

5. 부속명세서

(등록금회계)

자금계산서 부속명세서

(등 록 금 회 계)

(1) 예비비사용액 명세서

(2018. 3. 1 ~ 2019. 2. 28)

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
4100 보 수	4110 교원보수	4113 교원각종수당 4117 교원퇴직금	교원각종수당 교원퇴직금	10,000,000 20,000,000	10,000,000 20,000,000	
4200 관리운영비	4210 시설관리비 4220 일반관리비	4211 건축물관리비 4225 난방비	건축물관리비 난방비	310,000,000 30,000,000	310,000,000 30,000,000	
1300 고정자산매입지출	1310 유형고정자산지출	1317 도서구입비	도서구입비	30,000,000	30,000,000	
합 계				400,000,000	400,000,000	

대차대조표 부속명세서

(등록금회계)

(1) 현금 및 예금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	구 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	기업자유	244-910002-33404	261,277,122			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	기업자유	244-910002-17504	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-54605	2,830,843			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910003-28105	10,098,862,665			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-74105	1,453,777,983			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-76405	231,123,002			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-75805	128,583,432			
예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-78705	268,847,222				

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910010-79305	276,098,337			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910010-81005	178,513,125			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910010-80305	17,929,862			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-29605	30,474,348			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910007-64805	371,072,421			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	기업자유	244-910002-62004	3,945,007			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910040-63905	154,000			
금용기관소계						13,323,489,369			
	예금	운영자금	국민은행 월계동지점	기업종합	092101-04-192974	9,234,778,922			
	예금	운영자금	국민은행 월계동지점	기업종합	092137-04-001794	2,843,662			
금용기관소계						9,237,622,584			
	예금	운영자금	신한은행 노원역지점	보통예금	100-030-573582	1,330,614,215			

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	운영자금	신한은행 노원역지점	보통예금	100-028-700604	2,693,934,377			
	예금	운영자금	신한은행 노원역지점	보통예금	100-028-700216	434,077,407			
	예금	운영자금	신한은행 노원역지점	기업자유	140-010-074431	8,377,547			
금융기관소계						4,467,003,546			
	예금	운영자금	우리은행 장위동지점	기업자유	1005-901-524172	5,676,547			
금융기관소계						5,676,547			
유동자금합계						27,033,792,046			

(2) 수표수불 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

	구 입 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미 사용매수		비 고
	구입일	번 호	매 수	상거래	차입용	담 보 제 공 등	매수소계	번 호	매 수	번 호	매 수	
				해	당	사	항	없	음			
합 계												

(3) 선급금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
관리비	시설관재팀	삼능스페이스향 선급 관리비		10,741,220	
합 계				10,741,220	

(4) 미 수 금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	수 령 처	내 용	금 액	비 고
소 득 세	노원세무서	2018년 연말정산시 환급 소득세	612,940,990	
지방소득세	노 원 구 청	2018년 연말정산시 환급 지방소득세	61,251,150	
공 과 금	임 대 매 장	매점 도시가스및 수도요금 미수	2,271,580	
합 계			676,463,720	

(5) 선급법인세 명세서

(2019. 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	30,963,450	예금이자에 대한 법인세
합 계			30,963,450	

(6) 투자유가증권 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

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

(7) 고정자산 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

계 정 과 목	전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	감가상각누계액	미상각 잔 액
		증 가 액	감 소 액			
토 지	22,817,699,112			22,817,699,112		22,817,699,112
건 물	75,002,157,333			75,002,157,333	35,355,793,328	39,646,364,005
구 축 물	412,688,749			412,688,749	409,177,706	3,511,043
기 계 기 구	29,430,855,360	882,621,820	4,207,677,297	26,105,799,883	23,023,869,442	3,081,930,441
집 기 비 품	6,549,620,718	116,711,320	714,302,654	5,952,029,384	5,255,616,615	696,412,769
차 량 운 반 구	289,534,175			289,534,175	289,534,175	-
도 서	25,601,925,972	1,527,578,827	1,163,210	27,128,341,589	23,971,296,104	3,157,045,485
건 설 가 계 정	142,800,000			142,800,000	-	142,800,000
합 계	160,247,281,419	2,526,911,967	4,923,143,161	157,851,050,225	88,305,287,370	69,545,762,855

(8) 각종세금 예수금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2018학년도 소득세 및 지방소득세	근로 소득세	308,731,400	
	근로 지방소득세	30,870,340	
	기타 소득세	1,404,400	
	기타 지방소득세	140,440	
	퇴직 소득세	353,390	
	퇴직 지방소득세	35,330	
합 계		341,535,300	

(9) 기타예수금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	학부 학생회비 예수	127,835,045	
	학부 졸업준비금 예수	48,797,130	
	학부 OT 예수	430,000	
	일반대학원 원우회비 예수	8,150,000	
	교육대학원 원우회비 예수	9,760,000	
	상담복지정책대학원 원우회비 예수	19,600,000	
	경영대학원 원우회비 예수	7,200,000	
	스마트융합대학원 원우회비 예수	6,140,000	
	환경대학원 원우회비 예수	1,800,000	
	건설법무대학원 원우회비 예수	5,700,000	
	등록금 과오납 (이중납부 외)	33,876,713	
	기타 예수	23,843,565	
	합	계	293,132,453

(10) 등록금선수금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일 반 대 학 원	2019학년도 입학금 (신입)	277,206,000	
	2019학년도 수업료 (신입)	1,110,612,550	
	2019학년도 입학금 (재학)	2,949,000	
	2019학년도 수업료 (재학)	1,022,381,200	
	2019학년도 연구등록 (재학)	198,737,500	
스마트융합 대 학 원	2019학년도 입학금 (신입)	24,700,000	
	2019학년도 수업료 (신입)	90,477,500	
	2019학년도 수업료 (재학)	156,969,100	
경 영 대 학 원	2019학년도 입학금 (신입)	51,376,000	
	2019학년도 수업료 (신입)	172,729,100	
	2019학년도 수업료 (재학)	167,955,150	
교 육 대 학 원	2019학년도 입학금 (신입)	56,316,000	
	2019학년도 수업료 (신입)	192,827,750	
	2019학년도 입학금 (재학)	988,000	
	2019학년도 수업료 (재학)	532,664,170	

구 분	내 용	금 액	비 고
상담복지정책 대학원	2019학년도 입학금 (신입)	55,328,000	
	2019학년도 수업료 (신입)	205,440,400	
	2019학년도 수업료 (재학)	390,828,150	
	2019학년도 연구등록 (재학)	4,690,000	
환 경 대 학 원	2019학년도 입학금 (신입)	4,940,000	
	2019학년도 수업료 (신입)	12,484,500	
	2019학년도 수업료 (재학)	63,498,750	
건 설 법 무 대 학 원	2019학년도 입학금 (신입)	20,880,000	
	2019학년도 수업료 (신입)	154,020,600	
	2019학년도 입학금 (재학)	580,000	
	2019학년도 수업료 (재학)	150,890,100	
학 부	2019학년도 입학금 (신입)	1,315,440,000	
	2019학년도 수업료 (신입)	6,614,763,100	
	2019학년도 입학금 (재학)	14,904,000	
	2019학년도 수업료 (재학)	13,685,542,450	
	2019학년도 입학금 (편입)	57,672,000	
	2019학년도 수업료 (편입)	281,468,400	
합 계		27,092,259,470	

(11) 미지급금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항	없 음	
합	계	-	

(12) 어음수불 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

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

(13) 비등록금회계 명세서

(2019. 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	943,129,434	438,631,670	-	1,381,761,104	
유형고정자산	집기비품	516,435,210	82,140,000	-	598,575,210	
합	계	24,281,292,026	520,771,670	-	24,802,063,696	

(14) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	27,751,960,436		
	1. 유동자금	27,033,792,046		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임차보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월	24,428,920		
	(6) 운용자금	261,277,122		
	(7) 기타	26,748,086,004	등록금선수금 외	
	2. 기타유동자산	718,168,390		
	(1) 담기대여금			
	(2) 선급금	10,741,220		
	(3) 미수금	676,463,720		
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	30,963,450		
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			

유동부채(B)			27,726,927,223		
(1)예수금			634,667,753		
(2)선수금			27,092,259,470		
(3)미지급금					
(4)가수금					
(5)지급어음					
(6)기타유동부채					
미사용차기이월자금(A-B)			25,033,213		
내역및사용계획	사고이월	구매 및 계약관련 이월	24,428,920	구매 공사 관련 등 이월	
		소계	24,428,920		
	명시이월	대응자금 연구비 이월	-		
		소계	-		
	기타이월	예산절감사업	604,293		
		소계	604,293		
내역 및 사용계획 합계		계	25,033,213		

운영계산서 부속명세서

(등록금회계)

(1) 등록금 명세서

(2018. 3. 1 ~ 2019. 2. 28)

(단위:원)

구 분	입 학 금	비율(%)	수 업 료	비율(%)	계	비율(%)
학 부	1,758,996,000	73.28	58,521,265,350	81.68	60,280,261,350	81.41
대 학 원	300,798,000	12.53	6,745,338,600	9.41	7,046,136,600	9.52
상 담 부 지 정 책 대 학 원	92,872,000	3.87	1,598,081,867	2.23	1,690,953,867	2.28
교 육 대 학 원	91,884,000	3.83	1,860,822,600	2.60	1,952,706,600	2.64
경 영 대 학 원	72,124,000	3.00	1,105,483,800	1.54	1,177,607,800	1.59
스 마 트 융 합 대 학 원	45,448,000	1.89	648,055,100	0.90	693,503,100	0.94
건 설 법 무 대 학 원	21,460,000	0.89	845,526,000	1.18	866,986,000	1.17
환 경 대 학 원	16,796,000	0.70	323,558,400	0.45	340,354,400	0.46
합 계	2,400,378,000	100	71,648,131,717	100	74,048,509,717	100

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2019년 02월 28일 까지

회사명: 광운대학교

(단위: 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각원료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누계감가상각범위액	02월누계감가상각비	미상각잔액
202	건물	000002	비마관	1982/09/01		3,189,030,000	0	3,189,030,000	2,830,264,125	79,725,750	79,725,750	79,725,750	279,040,125
202	건물	000003	도서관	1982/09/01		1,916,396,000	0	1,916,396,000	1,700,801,450	47,909,900	47,909,900	47,909,900	167,684,650
202	건물	000004	복지관	1987/09/01		1,541,394,000	0	1,541,394,000	1,175,312,925	38,534,850	38,534,850	38,534,850	327,546,225
202	건물	000005	옥외관	1988/09/01		1,488,901,000	0	1,488,901,000	1,098,064,488	37,222,525	37,222,525	37,222,525	353,613,987
202	건물	000006	화도관	1990/09/01		2,255,009,000	0	2,255,009,000	1,550,318,688	56,375,225	56,375,225	56,375,225	648,315,087
202	건물	000007	연구·문화관	1994/09/01		18,490,072,000	0	18,490,072,000	10,862,917,300	462,251,800	462,251,800	462,251,800	7,164,902,900
202	건물	000008	복지관(증축)	2000/09/01		1,238,538,000	0	1,238,538,000	541,860,375	30,963,450	30,963,450	30,963,450	665,714,175
202	건물	000009	창업보육센터	2000/09/01		500,000,000	0	500,000,000	218,750,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	268,750,000
202	건물	000010	비마관(증축)	2000/09/01		778,314,009	0	778,314,009	340,512,377	19,457,850	19,457,850	19,457,850	418,343,782
202	건물	000011	참빛관	2001/09/01		12,000,000,000	0	12,000,000,000	4,950,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	6,750,000,000
202	건물	000012	연촌재	2002/09/01		338,080,410	0	338,080,410	131,006,157	8,452,010	8,452,010	8,452,010	198,622,243
202	건물	000013	인터내셔널하우스	2004/09/01		407,258,100	0	407,258,100	137,449,612	10,181,452	10,181,452	10,181,452	259,627,035
202	건물	000014	한천재	2005/09/01		1,510,283,036	0	1,510,283,036	471,963,450	37,757,075	37,757,075	37,757,075	1,000,562,510
202	건물	000015	한울관	2005/09/01		14,757,333,600	0	14,757,333,600	4,611,666,750	368,933,340	368,933,340	368,933,340	9,776,733,510
202	건물	000016	승리관	2005/09/01		923,260,300	0	923,260,300	288,518,845	23,081,507	23,081,507	23,081,507	611,659,948
202	건물	000017	삼능스페이스	2008/09/01		3,256,836,622	0	3,256,836,622	773,498,696	81,420,915	81,420,915	81,420,915	2,401,917,010
202	건물	000018	누리관	2009/09/01		8,122,833,445	0	8,122,833,445	1,726,102,106	203,070,836	203,070,836	203,070,836	6,193,660,503
202	건물	000019	광운스퀘어	2016/11/08		2,069,967,811	0	2,069,967,811	68,998,926	51,749,195	51,749,195	51,749,195	1,949,219,690
202	건물	000020	공공기숙사(빛슬채)	2017/09/25		218,650,000	0	218,650,000	2,733,125	5,466,250	5,466,250	5,466,250	210,450,625
소계	800번대		건물	정액법		75,002,157,333	0	75,002,157,333	33,480,739,395	1,875,053,930	1,875,053,930	1,875,053,933	39,646,364,005
204	구축물	000004	교내 가로등설치	1986/11/17	2006년10월	57,258,256	0	57,258,256	57,258,256	0	0	0	0
204	구축물	000005	비마관 전면 설립차상	1987/05/20	2007년04월	2,582,000	0	2,582,000	2,582,000	0	0	0	0

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2019년 02월 28일 까지

회사명: 광운대학교

(단위: 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
204	구축물	000006	화도관후면담장설치	1987/10/10	2007년09월	254,780,000	0	254,780,000	254,780,000	0	0	0	0
204	구축물	000007	위관전면새벽장설치	1987/10/15	2007년09월	12,050,000	0	12,050,000	12,050,000	0	0	0	0
204	구축물	000008	북계정, 위관, 미관정	1989/05/21	2009년04월	69,165,493	0	69,165,493	69,165,493	0	0	0	0
204	구축물	000010	침빛관서측면경계펜스	2003/05/07		16,853,000	0	16,853,000	12,499,308	842,650	842,650	842,650	3,511,042
소계	800번대		구축물	정액법		412,688,749	0	412,688,749	408,335,057	842,650	842,650	842,650	3,511,042
208	차량운반구	000002	COUNTY (카운티)	2000/01/18	2004년12월	32,585,050	0	32,585,050	32,585,050	0	0	0	0
208	차량운반구	000003	PORTER (포터)	2001/05/14	2006년04월	9,589,350	0	9,589,350	9,589,350	0	0	0	0
208	차량운반구	000006	e-에어로터운	2006/05/30	2011년04월	66,588,705	0	66,588,705	66,588,705	0	0	0	0
208	차량운반구	000008	e-카운티리무진버스	2009/01/15	2013년12월	57,433,950	0	57,433,950	57,433,950	0	0	0	0
208	차량운반구	000009	뉴카니발	2010/02/01	2015년01월	29,493,690	0	29,493,690	29,493,690	0	0	0	0
208	차량운반구	000010	아-에어로터운	2014/01/02	2018년12월	93,843,430	0	93,843,430	78,202,858	15,639,572	15,639,572	15,640,572	0
소계	800번대		차량운반구	정액법		289,534,175	0	289,534,175	273,893,603	15,639,572	15,639,572	15,640,572	0
219	도서	000001	2005학년도이전도서구입	2006/02/28	2011년01월	9,446,892,479	0	9,446,892,479	9,446,892,479	0	0	0	0
219	도서	000002	2006학년도도서구입	2006/03/01	2011년02월	1,040,438,688	0	1,040,438,688	1,040,438,688	0	0	0	0
219	도서	000003	2007학년도도서구입	2007/03/01	2012년02월	967,272,904	0	967,272,904	967,272,904	0	0	0	0
219	도서	000004	2008학년도도서구입	2008/03/01	2013년02월	1,280,279,955	0	1,280,279,955	1,280,279,955	0	0	0	0
219	도서	000005	2009학년도도서구입	2009/03/01	2014년02월	1,067,693,391	0	1,067,693,391	1,067,693,391	0	0	0	0
219	도서	000006	2010학년도도서구입	2010/03/01	2015년02월	1,173,819,914	0	1,173,819,914	1,173,819,914	0	0	0	0
219	도서	000007	2011학년도도서구입	2011/03/01	2016년02월	1,306,831,794	0	1,306,831,794	1,306,831,794	0	0	0	0
219	도서	000008	2012학년도도서구입	2012/03/01	2017년02월	1,459,913,807	0	1,459,913,807	1,459,913,807	0	0	0	0
219	도서	000009	2013학년도도서구입	2013/03/01	2018년02월	1,439,370,485	0	1,439,370,485	1,439,370,485	0	0	0	0
219	도서	000010	2014학년도도서구입	2014/03/01		1,443,805,962	0	1,443,805,962	1,155,044,769	288,760,193	288,760,193	288,690,363	70,830

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2019년 02월 28일 까지

회사명: 광운대학교

(단위: 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
219	도서	000011	2015학년도도서구입	2015/03/01		1,741,918,649	0	1,741,918,649	1,045,151,189	348,383,729	348,383,729	348,383,730	348,383,730
219	도서	000012	2016학년도도서구입	2016/03/01		1,768,070,370	0	1,768,070,370	707,228,148	353,614,074	353,614,074	353,614,074	707,228,148
219	도서	000013	2017학년도도서구입	2017/03/01		1,465,617,574	0	1,465,617,574	293,123,514	293,123,514	293,123,514	293,123,515	879,370,545
219	도서	000014	2018학년도도서구입	2018/03/01		0	1,527,578,827	1,527,578,827	0	305,515,765	305,515,765	305,515,765	1,222,063,062
소계	800번대		도서	정액법		25,601,925,972	1,527,578,827	27,129,504,799	22,383,061,037	1,589,397,275	1,589,397,275	1,589,327,447	3,157,116,315
	800번대		<경비합계>			101,306,306,229	1,527,578,827	102,833,885,056	56,546,029,092	3,480,933,427	3,480,933,427	3,480,864,602	42,806,991,362
<총계>						101,306,306,229	1,527,578,827	102,833,885,056	56,546,029,092	3,480,933,427	3,480,933,427	3,480,864,602	42,806,991,362

결산기준감가상각계상명세서

결산월: 2019년 2월 28일 까지

(단위 : 원)

과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	2월 누적감가상각범위액	2월 누적감가상각비	미상각잔액
기계기구				29,430,855,360	- 3,325,055,477	26,105,799,883	21,738,871,225	1,284,998,217	1,284,998,217	1,284,998,217	3,081,930,441
집기비품				6,549,620,718	- 597,591,334	5,952,029,384	4,963,151,020	292,465,595	292,465,595	292,465,595	696,412,769
합 계				35,980,476,078	- 3,922,646,811	32,057,829,267	26,702,022,245	1,577,463,812	1,577,463,812	1,577,463,812	3,778,343,210