

5. 부 속 명 세 서

(등 록 금 회 계)

자금계산서 부속명세서

(등 록 금 회 계)

(1) 예비비사용액 명세서

(2019. 3. 1 ~ 2020. 2. 29)

(단위: 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
4100 보 수	4110 교원보수	4113 교원각종수당	2월 교원 제수당 일부	90,000,000	90,000,000	
4200 관리운영비	4210 시설관리비	4212 장비관리비	모바일 스마트러닝 등	119,000,000	119,000,000	
	4220 일반관리비	4225 난방비	2월 도시가스 등	20,000,000	20,000,000	
4300 연구·학생경비	4320 학생경비	4329 기타학생경비	축구부 훈련 등	70,000,000	70,000,000	
4400 교육외비용	4420 기타교육외비용	4421 잡손실	등록금 환불 등	1,000,000	1,000,000	
합 계				300,000,000	300,000,000	

(2) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	17,386,390,851		
	1. 유동자금	16,638,988,091		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임차보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월	35,094,200		
	(6) 운용자금	76,689,150		
	(7) 기타	16,527,204,741	등록금선수금 등	
	2. 기타유동자산	747,402,760		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금	10,741,220		
	(3)미수금	701,305,820		
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	35,355,720		
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			

유동부채(B)			17,274,607,501		
(1)예수금			586,732,101		
(2)선수금			16,601,407,400		
(3)미지급금			86,468,000		
(4)가수금					
(5)지급어음					
(6)기타유동부채					
미사용차기이월자금(A-B)			111,783,350		
내역및 사용계획	사고이월	구매 및 계약관련 이월	35,094,200	이월	
		소계	35,094,200		
	명시이월		-		
		소계	-		
	기타이월	예산절감사업	76,689,150	코로나19 영향으로 이월하였으나 행사 취소	
		소계	76,689,150		
내역 및 사용계획 합계		계	111,783,350		

대차대조표 부속명세서

(등 록 금 회 계)

(1) 현금 및 예금 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
유동자금	현 금	운영자금				-			
	현 금 계					-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	기업자유	244-910002-33404	790,510,597			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	기업자유	244-910002-17504	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-54605	4,440,903			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910003-28105	4,130,765,683			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-74105	1,241,817,507			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-76405	117,980,408			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-75805	182,757,937			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-78705	402,071,780			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-79305	253,496,194			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-81005	210,374,269			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-80305	91,222,100			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-29605	390,040,196			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910007-64805	1,235,236,140			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	기업자유	244-910002-62004	769,192			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910053-12005	751,643			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910024-82205	2,160,000			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-39305	1,291,000			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910040-63905	2,423,500			
	금 용 기 관 소 계					9,058,109,049			
	예 금	운영자금	국 민 은 행 월계동 지점	기업종합	092101-04-192974	4,269,323,557			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	국 민 은 행 월계동 지점	기업종합	092137-04-001794	9,778,330			
	금 용 기 관 소 계					4,279,101,887			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	보통예금	100-030-573582	1,488,264,704			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	보통예금	100-028-700604	865,864,638			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	보통예금	100-028-700216	122,238,819			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	기업자유	140-010-074431	8,377,547			
	금 용 기 관 소 계					2,484,745,708			
	예 금	운영자금	우 리 은 행 장위동 지점	기업자유	1005-901-524172	5,676,547			
	예 금	운영자금	우 리 은 행 장위동 지점	보통예금	1005-503-869069	691,673,800			
	예 금	운영자금	우 리 은 행 장위동 지점	보통예금	1005-603-869054	119,681,100			
	금 용 기 관 소 계					817,031,447			
유 동 자 금 합 계						16,638,988,091			

(2) 수표출납 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

거래은행	구 입 수 표			발 행 수 표				폐 기 수 표		미사용수표		비 고
	구입일	번 호	장 수	상거래	차입용	담 보 제 공 등	장수소계	번 호	장 수	번 호	장 수	
				해	당	사	항	없	음			
합 계												

(3) 선급금 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
관리비	시설관재팀	삼능스페이스향 선급 관리비		10,741,220	
합 계				10,741,220	

(4) 미 수 금 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	수 령 처	내 용	금 액	비 고
소 득 세	노원세무서	2019년 연말정산시 환급 소득세	636,085,140	
지방소득세	노 원 구 청	2019년 연말정산시 환급 지방소득세	63,564,370	
공 과 금	임 대 매 장	매점 도시가스및 수도요금 미수	1,656,310	
합 계			701,305,820	

(5) 선급법인세 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

과 목			금 액	내 용
관	항	목		
유 동 자 산	기 타 유 동 자 산	선 급 법 인 세	35,355,720	예금이자에 대한 법인세
합 계			35,355,720	

(6) 투자유가증권 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금 액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
				해 당	사 항	없 음		
합 계								

(7) 고정자산 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

계 정 과 목	전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	감가상각누계액	미상각 잔 액
		증 가 액	감 소 액			
토 지	22,817,699,112			22,817,699,112		22,817,699,112
건 물	75,002,157,333			75,002,157,333	37,230,847,261	37,771,310,072
구 축 물	412,688,749			412,688,749	410,020,356	2,668,393
기 계 기 구	26,105,799,883	606,838,460	811,689,198	25,900,949,145	23,413,060,440	2,487,888,705
집 기 비 품	5,952,029,384	330,616,700	188,759,049	6,093,887,035	5,341,891,244	751,995,791
차 량 운 반 구	289,534,175	-	166,197,055	123,337,120	123,337,120	-
도 서	27,128,341,589	1,241,602,256	36,097,090	28,333,846,755	25,484,279,927	2,849,566,828
건 설 가 계 정	142,800,000			142,800,000	-	142,800,000
합 계	157,851,050,225	2,179,057,416	1,202,742,392	158,827,365,249	92,003,436,348	66,823,928,901

(8) 각종세금 예수금 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2019학년도 소득세 및 지방소득세	근로 소득세	331,335,980	
	근로 지방소득세	33,130,340	
	기타 소득세	1,011,360	
	기타 지방소득세	101,120	
	퇴직 소득세	147,810	
	퇴직 지방소득세	14,770	
합 계		365,741,380	

(9) 기타예수금 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	학부 학생회비 예수	107,375,045	
	학부 졸업준비금 예수	49,010,525	
	학부 OT 예수	430,000	
	일반대학원 원우회비 예수	6,900,000	
	교육대학원 원우회비 예수	7,440,000	
	상담복지정책대학원 원우회비 예수	14,500,000	
	경영대학원 원우회비 예수	3,100,000	
	스마트융합대학원 원우회비 예수	6,350,000	
	환경대학원 원우회비 예수	2,700,000	
	건설법무대학원 원우회비 예수	4,900,000	
	등록금 과오납 (이중납부 외)	1,114,563	
	외국인 의료보험료 예수	16,800,000	
	기타 예수	370,588	
합 계		220,990,721	

(10) 등록금선수금 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일 반 대 학 원	2020학년도 입학금 (신입)	242,801,000	
	2020학년도 수업료 (신입)	961,340,800	
	2020학년도 수업료 (재학)	484,959,450	
	2020학년도 연구등록 (재학)	71,978,200	
스마트융합 대 학 원	2020학년도 입학금 (신입)	36,556,000	
	2020학년도 수업료 (신입)	137,631,250	
	2020학년도 수업료 (재학)	42,941,250	
	2020학년도 연구등록 (재학)	1,041,000	
경 영 대 학 원	2020학년도 입학금 (신입)	25,688,000	
	2020학년도 수업료 (신입)	86,685,500	
	2020학년도 수업료 (재학)	66,959,100	
교 육 대 학 원	2020학년도 입학금 (신입)	82,004,000	
	2020학년도 수업료 (신입)	295,683,600	
	2020학년도 수업료 (재학)	124,590,400	
	2020학년도 입학금 (신입)	51,376,000	

구 분	내 용	금 액	비 고
상담복지정책 대학원	2020학년도 수업료 (신입)	184,760,500	
	2020학년도 입학금 (재학)	988,000	
	2020학년도 수업료 (재학)	191,874,600	
환 경 대 학 원	2020학년도 입학금 (신입)	22,724,000	
	2020학년도 수업료 (신입)	65,949,100	
	2020학년도 수업료 (재학)	29,797,600	
건 설 법 무 대학원	2020학년도 입학금 (신입)	22,040,000	
	2020학년도 수업료 (신입)	184,527,300	
	2020학년도 수업료 (재학)	54,816,400	
학 부	2020학년도 입학금 (신입)	979,110,000	
	2020학년도 수업료 (신입)	6,282,091,500	
	2020학년도 입학금 (재학)	3,960,000	
	2020학년도 수업료 (재학)	5,548,697,150	
	2020학년도 입학금 (편입)	40,590,000	
	2020학년도 수업료 (편입)	277,245,700	
합 계		16,601,407,400	

(11) 미지급금 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
공 과 금	시설관재팀 도시가스 사용료 (2월분)	35,002,320	자동이체
	시설관재팀 전기/상하수도 사용료 (2월분)	38,596,290	자동이체
	통신운영팀 전화/인터넷/SMS 사용료 (2월분)	12,869,390	자동이체
합 계		86,468,000	

(12) 어음수불 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

거래은행	구 입 어 음			발 행 어 음				폐 기 어 음		미사용어음		비 고
	구입일	번 호	장 수	상거래	차입용	담 보 제공등	장수소계	번 호	장 수	번 호	장 수	
				해	당	사	항	없	음			
합 계												

(13) 비등록금회계 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
유형고정자산	토 지	22,821,727,382		-	22,821,727,382	
유형고정자산	기계기구	1,381,761,104	128,670,000	-	1,510,431,104	
유형고정자산	집기비품	598,575,210	291,047,030	-	889,622,240	
합	계	24,802,063,696	419,717,030	-	25,221,780,726	

운영계산서 부속명세서

(등 록 금 회 계)

(1) 등록금 명세서

(2019. 3. 1 ~ 2020. 2. 29)

(단위: 원)

구 분	입 학 금	비율(%)	수 업 료	비율(%)	계	비율(%)
학 부	1,535,760,000	68.15	60,093,611,700	80.41	61,629,371,700	80.06
대 학 원	344,050,000	15.27	7,785,841,090	10.42	8,129,891,090	10.56
상 담 복 지 정 책 대 학 원	98,800,000	4.38	1,659,256,000	2.22	1,758,056,000	2.28
교 육 대 학 원	97,812,000	4.34	1,894,523,180	2.54	1,992,335,180	2.59
경 영 대 학 원	76,076,000	3.38	1,144,717,200	1.53	1,220,793,200	1.59
스 마 트 융 합 대 학 원	49,400,000	2.19	861,030,000	1.15	910,430,000	1.18
건 설 법 무 대 학 원	22,040,000	0.98	932,889,000	1.25	954,929,000	1.24
환 경 대 학 원	29,640,000	1.32	357,673,750	0.48	387,313,750	0.50
합 계	2,253,578,000	100	74,729,541,920	100	76,983,119,920	100

(2) 고정자산 감가상각비 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

계 정 과 목	취득원가	기초 감가상각누계액	당 기 감 가 상 각		기말 감가상각누계액	미상각 잔액	비고
			증 가 액	감 소 액 (자산처분 등)			
토 지	22,817,699,112				-	22,817,699,112	
건 물	75,002,157,333	35,355,793,328	1,875,053,933	-	37,230,847,261	37,771,310,072	
구 축 물	412,688,749	409,177,706	842,650		410,020,356	2,668,393	
기 계 기 구	25,900,949,145	23,023,869,442	1,200,640,674	811,449,676	23,413,060,440	2,487,888,705	
집 기 비 품	6,093,887,035	5,255,616,615	274,785,021	188,510,392	5,341,891,244	751,995,791	
차 량 운 반 구	123,337,120	123,337,120	-	-	123,337,120	-	
도 서	28,333,846,755	23,971,296,104	1,548,892,451	35,908,628	25,484,279,927	2,849,566,828	
건 설 가 계 정	142,800,000		-	-	-	142,800,000	
합 계	158,827,365,249	88,139,090,315	4,900,214,729	1,035,868,696	92,003,436,348	66,823,928,901	

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2020년02월29일 까지

회사명: 광운대학교

(단위: 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
202	건물	000002	비마관	1982/09/01		3,189,030,000	0	3,189,030,000	2,909,989,875	79,725,750	79,725,750	79,725,750	199,314,375
202	건물	000003	도서관	1982/09/01		1,916,396,000	0	1,916,396,000	1,748,711,350	47,909,900	47,909,900	47,909,900	119,774,750
202	건물	000004	복지관	1987/09/01		1,541,394,000	0	1,541,394,000	1,213,847,775	38,534,850	38,534,850	38,534,850	289,011,375
202	건물	000005	옥외관	1988/09/01		1,488,901,000	0	1,488,901,000	1,135,287,013	37,222,525	37,222,525	37,222,525	316,391,462
202	건물	000006	화도관	1990/09/01		2,255,009,000	0	2,255,009,000	1,606,693,913	56,375,225	56,375,225	56,375,225	591,939,862
202	건물	000007	연구.문화관	1994/09/01		18,490,072,000	0	18,490,072,000	11,325,169,100	462,251,800	462,251,800	462,251,800	6,702,651,100
202	건물	000008	복지관(증축)	2000/09/01		1,238,538,000	0	1,238,538,000	572,823,825	30,963,450	30,963,450	30,963,450	634,750,725
202	건물	000009	창업보육센터	2000/09/01		500,000,000	0	500,000,000	231,250,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	256,250,000
202	건물	000010	비마관(증축)	2000/09/01		778,314,009	0	778,314,009	359,970,227	19,457,850	19,457,850	19,457,850	398,885,932
202	건물	000011	참빛관	2001/09/01		12,000,000,000	0	12,000,000,000	5,250,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	6,450,000,000
202	건물	000012	연춘재	2002/09/01		338,080,410	0	338,080,410	139,458,167	8,452,010	8,452,010	8,452,010	190,170,233
202	건물	000013	인테리어실하우스	2004/09/01		407,258,100	0	407,258,100	147,631,065	10,181,452	10,181,452	10,181,452	249,445,582
202	건물	000014	한천재	2005/09/01		1,510,283,036	0	1,510,283,036	509,720,526	37,757,075	37,757,075	37,757,075	962,805,434
202	건물	000015	한울관	2005/09/01		14,757,333,600	0	14,757,333,600	4,980,600,090	368,933,340	368,933,340	368,933,340	9,407,800,170
202	건물	000016	승리관	2005/09/01		923,260,300	0	923,260,300	311,600,352	23,081,507	23,081,507	23,081,508	588,578,440
202	건물	000017	삼능스페이스	2008/09/01		3,256,836,622	0	3,256,836,622	854,919,612	81,420,915	81,420,915	81,420,915	2,320,496,095
202	건물	000018	누리관	2009/09/01		8,122,833,445	0	8,122,833,445	1,929,172,942	203,070,836	203,070,836	203,070,836	5,990,589,667
202	건물	000019	광운스퀘어	2016/11/08		2,069,967,811	0	2,069,967,811	120,748,121	51,749,195	51,749,195	51,749,195	1,897,470,495
202	건물	000020	공공가속사(빛출제)	2017/09/25		218,650,000	0	218,650,000	8,199,375	5,466,250	5,466,250	5,466,250	204,984,375
소계	800번대		건물	정액법		75,002,157,333	0	75,002,157,333	35,355,793,328	1,875,053,930	1,875,053,930	1,875,053,933	37,771,310,072
204	구축물	000004	교내가도등설치	1986/11/17	2006년10월	57,258,256	0	57,258,256	57,258,256	0	0	0	0
204	구축물	000005	비마관현면설립자상	1987/05/20	2007년04월	2,582,000	0	2,582,000	2,582,000	0	0	0	0

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2020년02월29일 까지

회사명: 광운대학교

(단위: 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
204	구축물	000006	화도관 후면 담장 설치	1987/10/10	2007년09월	254,780,000	0	254,780,000	254,780,000	0	0	0	0
204	구축물	000007	우익관 전면 사위장 설치	1987/10/15	2007년09월	12,050,000	0	12,050,000	12,050,000	0	0	0	0
204	구축물	000008	북지관, 우익관, 미군담장	1989/05/21	2009년04월	69,165,493	0	69,165,493	69,165,493	0	0	0	0
204	구축물	000010	캠벨관 서측변 경계펜스	2003/05/07		16,853,000	0	16,853,000	13,341,958	842,650	842,650	842,650	2,668,392
소계	800번대		구축물	정액법		412,688,749	0	412,688,749	409,177,707	842,650	842,650	842,650	2,668,392
208	차량운반구	000002	COUNTY (카운티)	2000/01/18		0	0	0	0	0	0	0	0
208	차량운반구	000003	PORTER (포터)	2001/05/14		0	0	0	0	0	0	0	0
208	차량운반구	000006	e-에어로타운	2006/05/30		0	0	0	0	0	0	0	0
208	차량운반구	000008	e-카운티리무진버스	2009/01/15		0	0	0	0	0	0	0	0
208	차량운반구	000009	뉴카니발	2010/02/01	2015년01월	29,493,690	0	29,493,690	29,493,690	0	0	0	0
208	차량운반구	000010	이-에어로타운	2014/01/02	2018년12월	93,843,430	0	93,843,430	93,843,430	0	0	0	0
소계	800번대		차량운반구	정액법		123,337,120	0	123,337,120	123,337,120	0	0	0	0
219	도서	000001	2005학년도이전도서 구입	2006/02/28	2011년01월	9,446,892,479	0	9,446,892,479	9,446,892,479	0	0	0	0
219	도서	000002	2006학년도도서 구입	2006/03/01	2011년02월	1,040,438,688	0	1,040,438,688	1,040,438,688	0	0	0	0
219	도서	000003	2007학년도도서 구입	2007/03/01	2012년02월	967,272,904	0	967,272,904	967,272,904	0	0	0	0
219	도서	000004	2008학년도도서 구입	2008/03/01	2013년02월	1,280,279,955	0	1,280,279,955	1,280,279,955	0	0	0	0
219	도서	000005	2009학년도도서 구입	2009/03/01	2014년02월	1,067,693,391	0	1,067,693,391	1,067,693,391	0	0	0	0
219	도서	000006	2010학년도도서 구입	2010/03/01	2015년02월	1,173,819,914	0	1,173,819,914	1,173,819,914	0	0	0	0
219	도서	000007	2011학년도도서 구입	2011/03/01	2016년02월	1,306,831,794	0	1,306,831,794	1,306,831,794	0	0	0	0
219	도서	000008	2012학년도도서 구입	2012/03/01	2017년02월	1,459,913,807	0	1,459,913,807	1,459,913,807	0	0	0	0
219	도서	000009	2013학년도도서 구입	2013/03/01	2018년02월	1,439,370,485	0	1,439,370,485	1,439,370,485	0	0	0	0
219	도서	000010	2014학년도도서 구입	2014/03/01	2019년02월	1,442,642,752	-35,771,670	1,406,871,082	1,406,871,082	0	0	0	0

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2020년 02월 29일 까지

회사명: 광운대학교

(단위: 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각원료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
219	도서	000011	2015학년도도서구입	2015/03/01	2020년02월	1,741,918,649	-19,800	1,741,898,849	1,393,519,079	348,378,770	348,378,770	348,379,770	0
219	도서	000012	2016학년도도서구입	2016/03/01		1,768,070,370	-105,210	1,767,965,160	1,060,779,096	353,593,032	353,593,032	353,593,032	353,593,032
219	도서	000013	2017학년도도서구입	2017/03/01		1,465,617,574	-89,550	1,465,528,024	586,211,209	293,105,604	293,105,604	293,105,605	586,211,210
219	도서	000014	2018학년도도서구입	2018/03/01		1,527,578,827	-110,860	1,527,467,967	305,493,593	305,493,593	305,493,593	305,493,593	916,480,781
219	도서	000015	2019학년도도서구입	2019/03/01		0	1,241,602,256	1,241,602,256	0	248,320,451	248,320,451	248,320,451	993,281,805
소계	800번대		도서	정액법		27,128,341,589	1,205,505,166	28,333,846,755	23,935,387,476	1,548,891,450	1,548,891,450	1,548,892,451	2,849,566,828
	800번대		< 경비합계 >			102,666,524,791	1,205,505,166	103,872,029,957	59,823,695,631	3,424,788,030	3,424,788,030	3,424,789,034	40,623,545,292
<총계>						102,666,524,791	1,205,505,166	103,872,029,957	59,823,695,631	3,424,788,030	3,424,788,030	3,424,789,034	40,623,545,292

결산기준감가상각계상명세서

결산월: 2020년 2월 29일 까지

(단위: 원)

과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	2월 누적감가상각범위액	2월 누적감가상각비	미상각잔액
기계기구				26,105,799,883	- 204,850,738	25,900,949,145	22,212,419,766	1,200,640,674	1,200,640,674	1,200,640,674	2,487,888,705
집기비품				5,952,029,384	141,857,651	6,093,887,035	5,067,106,223	274,785,021	274,785,021	274,785,021	751,995,791
합 계				32,057,829,267	- 62,993,087	31,994,836,180	27,279,525,989	1,475,425,695	1,475,425,695	1,475,425,695	3,239,884,496