

5. 부 속 명 세 서

(비등록금 회 계)

자금계산서 부속명세서

(비등록금 회 계)

(1) 예비비사용액 명세서

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

(단위: 원)

예비비 사용 과 목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비고
관	항	목				
4200 관 리 운 영 비	4210 시 설 관 리 비	4212 장비관리비	장비관리비	33,800,000	33,800,000	
		4217 리스임차료	리스임차료	100,000	100,000	
	4230 운 영 비	4235 홍보비	홍보비	85,000,000	85,000,000	
		4239 기타운영비	기타운영비	43,000,000	43,000,000	
		4330 입 시 관 리 비	4332 입시경비	입시경비	96,000,000	96,000,000
	1300 고정자산매입지출		1310 유형고정자산지출			
		1315 집기비품매입비	집기비품매입비	92,000,000	92,000,000	
1316 차량운반구매입비		차량운반구매입비	100,000	100,000		
1317 도서구입비		도서구입비	50,000,000	50,000,000		
합 계				400,000,000	400,000,000	

(2) 미사용차기이월자금 내역및 사용계획 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	6,999,937,059		
	1. 유동자금	6,879,499,689		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금	1,052,237,500		
	(4) 국고보조금	698,407,294		
	(5) 사고이월 및 명시이월	504,516,432		
	(6) 운용자금	354,068,600		
	(7) 기타	4,270,269,863	단기수강료 선수금 외	
	2. 기타유동자산	120,437,370		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금	14,241,000		
	(3)미수금	17,144,000		
	(4)가지금금			
	(5)선급법인세	89,052,370		
	(6)받을어음			
	(7)기타유동 자산			
	유동부채(B)	4,740,678,973		

		(1)예수금	408,010,318		
		(2)선수금	4,270,269,863		
		(3)가수금			
		(4)지급어음			
		(5)기타유동부채	62,398,792		
미사용차기이월자금(A-B)			2,259,258,086		
내역및사용계획	사고이월	구매 계약관련 이월	41,125,600	구매 이월	
		소계	41,125,600		
	명시이월	임대보증금	1,052,237,500		
		국고사업 이월	698,407,294		
		수련관 관련 운영 이월액	5,317,046		
		연구개발사업 이월액	171,318,750		
		학교차량 이용액 적립 이월액	10,125,388		
		퇴직급여건	221,792,718		
		급여압류건	54,836,930		
		소계	2,214,035,626		
	기타이월	절감액	4,096,860		
		소계	4,096,860		
내역 및 사용계획 합계		계	2,259,258,086		

대차대조표 부속명세서

(비등록금 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	보통예금	244-910024-82205	110,128,060			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910007-70005	108,590,184			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910013-23305	9,865,012			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-52305	1,965,230,881			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-51705	1,921,250,329			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-53005	25,735			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910011-24305	2,515,297			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910011-73305	4,163,721			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-39305	42,650,058			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-23805	8,663,622			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-32905	-			

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	244-910004-40305	2,417,949			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-41005	9,050,868			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-16005	12,068,542			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910003-60005	53,372			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-44905	2,113,545			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-42605	2,041,637			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-43205	915,261			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-46105	5,934,767			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910009-11905	1,030,617			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-36405	11,992			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-14705	13,748,170			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	외화보통	244-910002-87332	323,964			\$266.44
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-24405	2,748,189			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-22105	7,068,752			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-38705	10,125,388			

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	기업자유	244-910004-32404	42,803			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910040-63905	12,268,182			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910038-49405	5,539,988			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910038-50405	13,718,760			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910039-08705	33,049,049			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-27405	5,840,330			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-28005	19,470,681			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910023-02605	19,936,943			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-73105	13,825,256			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910056-27305	1,604,050			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910012-30305	84,367			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-15405	338,845			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-85405	459,841			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910024-46905	49,577			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910011-91505	23			

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	244-910038-76705	221,792,718			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910039-41105	24,136,088			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910039-42805	9,438,849			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910009-79305	10,152,939			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910041-84805	30,136			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-28105	30,987			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-30705	1,184,160			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910032-46605	5,800			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-41105	13,519,425			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-72905	93,867			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-79305	89,876			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-31105	47,119,245			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-47705	135			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-48305	328			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-63605	337			

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	506-910052-02405	95,181,580			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-44605	11,085			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-45205	1,402,941			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-72905	4,449,028			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-03105	41,593,268			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-58905	14,894			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-78305	48,334,572			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-98805	106			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910053-14205	10,585			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-12805	54,894			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-13405	122,103,437			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-14105	2,096,068			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910053-45105	19,229			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-55605	4,365,187			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-30005	13,436			

자금의 종 류	구 (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	506-910054-28305	8,252,688			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910055-13205	22,261,754			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910055-29805	1,170,149			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910480-01811	1,151,879,851	20.10.28	1.76	
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-23105	50			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910056-13105	27,253,119			
금 용 기 관 소 계						6,227,027,418			
	예 금	운영자금	국 민 은 행 월계동 지점	보통예금	092-01-0230-889	93,966,849			
	예 금	운영자금	국 민 은 행 월계동 지점	보통예금	092101-04-103044	-			
	예 금	운영자금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003983	6,449,736			
금 용 기 관 소 계						100,416,585			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	보통예금	100-028-784584	-			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	기업자유	140-012-600459	550,411,978			
금 용 기 관 소 계						550,411,978			
	예 금	운영자금	농 협 태릉 지점	기업자유	317-0004-734841	1,643,708			

자금의 종 류	구 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	금 용 기 관 소 계					1,643,708			
	유 동 자 금 합 계					6,879,499,689			
원금보존	예 금	연구기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-509-009035	1,600,000,000	20.08.26	1.47	
	원 금 보 존 기 금 합 계					1,600,000,000			
임의기금	예 금	연구기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910009-72905	134,866,105			
	예 금	연구기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-004612	30,904,523			
	예 금	연구기금	국 민 은 행 월계동 지점	정기예금	092115-23-6493001	600,638,180	20.07.26	1.66	
	예 금	연구기금	국 민 은 행 월계동 지점	정기예금	092115-23-6560501	237,250,527	20.08.06	1.61	
	예 금	연구기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-489-555958	26,263,620	20.08.06	1.77	
	예 금	연구기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-490-869552	1,121,919,711	20.11.11	1.81	
	예 금	연구기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-491-521488	1,000,000,000	20.04.14	1.74	
	예 금	연구기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-491-521770	1,663,887,249	20.11.14	1.84	
	예 금	연구기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-503-872775	467,971,232	20.07.28	1.66	

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	연구기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910489-77111	1,200,000,000	20.03.27	1.43	
	예 금	연구기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910489-79311	300,000,000	20.03.27	1.43	
	연 구 기 금 소 계					6,783,701,147			
	예 금	건축기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003136	21,052			
	예 금	건축기금	국 민 은 행 월계동 지점	정기예금	092115-23-6561401	807,038,846	20.08.06	1.61	
	예 금	건축기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-484-252697	1,363,503,316	20.03.25	1.68	
	예 금	건축기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-488-378106	1,354,200,888	20.10.24	1.73	
	예 금	건축기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-489-556273	14,378,350	20.08.06	1.77	
	예 금	건축기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-490-869214	1,233,851,017	20.11.11	1.81	
	건 축 기 금 소 계					4,772,993,469			
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-34105	27,371,570			
	예 금	장학기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003743	908			
	예 금	장학기금	국 민 은 행 월계동 지점	정기예금	092115-23-6564101	310,596,381	20.08.06	1.61	

자금의 종 류	구 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	장학기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-484-006425	57,021,311	20.03.23	1.66	
	예 금	장학기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-484-006749	23,884,591	20.03.23	1.66	
	예 금	장학기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-484-006539	41,557,151	20.03.23	1.66	
	예 금	장학기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-484-006247	3,840,658	20.03.23	1.66	
	예 금	장학기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-484-006838	226,892	20.03.23	1.66	
	예 금	장학기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-489-556526	24,292,980	20.08.06	1.77	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910481-98611	100,007,402	20.11.28	1.80	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910486-28611	482,735,919	21.01.22	1.62	
	예 금	장학기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-508-223883	1,609,889,806	20.08.24	1.52	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910489-78711	500,000,000	20.03.27	1.43	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910489-80311	200,000,000	20.03.27	1.43	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910489-81011	100,000,000	20.03.27	1.43	
장 학 기 금 소 계						3,481,425,569			

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	퇴직기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910466-11711	70,175,363	20.05.29	1.90	
	예 금	퇴직기금	국 민 은 행 월계동 지점	정기예금	092115-23-6562301	6,294,137	20.08.06	1.61	
	예 금	퇴직기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-489-557286	187,840	20.08.06	1.77	
퇴 직 기 금 소 계						76,657,340			
	예 금	특목기금	S C 은 행 석관동 지점	보통예금	226-10-011241	1,359,103			
	예 금	특목기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업종합	092101-04-028020	182,277,823			
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-35805	96,380,661			
	예 금	특목기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003152	27,299,809			
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-59705	11,767,780			
	예 금	특목기금	국 민 은 행 월계동 지점	정기예금	092115-23-6563201	187,330,658	20.08.06	1.61	
	예 금	특목기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-489-556825	27,946,850	20.08.06	1.77	
	예 금	특목기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-490-283990	385,056,266	20.11.04	1.80	
	예 금	특목기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-493-355652	174,050,845	20.11.27	1.80	

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	특목기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-502-647550	4,519,515,574	20.07.17	1.71	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910486-66211	675,248,297	20.04.28	1.60	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910486-65611	1,477,019,496	20.04.28	1.60	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910486-67911	13,712,536	20.04.28	1.60	
	예 금	특목기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-506-882460	777,414,372	20.08.12	1.56	
	예 금	특목기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-506-881904	343,983,379	20.08.12	1.56	
	특 목 기 금 소 계					8,900,363,449			
임 의 기 금 합 계					24,015,140,974				
유 동 자 금 및 기 금 합 계					32,494,640,663				

(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	수령 부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
장학금	학생복지팀	학생복지팀 20. 1학기 외부장학금		5,000,000	
장학금	대학원	대학원 20. 1학기 외부장학금		9,241,000	
합 계				14,241,000	

(4) 미 수 금 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	금 액	비 고
단기수강료	동해문화관	아이스링크장 수강료 및 대화료	2,692,000	
기타교육수입	국제교류팀	청도이공대 복수학위 수강료	9,590,000	
기 타	입학관리팀	디자인생수 건 이중지출분 (부지런한사람들헬로우비)	4,862,000	
합 계			17,144,000	

(5) 선급법인세 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

(단위: 원)

구분			금액	내용
유동자산	유동자금	예금	9,946,810	예금이자에 대한 법인세
소계			9,946,810	
투자및기타자산	임의기금	임의연구기금	25,190,380	예금이자에 대한 법인세
		임의건축기금	17,302,540	
		임의장학기금	12,802,300	
		임의퇴직기금	251,770	
		임의기타기금	23,558,570	
소계			79,105,560	
합계			89,052,370	

(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) 투자자산 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
		증 가 액	감 소 액		
학교기업투자자산	1,408,817,250	-	1,408,817,250	-	
	1,408,817,250	-	1,408,817,250	-	
등 록 금 회 계	24,802,063,696	419,717,030	-	25,221,780,726	
	24,802,063,696	419,717,030	-	25,221,780,726	
합 계	26,210,880,946	419,717,030	1,408,817,250	25,221,780,726	

(8) 기타자산 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		
전신전화보증금	전신전화보증금	4,840,000	484,000	-	5,324,000	
		4,840,000	484,000	-	5,324,000	
임차보증금	강북수련관 I will 센터	30,000,000	-	-	30,000,000	강북구 수유동 39-19 송림빌딩
	한국토지주택공사 (사회적주택)	47,970,000	-	47,970,000	-	중랑구 숙선옹주로5길 10-23
	외국인교원 대체주거지	30,000,000	-	-	30,000,000	강북구 도봉로23가길 22 (미아동)
	차량 임차보증금	-	11,564,000	-	11,564,000	하나캐피탈, 기아 K9 (36개월)
		107,970,000	11,564,000	47,970,000	71,564,000	
장기대여금	학자대여금	9,557,400	3,164,700	-	12,722,100	
		9,557,400	3,164,700	-	12,722,100	
합 계		122,367,400	15,212,700	47,970,000	89,610,100	

(9) 기 금 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		
원금보존기금	연 구 기 금	1,600,000,000	-	-	1,600,000,000	
소 계		1,600,000,000	-	-	1,600,000,000	
임 의 기 금	연 구 기 금	6,372,618,313	1,664,647,986	1,253,565,152	6,783,701,147	
	건 축 기 금	5,601,062,740	109,430,729	937,500,000	4,772,993,469	
	장 학 기 금	4,369,585,070	907,051,899	1,795,211,400	3,481,425,569	
	퇴 직 기 금	75,086,245	1,571,095	-	76,657,340	
	특 목 기 금	8,764,079,996	662,607,932	526,324,479	8,900,363,449	
소 계		25,182,432,364	3,345,309,641	4,512,601,031	24,015,140,974	
합 계		26,782,432,364	3,345,309,641	4,512,601,031	25,615,140,974	

(10) 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			
유형 고정 자산	건 물	63,093,353,202	-	-	63,093,353,202	4,617,764,258	58,475,588,944
	기 계 기 구	9,613,995,688	2,366,781,525	1,491,833,136	10,488,944,077	6,687,837,871	3,801,106,206
	집 기 비 품	2,399,999,201	860,472,331	782,803,794	2,477,667,738	1,807,360,158	670,307,580
	차 량 운 반 구	183,281,710	23,056,630		206,338,340	130,226,598	76,111,742
	도 서	21,241,900	49,995,630	-	71,237,530	22,964,850	48,272,680
소 계		75,311,871,701	3,300,306,116	2,274,636,930	76,337,540,887	13,266,153,735	63,071,387,152
무형 고정 자산	상표권	49,512		49,512	-	-	-
소 계		49,512	-	49,512	-	-	-
합 계		75,311,921,213	3,300,306,116	2,274,686,442	76,337,540,887	13,266,153,735	63,071,387,152

(11) 단기차입금 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액		기말잔액	이자율	상환기한	상환회계	비고
		년월일	금액		증가액	감소액					
교육부 (사립대학제도과-2837)	한국사학 진흥재단	2016.5.9	15,000,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000	1.87	2년거치 8년분할상환 (2018. 6월- 2026. 3월)		
합 계				1,875,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000				

(12) 일반예수금 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
국민연금	2020년 2월 초빙교원및 계약직원 국민연금 예수	10,632,390	
건강보험료	2020년 2월 교직원 건강보험료 예수	183,536,550	
고용보험료	2020년 2월 초빙교원및 계약직원 고용보험료 예수	19,187,470	
합 계		213,356,410	

(13) 각종세금 예수금 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2019학년도	기타 소득세	8,410,180	
소득세 및 지방소득세	기타 지방소득세	840,840	
	사업 소득세	1,197,300	
	사업 지방소득세	119,600	
	부가가치세	26,898,586	
합 계		37,466,506	

(14) 기타예수금 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	급여압류 및 채권 가압류 건	54,836,930	
	정과원 학생회비 예수	15,816,210	
	국고 법인카드 포인트 예수	1,814,158	
	대학원 20. 1학기 외국인 의료보험료 예수	6,370,000	
	시설보증금 (정오아카데미)	10,000,000	
	입학관리팀 2020. 전형료 환불 건	67,370,133	
	국제교류팀 한국어과정 수강료 과오납 등	979,971	
합 계		157,187,402	

(15) 기타선수금 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분		내 용	금 액	비 고
단기 수강료 선수금	경 영 대 학 원	제53기 최고경영자과정 수강료	2,400,000	
	정 보 과 학 교 육 원	2020. 1학기 학습비	3,739,063,001	
	국 제 교 육 원	2020. 장기 어학특강 수강료	83,880,000	
	국 제 교 류 팀	한국어 정규과정 수강료	314,824,862	
기타 선수금	교 외 장 학 금	2020. 1학기 외부장학금	122,512,000	
	대 관 료	동해문화예술관 대관료	7,590,000	
합 계			4,270,269,863	

(16) 미지급금 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
국 고 반 환	IPP 일학습병행제 지원금 잔액및 이자	41,593,268	
	지역인재육성사업 지원금 잔액및 이자	4,365,187	
	국가 교육근로장학사업 지원금 잔액및 이자	8,967,749	
	청소년 교육지원사업 잔액및 이자	7,472,588	
합 계		62,398,792	

(17) 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 제 공 등	장수소계	번 호	장 수	번 호	장 수	
				해	당	사	항	없	음			
합 계												

(18) 장기차입금 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차 입 내 역		전기이월액	당 기 증 가 액		단기차입대체	기말잔액	이자 율	상환기한	비고
		년 월 일	금 액		증 가 액	감 소 액					
교육부 (사립대학제도 과-2837)	한국사학 진흥재단	2016.5.9	15,000,000,000	11,718,750,000	-	-	1,875,000,000	9,843,750,000	1.87	2년거치 8년분할상환 (2018. 6월- 2026.3월)	
합 계			15,000,000,000	11,718,750,000	-	-	1,875,000,000	9,843,750,000			

(19) 임대보증금 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		
임대보증금	하나은행	600,000,000			600,000,000	
	구내서점	10,000,000			10,000,000	
	구내문구점	5,000,000			5,000,000	
	한울관복사실	4,400,000			4,400,000	
	비마관복사실	4,300,000			4,300,000	
	무인복사기	3,000,000			3,000,000	
	누리관 매점	10,037,500			10,037,500	
	코카콜라 캔음료자판기	62,500,000			62,500,000	
	우편취급국	3,000,000			3,000,000	
	스트릿츄러스	20,000,000			20,000,000	
	80주년기념관 복지매장	330,000,000			330,000,000	
	사회적주택 (학생)	10,740,000		10,740,000	-	
합 계		1,062,977,500	-	10,740,000	1,052,237,500	

(20) 기본금 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		
출 연	법 인	21,950,071,382	-	-	21,950,071,382	
합 계		21,950,071,382	-	-	21,950,071,382	

(21) 적립금의 적립.사용명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액
			금 액	적립재원	금 액	사용내역	
원금보존 적립금	연구적립금	1,600,000,000	-		-		1,600,000,000
원금보존적립금 계		1,600,000,000	-	합 계	-	합 계	1,600,000,000
임의적립금	연구적립금	6,372,618,313	138,384,366	이자수익	1,253,565,152	연구비 대응자금	6,783,701,147
			26,263,620	2018학년도 선급법인세 환급			
			1,500,000,000	2019학년도 산단전입금 적립			
			1,664,647,986	소 계	1,253,565,152	소 계	
	건축적립금	5,601,062,740	95,052,379	이자수익	937,500,000	80주년관 상환금	4,772,993,469
			14,378,350	2018학년도 선급법인세 환급			
			109,430,729	소 계	937,500,000	소 계	
			70,335,419	이자수익	1,795,211,400	장학금 지급	
			24,292,980	2018학년도 선급법인세 환급			

구 분		전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액
			금 액	적립재원	금 액	사용내역	
임의적립금	장학적립금	4,369,585,070	10,000,000	기부금수입			3,481,425,569
			800,000,000	2019학년도 기금 적립			
			2,423,500	기타			
			907,051,899	소 계	1,795,211,400	소 계	
	퇴직적립금	75,086,245	1,383,255	이자수익			76,657,340
			187,840	2018학년도 선급법인세 환급			
			1,571,095	소 계	-	소 계	
	특목적립금	8,764,079,996	129,431,973	이자수익	65,238,000	장학금 지급	8,900,363,449
			27,946,850	2018학년도 선급법인세 환급	174,054,920	실험실습비 등 (삼성,엘지)	
			453,429,109	기부금수입	54,677,000	조성공사	
			50,000,000	차량이용료 수입	173,800,810	기자재/집기	
			1,800,000	기타	58,553,749	기타	
			662,607,932	소 계	526,324,479	소 계	

구 분	전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액
		금 액	적립자원	금 액	사용내역	
임의적립금 계	25,182,432,364	3,345,309,641	합 계	4,512,601,031	합 계	24,015,140,974
적립금 합계	26,782,432,364	3,345,309,641		4,512,601,031		25,615,140,974

운영계산서 부속명세서

(비등록금 회 계)

(1) 전입금 명세서

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
산학협력단 전입금	2019. 산학협력단 전입금	1,500,000,000	
법인 법정부담 전입금	2019. 법인 법정부담 전입금	321,200,000	
합 계		1,821,200,000	

결산기준감가상각계상명세서

결산월: 2020년 2월 29일 까지

(단위 : 원)

과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	2월 누적감가상각범위액	2월 누적감가상각비	미상각잔액
건 물	1	광운스퀘어	2016.11.08	32,372,624,810	-	32,372,624,810	1,888,403,113	809,315,620	809,315,620	809,315,620	29,674,906,077
	2	공공기숙사	2017.09.25	3,373,450,000	-	3,373,450,000	126,504,375	84,336,250	84,336,250	84,336,250	3,162,609,375
		공공기숙사	2017.09.25	27,347,278,392	-	27,347,278,392	1,025,522,940	683,681,960	683,681,960	683,681,960	25,638,073,492
				63,093,353,202	-	63,093,353,202	3,040,430,428	1,577,333,830	1,577,333,830	1,577,333,830	58,475,588,944
차량운반구	1	유니버스 (71나9515)	2016.07.15	163,283,560	-	163,283,560	87,084,569	32,656,716	32,656,716	32,656,716	43,542,275
	2	제네시스 (31우3174)	2017.11.15	19,998,150	-	19,998,150	5,332,846	3,999,636	3,999,636	3,999,636	10,665,668
	3	포터II (84오4720)	2019.12.17	-	23,056,630	23,056,630	-	1,152,831	1,152,831	1,152,831	21,903,799
				183,281,710	23,056,630	206,338,340	92,417,415	37,809,183	37,809,183	37,809,183	76,111,742
도 서	1	도서	2015	740,940	-	740,940	592,752	148,188	148,188	148,188	-
	2	도서	2017	20,122,000	-	20,122,000	8,048,800	4,024,400	4,024,400	4,024,400	8,048,800
	3	도서	2018	378,960	-	378,960	75,792	75,792	75,792	75,792	227,376
	4	도서	2019	-	49,995,630	49,995,630	-	9,999,126	9,999,126	9,999,126	39,996,504
				21,241,900	49,995,630	71,237,530	8,717,344	14,247,506	14,247,506	14,247,506	48,272,680
기계기구	1	기자재		9,613,995,688	874,948,389	10,488,944,077	5,108,432,131	1,579,405,740	1,579,405,740	1,579,405,740	3,801,106,206
집기비품	1	집기		2,399,999,201	77,668,537	2,477,667,738	1,435,721,483	371,638,675	371,638,675	371,638,675	670,307,580
합 계				75,311,871,701	1,025,669,186	76,337,540,887	9,685,718,801	3,580,434,934	3,580,434,934	3,580,434,934	63,071,387,152

감가상각비

(2020. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분		내 용	금 액	내용연수	2013학년도	2014학년도	2015학년도	2016학년도	2017학년도	2018학년도	2019학년도	합 계
상표권	홍보팀	상표(표장)등록출원	1,485,360	5년		247,560	297,072	297,072	297,072	297,072	49,512	1,485,360
합 계			1,485,360		-	247,560	297,072	297,072	297,072	297,072	49,512	1,485,360