

등록금회계부속명세서

현금·예금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고
유동자금	현금	운영자금	-	-	-	0	
	예금	운영자금	우리은행도곡동금융센터	기업자유	1005-302-438877	218,421,966	등록금(실계좌)
			우리은행도곡동금융센터	기업자유	1005-600-974529	630,290,000	등록금(모계좌)
			우리은행도곡동금융센터	기업자유	1005-902-438900	5,493,216	등록금운영비
			우리은행도곡동금융센터	기업자유	1005-503-974171	131,011,861	등록금운영비관리용
			우리은행도곡동금융센터	정기예금	1020-164-193628	400,000,000	등록금정기예금
			우리은행도곡동금융센터	외화보통	1081-200-472199	0	등록금외화통장
	예금계						1,385,217,043
합계						1,385,217,043	

선급법인세명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

연월일	계좌번호	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급지방소득세(원천납부액)	비고
2023.03.18	1005-902-438900	우리은행	489	-	-	
2023.03.18	1005-302-438877	우리은행	5,533	-	-	
2023.03.18	1005-600-974529	우리은행	29,747	4,160	410	
2023.03.18	1005-503-974171	우리은행	138,520	19,390	1,930	
2023.06.17	1005-902-438900	우리은행	479	-	-	
2023.06.17	1005-503-974171	우리은행	215,571	30,170	3,010	
2023.06.17	1005-302-438877	우리은행	3,794	-	-	
2023.09.16	1005-902-438900	우리은행	674	-	-	
2023.09.16	1005-503-974171	우리은행	178,243	24,950	2,490	
2023.09.16	1005-302-438877	우리은행	1,060	-	-	
2023.09.16	1005-600-974529	우리은행	4,376	-	-	
2023.12.16	1005-902-438900	우리은행	735	-	-	
2023.12.16	1005-503-974171	우리은행	233,851	32,730	3,270	
2023.12.16	1005-302-438877	우리은행	1,534	-	-	
2023.12.22	1020-053-414000	우리은행	9,207,260	1,289,010	128,900	예금해지
합 계			10,021,866	1,400,410	140,010	1,540,420

고정자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목	용도 (교육,수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
			증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유형 고정 자산	건물	교육용	5,185,999,053	4,400,000	0	4,400,000	5,190,399,053
	건축물	교육용	0	0	0	0	0
	기계기구	교육용	645,344,335	0	26,462,390	-26,462,390	618,881,945
	집기비품	교육용	107,411,500	0	2,372,900	-2,372,900	105,038,600
	차량운반구	교육용	0	0	0	0	0
	도서	교육용	46,347,755	0	0	0	46,347,755
	박물관유물	교육용	0	0	0	0	0
	건설가계정	교육용	0	0	0	0	0
소계			5,985,102,643	4,400,000	28,835,290	-24,435,290	5,960,667,353
무형고정자산	-	0	0	0	0	0	0
합계		5,985,102,643	4,400,000	28,835,290	-24,435,290	5,960,667,353	

유형고정자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	5,185,999,053	4,400,000	0	5,190,399,053	2,355,390,326	2,835,008,727	
구축물	0	0	0	0	0	0	
기계기구	645,344,335	0	26,462,390	618,881,945	612,032,833	6,849,112	
집기비품	107,411,500	0	2,372,900	105,038,600	105,038,600	0	
차량운반구	0	0	0	0	0	0	
도서	46,347,755	0	0	46,347,755	46,347,755	0	
합 계	5,985,102,643	4,400,000	28,835,290	5,960,667,353	3,118,809,514	2,841,857,839	

예수금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종세금예수금	2024년 02월 근로·지방소득세	14,755,180	
	합 계	14,755,180	

선수금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금선수금	2024학년도 1학기 등록금 선수금	848,711,966	
	합 계	848,711,966	

미지급금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비고(전표일자)
전기수도료	2024년 02월 전기요금 집행	4,106,900	2024.02.24
건축물관리비	법인카드 - 교학행정팀 전열기 누전차단기 구매 집행	36,000	2024.02.08
통신비	법인카드 - 2024년 02월 케이티 전화요금 집행	10,160	2024.02.27
통신비	법인카드 - 2024년 02월 인터넷 전화요금 집행	193,820	2024.02.24
통신비	법인카드 - 2024년 02월분 인터넷 전용회선 요금 집행	1,211,100	2024.02.24
장비관리비	세금계산서 - 2024년 02월 정수기 유지보수료 집행	96,800	2024.02.27
합 계		5,654,780	

기본금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
적립금	재평가적립금	0	0	0	0	0		
운영차액	전기이월운영차액	3,399,855,949	0				3,399,855,949	
	당기운영차액	0	0		44,762,573		-44,762,573	
	소 계	3,399,855,949	0	0	44,762,573	0	3,355,093,376	
합 계		3,399,855,949	0	0	44,762,573	0	3,355,093,376	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,386,757,463		
	1.유동자금	1,385,217,043		
	(1)사업준비금	516,095,117	교내장학금 지원 등	
	(2)운용자금	869,121,926	대학 운영비	
	2.기타유동자산	1,540,420		
	(1)선급법인세	1,540,420	이자소득 원천세액	
	유동부채(B)	869,121,926		
	(1)예수금	14,755,180	각종세금예수금	
	(2)선수금	848,711,966	등록금선수금	
	(3)기타유동부채	5,654,780	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		517,635,537		
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	명사이월	0		
	기타이월	517,635,537		
	(1)선급법인세	1,540,420	이자소득 원천세액	
	(2)교내장학금 외	516,095,117	교내장학금 지원 등	
내역 및 사용계획 합계		517,635,537		

등록금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 명, 천원)

구분	과정	세분 (학과, 전공)	학기	학년	학생수	입 학 금		수 업 료		합 계	비고
						1인당금액	금액	1인당금액	금액		
대 학 원 대 학	석	정치외교학과	1	-	24	840	20,160	4,300	270,900	291,060	
			2		15		12,600		283,800	296,400	
			소계		39		32,760		554,700	587,460	
		융합서비스경영학과	1	-	15	840	12,600	4,300	211,200	223,800	
			2		17		14,280		228,800	243,080	
			소계		32		26,880		440,000	466,880	
		청각언어치료학과	1	-	43	840	36,120	4,950	515,100	551,220	
			2		11		9,240		510,000	519,240	
			소계		54		45,360		1,025,100	1,070,460	
	미국법학과	1	-	12	840	10,080	5,500	181,500	191,580		
		2		14		11,760		170,500	182,260		
		소계		26		21,840		352,000	373,840		
	기타 수업료	1	-	3	-	0	-	5,665	5,665		
		2				0		0	0		
		소계		3		0		5,665	5,665		
	등록금환불잔액	1	-	5	-	0	-	5,699	5,699		
		2		4		0		6,151	6,151		
		소계		9		0		11,850	11,850		
합 계					163		126,840	2,389,315	2,516,155		

고정자산감가상각비명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목	취득원가	감가상각			기말미상각잔액	비고
		기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)		
유형 고정 자산	건물	5,190,399,053	2,225,657,843	0	129,732,483	2,835,008,727
	건축물	0	0	0	0	0
	기계기구	618,881,945	635,532,511	26,462,390	2,962,712	6,849,112
	집기비품	105,038,600	107,411,500	2,372,900	0	0
	차량운반구	0	0	0	0	0
	도서	46,347,755	46,344,875	0	2,880	0
	소계	5,960,667,353	3,014,946,729	28,835,290	132,698,075	2,841,857,839
무형고정자산	0	0	0	0	0	
합계	5,960,667,353	3,014,946,729	28,835,290	132,698,075	2,841,857,839	