

# 2013학년도 결산서

(재무제표, 부속명세서, 부속서류)

동 명 대 학 교

## 목차

## 1. 기본 재무제표

1. 교비회계 자금계산서	_____	1
2. 교비회계 대차대조표	_____	18
3. 교비회계 운영계산서	_____	24
4. 등록금회계 자금계산서	_____	34
5. 등록금회계 대차대조표	_____	49
6. 등록금회계 운영계산서	_____	54
7. 기금회계 자금계산서	_____	63
8. 기금회계 대차대조표	_____	72
9. 기금회계 운영계산서	_____	75

## II. 부속명세서

1. 대차대조표 부속명세서	_____	79
가. 현금및예금명세서	_____	80
나. 미수금명세서	_____	85
다. 선급법인세명세서	_____	86
라. 투자와기타자산명세서	_____	101
마. 유형고정자산명세서	_____	102

바. 투자유가증권명세서	_____	103
사. 예수금명세서	_____	104
아. 선수금명세서	_____	105
자. 미지급금명세서	_____	106
차. 적립금의 적립·사용명세서	_____	111
카. 미사용차기이월자금 사용계획명세서(등록금회계)		112
타. 미사용차기이월자금 사용계획명세서(기금회계)		113
2. 운영계산서 부속명세서	_____	114
가. 등록금명세서	_____	115
나. 전입금명세서	_____	117
다. 기부금수입 및 국고보조금명세서	_____	118
라. 고정자산 감가상각비명세서	_____	119
마. 예비비 사용명세서	_____	120
바. 아래 부속명세서는 해당사항 없음	_____	121
1) 수표수불명세서		
2) 선급금명세서		
3) 가지급금명세서		
4) 받을어음명세서		
5) 투자유가증권명세서		

- 6) 가수금명세서
- 7) 지급어음명세서
- 8) 어음수불명세서
- 9) 차관(외화장기차입금)명세서
- 10) 학교채명세서

Ⅲ. 합계잔액시산표	_____	122
Ⅳ. 결산 부속서류	_____	134

# 2013학년도 교비회계 자금계산서

동 명 대 학 교

## 2013학년도 교비회계 자금계산서 총괄표

예 산 액 : 91,893,306,000원

결 산 액 : 89,949,268,365원

증 감 액 : 1,944,037,635원

동 명 대 학 교

## 2013학년도 교비회계 결산 제안설명서

2013학년도 교비회계 수입, 지출 결산서는 교육부 사학기관 결산서 작성 유의사항 및 사학기관재무 회계규칙, 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙에 의거 작성하였습니다.

### 수입을 관별로 보면

등록금수입(입학금, 수업료, 수강료) 59,657,731천원(66.3%), 전입및기부수입 15,825,821천원(17.5%), 교육부대수입 3,021,448천원(3.4%), 교육외수입 1,767,513천원(2.0%), 투자와기타자산수입 1,907,898천원(2.1%), 고정자산매각수입 716,668천원(0.8%), 고정부채입금 69,200천원(0.1%)으로 당기 수입금액은 82,966,280천원이며, 여기에 미사용전기이월자금 6,982,989천원(7.8%)을 이월받아 수입 총액은 89,949,268천원입니다.

### 지출을 관별로 보면

보수 35,960,322천원(40.0%), 관리운영비 8,246,041천원(9.3%), 연구·학생경비 28,170,818천원(31.3%) 교육외비용 17,785천원(0.0%), 투자와기타자산지출 7,502,068천원(8.3%), 고정자산매입지출 7,278,964천원(8.1%) 고정부채상환 32,400천원(0.0%)으로 당기 지출 금액은 87,208,398천원이며, 여기에 미사용차기이월자금 2,740,870천원(3.0%)을 합하여 지출 총액은 89,949,268천원입니다.

동 명 대 학 교

# 2013학년도 교비회계 자금계산서 관별집계표

동명대학교

(단위 : 원)

과목(관)	수입					과목(관)	지출				
	예산액		결산액		증감		예산액		결산액		증감
	금액	비율	금액	비율			금액	비율	금액	비율	
5110 등록금수입	59,673,079,000	64.9%	59,657,730,513	66.3%	-15,348,487	4100 보수	36,739,078,000	40.0%	35,960,322,067	40.0%	778,755,933
5200 전입및기부수입	15,899,803,000	17.3%	15,825,821,467	17.5%	-73,981,533	4200 관리운영비	9,593,370,000	10.3%	8,246,040,906	9.3%	1,347,329,094
5300 교육부대수입	3,206,821,000	3.5%	3,021,448,328	3.4%	-185,372,672	4300 연구·학생경비	29,560,735,000	32.2%	28,170,818,304	31.3%	1,389,916,696
5400 교육외수입	1,655,500,000	1.8%	1,767,513,243	2.0%	112,013,243	4400 교육외비용	138,172,000	0.2%	17,784,611	0.0%	120,387,389
1200 투자및기타자산수입	3,611,741,000	3.9%	1,907,898,078	2.1%	-1,703,842,922	4600 예비비	405,284,000	0.4%	0	0.0%	405,284,000
1300 고정자산매각수입	709,574,000	0.8%	716,668,182	0.8%	7,094,182	1200 투자및기타자산지출	7,605,968,000	8.3%	7,502,068,220	8.3%	103,899,780
2200 고정부채입금	153,800,000	0.2%	69,200,000	0.1%	-84,600,000	1300 고정자산매입지출	7,710,699,000	8.4%	7,278,964,116	8.1%	431,734,884
					0	2200 고정부채상환	140,000,000	0.2%	32,400,000	0.0%	107,600,000
당기수입 계	84,910,318,000	92.4%	82,966,279,811	92.2%	-1,944,038,189	당기지출 계	91,893,306,000	100.0%	87,208,398,224	97.0%	4,684,907,776
미사용 전기이월자금	6,982,988,000	7.6%	6,982,988,554	7.8%	554	미사용 차기이월자금	0	0.0%	2,740,870,141	3.0%	-2,740,870,141
자금수입총계	91,893,306,000	100.0%	89,949,268,365	100.0%	-1,944,037,635	자금지출총계	91,893,306,000	100.0%	89,949,268,365	100.0%	1,944,037,635



# 2013학년도 교비회계 자금계산서

( 수 입, 지 출 )

동 명 대 학 교

# 교비회계 자금계산서

( 2013.03.01. ~ 2014.02.28. )

## 1. 수 입

(단위 : 원)

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
5100 등록금 및 수강료수입	59,657,730,513	0	0	59,657,730,513	59,673,079,000	-15,348,487
5110 등록금수입	58,379,824,672	0	0	58,379,824,672	58,374,699,000	5,125,672
5111 입학금	1,533,950,000	0	0	1,533,950,000	1,533,950,000	0
5112 수업료	56,845,874,672	0	0	56,845,874,672	56,840,749,000	5,125,672
5120 수강료수입	1,277,905,841	0	0	1,277,905,841	1,298,380,000	-20,474,159
5121 단기수강료	1,277,905,841	0	0	1,277,905,841	1,298,380,000	-20,474,159
5200 전입및기부수입	16,029,599,145	3,004,120,400	3,207,898,078	15,825,821,467	15,899,803,000	-73,981,533
5210 전입금수입	1,620,198,078	2,300,000,000	3,207,898,078	712,300,000	705,002,000	7,298,000
5211 경상비전입금	20,000,000	0	0	20,000,000	20,001,000	-1,000
5212 법정부담전입금	692,300,000	0	0	692,300,000	685,000,000	7,300,000
5213 자산전입금	0	0	0	0	1,000	-1,000
5218 등록금회계전입금	0	2,300,000,000	2,300,000,000	0	0	0
5219 기금회계 전입금	907,898,078	0	907,898,078	0	0	0

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
5220 기부금수입	0	704,120,400	0	704,120,400	672,500,000	31,620,400
5221 일반기부금	0	289,399,340	0	289,399,340	360,000,000	-70,600,660
5222 지정기부금	0	414,721,060	0	414,721,060	312,500,000	102,221,060
5230 국고보조금수입	14,332,401,067	0	0	14,332,401,067	14,445,301,000	-112,899,933
5231 교육부	12,616,864,772	0	0	12,616,864,772	12,706,793,000	-89,928,228
5232 기타국고지원	1,377,031,845	0	0	1,377,031,845	1,460,748,000	-83,716,155
5233 지방자치단체	338,504,450	0	0	338,504,450	277,760,000	60,744,450
5240 산학협력단 및 학교기업전입금	77,000,000	0	0	77,000,000	77,000,000	0
5241 산학협력단전입금	77,000,000	0	0	77,000,000	77,000,000	0
5300 교육부대수입	3,021,448,328	0	0	3,021,448,328	3,206,821,000	-185,372,672
5310 입시수수료수입	458,513,000	0	0	458,513,000	473,100,000	-14,587,000
5312 수험료	458,513,000	0	0	458,513,000	473,100,000	-14,587,000
5320 증명사용료수입	2,535,429,328	0	0	2,535,429,328	2,695,257,000	-159,827,672
5321 증명료	10,843,000	0	0	10,843,000	11,100,000	-257,000
5322 대여료및사용료	2,524,586,328	0	0	2,524,586,328	2,684,157,000	-159,570,672
5330 기타교육부대수입	27,506,000	0	0	27,506,000	38,464,000	-10,958,000

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
5331 논문심사수입	13,250,000	0	0	13,250,000	18,000,000	-4,750,000
5339 기타교육부대수입	14,256,000	0	0	14,256,000	20,464,000	-6,208,000
5400 교육외수입	574,520,190	1,192,993,053	0	1,767,513,243	1,655,500,000	112,013,243
5410 예금이자수입	472,490,368	1,192,993,053	0	1,665,483,421	1,563,000,000	102,483,421
5411 예금이자	472,490,368	1,192,993,053	0	1,665,483,421	1,563,000,000	102,483,421
5420 기타교육외수입	102,029,822	0	0	102,029,822	92,500,000	9,529,822
5421 잡수입	102,029,822	0	0	102,029,822	92,500,000	9,529,822
1200 투자와기타자산수입	0	1,907,898,078	0	1,907,898,078	3,611,741,000	-1,703,842,922
1220 투자자산수입	0	0	0	0	1,000	-1,000
1229 기타투자자산수입	0	0	0	0	1,000	-1,000
1260 임의기금인출수입	0	1,907,898,078	0	1,907,898,078	3,611,740,000	-1,703,841,922
1262 임의연구기금인출	0	0	0	0	1,000	-1,000
1263 임의건축기금인출	0	907,898,078	0	907,898,078	2,611,738,000	-1,703,839,922
1264 임의장학기금인출	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0
1265 임의퇴직기금인출	0	0	0	0	1,000	-1,000
1266 임의기타기금인출	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
1300 고정자산매각수입	716,668,182	0	0	716,668,182	709,574,000	7,094,182
1310 유형고정자산매각수입	716,668,182	0	0	716,668,182	709,574,000	7,094,182
1311 토지매각대	0	0	0	0	1,000	-1,000
1312 건물매각대	709,568,182	0	0	709,568,182	709,569,000	-818
1313 구축물매각대	0	0	0	0	1,000	-1,000
1314 기계기구매각대	5,678,850	0	0	5,678,850	1,000	5,677,850
1315 집기비품매각대	1,421,150	0	0	1,421,150	1,000	1,420,150
1316 차량운반구매각대	0	0	0	0	1,000	-1,000
2200 고정부채입금	69,200,000	0	0	69,200,000	153,800,000	-84,600,000
2220 기타고정부채	69,200,000	0	0	69,200,000	153,800,000	-84,600,000
2221 임대보증금수입	69,200,000	0	0	69,200,000	153,800,000	-84,600,000
당 기 수 입 합 계	80,069,166,358	6,105,011,531	3,207,898,078	82,966,279,811	84,910,318,000	-1,944,038,189

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
미 사 용 전 기 이 월 자 금	3,403,029,961	3,579,958,593	0	6,982,988,554	6,982,988,000	554
1100 기초유동자산	29,014,730,476	3,581,958,593	0	32,596,689,069	32,596,688,000	1,069
1110 기초유동자금	28,739,030,924	3,380,386,623	0	32,119,417,547	32,119,417,000	547
1120 기초기타유동자산	275,699,552	201,571,970	0	477,271,522	477,271,000	522
2100 기초유동부채	25,611,700,515	2,000,000	0	25,613,700,515	25,613,700,000	515
2120 기초예수금	170,706,993	0	0	170,706,993	170,707,000	-7
2130 기초선수금	23,345,395,920	0	0	23,345,395,920	23,345,396,000	-80
2140 기초기타유동부채	2,095,597,602	2,000,000	0	2,097,597,602	2,097,597,000	602
당 기 수 입 총 계	83,472,196,319	9,684,970,124	3,207,898,078	89,949,268,365	91,893,306,000	-1,944,037,635

## 교비회계 자금계산서

( 2013.03.01. ~ 2014.02.28. )

### 2. 지 출

(단위 : 원)

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
4100 보수	35,923,112,387	37,209,680	0	35,960,322,067	36,739,078,000	778,755,933
4110 교원보수	26,579,885,389	37,209,680	0	26,617,095,069	27,170,386,000	553,290,931
4111 교원급여	10,464,490,292	37,209,680	0	10,501,699,972	10,701,905,000	200,205,028
4112 교원상여금	0	0	0	0	1,000	1,000
4113 교원각종수당	9,785,069,590	0	0	9,785,069,590	9,927,113,000	142,043,410
4114 교원법정부담금	1,366,191,340	0	0	1,366,191,340	1,433,184,000	66,992,660
4115 시간강의료	2,393,764,000	0	0	2,393,764,000	2,407,860,000	14,096,000
4116 특별강의료	746,324,010	0	0	746,324,010	860,418,000	114,093,990
4117 교원퇴직금	208,503,958	0	0	208,503,958	213,600,000	5,096,042
4118 조교인건비	1,615,542,199	0	0	1,615,542,199	1,626,305,000	10,762,801
4120 직원보수	9,343,226,998	0	0	9,343,226,998	9,568,692,000	225,465,002
4121 직원급여	4,243,334,600	0	0	4,243,334,600	4,283,939,000	40,604,400
4122 직원상여금	0	0	0	0	1,000	1,000

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
4123 직원각종수당	3,917,811,728	0	0	3,917,811,728	4,026,619,000	108,807,272
4124 직원법정부담금	757,856,660	0	0	757,856,660	761,120,000	3,263,340
4125 임시직인건비	257,945,800	0	0	257,945,800	321,513,000	63,567,200
4126 노임	900,000	0	0	900,000	6,500,000	5,600,000
4127 직원퇴직금	165,378,210	0	0	165,378,210	169,000,000	3,621,790
4200 관리운영비	8,226,040,906	20,000,000	0	8,246,040,906	9,593,370,000	1,347,329,094
4210 시설관리비	3,744,461,986	0	0	3,744,461,986	4,310,234,000	565,772,014
4211 건축물관리비	1,482,501,756	0	0	1,482,501,756	1,907,170,000	424,668,244
4212 장비관리비	687,434,360	0	0	687,434,360	719,784,000	32,349,640
4213 조경관리비	27,425,360	0	0	27,425,360	27,640,000	214,640
4214 박물관관리비	400,000	0	0	400,000	3,000,000	2,600,000
4215 시설용역비	1,218,983,680	0	0	1,218,983,680	1,270,420,000	51,436,320
4216 보험료	37,739,550	0	0	37,739,550	47,250,000	9,510,450
4217 리스임차료	288,064,300	0	0	288,064,300	330,670,000	42,605,700
4219 기타시설관리비	1,912,980	0	0	1,912,980	4,300,000	2,387,020
4220 일반관리비	2,086,322,528	0	0	2,086,322,528	2,462,472,000	376,149,472



계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
4221 여비교통비	202,440,287	0	0	202,440,287	270,596,000	68,155,713
4222 차량유지비	33,205,292	0	0	33,205,292	39,000,000	5,794,708
4223 소모품비	219,657,430	0	0	219,657,430	230,378,000	10,720,570
4224 인쇄출판비	60,518,540	0	0	60,518,540	109,649,000	49,130,460
4225 난방비	3,005,000	0	0	3,005,000	6,000,000	2,995,000
4226 전기수도료	924,439,020	0	0	924,439,020	1,044,000,000	119,560,980
4227 통신비	200,912,944	0	0	200,912,944	267,900,000	66,987,056
4228 각종세금공과금	352,355,295	0	0	352,355,295	394,600,000	42,244,705
4229 지급수수료	89,788,720	0	0	89,788,720	100,349,000	10,560,280
4230 운영비	2,395,256,392	20,000,000	0	2,415,256,392	2,820,664,000	405,407,608
4231 복리후생비	213,907,819	0	0	213,907,819	272,770,000	58,862,181
4232 교육훈련비	120,003,490	0	0	120,003,490	161,221,000	41,217,510
4233 일반용역비	221,299,000	0	0	221,299,000	337,597,000	116,298,000
4234 업무추진비	128,835,194	0	0	128,835,194	185,734,000	56,898,806
4235 홍보비	1,200,232,469	20,000,000	0	1,220,232,469	1,272,733,000	52,500,531
4236 회의비	25,408,182	0	0	25,408,182	41,135,000	15,726,818

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
4237 행사비	285,789,045	0	0	285,789,045	338,690,000	52,900,955
4239 기타운영비	199,781,193	0	0	199,781,193	210,784,000	11,002,807
4300 연구학생경비	27,393,759,784	777,058,520	0	28,170,818,304	29,560,735,000	1,389,916,696
4310 연구비	1,015,642,402	0	0	1,015,642,402	1,705,025,000	689,382,598
4311 연구비	995,453,992	0	0	995,453,992	1,661,143,000	665,689,008
4312 연구관리비	20,188,410	0	0	20,188,410	43,882,000	23,693,590
4320 학생경비	25,912,033,010	777,058,520	0	26,689,091,530	27,349,384,000	660,292,470
4321 교외장학금	9,912,353,292	277,061,420	0	10,189,414,712	10,342,101,000	152,686,288
4322 교내장학금	9,488,722,190	499,997,100	0	9,988,719,290	10,015,521,000	26,801,710
4323 실험실습비	703,043,059	0	0	703,043,059	803,145,000	100,101,941
4324 논문심사료	12,330,000	0	0	12,330,000	16,700,000	4,370,000
4325 학생지원비	1,979,628,354	0	0	1,979,628,354	2,108,738,000	129,109,646
4329 기타학생경비	3,815,956,115	0	0	3,815,956,115	4,063,179,000	247,222,885
4330 입시관리비	466,084,372	0	0	466,084,372	506,326,000	40,241,628
4331 입시수당	130,550,000	0	0	130,550,000	137,510,000	6,960,000
4332 입시경비	335,534,372	0	0	335,534,372	368,816,000	33,281,628

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
4400 교육외비용	17,784,611	0	0	17,784,611	138,172,000	120,387,389
4410 지급이자	0	0	0	0	1,000	1,000
4411 지급이자	0	0	0	0	1,000	1,000
4430 기타교육외비용	17,784,611	0	0	17,784,611	138,171,000	120,386,389
4431 잡손실	17,784,611	0	0	17,784,611	138,171,000	120,386,389
4500 전출금	2,300,000,000	907,898,078	3,207,898,078	0	0	0
4510 전출금	2,300,000,000	907,898,078	3,207,898,078	0	0	0
4518 등록금회계전출금	0	907,898,078	907,898,078	0	0	0
4519 기금회계전출금	2,300,000,000	0	2,300,000,000	0	0	0
4600 예비비	0	0	0	0	405,284,000	405,284,000
4610 예비비	0	0	0	0	405,284,000	405,284,000
4611 예비비	0	0	0	0	405,284,000	405,284,000
1200 투자와기타자산지출	150,000,000	7,352,068,220	0	7,502,068,220	7,605,968,000	103,899,780
1240 기타자산지출	150,000,000	0	0	150,000,000	150,001,000	1,000
1242 임차보증금지출	150,000,000	0	0	150,000,000	150,001,000	1,000
1260 임의기금적립	0	7,352,068,220	0	7,352,068,220	7,455,967,000	103,898,780

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
1262 임의연구기금적립	0	0	0	0	1,000	1,000
1263 임의건축기금적립	0	2,963,304,000	0	2,963,304,000	2,963,304,000	0
1264 임의장학기금적립	0	520,747,232	0	520,747,232	525,000,000	4,252,768
1265 임의퇴직기금적립	0	364,872,000	0	364,872,000	364,872,000	0
1266 임의기타기금적립	0	3,503,144,988	0	3,503,144,988	3,602,790,000	99,645,012
1300 고정자산매입지출	7,278,964,116	0	0	7,278,964,116	7,710,699,000	431,734,884
1310 유형고정자산매입지출	7,278,964,116	0	0	7,278,964,116	7,710,699,000	431,734,884
1311 토지매입비	0	0	0	0	1,000	1,000
1312 건물매입비	0	0	0	0	1,000	1,000
1313 구축물매입비	0	0	0	0	1,000	1,000
1314 기계기구매입비	2,626,635,910	0	0	2,626,635,910	2,727,637,000	101,001,090
1315 집기비품매입비	928,786,390	0	0	928,786,390	1,034,954,000	106,167,610
1316 차량운반구매입비	29,490,010	0	0	29,490,010	31,001,000	1,510,990
1317 도서구입비	480,995,627	0	0	480,995,627	481,000,000	4,373
1318 박물관유물구입비	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
1319 건설가계정	3,213,056,179	0	0	3,213,056,179	3,433,104,000	220,047,821

계정과목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
				결 산 액	예 산 액	증 감 액
2200 고정부채상환	32,400,000	0	0	32,400,000	140,000,000	107,600,000
2220 기타고정부채상환	32,400,000	0	0	32,400,000	140,000,000	107,600,000
2221 임대보증금환급	32,400,000	0	0	32,400,000	140,000,000	107,600,000
당 기 지 출 합 계	81,322,061,804	9,094,234,498	3,207,898,078	87,208,398,224	91,893,306,000	4,684,907,776
미 사 용 차 기 이 월 자 금	2,150,134,515	590,735,626	0	2,740,870,141	0	-2,740,870,141
1100 기말유동자산	26,681,450,039	590,735,626	0	27,272,185,665	23,680,000,000	-3,592,185,665
1110 기말유동자금	26,536,110,583	423,718,226	0	26,959,828,809	23,300,000,000	-3,659,828,809
1120 기말기타유동자산	145,339,456	167,017,400	0	312,356,856	380,000,000	67,643,144
2100 기말유동부채	24,531,315,524	0	0	24,531,315,524	23,680,000,000	-851,315,524
2120 기말예수금	23,500,617	0	0	23,500,617	300,000,000	276,499,383
2130 기말선수금	23,357,520,180	0	0	23,357,520,180	22,700,000,000	-657,520,180
2140 기말기타유동부채	1,150,294,727	0	0	1,150,294,727	680,000,000	-470,294,727
당 기 지 출 총 계	83,472,196,319	9,684,970,124	3,207,898,078	89,949,268,365	91,893,306,000	1,944,037,635

# 2013학년도 교비회계 대차대조표

동명대학교

# 교비회계 대차대조표

( 당기: 2014.02.28. 현재 )

( 전기: 2013.02.28. 현재 )

## 1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관. 항	목				당기	전기
1100 유동자산		26,681,450,039	590,735,626	0	27,272,185,665	32,596,689,069
1110 유동자금		26,536,110,583	423,718,226	0	26,959,828,809	32,119,417,547
	1111 현금	0	0	0	0	400,000
	1112 예금	26,536,110,583	423,718,226	0	26,959,828,809	32,119,017,547
1120 기타유동자산		145,339,456	167,017,400	0	312,356,856	477,271,522
	1123 미수금	78,622,816	0	0	78,622,816	178,623,532
	1125 선급법인세	66,716,640	167,017,400	0	233,734,040	298,647,990
1200 투자와기타자산		194,020,000	38,720,866,014	0	38,914,886,014	33,400,715,872
1220 투자자산		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1221 투자유가증권	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
1240 기타자산		184,020,000	0	0	184,020,000	114,020,000
	1242 임차보증금	184,020,000	0	0	184,020,000	114,020,000
1260 임의기금		0	38,720,866,014	0	38,720,866,014	33,276,695,872
	1263 임의건축기금	0	9,925,273,922	0	9,925,273,922	7,869,868,000

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관. 항	목				당기	전기
	1264 임의장학기금	0	20,747,232	0	20,747,232	0
	1265 임의퇴직기금	0	3,577,517,218	0	3,577,517,218	3,212,645,218
	1266 임의기타기금	0	25,197,327,642	0	25,197,327,642	22,194,182,654
1300 고정자산		139,116,232,987	0	0	139,116,232,987	138,655,035,604
1310 유형고정자산		139,116,232,987	0	0	139,116,232,987	138,655,035,604
	1311 토지	63,786,414,227	0	0	63,786,414,227	63,785,250,517
	1312 건물	95,190,751,478	0	0	95,190,751,478	92,704,562,242
	2312 건물감가상각누계액	-31,114,814,890	0	0	-31,114,814,890	-28,840,765,064
	1313 구축물	1,428,034,760	0	0	1,428,034,760	1,428,034,760
	2313 구축물감가상각누계액	-569,154,540	0	0	-569,154,540	-497,752,802
	1314 기계기구	36,419,598,488	0	0	36,419,598,488	37,756,778,030
	2314 기계기구감가상각누계액	-29,140,269,090	0	0	-29,140,269,090	-30,486,053,492
	1315 집기비품	11,979,316,938	0	0	11,979,316,938	11,487,091,789
	2315 집기비품감가상각누계액	-9,868,030,719	0	0	-9,868,030,719	-9,544,738,302
	1316 차량운반구	390,479,701	0	0	390,479,701	360,989,691
	2316 차량운반구감가상각누계액	-276,759,593	0	0	-276,759,593	-225,322,432
	1317 도서	6,464,188,810	0	0	6,464,188,810	5,941,455,727



과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관. 항	목				당기	전기
	2317 도서감가상각누계액	-5,573,522,583	0	0	-5,573,522,583	-5,214,495,060
*	자산총계	165,991,703,026	39,311,601,640	0	205,303,304,666	204,652,440,545

# 교비회계 대차대조표

( 당기: 2014.02.28. 현재 )

( 전기: 2013.02.28. 현재 )

## 2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관. 항	목				당기	전기
2100 유동부채		24,531,315,524	0	0	24,531,315,524	25,613,700,515
2120 예수금		23,500,617		0	23,500,617	170,706,993
	2121 일반예수금	608,946		0	608,946	52,975,092
	2122 제세예수금	9,391,490		0	9,391,490	6,503,652
	2129 기타예수금	13,500,181		0	13,500,181	111,228,249
2130 선수금		23,357,520,180		0	23,357,520,180	23,345,395,920
	2131 등록금선수금	21,969,334,260		0	21,969,334,260	22,077,408,200
	2139 기타선수금	1,388,185,920		0	1,388,185,920	1,267,987,720
2140 기타유동부채		1,150,294,727	0	0	1,150,294,727	2,097,597,602
	2141 미지급금	1,150,294,727	0	0	1,150,294,727	2,097,597,602
2200 고정부채		439,000,000	0	0	439,000,000	402,200,000
2220 기타고정부채		439,000,000		0	439,000,000	402,200,000
	2221 임대보증금	439,000,000		0	439,000,000	402,200,000
3100 기본금		141,021,387,502	39,311,601,640	0	180,332,989,142	178,636,540,030

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관. 항	목				당기	전기
3110 출연기본금		61,635,303,388		0	61,635,303,388	61,635,303,388
	3112 법인	61,635,303,388		0	61,635,303,388	61,635,303,388
	3113 기타기본금	0		0	0	0
3160 임의적립금			38,720,866,014	0	38,720,866,014	33,276,695,872
	3163 임의건축적립금		9,925,273,922	0	9,925,273,922	7,869,868,000
	3164 임의장학적립금		20,747,232	0	20,747,232	0
	3165 임의퇴직적립금		3,577,517,218	0	3,577,517,218	3,212,645,218
	3166 임의기타적립금		25,197,327,642	0	25,197,327,642	22,194,182,654
3130 운영차액		79,386,084,114	590,735,626	0	79,976,819,740	83,724,540,770
	3131 전기이월운영차액	80,144,582,177	3,579,958,593	0	83,724,540,770	83,096,499,275
	3133 당기운영차액	-758,498,063	-2,989,222,967	0	-3,747,721,030	628,041,495
*	부채와 기본금 총계	165,991,703,026	39,311,601,640	0	205,303,304,666	204,652,440,545

# 2013학년도 교비회계 운영계산서

동명대학교

# 교비회계 운영계산서

( 당기: 2013.03.01. 부터 2014.02.28. 까지 )

( 전기: 2012.03.01. 부터 2013.02.28. 까지 )

## 1. 운영수익

(단위: 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관. 항	목				당기	전기
5100 등록금 및 수강료수입		59,657,730,513	0	0	59,657,730,513	56,788,607,860
5110 등록금수입		58,379,824,672	0	0	58,379,824,672	55,703,609,986
	5111 입학금	1,533,950,000	0	0	1,533,950,000	1,521,250,000
	5112 수업료	56,845,874,672	0	0	56,845,874,672	54,182,359,986
5120 수강료수입		1,277,905,841	0	0	1,277,905,841	1,084,997,874
	5121 단기수강료	1,277,905,841	0	0	1,277,905,841	1,084,997,874
5200 전입및기부수입		16,123,486,601	3,098,292,686	3,301,785,534	15,919,993,753	10,897,267,136
5210 전입금수입		1,714,085,534	2,300,000,000	3,301,785,534	712,300,000	1,204,615,500
	5211 경상비전입금	20,000,000	0	0	20,000,000	519,615,500
	5212 법정부담전입금	692,300,000	0	0	692,300,000	685,000,000
	5218 등록금회계전입금	0	2,300,000,000	2,300,000,000	0	0
	5219 기금회계 전입금	1,001,785,534	0	1,001,785,534	0	0
5220 기부금수입		0	798,292,686	0	798,292,686	395,542,035

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
	5221 일반기부금	0	289,399,340	0	289,399,340	90,781,230
	5222 지정기부금	0	414,721,060	0	414,721,060	256,980,720
	5224 현물기부금	0	94,172,286	0	94,172,286	47,780,085
5230 국고보조금수입		14,332,401,067	0	0	14,332,401,067	8,727,109,601
	5231 교육부	12,616,864,772	0	0	12,616,864,772	7,895,334,691
	5232 기타국고지원	1,377,031,845	0	0	1,377,031,845	588,821,510
	5233 지방자치단체	338,504,450	0	0	338,504,450	242,953,400
5240 산학협력단 및 학교기업전 입금		77,000,000	0	0	77,000,000	570,000,000
	5241 산학협력단전입금	77,000,000	0	0	77,000,000	570,000,000
5300 교육부대수입		3,021,448,328	0	0	3,021,448,328	2,583,162,517
5310 입시수수료수입		458,513,000	0	0	458,513,000	321,582,000
	5312 수험료	458,513,000	0	0	458,513,000	321,582,000
5320 증명사용료수입		2,535,429,328	0	0	2,535,429,328	2,223,706,517
	5321 증명료	10,843,000	0	0	10,843,000	10,208,000
	5322 대여료및사용료	2,524,586,328	0	0	2,524,586,328	2,213,498,517
5330 기타교육부대수입		27,506,000	0	0	27,506,000	37,874,000

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
	5331 논문심사수입	13,250,000	0	0	13,250,000	16,000,000
	5339 기타교육부대수입	14,256,000	0	0	14,256,000	21,874,000
5400 교육외수입		789,924,653	1,192,993,053	0	1,982,917,706	2,241,780,047
5410 예금이자수입		472,490,368	1,192,993,053	0	1,665,483,421	2,132,000,934
	5411 예금이자	472,490,368	1,192,993,053	0	1,665,483,421	2,132,000,934
5420 기타교육외수입		317,434,285	0	0	317,434,285	109,779,113
	5421 잡수입	102,029,822	0	0	102,029,822	109,779,113
	5426 고정자산처분이익	215,404,463	0	0	215,404,463	0
*	운영수익 총계	79,592,590,095	4,291,285,739	3,301,785,534	80,582,090,300	72,510,817,560

## 교비회계 운영계산서

( 당기: 2013.03.01. 부터 2014.02.28. 까지 )

( 전기: 2012.03.01. 부터 2013.02.28. 까지 )

### 2. 운영비용

(단위: 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관. 항	목				당기	전기
4100 보수		35,923,112,387	37,209,680	0	35,960,322,067	35,072,774,047
4110 교원보수		26,579,885,389	37,209,680	0	26,617,095,069	26,059,214,198
	4111 교원급여	10,464,490,292	37,209,680	0	10,501,699,972	10,398,594,968
	4112 교원상여금	0	0	0	0	3,562,221,950
	4113 교원각종수당	9,785,069,590	0	0	9,785,069,590	5,961,259,030
	4114 교원법정부담금	1,366,191,340	0	0	1,366,191,340	1,289,268,860
	4115 시간강의료	2,393,764,000	0	0	2,393,764,000	1,821,507,500
	4116 특별강의료	746,324,010	0	0	746,324,010	395,022,840
	4117 교원퇴직금	208,503,958	0	0	208,503,958	1,238,821,210
	4118 조교인건비	1,615,542,199	0	0	1,615,542,199	1,392,517,840
4120 직원보수		9,343,226,998	0	0	9,343,226,998	9,013,559,849
	4121 직원급여	4,243,334,600	0	0	4,243,334,600	4,035,905,300
	4122 직원상여금	0	0	0	0	1,845,475,930



과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
	4123 직원각종수당	3,917,811,728	0	0	3,917,811,728	1,951,241,214
	4124 직원법정부담금	757,856,660	0	0	757,856,660	725,822,860
	4125 임시직인건비	257,945,800	0	0	257,945,800	265,299,835
	4126 노임	900,000	0	0	900,000	2,200,000
	4127 직원퇴직금	165,378,210	0	0	165,378,210	187,614,710
4200 관리운영비		14,627,770,281	20,000,000	0	14,647,770,281	15,023,540,486
4210 시설관리비		3,774,548,799	0	0	3,774,548,799	4,192,768,446
	4211 건축물관리비	1,512,588,569	0	0	1,512,588,569	1,860,019,047
	4212 장비관리비	687,434,360	0	0	687,434,360	579,724,780
	4213 조경관리비	27,425,360	0	0	27,425,360	408,414,719
	4214 박물관관리비	400,000	0	0	400,000	1,320,000
	4215 시설용역비	1,218,983,680	0	0	1,218,983,680	1,233,641,900
	4216 보험료	37,739,550	0	0	37,739,550	39,315,250
	4217 리스임차료	288,064,300	0	0	288,064,300	34,244,700
	4219 기타시설관리비	1,912,980	0	0	1,912,980	36,088,050
4220 일반관리비		2,224,323,948	0	0	2,224,323,948	2,419,197,541

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
	4221 여비교통비	202,440,287	0	0	202,440,287	175,281,911
	4222 차량유지비	33,205,292	0	0	33,205,292	26,645,252
	4223 소모품비	219,657,430	0	0	219,657,430	168,778,866
	4224 인쇄출판비	60,518,540	0	0	60,518,540	88,154,015
	4225 난방비	3,005,000	0	0	3,005,000	5,787,200
	4226 전기수도료	924,439,020	0	0	924,439,020	980,799,860
	4227 통신비	200,912,944	0	0	200,912,944	237,919,443
	4228 각종세금공과금	490,356,715	0	0	490,356,715	305,231,323
	4229 지급수수료	89,788,720	0	0	89,788,720	430,599,671
4230 운영비		2,395,256,392	20,000,000	0	2,415,256,392	2,397,144,496
	4231 복리후생비	213,907,819	0	0	213,907,819	323,867,379
	4232 교육훈련비	120,003,490	0	0	120,003,490	132,586,300
	4233 일반용역비	221,299,000	0	0	221,299,000	301,285,421
	4234 업무추진비	128,835,194	0	0	128,835,194	126,395,889
	4235 홍보비	1,200,232,469	20,000,000	0	1,220,232,469	1,021,757,101
	4236 회의비	25,408,182	0	0	25,408,182	14,817,220

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
	4237 행사비	285,789,045	0	0	285,789,045	238,478,565
	4239 기타운영비	199,781,193	0	0	199,781,193	237,956,621
4250 감가상각비		6,233,641,142	0	0	6,233,641,142	6,014,430,003
	4252 유형고정자산감가상각비	6,233,641,142	0	0	6,233,641,142	6,014,430,003
4300 연구학생경비		27,393,759,784	777,343,350	0	28,171,103,134	22,404,929,830
4310 연구비		1,015,642,402	0	0	1,015,642,402	597,206,906
	4311 연구비	995,453,992	0	0	995,453,992	580,680,081
	4312 연구관리비	20,188,410	0	0	20,188,410	16,526,825
4320 학생경비		25,912,033,010	777,343,350	0	26,689,376,360	21,530,040,524
	4321 교외장학금	9,912,353,292	277,061,420	0	10,189,414,712	8,148,788,191
	4322 교내장학금	9,488,722,190	499,997,100	0	9,988,719,290	9,337,819,265
	4323 실험실습비	703,043,059	0	0	703,043,059	540,319,882
	4324 논문심사료	12,330,000	0	0	12,330,000	14,930,000
	4325 학생지원비	1,979,628,354	284,830	0	1,979,913,184	1,126,677,051
	4329 기타학생경비	3,815,956,115	0	0	3,815,956,115	2,361,506,135
4330 입시관리비		466,084,372	0	0	466,084,372	277,682,400

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
	4331 입시수당	130,550,000	0	0	130,550,000	70,380,000
	4332 입시경비	335,534,372	0	0	335,534,372	207,302,400
4400 교육외비용		106,445,706	0	0	106,445,706	81,531,702
4410 지급이자		0	0	0	0	78,491,480
	4411 지급이자	0	0	0	0	78,491,480
4430 기타교육외비용		106,445,706	0	0	106,445,706	3,040,222
	4431 잡손실	97,784,611	0	0	97,784,611	2,197,141
	4435 고정자산처분손실	8,661,095	0	0	8,661,095	843,081
4500 전출금		2,300,000,000	1,001,785,534	3,301,785,534	0	0
4510 전출금		2,300,000,000	1,001,785,534	3,301,785,534	0	0
	4518 등록금회계전출금	0	1,001,785,534	1,001,785,534	0	0
	4519 기금회계전출금	2,300,000,000	0	2,300,000,000	0	0
*	운영비용 합계	80,351,088,158	1,836,338,564	3,301,785,534	78,885,641,188	72,582,776,065
3100 기본금대체액		0	5,944,170,142	0	5,944,170,142	2,300,000,000
3120 제적립금대체액		0	5,944,170,142	0	5,944,170,142	2,300,000,000
	3121 제적립금대체액	0	5,944,170,142	0	5,944,170,142	2,300,000,000

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관 . 항	목				당기	전기
3130 운영차액대체액		0	500,000,000	0	500,000,000	3,000,000,000
	3132 운영차액대체액	0	500,000,000	0	500,000,000	3,000,000,000
	3133 당기운영차액	-758,498,063	-2,989,222,967	0	-3,747,721,030	628,041,495
*	운영비용 총계	79,592,590,095	4,291,285,739	3,301,785,534	80,582,090,300	72,510,817,560

# 2013학년도 등록금회계 자금계산서

동명대학교

## 2013학년도 등록금회계 자금계산서 총괄표

예 산 액 : 85,480,845,000원

결 산 액 : 83,472,196,319원

증 감 액 : 2,008,648,681원

동 명 대 학 교

# 2013학년도 등록금회계 자금계산서 결산 관별집계표

동명대학교

(단위 : 원)

과목(관)	수 입					과목(관)	지 출				
	예 산 액		결 산 액		증 감		예 산 액		결 산 액		증 감
	금 액	비 율	금 액	비 율			금 액	비 율	금 액	비 율	
5100 등록금 및 수강료수입	59,673,079,000	69.8%	59,657,730,513	71.5%	-15,348,487	4100 보수	36,701,868,000	42.9%	35,923,112,387	43.0%	778,755,613
5200 전입및기부수입	17,839,041,000	20.9%	16,029,599,145	19.2%	-1,809,441,855	4200 관리운영비	9,573,370,000	11.2%	8,226,040,906	9.9%	1,347,329,094
5300 교육부대수입	3,206,821,000	3.8%	3,021,448,328	3.6%	-185,372,672	4300 연구학생경비	28,748,235,000	33.6%	27,393,759,784	32.8%	1,354,475,216
5400 교육외수입	495,500,000	0.6%	574,520,190	0.7%	79,020,190	4400 교육외비용	138,172,000	0.2%	17,784,611	0.0%	120,387,389
1200 투자와기타자산수입	1,000	0.0%	0	0.0%	-1,000	4500 전출금	2,300,000,000	2.7%	2,300,000,000	2.8%	0
1300 고정자산매각수입	709,574,000	0.8%	716,668,182	0.9%	7,094,182	4600 예비비	18,500,000	0.0%	0	0.0%	18,500,000
2200 고정부채입금	153,800,000	0.2%	69,200,000	0.1%	-84,600,000	1200 투자와기타자산지출	150,001,000	0.2%	150,000,000	0.2%	1,000
	0	0.0%	0	0.0%	0	1300 고정자산매입지출	7,710,699,000	9.0%	7,278,964,116	8.7%	431,734,884
	0	0.0%	0	0.0%	0	2200 고정부채상환	140,000,000	0.2%	32,400,000	0.0%	107,600,000
당기수입 계	82,077,816,000	96.0%	80,069,166,358	95.9%	-2,008,649,642	당기지출 계	85,480,845,000	100.0%	81,322,061,804	97.4%	4,158,783,196
미사용전기이월자금	3,403,029,000	4.0%	3,403,029,961	4.1%	961	미사용차기이월자금	0	0.0%	2,150,134,515	2.6%	-2,150,134,515
자금수입총계	85,480,845,000	100.0%	83,472,196,319	100.0%	-2,008,648,681	자금지출총계	85,480,845,000	100.0%	83,472,196,319	100.0%	2,008,648,681



# 2013학년도 등록금회계 자금계산서

( 수 입, 지 출 )

동 명 대 학 교

# 등록금회계 자금계산서

( 2013.03.01. ~ 2014.02.28. )

## 1. 수 입

(단위 : 원)

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
5100 등록금 및 수강료수입	59,673,079,000	59,657,730,513	-15,348,487	
5110 등록금수입	58,374,699,000	58,379,824,672	5,125,672	
5111 입학금	1,533,950,000	1,533,950,000	0	
5112 수업료	56,840,749,000	56,845,874,672	5,125,672	
5120 수강료수입	1,298,380,000	1,277,905,841	-20,474,159	
5121 단기수강료	1,298,380,000	1,277,905,841	-20,474,159	
5200 전입및기부수입	17,839,041,000	16,029,599,145	-1,809,441,855	
5210 전입금수입	3,316,740,000	1,620,198,078	-1,696,541,922	
5211 경상비전입금	20,001,000	20,000,000	-1,000	
5212 법정부담전입금	685,000,000	692,300,000	7,300,000	
5213 자산전입금	1,000	0	-1,000	
5219 기금회계 전입금	2,611,738,000	907,898,078	-1,703,839,922	
5230 국고보조금수입	14,445,301,000	14,332,401,067	-112,899,933	

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
5231 교육부	12,706,793,000	12,616,864,772	-89,928,228	
5232 기타국고지원	1,460,748,000	1,377,031,845	-83,716,155	
5233 지방자치단체	277,760,000	338,504,450	60,744,450	
5240 산학협력단 및 학교기업전입금	77,000,000	77,000,000	0	
5241 산학협력단전입금	77,000,000	77,000,000	0	
5300 교육부대수입	3,206,821,000	3,021,448,328	-185,372,672	
5310 입시수수료수입	473,100,000	458,513,000	-14,587,000	
5312 수험료	473,100,000	458,513,000	-14,587,000	
5320 증명사용료수입	2,695,257,000	2,535,429,328	-159,827,672	
5321 증명료	11,100,000	10,843,000	-257,000	
5322 대여료및사용료	2,684,157,000	2,524,586,328	-159,570,672	
5330 기타교육부대수입	38,464,000	27,506,000	-10,958,000	
5331 논문심사수입	18,000,000	13,250,000	-4,750,000	
5339 기타교육부대수입	20,464,000	14,256,000	-6,208,000	
5400 교육외수입	495,500,000	574,520,190	79,020,190	

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
5410 예금이자수입	403,000,000	472,490,368	69,490,368	
5411 예금이자	403,000,000	472,490,368	69,490,368	
5420 기타교육외수입	92,500,000	102,029,822	9,529,822	
5421 잡수입	92,500,000	102,029,822	9,529,822	
1200 투자와기타자산수입	1,000	0	-1,000	
1220 투자자산수입	1,000	0	-1,000	
1229 기타투자자산수입	1,000	0	-1,000	
1300 고정자산매각수입	709,574,000	716,668,182	7,094,182	
1310 유형고정자산매각수입	709,574,000	716,668,182	7,094,182	
1311 토지매각대	1,000	0	-1,000	
1312 건물매각대	709,569,000	709,568,182	-818	
1313 구축물매각대	1,000	0	-1,000	
1314 기계기구매각대	1,000	5,678,850	5,677,850	
1315 집기비품매각대	1,000	1,421,150	1,420,150	
1316 차량운반구매각대	1,000	0	-1,000	

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
2200 고정부채입금	153,800,000	69,200,000	-84,600,000	
2220 기타고정부채	153,800,000	69,200,000	-84,600,000	
2221 임대보증금수입	153,800,000	69,200,000	-84,600,000	
당 기 수 입 합 계	82,077,816,000	80,069,166,358	-2,008,649,642	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	3,403,029,000	3,403,029,961	961	
1100 기초유동자산	29,014,729,000	29,014,730,476	1,476	
1110 기초유동자금	28,739,030,000	28,739,030,924	924	
1120 기초기타유동자산	275,699,000	275,699,552	552	
2100 기초유동부채	25,611,700,000	25,611,700,515	515	
2120 기초예수금	170,707,000	170,706,993	-7	
2130 기초선수금	23,345,396,000	23,345,395,920	-80	
2140 기초기타유동부채	2,095,597,000	2,095,597,602	602	
당 기 수 입 총 계	85,480,845,000	83,472,196,319	-2,008,648,681	

## 등록금회계 자금계산서

( 2013.03.01. ~ 2014.02.28. )

### 2. 지 출

(단위 : 원)

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4100 보수	36,671,868,000	30,000,000	0	36,701,868,000	35,923,112,387	778,755,613
4110 교원보수	27,103,176,000	30,000,000	0	27,133,176,000	26,579,885,389	553,290,611
4111 교원급여	10,664,695,000	0	0	10,664,695,000	10,464,490,292	200,204,708
4112 교원상여금	1,000	0	0	1,000	0	1,000
4113 교원각종수당	9,956,413,000	0	-29,300,000	9,927,113,000	9,785,069,590	142,043,410
4114 교원법정부담금	1,433,184,000	0	0	1,433,184,000	1,366,191,340	66,992,660
4115 시간강의료	2,407,860,000	0	0	2,407,860,000	2,393,764,000	14,096,000
4116 특별강의료	831,118,000	0	29,300,000	860,418,000	746,324,010	114,093,990
4117 교원퇴직금	213,600,000	0	0	213,600,000	208,503,958	5,096,042
4118 조교인건비	1,596,305,000	30,000,000	0	1,626,305,000	1,615,542,199	10,762,801
4120 직원보수	9,568,692,000	0	0	9,568,692,000	9,343,226,998	225,465,002
4121 직원급여	4,283,939,000	0	0	4,283,939,000	4,243,334,600	40,604,400
4122 직원상여금	1,000	0	0	1,000	0	1,000

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4123 직원각종수당	4,026,619,000	0	0	4,026,619,000	3,917,811,728	108,807,272
4124 직원법정부담금	761,120,000	0	0	761,120,000	757,856,660	3,263,340
4125 임시직인건비	321,513,000	0	0	321,513,000	257,945,800	63,567,200
4126 노임	6,500,000	0	0	6,500,000	900,000	5,600,000
4127 직원퇴직금	169,000,000	0	0	169,000,000	165,378,210	3,621,790
4200 관리운영비	9,571,870,000	1,500,000	0	9,573,370,000	8,226,040,906	1,347,329,094
4210 시설관리비	4,310,234,000	0	0	4,310,234,000	3,744,461,986	565,772,014
4211 건축물관리비	1,907,170,000	0	0	1,907,170,000	1,482,501,756	424,668,244
4212 장비관리비	719,784,000	0	0	719,784,000	687,434,360	32,349,640
4213 조경관리비	27,640,000	0	0	27,640,000	27,425,360	214,640
4214 박물관관리비	3,000,000	0	0	3,000,000	400,000	2,600,000
4215 시설용역비	1,270,420,000	0	0	1,270,420,000	1,218,983,680	51,436,320
4216 보험료	47,250,000	0	0	47,250,000	37,739,550	9,510,450
4217 리스임차료	330,670,000	0	0	330,670,000	288,064,300	42,605,700
4219 기타시설관리비	4,300,000	0	0	4,300,000	1,912,980	2,387,020
4220 일반관리비	2,460,972,000	1,500,000	0	2,462,472,000	2,086,322,528	376,149,472

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4221 여비교통비	244,596,000	0	26,000,000	270,596,000	202,440,287	68,155,713
4222 차량유지비	39,000,000	0	0	39,000,000	33,205,292	5,794,708
4223 소모품비	256,378,000	0	-26,000,000	230,378,000	219,657,430	10,720,570
4224 인쇄출판비	109,649,000	0	0	109,649,000	60,518,540	49,130,460
4225 난방비	6,000,000	0	0	6,000,000	3,005,000	2,995,000
4226 전기수도료	1,044,000,000	0	0	1,044,000,000	924,439,020	119,560,980
4227 통신비	267,900,000	0	0	267,900,000	200,912,944	66,987,056
4228 각종세금공과금	394,600,000	0	0	394,600,000	352,355,295	42,244,705
4229 지급수수료	98,849,000	1,500,000	0	100,349,000	89,788,720	10,560,280
4230 운영비	2,800,664,000	0	0	2,800,664,000	2,395,256,392	405,407,608
4231 복리후생비	272,770,000	0	0	272,770,000	213,907,819	58,862,181
4232 교육훈련비	161,221,000	0	0	161,221,000	120,003,490	41,217,510
4233 일반용역비	337,597,000	0	0	337,597,000	221,299,000	116,298,000
4234 업무추진비	185,734,000	0	0	185,734,000	128,835,194	56,898,806
4235 홍보비	1,252,733,000	0	0	1,252,733,000	1,200,232,469	52,500,531
4236 회의비	41,135,000	0	0	41,135,000	25,408,182	15,726,818



계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4237 행사비	338,690,000	0	0	338,690,000	285,789,045	52,900,955
4239 기타운영비	210,784,000	0	0	210,784,000	199,781,193	11,002,807
4300 연구학생경비	28,148,235,000	600,000,000	0	28,748,235,000	27,393,759,784	1,354,475,216
4310 연구비	1,705,025,000	0	0	1,705,025,000	1,015,642,402	689,382,598
4311 연구비	1,661,143,000	0	0	1,661,143,000	995,453,992	665,689,008
4312 연구관리비	43,882,000	0	0	43,882,000	20,188,410	23,693,590
4320 학생경비	25,936,884,000	600,000,000	0	26,536,884,000	25,912,033,010	624,850,990
4321 교외장학금	10,029,601,000	0	0	10,029,601,000	9,912,353,292	117,247,708
4322 교내장학금	8,915,521,000	600,000,000	0	9,515,521,000	9,488,722,190	26,798,810
4323 실험실습비	803,145,000	0	0	803,145,000	703,043,059	100,101,941
4324 논문심사료	16,700,000	0	0	16,700,000	12,330,000	4,370,000
4325 학생지원비	2,108,738,000	0	0	2,108,738,000	1,979,628,354	129,109,646
4329 기타학생경비	4,063,179,000	0	0	4,063,179,000	3,815,956,115	247,222,885
4330 입시관리비	506,326,000	0	0	506,326,000	466,084,372	40,241,628
4331 입시수당	137,510,000	0	0	137,510,000	130,550,000	6,960,000
4332 입시경비	368,816,000	0	0	368,816,000	335,534,372	33,281,628

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4400 교육외비용	138,172,000	0	0	138,172,000	17,784,611	120,387,389
4410 지급이자	1,000	0	0	1,000	0	1,000
4411 지급이자	1,000	0	0	1,000	0	1,000
4430 기타교육외비용	138,171,000	0	0	138,171,000	17,784,611	120,386,389
4431 잡손실	138,171,000	0	0	138,171,000	17,784,611	120,386,389
4500 전출금	2,300,000,000	0	0	2,300,000,000	2,300,000,000	0
4510 전출금	2,300,000,000	0	0	2,300,000,000	2,300,000,000	0
4519 기금회계전출금	2,300,000,000	0	0	2,300,000,000	2,300,000,000	0
4600 예비비	800,000,000	-781,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
4610 예비비	800,000,000	-781,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
4611 예비비	800,000,000	-781,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
1200 투자와기타자산지출	1,000	150,000,000	0	150,001,000	150,000,000	1,000
1240 기타자산지출	1,000	150,000,000	0	150,001,000	150,000,000	1,000
1242 임차보증금지출	1,000	150,000,000	0	150,001,000	150,000,000	1,000
1300 고정자산매입지출	7,710,699,000	0	0	7,710,699,000	7,278,964,116	431,734,884
1310 유형고정자산매입지출	7,710,699,000	0	0	7,710,699,000	7,278,964,116	431,734,884

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
1311 토지매입비	1,000	0	0	1,000	0	1,000
1312 건물매입비	1,000	0	0	1,000	0	1,000
1313 구축물매입비	1,000	0	0	1,000	0	1,000
1314 기계기구매입비	2,727,637,000	0	0	2,727,637,000	2,626,635,910	101,001,090
1315 집기비품매입비	984,954,000	0	50,000,000	1,034,954,000	928,786,390	106,167,610
1316 차량운반구매입비	31,001,000	0	0	31,001,000	29,490,010	1,510,990
1317 도서구입비	481,000,000	0	0	481,000,000	480,995,627	4,373
1318 박물관유물구입비	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
1319 건설가계정	3,483,104,000	0	-50,000,000	3,433,104,000	3,213,056,179	220,047,821
2200 고정부채상환	140,000,000	0	0	140,000,000	32,400,000	107,600,000
2220 기타고정부채상환	140,000,000	0	0	140,000,000	32,400,000	107,600,000
2221 임대보증금환급	140,000,000	0	0	140,000,000	32,400,000	107,600,000
당 기 지 출 합 계	85,480,845,000	0	0	85,480,845,000	81,322,061,804	4,158,783,196

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
미 사 용 차 기 이 월 자 금	0	0	0	0	2,150,134,515	-2,150,134,515
1100 기말유동자산	23,200,000,000	0	0	23,200,000,000	26,681,450,039	-3,481,450,039
1110 기말유동자금	23,000,000,000	0	0	23,000,000,000	26,536,110,583	-3,536,110,583
1120 기말기타유동자산	200,000,000	0	0	200,000,000	145,339,456	54,660,544
2100 기말유동부채	23,200,000,000	0	0	23,200,000,000	24,531,315,524	-1,331,315,524
2120 기말예수금	300,000,000	0	0	300,000,000	23,500,617	276,499,383
2130 기말선수금	22,700,000,000	0	0	22,700,000,000	23,357,520,180	-657,520,180
2140 기말기타유동부채	200,000,000	0	0	200,000,000	1,150,294,727	-950,294,727
당 기 지 출 총 계	85,480,845,000	0	0	85,480,845,000	83,472,196,319	2,008,648,681

# 2013학년도 등록금회계 대차대조표

영 명 대 학 교

# 등록금회계 대차대조표

( 당기: 2014.02.28. 현재 )

( 전기: 2013.02.28. 현재 )

## 1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
1100 유동자산			26,681,450,039		29,014,730,476
1110 유동자금			26,536,110,583		28,739,030,924
	1111 현금	0		400,000	
	1112 예금	26,536,110,583		28,738,630,924	
1120 기타유동자산			145,339,456		275,699,552
	1123 미수금	78,622,816		178,623,532	
	1125 선급법인세	66,716,640		97,076,020	
1200 투자와기타자산			194,020,000		124,020,000
1220 투자자산			10,000,000		10,000,000
	1221 투자유가증권	10,000,000		10,000,000	
1240 기타자산			184,020,000		114,020,000
	1242 임차보증금	184,020,000		114,020,000	
1300 고정 자산			139,116,232,987		138,655,035,604
1310 유형고정자산			139,116,232,987		138,655,035,604

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	1311 토지	63,786,414,227	63,786,414,227	63,785,250,517	
	1312 건물	95,190,751,478	64,075,936,588	92,704,562,242	
	2312 건물감가상각누계액	-31,114,814,890		-28,840,765,064	
	1313 구축물	1,428,034,760	858,880,220	1,428,034,760	
	2313 구축물감가상각누계액	-569,154,540		-497,752,802	
	1314 기계기구	36,419,598,488	7,279,329,398	37,756,778,030	
	2314 기계기구감가상각누계액	-29,140,269,090		-30,486,053,492	
	1315 집기비품	11,979,316,938	2,111,286,219	11,487,091,789	
	2315 집기비품감가상각누계액	-9,868,030,719		-9,544,738,302	
	1316 차량운반구	390,479,701	113,720,108	360,989,691	
	2316 차량운반구감가상각누계액	-276,759,593		-225,322,432	
	1317 도서	6,464,188,810	890,666,227	5,941,455,727	
	2317 도서감가상각누계액	-5,573,522,583		-5,214,495,060	
*	자산총계		165,991,703,026		167,793,786,080

## 등록금회계 대차대조표

( 당기: 2014.02.28. 현재 )

( 전기: 2013.02.28. 현재 )

### 2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
2100 유동부채			24,531,315,524		25,611,700,515
2120 예수금			23,500,617		170,706,993
	2121 일반예수금	608,946		52,975,092	
	2122 제세예수금	9,391,490		6,503,652	
	2129 기타예수금	13,500,181		111,228,249	
2130 선수금			23,357,520,180		23,345,395,920
	2131 등록금선수금	21,969,334,260		22,077,408,200	
	2139 기타선수금	1,388,185,920		1,267,987,720	
2140 기타유동부채			1,150,294,727		2,095,597,602
	2141 미지급금	1,150,294,727		2,095,597,602	
2200 고정부채			439,000,000		402,200,000
2220 기타고정부채			439,000,000		402,200,000
	2221 임대보증금	439,000,000		402,200,000	
3100 기본금			141,021,387,502		141,779,885,565



과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
3110 출연기본금			61,635,303,388		61,635,303,388
	3112 법인	61,635,303,388		61,635,303,388	
	3113 기타기본금	0		0	
3130 운영차액			79,386,084,114		80,144,582,177
	3131 전기이월운영차액	80,144,582,177		80,927,144,660	
	3133 당기운영차액	-758,498,063		-782,562,483	
*	부채와 기본금 총계		165,991,703,026		167,793,786,080

# 2013학년도 등록금회계 운영계산서

동명대학교

# 등록금회계 운영계산서

( 당기: 2013.03.01. 부터 2014.02.28. 까지 )  
( 전기: 2012.03.01. 부터 2013.02.28. 까지 )

## 1. 운영수익

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
5100 등록금 및 수강료수입			59,657,730,513		56,788,607,860
5110 등록금수입			58,379,824,672		55,703,609,986
	5111 입학금	1,533,950,000		1,521,250,000	
	5112 수업료	56,845,874,672		54,182,359,986	
5120 수강료수입			1,277,905,841		1,084,997,874
	5121 단기수강료	1,277,905,841		1,084,997,874	
5200 전입및기부수입			16,123,486,601		12,531,256,541
5210 전입금수입			1,714,085,534		3,234,146,940
	5211 경상비전입금	20,000,000		519,615,500	
	5212 법정부담전입금	692,300,000		685,000,000	
	5219 기금회계 전입금	1,001,785,534		2,029,531,440	
5230 국고보조금수입			14,332,401,067		8,727,109,601
	5231 교육부	12,616,864,772		7,895,334,691	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	5232 기타국고지원	1,377,031,845		588,821,510	
	5233 지방자치단체	338,504,450		242,953,400	
5240 산학협력단 및 학교기 업전입금			77,000,000		570,000,000
	5241 산학협력단전입금	77,000,000		570,000,000	
5300 교육부대수입			3,021,448,328		2,583,162,517
5310 입시수수료수입			458,513,000		321,582,000
	5312 수험료	458,513,000		321,582,000	
5320 증명사용료수입			2,535,429,328		2,223,706,517
	5321 증명료	10,843,000		10,208,000	
	5322 대여료및사용료	2,524,586,328		2,213,498,517	
5330 기타교육부대수입			27,506,000		37,874,000
	5331 논문심사수입	13,250,000		16,000,000	
	5339 기타교육부대수입	14,256,000		21,874,000	
5400 교육외수입			789,924,653		800,954,729
5410 예금이자수입			472,490,368		692,175,616
	5411 예금이자	472,490,368		692,175,616	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
5420 기타교육외수입			317,434,285		108,779,113
	5421 잡수입	102,029,822		108,779,113	
	5426 고정자산처분이익	215,404,463		0	
*	운영수익 총계		79,592,590,095		72,703,981,647

# 등록금회계 운영계산서

( 당기: 2013.03.01. 부터 2014.02.28. 까지 )  
( 전기: 2012.03.01. 부터 2013.02.28. 까지 )

## 2. 운영비용

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
4100 보수			35,923,112,387		35,054,774,047
4110 교원보수			26,579,885,389		26,041,214,198
	4111 교원급여	10,464,490,292		10,380,594,968	
	4112 교원상여금	0		3,562,221,950	
	4113 교원각종수당	9,785,069,590		5,961,259,030	
	4114 교원법정부담금	1,366,191,340		1,289,268,860	
	4115 시간강의료	2,393,764,000		1,821,507,500	
	4116 특별강의료	746,324,010		395,022,840	
	4117 교원퇴직금	208,503,958		1,238,821,210	
	4118 조교인건비	1,615,542,199		1,392,517,840	
4120 직원보수			9,343,226,998		9,013,559,849
	4121 직원급여	4,243,334,600		4,035,905,300	
	4122 직원상여금	0		1,845,475,930	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	4123 직원각종수당	3,917,811,728		1,951,241,214	
	4124 직원법정부담금	757,856,660		725,822,860	
	4125 임시직인건비	257,945,800		265,299,835	
	4126 노임	900,000		2,200,000	
	4127 직원퇴직금	165,378,210		187,614,710	
4200 관리운영비			14,627,770,281		14,984,291,841
4210 시설관리비			3,774,548,799		4,192,768,446
	4211 건축물관리비	1,512,588,569		1,860,019,047	
	4212 장비관리비	687,434,360		579,724,780	
	4213 조경관리비	27,425,360		408,414,719	
	4214 박물관관리비	400,000		1,320,000	
	4215 시설용역비	1,218,983,680		1,233,641,900	
	4216 보험료	37,739,550		39,315,250	
	4217 리스임차료	288,064,300		34,244,700	
	4219 기타시설관리비	1,912,980		36,088,050	
4220 일반관리비			2,224,323,948		2,411,597,541
	4221 여비교통비	202,440,287		175,281,911	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	4222 차량유지비	33,205,292		26,645,252	
	4223 소모품비	219,657,430		161,178,866	
	4224 인쇄출판비	60,518,540		88,154,015	
	4225 난방비	3,005,000		5,787,200	
	4226 전기수도료	924,439,020		980,799,860	
	4227 통신비	200,912,944		237,919,443	
	4228 각종세금공과금	490,356,715		305,231,323	
	4229 지급수수료	89,788,720		430,599,671	
4230 운영비			2,395,256,392		2,365,495,851
	4231 복리후생비	213,907,819		323,867,379	
	4232 교육훈련비	120,003,490		132,586,300	
	4233 일반용역비	221,299,000		290,333,276	
	4234 업무추진비	128,835,194		126,395,889	
	4235 홍보비	1,200,232,469		1,001,757,101	
	4236 회의비	25,408,182		14,817,220	
	4237 행사비	285,789,045		237,782,065	
	4239 기타운영비	199,781,193		237,956,621	



과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
4250 감가상각비			6,233,641,142		6,014,430,003
	4252 유형고정자산감가상각비	6,233,641,142		6,014,430,003	
4300 연구학생경비			27,393,759,784		21,065,946,540
4310 연구비			1,015,642,402		597,206,906
	4311 연구비	995,453,992		580,680,081	
	4312 연구관리비	20,188,410		16,526,825	
4320 학생경비			25,912,033,010		20,191,057,234
	4321 교외장학금	9,912,353,292		7,879,385,991	
	4322 교내장학금	9,488,722,190		8,268,238,175	
	4323 실험실습비	703,043,059		540,319,882	
	4324 논문심사료	12,330,000		14,930,000	
	4325 학생지원비	1,979,628,354		1,126,677,051	
	4329 기타학생경비	3,815,956,115		2,361,506,135	
4330 입시관리비			466,084,372		277,682,400
	4331 입시수당	130,550,000		70,380,000	
	4332 입시경비	335,534,372		207,302,400	
4400 교육외비용			106,445,706		81,531,702

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
4410 지급이자			0		78,491,480
	4411 지급이자	0		78,491,480	
4430 기타교육외비용			106,445,706		3,040,222
	4431 잡손실	97,784,611		2,197,141	
	4435 고정자산처분손실	8,661,095		843,081	
4500 전출금			2,300,000,000		2,300,000,000
4510 전출금			2,300,000,000		2,300,000,000
	4519 기금회계전출금	2,300,000,000		2,300,000,000	
*	운영비용 합계		80,351,088,158		73,486,544,130
	3133 당기운영차액	0	-758,498,063	0	-782,562,483
*	운영비용 총계		79,592,590,095		72,703,981,647

# 2013학년도 기금회계 자금계산서

동명대학교

## 2013학년도 기금회계 자금계산서 총괄표

예 산 액 : 11,324,199,000원

결 산 액 : 9,684,970,124원

증 감 액 : 1,639,228,876원

동 명 대 학 교

# 2013학년도 기금회계 자금계산서 결산 관별집계표

동명대학교

(단위 : 원)

과목(관)	수 입					과목(관)	지 출				
	예 산 액		결 산 액		증 감		예 산 액		결 산 액		증 감
	금 액	비 율	금 액	비 율			금 액	비 율	금 액	비 율	
5200 전입및기부수입	2,972,500,000	26.2%	3,004,120,400	31.0%	31,620,400	4100 보수	37,210,000	0.3%	37,209,680	0.4%	320
5400 교육외수입	1,160,000,000	10.2%	1,192,993,053	12.3%	32,993,053	4200 관리운영비	20,000,000	0.2%	20,000,000	0.2%	0
1200 투자와기타자산수입	3,611,740,000	31.9%	1,907,898,078	19.7%	-1,703,841,922	4300 연구학생경비	812,500,000	7.2%	777,058,520	8.0%	35,441,480
	0	0.0%	0	0.0%	0	4500 전출금	2,611,738,000	23.1%	907,898,078	9.4%	1,703,839,922
	0	0.0%	0	0.0%	0	4600 예비비	386,784,000	3.4%	0	0.0%	386,784,000
	0	0.0%	0	0.0%	0	1200 투자와기타자산지출	7,455,967,000	65.8%	7,352,068,220	75.9%	103,898,780
당기수입 계	7,744,240,000	68.4%	6,105,011,531	63.0%	-1,639,228,469	당기지출 계	11,324,199,000	100.0%	9,094,234,498	93.9%	2,229,964,502
미사용전기이월자금	3,579,959,000	31.6%	3,579,958,593	37.0%	-407	미사용차기이월자금	0	0.0%	590,735,626	6.1%	-590,735,626
자금수입총계	11,324,199,000	100.0%	9,684,970,124	100.0%	-1,639,228,876	자금지출총계	11,324,199,000	100.0%	9,684,970,124	100.0%	1,639,228,876

# 2013학년도 기금회계 자금계산서

( 수 입, 지 출 )

동 명 대 학 교

# 기금회계 자금계산서

( 2013.03.01. ~ 2014.02.28. )

## 1. 수 입

(단위 : 원)

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
5200 전입및기부수입	2,972,500,000	3,004,120,400	31,620,400	
5210 전입금수입	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
5218 등록금회계전입금	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
5220 기부금수입	672,500,000	704,120,400	31,620,400	
5221 일반기부금	360,000,000	289,399,340	-70,600,660	
5222 지정기부금	312,500,000	414,721,060	102,221,060	
5400 교육외수입	1,160,000,000	1,192,993,053	32,993,053	
5410 예금이자수입	1,160,000,000	1,192,993,053	32,993,053	
5411 예금이자	1,160,000,000	1,192,993,053	32,993,053	
1200 투자와기타자산수입	3,611,740,000	1,907,898,078	-1,703,841,922	
1260 임의기금인출수입	3,611,740,000	1,907,898,078	-1,703,841,922	
1262 임의연구기금인출	1,000	0	-1,000	
1263 임의건축기금인출	2,611,738,000	907,898,078	-1,703,839,922	

계정과목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
1264 임의장학기금인출	500,000,000	500,000,000	0	
1265 임의퇴직기금인출	1,000	0	-1,000	
1266 임의기타기금인출	500,000,000	500,000,000	0	
당 기 수 입 합 계	7,744,240,000	6,105,011,531	-1,639,228,469	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	3,579,959,000	3,579,958,593	-407	
1100 기초유동자산	3,581,959,000	3,581,958,593	-407	
1110 기초유동자금	3,380,387,000	3,380,386,623	-377	
1120 기초기타유동자산	201,572,000	201,571,970	-30	
2100 기초유동부채	2,000,000	2,000,000	0	
2120 기초예수금	0	0	0	
2130 기초선수금	0	0	0	
2140 기초기타유동부채	2,000,000	2,000,000	0	
당 기 수 입 총 계	11,324,199,000	9,684,970,124	-1,639,228,876	



# 기금회계 자금계산서

( 2013.03.01. ~ 2014.02.28. )

## 2. 지 출

(단위 : 원)

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4100 보수	36,000,000	1,210,000	0	37,210,000	37,209,680	320
4110 교원보수	36,000,000	1,210,000	0	37,210,000	37,209,680	320
4111 교원급여	36,000,000	1,210,000	0	37,210,000	37,209,680	320
4200 관리운영비	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
4230 운영비	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
4235 홍보비	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
4300 연구학생경비	812,500,000	0	0	812,500,000	777,058,520	35,441,480
4320 학생경비	812,500,000	0	0	812,500,000	777,058,520	35,441,480
4321 교외장학금	312,500,000	0	0	312,500,000	277,061,420	35,438,580
4322 교내장학금	500,000,000	0	0	500,000,000	499,997,100	2,900
4500 전출금	2,611,738,000	0	0	2,611,738,000	907,898,078	1,703,839,922
4510 전출금	2,611,738,000	0	0	2,611,738,000	907,898,078	1,703,839,922
4518 등록금회계전출금	2,611,738,000	0	0	2,611,738,000	907,898,078	1,703,839,922

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
4600 예비비	407,994,000	-21,210,000	0	386,784,000	0	386,784,000
4610 예비비	407,994,000	-21,210,000	0	386,784,000	0	386,784,000
4611 예비비	407,994,000	-21,210,000	0	386,784,000	0	386,784,000
1200 투자와기타자산지출	7,455,967,000	0	0	7,455,967,000	7,352,068,220	103,898,780
1260 임의기금적립	7,455,967,000	0	0	7,455,967,000	7,352,068,220	103,898,780
1262 임의연구기금적립	1,000	0	0	1,000	0	1,000
1263 임의건축기금적립	2,963,304,000	0	0	2,963,304,000	2,963,304,000	0
1264 임의장학기금적립	525,000,000	0	0	525,000,000	520,747,232	4,252,768
1265 임의퇴직기금적립	364,872,000	0	0	364,872,000	364,872,000	0
1266 임의기타기금적립	3,602,790,000	0	0	3,602,790,000	3,503,144,988	99,645,012
당 기 지 출 합 계	11,324,199,000	0	0	11,324,199,000	9,094,234,498	2,229,964,502

계정과목	예 산 현 액				결 산 액	증 감 액
	예 산 액	예 비 비 사 용	전 용 증 감 액	차 감 액		
미 사 용 차 기 이 월 자 금	0	0	0	0	590,735,626	-590,735,626
1100 기말유동자산	480,000,000	0	0	480,000,000	590,735,626	-110,735,626
1110 기말유동자금	300,000,000	0	0	300,000,000	423,718,226	-123,718,226
1120 기말기타유동자산	180,000,000	0	0	180,000,000	167,017,400	12,982,600
2100 기말유동부채	480,000,000	0	0	480,000,000	0	480,000,000
2120 기말예수금	0	0	0	0	0	0
2130 기말선수금	0	0	0	0	0	0
2140 기말기타유동부채	480,000,000	0	0	480,000,000	0	480,000,000
당 기 지 출 총 계	11,324,199,000	0	0	11,324,199,000	9,684,970,124	1,639,228,876

# 2013학년도 기금회계 대차대조표

동명대학교

# 기금회계 대차대조표

( 당기: 2014.02.28. 현재 )

( 전기: 2013.02.28. 현재 )

## 1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
1100 유동자산			590,735,626		3,581,958,593
1110 유동자금			423,718,226		3,380,386,623
	1112 예금	423,718,226		3,380,386,623	
1120 기타유동자산			167,017,400		201,571,970
	1125 선급법인세	167,017,400		201,571,970	
1200 투자와기타자산			38,720,866,014		33,276,695,872
1260 임의기금			38,720,866,014		33,276,695,872
	1263 임의건축기금	9,925,273,922		7,869,868,000	
	1264 임의장학기금	20,747,232		0	
	1265 임의퇴직기금	3,577,517,218		3,212,645,218	
	1266 임의기타기금	25,197,327,642		22,194,182,654	
*	자산총계		39,311,601,640		36,858,654,465

# 기금회계 대차대조표

( 당기: 2014.02.28. 현재 )

( 전기: 2013.02.28. 현재 )

## 2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
2100 유동부채			0		2,000,000
2140 기타유동부채			0		2,000,000
	2141 미지급금	0		2,000,000	
2200 고정부채			0		0
3100 기본금			39,311,601,640		36,856,654,465
3160 임의적립금			38,720,866,014		33,276,695,872
	3163 임의건축적립금	9,925,273,922		7,869,868,000	
	3164 임의장학적립금	20,747,232		0	
	3165 임의퇴직적립금	3,577,517,218		3,212,645,218	
	3166 임의기타적립금	25,197,327,642		22,194,182,654	
3130 운영차액			590,735,626		3,579,958,593
	3131 전기이월운영차액	3,579,958,593		2,169,354,615	
	3133 당기운영차액	-2,989,222,967		1,410,603,978	
*	부채와 기본금 총계		39,311,601,640		36,858,654,465

# 2013학년도 기금회계 운영계산서

동명대학교

# 기금회계 운영계산서

( 당기: 2013.03.01. 부터 2014.02.28. 까지 )  
( 전기: 2012.03.01. 부터 2013.02.28. 까지 )

## 1. 운영수익

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
5200 전입및기부수입			3,098,292,686		2,695,542,035
5210 전입금수입			2,300,000,000		2,300,000,000
	5218 등록금회계전입금	2,300,000,000		2,300,000,000	
5220 기부금수입			798,292,686		395,542,035
	5221 일반기부금	289,399,340		90,781,230	
	5222 지정기부금	414,721,060		256,980,720	
	5224 현물기부금	94,172,286		47,780,085	
5400 교육외수입			1,192,993,053		1,440,825,318
5410 예금이자수입			1,192,993,053		1,439,825,318
	5411 예금이자	1,192,993,053		1,439,825,318	
5420 기타교육외수입			0		1,000,000
	5421 잡수입	0		1,000,000	
*	운영수익 총계		4,291,285,739		4,136,367,353



# 기금회계 운영계산서

( 당기: 2013.03.01. 부터 2014.02.28. 까지 )  
( 전기: 2012.03.01. 부터 2013.02.28. 까지 )

## 2. 운영비용

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
4100 보수			37,209,680		18,000,000
4110 교원보수			37,209,680		18,000,000
	4111 교원급여	37,209,680		18,000,000	
4200 관리운영비			20,000,000		39,248,645
4220 일반관리비			0		7,600,000
	4223 소모품비	0		7,600,000	
4230 운영비			20,000,000		31,648,645
	4233 일반용역비	0		10,952,145	
	4235 홍보비	20,000,000		20,000,000	
	4237 행사비	0		696,500	
4300 연구학생경비			777,343,350		1,338,983,290
4320 학생경비			777,343,350		1,338,983,290
	4321 교외장학금	277,061,420		269,402,200	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	목	관. 항	목	관. 항
	4322 교내장학금	499,997,100		1,069,581,090	
	4325 학생지원비	284,830		0	
4500 전출금			1,001,785,534		2,029,531,440
4510 전출금			1,001,785,534		2,029,531,440
	4518 등록금회계전출금	1,001,785,534		2,029,531,440	
*	운영비용 합계		1,836,338,564		3,425,763,375
3100 기본금대체액		0	5,944,170,142	0	2,300,000,000
3120 제적립금대체액		0	5,944,170,142	0	2,300,000,000
	3121 제적립대체액	5,944,170,142	0	2,300,000,000	0
3130 운영차액대체액		0	500,000,000	0	3,000,000,000
	3132 운영차액대체액	500,000,000	0	3,000,000,000	0
	3133 당기운영차액	0	-2,989,222,967	0	1,410,603,978
*	운영비용 총계		4,291,285,739		4,136,367,353

# 대차대조표 부속명세서

동 명 대 학 교

### 가. 현금 및 예금 명세서

(단위:원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고	
예금	보통	학	경남은행	보통예금	515-35-0008633	56,257,480				
			경남은행	보통예금	515-35-0009100	229,144,000				
			경남은행	보통예금	515-35-0009131	445,895				
		교	경남은행	보통예금	515-35-0009159	539,256				
			경남은행	보통예금	515-35-0009474	10,410				
			경남은행	보통예금	515-35-0009875	2,053,533				
			경남은행	보통예금	515-35-0010400	44,227				
			경남은행	보통예금	515-35-0011118	621,809,000				
			영	경남은행	보통예금	515-35-0011152	480			
				경남은행	보통예금	515-35-0012106	804			
	예	경남은행		보통예금	515-35-0012840	62,159,315				
		경남은행	보통예금	515-35-0013070	21,642,626					
		자금	경남은행	보통예금	515-35-0013721	3,767,961				
			경남은행	보통예금	515-35-0014220	4,485,075				
	금		경남은행	보통예금	515-35-0014487	152,903,750				
			경남은행	보통예금	515-35-0014545	37,403,224				
			경남은행	보통예금	515-35-0014648	30,496,400				
			경남은행	보통예금	515-35-0014768	42,617,035				
			경남은행	보통예금	515-35-0014812	32,918,115				

(단위:원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
			경남은행	보통예금	515-35-0014857	3			
			경남은행	보통예금	515-35-0014874	11,976,230			
			경남은행	보통예금	515-35-0015030	225,088			
			경남은행	보통예금	515-35-0015132	1,955,564			
			경남은행	보통예금	515-35-0015146	3,621,478			
			경남은행	보통예금	515-35-0015150	15,193			
			경남은행	보통예금	515-35-0015550	3,062,362			
			경남은행	보통예금	515-35-0015564	223,341,100			
			경남은행	보통예금	515-35-0015708	112,500,000			
			경남은행	보통예금	515-35-0015756	8,410,772			
			경남은행	보통예금	515-35-0015828	2,010,771			
			경남은행	보통예금	515-35-0015876	6,221,187			
			경남은행	보통예금	515-35-0015880	22,345			
			경남은행	보통예금	515-35-0016028	660,568			
			경남은행	보통예금	515-35-0016045	2,898			
			경남은행	보통예금	515-35-0016076	3,441,082			
			경남은행	보통예금	515-35-0016196	8,472			
			경남은행	보통예금	515-35-0016343	2,261			
			경남은행	보통예금	515-35-0016463	5,205,665			
			경남은행	보통예금	515-35-0016477	1,572			

(단위:원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
			경남은행	보통예금	515-35-0016521	27,585,776			
			경남은행	보통예금	515-35-0016570	13,172,500			
			경남은행	보통예금	515-35-0016583	2,401,329			
			경남은행	보통예금	515-35-0016638	19,044,491			
			경남은행	보통예금	515-35-0017016	140,164			
			경남은행	보통예금	515-35-0017105	700,000			
			경남은행	보통예금	672-35-0000012	362,399,566			
			경남은행	MMDA	515-32-0002129	134,426,226			
			경남은행	MMDA	515-32-0002146	103,446,521			
			경남은행	MMDA	515-32-0002270	5,422,440			
			경남은행	MMDA	515-32-0002283	227,132,685			
			경남은행	MMDA	515-32-0002297	433,342,188			
			경남은행	MMDA	515-32-4000000	300,000,000			
			경남은행	MMDA	515-32-7000000	300,000,000			
			국민은행	보통예금	937101-01-275517	743,481,166			
			국민은행	보통예금	937101-01-304000	7,690,127			
			국민은행	MMDA	937137-01-003449	480,028,227			
			농협	보통예금	936-01-119264	9,401,058,611			
			부산은행	보통예금	036-01-036135-8	10,830,109,040			
			부산은행	MMDA	113-2001-8221-00	1,511,345,445			

(단위:원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
			우체국	보통예금	601047-01-005052	293,431,190			
			하나은행	MMDA	309-910001-48604	82,087,920			
예금 합계						26,959,828,809			
기  금	임 의 기 금	임의 건축 기금	경남은행	정기예금	515-23-1209289	223,180,746	2014.08.26	2.60	
			경남은행	정기예금	515-23-1212562	3,000,000,000	2015.02.24	2.75	
			경남은행	정기예금	515-23-1212570	746,631,633	2015.02.24	2.75	
			경남은행	정기예금	515-23-1212587	1,000,000,000	2015.02.24	2.75	
			경남은행	정기예금	515-23-1212650	2,300,000,000	2015.02.24	2.75	
			농협	정기예금	303-1184-5949-11	1,300,000,000	2015.02.24	2.70	
			부산은행	정기예금	105-2142-5411-04	236,508,262	2014.12.05	2.70	
			부산은행	정기예금	105-2161-1725-02	1,118,953,281	2014.08.28	2.35	
		임의 장학 기금	경남은행	정기예금	515-23-1209296	15,000,000	2014.08.26	2.60	
			경남은행	정기예금	515-23-1212643	5,747,232	2015.02.24	2.75	
		임의 퇴직 기금	경남은행	정기예금	515-23-1209306	128,815,713	2014.08.26	2.60	
			경남은행	정기예금	515-23-1212594	2,295,759,756	2015.02.24	2.75	
			경남은행	정기예금	515-23-1212604	1,000,000,000	2015.02.24	2.75	
			부산은행	정기예금	105-2142-5420-01	152,941,749	2014.12.05	2.70	
		임의 기타 기금	경남은행	정기예금	515-23-1208126	2,000,000,000	2014.05.31	2.68	
			경남은행	정기예금	515-23-1208133	2,300,000,000	2014.05.31	2.68	
			경남은행	정기예금	515-23-1208140	300,000,000	2014.05.31	2.68	

(단위:원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
			경남은행	정기예금	515-23-1209232	2,000,000,000	2014.08.23	2.60	
			경남은행	정기예금	515-23-1209240	400,000,000	2014.08.23	2.60	
			경남은행	정기예금	515-23-1209313	1,017,242,817	2014.08.26	2.60	
			경남은행	정기예금	515-23-1209320	16,076,994	2014.08.26	2.60	
			경남은행	정기예금	515-23-1209627	557,580,526	2014.09.17	2.70	
			경남은행	정기예금	515-23-1212611	3,000,000,000	2014.08.24	2.55	
			경남은행	정기예금	515-23-1212636	25,808,737	2014.08.26	2.55	
			경남은행	정기예금	515-23-1212668	2,676,915,669	2014.08.24	2.55	
			국민은행	정기예금	937115-11-36060-04	800,000,000	2014.05.31	2.70	
			국민은행	정기예금	937115-11-36787-04	1,000,000,000	2014.05.31	2.68	
			국민은행	정기예금	937115-11-39209-04	2,700,000,000	2014.08.23	2.65	
			국민은행	정기예금	937115-11-39616-04	2,000,000,000	2014.08.23	2.71	
			국민은행	정기예금	937115-11-39616-05	600,000,000	2014.08.23	2.71	
			부산은행	정기예금	105-2113-8377-09	2,000,000,000	2014.07.01	2.70	
			부산은행	정기예금	105-2142-5395-09	1,031,094,562	2014.12.05	2.70	
			부산은행	정기예금	105-2142-5402-09	772,608,337	2014.12.05	2.70	
기금 합계						38,720,866,014			
총계						65,680,694,823			



## 나. 미수금 명세서

(단위:원)

계정과목명	구분	금액	적요
미수금	교비	107,540	2014년 2월 신규임용자 국민연금 미수(강다연외)
미수금	교비	796,220	하타사타에 건강보험 미수금
미수금	교비	24,331,410	2014.2월 건강보험 미차감분 미수금
미수금	교비	403,950	2014.1월 신규임용자 건강보험 미수금(김성우)
미수금	교비	130,000	퇴직자 주차요금 미수
미수금	교비	3,869,426	2013년 4/4분기 노보텔 운영수익금 정산
미수금	교비	5,758,100	2014년 2월분 주차관제 수입정산
미수금	교비	557,100	2014년 2월법인카드미수금
미수금	교비	18,573,240	전기요금 과오출금(자동이체 추가인출)
미수금	교비	10,400,000	2013년 논문장려금 미회수건(박영재)
미수금	교비	12,778,850	교육역량강화사업 과오반납분
미수금	교비	916,980	2013년 연말정산 시간강사 징수분
		78,622,816	

## 다. 선급법인세 명세서

(단위:원)

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20130304	경남은행	18,938	2,650	16,288	
20130304	경남은행	334,545	46,830	287,715	
20130318	경남은행	19,623	2,740	16,883	
20130318	경남은행	23,125	3,230	19,895	
20130318	경남은행	160	0	160	
20130318	경남은행	134	0	134	
20130318	경남은행	1,185,795	166,010	1,019,785	
20130318	경남은행	3,214	0	3,214	
20130318	경남은행	1,309	0	1,309	
20130318	경남은행	3,013	0	3,013	
20130318	경남은행	37,295	5,220	32,075	
20130318	경남은행	5,390	0	5,390	
20130318	경남은행	2,928,341	409,960	2,518,381	
20130318	경남은행	676	0	676	
20130318	경남은행	913,996	127,950	786,046	
20130318	경남은행	914	0	914	
20130318	경남은행	16,434	2,300	14,134	
20130318	경남은행	307	0	307	
20130318	경남은행	3,331	0	3,331	
20130318	경남은행	21,885	3,060	18,825	
20130318	경남은행	1,686	0	1,686	
20130318	경남은행	9,595	1,340	8,255	

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20130318	경남은행	7,278	1,010	6,268	
20130318	경남은행	2,032	0	2,032	
20130318	경남은행	564	0	564	
20130318	경남은행	766	0	766	
20130318	경남은행	678,680	95,010	583,670	
20130318	경남은행	6,242	0	6,242	
20130318	경남은행	180	0	180	
20130318	경남은행	4,002	0	4,002	
20130318	경남은행	636	0	636	
20130318	경남은행	659	0	659	
20130318	경남은행	2,472	0	2,472	
20130318	경남은행	11,801	1,650	10,151	
20130318	경남은행	9,669	1,350	8,319	
20130318	경남은행	4,291	0	4,291	
20130318	경남은행	20,760	2,900	17,860	
20130318	경남은행	4,011	0	4,011	
20130318	경남은행	3,443	0	3,443	
20130318	경남은행	19,300	2,700	16,600	
20130401	경남은행	300,874	42,120	258,754	
20130401	경남은행	8,787	1,230	7,557	
20130419	경남은행	7,357,393	1,030,030	6,327,363	
20130502	경남은행	330,296	46,240	284,056	
20130502	경남은행	9,743	1,360	8,383	
20130515	경남은행	107	0	107	

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20130516	경남은행	5,000,000	700,000	4,300,000	
20130531	경남은행	89,010,000	12,461,400	76,548,600	
20130531	경남은행	11,610,000	1,625,400	9,984,600	
20130531	경남은행	77,400,000	10,836,000	66,564,000	
20130603	경남은행	6,731,506	942,410	5,789,096	
20130603	경남은행	9,275	1,290	7,985	
20130603	경남은행	313,375	43,870	269,505	
20130610	경남은행	1,828,501	255,990	1,572,511	
20130617	경남은행	8,054,794	1,127,670	6,927,124	
20130617	경남은행	3,440	0	3,440	
20130617	경남은행	938	0	938	
20130617	경남은행	3,014	0	3,014	
20130617	경남은행	39,097	5,470	33,627	
20130617	경남은행	5,391	0	5,391	
20130617	경남은행	3,751,892	525,260	3,226,632	
20130617	경남은행	591,835	82,850	508,985	
20130617	경남은행	907	0	907	
20130617	경남은행	26,283	3,670	22,613	
20130617	경남은행	2,593	0	2,593	
20130617	경남은행	1,358	0	1,358	
20130617	경남은행	3,469	0	3,469	
20130617	경남은행	2,015	0	2,015	
20130617	경남은행	15,579	2,180	13,399	
20130617	경남은행	6,955	0	6,955	

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20130617	경남은행	1,934,049	270,760	1,663,289	
20130617	경남은행	789	0	789	
20130617	경남은행	2,566	0	2,566	
20130617	경남은행	7,923	1,100	6,823	
20130617	경남은행	531,783	74,440	457,343	
20130617	경남은행	256,381	35,890	220,491	
20130617	경남은행	9,742	1,360	8,382	
20130617	경남은행	4,020	0	4,020	
20130617	경남은행	14,328	2,000	12,328	
20130617	경남은행	7,612	1,060	6,552	
20130617	경남은행	2,454	0	2,454	
20130617	경남은행	16,345	2,280	14,065	
20130617	경남은행	2,176	0	2,176	
20130617	경남은행	1,605	0	1,605	
20130617	경남은행	6,421	0	6,421	
20130617	경남은행	6,243	0	6,243	
20130617	경남은행	917	0	917	
20130617	경남은행	1,329,112	186,070	1,143,042	
20130617	경남은행	134	0	134	
20130617	경남은행	7,201	1,000	6,201	
20130617	경남은행	7,037	0	7,037	
20130617	경남은행	10,389	1,450	8,939	
20130617	경남은행	905	0	905	
20130617	경남은행	119	0	119	

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20130617	경남은행	524	0	524	
20130617	경남은행	1,068	0	1,068	
20130617	경남은행	2,801	0	2,801	
20130617	경남은행	17,310	2,420	14,890	
20130617	경남은행	28,644	4,010	24,634	
20130617	경남은행	1,405	0	1,405	
20130701	경남은행	7,966	1,110	6,856	
20130701	경남은행	265,292	37,140	228,152	
20130715	경남은행	289	0	289	
20130716	경남은행	10,279,452	1,439,120	8,840,332	
20130801	경남은행	8,792	1,230	7,562	
20130801	경남은행	294,479	41,220	253,259	
20130816	경남은행	10,134,246	1,418,790	8,715,456	
20130823	경남은행	79,200,000	11,088,000	68,112,000	
20130826	경남은행	26,600,547	3,724,070	22,876,477	
20130902	경남은행	304,664	42,650	262,014	
20130902	경남은행	9,090	1,270	7,820	
20130916	경남은행	20,372,602	2,852,160	17,520,442	
20130917	경남은행	18,400,157	2,576,020	15,824,137	
20130923	경남은행	556	0	556	
20130923	경남은행	1,301	0	1,301	
20130923	경남은행	8,078	1,130	6,948	
20130923	경남은행	164	0	164	
20130923	경남은행	493	0	493	

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20130923	경남은행	776	0	776	
20130923	경남은행	1,656	0	1,656	
20130923	경남은행	1,460,996	204,530	1,256,466	
20130923	경남은행	58,059	8,120	49,939	
20130923	경남은행	4,844	0	4,844	
20130923	경남은행	18,810	2,630	16,180	
20130923	경남은행	34,851	4,870	29,981	
20130923	경남은행	4,238	0	4,238	
20130923	경남은행	5,592	0	5,592	
20130923	경남은행	716,615	100,320	616,295	
20130923	경남은행	1,296	0	1,296	
20130923	경남은행	9,325	1,300	8,025	
20130923	경남은행	234,927	32,880	202,047	
20130923	경남은행	11,073	1,550	9,523	
20130923	경남은행	8,926	1,240	7,686	
20130923	경남은행	17,686	2,470	15,216	
20130923	경남은행	12,696	1,770	10,926	
20130923	경남은행	6,588	0	6,588	
20130923	경남은행	29,328	4,100	25,228	
20130923	경남은행	8,646	1,210	7,436	
20130923	경남은행	38,532	5,390	33,142	
20130923	경남은행	3,188	0	3,188	
20130923	경남은행	6,725	0	6,725	
20130923	경남은행	1,242	0	1,242	

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20130923	경남은행	5,439,758	761,560	4,678,198	
20130923	경남은행	144	0	144	
20130923	경남은행	21,636	3,020	18,616	
20130923	경남은행	27,490	3,840	23,650	
20130923	경남은행	11,308	1,580	9,728	
20130923	경남은행	662	0	662	
20130923	경남은행	1,030	0	1,030	
20130923	경남은행	1,830	0	1,830	
20130923	경남은행	4,301	0	4,301	
20130923	경남은행	31,314	4,380	26,934	
20130923	경남은행	42,718	5,980	36,738	
20130923	경남은행	827,016	115,780	711,236	
20130923	경남은행	2,446	0	2,446	
20130923	경남은행	187	0	187	
20130923	경남은행	1,474	0	1,474	
20130923	경남은행	193,987	27,150	166,837	
20130923	경남은행	33,662	4,710	28,952	
20130923	경남은행	5,807	0	5,807	
20130923	경남은행	46,141	6,450	39,691	
20130923	경남은행	3,247	0	3,247	
20130923	경남은행	1,011	0	1,011	
20130923	경남은행	2,172	0	2,172	
20130923	경남은행	2,756	0	2,756	
20131001	경남은행	275,579	38,580	236,999	



거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20131001	경남은행	8,251	1,150	7,101	
20131014	경남은행	728	0	728	
20131014	경남은행	3,704	0	3,704	
20131014	경남은행	4,656,435	651,900	4,004,535	
20131014	경남은행	123,752	17,320	106,432	
20131014	경남은행	15,107,966	2,115,110	12,992,856	
20131014	경남은행	13,709	1,910	11,799	
20131016	경남은행	4,717,808	660,490	4,057,318	
20131115	경남은행	4,084,931	571,890	3,513,041	
20131121	경남은행	155	0	155	
20131216	경남은행	6,427,397	899,830	5,527,567	
20131220	경남은행	2,145	0	2,145	
20131220	경남은행	1,521	0	1,521	
20131223	경남은행	38,224	5,350	32,874	
20131223	경남은행	13,366	1,870	11,496	
20131223	경남은행	1,354	0	1,354	
20131223	경남은행	108	0	108	
20131223	경남은행	3,752	0	3,752	
20131223	경남은행	2	0	2	
20131223	경남은행	6,246	0	6,246	
20131223	경남은행	367	0	367	
20131223	경남은행	2,864,090	400,970	2,463,120	
20131223	경남은행	133	0	133	
20131223	경남은행	19,710	2,750	16,960	

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20131223	경남은행	7,853	1,090	6,763	
20131223	경남은행	3,678	0	3,678	
20131223	경남은행	922	0	922	
20131223	경남은행	244	0	244	
20131223	경남은행	1,606	0	1,606	
20131223	경남은행	22,854	3,190	19,664	
20131223	경남은행	30,038	4,200	25,838	
20131223	경남은행	1,756	0	1,756	
20131223	경남은행	1,487,386	208,230	1,279,156	
20131223	경남은행	1,454	0	1,454	
20131223	경남은행	1,441	0	1,441	
20131223	경남은행	6,335	0	6,335	
20131223	경남은행	2,727	0	2,727	
20131223	경남은행	322	0	322	
20131223	경남은행	3,257	0	3,257	
20131223	경남은행	1,078,252	150,950	927,302	
20131223	경남은행	1,589	0	1,589	
20131223	경남은행	5,319	0	5,319	
20131223	경남은행	1,737,813	243,290	1,494,523	
20131223	경남은행	88,104	12,330	75,774	
20131223	경남은행	6,267	0	6,267	
20131223	경남은행	2,027	0	2,027	
20131223	경남은행	18,601	2,600	16,001	
20131223	경남은행	4,864	0	4,864	

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20131223	경남은행	3,224	0	3,224	
20131223	경남은행	779	0	779	
20131223	경남은행	938	0	938	
20131223	경남은행	35,885	5,020	30,865	
20131223	경남은행	5,393	0	5,393	
20131223	경남은행	70,451	9,860	60,591	
20131223	경남은행	3,971	0	3,971	
20131223	경남은행	442,409	61,930	380,479	
20131223	경남은행	1,663,436	232,880	1,430,556	
20131223	경남은행	892	0	892	
20131223	경남은행	514,820	72,070	442,750	
20131223	경남은행	23	0	23	
20131223	경남은행	1,948	0	1,948	
20131223	경남은행	1,329	0	1,329	
20131223	경남은행	2,741	0	2,741	
20131223	경남은행	441,603	61,820	379,783	
20131223	경남은행	960	0	960	
20131223	경남은행	1,524	0	1,524	
20131223	경남은행	2,324	0	2,324	
20131223	경남은행	1,082	0	1,082	
20131223	경남은행	796	0	796	
20131223	경남은행	3,179	0	3,179	
20131223	경남은행	164	0	164	
20140102	경남은행	7,498,630	1,049,800	6,448,830	

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20140114	경남은행	5,099	0	5,099	
20140128	경남은행	486	0	486	
20140214	경남은행	6,509,589	911,340	5,598,249	
20140224	경남은행	62,771,982	8,788,070	53,983,912	
20140224	경남은행	92,465,753	12,945,200	79,520,553	
20140224	경남은행	66,743,078	9,344,030	57,399,048	
20140224	경남은행	89,260,273	12,496,430	76,763,843	
20140228	경남은행	4,669	0	4,669	
20140228	경남은행	269,706	37,750	231,956	
<b>소계</b>		<b>769,840,070</b>	<b>107,736,130</b>	<b>662,103,940</b>	
20130309	국민은행	2,382,316	333,520	2,048,796	
20130401	국민은행	16,753,972	2,345,550	14,408,422	
20130502	국민은행	8,858,081	1,240,130	7,617,951	
20130507	국민은행	50,700,000	7,098,000	43,602,000	
20130530	국민은행	38,700,000	5,418,000	33,282,000	
20130603	국민은행	7,005,753	980,800	6,024,953	
20130615	국민은행	902	0	902	
20130615	국민은행	13,673,890	1,914,340	11,759,550	
20130615	국민은행	5,494	0	5,494	
20130627	국민은행	1,762,500	246,750	1,515,750	
20130627	국민은행	391,666	54,830	336,836	
20130701	국민은행	9,161,369	1,282,590	7,878,779	
20130729	국민은행	834,839	116,870	717,969	
20130729	국민은행	417,419	58,430	358,989	

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20130729	국민은행	1,878,390	262,970	1,615,420	
20130813	국민은행	88,290,000	12,360,600	75,929,400	
20130823	국민은행	86,580,000	12,121,200	74,458,800	
20130829	국민은행	2,561,534	358,610	2,202,924	
20130829	국민은행	345,205	48,320	296,885	
20130829	국민은행	394,082	55,170	338,912	
20130914	국민은행	4,602,832	644,390	3,958,442	
20131016	국민은행	2,785,753	390,000	2,395,753	
20131107	국민은행	6,679,452	935,120	5,744,332	
20131205	국민은행	12,850,000	1,799,000	11,051,000	
20131214	국민은행	25,706	3,590	22,116	
20131214	국민은행	5,144	0	5,144	
20131214	국민은행	7,511,163	1,051,560	6,459,603	
20140116	국민은행	7,397,260	1,035,610	6,361,650	
20140203	국민은행	6,027,397	843,830	5,183,567	
20140224	국민은행	30,164,382	4,223,010	25,941,372	
20140224	국민은행	76,462,373	10,704,730	65,757,643	
<b>소계</b>		<b>485,208,874</b>	<b>67,927,520</b>	<b>417,281,354</b>	
20130616	기업은행	235,079	32,910	202,169	
20130922	기업은행	299,015	41,860	257,155	
20131202	기업은행	11,620,821	1,626,910	9,993,911	
20131222	기업은행	11,761	1,640	10,121	
20140117	기업은행	3,361	0	3,361	
20140224	기업은행	31,296,163	4,381,460	26,914,703	

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
소계		43,466,200	6,084,780	37,381,420	
20130623	농협	491,524	68,810	422,714	
20130716	농협	9,997,534	1,399,650	8,597,884	
20130801	농협	11,235,251	1,572,930	9,662,321	
20131115	농협	8,732,876	1,222,600	7,510,276	
20131229	농협	437,501	61,250	376,251	
20140116	농협	17,083,105	2,391,630	14,691,475	
20140203	농협	5,173,744	724,320	4,449,424	
20140224	농협	40,282,191	5,639,500	34,642,691	
소계		93,433,726	13,080,690	80,353,036	
20130317	부산은행	6,913,997	967,950	5,946,047	
20130416	부산은행	6,953,424	973,470	5,979,954	
20130516	부산은행	5,906,849	826,950	5,079,899	
20130519	부산은행	219,001	30,660	188,341	
20130616	부산은행	4,315,952	604,230	3,711,722	
20130617	부산은행	17,320,547	2,424,870	14,895,677	
20130701	부산은행	9,772,602	1,368,160	8,404,442	
20130701	부산은행	79,432,876	11,120,600	68,312,276	
20130716	부산은행	11,040,000	1,545,600	9,494,400	
20130816	부산은행	11,583,561	1,621,690	9,961,871	
20130829	부산은행	6,750,684	945,090	5,805,594	
20130915	부산은행	5,210,369	729,450	4,480,919	
20131007	부산은행	1,841,095	257,750	1,583,345	
20131101	부산은행	6,715,068	940,100	5,774,968	

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
20131117	부산은행	180,704	25,290	155,414	
20131215	부산은행	6,143,376	860,070	5,283,306	
20131216	부산은행	12,295,890	1,721,420	10,574,470	
20140102	부산은행	7,498,630	1,049,800	6,448,830	
20140203	부산은행	9,928,767	1,390,020	8,538,747	
20140214	부산은행	6,616,438	926,300	5,690,138	
20140214	부산은행	8,257,534	1,156,050	7,101,484	
<b>소계</b>		<b>224,897,364</b>	<b>31,485,520</b>	<b>193,411,844</b>	
20130623	우체국	7,510	1,050	6,460	
20130826	우체국	15,208,210	2,129,140	13,079,070	
20140101	우체국	44,740	6,260	38,480	
20140214	우체국	4,967,120	695,390	4,271,730	
20140224	우체국	32,017,800	4,482,490	27,535,310	
<b>소계</b>		<b>52,245,380</b>	<b>7,314,330</b>	<b>44,931,050</b>	
20130316	하나은행	9,119	1,270	7,849	
20130416	하나은행	713,827	99,930	613,897	
20130615	하나은행	6,047	0	6,047	
20130921	하나은행	19,651	2,750	16,901	
20131221	하나은행	8,053	1,120	6,933	
<b>소계</b>		<b>756,697</b>	<b>105,070</b>	<b>651,627</b>	
<b>총계</b>		<b>1,669,848,311</b>	<b>233,734,040</b>	<b>1,436,114,271</b>	

<b>결산액</b>	<b>1,665,483,421</b>
<b>차액</b>	<b>4,364,890</b>

거래일자	은행	과세표준	선급법인세	실예금이자	비고
------	----	------	-------	-------	----

예금이자 차액내역

내역	금액
국고평생학습관운영 계좌해지 이자반납	789
채권가압류 예금이자 발생분 대체(김지홍)	37,695
채권가압류 예금이자 발생분 대체(김상길)	781
채권가압류 예금이자 발생분 대체(이은미)	412
채권가압류 통장해지 예금이자 수입(채권가압류 김을룡)	155
국고 통장해지 잔액반납	1,521
국고 통장해지 잔액반납	2,701
채권가압류 이자 대체(안형근)	2
채권가압류 이자 대체(김상길)	922
채권가압류 이자 대체(김지홍)	16,001
채권가압류 이자 대체(이은미)	133
채권가압류 해제에 따른 이자 대체(김지홍)	5,099
장애학생도우미지원사업 국고예금이자 반	13,361
BI건립지원사업 국고 보조금 반납	236,403
채권가압류 해지에 따른 이자수입 대체	486
2013학년도 국가2유형 장학금 교부금 반환(예금이자)	3,206,886
교육역량강화사업 이자 반납	841,543
합계	4,364,890



## 라. 투자와 기타자산 명세서

(단위: 원)

관, 항	구분	내 용	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
투자유가증권	학교비	대학발전기금	10,000,000	-	-	10,000,000	홍승홍
		소계	10,000,000	-	-	10,000,000	
투자 자산 소계			10,000,000	-	-	10,000,000	
임차보증금	학교비	총장숙소 임차보증금	80,000,000	-	80,000,000	-	대우그린APT
	학교비	업무용차량(총장) 리스계약	34,020,000	-		34,020,000	
	학교비	사격부학생 숙소	-	150,000,000	-	150,000,000	에덴금호타운
기타 자산 소계			114,020,000	150,000,000	80,000,000	184,020,000	
임의건축기금	학교비		7,869,868,000	2,963,304,000	907,898,078	9,925,273,922	
임의장학기금	학교비		-	520,747,232	500,000,000	20,747,232	
임의퇴직기금	학교비		3,212,645,218	364,872,000	-	3,577,517,218	
임의기타기금	학교비		22,194,182,654	3,503,144,988	500,000,000	25,197,327,642	
특정기금 소계			33,276,695,872	7,352,068,220	1,907,898,078	38,720,866,014	
합 계			33,400,715,872	7,502,068,220	1,987,898,078	38,914,886,014	

## 마. 유형고정자산 명세서

(단위: 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	63,785,250,517	1,163,710	-	63,786,414,227	-	63,786,414,227	
건 물	92,704,562,242	3,095,954,236	609,765,000	95,190,751,478	31,114,814,890	64,075,936,588	
구축물	1,428,034,760	-	-	1,428,034,760	569,154,540	858,880,220	
기계기구	37,756,778,030	2,626,635,910	3,963,815,452	36,419,598,488	29,140,269,090	7,279,329,398	
집기비품	11,487,091,789	928,786,390	436,561,241	11,979,316,938	9,868,030,719	2,111,286,219	
차량운반구	360,989,691	29,490,010	-	390,479,701	276,759,593	113,720,108	
도 서	5,941,455,727	522,733,083	-	6,464,188,810	5,573,522,583	890,666,227	
합 계	213,464,162,756	7,204,763,339	5,010,141,693	215,658,784,402	76,542,551,415	139,116,232,987	

## 바. 투자유가증권명세서

( 단 위 : 원 )

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식	(주)한올로보스틱	기부금	500	20,000	10,000,000	10,000,000	0	
	계			20,000	10,000,000	10,000,000		
합 계				20,000	10,000,000	10,000,000		

## 사. 예수금 명세서

(단위:원)

계정과목명	세 목	세목 금액	내 역
	일반예수금 기타	539,256	채권가압류(이은미)
	일반예수금 기타	10,410	채권가압류(안형근)
	일반예수금 건강보험	59,280	건강보험(성해준)
	합 계	608,946	

계정과목명	세 목	세목 금액	내 역
제세예수금	소득세	80,000	소득세
	주민세	8,000	주민세
	부가세예수금	9,303,490	부가세예수금
	합 계	9,391,490	

계정과목명	세 목	세목 금액	내 역
기타예수금	기타	9,700,000	중앙도서관 시민회원가입비
		2,950,000	어학연수미입국자 예치금
		21,730	중도퇴직자 원천세 징수금 입금(조지영)
		690,000	2013학년도 노동조합 희망장학 예수
		20	창업보육센터 전기요금 부과(플랜티)
		100	2014-1 생활관비 착오입금
		1,000	2~12월분 복지시설 전기요금 부과
		137,331	2013학년도 재물조사 변상금
	합 계	13,500,181	

## 아. 선수금 명세서

(단위:원)

계 정 과 목 명	구분	대 변	적 요
등록금선수금	교비	1,210,150,000	2012학년도 신입생 입학금
	교비	7,364,729,900	2012학년도 신입생 수업료
	교비	13,047,290,960	2012학년도 재학생 수업료
	교비	18,700,000	2012학년도 대학원 신입생 입학금
	교비	148,874,600	2012학년도 대학원 신입생 수업료
	교비	179,588,800	2012학년도 대학원 재학생 수업료
합 계		21,969,334,260	

계 정 과 목 명	구분	대 변	적 요
기타 선수금	교비	119,487,920	2014-1 외국인유학생 선수금
	교비	232,494,000	2014-1 평생교육원 수강료 선수금
	교비	923,004,000	2014-1 동명생활관비 선수금
	교비	112,500,000	2014-1 최고위과정 수강료 선수금
	교비	700,000	2014-1 선센터 수강료 선수금
합 계		1,388,185,920	

## 자. 미지급금 명세서

(단위:원)

구 분	적 요	금액	누 계	비 고
미지급금	대학원수업료 미환불액	800		
미지급금	2013-1 자퇴환불(나건위 10310073_유학생 출국시지급)	1,972,400		
미지급금	2014년 1월분 건강보험 납부(교육사업장) -미지급금	51,149,600		
미지급금	2014년 1월 퇴직자 원천세 미지급금	55,200		
미지급금	2014-1 신입생 학생회비 오입금(J443015 김희지)	30,000		
미지급금	보건실(약품구입)	231,000		
미지급금	2013학년도 2학기 마일리지장학 추가 지급	408,000		
미지급금	2014학년도 상반기 저수조(물탱크) 청소 건-관재팀	1,980,000		
미지급금	신임교수 연구실 배정에 따른 물품 이동 용역 건	1,330,000		
미지급금	극세사이불 52세트 세탁 건 - 한국어학당	572,000		
미지급금	동명대학교 홍보 배너 광고 건 - 복지TV	3,300,000		
미지급금	봉황의 노래소리 책자 대학 이미지 광고 건	1,000,000		
미지급금	2014-02월 동명생활관 123호관 소방시설 용역비 지출	550,000		
미지급금	[LINC] 제4학생창업관 설치용 황토숫보드 구입 건	19,692,750		
미지급금	2월분 승강기관리 용역비 지출	1,342,000		
미지급금	2월분 오수처리시설관리 용역비 지출	708,330		
미지급금	동계입영훈련비(기본물품 추가분)지출	212,500		
미지급금	2014년 2월 동명생활관 오수처리 비용 지출	110,000		
미지급금	2014년 2월 동명생활관 세콤 무인경비 용역비 지출	440,000		
미지급금	2014년 2월 경비청소 용역비 지출	20,831,000		

(단위:원)

구 분	적 요	금액	누 계	비 고
미지급금	2014년 2월 동명생활관 승강기 유지 용역비 지출	616,000		
미지급금	2014년 2월분 겸임교수 연구비 지급	29,200,000		
미지급금	2014년 2월 업무용차량 유류대금 지출	1,702,788		
미지급금	2014년 2월 통학버스 용역료 지출	38,978,280		
미지급금	2014년 2월 통학버스운영시스템 사용료 지출	133,650		
미지급금	2014년 2월 청소용역비 지출	56,319,500		
미지급금	수강용 의자 652개(학사지원팀)	23,068,130		
미지급금	세계선센터 프로그램 신문 광고 건 - 법보신문사	440,000		
미지급금	세계선센터 프로그램 신문 광고 건 - 현대불교신문사	320,000		
미지급금	세계선센터 프로그램 신문 광고 건 - 불교신문부산지사	440,000		
미지급금	세계선센터 이미지 광고[현대불교신문] 건	120,000		
미지급금	제1정보통신관 외 외관 리모델링 드라이비트공사	86,004,600		
미지급금	2014-1 복지대학원 입학포기 미지급분 추가 환불 (조경순)	600		
미지급금	2013-2 자퇴환불(2014.2.24~28 5명)	15,470,930		
미지급금	2014년 2월 원천세 신고 및 납부	10,421,690		
미지급금	2014년 2월 퇴직자 원천세 미지급금	3,671,140		
미지급금	2013년 연말정산 시간강사 환급금	8,537,870		
미지급금	2013년 연말정산 퇴직자 환급금	527,250		
미지급금	대외경조사 화환대 지출(2월)	1,400,000		
미지급금	2014년 장교 합동임관식 실무자 소집교육 참석_강성국	105,400		
미지급금	노무 법률 자문료 지출(2월)	330,000		
미지급금	uPrint P430 ABS 외 1종 구입 건-기계공학과	1,650,000		

(단위:원)

구 분	적 요	금액	누 계	비 고
미지급금	디지털회로설계 실험실습 장치 수리 건-메카트로닉스학과	1,573,000		
미지급금	학교신문 128호 제작 건 - 신문방송국	1,900,000		
미지급금	컴퓨터 본체(DB400T2A-CDK/C) C형 외 1종 구입 건	3,660,000		
미지급금	시간외 근무수당 지급(2월)	640,000		
미지급금	중도퇴직자 국민연금 미수금 정산(천세식)	7,770,280		
미지급금	2014년 2월분 국민연금 납부	6,381,010		
미지급금	2014년 2월분 고용/산재보험료 납부	5,259,740		
미지급금	2014.1월 퇴직자 건강보험 환급(고채영외)	47,090		
미지급금	2014년 2월분 건강/요양보험료 납부	79,650,120		
미지급금	2014년 2월분 건강/요양보험료 납부	55,559,090		
미지급금	한국의료관광마케터특별과정 특강 실시	1,912,000		
미지급금	상해영화예술대학 협정체결 및 학생교류 협의-세금계산서	140,400		
미지급금	2월분 시설관리 용역료(무정전설비) 지출	1,100,000		
미지급금	1호관 2호관 3호관 승강기 비상통화장치 설치 건(생활관)	5,500,000		
미지급금	동명관 1층 학생창업관 설치용 쏫보드 구입 건	8,772,500		
미지급금	유학생(교환학생) 입국지원	200,000		
미지급금	2014년 2월분 경조화환대 지출	200,000		
미지급금	축하연대실식대현수막제작간담회용품임관코인입단모표 구매	823,000		
미지급금	2014학년도 신입생 예비대학 실시(공과대학)	570,000		
미지급금	2014-1학기 체육학과 동계스포츠 교외수업 실시	1,980,000		
미지급금	비서실 기타운영비 정산(2월)-현금세금계산서	780,900		
미지급금	취업지원을 위한 기업체 방문 시행	3,600,000		



(단위:원)

구 분	적 요	금액	누 계	비 고
미지급금	근무지내 출장비 지출(2월)	470,000		
미지급금	2014년 2월분 학내 무인경비 용역료 지출	20,022,000		
미지급금	2014년 2월분 학내 소방관리 용역료지출	824,160		
미지급금	2014년 2월분 학내 주차관리 용역료 지출	10,835,000		
미지급금	동명포럼 제 54호 우편발송료 지출	3,811,630		
미지급금	컴퓨터 본체(DB400T2A-CEK/C) C형 외 1종 구입 건	8,485,000		
미지급금	MPS 실습장치 2Set 외 2종(메카트로닉스공학과 LINC)	11,760,000		
미지급금	학군단 후반기 수련회비(운조루입장권)	41,600		
미지급금	2013년 미지급금 정산 (기표번호 309_학군단수련회)	195,750		
미지급금	취재활동비 지급	360,000		
미지급금	조교 시내출장비 지급(2014년 2월)	10,000		
미지급금	2014년 신입생 오리엔테이션 행사지원	46,778,400		
미지급금	편입생OT 현수막제작	54,900		
미지급금	비디오 프로젝트(NP-UM3300W) 5대(학사지원팀)	12,375,000		
미지급금	2014학년도 신입생 동정복 외 9종 구입 건-군사학과	12,000,000		
미지급금	2014학년도 A+ 코넬노트 제작 건	3,820,000		
미지급금	2013년 봉사활동 책자 제작 건	3,850,000		
미지급금	2014학년도 교수학습 NEWS LETTER 제작 건	900,000		
미지급금	동명갤러리 천정 보수작업	500,000		
미지급금	1.2.3공학관외 2개동 구형 사인물 교체	4,866,000		
미지급금	대학본부 지하 소화용수 배관 수리공사 1식	6,300,000		
미지급금	모바일 시스템 구축 1식(대외홍보협력팀)	40,040,000		

(단위:원)

구 분	적 요	금액	누 계	비 고
미지급금	사무용품 구입	880,500		
미지급금	13-031 이응주 : BB21 사업 연구비 집행	5,100,830		
미지급금	[LINC] 사업참여 우수학생 장학금 지급(동명인인력양성교육)	19,000,000		
미지급금	해외유학박람회 참가지원	778,343		
미지급금	동기유발 본부 프로그램 실시	136,246,440		
미지급금	2014년 3월(2월사용분) 법인카드 정산	223,728,836		
미지급금	교원출장(조미경,2/28~3/1,대전)	92,200		
미지급금	공학교육혁신실 계약직원 퇴직금 적립건(조인수)	2,775,600		
	합 계	1,150,294,727		

## 차. 적립금의 적립·사용 명세서

(단위:원)

계정과목		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
항	목		금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금	연구적립금	-	-	-	-	-	-
	건축적립금	7,869,868,000	2,963,304,000	건물 감가상각상당액	907,898,078	단과대학건물 외부환경개선공사	9,925,273,922
	장학적립금	-	520,747,232	기타기금에서 전환5억/기적립금 이자	500,000,000	장학금지급: 499,997,100원/ 재적립2,900원	20,747,232
	퇴직적립금	3,212,645,218	364,872,000	기적립금에 대한 이자	-	-	3,577,517,218
	기타적립금	22,194,182,654	3,503,144,988	기적립금에 대한 이자/ 대학발전기금 적립	500,000,000	장학기금으로 전환	25,197,327,642
	(발전기금)	4,300,000,000	814,494,068	기적립금에 대한 이자/ 발전기금적립	-	-	5,114,494,068
	(대학구조 조정기금)	17,894,182,654	2,688,650,920	기적립금에 대한 이자	500,000,000	장학기금으로 전환	20,082,833,574
적립금합계		33,276,695,872	7,352,068,220	-	1,907,898,078	-	38,720,866,014

카. 등록금회계 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	26,681,450,039		
	1. 유동자금	26,536,110,583		
	(1)사업준비금	-		
	(2)자산처분대금	-		
	(3)임대보증금	439,000,000	임대보증금	
	(4)국고보조금	81,112,786	국고보조금 잔액	
	(5)사고이월및 명사이월	85,400,000	도시관리계획변경및세부조정계획변경 용역 29,000,000원 차세대학습관리시스템 구축 56,400,000원	
	(6)운용자금	25,722,747,797		
	(7)기타	207,850,000	비전임교원, 조교, 계약직원 퇴직충당금	
	2. 기타유동자산	145,339,456		
	(1)단기대여금	-		
	(2)선급금	-		
	(3)미수금	78,622,816	미수금	
	(4)가지급금	-		
	(5)선급법인세	66,716,640	선급법인세	
	(6)받을여음	-		
	(7)기타유동자산	-		
	유동부채(B)	24,531,315,524		
	(1)예수금	23,500,617	일반 608,946원/제세 9,391,490원/기타 13,500,181원	
	(2)선수금	23,357,520,180	등록금 21,969,334,260원/기타 1,388,185,920원	
	(3)미지급금	1,150,294,727	미지급금	
	(4)가수금	-		
	(5)지급여음	-		
	(6)기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		2,150,134,515		
내역및사용계획	사고이월	29,000,000	도시관리계획변경및세부조정계획변경 용역	
	소 계	29,000,000		
	명사이월	56,400,000	차세대 학습관리시스템 구축	
	소 계	56,400,000		
	기타이월	207,850,000	비전임교원, 조교, 계약직원 퇴직충당금	
		439,000,000	임대보증금	
		81,112,786	국고보조금잔액	
		433,342,188	소비조합운영비	
		903,429,541	기타이월(미수금78,622,816원, 선급법인세66,716,640원, 대학특성화 및 구조개혁 지원758,090,085원)	
	소 계	2,064,734,515		
내역 및 사용계획 합계		2,150,134,515		

타. 등록금회계 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(단위: 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	590,735,626		
	1. 유동자금	423,718,226		
	(1) 사업준비금	-		
	(2) 자산처분대금	-		
	(3) 임대보증금	-		
	(4) 국고보조금	-		
	(5) 사고이월및 명시이월	-		
	(6) 운용자금	-		
	(7) 기타	423,718,226	기금 적립예정액	
	2. 기타유동자산	167,017,400		
	(1) 단기대여금	-		
	(2) 선급금	-		
	(3) 미수금	-		
	(4) 가자금	-		
	(5) 선급법인세	167,017,400		
	(6) 받을어음	-		
	(7) 기타유동자산	-		
	유동부채(B)	-		
	(1) 예수금	-		
	(2) 선수금	-		
	(3) 미지급금	-		
	(4) 가수금	-		
	(5) 지급어음	-		
	(6) 기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		590,735,626		
내역및사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	-		
	소 계	-		
	기타이월	590,735,626	기금적립예정액	
	소 계	590,735,626		
내역 및 사용계획 합계		590,735,626		

# 운영계산서 부속명세서

동 명 대 학 교

가. 2013학년도 등록금 명세서

1. 학부

대 학 명	학 과 명	1학기			2학기			합계			비고
		입학금	수업료	합 계	입학금	수업료	합 계	입학금	수업료	합 계	
건축·디자인대학	건축공학과	44,000,000	889,437,280	933,437,280	550,000	847,793,380	848,343,380	44,550,000	1,737,230,660	1,781,780,660	
	건축공학과 건설기술전공	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000	
	건축공학과 건축기술전공	0	10,000,000	10,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	26,000,000	26,000,000	
	건축공학과 시설물유지관리전공	0	34,000,000	34,000,000	0	32,000,000	32,000,000	0	66,000,000	66,000,000	
	건축학과	44,550,000	850,487,980	895,037,980	0	825,189,200	825,189,200	44,550,000	1,675,677,180	1,720,227,180	
	산업디자인학과	27,500,000	553,848,130	581,348,130	0	504,343,440	504,343,440	27,500,000	1,058,191,570	1,085,691,570	
	시각디자인학과	28,600,000	651,041,690	679,641,690	0	599,510,260	599,510,260	28,600,000	1,250,551,950	1,279,151,950	
	실내건축학과	26,950,000	616,043,430	642,993,430	550,000	572,378,660	572,928,660	27,500,000	1,188,422,090	1,215,922,090	
건축·디자인대학 계	패션디자인학과	24,750,000	599,439,170	624,189,170	550,000	504,208,010	504,758,010	25,300,000	1,103,647,180	1,128,947,180	
		196,350,000	4,228,297,680	4,424,647,680	1,650,000	3,901,422,950	3,903,072,950	198,000,000	8,129,720,630	8,327,720,630	
	경영정보학과	36,300,000	644,336,630	680,636,630	2,200,000	569,063,400	571,263,400	38,500,000	1,213,400,030	1,251,900,030	
	경영학과	40,150,000	723,933,630	764,083,630	1,650,000	647,763,160	649,413,160	41,800,000	1,371,696,790	1,413,496,790	
	경영학과 경영학전공	0	66,000,000	66,000,000	0	38,000,000	38,000,000	0	104,000,000	104,000,000	
	경영학과(후진학)	0	18,314,400	18,314,400	0	15,496,800	15,496,800	0	33,811,200	33,811,200	
	관광경영학과	36,850,000	756,428,700	793,278,700	1,100,000	693,453,060	694,553,060	37,950,000	1,449,881,760	1,487,831,760	
	국제통상학과	43,450,000	835,813,330	879,263,330	1,650,000	773,839,950	775,489,950	45,100,000	1,609,653,280	1,654,753,280	
	금융·회계학과	31,900,000	531,421,700	563,321,700	1,100,000	466,200,860	467,300,860	33,000,000	997,622,560	1,030,622,560	
	금융·회계학과 세무회계전공	0	12,000,000	12,000,000	0	10,500,000	10,500,000	0	22,500,000	22,500,000	
	유통경영학과	35,200,000	680,075,980	715,275,980	0	608,867,230	608,867,230	35,200,000	1,288,943,210	1,324,143,210	
	호텔경영학과	36,850,000	731,982,950	768,832,950	550,000	649,077,600	649,627,600	37,400,000	1,381,060,550	1,418,460,550	
경영대학 계		260,700,000	5,000,307,320	5,261,007,320	8,250,000	4,472,262,060	4,480,512,060	268,950,000	9,472,569,380	9,741,519,380	
공과대학	기계공학과	26,400,000	617,796,700	644,196,700	550,000	578,852,830	579,402,830	26,950,000	1,196,649,530	1,223,599,530	
	기계공학과(후진학)	0	25,148,500	25,148,500	0	21,279,500	21,279,500	0	46,428,000	46,428,000	
	냉동공조공학과	25,300,000	632,830,380	658,130,380	0	548,438,900	548,438,900	25,300,000	1,181,269,280	1,206,569,280	
	냉동공조공학과 냉동공조시스템	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	20,000,000	
	로봇시스템공학과	25,300,000	472,113,820	497,413,820	0	441,290,020	441,290,020	25,300,000	913,403,840	938,703,840	
	메카트로닉스공학과	48,400,000	970,317,760	1,018,717,760	550,000	951,888,570	952,438,570	48,950,000	1,922,206,330	1,971,156,330	
	미디어공학과	20,900,000	550,268,590	571,168,590	0	505,549,270	505,549,270	20,900,000	1,055,817,860	1,076,717,860	
	자동차공학과	31,900,000	782,485,910	814,385,910	0	777,405,040	777,405,040	31,900,000	1,559,890,950	1,591,790,950	
	자동차공학과 자동차산업전공	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	12,000,000	12,000,000	
	자동차공학과 정밀기계시스템전	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000	60,000,000	
	전기공학과	30,800,000	766,566,000	797,366,000	550,000	754,660,800	755,210,800	31,350,000	1,521,226,800	1,552,576,800	
	전자공학과	25,300,000	372,293,830	397,593,830	0	338,378,080	338,378,080	25,300,000	710,671,910	735,971,910	
	정보보호학과	33,000,000	756,057,560	789,057,560	550,000	696,587,890	697,137,890	33,550,000	1,452,645,450	1,486,195,450	
	정보통신공학과	30,800,000	705,481,090	736,281,090	550,000	615,434,200	615,984,200	31,350,000	1,320,915,290	1,352,265,290	
	조선공학과	32,450,000	689,554,910	722,004,910	0	676,836,300	676,836,300	32,450,000	1,366,391,210	1,398,841,210	
	컴퓨터공학과	38,500,000	977,881,170	1,016,381,170	550,000	885,039,280	885,589,280	39,050,000	1,862,920,450	1,901,970,450	
공과대학 계		369,050,000	8,364,796,220	8,733,846,220	3,300,000	7,837,640,680	7,840,940,680	372,350,000	16,202,436,900	16,574,786,900	
국제	불교문화학과	25,300,000	228,637,200	253,937,200	0	183,547,300	183,547,300	25,300,000	412,184,500	437,484,500	
	영미문화학과	16,500,000	167,558,600	184,058,600	0	126,792,000	126,792,000	16,500,000	294,350,600	310,850,600	
	일본학과	17,050,000	140,880,000	157,930,000	0	126,792,000	126,792,000	17,050,000	267,672,000	284,722,000	
		58,850,000	537,075,800	595,925,800	0	437,131,300	437,131,300	58,850,000	974,207,100	1,033,057,100	
국제 계											
디지털	게임공학과	26,400,000	623,716,800	650,116,800	550,000	571,703,560	572,253,560	26,950,000	1,195,420,360	1,222,370,360	
	광고홍보전공	0	84,083,200	84,083,200	0	87,415,600	87,415,600	0	171,498,800	171,498,800	
	광고홍보학과	24,200,000	347,010,510	371,210,510	0	316,388,850	316,388,850	24,200,000	663,399,360	687,599,360	
	디지털애니메이션학과	25,300,000	550,252,524	575,552,524	0	483,144,490	483,144,490	25,300,000	1,033,397,014	1,058,697,014	
	미디어영상전공	0	66,788,200	66,788,200	550,000	50,786,800	51,336,800	550,000	117,575,000	118,125,000	
	방송영상학과	39,600,000	599,490,180	639,090,180	0	607,206,500	607,206,500	39,600,000	1,206,696,680	1,246,296,680	
	신문방송전공	550,000	114,161,000	114,711,000	0	99,168,200	99,168,200	550,000	213,329,200	213,879,200	
	연령영상광고학부	550,000	-3,340,080	-2,790,080	0	-66,300	-66,300	550,000	-3,406,380	-2,856,380	
디지털 계		116,600,000	2,382,162,334	2,498,762,334	1,100,000	2,215,747,700	2,216,847,700	117,700,000	4,597,910,034	4,715,610,034	
보건복지교육대학	간호학과	49,500,000	925,370,220	975,370,220	0	896,263,530	896,263,530	49,500,000	1,822,133,750	1,871,633,750	
	뷰티케어학과	44,550,000	840,041,440	884,591,440	550,000	754,684,290	755,234,290	45,100,000	1,594,725,730	1,639,825,730	
	뷰티케어학과 미용보건전공	0	11,400,000	11,400,000	0	0	0	0	11,400,000	11,400,000	
	사회복지학과	41,250,000	776,665,600	817,915,600	550,000	745,280,800	745,830,800	41,800,000	1,521,946,400	1,563,746,400	

	사회복지학과 사회복지학전공	0	46,500,000	46,500,000	0	46,500,000	46,500,000	0	93,000,000	93,000,000	
	상담심리학과	19,250,000	185,928,100	205,178,100	0	175,160,797	175,160,797	19,250,000	361,088,897	380,338,897	
	식품공학과	4,950,000	373,133,660	378,083,660	0	352,115,500	352,115,500	4,950,000	725,249,160	730,199,160	
	식품영양학과	22,550,000	291,955,700	314,505,700	0	262,686,860	262,686,860	22,550,000	554,642,560	577,192,560	
	언어치료학과	30,250,000	639,906,300	670,156,300	0	662,381,400	662,381,400	30,250,000	1,302,287,700	1,332,537,700	
	유아교육과	27,500,000	488,130,200	515,630,200	550,000	458,313,330	458,863,330	28,050,000	946,443,530	974,493,530	
	의용공학과	18,700,000	459,490,000	478,190,000	0	440,288,120	440,288,120	18,700,000	899,778,120	918,478,120	
	체육학과	23,100,000	409,244,200	432,344,200	0	337,979,130	337,979,130	23,100,000	747,223,330	770,323,330	
<b>보건복지교육대학 계</b>		<b>281,600,000</b>	<b>5,448,265,420</b>	<b>5,729,865,420</b>	<b>1,650,000</b>	<b>5,131,653,757</b>	<b>5,133,303,757</b>	<b>283,250,000</b>	<b>10,579,919,177</b>	<b>10,863,169,177</b>	
자율	자율전공학부	65,450,000	333,585,900	399,035,900	550,000	318,604,250	319,154,250	66,000,000	652,190,150	718,190,150	
<b>자율 계</b>		<b>65,450,000</b>	<b>333,585,900</b>	<b>399,035,900</b>	<b>550,000</b>	<b>318,604,250</b>	<b>319,154,250</b>	<b>66,000,000</b>	<b>652,190,150</b>	<b>718,190,150</b>	
항만	국제물류학과	20,900,000	546,155,534	567,055,534	1,100,000	561,043,650	562,143,650	22,000,000	1,107,199,184	1,129,199,184	
	항만물류시스템학과	44,550,000	1,581,498,300	1,626,048,300	550,000	1,553,041,907	1,553,591,907	45,100,000	3,134,540,207	3,179,640,207	
	항만물류학부	0	0	0	0	4,342,830	4,342,830	0	4,342,830	4,342,830	
	해운경영학과	19,800,000	164,901,300	184,701,300	550,000	138,264,600	138,814,600	20,350,000	303,165,900	323,515,900	
<b>항만 계</b>		<b>85,250,000</b>	<b>2,292,555,134</b>	<b>2,377,805,134</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,256,692,987</b>	<b>2,258,892,987</b>	<b>87,450,000</b>	<b>4,549,248,121</b>	<b>4,636,698,121</b>	
<b>총합계</b>		<b>1,433,850,000</b>	<b>28,587,045,808</b>	<b>30,020,895,808</b>	<b>18,700,000</b>	<b>26,571,155,684</b>	<b>26,589,855,684</b>	<b>1,452,550,000</b>	<b>55,158,201,492</b>	<b>56,610,751,492</b>	

2. 계절학기

대 학 명	학 과 명	학기	입학금	수업료	합 계	비 고
	학부	하계	0	127,476,840	127,476,840	
		동계	0	113,512,340	113,512,340	
	합 계	계	0	240,989,180	240,989,180	

3. 동명대학

대 학 명	학 과 명	학기	입학금	수업료	합 계	비 고
	동명대학	1	0	-2,235,000	-2,235,000	
		계	0	-2,235,000	-2,235,000	

4. 대학원

대 학 명	학 과 명	학기	입학금	수업료	합 계	비 고
대학원		1	61,050,000	766,387,500	827,437,500	
		2	20,350,000	682,531,500	702,881,500	
합 계		계	81,400,000	1,448,919,000	1,530,319,000	

<b>등록금 총계</b>			<b>1,533,950,000</b>	<b>56,845,874,672</b>	<b>58,379,824,672</b>	
---------------	--	--	----------------------	-----------------------	-----------------------	--



## 나. 전입금 명세서

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
등록금회계	경상비전입금	관리운영비	20,000,000	
	소계		20,000,000	
	법정부담전입금	사학연금 법정부담금	692,300,000	
	소계		692,300,000	
	기금회계전입금	건축물관리비 총당, 건물 및 도서 기부 등록금회계전출	1,001,785,534	
	소계		1,001,785,534	
	산학협력단전입금	산학협력단전입금	77,000,000	
	소계		77,000,000	
등록금회계전입금 합계			1,791,085,534	
기금회계	등록금회계전입금	임의건축기금 적립(2013 건물 감가상각비 상당액)	2,300,000,000	
기금회계전입금 합계			2,300,000,000	

## 다. 기부금수입 및 국고보조금 명세서

(단위:원)

계정 과 목		내 용	금 액		비 고
항	목		목	항	
기 부 금 수 입				798,292,686	
	일 반 기 부 금	대학발전기금	289,399,340		
	지 정 기 부 금	외부단체장학금외 지정기부금	414,721,060		
	현물 기 부 금	행사용타월 외	94,172,286		
국 고 보 조 금				14,332,401,067	
	교육부	사랑드림장학	13,119,000	12,616,864,772	
		국가장학금 1,2유형	9,321,344,162		
		희망사다리 장학금	106,992,530		
		2013년 교육역량강화 지원사업 선정대학 사업비	2,994,814,880		
		국가장학금(이공계 인문사회계) 입금	110,922,200		
		한국장학재단 교육기부사업 장학금	26,652,000		
		장애대학생 도우미지원사업 국고보조금	37,020,000		
		국립국제교육원 GKS외국인자비장학생장학금	6,000,000		
	기타국고지원	13년 해외취업 호주 판매유통 실무자 취업연수과정 연수비	38,430,000	1,377,031,845	
		해외취업 싱가포르 유통관리 취업연수과정 연수비(60%)	28,035,000		
		2013학년도 보훈장학금	215,213,250		
		BI건립지원사업 국고 보조금	187,641,075		
		고용노동부 대학청년고용센터지원사업 지원금	48,340,000		
		2013년도 고교-대학연계 학점인정프로그램 운영비	4,200,000		
		2013년도 여성가족부 여대생커리어개발지원사업	15,000,000		
		국고-비학위과정지원금	550,000,000		
		2013년도 청년직장체험프로그램	71,452,520		
		국군수송사령부 항만운영단 하역장비훈련 위탁교육비	2,720,000		
		2013년도 공학교육혁신센터 지원사업	216,000,000		
	지방자치단체	부산시 불림지원	31,678,000	338,504,450	
		부산시 사격부지원	41,566,450		
		2013 부산광역시 남구 우수프로그램 사업비 입금 보고	10,700,000		
		2013 부산광역시 남구 특성화프로그램 사업비 입금 보고	14,000,000		
		2013 어르신 인터넷 과거시험 고사장 임차료	2,960,000		
		2013 해외인턴취업지원사업 보조금 지급(1차)	165,600,000		
		2013년 구·군-대학협력지원사업 사업비 입금 보고	10,000,000		
		공학교육혁신센터 지원사업 지방자치단체 지원금 입금	10,000,000		
		부산시 대학생 취업역량강화 지원사업 수입	48,000,000		
		평생학습관 운영에 따른 국고지원금 수입보고	4,000,000		
합 계				15,130,693,753	

## 라. 고정자산감가상각 명세서

(단위:원)

구 분	과 목	취득원가	사 유	감가상각누계액증감				기말미상각잔액
				기초감가상각누계액	증가	감소	감가상각누계액	
유 고 자 형 정 산	건 물	95,190,751,478	용 도 변 경	28,840,765,064	5,081,375	115,601,281	31,114,814,890	64,075,936,588
			감 가 상 각		2,384,569,732	-		
			소 계		2,389,651,107	115,601,281		
	구 축 물	1,428,034,760	감 가 상 각	497,752,802	71,401,738	-	569,154,540	858,880,220
	기 계 기 구	36,419,598,488	불 용	30,486,053,492	18,913,890	3,949,475,507	29,140,269,090	7,279,329,398
			감 가 상 각		2,584,777,215	-		
			소 계		2,603,691,105	3,949,475,507		
	집 기 비 품	11,979,316,938	불 용	9,544,738,302	1,397,200	435,140,091	9,868,030,719	2,111,286,219
			감 가 상 각		757,035,308	-		
			소 계		758,432,508	435,140,091		
	차량운반구	390,479,701	매 각	225,322,432	-	-	276,759,593	113,720,108
			감 가 상 각		51,437,161	-		
			소 계		51,437,161	-		
	도 서	6,464,188,810	감 가 상 각	5,214,495,060	359,027,523	-	5,573,522,583	890,666,227
합 계		151,872,370,175	불 용	74,809,127,152	20,311,090	4,384,615,598	76,542,551,415	75,329,818,760
			매 각		-	-		
			감 가 상 각		6,208,248,677	-		
			용 도 변 경		5,081,375	115,601,281		
			소 계		6,233,641,142	4,500,216,879		

## 마. 예비비 사용명세서

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
연구학생경비	학생경비	교내장학금	가계생활곤란자(국가장학금을 신청하고 소득분위 7분위 이하) 장학금 추가 지원	600,000,000	600,000,000	등록금회계
투자및기타자산지출	기타자산지출	임차보증금지출	사격부 숙소 제공(소비조합기금운영비 지원)	150,000,000	150,000,000	등록금회계
관리운영비	일반관리비	지급수수료	사격부 숙소 제공(소비조합기금운영비 지원)	1,500,000	1,500,000	등록금회계
보수	교원보수	조교인건비	2014.2.28. 퇴직 조교 21명 예정에 따른 퇴직	30,000,000	30,000,000	등록금회계
관리운영비	운영비	홍보비	기금 기탁에 따른 공익캠페인 홍보비 지원	20,000,000	20,000,000	기금회계
보수	교원보수	교원제수당	석좌교수 보직발령에 따른 보직수당	1,210,000	1,210,000	기금회계
				802,710,000	802,710,000	

1. 대차대조표 부속명세서(아래 부속명세서는 해당사항 없음)

가. 수표수불명세서

나. 선급금명세서

다. 가지급금명세서

라. 받을어음명세서

마. 가수금명세서

바. 지급어음명세서

사. 어음수불명세서

아. 차관(외화장기차입금)명세서

자. 학교채명세서

차. 적립기금의 유가증권투자명세서

# 2013학년도 합계잔액시산표

동명대학교

# 교비회계 합계잔액시산표

( 2013.03.01. ~ 2014.02.28. )

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
281,845,856,081	605,570,027,949	1000	<자산>	323,724,171,868	0
27,272,185,665	308,889,063,789	1100	(유동자산)	281,616,878,124	0
26,959,828,809	306,514,316,829	1110	(유동자금)	279,554,488,020	0
0	400,000	1111	현금	400,000	0
26,959,828,809	306,513,916,829	1112	예금	279,554,088,020	0
312,356,856	2,374,746,960	1120	(기타유동자산)	2,062,390,104	0
0	1,161,510,270	1122	선급금	1,161,510,270	0
78,622,816	642,372,673	1123	미수금	563,749,857	0
0	38,481,987	1124	가지급금	38,481,987	0
233,734,040	532,382,030	1125	선급법인세	298,647,990	0
38,914,886,014	72,771,581,886	1200	(투자및기타자산)	33,856,695,872	0
10,000,000	10,000,000	1220	(투자자산)	0	0
10,000,000	10,000,000	1221	투자유가증권	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
184,020,000	264,020,000	1240	(기타자산)	80,000,000	0
184,020,000	264,020,000	1242	임차보증금	80,000,000	0
38,720,866,014	72,497,561,886	1260	(임의기금)	33,776,695,872	0
9,925,273,922	17,795,141,922	1263	임의건축기금	7,869,868,000	0
20,747,232	520,747,232	1264	임의장학기금	500,000,000	0
3,577,517,218	6,790,162,436	1265	임의퇴직기금	3,212,645,218	0
25,197,327,642	47,391,510,296	1266	임의기타기금	22,194,182,654	0
215,658,784,402	223,909,382,274	1300	(고정자산)	8,250,597,872	0
215,658,784,402	223,909,382,274	1310	(유형고정자산)	8,250,597,872	0
63,786,414,227	63,786,414,227	1311	토지	0	0
95,190,751,478	95,800,516,478	1312	건물	609,765,000	0
1,428,034,760	1,428,034,760	1313	구축물	0	0
36,419,598,488	40,410,813,940	1314	기계기구	3,991,215,452	0
11,979,316,938	12,415,878,179	1315	집기비품	436,561,241	0
390,479,701	390,479,701	1316	차량운반구	0	0
6,464,188,810	6,464,188,810	1317	도서	0	0



차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	3,213,056,179	1319	건설가계정	3,213,056,179	0
0	43,252,246,795	2000	<부채>	144,765,113,734	101,512,866,939
0	38,719,629,916	2100	(유동부채)	63,250,945,440	24,531,315,524
0	10,861,588,127	2120	(예수금)	10,885,088,744	23,500,617
0	4,077,817,240	2121	일반예수금	4,078,426,186	608,946
0	2,367,965,319	2122	제세예수금	2,377,356,809	9,391,490
0	4,415,805,568	2129	기타예수금	4,429,305,749	13,500,181
0	24,507,632,920	2130	(선수금)	47,865,153,100	23,357,520,180
0	23,215,526,200	2131	등록금선수금	45,184,860,460	21,969,334,260
0	1,292,106,720	2139	기타선수금	2,680,292,640	1,388,185,920
0	3,350,408,869	2140	(기타유동부채)	4,500,703,596	1,150,294,727
0	2,973,447,273	2141	미지급금	4,123,742,000	1,150,294,727
0	376,961,596	2142	가수금	376,961,596	0
0	32,400,000	2200	(고정부채)	471,400,000	439,000,000
0	32,400,000	2220	(기타고정부채)	471,400,000	439,000,000
0	32,400,000	2221	임대보증금	471,400,000	439,000,000

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	4,500,216,879	2300	(감가상가누계액)	81,042,768,294	76,542,551,415
0	4,500,216,879	2310	(감가상각누계액)	81,042,768,294	76,542,551,415
0	115,601,281	2312	건물감가상각누계액	31,230,416,171	31,114,814,890
0	0	2313	구축물감가상각누계액	569,154,540	569,154,540
0	3,949,475,507	2314	기계기구감가상각누계액	33,089,744,597	29,140,269,090
0	435,140,091	2315	집기비품감가상각누계액	10,303,170,810	9,868,030,719
0	0	2316	차량운반구감가상각누계액	276,759,593	276,759,593
0	0	2317	도서감가상각누계액	5,573,522,583	5,573,522,583
0	3,026,851,359	3000	<기본금>	183,359,840,501	180,332,989,142
0	3,026,851,359	3100	(기본금)	103,383,020,761	100,356,169,402
0	0	3112	법인	61,635,303,388	61,635,303,388
0	0	3130	(운영차액)	79,976,819,740	79,976,819,740
0	0	3131	전기이월운영차액	83,096,499,275	83,096,499,275
0	0	3132	운영차액대체액	628,041,495	628,041,495
0	2,026,851,359	3163	임의건축적립금	11,952,125,281	9,925,273,922
0	500,000,000	3164	임의장학적립금	520,747,232	20,747,232

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	0	3165	임의퇴직적립금	3,577,517,218	3,577,517,218
0	500,000,000	3166	임의기타적립금	25,697,327,642	25,197,327,642
0	0	3133	당기운영차액	-3,747,721,030	-3,747,721,030
281,845,856,081	651,849,126,103		소 계	651,849,126,103	281,845,856,081
0	5,951,705,797	5000	<수입>	89,835,581,631	83,883,875,834
0	4,663,361,918	5100	(등록금 및 수강료수입)	64,321,092,431	59,657,730,513
0	79,331,400	5111	학부입학금	1,613,281,400	1,533,950,000
0	4,522,468,918	5113	학부수업료	61,368,343,590	56,845,874,672
0	61,561,600	5121	단기수강료	1,339,467,441	1,277,905,841
0	1,209,177,494	5200	(전입및기부수입)	20,430,956,781	19,221,779,287
0	0	5211	경상비전입금	20,000,000	20,000,000
0	0	5212	법정부담전입금	692,300,000	692,300,000
0	0	5218	등록금회계전입금	2,300,000,000	2,300,000,000
0	1,118,953,281	5219	기금회계 전입금	2,120,738,815	1,001,785,534
0	0	5221	일반기부금	289,399,340	289,399,340
0	2,338,280	5222	지정기부금	417,059,340	414,721,060

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	0	5224	현물기부금	94,172,286	94,172,286
0	64,527,008	5231	교육부	12,681,391,780	12,616,864,772
0	23,358,925	5232	기타국고지원	1,400,390,770	1,377,031,845
0	0	5233	지방자치단체	338,504,450	338,504,450
0	0	5241	산학협력단전입금	77,000,000	77,000,000
0	74,801,495	5300	(교육부대수입)	3,096,249,823	3,021,448,328
0	0	5312	수험료	458,513,000	458,513,000
0	0	5321	증명료	10,843,000	10,843,000
0	74,801,495	5322	대여료및사용료	2,599,387,823	2,524,586,328
0	0	5331	논문심사수입	13,250,000	13,250,000
0	0	5339	기타교육부대수입	14,256,000	14,256,000
0	4,364,890	5400	(교육외수입)	1,987,282,596	1,982,917,706
0	4,364,890	5411	예금이자	1,669,848,311	1,665,483,421
0	0	5421	잡수입	102,029,822	102,029,822
0	0	5426	고정자산처분이익	215,404,463	215,404,463
82,187,426,722	84,239,233,512	4000	<지출>	2,051,806,790	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
35,960,322,067	36,233,896,187	4100	(보수)	273,574,120	0
10,501,699,972	10,513,699,972	4111	교원급여	12,000,000	0
9,785,069,590	10,025,958,910	4113	교원각종수당	240,889,320	0
1,366,191,340	1,382,961,450	4114	교원법정부담금	16,770,110	0
2,393,764,000	2,393,764,000	4115	시간강의료	0	0
746,324,010	746,324,010	4116	특별강의료	0	0
208,503,958	208,503,958	4117	교원퇴직금	0	0
1,615,542,199	1,617,523,109	4118	조교인건비	1,980,910	0
4,243,334,600	4,243,334,600	4121	직원급여	0	0
3,917,811,728	3,917,811,728	4123	직원각종수당	0	0
757,856,660	759,790,440	4124	직원법정부담금	1,933,780	0
257,945,800	257,945,800	4125	임시직인건비	0	0
900,000	900,000	4126	노임	0	0
165,378,210	165,378,210	4127	직원퇴직금	0	0
14,647,770,281	15,216,351,081	4200	(관리운영비)	568,580,800	0
1,512,588,569	1,986,632,719	4211	건축물관리비	474,044,150	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
687,434,360	687,434,360	4212	장비관리비	0	0
27,425,360	27,425,360	4213	조경관리비	0	0
400,000	400,000	4214	박물관관리비	0	0
1,218,983,680	1,218,983,680	4215	시설용역비	0	0
37,739,550	38,408,160	4216	보험료	668,610	0
288,064,300	288,064,300	4217	리스임차료	0	0
1,912,980	1,912,980	4219	기타시설관리비	0	0
202,440,287	203,073,487	4221	여비교통비	633,200	0
33,205,292	33,205,292	4222	차량유지비	0	0
219,657,430	219,657,430	4223	소모품비	0	0
60,518,540	60,518,540	4224	인쇄출판비	0	0
3,005,000	3,005,000	4225	난방비	0	0
924,439,020	991,910,780	4226	전기수도료	67,471,760	0
200,912,944	200,912,944	4227	통신비	0	0
490,356,715	491,923,935	4228	각종세금공과금	1,567,220	0
89,788,720	89,788,720	4229	지급수수료	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
213,907,819	213,907,819	4231	복리후생비	0	0
120,003,490	123,587,890	4232	교육훈련비	3,584,400	0
221,299,000	241,899,000	4233	일반용역비	20,600,000	0
128,835,194	128,835,194	4234	업무추진비	0	0
1,220,232,469	1,220,232,469	4235	홍보비	0	0
25,408,182	25,408,182	4236	회의비	0	0
285,789,045	285,789,045	4237	행사비	0	0
199,781,193	199,792,653	4239	기타운영비	11,460	0
6,233,641,142	6,233,641,142	4252	유형고정자산감가상각비	0	0
28,171,103,134	28,261,801,723	4300	(연구학생경비)	90,698,589	0
995,453,992	1,030,953,992	4311	연구비	35,500,000	0
20,188,410	20,188,410	4312	연구관리비	0	0
10,189,414,712	10,203,561,040	4321	교외장학금	14,146,328	0
9,988,719,290	10,006,159,835	4322	교내장학금	17,440,545	0
703,043,059	703,324,659	4323	실험실습비	281,600	0
12,330,000	12,330,000	4324	논문심사료	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,979,913,184	1,986,705,184	4325	학생지원비	6,792,000	0
3,815,956,115	3,832,494,231	4329	기타학생경비	16,538,116	0
130,550,000	130,550,000	4331	입시수당	0	0
335,534,372	335,534,372	4332	입시경비	0	0
106,445,706	106,445,706	4400	(교육외비용)	0	0
97,784,611	97,784,611	4431	잡손실	0	0
8,661,095	8,661,095	4435	고정자산처분손실	0	0
3,301,785,534	4,420,738,815	4500	(전출금)	1,118,953,281	0
1,001,785,534	2,120,738,815	4518	등록금회계전출금	1,118,953,281	0
2,300,000,000	2,300,000,000	4519	기금회계전출금	0	0
5,944,170,142	8,471,021,501	6000	<기본금대체>	2,526,851,359	0
5,944,170,142	8,471,021,501	6100	(기본금대체액)	2,526,851,359	0
5,944,170,142	8,471,021,501	6121	제적립대체액	2,526,851,359	0
0	0	6132	운영차액대체액	500,000,000	500,000,000
-3,747,721,030	-3,747,721,030	6133	당기운영차액	0	0
82,187,426,722	90,190,939,309		소 계	91,887,388,421	83,883,875,834



차        변		관    (항)    목		대        변	
잔    액	합        계	코드번호	과        목	합        계	잔    액
366,229,731,915	746,763,365,883		합        계	746,763,365,883	366,229,731,915

# 결 산 부 속 서 류

동 명 대 학 교

# 감 사 보 고 서

학교법인 동명문화학원 이사장 귀하

우리는 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무회계규칙 제41조의 규정에 의하여 동명대학교의 2013회계연도 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항 및 2014년 02월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서를 감사하였습니다.  
이 감사를 실시함에 있어 우리는 일반적인 감사기준을 준용하였습니다.

우리의 의견으로는 동명대학교의 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며 별첨 재무제표는 사학기관재무회계규칙에 따라 동명대학교의 2014년 02월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있습니다.

2014년 04월 07일

학교법인 동명문화학원

감 사 노 태 주 (인)

감 사 안 상 수 (인)

(공인회계사 등록번호 제 1292호)

피감사자(입회인)

직 명 사무처장

성 명 권 중 락 (인)

※ 반드시 자필서명 날인할 것