2017회계연도 교비 결산서

회계기간 : 2017년 03월 01부터
2018년 02월 28일까지

중 원 대 학 교

목 차

Ⅰ. 교비회계
1. 자금계산서 ····· 1
2. 대차대조표 ····· 9
3. 운영계산서 ····· 13
4. 합계잔액시산표 ····· 21
Ⅱ. 등록금회계
1. 자금계산서 ····· 30
2. 대차대조표 ····· 36
3. 운영계산서 ····· 40
4. 합계잔액시산표 ····· 46
Ⅲ. 비등록금회계
1. 자금계산서 ····· 55
2. 대차대조표 ····· 63
3. 운영계산서 ····· 67
4. 합계잔액시산표 ····· 76
Ⅳ. 대차대조표 부속명세서
1. 현금 및 예금명세서 ····· 85
2. 미수금명세서 ····· 88
3. 선급법인세명세서 ····· 89
4. 투자와 기타자산명세서 ····· 93
5. 고정자산명세서 ····· 94
6. 예수금명세서 ····· 95
7. 선수금명세서 ····· 96
8. 미지급금명세서 ····· 97
9. 차입금명세서 ····· 110
10. 적립금의 적립·사용 명세서 ····· 111
11. 누적적립금명세서 ····· 112

12. 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서 …… 113
Ⅴ. 운영계산서 부속명세서
1. 전입금명세서 …… 114
2. 고정자산감가상각비명세서 …… 115

2017회계년도 자금계산서 총괄표

(2017년 03월 01일부터 2018년 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	26,280,359,000	25,430,946,318	849,412,682	58.51 %	인 건 비 (보 수)	22,012,671,000	20,137,357,978	1,875,313,022	46.33 %
전 입 및 기 부 수 입	16,172,708,000	11,106,271,018	5,066,436,982	25.55 %	관 리 운 영 비	8,921,271,000	6,351,379,481	2,569,891,519	14.61 %
교 육 부 대 수 입	6,088,190,000	5,658,581,459	429,608,541	13.02 %	연 구 · 학 생 경 비	17,015,948,000	15,934,288,622	1,081,659,378	36.66 %
교 육 외 수 입	319,980,000	252,574,622	67,405,378	0.58 %	교 육 외 비 용	294,747,000	219,630,820	75,116,180	0.51 %
투 자 와 기 타 자 산	78,002,000	65,000,000	13,002,000	0.15 %	전 출 금				
고 정 자 산 매 각					예 비 비				
					투 자 와 기 타 자 산 지 출	309,000,000	78,578,086	230,421,914	0.18 %
					고 정 자 산 매 입 지 출	1,329,937,000	1,091,147,249	238,789,751	2.51 %
					유 동 부 채 상 환				
					고 정 부 채 상 환				
미 사 용 전 기 이 월 자 금	954,335,000	954,334,256	744	2.20 %	미 사 용 차 기 이 월 자 금	10,000,000	(344,674,563)	354,674,563	-0.79 %
자 금 수 입 총 계	49,893,574,000	43,467,707,673	6,425,866,327	100.00 %	자 금 지 출 총 계	49,893,574,000	43,467,707,673	6,425,866,327	100.00 %

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 교비회계

1. 수 입 **(단위 : 원)**

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
5100 등록금수입			25,176,776,640	254,169,678		25,430,946,318	26,280,359,000	849,412,682
	5110 등록금수입		25,176,776,640			25,176,776,640	25,991,439,000	814,662,360
		5111 학부입학금	943,687,000			943,687,000	946,763,000	3,076,000
		5112 대학원입학금	40,530,000			40,530,000	40,530,000	
		5113 학부수업료	23,472,841,640			23,472,841,640	24,279,194,000	806,352,360
		5114 대학원수업료	719,718,000			719,718,000	724,952,000	5,234,000
	5120 수강료수입			254,169,678		254,169,678	288,920,000	34,750,322
		5121 단기수강료		254,169,678		254,169,678	288,920,000	34,750,322
5200 전입및기부수입				11,106,271,018	0	11,106,271,018	16,172,708,000	5,066,436,982
	5210 전입금수입			4,664,735,619		4,664,735,619	9,459,030,000	4,794,294,381
		5211 경상비전입금		3,267,314,419		3,267,314,419	7,955,278,000	4,687,963,581
		5212 법정부담전입금		1,397,421,200		1,397,421,200	1,503,752,000	106,330,800
	5220 기부금수입			147,666,139		147,666,139	300,000,000	152,333,861
		5221 일반기부금		91,910,539		91,910,539	110,000,000	18,089,461
		5222 지정기부금		55,755,600		55,755,600	90,000,000	34,244,400
		5223 연구기부금					100,000,000	100,000,000
	5230 국고보조금수입			6,273,869,260		6,273,869,260	6,353,678,000	79,808,740
		5231 교육부		5,842,461,122		5,842,461,122	5,865,255,000	22,793,878
		5232 기타국고지원		369,938,318		369,938,318	425,523,000	55,584,682
		5233 지방자치단체		61,469,820		61,469,820	62,900,000	1,430,180

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 교비회계

1. 수 입 (단위 : 원)

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	5240 산학협력단및학교기업전입금			20,000,000		20,000,000	60,000,000	40,000,000
		5241 산학협력단전입금		20,000,000		20,000,000	60,000,000	40,000,000
5300 교육부대수입				5,658,581,459		5,658,581,459	6,088,190,000	429,608,541
	5310 입시수수료수입			160,060,000		160,060,000	183,090,000	23,030,000
		5312 수험료		160,060,000		160,060,000	183,090,000	23,030,000
	5320 증명.사용료수입			989,987,130		989,987,130	1,256,160,000	266,172,870
		5321 증명료		4,921,300		4,921,300	4,645,000	(276,300)
		5322 대여료및사용료		985,065,830		985,065,830	1,251,515,000	266,449,170
	5330 기타교육부대수입			4,508,534,329		4,508,534,329	4,648,940,000	140,405,671
		5331 논문심사료수입		14,120,000		14,120,000	18,800,000	4,680,000
		5339 기타교육부대수입		4,494,414,329		4,494,414,329	4,630,140,000	135,725,671
5400 교육외수입			37,204,360	215,370,262		252,574,622	319,980,000	67,405,378
	5410 예금이자수입		37,204,360	5,919,000		43,123,360	46,900,000	3,776,640
		5411 예금이자	37,204,360	5,919,000		43,123,360	46,900,000	3,776,640
	5420 기타교육외수입			209,451,262		209,451,262	273,080,000	63,628,738
		5421 잡수입		208,532,584		208,532,584	273,080,000	64,547,416
		5423 외화차익		918,678		918,678		(918,678)
1200 투자와기타자산수입				65,000,000		65,000,000	78,002,000	13,002,000
	1240 기타자산수입			15,000,000		15,000,000	28,000,000	13,000,000
		1242 임차보증금회수		15,000,000		15,000,000	28,000,000	13,000,000

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 교비회계

1. 수 입 **(단위 : 원)**

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	1260 임의기금인출수입			50,000,000		50,000,000	50,002,000	2,000
		1262 임의연구기금인출		50,000,000		50,000,000	50,000,000	
		1264 임의장학기금인출					1,000	1,000
		1266 임의특정목적기금인출					1,000	1,000
1300 고정자산매각수입								
	1310 유형고정자산매각수입							
		1314 기계.기구매각대						
		1316 차량운반구매각대						
합 계			25,213,981,000	17,299,392,417	0	42,513,373,417	48,939,239,000	6,425,865,583
미사용전기이월자금			**33,988,634**	**920,345,622**		**954,334,256**	**954,335,000**	**744**
	1100 기초유동자산		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 기초유동부채		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 수 입 총 계			**25,247,969,634**	**18,219,738,039**		**43,467,707,673**	**49,893,574,000**	**6,425,866,327**

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 교비회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4100 보수			16,568,504,770	3,568,853,208		20,137,357,978	22,012,671,000	1,875,313,022
	4110 교원보수		11,775,230,770	2,357,851,658		14,133,082,428	15,409,344,000	1,276,261,572
		4111 교원급여	10,216,101,050	1,150,219,310		11,366,320,360	12,356,798,000	990,477,640
		4113 교원각종수당	422,162,300	82,690,400		504,852,700	549,291,000	44,438,300
		4114 교원법정부담금		815,273,110		815,273,110	890,042,000	74,768,890
		4115 시간강의료	837,057,410	195,640,290		1,032,697,700	1,102,360,000	69,662,300
		4116 특별강의료		2,800,000		2,800,000	5,000,000	2,200,000
		4117 교원퇴직금		81,213,548		81,213,548	119,177,000	37,963,452
		4118 조교인건비	299,910,010	30,015,000		329,925,010	386,676,000	56,750,990
	4120 직원보수		4,793,274,000	1,211,001,550		6,004,275,550	6,603,327,000	599,051,450
		4121 직원급여	1,446,816,480	131,054,000		1,577,870,480	1,742,186,000	164,315,520
		4122 직원상여금	1,401,113,520	181,730,000		1,582,843,520	1,704,934,000	122,090,480
		4123 직원각종수당	372,053,510	33,520,000		405,573,510	447,980,000	42,406,490
		4124 직원법정부담금		582,148,090		582,148,090	617,019,000	34,870,910
		4125 임시직인건비	1,573,290,490	183,987,570		1,757,278,060	1,942,210,000	184,931,940
		4127 직원퇴직금		98,561,890		98,561,890	148,998,000	50,436,110
4200 관리운영비			2,994,135,239	3,357,244,242		6,351,379,481	8,921,271,000	2,569,891,519
	4210 시설관리비		666,893,740	1,435,001,170		2,101,894,910	2,922,809,000	820,914,090
		4211 건축물관리비	164,915,740	307,086,150		472,001,890	753,351,000	281,349,110
		4212 장비관리비	120,153,680	78,389,760		198,543,440	253,370,000	54,826,560

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 교비회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4213 조경관리비		102,393,440		102,393,440	137,900,000	35,506,560
		4215 시설용역비	8,441,000	6,350,000		14,791,000	28,500,000	13,709,000
		4216 보험료	43,876,450	127,389,700		171,266,150	190,396,000	19,129,850
		4217 리스.임차료	289,661,800	151,773,630		441,435,430	450,778,000	9,342,570
		4219 기타시설관리비	39,845,070	661,618,490		701,463,560	1,108,514,000	407,050,440
	4220 일반관리비		2,101,011,194	1,112,348,020		3,213,359,214	3,679,569,000	466,209,786
		4221 여비교통비	5,229,620	41,708,899		46,938,519	92,880,000	45,941,481
		4222 차량유지비	5,937,687	94,569,170		100,506,857	154,194,000	53,687,143
		4223 소모품비	17,269,170	43,104,250		60,373,420	103,848,000	43,474,580
		4224 인쇄출판비	12,236,950	39,395,850		51,632,800	67,446,000	15,813,200
		4226 전기 · 수도료	1,987,564,260	738,771,490		2,726,335,750	2,982,001,000	255,665,250
		4227 통신비	48,203,510	137,062,160		185,265,670	208,570,000	23,304,330
		4228 각종세금 · 공과금	20,058,370	6,780,000		26,838,370	45,330,000	18,491,630
		4229 지급수수료	4,511,627	10,956,201		15,467,828	25,300,000	9,832,172
	4230 운영비		226,230,305	809,895,052		1,036,125,357	2,318,893,000	1,282,767,643
		4231 복리후생비	11,507,500	64,367,450		75,874,950	113,432,000	37,557,050
		4232 교육훈련비	23,911,600	31,275,800		55,187,400	82,100,000	26,912,600
		4233 일반용역비	13,775,500	12,600,000		26,375,500	265,500,000	239,124,500
		4234 업무추진비	59,101,810	11,554,196		70,656,006	171,246,000	100,589,994
		4235 홍보비	81,169,475	503,642,969		584,812,444	921,700,000	336,887,556

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 교비회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4236 회의비	231,400	1,280,750		1,512,150	4,450,000	2,937,850
		4237 행사비	6,116,930	46,484,170		52,601,100	92,864,000	40,262,900
		4239 기타운영비	30,416,090	138,689,717		169,105,807	667,601,000	498,495,193
4300 연구.학생경비			5,367,848,386	10,566,440,236		15,934,288,622	17,015,948,000	1,081,659,378
	4310 연구비			259,173,730		259,173,730	309,100,000	49,926,270
		4311 연구비		252,790,000		252,790,000	290,040,000	37,250,000
		4312 연구관리비		6,383,730		6,383,730	19,060,000	12,676,270
	4320 학생경비		5,367,848,386	10,135,359,296		15,503,207,682	16,410,598,000	907,390,318
		4321 교외장학금		6,941,100,300		6,941,100,300	7,044,777,000	103,676,700
		4322 교내장학금	4,515,105,200	1,799,386,100		6,314,491,300	6,354,635,000	40,143,700
		4323 실험실습비	436,867,520	3,960,000		440,827,520	614,235,000	173,407,480
		4324 논문심사료		13,980,000		13,980,000	18,560,000	4,580,000
		4325 학생지원비	408,538,256	741,522,180		1,150,060,436	1,621,562,000	471,501,564
		4329 기타학생경비	7,337,410	635,410,716		642,748,126	756,829,000	114,080,874
	4330 입시관리비			171,907,210		171,907,210	296,250,000	124,342,790
		4332 입시경비		171,907,210		171,907,210	296,250,000	124,342,790
4400 교육외비용			44,238,357	175,392,463		219,630,820	294,747,000	75,116,180
	4410 지급이자			51,580,830		51,580,830	52,000,000	419,170
		4411 지급이자		51,580,830		51,580,830	52,000,000	419,170
	4420 기타교육외비용		44,238,357	123,811,633		168,049,990	242,747,000	74,697,010

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 교비회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4421 잡손실	44,238,357	123,706,800		167,945,157	242,747,000	74,801,843
		4422 외화환산손실		104,833		104,833		(104,833)
4600 예비비								
	4610 예비비							
		4611 예비비						
1200 투자와기타자산지출				78,578,086		78,578,086	309,000,000	230,421,914
	1240 기타자산지출			7,000,000		7,000,000	19,000,000	12,000,000
		1242 임차보증금지출		7,000,000		7,000,000	19,000,000	12,000,000
		1243 장기대여금지출						
	1260 임의기금적립			71,578,086		71,578,086	290,000,000	218,421,914
		1262 임의연구기금적립		514,169		514,169	100,000,000	99,485,831
		1264 임의장학기금적립		198,806		198,806	70,000,000	69,801,194
		1266 임의특정목적기금적립		70,865,111		70,865,111	120,000,000	49,134,889
1300 고정자산매입지출			105,318,780	985,828,469	0	1,091,147,249	1,329,937,000	238,789,751
	1310 유형고정자산매입지출		105,318,780	985,828,469	0	1,091,147,249	1,329,937,000	238,789,751
		1314 기계.기구매입비	93,646,880	754,510,995		848,157,875	1,008,308,000	160,150,125
		1315 집기비품매입비	11,671,900	28,043,600		39,715,500	67,629,000	27,913,500
		1316 차량운반구매입비					4,000,000	4,000,000
		1317 도서구입비		203,273,874		203,273,874	250,000,000	46,726,126
합 계			25,080,045,532	18,732,336,704	0	43,812,382,236	49,883,574,000	6,071,191,764

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 교비회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
미사용차기이월자금			167,924,102	(512,598,665)		(344,674,563)	10,000,000	354,674,563
	1100 기말유동자산		8,415,534,023	2,208,611,645		10,624,145,668	0	(10,624,145,668)
		1110 유동자금	8,405,240,933	2,170,723,825		10,575,964,758	0	(10,575,964,758)
		1120 기타유동자산	10,293,090	37,887,820		48,180,910	0	(48,180,910)
	2100 기말유동부채		8,247,609,921	2,721,210,310		10,968,820,231	0	(10,968,820,231)
		2120 예수금	0	441,815,518		441,815,518	0	(441,815,518)
		2130 선수금	8,242,783,851	1,436,663,160		9,679,447,011	0	(9,679,447,011)
		2140 기타유동부채	4,826,070	842,731,632		847,557,702	0	(847,557,702)
자 금 지 출 총 계			**25,247,969,634**	**18,219,738,039**		**43,467,707,673**	**49,893,574,000**	**6,425,866,327**

대 차 대 조 표

(당기 : 2017.02.28 현재)
(당기 : 2018.02.28 현재)
(전기 : 2017.02.28 현재)

회계구분 : 교비회계 **(단위 : 원)**

구 분		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관 * 항	목				당 기	전 기
1100 유동자산		8,415,534,023	2,208,611,645	0	10,624,145,668	11,857,500,914
1110 유동자금		8,405,240,933	2,170,723,825	0	10,575,964,758	11,579,232,649
	1111 현금	0	1,000,000	0	1,000,000	0
	1112 예금	8,405,240,933	2,169,723,825	0	10,574,964,758	11,579,232,649
1120 기타유동자산		10,293,090	37,887,820	0	48,180,910	278,268,265
	1122 선급금	4,000,000	32,000,000	0	36,000,000	0
	1123 미수금	566,350	4,991,780	0	5,558,130	273,922,575
	1124 가지급금	0	0	0		0
	1125 선급법인세	5,726,740	896,040	0	6,622,780	4,345,690
1200 투자와기타자산		0	185,518,522	0	185,518,522	171,940,436
1240 기타자산		0	23,286,120	0	23,286,120	31,286,120
	1241 전신전화보증금	0	0	0		0
	1242 임차보증금	0	23,286,120	0	23,286,120	31,286,120
1260 임의기금적립		0	162,232,402	0	162,232,402	140,654,316
	1262 임의연구기금적립	0	514,169	0	514,169	50,000,000
	1264 임의장학기금	0	17,226,094	0	17,226,094	17,027,288

구 분		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관 * 항	목				당 기	전 기
	1266 임의특정목적기금	0	144,492,139	0	144,492,139	73,627,028
1300 고정자산		7,070,478,264	177,450,039,766	0	184,520,518,030	183,355,445,631
1310 유형고정자산		7,070,478,264	177,450,039,766	0	184,520,518,030	183,355,445,631
	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
	1313 구축물	0	0	0		0
	1314 기계기구	5,156,034,492	7,540,470,939	0	12,696,505,431	11,793,212,866
	1315 집기비품	332,354,579	7,235,583,433	0	7,567,938,012	7,525,197,512
	1316 차량운반구	92,564,603	135,174,000	0	227,738,603	219,318,603
	1317 도서	1,489,524,590	894,868,314	0	2,384,392,904	2,173,773,570
	1319 건설가계정	0	0	0		0
2300 감가상각누계액		(6,057,921,471)	(45,158,118,241)	0	(51,216,039,712)	(45,048,319,761)
2310 감가상각누계액		(6,057,921,471)	(45,158,118,241)	0	(51,216,039,712)	(45,048,319,761)
	2312 건물감가상각누계액	0	(33,029,978,881)	0	(33,029,978,881)	(29,122,422,974)
	2313 구축물감가상각누계액	0	0	0	0	0
	2314 기계기구감가상각누계액	(4,211,925,468)	(5,249,828,837)	0	(9,461,754,305)	(8,024,352,222)
	2315 집기비품감가상각누계액	(273,491,039)	(6,243,593,129)	0	(6,517,084,168)	(5,926,899,168)
	2316 차량운반구감가상각누계액	(82,980,374)	(121,824,200)	0	(204,804,574)	(193,369,972)
	2317 도서감가상각누계액	(1,489,524,590)	(512,893,194)	0	(2,002,417,784)	(1,781,275,425)
1. 자산 총 계		**9,428,090,816**	**134,686,051,692**	**0**	**144,114,142,508**	**150,336,567,220**

구 분		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관 * 항	목				당 기	전 기
2100 유동부채		8,247,609,921	2,721,210,310	0	10,968,820,231	10,903,166,658
2120 예수금		0	441,815,518	0	441,815,518	338,490,548
	2121 일반예수금	0	5,047,578	0	5,047,578	1,318,268
	2122 제세예수금	0	85,877,940	0	85,877,940	85,022,280
	2129 기타예수금	0	350,890,000	0	350,890,000	252,150,000
2130 선수금		8,242,783,851	1,436,663,160	0	9,679,447,011	10,053,116,595
	2131 등록금선수금	8,242,783,851	0	0	8,242,783,851	8,761,414,595
	2139 기타선수금	0	1,436,663,160	0	1,436,663,160	1,291,702,000
2140 기타유동부채		4,826,070	842,731,632	0	847,557,702	511,559,515
	2141 미지급금	4,826,070	842,731,632	0	847,557,702	511,559,515
	2142 가수금	0	0	0		0
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		1,180,480,895	129,643,841,382	0	130,824,322,277	137,112,400,562
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		1,180,480,895	(32,162,334,100)	0	(30,981,853,205)	(24,672,196,834)

구 분		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관 * 항	목				당 기	전 기
	3131 전기이월운영차액	1,602,773,469	(26,274,970,303)	0	(24,672,196,834)	(23,850,834,142)
	3132 당기운영차액	(422,292,574)	(5,887,363,797)	0	(6,309,656,371)	(821,362,692)
3160 임의적립금		0	162,232,402	0	162,232,402	140,654,316
	3162 임의연구적립금	0	514,169	0	514,169	50,000,000
	3164 임의장학적립금	0	17,226,094	0	17,226,094	17,027,288
	3166 임의특정목적적립금	0	144,492,139	0	144,492,139	73,627,028
2. 부채 및 기본금 총 계		**9,428,090,816**	**134,686,051,692**	**0**	**144,114,142,508**	**150,336,567,220**

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계

1. 운영수익 (단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 * 항	목				당 기	전 기
5100 등록금수입		25,176,776,640	254,169,678	0	25,430,946,318	23,884,676,757
5110 등록금수입		25,176,776,640	0	0	25,176,776,640	23,636,272,407
	5111 학부입학금	943,687,000	0	0	943,687,000	899,085,000
	5112 대학원입학금	40,530,000	0	0	40,530,000	42,780,000
	5113 학부수업료	23,472,841,640	0	0	23,472,841,640	21,971,907,407
	5114 대학원수업료	719,718,000	0	0	719,718,000	722,500,000
5120 수강료수입		0	254,169,678	0	254,169,678	248,404,350
	5121 단기수강료	0	254,169,678	0	254,169,678	248,404,350
5200 전입및기부수입		0	11,180,196,168	0	11,180,196,168	15,541,859,054
5210 전입금수입		0	4,664,735,619	0	4,664,735,619	9,270,966,780
	5211 경상비전입금	0	3,267,314,419	0	3,267,314,419	7,936,517,780
	5212 법정부담전입금	0	1,397,421,200	0	1,397,421,200	1,334,449,000
5220 기부금수입		0	170,194,099	0	170,194,099	133,105,680
	5221 일반기부금	0	91,910,539	0	91,910,539	4,620,000
	5222 지정기부금	0	55,755,600	0	55,755,600	50,009,000
	5223 연구기부금	0	0	0	0	50,000,000

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계

1. 운영수익 (단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 * 항	목				당 기	전 기
	5224 현물기부금	0	22,527,960	0	22,527,960	28,476,680
5230 국고보조금		0	6,273,869,260	0	6,273,869,260	6,109,786,594
	5231 교육부	0	5,842,461,122	0	5,842,461,122	5,731,263,371
	5232 기타국고지원	0	369,938,318	0	369,938,318	307,417,283
	5233 지방자치단체	0	61,469,820	0	61,469,820	71,105,940
5240 산학협력단및학교기업전입금		0	71,397,190	0	71,397,190	28,000,000
	5241 산학협력단전입금	0	71,397,190	0	71,397,190	28,000,000
5300 교육부대수입		0	5,658,581,459	0	5,658,581,459	6,182,979,217
5310 입시수수료수입		0	160,060,000	0	160,060,000	203,445,000
	5312 수험료	0	160,060,000	0	160,060,000	203,445,000
5320 증명사용료수입		0	989,987,130	0	989,987,130	1,027,226,815
	5321 증명료	0	4,921,300	0	4,921,300	3,642,500
	5322 대여.사용료	0	985,065,830	0	985,065,830	1,023,584,315
5330 기타교육부대수입		0	4,508,534,329	0	4,508,534,329	4,952,307,402
	5331 논문심사료수입	0	14,120,000	0	14,120,000	8,360,000
	5339 기타교육부대수입	0	4,494,414,329	0	4,494,414,329	4,943,947,402

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계

1. 운영수익 (단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 * 항	목				당 기	전 기
5400 교육외수입		37,204,360	215,370,262	0	252,574,622	382,482,064
5410 예금이자수입		37,204,360	5,919,000	0	43,123,360	28,341,977
	5411 예금이자	37,204,360	5,919,000	0	43,123,360	28,341,977
5420 기타교육외수입		0	209,451,262	0	209,451,262	354,140,087
	5421 잡수입	0	208,532,584	0	208,532,584	350,111,241
	5423 외환차익	0	918,678	0	918,678	4,028,846
	5428 전기오류수정이익	0	0	0	0	0
운영수익 총 계		**25,213,981,000**	**17,308,317,567**	**0**	**42,522,298,567**	**45,991,997,092**

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 * 항	목				당 기	전 기
4100 보수		16,568,504,770	3,568,853,208	0	20,137,357,978	19,211,405,370
4110 교원보수		11,775,230,770	2,357,851,658	0	14,133,082,428	13,530,345,810
	4111 교원급여	10,216,101,050	1,150,219,310	0	11,366,320,360	11,270,001,980
	4113 교원각종수당	422,162,300	82,690,400	0	504,852,700	492,008,170
	4114 교원법정부담금	0	815,273,110	0	815,273,110	786,202,210
	4115 시간강의료	837,057,410	195,640,290	0	1,032,697,700	670,043,600
	4116 특별강의료	0	2,800,000	0	2,800,000	1,024,000
	4117 교원퇴직금	0	81,213,548	0	81,213,548	79,100,440
	4118 조교인건비	299,910,010	30,015,000	0	329,925,010	231,965,410
4120 직원보수		4,793,274,000	1,211,001,550	0	6,004,275,550	5,681,059,560
	4121 직원급여	1,446,816,480	131,054,000	0	1,577,870,480	1,535,527,740
	4122 직원상여금	1,401,113,520	181,730,000	0	1,582,843,520	1,569,515,000
	4123 직원각종수당	372,053,510	33,520,000	0	405,573,510	403,721,160
	4124 직원법정부담금	0	582,148,090	0	582,148,090	541,719,890
	4125 임시직인건비	1,573,290,490	183,987,570	0	1,757,278,060	1,616,471,050
	4127 직원퇴직금	0	98,561,890	0	98,561,890	14,104,720

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 * 항	목				당 기	전 기
4200 관리운영비		3,655,682,061	8,863,417,371	0	12,519,099,432	12,255,472,941
4210 시설관리비		666,893,740	1,435,001,170	0	2,101,894,910	1,824,573,938
	4211 건축물관리비	164,915,740	307,086,150	0	472,001,890	645,861,660
	4212 장비관리비	120,153,680	78,389,760	0	198,543,440	218,650,330
	4213 조경관리비	0	102,393,440	0	102,393,440	146,579,300
	4215 시설용역비	8,441,000	6,350,000	0	14,791,000	7,842,610
	4216 보험료	43,876,450	127,389,700	0	171,266,150	128,655,570
	4217 리스 · 임차료	289,661,800	151,773,630	0	441,435,430	422,394,220
	4219 기타시설관리비	39,845,070	661,618,490	0	701,463,560	254,590,248
4220 일반관리비		2,101,011,194	1,112,348,020	0	3,213,359,214	3,189,071,586
	4221 여비교통비	5,229,620	41,708,899	0	46,938,519	57,464,370
	4222 차량유지비	5,937,687	94,569,170	0	100,506,857	61,178,990
	4223 소모품비	17,269,170	43,104,250	0	60,373,420	98,281,830
	4224 인쇄출판비	12,236,950	39,395,850	0	51,632,800	57,984,740
	4226 전기 · 수도료	1,987,564,260	738,771,490	0	2,726,335,750	2,672,600,290
	4227 통신비	48,203,510	137,062,160	0	185,265,670	196,338,313

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 * 항	목				당 기	전 기
	4228 각종세금 · 공과금	20,058,370	6,780,000	0	26,838,370	30,139,210
	4229 지급수수료	4,511,627	10,956,201	0	15,467,828	15,083,843
4230 운영비		226,230,305	809,895,052	0	1,036,125,357	1,095,237,086
	4231 복리후생비	11,507,500	64,367,450	0	75,874,950	83,925,130
	4232 교육훈련비	23,911,600	31,275,800	0	55,187,400	28,602,700
	4233 일반용역비	13,775,500	12,600,000	0	26,375,500	57,967,860
	4234 업무추진비	59,101,810	11,554,196	0	70,656,006	53,118,079
	4235 홍보비	81,169,475	503,642,969	0	584,812,444	658,527,477
	4236 회의비	231,400	1,280,750	0	1,512,150	2,410,650
	4237 행사비	6,116,930	46,484,170	0	52,601,100	140,359,457
	4239 기타운영비	30,416,090	138,689,717	0	169,105,807	70,325,733
4250 감가상각비		661,546,822	5,506,173,129	0	6,167,719,951	6,146,590,331
	4252 유형고정자산감가상각비	661,546,822	5,506,173,129	0	6,167,719,951	6,146,590,331
4300 연구.학생경비		5,367,848,386	10,566,440,236	0	15,934,288,622	14,958,612,106
4310 연구비		0	259,173,730	0	259,173,730	315,669,850
	4311 연구비	0	252,790,000	0	252,790,000	298,020,000

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 * 항	목				당 기	전 기
	4312 연구관리비	0	6,383,730	0	6,383,730	17,649,850
4320 학생경비		5,367,848,386	10,135,359,296	0	15,503,207,682	14,425,954,743
	4321 교외장학금	0	6,941,100,300	0	6,941,100,300	6,432,929,153
	4322 교내장학금	4,515,105,200	1,799,386,100	0	6,314,491,300	5,992,982,300
	4323 실험실습비	436,867,520	3,960,000	0	440,827,520	314,880,570
	4324 논문심사료	0	13,980,000	0	13,980,000	7,680,000
	4325 학생지원비	408,538,256	741,522,180	0	1,150,060,436	1,202,920,729
	4329 기타학생경비	7,337,410	635,410,716	0	642,748,126	474,561,991
4330 입시관리비		0	171,907,210	0	171,907,210	216,987,513
	4332 입시경비	0	171,907,210	0	171,907,210	216,987,513
4400 교육외비용		44,238,357	175,392,463	0	219,630,820	310,767,513
4410 지급이자		0	51,580,830	0	51,580,830	57,219,290
	4411 지급이자	0	51,580,830	0	51,580,830	57,219,290
4420 기타교육외비용		44,238,357	123,811,633	0	168,049,990	253,548,223
	4421 잡손실	44,238,357	123,706,800	0	167,945,157	253,349,188
	4422 외화환산손실	0	104,833	0	104,833	199,035

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 * 항	목				당 기	전 기
	4423 외환차손	0	0	0	0	0
	4429 전기오류수정손실	0	0	0	0	0
4600 예비비		0	0	0	0	0
4610 예비비		0	0	0	0	0
	4611 예비비	0	0	0	0	0
6100 기본금대체액		0	21,578,086	0	21,578,086	77,101,854
6120 제적립금대체액		0	71,578,086	0	71,578,086	77,440,854
	6121 제적립금대체액	0	71,578,086	0	71,578,086	77,440,854
6130 당기운영차액		0	(50,000,000)	0	(50,000,000)	(339,000)
	6132 운영차액대체	0	(50,000,000)	0	(50,000,000)	(339,000)
운영비용 총 계		**25,636,273,574**	**23,195,681,364**	**0**	**48,831,954,938**	**46,813,359,784**
3132 당기운영차액		(422,292,574)	(5,887,363,797)		(6,309,656,371)	(821,362,692)
비 용 총 계		**25,213,981,000**	**17,308,317,567**	**0**	**42,522,298,567**	**45,991,997,092**

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
195,330,182,220	284,613,428,311		<< 자 산 >>	140,499,285,803	51,216,039,712
10,624,145,668	99,806,391,759	1100	(유 동 자 산)	89,182,246,091	
1,000,000	1,000,000	1111	현 금		
10,574,964,758	98,050,823,342	1112	예 금	87,475,858,584	
36,000,000	36,000,000	1122	선 급 금		
5,558,130	1,633,057,997	1123	미 수 금	1,627,499,867	
	74,541,950	1124	가 지 급 금	74,541,950	
6,622,780	10,968,470	1125	선 급 법 인 세	4,345,690	
185,518,522	250,518,522	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	65,000,000	
		1241	전 신 전 화 보 증 금		
23,286,120	38,286,120	1242	임 차 보 증 금	15,000,000	
514,169	50,514,169	1262	임 의 연 구 기 금 적 립	50,000,000	
17,226,094	17,226,094	1264	임 의 장 학 기 금		
144,492,139	144,492,139	1266	임 의 특 정 목 적 기 금		
184,520,518,030	184,556,518,030	1300	(고 정 자 산)	36,000,000	
5,341,706,795	5,341,706,795	1311	토 지		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
156,302,236,285	156,302,236,285	1312	건 물		
		1313	구 축 물		
12,696,505,431	12,728,505,431	1314	기 계 기 구	32,000,000	
7,567,938,012	7,567,938,012	1315	집 기 비 품		
227,738,603	231,738,603	1316	차 량 운 반 구	4,000,000	
2,384,392,904	2,384,392,904	1317	도 서		
		1319	건 설 가 계 정		
		2300	**(감 가 상 각 누 계 액)**	**51,216,039,712**	**51,216,039,712**
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	33,029,978,881	33,029,978,881
		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액		
		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	9,461,754,305	9,461,754,305
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	6,517,084,168	6,517,084,168
		2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	204,804,574	204,804,574
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	2,002,417,784	2,002,417,784
	16,370,322,288		**<< 부 채 >>**	**29,660,142,519**	**13,289,820,231**
	16,370,322,288	**2100**	**(유 동 부 채)**	**27,339,142,519**	**10,968,820,231**

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	3,094,061,038	2121	일 반 예 수 금	3,099,108,616	5,047,578
	1,424,274,990	2122	제 세 예 수 금	1,510,152,930	85,877,940
	539,186,690	2129	기 타 예 수 금	890,076,690	350,890,000
	9,463,298,395	2131	등 록 금 선 수 금	17,706,082,246	8,242,783,851
	1,337,965,678	2139	기 타 선 수 금	2,774,628,838	1,436,663,160
	511,475,497	2141	미 지 급 금	1,359,033,199	847,557,702
	60,000	2142	가 수 금	60,000	
		2200	**(고 정 부 채)**	**2,321,000,000**	**2,321,000,000**
		2211	장 기 차 입 금	2,321,000,000	2,321,000,000
	50,000,000		**<< 기 본 금 >>**	**137,183,978,648**	**137,133,978,648**
	50,000,000	**3100**	**(기 본 금)**	**137,183,978,648**	**137,133,978,648**
		3112	법 인	161,643,943,080	161,643,943,080
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	(24,672,196,834)	(24,672,196,834)
	50,000,000	3162	임 의 연 구 적 립 금	50,514,169	514,169
		3164	임 의 장 학 적 립 금	17,226,094	17,226,094
		3166	임 의 특 정 목 적 적 립 금	144,492,139	144,492,139

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
195,330,182,220	301,033,750,599	소계		307,343,406,970	201,639,838,591
	22,500,000		<< 수 입 >>	42,544,798,567	42,522,298,567
	6,066,660	5100	(등 록 금 수 입)	25,437,012,978	25,430,946,318
		5111	학부입학금	943,687,000	943,687,000
		5112	대학원입학금	40,530,000	40,530,000
	6,066,660	5113	학부수업료	23,478,908,300	23,472,841,640
		5114	대학원수업료	719,718,000	719,718,000
		5121	단기수강료	254,169,678	254,169,678
	16,433,340	5200	(전 입 및 기 부 수 입)	11,196,629,508	11,180,196,168
		5211	경상비전입금	3,267,314,419	3,267,314,419
		5212	법정부담전입금	1,397,421,200	1,397,421,200
		5221	일반기부금	91,910,539	91,910,539
	16,000,000	5222	지정기부금	71,755,600	55,755,600
		5224	현물기부금	22,527,960	22,527,960
	433,340	5231	교육부	5,842,894,462	5,842,461,122
		5232	기타국고지원	369,938,318	369,938,318

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
		5233	지방자치단체	61,469,820	61,469,820
		5241	산학협력단전입금	71,397,190	71,397,190
		5300	**(교육부대수입)**	**5,658,581,459**	**5,658,581,459**
		5312	수험료	160,060,000	160,060,000
		5321	증명료	4,921,300	4,921,300
		5322	대여.사용료	985,065,830	985,065,830
		5331	논문심사료수입	14,120,000	14,120,000
		5339	기타교육부대수입	4,494,414,329	4,494,414,329
		5400	**(교육외수입)**	**252,574,622**	**252,574,622**
		5411	예금이자	43,123,360	43,123,360
		5421	잡수입	208,532,584	208,532,584
		5423	외환차익	918,678	918,678
48,831,954,938	**49,630,674,761**		**<< 지 출 >>**	**798,719,823**	
20,137,357,978	**20,137,357,978**	**4100**	**(보 수)**		
11,366,320,360	11,366,320,360	4111	교원급여		
504,852,700	504,852,700	4113	교원각종수당		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
815,273,110	815,273,110	4114	교원법정부담금		
1,032,697,700	1,032,697,700	4115	시간강의료		
2,800,000	2,800,000	4116	특별강의료		
81,213,548	81,213,548	4117	교원퇴직금		
329,925,010	329,925,010	4118	조교인건비		
1,577,870,480	1,577,870,480	4121	직원급여		
1,582,843,520	1,582,843,520	4122	직원상여금		
405,573,510	405,573,510	4123	직원각종수당		
582,148,090	582,148,090	4124	직원법정부담금		
1,757,278,060	1,757,278,060	4125	임시직인건비		
98,561,890	98,561,890	4127	직원퇴직금		
12,519,099,432	**12,519,099,432**	**4200**	**(관리운영비)**		
472,001,890	472,001,890	4211	건축물관리비		
198,543,440	198,543,440	4212	장비관리비		
102,393,440	102,393,440	4213	조경관리비		
14,791,000	14,791,000	4215	시설용역비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
171,266,150	171,266,150	4216	보험료		
441,435,430	441,435,430	4217	리스·임차료		
701,463,560	701,463,560	4219	기타시설관리비		
46,938,519	46,938,519	4221	여비교통비		
100,506,857	100,506,857	4222	차량유지비		
60,373,420	60,373,420	4223	소모품비		
51,632,800	51,632,800	4224	인쇄출판비		
2,726,335,750	2,726,335,750	4226	전기·수도료		
185,265,670	185,265,670	4227	통신비		
26,838,370	26,838,370	4228	각종세금·공과금		
15,467,828	15,467,828	4229	지급수수료		
75,874,950	75,874,950	4231	복리후생비		
55,187,400	55,187,400	4232	교육훈련비		
26,375,500	26,375,500	4233	일반용역비		
70,656,006	70,656,006	4234	업무추진비		
584,812,444	584,812,444	4235	홍보비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
1,512,150	1,512,150	4236	회의비		
52,601,100	52,601,100	4237	행사비		
169,105,807	169,105,807	4239	기타운영비		
6,167,719,951	6,167,719,951	4252	유형고정자산감가상각비		
15,934,288,622	**15,971,793,622**	**4300**	**(연구.학생경비)**	**37,505,000**	
252,790,000	252,790,000	4311	연구비		
6,383,730	6,383,730	4312	연구관리비		
6,941,100,300	6,947,600,300	4321	교외장학금	6,500,000	
6,314,491,300	6,317,496,300	4322	교내장학금	3,005,000	
440,827,520	440,827,520	4323	실험실습비		
13,980,000	13,980,000	4324	논문심사료		
1,150,060,436	1,150,060,436	4325	학생지원비		
642,748,126	642,748,126	4329	기타학생경비		
171,907,210	199,907,210	4332	입시경비	28,000,000	
219,630,820	**219,735,653**	**4400**	**(교육외비용)**	**104,833**	
51,580,830	51,580,830	4411	지급이자		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 교비회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
167,945,157	168,049,990	4421	잡손실	104,833	
104,833	104,833	4422	외화환산손실		
	711,109,990	**4600**	**(예비비)**	**711,109,990**	
	711,109,990	4611	예비비	711,109,990	
21,578,086	**71,578,086**	**6100**	**(기본금대체액)**	**50,000,000**	
71,578,086	71,578,086	6120	제적립금대체액		
(50,000,000)		6132	운영차액대체	50,000,000	
			<< 기본금대체액 >>		
		3100	**(기본금)**		
		3132	당기운영차액		
48,831,954,938	**49,653,174,761**	**소계**		**43,343,518,390**	**42,522,298,567**
244,162,137,158	**350,686,925,360**	**합계**		**350,686,925,360**	**244,162,137,158**

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 등록금회계

1. 수 입 **(단위 : 원)**

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5100 등록금수입			25,991,439,000	25,176,776,640	814,662,360	
	5110 등록금수입		25,991,439,000	25,176,776,640	814,662,360	
		5111 학부입학금	946,763,000	943,687,000	3,076,000	
		5112 대학원입학금	40,530,000	39,780,000	750,000	
		5113 학부수업료	24,279,194,000	23,472,841,640	806,352,360	
		5114 대학원수업료	724,952,000	720,468,000	4,484,000	
5400 교육외수입			42,000,000	37,204,360	4,795,640	
	5410 예금이자수입		40,000,000	37,204,360	2,795,640	
		5411 예금이자	40,000,000	37,204,360	2,795,640	
	5420 기타교육외수입		2,000,000	0	2,000,000	
		5421 잡수입	2,000,000	0	2,000,000	
1300 고정자산매각수입			0	0	0	
	1310 유형고정자산매각수입		0	0	0	
		1316 차량운반구매각대	0	0	0	
합 계			**26,033,439,000**	**25,213,981,000**	**819,458,000**	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			33,989,000	33,988,634	366	

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 등록금회계

1. 수 입 **(단위 : 원)**

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	1100 기초유동자산		0	8,795,403,229	(8,795,403,229)	
		1110 유동자금	0	8,553,984,799	(8,553,984,799)	
		1120 기타유동자산	0	241,418,430	(241,418,430)	
	2100 기초유동부채		0	8,761,414,595	(8,761,414,595)	
		2120 예수금	0	0	0	
		2130 선수금	0	8,761,414,595	(8,761,414,595)	
		2140 기타유동부채	0	0	0	
자 금 수 입 총 계			**26,067,428,000**	**25,247,969,634**	**819,458,366**	

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 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			16,686,010,000			16,686,010,000	16,568,504,770	117,505,230	
	4110 교원보수		11,854,308,000			11,854,308,000	11,775,230,770	79,077,230	
		4111 교원급여	10,221,181,000			10,221,181,000	10,216,101,050	5,079,950	
		4113 교원각종수당	438,527,000			438,527,000	422,162,300	16,364,700	
		4115 시간강의료	872,370,000			872,370,000	837,057,410	35,312,590	
		4118 조교인건비	322,230,000			322,230,000	299,910,010	22,319,990	
	4120 직원보수		4,831,702,000			4,831,702,000	4,793,274,000	38,428,000	
		4121 직원급여	1,451,186,000			1,451,186,000	1,446,816,480	4,369,520	
		4122 직원상여금	1,405,204,000			1,405,204,000	1,401,113,520	4,090,480	
		4123 직원각종수당	372,902,000			372,902,000	372,053,510	848,490	
		4125 임시직인건비	1,602,410,000			1,602,410,000	1,573,290,490	29,119,510	
4200 관리운영비			3,539,022,000			3,539,022,000	2,994,135,239	544,886,761	
	4210 시설관리비		751,302,000			751,302,000	666,893,740	84,408,260	
		4211 건축물관리비	206,480,000			206,480,000	164,915,740	41,564,260	
		4212 장비관리비	144,800,000			144,800,000	120,153,680	24,646,320	
		4215 시설용역비	11,740,000			11,740,000	8,441,000	3,299,000	
		4216 보험료	44,573,000			44,573,000	43,876,450	696,550	
		4217 리스.임차료	298,709,000			298,709,000	289,661,800	9,047,200	
		4219 기타시설관리비	45,000,000			45,000,000	39,845,070	5,154,930	

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 등록금회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	4220 일반관리비		2,395,059,000			2,395,059,000	2,101,011,194	294,047,806	
		4221 여비교통비	8,500,000			8,500,000	5,229,620	3,270,380	
		4222 차량유지비	10,200,000			10,200,000	5,937,687	4,262,313	
		4223 소모품비	28,106,000			28,106,000	17,269,170	10,836,830	
		4224 인쇄출판비	16,822,000			16,822,000	12,236,950	4,585,050	
		4226 전기 · 수도료	2,250,001,000			2,250,001,000	1,987,564,260	262,436,740	
		4227 통신비	51,600,000			51,600,000	48,203,510	3,396,490	
		4228 각종세금 · 공과금	25,330,000			25,330,000	20,058,370	5,271,630	
		4229 지급수수료	4,500,000			4,500,000	4,511,627	(11,627)	
	4230 운영비		392,661,000			392,661,000	226,230,305	166,430,695	
		4231 복리후생비	297,000			297,000	11,507,500	(11,210,500)	
		4232 교육훈련비	24,300,000			24,300,000	23,911,600	388,400	
		4233 일반용역비	29,900,000			29,900,000	13,775,500	16,124,500	
		4234 업무추진비	110,366,000			110,366,000	59,101,810	51,264,190	
		4235 홍보비	121,410,000			121,410,000	81,169,475	40,240,525	
		4236 회의비	2,000,000			2,000,000	231,400	1,768,600	
		4237 행사비	16,387,000			16,387,000	6,116,930	10,270,070	
		4239 기타운영비	88,001,000			88,001,000	30,416,090	57,584,910	
4300 연구.학생경비			5,631,395,000			5,631,395,000	5,367,848,386	263,546,614	

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 등록금회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	4320 학생경비		5,631,395,000			5,631,395,000	5,367,848,386	263,546,614	
		4322 교내장학금	4,532,149,000			4,532,149,000	4,515,105,200	17,043,800	
		4323 실험실습비	610,275,000			610,275,000	436,867,520	173,407,480	
		4325 학생지원비	479,237,000			479,237,000	408,538,256	70,698,744	
		4329 기타학생경비	9,734,000			9,734,000	7,337,410	2,396,590	
4400 교육외비용			70,000,000			70,000,000	44,238,357	25,761,643	
	4420 기타교육외비용		70,000,000			70,000,000	44,238,357	25,761,643	
		4421 잡손실	70,000,000			70,000,000	44,238,357	25,761,643	
4600 예비비									
	4610 예비비								
		4611 예비비							
1300 고정자산매입지출			136,001,000			136,001,000	105,318,780	30,682,220	
	1310 유형고정자산매입지출		136,001,000			136,001,000	105,318,780	30,682,220	
		1314 기계.기구매입비	114,001,000			114,001,000	93,646,880	20,354,120	
		1315 집기비품매입비	18,000,000			18,000,000	11,671,900	6,328,100	
		1316 차량운반구매입비	4,000,000			4,000,000		4,000,000	
		1317 도서구입비							
지 출 합 계			**26,062,428,000**			**26,062,428,000**	**25,080,045,532**	**982,382,468**	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			5,000,000			5,000,000	167,924,102	(162,924,102)	

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 등록금회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	1100 기말유동자산						8,415,534,023	(8,415,534,023)	
		1110 유동자금					8,405,240,933	(8,405,240,933)	
		1120 기타유동자산					10,293,090	(10,293,090)	
	2100 기말유동부채						8,247,609,921	(8,247,609,921)	
		2120 예수금					0	0	
		2130 선수금					8,242,783,851	(8,242,783,851)	
		2140 기타유동부채					4,826,070	(4,826,070)	
자 금 지 출 총 계			**26,067,428,000**			**26,067,428,000**	**25,247,969,634**	**819,458,366**	

대 차 대 조 표

(당기 : 2018.02.28 현재)
(전기 : 2017.02.28 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			8,415,534,023		8,795,403,229
1110 유동자금			8,405,240,933		8,553,984,799
	1111 현금				
	1112 예금	8,405,240,933		8,553,984,799	
1120 기타유동자산			10,293,090		241,418,430
	1122 선급금	4,000,000			
	1123 미수금	566,350		237,875,400	
	1124 가지급금				
	1125 선급법인세	5,726,740		3,543,030	
1200 투자와기타자산					
1240 기타자산					
	1241 전신전화보증금				
1300 고정자산			7,070,478,264		6,965,159,484
1310 유형고정자산			7,070,478,264		6,965,159,484
	1311 토지				

대 차 대 조 표

(당기 : 2018.02.28 현재)
(전기 : 2017.02.28 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
	1312 건물				
	1313 구축물				
	1314 기계기구	5,156,034,492		5,062,387,612	
	1315 집기비품	332,354,579		320,682,679	
	1316 차량운반구	92,564,603		92,564,603	
	1317 도서	1,489,524,590		1,489,524,590	
	1319 건설가계정				
2300 감가상각누계액			-6,057,921,471		-5,396,374,649
2310 감가상각누계액			-6,057,921,471		-5,396,374,649
	2312 건물감가상각누계액				
	2313 구축물감가상각누계액				
	2314 기계기구감가상각누계액	-4,211,925,468		-3,634,182,715	
	2315 집기비품감가상각누계액	-273,491,039		-237,782,609	
	2316 차량운반구감가상각누계액	-82,980,374		-79,984,239	
	2317 도서감가상각누계액	-1,489,524,590		-1,444,425,086	

대 차 대 조 표

(당기 : 2018.02.28 현재)
(전기 : 2017.02.28 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
1. 자산 총 계			9,428,090,816		10,364,188,064
2100 유동부채			8,247,609,921		8,761,414,595
2120 예수금					
	2121 일반예수금				
	2122 제세예수금				
	2129 기타예수금				
2130 선수금			8,242,783,851		8,761,414,595
	2131 등록금선수금	8,242,783,851		8,761,414,595	
	2139 기타선수금				
2140 기타유동부채			4,826,070		
	2141 미지급금	4,826,070			
2200 고정부채					
2210 장기차입금					
	2211 장기차입금				
3100 기본금			1,180,480,895		1,602,773,469

대 차 대 조 표

(당기 : 2018.02.28 현재)
(전기 : 2017.02.28 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
3110 출연기본금					
	3112 법인				
	3113 기타기본금				
3130 운영차액			1,180,480,895		1,602,773,469
	3131 전기이월운영차액	1,602,773,469		472,678,483	
	3133 당기운영차액	-422,292,574		1,130,094,986	
2. 부채 및 기본금 총 계			**9,428,090,816**		**10,364,188,064**

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 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			25,176,776,640		23,636,272,407
5110 등록금수입			25,176,776,640		23,636,272,407
	5111 학부입학금	943,687,000		899,085,000	
	5112 대학원입학금	39,780,000		42,780,000	
	5113 학부수업료	23,472,841,640		21,971,907,407	
	5114 대학원수업료	720,468,000		722,500,000	
5400 교육외수입			37,204,360		1,372,737,336
5410 예금이자수입			37,204,360		23,020,408
	5411 예금이자	37,204,360		23,020,408	
5420 기타교육외수입			0		1,349,716,928
	5421 잡수입	0		1,349,716,928	
	5428 전기오류수정이익	0			
운영수익 총 계			**25,213,981,000**		**25,009,009,743**

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 등록금회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과목		당기		전기	
관 * 항	목	금액		금액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
4100 보수			16,568,504,770		15,015,936,490
4110 교원보수			11,775,230,770		10,859,016,870
	4111 교원급여	10,216,101,050		9,981,197,000	
	4113 교원각종수당	422,162,300		393,070,170	
	4115 시간강의료	837,057,410		321,850,000	
	4118 조교인건비	299,910,010		162,899,700	
4120 직원보수			4,793,274,000		4,156,919,620
	4121 직원급여	1,446,816,480		1,277,791,630	
	4122 직원상여금	1,401,113,520		1,344,850,140	
	4123 직원각종수당	372,053,510		335,869,780	
	4125 임시직인건비	1,573,290,490		1,198,408,070	
4200 관리운영비			3,655,682,061		3,312,524,339
4210 시설관리비			666,893,740		712,040,388
	4211 건축물관리비	164,915,740		207,184,620	

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 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
	4212 장비관리비	120,153,680		107,587,570	
	4215 시설용역비	8,441,000		6,642,610	
	4216 보험료	43,876,450		91,081,470	
	4217 리스 · 임차료	289,661,800		250,245,650	
	4219 기타시설관리비	39,845,070		49,298,468	
4220 일반관리비			2,101,011,194		1,590,599,536
	4221 여비교통비	5,229,620		28,412,220	
	4222 차량유지비	5,937,687		30,308,390	
	4223 소모품비	17,269,170		46,774,400	
	4224 인쇄출판비	12,236,950		16,010,500	
	4226 전기 · 수도료	1,987,564,260		1,400,136,840	
	4227 통신비	48,203,510		39,902,330	
	4228 각종세금 · 공과금	20,058,370		26,673,450	
	4229 지급수수료	4,511,627		2,381,406	

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 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
4230 운영비			226,230,305		278,579,897
	4231 복리후생비	11,507,500		51,160,360	
	4232 교육훈련비	23,911,600		25,902,000	
	4233 일반용역비	13,775,500		900,000	
	4234 업무추진비	59,101,810		44,614,779	
	4235 홍보비	81,169,475		95,895,135	
	4236 회의비	231,400		511,800	
	4237 행사비	6,116,930		23,055,580	
	4239 기타운영비	30,416,090		36,540,243	
4250 감가상각비			661,546,822		731,304,518

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 까지)

회계구분 : 등록금회계

2. 운영비용 **(단위 : 원)**

과목		당기		전기	
관 * 항	목	금액		금액	
		목	관 * 항	목	관 * 항
	4252 유형고정자산감가상각비	661,546,822		731,304,518	
4300 연구.학생경비			5,367,848,386		5,459,984,864
4310 연구비			0		290,299,850
	4311 연구비	0		272,650,000	
	4312 연구관리비	0		17,649,850	
4320 학생경비			5,367,848,386		5,169,685,014
	4322 교내장학금	4,515,105,200		4,025,702,600	
	4323 실험실습비	436,867,520		302,740,570	
	4325 학생지원비	408,538,256		811,326,914	
	4329 기타학생경비	7,337,410		29,914,930	
4400 교육외비용			44,238,357		90,469,064
4420 기타교육외비용			44,238,357		90,469,064
	4421 잡손실	44,238,357		90,469,064	
	4429 전기오류수정손실	0			

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 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
4600 예비비			0		0
4610 예비비			0		0
	4611 예비비	0			
운영비용 총 계			25,636,273,574		23,878,914,757
3132 당기운영차액			(422,292,574)		1,130,094,986
비 용 총 계			25,213,981,000		25,009,009,743

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 등록금회계 (단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
15,486,012,287	71,047,683,621		<<자산>>	61,619,592,805	6,057,921,471
8,415,534,023	63,973,205,357	1100	(유동자산)	55,557,671,334	
		1111	현금		
8,405,240,933	63,277,974,087	1112	예금	54,872,733,154	
4,000,000	4,000,000	1122	선급금		
566,350	607,649,550	1123	미수금	607,083,200	
	74,311,950	1124	가지급금	74,311,950	
5,726,740	9,269,770	1125	선급법인세	3,543,030	
		1200	(투자와기타자산)		
		1241	전신전화보증금		
7,070,478,264	7,074,478,264	1300	(고정자산)	4,000,000	
		1311	토지		
		1312	건물		
		1313	구축물		
5,156,034,492	5,156,034,492	1314	기계기구		
332,354,579	332,354,579	1315	집기비품		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 등록금회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
92,564,603	96,564,603	1316	차량운반구	4,000,000	
1,489,524,590	1,489,524,590	1317	도서		
		1319	건설가계정		
		2300	**(감가상각누계액)**	**6,057,921,471**	**6,057,921,471**
		2312	건물감가상각누계액		
		2313	구축물감가상각누계액		
		2314	기계기구감가상각누계액	4,211,925,468	4,211,925,468
		2315	집기비품감가상각누계액	273,491,039	273,491,039
		2316	차량운반구감가상각누계액	82,980,374	82,980,374
		2317	도서감가상각누계액	1,489,524,590	1,489,524,590
	9,462,767,075		**<<부채>>**	**17,710,376,996**	**8,247,609,921**
	9,462,767,075	**2100**	**(유동부채)**	**17,710,376,996**	**8,247,609,921**
	470,340	2121	일반예수금	470,340	
		2122	제세예수금		
		2129	기타예수금		
	9,463,298,395	2131	등록금선수금	17,706,082,246	8,242,783,851

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 등록금회계 (단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		2139	기타선수금		
	(1,001,660)	2141	미지급금	3,824,410	4,826,070
		2200	**(고정부채)**		
		2211	장기차입금		
			<<기본금>>	**1,602,773,469**	**1,602,773,469**
		3100	**(기본금)**	**1,602,773,469**	**1,602,773,469**
		3112	법인		
		3131	전기이월운영차액	1,602,773,469	1,602,773,469
15,486,012,287	**80,510,450,696**	**소**	**계**	**80,932,743,270**	**15,908,304,861**
	6,066,660		**<<수입>>**	**25,220,047,660**	**25,213,981,000**
	6,066,660	**5100**	**(등록금수입)**	**25,182,843,300**	**25,176,776,640**
		5111	학부입학금	943,687,000	943,687,000
		5112	대학원입학금	39,780,000	39,780,000
	6,066,660	5113	학부수업료	23,478,908,300	23,472,841,640
		5114	대학원수업료	720,468,000	720,468,000
		5400	**(교육외수입)**	**37,204,360**	**37,204,360**

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 등록금회계 (단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5411	예금이자	37,204,360	37,204,360
25,636,273,574	**25,951,503,393**		**<<지출>>**	**315,229,819**	
16,568,504,770	**16,568,504,770**	**4100**	**(보수)**		
10,216,101,050	10,216,101,050	4111	교원급여		
422,162,300	422,162,300	4113	교원각종수당		
837,057,410	837,057,410	4115	시간강의료		
299,910,010	299,910,010	4118	조교인건비		
1,446,816,480	1,446,816,480	4121	직원급여		
1,401,113,520	1,401,113,520	4122	직원상여금		
372,053,510	372,053,510	4123	직원각종수당		
1,573,290,490	1,573,290,490	4125	임시직인건비		
3,655,682,061	**3,655,682,061**	**4200**	**(관리운영비)**		
164,915,740	164,915,740	4211	건축물관리비		
120,153,680	120,153,680	4212	장비관리비		
8,441,000	8,441,000	4215	시설용역비		
43,876,450	43,876,450	4216	보험료		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 등록금회계 (단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
289,661,800	289,661,800	4217	리스 · 임차료		
39,845,070	39,845,070	4219	기타시설관리비		
5,229,620	5,229,620	4221	여비교통비		
5,937,687	5,937,687	4222	차량유지비		
17,269,170	17,269,170	4223	소모품비		
12,236,950	12,236,950	4224	인쇄출판비		
1,987,564,260	1,987,564,260	4226	전기 · 수도료		
48,203,510	48,203,510	4227	통신비		
20,058,370	20,058,370	4228	각종세금 · 공과금		
4,511,627	4,511,627	4229	지급수수료		
11,507,500	11,507,500	4231	복리후생비		
23,911,600	23,911,600	4232	교육훈련비		
13,775,500	13,775,500	4233	일반용역비		
59,101,810	59,101,810	4234	업무추진비		
81,169,475	81,169,475	4235	홍보비		
231,400	231,400	4236	회의비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 등록금회계 (단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
6,116,930	6,116,930	4237	행사비		
30,416,090	30,416,090	4239	기타운영비		
661,546,822	661,546,822	4252	유형고정자산감가상각비		
5,367,848,386	**5,370,853,386**	**4300**	**(연구.학생경비)**	**3,005,000**	
4,515,105,200	4,518,110,200	4322	교내장학금	3,005,000	
436,867,520	436,867,520	4323	실험실습비		
408,538,256	408,538,256	4325	학생지원비		
7,337,410	7,337,410	4329	기타학생경비		
44,238,357	**44,238,357**	**4400**	**(교육외비용)**		
44,238,357	44,238,357	4421	잡손실		
	312,224,819	**4600**	**(예비비)**	**312,224,819**	
	312,224,819	4611	예비비	312,224,819	
			<<기본금대체액>>		
		3100	**(기본금)**		
		3132	당기운영차액		
25,636,273,574	**25,957,570,053**	**소**	**계**	**25,535,277,479**	**25,213,981,000**

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 등록금회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
41,122,285,861	106,468,020,749	합계		106,468,020,749	41,122,285,861

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 비등록금회계

1. 수 입 **(단위 : 원)**

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
5100 등록금수입			288,920,000	254,169,678	34,750,322	
	5120 수강료수입		288,920,000	254,169,678	34,750,322	
		5121 단기수강료	288,920,000	254,169,678	34,750,322	
5200 전입및기부수입			16,172,708,000	11,106,271,018	5,066,436,982	
	5210 전입금수입		9,459,030,000	4,664,735,619	4,794,294,381	
		5211 경상비전입금	7,955,278,000	3,267,314,419	4,687,963,581	
		5212 법정부담전입금	1,503,752,000	1,397,421,200	106,330,800	
	5220 기부금수입		300,000,000	147,666,139	152,333,861	
		5221 일반기부금	110,000,000	91,910,539	18,089,461	
		5222 지정기부금	90,000,000	55,755,600	34,244,400	
		5223 연구기부금	100,000,000	0	100,000,000	
	5230 국고보조금수입		6,353,678,000	6,273,869,260	79,808,740	
		5231 교육부	5,865,255,000	5,842,461,122	22,793,878	
		5232 기타국고지원	425,523,000	369,938,318	55,584,682	
		5233 지방자치단체	62,900,000	61,469,820	1,430,180	
	5240 산학협력단및학교기업전입금		60,000,000	20,000,000	40,000,000	
		5241 산학협력단전입금	60,000,000	20,000,000	40,000,000	
5300 교육부대수입			6,088,190,000	5,658,581,459	429,608,541	

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 비등록금회계

1. 수 입 **(단위 : 원)**

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	5310 입시수수료수입		183,090,000	160,060,000	23,030,000	
		5312 수험료	183,090,000	160,060,000	23,030,000	
	5320 증명.사용료수입		1,256,160,000	989,987,130	266,172,870	
		5321 증명료	4,645,000	4,921,300	(276,300)	
		5322 대여료및사용료	1,251,515,000	985,065,830	266,449,170	
	5330 기타교육부대수입		4,648,940,000	4,508,534,329	140,405,671	
		5331 논문심사료수입	18,800,000	14,120,000	4,680,000	
		5339 기타교육부대수입	4,630,140,000	4,494,414,329	135,725,671	
5400 교육외수입			277,980,000	215,370,262	62,609,738	
	5410 예금이자수입		6,900,000	5,919,000	981,000	
		5411 예금이자	6,900,000	5,919,000	981,000	
	5420 기타교육외수입		271,080,000	209,451,262	61,628,738	
		5421 잡수입	271,080,000	208,532,584	62,547,416	
		5423 외화차익	0	918,678	(918,678)	
1200 투자와기타자산수입			78,002,000	65,000,000	13,002,000	
	1240 기타자산수입		28,000,000	15,000,000	13,000,000	

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 비등록금회계

1. 수 입 **(단위 : 원)**

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		1242 임차보증금회수	28,000,000	15,000,000	13,000,000	
	1260 임의기금인출수입		50,002,000	50,000,000	2,000	
		1262 임의연구기금인출	50,000,000	50,000,000	0	
		1264 임의장학기금인출	1,000	0	1,000	
		1266 임의특정목적기금인출	1,000	0	1,000	
1300 고정자산매각수입			0	0	0	
	1310 유형고정자산매각수입		0	0	0	
		1314 기계.기구매각대	0	0	0	
합 계			**22,905,800,000**	**17,299,392,417**	**5,606,407,583**	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			920,346,000	920,345,622	378	
	1100 기초유동자산		0	3,062,097,685	(3,062,097,685)	
		1110 유동자금	0	3,025,247,850	(3,025,247,850)	
		1120 기타유동자산	0	36,849,835	(36,849,835)	
	2100 기초유동부채		0	2,141,752,063	(2,141,752,063)	
		2120 예수금	0	338,490,548	(338,490,548)	
		2130 선수금	0	1,291,702,000	(1,291,702,000)	
		2140 기타유동부채	0	511,559,515	(511,559,515)	
자 금 수 입 총 계			**23,826,146,000**	**18,219,738,039**	**5,606,407,961**	

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 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			5,326,661,000			5,326,661,000	3,568,853,208	1,757,807,792	
	4110 교원보수		3,555,036,000			3,555,036,000	2,357,851,658	1,197,184,342	
		4111 교원급여	2,135,617,000	0	0	2,135,617,000	1,150,219,310	985,397,690	
		4113 교원각종수당	110,764,000	0	0	110,764,000	82,690,400	28,073,600	
		4114 교원법정부담금	890,042,000	0	0	890,042,000	815,273,110	74,768,890	
		4115 시간강의료	229,990,000	0	0	229,990,000	195,640,290	34,349,710	
		4116 특별강의료	5,000,000	0	0	5,000,000	2,800,000	2,200,000	
		4117 교원퇴직금	119,177,000	0	0	119,177,000	81,213,548	37,963,452	
		4118 조교인건비	64,446,000	0	0	64,446,000	30,015,000	34,431,000	
	4120 직원보수		1,771,625,000			1,771,625,000	1,211,001,550	560,623,450	
		4121 직원급여	291,000,000	0	0	291,000,000	131,054,000	159,946,000	
		4122 직원상여금	299,730,000	0	0	299,730,000	181,730,000	118,000,000	
		4123 직원각종수당	75,078,000	0	0	75,078,000	33,520,000	41,558,000	
		4124 직원법정부담금	617,019,000	0	0	617,019,000	582,148,090	34,870,910	
		4125 임시직인건비	339,800,000	0	0	339,800,000	183,987,570	155,812,430	
		4127 직원퇴직금	148,998,000	0	0	148,998,000	98,561,890	50,436,110	
4200 관리운영비			5,382,249,000			5,382,249,000	3,357,244,242	2,025,004,758	
	4210 시설관리비		2,171,507,000			2,171,507,000	1,435,001,170	736,505,830	
		4211 건축물관리비	546,871,000	0	0	546,871,000	307,086,150	239,784,850	
		4212 장비관리비	108,570,000	0	0	108,570,000	78,389,760	30,180,240	

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 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	137,900,000	0	0	137,900,000	102,393,440	35,506,560	
		4215 시설용역비	16,760,000	0	0	16,760,000	6,350,000	10,410,000	
		4216 보험료	145,823,000	0	0	145,823,000	127,389,700	18,433,300	
		4217 리스.임차료	152,069,000	0	0	152,069,000	151,773,630	295,370	
		4219 기타시설관리비	1,063,514,000	0	0	1,063,514,000	661,618,490	401,895,510	
	4220 일반관리비		1,284,510,000			1,284,510,000	1,112,348,020	172,161,980	
		4221 여비교통비	84,380,000	0	0	84,380,000	41,708,899	42,671,101	
		4222 차량유지비	143,994,000	0	0	143,994,000	94,569,170	49,424,830	
		4223 소모품비	75,742,000	0	0	75,742,000	43,104,250	32,637,750	
		4224 인쇄출판비	50,624,000	0	0	50,624,000	39,395,850	11,228,150	
		4226 전기 · 수도료	732,000,000	0	0	732,000,000	738,771,490	(6,771,490)	
		4227 통신비	156,970,000	0	0	156,970,000	137,062,160	19,907,840	
		4228 각종세금 · 공과금	20,000,000	0	0	20,000,000	6,780,000	13,220,000	
		4229 지급수수료	20,800,000	0	0	20,800,000	10,956,201	9,843,799	
	4230 운영비		1,926,232,000			1,926,232,000	809,895,052	1,116,336,948	
		4231 복리후생비	113,135,000	0	0	113,135,000	64,367,450	48,767,550	
		4232 교육훈련비	57,800,000	0	0	57,800,000	31,275,800	26,524,200	
		4233 일반용역비	235,600,000	0	0	235,600,000	12,600,000	223,000,000	
		4234 업무추진비	60,880,000	0	0	60,880,000	11,554,196	49,325,804	
		4235 홍보비	800,290,000	0	0	800,290,000	503,642,969	296,647,031	

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 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	2,450,000	0	0	2,450,000	1,280,750	1,169,250	
		4237 행사비	76,477,000	0	0	76,477,000	46,484,170	29,992,830	
		4239 기타운영비	579,600,000	0	0	579,600,000	138,689,717	440,910,283	
4300 연구.학생경비			11,384,553,000			11,384,553,000	10,566,440,236	818,112,764	
	4310 연구비		309,100,000			309,100,000	259,173,730	49,926,270	
		4311 연구비	290,040,000	0	0	290,040,000	252,790,000	37,250,000	
		4312 연구관리비	19,060,000	0	0	19,060,000	6,383,730	12,676,270	
	4320 학생경비		10,779,203,000			10,779,203,000	10,135,359,296	643,843,704	
		4321 교외장학금	7,044,777,000	0	0	7,044,777,000	6,941,100,300	103,676,700	
		4322 교내장학금	1,822,486,000	0	0	1,822,486,000	1,799,386,100	23,099,900	
		4323 실험실습비	3,960,000	0	0	3,960,000	3,960,000		
		4324 논문심사료	18,560,000	0	0	18,560,000	13,980,000	4,580,000	
		4325 학생지원비	1,142,325,000	0	0	1,142,325,000	741,522,180	400,802,820	
		4329 기타학생경비	747,095,000	0	0	747,095,000	635,410,716	111,684,284	
	4330 입시관리비		296,250,000			296,250,000	171,907,210	124,342,790	
		4332 입시경비	296,250,000	0	0	296,250,000	171,907,210	124,342,790	
4400 교육외비용			224,747,000			224,747,000	175,392,463	49,354,537	
	4410 지급이자		52,000,000			52,000,000	51,580,830	419,170	
		4411 지급이자	52,000,000	0	0	52,000,000	51,580,830	419,170	
	4420 기타교육외비용		172,747,000			172,747,000	123,811,633	48,935,367	

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 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	172,747,000	0	0	172,747,000	123,706,800	49,040,200	
		4422 외화환산손실	0	0	0	0	104,833	(104,833)	
4600 예비비									
	4610 예비비								
		4611 예비비	0	0	0	0			
1200 투자와기타자산지출			309,000,000			309,000,000	78,578,086	230,421,914	
	1240 기타자산지출		19,000,000			19,000,000	7,000,000	12,000,000	
		1242 임차보증금지출	19,000,000	0	0	19,000,000	7,000,000	12,000,000	
		1243 장기대여금지출	0	0	0	0			
	1260 임의기금적립		290,000,000			290,000,000	71,578,086	218,421,914	
		1262 임의연구기금적립	100,000,000	0	0	100,000,000	514,169	99,485,831	
		1264 임의장학기금적립	70,000,000	0	0	70,000,000	198,806	69,801,194	
		1266 임의특정목적기금적립	120,000,000	0	0	120,000,000	70,865,111	49,134,889	
1300 고정자산매입지출			1,193,936,000			1,193,936,000	985,828,469	208,107,531	
	1310 유형고정자산매입지출		1,193,936,000			1,193,936,000	985,828,469	208,107,531	
		1314 기계.기구매입비	894,307,000	0	0	894,307,000	754,510,995	139,796,005	
		1315 집기비품매입비	49,629,000	0	0	49,629,000	28,043,600	21,585,400	
		1316 차량운반구매입비	0	0	0	0			
		1317 도서구입비	250,000,000	0	0	250,000,000	203,273,874	46,726,126	
지 출 합 계			**23,821,146,000**	**0**	**0**	**23,821,146,000**	**18,732,336,704**	**5,088,809,296**	

자 금 계 산 서

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

본교캠퍼스 / 비등록금회계

2. 지 출 **(단위 : 원)**

과목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
미 사 용 차 기 이 월 자 금			5,000,000			5,000,000	(512,598,665)	517,598,665	
	1100 기말유동자산		0				2,208,611,645	(2,208,611,645)	
		1110 유동자금	0				2,170,723,825	(2,170,723,825)	
		1120 기타유동자산	0				37,887,820	(37,887,820)	
	2100 기말유동부채		0				2,721,210,310	(2,721,210,310)	
		2120 예수금	0				441,815,518	(441,815,518)	
		2130 선수금	0				1,436,663,160	(1,436,663,160)	
		2140 기타유동부채	0				842,731,632	(842,731,632)	
자 금 지 출 총 계			**23,826,146,000**			**23,826,146,000**	**18,219,738,039**	**5,606,407,961**	

대 차 대 조 표

(당기 : 2018.02.28 현재)
(전기 : 2017.02.28 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			2,208,611,645		3,062,097,685
1110 유동자금			2,170,723,825		3,025,247,850
	1111 현금	1,000,000			
	1112 예금	2,169,723,825		3,025,247,850	
1120 기타유동자산			37,887,820		36,849,835
	1122 선급금	32,000,000			
	1123 미수금	4,991,780		36,047,175	
	1124 가지급금	0			
	1125 선급법인세	896,040		802,660	
1200 투자와기타자산			185,518,522		171,940,436
1240 기타자산			23,286,120		31,286,120
	1242 임차보증금	23,286,120		31,286,120	
1260 임의기금적립			162,232,402		140,654,316
	1262 임의연구기금적립	514,169		50,000,000	
	1264 임의장학기금	17,226,094		17,027,288	

대 차 대 조 표

(당기 : 2018.02.28 현재)
(전기 : 2017.02.28 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
	1266 임의특정목적기금	144,492,139		73,627,028	
1300 고정자산			177,450,039,766		176,390,286,147
1310 유형고정자산			177,450,039,766		176,390,286,147
	1311 토지	5,341,706,795		5,341,706,795	
	1312 건물	156,302,236,285		156,302,236,285	
	1313 구축물	0			
	1314 기계기구	7,540,470,939		6,730,825,254	
	1315 집기비품	7,235,583,433		7,204,514,833	
	1316 차량운반구	135,174,000		126,754,000	
	1317 도서	894,868,314		684,248,980	
2300 감가상각누계액			-45,158,118,241		-39,651,945,112
2310 감가상각누계액			-45,158,118,241		-39,651,945,112
	2312 건물감가상각누계액	-33,029,978,881		-29,122,422,974	
	2313 구축물감가상각누계액	0			
	2314 기계기구감가상각누계액	-5,249,828,837		-4,390,169,507	

대 차 대 조 표

(당기 : 2018.02.28 현재)
(전기 : 2017.02.28 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
	2315 집기비품감가상각누계액	-6,243,593,129		-5,689,116,559	
	2316 차량운반구감가상각누계액	-121,824,200		-113,385,733	
	2317 도서감가상각누계액	-512,893,194		-336,850,339	
1. 자산 총 계			134,686,051,692		139,972,379,156
2100 유동부채			2,721,210,310		2,141,752,063
2120 예수금			441,815,518		338,490,548
	2121 일반예수금	5,047,578		1,318,268	
	2122 제세예수금	85,877,940		85,022,280	
	2129 기타예수금	350,890,000		252,150,000	
2130 선수금			1,436,663,160		1,291,702,000
	2131 등록금선수금	0			
	2139 기타선수금	1,436,663,160		1,291,702,000	
2140 기타유동부채			842,731,632		511,559,515
	2141 미지급금	842,731,632		511,559,515	
	2142 가수금	0			

대 차 대 조 표

(당기 : 2018.02.28 현재)
(전기 : 2017.02.28 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
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			129,643,841,382		135,509,627,093
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			-32,162,334,100		-26,274,970,303
	3131 전기이월운영차액	-26,274,970,303		-24,323,512,625	
	3133 당기운영차액	-5,887,363,797		-1,951,457,678	
3160 임의적립금			162,232,402		140,654,316
	3162 임의연구적립금	514,169		50,000,000	
	3164 임의장학적립금	17,226,094		17,027,288	
	3166 임의특정목적적립금	144,492,139		73,627,028	
2. 부채 및 기본금 총 계			**134,686,051,692**		**139,972,379,156**

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 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			254,169,678		248,404,350
5120 수강료수입			254,169,678		248,404,350
	5121 단기수강료	254,169,678		248,404,350	
5200 전입및기부수입			11,180,196,168		15,541,859,054
5210 전입금수입			4,664,735,619		9,270,966,780
	5211 경상비전입금	3,267,314,419		7,936,517,780	
	5212 법정부담전입금	1,397,421,200		1,334,449,000	
5220 기부금수입			170,194,099		133,105,680
	5221 일반기부금	91,910,539		4,620,000	
	5222 지정기부금	55,755,600		50,009,000	
	5223 연구기부금	0		50,000,000	
	5224 현물기부금	22,527,960		28,476,680	
5230 국고보조금			6,273,869,260		6,109,786,594
	5231 교육부	5,842,461,122		5,731,263,371	

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 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
	5232 기타국고지원	369,938,318		307,417,283	
	5233 지방자치단체	61,469,820		71,105,940	
5240 산학협력단및학교기업 전입금			71,397,190		28,000,000
	5241 산학협력단전입금	71,397,190		28,000,000	
5300 교육부대수입			5,658,581,459		6,182,979,217
5310 입시수수료수입			160,060,000		203,445,000
	5312 수험료	160,060,000		203,445,000	
5320 증명사용료수입			989,987,130		1,027,226,815
	5321 증명료	4,921,300		3,642,500	
	5322 대여.사용료	985,065,830		1,023,584,315	
5330 기타교육부대수입			4,508,534,329		4,952,307,402
	5331 논문심사료수입	14,120,000		8,360,000	
	5339 기타교육부대수입	4,494,414,329		4,943,947,402	
5400 교육외수입			215,370,262		288,642,438

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 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
5410 예금이자수입			5,919,000		5,321,569
	5411 예금이자	5,919,000		5,321,569	
5420 기타교육외수입			209,451,262		283,320,869
	5421 잡수입	208,532,584		279,292,023	
	5423 외환차익	918,678		4,028,846	
	5428 전기오류수정이익	0			
운영수익 총 계			17,308,317,567		22,261,885,059

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 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			3,568,853,208		4,195,468,880
4110 교원보수			2,357,851,658		2,671,328,940
	4111 교원급여	1,150,219,310		1,288,804,980	
	4113 교원각종수당	82,690,400		98,938,000	
	4114 교원법정부담금	815,273,110		786,202,210	
	4115 시간강의료	195,640,290		348,193,600	
	4116 특별강의료	2,800,000		1,024,000	
	4117 교원퇴직금	81,213,548		79,100,440	
	4118 조교인건비	30,015,000		69,065,710	
4120 직원보수			1,211,001,550		1,524,139,940
	4121 직원급여	131,054,000		257,736,110	
	4122 직원상여금	181,730,000		224,664,860	
	4123 직원각종수당	33,520,000		67,851,380	
	4124 직원법정부담금	582,148,090		541,719,890	

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 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
	4125 임시직인건비	183,987,570		418,062,980	
	4127 직원퇴직금	98,561,890		14,104,720	
4200 관리운영비			8,863,417,371		8,942,948,602
4210 시설관리비			1,435,001,170		1,112,533,550
	4211 건축물관리비	307,086,150		438,677,040	
	4212 장비관리비	78,389,760		111,062,760	
	4213 조경관리비	102,393,440		146,579,300	
	4215 시설용역비	6,350,000		1,200,000	
	4216 보험료	127,389,700		37,574,100	
	4217 리스 · 임차료	151,773,630		172,148,570	
	4219 기타시설관리비	661,618,490		205,291,780	
4220 일반관리비			1,112,348,020		1,598,472,050
	4221 여비교통비	41,708,899		29,052,150	
	4222 차량유지비	94,569,170		30,870,600	

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 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
	4223 소모품비	43,104,250		51,507,430	
	4224 인쇄출판비	39,395,850		41,974,240	
	4226 전기 · 수도료	738,771,490		1,272,463,450	
	4227 통신비	137,062,160		156,435,983	
	4228 각종세금 · 공과금	6,780,000		3,465,760	
	4229 지급수수료	10,956,201		12,702,437	
4230 운영비			809,895,052		816,657,189
	4231 복리후생비	64,367,450		32,764,770	
	4232 교육훈련비	31,275,800		2,700,700	
	4233 일반용역비	12,600,000		57,067,860	
	4234 업무추진비	11,554,196		8,503,300	
	4235 홍보비	503,642,969		562,632,342	
	4236 회의비	1,280,750		1,898,850	
	4237 행사비	46,484,170		117,303,877	

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 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
	4239 기타운영비	138,689,717		33,785,490	
4250 감가상각비			5,506,173,129		5,415,285,813
	4252 유형고정자산감가상각비	5,506,173,129		5,415,285,813	
4300 연구.학생경비			10,566,440,236		9,498,627,242
4310 연구비			259,173,730		25,370,000
	4311 연구비	252,790,000		25,370,000	
	4312 연구관리비	6,383,730			
4320 학생경비			10,135,359,296		9,256,269,729
	4321 교외장학금	6,941,100,300		6,432,929,153	
	4322 교내장학금	1,799,386,100		1,967,279,700	
	4323 실험실습비	3,960,000		12,140,000	
	4324 논문심사료	13,980,000		7,680,000	
	4325 학생지원비	741,522,180		391,593,815	
	4329 기타학생경비	635,410,716		444,647,061	

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 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
4330 입시관리비			171,907,210		216,987,513
	4332 입시경비	171,907,210		216,987,513	
4400 교육외비용			175,392,463		1,499,196,159
4410 지급이자			51,580,830		57,219,290
	4411 지급이자	51,580,830		57,219,290	
4420 기타교육외비용			123,811,633		1,441,976,869
	4421 잡손실	123,706,800		1,441,777,834	
	4422 외화환산손실	104,833		199,035	
	4423 외환차손	0			
	4429 전기오류수정손실	0			
4600 예비비			0		0
4610 예비비			0		0
	4611 예비비	0			
3100 기본금대체액			21,578,086		77,101,854

운 영 계 산 서

(당기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)
(전기 : 2016.03.01 부터 2017.02.28 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
3120 제적립금대체액			71,578,086		77,440,854
	6121 제적립금대체액	71,578,086		77,440,854	
3132 당기운영차액			(50,000,000)		(339,000)
	6132 운영차액대체	(50,000,000)		(339,000)	
운영비용 총 계			**23,195,681,364**		**24,213,342,737**
3132 당기운영차액			**(5,887,363,797)**		**(1,951,457,678)**
비 용 총 계			**17,308,317,567**		**22,261,885,059**

TRUE TRUE

0

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 비등록금회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
179,844,169,933	**213,565,744,690**		**<< 자 산 >>**	**78,879,692,998**	**45,158,118,241**
2,208,611,645	**35,833,186,402**	**1100**	**(유 동 자 산)**	**33,624,574,757**	
1,000,000	1,000,000	1111	현 금		
2,169,723,825	34,772,849,255	1112	예 금	32,603,125,430	
32,000,000	32,000,000	1122	선 급 금		
4,991,780	1,025,408,447	1123	미 수 금	1,020,416,667	
	230,000	1124	가 지 급 금	230,000	
896,040	1,698,700	1125	선 급 법 인 세	802,660	
185,518,522	**250,518,522**	**1200**	**(투 자 와 기 타 자 산)**	**65,000,000**	
23,286,120	38,286,120	1242	임 차 보 증 금	15,000,000	
514,169	50,514,169	1262	임 의 연 구 기 금 적 립	50,000,000	
17,226,094	17,226,094	1264	임 의 장 학 기 금		
144,492,139	144,492,139	1266	임 의 특 정 목 적 기 금		
177,450,039,766	**177,482,039,766**	**1300**	**(고 정 자 산)**	**32,000,000**	
5,341,706,795	5,341,706,795	1311	토 지		
156,302,236,285	156,302,236,285	1312	건 물		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 비등록금회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
		1313	구축물		
7,540,470,939	7,572,470,939	1314	기계기구	32,000,000	
7,235,583,433	7,235,583,433	1315	집기비품		
135,174,000	135,174,000	1316	차량운반구		
894,868,314	894,868,314	1317	도서		
		2300	**(감가상각누계액)**	**45,158,118,241**	**45,158,118,241**
		2312	건물감가상각누계액	33,029,978,881	33,029,978,881
		2313	구축물감가상각누계액		
		2314	기계기구감가상각누계액	5,249,828,837	5,249,828,837
		2315	집기비품감가상각누계액	6,243,593,129	6,243,593,129
		2316	차량운반구감가상각누계액	121,824,200	121,824,200
		2317	도서감가상각누계액	512,893,194	512,893,194
	6,907,555,213		**<< 부 채 >>**	**11,949,765,523**	**5,042,210,310**
	6,907,555,213	**2100**	**(유동부채)**	**9,628,765,523**	**2,721,210,310**
	3,093,590,698	2121	일반예수금	3,098,638,276	5,047,578
	1,424,274,990	2122	제세예수금	1,510,152,930	85,877,940

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 비등록금회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
	539,186,690	2129	기타예수금	890,076,690	350,890,000
		2131	등록금선수금		
	1,337,965,678	2139	기타선수금	2,774,628,838	1,436,663,160
	512,477,157	2141	미지급금	1,355,208,789	842,731,632
	60,000	2142	가수금	60,000	
		2200	**(고정부채)**	**2,321,000,000**	**2,321,000,000**
		2211	장기차입금	2,321,000,000	2,321,000,000
	50,000,000		**<< 기본금 >>**	**135,581,205,179**	**135,531,205,179**
	50,000,000	**3100**	**(기본금)**	**135,581,205,179**	**135,531,205,179**
		3112	법인	161,643,943,080	161,643,943,080
		3131	전기이월운영차액	(26,274,970,303)	(26,274,970,303)
	50,000,000	3162	임의연구적립금	50,514,169	514,169
		3164	임의장학적립금	17,226,094	17,226,094
		3166	임의특정목적적립금	144,492,139	144,492,139
179,844,169,933	220,523,299,903	소계		226,410,663,700	185,731,533,730
	16,433,340		<< 수입 >>	17,324,750,907	17,308,317,567

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 비등록금회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
		5100	**(등 록 금 수 입)**	**254,169,678**	**254,169,678**
		5121	단 기 수 강 료	254,169,678	254,169,678
	16,433,340	**5200**	**(전 입 및 기 부 수 입)**	**11,196,629,508**	**11,180,196,168**
		5211	경 상 비 전 입 금	3,255,735,619	3,255,735,619
		5212	법 정 부 담 전 입 금	1,409,000,000	1,409,000,000
		5221	일 반 기 부 금	91,910,539	91,910,539
	16,000,000	5222	지 정 기 부 금	71,755,600	55,755,600
		5224	현 물 기 부 금	22,527,960	22,527,960
	433,340	5231	교 육 부	5,842,894,462	5,842,461,122
		5232	기 타 국 고 지 원	369,938,318	369,938,318
		5233	지 방 자 치 단 체	61,469,820	61,469,820
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	71,397,190	71,397,190
		5300	**(교 육 부 대 수 입)**	**5,658,581,459**	**5,658,581,459**
		5312	수 험 료	160,060,000	160,060,000
		5321	증 명 료	4,921,300	4,921,300
		5322	대 여 . 사 용 료	985,065,830	985,065,830

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 비등록금회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
		5331	논문심사료수입	14,120,000	14,120,000
		5339	기타교육부대수입	4,494,414,329	4,494,414,329
		5400	**(교육외수입)**	**215,370,262**	**215,370,262**
		5411	예금이자	5,919,000	5,919,000
		5421	잡수입	208,532,584	208,532,584
		5423	외환차익	918,678	918,678
23,195,681,364	**23,679,171,368**		**<< 지출 >>**	**483,490,004**	
3,568,853,208	**3,568,853,208**	**4100**	**(보수)**		
1,150,219,310	1,150,219,310	4111	교원급여		
82,690,400	82,690,400	4113	교원각종수당		
815,273,110	815,273,110	4114	교원법정부담금		
195,640,290	195,640,290	4115	시간강의료		
2,800,000	2,800,000	4116	특별강의료		
81,213,548	81,213,548	4117	교원퇴직금		
30,015,000	30,015,000	4118	조교인건비		
131,054,000	131,054,000	4121	직원급여		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 비등록금회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
181,730,000	181,730,000	4122	직원상여금		
33,520,000	33,520,000	4123	직원각종수당		
582,148,090	582,148,090	4124	직원법정부담금		
183,987,570	183,987,570	4125	임시직인건비		
98,561,890	98,561,890	4127	직원퇴직금		
8,863,417,371	**8,863,417,371**	**4200**	**(관리운영비)**		
307,086,150	307,086,150	4211	건축물관리비		
78,389,760	78,389,760	4212	장비관리비		
102,393,440	102,393,440	4213	조경관리비		
6,350,000	6,350,000	4215	시설용역비		
127,389,700	127,389,700	4216	보험료		
151,773,630	151,773,630	4217	리스·임차료		
661,618,490	661,618,490	4219	기타시설관리비		
41,708,899	41,708,899	4221	여비교통비		
94,569,170	94,569,170	4222	차량유지비		
43,104,250	43,104,250	4223	소모품비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 비등록금회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
39,395,850	39,395,850	4224	인쇄출판비		
738,771,490	738,771,490	4226	전기·수도료		
137,062,160	137,062,160	4227	통신비		
6,780,000	6,780,000	4228	각종세금·공과금		
10,956,201	10,956,201	4229	지급수수료		
64,367,450	64,367,450	4231	복리후생비		
31,275,800	31,275,800	4232	교육훈련비		
12,600,000	12,600,000	4233	일반용역비		
11,554,196	11,554,196	4234	업무추진비		
503,642,969	503,642,969	4235	홍보비		
1,280,750	1,280,750	4236	회의비		
46,484,170	46,484,170	4237	행사비		
138,689,717	138,689,717	4239	기타운영비		
5,506,173,129	5,506,173,129	4252	유형고정자산감가상각비		
10,566,440,236	**10,600,940,236**	**4300**	**(연구.학생경비)**	**34,500,000**	
252,790,000	252,790,000	4311	연구비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 비등록금회계 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
6,383,730	6,383,730	4312	연구관리비		
6,941,100,300	6,947,600,300	4321	교외장학금	6,500,000	
1,799,386,100	1,799,386,100	4322	교내장학금		
3,960,000	3,960,000	4323	실험실습비		
13,980,000	13,980,000	4324	논문심사료		
741,522,180	741,522,180	4325	학생지원비		
635,410,716	635,410,716	4329	기타학생경비		
171,907,210	199,907,210	4332	입시경비	28,000,000	
175,392,463	**175,497,296**	**4400**	**(교육외비용)**	**104,833**	
51,580,830	51,580,830	4411	지급이자		
123,706,800	123,811,633	4421	잡손실	104,833	
104,833	104,833	4422	외화환산손실		
	398,885,171	**4600**	**(예비비)**	**398,885,171**	
	398,885,171	4611	예비비	398,885,171	
21,578,086	**71,578,086**	**6100**	**(기본금대체액)**	**50,000,000**	
71,578,086	71,578,086	6120	제적립금대체액		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

회계구분 : 비등록금회계 (단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
(50,000,000)		6132	운 영 차 액 대 체	50,000,000	
			<< 기 본 금 대 체 액 >>		
		3100	(기 본 금)		
		3132	당 기 운 영 차 액		
23,195,681,364	23,695,604,708	소 계		17,808,240,911	17,308,317,567
203,039,851,297	244,218,904,611	합 계		244,218,904,611	203,039,851,297

현 금 및 예 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계	자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율(%)	비고
등록금		예금	등록금	농협	보통예금	301-0003-4419-91	2,560,977,248			
		예금	법인카드 결제	국민	보통예금	615801-04-189362	1,359,910			
		예금	등록금	국민	보통예금	615801-04-191033	5,555,128,252			
		예금	등록금회계(운영)	국민	보통예금	615801-04-192762	134,925,056			
		예금	계약학과 대응투자	국민	보통예금	615801-04-211489	3,200,000			
		예금	대학원	국민	보통예금	615801-04-211492	146,515,073			
		예금	계절학기	국민	보통예금	615801-04-213214	366,013			
		예금	계약학과	국민	보통예금	615801-04-269435	2,769,381			
		등록금 소계					8,405,240,933			
비등록금		예금	등록금	농협	보통예금	301-0003-4419-91	112,350,000			
		예금	평생교육원 골프	농협	보통예금	301-0015-4198-61	166,000			
		예금	발전기부금	농협	보통예금	301-0018-0977-31	68,408			
		예금	박물관	농협	보통예금	301-0020-0725-11	51,742			
		예금	평생교육원 연암	농협	보통예금	301-0100-3350-61	608,000			
		예금	증명료	농협	보통예금	301-0106-7795-31	390,000			
		예금	스쿨버스	농협	보통예금	301-0131-0103-11	691,509			
		예금	국가장학금 3	농협	보통예금	301-0135-5519-01	6,613			
		예금	비등록금 회계(기숙사)	농협	보통예금	301-0141-3655-31	1,435,164,574			
		예금	중원어린이집	농협	보통예금	351-0347-8707-93	5,610,146			
		예금	외화통장	농협	보통예금	452-0001-0599-01	182			

현 금 및 예 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계	자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율(%)	비고
비등록금		예금	스쿨버스	국민	보통예금	605801-04-211421	49,816			
		예금	법인카드 결제	국민	보통예금	615801-04-189362	1,656,670			
		예금	등록금	국민	보통예금	615801-04-191033	5,350,000			
		예금	기숙사	국민	보통예금	615801-04-191046	15,304,600			
		예금	비등록금 회계(운영)	국민	보통예금	615801-04-192791	8,136,063			
		예금	기타장학금	국민	보통예금	615801-04-207842	2,133			
		예금	장학기금	국민	보통예금	615801-04-207855	15,266,260			
		예금	계약학과 퇴직금	국민	보통예금	615801-04-207868	286,274			
		예금	전형료	국민	보통예금	615801-04-211335	83,989			
		예금	사회봉사	국민	보통예금	615801-04-211351	3,504,592			
		예금	예수금	국민	보통예금	615801-04-211364	139,143,631			
		예금	발전기금계좌	국민	보통예금	615801-04-211393	85,929,332			
		예금	국가근로	국민	보통예금	615801-04-211418	282,358			
		예금	국제교류원	국민	보통예금	615801-04-211434	45,265,328			
		예금	홍보실	국민	보통예금	615801-04-211447	366			
		예금	연암수영장	국민	보통예금	615801-04-211476	112			
		예금	계약학과 대응투자	국민	보통예금	615801-04-211489	10,470			
		예금	계약학과 국고지원	국민	보통예금	615801-04-211504	202,779			
		예금	평생교육원 최고경영자과정	국민	보통예금	615801-04-211533	15,000,000			
		예금	기숙사2	국민	보통예금	615801-04-211546	6,728			

현 금 및 예 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계	자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율(%)	비고
비등록금		예금	국가장학금	국민	보통예금	615801-04-213173	17,504,889			
		예금	국가1유형	국민	보통예금	615801-04-213186	728,750			
		예금	음성영어캠프 비등록금 회계	국민	보통예금	615801-04-227091	3,036			
		예금	골프장 카드	국민	보통예금	615801-04-227554	955			
		예금	항공실습비	국민	보통예금	615801-04-239168	252,852,812			
		예금	충북 글로컬 브릿지	국민	보통예금	615801-04-253146	42			
		예금	4대보험	국민	보통예금	615801-04-253159	4,919,617			
		예금	계약학과	국민	보통예금	615801-04-263024	21,225			
		예금	스포츠총장협의회	국민	보통예금	615801-04-269448	34			
		예금	외화통장	국민	보통예금	615868-11-002185	3,103,790			
		비등록금 소계					2,169,723,825			
합계							10,574,964,758			

미 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금회계	2018년 1월 전임교원 급여 오지급으로 이한 환수금 중 미수금	566,350	
	소계	**566,350**	
비등록금회계	스쿨버스 2월 운행요금 카드매출 미수금	141,000	
	실내수영장 2월 카드매출 미수금	2,149,000	
	박물관 2월 카드매출 미수금	34,000	
	시설사용료 카드 수납 미수금	2,667,780	
	소 계	**4,991,780**	
합 계		**5,558,130**	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계	연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세	비 고
등록금회계	2017.05.10	정기예금	국민은행	1,967,633	275,460	27,540	303,000
	2017.06.10	보통예금	국민은행	700,199	98,020	9,800	107,820
	2017.06.10	보통예금	국민은행	412,573	57,760	5,770	63,530
	2017.06.10	보통예금	국민은행	65,800	9,210	920	10,130
	2017.06.13	정기예금	국민은행	3,020,496	422,860	42,280	465,140
	2017.06.25	보통예금	농협은행	132,056	18,480	1,840	20,320
	2017.07.10	정기예금	국민은행	3,970,599	555,880	55,580	611,460
	2017.07.10	정기예금	국민은행	3,970,599	555,880	55,580	611,460
	2017.11.06	정기예금	국민은행	932,182	130,500	13,040	143,540
	2017.12.05	정기예금	국민은행	3,250,000	455,000	45,500	500,500
	2017.12.09	보통예금	국민은행	130,712	18,290	1,820	20,110
	2017.12.09	보통예금	국민은행	413,033	57,820	5,780	63,600
	2017.12.09	보통예금	국민은행	66,622	9,320	930	10,250
	2017.12.09	보통예금	국민은행	13,243	1,850	180	2,030
	2017.12.09	보통예금	국민은행	11,874	1,660	160	1,820
	2017.12.12	보통예금	국민은행	10,654,128	1,491,570	149,150	1,640,720
	2017.12.24	보통예금	농협은행	134,522	18,830	1,880	20,710
	2018.01.05	정기예금	국민은행	3,670,027	513,800	51,370	565,170
	2018.01.05	정기예금	국민은행	3,671,708	514,030	51,400	565,430
	소계			37,188,006	5,206,220	520,520	5,726,740

선 급 법 인 세 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계	연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세	비 고
	합계			37,188,006		5,726,740	
비등록금회계	2017.05.10	정기예금	국민은행	983,816	137,730	13,770	151,500
	2017.05.10	정기예금	국민은행	991,666	138,830	13,880	152,710
	2017.06.10	보통예금	국민은행	69,563	9,730	970	10,700
	2017.06.10	보통예금	국민은행	105,654	14,790	1,470	16,260
	2017.06.10	보통예금	국민은행	42,951	6,010	600	6,610
	2017.06.10	보통예금	국민은행	71,728	10,040	1,000	11,040
	2017.06.10	보통예금	국민은행	12,841	1,790	170	1,960
	2017.06.10	보통예금	국민은행	88,015	12,320	1,230	13,550
	2017.06.10	보통예금	국민은행	29,978	4,190	410	4,600
	2017.06.10	보통예금	국민은행	9,906	1,380	130	1,510
	2017.06.10	보통예금	국민은행	19,089	2,670	260	2,930
	2017.06.10	보통예금	국민은행	8,073	1,130	110	1,240
	2017.06.10	보통예금	국민은행	238,199	33,340	3,330	36,670
	2017.06.10	보통예금	국민은행	30,927	4,320	430	4,750
	2017.06.10	보통예금	국민은행	13,857	1,930	190	2,120
	2017.06.10	보통예금	국민은행	8,088	1,130	110	1,240
	2017.06.10	보통예금	국민은행	102,770	14,380	1,430	15,810
	2017.06.10	보통예금	국민은행	17,218	2,410	240	2,650
	2017.06.10	보통예금	국민은행	25,123	3,510	350	3,860

선 급 법 인 세 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계	연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세	비 고
	2017.06.25	보통예금	농협은행	9,666	1,350	130	1,480
	2017.06.25	보통예금	농협은행	10,269	1,430	140	1,570
	2017.06.25	보통예금	농협은행	56,226	7,870	780	8,650
	2017.06.25	보통예금	농협은행	10,640	1,480	140	1,620
	2017.10.31	정기예금	국민은행	234,976	32,890	3,280	36,170
	2017.10.31	정기예금	국민은행	106,678	14,930	1,490	16,420
	2017.11.16	정기예금	국민은행	607,749	85,080	8,500	93,580
	2017.11.16	정기예금	국민은행	915,893	128,220	12,820	141,040
	2017.12.09	보통예금	국민은행	9,356	1,300	130	1,430
	2017.12.09	보통예금	국민은행	282,275	39,510	3,950	43,460
	2017.12.09	보통예금	국민은행	25,161	3,520	350	3,870
	2017.12.09	보통예금	국민은행	55,879	7,820	780	8,600
	2017.12.09	보통예금	국민은행	21,872	3,060	300	3,360
	2017.12.09	보통예금	국민은행	21,666	3,030	300	3,330
	2017.12.09	보통예금	국민은행	98,203	13,740	1,370	15,110
	2017.12.09	보통예금	국민은행	16,107	2,250	220	2,470
	2017.12.09	보통예금	국민은행	7,869	1,100	110	1,210
	2017.12.09	보통예금	국민은행	17,298	2,420	240	2,660
	2017.12.09	보통예금	국민은행	11,104	1,550	150	1,700
	2017.12.09	보통예금	국민은행	182,744	25,580	2,550	28,130

선 급 법 인 세 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계	연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세	비 고
	2017.12.09	보통예금	국민은행	17,565	2,450	240	2,690
	2017.12.09	보통예금	국민은행	119,417	16,710	1,670	18,380
	2017.12.09	보통예금	국민은행	8,179	1,140	110	1,250
	2017.12.09	보통예금	국민은행	26,251	3,670	360	4,030
	2017.12.24	보통예금	농협은행	19,438	2,720	270	2,990
	2017.12.24	보통예금	농협은행	11,328	1,580	150	1,730
	2017.12.24	보통예금	농협은행	48,141	6,730	670	7,400
	소계			5,821,412	814,760	81,280	896,040
	합계			5,821,412		896,040	
합계				43,009,418		6,622,780	

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	31,286,120	7,000,000	15,000,000	23,286,120	
		소계	**31,286,120**	**7,000,000**	**15,000,000**	**23,286,120**	
	임의기금	임의연구기금	50,000,000	514,169	50,000,000	514,169	
		임의장학기금	17,027,288	198,806		17,226,094	
		임의특정목적기금	73,627,028	70,865,111		144,492,139	
		소계	**140,654,316**	**71,578,086**	**50,000,000**	**162,232,402**	
합계			**171,940,436**	**78,578,086**	**65,000,000**	**185,518,522**	

고 정 자 산 명 세 서

(2018년 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	5,062,387,612	93,646,880		5,156,034,492	4,211,925,468	944,109,024	TRUE
		1315 집기비품	320,682,679	11,671,900		332,354,579	273,491,039	58,863,540	TRUE
		1316 차량운반구	92,564,603			92,564,603	82,980,374	9,584,229	TRUE
		1317 도서	1,489,524,590			1,489,524,590	1,489,524,590	-	TRUE
		소계	**6,965,159,484**	**105,318,780**	**-**	**7,070,478,264**	**6,057,921,471**	**1,012,556,793**	
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	33,029,978,881	123,272,257,404	TRUE
		1313 구축물	-			-	-	-	
		1314 기계기구	6,730,825,254	809,645,685		7,540,470,939	5,249,828,837	2,290,642,102	TRUE
		1315 집기비품	7,204,514,833	31,068,600		7,235,583,433	6,243,593,129	991,990,304	TRUE
		1316 차량운반구	126,754,000	8,420,000		135,174,000	121,824,200	13,349,800	TRUE
		1317 도서	684,248,980	210,619,334		894,868,314	512,893,194	381,975,120	TRUE
		소계	**176,390,286,147**	**1,059,753,619**		**177,450,039,766**	**45,158,118,241**	**132,291,921,525**	
합계			**183,355,445,631**	**1,165,072,399**		**184,520,518,030**	**51,216,039,712**	**133,304,478,318**	

예 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	금 액	비 고
비등록금회계	일반예수금	사대보험 연말정산, 생활관 식비, 학자금 대출 예수금 등	5,047,578	
	제세예수금	2월 교직원 원천세 예수금 등	85,877,940	
	기타예수금	2018학년도 1학기 생활관 식비	230,440,000	
		2018학년도 1학기 생활관 예치금	110,850,000	
		2018학년도 1학기 사생자치회비	9,600,000	
	소계		441,815,518	
합 계			441,815,518	

선 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	금 액	비 고
등록금회계	등록금선수금	학부 등록금 선수금	8,097,325,150	
		일반대학원 등록금 선수금	65,601,451	
		특수대학원 등록금 선수금	79,857,250	
	소계		8,242,783,851	
비등록금회계	기타선수금	한국어학당 단기수강료	39,600,000	
		한국어학당 기타교육부대수입	1,897,000	
		비행교육원 생활관 관리비	6,800,000	
		생활관 관리비	1,099,492,800	
		항공운항실습비	242,983,360	
		아산사회복지재단 장학금	10,400,000	
		공군 가산복무지원금	17,490,000	
		2018년 상반기 한국연구재단 연구장려금	18,000,000	
	소계		1,436,663,160	
합 계			9,679,447,011	

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금회계	2018학년도 신입학 입학금선수금 환불 결의(국민 2.28 김두현 외 7명)	615,000	
	2018학년도 신입학 수업료 선수금 환불 결의(국민 2.28 김두현 외 7명)	1,849,500	
	2017학년도 1학기 학부생 휴학 중 자퇴로 인한 수업료 환불(윤승연)	1,001,660	
	2018년 전기 학위수여식 물품구매,아이패드 (법인카드-9877)	706,910	
	멘토-멘티 프로그램 간담회비 지출(법인카드-0682)	381,000	
	비행장시설 사업추진 업무협의 비용 기타운영비 지출 (법인카드_9877)	40,000	
	비행장시설 사업추진 업무협의 비용 기타운영비 지출 (법인카드_0682)	232,000	
소계		4,826,070	
비등록금회계	교양학부 예비비 (통일부 사업관련 3차 회의비) 지출 (개인법인-1678)	150,000	
	해외출장경비 지급-여비교통비 (국제교류원장 이홍찬)	641,619	
	해외출장경비 지급-여비교통비 (국제교류팀 지원 이춘화)	514,030	
	교원 해외출장경비 지급 - 여비교통비(박찬규)	1,118,740	
	교원 국내출장경비 지급-여비교통비 (10월 ~ 12월)	1,482,390	
	교원 국내출장경비 지급 - 여비교통비 (항공운항학과 함대영)	472,410	
	교원 국내출장경비 지급-여비교통비 (교학지원처장)	454,200	
	교원 국내출장경비 지급-여비교통비 (항공운항학과 이준세)	252,800	
	2017학년도 9~10월 직원 출장 여비 지출	974,320	
	2017학년도 11월 직원 출장 여비 지출	1,237,330	
	2018학년도 1월 행정조교 퇴직금 지급(이영기 외 1명)	1,461,620	
	[기계기구] 시설관리팀 그린장비(티어프로치 모어/중고품) 구매 지출	19,800,000	
	취창업카페 검색용 PC 구매	781,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	UNIV-ERP(대학자원관리시스템) 도입용 소프트웨어 구매 계약금 지출	64,000,000	
	[집기비품] 항공재료공학과 실험실습실 기자재 구매	935,000	
	[집기비품] 취창업카페 집기비품 구매	2,250,000	
	2017학년도 2학기 최고경영자과정 특강비 (9.27) 지출	300,000	
	2017학년도 2학기 최고경영자과정 특강비 (10.18) 지출	300,000	
	2017학년도 2학기 최고경영자과정 특강비 (11.29) 지출	100,000	
	2017학년도 2학기 최고경영자과정 특강비 (12.06) 지출	300,000	
	생활관 화장실 수전 구입비 지출	2,970,000	
	[설비] 교내 에어컨 긴급수리비 지출(산학협력단 5층)	33,000	
	[승강기] 2018년 1월분 승강기유지보수비 지출	2,508,000	
	[설비] 온천장 및 수영장 펌프 수리용 부품 구매	1,699,500	
	[전기,전자] 스포츠센터 외 교체용 등 구매	891,000	
	[전기,전자] 본관 유지보수용 전기, 전자 수리보수 자재 구매	2,002,000	
	[설비] 수영장 정량펌프 수리용 부품 구매(조인트플랜지)	38,500	
	[설비] 골프장 그린하우스 오배수펌프 교체	3,520,000	
	[설비] 교내 에어컨 긴급수리비 지출	18,000	
	[설비] 교내 에어컨 긴급수리비 지출	33,000	
	[승강기] 2018년 2월분 승강기유지보수비 지출	2,508,000	
	[설비] 본관2동 3층 건물내부 긴급 보수공사 자재비 지출	1,760,000	
	[설비] 본관 동파로 인한 긴급수리	1,906,850	
	[설비] 박물관 동파로 인한 긴급 수리	1,973,180	

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	[설비] 산학협력관동 동파로 인한 긴급수리	1,989,350	
	[설비] 관광루 기숙사 주변 긴급공사 비용지출(장비사용료)	2,365,000	
	[설비] 관광루 기숙사 주변 긴급공사비용 지출(세현DC아울렛)	140,000	
	[설비] 관광루 기숙사 일원 긴급공사비용 지출(대풍아그로)	286,000	
	[설비] 관광루 기숙사 주변 긴급공사 비용 지출(명성철물건재)	361,900	
	[설비] 본관 화장실 수리용 설비부품 구매	1,963,500	
	[전기,전자] 스포츠센터 외 교체용 등 구매	400,000	
	홈페이지 유지보수비 지출	26,000,000	
	[장비관리비] 의료보건대학 임상병리학과 기자재 수리	1,870,000	
	[장비관리비] 골프전동카트 앞액솔하우징 교환 외 1종 수리비 지출	990,000	
	[장비관리비] 승용식그린모아 회전날교환 수리비 지출	1,320,000	
	[그린] 2017년 11월 사업장 폐기물 처리비용 지출	660,000	
	[그린] 2017년 12월 사업장 폐기물 처리비용 지출	660,000	
	[그린] 그린 페어웨이 보수작업비용 지출(장비임대료)	495,000	
	[그린] 2018년 1월 사업장 폐기물 처리비용 지출	660,000	
	[그린] 2018년 2월 사업장 폐기물 처리비용 지출	660,000	
	[무인경비] 2017년도 11월분 기숙사 통합경비시스템 경비용역료 청구	1,657,000	
	[무인경비] 2017년도 11월분 도서관CCTV 통합경비시스템 경비용역료 청구	75,000	
	본교 업무용 차량 임대료지출(2017년 12월분)	4,545,000	
	본교 업무용 차량 임대료지출(2017년 11월분)	4,545,000	
	본교 업무용 차량 임대료지출(2018년 1월분)	4,545,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	본교 업무용 차량 임대료지출(2018년 2월분)	4,545,000	
	[리스임차료] 2018학년도 2월분 단말기 관리비 지출 결의	60,500	
	2018년 2월분 수영장 티켓발매기 임대료 지출 결의	220,000	
	[무인경비] 2017년 12월분 도서관 CCTV 통합경비용역료 지출	75,000	
	[무인경비] 2018년도 1월분 도서관 CCTV 경비용역료 지출	75,000	
	[무인경비] 2018년 02월 도서관CCTV 경비용역료 지출	75,000	
	[무인경비] 2018년 1월 본관 통합경비시스템 경비용역료 지출	7,676,000	
	[무인경비] 2018년도 2월분 본관 통합경비시스템 경비용역료 청구	7,676,000	
	[무인경비] 2017년 12월 기숙사 통합경비시스템 경비용역료 청구	1,657,000	
	[무인경비] 2018년 1월 기숙사 통합경비시스템 경비용역료 지출	1,657,000	
	[무인경비] 2018년 2월 기숙사 통합경비시스템 경비용역료 지출	469,000	
	[전기] 전기안전점검으로 인한 스포츠센터 외 긴급 보수용 전등 구매	704,000	
	생활관 호실 환풍기 및 배수관 물품 구입비 지출	1,342,000	
	[온천장] 온천장 유지 관리용 소모품(비트) 구매	431,200	
	[온천장] 온천장 유지 관리용 소모품(고무장갑외) 구매	337,300	
	[온천장] 온천장 유지 관리용 소모품(알뜨랑 외) 구매	634,150	
	[영선] 영선 수리보수용(미스터펑) 자재 구매	235,400	
	[기타시설관리비]스포츠센터 스크린골프 프로젝터 수리비 지출	660,000	
	[기타시설관리비] 건물외곽 긴급 보수 자재 구매비 지출(앵글)	313,500	
	[기타시설관리비] 건물외곽 긴급 보수 자재 구매비 지출(ARS 고지가위 외)	3,500,200	
	[기타시설관리비] 건물외곽 긴급 보수시 필요한 장비 사용료 지출(초전관광)	1,265,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	[기타시설관리비]건물외곽 긴급 보수 자재 구매(고무매트 외)	9,933,000	
	[기타시설관리비] 집중호우로 인한 건물외곽 긴급 보수간 폐기물 처리비용 지출(새재환경)	2,466,090	
	[기타시설관리비] 집중호우로 인한 건물외곽 긴급 보수 자재 구매비 지출(황등석 외)	25,289,000	
	[기타시설관리비] 게스트하우스 1층 개보수 공사비 지출	64,617,960	
	[기타시설관리비] 집중호우로 인한 건물외곽 긴급 보수시 필요한 자재 구매비 지출(공단페인트)	12,877,700	
	[기타시설관리비] 집중호우로 인한 건물외곽 긴급 보수시 필요한 장비 사용료 지출(초전관광)	26,840,000	
	[기타시설관리비] 건물외곽 긴급 보수간 건설폐기물 처리비용 지출(새재환경)	3,712,500	
	차량 부착용 주차금지 스티커 구매비 지출	82,500	
	[기타시설관리비] 건물외곽 긴급 보수시 필요한 장비 유류비 지출(12월)	455,000	
	[기타시설관리비] 집중호우로 인한 건물외곽 긴급 보수 자재 구매비 지출(아스콘#78)	17,130,960	
	[기타시설관리비] 건물외곽 긴급 보수 자재 구매비 지출(괴산아스콘)	28,796,590	
	[기타시설관리비] 본관동 외부 및 사무실 표찰 교체	55,000	
	[교내 안내판 및 현수막] 2017학년도 교내 현수막 제작 및 설치비 지출	4,323,000	
	[클럽하우스] 골프 경기운영 관리용 소모품 구매(스텐홀컵 외)	1,589,500	
	[기타시설관리비] 게스트하우스 소모용품 구매(칫솔 세트)	128,200	
	[기타시설관리비] 골프 경기운영 관리용 소모품 구매(풍우커튼)	291,500	
	월악카센터 차량 점검 정비 비용 지출	8,877,000	
	월악카센터 차량 점검 정비 비용 지출	66,000	
	연풍카센터 차량 점검 정비 비용 지출	341,000	
	생곡주유소 11월 유류비용 지출(관재시설 골프장)	1,285,000	
	생곡주유소 11월 유류비용 지출(그린관리)	357,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	생곡주유소 11월 유류비용 지출(중원대유류비)	4,587,000	
	생곡주유소 12월 유류비용 지출(그린관리)	1,225,000	
	생곡주유소 12월 유류비용 지출(중원대유류비)	3,626,000	
	월악카센터 차량 수리 비용 지출	13,515,920	
	월악카센터 차량 수리 비용 지출	143,000	
	생곡주유소 1월 유류비용 지출(그린관리)	728,000	
	생곡주유소 1월 유류비용 지출(관재시설 골프장)	714,000	
	생곡주유소 1월 유류비용 지출(중원대 유류비)	1,197,000	
	2017-2 창의인성교육센터 사무용품 구매	92,100	
	생활관 청소용품 구입비 지출	60,500	
	생활관 소모품 구입비 지출	594,000	
	증명서 자동발급기 토너 지출	1,020,000	
	[미화] 교내 미화 관리용 청소용품 구매	270,600	
	[미화] 교내 화장실용 소모품 구매	4,942,300	
	[미화] 교내 미화 관리용 종량제 봉투 구매	4,356,000	
	[기타소모품] 교내 열쇠복사 및 문고리 수리비 지출	252,000	
	2017학년도 중원원로담론 5집 제작 계약금 지출	12,100,000	
	12월 직원(복지계약직, 주말근무자) 식비 지출	5,652,500	
	2018년 1월 직원(복지계약직,주말근무자) 식비 지출	5,946,500	
	2018년 2월 직원(복지계약직, 주말근무자) 식비 지출	5,743,500	
	2017학년도 동계 교원 워크숍 식대 지출	1,753,200	

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2017학년도 동계 교원 워크숍 다과 지출	317,200	
	2017학년도 동계 교원 워크숍 소모품비 지출	423,500	
	2017학년도 동계 교원 워크숍 현수막 제작 지출	44,000	
	2018-1학기 전임교원 공개채용 전공심사 외부위원 심사비 지출	600,000	
	2017학년도 1차 전공 교육과정 컨설팅 자문비 지출	5,900,000	
	유학생 소속학과 교원 회의 관련 비용 지출	22,200	
	비서홍보실장 업무추진비 지출-괴산군 출입기자 모친상 근조화환 발송	80,000	
	비서홍보실장 업무추진비 지출-괴산군 출입기자 모친상 관련 근조화환 발송 비용	80,000	
	한국대학신문 광고비 지출(1/8)	2,805,000	
	CJB 청주방송 캠페인 광고비 지출	22,000,000	
	한국대학신문 광고비 지출(2/8)	2,805,000	
	한국대학신문 광고비 지출(3/8)	2,805,000	
	2018 신년 연하장 제작비 지출	1,591,700	
	대외협찬 광고비 지출(뉴데일리 창간 12주년 기념)	1,100,000	
	대외협찬 광고비 지출(고3 학교스포츠클럽 대회 협찬광고)	2,200,000	
	한국대학신문 광고비 지출(4/8)	2,805,000	
	2018학년도 정시 신입생 모집 관련 TV광고 계약금 지출	16,500,000	
	9월분 온라인 홍보비 지출(7/12)	5,274,000	
	10월분 온라인 홍보비 지출(8/12)	5,060,000	
	11월분 온라인 홍보비 지출(9/12)	5,060,000	
	한국대학신문 광고비 지출(5/8)	2,805,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	한국대학신문 광고비 지출(6/8)	2,805,000	
	대외협찬 광고비 지출(대학저널 창간 8주년 기념)	1,100,000	
	2018 정시모집 언론광고비 지출(머니투데이)	1,100,000	
	2018 정시모집 신문광고비 지출(충청타임즈)	3,300,000	
	2018학년도 다이어리 제작비 지출	10,200,000	
	2017학년도 홍보기념품 제작비 지출	11,884,000	
	2018 정시모집 신문광고비 지출(중도일보)	2,200,000	
	2018 정시모집 신문광고비 지출(중부매일)	3,300,000	
	2018 정시모집 신문광고비 지출(중앙매일)	2,200,000	
	2018 정시모집 신문광고비 지출(충북일보)	3,300,000	
	2018 정시모집 신문광고비 지출(충청매일)	3,300,000	
	2018-1학기 전임교원 공개채용 공고비 지출	1,131,000	
	2018 정시모집 신문광고비 지출(충청일보)	3,300,000	
	2018 정시모집 신문광고비 지출(충청투데이)	3,300,000	
	2018학년도 달력 제작비 지출	14,177,020	
	KBS TV 광고비 지출	33,000,000	
	2018 정시모집 신문광고비 지출(세계일보)	4,000,000	
	2018 정시모집 신문광고비 지출(중부타임즈)	1,100,000	
	2018 정시모집 신문광고비 지출(서울신문)	4,000,000	
	2018 정시모집 신문광고비 지출(한국일보)	4,000,000	
	12월분 온라인 홍보비 지출(10/12)	5,060,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2018.1월분 온라인 홍보비 지출(11/12)	5,373,500	
	2018.2월분 온라인 홍보비 지출(12/12)	5,060,000	
	TV 광고비 지출(CCS 충북방송)	4,400,000	
	2017학년도 연간 광고 제작비 지출	12,000,000	
	한국대학신문 광고비 지출(7/8)	2,805,000	
	한국대학신문 광고비 지출(8/8)	2,805,000	
	2018 정시모집 신문광고비 지출(뉴시스)	3,300,000	
	2018 정시모집 언론광고비 지출(국제뉴스)	2,200,000	
	2018 정시모집 언론광고비 지출(뉴스1)	3,300,000	
	2018 정시모집 언론광고비 지출(연합뉴스)	2,200,000	
	2018 정시모집 신문광고비 지출(동양일보)	2,200,000	
	2018 정시모집 언론광고비 지출(동양일보 배너광고)	2,200,000	
	대외협찬 광고비 지출(중부매일 창간 28주년 기념)	2,200,000	
	2018 정시모집 언론광고비 지출(충청미디어)	1,100,000	
	2018 정시모집 언론광고비 지출(서울뉴스통신)	1,100,000	
	2018 정시모집 신문광고비 지출(중부포커스)	1,100,000	
	말레이시아 '인터엑셀' 항공전문교육기관 관계자 방문 의전 식사비 지출	118,800	
	역사문화유적탐방과 재미대한골프협회 협약식 현수막 제작	88,000	
	중원대학교-충청북도골프협회 간 협약식 현수막 제작	44,000	
	제1회 중원대학교 골프대회 부상품 구매	390,000	
	제1회 중원대학교 골프대회 다과 구매	427,500	

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	한국산업인력공단 충북지사와의 업무협약식 현수막 제작 비용 지출	44,000	
	제주항공과의 협약식 현수막 제작 비용 지출	44,000	
	한국산업인력공단 충북지사 업무협약식 관련 오찬 비용 지출	163,800	
	육군 학생군사학교장 초청 간담회 비용 지출	356,850	
	괴산경찰서장 초청 간담회 비용 지출	18,000	
	괴산경찰서장 초청 간담회 다과 구매 비용 지출	69,050	
	2018년 전기 학위수여식 학위복 대여금 지출	3,267,000	
	2018년 전기 학위수여식 내빈 식사 및 도우미(학생회) 식대 지출	793,500	
	2018년 전기 학위수여식 물품구매(흰장갑)	40,000	
	2018년 전기 학위수여식 화환 지출	1,650,000	
	대한민국무예단체장협의회 업무협약식 관련 오찬 비용 지출	1,151,100	
	대한민국무예단체장협의회 업무협약식 다과 구매비용 지출	103,800	
	지역언론사 창간식 행사물품 구입 비용 지출	50,000	
	2018년 전기 학위수여식 공로패 제작 비용 지출	636,000	
	2018년 시무식 행사 현수막 제작	44,000	
	2018년 시무식 행사 점심 식사	535,500	
	국제교류팀 교직원 명함 제작	88,000	
	기타운영비(부서운영비) 지출	66,000	
	한국어학당 직원 명함 제작	22,000	
	중원원로모임 11월 물구입 비용 지출	644,050	
	중원원로모임 12월 물구입 비용 지출	639,100	

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	국제교류팀 유학생 및 방문객 다과 비용 지출	22,000	
	인천공항 출장 경비 지급-기타운영비(사회봉사단 신상헌)	101,500	
	중원원로모임 2018년 1월 물구입 비용 지출	644,050	
	2017학년도 생활관 다과구입비 지출	202,900	
	중원원로모임 2018년 2월 물구입 비용 지출	639,100	
	외부 컨설팅 사무실 준비물품 구매비용 기타운영비 지출	583,700	
	구조개혁 컨설팅 사무실 다과 구입비용 기타운영비 지출	306,200	
	외부 컨설팅 사무실 복사용지 구매비용 기타운영비 지출	506,000	
	외부 컨설팅 사무실 소모품 구매 신청	177,300	
	2017년 11월 정문경비실 물품구매(세현)	45,500	
	2018년 1월~2월분 정문경비실 물품 구매(대풍)	264,000	
	회의 및 입찰진행에 필요한 생수500ml 구매(상생중원)	4,000	
	2018년 1월~2월분 정문경비실 물품 구매(세현)	131,600	
	[기타운영비] 건물외곽 긴급 보수간 작업자 간식비 지출(우유 외)	368,400	
	[기타운영비] 건물외곽 긴급 보수간 작업자 간식비 지출(김밥)	17,500	
	2017학년도 교내정책연구비 지급	15,000,000	
	2017학년도 교원 학술활동지원비(학술대회 참가) 지출 (9월 ~12월)	3,300,000	
	2017학년도 교내학술연구비 지급_ 추가공모	22,000,000	
	2018학년도 1학기 파견교환학생 프로그램 오리엔테이션 다과비용 지출	53,700	
	2017학년도 2학기 생활관 학생상점보상 상품권 구입비 지출	270,000	
	2017학년도 제1회 행복 생활관 공모전 시상품 구매(문화상품권)	500,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	청주대학교와의 탁구동아리 교류전 참가학생 식비 지출	30,000	
	[육군학생군사학교] 괴산군민과 함께하는 2017 송년음악회 '따뜻한 동행' 공연 동아리 식비 지출	65,000	
	생곡주유소 11월 유류비용 지출(읍내셔틀/청주,증평셔틀)-스쿨버스	4,481,000	
	생곡주유소 12월 유류비용 지출(읍내셔틀/청주,증평셔틀)-스쿨버스	4,002,000	
	생곡주유소 1월 유류비용 지출(통합버스)	1,117,000	
	영어카페 물품 구매 요청	951,720	
	2017학년도 겨울학기 문화체험 비용(유류비) 지출	300,000	
	미국 출장자 가지급금 초과 금액 지출 결의	3,100	
	2017년도 국가근로장학사업 교부금 잔액 반납 지출결의	282,358	
	[설비] 교내 유리문 수리용 부품 구매(힌지플로어 일반)	946,000	
	자원봉사 관계자 간담회(법인카드 9877)	63,600	
	의정회 관계자 간담회(법인카드9877)	94,000	
	2017학년도 겨울학기 수료식 상품권 비용 지출(법인카드 9885)	80,000	
	2018학년도 정시모집 "설 연휴 기간" 입학충원업무 경비 지출 (법인카드 1607)	105,500	
	교수회관 냉장고 수리비용 지출(법인카드-0682)	72,000	
	대학발전기금 모금 활성화를 위한 명절선물 구매 비용 지출(법인카드-0674)	158,000	
	대학발전기금 모금 활성화를 위한 명절선물 발송 비용 지출(법인카드-0674)	15,670	
	2018학년도 추가모집 면접고사 진행경비 지출 (법인카드 1623)	32,900	
	2018년 전기 학위수여식 현수막제작 (법인카드 0633)	440,000	
	2018년 전기 학위수여식 도우미 식대 지출(법인카드 0633)	91,000	
	2018학년도 추가모집 수능성적 수신대금 지출 (법인카드 1631)	73,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2018학년도 추가모집 면접고사 진행경비 지출 (법인카드 1607)	281,000	
	시설관리팀 예비비 (2017학년도 12월분 수영장 티켓 자동발매기 임대료) 지출	220,000	
	[무인경비] 2017년 12월 본관 통합경비용역료 지출	7,676,000	
	본교 업무용 차량 임대료지출(2018년 1월분)	830,000	
	2018학년도 1월 스마트캠퍼스 유지보수비 지출	916,660	
	[부서운영비] 시설관리용 사무용품 구매 (부속부서)	1,730,350	
	2017학년도 1월 직원 출장 여비 지출	921,220	
	2017학년도 12월 직원 출장 여비 지출	931,380	
	교원 해외출장경비 지급 - 여비교통비(이연숙 외)	2,746,940	
	해외(베트남 호치민) 출장경비 지급-여비교통비 (국제교류원장 이홍찬)	1,503,415	
	해외(베트남 호치민) 출장경비 지급-여비교통비 (부총장 정희택)	2,169,689	
	해외(베트남 호치민) 출장 경비 지급-여비교통비(국제교류 전담교원 김종진)	486,091	
	해외(베트남 호치민) 출장 경비 지급-여비교통비(국제교류 전담교원 김종진)	1,749,460	
	해외출장 경비 지급 -여비교통비 (국제교류원장 전춘련)	1,242,990	
	이공대학 예비비 (F0 드론동아리 물품 구매 3) 지출	15,730	
	프랑스 벨기에 해외출장비-여비교통비(총장 김두년)	3,936,040	
	프랑스 벨기에 해외출장비 지출 - 여비교통비(㈜시스밍)	3,186,640	
	프랑스 벨기에 해외출장비 지출 - 여비교통비(대학원장 박찬규)	3,558,450	
소 계		842,731,632	
합 계		847,557,702	

장 기 차 입 금 명 세 서

(2018년 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 2.3%(변동)	5년거치 5년 상환	교비회계	
사립대학제도과-855	한국사학진흥재단	2014.07.16	1,580,000,000	1,580,000,000			1,580,000,000	연 2.3%(변동)	5년거치 5년 상환	교비회계	
합계			2,321,000,000	2,321,000,000			2,321,000,000				

적립금의 적립·사용 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

기금내역	전년도이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금	140,654,316	71,578,086		50,000,000		162,232,402
임의연구적립금	50,000,000	514,169	이자수입	50,000,000		514,169
임의장학적립금	17,027,288	198,806	이자수입			17,226,094
임의기타적립금	73,627,028	70,865,111	대체, 기부금,이자수입			144,492,139
적립금합계	**140,654,316**	**71,578,086**	-	**50,000,000**	-	**162,232,402**

누적적립금 명세서

(단위 : 원)

구분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
임의적립금	**140,654,316**	**162,232,402**	**21,578,086**	
연구적립금	50,000,000	514,169	(49,485,831)	이자수입, 용도변경(대체감소)
장학적립금	17,027,288	17,226,094	198,806	이자수입
기타적립금	73,627,028	144,492,139	70,865,111	기부금, 이자수입, 용도변경(대체증가)
기자재확보기금	73,627,028	144,492,139	70,865,111	
적립금 합계	**140,654,316**	**162,232,402**	**21,578,086**	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	10,624,145,668		
	유동자금	10,575,964,758	예금	
	기타유동자금	48,180,910	선급금, 미수금, 선급법인세	
	유동부채(B)	10,968,820,231		
	예수금	441,815,518	일반예수금, 제세예수금, 기타예수금	
	선수금	9,679,447,011	등록금선수금, 기타선수금	
	기타유동부채	847,557,702	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		-344,674,563		
등록금회계	기타이월	167,924,102	불용액(운영비)	
	소계	167,924,102		
비등록금회계	기타이월	-512,598,665	불용액(운영비)	
	소계	-512,598,665		
내역 및 사용계획 합계		-344,674,563		

전 입 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목		내용	금액	비 고
비등록금회계	5211	경상비전입금	장학금, 비교과프로그램 등 운영자금	3,267,314,419	
	5212	법정부담전입금	사학연금, 건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험 부담금	1,397,421,200	
	5241	산학협력단전입금	운영비지원, 기계기구, 집기비품	71,397,190	
	합계			4,736,132,809	

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	5,156,034,492	3,634,182,715	577,742,753		4,211,925,468	944,109,024	
		1315 집기비품	332,354,579	237,782,609	35,708,430		273,491,039	58,863,540	
		1316 차량운반구	92,564,603	79,984,239	2,996,135		82,980,374	9,584,229	
		1317 도서	1,489,524,590	1,444,425,086	45,099,504		1,489,524,590	-	
		소계	**7,070,478,264**	**5,396,374,649**	**661,546,822**	**-**	**6,057,921,471**	**1,012,556,793**	
비등록금회계	유형고정자산	1311 토지	5,341,706,795				-	5,341,706,795	
		1312 건물	156,302,236,285	29,122,422,974	3,907,555,907	-	33,029,978,881	123,272,257,404	
		1313 구축물	-	-	-	-	-	-	
		1314 기계기구	7,540,470,939	4,390,169,507	859,659,330		5,249,828,837	2,290,642,102	
		1315 집기비품	7,235,583,433	5,689,116,559	554,476,570	-	6,243,593,129	991,990,304	
		1316 차량운반구	135,174,000	113,385,733	8,438,467	-	121,824,200	13,349,800	
		1317 도서	894,868,314	336,850,339	176,042,855		512,893,194	381,975,120	
		소계	**177,450,039,766**	**39,651,945,112**	**5,506,173,129**	**-**	**45,158,118,241**	**132,291,921,525**	
합계			**184,520,518,030**	**45,048,319,761**	**6,167,719,951**	**-**	**51,216,039,712**	**133,304,478,318**	