

2024학년도 결산서

<총괄표, 교비회계, 등록금회계, 비등록금회계>

(2024.02.29)



선학UP대학원대학교
SunHak Universal Peace Graduate University

2023학년도 자금계산 총괄표

(단위 : 원)

자금수입					자금지출				
관별		예산액	결산액	증감	관별		예산액	결산액	증감
운영수입	등록금수입	690,088,000	681,788,000	8,300,000	운영지출	보수	1,535,272,000	1,487,411,935	47,860,065
	전입 및 기부수입	2,026,611,000	1,936,112,243	90,498,757		관리운영비	1,186,334,000	998,005,458	188,328,542
	교육부대수입	477,898,000	492,709,170	- 14,811,170		연구학생경비	834,579,000	665,701,041	168,877,959
	교육외수입	148,252,000	146,819,887	1,432,113		교육외비용	200,000	-	200,000
						전출금	-	-	-
						예비비	20,000,000	-	20,000,000
	계	3,342,849,000	3,257,429,300	85,419,700		계	3,576,385,000	3,151,118,434	425,266,566
자본 및 부채수입	투자외기타자산수입	-	-	-	자본 및 부채지출	투자외기타자산지출	130,871,000	130,833,268	37,732
	고정자산매각수입	2,400,000	2,400,000	-		고정자산매입지출	46,900,000	33,042,660	13,857,340
	기본금	-	-	-					
	계	2,400,000	2,400,000	-		계	177,771,000	163,875,928	13,895,072
전기이월자금		925,408,000	925,406,663	1,337	차기이월자금		516,501,000	870,241,601	- 353,740,601
자금수입총계		4,270,657,000	4,185,235,963	85,421,037	자금지출총계		4,270,657,000	4,185,235,963	85,421,037

I . 교 비 회 계

<자금계산서, 운영계산서, 재무상태표, 합계잔액시산표>

(2024.02.29)



선학UP대학원대학교
SunHak Universal Peace Graduate University

교비회계 자금계산서

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액(예산-결산)
5100	등록금수입		519,700,000	162,088,000	-	681,788,000	690,088,000	8,300,000
	5110	등록금수입	519,700,000	-	-	519,700,000	528,000,000	8,300,000
		5112 대학원입학금	22,800,000	-	-	22,800,000	22,800,000	-
		5114 대학원수업료	496,900,000	-	-	496,900,000	505,200,000	8,300,000
	5120	수강료수입	-	162,088,000	-	162,088,000	162,088,000	-
		5121 단기수강료	-	162,088,000	-	162,088,000	162,088,000	-
5200	전입및기부수입		-	1,936,112,243	-	1,936,112,243	2,026,611,000	90,498,757
	5210	전입금수입	-	972,811,000	-	972,811,000	972,811,000	-
		5211 경상비전입금	-	846,222,770	-	846,222,770	836,681,000	- 9,541,770
		5212 법정부담전입금	-	126,588,230	-	126,588,230	136,130,000	9,541,770
		5213 자산전입금	-	-	-	-	-	-
	5220	기부금수입	-	963,301,243	-	963,301,243	1,053,800,000	90,498,757
		5221 일반기부금	-	60,189,576	-	60,189,576	59,800,000	- 389,576
		5222 지정기부금	-	903,111,667	-	903,111,667	994,000,000	90,888,333
		5223 연구기부금	-	-	-	-	-	-
5300	교육부대수입		-	492,709,170	-	492,709,170	477,898,000	- 14,811,170
	5310	입시수수료수입	-	1,250,000	-	1,250,000	1,900,000	650,000
		5311 입시원서대	-	-	-	-	-	-
		5312 수험료	-	1,250,000	-	1,250,000	1,900,000	650,000
	5320	증명.사용료수입	-	234,195,400	-	234,195,400	223,583,000	- 10,612,400
		5321 증명료	-	197,000	-	197,000	150,000	- 47,000
		5322 대여료및사용료	-	233,998,400	-	233,998,400	223,433,000	- 10,565,400
	5330	기타교육부대수입	-	257,263,770	-	257,263,770	252,415,000	- 4,848,770
		5331 논문심사수입	-	3,300,000	-	3,300,000	4,300,000	1,000,000
		5339 기타교육부대수입	-	253,963,770	-	253,963,770	248,115,000	- 5,848,770
5400	교육외수입		904,636	145,915,251	-	146,819,887	148,252,000	1,432,113
	5410	예금이자수입	904,636	145,677,521	-	146,582,157	147,522,000	939,843
		5411 예금이자	904,636	145,677,521	-	146,582,157	147,522,000	939,843
	5420	기타교육외수입	-	237,730	-	237,730	730,000	492,270
		5421 잡수입	-	237,730	-	237,730	730,000	492,270
1200	투자및기타자산수입		-	-	-	-	-	-
	1240	기타자산수입	-	-	-	-	-	-
		1242 임차보증금회수	-	-	-	-	-	-
	1260	임의기금인출수입	-	-	-	-	-	-
		1263 임의건축기금인출	-	-	-	-	-	-
1300	고정자산매각수입		-	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-
	1310	유형고정자산매각수입	-	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-
		1316 차량운반구매각대	-	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-
수 입 합 계			520,604,636	2,739,224,664	-	3,259,829,300	3,345,249,000	85,419,700
미 사용 전 기 이 월 자 금			2,776,409	922,630,254	-	925,406,663	925,408,000	1,337
	1100	기초유동자산	54,519,413	1,144,964,559	-	1,199,483,972	1,199,484,000	28
		1110 유동자금	54,295,663	1,124,588,319	-	1,178,883,982	1,178,884,000	18
		1120 기타유동자산	223,750	20,376,240	-	20,599,990	20,600,000	10
	2100	기초유동부채	51,743,004	222,334,305	-	274,077,309	274,076,000	- 1,309
		2120 예수금	-	4,987,750	-	4,987,750	4,987,000	- 750
		2130 선수금	51,743,004	69,209,314	-	120,952,318	120,952,000	- 318
		2140 기타유동부채	-	148,137,241	-	148,137,241	148,137,000	- 241
자 금 수 입 총 계			523,381,045	3,661,854,918	-	4,185,235,963	4,270,657,000	85,421,037

교비회계 자금계산서

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액(예산-결산)
4100 보수			330,000,000	1,157,411,935	-	1,487,411,935	1,535,272,000	47,860,065
	4110 교원보수		330,000,000	115,109,704	-	445,109,704	460,374,000	15,264,296
		4111 교원급여	330,000,000	40,759,490		370,759,490	380,764,000	10,004,510
		4112 교원상여금		10,000,000		10,000,000	12,000,000	2,000,000
		4113 교원각종수당		24,400,000		24,400,000	25,600,000	1,200,000
		4114 교원법정부담금		29,890,214		29,890,214	30,610,000	719,786
		4115 시간강의료		-		-		-
		4116 특별강의료		10,060,000		10,060,000	11,400,000	1,340,000
		4118 조교인건비			-	-		-
	4120 직원보수		-	1,042,302,231	-	1,042,302,231	1,074,898,000	32,595,769
		4121 직원급여		516,512,015		516,512,015	521,239,000	4,726,985
		4122 직원상여금		38,000,000		38,000,000	40,000,000	2,000,000
		4123 직원각종수당		2,800,000		2,800,000	3,200,000	400,000
		4124 직원법정부담금		96,698,016		96,698,016	105,520,000	8,821,984
		4125 임시직인건비		313,002,520		313,002,520	308,939,000	-
		4126 노임		36,429,840		36,429,840	39,850,000	3,420,160
		4127 직원퇴직금		38,859,840		38,859,840	56,150,000	17,290,160
4200 관리운영비			58,667,695	939,337,763	-	998,005,458	1,186,334,000	188,328,542
	4210 시설관리비		-	302,182,803	-	302,182,803	345,673,000	43,490,197
		4211 건축물관리비		7,194,440		7,194,440	10,806,000	3,611,560
		4212 장비관리비		16,863,000		16,863,000	36,576,000	19,713,000
		4213 조경관리비		10,502,800		10,502,800	10,600,000	97,200
		4215 시설용역비		221,906,623		221,906,623	241,000,000	19,093,377
		4216 보험료		8,503,060		8,503,060	9,553,000	1,049,940
		4217 리스·임차료		37,212,880		37,212,880	37,138,000	-
		4219 기타시설관리비		-	-	-	-	-
	4220 일반관리비		58,667,695	293,698,289	-	352,365,984	423,931,000	71,565,016
		4221 여비교통비		4,853,985		4,853,985	5,760,000	906,015
		4222 차량유지비		35,056,334		35,056,334	41,784,000	6,727,666
		4223 소모품비		28,078,880		28,078,880	43,050,000	14,971,120
		4224 인쇄·출판비		192,500		192,500	4,200,000	4,007,500
		4225 난방비	25,000,000	68,120,005		93,120,005	104,995,000	11,874,995
		4226 전기·수도료	33,667,695	151,741,085		185,408,780	216,215,000	30,806,220
		4227 통신비		4,268,420		4,268,420	5,215,000	946,580
		4228 각종세금·공과금		1,245,580		1,245,580	2,460,000	1,214,420
		4229 지급수수료		141,500		141,500	252,000	110,500
	4230 운영비		-	343,456,671	-	343,456,671	416,730,000	73,273,329
		4231 복리후생비		26,392,100		26,392,100	34,340,000	7,947,900
		4232 교육·훈련비		1,842,570		1,842,570	8,570,000	6,727,430
		4233 일반용역비		94,170,000		94,170,000	97,800,000	3,630,000
		4234 기관장업무추진비		2,086,700		2,086,700	3,600,000	1,513,300
		4236 기타업무추진비		3,764,110		3,764,110	6,250,000	2,485,890
		4237 홍보비		2,043,779		2,043,779	6,300,000	4,256,221
		4238 회의비		3,625,130		3,625,130	5,870,000	2,244,870
		4239 행사비		44,724,900		44,724,900	74,000,000	29,275,100
		4241 기타운영비		164,807,382		164,807,382	180,000,000	15,192,618

교비회계 자금계산서

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액(예산-결산)
4300 연구학생경비			134,713,350	530,987,691	-	665,701,041	834,579,000	168,877,959
	4310	연구비	-	12,147,706	-	12,147,706	32,100,000	19,952,294
		4311 연구비		5,445,406		5,445,406	15,600,000	10,154,594
		4312 연구관리비		6,702,300		6,702,300	16,500,000	9,797,700
4320 학생경비			134,713,350	517,589,985	-	652,303,335	800,579,000	148,275,665
		4321 교외장학금		175,200,000		175,200,000	175,200,000	-
		4322 교내장학금	134,713,350	2,000,000		136,713,350	136,757,000	43,650
		4324 논문심사로		3,300,000		3,300,000	4,300,000	1,000,000
		4325 학생지원비		337,089,985		337,089,985	484,322,000	147,232,015
		4329 기타학생경비		-		-	-	-
4330 입시관리비			-	1,250,000	-	1,250,000	1,900,000	650,000
		4331 입시수당		-		-	-	-
		4332 입시경비		1,250,000		1,250,000	1,900,000	650,000
4400 교육외비용			-	-	-	-	200,000	200,000
	4420	기타교육외비용	-	-	-	-	200,000	200,000
		4421 잡손실		-		-	200,000	200,000
4500 전출금			-	-	-	-	-	-
	4510	전출금	-	-	-	-	-	-
		4518 등록금회계전출금		-		-	-	-
		4519 기금회계전출금		-		-	-	-
4600 예비비			-	-	-	-	20,000,000	20,000,000
	4610	예비비	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000
		4611 예비비		-		-	20,000,000	20,000,000
1200 투자와기타자산지출			-	130,833,268	-	130,833,268	130,871,000	37,732
	1240	기타자산지출	-	31,064,000	-	31,064,000	31,100,000	36,000
		1242 임차보증금지출		31,064,000		31,064,000	31,100,000	36,000
	1260	임의기금적립	-	99,769,268	-	99,769,268	99,771,000	1,732
		1263 임의건축기금적립		61,667,099		61,667,099	61,668,000	901
		1264 임의장학기금적립		-		-	-	-
		1266 임의특정목적기금적립		38,102,169		38,102,169	38,103,000	831
1300 고정자산매입지출			-	33,042,660	-	33,042,660	46,900,000	13,857,340
	1310	유형고정자산매입지출	-	33,042,660	-	33,042,660	46,900,000	13,857,340
		1314 기계·기구매입비		7,796,160		7,796,160	15,000,000	7,203,840
		1315 집기비품매입비		17,738,100		17,738,100	21,400,000	3,661,900
		1316 차량기구매입비		-		-	-	-
		1317 도서구입비		7,508,400		7,508,400	10,500,000	2,991,600
지 출 합 계			523,381,045	2,791,613,317	-	3,314,994,362	3,754,156,000	439,161,638
미 사 용 차 기 이 월 자 금			-	870,241,601	-	870,241,601	516,501,000	353,740,601
	1100	기말유동자산	47,093,004	1,187,097,154	-	1,234,190,158		-
		1110 유동자금	46,955,894	1,159,054,274		1,206,010,168		
		1120 기타유동자산	137,110	28,042,880		28,179,990		
	2100	기말유동부채	47,093,004	316,855,553	-	363,948,557		-
		2120 예수금		4,492,540		4,492,540		
		2130 선수금	47,093,004	186,965,991		234,058,995		
		2140 기타유동부채		125,397,022		125,397,022		
자 금 지 출 총 계			523,381,045	3,661,854,918	-	4,185,235,963	4,270,657,000	85,421,037

교비회계 재무상태표

(당기 : 2023.02.28 현재, 전기 : 2024.02.29 현재)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 재무상태표	
관	항	목				당기말	전기말
1100 유동자산			47,093,004	1,187,097,154		1,234,190,158	1,199,483,972
	1110 유동자금		46,955,894	1,159,054,274		1,206,010,168	1,178,883,982
		1111 현금		328,000		328,000	468,000
		1112 예금	46,955,894	1,158,726,274		1,205,682,168	1,178,415,982
	1120 기타유동자산		137,110	28,042,880		28,179,990	20,599,990
		1122 선급금					
		1123 미수금		5,614,000		5,614,000	13,182,000
		1125 선급법인세	137,110	22,428,880		22,565,990	7,417,990
1200 투자와 기타자산			-	2,595,016,407		2,595,016,407	2,464,183,139
	1240 기타자산		-	33,704,000		33,704,000	2,640,000
		1242 임차보증금	-	33,704,000		33,704,000	2,640,000
	1260 임의기금		-	2,561,312,407		2,561,312,407	2,461,543,139
		1263 임의건축기금		1,478,711,349		1,478,711,349	1,417,044,250
		1266 임의특정목적기금		1,082,601,058		1,082,601,058	1,044,498,889
1300 고정자산			-	16,316,457,663		16,316,457,663	17,649,772,944
	1310 유형고정자산		-	16,316,457,663		16,316,457,663	17,649,772,944
		1312 건물		32,773,488,580		32,773,488,580	32,773,488,580
		2312 건물감가상각누계액		(16,843,985,561)		(16,843,985,561)	(16,009,259,347)
		1313 구축물		8,893,668,000		8,893,668,000	8,893,668,000
		2313 구축물감가상각누계액		(8,708,563,833)		(8,708,563,833)	(8,263,952,666)
		1314 기계기구		202,677,680		202,677,680	229,502,729
		2314 기계기구감가상각누계액		(186,809,668)		(186,809,668)	(214,399,889)
		1315 집기비품		828,266,725		828,266,725	838,358,186
		2315 집기비품감가상각누계액		(661,160,168)		(661,160,168)	(618,772,808)
		1316 차량운반구		129,077,940		129,077,940	187,957,940
		2316 차량운반구감가상각누계액		(129,077,940)		(129,077,940)	(187,957,940)
		1317 도서		487,672,392		487,672,392	480,163,992
		2317 도서감가상각누계액		(468,796,484)		(468,796,484)	(459,023,833)
		1319 건설가계정					
	1320 무형고정자산		-			-	-
		1321 무형고정자산				-	-
자 산 총 계			47,093,004	20,098,571,224		20,145,664,228	21,313,440,055
2100 유동부채			47,093,004	316,855,553		363,948,557	274,077,309
	2120 예수금		-	4,492,540		4,492,540	4,987,750
		2121 일반예수금		34,200		34,200	609,330
		2122 각종세금예수금		4,058,340		4,058,340	4,797,080
		2129 기타예수금		400,000		400,000	800,000
	2130 선수금		47,093,004	186,965,991		234,058,995	120,952,318
		2131 등록금선수금	47,093,004			47,093,004	51,743,004
		2139 기타선수금		186,965,991		186,965,991	69,209,314
	2140 기타유동부채		-	125,397,022		125,397,022	148,137,241
		2141 미지급금		125,397,022		125,397,022	148,137,241
		2142 가수금		-		-	-
		2149 기타유동부채				-	-
2200 고정부채			-	-		-	-
	2220 기타고정부채		-	-		-	-
		2221 임대보증금				-	-
		2226 고유목적사업준비금				-	-
부 채 총 계			47,093,004	316,855,553	-	363,948,557	274,077,309

교비회계 재무상태표

(당기 : 2023.02.28 현재, 전기 : 2024.02.29 현재)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 재무상태표	
관	항	목				당기말	전기말
3100 기본금			-	19,781,715,671		19,781,715,671	21,039,362,746
	3110 출연기본금		-	41,667,156,580		41,667,156,580	41,667,156,580
		3112 법인		41,667,156,580		41,667,156,580	41,667,156,580
		3113 기타기본금				-	-
	3160 임의적립금		-	2,561,312,407		2,561,312,407	2,461,543,139
		3163 임의건축적립금		1,478,711,349		1,478,711,349	1,417,044,250
		3166 임의특정목적적립금		1,082,601,058		1,082,601,058	1,044,498,889
	3130 운영차액		-	24,446,753,316		24,446,753,316	23,089,336,973
		3131 전기이월운영차액	2,776,409	23,092,113,382		23,089,336,973	22,100,650,682
		3132 당기운영차액	-	1,354,639,934		1,357,416,343	988,686,291
부채와 기본금총계			47,093,004	20,098,571,224		20,145,664,228	21,313,440,055

교비회계 운영계산서

(당기 : 2023.03.01부터 2024.02.29 까지, 전기 : 2022.03.01부터 2023.02.28 까지)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
5100 등록금수입			519,700,000	162,088,000	-	681,788,000	727,672,000
	5110 등록금수입		519,700,000	-		519,700,000	600,600,000
		5112 대학원입학금	22,800,000			22,800,000	28,800,000
		5114 대학원수업료	496,900,000			496,900,000	571,800,000
	5120 수강료수입		-	162,088,000		162,088,000	127,072,000
		5121 단기수강료		162,088,000		162,088,000	127,072,000
5200 전입및기부수입			-	1,936,112,243	-	1,936,112,243	2,739,440,000
	5210 전입금수입		-	972,811,000	-	972,811,000	1,200,000,000
		5211 경상비전입금		846,222,770		846,222,770	1,061,602,730
		5212 법정부담전입금		126,588,230		126,588,230	138,397,270
	5220 기부금수입		-	963,301,243	-	963,301,243	1,539,440,000
		5221 일반기부금		60,189,576		60,189,576	6,440,000
		5222 지정기부금		903,111,667		903,111,667	1,533,000,000
		5223 연구기부금		-		-	-
		5224 현물기부금		-		-	-
5300 교육부대수입			-	492,709,170	-	492,709,170	616,152,630
	5310 입시수수료수입		-	1,250,000		1,250,000	2,100,000
		5311 입학원서대		-		-	-
		5312 수험료		1,250,000		1,250,000	2,100,000
	5320 증명.사용료수입		-	234,195,400		234,195,400	327,010,630
		5321 증명료		197,000		197,000	106,000
		5322 대여.사용료		233,998,400		233,998,400	326,904,630
	5330 기타교육부대수입		-	257,263,770		257,263,770	287,042,000
		5331 논문심사료수입		3,300,000		3,300,000	4,100,000
		5339 기타교육부대수입		253,963,770		253,963,770	282,942,000
5400 교육외수입			904,636	148,315,251		149,219,887	48,644,722
	5410 예금이자수입		904,636	145,677,521		146,582,157	48,238,124
		5411 예금이자	904,636	145,677,521		146,582,157	48,238,124
	5420 기타교육외수입		-	2,637,730	-	2,637,730	406,598
		5421 잡수입		237,730		237,730	406,598
		5426 고정자산처분이익		2,400,000		2,400,000	-
		5428 전기오류수정이익		-		-	-
5500 고유목적사업준비금환입액						-	-
운 영 수 익 총 계			520,604,636	2,739,224,664	-	3,259,829,300	4,131,909,352
4100 보수			330,000,000	1,157,411,935		1,487,411,935	1,660,943,510
	4110 교원보수		330,000,000	115,109,704		445,109,704	485,508,667
		4111 교원급여	330,000,000	40,759,490		370,759,490	411,123,820
		4112 교원상여금		10,000,000		10,000,000	11,000,000
		4113 교원각종수당		24,400,000		24,400,000	20,400,000
		4114 교원법정부담금		29,890,214		29,890,214	27,014,847
		4115 시간강의료		-		-	-
		4116 특별강의료		10,060,000		10,060,000	15,970,000
	4120 직원보수		-	1,042,302,231		1,042,302,231	1,175,434,843
		4121 직원급여		516,512,015		516,512,015	593,372,730
		4122 직원상여금		38,000,000		38,000,000	45,000,000
		4123 직원각종수당		2,800,000		2,800,000	
		4124 직원법정부담금		96,698,016		96,698,016	111,382,423
		4125 임시직인건비		313,002,520		313,002,520	354,948,930
		4126 노임		36,429,840		36,429,840	41,033,300
		4127 직원퇴직금		38,859,840		38,859,840	29,697,460

교비회계 운영계산서

(당기 : 2023.03.01부터 2024.02.29 까지, 전기 : 2022.03.01부터 2023.02.28 까지)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4200 관리운영비			58,667,695	2,305,695,704	-	2,364,363,399	2,509,295,044
	4210	시설관리비	-	302,182,803		302,182,803	312,798,979
		4211 건축물관리비		7,194,440		7,194,440	23,474,176
		4212 장비관리비		16,863,000		16,863,000	19,298,400
		4213 조경관리비		10,502,800		10,502,800	-
		4215 시설용역비		221,906,623		221,906,623	224,204,740
		4216 보험료		8,503,060		8,503,060	9,927,660
		4217 리스·임차료		37,212,880		37,212,880	35,894,003
		4219 기타시설관리비				-	-
	4220	일반관리비	58,667,695	293,698,289		352,365,984	367,386,489
		4221 여비교통비		4,853,985		4,853,985	7,165,380
		4222 차량유지비		35,056,334		35,056,334	47,921,987
		4223 소모품비		28,078,880		28,078,880	33,260,470
		4224 인쇄·출판비		192,500		192,500	893,200
		4225 난방비	25,000,000	68,120,005		93,120,005	96,497,192
		4226 전기·수도료	33,667,695	151,741,085		185,408,780	174,957,490
		4227 통신비		4,268,420		4,268,420	5,224,210
		4228 각종세금·공과금		1,245,580		1,245,580	1,346,540
		4229 지급수수료		141,500		141,500	120,020
	4230	운영비	-	343,456,671		343,456,671	451,388,200
		4231 복리후생비		26,392,100		26,392,100	52,788,310
		4232 교육·훈련비		1,842,570		1,842,570	7,186,230
		4233 일반용역비		94,170,000		94,170,000	94,170,000
		4234 기관장업무추진비		2,086,700		2,086,700	983,000
		4236 기타업무추진비		3,764,110		3,764,110	11,670,160
		4237 홍보비		2,043,779		2,043,779	42,461,716
		4238 회의비		3,625,130		3,625,130	5,849,400
		4239 행사비		44,724,900		44,724,900	44,290,818
		4241 기타운영비		164,807,382		164,807,382	191,988,566
	4250	감가상각비	-	1,366,357,941	-	1,366,357,941	1,377,721,376
		4252 유형고정자산감가상각비		1,366,357,941		1,366,357,941	1,377,721,376
		4253 무형고정자산감가상각비				-	-
4300 연구학생경비			134,713,350	530,987,691	-	665,701,041	917,886,313
	4310	연구비	-	12,147,706	-	12,147,706	6,681,090
		4311 연구비		5,445,406		5,445,406	6,681,090
		4312 연구관리비		6,702,300		6,702,300	-
	4320	학생경비	134,713,350	517,589,985	-	652,303,335	909,105,223
		4321 교외장학금		175,200,000		175,200,000	195,600,000
		4322 교내장학금	134,713,350	2,000,000		136,713,350	167,226,800
		4324 논문심사료		3,300,000		3,300,000	4,100,000
		4325 학생지원비		337,089,985		337,089,985	542,178,423
		4329 기타학생경비				-	-
	4330	입시관리비	-	1,250,000	-	1,250,000	2,100,000
		4331 입시수당				-	-
		4332 입시경비		1,250,000		1,250,000	2,100,000
4400 교육외비용			-	-	-	-	-
	4420	기타교육외비용	-	-	-	-	-
		4421 잡손실				-	-
		4426 고정자산처분손실				-	-
4500 전출금			-	-	-	-	-

교비회계 운영계산서

(당기 : 2023.03.01부터 2024.02.29 까지, 전기 : 2022.03.01부터 2023.02.28 까지)

□ 교비

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
						당기	전기
관	항	목					
	4510	전출금	-	-	-	-	-
		4518 등록금회계전출금				-	-
		4519 비등록금회계전출금				-	-
	4600	고유목적사업준비금전입액				-	-
운 영 비 용 합 계			523,381,045	3,994,095,330	-	4,517,476,375	5,088,124,867
	3120	각종적립금 대체액		99,769,268		99,769,268	32,470,776
		운영차액대체액				-	-
	3132	당기운영차액	-	2,776,409	-	1,357,416,343	988,686,291
		비 용 총 계	520,604,636	2,739,224,664	-	3,259,829,300	4,131,909,352

교비회계 합계잔액시산표

(2024.02.29 현재)

□ 교비

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
47,144,057,882	59,073,944,898	1000	<< 자산 >>	38,928,280,670	26,998,393,654
1,234,190,158	12,921,415,634	1100	(유동자산)	11,687,225,476	-
328,000	2,382,000	1111	현금	2,054,000	
1,205,682,168	12,732,418,084	1112	예금	11,526,735,916	
-		1122	선급금		
5,614,000	102,261,570	1123	미수금	96,647,570	
-	54,370,000	1124	가지급금	54,370,000	
22,565,990	29,983,980	1125	선급법인세	7,417,990	
2,595,016,407	2,595,016,407	1200	(투자외 기타자산)	-	-
33,704,000	33,704,000	1242	임차보증금	-	
1,478,711,349	1,478,711,349	1263			
1,082,601,058	1,082,601,058	1266	임의특정목적기금		
43,314,851,317	43,557,512,857	1300	(고정자산)	27,241,055,194	26,998,393,654
43,314,851,317	43,557,512,857	1310	(유형자산)	27,241,055,194	26,998,393,654
32,773,488,580	32,773,488,580	1310	건물	-	
	-	2312	건물감가상각누계액	16,843,985,561	16,843,985,561
8,893,668,000	8,893,668,000	1313	구축물	-	
	-	2313	구축물감가상각누계액	8,708,563,833	8,708,563,833
202,677,680	237,298,889	1314	기계기구	34,621,209	
	34,621,209	2314	기계기구감가상각누계액	221,430,877	186,809,668
828,266,725	856,096,286	1315	집기비품	27,829,561	
	27,829,561	2315	집기비품감가상각누계액	688,989,729	661,160,168
129,077,940	187,957,940	1316	차량운반구	58,880,000	
	58,880,000	2316	차량운반구감가상각누계액	187,957,940	129,077,940
487,672,392	487,672,392	1317	도서	-	
	-	2317	도서감가상각누계액	468,796,484	468,796,484
-	-	1320	(무형자산)	-	
-		1321	무형고정자산		
-	2,278,799,403	2000	<< 부채 >>	2,642,747,960	363,948,557
	2,278,799,403	2100	(유동부채)	2,642,747,960	363,948,557
	192,932,800	2121	일반예수금	192,967,000	34,200
	59,090,270	2122	제세예수금	63,148,610	4,058,340
		2123	특별회계예수금		-
	84,104,576	2129	기타예수금	84,504,576	400,000
	161,570,000	2131	등록선수금	208,663,004	47,093,004
	341,278,428	2139	기타선수금	528,244,419	186,965,991
	1,439,353,329	2141	미지급금	1,564,750,351	125,397,022
	470,000	2142	가수금	470,000	-
	-	2149	기타유동부채	-	-
	-	2200	(고정부채)	-	-
	-	2224	고유목적사업준비금	-	-
23,089,336,973	23,089,336,973	3000	<< 자 본 >>	44,228,468,987	44,228,468,987
23,089,336,973	23,089,336,973	3100	(자본금)	44,228,468,987	44,228,468,987
		3112	법인	41,667,156,580	41,667,156,580
		3160	임의적립금	2,561,312,407	2,561,312,407
23,089,336,973	23,089,336,973	3131	전기이월운영차액	-	-
4,617,245,643	4,617,245,643	4000	<<비 용>>	-	-
1,487,411,935	1,487,411,935	4100	(보 수)	-	-
370,759,490	370,759,490	4111	교원급여		
10,000,000	10,000,000	4112	교원상여금		

교비회계 합계잔액시산표

(2024.02.29 현재)

□ 교비

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
24,400,000	24,400,000	4113	교원각종수당		
29,890,214	29,890,214	4114	교원법정부담금		
-		4115	시간강의료		
10,060,000	10,060,000	4116	특별강의료		
-		4118	조교인건비		
516,512,015	516,512,015	4121	직원급여		
38,000,000	38,000,000	4122	직원상여금		
2,800,000	2,800,000	4123	직원각종수당		
96,698,016	96,698,016	4124	직원법정부담금		
313,002,520	313,002,520	4125	임시직인건비		
36,429,840	36,429,840	4126	노임		
38,859,840	38,859,840	4127	직원퇴직금		
2,364,363,399	2,364,363,399	4200	(관리운영비)	-	-
7,194,440	7,194,440	4211	건축물관리비		
16,863,000	16,863,000	4212	장비관리비		
10,502,800	10,502,800	4213	조경관리비		
221,906,623	221,906,623	4215	시설용역비		
8,503,060	8,503,060	4216	보험료		
37,212,880	37,212,880	4217	리스·임차료		
4,853,985	4,853,985	4221	여비교통비		
35,056,334	35,056,334	4222	차량유지비		
28,078,880	28,078,880	4223	소모품비		
192,500	192,500	4224	인쇄·출판비		
93,120,005	93,120,005	4225	난방비		
185,408,780	185,408,780	4226	전기·수도료		
4,268,420	4,268,420	4227	통신비		
1,245,580	1,245,580	4228	각종세금·공과금		
141,500	141,500	4229	지급수수료		
26,392,100	26,392,100	4231	복리후생비		
1,842,570	1,842,570	4232	교육·훈련비		
94,170,000	94,170,000	4233	일반용역비		
2,086,700	2,086,700	4234	기관장업무추진비		
3,764,110	3,764,110	4236	기타업무추진비		
2,043,779	2,043,779	4237	홍보비		
3,625,130	3,625,130	4238	회의비		
44,724,900	44,724,900	4239	행사비		
164,807,382	164,807,382	4241	기타운영비		
1,366,357,941	1,366,357,941	4252	유형고정자산감가상각비		
665,701,041	665,701,041	4300	(연구학생경비)		
5,445,406	5,445,406	4311	연구비		
6,702,300	6,702,300	4312	연구관리비		
175,200,000	175,200,000	4321	교외장학금		
136,713,350	136,713,350	4322	교내장학금		
3,300,000	3,300,000	4324	논문심사료		
337,089,985	337,089,985	4325	학생지원비		
1,250,000	1,250,000	4332	입시경비		
99,769,268	99,769,268	4400	(교육외비용)	-	-
-		4421	잡손실		
99,769,268	99,769,268	3120	각종적립금대체액		
-	-	4500	(전출금)	-	-

교비회계 합계잔액시산표

(2024.02.29 현재)

□ 교비

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
		4518	등록금회계전출금		
-		4519	비등록금회계전출금		
-	-	5000	<<수 익>>	3,259,829,300	3,259,829,300
		5100	(등록금수입)	681,788,000	681,788,000
		5111	입학금	22,800,000	22,800,000
		5112	수업료	496,900,000	496,900,000
		5121	단기수강료	162,088,000	162,088,000
		5200	(전입및기부수입)	1,936,112,243	1,936,112,243
		5211	경상비전입금	846,222,770	846,222,770
		5212	법정부담전입금	126,588,230	126,588,230
		5213	자산전입금	-	-
		5218	등록금회계전입금		-
		5221	일반기부금	60,189,576	60,189,576
		5222	지정기부금	903,111,667	903,111,667
		5223	연구기부금		-
		5224	현물기부금	-	-
		5300	(교육부대수입)	492,709,170	492,709,170
		5311	입시원서대		-
		5312	수험료	1,250,000	1,250,000
		5321	증명료	197,000	197,000
		5322	대여·사용료	233,998,400	233,998,400
		5331	논문심사료수입	3,300,000	3,300,000
		5339	기타교육부대수입	253,963,770	253,963,770
-	-	5400	(교육외수입)	149,219,887	149,219,887
		5411	예금이자	146,582,157	146,582,157
		5421	잡수입	237,730	237,730
		5426	고정자산 처분이익	2,400,000	2,400,000
		5428	전기오류수정이익		-
			운영차액대체액		-
74,850,640,498	89,059,326,917	합 계		89,059,326,917	74,850,640,498

Ⅱ. 등 록 금 회 계

<자금계산서, 운영계산서, 재무상태표, 부속명세서>

(2024.02.29)



선학UP대학원대학교
SunHak Universal Peace Graduate University

등록금회계 자금계산서

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5100	등록금수입		528,000,000	519,700,000	8,300,000	
	5110	등록금수입	528,000,000	519,700,000	8,300,000	
		5112 대학원입학금	22,800,000	22,800,000	-	
		5114 대학원수업료	505,200,000	496,900,000	8,300,000	
	5120	수강료수입	-	-	-	
		5121 단기수강료	-	-	-	
5200	전입및기부수입		-	-	-	
	5210	전입금수입	-	-	-	
		5211 경상비전입금	-	-	-	
		5212 법정부담전입금	-	-	-	
		5213 자산전입금	-	-	-	
	5220	기부금수입	-	-	-	
		5221 일반기부금	-	-	-	
		5222 지정기부금	-	-	-	
		5223 연구기부금	-	-	-	
5300	교육부대수입		-	-	-	
	5310	입시수수료수입	-	-	-	
		5311 입시원서대	-	-	-	
		5312 수험료	-	-	-	
	5320	증명.사용료수입	-	-	-	
		5321 증명료	-	-	-	
		5322 대여료및사용료	-	-	-	
	5330	기타교육부대수입	-	-	-	
		5331 논문심사수입	-	-	-	
		5339 기타교육부대수입	-	-	-	
5400	교육외수입		1,500,000	904,636	595,364	
	5410	예금이자수입	1,500,000	904,636	595,364	
		5411 예금이자	1,500,000	904,636	595,364	
	5420	기타교육외수입	-	-	-	
		5421 잡수입	-	-	-	
1200	투자및기타자산수입		-	-	-	-
	1240	기타자산수입	-	-	-	
		1242 임차보증금회수	-	-	-	
	1260	임의기금인출수입	-	-	-	
		1266 임의기타기금인출	-	-	-	
1300	고정자산매각수입		-	-	-	
	1310	유형고정자산매각수입	-	-	-	
		1316 차량운반구매각대	-	-	-	
수 입 합 계			529,500,000	520,604,636	8,895,364	
미 사용 전 기 이 월 자 금			2,777,000	2,776,409	591	
	1100	기초유동자산	2,777,000	54,519,413	51,742,413	
		1110 유동자금	-	54,295,663	54,295,663	
		1120 기타유동자산	2,777,000	223,750	2,553,250	
	2100	기초유동부채	-	51,743,004	51,743,004	
		2120 예수금	-	-	-	
		2130 선수금	-	51,743,004	51,743,004	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 총 계			532,277,000	523,381,045	8,895,955	

등록금회계 자금계산서

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)

2. 지출 (단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액(B)	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차감액(A)			
4100 보수			330,000,000			330,000,000	330,000,000	-	
	4110 교원보수		330,000,000			330,000,000	330,000,000	-	
		4111 교원급여	330,000,000			330,000,000	330,000,000	-	
		4112 교원상여금					-	-	
		4112 교원각종수당					-	-	
		4114 교원법정부담금					-	-	
		4115 시간강의료					-	-	
		4116 특별강의료					-	-	
		4118 조교인건비					-	-	
	4120 직원보수		-			-	-	-	
		4121 직원급여					-	-	
		4122 직원상여금					-	-	
		4123 직원각종수당					-	-	
		4124 직원법정부담금					-	-	
		4125 임시직인건비					-	-	
		4126 노임					-	-	
		4127 직원퇴직금					-	-	
4200 관리운영비			67,520,000			67,520,000	58,667,695	8,852,305	
	4210 시설관리비					-	-	-	
		4211 건축물관리비					-	-	
		4212 장비관리비					-	-	
		4213 조경관리비					-	-	
		4215 시설용역비					-	-	
		4216 보험료					-	-	
		4217 리스·임차료					-	-	
		4219 기타시설관리비					-	-	
	4220 일반관리비		66,271,000			66,271,000	58,667,695	7,603,305	
		4221 여비교통비					-	-	
		4222 차량유지비					-	-	
		4223 소모품비					-	-	
		4224 인쇄·출판비					-	-	
		4225 난방비	30,000,000			30,000,000	25,000,000	5,000,000	
		4226 전기·수도료	36,271,000			36,271,000	33,667,695	2,603,305	
		4227 통신비					-	-	
		4228 각종세금·공과금					-	-	
		4229 지급수수료					-	-	
	4230 운영비		1,249,000			1,249,000	-	1,249,000	
		4231 복리후생비					-	-	
		4232 교육·훈련비					-	-	
		4233 일반용역비					-	-	
		4234 기관장업무추진비					-	-	
		4236 기타업무추진비					-	-	
		4237 홍보비					-	-	
		4238 회의비					-	-	
		4239 행사비	1,249,000			1,249,000	-	1,249,000	
		4241 기타운영비					-	-	

등록금회계 자금계산서

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)

2. 지출 (단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액(B)	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차감액(A)			
4300 연구학생경비			134,757,000			134,757,000	134,713,350	43,650	
	4310 연구비		-			-	-	-	
		4311 연구비				-	-	-	
		4312 연구관리비				-	-	-	
4320 학생경비			134,757,000			134,757,000	134,713,350	43,650	
		4321 교외장학금					-	-	
		4322 교내장학금	134,757,000			134,757,000	134,713,350	43,650	
		4324 논문심사료					-	-	
		4325 학생지원비					-	-	
		4329 기타학생경비					-	-	
4330 입시관리비			-			-	-	-	
		4331 입시수당					-	-	
		4332 입시경비					-	-	
4400 교육외비용			-			-	-	-	
	4420 기타교육외비용		-			-	-	-	
		4421 잡손실					-	-	
4500 전출금			-			-	-	-	
	4510 전출금		-			-	-	-	
		4518 등록금회계전출금					-	-	
		4519 기금회계전출금					-	-	
4600 예비비			-			-	-	-	
	4610 예비비		-			-	-	-	
		4611 예비비					-	-	
1200 투자와기타자산지출			-			-	-	-	
	1240 기타자산지출		-			-	-	-	
		1242 임차보증금지출					-	-	
1260 임의기금적립			-			-	-	-	
		1263 임의건축기금적립					-	-	
		1266 임의기타기금적립					-	-	
1300 고정자산매입지출			-			-	-	-	
	1310 유형고정자산매입지출		-			-	-	-	
		1312 건물매입비					-	-	
		1313 구축물매입비					-	-	
		1314 기계·기구매입비					-	-	
		1315 집기비품매입비					-	-	
		1316 차량기구매입비					-	-	
		1317 도서구입비					-	-	
1320 무형고정자산매입지출			-			-	-	-	
		1321 무형고정자산취득비	-			-	-	-	
지 출 총 계			532,277,000			532,277,000	523,381,045	8,895,955	
미 사용 차 기 이 월 자 금						-	-	-	
	1100 기말유동자산		-			-	47,093,004	- 47,093,004	
		1110 유동자금					46,955,894	- 46,955,894	
		1120 기타유동자산					137,110	- 137,110	
	2100 기말유동부채		-			-	47,093,004	- 47,093,004	
		2120 예수금					-	-	
		2130 선수금					47,093,004	- 47,093,004	
		2140 기타유동부채					-	-	
자 금 지 출 총 계			532,277,000			532,277,000	523,381,045	8,895,955	

등록금회계 재무상태표

(당기 : 2023.02.28 현재, 전기 : 2024.02.29 현재)

□ 등록금

(단위 : 원)

과 목			당기말		전기말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100	유동자산			47,093,004		54,519,413
	1110	유동자금		46,955,894		54,295,663
		1111 현금	-		-	
		1112 예금	46,955,894		54,295,663	
	1120	기타유동자산		137,110		223,750
		1122 선금금	-			
		1123 미수금	-			
		1125 선금법인세	137,110		223,750	
1200	투자와 기타자산			-		-
	1240	기타자산		-		-
		1242 임차보증금	-			
	1260	임의기금		-		-
		1263 임의건축기금				
		1266 임의기타기금	-			
1300	고정자산			-		-
	1310	유형고정자산		-		-
		1312 건물				
		2312 건물감가상각누계액				
		1313 구축물				
		2313 구축물감가상각누계액				
		1314 기계기구				
		2314 기계기구감가상각누계액				
		1315 집기비품				
		2315 집기비품감가상각누계액				
		1316 차량운반구				
		2316 차량운반구감가상각누계액				
		1317 도서				
		2317 도서감가상각누계액				
		1319 건설가계정	-		-	
	1320	무형고정자산		-		-
		1321 무형고정자산				
자 산 총 계				47,093,004		54,519,413
2100	유동부채			47,093,004		51,743,004
	2120	예수금		-		-
		2121 일반예수금	-			
		2122 각종세금예수금	-			
		2129 기타예수금	-			
	2130	선수금		47,093,004		51,743,004
		2131 등록금선수금	47,093,004		51,743,004	
		2139 기타선수금	-		-	
	2140	기타유동부채		-		-
		2141 미지급금	-		-	
		2142 가수금	-		-	
		2149 기타유동부채	-		-	
2200	고정부채			-		-
	2220	기타고정부채		-		-
		2221 임대보증금	-		-	
		2226 고유목적사업준비금	-		-	
부 채 총 계				47,093,004		51,743,004

등록금회계 재무상태표

(당기 : 2023.02.28 현재, 전기 : 2024.02.29 현재)

□ 등록금

(단위 : 원)

과 목			당기말		전기말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
3100	기본금			-		2,776,409
	3110	출연기본금		-		-
		3112 법인				
	3160	임의적립금		-		
		3163 임의건축적립금	-			
		3166 임의기타적립금	-			
	3130	운영차액		-		2,776,409
		3131 전기이월운영차액	2,776,409		5,461,336	
		3132 당기운영차액	-	2,776,409	-	2,684,927
부채와 기본금총계				47,093,004		54,519,413

등록금회계 운영계산서

(당기 : 2023.03.01부터 2024.02.29 까지, 전기 : 2022.03.01부터 2023.02.28 까지)

□ 등록금

(단위 : 원)

과 목			당기		전기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
5100	등록금수입			519,700,000		600,600,000
	5110	등록금수입		519,700,000		600,600,000
		5112 대학원입학금	22,800,000		28,800,000	
		5114 대학원수업료	496,900,000		571,800,000	
	5120	수강료수입		-		-
		5121 단기수강료	-			
5200	전입및기부수입			-		-
	5210	전입금수입		-		-
		5211 경상비전입금	-			
		5212 법정부담전입금	-			
	5220	기부금수입		-		-
		5221 일반기부금	-			
		5222 지정기부금	-			
		5223 연구기부금	-			
5300	교육부대수입			-		-
	5310	입시수수료수입		-		-
		5311 입학원서대	-			
		5312 수험료	-			
	5320	증명.사용료수입		-		-
		5321 증명료	-			
		5322 대여.사용료	-			
	5330	기타교육부대수입		-		-
		5331 논문심사료수입	-			
		5339 기타교육부대수입	-			
5400	교육외수입			904,636		1,462,873
	5410	예금이자수입		904,636		1,462,873
		5411 예금이자	904,636		1,462,873	
	5420	기타교육외수입		-		-
		5421 접수입	-			
		5426 고정자산처분이익	-			
		5428 전기요류수정이익	-			
5500	교육목적사업준비금환입액			-		-
운 영 수 익 총 계				520,604,636		602,062,873
4100	보수			330,000,000		350,000,000
	4110	교원보수		330,000,000		350,000,000
		4111 교원급여	330,000,000		350,000,000	
		4112 교원상여금	-		-	
		4113 교원각종수당	-			
		4114 교원법정부담금	-			
		4115 시간강의로	-			
		4116 특별강의로	-			
	4120	직원보수		-		-
		4121 직원급여	-			
		4122 직원상여금	-			
		4123 직원각종수당	-			
		4124 직원법정부담금	-			
		4125 임시직인건비	-			
		4126 노임	-			
		4127 직원퇴직금	-		-	

등록금회계 운영계산서

(당기 : 2023.03.01부터 2024.02.29 까지, 전기 : 2022.03.01부터 2023.02.28 까지)

□ 등록금

(단위 : 원)

과 목			당기		전기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
4200	관리운영비			58,667,695		88,521,000
	4210	시설관리비		-		-
		4211 건축물관리비	-			
		4212 장비관리비	-			
		4213 조경관리비	-			
		4215 시설용역비	-			
		4216 보험료	-			
		4217 리스·임차료	-			
		4219 기타시설관리비	-			
	4220	일반관리비		58,667,695		88,521,000
		4221 여비교통비	-			
		4222 차량유지비	-			
		4223 소모품비	-			
		4224 인쇄·출판비	-			
		4225 난방비	25,000,000		30,000,000	
		4226 전기·수도료	33,667,695		58,521,000	
		4227 통신비	-			
		4228 각종세금·공과금	-			
		4229 지급수수료	-			
	4230	운영비		-		-
		4231 복리후생비	-			
		4232 교육·훈련비	-			
		4233 일반용역비	-			
		4234 기관장업무추진비	-			
		4236 기타업무추진비	-			
		4237 홍보비	-			
		4238 회의비	-			
		4239 행사비	-			
		4241 기타운영비	-			
	4250	감가상각비		-		-
		4252 유형고정자산감가상각비	-			
		4253 무형고정자산감가상각비	-			
4300	연구학생경비			134,713,350		166,226,800
	4310	연구비		-		-
		4311 연구비	-			
		4312 연구관리비	-			
	4320	학생경비		134,713,350		166,226,800
		4321 교외장학금	-			
		4322 교내장학금	134,713,350		166,226,800	
		4324 논문심사로	-			
		4325 학생지원비	-			
		4329 기타학생경비	-			
	4330	입시관리비		-		-
		4331 입시수당	-			
		4332 입시경비	-			
4400	교육외비용			-		-
	4420	기타교육외비용		-		-
		4421 잡손실	-			
		4426 고정자산처분손실	-			

등록금회계 운영계산서

(당기 : 2023.03.01부터 2024.02.29 까지, 전기 : 2022.03.01부터 2023.02.28 까지)

□ 등록금

(단위 : 원)

과 목			당기		전기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
4500	전출금			-		-
	4510	전출금		-		-
		4518 등록금회계전출금	-			
		4519 비등록금회계전출금	-			
4500	고유목적사업준비금전입액			-		-
운 영 비 용 합 계				523,381,045		604,747,800
	3120 각종적립금 대체액			-		
	운영차액대체액			-		
	3132 당기운영차액		-	2,776,409	-	2,684,927
비 용 총 계				520,604,636		602,062,873

등록금회계 합계잔액시산표

(2024.02.29 현재)

□ 등록금

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
47,093,004	471,480,226	1000	<< 자산 >>	424,387,222	-
47,093,004	471,480,226	1100	(유동자산)	424,387,222	-
-	-	1111	현금	-	-
46,955,894	471,119,366	1112	예금	424,163,472	-
-	-	1122	선급금	-	-
-	-	1123	미수금	-	-
-	-	1124	가지급금	-	-
137,110	360,860	1125	선급법인세	223,750	-
-	-	1200	(투자외 기타자산)	-	-
-	-	1242	임차보증금	-	-
-	-	1263	임의건축기금	-	-
-	-	1266	임의특정목적기금	-	-
-	-	1300	(고정자산)	-	-
-	-	1310	(유형자산)	-	-
-	-	1310	건물	-	-
-	-	2312	건물감가상각누계액	-	-
-	-	1313	구축물	-	-
-	-	2313	구축물감가상각누계액	-	-
-	-	1314	기계기구	-	-
-	-	2314	기계기구감가상각누계액	-	-
-	-	1315	집기비품	-	-
-	-	2315	집기비품감가상각누계액	-	-
-	-	1316	차량운반구	-	-
-	-	2316	차량운반구감가상각누계액	-	-
-	-	1317	도서	-	-
-	-	2317	도서감가상각누계액	-	-
-	-	1320	(무형자산)	-	-
-	-	1321	무형고정자산	-	-
-	161,570,000	2000	<< 부채 >>	208,663,004	47,093,004
-	161,570,000	2100	(유동부채)	208,663,004	47,093,004
-	-	2121	일반예수금	-	-
-	-	2122	제세예수금	-	-
-	-	2123	특별회계예수금	-	-
-	-	2129	기타예수금	-	-
-	161,570,000	2131	등록선수금	208,663,004	47,093,004
-	-	2139	기타선수금	-	-
-	-	2141	미지급금	-	-
-	-	2142	가수금	-	-
-	-	2149	기타유동부채	-	-
-	-	2200	(고정부채)	-	-
-	-	2224	고유목적사업준비금	-	-
-	-	3000	<< 자 본 >>	2,776,409	2,776,409
-	-	3100	(자본금)	2,776,409	2,776,409
-	-	3112	법인	-	-
-	-	3160	임의적립금	-	-
-	-	3131	전기이월운영차액	2,776,409	2,776,409
523,381,045	523,381,045	4000	<<비 용>>	-	-
330,000,000	330,000,000	4100	(보 수)	-	-
330,000,000	330,000,000	4111	교원급여	-	-
-	-	4112	교원상여금	-	-

등록금회계 합계잔액시산표

(2024.02.29 현재)

□ 등록금

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
-		4113	교원각종수당		
-		4114	교원법정부담금		
-		4115	시간강의료		
-		4116	특별강의료		
-		4118	조교인건비		
-		4121	직원급여		
-		4122	직원상여금		
-		4123	직원각종수당		
-		4124	직원법정부담금		
-		4125	임시직인건비		
-		4126	노임		
-		4127	직원퇴직금		
58,667,695	58,667,695	4200	(관리운영비)	-	-
-		4211	건축물관리비		
-		4212	장비관리비		
-		4213	조경관리비		
-		4215	시설운영비		
-		4216	보험료		
-		4217	리스·임차료		
-		4221	여비교통비		
-		4222	차량유지비		
-		4223	소모품비		
-		4224	인쇄·출판비		
25,000,000	25,000,000	4225	난방비		
33,667,695	33,667,695	4226	전기·수도료		
-		4227	통신비		
-		4228	각종세금·공과금		
-		4229	지급수수료		
-		4231	복리후생비		
-		4232	교육·훈련비		
-		4233	일반운영비		
-		4234	기관장업무추진비		
-		4236	기타업무추진비		
-		4237	홍보비		
-		4238	회의비		
-		4239	행사비		
-		4241	기타운영비		
-		4252	유형고정자산감가상각비		
134,713,350	134,713,350	4300	(연구학생경비)		
-		4311	연구비		
-		4312	연구관리비		
-		4321	교외장학금		
134,713,350	134,713,350	4322	교내장학금		
-		4324	논문심사료		
-		4325	학생지원비		
-		4332	입시경비		
-	-	4400	(교육외비용)	-	-
-		4421	잡손실		
-		3120	각종적립금대체액		
-	-	4500	(전출금)	-	-

등록금회계 합계잔액시산표

(2024.02.29 현재)

□ 등록금

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
		4518	등록금회계전출금		
-		4519	비등록금회계전출금		
-	-	5000	<<수 익>>	520,604,636	520,604,636
		5100	(등록금수입)	519,700,000	519,700,000
		5111	입학금	22,800,000	22,800,000
		5112	수업료	496,900,000	496,900,000
		5121	단기수강료		-
		5200	(전입및기부수입)	-	-
		5211	경상비전입금		-
		5212	법정부담전입금		-
		5213	자산전입금	-	-
		5218	등록금회계전입금		-
		5221	일반기부금		-
		5222	지정기부금		-
		5223	연구기부금		-
		5224	현물기부금	-	-
		5300	(교육부대수입)	-	-
		5311	입시원서대		-
		5312	수험료		-
		5321	증명료		-
		5322	대여·사용료		-
		5331	논문심사료수입		-
		5339	기타교육부대수입		-
-	-	5400	(교육외수입)	904,636	904,636
		5411	예금이자	904,636	904,636
		5421	잡수입		-
		5426	고정자산 처분이익	-	-
		5428	전기오류수정이익		-
			운영차액대체액		-
570,474,049	1,156,431,271	합 계		1,156,431,271	570,474,049

등록금회계 부속명세서

현금 및 예금명세서(등록금)

기간: 2024.02.29 현재

(단위 : 원)

자금의 종류	구분(현금 또는 예금)	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비 고
유동자금	예금	등록금	우리은행	MMDA	1005-301-213155	42,300,000			
	예금	운영자금	우리은행	MMDA	1005-301-211016	4,655,894			
	소 계					46,955,894			
합 계						46,955,894			

선급법인세명세서(등록금)

기간: 2024.02.29 현재

(단위 : 원)

연월일	내 용		징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	적 요	계 좌				
2023.03.18	보통예금	1005-301-213155	우리은행 광화문지점	5,132	-	
2023.06.17	보통예금	1005-301-213155	우리은행 광화문지점	3,443	-	
2023.09.16	보통예금	1005-301-213155	우리은행 광화문지점	5,613	-	
2023.12.16	보통예금	1005-301-213155	우리은행 광화문지점	8,600	1,320	
2023.12.22	정기예금	1020-561-033372	우리은행 광화문지점	881,848	135,790	
합 계				904,636	137,110	

선수금명세서

기간: 2024.02.29 현재

(단위: 원)

계정과목	내용	거래처	금액	비고
입학금선수금	2024-1 석사과정 입학금	대학원생	530,000	
석사등록금선수금	2024-1 석사과정 등록금	대학원생	39,300,000	
박사등록금선수금	2024-1 박사과정 등록금	대학원생	5,550,000	
논문등록금선수금	2024-1 논문학기 등록금	대학원생	1,713,004	
합 계			47,093,004	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서(등록금)

기간: 2024.02.29 현재

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	47,093,004		
	1. 유동자금	46,955,894		
	운용자금	46,955,894		
	기타			
	2. 기타유동자산	137,110		
	미수금			
	선급법인세	137,110		
	기타유동자산			
	유동부채(B)	47,093,004		
	예수금			
	선수금	47,093,004		
	미지급금			
	기타유동부채			
	미사용차기이월자금(A-B)		-	
내역 및 사용계획	명시이월			
	선급법인세			
	소계	-		
	기타이월			
	연구학생경비			
	소계	-		
내역 및 사용계획 합계		-		

등록금명세서(등록금)

기간: 2024.02.29 현재

(단위:원)

계열별	과정	학기	구분	입학금			수업료			합계 (A+B)	비고
				학생수	1인당 금액	금액(A)	학생수	1인당 금액	금액(B)		
인문사회	석사	1	정규	33	600,000	19,800,000	66	3,000,000	198,000,000	217,800,000	
			기타				2	583,500	1,167,000	1,167,000	
			연구				23	150,000	3,450,000	3,450,000	
			연구				1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	재입학
		2	정규	3	600,000	1,800,000	69	3,000,000	207,000,000	208,800,000	
			연구				22	150,000	3,300,000	3,300,000	
	연구					1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	재입학	
	소계							184	414,917,000	414,917,000	
	박사	1	정규	2	600,000	1,200,000	11	3,300,000	36,300,000	37,500,000	
			기타				1	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
			연구				28	300,000	8,400,000	8,400,000	
			연구				2	641,500	1,283,000	1,283,000	재입학등
		2	정규	0	600,000	-	8	3,300,000	26,400,000	26,400,000	
			기타				1	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
			연구				21	300,000	6,300,000	6,300,000	
연구						1	1,100,000	1,100,000	1,100,000	재입학	
소계				38		22,800,000	73	81,983,000	83,183,000		
합계				38		22,800,000	257	496,900,000	519,700,000		

Ⅲ. 비등록금회계

<자금계산서, 운영계산서, 재무상태표, 부속명세서>

(2024.02.29)



선학UP대학원대학교
SunHak Universal Peace Graduate University

비등록금회계 자금계산서

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5100	등록금수입		162,088,000	162,088,000	-	
	5110	등록금수입	-	-	-	
		5112 대학원입학금			-	
		5114 대학원수업료			-	
	5120	수강료수입	162,088,000	162,088,000	-	
		5121 단기수강료	162,088,000	162,088,000	-	
5200	전입및기부수입		2,026,611,000	1,936,112,243	90,498,757	
	5210	전입금수입	972,811,000	972,811,000	-	
		5211 경상비전입금	836,681,000	846,222,770	-	9,541,770
		5212 법정부담전입금	136,130,000	126,588,230	-	9,541,770
		5213 자산전입금	-	-	-	
	5220	기부금수입	1,053,800,000	963,301,243	90,498,757	
		5221 일반기부금	59,800,000	60,189,576	-	389,576
		5222 지정기부금	994,000,000	903,111,667	-	90,888,333
		5223 연구기부금	-	-	-	
5300	교육부대수입		477,898,000	492,709,170	-	14,811,170
	5310	입시수수료수입	1,900,000	1,250,000	650,000	
		5311 입시원서대	-	-	-	
		5312 수험료	1,900,000	1,250,000	650,000	
	5320	증명.사용료수입	223,583,000	234,195,400	-	10,612,400
		5321 증명료	150,000	197,000	-	47,000
		5322 대여료및사용료	223,433,000	233,998,400	-	10,565,400
	5330	기타교육부대수입	252,415,000	257,263,770	-	4,848,770
		5331 논문심사수입	4,300,000	3,300,000	1,000,000	
		5339 기타교육부대수입	248,115,000	253,963,770	-	5,848,770
5400	교육외수입		146,752,000	145,915,251	836,749	
	5410	예금이자수입	146,022,000	145,677,521	344,479	
		5411 예금이자	146,022,000	145,677,521	344,479	
	5420	기타교육외수입	730,000	237,730	492,270	
		5421 잡수입	730,000	237,730	492,270	
1200	투자및기타자산수입		-	-	-	
	1240	기타자산수입	-	-	-	
		1242 임차보증금회수	-	-	-	
	1260	임의기금인출수입	-	-	-	
		1263 임의건축기금인출	-	-	-	
		1266 임의기타기금인출	-	-	-	
1300	고정자산매각수입		2,400,000	2,400,000	-	
	1310	유형고정자산매각수입	2,400,000	2,400,000	-	
		1314 기계기구매각대			-	
		1316 차량운반구매각대	2,400,000	2,400,000	-	
수 입 합 계			2,815,749,000	2,739,224,664	76,524,336	
미 사용 전 기 이 월 자 금			922,631,000	922,630,254	746	
	1100	기초유동자산	1,196,707,000	1,144,964,559	51,742,441	
		1110 유동자금	1,178,884,000	1,124,588,319	54,295,681	
		1120 기타유동자산	17,823,000	20,376,240	-	2,553,240
	2100	기초유동부채	274,076,000	222,334,305	51,741,695	
		2120 예수금	4,987,000	4,987,750	-	750
		2130 선수금	120,952,000	69,209,314	51,742,686	
		2140 기타유동부채	148,137,000	148,137,241	-	241
자 금 수 입 총 계			3,738,380,000	3,661,854,918	76,525,082	

비등록금회계 자금계산서

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액(B)	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차감액(A)			
4100 보수			1,205,272,000	-	-	1,205,272,000	1,157,411,935	47,860,065	
	4110 교원보수		130,374,000	-	-	130,374,000	115,109,704	15,264,296	
		4111 교원급여	50,764,000			50,764,000	40,759,490	10,004,510	
		4112 교원상여금	12,000,000			12,000,000	10,000,000	2,000,000	
		4113 교원각종수당	25,600,000			25,600,000	24,400,000	1,200,000	
		4114 교원법정부담금	30,610,000			30,610,000	29,890,214	719,786	
		4115 시간강의료	-			-	-	-	
		4116 특별강의료	11,400,000			11,400,000	10,060,000	1,340,000	
		4118 조교인건비	-			-	-	-	
	4120 직원보수		1,074,898,000	-	-	1,074,898,000	1,042,302,231	32,595,769	
		4121 직원급여	521,239,000			521,239,000	516,512,015	4,726,985	
		4112 직원상여금	40,000,000			40,000,000	38,000,000	2,000,000	
		4113 직원각종수당	3,200,000			3,200,000	2,800,000	400,000	
		4124 직원법정부담금	105,520,000			105,520,000	96,698,016	8,821,984	
		4125 임시직인건비	308,939,000		5,300,000	314,239,000	313,002,520	1,236,480	
		4126 노임	39,850,000		400,000	40,250,000	36,429,840	3,820,160	
		4127 직원퇴직금	56,150,000		5,700,000	50,450,000	38,859,840	11,590,160	
4200 관리운영비			1,118,814,000	-	-	1,118,814,000	939,337,763	179,476,237	
	4210 시설관리비		345,673,000	-	-	345,673,000	302,182,803	43,490,197	
		4211 건축물관리비	10,806,000			10,806,000	7,194,440	3,611,560	
		4212 장비관리비	36,576,000			36,576,000	16,863,000	19,713,000	
		4213 조경관리비	10,600,000			10,600,000	10,502,800	97,200	
		4215 시설용역비	241,000,000			241,000,000	221,906,623	19,093,377	
		4216 보험료	9,553,000		80,000	9,473,000	8,503,060	969,940	
		4217 리스·임차료	37,138,000		80,000	37,218,000	37,212,880	5,120	
		4219 기타시설 관리비	-			-	-	-	
	4220 일반관리비		357,660,000	-	-	357,660,000	293,698,289	63,961,711	
		4221 여비교통비	5,760,000			5,760,000	4,853,985	906,015	
		4222 차량유지비	41,784,000			41,784,000	35,056,334	6,727,666	
		4223 소모품비	43,050,000			43,050,000	28,078,880	14,971,120	
		4224 인쇄·출판비	4,200,000			4,200,000	192,500	4,007,500	
		4225 난방비	74,995,000			74,995,000	68,120,005	6,874,995	
		4226 전기·수도료	179,944,000			179,944,000	151,741,085	28,202,915	
		4227 통신비	5,215,000			5,215,000	4,268,420	946,580	
		4228 각종세금·공과금	2,460,000			2,460,000	1,245,580	1,214,420	
		4229 지급수수료	252,000			252,000	141,500	110,500	
	4230 운영비		415,481,000	-	-	415,481,000	343,456,671	72,024,329	
		4231 복리후생비	34,340,000			34,340,000	26,392,100	7,947,900	
		4232 교육·훈련비	8,570,000			8,570,000	1,842,570	6,727,430	
		4233 일반용역비	97,800,000			97,800,000	94,170,000	3,630,000	
		4234 기관장업무추진비	3,600,000			3,600,000	2,086,700	1,513,300	
		4236 기타업무추진비	6,250,000			6,250,000	3,764,110	2,485,890	
		4237 홍보비	6,300,000			6,300,000	2,043,779	4,256,221	
		4238 회의비	5,870,000			5,870,000	3,625,130	2,244,870	
		4239 행사비	72,751,000			72,751,000	44,724,900	28,026,100	
		4241 기타운영비	180,000,000			180,000,000	164,807,382	15,192,618	

비등록금회계 자금계산서

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액(B)	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차감액(A)			
4300 연구학생경비			699,822,000	-	-	699,822,000	530,987,691	168,834,309	
	4310 연구비		32,100,000	-	-	32,100,000	12,147,706	19,952,294	
		4311 연구비	15,600,000			15,600,000	5,445,406	10,154,594	
		4312 연구관리비	16,500,000			16,500,000	6,702,300	9,797,700	
4320 학생경비			665,822,000	-	-	665,822,000	517,589,985	148,232,015	
		4321 교외장학금	175,200,000			175,200,000	175,200,000	-	
		4322 교내장학금	2,000,000			2,000,000	2,000,000	-	
		4324 논문심사로	4,300,000			4,300,000	3,300,000	1,000,000	
		4325 학생지원비	484,322,000			484,322,000	337,089,985	147,232,015	
		4329 기타학생경비	-			-	-	-	
4330 입시관리비			1,900,000	-	-	1,900,000	1,250,000	650,000	
		4331 입시수당	-			-	-	-	
		4332 입시경비	1,900,000			1,900,000	1,250,000	650,000	
4400 교육외비용			200,000	-	-	200,000	-	200,000	
	4420 기타교육외비용		200,000	-	-	200,000	-	200,000	
		4421 잡손실	200,000			200,000	-	200,000	
4500 전출금				-	-	-	-	-	
	4510 전출금			-	-	-	-	-	
		4518 등록금회계전출금				-	-	-	
		4519 기금회계전출금				-	-	-	
4600 예비비			20,000,000	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
	4610 예비비		20,000,000	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
		4611 예비비	20,000,000			20,000,000	-	20,000,000	
1200 투자외기타자산지출			130,871,000	-	-	130,871,000	130,833,268	1,732	
	1240 기타자산지출		31,100,000	-	-	31,100,000	31,064,000	36,000	
		1242 임차보증금지출	31,100,000			31,100,000	31,064,000	36,000	
	1260 임의기금적립		99,771,000	-	-	99,771,000	99,769,268	1,732	
		1263 임의건축기금적립	61,668,000			61,668,000	61,667,099	901	
		1264 임의장학기금적립	-			-	-	-	
		1266 임의기타기금적립	38,103,000			38,103,000	38,102,169	831	
1300 고정자산매입지출			46,900,000	-	-	46,900,000	33,042,660	13,857,340	
	1310 유형고정자산매입지출		46,900,000	-	-	46,900,000	33,042,660	13,857,340	
		1312 건물매입비				-	-	-	
		1313 구축물매입비				-	-	-	
		1314 기계·기구매입비	15,000,000			15,000,000	7,796,160	7,203,840	
		1315 집기비품매입비	21,400,000			21,400,000	17,738,100	3,661,900	
		1316 차량기구매입비	-			-	-	-	
		1317 도서구입비	10,500,000			10,500,000	7,508,400	2,991,600	
지 출 총 계			3,221,879,000			3,221,879,000	2,791,613,317	430,265,683	
미 사용 차 기 이 월 자 금			516,501,000			516,501,000	870,241,601	- 353,740,601	
	1100 기말유동자산		-	-	-	-	1,187,097,154	-1,187,097,154	
		1110 유동자금				-	1,159,054,274	-1,159,054,274	
		1120 기타유동자산				-	28,042,880	- 28,042,880	
	2100 기말유동부채		-	-	-	-	316,855,553	- 316,855,553	
		2120 예수금				-	4,492,540	- 4,492,540	
		2130 선수금				-	186,965,991	- 186,965,991	
		2140 기타유동부채				-	125,397,022	- 125,397,022	
자 금 지 출 총 계			3,738,380,000			3,738,380,000	3,661,854,918	76,525,082	

비등록금회계 재무상태표

(당기 : 2023.02.28 현재, 전기 : 2024.02.29 현재)

□ 비등록금

(단위 : 원)

과 목			당기말		전기말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100	유동자산			1,187,097,154		1,144,964,559
	1110	유동자금		1,159,054,274		1,124,588,319
		1111 현금	328,000		468,000	
		1112 예금	1,158,726,274		1,124,120,319	
	1120	기타유동자산		28,042,880		20,376,240
		1122 선급금	-		-	
		1123 미수금	5,614,000		13,182,000	
		1125 선급법인세	22,428,880		7,194,240	
1200	투자과 기타자산			2,595,016,407		2,464,183,139
	1240	기타자산		33,704,000		2,640,000
		1242 임차보증금	33,704,000		2,640,000	
	1260	임의기금		2,561,312,407		2,461,543,139
		1263 임의건축기금	1,478,711,349		1,417,044,250	
		1266 임의기타기금	1,082,601,058		1,044,498,889	
1300	고정자산			16,316,457,663		17,649,772,944
	1310	유형고정자산		16,316,457,663		17,649,772,944
		1312 건물	32,773,488,580		32,773,488,580	
		2312 건물감가상각누계액	(16,843,985,561)		(16,009,259,347)	
		1313 구축물	8,893,668,000		8,893,668,000	
		2313 구축물감가상각누계액	(8,708,563,833)		(8,263,952,666)	
		1314 기계기구	202,677,680		229,502,729	
		2314 기계기구감가상각누계액	(186,809,668)		(214,399,889)	
		1315 집기비품	828,266,725		838,358,186	
		2315 집기비품감가상각누계액	(661,160,168)		(618,772,808)	
		1316 차량운반구	129,077,940		187,957,940	
		2316 차량운반구감가상각누계액	(129,077,940)		(187,957,940)	
		1317 도서	487,672,392		480,163,992	
		2317 도서감가상각누계액	(468,796,484)		(459,023,833)	
		1319 건설가계정				
	1320	무형고정자산		-		-
		1321 무형고정자산	-		-	
자 산 총 계				20,098,571,224		21,258,920,642
2100	유동부채			316,855,553		222,334,305
	2120	예수금		4,492,540		4,987,750
		2121 일반예수금	34,200		609,330	
		2122 각종세금예수금	4,058,340		4,797,080	
		2129 기타예수금	400,000		800,000	
	2130	선수금		186,965,991		69,209,314
		2131 등록금선수금	-		-	
		2139 기타선수금	186,965,991		69,209,314	
	2140	기타유동부채		125,397,022		148,137,241
		2141 미지급금	125,397,022		148,137,241	
		2142 가수금	-		-	
		2149 기타유동부채	-		-	
2200	고정부채			-		-
	2220	기타고정부채		-		-
		2221 임대보증금	-		-	
		2226 고유목적사업준비금	-		-	
부 채 총 계				316,855,553		222,334,305

비등락금회계 재무상태표

(당기 : 2023.02.28 현재, 전기 : 2024.02.29 현재)

□ 비등락금

(단위 : 원)

과 목			당기말		전기말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
3100	기본금			19,781,715,671		21,036,586,337
	3110	출연기본금		41,667,156,580		41,667,156,580
		3112 법인	41,667,156,580		41,667,156,580	
	3160	임의적립금		2,561,312,407		2,461,543,139
		3163 임의건축적립금	1,478,711,349		1,417,044,250	
		3166 임의기타적립금	1,082,601,058		1,044,498,889	
	3130	운영차액		- 24,446,753,316		- 23,092,113,382
		3131 전기이월운영차액	- 23,092,113,382		- 22,106,112,018	
		3132 당기운영차액	- 1,354,639,934		- 986,001,364	
부채와 기본금총계				20,098,571,224		21,258,920,642

비등록금회계 운영계산서

(당기 : 2023.03.01부터 2024.02.29 까지, 전기 : 2022.03.01부터 2023.02.28 까지)

□ 비등록금

(단위 : 원)

과 목			당기		전기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
5100	등록금수입			162,088,000		127,072,000
	5110	등록금수입		-		-
		5112 대학원입학금	-		-	
		5114 대학원수업료				
	5120	수강료수입		162,088,000		127,072,000
		5121 단기수강료	162,088,000		127,072,000	
5200	전입및기부수입			1,936,112,243		2,739,440,000
	5210	전입금수입		972,811,000		1,200,000,000
		5211 경상비전입금	846,222,770		1,061,602,730	
		5212 법정부담전입금	126,588,230		138,397,270	
	5220	기부금수입		963,301,243		1,539,440,000
		5221 일반기부금	60,189,576		6,440,000	
		5222 지정기부금	903,111,667		1,533,000,000	
		5223 연구기부금	-		-	
5300	교육부대수입			492,709,170		616,152,630
	5310	입시수수료수입		1,250,000		2,100,000
		5311 입학원서대	-		-	
		5312 수험료	1,250,000		2,100,000	
	5320	증명.사용료수입		234,195,400		327,010,630
		5321 증명료	197,000		106,000	
		5322 대여.사용료	233,998,400		326,904,630	
	5330	기타교육부대수입		257,263,770		287,042,000
		5331 논문심사료수입	3,300,000		4,100,000	
		5339 기타교육부대수입	253,963,770		282,942,000	
5400	교육외수입			148,315,251		47,181,849
	5410	예금이자수입		145,677,521		46,775,251
		5411 예금이자	145,677,521		46,775,251	
	5420	기타교육외수입		2,637,730		406,598
		5421 잡수입	237,730		406,598	
		5426 고정자산처분이익	2,400,000		-	
		5428 전기오류수정이익	-		-	
5500	교육목적준비금환입액			-		-
운 영 수 익 총 계				2,739,224,664		3,529,846,479
4100	보수			1,157,411,935		1,310,943,510
	4110	교원보수		115,109,704		135,508,667
		4111 교원급여	40,759,490		61,123,820	
		4112 교원상여금	10,000,000		11,000,000	
		4113 교원각종수당	24,400,000		20,400,000	
		4114 교원법정부담금	29,890,214		27,014,847	
		4115 시간강의료	-		-	
		4116 특별강의료	10,060,000		15,970,000	
	4120	직원보수		1,042,302,231		1,175,434,843
		4121 직원급여	516,512,015		593,372,730	
		4122 직원상여금	38,000,000		45,000,000	
		4123 직원각종수당	2,800,000			
		4124 직원법정부담금	96,698,016		111,382,423	
		4125 임시직인건비	313,002,520		354,948,930	
		4126 노임	36,429,840		41,033,300	
		4127 직원퇴직금	38,859,840		29,697,460	

비등락금회계 운영계산서

(당기 : 2023.03.01부터 2024.02.29 까지, 전기 : 2022.03.01부터 2023.02.28 까지)

□ 비등락금

(단위 : 원)

과 목			당기		전기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
4200	관리운영비			2,305,695,704		2,420,774,044
	4210	시설관리비		302,182,803		312,798,979
		4211 건축물관리비	7,194,440		23,474,176	
		4212 장비관리비	16,863,000		19,298,400	
		4213 조경관리비	10,502,800		-	
		4215 시설용역비	221,906,623		224,204,740	
		4216 보험료	8,503,060		9,927,660	
		4217 리스·임차료	37,212,880		35,894,003	
		4219 기타시설관리비	-		-	
	4220	일반관리비		293,698,289		278,865,489
		4221 여비교통비	4,853,985		7,165,380	
		4222 차량유지비	35,056,334		47,921,987	
		4223 소모품비	28,078,880		33,260,470	
		4224 인쇄·출판비	192,500		893,200	
		4225 난방비	68,120,005		66,497,192	
		4226 전기·수도료	151,741,085		116,436,490	
		4227 통신비	4,268,420		5,224,210	
		4228 각종세금·공과금	1,245,580		1,346,540	
		4229 지급수수료	141,500		120,020	
	4230	운영비		343,456,671		451,388,200
		4231 복리후생비	26,392,100		52,788,310	
		4232 교육·훈련비	1,842,570		7,186,230	
		4233 일반용역비	94,170,000		94,170,000	
		4234 기관장업무추진비	2,086,700		983,000	
		4236 기타업무추진비	3,764,110		11,670,160	
		4237 홍보비	2,043,779		42,461,716	
		4238 회의비	3,625,130		5,849,400	
		4239 행사비	44,724,900		44,290,818	
		4241 기타운영비	164,807,382		191,988,566	
	4250	감가상각비		1,366,357,941		1,377,721,376
		4252 유형고정자산감가상각비	1,366,357,941		1,377,721,376	
		4253 무형고정자산감가상각비	-		-	
4300	연구학생경비			530,987,691		751,659,513
	4310	연구비		12,147,706		6,681,090
		4311 연구비	5,445,406		6,681,090	
		4312 연구관리비	6,702,300		-	
	4320	학생경비		517,589,985		742,878,423
		4321 교외장학금	175,200,000		195,600,000	
		4322 교내장학금	2,000,000		1,000,000	
		4324 논문심사로	3,300,000		4,100,000	
		4325 학생지원비	337,089,985		542,178,423	
		4329 기타학생경비	-		-	
	4330	입시관리비		1,250,000		2,100,000
		4331 입시수당	-		-	
		4332 입시경비	1,250,000		2,100,000	
4400	교육외비용			-		-
	4420	기타교육외비용		-		-
		4421 잡손실	-		-	
		4426 고정자산처분손실	-		-	

비등록금회계 운영계산서

(당기 : 2023.03.01부터 2024.02.29 까지, 전기 : 2022.03.01부터 2023.02.28 까지)

□ 비등록금

(단위 : 원)

과 목			당기		전기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
4500	전출금			-		
	4510	전출금		-		
		4518 등록금회계전출금	-		-	
		4519 비등록금회계전출금	-		-	
4600	고유목적사업준비금전입액			-		-
운 영 비 용 합 계				3,994,095,330		4,483,377,067
	3120	각종적립금 대체액		99,769,268		32,470,776
		운영차액대체액		-		-
	3132	당기운영차액	-	1,354,639,934	-	986,001,364
비 용 총 계				2,739,224,664		3,529,846,479

비등록금회계 합계잔액시산표

(2024.02.29 현재)

□ 비등록금

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
47,096,964,878	58,602,464,672	1000	<< 자산 >>	38,503,893,448	26,998,393,654
1,187,097,154	12,449,935,408	1100	(유동자산)	11,262,838,254	-
328,000	2,382,000	1111	현금	2,054,000	
1,158,726,274	12,261,298,718	1112	예금	11,102,572,444	
-	-	1122	선급금	-	
5,614,000	102,261,570	1123	미수금	96,647,570	
-	54,370,000	1124	가지급금	54,370,000	
22,428,880	29,623,120	1125	선급법인세	7,194,240	
2,595,016,407	2,595,016,407	1200	(투자외 기타자산)	-	-
33,704,000	33,704,000	1242	임차보증금	-	
1,478,711,349	1,478,711,349	1263	임의건축기금	-	
1,082,601,058	1,082,601,058	1266	임의특정목적기금	-	
43,314,851,317	43,557,512,857	1300	(고정자산)	27,241,055,194	26,998,393,654
43,314,851,317	43,557,512,857	1310	(유형자산)	27,241,055,194	26,998,393,654
32,773,488,580	32,773,488,580	1310	건물	-	
	-	2312	건물감가상각누계액	16,843,985,561	16,843,985,561
8,893,668,000	8,893,668,000	1313	구축물	-	
	-	2313	구축물감가상각누계액	8,708,563,833	8,708,563,833
202,677,680	237,298,889	1314	기계기구	34,621,209	
	34,621,209	2314	기계기구감가상각누계액	221,430,877	186,809,668
828,266,725	856,096,286	1315	집기비품	27,829,561	
	27,829,561	2315	집기비품감가상각누계액	688,989,729	661,160,168
129,077,940	187,957,940	1316	차량운반구	58,880,000	
	58,880,000	2316	차량운반구감가상각누계액	187,957,940	129,077,940
487,672,392	487,672,392	1317	도서	-	
	-	2317	도서감가상각누계액	468,796,484	468,796,484
-	-	1320	(무형자산)	-	
-		1321	무형고정자산		
-	2,117,229,403	2000	<< 부채 >>	2,434,084,956	316,855,553
	2,117,229,403	2100	(유동부채)	2,434,084,956	316,855,553
	192,932,800	2121	일반예수금	192,967,000	34,200
	59,090,270	2122	제세예수금	63,148,610	4,058,340
	-	2123	특별회계예수금	-	-
	84,104,576	2129	기타예수금	84,504,576	400,000
	-	2131	등록선수금	-	-
	341,278,428	2139	기타선수금	528,244,419	186,965,991
	1,439,353,329	2141	미지급금	1,564,750,351	125,397,022
	470,000	2142	가수금	470,000	-
	-	2149	기타유동부채	-	-
	-	2200	(고정부채)	-	-
	-	2224	고유목적사업준비금	-	-
23,092,113,382	23,092,113,382	3000	<< 자 본 >>	44,228,468,987	44,228,468,987
23,092,113,382	23,092,113,382	3100	(자본금)	44,228,468,987	44,228,468,987
		3112	법인	41,667,156,580	41,667,156,580
		3160	임의적립금	2,561,312,407	2,561,312,407
23,092,113,382	23,092,113,382	3131	전기이월운영차액	-	-
4,093,864,598	4,093,864,598	4000	<<비 용>>	-	-
1,157,411,935	1,157,411,935	4100	(보 수)	-	-
40,759,490	40,759,490	4111	교원급여		
10,000,000	10,000,000	4112	교원상여금		

비등록금회계 합계잔액시산표

(2024.02.29 현재)

□ 비등록금

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
24,400,000	24,400,000	4113	교원각종수당		
29,890,214	29,890,214	4114	교원법정부담금		
-	-	4115	시간강의료		
10,060,000	10,060,000	4116	특별강의료		
-	-	4118	조교인건비		
516,512,015	516,512,015	4121	직원급여		
38,000,000	38,000,000	4122	직원상여금		
2,800,000	2,800,000	4123	직원각종수당		
96,698,016	96,698,016	4124	직원법정부담금		
313,002,520	313,002,520	4125	임시직인건비		
36,429,840	36,429,840	4126	노임		
38,859,840	38,859,840	4127	직원퇴직금		
2,305,695,704	2,305,695,704	4200	(관리운영비)	-	-
7,194,440	7,194,440	4211	건축물관리비		
16,863,000	16,863,000	4212	장비관리비		
10,502,800	10,502,800	4213	조경관리비		
221,906,623	221,906,623	4215	시설운영비		
8,503,060	8,503,060	4216	보험료		
37,212,880	37,212,880	4217	리스·임차료		
4,853,985	4,853,985	4221	여비교통비		
35,056,334	35,056,334	4222	차량유지비		
28,078,880	28,078,880	4223	소모품비		
192,500	192,500	4224	인쇄·출판비		
68,120,005	68,120,005	4225	난방비		
151,741,085	151,741,085	4226	전기·수도료		
4,268,420	4,268,420	4227	통신비		
1,245,580	1,245,580	4228	각종세금·공과금		
141,500	141,500	4229	지급수수료		
26,392,100	26,392,100	4231	복리후생비		
1,842,570	1,842,570	4232	교육·훈련비		
94,170,000	94,170,000	4233	일반운영비		
2,086,700	2,086,700	4234	기관장업무추진비		
3,764,110	3,764,110	4236	기타업무추진비		
2,043,779	2,043,779	4237	홍보비		
3,625,130	3,625,130	4238	회의비		
44,724,900	44,724,900	4239	행사비		
164,807,382	164,807,382	4241	기타운영비		
1,366,357,941	1,366,357,941	4252	유형고정자산감가상각비		
530,987,691	530,987,691	4300	(연구학생경비)		
5,445,406	5,445,406	4311	연구비		
6,702,300	6,702,300	4312	연구관리비		
175,200,000	175,200,000	4321	교외장학금		
2,000,000	2,000,000	4322	교내장학금		
3,300,000	3,300,000	4324	논문심사료		
337,089,985	337,089,985	4325	학생지원비		
1,250,000	1,250,000	4332	입시경비		
99,769,268	99,769,268	4400	(교육외비용)	-	-
-	-	4421	잡손실		
99,769,268	99,769,268	3120	각종적립금대체액		
-	-	4500	(전출금)	-	-

비등록금회계 합계잔액시산표

(2024.02.29 현재)

□ 비등록금

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
		4518	등록금회계전출금		
-		4519	비등록금회계전출금		
-	-	5000	<<수 익>>	2,739,224,664	2,739,224,664
		5100	(등록금수입)	162,088,000	162,088,000
		5111	입학금	-	-
		5112	수업료	-	-
		5121	단기수강료	162,088,000	162,088,000
		5200	(전입및기부수입)	1,936,112,243	1,936,112,243
		5211	경상비전입금	846,222,770	846,222,770
		5212	법정부담전입금	126,588,230	126,588,230
		5213	자산전입금	-	-
		5218	등록금회계전입금	-	-
		5221	일반기부금	60,189,576	60,189,576
		5222	지정기부금	903,111,667	903,111,667
		5223	연구기부금	-	-
		5224	현물기부금	-	-
		5300	(교육부대수입)	492,709,170	492,709,170
		5311	입시원서대	-	-
		5312	수험료	1,250,000	1,250,000
		5321	증명료	197,000	197,000
		5322	대여·사용료	233,998,400	233,998,400
		5331	논문심사료수입	3,300,000	3,300,000
		5339	기타교육부대수입	253,963,770	253,963,770
-	-	5400	(교육외수입)	148,315,251	148,315,251
		5411	예금이자	145,677,521	145,677,521
		5421	잡수입	237,730	237,730
		5426	고정자산 처분이익	2,400,000	2,400,000
		5428	전기오류수정이익	-	-
			운영차액대체액	-	-
74,282,942,858	87,905,672,055	합 계		87,905,672,055	74,282,942,858

비등록금회계 부속명세서

현금 및 예금명세서(비등록금)

기간: 2024.02.29 현재

(단위 : 원)

자금의 종류	구분(현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	보유기재				328,000			
	예금	운영자금	우리은행	MMDA	1005-301-211016	157,304,870			
	예금	부대수입	우리은행	MMDA	1005-001-213154	20,678,000			
	예금	기부금	우리은행	MMDA	1005-201-213160	18,357,426			
	예금	수험료	우리은행	보통예금	1005-901-835911	7,387,000			
	예금	도서관	우리은행	보통예금	1005-901-897494	-			
	예금	지정기부금	우리은행	MMDA	1005-403-040628	95,222,077			
	예금	지정기부금	우리은행	MMDA	1005-003-324977	999			
	예금	한국어교육원	우체국	보통예금	101956-05-000191	109,775,902			
	예금	운영자금	우리은행	정기예금	1020-363-967125	150,000,000	2024.03.14	3.56%	
	예금	운영자금	우리은행	정기예금	1020-066-198403	150,000,000	2024.04.08	3.30%	
	예금	운영자금	우리은행	정기예금	1020-766-933715	150,000,000	2024.05.27	3.40%	
	예금	지정기부금	우리은행	정기예금	1020-162-686356	100,000,000	2024.05.10	3.86%	
	예금	지정기부금	우리은행	정기예금	1020-963-698019	100,000,000	2024.06.07	3.80%	
	예금	지정기부금	우리은행	정기예금	1020-362-673448	100,000,000	2024.11.10	3.91%	
소 계						1,159,054,274			
임의기금	예금	특정목적적립	우리은행	정기예금	1020-263-640835	215,719,471	2024.06.07	3.80%	대학원관리운영기금
	예금	특정목적적립	우리은행	정기예금	1020-861-015246	537,606,825	2024.09.19	3.80%	교직원보수충당기금
	예금	특정목적적립	우리은행	정기예금	1020-863-931448	329,274,762	2024.12.14	3.70%	대학원관리운영기금
	예금	건축적립	우리은행	정기예금	1020-262-800298	1,478,711,349	2024.11.16	3.96%	
	소 계						2,561,312,407		
합 계						3,720,366,681			

미수금명세서

기간: 2024.02.29 현재

(단위: 원)

계정과목	내 용	거래처	금 액	비 고
대여료및사용료	22년 8~12월 시설사용료	세계평화교수협의회	5,500,000	
기타교육부대수입	24년 2월 외부식대	효정학술재단 외	114,000	
합 계			5,614,000	

선급법인세명세서(비등락금)

기간: 2024.02.29 현재

(단위 : 원)

연월일	내 용		징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	적 요	계 좌				
2023.03.18	보통예금	1005-301-211016	우리은행 광화문지점	24,656	3,790	
2023.03.18	보통예금	1005-901-835911	우리은행 광화문지점	3,477	-	
2023.03.18	보통예금	1005-403-040628	우리은행 광화문지점	12,787	1,960	
2023.03.18	보통예금	1005-003-324977	우리은행 광화문지점	9,104	1,390	
2023.03.22	정기예금	1020-651-695086	우리은행 광화문지점	1,108,491	170,690	
2023.03.26	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	2,790	-	
2023.04.10	정기예금	1020-856-198360	우리은행 광화문지점	414,246	63,780	
2023.04.10	정기예금	1020-750-607370	우리은행 광화문지점	1,661,780	255,900	
2023.04.23	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	1,070	-	
2023.05.11	정기예금	1020-247-529524	우리은행 광화문지점	2,102,835	323,820	
2023.05.24	정기예금	1020-651-697244	우리은행 광화문지점	2,224,191	342,510	
2023.05.28	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	19,970	3,060	
2023.06.15	정기예금	1020-556-163928	우리은행 광화문지점	1,294,314	199,320	
2023.06.17	보통예금	1005-301-211016	우리은행 광화문지점	19,764	3,030	
2023.06.17	보통예금	1005-901-835911	우리은행 광화문지점	2,341	-	
2023.06.17	보통예금	1005-403-040628	우리은행 광화문지점	57,108	8,780	
2023.06.17	보통예금	1005-003-324977	우리은행 광화문지점	8,535	1,300	
2023.06.25	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	23,640	3,640	
2023.07.05	정기예금	1020-157-631079	우리은행 광화문지점	360,437	55,500	
2023.07.17	정기예금	1020-057-625609	우리은행 광화문지점	582,245	89,660	
2023.07.17	정기예금	1020-657-633787	우리은행 광화문지점	569,259	87,650	
2023.07.23	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	21,220	3,260	
2023.08.10	정기예금	1020-257-591735	우리은행 광화문지점	962,382	148,200	
2023.08.10	정기예금	1020-957-703022	우리은행 광화문지점	1,262,794	194,460	
2023.08.10	정기예금	1020-557-589272	우리은행 광화문지점	841,863	129,640	
2023.08.10	정기예금	1020-357-611495	우리은행 광화문지점	1,262,794	194,460	
2023.08.27	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	6,430	-	
2023.09.06	정기예금	1020-457-944596	우리은행 광화문지점	897,054	138,130	
2023.09.16	보통예금	1005-301-211016	우리은행 광화문지점	20,055	3,080	
2023.09.16	보통예금	1005-901-835911	우리은행 광화문지점	2,831	-	
2023.09.16	보통예금	1005-403-040628	우리은행 광화문지점	25,988	3,990	
2023.09.16	보통예금	1005-003-324977	우리은행 광화문지점	999	-	
2023.09.19	정기예금	1020-750-356937	우리은행 광화문지점	17,844,927	2,748,100	
2023.09.19	정기예금	1020-450-631893	우리은행 광화문지점	3,500,000	539,000	
2023.09.24	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	13,940	2,140	
2023.10.24	정기예금	1020-059-535838	우리은행 광화문지점	1,363,212	209,920	
2023.10.24	정기예금	1020-851-581576	우리은행 광화문지점	968,000	149,070	
2023.10.24	정기예금	1020-560-081247	우리은행 광화문지점	587,012	90,390	
2023.10.29	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	780	-	
2023.11.10	정기예금	1020-860-014514	우리은행 광화문지점	1,259,013	193,880	
2023.11.10	정기예금	1020-757-638760	우리은행 광화문지점	2,540,712	391,250	
2023.11.10	정기예금	1020-360-011472	우리은행 광화문지점	839,342	129,250	
2023.11.17	정기예금	1020-252-299118	우리은행 광화문지점	69,203,199	10,657,280	
2023.11.26	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	2,920	-	
2023.12.07	정기예금	1020-653-015642	우리은행 광화문지점	9,854,671	1,517,610	
2023.12.14	정기예금	1020-762-735985	우리은행 광화문지점	447,984	68,980	
2023.12.14	정기예금	1020-353-194140	우리은행 광화문지점	14,818,431	2,282,030	
2023.12.16	보통예금	1005-301-211016	우리은행 광화문지점	21,065	3,230	
2023.12.16	보통예금	1005-901-835911	우리은행 광화문지점	3,223	-	
2023.12.16	보통예금	1005-403-040628	우리은행 광화문지점	20,467	3,140	
2023.12.22	정기예금	1020-760-981516	우리은행 광화문지점	881,848	135,790	
2024.01.01	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	2,220	-	
2024.01.25	정기예금	1020-763-122060	우리은행 광화문지점	911,506	140,370	

선급법인세명세서(비등록금)

기간: 2024.02.29 현재

(단위 : 원)

연월일	내 용		징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
	적 요	계 좌				
2024.01.28	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	3,180	-	
2024.02.08	정기예금	1020-064-263153	우리은행 광화문지점	348,492	53,650	
2024.02.20	정기예금	1020-760-020811	우리은행 광화문지점	2,653,643	408,660	
2024.02.20	정기예금	1020-360-001033	우리은행 광화문지점	1,769,094	272,430	
2024.02.25	보통예금	101956-05-000191	실악우체국	11,190	1,710	
합 계				145,677,521	22,428,880	

투자외기타자산명세서(비등록금)

기간: 2024.02.29 현재

(단위 : 원)

구분	내 용	전기 이월액	당기증감액			기말잔액	비 고
			증가액	감소액	대체증가(감소)		
투자외기타자산	기타자산	임차보증금	2,640,000	31,064,000		33,704,000	
	임의기금	임의건축기금	1,417,044,250	61,667,099		1,478,711,349	
	임의기금	임의특정목적기금	1,044,498,889	38,102,169		1,082,601,058	
합 계			2,464,183,139	130,833,268	-	2,595,016,407	

적립기금 유가증권 투자 명세서(비등록금)

기간: 2024.02.29 현재

(단위 : 원)

적립금종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
해 당 사 항 없 음					
	합 계	-	-	-	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서(비등록금)

기간: 2024.02.29 현재

(단위 : 원)

적립금 종류	구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
해당 사항 없음								
합 계			-	-	-	-	-	

유형고정자산명세서(비등록금)

기간: 2024.02.29 현재

(단위 : 원)

계정과목	자산의 증감				감가상각누계액	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
토지	-	-	-	-			
건물	32,773,488,580	-	-	32,773,488,580	16,843,985,561	15,929,503,019	
구축물	8,893,668,000	-	-	8,893,668,000	8,708,563,833	185,104,167	
기계기구	229,502,729	7,796,160	34,621,209	202,677,680	186,809,668	15,868,012	
집기비품	838,358,186	17,738,100	27,829,561	828,266,725	661,160,168	167,106,557	
차량운반구	187,957,940		58,880,000	129,077,940	129,077,940	-	
도서	480,163,992	7,508,400	-	487,672,392	468,796,484	18,875,908	
합계	43,403,139,427	33,042,660	121,330,770	43,314,851,317	26,998,393,654	16,316,457,663	

예수금명세서

기간: 2024.02.29 현재

(단위:원)

계정과목	구분		금액	비고
일반예수금	건강보험예수금	국민건강보험공단	167,160	
	국민연금예수금	국민건강보험공단	-	104,770
	고용산재예수금	국민건강보험공단	-	28,190
	소 계			34,200
제세예수금	정규직소득세예수금	남양주세무서	3,783,980	
	정규직소득세예수금	가평군청	378,330	
	계약직소득세예수금	남양주세무서	299,080	
	계약직소득세예수금	가평군청	29,850	
	한국어교육원소득세예수금	남양주세무서	228,240	
	한국어교육원소득세예수금	가평군청	22,810	
	기타소득예수금	남양주세무서	40,500	
	기타소득예수금	가평군청	4,050	
	퇴직소득예수금	남양주세무서	-	662,320
	퇴직소득예수금	가평군청	-	66,180
	소 계			4,058,340
기타예수금	부가세예수금	남양주세무서	400,000	
	소 계			400,000
합 계			4,492,540	

선수금명세서

기간: 2024.02.29 현재

(단위:원)

계정과목	내 용	거래처	금 액	비 고
논문심사선수금	학위논문 심사료	대 학생	7,300,000	
한국어교육원선수금	2024-1,2학기 수업료	한국어교육원생	104,546,970	
생활관선수금(한국어교육원)	2024-1학기 기숙사비	한국어교육원생	74,520,019	
기타선수금	종합시험응시료 선수금	대 학생	80,000	
기타선수금(한국어교육원)	과납입 환불금	한국어교육원생	519,002	
합 계			186,965,991	

차입금명세서

기간: 2024.02.29 현재

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역	전기이월액	당기증가액	기말잔액	자급이자율	상환기한	상환회계
해당 사항 없음								
합 계			-	-	-	-	-	

미지급명세서

기간: 2024.02.29 현재

(단위 : 원)

구분	내 용	금 액	비 고
기금연구비	천일국연구총서 4 출판비	3,789,500	전기이월
일반예수금	4대보험 개인부담금	4,156,840	
교원건강보험부담금	건강보험료 법정부담금(교원)	610,900	
직원건강보험부담금	건강보험료 법정부담금(직원)	2,389,610	
국민연금부담금	국민연금 법정부담금	632,100	
고용산재보험부담금	고용&산재보험료 법정부담금	280,780	
업무보조인건비	학위수여식 사진촬영 / 미화 업무보조	900,000	
도서관업무보조비	도서관 사서 보조 아르바이트	631,040	
시설위탁용역관리비	시설관리용역료, 냉난방기 유지보수비 등	18,036,379	
차량임차료	업무용 차량 임차료	672,100	
차량유류비	업무용 차량 유류비	149,250	
간행물구독료	행정실 신문대금	100,000	
영선전기소모품	시설관리 소모품	669,570	
식당소모품	식당 소모품비	345,140	
가스사용료	가스사용료	6,377,701	
탕비품비	일화음료수 구입	258,000	
전산관리용역비	전자도서관 IDC 관리용역료	7,247,500	
총장업무추진비	경조 화환	200,000	
식자재매입비	식당 식재료비용	13,106,492	
잔반폐유처리비	음식물쓰레기비용	138,000	
교내연구비	콜로키움 연구비	300,000	
연구책자제작비	선학논총17집 제작 및 편집교정비집	3,058,000	
학술잡지	2024년 잡지	72,000	
소 계		64,120,902	미지급금(거래처)
정규직원급여	퇴직직원 연차수당	6,985,830	
계약직인건비	퇴직직원 연차수당	1,498,720	
직원퇴직급여	직원 퇴직금	12,313,040	
기타수수료	이체수수료	2,000	
식자재매입비	식당 식재료비용	33,140	
소 계		20,832,730	미지급금(직원)
시설위탁용역관리비	해충방제 서비스 계약갱신	2,800,000	
국내출장비	하이패스 사용내역	31,000	
차량유류비	업무차량유류비	249,065	
차량유지비	차량 세차비	39,000	
사무수업용소모품	사무실 및 교무실 사무용품 구입	1,857,540	
영선전기소모품	LED 슬림사인조명 구입	179,300	
미화소모품	청소용 카트 구입	57,800	
식당소모품	식당 라셀르 냉장고 선반	51,000	
전화사용료	전화료	283,670	
방송료	유선방송료	44,000	
문서수발송비	우편발송	15,240	
도서운송비	도서 발송비	223,070	
기타복리후생비	명절 선물 구매	1,064,000	
탕비품비	탕비용품 구입	452,480	
교직원내부교육비	교직원 워크숍의 식사	187,400	
처장업무추진비	처장 업무추진비	18,300	
원장업무추진비	원장추진비 품의	131,600	
입학홍보비	학교 홍보 식비	26,000	
회의비	회의 다과비	116,490	
대학원입학행사비	제21회 입학식	475,000	
졸업수료식행사비	제19회 학위수여식	2,382,490	

미지급명세서

기간: 2024.02.29 현재

(단위 : 원)

구분	내 용	금 액	비 고
개강종강행사비	겸임교원 오리엔테이션	164,620	
한국어교육원행사비	요리실습 진행 품의	324,250	
수업지원비	ZOOM Pro 월간 구독	43,555	
교내연구비	7차 정기 콜로퀴움 (다과비)	145,410	
한국어교육원학생지원비	학생 의료약품 구입 (감기약)	1,000,830	
입시경비	입시관련 용품 구입	1,141,520	
기계기구	온라인 강의실 컴퓨터	5,792,160	
접기비품	교실용 필요 물품 구입	499,000	
학술잡지	2024년 잡지	1,352,600	
소 계		21,148,390	미지급금(법인카드)
국내출장비	글로벌인재처 업무 출장비	303,320	
차량유류비	차량 유류비	582,000	
차량유지비	카니발 차량 수리비	328,000	
직원근무식대	직원식비	65,200	
일반행사비	임관식 물품	167,200	
기타경비	지급물품 택배비	4,000	
어학원 학생활동지원비	어학원생도 출발수련	883,660	
대학원 학생방중실습비	동계실습 마무리수련	10,278,130	
소 계		12,611,510	미지급금(법인카드-기부금)
차량유류비	업무용 차량 유류비	693,090	
당직비	당직비	480,000	
직원근무식대	직원 식비	48,000	
일반행사비	임관식 숙박비	11,000	
어학원 학생활동지원비	글로벌지도자 교육원생 출발수련 식비	3,739,500	
대학원 학생방중실습비	동계실습 중남미교류 프로그램 숙박비	1,711,900	
소 계		6,683,490	미지급금(지정기부금)
합 계		125,397,022	

적립금명세서(비등록금)

기간: 2024.02.29 현재

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금 액	적립자원	금 액	사용내역	
임의적립금	2,461,543,139	99,769,268	-	-	-	2,561,312,407
건축적립금	1,417,044,250	61,667,099	이자수입, 2022년 선급법인세			1,478,711,349
특정목적적립금	1,044,498,889	38,102,169	이자수입, 2022년 선급법인세			1,082,601,058
합 계	2,461,543,139	99,769,268	-	-	-	2,561,312,407

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서(비등록금)

기간: 2024.02.29 현재

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,187,097,154		
	1. 유동자금	1,159,054,274		
	운용자금	1,159,054,274		
	기타			
	2. 기타유동자산	28,042,880		
	미수금	5,614,000		
	선급법인세	22,428,880		
	기타유동자산			
	유동부채(B)	316,855,553		
	예수금	4,492,540		
	선수금	186,965,991		
	미지급금	125,397,022		
미사용차기이월자금(A-B)		870,241,601		
내역 및 사용계획	명시이월			
	소계	-		
	기타이월			
	예금	443,686,385	관리운영비	
	예금	398,512,336	지정기부금 이월자금	
	선급법인세	22,428,880	이자수입 선급법인세	
	기타유동자산	5,614,000	시설사용료 및 식대 등의 미수금	
소계	870,241,601			
내역 및 사용계획 합계		870,241,601		

전입금명세서(비등록금)

기간: 2024.02.29 현재

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	경상비전입금	관리운영비	846,222,770	
		소 계	846,222,770	
	법정부담전입금	교원사학연금부담금	21,575,504	재해보상금부담금 포함
		교원건강보험금	8,314,710	
		직원사학연금부담금	51,955,946	재해보상금부담금 포함
		직원국민연금부담금	7,743,780	
		직원건강보험부담금	34,177,860	
		직원고용산재보험금	2,820,430	
		소 계	126,588,230	
	합 계			972,811,000

고정자산 감가상각비 명세서(비등록금)

기간: 2024.02.29 현재

(단위 : 원)

구 분	과목	취득원가	기초 감가상각누계액	당기 감가상각		기말 감가상각누계액	미상각잔액	비 고
				증가	감소			
유형 고정 자산	건 물	32,773,488,580	16,009,259,347	834,726,214		16,843,985,561	15,929,503,019	
	건축물	8,893,668,000	8,263,952,666	444,611,167		8,708,563,833	185,104,167	
	기계기구	202,677,680	214,399,889	7,030,988	34,621,209	186,809,668	15,868,012	
	집기비품	828,266,725	618,772,808	70,216,921	27,829,561	661,160,168	167,106,557	
	차량운반구	129,077,940	187,957,940		58,880,000	129,077,940	-	
	도 서	487,672,392	459,023,833	9,772,651		468,796,484	18,875,908	
	소 계	43,314,851,317	25,753,366,483	1,366,357,941	121,330,770	26,998,393,654	16,316,457,663	
합 계	43,314,851,317	25,753,366,483	1,366,357,941	121,330,770	26,998,393,654	16,316,457,663		