

2017회계연도 법인 및 학교회계 결산서

학교법인 양산학원
경북보건대학교

목 차

1. 2017회계연도 법인일반업무회계 결산서(학교법인 양산학원)

- 1) 자금계산서
- 2) 대차대조표 및 부속명세서
- 3) 운영계산서 및 부속명세서
- 4) 합계잔액시산표

2. 2017회계연도 법인수익사업회계 결산서(학교법인 양산학원)

- 1) 자금계산서
- 2) 대차대조표 및 부속명세서
- 3) 운영계산서 및 부속명세서
- 4) 합계잔액시산표

3. 2017회계연도 학교회계 결산서(경북보건대학교)

- 교비회계 결산서

- 1) 자금계산서
- 2) 대차대조표
- 3) 운영계산서
- 4) 합계잔액시산표

- 등록금회계 결산서

- 1) 자금계산서
- 2) 대차대조표 및 부속명세서
- 3) 운영계산서 및 부속명세서
- 4) 합계잔액시산표

- 비등록금회계 결산서

- 1) 자금계산서
- 2) 대차대조표 및 부속명세서
- 3) 운영계산서 및 부속명세서
- 4) 합계잔액시산표

4. 결산부속서류

- 1) 이사회회의록 사본
- 2) 대학평의원회 및 등록금심의위원회 회의록 사본
- 3) 감사보고서
- 4) 합산재무제표

1. 2017회계연도 법인일반업무회계 결산서(학교법인 양산학원)

1) 자금계산서

2) 대차대조표 및 부속명세서

3) 운영계산서 및 부속명세서

4) 합계잔액시산표

법인 일반회계 자금계산서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감(△) 액	비 고
관	항	목				
5200 전입및기부금수입			69,750,000	70,745,545	995,545	
	5210 전입금수입		43,750,000	43,745,545	△4,455	
		5217 수익사업 전입금	43,750,000	43,745,545	△4,455	
	5220 기부금수입		26,000,000	27,000,000	1,000,000	
		5221 일반기부금	26,000,000	27,000,000	1,000,000	
5400 교육외수입			5,600,000	5,445,819	△154,181	
	5410 예금이자수입		5,500,000	5,445,819	△54,181	
		5411 예금이자	5,500,000	5,445,819	△54,181	
	5420 기타교육외수입		100,000	0	△100,000	
		5421 잡수입	100,000	0	△100,000	
1200 투자와기타자산수입			0	1,500,000	1,500,000	
	1220 투자자산수입		0	1,500,000	1,500,000	
		1222 출자금회수	0	1,500,000	1,500,000	
합 계			75,350,000	77,691,364	2,341,364	
미사용 전기이월자금			4,053,000	4,052,553	△447	
	1100 유동자산		4,053,000	4,052,553		
		1110 유동자금	4,053,000	1,028,843		
		1120 기타유동자산	0	3,023,710		
	2100 유동부채		0	0		
		2110 단기차입금	0	0		
자 금 수 입 총 계			79,403,000	81,743,917	2,340,917	

법 인 일 반 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감(△) 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4200 관리운영비			8,600,000			8,600,000	7,881,040	△718,960	
	4220 일반관리비		900,000			900,000	573,840	△326,160	
		4221 여비교통비	100,000			100,000	0	△100,000	
		4227 통신비	400,000			400,000	369,600	△30,400	
		4228 제세.공과금	200,000			200,000	94,240	△105,760	
		4229 지급수수료	200,000			200,000	110,000	△90,000	
	4230 운영비		7,700,000			7,700,000	7,307,200	△392,800	
		4231 복리후생비	700,000			700,000	700,000	-	
		4233 일반용역비	5,900,000			5,900,000	5,832,200	△67,800	
		4234 업무추진비	800,000			800,000	775,000	△25,000	
		4236 회의비	100,000			100,000	0	△100,000	
		4237 행사비	100,000			100,000	0	△100,000	
		4239 기타운영비	100,000			100,000	0	△100,000	
4400 교육외비용			12,100,000			12,100,000	11,976,328	△123,672	
	4410 지급이자		600,000			600,000	536,418	△63,582	
		4411 지급이자	600,000			600,000	536,418	△63,582	
	4420 기타교육외비용		11,500,000			11,500,000	11,439,910	△60,090	
		4421 잡손실	11,500,000			11,500,000	11,439,910	△60,090	
4500 전출금			41,485,000			41,485,000	41,485,000	-	
	4510 전출금		41,485,000			41,485,000	41,485,000	-	

법 인 일 반 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감(△) 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4512 법정부담전출금	41,485,000			41,485,000	41,485,000	-	
4600 예비비			500,000			500,000	0	△500,000	
	4610 예비비		500,000			500,000	0	△500,000	
		4611 예비비	500,000			500,000	0	△500,000	
2100 유동부채							15,000,000	15,000,000	
	2110 단기차입금						15,000,000	15,000,000	
		2111 단기차입금상환					15,000,000	15,000,000	
2200 고정부채			15,000,000			15,000,000	0	△15,000,000	
	2210 장기차입금		15,000,000			15,000,000	0	△15,000,000	
		2211 장기차입금상환	15,000,000			15,000,000	0	△15,000,000	
합 계			77,685,000			77,685,000	76,342,368	△1,342,632	
미사용 차기이월자금			1,718,000			1,718,000	5,401,549	3,683,549	
	1100 유동자산		1,718,000			1,718,000	5,401,549		
		1110 유동자금	1,718,000			1,718,000	953,174		
		1120 기타유동자산	0			0	4,448,375		
	2100 유동부채		0			0	0		
		2110 단기차입금	0			0	0		
자 금 지 출 총 계			79,403,000			79,403,000	81,743,917	2,340,917	

법 인 일 반 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100 유동자산				5,401,549		4,052,553
	1110 유동자금			953,174		1,028,843
		1112 예금	953,174		1,028,843	
	1120 기타유동자산			4,448,375		3,023,710
		1123 미수금	3,534,535		2,184,390	
		1125 선급법인세	913,840		839,320	
1200 투자와기타자산				5,162,091,150		5,163,591,150
	1210 설치학교			4,772,584,000		4,772,584,000
		1212 전문대학	4,772,584,000		4,772,584,000	
	1220 투자자산			18,500,000		20,000,000
		1222 출자금	18,500,000		20,000,000	
	1240 기타자산			371,007,150		371,007,150
		1244 수익용예금	371,007,150		371,007,150	
1300 고정자산				318,310,400		318,310,400
	1310 유형고정자산			318,310,400		318,310,400
		1311 토지	318,310,400		318,310,400	
자 산 총 계				5,485,803,099		5,485,954,103

법 인 일 반 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
2100 유동부채				5,000,000		20,000,000
	2110 단기차입금			5,000,000		20,000,000
		2111 단기차입금	5,000,000		20,000,000	
3100 기본금				5,480,803,099		5,465,954,103
	3110 출연기본금			5,092,826,400		5,092,826,400
		3111 설립자기본금	5,092,826,400		5,092,826,400	
	3130 운영차액			387,976,699		373,127,703
		3131 전기이월운영차액	373,127,703		322,808,588	
		3133 당기운영차액	14,848,996		50,319,115	
부 채 와 기 본 금 총 계				5,485,803,099		5,485,954,103

현금 및 예금명세서

(단위:원)

자금의 종류	구분	은행	예금종류	계좌번호	금액	비고
유 동 자 금	예 금	국민은행	보통예금	605101-04-317676	908,246	
		국민은행	보통예금	605101-04-323220	44,928	
		소 계			953,174	
수 익 용 예 금	예 금	국민은행	정기예금	605115-22-94408-05	46,796,760	
		국민은행	정기예금	605115-23-62916-05	50,000,000	
		국민은행	정기예금	605115-23-85269-04	20,000,000	
		국민은행	정기예금	605115-24-38048-04	10,000,000	
		국민은행	정기예금	605115-24-53351-02	26,100,000	
		국민은행	정기예금	605115-24-55065-02	25,000,000	
		농협은행	정기예금	353-9093-7564-23	134,700,000	
		농협은행	정기예금	353-9093-7727-63	35,300,390	
		농협은행	정기예금	353-9093-7873-03	23,110,000	
		소 계			371,007,150	
합 계					371,960,324	

2017- 451621

발급관리번호 : 0014301486

발행일 : 2018년 04월 03일 (15:56:12)

(학) 학교법인 양산학원 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예탁금	353-9093-7564-23	₩134,700,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예탁금	353-9093-7727-63	₩35,300,390	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예탁금	353-9093-7873-03	₩23,110,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩193,110,390	₩0	0

(18년 02월 28일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일억구천삼백일십일만삼백구십원

감사통할책임자

사무소장



농협

김천농협 평화지점

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년 02월 28일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 5478554

· 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 학교법인양산학원 님 · 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 510-82-****

· 발급번호 (Issue No) : 6051000168

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자우대종합통장	계좌번호 (Account Number)	605101-04-317676
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩908,246	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	국민수퍼정기예금	계좌번호 (A/C No.)	605115-22-94408 -05
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩46,796,760	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	이 예금(신탁)은 질권설정이 되어 있음		

금·신탁종류 (Type of Deposit)	국민수퍼정기예금	계좌번호 (A/C No.)	605115-23-62916 -05
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩50,000,000	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	국민수퍼정기예금	계좌번호 (A/C No.)	605115-23-85269 -04
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩20,000,000	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

금·신탁종류 (Type of Deposit)	국민수퍼정기예금	계좌번호 (A/C No.)	605115-24-38048 -04
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩10,000,000	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)	₩127,705,006	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금일억이천칠백칠십만오천육원 정			

· 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2018년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on

· 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
· 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2018년 04월 03일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 김천

책임자 (Yours truly)

취급자 남순애

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 054-434-3183

지점(인) (Branch)

(Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

A300-020(210×297) 모조지 80g/m² (10.02 개정) K11 증명서 조치는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. * KB국민은행

잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No.) : 5478564

• 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee) : 학교법인양산학원 님 • 주민(사업자)등록번호 (Registration No.) : 510-82-*****

• 발급번호 (Issue No.) : 6051000169

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	국민수퍼정기예금	계좌번호 (Account Number)	605115-24-53351 -02
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩26,100,000	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	국민수퍼정기예금	계좌번호 (A/C No.)	605115-24-55065 -02
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩25,000,000	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	사업자우대종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-323220
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩4,928	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			
합계 (Total Amount)	₩51,144,928	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금오천일백일십사만사천구백이십팔원 정			

• 귀하의 예금 · 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2018 년 02 월 28 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on .

• 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
• 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2018 년 04 월 03 일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 김 천

책임자 (Yours truly)

취급자 남 순 애

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 054-434-3183

지점(인) (Branch)

(Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

A300-020(210×297) 모조지 80g/m² (10.02 개정) K11 증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. *KB국민은행

수표수불명세서

(단위:원)

[illegible]

선급금명세서

(단위:원)

구분	내용	금액		비고
	해 당 사 항	없음		

가지급금명세서

(단위:원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액		비고
		해 당 사 항	없음			

미수금명세서

(단위:원)

구분	내용	금액	비고
미수금	연말정산 추가납부금 미수	38,940	
미수금	교비회계 전출금 오입금	1,350,000	
미수금	2018년 2월 한국전력기술(주) 직장 어린이집(한기도담어린이집) 위탁수수료	2,145,595	
합 계		3,534,535	

선급법인세명세서

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세(원천납부액)		비고
			(수입이자)	소득세	지방세	
					76,260	2016 선급법인세
2017-04-24	예금이자	농협은행	2,235,204	312,920	31,290	
2017-04-24	예금이자	농협은행	585,772	82,000	8,200	
2017-04-24	예금이자	농협은행	383,485	53,680	5,360	
2017-06-10	예금이자	국민은행	6,084			
2017-06-10	예금이자	국민은행	7,729	1,080	100	
2017-08-22	예금이자	국민은행	594,849	83,270	8,320	
2017-11-16	예금이자	국민은행	564,638	79,040	7,900	
2017-12-06	예금이자	국민은행	240,328	33,640	3,360	
2017-12-09	예금이자	국민은행	8,311	1,160	110	
2017-12-09	예금이자	국민은행	10,426	1,450	140	
2018-01-25	예금이자	국민은행	287,493	40,240	4,020	
2018-02-28	예금이자	국민은행	372,500	52,150	5,210	
2018-02-28	예금이자	국민은행	149,000	20,860	2,080	
합 계			5,445,819	761,490	152,350	

받을어음명세서

(단위:원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
	해 당	사 항	없음		
합계					

투자와기타자산명세서

(단위:원)

구분		내용	전기	당기증감액		기말잔액	비고
			이월액	증가액	감소액		
설치학교	전문대학	경북보건대학교	4,772,584,000	-	-	4,772,584,000	
투자자산	출자금	법인수익사업 회계 출자금	20,000,000	-	1,500,000	18,500,000	
기타자산	수익용예금	수익용기본재산	371,007,150	-	-	371,007,150	
합 계			5,163,591,150	-	1,500,000	5,162,091,150	

투자유가증권명세서

(단위:원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식								
		해	당	사	항	없	음	
	계							
공사채 국 채 지방채	종목			액명가액	취득가액	시가	시가차액	비고
		해	당	사	항	없	음	
	계							
합 계								

유형고정자산명세서

(단위:원)

과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비고
토지	318,310,400	-		318,310,400	-	318,310,400	
건물	-	-	-	-	-	-	
구축물	-	-	-	-	-	-	
기계기구	-	-	-	-	-	-	
집기비품	-	-	-	-	-	-	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
도서	-	-	-	-	-	-	
건설가계정	-	-	-	-	-	-	
합 계	318,310,400	-	-	318,310,400	-	318,310,400	

무형고정자산명세서

(단위:원)

과목	자산의 증감				감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
	해	당	사	항	없	음	
합 계							

단기(장기)차입금명세서

(단위:원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
교육부 (전문대학 학정책과 -4093)	(주) 국민 은행	2014-05-08	30,000,000	20,000,000	-	15,000,000	5,000,000	3.1	2018-05-10	법인 회계	
합계			30,000,000	20,000,000	-	15,000,000	5,000,000				

미지급금명세서

(단위:원)

구분	내용	금액	비고
합 계		-	

가수금명세서

(단위:원)

구분	내용	수량일	금액		비고
	해당	사항	없음		
합계					

지급어음명세서

(단위:원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	장수	금액	만기일	비고
		해	당	사	항	없	음	
합계								

어음수불명세서

(단위:원)

[illegible]

차관(외화장기차입금)명세서

(단위:원)

허가 근거	차입(차관) 내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인 일자		외화				
	도입 외화				해당 사	항 없음	
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환 기간		원화				
	승인 일자		외화				
	도입 외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환 기간		원화				
	승인 일자		외화				
	도입 외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환 기간		원화				
합 계							

학교채명세서

(단위:원)

[illegible]

적립금명세서

(단위:원)

구분	전기이월액	당기증가		당기상환		비고
		인원	금액	인원	금액	
원금보존적립금						
연구적립금		해당	사항	없음		
건축적립금						
장학적립금						
기타적립금						
임의적립금						
연구적립금		해당	사항	없음		
건축적립금						
장학적립금						
기타적립금						
적립금 합계						

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	5,401,549		
	1. 유동자금	953,174		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	953,174		
	(7) 기타	-	예수금, 선수금, 미지급금	
	2. 기타유동자산	4,448,375		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금	3,534,535		
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	913,840		
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	유동부채(B)	-		
	(1) 예수금			
	(2) 선수금			
	(3) 미지급금			
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		5,401,549		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
		913,840	선급법인세	
	소 계	913,840		
	기타이월			
		4,487,709	운용자금 등 기타이월	
	소 계	4,487,709		
내역 및 사용계획 합계		5,401,549		

법 인 일 반 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
5200 전입및기부금수입				70,745,545		78,745,400
	5210 전입금수입			43,745,545		43,745,400
		5217 수익사업 전입금	43,745,545		43,745,400	
	5220 기부금수입			27,000,000		35,000,000
		5221 일반기부금	27,000,000		35,000,000	
5400 교육외수입				10,891,638		59,261,508
	5410 예금이자수입			5,445,819		5,462,754
		5411 예금이자	5,445,819		5,462,754	
	5420 기타교육외수입			5,445,819		53,798,754
		5426 고정자산처분이익			24,168,000	
		5429 고유목적사업준비금환입액	5,445,819		29,630,754	
운 영 수 익 총 계				81,637,183		138,006,908

법 인 일 반 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
4200 관리운영비				7,881,040		12,688,980
	4220 일반관리비			573,840		935,580
		4227 통신비	369,600		685,950	
		4228 각종세금공과금	94,240		139,630	
		4229 지급수수료	110,000		110,000	
	4230 운영비			7,307,200		11,753,400
		4231 복리후생비	700,000		300,000	
		4233 일반용역비	5,832,200		9,169,600	
		4234 업무추진비	775,000		1,483,800	
		4239 기타운영비			800,000	
4400 교육외비용				17,422,147		35,651,813
	4410 지급이자			536,418		521,059
		4411 지급이자	536,418		521,059	
	4420 기타교육외비용			16,885,729		35,130,754
		4421 잡손실	11,439,910		5,500,000	
		4427 고유목적사업준비금전입액	5,445,819		29,630,754	
4500 전출금				41,485,000		39,347,000
	4510 전출금			41,485,000		39,347,000
		4512 법정부담전출금	41,485,000		39,347,000	
운 영 비 용 합 계				66,788,187		87,687,793

법인 일반회계 운영계산서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)
(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목			당기		전기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
3100 기본금대체액		3114 기타기본금대체액				
3100 기본금대체액		계		0		0
3132 당기운영차액대체				0		0
3133 당기운영차액				14,848,996		50,319,115
비용총계				81,637,183		138,006,908

전입금 명세서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
법인일반회계	부속병원전입금		-	
	특별회계전입금		-	
	수익사업전입금	법인수익사업회계 전입금	43,745,545	
합 계			43,745,545	

예비비사용액명세서

(단위:원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
		해당	사항	없음		

고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각 잔액	비고
				증가	감소 (자산처분 등)			
유형 고정 자산								
			해당	사항	없음			
	소계							
무형 고정 자산								
	소계							
합 계								

법 인 일 반 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

학교법인 양산학원

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
5,485,803,099	6,714,520,547		< 자 산 >	1,228,717,448	
5,401,549	861,611,847	1100	{ 유 동 자 산 }	856,210,298	
953,174	854,254,962	1110	(유 동 자 금)	853,301,788	
953,174	854,254,962	1112	예 금	853,301,788	
4,448,375	7,356,885	1120	(기 타 유 동 자 산)	2,908,510	
3,534,535	5,679,985	1123	미 수 금	2,145,450	
913,840	1,676,900	1125	선 급 법 인 세	763,060	
5,162,091,150	5,534,598,300	1200	{ 투 자 와 기 타 자 산 }	372,507,150	
4,772,584,000	4,772,584,000	1210	(설 치 학 교)	0	
4,772,584,000	4,772,584,000	1212	전 문 대 학	0	
18,500,000	20,000,000	1220	(투 자 자 산)	1,500,000	
18,500,000	20,000,000	1222	출 자 금	1,500,000	
371,007,150	742,014,300	1240	(기 타 자 산)	371,007,150	
371,007,150	742,014,300	1244	수 익 용 예 금	371,007,150	
318,310,400	318,310,400	1300	{ 고 정 자 산 }	0	
318,310,400	318,310,400	1310	(유 형 고 정 자 산)	0	
318,310,400	318,310,400	1311	토 지	0	
	70,786,484		< 부 채 >	75,786,484	5,000,000
	65,340,665	2100	{ 유 동 부 채 }	70,340,665	5,000,000
	15,000,000	2110	(단 기 차 입 금)	20,000,000	5,000,000

법 인 일 반 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

학교법인 양산학원

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	15,000,000	2111	단 기 차 입 금	20,000,000	5,000,000
	50,340,665	2120	(예 수 금)	50,340,665	0
	50,340,665	2129	기 타 예 수 금	50,340,665	0
	5,445,819	2200	{ 고 정 부 채 }	5,445,819	0
	5,445,819	2220	(기 타 고 정 부 채)	5,445,819	0
	5,445,819	2228	고 유 목 적 사 업 준 비 금	5,445,819	0
	0		< 기 본 금 >	5,465,954,103	5,465,954,103
	0	3100	{ 기 본 금 }	5,465,954,103	5,465,954,103
	0	3110	(출 연 기 본 금)	5,092,826,400	5,092,826,400
	0	3111	설 립 자 기 본 금	5,092,826,400	5,092,826,400
	0	3130	(운 영 차 액)	373,127,703	373,127,703
	0	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	373,127,703	373,127,703
5,485,803,099	6,785,307,031		소 계	6,770,458,035	5,470,954,103
	0		< 수 입 >	81,637,183	81,637,183
	0	5200	{ 전 입 및 기 부 금 수 입 }	70,745,545	70,745,545
	0	5210	(전 입 금 수 입)	43,745,545	43,745,545
	0	5217	수 익 사 업 전 입 금	43,745,545	43,745,545
	0	5220	(기 부 금 수 입)	27,000,000	27,000,000
	0	5221	일 반 기 부 금	27,000,000	27,000,000
	0	5400	{ 교 육 외 수 입 }	10,891,638	10,891,638

법 인 일 반 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

학교법인 양산학원

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
	0	5410	(예 금 이 자 수 입)	5,445,819	5,445,819
	0	5411	예 금 이 자	5,445,819	5,445,819
	0	5420	(기 타 교 육 외 수 입)	5,445,819	5,445,819
	0	5429	교 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	5,445,819	5,445,819
66,788,187	66,788,187		< 비 용 >	0	
7,881,040	7,881,040	4200	{ 관 리 운 영 비 }	0	
573,840	573,840	4220	(일 반 관 리 비)	0	
369,600	369,600	4227	통 신 비	0	
94,240	94,240	4228	각 종 세 금 공 과 금	0	
110,000	110,000	4229	지 급 수 수 료	0	
7,307,200	7,307,200	4230	(운 영 비)	0	
700,000	700,000	4231	복 리 후 생 비	0	
5,832,200	5,832,200	4233	일 반 용 역 비	0	
775,000	775,000	4234	업 무 추 진 비	0	
17,422,147	17,422,147	4400	{ 교 육 외 비 용 }	0	
536,418	536,418	4410	(지 급 이 자)	0	
536,418	536,418	4411	지 급 이 자	0	
16,885,729	16,885,729	4420	(기 타 교 육 외 비 용)	0	
11,439,910	11,439,910	4421	잡 손 실	0	
5,445,819	5,445,819	4427	교 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	0	

법 인 일 반 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

학교법인 양산학원

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
41,485,000	41,485,000	4500	{ 전 출 금 }	0	
41,485,000	41,485,000	4510	(전 출 금)	0	
41,485,000	41,485,000	4512	법 정 부 담 전 출 금	0	
66,788,187	66,788,187	소 계		81,637,183	81,637,183
5,552,591,286	6,852,095,218	합 계		6,852,095,218	5,552,591,286

2. 2017회계연도 법인수익사업회계 결산서(학교법인 양산학원)

1) 자금계산서

2) 대차대조표 및 부속명세서

3) 운영계산서 및 부속명세서

4) 합계잔액시산표

법 인 수 익 사 업 회 계 자 금 계 산 서

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

1. 수입

(단 위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5100 등록금수입			5,760,000	5,760,000	-	
	5120 수강료수입		5,760,000	5,760,000	-	
		5121 단기수강료	5,760,000	5,760,000	-	
5200 전입금및기부금수입			-	315,784,323	315,784,323	
	5230 국고보조금		-	315,784,323	315,784,323	
		5232 기타국고지원	-	315,784,323	315,784,323	
5300 교육부대수입			43,746,000	28,515,395	- 15,230,605	
	5330 기타교육부대수입		43,746,000	28,515,395	- 15,230,605	
		5339 기타교육부대수입	43,746,000	28,515,395	- 15,230,605	
5400 교육외수입			100,000	183,245	83,245	
	5410 예금이자수입		-	143,630	143,630	
		5411 예금이자	-	143,630	143,630	
	5420 기타교육외수입		100,000	39,615	- 60,385	
		5421 잡수입	100,000	39,615	- 60,385	
합계			49,606,000	350,242,963	300,636,963	
미사용전기이월자금			- 28,506,000	- 30,353,987	- 1,847,987	
	1100 유동자산		- 28,506,000	75,899,920		
		1110 유동자금	- 28,506,000	73,721,990		
		1120 기타유동자산	-	2,177,930		

법 인 수 익 사 업 회 계 자 금 계 산 서

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

1. 수입

(단 위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
	2100 유동부채		-	106,253,907		
		2120 예수금	-	71,500,893		
		2140 기타유동부채	-	34,753,014		
자금수입총계			21,100,000	319,888,976	298,788,976	

법 인 수 익 사 업 회 계 자 금 계 산 서

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

2. 지출

(단 위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100 보수			12,000,000			12,000,000	234,217,905	- 222,217,905	
	4110 교원보수		12,000,000			12,000,000	-	12,000,000	
		4115 시간강의료	12,000,000			12,000,000	-	12,000,000	
	4120 직원보수		-			-	234,217,905	- 234,217,905	
		4121 직원급여	-			-	172,557,266	- 172,557,266	
		4123 직원각종수당	-			-	29,084,330	- 29,084,330	
		4124 직원법정부담금	-			-	16,751,920	- 16,751,920	
		4127 직원퇴직금	-			-	15,824,389	- 15,824,389	
4200 관리운영비			2,355,000			2,355,000	75,094,210	- 72,739,210	
	4220 일반관리비		743,000			743,000	11,286,599	- 10,543,599	
		4223 소모품비	-			-	9,854,549	- 9,854,549	
		4226 전기수도료	231,000			231,000	230,870	130	
		4227 통신비	503,000			503,000	1,192,380	- 689,380	
		4229 지급수수료	9,000			9,000	8,800	200	
	4230 운영비		1,612,000			1,612,000	63,807,611	- 62,195,611	
		4232 교육훈련비	-			-	1,137,200	- 1,137,200	
		4233 일반용역비	-			-	9,370,000	- 9,370,000	
		4234 업무추진비	-			-	1,179,840	- 1,179,840	
		4235 홍보비	1,612,000			1,612,000	1,611,989	11	

법 인 수 익 사 업 회 계 자 금 계 산 서

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

2. 지출

(단 위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4239 기타운영비	-			-	50,508,582	- 50,508,582	
4500 전출금			43,750,000			43,750,000	43,745,545	4,455	
	4510 전출금		43,750,000			43,750,000	43,745,545	4,455	
		4511 경상비전출금	43,750,000			43,750,000	43,745,545	4,455	
4600 예비비			100,000			100,000	-	100,000	
	4610 예비비		100,000			100,000	-	100,000	
		4611 예비비	100,000			100,000	-	100,000	
합계			58,205,000			58,205,000	353,057,660	- 294,852,660	
미사용차기이월자금			- 37,105,000			- 37,105,000	- 33,168,684	32,971,579	
	1100 유동자산		-			-	124,803,461		
		1110 유동자금	-			-	122,628,251		
		1120 기타유동자산	-			-	2,175,210		
	2100 유동부채		-			-	157,972,145		
		2120 예수금	-			-	123,022,026		
		2140 기타유동부채	-			-	34,950,119		
자금지출총계			21,100,000			21,100,000	319,888,976	- 261,881,081	

법 인 수 익 사 업 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100 유동자산				143,361,623		85,912,497
	1110 유동자금			141,164,753		81,918,861
		1112 예금	141,164,753		81,918,861	
	1120 기타유동자산			2,196,870		3,993,636
		1123 미수금	2,174,940		3,983,446	
		1125 선급법인세	21,930		10,190	
1300 고정자산				2,950,492		47,930,821
	1310 유형고정자산			2,950,492		47,930,821
		1314 기계.기구	16,574,000		16,574,000	
		(2314 기계감가상각누계액)	(16,574,000)	-	(15,797,309)	776,691
		1315 집기.비품	322,980,900		322,980,900	
		(2315 집기비품감가상각누계액)	(320,030,408)	2,950,492	(275,826,770)	47,154,130
자 산 총 계				146,312,115		133,843,318

법 인 수 익 사 업 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

2. 부채와 기본금

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
2100 유동부채				176,174,986		114,411,163
	2120 예수금			140,781,972		79,658,149
		2122 각종세금예수금	872,982			
		2129 기타예수금	139,908,990		79,658,149	
	2130 선수금			640,000		
		2139 기타선수금	640,000			
	2140 기타유동부채			34,753,014		34,753,014
		2141 미지급금	34,753,014		34,753,014	
2200 고정부채				18,601,704		18,601,704
	2220 기타고정부채			18,601,704		18,601,704
		2227 퇴직급여충당금	18,601,704		18,601,704	
3100 기본금				- 48,464,575		830,451
	3110 출연기본금			18,500,000		20,000,000
		3114 법인일반업무회계 출연금	18,500,000		20,000,000	
	3130 운영차액			- 66,964,575		△19169549
		3131 전기이월운영차액	- 19,169,549		14,018,720	
		3133 당기운영차액	- 47,795,026		△33,188,269	
부 채 와 기 본 금 총 계				146,312,115		133,843,318

현금 및 예금명세서

(단위:원)

자금의 종류	구분	은행	예금종류	계좌번호	금액	비고
유동 자금	예금	농협	보통예금	355-0007-2049-13	825	
		국민은행	보통예금	605101-04-343718	57,618,899	
		하나은행	보통예금	342-910007-95004	629	
		하나은행	보통예금	342-910007-72604	65,006,446	
		하나은행	보통예금	342-910007-94304	1,452	
		국민은행	보통예금	605101-04-350413	18,536,502	
		국민은행	보통예금	605101-04-357623	0	
합 계					141,164,753	

발급관리번호 : 0014301674

2017- 451623

발행일 : 2018년 04월 03일 (16:09:07)

경북보건대학교 법인원격평생교육원 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
기업자유예탁금	355-0007-2049-13	₩825	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩825	₩0	0

2018년 02월 28일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 팔백이십오원



농협

김천농협 평화지점

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년 02월 28일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 5662867

예금주 (Depositor)·위탁자 (Truster) 한기도담어린이집 님 · 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 229-82-*****

발급번호 (Issue No) : 9047000149

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB어린이집&유치원통장	계좌번호 (Account Number)	605101-04-343718
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩57,618,899	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

합계 (Total Amount)	₩57,618,899	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금 오천칠백육십일만팔천팔백구십구 원 정			

귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2018 년 02 월 28 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s)·Trust(s)·Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on .

- 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2018 년 05 월 11 일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 경북혁신도시

책임자 (Yours truly)

취급자 정정숙

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 054-433-9931

지점(인) (Branch)
(Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

A300-020(210×297) 모조지 80g/m² (10.02 개정) K11 증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. *KB 국민은행

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 5737423

예금주 (Depositor)·위탁자 (Truster) : 김천 시청 어린이집 님 · 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 762-82-*****

발급번호 (Issue No) : 6051000227

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB어린이집&유치원통장	계좌번호 (Account Number)	605101-04-350413
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩18,536,502	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB어린이집&유치원통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-357623
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

합계 (Total Amount)	₩18,536,502	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	

Say : 금 일천팔백오십삼만육천오백이 원 정

귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2018년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s)·Trust(s)·Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on

- 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2018년 05월 29일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 김 천

책임자 (Yours truly)

취급자 남순애

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 054-434-3183

지점(인) (Branch)
(Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

A300-020(210×297) 모조지 80g/m² (10.02 개정) K11 증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. * KB국민은행

예금(투자)신탁잔액증명서

0002355330

발급번호 : 13420008718

2018.05.11 13:27:53

한기도담어린애하집

금 육백이십구원	(₩629)
(단, 미결제 타점권 0 을 포함)	

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
342-910007-95004 기업자유예금		629	0
	이 하 여 백		제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2018 년 02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.

(위 기준일자와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2018 년 05 월 11 일

주식
회사 하나은행



한전기술(출) (부)지점 ☎ 054)437-9405

1/1

증명서 발급내용 일치여부는 당해 홈페이지 '빠른서비스'에서 조회 가능합니다.

- 주) 1. 위탁자와 수익자(원본,이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타익신탁)
- 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준가신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
 - 합계금액은 예금/장부가신탁은 잔액, 수익증권/기준가신탁은 평가금액의 합계입니다.
 - 미결제 타점권은 입금내역증 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
 - 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출담보 제공등 예금가치의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으니, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
 - 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용,질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 등내용을 모두 표시합니다.

감사통할
책임자확인



예금(투자)신탁잔액증명서

0002355328

발급번호 : 13420008716

2018.05.11 13:21:29

제2 환기도담어귀하 이 집

금 육천오백만칠천팔백구십팔원	(₩65,007,898)
(단, 미결제 타점권 0 을 포함)	

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
342-910007-72604 기업자유예금		65,006,446	0 제한사항없음 질권금액없음
342-910007-94304 기업자유예금		1,452	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하 여 백		

위 금액은 2018 년 02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.

(위 기준일자과 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2018 년 05 월 11 일

주식
회사 하나은행



한전기술(출) (부)지점 ☎ 054)437-9405

1/1

증명서 발급내용 일치여부는 당해 홈페이지 '빠른서비스'에서 조회 가능합니다.

- 주) 1. 위탁자와 수익자(원본.이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타익신탁)
- 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준가신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
 - 합계금액은 예금/장부가신탁은 잔액, 수익증권/기준가신탁은 평가금액의 합계입니다.
 - 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
 - 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출담보 제공등 예금가치의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으니, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
 - 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용,질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 동내용을 모두 표시합니다.

감사통할
책임자확인



수표수불명세서

(단위:원)

[illegible]

선급금명세서

(단위:원)

구분	내용	금액		비고
	해 당 사 항	없음		

가지급금명세서

(단위:원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액		비고
		해 당 사 항	없음			

미수금명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	2012년 귀속 근로소득 연말정산에 따른 근로소득세 및 지방소득세 추징 결정액(퇴사자 유기영)	351,350	
미수금	2013년 귀속 근로소득 연말정산에 따른 근로소득세 및 지방소득세 환급 결정액	1,537,290	
미수금	2013년 귀속 근로소득 연말정산에 따른 근로소득세 및 지방소득세 추징 결정액	286,300	
합 계		2,174,940	

선급법인세명세서

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세		비고
			(수입이자)	소득세	지방세	
					920	2016선급법인세
2017-03-26	예금이자	농협은행	2,336	-	-	
2017-06-25	예금이자	농협은행	1,766	-	-	
2017-09-24	예금이자	농협은행	1,647	-	-	
2017-12-24	예금이자	농협은행	1,318	-	-	
2017-06-10	예금이자	국민은행	54,480	7,620	760	
2017-12-09	예금이자	국민은행	82,083	11,490	1,140	
합 계			143,630	19,110	2,820	

받을어음명세서

(단위:원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
	해 당	사 항	없음		
합계					

투자외기타자산명세서

(단위:원)

구분		내용	전기	당기증감액		기말잔액	비고
			이월액	증가액	감소액		
			해당	사항	없음		
합 계			-	-		-	

투자유가증권명세서

(단위:원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식								
		해	당	사	항	없	음	
	계							
공사채 국 채 지방채	종목			액명가액	취득가액	시가	시가차액	비고
		해	당	사	항	없	음	
	계							
합 계								

유형고정자산명세서

(단위:원)

과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비고
토지	-	-	-	-	-	-	
건물	-	-	-	-	-	-	
구축물	-	-	-	-	-	-	
기계기구	16,574,000	-	-	16,574,000	16,574,000	-	
집기비품	322,980,900	-	-	322,980,900	320,030,408	2,950,492	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
도서	-	-	-	-	-	-	
건설가계정	-	-	-	-	-	-	
합 계	339,554,900	-	-	339,554,900	336,604,408	2,950,492	

무형고정자산명세서

(단위:원)

과목	자산의 증감				감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
	해	당	사	항	없	음	
합 계							

각종세금예수금명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종세금예수금	김천시청어린이집 2018년 2월 귀속 근로소득세	781,620	
각종세금예수금	김천시청어린이집 2018년 2월 귀속 근로소득세(지방세)	78,162	
각종세금예수금	김천시청어린이집 부모교육 특강료 기타소득세(권예성)	12,000	
각종세금예수금	김천시청어린이집 부모교육 특강료 기타소득세(지방세)(권예성)	1,200	
합 계		872,982	

기타예수금명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	교내식당 식대 예수금	314,600	
기타예수금	직원친목회비 예수금	80,000	
기타예수금	한기도담어린이집 잔액	122,627,426	
기타예수금	김천시청어린이집 2018년 2월 4대보험료	3,289,687	
기타예수금	김천시청어린이집 2017회계연도 위탁운영비 잔액	13,597,277	
합 계		139,908,990	

기타선수금명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	김천시청어린이집 2018학년도 1학기 특별활동비 및 현장학습비(4명)	640,000	
합 계		640,000	

미지급금명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	2013년 8월 급여	3,430,475	
미지급금	2013년 9월 급여	3,208,495	
미지급금	2013년 10월 급여	3,208,495	
미지급금	2013년 11월 급여	2,518,451	
미지급금	2013년 12월 급여	2,518,451	
미지급금	2014년 1월 급여	2,518,451	
미지급금	2014년 2월 급여	2,518,451	
미지급금	2014년 3월 급여	545,000	
미지급금	2014년 4월 급여	465,080	
미지급금	2014년 5월 급여	538,760	
미지급금	2014년 6월 급여	538,760	
미지급금	2014년 7월 급여	529,670	
미지급금	2014년 8월 급여	529,670	
미지급금	2014년 9월 급여	529,670	
미지급금	2014년 10월 급여	529,670	
미지급금	2014년 11월 급여	529,670	
미지급금	2014년 12월 급여	529,670	
미지급금	2015년 1월 급여	529,670	
미지급금	2015년 2월 급여	529,670	
미지급금	2013년 귀속 근로소득 연말정산에 따른 지방소득세 교직원 환급 예정액	192,710	
미지급금	2013년 귀속 근로소득 연말정산에 따른 근로소득세 교직원 환급 예정액	1,927,450	
미지급금	2013학년도 1학기 4기(3월 개강) 교강사 강사료	6,386,625	
합 계		34,753,014	

가수금명세서

(단위:원)

구분	내용	수량	단위	금액	비고
	해당	사항	없음		
합계					

지급어음명세서

(단위:원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	장수	금액	만기일	비고
		해	당	사	항	없	음	
합계								

어음수불명세서

(단위:원)

[illegible]

차관(외화장기차입금)명세서

(단위:원)

허가 근거	차입(차관) 내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인 일자		외화				
	도입 외화				해당 사	항 없음	
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환 기간		원화				
	승인 일자		외화				
	도입 외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환 기간		원화				
	승인 일자		외화				
	도입 외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환 기간		원화				
합 계							

학교채명세서

(단위:원)

[illegible]

적립금명세서

(단위:원)

구분	전기이월액	당기증가		당기상환		비고
		인원	금액	인원	금액	
원금보존적립금						
연구적립금		해당	사항	없음		
건축적립금						
장학적립금						
기타적립금						
임의적립금						
연구적립금		해당	사항	없음		
건축적립금						
장학적립금						
기타적립금						
적립금 합계						

법 인 수 익 사 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

1. 운 영 수 익

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
5100 등록금수입				5,760,000		0
	5120 수강료수입			5,760,000		0
		5121 단기수강료	5,760,000			
5200 전입금및기부금수입				315,784,323		243,626,787
	5230 국고보조금			315,784,323		243,626,787
		5232 기타국고지원	315,784,323		243,626,787	
5300 교육부대수입				28,515,395		47,247,600
	5330 기타교육부대수입			28,515,395		47,247,600
		5339 기타교육부대수입	28,515,395		47,247,600	
5400 교육외수입				183,245		47,169,473
	5410 예금이자수입			143,630		70,456
		5411 예금이자	143,630		70,456	
	5420 기타교육외수입			39,615		47,099,017
		5421 잡수입	39,615		36,541,886	
		5429 고유목적사업준비금환입액			10,557,131	
운 영 수 익 총 계				350,242,963		338,043,860

법 인 수 익 사 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

2. 운 영 비 용

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
4100 보수				234,217,905		183,722,292
	4110 교원보수			-		2,520,000
		4115 시간강의료			2,520,000	
	4120 직원보수			234,217,905		181,202,292
		4121 직원급여	172,557,266		142,689,847	
		4123 직원각종수당	29,084,330		9,591,782	
		4124 직원법정부담금	16,751,920		15,184,805	
		4127 직원퇴직금	15,824,389		13,735,858	
4200 관리운영비				120,074,539		131,847,306
	4210 시설관리비			-		7,016,890
		4211 건축물관리비			330,000	
		4216 보험료			26,100	
		4217 리스.임차료			5,760,790	
		4219 기타시설관리비			900,000	
	4220 일반관리비			11,286,599		15,694,872
		4223 소모품비	9,854,549		12,640,252	
		4226 전기수도료	230,870		347,940	
		4227 통신비	1,192,380		1,203,060	
		4228 각종세금공과금			1,494,820	

법 인 수 익 사 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

2. 운 영 비 용

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		4229 지급수수료	8,800		8,800	
	4230 운영비			63,807,611		42,860,732
		4232 교육훈련비	1,137,200		140,000	
		4233 일반용역비	9,370,000		29,380,000	
		4234 업무추진비	1,179,840			
		4235 홍보비	1,611,989			
		4239 기타운영비	50,508,582		13,340,732	
	4250 감가상각비			44,980,329		66,274,812
		4252 유형고정자산감가상각비	44,980,329		66,274,812	
4300 연구학생경비				-		1,360,000
	4320 학생경비			-		1,360,000
		4323 실험실습비			1,360,000	
4400 교육외비용				-		10,557,131
	4420 기타교육외비용			-		10,557,131
		4427 고유목적사업준비금전입액			10,557,131	
4500 전출금				43,745,545		43,745,400
	4510 전출금			43,745,545		43,745,400
		4511 경상비전출금	43,745,545		43,745,400	
운 영 비 용 합 계				398,037,989		371,232,129

법 인 수 익 사 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

2. 운 영 비 용

(단 위 : 원)

과목			당기		전기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
3100 기본금대체액		3121 각종적립금대체액				
		계		-		0
3132 당기운영차액대체				-		0
3133 당기운영차액				△47,795,026		△33,188,269
비용총계				350,242,963		338,043,860

고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	과목	취득 원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각누 계액	기말 미상각 잔액	비고
				증가	감소			
유형 고정 자산	건물	-	-	-	-	-	-	
	구축물	-	-	-	-	-	-	
	기계기구	16,574,000	15,797,309	776,691	-	16,574,000	-	
	집기비품	322,980,900	275,826,770	44,203,638	-	320,030,408	2,950,492	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	
	도서	-	-	-	-	-	-	
	소계	339,554,900	291,624,079	44,980,329	-	336,604,408	2,950,492	
무형 고정 자산	무형고정자산							
	소계							
합 계		339,554,900	291,624,079	44,980,329	-	336,604,408	2,950,492	

법 인 수 익 사 업 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

학교법인 양산학원

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
139,771,311	808,884,189		< 자 산 >	669,112,878	
91,840,490	469,329,289	1100	{ 유 동 자 산 }	377,488,799	
89,643,620	421,569,094	1110	(유 동 자 금)	331,925,474	
89,643,620	421,569,094	1112	예 금	331,925,474	
2,196,870	47,760,195	1120	(기 타 유 동 자 산)	45,563,325	
2,174,940	47,728,995	1123	미 수 금	45,554,055	
21,930	31,200	1125	선 급 법 인 세	9,270	
47,930,821	339,554,900	1300	{ 고 정 자 산 }	291,624,079	
47,930,821	339,554,900	1310	(유 형 고 정 자 산)	291,624,079	
16,574,000	16,574,000	1314	기 계 . 기 구	0	
	0	2314	기 계 감 가 상 각 누 계 액	15,797,309	15,797,309
322,980,900	322,980,900	1315	집 기 . 비 품	0	
	0	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	275,826,770	275,826,770
	13,343,284		< 부 채 >	156,598,837	143,255,553
	13,343,284	2100	{ 유 동 부 채 }	137,997,133	124,653,849
	13,343,284	2120	(예 수 금)	102,604,119	89,260,835
	3,120,249	2122	각 종 세 금 예 수 금	3,993,231	872,982
	10,223,035	2129	기 타 예 수 금	98,610,888	88,387,853
	0	2130	(선 수 금)	640,000	640,000

법 인 수 익 사 업 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

학교법인 양산학원

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	0	2139	기 타 선 수 금	640,000	640,000
	0	2140	(기 타 유 동 부 채)	34,753,014	34,753,014
	0	2141	미 지 급 금	34,753,014	34,753,014
	0	2200	{ 고 정 부 채 }	18,601,704	18,601,704
	0	2220	(기 타 고 정 부 채)	18,601,704	18,601,704
	0	2227	퇴 직 급 여 총 당 금	18,601,704	18,601,704
	0		< 기 본 금 >	2,866,350	2,866,350
	0	3100	{ 기 본 금 }	2,866,350	2,866,350
	0	3130	(운 영 차 액)	2,866,350	2,866,350
	0	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	2,866,350	2,866,350
139,771,311	822,227,473		소 계	828,578,065	146,121,903
	0		< 수 입 >	368,242,963	368,242,963
	0	5100	{ 등 록 금 수 입 }	5,760,000	5,760,000
	0	5120	(수 강 료 수 입)	5,760,000	5,760,000
	0	5121	단 기 수 강 료	5,760,000	5,760,000
	0	5200	{ 전 입 금 및 기 부 금 수 입 }	315,784,323	315,784,323
	0	5230	(국 고 보 조 금)	315,784,323	315,784,323
	0	5232	기 타 국 고 지 원 금	315,784,323	315,784,323
	0	5300	{ 교 육 부 대 수 입 }	46,515,395	46,515,395

법 인 수 익 사 업 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

학교법인 양산학원

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	0	5330	(기 타 교 육 부 대 수 입)	46,515,395	46,515,395
	0	5339	기 타 교 육 부 대 수 입	46,515,395	46,515,395
	0	5400	{ 교 육 외 수 입 }	183,245	183,245
	0	5410	(예 금 이 자 수 입)	143,630	143,630
	0	5411	예 금 이 자	143,630	143,630
	0	5420	(기 타 교 육 외 수 입)	39,615	39,615
	0	5421	잡 수 입	39,615	39,615
371,057,660	371,057,660		< 비 용 >	0	
234,217,905	234,217,905	4100	{ 보 수 }	0	
234,217,905	234,217,905	4120	(직 원 보 수)	0	
172,557,266	172,557,266	4121	직 원 급 여	0	
29,084,330	29,084,330	4123	직 원 각 종 수 당	0	
16,751,920	16,751,920	4124	직 원 법 정 부 담 금	0	
15,824,389	15,824,389	4127	직 원 퇴 직 금	0	
93,094,210	93,094,210	4200	{ 관 리 운 영 비 }	0	
11,286,599	11,286,599	4220	(일 반 관 리 비)	0	
9,854,549	9,854,549	4223	소 모 품 비		
230,870	230,870	4226	전 기 수 도 료	0	
1,192,380	1,192,380	4227	통 신 비	0	

법 인 수 익 사 업 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

학교법인 양산학원

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
8,800	8,800	4229	지 급 수 수 료	0	
81,807,611	81,807,611	4230	(운 영 비)	0	
1,137,200	1,137,200	4232	교 육 훈 련 비		
27,370,000	27,370,000	4233	일 반 용 역 비	0	
1,179,840	1,179,840	4234	업 무 추 진 비		
1,611,989	1,611,989	4235	홍 보 비	0	
50,508,582	50,508,582	4239	기 타 운 영 비		
43,745,545	43,745,545	4500	{ 전 출 금 }	0	
43,745,545	43,745,545	4510	(전 출 금)	0	
43,745,545	43,745,545	4511	경 상 비 전 출 금	0	
1,500,000	1,500,000		< 기 본 금 대 체 액 >	0	0
1,500,000	1,500,000	3114	법 인 일 반 업 무 회 계 출 연 금	0	0
372,557,660	372,557,660	소 계		368,242,963	368,242,963
512,328,971	1,194,785,133	합 계		1,196,821,028	514,364,866

3. 2017회계연도 학교회계 결산서(경북보건대학교)

- 교비회계 결산서

- 1) 자금계산서
- 2) 대차대조표
- 3) 운영계산서
- 4) 합계잔액시산표

- 등록금회계 결산서

- 1) 자금계산서
- 2) 대차대조표 및 부속명세서
- 3) 운영계산서 및 부속명세서
- 4) 합계잔액시산표

- 비등록금회계 결산서

- 1) 자금계산서
- 2) 대차대조표 및 부속명세서
- 3) 운영계산서 및 부속명세서
- 4) 합계잔액시산표

- 교비회계 결산서

- 1) 자금계산서
- 2) 대차대조표
- 3) 운영계산서
- 4) 합계잔액시산표

교 비 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
5100 등록금수입			7,143,566,867	218,656,270		7,362,223,137	7,366,136,000	-3,912,863
	5110 등록금수입		7,143,566,867	-		7,143,566,867	7,145,020,000	-1,453,133
		5111 학부입학금	229,472,000			229,472,000	229,472,000	-
		5113 학부수업료	6,914,094,867			6,914,094,867	6,915,548,000	-1,453,133
	5120 수강료수입		-	218,656,270		218,656,270	221,116,000	-2,459,730
		5121 단기수강료		218,656,270		218,656,270	221,116,000	-2,459,730
5200 전입및기부금수입			-	3,859,904,467	440,000,000	3,419,904,467	3,463,161,000	-43,256,533
	5210 전입금수입		-	481,485,000	440,000,000	41,485,000	41,485,000	-
		5212 법정부담전입금		41,485,000		41,485,000	41,485,000	-
		5218 등록금회계전입금		440,000,000	440,000,000	-	-	-
	5220 기부금수입		-	25,764,000		25,764,000	24,564,000	1,200,000
		5221 일반기부금		2,000,000		2,000,000	2,000,000	-
		5222 지정기부금		23,764,000		23,764,000	22,564,000	1,200,000
	5230 국고보조금		-	3,352,655,467		3,352,655,467	3,397,112,000	-44,456,533
		5231 교육부		3,344,016,467		3,344,016,467	3,388,598,000	-44,581,533
		5232 기타국고지원		8,639,000		8,639,000	8,514,000	125,000
5300 교육부대수입			-	1,222,175,075		1,222,175,075	1,220,486,000	1,689,075
	5310 입시수수료수입			29,320,000		29,320,000	28,280,000	1,040,000
		5312 수험료		29,320,000		29,320,000	28,280,000	1,040,000
	5320 증명,사용료수입			659,809,525		659,809,525	659,906,000	-96,475
		5321 증명료		4,238,800		4,238,800	4,500,000	-261,200
		5322 대여료및사용료		655,570,725		655,570,725	655,406,000	164,725
	5330 기타교육부대수입			533,045,550		533,045,550	532,300,000	745,550
		5339 기타교육부대수입		533,045,550		533,045,550	532,300,000	745,550

교 비 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
5400 교육외수입			17,750,184	27,272,658		45,022,842	36,683,000	8,339,842
	5410 예금이자수입		16,459,457	23,021,771		39,481,228	36,000,000	3,481,228
		5411 예금이자	16,459,457	23,021,771		39,481,228	36,000,000	3,481,228
	5420 기타교육외수입		1,290,727	4,250,887		5,541,614	683,000	4,858,614
		5421 잡수입	1,290,727	4,250,887		5,541,614	683,000	4,858,614
1200 투자와기타자산수입				902,164,880		902,164,880	775,832,000	126,332,880
	1260 임의기금인출수입			902,164,880		902,164,880	775,832,000	126,332,880
		1263 임의건축기금인출		775,832,440		775,832,440	650,000,000	125,832,440
		1264 임의장학기금인출		500,000		500,000	-	500,000
		1266 임의기타기금인출		-		-	125,832,000	-125,832,000
		1267 특정목적기금인출		125,832,440		125,832,440	-	125,832,440
1300 고정자산매각수입			240,000,000			240,000,000	-	
	1310 유형고정자산매각수입		240,000,000			240,000,000	240,000,000	-
		1312 건물매각대	240,000,000			240,000,000	240,000,000	-
합 계			7,401,317,051	6,230,173,350	440,000,000	13,191,490,401	13,102,298,000	89,192,401
미사용 전기이월자금			63,637,478	70,221,466	-	133,858,944	133,858,000	944
	1100 유동자산		2,811,050,272	706,620,246	44,859,969	3,472,810,549	3,517,670,000	
		1110 유동자금	2,758,791,203	700,082,896		3,458,874,099	3,458,874,000	
		1120 기타유동자산	52,259,069	6,537,350	44,859,969	13,936,450	58,796,000	
	2100 유동부채		2,747,412,794	636,398,780	44,859,969	3,338,951,605	3,383,812,000	
		2120 예수금	36,028,362	20,182,434		56,210,796	56,212,000	
		2130 선수금	2,493,398,700	559,604,500		3,053,003,200	3,053,003,000	
		2140 기타유동부채	217,985,732	56,611,846	44,859,969	229,737,609	274,597,000	
자 금 수 입 총 계			7,464,954,529	6,300,394,816	440,000,000	13,325,349,345	13,236,156,000	89,193,345

교 비 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

2. 지출

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4100 보수			3,765,997,536	434,289,873		4,200,287,409	4,203,838,000	-3,550,591
	4110 교원보수		2,641,062,428	112,181,699		2,753,244,127	2,754,161,000	-916,873
		4111 교원급여	2,005,890,129			2,005,890,129	2,005,890,000	129
		4112 교원상여금	209,223,574			209,223,574	209,224,000	-426
		4113 교원제수당	119,507,240	19,680,000		139,187,240	139,367,000	-179,760
		4114 교원법정부담금	154,309,716	36,219,499		190,529,215	190,781,000	-251,785
		4115 시간강의료	84,183,800	9,427,200		93,611,000	93,611,000	-
		4116 특별강의료		46,855,000		46,855,000	47,340,000	-485,000
		4117 교원퇴직금	67,947,969			67,947,969	67,948,000	-31
	4120 직원보수		1,124,935,108	322,108,174		1,447,043,282	1,449,677,000	-2,633,718
		4121 직원급여	890,416,603	280,271,405		1,170,688,008	1,170,688,000	8
		4122 직원상여금	51,906,107	5,266,568		57,172,675	57,173,000	-325
		4123 직원제수당	51,115,000	3,680,000		54,795,000	54,890,000	-95,000
		4124 직원법정부담금	114,881,261	17,487,451		132,368,712	134,907,000	-2,538,288
		4125 임시직인건비		15,402,750		15,402,750	15,403,000	-250
		4127 직원퇴직금	16,616,137			16,616,137	16,616,000	137
4200 관리운영비			1,396,367,793	775,091,630		2,171,459,423	2,261,782,000	-90,322,577
	4210 시설관리비		628,435,807	257,100,142		885,535,949	889,613,000	-4,077,051
		4211 건축물관리비	99,965,290	237,149,542		337,114,832	339,847,000	-2,732,168
		4212 장비관리비	183,899,800	8,966,000		192,865,800	193,691,000	-825,200
		4213 조경관리비	16,490,581			16,490,581	16,500,000	-9,419
		4215 시설용역비	297,407,260	7,714,600		305,121,860	305,282,000	-160,140

교 비 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

2. 지출

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4216 보험료	4,523,010	20,000		4,543,010	4,543,000	10
		4217 리스.임차료	22,049,866	3,250,000		25,299,866	25,650,000	-350,134
		4219 기타시설관리비	4,100,000			4,100,000	4,100,000	-
	4220 일반관리비		302,623,452	211,363,651		513,987,103	529,144,000	-15,156,897
		4221 여비교통비	62,284,557	868,400		63,152,957	64,200,000	-1,047,043
		4222 차량유지비	11,912,862			11,912,862	11,501,000	411,862
		4223 소모품비	17,467,060	11,795,850		29,262,910	29,950,000	-687,090
		4224 인쇄출판비	3,909,700	605,100		4,514,800	4,726,000	-211,200
		4225 난방비	340,000	28,866,700		29,206,700	33,200,000	-3,993,300
		4226 전기수도료	127,023,833	155,638,950		282,662,783	288,842,000	-6,179,217
		4227 통신비	40,652,750	9,626,220		50,278,970	51,240,000	-961,030
		4228 각종세금공과금	33,151,930	3,277,868		36,429,798	37,085,000	-655,202
		4229 지급수수료	5,880,760	684,563		6,565,323	8,400,000	-1,834,677
	4230 운영비		465,308,534	306,627,837		771,936,371	843,025,000	-71,088,629
		4231 복리후생비	29,359,840			29,359,840	28,445,000	914,840
		4232 교육훈련비	36,805,150	200,000		37,005,150	38,363,000	-1,357,850
		4233 일반용역비	67,166,720			67,166,720	66,397,000	769,720
		4234 업무추진비	2,205,600			2,205,600	9,000,000	-6,794,400
		4235 홍보비	266,497,532	4,611,200		271,108,732	303,169,000	-32,060,268
		4236 회의비	608,320			608,320	717,000	-108,680
		4237 행사비	16,626,004			16,626,004	18,156,000	-1,529,996
		4239 기타운영비	46,039,368	301,816,637		347,856,005	378,778,000	-30,921,995

교 비 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

2. 지출

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4300 연구학생경비			1,691,309,661	3,453,352,387		5,144,662,048	5,173,892,000	-29,229,952
	4320 학생경비		1,691,309,661	3,413,277,987		5,104,587,648	5,132,612,000	-28,024,352
		4321 교외장학금	-	3,365,667,267		3,365,667,267	3,369,515,000	-3,847,733
		4322 교내장학금	1,185,650,300	28,870,000		1,214,520,300	1,216,453,000	-1,932,700
		4323 실험실습비	180,945,601	12,625,720		193,571,321	215,318,000	-21,746,679
		4325 학생지원비	323,474,040	1,550,000		325,024,040	325,521,000	-496,960
		4329 기타학생경비	1,239,720	4,565,000		5,804,720	5,805,000	-280
	4330 입시관리비		-	40,074,400		40,074,400	41,280,000	-1,205,600
		4331 입시수당	-	6,140,000		6,140,000	6,280,000	-140,000
		4332 입시경비	-	33,934,400		33,934,400	35,000,000	-1,065,600
4400 교육외비용			6,088,960	851,186		6,940,146	6,097,000	843,146
	4420 기타교육외비용		6,088,960	851,186		6,940,146	6,097,000	843,146
		4421 잡손실	6,088,960	305,818		6,394,778	6,097,000	297,778
		4422 외화환산손실	-	545,368		545,368	-	545,368
4500 전출금			440,000,000	-	440,000,000	-	-	-
	4510 전출금		440,000,000	-	440,000,000	-	-	-
		4519 비등록금회계전출금	440,000,000	-	440,000,000	-	-	-
1200 투자와기타자산지출				587,071,770		587,071,770	591,370,000	-4,298,230
	1260 임의기금적립			587,071,770		587,071,770	591,370,000	-4,298,230
		1263 임의건축기금적립	-	584,774,237		584,774,237	591,370,000	-6,595,763
		1264 임의장학기금적립	-	1,721,633		1,721,633	-	1,721,633
		1267 특정목적기금적립	-	575,900		575,900	-	575,900

교 비 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

2. 지출

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
1300 고정자산매입지출			74,938,649	891,623,930		966,562,579	968,097,000	-1,534,421
	1310 유형고정자산매입지출		74,938,649	891,623,930		966,562,579	968,097,000	-1,534,421
		1312 건물매입비	-	100,000,000		100,000,000	100,000,000	-
		1314 기계.기구매입비	386,100	-		386,100	386,000	100
		1315 집기.비품매입비	31,274,900	234,230,340		265,505,240	267,039,000	-1,533,760
		1317 도서구입비	43,277,649	-		43,277,649	43,278,000	-351
		1319 건설가계정	-	557,393,590		557,393,590	557,394,000	-410
합 계			7,374,702,599	6,142,280,776	440,000,000	13,076,983,375	13,205,076,000	-128,092,625
미사용 차기이월자금			90,251,930	158,114,040	-	248,365,970	31,080,000	217,285,970
	1100 유동자산		2,565,583,751	755,282,264	39,104,300	3,281,761,715	3,909,695,000	
		1110 유동자금	2,520,564,861	750,735,142		3,271,300,003	3,809,695,000	
		1120 기타유동자산	45,018,890	4,547,122	39,104,300	10,461,712	100,000,000	
	2100 유동부채		2,475,331,821	597,168,224	39,104,300	3,033,395,745	3,878,615,000	
		2120 예수금	37,201,762	10,676,859	500,000	47,378,621	78,615,000	
		2130 선수금	2,222,082,750	529,061,875		2,751,144,625	3,000,000,000	
		2140 기타유동부채	216,047,309	57,429,490	38,604,300	234,872,499	800,000,000	
자 금 지 출 총 계			7,464,954,529	6,300,394,816	440,000,000	13,325,349,345	13,236,156,000	89,193,345

교 비 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관	항	목				당 기	전 기
1100 유동자산			2,565,583,751	755,282,264	39,104,300	3,281,761,715	3,472,810,549
	1110 유동자금		2,520,564,861	750,735,142		3,271,300,003	3,458,874,099
		1111 현금	450,000	-		450,000	-
		1112 예금	2,520,114,861	750,735,142		3,270,850,003	3,458,874,099
	1120 기타유동자산		45,018,890	4,547,122	39,104,300	10,461,712	13,936,450
		1123 미수금	42,219,720	619,962	39,104,300	3,735,382	6,692,520
		1125 선급법인세	2,799,170	3,927,160		6,726,330	7,243,930
1200 투자와기타자산			-	8,595,928,733	6,955,789,809	1,640,138,924	1,955,232,034
	1220 투자자산		-	6,955,789,809	6,955,789,809	-	-
		1225 등록금회계	-	6,955,789,809	6,955,789,809	-	-
	1240 기타자산		-	575,260		575,260	575,260
		1241 전신전화보증금	-	575,260		575,260	575,260
	1260 임의기금		-	1,639,563,664		1,639,563,664	1,954,656,774
		1263 임의건축기금	-	1,479,106,456		1,479,106,456	1,670,164,659
		1264 임의장학기금	-	159,881,308		159,881,308	158,659,675
		1266 임의기타기금	-	-		-	125,832,440
		1267 특정목적기금	-	575,900		575,900	-
1300 고정자산			19,687,843,248	210,570,842		19,898,414,090	19,945,073,217
	1310 유형고정자산		19,687,843,248	210,570,842		19,898,414,090	19,945,073,217
		1311 토지	7,621,361,250	-		7,621,361,250	5,738,826,900

교 비 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관	항	목				당 기	전 기
		1312 건물	17,085,669,169	-		17,085,669,169	17,145,669,169
		(2312 건물감가상각누계액)	- 6,705,275,141	-		- 6,705,275,141	- 6,287,542,169
		1313 구축물	2,426,114,750	-		2,426,114,750	2,426,114,750
		(2313 구축물감가상각누계액)	- 1,070,183,843	-		- 1,070,183,843	- 940,411,211
		1314 기계.기구	2,612,769,769	4,862,000		2,617,631,769	3,166,618,524
		(2314 기계감가상각누계액)	- 2,491,932,789	- 1,950,634		- 2,493,883,423	- 2,962,241,700
		1315 집기.비품	2,841,013,937	235,134,540		3,076,148,477	2,901,768,654
		(2315 집기비품감가상각누계액)	- 2,731,264,156	- 27,475,064		- 2,758,739,220	- 2,680,084,962
		1316 차량운반구	105,925,083	-		105,925,083	105,925,083
		(2316 차량운반구감가상각누계액)	- 72,753,351	-		- 72,753,351	- 61,112,647
		1317 도서	555,216,176	-		555,216,176	521,865,086
		(2317 도서감가상각누계액)	- 488,817,606	-		- 488,817,606	- 455,463,020
		1319 건설가계정	-	-		-	1,325,140,760
자 산 총 계			22,253,426,999	9,561,781,839	6,994,894,109	24,820,314,729	25,373,115,800

교 비 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관	항	목				당 기	전 기
2100 유동부채			2,475,331,821	597,168,224	39,104,300	3,033,395,745	3,338,951,605
	2120 예수금		37,201,762	10,676,859	500,000	47,378,621	56,210,796
		2122 각종세금예수금	15,571,362	572,871		16,144,233	14,307,348
		2129 기타예수금	21,630,400	10,103,988	500,000	31,234,388	41,903,448
	2130 선수금		2,222,082,750	529,061,875		2,751,144,625	3,053,003,200
		2131 등록금선수금	2,222,082,750	-		2,222,082,750	2,493,164,500
		2139 기타선수금	-	529,061,875		529,061,875	559,838,700
	2140 기타유동부채		216,047,309	57,429,490	38,604,300	234,872,499	229,737,609
		2141 미지급금	216,047,309	57,429,490	38,604,300	234,872,499	229,737,609
2200 고정부채			-	30,000,000		30,000,000	30,000,000
	2220 기타고정부채		-	30,000,000		30,000,000	30,000,000
		2221 임대보증금	-	30,000,000		30,000,000	30,000,000
3100 기본금			19,778,095,178	8,934,613,615	6,955,789,809	21,756,918,984	22,004,164,195
	3110 출연기본금		-	4,772,584,000		4,772,584,000	4,772,584,000
		3112 법인		4,772,584,000		4,772,584,000	4,772,584,000
	3160 임의적립금		-	1,639,563,664		1,639,563,664	1,954,656,774
		3163 임의건축적립금		1,479,106,456		1,479,106,456	1,670,164,659
		3164 임의장학적립금		159,881,308		159,881,308	158,659,675
		3166 임의기타적립금		-		-	125,832,440
		3167 특정목적적립금		575,900		575,900	-

교 비 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관	항	목				당 기	전 기
	3170 기본금조정		6,955,789,809	-	6,955,789,809	-	-
		3173 비등록금회계	6,955,789,809	-	6,955,789,809	-	-
	3130 운영차액		12,822,305,369	2,522,465,951		15,344,771,320	15,276,923,421
		3131 전기이월운영차액	13,726,023,227	1,550,900,194		15,276,923,421	15,692,797,138
		3133 당기운영차액	-903,717,858	971,565,757		67,847,899	-415,873,717
부 채 와 기 본 금 총 계			22,253,426,999	9,561,781,839	6,994,894,109	24,820,314,729	25,373,115,800

현금 및 예금명세서

(단위:원)

자금의 종류	구분	은행	예금종류	계좌번호	금 액	비 고
유 동 자 금	현금				450,000	동전교환기 전도금
	예 금	농협은행	보통예금	351-0651-5917-43	1,637,647,890	
		국민은행	보통예금	605101-04-317720	725,531,016	
		국민은행	보통예금	605101-04-317733	156,935,955	
합 계					2,520,564,861	

현금 및 예금명세서

(단위:원)

자금의 종류	구분	은행	예금종류	계좌번호	금 액	비 고
유 동 자 금	예 금	농협	보통예금	351-0651-5931-13	309,748,891	
		농협	보통예금	351-0837-9514-93	3,550	
		국민은행	보통예금	605101-04-317816	155,894,520	
		국민은행	보통예금	605101-04-271459	2,132,147	
		국민은행	보통예금	605101-04-317692	33,072,554	
		국민은행	보통예금	605101-04-317704	2,101	
		국민은행	보통예금	605101-04-317717	19,580	
		국민은행	보통예금	605101-04-317746	5,355,027	
		국민은행	보통예금	605101-04-317759	3,165,538	
		국민은행	보통예금	605101-04-317775	201,050	
		국민은행	보통예금	605101-04-317788	114,505,170	
		국민은행	보통예금	605101-04-317791	787,931	
		국민은행	보통예금	605101-04-317803	97,775	
		국민은행	보통예금	605101-04-317829	580,665	
		국민은행	보통예금	605101-04-317832	23,871	
		국민은행	보통예금	605101-04-317845	41,602,714	
		국민은행	보통예금	605101-04-317858	130,360	
		국민은행	보통예금	605101-04-319849	6,606	
		국민은행	보통예금	605101-04-323965	1,215,723	
		국민은행	보통예금	605101-04-328931	42,634,390	
		국민은행	보통예금	605101-04-328944	1,100	
		국민은행	보통예금	605101-04-347518	2,015,681	
		국민은행	보통예금	605101-04-350877	-	
		국민은행	보통예금	605101-04-351902	15	
		국민은행	보통예금	605101-04-362452	570,476	
		국민은행	보통예금	605168-11-004461	36,967,707	
	소 계					750,735,142
임 의 기 금	임의 건축 적립금	국민은행	보통예금	605101-04-317816	4,001,635	
		국민은행	정기예금	605115-245478902	823,903	
		국민은행	정기예금	605115-225343605	630,833,346	
		국민은행	정기예금	605115-232486404	403,447,572	
		국민은행	정기예금	605115-245473402	440,000,000	
	임의 장학 적립금	국민은행	보통예금	605101-04-317816	158,520	
		국민은행	정기예금	605115-228318705	28,246,646	
		국민은행	정기예금	605115-237775204	20,907,369	
		국민은행	정기예금	605115-245474302	81,137,223	
		국민은행	정기예금	605115-245476102	29,431,550	
	특정목적 적립금	국민은행	보통예금	605101-04-317816	280,100	
		국민은행	정기예금	605115-245478902	295,800	
소 계					1,639,563,664	
합 계					2,390,298,806	

2017- 497614

발급관리번호 : 0014217320

발행일 : 2018년 03월 12일 (15:51:31)

경북보건대학교 귀하

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예탁금	351-0651-5917-43	₩1,637,647,890	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-0651-5931-13	₩309,748,891	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예탁금	351-0837-9514-93	₩3,550	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,947,400,331	₩0	0

2018년02월28일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십구억사천칠백사십만삼백삼십일원

감사통할책임자

사무소장



농협

김천농협



(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년02월28일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>)
 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 잔위확인이 가능합니다

1/1



잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 5480771

· 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 경북보건대학교 님

· 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 510-82-****

· 발급번호 (Issue No) : 6051000101

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	605101-04-317733
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩156,935,955	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-317720
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩725,531,016	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-317816
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩160,334,775	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-271459
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩2,132,147	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-317692
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩33,072,554	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)	₩1,078,006,447	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금 일십억칠천팔백만육천사백사십칠 원 정			

· 귀하의 예금 · 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2018 년 02 월 28 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on

· 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.

· 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2018 년 03 월 12 일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 김 천

책임자 (Yours truly)

취급자 남순애

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 054-434-3183

지점(인) (Branch)

(Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 5480772

· 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 경북보건대학교 님

· 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 510-82-****

· 발급번호 (Issue No) : 6051000102

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	605101-04-317704
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩2,101	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-317717
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩19,580	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-317746
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩5,355,027	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-317759
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩3,165,538	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-317775
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩201,050	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)	₩8,743,296	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금 팔백칠십사만삼천이백구십육원 정			

· 귀하의 예금 · 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2018년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on .

· 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
· 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2018년 03월 12일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 김천

책임자 (Yours truly)

취급자 남순애

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 054-434-3183

지점(인) (Branch)

(Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. *KB국민은행

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : **5480773**

• 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 경북보건대학교 님

• 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 510-82-****

• 발급번호 (Issue No) :

6051000103

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	605101-04-317788
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩114,505,170	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-317791
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩787,931	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-317803
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩97,775	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-317829
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩580,665	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-317832
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩23,871	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)	₩115,995,412	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금 일 억 일 천 오 백 구 십 구 만 오 천 사 백 일 십 이 원 정			

• 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2018 년 02 월 28 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on

• 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.

• 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2018 년 03 월 12 일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 김천

책임자 (Yours truly)

취급자 남순애

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 054-434-3183

지점(인) (Branch)

(Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 5480774

· 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 경북보건대학교 님

· 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 510-82-*****

· 발급번호 (Issue No) : 6051000104

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	605101-04-317845
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩41,602,714	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-317858
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩130,360	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-319849
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩6,606	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-323965
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩1,215,723	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-328931
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩42,634,390	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)	₩85,589,793	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금팔천오백오십팔만구천칠백구십삼 원 정			

· 귀하의 예금 · 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2018년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on .

· 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.

· 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2018년 03월 12일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 김천

책임자 (Yours truly)

취급자 남순애

전화번호 (Telephone No) : ☎ 054-434-3183

지점(인) (Branch)

(Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. * KB국민은행

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 5480775

· 예금주 (Depositor)· 위탁자 (Trustee) : 경북보건대학교 님

· 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 510-82-****

· 발급번호 (Issue No) : 6051000105

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	605101-04-328944
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩1,100	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-347518
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩2,015,681	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자우대종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-350877
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자우대종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-351902
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩15	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자우대종합통장	계좌번호 (A/C No.)	605101-04-362452
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩570,476	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)	₩2,587,272	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금이백오십팔만칠천이백칠십이원 정			

· 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2018년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s)·Trust(s)·Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on .

· 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
· 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2018년 03월 12일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 김천

지점(인) (Branch)

책임자 (Yours truly)

(Authorized signature)

취급자 남순애

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 054-434-3183

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. *KB국민은행

잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 5480776

· 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee) : 경북보건대학교 님 · 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 510-82-****

· 발급번호 (Issue No) : 6051000106

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	외화보통예금	계좌번호 (Account Number)	605168-11-004461
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	USD 34,517.00	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)	(₩36,967,707)	환율 (Exchange Rate)	₩/USD 1,071.00
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	국민수퍼정기예금	계좌번호 (A/C No.)	605115-22-53436 -05
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩630,833,346	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	국민수퍼정기예금	계좌번호 (A/C No.)	605115-23-24864 -04
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩403,447,572	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	국민수퍼정기예금	계좌번호 (A/C No.)	605115-24-54734 -02
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩440,000,000	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	국민수퍼정기예금	계좌번호 (A/C No.)	605115-22-83187 -05
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩28,246,646	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

합계 (Total Amount)	₩1,539,495,271	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금일십오억삼천구백사십구만오천이백칠십일 원 정			

· 귀하의 예금 · 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2018년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on

· 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
· 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2018년 03월 12일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 김천

책임자 (Yours truly)

취급자 남순애

전화번호 (Telephone No) : ☎ 054-434-3183

지점(인) (Branch)

(Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. * KB국민은행

잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 5480777

· 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee) : 경북보건대학교 님

· 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 510-82-****

· 발급번호 (Issue No) : 6051000107

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	국민수퍼정기예금	계좌번호 (Account Number)	605115-23-77752 -04
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩20,907,369	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	국민수퍼정기예금	계좌번호 (A/C No.)	605115-24-54743 -02
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩81,137,223	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	국민수퍼정기예금	계좌번호 (A/C No.)	605115-24-54761 -02
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩29,431,550	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	국민수퍼정기예금	계좌번호 (A/C No.)	605115-24-54789 -02
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩1,119,703	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			
합계 (Total Amount)	₩132,595,845	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금 일억삼천이백오십구만오천팔백사십오 원 정			

· 귀하의 예금 · 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2018 년 02 월 28 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on .

· 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
· 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2018 년 03 월 12 일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 김 천

책임자 (Yours truly)

취급자 남순애

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 054-434-3183

지점(인) (Branch)

(Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

A300-020(210×297) 모조지 80g/㎡ (10.02 개정) K11 증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. *KB국민은행

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당 기	전 기
5100 등록금및수강료수입			7,143,566,867	218,656,270		7,362,223,137	7,590,357,108
	5110 등록금수입		7,143,566,867	-		7,143,566,867	7,350,708,840
		5111 학부입학금	229,472,000	-		229,472,000	245,944,000
		5113 학부수업료	6,914,094,867	-		6,914,094,867	7,104,764,840
	5120 수강료수입		-	218,656,270		218,656,270	239,648,268
		5121 단기수강료		218,656,270		218,656,270	239,648,268
5200 전입및기부금수입			-	3,880,386,102	440,000,000	3,440,386,102	3,648,197,929
	5210 전입금수입		-	481,485,000	440,000,000	41,485,000	39,347,000
		5212 법정부담전입금		41,485,000		41,485,000	39,347,000
		5218 등록금회계전입금		440,000,000	440,000,000	-	-
	5220 기부금수입		-	46,245,635		46,245,635	230,428,334
		5221 일반기부금		2,000,000		2,000,000	26,500,000
		5222 지정기부금		23,764,000		23,764,000	94,127,370
		5224 현물기부금		20,481,635		20,481,635	109,800,964
	5230 국고보조금		-	3,352,655,467		3,352,655,467	3,378,422,595
		5231 교육부		3,344,016,467		3,344,016,467	3,361,432,805
		5232 기타국고지원		8,639,000		8,639,000	16,989,790
5300 교육부대수입			-	1,222,175,075		1,222,175,075	1,336,618,525
	5310 입시수수료수입		-	29,320,000		29,320,000	33,520,000
		5312 수험료		29,320,000		29,320,000	33,520,000
	5320 증명,사용료수입		-	659,809,525		659,809,525	731,197,176
		5321 증명료		4,238,800		4,238,800	4,843,200

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당 기	전 기
		5322 대여료및사용료		655,570,725		655,570,725	726,353,976
		5330 기타교육부대수입	-	533,045,550		533,045,550	571,901,349
		5339 기타교육부대수입		533,045,550		533,045,550	571,901,349
5400 교육외수입			157,542,931	229,314,452		386,857,383	787,630,155
	5410 예금이자수입		16,459,457	23,021,771		39,481,228	47,095,996
		5411 예금이자	16,459,457	23,021,771		39,481,228	47,095,996
	5420 기타교육외수입		141,083,474	206,292,681		347,376,155	740,534,159
		5421 잡수입	1,290,727	4,250,887		5,541,614	8,341,060
		5426 고정자산처분이익	123,333,290	-		123,333,290	92,958,285
		5429 고유목적사업준비금환입액	16,459,457	202,041,794		218,501,251	639,234,814
운 영 수 익 총 계			7,301,109,798	5,550,531,899	440,000,000	12,411,641,697	13,362,803,717

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당 기	전 기
4100 보수			3,765,997,536	434,289,873		4,200,287,409	4,485,960,738
	4110 교원보수		2,641,062,428	112,181,699		2,753,244,127	3,090,892,988
		4111 교원급여	2,005,890,129			2,005,890,129	2,292,036,089
		4112 교원상여금	209,223,574			209,223,574	152,989,113
		4113 교원각종수당	119,507,240	19,680,000		139,187,240	142,478,094
		4114 교원법정부담금	154,309,716	36,219,499		190,529,215	186,013,678
		4115 시간강의료	84,183,800	9,427,200		93,611,000	193,091,500
		4116 특별강의료		46,855,000		46,855,000	53,385,000
		4117 교원퇴직금	67,947,969			67,947,969	70,899,514
	4120 직원보수		1,124,935,108	322,108,174		1,447,043,282	1,395,067,750
		4121 직원급여	890,416,603	280,271,405		1,170,688,008	1,107,311,643
		4122 직원상여금	51,906,107	5,266,568		57,172,675	79,073,135
		4123 직원각종수당	51,115,000	3,680,000		54,795,000	40,236,285
		4124 직원법정부담금	114,881,261	17,487,451		132,368,712	129,352,762
		4125 임시직인건비		15,402,750		15,402,750	16,649,500
		4127 직원퇴직금	16,616,137			16,616,137	22,444,425
4200 관리운영비			2,284,972,042	803,524,012		3,088,496,054	2,914,253,506
	4210 시설관리비		628,435,807	257,100,142		885,535,949	576,962,363
		4211 건축물관리비	99,965,290	237,149,542		337,114,832	117,178,731
		4212 장비관리비	183,899,800	8,966,000		192,865,800	134,852,700
		4213 조경관리비	16,490,581			16,490,581	8,979,030
		4215 시설용역비	297,407,260	7,714,600		305,121,860	280,180,170

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당 기	전 기
		4216 보험료	4,523,010	20,000		4,543,010	4,750,710
		4217 리스.임차료	22,049,866	3,250,000		25,299,866	23,906,022
		4219 기타시설관리비	4,100,000			4,100,000	7,115,000
	4220 일반관리비		306,123,452	211,363,651		517,487,103	585,745,635
		4221 여비교통비	62,284,557	868,400		63,152,957	56,834,159
		4222 차량유지비	11,912,862			11,912,862	13,189,231
		4223 소모품비	20,967,060	11,795,850		32,762,910	41,283,020
		4224 인쇄출판비	3,909,700	605,100		4,514,800	34,510,300
		4225 난방비	340,000	28,866,700		29,206,700	32,173,780
		4226 전기수도료	127,023,833	155,638,950		282,662,783	274,446,810
		4227 통신비	40,652,750	9,626,220		50,278,970	75,011,480
		4228 각종세금공과금	33,151,930	3,277,868		36,429,798	37,248,835
		4229 지급수수료	5,880,760	684,563		6,565,323	21,048,020
	4230 운영비		465,308,534	306,627,837		771,936,371	777,551,836
		4231 복리후생비	29,359,840			29,359,840	13,715,310
		4232 교육훈련비	36,805,150	200,000		37,005,150	26,268,000
		4233 일반용역비	67,166,720			67,166,720	127,945,924
		4234 업무추진비	2,205,600			2,205,600	3,958,200
		4235 홍보비	266,497,532	4,611,200		271,108,732	225,725,973
		4236 회의비	608,320			608,320	655,800
		4237 행사비	16,626,004			16,626,004	22,924,770
		4239 기타운영비	46,039,368	301,816,637		347,856,005	356,357,859

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당 기	전 기
	4250 감가상각비		885,104,249	28,432,382		913,536,631	973,993,672
		4252 유형고정자산감가상각비	885,104,249	28,432,382		913,536,631	973,993,672
4300 연구학생경비			1,691,309,661	3,453,352,387		5,144,662,048	5,236,116,383
	4320 학생경비		1,691,309,661	3,413,277,987		5,104,587,648	5,200,580,363
		4321 교외장학금	-	3,365,667,267		3,365,667,267	3,400,487,595
		4322 교내장학금	1,185,650,300	28,870,000		1,214,520,300	1,241,261,780
		4323 실험실습비	180,945,601	12,625,720		193,571,321	198,147,788
		4325 학생지원비	323,474,040	1,550,000		325,024,040	356,113,200
		4329 기타학생경비	1,239,720	4,565,000		5,804,720	4,570,000
	4330 입시관리비		-	40,074,400		40,074,400	35,536,020
		4331 입시수당	-	6,140,000		6,140,000	200,000
		4332 입시경비	-	33,934,400		33,934,400	35,336,020
4400 교육외비용			22,548,417	202,892,980		225,441,397	658,228,235
	4420 기타교육외비용		22,548,417	202,892,980		225,441,397	658,228,235
		4421 잡손실	6,088,960	305,818		6,394,778	18,993,421
		4422 외화환산손실		545,368		545,368	-
		4427 고유목적사업준비금전입액	16,459,457	202,041,794		218,501,251	639,234,814
4500 전출금			440,000,000	-	440,000,000	-	-
	4510 전출금		440,000,000	-	440,000,000	-	-
		4519 비등록금회계전출금	440,000,000		440,000,000	-	-
운 영 비 용 합 계			8,204,827,656	4,894,059,252	440,000,000	12,658,886,908	13,294,558,862
3100 기본금대체액		3121 각종적립금대체액	-	587,071,770		587,071,770	504,118,572

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당 기	전 기
		계	-	587,071,770	-	587,071,770	504,118,572
3132 당기운영차액대체			-	902,164,880		902,164,880	20,000,000
3133 당기운영차액			-903,717,858	971,565,757		67,847,899	-415,873,717
비 용 총 계			7,301,109,798	5,550,531,899	440,000,000	12,411,641,697	13,362,803,717

교비회계 합계잔액시산표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

경북보건대학교

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
31,815,208,838	94,679,280,504		< 자 산 >	62,864,071,666	
3,320,866,015	44,882,940,917	1100	{ 유 동 자 산 }	41,562,074,902	
3,271,300,003	41,670,747,682	1110	(유 동 자 금)	38,399,447,679	
450,000	5,631,940	1111	현 금	5,181,940	
3,270,850,003	41,665,115,742	1112	예 금	38,394,265,739	
49,566,012	3,212,193,235	1120	(기 타 유 동 자 산)	3,162,627,223	
0	67,323,661	1122	선 금	67,323,661	
42,839,682	2,995,840,684	1123	미 수	2,953,001,002	
0	135,716,710	1124	가 지	135,716,710	
6,726,330	13,312,180	1125	선 금 법 인 세	6,585,850	
8,595,928,733	10,905,057,991	1200	{ 투 자 와 기 타 자 산 }	2,309,129,258	
6,955,789,809	6,955,789,809	1220	(투 자 자 산)	0	
6,955,789,809	6,955,789,809	1225	등 록 금 회 계	0	
575,260	575,260	1240	(기 타 자 산)	0	
575,260	575,260	1241	전 신 전 화 보 증 금	0	
1,639,563,664	3,948,692,922	1260	(임 의 기 금)	2,309,129,258	
1,479,106,456	3,377,911,159	1263	임 의 건 축 기 금	1,898,804,703	
159,881,308	318,540,983	1264	임 의 장 학 기 금	158,659,675	
0	125,832,440	1266	임 의 기 타 기 금	125,832,440	
575,900	126,408,340	1267	특 정 목 적 기 금	125,832,440	
19,898,414,090	38,891,281,596	1300	{ 고 정 자 산 }	18,992,867,506	
19,898,414,090	38,891,281,596	1310	(유 형 고 정 자 산)	18,992,867,506	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
7,621,361,250	9,503,895,600	1311	토 지	1,882,534,350	
17,085,669,169	17,345,669,169	1312	건 물	260,000,000	
	43,333,290	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	6,748,608,431	6,705,275,141
2,426,114,750	2,426,114,750	1313	구 축 물	0	
	0	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	1,070,183,843	1,070,183,843
2,617,631,769	3,181,236,259	1314	기 계 . 기 구	563,604,490	
	563,604,490	2314	기 계 감 가 상 각 누 계 액	3,057,487,913	2,493,883,423
3,076,148,477	3,170,023,894	1315	집 기 . 비 품	93,875,417	
	93,875,417	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	2,852,614,637	2,758,739,220
105,925,083	105,925,083	1316	차 량 운 반 구	0	
	0	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	72,753,351	72,753,351
555,216,176	565,142,735	1317	도 서	9,926,559	
	9,926,559	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	498,744,165	488,817,606
0	1,882,534,350	1319	건 설 가 계 정	1,882,534,350	
	4,801,504,127		< 부 채 >	7,904,004,172	3,102,500,045
	4,583,002,876	2100	{ 유 동 부 채 }	7,655,502,921	3,072,500,045
	922,756,608	2120	(예 수 금)	970,635,229	47,878,621
	648,990,323	2121	일 반 예 수 금	648,990,323	0
	185,801,855	2122	각 종 세 금 예 수 금	201,946,088	16,144,233
	87,964,430	2129	기 타 예 수 금	119,698,818	31,734,388
	3,206,112,400	2130	(선 수 금)	5,957,257,025	2,751,144,625
	2,622,546,500	2131	등 록 금 선 수 금	4,844,629,250	2,222,082,750
	583,565,900	2139	기 타 선 수 금	1,112,627,775	529,061,875
	454,133,868	2140	(기 타 유 동 부 채)	727,610,667	273,476,799
	454,133,868	2141	미 지 급 금	727,610,667	273,476,799

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	218,501,251	2200	{ 고 정 부 채 }	248,501,251	30,000,000
	218,501,251	2220	(기 타 고 정 부 채)	248,501,251	30,000,000
	0	2221	임 대 보 증 금	30,000,000	30,000,000
	218,501,251	2228	고 유 목 적 사 업 준 비 금	218,501,251	0
	1,027,997,320		< 기 본 금 >	29,672,858,214	28,644,860,894
	1,027,997,320	3100	{ 기 본 금 }	29,672,858,214	28,644,860,894
	0	3130	(운 영 차 액)	20,049,507,421	20,049,507,421
	0	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	20,049,507,421	20,049,507,421
	1,027,997,320	3160	(임 의 적 립 금)	2,667,560,984	1,639,563,664
	775,832,440	3163	임 의 건 축 적 립 금	2,254,938,896	1,479,106,456
	500,000	3164	임 의 장 학 적 립 금	160,381,308	159,881,308
	125,832,440	3166	임 의 기 타 적 립 금	125,832,440	0
	125,832,440	3167	특 정 목 적 적 립 금	126,408,340	575,900
	0	3170	(기 본 금 조 정)	6,955,789,809	6,955,789,809
	0	3173	비 등 록 금 회 계	6,955,789,809	6,955,789,809
31,815,208,838	100,508,781,951	소 계		100,440,934,052	31,747,360,939
	0		< 수 입 >	12,851,641,697	12,851,641,697
	0	5100	{ 등 록 금 및 수 강 료 수 입 }	7,362,223,137	7,362,223,137
	0	5110	(등 록 금 수 입)	7,143,566,867	7,143,566,867
	0	5111	학 부 입 학 금	229,472,000	229,472,000
	0	5113	학 부 수 업 료	6,914,094,867	6,914,094,867
	0	5120	(수 강 료 수 입)	218,656,270	218,656,270
	0	5121	단 기 수 강 료	218,656,270	218,656,270
	0	5200	{ 전 입 및 기 부 금 수 입 }	3,880,386,102	3,880,386,102
	0	5210	(전 입 금 수 입)	481,485,000	481,485,000

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	0	5212	법 정 부 담 전 입 금	41,485,000	41,485,000
	0	5218	등 록 금 회 계 전 입 금	440,000,000	440,000,000
	0	5220	(기 부 금 수 입)	46,245,635	46,245,635
	0	5221	일 반 기 부 금	2,000,000	2,000,000
	0	5222	지 정 기 부 금	23,764,000	23,764,000
	0	5224	현 물 기 부 금	20,481,635	20,481,635
	0	5230	(국 고 보 조 금)	3,352,655,467	3,352,655,467
	0	5231	교 육 부	3,344,016,467	3,344,016,467
	0	5232	기 타 국 고 지 원	8,639,000	8,639,000
	0	5300	{ 교 육 부 대 수 입 }	1,222,175,075	1,222,175,075
	0	5310	(입 시 수 수 료 수 입)	29,320,000	29,320,000
	0	5312	수 형 료	29,320,000	29,320,000
	0	5320	(증 명 , 사 용 료 수 입)	659,809,525	659,809,525
	0	5321	증 명 료	4,238,800	4,238,800
	0	5322	대 여 료 및 사 용 료	655,570,725	655,570,725
	0	5330	(기 타 교 육 부 대 수 입)	533,045,550	533,045,550
	0	5339	기 타 교 육 부 대 수 입	533,045,550	533,045,550
	0	5400	{ 교 육 외 수 입 }	386,857,383	386,857,383
	0	5410	(예 금 이 자 수 입)	39,481,228	39,481,228
	0	5411	예 금 이 자	39,481,228	39,481,228
	0	5420	(기 타 교 육 외 수 입)	347,376,155	347,376,155
	0	5421	잡 수 입	5,541,614	5,541,614
	0	5426	고 정 자 산 처 분 이 익	123,333,290	123,333,290
	0	5429	고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	218,501,251	218,501,251
13,098,886,908	13,098,886,908		< 비 용 >	0	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
4,200,287,409	4,200,287,409	4100	{ 보 수 }	0	
2,753,244,127	2,753,244,127	4110	(교 원 보 수)	0	
2,005,890,129	2,005,890,129	4111	교 원 급 여	0	
209,223,574	209,223,574	4112	교 원 상 여 금	0	
139,187,240	139,187,240	4113	교 원 각 종 수 당	0	
190,529,215	190,529,215	4114	교 원 법 정 부 담 금	0	
93,611,000	93,611,000	4115	시 간 강 의 료	0	
46,855,000	46,855,000	4116	특 별 강 의 료	0	
67,947,969	67,947,969	4117	교 원 퇴 직 금	0	
1,447,043,282	1,447,043,282	4120	(직 원 보 수)	0	
1,170,688,008	1,170,688,008	4121	직 원 급 여	0	
57,172,675	57,172,675	4122	직 원 상 여 금	0	
54,795,000	54,795,000	4123	직 원 각 종 수 당	0	
132,368,712	132,368,712	4124	직 원 법 정 부 담 금	0	
15,402,750	15,402,750	4125	임 시 직 인 건 비	0	
16,616,137	16,616,137	4127	직 원 퇴 직 금	0	
3,088,496,054	3,088,496,054	4200	{ 관 리 운 영 비 }	0	
885,535,949	885,535,949	4210	(시 설 관 리 비)	0	
337,114,832	337,114,832	4211	건 축 물 관 리 비	0	
192,865,800	192,865,800	4212	장 비 관 리 비	0	
16,490,581	16,490,581	4213	조 경 관 리 비	0	
305,121,860	305,121,860	4215	시 설 용 역 비	0	
4,543,010	4,543,010	4216	보 험 료	0	
25,299,866	25,299,866	4217	리 스 . 임 차 료	0	
4,100,000	4,100,000	4219	기 타 시 설 관 리 비	0	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
517,487,103	517,487,103	4220	(일 반 관 리 비)	0	
63,152,957	63,152,957	4221	여 비 교 통 비	0	
11,912,862	11,912,862	4222	차 량 유 지 비	0	
32,762,910	32,762,910	4223	소 모 품 비	0	
4,514,800	4,514,800	4224	인 쇄 출 판 비	0	
29,206,700	29,206,700	4225	난 방 비	0	
282,662,783	282,662,783	4226	전 기 수 도 료	0	
50,278,970	50,278,970	4227	통 신 비	0	
36,429,798	36,429,798	4228	각 종 세 금 공 과 금	0	
6,565,323	6,565,323	4229	지 급 수 수 료	0	
771,936,371	771,936,371	4230	(운 영 비)	0	
29,359,840	29,359,840	4231	복 리 후 생 비	0	
37,005,150	37,005,150	4232	교 육 훈 련 비	0	
67,166,720	67,166,720	4233	일 반 용 역 비	0	
2,205,600	2,205,600	4234	업 무 추 진 비	0	
271,108,732	271,108,732	4235	홍 보 비	0	
608,320	608,320	4236	회 의 비	0	
16,626,004	16,626,004	4237	행 사 비	0	
347,856,005	347,856,005	4239	기 타 운 영 비	0	
913,536,631	913,536,631	4250	(감 가 상 각 비)	0	
913,536,631	913,536,631	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	0	
5,144,662,048	5,144,662,048	4300	{ 연 구 학 생 경 비 }	0	
5,104,587,648	5,104,587,648	4320	(학 생 경 비)	0	
3,365,667,267	3,365,667,267	4321	교 외 장 학 금	0	
1,214,520,300	1,214,520,300	4322	교 내 장 학 금	0	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
193,571,321	193,571,321	4323	실 형 실 습 비	0	
325,024,040	325,024,040	4325	학 생 지 원 비	0	
5,804,720	5,804,720	4329	기 타 학 생 경 비	0	
40,074,400	40,074,400	4330	(입 시 관 리 비)	0	
6,140,000	6,140,000	4331	입 시 수 당	0	
33,934,400	33,934,400	4332	입 시 경 비	0	
225,441,397	225,441,397	4400	{ 교 육 외 비 용 }	0	
225,441,397	225,441,397	4420	(기 타 교 육 외 비 용)	0	
6,394,778	6,394,778	4421	잡 손 실	0	
545,368	545,368	4422	외 화 환 산 손 실	0	
218,501,251	218,501,251	4427	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	0	
440,000,000	440,000,000	4500	{ 전 출 금 }	0	
440,000,000	440,000,000	4510	(전 출 금)	0	
440,000,000	440,000,000	4519	비 등 록 금 회 계 전 출 금	0	
587,071,770	587,071,770		< 기 본 금 대 체 액 >	902,164,880	902,164,880
587,071,770	587,071,770	3121	각 종 적 립 금 대 체 액	0	0
0	0	3132	운 영 차 액 대 체 액	902,164,880	902,164,880
13,685,958,678	13,685,958,678		소 계	13,753,806,577	13,753,806,577
45,501,167,516	114,194,740,629		합 계	114,194,740,629	45,501,167,516

- 등록금회계 결산서

1) 자금계산서

2) 대차대조표

3) 운영계산서

4) 합계잔액시산표

등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감(△) 액	비 고
관	항	목				
5100 등록금수입			7,145,020,000	7,143,566,867	△1,453,133	
	5110 등록금수입		7,145,020,000	7,143,566,867	△1,453,133	
		5111 학부입학금	229,472,000	229,472,000	-	
		5113 학부수업료	6,915,548,000	6,914,094,867	△1,453,133	
5400 교육외수입			14,681,000	17,750,184	3,069,184	
	5410 예금이자수입		14,000,000	16,459,457	2,459,457	
		5411 예금이자	14,000,000	16,459,457	2,459,457	
	5420 기타교육외수입		681,000	1,290,727	609,727	
		5421 잡수입	681,000	1,290,727	609,727	
1300 고정자산매각수입			240,000,000	240,000,000	-	
	1310 유형고정자산매각수입		240,000,000	240,000,000	-	
		1312 건물매각대	240,000,000	240,000,000	-	
합 계			7,399,701,000	7,401,317,051	1,616,051	
미사용 전기이월자금			63,637,000	63,637,478	478	
	1100 유동자산		2,811,049,000	2,811,050,272	1,272	
		1110 유동자금	2,758,791,000	2,758,791,203	203	
		1120 기타유동자산	52,258,000	52,259,069	1,069	
	2100 유동부채		2,747,412,000	2,747,412,794	794	
		2120 예수금	36,029,000	36,028,362	△638	
		2130 선수금	2,493,398,000	2,493,398,700	700	
		2140 기타유동부채	217,985,000	217,985,732	732	
자 금 수 입 총 계			7,463,338,000	7,464,954,529	1,616,529	

등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감(△) 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4100 보수			3,769,119,000			3,769,119,000	3,765,997,536	3,121,464	
	4110 교원보수		2,641,570,000			2,641,570,000	2,641,062,428	507,572	
		4111 교원급여	2,005,890,000			2,005,890,000	2,005,890,129	△129	
		4112 교원상여금	209,224,000			209,224,000	209,223,574	426	
		4113 교원제수당	119,687,000			119,687,000	119,507,240	179,760	
		4114 교원법정부담금	154,562,000			154,562,000	154,309,716	252,284	
		4115 시간강의료	84,184,000			84,184,000	84,183,800	200	
		4116 특별강의료	75,000			75,000	-	75,000	
		4117 교원퇴직금	67,948,000			67,948,000	67,947,969	31	
	4120 직원보수		1,127,549,000			1,127,549,000	1,124,935,108	2,613,892	
		4121 직원급여	890,417,000			890,417,000	890,416,603	397	
		4122 직원상여금	51,906,000			51,906,000	51,906,107	△107	
		4123 직원제수당	51,190,000			51,190,000	51,115,000	75,000	
		4124 직원법정부담금	117,420,000			117,420,000	114,881,261	2,538,739	
		4127 직원퇴직금	16,616,000			16,616,000	16,616,137	△137	
4200 관리운영비			1,445,426,000			1,445,426,000	1,396,367,793	49,058,207	
	4210 시설관리비		631,800,000			631,800,000	628,435,807	3,364,193	
		4211 건축물관리비	102,344,000			102,344,000	99,965,290	2,378,710	
		4212 장비관리비	184,691,000			184,691,000	183,899,800	791,200	
		4213 조경관리비	16,500,000			16,500,000	16,490,581	9,419	

등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감(△) 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4215 시설용역비	297,242,000			297,242,000	297,407,260	△165,260	
		4216 보험료	4,523,000			4,523,000	4,523,010	△10	
		4217 리스.임차료	22,400,000			22,400,000	22,049,866	350,134	
		4219 기타시설관리비	4,100,000			4,100,000	4,100,000	-	
	4220 일반관리비		311,698,000			311,698,000	302,623,452	9,074,548	
		4221 여비교통비	63,000,000			63,000,000	62,284,557	715,443	
		4222 차량유지비	11,501,000			11,501,000	11,912,862	△411,862	
		4223 소모품비	17,950,000			17,950,000	17,467,060	482,940	
		4224 인쇄출판비	4,101,000			4,101,000	3,909,700	191,300	
		4225 난방비	700,000			700,000	340,000	360,000	
		4226 전기수도료	132,021,000			132,021,000	127,023,833	4,997,167	
		4227 통신비	41,240,000			41,240,000	40,652,750	587,250	
		4228 각종세금공과금	33,385,000			33,385,000	33,151,930	233,070	
		4229 지급수수료	7,800,000			7,800,000	5,880,760	1,919,240	
	4230 운영비		501,928,000			501,928,000	465,308,534	36,619,466	
		4231 복리후생비	28,445,000			28,445,000	29,359,840	△914,840	
		4232 교육훈련비	38,163,000			38,163,000	36,805,150	1,357,850	
		4233 일반용역비	66,397,000			66,397,000	67,166,720	△769,720	
		4234 업무추진비	9,000,000		△5,000,000	4,000,000	2,205,600	1,794,400	
		4235 홍보비	300,421,000			300,421,000	266,497,532	33,923,468	

등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감(△) 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4236 회의비	717,000			717,000	608,320	108,680	
		4237 행사비	18,156,000			18,156,000	16,626,004	1,529,996	
		4239 기타운영비	40,629,000		5,000,000	45,629,000	46,039,368	△410,368	
4300 연구학생경비			1,715,482,000			1,715,482,000	1,691,309,661	24,172,339	
	4320 학생경비		1,715,482,000			1,715,482,000	1,691,309,661	24,172,339	
		4322 교내장학금	1,187,580,000			1,187,580,000	1,185,650,300	1,929,700	
		4323 실험실습비	202,691,000			202,691,000	180,945,601	21,745,399	
		4325 학생지원비	323,971,000			323,971,000	323,474,040	496,960	
		4329 기타학생경비	1,240,000			1,240,000	1,239,720	280	
4400 교육외비용			6,100,000			6,100,000	6,088,960	11,040	
	4420 기타교육외비용		6,100,000			6,100,000	6,088,960	11,040	
		4421 잡손실	6,100,000			6,100,000	6,088,960	11,040	
4500 전출금			451,544,000			451,544,000	440,000,000	11,544,000	
	4510 전출금		451,544,000			451,544,000	440,000,000	11,544,000	
		4519 비등록금회계전출금	451,544,000			451,544,000	440,000,000	11,544,000	
1300 고정자산매입지출			75,592,000			75,592,000	74,938,649	653,351	
	1310 유형고정자산매입지출		75,592,000			75,592,000	74,938,649	653,351	
		1314 기계.기구매입비	386,000			386,000	386,100	△100	
		1315 집기.비품매입비	31,928,000			31,928,000	31,274,900	653,100	
		1317 도서구입비	43,278,000			43,278,000	43,277,649	351	

등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감(△) 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
합 계			7,463,263,000			7,463,263,000	7,374,702,599	88,560,401	
미사용 차기이월자금			-			-	90,251,930	90,251,930	
	1100 유동자산		-			-	2,565,583,751	2,565,583,751	
		1110 유동자금	-			-	2,520,564,861	2,520,564,861	
		1120 기타유동자산	-			-	45,018,890	45,018,890	
	2100 유동부채		-			-	2,475,331,821	2,475,331,821	
		2120 예수금	-			-	37,201,762	37,201,762	
		2130 선수금	-			-	2,222,082,750	2,222,082,750	
		2140 기타유동부채	-			-	216,047,309	216,047,309	
자 금 지 출 총 계			7,463,263,000			7,463,263,000	7,464,954,529	△1,691,529	

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100 유동자산				2,565,583,751		2,811,050,272
	1110 유동자금			2,520,564,861		2,758,791,203
		1111 현금	450,000			
		1112 예금	2,520,114,861		2,758,791,203	
	1120 기타유동자산			45,018,890		52,259,069
		1123 미수금	42,219,720		49,340,189	
		1125 선급법인세	2,799,170		2,918,880	
1300 고정자산				19,687,843,248		18,615,159,573
	1310 유형고정자산			19,687,843,248		18,615,159,573
		1311 토지	7,621,361,250		5,738,826,900	
		1312 건물	17,085,669,169		17,145,669,169	
		(2312 건물감가상각누계액)	(6,705,275,141)	10,380,394,028	(6,287,542,169)	10,858,127,000
		1313 구축물	2,426,114,750		2,426,114,750	
		(2313 구축물감가상각누계액)	(1,070,183,843)	1,355,930,907	(940,411,211)	1,485,703,539
		1314 기계.기구	2,612,769,769		3,161,756,524	
		(2314 기계감가상각누계액)	(2,491,932,789)	120,836,980	(2,961,263,450)	200,493,074
		1315 집기.비품	2,841,013,937		2,900,864,454	
		(2315 집기비품감가상각누계액)	(2,731,264,156)	109,749,781	(2,680,069,896)	220,794,558
		1316 차량운반구	105,925,083		105,925,083	
		(2316 차량운반구감가상각누계액)	(72,753,351)	33,171,732	(61,112,647)	44,812,436

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		1317 도서	555,216,176		521,865,086	
		(2317 도서감가상각누계액)	(488,817,606)	66,398,570	(455,463,020)	66,402,066
자 산 총 계				22,253,426,999		21,426,209,845

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

2. 부채와 기본금

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
2100 유동부채				2,475,331,821		2,747,412,794
	2120 예수금			37,201,762		36,028,362
		2122 각종세금예수금	15,571,362		13,650,962	
		2129 기타예수금	21,630,400		22,377,400	
	2130 선수금			2,222,082,750		2,493,398,700
		2131 등록금선수금	2,222,082,750		2,493,164,500	
		2139 기타선수금			234,200	
	2140 기타유동부채			216,047,309		217,985,732
		2141 미지급금	216,047,309		217,985,732	
3100 기본금				19,778,095,178		18,678,797,051
	3170 기본금조정			6,955,789,809		4,952,773,824
		3173 비등록금회계	6,955,789,809		4,952,773,824	
	3130 운영차액			12,822,305,369		13,726,023,227
		3131 전기이월운영차액	13,726,023,227		14,839,713,587	
		3133 당기운영차액	(903,717,858)		(1,113,690,360)	
부 채 와 기 본 금 총 계				22,253,426,999		21,426,209,845

현금 및 예금명세서

(단위:원)

자금의 종류	구분	은행	예금종류	계좌번호	금 액	비 고
유 동 자 금	현금				450,000	동전교환기 전도금
	예 금	농협은행	보통예금	351-0651-5917-43	1,637,647,890	
		국민은행	보통예금	605101-04-317720	725,531,016	
		국민은행	보통예금	605101-04-317733	156,935,955	
합 계					2,520,564,861	

수표수불명세서

(단위:원)

[illegible]

선급금명세서

(단위:원)

구분	내용	금액		비고
	해 당 사 항	없음		

가지급금명세서

(단위:원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액		비고
		해 당 사 항	없음			

미수금명세서

(단위:원)

계 정	적 요	금 액	비 고
미수금	2013년 귀속 연말정산 추정분 미수금(윤영주,이명복,김소영,이예은)	116,910	
미수금	2014년 귀속 연말정산 추정분 미수금	9,710	
미수금	2017학년도 2학기 교외장학금(보훈 선감면)	2,803,500	내부 거래
미수금	2017학년도 2학기 교외장학금(보훈 선감면)	1,453,500	내부 거래
미수금	2017학년도 2월분 국가근로장학금 지급(국비)	34,347,300	내부 거래
미수금	2018학년도 입시 합격자 중 과납자 환불(학생회비)	155,300	
미수금	2018학년도 입시 합격자 중 입시포기자 환불(학생회비)	931,800	
미수금	2018학년도 입시 합격자 중 입시포기자 환불(학생회비)	440,300	
미수금	2018학년도 입시 합격자 중 입시포기자 환불(학생회비)	725,400	
미수금	2018학년도 입시 합격자 중 입학포기자 환불(학생회비)	285,000	
미수금	2018학년도 입시 합격자 중 입학포기자 환불(교재대금)	141,000	
미수금	2018 사회복지학 전공교과목 동일과목 심사비 환불	200,000	
미수금	2017학년도 교내 기계기구 및 집기비품 불용자산 폐기 고철비	610,000	
합 계		42,219,720	

선급법인세명세서

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세		비고
			(수입이자)	소득세	지방세	
					265,110	2016 선급법인세
2017-03-10	예금이자	농협	935,567	130,970	13,090	
2017-04-06	예금이자	국민은행	13,972	1,950	190	
2017-04-28	예금이자	국민은행	2,465	-	-	
2017-05-17	예금이자	국민은행	556,164	77,860	7,780	
2017-06-09	예금이자	국민은행	100,607	14,080	1,400	
2017-06-10	예금이자	국민은행	62,299	8,720	870	
2017-06-10	예금이자	국민은행	73,249	10,250	1,020	
2017-06-14	예금이자	국민은행	104,720	14,660	1,460	
2017-06-16	예금이자	국민은행	843,835	118,130	11,810	
2017-06-23	예금이자	국민은행	167,832	23,490	2,340	
2017-06-25	예금이자	농협	168,625	23,600	2,360	
2017-07-06	예금이자	국민은행	921,869	129,060	12,900	
2017-07-17	예금이자	국민은행	1,141,095	159,750	15,970	
2017-08-17	예금이자	국민은행	1,438,356	201,360	20,130	
2017-10-17	예금이자	국민은행	558,465	78,180	7,810	
2017-10-31	예금이자	국민은행	504,344	70,600	7,050	
2017-11-07	예금이자	국민은행	88,268	12,350	1,230	
2017-11-17	예금이자	국민은행	100,882	14,130	1,400	
2017-11-17	예금이자	국민은행	867,616	121,460	12,140	
2017-12-09	예금이자	국민은행	14,377	2,010	200	
2017-12-09	예금이자	국민은행	103,722	14,520	1,450	
2017-12-15	예금이자	국민은행	1,323,287	185,260	18,520	
2017-12-24	예금이자	농협	22,876	3,200	320	
2018-01-15	예금이자	국민은행	840,000	117,600	11,760	
2018-01-15	예금이자	국민은행	264,214	36,990	3,680	
2018-01-25	예금이자	국민은행	272,454	38,140	3,810	
2018-02-12	예금이자	국민은행	362,660	50,770	5,070	
2018-02-14	예금이자	국민은행	2,025,205	283,520	28,350	
2018-02-28	예금이자	농협	355,150	49,720	4,970	
2018-02-28	예금이자	농협	355,150	49,720	4,970	
2018-02-28	예금이자	국민은행	467,533	65,450	6,540	
2018-02-28	예금이자	국민은행	467,533	65,450	6,540	
2018-02-28	예금이자	국민은행	467,533	65,450	6,540	
2018-02-28	예금이자	국민은행	467,533	65,450	6,540	
합 계			16,459,457	2,303,850	495,320	
				2,799,170		

받을어음명세서

(단위:원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
	해 당	사 항	없음		
합계					

투자외기타자산명세서

(단위:원)

구분		내용	전기	당기증감액		기말잔액	비고
			이월액	증가액	감소액		
			해당	사항	없음		
합 계			-	-		-	

투자유가증권명세서

(단위:원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식								
		해	당	사	항	없	음	
	계							
공사채 국 채 지방채	종목			액명가액	취득가액	시가	시가차액	비고
		해	당	사	항	없	음	
	계							
합 계								

유형고정자산명세서

(단위:원)

계 정	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비고
토지	5,738,826,900	1,882,534,350	-	7,621,361,250	-	7,621,361,250	
건물	17,145,669,169	100,000,000	160,000,000	17,085,669,169	6,705,275,141	10,380,394,028	
구축물	2,426,114,750	-	-	2,426,114,750	1,070,183,843	1,355,930,907	
기계기구	3,161,756,524	14,617,735	563,604,490	2,612,769,769	2,491,932,789	120,836,980	
집기비품	2,900,864,454	34,024,900	93,875,417	2,841,013,937	2,731,264,156	109,749,781	
차량운반구	105,925,083	-	-	105,925,083	72,753,351	33,171,732	
도서	521,865,086	43,277,649	9,926,559	555,216,176	488,817,606	66,398,570	
건설가계정	-	-	-	-	-	-	
합 계	32,001,021,966	2,074,454,634	827,406,466	33,248,070,134	13,560,226,886	19,687,843,248	

무형고정자산명세서

(단위:원)

과목	자산의 증감				감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
	해	당	사	항	없	음	
합 계							

각종세금예수금명세서

(단위:원)

계 정	적 요	금 액	비 고
각종세금예수금	<평생교육원>2017학년도 2차 특별교육과정 강사료 소득세	28,800	비등록금 회계
각종세금예수금	<평생교육원>2017학년도 2차 특별교육과정 강사료 지방세	2,880	비등록금 회계
각종세금예수금	2018년 02월 직원 근로소득세 예수	175,930	비등록금 회계
각종세금예수금	2018년 02월 직원 근로소득 지방세 예수	17,593	비등록금 회계
각종세금예수금	2018년 02월 교직원 근로소득 지방세 예수	1,370,290	
각종세금예수금	2018년 02월 교직원 근로소득세 예수	13,702,900	
각종세금예수금	2018년 02월 퇴직 계약직 학과사무직원(정가영)에 대한 퇴직금 지급(지방세)	5,202	
각종세금예수금	2018년 02월 퇴직 계약직 학과사무직원(정가영)에 대한 퇴직금 지급(소득세)	52,027	
각종세금예수금	2018년 01월 전산시스템 유지보수 위탁료(우정현) 사업소득세	87,000	
각종세금예수금	2018년 01월 전산시스템 유지보수 위탁료(우정현) 사업소득 지방세	8,700	
각종세금예수금	2018년 02월 퇴직 계약직 학과사무직원(곽태원)에 대한 퇴직금 지급(소득세)	22,128	
각종세금예수금	2018년 02월 퇴직 계약직 학과사무직원(곽태원)에 대한 퇴직금 지급(지방세)	2,212	
각종세금예수금	2018년 02월 전산시스템 유지보수 위탁료(우정현) 사업소득세	87,000	
각종세금예수금	2018년 02월 전산시스템 유지보수 위탁료(우정현) 사업소득 지방세	8,700	
합 계		15,571,362	

기타예수금명세서

(단위:원)

계 정	적 요	금 액	비 고
기타예수금	중국유학생 식권카드보증금	660,000	
기타예수금	2012학년도 등록금 과오납	20,200	
기타예수금	2012학년도 기숙사비 과오납(이진아)	1,000	
기타예수금	2012학년도 실습숙소비 과오납	195,000	
기타예수금	2012회계연도 국가장학1유형,2유형 국고보조금에 대한 반환금 정리 (휴학등 학적변동, 장학금 오지급)	3,266,800	
기타예수금	2012회계연도 국가장학금 오지금액 회수	2,015,040	
기타예수금	2013학년도 등록금 과오납	154,000	
기타예수금	2013학년도 기숙사비 과오납	31,100	
기타예수금	2014학년도 1학기 재학생 및 휴학생 자퇴로 인한 장학금 반환(재단 상환예정)	523,260	
기타예수금	2014학년도 2학기 재학생 등록금(수업료) 과납(황윤지)	1,000	
기타예수금	2015학년도 2학기 재학생 등록금(수업료) 과납(고경민)	2,000	
기타예수금	2015학년도 2학기 재학생 분할납부자 등록금(수업료) 과납(강유정)	6,000	
기타예수금	2017학년도 1학기 등록금 과납	14,255,000	
기타예수금	임의장학기금 중도 해지 건 등록금회계로 오입금	500,000	내부 거래
합 계		21,630,400	

등록금선수금명세서

(단위:원)

계 정	적 요	금 액	비 고
등록금선수금	2014학년도 신입생 등록예치금(김민섭)	200,000	
등록금선수금	2018학년도 신입생 등록금선수금	903,841,000	
등록금선수금	2018학년도 재 학생 등록금선수금	1,317,841,750	
등록금선수금	2018학년도 신입생 등록예치금(김수진)	200,000	
합 계		2,222,082,750	

미지급금명세서

(단위:원)

계 정	적 요	금 액	비 고
미지급금	2018년 입학홍보를 위한 자동차과 전단지 제작	200,000	
미지급금	교내 시설물 동파방지용 시설 소모품(전기라디에이터) 구입	176,000	
미지급금	2017년 11~2018년 02월분 교직원 일직비 지급	300,000	
미지급금	졸업생 구직준비도검사지 제본	100,000	
미지급금	교내 조경수 병충해 예방 관련 농약 구매	1,730,000	
미지급금	2018학년도 1학기 레저스포츠 교양 수업용 소모품(골프연습채) 구입	380,000	
미지급금	교내 타일 긴급 보수 작업 실시	786,500	
미지급금	대학본관 부속실 냉난방기 설치에 따른 전원선 연결 작업	220,000	
미지급금	교내 건물 화장실 사용 화장지 구입	1,372,000	
미지급금	대학본관 3층 간호학과 전화회선 작업	217,800	
미지급금	교내 표찰 보수 작업	88,000	
미지급금	대학본부 학사운영처 스탠드 냉난방기 실외기 이전 설치(교체) 작업	110,000	
미지급금	교내 수전 설비 보수 작업	253,000	
미지급금	2018학년도 입학식을 위한 음향기기 대여	440,000	
미지급금	2주기 대학구조개혁평가 1차 의견수렴 외 제본	834,000	
미지급금	2018년 설연휴 근무자 식비 지급	56,000	
미지급금	2017학년도 동계 계절수업 강의로 지급	3,315,000	
미지급금	뷰티디자인과 실습실 수도배관 긴급 보수 작업	330,000	
미지급금	2018년 02월 청소,경비,시설관리 용역비	24,501,000	
미지급금	2018년 02월 증명서자동발급기 유지보수료	165,000	
미지급금	2018년 2월 정수기 유지관리비 및 생수 구입	995,900	
미지급금	2018학년도 기본간호학실습 지침서 구매	2,682,600	
미지급금	2017학년도 2월분 국가근로장학금 지급	38,406,000	
미지급금	2018학년도 신입생 모집을 위한 DM홍보 광고(유웨이)	49,500,000	
미지급금	2018학년도 신입생 모집을 위한 배너 광고(진학사 외)	25,000,000	
미지급금	매일신문 2018학년도 전문대학 수시모집 특집 기사 광고료	2,500,000	
미지급금	2018학년도 자율모집(정시2차) 추가 모집을 위한 신문광고	8,840,000	
미지급금	2018학년도 자율모집(정시2차) 추가 모집을 위한 배너 광고(진학사 외)	12,000,000	
미지급금	2017년도 논문집 (제43집) 제작 발간	880,000	
미지급금	공중화장실 등에 관한 법률시행령 개정에 따른 교내 화장실 소모품 구입 및 안내 스티커 제작	1,647,800	
미지급금	2018년 02월분 교직원 출장비 및 연수비 지급	1,330,600	
미지급금	본관 행정부서 공용음료(커피믹스 외) 구입	286,000	
미지급금	2018년 교원자격검정 실무편람 제본	66,000	
미지급금	2018년 02월 대학 홈페이지 운영 및 유지보수	1,650,000	
미지급금	2018년 02월 전산시스템(네트워크 및 서버) 정비보수 용역비	3,960,000	
미지급금	2017학년도 Global challenge 프로그램 통합해단식 발표지원금 지급	200,000	
미지급금	교내 화장실 소모품(방향제) 구입	462,000	

계 정	적 요	금 액	비 고
미지급금	교내 시설 관리용 소모품(고열실리콘 외) 구입	514,600	
미지급금	2018학년도 입학식 및 신입생 오리엔테이션 행사 관련 안내서 제작	2,255,000	
미지급금	2018년 02월분 교내 후납 우편물 발송 정산 지급	1,290,160	
미지급금	2017학년도 2차 기계기구 및 집기비품 불용자산 폐기 비용	3,000,000	
미지급금	행정부서 보전년한 경과 문서파쇄 비용	110,000	
미지급금	2018년 02월 무인경비시스템 캡스 월정료	3,130,000	
미지급금	업무용 학교차량(스타렉스) 소모품(블랙박스) 교체	299,000	
미지급금	2018년 02월 교내 사무기기(디지털복합기) 임대료	1,648,700	
미지급금	2018학년도 1학기 간호학과 전임교원 및 산학협력중점 전임교원 신규임용 외부심사위원 심사료	250,000	
미지급금	한국대학교육협의회 교수법사례 세미나(곽은미) 외	1,480,000	
미지급금	2018년 01월~02월 화환 등 대금 지급	1,165,000	
미지급금	2017학년도 2학기 인곡관 (간호학과 실습실) 린넨 세탁	290,000	
미지급금	2018년 02월 전산시스템 유지보수 위탁료(우정현)	2,804,300	
미지급금	2017학년도 교내 시설물 관리용 열쇠 외 복사	148,000	
미지급금	2018년 02월 대학 법인카드 사용분	8,224,940	
미지급금	2018학년도 신입생 모집을 위한 포탈사이트 키워드 광고(2월)	3,456,409	
합 계		216,047,309	

가수금명세서

(단위:원)

구분	내용	수량일	금액		비고
	해당	사항	없음		
합계					

지급어음명세서

(단위:원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	장수	금액	만기일	비고
		해	당	사	항	없	음	
합계								

어음수불명세서

(단위:원)

[illegible]

차관(외화장기차입금)명세서

(단위:원)

허가 근거	차입(차관) 내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인 일자		외화				
	도입 외화				해당 사	항 없음	
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환 기간		원화				
	승인 일자		외화				
	도입 외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환 기간		원화				
	승인 일자		외화				
	도입 외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환 기간		원화				
합 계							

학교채명세서

(단위:원)

[illegible]

적립금명세서

(단위:원)

구분	전기이월액	당기증가		당기상환		비고
		인원	금액	인원	금액	
원금보존적립금						
연구적립금		해당	사항	없음		
건축적립금						
장학적립금						
기타적립금						
임의적립금						
연구적립금		해당	사항	없음		
건축적립금						
장학적립금						
기타적립금						
적립금 합계						

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	2,565,583,751		
	1. 유동자금	2,520,564,861		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월	2,799,170		
	(6) 운용자금	42,433,870		
	(7) 기타	2,475,331,821	예수금, 선수금, 미지급금	
	2. 기타유동자산	45,018,890		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금	42,219,720		
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	2,799,170		
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	유동부채(B)	2,475,331,821		
	(1) 예수금	37,201,762		
	(2) 선수금	2,222,082,750		
	(3) 미지급금	216,047,309		
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		90,251,930		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
		2,799,170	선급법인세	
	소 계	2,799,170		
	기타이월			
		54,452,760	운용자금 등 기타이월	
		33,000,000	퇴직금 지급예상액(계약직 등)	
	소 계	87,452,760		
내역 및 사용계획 합계		90,251,930		

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

1. 운 영 수 익

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
5100 등록금 및 수강료수입				7,143,566,867		7,350,708,840
	5110 등록금수입			7,143,566,867		7,350,708,840
		5111 학부입학금	229,472,000		245,944,000	
		5113 학부수업료	6,914,094,867		7,104,764,840	
5400 교육외수입				157,542,931		139,033,743
	5410 예금이자수입			16,459,457		18,957,201
		5411 예금이자	16,459,457		18,957,201	
	5420 기타교육외수입			141,083,474		120,076,542
		5421 잡수입	1,290,727		8,161,056	
		5426 고정자산처분이익	123,333,290		92,958,285	
		5429 고유목적사업준비금환입액	16,459,457		18,957,201	
운 영 수 익 총 계				7,301,109,798		7,489,742,583

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 운 영 비 용

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
4100 보수				3,765,997,536		4,078,126,970
	4110 교원보수			2,641,062,428		2,979,685,628
		4111 교원급여	2,005,890,129		2,292,036,089	
		4112 교원상여금	209,223,574		152,989,113	
		4113 교원각종수당	119,507,240		126,623,094	
		4114 교원법정부담금	154,309,716		154,030,318	
		4115 시간강의료	84,183,800		183,107,500	
		4117 교원퇴직금	67,947,969		70,899,514	
	4120 직원보수			1,124,935,108		1,098,441,342
		4121 직원급여	890,416,603		852,235,538	
		4122 직원상여금	51,906,107		70,010,452	
		4123 직원각종수당	51,115,000		38,106,285	
		4124 직원법정부담금	114,881,261		115,644,642	
		4127 직원퇴직금	16,616,137		22,444,425	
4200 관리운영비				2,284,972,042		2,362,883,812
	4210 시설관리비			628,435,807		550,389,423
		4211 건축물관리비	99,965,290		103,900,061	
		4212 장비관리비	183,899,800		131,871,800	
		4213 조경관리비	16,490,581		8,979,030	
		4215 시설용역비	297,407,260		272,766,800	

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 운 영 비 용

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		4216 보험료	4,523,010		4,750,710	
		4217 리스.임차료	22,049,866		21,006,022	
		4219 기타시설관리비	4,100,000		7,115,000	
	4220 일반관리비			306,123,452		385,703,110
		4221 여비교통비	62,284,557		56,407,359	
		4222 차량유지비	11,912,862		13,189,231	
		4223 소모품비	20,967,060		35,924,250	
		4224 인쇄출판비	3,909,700		33,960,000	
		4225 난방비	340,000		3,124,680	
		4226 전기수도료	127,023,833		123,007,180	
		4227 통신비	40,652,750		67,509,270	
		4228 각종세금공과금	33,151,930		32,124,100	
		4229 지급수수료	5,880,760		20,457,040	
	4230 운영비			465,308,534		453,768,557
		4231 복리후생비	29,359,840		13,607,800	
		4232 교육훈련비	36,805,150		25,390,000	
		4233 일반용역비	67,166,720		127,945,924	
		4234 업무추진비	2,205,600		3,958,200	
		4235 홍보비	266,497,532		222,210,373	
		4236 회의비	608,320		655,800	

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 운 영 비 용

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		4237 행사비	16,626,004		22,924,770	
		4239 기타운영비	46,039,368		37,075,690	
	4250 감가상각비			885,104,249		973,022,722
		4252 유형고정자산감가상각비	885,104,249		973,022,722	
4300 연구학생경비				1,691,309,661		1,754,472,208
	4320 학생경비			1,691,309,661		1,754,472,208
		4322 교내장학금	1,185,650,300		1,215,689,280	
		4323 실험실습비	180,945,601		184,181,278	
		4325 학생지원비	323,474,040		354,601,650	
		4329 기타학생경비	1,239,720			
4400 교육외비용				22,548,417		37,949,953
	4420 기타교육외비용			22,548,417		37,949,953
		4421 잡손실	6,088,960		18,992,752	
		4427 고유목적사업준비금전입액	16,459,457		18,957,201	
4500 전출금				440,000,000		370,000,000
	4510 전출금			440,000,000		370,000,000
		4519 비등록금회계전출금	440,000,000		370,000,000	
운 영 비 용 합 계				8,204,827,656		8,603,432,943
3100 기본금대체액		3121 각종적립금대체액				
		계		-		-

등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 운 영 비 용

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
3132 당기운영차액대체				-		-
3133 당기운영차액				(903,717,858)		(1,113,690,360)
비 용 총 계				7,301,109,798		7,489,742,583

등 록 금 명 세 서

(단위:천원)

구분	계열	과정	세분	학기	학년	학생수	입학금	수업료	합계	비고	
학부	공학			1	1	32	18,176	80,734	98,910	자동차과 발전플랜트설계과	
					2	53	-	113,199	113,199		
				소 계		85	18,176	193,933	212,109		
				2	1	24	-	60,657	60,657		
					2	45	-	110,209	110,209		
				소 계		69	-	170,866	170,866		
학부	자연 과학 / 보건			1	1	343	194,256	930,929	1,125,185	간호학과 뷰티디자인과 작업치료과 보건복지과	
					2	315	-	832,503	832,503		
					3	240	-	685,965	685,965		
					4	239	-	690,896	690,896		
				소 계		1,137	194,256	3,140,293	3,334,549		
				2	1	326	-	890,308	890,308		
					2	304	-	819,981	819,981		
					3	238	-	681,084	681,084		
					4	238	-	683,629	683,629		
				소 계		1,106	-	3,075,002	3,075,002		
학부	인문 사회			1	1	31	17,040	64,750	81,790	철도경영과	
					2	50	-	101,010	101,010		
				소 계		81	17,040	165,760	182,800		
				2	1	30	-	66,600	66,600		
					2	43	-	88,060	88,060		
				소 계		73	-	154,660	154,660		
합 계						2,551	229,472	6,900,514	7,129,986		
		계절 학기		1	1	-	-	-	-	학생수에 수업료 0원자 포함	
					2	37	-	4,688	4,688		
					3	7	-	1,888	1,888		
					4	4	-	944	944		
				소 계		48	-	7,520	7,520		
				2	1	24	-	-	-		
					2	40	-	4,158	4,158		
					3	24	-	1,297	1,297		
					4	6	-	605	605		
				소 계		94	-	6,060	6,060		
합 계						142	-	13,580	13,580		
총 계						2,693	229,472	6,914,094	7,143,566		

고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	계 정	취득 원가	기초 감가상각누 계액	당기 감가상각		기말 감가상각누 계액	기말 미상각 잔액	비고
				증가	감소			
유형 고정 자산	건물	17,085,669,169	6,287,542,169	461,066,262	43,333,290	6,705,275,141	10,380,394,028	
	구축물	2,426,114,750	940,411,211	129,772,632	-	1,070,183,843	1,355,930,907	
	기계기구	2,612,769,769	2,961,263,450	94,273,829	563,604,490	2,491,932,789	120,836,980	
	집기비품	2,841,013,937	2,680,069,896	145,069,677	93,875,417	2,731,264,156	109,749,781	
	차량운반구	105,925,083	61,112,647	11,640,704	-	72,753,351	33,171,732	
	도서	555,216,176	455,463,020	43,281,145	9,926,559	488,817,606	66,398,570	
	소 계	25,626,708,884	13,385,862,393	885,104,249	710,739,756	13,560,226,886	12,066,481,998	
무형 고정 자산	무형고정자산							
	소 계							
합 계		25,626,708,884	13,385,862,393	885,104,249	710,739,756	13,560,226,886	12,066,481,998	

예비비사용액명세서

(단위:원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
		해당	사항	없음		

고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각 잔액	비고
				증가	감소 (자산처분 등)			
유형 고정 자산								
			해당	사항	없음			
	소계							
무형 고정 자산								
	소계							
합 계								

등록금회계 합계잔액시산표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

경북보건대학교

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
22,253,426,999	62,983,505,651		< 자 산 >	40,730,078,652	
2,565,583,751	28,197,289,295	1100	{ 유 동 자 산 }	25,631,705,544	
2,520,564,861	25,022,760,002	1110	(유 동 자 금)	22,502,195,141	
450,000	5,631,940	1111	현 금	5,181,940	
2,520,114,861	25,017,128,062	1112	예 금	22,497,013,201	
45,018,890	3,174,529,293	1120	(기 타 유 동 자 산)	3,129,510,403	
0	67,323,661	1122	선 급 금	67,323,661	
42,219,720	2,966,035,982	1123	미 수 금	2,923,816,262	
0	135,716,710	1124	가 지 급 금	135,716,710	
2,799,170	5,452,940	1125	선 급 법 인 세	2,653,770	
19,687,843,248	34,786,216,356	1300	{ 고 정 자 산 }	15,098,373,108	
19,687,843,248	34,786,216,356	1310	(유 형 고 정 자 산)	15,098,373,108	
7,621,361,250	7,621,361,250	1311	토 지	0	
17,085,669,169	17,245,669,169	1312	건 물	160,000,000	
	43,333,290	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	6,748,608,431	6,705,275,141
2,426,114,750	2,426,114,750	1313	구 축 물	0	
	0	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	1,070,183,843	1,070,183,843
2,612,769,769	3,176,374,259	1314	기 계 . 기 구	563,604,490	
	563,604,490	2314	기 계 감 가 상 각 누 계 액	3,055,537,279	2,491,932,789
2,841,013,937	2,934,889,354	1315	집 기 . 비 품	93,875,417	
	93,875,417	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	2,825,139,573	2,731,264,156

등록금회계 합계잔액시산표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

경북보건대학교

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
105,925,083	105,925,083	1316	차 량 운 반 구	0	
	0	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	72,753,351	72,753,351
555,216,176	565,142,735	1317	도	9,926,559	
	9,926,559	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	498,744,165	488,817,606
	3,794,423,117		< 부 채 >	6,269,754,938	2,475,331,821
	3,777,963,660	2100	{ 유 동 부 채 }	6,253,295,481	2,475,331,821
	853,420,528	2120	(예 수 금)	890,622,290	37,201,762
	626,020,431	2121	일 반 예 수 금	626,020,431	0
	177,198,637	2122	각 종 세 금 예 수 금	192,769,999	15,571,362
	50,201,460	2129	기 타 예 수 금	71,831,860	21,630,400
	2,622,780,700	2130	(선 수 금)	4,844,863,450	2,222,082,750
	2,622,546,500	2131	등 록 금 선 수 금	4,844,629,250	2,222,082,750
	234,200	2139	기 타 선 수 금	234,200	0
	301,762,432	2140	(기 타 유 동 부 채)	517,809,741	216,047,309
	301,762,432	2141	미 지 급 금	517,809,741	216,047,309
	16,459,457	2200	{ 고 정 부 채 }	16,459,457	0
	16,459,457	2220	(기 타 고 정 부 채)	16,459,457	0
	16,459,457	2228	고 유 목 적 사 업 준 비 금	16,459,457	0
	0		< 기 본 금 >	20,681,813,036	20,681,813,036
	0	3100	{ 기 본 금 }	20,681,813,036	20,681,813,036
	0	3130	(운 영 차 액)	13,726,023,227	13,726,023,227

등록금회계 합계잔액시산표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

경북보건대학교

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	0	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	13,726,023,227	13,726,023,227
	0	3170	(기 본 금 조 정)	6,955,789,809	6,955,789,809
	0	3173	비 등 록 금 회 계	6,955,789,809	6,955,789,809
22,253,426,999	66,777,928,768		소 계	67,681,646,626	23,157,144,857
	0		< 수 입 >	7,301,109,798	7,301,109,798
	0	5100	{ 등 록 금 및 수 강 료 수 입 }	7,143,566,867	7,143,566,867
	0	5110	(등 록 금 수 입)	7,143,566,867	7,143,566,867
	0	5111	학 부 입 학 금	229,472,000	229,472,000
	0	5113	학 부 수 업 료	6,914,094,867	6,914,094,867
	0	5400	{ 교 육 외 수 입 }	157,542,931	157,542,931
	0	5410	(예 금 이 자 수 입)	16,459,457	16,459,457
	0	5411	예 금 이 자	16,459,457	16,459,457
	0	5420	(기 타 교 육 외 수 입)	141,083,474	141,083,474
	0	5421	잡 수 입	1,290,727	1,290,727
	0	5426	고 정 자 산 처 분 이 익	123,333,290	123,333,290
	0	5429	고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	16,459,457	16,459,457
8,204,827,656	8,204,827,656		< 비 용 >	0	
3,765,997,536	3,765,997,536	4100	{ 보 수 }	0	
2,641,062,428	2,641,062,428	4110	(교 원 보 수)	0	
2,005,890,129	2,005,890,129	4111	교 원 급 여	0	
209,223,574	209,223,574	4112	교 원 상 여 금	0	

등록금회계 합계잔액시산표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

경북보건대학교

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
119,507,240	119,507,240	4113	교 원 각 종 수 당	0	
154,309,716	154,309,716	4114	교 원 법 정 부 담 금	0	
84,183,800	84,183,800	4115	시 간 강 의 료	0	
67,947,969	67,947,969	4117	교 원 퇴 직 금	0	
1,124,935,108	1,124,935,108	4120	(직 원 보 수)	0	
890,416,603	890,416,603	4121	직 원 급 여	0	
51,906,107	51,906,107	4122	직 원 상 여 금	0	
51,115,000	51,115,000	4123	직 원 각 종 수 당	0	
114,881,261	114,881,261	4124	직 원 법 정 부 담 금	0	
16,616,137	16,616,137	4127	직 원 퇴 직 금	0	
2,284,972,042	2,284,972,042	4200	{ 관 리 운 영 비 }	0	
628,435,807	628,435,807	4210	(시 설 관 리 비)	0	
99,965,290	99,965,290	4211	건 축 물 관 리 비	0	
183,899,800	183,899,800	4212	장 비 관 리 비	0	
16,490,581	16,490,581	4213	조 경 관 리 비	0	
297,407,260	297,407,260	4215	시 설 용 역 비	0	
4,523,010	4,523,010	4216	보 험 료	0	
22,049,866	22,049,866	4217	리 스 . 임 차 료	0	
4,100,000	4,100,000	4219	기 타 시 설 관 리 비	0	
306,123,452	306,123,452	4220	(일 반 관 리 비)	0	
62,284,557	62,284,557	4221	여 비 교 통 비	0	

등록금회계 합계잔액시산표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

경북보건대학교

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
11,912,862	11,912,862	4222	차 량 유 지 비	0	
20,967,060	20,967,060	4223	소 모 품 비	0	
3,909,700	3,909,700	4224	인 쇄 출 판 비	0	
340,000	340,000	4225	난 방 비	0	
127,023,833	127,023,833	4226	전 기 수 도 료	0	
40,652,750	40,652,750	4227	통 신 비	0	
33,151,930	33,151,930	4228	각 종 세 금 공 과 금	0	
5,880,760	5,880,760	4229	지 급 수 수 료	0	
465,308,534	465,308,534	4230	(운 영 비)	0	
29,359,840	29,359,840	4231	복 리 후 생 비	0	
36,805,150	36,805,150	4232	교 육 훈 련 비	0	
67,166,720	67,166,720	4233	일 반 용 역 비	0	
2,205,600	2,205,600	4234	업 무 추 진 비	0	
266,497,532	266,497,532	4235	홍 보 비	0	
608,320	608,320	4236	회 의 비	0	
16,626,004	16,626,004	4237	행 사 비	0	
46,039,368	46,039,368	4239	기 타 운 영 비	0	
885,104,249	885,104,249	4250	(감 가 상 각 비)	0	
885,104,249	885,104,249	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	0	
1,691,309,661	1,691,309,661	4300	{ 연 구 학 생 경 비 }	0	
1,691,309,661	1,691,309,661	4320	(학 생 경 비)	0	

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

경북보건대학교

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
1,185,650,300	1,185,650,300	4322	교 내 장 학 금	0	
180,945,601	180,945,601	4323	실 형 실 습 비	0	
323,474,040	323,474,040	4325	학 생 지 원 비	0	
1,239,720	1,239,720	4329	기 타 학 생 경 비	0	
22,548,417	22,548,417	4400	{ 교 육 외 비 용 }	0	
22,548,417	22,548,417	4420	(기 타 교 육 외 비 용)	0	
6,088,960	6,088,960	4421	잡 손 실	0	
16,459,457	16,459,457	4427	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	0	
440,000,000	440,000,000	4500	{ 전 출 금 }	0	
440,000,000	440,000,000	4510	(전 출 금)	0	
440,000,000	440,000,000	4519	비 등 록 금 회 계 전 출 금	0	
8,204,827,656	8,204,827,656	소 계		7,301,109,798	7,301,109,798
30,458,254,655	74,982,756,424	합 계		74,982,756,424	30,458,254,655

- 비등록금회계 결산서

1) 자금계산서

2) 대차대조표

3) 운영계산서

4) 합계잔액시산표

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감(△) 액	비 고
관	항	목				
5100 등록금수입			221,116,000	218,656,270	△2,459,730	
	5120 수강료수입		221,116,000	218,656,270	△2,459,730	
		5121 단기수강료	221,116,000	218,656,270	△2,459,730	
5200 전입및기부금수입			3,914,705,000	3,859,904,467	△54,800,533	
	5210 전입금수입		493,029,000	481,485,000	△11,544,000	
		5212 법정부담전입금	41,485,000	41,485,000	0	
		5218 등록금회계전입금	451,544,000	440,000,000	△11,544,000	
	5220 기부금수입		24,564,000	25,764,000	1,200,000	
		5221 일반기부금	2,000,000	2,000,000	0	
		5222 지정기부금	22,564,000	23,764,000	1,200,000	
	5230 국고보조금		3,397,112,000	3,352,655,467	△44,456,533	
		5231 교육부	3,388,598,000	3,344,016,467	△44,581,533	
		5232 기타국고지원	8,514,000	8,639,000	125,000	
5300 교육부대수입			1,220,486,000	1,222,175,075	1,689,075	
	5310 입시수수료수입		28,280,000	29,320,000	1,040,000	
		5312 수험료	28,280,000	29,320,000	1,040,000	
	5320 증명,사용료수입		659,906,000	659,809,525	△96,475	
		5321 증명료	4,500,000	4,238,800	△261,200	
		5322 대여료및사용료	655,406,000	655,570,725	164,725	
	5330 기타교육부대수입		532,300,000	533,045,550	745,550	

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감(△) 액	비 고
관	항	목				
		5339 기타교육부대수입	532,300,000	533,045,550	745,550	
5400 교육외수입			22,000,000	27,272,658	5,272,658	
	5410 예금이자수입		22,000,000	23,021,771	1,021,771	
		5411 예금이자	22,000,000	23,021,771	1,021,771	
	5420 기타교육외수입		0	4,250,887	4,250,887	
		5421 잡수입	0	4,250,887	4,250,887	
1200 투자와기타자산수입			775,832,000	902,164,880	126,332,880	
	1260 임의기금인출수입		775,832,000	902,164,880	126,332,880	
		1263 임의건축기금인출	650,000,000	775,832,440	125,832,440	
		1264 임의장학기금인출	0	500,000	500,000	
		1266 임의기타기금인출	125,832,000	0	△125,832,000	
		1267 특정목적기금인출	0	125,832,440	125,832,440	
합 계			6,154,139,000	6,230,173,350	76,034,350	
미사용 전기이월자금			70,221,000	70,221,466	466	
	1100 유동자산		706,621,000	706,620,246	-754	
		1110 유동자금	700,083,000	700,082,896	-104	
		1120 기타유동자산	6,538,000	6,537,350	-650	
	2100 유동부채		636,400,000	636,398,780	-1,220	
		2120 예수금	20,183,000	20,182,434	-566	
		2130 선수금	559,605,000	559,604,500	-500	

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감(△) 액	비 고
관	항	목				
		2140 기타유동부채	56,612,000	56,611,846	-154	
자 금 수 입 총 계			6,224,360,000	6,300,394,816	76,034,816	

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 :)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감(△) 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4100 보수			434,719,000			434,719,000	434,289,873	429,127	
	4110 교원보수		112,591,000			112,591,000	112,181,699	409,301	
		4113 교원각종수당	19,680,000			19,680,000	19,680,000	0	
		4114 교원법정부담금	36,219,000			36,219,000	36,219,499	△499	
		4115 시간강의료	9,427,000			9,427,000	9,427,200	△200	
		4116 특별강의료	47,265,000			47,265,000	46,855,000	410,000	
	4120 직원보수		322,128,000			322,128,000	322,108,174	19,826	
		4121 직원급여	280,271,000			280,271,000	280,271,405	△405	
		4122 직원상여금	5,267,000			5,267,000	5,266,568	432	
		4123 직원각종수당	3,700,000			3,700,000	3,680,000	20,000	
		4124 직원법정부담금	17,487,000			17,487,000	17,487,451	△451	
		4125 임시직인건비	15,403,000			15,403,000	15,402,750	250	
4200 관리운영비			816,356,000			816,356,000	775,091,630	41,264,370	
	4210 시설관리비		257,813,000			257,813,000	257,100,142	712,858	
		4211 건축물관리비	237,503,000			237,503,000	237,149,542	353,458	
		4212 장비관리비	9,000,000			9,000,000	8,966,000	34,000	
		4215 시설용역비	8,040,000			8,040,000	7,714,600	325,400	
		4216 보험료	20,000			20,000	20,000	0	
		4217 리스,임차료	3,250,000			3,250,000	3,250,000	0	
	4220 일반관리비		217,446,000			217,446,000	211,363,651	6,082,349	
		4221 여비교통비	1,200,000			1,200,000	868,400	331,600	

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 :)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감(△) 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4223 소모품비	12,000,000			12,000,000	11,795,850	204,150	
		4224 인쇄출판비	625,000			625,000	605,100	19,900	
		4225 난방비	32,500,000			32,500,000	28,866,700	3,633,300	
		4226 전기수도료	156,821,000			156,821,000	155,638,950	1,182,050	
		4227 통신비	10,000,000			10,000,000	9,626,220	373,780	
		4228 각종세금공과금	3,700,000			3,700,000	3,277,868	422,132	
		4229 지급수수료	600,000			600,000	684,563	△84,563	
	4230 운영비		341,097,000			341,097,000	306,627,837	34,469,163	
		4232 교육훈련비	200,000			200,000	200,000	0	
		4235 홍보비	2,748,000			2,748,000	4,611,200	△1,863,200	
		4239 기타운영비	338,149,000			338,149,000	301,816,637	36,332,363	
4300 연구학생경비			3,458,410,000			3,458,410,000	3,453,352,387	5,057,613	
	4320 학생경비		3,417,130,000			3,417,130,000	3,413,277,987	3,852,013	
		4321 교외장학금	3,369,515,000			3,369,515,000	3,365,667,267	3,847,733	
		4322 교내장학금	28,873,000			28,873,000	28,870,000	3,000	
		4323 실험실습비	12,627,000			12,627,000	12,625,720	1,280	
		4325 학생지원비	1,550,000			1,550,000	1,550,000	0	
		4329 기타학생경비	4,565,000			4,565,000	4,565,000	0	
	4330 입시관리비		41,280,000			41,280,000	40,074,400	1,205,600	
		4331 입시수당	6,280,000			6,280,000	6,140,000	140,000	
		4332 입시경비	35,000,000			35,000,000	33,934,400	1,065,600	

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 :)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감(△) 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4400 교육외비용			0			0	851,186	△851,186	
	4420 기타교육외비용		0			0	851,186	△851,186	
		4421 잡손실	0			0	305,818	△305,818	
		4422 외화환산손실	0			0	545,368	△545,368	
1200 투자외기타자산지출			591,370,000			591,370,000	587,071,770	4,298,230	
	1260 임의기금적립		591,370,000			591,370,000	587,071,770	4,298,230	
		1263 임의건축기금적립	591,370,000			591,370,000	584,774,237	6,595,763	
		1264 임의장학기금적립	0			0	1,721,633	△1,721,633	
		1267 특정목적기금적립	0			0	575,900	△575,900	
1300 고정자산			892,505,000			892,505,000	891,623,930	881,070	
	1310 유형고정자산		892,505,000			892,505,000	891,623,930	881,070	
		1312 건물매입비	100,000,000			100,000,000	100,000,000	0	
		1315 집기.비품매입비	235,111,000			235,111,000	234,230,340	880,660	
		1319 건설가계정	557,394,000			557,394,000	557,393,590	410	
합 계			6,193,360,000			6,193,360,000	6,142,280,776	51,079,224	
미사용 차기이월자금			0			0	158,114,040	△158,114,040	
	1100 유동자산		0			0	755,282,264		
		1110 유동자금	0			0	750,735,142		
		1120 기타유동자산	0			0	4,547,122		
	2100 유동부채		0			0	597,168,224		
		2120 예수금	0			0	10,676,859		

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 :

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감(△) 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		2130 선수금	0			0	529,061,875		
		2140 기타유동부채	0			0	57,429,490		
자 금 지 출 총 계			6,193,360,000			6,193,360,000	6,300,394,816	△107,034,816	

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100 유동자산				755,282,264		706,620,246
	1110 유동자금			750,735,142		700,082,896
		1112 예금	750,735,142		700,082,896	
	1120 기타유동자산			4,547,122		6,537,350
		1123 미수금	619,962		2,212,300	
		1125 선급법인세	3,927,160		4,325,050	
1200 투자와기타자산				8,595,928,733		6,908,005,858
	1220 투자자산			6,955,789,809		4,952,773,824
		1225 등록금회계	6,955,789,809		4,952,773,824	
	1240 기타자산			575,260		575,260
		1241 전신전화보증금	575,260		575,260	
	1260 임의기금			1,639,563,664		1,954,656,774
		1263 임의건축기금	1,479,106,456		1,670,164,659	
		1264 임의장학기금	159,881,308		158,659,675	
		1266 임의기타기금			125,832,440	
		1267 특정목적기금	575,900			
1300 고정자산				210,570,842		1,329,913,644
	1310 유형고정자산			210,570,842		1,329,913,644
		1314 기계.기구	4,862,000		4,862,000	
		(2314 기계감가상각누계액)	(1,950,634)	2,911,366	(978,250)	3,883,750
		1315 집기.비품	235,134,540		904,200	
		(2315 집기비품감가상각누계액)	(27,475,064)	207,659,476	(15,066)	889,134
		1319 건설가계정			1,325,140,760	
자 산 총 계				9,561,781,839		8,944,539,748

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
2100 유동부채				597,168,224		636,398,780
	2120 예수금			10,676,859		20,182,434
		2122 각종세금예수금	572,871		656,386	
		2129 기타예수금	10,103,988		19,526,048	
	2130 선수금			529,061,875		559,604,500
		2139 기타선수금	529,061,875		559,604,500	
	2140 기타유동부채			57,429,490		56,611,846
		2141 미지급금	57,429,490		56,611,846	
2200 고정부채				30,000,000		30,000,000
	2220 기타고정부채			30,000,000		30,000,000
		2221 임대보증금	30,000,000		30,000,000	
3100 기본금				8,934,613,615		8,278,140,968
	3110 출연기본금			4,772,584,000		4,772,584,000
		3112 법인	4,772,584,000		4,772,584,000	
	3160 임의적립금			1,639,563,664		1,954,656,774
		3163 임의건축적립금	1,479,106,456		1,670,164,659	
		3164 임의장학적립금	159,881,308		158,659,675	
		3166 임의기타적립금			125,832,440	
		3167 특정목적적립금	575,900			
	3130 운영차액			2,522,465,951		1,550,900,194
		3131 전기이월운영차액	1,550,900,194		853,083,551	
		3133 당기운영차액	971,565,757		697,816,643	
부 채 와 기 본 금 총 계				9,561,781,839		8,944,539,748

현금 및 예금명세서

(단위:원)

자금의 종류	구분	은행	예금종류	계좌번호	금 액	비 고
유 동 자 금	예 					

수표수불명세서

(단위:원)

[illegible]

선급금명세서

(단위:원)

구분	내용	금액		비고
	해 당 사 항	없음		

가치급금명세서

(단위:원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액		비고
		해 당 사 항	없음			

미수금명세서

(단위:원)

계 정	적 요	금 액	비 고
미수금	2014년도 귀속 근로소득 연말정산 추정분 미수금	7,500	
미수금	2015학년도 1학기 간호학과 4학년 추가실습자 실습숙소비 미수금 (안소희,김다혜,박소현)	6,000	
미수금	2016학년도 1학기 간호학과 4학년 실습숙소비 미수금(이차희)	36,000	
미수금	임의장학기금(605115245474301) 일부 인출 (등록금회계로 오입금, 비등록금회계로 대체 예정)	500,000	내부 거래
미수금	2018년 02월 교내식당 매출 미수금(2/26~2/28)	48,200	
미수금	2018년 02월 교내매점 매출 미수금(2/28)	22,262	
합 계		619,962	

선급법인세명세서

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세		비고
			(수입이자)	소득세	지방세	
					392,970	2016 선급법인세
2017-04-06	예금이자	국민은행	5,811,717	813,640	81,360	
2017-04-06	예금이자	국민은행	9,206,549	1,288,920	128,880	
2017-04-25	예금이자	국민은행	84,704	11,860	1,170	
2017-05-31	예금이자	국민은행	174,693	24,450	2,440	
2017-06-10	예금이자	국민은행	3,327			
2017-06-10	예금이자	국민은행	1,403			
2017-06-10	예금이자	국민은행	1,825			
2017-06-10	예금이자	국민은행	13,282	1,850	180	
2017-06-10	예금이자	국민은행	792			
2017-06-10	예금이자	국민은행	317			
2017-06-10	예금이자	국민은행	26,935	3,770	370	
2017-06-10	예금이자	국민은행	76,837	10,750	1,070	
2017-06-10	예금이자	국민은행	22,735	3,180	310	
2017-06-10	예금이자	국민은행	12,538	1,750	170	
2017-06-10	예금이자	국민은행	485			
2017-06-10	예금이자	국민은행	5,271			
2017-06-10	예금이자	국민은행	1,772			
2017-06-10	예금이자	국민은행	54,116	7,570	750	
2017-06-10	예금이자	국민은행	15,200	2,120	210	
2017-06-10	예금이자	국민은행	15			
2017-06-10	예금이자	국민은행	241			
2017-06-10	예금이자	국민은행	4,883			
2017-06-10	예금이자	국민은행	1,214			
2017-06-10	예금이자	국민은행	6,996			
2017-06-10	예금이자	국민은행	1,338			
2017-06-10	예금이자	국민은행	461			
2017-06-10	예금이자	국민은행	64			
2017-06-14	예금이자	국민은행	191,159	26,760	2,670	
2017-06-14	예금이자	국민은행	191,159	26,760	2,670	
2017-06-14	예금이자	국민은행	307			
2017-06-14	예금이자	국민은행	751,697	105,230	10,520	
2017-06-16	예금이자	국민은행	192,806	26,990	2,690	
2017-06-25	예금이자	농협	28,761	4,020	400	
2017-06-25	예금이자	농협	502			
2017-08-17	예금이자	국민은행	371,880	52,070	5,190	
2017-08-17	예금이자	국민은행	335,930	47,030	4,690	
2017-08-31	예금이자	국민은행	105,414	14,750	1,470	
2017-08-31	예금이자	국민은행	34,931	4,890	480	
2017-08-31	예금이자	국민은행	41,020	5,740	570	
2017-08-31	예금이자	국민은행	582,299	81,520	8,150	
2017-08-31	예금이자	국민은행	713,394	99,870	9,980	
2017-09-07	예금이자	국민은행	40,394	5,650	560	
2017-10-31	예금이자	국민은행	291,318	40,780	4,070	
2017-11-17	예금이자	국민은행	196,845	27,560	2,740	
2017-12-09	예금이자	국민은행	9			

연월일	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세		비고
			(수입이자)	소득세	지방세	
2017-12-09	예금이자	국민은행	5,174			
2017-12-09	예금이자	국민은행	1,806			
2017-12-09	예금이자	국민은행	2,185			
2017-12-09	예금이자	국민은행	5,081			
2017-12-09	예금이자	국민은행	2,133			
2017-12-09	예금이자	국민은행	565			
2017-12-09	예금이자	국민은행	29,297	4,100	410	
2017-12-09	예금이자	국민은행	48,097	6,730	670	
2017-12-09	예금이자	국민은행	4,626			
2017-12-09	예금이자	국민은행	46,108	6,450	640	
2017-12-09	예금이자	국민은행	468			
2017-12-09	예금이자	국민은행	4,619			
2017-12-09	예금이자	국민은행	274			
2017-12-09	예금이자	국민은행	64			
2017-12-09	예금이자	국민은행	18,436	2,580	250	
2017-12-09	예금이자	국민은행	1,183			
2017-12-09	예금이자	국민은행	54			
2017-12-09	예금이자	국민은행	588			
2017-12-09	예금이자	국민은행	3,428			
2017-12-09	예금이자	국민은행	957			
2017-12-09	예금이자	국민은행	372			
2017-12-24	예금이자	농협	3,390			
2017-12-24	예금이자	농협	1			
2017-12-29	예금이자	국민은행	57,398	8,030	800	
2017-12-29	예금이자	국민은행	932,618	130,560	13,050	
2017-12-29	예금이자	국민은행	1,696			
2017-12-29	예금이자	국민은행	109,233	15,290	1,520	
2017-12-29	예금이자	국민은행	349,039	48,860	4,880	
2018-02-28	예금이자	국민은행	573,001	80,210	8,010	
2018-02-28	예금이자	국민은행	896,973	125,580	12,540	
2018-02-28	예금이자	국민은행	323,372	45,270	4,520	
합 계			23,021,771	3,213,140	714,020	
				3,927,160		

받을어음명세서

(단위:원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
	해 당	사 항	없음		
합계					

투자외기타자산명세서

(단위:원)

구분		내용	전기	당기증감액		기말잔액	비고
			이월액	증가액	감소액		
투자자산	등록금회계	등록금회계	4,952,773,824	2,003,015,985		6,955,789,809	
기타자산	전신전화보증금	전화보증금	575,260			575,260	
	임차보증금	임차보증금	-			-	
임의기금	임의건축기금	임의건축기금	1,670,164,659	584,774,237	775,832,440	1,479,106,456	
	임의장학기금	임의장학기금	158,659,675	1,721,633	500,000	159,881,308	
	임의기타기금	임의기타기금	125,832,440		125,832,440	-	
	특정목적적립금	특정목적적립금	-	126,408,340	125,832,440	575,900	임의기타 기금이월
합 계			6,908,005,858	2,715,920,195	1,027,997,320	8,595,928,733	

투자유가증권명세서

(단위:원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식								
		해	당	사	항	없	음	
	계							
공사채 국 채 지방채	종목			액명가액	취득가액	시가	시가차액	비고
		해	당	사	항	없	음	
	계							
합 계								

유형고정자산명세서

(단위:원)

과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비고
토지	-	-	-	-	-	-	
건물	-	-	-	-	-	-	
구축물	-	-	-	-	-	-	
기계기구	4,862,000	-	-	4,862,000	1,950,634	2,911,366	
집기비품	904,200	234,230,340	-	235,134,540	27,475,064	207,659,476	
차량운반구	-		-	-	-	-	
도서	-		-	-	-	-	
건설가계정	1,325,140,760	557,393,590	1,882,534,350	-	-	-	
합 계	1,330,906,960	791,623,930	1,882,534,350	239,996,540	29,425,698	210,570,842	

단기(장기)차입금명세서

(단위:원)

[illegible]

각종세금예수금명세서

(단위:원)

계 정	적 요	금 액	비 고
각종세금예수금	2018년 01월 대구실습지기숙사 송암관 1층 상가 임대료(아름통신) 부가세 예수금	55,000	
각종세금예수금	2018년 01월 대구실습지기숙사 송암관 1층 상가 임대료(제이스타일) 부가 세예수금	120,000	
각종세금예수금	2017년 강의실 대여료(2018년 01월, 지에스씨넷) 부가세예수금	13,637	
각종세금예수금	2017년 12월~2018년 01월 교내 임대 커피전문점 관리비 부가세	13,637	
각종세금예수금	2018년 02월 대구실습지기숙사 송암관 1층 상가 임대료(아름통신) 부가세 예수금	55,000	
각종세금예수금	2018년 02월 대구실습지기숙사 송암관 1층 상가 임대료(제이스타일) 부가 세예수금	120,000	
각종세금예수금	2018년 02월 교내 임대 커피전문점 관리비 부가세	13,637	
각종세금예수금	<평생교육원>2017학년도 2차 특별교육과정 강사료 지급(2차) 소득세 및 지 방세	157,960	
각종세금예수금	2017년 운동장 대여사용료(2018.02.03,05,06,07 14시~16시, 서울오산고) 부가세예수금	24,000	
합 계		572,871	

기타예수금명세서

(단위:원)

계 정	적 요	금 액	비 고
기타예수금	2014학년도 기숙사비 및 실습숙소비 과납	38,000	
기타예수금	2015학년도 기숙사비 과납	12,888	
기타예수금	2015학년도 1학기 간호학과 3학년 실습숙소비 과납(윤병하)	4,000	
기타예수금	2015학년도 하계방학 기숙사(건빛관) 사용료 과납(이한솔)	2,000	
기타예수금	2015학년도 1학기 간호학과 4학년 추가실습자 실습숙소비 과납(이선영)	2,000	
기타예수금	2015학년도 2학기 간호학과 4학년 실습숙소비 과납(정유진)	6,000	
기타예수금	2015학년도 2학기 간호학과 4학년 실습숙소비 과납(이현승)	2,000	
기타예수금	2016학년도 1학기 재학생 기숙사비(사용료+식비+보증금) 과납(김문성)	30,000	
기타예수금	2016학년도 1학기 간호학과 4학년 실습숙소비 과납	766,000	
기타예수금	2016학년도 1학기 간호학과 3학년 실습숙소비 과납(박진주, 박효진)	2,000	
기타예수금	제80회 전국한자능력검정시험 감독료 등	103,500	
기타예수금	2018학년도 1학기 간호학과 4학년 실습기숙사비 과납	40,000	
기타예수금	2018학년도 1학기 간호학과 4학년 실습기숙사비 과납	30,000	
기타예수금	2018년 02월 민원증명서 발급 취소(박여경)	3,000	
기타예수금	법정부담전입금 오입금	1,350,000	
기타예수금	2017학년도 지방인재장학 집행잔액 재단 반환	542,000	
기타예수금	2017학년도 국가근로장학 집행잔액 재단 반환	7,170,600	
합 계		10,103,988	

기타선수금명세서

(단위:원)

계 정	적 요	금 액	비 고
기타선수금	2018학년도 1학기 신입생 기숙사비	184,006,800	
기타선수금	2018학년도 1학기 재학생 기숙사비	239,487,200	
기타선수금	2018학년도 1학기 간호학과 4학년 실습기숙사비	32,916,800	
기타선수금	2018학년도 베트남 유학생 어학연수	37,513,075	
기타선수금	2018학년도 1학기 아산사회복지재단 장학금	2,072,000	
기타선수금	<평생교육원>2018학년도 1학기 시간제 및 학점은행제 현장실습 수강료	19,800,000	
기타선수금	<평생교육원>2018학년도 1학기 간호학사 수강료 및 학점등록수수료	13,266,000	
합 계		529,061,875	

미지급금명세서

(단위:원)

계 정	적 요	금 액	비 고
미지급금	2018학년도 정시모집 1차 면접수당	100,000	
미지급금	간호학과 실습지 기숙사(송암관) 비품(세탁기 등) 구입	890,000	
미지급금	학생만족도 향상을 위한 건빛관 기숙사 시설 소모품(샤워기 외) 구입	774,000	
미지급금	교내기숙사(건빛관) 온수용 연료(실내등유 및 경유) 구입	4,418,000	
미지급금	교내식당 조리용 소모품(장화 외) 구입	2,081,400	
미지급금	2017학년도 2학기 보훈장학금(국비, 등록금회계로 대체)	4,257,000	내부 거래
미지급금	2017학년도 02월분 국가근로장학금(국비) 지급(등록금회계로 대체)	34,347,300	내부 거래
미지급금	2017년 11~2018년 02월분 교직원 일직비 지급	20,000	
미지급금	<평생교육원>2018년 2월분 평생교육원 출장비 지급	188,400	
미지급금	2018년 02월 PC점검 및 네트워크 유지보수 작업 비용	825,000	
미지급금	<평생교육원>2017학년도 2차 특별교육과정 강사료 지급(2차)	3,432,040	
미지급금	2018년 01월~02월분 교내매점 물품 정산(2018.01.01~2018.02.28)	2,208,010	
미지급금	2018년 02월분 교내식당 식자재 정산(2018.02.01~2018.02.28)	2,552,170	
미지급금	2018년 02월분 교내식당 식자재 납품업체별 정산 (2018.02.01~2018.02.28)	606,000	
미지급금	교내식당 조리 위생용 소모품(라벨지 외) 구입	120,600	
미지급금	잡카페 학생유료용 외 전산용 소모품(토너) 구입	348,590	
미지급금	2018년 02월 교내매점 POS 단말기 사용료 지급	55,000	
미지급금	2018년 02월 구미실습지기숙사 하늘채빌라 전기료	2,480	
미지급금	2017년 02월 대학 법인카드 사용분	203,500	
합 계		57,429,490	

가수금명세서

(단위:원)

구분	내용	수량	단위	금액	비고
	해당	사항	없음		
합계					

지급어음명세서

(단위:원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	장수	금액	만기일	비고
		해	당	사	항	없	음	
합계								

어음수불명세서

(단위:원)

[illegible]

차관(외화장기차입금)명세서

(단위:원)

허가 근거	차입(차관) 내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인 일자		외화				
	도입 외화				해당 사	항 없음	
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환 기간		원화				
	승인 일자		외화				
	도입 외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환 기간		원화				
	승인 일자		외화				
	도입 외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환 기간		원화				
합 계							

학교채명세서

(단위:원)

[illegible]

적립금의 적립·사용 명세서

(단위:원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
원금보존 적립금		-		-		
연구 적립금		-		-		
건축 적립금		-		-		
장학 적립금		-		-		
기타 적립금		-		-		
임의 적립금	1,954,656,774	587,071,770		902,164,880		1,639,563,664
연구 적립금	-					-
건축 적립금	1,670,164,659	584,774,237	등록금회계전입금 특정목적적립금용도전환 건축기금 이자발생액	775,832,440	교내 기숙사 공사 경북혁신사업지구 토지매입	1,479,106,456
장학 적립금	158,659,675	1,721,633	장학기금 이자발생액	500,000	총동창회 장학금 (신입생 성적우수자)	159,881,308
퇴직 적립금	-	-		-		-
기타 적립금/ 특정목적 적립금	125,832,440	575,900	특정목적적립금 이자발생액	125,832,440	임의건축적립금용도전환	575,900
합 계	1,954,656,774	587,071,770		902,164,880		1,639,563,664

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	755,282,264		
	1. 유동자금	750,735,142		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금	30,000,000		
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월	30,403,200		
	(6) 운용자금	93,163,718		
	(7) 기타	597,168,224	예수금, 선수금, 미지급금	
	2. 기타유동자산	4,547,122		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금	619,962		
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	3,927,160		
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	유동부채(B)	597,168,224		
	(1) 예수금	10,676,859		
	(2) 선수금	529,061,875		
	(3) 미지급금	57,429,490		
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		158,114,040		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
		403,200	선급법인세	
		3,523,960	적립금에서 발생한 선급법인세	
		30,000,000	임대보증금	
	소 계	33,927,160		
	기타이월			
		86,186,880	운용자금 등 기타이월	
		38,000,000	퇴직금 지급예상액(계약직 등)	
	소 계	124,186,880		
내역 및 사용계획 합계		158,114,040		

누적적립금 명세서

(단위:원)

구분	전기누적적립금 (A)	당기누적적립금 (B)	당기증감 (B-A)	적립재원
원금보존적립금	-	-	-	
연구적립금	-	-	-	
건축적립금	-	-	-	
장학적립금	-	-	-	
기타적립금	-	-	-	
임의적립금	504,118,572	587,071,770	82,953,198	
연구적립금	-	-	-	
건축적립금	393,488,275	584,774,237	191,285,962	임의건축적립금 이자발생액 특정목적적립금에서 용도전환 2017회계연도 건물감가상각비
장학적립금	82,084,357	1,721,633	- 80,362,724	장학기금 이자발생액
퇴직적립금/ 특정목적적립금	28,545,940	575,900	- 27,970,040	특정목적적립금 이자발생액
적립금 합계	504,118,572	587,071,770	82,953,198	

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
5100 등록금 및 수강료수입				218,656,270		239,648,268
	5120 수강료수입			218,656,270		239,648,268
		5121 단기수강료	218,656,270		239,648,268	
5200 전입및기부금수입				3,880,386,102		4,018,197,929
	5210 전입금수입			481,485,000		409,347,000
		5212 법정부담전입금	41,485,000		39,347,000	
		5218 등록금회계전입금	440,000,000		370,000,000	
	5220 기부금수입			46,245,635		230,428,334
		5221 일반기부금	2,000,000		26,500,000	
		5222 지정기부금	23,764,000		94,127,370	
		5224 현물기부금	20,481,635		109,800,964	
	5230 국고보조금			3,352,655,467		3,378,422,595
		5231 교육부	3,344,016,467		3,361,432,805	
		5232 기타국고지원	8,639,000		16,989,790	
5300 교육부대수입				1,222,175,075		1,336,618,525
	5310 입시수수료수입			29,320,000		33,520,000
		5312 수험료	29,320,000		33,520,000	
	5320 증명,사용료수입			659,809,525		731,197,176
		5321 증명료	4,238,800		4,843,200	

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		5322 대여료및사용료	655,570,725		726,353,976	
	5330 기타교육부대수입			533,045,550		571,901,349
		5339 기타교육부대수입	533,045,550		571,901,349	
5400 교육외수입				229,314,452		648,596,412
	5410 예금이자수입			23,021,771		28,138,795
		5411 예금이자	23,021,771		28,138,795	
	5420 기타교육외수입			206,292,681		620,457,617
		5421 잡수입	4,250,887		180,004	
		5429 고유목적사업준비금 환입액	202,041,794		620,277,613	
운 영 수 익 총 계				5,550,531,899		6,243,061,134

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
4100 보수				434,289,873		407,833,768
	4110 교원보수			112,181,699		111,207,360
		4113 교원각종수당	19,680,000		15,855,000	
		4114 교원법정부담금	36,219,499		31,983,360	
		4115 시간강의료	9,427,200		9,984,000	
		4116 특별강의료	46,855,000		53,385,000	
	4120 직원보수			322,108,174		296,626,408
		4121 직원급여	280,271,405		255,076,105	
		4122 직원상여금	5,266,568		9,062,683	
		4123 직원각종수당	3,680,000		2,130,000	
		4124 직원법정부담금	17,487,451		13,708,120	
		4125 임시직인건비	15,402,750		16,649,500	
4200 관리운영비				803,524,012		551,369,694
	4210 시설관리비			257,100,142		26,572,940
		4211 건축물관리비	237,149,542		13,278,670	
		4212 장비관리비	8,966,000		2,980,900	
		4215 시설용역비	7,714,600		7,413,370	
		4216 보험료	20,000			
		4217 리스.임차료	3,250,000		2,900,000	

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	4220 일반관리비			211,363,651		200,042,525
		4221 여비교통비	868,400		426,800	
		4223 소모품비	11,795,850		5,358,770	
		4224 인쇄출판비	605,100		550,300	
		4225 난방비	28,866,700		29,049,100	
		4226 전기수도료	155,638,950		151,439,630	
		4227 통신비	9,626,220		7,502,210	
		4228 각종세금공과금	3,277,868		5,124,735	
		4229 지급수수료	684,563		590,980	
	4230 운영비			306,627,837		323,783,279
		4231 복리후생비			107,510	
		4232 교육훈련비	200,000		878,000	
		4235 홍보비	4,611,200		3,515,600	
		4239 기타운영비	301,816,637		319,282,169	
	4250 감가상각비			28,432,382		970,950
		4252 유형고정자산감가상각비	28,432,382		970,950	
4300 연구학생경비				3,453,352,387		3,481,644,175
	4320 학생경비			3,413,277,987		3,446,108,155
		4321 교외장학금	3,365,667,267		3,400,487,595	

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		4322 교내장학금	28,870,000		25,572,500	
		4323 실험실습비	12,625,720		13,966,510	
		4325 학생지원비	1,550,000		1,511,550	
		4329 기타학생경비	4,565,000		4,570,000	
	4330 입시관리비			40,074,400		35,536,020
		4331 입시수당	6,140,000		200,000	
		4332 입시경비	33,934,400		35,336,020	
4400 교육외비용				202,892,980		620,278,282
	4420 기타교육외비용			202,892,980		620,278,282
		4421 잡손실	305,818		669	
		4422 외화환산손실	545,368			
		4427 고유목적사업준비금 전입액	202,041,794		620,277,613	
운 영 비 용 합 계				4,894,059,252		5,061,125,919
3100 기본금대체액		3121 각종적립금대체액	587,071,770		504,118,572	
		계		587,071,770		504,118,572
3132 운영차액대체액				902,164,880		20,000,000
3133 당기운영차액				971,565,757		697,816,643
비 용 총 계				5,550,531,899		6,243,061,134

전입금 명세서

(단위:원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비고
비등록금회계	경상비전입금			
	법정부담전입금	사학연금 법인부담금	41,485,000	
	자산전입금		-	
	부속병원전입금		-	
	특별회계전입금		-	
	교내전입금		-	
	등록금회계전입금	등록금회계전입금	440,000,000	
합 계			481,485,000	

예비비사용액명세서

(단위:원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
		해당	사항	없음		

고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	과목	취득 원가	기초 감가상각누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	기말 미상각 잔액	비고
				증가	감소			
유형 고정 자산	건물							
	구축물							
	기계기구	4,862,000	978,250	972,384	-	1,950,634	2,911,366	
	집기비품	235,134,540	15,066	27,459,998	-	27,475,064	207,659,476	
	차량운반구							
	도서							
	소계	239,996,540	993,316	28,432,382	-	29,425,698	210,570,842	
무형 고정 자산	무형 고정자산							
	소계							
합 계		239,996,540	993,316	28,432,382	-	29,425,698	210,570,842	

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

경북보건대학교

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
9,561,781,839	31,695,774,853		< 자 산 >	22,133,993,014	
755,282,264	16,685,651,622	1100	{ 유 동 자 산 }	15,930,369,358	
750,735,142	16,647,987,680	1110	(유 동 자 금)	15,897,252,538	
750,735,142	16,647,987,680	1112	예 금	15,897,252,538	
4,547,122	37,663,942	1120	(기 타 유 동 자 산)	33,116,820	
619,962	29,804,702	1123	미 수 금	29,184,740	
3,927,160	7,859,240	1125	선 급 법 인 세	3,932,080	
8,595,928,733	10,905,057,991	1200	{ 투 자 와 기 타 자 산 }	2,309,129,258	
6,955,789,809	6,955,789,809	1220	(투 자 자 산)	0	
6,955,789,809	6,955,789,809	1225	등 록 금 회 계	0	
575,260	575,260	1240	(기 타 자 산)	0	
575,260	575,260	1241	전 신 전 화 보 증 금	0	
1,639,563,664	3,948,692,922	1260	(임 의 기 금)	2,309,129,258	
1,479,106,456	3,377,911,159	1263	임 의 건 축 기 금	1,898,804,703	
159,881,308	318,540,983	1264	임 의 장 학 기 금	158,659,675	
0	125,832,440	1266	임 의 기 타 기 금	125,832,440	
575,900	126,408,340	1267	특 정 목 적 기 금	125,832,440	
210,570,842	4,105,065,240	1300	{ 고 정 자 산 }	3,894,494,398	
210,570,842	4,105,065,240	1310	(유 형 고 정 자 산)	3,894,494,398	
0	1,882,534,350	1311	토 지	1,882,534,350	
0	100,000,000	1312	건 물	100,000,000	

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
4,862,000	4,862,000	1314	기 계 . 기 구	0	
	0	2314	기 계 감 가 상 각 누 계 액	1,950,634	1,950,634
235,134,540	235,134,540	1315	집 기 . 비 품	0	
	0	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	27,475,064	27,475,064
0	1,882,534,350	1319	건 설 가 계 정	1,882,534,350	
	1,007,081,010		< 부 채 >	1,634,249,234	627,168,224
	805,039,216	2100	{ 유 동 부 채 }	1,402,207,440	597,168,224
	69,336,080	2120	(예 수 금)	80,012,939	10,676,859
	22,969,892	2121	일 반 예 수 금	22,969,892	0
	8,603,218	2122	각 종 세 금 예 수 금	9,176,089	572,871
	37,762,970	2129	기 타 예 수 금	47,866,958	10,103,988
	583,331,700	2130	(선 수 금)	1,112,393,575	529,061,875
	583,331,700	2139	기 타 선 수 금	1,112,393,575	529,061,875
	152,371,436	2140	(기 타 유 동 부 채)	209,800,926	57,429,490
	152,371,436	2141	미 지 급 금	209,800,926	57,429,490
	202,041,794	2200	{ 고 정 부 채 }	232,041,794	30,000,000
	202,041,794	2220	(기 타 고 정 부 채)	232,041,794	30,000,000
	0	2221	임 대 보 증 금	30,000,000	30,000,000
	202,041,794	2228	고 유 목 적 사 업 준 비 금	202,041,794	0
	1,027,997,320		< 기 본 금 >	8,991,045,178	7,963,047,858
	1,027,997,320	3100	{ 기 본 금 }	8,991,045,178	7,963,047,858

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

경북보건대학교

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	0	3130	(운 영 차 액)	6,323,484,194	6,323,484,194
	0	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	6,323,484,194	6,323,484,194
	1,027,997,320	3160	(임 의 적 립 금)	2,667,560,984	1,639,563,664
	775,832,440	3163	임 의 건 축 적 립 금	2,254,938,896	1,479,106,456
	500,000	3164	임 의 장 학 적 립 금	160,381,308	159,881,308
	125,832,440	3166	임 의 기 타 적 립 금	125,832,440	0
	125,832,440	3167	특 정 목 적 적 립 금	126,408,340	575,900
9,561,781,839	33,730,853,183	소 계		32,759,287,426	8,590,216,082
	0		< 수 입 >	5,550,531,899	5,550,531,899
	0	5100	{ 등 록 금 및 수 강 료 수 입 }	218,656,270	218,656,270
	0	5120	(수 강 료 수 입)	218,656,270	218,656,270
	0	5121	단 기 수 강 료	218,656,270	218,656,270
	0	5200	{ 전 입 및 기 부 금 수 입 }	3,880,386,102	3,880,386,102
	0	5210	(전 입 금 수 입)	481,485,000	481,485,000
	0	5212	법 정 부 담 전 입 금	41,485,000	41,485,000
	0	5218	등 록 금 회 계 전 입 금	440,000,000	440,000,000
	0	5220	(기 부 금 수 입)	46,245,635	46,245,635
	0	5221	일 반 기 부 금	2,000,000	2,000,000
	0	5222	지 정 기 부 금	23,764,000	23,764,000
	0	5224	현 물 기 부 금	20,481,635	20,481,635
	0	5230	(국 고 보 조 금)	3,352,655,467	3,352,655,467

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

경북보건대학교

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	0	5231	교 육 부	3,344,016,467	3,344,016,467
	0	5232	기 타 국 고 지 원	8,639,000	8,639,000
	0	5300	{ 교 육 부 대 수 입 }	1,222,175,075	1,222,175,075
	0	5310	(입 시 수 수 료 수 입)	29,320,000	29,320,000
	0	5312	수 형 료	29,320,000	29,320,000
	0	5320	(증 명 , 사 용 료 수 입)	659,809,525	659,809,525
	0	5321	증 명 료	4,238,800	4,238,800
	0	5322	대 여 료 및 사 용 료	655,570,725	655,570,725
	0	5330	(기 타 교 육 부 대 수 입)	533,045,550	533,045,550
	0	5339	기 타 교 육 부 대 수 입	533,045,550	533,045,550
	0	5400	{ 교 육 외 수 입 }	229,314,452	229,314,452
	0	5410	(예 금 이 자 수 입)	23,021,771	23,021,771
	0	5411	예 금 이 자	23,021,771	23,021,771
	0	5420	(기 타 교 육 외 수 입)	206,292,681	206,292,681
	0	5421	잡 수 입	4,250,887	4,250,887
	0	5429	고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	202,041,794	202,041,794
4,894,059,252	4,894,059,252		< 비 용 >	0	
434,289,873	434,289,873	4100	{ 보 수 }	0	
112,181,699	112,181,699	4110	(교 원 보 수)	0	
19,680,000	19,680,000	4113	교 원 각 종 수 당	0	
36,219,499	36,219,499	4114	교 원 법 정 부 담 금	0	

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

경북보건대학교

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
9,427,200	9,427,200	4115	시 간 강 의 료	0	
46,855,000	46,855,000	4116	특 별 강 의 료	0	
322,108,174	322,108,174	4120	(직 원 보 수)	0	
280,271,405	280,271,405	4121	직 원 급 여	0	
5,266,568	5,266,568	4122	직 원 상 여 금	0	
3,680,000	3,680,000	4123	직 원 각 종 수 당	0	
17,487,451	17,487,451	4124	직 원 법 정 부 담 금	0	
15,402,750	15,402,750	4125	임 시 직 인 건 비	0	
803,524,012	803,524,012	4200	{ 관 리 운 영 비 }	0	
257,100,142	257,100,142	4210	(시 설 관 리 비)	0	
237,149,542	237,149,542	4211	건 축 물 관 리 비	0	
8,966,000	8,966,000	4212	장 비 관 리 비	0	
7,714,600	7,714,600	4215	시 설 용 역 비	0	
20,000	20,000	4216	보 형 료	0	
3,250,000	3,250,000	4217	리 스 . 임 차 료	0	
211,363,651	211,363,651	4220	(일 반 관 리 비)	0	
868,400	868,400	4221	여 비 교 통 비	0	
11,795,850	11,795,850	4223	소 모 품 비	0	
605,100	605,100	4224	인 쇠 출 판 비	0	
28,866,700	28,866,700	4225	난 방 비	0	
155,638,950	155,638,950	4226	전 기 수 도 료	0	

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

경북보건대학교

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
9,626,220	9,626,220	4227	통 신 비	0	
3,277,868	3,277,868	4228	각 종 세 금 공 과 금	0	
684,563	684,563	4229	지 급 수 수 료	0	
306,627,837	306,627,837	4230	(운 영 비)	0	
200,000	200,000	4232	교 육 훈 련 비	0	
4,611,200	4,611,200	4235	홍 보 비	0	
301,816,637	301,816,637	4239	기 타 운 영 비	0	
28,432,382	28,432,382	4250	(감 가 상 각 비)	0	
28,432,382	28,432,382	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	0	
3,453,352,387	3,453,352,387	4300	{ 연 구 학 생 경 비 }	0	
3,413,277,987	3,413,277,987	4320	(학 생 경 비)	0	
3,365,667,267	3,365,667,267	4321	교 외 장 학 금	0	
28,870,000	28,870,000	4322	교 내 장 학 금	0	
12,625,720	12,625,720	4323	실 형 실 습 비	0	
1,550,000	1,550,000	4325	학 생 지 원 비	0	
4,565,000	4,565,000	4329	기 타 학 생 경 비	0	
40,074,400	40,074,400	4330	(입 시 관 리 비)	0	
6,140,000	6,140,000	4331	입 시 수 당	0	
33,934,400	33,934,400	4332	입 시 경 비	0	
202,892,980	202,892,980	4400	{ 교 육 외 비 용 }	0	
202,892,980	202,892,980	4420	(기 타 교 육 외 비 용)	0	

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 03월 01일 부터 2018년 02월 28일 까지)

경북보건대학교

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
305,818	305,818	4421	잡 손 실	0	
545,368	545,368	4422	외 화 환 산 손 실	0	
202,041,794	202,041,794	4427	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	0	
587,071,770	587,071,770		< 기 본 금 대 체 액 >	902,164,880	902,164,880
587,071,770	587,071,770	3121	각 종 적 립 금 대 체 액	0	0
0	0	3132	운 영 차 액 대 체 액	902,164,880	902,164,880
5,481,131,022	5,481,131,022		소 계	6,452,696,779	6,452,696,779
15,042,912,861	39,211,984,205		합 계	39,211,984,205	15,042,912,861

4. 결산부속서류

- 1) 이사회회의록 사본
- 2) 대학평의원회 및 등록금심의위원회 회의록 사본
- 3) 감사보고서
- 4) 합산재무제표

학교법인 양산학원 이사회 회의록

(2018학년도 제2차 회의록)

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	6인	0인

1. 일시: 2018년 04월 27일(금) 13:00~14:00 (회의개최 통보일자: 2018년 04월 19일)

2. 장소: 경북보건대학교 회의실

3. 임원출결사항

○참석임원

- 이사 (6인) 편군자, 이상하, 이병희, 배효분, 이건호, 이은직
- 감사 (0인)

○결석임원

- 이사 (2인) 윤주섭, 이춘근
- 감사 (2인) 오희숙, 배낙호

4. 안건

- ☐ 제1안건: 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안) 심의·의결
- ☐ 제2안건: 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 결산(안) 심의·의결
- ☐ 제3안건: 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의·의결
- ☐ 제4안건: 2018학년도 1학기 경북보건대학교 규정 제정 및 개정(안) 심의·의결

5. 회의 내용

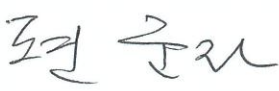


(편군자 이사장이 간단한 인사말을 하다.)

법인기획실장 채승용:

- 재적 이사 8명 중 6명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고한 후 회순에 따라 국민의례를 진행하다.

이사장 편군자:

- 성원이 되었으므로 지금부터 2018학년도 제2차 학교법인 양산학원 이사회 회

편군자 이사	이병희 이사	이건호 이사
		

의의 개회를 선언합니다.

○오늘 이사회의 의사일정은 먼저 공지해 드린 바와 같이 다음과 같습니다.

- 제1안건: 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안) 심의 · 의결
- 제2안건: 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 결산(안) 심의 · 의결
- 제3안건: 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의 · 의결
- 제4안건: 2018학년도 1학기 경북보건대학교 규정 제정 및 개정(안) 심의 · 의결

○의사일정에 의견 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 이은직:

○의사일정에 이의가 없습니다. 의사일정 원안에 동의합니다.

이 사 배효분:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2018학년도 제2차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정에 동의를 표하다.)

이사장 편군자:


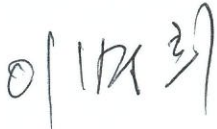

○의사일정에 다른 의견이 있으신 이사님이 안계시므로 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2018학년도 제2차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

□ 제1안건: 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안) 심의 · 의결

□ 제2안건: 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 결산(안) 심의 · 의결

이사장 편군자:

○의사일정에 따라 먼저 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안) 심의 · 의결 안건을 일괄 상정하도록 하겠습니다.

편군자 이사	이병희 이사	이건호 이사
		

○그럼 채승용 법인기획실장으로부터 결산(안)에 대한 설명을 듣고 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

법인기획실장 채승용:

○준비된 자료는 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인회계 결산(안)입니다.

(법인기획실장이 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인회계 결산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 법인기획실장의 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인회계 결산(안)에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다.

○법인기획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 이상하:

○준비된 자료를 검토해 보니 우리 법인의 일반업무회계 및 수익사업회계의 세출과 세입이 예산에 부족함이 없이 적절하게 집행된 것 같습니다.

○이에 원안대로 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안) 및 수익사업회계 결산(안)을 원안대로 확정할 것을 발의합니다.

이 사 배효분:



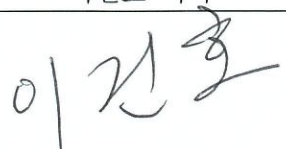
○저 역시도 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안)을 원안대로 확정하는 것에 동의합니다.

이 사 이병희:

○2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 결산(안)을 원안대로 확정하는 것을 재청합니다.

(참석 이사 전원이 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 및 수익사업회계결산(안)의 심의 확정에 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

편군자 이사	이병희 이사	이건호 이사
		

○이상하 이사님께서 발의하신 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무 회계 결산(안) 및 수익사업회계 결산(안)에 대해서 배효분 이사님의 동의와 이병희 이사님의 재청이 있었습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 이에 대해서 동의해 주셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 일반업무회계 결산(안)이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

○또한 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2017회계연도 학교법인 양산학원 법인 수익사업회계 결산(안)이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

□ 제3안건: 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의·의결

이사장 편군자:

○다음으로 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○본 이사회에 앞서 지난 2018년 4월 18일에 우리 대학 평의원회와 등록금심의위원회에서 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)에 대한 자문이 있었습니다. 이에 대해서 채승용 법인기획실장으로부터 자세한 설명이 있었습니다.



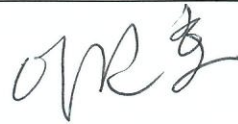
(채승용 법인기획실장이 경북보건대학교 평의원회 및 등록금심의위원회의 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)에 대한 자문내용을 설명하다.)

○그러면 채승용 법인기획실장으로부터 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

○여러 이사님께서도 경북보건대학교 평의원회 및 등록금심의위원회의 자문 내용과 채승용 법인기획실장의 설명을 들으신 후 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)을 심의하여 주시길 바랍니다.

법인기획실장 채승용:

○준비된 자료는 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)입니다.

편군자 이사	이병희 이사	이건호 이사
		

(법인기획실장이 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 주요 내용 및 관항
목간 예산전용사항에 대해 설명하다.)

이사장 편군자:

- 이상으로 법인기획실장의 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)에
대한 설명을 마치도록 하겠습니다.
- 법인기획실장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님
께서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이병희:

- 준비된 자료를 검토해보니 2017학년도에는 물가 인상요인과 10여 년간 지속
되고 있는 등록금 동결 등으로 인해 자금운영에 어려움이 예상되었으나 다행
히도 관리부서에서 예산절감을 위해 많은 노력을 해서 2016학년도와 비슷한
규모로 예산을 운영할 수 있었던 것 같습니다.

이 사 이은작:


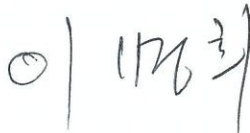
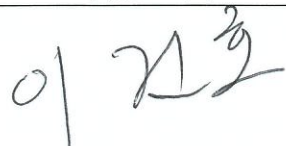
- 채승용 법인기획실장님께서 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)
중에서 특이사항이 있으면 말씀하여 주셨으면 좋겠습니다.

법인기획실장 채승용:

- 2016회계연도와 비교하여 등록금 및 '전입및기부금수입', 교육부대수입이 소폭
감소되었습니다. 그리고 보수 및 연구학생경비 지출은 2016회계연도에 비해서
감소하였으나, 관리운영비 지출이 증가하였습니다.
- 지난해 재학생 만족도 향상을 위한 기숙사 환경개선 사업으로 건축물 관리비
지출과 신입생 모집을 위한 홍보비 등의 지출이 증가하였습니다. 2016회계연
도와 비교하여 감소한 수입은 관리운영비 중 건축물 관리비 외의 경상비성
비용의 절감을 통해 충당하였습니다.

이 사 이상하:

- 준비된 자료를 검토해 보니 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)
에 대해서 별다른 문제가 없는 것 같습니다. 따라서 원안대로 2017회계연도
경북보건대학교 교비회계 결산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

편군자 이사	이병희 이사	이건호 이사
		

이 사 배효분:

○저 역시도 이상하 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이병희:

○재청합니다.

(참석 이사 전원이 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)의 심의 확정에 동의하다.)

이사장 편군자:

○이상하 이사님의 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 발의에 대해서 이배효분 이사님께서 동의해 주셨으며, 이병희 이사님께서 재청해 주셨습니다. 그리고 이에 대해서 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의해 주셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

□ 제4인건: 2018학년도 1학기 경북보건대학교 규정 제정 및 개정(안) 심의 · 의결




이사장 편군자:

○의사일정에 따라 제4안건인 2018학년도 1학기 경북보건대학교 규정 제정 및 개정(안) 심의 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○경북보건대학교에서는 2018학년도 1학기 대학규정 제·개정을 위해 각 부서 및 학과로부터 규정 제·개정 신청서를 받은 이후 교무위원회에서 1차적으로 검토한 이후 대학 홈페이지에 대학규정 제·개정(안)을 공고하여 대학 대학규정 제정 및 개정에 대한 구성원의 의견을 수렴하였습니다.

○대학 구성원이 대학규정 제·개정에 관해 개진한 의견을 다시 교무위원회에서 2차 검토 후에 최종 제·개정(안)을 마련하였으며 이에 대해서 경북보건대학교 평의원회의 심의가 있었습니다.

○오늘 이사회에서는 대학 평의원회에서 제·개정이 제청된 경북보건대학교 규

편군자 이사	이병희 이사	이건호 이사
		

정 제·개정(안)에 대해서 심의하고 최종 확정했으면 좋겠습니다.

○그러면 2018학년도 1학기 경북보건대학교 규정 제·개정에 관해서 채승용 법
인기획실장으로부터 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인기획실장 채승용:

○준비된 자료는 대학 규정 제·개정(안)을 최종 심의한 대학 평의원회의 회의
록과 이번에 새로 제정되는 규정의 전문과 개정되는 규정의 친구대비표입니
다.

(법인기획실장이 경북보건대학교 규정 제·개정 절차와 제·개정(안)에 대해서 자세
히 설명하다.)

(법인기획실장과 여러 이사들이 경북보건대학교 규정 제·개정(안)에 관해서 논의
하다.)

이 사 이건호:

○법인기획실장의 자세한 설명 잘 들었습니다. 그 동안 많은 위원회들이 운영되
고 있었지만 이번 규정 제정을 통해 각 위원회들이 체계적으로 운영될 수 있
는 기반이 마련되었다고 생각합니다.

○개방이사추천위원회 규정을 새롭게 제정한 것도 대학운영의 민주성과 투명성
및 공공성 제고를 위해 잘 된 일이라고 생각합니다.

○또한 학내외 구성원 참여 확대 및 현행 사무 일치를 위해 신속하게 관련 규
정을 개정하게 된 것도 바람직하다고 생각합니다.

○따라서 경북보건대학교 규정 제·개정(안)을 원안대로 확정하는 것을 발의 합
니다.


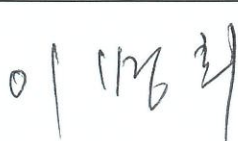
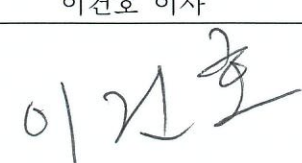
이 사 배효분:

○이건호 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이병희:

○재청합니다.

(참석 이사 전원이 2018학년도 1학기 경북보건대학교 규정 제·개정(안)에 대해서

편군자 이사	이병희 이사	이건호 이사
		

동의를 표하다.)

이사장 편군자:

- 이건호 이사님께서 발의하신 2018학년도 1학기 경북보건대학교 규정 제·개정(안)에 대해서 배효분 이사님의 동의와 이병희 이사님의 재청이 있었습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 이에 대해서 동의해 주셨습니다.
- 따라서 아래의 경북보건대학교 규정 제정(안)이 참석하신 이사님의 전원 동의로 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

관련규정	제정 내용
개방이사추천위원회규정	○ 개방이사추천위원회의 구성 및 운영에 관한 사항
위원회설치및운영규정	○ 경북보건대학교의 교육, 행정 등 중요사항을 심의 또는 자문하여 보다 효율적인 대학운영이 될 수 있도록 하기 위해 제 위원회의 설치 및 운영에 관한 사항구성원과 지역사회와의 건수렴 및 참여·소통을 위한 세부사항 공시

- 또한 아래의 경북보건대학교 규정 개정(안)이 참석하신 이사님의 전원 동의로 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

관련규정	개정내용
대학평의위원회규정	○ 대학평의위원회 평의원 정수 조정을 통한 학내외 구성원 참여 확대를 위한 정관 개정 완료 ○ 개정된 정관의 대학평의위원회 평의원 정수에 맞게 대학평의위원회 규정의 평의원 정수 조정
교직원복무및복지규정	○ 현행 사무 일치, 학부장 및 팀장 직책 신설로 인한 책임강의시수 규정


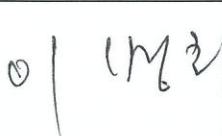
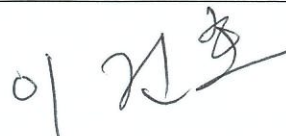
이사장 편군자:

- 사립학교법 제18조의 2 제2항에 의거하여 이사회 참석임원을 대표하여 이사회 회의록에 간인할 임원을 호선하여주시기 바랍니다.

이 사 배효분:

- 이사회 회의록에 간인할 임원으로 편군자 이사, 이병희, 이견호 이사를 호선할 것을 제안합니다.

(배효분 이사의 제안에 이은직 이사의 동의, 이상하 이사의 재청과 참석이사 전원이 이사회 회의록 대표 간인할 임원 호선에 동의를 표하다.)

편군자 이사	이병희 이사	이견호 이사
		

이사장 편군자:


- 이사회 회의록에 간인할 임원으로 편군자 이사, 이병희 이사, 이건호 이사가
호선되었음을 선언합니다.
- 이것으로 2018학년도 제2차 학교법인 양산학원 이사회의 폐회를 선언합니다.
대단히 수고하셨습니다. 감사합니다.


2018년 04월 27일

학교법인 양산학원 이사회

이사장 편 군 자 편군자
이 사 이 상 하 이강하
이 사 이 병 희 이병희
이 사 배 효 분 배효분
이 사 이 건 호 이건호
이 사 이 은 직 이은직

경북보건대학교 평의원회 회의록

의 장


문서번호	평의원회-기록-18-002	회의일자	2018.04.18.(수)	작성자	오창훈 
		회의장소	대학본부 소회의실		

회 의 내 용

- 회의일시: 2018년 04월 18일(수) 오전 11시
 - 출석의원: 김승환, 신석기, 이승율, 김수용, 오창훈, 김은경, 여환범, 한유경
 - 결석의원: 이정관, 곽은미, 김지은
 - 회의안건:
 - ☐ 상정안건1: 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 자문
 - ☐ 상정안건2: 2018학년도 1학기 1차 대학규정 제정(안)·개정(안) 심의
 - 회의내용:
 - ☐ 오창훈 간 사: 재적의원 11명중 8명이 참석하여 성원이 되었음을 의장에게 보고하다.
 - ☐ 김승환 의 장: 2018학년도 제2차 대학평의원회 회의 개최를 선언하다.
 - ☐ 김승환 의 장: 2018학년도 대학평의원회 제2차 회의 상정안건의 상정에 대하여 평의원들의 동의를 구하다.
 - ☐ 여환범 평의원: 김승환 의장의 안건상정 발의에 대해 동의하다.
 - ☐ 이승율 평의원: 여환범 평의원의 안건상정 동의에 대해서 재청하다.
- [김승환 의장의 안건상정 발의에 대한 여환범 평의원의 동의 및 이승율 평의원의 재청에 대해 출석 평의원 전원이 동의를 표하다.]








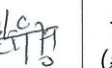
안건 1: 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 자문

- ☐ 김승환 의 장: 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 자문 안건을 상정하다.
- ☐ 김승환 의 장: 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산서에 대한 설명을 결산부서 회계과 윤희림 담당자에게 요구하다.

[회계과 윤희림 담당자가 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산서 자료를 각 평의원들에게 배부하고 결산서의 내용에 대해서 자세히 설명하다.]

[각 평의원들이 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산서 자료를 검토하여 다음과 같은 의견을 교환하고 자문의견을 제시하다.]

[2쪽에서 계속됨]

회의 참석 의원	김승환	신석기	이승율	이정관	곽은미	김수용	오창훈	김은경	여환범	한유경	김지은
				불참 (회의)	불참 (수업)						불참 (수업)

경북보건대학교 평의원회 회의록

의 장

Handwritten signature

문서번호	평의회-기록-18-002	회의일자	2018.04.18.(수)	작성자	오창훈 <i>Handwritten signature</i>
		회의장소	대학본부 소회의실		

회 의 내 용

[1쪽으로부터 이어짐]

- 2016회계연도 결산자료와 비교하여 주요 증감 내역에 대해서 질의하고, 그에 대해서 회계과 윤혜림 담당자가 답변하다.
- 등록금회계와 비등록금회계의 지출이 잘 구분되어 지출될 수 있도록 요청하다.
- 예산의 초과지출이나 예산의 목적 외 사용이 안 되도록 철저한 관리를 당부하다.
- 미사용 차기이월자금의 최소화를 위해 집행 및 통제부서에서 지속적으로 관리해줄 것을 당부하다.

안건 2: 2018학년도 1학기 1차 대학규정 제정(안)·개정(안) 심의

[제정·개정 예고를 통하여 사전공고 되고, 대학평의원회 심의자료로 배부된 아래 목록의 경북보건대학교 규정 제정(안)·개정(안)에 대하여 관련 업무 담당부서 이승을 기획처장이 평의원들에게 설명하다.]

- 제정규정 : 개방이사추천위원회규정, 위원회설치및운영규정
- 개정규정 : 대학평의원회규정, 조직구성및사무분장시행세칙, 교직원복무및복지규정, 강의료지급시행세칙, 한국어학당운영규정

[대학규정 제정(안)·개정(안)에 대한 이승을 기획처장의 설명에 따라 평의원들의 질문과 이승을 기획처장의 답변형태로 다음 사항과 같이 심의가 이루어짐.]

- 기존 대학규정이 현행 사무에 맞는지 지속적인 모니터링이 필요하며, 현행사무에 맞게 개정해 나갈 수 있도록 논의
- 제정규정의 제정사유에 대한 질문과 답변이 이루어짐.

□ 김승환 의 장: 대학평의원들의 심의 의견을 참고하여 이사회에 제청할 수 있도록 하다.


□ 김승환 의 장: 2018학년도 제2차 경북보건대학교 대학평의원회 폐회를 선언하다. 끝.

회의 참석 의원	김승환	신석기	이승을	이정관	곽은미	김수용	오창훈	김은경	여환범	한유경	김지은
	<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>	불참 (회의)	불참 (수업)	<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>	불참 (수업)

등록금심의위원회 회의록

위 원 장



문서번호	등심위-기록-18-001	회의일자	2018. 04. 18(수)	작성자	오창훈 
		회의장소	대학본부 회의실		

토 의 내 용

■ 회의일시: 2018년 04월 18일(수) 오후 1시

■ 심의위원

구분	성명	소속	직급	직책
교직원 위 원	최영아	간호학과	부교수	간호학부장
	최영건	작업치료과	조교수	산학협력처장
	박종민	간호학과	조교수	기획팀장
	김정환	회계과	행정직7급	회계과장
학 생 위 원	김지은	간호학과	-	학생대의원회 의장
	신수영	작업치료과	-	학생대의원회 부의장
	류원준	철도경영과	-	학생대의원회 총무
외 부 위 원	이종덕	-	-	변호사
	배낙호	-	-	김천시 이회 이장

■ 출석위원: 최영건(위원장), 최영아, 박종민, 김정환, 김지은, 신수영

■ 결석위원: 류원준, 이종덕, 배낙호

■ 회의안건:

□ 상정안건1: 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의·의결

■ 관련자료:

□ 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산서

■ 회의내용:

1. 성원보고 및 상정안건 심의

□ 오창훈 간 사: 재적위원 9명중 6명이 참석하여 성원이 되었음을 위원장에게 보고하다.





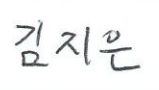
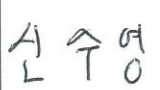
□ 최영건 위원장: 2018학년도 등록금심의위원회 제1차 회의 개회를 선언하다.

□ 최영건 위원장: 「2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의·의결」 안건 상정에 대해서 위원들에게 동의를 구하다.

□ 김지은 위 원: 최영건 위원장의 안건상정 발의에 대해 동의하다.

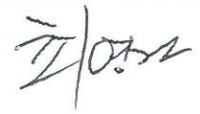
□ 김정환 위 원: 김지은 위원의 안건상정 동의에 대해서 재청하다.


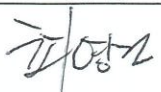
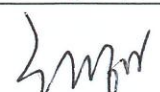
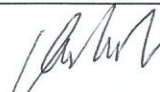
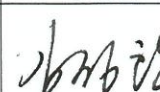
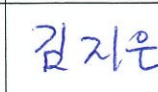
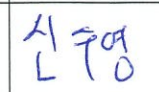
[2쪽에서 계속됨]

회의 참석 위원	최영건	최영아	박종민	김정환	김지은	신수영
						

등록금심의위원회 회의록

위 원 장



문서번호	등심위-기록-18-001	회의일자	2018. 04. 18(수)	작성자	오창훈 	
		회의장소	대학본부 회의실			
토 의 내 용						
<p>[1쪽으로부터 이어짐]</p> <p>[최영건 위원장의 안건상정 발의에 대해서 김지은 위원의 동의 및 김정환 위원의 재청에 대해 출석 위원 전원이 동의를 표하다]</p> <p>2. 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의·의결</p> <p><input type="checkbox"/> 최영건 위원장: 안건상정에 따라 회계과 김정환 과장에게 「2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안) 심의·의결」을 위한 기초자료의 내용과 취지를 참석 위원들에게 설명할 것을 요청하다.</p> <p>[회계과 김정환 과장이 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산서 자료를 각 위원들에게 배부하고 결산서의 내용에 대해서 자세히 설명하디.]</p> <p>[2016회계연도 결산자료와 비교하여 증감된 세입과 세출항목들에 대하여 질의하고 이에 대해 회계과 김정환 과장이 답변하다.]</p> <p>[각 위원들이 2017회계연도 경북보건대학교 교비회계 결산(안)에 대해서 다음과 같은 심의·의결을 하다.]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 전체 예산에 맞춰 각 세출 세목별 집행내역이 적절하게 집행된 것으로 판단 됨.○ 교비회계 등록금 수입 감소와 경상비, 인건비 상승 등으로 인해 가용예산이 점차 줄어드는 상황에서 이에 대한 대책이 마련될 필요가 있음○ 재정지원사업 및 구조개혁평가 등 대외평가를 위해 교육비환원율을 지속적으로 관리할 필요가 있음 <p><input type="checkbox"/> 최영건 위원장: 2018학년도 등록금심의위원회 제1차 회의 폐회를 선언하다. 끝.</p>						
회의 참석 위원	최영건 	최영아 	박종민 	김정환 	김지은 	신수영 

(별지 제1호 서식)

감 사 보 고 서

교육부 장관 귀하
학교법인 양산학원 이사회 귀중

사립학교법제19조제4항 및 사학기관재무·회계규칙제41조에 의하여, 학교법인 양산학원(경북보건대학교)의 2018회계연도 감사보고서를 제출하고자, 사학기관 감사업무처리 유의사항에 따라 감사를 실시하였습니다.

감사결과 (다음의 지적사항을 제외하고는) 학교법인 양산학원(경북보건대학교)의 재산상황·회계와 이사회의 운영 및 그 업무 처리는 관계 법령에 의거 적정하게(지적사항이 있을 경우 내용 명시)처리하고 있음을 사학기관 감사업무처리 유의사항에 따라 확인하였습니다.

다음 : 지적사항 내용

구 분	재산·회계감사 지적사항		이사회 운영 및 업무감사 지적사항(건)	비고 <지적사항 없는 경우 : 지적사항 없음(표기)>
	건수	금 액		
1. 법인 일반업무 관련	0	지적사항 없음	지적사항 없음	
2. 법인 수익사업 관련	0	지적사항 없음	지적사항 없음	
3. 학교 관련	0	지적사항 없음	지적사항 없음	
4. 부속병원 관련				
계				

붙임 : 1. 사학기관재무·회계규칙에대한특례규칙 제41조에 의거 작성하는 내부 감사보고서

2018년 4월 18일

학교법인 양산학원

감 사 모희숙 (인)

(공인회계사 등록번호 제4361호)

감 사 해근호 (인)

※ 공인회계사를 선임한 대학에 한하여 공인회계사 등록번호 기재

피감사 기관장

2018년 4월 18일

학교법인 양산학원

이 사 장 편 군 자 (인)

피감사 기관장

2018년 4월 18일

경북보건대학교

총 장 이 은 직 (인)

감사보고서

학교법인 양산학원 이사장 귀하

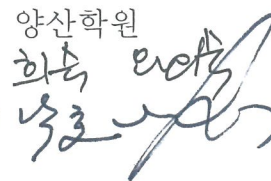
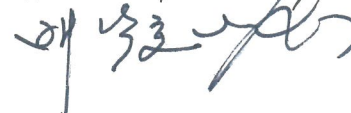
우리는 사립학교법 제19조제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 학교법인 양산학원 (경북보건대학교)의 2017회계연도 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항 및 2018년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서를 감사하였습니다.

이 감사를 실시함에 있어 우리는 일반적인 감사기준을 준용하였습니다.

우리의 의견으로는(다음 사항을 제외하고는) 학교법인 양산학원(경북보건대학교)의 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며 별첨 재무제표는 사학기관재무·회계규칙에대한특례규칙에 따라 학교법인 양산학원 (경북보건대학교)의 2018년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있습니다.

(다음 : 지적사항 있으면 나열 또는 별첨함)

2018년 04월 18일

학교법인 양산학원
감사 오 화국 
감사 배 수호 
피감사자 (임회인)
직명 회계과장
성명 김 정 한

독립된 감사인의 감사보고서

학교법인 양산학원

이사장 및 이사회 귀중

본 감사인은 첨부된 학교법인 양산학원의 일반업무회계와 동 법인이 설립한 경북보건대학교 교비회계의 2018년 2월 28일과 2017년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 양회계연도의 운영계산서 및 자금계산서, 그리고 학교법인 양산학원과 동 법인이 설립한 경북보건대학교의 2018년 2월 28일과 2017년 2월 28일 현재의 합산대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 합산운영계산서 및 합산자금계산서를 감사하였습니다. 또한, 본 감사인은 동 학교법인의 수익사업회계의 2018년 2월 28일과 2017년 2월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 양회계연도의 손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표를 감사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 학교법인의 경영자에게 있으며 본 감사인의 책임은 동 재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다.

본 감사인은 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인이 재무제표가 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사는 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 학교법인의 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인 근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다.

본 감사인의 의견으로는 학교법인 양산학원의 일반업무회계와 동 법인이 설립한 경북보건대학교의 교비회계에 속하는 상기 2017학년과 2016학년 재무제표와 그 합산 재무제표는 학교법인 양산학원의 2018년 2월 28일과 2017년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양회계연도의 운영성과 그리고 자금수지의 내용을 사학기관 재무·회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. 또한, 학교법인의 수익사업회계의 2017학년과 2016학년 재무제표는 2018년 2월 28일과 2017년 2월 28일 현재의 재무제표와 동일로 종료되는 회계연도의 재무성과 및 현금흐름의 내용을 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

다음은 감사의견에는 영향이 없지만 감사보고서 이용자의 합리적인 의사결정에 참고가 되는 사항입니다.

재무제표에 대한 주석 2에서 설명하고 있는 바와 같이 사학기관재무·회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에서 정한 회계처리방법은 발생주의에 따라 수익비용을 인식하지 아니하는 등 대한민국의 기업회계기준상의 회계처리방법과 상이하며, 수익사업의 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

대구광역시 중구 명덕로 261

삼 원 회 계 법 인

대표이사 이재호



2018년 4월 17일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 학교법인의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정 될 수도 있습니다.

재무제표 외 확인사항 집계표

회계연도	2017.03.01.~2018.02.28	학교법인명	학교법인 양산학원	학교명	경북보건대학교
확인 사항	위반여부				
	법인에 속하는 회계		학교에 속하는 회계		
	일반업무회계	수익사업회계	교비회계	부속병원회계	
1. 관할청의 허가 없이 기본재산을 매도·증여·교환·용도변경·담보제공 또는 의무부담이나 권리포기를 하였는지 여부					
2. 교비회계 수입을 다른 회계에 전출하거나 대여하였는지 여부					
3. 재산 취득 시 등기·등록 기타 권리확보에 필요한 절차를 이행하였는지 여부					
4. 사학기관이 결산 상 보유한 계좌 내역과 금융기관을 통해 조회한 계좌 내역이 일치하는지 여부					
5. 이월금 구분(사고·명시·기타이월)이 적정한지 여부					
6. 「사립학교교직원 연금법」 등 관련 법령에 따라 교직원 개인이 부담할 각종 연금의 개인부담금 등을 교비회계 등에서 지급하였는지 여부					
7. 기타 외부 감사인이 필요하다고 인정하는 중요 사항					

위반사항을 적시하지 않은 항목의 경우 위반사항이 없는 것임.

재무제표 외 확인사항 세부 내역

회계연도	2017.03.01.~2018.02.28	학교법인명	학교법인 양산학원	학교명	경북보건대학교
확인 사항		위반내용	관련 법령	위반 금액 (단위:천원)	
1. 관할청의 허가 없이 기본재산을 매도·증여·교환·용도변경·담보제공 또는 의무부담이나 권리포기를 하였는지 여부		위반사항 없음	사립 학교 법 제28조, 동법 시행령 제11조		
2. 교비회계 수입을 다른 회계에 전출하거나 대여하였는지 여부		위반사항 없음	사립 학교 법 제29조		
3. 재산 취득 시 등기·등록 기타 권리확보에 필요한 절차를 이행하였는지 여부		위반사항 없음	사학기관 재무·회계 규칙 제44조		
4. 사학기관이 결산 상 보유한 계좌 내역과 금융기관을 통해 조회한 계좌 내역이 일치하는지 여부		위반사항 없음	사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례 규칙 제5조		
5. 이월금 구분(사고·명시·기타이월)이 적정한지 여부		위반사항 없음	사학기관 재무·회계 규칙 제22조 및 동 규칙에 대한 특례규칙 제21조		
6. 「사립학교교직원 연금법」 등 관련 법령에 따라 교직원 개인이 부담할 각종 연금의 개인부담금 등을 교비회계 등에서 지급하였는지 여부		위반사항 없음.	사립 학교 법 시행령 제13조		
7. 기타 외부 감사인이 필요하다고 인정하는 중요사항		위반사항 없음	-		
		(-) 건			

· 외부 감사인의 상기에 관한 검토의견이 있는 경우 그 내용

1. 법인일반회계
2. 교비회계
3. 수익사업회계
4. 부속병원회계
5. 기타 중요사항

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서	
관	항	목				당기	전기
5100 등록금수입			-	7,362,223,137		7,362,223,137	7,590,357,108
	5110 등록금수입		-	7,143,566,867		7,143,566,867	7,350,708,840
		5111 학부입학금	-	229,472,000		229,472,000	245,944,000
		5113 학부수업료	-	6,914,094,867		6,914,094,867	7,104,764,840
	5120 수강료수입		-	218,656,270		218,656,270	239,648,268
		5121 단기수강료	-	218,656,270		218,656,270	239,648,268
5200 전입및기부금수입			70,745,545	3,419,904,467	41,485,000	3,449,165,012	3,577,795,365
	5210 전입금수입		43,745,545	41,485,000	41,485,000	43,745,545	43,745,400
		5211 경상비전입금	-	-		-	-
		5212 법정부담전입금	-	41,485,000	41,485,000	-	-
		5217 수익사업전입금	43,745,545	-		43,745,545	43,745,400
	5220 기부금수입		27,000,000	25,764,000		52,764,000	155,627,370
		5221 일반기부금	27,000,000	2,000,000		29,000,000	61,500,000
		5222 지정기부금	-	23,764,000		23,764,000	94,127,370
	5230 국고보조금		-	3,352,655,467		3,352,655,467	3,378,422,595
		5231 교육부	-	3,344,016,467		3,344,016,467	3,361,432,805
		5232 기타국고지원	-	8,639,000		8,639,000	16,989,790
		5233 지방자치단체	-	-		-	-
5300 교육부대수입			-	1,222,175,075		1,222,175,075	1,336,618,525

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서	
관	항	목				당기	전기
	5310 입시수수료수입		-	29,320,000		29,320,000	33,520,000
		5312 수험료	-	29,320,000		29,320,000	33,520,000
	5320 증명,사용료수입		-	659,809,525		659,809,525	731,197,176
		5321 증명료	-	4,238,800		4,238,800	4,843,200
		5322 대여료및사용료	-	655,570,725		655,570,725	726,353,976
	5330 기타교육부대수입		-	533,045,550		533,045,550	571,901,349
		5339 기타교육부대수입	-	533,045,550		533,045,550	571,901,349
5400 교육외수입			5,445,819	45,022,842		50,468,661	60,899,810
	5410 예금이자수입		5,445,819	39,481,228		44,927,047	52,558,750
		5411 예금이자	5,445,819	39,481,228		44,927,047	52,558,750
	5420 기타교육외수입		-	5,541,614		5,541,614	8,341,060
		5421 잡수입	-	5,541,614		5,541,614	8,341,060
1200 투자와기타자산수입			1,500,000	902,164,880		903,664,880	20,000,000
	1220 투자자산수입		1,500,000	-		1,500,000	-
		1222 출자금회수	1,500,000	-		1,500,000	-
	1240 기타자산수입		-	-		-	-
		1241 전신전화보증금회수	-	-		-	-
		1242 임차보증금회수	-	-		-	-
	1260 임의기금인출수입		-	902,164,880		902,164,880	20,000,000

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서	
관	항	목				당기	전기
		1263 임의건축기금인출	-	775,832,440		775,832,440	-
		1264 임의장학기금인출	-	500,000		500,000	-
		1266 임의기타기금인출	-	-		-	20,000,000
		1267 특정목적기금인출	-	125,832,440		125,832,440	-
1300 고정자산매각수입			-	240,000,000		240,000,000	172,100,000
	1310 유형고정자산매각수입		-	240,000,000		240,000,000	172,100,000
		1311 토지매각대	-	-		-	26,100,000
		1312 건물매각대	-	240,000,000		240,000,000	143,000,000
		1314 기계.기구매각대	-	-		-	-
		1315 집기.비품매각대	-	-		-	-
		1316 차량운반구매각대	-	-		-	3,000,000
2100 유동부채입금			-	-		-	-
	2110 단기차입금		-	-		-	-
		2111 단기차입금차입	-	-		-	-
2200 고정부채입금			-	-		-	-
	2220 기타고정부채		-	-		-	-
		2221 임대보증금수입	-	-		-	-
합 계			77,691,364	13,191,490,401	41,485,000	13,227,696,765	12,757,770,808
미사용 전기이월자금			4,052,553	133,858,944		137,911,497	430,684,147

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서	
관	항	목				당기	전기
	1100 유동자산		4,052,553	3,472,810,549		3,476,863,102	4,020,783,100
		1110 유동자금	1,028,843	3,458,874,099		3,459,902,942	3,941,456,090
		1120 기타유동자산	3,023,710	13,936,450		16,960,160	79,327,010
	2100 유동부채		-	3,338,951,605		3,338,951,605	3,590,098,953
		2120 예수금	-	56,210,796		56,210,796	25,658,701
		2130 선수금	-	3,053,003,200		3,053,003,200	3,233,274,130
		2140 기타유동부채	-	229,737,609		229,737,609	331,166,122
	자 금 수 입 총 계		81,743,917	13,325,349,345	41,485,000	13,365,608,262	13,188,454,955

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서	
관	항	목				당기	전기
4100 보수			-	4,200,287,409		4,200,287,409	4,485,960,738
	4110 교원보수		-	2,753,244,127		2,753,244,127	3,090,892,988
		4111 교원급여	-	2,005,890,129		2,005,890,129	2,292,036,089
		4112 교원상여금	-	209,223,574		209,223,574	152,989,113
		4113 교원각종수당	-	139,187,240		139,187,240	142,478,094
		4114 교원법정부담금	-	190,529,215		190,529,215	186,013,678
		4115 시간강의료	-	93,611,000		93,611,000	193,091,500
		4116 특별강의료	-	46,855,000		46,855,000	53,385,000
		4117 교원퇴직금	-	67,947,969		67,947,969	70,899,514
	4120 직원보수		-	1,447,043,282		1,447,043,282	1,395,067,750
		4121 직원급여	-	1,170,688,008		1,170,688,008	1,107,311,643
		4122 직원상여금	-	57,172,675		57,172,675	79,073,135
		4123 직원각종수당	-	54,795,000		54,795,000	40,236,285
		4124 직원법정부담금	-	132,368,712		132,368,712	129,352,762
		4125 임시직인건비	-	15,402,750		15,402,750	16,649,500
		4127 직원퇴직금	-	16,616,137		16,616,137	22,444,425
4200 관리운영비			7,881,040	2,171,459,423		2,179,340,463	1,952,948,814
	4210 시설관리비		-	885,535,949		885,535,949	576,962,363
		4211 건축물관리비	-	337,114,832		337,114,832	117,178,731

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서	
관	항	목				당기	전기
		4212 장비관리비	-	192,865,800		192,865,800	134,852,700
		4213 조경관리비	-	16,490,581		16,490,581	8,979,030
		4215 시설용역비	-	305,121,860		305,121,860	280,180,170
		4216 보험료	-	4,543,010		4,543,010	4,750,710
		4217 리스.임차료	-	25,299,866		25,299,866	23,906,022
		4219 기타시설관리비	-	4,100,000		4,100,000	7,115,000
	4220 일반관리비		573,840	513,987,103		514,560,943	586,681,215
		4221 여비교통비	-	63,152,957		63,152,957	56,834,159
		4222 차량유지비	-	11,912,862		11,912,862	13,189,231
		4223 소모품비	-	29,262,910		29,262,910	41,283,020
		4224 인쇄출판비	-	4,514,800		4,514,800	34,510,300
		4225 난방비	-	29,206,700		29,206,700	32,173,780
		4226 전기수도료	-	282,662,783		282,662,783	274,446,810
		4227 통신비	369,600	50,278,970		50,648,570	75,697,430
		4228 각종세금공과금	94,240	36,429,798		36,524,038	37,388,465
		4229 지급수수료	110,000	6,565,323		6,675,323	21,158,020
	4230 운영비		7,307,200	771,936,371		779,243,571	789,305,236
		4231 복리후생비	700,000	29,359,840		30,059,840	14,015,310
		4232 교육훈련비	-	37,005,150		37,005,150	26,268,000

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서	
관	항	목				당기	전기
		4233 일반용역비	5,832,200	67,166,720		72,998,920	137,115,524
		4234 업무추진비	775,000	2,205,600		2,980,600	5,442,000
		4235 홍보비	-	271,108,732		271,108,732	225,725,973
		4236 회의비	-	608,320		608,320	655,800
		4237 행사비	-	16,626,004		16,626,004	22,924,770
		4239 기타운영비	-	347,856,005		347,856,005	357,157,859
4300 연구학생경비			-	5,144,662,048		5,144,662,048	5,236,116,383
	4320 학생경비		-	5,104,587,648		5,104,587,648	5,200,580,363
		4321 교외장학금	-	3,365,667,267		3,365,667,267	3,400,487,595
		4322 교내장학금	-	1,214,520,300		1,214,520,300	1,241,261,780
		4323 실험실습비	-	193,571,321		193,571,321	198,147,788
		4325 학생지원비	-	325,024,040		325,024,040	356,113,200
		4329 기타학생경비	-	5,804,720		5,804,720	4,570,000
	4330 입시관리비		-	40,074,400		40,074,400	35,536,020
		4331 입시수당	-	6,140,000		6,140,000	200,000
		4332 입시경비	-	33,934,400		33,934,400	35,336,020
4400 교육외비용			11,976,328	6,940,146		18,916,474	25,014,480
	4410 지급이자		536,418	-		536,418	521,059
		4411 지급이자	536,418	-		536,418	521,059

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서	
관	항	목				당기	전기
	4420 기타교육외비용		11,439,910	6,940,146		18,380,056	24,493,421
		4421 잡손실	11,439,910	6,394,778		17,834,688	24,493,421
		4422 외화환산손실	-	545,368		545,368	-
4500 전출금			41,485,000	-	41,485,000	-	-
	4510 전출금		41,485,000	-	41,485,000	-	-
		4511 경상비전출금		-		-	-
		4512 법정부담전출금	41,485,000	-	41,485,000	-	-
1200 투자와기타자산지출			-	587,071,770		587,071,770	555,218,572
	1220 투자자산지출		-	-		-	-
		1222 출자금지출	-	-		-	-
	1240 기타자산지출		-	-		-	51,100,000
		1244 수익용예금예치	-	-		-	51,100,000
	1260 임의기금적립		-	587,071,770		587,071,770	504,118,572
		1263 임의건축기금적립	-	584,774,237		584,774,237	393,488,275
		1264 임의장학기금적립	-	1,721,633		1,721,633	82,084,357
		1266 임의기타기금적립	-	-		-	28,545,940
		1267 특정목적기금적립	-	575,900		575,900	-
1300 고정자산매입지출			-	966,562,579		966,562,579	785,284,471
	1310 유형고정자산매입지출		-	966,562,579		966,562,579	785,284,471

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서	
관	항	목				당기	전기
		1312 건물매입비	-	100,000,000		100,000,000	-
		1313 구축물매입비	-	-		-	2,750,000
		1314 기계.기구매입비	-	386,100		386,100	61,644,240
		1315 집기.비품매입비	-	265,505,240		265,505,240	49,762,900
		1316 차량운반구매입비	-	-		-	40,984,330
		1317 도서구입비	-	43,277,649		43,277,649	41,762,241
		1319 건설가계정	-	557,393,590		557,393,590	588,380,760
2100 유동부채			15,000,000	-		15,000,000	-
	2110 단기차입금		15,000,000	-		15,000,000	-
		2111 단기차입금상환	15,000,000			15,000,000	
2200 고정부채			-	-		-	10,000,000
	2220 기타고정부채		-	-		-	10,000,000
		2221 임대보증금환급	-			-	10,000,000
합 계			76,342,368	13,076,983,375	41,485,000	13,111,840,743	13,050,543,458
미사용 차기이월자금			5,401,549	248,365,970		253,767,519	137,911,497
	1100 유동자산		5,401,549	3,281,761,715		3,287,163,264	3,521,723,071
		1110 유동자금	953,174	3,271,300,003		3,272,253,177	3,459,902,942
		1120 기타유동자산	4,448,375	10,461,712		14,910,087	61,820,129
	2100 유동부채		-	3,033,895,745		3,033,895,745	3,383,811,574

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산자금계산서	
관	항	목				당기	전기
		2120 예수금	-	47,878,621		47,878,621	56,210,796
		2130 선수금	-	2,751,144,625		2,751,144,625	3,053,003,200
		2140 기타유동부채	-	234,872,499		234,872,499	274,597,578
자 금 지 출 총 계			81,743,917	13,325,349,345	41,485,000	13,365,608,262	13,188,454,955

합 산 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산 대차대조표	
관	항	목				당 기	전 기
1100 유동자산			5,401,549	3,281,761,715		3,287,163,264	3,476,863,102
	1110 유동자금		953,174	3,271,300,003		3,272,253,177	3,459,902,942
		1111 현금		450,000		450,000	
		1112 예금	953,174	3,270,850,003		3,271,803,177	3,459,902,942
	1120 기타유동자산		4,448,375	10,461,712		14,910,087	16,960,160
		1123 미수금	3,534,535	3,735,382		7,269,917	8,876,910
		1125 선급법인세	913,840	6,726,330		7,640,170	8,083,250
1200 투자와기타자산			5,162,091,150	1,640,138,924	4,772,584,000	2,029,646,074	2,346,239,184
	1210 설치학교		4,772,584,000		4,772,584,000		
		1212 전문대학	4,772,584,000		4,772,584,000		
	1220 투자자산		18,500,000			18,500,000	20,000,000
		1222 출자금	18,500,000			18,500,000	20,000,000
	1240 기타자산		371,007,150	575,260		371,582,410	371,582,410
		1241 전신전화보증금		575,260		575,260	575,260
		1244 수익용예금	371,007,150			371,007,150	318,310,400
	1260 임의기금			1,639,563,664		1,639,563,664	1,954,656,774
		1263 임의건축기금		1,479,106,456		1,479,106,456	1,670,164,659
		1264 임의장학기금		159,881,308		159,881,308	158,659,675
		1266 임의기타기금					125,832,440
		1267 특정목적기금		575,900		575,900	

합 산 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산 대차대조표	
관	항	목				당 기	전 기
1300 고정자산			318,310,400	19,898,414,090		20,216,724,490	20,263,383,617
	1310 유형고정자산		318,310,400	19,898,414,090		20,216,724,490	20,263,383,617
		1311 토지	318,310,400	7,621,361,250		7,939,671,650	
		1312 건물		17,085,669,169		17,085,669,169	17,145,669,169
		(2312 건물감가상각누계액)		- 6,705,275,141		- 6,705,275,141	- 6,287,542,169
		1313 구축물		2,426,114,750		2,426,114,750	2,426,114,750
		(2313 구축물감가상각누계액)		- 1,070,183,843		- 1,070,183,843	- 940,411,211
		1314 기계.기구		2,617,631,769		2,617,631,769	3,166,618,524
		(2314 기계기구감가상각누계액)		- 2,493,883,423		- 2,493,883,423	- 2,962,241,700
		1315 집기.비품		3,076,148,477		3,076,148,477	2,901,768,654
		(2315 집기비품감가상각누계액)		- 2,758,739,220		- 2,758,739,220	- 2,680,084,962
		1316 차량운반구		105,925,083		105,925,083	105,925,083
		(2316 차량운반구감가상각누계액)		- 72,753,351		- 72,753,351	- 61,112,647
		1317 도서		555,216,176		555,216,176	521,865,086
		(2317 도서감가상각누계액)		-488,817,606		- 488,817,606	- 455,463,020
		1319 건설가계정					1,325,140,760
자 산 총 계			5,485,803,099	24,820,314,729	4,772,584,000	25,533,533,828	26,086,485,903

합 산 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산 대차대조표	
관	항	목				당 기	전 기
2100 유동부채			5,000,000	3,033,395,745		3,038,395,745	3,338,951,605
	2110 단기차입금		5,000,000			5,000,000	
		2111 단기차입금	5,000,000			5,000,000	
	2120 예수금			47,378,621		47,378,621	56,210,796
		2121 일반예수금					
		2122 각종세금예수금		16,144,233		16,144,233	14,307,348
		2129 기타예수금		31,234,388		31,234,388	41,903,448
	2130 선수금			2,751,144,625		2,751,144,625	3,053,003,200
		2131 등록금선수금		2,222,082,750		2,222,082,750	2,493,164,500
		2139 기타선수금		529,061,875		529,061,875	559,838,700
	2140 기타유동부채			234,872,499		234,872,499	229,737,609
		2141 미지급금		234,872,499		234,872,499	229,737,609
2200 고정부채				30,000,000		30,000,000	50,000,000
	2210 장기차입금						20,000,000
		2211 장기차입금					20,000,000
	2220 기타고정부채			30,000,000		30,000,000	30,000,000
		2221 임대보증금		30,000,000		30,000,000	30,000,000
3100 기본금			5,480,803,099	21,756,918,984	4,772,584,000	22,465,138,083	22,697,534,298
	3110 출연기본금		5,092,826,400	4,772,584,000	4,772,584,000	5,092,826,400	5,092,826,400
		3111 설립자기본금	5,092,826,400			5,092,826,400	5,092,826,400

합 산 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산 대차대조표	
관	항	목				당 기	전 기
		3112 법인		4,772,584,000	4,772,584,000		
	3160 임의적립금			1,639,563,664		1,639,563,664	1,954,656,774
		3163 임의건축적립금		1,479,106,456		1,479,106,456	1,670,164,659
		3164 임의장학적립금		159,881,308		159,881,308	158,659,675
		3166 임의기타적립금					125,832,440
		3167 특정목적적립금		575,900		575,900	
	3130 운영차액		387,976,699	15,344,771,320		15,732,748,019	15,650,051,124
		3131 전기이월운영차액	373,127,703	15,276,923,421		15,650,051,124	16,015,605,726
		3133 당기운영차액	14,848,996	67,847,899		82,696,895	- 365,554,602
부 채 와 기 본 금 총 계			5,485,803,099	24,820,314,729	4,772,584,000	25,533,533,828	26,086,485,903

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

1. 운영 수익

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관	항	목				당 기	전 기
5100 등록금 및 수강료수입				7,362,223,137		7,362,223,137	7,590,357,108
	5110 등록금수입			7,143,566,867		7,143,566,867	7,350,708,840
		5111 학부입학금		229,472,000		229,472,000	245,944,000
		5113 학부수업료		6,914,094,867		6,914,094,867	7,104,764,840
	5120 수강료수입			218,656,270		218,656,270	239,648,268
		5121 단기수강료		218,656,270		218,656,270	239,648,268
5200 전입및기부금수입			70,745,545	3,440,386,102	41,485,000	3,469,646,647	3,687,596,329
	5210 전입금수입		43,745,545	41,485,000	41,485,000	43,745,545	43,745,400
		5211 경상비전입금					
		5212 법정부담전입금		41,485,000	41,485,000		
		5217 수익사업전입금	43,745,545	-		43,745,545	43,745,400
	5220 기부금수입		27,000,000	46,245,635		73,245,635	265,428,334
		5221 일반기부금	27,000,000	2,000,000		29,000,000	61,500,000
		5222 지정기부금		23,764,000		23,764,000	94,127,370
		5224 현물기부금		20,481,635		20,481,635	109,800,964
	5230 국고보조금			3,352,655,467		3,352,655,467	3,378,422,595
		5231 교육부		3,344,016,467		3,344,016,467	3,361,432,805
		5232 기타국고지원		8,639,000		8,639,000	16,989,790
		5233 지방자치단체					

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

1. 운영 수익

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관	항	목				당 기	전 기
5300 교육부대수입				1,222,175,075		1,222,175,075	1,336,618,525
	5310 입시수수료수입			29,320,000		29,320,000	33,520,000
		5312 수험료		29,320,000		29,320,000	33,520,000
	5320 증명,사용료수입			659,809,525		659,809,525	731,197,176
		5321 증명료		4,238,800		4,238,800	4,843,200
		5322 대여료및사용료		655,570,725		655,570,725	726,353,976
	5330 기타교육부대수입			533,045,550		533,045,550	571,901,349
		5339 기타교육부대수입		533,045,550		533,045,550	571,901,349
5400 교육외수입			10,891,638	386,857,383		397,749,021	846,891,663
	5410 예금이자수입		5,445,819	39,481,228		44,927,047	52,558,750
		5411 예금이자	5,445,819	39,481,228		44,927,047	52,558,750
	5420 기타교육외수입		5,445,819	347,376,155		352,821,974	794,332,913
		5421 잡수입		5,541,614		5,541,614	8,341,060
		5426 고정자산처분이익		123,333,290		123,333,290	117,126,285
		5429 고유목적사업준비금환입액	5,445,819	218,501,251		223,947,070	668,865,568
	운 영 수 익 총 계			81,637,183	12,411,641,697	41,485,000	12,451,793,880

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관	항	목				당 기	전 기
4100 보수				4,200,287,409		4,200,287,409	4,485,960,738
	4110 교원보수			2,753,244,127		2,753,244,127	3,090,892,988
		4111 교원급여		2,005,890,129		2,005,890,129	2,292,036,089
		4112 교원상여금		209,223,574		209,223,574	152,989,113
		4113 교원각종수당		139,187,240		139,187,240	142,478,094
		4114 교원법정부담금		190,529,215		190,529,215	186,013,678
		4115 시간강의료		93,611,000		93,611,000	193,091,500
		4116 특별강의료		46,855,000		46,855,000	53,385,000
		4117 교원퇴직금		67,947,969		67,947,969	70,899,514
	4120 직원보수			1,447,043,282		1,447,043,282	1,395,067,750
		4121 직원급여		1,170,688,008		1,170,688,008	1,107,311,643
		4122 직원상여금		57,172,675		57,172,675	79,073,135
		4123 직원각종수당		54,795,000		54,795,000	40,236,285
		4124 직원법정부담금		132,368,712		132,368,712	129,352,762
		4125 임시직인건비		15,402,750		15,402,750	16,649,500
		4127 직원퇴직금		16,616,137		16,616,137	22,444,425
4200 관리운영비			7,881,040	3,088,496,054		3,096,377,094	2,926,942,486
	4210 시설관리비			885,535,949		885,535,949	576,962,363
		4211 건축물관리비		337,114,832		337,114,832	117,178,731

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 운영 비용

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관	항	목				당 기	전 기
		4212 장비관리비		192,865,800		192,865,800	134,852,700
		4213 조경관리비		16,490,581		16,490,581	8,979,030
		4215 시설용역비		305,121,860		305,121,860	280,180,170
		4216 보험료		4,543,010		4,543,010	4,750,710
		4217 리스.임차료		25,299,866		25,299,866	23,906,022
		4219 기타시설관리비		4,100,000		4,100,000	7,115,000
	4220 일반관리비		573,840	517,487,103		518,060,943	586,681,215
		4221 여비교통비		63,152,957		63,152,957	56,834,159
		4222 차량유지비		11,912,862		11,912,862	13,189,231
		4223 소모품비		32,762,910		32,762,910	41,283,020
		4224 인쇄출판비		4,514,800		4,514,800	34,510,300
		4225 난방비		29,206,700		29,206,700	32,173,780
		4226 전기수도료		282,662,783		282,662,783	274,446,810
		4227 통신비	369,600	50,278,970		50,648,570	75,697,430
		4228 각종세금공과금	94,240	36,429,798		36,524,038	37,388,465
		4229 지급수수료	110,000	6,565,323		6,675,323	21,158,020
	4230 운영비		7,307,200	771,936,371		779,243,571	789,305,236
		4231 복리후생비	700,000	29,359,840		30,059,840	14,015,310
		4232 교육훈련비		37,005,150		37,005,150	26,268,000

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관	항	목				당 기	전 기
		4233 일반용역비	5,832,200	67,166,720		72,998,920	137,115,524
		4234 업무추진비	775,000	2,205,600		2,980,600	5,442,000
		4235 홍보비		271,108,732		271,108,732	225,725,973
		4236 회의비		608,320		608,320	655,800
		4237 행사비		16,626,004		16,626,004	22,924,770
		4239 기타운영비		347,856,005		347,856,005	357,157,859
	4250 감가상각비			913,536,631		913,536,631	973,993,672
		4252 유형고정자산감가상각비		913,536,631		913,536,631	973,993,672
4300 연구학생경비				5,144,662,048		5,144,662,048	5,236,116,383
	4320 학생경비			5,104,587,648		5,104,587,648	5,200,580,363
		4321 교외장학금		3,365,667,267		3,365,667,267	3,400,487,595
		4322 교내장학금		1,214,520,300		1,214,520,300	1,241,261,780
		4323 실험실습비		193,571,321		193,571,321	198,147,788
		4325 학생지원비		325,024,040		325,024,040	356,113,200
		4329 기타학생경비		5,804,720		5,804,720	4,570,000
	4330 입시관리비			40,074,400		40,074,400	35,536,020
		4331 입시수당		6,140,000		6,140,000	200,000
		4332 입시경비		33,934,400		33,934,400	35,336,020
4400 교육외비용			17,422,147	225,441,397		242,863,544	693,880,048

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관	항	목				당 기	전 기
	4410 지급이자		536,418			536,418	521,059
		4411 지급이자	536,418			536,418	521,059
	4420 기타교육외비용		16,885,729	225,441,397		242,327,126	693,358,989
		4421 잡손실	11,439,910	6,394,778		17,834,688	24,493,421
		4422 외화환산손실		545,368		545,368	
		4427 고유목적사업준비금전입액	5,445,819	218,501,251		223,947,070	668,865,568
		4428 고정자산폐기손실					
4500 전출금			41,485,000		41,485,000		
	4510 전출금		41,485,000		41,485,000		
		4511 경상비전출금					
		4512 법정부담전출금	41,485,000		41,485,000		
운 영 비 용 합 계			66,788,187	12,658,886,908	41,485,000	12,684,190,095	13,342,899,655
3100 기본금대체액		3121 각종적립금대체액		587,071,770		587,071,770	504,118,572
		계		587,071,770		587,071,770	504,118,572
3132 운영차액대체액				902,164,880		902,164,880	20,000,000
3133 당기운영차액			14,848,996	67,847,899		82,696,895	-365,554,602
비 용 총 계			81,637,183	12,411,641,697	41,485,000	12,451,793,880	13,461,463,625