

2019회계연도

대차대조표

[교비회계]

신 한 대 학 교

대차대조표(교비회계)

당기 2020년 02월 29일 현재

전기 2019년 02월 28일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

과 목			당 기 말				전 기 말	
관	항	목	금 액				금 액	
			목	관항	(내부거래제거)	관항	관항	
1100 유 동 자 산				22,805,829,458	0	22,805,829,458		27,955,338,561
	1110 유 동 자 금			21,658,436,261				27,184,660,706
		1111 현 금	0		0		118,350	
		1112 예 금	21,658,436,261		0		27,184,542,356	
	1120 기타유동자산			1,147,393,197				770,677,855
		1121 단 기 대 여 금	0		0		0	
		1122 선 급 금	3,200,000		0		700,000	
		1123 미 수 금	1,133,972,537		0		716,869,495	
		1124 가 지 급 금	0		0		0	
		1125 선 급 법 인 세	10,220,660		0		53,108,360	
		1126 받 을 어 음	0		0		0	
1200 투자와기타자산				43,334,173,327	42,768,477,530	565,695,797		43,088,452,805
	1220 투 자 자 산			42,768,477,530				42,768,477,530
		1225 등 록 금 회 계	42,768,477,530		42,768,477,530		42,768,477,530	

과 목			당 기 말				전 기 말	
관	항	목	금 액				금 액	
			목	관항	(내부거래제거)	관항	관항	
	1240 기 타 자 산			243,076,325				246,623,000
		1242 임 차 보 증 금	243,076,325		0		246,623,000	
	1250 원금보존기금			0				0
		1252 원금보존연구기금	0		0		0	
		1253 원금보존건축기금	0		0		0	
		1254 원금보존장학기금	0		0		0	
		1255 원금보존기타기금	0		0		0	
	1260 임 의 기 금			322,619,472				73,352,275
		1263 임 의 건 축 기 금	253,826,150		0		5,606,352	
		1264 임 의 장 학 기 금	26,634,527		0		26,281,699	
		1266 임 의 기 타 기 금	42,158,795		0		41,464,224	
1300 고 정 자 산				136,040,888,812	0	136,040,888,812		138,788,782,714
	1310 유형고정자산			136,040,888,812				138,788,782,714
		1311 토 지	38,640,523,370		0		39,315,654,813	
		1312 건 물	140,732,574,561		0		124,635,601,441	
		1313 구 축 물	3,460,197,980		0		3,311,734,980	
		1314 기 계 기 구	17,436,065,197		0		15,876,123,101	
		1315 집 기 비 품	9,683,292,595		0		9,180,187,000	
		1316 차 량 운 반 구	457,832,029		0		1,062,680,379	

과 목			당 기 말				전 기 말	
관	항	목	금 액				금 액	
			목	관항	(내부거래제거)	관항	관항	
		1317 도 서	5,057,660,087		0		4,574,896,742	
		1318 박물관유물	0		0		0	
		1319 건 설 가 계 정	1,977,874,720		0		9,138,773,780	
		2312 건물감가상각누계액	-42,662,618,065		0		-38,870,394,207	
		2313 구축물감가상각누계액	-1,100,084,546		0		-935,200,255	
		2314 기계기구상각누계액	-12,677,950,959		0		-11,509,222,441	
		2315 집기비품상각누계액	-8,344,626,301		0		-7,295,825,979	
		2316 차량운반구상각누계액	-454,800,215		0		-1,050,887,740	
		2317 도서감가상각누계액	-4,104,807,448		0		-3,640,562,179	
		2411 사 용 수 익 권	-12,060,244,193		0		-5,004,776,721	
	1320 무형고정자산			0				0
		1321 무형고정자산	0		0		0	
자산합계				202,180,891,597		159,412,414,067		209,832,574,080

2. 부채 및 기본금

(단 위 : 원)

과 목			당 기 말				전 기 말	
관	항	목	금 액				금 액	
			목	관항	(내부거래제거)	관항	관항	
2100 유 동 부 채				24,461,490,981	0	24,461,490,981		20,403,673,222
	2110 단 기 차 입 금			2,225,010,000				0
		2111 단 기 차 입 금	2,225,010,000		0		0	
	2120 예 수 금			369,023,543				331,640,228
		2121 일 반 예 수 금	142,069,048		0		131,368,835	
		2122 각종세금예수금	130,441,937		0		142,027,350	
		2123 특별회계예수금	0		0		0	
		2129 기 타 예 수 금	96,512,558		0		58,244,043	
	2130 선 수 금			20,914,565,733				18,370,144,077
		2131 등록금 선수금	20,754,307,160		0		17,637,245,766	
		2139 기 타 선수금	160,258,573		0		732,898,311	
	2140 기타유동부채			952,891,705				1,701,888,917
		2141 미 지 급 금	952,891,705		0		1,701,888,917	
		2142 가 수 금	0		0		0	
		2149 기타유동부채	0		0		0	
2200 고 정 부 채				3,868,767,660	0	3,868,767,660		8,036,581,360
	2210 장 기 차 입 금			3,179,047,000				7,703,973,000
		2211 장 기 차 입 금	3,179,047,000		0		7,703,973,000	

과 목			당 기 말				전 기 말	
관	항	목	금 액				금 액	
			목	관항	(내부거래제거)	관항	관항	
	2220 기타고정부채			689,720,660				332,608,360
		2221 임 대 보 증 금	679,500,000		0		279,500,000	
		2224 고유목적사업준비금	10,220,660		0		53,108,360	
3100 기 본 금				173,850,632,956	42,768,477,530	131,082,155,426		181,392,319,498
	3110 출 연 기 본 금			35,872,395,300				35,872,395,300
		3112 법 인	35,872,395,300		0		35,872,395,300	
	3130 운 영 차 액			93,729,364,242				101,520,317,981
		3131 전기이월운영차액	101,520,317,981		0		97,855,514,212	
		3132 당 기 운영차액	-7,790,953,739		0		3,664,803,769	
	3150 원금보존적립금			0				0
		3152 원금보존연구적립금	0		0		0	
		3153 원금보존건축적립금	0		0		0	
		3154 원금보존장학적립금	0		0		0	
		3155 원금보존기타적립금	0		0		0	
	3160 임 의 적 립 금			1,480,395,884				1,231,128,687
		3161 재평가 적립금	1,157,776,412		0		1,157,776,412	
		3162 임의연구적립금	0		0		0	
		3163 임의건축적립금	253,826,150		0		5,606,352	
		3164 임의장학적립금	26,634,527		0		26,281,699	

과 목			당 기 말				전 기 말	
관	항	목	금 액				금 액	
			목	관항	(내부거래제거)	관항	관항	
		3165 임의퇴직적립금	0		0		0	
		3166 임의기타적립금	42,158,795		0		41,464,224	
	3170 기본금조정			42,768,477,530				42,768,477,530
		3171 투자유가증권평가손익	0		0		0	
		3172 기금평가손익	0		0		0	
		3173 비등록금회계	42,768,477,530		42,768,477,530		42,768,477,530	
부채 및 기본금합계				202,180,891,597		159,412,414,067		209,832,574,080

2019회계연도

대차대조표

[등록금회계]

신 한 대 학 교

대차대조표(등록금회계)

당기 2020년 02월 29일 현재

전기 2019년 02월 28일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관항	목	관항
1100 유 동 자 산				21,938,708,829		22,100,380,137
	1110 유 동 자 금			19,644,165,628		21,478,584,693
		1111 현 금	0		118,350	
		1112 예 금	19,644,165,628		21,478,466,343	
	1120 기 타 유동 자산			2,294,543,201		621,795,444
		1121 단기대여금	0		0	
		1122 선 급 금	3,000,000		500,000	
		1123 미 수 금	2,284,453,901		607,831,394	
		1124 가지급금	0		0	
		1125 선 급 법 인 세	7,089,300		13,464,050	
1200 투자와 기타자산				0		0
	1240 기 타 자 산			0		0
		1242 임 차 보 증 금	0		0	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관항	목	관항
	1260 임 의 기 금			0		0
		1263 임 의 건 축 기 금	0		0	
		1264 임 의 장 학 기 금	0		0	
		1266 임 의 기 타 기 금	0		0	
1300 고 정 자 산				123,780,638,018		127,457,405,702
	1310 유 형 고정 자산			123,780,638,018		127,457,405,702
		1311 토 지	38,440,002,870		38,270,289,210	
		1312 건 물	118,417,890,116		117,771,418,976	
		1313 구 축 물	3,341,434,980		3,311,734,980	
		1314 기 계 기 구	16,708,373,967		15,391,689,871	
		1315 집 기 비 품	9,510,680,265		9,159,380,670	
		1316 차 량 운 반 구	448,131,955		1,052,980,305	
		1317 도 서	5,050,660,087		4,567,896,742	
		1318 박물관유물	0		0	
		1319 건 설 가 계 정	165,520,000		851,106,260	
		2312 건물감가상각누계액	-41,882,619,009		-38,602,568,797	
		2313 구축물감가상각누계액	-1,097,582,979		-935,200,255	
		2314 기계기구상각누계액	-12,461,200,607		-11,415,203,998	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관항	목	관항
		2315 집기비품상각누계액	-8,316,462,705		-7,287,230,073	
		2316 차량운반구상각누계액	-445,100,141		-1,042,642,677	
		2317 도서감가상각누계액	-4,099,090,781		-3,636,245,512	
		2411 사 용 수 익 권	0		0	
	1320 무 형 고정 자산			0		0
		1321 무형고정자산	0		0	
자산합계				145,719,346,847		149,557,785,839

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관항	목	관항
2100 유 동 부 채				21,704,146,195		19,019,648,286
	2120 예 수 금			80,386,581		267,826,725
		2121 일 반 예 수 금	42,027,958		128,705,495	
		2122 각종세금예수금	7,517,523		137,421,480	
		2123 특별회계예수금	0		0	
		2129 기타예수금	30,841,100		1,699,750	
	2130 선 수 금			20,754,307,160		17,637,245,766
		2131 등 록 금 선 수 금	20,754,307,160		17,637,245,766	
		2139 기 타 선 수 금	0		0	
	2140 기 타 유 동 부 채			869,452,454		1,114,575,795
		2141 미 지 급 금	869,452,454		1,114,575,795	
		2142 가 수 금	0		0	
		2149 기타유동부채	0		0	
2200 고 정 부 채				7,089,300		13,464,050
	2210 장기차입금			0		0
		2211 장기차입금	0		0	
	2220 기타고정부채			7,089,300		13,464,050

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관항	목	관항
		2221 임대보증금	0		0	
		2224 고유목적사업준비금	7,089,300		13,464,050	
3100 기본금				124,008,111,352		130,524,673,503
	3110 출연기본금			0		0
		3112 법인	0		0	
	3130 운영차액			80,081,857,410		86,598,419,561
		3131 전기이월 운영차액	86,598,419,561		91,151,246,376	
		3132 당기운영차액	-6,516,562,151		-4,552,826,815	
	3161 재평가적립금			1,157,776,412		1,157,776,412
		3161 재평가적립금	1,157,776,412		1,157,776,412	
	3170 기본금조정			42,768,477,530		42,768,477,530
		3173 비등록금회계	42,768,477,530		42,768,477,530	
부채 및 기본금합계				145,719,346,847		149,557,785,839

2019회계연도

대차대조표

[비등록금회계]

신 한 대 학 교

대차대조표(비등록금회계)

당기 2020년 02월 29일 현재

전기 2019년 02월 28일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관항	목	관항
1100 유 동 자 산				2,360,404,115		5,876,492,174
	1110 유 동 자 금			2,014,270,633		5,706,076,013
		1111 현 금	0		0	
		1112 예 금	2,014,270,633		5,706,076,013	
	1120 기 타 유동 자산			346,133,482		170,416,161
		1121 단기대여금	0		0	
		1122 선 급 금	200,000		200,000	
		1123 미 수 금	342,802,122		130,571,851	
		1124 가지급금	0		0	
		1125 선 급 법 인 세	3,131,360		39,644,310	
1200 투자와 기타자산				43,334,173,327		43,088,452,805
	1220 등 록 금 회 계			42,768,477,530		42,768,477,530
		1225 등 록 금 회 계	42,768,477,530		42,768,477,530	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관항	목	관항
	1240 기 타 자 산			243,076,325		246,623,000
		1242 임 차 보 증 금	243,076,325		246,623,000	
	1250 원금보존기금			0		0
		1252 원금보존연구기금	0		0	
		1253 원금보존건축기금	0		0	
		1254 원금보존장학기금	0		0	
		1255 원금보존기타기금	0		0	
	1260 임 의 기 금			322,619,472		73,352,275
		1263 임 의 건 축 기 금	253,826,150		5,606,352	
		1264 임 의 장 학 기 금	26,634,527		26,281,699	
		1266 임 의 기 타 기 금	42,158,795		41,464,224	
1300 고 정 자 산				12,260,250,794		11,331,377,012
	1310 유 형 고정 자산			12,260,250,794		11,331,377,012
		1311 토 지	200,520,500		1,045,365,603	
		1312 건 물	22,314,684,445		6,864,182,465	
		1313 구 축 물	118,763,000		0	
		1314 기 계 기 구	727,691,230		484,433,230	
		1315 집 기 비 품	172,612,330		20,806,330	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관항	목	관항
		1316 차 량 운 반 구	9,700,074		9,700,074	
		1317 도 서	7,000,000		7,000,000	
		1318 박물관유물	0		0	
		1319 건 설 가 계 정	1,812,354,720		8,287,667,520	
		2312 건물감가상각누계액	-779,999,056		-267,825,410	
		2313 구축물감가상각누계액	-2,501,567		0	
		2314 기계기구상각누계액	-216,750,352		-94,018,443	
		2315 집기비품상각누계액	-28,163,596		-8,595,906	
		2316 차량운반구상각누계액	-9,700,074		-8,245,063	
		2317 도서감가상각누계액	-5,716,667		-4,316,667	
		2411 사 용 수 익 권	-12,060,244,193		-5,004,776,721	
	1320 무 형 고정 자산			0		0
		1321 무형고정자산	0		0	
자산합계				57,954,828,236		60,296,321,991

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관항	목	관항
2100 유 동 부 채				2,025,618,272		1,405,558,686
	2120 예 수 금			288,636,962		63,813,503
		2121 일 반 예 수 금	100,041,090		2,663,340	
		2122 각종세금예수금	122,924,414		4,605,870	
		2123 특별회계예수금	0		0	
		2129 기타예수금	65,671,458		56,544,293	
	2130 선 수 금			160,258,573		732,898,311
		2131 등 록 금 선 수 금	0		0	
		2139 기 타 선 수 금	160,258,573		732,898,311	
	2140 기 타 유 동 부 채			1,576,722,737		608,846,872
		2141 미 지 급 금	1,576,722,737		608,846,872	
		2142 가 수 금	0		0	
		2149 기타유동부채	0		0	
2200 고 정 부 채				6,086,688,360		8,023,117,310
	2210 장기차입금			5,404,057,000		7,703,973,000
		2211 장기차입금	5,404,057,000		7,703,973,000	
	2220 기타고정부채			682,631,360		319,144,310

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관항	목	관항
		2221 임대보증금	679,500,000		279,500,000	
		2224 고유목적사업준비금	3,131,360		39,644,310	
3100 기본금				49,842,521,604		50,867,645,995
	3110 출연기본금			35,872,395,300		35,872,395,300
		3112 법인	35,872,395,300		35,872,395,300	
	3130 운영차액			13,647,506,832		14,921,898,420
		3131 전기이월 운영차액	14,921,898,420		6,704,267,836	
		3132 당기운영차액	-1,274,391,588		8,217,630,584	
	3150 원금보존적립금			0		0
		3152 원금보존연구적립금	0		0	
		3153 원금보존건축적립금	0		0	
		3154 원금보존장학적립금	0		0	
		3155 원금보존기타적립금	0		0	
	3160 임의적립			322,619,472		73,352,275
		3161 재평가적립금	0		0	
		3163 임의건축적립금	253,826,150		5,606,352	
		3164 임의장학적립금	26,634,527		26,281,699	
		3166 임의기타적립금	42,158,795		41,464,224	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관항	목	관항
	3170 기본금조정			0		0
		3171 투자유가증권평가손익	0		0	
		3172 기금평가손익	0		0	
부채 및 기본금합계				57,954,828,236		60,296,321,991

2019회계연도

대차대조표 부속명세서

[등록금회계]

신 한 대 학 교

현 금 및 예 금 명 세 서

[등록금회계]

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율(년)	비 고[세목]
유동자금	예 금	운영자금	국 민	보통예금	057-01-0594-867	93,534,147			카드통장
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	057-25-0009-863	60,737,894			가압류
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	057837-04-000291	11,113,523,233			수업료(1)
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	205501-04-003472	29,255			수업료(6)
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-022542	21,452			그린캠퍼스시설인프라
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-031577	647,618			일반대학원
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-044568	3,314,310			국제학술회의
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000167	48,367,525			계약학과
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000224	4,477,157			입출금전용
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000703	2,012,712			평생학습(대응)
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000930	153,117,254			특수대학원
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-001052	342,581			2캠프 공인인증서
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-001375	8,110,165,390			등록금모계좌
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-001445	337,254			MMDA
	예 금	운영자금	농 협	보통예금	317-0005-1382-01	207,217			수업료(2)
	예 금	운영자금	농 협	보통예금	107-01-412505	34,111			입출금전용(2)
	예 금	운영자금	농 협	보통예금	107-01-477607	100,922			수업료(5)
	예 금	운영자금	농 협	보통예금	317-0008-3596-41	16,339			계약학과 수업료
소 계						19,590,986,371			

【별지 제4호의2서식(2)】

수 표 출 납 명 세 서

[등록금회계]

[illegible]

[별지 제4호의3서식]

선 급 금 명 세 서

[등록금회계]

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	2020년도 간호교육인증평가 분납 수수료 납부	3,000,000	
합 계		3,000,000	

[별지 제4호의4서식]

가 지 급 금 명 세 서

[등록금회계]

(단위 : 원)

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

[별지 제4호의5서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

[등록금회계] [3-1]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	소득세	지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2019-06-15	057-01-0594-867	국민은행 신한대학교점	646,784	90,540	9,050	99,590	
2019-12-14	057-01-0594-867	국민은행 신한대학교점	301,329	42,180	4,210	46,390	
2019-03-09	057-25-0009-863	국민은행 신한대학교점	9,929	1,390	130	1,520	
2019-06-15	057-25-0009-863	국민은행 신한대학교점	9,971	1,390	130	1,520	
2019-09-14	057-25-0009-863	국민은행 신한대학교점	9,293	1,300	130	1,430	
2019-12-14	057-25-0009-863	국민은행 신한대학교점	11,675	1,630	160	1,790	
2019-03-09	057837-04-000291	국민은행 신한대학교점	856,577	119,920	11,990	131,910	
2019-06-15	057837-04-000291	국민은행 신한대학교점	2,539,651	355,550	35,550	391,100	
2019-09-14	057837-04-000291	국민은행 신한대학교점	833,292	116,660	11,660	128,320	
2019-12-14	057837-04-000291	국민은행 신한대학교점	349,494	48,920	4,890	53,810	
2019-06-23	107-01-412505	농협 호원동지점	16	-	-	-	
2019-12-29	107-01-412505	농협 호원동지점	17	-	-	-	
2019-06-23	107-01-477607	농협 호원동지점	50	-	-	-	
2019-12-29	107-01-477607	농협 호원동지점	52	-	-	-	
2019-06-15	205501-04-003472	국민은행 신한대학교점	209,610	29,340	2,930	32,270	
2019-12-14	205501-04-003472	국민은행 신한대학교점	34,565	4,830	480	5,310	
2019-03-24	317-0005-1382-01	농협 호원동지점	297,603	41,660	4,160	45,820	
2019-06-23	317-0005-1382-01	농협 호원동지점	298,578	41,800	4,180	45,980	
2019-09-29	317-0005-1382-01	농협 호원동지점	244,866	34,280	3,420	37,700	
2019-12-29	317-0005-1382-01	농협 호원동지점	51	-	-	-	
2019-03-24	317-0008-3596-41	농협 호원동지점	48,140	6,730	670	7,400	
소 계			6,701,543	938,120	93,740	1,031,860	

[등록금회계] [3-2]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	소득세	지방소득세	선금법인세 (원천납부액)	비 고
2019-06-23	317-0008-3596-41	농협 호원동지점	48,789	6,830	680	7,510	
2019-09-29	317-0008-3596-41	농협 호원동지점	19,305	2,700	270	2,970	
2019-12-29	317-0008-3596-41	농협 호원동지점	4	-	-	-	
2019-06-15	804801-00-022542	국민은행 신한대학교점	10	-	-	-	
2019-12-14	804801-00-022542	국민은행 신한대학교점	10	-	-	-	
2019-06-15	804801-00-031577	국민은행 신한대학교점	150,747	21,100	2,110	23,210	
2019-12-14	804801-00-031577	국민은행 신한대학교점	81,197	11,360	1,130	12,490	
2019-12-14	804801-00-044568	국민은행 신한대학교점	1,110			-	
2019-03-09	804837-00-000167	국민은행 신한대학교점	234,961	32,890	3,280	36,170	
2019-06-15	804837-00-000167	국민은행 신한대학교점	277,721	38,880	3,880	42,760	
2019-09-14	804837-00-000167	국민은행 신한대학교점	139,009	19,460	1,940	21,400	
2019-12-14	804837-00-000167	국민은행 신한대학교점	92,342	12,920	1,290	14,210	
2019-03-09	804837-00-000224	국민은행 신한대학교점	446,055	62,440	6,240	68,680	
2019-06-15	804837-00-000224	국민은행 신한대학교점	224,656	31,450	3,140	34,590	
2019-09-14	804837-00-000224	국민은행 신한대학교점	74,461	10,420	1,040	11,460	
2019-12-14	804837-00-000224	국민은행 신한대학교점	70,553	9,870	980	10,850	
2019-03-09	804837-00-000703	국민은행 신한대학교점	462	-	-	-	
2019-06-15	804837-00-000703	국민은행 신한대학교점	539	-	-	-	
2019-09-14	804837-00-000703	국민은행 신한대학교점	501	-	-	-	
2019-12-14	804837-00-000703	국민은행 신한대학교점	501	-	-	-	
2019-03-09	804837-00-000930	국민은행 신한대학교점	138,121	19,330	1,930	21,260	
2019-06-15	804837-00-000930	국민은행 신한대학교점	177,772	24,880	2,480	27,360	
소 계			2,178,826	304,530	30,390	334,920	

[등록금회계] [3-3]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	소득세	지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2019-09-14	804837-00-000930	국민은행	152,781	21,380	2,130	23,510	
2019-12-14	804837-00-000930	국민은행	171,835	24,050	2,400	26,450	
2019-03-09	804837-00-001375	국민은행	296,102	41,450	4,140	45,590	
2019-06-15	804837-00-001375	국민은행	235,438	32,960	3,290	36,250	
2019-09-14	804837-00-001375	국민은행	127,685	17,870	1,780	19,650	
2019-12-14	804837-00-001375	국민은행	8,500	1,190	110	1,300	
2019-06-15	804837-00-001445	국민은행	2,769,845	387,770	38,770	426,540	
2019-09-14	804837-00-001445	국민은행	9,438,640	1,321,400	132,140	1,453,540	
2019-12-14	804837-00-001445	국민은행	23,959,115	3,354,270	335,420	3,689,690	
소 계			37,159,941	5,202,340	520,180	5,722,520	
합 계			46,040,310	6,444,990	644,310	7,089,300	

[별지 제4호의6서식]

받을 어 음 명 세 서

[등록금회계]

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금 액
		해 당 사 항 없 음			
합 계					

[별지 제4호의7서식(1)]

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

[등록금회계]

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
		계		해 당 사 항 없 음			
		계					
합 계							

[별지 제4호의7서식(2)]

투 자 유 가 증 권 명 세 서

[등록금회계]

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식								
	계		해 당 사 항 없 음					
공사채 국 채 지방채	종 목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
	계							
합 계								

[별지 제4호의8서식(1)]

유형고정자산 명세서

[등록금회계]

(단위 : 원)

과목	자산의 증감				감가상각누계액 (E)	사용수익권 (F)	장부가액 (G=D-E-F)	비고
	기초잔액(A)	당기증가액(B)	당기감소액(C)	기말잔액 (D=A+B-C)				
토지	38,270,289,210	170,720,100	1,006,440	38,440,002,870	0	0	38,440,002,870	
건물	117,771,418,976	665,618,000	19,146,860	118,417,890,116	41,882,619,009	0	76,535,271,107	
구축물	3,311,734,980	29,700,000	0	3,341,434,980	1,097,582,979	0	2,243,852,001	
기계기구	15,391,689,871	2,492,634,928	1,175,950,832	16,708,373,967	12,461,200,607	0	4,247,173,360	
집기비품	9,159,380,670	394,013,834	42,714,239	9,510,680,265	8,316,462,705	0	1,194,217,560	
차량운반구	1,052,980,305	0	604,848,350	448,131,955	445,100,141	0	3,031,814	
도서	4,567,896,742	482,763,345	0	5,050,660,087	4,099,090,781	0	951,569,306	
건설가계정	851,106,260	264,718,000	950,304,260	165,520,000	0	0	165,520,000	
합 계	190,376,497,014	4,500,168,207	2,793,970,981	192,082,694,240	68,302,056,222	0	123,780,638,018	

[별지 제4호의8서식(2)]

무형고정자산 명세서

[등록금회계] (단위 : 원)

계 정 과 목	기초잔액	당 기 증 감 액			기말잔액	상 각 누 계 액	미상각 잔 액	비 고
		증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)				
			해 당 사 항 없 음					
합 계								

【별지 제4호의9서식】

단기(장기) 차입금명세서

[등록금회계]

(단위 : 원)

[illegible]

[별지 제4호의10서식]

미 지 급 금 명 세 서

[등록금회계]

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	2020년 2월 세금계산서, 법인카드 미처리 금액	671,407,833	
	급여 압류분	63,595,879	
	비등록금회계 비용 등록금회계 오출금분	21,147,800	
	2019학년도 2학기 각종장학금 미지급분	2,175,000	
	비등록금회계 등록금수입 등록금회계 오입금분	62,460,000	
	2018년 전기이월 미지급분	48,665,942	
합 계		869,452,454	

【별지 제4호의11서식】

가수금명세서

[등록금회계]

(단위 : 원)

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

【별지 제4호의12서식(2)】

어 음 출 납 명 세 서

[등록금회계]

[illegible]

[별지 제4호의13서식]

차관(외화장기차입금)명세서

[등록금회계]

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이 자 율		환 율				
	용 도						
	상환기간		원 화				
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이 자 율		환 율				
	용 도						
	상환기간		원 화				
합 계							

【별지 제4호의14서식】

학 교 채 명 세 서

[등록금회계]

(단위 : 원)

[illegible]

[별지 제4호의 16서식]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

[등록금회계]

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	21,938,708,829		
	유동자금	19,644,165,628	예금	
	기타유동자산	2,294,543,201	선급금: 3,000,000원, 미수금: 2,284,453,901원, 선급법인세: 7,089,300원	
	유동부채(B)	21,704,146,195		
	예수금	80,386,581	일반예수금: 42,027,958원, 각종세금예수금: 7,517,523원, 기타예수금: 30,841,100원	
	선수금	20,754,307,160	학부 및 대학원 등록선수금: 20,754,307,160원	
	기타유동부채	869,452,454	미지급금: 869,452,454원	
미사용차기이월자금(A-B)		234,562,634		
내역 및 사용계획	사고이월	113,059,940	그룹웨어 추가개발 8,800,000원, 실습기자재 57,570,500원, 대학원컨설팅 45,500,000원, 학생상담센터 도서 1,189,440원	
	소 계	113,059,940		
	명시이월	0		
	소 계	0		
	기타이월	121,502,694		
	소 계	121,502,694		
내역 및 사용계획 합계		234,562,634		

2019회계연도

대차대조표 부속명세서

[비등록금회계]

신 한 대 학 교

예 수 금 명 세 서

[등록금회계]

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	일 반 예 수 금	9,444,733	- 사유 미발견 입금액: 8,273,813원 - 연말정산위한 공제액: 1,170,920원
일반예수금	2019년 2월 건강보험 등	2,105,000	- 전기이월금 (일부): 1,855,000원 - 건강보험공단 입금액: 250,000 원
일반예수금	2019년 2월 고용보험 시간강사 등	9,473,735	
일반예수금	2019년 2월 국민연금 시간강사 등	21,004,490	
각종세금예수금	2019년 2월분 소득세 및 주민세	7,517,523	
기타예수금	학생회비 / 동문회비 등	30,841,100	
합 계		80,386,581	

미 수 금 명 세 서

[등록금회계]

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	2018년 전기이월금	85,489,135	
	[법인카드] 법인카드로 집행한 비등록금회계 비용	268,938,250	정산됨
	4대보험 직원법정부담금 회계간 대체	1,076,599,260	비등록금회계 정산
	2018년 귀속 근로소득 연말정산신고(수정) 소득세 등	7,842,590	청구예정
	2019년 9월 ~ 2020년 1월 비등록금 원천세	29,282,476	정산예정
	2018년 연말정산 분할 납부 부담금 (2차)	13,848,500	정산예정
	2019년 8월 원천세 이중납부 [지방세]	11,136,920	정산예정
	2020학년도 장학금 및 등록선수금관련 미수금	705,319,240	
	2019년 인건비 충당비 등 오지급	6,513,830	정산예정
	B/S일 이후 발생사건 미수금	16,400,000	정산예정
	2기 확정 부가가치세 오지급분 미수금	13,321,950	정산예정
	선급법인세 미수금	13,464,050	
	기타 미수금	36,297,700	정산예정
합 계		2,284,453,901	

현 금 및 예 금 명 세 서

[비등록금회계]

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율(년)	비 고[세목]
유동자금	예 금	운영자금	국 민	보통예금	057-25-0011-450	51,000			증명료
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-000261	2			국가장학금1
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-000331	190			장애도우미
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-000414	285,500			근로장학
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-000836	244,542			평생교육3
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-000865	8,003,183			다문화센터
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-001680	50,018			산단컨소시엄
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-001820	4,436			다문화직업교육
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-003811	-			국가장학2유형
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-004780	-			멘토링장학사업
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-005518	1,582,364			기금(예금)
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-006528	-			어학센터
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-006531	3,514			시간제교육
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-006544	450,000			기숙사비
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-006557	10,421,850			지정기부금
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-006812	4,021,276			사람드림장학
소 계						25,117,875			

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율(년)	비 고[세목]
유동자금	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-007666	621			평생학습대학
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-007794	7,507			희망사다리장학금
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-007822	2,143			소상공인사후교육
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-011245	8,391			사랑드림(삼성)
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-022555	710			HRD직업능력개발
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-027183	12,743,819			귀농귀촌대학
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-037016	-			
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-037029	1,581,519			평생(시민정원사)
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-037045	-			
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-037342	307			로고스봉사
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-037764	-			강화도연수원
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-038703	1,596,214			18년귀농귀촌
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-042816	632,440			19년귀농귀촌
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-043181	3,412,240			태권도일반
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-043194	-			태권도보조금
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-043503	7,932			태권도겨루기
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-043516	20,005,772			태권도품새
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-043529	4,490			태권도시범
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-044159	1,716			우수학생장학
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-044964	71,743,885			19건축기금전용
소 계						111,749,706			

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율(년)	비 고[세목]
유동자금	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-046629	13,582,752			사회적가치
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-046690	-			강사처우개선비
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000097	21,449			국민신입생OT
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000112	542,500			학점은행제(1)
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000183	1,125,604,176			발전기부금
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000237	743,819			비등록입출금
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000266	141			사학진흥기금
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000279	-			국가장학1유형
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000505	36,305			학자금대출
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000518	1,875,910			소상공인창업학교
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000534	1,111,932			자원봉사사업
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000547	-			통학버스운임료
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000662	543			미래시민교육
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000716	17,474			학자금(신흥)
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000787	788,006			한국어능력시험
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000790	74,351,140			대입전형료
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000828	160			외국인기숙사
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000943	1,646,100			평생교육(2)
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000956	-			학점은행제(2)
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000969	10,384,813			편입학전형료
소 계						1,230,707,220			

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율(년)	비 고[세목]
유동자금	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-001049	8			국가장학1한복
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-001065	259,293			청소년교육사업
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-001078	535			15민간경상보조
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-001081	217			14년 위탁사업비
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-001119	32,631			지역다문화
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-001122	2,662			평생사회적경제
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-001135	2,047			평생보조금자부담
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-001180	2,962			탈분단경계문화
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-001193	14,136,525			특수대학원(비등록)
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-037892	0			입학감축대응
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804801-00-046054	0			19년기타기금
	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000196	0			임대료
	예 금	운영자금	농 협	보통예금	301-0006-6066-31	890			국가근로장학
	예 금	운영자금	농 협	보통예금	301-0010-3610-51	741			헤드스타트프로그램
	예 금	운영자금	농 협	보통예금	301-0030-9282-31	4,994,404			입출금전용(2)
	예 금	운영자금	농 협	보통예금	301-0098-9163-91	2,914,471			국가장학(1)
	예 금	운영자금	농 협	보통예금	301-0185-9619-21	2,932			신입생OT비(1캠퍼)
소 계						22,350,318			

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율(년)	비 고[세목]
유동자금	예 금	운영자금	국 민	정기예금	804815-00-18205	51,488,824	2020.05.08	1.78	블루마블보증금(16년)
	예 금	운영자금	국 민	정기예금	804815-00-18214	1,544,682	2020.05.08	1.78	B&F보증금(16년)
	예 금	운영자금	국 민	정기예금	804815-00-18223	102,977,610	2020.05.08	1.78	코스모스보증금(16년)
	예 금	운영자금	국 민	정기예금	804815-00-18241	3,089,347	2020.05.08	1.78	복사실보증금(16년)
	예 금	운영자금	국 민	정기예금	804815-00-18269	77,233,217	2020.05.08	1.78	2캠임대보증금(16년)
	예 금	운영자금	국 민	정기예금	804815-00-18278	10,297,789	2020.05.08	1.78	블루서점보증금(16년)
	예 금	운영자금	국 민	정기예금	804815-00-18287	30,893,302	2020.05.08	1.78	윤양식보증금(16년)
	예 금	운영자금	국 민	정기예금	804815-00-30634	400,000,000	2021.03.26	1.90	산업인력공단보증금
소 계						677,524,771			
유동자금 합계						2,067,449,890			

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율(년)	비 고[세목]
임의기금	예 금	운영자금	국 민	보통예금	804837-00-000208	5,555,117	2020.05.08		문신장학이자
	예 금	운영자금	국 민	정기예금	804815-00-18861	21,079,410	2020.05.08		문신장학적립
	예 금	운영자금	국 민	정기예금	804815-00-18852	42,158,795	2020.05.08		2015년 기타기금
	예 금	운영자금	국 민	정기예금	804815-00-18816	5,700,267	2020.05.08		2013년이전 건축적립기금
	예 금	운영자금	국 민	정기예금	804815-00-31558	248,125,883	2020.05.08		2013회계연도 건축적립기금(2)
소 계						322,619,472			
유동자금 + 임의기금 합계						2,390,069,362			

【별지 제4호의2서식(2)】

수 표 출 납 명 세 서

[비등록금회계]

[illegible]

[별지 제4호의3서식]

선 급 금 명 세 서

[비등록금회계]

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	2017회계연도 통장오인출 금액	200,000	
합 계		200,000	

[별지 제4호의4서식]

가 지 급 금 명 세 서

[비등록금회계]

(단위 : 원)

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

[별지 제4호의5서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

[비등록금회계] [8-1]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	소득세	지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2019-03-09	057-25-0011-450	국민은행	12,025	1,680	160	1,840	
2019-06-15	057-25-0011-450	국민은행	15,681	2,190	210	2,400	
2019-09-14	057-25-0011-450	국민은행	12,859	1,800	180	1,980	
2019-12-14	057-25-0011-450	국민은행	949		-	-	
2019-06-23	301-0030-9282-31	농협	1,984	-	-	-	
2019-12-29	301-0030-9282-31	농협	6,148	-	-	-	
2019-06-23	301-0098-9163-91	농협	1,451	-	-	-	
2019-12-29	301-0098-9163-91	농협	1,508	-	-	-	
2019-06-23	301-0185-9619-21	농협	1	-	-	-	
2019-12-29	301-0185-9619-21	농협	1	-	-	-	
2019-06-15	804801-00-000414	국민은행	179,387	25,110	2,510	27,620	
2019-12-14	804801-00-000414	국민은행	158,063	22,120	2,210	24,330	
2019-06-15	804801-00-000836	국민은행	119,194	16,680	1,660	18,340	
2019-12-14	804801-00-000836	국민은행	52,399	7,330	730	8,060	
2019-06-15	804801-00-000865	국민은행	3,038	-	-	-	
2019-12-14	804801-00-000865	국민은행	3,988	-	-	-	
2019-06-15	804801-00-001680	국민은행	24	-	-	-	
2019-12-14	804801-00-001680	국민은행	24	-	-	-	
2019-06-15	804801-00-001820	국민은행	2	-	-	-	
2019-12-14	804801-00-001820	국민은행	2	-	-	-	
소 계			568,728	76,910	7,660	84,570	

[비등록금회계] [8-2]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	소득세	지방소득세	선금법인세 (원천납부액)	비 고
2019-06-15	804801-00-003811	국민은행	41,787	5,850	580	6,430	
2019-12-14	804801-00-003811	국민은행	229,673	32,150	3,210	35,360	
2019-06-15	804801-00-004780	국민은행	42,360	5,930	590	6,520	
2019-12-14	804801-00-004780	국민은행	53,918	7,540	750	8,290	
2019-06-15	804801-00-005518	국민은행	788	-	-	-	
2019-12-14	804801-00-005518	국민은행	788	-	-	-	
2019-06-15	804801-00-006528	국민은행	412,986	57,810	5,780	63,590	
2019-12-14	804801-00-006528	국민은행	41,844	5,850	580	6,430	
2019-06-15	804801-00-006531	국민은행	1	-	-	-	
2019-12-14	804801-00-006531	국민은행	1	-	-	-	
2019-06-15	804801-00-006544	국민은행	129,480	18,120	1,810	19,930	
2019-12-14	804801-00-006544	국민은행	19,461	2,720	270	2,990	
2019-06-15	804801-00-006557	국민은행	154,189	21,580	2,150	23,730	
2019-12-14	804801-00-006557	국민은행	91,782	12,840	1,280	14,120	
2019-06-15	804801-00-006812	국민은행	2,003	-	-	-	
2019-12-14	804801-00-006812	국민은행	2,004	-	-	-	
2019-06-15	804801-00-007794	국민은행	3,431	-	-	-	
2019-12-14	804801-00-007794	국민은행	2,276	-	-	-	
2019-06-15	804801-00-007822	국민은행	1	-	-	-	
2019-12-14	804801-00-007822	국민은행	1	-	-	-	
소 계			1,228,774	170,390	1,399,164	187,390	

[비등록금회계] [8-3]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	소득세	지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2019-06-15	804801-00-011245	국민은행	485	-	-	-	
2019-12-14	804801-00-011245	국민은행	308	-	-	-	
2019-06-15	804801-00-027183	국민은행	7,302	1,020	100	1,120	
2019-12-14	804801-00-027183	국민은행	6,328	-	-	-	
2019-06-15	804801-00-037029	국민은행	849	-	-	-	
2019-12-14	804801-00-037029	국민은행	788	-	-	-	
2019-06-15	804801-00-037045	국민은행	13,821	1,930	190	2,120	
2019-12-14	804801-00-037045	국민은행	18,913	2,640	260	2,900	
2019-12-14	804801-00-037342	국민은행	424	-	-	-	
2019-06-15	804801-00-037764	국민은행	1,540	-	-	-	
2019-12-14	804801-00-037764	국민은행	2,982	-	-	-	
2019-06-15	804801-00-037892	국민은행	3,324	-	-	-	
2019-12-14	804801-00-037892	국민은행	60,745	8,500	850	9,350	
2019-06-15	804801-00-038703	국민은행	1,303	-	-	-	
2019-12-14	804801-00-038703	국민은행	795	-	-	-	
2019-06-15	804801-00-042816	국민은행	1,154	-	-	-	
2019-12-14	804801-00-042816	국민은행	10,512	1,470	140	1,610	
2019-12-14	804801-00-043181	국민은행	13,310	1,860	180	2,040	
2019-12-14	804801-00-043503	국민은행	9,372	1,310	130	1,440	
2019-12-14	804801-00-043516	국민은행	5,772	-	-	-	
소 계			160,027	18,730	178,757	20,580	

[비등록금회계] [8-4]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	소득세	지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2019-12-14	804801-00-043529	국민은행	4,490	-	-	-	
2019-12-14	804801-00-044159	국민은행	1,716			-	
2019-12-14	804801-00-044964	국민은행	54,950	7,690	760	8,450	
2019-12-14	804801-00-046054	국민은행	10,426	1,450	140	1,590	
2019-12-14	804801-00-046629	국민은행	602			-	
2019-03-09	804837-00-000097	국민은행	4			-	
2019-06-15	804837-00-000097	국민은행	5			-	
2019-09-14	804837-00-000097	국민은행	5			-	
2019-12-14	804837-00-000097	국민은행	5				
2019-03-09	804837-00-000112	국민은행	124,526	17,430	1,740	19,170	
2019-06-15	804837-00-000112	국민은행	161,439	22,600	2,260	24,860	
2019-09-14	804837-00-000112	국민은행	96,158	13,460	1,340	14,800	
2019-12-14	804837-00-000112	국민은행	27,124	3,790	370	4,160	
2019-03-09	804837-00-000183	국민은행	277,662	38,870	3,880	42,750	
2019-06-15	804837-00-000183	국민은행	292,951	41,010	4,100	45,110	
2019-09-14	804837-00-000183	국민은행	277,792	38,890	3,880	42,770	
2019-12-14	804837-00-000183	국민은행	234,782	32,860	3,280	36,140	
2019-03-09	804837-00-000196	국민은행	10,868	1,520	150	1,670	
2019-06-15	804837-00-000196	국민은행	49,820	6,970	690	7,660	
2019-09-14	804837-00-000196	국민은행	6,025			-	
소 계			1,631,350	226,540	1,857,890	249,130	

[비등록금회계] [8-5]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	소득세	지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2019-12-14	804837-00-000196	국민은행	3,364			-	
2019-03-09	804837-00-000208	국민은행	1,276			-	
2019-06-15	804837-00-000208	국민은행	1,490			-	
2019-09-14	804837-00-000208	국민은행	1,383			-	
2019-12-14	804837-00-000208	국민은행	1,384			-	
2019-03-09	804837-00-000237	국민은행	630,691	88,290	8,820	97,110	
2019-06-15	804837-00-000237	국민은행	224,855	31,470	3,140	34,610	
2019-09-14	804837-00-000237	국민은행	28,878	4,040	400	4,440	
2019-12-14	804837-00-000237	국민은행	35,323	4,940	490	5,430	
2019-03-09	804837-00-000279	국민은행	255,062	35,700	3,570	39,270	
2019-06-15	804837-00-000279	국민은행	590,266	82,630	8,260	90,890	
2019-09-14	804837-00-000279	국민은행	333,805	46,730	4,670	51,400	
2019-12-14	804837-00-000279	국민은행	696,282	97,470	9,740	107,210	
2019-03-09	804837-00-000505	국민은행	8	-	-	-	
2019-06-15	804837-00-000505	국민은행	9	-	-	-	
2019-09-14	804837-00-000505	국민은행	9	-	-	-	
2019-12-14	804837-00-000505	국민은행	9	-	-	-	
2019-03-09	804837-00-000518	국민은행	1,906	-		-	
2019-06-15	804837-00-000518	국민은행	14,554	2,030	200	2,230	
2019-09-14	804837-00-000518	국민은행	4,706	-	-	-	
소 계			2,825,260	393,300	3,218,560	432,590	

[비등록금회계] [8-6]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	소득세	지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2019-12-14	804837-00-000518	국민은행	21,461	3,000	300	3,300	
2019-03-09	804837-00-000534	국민은행	407	-	-	-	
2019-06-15	804837-00-000534	국민은행	2	-	-	-	
2019-09-14	804837-00-000534	국민은행	670	-	-	-	
2019-12-14	804837-00-000534	국민은행	1,406	-	-	-	
2019-03-09	804837-00-000547	국민은행	12,223	1,710	170	1,880	
2019-06-15	804837-00-000547	국민은행	15,688	2,190	210	2,400	
2019-09-14	804837-00-000547	국민은행	2,197	-	-	-	
2019-12-14	804837-00-000547	국민은행	1,314	-	-	-	
2019-06-15	804837-00-000662	국민은행	529	-	-	-	
2019-09-14	804837-00-000662	국민은행	14	-	-	-	
2019-03-09	804837-00-000716	국민은행	4	-	-	-	
2019-06-15	804837-00-000716	국민은행	4	-	-	-	
2019-09-14	804837-00-000716	국민은행	4	-	-	-	
2019-12-14	804837-00-000716	국민은행	4	-	-	-	
2019-03-09	804837-00-000787	국민은행	2,681	-	-	-	
2019-06-15	804837-00-000787	국민은행	4,058	-	-	-	
2019-09-14	804837-00-000787	국민은행	2,557	-	-	-	
2019-12-14	804837-00-000787	국민은행	3,225	-	-	-	
2019-03-09	804837-00-000790	국민은행	69,317	9,700	970	10,670	
소 계			137,765	16,600	154,365	18,250	

[비등록금회계] [8-7]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	소득세	지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2019-06-15	804837-00-000790	국민은행	16,212	2,260	220	2,480	
2019-09-14	804837-00-000790	국민은행	15,265	2,130	210	2,340	
2019-12-14	804837-00-000790	국민은행	130,747	18,300	1,830	20,130	
2019-03-09	804837-00-000943	국민은행	4,481	-	-	-	
2019-06-15	804837-00-000943	국민은행	6,255	-	-	-	
2019-09-14	804837-00-000943	국민은행	6,050	-	-	-	
2019-12-14	804837-00-000943	국민은행	9,869	1,380	130	1,510	
2019-03-09	804837-00-000956	국민은행	8,167	1,140	110	1,250	
2019-06-15	804837-00-000956	국민은행	15,069	2,100	210	2,310	
2019-09-14	804837-00-000956	국민은행	13,060	1,820	180	2,000	
2019-12-14	804837-00-000956	국민은행	20,345	2,840	280	3,120	
2019-03-09	804837-00-000969	국민은행	6,324	-	-	-	
2019-06-15	804837-00-000969	국민은행	662	-	-	-	
2019-09-14	804837-00-000969	국민은행	696	-	-	-	
2019-12-14	804837-00-000969	국민은행	740	-	-	-	
2019-03-09	804837-00-001065	국민은행	632	-	-	-	
2019-06-15	804837-00-001065	국민은행	6,758	-	-	-	
2019-09-14	804837-00-001065	국민은행	6,950	-	-	-	
2019-12-14	804837-00-001065	국민은행	4,953	-	-	-	
2019-03-09	804837-00-001119	국민은행	7	-	-	-	
소 계			273,242	31,970	305,212	35,140	

[비등록금회계] [8-8]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	소득세	지방소득세	선금법인세 (원천납부액)	비 고
2019-06-15	804837-00-001119	국민은행	8	-	-	-	
2019-09-14	804837-00-001119	국민은행	8	-	-	-	
2019-12-14	804837-00-001119	국민은행	8	-	-	-	
2019-03-09	804837-00-001180	국민은행	2,953	-	-	-	
2019-03-09	804837-00-001193	국민은행	7,486	1,040	100	1,140	
2019-06-15	804837-00-001193	국민은행	2,612	-	-	-	
2019-09-14	804837-00-001193	국민은행	3,095	-	-	-	
2019-12-14	804837-00-001193	국민은행	4,150	-	-	-	
2019-05-08	804815-00-18205	국민은행	1,002,682	140,370	14,030	154,400	
2019-05-08	804815-00-18214	국민은행	30,080	4,210	420	4,630	
2019-05-08	804815-00-18223	국민은행	2,005,365	280,750	28,070	308,820	
2019-05-08	804815-00-18241	국민은행	60,161	8,420	840	9,260	
2019-05-08	804815-00-18269	국민은행	1,504,023	210,560	21,050	231,610	
2019-05-08	804815-00-18278	국민은행	200,536	28,070	2,800	30,870	
2019-05-08	804815-00-18287	국민은행	601,609	84,220	8,420	92,640	
2019-05-08	804815-00-18852	국민은행	820,991	114,930	11,490	126,420	
2019-05-08	804815-00-18861	국민은행	410,495	57,460	5,740	63,200	
2019-05-08	804815-00-18816	국민은행	111,005	15,540	1,550	17,090	
2019-10-01	804815-00-32959	국민은행	410,958	57,530	5,750	63,280	
2019-10-01	804815-00-32959	국민은행	410,958	57,530	5,750	63,280	
2020-01-14	804815-00-32959	국민은행	1,061,643	148,630	14,860	163,490	
2020-02-28	804815-00-31558	국민은행	5,023,356	703,260	70,320	773,580	
소 계			13,674,182	1,912,520	191,190	2,103,710	
합 계			20,499,328	2,846,960	7,312,798	3,131,360	

[별지 제4호의6서식]

받을 어 음 명 세 서

[비등록금회계]

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당사항없음			
합계					

[별지 제4호의7서식(1)]

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

[비등록금회계] (단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
등록금회계			42,768,477,530	0	0	42,768,477,530	
		계	42,768,477,530	0	0	42,768,477,530	
기타자산	임차보증금	평생교육장 파주교육장 임차보증금	200,000,000	0	0	200,000,000	
		국유림(상패동 산77-8) 산치허가 대부료	16,623,000	2,650,000	0	19,273,000	
		한국어과정 어학연수생 기숙사 보증금	27,000,000	0	6,196,675	20,803,325	
		(사)한국학점은행 평생교육협의회 이사 선임	3,000,000	0	0	3,000,000	
		계	246,623,000	2,650,000	6,196,675	243,076,325	
임의기금	임의건축기금	건축기금	5,606,352	3,204,063,083	2,955,843,285	253,826,150	
	임의장학기금	장학기금	26,281,699	352,828	0	26,634,527	예금이자 제적립
	임의기타기금	발전기금	41,464,224	694,571	0	42,158,795	예금이자 제적립
		계	73,352,275	3,205,110,482	2,955,843,285	322,619,472	
합 계			43,088,452,805	3,207,760,482	2,962,039,960	43,334,173,327	

[별지 제4호의7서식(2)]

투 자 유 가 증 권 명 세 서

[비등록금회계]

(단위 : 원)

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

적립기금의 유가증권 투자 명세서

[비등록금회계] (단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
원금보존적립금					
연구적립금	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	투자계약증권				
	파생결합증권				
	증권예탁증권				
	소 계				
건축적립금	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
					
	소 계				
장학적립금	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
					
	소 계				
기타적립금	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
					
	소 계				
임의적립금					
연구적립금	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
					
	소 계				
건축적립금	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
					
	소 계				
장학적립금	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
					
	소 계				
퇴직적립금	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
					
	소 계				
기타적립금	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
					
	소 계				
합 계					

[별지 제4호의8서식(1)]

유형고정자산 명세서

[비등록금회계]

(단위 : 원)

과목	자산의 증감				감가상각누계액 (E)	사용수익권 (F)	장부가액 (G=D-E-F)	비고
	기초잔액(A)	당기증가액(B)	당기감소액(C)	기말잔액 (D=A+B-C)				
토지	1,045,365,603	0	844,845,103	200,520,500	0	0	200,520,500	
건물	6,864,182,465	16,435,522,877	985,020,897	22,314,684,445	779,999,056	12,060,244,193	9,474,441,196	
구축물	0	118,763,000	0	118,763,000	2,501,567	0	116,261,433	
기계기구	484,433,230	295,508,000	52,250,000	727,691,230	216,750,352	0	510,940,878	
집기비품	20,806,330	151,806,000	0	172,612,330	28,163,596	0	144,448,734	
차량운반구	9,700,074	0	0	9,700,074	9,700,074	0	0	
도서	7,000,000	0	0	7,000,000	5,716,667	0	1,283,333	
건설가계정	8,287,667,520	2,573,731,305	9,049,044,105	1,812,354,720	0	0	1,812,354,720	
합 계	16,719,155,222	19,575,331,182	10,931,160,105	25,363,326,299	1,042,831,312	-	12,260,250,794	

[별지 제4호의8서식(2)]

무형고정자산 명세서

[비등록금회계]

(단위 : 원)

계 정 과 목	기초잔액	당 기 증 감 액			기말잔액	상 각 누 계 액	미상각 잔 액	비 고
		증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)				
			해 당 사 항 없 음					
합 계								

[별지 제4호의9서식]

장 기 차 입 금 명 세 서

[비등록금회계]

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지 급 이자율	상환기한	상환 회계	비 고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
사립대학 지 원 과 - 3475	한국사학 진흥재단	2009.12.30. 외 9회	6,387,000,000	1,844,598,000	0	912,416,000	932,182,000	2.41%	2021년까지	교비 회계 (등록금)	이자율 18년 12월 기준 (변동이율)
사립대학 제 도 과 -2288	한국사학 진흥재단	2014.08.07. 외 3회	9,150,000,000	5,859,375,000	0	1,387,500,000	4,471,875,000	1.77%	2024년까지	교비 회계 (등록금)	
합	계		15,537,000,000	7,703,973,000	0	2,299,916,000	5,404,057,000				

[별지 제4호의10서식]

미 지 급 금 명 세 서

[비등록금회계]

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	2020년 2월 세금계산서, 법인카드 미처리 금액	379,288,061	
	2019년 장학금 관련 미지급분(전기이월)	-3,500,000	
	2019년 특수대학원 지정기부금 미지급	3,400,000	
	비등록금회계 비용 등록금회계 오출금분	21,550,000	
	2018년 전기이월 미지급분	22,000,750	
	2기 확정 부가가치세 외 등록금회계 오지급분	13,321,950	
	비등록금회계 법인카드 사용액 등록금회계 선결재분	7,615,460	
	2020년 2월 입학업무 관련 시간 외 근무수당 미지급 외	27,164,780	
	2019년 9월 ~ 2020년 1월 비등록금회계 기타소득 원천세 등록금회계 대납 미지급	29,282,476	
	4대보험 직원법정부담금 회계 간 대체	1,076,599,260	
합 계		1,576,722,737	

【별지 제4호의11서식】

가수금명세서

[비등록금회계]

(단위 : 원)

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

[별지 제4호의12서식(1)]

지 급 어 음 명 세 서

[비등록금회계]

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매 수	금 액	만기일	비 고
합 계								

【별지 제4호의12서식(2)】

어 음 출 납 명 세 서

[비등록금회계]

[illegible]

[별지 제4호의13서식]

차관(외화장기차입금)명세서

[비등록금회계]

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이 자 율		환 율				
	용 도						
	상환기간		원 화				
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이 자 율		환 율				
	용 도						
	상환기간		원 화				
합 계							

【별지 제4호의14서식】

학 교 채 명 세 서

[비등록금회계]

(단위 : 원)

[illegible]

[별지 제4호의15서식]

적립금명세서

[비등록금회계]

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
원금보존적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
기타적립금						
임의적립금						
연구적립금						
건축적립금	5,606,352	2,500,000,000	등록금회계전입금 (2018년 건물감가상각)	2,955,843,285	동두천캠퍼스 식당공사, 노후 전기, 소방, 설비, 시설물, 냉난방 보수 등	253,826,150
		698,125,883	인출잔액 재적립			
		5,937,200	이자 재적립			
장학적립금	26,281,699	352,828	이자 재적립	0	-	26,634,527
기타적립금	41,464,224	694,571	이자 재적립	0	-	42,158,795
적립금 합계	73,352,275	3,205,110,482		2,955,843,285		322,619,472

[별지 제4호의16서식]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

[비등록금회계]

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	2,360,404,115		
	유동자금	2,014,270,633	예금	
	기타유동자산	346,133,482	선급금: 200,000원, 미수금: 342,802,122원, 선급법인세: 3,131,360원	
	유동부채(B)	2,025,618,272		
	예수금	288,636,962	일반예수금: 100,041,090원, 각종세금예수금: 122,924,414원, 기타예수금(기숙사보증금등): 65,671,458원	
	선수금	160,258,573	기타선수금[평생교육원] 학점은행제 외 단기수강료: 160,258,573원	
	기타유동부채	1,576,722,737	미지급금: 1,576,722,737원	
미사용차기이월자금(A-B)		334,785,843		
내역 및 사용계획	사고이월	94,300,000	진리관 구조안전진단 용역: 47,300,000원, 저녹스버너 설치: 47,000,000원	
	소 계	94,300,000		
	명시이월	0		
	소 계	0		
	기타이월	240,485,843	건축제정예산절감 이월: 240,485,843원	
	소 계	240,485,843		
내역 및 사용계획 합계		334,785,843		

미 수 금 명 세 서

[비등록금회계]

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	18년 전기이월금	130,428,420	
	2018학년도 취업성공패키지 사업 사무실 임대료 중복 발행분 미수금 계상	12,000,000	
	경기도평생교육진흥원 강의실사용료	330,000	
	출장비 오지금 (환수 예정)	39,000	
	대량이체 8건 오출금으로 인한 미수금 계상	19,809,050	등록금정산예정
	신우식교수 더존 강의료 착오기재 과다분	900,000	
	2020학년도 수시모집 면접고사 입시수당 오지급분 미수금 계상(김남용 교수)	200,000	등록금정산예정
	신한컨벤션 시설사용료 미수금(2019.2~2020.2)	65,000,000	
	2019학년도 취업성공패키지 사업 사무실 임대료	12,000,000	
	2020년 버스정류장 계속임대 관련 임대료 납부 오지급 정정	600,000	
	2020학년도 정시모집 수능성적 온라인 제공수신 수수료 오출금분 계상	738,750	등록금정산예정
	학점은행제 기타선수금 오입금 계상(2/24~2/26)	51,460,000	
	2019인도네시아(자카르타) 유학설명회 참석 출장 정산	11,480	
	2월 급여 개인부담금 선납부	490,270	등록금정산예정
	출장비 오지금 (224->528)	1,341,781	등록금정산예정
	비등록금회계 법인카드 사용액 중 부정사용금액	7,615,460	환수예정
	선급법인세 미수금	39,644,311	
	B/S일 이후 발생사건 미수금 계상	193,600	
합 계		342,802,122	

예 수 금 명 세 서

[비등록금회계]

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	전 기 이 월 금	1,858,100	
일반예수금	2019년 2월 건강보험료 개인부담금	78,592,520	
일반예수금	2019년 2월 고용보험료 개인부담금	4,095,660	
일반예수금	2019년 2월 국민연금 개인부담금	15,494,810	
각종세금예수금	2019년 2월 소득세, 주민세	122,924,414	
기타예수금	2020년 지정기부장학금 등	33,080,480	
기타예수금	한국어과정 교재비	16,026,707	
기타예수금	기숙사 보증금	15,628,000	
기타예수금	부가세 이월금	930,041	
기타예수금	OTP 이월금	6,230	
합 계		288,636,962	