

# 5. 부 속 명 세 서

(비등록금 회 계)

# 대차대조표 부속명세서

(비등록금 회 계)

# (1) 현금 및 예금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영자금				-			
	현금계						-		
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910024-82205	519,777,581			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910007-70005	67,677,475			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910013-23305	9,981,862			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-52305	1,335,280,969			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-51705	1,376,944,666			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910011-24305	4,016,776			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910011-73305	4,176,192			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-39305	202,943,555			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-23805	8,892,267			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-32905	-			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-40305	11,208,552			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-41005	16,676,516			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-16005	8,359,377			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910003-60005	286,293			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-44905	7,482,306			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-42605	12,216,044			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-43205	918,000			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-45505	50,000			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-46105	2,451,238			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910009-11905	9,242,209			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-36405	32,226,035			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-14705	10,648,375			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	외화보통	244-910002-87332	351,034			\$266.46
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-24405	11,063,780			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-22105	11,028,914			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-38705	37,164,361			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-47805	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	기업자유	244-910004-32404	982,438			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910040-63905	14,138,107			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910038-49405	36,366,372			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910038-50405	9,991,039			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910039-08705	425,758,580			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-82605	672			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-28005	64,277,178			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910012-30305	125,004			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-15405	472,584			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-85405	572,208			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910012-22905	20,556			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910013-22705	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910011-91505	23			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910038-76705	154,408,269			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910039-41105	41,736,908			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910039-42805	7,686,791			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910009-79305	1,365,972			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910041-84805	15,042			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-28105	40,145			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-30705	1,367,475			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910032-46605	15,375			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-41105	533,365			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-72905	146,891			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-79305	8,378,868			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-31105	40,795,621			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-02405	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-44605	53,772			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-45205	1,407,140			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-46905	-			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-72905	47,575,091			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-03105	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-58905	60,496			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-62805	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-68605	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-78305	11,692,125			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-98805	188			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910053-14205	103,898			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-13405	281,362,041			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-14105	83,168,613			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910053-45105	108,044			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-31605	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-28305	8,277,408			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910055-13205	156,182,094			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910055-29805	3,932,496			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-23105	256			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910056-13105	11,203			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910056-71105	423,265			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910056-38705	298			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910056-45505	6,105,294			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-01905	4,185			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-13905	26,529			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-11605	91,549			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-52105	85,072,244			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-28805	11,661			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-47605	34,291,479			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-63505	10,201			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-02305	46,068,749			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-95005	19,645			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-85205	29,404,443			



자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-92105	14,022,778			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-17205	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-41605	2,003,364			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-63305	131,682			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-64005	3,749,371			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-74705	4,222			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-49705	3,365			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-89605	15,977			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-93505	7,173,781			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910059-06705	10,863,740			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-97105	1,354			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910059-25505	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910059-40805	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910059-46605	4,319,967			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910059-67705	5,396			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910059-59205	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910059-60205	63,008			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910059-78105	16,229,835			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910559-30111	1,082,749,140	23.10.28	5.10	
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910059-86505	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910060-03805	-			
금 용 기 관 소 계						6,447,061,247			
	예 금	운영자금	국 민 은 행 월계동 지점	보통예금	092-01-0230-889	87,308,941			
	예 금	운영자금	국 민 은 행 월계동 지점	보통예금	092101-04-103044	-			
	예 금	운영자금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003983	329,666			
금 용 기 관 소 계						87,638,607			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	기업자유	140-013-736615	167,396,338			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	보통예금	100-036-174071	219			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	기업자유	140-014-081590	-			
금 용 기 관 소 계						167,396,557			

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	운영자금	우리은행 장위동지점	기업자유	1005-103-931349	-			
	금용기관소계					-			
	예금	운영자금	농협 태릉지점	기업자유	317-0004-7348-41	49,970,680			
	금용기관소계					49,970,680			
유동자금합계						6,752,067,091			
원금보존	예금	연구기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910548-11111	1,600,000,000	23.08.26	3.61	
원금보존기금합계						1,600,000,000			
임의기금	예금	연구기금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910009-72905	177,516,000			
	예금	연구기금	국민은행 월계동지점	기업자유	092137-04-004612	964,670			
	예금	연구기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910535-00911	1,306,062,295	23.03.28	2.26	
	예금	연구기금	우리은행 장위동지점	정기예금	1020-749-556429	314,312,097	23.08.08	3.46	
	예금	연구기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910549-60911	10,502,690	23.08.08	3.62	
	예금	연구기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910572-72211	701,207,211	23.07.18	3.91	

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	연구기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910574-13111	523,704,641	24.01.30	3.70	
연 구 기 금 소 계						3,034,269,604			
	예 금	건축기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003136	631,462			
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910534-99311	250,574,556	23.03.28	2.26	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910536-52611	1,393,603,015	23.04.26	2.31	
	예 금	건축기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-549-485240	878,302,272	23.08.08	3.46	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910549-61511	7,093,510	23.08.08	3.62	
	예 금	건축기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-553-072061	812,307,957	23.12.12	4.9	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910569-90811	791,296,772	23.12.26	4.56	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910577-18811	1,000,000,000	23.03.28	3.23	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910577-19411	1,000,000,000	23.03.28	3.23	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910577-20411	400,000,000	23.03.28	3.23	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910577-21111	200,000,000	23.03.28	3.23	

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910577-22711	50,000,000	23.03.28	3.23	
건 축 기 금 소 계						6,783,809,544			
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-34105	11,357,211			
	예 금	장학기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003743	318,020			
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910526-47711	59,054,247	23.09.23	4.22	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910526-49011	24,736,164	23.09.23	4.22	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910526-48311	43,038,768	23.09.23	4.22	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910526-50011	3,977,617	23.09.23	4.22	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910526-51611	236,474	23.09.23	4.22	
	예 금	장학기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-148-393864	560,023,191	23.06.28	3.32	
	예 금	장학기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-449-527592	365,735,084	23.08.08	3.46	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910549-62111	3,753,740	23.08.08	3.62	
	예 금	장학기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-665-696009	862,630,672	23.10.24	4.94	

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910565-79811	96,532,434	23.11.30	5.11	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910573-76611	466,735,919	24.01.25	3.77	
장 학 기 금 소 계						2,498,129,541			
	예 금	퇴직기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910538-36311	72,643,612	23.05.31	2.54	
	예 금	퇴직기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-449-483578	7,180,104	23.08.08	3.46	
	예 금	퇴직기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910549-63811	136,150	23.08.08	3.62	
퇴 직 기 금 소 계						79,959,866			
	예 금	특목기금	S C 은 행 석관동 지점	보통예금	226-10-011241	1,953,158			
	예 금	특목기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업종합	092101-04-028020	638,564,473			
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-35805	8,170,884			
	예 금	특목기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003152	11,537,042			
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-59705	30,279,350			
	예 금	특목기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-449-505449	262,305,747	23.08.08	3.46	

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910549-64411	9,657,930	23.08.08	3.62	
	예 금	특목기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-352-035321	471,050,837	23.11.04	5.20	
	예 금	특목기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-452-543347	2,394,201,216	23.11.22	5.25	
	예 금	특목기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-675-046580	180,950,998	23.11.25	5.13	
	예 금	특목기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-680-365580	19,047,695	23.12.19	4.65	
	예 금	특목기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-754-908841	1,038,740,725	23.04.30	3.53	
	예 금	특목기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-854-911243	1,556,955,518	23.04.30	3.53	
	예 금	특목기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-854-923026	14,267,346	23.04.30	3.53	
특 목 기 금 소 계						6,637,682,919			
임 의 기 금 합 계						19,033,851,474			
유 동 자 금 및 기 금 합 계						27,385,918,565			

## (2) 수표출납 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

거래은행	구 입 수 표			발 행 수 표				폐 기 수 표		미사용수표		비 고
	구입일	번 호	장 수	상거래	차입용	담 보 제공등	장수 소계	번 호	장 수	번 호	장 수	
				해	당	사	항	없	음			
합 계												



### (3) 선급금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	수령 부서	내 용	금 액	비 고
장학금	학생복지팀	학생복지팀 23. 1학기 외부장학금	36,032,000	
합 계			36,032,000	

## (4) 미 수 금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	수령부서	내 용	금 액	비 고
단기수강료	동해문화관	아이스링크장 수강료 및 대화료	441,000	
대여사용료	동해문화관	푸드코트 임대료 (20. 7월-21. 2월)	17,600,000	
대여사용료	기획예산팀	공간사용료 (에너지융합센터)	7,080,000	
기타교육수입	국제교류팀	청도이공대 복수학위 수강료	4,522,248	29,775위안
증 명 료	교육지원팀	학생증 재발급 및 국제학생증 발급 수수료	97,000	
가 지 급 금	정보과학교육원	22. 신입생 모집 구글광고 취소액	6,872	
<b>합 계</b>			<b>29,747,120</b>	

## (5) 가지급금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해 당 사 항 없 음			
합 계				-	

## (6) 선급법인세 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분			금 액	내 용
유 동 자 산	유 동 자 금	예 금	5,037,340	예금이자에 대한 법인세
소 계			5,037,340	
투 자 와 기 타 자 산	임 의 기 금	임의연구기금	13,783,560	예금이자에 대한 법인세
		임의건축기금	10,853,840	
		임의장학기금	5,499,100	
		임의퇴직기금	132,020	
		임의기타기금	21,528,170	
소 계			51,796,690	
합 계			56,834,030	

## (7) 받을어음 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해 당 사 항	없 음		
합 계				-	

## (8) 투자와기타자산 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
항	목			증 가 액	감 소 액		
투자자산	등록금회계	교육용자산 전출	28,070,224,006	1,205,050,611	-	29,275,274,617	
소 계			28,070,224,006	1,205,050,611	-	29,275,274,617	
기타자산	전신전화보증금	전신전화보증금	5,324,000	-	242,000	5,082,000	
			5,324,000	-	242,000	5,082,000	
	임차보증금	강북수련관 I will 센터	30,000,000	-	-	30,000,000	강북구 수유동 39-19 송림빌딩
		차량 임차보증금	11,564,000	-	11,564,000	-	하나캐피탈, 기아 K9 (36개월)
		차량 임차보증금	-	19,114,000	-	19,114,000	하나캐피탈, 기아 G90 (48개월)
			41,564,000	19,114,000	11,564,000	49,114,000	
	장기대여금	학자대여금	2,400,000	-	2,400,000	-	직원 학자대여금
		2,400,000	-	2,400,000	-		
소 계			49,288,000	19,114,000	14,206,000	54,196,000	
합		계	28,119,512,006	1,224,164,611	14,206,000	29,329,470,617	

## (9) 기 금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
원금보존기금	연 구 기 금	1,600,000,000	-	-	1,600,000,000	
소 계		1,600,000,000	-	-	1,600,000,000	
임 의 기 금	연 구 기 금	4,908,046,034	86,223,570	1,960,000,000	3,034,269,604	
	건 축 기 금	6,108,652,978	2,716,720,116	2,041,563,550	6,783,809,544	
	장 학 기 금	2,495,162,386	33,967,155	31,000,000	2,498,129,541	
	퇴 직 기 금	79,098,321	861,545	-	79,959,866	
	특 목 기 금	6,978,100,026	769,813,150	1,110,230,257	6,637,682,919	
소 계		20,569,059,745	3,607,585,536	5,142,793,807	19,033,851,474	
합 계		22,169,059,745	3,607,585,536	5,142,793,807	20,633,851,474	

## (10) 투자유가증권 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금 액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
			해 당	사 항	없 음			
합 계								



## (11) 적립기금 유가증권 투자 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
		해 당 사 항	없 음		
합 계					

## (12) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

적립금 종류	구 분	회 사 명	종 류	특수관계 내 역	취 득 가 액	평 가 액	평 가 손 익	비 고
			해 당	사 항	없 음			
합 계								

### (13) 고정자산 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

계 정 과 목		자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장 부 가 액	비고
		기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액				
유형 고정 자산	건 물	63,093,353,202	-	-	63,093,353,202	9,349,765,748	22,333,610,683	31,409,976,771	
	기 계 기 구	11,612,845,013	652,620,920	393,924,291	11,871,541,642	10,117,031,899	-	1,754,509,743	
	집 기 비 품	2,606,869,919	24,038,390	54,777,030	2,576,131,279	2,387,351,154	-	188,780,125	
	차 량 운 반 구	244,098,840	-	-	244,098,840	145,559,175	-	98,539,665	
	도 서	1,715,089,019	620,134,675	-	2,335,223,694	896,803,225	-	1,438,420,469	
소 계		79,272,255,993	1,296,793,985	448,701,321	80,120,348,657	22,896,511,201	22,333,610,683	34,890,226,773	-
무형 고정 자산				해 당	사 항	없 음			
소 계		-	-	-	-	-		-	-
합 계		79,272,255,993	1,296,793,985	448,701,321	80,120,348,657	22,896,511,201	22,333,610,683	34,890,226,773	

## (14) 단기차입금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
교육부 (사립대학제도 과-2837)	한국사학 진흥재단	2016.5.9	15,000,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000	2.72	2년거치 8년분할상환 (2018. 6월- 2026. 3월)	교비회계 (비등록금)	
합                    계				1,875,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000				

## (15) 일반예수금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
국민연금	2022년 2월 초빙교원및 계약직원 국민연금 예수	22,734,300	
건강보험료	2022년 2월 교직원 건강보험료 예수	208,291,970	
고용보험료	2022년 2월 초빙교원및 계약직원 고용보험료 예수	20,619,176	
<b>합 계</b>		<b>251,645,446</b>	

## (16) 각종세금 예수금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2022학년도 소득세 및 지방소득세	기타 소득세	7,376,700	
	기타 지방소득세	737,640	
	사업 소득세	896,310	
	사업 지방소득세	89,480	
	부가가치세	23,361,536	
<b>합 계</b>		<b>32,461,666</b>	

## (17) 기타예수금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	급여압류 및 채권 가압류 건	78,890,289	
	정과원 학생회비 예수	15,816,210	
	국고 법인카드 포인트 예수	5,328,591	
	국제교류팀 한국어과정 수강료 과오납	69,683	
	대학원 전형료 과오납	6,326	
	입학관리팀 2023. 전형료 환불 건	54,428,067	
	교육지원팀 인터넷증명료 오입금	4,456,800	
합	계	158,995,966	

## (18) 기타선수금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

	구 분	내 용	금 액	비 고
단 기 수 강 료  선 수 금	정 보 과 학 교 육 원	2023. 1학기 학습비	2,619,218,000	
	경 영 대 학 원	제54기 최고경영자과정 수강료	11,200,000	
	국 제 교 육 원	2023. 장기 어학특강 수강료	79,600,000	
	국 제 교 류 팀	2023. 한국어 정규과정 수강료	334,222,968	
기 타 선 수 금	교 외 장 학 금	2023. 1학기 외부장학금	103,278,000	
	기 타	대학원 23. 1학기 어학/종합시험 응시료	280,000	
		운동건강센터 사용료 23. 1분기	80,000	
합 계			3,147,878,968	



## (19) 미지급금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
국 고 반 환	국가 근로장학사업 지원금 잔액및 이자	321,347,536	
	대학생 튜터링사업 잔액및 이자	41,736,908	
기 타	IPP센터 일학습병행 법인카드 대금 미지출분	674,010	
<b>합 계</b>		<b>363,758,454</b>	

## (20) 가수금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	해 당 사 항	없 음		
합	계		-	

## (21) 지급어음 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	장 수	금 액	만 기 일	비 고
			해 당	사 항	없 음			
합 계								

## (22) 어음출납 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

거래은행	구 입 어 음			발 행 어 음				폐 기 어 음		미사용어음		비 고
	구입일	번 호	장 수	상거래	차입용	담 보 제 공 등	장수소계	번 호	장 수	번 호	장 수	
				해	당	사	항	없	음			
합 계												

## (23) 장기차입금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액		단기차입대체	기말잔액	이자율	상환기한	상환회계	비고
		년월일	금액		증가액	감소액						
교육부 (사립대학 제도과- 2837)	한국사학 진흥재단	2016.5.9	15,000,000,000	6,093,750,000	-	-	1,875,000,000	4,218,750,000	2.72	2년거치 8년분할상환 (2018. 6월- 2026.3월)	교비회계 (비등록금)	
합      계			15,000,000,000	6,093,750,000	-	-	1,875,000,000	4,218,750,000				

## (24) 임대보증금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
임대보증금	하나은행	600,000,000	-	-	600,000,000	
	구내서점	10,000,000	-	-	10,000,000	
	구내문구점	5,000,000	-	-	5,000,000	
	한울관복사실	4,400,000	-	4,400,000	-	퇴거
	비마관복사실	4,300,000	-	4,300,000	-	퇴거
	무인복사기	3,000,000	-	-	3,000,000	
	누리관 매점	10,037,500	-	-	10,037,500	
	코카콜라 캔음료자판기	62,500,000	-	-	62,500,000	
	우편취급국	3,000,000	-	-	3,000,000	
	스트릿츄러스	20,000,000	-	-	20,000,000	
	80주년기념관 복지매장	300,000,000	-	-	300,000,000	
	복지관 학생식당	10,000,000	-	-	10,000,000	
	주차장(아마노코리아)	50,400,000	-	-	50,400,000	
	<b>합</b>	<b>계</b>	<b>1,082,637,500</b>	<b>-</b>	<b>8,700,000</b>	<b>1,073,937,500</b>

## (25) 차관(외화장기차입금) 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입(차관) 내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
			해당	사항	없음		
합 계							

## (26) 학교채 명세서

(2023 2. 28 현재)

(단위: 원)

학 년 도	구 분	기 초 잔 액		당 기 증 가		당 기 상 환		기 말 잔 액		비 고
		인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	
			해	당	사	항	없	음		
합	계									



## (27) 출연기본금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
출 연	법 인	21,950,071,382	-	-	21,950,071,382	
합 계		21,950,071,382	-	-	21,950,071,382	

## (28) 적립금의 적립·사용 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분		전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액
			금 액	적립재원	금 액	사용내역	
원금보존 적립금	연구적립금	1,600,000,000	-		-		1,600,000,000
원금보존적립금 계		1,600,000,000	-	합 계	-	합 계	1,600,000,000
임의적립금	연구적립금	4,908,046,034	75,720,880	이자수익	1,960,000,000	연구비 대응자금	3,034,269,604
			10,502,690	2021학년도 선급법인세 환급			
			86,223,570	소 계	1,960,000,000	소 계	
	건축적립금	6,108,652,978	59,626,606	이자수익	2,041,563,550	80주년관 상환금	6,783,809,544
			7,093,510	2021학년도 선급법인세 환급			
			2,650,000,000	2022. 건물 감가상각비 적립			
			2,716,720,116	소 계	2,041,563,550	소 계	
			30,213,415	이자수익	31,000,000	장학금 지급	
			3,753,740	2021학년도 선급법인세 환급			

구 분		전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액
			금 액	적립재원	금 액	사용내역	
임의적립금	장학적립금	2,495,162,386					2,498,129,541
			33,967,155	소 계	31,000,000	소 계	
	퇴직적립금	79,098,321	725,395	이자수익			79,959,866
			136,150	2021 학년도 선급법인세 환급			
			861,545	소 계	-	소 계	
	특목적립금	6,978,100,026	118,276,861	이자수익	670,000,000	도서구입 등	6,637,682,919
			9,657,930	2021 학년도 선급법인세 환급	167,071,960	직원 명예퇴직금	
			571,878,359	기부금수입	139,463,000	장학금 지급	
			70,000,000	차량이용료 수입	133,695,297	기타	
			769,813,150	소 계	1,110,230,257	소 계	
임의적립금 계		20,569,059,745	3,607,585,536	합 계	5,142,793,807	합 계	19,033,851,474
적립금 합계		22,169,059,745	3,607,585,536	합 계	5,142,793,807	합 계	20,633,851,474

## (29) 미사용차기이월자금 내역및 사용계획 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	6,874,680,241		
	1. 유동자금	6,752,067,091		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금	1,082,749,140		
	(4) 국고보조금	788,995,395	국고사업비	
	(5) 사고이월 및 명시이월	872,109,199	국고사업대응자금, 연구사업비, 연구사업대응자금, 사업지연이월금	
	(6) 운용자금	479,675,081		
	(7) 기타	3,528,538,276	단기수강료 등	
	2. 기타유동자산	122,613,150		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선금금	36,032,000		
	(3) 미수금	29,747,120		
	(4) 가지금금			
	(5) 선금법인세	56,834,030		
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			

		유동부채(B)	3,954,740,500		
		(1)예수금	443,103,078		
		(2)선수금	3,147,878,968		
		(3)미지급금	363,758,454		
		(4)지급어음			
		(4)지급어음			
		(5)기타유동부채			
		미사용차기이월자금(A-B)	2,919,939,741		
내역및사용계획	사고이월	구매 계약관련 이월 등	40,102,500		
		소계	40,102,500		
	명시이월	임대보증금	1,082,749,140		
		국고사업 이월	800,687,520	국고, 국고사업대응자금	
		연구 이월	665,886,660		
		퇴직급여건	154,408,269		
		선급법인세	51,796,690	선급법인세(기금)	
		기타명시			
		소계	2,755,528,279		
	기타이월	절감액	119,271,622		
		선급법인세	5,037,340	선급법인세(기금 제외)	
		소계	124,308,962		
	내역 및 사용계획 합계		계	2,919,939,741	

# 운영계산서 부속명세서

(비등록금 회 계)

# (1) 전입금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

회 계 구 분	계 정 과 목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	법정부담 전입금	2022. 법인 법정부담 전입금	1,000,000	
	등록금회계 전입금	2022. 건물 감가상각비 일부 적립	2,650,000,000	
	산학협력단 전입금	2022. 산학협력단 전입금	1,400,000,000	
합		계	4,051,000,000	

## (2) 예비비사용액 명세서

(2022. 3. 1 ~ 2023. 2. 28)

(단위: 원)

예비비 사용 과 목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
4100 인 건 비	4110 교원인건비	4115 시 간 강 의 료	방중 시간강사료	90,000,000	90,000,000	
4200 관 리 운 영 비	4220 일 반 관 리 비	4229 지 급 수 수 료	아이스링크 강습료	800,000	800,000	
	4230 운 영 비	4233 일 반 용 역 비	변호사 선임 비용	8,500,000	8,500,000	
4400 교 육 외 비 용	4420 기 타 교 육 외 비 용	4421 잡 손 실	사업비 반환 및 수업료 환불	15,700,000	15,700,000	
1300 고 정 자 산 매 입 지 출	1310 유 형 고 정 자 산 지 출	1314 기 계 기 구 매 입 비	기자재 등	164,000,000	164,000,000	
		1315 집 기 비 품 매 입 비	각종 집기류	21,000,000	21,000,000	
<b>합 계</b>				<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	



### (3) 고정자산 감가상각비 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각누계액	당기 감가상각		기말 감가상각누계액	미상각 잔액	비고
				증가액	감소액 (자산처분 등)			
유 형 고 정 자 산	건물	63,093,353,202	7,772,431,918	1,577,333,830	-	9,349,765,748	53,743,587,454	
	기계기구	11,871,541,642	9,778,462,107	732,494,083	393,924,291	10,117,031,899	1,754,509,743	
	집기비품	2,576,131,279	2,332,223,780	109,904,404	54,777,030	2,387,351,154	188,780,125	
	차량운반구	244,098,840	98,072,647	47,486,528	-	145,559,175	98,539,665	
	도서	2,335,223,694	433,931,074	462,872,151	-	896,803,225	1,438,420,469	
합	계	80,120,348,657	20,415,121,526	2,930,090,996	448,701,321	22,896,511,201	57,223,837,456	

## 결산기준감가상각계상명세서

결산월: 2023년 2월 28일 까지

(단위: 원)

과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기중감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	2월 누적감가상각범위액	2월 누적감가상각비	미상각잔액
건 물	1	광운스퀘어	2016.11.08	32,372,624,810	-	32,372,624,810	4,316,349,973	809,315,620	809,315,620	809,315,620	27,246,959,217
	2	공공기숙사	2017.09.25	3,373,450,000	-	3,373,450,000	379,513,125	84,336,250	84,336,250	84,336,250	2,909,600,625
		공공기숙사	2017.09.25	27,347,278,392	-	27,347,278,392	3,076,568,820	683,681,960	683,681,960	683,681,960	23,587,027,612
					<b>63,093,353,202</b>	<b>-</b>	<b>63,093,353,202</b>	<b>7,772,431,918</b>	<b>1,577,333,830</b>	<b>1,577,333,830</b>	<b>1,577,333,830</b>
차량운반구	1	제네시스 (31우3174)	2017.11.15	19,998,150	-	19,998,150	17,331,754	2,666,396	2,666,396	2,666,396	-
	2	포터II (84오4720)	2019.12.17	23,056,630	-	23,056,630	10,375,479	4,611,324	4,611,324	4,611,324	8,069,827
	3	유니버스 (71나9698)	2020.06.01	201,044,060	-	201,044,060	70,365,414	40,208,808	40,208,808	40,208,808	90,469,838
					<b>244,098,840</b>	<b>-</b>	<b>244,098,840</b>	<b>98,072,647</b>	<b>47,486,528</b>	<b>47,486,528</b>	<b>47,486,528</b>
도 서	1	도서	2015	740,940	-	740,940	740,940	-	-	-	-
	2	도서	2017	20,122,000	-	20,122,000	20,122,000	-	-	-	-
	3	도서	2018	378,960	-	378,960	303,168	75,792	75,792	75,792	-
	4	도서	2019	49,995,630	-	49,995,630	29,997,378	9,999,126	9,999,126	9,999,126	9,999,126
	5	도서	2020	269,986,449	-	269,986,449	107,994,580	53,997,290	53,997,290	53,997,290	107,994,579
	6	도서	2021	1,373,865,040	-	1,373,865,040	274,773,008	274,773,008	274,773,008	274,773,008	824,319,024
	7	도서	2022	-	620,134,675	620,134,675	-	124,026,935	124,026,935	124,026,935	496,107,740
					<b>1,715,089,019</b>	<b>620,134,675</b>	<b>2,335,223,694</b>	<b>433,931,074</b>	<b>462,872,151</b>	<b>462,872,151</b>	<b>462,872,151</b>
기계기구	1	기자재		11,612,845,013	258,696,629	11,871,541,642	9,778,462,107	732,494,083	732,494,083	732,494,083	1,754,509,743
집기비품	1	집기		2,606,869,919	-	2,606,869,919	2,332,223,780	109,904,404	109,904,404	109,904,404	188,780,125
<b>합 계</b>				<b>79,272,255,993</b>	<b>848,092,664</b>	<b>80,120,348,657</b>	<b>20,415,121,526</b>	<b>2,930,090,996</b>	<b>2,930,090,996</b>	<b>2,930,090,996</b>	<b>57,223,837,456</b>