

5. 부 속 명 세 서

(비등록금 회 계)

대차대조표 부속명세서

(비등록금 회 계)

(1) 현금 및 예금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

자금의 종류	구분 (현금또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고	
유동자금	현금	운영자금				-				
	현금계						-			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910024-82205	914,962,806				
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910007-70005	21,761,346				
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910013-23305	13,876,372				
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-52305	948,355,743				
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-51705	1,450,505,551				
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910011-24305	4,524,421				
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910011-73305	4,180,357				
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-39305	115,343,894				
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-23805	37,073,182				
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-32905	-				
예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-40305	3,219,036					

자금의 종류	구분 (현금또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	운영자금	하나은행 석계역 지점	보통예금	244-910004-41005	7,650,340			
	예금	운영자금	하나은행 석계역 지점	보통예금	244-910004-16005	23,321,898			
	예금	운영자금	하나은행 석계역 지점	보통예금	244-910003-60005	264,130			
	예금	운영자금	하나은행 석계역 지점	보통예금	244-910004-44905	-			
	예금	운영자금	하나은행 석계역 지점	보통예금	244-910004-42605	27,781,612			
	예금	운영자금	하나은행 석계역 지점	보통예금	244-910004-43205	918,914			
	예금	운영자금	하나은행 석계역 지점	보통예금	244-910004-45505	-			
	예금	운영자금	하나은행 석계역 지점	보통예금	244-910004-46105	2,301,421			
	예금	운영자금	하나은행 석계역 지점	보통예금	244-910009-11905	29,401,750			
	예금	운영자금	하나은행 석계역 지점	보통예금	244-910004-36405	59,177,500			
	예금	운영자금	하나은행 석계역 지점	보통예금	244-910004-14705	40,915,652			
	예금	운영자금	하나은행 석계역 지점	외화보통	244-910002-87332	355,457			\$266.46
	예금	운영자금	하나은행 석계역 지점	보통예금	244-910004-24405	12,552,597			
	예금	운영자금	하나은행 석계역 지점	보통예금	244-910004-22105	43,260,843			
	예금	운영자금	하나은행 석계역 지점	보통예금	244-910004-38705	74,345,752			

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-47805	-			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	기업자유	244-910004-32404	982,438			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910040-63905	67,330			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910038-49405	75,353,427			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910038-50405	44,443,025			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910039-08705	210,566,296			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910050-82605	-			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910012-30305	149,764			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910010-15405	510,293			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-85405	600,355			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910012-22905	-			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910013-22705	-			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910011-91505	23			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910038-76705	186,789,302			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910039-41105	20,828,522			

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910039-42805	11,446,402			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910009-79305	1,367,870			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910041-84805	45,458			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910049-28105	40,185			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910049-30705	1,368,838			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910032-46605	20,275			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910049-41105	533,896			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910050-72905	147,037			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910050-79305	8,387,225			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910052-44605	54,160			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910052-45205	1,408,542			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910052-46905	398,962,800			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910049-72905	60,418,986			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910052-58905	63,751			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910052-78305	10,992,739			

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910052-98805	188			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910053-14205	137,335			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910052-62805	-			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910054-13405	32,037,073			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910054-14105	82,532,432			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910053-45105	141,756			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910054-28305	11,285,668			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910055-13205	48,517,740			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910055-29805	10,588,064			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910054-23105	256			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910056-13105	11,213			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910056-71105	427,203			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910056-38705	298			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910056-45505	128,397,837			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910057-13905	38,862			

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910057-11605	134,987			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910057-52105	97,777,063			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910057-28805	612			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910057-47605	1,833,598			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910057-63505	10,211			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910058-02305	33,505,428			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910057-95005	1,457,620			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910057-85205	21,006,110			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910057-92105	14,036,765			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910058-17205	-			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910058-41605	2,005,361			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910058-63305	173,254			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910058-74705	-			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910058-49705	4,165			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910058-89605	32,245			

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910058-93505	20,216,373			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910058-97105	4,230			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910059-46605	1,441,970			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910059-67705	8,519			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910059-59205	68,284			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910059-60205	-			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910059-78105	31,133			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910060-03805	2,978			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910060-26105	-			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910060-37505	-			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910060-39805	182,589			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910060-21005	54,359,845			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910060-59205	353,663,773			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910060-58605	256,846			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910060-57005	6,764,921			

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910605-85211	1,129,337,457	24.10.27	4.36	
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910060-92705	4,399,265			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910060-96205	-			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910052-68605	-			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910059-86505	-			
금융기관소계						6,928,431,040			
	예금	운영자금	국민은행 월계동지점	보통예금	092-01-0230-889	139,660,326			
	예금	운영자금	국민은행 월계동지점	보통예금	092101-04-103044	-			
	예금	운영자금	국민은행 월계동지점	기업자유	092137-04-003983	329,666			
금융기관소계						139,989,992			
	예금	운영자금	신한은행 노원역지점	기업자유	140-013-736615	516,104,195			
	예금	운영자금	신한은행 노원역지점	보통예금	100-036-174071	530			
	예금	운영자금	신한은행 노원역지점	기업자유	140-014-081590	781,575			
	예금	운영자금	신한은행 노원역지점	보통예금	100-036-699545	-			
금융기관소계						516,886,300			

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	운영자금	농협 태릉지점	기업자유	317-0004-7348-41	95,643,350			
금용기관소계						95,643,350			
유동자금합계						7,680,950,682			
원금보존	예금	연구기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910598-47911	1,600,000,000	24.08.25	4.03	
원금보존기금합계						1,600,000,000			
임의기금	예금	연구기금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910009-72905	226,409,675			
	예금	연구기금	국민은행 월계동지점	기업자유	092137-04-004612	964,670			
	예금	연구기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910596-65411	334,310,433	24.08.08	3.89	
	예금	연구기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910616-71111	714,498,415	25.01.19	3.68	
	예금	연구기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910618-63311	540,112,817	25.01.31	3.73	
	예금	연구기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910580-30811	1,171,033,692	24.03.28	3.60	
	예금	연구기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910599-55111	13,783,560	24.08.08	3.90	
연구기금소계						3,001,113,262			

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	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003136	49,517,564			
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910596-64811	911,304,509	24.08.08	3.89	
	예 금	건축기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-264-023929	350,027,001	24.03.14	3.96	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910614-28311	200,000,000	24.03.29	3.97	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910614-29011	621,891,881	24.06.29	3.95	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910580-29811	255,365,450	24.03.28	3.6	
	예 금	건축기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-837-159126	550,000,000	24.09.29	3.95	
	예 금	건축기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-837-159890	574,294,265	24.12.29	3.94	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910584-36911	1,420,837,644	24.04.26	3.59	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910599-54511	10,853,840	24.08.08	3.90	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910623-27211	200,000,000	24.03.29	3.51	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910623-26611	500,000,000	24.03.29	3.51	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910623-25011	500,000,000	24.03.29	3.51	

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
건축기금소계						6,144,092,154			
예금	장학기금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-34105	18,254,980				
예금	장학기금	국민은행 월계동지점	기업자유	092137-04-003743	318,020				
예금	장학기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910526-47711	61,174,111	24.09.25	4.04		
예금	장학기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910526-49011	25,624,119	24.09.25	4.04		
예금	장학기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910526-48311	44,583,735	24.09.25	4.04		
예금	장학기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910526-50011	4,120,411	24.09.25	4.04		
예금	장학기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910526-51611	244,967	24.09.25	4.04		
예금	장학기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910590-98611	575,752,690	24.06.28	4.00		
예금	장학기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910596-66111	380,299,993	24.08.08	3.89		
예금	장학기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910605-38511	898,709,888	24.10.25	4.34		
예금	장학기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910611-60711	96,719,580	24.06.05	4.16		
예금	장학기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910617-85211	466,735,919	25.01.25	3.72		

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	장학기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910599-56811	5,499,100	24.08.08	3.90	
장 학 기 금 소 계						2,578,037,513			
	예금	퇴직기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910596-63111	7,530,965	24.08.08	3.89	
	예금	퇴직기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910587-79111	74,204,609	24.05.31	4.00	
	예금	퇴직기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910599-57411	132,020	24.08.08	2.25	
퇴 직 기 금 소 계						81,867,594			
	예금	특목기금	SC은행 석관동지점	보통예금	226-10-011241	2,102,113			
	예금	특목기금	국민은행 월계동지점	기업종합	092101-04-028020	532,610,273			
	예금	특목기금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910060-48905	272,122,785			
	예금	특목기금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-35805	8,179,034			
	예금	특목기금	국민은행 월계동지점	기업자유	092137-04-003152	11,537,042			
	예금	특목기금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910051-59705	36,968,504			
	예금	특목기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910596-67711	279,913,266	24.08.08	3.89	

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	특목기금	우리은행 장위동지점	정기예금	1020-262-509012	491,716,541	24.11.03	4.39	
	예금	특목기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910609-84911	188,782,731	24.11.24	4.26	
	예금	특목기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910609-83211	1,780,686,724	24.05.24	4.28	
	예금	특목기금	신한은행 노원역지점	정기예금	200-837-158106	19,803,138	24.12.29	3.94	
	예금	특목기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910619-21011	1,174,097,499	24.05.05	3.77	
	예금	특목기금	신한은행 노원역지점	정기예금	200-868-953853	1,658,148,110	24.05.05	3.79	
	예금	특목기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910611-59711	1,000,000,000	24.06.05	4.16	
	예금	특목기금	신한은행 노원역지점	정기예금	200-868-954364	14,725,309	24.05.05	3.79	
	예금	특목기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910623-28911	100,000,000	24.03.29	3.51	
	예금	특목기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910623-29511	50,000,000	24.03.29	3.51	
	예금	특목기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910599-58111	21,528,170	24.08.08	3.90	
특목기금소계						7,642,921,239			
임의기금합계						19,448,031,762			

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
유 동 자 금 및 기 금 합 계						28,728,982,444			

(3) 선급금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	수령부서	내 용	금 액	비 고
장학금	학생복지팀	학생복지팀 24. 1학기 외부장학금	54,184,000	
운영비	평가감사팀	평가감사팀 중장기 적정인력규모 용역 착수금	37,600,000	
운영비	공학교육혁신센터	공학교육혁신센터 공학인재양성지원 대응자금	291,040	
합 계			92,075,040	

(4) 미 수 금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	수령 부서	내 용	금 액	비 고
단기수강료	동해문화관	아이스링크장 수강료 및 대화료	566,500	
대여사용료	재무팀	복지매장 임대료 (디앤써 외)	1,776,000	
대여사용료	기획예산팀	공간사용료 (에너지융합센터 외)	15,004,000	
기타교육수입	국제교류팀	청도이공대 복수학위 수강료	4,522,248	29,775위안
증 명 료	교육지원팀	창구 증명수수료	162,000	
기 타 운 영 비 외	대학원	계약학과(방산시) 회계재원 변경	7,025,000	
기 타 운 영 비 외	대학원	계약학과(국방시) 회계재원 변경	22,563,900	
합 계			51,619,648	

(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)

구 분			금 액	내 용
유 동 자 산	유 동 자 금	예 금	19,329,930	예금이자에 대한 법인세
소 계			19,329,930	
투 자 와 기 타 자 산	임 의 기 금	임의연구기금	22,400,900	예금이자에 대한 법인세
		임의건축기금	29,928,900	
		임의장학기금	15,727,060	
		임의퇴직기금	38,250	
		임의기타기금	42,391,930	
소 계			110,487,040	
합 계			129,816,970	

(7) 받을어음 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

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

(8) 투자와기타자산 명세서

(2024. 2. 29 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	29,275,274,617	1,017,389,170	-	30,292,663,787		
소 계			29,275,274,617	1,017,389,170	-	30,292,663,787		
기타자산	전신전화보증금	전신전화보증금	5,082,000	-	-	5,082,000		
			5,082,000	-	-	5,082,000		
	임차보증금	강북수련관 I will 센터	30,000,000	-	30,000,000	-	-	강북구 수유동 39-19 송림빌딩
		차량 임차보증금	19,114,000	-	-	19,114,000		하나캐피탈, 기아 G90 (48개월)
			49,114,000	-	30,000,000	19,114,000		
소 계			54,196,000	-	30,000,000	24,196,000		
합 계			29,329,470,617	1,017,389,170	30,000,000	30,316,859,787		

(9) 기 금 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		
원금보존기금	연 구 기 금	1,600,000,000	-	-	1,600,000,000	
소 계		1,600,000,000	-	-	1,600,000,000	
임 의 기 금	연 구 기 금	3,034,269,604	4,317,947,317	4,351,103,659	3,001,113,262	
	건 축 기 금	6,783,809,544	9,968,390,682	10,608,108,072	6,144,092,154	
	장 학 기 금	2,498,129,541	2,549,012,216	2,469,104,244	2,578,037,513	
	퇴 직 기 금	79,959,866	83,643,302	81,735,574	81,867,594	
	특 목 기 금	6,637,682,919	14,318,784,614	13,313,546,294	7,642,921,239	
소 계		19,033,851,474	31,237,778,131	30,823,597,843	19,448,031,762	
합 계		20,633,851,474	31,237,778,131	30,823,597,843	21,048,031,762	

(10) 투자유가증권 명세서

(2024. 2. 29 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								

(11) 적립기금 유가증권 투자 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

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

(12) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2024. 2. 29 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								

(13) 고정자산 명세서

(2024. 2. 29 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	10,927,099,578	21,422,034,737	30,744,218,887	
	기 계 기 구	11,871,541,642	788,690,197	304,680,020	12,355,551,819	10,519,645,184	-	1,835,906,635	
	집 기 비 품	2,576,131,279	9,684,500	280,079,183	2,305,736,596	2,191,765,945	-	113,970,651	
	차 량 운 반 구	244,098,840	-	-	244,098,840	190,379,307	-	53,719,533	
	도 서	2,335,223,694	1,471,702,109	-	3,806,925,803	1,653,940,006	-	2,152,985,797	
	건설중인자산	-	174,000,000	-	174,000,000	-	-	174,000,000	
소 계		80,120,348,657	2,444,076,806	584,759,203	81,979,666,260	25,482,830,020	21,422,034,737	35,074,801,503	-
무형고정자산			해 당	사 항	없 음				
소 계		-	-	-	-	-	-	-	-
합 계		80,120,348,657	2,444,076,806	584,759,203	81,979,666,260	25,482,830,020	21,422,034,737	35,074,801,503	

(14) 단기차입금 명세서

(2024. 2. 29 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	2.67	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				

(15) 일반예수금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
국민연금	2024년 2월 초빙교원및 계약직원 국민연금 예수	24,094,100	
건강보험료	2024년 2월 교직원 건강보험료 예수	213,599,630	
고용보험료	2024년 2월 초빙교원및 계약직원 고용보험료 예수	21,471,790	
합 계		259,165,520	

(16) 각종세금 예수금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2023학년도	기타 소득세	5,890,320	
소득세 및 지방소득세	기타 지방소득세	589,010	
	사업 소득세	1,248,900	
	사업 지방소득세	124,740	
	부가가치세	32,125,925	
합 계		39,978,895	

(17) 기타예수금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	급여압류 및 채권 가압류 건	4,399,265	
	정과원 학생회비 예수	15,816,210	
	국고 법인카드 포인트 예수	6,112,672	
	국제교류팀 한국어과정 수강료 과오납	301,754	
	대학원 전형료 과오납	6,326	
	입학관리팀 2024. 전형료 환불 건	40,769,890	
합	계	67,406,117	

(18) 기타선수금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

	구 분	내 용	금 액	비 고
단기 수강료 선수금	정보과학교육원	2024. 1학기 학습비	2,205,965,600	
	경영대학원	제55기 최고경영자과정 수강료	3,200,000	
	국제교육원	2024. 장기 어학특강 수강료	65,710,000	
	국제교류팀	2024. 한국어 정규과정 수강료	550,640,000	
기타 선수금	교외장학금	2024. 1학기 외부장학금	75,468,000	
		2024. 1학기 국가장학금 II유형	398,962,800	
	기 타	대학원 24. 1학기 어학/종합시험 응시료	260,000	
		동해문화관 24. 대관료	44,847,000	
		총동문회 24. 사무실 임대료	2,727,272	
합 계			3,347,780,672	

(19) 미지급금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
국 고 반 환	국가 근로장학사업 지원금 잔액및 이자	108,409,059	
	대학생 튜터링사업 잔액및 이자	20,828,522	
	교수지원팀 강사 처우개선비 이자	12,260	
	방산AI로봇융합학과 사업비 잔액및 이자	7,023,886	
	국방AI로봇융합학과 사업비 잔액및 이자	29,228,801	
기 타	IPP센터 일학습병행 법인카드 대금 미지출분	414,950	
	국제교류팀 2023학년도 입시경비 미지급	1,505,000	
합	계	167,422,478	

(20) 가수금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

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

(21) 지급어음 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	장 수	금 액	만 기 일	비 고
			해 당	사 항	없 음			
합 계								

(23) 장기차입금 명세서

(2024. 2. 29 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	4,218,750,000	-	-	1,875,000,000	2,343,750,000	2.67	2년거치 8년분할상환 (2018. 6월- 2026.3월)	교비회계 (비등록금)	
합 계			15,000,000,000	4,218,750,000	-	-	1,875,000,000	2,343,750,000				

(24) 임대보증금 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		
임대보증금	하나은행	600,000,000	-	-	600,000,000	
	구내서점	10,000,000	-	-	10,000,000	
	구내문구점	5,000,000	-	-	5,000,000	
	완충이스테이션	-	1,100,000	-	1,100,000	
	무인복사기	3,000,000	-	-	3,000,000	
	누리관 매점	10,037,500	-	-	10,037,500	
	코카콜라 캔음료자판기	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	
	주차장(아마노코리아)	50,400,000	-	-	50,400,000	
	합	계	1,073,937,500	1,100,000	-	1,075,037,500

(25) 차관(외화장기차입금) 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입(차관) 내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
			해당	사항	없음		
합계							

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

(28) 적립금의 적립·사용 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분		전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액
			금 액	적립재원	금 액	사용내역	
원금보존 적립금	연구적립금	1,600,000,000	-		-		1,600,000,000
원금보존적립금 계		1,600,000,000	-	합 계	-	합 계	1,600,000,000
임의적립금	연구적립금	3,034,269,604	123,060,098	이자수익	170,000,000	연구비 대응자금	3,001,113,262
			13,783,560	2022학년도 선급법인세 환급			
			136,843,658	소 계	170,000,000	소 계	
	건축적립금	6,783,809,544	164,415,740	이자수익	2,014,986,970	80주년관 상환금	6,144,092,154
			10,853,840	2022학년도 선급법인세 환급			
			1,200,000,000	2023. 건물 감가상각비 적립			
			1,375,269,580	소 계	2,014,986,970	소 계	
			86,408,872	이자수익	32,000,000	장학금 지급	
			5,499,100	2022학년도 선급법인세 환급			

구 분		전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액
			금 액	적립재원	금 액	사용내역	
임의적립금	장학적립금	2,498,129,541	20,000,000	기부금수입			2,578,037,513
			111,907,972	소 계	32,000,000	소 계	
	퇴직적립금	79,959,866	1,775,708	이자수익			81,867,594
			132,020	2022학년도 선급법인세 환급			
			1,907,728	소 계	-	소 계	
	특목적립금	6,637,682,919	231,330,665	이자수익	720,000,000	직원 명예퇴직금	7,642,921,239
			21,528,170	2022학년도 선급법인세 환급	145,424,600	장학금 지급	
			1,714,864,700	기부금수입	59,000,000	기자재 구입	
			150,000,000	2023. 동해문화관, 링크장 적립	188,060,615	기타	
			2,117,723,535	소 계	1,112,485,215	소 계	
임의적립금 계		19,033,851,474	3,743,652,473	합 계	3,329,472,185	합 계	19,448,031,762
적립금 합계		20,633,851,474	3,743,652,473	합 계	3,329,472,185	합 계	21,048,031,762

(29) 미사용차기이월자금 내역및 사용계획 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	7,954,462,340		
	1. 유동자금	7,680,950,682		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금	1,129,337,457		
	(4) 국고보조금	1,571,118,357	국고사업비	
	(5) 사고이월 및 명사이월	436,145,042	계획변경 및 사업지연이월, 퇴직금 지급 예상액 등	
	(6) 운용자금	891,060,806		
	(7) 기타	3,653,289,020	단기수강료 등	
	2. 기타유동자산	273,511,658		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금	92,075,040		
	(3) 미수금	51,619,648		
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	129,816,970		
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			

	유동부채(B)		3,881,753,682		
	(1)예수금		366,550,532		
	(2)선수금		3,347,780,672		
	(3)미지급금		167,422,478		
	(4)가수금				
	(5)지급어음				
	(6)기타유동부채				
	미사용차기이월자금(A-B)		4,072,708,658		
내역및사용계획	사고이월	구매 계약관련 이월 등	23,902,000		
		소계	23,902,000		
	명시이월	임대보증금	1,129,337,457		
		국고사업 이월	1,571,118,357		
		연구 이월	85,586,700		
		퇴직급여건	186,789,302		
		계획변경 및 사업지연이월	29,380,000		
		선급법인세	110,487,040	선급법인세(기금)	
		소계	3,112,698,856		
	기타이월	절감액	916,777,872		
		선급법인세	19,329,930	선급법인세(기금 제외)	
		소계	936,107,802		
	내역 및 사용계획 합계		계	4,072,708,658	

운영계산서 부속명세서

(비등록금 회 계)

(1) 전입금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

회 계 구 분	계 정 과 목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	법정부담 전입금	2023. 법인 법정부담 전입금	300,000,000	
	자산 전입금	2023. 법인 자산 전입금	4,735,500	
	등록금회계 전입금	2023. 건물 감가상각비 일부 적립	1,200,000,000	
	산학협력단 전입금	2023. 산학협력단 전입금	1,400,000,000	
합 계			2,904,735,500	

(2) 예비비사용액 명세서

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

(단위: 원)

예비비 사용 과 목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
4100 인 건 비	4120 직 원 인 건 비					
		4121 직 원 급 여	직원사정관 급여	1,200,000	1,200,000	
		4122 직 원 상 여 금	직원사정관 상여금	1,100,000	1,100,000	
4200 관 리 운 영 비	4210 시 설 관 리 비					
		4219 기 타 시 설 관 리 비	폐기물처리비	15,500,000	15,500,000	
	4220 일 반 관 리 비					
		4223 소 모 품 비	각종 소모품비	20,800,000	20,800,000	
		4226 전 기 수 도 료	생활관 공공기숙사 수도광열비	11,600,000	11,600,000	
		4229 지 급 수 수 료	홍보팀 기부금 및 링크장 강습료 수수료	6,000,000	6,000,000	
4300 연 구 학 생 경 비	4320 학 생 경 비					
		4323 실 험 실 습 비	경영대학 CPA 운영비용	38,500,000	38,500,000	
		4329 기 타 학 생 경 비	청도이공대학 및 대학혁신 비용	59,000,000	59,000,000	
4400 교 육 외 비 용	4420 기 타 교 육 외 비 용					
		4421 잡 손 실	사업비 반환 및 수업료 환불	30,600,000	30,600,000	
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	각종 집기류 비용	36,700,000	36,700,000	
		1317 도 서 구 입 비	전자 도서	79,000,000	79,000,000	
합 계				300,000,000	300,000,000	

(3) 고정자산 감가상각비 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각누계액	당기 감가상각		기말 감가상각누계액	미상각 잔액	비고
				증가액	감소액 (자산처분 등)			
유형 고정 자산	건물	63,093,353,202	9,349,765,748	1,577,333,830	-	10,927,099,578	52,166,253,624	
	기계기구	12,355,551,819	10,117,031,899	707,293,305	304,680,020	10,519,645,184	1,835,906,635	
	집기비품	2,305,736,596	2,387,351,154	84,493,974	280,079,183	2,191,765,945	113,970,651	
	차량운반구	244,098,840	145,559,175	44,820,132	-	190,379,307	53,719,533	
	도서	3,806,925,803	896,803,225	757,136,781	-	1,653,940,006	2,152,985,797	
	건설가계정	174,000,000	-	-	-	-	174,000,000	
합계		81,805,666,260	22,896,511,201	3,171,078,022	584,759,203	25,482,830,020	56,322,836,240	

결산기준감가상각계상명세서

결산월: 2024년 2월 29일 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	5,125,665,593	809,315,620	809,315,620	809,315,620	26,437,643,597
	2	공공기숙사	2017.09.25	3,373,450,000	-	3,373,450,000	463,849,375	84,336,250	84,336,250	84,336,250	2,825,264,375
		공공기숙사	2017.09.25	27,347,278,392	-	27,347,278,392	3,760,250,780	683,681,960	683,681,960	683,681,960	22,903,345,652
					63,093,353,202	-	63,093,353,202	9,349,765,748	1,577,333,830	1,577,333,830	1,577,333,830
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	14,986,803	4,611,324	4,611,324	4,611,324	3,458,503
	3	유니버스 (71나9698)	2020.06.01	201,044,060	-	201,044,060	110,574,222	40,208,808	40,208,808	40,208,808	50,261,030
					244,098,840	-	244,098,840	145,559,175	44,820,132	44,820,132	44,820,132
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	39,996,504	9,999,126	9,999,126	9,999,126	-
	5	도서	2020	269,986,449	-	269,986,449	161,991,870	53,997,290	53,997,290	53,997,290	53,997,289
	6	도서	2021	1,373,865,040	-	1,373,865,040	549,546,016	274,773,008	274,773,008	274,773,008	549,546,016
	7	도서	2022	620,134,675	-	620,134,675	124,026,935	124,026,935	124,026,935	124,026,935	372,080,805
	8	도서	2023	-	1,471,702,109	1,471,702,109	-	294,340,422	294,340,422	294,340,422	1,177,361,687
					2,335,223,694	1,471,702,109	3,806,925,803	896,803,225	757,136,781	757,136,781	757,136,781
기계기구	1	기자재		11,871,541,642	484,010,177	12,355,551,819	10,117,031,899	707,293,305	707,293,305	707,293,305	1,835,906,635
집기비품	1	집기		2,576,131,279	- 270,394,683	2,305,736,596	2,387,351,154	84,493,974	84,493,974	84,493,974	113,970,651

합 계	80,120,348,657	1,685,317,603	81,805,666,260	23,345,212,522	3,171,078,022	3,171,078,022	3,171,078,022	56,322,836,240
-----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------