

기 호	206-20(1)-
의 결 일 자	2019. 4. 30.

2018학년도 대 차 대 조 표

(당 기 : 2019. 2. 28. 현 재)

(전 기 : 2018. 2. 28. 현 재)

명지대학교

자 산

(1) 자산 : 교비

(단위 : 원)

과	목	등록금회계		비등록금회계		내부거래 제거	교비회계 대차대조표			
		금 액		금 액			당 기 말		전 기 말	
		금 목	액 관 . 항	금 목	액 관 . 항		금 목	액 관 . 항	금 목	액 관 . 항
1100 유동자산			49,777,746,064		9,213,494,378			58,991,240,442		60,024,106,019
1110 유동자금			47,200,419,379		8,712,564,593			55,912,983,972		56,103,643,716
1112 예금	47,200,419,379			8,712,564,593			55,912,983,972		56,103,643,716	
1120 기타유동자산			2,577,326,685		500,929,785			3,078,256,470		3,920,462,303
1123 미수금	2,501,389,795			444,878,845			2,946,268,640		3,769,680,683	
1125 선급법인세	75,936,890			56,050,940			131,987,830		150,781,620	
1200 투자와기타자산			0		324,237,550,504	304,921,973,329		19,315,577,175		24,695,582,585
1220 투자자산			0		304,921,973,329	304,921,973,329		0		0
1225 등록금회계	0			304,921,973,329		304,921,973,329	0			
1240 기타자산			0		8,421,260			8,421,260		25,543,660
1241 전신전화보증금	0			8,289,260			8,289,260		8,289,260	
1242 임차보증금	0			0			0		17,122,400	
1249 기타자산	0			132,000			132,000		132,000	
1260 임의기금			0		19,307,155,915			19,307,155,915		24,670,038,925
1262 임의연구기금	0			4,055,854,752			4,055,854,752		4,022,265,420	
1263 임의건축기금	0			9,254,451,564			9,254,451,564		14,463,536,605	
1268 임의특정목적기금	0			5,996,849,599			5,996,849,599		6,184,236,900	

(1) 자산 : 교비

(단위 : 원)

과	목	등록금회계		비등록금회계		내부거래 제거	교비회계 대차대조표				
		액		액			말		말		
		금	관	금	관		금	관	금	관	
1300 고정자산			240,014,565,340		77,310,221,763			317,324,787,103		325,708,449,528	
1310 유형고정자산			240,014,565,340		77,310,221,763			317,324,787,103		325,708,449,528	
	1311 토지	0		72,509,037,383			72,509,037,383		72,509,037,383		
	1312 건물	411,760,566,825		0			411,760,566,825		411,055,167,825		
	(건물감가상각누계액)	(191,983,711,233)		0			(191,983,711,233)		(180,892,568,860)		
	1313 구축물	27,833,893,633		0			27,833,893,633		27,833,893,633		
	(구축물감가상각누계액)	(22,817,219,150)		0			(22,817,219,150)		(22,030,145,611)		
	1314 기계기구	82,260,359,896		0			82,260,359,896		80,668,395,364		
	(기계기구감가상각누계액)	(73,557,972,422)		0			(73,557,972,422)		(71,620,237,874)		
	1315 집기비품	15,519,646,578		0			15,519,646,578		15,292,191,892		
	(집기비품감가상각누계액)	(13,824,896,880)		0			(13,824,896,880)		(13,302,101,750)		
	1316 차량운반구	790,179,830		0			790,179,830		860,039,050		
	(차량운반구감가상각누계액)	(599,118,162)		0			(599,118,162)		(808,227,236)		
	1317 도서	46,875,972,796		0			46,875,972,796		44,687,757,759		
	(도서감가상각누계액)	(43,287,193,371)		0			(43,287,193,371)		(40,524,993,427)		
	1318 박물관유물	0		778,114,380			778,114,380		778,114,380		
	1319 건설가계정	1,044,057,000		4,023,070,000			5,067,127,000		1,202,127,000		
자	산	총	계	289,792,311,404		410,761,266,645	304,921,973,329		395,631,604,720		410,428,138,132

부 채 와 기 본 금

(2) 부채와 기본금 : 교비

(단위 : 원)

과	목	등록금회계		비등록금회계		내부 거래 제거	교비회계 대차대조표			
		금 액		금 액			당 기 말		전 기 말	
		목	관 . 항	목	관 . 항		금 액	관 . 항	금 액	관 . 항
2100	유동부채		48,393,919,136		11,465,778,897			59,859,698,033		58,692,757,691
2110	단기차입금		0		3,600,000,000			3,600,000,000		2,800,000,000
	2111 단기차입금	0		3,600,000,000		3,600,000,000			2,800,000,000	
2120	예수금		1,157,046,692		219,333,182			1,376,379,874		1,131,639,306
	2121 일반예수금	246,712,462		0		246,712,462			225,832,762	
	2122 제세예수금	910,334,230		38,019,140		948,353,370			755,223,610	
	2122 기타예수금	0		181,314,042		181,314,042			150,582,934	
2130	선수금		44,847,310,500		7,541,108,535			52,388,419,035		52,677,589,751
	2131 등록금선수금	44,847,310,500		0		44,847,310,500			45,045,448,340	
	2139 기타선수금	0		7,541,108,535		7,541,108,535			7,632,141,411	
2140	기타유동부채		2,389,561,944		105,337,180			2,494,899,124		2,083,528,634
	2141 미지급금	2,389,561,944		105,337,180		2,494,899,124			2,083,528,634	
2200	고정부채		0		11,368,984,000			11,368,984,000		14,962,901,000
2210	장기차입금		0		10,950,000,000			10,950,000,000		14,550,000,000
	2211 장기차입금	0		10,950,000,000		10,950,000,000			14,550,000,000	
2220	기타고정부채		0		418,984,000			418,984,000		412,901,000
	2228 시설물손괴예치금	0		418,984,000		418,984,000			412,901,000	
3100	기본금		241,398,392,268		387,926,503,748	304,921,973,329		324,402,922,687		336,772,479,441
3110	출연기본금		0		49,162,179,167			49,162,179,167		49,069,401,167
	3112 법인	0		49,162,179,167		49,162,179,167			49,069,401,167	
3160	임의적립금		0		19,256,900,915			19,256,900,915		24,528,013,925
	3162 임의연구적립금	0		4,055,854,752		4,055,854,752			4,022,265,420	
	3163 임의건축적립금	0		9,254,451,564		9,254,451,564			14,463,536,605	
	3168 임의특정목적적립	0		5,946,594,599		5,946,594,599			6,042,211,900	
3170	기본금조정		304,921,973,329		50,255,000			50,255,000		142,025,000
	3172 기금평가손익	0		50,255,000		50,255,000			142,025,000	
	3173 비등록금회계	304,921,973,329		0		304,921,973,329		0		0
3130	운영차액		(63,523,581,061)		319,457,168,666			255,933,587,605		263,033,039,349
	3131 전기이월운영차액	(49,183,787,862)		312,188,993,811		263,005,205,949		266,689,954,396		
	3132 당기운영차액	(14,339,793,199)		7,268,174,855		(7,071,618,344)		(3,656,915,047)		
부 채 와 기 본 금 총 계			289,792,311,404		410,761,266,645	304,921,973,329		395,631,604,720		410,428,138,132

대차대조표 부속 명세서

예금 명세서

(단위:원,%)

회계구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	예치일	만기일	이자율
등록금회계	교비(등록금)	하나은행 용인동백	MMDA(기업)	842-910002-08504	2,001,345,343			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910002-07904	2,703,733,984			
		하나은행 가좌	기업자유예금	299-910002-65205	4,975,808			
		하나은행 연희동	정기예금	307-910298-20511	2,400,000,000	18.07.20	19.07.20	1.65
		하나은행 용인동백	정기예금	521-910011-55111	6,500,000,000	19.02.01	19.03.25	1.93
		하나은행 용인동백	정기예금	521-910011-75511	6,500,000,000	19.02.22	19.04.25	1.91
		하나은행 용인동백	정기예금	521-910011-76111	6,500,000,000	19.02.22	19.05.24	1.93
		하나은행 용인동백	정기예금	521-910011-87511	1,000,000,000	19.02.27	19.04.10	1.93
		하나은행 용인동백	정기예금	521-910011-88111	2,000,000,000	19.02.27	19.04.15	1.96
		하나은행 용인동백	정기예금	521-910011-89811	1,000,000,000	19.02.27	19.04.29	1.96
		하나은행 용인동백	정기예금	521-910011-86911	6,500,000,000	19.02.27	19.06.25	1.99
		하나은행 용인동백	정기예금	521-910011-94311	1,000,000,000	19.02.28	19.05.10	1.89
		하나은행 용인동백	정기예금	521-910011-95011	1,000,000,000	19.02.28	19.05.28	1.89
		하나은행 용인동백	정기예금	521-910011-96611	1,000,000,000	19.02.28	19.06.10	1.92
		하나은행 용인동백	정기예금	521-910011-97211	1,000,000,000	19.02.28	19.06.28	1.91
		하나은행 용인동백	기업자유예금	521-910002-11904	660,430			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-05204	31,776,141			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-14304	1,050,456			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-15004	1,038,282			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-16604	1,040,824			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-17204	261,669			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-18904	1,090,304			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-19504	6,844,870			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-20504	4,538,344			

예금 명세서

(단위:원,%)

회계구분	용 도	예치기관	예 금 종 류	계 좌 번 호	금 액	예치일	만기일	이자율
등록금회계	교비(등록금)	하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-21104	1,427,269			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-22804	12,893,319			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-23404	6,050,160			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-25704	7,992,914			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-26304	471,186			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-27004	558,143			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-28604	8,113,035			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-29204	1,134			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-34804	822,235			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-38304	1,063,040			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-39004	373,982			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-40004	2,296,507			
		하나은행 용인동백	정기예금	521-910010-29611	1,000,000,000	18.09.28	19.03.28	1.91
		하나은행 용인동백	정기예금	521-910010-95111	4,000,000,000	18.12.10	19.06.10	2.00
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910006-33804	400,000,000			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910006-34404	600,000,000			
등 록 금 회 계 총 계					47,200,419,379			
비등록금회계	교비(비등록금)	하나은행 용인동백	MMDA(기업)	842-910002-08504	196,371,184			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910008-78504	1,266,769			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910003-58004	54,088,660			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	521-910002-03404	45,622,222			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910005-62504	22,517,000			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910009-25804	1,332			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910007-24904	21,847			

예금 명세서

(단위:원,%)

회계구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	예치일	만기일	이자율
비등록금회계	교비(비등록금)	농협	기업자유예금	301-0148-5571-61	6			
		농협	기업자유예금	301-0166-3757-51	386			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910009-38804	3,684			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910009-41104	11,000,008			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910009-67304	155,881			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	521-910001-04204	10,892			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	521-910001-14004	516,957			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	521-910001-18504	152,920,579			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	521-910001-19104	76,379,218			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	521-910001-23104	1,543			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	521-910001-24704	15,690,830			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	521-910001-90204	7,200,000			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	521-910002-04104	1,074,703			
		우리은행	기업자유예금	1005-403-440517	48,331			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	521-910002-13104	10,526			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	521-910002-18304	3			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	521-910002-19004	488,221,669			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	521-910002-27404	1,921			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	521-910002-38804	17,975,226			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910007-21604	78,942,794			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910005-49504	501,746,946			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910009-96504	3,477,500			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910010-37804	8,486,593			
하나은행 용인동백	기업자유예금	346-890028-36404	56,859					

예금 명세서

(단위:원,%)

회계구분	용 도	예치기관	예 금 종 류	계 좌 번 호	금 액	예치일	만기일	이자율
비등록금회계	교비(비등록금)	농협	기업자유예금	301-0127-4366-21	140			
		우체국	기업자유예금	100750-01-011276	180			
		우체국	기업자유예금	100750-01-011280	4,711,370			
		우체국	기업자유예금	103986-01-000253	250,545			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	299-910007-88204	64,430,047			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	299-910003-07504	11,764,290			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	299-910003-11404	11,175			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	299-910003-17204	933			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	299-910003-46804	824,125,831			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	299-910003-60404	1,392,372,745			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	299-910005-31504	1,559,562,729			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	299-910006-74104	11,879,609			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	521-910001-27604	718,167,235			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	521-910002-12504	55,863,714			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	521-910002-23904	125,299,895			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910005-39104	384,741,653			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-47404	1,840,515,293			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-50704	488,300			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910002-31204	76,380			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910002-41004	490,828			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910003-51504	190,000			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910004-38304	30,740,602			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910007-14804	10,000			
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910011-36004	3,059,030			
소 계					8,712,564,593			

예금 명세서

(단위:원,%)

회계구분	용 도	예치기관	예 금 종 류	계 좌 번 호	금 액	예치일	만기일	이자율	
비등록금회계	임의연구기금	하나은행 연희동	정기예금	307-910257-95511	2,900,000,000	18.07.25	19.07.25	1.64	
		하나은행 용인동백	정기예금	521-910010-62111	1,000,000,000	18.10.29	19.04.29	1.96	
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910007-02104	155,854,752				
		소 계				4,055,854,752			
	임의건축기금	하나은행 연희동	정기예금	307-910259-29611	3,000,000,000	18.08.02	19.08.02	1.25	
		명지새마을금고	정기예금	9110-0365-0635-0	6,000,000,000	18.11.12	19.05.12	1.90	
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910006-33804	254,451,564				
		소 계				9,254,451,564			
	임의특정 목적기금	하나은행 연희동	정기예금	307-910259-30611	1,000,000,000	18.08.02	19.08.02	1.25	
		하나은행 용인동백	정기예금	521-910010-10111	1,000,000,000	18.09.10	19.03.11	1.81	
		하나은행 용인동백	정기예금	521-910010-28011	2,000,000,000	18.09.28	19.03.28	1.91	
		명지새마을금고	정기예금	9110-0473-2197-1	1,000,000,000	19.01.11	19.08.11	1.90	
		유화증권	지분증권	009-11-265440	550,620,000				
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910010-35504	136,137,679				
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910006-99304	19,685,544				
		하나은행 용인동백	기업자유예금	743-910007-00904	41,673,256				
		하나은행 용인동백	기업자유예금	842-910006-34404	248,733,120				
		소 계				5,996,849,599			
	임의기금 소계					19,307,155,915			
	비등록금회계 총계					28,019,720,508			
	예 금 총 계					75,220,139,887			

미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산 환급금	교직원 연말정산 근로소득세 환급금	2,082,416,250	
명지학원	이자소득 원천징수세액(2014~2017학년도)	858,351,250	
회계팀	4대보험등 개인부담금 미공제분 미회수분	5,501,140	
계		2,946,268,640	

선급법인세 명세서

(단위 : 원)

원천징수의무자	내 용	이자수입	선급법인세
하나은행 명지대자연캠퍼스(출)	이자수익	664,132,364	102,257,820
명지새마을금고	이자수익	122,524,885	18,868,820
하나은행 연희동	이자수익	68,483,745	10,546,440
(주)하나은행 명지대인문캠퍼스(출)	이자수익	1,983,305	303,310
우리은행 용인금융센터	이자수익	57,091	8,760
유화증권	이자수익	17,458	2,680
계		857,198,848	131,987,830

투자과 기타자산명세서

(단위:원)

구	분	내 용	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		평가액	기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액			
임의기금	임 의 연 구 기 금	교원 연구지원	4,022,265,420	33,589,332	0		4,055,854,752	
	임 의 건 축 기 금	신축 및 리모델링	14,463,536,605	190,914,959	5,400,000,000		9,254,451,564	
	특 정 목 적 기 금	100억 조성장학금 등	4,356,625,976	691,032,843	1,222,006,892	(91,770,000)	3,733,881,927	
		교육환경개선	1,827,610,924	435,356,748			2,262,967,672	
		소 계	6,184,236,900	1,126,389,591	1,222,006,892	(91,770,000)	5,996,849,599	
합 계		24,670,038,925	2,477,283,473	7,844,013,784	(183,540,000)	25,304,005,514		
기타자산	전신전화보증금	전 화 가 입 예 치 금	8,289,260	0	0		8,289,260	
	임차보증금	차 량 리 스 보 증 금 외	17,122,400	0	17,122,400		0	
	기 타 자 산	교외 생활관 수선 총당금	132,000	0	0		132,000	
	합 계		25,543,660	0	17,122,400		8,421,260	
총 계		24,695,582,585	2,477,283,473	7,861,136,184	(183,540,000)	25,312,426,774		

적립기금 유가증권 투자명세서

(단위 : 원)

구분	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
임의적립금					
특정목적적립금	지분증권	500,365,000	550,620,000	50,255,000	
적립금 합계		500,365,000	550,620,000	50,255,000	

유형고정자산 명세서

(단위:원)

구분	과목	기초취득가액	당기 증가액	당기 감소액	기말잔액	감가상각 누계액	미상각 잔액	비고
유 형 고 정 자 산	토 지	72,509,037,383			72,509,037,383	-	72,509,037,383	
	건 물	411,055,167,825	705,399,000		411,760,566,825	191,983,711,233	219,776,855,592	
	구 축 물	27,833,893,633			27,833,893,633	22,817,219,150	5,016,674,483	
	기 계 기 구	80,668,395,364	2,788,654,605	1,196,690,073	82,260,359,896	73,557,972,422	8,702,387,474	
	집 기 비 품	15,292,191,892	317,068,350	89,613,664	15,519,646,578	13,824,896,880	1,694,749,698	
	차 량	860,039,050	190,163,980	260,023,200	790,179,830	599,118,162	191,061,668	
	도 서	44,687,757,759	2,188,596,727	381,690	46,875,972,796	43,287,193,371	3,588,779,425	
	유 물	778,114,380			778,114,380	-	778,114,380	
	건설가계정	1,202,127,000	4,477,621,000	612,621,000	5,067,127,000	-	5,067,127,000	
합	계	654,886,724,286	10,667,503,662	2,159,329,627	663,394,898,321	346,070,111,218	317,324,787,103	

단, 장기 차입금 내역서

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		금액	유동성분류		지급 이자율(%)	상환 기한
		년월일	금액		증가액	감소액		단기차입금	장기차입금		
기금사업팀-611 (예체능관 신축)	사학진흥재단	12.07.02	3,000,000,000	2,700,000,000	-	600,000,000	2,100,000,000	600,000,000	1,500,000,000	2.22	2022.03.31
	사학진흥재단	12.11.30	7,000,000,000	6,650,000,000	-	1,400,000,000	5,250,000,000	1,400,000,000	3,850,000,000	2.22	2022.03.31
사립대학제도과-3131 (제2예체능관 신축공사)	사학진흥재단	13.08.30	8,000,000,000	8,000,000,000	-	800,000,000	7,200,000,000	1,600,000,000	5,600,000,000	2.22	2023.08.31
합계			18,000,000,000	17,350,000,000	-	2,800,000,000	14,550,000,000	3,600,000,000	10,950,000,000		

기타선수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
사회교육원 및 생활관 등	2019-1학기 단기수강료, 생활관비등 선수금	7,028,752,524	
공과대학 등	2019-1학기 대학 시간제등록생 등록금	415,078,700	
인문,자연학생복지봉사팀	2019-1학기 교외장학금(정수장학회 등 9개 업체)	96,047,930	
총무시설팀	남가좌동 제1역 주택 재건축 분양아파트 입주금	1,229,381	
계		7,541,108,535	

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액
사회교육원	사회교육원 시간강사 퇴직금	40,000,000
대외협력홍보팀	발전기금 인출(윤용이석좌교수연구기금-(재)늘원문화재단)	7,736,000
기획예산팀	명지대학교 대학 발전계획 고도화 용역비	290,400,000
총무인사팀	2018학년도 제2학기말 일반직원 명예퇴직수당	418,765,800
구매관재팀	2019학년도 1학기 신규임용 전임교원 비품 구입(강의전담)	11,392,180
구매관재팀	2019학년도 1학기 신규임용 전임교원 전산장비 구입	12,686,130
시설관리팀	향박관 전면부 3층 입구 보행로 파손 바닥재 교체 공사비	19,470,000
시설관리팀	디자인조형센터 2층 전시실(12223호) 파손 접이식 전시판넬 보수 공사비	4,125,000
시설관리팀	제3공학관 4층 학교관리공간(19427호) 공간분할 및 신임교수실형실 조성 공사비	7,777,000
시설관리팀	제1공학관 5층 신임교수실(511,512호) 석면천장재 철거 및 각종 환경개선 공사비	7,260,000
시설관리팀	시설 보수공사비(60주년채플관 무대 하부 갤러리 교체)	2,783,000
시설관리팀	시설 보수공사비(명진당 4층 휴게실 출입문 수리)	660,000
회계팀	대학일자리국고 2월 사용 법인카드, 3월 결재분에 대한 미지급금	1,074,460
회계팀	2019년 2월 법인카드 사용분 미지급금	90,364,244
학술연구지원팀	외부지원전임 연구원 퇴직 급여(권신)	3,361,780

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액
공과대학	공과대학 신입생 01경비	25,770,000
교원인사팀	전임교원 명예퇴직수당	122,668,500
교원인사팀	산학협력교수 퇴직금 지급(차정락)	4,422,250
교원인사팀	연구교수 퇴직금 지급(신영호)	4,859,130
교원인사팀	연구교수 퇴직금 지급(이범연)	4,942,750
교원인사팀	연구교수 퇴직금 지급(이재영, 최상영)	15,018,540
교원인사팀	2018학년도 전임교원 교육상 시상 경비	12,000,000
자연학생복지봉사팀	2019년도 2월분 순환셔틀버스 운행비용	35,400,000
총무인사팀	2019-02월분 교직원 국민연금 및 건강보험료 학교부담금	180,831,500
총무인사팀	2019-02월분 교직원 고용 및 산재보험료 학교부담금	14,921,580
총무인사팀	계약직원 퇴직금 지급(강용원 등 27명)	89,750,000
총무인사팀	계약직원 퇴직금 지급(국고 - 김선아 등 4명)	18,189,370
총무인사팀	2019년도 02월분 경비 및 청소용역비 지급	273,373,440
총무인사팀	계약직원 퇴직금 지급(국고-최주희)	4,121,900
총무인사팀	계약직원 퇴직금 지급(최주희, 오승환)	26,787,750

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액
총무인사팀	2018학년도 2학기말 정년 및 명예퇴임식 지출경비	27,702,800
회계팀	2018년 연말정산 서류검토 및 국세청 신고 업무대행 용역계약 대금	28,186,400
시설관리팀	자연캠퍼스 도시가스 요금납부 (2019년 2월 사용분)	11,395,840
시설관리팀	자연캠퍼스 전기요금 납부(2019년 2월 사용분)	181,954,830
시설관리팀	자연캠퍼스 선수숙소(명승관) 지하1층~지상3층 전기공사비	18,863,740
시설관리팀	시스템에어컨, 가스히트펌프, 보일러 유지보수용역비	10,542,050
시설관리팀	선수숙소(명승관) 각층 노후 배관 및 천장재 교체 공사비	273,065,000
총무시설팀	2019년 02월 인문캠퍼스 청소, 경비 도급비	113,806,000
총무시설팀	인문캠퍼스 2019년 2월분 전기요금	76,391,770
총무시설팀	인문캠퍼스 2019년 2월분 서울도시가스(냉.난방용)요금	467,390
입학사정관실	입학사정관실 시간제 아르바이트 퇴직금	1,611,000
계		2,494,899,124

적립금의 적립 사용명세서

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립자원	금액	사용내역	
임의적립금						
연구적립금	4,022,265,420	33,589,332	이자수익 적립			4,055,854,752
건축적립금	14,463,536,605	190,914,959	이자수익 적립	5,400,000,000	공사비 및 차입금상환	9,254,451,564
특정목적적립금	6,042,211,900	1,126,389,591	기부금 및 이자수익 적립	1,222,006,892	체육시설 보수 등	5,946,594,599
적립금 합계	24,528,013,925	1,350,893,882		6,622,006,892		19,256,900,915

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

등록금회계

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	49,777,746,064		
	유동자금	47,200,419,379	예금	
	기타유동자산	2,577,326,685	미수금, 선급법인세	
	유동부채(B)	48,393,919,136		
	예수금	1,157,046,692	제세예수금 등	
	선수금	44,847,310,500	등록금선수금	
	기타유동부채	2,389,561,944	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		1,383,826,928		
내역 및 사용계획	명시이월			
	예금	83,710,460	신입생 OT 및 MT 경비 등	
	소계	83,710,460		
	사고이월			
	소계	-		
	기타이월			
	기타유동자산	1,300,116,468	명시, 사고이월이 아닌 예금	
	소계	1,300,116,468		
내역 및 사용계획 합계		1,383,826,928		

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

비등록금회계

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	9,213,494,378		
	유동자금	8,712,564,593	예금	
	기타유동자산	500,929,785	선급법인세 등	
	유동부채(B)	7,865,778,897		
	예수금	219,333,182	제세예수금 등	
	선수금	7,541,108,535	기타선수금	
	기타유동부채	105,337,180	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		1,347,715,481		
내역 및 사용계획	명시이월			
	예금	894,730,193	국고 차기집행액	
	소계	894,730,193		
	사고이월			
	소계	-		
	기타이월			
	기타유동자산	452,985,288	명시,사고이월이 아닌 예금	
	소계	452,985,288		
	내역 및 사용계획 합계		1,347,715,481	