

2018학년도

## 부속 명세서 (비등록금회계)

1. 예비비 사용 명세서
2. 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서
3. 현금 및 예금 명세서
4. 선급법인세 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

2019년 2월 28일 현재

청 주 대 학 교

# 예비비 사용 명세서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

비등록금회계

(단위 : 원)

예비비 사용과목			예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목			
4100 보수			<b>56,491,000</b>	<b>56,491,000</b>	
	4110 교원보수		22,927,000	22,927,000	
		4114 교원법정부담금	19,177,000	19,177,000	비등록금회계
			3,750,000	3,750,000	비등록금회계
	4120 직원보수		33,564,000	33,564,000	
		4123 직원각종수당	922,000	922,000	비등록금회계
		4124 직원법정부담금	10,326,000	10,326,000	비등록금회계
		4126 노임	22,316,000	22,316,000	비등록금회계
	4200 관리운영비			<b>85,049,000</b>	<b>85,049,000</b>
4210시설관리비			80,286,000	80,286,000	
		4212 장비관리비	30,458,000	30,458,000	비등록금회계
			49,828,000	49,828,000	비등록금회계
4220 일반관리비		3,359,000	3,359,000		

# 예비비 사용 명세서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

비등록금회계

(단위 : 원)

예비비 사용과목			예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목			
		4224 인쇄출판비	3,359,000	3,359,000	비등록금회계
	4230 운영비		1,404,000	1,404,000	
		4232 교육훈련비	1,404,000	1,404,000	비등록금회계
4300 연구학생경비			<b>14,703,000</b>	<b>14,703,000</b>	
	4310 연구비		11,714,000	11,714,000	
		4312 연구관리비	11,714,000	11,714,000	비등록금회계
	4330 입시관리비		2,989,000	2,989,000	
		4331 입시수당	2,989,000	2,989,000	비등록금회계
4400 교육외비용			<b>1,542,000</b>	<b>1,542,000</b>	
	4420 기타교육외비용		1,542,000	1,542,000	
			1,542,000	1,542,000	비등록금회계
1200 투자와기타자산지출			<b>161,954,000</b>	<b>161,954,000</b>	
	1260 임의기금적립		161,954,000	161,954,000	

# 예비비 사용 명세서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

비등록금회계

(단위 : 원)

예비비 사용과목			예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목			
		1263 임의건축기금적립	100,592,000	100,592,000	비등록금회계
		1264 임의장학기금적립	42,558,000	42,558,000	비등록금회계
		1266 임의특정목적기금적립	18,804,000	18,804,000	비등록금회계
<b>총계</b>			<b>319,739,000</b>	<b>319,739,000</b>	

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2019. 2. 28 현재)

비등록금회계

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	13,174,678,933		
	- 유동자금	12,440,836,074	예금	
	- 기타유동자산	733,842,859	미수금, 선급법인세 등	
	유동부채(B)	5,717,639,611		
	- 예수금	681,727,235	각종세금예수금, 기타예수금 등	
	- 선수금	4,371,119,176	생활관비, 수강료 등 선수금	
	- 기타유동부채	664,793,200	미지급금, 기타유동부채	
<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>7,457,039,322</b>		
내역 및 사용계획	명시이월	596,404,380	선급법인세(적립금), 임대보증금	
	사고이월			
	기타이월	6,860,634,942		
<b>내역 및 사용계획 합계</b>		<b>7,457,039,322</b>		

# 현금 및 예금명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

회계구분	자금종류	예치기관	예금종류	금액
비등록금회계	유동자금	국민은행	보통예금	130,126,458
		농협은행	보통예금	759
		신한은행	보통예금	8,045,989,592
			정기예금	3,178,267,116
		우리은행	보통예금	33
		하나은행	보통예금	86,452,116
			정기예금	1,000,000,000
		유동자금 합계		

# 현금 및 예금명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

회계구분	자금종류	예치기관	예금종류	금액
비등록금회계	임의건축기금	국민은행	정기예금	59,000,000,000
		신한은행	보통예금	4,983,515,484
			정기예금	78,302,367,971
		하나은행	정기예금	52,400,000,000
	임의건축기금 합계			<b>194,685,883,455</b>
	임의연구기금	국민은행	정기예금	1,200,000,000
		신한은행	보통예금	1,979,348,078
			정기예금	4,009,936,086
		하나은행	정기예금	9,500,000,000
	임의연구기금 합계			<b>16,689,284,164</b>
	임의장학기금	국민은행	정기예금	6,862,502,559
		신한은행	보통예금	253,110,926
			정기예금	9,001,830,348
		하나은행	정기예금	4,782,990,553
	임의장학기금 합계			<b>20,900,434,386</b>

# 현금 및 예금명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

회계구분	자금종류	예치기관	예금종류	금액
비등록금회계	임의특정목적기금	신한은행	보통예금	2,832,577,694
		하나은행	정기예금	1,000,000,000
	임의특정목적기금 합계			3,832,577,694
	비등록금회계 합계			248,549,015,773
자금 합계				248,549,015,773

# 선급법인세 명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

순번	회계구분	연월일	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	세금합계
1	비등록금	2018-03-14	하나은행	30,800,000	4,312,000	431,200	4,743,200
2	비등록금	2018-03-14	국민은행	46,800,000	6,552,000	655,200	7,207,200
3	비등록금	2018-03-17	하나은행	11,007	1,540	150	1,690
4	비등록금	2018-03-23	농협은행	46,500,000	6,510,000	651,000	7,161,000
5	비등록금	2018-03-23	국민은행	31,400,000	4,396,000	439,600	4,835,600
6	비등록금	2018-03-23	하나은행	22,800,000	3,192,000	319,200	3,511,200
7	비등록금	2018-04-03	농협은행	26,612	3,720	370	4,090
8	비등록금	2018-04-03	국민은행	2,596,894	363,560	36,350	399,910
9	비등록금	2018-04-03	국민은행	24,515,300	3,432,140	343,210	3,775,350
10	비등록금	2018-04-03	국민은행	15,600,000	2,184,000	218,400	2,402,400
11	비등록금	2018-04-03	국민은행	24,898,441	3,485,780	348,570	3,834,350
12	비등록금	2018-04-03	농협은행	2,381,395	333,390	33,330	366,720
13	비등록금	2018-04-10	국민은행	15,100,000	2,114,000	211,400	2,325,400
14	비등록금	2018-04-10	국민은행	241,564	33,810	3,380	37,190
15	비등록금	2018-04-18	하나은행	15,000,000	2,100,000	210,000	2,310,000
16	비등록금	2018-04-18	국민은행	45,600,000	6,384,000	638,400	7,022,400

# 선급법인세 명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

순번	회계구분	연월일	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	세금합계
17	비등록금	2018-05-10	국민은행	29,804,441	4,172,620	417,260	4,589,880
18	비등록금	2018-05-10	국민은행	29,762,191	4,166,700	416,670	4,583,370
19	비등록금	2018-05-10	농협은행	15,100,000	2,114,000	211,400	2,325,400
20	비등록금	2018-05-10	농협은행	2,258,219	316,150	31,610	347,760
21	비등록금	2018-05-10	농협은행	514,644	72,050	7,200	79,250
22	비등록금	2018-05-10	국민은행	29,600,000	4,144,000	414,400	4,558,400
23	비등록금	2018-05-10	농협은행	2,852,033	399,280	39,920	439,200
24	비등록금	2018-06-01	농협은행	45,369,863	6,351,780	635,170	6,986,950
25	비등록금	2018-06-01	농협은행	15,082,191	2,111,500	211,150	2,322,650
26	비등록금	2018-06-01	국민은행	45,369,863	6,351,780	635,170	6,986,950
27	비등록금	2018-06-01	농협은행	15,000,000	2,100,000	210,000	2,310,000
28	비등록금	2018-06-01	국민은행	29,600,000	4,144,000	414,400	4,558,400
29	비등록금	2018-06-01	국민은행	29,600,000	4,144,000	414,400	4,558,400
30	비등록금	2018-06-07	농협은행	18,500,000	2,590,000	259,000	2,849,000
32	비등록금	2018-06-08	국민은행	68,044	9,520	950	10,470
33	비등록금	2018-06-11	하나은행	14,579,452	2,041,120	204,110	2,245,230

# 선급법인세 명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

순번	회계구분	연월일	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	세금합계
36	비등록금	2018-06-16	하나은행	14,222	1,990	190	2,180
37	비등록금	2018-07-03	하나은행	13,321,000	1,864,940	186,490	2,051,430
38	비등록금	2018-07-03	농협은행	45,900,000	6,426,000	642,600	7,068,600
39	비등록금	2018-07-03	국민은행	3,208,010	449,120	44,910	494,030
40	비등록금	2018-07-03	하나은행	30,800,000	4,312,000	431,200	4,743,200
41	비등록금	2018-07-03	하나은행	15,400,000	2,156,000	215,600	2,371,600
42	비등록금	2018-07-10	하나은행	45,300,000	6,342,000	634,200	6,976,200
43	비등록금	2018-07-18	하나은행	60,000,000	8,400,000	840,000	9,240,000
44	비등록금	2018-07-18	하나은행	45,000,000	6,300,000	630,000	6,930,000
45	비등록금	2018-07-18	하나은행	45,000,000	6,300,000	630,000	6,930,000
48	비등록금	2018-08-29	국민은행	92,950,000	13,013,000	1,301,300	14,314,300
49	비등록금	2018-08-29	하나은행	15,600,000	2,184,000	218,400	2,402,400
50	비등록금	2018-08-29	국민은행	67,600,000	9,464,000	946,400	10,410,400
51	비등록금	2018-09-03	국민은행	101,955,616	14,273,780	1,427,370	15,701,150
52	비등록금	2018-09-03	하나은행	45,487,890	6,368,300	636,830	7,005,130
53	비등록금	2018-09-15	하나은행	15,340	2,140	210	2,350

# 선급법인세 명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

순번	회계구분	연월일	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	세금합계
54	비등록금	2018-09-19	국민은행	84,500,000	11,830,000	1,183,000	13,013,000
55	비등록금	2018-09-19	하나은행	50,100,000	7,014,000	701,400	7,715,400
56	비등록금	2018-10-10	국민은행	17,200,000	2,408,000	240,800	2,648,800
57	비등록금	2018-10-10	국민은행	43,000,000	6,020,000	602,000	6,622,000
58	비등록금	2018-10-10	농협은행	16,800,000	2,352,000	235,200	2,587,200
59	비등록금	2018-10-10	하나은행	50,400,000	7,056,000	705,600	7,761,600
60	비등록금	2018-10-10	하나은행	50,400,000	7,056,000	705,600	7,761,600
61	비등록금	2018-10-17	국민은행	35,400,000	4,956,000	495,600	5,451,600
62	비등록금	2018-10-17	국민은행	35,400,000	4,956,000	495,600	5,451,600
63	비등록금	2018-10-17	국민은행	53,100,000	7,434,000	743,400	8,177,400
64	비등록금	2018-10-17	농협은행	69,200,000	9,688,000	968,800	10,656,800
65	비등록금	2018-10-17	농협은행	51,900,000	7,266,000	726,600	7,992,600
66	비등록금	2018-10-17	하나은행	68,800,000	9,632,000	963,200	10,595,200
67	비등록금	2018-10-17	하나은행	68,800,000	9,632,000	963,200	10,595,200
68	비등록금	2018-10-17	하나은행	86,000,000	12,040,000	1,204,000	13,244,000
69	비등록금	2018-11-23	국민은행	19,500,000	2,730,000	273,000	3,003,000

# 선급법인세 명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

순번	회계구분	연월일	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	세금합계
70	비등록금	2018-11-23	국민은행	35,822	5,010	500	5,510
71	비등록금	2018-11-23	국민은행	27,300,000	3,822,000	382,200	4,204,200
72	비등록금	2018-11-23	하나은행	32,305,563	4,522,770	452,270	4,975,040
73	비등록금	2018-11-23	하나은행	38,400,000	5,376,000	537,600	5,913,600
74	비등록금	2018-12-07	국민은행	96,000,000	13,440,000	1,344,000	14,784,000
75	비등록금	2018-12-07	하나은행	76,800,000	10,752,000	1,075,200	11,827,200
78	비등록금	2018-12-15	국민은행	46,335	6,480	640	7,120
79	비등록금	2018-12-15	하나은행	18,342	2,560	250	2,810
80	비등록금	2018-12-26	하나은행	38,600,000	5,404,000	540,400	5,944,400
81	비등록금	2018-12-26	하나은행	20,997,655	2,939,670	293,960	3,233,630
82	비등록금	2019-01-02	하나은행	19,100,000	2,674,000	267,400	2,941,400
84	비등록금	2019-01-18	하나은행	19,100,000	2,674,000	267,400	2,941,400
85	비등록금	2019-01-18	국민은행	18,900,000	2,646,000	264,600	2,910,600
86	비등록금	2019-01-18	하나은행	20,720,136	2,900,810	290,080	3,190,890
89	비등록금	2019-02-01	하나은행	38,000,000	5,320,000	532,000	5,852,000
90	비등록금	2019-02-01	국민은행	23,761,293	3,326,580	332,650	3,659,230

# 선급법인세 명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

순번	회계구분	연월일	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	세금합계
91	비등록금	2019-02-13	국민은행	19,500,000	2,730,000	273,000	3,003,000
92	비등록금	2019-02-13	하나은행	39,000,000	5,460,000	546,000	6,006,000
93	비등록금	2019-02-19	하나은행	19,600,000	2,744,000	274,400	3,018,400
94	비등록금	2019-02-19	국민은행	19,600,000	2,744,000	274,400	3,018,400
95	비등록금	2019-02-27	국민은행	9,800,000	1,372,000	137,200	1,509,200
96	비등록금	2019-02-27	하나은행	9,900,000	1,386,000	138,600	1,524,600
97	비등록금	2019-02-27	하나은행	9,900,000	1,386,000	138,600	1,524,600
98	비등록금	2019-02-27	하나은행	9,900,000	1,386,000	138,600	1,524,600
99	비등록금	2019-02-27	하나은행	9,900,000	1,386,000	138,600	1,524,600
100	비등록금	2019-02-27	하나은행	29,700,000	4,158,000	415,800	4,573,800
101	비등록금	2018-03-14	신한은행	34,290	4,800	480	5,280
102	비등록금	2018-03-14	신한은행	16,615	2,320	230	2,550
103	비등록금	2018-03-14	신한은행	27,509	3,850	380	4,230
104	비등록금	2018-03-14	신한은행	19,596	2,740	270	3,010
105	비등록금	2018-03-14	신한은행	15,308,321	2,143,160	214,310	2,357,470
106	비등록금	2018-03-14	신한은행	15,400,000	2,156,000	215,600	2,371,600

# 선급법인세 명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

순번	회계구분	연월일	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	세금합계
107	비등록금	2018-03-17	신한은행	82,432	11,540	1,150	12,690
108	비등록금	2018-03-17	신한은행	10,172	1,420	140	1,560
109	비등록금	2018-03-17	신한은행	11,017	1,540	150	1,690
110	비등록금	2018-03-17	신한은행	763,005	106,820	10,680	117,500
111	비등록금	2018-03-19	신한은행	15,803,013	2,212,420	221,240	2,433,660
112	비등록금	2018-03-19	신한은행	15,484,383	2,167,810	216,780	2,384,590
113	비등록금	2018-03-23	신한은행	15,500,000	2,170,000	217,000	2,387,000
114	비등록금	2018-03-23	신한은행	38,750,000	5,425,000	542,500	5,967,500
115	비등록금	2018-03-23	신한은행	23,250,000	3,255,000	325,500	3,580,500
116	비등록금	2018-04-03	신한은행	87,780,000	12,289,200	1,228,920	13,518,120
117	비등록금	2018-04-03	신한은행	75,460,000	10,564,400	1,056,440	11,620,840
118	비등록금	2018-04-03	신한은행	49,142,041	6,879,880	687,980	7,567,860
119	비등록금	2018-04-10	신한은행	14,995,928	2,099,420	209,940	2,309,360
120	비등록금	2018-04-10	신한은행	53,200,000	7,448,000	744,800	8,192,800
121	비등록금	2018-05-10	신한은행	1,904,384	266,610	26,660	293,270
122	비등록금	2018-05-10	신한은행	10,544,217	1,476,190	147,610	1,623,800

# 선급법인세 명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

순번	회계구분	연월일	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	세금합계
123	비등록금	2018-06-01	신한은행	59,686,575	8,356,120	835,610	9,191,730
124	비등록금	2018-06-01	신한은행	23,570,240	3,299,830	329,980	3,629,810
126	비등록금	2018-06-04	신한은행	23,630	3,300	330	3,630
127	비등록금	2018-06-11	신한은행	28,756,712	4,025,930	402,590	4,428,520
129	비등록금	2018-06-16	신한은행	16,283	2,270	220	2,490
130	비등록금	2018-06-16	신한은행	106,406	14,890	1,480	16,370
131	비등록금	2018-06-16	신한은행	15,305	2,140	210	2,350
132	비등록금	2018-06-16	신한은행	15,317	2,140	210	2,350
133	비등록금	2018-06-16	신한은행	11,787	1,650	160	1,810
134	비등록금	2018-06-16	신한은행	76,505	10,710	1,070	11,780
135	비등록금	2018-06-16	신한은행	9,026	1,260	120	1,380
136	비등록금	2018-06-16	신한은행	17,481	2,440	240	2,680
137	비등록금	2018-06-16	신한은행	121,693	17,030	1,700	18,730
138	비등록금	2018-06-16	신한은행	13,814	1,930	190	2,120
139	비등록금	2018-06-16	신한은행	443,297	62,060	6,200	68,260
140	비등록금	2018-06-16	신한은행	37,143	5,200	520	5,720

# 선급법인세 명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

순번	회계구분	연월일	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	세금합계
141	비등록금	2018-06-16	신한은행	21,272	2,970	290	3,260
142	비등록금	2018-06-16	신한은행	15,263	2,130	210	2,340
143	비등록금	2018-06-16	신한은행	20,054	2,800	280	3,080
144	비등록금	2018-06-16	신한은행	188,300	26,360	2,630	28,990
145	비등록금	2018-06-16	신한은행	24,262	3,390	330	3,720
146	비등록금	2018-06-16	신한은행	255,754	35,800	3,580	39,380
147	비등록금	2018-06-16	신한은행	19,490	2,720	270	2,990
148	비등록금	2018-06-16	신한은행	11,429	1,600	160	1,760
149	비등록금	2018-06-16	신한은행	7,545	1,050	100	1,150
150	비등록금	2018-06-16	신한은행	13,110	1,830	180	2,010
151	비등록금	2018-06-16	신한은행	203,296	28,460	2,840	31,300
152	비등록금	2018-06-16	신한은행	30,288	4,240	420	4,660
153	비등록금	2018-06-16	신한은행	8,538	1,190	110	1,300
154	비등록금	2018-06-16	신한은행	9,185	1,280	120	1,400
155	비등록금	2018-06-16	신한은행	7,801	1,090	100	1,190
156	비등록금	2018-06-16	신한은행	15,473	2,160	210	2,370

# 선급법인세 명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

순번	회계구분	연월일	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	세금합계
157	비등록금	2018-06-16	신한은행	29,003	4,060	400	4,460
158	비등록금	2018-06-16	신한은행	42,048	5,880	580	6,460
159	비등록금	2018-06-16	신한은행	16,895	2,360	230	2,590
160	비등록금	2018-06-16	신한은행	147,037	20,580	2,050	22,630
161	비등록금	2018-06-16	신한은행	9,202	1,280	120	1,400
162	비등록금	2018-06-16	신한은행	1,181,000	165,340	16,530	181,870
163	비등록금	2018-06-16	신한은행	8,376	1,170	110	1,280
164	비등록금	2018-06-16	신한은행	15,485	2,160	210	2,370
165	비등록금	2018-06-16	신한은행	562,907	78,800	7,880	86,680
166	비등록금	2018-06-16	신한은행	24,918	3,480	340	3,820
167	비등록금	2018-06-16	신한은행	39,848	5,570	550	6,120
168	비등록금	2018-06-16	신한은행	27,061	3,780	370	4,150
169	비등록금	2018-06-16	신한은행	85,415	11,950	1,190	13,140
170	비등록금	2018-06-16	신한은행	52,807	7,390	730	8,120
171	비등록금	2018-06-16	신한은행	308,253	43,150	4,310	47,460
172	비등록금	2018-06-16	신한은행	412,523	57,750	5,770	63,520

# 선급법인세 명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

순번	회계구분	연월일	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	세금합계
173	비등록금	2018-06-16	신한은행	66,855	9,350	930	10,280
174	비등록금	2018-06-16	신한은행	13,027	1,820	180	2,000
175	비등록금	2018-06-16	신한은행	168,776	23,620	2,360	25,980
176	비등록금	2018-06-16	신한은행	35,019	4,900	490	5,390
177	비등록금	2018-06-16	신한은행	55,589	7,780	770	8,550
178	비등록금	2018-06-16	신한은행	9,174	1,280	120	1,400
179	비등록금	2018-06-16	신한은행	237,762	33,280	3,320	36,600
180	비등록금	2018-06-16	신한은행	8,676	1,210	120	1,330
181	비등록금	2018-06-16	신한은행	13,797	1,930	190	2,120
186	비등록금	2018-06-28	신한은행	371,413	51,990	5,190	57,180
188	비등록금	2018-07-03	신한은행	52,500,000	7,350,000	735,000	8,085,000
190	비등록금	2018-07-04	신한은행	60,000,000	8,400,000	840,000	9,240,000
191	비등록금	2018-07-04	신한은행	1,801,643	252,230	25,220	277,450
192	비등록금	2018-07-04	신한은행	300,273	42,030	4,200	46,230
193	비등록금	2018-07-04	신한은행	1,501,369	210,190	21,010	231,200
194	비등록금	2018-07-04	신한은행	900,821	126,110	12,610	138,720

# 선급법인세 명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

순번	회계구분	연월일	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	세금합계
195	비등록금	2018-07-05	신한은행	1,133,073	158,630	15,860	174,490
196	비등록금	2018-07-05	신한은행	74,813	10,470	1,040	11,510
197	비등록금	2018-07-05	신한은행	178,388	24,970	2,490	27,460
198	비등록금	2018-07-05	신한은행	214,653	30,050	3,000	33,050
199	비등록금	2018-07-05	신한은행	163,331	22,860	2,280	25,140
200	비등록금	2018-07-05	신한은행	146,801	20,550	2,050	22,600
201	비등록금	2018-07-05	신한은행	372,125	52,090	5,200	57,290
202	비등록금	2018-07-05	신한은행	840,082	117,610	11,760	129,370
203	비등록금	2018-07-05	신한은행	670,030	93,800	9,380	103,180
204	비등록금	2018-07-05	신한은행	463,599	64,900	6,490	71,390
205	비등록금	2018-07-05	신한은행	84,284	11,790	1,170	12,960
206	비등록금	2018-07-05	신한은행	4,515,945	632,230	63,220	695,450
207	비등록금	2018-07-05	신한은행	153,819	21,530	2,150	23,680
208	비등록금	2018-07-05	신한은행	533,851	74,730	7,470	82,200
209	비등록금	2018-07-05	신한은행	292,862	41,000	4,100	45,100
210	비등록금	2018-07-05	신한은행	1,501,374	210,190	21,010	231,200

# 선급법인세 명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

순번	회계구분	연월일	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	세금합계
211	비등록금	2018-07-05	신한은행	219,573	30,740	3,070	33,810
212	비등록금	2018-07-05	신한은행	141,926	19,860	1,980	21,840
213	비등록금	2018-07-05	신한은행	126,017	17,640	1,760	19,400
214	비등록금	2018-07-05	신한은행	172,108	24,090	2,400	26,490
215	비등록금	2018-07-05	신한은행	137,225	19,210	1,920	21,130
216	비등록금	2018-07-05	신한은행	992,469	138,940	13,890	152,830
217	비등록금	2018-07-05	신한은행	95,890	13,420	1,340	14,760
218	비등록금	2018-07-05	신한은행	11,942	1,670	160	1,830
219	비등록금	2018-07-10	신한은행	30,000,000	4,200,000	420,000	4,620,000
220	비등록금	2018-07-10	신한은행	2,814,366	394,010	39,400	433,410
221	비등록금	2018-07-10	신한은행	7,116,219	996,270	99,620	1,095,890
224	비등록금	2018-07-18	신한은행	75,000,000	10,500,000	1,050,000	11,550,000
226	비등록금	2018-07-31	신한은행	422,677	59,170	5,910	65,080
227	비등록금	2018-07-31	신한은행	264,173	36,980	3,690	40,670
228	비등록금	2018-08-08	신한은행	10,417	1,450	140	1,590
229	비등록금	2018-08-16	신한은행	1,000,000	140,000	14,000	154,000

# 선급법인세 명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

순번	회계구분	연월일	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	세금합계
231	비등록금	2018-08-29	신한은행	31,000,000	4,340,000	434,000	4,774,000
233	비등록금	2018-08-30	신한은행	1,066,651	149,330	14,930	164,260
234	비등록금	2018-08-30	신한은행	416,599	58,320	5,830	64,150
235	비등록금	2018-09-03	신한은행	59,986,904	8,398,160	839,810	9,237,970
236	비등록금	2018-09-03	신한은행	1,635,323	228,940	22,890	251,830
237	비등록금	2018-09-07	신한은행	7,748	1,080	100	1,180
238	비등록금	2018-09-07	신한은행	28,631	4,000	400	4,400
239	비등록금	2018-09-19	신한은행	64,800,000	9,072,000	907,200	9,979,200
240	비등록금	2018-09-22	신한은행	780,826	109,310	10,930	120,240
241	비등록금	2018-09-22	신한은행	9,133	1,270	120	1,390
242	비등록금	2018-09-22	신한은행	8,138	1,130	110	1,240
243	비등록금	2018-10-10	신한은행	1,680,000	235,200	23,520	258,720
244	비등록금	2018-10-17	신한은행	43,000,000	6,020,000	602,000	6,622,000
245	비등록금	2018-11-05	신한은행	10,109	1,410	140	1,550
247	비등록금	2018-12-07	신한은행	38,400,000	5,376,000	537,600	5,913,600
251	비등록금	2018-12-22	신한은행	19,355	2,700	270	2,970

# 선급법인세 명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

순번	회계구분	연월일	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	세금합계
252	비등록금	2018-12-22	신한은행	107,265	15,010	1,500	16,510
253	비등록금	2018-12-22	신한은행	30,856	4,310	430	4,740
254	비등록금	2018-12-22	신한은행	50,104	7,010	700	7,710
255	비등록금	2018-12-22	신한은행	12,697	1,770	170	1,940
256	비등록금	2018-12-22	신한은행	70,501	9,870	980	10,850
257	비등록금	2018-12-22	신한은행	8,048	1,120	110	1,230
258	비등록금	2018-12-22	신한은행	617,020	86,380	8,630	95,010
259	비등록금	2018-12-22	신한은행	41,127	5,750	570	6,320
260	비등록금	2018-12-22	신한은행	26,313	3,680	360	4,040
261	비등록금	2018-12-22	신한은행	14,914	2,080	200	2,280
262	비등록금	2018-12-22	신한은행	16,432	2,300	230	2,530
263	비등록금	2018-12-22	신한은행	404,911	56,680	5,660	62,340
264	비등록금	2018-12-22	신한은행	526,729	73,740	7,370	81,110
266	비등록금	2018-12-22	신한은행	13,211	1,840	180	2,020
267	비등록금	2018-12-22	신한은행	19,907	2,780	270	3,050
268	비등록금	2018-12-22	신한은행	162,190	22,700	2,270	24,970

# 선급법인세 명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

순번	회계구분	연월일	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	세금합계
269	비등록금	2018-12-22	신한은행	48,717	6,820	680	7,500
270	비등록금	2018-12-22	신한은행	15,216	2,130	210	2,340
271	비등록금	2018-12-22	신한은행	13,896	1,940	190	2,130
272	비등록금	2018-12-22	신한은행	16,894	2,360	230	2,590
273	비등록금	2018-12-22	신한은행	10,195	1,420	140	1,560
274	비등록금	2018-12-22	신한은행	11,221	1,570	150	1,720
275	비등록금	2018-12-22	신한은행	111,490	15,600	1,560	17,160
276	비등록금	2018-12-22	신한은행	43,683	6,110	610	6,720
277	비등록금	2018-12-22	신한은행	10,676	1,490	140	1,630
278	비등록금	2018-12-22	신한은행	90,157	12,620	1,260	13,880
279	비등록금	2018-12-22	신한은행	7,182	1,000	100	1,100
280	비등록금	2018-12-22	신한은행	7,755	1,080	100	1,180
281	비등록금	2018-12-22	신한은행	1,216,331	170,280	17,020	187,300
282	비등록금	2018-12-22	신한은행	8,529	1,190	110	1,300
283	비등록금	2018-12-22	신한은행	12,044	1,680	160	1,840
284	비등록금	2018-12-22	신한은행	348,518	48,790	4,870	53,660

# 선급법인세 명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

순번	회계구분	연월일	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	세금합계
285	비등록금	2018-12-22	신한은행	25,958	3,630	360	3,990
286	비등록금	2018-12-22	신한은행	78,793	11,030	1,100	12,130
287	비등록금	2018-12-22	신한은행	13,529	1,890	180	2,070
288	비등록금	2018-12-22	신한은행	84,360	11,810	1,180	12,990
289	비등록금	2018-12-22	신한은행	158,978	22,250	2,220	24,470
290	비등록금	2018-12-22	신한은행	250,954	35,130	3,510	38,640
291	비등록금	2018-12-22	신한은행	1,155,398	161,750	16,170	177,920
292	비등록금	2018-12-22	신한은행	61,838	8,650	860	9,510
293	비등록금	2018-12-22	신한은행	329,488	46,120	4,610	50,730
294	비등록금	2018-12-22	신한은행	61,299	8,580	850	9,430
295	비등록금	2018-12-22	신한은행	97,306	13,620	1,360	14,980
296	비등록금	2018-12-22	신한은행	11,664	1,630	160	1,790
297	비등록금	2018-12-22	신한은행	13,989	1,950	190	2,140
298	비등록금	2018-12-22	신한은행	91,610	12,820	1,280	14,100
299	비등록금	2018-12-22	신한은행	8,389	1,170	110	1,280
300	비등록금	2018-12-22	신한은행	8,276	1,150	110	1,260

# 선급법인세 명세서

(2019.02.28 기준)

비등록금회계

(단위: 원)

순번	회계구분	연월일	징수의무자	과세표준	법인세	지방소득세	세금합계
301	비등록금	2018-12-22	신한은행	9,091	1,270	120	1,390
302	비등록금	2018-12-22	신한은행	16,652	2,330	230	2,560
303	비등록금	2018-12-22	신한은행	768,916	107,640	10,760	118,400
304	비등록금	2018-12-22	신한은행	7,177	1,000	100	1,100
308	비등록금	2018-12-26	신한은행	57,600,000	8,064,000	806,400	8,870,400
309	비등록금	2018-12-26	신한은행	57,000,000	7,980,000	798,000	8,778,000
310	비등록금	2018-12-26	신한은행	20,660,235	2,892,430	289,240	3,181,670
311	비등록금	2019-01-02	신한은행	47,750,000	6,685,000	668,500	7,353,500
312	비등록금	2019-01-02	신한은행	57,300,000	8,022,000	802,200	8,824,200
314	비등록금	2019-01-18	신한은행	20,788,745	2,910,420	291,040	3,201,460
315	비등록금	2019-02-01	신한은행	37,800,000	5,292,000	529,200	5,821,200
317	비등록금	2019-02-27	신한은행	7,265	1,010	100	1,110
318	비등록금	2019-02-27	신한은행	3,960,000	554,400	55,440	609,840
319	비등록금	2019-02-27	신한은행	12,279,726	1,719,160	171,910	1,891,070
<b>합계</b>				<b>4,085,683,361</b>	<b>571,994,740</b>	<b>57,198,570</b>	<b>629,193,310</b>

# 투자과 기타자산 명세서

(2019. 2. 28 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당기 증감액		기타증감	기말잔액	비 고
			증가액	감소액			
임의기금	임의연구기금	18,245,466,915	294,557,129	1,850,739,880	-	16,689,284,164	
	임의건축기금	193,285,291,833	3,100,591,622	1,700,000,000	-	194,685,883,455	
	임의장학기금	20,658,249,225	392,557,661	150,372,500	-	20,900,434,386	
	임의특정목적기금	3,272,274,022	568,803,672	8,500,000	-	3,832,577,694	
	<b>합계</b>	<b>235,461,281,995</b>	<b>4,356,510,084</b>	<b>3,709,612,380</b>	-	<b>236,108,179,699</b>	
기타자산	전신전화보증금	16,990,000	-	-	-	16,990,000	
	임차보증금	113,465,240	-	42,000,000	-	71,465,240	
	기타자산	6,500,000,000	-	-	-	6,500,000,000	
	<b>합계</b>	<b>6,630,455,240</b>	-	<b>42,000,000</b>	-	<b>6,588,455,240</b>	
<b>투자과 기타자산 합계</b>		<b>242,091,737,235</b>	<b>4,356,510,084</b>	<b>3,751,612,380</b>	-	<b>242,696,634,939</b>	

# 유형고정자산명세서

(2019. 2. 28 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

계정과목	용도 (교육,수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고	
			증가액	감소액	대체증가			
					(감소)			
유형고정자산	토지	교육용	32,065,456,311	-	104,995,239	-	31,960,461,072	
	기계기구	교육용	9,044,508,700	1,723,886,000	0	-	10,768,394,700	
	집기비품	교육용	1,088,874,900	95,318,800	49,298,919	-	1,134,894,781	
	차량운반구	교육용	254,678,870	-	-	-	254,678,870	
	도서	교육용	145,325,724	28,263,370	-	-	173,589,094	
	건설가계정	교육용	77,280,000	1,737,580,000	1,814,860,000		-	
<b>유형고정자산 합계</b>			<b>42,676,124,505</b>	<b>3,585,048,170</b>	<b>1,969,154,158</b>		<b>44,292,018,517</b>	

# 유형고정자산 감가상각비 명세서

(2019. 2. 28 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

계정과목	취득 원가	감가상각누계액				미상각잔액	비 고
		기초금액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
토 지	31,960,461,072	-	-	-	-	-	-
기 계 기 구	10,768,394,700	1,744,053,798	1,837,472,723	-	3,581,526,521	7,186,868,179	
집 기 비 품	1,134,894,781	745,023,106	115,422,115	47,660,957	812,784,264	322,110,517	
차량운반구	254,678,870	51,426,050	50,935,774	-	102,361,824	152,317,046	
도 서	173,589,094	73,799,840	34,717,812	-	108,517,652	65,071,442	
건설가계정	-	-	-	-	-	-	
<b>합 계</b>	<b>44,292,018,517</b>	<b>2,614,302,794</b>	<b>2,038,548,424</b>	<b>47,660,957</b>	<b>4,605,190,261</b>	<b>7,726,367,184</b>	

# 미 지 급 금 명 세 서

(2019. 2. 28 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

부서명	회계구분	계정과목	내용	금액
구매관리팀	비등록금	연구비	학생기념품(다이어리2,000부)제작	17,160,000
구매관리팀	비등록금	입시경비	입학전형관리시스템(8개월: 2018.07.01 ~ 2018.2.28)	1,800,000
대학원 교학팀	비등록금	입시수당	2018학년도 대학원 입시수당 지급(교원,직원)	4,720,000
대학원 교학팀	비등록금	입시수당	2018학년도 대학원 입시수당 지급(조교)	2,390,000
생활관	비등록금	시설용역비	승강기 정밀안전 점검에 따른 보완공사	69,960,000
인사총무팀	비등록금	직원퇴직금	명예 퇴직금 지급(2019.2.28일자)	78,871,230
인사총무팀	비등록금	직원퇴직금	직원퇴직금 퇴직금 지급(2019.2.28일자)	43,924,900
학생복지팀	비등록금	교외장학금	2018학년도 2학기 국가근로장학사업 시행(국고)	14,595,800
학생복지팀	비등록금	교외장학금	2018학년도 2학기 국가근로장학사업 시행(국고, 추가교부금)	58,554,100
입학관리팀	비등록금	입시경비	2019학년도 수시모집 추가경비지출	4,100,000
입학관리팀	비등록금	입시경비	2019학년도 정시모집 추가경비지출	2,875,000
입학관리팀	비등록금	입시경비	2019학년도 입시관리경비 지출	4,006,700
입학관리팀	비등록금	입시경비	2019학년도 신입학 예체능전형 실기고사경비 추가지출	7,071,800
입학관리팀	비등록금	입시수당	2019학년도 신입학 입시수당 지출	100,330,000
입학관리팀	비등록금	입시경비	2019학년도 편입학 소모품구입	5,020
입학관리팀	비등록금	입시수당	2019학년도 편입학 입시수당 지출	5,850,000

# 미 지 급 금 명 세 서

(2019. 2. 28 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

부서명	회계구분	계정과목	내용	금액
구매관리팀	비등록금	기계기구매입비	현대광학실험세트	47,000,000
시설운영팀	비등록금	건축물관리비	교육시설 제1체육관 외 지붕보수공사	219,000,000
구매관리팀	비등록금	소모품비	쓰레기봉투 구매	- 12,420,000
구매관리팀	비등록금	소모품비	정수기컵	- 3,168,000
장비관리비	비등록금	장비관리비	입학전형관리시스템유지보수(2월)	- 1,833,350
합 계				<b>664,793,200</b>

# 전입금명세서

(2019. 2. 28 현재)

비등록금회계

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	종류	내용(또는 계산근거)	금액	비고
비등록금회계	5212 법정부담전입금	법정부담전입금	사학연금부담금	210,000,000	
비등록금회계	5241 산학협력단 전입금	산학협력단 전입금	운영경비	300,000,000	
소계				510,000,000	
합계				510,000,000	

# 적립금의 적립·사용명세서

(2019.02.28 현재)

(단위 :원)

구 분	전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기타증감	기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역		
임의 적립금	연구적립금	18,245,466,915	241,342,118	이자수익	1,850,739,880	연구비 사용	16,689,284,164
			53,215,011	기타			
			<b>294,557,129</b>		<b>1,850,739,880</b>		
	장학적립금	20,658,249,225	48,275,635	기부금수입	150,372,500	장학금 지급	20,900,434,386
			295,530,456	이자수익			
			48,751,570	기타			
			<b>392,557,661</b>		<b>150,372,500</b>		
	건축적립금	193,285,291,833	2,666,069,562	이자수익	1,700,000,000	건물 신축	194,685,883,455
			434,522,060	기타			
			<b>3,100,591,622</b>		<b>1,700,000,000</b>		
	특정목적적립금	3,272,274,022	525,923,125	기부금수입	8,500,000	학생행사지원	3,832,577,694
			21,146,097	이자수익			
			21,734,450	기타			
			<b>568,803,672</b>		<b>8,500,000</b>		
<b>임의적립금 계</b>		<b>235,461,281,995</b>	<b>4,356,510,084</b>		<b>3,709,612,380</b>	-	<b>236,108,179,699</b>
<b>적립금 합계</b>		<b>235,461,281,995</b>	<b>4,356,510,084</b>	-	<b>3,709,612,380</b>	-	<b>236,108,179,699</b>

# 누적적립금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

비등록금회계

(단위:원)

구분	전기누적적립금	당기누적적립금	당기증감	적립재원
임의연구적립금	18,245,466,915	16,689,284,164	(1,556,182,751)	이자수입, 기부금수입
임의건축적립금	193,285,291,833	194,685,883,455	1,400,591,622	이자수입 등
임의장학적립금	20,658,249,225	20,900,434,386	242,185,161	이자수입, 기부금수입
임의특정목적적립금	3,272,274,022	3,832,577,694	560,303,672	이자수입, 기부금수입
<b>합계</b>	<b>235,461,281,995</b>	<b>236,108,179,699</b>	<b>646,897,704</b>	