외비용		90,469,064	1,441,976,869	1,278,897,710	253,548,223	422,100,000	168,551,777

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 교비회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4421 잡손실	90,469,064	1,441,777,834	1,278,897,710	253,349,188	422,100,000	168,750,812
		4422		199,035		199,035		(199,035)
		4423						
4600 예비비								
	4610 예비비							
		4611 예비비						
1200 투자와기타자산지출				105,289,004		105,289,004	81,603,000	(23,686,004)
	1240 기타자산지출			27,848,150		27,848,150	38,603,000	10,754,850
		1242 임차보증금지출		27,848,150		27,848,150	38,603,000	10,754,850
		1243 장기대여금지출						
	1260 임의기금적립			77,440,854		77,440,854	43,000,000	(34,440,854)
		1262 임의연구기금적립		50,000,000		50,000,000	3,000,000	(47,000,000)
		1264 임의장학기금적립		17,366,288		17,366,288	20,000,000	2,633,712
		1266 임의특정목적기금적립		10,074,566		10,074,566	20,000,000	9,925,434
1300 고정자산매입지출			540,390,120	1,028,168,987		1,568,559,107	2,225,468,000	656,908,893
	1310 유형고정자산매입지출		540,390,120	1,028,168,987		1,568,559,107	2,225,468,000	656,908,893
		1314 기계.기구매입비	468,996,020	465,347,320		934,343,340	1,583,865,000	649,521,660
		1315 집기비품매입비	57,368,400	330,893,780		388,262,180	392,550,000	4,287,820
		1316 차량운반구매입비	14,025,700			14,025,700	14,053,000	27,300
		1317 도서구입비		231,927,887		231,927,887	235,000,000	3,072,113

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 교비회계

2. 지 출 (단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
합 계			23,688,000,359	19,854,413,061	1,278,897,710	42,263,515,710	47,905,490,000	5,641,974,290
미사용차기이월자금			33,988,634	920,345,622		954,334,256	30,000,000	(924,334,256)
	1100 기말유동자산		8,795,403,229	3,062,097,685		11,857,500,914	0	(11,857,500,914)
		1110 유동자금	8,553,984,799	3,025,247,850		11,579,232,649	0	(11,579,232,649)
		1120 기타유동자산	241,418,430	36,849,835		278,268,265	0	(278,268,265)
	2100 기말유동부채		8,761,414,595	2,141,752,063		10,903,166,658	0	(10,903,166,658)
		2120 예수금	0	338,490,548		338,490,548	0	(338,490,548)
		2130 선수금	8,761,414,595	1,291,702,000		10,053,116,595	0	(10,053,116,595)
		2140 기타유동부채	0	511,559,515		511,559,515	0	(511,559,515)
자 금 지 출 총 계			**23,721,988,993**	**20,774,758,683**	**1,278,897,710**	**43,217,849,966**	**47,935,490,000**	**4,717,640,034**

대 차 대 조 표

(당기 : 2017.02.28 현재)
(전기 : 2016.02.29 현재)

회계구분 : 교비회계 **(단위 : 원)**

구 분		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관 * 항	목				당 기	전 기
1100 유동자산		8,795,403,229	3,062,097,685	0	11,857,500,914	9,353,057,671
1110 유동자금		8,553,984,799	3,025,247,850	0	11,579,232,649	9,096,521,371
	1111 현금	0	0	0		0
	1112 예금	8,553,984,799	3,025,247,850	0	11,579,232,649	9,096,521,371
1120 기타유동자산		241,418,430	36,849,835	0	278,268,265	256,536,300
	1122 선급금	0	0	0		0
	1123 미수금	237,875,400	36,047,175	0	273,922,575	254,580,380
	1124 가지급금	0	0	0		0
	1125 선급법인세	3,543,030	802,660	0	4,345,690	1,955,920
1200 투자와기타자산		0	171,940,436	0	171,940,436	72,365,732
1240 기타자산		0	31,286,120	0	31,286,120	8,813,270
	1241 전신전화보증금	0	0	0		0
	1242 임차보증금	0	31,286,120	0	31,286,120	8,813,270
1260 임의기금		0	140,654,316	0	140,654,316	63,552,462
	1262 임의연구기금	0	50,000,000	0	50,000,000	0
	1264 임의장학기금	0	17,027,288	0	17,027,288	0
	1266 임의특정목적기금	0	73,627,028	0	73,627,028	63,552,462
1300 고정자산		6,965,159,484	176,390,286,147	0	183,355,445,631	181,985,035,366
1310 유형고정자산		6,965,159,484	176,390,286,147	0	183,355,445,631	181,985,035,366
	1311 토지	0	5,341,706,795	0	5,341,706,795	5,341,706,795
	1312 건물	0	156,302,236,285	0	156,302,236,285	156,302,236,285

대 차 대 조 표

(당기 : 2017.02.28 현재)
(전기 : 2016.02.29 현재)

회계구분 : 교비회계 **(단위 : 원)**

구 분		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관 * 항	목				당 기	전 기
	1313 구축물	0	0	0		93,500,000
	1314 기계기구	5,062,387,612	6,730,825,254	0	11,793,212,866	12,646,641,513
	1315 집기비품	320,682,679	7,204,514,833	0	7,525,197,512	5,224,421,900
	1316 차량운반구	92,564,603	126,754,000	0	219,318,603	198,255,000
	1317 도서	1,489,524,590	684,248,980	0	2,173,773,570	2,178,273,873
	1319 건설가계정	0	0	0		0
2300 감가상각누계액		(5,396,374,649)	(39,651,945,112)	0	(45,048,319,761)	(36,656,366,365)
2310 감가상각누계액		(5,396,374,649)	(39,651,945,112)	0	(45,048,319,761)	(36,656,366,365)
	2312 건물감가상각누계액	0	(29,122,422,974)	0	(29,122,422,974)	(22,330,795,496)
	2313 구축물감가상각누계액	0	0	0		(27,792,708)
	2314 기계기구감가상각누계액	(3,634,182,715)	(4,390,169,507)	0	(8,024,352,222)	(8,828,006,401)
	2315 집기비품감가상각누계액	(237,782,609)	(5,689,116,559)	0	(5,926,899,168)	(3,251,275,915)
	2316 차량운반구감가상각누계액	(79,984,239)	(113,385,733)	0	(193,369,972)	(189,221,628)
	2317 도서감가상각누계액	(1,444,425,086)	(336,850,339)	0	(1,781,275,425)	(2,029,274,217)
1. 자산 총 계		**10,364,188,064**	**139,972,379,156**	**0**	**150,336,567,220**	**154,754,092,404**
2100 유동부채		8,761,414,595	2,141,752,063	0	10,903,166,658	12,104,442,417
2120 예수금		0	338,490,548	0	338,490,548	352,695,029
	2121 일반예수금	0	1,318,268	0	1,318,268	231,250,651
	2122 제세예수금	0	85,022,280	0	85,022,280	89,511,390
	2129 기타예수금	0	252,150,000	0	252,150,000	31,932,988
2130 선수금		8,761,414,595	1,291,702,000	0	10,053,116,595	10,508,077,600

대 차 대 조 표

(당기 : 2017.02.28 현재)
(전기 : 2016.02.29 현재)

회계구분 : 교비회계 (단위 : 원)

구 분		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관 * 항	목				당 기	전 기
	2131 등록금선수금	8,761,414,595	0	0	8,761,414,595	8,686,992,800
	2139 기타선수금	0	1,291,702,000	0	1,291,702,000	1,821,084,800
2140 기타유동부채		0	511,559,515	0	511,559,515	1,243,669,788
	2141 미지급금	0	511,559,515	0	511,559,515	1,243,669,788
2200 고정부채		0	2,321,000,000	0	2,321,000,000	2,321,000,000
2210 장기차입금		0	2,321,000,000	0	2,321,000,000	2,321,000,000
	2211 장기차입금	0	2,321,000,000	0	2,321,000,000	2,321,000,000
3100 기본금		1,602,773,469	135,509,627,093	0	137,112,400,562	140,328,649,987
3110 출연기본금		0	161,643,943,080	0	161,643,943,080	161,643,943,080
	3111 설립자기본금	0	0	0		0
	3112 법인	0	161,643,943,080	0	161,643,943,080	161,643,943,080
	3113 기타기본금	0	0	0		0
3130 운영차액		1,602,773,469	(26,274,970,303)	0	(24,672,196,834)	(21,378,845,555)
	3131 전기이월운영차액	472,678,483	(24,323,512,625)	0	(23,850,834,142)	(19,220,494,826)
	3132 당기운영차액	1,130,094,986	(1,951,457,678)	0	(821,362,692)	(2,158,350,729)
3160 임의적립금		0	140,654,316	0	140,654,316	63,552,462
	3162 임의연구적립금	0	50,000,000	0	50,000,000	0
	3164 임의장학적립금	0	17,027,288	0	17,027,288	0
	3166 임의기타적립금	0	73,627,028	0	73,627,028	63,552,462
2. 부채 및 기본금 총 계		**10,364,188,064**	**139,972,379,156**	**0**	**150,336,567,220**	**154,754,092,404**

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)
(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

회계구분 : 교비회계

1. 운영수익 **(단위 : 원)**

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 * 항	목				당 기	전 기
5100 등록금수입		23,636,272,407	248,404,350	0	23,884,676,757	23,031,799,490
5110 등록금수입		23,636,272,407	0	0	23,636,272,407	22,819,634,790
	5111 학부입학금	899,085,000	0	0	899,085,000	793,147,500
	5112 대학원입학금	42,780,000	0	0	42,780,000	44,390,000
	5113 학부수업료	21,971,907,407	0	0	21,971,907,407	21,360,797,290
	5114 대학원수업료	722,500,000	0	0	722,500,000	621,300,000
5120 수강료수입		0	248,404,350	0	248,404,350	212,164,700
	5121 단기수강료	0	248,404,350	0	248,404,350	212,164,700
5200 전입및기부수입		0	15,541,859,054	0	15,541,859,054	14,219,678,183
5210 전입금수입		0	9,270,966,780	0	9,270,966,780	6,753,279,000
	5211 경상비전입금	0	7,936,517,780	0	7,936,517,780	5,632,476,010
	5212 법정부담전입금	0	1,334,449,000	0	1,334,449,000	1,120,802,990
5220 기부금수입		0	133,105,680	0	133,105,680	2,081,513,809
	5221 일반기부금	0	4,620,000	0	4,620,000	18,402,280
	5222 지정기부금	0	50,009,000	0	50,009,000	41,542,000
	5223 연구기부금	0	50,000,000	0	50,000,000	0
	5224 현물기부금	0	28,476,680	0	28,476,680	2,021,569,529
5230 국고보조금		0	6,109,786,594	0	6,109,786,594	5,364,885,374
	5231 교육부	0	5,731,263,371	0	5,731,263,371	4,978,589,827
	5232 기타국고지원	0	307,417,283	0	307,417,283	306,003,957

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)
(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

회계구분 : 교비회계

1. 운영수익 **(단위 : 원)**

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 * 항	목				당 기	전 기
	5233 지방자치단체	0	71,105,940	0	71,105,940	80,291,590
5240 산학협력단및학교기업전입금		0	28,000,000	0	28,000,000	20,000,000
	5241 산학협력단전입금	0	28,000,000	0	28,000,000	20,000,000
5300 교육부대수입		0	6,182,979,217	0	6,182,979,217	7,071,368,588
5310 입시수수료수입		0	203,445,000	0	203,445,000	153,170,000
	5312 수험료	0	203,445,000	0	203,445,000	153,170,000
5320 증명사용료수입		0	1,027,226,815	0	1,027,226,815	1,503,456,191
	5321 증명료	0	3,642,500	0	3,642,500	1,571,500
	5322 대여.사용료	0	1,023,584,315	0	1,023,584,315	1,501,884,691
5330 기타교육부대수입		0	4,952,307,402	0	4,952,307,402	5,414,742,397
	5331 논문심사료수입	0	8,360,000	0	8,360,000	4,340,000
	5339 기타교육부대수입	0	4,943,947,402	0	4,943,947,402	5,410,402,397
5400 교육외수입		1,372,737,336	288,642,438	1,278,897,710	382,482,064	291,020,647
5410 예금이자수입		23,020,408	5,321,569	0	28,341,977	12,868,852
	5411 예금이자	23,020,408	5,321,569	0	28,341,977	12,868,852
5420 기타교육외수입		1,349,716,928	283,320,869	1,278,897,710	354,140,087	278,151,795
	5421 잡수입	1,349,716,928	279,292,023	1,278,897,710	350,111,241	275,926,346
	5422 외화환산이익	0	0	0	0	0
	5423 외환차익	0	4,028,846	0	4,028,846	2,225,449
	5428 전기오류수정이익	0	0	0	0	0

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)
(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

회계구분 : 교비회계

1. 운영수익 (단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 * 항	목				당 기	전 기
운영수익 총 계		25,009,009,743	22,261,885,059	1,278,897,710	45,991,997,092	44,613,866,908

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)
(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

회계구분 : 교비회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 * 항	목				당 기	전 기
4100 보수		15,015,936,490	4,195,468,880	0	19,211,405,370	18,554,275,779
4110 교원보수		10,859,016,870	2,671,328,940	0	13,530,345,810	13,224,248,047
	4111 교원급여	9,981,197,000	1,288,804,980	0	11,270,001,980	11,231,109,937
	4113 교원제수당	393,070,170	98,938,000	0	492,008,170	434,147,180
	4114 교원법정부담금	0	786,202,210	0	786,202,210	714,723,980
	4115 시간강의료	321,850,000	348,193,600	0	670,043,600	600,771,600
	4116 특별강의료	0	1,024,000	0	1,024,000	0
	4117 교원퇴직금	0	79,100,440	0	79,100,440	13,085,680
	4118 조교인건비	162,899,700	69,065,710	0	231,965,410	230,409,670
4120 직원보수		4,156,919,620	1,524,139,940	0	5,681,059,560	5,330,027,732
	4121 직원급여	1,277,791,630	257,736,110	0	1,535,527,740	1,558,042,637
	4122 직원상여금	1,344,850,140	224,664,860	0	1,569,515,000	1,635,224,524
	4123 직원제수당	335,869,780	67,851,380	0	403,721,160	407,496,836
	4124 직원법정부담금	0	541,719,890	0	541,719,890	486,016,550
	4125 임시직인건비	1,198,408,070	418,062,980	0	1,616,471,050	1,215,071,850
	4127 직원퇴직금	0	14,104,720	0	14,104,720	28,175,335
4200 관리운영비		3,312,524,339	8,942,948,602	0	12,255,472,941	13,755,437,257
4210 시설관리비		712,040,388	1,112,533,550	0	1,824,573,938	1,211,357,687
	4211 건축물관리비	207,184,620	438,677,040	0	645,861,660	146,746,130
	4212 장비관리비	107,587,570	111,062,760	0	218,650,330	178,206,240

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)
(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

회계구분 : 교비회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 * 항	목				당 기	전 기
	4213 조경관리비	0	146,579,300	0	146,579,300	299,083,297
	4215 시설용역비	6,642,610	1,200,000	0	7,842,610	12,085,300
	4216 보험료	91,081,470	37,574,100	0	128,655,570	65,027,990
	4217 리스 · 임차료	250,245,650	172,148,570	0	422,394,220	358,542,620
	4219 기타시설관리비	49,298,468	205,291,780	0	254,590,248	151,666,110
4220 일반관리비		1,590,599,536	1,598,472,050	0	3,189,071,586	3,441,026,812
	4221 여비교통비	28,412,220	29,052,150	0	57,464,370	62,206,049
	4222 차량유지비	30,308,390	30,870,600	0	61,178,990	44,326,330
	4223 소모품비	46,774,400	51,507,430	0	98,281,830	121,780,420
	4224 인쇄출판비	16,010,500	41,974,240	0	57,984,740	30,996,660
	4226 전기 · 수도료	1,400,136,840	1,272,463,450	0	2,672,600,290	2,902,551,160
	4227 통신비	39,902,330	156,435,983	0	196,338,313	217,581,746
	4228 제세.공과금	26,673,450	3,465,760	0	30,139,210	52,902,190
	4229 지급수수료	2,381,406	12,702,437	0	15,083,843	8,682,257
4230 운영비		278,579,897	816,657,189	0	1,095,237,086	1,517,396,354
	4231 복리후생비	51,160,360	32,764,770	0	83,925,130	105,393,060
	4232 교육훈련비	25,902,000	2,700,700	0	28,602,700	60,942,766
	4233 일반용역비	900,000	57,067,860	0	57,967,860	35,292,010
	4234 업무추진비	44,614,779	8,503,300	0	53,118,079	86,771,517
	4235 홍보비	95,895,135	562,632,342	0	658,527,477	997,714,251

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)
(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

회계구분 : 교비회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 * 항	목				당 기	전 기
	4236 회의비	511,800	1,898,850	0	2,410,650	2,545,900
	4237 행사비	23,055,580	117,303,877	0	140,359,457	125,420,390
	4239 기타운영비	36,540,243	33,785,490	0	70,325,733	103,316,460
4250 감가상각비		731,304,518	5,415,285,813	0	6,146,590,331	7,585,656,404
	4252 유형고정자산감가상각비	731,304,518	5,415,285,813	0	6,146,590,331	7,585,656,404
4300 연구.학생경비		5,459,984,864	9,498,627,242	0	14,958,612,106	13,950,630,542
4310 연구비		290,299,850	25,370,000	0	315,669,850	350,285,390
	4311 연구비	272,650,000	25,370,000	0	298,020,000	350,285,390
	4312 연구관리비	17,649,850	0	0	17,649,850	0
4320 학생경비		5,169,685,014	9,256,269,729	0	14,425,954,743	13,428,505,599
	4321 교외장학금	0	6,432,929,153	0	6,432,929,153	5,119,293,670
	4322 교내장학금	4,025,702,600	1,967,279,700	0	5,992,982,300	6,878,178,760
	4323 실험실습비	302,740,570	12,140,000	0	314,880,570	422,830,875
	4324 논문심사료	0	7,680,000	0	7,680,000	4,160,000
	4325 학생지원비	811,326,914	391,593,815	0	1,202,920,729	833,733,644
	4329 기타학생경비	29,914,930	444,647,061	0	474,561,991	170,308,650
4330 입시관리비		0	216,987,513	0	216,987,513	171,839,553
	4332 입시경비	0	216,987,513	0	216,987,513	171,839,553
4400 교육외비용		90,469,064	1,499,196,159	1,278,897,710	310,767,513	448,321,597
4410 지급이자		0	57,219,290		57,219,290	74,286,518

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)
(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

회계구분 : 교비회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 * 항	목				당 기	전 기
	4411 지급이자	0	57,219,290	0	57,219,290	74,286,518
4420 기타교육외비용		90,469,064	1,441,976,869	1,278,897,710	253,548,223	374,035,079
	4421 잡손실	90,469,064	1,441,777,834	1,278,897,710	253,349,188	337,315,915
	4422 외화환산손실	0	199,035	0	199,035	0
	4423 외환차손	0	0	0	0	0
	4429 전기오류수정손실	0	0	0	0	36,719,164
4600 예비비		0	0	0	0	0
4610 예비비		0	0	0	0	0
	4611 예비비	0	0	0	0	0
6100 기본금대체액		0	77,101,854	0	77,101,854	63,552,462
6120 제적립금대체액		0	77,440,854	0	77,440,854	63,552,462
	6121 제적립금대체액	0	77,440,854	0	77,440,854	63,552,462
6130 당기운영차액		0	(339,000)	0	(339,000)	0
	6132 운영차액대체	0	(339,000)	0	(339,000)	0
운영비용 총 계		**23,878,914,757**	**24,213,342,737**	**1,278,897,710**	**46,813,359,784**	**46,772,217,637**
3132 당기운영차액		1,130,094,986	(1,951,457,678)		(821,362,692)	(2,158,350,729)
비 용 총 계		**25,009,009,743**	**22,261,885,059**	**1,278,897,710**	**45,991,997,092**	**44,613,866,908**

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
195,384,886,981	**308,896,969,510**		**<<자산>>**	**158,560,402,290**	**45,048,319,761**
11,857,500,914	**109,892,190,973**	**1100**	**(유동자산)**	**98,034,690,059**	
		1111	현금		
11,579,232,649	106,446,669,175	1112	예금	94,867,436,526	
	40,672,760	1122	선급금	40,672,760	
273,922,575	3,386,671,428	1123	미수금	3,112,748,853	
	11,876,000	1124	가지급금	11,876,000	
4,345,690	6,301,610	1125	선급법인세	1,955,920	
171,940,436	**177,654,736**	**1200**	**(투자와기타자산)**	**5,714,300**	
		1241	전신전화보증금		
31,286,120	36,661,420	1242	임차보증금	5,375,300	
50,000,000	50,000,000	1262	임의연구기금		
17,027,288	17,366,288	1264	임의장학기금	339,000	
73,627,028	73,627,028	1266	임의특정목적기금		
183,355,445,631	**190,302,548,631**	**1300**	**(고정자산)**	**6,947,103,000**	
5,341,706,795	5,341,706,795	1311	토지		
156,302,236,285	156,302,236,285	1312	건물		
	93,500,000	1313	구축물	93,500,000	
11,793,212,866	15,848,408,315	1314	기계기구	4,055,195,449	
7,525,197,512	9,835,140,233	1315	집기비품	2,309,942,721	
219,318,603	339,034,700	1316	차량운반구	119,716,097	

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
2,173,773,570	2,542,522,303	1317	도서	368,748,733	
		1319	건설가계정		
	8,524,575,170	**2300**	**(감가상각누계액)**	**53,572,894,931**	**45,048,319,761**
		2312	건물감가상각누계액	29,122,422,974	29,122,422,974
	98,175,000	2313	구축물감가상각누계액	98,175,000	
	5,356,427,538	2314	기계기구감가상각누계액	13,380,779,760	8,024,352,222
	2,355,876,440	2315	집기비품감가상각누계액	8,282,775,608	5,926,899,168
	144,666,923	2316	차량운반구감가상각누계액	338,036,895	193,369,972
	569,429,269	2317	도서감가상각누계액	2,350,704,694	1,781,275,425
	18,544,246,963		**<<부채>>**	**31,768,413,621**	**13,224,166,658**
	18,544,246,963	**2100**	**(유동부채)**	**29,447,413,621**	**10,903,166,658**
	3,697,077,462	2121	일반예수금	3,698,395,730	1,318,268
	1,409,609,350	2122	제세예수금	1,494,631,630	85,022,280
	295,452,141	2129	기타예수금	547,602,141	252,150,000
	9,574,324,200	2131	등록금선수금	18,335,738,795	8,761,414,595
	1,874,507,202	2139	기타선수금	3,166,209,202	1,291,702,000
	1,693,276,608	2141	미지급금	2,204,836,123	511,559,515
		2200	**(고정부채)**	**2,321,000,000**	**2,321,000,000**
		2211	장기차입금	2,321,000,000	2,321,000,000
	3,669,562,985		**<<기본금>>**	**141,603,326,239**	**137,933,763,254**
	3,669,562,985	**3100**	**(기본금)**	**141,603,326,239**	**137,933,763,254**

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
		3112	법인	161,643,943,080	161,643,943,080
	3,669,223,985	3131	전기이월운영차액	(20,181,610,157)	(23,850,834,142)
		3162	임의연구적립금	50,000,000	50,000,000
	339,000	3164	임의장학적립금	17,366,288	17,027,288
		3166	임의기타적립금	73,627,028	73,627,028
195,384,886,981	**331,110,779,458**		**소 계**	**331,932,142,150**	**196,206,249,673**
	1,344,401,058		**<<수입>>**	**47,336,398,150**	**45,991,997,092**
	122,177,460	**5100**	**(등록금수입)**	**24,006,854,217**	**23,884,676,757**
		5111	학부입학금	899,085,000	899,085,000
		5112	대학원입학금	42,780,000	42,780,000
	118,177,460	5113	학부수업료	22,090,084,867	21,971,907,407
		5114	대학원수업료	722,500,000	722,500,000
	4,000,000	5121	단기수강료	252,404,350	248,404,350
	21,642,000	**5200**	**(전입및기부수입)**	**15,563,501,054**	**15,541,859,054**
		5211	경상비전입금	7,936,517,780	7,936,517,780
		5212	법정부담전입금	1,334,449,000	1,334,449,000
		5221	일반기부금	4,620,000	4,620,000
		5222	지정기부금	50,009,000	50,009,000
		5223	연구기부금	50,000,000	50,000,000
		5224	현물기부금	28,476,680	28,476,680
	2,300,000	5231	교육부	5,733,563,371	5,731,263,371

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
	18,000,000	5232	기타국고지원	325,417,283	307,417,283
	1,342,000	5233	지방자치단체	72,447,940	71,105,940
		5241	산학협력단전입금	28,000,000	28,000,000
	3,186,200	**5300**	**(교육부대수입)**	**6,186,165,417**	**6,182,979,217**
		5312	수험료	203,445,000	203,445,000
		5321	증명료	3,642,500	3,642,500
	799,500	5322	대여.사용료	1,024,383,815	1,023,584,315
		5331	논문심사료수입	8,360,000	8,360,000
	2,386,700	5339	기타교육부대수입	4,946,334,102	4,943,947,402
	1,197,395,398	**5400**	**(교육외수입)**	**1,579,877,462**	**382,482,064**
		5411	예금이자	28,341,977	28,341,977
	160,000	5421	잡수입	350,271,241	350,111,241
		5423	외환차익	4,028,846	4,028,846
	1,197,235,398	5428	전기오류수정이익	1,197,235,398	
46,813,359,784	**51,387,398,797**		**<<지출>>**	**4,574,039,013**	
19,211,405,370	**19,211,405,370**	**4100**	**(보수)**		
11,270,001,980	11,270,001,980	4111	교원급여		
492,008,170	492,008,170	4113	교원제수당		
786,202,210	786,202,210	4114	교원법정부담금		
670,043,600	670,043,600	4115	시간강의료		
1,024,000	1,024,000	4116	특별강의료		

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
79,100,440	79,100,440	4117	교원퇴직금		
231,965,410	231,965,410	4118	조교인건비		
1,535,527,740	1,535,527,740	4121	직원급여		
1,569,515,000	1,569,515,000	4122	직원상여금		
403,721,160	403,721,160	4123	직원제수당		
541,719,890	541,719,890	4124	직원법정부담금		
1,616,471,050	1,616,471,050	4125	임시직인건비		
14,104,720	14,104,720	4127	직원퇴직금		
12,255,472,941	**12,635,709,713**	**4200**	**(관리운영비)**	**380,236,772**	
645,861,660	645,861,660	4211	건축물관리비		
218,650,330	218,650,330	4212	장비관리비		
146,579,300	146,579,300	4213	조경관리비		
7,842,610	7,842,610	4215	시설용역비		
128,655,570	128,655,570	4216	보험료		
422,394,220	422,394,220	4217	리스 · 임차료		
254,590,248	254,590,248	4219	기타시설관리비		
57,464,370	57,464,370	4221	여비교통비		
61,178,990	61,178,990	4222	차량유지비		
98,281,830	98,281,830	4223	소모품비		
57,984,740	57,984,740	4224	인쇄출판비		
2,672,600,290	2,672,600,290	4226	전기 · 수도료		

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
196,338,313	196,338,313	4227	통신비		
30,139,210	30,139,210	4228	제세.공과금		
15,083,843	15,083,843	4229	지급수수료		
83,925,130	83,925,130	4231	복리후생비		
28,602,700	28,602,700	4232	교육훈련비		
57,967,860	57,967,860	4233	일반용역비		
53,118,079	53,118,079	4234	업무추진비		
658,527,477	658,527,477	4235	홍보비		
2,410,650	2,410,650	4236	회의비		
140,359,457	140,359,457	4237	행사비		
70,325,733	70,325,733	4239	기타운영비		
6,146,590,331	6,526,827,103	4252	유형고정자산감가상각비	380,236,772	
14,958,612,106	**14,971,271,266**	**4300**	**(연구.학생경비)**	**12,659,160**	
298,020,000	298,020,000	4311	연구비		
17,649,850	17,649,850	4312	연구관리비		
6,432,929,153	6,444,275,653	4321	교외장학금	11,346,500	
5,992,982,300	5,994,294,960	4322	교내장학금	1,312,660	
314,880,570	314,880,570	4323	실험실습비		
7,680,000	7,680,000	4324	논문심사료		
1,202,920,729	1,202,920,729	4325	학생지원비		
474,561,991	474,561,991	4329	기타학생경비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
216,987,513	216,987,513	4332	입시경비		
310,767,513	**3,980,192,102**	**4400**	**(교육외비용)**	**3,669,424,589**	
57,219,290	57,219,290	4411	지급이자		
253,349,188	253,549,774	4421	잡손실	200,586	
199,035	199,035	4422	외화환산손실		
	18	4423	외환차손	18	
	3,669,223,985	4429	전기오류수정손실	3,669,223,985	
	511,379,492	**4600**	**(예비비)**	**511,379,492**	
	511,379,492	4611	예비비	511,379,492	
77,101,854	**77,440,854**	**6100**	**(기본금대체액)**	**339,000**	
77,440,854	77,440,854	6120	제적립금대체액		
(339,000)		6132	운영차액대체	339,000	
			<<기본금대체액>>		
		3100	**(기본금)**		
		3132	당기운영차액		
46,813,359,784	**52,731,799,855**	**소계**		**51,910,437,163**	**45,991,997,092**
242,198,246,765	**383,842,579,313**	**합계**		**383,842,579,313**	**242,198,246,765**

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 등록금회계

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5100 등록금수입			25,567,009,000	23,636,272,407	1,930,736,593	
	5110 등록금수입		25,567,009,000	23,636,272,407	1,930,736,593	
		5111 학부입학금	927,569,000	899,085,000	28,484,000	
		5112 대학원입학금	40,530,000	42,780,000	(2,250,000)	
		5113 학부수업료	23,820,110,000	21,971,907,407	1,848,202,593	
		5114 대학원수업료	778,800,000	722,500,000	56,300,000	
5400 교육외수입			36,000,000	1,372,737,336	(1,336,737,336)	
	5410 예금이자수입		35,000,000	23,020,408	11,979,592	
		5411 예금이자	35,000,000	23,020,408	11,979,592	
	5420 기타교육외수입		1,000,000	1,349,716,928	(1,348,716,928)	
		5421 잡수입	1,000,000	1,349,716,928	(1,348,716,928)	
1300 고정자산매각수입			0	0	0	
	1310 유형고정자산매각수입		0	0	0	
		1314 기계.기구매각대	0	0	0	
		1315 집기비품매각대	0	0	0	
		1316 차량운반구매각대	0	0	0	
		1317 도서매각대	0	0	0	
합 계			**25,603,009,000**	**25,009,009,743**	**593,999,257**	
미사용전기이월자금			(1,287,021,000)	(1,287,020,750)	1,287,020,750	
	1100 기초유동자산		0	7,470,547,168	(7,470,547,168)	

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 등록금회계

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		1110 유동자금	0	7,224,229,826	(7,224,229,826)	
		1120 기타유동자산	0	246,317,342	(246,317,342)	
	2100 기초유동부채		0	8,757,567,918	(8,757,567,918)	
		2120 예수금	0	70,575,118	(70,575,118)	
		2130 선수금	0	8,686,992,800	(8,686,992,800)	
		2140 기타유동부채	0	0	0	
자 금 수 입 총 계			**24,315,988,000**	**23,721,988,993**	**593,999,007**	

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 등록금회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100 보수			15,232,173,000			15,232,173,000	15,015,936,490	216,236,510	
	4110 교원보수		10,899,975,000			10,899,975,000	10,859,016,870	40,958,130	
		4111 교원급여	9,981,197,000	0	0	9,981,197,000	9,981,197,000		
		4113 교원제수당	416,482,000	0	0	416,482,000	393,070,170	23,411,830	
		4115 시간강의료	321,450,000	0	0	321,450,000	321,850,000	(400,000)	
		4116 특별강의료	0	0	0	0			
		4118 조교인건비	180,846,000	0	0	180,846,000	162,899,700	17,946,300	
	4120 직원보수		4,332,198,000			4,332,198,000	4,156,919,620	175,278,380	
		4121 직원급여	1,277,840,000	0	0	1,277,840,000	1,277,791,630	48,370	
		4122 직원상여금	1,395,830,000	0	0	1,395,830,000	1,344,850,140	50,979,860	
		4123 직원제수당	384,848,000	0	0	384,848,000	335,869,780	48,978,220	
		4125 임시직인건비	1,273,680,000	0	0	1,273,680,000	1,198,408,070	75,271,930	
4200 관리운영비			2,787,877,000			2,787,877,000	2,581,219,821	206,657,179	
	4210 시설관리비		864,264,000			864,264,000	712,040,388	152,223,612	
		4211 건축물관리비	355,125,000	0	0	355,125,000	207,184,620	147,940,380	
		4212 장비관리비	111,489,000	0	0	111,489,000	107,587,570	3,901,430	
		4215 시설용역비	6,643,000	0	0	6,643,000	6,642,610	390	
		4216 보험료	91,085,000	0	0	91,085,000	91,081,470	3,530	
		4217 리스.임차료	250,246,000	0	0	250,246,000	250,245,650	350	

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 등록금회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4219 기타시설관리비	49,676,000	0	0	49,676,000	49,298,468	377,532	
	4220 일반관리비		1,596,292,000			1,596,292,000	1,590,599,536	5,692,464	
		4221 여비교통비	29,819,000	0	0	29,819,000	28,412,220	1,406,780	
		4222 차량유지비	30,310,000	0	0	30,310,000	30,308,390	1,610	
		4223 소모품비	48,367,000	0	0	48,367,000	46,774,400	1,592,600	
		4224 인쇄출판비	16,011,000	0	0	16,011,000	16,010,500	500	
		4226 전기 · 수도료	1,400,138,000	0	0	1,400,138,000	1,400,136,840	1,160	
		4227 통신비	39,932,000	0	0	39,932,000	39,902,330	29,670	
		4228 제세.공과금	26,715,000	0	0	26,715,000	26,673,450	41,550	
		4229 지급수수료	5,000,000	0	0	5,000,000	2,381,406	2,618,594	
	4230 운영비		327,321,000			327,321,000	278,579,897	48,741,103	
		4231 복리후생비	57,778,000	0	0	57,778,000	51,160,360	6,617,640	
		4232 교육훈련비	25,902,000	0	0	25,902,000	25,902,000		
		4233 일반용역비	10,900,000	0	0	10,900,000	900,000	10,000,000	
		4234 업무추진비	45,290,000	0	0	45,290,000	44,614,779	675,221	
		4235 홍보비	102,420,000	0	0	102,420,000	95,895,135	6,524,865	
		4236 회의비	588,000	0	0	588,000	511,800	76,200	
		4237 행사비	24,294,000	0	0	24,294,000	23,055,580	1,238,420	
		4239 기타운영비	60,149,000	0	0	60,149,000	36,540,243	23,608,757	

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 등록금회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4300 연구.학생경비			5,576,310,000			5,576,310,000	5,459,984,864	116,325,136	
	4310 연구비		290,300,000			290,300,000	290,299,850	150	
		4311 연구비	272,650,000	0	0	272,650,000	272,650,000		
		4312 연구관리비	17,650,000	0	0	17,650,000	17,649,850	150	
	4320 학생경비		5,286,010,000			5,286,010,000	5,169,685,014	116,324,986	
		4322 교내장학금	4,073,509,000	0	0	4,073,509,000	4,025,702,600	47,806,400	
		4323 실험실습비	355,243,000	0	0	355,243,000	302,740,570	52,502,430	
		4325 학생지원비	825,292,000	0	0	825,292,000	811,326,914	13,965,086	
		4329 기타학생경비	31,966,000	0	0	31,966,000	29,914,930	2,051,070	
4400 교육외비용			157,000,000			157,000,000	90,469,064	66,530,936	
	4420 기타교육외비용		157,000,000			157,000,000	90,469,064	66,530,936	
		4421 잡손실	157,000,000	0	0	157,000,000	90,469,064	66,530,936	
4600 예비비									
	4610 예비비								
		4611 예비비	0	0	0	0			
1300 고정자산매입지출			552,628,000			552,628,000	540,390,120	12,237,880	
	1310 유형고정자산매입지출		552,628,000			552,628,000	540,390,120	12,237,880	
		1314 기계.기구매입비	481,806,000	0	0	481,806,000	468,996,020	12,809,980	
		1315 집기비품매입비	56,769,000	0	0	56,769,000	57,368,400	(599,400)	

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 등록금회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		1316 차량운반구매입비	14,053,000	0	0	14,053,000	14,025,700	27,300	
지 출 합 계			**24,305,988,000**	**0**	**0**	**24,305,988,000**	**23,688,000,359**	**617,987,641**	
미사용차기이월자금			10,000,000			10,000,000	33,988,634	(23,988,634)	
	1100 기말유동자산		0			0	8,795,403,229	(8,795,403,229)	
		1110 유동자금	0			0	8,553,984,799	(8,553,984,799)	
		1120 기타유동자산	0			0	241,418,430	(241,418,430)	
	2100 기말유동부채		0			0	8,761,414,595	(8,761,414,595)	
		2120 예수금	0			0	0	0	
		2130 선수금	0			0	8,761,414,595	(8,761,414,595)	
		2140 기타유동부채	0			0	0	0	
자 금 지 출 총 계			**24,315,988,000**			**24,315,988,000**	**23,721,988,993**	**593,999,007**	

대 차 대 조 표

(당기 : 2017.02.28 현재)
(전기 : 2016.02.29 현재)

회계구분 : 등록금회계 **(단위 : 원)**

구 분		당 기 말		전 기 말	
관 * 항	목	금 액		금 액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
1100 유동자산			8,795,403,229		7,470,547,168
1110 유동자금			8,553,984,799		7,224,229,826
	1111 현금	0			
	1112 예금	8,553,984,799		7,224,229,826	
1120 기타유동자산			241,418,430		246,317,342
	1122 선급금	0			
	1123 미수금	237,875,400		244,778,180	
	1124 가지급금	0			
	1125 선급법인세	3,543,030		1,539,162	
1200 투자와기타자산			0		0
1240 기타자산			0		0
	1241 전신전화보증금	0			
1300 고정자산			6,965,159,484		13,229,942,364
1310 유형고정자산			6,965,159,484		13,229,942,364
	1311 토지	0			
	1312 건물	0			
	1313 구축물	0			
	1314 기계기구	5,062,387,612		8,600,157,041	
	1315 집기비품	320,682,679		2,573,257,000	
	1316 차량운반구	92,564,603		198,255,000	

대 차 대 조 표

(당기 : 2017.02.28 현재)
(전기 : 2016.02.29 현재)

회계구분 : 등록금회계 **(단위 : 원)**

구 분		당 기 말		전 기 말	
관 * 항	목	금 액		금 액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
	1317 도서	1,489,524,590		1,858,273,323	
	1319 건설가계정	0			
2300 감가상각누계액			-5,396,374,649		-12,384,089,253
2310 감가상각누계액			-5,396,374,649		-12,384,089,253
	2312 건물감가상각누계액	0			
	2313 구축물감가상각누계액	0			
	2314 기계기구감가상각누계액	-3,634,182,715		-7,933,038,780	
	2315 집기비품감가상각누계액	-237,782,609		-2,403,555,522	
	2316 차량운반구감가상각누계액	-79,984,239		-189,221,628	
	2317 도서감가상각누계액	-1,444,425,086		-1,858,273,323	
1. 자산 총 계			**10,364,188,064**		**8,316,400,279**
2100 유동부채			8,761,414,595		8,757,567,918
2120 예수금			0		70,575,118
	2121 일반예수금	0		65,856,658	
	2122 제세예수금	0		4,718,460	
	2129 기타예수금	0			
2130 선수금			8,761,414,595		8,686,992,800
	2131 등록금선수금	8,761,414,595		8,686,992,800	
	2139 기타선수금	0			
2140 기타유동부채			0		0

대 차 대 조 표

(당기 : 2017.02.28 현재)
(전기 : 2016.02.29 현재)

회계구분 : 등록금회계 **(단위 : 원)**

구 분		당 기 말		전 기 말	
관 * 항	목	금 액		금 액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
	2141 미지급금	0			
2200 고정부채			0		0
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0			
3100 기본금			1,602,773,469		-441,167,639
3110 출연기본금			0		0
	3112 법인	0			
	3113 기타기본금	0			
3130 운영차액			1,602,773,469		-441,167,639
	3131 전기이월운영차액	472,678,483		997,233,972	
	3133 당기운영차액	1,130,094,986		-1,438,401,611	
2. 부채 및 기본금 총 계			**10,364,188,064**		**8,316,400,279**

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)
(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

회계구분 : 등록금회계

1. 운영수익 **(단위 : 원)**

과 목		당 기		전 기	
관 * 항	목	금 액		금 액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
5100 등록금수입			23,636,272,407		22,819,634,790
5110 등록금수입			23,636,272,407		22,819,634,790
	5111 학부입학금	899,085,000		793,147,500	
	5112 대학원입학금	42,780,000		44,390,000	
	5113 학부수업료	21,971,907,407		21,360,797,290	
	5114 대학원수업료	722,500,000		621,300,000	
5400 교육외수입			1,372,737,336		10,020,321
5410 예금이자수입			23,020,408		10,004,401
	5411 예금이자	23,020,408		10,004,401	
5420 기타교육외수입			1,349,716,928		15,920
	5421 잡수입	1,349,716,928		15,920	
	5428 전기오류수정이익	0			
운영수익 총 계			**25,009,009,743**		**22,829,655,111**

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)
(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

회계구분 : 등록금회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과 목		당 기		전 기	
관 * 항	목	금 액		금 액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
4100 보수			15,015,936,490		11,748,759,880
4110 교원보수			10,859,016,870		8,356,391,950
	4111 교원급여	9,981,197,000		7,513,104,230	
	4113 교원제수당	393,070,170		298,791,890	
	4115 시간강의료	321,850,000		376,186,000	
	4118 조교인건비	162,899,700		168,309,830	
4120 직원보수			4,156,919,620		3,392,367,930
	4121 직원급여	1,277,791,630		1,004,238,860	
	4122 직원상여금	1,344,850,140		1,274,039,214	
	4123 직원제수당	335,869,780		339,306,836	
	4125 임시직인건비	1,198,408,070		774,783,020	
4200 관리운영비			3,312,524,339		6,386,737,542
4210 시설관리비			712,040,388		570,979,860
	4211 건축물관리비	207,184,620		104,489,760	
	4212 장비관리비	107,587,570		97,424,540	
	4215 시설용역비	6,642,610		5,633,000	
	4216 보험료	91,081,470		50,356,790	
	4217 리스 · 임차료	250,245,650		229,152,500	
	4219 기타시설관리비	49,298,468		83,923,270	

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)
(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

회계구분 : 등록금회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과 목		당 기		전 기	
관 * 항	목	금 액		금 액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
4220 일반관리비			1,590,599,536		2,834,243,658
	4221 여비교통비	28,412,220		26,572,760	
	4222 차량유지비	30,308,390		31,110,800	
	4223 소모품비	46,774,400		53,707,307	
	4224 인쇄출판비	16,010,500		11,363,000	
	4226 전기 · 수도료	1,400,136,840		2,629,919,450	
	4227 통신비	39,902,330		45,761,900	
	4228 제세.공과금	26,673,450		34,160,040	
	4229 지급수수료	2,381,406		1,648,401	
4230 운영비			278,579,897		439,476,113
	4231 복리후생비	51,160,360		20,663,330	
	4232 교육훈련비	25,902,000		50,621,180	
	4233 일반용역비	900,000		26,678,000	
	4234 업무추진비	44,614,779		54,416,941	
	4235 홍보비	95,895,135		185,325,742	
	4236 회의비	511,800		1,374,200	
	4237 행사비	23,055,580		11,699,890	
	4239 기타운영비	36,540,243		88,696,830	
4250 감가상각비			731,304,518		2,542,037,911

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)
(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

회계구분 : 등록금회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과 목		당 기		전 기	
관 * 항	목	금 액		금 액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
	4252 유형고정자산감가상각비	731,304,518		2,542,037,911	
4300 연구.학생경비			5,459,984,864		5,867,792,324
4310 연구비			290,299,850		216,999,390
	4311 연구비	272,650,000		216,999,390	
	4312 연구관리비	17,649,850			
4320 학생경비			5,169,685,014		5,650,792,934
	4322 교내장학금	4,025,702,600		4,807,462,640	
	4323 실험실습비	302,740,570		256,509,750	
	4325 학생지원비	811,326,914		580,021,514	
	4329 기타학생경비	29,914,930		6,799,030	
4400 교육외비용			90,469,064		264,766,976
4420 기타교육외비용			90,469,064		264,766,976
	4421 잡손실	90,469,064		232,800,000	
	4429 전기오류수정손실	0		31,966,976	
4600 예비비			0		0
4610 예비비			0		0
	4611 예비비	0			
운영비용 총 계			**23,878,914,757**		**24,268,056,722**
3132 당기운영차액			**1,130,094,986**		**1,438,401,611**

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)
(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

회계구분 : 등록금회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과 목		당 기		전 기	
관 * 항	목	금 액		금 액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
비 용 총 계			25,009,009,743		22,829,655,111

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 등록금회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
15,760,562,713	**85,741,545,262**		**<<자산>>**	**75,377,357,198**	**5,396,374,649**
8,795,403,229	**63,771,542,707**	**1100**	**(유동자산)**	**54,976,139,478**	
		1111	현금		
8,553,984,799	61,546,091,732	1112	예금	52,992,106,933	
	7,150,500	1122	선급금	7,150,500	
237,875,400	2,202,262,283	1123	미수금	1,964,386,883	
	10,956,000	1124	가지급금	10,956,000	
3,543,030	5,082,192	1125	선급법인세	1,539,162	
		1200	**(투자와기타자산)**		
		1241	전신전화보증금		
6,965,159,484	**13,770,332,484**	**1300**	**(고정자산)**	**6,805,173,000**	
		1311	토지		
		1312	건물		
		1313	구축물		
5,062,387,612	9,069,153,061	1314	기계기구	4,006,765,449	
320,682,679	2,630,625,400	1315	집기비품	2,309,942,721	
92,564,603	212,280,700	1316	차량운반구	119,716,097	
1,489,524,590	1,858,273,323	1317	도서	368,748,733	
		1319	건설가계정		
	8,199,670,071	**2300**	**(감가상각누계액)**	**13,596,044,720**	**5,396,374,649**
		2312	건물감가상각누계액		

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 등록금회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
		2313	구축물감가상각누계액		
	5,307,997,538	2314	기계기구감가상각누계액	8,942,180,253	3,634,182,715
	2,355,876,440	2315	집기비품감가상각누계액	2,593,659,049	237,782,609
	121,947,856	2316	차량운반구감가상각누계액	201,932,095	79,984,239
	413,848,237	2317	도서감가상각누계액	1,858,273,323	1,444,425,086
	9,665,253,080		**<<부채>>**	**18,426,667,675**	**8,761,414,595**
	9,665,253,080	**2100**	**(유동부채)**	**18,426,667,675**	**8,761,414,595**
	81,942,420	2121	일반예수금	81,942,420	
	4,718,460	2122	제세예수금	4,718,460	
		2129	기타예수금		
	9,574,324,200	2131	등록금선수금	18,335,738,795	8,761,414,595
		2139	기타선수금		
	4,268,000	2141	미지급금	4,268,000	
		2200	**(고정부채)**		
		2211	장기차입금		
	105,089,177		**<<기본금>>**	**577,767,660**	**472,678,483**
	105,089,177	**3100**	**(기본금)**	**577,767,660**	**472,678,483**
		3112	법인		
	105,089,177	3131	전기이월운영차액	577,767,660	472,678,483
15,760,562,713	**95,511,887,519**		**소계**	**94,381,792,533**	**14,630,467,727**
	1,137,112,759		**<<수입>>**	**26,146,122,502**	**25,009,009,743**

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 등록금회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
	118,177,460	**5100**	**(등록금수입)**	**23,754,449,867**	**23,636,272,407**
		5111	학부입학금	899,085,000	899,085,000
		5112	대학원입학금	42,780,000	42,780,000
	118,177,460	5113	학부수업료	22,090,084,867	21,971,907,407
		5114	대학원수업료	722,500,000	722,500,000
	1,018,935,299	**5400**	**(교육외수입)**	**2,391,672,635**	**1,372,737,336**
		5411	예금이자	23,020,408	23,020,408
		5421	잡수입	1,349,716,928	1,349,716,928
	1,018,935,299	5428	전기오류수정이익	1,018,935,299	
23,878,914,757	**24,606,044,468**		**<<지출>>**	**727,129,711**	
15,015,936,490	**15,015,936,490**	**4100**	**(보수)**		
9,981,197,000	9,981,197,000	4111	교원급여		
393,070,170	393,070,170	4113	교원제수당		
321,850,000	321,850,000	4115	시간강의료		
162,899,700	162,899,700	4118	조교인건비		
1,277,791,630	1,277,791,630	4121	직원급여		
1,344,850,140	1,344,850,140	4122	직원상여금		
335,869,780	335,869,780	4123	직원제수당		
1,198,408,070	1,198,408,070	4125	임시직인건비		
3,312,524,339	**3,688,086,111**	**4200**	**(관리운영비)**	**375,561,772**	
207,184,620	207,184,620	4211	건축물관리비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 등록금회계 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
107,587,570	107,587,570	4212	장비관리비		
6,642,610	6,642,610	4215	시설용역비		
91,081,470	91,081,470	4216	보험료		
250,245,650	250,245,650	4217	리스 · 임차료		
49,298,468	49,298,468	4219	기타시설관리비		
28,412,220	28,412,220	4221	여비교통비		
30,308,390	30,308,390	4222	차량유지비		
46,774,400	46,774,400	4223	소모품비		
16,010,500	16,010,500	4224	인쇄출판비		
1,400,136,840	1,400,136,840	4226	전기 · 수도료		
39,902,330	39,902,330	4227	통신비		
26,673,450	26,673,450	4228	제세.공과금		
2,381,406	2,381,406	4229	지급수수료		
51,160,360	51,160,360	4231	복리후생비		
25,902,000	25,902,000	4232	교육훈련비		
900,000	900,000	4233	일반용역비		
44,614,779	44,614,779	4234	업무추진비		
95,895,135	95,895,135	4235	홍보비		
511,800	511,800	4236	회의비		
23,055,580	23,055,580	4237	행사비		
36,540,243	36,540,243	4239	기타운영비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 등록금회계 (단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
731,304,518	1,106,866,290	4252	유형고정자산감가상각비	375,561,772	
5,459,984,864	**5,461,297,524**	**4300**	**(연구.학생경비)**	**1,312,660**	
272,650,000	272,650,000	4311	연구비		
17,649,850	17,649,850	4312	연구관리비		
4,025,702,600	4,027,015,260	4322	교내장학금	1,312,660	
302,740,570	302,740,570	4323	실험실습비		
811,326,914	811,326,914	4325	학생지원비		
29,914,930	29,914,930	4329	기타학생경비		
90,469,064	**195,558,241**	**4400**	**(교육외비용)**	**105,089,177**	
90,469,064	90,469,064	4421	잡손실		
	105,089,177	4429	전기오류수정손실	105,089,177	
	245,166,102	**4600**	**(예비비)**	**245,166,102**	
	245,166,102	4611	예비비	245,166,102	
			<<기본금대체액>>		
		3100	**(기본금)**		
		3132	당기운영차액		
23,878,914,757	**25,743,157,227**	**소 계**		**26,873,252,213**	**25,009,009,743**
39,639,477,470	**121,255,044,746**	**합 계**		**121,255,044,746**	**39,639,477,470**

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 비등록금회계

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5100 등록금수입			282,827,000	248,404,350	34,422,650	
	5120 수강료수입		282,827,000	248,404,350	34,422,650	
		5121 단기수강료	282,827,000	248,404,350	34,422,650	
5200 전입및기부수입			18,292,607,000	15,513,382,374	2,779,224,626	
	5210 전입금수입		10,874,962,000	9,270,966,780	1,603,995,220	
		5211 경상비전입금	9,493,236,000	7,936,517,780	1,556,718,220	
		5212 법정부담전입금	1,381,726,000	1,334,449,000	47,277,000	
	5220 기부금수입		980,000,000	104,629,000	875,371,000	
		5221 일반기부금	40,000,000	4,620,000	35,380,000	
		5222 지정기부금	890,000,000	50,009,000	839,991,000	
		5223 연구기부금	50,000,000	50,000,000	0	
	5230 국고보조금수입		6,337,645,000	6,109,786,594	227,858,406	
		5231 교육부	5,881,810,000	5,731,263,371	150,546,629	
		5232 기타국고지원	363,235,000	307,417,283	55,817,717	
		5233 지방자치단체	92,600,000	71,105,940	21,494,060	
	5240 산학협력단및학교기업전입금		100,000,000	28,000,000	72,000,000	
		5241 산학협력단전입금	100,000,000	28,000,000	72,000,000	
5300 교육부대수입			6,243,632,000	6,182,979,217	60,652,783	
	5310 입시수수료수입		217,790,000	203,445,000	14,345,000	
		5312 수험료	217,790,000	203,445,000	14,345,000	

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 비등록금회계

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	5320 증명.사용료수입		1,264,259,000	1,027,226,815	237,032,185	
		5321 증명료	5,025,000	3,642,500	1,382,500	
		5322 대여료및사용료	1,259,234,000	1,023,584,315	235,649,685	
	5330 기타교육부대수입		4,761,583,000	4,952,307,402	(190,724,402)	
		5331 논문심사료수입	13,400,000	8,360,000	5,040,000	
		5339 기타교육부대수입	4,748,183,000	4,943,947,402	(195,764,402)	
5400 교육외수입			152,800,000	288,642,438	(135,842,438)	
	5410 예금이자수입		6,500,000	5,321,569	1,178,431	
		5411 예금이자	6,500,000	5,321,569	1,178,431	
	5420 기타교육외수입		146,300,000	283,320,869	(137,020,869)	
		5421 잡수입	146,300,000	279,292,023	(132,992,023)	
		5423 외화차익	0	4,028,846	(4,028,846)	
1200 투자와기타자산수입			112,000,000	5,714,300	106,285,700	
	1240 기타자산수입		20,000,000	5,375,300	14,624,700	
		1242 임차보증금회수	10,000,000	5,375,300	4,624,700	
		1243 장기대여금회수	10,000,000	0	10,000,000	
	1260 임의기금인출수입		92,000,000	339,000	91,661,000	
		1262 임의연구기금인출	2,000,000	0	2,000,000	
		1264 임의장학기금인출	20,000,000	339,000	19,661,000	
		1266 임의특정목적기금인출	70,000,000	0	70,000,000	

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 비등록금회계

1. 수 입 **(단위 : 원)**

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
1300 고정자산매각수입			0	0	0	
	1310 유형고정자산매각수입		0	0	0	
		1313 구축물매각대	0	0	0	
		1314 기계.기구매각대	0	0	0	
합 계			**25,083,866,000**	**22,239,122,679**	**2,844,743,321**	
미사용전기이월자금			(1,464,364,000)	(1,464,363,996)	1,464,363,996	
	1100 기초유동자산		0	1,882,510,503	(1,882,510,503)	
		1110 유동자금	0	1,872,291,545	(1,872,291,545)	
		1120 기타유동자산	0	10,218,958	(10,218,958)	
	2100 기초유동부채		0	3,346,874,499	(3,346,874,499)	
		2120 예수금	0	282,119,911	(282,119,911)	
		2130 선수금	0	1,821,084,800	(1,821,084,800)	
		2140 기타유동부채	0	1,243,669,788	(1,243,669,788)	
자 금 수 입 총 계			**23,619,502,000**	**20,774,758,683**	**2,844,743,317**	

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 비등록금회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100 보수			4,781,792,000			4,781,792,000	4,195,468,880	586,323,120	
	4110 교원보수		3,125,640,000			3,125,640,000	2,671,328,940	454,311,060	
		4111 교원급여	1,438,003,000	0	0	1,438,003,000	1,288,804,980	149,198,020	
		4113 교원제수당	277,565,000	0	0	277,565,000	98,938,000	178,627,000	
		4114 교원법정부담금	825,146,000	0	0	825,146,000	786,202,210	38,943,790	
		4115 시간강의료	438,753,000	0	0	438,753,000	348,193,600	90,559,400	
		4116 특별강의료	2,100,000	0	0	2,100,000	1,024,000	1,076,000	
		4117 교원퇴직금	83,791,000	0	0	83,791,000	79,100,440	4,690,560	
		4118 조교인건비	60,282,000	0	0	60,282,000	69,065,710	(8,783,710)	
	4120 직원보수		1,656,152,000			1,656,152,000	1,524,139,940	132,012,060	
		4121 직원급여	260,968,000	0	0	260,968,000	257,736,110	3,231,890	
		4122 직원상여금	279,175,000	0	0	279,175,000	224,664,860	54,510,140	
		4123 직원제수당	76,969,000	0	0	76,969,000	67,851,380	9,117,620	
		4124 직원법정부담금	556,580,000	0	0	556,580,000	541,719,890	14,860,110	
		4125 임시직인건비	449,760,000	0	0	449,760,000	418,062,980	31,697,020	
		4127 직원퇴직금	32,700,000	0	0	32,700,000	14,104,720	18,595,280	
4200 관리운영비			5,319,563,000			5,319,563,000	3,527,662,789	1,791,900,211	
	4210 시설관리비		1,684,085,000			1,684,085,000	1,112,533,550	571,551,450	
		4211 건축물관리비	860,100,000	0	0	860,100,000	438,677,040	421,422,960	
		4212 장비관리비	131,949,000	0	0	131,949,000	111,062,760	20,886,240	

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 비등록금회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4213 조경관리비	186,161,000	0	0	186,161,000	146,579,300	39,581,700	
		4215 시설용역비	3,946,000	0	0	3,946,000	1,200,000	2,746,000	
		4216 보험료	53,899,000	0	0	53,899,000	37,574,100	16,324,900	
		4217 리스.임차료	197,656,000	0	0	197,656,000	172,148,570	25,507,430	
		4219 기타시설관리비	250,374,000	0	0	250,374,000	205,291,780	45,082,220	
	4220 일반관리비		2,288,400,000			2,288,400,000	1,598,472,050	689,927,950	
		4221 여비교통비	94,384,000	0	0	94,384,000	29,052,150	65,331,850	
		4222 차량유지비	32,284,000	0	0	32,284,000	30,870,600	1,413,400	
		4223 소모품비	110,902,000	0	0	110,902,000	51,507,430	59,394,570	
		4224 인쇄출판비	56,251,000	0	0	56,251,000	41,974,240	14,276,760	
		4226 전기 · 수도료	1,759,384,000	0	0	1,759,384,000	1,272,463,450	486,920,550	
		4227 통신비	181,984,000	0	0	181,984,000	156,435,983	25,548,017	
		4228 제세.공과금	43,411,000	0	0	43,411,000	3,465,760	39,945,240	
		4229 지급수수료	9,800,000	0	0	9,800,000	12,702,437	(2,902,437)	
	4230 운영비		1,347,078,000			1,347,078,000	816,657,189	530,420,811	
		4231 복리후생비	58,698,000	0	0	58,698,000	32,764,770	25,933,230	
		4232 교육훈련비	51,198,000	0	0	51,198,000	2,700,700	48,497,300	
		4233 일반용역비	85,470,000	0	0	85,470,000	57,067,860	28,402,140	
		4234 업무추진비	91,415,000	0	0	91,415,000	8,503,300	82,911,700	
		4235 홍보비	698,626,000	0	0	698,626,000	562,632,342	135,993,658	

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 비등록금회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4236 회의비	9,774,000	0	0	9,774,000	1,898,850	7,875,150	
		4237 행사비	203,639,000	0	0	203,639,000	117,303,877	86,335,123	
		4239 기타운영비	148,258,000	0	0	148,258,000	33,785,490	114,472,510	
4300 연구.학생경비			11,358,604,000			11,358,604,000	9,498,627,242	1,859,976,758	
	4310 연구비		73,255,000			73,255,000	25,370,000	47,885,000	
		4311 연구비	64,170,000	0	0	64,170,000	25,370,000	38,800,000	
		4312 연구관리비	9,085,000	0	0	9,085,000		9,085,000	
	4320 학생경비		11,024,809,000			11,024,809,000	9,256,269,729	1,768,539,271	
		4321 교외장학금	6,635,598,000	0	0	6,635,598,000	6,432,929,153	202,668,847	
		4322 교내장학금	2,377,468,000	0	0	2,377,468,000	1,967,279,700	410,188,300	
		4323 실험실습비	17,918,000	0	0	17,918,000	12,140,000	5,778,000	
		4324 논문심사료	13,400,000	0	0	13,400,000	7,680,000	5,720,000	
		4325 학생지원비	1,042,912,000	0	0	1,042,912,000	391,593,815	651,318,185	
		4329 기타학생경비	937,513,000	0	0	937,513,000	444,647,061	492,865,939	
	4330 입시관리비		260,540,000			260,540,000	216,987,513	43,552,487	
		4332 입시경비	260,540,000	0	0	260,540,000	216,987,513	43,552,487	
4400 교육외비용			385,100,000			385,100,000	1,499,196,159	(1,114,096,159)	
	4410 지급이자		120,000,000			120,000,000	57,219,290	62,780,710	
		4411 지급이자	120,000,000	0	0	120,000,000	57,219,290	62,780,710	
	4420 기타교육외비용		265,100,000			265,100,000	1,441,976,869	(1,176,876,869)	

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 비등록금회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4421 잡손실	265,100,000	0	0	265,100,000	1,441,777,834	(1,176,677,834)	
		4422	0	0	0	0	199,035	(199,035)	
		4423	0	0	0	0			
4600 예비비									
	4610 예비비								
		4611 예비비	0	0	0	0			
1200 투자와기타자산지출			81,603,000			81,603,000	105,289,004	(23,686,004)	
	1240 기타자산지출		38,603,000			38,603,000	27,848,150	10,754,850	
		1242 임차보증금지출	38,603,000	0	0	38,603,000	27,848,150	10,754,850	
		1243 장기대여금지출	0	0	0	0			
	1260 임의기금적립		43,000,000			43,000,000	77,440,854	(34,440,854)	
		1262 임의연구기금적립	3,000,000	0	0	3,000,000	50,000,000	(47,000,000)	
		1264 임의장학기금적립	20,000,000	0	0	20,000,000	17,366,288	2,633,712	
		1266 임의특정목적기금적립	20,000,000	0	0	20,000,000	10,074,566	9,925,434	
1300 고정자산매입지출			1,672,840,000			1,672,840,000	1,028,168,987	644,671,013	
	1310 유형고정자산매입지출		1,672,840,000			1,672,840,000	1,028,168,987	644,671,013	
		1314 기계.기구매입비	1,102,059,000	0	0	1,102,059,000	465,347,320	636,711,680	
		1315 집기비품매입비	335,781,000	0	0	335,781,000	330,893,780	4,887,220	
		1316 차량운반구매입비	0	0	0	0			
		1317 도서구입비	235,000,000	0	0	235,000,000	231,927,887	3,072,113	

자 금 계 산 서

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 비등록금회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
지 출 합 계			**23,599,502,000**	**0**	**0**	**23,599,502,000**	**19,854,413,061**	**3,745,088,939**	
미사용차기이월자금			20,000,000			20,000,000	920,345,622	(900,345,622)	
	1100 기말유동자산		0			0	3,062,097,685	(3,062,097,685)	
		1110 유동자금	0			0	3,025,247,850	(3,025,247,850)	
		1120 기타유동자산	0			0	36,849,835	(36,849,835)	
	2100 기말유동부채		0			0	2,141,752,063	(2,141,752,063)	
		2120 예수금	0			0	338,490,548	(338,490,548)	
		2130 선수금	0			0	1,291,702,000	(1,291,702,000)	
		2140 기타유동부채	0			0	511,559,515	(511,559,515)	
자 금 지 출 총 계			**23,619,502,000**			**23,619,502,000**	**20,774,758,683**	**2,844,743,317**	

대 차 대 조 표

(당기 : 2017.02.28 현재)
(전기 : 2016.02.29 현재)

회계구분 : 비등록금회계 **(단위 : 원)**

구 분		당 기 말		전 기 말	
관 * 항	목	금 액		금 액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
1100 유동자산			3,062,097,685		1,882,510,503
1110 유동자금			3,025,247,850		1,872,291,545
	1111 현금	0			
	1112 예금	3,025,247,850		1,872,291,545	
1120 기타유동자산			36,849,835		10,218,958
	1122 선급금	0			
	1123 미수금	36,047,175		9,802,200	
	1124 가지급금	0			
	1125 선급법인세	802,660		416,758	
1200 투자와기타자산			171,940,436		72,365,732
1240 기타자산			31,286,120		8,813,270
	1242 임차보증금	31,286,120		8,813,270	
1260 임의기금			140,654,316		63,552,462
	1262 임의연구기금	50,000,000			
	1264 임의장학기금	17,027,288			
	1266 임의특정목적기금	73,627,028		63,552,462	
1300 고정자산			176,390,286,147		168,755,093,002
1310 유형고정자산			176,390,286,147		168,755,093,002
	1311 토지	5,341,706,795		5,341,706,795	
	1312 건물	156,302,236,285		156,302,236,285	

대 차 대 조 표

(당기 : 2017.02.28 현재)
(전기 : 2016.02.29 현재)

회계구분 : 비등록금회계 **(단위 : 원)**

구 분		당 기 말		전 기 말	
관 * 항	목	금 액		금 액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
	1313 구축물	0		93,500,000	
	1314 기계기구	6,730,825,254		4,046,484,472	
	1315 집기비품	7,204,514,833		2,651,164,900	
	1316 차량운반구	126,754,000			
	1317 도서	684,248,980		320,000,550	
2300 감가상각누계액			-39,651,945,112		-24,272,277,112
2310 감가상각누계액			-39,651,945,112		-24,272,277,112
	2312 건물감가상각누계액	-29,122,422,974		-22,330,795,496	
	2313 구축물감가상각누계액	0		-27,792,708	
	2314 기계기구감가상각누계액	-4,390,169,507		-894,967,621	
	2315 집기비품감가상각누계액	-5,689,116,559		-847,720,393	
	2316 차량운반구감가상각누계액	-113,385,733			
	2317 도서감가상각누계액	-336,850,339		-171,000,894	
1. 자산 총 계			**139,972,379,156**		**146,437,692,125**
2100 유동부채			2,141,752,063		3,346,874,499
2120 예수금			338,490,548		282,119,911
	2121 일반예수금	1,318,268		165,393,993	
	2122 제세예수금	85,022,280		84,792,930	
	2129 기타예수금	252,150,000		31,932,988	
2130 선수금			1,291,702,000		1,821,084,800

대 차 대 조 표

(당기 : 2017.02.28 현재)
(전기 : 2016.02.29 현재)

회계구분 : 비등록금회계 **(단위 : 원)**

구 분		당 기 말		전 기 말	
관 * 항	목	금 액		금 액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
	2131 등록금선수금	0			
	2139 기타선수금	1,291,702,000		1,821,084,800	
2140 기타유동부채			511,559,515		1,243,669,788
	2141 미지급금	511,559,515		1,243,669,788	
2200 고정부채			2,321,000,000		2,321,000,000
2210 장기차입금			2,321,000,000		2,321,000,000
	2211 장기차입금	2,321,000,000		2,321,000,000	
3100 기본금			135,509,627,093		140,769,817,626
3110 출연기본금			161,643,943,080		161,643,943,080
	3111 설립자기본금	0			
	3112 법인	161,643,943,080		161,643,943,080	
3130 운영차액			-26,274,970,303		-20,937,677,916
	3131 전기이월운영차액	-24,323,512,625		-20,217,728,798	
	3133 당기운영차액	-1,951,457,678		-719,949,118	
3160 임의적립금			140,654,316		63,552,462
	3162 임의연구적립금	50,000,000			
	3164 임의장학적립금	17,027,288			
	3166 임의기타적립금	73,627,028		63,552,462	
2. 부채 및 기본금 총 계			**139,972,379,156**		**146,437,692,125**

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)
(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

회계구분 : 비등록금회계

1. 운영수익 **(단위 : 원)**

과 목		당 기		전 기	
관 * 항	목	금 액		금 액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
5100 등록금수입			248,404,350		212,164,700
5120 수강료수입			248,404,350		212,164,700
	5121 단기수강료	248,404,350		212,164,700	
5200 전입및기부수입			15,541,859,054		14,219,678,183
5210 전입금수입			9,270,966,780		6,753,279,000
	5211 경상비전입금	7,936,517,780		5,632,476,010	
	5212 법정부담전입금	1,334,449,000		1,120,802,990	
5220 기부금수입			133,105,680		2,081,513,809
	5221 일반기부금	4,620,000		18,402,280	
	5222 지정기부금	50,009,000		41,542,000	
	5223 연구기부금	50,000,000			
	5224 현물기부금	28,476,680		2,021,569,529	
5230 국고보조금			6,109,786,594		5,364,885,374
	5231 교육부	5,731,263,371		4,978,589,827	
	5232 기타국고지원	307,417,283		306,003,957	
	5233 지방자치단체	71,105,940		80,291,590	
5240 산학협력단및학교기업전입금			28,000,000		20,000,000
	5241 산학협력단전입금	28,000,000		20,000,000	
5300 교육부대수입			6,182,979,217		7,071,368,588

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)
(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

회계구분 : 비등록금회계

1. 운영수익 **(단위 : 원)**

과 목		당 기		전 기	
관 * 항	목	금 액		금 액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
5310 입시수수료수입			203,445,000		153,170,000
	5312 수험료	203,445,000		153,170,000	
5320 증명사용료수입			1,027,226,815		1,503,456,191
	5321 증명료	3,642,500		1,571,500	
	5322 대여.사용료	1,023,584,315		1,501,884,691	
5330 기타교육부대수입			4,952,307,402		5,414,742,397
	5331 논문심사료수입	8,360,000		4,340,000	
	5339 기타교육부대수입	4,943,947,402		5,410,402,397	
5400 교육외수입			288,642,438		281,000,326
5410 예금이자수입			5,321,569		2,864,451
	5411 예금이자	5,321,569		2,864,451	
5420 기타교육외수입			283,320,869		278,135,875
	5421 잡수입	279,292,023		275,910,426	
	5422 외화환산이익	0			
	5423 외환차익	4,028,846		2,225,449	
	5428 전기오류수정이익	0			
운영수익 총 계			**22,261,885,059**		**21,784,211,797**

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)
(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

회계구분 : 비등록금회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과 목		당 기		전 기	
관 * 항	목	금 액		금 액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
4100 보수			4,195,468,880		6,805,515,899
4110 교원보수			2,671,328,940		4,867,856,097
	4111 교원급여	1,288,804,980		3,718,005,707	
	4113 교원제수당	98,938,000		135,355,290	
	4114 교원법정부담금	786,202,210		714,723,980	
	4115 시간강의료	348,193,600		224,585,600	
	4116 특별강의료	1,024,000			
	4117 교원퇴직금	79,100,440		13,085,680	
	4118 조교인건비	69,065,710		62,099,840	
4120 직원보수			1,524,139,940		1,937,659,802
	4121 직원급여	257,736,110		553,803,777	
	4122 직원상여금	224,664,860		361,185,310	
	4123 직원제수당	67,851,380		68,190,000	
	4124 직원법정부담금	541,719,890		486,016,550	
	4125 임시직인건비	418,062,980		440,288,830	
	4127 직원퇴직금	14,104,720		28,175,335	
4200 관리운영비			8,942,948,602		7,368,699,715
4210 시설관리비			1,112,533,550		640,377,827
	4211 건축물관리비	438,677,040		42,256,370	

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)
(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

회계구분 : 비등록금회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과 목		당 기		전 기	
관 * 항	목	금 액		금 액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
	4212 장비관리비	111,062,760		80,781,700	
	4213 조경관리비	146,579,300		299,083,297	
	4215 시설용역비	1,200,000		6,452,300	
	4216 보험료	37,574,100		14,671,200	
	4217 리스 · 임차료	172,148,570		129,390,120	
	4219 기타시설관리비	205,291,780		67,742,840	
4220 일반관리비			1,598,472,050		606,783,154
	4221 여비교통비	29,052,150		35,633,289	
	4222 차량유지비	30,870,600		13,215,530	
	4223 소모품비	51,507,430		68,073,113	
	4224 인쇄출판비	41,974,240		19,633,660	
	4226 전기 · 수도료	1,272,463,450		272,631,710	
	4227 통신비	156,435,983		171,819,846	
	4228 제세.공과금	3,465,760		18,742,150	
	4229 지급수수료	12,702,437		7,033,856	
4230 운영비			816,657,189		1,077,920,241
	4231 복리후생비	32,764,770		84,729,730	
	4232 교육훈련비	2,700,700		10,321,586	
	4233 일반용역비	57,067,860		8,614,010	

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)
(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

회계구분 : 비등록금회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과 목		당 기		전 기	
관 * 항	목	금 액		금 액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
	4234 업무추진비	8,503,300		32,354,576	
	4235 홍보비	562,632,342		812,388,509	
	4236 회의비	1,898,850		1,171,700	
	4237 행사비	117,303,877		113,720,500	
	4239 기타운영비	33,785,490		14,619,630	
4250 감가상각비			5,415,285,813		5,043,618,493
	4252 유형고정자산감가상각비	5,415,285,813		5,043,618,493	
4300 연구.학생경비			9,498,627,242		8,082,838,218
4310 연구비			25,370,000		133,286,000
	4311 연구비	25,370,000		133,286,000	
4320 학생경비			9,256,269,729		7,777,712,665
	4321 교외장학금	6,432,929,153		5,119,293,670	
	4322 교내장학금	1,967,279,700		2,070,716,120	
	4323 실험실습비	12,140,000		166,321,125	
	4324 논문심사료	7,680,000		4,160,000	
	4325 학생지원비	391,593,815		253,712,130	
	4329 기타학생경비	444,647,061		163,509,620	
4330 입시관리비			216,987,513		171,839,553
	4332 입시경비	216,987,513		171,839,553	

운 영 계 산 서

(당기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)
(전기 : 2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

회계구분 : 비등록금회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과 목		당 기		전 기	
관 * 항	목	금 액		금 액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
4400 교육외비용			1,499,196,159		183,554,621
4410 지급이자			57,219,290		74,286,518
	4411 지급이자	57,219,290		74,286,518	
4420 기타교육외비용			1,441,976,869		109,268,103
	4421 잡손실	1,441,777,834		104,515,915	
	4422 외화환산손실	199,035			
	4423 외환차손	0			
	4429 전기오류수정손실	0		4,752,188	
4600 예비비			0		0
4610 예비비			0		0
	4611 예비비	0			
6100 기본금대체액			77,101,854		63,552,462
6120 제적립금대체액			77,440,854		63,552,462
	6121 제적립금대체액	77,440,854		63,552,462	
6130 당기운영차액			(339,000)		0
	6132 운영차액대체	(339,000)			
운영비용 총 계			**24,213,342,737**		**22,504,160,915**
3132 당기운영차액			**(1,951,457,678)**		**719,949,118**
비 용 총 계			**22,261,885,059**		**21,784,211,797**

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 비등록금회계 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
179,624,324,268	**223,155,424,248**		**<<자산>>**	**83,183,045,092**	**39,651,945,112**
3,062,097,685	**46,120,648,266**	**1100**	**(유동자산)**	**43,058,550,581**	
		1111	현금		
3,025,247,850	44,900,577,443	1112	예금	41,875,329,593	
	33,522,260	1122	선급금	33,522,260	
36,047,175	1,184,409,145	1123	미수금	1,148,361,970	
	920,000	1124	가지급금	920,000	
802,660	1,219,418	1125	선급법인세	416,758	
171,940,436	**177,654,736**	**1200**	**(투자와기타자산)**	**5,714,300**	
31,286,120	36,661,420	1242	임차보증금	5,375,300	
50,000,000	50,000,000	1262	임의연구기금		
17,027,288	17,366,288	1264	임의장학기금	339,000	
73,627,028	73,627,028	1266	임의특정목적기금		
176,390,286,147	**176,532,216,147**	**1300**	**(고정자산)**	**141,930,000**	
5,341,706,795	5,341,706,795	1311	토지		
156,302,236,285	156,302,236,285	1312	건물		
	93,500,000	1313	구축물	93,500,000	
6,730,825,254	6,779,255,254	1314	기계기구	48,430,000	
7,204,514,833	7,204,514,833	1315	집기비품		
126,754,000	126,754,000	1316	차량운반구		
684,248,980	684,248,980	1317	도서		

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 비등록금회계 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	324,905,099	**2300**	**(감가상각누계액)**	**39,976,850,211**	**39,651,945,112**
		2312	건물감가상각누계액	29,122,422,974	29,122,422,974
	98,175,000	2313	구축물감가상각누계액	98,175,000	
	48,430,000	2314	기계기구감가상각누계액	4,438,599,507	4,390,169,507
		2315	집기비품감가상각누계액	5,689,116,559	5,689,116,559
	22,719,067	2316	차량운반구감가상각누계액	136,104,800	113,385,733
	155,581,032	2317	도서감가상각누계액	492,431,371	336,850,339
	8,878,993,883		**<<부채>>**	**13,341,745,946**	**4,462,752,063**
	8,878,993,883	**2100**	**(유동부채)**	**11,020,745,946**	**2,141,752,063**
	3,615,135,042	2121	일반예수금	3,616,453,310	1,318,268
	1,404,890,890	2122	제세예수금	1,489,913,170	85,022,280
	295,452,141	2129	기타예수금	547,602,141	252,150,000
		2131	등록금선수금		
	1,874,507,202	2139	기타선수금	3,166,209,202	1,291,702,000
	1,689,008,608	2141	미지급금	2,200,568,123	511,559,515
		2200	**(고정부채)**	**2,321,000,000**	**2,321,000,000**
		2211	장기차입금	2,321,000,000	2,321,000,000
	3,564,473,808		**<<기본금>>**	**141,025,558,579**	**137,461,084,771**
	3,564,473,808	**3100**	**(기본금)**	**141,025,558,579**	**137,461,084,771**
		3112	법인	161,643,943,080	161,643,943,080
	3,564,134,808	3131	전기이월운영차액	(20,759,377,817)	(24,323,512,625)

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 비등록금회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
		3162	임의연구적립금	50,000,000	50,000,000
	339,000	3164	임의장학적립금	17,366,288	17,027,288
		3166	임의기타적립금	73,627,028	73,627,028
179,624,324,268	235,598,891,939		소계	237,550,349,617	181,575,781,946
	207,288,299		<<수입>>	22,469,173,358	22,261,885,059
	4,000,000	5100	(등록금수입)	252,404,350	248,404,350
	4,000,000	5121	단기수강료	252,404,350	248,404,350
	21,642,000	5200	(전입및기부수입)	15,563,501,054	15,541,859,054
		5211	경상비전입금	7,936,517,780	7,936,517,780
		5212	법정부담전입금	1,334,449,000	1,334,449,000
		5221	일반기부금	4,620,000	4,620,000
		5222	지정기부금	50,009,000	50,009,000
		5223	연구기부금	50,000,000	50,000,000
		5224	현물기부금	28,476,680	28,476,680
	2,300,000	5231	교육부	5,733,563,371	5,731,263,371
	18,000,000	5232	기타국고지원	325,417,283	307,417,283
	1,342,000	5233	지방자치단체	72,447,940	71,105,940
		5241	산학협력단전입금	28,000,000	28,000,000
	3,186,200	5300	(교육부대수입)	6,186,165,417	6,182,979,217
		5312	수험료	203,445,000	203,445,000
		5321	증명료	3,642,500	3,642,500

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 비등록금회계 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	799,500	5322	대여.사용료	1,024,383,815	1,023,584,315
		5331	논문심사료수입	8,360,000	8,360,000
	2,386,700	5339	기타교육부대수입	4,946,334,102	4,943,947,402
	178,460,099	**5400**	**(교육외수입)**	**467,102,537**	**288,642,438**
		5411	예금이자	5,321,569	5,321,569
	160,000	5421	잡수입	279,452,023	279,292,023
		5423	외환차익	4,028,846	4,028,846
	178,300,099	5428	전기오류수정이익	178,300,099	
24,213,342,737	**28,060,252,039**		**<<지출>>**	**3,846,909,302**	
4,195,468,880	**4,195,468,880**	**4100**	**(보수)**		
1,288,804,980	1,288,804,980	4111	교원급여		
98,938,000	98,938,000	4113	교원제수당		
786,202,210	786,202,210	4114	교원법정부담금		
348,193,600	348,193,600	4115	시간강의료		
1,024,000	1,024,000	4116	특별강의료		
79,100,440	79,100,440	4117	교원퇴직금		
69,065,710	69,065,710	4118	조교인건비		
257,736,110	257,736,110	4121	직원급여		
224,664,860	224,664,860	4122	직원상여금		
67,851,380	67,851,380	4123	직원제수당		
541,719,890	541,719,890	4124	직원법정부담금		

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 비등록금회계 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
418,062,980	418,062,980	4125	임시직인건비		
14,104,720	14,104,720	4127	직원퇴직금		
8,942,948,602	**8,947,623,602**	**4200**	**(관리운영비)**	**4,675,000**	
438,677,040	438,677,040	4211	건축물관리비		
111,062,760	111,062,760	4212	장비관리비		
146,579,300	146,579,300	4213	조경관리비		
1,200,000	1,200,000	4215	시설용역비		
37,574,100	37,574,100	4216	보험료		
172,148,570	172,148,570	4217	리스 · 임차료		
205,291,780	205,291,780	4219	기타시설관리비		
29,052,150	29,052,150	4221	여비교통비		
30,870,600	30,870,600	4222	차량유지비		
51,507,430	51,507,430	4223	소모품비		
41,974,240	41,974,240	4224	인쇄출판비		
1,272,463,450	1,272,463,450	4226	전기 · 수도료		
156,435,983	156,435,983	4227	통신비		
3,465,760	3,465,760	4228	제세.공과금		
12,702,437	12,702,437	4229	지급수수료		
32,764,770	32,764,770	4231	복리후생비		
2,700,700	2,700,700	4232	교육훈련비		
57,067,860	57,067,860	4233	일반용역비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 비등록금회계 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
8,503,300	8,503,300	4234	업무추진비		
562,632,342	562,632,342	4235	홍보비		
1,898,850	1,898,850	4236	회의비		
117,303,877	117,303,877	4237	행사비		
33,785,490	33,785,490	4239	기타운영비		
5,415,285,813	5,419,960,813	4252	유형고정자산감가상각비	4,675,000	
9,498,627,242	**9,509,973,742**	**4300**	**(연구.학생경비)**	**11,346,500**	
25,370,000	25,370,000	4311	연구비		
6,432,929,153	6,444,275,653	4321	교외장학금	11,346,500	
1,967,279,700	1,967,279,700	4322	교내장학금		
12,140,000	12,140,000	4323	실험실습비		
7,680,000	7,680,000	4324	논문심사료		
391,593,815	391,593,815	4325	학생지원비		
444,647,061	444,647,061	4329	기타학생경비		
216,987,513	216,987,513	4332	입시경비		
1,499,196,159	**5,063,531,571**	**4400**	**(교육외비용)**	**3,564,335,412**	
57,219,290	57,219,290	4411	지급이자		
1,441,777,834	1,441,978,420	4421	잡손실	200,586	
199,035	199,035	4422	외화환산손실		
	18	4423	외환차손	18	
	3,564,134,808	4429	전기오류수정손실	3,564,134,808	

합 계 잔 액 시 산 표

(2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 비등록금회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
	266,213,390	4600	(예비비)	266,213,390	
	266,213,390	4611	예비비	266,213,390	
77,101,854	77,440,854	6100	(기본금대체액)	339,000	
77,440,854	77,440,854	6120	제적립금대체액		
(339,000)		6132	운영차액대체	339,000	
			<<기본금대체액>>		
		3100	(기본금)		
		3132	당기운영차액		
24,213,342,737	28,267,540,338	소계		26,316,082,660	22,261,885,059
203,837,667,005	263,866,432,277	합계		263,866,432,277	203,837,667,005

현 금 및 예 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계	자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율(%)	비고
등록금		예금	보통예금	농협	보통예금		3,149,278,200			
		예금	보통예금	국민	보통예금		5,203,355,995			
		예금	보통예금	국민	보통예금		9,739,861			
		예금	보통예금	국민	보통예금		27,423,583			
		예금	보통예금	국민	보통예금		3,200,000			
		예금	보통예금	국민	보통예금		157,910,000			
		예금	보통예금	국민	보통예금		3,077,160			
		등록금 소계					8,553,984,799			
비등록금		예금	보통예금	농협	보통예금		101,746,480			
		예금	보통예금	농협	보통예금		2,299,675			
		예금	보통예금	농협	보통예금		1,001,738			
		예금	보통예금	농협	보통예금		1,109,350			
		예금	보통예금	농협	보통예금		953,048			
		예금	보통예금	농협	보통예금		8,442,452			
		예금	보통예금	농협	보통예금		898,886			
		예금	보통예금	농협	보통예금		101,865			
		예금	보통예금	농협	보통예금		6,607			
		예금	보통예금	농협	보통예금		1,321,016,587			
		예금	보통예금	농협	보통예금		10,338,891			
		예금	보통예금	농협	보통예금		192			
		예금	보통예금	국민	보통예금		4,920			
		예금	보통예금	국민	보통예금		1,667			
		예금	보통예금	국민	보통예금		5,350,000			
		예금	보통예금	국민	보통예금		720,000			

현 금 및 예 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계	자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율(%)	비고
		예금	보통예금	국민	보통예금		- 1,980,000			
		예금	보통예금	국민	보통예금		839,078,841			
		예금	보통예금	국민	보통예금		1,318			
		예금	보통예금	국민	보통예금		2,021,158			
		예금	보통예금	국민	보통예금		3,521,828			
		예금	보통예금	국민	보통예금		60,817,753			
		예금	보통예금	국민	보통예금		3,501,318			
		예금	보통예금	국민	보통예금		121,393,544			
		예금	보통예금	국민	보통예금		1,210,164			
		예금	보통예금	국민	보통예금		51,289			
		예금	보통예금	국민	보통예금		22,066,573			
		예금	보통예금	국민	보통예금		366			
		예금	보통예금	국민	보통예금		11,512,000			
		예금	보통예금	국민	보통예금		112			
		예금	보통예금	국민	보통예금		57,491			
		예금	보통예금	국민	보통예금		202,577			
		예금	보통예금	국민	보통예금		500,000			
		예금	보통예금	국민	보통예금		6,560			
		예금	보통예금	국민	보통예금		100,000			
		예금	보통예금	국민	보통예금		11,483			
		예금	보통예금	국민	보통예금		1,625,000			
		예금	보통예금	국민	보통예금		7,683			
		예금	보통예금	국민	보통예금		5,082			
		예금	보통예금	국민	보통예금		2,961			

현 금 및 예 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계	자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율(%)	비고
		예금	보통예금	국민	보통예금		718,206			
		예금	보통예금	국민	보통예금		1,087,031			
		예금	보통예금	국민	보통예금		206,869,935			
		예금	보통예금	국민	보통예금		8,657,706			
		예금	보통예금	국민	보통예금		32,819			
		예금	보통예금	국민	보통예금		3,874,514			
		예금	보통예금	국민	보통예금		278,721,973			
		예금	보통예금	국민	보통예금		5,578,207			
		비등록금 소계					3,025,247,850			
합계							11,579,232,649			

미 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금회계	2017학년도 1학기 재학생 등록금 카드 수납 및 국민은행 수납 미수금	237,875,400	
	소계	**237,875,400**	
비등록금회계	2017학년도 1학기 항공운항실습비 미수금	26,750,000	
	시설사용료 카드 수납 미수금	3,680,000	
	2016학년도 2학기 장학금 과지급 미수금	1,097,500	
	대여사용료 미수금	3,050,000	
	전기 수요자원 기래시장 참여 관련 미수금	129,195	
	2016년 교직원 퇴직자 연말정산 징수 미수금	2,280	
	2016년 5월 기타소득세 징수 미수금	149,600	
	2017년 2월 비교과 시간강의료 기타소득세 징수 미수금	14,250	
	2016년 중도퇴사자 미환급 세액(지방세) 미수금	106,430	
	2016년 중도퇴사자 미환급 세액(소득세) 미수금	1,067,920	
	소 계	**36,047,175**	
합 계		**273,922,575**	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계	연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세	비 고
등록금회계	2016.04.26	정기예금	국민은행	623,104	87,230	8,720	
	2016.05.23	정기예금	국민은행	2,334,693	326,850	32,680	
	2016.05.23	정기예금	국민은행	1,911,232	267,570	26,750	
	2016.06.01	보통예금	국민은행	1,274,677	178,450	17,840	
	2016.06.11	보통예금	국민은행	115,488	16,160	1,610	
	2016.06.11	보통예금	국민은행	203,280	28,450	2,840	
	2016.06.11	보통예금	국민은행	20,657	2,890	280	
	2016.06.24	보통예금	국민은행	1,545,205	216,320	21,630	
	2016.06.26	보통예금	농협은행	310,022	43,400	4,340	
	2016.06.30	정기예금	국민은행	6,484,109	907,770	90,770	
	2016.10.13	정기예금	국민은행	958,333	134,160	13,410	
	2016.10.13	정기예금	국민은행	958,333	134,160	13,410	
	2016.10.13	정기예금	국민은행	479,166	67,080	6,700	
	2016.11.14	정기예금	국민은행	974,116	136,370	13,630	
	2016.11.14	정기예금	국민은행	974,116	136,370	13,630	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	7,639	1,060	100	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	152,171	21,300	2,130	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	430,261	60,230	6,020	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	12,753	1,780	170	
	2016.12.13	정기예금	국민은행	1,537,500	215,250	21,520	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계	연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세	비 고
	2016.12.13	정기예금	국민은행	1,537,500	215,250	21,520	
	2016.12.25	보통예금	농협은행	163,874	22,940	2,290	
	소계			23,008,229	3,221,040	321,990	
	합계			23,008,229		3,543,030	
비등록금회계	2016.05.03	보통예금	농협은행	17,277	2,410	240	
	2016.05.13	보통예금	신한은행	11,785	1,640	160	
	2016.06.11	보통예금	국민은행	195,264	27,330	2,730	
	2016.06.11	보통예금	국민은행	15,456	2,160	210	
	2016.06.11	보통예금	국민은행	70,145	9,820	980	
	2016.06.11	보통예금	국민은행	85,679	11,990	1,190	
	2016.06.11	보통예금	국민은행	16,569	2,310	230	
	2016.06.11	보통예금	국민은행	7,254	1,010	100	
	2016.06.11	보통예금	국민은행	44,860	6,280	620	
	2016.06.11	보통예금	국민은행	76,120	10,650	1,060	
	2016.06.11	보통예금	국민은행	94,497	13,220	1,320	
	2016.06.11	보통예금	국민은행	76,563	10,710	1,070	
	2016.06.11	보통예금	국민은행	8,152	1,140	110	
	2016.06.26	보통예금	농협은행	103,842	14,530	1,450	
	2016.06.26	보통예금	농협은행	9,306	1,300	130	
	2016.10.13	정기예금	국민은행	479,166	67,080	6,700	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계	연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세	비 고
	2016.10.31	정기예금	국민은행	78,338	10,960	1,090	임의장학
	2016.10.31	정기예금	국민은행	45,679	6,390	630	임의기금
	2016.11.14	정기예금	국민은행	974,116	136,370	13,630	
	2016.11.16	정기예금	국민은행	1,026,589	143,720	14,370	임의기금
	2016.12.10	보통예금	국민은행	7,740	1,080	100	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	77,229	10,810	1,080	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	27,717	3,880	380	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	18,232	2,550	250	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	26,636	3,720	370	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	100,163	14,020	1,400	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	302,545	42,350	4,230	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	26,858	3,760	370	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	73,996	10,350	1,030	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	7,709	1,070	100	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	89,408	12,510	1,250	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	16,000	2,240	220	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	247,111	34,590	3,450	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	227,373	31,830	3,180	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	29,781	4,160	410	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	100,106	14,010	1,400	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계	연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세	비 고
	2016.12.10	보통예금	국민은행	9,903	1,380	130	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	17,063	2,380	230	
	2016.12.10	보통예금	국민은행	17,154	2,400	240	
	2016.12.25	보통예금	농협은행	9,563	1,330	130	
	2016.12.25	보통예금	농협은행	22,067	3,080	300	
	2016.12.25	보통예금	농협은행	7,896	1,100	110	
	2016.12.25	보통예금	농협은행	20,222	2,830	280	
	2016.12.25	보통예금	농협은행	261,910	36,660	3,660	
	2016.12.25	보통예금	농협은행	34,002	4,760	470	
	소계			5,215,041	729,870	72,790	
	합계			5,215,041		802,660	
합계				28,223,270		4,345,690	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
비등록금회계	기타자산	전신전화보증금					
		임차보증금	8,813,270	27,848,150	5,375,300	31,286,120	
		소계	**8,813,270**	**27,848,150**	**5,375,300**	**31,286,120**	
	임의기금	임의연구기금	-	50,000,000		50,000,000	
		임의장학기금	-	17,366,288	339,000	17,027,288	
		임의기타기금	63,552,462	10,074,566		73,627,028	
		소계	**63,552,462**	**77,440,854**	**339,000**	**140,654,316**	
합계			**72,365,732**	**105,289,004**	**5,714,300**	**171,940,436**	

고 정 자 산 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계	구분	과목	기초잔액	당기증감액		기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
				증가액	감소액				
등록금회계	유형고정자산	1311 토지							
		1312 건물				-			
		1313 구축물				-			
		1314 기계기구	8,600,157,041	468,996,020	4,006,765,449	5,062,387,612	3,634,182,715	1,428,204,897	
		1315 집기비품	2,573,257,000	57,368,400	2,309,942,721	320,682,679	237,782,609	82,900,070	
		1316 차량운반구	198,255,000	14,025,700	119,716,097	92,564,603	79,984,239	12,580,364	
		1317 도서	1,858,273,323		368,748,733	1,489,524,590	1,444,425,086	45,099,504	
		소계	**13,229,942,364**	**540,390,120**	**6,805,173,000**	**6,965,159,484**	**5,396,374,649**	**1,568,784,835**	
비등록금회계	유형고정자산	1311 토지	5,341,706,795			5,341,706,795		5,341,706,795	
		1312 건물	156,302,236,285			156,302,236,285	29,122,422,974	127,179,813,311	
		1313 구축물	93,500,000		93,500,000	-	-	-	
		1314 기계기구	4,046,484,472	2,732,770,782	48,430,000	6,730,825,254	4,390,169,507	2,340,655,747	
		1315 집기비품	2,651,164,900	4,553,349,933		7,204,514,833	5,689,116,559	1,515,398,274	
		1316 차량운반구		126,754,000		126,754,000	113,385,733	13,368,267	
		1317 도서	320,000,550	364,248,430		684,248,980	336,850,339	347,398,641	
		소계	**168,755,093,002**	**7,777,123,145**	**141,930,000**	**176,390,286,147**	**39,651,945,112**	**136,738,341,035**	
합계			**181,985,035,366**	**8,317,513,265**	**6,947,103,000**	**183,355,445,631**	**45,048,319,761**	**138,307,125,870**	

예 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	금 액	비 고
비등록금회계	일반예수금	사대보험 연말정산, 생활관 식비, 학자금 대출 예수금 등	1,318,268	
	제세예수금	2월 교직원 원천세 예수금 등	85,022,280	
	기타예수금	2017학년도 1학기 생활관 식비	139,600,000	
		2017학년도 1학기 생활관 예치금	112,550,000	
	소계		338,490,548	
합 계			338,490,548	

선 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	금 액	비 고
등록금회계	등록금선수금	학부 등록금 선수금	8,607,587,595	
		일반대학원 등록금 선수금	73,860,000	
		특수대학원 등록금 선수금	79,967,000	
	소계		8,761,414,595	
비등록금회계	기타선수금	한국어교육센터 단기수강료	19,200,000	
		한국어교육센터 문화체험비	600,000	
		한국어교육센터 생활관 관리비	7,650,000	
		생활관 관리비	1,068,890,000	
		평생교육원 단기수강료	11,512,000	
		항공운항실습비	165,850,000	
		2017년 상반기 한국연구재단 연구장려금	18,000,000	
	소계		1,291,702,000	
합 계			10,053,116,595	

미 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	2016학년도 1학기 생활관 예치금 환불	145,000	
	항공기 부품 외자구매	10,174,830	
	항공기 엔진 구매 관련 운송비 및 부대비 지출	857,560	
	항공기 엔진 구매 관련 운송비 및 부대비 지출	5,189,280	
	스포츠단 씨름부 충북체육회 지원금 지출(훈련경비) (법인카드-1649)	2,711,000	
	총무팀 전산사무용품 구매	444,000	
	전산 소모품 구매(복사용지)	237,600	
	2017년 2월 총무팀 필요 물품 구매	284,350	
	결산 관련 소모품비 지출(법인카드 9877)	730,000	
	2017년 전기 학위수여식 화환 지출2	300,000	
	평생교육원 최고경영자과정 제11기 수료식 상패 및 기념품 제작비 지출	560,000	
	평생교육원 최고경영자과정 제11기 수료식 현수막 제작 요청	165,000	
	[집기비품] 행정 사무실 집기비품 구입	4,349,000	
	[기계기구] 야외골프연습장 그린 관리 장비 구매	40,700,000	
	[기계기구] 대강당 음향시스템(스피커) 구입	18,568,000	
	[기계기구] 강의실 교체용 PC 구매	19,950,000	
	[기계기구] 강의실 PC본체 구입 지출 (법인카드 9877)	3,000,000	
	[기계기구] 강의실 PC 구매 지출 (개인 법인카드 5648)	9,400,000	
	교무학사지원팀(2017년 전기 학위수여식 학위복 대여비용) 기타운영비 지출	2,718,500	
	기타운영비(ACE+사업준비회의 간담회비)	1,700,000	
	2017년 2월 정문 경비실 물품 구매(사료)	231,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	총무팀 기타운영비 지출	106,100	
	기타운영비(ACE+사업회의 간담회비)	21,000	
	기타운영비(ACE+ 사업관련 강의(특강)료 지급)	500,000	
	예산서(2016학년도 추경, 2017학년도 본예산) 제본비용 기타운영비 지출(개인법인-7678)	29,700	
	기타운영비(2014년 인증대학 모니터링 대학자체진단평가 수수료 납부)	4,000,000	
	결산 관련 물품 기타운영비 지출(법인카드 9877)	998,640	
	2017학년도 평생교육원 봄학기 및 최고경영자과정 홍보를 위한 현수막 제작	528,000	
	의료보건대학 작업치료학과 2016학년도 임상실습지도비 지급결의	1,020,000	
	의료보건대학 임상병리학과 2016학년도 임상실습지도비 지급결의	380,000	
	의료보건대학 간호학과 2016-2학기 임상실습지도비 지급결의	2,260,000	
	의료보건대학 보건행정학과 2016학년도 임상실습지도비 지급결의	560,000	
	공모전 및 경진대회 시상용 문화상품권 구입비 지출	4,200,000	
	2016학년도 취업능력 UP 프로그램 교육비 지원금 지출(취업능력 UP 프로그램)	7,430,990	
	2016학년도 동계 동계 인텐시브 토익 캠프 교육 운영비	35,000,000	
	간호학과 Home coming day 관련 다과 구입비 지출(개인법인카드-0800)	159,920	
	2016학년도 재학생, 학부모, 지역사회, 졸업생 및 산업체 교육만족도조사 스프링제본비 지출	999,900	
	2016학년도 재학생 교육만족도조사 소모품비 지출	198,000	
	2016학년도 2학기 학생창업 동아리 지원금 지출	200,000	
	(비) 웰에이징 산업의 이해 프로그램 교통비 지출	253,000	
	(비) 경비지도사 자격증 취득반 프로그램 응시료 지출	108,000	
	(비) 항공 정비 관련 현장 방문 프로그램 차량 임대 지출	500,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	(비) 중국어 기초능력향상과 중국문화개론 프로그램 특강료 지출	500,000	
	(비) 항공정비 관련 현장 방문 프로그램 지출 2(개인 법인카드 5615)	22,800	
	(비) 유아체육지도사 교육과정 프로그램 지출 2(개인 법인카드 7665)	183,630	
	교원 해외출장경비 지급-여비교통비 (대학원장)	2,044,520	
	교원 해외출장경비 지급-여비교통비 (입학교류처장)	1,960,620	
	교원 국내출장경비 지급-여비교통비(항공운항학과)	2,336,160	
	교원 해외출장경비 지급-여비교통비 (교학지원처장)	333,200	
	교원 해외출장경비 지급-여비교통비 (교양학부)	1,691,080	
	교원 해외출장경비 지급-여비교통비 (입학교류처장)	316,350	
	교원 해외출장경비 지급-여비교통비 (교양학부)	1,550,810	
	2016년 12월, 2017년 01월 직원 출장 여비 지출(전산정보팀 외 15명)	1,206,690	
	2017년 02월 직원 출장 여비 지출(장애학생지원센터 외 12건)	456,970	
	2017학년도 추가모집 수능성적 수신대금 지출 (개인법인카드 8988)	76,250	
	2015년 귀속 연말정산 추가 환급	543,060	
	2016.02월 지급 퇴직 소득세 환급	5,540	
	2017년 스포츠 잔디 관리사 인증 1차 정기교육 참가에 따른 교육훈련비 지출	100,000	
	2월 총장 업무추진비 지출(법인카드)-0666	1,510,600	
	국제교류원장 업무추진비 지출 (개인법인카드 1648)	44,000	
	2월 대외협력부총장 업무추진비 지출(개인법인카드)-1652	490,600	
	2월 대외협력부총장 차량유류비 지출(개인법인카드)-1652	257,000	
	2월 총장 차량 유류비 지출(법인카드)-0666	70,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2월 총장 차량 유류비 지출(법인카드)-0666	20,000	
	교수회관(P903호) 냉장고 수리비 지출 (개인법인카드 5648)	69,000	
	원룸동 515호 냉장고 전원 불량으로 인한 수리비 지출 (개인법인카드 5648)	81,000	
	비행교육원 항공기 등록면허세 지출 결의	36,000	
	비행교육원 등록면허세 가산금 지출 결의	1,080	
	2017학년도 정시 대학입학정보박람회 행사경비(교원 교통비) 지출	1,080,000	
	2월 건강보험 직원 법정부담금 지출	14,476,440	
	2월 건강보험 계약학과 직원 법정부담금 지출	84,770	
	2월 건강보험 교원 개인부담금 지출	30,680,670	
	2월 건강보험 직원 개인부담금 지출	14,476,440	
	2월 건강보험 계약학과 직원 개인부담금 지출	84,770	
	2월 국민연금 교원 법정부담금 지출	2,117,430	
	2월 국민연금 직원 법정부담금 지출	5,532,630	
	2월 국민연금 계약학과 직원 법정부담금 지출	115,690	
	2월 고용보험 교원 법정부담금 지출	1,336,640	
	2월 고용보험 직원 법정부담금 지출	1,953,500	
	2월 고용보험 계약학과 직원 법정부담금 지출	33,800	
	2월 고용보험 교원 개인부담금 지출	545,850	
	2월 고용보험 직원 개인부담금 지출	976,750	
	2월 고용보험 계약학과 직원 개인부담금 지출	16,900	
	2월 산재보험 교원 법정부담금 지출	637,820	

미 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2월 산재보험 직원 법정부담금 지출	738,390	
	2월 산재보험 계약학과 직원 법정부담금 지출	12,550	
	2월 사학연금 교원 법정부담금 지출	38,369,330	
	2월 사학연금 재해보상 교원 법정부담금 지출	2,961,920	
	2월 사학연금 직원 법정부담금 지출	23,541,330	
	2월 사학연금 재해보상 직원 법정부담금 지출	1,068,770	
	2월 사학연금 교원 개인부담금 지출	69,784,050	
	2월 사학연금 직원 개인부담금 지출	23,541,330	
	2월 사학연금 대여정기상환금 지출	17,852,830	
	2016학년도 교원학술활동지원비(학술대회.전시발표회 참가) 지출	8,350,000	
	2016년 10, 11월분 직원 출장 여비 지출(비행교육원 외 11명)	773,810	
	2016학년도 채용 면접 지원 프로그램 면접비 지원금 지출(채용 면접 지원 프로그램)	307,600	
	2017학년도 추가모집1차 면접고사 진행경비(식비_교수) 지출	112,500	
	2017학년도 EBSCO 전자책 학술 DB 구입비 지출(외화송금)	6,468,000	
	2016-2학기 자퇴로 기 지급한 국가장학금 I유형 한국장학재단 반환 보고	1,625,000	
	2016학년도 스쿨버스 충전금액 환불결의	225,000	
	2017학년도 전기 일반/특수대학원 석/박사학위청구논문 심사료 지출	2,800,000	
	2016학년도 비교과프로그램(스터디그룹) 지원금 지출	4,087,615	
	2016학년도 취업스펙UP 프로그램 지원금 13-2회차 지출	2,659,400	
	2월 건강보험 교원 법정부담금 지출	19,673,070	
	2월 국민연금 교원 개인부담금 지출	2,117,430	

미 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2월 국민연금 직원 개인부담금 지출	5,532,630	
	2월 국민연금 계약학과 직원 개인부담금 지출	115,690	
	2017년 1월 비행교육원 정비 격납시설 단기임대료 지출	77,000	
	영어교육원 버스유류비 오지급으로 인한 금액 협조	800,000	
	2017학년도 신편입학 등록금납부대행수수료 지출결의	3,264,000	
	2월 산재보험 교원 법정부담금 지출	48,960	
	2017년도 EBSCO 전자책 학술DB 구입비 송금 수수료 지출	5,000	
	2016년 2월 원천세 지출(소득세)	1,801,320	
	2016년 2월 원천세 지출(지방세)	180,130	
	2016년 5월 원천세 지출(소득세)	811,410	
	2016년 5월 원천세 지출(지방세)	81,140	
	2017년도 EBSCO 전자책 학술DB 구입비 환율차액 감액	-153,120	
합 계		511,559,515	

장 기 차 입 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
사립대학제도과-855	한국사학진흥재단	2014.02.19	741,000,000	741,000,000			741,000,000	연 3.93%(변동)	5년거치 5년 상환	교비회계	
사립대학제도과-855	한국사학진흥재단	2014.07.16	1,580,000,000	1,580,000,000			1,580,000,000	연 3.81%(변동)	5년거치 5년 상환	교비회계	
합계			2,321,000,000	2,321,000,000			2,321,000,000				

적립금의 적립·사용 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

기금내역	전년도이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금	63,552,462	77,440,854		339,000		140,654,316
임의연구적립금	-	50,000,000	기부금	-		50,000,000
임의장학적립금	-	17,366,288	기부금, 이자수입	339,000	장학금지급	17,027,288
임의기타적립금	63,552,462	10,074,566	기부금, 이자수입			73,627,028
적립금합계	**63,552,462**	**77,440,854**	-	**339,000**	-	**140,654,316**

누적적립금 명세서

(단위 : 원)

구분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
임의적립금	**63,552,462**	**140,654,316**	**77,101,854**	
연구적립금	0	50,000,000	50,000,000	기부금
장학적립금	0	17,027,288	17,027,288	기부금, 이자수입
기타적립금	63,552,462	73,627,028	10,074,566	기부금, 이자수입
기자재확보기금	63,552,462	73,627,028	10,074,566	
적립금 합계	**63,552,462**	**140,654,316**	**77,101,854**	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	11,857,500,914		
	유동자금	11,579,232,649	예금	
	기타유동자금	278,268,265	미수금, 선급법인세	
	유동부채(B)	10,903,166,658		
	예수금	338,490,548	일반예수금, 제세예수금, 기타예수금	
	선수금	10,053,116,595	등록금선수금, 기타선수금	
	기타유동부채	511,559,515	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		954,334,256		
등록금회계	기타이월	33,988,634	불용액(운영비)	
	소계	33,988,634		
비등록금회계	기타이월	920,345,622	불용액(운영비)	
	소계	920,345,622		
내역 및 사용계획 합계		954,334,256		

전 입 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목		내용	금액	비 고
비등록금회계	5211	경상비전입금	비교과프로그램 등 운영자금	7,936,517,780	
	5212	법정부담전입금	사학연금, 건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험 부담금	1,334,449,000	
	5241	산학협력단전입금		28,000,000	
	합계			9,298,966,780	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계	구분	과목	취득원가	기초감가상각누계액	당기감가상각		기말감가상각누계액	미상각잔액	비고
					증가액	감소액			
등록금회계	유형고정자산	1311 토지							
		1312 건물					-		
		1313 구축물					-		
		1314 기계기구	5,062,387,612	7,933,038,780	681,745,179	4,980,601,244	3,634,182,715	1,428,204,897	
		1315 집기비품	320,682,679	2,403,555,522	47,093,197	2,212,866,110	237,782,609	82,900,070	
		1316 차량운반구	92,564,603	189,221,628	2,466,142	111,703,531	79,984,239	12,580,364	
		1317 도서	1,489,524,590	1,858,273,323		413,848,237	1,444,425,086	45,099,504	
		소계	**6,965,159,484**	**12,384,089,253**	**731,304,518**	**7,719,019,122**	**5,396,374,649**	**1,568,784,835**	
비등록금회계	유형고정자산	1311 토지	5,341,706,795				-	5,341,706,795	
		1312 건물	156,302,236,285	22,330,795,496	3,907,555,907	- 2,884,071,571	29,122,422,974	127,179,813,311	
		1313 구축물	-	27,792,708	-	27,792,708	-	-	
		1314 기계기구	6,730,825,254	894,967,621	733,680,607	- 2,761,521,279	4,390,169,507	2,340,655,747	
		1315 집기비품	7,204,514,833	847,720,393	549,111,885	- 4,292,284,281	5,689,116,559	1,515,398,274	
		1316 차량운반구	126,754,000		9,350,800	- 104,034,933	113,385,733	13,368,267	
		1317 도서	684,248,980	171,000,894	215,586,614	49,737,169	336,850,339	347,398,641	
		소계	**176,390,286,147**	**24,272,277,112**	**5,415,285,813**	**- 9,964,382,187**	**39,651,945,112**	**136,738,341,035**	
합계			**183,355,445,631**	**36,656,366,365**	**6,146,590,331**	**- 2,245,363,065**	**45,048,319,761**	**138,307,125,870**	