2017학년도

부 속 명 세 서 (비등록금회계)

1. 예비비 사용 명세서
2. 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서
3. 현금 및 예금 명세서
4. 선급금 명세서
5. 투자와 기타자산 명세서
6. 유형고정자산 명세서
7. 유형고정자산 감가상각비 명세서
8. 미지급금 명세서
9. 전입금 명세서
10. 적립금의 적립 · 사용 명세서
11. 누적적립금 명세서

2018년 2월 28일 현재

청 주 대 학 교

예비비 사용 명세서(비등록금회계)

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

청주대학교 (통합회계) (단위 : 원)

예비비 사용과목			예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목			
4100 보수			**356,000,000**	**356,000,000**	
	4120 직원보수		356,000,000	356,000,000	
			356,000,000	356,000,000	비등록금회계
4200 관리운영비			**28,079,000**	**28,079,000**	
	4210시설관리비		25,300,000	25,300,000	
		4211 건축물관리비	4,400,000	4,400,000	비등록금회계
		4215 시설용역비	20,900,000	20,900,000	비등록금회계
	4230 운영비		2,779,000	2,779,000	
		4232 교육훈련비	2,779,000	2,779,000	비등록금회계
4300 연구학생경비			**5,200,000**	**5,200,000**	
	4330 입시관리비		5,200,000	5,200,000	
		4331 입시수당	5,200,000	5,200,000	비등록금회계
4400 교육외비용			**8,500,000**	**8,500,000**	
	4420 기타교육외비용		8,500,000	8,500,000	
		4421 잡손실	8,500,000	8,500,000	비등록금회계
총계			**397,779,000**	**397,779,000**	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서(비등록금회계)

(2018. 2. 28 현재)

청주대학교 (단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	25,117,831,145		
	- 유동자금	24,381,634,514	예금	
	- 기타유동자산	736,196,631	미수금, 선급법인세 등	
	유동부채(B)	9,287,318,678		
	- 예수금	558,496,775	제세예수금, 기타예수금 등	
	- 선수금	3,165,171,063	등록금선수금 등	
	- 기타유동부채	5,563,650,840	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		**15,830,512,467**		
내역 및 사용계획	명시이월	444,546,328	선급법인세(적립금),임대보증금	
	사고이월			
	기타이월	15,385,966,139	선급법인세(기타)	
내역 및 사용계획 합계		**15,830,512,467**		

현금 및 예금 명세서(비등록금회계)

(2018. 2. 28기준)

청주대학교 (단위 : 원)

회계구분	자금종류	구분	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
비등록금 회계	유동자금	예금	국민은행	보통예금		133,738,761			
				정기예금		3,000,000,000			
			농협은행	보통예금		106,397,874			
				정기예금		1,000,000,000			
			신한은행	보통예금		8,903,798,043			
				정기예금		5,177,325,796			
			하나은행	보통예금		60,374,040			
				정기예금		6,000,000,000			
		유동자금 합계				24,381,634,514			
	임의기금	연구기금	국민은행	정기예금		1,400,000,000			
			농협은행	정기예금		163,109,255			
			신한은행	보통예금		1,854,097,364			
				정기예금		5,328,260,296			
			하나은행	정기예금		9,500,000,000			
		임의연구기금 합계				18,245,466,915			
	임의기금	건축기금	국민은행	정기예금		58,500,000,000			
			농협은행	정기예금		21,287,847,081			
			신한은행	보통예금		1,085,336,695			
				정기예금		63,012,108,057			
			하나은행	정기예금		49,400,000,000			
		임의건축기금 합계				193,285,291,833			
		장학기금	국민은행	정기예금		6,818,327,631			
			농협은행	정기예금		182,632,694			
			신한은행	보통예금		168,244,133			
				정기예금		8,768,678,008			
			하나은행	정기예금		4,720,366,759			

현금 및 예금 명세서(비등록금회계)

(2018. 2. 28기준)

청주대학교 (단위 : 원)

회계구분	자금종류	구분	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
	임의기금	임의장학기금 합계				20,658,249,225			
		특정목적	신한은행	보통예금		2,272,274,022			
			하나은행	정기예금		1,000,000,000			
		임의기타기금 합계				3,272,274,022			
	비등록금회계 합계					259,842,916,509			
자 금 합 계						**259,842,916,509**			

선급금 명세서(비등록금회계)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
교외장학금	2018학년도 1학기 정수장학회 장학금 지급	17,502,000	
선급금 지급	2018학년도 1학기 아산나래장학금(SOS) 지급	9,494,500	
합 계		**26,996,500**	

투자와 기타자산 명세서(비등록금회계)

(2018. 2. 28 현재)

청주대학교 (단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당기 증감액			기말잔액	비 고
				증가액	감소액	기타증감		
투자자산	기타투자자산		4,700,000	-	4,700,000	-	-	
임의기금	임의연구기금		23,612,880,357	313,524,473	5,680,937,915	-	18,245,466,915	
	임의건축기금		196,661,470,539	3,422,592	3,379,601,298	-	193,285,291,833	
	임의장학기금		20,551,664,484	179,093,661	72,508,920	-	20,658,249,225	
	임의특정목적기금		9,194,297,539	898,360,338	6,820,383,855	-	3,272,274,022	
	특정기금 합계		**250,020,312,919**	**1,394,401,064**	**15,953,431,988**	**-**	**235,461,281,995**	
기타자산	전신전화보증금		16,990,000	-	-	-	16,990,000	
	임차보증금		74,283,880	39,181,360	-	-	113,465,240	
	기타자산		4,000,000,000	2,500,000,000	-	-	6,500,000,000	
	기타자산 합계		**4,091,273,880**	**2,539,181,360**	**-**	**-**	**6,630,455,240**	
투자와 기타자산 합 계			**254,111,586,799**	**3,933,582,424**	**15,953,431,988**	**-**	**242,091,737,235**	

유형고정자산 명세서(비등록금회계)

(2018. 2. 28 현재)

청주대학교 (단위 : 원)

계정과목		용 도 (교육,수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기말잔액	감가상각누계액	장부가액
				증 가 액	감 소 액	대체증가 (감소)			
유형고정자산	토 지	교육용	32,158,959,262	741,187,839	834,690,790		32,065,456,311	-	32,065,456,311
	건 물	교육용	-	2,134,941,000	2,134,941,000	-	-	-	-
	구 축 물	교육용	-	-	-	-	-	-	-
	기 계 기 구	교육용	6,307,856,411	2,736,719,289	67,000		9,044,508,700	1,744,053,798	7,300,454,902
	집 기 비 품	교육용	814,418,100	274,456,800	-		1,088,874,900	745,023,106	343,851,794
	차량운반구	교육용	-	254,678,870			254,678,870	51,426,050	203,252,820
	도 서	교육용	97,769,834	47,555,890	-	-	145,325,724	73,799,840	71,525,884
	박물관유물	교육용	-	-	-	-	-	-	-
	건설가계정	교육용	74,900,000	2,012,321,000	2,009,941,000		77,280,000	-	77,280,000
유형고정자산 합 계			**39,453,903,607**	**8,201,860,688**	**4,979,639,790**		**42,676,124,505**	**2,614,302,794**	40,061,821,711

유형고정자산 감가상각비 명세서(비등록금회계)

(2018. 2. 28 현재)

청주대학교 (단위 : 원)

계정과목		취득 원가	기초감가상각누계액	당기감가상각		기말감가상각누계액	미상각잔액	비 고
				당기증가액	당기감소액			
유형고정자산	토 지	32,065,456,311	-	-	-	-	32,065,456,311	
	건 물	-	-	-	-	-	-	
	구 축 물	-	-	-	-	-	-	
	기 계 기 구	9,044,508,700	419,180,158	1,373,882,591	49,008,951	1,744,053,798	7,300,454,902	
	집 기 비 품	1,088,874,900	146,183,098	624,020,091	25,180,083	745,023,106	343,851,794	
	차량운반구	254,678,870	-	51,426,050	-	51,426,050	203,252,820	
	도 서	145,325,724	44,734,730	29,065,110	-	73,799,840	71,525,884	
	유 물	-	-	-	-	-	-	
	건설가계정	77,280,000	-	-	-	-	77,280,000	
합 계		**42,676,124,505**	**610,097,986**	**2,078,393,842**	**74,189,034**	**2,614,302,794**	**40,061,821,711**	

미지급금 명세서(비등록금회계)

(2018. 2. 28 현재)

청주대학교 (단위 : 원)

구 분	내 용			금 액	비 고
비등록금회계	1300 고정자산매입지출			**1,019,236,038**	
		1310 유형고정자산매입지출		**1,019,236,038**	
			1314 기계기구매입비	903,079,748	
			1315 집기비품매입비	116,156,290	
	4100 보수			**1,036,460,820**	
		4120 직원보수		1,036,460,820	
			4126 노임	2,628,530	
			4127 직원퇴직금	1,033,832,290	
	4200 관리운영비			**3,290,253,132**	
		4210 시설관리비		**1,264,980,000**	
			4211 건축물관리비	1,260,250,000	
			4212 장비관리비	4,730,000	
		4220 일반관리비		**5,340,000**	
			4223 소모품비	5,340,000	
			4224 인쇄출판비		
		4230 운영비		**2,019,933,132**	
			4232 교육훈련비	5,473,500	
			4233 일반용역비	2,010,260,252	
			4239 기타운영비	4,199,380	

미지급금 명세서(비등록금회계)

(2018. 2. 28 현재)

청주대학교 (단위 : 원)

구 분	내 용			금 액	비 고
비등록금회계	4300 연구학생경비			**217,700,850**	
		4320 학생경비		**136,723,600**	
			4321 교외장학금	118,485,600	
			4323 실험실습비	18,238,000	
		4330 입시관리비		**80,977,250**	
			4331 입시수당	74,200,000	
			4332 입시경비	6,777,250	
비등록금 회계 소 계				**5,563,650,840**	
총 계				**5,563,650,840**	

전입금 명세서(비등록금회계)

(2018. 2. 28 현재)

청주대학교 (단위 : 원)

회 계 구 분	계 정 과 목	종 류	내용(또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금회계	5212 법정부담전입금	법정부담전입금	사학연금부담금	635,800,000	
비등록금회계	5241 산학협력단 전입금	산학협력단 전입금	운영경비	200,000,000	
비등록금 회계 소 계				**835,800,000**	
교비 회계 합 계				**835,800,000**	

적립금의 적립·사용 명세서(비등록금회계)

(2018.02.28 현재)

(단위 :원)

구 분		전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기타증감	기말잔액
			금액	적립재원	금액	사용내역		
임의 적립금	연구적립금	23,612,880,357	159,077,681	이자수익	5,665,906,063	연구비 사용		18,245,466,915
			125,300,000	기부금수입				
			14,114,940	연구간접비				
			298,492,621		**5,665,906,063**			
	장학적립금	20,551,664,484	76,449,372	기부금수입	72,508,920	장학금 지급		20,658,249,225
			102,644,289	이자수익				
			179,093,661		**72,508,920**			
	건축적립금	196,661,470,539	3,422,592	이자수익	3,379,601,298	건물 신축		193,285,291,833
			3,422,592		**3,379,601,298**			
	특정목적적립금	9,194,297,539	783,041,698	기부금수입	2,659,908,970	교육환경개선		3,272,274,022
			115,318,640	이자수익	527,376,370	학습역량강화		
					1,818,371,215	법정부담지원		
					1,812,127,300	교육기자재확보		
					2,600,000	기타		
			898,360,338		**6,820,383,855**			
임의적립금 계		**250,020,312,919**	**1,379,369,212**		**15,938,400,136**		**-**	**235,461,281,995**
적립금 합계		**250,020,312,919**	**1,379,369,212**	**-**	**15,938,400,136**	**-**	**-**	**235,461,281,995**

누적적립금 명세서(비등록금회계)

청주대학교 (단위: 원)

구분	전기누적적립금	당기누적적립금	당기증감	적립재원
임의적립금				
임의연구기금	23,612,880,357	18,245,466,915	(5,367,413,442)	이자수입, 기부금수입
임의건축기금	196,661,470,539	193,285,291,833	(3,376,178,706)	이자수입 등
임의장학기금	20,551,664,484	20,658,249,225	106,584,741	이자수입, 기부금수입
임의특정목적기금	9,194,297,539	3,272,274,022	(5,922,023,517)	이자수입, 기부금수입
합계	**250,020,312,919**	**235,461,281,995**	**(14,559,030,924)**	