

5. 부속명세서

(등록금회계)

대차대조표 부속명세서

(등록금회계)

(1) 현금 및 예금 명세서

(2024. 2. 29 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	하 나 은 행 석계역 지점	기업자유	244-910002-33404	14,973,258				
	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	18,415,429				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910003-28105	6,606,619,197				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-74105	1,210,211,555				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-76405	361,562,738				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-75805	114,021,126				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-78705	342,908,128				

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910010-79305	273,436,936			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910010-81005	196,733,987			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910010-80305	45,189,186			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-29605	128,329,273			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910007-64805	666,110,316			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	기업자유	244-910002-62004	11,517,759			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910053-12005	6,414,557			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910060-76805	15,267,980			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910060-77405	45,285,920			
금융기관소계						10,056,997,345			
	예금	운영자금	국민은행 월계동지점	기업종합	092101-04-192974	8,038,542,230			
	예금	운영자금	국민은행 월계동지점	기업종합	092137-04-001794	10,635,228			

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
금융기관소계						8,049,177,458			
예금	운영자금	신한은행 노원역지점	보통예금	100-030-573582	1,906,504,693				
예금	운영자금	신한은행 노원역지점	보통예금	100-028-700604	2,298,081,255				
예금	운영자금	신한은행 노원역지점	보통예금	100-028-700216	324,191,144				
예금	운영자금	신한은행 노원역지점	기업자유	140-010-074431	7,257,125				
금융기관소계						4,536,034,217			
예금	운영자금	우리은행 장위동지점	기업자유	1005-901-524172	5,676,547				
예금	운영자금	우리은행 장위동지점	보통예금	1005-704-247852	2,252,091,369				
예금	운영자금	우리은행 장위동지점	보통예금	1005-503-869069	446,636,073				
예금	운영자금	우리은행 장위동지점	보통예금	1005-603-869054	3,404,829,166				
금융기관소계						6,109,233,155			
유동자금합계						28,751,442,175			

(3) 선급금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	수령 부서	내 용	금 액	비 고
관리비	시설관재팀	삼능스페이스향 선급 관리비	10,741,220	
합 계			10,741,220	

(4) 미 수 금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	수 령 처	내 용	금 액	비 고
소 득 세	노원세무서	2023년 연말정산시 환급 소득세	748,999,620	
지방소득세	노 원 구 청	2023년 연말정산시 환급 지방소득세	74,851,070	
공 과 금	임 대 매 장	매점 상.하수도요금 미수	1,413,270	
합 계			825,263,960	

(4) 미 수 금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	수 령 처	내 용	금 액	비 고
소 득 세	노원세무서	2023년 연말정산시 환급 소득세	748,999,620	
지방소득세	노 원 구 청	2023년 연말정산시 환급 지방소득세	74,851,070	
공 과 금	임 대 매 장	매점 상.하수도요금 미수	86,070	푸드코트
공 과 금	임 대 매 장	매점 상.하수도요금 미수	1,327,200	80주년관
합 계			825,263,960	

(5) 가지급금 명세서

(2024. 2. 29 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

(2024. 2. 29 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	66,358,890	예금이자에 대한 법인세
합 계			52,983,970	

(7) 받을어음 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

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

(8) 투자와기타자산 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분		내 용	전기 이월액	당기 증감액		기말 잔액	비고
				증 가 액	감 소 액		
투자 와 기타자산	투자자산		" 해당 사항 없음 "				
	기타자산						
	임의기금						
합 계							

(9) 투자유가증권 명세서

(2024. 2. 29 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

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

적립금 종류	증권 분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
		" 해당 사항 없음 "			
합 계					

(11) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2024. 2. 29 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

(2024. 2. 29 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	44,539,609,518	30,462,547,815
	구 축 물	412,688,749	-	-	412,688,749	412,688,749	-
	기 계 기 구	22,473,599,360	1,094,975,707	1,510,814,787	22,057,760,280	18,503,011,547	3,554,748,733
	집 기 비 품	6,069,466,176	216,124,440	451,958,970	5,833,631,646	5,196,000,666	637,630,980
	차 량 운 반 구	29,493,690	-	-	29,493,690	29,493,690	-
	도 서	30,230,585,372	1,944,090	-	30,232,529,462	29,529,461,112	703,068,350
	건 설 가 계 정	142,800,000	-	-	142,800,000	-	142,800,000
소 계		157,178,489,792	1,313,044,237	1,962,773,757	156,528,760,272	98,210,265,282	58,318,494,990
무형 고정 자산			해 당	사 항	없 음		
소 계		-	-	-	-	-	-
합 계		157,178,489,792	1,313,044,237	1,962,773,757	156,528,760,272	98,210,265,282	58,318,494,990

(14) 각종세금 예수금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2023학년도	근로 소득세	379,852,590	
소득세 및 지방소득세	근로 지방소득세	37,982,430	
	기타 소득세	762,740	
	기타 지방소득세	76,240	
	퇴직 소득세	24,340	
	퇴직 지방소득세	2,430	
합 계		418,700,770	

(15) 기타예수금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	학부 학생회비 예수	124,838,405	
	학부 졸업준비금 예수	80,685,374	
	학부 OT 예수	177,955,000	
	일반대학원 원우회비 예수	6,200,000	
	교육대학원 원우회비 예수	10,320,000	
	상담복지정책대학원 원우회비 예수	14,700,000	
	경영대학원 원우회비 예수	11,300,000	
	스마트융합대학원 원우회비 예수	5,650,000	
	환경대학원 원우회비 예수	1,900,000	
	건설법무대학원 원우회비 예수	5,400,000	
	등록금 과오납 (이중납부 외)	37,648,050	
	기타 예수	80,588	
합	계	476,677,417	

(16) 등록금선수금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일 반 대 학 원	2024학년도 입학금 (신입)	241,818,000	
	2024학년도 수업료 (신입)	944,681,000	
	2024학년도 수업료 (재학)	1,453,094,200	
	2024학년도 연구등록 (재학)	239,809,100	
스마트융합 대 학 원	2024학년도 입학금 (신입)	24,700,000	
	2024학년도 수업료 (신입)	85,839,000	
	2024학년도 수업료 (재학)	162,388,100	
경 영 대 학 원	2024학년도 입학금 (신입)	82,992,000	
	2024학년도 수업료 (신입)	244,096,050	
	2024학년도 수업료 (재학)	234,566,300	
교 육 대 학 원	2024학년도 입학금 (신입)	68,172,000	
	2024학년도 수업료 (신입)	257,151,700	
	2024학년도 수업료 (재학)	619,346,250	
	2024학년도 연구등록 (재학)	933,000	
	2024학년도 입학금 (신입)	52,364,000	

구 분	내 용	금 액	비 고
상담복지정책 대학원	2024학년도 수업료 (신입)	204,429,750	
	2024학년도 수업료 (재학)	474,886,500	
	2024학년도 연구등록 (재학)	5,080,000	
환 경 대 학 원	2024학년도 입학금 (신입)	10,868,000	
	2024학년도 수업료 (신입)	33,806,750	
	2024학년도 수업료 (재학)	87,198,100	
건 설 법 무 대학원	2024학년도 입학금 (신입)	19,720,000	
	2024학년도 수업료 (신입)	173,584,600	
	2024학년도 수업료 (재학)	135,300,900	
학 부	2024학년도 수업료 (신입)	7,817,407,580	
	2024학년도 수업료 (재학)	14,309,290,070	
	2024학년도 수업료 (편입)	252,726,850	
합 계		28,236,249,800	

(17) 미지급금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기 타 운 영 비 외	계약학과(방산AI) 회계재원 변경	7,025,000	
기 타 운 영 비 외	계약학과(국방AI) 회계재원 변경	22,563,900	
합	계	29,588,900	

(18) 가수금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

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

(19) 지급어음 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

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

(21) 차관(외화장기차입금) 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

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

(23) 적립금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	전기이월	당기 증가액		당기 감소액		기 말 잔액
		금 액	적립자원	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

(2024. 2. 29 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	5,040,851,845	821,877,610	-	5,862,729,455	
유형고정자산	집기비품	1,412,695,390	195,511,560	-	1,608,206,950	
합	계	29,275,274,617	1,017,389,170	-	30,292,663,787	

(25) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	29,653,806,245		
	1. 유동자금	28,751,442,175		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월	62,426,000		
	(6) 운용자금	73,017,803		
	(7) 기타	28,615,998,372	등록금선수금 등	
	2. 기타유동자산	902,364,070		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금	10,741,220		
	(3) 미수금	825,263,960		
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	66,358,890		
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			

유동부채(B)			29,161,216,887			
(1) 예수금			895,378,187			
(2) 선수금			28,236,249,800			
(3) 미지급금			29,588,900			
(4) 가수금						
(5) 지급어음						
(6) 기타유동부채						
미사용차기이월자금(A-B)			492,589,358			
내역및사용계획	사고이월	구매 계약관련 이월 등	44,626,000			
		소계	44,626,000			
	명시이월	계획변경 및 사업지연이월	17,800,000			
		소계	17,800,000			
	기타이월	절감액	363,804,468			
		선급법인세	66,358,890	선급법인세		
		소계	430,163,358			
	내역 및 사용계획 합계		계	492,589,358		

운영계산서 부속명세서

(등록금회계)

(1) 전입금 명세서

(2024. 2. 29 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

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

(단위: 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
4100	인 건 비	4120 직 원 인 건 비				
		4127 직 원 퇴 직 금	직원퇴직	6,100,000	6,100,000	
4200	관 리 · 운 영 비	4210 시 설 관 리 비				
		4212 장 비 관 리 비	각종 유지보수비	20,000,000	20,000,000	
		4216 보 험 료	연구종사자 상해보험	4,100,000	4,100,000	
		4217 리 스 임 차 료	복합기 임대료	2,400,000	2,400,000	
		4219 기 타 시 설 관 리 비	각 건물 유리교체비	4,600,000	4,600,000	
4300	연 구 · 학 생 경 비	4310 연 구 비				
		4311 연 구 비	교내학술연구비	149,900,000	149,900,000	
4400	교 육 외 비 용	4420 기 타 교 육 외 비 용				
		4421 잡 손 실	등록금 환불	12,900,000	12,900,000	
합 계				200,000,000	200,000,000	

(3) 고정자산 감가상각비 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

계 정 과 목	취득원가	기초 감가상각누계액	당 기 감 가 상 각		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	42,792,191,235	1,747,418,283	-	44,539,609,518	30,462,547,815	
구 축 물	412,688,749	412,548,306	140,443	-	412,688,749	-	
기 계 기 구	22,057,760,280	18,739,704,422	1,272,071,782	1,508,764,657	18,503,011,547	3,554,748,733	
집 기 비 품	5,833,631,646	5,395,635,191	250,591,945	450,226,470	5,196,000,666	637,630,980	
차 량 운 반 구	29,493,690	29,493,690	-	-	29,493,690	-	
도 서	30,232,529,462	28,895,219,234	634,241,878	-	29,529,461,112	703,068,350	
건 설 가 계 정	142,800,000	-	-	-	-	142,800,000	
합 계	156,528,760,272	96,264,792,078	3,904,464,331	1,958,991,127	98,210,265,282	58,318,494,990	

(4) 등록금 명세서

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

(단위: 원)

구 분	입 학 금	비율(%)	수 업 료	비율(%)	계	비율(%)
학 부	-	0.00	61,313,230,201	79.49	61,313,230,201	78.70
대 학 원	388,285,000	50.11	8,748,554,000	11.34	9,136,839,000	11.73
스 마 트 융 합 대 학 원	74,100,000	9.56	1,241,707,500	1.61	1,315,807,500	1.69
경 영 대 학 원	82,992,000	10.71	1,043,985,000	1.35	1,126,977,000	1.45
교 육 대 학 원	96,824,000	12.50	1,985,284,900	2.57	2,082,108,900	2.67
상 담 복 지 정 책 대 학 원	88,920,000	11.48	1,565,162,250	2.03	1,654,082,250	2.12
환 경 대 학 원	21,736,000	2.81	344,870,000	0.45	366,606,000	0.47
건 설 법 무 대 학 원	22,040,000	2.84	889,275,000	1.15	911,315,000	1.17
합 계	774,897,000	100	77,132,068,851	100	77,906,965,851	100

결산기준감가상각계상명세서

결산월: 2024년 2월 29일 까지

(단위 : 원)

과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	2월 누적감가상각범위액	2월 누적감가상각비	미상각잔액
기계기구				22,473,599,360	- 415,839,080	22,057,760,280	17,230,939,765	1,272,071,782	1,272,071,782	1,272,071,782	3,554,748,733
집기비품				6,069,466,176	- 235,834,530	5,833,631,646	4,945,408,721	250,591,945	250,591,945	250,591,945	637,630,980
합	계			28,543,065,536	- 651,673,610	27,891,391,926	22,176,348,486	1,522,663,727	1,522,663,727	1,522,663,727	4,192,379,713