5. 부 속 명 세 서

(등 록 금 회 계)

대차대조표 부속명세서

(등 록 금 회 계)

(1) 현금 및 예금 명세서

(2025. 2. 28 현재) (단위: 원)

자금의 종 류	구 분 (현금 또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
유동자금	현 금	운영자금				-			
	현 금 계					-			
	예 금	운영자금	하나 은행 석계역 지점	기업자유	244-910002-33404	30,999,125			
	예 금	운영자금	하나 은행 석계역 지점	기업자유	244-910002-17504	-			
	예 금	운영자금	하나 은행 석계역 지점	보통예금	244-910004-54605	20,689,473			
	예 금	운영자금	하나 은행 석계역 지점	보통예금	244-910003-28105	9,178,916,534			
	예 금	운영자금	하나 은행 석계역 지점	보통예금	244-910010-74105	1,385,105,609			
	예 금	운영자금	하나 은행 석계역 지점	보통예금	244-910010-76405	486,708,825			
	예 금	운영자금	하나 은행 석계역 지점	보통예금	244-910010-75805	149,730,153			
	예 금	운영자금	하나 은행 석계역 지점	보통예금	244-910010-78705	346,999,989			

자금의 종 류	구 분 (현금 또는 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	244-910010-79305	313,102,195			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-81005	245,361,220			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-80305	43,790,533			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-29605	233,362,361			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910007-64805	245,195,877			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	기업자유	244-910002-62004	11,517,759			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910053-12005	7,032,119			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910060-77405	34,224,271			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910061-02005	13,216,997			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910061-37305	5,501,839			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910061-45805	7,475,624			
	금 융 기 관 소 계					**12,758,930,503**			

자금의 종 류	구 분 (현금 또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	국 민 은 행 월계동 지점	기업종합	092101-04-192974	9,609,469,692			
	예 금	운영자금	국 민 은 행 월계동 지점	기업종합	092137-04-001794	10,635,228			
	금 융 기 관 소 계					**9,620,104,920**			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	보통예금	100-030-573582	4,465,795,199			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	보통예금	100-028-700604	2,815,222,236			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	보통예금	100-028-700216	428,106,650			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	기업자유	140-010-074431	1,320,702			
	금 융 기 관 소 계					**7,710,444,787**			
유 동 자 금 합 계						**30,089,480,210**			

(2) 수표출납 명세서

(2025. 2. 28 현재) (단위: 원)

거래은행	구입수표			발행수표				폐기수표		미사용수표		비고
	구입일	번 호	장 수	상거래	차입용	담 보 제공등	장수소계	번 호	장 수	번 호	장 수	
				해	당	사	항	없	음			
합 계												

(3) 선급금 명세서

(2025. 2. 28 현재) (단위: 원)

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

(4) 미 수 금 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	수 령 처	내 용	금 액	비 고
소 득 세	노원세무서	2024년 연말정산시 환급 소득세	831,777,300	
지방소득세	노 원 구 청	2024년 연말정산시 환급 지방소득세	83,120,040	
공 과 금	임 대 매 장	매점 상.하수도요금 미수	629,910	
등 록 금	신 입 생	2025. 1학기 입학포기생 등록금 초과 환불	5,002,000	
합 계			920,529,250	

(4) 미 수 금 명세서

(2025. 2. 28 현재) (단위: 원)

구 분	수 령 처	내 용	금 액	비 고
소 득 세	노원세무서	2024년 연말정산시 환급 소득세	831,777,300	
지방소득세	노 원 구 청	2024년 연말정산시 환급 지방소득세	83,120,040	
공 과 금	임 대 매 장	매점 상.하수도요금 미수	274,910	스트릿츄러스
공 과 금	임 대 매 장	매점 상.하수도요금 미수	355,000	80주년관
등 록 금	신 입 생	2025. 1학기 입학포기생 등록금 초과 환불	5,002,000	2명
합 계			920,529,250	

(5) 가지급금 명세서

(2025. 2. 28 현재) (단위: 원)

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

(6) 선급법인세 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

과목			금액	내용
관	항	목		
유동자산	기타유동자산	선급법인세	78,014,240	예금이자에 대한 법인세
합계			78,014,240	

(7) 받을어음 명세서

(2025. 2. 28 현재) (단위: 원)

수 령 일	발 행 인 (기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
		해 당 사	항 없 음		
합 계				-	

(8) 투자와기타자산 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분		내 용	전기 이월액	당기증감액		기말 잔액	비고
				증 가 액	감 소 액		
투자와 기타자산	투자자산						
	기타자산	삼능스페이스향 선급관리비	-	10,741,220		10,741,220	
	임의기금						
합 계							

(9) 투자유가증권 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

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

(10) 적립기금 유가증권 투자 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

적립금 종류	증 권 분 류	투 자 원 금	평 가 액	평 가 차 액	비 고
		" 해당 사항 없음"			
합 계					

(11) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

적립금 종류	구 분	회 사 명	종 류	특수관계 내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고
			" 해당 사항 없음"					
합 계								

(12) 고정자산 명세서

(2025. 2. 28 현재) (단위: 원)

계 정 과 목		전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	감가상각누계액	미상각 잔액
			증 가 액	감 소 액			
유형 고정 자산	토 지	22,817,699,112	-	-	22,817,699,112		22,817,699,112
	건 물	75,002,157,333	-	-	75,002,157,333	46,287,027,801	28,715,129,532
	구 축 물	412,688,749	-	-	412,688,749	412,688,749	-
	기 계 기 구	22,057,760,280	1,575,177,270	1,028,952,310	22,603,985,240	18,822,348,222	3,781,637,018
	집 기 비 품	5,833,631,646	718,585,830	236,697,160	6,315,520,316	5,257,185,499	1,058,334,817
	차 량 운 반 구	29,493,690	-	29,493,690	-	-	-
	도 서	30,232,529,462	1,976,940	1,865,296,000	28,369,210,402	28,050,492,726	318,717,676
	건 설 가 계 정	142,800,000	-	-	142,800,000	-	142,800,000
소 계		**156,528,760,272**	**2,295,740,040**	**3,160,439,160**	**155,664,061,152**	**98,829,742,997**	**56,834,318,155**
무형 고정 자산			해 당	사 항	없 음		
소 계		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
합 계		**156,528,760,272**	**2,295,740,040**	**3,160,439,160**	**155,664,061,152**	**98,829,742,997**	**56,834,318,155**

(13) 단기(장기)차입금 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전기이월액	당기 증감액		기말잔액	지 급 이자율	상환기간	상환회계	비고
		연 월 일	금 액		증 가 액	감 소 액					
				" 해당 사항 없음"							
합 계											

(14) 각종세금 예수금 명세서

(2025. 2. 28 현재) (단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2024학년도	근로 소득세	360,829,580	
소득세 및 지방소득세	근로 지방소득세	36,079,800	
	기타 소득세	1,195,360	
	기타 지방소득세	119,520	
	퇴직 소득세	20,960	
	퇴직 지방소득세	2,080	
합 계		398,247,300	

(15) 기타예수금 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	학부 학생회비 예수	127,908,405	
	학부 졸업준비금 예수	95,579,985	
	학부 OT 예수	198,790,000	
	일반대학원 원우회비 예수	6,200,000	
	교육대학원 원우회비 예수	9,280,000	
	상담복지정책대학원 원우회비 예수	15,200,000	
	경영대학원 원우회비 예수	18,600,000	
	스마트융합대학원 원우회비 예수	6,910,000	
	환경대학원 원우회비 예수	1,900,000	
	건설법무대학원 원우회비 예수	6,800,000	
	등록금 과오납 (이중납부 외)	57,384,771	
	경대원 등록금 통장 오입금	200,000	
	기타 예수	80,588	
합 계		**544,833,749**	

(15) 기타예수금 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	학부 학생회비 예수	127,908,405	
	학부 졸업준비금 예수	95,579,985	
	학부 OT 예수	198,790,000	
	일반대학원 원우회비 예수	6,200,000	
	교육대학원 원우회비 예수	9,280,000	
	상담복지정책대학원 원우회비 예수	15,200,000	
	경영대학원 원우회비 예수	18,600,000	
	스마트융합대학원 원우회비 예수	6,910,000	
	환경대학원 원우회비 예수	1,900,000	
	건설법무대학원 원우회비 예수	6,800,000	
	등록금 과오납 (이중납부 외)	57,384,771	
	경대원 등록금 통장 오입금	200,000	
	기타 예수	80,588	총무팀 교직원 사망보험금
합 계		**544,833,749**	

(16) 등록금선수금 명세서

(2025. 2. 28 현재) (단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일 반 대 학 원	2025학년도 입학금 (신입)	268,359,000	
	2025학년도 수업료 (신입)	1,113,159,100	
	2025학년도 수업료 (재학)	1,408,834,150	
	2025학년도 연구등록 (재학)	228,207,700	
스마트융합 대 학 원	2025학년도 입학금 (신입)	32,604,000	
	2025학년도 수업료 (신입)	113,794,800	
	2025학년도 입학금 (재학)	988,000	
	2025학년도 수업료 (재학)	239,568,600	
	2025학년도 연구등록 (재학)	1,141,000	
경 영 대 학 원	2025학년도 입학금 (신입)	115,596,000	
	2025학년도 수업료 (신입)	342,308,900	
	2025학년도 수업료 (재학)	396,710,600	
	2025학년도 연구등록 (재학)	1,009,000	
교 육 대 학 원	2025학년도 입학금 (신입)	64,220,000	
	2025학년도 수업료 (신입)	241,409,400	

구 분	내 용	금 액	비 고
	2025학년도 수업료 (재학)	601,503,350	
상담복지정책 대학원	2025학년도 입학금 (신입)	56,316,000	
	2025학년도 수업료 (신입)	240,364,450	
	2025학년도 수업료 (재학)	448,296,700	
	2025학년도 연구등록 (재학)	4,184,000	
환 경 대 학 원	2025학년도 입학금 (신입)	9,880,000	
	2025학년도 수업료 (신입)	32,900,550	
	2025학년도 수업료 (재학)	77,808,600	
건 설 법 무 대학원	2025학년도 입학금 (신입)	23,200,000	
	2025학년도 수업료 (신입)	217,233,500	
	2025학년도 수업료 (재학)	171,831,000	
학 부	2025학년도 수업료 (신입)	7,879,337,300	
	2025학년도 수업료 (재학)	14,895,056,430	
	2025학년도 수업료 (편입)	270,363,800	
합 계		**29,496,185,930**	

(17) 미지급금 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
퇴 직 금	2024학년도 퇴직 직원 퇴직금	7,462,333	
퇴 직 금	2024학년도 퇴직 교원 퇴직금	114,773,849	
법 인 카 드	방산AI로봇융합학과 법인카드 대금	325,000	
합 계		122,561,182	

(18) 가수금 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	해 당	사 항	없 음	
합 계				

(19) 지급어음 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

거래은행	발 행 일	발 행 처	내 용	어음번호	장 수	금 액	만 기 일	비 고
			" 해당 사항 없음"					
합 계								

(20) 어음출납 명세서

(2025. 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 제공등	장수소계	번 호	장 수	번 호	장 수	
				해	당	사	항	없	음			
합 계												

(21) 차관(외화장기차입금) 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

허가근거	차 입(차 관) 내 용		구 분	장 부 가 액	평 가 액	평 가 차 액	비 고
	구 분	내 용					
			" 해당 사항 없음"				
합 계							

(22) 학교채 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

학년도	구 분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비고
		인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	
				" 해당 사항 없음"						
합 계										

(23) 적립금 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	전기이월	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
원금보존적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
기타적립금						
소 계			해 당 사 항	없 음		
임의적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
특정목적적립금						
소 계						
합 계						

(24) 비등록금회계 명세서

(2025. 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		
유형고정자산	토 지	22,821,727,382	-	-	22,821,727,382	
유형고정자산	기계기구	5,862,729,455	1,436,370,240	-	7,299,099,695	
유형고정자산	집기비품	1,608,206,950	615,281,030	-	2,223,487,980	
합 계		**30,292,663,787**	**2,051,651,270**	**-**	**32,344,315,057**	

(25) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2025. 2. 28 현재) (단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	**31,088,023,700**		
	1. 유동자금	**30,089,480,210**		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월	43,010,000		
	(6) 운용자금			
	(7) 기타	30,046,470,210	**등록금선수금 등**	
	2. 기타유동자산	**998,543,490**		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금	920,529,250		
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	78,014,240		
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			

	유동부채(B)		**30,561,828,161**		
	(1) 예수금		943,081,049		
	(2) 선수금		29,496,185,930		
	(3) 미지급금		122,561,182		
	(4) 가수금				
	(5) 지급어음				
	(6) 기타유동부채				
미사용차기이월자금(A-B)			**526,195,539**		
내역및사용계획	사고이월	구매 계약관련 이월 등	7,920,000		
		소계	7,920,000		
	명시이월	계획변경 및 사업지연이월	35,090,000		
		소계	35,090,000		
	기타이월	절감액	405,171,299		
		선급법인세	78,014,240	선급법인세	
		소계	483,185,539		
내역 및 사용계획 합계		계	**526,195,539**		

운영계산서 부속명세서

(등 록 금 회 계)

(1) 전입금 명세서

(2025. 2. 28 현재) (단위: 원)

회 계 구 분	계 정 과 목	내 용	금 액	비 고
		" 해당 사항 없음"		
합 계				

(2) 예비비사용액 명세서

(2024. 3. 1 ~ 2025. 2. 28) (단위: 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
4100 인 건 비						
	4110 교원인건비					
		4117 교원퇴직금	퇴직교원 퇴직금	101,100,000	101,100,000	
4200 관리·운영비						
	4210 시설관리비					
		4216 보 험 료	각종 보험료	200,000	200,000	
	4230 운 영 비					
		4232 교육훈련비	신임교원 교육훈련비	1,100,000	1,100,000	
4500 전 출 금						
	4510 전 출 금					
		4519 비등록금회계전출금	비등록금회계전출	103,600,000	103,600,000	
1200 투자와기타자산지출						
	1240 기타자산지출					
		1249 기타자산지출	삼능스페이스 선급관리비	11,000,000	11,000,000	
1300 고정자산매입지출						
	1310 유형고정자산지출					
		1315 집기비품매입비	각종 집기비품	33,000,000	33,000,000	
합 계				250,000,000	250,000,000	

(3) 고정자산 감가상각비 명세서

(2025. 2. 28 현재) (단위: 원)

계 정 과 목	취득원가	기초 감가상각누계액	당기 감가상각		기말 감가상각누계액	미상각 잔액	비고
			증 가 액	감 소 액 (자산처분 등)			
토 지	22,817,699,112	-	-	-	-	22,817,699,112	
건 물	75,002,157,333	44,539,609,518	1,747,418,283	-	46,287,027,801	28,715,129,532	
구 축 물	412,688,749	412,688,749	-	-	412,688,749	-	
기 계 기 구	22,603,985,240	18,503,011,547	1,348,288,985	1,028,952,310	18,822,348,222	3,781,637,018	
집 기 비 품	6,315,520,316	5,196,000,666	297,871,983	236,687,150	5,257,185,499	1,058,334,817	
차 량 운 반 구	-	29,493,690	-	29,493,690	-	-	
도 서	28,369,210,402	29,529,461,112	386,327,614	1,865,296,000	28,050,492,726	318,717,676	
건 설 가 계 정	142,800,000	-	-	-	-	142,800,000	
합 계	**155,664,061,152**	**98,210,265,282**	**3,779,906,865**	**3,160,429,150**	**98,829,742,997**	**56,834,318,155**	

(4) 등록금 명세서

(2024. 3. 1 ~ 2025. 2. 28) (단위: 원)

구 분	입 학 금	비율(%)	수 업 료	비율(%)	계	비율(%)
학 부	-	0.00	61,407,376,140	77.70	61,407,376,140	76.95
대 학 원	370,591,000	48.10	9,487,155,400	12.00	9,857,746,400	12.35
스마트융합대학원	35,568,000	4.62	1,152,459,000	1.46	1,188,027,000	1.49
경영대학원	135,356,000	17.57	1,741,617,650	2.20	1,876,973,650	2.35
교육대학원	104,728,000	13.59	2,262,096,400	2.86	2,366,824,400	2.97
상담복지정책대학원	81,016,000	10.52	1,721,868,200	2.18	1,802,884,200	2.26
환경대학원	18,772,000	2.44	366,045,500	0.46	384,817,500	0.48
건설법무대학원	24,360,000	3.16	890,250,870	1.13	914,610,870	1.15
합 계	**770,391,000**	**100**	**79,028,869,160**	**100**	**79,799,260,160**	**100**

결산기준감가상각계상명세서

결산월: 2025년 2월 28일 까지

(단위 : 원)

과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	2월 누적감가상각범위액	2월 누적감가상각비	미상각잔액
기계기구				22,057,760,280	546,224,960	22,603,985,240	17,474,059,237	1,348,288,985	1,348,288,985	1,348,288,985	3,781,637,018
집기비품				5,833,631,646	481,888,670	6,315,520,316	4,959,313,516	297,871,983	297,871,983	297,871,983	1,058,334,817
합 계				**27,891,391,926**	**1,028,113,630**	**28,919,505,556**	**22,433,372,753**	**1,646,160,968**	**1,646,160,968**	**1,646,160,968**	**4,839,971,835**