

5. 부속명세서

(등록금회계)

대차대조표 부속명세서

(등록금회계)

(1) 현금 및 예금 명세서

(2026. 2. 28 현재)

(단위: 원)

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영자금				-			
	현금계					-			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	기업자유	244-910002-33404	3,326,231,437			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	기업자유	244-910002-17504	-			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-54605	24,103,168			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910003-28105	7,720,813,927			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910010-74105	1,295,375,243			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910010-76405	128,012,774			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910010-75805	74,336,078			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910010-78705	270,740,473			
예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910010-79305	336,905,976				

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	244-910010-81005	204,720,970			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-80305	73,024,400			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-29605	145,002,655			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910007-64805	83,435,800			
	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	7,828,153			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910060-77405	22,128,516			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910061-37305	3,996,900			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910061-45805	18,084,034			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910061-68105	13,046,935			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910062-51805	8,984,500			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910062-64405	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910714-82311	50,000,000	26.03.27	2.63	

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910714-81711	50,000,000	26.03.27	2.63	
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910714-80111	60,000,000	26.03.27	2.63	
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910714-79111	40,000,000	26.03.27	2.63	
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-44905	988,000			
금융기관소계						13,969,277,698			
	예금	운영자금	국민은행 월계동지점	기업종합	092101-04-192974	9,566,218,838			
	예금	운영자금	국민은행 월계동지점	기업종합	092137-04-001794	10,635,228			
금융기관소계						9,576,854,066			
	예금	운영자금	신한은행 노원역지점	보통예금	100-030-573582	4,787,933,963			
	예금	운영자금	신한은행 노원역지점	보통예금	100-028-700604	2,666,834,866			
	예금	운영자금	신한은행 노원역지점	보통예금	100-028-700216	476,480,959			
	예금	운영자금	신한은행 노원역지점	기업자유	140-010-074431	18,012,273			
금융기관소계						7,949,262,061			

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
유 동 자 금 합 계						31,495,393,825			

(3) 선급금 명세서

(2026. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	수령 부서	내 용	금 액	비 고
합 계			-	

(4) 미 수 금 명 세 서

(2026. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	수 령 처	내 용	금 액	비 고
각종세금예수금	노원세무서 및 노원구청	2025년 연말정산시 환급 소득세 및 지방소득세	939,063,350	
전 기. 수 도 료	임 대 매 장	매점 수도요금 미수	288,640	
전 기. 수 도 료	임 대 매 장	80주년관 수도요금 미수	1,793,700	
기 타 예 수 금	원 우 회	2025. 2학기 상담복지정책대학원 원우회비 초과 지급	200,000	
합 계			941,345,690	

(5) 가지급금 명세서

(2026. 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

(2026. 2. 28 현재)

(단위: 원)

과 목			금 액	내 용
관	항	목		
유 동 자 산	기 타 유 동 자 산	선 급 법 인 세	49,608,650	예금이자에 대한 법인세
합 계			49,608,650	

(7) 받을어음 명세서

(2026. 2. 28 현재)

(단위: 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당사	항없음		
합계				-	

(8) 투자와기타자산 명세서

(2026. 2. 28 현재)

(단위: 원)

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

(9) 투자유가증권 명세서

(2026. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	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

(2026. 2. 28 현재)

(단위: 원)

적립금 종류	증권 분류	투자 원금	평가액	평가차액	비 고
		" 해당 사항 없음 "			
합 계					

(11) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2026. 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

(2026. 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	48,034,446,084	26,967,711,249
	구 축 물	412,688,749	-	-	412,688,749	412,688,749	-
	기 계 기 구	22,603,985,240	3,225,238,634	2,154,117,181	23,675,106,693	18,305,953,663	5,369,153,030
	집 기 비 품	6,315,520,316	273,404,274	470,423,250	6,118,501,340	5,127,433,481	991,067,859
	차 량 운 반 구	-	-	-	-	-	-
	도 서	28,369,210,402	274,084,447	13,616,071,406	15,027,223,443	14,861,686,324	165,537,119
	건 설 가 계 정	142,800,000	-	-	142,800,000	-	142,800,000
소 계		155,664,061,152	3,772,727,355	16,240,611,837	143,196,176,670	86,742,208,301	56,453,968,369
무형 고정 자산			해 당	사 항	없 음		
소 계		-	-	-	-	-	-
합 계		155,664,061,152	3,772,727,355	16,240,611,837	143,196,176,670	86,742,208,301	56,453,968,369

(14) 각종세금 예수금 명세서

(2026. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2025학년도 소득세 및 지방소득세	근로 소득세	375,680,920	
	근로 지방소득세	37,564,620	
	기타 소득세	1,392,070	
	기타 지방소득세	139,180	
	퇴직 소득세	13,390	
	퇴직 지방소득세	1,330	
합	계	414,791,510	

(15) 기타예수금 명세서

(2026. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	학부 학생회비 예수	125,466,405	
	학부 졸업준비금 예수	137,901,595	
	학부 OT 예수	185,380,000	
	일반대학원 원우회비 예수	6,200,000	
	교육대학원 원우회비 예수	80,000	
	경영대학원 원우회비 예수	100,000	
	스마트융합대학원 원우회비 예수	5,580,000	
	환경대학원 원우회비 예수	1,700,000	
	건설법무대학원 원우회비 예수	5,900,000	
	등록금 과오납 (이중납부 외)	36,569,316	
	취업 후 학자금 상환 예수	213,250	
	기타 예수	80,588	
	합	계	505,171,154

(16) 등록금선수금 명세서

(2026. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일 반 대 학 원	2026학년도 입학금 (신입)	249,682,000	
	2026학년도 수업료 (신입)	1,056,269,600	
	2026학년도 수업료 (재학)	1,555,813,700	
	2026학년도 연구등록 (재학)	210,912,700	
스마트융합 대 학 원	2026학년도 입학금 (신입)	16,796,000	
	2026학년도 수업료 (신입)	57,325,200	
	2026학년도 수업료 (재학)	176,253,600	
경 영 대 학 원	2026학년도 입학금 (신입)	31,628,000	
	2026학년도 수업료 (신입)	94,331,600	
	2026학년도 수업료 (재학)	514,740,200	
교 육 대 학 원	2026학년도 입학금 (신입)	60,268,000	
	2026학년도 수업료 (신입)	205,499,250	
	2026학년도 수업료 (재학)	532,276,910	

구 분	내 용	금 액	비 고
상담복지정책 대학원	2026학년도 입학금 (신입)	59,280,000	
	2026학년도 수업료 (신입)	265,734,800	
	2026학년도 수업료 (재학)	413,249,000	
	2026학년도 연구등록 (재학)	5,230,000	
환 경 대 학 원	2026학년도 입학금 (신입)	11,856,000	
	2026학년도 수업료 (신입)	37,703,550	
	2026학년도 수업료 (재학)	56,435,250	
건 설 법 무 대학원	2026학년도 입학금 (신입)	20,720,000	
	2026학년도 수업료 (신입)	174,323,500	
	2026학년도 수업료 (재학)	164,846,000	
학 부	2026학년도 수업료 (신입)	8,651,574,800	
	2026학년도 수업료 (재학)	15,550,657,857	
	2026학년도 수업료 (편입)	354,276,800	
합 계		30,527,684,317	

(17) 미지급금 명세서

(2026. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
직 원 퇴 직 금	총무팀 2025학년도 퇴직 직원 퇴직금 미지급금	4,475,220	
교 원 퇴 직 금	총무팀 2025학년도 퇴직 교원 퇴직금 미지급금	71,672,493	
전 기. 수 도 료	시설안전팀 상하수도 사용요금 (2월) 미지급금	42,828,730	
난 방 비	시설안전팀 도시가스 사용요금 (2월) 미지급금	44,894,180	
통 신 비	통신운영팀 교내 전화요금 (2월) 미지급금	3,439,080	
통 신 비	통신운영팀 교내 인터넷사용료 (2월) 미지급금	9,140,460	
통 신 비	통신운영팀 SMS서비스 사용료 (2월) 미지급금	1,197,210	
전 기. 수 도 료	시설안전팀 인터넷서널하우스 전기요금 (2월) 미지급금	326,020	
건 축 물 관 리 비	시설안전팀 각 건물 화장실 절수설비기기 설치 미지급금	24,344,631	
건 축 물 관 리 비	시설안전팀 비마관 연구실 출입문 교체 공사 미지급금	3,267,000	
기 계 기 구	전기공학과 실습 기자재 (가스제어시스템) 미지급금	6,490,000	
학 생 지 원 비	동북아문화산업학부 업무전담 조교비 (2월) 미지급금	1,160,000	
학 생 지 원 비	동북아문화산업학부 25. 동계 외국어연수 활동비 미지급금	150,000	
학 생 지 원 비	동북아문화산업학부 25. 동계 외국어연수 지도교수 경비 미지급금	1,827,000	
합 계		215,212,024	

(18) 가수금 명세서

(2026. 2. 28 현재)

(단위: 원)

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

(19) 지급어음 명세서

(2026. 2. 28 현재)

(단위: 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	장수	금액	만기일	비고
			" 해당 사항 없음 "					
합 계								

(21) 차관(외화장기차입금) 명세서

(2026. 2. 28 현재)

(단위: 원)

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

(23) 적립금 명세서

(2026. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	전기이월	당기 증가액		당기 감소액		기 말 잔액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
원금보존적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
특정목적적립금						
소 계			해 당 사 항	없 음		
임의적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
특정목적적립금						
소 계						
합 계						

(24) 비등록금회계 명세서

(2026. 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	7,299,099,695	2,677,747,564	-	9,976,847,259	
유형고정자산	집기비품	2,223,487,980	162,240,084	-	2,385,728,064	
합	계	32,344,315,057	2,839,987,648	-	35,184,302,705	

(25) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2026. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	32,486,348,165		
	1. 유동자금	31,495,393,825		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월	39,851,000		
	(6) 운용자금			
	(7) 기타	31,455,542,825	등록금선수금 등	
	2. 기타유동자산	990,954,340		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금	941,345,690		
	(4) 가지급금	-		
	(5) 선급법인세	49,608,650		
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			

구분	내역		금액	세부내역	비고	
	유동부채(B)		31,662,859,005			
	(1) 예수금		919,962,664			
	(2) 선수금		30,527,684,317			
	(3) 미지급금		215,212,024			
	(4) 가수금					
	(5) 지급어음					
	(6) 기타유동부채					
미사용차기이월자금(A-B)			823,489,160			
내역및사용계획	사고이월	구매 계약관련 이월 등	20,601,000			
		소계	20,601,000			
	명시이월	계획변경 및 사업지연이월	19,250,000			
		소계	19,250,000			
	기타이월	절감액	734,029,510			
		선급법인세	49,608,650	선급법인세		
		소계	783,638,160			
	내역 및 사용계획 합계		계	823,489,160		

운영계산서 부속명세서

(등록금회계)

(1) 전입금 명세서

(2026. 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

(2025. 3. 1 ~ 2026. 2. 28)

(단위: 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
4100 인 건 비	4110 교원인건비	4111 교원급여	교원급여	5,000,000	5,000,000	
	4120 직원인건비	4127 직원퇴직금	퇴직금	40,000,000	40,000,000	
4300 연구. 학생경비	4310 연구비	4311 연구비	교원연구비	100,000,000	100,000,000	
	4320 학생경비	4322 교내장학금	등록금재원 장학금	50,000,000	50,000,000	
4400 교육외비용	4420 기타교육외비용	4421 잡손실	예측하지 못한 교육 외 비용	5,000,000	5,000,000	
1300 고정자산매입지출	1310 유형고정자산지출	1314 기계기구매입비	각종 기계 및 기구	100,000,000	100,000,000	
합 계				300,000,000	300,000,000	

(3) 고정자산 감가상각비 명세서

(2026. 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	46,287,027,801	1,747,418,283	-	48,034,446,084	26,967,711,249	
구 축 물	412,688,749	412,688,749	-	-	412,688,749	-	
기 계 기 구	23,675,106,693	18,822,348,222	1,637,093,965	2,153,488,524	18,305,953,663	5,369,153,030	
집 기 비 품	6,118,501,340	5,257,185,499	340,151,482	469,903,500	5,127,433,481	991,067,859	
차 량 운 반 구	-	-	-	-	-	-	
도 서	15,027,223,443	28,050,492,726	427,265,004	13,616,071,406	14,861,686,324	165,537,119	
건 설 가 계 정	142,800,000	-	-	-	-	142,800,000	
합 계	143,196,176,670	98,829,742,997	4,151,928,734	16,239,463,430	86,742,208,301	56,453,968,369	

(4) 등록금 명세서

(2025. 3. 1 ~ 2026. 2. 28)

(단위: 원)

구 분	입 학 금	비율(%)	수 업 료	비율(%)	계	비율(%)
학 부	-	0.00	65,117,464,750	76.87	65,117,464,750	76.08
대 학 원	406,962,000	46.42	10,349,543,700	12.22	10,756,505,700	12.57
상 담 복 지 정 책 대 학 원	91,884,000	10.48	1,704,781,260	2.01	1,796,665,260	2.10
교 육 대 학 원	109,668,000	12.51	2,321,728,324	2.74	2,431,396,324	2.84
경 영 대 학 원	181,792,000	20.74	2,803,377,000	3.31	2,985,169,000	3.49
스 마 트 융 합 대 학 원	48,412,000	5.52	1,094,599,000	1.29	1,143,011,000	1.34
건 설 법 무 대 학 원	23,200,000	2.65	1,005,840,000	1.19	1,029,040,000	1.20
환 경 대 학 원	14,820,000	1.69	313,155,600	0.37	327,975,600	0.38
합 계	876,738,000	100	84,710,489,634	100	85,587,227,634	100