

# 등록금회계 부속명세서

## 2016학년도 등록금회계 결산집계표 별지목록

1. 현금 및 예금 명세서<별지 제4-1(가)호>	-----	1
2. 수표 수불 명세서<별지 제4-1(나)호>	-----	3
3. 선급금 명세서<별지 제4-2호>	-----	4
4. 선급법인세 명세서<별지 제4-4호>	-----	5
5. 유형고정자산 명세서<별지 제4-7호>	-----	16
6. 미지급금 명세서<별지 제4-9호>	-----	17
7. 미사용차기이월자금 명세서<별지 제4-15호>	-----	19
8. 고정자산 감가상각비 명세서<별지 제5-3호>	-----	21
9. 등록금 명세서<별지 제1-4호>	-----	22

<별지 제4-1(가)호>

## 현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	등록금예치금	SC제일은행	정기예금	11780042502	4,954,000,000	2017-08-25	1.45	
유동자금	예금	등록금예치금	SC제일은행	정기예금	11780045436	8,949,762,491	2017-05-27	1.52	
유동자금	예금	등록금예치금	SC제일은행	정기예금	11780045447	1,310,499,058	2017-06-27	1.53	
유동자금	예금	등록금	국민은행	보통예금	032010042643	883,145		0.00	
유동자금	예금	등록금예치금	국민은행	정기예금	032915247899803	147,000,000	2018-02-23	1.63	
유동자금	예금	등록금예치금	기업은행	정기예금	20808450413150	88,550	2017-04-07	1.78	
유동자금	예금	등록금예치금	기업은행	채권	20808450421161	2,213,000,000	2018-02-08	1.77	
유동자금	예금	등록금예치금	기업은행	채권	20808450421160	7,250,000,000	2018-02-06	1.78	
유동자금	예금	등록금예치금	기업은행	채권	20808450421158	1,100,000,000	2017-12-28	1.86	
유동자금	예금	등록금	농협중앙회	보통예금	03801066165	510,364		0.00	
유동자금	예금	등록금 교비	우리은행	기업자유예금	1005101738284	123,540,370		0.00	
유동자금	예금	신/편입생가상모계좌	우리은행	기업자유예금	1005801750605	427,432		0.00	
유동자금	예금	재학생가상모계좌	우리은행	기업자유예금	1005401553041	8,125		0.00	
유동자금	예금	과학-비즈융합전문기량성 지원사업 대응자금	우리은행	기업자유예금	1005502097192	17,209,890		0.00	
유동자금	예금	등록금예치금	우리은행	기타예금	1022800158809	408,463,846	2017-08-28	1.45	
유동자금	예금	등록금예치금	우리은행	기타예금	1022-500-159044	6,245,000,000	2017-10-25	1.66	
유동자금	예금	등록금예치금	우리은행	기타예금	1022200158526	7,000,000,000	2017-05-26	1.72	
유동자금	예금	등록금예치금	우리은행	기타예금	1022400158306	1,950,000,000	2017-04-21	1.77	
유동자금	예금	등록금예치금	우리은행	기타예금	1022500158315	4,950,000,000	2017-04-21	1.77	
유동자금	예금	등록금예치금	우리은행	기타예금	1022200159312	1,982,789,525	2018-02-01	1.77	
유동자금	예금	등록금예치금	우리은행	기타예금	1022400159330	1,796,000,000	2018-02-02	1.77	
유동자금	예금	등록금예치금	우리은행	기타예금	1022700159343	2,173,000,000	2018-02-05	1.77	
유동자금	예금	등록금예치금	우리은행	기타예금	1022600159396	220,000,000	2018-02-19	1.79	
유동자금	예금	등록금예치금	우리은행	기타예금	1022700159400	461,000,000	2018-02-19	1.79	
유동자금	예금	등록금예치금	우리은행	기타예금	1022800159388	646,000,000	2018-02-14	1.81	
유동자금	예금	등록금예치금	우리은행	정기예금	1020527506822	1,252,000,000	2018-02-09	1.77	
유동자금	예금	등록금예치금	우리은행	정기예금	1020927541636	266,400,225	2020-02-13	1.93	
유동자금	예금	등록금예치금	우리은행	정기예금	1020027591571	1,182,732,300	2020-02-17	1.94	

<별지 제4-1(가)호>

## 현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	등록금예치금	우리은행	정기예금	1020227557317	12,852,000,000	2020-02-14	1.95	
유동자금	예금	등록금예치금	우리은행	정기예금	1020227619856	5,954,000,000	2020-02-24	1.95	
유동자금	예금	등록금예치금	우리은행	정기예금	1020127651730	4,901,000,000	2020-02-24	1.96	
유동자금	예금	등록금예치금	우체국	정기예금	012294-11-096859	1,108,438,556	2017-08-16	1.45	
유동자금	예금	MMF-1	하나대투증권	기타예금	276251343004001001	8,581,464,451		0.00	
유동자금	예금	등록금	하나은행	기업자유예금	29891001372004	146,496		0.00	
합 계						89,997,364,824			

### 수표수불 명세서

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수	
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	<small>담보제공등</small>	매수소계	번호	매수	번호	매수
우리은행	전기이월	마가00048521~8540	20	20			20			-	-
홍익대											
	누계		20	20			20		0		-

※미사용매수=전기이월수표매수+당기구입수표매수-당기수표발행매수-당기폐기매수

※2016. 3. 15. 이후 당좌예금 사용하지 않으며 2017. 2. 24. 당좌예금계좌를 해지함.

<별지 제4-2호 서식>

## 선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
1122 선급금			13,990,596,566	
	2017학년도 1학기 교내장학금	13,248,915,526		
	2016년 귀속 소득세 및 지방소득세 환급세액	620,152,410		
	교육 및 업무용 소프트웨어 임대료	118,201,820		
	휴직교원 4대보험 부담금	326,810		
	세종캠퍼스 전도금	3,000,000		
	합 계		13,990,596,566	

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비고
2016-03-02	예금이자	하나금융투자	162,771	22,780	2,270	
2016-03-02	예금이자	하나금융투자	524,383	73,410	7,340	
2016-03-04	예금이자	하나금융투자	71,336	9,980	990	
2016-03-04	예금이자	하나금융투자	12,473	1,740	170	
2016-03-07	예금이자	하나금융투자	633,156	88,640	8,860	
2016-03-08	예금이자	하나금융투자	379,410	53,110	5,310	
2016-03-09	예금이자	하나금융투자	509,978	71,110	7,110	
2016-03-10	예금이자	하나금융투자	370,518	51,870	5,180	
2016-03-11	예금이자	하나금융투자	117,366	16,430	1,640	
2016-03-14	예금이자	하나금융투자	97,359	13,630	1,360	
2016-03-15	예금이자	하나금융투자	61,795	8,650	860	
2016-03-16	예금이자	하나금융투자	684,118	95,770	9,570	
2016-03-17	예금이자	하나금융투자	65,041	9,100	910	
2016-03-18	예금이자	하나금융투자	156,429	21,890	2,180	
2016-03-19	예금이자	우리은행	13,114	1,830	180	
2016-03-19	예금이자	우리은행	148,475	20,780	2,500	
2016-03-19	예금이자	우리은행	179,163	25,080	2,070	
2016-03-19	예금이자	우리은행	9,694	1,350	130	
2016-03-21	예금이자	하나금융투자	641,773	89,840	8,980	
2016-03-21	예금이자	하나금융투자	274,467	38,420	3,840	
2016-03-22	예금이자	하나금융투자	46,201	6,460	640	
2016-03-23	예금이자	하나금융투자	88,072	12,330	1,230	
2016-03-23	예금이자	하나금융투자	113,556	15,890	1,580	

<별지 제4-4호 서식>

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2016-03-25	예금이자	하나금융투자	6,415,098	898,110	89,810	
2016-03-28	예금이자	하나금융투자	2,230,465	312,260	31,220	
2016-03-30	예금이자	하나금융투자	21,920	3,060	300	
2016-03-31	예금이자	하나금융투자	1,505,028	210,700	21,070	
2016-04-01	예금이자	하나금융투자	81,927	11,460	1,140	
2016-04-05	예금이자	하나금융투자	149,818	20,970	2,090	
2016-04-06	예금이자	하나금융투자	1,859,218	260,290	26,020	
2016-04-07	예금이자	우리은행	20,904,500	2,926,630	292,660	
2016-04-08	예금이자	하나금융투자	549,324	76,900	7,690	
2016-04-11	예금이자	하나금융투자	2,434,047	340,760	34,070	
2016-04-12	예금이자	하나금융투자	331,198	46,360	4,630	
2016-04-14	예금이자	하나금융투자	171,033	23,940	2,390	
2016-04-14	예금이자	기업은행	57,450,300	8,043,040	804,300	
2016-04-15	예금이자	하나금융투자	68,206	9,540	950	
2016-04-15	예금이자	하나금융투자	122,051	17,080	1,700	
2016-04-18	예금이자	하나금융투자	215,759	30,200	3,020	
2016-04-20	예금이자	하나금융투자	242,332	33,920	3,390	
2016-04-25	예금이자	하나금융투자	7,081,522	991,410	99,140	
2016-04-25	예금이자	KEB하나은행(외환)	7,512,210	1,051,710	105,170	
2016-04-25	예금이자	기업은행	8,422,949	1,179,210	151,830	

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2016-04-25	예금이자	기업은행	10,845,694	1,518,390	117,920	
2016-04-26	예금이자	하나금융투자	174,397	24,410	2,440	
2016-04-26	예금이자	하나금융투자	327,017	45,780	4,570	
2016-04-26	예금이자	우리은행	6,073,890	850,300	85,030	
2016-04-27	예금이자	하나금융투자	478,944	67,050	6,700	
2016-04-27	예금이자	하나금융투자	298,612	41,800	4,180	
2016-04-28	예금이자	하나금융투자	565,306	79,700	7,970	
2016-05-02	예금이자	하나금융투자	91,857	12,850	1,280	
2016-05-04	예금이자	하나금융투자	41,870	5,860	580	
2016-05-09	예금이자	하나금융투자	618,538	86,590	8,650	
2016-05-10	예금이자	하나금융투자	1,323,627	185,300	18,530	
2016-05-11	예금이자	하나금융투자	170,243	23,830	2,380	
2016-05-13	예금이자	하나금융투자	33,657	4,710	470	
2016-05-18	예금이자	하나금융투자	269,433	37,720	3,770	
2016-05-19	예금이자	하나금융투자	115,385	16,150	1,610	
2016-05-20	예금이자	하나금융투자	648,404	90,770	9,070	
2016-05-23	예금이자	하나금융투자	144,600	20,240	2,020	
2016-05-24	예금이자	하나금융투자	173,666	24,310	2,430	
2016-05-24	예금이자	하나금융투자	486,427	68,090	6,800	
2016-05-25	예금이자	하나금융투자	6,588,461	922,380	92,230	
2016-05-27	예금이자	하나금융투자	55,003	7,700	770	
2016-05-27	예금이자	하나금융투자	9,665,974	1,353,230	135,320	
2016-05-30	예금이자	하나금융투자	963,872	134,940	13,490	
2016-05-31	예금이자	하나금융투자	37,038	5,180	510	
2016-06-01	예금이자	하나금융투자	155,455	21,760	2,170	
2016-06-03	예금이자	하나금융투자	617,874	78,970	7,890	

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비고
2016-06-07	예금이자	하나금융투자	939,261	131,490	13,140	
2016-06-08	예금이자	하나금융투자	46,952	6,570	650	
2016-06-09	예금이자	하나금융투자	45,648	6,390	630	
2016-06-10	예금이자	하나금융투자	1,152,297	161,320	16,130	
2016-06-13	예금이자	하나금융투자	98,567	13,790	1,370	
2016-06-15	예금이자	하나금융투자	10,158	1,420	140	
2016-06-17	예금이자	하나금융투자	7,890	1,100	110	
2016-06-18	예금이자	우리은행	14,872	2,080	200	
2016-06-18	예금이자	우리은행	28,942	4,050	400	
2016-06-20	예금이자	하나금융투자	342,772	47,980	4,790	
2016-06-21	예금이자	하나금융투자	683,471	95,680	9,560	
2016-06-22	예금이자	하나금융투자	428,258	59,950	5,990	
2016-06-23	예금이자	하나금융투자	333,959	46,750	4,670	
2016-06-24	예금이자	하나금융투자	7,342,901	1,028,000	102,800	
2016-06-26	예금이자	농협은행	8,572	1,200	120	
2016-06-27	예금이자	하나금융투자	1,139,495	159,520	15,950	
2016-06-28	예금이자	하나금융투자	1,038,396	145,370	14,530	
2016-06-30	예금이자	하나금융투자	296,611	41,520	4,150	
2016-07-04	예금이자	하나금융투자	250,060	35,000	3,500	
2016-07-06	예금이자	하나금융투자	7,627	1,060	100	
2016-07-07	예금이자	하나금융투자	518,121	72,530	7,250	
2016-07-08	예금이자	하나금융투자	885,564	123,970	12,390	
2016-07-11	예금이자	하나금융투자	2,272,094	318,090	31,800	
2016-07-12	예금이자	하나금융투자	1,046,369	149,010	14,900	
2016-07-13	예금이자	하나금융투자	133,075	18,630	1,860	
2016-07-14	예금이자	하나금융투자	1,639,836	229,570	22,950	

<별지 제4-4호 서식>

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비고
2016-07-15	예금이자	하나금융투자	36,465	5,100	510	
2016-07-18	예금이자	하나금융투자	190,142	26,610	2,660	
2016-07-19	예금이자	하나금융투자	183,354	25,660	2,560	
2016-07-20	예금이자	하나금융투자	85,244	11,930	1,190	
2016-07-21	예금이자	하나금융투자	23,442	3,280	320	
2016-07-22	예금이자	하나금융투자	570,809	79,910	7,990	
2016-07-25	예금이자	하나금융투자	4,890,367	684,650	68,460	
2016-07-27	예금이자	하나금융투자	67,287	9,420	940	
2016-07-27	예금이자	하나금융투자	8,219	1,150	110	
2016-07-27	예금이자	하나금융투자	109,119	15,270	1,520	
2016-07-28	예금이자	하나금융투자	923,162	129,240	12,920	
2016-07-29	예금이자	하나금융투자	123,347	17,260	1,720	
2016-08-01	예금이자	하나금융투자	231,382	32,390	3,230	
2016-08-01	예금이자	하나금융투자	47,736	6,680	660	
2016-08-02	예금이자	하나금융투자	242,393	33,930	3,390	
2016-08-03	예금이자	하나금융투자	241,446	33,800	3,380	
2016-08-04	예금이자	하나금융투자	590,295	82,640	8,260	
2016-08-10	예금이자	하나금융투자	2,566,736	359,340	35,930	
2016-08-16	예금이자	하나금융투자	162,863	22,800	2,280	
2016-08-16	예금이자	우체국	57,465,610	8,045,180	804,510	
2016-08-17	예금이자	하나금융투자	265,599	37,180	3,710	
2016-08-18	예금이자	하나금융투자	403,014	56,420	5,640	
2016-08-19	예금이자	하나금융투자	805,792	112,810	11,280	

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2016-08-24	예금이자	하나금융투자	44,050	6,160	610	
2016-08-24	예금이자	하나금융투자	10,520	1,470	140	
2016-08-30	예금이자	하나금융투자	164,383	23,010	2,300	
2016-08-31	예금이자	하나금융투자	366,608	51,320	5,130	
2016-09-01	예금이자	하나금융투자	267,879	37,500	3,750	
2016-09-05	예금이자	하나금융투자	15,500	2,170	210	
2016-09-07	예금이자	하나금융투자	9,800	1,370	130	
2016-09-08	예금이자	하나금융투자	56,640	7,920	790	
2016-09-09	예금이자	하나금융투자	138,600	19,400	1,940	
2016-09-12	예금이자	하나금융투자	744,040	104,160	10,410	
2016-09-13	예금이자	하나금융투자	256,620	35,920	3,590	
2016-09-17	예금이자	우리은행	13,214	1,840	160	
2016-09-17	예금이자	우리은행	155,760	21,800	2,180	
2016-09-17	예금이자	우리은행	12,057	1,680	180	
2016-09-21	예금이자	하나금융투자	14,400	2,010	200	
2016-09-23	예금이자	하나금융투자	3,927,200	549,800	54,980	
2016-09-23	예금이자	하나금융투자	86,630	12,120	1,210	
2016-09-26	예금이자	하나금융투자	10,010	1,400	140	
2016-09-26	예금이자	하나금융투자	210,082	29,410	2,940	
2016-09-27	예금이자	하나금융투자	64,241	8,990	890	
2016-09-28	예금이자	하나금융투자	991,820	138,850	13,880	
2016-09-29	예금이자	하나금융투자	783,120	109,630	10,960	
2016-09-30	예금이자	하나금융투자	168,480	23,580	2,350	
2016-10-04	예금이자	하나금융투자	9,300,000	1,302,000	130,200	
2016-10-05	예금이자	하나금융투자	9,271	1,290	120	
2016-10-05	예금이자	하나금융투자	132,080	18,490	1,840	

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비고
2016-10-10	예금이자	하나금융투자	2,393,950	335,150	33,510	
2016-10-12	예금이자	하나금융투자	1,286,730	180,140	18,010	
2016-10-18	예금이자	하나금융투자	997,500	139,640	13,960	
2016-10-19	예금이자	하나금융투자	7,232	1,010	100	
2016-10-20	예금이자	하나금융투자	638,670	89,410	8,940	
2016-10-21	예금이자	하나금융투자	1,527,790	213,890	21,380	
2016-10-24	예금이자	하나금융투자	1,546,380	216,490	21,640	
2016-10-25	예금이자	하나금융투자	9,376,840	1,312,750	131,270	
2016-10-26	예금이자	하나금융투자	506,760	70,940	7,090	
2016-10-27	예금이자	하나금융투자	27,156	3,800	380	
2016-10-28	예금이자	하나금융투자	1,190,484	166,660	16,660	
2016-10-31	예금이자	하나금융투자	1,615,828	226,210	22,620	
2016-11-03	예금이자	하나금융투자	190,497	26,660	2,660	
2016-11-04	예금이자	하나금융투자	160,462	22,460	2,240	
2016-11-08	예금이자	하나금융투자	88,669	12,410	1,240	
2016-11-09	예금이자	하나금융투자	793,229	111,610	11,160	
2016-11-10	예금이자	하나금융투자	2,308,109	323,130	32,310	
2016-11-11	예금이자	하나금융투자	170,365	23,850	2,380	
2016-11-14	예금이자	하나금융투자	1,372,477	192,140	19,210	
2016-11-15	예금이자	하나금융투자	227,942	31,910	3,190	
2016-11-16	예금이자	하나금융투자	24,416	3,410	340	
2016-11-17	예금이자	하나금융투자	141,944	19,870	1,980	
2016-11-18	예금이자	하나금융투자	518,202	72,540	7,250	
2016-11-23	예금이자	하나금융투자	113,311	15,860	1,580	
2016-11-23	예금이자	하나금융투자	98,606	13,800	1,380	
2016-11-24	예금이자	하나금융투자	91,472	12,800	1,280	

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비고
2016-11-25	예금이자	하나금융투자	9,430,230	1,320,230	132,020	
2016-11-28	예금이자	하나금융투자	554,743	77,660	7,760	
2016-11-28	예금이자	농협은행	2,151,537	301,230	30,140	
2016-11-29	예금이자	우리은행	11,588,370	1,622,370	162,240	
2016-11-30	예금이자	하나금융투자	20,252	2,830	280	
2016-11-30	예금이자	하나금융투자	402,224	56,310	5,630	
2016-12-01	예금이자	하나금융투자	9,205	1,280	120	
2016-12-02	예금이자	하나금융투자	14,926	2,080	200	
2016-12-05	예금이자	하나금융투자	20,636	2,880	280	
2016-12-05	예금이자	하나금융투자	9,172	1,280	120	
2016-12-06	예금이자	하나금융투자	68,532	9,590	950	
2016-12-07	예금이자	하나금융투자	39,875	5,580	550	
2016-12-08	예금이자	하나금융투자	69,449	9,720	970	
2016-12-09	예금이자	하나금융투자	260,193	36,420	3,640	
2016-12-12	예금이자	하나금융투자	570,744	79,900	7,990	
2016-12-13	예금이자	하나금융투자	162,621	22,830	2,280	
2016-12-16	예금이자	하나금융투자	9,205	1,280	120	
2016-12-16	예금이자	하나금융투자	60,994	8,530	850	
2016-12-17	예금이자	우리은행	17,314	2,420	580	
2016-12-17	예금이자	우리은행	41,633	5,820	240	
2016-12-17	예금이자	우리은행	11,665	1,630	160	
2016-12-20	예금이자	하나금융투자	9,501	1,330	130	
2016-12-21	예금이자	하나금융투자	11,572	1,620	160	
2016-12-23	예금이자	하나금융투자	4,823,696	675,310	67,530	
2016-12-25	예금이자	농협은행	9,923	1,380	130	
2016-12-26	예금이자	하나금융투자	43,791	6,130	610	

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비고
2016-12-28	예금이자	하나금융투자	449,919	62,980	6,290	
2016-12-28	예금이자	우리은행	28,578,082	4,000,930	400,090	
2016-12-29	예금이자	하나금융투자	13,945	1,950	190	
2016-12-29	예금이자	하나금융투자	433,096	60,630	6,060	
2016-12-30	예금이자	하나금융투자	2,299,468	321,920	32,190	
2017-01-02	예금이자	하나금융투자	140,326	19,640	1,960	
2017-01-03	예금이자	하나금융투자	148,458	20,780	2,070	
2017-01-05	예금이자	하나금융투자	157,388	22,030	2,200	
2017-01-09	예금이자	하나금융투자	194,024	27,160	2,710	
2017-01-10	예금이자	하나금융투자	2,690,245	375,610	37,560	
2017-01-11	예금이자	하나금융투자	692,451	96,940	9,690	
2017-01-12	예금이자	하나금융투자	105,922	14,820	1,480	
2017-01-13	예금이자	하나금융투자	107,526	14,980	1,490	
2017-01-16	예금이자	하나금융투자	66,823	9,350	930	
2017-01-18	예금이자	하나금융투자	263,952	30,880	3,080	
2017-01-19	예금이자	하나금융투자	477,752	50,210	5,020	
2017-01-20	예금이자	하나금융투자	776,818	93,370	9,330	
2017-01-23	예금이자	하나금융투자	111,821	14,490	1,440	
2017-01-24	예금이자	하나금융투자	45,716	5,940	590	
2017-01-25	예금이자	하나금융투자	1,814,298	488,170	48,810	
2017-01-26	예금이자	하나금융투자	347,860	48,700	4,870	
2017-01-31	예금이자	하나금융투자	1,751,020	197,440	19,740	
2017-02-01	예금이자	우리은행	236,910,300	33,167,440	3,316,740	
2017-02-10	예금이자	하나금융투자	3,320,125	211,950	21,190	
2017-02-17	예금이자	우리은행	15,050,000	2,107,000	210,700	
2017-02-21	예금이자	하나금융투자	128,551	11,760	1,170	

<별지 제4-4호 서식>

### 선 급 법인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2017-02-24	예금이자	하나금융투자	2,573,687	310,510	31,050	
2017-02-27	예금이자	우리은행	4,447,510	622,660	62,260	
합 계			634,917,500	88,720,050	8,871,090	

<별지 제4-6(가)호 서식>

### 투자과 기타자산 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기 이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
1220 투자자산		0	0	0	0	
	1229 기타투자자산	0	0	0	0	
합 계		0	0	0	0	

<별지 제4-7호 서식>

## 유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기 초 잔 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
		증 가 액	감 소 액				
토지	484,151,656,633	154,018,422,830	115,168,222,830	523,001,856,633	0	523,001,856,633	
건물	367,699,508,524	1,486,105,480	1,270,034,000	367,915,580,004	99,560,837,522	268,354,742,482	
구축물	470,764,217	0	0	470,764,217	463,958,966	6,805,251	
기계기구	369,475,710,106	4,688,684,582	2,850,913,040	371,313,481,648	345,714,887,084	25,598,594,564	
집기비품	17,797,463,790	292,166,674	213,369,821	17,876,260,643	15,888,950,525	1,987,310,118	
차량운반구	20,290,330	0	0	20,290,330	20,290,330	0	
도서	57,121,473,782	2,727,659,681		59,849,133,463	58,834,715,144	1,014,418,319	
유물	13,295,247,810	98,500,000	0	13,393,747,810	0	13,393,747,810	
건설가계정	487,869,370	12,435,271,350	10,546,845,650	2,376,295,070	0	2,376,295,070	
합 계	1,310,519,984,562	175,746,810,597	130,049,385,341	1,356,217,409,818	520,483,639,571	835,733,770,247	

## 미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
4100 인건비			373,317,580	
4113 교원각종수당	세종캠퍼스 전임교원 교통비 지급(2016-2학기) 외 2건	185,661,000		
4114 교원법정부담금	2월분 4대보험 학교부담금	187,656,580		
4200 관리운영비			12,545,380,384	
4211 건축물관리비	구)부속학교(여중고 본관, 여중신관) 시설보수공사비(건축) 외 22건	11,177,511,100		
4212 장비관리비	네트워크 유지보수비(2월분) 외 미지급금 외 14건	40,607,576		
4215 시설용역비	서울캠퍼스 청소용역 도급비(2017년 2월분) 미지급금 외 6건	655,836,812		
4216 보험료	신입생수련회 임석(순회)지도 단체보험료 미지급금	31,430		
4217 리스·임차료	인터넷 전용회선 사용료(2월분) 외 미지급금 외 17건	51,096,213		
4221 여비교통비	2월 직원 시내출장비, 일직비, 협의회 출장비 미지급금	4,840,214		
4222 차량유지비	2월 기관장 유류대 미지급금	2,148,289		
4223 소모품비	2월분 신문대 미지급금 외 5건	1226700		
4224 인쇄출판비	홍익법학 제18권 1호 발간비 외 4건	30,439,200		
4225 난방비	대학 및 후생시설 도시가스 사용료 (2월분)미지급금 외 2건	132,534,530		
4226 전기·수도료	대학 및 제2기숙사 전기료(2월 대학분) 미지급금 외 9건	289,153,680		
4227 통신비	2017. 2월 전화요금 미지급금 외 2건	6,710,720		
4229 지급수수료	2016년도 소방종합정밀점검비(12회중 9회분)미지급금 외 4건	4,919,720		
4231 복리후생비	치아건강증진센터 진료비 지원-2016.9월-2017.2월 미지급금 설정 외 2건	14,468,000		
4232 교육훈련비	2017학년도 제1학기 전체교수회의 연수수당 미지급금 외 1건	127,999,100		
4234 업무추진비	학생지원팀 부서운영비 미지급금	63,900		

## 미 지 급 급 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
4234 홍보비	도서관 이용자 교육을 위한 필기구 구입 미지급금 외 1건	1,951,200		
4237 행사비	현판(14000*1200)2개, 현수막2종2점, 식순지2종2000장 미지급금 외 3건	3,842,000		
4300 연구학생경비			6,219,346,087	
4311 연구비	2015학년도 교육·연구·봉사영역 연구비 미지급금 외 3건	5,450,424,241		
4322 교내장학금	2016-2 교내 봉사장학금 2월분 지급(미지급금) 외 23개	566,630,620		
4323 실험실습비	HDNativeSystem 외 14종 등 미지급금 외 57건	169,275,362		
4325 학생지원비	버스임차료(체육부) 및 경비 미지급금 외 5건	20,083,915		
4329 기타학생경비	2016학년도 2학기 'Win-Win 프로젝트' 지원금 미지급금 외 13건	12,931,949		
4400 교육외비용			4,492,000	
4421 잡손실	자퇴학생 2016-1학기 등록금반환 미지급금(박강영B515067)	4,492,000		
1300 고정자산매입지출			3,355,726,266	
1314 기계기구매입비	PC본체 350대, 모니터 159개, SSD 148개 외 23건	2,398,024,572		
1315 집기비품매입비	교학처 학생복지팀 물품구입(책상 외 6종)미지급금	2,910,000		
1316 도서구입비	국내 희망도서(2016-027) 선정 및 구입 미지급 외 6건	88,491,694		
1319 건설가계정	제3기숙사 신축공사 기성고	866,300,000		
2100 유동부채			84,792,000	
2131 등록금선수금	2017학년도 대학 신입생 등록금 환불 미지급	84,792,000		
합 계			22,583,054,317	

**미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서**

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	110,965,050,066		
	1. 유동자금	89,997,364,824		
	(1)사업준비금	89,997,364,824		
	(2)자산처분대금	0		
	(3)임대보증금	0		
	(4)국고보조금	0		
	(5)사고이월 및 명시이월	0		
	(6)운용자금	0		
	(7)기타	0		
	2. 기타유동자산	20,967,685,242		
	(1)단기대여금	0		
	(2)선급금	13,990,596,566	2017학년도 1학기 교내장학금 감면액 등	
	(3)미수금	6,879,497,536	2017학년도 1학기 국가장학금 등 선감면액 등	
	(4)가지급금	0		
	(5)선급법인세	97,591,140	2016학년도 예금이자 선급법인세 및 지방소득세	
	(6)받을어음	0		
	(7)기타유동자산	0		
	유동부채(B)	110,843,328,548		

### 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
	(1)예수금	280,912,310	4대보험 일반예수금	
	(2)선수금	87,979,361,921	2017학년도 1학기 등록금선수금 등	
	(3)미지급금	22,583,054,317	구)부속학교 시설보수공사비 외	
	(4)가수금	0		
	(5)지급어음	0		
	(6)기타유동부채	0		
미사용 차기이월자금(A-B)		121,721,518		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월	97,591,140	2016학년도 예금이자 선급법인세,지방소득세 환급대상액	
	소 계	97,591,140		
	기타이월	24,130,378	2016학년도 등록금회계 잉여액	
	소 계	24,130,378		
내역 및 사용계획 합계		121,721,518		

### 고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감가상각						기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액	당기폐기자산 상각누계액	감가상각대상액	전기오류수정손실	감가상각액	감가상각누계액		
유 형 고 정 자 산	건물	367,915,580,004	88,561,529,447		367,915,580,004	112,671,480	10,886,636,595	99,560,837,522	268,354,742,482	
	구축물	470,764,217	459,695,631	0	470,764,217		4,263,335	463,958,966	6,805,251	
	기계기구	371,313,481,648	337,917,488,932	2,850,913,040	371,313,481,648		10,648,311,192	345,714,887,084	25,598,594,564	
	집기비품	17,876,260,643	15,410,511,956	213,369,821	17,876,260,643		691,808,390	15,888,950,525	1,987,310,118	
	차량운반구	20,290,330	17,246,781	0	20,290,330		3,043,549	20,290,330	0	
	도서	59,849,133,463	56,069,471,792	0	59,849,133,463		2,765,243,352	58,834,715,144	1,014,418,319	
합 계		817,445,510,305	498,435,944,539	3,064,282,861	817,445,510,305	112,671,480	24,999,306,413	520,483,639,571	296,961,870,734	

### 2016학년도 등록금 명세서

(단위 : 천원)

구분	구분 (대학,계열)	학년(학기)	입학금		수업료		합계	
			1인당 금액	금액	1인당 금액	금액		
대학	인문사회	1	996	1,374,480	6,848	9,452,322	10,826,802	
		2		1,992	6,848	9,573,433	9,575,425	
		3		112,548	6,848	10,160,438	10,272,986	
		4		14,940	6,848	11,679,826	11,694,766	
		계		1,503,960		40,866,019	42,369,979	
	공학예체능	1	996	3,065,688	8,984	27,072,818	30,138,506	
		2		2,988	8,984	26,042,629	26,045,617	
		3		164,340	8,984	24,564,454	24,728,794	
		4		22,908	8,984	25,380,293	25,403,201	
		5			8,984	1,044,390	1,044,390	
		계		3,255,924		104,104,584	107,360,508	
		계절학기 수업료				1,665,066	1,665,066	
	대학 합계				<b>4,759,884</b>		<b>146,635,669</b>	151,395,553
	일반 대학원	인문사회	주간	996	249,000	9,430	4,076,903	4,325,903
공학예능		주간	996	609,552	12,630	14,524,448	15,134,000	
소계			858,552		18,601,351	19,459,903		
디자인컨텐츠 건축도시 대학원	공학예능	주간	996	91,632	12,304	1,810,739	1,902,371	
	공학예능	야간	996	261,948	10,682	6,393,177	6,655,125	
	소계			353,580		8,203,916	8,557,496	
특수 대학원	인문사회	야간	996	178,284	8,914	3,879,076	4,057,360	
	공학예능	야간	996	211,152	10,682	4,855,859	5,067,011	
	소계			389,436		8,734,935	9,124,371	
국제디자인 전문대학원	공학예능	주간	996	65,736	12,562	1,920,939	1,986,675	
	소계			65,736		1,920,939	1,986,675	
대학원 합계				<b>1,667,304</b>		<b>37,461,140</b>	39,128,444	
총 계				<b>6,427,188</b>		<b>184,096,809</b>	<b>190,523,997</b>	

# 비등록금회계 부속명세서

## 2016학년도 비등록금회계 결산집계표 별지목록

1. 현금 및 예금 명세서<별지 제4-1(가)호>	-----	1
2. 선급금 명세서<별지 제4-2호>	-----	7
3. 선급법인세 명세서<별지 제4-4호>	-----	8
4. 투자와 기타자산 명세서<별지 제4-6(가)호>	-----	18
5. 적립기금 유가증권 투자 명세서<별지 제4-6(다)호>	-----	19
6. 유형고정자산 명세서<별지 제4-7호>	-----	21
7. 미지급금 명세서<별지 제4-9호>	-----	22
8. 적립금 명세서<별지 제4-14호>	-----	24
9. 미사용차기이월자금 명세서<별지 제4-15호>	-----	25
10. 전입금 명세서<별지 제5-1호>	-----	27
11. 고정자산감가상각비 명세서<별지 제5-3호>	-----	28

<별지 제4-1(가)호>

## 현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	비등록금예치금	SC제일은행	정기예금	11780045458	737,792,650	2017-06-27	1.53	
유동자금	예금	공학교육-정부출연금 RCMS계좌	기업은행	기업자유예금	13100205797122	13,508,325		0.00	
유동자금	예금	세종연수원	기업은행	정기예금	20809611113017	51,140	2017-07-15	1.45	
유동자금	예금	세종연수원	기업은행	정기예금	20809611113016	51,778	2017-07-04	1.48	
유동자금	예금	세종연수원	기업은행	정기예금	20809611113015	21,415	2017-04-25	1.71	
유동자금	예금	세종연수원	기업은행	정기예금	20809611113019	75,784	2018-01-16	1.77	
유동자금	예금	세종연수원	기업은행	정기예금	20809611113018	97,122	2018-01-04	1.85	
유동자금	예금	세종연수원	기업은행	채권	20809611121030	134,400,000	2018-01-16	1.77	
유동자금	예금	세종연수원	기업은행	채권	20809611121029	36,400,000	2018-01-04	1.85	
유동자금	예금	세종연수원	기업은행	채권	20809611121028	103,800,000	2017-07-15	1.45	
유동자금	예금	세종연수원	기업은행	채권	20809611121027	487,400,000	2017-07-04	1.48	
유동자금	예금	세종연수원	기업은행	채권	20809611121026	91,500,000	2017-04-25	1.71	
유동자금	예금	세종연수원	기업은행	채권	20809611121025	180,000,000	2017-03-07	1.72	
유동자금	예금	졸업준비금	기업은행	정기예금	20808450413157	75,291	2017-11-30	1.92	
유동자금	예금	졸업준비금	기업은행	채권	20808450421155	105,900,000	2017-11-30	1.92	
유동자금	예금	2016 체육부지원금	신한은행	기업자유예금	140011439801	518,471		0.00	
유동자금	예금	관리비-대학로	우리은행	기업자유예금	1005202205013	88,442,034		0	
유동자금	예금	관리비-세종	우리은행	기업자유예금	1005402206615	465,587		0.00	
유동자금	예금	교비	우리은행	기업자유예금	1005401652328	178,724,332		0.00	
유동자금	예금	국가근로-세종	우리은행	기업자유예금	1005401417019	190,645,383		0.00	
유동자금	예금	국가장학금1유형	우리은행	기업자유예금	1005002000766	2,301,022		0.00	
유동자금	예금	국가장학금2유형	우리은행	기업자유예금	1005502202696	466,560		0.00	
유동자금	예금	국립국제교육원(정부초청)	우리은행	기업자유예금	1005902370120	193,188,121		0.00	
유동자금	예금	급여가압류	우리은행	기업자유예금	1005202483401	20,288,033		0.00	
유동자금	예금	기부금	우리은행	기업자유예금	1005001632366	246,492,482		0.00	
유동자금	예금	기숙사비 가상모계좌	우리은행	기업자유예금	1005402777191	882,195		0.00	
유동자금	예금	대량이체	우리은행	기업자유예금	1005302931514	3,003,311		0.00	
유동자금	예금	대학원학생회비	우리은행	기업자유예금	1005801555540	13,530,179		0.00	

<별지 제4-1(가)호>

## 현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	동창회비	우리은행	기업자유예금	1005901555323	18,511,386		0.00	
유동자금	예금	삼성전자S/W인력양성프로그램	우리은행	기업자유예금	1005202374430	369,111,339		0.00	
유동자금	예금	상수동 관리비	우리은행	기업자유예금	1005302196168	21,335,692		0.00	
유동자금	예금	서울 국가근로	우리은행	기업자유예금	1005001635227	176,788,847		0.00	
유동자금	예금	학사지원팀증명료	우리은행	기업자유예금	1005501361338	513,212		0.00	
유동자금	예금	학생회비	우리은행	기업자유예금	1005001555320	41,360,000		0.00	
유동자금	예금	현대미술관	우리은행	기업자유예금	1005001557671	1,329,459		0.00	
유동자금	예금	희망사다리장학	우리은행	기업자유예금	1005902314895	12,435		0.00	
유동자금	예금	졸업준비금	우리은행	기업자유예금	1005002118777	49,801,956		0.00	
유동자금	예금	출판부	우리은행	기업자유예금	1005802766152	6,468,192		0.00	
유동자금	예금	국방 특화연구센터 사업(대응)	우리은행	보통예금	1006401432553	32,051,724		0.00	
유동자금	예금	이공분야 대학중점연구소지원사업	우리은행	보통예금	1006801432551	142,199,389		0.00	
유동자금	예금	비등록금예치금	우리은행	기타예금	1022500159363	2,267,041,465	2018-02-07	1.77	
유동자금	예금	비등록금예치금	우리은행	기타예금	1022000159401	243,000,000	2018-02-19	1.79	
유동자금	예금	비등록금예치금	우리은행	기타예금	1022800159390	130,000,000	2018-02-14	1.81	
유동자금	예금	비등록금예치금	우리은행	정기예금	1020427503269	450,000,000	2018-02-09	1.77	
유동자금	예금	비등록금예치금	우리은행	정기예금	1020227546132	478,000,000	2020-02-13	1.93	
유동자금	예금	비등록금예치금	우리은행	정기예금	1020827609388	695,000,000	2020-02-17	1.94	
유동자금	예금	비등록금예치금	우리은행	정기예금	1020-227-557317	1,000,000,000	2020-02-14	1.95	
유동자금	예금	세종 영어강좌	우체국	보통예금	31284301001791	740,000		0.00	
유동자금	예금	세종 학생회비	우체국	보통예금	31284301000191	14,120,964		0.00	
유동자금	예금	MMF	하나대투증권	기타예금	276251343004001000	2,549,719,365		3.20	
유동자금	예금	해동학술정보실 건립기금 기부금	하나대투증권	기타예금	34150192	25,335,131		0.00	
유동자금	예금	비등록금예치금	하나대투증권	채권	33010345-11-50	3,500,000,000	2017-10-25	1.77	
유동자금	예금	비등록금예치금	하나대투증권	채권	33010345-11-51	500,000,000	2017-10-27	1.77	
유동자금	예금	국제연수원	하나대투증권	채권	37333567-11-1	381,935,268	2017-09-19	1.77	
유동자금	예금	국제연수원	하나대투증권	채권	37333567-11-2	186,087,318	2017-10-24	1.77	
유동자금	예금	국제연수원	하나대투증권	채권	37333567-11-3	120,000,000	2017-11-14	1.77	

<별지 제4-1(가)호>

## 현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	졸업준비금	하나대투증권	채권	33010345-11-47	323,033,332	2017-09-29	1.77	
유동자금	예금	서울 공학교육혁신센터	하나은행	기업자유예금	29891002145404	125,587		0.00	
유동자금	예금	미술작품판매 기금	하나은행	기업자유예금	29891003563204	28,155,961		0.00	
유동자금	예금	서울캠 위탁업체공과금	하나은행	기업자유예금	29891000737104	360,250		0.00	
유동자금	예금	세종 전도금	하나은행	보통예금	73081000091205	3,729,330		0.00	
유동자금	예금	발전기금	하나은행	보통예금	29881004830705	1,000,000		0.00	
유동자금	예금	세종 평생교육원수강료	하나은행	보통예금	67091001800705	540,000		0.00	
유동자금	예금	세종연수원-서교동	하나은행	기업자유예금	29881001505704	153,558,091		0.00	
유동자금	예금	세종연수원-조치원	하나은행	보통예금	29891000774605	13,265		0.00	
유동자금	예금	세종 공학교육혁신센터	하나은행	기업자유예금	29891003505104	3,788,626		0.00	
유동자금 예금 계						16,744,788,799			
임의기금	예금	임의연구기금	SC제일은행	정기예금	11780045492	185,743,148	2017-06-27	1.53	
임의기금	예금	임의장학기금	SC제일은행	정기예금	11780045481	523,804,220	2017-06-27	1.53	
임의기금	예금	임의건축기금	SC제일은행	정기예금	11780045522	2,250,237,509	2017-05-28	1.52	
임의기금	예금	임의건축기금	SC제일은행	정기예금	11780045470	11,242,160,924	2017-06-27	1.53	
임의기금	예금	임의건축기금	국민은행	정기예금	32915247899802	6,081,438,513	2018-02-23	1.63	
임의기금	예금	임의연구기금	기업은행	채권	20808450421150	35,814,395	2017-08-18	1.44	
임의기금	예금	임의장학기금(도예)	기업은행	채권	20808450421-150	5,653,305	2017-08-18	1.44	
임의기금	예금	임의건축기금	기업은행	채권	208-084504-21-150	3,604,132,300	2017-08-18	1.44	
임의기금	예금	임의연구기금	기업은행	채권	20808450421153	3,675,101,796	2017-08-25	1.45	
임의기금	예금	임의건축기금	기업은행	채권	208-08450421153	30,577,498,204	2017-08-25	1.45	
임의기금	예금	임의연구기금	기업은행	채권	20808450421149	75,853,609	2017-07-07	1.48	
임의기금	예금	임의장학기금	기업은행	채권	208-08450421149	339,646,391	2017-07-07	1.48	
임의기금	예금	임의건축기금	기업은행	정기예금	20808450413152	88,446	2017-08-18	1.44	
임의기금	예금	임의건축기금	기업은행	정기예금	20808450413153	73,197	2017-08-22	1.44	
임의기금	예금	임의건축기금	기업은행	정기예금	20808450413154	79,323	2017-08-24	1.44	
임의기금	예금	임의건축기금	기업은행	정기예금	20808450413155	54,175	2017-08-25	1.45	
임의기금	예금	임의건축기금	기업은행	정기예금	20808450413160	82,931	2018-02-06	1.78	

<별지 제4-1(가)호>

## 현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
임의기금	예금	임의건축기금	기업은행	정기예금	20808450413161	21,433	2020-02-28	1.92	
임의기금	예금	임의건축기금	기업은행	채권	20808450421151	4,762,200,000	2017-08-22	1.44	
임의기금	예금	임의건축기금	기업은행	채권	20808450421152	6,789,300,000	2017-08-24	1.44	
임의기금	예금	임의건축기금	기업은행	채권	20808450421148	6,762,900,000	2017-04-07	1.78	
임의기금	예금	임의건축기금	기업은행	채권	20808450421159	46,535,800,000	2018-02-06	1.78	
임의기금	예금	임의건축기금	기업은행	채권	20808450421162	1,100,000,000	2020-02-27	1.92	
임의기금	예금	임의건축기금	기업은행	채권	20808450421163	809,700,000	2020-02-28	1.92	
임의기금	예금	임의장학기금(화공-최진호)	기업은행	정기예금	20808450413156	14,443	2017-09-12	1.49	
임의기금	예금	임의장학기금	기업은행	정기예금	20808450413151	57,235	2017-07-07	1.48	
임의기금	예금	임의장학기금(도예)	기업은행	정기예금	20808450413147	12,168	2017-03-11	1.72	
임의기금	예금	임의장학기금(동양화)	기업은행	정기예금	20808450413148	34,874	2017-03-11	1.72	
임의기금	예금	임의장학기금(국문-장현정)	기업은행	정기예금	20808450413159	56,309	2017-12-09	1.89	
임의기금	예금	임의장학기금(회화)	기업은행	정기예금	20808450413158	33,449	2017-11-30	1.92	
임의기금	예금	임의장학기금(컴공)	기업은행	정기예금	20808450413149	40,283	2017-03-25	1.74	
임의기금	예금	임의장학기금(컴공)	기업은행	채권	20808450421147	90,600,000	2017-03-25	1.74	
임의기금	예금	임의장학기금(국문-장현정)	기업은행	채권	20808450421157	110,300,000	2017-12-09	1.89	
임의기금	예금	임의장학기금(동양화)	기업은행	채권	20808450421146-2	10,900,000	2017-03-11	1.72	
임의기금	예금	임의장학기금(도예)	기업은행	채권	20808450421146-1	76,200,000	2017-03-11	1.72	
임의기금	예금	임의장학기금(화공-최진호)	기업은행	채권	20808450421154	89,700,000	2017-09-12	1.49	
임의기금	예금	임의장학기금(회화)	기업은행	채권	20808450421156	13,200,000	2017-11-30	1.92	
임의기금	예금	임의건축기금	농협중앙회	정기예금	3031848751871	5,300,000,000	2017-11-28	1.84	
임의기금	예금	임의건축기금	수협중앙회	기타예금	121001111736	10,000,000,000	2018-02-02	1.771	
임의기금	예금	임의건축기금	수협중앙회	기타예금	121001111793	10,000,000,000	2018-02-05	1.772	
임의기금	예금	임의건축기금	수협중앙회	기타예금	121001111808	10,000,000,000	2018-02-05	1.772	
임의기금	예금	임의건축기금	외환은행	정기예금	16489018851711	10,000,000,000	2018-02-06	1.78	
임의기금	예금	임의건축기금	우리은행	기타예금	1022800158809	28,044,011,080	2017-08-28	1.45	
임의기금	예금	임의건축기금	우리은행	기타예금	1022-500-159363	6,825,958,535	2017-02-07	1.77	
임의기금	예금	임의건축기금	우리은행	기타예금	1022-000-159401	611,000,000	2018-02-19	1.79	

<별지 제4-1(가)호>

## 현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
임의기금	예금	임의연구기금	우리은행	기타예금	1022500159399	44,917,486	2018-02-19	1.79	
임의기금	예금	임의연구기금	우리은행	기타예금	1022500159387	597,273,507	2018-02-14	1.81	
임의기금	예금	임의건축기금	우리은행	기타예금	1022900158806	30,913,871,476	2017-08-25	1.45	
임의기금	예금	임의건축기금	우리은행	기타예금	1022400159330	119,565,493	2018-02-02	1.77	
임의기금	예금	임의건축기금	우리은행	기타예금	1022000159344	3,904,342,613	2018-02-05	1.77	
임의기금	예금	임의건축기금	우리은행	기타예금	1022300159395	3,513,366,263	2018-02-19	1.79	
임의기금	예금	임의건축기금	우리은행	기타예금	1022300159402	669,035,395	2018-02-19	1.79	
임의기금	예금	임의건축기금	우리은행	기타예금	1022100159389	21,668,089,045	2018-02-14	1.81	
임의기금	예금	임의건축기금	우리은행	정기예금	1020024582155	5,015,968,250	2017-05-26	1.72	
임의기금	예금	임의건축기금	우리은행	정기예금	1020027541621	84,655,618,002	2020-02-13	1.93	
임의기금	예금	임의건축기금	우리은행	정기예금	1020827579698	3,733,366,263	2020-02-15	1.94	
임의기금	예금	임의건축기금	우리은행	정기예금	1020027596545	2,275,541,002	2020-02-17	1.94	
임의기금	예금	임의건축기금	우리은행	정기예금	1020227557317	9,229,000,000	2020-02-14	1.95	
임의기금	예금	임의건축기금	우리은행	정기예금	1020927633085	30,212,049,511	2020-02-24	1.95	
임의기금	예금	임의건축기금	우리은행	정기예금	1020427633666	36,005,531,308	2020-02-24	1.96	
임의기금	예금	임의건축기금	우리은행	기타예금	1022200159312	10,886,636,595	2018-02-01	1.77	
임의기금	예금	임의장학기금(경영대)	우리은행	기타예금	1022200159386	40,370,607	2018-02-14	1.81	
임의기금	예금	임의장학기금	우리은행	기타예금	1022600159403	246,588,121	2018-02-19	1.79	
임의기금	예금	임의장학기금	우리은행	정기예금	1020827557488	48,848,804,407	2020-02-13	1.93	
임의기금	예금	임의건축기금	하나대투증권	채권	33010345-1151	4,293,996,341	2017-10-27	1.77	
임의기금	예금	임의연구기금	하나대투증권	채권	33010345-11-55	2,211,824,355	2018-02-09	2.07	
임의기금	예금	임의연구기금	하나대투증권	채권	33010345010059	3,722,654,975	2018-02-23	2.07	
임의기금	예금	임의건축기금	하나대투증권	채권	3301034511-43	28,573,591,375	2017-08-28	1.77	
임의기금	예금	임의건축기금	하나대투증권	채권	3301034511-44	69,547,147,519	2017-08-29	1.77	
임의기금	예금	임의건축기금	하나대투증권	채권	33010345-11-45	3,900,098,495	2017-08-31	1.77	
임의기금	예금	임의건축기금	하나대투증권	채권	330103451148	7,830,919,986	2017-10-10	1.77	
임의기금	예금	임의건축기금	하나대투증권	채권	330103451149	3,458,868,455	2017-10-10	1.77	
임의기금	예금	임의건축기금	하나대투증권	채권	33010345-11-53	28,802,230,571	2018-02-09	2.07	

<별지 제4-1(가)호>

## 현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
임의기금	예금	임의건축기금	하나대투증권	채권	33010345010057	66,174,056,171	2018-02-23	2.07	
임의기금	예금	임의건축기금	하나대투증권	채권	33010345010060	1,932,297,931	2018-02-23	2.07	
임의기금	예금	임의건축기금	하나대투증권	채권	33010345-11-42	14,491,702,818	2017-08-11	1.77	
임의기금	예금	임의장학기금	하나대투증권	채권	33010345-11-54	6,425,899,617	2018-02-09	2.07	
임의기금	예금	임의장학기금	하나대투증권	채권	33010345010058	6,840,798,020	2018-02-23	2.07	
임의기금	예금	임의퇴직기금	하나대투증권	채권	33010345-11-46	54,493,100	2017-09-19	1.77	
임의기금	예금	임의기타기금(축구부)	하나대투증권	채권	3301034511-46	5,711,445	2017-09-19	1.77	
임의기금	예금	임의장학기금(경영대)	하나대투증권	기타예금	34150087	7,119,102		0.00	
임의기금	예금	임의장학기금(국문-아모레)	하나대투증권	기타예금	34150105	8,726,958		0.00	
임의기금	예금	임의장학기금(국문-이남순)	하나대투증권	기타예금	34149981	5,043,895		0.00	
임의기금	예금	임의장학기금(국문-장현정)	하나대투증권	기타예금	3414-9981	850,548		0.00	
임의기금	예금	임의장학기금(도예)	하나대투증권	기타예금	3415-0029	1,089,707		0.00	
임의기금	예금	임의장학기금(동양화)	하나대투증권	기타예금	341500-29	135,739		0.00	
임의기금	예금	임의장학기금(미술대)	하나대투증권	기타예금	34150029	96,745,126		0.00	
임의기금	예금	임의장학기금(목조형)	하나대투증권	기타예금	34150058	37,748,682		0.00	
임의기금	예금	임의장학기금(영문)	하나대투증권	기타예금	34149930	34,577,504		0.00	
임의기금	예금	임의장학기금(조선해양)	하나대투증권	기타예금	35819791	7,670,263		0.00	
임의기금	예금	임의장학기금(토목-송재우)	하나대투증권	기타예금	34150012	32,274,348		0.00	
임의기금	예금	임의장학기금(판화)	하나대투증권	기타예금	34149649	23,878,487		0.00	
임의기금	예금	임의장학기금(화공-최진호)	하나대투증권	기타예금	34150035	7,806,566		0.00	
임의기금	예금	임의장학기금(컴공)	하나대투증권	기타예금	34149860	800,930		0.00	
임의기금	예금	임의장학기금(회화)	하나대투증권	기타예금	34149655	8,776,066		0.00	
임의기금	예금	임의퇴직기금	하나대투증권	기타예금	341499-98	398,066		0.00	
임의기금	예금	임의기타기금(국제경영)	하나대투증권	기타예금	34149998	5,138,789		0.00	
임의기금	예금	임의기타기금(축구부)	하나대투증권	기타예금	3414-9998	41,368		0.00	
임의기금 계						747,654,550,857			
합 계						764,399,339,656			

<별지 제4-2호 서식>

## 선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
1122 선급금			95,813,260	
	2017학년도 1학기 교외장학금	52,705,000		
	채권가압류신청 담보제공명령 공탁금 납입액 외	3,165,150		
	2015년 귀속 소득세 및 지방소득세 환급세액	39,943,110		
	합 계		95,813,260	

### 선 급 법인세 명세서

(단위 : 원)

연월일	적 요	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2016-03-02	예금이자	하나금융투자	159,049	22,260	2,220	
2016-03-03	예금이자	하나금융투자	8,501	1,190	110	
2016-03-07	예금이자	하나금융투자	126,328	17,680	1,760	
2016-03-10	예금이자	하나금융투자	18,648	2,610	260	
2016-03-11	예금이자	하나금융투자	12,648	1,770	170	
2016-03-11	예금이자	기업은행	1,593,240	223,050	22,300	
2016-03-11	예금이자	기업은행	227,910	31,900	3,190	
2016-03-18	예금이자	하나금융투자	94,680	13,250	1,320	
2016-03-19	예금이자	우리은행	50,430	7,060	700	
2016-03-19	예금이자	우리은행	9,447	1,320	130	
2016-03-19	예금이자	우리은행	36,927	5,160	510	
2016-03-19	예금이자	우리은행	10,588	1,480	140	
2016-03-19	예금이자	우리은행	17,651	2,470	240	
2016-03-19	예금이자	우리은행	65,790	9,210	920	
2016-03-19	예금이자	우리은행	53,177	7,440	740	
2016-03-19	예금이자	우리은행	86,622	12,120	1,210	
2016-03-19	예금이자	우리은행	83,467	11,680	1,160	
2016-03-19	예금이자	우리은행	10,324	1,440	140	
2016-03-19	예금이자	우리은행	9,438	1,320	130	
2016-03-19	예금이자	KEB하나은행	37,522	5,250	520	
2016-03-19	예금이자	우리은행	9,510	1,330	130	
2016-03-20	예금이자	기업은행	10,460	1,460	140	
2016-03-20	예금이자	신한은행	10,711	1,490	140	
2016-03-21	예금이자	하나금융투자	124,121	17,370	1,730	
2016-03-25	예금이자	하나금융투자	23,220	104,740	10,470	
2016-03-25	예금이자	기업은행	766,434	107,300	10,730	
2016-03-28	예금이자	하나금융투자	53,559	7,490	740	
2016-04-05	예금이자	하나금융투자	53,619	7,500	750	
2016-04-05	예금이자	하나금융투자	21,491	3,000	300	

### 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	적 요	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2016-04-06	예금이자	하나금융투자	177,838	24,890	2,480	
2016-04-07	예금이자	우리은행	105,559,500	14,778,330	1,477,830	
2016-04-08	예금이자	하나금융투자	388,962	54,450	5,440	
2016-04-11	예금이자	하나금융투자	151,860	21,260	2,120	
2016-04-12	예금이자	하나금융투자	1,030,026	144,200	14,420	
2016-04-20	예금이자	하나금융투자	142,127	19,890	1,980	
2016-04-25	예금이자	하나금융투자	14,301	2,000	200	
2016-04-25	예금이자	하나금융투자	1,072,781	150,180	15,010	
2016-04-25	예금이자	외환은행	11,458,019	1,604,120	160,410	
2016-04-25	예금이자	기업은행	1,678,621	235,000	23,500	
2016-04-26	예금이자	하나금융투자	47,563	6,650	660	
2016-04-26	예금이자	우리은행	13,775,425	1,928,600	192,860	
2016-04-28	예금이자	하나금융투자	320,014	44,800	4,480	
2016-04-29	예금이자	하나금융투자	441,749	61,270	6,120	
2016-05-09	예금이자	하나금융투자	100,667	14,090	1,400	
2016-05-09	예금이자	하나금융투자	55,020	7,700	770	
2016-05-10	예금이자	하나금융투자	83,578	11,700	1,170	
2016-05-23	예금이자	SC제일은행	55,590,410	7,782,650	778,260	
2016-05-24	예금이자	하나금융투자	51,742	7,240	720	
2016-05-24	예금이자	하나금융투자	11,123	1,550	150	
2016-05-25	예금이자	하나금융투자	1,047,102	146,590	14,650	
2016-05-26	예금이자	국민은행	18,875,000	2,642,500	264,250	
2016-05-27	예금이자	하나금융투자	126,509	17,710	1,770	
2016-05-30	예금이자	하나금융투자	285,703	39,990	3,990	
2016-05-31	예금이자	하나금융투자	46,298	6,480	640	
2016-06-07	예금이자	하나금융투자	43,698	6,110	610	
2016-06-08	예금이자	하나금융투자	9,415	1,310	130	
2016-06-09	예금이자	하나금융투자	437,803	61,290	6,120	
2016-06-10	예금이자	하나금융투자	102,362	14,330	1,430	

### 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	적 요	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2016-06-18	예금이자	우리은행	21,320	2,980	290	
2016-06-18	예금이자	우리은행	23,863	3,340	330	
2016-06-18	예금이자	우리은행	60,297	8,440	840	
2016-06-18	예금이자	우리은행	107,837	15,090	1,500	
2016-06-18	예금이자	우리은행	413,474	57,880	5,780	
2016-06-18	예금이자	우리은행	118,892	16,640	1,660	
2016-06-18	예금이자	우리은행	62,923	8,800	880	
2016-06-18	예금이자	우리은행	10,813	1,510	150	
2016-06-18	예금이자	우리은행	9,214	1,280	120	
2016-06-18	예금이자	우리은행	41,168	5,760	570	
2016-06-18	예금이자	우리은행	9,851	1,370	130	
2016-06-18	예금이자	KEB하나은행	12,607	1,760	170	
2016-06-18	예금이자	KEB하나은행	24,329	3,400	340	
2016-06-19	예금이자	기업은행	17,514	2,450	240	
2016-06-20	예금이자	하나금융투자	53,631	7,500	750	
2016-06-23	예금이자	하나금융투자	8,876	1,240	120	
2016-06-24	예금이자	하나금융투자	716,283	100,270	10,020	
2016-06-24	예금이자	SC제일은행	62,903,424	8,806,470	880,640	
2016-06-28	예금이자	하나금융투자	432,665	60,570	6,050	
2016-07-04	예금이자	기업은행	8,808,238	1,233,150	123,310	
2016-07-07	예금이자	하나금융투자	240,293	33,640	3,360	
2016-07-07	예금이자	기업은행	1,359,600	190,340	19,030	
2016-07-07	예금이자	기업은행	6,087,840	852,300	85,230	
2016-07-11	예금이자	하나금융투자	152,146	21,300	2,130	
2016-07-15	예금이자	기업은행	1,825,800	255,610	25,560	
2016-07-18	예금이자	하나금융투자	26,047	3,640	360	
2016-07-20	예금이자	하나금융투자	129,760	18,160	1,810	
2016-07-21	예금이자	하나금융투자	51,768	7,240	720	
2016-07-25	예금이자	하나금융투자	1,094,124	153,170	15,310	

### 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	적 요	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2016-07-26	예금이자	SC제일은행	22,525,890	3,153,620	315,360	
2016-07-27	예금이자	하나금융투자	22,684	3,170	310	
2016-07-28	예금이자	하나금융투자	271,518	38,010	3,800	
2016-07-29	예금이자	하나금융투자	566,873	79,360	7,930	
2016-08-01	예금이자	하나금융투자	232,794	32,590	3,250	
2016-08-04	예금이자	하나금융투자	76,463	10,700	1,070	
2016-08-04	예금이자	하나금융투자	11,506	1,610	160	
2016-08-05	예금이자	하나금융투자	77,351	10,820	1,080	
2016-08-09	예금이자	하나금융투자	117,408	16,430	1,640	
2016-08-10	예금이자	하나금융투자	92,586	12,960	1,290	
2016-08-11	예금이자	하나금융투자	263,026,738	38,348,730	3,833,920	
2016-08-12	예금이자	하나금융투자	16,692	2,330	230	
2016-08-16	예금이자	하나금융투자	127,236	17,810	1,780	
2016-08-18	예금이자	기업은행	614,130	85,970	8,590	
2016-08-18	예금이자	기업은행	61,789,730	8,650,560	865,070	
2016-08-18	예금이자	기업은행	13,600	1,650	160	
2016-08-18	예금이자	기업은행	96,940	13,580	1,350	
2016-08-19	예금이자	하나금융투자	25,052	3,500	350	
2016-08-22	예금이자	하나금융투자	72,000	10,080	1,000	
2016-08-22	예금이자	기업은행	81,883,197	11,463,640	1,146,360	
2016-08-24	예금이자	하나금융투자	22,290	3,120	310	
2016-08-24	예금이자	기업은행	116,406,000	16,296,840	1,629,680	
2016-08-24	예금이자	기업은행	15,430	2,160	210	
2016-08-25	예금이자	하나금융투자	1,099,017	153,860	15,380	
2016-08-25	예금이자	기업은행	63,376,000	8,872,640	887,260	
2016-08-25	예금이자	기업은행	527,284,000	73,819,760	7,381,980	
2016-08-25	예금이자	기업은행	16,482	2,300	230	
2016-08-25	예금이자	우리은행	542,103,484	75,894,480	7,589,440	
2016-08-26	예금이자	국민은행	105,355,418	14,749,750	1,474,970	

### 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	적 요	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2016-08-26	예금이자	우리은행	338,486,847	47,388,150	4,738,810	
2016-08-26	예금이자	하나금융투자	395,230,613	58,261,070	5,825,110	
2016-08-29	예금이자	하나금융투자	1,073,511	118,430	11,840	
2016-08-29	예금이자	우리은행	281,028,385	39,343,970	3,934,390	
2016-08-29	예금이자	하나금융투자	721,499,198	110,696,000	11,068,510	
2016-08-29	예금이자	하나금융투자	582,699,198	78,471,240	7,846,020	
2016-08-31	예금이자	하나금융투자	71,883,065	9,659,410	964,960	
2016-09-02	예금이자	하나금융투자	10,681,513	1,495,400	149,540	
2016-09-05	예금이자	하나금융투자	37,775	5,280	520	
2016-09-06	예금이자	하나금융투자	8,646	1,210	120	
2016-09-08	예금이자	하나금융투자	19,200	2,680	260	
2016-09-09	예금이자	하나금융투자	17,920	2,500	250	
2016-09-12	예금이자	하나금융투자	449,160	62,880	6,280	
2016-09-12	예금이자	기업은행	1,561,893	218,660	21,860	
2016-09-13	예금이자	하나금융투자	31,500	4,410	440	
2016-09-17	예금이자	KEB하나은행	64,573	9,040	900	
2016-09-17	예금이자	우리은행	10,707	1,490	140	
2016-09-17	예금이자	우리은행	12,844	1,790	170	
2016-09-17	예금이자	우리은행	32,114	4,490	440	
2016-09-17	예금이자	우리은행	35,697	4,990	490	
2016-09-17	예금이자	우리은행	39,899	5,580	550	
2016-09-17	예금이자	우리은행	112,567	15,750	1,570	
2016-09-17	예금이자	우리은행	22,090	3,090	300	
2016-09-17	예금이자	우리은행	112,232	15,710	1,570	
2016-09-17	예금이자	우리은행	45,061	6,300	630	
2016-09-17	예금이자	우리은행	11,054	1,540	150	
2016-09-17	예금이자	우리은행	7,949	1,110	110	
2016-09-17	예금이자	우리은행	17,953	2,510	250	
2016-09-17	예금이자	우리은행	10,475	1,460	140	

### 선 급 법인세 명세서

(단위 : 원)

연월일	적요	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비고
2016-09-19	예금이자	하나금융투자	57,600	8,060	800	
2016-09-19	예금이자	기업은행	932,612	13,580	1,350	
2016-09-19	예금이자	기업은행	932,612	130,560	13,050	
2016-09-19	예금이자	기업은행	2,287,538	320,250	32,020	
2016-09-20	예금이자	하나금융투자	54,400	7,610	760	
2016-09-22	예금이자	하나금융투자	8,547	1,190	110	
2016-09-23	예금이자	하나금융투자	459,200	64,280	6,420	
2016-09-24	예금이자	기업은행	34,764	4,860	480	
2016-09-28	예금이자	하나금융투자	393,900	55,140	5,510	
2016-09-28	예금이자	하나금융투자	42,410	5,930	590	
2016-09-30	예금이자	하나금융투자	410,400	57,450	5,740	
2016-10-05	예금이자	하나금융투자	298,450	41,780	4,170	
2016-10-07	예금이자	하나금융투자	78,300	10,960	1,090	
2016-10-10	예금이자	하나금융투자	63,800	8,930	890	
2016-10-10	예금이자	하나금융투자	8,580	1,200	120	
2016-10-13	예금이자	하나금융투자	65,940	9,230	920	
2016-10-14	예금이자	하나금융투자	62,400	8,730	870	
2016-10-17	예금이자	하나금융투자	58,833,718	8,036,490	802,570	
2016-10-18	예금이자	하나금융투자	98,630	13,800	1,380	
2016-10-19	예금이자	하나금융투자	361,800	50,650	5,060	
2016-10-20	예금이자	하나금융투자	386,130	54,050	5,400	
2016-10-24	예금이자	하나금융투자	8,876	1,240	120	
2016-10-24	예금이자	기업은행	3,163,168	442,840	44,280	
2016-10-25	예금이자	하나금융투자	1,549,340	216,900	21,690	
2016-10-26	예금이자	하나금융투자	90,640	12,680	1,260	
2016-10-27	예금이자	하나금융투자	1,011,018	141,400	14,140	
2016-10-27	예금이자	하나금융투자	80,395,199	11,054,900	1,104,420	
2016-10-28	예금이자	하나금융투자	739,088	103,470	10,340	
2016-10-31	예금이자	하나금융투자	168,345	23,560	2,350	

### 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	적 요	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2016-11-04	예금이자	하나금융투자	119,154	16,680	1,660	
2016-11-08	예금이자	하나금융투자	7,430	1,040	100	
2016-11-10	예금이자	하나금융투자	153,760	21,520	2,150	
2016-11-11	예금이자	하나금융투자	79,968	11,190	1,110	
2016-11-17	예금이자	하나금융투자	67,136	9,390	930	
2016-11-18	예금이자	하나금융투자	126,628	17,720	1,770	
2016-11-21	예금이자	하나금융투자	68,245	9,550	950	
2016-11-23	예금이자	하나금융투자	57,725	8,080	800	
2016-11-23	예금이자	하나금융투자	11,769	1,640	160	
2016-11-24	예금이자	하나금융투자	47,205	6,600	650	
2016-11-25	예금이자	하나금융투자	789,145	110,470	11,040	
2016-11-28	예금이자	하나금융투자	27,654	3,870	380	
2016-11-28	예금이자	농협은행	775,590	108,580	10,850	
2016-11-28	예금이자	농협은행	72,016,767	10,082,340	1,008,230	
2016-11-28	예금이자	농협은행	57,561,318	8,058,570	805,850	
2016-11-28	예금이자	농협은행	3,727,096	521,790	52,170	
2016-11-29	예금이자	우리은행	29,002,534	4,060,350	406,030	
2016-11-29	예금이자	하나금융투자	61,786	8,650	860	
2016-11-30	예금이자	하나금융투자	17,027	2,380	230	
2016-11-30	예금이자	농협은행	399,109	55,870	5,580	
2016-12-05	예금이자	하나금융투자	15,978	2,230	220	
2016-12-06	예금이자	하나금융투자	7,364	1,030	100	
2016-12-08	예금이자	하나금융투자	18,638	2,600	260	
2016-12-09	예금이자	기업은행	2,137,500	299,250	29,920	
2016-12-12	예금이자	하나금융투자	49,552	6,930	690	
2016-12-12	예금이자	하나금융투자	20,810	2,910	290	
2016-12-15	예금이자	하나금융투자	275,150	38,520	3,850	
2016-12-17	예금이자	우리은행	17,696	2,470	240	
2016-12-17	예금이자	우리은행	28,880	4,040	400	

### 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	적 요	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2016-12-17	예금이자	우리은행	78,877	11,040	1,100	
2016-12-17	예금이자	우리은행	106,556	14,910	1,490	
2016-12-17	예금이자	우리은행	617,639	86,460	8,640	
2016-12-17	예금이자	우리은행	233,704	32,710	3,270	
2016-12-17	예금이자	우리은행	79,031	11,060	1,100	
2016-12-17	예금이자	우리은행	13,160	1,840	180	
2016-12-17	예금이자	우리은행	8,252	1,150	110	
2016-12-17	예금이자	우리은행	39,200	5,480	540	
2016-12-17	예금이자	우리은행	11,813	1,650	160	
2016-12-17	예금이자	KEB하나은행	23,458	3,280	320	
2016-12-17	예금이자	우리은행	7,595	1,060	100	
2016-12-18	예금이자	기업은행	18,862	2,640	260	
2016-12-20	예금이자	하나금융투자	78,276	10,950	1,090	
2016-12-23	예금이자	하나금융투자	536,746	75,140	7,510	
2016-12-26	예금이자	하나금융투자	23,375	3,270	320	
2016-12-28	예금이자	하나금융투자	10,224	1,430	140	
2016-12-28	예금이자	하나금융투자	371,345	51,980	5,190	
2016-12-29	예금이자	우리은행	30,683,835	4,295,730	429,570	
2016-12-30	예금이자	하나금융투자	224,415	31,410	3,140	
2016-12-31	예금이자	신한은행	8,581	1,200	120	
2017-01-02	예금이자	하나금융투자	23,178	3,240	320	
2017-01-02	예금이자	하나금융투자	67,612	9,460	940	
2017-01-03	예금이자	하나금융투자	1,158,504	162,190	16,210	
2017-01-04	예금이자	기업은행	674,920	94,480	9,440	
2017-01-05	예금이자	하나금융투자	23,889	3,340	330	
2017-01-06	예금이자	하나금융투자	154,238	21,590	2,150	
2017-01-09	예금이자	하나금융투자	32,859	4,600	460	
2017-01-10	예금이자	하나금융투자	111,921	15,660	1,560	
2017-01-11	예금이자	하나금융투자	115,459	16,160	1,610	

### 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	적 요	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2017-01-13	예금이자	하나금융투자	22,356	3,120	310	
2017-01-13	예금이자	하나금융투자	374,778	52,460	5,240	
2017-01-16	예금이자	기업은행	2,480,841	347,310	34,730	
2017-01-16	예금이자	하나금융투자	26,291	3,680	360	
2017-01-18	예금이자	하나금융투자	203,848	19,600	1,960	
2017-01-23	예금이자	하나금융투자	15,782	2,190	210	
2017-01-25	예금이자	하나금융투자	782,687	109,570	10,950	
2017-01-25	예금이자	하나금융투자	9,139	1,270	120	
2017-01-31	예금이자	하나금융투자	14,574	2,040	200	
2017-01-31	예금이자	하나금융투자	119,577	15,210	1,520	
2017-02-02	예금이자	하나금융투자	9,961	1,390	130	
2017-02-02	예금이자	수협은행	187,854,482	26,299,620	2,629,960	
2017-02-03	예금이자	수협은행	262,022,102	36,683,090	3,668,300	
2017-02-03	예금이자	수협은행	173,971,827	24,356,050	2,435,600	
2017-02-06	예금이자	기업은행	405,318,673	56,744,610	5,674,460	
2017-02-06	예금이자	외환은행	181,991,780	25,478,840	2,547,880	
2017-02-06	예금이자	기업은행	180,440,432	25,261,660	2,526,160	
2017-02-06	예금이자	기업은행	981,877,128	137,462,790	13,746,270	
2017-02-06	예금이자	기업은행	10,312	1,440	20	
2017-02-06	예금이자	우리은행	57,885,237	8,103,930	810,390	
2017-02-10	예금이자	하나금융투자	49,588,783	5,538,500	553,610	
2017-02-10	예금이자	하나금융투자	641,075,442	107,267,290	10,725,800	
2017-02-10	예금이자	하나금융투자	8,047,181	898,780	89,840	
2017-02-10	예금이자	하나금융투자	30,003,835	3,351,080	334,970	
2017-02-10	예금이자	하나금융투자	116,211,936	15,906,440	1,590,450	
2017-02-10	예금이자	하나금융투자	294,493	21,440	2,140	
2017-02-13	예금이자	우리은행	1,035,828,038	145,015,920	14,501,590	
2017-02-13	예금이자	기업은행	481,001,593	67,340,230	6,734,020	
2017-02-13	예금이자	기업은행	885,088,130	123,912,330	12,391,230	

### 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	적 요	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2017-02-14	예금이자	우리은행	10,531,710	1,474,440	147,440	
2017-02-14	예금이자	우리은행	789,059,647	110,468,340	11,046,830	
2017-02-14	예금이자	우리은행	504,632	70,640	7,060	
2017-02-15	예금이자	우리은행	127,078,193	17,790,940	1,779,090	
2017-02-15	예금이자	하나금융투자	760,943	60,850	6,080	
2017-02-16	예금이자	우리은행	778,949	109,050	10,900	
2017-02-16	예금이자	우리은행	51,064,219	7,148,990	714,900	
2017-02-16	예금이자	우리은행	4,276,279	598,680	59,870	
2017-02-21	예금이자	하나금융투자	12,493	1,740	170	
2017-02-22	예금이자	우리은행	523,930,949	73,350,330	7,335,030	
2017-02-23	예금이자	하나금융투자	108,126	10,080	1,000	
2017-02-23	예금이자	우리은행	627,895,668	87,905,390	8,790,530	
2017-02-23	예금이자	국민은행	96,263,013	13,476,820	1,347,680	
2017-02-24	예금이자	하나금융투자	142,244	19,910	1,990	
2017-02-24	예금이자	하나금융투자	83,917,764	12,949,240	1,294,840	
2017-02-24	예금이자	하나금융투자	1,471,181,112	227,016,160	22,700,110	
2017-02-24	예금이자	하나금융투자	20,951,324	2,741,710	273,610	
2017-02-24	예금이자	하나금융투자	154,274,754	23,805,950	2,380,430	
2017-02-27	예금이자	우리은행	9,657,910	1,352,100	135,210	
2017-02-27	예금이자	우리은행	3,274,760	458,470	45,850	
2017-02-27	예금이자	우리은행	217,599,510	30,463,930	3,046,380	
2017-02-27	예금이자	우리은행	9,234,972	1,292,890	129,300	
2017-02-28	예금이자	우리은행	51,215,847	7,170,210	717,020	
2017-02-28	예금이자	하나금융투자	622,785	87,180	8,710	
2017-02-28	예금이자	하나금융투자	344,871	48,280	4,820	
합 계			14,787,794,928	2,119,328,980	211,920,460	

<별지 제4-6(가)호 서식>

### 투자과 기타자산 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기 이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
1220 투자자산		490,623,006,143	38,446,500,525	44,253,234,000	484,816,272,668	
	1225 등록금회계	490,623,006,143	38,446,500,525	44,253,234,000	484,816,272,668	
1240 기타자산		23,340,000	0	-	23,340,000	
	1241 전신전화보증금	13,340,000	0	0	13,340,000	
	1242 임차보증금	10,000,000	0	0	10,000,000	
1260 임의기금		719,849,152,401	883,206,060,693	855,400,662,237	747,654,550,857	
	1262 임의연구기금	10,362,785,006	10,721,909,319	10,535,511,054	10,549,183,271	
	1263 임의건축기금	646,648,737,126	807,902,016,707	781,447,126,385	673,103,627,448	
	1264 임의장학기금	62,773,728,817	64,521,651,828	63,359,423,275	63,935,957,370	
	1265 임의퇴직기금	53,241,794	54,691,869	53,042,497	54,891,166	
	1266 임의기타기금	10,659,658	5,790,970	5,559,026	10,891,602	
합 계		1,210,495,498,544	921,652,561,218	899,653,896,237	1,232,494,163,525	

### 적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

구 분	증권분류	투 자 원 금	평 가 액	평 가 차 액	비 고	
임 의 적 립 금		742,983,391,172	747,654,550,857	4,671,159,685		
	연 구 적 립 금	10,532,290,804	10,549,183,271	16,892,467		
		예 금	4,614,703,941	4,614,703,941	0	
		채 무 증 권			0	
		지 분 증 권			0	
		수 익 증 권	5,917,586,863	5,934,479,330	16,892,467	
	건 축 적 립 금		668,451,846,618	673,103,627,448	4,651,780,830	
		예 금	444,098,717,786	444,098,717,786	0	
		채 무 증 권			0	
		지 분 증 권			0	
		수 익 증 권	224,353,128,832	229,004,909,662	4,651,780,830	
	장 학 적 립 금		63,934,201,098	63,935,957,370	1,756,272	
		예 금	50,669,259,733	50,669,259,733	0	
		채 무 증 권			0	
		지 분 증 권			0	
		수 익 증 권	13,264,941,365	13,266,697,637	1,756,272	

<별지 제4-6(다)호 서식>

### 적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

구 분	증권분류	투 자 원 금	평 가 액	평 가 차 액	비 고	
	퇴 직 적 립 금		54,230,314	54,891,166	660,852	
		예 금	398,066	398,066	0	
		채 무 증 권			0	
		지 분 증 권			0	
		수 익 증 권	53,832,248	54,493,100	660,852	
	기 타 적 립 금		10,822,338	10,891,602	69,264	
		예 금	5,180,157	5,180,157	0	
		채 무 증 권			0	
		지 분 증 권			0	
		수 익 증 권	5,642,181	5,711,445	69,264	
<b>합 계</b>		<b>742,983,391,172</b>	<b>747,654,550,857</b>	<b>4,671,159,685</b>		

<별지 제4-7호 서식>

## 유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기 초 잔 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
		증 가 액	감 소 액				
기계기구	349,558,876	104,497,520	0	454,056,396	172,091,943	281,964,453	
집기비품	175,161,896	48,203,330	0	223,365,226	62,131,914	161,233,312	
건설가계정	2,800,000,000	16,050,982,000	10,108,082,000	8,742,900,000	0	8,742,900,000	
합 계	3,324,720,772	16,203,682,850	10,108,082,000	9,420,321,622	234,223,857	9,186,097,765	

## 미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
4100 인건비			208,727,640	
4116 특별강의료	2016년 겨울 학기 3월 강사료 미지급금 외 1건	127,708,000		
4118 조교인건비	서울캠퍼스 소교 특별수당 및 세종캠퍼스 소교(상남원,전임연구원) 교통비 보조수당 외 2건	44,801,640		
4125 임시직인건비	2016학년도 운동부 감독(코치) 성과급 미지급금	35,471,000		
4126 노임	2월 사회복무요원 급여 및 제수당 미지급금	747,000		
4200 관리운영비			268,518,574	
4215 시설용역비	대학로캠 시설관리용역 도급비(2017년 2월분) 미지급금 외 6건	169,221,288		
4217 리스·임차료	제2기숙사 유무선인터넷 사용료(2월분) 미지급금	5,850,000		
4223 소모품비	2월분 신문대(세종기숙사) 미지급금	358,000		
4224 인쇄출판비	출판부 2017학년도 국어교재 2종 제작 미지급금	8,206,000		
4225 난방비	기숙사 및 국제언어교육원 도시가스 사용료(2월분) 미지급금 외 1건	37,914,090		
4226 전기·수도료	기숙사, 국제언어교육원 및 제2기숙사 전기료(2월분) 미지급금 외 4건	43,090,870		
4229 지급수수료	2016학년도 교재 판매분 인세 미지급금	3,652,826		
4235 홍보비	외부장학재단 홍보관련 방문 및 우편발송 경비 미지급금	225,500		
4300 연구학생경비			3,120,081,299	
4311 연구비	2013학년도 학술지계재지원연구비 등 미지급금 외 7건	2,220,382,912		
4321 교외장학금	2016-2 국가근로장학금(국고) 2017년2월분 지급( 미지급금) 외 5건	260,072,300		
4323 실험실습비	냉장고 외1종 미지급금	410,000		
4329 기타학생경비	기숙사 사생실(672실) 청소 미지급금 외 2건	15,015,540		
4331 입시수당	대학별고사(논술, 적성, 면접) 결과 분석 및 개선연구 비용정산_미지급금 외 1건	524,149,000		

4332 입시경비	입시업무 봉사학생 경비(2017년 2월분) 외 미지급금 외 22건	100,051,547		
5200 전입및기부금수입			108,788,100	
5231 교육부	2016학년도 국가근로장학금 교부금 잔액 반납 미지급금	108,788,100		
1100 유동자산			1,452,700	
1122 선급금	2월분 산학협력팀 건강보험 학교부담금 외 2건	1,452,700		
1300 고정자산매입지출			5,930,265,400	
1314 기계기구매입비	Microsoft HoloLens Development Edition 2ea 미지급금	18,165,400		
1319 건설가계정	제6회 기성고 미지급금 설정 외 3건	5,912,100,000		
합 계			9,637,833,713	

## 적립금명세서

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액	비고
		금액	적립재원	금액	사용내역		
미보존적립금	연구적립금						
	건축적립금						
	장학적립금						
	퇴직적립금						
	기타적립금						
	소 계						
미의적립금	연구적립금	10,305,945,141	226,345,663	이자수익		10,532,290,804	
	건축적립금	644,158,845,280	25,293,001,338	이자수익,기부금수입,감가상각비	1,000,000,000	공사비 지급	668,451,846,618
	장학적립금	62,723,828,971	1,248,434,127	이자수익,기부금수입	38,062,000	장학금 지급	63,934,201,098
	퇴직적립금	53,241,794	988,520	이자수익			54,230,314
	기타적립금	10,659,658	162,680	이자수익			10,822,338
	소 계	717,252,520,844	26,768,932,328		1,038,062,000		742,983,391,172
합 계	717,252,520,844	26,768,932,328		1,038,062,000		742,983,391,172	

**미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서**

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	19,432,366,224		
	1. 유동자금	16,744,788,799		
	(1)사업준비금	12,286,698,799		
	(2)자산처분대금	0		
	(3)임대보증금	4,458,090,000	후생편의시설 임대보증금	
	(4)국고보조금	0		
	(5)사고이월 및 명시이월	0		
	(6)운용자금	0		
	(7)기타	0		
	2. 기타유동자산	2,687,577,425		
	(1)단기대여금	0		
	(2)선급금	95,813,260	2017학년도 1학기 교외장학금 선지급분 등	
	(3)미수금	260,514,725	후생편의시설 위탁운영업체 2월분 위탁운영료 등	

**미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서**

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
	(5)선급법인세	2,331,249,440	2016학년도 예금이자 선급법인세 및 지방소득세	
	유동부채(B)	17,090,855,055		
	(1)예수금	887,858,382	4대보험 일반예수금, 부가가치세 예수금 등	
	(2)선수금	6,565,162,960	2017학년도 1학기 기숙사 관리비 등	
	(3)미지급금	9,637,833,713	제3기숙사 신축 공사비 외	
미사용 차기이월자금(A-B)		2,341,511,169		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월	2,331,249,440	2016학년도 예금이자 선급법인세, 지방소득세 환급대상액	
	소 계	2,331,249,440		
	기타이월	10,261,729	2016학년도 비등록금회계 잉여액	
	소 계	10,261,729		
내역 및 사용계획 합계		2,341,511,169		

<별지 제5-1호 서식>

## 전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

회 계 구 분	계 정 과 목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금회계	법정부담전입금	법인전입금	900,000,000	
비등록금회계	등록금회계전입금	건물감가상각비 상당액	10,886,636,595	
비등록금회계	산학협력단전입금	산학협력단전입금	4,500,000,000	
전입금 합계			16,286,636,595	

## 고정자산감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	감가상각누계액		
유형고정자산	기계기구	454,056,396	95,011,759	454,056,396	77,080,184	172,091,943	281,964,453	
	집기비품	223,365,226	23,457,921	223,365,226	38,673,993	62,131,914	161,233,312	
합 계		677,421,622	118,469,680	677,421,622	115,754,177	234,223,857	443,197,765	