

현금 및 예금명세서

(단 위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예금종류	구좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금		현금	-	5,408,067			
			보통예금	***-12-000431	41,558			
			"	***-10-153247-2	68,518			
			"	***-10-158616-5	32,492			
			"	***-10-170719-5	62,130,220			
			CMA	***17598-21	-			
			보통예금	***-10-122587-3	634,962			
			"	***-05-001404-3	114,264,750			
			보통예금	***-05-001469-4	93,878,000			
			"	***-05-001470-1	563,838,000			
			"	***-05-001476-4	-			
			"	***-05-001615-9	3,075,047,500			
			"	***-0167-0361-41	-			
			특정금전신탁	***-0004-2109-91	5,527			
			정기예금	***-13-797576-2	600,000,000			
		보통예금	***-01-118201	1,956,757,000				

(단 위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예금종류	구좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
			"	***-01-118214	117,185,000			
			"	***-01-118227	142,399,000			
			"	***-01-118256	4,283,411,000			
			기업자유예금	***-04-080815-039	220,204,902			
					11,235,306,496			

[별지 제4의1호 서식(나)]

수표수불명세서

(단 위 : 원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공 등	매수	번호	매수	번호	매수	
				해 당	사 항	없 음						

[별지 제4의2호 서식]

선 급 금 명 세 서

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		

[별지 제4의3호 서식]

가 지 급 금 명 세 서

(단 위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금 액		비 고
		해 당 사	항 없 음			

선 급 법 인 명 세 서

(단 위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급법인세 (주민세)	비고
2016-03-04	예금이자 선급법인세	농협은행 동구미지점	28,807	4,030	400	
2016-03-27	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	27,776	3,880	380	
2016-03-27	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	12,832	1,790	170	
2016-03-27	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	24,939	3,490	340	
2016-03-27	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	275,799	38,610	3,860	
2016-03-31	예금이자 선급법인세	한국투자증권(주)침산동지점	1,159,016	162,160	16,040	
2016-05-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	1,776,637	248,720	24,870	
2016-06-03	예금이자 선급법인세	농협은행 동구미지점	5,478,637	767,000	76,700	
2016-06-22	예금이자 선급법인세	한국산업은행 구미지점	4,044,657	566,250	56,620	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	26,548	3,710	370	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	20,501	2,870	280	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	10,227	1,430	140	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	79,329	11,100	1,110	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	9,376	1,310	130	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	147,505	20,650	2,060	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	19,419	2,710	270	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	153,879	21,540	2,150	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	22,450	3,140	310	

(단 위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급법인세 (주민세)	비고
2016-06-26	예금이자 선급법인세	농협은행 동구미지점	242,134	33,890	3,380	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	농협은행 동구미지점	12,369	1,730	170	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	농협은행 동구미지점	20,804	2,910	290	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	농협은행 동구미지점	221,247	30,970	3,090	
2016-06-27	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	19,536	2,730	270	
2016-06-30	예금이자 선급법인세	한국투자증권(주)침산동지점	3,638,241	509,020	50,630	
2016-07-05	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	4,439,855	621,570	62,150	
2016-07-22	예금이자 선급법인세	우리은행범어동지점	2,317,808	324,490	32,440	
2016-07-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	5,316,488	744,300	74,430	
2016-08-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	5,663,212	792,840	79,280	
2016-09-01	예금이자 선급법인세	농협은행 동구미지점	6,527	910	90	
2016-09-06	예금이자 선급법인세	농협은행 동구미지점	109,787	15,370	1,530	
2016-09-22	예금이자 선급법인세	한국투자증권(주)침산동지점	3,641,687	509,420	50,660	
2016-09-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	13,076	1,830	180	
2016-09-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	8,658	1,210	120	
2016-09-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	101,235	14,170	1,410	
2016-10-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	7,527,983	1,053,910	105,390	

(단 위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급법인세 (주민세)	비고
2016-10-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	917,891	128,500	12,850	
2016-11-24	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	1,255,283	175,730	17,570	
2016-11-24	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	1,158,199	162,140	16,210	
2016-12-12	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	1,839,195	257,480	25,740	
2016-12-20	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	1,959,965	274,390	27,430	
2016-12-22	예금이자 선급법인세	한국산업은행 구미지점	3,160,547	442,470	44,240	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	14,356	2,000	200	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	12,249	1,710	170	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	7,733	1,080	100	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	85,743	12,000	1,200	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	49,911	6,980	690	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	18,852	2,630	260	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	농협은행 동구미지점	10,167	1,420	140	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	농협은행 동구미지점	295,231	41,330	4,130	
2016-12-28	예금이자 선급법인세	농협은행 동구미지점	6,431,220	900,370	90,030	
2017-01-19	예금이자 선급법인세	한국투자증권(주)침산동지점	4,116,284	575,820	57,280	
2017-01-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	2,971,594	416,020	41,600	
2017-01-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	2,841,902	397,860	39,780	

(단 위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급법인세 (주민세)	비고
2017-02-01	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	3,233,624	452,700	45,270	
2017-02-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	3,466,751	485,340	48,530	
2017-02-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	3,466,751	485,340	48,530	
2017-02-28	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	3,847,123	538,590	53,850	
계			87,779,552	12,287,560	1,227,510	

[별지 제4의5호 서식]

받을어음명세서

(단 위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	지급은행	만기일	금액	비고
		해당사	항없음			
합계						

[별지 제4의7호 서식(가)]

유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각 잔액	비고
토지	10,423,213,947	-	-	10,423,213,947		10,423,213,947	
건물	114,266,241,960	174,050,000	-	114,440,291,960	29,816,888,824	84,623,403,136	
건축물	929,593,370	-	-	929,593,370	360,487,114	569,106,256	
기계기구	26,326,735,297	1,949,680,230	-	28,276,415,527	23,524,978,371	4,751,437,156	
집기비품	9,542,145,130	182,838,500	-	9,724,983,630	9,074,706,019	650,277,611	
차량운반구	542,735,150	56,876,870	-	599,612,020	491,722,289	107,889,731	
도서	2,432,972,497	276,387,842	-	2,709,360,339	1,992,031,654	717,328,685	
건설가계정	-	673,806,561	-	673,806,561		673,806,561	
합계	164,463,637,351	3,313,640,003	-	167,777,277,354	65,260,814,271	102,516,463,083	

[별지 제4의7호 서식(나)]

무형고정자산명세서

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각 잔액	비 고
무형고정자산	4,162,470,130	-	230,182,680	3,932,287,450	671,366,150	3,491,103,980	건물 기부채납 후 사용수익권(20년) 용도변경
합 계	4,162,470,130	-	230,182,680	3,932,287,450	671,366,150	3,491,103,980	

[별지 4의9호 서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단 위 : 원)

구 분	내 용		금 액	비 고
장기미지급금	12호관	건축비 미지급 잔액	500,000,000	
	경운학사	건축비 미지급 잔액	450,000,000	
합계			950,000,000	

[별지4의10호 서식]

가 수 금 명 세 서

(단 위 : 원)

구 분	내 용		금 액	비 고
	해 당	사 항 없 음		

[별지4의12호 서식]

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(단 위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
		해 당	사 항	없 음			

[별지4의15호 서식]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단 위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	11,248,821,566		
	유동자금	11,235,306,496	현금, 예금	
	기타유동자산	13,515,070	선급법인세	
	유동부채(B)	10,566,096,023		
	예수금	219,315,773	일반,제세,기타 예수금 등	
	선수금	10,346,780,250	등록금 및 기타 선수금	
	기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		682,725,543		
내용 및 사용계획 합계	사고이월	326,193,439	항공커리어굿잡존 구축비	
	명시이월	51,015,070	선급법인세 이월 홍보비	13,515,070원 37,500,000원
	기타이월	305,517,034		
내역 및 사용계획 합계		682,725,543		

등록금 명세서

1학기

(단 위 : 원)

구분	계열	학년	학생수	입 학 금		수 업 료		합계 (입학금, 수업료)	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
대학	인문, 사회	1	307	700,000	214,200,000	3,030,000	930,210,000	1,144,410,000	
		2	277		1,400,000	3,030,000	839,310,000	840,710,000	
		3	14		9,800,000	1,515,000	21,210,000	31,010,000	
		3	368		78,400,000	3,030,000	1,115,040,000	1,193,440,000	
		4	365		1,400,000	3,030,000	1,105,950,000	1,107,350,000	
		분납	7				550,000	550,000	
		유예자	31				21,884,000	21,884,000	
		소계	1,369		-	305,200,000	-	4,034,154,000	4,339,354,000
	자연	1	485	700,000	338,800,000	3,905,000	1,893,925,000	2,232,725,000	
		2	428		2,100,000	3,905,000	1,671,340,000	1,673,440,000	
		3	423		32,200,000	3,905,000	1,651,815,000	1,684,015,000	
		4	438		700,000	3,905,000	1,710,390,000	1,711,090,000	
		분납	3				150,000	150,000	
		유예자	12				7,812,000	7,812,000	
		소계	1,789		-	373,800,000	-	6,935,432,000	7,309,232,000
	자연2	1	30	700,000	21,000,000	4,865,000	145,950,000	166,950,000	
		2	29			4,865,000	141,085,000	141,085,000	
		3	19		2,800,000	4,865,000	92,435,000	95,235,000	
		4	14			4,865,000	68,110,000	68,110,000	
		소계	92		-	23,800,000	-	447,580,000	471,380,000
	공학	1	259	700,000	181,300,000	3,980,000	1,030,820,000	1,212,120,000	
		2	200		4,200,000	3,980,000	796,000,000	800,200,000	
		3	225		30,100,000	3,980,000	895,500,000	925,600,000	
		4	204			3,980,000	811,920,000	811,920,000	
		분납	11		700,000		950,000	1,650,000	
		유예자	13				8,623,000	8,623,000	
		소계	912		-	216,300,000	-	3,543,813,000	3,760,113,000

(단 위 : 원)

구분	계열	학년	학생수	입 학 금		수 업 료		합계 (입학금, 수업료)	비고
				1인당금액	금액	1인당 금액	금액		
대학	체육	1	139	700,000	97,300,000	3,930,000	546,270,000	643,570,000	
		2	113			3,930,000	444,090,000	444,090,000	
		3	150		45,500,000	3,930,000	589,500,000	635,000,000	
		4	137			3,930,000	538,410,000	538,410,000	
		분납	6				350,000	350,000	
		유예자	9				4,367,000	4,367,000	
		소계	554		-	142,800,000	-	2,122,987,000	2,265,787,000
	예능	1	61	700,000	42,700,000	4,180,000	254,980,000	297,680,000	
		2	57			4,180,000	238,260,000	238,260,000	
		3	65		13,300,000	4,180,000	271,700,000	285,000,000	
		4	43			4,180,000	179,740,000	179,740,000	
		분납	1				50,000	50,000	
		유예자	3				3,948,000	3,948,000	
		소계	230		-	56,000,000	-	948,678,000	1,004,678,000
		계절학기			-		3,550,000	3,550,000	
		초과·환불			-		- 85,527,800	- 85,527,800	
		자퇴 등					- 64,903,332	- 64,903,332	
		복학면제	100		-			-	
		소계	100	-	-	-	- 146,881,132	- 146,881,132	
	합계			5,046		1,117,900,000	-	17,885,762,868	19,003,662,868

(단 위 : 원)

구분	계열	구분	학생수	입 학 금		수 업 료		합계 (입학금, 수업료)	비고	
				1인당금액	금액	1인당 금액	금액			
일반대학원	인문	석사	14	700,000	5,600,000	3,315,000	46,410,000	46,410,000		
	자연·공학	석사	16		4,900,000	4,775,000	76,400,000	76,400,000		
	체육	석사	14		7,000,000	5,117,000	71,638,000	71,638,000		
	인문	박사	1			1,864,500	1,864,500	1,864,500		
		박사	10			3,500,000	3,729,000	37,290,000	37,290,000	
	체육	박사	8			3,500,000	5,577,000	44,616,000	44,616,000	
사회복지대학원	인문	석사	29			10,500,000	3,125,000	90,625,000	90,625,000	
		자퇴						- 2,604,166	- 2,604,166	
산업정보대학원	인문	석사	12			4,200,000	3,125,000	37,500,000	37,500,000	
	자연·공학	석사	14			4,900,000	4,228,000	59,192,000	59,192,000	
	예능	석사	8		2,100,000	4,393,000	35,144,000	35,144,000		
		자퇴					- 7,184,166	- 7,184,166		
합계			126	-	46,200,000	-	490,891,168	537,091,168		
총계			5,172	-	1,164,100,000	-	18,376,654,036	19,540,754,036		

2학기

(단 위 : 원)

구분	계열	학년	학생수	입 학 금		수 업 료		합계 (입학금, 수업료)	비고	
				1인당금액	금액	1인당 금액	금액			
대학	인문, 사회	1	289	700,000		3,030,000	875,670,000	875,670,000		
		2	270		1,400,000	3,030,000	818,100,000	819,500,000		
		3	13		700,000	1,515,000	19,695,000	20,395,000		
		3	317			3,030,000	960,510,000	960,510,000		
		4	356			3,030,000	1,078,680,000	1,078,680,000		
		분납	1				758,000	758,000		
		유예자	10				7,574,000	7,574,000		
		소계	1,256		-	2,100,000	-	3,760,987,000	3,763,087,000	
	자연	1	459	700,000		3,905,000	1,792,395,000	1,792,395,000		
		2	414			3,905,000	1,616,670,000	1,616,670,000		
		3	419			3,905,000	1,636,195,000	1,636,195,000		
		4	430			3,905,000	1,679,150,000	1,679,150,000		
		분납	2				1,321,000	1,321,000		
		유예자	11				17,790,000	17,790,000		
		소계	1,735		-	-	-	6,743,521,000	6,743,521,000	
	자연2	1	27	700,000		4,865,000	131,355,000	131,355,000		
		2	28			4,865,000	136,220,000	136,220,000		
		3	20			4,865,000	97,300,000	97,300,000		
		4	13			4,865,000	63,245,000	63,245,000		
		소계	88		-	-	-	428,120,000	428,120,000	
	공학	1	239	700,000		3,980,000	951,220,000	951,220,000		
		2	198		700,000	3,980,000	788,040,000	788,740,000		
		3	192			3,980,000	764,160,000	764,160,000		
		4	192			3,980,000	764,160,000	764,160,000		
		분납							-	
		유예자	4					7,075,000	7,075,000	
		소계	825		-	700,000	-	3,274,655,000	3,275,355,000	

(단 위 : 원)

구분	계열	학년	학생수	입 학 금		수 업 료		합계 (입학금, 수업료)	비고	
				1인당금액	금액	1인당 금액	금액			
대학	체육	1	119	700,000		3,930,000	467,670,000	467,670,000		
		2	98		700,000	3,930,000	385,140,000	385,840,000		
		3	124		3,930,000	487,320,000	487,320,000			
		4	131		3,930,000	514,830,000	514,830,000			
		분납						-		
		유예자	1				655,000	655,000		
		소계	473		-	700,000	-	1,855,615,000	1,856,315,000	
	예능	1	53	700,000		4,180,000	221,540,000	221,540,000		
		2	66		4,180,000	275,880,000	275,880,000			
		3	57		4,180,000	238,260,000	238,260,000			
		4	42		4,180,000	175,560,000	175,560,000			
		분납						-		
		유예자	2				3,019,000	3,019,000		
		소계	220		-	-	-	914,259,000	914,259,000	
		계절학기				-	32,650,000	32,650,000		
		초과.환불				-	125,331,500	125,331,500		
		자퇴 등				-	36,045,500	36,045,500		
		복학면제	63			-		-		
		소계	63	-	-	-	128,727,000	128,727,000		
	합계			4,660		3,500,000	-	16,848,430,000	16,851,930,000	

2학기

(단 위 : 원)

구분	계열	학년	학생수	입 학 금		수 업 료		합계 (입학금, 수업료)	비고
				1인당 금액	금액	1인당 금액	금액		
일반대학원	인문	석사	11	700,000		3,315,000	36,465,000	36,465,000	
	자연·공학	석사	17		1,400,000	4,775,000	81,175,000	82,575,000	
	체육	석사	12			5,117,000	61,404,000	61,404,000	
	인문	박사	9			3,729,000	33,561,000	33,561,000	
	체육	박사	7			5,577,000	39,039,000	39,039,000	
사회복지대학원	인문	석사	28			3,125,000	87,500,000	87,500,000	
산업정보대학원	인문	석사	11			3,125,000	34,375,000	34,375,000	
	자연·공학	석사	11		700,000	4,228,000	46,508,000	47,208,000	
	예능	석사	5			4,393,000	21,965,000	21,965,000	
합계			111		-	2,100,000	-	441,992,000	444,092,000
총계			4,771	-	5,600,000	-	17,290,422,000	17,296,022,000	

[별지 제5의1호 서식]

전입금 명세서

(단 위 : 원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고	
등록금회계	경상비 전입금	교원인건비	-		
		관리운영비	-		
		연구학생경비	-		
		기타	-		
	법정부담전입금	사학연금부담금	-		
		국민건강보험부담금	-		
		기타	-		
	기금회계전입금	기계기구 현물기부자산			
		기타적립금(차입금상환기금) 적립	-		
	등록금회계전입금 합계			-	
기금회계	경상비전입금		-		
	법정부담전입금		-		
	자산전입금		-		
	등록금회계전입금	감가상각비상당액		-	
		연구적립금		-	
		장학적립금		-	
기금회계전입금 합계			-		

예비비사용액명세서

(단 위 : 원)

과목			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
보수 (4100)	교원보수 (4110)	교원제수당 (4113)	[급여] 교원급여 지급(2월)	2,002,150	2,002,150	
		특별강의료 (4116)	간호학과 전체교수 교수법 개발 워크숍(전문가초빙)	30,000	30,000	
	직원보수 (4120)	직원급여 (4121)	[급여] 직원 급여지급(2월)	3,445,610	3,445,610	
		직원퇴직금 (4127)	2월분 직원퇴직적립 지출	189,730	189,730	
관리운영비 (4200)	시설관리비 (4210)	건축물관리비 (4211)	도서관 냉난방전력증설 및 분전반설치공사	3,186,000	3,186,000	
			창의역량.인문학 교육지원 및 인프라 환경개선공사(4	250,000,000	250,000,000	
		시설용역비 (4215)	연구실(실험실습실) 정기점검 및 정밀안전진단 수수료	2,895,800	2,895,800	
			실험실습 폐수 위탁처리 용역비 지급	1,100,000	1,100,000	
		기타시설관리비 (4219)	미네르바광장 우레탄도장 및 기타도장 보수공사비 지	2,384,140	2,384,140	
			구미 교육관 전기안전관리비 2월분 납	330,000	330,000	
창업보육센터 전기안전관리비 2월분 납	330,000		330,000			
		14호관 전기안전관리비 2월분 납	220,000	220,000		
관리운영비 (4200)	일반관리비 (4220)	여비교통비 (4221)	임상병리학과 김혜정교수 말레이시아 국외 출장비 지	2,238,530	2,238,530	
			간호학과 장현정.이정화.김현영 일산 출장비 지급	1,041,000	1,041,000	
			사회복지학부 윤선오교수와 김효진.김일수 대전 출장	213,200	213,200	

(단 위 : 원)

과목			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
관리운영비 (4200)	일반관리비 (4220)	여비교통비 (4221)	무인기공학과 임현영.방기성.박병규교수 서울 출장비	411,000	411,000	
			경찰행정학부 김효진.김무영.김일수 서울 출장비 지급	411,000	411,000	
			교직원 업무출장	2,148,360	2,148,360	
		전기수도료 (4226)	본교 전기요금 1월분	24,227,810	24,227,810	
			구미교육관 1월분 상.하수도요금 납	12,070	12,070	
			2월분 칠포연수원 상.하수도 요금 납	4,990	4,990	
			구봉연수원 2월분전기요금 납	104,050	104,050	
		정문 경비실 2월분 전기요금 납	328,570	328,570		
		지급수수료 (4229)	공인노무사 선임약정 선임료 성공보수 금액 지급	1,000,000	1,000,000	
	구미교육관 자가용 전기설비 정기검사료 납		770,880	770,880		
	1월분 입학처 법인카드사용 지급수수료 지출		1,586,000	1,586,000		
	교육환경 개선 증축한 10호관 및 교육용건물 용도변경		537,300	537,300		
12호관(아트센터) 승강기 정기검사 수수료 납	120,560		120,560			
운영비 (4230)	교육훈련비 (4231)	2016학년도 하반기 전국대학교 장학.학자금융자협의회	227,990	227,990		
		취업규칙 작성과 근로기준법해설 연수참가 교육비 지	440,000	440,000		
		간호학과 2017년도 동계교수 임상연수과정 교육비 지	660,000	660,000		
		간호학과 2017년 교수법 프로그램(1-2월) 참가 교육비	430,000	430,000		

(단 위 : 원)

과목			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
관리운영비 (4200)	운영비 (4230)		대구.경북 연금관계자협의회 하반기 회의 참가비	50,000	50,000	
			행정직원 1월 직무연수 교육비 지급	144,000	144,000	
			대구.경북지역대학취업관리자협의회 2016학년도 동계	100,000	100,000	
			2학기 연구실(실험실습실) 안전 정기(사이버)교육비	3,000,000	3,000,000	
			2월분 행정직원 직무연수 교육비 지급	192,000	192,000	
		일반용역비 (4233)	디자인센터 운영비 일반용지외 소모품 및 카피 용역비	500,000	500,000	
행사비 (4236)	2016학년도 학위수여식 행사 추가경비 지출	3,320,570	3,320,570			
기타운영비 (4239)	간호학과 K-PONS System 개선 (경운 간호 학습성과 전	간호학과 K-PONS System 개선 (경운 간호 학습성과 전	3,819,405	3,819,405		
		간호학과 교육목표 달성도 조사 실시 경비 지급	200,000	200,000		
		프라임사업 왕복항공권 환불수수료	400,000	400,000		
연구학생경비 (4300)	학생경비 (4320)	실험실습비 (4323)	간호학과 실습용 린넨물 유지관리 세탁비 지급	72,625	72,625	
		기타학생경비 (4329)	작업치료학과외2개학과 사회봉사활동 지원금 지급	24,390	24,390	
교육외비용 (4400)	기타교육외비용 (4420)	잡손실 (4421)	2013-1학년도 자퇴생 등록금 환불	1,866,130	1,866,130	
			2013-1학기 자퇴생 국가장학금(1유형) 반환	675,000	675,000	
			2015-1학년도 자퇴생 등록금 환불	3,030,000	3,030,000	
고정자산 매입지출 (1300)	유형고정자산 매입지출 (1310)	기계기구매입비 (1314)	도서관 열람테이블(오픈형) 구입비 지급	3,296,000	3,296,000	
		집기비품매입비 (1315)	학생.교직원식당 음향 영상설비 구축공사비 지급	1,536,800	1,536,800	
			디자인센터 운영비 카피 용역 및 기자재외 소모품비	975,800	975,800	
			엔진톱 구입비 지급	735,000	735,000	
합계				327,558,920	327,558,920	

[별지5의3호 서식]

고정자산 감가상각비 명세서

(단 위 : 원)

구분	과 목	취득원가	감가상각				기말미상각 잔액
			기초감가상각 누계액	감가상각 대상액	감가상각액	감가상각 누계액	
유형 고정 자산	건물	114,440,291,960	26,949,061,713	87,491,230,247	2,867,827,111	29,816,888,824	84,623,403,136
	구축물	929,593,370	337,247,314	592,346,056	23,239,800	360,487,114	569,106,256
	기계기구	28,276,415,527	22,015,914,761	6,260,500,766	1,509,063,610	23,524,978,371	4,751,437,156
	집기비품	9,724,983,630	8,734,595,115	990,388,515	340,110,904	9,074,706,019	650,277,611
	차량운반구	599,612,020	422,777,972	176,834,048	68,944,317	491,722,289	107,889,731
	도서	2,709,360,339	1,730,892,987	978,467,352	261,138,667	1,992,031,654	717,328,685
	소계	156,680,256,846	60,190,489,862	96,489,766,984	5,070,324,409	65,260,814,271	91,419,442,575
무형 고정 자산	사용수익권(20년)	4,603,653,600	441,183,470	4,162,470,130	230,182,680	671,366,150	3,932,287,450
	소계	4,603,653,600	441,183,470	4,162,470,130	230,182,680	671,366,150	3,932,287,450
합계		161,283,910,446	60,631,673,332	100,652,237,114	5,300,507,089	65,932,180,421	95,351,730,025

현금 및 예금 명세서

(단 위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예금종류	구좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금		현금	-				
	예금		기업자유예금	***-04-000614-3	13,281,769			
	예금		기업자유예금	***-04-001171-4	109,458,438			
	예금		"	***-04-080815-035	2,441			
	예금		보통예금	***-05-000660-9	135,669,454			
	예금		"	***-05-000994-5	67			
	예금		"	***-05-001306-8	317,277,278			
	예금		"	***-05-001609-2	18,141,991			
	예금		"	***-12-000282	-			
	예금		"	***-12-002783	-			
	예금		"	***-12-002816	2,333,861			
	예금		"	***-12-002999	46,518,661			
	예금		"	***-12-003450	-			
	예금		"	***-12-003468	-			
	예금		"	***-12-004036	961,805			
예금		기업자유예금	***-12-005323	2,802				

(단 위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예금종류	구좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금		"	***-12-006280	958			
			"	***-12-006404	2			
			보통예금	***-10-000368	-			
			기업자유예금	***-12-000374	17,790,624			
			"	***-12-001041	974			
			보통예금	***-12-001364	50,496,339			
			"	***-12-001372	1,778			
			"	***-10-110834-5	-			
			"	***-10-110836-9	6,701			
			"	***-10-141326-5	2,362,400			
			"	***-10-141669-1	-			
			기업자유예금	***-10-141673-3	-			
			"	***-10-142886-6	43,794,595			
			"	***-10-157289-0	153			
			"	***-10-159819-4	30,423			
보통예금	***-10-164693-9	14,957,706						
"	***-10-173061-4	-						

(단 위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예금종류	구좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금		"	***-10-184541-4	18,084			
		"	***-10-187564-9	3,578,124				
		"	***-10-187566-3	438				
		"	***-10-187569-4	18,797				
		"	***-10-200518-9	10,590				
		"	***-10-204985-6	-				
		"	***-10-207976-5	4,780				
		"	***-10-211595-3	2,027,873				
		"	***-10-214930-2	539				
		"	***-10-239346-2	363				
		"	***-10-239347-9	618				
		"	***-10-242110-9	165				
		"	***-10-242111-6	4,411				
		"	***-10-243733-8	4,220,486				
		"	***-10-247483-7	272				
"	***-10-248735-2	5						
"	***-10-256373-9	1,229						

(단 위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예금종류	구좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금		"	***-10-257738-2	1,501,955,353			
		"	***-10-257746-2	5,000,835				
		"	***-10-259473-8	164				
		"	***-10-262324-9	400,013,684				
		"	***-10-267430-8	5,060,069				
		"	***-10-269601-3	90,000,000				
		"	***-10-103226-3	384,683,336				
		"	***-10-119734-1	67,683,254				
		"	***-10-119735-8	183,640				
		"	***-10-169596-8	2,415				
		"	***-10-169597-5	1,773				
		"	***-10-171784-1	584				
		"	***-10-172524-3	5,754				
		"	***-10-172663-5	3,089				
		"	***-10-172683-3	8,332,244				
"	***-10-174268-2	996,793						

(단 위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예금종류	구좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금		"	***-10-180285-2	497			
			"	***-10-188041-8	70,000			
			"	***-031-617754	28,293			
			"	***-01-118243	762,880,000			
	소계				4,009,879,771			
특정 기금	예금		보통예금	***-05-001157-6	41,609,455			
			보통예금	***-10-127074-3	146,268,982			
	소계				187,878,437			
합계					4,197,758,208			

[별지 제4의2호 서식]

선급금 명세서

(단 위 : 원)

구분	내용	금액	비고
학과 기자재구입 선급금	프라임학과 실습기자재 구입 계약선급금 지급	235,200,000	

선급법인세 명세서

(단 위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급법인세 (원천납부액)	비고
2016-03-27	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	32,447	4,540	450	
2016-03-27	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	11,099	1,830	180	
2016-03-27	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	8,267	1,150	110	
2016-03-27	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	12,758	1,780	170	
2016-03-27	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	48,106	6,730	670	
2016-03-27	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	130,911	18,320	1,830	
2016-03-27	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	19,577	2,740	270	
2016-03-27	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	30,442	4,260	420	
2016-03-27	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	28,473	3,980	390	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	96,718	13,540	1,350	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	7,650	1,070	100	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	7,250	1,010	100	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	60,515	8,470	840	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	267,196	37,400	3,740	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	8,822	1,230	120	

(단 위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급법인세 (원천납부액)	비고
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	7,560	1,050	100	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	14,997	2,090	200	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	48,221	6,750	670	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	8,564	1,190	110	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	33,213	4,640	460	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	82,155	11,500	1,150	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	16,435	2,300	230	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	293,143	41,040	4,100	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	41,962	5,870	580	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	12,877	1,800	180	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	70,253	9,830	980	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	23,465	3,280	320	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	56,716	7,940	790	
2016-06-26	예금이자 선급법인세	농협은행 동구미지점	45,682	6,390	630	
2016-09-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	39,979	5,590	550	
2016-09-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	10,006	1,400	140	

(단 위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급법인세 (원천납부액)	비고
2016-09-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	17,241	2,410	240	
2016-09-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	8,585	1,200	120	
2016-09-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	13,862	1,940	190	
2016-09-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	57,731	8,080	800	
2016-09-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	14,715	2,060	200	
2016-09-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	251,086	35,150	3,510	
2016-12-17	예금이자 선급법인세	신한은행칠곡금융센터지점	33,423	4,670	460	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	52,325	7,320	730	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	9,289	1,300	130	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	7,990	1,110	110	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	9,178	1,280	120	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	54,792	7,670	760	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	105,742	14,800	1,480	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	41,707	5,830	580	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	10,963	1,530	150	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	1,308,420	183,170	18,310	

(단 위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급법인세 (원천납부액)	비고
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	16,164	2,260	220	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	32,109	4,490	440	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	18,945	2,650	260	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장소	21,864	3,060	300	
2016-12-25	예금이자 선급법인세	농협은행 동구미지점	32,818	4,590	450	
	합 계		3,694,408	517,280	51,490	

[별지 제4의6호 서식(가)]

투자외기타자산 명세서

(단 위 : 원)

구 분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증 가 액	감 소 액		
기타자산	임차보증금	8,762,450	5,310,360	8,328,840	5,743,970	비행교육훈련 (정비격납고 등)
	기타자산	-	-	-	-	
합 계		8,762,450	5,310,360	8,328,840	5,743,970	

[별지 제4의6호 서식(나)]

투자유가증권 명세서

(단 위 : 원)

구 분	종목	보유목적	1주의	주 수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식	LG필립스LCD		33,300	500	16,650,000	13,700,000	-2,950,000	종가 27,400원
	계							
구 분	종목	주당액면가액	매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
공사채 국 채 지방채								
	계							
합계								

[별지 제4의6호 서식(다)]

적립기금의 유가증권 투자 명세서

(단 위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
원금보존적립금					
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	.				
건축적립금	채무증권				
	지분증권	해 당	사 항	없 음	
	.				
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	.				
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	.				
소계					

[별지 4의8호 서식]

단기(장기) 차입금 명세서

(단 위 : 원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		년월일	금액		증감액	감소액					
교육과학기술부 사립대학제도과-2911 (2011.6.26)	한국사학 진흥재단	2011.7.20	8,000,000,000	8,000,000,000	-	800,000,000	7,200,000,000	변동 이율	5년 거치 5년 상환		
계			8,000,000,000	8,000,000,000	-	800,000,000	7,200,000,000				

[별지4의14호 서식]

적립금의 적립.사용 명세서

(단 위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
		금액	적립자원	금액	사용내역		
원금보존적립금	-	-		-		-	
	연구적립금	-	-	-		-	
	건축적립금	-	-	-		-	
	장학적립금	-	-	-		-	
	기타기금적립금	-	-	-		-	
임의적립금	41,950,532	168,927,905		23,000,000		187,878,437	
	연구적립금	-	-	-		-	
	건축적립금	-	-	-		-	
	장학적립금	-	-	-		-	
	기타기금적립금	41,950,532	168,927,905	대학발전 기부금	23,000,000		187,878,437
적립금 합계	41,950,532	168,927,905		23,000,000		187,878,437	

[별지4의15호 서식(다)]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단 위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	4,245,648,541		
	유동자금	4,009,879,771	예금	
	기타유동자산	235,768,770	선급법인세 568,770원 학과기자재구입 선금 235,200,000원	
	유동부채(B)	1,702,857,561		
	예수금	154,016,561	동창회비 예수금	
	선수금	1,548,841,000	생활관,최고위선수금	
	기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		2,542,790,980		
내용 및 사용계획 합계	사고이월	784,000,000	기자재구입 이월금 784,000,000원	
	명시이월	1,522,035,537	선급법인세 568,770원 국고(프라임사업) 953,155,353원 기타국고사업비 등 568,311,414원	
	기타이월	236,755,443		
내역 및 사용계획 합계		2,542,790,980		

[별지5의1호 서식]

전입금 명세서

(단 위 : 원)

구분	계정과목	내용	금액	비고
법인회계	5211 경상비전입금	교원인건비	-	
		관리운영비	-	
		연구학생경비	-	
		기타	-	
	5212 법정부담전입금	교원 사학연금부담금	180,000,000	
		국민건강보험부담금	-	
		기타	-	
법인회계전입금 합계			180,000,000	
등록금회계	5218 등록금회계전입	장기차입금 원금상환액 전입	800,000,000	
		장기차입금 이자상환액 전입	299,882,990	
		기타	-	
등록금회계전입금 합계			1,099,882,990	

예비비사용액명세서

(단 위 : 원)

과 목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
보수 (4100)	교원보수 (4110)	교원제수당 (4113)		617,127	617,127	
		교원법정부담금 (4114)		886,760	886,760	
		특별강의료 (4116)	글로벌 취창업 연수 프로그램운영(2차-2) 특별강의료	18,544,987	18,544,987	
			REAL 전공 교과목 개발 워크숍 운영(3차) 특별강의료외	550,000	550,000	
			인문학 교과목 개발 워크숍 및 세미나(6차) 특강강의료외	800,000	800,000	
			프라임사업 글로벌 교과목(교양.어학) 개발 전문가 활용(2차)특별강	1,200,000	1,200,000	
			프라임사업 학생 문학탐방프로그램 운영(3차) 전문가 활용비 국고자	200,000	200,000	
			GSE 영어 평가도구 개발 전문가 활용 특별강의료	2,000,000	2,000,000	
			It's REAL Track 개발 및 전공교육 공동인증제도 개발 용역 잔금	4,000,000	4,000,000	
			프라임사업 교과목(교양.어학) 개발 전문가 활용 특별강의료 국고자	600,000	600,000	
			프라임사업 CORPUS기반 GSE 교과목 개발 전문가 활용비 국고자	1,800,000	1,800,000	
	REAL 전공교육과정 개발 교재 개발비(1차)	1,199,991	1,199,991			
	REAL 전공교육과정 개발 교재 개발비(1차)	200,000	200,000			
	인문학 공동교육과정 워크숍 운영(2차)강의료 지급	350,000	350,000			
	[평생교육원]-[일반경비과정] 강사료지급(2월)	1,050,000	1,050,000			

(단 위 : 원)

과 목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
관리운영비 (4200)	시설관리비 (4210)	건축물관리비 (4211)	항공커리어 굿잡존 구축 및 환경개선공사비(4차)기성금 3	13,534,869	13,534,869	
		리스임차료 (4217)	프라임사업 학과구조개편 재배치 대상학과 교원지원 교육	1,465,000	1,465,000	
		기타시설관리비 (4218)	KWS- 특성화 실내 파크골프장 환경 구축	13,534,430	13,534,430	
			실내 파크골프장 환경 구축 추가(1차) 환풍기 설치공사비	300,000	300,000	
	나이팅게일관 전기 정기검사 교체분 배터리 구입		77,440	77,440		
		동해연수원 전기안전관리비 2월분	165,000	165,000		
		[생활관] 전기안전관리 대행료 납부(2월)	1,704,560	1,704,560		
	일반관리비 (4220)	인쇄출판비 (4224)	REAL 전공교육과정 개발 교재 개발비(1차)	4,249,070	4,249,070	
			REAL 전공교육과정 개발 교재 개발비(1차)	1,185,000	1,185,000	
			일반수용비 및 인문학진흥 홍보비 지출	1,058,390	1,058,390	
교육훈련비 (4232)		프라임사업 It's REAL Track개발및전공교육 공동인증제도	4,815,980	4,815,980		
홍보비 (4235)	프라임학과 우수신입생 유치지원(4차-2회) 대학 안내게시판 인쇄물	23,180,920	23,180,920			
	교육운영공동체(2WINNER) 실행위원회 운영(1차)현수막제작비	66,000	66,000			
	교육운영공동체(2WINNER) 실행위원회 운영(5차)현수막제작비	71,500	71,500			

(단 위 : 원)

과 목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
연구학생경 비	4320 (학생경비)	실험실습비 (4323)	실험실습. 학습지원기자재 및 재료구입(3차)	5,447,410	5,447,410	
			프라임사업 실험실습. 학습지원기자재 및 재료구입(6차)국고자금 지	8,000,000	8,000,000	
			프라임학과 실험실습기자재(10차) Motion Tracking System외 구입	2,306,320	2,306,320	
			프라임사업 직무역량강화 항공기 예약 및 발권 시스템 구축대금(2차	22,743,420	22,743,420	
			Project Lab. 재료 구입비(2차)	2,339,000	2,339,000	
			프라임학과 실험실습재료구입(2차) 국고자금 지급(항공전자공학과	2,043,100	2,043,100	
			실험실습. 학습지원기자재 및 재료구입(8차)컴프레셔외	69,810	69,810	
연구학생경 비 (4300)	4330 (입시관리비)	입시경비 (4332)	2017학년도 대학입시 합격자발표 녹취시스템 사용 통신요	227,800	227,800	
			2017학년도 전기 편입생 추가모집 입학원서 대금 구입비	162,000	162,000	
투자외기타 자산지출 (12000)	임의기금적립 (1260)	임의기타기금적립 (1266)	비행교육원 항공유 급유차량, 정비지원 차량구입비 지급	8,927,905	8,927,905	
고정자산매 입지출 (1300)	유형고정자산매입지출 (1310)	차량운반구매입비 (1316)	비행교육원 항공유 급유차량, 정비지원 차량구입비 지급	56,875,870	56,875,870	
계				208,549,659	208,549,659	