

5. 부 속 명 세 서

(비등록금 회 계)

대차대조표 부속명세서

(비등록금 회 계)

(1) 현금 및 예금 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

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
유동자금	현 금	운영자금				-			
	현 금 계					-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910024-82205	590,844,616			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910007-70005	80,675,180			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910013-23305	23,798,441			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-52305	1,112,625,688			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-51705	879,756,954			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910011-24305	5,621,326			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910011-73305	4,184,606			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-39305	32,681,242			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-23805	183,166,310			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-32905	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-40305	24,100,000			

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	50,000			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-16005	196,900			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910003-60005	2,067			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-44905	6,692,368			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-42605	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-43205	919,848			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-45505	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-46105	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910009-11905	44,095,783			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-36405	43,533,886			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-14705	70,257,340			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	외화보통	244-910002-87332	383,595			\$266.46
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-24405	14,069,400			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-22105	26,164,598			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-38705	34,599,598			

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	82,144			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910038-49405	69,602,266			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910038-50405	29,216,703			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910039-08705	399,428,290			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-82605	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910012-30305	156,455			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-15405	537,618			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-85405	623,042			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910012-22905	2			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910013-22705	252,467			
	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	222,642,201			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910039-41105	19,763,654			

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	244-910039-42805	15,569,143			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910009-79305	5,893,666			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910041-84805	32,004			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-28105	40,225			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-30705	1,370,229			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910032-46605	24,186			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-41105	534,438			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-72905	147,186			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-79305	8,395,752			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-44605	54,215			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-45205	1,409,973			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-46905	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-72905	101,392,481			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-58905	3,310,319			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-78305	-			

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	506-910052-98805	188			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910053-14205	194,650			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-62805	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-14105	82,603,439			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910053-45105	156,099			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-28305	11,297,119			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910055-13205	11,556			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910055-29805	16,155,058			
	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	11,223			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910056-71105	432,128			
	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	4,245,356			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-13905	47,451			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-11605	150,770			

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	506-910057-52105	97,515,625			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-28805	612			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-47605	1,225,683			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-63505	10,221			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-02305	43,522,104			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-95005	1,459,101			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-85205	17,178,029			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-92105	14,049,925			
	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	2,007,398			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-63305	211,801			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-49705	9,323			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-89605	18,946,064			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-93505	27,497,659			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-97105	13,112			

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	506-910059-46605	10,786,747			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910059-67705	10,843			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910059-59205	22			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910059-60205	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910059-78105	30,549,445			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910060-03805	5,764			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910060-26105	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910060-37505	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910060-39805	12,963			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910060-21005	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910060-59205	248,658,163			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910060-57005	63,569,503			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910060-96205	85,150,505			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-68605	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910059-86505	-			

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	506-910061-03605	3,070,396			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910061-07105	3,843,323			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910061-08805	6,757,451			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910061-12705	1,818,362			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910061-14005	1,423,034			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910061-15605	152			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910061-24705	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910061-23105	7,251			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910061-30905	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910061-41205	4,034			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910653-85411	1,171,254,727	25.10.29	3.40	
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910061-56105	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910061-57805	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910061-58405	-			
	금 용 기 관 소 계					6,025,755,799			

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	국 민 은 행 월계동 지점	보통예금	092-01-0230-889	6,580,837			
	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			
	예 금	운영자금	국 민 은 행 월계동 지점	보통예금	092101-04-329871	-			
	금 용 기 관 소 계					6,910,503			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	기업자유	140-013-736615	555,814,338			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	보통예금	100-036-174071	1,626			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	기업자유	140-014-081590	781,575			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	보통예금	100-036-699545	-			
	금 용 기 관 소 계					556,597,539			
	예 금	운영자금	농 협 태릉 지점	기업자유	317-0004-7348-41	147,243,309			
	금 용 기 관 소 계					147,243,309			
유 동 자 금 합 계						6,736,507,150			
원금보존	예 금	연구기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910644-95611	1,600,000,000	25.08.23	3.48	

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	보통예금	244-910009-72905	281,020,192			
원 금 보 존 기 금 합 계						1,881,020,192			
임의기금	예 금	연구기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-004612	964,670			
	예 금	연구기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910627-98211	1,206,830,347	25.03.29	3.73	
	예 금	연구기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910643-46811	381,984,531	25.08.12	3.39	
	예 금	연구기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910666-38511	736,904,390	26.01.22	3.03	
	예 금	연구기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910667-56511	557,203,220	26.01.31	3.06	
	연 구 기 금 소 계					2,883,887,158			
	예 금	건축기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003136	534,331,043			
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910628-02711	1,202,831,179	25.03.29	3.73	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910627-99911	263,171,577	25.03.29	3.73	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910643-47411	982,595,297	25.08.12	3.39	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910662-23311	550,000,000	25.05.31	3.41	

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	506-910662-24011	550,000,000	25.08.31	3.43	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910662-26211	284,576,570	25.11.30	3.31	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910672-13011	1,500,000,000	25.03.28	2.71	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910672-14611	390,000,000	25.03.28	2.71	
	건 축 기 금 소 계					6,257,505,666			
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-34105	15,235,538			
	예 금	장학기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003743	322,285,412			
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910526-47711	63,270,686	25.09.25	####	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910526-49011	26,502,319	25.09.25	####	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910526-48311	46,111,722	25.09.25	####	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910526-50011	4,261,641	25.09.25	####	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910526-51611	253,353	25.09.25	####	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910638-29011	174,289,553	25.06.28	####	

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	506-910643-50711	414,287,052	25.08.12	####	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910653-42611	931,797,687	25.10.25	####	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	기업자유	506-910026-01504	16,000,000			
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910666-40111	79,987,099	26.01.22	####	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910667-57111	466,735,919	26.01.31	####	
	장 학 기 금 소 계					2,561,017,981			
	예 금	퇴직기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910635-51611	76,722,585	25.05.31	3.72	
	예 금	퇴직기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910643-51311	8,237,520	25.08.12	3.39	
	퇴 직 기 금 소 계					84,960,105			
	예 금	특목기금	S C 은 행 석관동 지점	보통예금	226-10-011241	2,255,710			
	예 금	특목기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092101-04-028020	380,843,328			
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-35805	8,187,349			
	예 금	특목기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003152	11,537,042			

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	보통예금	506-910051-59705	43,831,025			
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910060-48905	413,838,023			
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910628-00411	100,235,936	25.03.29	3.73	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910628-01111	50,117,968	25.03.29	3.73	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910642-87511	1,312,464,419	25.08.11	3.06	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910642-89811	15,178,470	25.08.11	3.06	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910642-88111	1,709,172,760	25.08.11	3.06	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910643-52011	353,472,753	25.08.12	3.39	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910654-71011	584,093,776	25.11.05	3.32	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	기업자유	506-910025-77604	149,644,108			
	예 금	특목기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	207-004-504700	195,623,681	25.11.25	3.40	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910659-01011	1,333,615,828	25.06.05	3.35	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910662-27911	20,467,394	25.11.30	3.31	

자금의 종 류	구 (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	기업자유	506-910025-93504	269,624,411			
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	기업자유	506-910025-92904	47,243,763			
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	기업자유	506-910026-06704	300,000,000			
	특 목 기 금 소 계					7,301,447,744			
임 의 기 금 합 계						19,088,818,654			
유 동 자 금 및 기 금 합 계						27,706,345,996			

(2) 수표출납 명세서

(2025. 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

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	수령 부서	내 용	금 액	비 고
장학금	학생복지팀	학생복지팀 25. 1학기 외부장학금	43,390,000	
합 계			43,390,000	

(4) 미 수 금 명 세 서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	수령 부서	내 용	금 액	비 고
단기수강료	동해문화관	아이스링크장 수강료	824,500	26,325위안
대여사용료	동해문화관	아이스링크장 임대료, 대관료 및 대화료	18,657,455	
기타운영비	동해문화관	아이스링크장 단체 학생 유치비	5,465	
대여사용료	재무팀	보조배터리 대여서비스 임대료	1,100,000	
대여사용료	캠퍼스관리계획팀	공간사용료 (연구센터 외)	6,588,000	
기타교육수입	국제교류팀	청도이공대 복수학위 수강료	3,875,844	
증 명 료	교육지원팀	창구 증명수수료	175,000	
합 계			31,226,264	

(5) 가지급금 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

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

(6) 선급법인세 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구분			금액	내용
유동자산	유동자금	예금	16,416,410	예금이자에 대한 법인세
소계			16,416,410	
투자 및 기타 자산	임의 기금	임의연구기금	25,738,130	예금이자에 대한 법인세
		임의건축기금	29,824,570	
		임의장학기금	16,103,630	
		임의퇴직기금	503,730	
		임의특정목적기금	40,449,900	
소계			112,619,960	
합계			129,036,370	

(7) 받을어음 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당사항	없음		
합계				-	

(8) 투자와기타자산 명세서

(2025. 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	30,292,663,787	2,051,651,270	-	32,344,315,057	
소 계			30,292,663,787	2,051,651,270	-	32,344,315,057	
기타자산	전신전화보증금	전신전화보증금	5,082,000	-	-	5,082,000	
	임차보증금	판교 교육연구시설	-	173,350,000	-	173,350,000	
		차량 임차보증금	19,114,000	-	-	19,114,000	하나캐피탈, 기아 G90 (48개월)
	장기대여금	학자대여금	-	9,769,150	-	9,769,150	직원 학자대여금
	기타자산	선급관리비	-	8,221,000	-	8,221,000	판교 교육연구시설
		미술품	-	20,000,000	-	20,000,000	
소 계			24,196,000	211,340,150	-	235,536,150	
원금보존기금	원금보존연구기금	연 구 기 금	1,600,000,000	281,020,192	-	1,881,020,192	
소 계			1,600,000,000	281,020,192	-	1,881,020,192	
임의기금	임의연구기금	연 구 기 금	3,001,113,262	163,794,088	281,020,192	2,883,887,158	
	임의건축기금	건 축 기 금	6,144,092,154	2,084,771,482	1,971,357,970	6,257,505,666	
	임의장학기금	장 학 기 금	2,578,037,513	110,203,668	127,223,200	2,561,017,981	

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
항	목			증 가 액	감 소 액		
	임의퇴직기금	퇴 직 기 금	81,867,594	3,092,511	-	84,960,105	
	임의특정목적기금	특 목 기 금	7,642,921,239	1,175,041,483	1,516,514,978	7,301,447,744	
소 계			19,448,031,762	3,536,903,232	3,896,116,340	19,088,818,654	
합 계			51,364,891,549	6,080,914,844	3,896,116,340	53,549,690,053	

(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
			해 당	사 항	없 음			
합 계								

(10) 적립기금 유가증권 투자 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

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

(11) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2025. 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								

(12) 고정자산 명세서

(2025. 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				
유형고정자산	건 물	63,093,353,202	-	-	63,093,353,202	12,504,433,408	20,510,458,791	30,078,461,003	
	기 계 기 구	12,355,551,819	602,395,553	87,864,500	12,870,082,872	11,195,476,897	-	1,674,605,975	
	집 기 비 품	2,305,736,596	288,946,140	57,268,000	2,537,414,736	2,199,900,402	-	337,514,334	
	차 량 운 반 구	244,098,840	-	19,998,150	224,100,690	214,048,468	-	10,052,222	
	도 서	3,806,925,803	1,529,261,065	-	5,336,186,868	2,706,929,873	-	2,629,256,995	
	건설중인자산	174,000,000	776,651,000	76,651,000	874,000,000	-	-	874,000,000	
소 계		80,120,348,657	3,197,253,758	241,781,650	84,935,138,368	28,820,789,048	20,510,458,791	35,603,890,529	-
무형고정자산				해 당	사 항	없 음			
소 계		-	-	-	-	-		-	-
합 계		80,120,348,657	3,197,253,758	241,781,650	84,935,138,368	28,820,789,048	20,510,458,791	35,603,890,529	

(13) 유동성장기부채 명세서

(2025. 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	2.53	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				

(14) 일반예수금 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
국민연금	2025년 2월 초빙교원및 계약직원 국민연금 예수	27,261,540	
건강보험료	2025년 2월 교직원 건강보험료 예수	207,732,710	
고용보험료	2025년 2월 초빙교원및 계약직원 고용보험료 예수	30,915,071	
합 계		265,909,321	

(15) 각종세금 예수금 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2024학년도	기타 소득세	8,864,540	
소득세 및 지방소득세	기타 지방소득세	886,360	
	사업 소득세	1,661,950	
	사업 지방소득세	166,060	
	부가가치세	38,066,047	
합 계		49,644,957	

(16) 기타예수금 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	정과원 학생회비 예수	15,816,210	
	국고 법인카드 포인트 예수	4,990,121	
	국제교류팀 한국어과정 수강료 과오납	2,102,094	
	대학원 전형료 과오납	6,326	
	운동건강센터 오입금	5,000	
합 계		22,919,751	

(17) 기타선수금 명세서

(2025. 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	2025. 1학기 학습비	1,865,812,200	
	경 영 대 학 원	2025. 1학기 최고경영자과정 수강료	24,100,000	
	국 제 교 육 원	2025. 어학특강 수강료	83,140,000	
	국 제 교 류 팀	2025. 한국어 정규과정 수강료	768,820,000	
기 타 선 수 금	교 외 장 학 금	2025. 1학기 외부장학금	125,362,500	
	기 타	2025. 동해문화관 대관료	11,220,000	
합 계			2,878,454,700	

(18) 미지급금 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
교 원 각 종 수 당	교수지원팀 정년퇴직교원 정년퇴임수당 미지급금	20,000,000	
교 원 퇴 직 금	총무팀 강사 퇴직금 미지급금	1,132,800	
직 원 퇴 직 금	총무팀 계약직원 퇴직금 미지급금	99,102,747	
직 원 퇴 직 금	총무팀 직원 명예퇴직 퇴직금 미지급금	694,427,500	
장 비 관 리 비	정과원 실습실 라이선스 미지급금	4,400,000	
장 비 관 리 비	산학단 연구지원시스템 잔금 미지급금	23,100,000	
시 설 용 역 비	동해문화관 24. 대소극장 청소용역비 미지급금	1,925,000	
리 스. 임 차 료	국제교육원 24. 5-7월 복합기 임대료 미지급금	396,000	
소 모 품 비	대학원 방산AI로봇학과 사무용품 미지급금	391,240	
홍 보 비	정과원 신입학 모집 온라인 광고 (25. 1-2월) 미지급금	15,700,000	
행 사 비	정과원 입학식 및 OT 식순지 미지급금	169,500	
잡 손 실	교수지원팀 대학강사 처우개선 지원사업 잔액 반납	79,550	
잡 손 실	교수지원팀 대학강사 처우개선 지원사업 이자 반납	12,260	

구 분	내 용	금 액	비 고
잡 손 실	대학혁신단 대학혁신사업 이자 반납	8,958,810	
교 육 부	학생복지팀 24. 국가 교육근로장학사업 잔액 반납	277,421,566	
교 육 부	학생복지팀 24. 대학생 튜터링 사업 잔액 반납	19,726,070	
교 육 부	대학혁신단 24. 대학혁신사업 잔여금 반납	9,012,358	
지방자치단체지원금	공학교육 24. 인재양성사업 잔액 미지급금	22	
예 금 이 자	교수지원팀 24. 대학강사 처우개선 지원사업 이자 반납	1,685	
예 금 이 자	학생복지팀 24. 국가 교육근로장학사업 이자 반납	564,382	
예 금 이 자	학생복지팀 24. 대학생 튜터링 사업 이자 반납	37,584	
예 금 이 자	대학혁신단 24. 대학혁신사업 이자 반납	6,088,840	
기 타 예 수 금	대학혁신단 24. 법인카드 포인트 반납	1,285,505	
합 계		1,183,933,419	

(19) 가수금 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

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

(20) 지급어음 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	장수	금액	만기일	비고
			해당	사항	없음			
합계								

(21) 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												

(22) 장기차입금 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액		유동성장기부채대체	기말잔액	이자율	상환기한	상환회계	비고
		년월일	금액		증가액	감소액						
교육부 (사립대학 제도과- 2837)	한국사학 진흥재단	2016.5.9	15,000,000,000	2,343,750,000	-	-	1,875,000,000	468,750,000	2.53	2년거치 8년분할상환 (2018. 6월- 2026.3월)	교비회계 (비등록금)	
합 계			15,000,000,000	2,343,750,000	-	-	1,875,000,000	468,750,000				

(23) 임대보증금 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		
임대보증금	하나은행	600,000,000	-	-	600,000,000	
	구내서점	10,000,000	-	-	10,000,000	
	구내문구점	5,000,000	-	-	5,000,000	
	보조배터리 대여서비스	1,100,000	-	-	1,100,000	
	무인복사기	3,000,000	-	-	3,000,000	
	누리관 매점	10,037,500	-	-	10,037,500	
	음료자동판매기	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	
	문화관 복지매장	-	25,200,000	-	25,200,000	
	주차장(아마노코리아)	50,400,000	-	-	50,400,000	
합 계		1,075,037,500	25,200,000	-	1,100,237,500	

(24) 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					
			해 당	사 항	없 음		
합 계							

(25) 학교채 명세서

(2025. 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									

(26) 출연기본금 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		
출 연	법 인	21,950,071,382	-	-	21,950,071,382	
합 계		21,950,071,382	-	-	21,950,071,382	

(27) 적립금의 적립·사용 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
원금보존적립금	1,600,000,000	281,020,192		-		1,881,020,192
연구적립금	1,600,000,000	281,020,192	용도변경(임의연구적립금)	-		1,881,020,192
건축적립금	-	-		-		-
장학적립금	-	-		-		-
특정목적적립금	-	-		-		-
임의적립금	19,448,031,762	4,256,903,232		4,616,116,340		19,088,818,654
연구적립금	3,001,113,262	163,794,088	이자수입	281,020,192	용도변경(원금보존연구적립금)	2,883,887,158
건축적립금	6,144,092,154	2,084,771,482	이자수입, 건물 감가상각비 적립	1,971,357,970	80주년관 상환금	6,257,505,666
장학적립금	2,578,037,513	110,203,668	이자수입, 기부금수입	127,223,200	장학금 지급	2,561,017,981
퇴직적립금	81,867,594	3,092,511	이자수입	-		84,960,105
특정목적적립금	7,642,921,239	1,895,041,483	이자수입, 기부금수입	2,236,514,978	발전기금, 90주년사업 등 목적사업 운영	7,301,447,744
80주년기념관 관련기금	490,224,167	58,872,267	이자수입	-		549,096,434

구 분	전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
교육외 수익기관 지원기금	408,926,525	3,476,356	이자수입	127,600,000	동해관 조명공사	284,802,881
교육환경개선기금	1,990,367,599	868,798,386	이자수입, 기부금수입	440,483,173	발전기금 모금 사업비 및 장학금	2,418,682,812
기타 지정기부금	1,658,148,110	51,024,650	이자수입	-		1,709,172,760
동해문화예술관 기금	100,000,000	235,936	이자수입	-		100,235,936
링크장 기금	50,000,000	117,968	이자수입	-		50,117,968
명예퇴직기금	299,803,138	4,475,689	이자수입	854,167,325	직원 명예퇴직금 (1회차)	170,111,502
		720,000,000	용도변경(발전계획 지원기금)			
발전계획 지원기금	2,145,556,125	95,654,681	이자수입, 기부금수입	94,264,480	90주년 기념사업	1,426,946,326
				720,000,000	용도변경(명예퇴직기금)	
전자정보공과대학 기업기금	8,179,034	8,315	이자수입	-		8,187,349
학교차량기금	491,716,541	92,377,235	이자수입, 기금적립	-		584,093,776
적립금 합계	21,048,031,762	4,537,923,424		4,616,116,340		20,969,838,846

(28) 미사용차기이월자금 내역및 사용계획 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월 자금	유동자산(A)	6,940,159,784		
	1. 유동자금	6,736,507,150		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금	1,171,254,727		
	(4) 국고보조금	1,407,472,148	국고사업비	
	(5) 사고이월 및 명시이월	913,372,014	계획변경 및 사업지연이월, 퇴직금 지급 예상액 등	
	(6) 운용자금	579,960,116		
	(7) 기타	2,664,448,145	단기수강료 등	
	2. 기타유동자산	203,652,634		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금	43,390,000		
	(3)미수금	31,226,264		
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	129,036,370		
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			

	유동부채(B)		4,400,862,148		
	(1)예수금		338,474,029		
	(2)선수금		2,878,454,700		
	(3)미지급금		1,183,933,419		
	(4)가수금				
	(5)지급어음				
	(6)기타유동부채				
미사용차기이월자금(A-B)			2,539,297,636		
내역및사용계획	사고이월	구매 계약관련 이월 등	10,884,500		
		소 계	10,884,500		
	명시이월	임대보증금	1,171,254,727		
		국고사업 이월	1,407,472,148		
		연구 이월	126,276,403		
		퇴직급여건	222,642,201		
		계획변경 및 사업지연이월	440,948,950		
		선급법인세	112,619,960	선급법인세(기금)	
		소 계	3,481,214,389		
		기타이월	기타이월	- 969,217,663	기금인출
	선급법인세		16,416,410	선급법인세(기금 제외)	
	소 계		- 952,801,253		
	내역 및 사용계획 합계		계	2,539,297,636	

운영계산서 부속명세서

(비등록금 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
비등록금회계	법정부담 전입금	2024. 법인 법정부담 전입금	225,000,000	
	자산 전입금	2024. 법인 자산 전입금	20,000,000	
	등록금회계 전입금	2024. 건물 감가상각비 일부 적립	1,890,000,000	
	산학협력단 전입금	2024. 산학협력단 전입금	1,200,000,000	
합 계			3,335,000,000	

(2) 예비비사용액 명세서

(2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29)

(단위: 원)

예비비 사용 과 목			내 용	예 비 비 사용 결정액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
4200 관 리 운 영 비	4220 일 반 관 리 비	4223 소 모 품 비	각종 소모품 추가 지출	13,700,000	13,700,000	
		4224 인 쇄 출 판 비	홍보브로셔 추가 지출	6,600,000	6,600,000	
		4229 지 급 수 수 료	수수료 추가 지출	520,000	520,000	
4300 연 구 학 생 경 비	4320 학 생 경 비	4321 교 외 장 학 금	국가장학금 추가 지급	186,920,000	186,920,000	
4400 교 육 외 비 용	4420 기 타 교 육 외 비 용	4421 잡 손 실	이자 추가 반납	8,300,000	8,300,000	
1200 투 자 와 기 타 자 산 지 출	1260 임 의 기 금 적 립	1262 임 의 연 구 기 금 적 립	연구기금 추가적립	18,100,000	18,100,000	
		1264 임 의 장 학 기 금 적 립	장학기금 추가적립	7,710,000	7,710,000	
		1266 임 의 특 정 목 적 기 금 적 립	특정목적기금 추가적립	51,100,000	51,100,000	
1300 고 정 자 산 매 입 지 출	1310 유 형 고 정 자 산 지 출	1315 집 기 비 품 매 입 비	집기비품 추가비용	30,050,000	30,050,000	
		1319 건 설 중 인 자 산	시스템 구축 추가비용	77,000,000	77,000,000	
합 계				400,000,000	400,000,000	

(3) 고정자산 감가상각비 명세서

(2025. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	과 목	취득원가	기초 감가상각누계액	당 기 감 가 상 각		기말 감가상각누계액	미상각 잔액	비고
				증 가 액	감 소 액 (자산처분 등)			
유 형 고 정 자 산	건 물	63,093,353,202	10,927,099,578	1,577,333,830	-	12,504,433,408	50,588,919,794	
	기 계 기 구	12,870,082,872	10,519,645,184	763,696,213	87,864,500	11,195,476,897	1,674,605,975	
	집 기 비 품	2,537,414,736	2,191,765,945	65,402,457	57,268,000	2,199,900,402	337,514,334	
	차 량 운 반 구	224,100,690	190,379,307	43,667,311	19,998,150	214,048,468	10,052,222	
	도 서	5,336,186,868	1,653,940,006	1,052,989,867	-	2,706,929,873	2,629,256,995	
	건 설 가 계 정	874,000,000	-	-	-	-	874,000,000	
합 계		84,935,138,368	25,482,830,020	3,503,089,678	165,130,650	28,820,789,048	56,114,349,320	

결산기준감가상각계상명세서

결산월: 2025년 2월 28일 까지

(단위: 원)

과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	2월 누적감가상각범위액	2월 누적감가상각비	미상각잔액
건 물	1	광운스퀘어	2016.11.08	32,372,624,810	-	32,372,624,810	5,934,981,213	809,315,620	809,315,620	809,315,620	25,628,327,977
	2	공공기숙사	2017.09.25	3,373,450,000	-	3,373,450,000	548,185,625	84,336,250	84,336,250	84,336,250	2,740,928,125
		공공기숙사	2017.09.25	27,347,278,392	-	27,347,278,392	4,443,932,740	683,681,960	683,681,960	683,681,960	22,219,663,692
				63,093,353,202	-	63,093,353,202	10,927,099,578	1,577,333,830	1,577,333,830	1,577,333,830	50,588,919,794
차량운반구	1	제네시스 (31우3174)	2017.11.15	19,998,150	- 19,998,150	-	19,998,150			-	-
	2	포터II (84오4720)	2019.12.17	23,056,630	-	23,056,630	19,598,127	3,458,503	3,458,503	3,458,503	-
	3	유니버스 (71나9698)	2020.06.01	201,044,060	-	201,044,060	150,783,030	40,208,808	40,208,808	40,208,808	10,052,222
				244,098,840	- 19,998,150	224,100,690	190,379,307	43,667,311	43,667,311	43,667,311	10,052,222
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	378,960				-
	4	도서	2019	49,995,630	-	49,995,630	49,995,630				-
	5	도서	2020	269,986,449	-	269,986,449	215,989,160	53,997,289	53,997,289	53,997,289	-
	6	도서	2021	1,373,865,040	-	1,373,865,040	824,319,024	274,773,008	274,773,008	274,773,008	274,773,008
	7	도서	2022	620,134,675	-	620,134,675	248,053,870	124,026,935	124,026,935	124,026,935	248,053,870
	8	도서	2023	1,471,702,109	-	1,471,702,109	294,340,422	294,340,422	294,340,422	294,340,422	883,021,265
	9	도서	2024	-	1,529,261,065	1,529,261,065	-	305,852,213	305,852,213	305,852,213	1,223,408,852
				3,806,925,803	1,529,261,065	5,336,186,868	1,653,940,006	1,052,989,867	1,052,989,867	1,052,989,867	2,629,256,995
기계기구	1	기자재		12,355,551,819	514,531,053	12,870,082,872	10,519,645,184	763,696,213	763,696,213	763,696,213	1,674,605,975

과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	2월 누적감가상각범위액	2월 누적감가상각비	미상각잔액
집기비품	1	집기		2,305,736,596	231,678,140	2,537,414,736	2,191,765,945	65,402,457	65,402,457	65,402,457	337,514,334
합 계				80,120,348,657	2,255,472,108	84,061,138,368	23,345,212,522	3,503,089,678	3,503,089,678	3,503,089,678	55,240,349,320