

2016학년도 결산서

(재무제표, 부속명세서, 부속서류)

동 명 대 학 교

목차

1. 기본 재무제표

1. 교비회계 자금계산서	_____	1
2. 교비회계 대차대조표	_____	18
3. 교비회계 운영계산서	_____	24
4. 등록금회계 자금계산서	_____	33
5. 등록금회계 대차대조표	_____	44
6. 등록금회계 운영계산서	_____	49
7. 비등록금회계 자금계산서	_____	55
8. 비등록금회계 대차대조표	_____	70
9. 비등록금회계 운영계산서	_____	75

II. 부속명세서

1. 대차대조표 부속명세서	84
가. 현금및예금명세서	85
나. 선급금 및 미수금명세서	91
다. 선급법인세명세서	92
라. 투자와기타자산명세서	111
마. 투자유가증권명세서	112

바. 유형고정자산명세서	_____	113
사. 예수금명세서	_____	114
아. 선수금명세서	_____	115
자. 미지급금명세서	_____	116
차. 적립금명세서	_____	125
카. 미사용차기이월자금 사용계획명세서(등록금회계)		126
타. 미사용차기이월자금 사용계획명세서(비등록금회계)		127
2. 운영계산서 부속명세서	_____	128
가. 등록금명세서	_____	129
나. 전입금명세서	_____	131
다. 기부금수입 및 국고보조금명세서	_____	132
라. 고정자산 감가상각비명세서	_____	133
마. 사용수익권비명세서	_____	134
바. 아래 부속명세서는 해당사항 없음	_____	135
1) 수표수불명세서		
2) 가지급금명세서		
3) 받을어음명세서		
4) 적립기금 유가증권투자명세서		
5) 무형고정자산명세서		

- 6) 가수금명세서
- 7) 지급어음명세서
- 8) 어음수불명세서
- 9) 차관(외화장기차입금)명세서
- 10) 학교채명세서
- 11) 예비비사용명세서

Ⅲ. 합계잔액시산표	_____	136
Ⅳ. 결산 부속서류	_____	148

2016학년도 교비회계 자금계산서

동 명 대 학 교

2016학년도 교비회계 자금계산서 총괄표

예 산 액 : 104,138,903,000원

결 산 액 : 103,089,066,559원

증 감 액 : 1,049,836,441원

동 명 대 학 교

2016학년도 교비회계 결산 제안설명서

2016학년도 교비회계 수입, 지출 결산서는 사학기관재무회계규칙, 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙 및 교육부 사학기관 결산서 작성유의사항에 의거 작성하였습니다.

수입을 관별로 보면 등록금수입(입학금, 수업료, 수강료) 56,994,018천원(55.3%), 전입및기부수입 33,556,640천원(32.5%), 교육부대수입 3,268,325천원(3.2%), 교육외수입 898,475천원(0.9%), 투자와기타자산수입 5,110,162천원(4.9%), 고정자산매각수입 1,077천원(0.0%), 고정부채입금 158,400천원(0.2%)으로 당기 수입금액은 99,987,097천원이며, 여기에 미사용전기이월자금 3,101,969천원(3.0%)을 이월받아 수입 총액은 103,089,066천원입니다.

지출을 관별로 보면

보수 40,051,039천원(38.9%), 관리운영비 8,792,849천원(8.5%), 연구·학생경비 39,844,906천원(38.6%), 교육외비용 175,106천원(0.2%), 투자와기타자산지출 1,465,290천원(1.4%), 고정자산매입지출 5,362,248천원(5.2%), 고정부채상환 66,700천원(0.1%)으로 당기 지출 금액은 95,758,138천원이며, 여기에 미사용차기이월자금 7,330,928천원(7.1%)을 합하여 지출 총액은 103,089,066천원입니다.

동 명 대 학 교

2016학년도 교비회계 자금계산서 결산 관별집계표

동명대학교

(단위 : 원)

과목(관)	수 입					과목(관)	지 출				
	예 산 액		결 산 액		증 감		예 산 액		결 산 액		증 감
	금 액	비 율	금 액	비 율			금 액	비 율	금 액	비 율	
5100 등록금 및 수강료수입	57,075,583,000	54.8%	56,994,017,711	55.3%	-81,565,289	4100 보수	40,731,448,000	39.1%	40,051,039,205	38.9%	680,408,795
5200 전입및기부수입	33,916,814,000	32.6%	33,556,640,337	32.6%	-360,173,663	4200 관리운영비	9,413,089,000	9.0%	8,792,849,183	8.5%	620,239,817
5300 교육부대수입	3,346,226,000	3.2%	3,268,325,173	3.2%	-77,900,827	4300 연구학생경비	40,777,917,000	39.2%	39,844,905,705	38.7%	933,011,295
5400 교육외수입	878,700,000	0.8%	898,474,989	0.9%	19,774,989	4400 교육외비용	233,138,000	0.2%	175,106,594	0.2%	58,031,406
1200 투자와기타자산수입	5,751,525,000	5.5%	5,110,162,351	5.0%	-641,362,649	4600 예비비	76,240,000	0.1%	0	0.0%	76,240,000
1300 고정자산매각수입	1,087,000	0.0%	1,077,000	0.0%	-10,000	1200 투자와기타자산지출	1,583,768,000	1.5%	1,465,290,465	1.4%	118,477,535
2200 고정부채입금	67,000,000	0.1%	158,400,000	0.2%	91,400,000	1300 고정자산매입지출	10,008,427,000	9.6%	5,362,247,697	5.2%	4,646,179,303
	0	0.0%	0	0.0%	0	2200 고정부채상환	67,000,000	0.1%	66,700,000	0.1%	300,000
당기수입 계	101,036,935,000	97.0%	99,987,097,561	97.0%	-1,049,837,439	당기지출 계	102,891,027,000	98.8%	95,758,138,849	92.9%	7,132,888,151
미사용전기이월자금	3,101,968,000	3.0%	3,101,968,998	3.0%	998	미사용차기이월자금	1,247,876,000	1.2%	7,330,927,710	7.1%	-6,083,051,710
자금수입총계	104,138,903,000	100.0%	103,089,066,559	100.0%	-1,049,836,441	자금지출총계	104,138,903,000	100.0%	103,089,066,559	100.0%	1,049,836,441

2016학년도 교비회계 자금계산서

(수 입, 지 출)

동 명 대 학 교

교비회계 자금계산서

(2016.03.01. ~ 2017.02.28.)

1. 수 입

(단위 : 원)

계정과목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
5100 등록금 및 수강료수입	55,529,423,900	1,464,593,811	0	56,994,017,711	57,075,583,000	-81,565,289
5110 등록금수입	55,529,423,900	0	0	55,529,423,900	55,613,178,000	-83,754,100
5111 학부입학금	1,271,050,000	0	0	1,271,050,000	1,271,050,000	0
5112 대학원입학금	79,750,000	0	0	79,750,000	79,750,000	0
5113 학부수업료	52,670,773,800	0	0	52,670,773,800	52,753,254,000	-82,480,200
5114 대학원수업료	1,507,850,100	0	0	1,507,850,100	1,509,124,000	-1,273,900
5120 수강료수입	0	1,464,593,811	0	1,464,593,811	1,462,405,000	2,188,811
5121 단기수강료	0	1,464,593,811	0	1,464,593,811	1,462,405,000	2,188,811
5200 전입및기부수입	0	33,556,640,337	0	33,556,640,337	33,916,814,000	-360,173,663
5210 전입금수입	0	220,000,000	0	220,000,000	430,001,000	-210,001,000
5211 경상비전입금	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
5212 법정부담전입금	0	200,000,000	0	200,000,000	410,000,000	-210,000,000
5213 자산전입금	0	0	0	0	1,000	-1,000

계정과목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
5220 기부금수입	0	1,003,260,280	0	1,003,260,280	900,000,000	103,260,280
5221 일반기부금	0	413,142,600	0	413,142,600	170,000,000	243,142,600
5222 지정기부금	0	590,117,680	0	590,117,680	730,000,000	-139,882,320
5230 국고보조금수입	0	31,793,138,057	0	31,793,138,057	32,026,813,000	-233,674,943
5231 교육부	0	30,939,513,460	0	30,939,513,460	31,181,762,000	-242,248,540
5232 기타국고지원	0	586,739,027	0	586,739,027	592,090,000	-5,350,973
5233 지방자치단체	0	266,885,570	0	266,885,570	252,961,000	13,924,570
5240 산학협력단 및 학교기업전입금	0	540,242,000	0	540,242,000	560,000,000	-19,758,000
5241 산학협력단전입금	0	540,242,000	0	540,242,000	560,000,000	-19,758,000
5300 교육부대수입	0	3,268,325,173	0	3,268,325,173	3,346,226,000	-77,900,827
5310 입시수수료수입	0	406,755,000	0	406,755,000	443,800,000	-37,045,000
5312 수험료	0	406,755,000	0	406,755,000	443,800,000	-37,045,000
5320 증명사용료수입	0	1,786,910,173	0	1,786,910,173	1,804,356,000	-17,445,827
5321 증명료	0	10,887,100	0	10,887,100	10,000,000	887,100
5322 대여료및사용료	0	1,776,023,073	0	1,776,023,073	1,794,356,000	-18,332,927
5330 기타교육부대수입	0	1,074,660,000	0	1,074,660,000	1,098,070,000	-23,410,000

계정과목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
5331 논문심사수입	0	14,870,000	0	14,870,000	14,870,000	0
5339 기타교육부대수입	0	1,059,790,000	0	1,059,790,000	1,083,200,000	-23,410,000
5400 교육외수입	223,233,337	675,241,652	0	898,474,989	878,700,000	19,774,989
5410 예금이자수입	189,417,752	634,653,138	0	824,070,890	811,141,000	12,929,890
5411 예금이자	189,417,752	634,653,138	0	824,070,890	811,141,000	12,929,890
5420 기타교육외수입	33,815,585	40,588,514	0	74,404,099	67,559,000	6,845,099
5421 잡수입	33,815,585	40,588,514	0	74,404,099	67,559,000	6,845,099
1200 투자와기타자산수입	0	5,110,162,351	0	5,110,162,351	5,751,525,000	-641,362,649
1220 투자자산수입	0	0	0	0	1,000	-1,000
1229 기타투자자산수입	0	0	0	0	1,000	-1,000
1240 기타자산수입	0	0	0	0	1,000	-1,000
1242 임차보증금회수	0	0	0	0	1,000	-1,000
1260 임의기금인출수입	0	5,110,162,351	0	5,110,162,351	5,751,523,000	-641,360,649
1263 임의건축기금인출	0	3,679,356,260	0	3,679,356,260	4,314,267,000	-634,910,740
1264 임의장학기금인출	0	0	0	0	1,000	-1,000
1265 임의퇴직기금인출	0	417,372,170	0	417,372,170	418,000,000	-627,830

계정과목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
1266 임의기타기금인출	0	1,013,433,921	0	1,013,433,921	1,019,255,000	-5,821,079
1300 고정자산매각수입	1,077,000	0	0	1,077,000	1,087,000	-10,000
1310 유형고정자산매각수입	1,077,000	0	0	1,077,000	1,087,000	-10,000
1311 토지매각대	0	0	0	0	1,000	-1,000
1312 건물매각대	0	0	0	0	2,000	-2,000
1313 구축물매각대	0	0	0	0	1,000	-1,000
1314 기계기구매각대	1,077,000	0	0	1,077,000	1,079,000	-2,000
1315 집기비품매각대	0	0	0	0	2,000	-2,000
1316 차량운반구매각대	0	0	0	0	2,000	-2,000
2200 고정부채입금	0	158,400,000	0	158,400,000	67,000,000	91,400,000
2220 기타고정부채	0	158,400,000	0	158,400,000	67,000,000	91,400,000
2221 임대보증금수입	0	158,400,000	0	158,400,000	67,000,000	91,400,000
당 기 수 입 합 계	55,753,734,237	44,233,363,324	0	99,987,097,561	101,036,935,000	-1,049,837,439

계정과목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
미 사 용 전 기 이 월 자 금	1,159,053,254	1,942,915,744	0	3,101,968,998	3,101,968,000	998
1100 기초유동자산	20,964,733,669	4,946,206,253	0	25,910,939,922	25,910,939,000	922
1110 기초유동자금	20,857,766,159	4,781,267,870	0	25,639,034,029	25,639,034,000	29
1120 기초기타유동자산	106,967,510	164,938,383	0	271,905,893	271,905,000	893
2100 기초유동부채	19,805,680,415	3,003,290,509	0	22,808,970,924	22,808,971,000	-76
2120 기초예수금	703,930	256,269,702	0	256,973,632	256,974,000	-368
2130 기초선수금	18,487,581,520	1,354,553,447	0	19,842,134,967	19,842,135,000	-33
2140 기초기타유동부채	1,317,394,965	1,392,467,360	0	2,709,862,325	2,709,862,000	325
당 기 수 입 총 계	56,912,787,491	46,176,279,068	0	103,089,066,559	104,138,903,000	-1,049,836,441

교비회계 자금계산서

(2016.03.01. ~ 2017.02.28.)

2. 지 출

(단위 : 원)

계정과목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
4100 보수	35,510,504,399	4,540,534,806	0	40,051,039,205	40,731,448,000	680,408,795
4110 교원보수	25,522,666,422	3,221,782,855	0	28,744,449,277	29,229,384,000	484,934,723
4111 교원급여	10,974,485,280	611,215,060	0	11,585,700,340	11,595,679,000	9,978,660
4113 교원각종수당	9,830,406,010	192,837,920	0	10,023,243,930	10,087,704,000	64,460,070
4114 교원법정부담금	1,053,878,690	685,207,470	0	1,739,086,160	1,855,142,000	116,055,840
4115 시간강의료	1,886,022,000	11,985,000	0	1,898,007,000	1,908,809,000	10,802,000
4116 특별강의료	56,248,000	1,169,934,148	0	1,226,182,148	1,388,007,000	161,824,852
4117 교원퇴직금	53,618,870	417,372,170	0	470,991,040	474,022,000	3,030,960
4118 조교인건비	1,668,007,572	133,231,087	0	1,801,238,659	1,920,021,000	118,782,341
4120 직원보수	9,987,837,977	1,318,751,951	0	11,306,589,928	11,502,064,000	195,474,072
4121 직원급여	4,661,807,960	0	0	4,661,807,960	4,664,478,000	2,670,040
4123 직원각종수당	4,416,769,837	4,000,000	0	4,420,769,837	4,425,370,000	4,600,163
4124 직원법정부담금	553,209,230	591,836,890	0	1,145,046,120	1,250,335,000	105,288,880

계정과목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
4125 임시직인건비	329,131,610	677,947,721	0	1,007,079,331	1,075,381,000	68,301,669
4126 노임	300,000	0	0	300,000	1,200,000	900,000
4127 직원퇴직금	26,619,340	44,967,340	0	71,586,680	85,300,000	13,713,320
4200 관리운영비	6,244,897,122	2,547,952,061	0	8,792,849,183	9,413,089,000	620,239,817
4210 시설관리비	3,203,324,345	1,374,993,795	0	4,578,318,140	4,697,375,000	119,056,860
4211 건축물관리비	296,484,190	787,076,965	0	1,083,561,155	1,168,767,000	85,205,845
4212 장비관리비	606,703,565	49,422,600	0	656,126,165	670,566,000	14,439,835
4213 조경관리비	39,740,600	0	0	39,740,600	44,800,000	5,059,400
4214 박물관관리비	488,000	0	0	488,000	500,000	12,000
4215 시설용역비	1,882,795,740	531,808,420	0	2,414,604,160	2,419,380,000	4,775,840
4216 보험료	55,084,710	2,725,810	0	57,810,520	60,495,000	2,684,480
4217 리스임차료	322,027,540	3,960,000	0	325,987,540	332,867,000	6,879,460
4220 일반관리비	1,871,747,463	541,846,529	0	2,413,593,992	2,627,245,000	213,651,008
4221 여비교통비	205,601,760	103,596,949	0	309,198,709	373,319,000	64,120,291
4222 차량유지비	19,290,380	0	0	19,290,380	21,300,000	2,009,620
4223 소모품비	138,971,663	101,737,917	0	240,709,580	267,681,000	26,971,420

계정과목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
4224 인쇄출판비	42,863,848	36,178,582	0	79,042,430	89,371,000	10,328,570
4225 난방비	873,000	85,991,916	0	86,864,916	113,208,000	26,343,084
4226 전기수도료	935,681,240	166,270,136	0	1,101,951,376	1,166,720,000	64,768,624
4227 통신비	114,160,916	32,564,070	0	146,724,986	148,318,000	1,593,014
4228 각종세금공과금	395,769,570	10,814,085	0	406,583,655	409,320,000	2,736,345
4229 지급수수료	18,535,086	4,692,874	0	23,227,960	38,008,000	14,780,040
4230 운영비	1,169,825,314	631,111,737	0	1,800,937,051	2,088,469,000	287,531,949
4231 복리후생비	104,181,850	1,094,180	0	105,276,030	114,180,000	8,903,970
4232 교육훈련비	39,849,230	24,688,880	0	64,538,110	75,240,000	10,701,890
4233 일반용역비	58,991,000	55,354,000	0	114,345,000	176,455,000	62,110,000
4234 업무추진비	113,914,326	8,942,160	0	122,856,486	155,815,000	32,958,514
4235 홍보비	668,032,989	293,734,992	0	961,767,981	1,034,536,000	72,768,019
4236 회의비	7,356,820	77,896,512	0	85,253,332	115,441,000	30,187,668
4237 행사비	120,449,491	105,231,521	0	225,681,012	284,502,000	58,820,988
4239 기타운영비	57,049,608	64,169,492	0	121,219,100	132,300,000	11,080,900
4300 연구학생경비	12,966,223,518	26,878,682,187	0	39,844,905,705	40,777,917,000	933,011,295

계정과목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
4310 연구비	405,818,655	369,242,360	0	775,061,015	872,977,000	97,915,985
4311 연구비	397,686,965	361,155,160	0	758,842,125	855,017,000	96,174,875
4312 연구관리비	8,131,690	8,087,200	0	16,218,890	17,960,000	1,741,110
4320 학생경비	12,560,404,863	26,102,901,857	0	38,663,306,720	39,461,140,000	797,833,280
4321 교외장학금	0	22,030,842,640	0	22,030,842,640	22,480,528,000	449,685,360
4322 교내장학금	11,206,174,214	225,556,080	0	11,431,730,294	11,481,805,000	50,074,706
4323 실험실습비	380,256,616	168,910,594	0	549,167,210	599,859,000	50,691,790
4324 논문심사료	0	13,170,000	0	13,170,000	13,170,000	0
4325 학생지원비	973,974,033	2,572,744,986	0	3,546,719,019	3,783,088,000	236,368,981
4329 기타학생경비	0	1,091,677,557	0	1,091,677,557	1,102,690,000	11,012,443
4330 입시관리비	0	406,537,970	0	406,537,970	443,800,000	37,262,030
4331 입시수당	0	99,270,000	0	99,270,000	127,000,000	27,730,000
4332 입시경비	0	307,267,970	0	307,267,970	316,800,000	9,532,030
4400 교육외비용	45,314,960	129,791,634	0	175,106,594	233,138,000	58,031,406
4410 지급이자	0	0	0	0	1,000	1,000
4411 지급이자	0	0	0	0	1,000	1,000

계정과목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
4430 기타교육외비용	45,314,960	129,791,634	0	175,106,594	233,137,000	58,030,406
4431 잡손실	45,314,960	129,791,634	0	175,106,594	233,137,000	58,030,406
4600 예비비	0	0	0	0	76,240,000	76,240,000
4610 예비비	0	0	0	0	76,240,000	76,240,000
4611 예비비	0	0	0	0	76,240,000	76,240,000
1200 투자와기타자산지출	0	1,465,290,465	0	1,465,290,465	1,583,768,000	118,477,535
1240 기타자산지출	0	0	0	0	1,000	1,000
1242 임차보증금지출	0	0	0	0	1,000	1,000
1260 임의기금적립	0	1,465,290,465	0	1,465,290,465	1,583,767,000	118,476,535
1263 임의건축기금적립	0	371,965,886	0	371,965,886	488,114,000	116,148,114
1264 임의장학기금적립	0	430,568,217	0	430,568,217	431,066,000	497,783
1265 임의퇴직기금적립	0	47,922,409	0	47,922,409	48,923,000	1,000,591
1266 임의기타기금적립	0	614,833,953	0	614,833,953	615,664,000	830,047
1300 고정자산매입지출	1,290,132,365	4,072,115,332	0	5,362,247,697	10,008,427,000	4,646,179,303
1310 유형고정자산매입지출	1,290,132,365	4,072,115,332	0	5,362,247,697	10,008,427,000	4,646,179,303
1311 토지매입비	0	0	0	0	1,000	1,000

계정과목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
1312 건물매입비	0	0	0	0	2,000	2,000
1313 구축물매입비	0	0	0	0	1,000	1,000
1314 기계기구매입비	588,154,410	2,187,236,494	0	2,775,390,904	3,552,044,000	776,653,096
1315 집기비품매입비	206,660,900	315,393,740	0	522,054,640	626,638,000	104,583,360
1316 차량운반구매입비	0	0	0	0	2,000	2,000
1317 도서구입비	495,317,055	0	0	495,317,055	495,600,000	282,945
1318 박물관유물구입비	0	0	0	0	1,000	1,000
1319 건설가계정	0	1,569,485,098	0	1,569,485,098	5,334,138,000	3,764,652,902
2200 고정부채상환	0	66,700,000	0	66,700,000	67,000,000	300,000
2220 기타고정부채상환	0	66,700,000	0	66,700,000	67,000,000	300,000
2221 임대보증금환급	0	66,700,000	0	66,700,000	67,000,000	300,000
당 기 지 출 합 계	56,057,072,364	39,701,066,485	0	95,758,138,849	102,891,027,000	7,132,888,151

계정과목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
미 사 용 차 기 이 월 자 금	855,715,127	6,475,212,583	0	7,330,927,710	1,247,876,000	-6,083,051,710
1100 기말유동자산	19,190,059,666	9,083,999,755	0	28,274,059,421	24,927,876,000	-3,346,183,421
1110 기말유동자금	19,089,822,381	8,925,274,232	0	28,015,096,613	24,547,876,000	-3,467,220,613
1120 기말기타유동자산	100,237,285	158,725,523	0	258,962,808	380,000,000	121,037,192
2100 기말유동부채	18,334,344,539	2,608,787,172	0	20,943,131,711	23,680,000,000	2,736,868,289
2120 기말예수금	508,720	150,698,058	0	151,206,778	300,000,000	148,793,222
2130 기말선수금	17,011,798,220	1,972,662,884	0	18,984,461,104	22,700,000,000	3,715,538,896
2140 기말기타유동부채	1,322,037,599	485,426,230	0	1,807,463,829	680,000,000	-1,127,463,829
당 기 지 출 총 계	56,912,787,491	46,176,279,068	0	103,089,066,559	104,138,903,000	1,049,836,441

2016학년도 교비회계 대차대조표

동명대학교

교비회계 대차대조표

(당기: 2017.02.28. 현재)

(전기: 2016.02.29. 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관. 항	목				당기	전기
1100 유동자산		19,190,059,666	9,083,999,755	44,719,070	28,229,340,351	25,858,254,812
1110 유동자금		19,089,822,381	8,925,274,232	0	28,015,096,613	25,639,034,029
	1112 예금	19,089,822,381	8,925,274,232	0	28,015,096,613	25,639,034,029
1120 기타유동자산		100,237,285	158,725,523	44,719,070	214,243,738	219,220,783
	1122 선급금	0	43,766,000	0	43,766,000	4,500,000
	1123 미수금	71,073,655	16,650,533	44,719,070	43,005,118	22,349,463
	1125 선급법인세	29,163,630	98,308,990	0	127,472,620	192,371,320
1200 투자와기타자산		0	44,051,744,623	7,469,930,744	36,581,813,879	40,226,685,765
1220 투자자산		0	7,479,930,744	7,469,930,744	10,000,000	10,000,000
	1221 투자유가증권	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000
	1225 등록금회계	0	7,469,930,744	7,469,930,744	0	0
1240 기타자산		0	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000
	1242 임차보증금	0	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000
1260 임의기금		0	36,391,813,879	0	36,391,813,879	40,036,685,765

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관. 항	목				당기	전기
	1263 임의건축기금	0	7,085,351,797	0	7,085,351,797	10,392,742,171
	1264 임의장학기금	0	928,968,842	0	928,968,842	498,400,625
	1265 임의퇴직기금	0	2,453,616,853	0	2,453,616,853	2,823,066,614
	1266 임의기타기금	0	25,923,876,387	0	25,923,876,387	26,322,476,355
1300 고정자산		132,986,035,195	155,206,453	0	133,141,241,648	134,269,786,129
1310 유형고정자산		132,986,035,195	155,206,453	0	133,141,241,648	134,269,786,129
	1311 토지	63,786,414,227	0	0	63,786,414,227	63,786,414,227
	1312 건물	97,087,595,856	519,663,000	0	97,607,258,856	96,144,773,758
	2312 건물감가상각누계액	-38,331,468,499	-21,652,625	0	-38,353,121,124	-35,906,242,684
	2411 사용수익권	0	-449,803,922	0	-449,803,922	-478,980,392
	1313 구축물	1,428,034,760	0	0	1,428,034,760	1,428,034,760
	2313 구축물감가상각누계액	-783,359,754	0	0	-783,359,754	-711,958,016
	1314 기계기구	39,531,121,603	0	0	39,531,121,603	39,434,687,582
	2314 기계기구감가상각누계액	-31,910,965,912	0	0	-31,910,965,912	-31,825,239,408
	1315 집기비품	12,444,161,805	0	0	12,444,161,805	12,334,786,522
	2315 집기비품감가상각누계액	-11,044,164,851	0	0	-11,044,164,851	-10,793,110,380
	1316 차량운반구	301,913,495	0	0	301,913,495	301,913,495

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관. 항	목				당기	전기
	2316 차량운반구감가상각누계액	-275,811,095	0	0	-275,811,095	-262,617,734
	1317 도서	8,040,372,387	0	0	8,040,372,387	7,506,909,557
	2317 도서감가상각누계액	-7,287,808,827	0	0	-7,287,808,827	-6,689,585,158
	1319 건설가계정	0	107,000,000	0	107,000,000	0
*	자산총계	152,176,094,861	53,290,950,831	7,514,649,814	197,952,395,878	200,354,726,706

교비회계 대차대조표

(당기: 2017.02.28. 현재)

(전기: 2016.02.29. 현재)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관. 항	목				당기	전기
2100 유동부채		18,334,344,539	2,608,787,172	44,719,070	20,898,412,641	22,756,285,814
2120 예수금		508,720	150,698,058	0	151,206,778	256,973,632
	2121 일반예수금	134,800	549,666	0	684,466	20,175,042
	2122 제세예수금	373,920	11,761,609	0	12,135,529	11,474,918
	2129 기타예수금	0	138,386,783	0	138,386,783	225,323,672
2130 선수금		17,011,798,220	1,972,662,884	20,604,000	18,963,857,104	19,842,134,967
	2131 등록금선수금	17,011,798,220		0	17,011,798,220	18,487,581,520
	2139 기타선수금		1,972,662,884	20,604,000	1,952,058,884	1,354,553,447
2140 기타유동부채		1,322,037,599	485,426,230	24,115,070	1,783,348,759	2,657,177,215
	2141 미지급금	1,322,037,599	485,426,230	24,115,070	1,783,348,759	2,657,177,215
2200 고정부채		0	557,050,000	0	557,050,000	465,350,000
2220 기타고정부채			557,050,000	0	557,050,000	465,350,000
	2221 임대보증금		557,050,000	0	557,050,000	465,350,000
3100 기본금		133,841,750,322	50,125,113,659	7,469,930,744	176,496,933,237	177,133,090,892

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관. 항	목				당기	전기
3110 출연기본금			61,635,303,388	0	61,635,303,388	61,635,303,388
	3112 법인		61,635,303,388	0	61,635,303,388	61,635,303,388
3160 임의적립금			36,391,813,879	0	36,391,813,879	40,036,685,765
	3163 임의건축적립금		7,085,351,797	0	7,085,351,797	10,392,742,171
	3164 임의장학적립금		928,968,842	0	928,968,842	498,400,625
	3165 임의퇴직적립금		2,453,616,853	0	2,453,616,853	2,823,066,614
	3166 임의기타적립금		25,923,876,387	0	25,923,876,387	26,322,476,355
3170 기본금조정		7,469,930,744		7,469,930,744	0	0
	3173 비등록금회계	7,469,930,744		7,469,930,744	0	0
3130 운영차액		126,371,819,578	-47,902,003,608	0	78,469,815,970	75,461,101,739
	3131 전기이월운영차액	131,936,476,583	-56,475,374,844	0	75,461,101,739	78,947,704,159
	3133 당기운영차액	-5,564,657,005	8,573,371,236	0	3,008,714,231	-3,486,602,420
*	부채와 기본금 총계	152,176,094,861	53,290,950,831	7,514,649,814	197,952,395,878	200,354,726,706

2016학년도 교비회계 운영계산서

동명대학교

교비회계 운영계산서

(당기: 2016.03.01. 부터 2017.02.28. 까지)

(전기: 2015.03.01. 부터 2016.02.29. 까지)

1. 운영수익

(단위: 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관. 항	목				당기	전기
5100 등록금 및 수강료수입		55,529,423,900	1,464,593,811	0	56,994,017,711	60,596,162,642
5110 등록금수입		55,529,423,900	0	0	55,529,423,900	59,357,019,363
	5111 학부입학금	1,271,050,000	0	0	1,271,050,000	1,337,050,000
	5112 대학원입학금	79,750,000	0	0	79,750,000	63,800,000
	5113 학부수업료	52,670,773,800	0	0	52,670,773,800	56,530,047,263
	5114 대학원수업료	1,507,850,100	0	0	1,507,850,100	1,426,122,100
5120 수강료수입		0	1,464,593,811	0	1,464,593,811	1,239,143,279
	5121 단기수강료	0	1,464,593,811	0	1,464,593,811	1,239,143,279
5200 전입및기부수입		0	33,794,639,977	0	33,794,639,977	29,477,750,546
5210 전입금수입		0	220,000,000	0	220,000,000	447,229,000
	5211 경상비전입금	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000
	5212 법정부담전입금	0	200,000,000	0	200,000,000	427,229,000
5220 기부금수입		0	1,241,259,920	0	1,241,259,920	564,717,681

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
	5221 일반기부금	0	413,142,600	0	413,142,600	62,944,200
	5222 지정기부금	0	590,117,680	0	590,117,680	433,648,663
	5224 현물기부금	0	237,999,640	0	237,999,640	68,124,818
5230 국고보조금수입		0	31,793,138,057	0	31,793,138,057	28,415,803,865
	5231 교육부	0	30,939,513,460	0	30,939,513,460	27,638,017,820
	5232 기타국고지원	0	586,739,027	0	586,739,027	688,734,325
	5233 지방자치단체	0	266,885,570	0	266,885,570	89,051,720
5240 산학협력단 및 학교기업전 입금		0	540,242,000	0	540,242,000	50,000,000
	5241 산학협력단전입금	0	540,242,000	0	540,242,000	50,000,000
5300 교육부대수입		0	3,268,325,173	0	3,268,325,173	3,147,610,681
5310 입시수수료수입		0	406,755,000	0	406,755,000	407,276,000
	5312 수험료	0	406,755,000	0	406,755,000	407,276,000
5320 증명사용료수입		0	1,786,910,173	0	1,786,910,173	1,653,747,981
	5321 증명료	0	10,887,100	0	10,887,100	10,941,300
	5322 대여료및사용료	0	1,776,023,073	0	1,776,023,073	1,642,806,681
5330 기타교육부대수입		0	1,074,660,000	0	1,074,660,000	1,086,586,700

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
	5331 논문심사수입	0	14,870,000	0	14,870,000	14,000,000
	5339 기타교육부대수입	0	1,059,790,000	0	1,059,790,000	1,072,586,700
5400 교육외수입		224,310,337	675,241,652	0	899,551,989	1,559,878,106
5410 예금이자수입		189,417,752	634,653,138	0	824,070,890	1,239,933,388
	5411 예금이자	189,417,752	634,653,138	0	824,070,890	1,239,933,388
5420 기타교육외수입		34,892,585	40,588,514	0	75,481,099	319,944,718
	5421 잡수입	33,815,585	40,588,514	0	74,404,099	284,464,735
	5426 고정자산처분이익	1,077,000	0	0	1,077,000	35,479,983
*	운영수익 총계	55,753,734,237	39,202,800,613	0	94,956,534,850	94,781,401,975

교비회계 운영계산서

(당기: 2016.03.01. 부터 2017.02.28. 까지)

(전기: 2015.03.01. 부터 2016.02.29. 까지)

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관. 항	목				당기	전기
4100 보수		35,510,504,399	4,540,534,806	0	40,051,039,205	41,972,277,263
4110 교원보수		25,522,666,422	3,221,782,855	0	28,744,449,277	30,137,275,974
	4111 교원급여	10,974,485,280	611,215,060	0	11,585,700,340	11,698,693,200
	4113 교원각종수당	9,830,406,010	192,837,920	0	10,023,243,930	10,245,147,780
	4114 교원법정부담금	1,053,878,690	685,207,470	0	1,739,086,160	1,787,596,048
	4115 시간강의료	1,886,022,000	11,985,000	0	1,898,007,000	2,292,013,000
	4116 특별강의료	56,248,000	1,169,934,148	0	1,226,182,148	1,250,327,324
	4117 교원퇴직금	53,618,870	417,372,170	0	470,991,040	880,439,108
	4118 조교인건비	1,668,007,572	133,231,087	0	1,801,238,659	1,983,059,514
4120 직원보수		9,987,837,977	1,318,751,951	0	11,306,589,928	11,835,001,289
	4121 직원급여	4,661,807,960	0	0	4,661,807,960	4,632,561,520
	4123 직원각종수당	4,416,769,837	4,000,000	0	4,420,769,837	4,317,143,245
	4124 직원법정부담금	553,209,230	591,836,890	0	1,145,046,120	1,093,339,020

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
	4125 임시직인건비	329,131,610	677,947,721	0	1,007,079,331	999,292,556
	4126 노임	300,000	0	0	300,000	0
	4127 직원퇴직금	26,619,340	44,967,340	0	71,586,680	792,664,948
4200 관리운영비		12,796,348,365	2,560,943,636	0	15,357,292,001	15,098,610,578
4210 시설관리비		3,203,324,345	1,374,993,795	0	4,578,318,140	3,596,972,180
	4211 건축물관리비	296,484,190	787,076,965	0	1,083,561,155	779,680,330
	4212 장비관리비	606,703,565	49,422,600	0	656,126,165	593,271,920
	4213 조경관리비	39,740,600	0	0	39,740,600	117,400,480
	4214 박물관관리비	488,000	0	0	488,000	480,000
	4215 시설용역비	1,882,795,740	531,808,420	0	2,414,604,160	1,722,193,040
	4216 보험료	55,084,710	2,725,810	0	57,810,520	61,521,210
	4217 리스임차료	322,027,540	3,960,000	0	325,987,540	322,425,200
4220 일반관리비		1,871,747,463	541,846,529	0	2,413,593,992	2,307,187,355
	4221 여비교통비	205,601,760	103,596,949	0	309,198,709	283,313,324
	4222 차량유지비	19,290,380	0	0	19,290,380	17,055,981
	4223 소모품비	138,971,663	101,737,917	0	240,709,580	239,066,402

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
	4224 인쇄출판비	42,863,848	36,178,582	0	79,042,430	92,734,662
	4225 난방비	873,000	85,991,916	0	86,864,916	111,810,760
	4226 전기수도료	935,681,240	166,270,136	0	1,101,951,376	1,092,451,473
	4227 통신비	114,160,916	32,564,070	0	146,724,986	136,594,839
	4228 각종세금공과금	395,769,570	10,814,085	0	406,583,655	283,452,031
	4229 지급수수료	18,535,086	4,692,874	0	23,227,960	50,707,883
4230 운영비		1,169,825,314	631,111,737	0	1,800,937,051	2,524,476,746
	4231 복리후생비	104,181,850	1,094,180	0	105,276,030	40,199,800
	4232 교육훈련비	39,849,230	24,688,880	0	64,538,110	76,216,330
	4233 일반용역비	58,991,000	55,354,000	0	114,345,000	447,625,200
	4234 업무추진비	113,914,326	8,942,160	0	122,856,486	137,060,902
	4235 홍보비	668,032,989	293,734,992	0	961,767,981	1,205,771,608
	4236 회의비	7,356,820	77,896,512	0	85,253,332	126,933,317
	4237 행사비	120,449,491	105,231,521	0	225,681,012	325,565,172
	4239 기타운영비	57,049,608	64,169,492	0	121,219,100	165,104,417
4250 감가상각비		6,551,451,243	12,991,575	0	6,564,442,818	6,669,974,297

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
	4252 유형고정자산감가상각비	6,551,451,243	12,991,575	0	6,564,442,818	6,669,974,297
4300 연구학생경비		12,966,223,518	27,043,031,187	0	40,009,254,705	41,827,923,366
4310 연구비		405,818,655	369,242,360	0	775,061,015	1,194,385,438
	4311 연구비	397,686,965	361,155,160	0	758,842,125	1,168,708,318
	4312 연구관리비	8,131,690	8,087,200	0	16,218,890	25,677,120
4320 학생경비		12,560,404,863	26,267,250,857	0	38,827,655,720	40,233,232,798
	4321 교외장학금	0	22,030,842,640	0	22,030,842,640	21,637,341,730
	4322 교내장학금	11,206,174,214	225,556,080	0	11,431,730,294	12,140,319,157
	4323 실험실습비	380,256,616	333,259,594	0	713,516,210	678,023,968
	4324 논문심사료	0	13,170,000	0	13,170,000	12,810,000
	4325 학생지원비	973,974,033	2,572,744,986	0	3,546,719,019	3,642,915,870
	4329 기타학생경비	0	1,091,677,557	0	1,091,677,557	2,121,822,073
4330 입시관리비		0	406,537,970	0	406,537,970	400,305,130
	4331 입시수당	0	99,270,000	0	99,270,000	94,890,000
	4332 입시경비	0	307,267,970	0	307,267,970	305,415,130
4400 교육외비용		45,314,960	129,791,634	0	175,106,594	53,547,636

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
4430 기타교육외비용		45,314,960	129,791,634	0	175,106,594	53,547,636
	4431 잡손실	45,314,960	129,791,634	0	175,106,594	53,547,636
*	운영비용 합계	61,318,391,242	34,274,301,263	0	95,592,692,505	98,952,358,843
3100 기본금대체액		0	1,465,290,465	0	1,465,290,465	1,138,166,177
3120 제적립금대체액		0	1,465,290,465	0	1,465,290,465	1,138,166,177
	3121 제적립대체액	0	1,465,290,465	0	1,465,290,465	1,138,166,177
3130 운영차액대체액		0	5,110,162,351	0	5,110,162,351	1,822,520,625
	3132 운영차액대체액	0	5,110,162,351	0	5,110,162,351	1,822,520,625
	3133 당기운영차액	-5,564,657,005	8,573,371,236	0	3,008,714,231	-3,486,602,420
*	운영비용 총계	55,753,734,237	39,202,800,613	0	94,956,534,850	94,781,401,975

2016학년도 등록금회계 자금계산서

동명대학교

2016학년도 등록금회계 자금계산서 총괄표

예 산 액 : 56,986,179,000원

결 산 액 : 56,912,787,491원

증 감 액 : 73,391,509원

동 명 대 학 교

2016학년도 등록금회계 자금계산서 결산 관별집계표

동명대학교

(단위 : 원)

과목(관)	수 입					과목(관)	지 출				
	예 산 액		결 산 액		증 감		예 산 액		결 산 액		증 감
	금 액	비 율	금 액	비 율			금 액	비 율	금 액	비 율	
5100 등록금 및 수강료수입	55,613,178,000	97.6%	55,529,423,900	97.6%	-83,754,100	4100 보수	35,806,260,000	62.8%	35,510,504,399	62.4%	295,755,601
5300 교육부대수입	0	0.0%	0	0.0%	0	4200 관리운영비	6,584,163,000	11.6%	6,244,897,122	11.0%	339,265,878
5400 교육외수입	212,867,000	0.4%	223,233,337	0.4%	10,366,337	4300 연구학생경비	13,158,867,000	23.1%	12,966,223,518	22.8%	192,643,482
1300 고정자산매각수입	1,081,000	0.0%	1,077,000	0.0%	-4,000	4400 교육외비용	82,200,000	0.1%	45,314,960	0.1%	36,885,040
	0	0.0%	0	0.0%	0	4600 예비비	23,790,000	0.0%	0	0.0%	23,790,000
	0	0.0%	0	0.0%	0	1300 고정자산매입지출	1,301,263,000	2.3%	1,290,132,365	2.3%	11,130,635
당기수입 계	55,827,126,000	98.0%	55,753,734,237	98.0%	-73,391,763	당기지출 계	56,956,543,000	99.9%	56,057,072,364	98.5%	899,470,636
미사용전기이월자금	1,159,053,000	2.0%	1,159,053,254	2.0%	254	미사용차기이월자금	29,636,000	0.1%	855,715,127	1.5%	-826,079,127
자금수입총계	56,986,179,000	100.0%	56,912,787,491	100.0%	-73,391,509	자금지출총계	56,986,179,000	100.0%	56,912,787,491	100.0%	73,391,509

2016학년도 등록금회계 자금계산서

(수 입, 지 출)

동 명 대 학 교

등록금회계 자금계산서

(2016.03.01. ~ 2017.02.28.)

1. 수 입

(단위 : 원)

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
5100 등록금 및 수강료수입	55,613,178,000	55,529,423,900	-83,754,100	
5110 등록금수입	55,613,178,000	55,529,423,900	-83,754,100	
5111 학부입학금	1,271,050,000	1,271,050,000	0	
5112 대학원입학금	79,750,000	79,750,000	0	
5113 학부수업료	52,753,254,000	52,670,773,800	-82,480,200	
5114 대학원수업료	1,509,124,000	1,507,850,100	-1,273,900	
5400 교육외수입	212,867,000	223,233,337	10,366,337	
5410 예금이자수입	184,000,000	189,417,752	5,417,752	
5411 예금이자	184,000,000	189,417,752	5,417,752	
5420 기타교육외수입	28,867,000	33,815,585	4,948,585	
5421 잡수입	28,867,000	33,815,585	4,948,585	
1300 고정자산매각수입	1,081,000	1,077,000	-4,000	
1310 유형고정자산매각수입	1,081,000	1,077,000	-4,000	

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
1312 건물매각대	1,000	0	-1,000	
1314 기계기구매각대	1,078,000	1,077,000	-1,000	
1315 집기비품매각대	1,000	0	-1,000	
1316 차량운반구매각대	1,000	0	-1,000	
당 기 수 입 합 계	55,827,126,000	55,753,734,237	-73,391,763	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	1,159,053,000	1,159,053,254	254	
1100 기초유동자산	20,964,733,000	20,964,733,669	669	
1110 기초유동자금	20,857,766,000	20,857,766,159	159	
1120 기초기타유동자산	106,967,000	106,967,510	510	
2100 기초유동부채	19,805,680,000	19,805,680,415	415	
2120 기초예수금	704,000	703,930	-70	
2130 기초선수금	18,487,581,000	18,487,581,520	520	
2140 기초기타유동부채	1,317,395,000	1,317,394,965	-35	
당 기 수 입 총 계	56,986,179,000	56,912,787,491	-73,391,509	

등록금회계 자금계산서

(2016.03.01. ~ 2017.02.28.)

2. 지 출

(단위 : 원)

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4100 보수	35,806,260,000	0	0	35,806,260,000	35,510,504,399	295,755,601
4110 교원보수	25,871,771,000	0	-98,280,000	25,773,491,000	25,522,666,422	250,824,578
4111 교원급여	11,103,239,000	0	-126,000,000	10,977,239,000	10,974,485,280	2,753,720
4113 교원각종수당	9,900,808,000	0	-13,154,000	9,887,654,000	9,830,406,010	57,247,990
4114 교원법정부담금	1,051,178,000	0	40,874,000	1,092,052,000	1,053,878,690	38,173,310
4115 시간강의료	1,896,824,000	0	0	1,896,824,000	1,886,022,000	10,802,000
4116 특별강의료	87,000,000	0	0	87,000,000	56,248,000	30,752,000
4117 교원퇴직금	56,022,000	0	0	56,022,000	53,618,870	2,403,130
4118 조교인건비	1,776,700,000	0	0	1,776,700,000	1,668,007,572	108,692,428
4120 직원보수	9,934,489,000	0	98,280,000	10,032,769,000	9,987,837,977	44,931,023
4121 직원급여	4,721,478,000	0	-57,000,000	4,664,478,000	4,661,807,960	2,670,040
4123 직원각종수당	4,337,871,000	0	83,499,000	4,421,370,000	4,416,769,837	4,600,163
4124 직원법정부담금	493,440,000	0	71,781,000	565,221,000	553,209,230	12,011,770

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4125 임시직인건비	350,500,000	0	0	350,500,000	329,131,610	21,368,390
4126 노임	1,200,000	0	0	1,200,000	300,000	900,000
4127 직원퇴직금	30,000,000	0	0	30,000,000	26,619,340	3,380,660
4200 관리운영비	6,507,953,000	76,210,000	0	6,584,163,000	6,244,897,122	339,265,878
4210 시설관리비	3,170,054,000	64,210,000	0	3,234,264,000	3,203,324,345	30,939,655
4211 건축물관리비	235,500,000	64,210,000	0	299,710,000	296,484,190	3,225,810
4212 장비관리비	617,536,000	0	0	617,536,000	606,703,565	10,832,435
4213 조경관리비	44,800,000	0	0	44,800,000	39,740,600	5,059,400
4214 박물관관리비	500,000	0	0	500,000	488,000	12,000
4215 시설용역비	1,887,048,000	0	0	1,887,048,000	1,882,795,740	4,252,260
4216 보험료	57,403,000	0	0	57,403,000	55,084,710	2,318,290
4217 리스임차료	327,267,000	0	0	327,267,000	322,027,540	5,239,460
4220 일반관리비	1,987,704,000	2,000,000	0	1,989,704,000	1,871,747,463	117,956,537
4221 여비교통비	250,698,000	0	0	250,698,000	205,601,760	45,096,240
4222 차량유지비	21,300,000	0	0	21,300,000	19,290,380	2,009,620
4223 소모품비	146,429,000	0	0	146,429,000	138,971,663	7,457,337

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4224 인쇄출판비	44,362,000	0	0	44,362,000	42,863,848	1,498,152
4225 난방비	1,200,000	0	0	1,200,000	873,000	327,000
4226 전기수도료	980,000,000	0	0	980,000,000	935,681,240	44,318,760
4227 통신비	113,740,000	2,000,000	0	115,740,000	114,160,916	1,579,084
4228 각종세금공과금	397,820,000	0	0	397,820,000	395,769,570	2,050,430
4229 지급수수료	32,155,000	0	0	32,155,000	18,535,086	13,619,914
4230 운영비	1,350,195,000	10,000,000	0	1,360,195,000	1,169,825,314	190,369,686
4231 복리후생비	111,380,000	0	0	111,380,000	104,181,850	7,198,150
4232 교육훈련비	41,200,000	0	0	41,200,000	39,849,230	1,350,770
4233 일반용역비	119,940,000	0	0	119,940,000	58,991,000	60,949,000
4234 업무추진비	142,815,000	0	0	142,815,000	113,914,326	28,900,674
4235 홍보비	723,293,000	0	0	723,293,000	668,032,989	55,260,011
4236 회의비	13,370,000	0	0	13,370,000	7,356,820	6,013,180
4237 행사비	139,777,000	10,000,000	0	149,777,000	120,449,491	29,327,509
4239 기타운영비	58,420,000	0	0	58,420,000	57,049,608	1,370,392
4300 연구학생경비	13,158,867,000	0	0	13,158,867,000	12,966,223,518	192,643,482

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4310 연구비	461,000,000	0	0	461,000,000	405,818,655	55,181,345
4311 연구비	452,000,000	0	0	452,000,000	397,686,965	54,313,035
4312 연구관리비	9,000,000	0	0	9,000,000	8,131,690	868,310
4320 학생경비	12,697,867,000	0	0	12,697,867,000	12,560,404,863	137,462,137
4322 교내장학금	11,227,700,000	0	0	11,227,700,000	11,206,174,214	21,525,786
4323 실험실습비	417,142,000	0	0	417,142,000	380,256,616	36,885,384
4325 학생지원비	1,053,025,000	0	0	1,053,025,000	973,974,033	79,050,967
4400 교육외비용	82,200,000	0	0	82,200,000	45,314,960	36,885,040
4430 기타교육외비용	82,200,000	0	0	82,200,000	45,314,960	36,885,040
4431 잡손실	82,200,000	0	0	82,200,000	45,314,960	36,885,040
4600 예비비	100,000,000	-76,210,000	0	23,790,000	0	23,790,000
4610 예비비	100,000,000	-76,210,000	0	23,790,000	0	23,790,000
4611 예비비	100,000,000	-76,210,000	0	23,790,000	0	23,790,000
1300 고정자산매입지출	1,301,263,000	0	0	1,301,263,000	1,290,132,365	11,130,635
1310 유형고정자산매입지출	1,301,263,000	0	0	1,301,263,000	1,290,132,365	11,130,635
1312 건물매입비	1,000	0	0	1,000	0	1,000

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
1314 기계기구매입비	598,053,000	0	0	598,053,000	588,154,410	9,898,590
1315 집기비품매입비	207,607,000	0	0	207,607,000	206,660,900	946,100
1316 차량운반구매입비	1,000	0	0	1,000	0	1,000
1317 도서구입비	495,600,000	0	0	495,600,000	495,317,055	282,945
1319 건설가계정	1,000	0	0	1,000	0	1,000
당 기 지 출 합 계	56,956,543,000	0	0	56,956,543,000	56,057,072,364	899,470,636
미 사 용 차 기 이 월 자 금	29,636,000	0	0	29,636,000	855,715,127	-826,079,127
1100 기말유동자산	23,229,636,000	0	0	23,229,636,000	19,190,059,666	4,039,576,334
1110 기말유동자금	23,029,636,000	0	0	23,029,636,000	19,089,822,381	3,939,813,619
1120 기말기타유동자산	200,000,000	0	0	200,000,000	100,237,285	99,762,715
2100 기말유동부채	23,200,000,000	0	0	23,200,000,000	18,334,344,539	4,865,655,461
2120 기말예수금	300,000,000	0	0	300,000,000	508,720	299,491,280
2130 기말선수금	22,700,000,000	0	0	22,700,000,000	17,011,798,220	5,688,201,780
2140 기말기타유동부채	200,000,000	0	0	200,000,000	1,322,037,599	-1,122,037,599
당 기 지 출 총 계	56,986,179,000	0	0	56,986,179,000	56,912,787,491	73,391,509

2016학년도 등록금회계 대차대조표

영 명 대 학 교

등록금회계 대차대조표

(당기: 2017.02.28. 현재)

(전기: 2016.02.29. 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
1100 유동자산			19,190,059,666		20,964,733,669
1110 유동자금			19,089,822,381		20,857,766,159
	1112 예금	19,089,822,381		20,857,766,159	
1120 기타유동자산			100,237,285		106,967,510
	1122 선급금	0		4,500,000	
	1123 미수금	71,073,655		63,098,220	
	1125 선급법인세	29,163,630		39,369,290	
1300 고정자산			132,986,035,195		134,237,764,571
1310 유형고정자산			132,986,035,195		134,237,764,571
	1311 토지	63,786,414,227	63,786,414,227	63,786,414,227	
	1312 건물	97,087,595,856	58,756,127,357	95,625,110,758	
	2312 건물감가상각누계액	-38,331,468,499		-35,897,581,634	
	1313 구축물	1,428,034,760	644,675,006	1,428,034,760	
	2313 구축물감가상각누계액	-783,359,754		-711,958,016	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	1314 기계기구	39,531,121,603	7,620,155,691	39,434,687,582	
	2314 기계기구감가상각누계액	-31,910,965,912		-31,825,239,408	
	1315 집기비품	12,444,161,805	1,399,996,954	12,334,786,522	
	2315 집기비품감가상각누계액	-11,044,164,851		-10,793,110,380	
	1316 차량운반구	301,913,495	26,102,400	301,913,495	
	2316 차량운반구감가상각누계액	-275,811,095		-262,617,734	
	1317 도서	8,040,372,387	752,563,560	7,506,909,557	
	2317 도서감가상각누계액	-7,287,808,827		-6,689,585,158	
*	자산총계		152,176,094,861		155,202,498,240

등록금회계 대차대조표

(당기: 2017.02.28. 현재)

(전기: 2016.02.29. 현재)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
2100 유동부채			18,334,344,539		19,805,680,415
2120 예수금			508,720		703,930
	2121 일반예수금	134,800		59,400	
	2122 제세예수금	373,920		0	
	2129 기타예수금	0		644,530	
2130 선수금			17,011,798,220		18,487,581,520
	2131 등록금선수금	17,011,798,220		18,487,581,520	
2140 기타유동부채			1,322,037,599		1,317,394,965
	2141 미지급금	1,322,037,599		1,317,394,965	
2200 고정부채			0		0
3100 기본금			133,841,750,322		135,396,817,825
3170 기본금조정			7,469,930,744		3,460,341,242
	3173 비등록금회계	7,469,930,744		3,460,341,242	
3130 운영차액			126,371,819,578		131,936,476,583

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	3131 전기이월운영차액	131,936,476,583		136,618,353,132	
	3133 당기운영차액	-5,564,657,005		-4,681,876,549	
*	부채와 기본금 총계		152,176,094,861		155,202,498,240

2016학년도 등록금회계 운영계산서

영 명 대 학 교

등록금회계 운영계산서

(남기: 2016.03.01. 부터 2017.02.28. 까지)
(전기: 2015.03.01. 부터 2016.02.29. 까지)

1. 운영수익

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
5100 등록금 및 수강료수입			55,529,423,900		59,357,019,363
5110 등록금수입			55,529,423,900		59,357,019,363
	5111 학부입학금	1,271,050,000		1,337,050,000	
	5112 대학원입학금	79,750,000		63,800,000	
	5113 학부수업료	52,670,773,800		56,530,047,263	
	5114 대학원수업료	1,507,850,100		1,426,122,100	
5400 교육외수입			224,310,337		331,769,423
5410 예금이자수입			189,417,752		255,704,621
	5411 예금이자	189,417,752		255,704,621	
5420 기타교육외수입			34,892,585		76,064,802
	5421 잡수입	33,815,585		40,584,819	
	5426 고정자산처분이익	1,077,000		35,479,983	
*	운영수익 총계		55,753,734,237		59,688,788,786

등록금회계 운영계산서

(낭 기: 2016.03.01. 부터 2017.02.28. 까지)
(전 기: 2015.03.01. 부터 2016.02.29. 까지)

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
4100 보수			35,510,504,399		37,189,428,241
4110 교원보수			25,522,666,422		27,022,385,766
	4111 교원급여	10,974,485,280		11,284,193,200	
	4113 교원각종수당	9,830,406,010		10,093,807,660	
	4114 교원법정부담금	1,053,878,690		1,295,773,108	
	4115 시간강의료	1,886,022,000		2,283,553,000	
	4116 특별강의료	56,248,000		27,872,000	
	4117 교원퇴직금	53,618,870		194,964,088	
	4118 조교인건비	1,668,007,572		1,842,222,710	
4120 직원보수			9,987,837,977		10,167,042,475
	4121 직원급여	4,661,807,960		4,632,561,520	
	4123 직원각종수당	4,416,769,837		4,314,143,245	
	4124 직원법정부담금	553,209,230		674,486,750	
	4125 임시직인건비	329,131,610		283,185,880	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	4126 노임	300,000		0	
	4127 직원퇴직금	26,619,340		262,665,080	
4200 관리운영비			12,796,348,365		12,808,806,731
4210 시설관리비			3,203,324,345		2,731,050,650
	4211 건축물관리비	296,484,190		522,983,590	
	4212 장비관리비	606,703,565		565,261,060	
	4213 조경관리비	39,740,600		39,134,900	
	4214 박물관관리비	488,000		480,000	
	4215 시설용역비	1,882,795,740		1,219,899,620	
	4216 보험료	55,084,710		60,866,280	
	4217 리스임차료	322,027,540		322,425,200	
4220 일반관리비			1,871,747,463		1,758,649,504
	4221 여비교통비	205,601,760		175,604,848	
	4222 차량유지비	19,290,380		17,055,981	
	4223 소모품비	138,971,663		157,450,271	
	4224 인쇄출판비	42,863,848		67,394,780	
	4225 난방비	873,000		795,000	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	4226 전기수도료	935,681,240		938,342,990	
	4227 통신비	114,160,916		104,248,059	
	4228 각종세금공과금	395,769,570		282,217,030	
	4229 지급수수료	18,535,086		15,540,545	
4230 운영비			1,169,825,314		1,657,793,330
	4231 복리후생비	104,181,850		37,710,000	
	4232 교육훈련비	39,849,230		61,042,330	
	4233 일반용역비	58,991,000		406,410,200	
	4234 업무추진비	113,914,326		126,240,485	
	4235 홍보비	668,032,989		773,580,343	
	4236 회의비	7,356,820		28,453,016	
	4237 행사비	120,449,491		177,412,929	
	4239 기타운영비	57,049,608		46,944,027	
4250 감가상각비			6,551,451,243		6,661,313,247
	4252 유형 고정자산감가상각비	6,551,451,243		6,661,313,247	
4300 연구학생경비			12,966,223,518		14,351,422,406
4310 연구비			405,818,655		668,079,500

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	4311 연구비	397,686,965		668,079,500	
	4312 연구관리비	8,131,690		0	
4320 학생경비			12,560,404,863		13,683,342,906
	4322 교내장학금	11,206,174,214		11,313,354,000	
	4323 실험실습비	380,256,616		459,047,231	
	4325 학생지원비	973,974,033		1,430,152,380	
	4329 기타학생경비	0		480,789,295	
4400 교육외비용			45,314,960		21,007,957
4430 기타교육외비용			45,314,960		21,007,957
	4431 잡손실	45,314,960		21,007,957	
*	운영비용 합계		61,318,391,242		64,370,665,335
	3133 당기운영차액	0	-5,564,657,005	0	-4,681,876,549
*	운영비용 총계		55,753,734,237		59,688,788,786

2016학년도 비등록금회계 자금계산서

영 명 대 학 교

2016학년도 비등록금회계 자금계산서 총괄표

예 산 액 : 47,152,724,000원

결 산 액 : 46,176,279,068원

증 감 액 : 976,444,932원

동 명 대 학 교

2016학년도 비등록금회계 자금계산서 결산 관별집계표

동명대학교

(단위 : 원)

과목(관)	수 입					과목(관)	지 출				
	예 산 액		결 산 액		증 감		예 산 액		결 산 액		증 감
	금 액	비 율	금 액	비 율			금 액	비 율	금 액	비 율	
5100 등록금 및 수강료수입	1,462,405,000	3.1%	1,464,593,811	3.2%	2,188,811	4100 보수	4,925,188,000	10.4%	4,540,534,806	9.8%	384,653,194
5200 전입및기부수입	33,916,814,000	71.9%	33,556,640,337	72.7%	-360,173,663	4200 관리운영비	2,828,926,000	6.0%	2,547,952,061	5.5%	280,973,939
5300 교육부대수입	3,346,226,000	7.1%	3,268,325,173	7.1%	-77,900,827	4300 연구학생경비	27,619,050,000	58.6%	26,878,682,187	58.2%	740,367,813
5400 교육외수입	665,833,000	1.4%	675,241,652	1.5%	9,408,652	4400 교육외비용	150,938,000	0.3%	129,791,634	0.3%	21,146,366
1200 투자와기타자산수입	5,751,525,000	12.2%	5,110,162,351	11.1%	-641,362,649	4600 예비비	52,450,000	0.1%	0	0.0%	52,450,000
1300 고정자산매각수입	6,000	0.0%	0	0.0%	-6,000	1200 투자와기타자산지출	1,583,768,000	3.4%	1,465,290,465	3.2%	118,477,535
2200 고정부채입금	67,000,000	0.1%	158,400,000	0.3%	91,400,000	1300 고정자산매입지출	8,707,164,000	18.5%	4,072,115,332	8.8%	4,635,048,668
	0	0.0%	0	0.0%	0	2200 고정부채상환	67,000,000	0.1%	66,700,000	0.1%	300,000
당기수입 계	45,209,809,000	95.9%	44,233,363,324	95.8%	-976,445,676	당기지출 계	45,934,484,000	97.4%	39,701,066,485	86.0%	6,233,417,515
미사용전기이월자금	1,942,915,000	4.1%	1,942,915,744	4.2%	744	미사용차기이월자금	1,218,240,000	2.6%	6,475,212,583	14.0%	-5,256,972,583
자금수입총계	47,152,724,000	100.0%	46,176,279,068	100.0%	-976,444,932	자금지출총계	47,152,724,000	100.0%	46,176,279,068	100.0%	976,444,932

2016학년도 비등록금회계 자금계산서

(수 입, 지 출)

동 명 대 학 교

비등록금회계 자금계산서

(2016.03.01. ~ 2017.02.28.)

1. 수 입

(단위 : 원)

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
5100 등록금 및 수강료수입	1,462,405,000	1,464,593,811	2,188,811	
5120 수강료수입	1,462,405,000	1,464,593,811	2,188,811	
5121 단기수강료	1,462,405,000	1,464,593,811	2,188,811	
5200 전입및기부수입	33,916,814,000	33,556,640,337	-360,173,663	
5210 전입금수입	430,001,000	220,000,000	-210,001,000	
5211 경상비전입금	20,000,000	20,000,000	0	
5212 법정부담전입금	410,000,000	200,000,000	-210,000,000	
5213 자산전입금	1,000	0	-1,000	
5220 기부금수입	900,000,000	1,003,260,280	103,260,280	
5221 일반기부금	170,000,000	413,142,600	243,142,600	
5222 지정기부금	730,000,000	590,117,680	-139,882,320	
5230 국고보조금수입	32,026,813,000	31,793,138,057	-233,674,943	
5231 교육부	31,181,762,000	30,939,513,460	-242,248,540	

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
5232 기타국고지원	592,090,000	586,739,027	-5,350,973	
5233 지방자치단체	252,961,000	266,885,570	13,924,570	
5240 산학협력단 및 학교기업전입금	560,000,000	540,242,000	-19,758,000	
5241 산학협력단전입금	560,000,000	540,242,000	-19,758,000	
5300 교육부대수입	3,346,226,000	3,268,325,173	-77,900,827	
5310 입시수수료수입	443,800,000	406,755,000	-37,045,000	
5312 수험료	443,800,000	406,755,000	-37,045,000	
5320 증명사용료수입	1,804,356,000	1,786,910,173	-17,445,827	
5321 증명료	10,000,000	10,887,100	887,100	
5322 대여료및사용료	1,794,356,000	1,776,023,073	-18,332,927	
5330 기타교육부대수입	1,098,070,000	1,074,660,000	-23,410,000	
5331 논문심사수입	14,870,000	14,870,000	0	
5339 기타교육부대수입	1,083,200,000	1,059,790,000	-23,410,000	
5400 교육외수입	665,833,000	675,241,652	9,408,652	
5410 예금이자수입	627,141,000	634,653,138	7,512,138	

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
5411 예금이자	627,141,000	634,653,138	7,512,138	
5420 기타교육외수입	38,692,000	40,588,514	1,896,514	
5421 잡수입	38,692,000	40,588,514	1,896,514	
1200 투자와기타자산수입	5,751,525,000	5,110,162,351	-641,362,649	
1220 투자자산수입	1,000	0	-1,000	
1229 기타투자자산수입	1,000	0	-1,000	
1240 기타자산수입	1,000	0	-1,000	
1242 임차보증금회수	1,000	0	-1,000	
1260 임의기금인출수입	5,751,523,000	5,110,162,351	-641,360,649	
1263 임의건축기금인출	4,314,267,000	3,679,356,260	-634,910,740	
1264 임의장학기금인출	1,000	0	-1,000	
1265 임의퇴직기금인출	418,000,000	417,372,170	-627,830	
1266 임의기타기금인출	1,019,255,000	1,013,433,921	-5,821,079	
1300 고정자산매각수입	6,000	0	-6,000	
1310 유형고정자산매각수입	6,000	0	-6,000	

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
1311 토지매각대	1,000	0	-1,000	
1312 건물매각대	1,000	0	-1,000	
1313 구축물매각대	1,000	0	-1,000	
1314 기계기구매각대	1,000	0	-1,000	
1315 집기비품매각대	1,000	0	-1,000	
1316 차량운반구매각대	1,000	0	-1,000	
2200 고정부채입금	67,000,000	158,400,000	91,400,000	
2220 기타고정부채	67,000,000	158,400,000	91,400,000	
2221 임대보증금수입	67,000,000	158,400,000	91,400,000	
당 기 수 입 합 계	45,209,809,000	44,233,363,324	-976,445,676	

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
미 사 용 전 기 이 월 자 금	1,942,915,000	1,942,915,744	744	
1100 기초유동자산	4,946,206,000	4,946,206,253	253	
1110 기초유동자금	4,781,268,000	4,781,267,870	-130	
1120 기초기타유동자산	164,938,000	164,938,383	383	
2100 기초유동부채	3,003,291,000	3,003,290,509	-491	
2120 기초예수금	256,270,000	256,269,702	-298	
2130 기초선수금	1,354,554,000	1,354,553,447	-553	
2140 기초기타유동부채	1,392,467,000	1,392,467,360	360	
당 기 수 입 총 계	47,152,724,000	46,176,279,068	-976,444,932	

비등록금회계 자금계산서

(2016.03.01. ~ 2017.02.28.)

2. 지 출

(단위 : 원)

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4100 보수	4,925,188,000	0	0	4,925,188,000	4,540,534,806	384,653,194
4110 교원보수	3,455,893,000	0	0	3,455,893,000	3,221,782,855	234,110,145
4111 교원급여	618,440,000	0	0	618,440,000	611,215,060	7,224,940
4113 교원각종수당	200,050,000	0	0	200,050,000	192,837,920	7,212,080
4114 교원법정부담금	763,090,000	0	0	763,090,000	685,207,470	77,882,530
4115 시간강의료	11,985,000	0	0	11,985,000	11,985,000	0
4116 특별강의료	1,301,007,000	0	0	1,301,007,000	1,169,934,148	131,072,852
4117 교원퇴직금	418,000,000	0	0	418,000,000	417,372,170	627,830
4118 조교인건비	143,321,000	0	0	143,321,000	133,231,087	10,089,913
4120 직원보수	1,469,295,000	0	0	1,469,295,000	1,318,751,951	150,543,049
4123 직원각종수당	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0
4124 직원법정부담금	685,114,000	0	0	685,114,000	591,836,890	93,277,110
4125 임시직인건비	724,881,000	0	0	724,881,000	677,947,721	46,933,279

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4127 직원퇴직금	55,300,000	0	0	55,300,000	44,967,340	10,332,660
4200 관리운영비	2,813,676,000	15,250,000	0	2,828,926,000	2,547,952,061	280,973,939
4210 시설관리비	1,463,111,000	0	0	1,463,111,000	1,374,993,795	88,117,205
4211 건축물관리비	869,057,000	0	0	869,057,000	787,076,965	81,980,035
4212 장비관리비	53,030,000	0	0	53,030,000	49,422,600	3,607,400
4215 시설용역비	532,332,000	0	0	532,332,000	531,808,420	523,580
4216 보험료	3,092,000	0	0	3,092,000	2,725,810	366,190
4217 리스임차료	5,600,000	0	0	5,600,000	3,960,000	1,640,000
4220 일반관리비	637,291,000	250,000	0	637,541,000	541,846,529	95,694,471
4221 여비교통비	122,621,000	0	0	122,621,000	103,596,949	19,024,051
4223 소모품비	121,252,000	0	0	121,252,000	101,737,917	19,514,083
4224 인쇄출판비	45,009,000	0	0	45,009,000	36,178,582	8,830,418
4225 난방비	112,008,000	0	0	112,008,000	85,991,916	26,016,084
4226 전기수도료	186,720,000	0	0	186,720,000	166,270,136	20,449,864
4227 통신비	32,328,000	250,000	0	32,578,000	32,564,070	13,930
4228 각종세금공과금	11,500,000	0	0	11,500,000	10,814,085	685,915

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4229 지급수수료	5,853,000	0	0	5,853,000	4,692,874	1,160,126
4230 운영비	713,274,000	15,000,000	0	728,274,000	631,111,737	97,162,263
4231 복리후생비	2,800,000	0	0	2,800,000	1,094,180	1,705,820
4232 교육훈련비	34,040,000	0	0	34,040,000	24,688,880	9,351,120
4233 일반용역비	41,515,000	15,000,000	0	56,515,000	55,354,000	1,161,000
4234 업무추진비	13,000,000	0	0	13,000,000	8,942,160	4,057,840
4235 홍보비	311,243,000	0	0	311,243,000	293,734,992	17,508,008
4236 회의비	102,071,000	0	0	102,071,000	77,896,512	24,174,488
4237 행사비	134,725,000	0	0	134,725,000	105,231,521	29,493,479
4239 기타운영비	73,880,000	0	0	73,880,000	64,169,492	9,710,508
4300 연구학생경비	27,586,750,000	32,300,000	0	27,619,050,000	26,878,682,187	740,367,813
4310 연구비	411,977,000	0	0	411,977,000	369,242,360	42,734,640
4311 연구비	403,017,000	0	0	403,017,000	361,155,160	41,861,840
4312 연구관리비	8,960,000	0	0	8,960,000	8,087,200	872,800
4320 학생경비	26,730,973,000	32,300,000	0	26,763,273,000	26,102,901,857	660,371,143
4321 교외장학금	22,480,528,000	0	0	22,480,528,000	22,030,842,640	449,685,360

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4322 교내장학금	254,105,000	0	0	254,105,000	225,556,080	28,548,920
4323 실험실습비	182,717,000	0	0	182,717,000	168,910,594	13,806,406
4324 논문심사료	13,170,000	0	0	13,170,000	13,170,000	0
4325 학생지원비	2,711,763,000	18,300,000	0	2,730,063,000	2,572,744,986	157,318,014
4329 기타학생경비	1,088,690,000	14,000,000	0	1,102,690,000	1,091,677,557	11,012,443
4330 입시관리비	443,800,000	0	0	443,800,000	406,537,970	37,262,030
4331 입시수당	127,000,000	0	0	127,000,000	99,270,000	27,730,000
4332 입시경비	316,800,000	0	0	316,800,000	307,267,970	9,532,030
4400 교육외비용	150,938,000	0	0	150,938,000	129,791,634	21,146,366
4410 지급이자	1,000	0	0	1,000	0	1,000
4411 지급이자	1,000	0	0	1,000	0	1,000
4430 기타교육외비용	150,937,000	0	0	150,937,000	129,791,634	21,145,366
4431 잡손실	150,937,000	0	0	150,937,000	129,791,634	21,145,366
4600 예비비	100,000,000	-47,550,000	0	52,450,000	0	52,450,000
4610 예비비	100,000,000	-47,550,000	0	52,450,000	0	52,450,000
4611 예비비	100,000,000	-47,550,000	0	52,450,000	0	52,450,000

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
1200 투자와기타자산지출	1,583,768,000	0	0	1,583,768,000	1,465,290,465	118,477,535
1240 기타자산지출	1,000	0	0	1,000	0	1,000
1242 임차보증금지출	1,000	0	0	1,000	0	1,000
1260 임의기금적립	1,583,767,000	0	0	1,583,767,000	1,465,290,465	118,476,535
1263 임의건축기금적립	488,114,000	0	0	488,114,000	371,965,886	116,148,114
1264 임의장학기금적립	431,066,000	0	0	431,066,000	430,568,217	497,783
1265 임의퇴직기금적립	48,923,000	0	0	48,923,000	47,922,409	1,000,591
1266 임의기타기금적립	615,664,000	0	0	615,664,000	614,833,953	830,047
1300 고정자산매입지출	8,707,164,000	0	0	8,707,164,000	4,072,115,332	4,635,048,668
1310 유형고정자산매입지출	8,707,164,000	0	0	8,707,164,000	4,072,115,332	4,635,048,668
1311 토지매입비	1,000	0	0	1,000	0	1,000
1312 건물매입비	1,000	0	0	1,000	0	1,000
1313 구축물매입비	1,000	0	0	1,000	0	1,000
1314 기계기구매입비	2,953,991,000	0	0	2,953,991,000	2,187,236,494	766,754,506
1315 집기비품매입비	419,031,000	0	0	419,031,000	315,393,740	103,637,260
1316 차량운반구매입비	1,000	0	0	1,000	0	1,000

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
1318 박물관유물구입비	1,000	0	0	1,000	0	1,000
1319 건설가계정	5,334,137,000	0	0	5,334,137,000	1,569,485,098	3,764,651,902
2200 고정부채상환	67,000,000	0	0	67,000,000	66,700,000	300,000
2220 기타고정부채상환	67,000,000	0	0	67,000,000	66,700,000	300,000
2221 임대보증금환급	67,000,000	0	0	67,000,000	66,700,000	300,000
당 기 지 출 합 계	45,934,484,000	0	0	45,934,484,000	39,701,066,485	6,233,417,515
미 사 용 차 기 이 월 자 금	1,218,240,000	0	0	1,218,240,000	6,475,212,583	-5,256,972,583
1100 기말유동자산	1,698,240,000	0	0	1,698,240,000	9,083,999,755	-7,385,759,755
1110 기말유동자금	1,518,240,000	0	0	1,518,240,000	8,925,274,232	-7,407,034,232
1120 기말기타유동자산	180,000,000	0	0	180,000,000	158,725,523	21,274,477
2100 기말유동부채	480,000,000	0	0	480,000,000	2,608,787,172	-2,128,787,172
2120 기말예수금	0	0	0	0	150,698,058	-150,698,058
2130 기말선수금	0	0	0	0	1,972,662,884	-1,972,662,884
2140 기말기타유동부채	480,000,000	0	0	480,000,000	485,426,230	-5,426,230
당 기 지 출 총 계	47,152,724,000	0	0	47,152,724,000	46,176,279,068	976,444,932

2016학년도 비등록금회계 대차대조표

동명대학교

비등록금회계 대차대조표

(당기: 2017.02.28. 현재)

(전기: 2016.02.29. 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
1100 유동자산			9,083,999,755		4,946,206,253
1110 유동자금			8,925,274,232		4,781,267,870
	1112 예금	8,925,274,232		4,781,267,870	
1120 기타유동자산			158,725,523		164,938,383
	1122 선급금	43,766,000		0	
	1123 미수금	16,650,533		11,936,353	
	1125 선급법인세	98,308,990		153,002,030	
1200 투자와기타자산			44,051,744,623		43,687,027,007
1220 투자자산			7,479,930,744		3,470,341,242
	1221 투자유가증권	10,000,000		10,000,000	
	1225 등록금회계	7,469,930,744		3,460,341,242	
1240 기타자산			180,000,000		180,000,000
	1242 임차보증금	180,000,000		180,000,000	
1260 임의기금			36,391,813,879		40,036,685,765

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	1263 임의건축기금	7,085,351,797		10,392,742,171	
	1264 임의장학기금	928,968,842		498,400,625	
	1265 임의퇴직기금	2,453,616,853		2,823,066,614	
	1266 임의기타기금	25,923,876,387		26,322,476,355	
1300 고정자산			155,206,453		32,021,558
1310 유형고정자산			155,206,453		32,021,558
	1312 건물	519,663,000	48,206,453	519,663,000	
	2312 건물감가상각누계액	-21,652,625		-8,661,050	
	2411 사용수익권	-449,803,922		-478,980,392	
	1319 건설가계정	107,000,000		0	
*	자산총계		53,290,950,831		48,665,254,818

비등록금회계 대차대조표

(당기: 2017.02.28. 현재)

(전기: 2016.02.29. 현재)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
2100 유동부채			2,608,787,172		3,003,290,509
2120 예수금			150,698,058		256,269,702
	2121 일반예수금	549,666		20,115,642	
	2122 제세예수금	11,761,609		11,474,918	
	2129 기타예수금	138,386,783		224,679,142	
2130 선수금			1,972,662,884		1,354,553,447
	2139 기타선수금	1,972,662,884		1,354,553,447	
2140 기타유동부채			485,426,230		1,392,467,360
	2141 미지급금	485,426,230		1,392,467,360	
2200 고정부채			557,050,000		465,350,000
2220 기타고정부채			557,050,000		465,350,000
	2221 임대보증금	557,050,000		465,350,000	
3100 기본금			50,125,113,659		45,196,614,309
3110 출연기본금			61,635,303,388		61,635,303,388

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	3112 법인	61,635,303,388		61,635,303,388	
3160 임의적립금			36,391,813,879		40,036,685,765
	3163 임의건축적립금	7,085,351,797		10,392,742,171	
	3164 임의장학적립금	928,968,842		498,400,625	
	3165 임의퇴직적립금	2,453,616,853		2,823,066,614	
	3166 임의기타적립금	25,923,876,387		26,322,476,355	
3130 운영차액			-47,902,003,608		-56,475,374,844
	3131 전기이월운영차액	-56,475,374,844		-57,670,648,973	
	3133 당기운영차액	8,573,371,236		1,195,274,129	
*	부채와 기본금 총계		53,290,950,831		48,665,254,818

2016학년도 비등록금회계 운영계산서

동명대학교

비등록금회계 운영계산서

(남기: 2016.03.01. 부터 2017.02.28. 까지)

(전기: 2015.03.01. 부터 2016.02.29. 까지)

1. 운영수익

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
5100 등록금 및 수강료수입			1,464,593,811		1,239,143,279
5120 수강료수입			1,464,593,811		1,239,143,279
	5121 단기수강료	1,464,593,811		1,239,143,279	
5200 전입및기부수입			33,794,639,977		29,477,750,546
5210 전입금수입			220,000,000		447,229,000
	5211 경상비전입금	20,000,000		20,000,000	
	5212 법정부담전입금	200,000,000		427,229,000	
5220 기부금수입			1,241,259,920		564,717,681
	5221 일반기부금	413,142,600		62,944,200	
	5222 지정기부금	590,117,680		433,648,663	
	5224 현물기부금	237,999,640		68,124,818	
5230 국고보조금수입			31,793,138,057		28,415,803,865
	5231 교육부	30,939,513,460		27,638,017,820	
	5232 기타국고지원	586,739,027		688,734,325	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	5233 지방자치단체	266,885,570		89,051,720	
5240 산학협력단 및 학교기 업전입금			540,242,000		50,000,000
	5241 산학협력단전입금	540,242,000		50,000,000	
5300 교육부대수입			3,268,325,173		3,147,610,681
5310 입시수수료수입			406,755,000		407,276,000
	5312 수험료	406,755,000		407,276,000	
5320 증명사용료수입			1,786,910,173		1,653,747,981
	5321 증명료	10,887,100		10,941,300	
	5322 대여료및사용료	1,776,023,073		1,642,806,681	
5330 기타교육부대수입			1,074,660,000		1,086,586,700
	5331 논문심사수입	14,870,000		14,000,000	
	5339 기타교육부대수입	1,059,790,000		1,072,586,700	
5400 교육외수입			675,241,652		1,228,108,683
5410 예금이자수입			634,653,138		984,228,767
	5411 예금이자	634,653,138		984,228,767	
5420 기타교육외수입			40,588,514		243,879,916
	5421 잡수입	40,588,514		243,879,916	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
*	운영수익 총계		39,202,800,613		35,092,613,189

비등록금회계 운영계산서

(남 기: 2016.03.01. 부터 2017.02.28. 까지)

(전 기: 2015.03.01. 부터 2016.02.29. 까지)

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
4100 보수			4,540,534,806		4,782,849,022
4110 교원보수			3,221,782,855		3,114,890,208
	4111 교원급여	611,215,060		414,500,000	
	4113 교원각종수당	192,837,920		151,340,120	
	4114 교원법정부담금	685,207,470		491,822,940	
	4115 시간강의료	11,985,000		8,460,000	
	4116 특별강의료	1,169,934,148		1,222,455,324	
	4117 교원퇴직금	417,372,170		685,475,020	
	4118 조교인건비	133,231,087		140,836,804	
4120 직원보수			1,318,751,951		1,667,958,814
	4123 직원각종수당	4,000,000		3,000,000	
	4124 직원법정부담금	591,836,890		418,852,270	
	4125 임시직인건비	677,947,721		716,106,676	
	4127 직원퇴직금	44,967,340		529,999,868	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
4200 관리운영비			2,560,943,636		2,289,803,847
4210 시설관리비			1,374,993,795		865,921,530
	4211 건축물관리비	787,076,965		256,696,740	
	4212 장비관리비	49,422,600		28,010,860	
	4213 조경관리비	0		78,265,580	
	4215 시설용역비	531,808,420		502,293,420	
	4216 보험료	2,725,810		654,930	
	4217 리스임차료	3,960,000		0	
4220 일반관리비			541,846,529		548,537,851
	4221 여비교통비	103,596,949		107,708,476	
	4223 소모품비	101,737,917		81,616,131	
	4224 인쇄출판비	36,178,582		25,339,882	
	4225 난방비	85,991,916		111,015,760	
	4226 전기수도료	166,270,136		154,108,483	
	4227 통신비	32,564,070		32,346,780	
	4228 각종세금공과금	10,814,085		1,235,001	
	4229 지급수수료	4,692,874		35,167,338	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
4230 운영비			631,111,737		866,683,416
	4231 복리후생비	1,094,180		2,489,800	
	4232 교육훈련비	24,688,880		15,174,000	
	4233 일반용역비	55,354,000		41,215,000	
	4234 업무추진비	8,942,160		10,820,417	
	4235 홍보비	293,734,992		432,191,265	
	4236 회의비	77,896,512		98,480,301	
	4237 행사비	105,231,521		148,152,243	
	4239 기타운영비	64,169,492		118,160,390	
4250 감가상각비			12,991,575		8,661,050
	4252 유형고정자산감가상각비	12,991,575		8,661,050	
4300 연구학생경비			27,043,031,187		27,476,500,960
4310 연구비			369,242,360		526,305,938
	4311 연구비	361,155,160		500,628,818	
	4312 연구관리비	8,087,200		25,677,120	
4320 학생경비			26,267,250,857		26,549,889,892
	4321 교외장학금	22,030,842,640		21,637,341,730	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	4322 교내장학금	225,556,080		826,965,157	
	4323 실험실습비	333,259,594		218,976,737	
	4324 논문심사료	13,170,000		12,810,000	
	4325 학생지원비	2,572,744,986		2,212,763,490	
	4329 기타학생경비	1,091,677,557		1,641,032,778	
4330 입시관리비			406,537,970		400,305,130
	4331 입시수당	99,270,000		94,890,000	
	4332 입시경비	307,267,970		305,415,130	
4400 교육외비용			129,791,634		32,539,679
4430 기타교육외비용			129,791,634		32,539,679
	4431 잡손실	129,791,634		32,539,679	
*	운영비용 합계		34,274,301,263		34,581,693,508
3100 기본금대체액		0	1,465,290,465	0	1,138,166,177
3120 제적립금대체액		0	1,465,290,465	0	1,138,166,177
	3121 제적립대체액	1,465,290,465	0	1,138,166,177	0
3130 운영차액대체액		0	5,110,162,351	0	1,822,520,625
	3132 운영차액대체액	5,110,162,351	0	1,822,520,625	0

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	3133 당기운영차액	0	8,573,371,236	0	1,195,274,129
*	운영비용 총계		39,202,800,613		35,092,613,189

대차대조표 부속명세서

동 명 대 학 교

가. 현금 및 예금 명세서

(단위: 원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
예금	보통예금		경남은행	보통예금	235-0001-1489-05	1,083,165			등록금회계
			경남은행	보통예금	235-0001-2736-07	26,653,656			등록금회계
			경남은행	보통예금	235-0001-2799-01	335,625			등록금회계
			경남은행	보통예금	235-0001-3679-00	118			등록금회계
			경남은행	MMDA	515-32-0001932	1,378,093,339			등록금회계
			경남은행	MMDA	515-32-0002146	129,197,539			등록금회계
			경남은행	MMDA	515-32-4000000	23,457,895			등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0011118	104,073,560			등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0014487	94,303,700			등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0014874	9,981,358			등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-3000000	31,628,641			등록금회계
			국민은행	보통예금	937101-01-275517	1,447,366,809			등록금회계
			국민은행	MMDA	937137-01-004769	4,981,622			등록금회계
			농협	보통예금	936-01-119264	8,624,052,060			등록금회계
			부산은행	보통예금	036-01-036135-8	6,212,927,710			등록금회계
			부산은행	MMDA	113-2004-1726-01	1,685,584			등록금회계
	정기예금		우체국	정기예금	600833-11-421086	1,000,000,000	2017-08-26	1.45	등록금회계
					등록금회계 예금 소계	19,089,822,381			

(단위: 원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	보 통 예 금		경남은행	MMDA	232-0001-0970-07	27,064			비등록금회계
			경남은행	MMDA	232-0001-0980-03	421,200,684			비등록금회계
			경남은행	MMDA	232-0001-1555-00	2,897,156,119			비등록금회계
			경남은행	보통예금	235-0001-0541-05	5,037,287			비등록금회계
			경남은행	보통예금	235-0001-0803-02	3,250,675			비등록금회계
			경남은행	보통예금	235-0001-0925-03	3,996,307			비등록금회계
			경남은행	보통예금	235-0001-1025-06	16,924,052			비등록금회계
			경남은행	보통예금	235-0001-1141-04	1,590			비등록금회계
			경남은행	보통예금	235-0001-3595-03	266,629,496			비등록금회계
			경남은행	보통예금	235-0001-4493-03	635,137,803			비등록금회계
			경남은행	보통예금	235-0001-4545-00	370,004			비등록금회계
			경남은행	보통예금	235-0001-4559-08	13,000,000			비등록금회계
			경남은행	MMDA	515-32-0002043	7,470,067			비등록금회계
			경남은행	MMDA	515-32-0002129	19,640,059			비등록금회계
			경남은행	MMDA	515-32-0002270	424,652			비등록금회계
			경남은행	MMDA	515-32-0002283	323,798,954			비등록금회계
			경남은행	MMDA	515-32-0002297	54,461,267			비등록금회계
			경남은행	MMDA	515-32-7000000	227,503,561			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0008633	3,931,981			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0009100	302,708,945			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0009131	446,744			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0009159	540,284			비등록금회계

(단위: 원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	보 통 예 금		경남은행	보통예금	515-35-0009474	10,424			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0009875	6,367,888			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0012840	53,873,970			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0013721	3,775,181			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0014220	12,392,023			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0014545	631,981,937			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0014648	123,492,742			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0014812	56,609,289			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0015132	40,543,653			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0015550	19,887,086			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0015564	104,188,880			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0015708	211,255,421			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0016076	3,140,561			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0016415	16,561,748			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0016570	29,273,365			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0016583	557,050,000			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0016638	18,656,510			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-0017866	4,405,353			비등록금회계
			경남은행	보통예금	515-35-6000000	37,536,607			비등록금회계
			경남은행	보통예금	672-35-0000012	511,614			비등록금회계
			경남은행	보통예금	235-0001-0829-08	3,004,362			비등록금회계
			경남은행	보통예금	235-0001-3153-08	500,055			비등록금회계

(단위: 원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고		
	보 통 예 금		경남은행	보통예금	515-35-0013070	7,701,855			비등록금회계		
			경남은행	보통예금	515-35-0016450	27,342,643			비등록금회계		
			경남은행	보통예금	515-35-0016549	45,566,829			비등록금회계		
			경남은행	보통예금	515-35-0017763	135,874,969			비등록금회계		
			경남은행	보통예금	515-35-0017777	53,634,958			비등록금회계		
			경남은행	보통예금	515-35-0017780	34,140,664			비등록금회계		
			경남은행	보통예금	515-35-0017794	41,284,690			비등록금회계		
			경남은행	보통예금	515-35-0017804	16,977,379			비등록금회계		
			경남은행	보통예금	515-35-0017821	8,994,222			비등록금회계		
			경남은행	보통예금	515-35-0017849	7,313,523			비등록금회계		
			국민은행	보통예금	937101-01-304000	2,301			비등록금회계		
			국민은행	MMDA	937137-01-003449	248,356,252			비등록금회계		
			농협	보통예금	301-0150-2701-41	890,955,642			비등록금회계		
			부산은행	보통예금	101-2044-9598-02	120			비등록금회계		
			부산은행	보통예금	101-2045-1517-03	1,250,710			비등록금회계		
			부산은행	보통예금	101-2045-4814-03	560,000			비등록금회계		
			부산은행	MMDA	113-2001-8221-00	176,036,843			비등록금회계		
			부산은행	보통예금	113-2008-3683-04	70,500,000			비등록금회계		
			하나은행	보통예금	309-910001-48604	20,104,368			비등록금회계		
							비등록금회계 예금 소계	8,925,274,232			
			예금 합계						28,015,096,613		
			경남은행	정기예금	223-0188-0596-01	4,000,000,000	2017-08-26	1.50	비등록금회계		

(단위: 원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
기 금	임 의 기 금	임의 건축 기금	농협	정기예금	303-1954-7047-21	1,300,000,000	2018-02-24	1.52	비등록금회계
			부산은행	정기예금	105-2349-0875-06	634,910,740	2017-08-26	1.35	비등록금회계
			부산은행	정기예금	105-2351-5542-01	371,965,886	2017-08-26	1.40	비등록금회계
			부산은행	정기예금	105-2321-0190-01	778,475,171	2017-08-26	1.36	비등록금회계
		임의 기타 기금	경남은행	정기예금	223-0170-2146-02	7,259,137,651	2017-08-26	1.36	비등록금회계
			경남은행	정기예금	223-0178-2868-05	2,300,000,000	2017-06-05	1.60	비등록금회계
			경남은행	정기예금	223-0170-2153-02	1,821,913,348	2017-08-26	1.36	비등록금회계
			경남은행	정기예금	223-0178-2882-05	857,580,526	2017-06-05	1.60	비등록금회계
			국민은행	정기예금	937115-11-39209-08	3,300,000,000	2017-08-26	1.36	비등록금회계
			국민은행	정기예금	937115-11-39209-09	2,000,000,000	2017-08-26	1.36	비등록금회계
			국민은행	정기예금	937115-11-39209-10	3,800,000,000	2017-06-05	1.71	비등록금회계
			부산은행	보통예금	101-2044-7169-00	59			비등록금회계
			부산은행	정기예금	105-2351-5573-02	73,959,237	2017-08-26	1.40	비등록금회계
			부산은행	정기예금	105-2351-5557-04	349,359,056	2017-08-26	1.40	비등록금회계
			부산은행	정기예금	105-2351-6144-02	16,337,200	2017-06-05	1.35	비등록금회계
			부산은행	정기예금	105-2321-0207-03	960,496,088	2017-08-26	1.36	비등록금회계
			부산은행	정기예금	105-2351-5586-03	190,616,090	2017-08-26	1.40	비등록금회계
			부산은행	정기예금	105-2333-8589-06	2,993,577,562	2017-06-05	1.60	비등록금회계
			부산은행	정기예금	105-2351-5576-01	899,570	2017-08-26	1.40	비등록금회계
		임의 장학 기금	경남은행	정기예금	223-0170-2123-03	446,317,127	2017-08-26	1.36	비등록금회계
			부산은행	정기예금	105-2351-5546-06	6,402,560	2017-08-26	1.40	비등록금회계
			부산은행	정기예금	105-2321-0197-04	476,249,155	2017-08-26	1.36	비등록금회계
		임의	경남은행	정기예금	223-0170-2138-07	225,716,143	2017-08-26	1.36	비등록금회계

(단위: 원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
		퇴직	경남은행	정기예금	223-0188-0589-01	1,947,387,586	2017-08-26	1.50	비등록금회계
		기금	부산은행	정기예금	105-2351-5550-01	47,922,409	2017-08-26	1.40	비등록금회계
			부산은행	정기예금	105-2321-0201-05	232,590,715	2017-08-26	1.36	비등록금회계
기금 합계						36,391,813,879			
총계						64,406,910,492			

나. 선급금 및 미수금명세서

(단위:원)

계 정 과 목 명	구분	금 액	적 요
선급금	비등록금회계	43,766,000	2차원 수조조파기 계약금 및 중도금
계	합계	43,766,000	

(단위:원)

계 정 과 목 명	구분	금 액	적 요
미수금	등록금회계	20,604,000	재학생 등록금 미납분 내부거래
미수금	등록금회계	280,000	동계계절학기 이중환불
미수금	등록금회계	475,000	2016-2학기 특별장학금 여입
미수금	등록금회계	528,840	2017년 2월 중도입사자 건강보험 징수금(김대범외9명)
미수금	등록금회계	121,680	2017년 1월 자격취득 신고 오류에 따른 부과금 미수(김진은외1명)
미수금	등록금회계	15,504,835	2016년 연말정산 미수
미수금	등록금회계	7,068,590	2016년 연말정산 미수(시간강사)
미수금	등록금회계	726,960	2016년 연말정산 미수금 (중도퇴직자)
미수금	등록금회계	2,100	2017-1월분 복지시설 상하수도요금 미수금 처리 (파로스-1)
미수금	등록금회계	1,393,640	신입생OT 장소 대관료 정산
미수금	등록금회계	252,940	2017년 3월(2월사용분)법인카드 사용대금 초과사용분 미수금
미수금	등록금회계	24,115,070	2017년 2월분 원천세 신고 및 납부(비등록금회계분)내부거래
	소계	71,073,655	
미수금	비등록금회계	626,670	학적변동에 따른 국가장학금 반환(1,2유형-김종엽)
미수금	비등록금회계	2,000,000	아이비에듀 동명생활관 기숙사비
미수금	비등록금회계	1,684,284	노보텔 운영수익금(4/4분기)
미수금	비등록금회계	6,834,579	2017년 2월분 학내 주차관제 수입 미수처리 (익월입금분)
미수금	비등록금회계	5,505,000	[IME]PRIME사업단 장학금 여입
	소계	16,650,533	
계	합계	87,724,188	

다. 선금법인세 명세서

(단위:원)

회계구분	거래일자	은행	과세표준	선금법인세	지방소득세	실예금이자
등록금회계	2016-03-12	국민은행	3,612,961	505,810	50,580	3,056,571
등록금회계	2016-03-20	부산은행	1,468,142	205,530	20,550	1,242,062
등록금회계	2016-03-21	경남은행	301	-	-	301
등록금회계	2016-03-21	경남은행	806	-	-	806
등록금회계	2016-03-21	경남은행	161	-	-	161
등록금회계	2016-03-21	경남은행	4,175,245	584,530	58,450	3,532,265
등록금회계	2016-03-21	경남은행	7,057	-	-	7,057
등록금회계	2016-03-21	경남은행	256,483	35,900	3,590	216,993
등록금회계	2016-03-21	경남은행	4,171	-	-	4,171
등록금회계	2016-03-21	경남은행	842	-	-	842
등록금회계	2016-03-21	경남은행	2,845	-	-	2,845
등록금회계	2016-03-21	경남은행	2,699	-	-	2,699
등록금회계	2016-03-21	경남은행	189	-	-	189
등록금회계	2016-03-21	경남은행	2,769	-	-	2,769
등록금회계	2016-03-21	경남은행	1,621	-	-	1,621
등록금회계	2016-03-21	경남은행	539	-	-	539
등록금회계	2016-04-14	경남은행	1,201,643	168,230	16,820	1,016,593
등록금회계	2016-04-14	국민은행	1,238,904	173,440	17,340	1,048,124
등록금회계	2016-04-14	농협	1,235,958	173,030	17,300	1,045,628
등록금회계	2016-04-14	부산은행	1,208,493	169,180	16,910	1,022,403
등록금회계	2016-05-15	부산은행	45,175	6,320	630	38,225
등록금회계	2016-05-16	국민은행	3,850,000	539,000	53,900	3,257,100
등록금회계	2016-05-16	농협	4,166,438	583,300	58,330	3,524,808

(단위:원)

회계구분	거래일자	은행	과세표준	선급법인세	지방소득세	실예금이자
등록금회계	2016-05-16	부산은행	3,501,369	490,190	49,010	2,962,169
등록금회계	2016-06-11	국민은행	82,551	11,550	1,150	69,851
등록금회계	2016-06-11	국민은행	3,604,958	504,690	50,460	3,049,808
등록금회계	2016-06-16	경남은행	10,763,013	1,506,820	150,680	9,105,513
등록금회계	2016-06-16	기업은행	4,243,287	594,060	59,400	3,589,827
등록금회계	2016-06-19	부산은행	4,143,272	580,050	58,000	3,505,222
등록금회계	2016-06-20	경남은행	81	-	-	81
등록금회계	2016-06-20	경남은행	339	-	-	339
등록금회계	2016-06-20	경남은행	8	-	-	8
등록금회계	2016-06-20	경남은행	6,277,848	878,890	87,880	5,311,078
등록금회계	2016-06-20	경남은행	1,400	-	-	1,400
등록금회계	2016-06-20	경남은행	1,085,896	152,020	15,200	918,676
등록금회계	2016-06-20	경남은행	445	-	-	445
등록금회계	2016-06-20	경남은행	1,087	-	-	1,087
등록금회계	2016-06-20	경남은행	788	-	-	788
등록금회계	2016-06-20	경남은행	37	-	-	37
등록금회계	2016-06-20	경남은행	1,326	-	-	1,326
등록금회계	2016-06-20	경남은행	263	-	-	263
등록금회계	2016-06-20	경남은행	60	-	-	60
등록금회계	2016-06-26	농협	394,037	55,160	5,510	333,367
등록금회계	2016-07-15	경남은행	3,604,383	504,610	50,460	3,049,313
등록금회계	2016-07-15	국민은행	3,856,438	539,900	53,990	3,262,548
등록금회계	2016-07-15	농협	3,538,356	495,360	49,530	2,993,466
등록금회계	2016-07-15	부산은행	3,528,767	494,020	49,400	2,985,347
등록금회계	2016-08-16	국민은행	7,750,000	1,085,000	108,500	6,556,500

(단위:원)

회계구분	거래일자	은행	과세표준	선급법인세	지방소득세	실예금이자
등록금회계	2016-08-16	농협	7,500,000	1,050,000	105,000	6,345,000
등록금회계	2016-08-16	부산은행	7,579,178	1,061,080	106,100	6,411,998
등록금회계	2016-08-16	우체국	7,230,130	1,012,210	101,220	6,116,700
등록금회계	2016-08-22	경남은행	57	-	-	57
등록금회계	2016-08-30	경남은행	29	-	-	29
등록금회계	2016-09-10	국민은행	5,508,082	771,130	77,110	4,659,842
등록금회계	2016-09-18	부산은행	1,992,362	278,930	27,890	1,685,542
등록금회계	2016-09-19	경남은행	3,901,618	546,220	54,620	3,300,778
등록금회계	2016-09-19	경남은행	3,336	-	-	3,336
등록금회계	2016-09-19	경남은행	734,514	102,830	10,280	621,404
등록금회계	2016-09-19	경남은행	128	-	-	128
등록금회계	2016-09-19	경남은행	566	-	-	566
등록금회계	2016-09-19	경남은행	1,156	-	-	1,156
등록금회계	2016-09-19	경남은행	595	-	-	595
등록금회계	2016-09-19	경남은행	1,317	-	-	1,317
등록금회계	2016-09-19	경남은행	263	-	-	263
등록금회계	2016-09-19	경남은행	48	-	-	48
등록금회계	2016-09-19	경남은행	300	-	-	300
등록금회계	2016-09-19	경남은행	8	-	-	8
등록금회계	2016-09-19	경남은행	63	-	-	63
등록금회계	2016-11-04	경남은행	9	-	-	9
등록금회계	2016-11-04	경남은행	34	-	-	34
등록금회계	2016-11-20	부산은행	27,319	3,820	380	23,119
등록금회계	2016-12-10	국민은행	103,909	14,540	1,450	87,919
등록금회계	2016-12-10	국민은행	5,888,432	824,380	82,430	4,981,622

(단위:원)

회계구분	거래일자	은행	과세표준	선급법인세	지방소득세	실예금이자
등록금회계	2016-12-16	경남은행	6,658,630	932,200	93,220	5,633,210
등록금회계	2016-12-18	부산은행	42	-	-	42
등록금회계	2016-12-19	경남은행	231	-	-	231
등록금회계	2016-12-19	경남은행	8	-	-	8
등록금회계	2016-12-19	경남은행	55	-	-	55
등록금회계	2016-12-19	경남은행	924	-	-	924
등록금회계	2016-12-19	경남은행	2,474,810	346,470	34,640	2,093,700
등록금회계	2016-12-19	경남은행	295	-	-	295
등록금회계	2016-12-19	경남은행	436	-	-	436
등록금회계	2016-12-19	경남은행	801	-	-	801
등록금회계	2016-12-19	경남은행	426,296	59,680	5,960	360,656
등록금회계	2016-12-19	경남은행	14	-	-	14
등록금회계	2016-12-19	경남은행	92	-	-	92
등록금회계	2016-12-25	농협	244,659	34,250	3,420	206,989
등록금회계	2016-12-29	국민은행	7,541,917	1,055,860	105,580	6,380,477
등록금회계	2017-01-09	경남은행	3,090,410	432,650	43,260	2,614,500
등록금회계	2017-01-09	국민은행	3,270,684	457,890	45,780	2,767,014
등록금회계	2017-01-09	국민은행	3,270,684	457,890	45,780	2,767,014
등록금회계	2017-01-09	국민은행	3,270,684	457,890	45,780	2,767,014
등록금회계	2017-01-17	경남은행	8,904,109	1,246,570	124,650	7,532,889
등록금회계	2017-01-17	부산은행	8,832,876	1,236,600	123,660	7,472,616
등록금회계	2017-02-17	농협	16,578,493	2,320,980	232,090	14,025,423
등록금회계	2017-02-17	부산은행	5,513,698	771,910	77,190	4,664,598
등록금회계 소계			189,417,752	26,512,570	2,651,060	160,254,122
비등록금회계	2016-03-12	국민은행	194,817	27,270	2,720	164,827

(단위:원)

회계구분	거래일자	은행	과세표준	선급법인세	지방소득세	실예금이자
비등록금회계	2016-03-19	하나은행	4,733	-	-	4,733
비등록금회계	2016-03-20	부산은행	725,684	101,590	10,150	613,944
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	15,636	2,180	210	13,246
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	8,288	1,160	110	7,018
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	14,452	2,020	200	12,232
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	4,698	-	-	4,698
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	2,392	-	-	2,392
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	5,249	-	-	5,249
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	11,614	1,620	160	9,834
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	87	-	-	87
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	1,539	-	-	1,539
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	11,190	1,560	150	9,480
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	2,223	-	-	2,223
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	406	-	-	406
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	486	-	-	486
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	1	-	-	1
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	427	-	-	427
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	42	-	-	42
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	817,759	114,480	11,440	691,839
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	3,167,959	443,510	44,350	2,680,099
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	797	-	-	797
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	4,734	-	-	4,734
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	40	-	-	40
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	49	-	-	49
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	147	-	-	147

(단위:원)

회계구분	거래일자	은행	과세표준	선급법인세	지방소득세	실예금이자
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	890	-	-	890
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	1,081	-	-	1,081
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	346	-	-	346
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	158	-	-	158
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	5,598	-	-	5,598
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	3,884	-	-	3,884
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	596	-	-	596
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	2,751	-	-	2,751
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	6,402	-	-	6,402
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	185	-	-	185
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	812	-	-	812
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	6,550	-	-	6,550
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	4,227	-	-	4,227
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	773	-	-	773
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	202	-	-	202
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	5	-	-	5
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	99	-	-	99
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	3,083	-	-	3,083
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	1,614	-	-	1,614
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	3,396	-	-	3,396
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	2,923	-	-	2,923
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	1,390	-	-	1,390
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	398	-	-	398
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	8,989	1,250	120	7,619
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	280	-	-	280

(단위:원)

회계구분	거래일자	은행	과세표준	선급법인세	지방소득세	실예금이자
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	6,923	-	-	6,923
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	1,222,780	171,180	17,110	1,034,490
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	397,476	55,640	5,560	336,276
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	2,936	-	-	2,936
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	105	-	-	105
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	815,854	114,210	11,420	690,224
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	60,393	8,450	840	51,103
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	1,452	-	-	1,452
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	8,146	1,140	110	6,896
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	1,710	-	-	1,710
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	293	-	-	293
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	1,200	-	-	1,200
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	297	-	-	297
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	1	-	-	1
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	652	-	-	652
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	8,439	1,180	110	7,149
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	1,311,966	183,670	18,360	1,109,936
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	34,740	4,860	480	29,400
비등록금회계	2016-03-21	경남은행	18,997	2,650	260	16,087
비등록금회계	2016-03-25	경남은행	9	-	-	9
비등록금회계	2016-03-25	경남은행	11	-	-	11
비등록금회계	2016-04-12	경남은행	2	-	-	2
비등록금회계	2016-04-12	경남은행	49	-	-	49
비등록금회계	2016-04-12	경남은행	221	-	-	221
비등록금회계	2016-06-02	경남은행	11	-	-	11

(단위:원)

회계구분	거래일자	은행	과세표준	선급법인세	지방소득세	실예금이자
비등록금회계	2016-06-11	국민은행	101,479	14,200	1,420	85,859
비등록금회계	2016-06-11	국민은행	1	-	-	1
비등록금회계	2016-06-18	하나은행	14,453	2,020	200	12,233
비등록금회계	2016-06-19	부산은행	2,036,348	285,080	28,500	1,722,768
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	586	-	-	586
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	574	-	-	574
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	643	-	-	643
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	9,070	1,260	120	7,690
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	60	-	-	60
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	936	-	-	936
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	12	-	-	12
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	5,605	-	-	5,605
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	90	-	-	90
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	48	-	-	48
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	22,071	3,080	300	18,691
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	1,753,668	245,510	24,550	1,483,608
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	94	-	-	94
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	230	-	-	230
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	11	-	-	11
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	13	-	-	13
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	22	-	-	22
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	62	-	-	62
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	241	-	-	241
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	94	-	-	94
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	279	-	-	279

(단위:원)

회계구분	거래일자	은행	과세표준	선급법인세	지방소득세	실예금이자
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	1,182	-	-	1,182
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	1,215	-	-	1,215
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	282	-	-	282
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	774	-	-	774
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	2,211	-	-	2,211
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	50	-	-	50
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	236	-	-	236
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	832	-	-	832
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	922	-	-	922
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	188	-	-	188
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	1	-	-	1
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	100	-	-	100
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	53	-	-	53
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	126	-	-	126
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	583	-	-	583
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	38	-	-	38
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	262	-	-	262
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	423	-	-	423
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	91	-	-	91
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	1,384	-	-	1,384
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	1,866	-	-	1,866
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	1,665	-	-	1,665
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	2,464	-	-	2,464
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	2,283,581	319,700	31,970	1,931,911
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	105	-	-	105

(단위:원)

회계구분	거래일자	은행	과세표준	선급법인세	지방소득세	실예금이자
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	810,724	113,500	11,350	685,874
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	4,460	-	-	4,460
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	379	-	-	379
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	812	-	-	812
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	956	-	-	956
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	278	-	-	278
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	320	-	-	320
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	262	-	-	262
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	51	-	-	51
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	45	-	-	45
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	3,668	-	-	3,668
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	1,583,057	221,620	22,160	1,339,277
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	4,969	-	-	4,969
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	2,481	-	-	2,481
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	3,126	-	-	3,126
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	1,675	-	-	1,675
비등록금회계	2016-06-20	경남은행	1,718	-	-	1,718
비등록금회계	2016-06-26	농협	70,447	9,860	980	59,607
비등록금회계	2016-08-26	경남은행	31,773,150	4,448,240	444,820	26,880,090
비등록금회계	2016-08-26	경남은행	25,553,228	3,577,450	357,740	21,618,038
비등록금회계	2016-08-26	경남은행	16,116,470	2,256,300	225,630	13,634,540
비등록금회계	2016-08-26	경남은행	7,238,493	1,013,380	101,330	6,123,783
비등록금회계	2016-08-26	경남은행	73,193,931	10,247,150	1,024,710	61,922,071
비등록금회계	2016-08-26	경남은행	5,175,827	724,610	72,460	4,378,757
비등록금회계	2016-08-26	경남은행	259,897	36,380	3,630	219,887

(단위:원)

회계구분	거래일자	은행	과세표준	선급법인세	지방소득세	실예금이자
비등록금회계	2016-08-26	경남은행	3,576,085	500,650	50,060	3,025,375
비등록금회계	2016-08-26	경남은행	3,585,434	501,960	50,190	3,033,284
비등록금회계	2016-08-26	경남은행	42,009	5,880	580	35,549
비등록금회계	2016-08-26	경남은행	22,269,625	3,117,740	311,770	18,840,115
비등록금회계	2016-08-26	국민은행	52,093,890	7,293,140	729,310	44,071,440
비등록금회계	2016-08-26	국민은행	31,572,054	4,420,080	442,000	26,709,974
비등록금회계	2016-08-26	부산은행	587,787	82,290	8,220	497,277
비등록금회계	2016-08-26	부산은행	909,544	127,330	12,730	769,484
비등록금회계	2016-08-26	부산은행	1,725,145	241,520	24,150	1,459,475
비등록금회계	2016-08-26	부산은행	5,648,000	790,720	79,070	4,778,210
비등록금회계	2016-08-26	부산은행	1,386,560	194,110	19,410	1,173,040
비등록금회계	2016-08-26	부산은행	1,818,330	254,560	25,450	1,538,320
비등록금회계	2016-08-26	부산은행	9,185,572	1,285,980	128,590	7,771,002
비등록금회계	2016-08-26	부산은행	2,811,856	393,650	39,360	2,378,846
비등록금회계	2016-08-26	부산은행	17,854,202	2,499,580	249,950	15,104,672
비등록금회계	2016-09-10	국민은행	27,280	3,810	380	23,090
비등록금회계	2016-09-17	하나은행	3,019	-	-	3,019
비등록금회계	2016-09-18	부산은행	228,068	31,920	3,190	192,958
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	20,429	2,860	280	17,289
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	317,699	44,470	4,440	268,789
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	158	-	-	158
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	2,488	-	-	2,488
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	11	-	-	11
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	13	-	-	13
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	7	-	-	7

(단위:원)

회계구분	거래일자	은행	과세표준	선급법인세	지방소득세	실예금이자
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	164	-	-	164
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	241	-	-	241
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	94	-	-	94
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	117	-	-	117
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	3,496	-	-	3,496
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	1,137	-	-	1,137
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	423	-	-	423
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	586	-	-	586
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	3,825	-	-	3,825
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	52	-	-	52
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	281	-	-	281
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	1,166	-	-	1,166
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	219	-	-	219
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	20	-	-	20
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	1	-	-	1
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	174	-	-	174
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	383	-	-	383
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	502	-	-	502
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	88	-	-	88
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	262	-	-	262
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	446	-	-	446
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	102	-	-	102
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	6,093	-	-	6,093
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	70	-	-	70
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	1,841	-	-	1,841

(단위:원)

회계구분	거래일자	은행	과세표준	선급법인세	지방소득세	실예금이자
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	294,596	41,240	4,120	249,236
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	61,709	8,630	860	52,219
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	1,131,566	158,410	15,840	957,316
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	105	-	-	105
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	559,517	78,330	7,830	473,357
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	20,667	2,890	280	17,497
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	843	-	-	843
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	736	-	-	736
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	19	-	-	19
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	320	-	-	320
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	50	-	-	50
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	64	-	-	64
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	1,844	-	-	1,844
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	1,822	-	-	1,822
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	3,115	-	-	3,115
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	19	-	-	19
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	10,225	1,430	140	8,655
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	9,064	1,260	120	7,684
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	7,053	-	-	7,053
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	7,757	1,080	100	6,577
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	4,081	-	-	4,081
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	1,779	-	-	1,779
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	1,633	-	-	1,633
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	601	-	-	601
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	1,823	-	-	1,823

(단위:원)

회계구분	거래일자	은행	과세표준	선급법인세	지방소득세	실예금이자
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	6,237	-	-	6,237
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	80	-	-	80
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	11,962	1,670	160	10,132
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	131	-	-	131
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	180	-	-	180
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	12,324	1,720	170	10,434
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	144	-	-	144
비등록금회계	2016-09-19	경남은행	33	-	-	33
비등록금회계	2016-09-21	경남은행	10	-	-	10
비등록금회계	2016-10-24	경남은행	720	-	-	720
비등록금회계	2016-10-24	경남은행	244	-	-	244
비등록금회계	2016-10-24	경남은행	333	-	-	333
비등록금회계	2016-11-28	경남은행	361,671	50,630	5,060	305,981
비등록금회계	2016-11-28	경남은행	1,221,429	170,990	17,090	1,033,349
비등록금회계	2016-11-28	경남은행	9,577,863	1,340,900	134,080	8,102,883
비등록금회계	2016-11-28	경남은행	1,610,338	225,440	22,540	1,362,358
비등록금회계	2016-11-28	부산은행	2,589,082	362,470	36,240	2,190,372
비등록금회계	2016-12-05	경남은행	9,092,381	1,272,930	127,290	7,692,161
비등록금회계	2016-12-05	경남은행	37,505,753	5,250,800	525,080	31,729,873
비등록금회계	2016-12-05	경남은행	4,852,602	679,360	67,930	4,105,312
비등록금회계	2016-12-05	국민은행	38,858,630	5,440,200	544,020	32,874,410
비등록금회계	2016-12-05	기업은행	13,121,095	1,836,950	183,690	11,100,455
비등록금회계	2016-12-05	부산은행	49,876,038	6,982,640	698,260	42,195,138
비등록금회계	2016-12-10	국민은행	1	-	-	1
비등록금회계	2016-12-10	국민은행	27,307	3,820	380	23,107

(단위:원)

회계구분	거래일자	은행	과세표준	선급법인세	지방소득세	실예금이자
비등록금회계	2016-12-17	하나은행	4,449	-	-	4,449
비등록금회계	2016-12-18	부산은행	4	-	-	4
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	188	-	-	188
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	295	-	-	295
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	347	-	-	347
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	263	-	-	263
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	90	-	-	90
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	262	-	-	262
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	446	-	-	446
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	106	-	-	106
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	3,931	-	-	3,931
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	64	-	-	64
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	1,473	-	-	1,473
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	4	-	-	4
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	4,791	-	-	4,791
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	5,498	-	-	5,498
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	8,870	1,240	120	7,510
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	3,115	-	-	3,115
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	1,218	-	-	1,218
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	1,598	-	-	1,598
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	7,101	-	-	7,101
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	80	-	-	80
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	75,186	10,520	1,050	63,616
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	188	-	-	188
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	12,973	1,810	180	10,983

(단위:원)

회계구분	거래일자	은행	과세표준	선급법인세	지방소득세	실예금이자
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	12	-	-	12
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	55	-	-	55
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	622,697	87,170	8,710	526,817
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	344,345	48,200	4,820	291,325
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	1,087,224	152,210	15,220	919,794
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	105	-	-	105
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	537,984	75,310	7,530	455,144
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	25,476	3,560	350	21,566
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	747	-	-	747
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	273	-	-	273
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	4	-	-	4
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	3	-	-	3
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	51	-	-	51
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	896	-	-	896
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	1,846	-	-	1,846
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	1,890,232	264,630	26,460	1,599,142
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	5	-	-	5
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	58,212	8,140	810	49,262
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	59	-	-	59
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	15,732	2,200	220	13,312
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	2,307,692	323,070	32,300	1,952,322
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	132	-	-	132
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	161	-	-	161
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	11	-	-	11
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	13	-	-	13

(단위:원)

회계구분	거래일자	은행	과세표준	선급법인세	지방소득세	실예금이자
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	28	-	-	28
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	158	-	-	158
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	218	-	-	218
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	94	-	-	94
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	141	-	-	141
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	2,723	-	-	2,723
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	699	-	-	699
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	360	-	-	360
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	451	-	-	451
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	3,090	-	-	3,090
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	322	-	-	322
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	1,032	-	-	1,032
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	53	-	-	53
비등록금회계	2016-12-19	경남은행	1	-	-	1
비등록금회계	2016-12-25	농협	170,482	23,860	2,380	144,242
비등록금회계	2017-01-31	경남은행	242,272	33,910	3,390	204,972
비등록금회계	2017-01-31	경남은행	6,426,424	899,690	89,960	5,436,774
비등록금회계	2017-01-31	부산은행	1,705,916	238,820	23,880	1,443,216
비등록금회계	2017-02-02	경남은행	134,759	18,860	1,880	114,019
비등록금회계	2017-02-02	경남은행	505	-	-	505
비등록금회계	2017-02-10	경남은행	740,750	103,700	10,370	626,680
비등록금회계	2017-02-10	경남은행	25	-	-	25
비등록금회계	2017-02-10	부산은행	177,699	24,870	2,480	150,349

(단위:원)

회계구분	거래일자	은행	과세표준	선급법인세	지방소득세	실예금이자
비등록금회계	2017-02-13	경남은행	5	-	-	5
비등록금회계	2017-02-15	경남은행	13	-	-	13
비등록금회계	2017-02-22	경남은행	9	-	-	9
비등록금회계	2017-02-24	경남은행	62,169,863	8,703,780	870,370	52,595,713
비등록금회계	2017-02-24	경남은행	36,754,197	5,145,580	514,550	31,094,067
비등록금회계	2017-02-24	경남은행	120	-	-	120
비등록금회계	2017-02-24	농협	19,500,000	2,730,000	273,000	16,497,000
비등록금회계	2017-02-24	부산은행	43,506	6,090	600	36,816
비등록금회계	2017-02-27	경남은행	48	-	-	48
비등록금회계	2017-02-27	경남은행	1	-	-	1
	비등록금회계 소계		638,631,607	89,372,220	8,936,770	540,322,617
	총계		828,049,359	115,884,790	11,587,830	700,576,739

결산액	824,070,890
예금이자 차액	3,978,469

*예금이자 차액내역 뒷면참조

* 예금이자 차액내역

회계구분	내역	금액
비등락금회계	2015년도 평생학습중심대학사업 국고 이자 반납(1유형 비학위과정)	2,272
비등락금회계	2015년 평생학습중심대학사업 국고 이자 반납(1유형 학위과정)	9,701
비등락금회계	2015년도 평생학습중심대학사업 국고 이자 반납(유형2)	1,541
비등락금회계	2016년 1분기 발생이자 채권가압류에 따른 예수처리 _나윤중	1,452
비등락금회계	채권압류 관리계좌 해지에 따른 잡수입 처리 (나윤중)_2016.2분기이자	379
비등락금회계	2016-1학기 GKS외국인우수장학금 반납	81
비등락금회계	2015년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 국고보조금 해지이자	1,850
비등락금회계	[CK-1] 지방대학특성화사업 탈락 사업단 이자발생액 반납(소프트웨어_1~3분기이자)	15,729
비등락금회계	[CK-1] 지방대학특성화사업 탈락 사업단 이자발생액 반납(특성화우수학과_1~3분기이자)	8,551
비등락금회계	[CK-1] 지방대학특성화사업 탈락 사업단 이자발생액 반납(글로벌_1~3분기이자)	3,567
비등락금회계	[CK-1] 지방대학특성화사업 탈락 사업단 해지이자 반납(소프트웨어)	720
비등락금회계	[CK-1] 지방대학특성화사업 탈락 사업단 해지이자 반납(특성화우수학과)	333
비등락금회계	[CK-1] 지방대학특성화사업 탈락 사업단 해지이자 반납 (글로벌)	244
비등락금회계	2016년도 부산경제진흥원 취업동아리지원사업 이자 반납	10
비등락금회계	2016 평생학습 우수프로그램 집행 이자잔액 반납	234
비등락금회계	2016년 구군-지역대학 평생교육 협력공모사업 교부보조금 이자잔액 반납	312
비등락금회계	2016년 국가장학 2유형 사업종료에 따른 교부금 이자 반납	3,925,976
비등락금회계	2016년 대학정책종목 육성비 이자 반납	1,661
비등락금회계	국고청년창조발전 사업비 계좌 이자반납	2,780
비등락금회계	2016학년도 장애대학생 도우미 지원사업 잔액반납	213
비등락금회계	2016년 대학청소년교육지원사업 이자 반납	863
합계		3,978,469

라. 투자와 기타자산 명세서

(단위: 원)

항목	구분	내 용	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
투자유가증권	비등록금회계	대학발전기금	10,000,000	-	-	10,000,000	홍승홍
		소계	10,000,000	-	-	10,000,000	
투자 자산 소계			10,000,000	-	-	10,000,000	
임차보증금	비등록금회계	사격부학생 숙소	180,000,000	-	-	180,000,000	에덴금호타운
기타 자산 소계			180,000,000	-	-	180,000,000	
임의건축기금	비등록금회계		10,392,742,171	371,965,886	3,679,356,260	7,085,351,797	
임의장학기금	비등록금회계		498,400,625	430,568,217		928,968,842	
임의퇴직기금	비등록금회계		2,823,066,614	47,922,409	417,372,170	2,453,616,853	
임의기타기금	비등록금회계		26,322,476,355	614,833,953	1,013,433,921	25,923,876,387	
특정기금 소계			40,036,685,765	1,465,290,465	5,110,162,351	36,391,813,879	
합 계			40,226,685,765	1,465,290,465	5,110,162,351	36,581,813,879	

마. 투자유가증권명세서

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식	(주)한올로보텍스	기부금	500	20,000	10,000,000	-	-	
	계		500	20,000	10,000,000	-	-	
합 계			500	20,000	10,000,000	-	-	

바. 유형고정자산 명세서

[등록금회계]

(단위:원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	63,786,414,227			63,786,414,227	-	63,786,414,227	
건 물	95,625,110,758	1,462,485,098	-	97,087,595,856	38,331,468,499	58,756,127,357	
구축물	1,428,034,760	-	-	1,428,034,760	783,359,754	644,675,006	
기계기구	39,434,687,582	2,779,391,299	2,682,957,278	39,531,121,603	31,910,965,912	7,620,155,691	
집기비품	12,334,786,522	524,382,640	415,007,357	12,444,161,805	11,044,164,851	1,399,996,954	
차량운반구	301,913,495	-	-	301,913,495	275,811,095	26,102,400	
도 서	7,506,909,557	533,462,830	-	8,040,372,387	7,287,808,827	752,563,560	
합 계	220,417,856,901	5,299,721,867	3,097,964,635	222,619,614,133	89,633,578,938	132,986,035,195	

[비등록금회계]

(단위:원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건 물	519,663,000	-	-	519,663,000	21,652,625	498,010,375	BT0 가온누리
건설가계정	-	1,569,485,098	1,462,485,098	107,000,000	-	-	
합 계	519,663,000	1,569,485,098	1,462,485,098	626,663,000	21,652,625	498,010,375	

* 비등록금회계 사용수익권

(단위:원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	사용수익액 차감액	잔액	비고
사용수익권	496,000,000	-	-	496,000,000	46,196,078	449,803,922	가온누리 17년간 차감
합 계	496,000,000	-	-	496,000,000	46,196,078	449,803,922	

사. 예수금 명세서

(단위:원)

계정과목명	구분	금액	적요
일반예수금	등록금회계	134,800	건강보험 초과 공제분 예수 (정태준)
	소계	134,800	
	비등록금회계	539,256	채권가압류(이은미)
	비등록금회계	10,410	채권가압류(안형근)
	소계	549,666	
	합 계	684,466	

계정과목명	구분	금액	적요
제세예수금	등록금회계	153,670	2016학년도 직원 미사용 연차휴가 연가보상비 소득세 및 주민세
	등록금회계	13,200	2016-2학기 사회복지학과 특강 소득세 및 주민세
	등록금회계	207,050	2017학년도 입학전형 분석 및 대학입시 총람 제작 소득세 및 주민세
	소계	373,920	
	비등록금회계	11,761,609	부가세예수금
	소계	11,761,609	
	합 계	12,135,529	

계정과목명	구분	금액	적요
기타예수금	비등록금회계	897,600	임대료 이중입금분
	비등록금회계	56,913,520	농어촌학자금 융자금
	비등록금회계	10,050,000	중앙도서관 시민회원가입비
	비등록금회계	70,500,000	교양교육원 실용토익 학생부담금 예수
	비등록금회계	25,663	RCMS 이자 입금
	합 계	138,386,783	

아. 선수금 명세서

(단위:원)

계 정 과 목 명	구분	대 변	적 요
등록금선수금	등록금회계	1,061,200,000	학부신입생 입학금
	등록금회계	6,581,090,600	학부신입생 수업료
	등록금회계	9,103,874,120	학부재학생 수업료
	등록금회계	12,650,000	대학원신입생 입학금
	등록금회계	127,865,800	대학원신입생 수업료
	등록금회계	125,117,700	대학원재학생 수업료
합 계		17,011,798,220	

계 정 과 목 명	구분	대 변	적 요
기타 선수금	비등록금회계	560,000	2017-1학기 동명인인력양성교육 선수금
	비등록금회계	820,000	2017-1학기 동명언어임상센터 선수금
	비등록금회계	499,632,284	2017-1학기 한국어학당 유학생 예치금
	비등록금회계	20,604,000	2017-1학기 대학원유학생 선수금 내부거래
	비등록금회계	301,035,000	2017-1학기 평생교육원 학점은행제 수강료
	비등록금회계	938,861,600	2017-1학기 동명생활관 기숙사비
	비등록금회계	210,750,000	2017-1학기 국제최고경영자과정 선수금
	비등록금회계	400,000	2017-1학기 세계선센터 선수금
합 계		1,972,662,884	

자. 미지급금 명세서

(단위: 원)

계정과목	구분	적 요	금액	비고
미지급금	등록금회계	2013-1자퇴환불(나건위 10310073-유학생 출국시 지급)	1,972,400	20130613-001
미지급금	등록금회계	2016년 2월 퇴직자 중도정산금 여입 (215116,Char lei_외국인교수)	91,580	20160420-005
미지급금	등록금회계	2월분 겸임교수 동계방학 연구수당 지급(122명)	39,200,000	
미지급금	등록금회계	외국어 통번역 및 외국인 유학생 상담에 따른 자문료 지급	1,347,200	
미지급금	등록금회계	비서실 신문대금 정산(2월)	72,000	
미지급금	등록금회계	비서실 통신비 정산(2월)	320,740	
미지급금	등록금회계	대외경조사 화환대금 지출(2월)	1,030,000	
미지급금	등록금회계	경영대학 honous club 신문 2017년 2월 구독료 지급	77,000	
미지급금	등록금회계	다하미 서비스 이용료	665,000	
미지급금	등록금회계	홈페이지 유지보수	3,437,500	
미지급금	등록금회계	희망도서 국외서 구입(1130)	712,139	
미지급금	등록금회계	2월분 도서관 자동화장비 유지보수료 지출	750,000	
미지급금	등록금회계	1월 교양도서 구입	9,891,900	
미지급금	등록금회계	2월분 SMS 사용료 지출	100,000	
미지급금	등록금회계	2월분 도서관 전산화프로그램 유지보수료 지출	686,400	
미지급금	등록금회계	12~2월 일간신문 구독료 지출(6종)	261,000	
미지급금	등록금회계	1월 전공도서 구입	13,820,670	
미지급금	등록금회계	2016년도 정기간행물(신동아 외 109종) 구입	15,908,640	
미지급금	등록금회계	봉사활동 소모품 구입	228,000	
미지급금	등록금회계	캠페인광고 시행	20,000,000	

(단위:원)

계정과목	구분	적 요	금액	비고
미지급금	등록금회계	경영대학 2017학년도 신입생 동기유발학기 버스운영비 지출	1,555,000	
미지급금	등록금회계	경영대학 Honous Club 1기 취업 홍보 현수막 제작비 지출	167,200	
미지급금	등록금회계	총장 축하 원고료 지급(2월)	100,000	
미지급금	등록금회계	2017년 2월분 산재보험료 납부	1,907,610	
미지급금	등록금회계	2017년 2월분 고용보험료 납부	5,663,560	
미지급금	등록금회계	2017년 2월분 고용보험 이증취득에 따른 환불(정규희, 황춘식)	56,620	
미지급금	등록금회계	2017년 2월 중도퇴작자 건강보험 환불(김동균)	17,520	
미지급금	등록금회계	2017년 2월분 건강보험료 납부(일반사업장)	63,046,200	
미지급금	등록금회계	2017년 2월분 건강보험료 납부(교육사업장)	92,650,680	
미지급금	등록금회계	2017년 2월분 국민연금 납부	22,794,200	
미지급금	등록금회계	노무고문 자문료(한마음노무법인)	330,000	
미지급금	등록금회계	법률자문 고문수수료(신익철변호사)	330,000	
미지급금	등록금회계	조화 및 화환대금 지출	600,000	
미지급금	등록금회계	2017학년도 동기유발관련 버스대여(건축)	594,000	
미지급금	등록금회계	2017학년도 동기유발관련 버스대여(건축공)	594,000	
미지급금	등록금회계	학적변동에 따른 국가장학금 반환(1,2유형-김종엽)	626,670	
미지급금	등록금회계	산학관 4층 여자화장실 벽면 타일 보수작업	990,000	
미지급금	등록금회계	대학본부 측면 옹벽도로부분 실선 도장작업	572,000	
미지급금	등록금회계	칼라프린트 수리건(관재팀)	231,000	
미지급금	등록금회계	[동기유발_유아]_장갑인형만들기세트 외7종	350,000	
미지급금	등록금회계	[동기유발_유아]_포스터물감 외 2종	367,000	
미지급금	등록금회계	[동기유발_유아]_물레형테이프커터기외 1종	223,000	

(단위:원)

계정과목	구분	적 요	금액	비고
미지급금	등록금회계	[동기유발_상담]_스프링노트 외 13종	495,300	
미지급금	등록금회계	[동기유발_상담]_연필 외 5종	181,700	
미지급금	등록금회계	[동기유발_상담]_미니메가폰확성기 외 9종	493,000	
미지급금	등록금회계	[교학]_나이스러 외 17종	333,900	
미지급금	등록금회계	유성매직외 10종(동기유발, 건공)	496,700	
미지급금	등록금회계	소모품구매((동기유발관련) 패디)	468,000	
미지급금	등록금회계	관광명찰외 5종(동기유발, 건공)	494,800	
미지급금	등록금회계	마카외 2종(패디)	290,000	
미지급금	등록금회계	포스트잇대용량팩(동기유발, 건공)	489,900	
미지급금	등록금회계	USB메모리외 1종	120,000	
미지급금	등록금회계	양필외 2종 ((동기유발관련) 패디)	301,750	
미지급금	등록금회계	우드락본드외 5종((동기유발, 실건)	476,000	
미지급금	등록금회계	스케일자((동기유발관련) 실건)	480,000	
미지급금	등록금회계	씨게이트 외장하드(동기유발, 실건)	420,000	
미지급금	등록금회계	프리미엄 지우개외 13종(동기유발, 산디)	300,000	
미지급금	등록금회계	커팅매트외 5종(동기유발, 산디)	390,400	
미지급금	등록금회계	고투명 클리어홀더외 17종(동기유발, 산디)	318,400	
미지급금	등록금회계	2017년 2월말 퇴직교원 송공패 수여식	236,360	
미지급금	등록금회계	2017년 02월 통학버스운행시스템 사용료 지출	163,350	
미지급금	등록금회계	2017년 2월 업무용차량 유류대금 지출	583,012	
미지급금	등록금회계	2017년 2월 청소용역비 지출	68,270,600	
미지급금	등록금회계	2017년 02월 폐기물 용역비지출	2,480,000	

(단위:원)

계정과목	구분	적요	금액	비고
미지급금	등록금회계	2017년 02월 복사기 유지보수료 지급	1,000,000	
미지급금	등록금회계	2017년 02월 화장실 탈취제 용역비 지출	495,000	
미지급금	등록금회계	2017년 02월 승강기 유지보수비 지출	2,244,000	
미지급금	등록금회계	동기유발학기 경비 지출	4,015,500	
미지급금	등록금회계	계약직원 퇴직금 지급(김현수, 정우곤)	7,248,510	
미지급금	등록금회계	BB21사업(13-031 이응주) : 학회등록비	475,600	
미지급금	등록금회계	식대비, 임관자용 군번도장, 전자앨범 CD 등 구매	2,200,000	
미지급금	등록금회계	시간외 근무수당 지급(2월)	1,590,000	
미지급금	등록금회계	e러닝 휴대폰인증 서비스 통신료(2017년 2월)	2,200	
미지급금	등록금회계	e러닝 서버장비 유지보수건(2017년 2월)	2,075,000	
미지급금	등록금회계	e창의공동체 솔루션 유지보수건(2017년 2월)	1,100,000	
미지급금	등록금회계	e러닝 솔루션 유지보수건(2017년 2월)	900,000	
미지급금	등록금회계	국내여비(인성수련회 참석) 지출	60,000	
미지급금	등록금회계	국내여비(성폭력 교육 교관집체교육 참석)지출	339,200	
미지급금	등록금회계	2월 교내 전산장비 유지보수	25,845,525	
미지급금	등록금회계	책걸상 구매에 따른 노후 책걸상 폐기	450,000	
미지급금	등록금회계	2017학년도 입학식 인쇄물 제작	660,000	
미지급금	등록금회계	[동기유발_뷰티]_레몬E.0	326,000	
미지급금	등록금회계	[뷰티]_축 임용/현수막	83,600	
미지급금	등록금회계	[동기유발_뷰티]_아크릴 명찰 외 17종	259,400	
미지급금	등록금회계	[동기유발_식영]_동기유발/현수막	53,200	
미지급금	등록금회계	[동기유발_뷰티]_라벤더E.0	254,000	

(단위:원)

계정과목	구분	적 요	금액	비고
미지급금	등록금회계	[동기유발_식영]_45인승 전세버스	220,000	
미지급금	등록금회계	2016학년도 직원 미사용 연차휴가 연가보상비 지급	166,027,170	
미지급금	등록금회계	2월분 시설관리 용역료 지출(무정전설비)	1,210,000	
미지급금	등록금회계	2월분 시설관리 용역료 지출(냉난방기)	6,850,000	
미지급금	등록금회계	2017년 2월분 학내 무인경비 용역료 지출	22,794,000	
미지급금	등록금회계	2017년 2월분 학내 비점오염원 관리용역료 지출	1,208,330	
미지급금	등록금회계	2017년 2월분 학내 소방관리 용역료 지출	1,930,000	
미지급금	등록금회계	근무지내 출장비 지출(2월)	400,000	
미지급금	등록금회계	신입생OT 행사대행료 지급	27,000,000	
미지급금	등록금회계	자퇴 및 동계계절학기 등록금 환불	2,418,000	
미지급금	등록금회계	조교 퇴직(2017.02.28.)에 따른 퇴직금 지급(김동훈,이진희)	4,207,094	
미지급금	등록금회계	비전임교원 퇴직금 지급(5명)	26,923,941	
미지급금	등록금회계	2017-1학기 외국인유학생(중국) 입국 지원경비 지출	154,000	
미지급금	등록금회계	2017-1학기 초청 교환학생 입국지원(30명)	385,000	
미지급금	등록금회계	2017학년도 입학식 행사 단상수반비	70,000	
미지급금	등록금회계	2017년 3월(2월사용분)법인카드 사용대금 결재	89,750,712	
미지급금	등록금회계	2016 하와이주립대 초청 교환학생 특별과정 수료식 행사	39,900	
미지급금	등록금회계	2017년 2월 사용분 후납우편요금 지급 및 정산	3,656,800	
미지급금	등록금회계	2017년 2월분 원천세 신고 및 납부	89,424,580	
미지급금	등록금회계	2016년 연말정산 환급및 중도 퇴직자 원천세 환급	430,480	
미지급금	등록금회계	2017년 2월 중도퇴직자 원천세 미지급금	10,487,020	
미지급금	등록금회계	경영대학 출력실 행정용 및 수업용 복사지 구입	1,516,000	

(단위:원)

계정과목	구분	적요	금액	비고
미지급금	등록금회계	연구실 종합점검 소방분야 지적 사항 보수 공사 건-관재팀	3,723,500	
미지급금	등록금회계	동명기념관 CCTV 이설 공사 건-관재팀	1,335,000	
미지급금	등록금회계	건축디자인관 건축학과 설계실 구축 통신 공사 건-슈퍼컴퓨팅융합응용센터	3,523,000	
미지급금	등록금회계	경영대학 첨단강의실(대학본부.경영관 811호) 인테리어 공사 건-관재팀	14,650,000	
미지급금	등록금회계	동명생활관 2호관 샤워실 증축공사 설계 용역 건-관재팀	4,275,000	
미지급금	등록금회계	제1정보통신관 옥상 지붕 판넬 방수 도장 공사 건-관재팀	17,000,000	
미지급금	등록금회계	[동기유발_식영]_계피 외5종	299,480	
미지급금	등록금회계	[동기유발_식영]_초콜릿(다크) 외 10종	396,100	
미지급금	등록금회계	[동기유발_식영]_우유 외 9종	224,140	
미지급금	등록금회계	[동기유발_식영]_와이프올 대형 외8종	372,900	
미지급금	등록금회계	[동기유발_뷰티]_DISC진단지 및 유인물	200,000	
미지급금	등록금회계	신입생0T 현수막 제작	494,760	
미지급금	등록금회계	2017년 2월 학생통학버스(시내)용역료지출	25,510,300	
미지급금	등록금회계	제1정문 출차측 트렌치측구 보수작업	800,000	
미지급금	등록금회계	2016-2학기 사회복지학과 학과특강 실시	286,800	
미지급금	등록금회계	국가안전대진단 현수막 제작	200,640	
미지급금	등록금회계	2017학년도 입학식 현수막 제작	330,220	
미지급금	등록금회계	2017학년도 입학전형 분석 및 대학입시 총람 제작	4,500,000	
미지급금	등록금회계	산학협력관 지하1층 세탁실 천정형 냉난방기[1대] 설치 건-관재팀	2,655,000	
미지급금	등록금회계	건축디자인관 306호 천장형 냉난방기 설치 건-관재팀	1,670,000	
미지급금	등록금회계	냉난방기[건축디자인관 312호] 구입 건-관재팀	6,300,000	
미지급금	등록금회계	냉난방기[건축디자인관 312호] 구입 건-관재팀	6,702,000	

(단위:원)

계정과목	구분	적 요	금액	비고
미지급금	등록금회계	대학본부.경영관(811호) 첨단 강의실 전기 공사 건-관재팀	3,740,000	
미지급금	등록금회계	건축디자인관 냉난방기 전원 공사(교수연구실 외 13개실) 건-관재팀	2,970,000	
미지급금	등록금회계	조선해양공학과 실습실(제3공학과 105-1, 2호 시험실 구축 공사 건-	9,600,000	
미지급금	등록금회계	냉난방기[건축디자인관 좌.우측] 설치 건-관재팀	32,210,000	
미지급금	등록금회계	대학본부.경영관 중앙계단 옥외 소화전 재배관 공사 건-관재팀	12,080,000	
미지급금	등록금회계	냉난방기[건축디자인관 308호, 309호, 4대] 구입 건-관재팀	6,467,000	
미지급금	등록금회계	풋살장 뎀스 보수 공사 건-관재팀	1,529,000	
미지급금	등록금회계	대학본부경영관 뎀스 뎀스 보수 공사 건-관재팀	9,240,000	
미지급금	등록금회계	동명관 3층 전열교환기(339호~342호) 설치 건-관재팀	4,950,000	
미지급금	등록금회계	입학식 중계 모니터 대여	660,000	
미지급금	등록금회계	2017년 3월(2월사용분) 법인카드 카드사 미청구분	56,000	
미지급금	등록금회계	계약직원, 조교,비전임교원 퇴직적립	251,685,396	
		등록금회계 소계	1,322,037,599	
미지급금	비등록금회계	풍수지리 현장실습 2차 강사료 지급(박무흠)	1,500,000	
미지급금	비등록금회계	모사공 자격시험 대비반 2차 강사료 지급(이승규)	917,760	
미지급금	비등록금회계	공학교육혁신센터 참여인력 연구수당 지급	14,000,000	
미지급금	비등록금회계	공학교육혁신센터 참여인력 연구수당 지급	4,000,000	
미지급금	비등록금회계	공학교육혁신센터 교과기반 학습성과 보고서 원고료 지급	1,000,000	
미지급금	비등록금회계	공학교육인증 프로그램별 원고료 지급(CQI보고서)	2,500,000	
미지급금	비등록금회계	공학교육인증 PD수당 지급(2월분)	600,000	
미지급금	비등록금회계	[ACE]2016학년도 ACE프로그램 우수 참가 학생 장학금 지급	2,360,000	
미지급금	비등록금회계	'16년 미국 물류, 유통 전문 코디네이터 양성 취업연수과정 국내 교육비 지출(2017년 2월)	9,400,000	

(단위:원)

계정과목	구분	적요	금액	비고
미지급금	비등록금회계	'16년 미국 물류, 유통 전문 코디네이터 양성 취업연수과정 국내 교육비 지출(2017년 3월)	7,350,000	
미지급금	비등록금회계	국제교류원 업무용 차량 2017년 2월 대여료 지급	660,000	
미지급금	비등록금회계	공학교육혁신센터지원사업 중간보고 및 6차년도 사업계획발표 출장 지원	424,800	
미지급금	비등록금회계	2017-02월 청구분 동명생활관 무인승강기 용역비 지출	1,122,000	
미지급금	비등록금회계	2017-02월 청구분 동명생활관 소방 시설 유지 보수비 지출	550,000	
미지급금	비등록금회계	2017-02월 청구분 동명생활관 무인경비 용역비 지출	440,000	
미지급금	비등록금회계	학적변동에 따른 국가장학금 반환(1,2유형-김종엽)	560,000	
미지급금	비등록금회계	학적변동에 따른 국가장학금 반환(1,2유형-김종엽)	66,670	
미지급금	비등록금회계	[동명언어임상센터]_현상기 유니트(M,C,Y)	792,000	
미지급금	비등록금회계	[동명언어임상센터]_기계코팅지외2종	121,000	
미지급금	비등록금회계	[동명언어임상센터]_언어치료과 진단	200,000	
미지급금	비등록금회계	계약직 퇴직에 따른 퇴직적립금 정산(박수영)	5,456,780	
미지급금	비등록금회계	2017-02월 청구분 동명생활관 청소,경비 용역비 지출	29,439,310	
미지급금	비등록금회계	한국어학당 동계 한국어연수과정 베트남 연수생 근로 지원 (1개월)	500,000	
미지급금	비등록금회계	2017년 2월분 학내 주차관제 용역료 지출	13,774,200	
미지급금	비등록금회계	2017년 3월(2월사용분)법인카드 사용대금 결재(국민은행)	86,689,827	
미지급금	비등록금회계	2017년 3월(2월사용분)법인카드 사용대금 결재(경남은행)	4,652,860	
미지급금	비등록금회계	입학전형 안내 책자 등 우편물(택배 등) 발송-17년 2월분	8,660	
미지급금	비등록금회계	2017년 2월분 원천세 신고 및 납부	24,115,070	내부거래제거
미지급금	비등록금회계	중앙도서관 및 대학본부.경영관 옥상 방수 방수 공사 건-관재팀	133,868,170	
미지급금	비등록금회계	도어락 구매	2,090,000	
미지급금	비등록금회계	건축학과 5학년 설계실, 산학협력관 지하 세탁실 석면처리 공사 건-관재팀	7,500,000	

(단위:원)

계정과목	구분	적 요	금액	비고
미지급금	비등록금회계	제1정문 가로등 자동제어 판넬 교체, 설치 공사 건-관재팀	4,752,000	
미지급금	비등록금회계	동명생활관 제2호관 샤워실 인테리어 전기 공사 건-관재팀	1,496,000	
미지급금	비등록금회계	산학협력관 화장실(1층~4층) 천정 석면 철거 공사 건-관재팀	4,435,193	
미지급금	비등록금회계	건축디자인관 건축학과 5학년 설계실 구축 전기 공사 건-관재팀	7,700,000	
미지급금	비등록금회계	대운동장 중앙단상 타일 보수 공사 건-관재팀	2,420,000	
미지급금	비등록금회계	제2정문 가로등 제어분전반 교체 설치 공사 건-관재팀	2,970,000	
미지급금	비등록금회계	동명생활관 제3호관 소방 시설 보수 공사 건-생활관지원팀	1,375,000	
미지급금	비등록금회계	동명관 3층 전열교환기(339호~342호) 설치 건-관재팀	4,950,000	
미지급금	비등록금회계	(2017-2월사용분) 전형관련 안내 SMS문자발송 이용료 납부	618,310	
미지급금	비등록금회계	2017년 3월(2월사용분) 법인카드 카드사 미청구분	250,000	
미지급금	비등록금회계	계약직 퇴직적립	97,800,620	
		비등록금회계 소계	485,426,230	
		교비회계 총계	1,807,463,829	

차. 적립금명세서

(단위: 원)

계정과목		전기이월액	당기증가액			당기감소액			기말잔액
항	목		금액	적립재원		금액	사용내역		
임의적립금	연구적립금	-	-	-		-		-	-
	건축적립금	10,392,742,171	371,965,886	2015회계 선급법인세	32,706,160	3,679,356,260	도서관조명공사	123,725,210	7,085,351,797
				2016회계 예금이자	206,947,500		3생활관 리모델링	375,631,050	
				지정기부금(산학중축) 적립	132,312,226		산학신축 사고이월	3,073,000,000	
							산학신축 설계용역	107,000,000	
	장학적립금	498,400,625	430,568,217	2015회계 선급법인세	599,430	-			928,968,842
				2016회계 예금이자	5,803,130				
				예산잔액적립	424,165,657				
	퇴직적립금	2,823,066,614	47,922,409	2015회계 선급법인세	11,767,370	417,372,170	교원 명퇴수당	417,372,170	2,453,616,853
				2016회계 예금이자	36,155,039				
	기타적립금	26,322,476,355	614,833,953	2015회계 선급법인세	102,363,250	1,013,433,921	교직원사학연금법정부담금	900,178,980	25,923,876,387
				2016회계 예금이자	342,470,703		2016회계 발전기금이자인출	113,254,941	
				발전기금모금	170,000,000				
	(발전기금)	5,753,244,962	264,575,327	2015회계 선급법인세	20,616,090	113,254,941	명예의전당 설치	20,953,900	5,904,565,348
				2016회계 예금이자	73,959,237		발전기금 현판제작	6,040,000	
				발전기금모금	170,000,000		석좌교수 보수	19,800,000	
							교내장학금	66,461,041	
(소비조합)	-	899,570	2015회계 선급법인세	899,570	-		-	899,570	
(대학구조조정기금)	20,569,231,393	349,359,056	2015회계 선급법인세	80,847,590	900,178,980	교직원사학연금법정부담금	900,178,980	20,018,411,469	
			2016회계 예금이자	268,511,466					
적립금합계		40,036,685,765	1,465,290,465		1,465,290,465	5,110,162,351		5,110,162,351	36,391,813,879

카. 등록금회계 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(단위: 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	19,190,059,666		
	1. 유동자금	19,089,822,381		
	(1) 사업준비금	-		
	(2) 자산처분대금	-		
	(3) 임대보증금	-		
	(4) 국고보조금	28,072,564	국고대응사업비 잔액	
	(5) 사고이월및명시이월	-		
	(6) 운용자금	19,061,749,817		
	(7) 기타	-		
	2. 기타유동자산	100,237,285		
	(1) 단기대여금	-		
	(2) 선급금	-		
	(3) 미수금	71,073,655	미수금	
	(4) 가지급금	-		
	(5) 선급법인세	29,163,630	선급법인세	
	(6) 받을어음	-		
	(7) 기타유동자산	-		
	유동부채(B)	18,334,344,539		
	(1) 예수금	508,720	일반 134,800원/기타 373,920원	
	(2) 선수금	17,011,798,220	등록금 17,011,798,220원	
	(3) 미지급금	1,322,037,599	미지급금	
	(4) 가수금	-		
	(5) 지급어음	-		
	(6) 기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		855,715,127		
내역및사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월	28,072,564	국고대응사업비 잔액	
	소 계	28,072,564		
	기타이월	29,163,630	선급법인세	
		798,478,933	기타이월	
	소 계	827,642,563		
내역 및 사용계획 합계		855,715,127		

타. 비등록금회계 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	9,083,999,755		
	1. 유동자금	8,925,274,232		
	(1)사업준비금	-		
	(2)자산처분대금	-		
	(3)임대보증금	557,050,000		
	(4)국고보조금	661,238,464		
	(5)사고이월및명시이월	3,866,482,000		
	(6)운용자금	3,840,503,768		
	(7)기타	-		
	2. 기타유동자산	158,725,523		
	(1)단기대여금	-		
	(2)선급금	43,766,000		
	(3)미수금	16,650,533		
	(4)가지급금	-		
	(5)선급법인세	98,308,990	선급법인세 일반3,859,770원 기금85,512,450원/지방소득세 385,730원기금8,551,040원	
	(6)받을어음	-		
	(7)기타유동자산	-		
	유동부채(B)	2,608,787,172		
	(1)예수금	150,698,058	일반 549,666원/제세 11,761,609원/기타 138,386,783원	
	(2)선수금	1,972,662,884		
	(3)미지급금	485,426,230		
	(4)가수금	-		
	(5)지급어음	-		
	(6)기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		6,475,212,583		
내역및사용계획	명시이월	557,050,000	임대보증금 557,050,000원	
		94,063,490	선급법인세(기금)85,512,450원/지방소득세 8,551,040원	
		661,238,464	국고사업비	
	소 계	1,312,351,954		
	사고이월	3,073,000,000	제2산학협력관 신축공사	
		634,392,000	PRIME사업단 사고이월	
		770,000	CK-ICT사업단 사고이월	
		43,766,000	선급금	
		158,320,000	PRIME사업 국고대응자금(2016)	
	소 계	3,910,248,000		
	기타이월	502,636,496	기부금 잔액 및 이자	
		323,798,954	tu장학회	
		177,954,009	소비조합기금	
		4,245,500	선급법인세	
		16,856,510	동명인력양성	
		227,121,160	기타이월	
	소 계	1,252,612,629		
내역 및 사용계획 합계		6,475,212,583		

운영계산서 부속명세서

동 명 대 학 교

가. 등록금 명세서

1. 학부

(단위: 원)

대 학 명	학 과 명	1학기			2학기			합계			비고	
		입학금	수업료	합 계	입학금	수업료	합 계	입학금	수업료	합 계		
건축·디자인대학	건축공학과	45,100,000	891,448,580	936,548,580	550,000	802,167,720	802,717,720	45,650,000	1,693,616,300	1,739,266,300		
	건축공학과 건축기술전공	-	28,000,000	28,000,000	-	16,000,000	16,000,000	0	44,000,000	44,000,000		
	건축학과	41,800,000	583,517,480	625,317,480	-	536,501,330	536,501,330	41,800,000	1,120,018,810	1,161,818,810		
	건축학과 건축5년제	-	274,699,000	274,699,000	-	247,616,000	247,616,000	0	522,315,000	522,315,000		
	산업디자인학과	24,200,000	579,775,160	603,975,160	-	530,052,990	530,052,990	24,200,000	1,109,828,150	1,134,028,150		
	시각디자인학과	25,850,000	566,910,380	592,760,380	-	511,352,830	511,352,830	25,850,000	1,078,263,210	1,104,113,210		
	실내건축학과	28,600,000	616,243,230	644,843,230	550,000	530,010,160	530,560,160	29,150,000	1,146,253,390	1,175,403,390		
	패션디자인학과	20,350,000	511,053,030	531,403,030	-	462,150,430	462,150,430	20,350,000	973,203,460	993,553,460		
건축·디자인대학 소개	185,900,000	4,051,646,860	4,237,546,860	1,100,000	3,635,851,460	3,636,951,460	187,000,000	7,687,498,320	7,874,498,320			
경영대학	경영정보학과	26,950,000	562,703,770	589,653,770	550,000	527,924,300	528,474,300	27,500,000	1,090,628,070	1,118,128,070		
	경영학과	34,650,000	615,820,600	650,470,600	550,000	580,244,730	580,794,730	35,200,000	1,196,065,330	1,231,265,330		
	경영학과 경영학전공	-	500,000	500,000	-	250,000	250,000	0	750,000	750,000		
	경영학과 (후진학)	-	35,220,000	35,220,000	-	32,402,400	32,402,400	0	67,622,400	67,622,400		
	관광경영학과	31,900,000	608,874,600	640,774,600	-	564,564,200	564,564,200	31,900,000	1,173,438,800	1,205,338,800		
	국제물류학과	19,250,000	579,854,330	599,104,330	-	524,405,660	524,405,660	19,250,000	1,104,259,990	1,123,509,990		
	국제통상학과	35,200,000	690,831,980	726,031,980	1,100,000	635,943,400	637,043,400	36,300,000	1,326,775,380	1,363,075,380		
	금융·회계학과	28,600,000	592,253,460	620,853,460	-	546,589,330	546,589,330	28,600,000	1,138,842,790	1,167,442,790		
	유통경영학과	35,750,000	618,757,860	654,507,860	550,000	556,700,600	557,250,600	36,300,000	1,175,458,460	1,211,758,460		
	해운경영학과	17,050,000	287,535,200	304,585,200	-	247,983,800	247,983,800	17,050,000	535,519,000	552,569,000		
	호텔경영학과	38,500,000	645,840,000	684,340,000	550,000	587,022,860	587,572,860	39,050,000	1,232,862,860	1,271,912,860		
	경영대학 소개	267,850,000	5,238,191,800	5,506,041,800	3,300,000	4,804,031,280	4,807,331,280	271,150,000	10,042,223,080	10,313,373,080		
	공과대학	게임공학과	25,300,000	558,915,650	584,215,650	-	511,730,100	511,730,100	25,300,000	1,070,645,750	1,095,945,750	
		기계공학과	42,350,000	797,770,230	840,120,230	-	677,215,000	677,215,000	42,350,000	1,474,985,230	1,517,335,230	
기계공학과 (후진학)		-	30,952,000	30,952,000	-	30,952,000	30,952,000	0	61,904,000	61,904,000		
냉동공조공학과		30,800,000	748,456,610	779,256,610	-	684,636,710	684,636,710	30,800,000	1,433,093,320	1,463,893,320		
냉동공조공학과 냉동공조시스템		-	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	0	16,000,000	16,000,000		
디지털애니메이션학과		17,050,000	487,738,990	504,788,990	1,100,000	453,997,660	455,097,660	18,150,000	941,736,650	959,886,650		
로봇시스템공학과		-	408,043,490	408,043,490	-	379,197,000	379,197,000	0	787,240,490	787,240,490		
메카트로닉스공학과		37,950,000	974,379,420	1,012,329,420	550,000	936,611,730	937,161,730	38,500,000	1,910,991,150	1,949,491,150		
미디어공학과		17,600,000	407,910,290	425,510,290	-	378,578,600	378,578,600	17,600,000	786,488,890	804,088,890		
의용공학과		17,600,000	480,645,830	498,245,830	-	403,735,660	403,735,660	17,600,000	884,381,490	901,981,490		
자동차공학과		30,800,000	748,922,860	779,722,860	1,100,000	606,315,760	607,415,760	31,900,000	1,355,238,620	1,387,138,620		
자동차공학과 정밀기계시스템전		-	20,333,330	20,333,330	-	12,000,000	12,000,000	0	32,333,330	32,333,330		
전기공학과		25,850,000	688,341,530	714,191,530	-	674,060,830	674,060,830	25,850,000	1,362,402,360	1,388,252,360		
전자공학과		19,800,000	463,060,330	482,860,330	-	433,972,830	433,972,830	19,800,000	897,033,160	916,833,160		
보건복지교육대학	정보보호학과	24,750,000	736,099,730	760,849,730	-	651,456,660	651,456,660	24,750,000	1,387,556,390	1,412,306,390		
	정보통신공학과	28,050,000	571,602,320	599,652,320	-	544,734,020	544,734,020	28,050,000	1,116,336,340	1,144,386,340		
	조선해양공학과	24,750,000	641,190,990	665,940,990	-	589,999,650	589,999,650	24,750,000	1,231,190,640	1,255,940,640		
	조선해양공학과 (후진학)	-	46,428,000	46,428,000	-	44,493,500	44,493,500	0	90,921,500	90,921,500		
	컴퓨터공학과	48,400,000	987,358,250	1,035,758,250	3,850,000	866,330,240	870,180,240	52,250,000	1,853,688,490	1,905,938,490		
	항만물류시스템학과	42,900,000	1,154,054,390	1,196,954,390	1,100,000	1,149,197,980	1,150,297,980	44,000,000	2,303,252,370	2,347,252,370		
	항만물류학부	-	3,902,500	3,902,500	-	2,601,670	2,601,670	0	-6,504,170	-6,504,170		
	공과대학 소개	433,950,000	10,956,301,740	11,390,251,740	7,700,000	10,034,614,260	10,042,314,260	441,650,000	20,990,916,000	21,432,566,000		
	간호학과	41,800,000	1,184,828,600	1,226,628,600	-	1,131,639,700	1,131,639,700	41,800,000	2,316,468,300	2,358,268,300		
	뷰티케어학과	28,050,000	712,270,320	740,320,320	550,000	685,342,010	685,892,010	28,600,000	1,397,612,330	1,426,212,330		
	사회복지학과	31,350,000	579,956,000	611,306,000	-	584,182,400	584,182,400	31,350,000	1,164,138,400	1,195,488,400		
	사회복지학과 사회복지학전공	-	37,500,000	37,500,000	-	37,500,000	37,500,000	0	75,000,000	75,000,000		
	인문사회대학	상담심리학과	21,450,000	397,751,200	419,201,200	-	391,646,400	391,646,400	21,450,000	789,397,600	810,847,600	
		식품영양학과	23,650,000	602,573,990	626,223,990	-	554,940,260	554,940,260	23,650,000	1,157,514,250	1,181,164,250	
언어치료학과		24,200,000	544,221,320	568,421,320	-	531,994,000	531,994,000	24,200,000	1,076,215,320	1,100,415,320		
유아교육과		24,750,000	467,721,600	492,471,600	-	465,373,600	465,373,600	24,750,000	933,095,200	957,845,200		
체육학과		23,100,000	426,434,520	449,534,520	-	353,182,200	353,182,200	23,100,000	779,616,720	802,716,720		
인문사회대학 소개		218,350,000	4,953,257,550	5,171,607,550	550,000	4,735,800,570	4,736,350,570	218,900,000	9,689,058,120	9,907,958,120		
인문사회대학	광고홍보학과	23,100,000	406,813,600	429,913,600	-	357,365,600	357,365,600	23,100,000	764,179,200	787,279,200		
	군사학과	17,050,000	277,333,330	294,383,330	-	275,200,000	275,200,000	17,050,000	552,533,330	569,583,330		
	불교문화콘텐츠학과	24,200,000	281,290,400	305,490,400	-	248,888,000	248,888,000	24,200,000	530,178,400	554,378,400		

대 학 명	학 과 명	1학기			2학기			합계			비고
		입학금	수업료	합 계	입학금	수업료	합 계	입학금	수업료	합 계	
	신문방송학과	24,750,000	552,496,000	577,246,000	550,000	476,969,000	477,519,000	25,300,000	1,029,465,000	1,054,765,000	
	영미문화학과	19,250,000	278,942,400	298,192,400	550,000	262,071,800	262,621,800	19,800,000	541,014,200	560,814,200	
	일본학과	18,150,000	256,401,600	274,551,600	550,000	253,114,400	253,664,400	18,700,000	509,516,000	528,216,000	
	자율전공학부	17,050,000	90,163,200	107,213,200	-	88,284,800	88,284,800	17,050,000	178,448,000	195,498,000	
인문사회대학 소계		143,550,000	2,143,440,530	2,286,990,530	1,650,000	1,961,893,600	1,963,543,600	145,200,000	4,105,334,130	4,250,534,130	
총합계		1,249,600,000	27,342,838,480	28,592,438,480	14,300,000	25,172,191,170	25,186,491,170	1,263,900,000	52,515,029,650	53,778,929,650	

입학금차액	7,150,000	신입생 입학포기 입학금 미환불자
-------	-----------	-------------------

53,786,079,650

2. 계절학기 (단위:원)

대 학 명	학 과 명	학기	입학금	수업료	합 계	비 고
학부		하계	-	62,072,490	62,072,490	
		동계	-	93,671,660	93,671,660	
합 계		계	-	155,744,150	155,744,150	

3. 동명대학 (단위:원)

대 학 명	학 과 명	학기	입학금	수업료	합 계	비 고
동명대학		1	-	-	-	
합 계		계	-	-	-	

4. 대학원 (단위:원)

대 학 명	학 과 명	학기	입학금	수업료	합 계	비 고
대 학 원		1	62,700,000	777,274,200	839,974,200	
		2	17,050,000	730,575,900	747,625,900	
합 계		계	79,750,000	1,507,850,100	1,587,600,100	

등록금 총계			1,350,800,000	54,178,623,900	55,529,423,900	
--------	--	--	---------------	----------------	----------------	--

나. 전입금 명세서

(단위:원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	경상비전입금	남구노인복지관 운영지원수입	20,000,000	
	소계		20,000,000	
	법정부담전입금	사학연금 법정부담금	193,000,000	
	법정부담전입금	퇴직수당	7,000,000	
	소계		200,000,000	
	산학협력단전입금	대학의 시설운영비지원(대학재정기여)	540,242,000	
	소계		540,242,000	
전입금 및 산학협력단전입금 합계			760,242,000	

다. 기부금수입 및 국고보조금 명세서

(단위:원)

계정 과 목		내 용	금 액		비 고
항	목		목	항	
기 부 금 수 입				1,241,259,920	
	일 반 기 부 금	대학발전기금	413,142,600		비등 록금 회 계
	지 정 기 부 금	외부단체장학금외 지정기부금	590,117,680		비등 록금 회 계
	현 물 기 부 금	기부도서 외	237,999,640		비등 록금 회 계
국 고 보 조 금				31,793,138,057	
	교육부	국가장학 1,2유형	19,575,729,640	30,939,513,460	비등 록금 회 계
		학부교육선도대학 육성사업(ACE)	2,019,000,000		비등 록금 회 계
		지방대학특성화사업[CK-I]	3,721,424,000		비등 록금 회 계
		PRIME사업	4,613,000,000		비등 록금 회 계
		동계대학 자체개발 해외봉사 프로그램 지원금	5,996,720		비등 록금 회 계
		장애학생 도우미지원사업	2,800,000		비등 록금 회 계
		국가우수장학(이공계)	11,607,000		비등 록금 회 계
		국가우수장학(예능계)	3,869,000		비등 록금 회 계
		국가우수장학(인문100년)	56,076,000		비등 록금 회 계
		국가우수장학(예술체육비전)	31,731,400		비등 록금 회 계
		희망사다리장학	68,325,200		비등 록금 회 계
		국가근로장학	789,200,000		비등 록금 회 계
		대학청소년교육지원사업	35,254,500		비등 록금 회 계
		GKS외국인우수장학금	5,500,000		비등 록금 회 계
	기타국고지원	해운항만물류전문인력양성사업	50,000,000	586,739,027	비등 록금 회 계
		해운항만물류인력네트워크강화사업	13,000,000		비등 록금 회 계
		공학교육혁신지원사업	195,898,527		비등 록금 회 계
		미국취업 인재양성 취업연수과정	55,630,200		비등 록금 회 계
		싱가포르취업 인재양성 취업연수과정	55,860,000		비등 록금 회 계
		보훈장학금	113,090,620		비등 록금 회 계
		해외세종학당지원사업	103,259,680		비등 록금 회 계
	지방자치단체	청년창조발전소 프로그램 지원사업	83,000,000	266,885,570	비등 록금 회 계
		부산항의 미래전략 정책세미나 사업	10,999,550		비등 록금 회 계
		공학교육혁신지원사업	16,000,000		비등 록금 회 계
		공학교육혁신지원사업 지원금 수입(부산시지원금)	10,000,000		비등 록금 회 계
		대학정책총목 육성비	60,482,750		비등 록금 회 계
		학과별 맞춤형 취업지원사업	37,042,500		비등 록금 회 계
		평생학습 우수프로그램사업	8,993,970		비등 록금 회 계
		구군-지역대학 평생교육 협력공모사업	13,816,800		비등 록금 회 계
		고교 서머스쿨, 윈터스쿨 강좌선정에 따른 운영비 지원	25,550,000		비등 록금 회 계
		외국인 유학생 문화체험활동 지원사업	1,000,000		비등 록금 회 계
합	계			33,034,397,977	

라. 고정자산감가상각 명세서

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	사유	감가상각누계액증감				기말미상각잔액
				기초감가상각누계액	증가	감소	감가상각누계액	
등록 유고 자	건물	97,087,595,856	용도변경	35,897,581,634	-	-	38,331,468,499	58,756,127,357
			감가상각		2,433,886,865	-		
			소계		2,433,886,865	-		
	건축물	1,428,034,760	감가상각	711,958,016	71,401,738	-	783,359,754	644,675,006
	기계기구	39,531,121,603	불용	31,825,239,408	-	2,682,957,278	31,910,965,912	7,620,155,691
			감가상각		2,768,683,782	-		
			소계		2,768,683,782	2,682,957,278		
	집기비품	12,444,161,805	불용	10,793,110,380	-	415,007,357	11,044,164,851	1,399,996,954
			감가상각		666,061,828	-		
			소계		666,061,828	415,007,357		
	차량운반구	301,913,495	매각	262,617,734	-	-	275,811,095	26,102,400
			감가상각		13,193,361	-		
			소계		13,193,361	-		
	도서	8,040,372,387	감가상각	6,689,585,158	598,223,669	-	7,287,808,827	752,563,560
소계		158,833,199,906		86,180,092,330	6,551,451,243	3,097,964,635	89,633,578,938	69,199,620,968
비등록 금회계	건물	519,663,000	용도변경	8,661,050	-	-	21,652,625	498,010,375
			감가상각		12,991,575	-		
			소계		12,991,575	-		
합	계	159,352,862,906	불용	86,188,753,380	-	3,097,964,635	89,655,231,563	69,697,631,343
			매각		-	-		
			감가상각		6,564,442,818	-		
			계		6,564,442,818	3,097,964,635		

마. 사용수익권 명세서

건물[가온누리]

(단위 : 원)

취득일자	구입액	월액	2015	2016	2017	2018	2019
2015-07-15	496,000,000	29,176,470	17,019,608	29,176,470	29,176,470	29,176,470	29,176,470
계	496,000,000	29,176,470	17,019,608	29,176,470	29,176,470	29,176,470	29,176,470
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
29,176,470	29,176,470	29,176,470	29,176,470	29,176,470	29,176,470	29,176,470	29,176,470
29,176,470	29,176,470	29,176,470	29,176,470	29,176,470	29,176,470	29,176,470	29,176,470
2028	2029	2030	2031	2032	16누적계	잔액	비고
29,176,470	29,176,470	29,176,470	29,176,470	12,156,872	46,196,078	449,803,922	
					-	-	
					-	-	
					-	-	
					-	-	
29,176,470	29,176,470	29,176,470	29,176,470	12,156,872	46,196,078	449,803,922	

1. 대차대조표 부속명세서(아래 부속명세서는 해당사항 없음)

- 가. 수표수불명세서
- 나. 가지급금명세서
- 다. 받을어음명세서
- 라. 적립기금유가증권투자명세서
- 마, 무형고정자산명세서
- 바. 가수금명세서
- 사. 지급어음명세서
- 아. 어음수불명세서
- 자. 차관(외환장기차임금)명세서
- 차. 학교채명세서

2. 운영계산서 부속명세서(아래 부속명세서는 해당사항 없음)

- 가. 예비비사용명세서

2016학년도 합계잔액시산표

동명대학교

교비회계 합계잔액시산표

(2016.03.01. ~ 2017.02.28.)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
295,572,081,177	604,947,272,762	1000	<자산>	309,375,191,585	0
28,274,059,421	276,446,442,864	1100	(유동자산)	248,172,383,443	0
28,015,096,613	273,579,832,678	1110	(유동자금)	245,564,736,065	0
0	441,414,057	1111	현금	441,414,057	0
28,015,096,613	273,138,418,621	1112	예금	245,123,322,008	0
258,962,808	2,866,610,186	1120	(기타유동자산)	2,607,647,378	0
43,766,000	130,596,000	1122	선급금	86,830,000	0
87,724,188	1,373,768,771	1123	미수금	1,286,044,583	0
0	1,042,401,475	1124	가지급금	1,042,401,475	0
127,472,620	319,843,940	1125	선급법인세	192,371,320	0
44,051,744,623	96,657,849,068	1200	(투자및기타자산)	52,606,104,445	0
7,479,930,744	7,479,930,744	1220	(투자자산)	0	0
10,000,000	10,000,000	1221	투자유가증권	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
7,469,930,744	7,469,930,744	1225	등록금회계	0	0
180,000,000	180,000,000	1240	(기타자산)	0	0
180,000,000	180,000,000	1242	임차보증금	0	0
36,391,813,879	88,997,918,324	1260	(임의기금)	52,606,104,445	0
7,085,351,797	29,422,182,448	1263	임의건축기금	22,336,830,651	0
928,968,842	1,427,369,467	1264	임의장학기금	498,400,625	0
2,453,616,853	5,276,683,467	1265	임의퇴직기금	2,823,066,614	0
25,923,876,387	52,871,682,942	1266	임의기타기금	26,947,806,555	0
223,246,277,133	231,842,980,830	1300	(고정자산)	8,596,703,697	0
223,246,277,133	231,842,980,830	1310	(유형고정자산)	8,596,703,697	0
63,786,414,227	63,786,414,227	1311	토지	0	0
97,607,258,856	99,069,743,954	1312	건물	1,462,485,098	0
1,428,034,760	1,428,034,760	1313	구축물	0	0
39,531,121,603	44,405,315,770	1314	기계기구	4,874,194,167	0
12,444,161,805	13,196,870,902	1315	집기비품	752,709,097	0
301,913,495	301,913,495	1316	차량운반구	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
8,040,372,387	8,078,518,162	1317	도서	38,145,775	0
107,000,000	1,576,169,560	1319	건설가계정	1,469,169,560	0
0	44,053,149,510	2000	<부채>	155,658,366,706	111,605,217,196
0	40,859,308,405	2100	(유동부채)	61,802,440,116	20,943,131,711
0	13,218,115,588	2120	(예수금)	13,369,322,366	151,206,778
0	5,812,012,299	2121	일반예수금	5,812,696,765	684,466
0	2,893,132,654	2122	제세예수금	2,905,268,183	12,135,529
0	4,512,970,635	2129	기타예수금	4,651,357,418	138,386,783
0	21,908,877,224	2130	(선수금)	40,893,338,328	18,984,461,104
0	19,653,096,080	2131	등록금선수금	36,664,894,300	17,011,798,220
0	2,255,781,144	2139	기타선수금	4,228,444,028	1,972,662,884
0	5,732,315,593	2140	(기타유동부채)	7,539,779,422	1,807,463,829
0	4,731,119,040	2141	미지급금	6,538,582,869	1,807,463,829
0	1,001,196,553	2142	가수금	1,001,196,553	0
0	66,700,000	2200	(고정부채)	623,750,000	557,050,000
0	66,700,000	2220	(기타고정부채)	623,750,000	557,050,000

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	66,700,000	2221	임대보증금	623,750,000	557,050,000
0	3,097,964,635	2300	(감가상각누계액)	92,753,196,198	89,655,231,563
0	3,097,964,635	2310	(감가상각누계액)	92,753,196,198	89,655,231,563
0	0	2312	건물감가상각누계액	38,353,121,124	38,353,121,124
0	0	2313	구축물감가상각누계액	783,359,754	783,359,754
0	2,682,957,278	2314	기계기구감가상각누계액	34,593,923,190	31,910,965,912
0	415,007,357	2315	집기비품감가상각누계액	11,459,172,208	11,044,164,851
0	0	2316	차량운반구감가상각누계액	275,811,095	275,811,095
0	0	2317	도서감가상각누계액	7,287,808,827	7,287,808,827
0	29,176,470	2400	(사용수익권)	478,980,392	449,803,922
0	29,176,470	2410	(사용수익권)	478,980,392	449,803,922
0	29,176,470	2411	사용수익권	478,980,392	449,803,922
0	5,110,162,351	3000	<기본금>	189,077,026,332	183,966,863,981
0	5,110,162,351	3100	(기본금)	110,607,210,362	105,497,048,011
0	0	3112	법인	61,635,303,388	61,635,303,388
0	0	3130	(운영차액)	78,469,815,970	78,469,815,970

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	0	3131	전기이월운영차액	78,947,704,159	78,947,704,159
0	0	3132	운영차액대체액	-3,486,602,420	-3,486,602,420
0	3,679,356,260	3163	임의건축적립금	10,764,708,057	7,085,351,797
0	0	3164	임의장학적립금	928,968,842	928,968,842
0	417,372,170	3165	임의퇴직적립금	2,870,989,023	2,453,616,853
0	1,013,433,921	3166	임의기타적립금	26,937,310,308	25,923,876,387
0	0	3173	비등록금회계	7,469,930,744	7,469,930,744
0	0	3133	당기운영차액	3,008,714,231	3,008,714,231
295,572,081,177	654,110,584,623		소 계	654,110,584,623	295,572,081,177
0	2,022,817,932	5000	<수입>	96,979,352,782	94,956,534,850
0	1,643,048,190	5100	(등록금 및 수강료수입)	58,637,065,901	56,994,017,711
0	95,975,000	5111	학부입학금	1,367,025,000	1,271,050,000
0	1,100,000	5112	대학원입학금	80,850,000	79,750,000
0	1,476,148,850	5113	학부수업료	54,146,922,650	52,670,773,800
0	5,960,000	5114	대학원수업료	1,513,810,100	1,507,850,100
0	63,864,340	5121	단기수강료	1,528,458,151	1,464,593,811

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	256,699,953	5200	(전입및기부수입)	34,051,339,930	33,794,639,977
0	0	5211	경상비전입금	20,000,000	20,000,000
0	0	5212	법정부담전입금	200,000,000	200,000,000
0	0	5221	일반기부금	413,142,600	413,142,600
0	33,591,500	5222	지정기부금	623,709,180	590,117,680
0	0	5224	현물기부금	237,999,640	237,999,640
0	212,076,373	5231	교육부	31,151,589,833	30,939,513,460
0	640,000	5232	기타국고지원	587,379,027	586,739,027
0	10,392,080	5233	지방자치단체	277,277,650	266,885,570
0	0	5241	산학협력단전입금	540,242,000	540,242,000
0	119,091,320	5300	(교육부대수입)	3,387,416,493	3,268,325,173
0	0	5312	수험료	406,755,000	406,755,000
0	0	5321	증명료	10,887,100	10,887,100
0	50,972,920	5322	대여료및사용료	1,826,995,993	1,776,023,073
0	550,000	5331	논문심사수입	15,420,000	14,870,000
0	67,568,400	5339	기타교육부대수입	1,127,358,400	1,059,790,000

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	3,978,469	5400	(교육외수입)	903,530,458	899,551,989
0	3,978,469	5411	예금이자	828,049,359	824,070,890
0	0	5421	잡수입	74,404,099	74,404,099
0	0	5426	고정자산처분이익	1,077,000	1,077,000
95,592,692,505	96,054,225,151	4000	<지출>	461,532,646	0
40,051,039,205	40,231,188,693	4100	(보수)	180,149,488	0
11,585,700,340	11,585,700,340	4111	교원급여	0	0
10,023,243,930	10,023,243,930	4113	교원각종수당	0	0
1,739,086,160	1,844,495,488	4114	교원법정부담금	105,409,328	0
1,898,007,000	1,899,511,000	4115	시간강의료	1,504,000	0
1,226,182,148	1,226,286,148	4116	특별강의료	104,000	0
470,991,040	470,991,040	4117	교원퇴직금	0	0
1,801,238,659	1,805,948,489	4118	조교인건비	4,709,830	0
4,661,807,960	4,661,807,960	4121	직원급여	0	0
4,420,769,837	4,420,769,837	4123	직원각종수당	0	0
1,145,046,120	1,213,468,450	4124	직원법정부담금	68,422,330	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,007,079,331	1,007,079,331	4125	임시직인건비	0	0
300,000	300,000	4126	노임	0	0
71,586,680	71,586,680	4127	직원퇴직금	0	0
15,357,292,001	15,425,297,858	4200	(관리운영비)	68,005,857	0
1,083,561,155	1,083,561,155	4211	건축물관리비	0	0
656,126,165	656,126,165	4212	장비관리비	0	0
39,740,600	39,740,600	4213	조경관리비	0	0
488,000	488,000	4214	박물관관리비	0	0
2,414,604,160	2,414,604,160	4215	시설용역비	0	0
57,810,520	57,810,520	4216	보험료	0	0
325,987,540	325,987,540	4217	리스임차료	0	0
309,198,709	313,689,839	4221	여비교통비	4,491,130	0
19,290,380	19,290,380	4222	차량유지비	0	0
240,709,580	244,837,480	4223	소모품비	4,127,900	0
79,042,430	79,042,430	4224	인쇄출판비	0	0
86,864,916	89,004,490	4225	난방비	2,139,574	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,101,951,376	1,153,976,340	4226	전기수도료	52,024,964	0
146,724,986	146,724,986	4227	통신비	0	0
406,583,655	406,583,655	4228	각종세금공과금	0	0
23,227,960	23,289,649	4229	지급수수료	61,689	0
105,276,030	105,276,030	4231	복리후생비	0	0
64,538,110	65,228,110	4232	교육훈련비	690,000	0
114,345,000	117,545,600	4233	일반용역비	3,200,600	0
122,856,486	124,096,486	4234	업무추진비	1,240,000	0
961,767,981	961,767,981	4235	홍보비	0	0
85,253,332	85,253,332	4236	회의비	0	0
225,681,012	225,711,012	4237	행사비	30,000	0
121,219,100	121,219,100	4239	기타운영비	0	0
6,564,442,818	6,564,442,818	4252	유형고정자산감가상각비	0	0
40,009,254,705	40,219,525,756	4300	(연구학생경비)	210,271,051	0
758,842,125	764,778,125	4311	연구비	5,936,000	0
16,218,890	16,218,890	4312	연구관리비	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
22,030,842,640	22,134,337,070	4321	교외장학금	103,494,430	0
11,431,730,294	11,446,122,802	4322	교내장학금	14,392,508	0
713,516,210	722,850,210	4323	실험실습비	9,334,000	0
13,170,000	13,170,000	4324	논문심사료	0	0
3,546,719,019	3,623,713,132	4325	학생지원비	76,994,113	0
1,091,677,557	1,091,797,557	4329	기타학생경비	120,000	0
99,270,000	99,270,000	4331	입시수당	0	0
307,267,970	307,267,970	4332	입시경비	0	0
175,106,594	178,212,844	4400	(교육외비용)	3,106,250	0
175,106,594	178,212,844	4431	잡손실	3,106,250	0
1,465,290,465	1,465,290,465	6000	<기본금대체>	0	0
1,465,290,465	1,465,290,465	6100	(기본금대체액)	0	0
1,465,290,465	1,465,290,465	6121	제적립대체액	0	0
0	0	6132	운영차액대체액	5,110,162,351	5,110,162,351
3,008,714,231	3,008,714,231	6133	당기운영차액	0	0
95,592,692,505	98,077,043,083		소 계	97,440,885,428	94,956,534,850

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
395,638,778,378	756,661,632,402		합 계	756,661,632,402	395,638,778,378

결 산 부 속 서 류

동 명 대 학 교