

비등록금회계부속명세서

현금·예금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고	
유동자금	현금	운영자금	-	-	-	0		
	예금	운영자금	우리은행도곡동금융센터	기업자유	1005-002-438890	8,210,000	비등록금(모계좌)	
		"	"	우리은행도곡동금융센터	기업자유	1005-101-904368	0	시설공사
		"	"	우리은행도곡동금융센터	기업자유	1005-103-049667	0	연구개발활동
		"	"	우리은행도곡동금융센터	기업자유	1005-200-915747	446,610,264	비등록금운영비
		"	"	우리은행도곡동금융센터	기업자유	1005-500-940515	0	평생교육원
		"	"	우리은행도곡동금융센터	기업자유	1005-701-916412	0	단기수강료
		"	"	우리은행도곡동금융센터	기업자유	1005-702-265826	0	세미나
		"	"	우리은행도곡동금융센터	기업자유	1005-901-634284	0	부속기관기부금
		"	"	우리은행도곡동금융센터	기업자유	1005-901-922758	0	기부금
		"	"	우리은행도곡동금융센터	기업자유	1006-201-216101	2,160,000	전형료심사료
		"	"	우리은행도곡동금융센터	정기예금	1020-764-282213	100,000,000	비등록금정기예금
		"	"	우리은행도곡동금융센터	정기예금	1020-755-959447	10,000,000	임대보증금
		"	"	우리은행도곡동금융센터	정기예금	1020-760-633622	20,000,000	임대보증금
		"	"	우리은행도곡동금융센터	정기예금	1020-165-724183	100,000,000	임대보증금
"	"	우리은행도곡동금융센터	외화보통	1081-800-617224	185,647,337	외화통장		
예금계						872,627,601		
임의기금	예금	임의연구기금	우리은행도곡동금융센터	기업자유	1005-900-925797	12,589,404	임의연구기금	
		임의건축기금	우리은행도곡동금융센터	기업자유	1005-101-904368	32,600,000	임의건축기금	
		임의장학기금	우리은행도곡동금융센터	기업자유	1005-103-978363	23,444,652	임의장학기금	
		임의퇴직기금	우리은행도곡동금융센터	기업자유	1005-601-412944	127,380,176	임의퇴직기금	
		임의특정목적기금	우리은행도곡동금융센터	기업자유	1005-703-974206	327,495,437	임의특정목적기금	
예금계						523,509,669		
합계						1,396,137,270		

선 급 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

일 자	구 분	내 용	금 액	비 고
		합 계	-	

미 수 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

일 자	구 분	내 용	금 액	비 고
합 계			-	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위:원)

연 월 일	계좌번호	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급지방소득세(원천납부액)	비 고
2023.03.02	1020-346-699955	우리은행	203,000	28,420	2,840	예금해지
2023.03.18	1005-200-915747	우리은행	101,113	14,150	1,410	
2023.03.18	1005-002-438890	우리은행	345	-	-	
2023.03.18	1005-701-916412	우리은행	2,223	-	-	
2023.03.18	1006-201-216101	우리은행	141	-	-	
2023.03.18	1005-101-904368	우리은행	3,205	-	-	
2023.03.18	1005-901-922758	우리은행	2,465	-	-	
2023.03.18	1005-901-634284	우리은행	3	-	-	
2023.03.18	1005-900-925797	우리은행	3,135	-	-	
2023.03.18	1005-103-978363	우리은행	4,922	-	-	
2023.03.18	1005-601-412944	우리은행	16,081	2,250	220	
2023.03.18	1005-703-974206	우리은행	74,150	10,380	1,030	
2023.03.19	1081-800-617224	우리은행	3,678	-	-	
2023.06.17	1005-200-915747	우리은행	101,182	14,160	1,410	
2023.06.17	1006-201-216101	우리은행	174	-	-	
2023.06.17	1005-101-904368	우리은행	3,205	-	-	
2023.06.17	1005-701-916412	우리은행	2,223	-	-	
2023.06.17	1005-901-922758	우리은행	391	-	-	
2023.06.17	1005-900-925797	우리은행	3,136	-	-	
2023.06.17	1005-103-978363	우리은행	4,923	-	-	
2023.06.17	1005-601-412944	우리은행	28,075	3,930	390	
2023.06.17	1005-703-974206	우리은행	79,118	11,070	1,100	

(단위:원)

연 월 일	계좌번호	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세(원천납부액)	선금지방소득세(원천납부액)	비 고
2023.06.18	1081-800-617224	우리은행	3,689	-	-	
2023.09.01	1020-250-219069	우리은행	750,000	105,000	10,500	예금해지
2023.09.16	1005-200-915747	우리은행	106,435	14,900	1,490	
2023.09.16	1006-201-216101	우리은행	163	-	-	
2023.09.16	1005-002-438890	우리은행	42	-	-	
2023.09.16	1005-101-904368	우리은행	2,641	-	-	
2023.09.16	1005-701-916412	우리은행	1,832	-	-	
2023.09.16	1005-901-922758	우리은행	153	-	-	
2023.09.16	1005-900-925797	우리은행	3,152	-	-	
2023.09.16	1005-103-978363	우리은행	5,226	-	-	
2023.09.16	1005-601-412944	우리은행	28,081	3,930	390	
2023.09.16	1005-703-974206	우리은행	79,652	11,150	1,110	
2023.09.17	1081-800-617224	우리은행	4,114	-	-	
2023.12.16	1005-200-915747	우리은행	149,283	20,890	2,080	
2023.12.16	1006-201-216101	우리은행	177	-	-	
2023.12.16	1005-901-922758	우리은행	1,159	-	-	
2023.12.16	1005-900-925797	우리은행	3,137	-	-	
2023.12.16	1005-103-978363	우리은행	6,143	-	-	
2023.12.16	1005-601-412944	우리은행	27,420	3,830	380	
2023.12.16	1005-703-974206	우리은행	77,968	10,910	1,090	
2023.12.17	1081-800-617224	우리은행	4,423	-	-	
2023.12.22	1020-953-380642	우리은행	4,603,630	644,500	64,450	예금해지
2024.01.26	1020-154-651410	우리은행	3,533,630	494,700	49,470	예금해지
합 계			10,029,038	1,394,170	139,360	1,533,530

기타유동자산

(2024년 02월 29일 현재)

일 자	구 분	내 용	금 액	비 고
2024.02.23	-	2023년 귀속 교직원 연말정산 근로소득세	36,047,860	
2024.02.23	-	2023년 귀속 교직원 연말정산 지방소득세	3,603,570	
합 계			39,651,430	

투자와 기타자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	0	0	0	0	
기타자산	기타자산	0	0	0	0	
원금보전기금	원금보전연구기금	연구적립 기금	0	0	0	0
	원금보전건축기금	건축적립 기금	0	0	0	0
	원금보전장학기금	장학적립 기금	0	0	0	0
	원금보전퇴직기금	퇴직적립 기금	0	0	0	0
	원금보전특정목적기금	특정목적적립 기금	0	0	0	0
원금보전기금계		0	0	0	0	
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금	12,576,844	1,926,440	1,913,880	12,589,404
	임의건축기금	건축적립 기금	0	32,600,000	0	32,600,000
	임의장학기금	장학적립 기금	19,743,438	5,021,214	1,320,000	23,444,652
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	112,595,979	23,142,797	8,358,600	127,380,176
	임의특정목적기금	특정목적적립 기금	313,282,535	32,897,378	18,684,476	327,495,437
임의기금계		458,198,796	95,587,829	30,276,956	523,509,669	
합 계		458,198,796	95,587,829	30,276,956	523,509,669	

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	토지	교육용	5,596,561,065	0	0	0	5,596,561,065
	건축물	교육용	0	0	0	0	0
	기계기구	교육용	218,246,858	30,771,102	9,692,830	21,078,272	239,325,130
	집기비품	교육용	176,746,032	27,449,042	0	27,449,042	204,195,074
	차량운반구	교육용	0	0	0	0	0
	도서	교육용	7,329,589	2,670,173	0	2,670,173	9,999,762
	건설가계정	교육용	0	0	0	0	0
소계			5,998,883,544	60,890,317	9,692,830	51,197,487	6,050,081,031
무형고정자산	-		0	0	0	0	0
합계			5,998,883,544	60,890,317	9,692,830	51,197,487	6,050,081,031

유형고정자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	0	0	0	0	0	0	
구축물	0	0	0	0	0	0	
기계기구	218,246,858	30,771,102	9,692,830	239,325,130	189,691,122	49,634,008	
집기비품	176,746,032	27,449,042	0	204,195,074	91,295,666	112,899,408	
차량운반구	0	0	0	0	0	0	
도서	7,329,589	2,670,173	0	9,999,762	6,783,040	3,216,722	
합 계	402,322,479	60,890,317	9,692,830	453,519,966	287,769,828	165,750,138	

예 수 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	'24.2월 국민연금	142,470	5,205,230
	'24.2월 고용보험	85,340	
	'24.2월 건강보험	4,977,420	
각종세금예수금	'24.2월 지방소득세	999,120	6,373,270
	'24.2월 기타/사업소득세	249,040	
	'24.1월~2월 부가세 예수금	5,125,110	
합 계		11,578,500	

임대보증금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2019.01.04	세인트폴대치 임대에 따른 임대보증금	10,000,000	
2019.01.18	세인트폴대치 임대에 따른 임대보증금	90,000,000	
2020.02.28	복사타운 임대에 따른 임대보증금	10,000,000	
2022.09.01	한국마이크로의료로봇연구원 임대에 따른 임대보증금	20,000,000	
합 계		130,000,000	

선수금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	2024학년도 수료후 등록 - 논문심사료수입	10,370,000	
	합 계	10,370,000	

미지급금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비고(전표일자)
각종세금공과금	법인카드 - 2024년 02월 유선방송료	17,600	2024.02.25
기계기구매입비	법인카드 - 강의용 무선마이크 송신기 및 수신기 구입비	609,000	2024.02.16
기계기구매입비	세금계산서 - 노후 컴퓨터 구입비	9,200,000	2024.02.19
기계기구매입비	세금계산서 - 노후 모니터 구입비	740,000	2024.02.22
도서구입비	법인카드 - 2024년 02월 도서구입비	449,790	2024.02.27
리스임차료	2024년 02월 교학행정팀 복합기 렌탈료	94,600	2024.02.25
법정부담금	2024년 02월 교원 국민연금 법정부담금	45,000	2024.02.17
법정부담금	2024년 02월 교원 건강보험 법정부담금	2,074,470	2024.02.17
법정부담금	2024년 02월 교원 고용산재보험 법정부담금	51,570	2024.02.17
법정부담금	2024년 02월 직원 국민연금 법정부담금	97,470	2024.02.17
법정부담금	2024년 02월 직원 건강보험 법정부담금	1,575,550	2024.02.17
법정부담금	2024년 02월 직원 고용산재보험 법정부담금	336,230	2024.02.17
시설용역비	세금계산서 - 2024년 02월 건물유지보수관리비-승강기	147,400	2024.02.21
시설용역비	세금계산서 - 2024년 02월 건물유지보수관리비-위생	125,000	2024.02.21
시설용역비	세금계산서 - 2024년 02월 건물유지보수관리비-전기안전	240,000	2024.02.21
시설용역비	세금계산서 - 2024년 02월 건물유지보수관리비-무인경비	240,000	2024.02.21
시설용역비	세금계산서 - 2024년 02월 건물유지보수관리비-무인경비	220,000	2024.02.21
소모품비	법인카드 - USB 젠더 및 동글 구입비	47,000	2024.02.20

구 분	내 용	금 액	비고(전표일자)
소모품비	법인카드 - 총장실 공기 청정기 필터 구입비	30,000	2024.02.20
소모품비	법인카드 - 컴퓨터 연결 케이블 구입비	8,000	2024.02.20
소모품비	법인카드 - 1관 강의실 컴퓨터 선 정리 매직케이블 구입비	50,500	2024.02.19
소모품비	법인카드 - 1관 세미나실 컴퓨터 연결 케이블 구입비	56,000	2024.02.25
소모품비	법인카드 - 듀라셀 건전지 구입비	28,900	2024.02.25
일반용역비	세금계산서 - 2024년 2월 학사정보시스템 유지보수경비	1,430,000	2024.02.22
일반용역비	법인카드 - 2024년 01월 홈페이지 웹호스팅비	37,510	2024.02.21
입시경비	법인카드 - 2024학년도 전기 입시경비	86,888	2024.02.15
업무추진비	법인카드 - 2024년 02월 기관장 업무추진비	1,396,210	2024.02.15
지급수수료	세금계산서 - 2024년 2월 학사정보시스템 서버호스팅비	330,000	2024.02.22
집기비품매입비	법인카드 - 안내데스크, 바체어, 화이트보드 구입비	1,532,150	2024.02.19
학생지원비	법인카드 - 2024년 02월 정치외교학과 학생지도운영비	283,000	2024.02.21
행사비	법인카드 - 2024년 02월 미국법학과 운영경비	580,500	2024.02.13
행사비	법인카드 - 2024년 전기 학위수여 관련 경비	77,300	2024.02.22
행사비	세금계산서 - 2024년 전기 학위수여 관련 경비	171,600	2024.02.22
합 계		22,409,238	

기본금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연자 기본금	설립자기본금	0				0	
	법 인	5,596,561,065				5,596,561,065	
	기타기본금	0				0	
	소 계	5,596,561,065	0	0	0	0	5,596,561,065
임의 적립금	연구기금적립금	12,576,844		1,926,440		1,913,880	12,589,404
	건축기금적립금	0		32,600,000		0	32,600,000
	장학기금적립금	19,743,438		5,021,214		1,320,000	23,444,652
	퇴직기금적립금	112,595,979		23,142,797		8,358,600	127,380,176
	특정목적기금적립금	313,282,535		32,897,378		18,684,476	327,495,437
소 계	458,198,796	0	95,587,829	0	30,276,956	523,509,669	
운영차액	전기이월운영차액	789,866,729					789,866,729
	당기운영차액		185,049,105	30,276,956		95,587,829	119,738,232
	소 계	789,866,729	185,049,105	30,276,956	0	95,587,829	909,604,961
합 계	6,844,626,590	185,049,105	125,864,785	0	125,864,785	7,029,675,695	

적립금의 적립·사용명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금	0	0		0		0
건축적립금	0	0		0		0
장학적립금	0	0		0		0
퇴직적립금	0	0		0		0
특정목적적립금	0	0		0		0
임의적립금	458,198,796	95,587,829		30,276,956		523,509,669
연구적립금	12,576,844	1,926,440	산학협력단전입금 등	1,913,880	연구개발활동 장려지원비	12,589,404
건축적립금	0	32,600,000	등록금회계전입금	0		32,600,000
장학적립금	19,743,438	5,021,214	기부금 등	1,320,000	교내장학금	23,444,652
퇴직적립금	112,595,979	23,142,797	운영비 등	8,358,600	교직원 퇴직금	127,380,176
특정목적적립금	313,282,535	32,897,378	기부금 등	18,684,476	특별강의료 등	327,495,437
적립금합계	458,198,796	95,587,829		30,276,956		523,509,669

적립기금 유가증권 투자명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	적립금 종류	증권 종류	투자원금(A)	평가액(B)	평가차액(A-B)	비고
원금보전 적립금	연구적립금	-	-	-	-	
	건축적립금	-	-	-	-	
	장학적립금	-	-	-	-	
	퇴직적립금	-	-	-	-	
	특정목적적립금	-	-	-	-	
소계						
임의 적립금	연구적립금	예금	12,589,404	12,589,404	-	
	건축적립금	예금	32,600,000	32,600,000	-	
	장학적립금	예금	23,444,652	23,444,652	-	
	퇴직적립금	예금	127,380,176	127,380,176	-	
	특정목적적립금	예금	327,495,437	327,495,437	-	
소계			523,509,669	523,509,669	-	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종 류	구분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손액 (⑤ - ⑥)	⑧ 비고
원금보전 적립금	① 주식	"해당사항 없음"						
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손액 (⑭ - ⑮)	⑰ 비고
		"해당사항 없음"						
		⑱ 계						
⑲ 합계								
임의 적립금	구분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손액 (⑤ - ⑥)	⑧ 비고
	① 주식	"해당사항 없음"						
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손액 (⑭ - ⑮)	⑰ 비고
		"해당사항 없음"						
⑱ 계								
⑲ 합계								

투자유가증권명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

구분	②종목	③보유목적 (취득사유)	④1주의 금액	⑤주수	⑥취득가액 (④×⑤)	⑦시가	⑧시가차액 (⑥-⑦)	⑨비고
①주식	"해당사항 없음"							
	⑩계							
⑪공사채 국채 지방채	⑫종목			⑬액면가액	⑭취득가액	⑮시가	⑯시가차액 (⑭-⑮)	⑰비고
	"해당사항 없음"							
	⑱계							
⑲합계								

누적적립금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보전적립금	-	-	-	
연구적립금			-	
건축적립금			-	
장학적립금			-	
퇴직적립금			-	
특정목적적립금			-	
임의적립금	458,198,796	523,509,669	65,310,873	
연구적립금	12,576,844	12,589,404	12,560	산학협력단전입금 등
건축적립금	-	32,600,000	32,600,000	
장학적립금	19,743,438	23,444,652	3,701,214	기부금 및 이자수익 등
퇴직적립금	112,595,979	127,380,176	14,784,197	비등록금 운영수익 등
특정목적적립금	313,282,535	327,495,437	14,212,902	기부금 및 이자수익 등
적립금합계	458,198,796	523,509,669	65,310,873	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고	
미사용차기이월자금	유동자산(A)	913,812,561			
	1. 유동자금	872,627,601	예금		
	(1)임대보증금	130,000,000	임대보증금		
	(2)명시이월	62,764,590	교직원 퇴직금 지급 예상액 등		
	(3)운용자금	679,863,011	학교 운영비 등		
	2. 기타유동자산	41,184,960			
	(1)미수금	0			
	(2)선급법인세	1,533,530	이자소득 원천세액		
	(3)기타유동자산	39,651,430	연말정산 환급세액		
	유동부채(B)	44,357,738			
	(1)예수금	11,578,500	각종세금예수금 등		
	(2)선수금	10,370,000	기타선수금		
	(3)미지급금	22,409,238	미지급금		
	미사용차기이월자금(A-B)		869,454,823		
내역 및 사용계획	사고이월				
	소 계	0			
	명시이월				
	선급법인세	63,160	기금적립목적 이자소득 원천세액		
	기타유동자산	39,651,430	2023년 귀속 연말정산 소득세 환급세액		
	임대보증금	130,000,000	임대보증금		
	퇴직금 지급 예상액	23,050,000	교직원 퇴직금 지급 예상액		
	소 계	192,764,590			
	기타이월				
	선급법인세	1,470,370	이자소득 원천세액		
	기타	675,219,863	학교 운영비 등		
	소 계	676,690,233			
	내역 및 사용계획 합계		869,454,823		

전입금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금	경상비전입금	학교운영비	11,274,830	11,274,830
비등록금	등록금회계전입금	건축기금 적립	32,600,000	32,600,000
비등록금	법정부담전입금	교원 사학연금	49,767,920	150,107,150
		교원 국민연금	521,910	
		교원 건강보험	25,255,520	
		교원 고용보험	1,484,000	
		교원 산재보험	1,131,120	
		교원 퇴직수당	21,673,940	
		직원 사학연금	23,263,880	
		직원 국민연금	2,336,010	
		직원 건강보험	19,820,080	
		직원 고용보험	3,069,150	
		직원 산재보험	1,783,620	
		직원 퇴직수당	0	
전입금 합계			193,981,980	

고정자산감가상각비명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목	취득원가	감가상각			기말미상각잔액	비고
		기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)		
유형 고정 자산	건물	0	0	0	0	
	구축물	0	0	0	0	
	기계기구	239,325,130	179,694,964	9,692,830	19,688,988	49,634,008
	집기비품	204,195,074	56,690,550	0	34,605,116	112,899,408
	차량운반구	0	0	0	0	0
	도서	9,999,762	5,691,993	0	1,091,047	3,216,722
소계	453,519,966	242,077,507	9,692,830	55,385,151	165,750,138	
무형고정자산	0	0	0	0	0	
합계	453,519,966	242,077,507	9,692,830	55,385,151	165,750,138	