

# 현금·예금명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	비고
유동자금	현금	운영자금	해당사항없음				
유동자금	예금	운영자금	국민은행	보통예금	638101-04-143901	11,446,399	
			국민은행	보통예금	638101-04-177391	1,667	
			국민은행	보통예금	638101-04-200134	1,396,623	
			국민은행	보통예금	638101-04-200741	1,413,827	
			국민은행	보통예금	638101-04-189640	41,704,713	
			국민은행	보통예금	638101-04-189637	25,145,066	
			국민은행	보통예금	638-25-0006-262	37,986,658	
			국민은행	보통예금	638-25-0007-439	581,567	
			국민은행	보통예금	638137-04-000511	818,979	
			국민은행	보통예금	638115-23-35844-01	10,000,000	
			국민은행	보통예금	638115-23-35844-02	10,000,000	
			국민은행	보통예금	638115-23-35844-03	10,000,000	
			국민은행	보통예금	638115-23-35844-04	10,000,000	
			국민은행	보통예금	638115-23-35844-05	5,000,000	
			국민은행	보통예금	638137-04-000508	154,802,786	
			국민은행	보통예금	638137-04-002601	35,949,414	
			국민은행	보통예금	638101-04-164087	277,509,709	
			대구은행	보통예금	078-10-022646	1,522,123	
			대구은행	보통예금	078-10-022547	284,318	
			대구은행	보통예금	195-04-000080-5	22,087,238	

[별지 제4호의2서식(1)]

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	예 금	운 영 자 금	대구은행	보통예금	078-12-003214	202	
			대구은행	보통예금	504-10-283619-3	2,200,000	
			대구은행	보통예금	078-04-000681-1	353	
		예 금 계					659,851,642
	유 동 자 금 계					659,851,642	
임 의 기 금	예 금	임의퇴직기금	국민은행	정기예금	638-25-0007-595	50,746,237	
		임의특정목적기금	국민은행	정기예금	638115-23-39615-02	248,469,317	
		임의특정목적기금	국민은행	정기예금	638115-23-29786-06	667,698,523	
		임의건축기금	국민은행	보통예금	638115-23-04473-14	408,798,691	
		임의특정목적기금	농협	정기예금	303-2463-5698-51	154,536,860	
		임의특정목적기금	대구은행	정기예금	511-10-288843-0	614,625,226	
	임 의 기 금 계					2,144,874,854	
합 계					2,804,726,496		

[별지 제4호의2서식(2)]

# 수 표 수 불 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

거래은행	구입 수표			발행 수표				폐기 수표		미사용 수표		비 고
	구입일	번호	장수	상거래	차입용	담보제공등	장수소계	번호	장수	번호	장수	
	해당사항 없음											
합 계												

[별지 제4호의3서식]

## 선 급 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	해당사항 없음			
합 계			-	

[별지 제4호의4서식]

## 가 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금 액	비 고
		해당사항 없음			
합계					

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세(원천세납부액)		비 고
				국세	지방세	
2018.03.10	예금이자	국민은행	1,919			
2018.03.10	예금이자	국민은행	58,060	8,120	810	
2018.03.10	예금이자	국민은행	133			
2018.03.10	예금이자	국민은행	236			
2018.03.10	예금이자	국민은행	8,897	1,240	120	
2018.03.10	예금이자	국민은행	18,097	2,530	250	
2018.03.10	예금이자	국민은행	12,640	1,760	170	
2018.03.15	예금이자	국민은행	151,000	21,140	2,110	
2018.03.15	예금이자	국민은행	151,000	21,140	2,110	
2018.03.15	예금이자	국민은행	151,000	21,140	2,110	
2018.03.15	예금이자	국민은행	151,000	21,140	2,110	
2018.03.15	예금이자	국민은행	75,500	10,570	1,050	
2018.03.25	예금이자	대구은행	2,150			
2018.04.24	예금이자	국민은행	2,709,052	379,260	37,920	
2018.04.24	예금이자	대구은행	2,027,965	283,910	28,390	
2018.04.24	예금이자	농협중앙회	577,895	80,900	8,090	
2018.06.01	예금이자	국민은행	1,723,219	241,240	24,120	
2018.06.09	예금이자	국민은행	6,698			
2018.06.09	예금이자	국민은행	37,064	5,180	510	
2018.06.09	예금이자	국민은행	138			

[별지 제4호의5서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세(원천세납부액)		비 고
				국세	지방세	
2018.06.09	예금이자	국민은행	6,564			
2018.06.09	예금이자	국민은행	94,133	13,170	1,310	
2018.06.09	예금이자	국민은행	3,412			
2018.06.09	예금이자	국민은행	9,352	1,300	130	
2018.06.09	예금이자	국민은행	11,294	1,580	150	
2018.06.09	예금이자	국민은행	28			
2018.06.09	예금이자	국민은행	277			
2018.06.09	예금이자	국민은행	236			
2018.06.09	예금이자	국민은행	9,070	1,260	120	
2018.06.09	예금이자	국민은행	12,642	1,760	170	
2018.06.09	예금이자	국민은행	125,512	17,570	1,750	
2018.06.09	예금이자	국민은행	50,996	7,130	710	
2018.06.24	예금이자	대구은행	1,338			
2018.06.24	예금이자	대구은행	798			
2018.06.24	예금이자	대구은행	949			
2018.06.24	예금이자	농협중앙회	2			
2018.07.10	예금이자	하나은행	1,696,877	237,560	23,750	
2018.07.24	예금이자	국민은행	2,777,123	388,790	38,870	
2018.07.24	예금이자	대구은행	2,162,894	302,800	30,280	
2018.07.24	예금이자	농협중앙회	572,062	80,080	8,000	
2018.09.04	예금이자	국민은행	1,711,719	239,640	23,960	
2018.09.15	예금이자	국민은행	8,573	1,200	120	
2018.09.15	예금이자	국민은행	20,022	2,800	280	
2018.09.15	예금이자	국민은행	149			

[별지 제4호의5서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세(원천세납부액)		비 고
				국세	지방세	
2018.09.15	예금이자	국민은행	34			
2018.09.15	예금이자	국민은행	9,771	1,360	130	
2018.09.15	예금이자	국민은행	56,817	7,950	790	
2018.09.15	예금이자	국민은행	13,618	1,900	190	
2018.09.23	예금이자	대구은행	614			
2018.10.10	예금이자	국민은행	1,011,078	141,550	14,150	
2018.10.24	예금이자	국민은행	2,733,732	382,720	38,270	
2018.10.24	예금이자	대구은행	2,193,212	307,040	30,700	
2018.10.24	예금이자	농협중앙회	566,162	79,260	7,920	
2018.11.28	예금이자	국민은행	1,639,830	229,570	22,950	
2018.12.15	예금이자	국민은행	87			
2018.12.15	예금이자	대구은행	8,545	1,190	110	
2018.12.15	예금이자	대구은행	25,103	3,510	350	
2018.12.15	예금이자	대구은행	591			
2018.12.15	예금이자	대구은행	6,249			
2018.12.15	예금이자	대구은행	146,001	20,440	2,040	
2018.12.15	예금이자	대구은행	5,899			
2018.12.15	예금이자	대구은행	10,208	1,420	140	
2018.12.15	예금이자	대구은행	8,531	1,190	110	
2018.12.15	예금이자	대구은행	29			
2018.12.15	예금이자	대구은행	515			
2018.12.15	예금이자	대구은행	9,066	1,260	120	
2018.12.15	예금이자	국민은행	74,207	10,380	1,030	
2018.12.15	예금이자	국민은행	44,699	6,250	620	



[별지 제4호의5서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세(원천세납부액)		비 고
				국세	지방세	
2018.12.15	예금이자	국민은행	12,648	1,770	170	
2018.12.23	예금이자	대구은행	1,148			
2018.12.23	예금이자	대구은행	1,074			
2018.12.23	예금이자	대구은행	288			
2018.12.23	예금이자	대구은행	90			
2018.12.23	예금이자	대구은행	1,251			
2018.12.23	예금이자	대구은행	202			
2018.12.23	예금이자	농협중앙회	2			
합 계			25,720,986	3,594,670	359,260	

[별지 제4호의6서식]

## 받 을 어 음 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금 액
해당사항 없음		해당사항 없음			
합 계					

# 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당기 증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	지역개발공채				0	
	학교기업투자	학교기업출연				0	
	등록금회계	직접교육고정자산의 등록금회계이전분	10,166,971,536	8,863,300		10,175,834,836	
	기타투자자산					0	
	투 자 자 산 계		10,166,971,536	8,863,300	0	10,175,834,836	
기타자산	전신전화보증금		5,584,000			5,584,000	
	임 차 보 증 금		40,678,000	24,680,000		65,358,000	
	기 타 자 산		0			0	
	기 타 자 산 계		46,262,000	24,680,000	0	70,942,000	
원금보전기금	원금보전연구기금	연구적립 기금	0			0	
	원금보전건축기금	건축적립 기금	0			0	
	원금보전장학기금	장학적립 기금	0			0	
	원금보전퇴직기금	퇴직적립 기금	0			0	
	원금보전특정목적기금	기타특정목적 기금	0			0	
	원 금 보 전 기 금 계		0	0	0	0	
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금	0			0	
	임의건축기금	건축적립 기금	404,505,403	4,293,288	0	408,798,691	
	임의장학기금	장학적립 기금	0	0	0	0	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	50,702,579	43,658	0	50,746,237	
	임의특정목적기금	임의특정목적적립 기금	1,669,232,084	16,097,842	0	1,685,329,926	
	임 의 기 금 계		2,124,440,066	20,434,788	0	2,144,874,854	
합 계			12,337,673,602	53,978,088	0	12,391,651,690	

## 투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
		해당사항 없음						
	계							
공사채 국 채 지방채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계							
합 계								

[별지 제4호의7서식(3)]

## 적립기금 유가증권 투자 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권	해당사항 없음			
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권			0	
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

## 유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과목	자산의 증감				감가상각 누계액	사용 수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토지	4,537,124,600	-		4,537,124,600			4,537,124,600	
건축물	-	-	-	-	-		-	
기계기구	-	-	-	-	-		-	
집기비품	-	-	-	-	-		-	
차량운반구	-	-	-	-	-		-	
도서	-	-	-	-	-		-	
합 계	4,537,124,600	-	-	4,537,124,600	-		4,537,124,600	

[별지 제4호의8서식(2)]

## 무형고정자산명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				상각누계액	미상각잔액
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
지적재산권	해당사항 없음				-	-

[별지 제4호의8서식(2)]

합 계	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---



[별지 제4호의9서식]

## 단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금   액		증가액	감 소액					
해   당   사   항   없   음											
총   계			0	0	0	0	0				

# 미 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	해당사항 없음		
합 계		-	

[별지 제4호의11서식]

## 가 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	해당사항 없음			
합 계			-	

# 지 급 어 음 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
	해당사항 없음							
합	계							

[별지 제4호의11서식(2)]

# 어 음 수 불 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	구입어음			발행어음				폐기어음		미사용매수		비 고
	구입일	번호	장수	상거래	차입용	담보제공등	장수소계	번호	장수	번호	장수	
	해당사항 없음											
합 계												

## 차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화			해당사항 없음			
	이 자 율		환 율				
	용 도						
	상환기간		원 화				
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이 자 율		환 율				
	용 도						
	상환기간		원 화				
합 계							

# 학 교 채 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

학년도	구 분	기 초 잔 액		당 기 증 가		당 기 상 환		기 말 잔 액		비 고
		인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	
	학부모 동 문 교직원 기 타	해당사항 없음								
	소계									
	학부모 동 문 교직원 기 타	해당사항 없음								
	소계									
합 계										

## 적립금명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
<b>원금보전적립금</b>	0	0		0		0
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	0					0
<b>임의적립금</b>	2,124,440,066	20,434,788		0		2,144,874,854
연구적립금	0					0
건축적립금	404,505,403	4,293,288	이자수익			408,798,691
장학적립금	0	0				0
퇴직적립금	50,702,579	43,658	이자수익			50,746,237
기타적립금	1,669,232,084	16,097,842	이자수익			1,685,329,926
학과실습기자재확보기금	500,000,000	10,000,000				510,000,000
실습실, 강의실환경개선기금	550,955,438	4,000,000				554,955,438
기숙사 비품구입기금	250,000,000	2,000,000				252,000,000
교직원복지기금	350,000,000	2,097,842				352,097,842
<b>적립금합계</b>	2,124,440,066	20,434,788		0		2,144,874,854



## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	663,805,572		
	1. 유동자금	659,851,642		
	(1)사업준비금	0		
	(2)자산처분대금	0		
	(3)임대보증금	35,000,000	자판기, 편의점 등 시설대여 보증금	
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	620,897,712	운용자금	
	(7)기타			
	2. 기타유동자산	3,953,930		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금			
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	3,953,930	선급법인세	
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	260,717,577		
	(1)예수금	3,269,631	기타소득세,임주업체공과금 등	
	(2)선수금	257,447,946	평생교육원, 어학당 수강료	
	(3)미지급금	0		
	(4)가수금			
	(5)지급어음			
	(6)기타유동부채			
	(7)기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		403,087,995		

[별지 제4호의16서식]

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	선급법인세	3,953,930	선급법인세(임의기금 적립금 등)	
	임대보증금	35,000,000	자판기, 편의점 등 시설대여 임대보증금	
	소 계	38,953,930		
	기타이월			
	집행잔액	364,134,065	실험실습비, 학생지원비, 교육시설환경개선 등 경비로 사용	
	소 계	364,134,065		
내역 및 사용계획 합계		403,087,995		

# 미 수 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항 없음		
합 계		-	

# 예 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	입주업체 공과금, 한국어학당 외국인 환율차액, 보험료 등  이 하 여 백	3,269,631  -	
합 계		3,269,631	

# 선 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	2019년 한국어학당 외국인 수강료	30,842,466	
기타선수금	2019년 정암학사 의무식대	139,535,000	
기타선수금	2019년 평생교육원(학점은행제) 수강료	87,070,480	
합 계		257,447,946	

# 기 본 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	0					0	
	법 인	12,253,385,536					12,253,385,536	
	기타 기본금						0	
	소 계	12,253,385,536	0	0	0	0	12,253,385,536	
원금보전 적립금	원금보존연구기금적립금	0					0	
	원금보존건축기금적립금	0					0	
	원금보존장학기금적립금	0					0	
	원금보존퇴직기금적립금	0					0	
	원금보존특정목적기금적립금	0					0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의 적립금	재평가적립금	0				0	0	
	임의연구기금적립금	0					0	
	임의건축기금적립금	404,505,403	4,293,288			0	408,798,691	
	임의장학기금적립금	0	0	0		0	0	
	임의퇴직기금적립금	50,702,579	43,658		0		50,746,237	
	임의특정목적기금적립금	1,669,232,084	16,097,842		0		1,685,329,926	
	소 계	2,124,440,066	20,434,788	0	0	0	2,144,874,854	
기본금조정	투자유가증권평가손익						0	
	기금평가손익						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	378,207,502					2,853,886,890	
	당기운영차액	2,475,679,388	38,616,908	0		20,434,788	18,182,120	
	소 계	2,853,886,890	38,616,908	0	0	20,434,788	2,872,069,010	
합 계		17,231,712,492	59,051,696	0	0	20,434,788	17,270,329,400	

# 전 입 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금회계	자산전입금		0	
	소 계		0	
	법정부담금전입금	법인전출 교직원 법정부담금	18,500,000	
	소 계		18,500,000	
기금회계 전입금 합계			18,500,000	

예비비 사용액명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
		해당사항 없음				
합 계						



## 고정자산 감가상각비 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	기초 감가상각 누계액(A)	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액 (A+B-C))	미상각 잔액	비 고
				증가(B)	감소(C)			
유형고정자산	토 지	4,537,124,600			-	-	4,537,124,600	
	건 물						-	
	구 축 물						-	
	기계기구						-	
	집기비품						-	
	차량운반구						-	
	도 서						-	
소 계		4,537,124,600					4,537,124,600	
무형고정자산	지적재산권		-	-	-	-	-	
소 계		-	-	-	-	-	-	
합 계		4,537,124,600	-	-	-	-	4,537,124,600	