[별지 1]

# 현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

| 자금의 종류 | 구분 | 용도 | 예치 기관 | 예금종류 | 계좌번호 | 등록금회계 | 비등록금회계 | 금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자금 | 예금 | 경상비 | 국민 | 보통예금 | 220-01-0323-887 | 307,740,648 | | 307,740,648 | | | |
| | | 공과금자동이체 | 국민 | 보통예금 | 220-01-0329-729 | 30,000,000 | | 30,000,000 | | | |
| | | 학부/대학원 등록금 | 국민 | 보통예금 | 220401-04-006377 | 256,531,642 | | 256,531,642 | | | |
| | | 학부/대학원 등록금 | 농협 | 보통예금 | 301-7700-0004-71 | 54,759,150 | | 54,759,150 | | | |
| | | 경상비 | 농협 | 보통예금 | 301-7700-0006-41 | 301 | | 301 | | | |
| | | 평생교육원 | 국민 | 보통예금 | 011237-04-000057 | | 30,680,000 | 30,680,000 | | | |
| | | 생활관 | 농협 | 보통예금 | 301-7700-0005-11 | | 88,290,000 | 88,290,000 | | | |
| | | 국가근로 | 농협 | 보통예금 | 301-0095-6888-31 | | 23,657,386 | 23,657,386 | | | |
| | | 생활관건축 | 농협 | 보통예금 | 317-0770-7751-91 | | 9,952,005 | 9,952,005 | | | |
| | | 정기예금-경상비 | 국민 | 정기예금 | 220415-25-31225 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 2018.04.14 | 0.50% | |
| | | 정기예금-경상비 | 국민 | 정기예금 | 220415-25-42102 | 300,000,000 | | 300,000,000 | 2019.01.18 | 1.59% | |
| | | 정기예금-경상비 | 국민 | 정기예금 | 220415-25-43530 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 2019.02.27 | 1.60% | |
| | | 정기예금-경상비 | 농협 | 정기예금 | 303-2512-6572-11 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 2019.02.27 | 1.20% | |
| | | **예금 합계** | | | | **2,039,031,741** | **152,579,391** | **2,191,611,132** | | | |
| 유동자금 | **현 금** | | | | | **194,000** | | **194,000** | | | |
| | **유동자금 합계** | | | | | **2,039,225,741** | **152,579,391** | **2,191,805,132** | | | |
| 임의기금 | 예금 | 임의연구기금 | 농협 | 정기예금 | 303-2215-8581-11 | | 174,793,407 | 174,793,407 | 2018.09.12 | 1.35% | |
| | | | 농협 | 정기예금 | 303-2512-6336-71 | | 105,819,550 | 105,819,550 | 2019.02.227 | 1.20% | |
| | | | 국민 | 정기예금 | 220415-20-94250 | | 469,171,362 | 469,171,362 | 2018.09.12 | 1.62% | |

(단위 : 원)

| 자금의 종류 | 구분 | 용도 | 예치 기관 | 예금종류 | 계좌번호 | 등록금회계 | 비등록금회계 | 금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임의기금 | 예금 | 임의건축기금 | 국민 | 정기예금 | 220415-25-30772 | | 93,518,142 | 93,518,142 | 2018.04.05 | 1.20% | |
| | | | 국민 | 정기예금 | 220415-25-16213 | | 253,033,113 | 253,033,113 | 2018.04.05 | 1.30% | |
| | | | 국민 | 정기예금 | 220415-24-42062 | | 93,167,053 | 93,167,053 | 2018.12.07 | 1.80% | |
| | | | 국민 | 보통예금 | 220401-04-209008 | | 65,157,627 | 65,157,627 | | | |
| | | 임의기타기금 | 국민 | 보통예금 | 011-01-0340-706 | | 675,614 | 675,614 | | | |
| | | | 국민 | 보통예금 | 220-01-0349-892 | | 520,552 | 520,552 | | | |
| | | | 국민 | 보통예금 | 011-25-0008-353 | | 21,516,732 | 21,516,732 | | | |
| | | | 국민 | 보통예금 | 220-01-0323-968 | | 39,660,000 | 39,660,000 | | | |
| | | | 국민 | 보통예금 | 220-01-0349-906 | | 12,500 | 12,500 | | | |
| | | | 국민 | 보통예금 | 220401-04-102815 | | 660,000 | 660,000 | | | |
| | | | 국민 | 보통예금 | 220401-04-015191 | | 9,029,704 | 9,029,704 | | | |
| | | | 국민 | 보통예금 | 220401-04-017348 | | 3,272 | 3,272 | | | |
| | | | 국민 | 보통예금 | 220401-04-017377 | | 340,000 | 340,000 | | | |
| | | | 국민 | 보통예금 | 220401-04-019722 | | 17,783,205 | 17,783,205 | | | |
| | | | 국민 | 보통예금 | 220401-04-069842 | | 8,875,034 | 8,875,034 | | | |
| | | | 국민 | 보통예금 | 220401-04-123061 | | 1,795,629 | 1,795,629 | | | |
| | | | 국민 | 보통예금 | 220437-04-002217 | | 1,060,321 | 1,060,321 | | | |
| | | | 국민 | 보통예금 | 220437-04-002220 | | 8,484,279 | 8,484,279 | | | |
| | | | 국민 | 보통예금 | 220437-04-002233 | | 2,679,285 | 2,679,285 | | | |
| | | | 국민 | 보통예금 | 220437-04-002204 | | 327 | 327 | | | |
| | | | 농협 | 보통예금 | 301-0120-1966-51 | | 12 | 12 | | | |
| | | | 농협 | 보통예금 | 301-0085-4592-11 | | 2,652,015 | 2,652,015 | | | |

(단위 : 원)

| 자금의 종류 | 구분 | 용도 | 예치 기관 | 예금종류 | 계좌번호 | 등록금회계 | 비등록금회계 | 금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임의기금 | 예금 | 임의기타기금 | 농협 | 보통예금 | 301-0095-6888-31 | | 17,183,400 | 17,183,400 | | | |
| | | | 농협 | 보통예금 | 301-7700-0002-01 | | 36,921,091 | 36,921,091 | | | |
| | | | 농협 | 보통예금 | 301-7700-0008-11 | | 66,132,903 | 66,132,903 | | | |
| | | | 농협 | 보통예금 | 317-0770-7751-91 | | 41,250,190 | 41,250,190 | | | |
| | | | 농협 | 보통예금 | 301-7700-0010-71 | | 64,682,414 | 64,682,414 | | | |
| **임의기금 합계** | | | | | | | **1,596,578,733** | **1,596,578,733** | | | |
| **현금 및 예금 명세서 총계** | | | | | | **2,039,225,741** | **1,749,158,124** | **3,788,383,865** | | | |

[별지 2]

# 미지급금 명세서

(단위 : 원)

| 회계구분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 등록금회계 | 2017지하수에 의한 하수도 요금 2월 | 1,707,630 | |
| 비록금회계 | 식당 잔반처리기 할부구입 | 4,680,000 | 장기미지급금 |
| 비록금회계 | 2018학년도 논문표절검사 프로그램 사용비 | 6,050,000 | |
| 비록금회계 | 2018전기 4차 신입생 모집 광고비 | 1,574,100 | |
| 비록금회계 | 2017학년도 장학재단 국가근로비 반환 | 23,657,386 | |
| 비록금회계 | 2018년 2월 식당 부식대금 미지급금 | 6,788,917 | |
| 비록금회계 | 2017겨울학기 평생교육원 전문가과정 홍보비-목회연구소(박형렬) | 700,000 | |
| 비록금회계 | 2017겨울학기 평생교육원 전문가과정 홍보비-3927성경연구(정재철) | 660,000 | |
| 비록금회계 | 2018-1학기 평생교육원 전문가과정 홍보비-ACTS전문인선교:박형렬 | 700,000 | |
| **선급금 총계** | | **46,518,033** | |

[별지 3]

# 고정자산 명세서

(단위 : 원)

| 과 목 | 전기이월액 | 당 기 증 감 액 | | | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 증가액(A) | 감소액(B) | 계(A-B) | | |
| 토 지 | 901,568,500 | | | | 901,568,500 | |
| 건 물 | 14,054,622,041 | | | | 14,054,622,041 | |
| 구 축 물 | 1,819,286,425 | | | | 1,819,286,425 | |
| 기계기구 | 1,065,010,511 | 69,666,320 | 17,368,300 | 52,298,020 | 1,117,308,531 | |
| 집기비품 | 486,298,881 | 16,282,320 | 13,991,390 | 2,290,930 | 488,589,811 | |
| 차량운반구 | 79,055,800 | | | | 79,055,800 | |
| 도 서 | 845,935,179 | 120,491,783 | | 120,491,783 | 966,426,962 | |
| **합 계** | **19,251,777,337** | **206,440,423** | **31,359,690** | **175,080,733** | **19,426,858,070** | |

[별지 4]

# 유형고정자산 명세서

(단위 : 원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건 물 | 14,054,622,041 | | | 14,054,622,041 | 4,857,915,877 | 9,196,706,164 | |
| 구 축 물 | 1,819,286,425 | | | 1,819,286,425 | 1,693,673,530 | 125,612,895 | |
| 기계기구 | 1,065,010,511 | 69,666,320 | 17,368,300 | 1,117,308,531 | 922,377,379 | 194,931,152 | |
| 집기비품 | 486,298,881 | 16,282,320 | 13,991,390 | 488,589,811 | 429,075,775 | 59,514,036 | |
| 차량운반구 | 79,055,800 | | | 79,055,800 | 64,634,800 | 14,421,000 | |
| 도 서 | 845,935,179 | 120,491,783 | | 966,426,962 | 653,405,617 | 313,021,345 | |
| **합 계** | **18,350,208,837** | **206,440,423** | **31,359,690** | **18,525,289,570** | **8,621,082,978** | **9,904,206,592** | |

[별지 5]

# 고정자산 감가상각명세서

(단위 : 원)

| 과 목 | 취득가액 | 당 기 증 감 액 | | | | 미상각잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 기초감가상각누계액 | 당기 감소액 | 당기 상각액 | 기말감가상각누계액 | | |
| 건 물 | 14,054,622,041 | 4,498,764,644 | | 359,151,233 | 4,857,915,877 | 9,196,706,164 | |
| 구 축 물 | 1,819,286,425 | 1,622,069,999 | | 71,603,531 | 1,693,673,530 | 125,612,895 | |
| 기 계 기 구 | 1,117,308,531 | 812,495,584 | 17,355,300 | 127,237,095 | 922,377,379 | 194,931,152 | |
| 집 기 비 품 | 488,589,811 | 409,178,826 | 13,837,387 | 33,734,336 | 429,075,775 | 59,514,036 | |
| 차량운반구 | 79,055,800 | 55,626,800 | | 9,008,000 | 64,634,800 | 14,421,000 | |
| 도 서 | 966,426,962 | 536,451,380 | | 116,954,237 | 653,405,617 | 313,021,345 | |
| **합 계** | **18,525,289,570** | **7,934,587,233** | **31,192,687** | **717,688,432** | **8,621,082,978** | **9,904,206,592** | |

[별지 6]

# 투자와 기타자산 명세서

(단위 : 원)

| 회계구분 | 구 분 | | 내 용 | 당기증감액 | | 기말잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 증가액 | 감소액 | | |
| 비등록금 | 임의기금 | 임의연구기금 | 이월액 | 757,698,402 | | 749,784,319 | |
| | | | 연구기금 적립 | 9,403,817 | 17,317,900 | | |
| | | 임의건축기금 | 이월액 | 630,262,490 | | 504,875,935 | |
| | | | 2017 감가상각비 기금적립 | 24,613,445 | 150,000,000 | | |
| | | 임의특정목적기금 | 이월액 | 564,001,962 | | 341,918,479 | |
| | | | 임의특정목적기금적립 | 341,918,479 | 564,001,962 | | |
| **투자와 기타자산 합계** | | | | **2,327,898,595** | **731,319,862** | **1,596,578,733** | |

[별지 7]

# 등 록 금 명 세 서

2018년 2월 28일 기준

(단위 : 원)

| 구 분 | | 학기 | 등록 | | | | | | 반환 | | | | 최종등록 | | | | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 입학금 | | | 수업료 | | | 입학금 | | 수업료 | | 입학금 | | 수업료 | | |
| | | | 인원 | 1인당금액 | 금 액 | 인원 | 1인당금액 | 금 액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | |
| 대 학 | 신학과 | 1학기 | 81 | 300,000 | 24,300,000 | 279 | 3,278,000 | 906,366,000 | | | 6 | 13,658,000 | 81 | 24,300,000 | 273 | 892,708,000 | 917,008,000 |
| | 선교영어학과 | | 31 | 300,000 | 9,300,000 | 91 | 3,278,000 | 292,834,000 | | | 2 | 5,463,000 | 31 | 9,300,000 | 89 | 287,371,000 | 296,671,000 |
| | 선교문화복지학과 | | 32 | 300,000 | 9,600,000 | 121 | 3,278,000 | 391,721,000 | | | | | 32 | 9,600,000 | 121 | 391,721,000 | 401,321,000 |
| | 기독교육상담학과 | | 50 | 300,000 | 15,000,000 | 172 | 3,278,000 | 550,156,000 | | | 4 | 10,380,000 | 50 | 15,000,000 | 168 | 539,776,000 | 554,776,000 |
| | 선교중국어학과 | | 18 | 300,000 | 5,400,000 | 65 | 3,278,000 | 213,070,000 | | | 2 | 4,917,000 | 18 | 5,400,000 | 63 | 208,153,000 | 213,553,000 |
| | 시간제등록 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 소계 | | 212 | | 63,600,000 | 728 | | 2,354,147,000 | | | 14 | 34,418,000 | 212 | 63,600,000 | 714 | 2,319,729,000 | 2,383,329,000 |
| | 신학과 | 2학기 | 2 | 300,000 | 600,000 | 253 | 3,278,000 | 829,334,000 | | | 7 | 16,390,000 | 2 | 600,000 | 246 | 812,944,000 | 813,544,000 |
| | 선교영어학과 | | | | | 84 | 3,278,000 | 268,250,000 | | | 4 | 11,473,000 | | | 80 | 256,777,000 | 256,777,000 |
| | 선교문화복지학과 | | | | | 117 | 3,278,000 | 370,413,000 | | | 1 | 3,278,000 | | | 116 | 367,135,000 | 367,135,000 |
| | 기독교육상담학과 | | | | | 166 | 3,278,000 | 537,046,000 | | | 2 | 4,917,000 | | | 164 | 532,129,000 | 532,129,000 |
| | 선교중국어학과 | | | | | 59 | 3,278,000 | 193,402,000 | | | 2 | 4,917,000 | | | 57 | 188,485,000 | 188,485,000 |
| | 시간제등록 | | | | | 19 | | 8,960,000 | | | | | | | 19 | 8,960,000 | 8,960,000 |
| | 소계 | | 2 | | 600,000 | 698 | | 2,207,405,000 | | | 16 | 40,975,000 | 2 | 600,000 | 682 | 2,166,430,000 | 2,167,030,000 |
| 합 계 | | | 214 | | 64,200,000 | 1,426 | | 4,561,552,000 | | | 30 | 75,393,000 | 214 | 64,200,000 | 1,396 | 4,486,159,000 | 4,550,359,000 |
| 대학원 | 대학원 | 1학기 | 45 | 724,000 | 32,580,000 | 117 | | 426,645,000 | 1 | 724,000 | 5 | 50,119,000 | 44 | 31,856,000 | 112 | 376,526,000 | 408,382,000 |
| | 선교대학원 | | 21 | 724,000 | 15,204,000 | 67 | | 193,538,000 | | | 3 | 6,900,000 | 21 | 15,204,000 | 64 | 186,638,000 | 201,842,000 |
| | 신학대학원 | | 93 | 724,000 | 67,332,000 | 267 | | 727,649,000 | | | 6 | 16,386,000 | 93 | 67,332,000 | 261 | 711,263,000 | 778,595,000 |
| | 교육대학원 | | 14 | 724,000 | 10,136,000 | 55 | | 127,056,000 | | | 12 | 33,351,000 | 14 | 10,136,000 | 43 | 93,705,000 | 103,841,000 |
| | 상담대학원 | | 33 | 724,000 | 23,892,000 | 101 | | 281,652,000 | | | 4 | 10,059,000 | 33 | 23,892,000 | 97 | 271,593,000 | 295,485,000 |
| | 복지대학원 | | 5 | 724,000 | 3,620,000 | 18 | | 51,732,000 | | | | | 5 | 3,620,000 | 18 | 51,732,000 | 55,352,000 |
| | 대학원(영어) | | 7 | 724,000 | 5,068,000 | 43 | | 113,692,000 | | | | | 7 | 5,068,000 | 43 | 113,692,000 | 118,760,000 |
| | 신학대학원(영어) | | 9 | 724,000 | 6,516,000 | 34 | | 113,982,000 | | | | | 9 | 6,516,000 | 34 | 113,982,000 | 120,498,000 |
| | 계절학기 | | | | | 96 | | 10,634,000 | | | 5 | 380,000 | | | 91 | 10,254,000 | 10,254,000 |
| | 소계 | | 227 | | 164,348,000 | 798 | | 2,046,580,000 | 1 | 724,000 | 35 | 117,195,000 | 226 | 163,624,000 | 763 | 1,929,385,000 | 2,093,009,000 |
| 대학원 | 대학원 | 2학기 | 10 | 724,000 | 7,240,000 | 102 | | 305,771,000 | 2 | 1,448,000 | 1 | 4,842,000 | 8 | 5,792,000 | 101 | 300,929,000 | 306,721,000 |
| | 선교대학원 | | 22 | 724,000 | 15,928,000 | 59 | | 170,352,000 | 7 | 5,068,000 | 2 | 6,900,000 | 15 | 10,860,000 | 57 | 163,452,000 | 174,312,000 |
| | 신학대학원 | | 3 | 724,000 | 2,172,000 | 242 | | 656,985,000 | 2 | 2,172,000 | 5 | 13,275,000 | 1 | - | 237 | 643,710,000 | 643,710,000 |
| | 교육대학원 | | 17 | 724,000 | 12,308,000 | 58 | | 131,667,000 | 2 | 2,172,000 | 7 | 22,992,000 | 15 | 10,136,000 | 51 | 108,675,000 | 118,811,000 |
| | 상담대학원 | | 12 | 724,000 | 8,688,000 | 87 | | 237,105,000 | 1 | 724,000 | 3 | 6,227,000 | 11 | 7,964,000 | 84 | 230,878,000 | 238,842,000 |
| | 복지대학원 | | 3 | 724,000 | 2,172,000 | 16 | | 45,984,000 | 2 | 1,448,000 | | | 1 | 724,000 | 16 | 45,984,000 | 46,708,000 |
| | 대학원(영어) | | 1 | 724,000 | 724,000 | 36 | | 111,110,000 | | | | | 1 | 724,000 | 36 | 111,110,000 | 111,834,000 |
| | 신학대학원(영어) | | | | | 37 | | 97,734,000 | | | | | | | 37 | 97,734,000 | 97,734,000 |
| | 계절학기 | | | | | 66 | | 4,740,000 | | | 4 | 280,000 | | | 62 | 4,460,000 | 4,460,000 |
| | 소계 | | 68 | | 49,232,000 | 703 | | 1,761,448,000 | 16 | 13,032,000 | 22 | 54,516,000 | 52 | 36,200,000 | 681 | 1,706,932,000 | 1,743,132,000 |
| 합 계 | | | 295 | | 213,580,000 | 1,501 | | 3,808,028,000 | 17 | 13,756,000 | 57 | 171,711,000 | 278 | 199,824,000 | 1,444 | 3,636,317,000 | 3,836,141,000 |
| **총 계** | | | **509** | | **277,780,000** | **2,927** | | **8,369,580,000** | **17** | **13,756,000** | **87** | **247,104,000** | **492** | **264,024,000** | **2,840** | **8,122,476,000** | **8,386,500,000** |

[별지 8]

# 전입금 명세서

(단위 : 원)

| 계정과목 | 종 류 | 내 용(또는 계산근거) | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 전입금 | 경상비전입금 | 경상비 전입금 | 1,557,438 | |
| | 교직원법정부담금 | 교직원 사학연금 법인부담금 등 | 117,000,000 | |
| **합 계** | | | **118,557,438** | |

[별지 9]

# 기본금 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | | 기초잔액 | 당기증가 | | 당기감소 | | 기말잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1,622,995 | 대체증가 | 순수감소 | 대체감소 | | |
| 출연기본금 | 법 인 | 519,191,500 | | | | | 519,191,500 | |
| | **출연기본금 합계** | **519,191,500** | | | | | **519,191,500** | |
| 임의적립금 | 연구기금적립금 | 757,698,402 | 9,403,817 | | 17,317,900 | | 749,784,319 | |
| | 건축기금적립금 | 630,262,490 | 24,613,445 | | 150,000,000 | | 504,875,935 | |
| | 기타기금적립금 | 564,001,962 | 341,918,479 | | 564,001,962 | | 341,918,479 | |
| | **소 계** | **1,951,962,854** | **375,935,741** | | **731,319,862** | | **1,596,578,733** | |
| 운영차액 | 전기이월운영차액 | 11,341,578,868 | | | | 534,385,969 | 10,807,192,899 | |
| | 당기운영차액 | -534,385,969 | -512,370,847 | 534,385,969 | | | -512,370,847 | |
| | **소 계** | **10,807,192,899** | **-512,370,847** | **534,385,969** | | **534,385,969** | **10,294,822,052** | |
| **기본금 총계** | | **13,436,165,770** | **-136,435,106** | **534,385,969** | **731,319,862** | **534,385,969** | **12,410,592,285** | |

[별지 10]

# 선급법인세 명세서

(단위 : 원)

| 회계구분 | 연월일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 선급법인세(원천납부액) | 선급법인세(지방소득세) | 합 계 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록금 | 20170414 | 303-1674-0978-11 | 농협 | 1,099,512 | 153,930 | 15,390 | 169,320 | |
| | 20170421 | 220415-25-29211 | 국민 | 213,698 | 29,910 | 2,990 | 32,900 | |
| | 20170609 | 303-1958-8304-51 | 농협 | 1,659,477 | 232,320 | 23,230 | 255,550 | |
| | 20170610 | 220-01-0323-887 | 국민 | 69,355 | 9,700 | 970 | 10,670 | |
| | 20170610 | 220-01-0329-729 | 국민 | 15,106 | 2,110 | 210 | 2,320 | |
| | 20170610 | 220401-04-006377 | 국민 | 123,222 | 17,250 | 1,720 | 18,970 | |
| | 20170625 | 301-7700-0004-71 | 농협 | 79,916 | 11,180 | 1,110 | 12,290 | |
| | 20170720 | 22041524-85289-01 | 국민 | 250,446 | 35,060 | 3,500 | 38,560 | |
| | 20170720 | 220415-25-29220 | 국민 | 1,114,359 | 156,000 | 15,600 | 171,600 | |
| | 20170807 | 303-1818-9359-11 | 농협 | 4,750,674 | 665,090 | 66,500 | 731,590 | |
| | 20171207 | 220415-25-25972 | 국민 | 658,224 | 92,150 | 9,210 | 101,360 | |
| | 20171207 | 303-2290-5493-21 | 농협 | 100,684 | 14,090 | 1,400 | 15,490 | |
| | 20171209 | 220-01-0323-887 | 국민 | 90,369 | 12,650 | 1,260 | 13,910 | |
| | 20171209 | 220-01-0329-729 | 국민 | 16,545 | 2,310 | 230 | 2,540 | |
| | 20171209 | 220401-04-006377 | 국민 | 121,248 | 16,970 | 1,690 | 18,660 | |
| | 20171224 | 301-7700-0004-71 | 농협 | 102,165 | 14,300 | 1,430 | 15,730 | |
| | 20180118 | 220415-25-37384 | 국민 | 1,636,575 | 229,110 | 22,910 | 252,020 | |
| 비등록금 | 20170311 | 011-25-0008-353 | 국민 | 29,400 | 4,110 | 410 | 4,520 | |
| | 20170405 | 220415-25-07925 | 국민 | 292,588 | 40,960 | 4,090 | 45,050 | |
| | 20170405 | 220415-25-16213 | 국민 | 3,585,223 | 501,920 | 50,190 | 552,110 | |

| 회계구분 | 연월일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 선급법인세(원천납부액) | 선급법인세(지방소득세) | 합 계 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비등록금 | 20170610 | 220-01-0323-968 | 국민 | 22,556 | 3,150 | 310 | 3,460 | |
| | 20170610 | 011-25-0008-353 | 국민 | 20,385 | 2,850 | 280 | 3,130 | |
| | 20170610 | 220401-04-019722 | 국민 | 31,938 | 4,470 | 440 | 4,910 | |
| | 20170610 | 220401-04-123061 | 국민 | 87,007 | 12,180 | 1,210 | 13,390 | |
| | 20170625 | 301-7700-0005-11 | 농협 | 18,160 | 2,540 | 250 | 2,790 | |
| | 20170625 | 301-7700-0008-11 | 농협 | 33,339 | 4,660 | 460 | 5,120 | |
| | 20170625 | 301-7700-0002-01 | 농협 | 12,700 | 1,770 | 170 | 1,940 | |
| | 20170625 | 301-00095-6893-01 | 농협 | 50,512 | 7,070 | 700 | 7,770 | |
| | 20170625 | 301-0095-6888-31 | 농협 | 57,869 | 8,100 | 810 | 8,910 | |
| | 20170909 | 011-25-0008-353 | 국민 | 23,057 | 3,220 | 320 | 3,540 | |
| | 20170912 | 220415-20-94250 | 국민 | 6,503,153 | 910,440 | 91,040 | 1,001,480 | |
| | 20170912 | 303-2215-8581-11 | 농협 | 2,847,012 | 398,580 | 39,850 | 438,430 | |
| | 20171207 | 220415-24-42062-02 | 국민 | 1,389,077 | 194,470 | 19,440 | 213,910 | |
| | 20171209 | 011-25-0008-353 | 국민 | 22,629 | 3,160 | 310 | 3,470 | |
| | 20171209 | 220-01-0323-968 | 국민 | 32,717 | 4,580 | 450 | 5,030 | |
| | 20171209 | 220-01-0344-297 | 국민 | 13,439 | 1,880 | 180 | 2,060 | |
| | 20171209 | 220401-04-019722 | 국민 | 38,214 | 5,340 | 530 | 5,870 | |
| | 20171209 | 220401-04-123061 | 국민 | 37,305 | 5,220 | 520 | 5,740 | |
| | 20171209 | 220401-04-165629 | 국민 | 8,052 | 1,120 | 110 | 1,230 | |
| | 20171224 | 301-7700-0005-11 | 농협 | 24,058 | 3,360 | 330 | 3,690 | |
| | 20171224 | 301-00095-6893-01 | 농협 | 47,441 | 6,640 | 660 | 7,300 | |
| | 20171224 | 301-0095-6888-31 | 농협 | 61,017 | 8,540 | 850 | 9,390 | |
| | 20171224 | 301-7700-0002-01 | 농협 | 12,418 | 1,730 | 170 | 1,900 | |
| | 20171224 | 301-7700-0008-11 | 농협 | 34,460 | 4,820 | 480 | 5,300 | |

| 회계구분 | 연월일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 선급법인세(원천납부액) | 선급법인세(지방소득세) | 합 계 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비등록금 | 20171224 | 301-7700-0010-71 | 농협 | 9,602 | 1,340 | 130 | 1,470 | |
| | 20180206 | 220415-25-290202 | 국민 | 2,020,724 | 282,900 | 28,280 | 311,180 | |
| | 20180227 | 303-2512-6336-71 | 농협 | 1,765,422 | 247,150 | 24,710 | 271,860 | |
| **선급법인세 총계** | | | | **31,233,049** | **4,372,400** | **437,030** | **4,809,430** | |

[별지 11]

# 적립금의 적립·사용명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | | 전기이월액 | 금 액 | | 당기감소액 | | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 금액 | 적립재원 | 금액 | 사용내역 | |
| 임의적립금 | 임의연구기금 | 757,698,402 | 9,403,817 | 기부금 및 이자수익 | 17,317,900 | 연구비 | 749,784,319 |
| | | | **9,403,817** | **계** | **17,317,900** | **계** | |
| | 임의건축기금 | 630,262,490 | 24,613,445 | 이자수익 및 감가상각비 상당액 | 150,000,000 | 시설관리비 | 504,875,935 |
| | | | **24,613,445** | **계** | **150,000,000** | **계** | |
| | 임의특정목적기금 | 564,001,962 | 341,918,479 | 적립금 | 564,001,962 | 장학금외 | 341,918,479 |
| | | | **341,918,479** | **계** | **564,001,962** | **계** | |
| **임의적립금 계** | | **1,951,962,854** | **375,935,741** | | **731,319,862** | | **1,596,578,733** |

[별지 12]

# 누적적립금 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | | 전기누적적립금 | 당기누적적립금 | 당기증감 | 적립재원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임의적립금 | 임의연구적립금 | 757,698,402 | 749,784,319 | -7,914,083 | 이자수익 |
| | 임의건축적립금 | 630,262,490 | 504,875,935 | -7,914,083 | 김가상각비상당액 |
| | 임의특정목적기금 | 564,001,962 | 341,918,479 | -7,914,083 | 기부금수입 및 이자수익 |
| 적립금합계 | | 1,951,962,854 | 1,596,578,733 | -7,914,083 | |

[별지 13]

# 등록금회계 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 내역 | | 금 액 | 세부내역 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미사용차기이월자금 | 유동자산(A) | | 2,041,089,221 | | |
| | | 유동자금 | 2,039,225,741 | | |
| | | 기타유동자산 | 1,863,480 | | |
| | 유동부채(B) | | 2,037,661,331 | | |
| | | 예수금 | 59,045,701 | | |
| | | 선수금 | 1,976,908,000 | | |
| | | 기타유동부채 | 1,707,630 | | |
| 내역 및 사용계획 | 기타이월 | | | | |
| | | 교원 신규채용 | 3,427,890 | 경상비 | |
| | 소 계 | | 3,427,890 | | |
| **내역 및 사용계획 합계** | | | 3,427,890 | | |

[별지 14]

# 비등록금회계 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 내역 | | 금 액 | 세부내역 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미사용차기이월자금 | 유동자산(A) | | 155,525,341 | | |
| | | 유동자금 | 152,579,391 | | |
| | | 기타유동자산 | 2,945,950 | | |
| | 유동부채(B) | | 154,605,341 | | |
| | | 예수금 | 5,679,938 | | |
| | | 선수금 | 104,115,000 | | |
| | | 기타유동부채 | 44,810,403 | | |
| 미사용차기이월자금(A)-(B) | | | 920,000 | | |
| 내역 및 사용계획 | 기타이월 | | | | |
| | | 교원 신규채용 | 920,000 | 경상비 | |
| | 소 계 | | 920,000 | | |
| 내역 및 사용계획 합계 | | | 920,000 | | |

[별지 15]

# 예수금 명세서

(단위 : 원)

| 적 요 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 갑근세 및 주민세 | 39,423,905 | |
| 건강보험 및 국민연금 | 14,229,760 | |
| 오렌지버스투어 보증금 | 11,000,000 | |
| 대학원 전형료 추가입금 | 20,000 | |
| 상호대차 | 51,974 | 도서관 관리 |
| **합 계** | 64,725,639 | |