

교비회계 자금계산서

(2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

1. 수입(등록금회계+비등록금회계+생활관회계+평생교육원회계+학교기업회계)

(단위 : 원)

과목 관,항		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
								결산액	예산액	증감(△)액
5100	등록금수입	46,569,059,056	0	0	545,964,387	0	0	47,115,023,443	47,184,188,000	69,164,557
	등록금수입	46,569,059,056	0	0	0	0	0	46,569,059,056	46,594,788,000	25,728,944
	5111 학부입학금	0						0	0	0
	5112 대학원입학금	126,360,000						126,360,000	126,360,000	0
	5113 학부수업료	43,645,107,096		0				43,645,107,096	43,670,836,000	25,728,904
	5114 대학원수업료	2,797,591,960						2,797,591,960	2,797,592,000	40
	수강료수입	0	0	0	545,964,387	0	0	545,964,387	589,400,000	43,435,613
	5121 단기수강료		0		545,964,387			545,964,387	589,400,000	43,435,613
5200	전입및기부수입	0	36,119,228,647	0	425,570,225	0	1,797,244,000	34,747,554,872	36,412,789,000	1,665,234,128
	전입금수입	0	2,147,244,000	0	0	0	1,797,244,000	350,000,000	600,010,000	250,010,000
	5211 경상비전입금		0					0	80,000,000	80,000,000
	5212 법정부담전입금		350,000,000					350,000,000	320,000,000	△30,000,000
	5213 자산전입금							0	10,000	10,000
	5214 부속병원전입금							0	200,000,000	200,000,000
	5215 특별회계전입금						0	0	0	0
	5216 교내전입금		0			0	0	0	0	0
	5218 등록금회계전입금		1,797,244,000				1,797,244,000	0	0	0
	5219 비등록금회계전입금	0					0	0	0	0
	기부금수입	0	730,640,320	0	0	0	0	730,640,320	815,350,000	84,709,680
	5221 일반기부금		14,000,000	0				14,000,000	23,000,000	9,000,000

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관,항	목							결산액	예산액	증감(△)액
	5222 지정기부금		716,640,320					716,640,320	792,350,000	75,709,680
	5223 연구기부금							0	0	0
	국고보조금수입	0	33,241,344,327	0	425,570,225	0	0	33,666,914,552	34,847,429,000	1,180,514,448
	5231 교육부	0	31,340,407,170		84,000,000	0		31,424,407,170	32,435,339,000	1,010,931,830
	5232 기타국고지원금	0	992,180,077		80,230,225			1,072,410,302	1,177,758,000	105,347,698
	5233 지방자치단체지원금	0	908,757,080		261,340,000			1,170,097,080	1,234,332,000	64,234,920
	산학협력단및학교기업전입금	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	150,000,000
	5241 산학협력단전입금	0	0					0	150,000,000	150,000,000
	5242 학교기업전입금	0				0	0	0	0	0
5300	교육부대수입	0	2,482,568,283	1,372,529,354	0	531,413,892	0	4,386,511,529	4,459,120,000	72,608,471
	입시수수료수입	0	281,880,000	0	0	0	0	281,880,000	329,400,000	47,520,000
	5311 입학원서대	0	0					0	0	0
	5312 수험료	0	281,880,000		0			281,880,000	329,400,000	47,520,000
	증명사용료수입	0	744,279,433	1,372,529,354	0	0	0	2,116,808,787	2,088,630,000	△28,178,787
	5321 증명료	0	16,404,500					16,404,500	10,800,000	△5,604,500
	5322 대여료및사용료	0	727,874,933	1,372,529,354				2,100,404,287	2,077,830,000	△22,574,287
	기타교육부대수입	0	1,456,408,850		0	531,413,892	0	1,987,822,742	2,041,090,000	53,267,258
	5331 논문심사수입	0	28,090,000					28,090,000	30,840,000	2,750,000
	5332 실습수입	0	0					0	0	0
	5339 기타교육부대수입	0	1,428,318,850			531,413,892		1,959,732,742	2,010,250,000	50,517,258
5400	교육외수입	155,104,186	548,672,563	4,811,550	17,508,877	6,791,306	0	732,888,482	1,004,388,000	271,499,518
	예금이자수입	121,329,584	113,063,159	4,629,730	1,532,367	20,428	0	240,575,268	197,302,000	△43,273,268
	5411 예금이자	121,329,584	113,063,159	4,629,730	1,532,367	20,428		240,575,268	197,302,000	△43,273,268

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관,항	목							결산액	예산액	증감(△)액
	기타교육외수입	33,774,602	435,609,404	181,820	15,976,510	6,770,878	0	492,313,214	807,086,000	314,772,786
	5421 잡수입	33,774,602	435,609,404	181,820	15,976,510	6,770,878		492,313,214	807,086,000	314,772,786
		0	0	0		0	0	0	0	0
	5432 배당금수입	0	0					0	0	0
1200	투자외기타자산수입	0	1,279,381,140	0	0	0	0	1,279,381,140	1,514,865,000	235,483,860
	투자자산수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1221 투자유가증권매각대	0	0					0	0	0
	1224 학교기업투자자산회수	0	0					0	0	0
	1229 특정예금수입	0	0					0	0	0
	기타자산수입	0	1,220,000,000	0	0	0	0	1,220,000,000	1,220,000,000	0
	1241 전신전화보증금회수	0	0					0	0	0
	1242 임차보증금회수	0	20,000,000	0				20,000,000	20,000,000	0
	1243 장기대여금회수	0	0					0	0	0
	1249 기타자산수입	0	1,200,000,000	0				1,200,000,000	1,200,000,000	0
	원금보존기금인출수입	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1252 원금보존연구기금인출		0					0	0	0
	1253 원금보존건축기금인출		0					0	0	0
	1234 원금보존장학기금인출		0					0	0	0
	1235 원금보존퇴직기금인출		0	0				0	0	0
	1236 원금보존기타기금인출		0	0				0	0	0
	임의기금인출수입	0	59,381,140	0	0	0	0	59,381,140	294,865,000	235,483,860
	1262 임의연구기금인출		2,000,000					2,000,000	2,000,000	0
	1263 임의건축기금인출							0	0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계 (내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관,항	목						결산액	예산액	증감(△)액
	1264 임의장학기금인출		42,281,140				42,281,140	275,300,000	233,018,860
	1265 임의퇴직기금인출		0	0			0	0	0
	1266 임의특정목적기금인출		15,100,000	0			15,100,000	17,565,000	2,465,000
1300	고정 자산매각수입	2,090,910	0	0	0	0	2,090,910	2,010,000	△80,910
	유형고정자산매각수입	2,090,910	0	0	0	0	2,090,910	2,010,000	△80,910
	1311 토지매각대	0	0				0	0	0
	1312 건물매각대	0					0	0	0
	1313 구축물매각대	0					0	0	0
	1314 기계기구매각대	0					0	0	0
	1315 집기비품매각대	0					0	0	0
	1316 차량운반구매각대	2,090,910					2,090,910	2,010,000	△80,910
	1317 도서매각대	0					0	0	0
	1318 유물매각대	0					0	0	0
	무형고정자산매각수입						0	0	0
	1321 무형고정자산매각대	0	0				0	0	0
2100	유동부채입금	0	0	0	0	0	0	0	0
	2111 단기차입금차입	0					0	0	0
2200	고정부채입금	0	40,193,600	0	0	0	40,193,600	40,023,000	△170,600
	장기차입금	0	0	0	0	0	0	0	0
	2211 장기차입금차입	0	0				0	0	0
	2212 차관도입	0					0	0	0
	2213 학교채매각	0					0	0	0
	기타고정부채	0	40,193,600	0	0	0	40,193,600	40,023,000	△170,600

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관,항	목							결산액	예산액	증감(△)액
	2221 임대보증금수입	0	40,193,600					40,193,600	40,023,000	△170,600
	2219 기타고정부채수입	0	0			0		0	0	0
3100	기본금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3112 법인	0						0	0	0
합 계		46,726,254,152	40,470,044,233	1,377,340,904	989,043,489	538,205,198	1,797,244,000	88,303,643,976	90,617,383,000	2,313,739,024
미사용 전기이월자금		1,424,890,922	1,617,977,479	287,229,259	306,530,549	977,475,966	0	4,614,104,175	4,614,104,000	△175
		15,600,464,876	3,466,153,173	769,600,279	365,642,032	1,003,443,312	0	21,205,303,672	4,614,104,000	
	1110 유동자금	15,292,960,346	3,434,431,542	769,416,949	365,626,922	202,542,820		20,064,978,579	4,614,104,000	
	1120 기타유동자산	307,504,530	31,721,631	183,330	15,110	800,900,492		1,140,325,093	0	
		14,175,573,954	1,848,175,694	482,371,020	59,111,483	25,967,346	0	16,591,199,497	0	
	2120 예수금	50,760,621	569,623,544	2,400,000	17,460	9,504,513		632,306,138	0	
	2130 선수금	13,399,185,192	705,492,114	375,605,600	33,545,376	15,726,510		14,529,554,792	0	
	2140 기타유동부채	725,628,141	573,060,036	104,365,420	25,548,647	736,323		1,429,338,567	0	
자금수입총계		48,151,145,074	42,088,021,712	1,664,570,163	1,295,574,038	1,515,681,164	1,797,244,000	92,917,748,151	95,231,487,000	2,313,738,849

교비회계 자금계산서

(2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

2. 지 출(등록금회계+비등록금회계+생활관회계+평생교육원회계+학교기업회계)

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계 (내부거래제거)	교비회계 자금계산서			
관,항	목						결산액	예산액	증감(△)액	
4100 보수		29,050,663,221	2,929,067,531	288,831,450	374,172,859	169,701,037	0	32,812,436,098	33,610,947,000	798,510,902
	교원보수	21,918,074,974	1,447,110,232	79,547,070	302,603,686	0		23,747,335,962	24,248,905,000	501,569,038
	4111 교원급여	13,600,273,400	546,005,032					14,146,278,432	14,292,629,000	146,350,568
	4112 교원상여금							0	0	0
	4113 교원각종수당	3,630,089,900	20,640,000	3,600,000	75,690,000			3,730,019,900	3,803,510,000	73,490,100
	4114 교원법정부담금	1,307,950,130	190,270,000	0	1,097,490			1,499,317,620	1,543,080,000	43,762,380
	4115 시간강의료	1,270,385,344	45,601,910		185,858,110			1,501,845,364	1,545,510,000	43,664,636
	4116 특별강의료	600,000	486,419,195		7,230,000			494,249,195	613,948,000	119,698,805
	4117 교원퇴직금	57,663,720	30,976,147					88,639,867	93,659,000	5,019,133
	4118 조교인건비	2,051,112,480	127,197,948	75,947,070	32,728,086			2,286,985,584	2,356,569,000	69,583,416
	직원보수	7,132,588,247	1,481,957,299	209,284,380	71,569,173	169,701,037		9,065,100,136	9,362,042,000	296,941,864
	4121 직원급여	4,919,919,230	338,750,800	0	0	69,955,797		5,328,625,827	5,355,289,000	26,663,173
	4122 직원상여금			0				0	0	0
	4123 직원각종수당	700,417,800	27,233,000	3,978,000	2,855,540			734,484,340	764,987,000	30,502,660
	4124 직원법정부담금	732,265,530	230,612,340	9,960,380	8,508,020			981,346,270	1,025,783,000	44,436,730
	4125 임시직인건비	682,181,411	841,906,552	182,193,190	60,205,613	92,144,020		1,858,630,786	1,987,517,000	128,886,214

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관,항	목							결산액	예산액	증감(△)액
	4126 노임	3,240,000	0	0				3,240,000	10,220,000	6,980,000
	4127 직원퇴직금	94,564,276	43,454,607	13,152,810		7,601,220		158,772,913	218,246,000	59,473,087
4200 관리운영비		5,482,848,854	4,483,001,869	518,538,504	411,918,519	331,712,236		11,228,019,982	18,732,599,000	7,504,579,018
	시설관리비	2,131,649,094	2,237,948,678	288,473,724	1,021,100	0		4,659,092,596	11,055,132,000	6,396,039,404
	4211 건축물관리비	258,147,642	919,089,282	67,006,290	0			1,244,243,214	7,085,035,000	5,840,791,786
	4212 장비관리비	234,619,665	47,773,328	3,384,684	0			285,777,677	306,074,000	20,296,323
	4213 조경관리비	234,039,110	0	36,000				234,075,110	244,500,000	10,424,890
	4214 박물관관리비	99,205,001	0					99,205,001	100,292,000	1,086,999
	4215 시설용역비	879,769,109	716,641,668	145,973,250				1,742,384,027	1,827,663,000	85,278,973
	4216 보험료	171,764,507	63,084,110	720,710	184,700			235,754,027	524,802,000	289,047,973
	4217 리스.임차료	254,104,060	491,360,290	71,352,790	836,400			817,653,540	966,766,000	149,112,460
	일반관리비	1,958,432,229	279,603,946	214,152,640	74,937,500	10,695,031	0	2,537,821,346	2,806,399,000	268,577,654
	4221 여비교통비	68,809,877	70,667,146	754,600	2,401,290	4,807,411		147,440,324	167,476,000	20,035,676
	4222 차량유지비	15,424,038	66,599,377	890,000		2,925,952		85,839,367	99,840,000	14,000,633
	4223 소모품비	22,712,591	55,998,652	11,547,240	11,410,220	1,687,620		103,356,323	126,485,000	23,128,677
	4224 인쇄출판비	7,856,000	22,882,030	0	21,825,870			52,563,900	110,088,000	57,524,100
	4225 난방비	58,796,909		27,093,200				85,890,109	104,000,000	18,109,891
	4226 전기수도료	1,467,557,440	10,842,360	161,249,340	20,000,000	0		1,659,649,140	1,720,381,000	60,731,860
	4227 통신비	144,291,590	3,519,260	12,100,260	15,353,820			175,264,930	198,528,000	23,263,070

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계 (내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관,항	목						결산액	예산액	증감(△)액
	4228 각종세금공과금	78,156,401	39,030,521	518,000	200,000	97,400	118,002,322	133,961,000	15,958,678
	4229 지급수수료	94,827,383	10,064,600		3,746,300	1,176,648	109,814,931	145,640,000	35,825,069
	운영비	1,392,767,531	1,965,449,245	15,912,140	335,959,919	321,017,205	4,031,106,040	4,871,068,000	839,961,960
	4231 복리후생비	361,653,855	64,770,860	3,721,320	1,218,600	1,537,979	432,902,614	459,282,000	26,379,386
	4232 교육훈련비	21,887,000	96,722,480	1,270,000	500,000	97,000	120,476,480	167,947,000	47,470,520
	4233 일반용역비	21,483,500	104,479,900	4,499,200		0	130,462,600	145,477,000	15,014,400
	4234 기관장업무추진비	21,570,020	0			0	21,570,020	22,200,000	629,980
	4236 기타업무추진비	217,443,616	15,333,405	2,995,100	3,228,270	2,275,700	241,276,091	270,200,000	28,923,909
	4237 홍보비	650,546,910	230,477,897		14,010,400	13,024,200	908,059,407	1,117,083,000	209,023,593
	4238 회의비	11,564,970	27,738,560	0	2,188,300	0	41,491,830	88,477,000	46,985,170
	4239 행사비	16,912,620	94,603,230		1,983,000		113,498,850	197,248,000	83,749,150
	4241 기타운영비	69,705,040	1,331,322,913	3,426,520	312,831,349	304,082,326	2,021,368,148	2,403,154,000	381,785,852
	4300 연구·학생경비	10,415,178,501	21,317,420,646	377,342,050	101,968,644	29,712,220	32,241,622,061	34,543,836,000	2,302,213,939
	연구비	321,076,813	304,956,760	0	0	0	626,033,573	761,108,000	135,074,427
	4311 연구비	320,995,563	304,956,760			0	625,952,323	750,608,000	124,655,677
	4312 연구관리비	81,250	0		0		81,250	10,500,000	10,418,750
	학생경비	10,094,101,688	20,733,288,746	377,342,050	101,968,644	29,712,220	31,336,413,348	33,453,328,000	2,116,914,652
	4321 교외장학금		19,180,194,198				19,180,194,198	20,461,078,000	1,280,883,802
	4322 교내장학금	7,774,108,462	220,576,160	0		0	7,994,684,622	8,309,433,000	314,748,378

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관,항	목							결산액	예산액	증감(△)액
	4323 실험실습비	556,060,610	127,278,123		3,744,610			687,083,343	751,786,000	64,702,657
	4324 논문심사료	4,970,000	28,090,000					33,060,000	36,320,000	3,260,000
	4325 학생지원비	428,745,808	830,240,298	160,900	11,240,814	29,712,220		1,300,100,040	1,545,208,000	245,107,960
	4329 기타학생경비	1,330,216,808	346,909,967	377,181,150	86,983,220	0		2,141,291,145	2,349,503,000	208,211,855
	입시관리비	0	279,175,140	0	0	0		279,175,140	329,400,000	50,224,860
	4331 입시수당		84,529,000					84,529,000	90,720,000	6,191,000
	4332 입시경비		194,646,140					194,646,140	238,680,000	44,033,860
	4400 교육외비용	52,748,987	309,102,617	1	123,376	0		361,974,981	439,821,000	77,846,019
	지급이자	0	96,218,410	0	0	0		96,218,410	96,220,000	1,590
	4411 지급이자		96,218,410					96,218,410	96,220,000	1,590
	기타교육외비용	52,748,987	212,884,207	1	123,376	0		265,756,571	343,601,000	77,844,429
	4421 잡손실	52,748,987	212,884,207	1	123,376	0		265,756,571	343,601,000	77,844,429
	4500 전출금	1,797,244,000	0	0	0	0	1,797,244,000	0	0	0
	전출금	1,797,244,000	0	0	0	0	1,797,244,000	0	0	0
	4515 특별회계전출금							0	0	0
	4516 교내전출금		0		0	0	0	0	0	0
	4518 등록금회계전출금							0	0	0
	4519 비등록금회계전출금	1,797,244,000					1,797,244,000	0	0	0
	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계 (내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관,항	목						결산액	예산액	증감(△)액
	4541 산학협력단전출금						0	0	0
	4542 학교기업전출금		0			0	0	0	0
4600	예비비	0	0	0	0	0	0	514,924,000	514,924,000
	예비비	0	0	0	0	0	0	514,924,000	514,924,000
	4611 예비비			0			0	514,924,000	514,924,000
1200	투자외기타자산지출	0	2,811,967,178	0	0	0	2,811,967,178	2,814,990,000	3,022,822
	투자자산지출	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
	1221 투자유가증권매입대						0	0	0
	1224 학교기업투자지출						0	10,000	10,000
	1229 기타투자자산지출						0	0	0
	기타자산지출	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0
	1241 전신,전화보증금지출						0	0	0
	1242 임차보증금지출		100,000,000				100,000,000	100,000,000	0
	1243 장기대여금지출						0	0	0
	1249 기타자산지출						0	0	0
	임의보존기금적립지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	1252 원금보전연구기금적립						0	0	0
	1253 원금보전건축기금적립						0	0	0
	1254 원금보전장학기금적립						0	0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계 (내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관,항	목						결산액	예산액	증감(△)액
	1255 원금보전퇴직기금적립						0	0	0
	1256 원금보전기타기금적립						0	0	0
	임의기금적립지출	0	2,711,967,178	0	0	0	2,711,967,178	2,714,980,000	3,012,822
	1262 임의연구기금적립		507,867				507,867	530,000	22,133
	1263 임의건축기금적립		2,242,175,486				2,242,175,486	2,242,460,000	284,514
	1264 임의장학기금적립		389,649,181				389,649,181	390,105,000	455,819
	1265 임의퇴직기금적립		0	0			0	0	0
	1259 임의특정목적기금적립		79,634,644	0			79,634,644	81,885,000	2,250,356
	1300 고정자산매입지출	387,473,403	1,795,306,220	40,430,100	988,000	3,446,637	2,227,644,360	2,580,378,000	352,733,640
	유형고정자산매입지출	387,473,403	1,795,306,220	40,430,100	988,000	3,446,637	2,227,644,360	2,580,378,000	352,733,640
	1311 토지매입비		150,000,000				150,000,000	150,000,000	0
	1312 건물매입비						0	0	0
	1313 구축물매입비		0				0	0	0
	1314 기계기구매입비	215,989,000	1,125,112,170	0	0	2,467,910	1,343,569,080	1,453,126,000	109,556,920
	1315 집기비품매입비	25,480,000	218,160,600	40,430,100	988,000	978,727	286,037,427	526,491,000	240,453,573
	1316 차량운반구매입비	31,004,717	27,033,450				58,038,167	60,761,000	2,722,833
	1317 도서매입비	114,999,686	275,000,000				389,999,686	390,000,000	314
	1318 박물관유물구입비						0	0	0
	1319 건설가계정	0	0				0	0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관,항	목							결산액	예산액	증감(△)액
	무형고정자산취득비	0	0	0	0	0		0	0	0
	1321 무형고정자산매입비		0			0		0	0	0
2100	유동부채상환	0	0	0	0	0		0	0	0
	단기차입금상환	0	0	0	0	0		0	0	0
	2111 단기차입금상환							0	0	0
2200	고정부채상환	0	758,683,200	0	0	0		758,683,200	889,002,000	130,318,800
	장기차입금상환	0	714,284,000	0	0	0		714,284,000	714,284,000	0
	2211 장기차입금상환		714,284,000					714,284,000	714,284,000	0
	2212 차관상환							0	0	0
	2213 학교채상환							0	0	0
	기타고정부채상환	0	44,399,200	0	0	0		44,399,200	174,718,000	130,318,800
	2221 임대보증금환급		44,399,200					44,399,200	174,718,000	130,318,800
	2222 장기미지급금상환		0					0	0	0
	2229 기타고정부채상환							0	0	0
합 계		47,186,156,966	34,404,549,261	1,225,142,105	889,171,398	534,572,130	1,797,244,000	82,442,347,860	94,126,497,000	11,684,149,140
미사용 차기이월자금		964,988,108	7,683,472,451	439,428,058	406,402,640	981,109,034	0	10,475,400,291	1,104,990,000	△9,370,410,291
		14,714,069,855	11,244,743,300	685,939,238	554,868,943	1,006,037,970	0	28,205,659,306		
	1110 유동자금	14,409,413,945	11,224,992,400	685,230,858	554,636,583	186,756,055		27,061,029,841	1,104,990,000	
	1120 기타유동자산	304,655,910	19,750,900	708,380	232,360	819,281,915		1,144,629,465	0	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관,항	목							결산액	예산액	증감(△)액
		13,749,081,747	3,561,270,849	246,511,180	148,466,303	24,928,936	0	17,730,259,015		
	2120 예수금	87,418,763	259,101,023	0	0	5,547,036		352,066,822		
	2130 선수금	12,452,480,032	2,910,809,304	136,382,575	114,359,339	15,491,290		15,629,522,540		
	2140 기타유동부채	1,209,182,952	391,360,522	110,128,605	34,106,964	3,890,610		1,748,669,653		
자 금 지 출 총 계		48,151,145,074	42,088,021,712	1,664,570,163	1,295,574,038	1,515,681,164	1,797,244,000	92,917,748,151	95,231,487,000	2,313,738,849

등록금회계자금계산서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5100 등록금수입			46,594,788,000	46,569,059,056	25,728,944	
	5110 등록금수입		46,594,788,000	46,569,059,056	25,728,944	
		5111 학부입학금	0	0	0	
		2112 대학원입학금	126,360,000	126,360,000	0	
		5113 학부수업료	43,670,836,000	43,645,107,096	25,728,904	
		5114 대학원수업료	2,797,592,000	2,797,591,960	40	
5400 교육외수입			96,580,000	155,104,186	△58,524,186	
	5410 예금이자수입		71,000,000	121,329,584	△50,329,584	
		5411 예금이자	71,000,000	121,329,584	△50,329,584	
	5420 기타교육외수입		25,580,000	33,774,602	△8,194,602	
		5421 잡수입	25,580,000	33,774,602	△8,194,602	
		5426 고정자산처분이익	0	0	0	
1300 고정자산매각수입			2,010,000	2,090,910	△80,910	
	1310 유형고정자산매각수입		2,010,000	2,090,910	△80,910	
		1311 토지매각대	0	0	0	
		1312 건물매각대	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1313 구축물매각대	0	0	0	
		1314 기계기구매각대	0	0	0	
		1315 집기비품매각대	0	0	0	
		1316 차량운반구매각대	2,010,000	2,090,910	△80,910	
		1320 무형고정자산매각수입	0		0	
		1321 무형고정자산	0	0	0	
합 계			46,693,378,000	46,726,254,152	△32,876,152	
미사용 전기이월자금			1,424,891,000	1,424,890,922	78	
	1100	기초유동자산	1,424,891,000	15,600,464,876	△14,175,573,876	
		1110 유동자금	1,424,891,000	15,292,960,346	△13,868,069,346	
		1120 기타유동자산		307,504,530	△307,504,530	
	2100	기초유동부채		14,175,573,954	△14,175,573,954	
		2120 예수금		50,760,621	△50,760,621	
		2130 선수금		13,399,185,192	△13,399,185,192	
		2140 기타유동부채		725,628,141	△725,628,141	
자금수입총계			48,118,269,000	48,151,145,074	△32,876,074	

등록금회계자금계산서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4100 보수			29,249,602,000	31,640,000	0	29,281,242,000	29,050,663,221	230,578,779	
	4110 교원보수		22,090,782,000	7,750,000		22,098,532,000	21,918,074,974	180,457,026	
		4111 교원급여	13,668,574,000			13,668,574,000	13,600,273,400	68,300,600	
		4112 교원상여금	0			0	0	0	
		4113 교원각종수당	3,656,660,000	7,750,000		3,664,410,000	3,630,089,900	34,320,100	
		4114 교원법정부담금	1,348,730,000			1,348,730,000	1,307,950,130	40,779,870	
		4115 시간강의료	1,271,910,000	0		1,271,910,000	1,270,385,344	1,524,656	
		4116 특별강의료	1,450,000			1,450,000	600,000	850,000	
		4117 교원퇴직금	57,664,000			57,664,000	57,663,720	280	
		4118 조교인건비	2,085,794,000			2,085,794,000	2,051,112,480	34,681,520	
	4120 직원보수		7,158,820,000	23,890,000		7,182,710,000	7,132,588,247	50,121,753	
		4121 직원급여	4,942,164,000	0		4,942,164,000	4,919,919,230	22,244,770	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원각종수당	692,395,000	13,750,000		706,145,000	700,417,800	5,727,200	
		4124 직원법정부담금	738,178,000	10,140,000		748,318,000	732,265,530	16,052,470	
		4125 임시직인건비	687,080,000	0		687,080,000	682,181,411	4,898,589	
		4126 노임	3,600,000	0		3,600,000	3,240,000	360,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4127 직원퇴직금	95,403,000			95,403,000	94,564,276	838,724	
4200 관리운영비			5,664,439,000	130,968,000	0	5,795,407,000	5,482,848,854	312,558,146	
		4210 시설관리비	2,256,789,000	0		2,256,789,000	2,131,649,094	125,139,906	
		4211 건축물관리비	282,350,000	0		282,350,000	258,147,642	24,202,358	
		4212 장비관리비	238,834,000			238,834,000	234,619,665	4,214,335	
		4213 조경관리비	244,000,000	0		244,000,000	234,039,110	9,960,890	
		4214 박물관관리비	100,292,000	0		100,292,000	99,205,001	1,086,999	
		4215 시설용역비	931,663,000	0		931,663,000	879,769,109	51,893,891	
		4216 보험료	200,880,000			200,880,000	171,764,507	29,115,493	
		4217 리스.임차료	258,770,000	0		258,770,000	254,104,060	4,665,940	
		4220 일반관리비	1,909,039,000	129,735,000	0	2,038,774,000	1,958,432,229	80,341,771	
		4221 여비교통비	64,767,000	11,735,000		76,502,000	68,809,877	7,692,123	
		4222 차량유지비	20,310,000			20,310,000	15,424,038	4,885,962	
		4223 소모품비	26,555,000	0		26,555,000	22,712,591	3,842,409	
		4224 인쇄출판비	17,548,000			17,548,000	7,856,000	9,692,000	
		4225 난방비	58,800,000			58,800,000	58,796,909	3,091	
		4226 전기수도료	1,357,740,000	118,000,000		1,475,740,000	1,467,557,440	8,182,560	
		4227 통신비	155,464,000	0		155,464,000	144,291,590	11,172,410	
		4228 각종세금공과금	86,455,000	0		86,455,000	78,156,401	8,298,599	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4229 지급수수료	121,400,000	0		121,400,000	94,827,383	26,572,617	
		4230 운영비	1,498,611,000	1,233,000		1,499,844,000	1,392,767,531	107,076,469	
		4231 복리후생비	373,550,000			373,550,000	361,653,855	11,896,145	
		4232 교육훈련비	37,059,000	0		37,059,000	21,887,000	15,172,000	
		4233 일반용역비	26,657,000			26,657,000	21,483,500	5,173,500	
		4234 기관장업무추진비	22,200,000			22,200,000	21,570,020	629,980	
		4235 기타업무추진비	236,400,000			236,400,000	217,443,616	18,956,384	
		4237 홍보비	680,920,000			680,920,000	650,546,910	30,373,090	
		4238 회의비	23,520,000			23,520,000	11,564,970	11,955,030	
		4239 행사비	20,700,000			20,700,000	16,912,620	3,787,380	
		4239 기타운영비	77,605,000	1,233,000		78,838,000	69,705,040	9,132,960	
		4300 연구·학생경비	10,784,027,000	1,700,000	0	10,785,727,000	10,415,178,501	370,548,499	
		4310 연구비	367,500,000	0		367,500,000	321,076,813	46,423,187	
		4311 연구비	367,000,000	0		367,000,000	320,995,563	46,004,437	
		4312 연구관리비	500,000			500,000	81,250	418,750	
		4320 학생경비	10,416,527,000	1,700,000		10,418,227,000	10,094,101,688	324,125,312	
		4321 교외장학금	0	0		0	0	0	
		4322 교내장학금	8,010,633,000			8,010,633,000	7,774,108,462	236,524,538	
		4323 실험실습비	609,737,000	0		609,737,000	556,060,610	53,676,390	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4324 논문심사료	5,480,000			5,480,000	4,970,000	510,000	
		4325 학생지원비	433,052,000	0		433,052,000	428,745,808	4,306,192	
		4329 기타학생경비	1,357,625,000	1,700,000		1,359,325,000	1,330,216,808	29,108,192	
4400 교육외비용			57,838,000	0	0	57,838,000	52,748,987	5,089,013	
	4420	기타교육외비용	57,838,000	0		57,838,000	52,748,987	5,089,013	
		4421 잡손실	57,838,000	0		57,838,000	52,748,987	5,089,013	
4500 전출금			1,797,244,000	0	0	1,797,244,000	1,797,244,000	0	
	4510	전출금	1,797,244,000			1,797,244,000	1,797,244,000	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	
		4518 등록금회계전출금	0			0	0	0	
		4519 비등록금회계전출금	1,797,244,000			1,797,244,000	1,797,244,000	0	
	4540	산학협력단및학교기업전출금	0			0	0	0	
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	0	
		4542 학교기업전출금	0			0	0	0	
4600 예비비			164,568,000	△164,308,000	0	260,000	0	260,000	
	4610	예비비	164,568,000	△164,308,000	0	260,000	0	260,000	
		4611 예비비	164,568,000	△164,308,000	0	260,000	0	260,000	
1300 고정자산매입지출			400,541,000	0	0	400,541,000	387,473,403	13,067,597	
	1310	유형고정자산지출	400,541,000	0		400,541,000	387,473,403	13,067,597	

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1311 토지매입비	0	0		0	0	0	
		1312 건물매입비	0			0	0	0	
		1313 구축물매입비	0			0	0	0	
		1314 기계기구매입비	226,980,000	0		226,980,000	215,989,000	10,991,000	
		1315 집기비품매입비	27,300,000			27,300,000	25,480,000	1,820,000	
		1316 차량운반구매입비	31,261,000	0		31,261,000	31,004,717	256,283	
		1317 도서구입비	115,000,000			115,000,000	114,999,686	314	
		1318 박물관유물구입비	0			0	0	0	
		1319 건설가계정	0			0	0	0	
		1320 무형고정자산지출	0	0		0	0	0	
		1321 무형고정자산취득비	0	0		0	0	0	
2100 유동부채상환			0			0	0	0	
		2110 단기차입금상환	0			0	0	0	
		2111 단기차입금상환	0			0	0	0	
2200 고정부채상환			0	0	0	0	0	0	
		2210 장기차입금상환	0			0	0	0	
		2211 장기차입금상환	0			0	0	0	
		2212 차관상환	0			0	0	0	
		2213 학교채상환	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	2220	기타고정부채상환	0			0	0	0	
		2221 임대보증금환급	0			0	0	0	
		2222 장기미지급금상환	0			0	0	0	
		2229 기타고정부채상환	0			0	0	0	
합 계			48,118,259,000	0	0	48,118,259,000	47,186,156,966	932,102,034	
미사용 차기이월자금			10,000			10,000	964,988,108	△964,978,108	
	1100	기말유동자산	10,000			10,000	14,714,069,855	△14,714,059,855	
		1110 유동자금	10,000			10,000	14,409,413,945	△14,409,403,945	
		1120 기타유동자산					304,655,910	△304,655,910	
	2100	기말유동부채					13,749,081,747	△13,749,081,747	
		2120 예수금					87,418,763	△87,418,763	
		2130 선수금					12,452,480,032	△12,452,480,032	
		2140 기타유동부채					1,209,182,952	△1,209,182,952	
자 금 지 출 총 계			48,118,269,000	0	0	48,118,269,000	48,151,145,074	△32,876,074	

비등록금회계자금계산서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고	
관	항	목					
5100	등록금수입		0	0	0		
		5120	단기수강료	0	0	0	
			5121	단기수강료	0	0	0
5200 전입및기부수입			37,751,097,000	36,119,228,647	1,631,868,353		
	5210 전입금수입		2,397,254,000	2,147,244,000	250,010,000		
		5211	경상비전입금	80,000,000	0	80,000,000	
		5212	법정부담전입금	320,000,000	350,000,000	△30,000,000	
		5213	자산전입금	10,000	0	10,000	
		5214	부속병원전입금	200,000,000	0	200,000,000	
		5215	특별회계전입금	0	0	0	
		5216	교내전입금	0	0	0	
		5218	등록금회계전입금	1,797,244,000	1,797,244,000	0	
	5220 기부금수입		815,350,000	730,640,320	84,709,680		
		5221	일반기부금	23,000,000	14,000,000	9,000,000	
		5222	지정기부금	792,350,000	716,640,320	75,709,680	
		5223	연구기부금	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항 목				
	5230 국고보조금수입	34,388,493,000	33,241,344,327	1,147,148,673	
	5231 교육부	32,351,339,000	31,340,407,170	1,010,931,830	
	5232 기타국고지원	1,064,162,000	992,180,077	71,981,923	
	5233 지방자치단체	972,992,000	908,757,080	64,234,920	
	5240 산학협력단및학교기업전입금	150,000,000	0	150,000,000	
	5241 산학협력단전입금	150,000,000	0	150,000,000	
	5242 학교기업전입금	0	0	0	
5300 교육부대수입		2,447,740,000	2,482,568,283	△34,828,283	
	5310 입시수수료수입	329,400,000	281,880,000	47,520,000	
	5311 입학원서대	0	0	0	
	5312 수험료	329,400,000	281,880,000	47,520,000	
	5320 증명사용료수입	692,250,000	744,279,433	△52,029,433	
	5321 증명료	10,800,000	16,404,500	△5,604,500	
	5322 대여료및사용료	681,450,000	727,874,933	△46,424,933	
	5330 기타교육부대수입	1,426,090,000	1,456,408,850	△30,318,850	
	5331 논문심사수입	30,840,000	28,090,000	2,750,000	
	5332 실습수입	0	0	0	
	5339 기타교육부대수입	1,395,250,000	1,428,318,850	△33,068,850	
5400 교육외수입		877,312,000	548,672,563	328,639,437	

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항 목				
	5410 예금이자수입	113,506,000	113,063,159	442,841	
	5411 예금이자	113,506,000	113,063,159	442,841	
	5420 기타교육외수입	763,806,000	435,609,404	328,196,596	
	5421 잡수입	763,806,000	435,609,404	328,196,596	
	5430 수익재산수입	0	0	0	
	5432 배당금수입	0	0	0	
1200	투자외기타자산수입	1,514,855,000	1,279,381,140	235,473,860	
	1220 투자자산수입	0	0	0	
	1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
	1224 학교기업투자자산회수	0	0	0	
	1229 기타투자자산수입	0	0	0	
	1240 기타자산수입	1,220,000,000	1,220,000,000	0	
	1241 전신전화보증금회수	0	0	0	
	1242 임차보증금회수	20,000,000	20,000,000	0	
	1243 장기대여금회수	0	0	0	
	1249 기타자산수입	1,200,000,000	1,200,000,000	0	
	1260 임의기금인출수입	294,855,000	59,381,140	235,473,860	
	1262 임의연구기금인출	2,000,000	2,000,000	0	
	1263 임의건축기금인출	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		1264 임의장학기금인출	275,300,000	42,281,140	233,018,860	
		1265 임의퇴직기금인출	0	0	0	
		1266 임의특정목적기금인출	17,555,000	15,100,000	2,455,000	
1300 고정자산매각수입			0	0	0	
	1310 유형고정자산매각		0	0	0	
		1311 토지매각	0	0	0	
		1312 건물매각	0	0	0	
		1313 구축물매각	0	0	0	
		1314 기계기구매각	0	0	0	
		1315 집기비품매각	0	0	0	
		1316 차량운반구매각	0	0	0	
	1320 유형고정자산매각		0	0	0	
		1321 무형고정자산매각	0	0	0	
2200 고정부채입금			40,023,000	40,193,600	△170,600	
	2220 기타고정부채		40,023,000	40,193,600	△170,600	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
		2221 임대보증수입	40,023,000	40,193,600	△170,600	
합 계			42,631,027,000	40,470,044,233	2,160,982,767	
미사용 전기이월자금			1,617,978,000	1,617,977,479	521	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
	1100 기초유동자산		1,617,978,000	3,466,153,173	△1,848,175,173	
		1110 유동자금	1,617,978,000	3,434,431,542	△1,816,453,542	
		1120 기타유동자산	0	31,721,631	△31,721,631	
	2100 기초유동부채			1,848,175,694	△1,848,175,694	
		2120 예수금	0	569,623,544	△569,623,544	
		2130 선수금	0	705,492,114	△705,492,114	
		2140 기타유동부채	0	573,060,036	△573,060,036	
자 금 수 입 총 계			44,249,005,000	42,088,021,712	2,160,983,288	

비등록금회계자금계산서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4100 보수			3,273,301,000	58,150,000		3,331,451,000	2,929,067,531	402,383,469	
	4110 교원보수		1,621,621,000	43,025,000		1,664,646,000	1,447,110,232	217,535,768	
		4111 교원급여	615,530,000	8,525,000		624,055,000	546,005,032	78,049,968	
		4112 교원상여금	0			0	0	0	
		4113 교원각종수당	26,810,000	0		26,810,000	20,640,000	6,170,000	
		4114 교원법정부담금	160,270,000	30,000,000		190,270,000	190,270,000	0	
		4115 시간강의료	48,000,000	0		48,000,000	45,601,910	2,398,090	
		4116 특별강의료	590,898,000	4,500,000		595,398,000	486,419,195	108,978,805	
		4117 교원퇴직금	35,995,000			35,995,000	30,976,147	5,018,853	
		4118 조교인건비	144,118,000			144,118,000	127,197,948	16,920,052	
	4120 직원보수		1,651,680,000	15,125,000		1,666,805,000	1,481,957,299	184,847,701	
		4121 직원급여	328,000,000	15,125,000		343,125,000	338,750,800	4,374,200	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원각종수당	49,980,000			49,980,000	27,233,000	22,747,000	
		4124 직원법정부담금	247,905,000			247,905,000	230,612,340	17,292,660	
		4125 임시직인건비	936,632,000	0		936,632,000	841,906,552	94,725,448	
		4126 노임	5,620,000	0		5,620,000	0	5,620,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4127 직원퇴직금	83,543,000			83,543,000	43,454,607	40,088,393	
4200 관리운영비			11,160,950,000	140,536,000		11,301,486,000	4,483,001,869	6,818,484,131	
	4210 시설관리비		8,457,643,000	7,854,000		8,465,497,000	2,237,948,678	6,227,548,322	
		4211 건축물관리비	6,709,285,000	0		6,709,285,000	919,089,282	5,790,195,718	
		4212 장비관리비	57,600,000	0		57,600,000	47,773,328	9,826,672	
		4213 조경관리비	0	0		0	0	0	
		4214 박물관관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	743,000,000	0		743,000,000	716,641,668	26,358,332	
		4216 보험료	312,218,000	7,854,000		320,072,000	63,084,110	256,987,890	
		4217 리스.임차료	635,540,000			635,540,000	491,360,290	144,179,710	
		4219 기타시설관리비	0			0	0	0	
	4220 일반관리비		333,798,000	26,840,000		360,638,000	279,603,946	81,034,054	
		4221 여비교통비	79,074,000			79,074,000	70,667,146	8,406,854	
		4222 차량유지비	74,530,000			74,530,000	66,599,377	7,930,623	
		4223 소모품비	57,370,000	7,700,000		65,070,000	55,998,652	9,071,348	
		4224 인쇄출판비	48,270,000	12,980,000		61,250,000	22,882,030	38,367,970	
		4225 난방비	0			0	0	0	
		4226 전기수도료	17,000,000			17,000,000	10,842,360	6,157,640	
		4227 통신비	2,708,000	6,160,000		8,868,000	3,519,260	5,348,740	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4228 각종세금과공과	42,906,000			42,906,000	39,030,521	3,875,479	
		4229 지급수수료	11,940,000			11,940,000	10,064,600	1,875,400	
		4230 운영비	2,369,509,000	105,842,000		2,475,351,000	1,965,449,245	509,901,755	
		4231 복리후생비	63,052,000	6,000,000		69,052,000	64,770,860	4,281,140	
		4232 교육훈련비	122,988,000			122,988,000	96,722,480	26,265,520	
		4233 일반용역비	96,120,000	13,200,000		109,320,000	104,479,900	4,840,100	
		4236 기타업무추진비	16,600,000			16,600,000	15,333,405	1,266,595	
		4237 홍보비	395,163,000	0		395,163,000	230,477,897	164,685,103	
		4238 회의비	58,517,000	0		58,517,000	27,738,560	30,778,440	
		4239 행사비	129,583,000	15,365,000		144,948,000	94,603,230	50,344,770	
		42341기타운영비	1,487,486,000	71,277,000		1,558,763,000	1,331,322,913	227,440,087	
		4300 연구·학생경비	23,158,213,000	10,554,000		23,168,767,000	21,317,420,646	1,851,346,354	
		4310 연구비	383,608,000			383,608,000	304,956,760	78,651,240	
		4311 연구비	383,608,000			383,608,000	304,956,760	78,651,240	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
		4320 학생경비	22,445,205,000	10,554,000		22,455,759,000	20,733,288,746	1,722,470,254	
		4321 교외장학금	20,461,078,000	0		20,461,078,000	19,180,194,198	1,280,883,802	
		4322 교내장학금	298,800,000			298,800,000	220,576,160	78,223,840	
		4323 실험실습비	121,275,000	10,554,000		131,829,000	127,278,123	4,550,877	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4324 논문심사료	30,840,000			30,840,000	28,090,000	2,750,000	
		4325 학생지원비	1,095,356,000			1,095,356,000	830,240,298	265,115,702	
		4329 기타학생경비	437,856,000	0		437,856,000	346,909,967	90,946,033	
	4330	입시관리비	329,400,000	0		329,400,000	279,175,140	50,224,860	
		4331 입시수당	90,720,000			90,720,000	84,529,000	6,191,000	
		4332 입시경비	238,680,000			238,680,000	194,646,140	44,033,860	
4400 교육외비용			379,683,000	0		379,683,000	309,102,617	70,580,383	
	4410	지급이자	96,220,000			96,220,000	96,218,410	1,590	
		4411 지급이자	96,220,000			96,220,000	96,218,410	1,590	
	4420	기타교육외비용	283,463,000	0		283,463,000	212,884,207	70,578,793	
		4421 잡손실	283,463,000	0		283,463,000	212,884,207	70,578,793	
4500 전출금			0			0	0	0	
	4510	전출금	0			0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	
		4516 교내전출금	0			0	0	0	
		4518 등록금회계전출금	0			0	0	0	
	4540	산학협력단및학교기업전출금	0			0	0	0	
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	0	
		4542 학교기업전출금	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4600 예비비			493,612,000	△209,240,000		284,372,000	0	284,372,000	
	4610	예비비	493,612,000	△209,240,000		284,372,000	0	284,372,000	
		4611	예비비	493,612,000	△209,240,000		0	284,372,000	
1200 투자와기타자산지출			2,814,980,000			2,814,980,000	2,811,967,178	3,012,822	
	1220	투자자산지출	10,000			10,000	0	10,000	
		1221	투자유가증권매입대	0		0	0	0	
		1224	학교기업투자지출	10,000		10,000	0	10,000	
		1229	기타투자자산지출	0		0	0	0	
	1240	기타자산지출	100,000,000			100,000,000	100,000,000	0	
		1241	전신,전화보증금지출	0		0	0	0	
		1242	임차보증금지출	100,000,000		100,000,000	100,000,000	0	
		1243	장기대여금지출	0		0	0	0	
		1249	기타자산지출	0		0	0	0	
	1250	원금보전기금적립	0			0	0	0	
		1252	원금보전연구기금적립	0		0	0	0	
		1253	원금보전건축기금적립	0		0	0	0	
		1254	원금보전장학기금적립	0		0	0	0	
		1255	원금보전퇴직기금적립	0		0	0	0	
		1259	원금보전기타기금적립	0		0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	1260	임의기금적립	2,714,970,000			2,714,970,000	2,711,967,178	3,002,822	
		1262 임의연구기금적립	530,000			530,000	507,867	22,133	
		1263 임의건축기금적립	2,242,460,000			2,242,460,000	2,242,175,486	284,514	
		1264 임의장학기금적립	390,105,000			390,105,000	389,649,181	455,819	
		1265 임의퇴직기금적립	0			0	0	0	
		1266 임의특정목적기금적립	81,875,000			81,875,000	79,634,644	2,240,356	
	1300	고정자산매입지출	2,079,254,000	0		2,079,254,000	1,795,306,220	283,947,780	
	1310	유형고정자산매입지출	2,079,254,000	0		2,079,254,000	1,795,306,220	283,947,780	
		1311 토지매입비	150,000,000	0		150,000,000	150,000,000	0	
		1312 건물매입비	0			0	0	0	
		1313 구축물매입비	0	0		0	0	0	
		1314 기계기구매입비	1,194,146,000	0		1,194,146,000	1,125,112,170	69,033,830	
		1315 집기비품매입비	430,608,000	0		430,608,000	218,160,600	212,447,400	
		1316 차량운반구 매입비	29,500,000			29,500,000	27,033,450	2,466,550	
		1317 도서 구입비	275,000,000	0		275,000,000	275,000,000	0	
	1320	무형고정자산취득비	0	0		0	0	0	
		1321 무형고정자산취득비	0			0	0	0	
	2200	고정부채상환	889,002,000	0		889,002,000	758,683,200	130,318,800	
	2210	장기차입금상환	714,284,000			714,284,000	714,284,000	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		2211 장기차입금상환	965,720,000			965,720,000	965,720,000	0	
		2220 기타고정부채상환	174,718,000	0		174,718,000	44,399,200	130,318,800	
		2221 임대보증금환급	174,718,000			174,718,000	44,399,200	130,318,800	
		2229 기타고정부채상환	0	0		0	0	0	
합 계			44,248,995,000	0	0	44,248,995,000	34,404,549,261	9,844,445,739	
미사용 차기이월자금			10,000			10,000	7,683,472,451	△7,683,462,451	
		1100 기말유동자산	10,000			10,000	11,244,743,300	△11,244,733,300	
		1110 유동자금	10,000			10,000	11,224,992,400	△11,224,982,400	
		1120 기타유동자산	0			0	19,750,900	△19,750,900	
		2100 기말유동부채	0			0	3,561,270,849	△3,561,270,849	
		2120 예수금	0			0	259,101,023	△259,101,023	
		2130 선수금	0			0	2,910,809,304	△2,910,809,304	
		2140 기타유동부채	0			0	391,360,522	△391,360,522	
자 금 지 출 총 계			44,249,005,000	0	0	44,249,005,000	42,088,021,712	2,160,983,288	

자금계산서

(2022.03.01부터 2023.02.28까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증 감 (A - B)	비 고
관	항	목				
5300 교육부대수입			1,396,380,000	1,372,529,354	23,850,646	
	5320 증명. 사용료수입		1,396,380,000	1,372,529,354	23,850,646	
		5322 대여료및사용료	1,396,380,000	1,372,529,354	23,850,646	
5400 교육외수입			1,696,000	4,811,550	△3,115,550	
	5410 예금이자수입		1,196,000	4,629,730	△3,433,730	
		5411 예금이자	1,196,000	4,629,730	△3,433,730	
	5420 기타교육외수입		500,000	181,820	318,180	
		5421 잡수입	500,000	181,820	318,180	
1200 투자와 기타자산수입			10,000		10,000	
	1260 임의기금인출수입		10,000		10,000	
		1266 임의특정목적기금인출	10,000		10,000	
합 계			1,398,086,000	1,377,340,904	20,745,096	
미사용전기이월자금			287,229,000	287,229,259	△259	
	1100 기초유동자산		287,229,000	769,600,279	△482,371,279	
		1110 유동자금	287,229,000	769,416,949	△482,187,949	
		1120 기타유동자산		183,330	△183,330	
	2100 기초유동부채			482,371,020	△482,371,020	
		2120 예수금		2,400,000	△2,400,000	
		2130 선수금		375,605,600	△375,605,600	
		2140 기타유동부채		104,365,420	△104,365,420	
자 금 수 입 총 계			1,685,315,000	1,664,570,163	20,744,837	

자금계산서

(2022.03.01부터 2023.02.28까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액(A)				결산액(B)	증 감 (A - B)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100 보수			344,539,000			344,539,000	288,831,450	55,707,550
	4110 교원보수		94,147,000			94,147,000	79,547,070	14,599,930
		4113 교원각종수당	3,600,000			3,600,000	3,600,000	0
		4118 조교인건비	90,547,000			90,547,000	75,947,070	14,599,930
	4120 직원보수		250,392,000			250,392,000	209,284,380	41,107,620
		4123 직원각종수당	4,232,000			4,232,000	3,978,000	254,000
		4124 직원법정부담금	19,660,000			19,660,000	9,960,380	9,699,620
		4125 임시직인건비	206,200,000			206,200,000	182,193,190	24,006,810
		4126 노임	1,000,000			1,000,000		1,000,000
		4127 직원퇴직금	19,300,000			19,300,000	13,152,810	6,147,190
4200 관리운영비			652,046,000			652,046,000	518,538,504	133,507,496
	4210 시설관리비		323,790,000			323,790,000	288,473,724	35,316,276
		4211 건축물관리비	89,900,000			89,900,000	67,006,290	22,893,710
		4212 장비관리비	7,440,000			7,440,000	3,384,684	4,055,316
		4213 조경관리비	500,000			500,000	36,000	464,000
		4215 시설용역비	153,000,000			153,000,000	145,973,250	7,026,750
		4216 보험료	1,350,000			1,350,000	720,710	629,290
		4217 리스.임차료	71,600,000			71,600,000	71,352,790	247,210
	4220 일반관리비		291,936,000			291,936,000	214,152,640	77,783,360
		4221 여비교통비	1,400,000			1,400,000	754,600	645,400
		4222 차량유지비	1,000,000			1,000,000	890,000	110,000
		4223 소모품비	20,600,000			20,600,000	11,547,240	9,052,760
		4224 인쇄출판비	1,000,000			1,000,000		1,000,000

과 목			예 산 현 액(A)				결산액(B)	증 감 (A - B)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		4225 난방비	45,200,000			45,200,000	27,093,200	18,106,800
		4226 전기수도료	207,640,000			207,640,000	161,249,340	46,390,660
		4227 통신비	14,196,000			14,196,000	12,100,260	2,095,740
		4228 각종세금공과금	900,000			900,000	518,000	382,000
	4230 운영비		36,320,000			36,320,000	15,912,140	20,407,860
		4231 복리후생비	10,240,000			10,240,000	3,721,320	6,518,680
		4232 교육훈련비	3,500,000			3,500,000	1,270,000	2,230,000
		4233 일반용역비	9,500,000			9,500,000	4,499,200	5,000,800
		4236 기타업무추진비	3,600,000			3,600,000	2,995,100	604,900
		4238 회의비	480,000			480,000		480,000
		4241 기타운영비	9,000,000			9,000,000	3,426,520	5,573,480
	4300 연구·학생경비		415,400,000			415,400,000	377,342,050	38,057,950
	4320 학생경비		415,400,000			415,400,000	377,342,050	38,057,950
		4325 학생지원비	1,000,000			1,000,000	160,900	839,100
		4329 기타학생경비	414,400,000			414,400,000	377,181,150	37,218,850
	4400 교육외비용		300,000			300,000	1	299,999
	4420 기타교육외비용		300,000			300,000	1	299,999
		4421 잡손실	300,000			300,000	1	299,999
	4600 예비비		207,437,000			207,437,000		207,437,000
	4610 예비비		207,437,000			207,437,000		207,437,000
		4611 예비비	207,437,000			207,437,000		207,437,000
	1200 투자와 기타자산지출		10,000			10,000		10,000
	1260 임의기금적립		10,000			10,000		10,000
		1266 임의특정목적기금적립	10,000			10,000		10,000
	1300 고정자산매입 지출		65,583,000			65,583,000	40,430,100	25,152,900
	1310 유형고정자산매입지출		65,583,000			65,583,000	40,430,100	25,152,900

과 목			예 산 현 액(A)				결산액(B)	증 감 (A - B)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		1314 기계기구 매입비	4,000,000			4,000,000	0	4,000,000
		1315 집기비품 매입비	61,583,000			61,583,000	40,430,100	21,152,900
합 계			1,685,315,000			1,685,315,000	1,225,142,105	460,172,895
미사용차기이월자금							439,428,058	△439,428,058
	1100	기초유동자산					685,939,238	△685,939,238
		1110 유동자금					685,230,858	△685,230,858
		1120 기타유동자산					708,380	△708,380
	2100	기초유동부채					246,511,180	△246,511,180
		2120 예수금					0	0
		2130 선수금					136,382,575	△136,382,575
		2140 기타유동부채					110,128,605	△110,128,605
자 금 지 출 총 계			1,685,315,000			1,685,315,000	1,664,570,163	20,744,837

자금계산서

(2022.03.01부터 2023.02.28까지)

회계단위 : 학교비
세부회계 : 평생교육원

회계구분 : 비등록금회계

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증 감 (A - B)	비 고
관	항	목				
5100 등록금 및 수강료수입			589,400,000	545,964,387	43,435,613	
	5120	수강료수입	589,400,000	545,964,387	43,435,613	
		5121 단기수강료	589,400,000	545,964,387	43,435,613	
5200 전입금 및 기부수입			458,936,000	425,570,225	33,365,775	
	5230	국고보조금수입	458,936,000	425,570,225	33,365,775	
		5231 교육부	84,000,000	84,000,000		
		5232 기타국고지원	113,596,000	80,230,225	33,365,775	
		5233 지방자치단체	261,340,000	261,340,000		
5400 교육외수입			18,800,000	17,508,877	1,291,123	
	5410	예금이자수입	1,600,000	1,532,367	67,633	
		5411 예금이자	1,600,000	1,532,367	67,633	
	5420	기타교육외수입	17,200,000	15,976,510	1,223,490	
		5421 잡수입	17,200,000	15,976,510	1,223,490	
합 계			1,067,136,000	989,043,489	78,092,511	
미사용전기이월자금			306,530,000	306,530,549	△549	
	1100	기초유동자산	306,530,000	365,642,032	△59,112,032	
		1110 유동자금	306,530,000	365,626,922	△59,096,922	
		1120 기타유동자산		15,110	△15,110	
	2100	기초유동부채		59,111,483	△59,111,483	
		2120 예수금		17,460	△17,460	
		2130 선수금		33,545,376	△33,545,376	
		2140 기타유동부채		25,548,647	△25,548,647	
자 금 수 입 총 계			1,373,666,000	1,295,574,038	78,091,962	

자금계산서

(2021.03.01부터 2022.02.28까지)

회계단위 : 학교비
세부회계 : 평생교육원

회계구분 : 비등록금회계

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액(A)				결산액(B)	증 감 (A - B)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100 보수			471,570,000			471,570,000	374,172,859	97,397,141
	4110 교원보수		391,580,000			391,580,000	302,603,686	88,976,314
		4113 교원각종수당	108,690,000			108,690,000	75,690,000	33,000,000
		4114 교원법정부담금	4,080,000			4,080,000	1,097,490	2,982,510
		4115 시간강의료	225,600,000			225,600,000	185,858,110	39,741,890
		4116 특별강의료	17,100,000			17,100,000	7,230,000	9,870,000
		4118 조교인건비	36,110,000			36,110,000	32,728,086	3,381,914
	4120 직원보수		79,990,000			79,990,000	71,569,173	8,420,827
		4123 직원각종수당	4,630,000			4,630,000	2,855,540	1,774,460
		4124 직원법정부담금	9,900,000			9,900,000	8,508,020	1,391,980
		4125 임시직인건비	65,460,000			65,460,000	60,205,613	5,254,387
4200 관리운영비			554,660,000			554,660,000	411,918,519	142,741,481
	4210 시설관리비		9,056,000			9,056,000	1,021,100	8,034,900
		4211 건축물관리비	3,500,000			3,500,000		3,500,000
		4212 장비관리비	2,200,000			2,200,000		2,200,000
		4216 보험료	2,500,000			2,500,000	184,700	2,315,300
		4217 리스·임차료	856,000			856,000	836,400	19,600
	4220 일반관리비		98,051,000			98,051,000	74,937,500	23,113,500
		4221 여비교통비	5,500,000			5,500,000	2,401,290	3,098,710
		4223 소모품비	12,260,000			12,260,000	11,410,220	849,780
		4224 인쇄출판비	30,290,000			30,290,000	21,825,870	8,464,130
		4226 전기수도료	20,001,000			20,001,000	20,000,000	1,000
		4227 통신비	20,000,000			20,000,000	15,353,820	4,646,180
		4228 각종세금공과금	2,700,000			2,700,000	200,000	2,500,000

	4229 지급수수료	7,300,000			7,300,000	3,746,300	3,553,700
4230	운영비	447,553,000			447,553,000	335,959,919	111,593,081
	4231 복리후생비	1,440,000			1,440,000	1,218,600	221,400
	4232 교육훈련비	3,400,000			3,400,000	500,000	2,900,000
	4236 기타업무추진비	9,600,000			9,600,000	3,228,270	6,371,730
	4237 홍보비	21,000,000			21,000,000	14,010,400	6,989,600
	4238 회의비	3,960,000			3,960,000	2,188,300	1,771,700
	4239 행사비	31,600,000			31,600,000	1,983,000	29,617,000
	4241 기타운영비	376,553,000			376,553,000	312,831,349	63,721,651
4300	연구·학생경비	143,942,000			143,942,000	101,968,644	41,973,356
	4310 연구비	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	4312 연구관리비	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	4320 학생경비	133,942,000			133,942,000	101,968,644	31,973,356
	4323 실험실습비	10,220,000			10,220,000	3,744,610	6,475,390
	4325 학생지원비	15,800,000			15,800,000	11,240,814	4,559,186
	4329 기타학생경비	107,922,000			107,922,000	86,983,220	20,938,780
4400	교육외비용	1,000,000			1,000,000	123,376	876,624
	4420 기타교육외비용	1,000,000			1,000,000	123,376	876,624
	4421 잡손실	1,000,000			1,000,000	123,376	876,624
4600	예비비	15,000,000			15,000,000		15,000,000
	4610 예비비	15,000,000			15,000,000		15,000,000
	4611 예비비	15,000,000			15,000,000		15,000,000
1300	고정자산매입 지출	30,000,000			30,000,000	988,000	29,012,000
	1310 유형고정자산매입지출	30,000,000			30,000,000	988,000	29,012,000
	1314 기계기구 매입비	25,000,000			25,000,000		25,000,000
	1315 집기비품 매입비	5,000,000			5,000,000	988,000	4,012,000
합 계		1,216,172,000			1,216,172,000	889,171,398	327,000,602
미사용차기이월자금		157,494,000			157,494,000	406,402,640	△248,908,640
	1100 기초유동자산	157,494,000			157,494,000	554,868,943	△397,374,943
	1110 유동자금	157,494,000			157,494,000	554,636,583	△397,142,583
	1120 기타유동자산					232,360	△232,360

2100 기초유동부채						148,466,303	△ 148,466,303
	2130 선수금					114,359,339	△ 114,359,339
	2140 기타유동부채					34,106,964	△ 34,106,964
자 금 지 출 총 계		1,373,666,000			1,373,666,000	1,295,574,038	78,091,962

자 금 계 산 서 (수입)

1. 수 입

(단위:원)

과 목			2022년 예산	전용증감	예산액	2022년 결산액	증감액	비 고
관	항	목						
손익계정수입			625,000,000	-	625,000,000	538,205,198	86,794,802	
	영업수입		615,000,000	-	615,000,000	531,413,892	83,586,108	
		상품매출	25,000,000		25,000,000	14,257,271	10,742,729	
		제품매출	585,000,000		585,000,000	515,426,621	69,573,379	
		기타매출수입	5,000,000		5,000,000	1,730,000	3,270,000	
	영업외수익		10,000,000		10,000,000	6,791,306	3,208,694	
		국고보조금	-		-	-	0	
		교비회계전입금	-		-	-	0	
		기타교육외수입	10,000,000		10,000,000	6,791,306	3,208,694	
		잡이익	-		-	-	0	
자산변동수입	고정자산매각수입		-		-		0	
		기타자산매각수입	-		-		0	
부채변동수입	기타부채유입		-		-	-	0	
		기타부채수입	-		-		0	
기본금변동수입	출연기본금수입		-		-	-	0	
		출연기본금수입			-		0	
미사용전기이월자금			1,214,299,000		1,214,299,000	977,475,966	236,823,034	
	기초유동자산		1,214,299,000		1,214,299,000	1,003,443,312	210,855,688	
		유동자금	1,214,299,000		1,214,299,000	202,542,820	1,011,756,180	

자 금 계 산 서 (수입)

1. 수 입

(단위:원)

과 목			2022년 예산	전용증감	예산액	2022년 결산액	증감액	비 고
관	항	목						
		기타유동자금			-	800,900,492	△800,900,492	
	기초유동부채		-	-	-	25,967,346	△25,967,346	
		예수금	-		-	9,504,513	△9,504,513	
		선수금			-	15,726,510	△15,726,510	
		기타부채			-	736,323	△736,323	
자금수입총계			1,839,299,000	-	1,839,299,000	1,515,681,164	323,617,836	

자 금 계 산 서(지출)

2. 지 출

(단위:원)

과 목			예산 현황				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
영업비용			599,000,000	-	-	599,000,000	501,157,410	97,842,590	
	재료매입		240,000,000	-	-	240,000,000	192,129,419	47,870,581	
		원.부재료매입	230,000,000			230,000,000	179,043,570	50,956,430	
		기타매입	10,000,000			10,000,000	13,085,849	△3,085,849	
	매출원가		190,000,000	-		190,000,000	172,418,414	17,581,586	
		인건비/제조	70,000,000			70,000,000	69,955,797	44,203	
		현장실습비	-			-	-	0	
		제품개발비	10,000,000	0		10,000,000	6,272,700	3,727,300	
		소모품비	10,000,000			10,000,000	1,460,366	8,539,634	
		외주가공비	90,000,000			90,000,000	89,950,551	49,449	
		기타제조경비	10,000,000			10,000,000	4,779,000	5,221,000	
	판매비와관리비		169,000,000	-		169,000,000	136,609,577	32,390,423	
		인건비/퇴직금포함	100,000,000			100,000,000	99,745,240	254,760	
		복리후생비	5,000,000			5,000,000	1,537,979	3,462,021	
		여비교통비	5,000,000			5,000,000	4,807,411	192,589	
		차량유지비	4,000,000			4,000,000	2,925,952	1,074,048	
		교육훈련비	1,000,000			1,000,000	97,000	903,000	
		소모품비	2,000,000			2,000,000	1,687,620	312,380	
		운반비	5,000,000			5,000,000	2,371,500	2,628,500	

자 금 계 산 서(지출)

2. 지 출

(단위:원)

과 목			예산 현황				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
		업무추진비	4,000,000			4,000,000	2,275,700	1,724,300	
		회 의 비	2,000,000			2,000,000	-	2,000,000	
		세금과공과	1,000,000			1,000,000	97,400	902,600	
		지급수수료	5,000,000			5,000,000	1,176,648	3,823,352	
		홍 보 비	20,000,000			20,000,000	13,024,200	6,975,800	
		기타운영비	10,000,000	0		10,000,000	6,862,927	3,137,073	
		대손상각비	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	
		연 구 비	-	0		-	-	0	
영업외비용			31,000,000	-	-	31,000,000	29,968,083	1,031,917	
	현장실습비		30,000,000	0		30,000,000	29,712,220	287,780	
		학생지원비	30,000,000			30,000,000	29,712,220	287,780	
		실습재료비					-	-	
		기타비용					-	0	
	장학금		-	0	0	-	-	0	
		장학금	-			-	-	0	
	기타비용		1,000,000	0	0	1,000,000	255,863	744,137	
		잡손실	-			-	-	0	
		기타비용	1,000,000			1,000,000	255,863	744,137	
	국고사업비용		-	-	-	-	-	0	

자 금 계 산 서(지출)

2. 지 출

(단위:원)

과 목			예산 현황				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
		직접사업비	-			-	-	0	
		간접사업비	-			-	-	0	
예비비			20,000,000	0	-	20,000,000	-	20,000,000	
	예비비		20,000,000	0	-	20,000,000	-	20,000,000	
		예비비	20,000,000	0		20,000,000	-	20,000,000	
자산부채변동지출			5,000,000	-	-	5,000,000	3,446,637	1,553,363	
	유/무형자산취득지출		5,000,000	-		5,000,000	3,446,637	1,553,363	
		차량운반구					-	0	
		기계기구	3,000,000			3,000,000	2,467,910	532,090	
		집기비품	2,000,000			2,000,000	978,727	1,021,273	
		구축물	-			-		0	
		무형고정자산	-	0		-	-	0	
	기타비유동자산지출		-	0		-	-	0	
		비유동부채지출	-			-	-	0	
기본금변동지출			-			-	-	0	
	출연기본금반환		-			-	-	0	
		출연기본금반환					-	0	
	목적사업전출금		-			-	-	0	

자 금 계 산 서(지출)

2. 지 출

(단위:원)

과 목			예산 현황				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
		고유목적사업 준비금전출						0	
미사용 차기이월자금			1,184,299,000			1,184,299,000	981,109,034	203,189,966	
	기말유동자산		-			-	1,006,037,970	△1,006,037,970	
		유동자금	1,184,299,000			1,184,299,000	186,756,055	997,542,945	
		기타유동자산	-			-	819,281,915	△819,281,915	
	기말유동부채		-			-	24,928,936	△24,928,936	
		예수금	-			-	5,547,036	△5,547,036	
		선수금	-			-	15,491,290	△15,491,290	
		기타부채	-			-	3,890,610	△3,890,610	
자금지출총계			1,839,299,000	-	-	1,839,299,000	1,515,681,164	323,617,836	

자 금 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

2022학년도 학교기업회계 결산서

(단위:원)

구분	제19기		제18기	
	금	액	금	액
1.운영활동으로 인한 자금흐름		△12,340,127		△426,285,576
(1) 운영활동으로 인한 자금유입액		538,205,198		589,128,230
1.학교기업운영수익 자금유입액		531,413,892		582,073,857
가. 학교기업운영수익	531,413,892		582,073,857	
2.보조금수익 자금유입액		0		0
가.교육인적자원부 보조금	0		-	
나. 지식경제부 보조금				
3.운영외 수익 자금유입액		6,791,306		7,054,373
가.이자수익	20,428		43,361	
나.기타운영외수익	6,770,878		7,011,012	
다.대응자금수익	0		-	
(2)운영활동으로 인한 자금유출액		517,677,035		825,681,047
1.학교기업운영비용 자금유출액		351,099,375		597,219,646
가.학교기업 운영비용	335,037,544		514,693,718	
나.학교기업 운영비용(상품,반제품)	16,061,831		82,525,928	

자 금 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

2022학년도 학교기업회계 결산서

(단위:원)

구분	제19기		제18기	
	금	액	금	액
2.보수자금 유출액		99,745,240		155,407,140
가.직원급여	99,745,240		155,407,140	
3.일반관리비 자금유출액		66,832,420		73,054,261
3-1.복리후생비	1,537,979		4,368,975	0
3-2.교육훈련비	97,000		200,000	0
3-3.지급수수료	1,176,648		-	0
3-4.소모품비	1,687,620		3,019,699	0
3-5.업무추진비	2,275,700		2,398,300	0
3-6.여비교통비	4,807,411		833,416	0
3-7.회의비	0		244,910	0
3-8.세금과공과	97,400		2,317,300	0
3-9.홍보비	13,024,200		13,059,773	0
3-10.연구비				0
3-11.장학금				0
3-12.운반비	2,371,500		3,728,957	0

자 금 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

2022학년도 학교기업회계 결산서

(단위:원)

구분	제19기		제18기	
	금	액	금	액
3-12.기타일반관리비	6,862,927		9,958,431	0
3-13.차량유지비	2,925,952		-	0
3-14.퇴직급여				
3-15.학교회계 전출금	0		-	
3-16. 학생지원비	28,035,940			
3-17. 실습재료비				
3-18. 현장실습 기타비용	1,676,280			
3-19.영업외비용	255,863		32,924,500	0
3-20.영업운영외비용				
(3)운영활동으로 인한 자산,부채의변동		△32,868,290		△189,732,759
1.유동자산의 변동		△31,829,880		△177,178,411
가.선급법인세유입(유출)액	3,100		22,840	0
나.부가세대급금 유입(유출)액	△2,264,956		1,402,670	0
다.외상매출금	△39,253,873		14,743,721	0
라.미수금	0		0	0

자 금 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

2022학년도 학교기업회계 결산서

(단위:원)

구분	제19기		제18기	
	금	액	금	액
마.재고자산	9,685,849		△85,115,980	0
바.선급금	0		△108,231,662	0
2.유동부채의변동		△1,038,410		△12,554,348
가.일반예수금	△3,650,720		3,225,100	0
나.부가세예수금유입(유출)액	△306,757		△3,465,296	0
나.미지급금	3,154,287		△7,920,327	0
다.선수금	△235,220		△4,393,825	0
라.외상매입금				0
마.가수금				
바.미지급비용				
사.퇴직급여충당금				
아.부채성충당금				
아.선수수익	0		0	
II.투자활동으로 인한 자금흐름		△3,446,637		△270,000
(1)투자활동으로 인한 자금유입액				

자 금 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

2022학년도 학교기업회계 결산서

(단위:원)

구분	제19기		제18기	
	금	액	금	액
(2)투자활동으로인한 자금유출액		3,446,637		270,000
1.유형자산의취득 지출액		3,446,637		270,000
가.구축물취득	0		-	0
나.기계기구취득	2,467,910		-	0
다.집기비품취득	978,727		270,000	0
다.차량운반구				
2.무형자산의취득 지출액		0		0
가.기타무형자산취득				
Ⅲ.재무활동으로 인한 자금흐름		0		0
(1)재무활동으로 인한 자금유입액		0		0
가.부채성충당금의 증가	0		0	
(2)재무활동으로 인한 자금유출액		0		0
가.단기차입금의 상환				
1.기본금의조달		0		0
가.출연기본금의증가	0		-	

자 금 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

2022학년도 학교기업회계 결산서

(단위:원)

구분	제19기		제18기	
	금	액	금	액
IV.자금의 증감(Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ)		△15,786,764		△426,555,576
V.기초의자금		202,542,819		629,098,395
VI.기말의자금(Ⅳ+Ⅴ)		186,756,055		202,542,819

교비회계 대차대조표

(당기 : 2023년 2월 28일 현재)

(전기 : 2022년 2월 28일 현재)

1. 자 산(등록금회계+비등록금회계+생활관회계+평생교육원회계+학교기업회계)

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
								당 기	전 기
관,항	목								
1100 유동자산		14,714,069,855	11,244,743,300	685,939,238	554,868,943	1,006,037,970	0	28,205,659,306	21,205,303,672
1110 유동자금		14,409,413,945	11,224,992,400	685,230,858	554,636,583	186,756,055	0	27,061,029,841	20,064,978,579
	1111 현금	0	0	0	0	0		0	0
	1112 예금	14,409,413,945	11,224,992,400	685,230,858	554,636,583	186,756,055		27,061,029,841	20,064,978,579
1120 기타유동자산		304,655,910	19,750,900	708,380	232,360	819,281,915	0	1,144,629,465	1,140,325,093
	1121 단기대여금	0	0					0	0
	1122 선급금	0	0			100,152,992		100,152,992	113,601,449
	1123 미수금	285,997,220	2,383,380			0		288,380,600	328,464,371
	1124 가지급금	0	0		0			0	0
	1125 선급법인세	18,658,690	17,367,520	708,380	232,360	0		36,966,950	10,963,330
	1126 받을어음	0	0			0		0	0
	1129 기타유동자산	0	0			719,128,923		719,128,923	687,295,943
1200 투자와기타자산		0	39,013,108,449	36,213,763	0	0	28,746,769,401	10,302,552,811	8,769,966,773
1220 투자자산		0	28,746,769,401	0	0	0	28,746,769,401	0	0
	1221 투자유가증권	0	0					0	0
	1224 학교기업투자	0	839,014,784				839,014,784	0	0
	1225 등록금회계		27,907,754,617				27,907,754,617	0	
	1229 기타투자자산	0	0	0		0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관,항	목							당 기	전 기
1240 기타자산		0	652,743,670	0	0	0	0	652,743,670	1,772,743,670
	1241 전신전화보증금	0	1,250,000					1,250,000	1,250,000
	1242 임차보증금	0	100,000,000	0				100,000,000	20,000,000
	1243 장기대여금	0	0					0	0
	1249 기타자산	0	551,493,670			0		551,493,670	1,751,493,670
1250 원금보전기금		0	0	0	0	0	0	0	0
	1252 원금보전연구기금		0					0	0
	1253 원금보전건축기금		0					0	0
	1254 원금보전장학기금		0					0	0
	1255 원금보전퇴직기금		0					0	0
	1256 원금보전기타기금		0					0	0
1260 임의기금		0	9,613,595,378	36,213,763	0	0	0	9,649,809,141	6,997,223,103
	1262 임의연구기금	0	77,452,234					77,452,234	78,944,367
	1263 임의건축기금	0	5,298,622,886					5,298,622,886	3,056,447,400
	1264 임의장학기금	0	3,618,129,075					3,618,129,075	3,270,761,034
	1265 임의퇴직기금	0	0	0				0	0
	1266 임의특정목적기금	0	619,391,183	36,213,763				655,604,946	591,070,302
1300 고정자산		64,101,877,160	17,352,073,956	46,002,130	4,854,819	49,839,865	0	81,554,647,930	84,796,508,675
1310 유형고정자산		64,065,843,818	17,352,073,956	46,002,130	4,854,819	48,822,198	0	81,517,596,921	84,739,758,666
	1311 토지	0	15,333,694,989					15,333,694,989	15,183,694,989
	1312 건물	93,331,206,111	26,987,802,846					120,319,008,957	120,319,008,957
	(2312 건물감가상각누계액)	(39,010,923,985)	(2,988,948,810)					△41,999,872,795	△38,994,549,148

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관,항	목							당 기	전 기
	2411 사용수익권	0	(21,980,475,069)					△21,980,475,069	△22,993,631,008
	1313 건축물	17,198,402,976				119,122,000		17,317,524,976	17,317,524,976
	(2313 건축물감가상각누계액)	(14,132,653,467)				(80,190,074)		△14,212,843,541	△13,677,889,791
	1314 기계기구	31,763,852,671	0	92,432,360	23,356,666	315,524,907		32,195,166,604	31,183,413,774
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(26,408,645,589)		(87,978,552)	(22,881,833)	(308,454,383)		△26,827,960,357	△25,054,529,112
	1315 집기비품	8,011,170,906		300,120,376	139,636,324	292,936,794		8,743,864,400	8,485,643,127
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(7,340,861,382)		(258,572,054)	(135,256,338)	(290,118,046)		△8,024,807,820	△7,627,883,393
	1316 차량운반구	887,778,704			0	23,004,265		910,782,969	871,209,342
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(836,623,874)			0	(23,003,265)		△859,627,139	△868,413,248
	1317 도서	12,095,378,177			0	0		12,095,378,177	11,705,378,491
	(2317 도서감가상각누계액)	(11,546,687,430)			0	0		△11,546,687,430	△11,163,669,290
	1318 박물관유물	54,450,000			0	0		54,450,000	54,450,000
	1319 건설가계정	0			0	0		0	0
	1320 무형고정자산	36,033,342	0	0	0	1,017,667	0	37,051,009	56,750,009
	1321 무형고정자산	36,033,342			0	1,017,667		37,051,009	56,750,009
	자 산 총 계	78,815,947,015	67,609,925,705	768,155,131	559,723,762	1,055,877,835	28,746,769,401	120,062,860,047	114,771,779,120

교비회계 대차대조표

(당기 : 2023년 2월 28일 현재)

(전기 : 2022년 2월 28일 현재)

2. 부채와 기본금(등록금회계+비등록금회계+생활관회계+평생교육원회계+학교기업회계)

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
								당 기	전 기
2100	유동부채	13,749,081,747	3,561,270,849	246,511,180	148,466,303	24,928,936	0	17,730,259,015	16,591,199,497
2110	단기차입금	0	0	0	0	0	0	0	0
	2111 단기차입금	0	0			0		0	0
2120	예수금	87,418,763	259,101,023	0	0	5,547,036	0	352,066,822	632,306,138
	2121 일반예수금	0	111,934,696			3,938,467		115,873,163	119,807,543
	2122 각종세금예수금	0	37,870,455					37,870,455	117,406,465
	2123 특별회계예수금	0	40,000					40,000	40,000
	2124 부가가치세	209,090	4,268,722			1,608,569		6,086,381	2,608,655
	2129 기타예수금	87,209,673	104,987,150	0	0	0		192,196,823	392,443,475
2130	선수금	12,452,480,032	2,910,809,304	136,382,575	114,359,339	15,491,290	0	15,629,522,540	14,529,554,792
	2131 등록금선수금	12,264,212,916						12,264,212,916	13,210,918,076
	2132 학교채선수금	0						0	0
	2139 기타선수금	188,267,116	2,910,809,304	136,382,575	114,359,339	15,491,290		3,365,309,624	1,318,636,716
2140	기타유동부채	1,209,182,952	391,360,522	110,128,605	34,106,964	3,890,610	0	1,748,669,653	1,429,338,567
	2141 미지급금	679,982,972	216,599,225		0	3,890,610		900,472,807	600,344,004
	2142 가수금	0	0	0				0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관,항	목							당 기	전 기
	2143 유동부채	0	0			0		0	0
	2149 기타유동부채	529,199,980	174,761,297	110,128,605	34,106,964	0		848,196,846	828,994,563
2200 고정부채		0	3,888,196,358	0	84,000,000	0	0	3,972,196,358	4,690,685,958
	2210 장기차입금	0	3,749,907,000	0	0	0	0	3,749,907,000	4,464,191,000
	2211 장기차입금	0	3,749,907,000					3,749,907,000	4,464,191,000
	2212 차관	0						0	0
	2213 학교채	0						0	0
2220 기타고정부채		0	138,289,358	0	84,000,000	0	0	222,289,358	226,494,958
	2221 임대보증금	0	125,489,360					125,489,360	129,694,960
	2222 장기미지급금	0	0					0	0
	2224 고유목적사업준비금	0	0		84,000,000	0		84,000,000	84,000,000
	2229 기타고정부채	0	12,799,998			0		12,799,998	12,799,998
2400 사용수익권		0						0	0
	2410 사용수익권	0						0	0
	2411 사용수익권	0	0					0	0
3100 기본금		65,066,865,268	60,160,458,498	521,643,951	327,257,459	1,030,948,899	28,746,769,401	98,360,404,674	93,489,893,665
	3110 출연기본금	0	12,597,523,694	0	0	839,014,784	839,014,784	12,597,523,694	12,597,523,694
	3112 법인	0	12,597,523,694					12,597,523,694	12,597,523,694
	3113 기타기본금	0				839,014,784	839,014,784	0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관,항	목							당 기	전 기
3150	원금보전적립금	0	0	0	0	0	0	0	0
	3152 원금보전연구적립금		0					0	0
	3153 원금보전건축적립금		0					0	0
	3154 원금보전장학적립금		0					0	0
	3155 원금보전퇴직적립금		0					0	0
	3156 원금보전기타적립금		0					0	0
3160	임의적립금	0	9,613,595,378	36,213,763	0	0	0	9,649,809,141	6,997,223,103
	3162 임의연구적립금	0	77,452,234					77,452,234	78,944,367
	3163 임의건축적립금	0	5,298,622,886					5,298,622,886	3,056,447,400
	3164 임의장학적립금	0	3,618,129,075					3,618,129,075	3,270,761,034
	3165 임의퇴직적립금	0	0	0				0	0
	3166 임의특정목적적립금	0	619,391,183	36,213,763				655,604,946	591,070,302
3130	운영차액	37,159,110,651	37,949,339,426	485,430,188	327,257,459	191,934,115	0	76,113,071,839	73,895,146,868
	3131 전기이월운영차액	43,011,306,082	30,151,587,730	302,083,453	229,671,470	200,498,133		73,895,146,868	73,980,859,757
	3133 당기운영차액	△5,852,195,431	7,797,751,696	183,346,735	97,585,989	△8,564,018		2,217,924,971	△85,712,889
3170	기본금조정	27,907,754,617					27,907,754,617	0	0
	3173 비등록금회계	27,907,754,617					27,907,754,617	0	0
부 채 와 기 본 금 총 계		78,815,947,015	67,609,925,705	768,155,131	559,723,762	1,055,877,835	28,746,769,401	120,062,860,047	114,771,779,120

등록금회계대차대조표

(당기 : 2023년 2월 28일 현재)

(전기 : 2022년 2월 28일 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
1100	유동자산		14,714,069,855		15,600,464,876
1110	유동자금		14,409,413,945		15,292,960,346
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	14,409,413,945		15,292,960,346	
1120	기타유동자산		304,655,910		307,504,530
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	285,997,220		303,691,480	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	18,658,690		3,813,050	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200	투자및기타자산		0		0
1220	투자자산		0		0
	1221 투자유가증권	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	1224 학교기업투자	0		0	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			0		0
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	0		0	
	1243 장기대여금	0		0	
	1249 기타자산	0		0	
1300 고정자산			64,101,877,160		67,848,863,557
1310 유형고정자산			64,065,843,818		67,794,030,215
	1311 토지	0		0	
	1312 건물	93,331,206,111	0	93,331,206,111	0
	(2312 건물감가상각누계액)	(39,010,923,985)	0	(36,680,295,373)	0
	1313 구축물	17,198,402,976		17,198,402,976	
	(2313 구축물감가상각누계액)	(14,132,653,467)	0	(13,603,655,815)	0
	1314 기계기구	31,763,852,671		30,754,567,751	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(26,408,645,589)	0	(24,646,881,450)	0
	1315 집기비품	8,011,170,906		7,795,346,460	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(7,340,861,382)	0	(6,953,614,740)	0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	1316 차량운반구	887,778,704		848,205,077	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(836,623,874)	0	(845,409,983)	0
	1317 도서	12,095,378,177		11,705,378,491	
	(2317 도서감가상각누계액)	(11,546,687,430)	0	(11,163,669,290)	0
	1318 박물관유물	54,450,000		54,450,000	
	1319 건설가계정	0		0	
1320 무형고정자산			36,033,342		54,833,342
	1321 무형고정자산	36,033,342		54,833,342	
자 산 총 계			78,815,947,015		83,449,328,433

등록금 회계 대차대조표

(당기 : 2023년 2월 28일 현재)

(전기 : 2022년 2월 28일 현재)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			13,749,081,747		14,175,573,954
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			87,418,763		50,760,621
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 제세예수금	0		0	
	2124 부가가치세	209,090		0	
	2129 기타예수금	87,209,673		50,760,621	
2130 선수금			12,452,480,032		13,399,185,192
	2131 등록금선수금	12,264,212,916		13,210,918,076	
	2132 학교채선수금	0		0	
	2139 기타선수금	188,267,116		188,267,116	
2140 기타유동부채			1,209,182,952		725,628,141
	2141 미지급금	679,982,972		248,548,421	
	2142 가수금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	529,199,980		477,079,720	
2200 고정부채			0		0
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
	2213 학교채	0		0	
2220 기타고정부채			0		0
	2221 임대보증금	0		0	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2224 고유목적사업준비금	0		0	
		0		0	
3100 기본금			65,066,865,268		69,273,754,479
3110 출연기본금			0		0
	3112 법인	0		0	
	3113 기타기본금	0		0	
3130 운영차액			37,159,110,651		43,011,306,082
	3131 전기이월운영차액	43,011,306,082		48,301,368,101	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	3133 당기운영차액	△5,852,195,431		△5,290,062,019	
3170 기본금조정			27,907,754,617		26,262,448,397
	3173 비등록금회계	27,907,754,617		26,262,448,397	
부 채 와 기 본 금 총 계			78,815,947,015		83,449,328,433

현 금 · 예 금 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금						
	예 금	운 영 자 금	NH농협은행	301-0066-5350-51	47,565			
			NH농협은행	762-01-087214	2,518,291,242			
			NH농협은행	762-01-087227	1,075,917,770			
			NH농협은행	762-01-087962	313,444,313			
			국민	624-01-0073-959	468,728,125			
			국민	624-01-0078-004	1,468,684,306			
			국민	624-01-0139-120	87,004,692			
			국민	624201-04-259892	65,566,434			
			국민	624249-74-003012	7,550,974			
			대구	021-04-001555-6	116,546			
			대구	021-04-001903-4	527,687,294			
			대구	021-04-001971-6	558,983,132			
			대구	021-04-406076-002	1,276,359,857			
			대구	021-04-406076-003	288,458,978			
			대구	021-04-406076-008	921,710,624			
			대구	021-04-406076-009	3,856,993,214			
			대구	504-10-106378-5	7,811,091			
			대구	504-10-351047-0	19,810,017			
			대구	504-10-377886-7	529,207,562			
			대구	504-10-440923-2	1,141,583			

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
			신한	100-023-278541	415,898,435			
			신한	100-025-093939	191			
합		계			14,409,413,945			

미 수 금 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관
	전기이월	303,691,480	
당기감소	2021년도 연말정산 환급세액 회수	303,691,480	
당기증가	2022년도 연말정산 환급세액	285,997,220	
	이하여백		
합 계		285,997,220	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급지방소득세 (원천납부액)	비고
2022.03.27	021-04-001903-4	대구	727,139	101,790	10,170	
2022.03.27	504-10-377886-7	대구	10,224	1,430	140	
2022.03.27	021-04-406076-002	대구	18,401	2,570	250	
2022.03.27	021-04-406076-008	대구	17,798	2,490	240	
2022.03.27	021-04-406076-009	대구	73,628	10,300	1,030	
2022.03.27	021-04-001971-6	대구	8,305	1,160	110	
2022.05.03	303-7029-9269-81	농협	258,445	36,180	3,610	
2022.05.16	624215-25-4812820	국민	1,047,945	146,710	14,670	
2022.05.16	303-7029-9438-11	농협	1,206,963	168,970	16,890	
2022.06.02	303-7029-9385-81	농협	492,972	69,010	6,900	
2022.06.11	624-01-0139-120	국민	14,746	2,060	200	
2022.06.11	624201-04-259892	국민	15,618	2,180	210	
2022.06.11	624-01-0073-959	국민	55,312	7,740	770	
2022.06.11	624-01-0078-004	국민	189,969	26,590	2,650	
2022.06.16	624215-25-4812819	국민	1,365,917	191,220	19,120	
2022.06.16	303-7029-9414-81	농협	2,821,415	394,990	39,490	
2022.06.18.	100-023-278541	신한	50,572	7,080	700	
2022.06.26	303-7029-9438-11	농협	440,264	61,630	6,160	
2022.06.26	762-01-087214	농협	323,315	45,260	4,520	
2022.06.26	762-01-087227	농협	171,443	24,000	2,400	
2022.06.26	762-01-087962	농협	50,932	7,130	710	
2022.06.26	021-04-001903-4	대구	671,634	94,020	9,400	

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	선금지방소득세 (원천납부액)	비고
2022.06.26	504-10-377886-7	대구	11,007	1,540	150	
2022.06.26	021-04-406076-008	대구	8,891	1,240	120	
2022.06.26	021-04-406076-009	대구	133,679	18,710	1,870	
2022.07.04	200-626-154959	신한	1,862,804	260,790	26,070	
2022.07.14	624215-25-4812818	국민	2,457,350	344,020	34,400	
2022.07.14	303-7029-9464-11	농협	5,035,062	704,900	70,490	
2022.07.28	511-22-314001-8	대구	318,493	44,580	4,450	
2022.08.04	511-22-314011-2	대구	390,410	54,650	5,460	
2022.08.09	511-22-314014-3	대구	441,780	61,840	6,180	
2022.08.16	511-22-314028-5	대구	3,698,630	517,800	51,780	
2022.08.22	511-22-314039-6	대구	414,246	57,990	5,790	
2022.09.02	511-22-314047-6	대구	2,202,739	308,380	30,830	
2022.09.15	511-22-314064-3	대구	7,101,369	994,190	99,410	
2022.09.25	021-04-001903-4	대구	473,969	66,350	6,630	
2022.09.25	504-10-377886-7	대구	10,837	1,510	150	
2022.09.25	021-04-406076-008	대구	10,234	1,430	140	
2022.09.25	021-04-406076-009	대구	52,714	7,370	730	
2022.11.16	303-7828-7633-81	농협	2,496,347	349,480	34,940	
2022.11.16	624215-25-4812821	국민	3,452,054	483,280	48,320	
2022.11.21	511-22-798324-8	대구	498,630	69,800	6,980	
2022.11.24	303-7828-7693-51	농협	893,561	125,090	12,500	
2022.11.29	511-22-798391-5	대구	904,109	126,570	12,650	
2022.12.02	303-7828-7749-01	농협	1,730,365	242,250	24,220	
2022.12.08	511-22-798420-3	대구	1,262,465	176,740	17,670	

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	선금지방소득세 (원천납부액)	비고
2022. 12. 10	624-01-0078-004	국민	248,340	38,230		
2022. 12. 15	511-22-798472-7	대구	2,334,246	326,790	32,670	
2022. 12. 15	303-7828-7797-51	농협	4,269,406	597,710	59,770	
2022. 12. 15	624215-25-4812822	국민	4,979,726	697,160	69,710	
2022. 12. 17.	100-023-278541	신한	116,093	16,250	1,620	
2022. 12. 19	200-671-598575	신한	1,970,256	275,830	27,580	
2022. 12. 21	511-22-798324-8	대구	395,352	55,340	5,530	
2022. 12. 23	303-7828-7841-61	농협	1,425,479	199,560	19,950	
2022. 12. 25	762-01-087214	농협	425,242	59,530	5,950	
2022. 12. 25	021-04-001903-4	대구	4,101,052	574,140	57,410	
2022. 12. 25	021-04-406076-008	대구	12,657	1,770	170	
2022. 12. 25	021-04-406076-009	대구	66,120	9,250	920	
2022. 12. 25	504-10-377886-7	대구	10,267	1,430	140	
2022. 12. 26	303-8065-7055-61	농협	814,684	114,050	11,400	
2022. 12. 29	303-7828-7885-91	농협	2,761,424	386,590	38,650	
2023. 01. 09	511-23-047817-8	대구	977,260	136,810	13,680	
2023. 01. 16	511-23-047819-2	대구	3,813,698	533,910	53,390	
2023. 01. 16	511-23-023505-1	대구	4,065,753	569,200	56,920	
2023. 01. 16	624215-25-4812823	국민	4,284,131	599,770	59,970	
2023. 01. 19	511-23-047820-3	대구	1,215,616	170,180	17,010	
2023. 01. 30	511-23-047822-7	대구	12,637,808	1,769,290	176,920	
2023. 02. 09	511-23-047817-8	대구	613,192	85,840	8,580	
2023. 02. 15	511-23-023508-2	대구	21,602,739	3,024,380	302,430	
2023. 02. 16	511-23-047819-2	대구	2,130,138	298,210	29,820	

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	선금지방소득세 (원천납부액)	비고
	합계		121,165,381	16,966,230	1,692,460	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

구분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비고
			증가액	감소액		
투자자산	학교기업투자자산	0	0	0	0	
	투자자산	평생교육원	해당	사항	없음	0
	투 자 자 산 계		0	0	0	0
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	0			0
	임 차 보 증 금	임차 보증금	0	0	0	0
	기 타 자 산	기타자산	0	0	0	0
	기 타 자 산 계		0	0	0	0
합 계		0	0	0	0	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

내 용	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식			해당	사항	없음			
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국 채								
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권							
합 계								

고 정 자 산 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

구분	내 용	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
		증가액	감소액				
건 물	93,331,206,111	0		93,331,206,111	39,010,923,985	54,320,282,126	
구 축 물	17,198,402,976	0		17,198,402,976	14,132,653,467	3,065,749,509	
기계기구	30,754,567,751	1,341,101,170	331,816,250	31,763,852,671	26,408,645,589	5,355,207,082	
집기비품	7,795,346,460	243,640,600	27,816,154	8,011,170,906	7,340,861,382	670,309,524	
차량운반구	848,205,077	58,038,167	18,464,540	887,778,704	836,623,874	51,154,830	
도 서	11,705,378,491	389,999,686		12,095,378,177	11,546,687,430	548,690,747	
박물관유물	54,450,000			54,450,000	0	54,450,000	
건설가계정	0	0	0	0	0	0	
무형고정자산	54,833,342		18,800,000	36,033,342	0	36,033,342	
합계	161,742,390,208	2,032,779,623	396,896,944	163,378,272,887	99,276,395,727	64,101,877,160	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	93,331,206,111	0	0	93,331,206,111	39,010,923,985	54,320,282,126	
구축물	17,198,402,976	0	0	17,198,402,976	14,132,653,467	3,065,749,509	
기계기구	30,754,567,751	1,341,101,170	331,816,250	31,763,852,671	26,408,645,589	5,355,207,082	
집기비품	7,795,346,460	243,640,600	27,816,154	8,011,170,906	7,340,861,382	670,309,524	
차량운반구	848,205,077	58,038,167	18,464,540	887,778,704	836,623,874	51,154,830	
도서	11,705,378,491	389,999,686	0	12,095,378,177	11,546,687,430	548,690,747	
건설가계정	0	-	-	-	-	-	
합 계	161,633,106,866	2,032,779,623	378,096,944	163,287,789,545	99,276,395,727	64,011,393,818	

무형 고정 자산 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
무형고정	54,833,342	-	18,800,000	36,033,342 이하어백	-	36,033,342
합 계	54,833,342	-	18,800,000	36,033,342	-	36,033,342

미 지 급 금 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
	전기이월	248,548,421	
당기감소분		248,548,421	감소
건축물관리비	시설물 보수용 자재구입비 지출(대변기세척밸브 외)외 2건	1,516,000	
교내장학금	[국가근로장학금(교비대응)] 2023년 2월분 국가근로장학금(교비대응) 지급 외 1건	60,876,282	
교원법정부담금	2023년 2월분 교원 국민연금 부담금 납부(87명) 외 3건	40,194,680	
기관장업무추진비	총장 2월 업무추진비 지출 외 3건	892,500	
기타업무추진비	항공관광학과 02월 업무추진비 지출 건 외 78건	12,317,710	
기타운영비	센터 업무 관련 용품 구입 경비 지출 외 7건	3,451,200	
기타학생경비	학생지원비 지출 - 신입생 환영회 학생회 다과 지원 (총7명) 외 54건	9,242,100	
박물관관리비	박물관 전시실 내부 인테리어 공사비 지출	67,000,000	
보험료	산지전용복구비 예치 관련 보증보험 청약 신청 및 보험료 외 2건	5,372,070	
복리후생비	2월 부서운영비 지출 외 37건	6,015,530	
시설용역비	오성캠퍼스 실시계획인가(변경) 기간연장 용역 외 3건	71,216,600	
실험실습비	실험실습 관련 평가표 우편 발송비 외 12건	2,985,320	
연구비	2022년 정책연구비(연구책임자:안희덕) 회의비 2월 외 13건	7,688,470	
전기수도료	2022년 2월분 수성캠퍼스 전기요금 외 1건	60,836,270	
조경관리비	삼성캠퍼스 일부구간 차선도장공사 외 1건	204,400,000	
조교인건비	2022학년도 조교 퇴직금 지출(개인지급) 외 4건	67,820,840	

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
직원법정부담금	2023년 2월분 직원 국민연금 부담금 납부(65명) 외 3건	35,469,910	
직원퇴직금	계약직원 퇴직금 지급	9,035,590	
차량유지비	2023년 1월분 차량유류비(2차) 외 1건	776,000	
통신비	2022년도 12월, 2023년 1월, 2월분 교비부담 관리비 지출 외 5건	471,790	
학생지원비	미디어센터 대학신문 이벤트(날말지우개) 상품 구입비 지출 외 24건	6,252,290	
행사비	제38회 학위수여식(2022년 전기)관련 경비 지출 외 2건	2,189,820	
홍보비	언론매체와의 업무 협의 경비 지출 외 4건	1,030,600	
회의비	제2022-2차 전체교직원회의 개최에 따른 경비 지출 외 4건	2,931,400	
합 계		679,982,972	

기 타 유 동 부 채 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
직원	계약직원 김춘재외 퇴직금	58,736,770	
비전임	비전임교원 정영미외 퇴직금	51,471,790	
조교	조교 권나영외 퇴직금	418,991,420	
합 계		529,199,980	

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2023년2월28일 현재)

(전기 : 2022년2월28일 현재)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항		금 액		금 액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
1100	유동자산		11,244,743,300		3,466,153,173
1110	유동자금		11,224,992,400		3,434,431,542
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	11,224,992,400		3,434,431,542	
1120	기타유동자산		19,750,900		31,721,631
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	2,383,380		24,772,891	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	17,367,520		6,948,740	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200	투자및기타자산		39,013,108,449		35,835,216,191
1220	투자자산		28,746,769,401		27,101,463,181
	1221 투자유가증권	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	1224 학교기업투자	839,014,784		839,014,784	
	1225 등록금회계	27,907,754,617		26,262,448,397	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			652,743,670		1,772,743,670
	1241 전신전화보증금	1,250,000		1,250,000	
	1242 임차보증금	100,000,000		20,000,000	
	1243 장기대여금	0		0	
	1249 기타자산	551,493,670		1,751,493,670	
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금	0		0	
	1253 원금보전건축기금	0		0	
	1254 원금보전장학기금	0		0	
	1255 원금보전퇴직기금	0		0	
	1256 원금보전기타기금	0		0	
1260 임의기금			9,613,595,378		6,961,009,340
	1262 임의연구기금	77,452,234		78,944,367	
	1263 임의건축기금	5,298,622,886		3,056,447,400	
	1264 임의장학기금	3,618,129,075		3,270,761,034	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의기타기금	619,391,183		554,856,539	
1300 유형고정자산			17,352,073,956		16,863,613,052
1310 유형고정자산			17,352,073,956		16,863,613,052
	1311 토지	15,333,694,989		15,183,694,989	
	1312 건물	26,987,802,846		26,987,802,846	
	(2312 건물감가상각누계액)	(2,988,948,810)		(2,314,253,775)	
	(2411 사용수익권)	(21,980,475,069)		(22,993,631,008)	
	1319 건설가계정	0		0	
자 산 총 계			67,609,925,705		56,164,982,416

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2023년2월28일 현재)

전기 : 2022년2월28일 현재)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2100	유동부채		3,561,270,849		1,848,175,694
2110	단기차입금		0		
	2111 단기차입금	0			
2120	예수금		259,101,023		569,623,544
	2121 일반예수금	111,934,696		112,218,356	
	2122 제세예수금	37,870,455		117,406,465	
	2123 특별회계예수금	40,000		40,000	
	2124 부가가치세	4,268,722		693,329	
	2129 기타예수금	104,987,150		339,265,394	
2130	선수금		2,910,809,304		705,492,114
	2139 기타선수금	2,910,809,304		705,492,114	
2140	기타유동부채		391,360,522		573,060,036
	2141 미지급금	216,599,225		351,059,260	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	174,761,297		222,000,776	
2200	고정부채	0	3,888,196,358	0	4,606,685,958

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2210 장기차입금		0	3,749,907,000	0	4,464,191,000
	2211 장기차입금	3,749,907,000		4,464,191,000	
2220 기타고정부채			138,289,358		142,494,958
	2221 임대보증금	125,489,360		129,694,960	
	(주1) 2224 고유목적사업준비금	0		0	
	2229 기타고정부채	12,799,998		12,799,998	
3100 기본금			60,160,458,498		49,710,120,764
3110 출연기본금			12,597,523,694		12,597,523,694
	3112 법인	12,597,523,694		12,597,523,694	
3160 임의적립금			9,613,595,378		6,961,009,340
	3162 임의연구적립금	77,452,234		78,944,367	
	3163 임의건축적립금	5,298,622,886		3,056,447,400	
	3164 임의장학적립금	3,618,129,075		3,270,761,034	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의기타적립금	619,391,183		554,856,539	
3130 운영차액			37,949,339,426		30,151,587,730
	3131 전기이월운영차액	30,151,587,730		24,802,467,956	
	3133 당기운영차액	7,797,751,696		5,349,119,774	
부 채 와 기 본 금 총 계			67,609,925,705		56,164,982,416

현 금 · 예 금 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	입금계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
보통예금	예 금	운영자금	대구	021-04-001036-1	48,172,101			
			대구	021-04-001212-6	159,087,693			
			대구	021-04-406076-005	532,832,519			
			대구	021-04-406076-006	40,000			
			대구	021-04-406076-168	883,728			
			대구	021-04-406076-170	423,341			
			대구	021-10-003891	7,303,434			
			대구	021-10-005805	2,419,394,340			
			대구	021-11-035587-9	5,799,405			
			대구	021-12-000754	95,386,345			
			대구	021-12-003790	245,880,593			
			대구	021-12-007007	4,238,735			
			대구	504-10-238939-5	145,253,619			
			대구	504-10-244537-2	26,742,871			
			대구	504-10-270995-9	58,260,805			
			대구	504-10-319419-6	1,617			
			대구	504-10-350540-4	28,810,898			
			대구	504-10-376019-4	57,663,902			
			대구	504-10-376020-5	24,224,047			
			대구	504-10-378669-6	5,607,365			
			대구	504-10-378672-1	21,964,247			
			대구	504-10-381076-8	27,637,172			

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	입금계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
			대구	504-10-381078-2	56,537,206			
			대구	504-10-381080-0	25,101,618			
			대구	504-10-390016-3	10,535,612			
			대구	504-10-412084-7	6,296,209			
			대구	504-10-416548-2	32,219,818			
			대구	504-10-417338-4	489,649			
			대구	504-10-417343-3	176,654,257			
			대구	504-10-417663-0	14,821,500			
			대구	504-10-439913-5	30,022,572			
			대구	504-10-440108-5	46,233,979			
			대구	504-10-440209-5	6,978,726			
			대구	504-10-440747-2	6,078,918,747			
				504-10-440923-2	90,500			
			대구	504-10-441942-5	1,396			
			대구	504-10-441949-4	402,755			
			대구	504-10-444522-1	939,924			
			대구	504-10-444525-2	387,262			
			대구	504-10-451142-2	440,780,802			
			대구	504-10-460994-9	252,530,618			
			대구	505-10-153718-3	83,983,977			
			국민	624-01-0132-125	16,853,556			
			우체국	700674-01-001825	28,602,940			
소 계					11,224,992,400			
연구기금	예금	임의연구기금	대구	021-12-007065	65,353,732			연구기금
			대구	504-10-339063-4	2,149,381			연구기금

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	입금계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
			대구	504-10-342991-6	178,016			연구기금
			대구	504-10-376804-9	9,771,105			연구기금
임의연구기금계					77,452,234			
건축기금	예금	임의건축기금	대구	504-10-342981-2	1,100,408		-	건축기금
			대구	504-10-342982-9	4,001,489			건축기금
			대구	511-21-888297-4	3,090,337,703	2023-05-29		건축기금
			대구	511-23-416660-4	2,200,000,000	2023-09-27		건축기금
			농협	762-17-001690	3,183,286			건축기금
임의건축기금계					5,298,622,886			
장학기금	예금	임의장학기금	농협	303-8224-5739-51	79,059,373			장학기금
			대구	021-12-007073	7,665,578			장학기금
			대구	504-10-141704-5	3,233			장학기금
			대구	504-10-146427-5	10,054,031			장학기금
			대구	504-10-281111-8	1,863,906			장학기금
			대구	504-10-342977-0	830,730			장학기금
			대구	504-10-342978-7	2,726,416			장학기금
			대구	504-10-342979-4	17,421			장학기금
			대구	504-10-342980-5	157,184,132			장학기금
			대구	504-10-342985-0	51,501,680			장학기금
			대구	504-10-342987-4	7,403,550			장학기금
			대구	504-10-342990-9	78,947,080			장학기금
			대구	504-10-347964-5	199,447,001			장학기금
			대구	504-10-348682-2	410,949			장학기금
			대구	504-10-457885-2	1,970,000			장학기금
			대구	504-10-464993-0	3,329,100			장학기금

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	입금계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
			대구	511-10-781136-2	3,504,431	2023-08-17		장학기금
			대구	511-15-048103-6	88,564,824	2023-08-17		장학기금
			대구	511-15-048105-0	5,163,298	2023-08-17		장학기금
			대구	511-15-048107-4	25,994,600	2023-08-17		장학기금
			대구	511-15-048110-9	53,859,507	2023-11-21		장학기금
			대구	511-19-429644-2	2,719,532,481	2023-07-11		장학기금
			대구	511-21-749368-6	19,095,754	2024-01-25		장학기금
			새마을금고	9110-3599-3196-8	100,000,000	2023-05-16		장학기금
임의장학기금계					3,618,129,075			
기타기금	예금	임의특정목적기금	국민	9-33557799-37	29,042			특정목적기금
			농협	762-17-001673	182,326			특정목적기금
			대구	021-04-001139-6	84,671,064			특정목적기금
			대구	021-04-406076-011	10,846			특정목적기금
			대구	021-11-035585-5	5,889,209	2023-08-17		특정목적기금
			대구	504-10-342984-3	3,161,193			특정목적기금
			대구	504-10-342988-1	2,575,443			특정목적기금
			대구	504-10-342989-8	2,441,202			특정목적기금
			대구	504-10-343133-4	28,172,545			특정목적기금
			대구	504-10-377048-1	10,002,313			특정목적기금
			대구	511-16-368662-5	5,929,403	2023-08-17		특정목적기금
			대구	511-18-229805-8	382,925,056	2023-08-29		특정목적기금
			대구	511-21-888317-5	27,347,242	2023-05-29		특정목적기금
			대구	511-23-370089-7	1,692,299	2023-08-17		특정목적기금
			대구	511-23-416605-5	64,362,000	2023-05-29		특정목적기금
임의특정목적기금계					619,391,183			

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	입금계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
합 계					20,838,587,778			

선 급 법 인 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급지방소득세 (원천납부액)	비 고
2022.03.27	021-04-001212-6	대구	7,820	1,090	100	
2022.03.27	021-04-406076-005	대구	8,357	1,160	110	
2022.03.27	504-10-423416-8	대구	12,536	1,750	170	
2022.03.27	504-10-343737-0	대구	47,688	6,670	660	
2022.06.11	624-01-0132-125	국민	8,138	1,130	110	
2022.06.26	504-10-423416-8	대구	7,534	1,050	100	
2022.06.26	021-04-001212-6	대구	7,947	1,110	110	
2022.06.26	021-04-406076-005	대구	11,310	1,580	150	
2022.06.26	504-10-440108-5	대구	11,711	1,630	160	
2022.06.26	021-12-003790	대구	13,187	1,840	180	
2022.06.26	504-10-139499-2	대구	16,645	2,330	230	
2022.06.26	504-10-440747-2	대구	21,201	2,960	290	
2022.06.26	504-10-112903-3	대구	31,734	4,440	440	
2022.07.11	511-19-429644-2	대구	20,653,085	2,891,430	289,140	
2022.08.17	511-10-781136-2	대구	25,603	3,580	350	
2022.08.17	511-15-048105-0	대구	37,723	5,280	520	
2022.08.17	021-11-035587-9	대구	42,371	5,930	590	
2022.08.17	021-11-035585-5	대구	43,027	6,020	600	
2022.08.17	511-16-368662-5	대구	43,320	6,060	600	
2022.08.17	021-11-035592-5	대구	49,625	6,940	690	
2022.08.17	511-15-048107-4	대구	189,920	26,580	2,650	
2022.08.17	511-15-048110-9	대구	396,092	55,450	5,540	

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급지방소득세 (원천납부액)	비고
2022.08.17	511-15-048103-6	대구	647,067	90,580	9,050	
2022.08.29	511-21-888317-5	대구	235,602	32,980	3,290	
2022.08.29	511-18-229805-8	대구	3,817,757	534,480	53,440	
2022.08.29	511-21-888297-4	대구	26,623,988	3,727,350	372,730	
2022.09.25	021-04-001212-6	대구	7,963	1,110	110	
2022.09.25	021-04-406076-005	대구	31,400	4,390	430	
2022.09.25	021-12-003790	대구	15,270	2,130	210	
2022.09.25	504-10-139499-2	대구	12,042	1,680	160	
2022.09.25	504-10-440747-2	대구	48,622	6,800	680	
2022.09.25	504-10-440108-5	대구	11,008	1,540	150	
2022.09.25	504-10-451142-2	대구	14,813.	2,070	200	
2022.11.21	511-15-048110-9	대구	324,300	45,400	4,540	
2022.11.29	511-21-888317-5	대구	174,820	24,470	2,440	
2022.11.29	511-21-888297-4	대구	19,755,406	2,765,750	276,570	
2022.12.10	624-01-0132-125	국민	8,300	1,270		
2022.12.10	9-33557799-37	국민	8,557	1,300		
2022.12.23	303-6589-3066-91	농협	1,500,057	210,000	21,000	
2022.12.25	021-04-001212-6	대구	7,696	1,070	100	
2022.12.25	021-04-406076-005	대구	37,827	5,290	520	
2022.12.25	021-12-003790	대구	15,491	2,160	210	
2022.12.25	504-10-112903-3	대구	24,374	3,410	340	
2022.12.25	504-10-139499-2	대구	12,385	1,730	170	
2022.12.25	504-10-440108-5	대구	7,208	1,000	100	
2022.12.25	504-10-440747-2	대구	135,436	18,960	1,890	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급지방소득세 (원천납부액)	비 고
2022.12.25	504-10-451142-2	대구	17,338	2,420	240	
2023.01.11	511-19-429644-2	대구	35,253,596	4,935,500	493,550	
2023.01.25	511-21-749368-6	대구	322,185	45,100	4,510	
2023.02.17	511-10-781136-2	대구	48,018	6,720	670	
2023.02.17	511-15-048105-0	대구	70,749	9,900	990	
2023.02.17	021-11-035587-9	대구	79,465	11,120	1,110	
2023.02.17	021-11-035585-5	대구	80,695	11,290	1,120	
2023.02.17	511-16-368662-5	대구	81,246	11,370	1,130	
2023.02.17	021-11-035592-5	대구	93,070	13,020	1,300	
2023.02.17	511-15-048103-6	대구	1,213,542	169,890	16,980	
2023.02.17	511-15-048107-4	대구	356,185	49,860	4,980	
합계			112,780,052	15,789,120	1,578,400	17,367,520

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2023.2.28)

(단위:원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
투자자산	투자유가증권	지역개발공채	0			0
	투 자 자 산 계		0	0	0	0
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	1,250,000			1,250,000
	임 차 보 증 금	임차 보증금	20,000,000	80,000,000	0	100,000,000
	기 타 자 산	기타자산	1,751,493,670		1,200,000,000	551,493,670
	기 타 자 산 계		1,772,743,670	80,000,000	1,200,000,000	652,743,670
원금보전기금	원금보전연구기금	연구적립 기금	0			0
	원금보전건축기금	건축적립 기금	0			0
	원금보전장학기금	장학적립 기금	0			0
	원금보전퇴직기금	퇴직적립 기금	0			0
	원금보전기타기금	기타적립 기금	0			0
	원 금 보 전 기 금 계		0	0	0	0
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금	78,944,367	507,867	2,000,000	77,452,234
	임의건축기금	건축적립 기금	3,056,447,400	2,242,175,486		5,298,622,886
	임의장학기금	장학적립 기금	3,270,761,034	389,649,181	42,281,140	3,618,129,075
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	0			0
	임의특정목적기금	특정목적적립 기금	554,856,539	79,634,644	15,100,000	619,391,183
	임 의 기 금 계		6,961,009,340	2,711,967,178	59,381,140	9,613,595,378
합 계		8,733,753,010	2,791,967,178	1,259,381,140	10,266,339,048	

고 정 자 산 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기	당기	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
		증 가 액	감 소 액				
토 지	15,183,694,989	150,000,000	0	15,333,694,989	0	15,333,694,989	
건 물	26,987,802,846		0	26,987,802,846	2,988,948,810	23,998,854,036	
합계	42,171,497,835	150,000,000	0	42,321,497,835	2,988,948,810	39,332,549,025	

유형 고정 자산 명 세 서

(2023.2.28)

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	15,183,694,989	150,000,000	-	15,333,694,989	-	15,333,694,989	
건 물	26,987,802,846	-	-	26,987,802,846	2,988,948,810	23,998,854,036	행복기숙사
합 계	42,171,497,835	150,000,000	-	42,321,497,835	2,988,948,810	39,332,549,025	

미 지 급 금 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	전기이월	1,003,904,850	
당기감소분		1,003,904,850	감소
건축물관리비	대학본부 VIP접견실 및 직원휴게실 리모델링 공사	31,000,000	
교외장학금	(다문화)2022-2학기 다문화탈북학생멘토링 교육근로장학금('22.2월분) 외	176,886,568	
교육훈련비	2022학년도 동계 직원 직무교육 관련 제반비용 지출[법인카드]	144,840	
기타업무추진비	LINC 3.0사업단장 업무추진비 외 4건	539,000	
기타운영비	사업 실적보고서 작성 관련 식대비 지출 외 3건	3,181,240	
기타학생경비	행정실 사무용품 구입 경비 지출(추가) 외 1건	439,800	
복리후생비	총무팀 2월 부서운영비 지출 외 1건	84,500	
소모품비	2023년 2월 회의비 지출	110,320	
연구비	연구 활동 관련 자료 우편 발송비 외 2건	244,987	
입시경비	2023학년도 전기 보건복지대학원 신입생 2차 추가모집 학과별 면접.구술	919,220	
차량유지비	2023년 2월분 차량 유류대(법인카드) 지출 외 3건	2,833,900	
학생지원비	진산과 한빛 외부 원룸 철거 및 청소 지출	84,850	
회의비	제3차 인권위원회 운영경비 지출-회의비(13명,)	130,000	
합 계		216,599,225	

기 타 유 동 부 채 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
강사	강사 박혜진 외 퇴직금	12,858,300	
직원	평생교육체재지원사업 김수반외 퇴직금	12,396,387	
직원	입학 채용사정관 김연욱외 퇴직금	57,663,675	
직원	대학혁신지원사업 김지혜외 퇴직금	24,223,863	
직원	I PP사업단 이현정외 퇴직금	54,344,137	
직원	K-MOOC 최보승외 퇴직금	6,296,209	
직원	K-뷰티특성화사업단 홍지민외 퇴직금	6,978,726	
합 계		174,761,297	

미 수 금 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	전기이월	24,772,891	
당기감소분	LINC+입주기업 외 임대료 및 관리비	22,602,711	
당기증가분	LINC+입주기업 임대료 및 관리비	213,200	
합 계		2,383,380	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액				
	한국사학진흥재단	2013-05-31	4,000,000,000	714,289,000	-	571,428,000	142,861,000	2.56%	교비	장기
	한국사학진흥재단	2017-04-20	700,000,000	525,000,000	-	100,000,000	425,000,000	2.56%	교비	장기
	한국사학진흥재단	2017-04-20	300,000,000	225,002,000	-	42,856,000	182,146,000	2.56%	교비	장기
	한국사학진흥재단	2021-05-31	988,000,000	988,000,000	-	-	988,000,000	2.56%	교비	장기
	한국사학진흥재단	2021-05-31	2,011,900,000	2,011,900,000	-	-	2,011,900,000	2.56%	교비	장기
총 계			7,999,900,000	4,464,191,000	0	714,284,000	3,749,907,000			

적립기금의 유가증권투자명세서

(2023.2.28)

(단위:원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권	해당사항없음			
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권			0	
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				

(단위:원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

적립금의 적립·사용명세서

(2023.2.28)

(단위:원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립자원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	0					0
대학발전기금						
임의적립금	6,961,009,340	2,711,967,178		59,381,140	0	9,613,595,378
연구적립금	78,944,367	507,867	연구기금 및 이자수입	2,000,000	연구비 지급	77,452,234
건축적립금	3,056,447,400	2,242,175,486	건축기금 및 이자수입	0	건축기금 지급	5,298,622,886
장학적립금	3,270,761,034	389,649,181	외부기부금 및 이자수입	42,281,140	장학금 지급	3,618,129,075
퇴직적립금	0					0
특정목적적립금	554,856,539	79,634,644	외부기부금 및 이자수입	15,100,000	우수장려금 지급	619,391,183
적립금합계	6,961,009,340	2,711,967,178		59,381,140	0	9,613,595,378

대 차 대 조 표

(당 기 : 2023.02.28 현재)

(전 기 : 2022.02.28 현재)

(1) 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	목	관, 항	목	관, 항
01100	유동자산		685,939,238		769,600,279
01110	유동자금		685,230,858		769,416,949
	01112 예금	685,230,858		769,416,949	
01120	기타유동자산		708,380		183,330
	01125 선급법인세	708,380		183,330	
01200	투자및기타자산		36,213,763		36,213,763
01260	임의기금		36,213,763		36,213,763
	01266 임의특정목적기금	36,213,763		36,213,763	
01300	고정자산		46,002,130		14,854,194
01310	유형고정자산		46,002,130		14,854,194
	01314 기계기구	92,432,360		92,432,360	
	기계기구감가상각누계	(87,978,552)		(83,652,351)	
	01315 집기비품	300,120,376		259,690,276	
	집기비품감가상각누계	(258,572,054)		(253,616,091)	
자 산 총 계			768,155,131		820,668,236

대 차 대 조 표

(당 기 : 2023.02.28 현재)

(전 기 : 2022.02.28 현재)

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	목	관, 항	목	관, 항
02100	유동부채		246,511,180		482,371,020
02120	예수금		0		2,400,000
	02129 기타예수금	-		2,400,000	
02130	선수금		136,382,575		375,605,600
	02139 기타선수금	136,382,575		375,605,600	
02140	기타유동부채		110,128,605		104,365,420
	02149 기타유동부채	110,128,605		104,365,420	
03100	기본금		521,643,951		338,297,216
03160	임의적립금		36,213,763		36,213,763
	03166 임의특정목적적립금	36,213,763		36,213,763	
03130	운영차액		485,430,188		302,083,453
	03131 전기이월운영차액	302,083,453		176,458,746	
	03133 당기운영차액	183,346,735		125,624,707	
부채와 기본금 총계			768,155,131		820,668,236

(1)예금 현황 명세서

(2023.02.28)

(단위 : 원)

은행명	예금구분	계좌번호	금 액 (원)	비 고
대구은행	생활관 통장(관리운영)	021-04-001101-8	329,464,685	· 2022회계년도 회계결산후 선수금 <u>잔액 : 136,382,575원</u> · 2022회계년도 유동부채(퇴직금) <u>잔액 : 110,128,605원</u> · 2022회계년도 회계결산 후 차기이월자금 <u>잔액 : 438,719,678원</u> * 2022년 선급법인세(708,380원)별도 · 2022회계년도 임의특정목적적립금 <u>잔액 : 36,213,763원</u> <u>합계 : 721,444,621원</u>
대구은행	온라인 통장(관리운영)	160-05-000419-5	91,091,916	
대구은행	대구생활관 (관리운영)	021-04-001981-3	629,252	
대구은행	생활관 통장(외부개방)	504-10-253349-3	1,655	
대구은행	관비 은행지로수납 통장	021-04-406076-014	2,643	
국민은행	관비 은행지로수납 통장	624201-04-185047	3,483	
농협은행	관비 은행지로수납 통장	762-01-088536	16,715	
대구은행	예치금 통장	511-23-133123-8	153,874,000	
대구은행	유동부채(퇴직금) 통장	021-04-001698-8	110,146,509	
예금 소계			685,230,858	
대구은행	임의특정목적기금적립금예치	511-23-281391-3	36,213,763	
기금 소계			36,213,763	
합 계			721,444,621	

(2)선금법인세 명세서

(2022.3.1부터 2023.2.28까지)

년월일	적 요	징수의무자	과세표준(예금이자)	법 인 세	지방소득세	총 세금	비 고
2022-03-27	021-04-001101-8	대구은행	1,986	-	-	-	
2022-03-27	021-04-001698-8	대구은행	2,310	-	-	-	
2022-03-27	021-04-001981-3	대구은행	214	-	-	-	
2022-03-27	021-04-406076-014	대구은행	530	-	-	-	
2022-05-30	021-04-001101-8	대구은행	187,252	26,210	2,620	28,830	
2022-05-30	021-04-001101-8	대구은행	517,075	72,390	7,230	79,620	
2022-06-11	624201-04-185047	국민은행	23,455	3,280	320	3,600	
2022-06-26	021-04-001101-8	대구은행	4,724	-	-	-	
2022-06-26	021-04-001698-8	대구은행	2,520	-	-	-	
2022-06-26	021-04-001981-3	대구은행	238	-	-	-	
2022-06-26	021-04-406076-014	대구은행	63	-	-	-	
2022-06-26	160-05-000419-5	대구은행	1,615	-	-	-	
2022-06-26	762-01-088536	농협은행	13,467	1,880	180	2,060	
2022-06-28	021-04-001101-8	대구은행	767,666	107,470	10,740	118,210	
2022-09-25	021-04-001101-8	대구은행	3,607	-	-	-	
2022-09-25	021-04-001698-8	대구은행	2,511	-	-	-	
2022-09-25	021-04-001981-3	대구은행	146	-	-	-	
2022-09-25	021-04-406076-014	대구은행	1,028	-	-	-	
2022-12-10	624201-04-185047	국민은행	44,656	6,250	620	6,870	
2022-12-25	021-04-001101-8	대구은행	3,552	-	-	-	
2022-12-25	021-04-001698-8	대구은행	2,511	-	-	-	
2022-12-25	021-04-001981-3	대구은행	57	-	-	-	
2022-12-25	021-04-406076-014	대구은행	1,550	-	-	-	
2022-12-25	160-05-000419-5	대구은행	10,681	1,490	140	1,630	

2022-12-25	762-01-088536	농협은행	18,024	2,520	250	2,770	
2023-01-27	021-04-001101-8	대구은행	414,246	57,990	5,790	63,780	
2023-01-27	021-04-001101-8	대구은행	2,166,505	303,310	30,330	333,640	
2023-01-30	021-04-001101-8	대구은행	437,541	61,250	6,120	67,370	
합 계			4,629,730	644,040	64,340	708,380	

(3)고정 자산 명세서

(2023.02.28)

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육, 수익)	전 기 이월액	당기증감액			기말 잔액	비고				
				증가액	감소액	대체증가 (감소)						
유형 고정 자산	토 지	교육 교육	92,432,360	-	-		92,432,360					
	건 물											
	구 조 물											
	기 계 기 구											
	집 기 비 품								40,430,100	-		300,120,376
	차량운반구											
도 서												
유 물												
건설가계정												
합 계			352,122,636	40,430,100	-		392,552,736					

(5)선수금 명세서

(2023.02.28)

(단위 : 원)

구분	내 용	금액	비고
선수금	2023학년도 생활관 관리비 및 급식비 선수납금	136,382,575	
합 계		136,382,575	

(6)기타 유동부채 명세서

(2023.02.28)

(단위 : 원)

구분	내 용	금액	비고
기타 유동부채	생활관 계약직 퇴직금 보관	110,128,605	퇴직금
합 계		110,128,605	

(7)적립금의 적립·사용 명 세 서

(2023.02.28)

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금	36,213,763	-		-		36,213,763
임의특정목적기금적립금	36,213,763	-				36,213,763
적립금 합계	36,213,763	-		-		36,213,763

대 차 대 조 표

(당 기 : 2023.02.28 현재)

(전 기 : 2022.02.28 현재)

회계단위 : 학교비
세부회계 : 평생교육원

회계구분 : 비등록금회계

(1) 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	목	관, 항	목	관, 항
01100	유동자산		554,868,943		365,642,032
01110	유동자금		554,636,583		365,626,922
	01112 예금	554,636,583		365,626,922	
01120	기타유동자산		232,360		15,110
	01125 선급법인세	232,360		15,110	
01300	고정자산		4,854,819		7,140,921
01310	유형고정자산		4,854,819		7,140,921
	01314 기계기구	23,356,666		23,356,666	
	기계기구감가상각누계	(22,881,833)		(22,727,833)	
	01315 집기비품	139,636,324		138,648,324	
	집기비품감가상각누계	(135,256,338)		(132,136,236)	
자 산 총 계			559,723,762		372,782,953

대 차 대 조 표

(당 기 : 2023.02.28 현재)

(전 기 : 2022.02.28 현재)

회계단위 : 학교비
세부회계 : 평생교육원

회계구분 : 비등록금회계

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	목	관, 항	목	관, 항
02100	유동부채		148,466,303		59,111,483
02120	예수금				17,460
	02129 기타예수금			17,460	
02130	선수금		114,359,339		33,545,376
	02139 기타선수금	114,359,339		33,545,376	
02140	기타유동부채		34,106,964		25,548,647
	02149 기타유동부채	34,106,964		25,548,647	
02200	고정부채		84,000,000		84,000,000
02220	기타고정부채		84,000,000		84,000,000
	02224 고유목적사업준비금	84,000,000		84,000,000	
03100	기본금		327,257,459		229,671,470
03130	운영차액		327,257,459		229,671,470
	03131 전기이월운영차액	229,671,470		233,357,110	
	03133 당기운영차액	97,585,989		-3,685,640	
부채와 기본금 총계			559,723,762		372,782,953

현금 및 예금명세서
(2023년 02월 28일)

회계단위 : 학교비 회계구분 : 비등록금회계 세부구분 : 평생교육원 예금구분 : 전 체 (단위:원)

자금종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율
특정기금		평생교육원(메인통장)	대구은행	일반예금	021-04-001826-5	260,802,223		
		건강CEO	대구은행	일반예금	504-10-328148-1	41,454,951		
		K-MOOC 1	대구은행	일반예금	504-10-357907-3	27,042,990		
		도민행복대학(청도군)	대구은행	일반예금	504-10-413426-1	60,000,000		
		청도여성대학원	대구은행	일반예금	504-10-440115-8	459		
		퇴직적립금	대구은행	일반예금	504-10-440791-0	14,290,156		
		정기예금	대구은행	일반예금	511-20-236706-0	151,045,804	2022-03-02	0.8
	소 계					554,636,583		
	합 계					554,636,583		

원천납부세액명세서 (갑)

(2022.3.1부터 2023.02.28까지)

년월일	적요	징수의무자	과세표준	법인세	지방세	계	비고
2022-03-02	021-04-001826-5(메인)	대구은행	1,236,164	173,060	17,300	190,360	
2022-03-27	021-04-001826-5(메인)	대구은행	37,225	5,210	520	5,730	
2022-03-27	504-10-101809-9 (원격)	대구은행	1,093	-	-	-	
2022-03-27	504-10-186948-9 (오성C)	대구은행	25	-	-	-	
2022-03-27	504-10-146428-2 (해피)	대구은행	14	-	-	-	
2022-03-27	504-10-328148-1 (CEO)	대구은행	288	-	-	-	
2022-03-27	504-10-357907-3 (K-MOOC)	대구은행	448	-	-	-	
2022-03-27	504-10-413426-1(청도군)	대구은행	406	-	-	-	
2022-03-27	504-10-440116-5(농민사관학교)	대구은행	86	-	-	-	
2022-03-27	054-10-440118-9(명예석사)	대구은행	147	-	-	-	
2022-03-27	504-10-440115-8(청도여성대학원)	대구은행	157	-	-	-	
2022-03-27	504-10-413548-6(지역특화)	대구은행	2	-	-	-	
2022-03-27	504-10-440791-0(퇴직금)	대구은행	42	-	-	-	
2022-04-20	504-10-101809-9 (원격)	대구은행	288				
2022-04-20	504-10-186948-9 (오성C)	대구은행	6				
2022-04-20	504-10-146428-2 (해피)	대구은행	3				
2022-06-26	021-04-001826-5(메인)	대구은행	74,635	10,440	1,040	11,480	
2022-06-26	504-10-328148-1 (CEO)	대구은행	1,621				
2022-06-26	504-10-357907-3 (K-MOOC)	대구은행	253				
2022-06-26	504-10-413426-1(청도군)	대구은행	1,232				
2022-06-26	504-10-440116-5(농민사관학교)	대구은행	933				
2022-06-26	504-10-440115-8(청도여성대학원)	대구은행	517				
2022-06-26	054-10-440118-9(명예석사)	대구은행	1,330				
2022-06-26	504-10-443388-9(영덕군)	대구은행	1,091				
2022-06-26	504-10-440791-0(퇴직금)	대구은행	142				
2022-09-25	021-04-001826-5(메인)	대구은행	78,393	10,970	1,090	12,060	
2022-09-25	504-10-328148-1 (CEO)	대구은행	1,952				
2022-09-25	504-10-357907-3 (K-MOOC)	대구은행	1,860				

2022-09-25	504-10-413426-1(청도군)	대구은행	832				
2022-09-25	504-10-440116-5(농민사관학교)	대구은행	681				
2022-09-25	504-10-440115-8(청도여성대학원)	대구은행	113				
2022-09-25	054-10-440118-9(명예석사)	대구은행	963				
2022-09-25	504-10-440791-0(퇴직금)	대구은행	142				
2022-09-25	504-10-443388-9(영덕군)	대구은행	888				
2022-12-25	021-04-001826-5(메인)	대구은행	82,757	11,580	1,150	12,730	
2022-12-25	504-10-328148-1 (CEO)	대구은행	1,484				
2022-12-25	504-10-357907-3 (K-MOOC)	대구은행	1,497				
2022-12-25	504-10-413426-1(청도군)	대구은행	528				
2022-12-25	504-10-440116-5(농민사관학교)	대구은행	342				
2022-12-25	504-10-440115-8(청도여성대학원)	대구은행	346				
2022-12-25	054-10-440118-9(명예석사)	대구은행	648				
2022-12-25	504-10-443388-9(영덕군)	대구은행	436				
2022-12-25	504-10-440791-0(퇴직금)	대구은행	142				
2022-12-25	504-10-459176-8(온누리대학)	대구은행	215				
합계			1,532,367	211,260	21,100	232,360	

고정자산명세서

(단위 : 원)

계정 과목		용도(교육,수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액	감소액	대체증가(감소)		
유형고정자산	기계기구	교육	23,356,666	-		-	23,356,666	
	집기비품	교육	138,648,324	988,000	-	-	139,636,324	
	합 계		162,004,990	988,000	-	-	162,992,990	
무형고정자산		교육	-	-	-	-	-	
	합 계		-	-	-	-	-	
총 계			162,004,990	988,000	-	-	162,992,990	

선수금명세서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

구분	내 용	금액	비고
1	2023-1학기 수강료 수입	51,059,339	
2	2023년 건강CEO과정 수강료 수입	3,300,000	
3	2023년 경북도민행복대학 청도캠퍼스 사업비	60,000,000	
	합	114,359,339	계

기 타 유 동 부 채 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

구분	내 용	금 액	비 고
1	교육지원조교 퇴직금 총당금	24,846,042	
2	계약직원 퇴직금 총당금	9,260,922	
		-	
	합	34,106,964	계

재 무 상 태 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구분	제 19 (당기)		제 18 (전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		1,006,037,970		1,003,443,312
(1) 당 좌 자 산		482,987,419		470,706,912
현 금				
보 통 예 금	186,756,055		202,542,820	
정 기 예. 적 금	-		-	
외 상 매 출 금	192,582,810		153,328,937	
선 급 금	100,152,992		113,601,449	
부 가 세 대 급 금	3,495,562		1,230,606	
미 수 금	-		-	
선 급 법 인 세	-		2,830	
선 급 지 방 법 인 세	-		270	
(2) 재 고 자 산		523,050,551		532,736,400
상 품	527,809		13,189,640	
제 품	218,029,062		168,264,805	
원 재 료	133,662,931		132,935,702	
부 재 료	170,830,749		218,346,253	

재 무 상 태 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구 분	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액		금 액	
II. 비 유 동 자 산		49,839,865		62,036,951
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		48,822,198		60,120,284
구 축 물	119,122,000		119,122,000	
구축물감가상각누계액	80,190,074	38,931,926	74,233,976	44,888,024
기 계 기 구	315,524,907		313,056,997	
기계기구(국고보조)	7,000		7,000	
기계기구감가상각누계액	308,447,383	7,070,524	301,260,478	11,789,519
집 기 비 품	292,936,794		291,958,067	
집기비품감가상각누계액	290,118,046	2,818,748	288,516,326	3,441,741
차 량 운 반 구	23,004,265		23,004,265	
차량운반구감가상각누계액	23,003,265	1,000	23,003,265	1,000
(3) 무 형 자 산		1,017,667		1,916,667
무 형 고 정 자 산	1,017,667	1,017,667	1,916,667	1,916,667
(4) 기타 비유동자산				
자 산 총 계		1,055,877,835		1,065,480,263
부 채				

재 무 상 태 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구분	제 19 (당기)		제 18 (전기)	
	금 액		금 액	
I. 유 동 부 채		24,928,936		25,967,346
단 기 차 입 금	0		0	
일 반 예 수 금	3,938,467		7,589,187	
부 가 세 예 수 금	1,608,569		1,915,326	
선 수 금	15,491,290		15,726,510	
미 지 급 금	3,890,610		736,323	
II. 비 유 동 부 채		-		-
부 채 성 충 당 금				
부 채 총 계		24,928,936		25,967,346
자 본				
I. 자 본 금		839,014,784		839,014,784
출 연 기 본 금	839,014,784		839,014,784	
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 이 익 잉 여 금		191,934,115		200,498,133
미처분 이익 잉여금	191,934,115	-	200,498,133	-

재 무 상 태 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구 분	제 19 (당기)		제 18 (전기)	
	금 액		금 액	
(당 기 순 손 실)				
당기 : 8,564,018				
전기 : 266,709,711				
자 본 총 계		1,030,948,899		1,039,512,917
부 채 및 자 본 총 계		1,055,877,835		1,065,480,263

제 조 원 가 명 세 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구 분	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액			
I.재 료 비	0	45,733,111	0	138,897,548
원 재 료 비	0	45,733,111	0	138,897,548
기초 원재료 재고액	132,935,702	0	131,871,170	0
당기 원재료 매입액	46,460,340	0	139,962,080	0
기말 원재료 재고액	133,662,931	0	132,935,702	0
II.부 재 료 비	0	180,098,733	0	178,818,653
부 재 료 비	0	180,098,733	0	178,818,653
기초 부재료 재고액	218,346,252	0	218,006,414	0
당기 부재료 매입액	132,583,230	0	179,158,491	0
타계정으로 대체액		0	0	0
기말 부재료 재고액	170,830,749	0	218,346,252	0
III.노 무 비	0	69,955,797	0	149,696,260
임 금	65,543,027	0	137,373,690	0
퇴 직 급 여	4,412,770	0	12,322,570	0

제 조 원 가 명 세 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
IV.제 조 경 비	0	110,116,547	0	141,735,663
감 가 상 각 비	7,653,930	0	13,332,848	0
소 모 품 비	1,460,366	0	6,533,695	0
외 주 가 공 비	89,950,551	0	0	0
지 급 수 수 료	0	0	0	0
제 품 개 발 비	6,272,700	0	8,000,000	0
기 타 제 조 경 비	4,779,000	0	113,869,120	0
현 장 실 습 비	0	0	0	0
V.당 기 총 제 조 비 용	0	405,904,188	0	609,148,124
VI.기 초 재 공 품 재 고 액	0	0	0	0
VII.타 계 정 에 서 대 체 액	0	0	200,000	0
VIII.합 계	0	405,904,188	0	609,348,124
IX.기 말 재 공 품 재 고 액	0	0	0	0
X.타 계 정 으 로 대 체 액	0	0	0	0
XI.당 기 제 품 제 조 원 가	0	405,904,188	0	609,348,124

현금 및 예금명세서

2023.02.28 현재

(단위: 원)

자금의종류	현금또는예금	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고	
2022학년도 학교기업회 계 결산서	예 금	대구은행	보통예금	021-04-002068-7	52,696,354	매출	1
		대구은행	보통예금	021-10-003586	19,746,523	매출	2
		대구은행	보통예금	021-12-000605	11	예금	3
		대구은행	보통예금	021-12-006728	30,039,064	퇴직금	4
		대구은행	보통예금	504-10-108082-2	111	국고	5
		대구은행	보통예금	504-10-119343-5	82,919,945	매출	6
		대구은행	보통예금	504-10-221145-2	1,351,100	대응	7
		대구은행	보통예금	504-10-300168-1	-	사업비	8
		우체국	보통예금	700674-02-405927	2,570	매출	9
		대구은행	외화예금	532-10-100514-7	355	매출	10
		하나은행	보통예금	528-910004-36904	22	매출	11
		계					186,756,055

외 상 매 출 금 명 세 서

2023.02.28 현재

(단위:원)

2022학년도 학교기업회계 결산서	기초금액	당기발생액	당기감소액	기말잔액
대구한의대학교산학협력단	2,663,900	1,250,000	1,250,000	2,663,900
(주)그랜드관광호텔	549,000			549,000
대구한의대학교부속대구한방병원	459,750	715,000	852,500	322,250
(주)리치웨이파트너	117,500			117,500
주식회사 시솔	1,310,468			1,310,468
삼보메디텍	1,423,385			1,423,385
내츄럴스탠다드	9,871,340			9,871,340
한아름코스메틱(주)	7,241,850			7,241,850
한국한방식품공사주식회사	520,300			520,300
(주)비오엠	0	4,419,360	4,419,360	0
허브어스	0	16,736,181	16,736,181	0
주식회사 비지엔	165,200			165,200
교외대리점매출	3,923,454			3,923,454
교외매출(건별,카드)	4,765,910	4,649,600	4,649,600	4,765,910
(주)케어이즈	15,304,135	3,750,875	19,055,010	0
카드매출(체크카드)	80,000	15,327,570	14,330,970	1,076,600
교내판매(건별매출)	70,593,100	26,882,400	30,595,000	66,880,500
제한한의원	681,000			681,000
(주)동아특판	400	102,368,640	88,077,440	14,291,600
홍삼월드	92,790			92,790

외 상 매 출 금 명 세 서

2023.02.28 현재

(단위:원)

미유코스메틱	182,000			182,000
(주)에코파이코텍	2,672,730			2,672,730
주식회사 씨젠글로벌	25,000			25,000
휴먼코스메틱(주)	0	11,272,349	11,272,349	0
(주)유바이오메드	0	116,210	116,210	0
가람오브네이처	0	5,500,000	5,500,000	0
주식회사 디에이치유메디코스	23,775,180	81,346,650	40,913,180	64,208,650
주식회사 토브앤바나	5,500,000		5,500,000	0
주식회사 엠알이노베이션	0	14,844,566	14,844,566	0
영산흥어(주)	0	14,819,783	13,200,000	1,619,783
(주)바이오셀렉	0	36,300,000	36,300,000	0
한국산업인력공단 대구지역본부	0	2,200,000	2,200,000	0
합천유통	0	30,911,980	30,911,980	0
NH카드	-5,455	365,455	360,000	0
국민카드	0	500,000		500,000
비씨카드	866,000	8,721,000	2,984,400	6,602,600
현대카드	470,000			470,000
삼성카드	80,000	250,000	250,000	80,000
인터넷카드	0	11,160,400	10,835,400	325,000
합계	153,328,937	394,408,019	355,154,146	192,582,810

선 급 법 인 세 명 세 서

2023.02.28 현재

(단위:원)

학교기업(날짜)	계좌번호	은행명	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급지방법인세 (원천납부액)	비고
2022/03/27	021-04-002068-7	대구은행	1,756	0	0	
2022/03/27	021-12-006728	대구은행	1,247	0	0	
2022/03/27	504-10-108082-2	대구은행	107	0	0	
2022/03/27	504-10-119343-5	대구은행	2,144	0	0	
2022/03/27	504-10-221145-2	대구은행	33	0	0	
2022/06/26	021-04-002068-7	대구은행	1,024	0	0	
2022/06/26	021-10-003586	대구은행	958	0	0	
2022/06/26	021-12-006728	대구은행	1,066	0	0	
2022/06/26	504-10-108082-2	대구은행	4	0	0	
2022/06/26	504-10-119343-5	대구은행	2,474	0	0	
2022/06/26	504-10-221145-2	대구은행	33	0	0	
2022/09/25	021-04-002068-7	대구은행	1,131	0	0	
2022/09/25	021-12-006728	대구은행	748	0	0	
2022/09/25	504-10-119343-5	대구은행	2,681	0	0	
2022/09/25	504-10-221145-2	대구은행	33	0	0	
2022/12/25	021-04-002068-7	대구은행	612	0	0	
2022/12/25	021-10-003586	대구은행	973	0	0	

선 급 법 인 세 명 세 서

2023.02.28 현재

(단위:원)

학교기업(날짜)	계좌번호	은행명	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급지방법인세 (원천납부액)	비고
2022/12/25	021-12-006728	대구은행	748	0	0	
2022/12/25	504-10-119343-5	대구은행	2,623	0	0	
2022/12/25	504-10-221145-2	대구은행	33	0	0	
합 계			20,428	-	-	

선 급 금 명 세 서

2023.02.28 현재

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
자안화장품 외주생산가공 선급금	주식회사 디에이치유메디코스	100,152,992	
합계		100,152,992	

선 수 금 명 세 서

2023.02.28 현재

(단위:원)

거래처명	사업자번호	전기(월)이월	증가	감소	잔액
(주)비오엠	515-81-40371	5,000	4,323,000	4,323,000	5,000
주식회사 아이킨	215-87-24207	220,000	0	0	220,000
교내판매(건별매출)		1,084,200	4,650,000		5,734,200
우은주	661012-2*****	1,008,905			1,008,905
영산홍어(주)	412-81-26478	2,189,330			2,189,330
강인자(포항위탁대리점)		11,600			11,600
미유코스메틱	502-01-81660	5,000,000			5,000,000
윤한규		255,900			255,900
휴먼코스메틱(주)	515-81-52111	1,500			1,500
한국전력공사	120-82-00052	18,100			18,100
(주)유바이오메드	504-81-83161	0	7,666,020	7,663,320	2,700
앤코스메이드	830-20-00563	1,000,000			1,000,000
엠에스글로벌	748-32-00549	211,160		211,160	0
농업회사법인이팜주식회사	414-88-01171	44,055			44,055
합천유통	611-81-17289	4,676,760		4,676,760	0
오무선뷰티살롱	502-01-50847	0	10,200,000	10,200,000	0
(주)덕산하이켄	312-86-08059	0	266,750	266,750	0
(주)케어이즈	215-86-78967	0	14,695,865	14,695,865	0
합 계		15,726,510	41,801,635	42,036,855	15,491,290

미 지 급 금 명 세 서

2023.02.28 현재

(단위: 원)

거래처명	내역	금액		비고
		차변	대변	
김우섭	여비		110,110	
(주)오에이티씨	화장품 품질검사수수료		44,000	
(주)아폴로산업	로션 펌프구입		1,320,000	
국일특수인쇄(주)	파우치 단상자 제작비		2,178,000	
Bc카드	bc카드 대금		238,500	
합계		-	3,890,610	

재 고 자 산 명 세 서

2023.2.28

(단위: 원)

구분	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	폐기가액	기말잔액	비 고
재고자산							
상 품	13,189,640	3,400,000	16,061,831	527,809	-	527,809	
제 품	168,264,805	198,373,294	148,609,037	218,029,062		218,029,062	
원재료	132,935,702	46,460,340	45,733,111	133,662,931	-	133,662,931	
부재료	218,346,252	132,583,230	180,098,733	170,830,749		170,830,749	
이하여백							
합 계	532,736,399	380,816,864	390,502,712	523,050,551	-	523,050,551	

재고자산명세(상품)

(단위: 원)

구분	제품명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	폐기전잔액	폐기 재고	폐기가액	실 재고	기말잔액
상 품	유브이쉴드선크림	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	하니유세트	500	11,363,640	-	-	496	11,272,731	4	90,909	-	-	4	90,909
	연꽃에센스마스크팩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	아사이베리에센스마스크팩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자안차콜비누	913	1,826,000	2,000	3,400,000	2,656	4,789,100	257	436,900	-	-	257	436,900
	합 계	1,413	13,189,640	2,000	3,400,000	3,152	16,061,831	261	527,809	-	-	261	527,809

재고자산명세(제품)

(단위: 원)

제품명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	폐기전잔액	폐기 수량	폐기가액	기말 재고	기말잔액
순수액	481	4,266	2,051,786		-	79	336,988	402	1,714,798		-	402	1,714,798
순유액	536	4,724	2,531,887		-	167	788,853	369	1,743,034		-	369	1,743,034
순크림	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
순3종세트	836	14,880	12,439,680		-	655	9,746,400	181	2,693,280		-	181	2,693,280
자안유디스커버리 스킨	45	5,580	251,100		-		-	45	251,100		-	45	251,100
자안유디스커버리 로션	23	7,290	167,670		-		-	23	167,670		-	23	167,670
자안유디스커버리 크림	476	5,705	2,715,580		-		-	476	2,715,580		-	476	2,715,580
자아유디스커버리 에센스	30	5,610	168,300		-		-	30	168,300		-	30	168,300
자안유디스커버리4종세트	129	29,200	3,766,800		-		-	129	3,766,800		-	129	3,766,800
옴므더오리엔탈밸런싱스킨	59	3,278	193,402		-	59	193,402	-	-		-	-	-
옴므더오리엔탈밸런싱로션	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
옴므더오리엔탈밸런싱폼	379	1,820	689,780		-	379	689,780	-	-		-	-	-
자안수 민감성샴푸 500ml	19	-	79,040		-	19	79,040	-	-		-	-	-
자안수 건성샴푸 500ml	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
자안수 지성샴푸 500ml	1,032	4,300	4,437,600		-	465	1,999,500	567	2,438,100		-	567	2,438,100
자안수 지성샴푸 250ml	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
자안수 민감성샴푸 세트	536	9,160	4,909,760	1,685	15,434,600	1,226	11,230,160	995	9,114,200		-	995	9,114,200
자안폼클렌징	663	2,126	1,409,538	16,480	35,036,480	13,664	29,049,664	3,479	7,396,354		-	3,479	7,396,354
더시그니처퍼밍아이크림	706	-	1,630,860		-	706	1,630,860	-	-		-	-	-
더시그니처퍼밍아이크림세트	1,595	7,830	12,488,850		-	1,307	10,233,810	288	2,255,040		-	288	2,255,040
유브이쉴드선크림	-	-	-	5,522	15,555,474		-	5,522	15,555,474		-	5,522	15,555,474
자안헤울수액	263	6,970	1,833,110	1,445	10,071,650	772	5,380,840	936	6,523,920		-	936	6,523,920
자안헤울유액	105	7,220	758,100	276	1,992,720		-	381	2,750,820		-	381	2,750,820
자안헤울진액	1,032	5,960	6,150,720	963	5,739,480		-	1,995	11,890,200		-	1,995	11,890,200
자안헤울크림	185	-	1,045,250	100	565,000		-	285	1,610,250		-	285	1,610,250

재고자산명세(제품)

(단위: 원)

제품명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	폐기전잔액	폐기 수량	폐기가액	기말 재고	기말잔액
자안헤울기초화장품세트	65	30,350	1,972,750	213	6,464,550		-	278	8,437,300		-	278	8,437,300
자양홍삼4종세트	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
헤울스페셜키트	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
헤울크림기획세트	76	12,070	917,320		-		-	76	917,320		-	76	917,320
습관기초샘플세트	-	-	-	10,698	18,721,500		-	10,698	18,721,500		-	10,698	18,721,500
디에스떼카복시멀티콤플렉스	4,000	2,600	10,400,000		-		-	4,000	10,400,000		-	4,000	10,400,000
디에스떼카복시하이드로겔마스크팩	7,280	2,200	16,016,000		-		-	7,280	16,016,000		-	7,280	16,016,000
헤울진엑스페셜기획세트	440	-	6,815,600		-		-	440	6,815,600		-	440	6,815,600
홍삼경옥골드프리미엄	1,361	21,551	29,330,911	2,334	38,511,000	3,045	57,116,911	650	10,725,000		-	650	10,725,000
자안옴모포레스트기초세트	1,174	-	19,864,080		-	994	16,818,480	180	3,045,600		-	180	3,045,600
자안멀티시크릿비비크림	2,638	-	4,247,180		-		-	2,638	4,247,180		-	2,638	4,247,180
자안유브이선택드선크림	600	-	1,314,000		-	600	1,314,000		-		-	-	-
차콜비누	1,000	-	2,000,000		-	1,000	2,000,000		-		-	-	-
퍼펙트 리커버리 크림				1,456	-		-	1,456	-		-	1,456	-
슈트림 화이트닝 에센스				500	2,280,000		-	500	2,280,000		-	500	2,280,000
울트라하이드로 크림 미스트				500	2,725,000		-	500	2,725,000		-	500	2,725,000
헤리티지스페셜세트				3,748	45,275,840		-	3,748	45,275,840		-	3,748	45,275,840
연꽃에센스마스크팩	22,100	-	7,733,673		-		-	22,100	7,733,673		-	22,100	7,733,673
아사이베리에센스마스크팩	22,675	-	7,934,478		-	1	350	22,674	7,934,129		-	22,674	7,934,129
합 계	72,539		168,264,805	45,920	198,373,294	25,138	148,609,037	93,321	218,029,062		-	93,321	218,029,062

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	Ajidew N-50	13.1800	14,000	184,520			-		14,000	-	13.1800	184,520
	Allantoin	9.4965	14,684	139,450			-	9.4965	14,684	139,449.629	0.0000	-
	Aloe vera gel 1X	12.1090	5,448	65,972			-	12.1090	5,448	65,972.030	0.0000	-
	AminoCoat	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Amisoft HS-11P	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Amisoft LS-11	3.7890	20,000	75,780			-	3.7890	20,000	75,780.000	0.0000	-
	Amisol-soft	16.4000	61,007	1,000,515			-	-	61,007	-	16.4000	1,000,515
	Angelica Gigas Root Extract(당귀추출물)	1.6230	35,000	56,805			-	-	35,000	-	1.6230	56,805
	Arbutin	1.6350	130,000	212,550	5.00	130,000	650,000		130,000	-	6.6350	862,550
	Arlacel 165-PW-(AP)	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	SPAN60-PW(MV)	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Arlacel 83V Pharma	3.3800	9,800	33,124			-	-	9,800	-	3.3800	33,124
	Arlamol HD	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Arlacel 2121 MBAL-FL-(MV)	14.4500	36,104	521,706			-	14.4500	36,104	521,705.664	0.0000	-
	Beautiful Herb 408(황)	31.0000	130,000	4,030,000			-	0.5000	130,000	65,000.000	30.5000	3,965,000
	Beautiful herb 524(황)	6.0000	130,000	780,000			-	-	130,000	-	6.0000	780,000
	Bee's Wax(정제밀납)	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Benzyl alcohol (32)	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	1,3-BG(1,3-Butylene Glycol)	0.0000	5,376	0			-	-	5,376	-	0.0000	0
	BHT/ Dibutyl hydroxy toluene food grade	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Bois Oil	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Carbopol 940 Polymer	4.8736	34,800	169,603			-	4.8736	34,800	169,603.429	0.0000	-
	Carbopol 941 Polymer	1.4362	38,999	56,010	22.00	43,000	946,000	3.9362	42,755	168,291.394	19.5000	833,718
	Carbopol ETD 2020	3.8250	33,000	126,225			-	0.5000	33,000	16,500.000	3.3250	109,725
	CENTELLA COSMELENS	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Cerasynt 945	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Cetiol-HE	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	JARPLEX SB35(Shea butter)	47.4000	9,001	426,666			-	47.4000	9,001	426,665.887	0.0000	-
	CETIOL-SN-1	22.6400	13,055	295,564	30.00	13,000	390,000	48.1950	13,024	627,673.602	4.4450	57,890
	CITRIC ACID MONHYDRATE	4.4842	3,489	15,647	25.00	6,800	170,000	12.3772	6,297	77,933.044	17.1070	107,714
	Clewat N2(EDTA 2Na)	8.4197	7,504	63,183			-	8.4197	7,504	63,183.178	0.0000	-
	Clewat S2(EDTA 4Na)	12.0000	4,620	55,439			-	-	4,620	-	12.0000	55,439
	Co-Q10 P5	1.0700	250,000	267,500			-	-	250,000	-	1.0700	267,500
	CosmoWax	13.2800	31,900	423,632			-	-	31,900	-	13.2800	423,632
	Crodalan SWL	6.6010	72,000	475,272			-	-	72,000	-	6.6010	475,272
	해양심층수(P)	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	DL-α-Tocopheryl Acetate	19.6215	41,934	822,810			-	18.6635	41,934	782,636.832	0.9580	40,173
	XIAMETER PMX-1501	112.3850	8,969	1,007,933			-	23.5000	8,969	210,761.360	88.8850	797,171
	XIAMETER PMX 200/100CS	4.4100	6,730	29,679			-	4.3320	6,730	29,154.346	0.0780	525
	XIAMETER PMX 0245	165.2500	5,902	975,332			-	9.3000	5,902	54,890.065	155.9500	920,441
Dow corning 580 wax	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-	
D-Panthenol USP	37.8905	33,493	1,269,063	20.00	40,000	800,000	37.8905	35,741	1,354,243.612	20.0000	714,820	

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	DPG(DIPROPYLENE GLYCOL)	47.6100	4,072	193,858	40.00	4,300	172,000	87.6100	4,176	365,858.051	0.0000	-
	Bisabol(Dragosantol)	1.2680	280,000	355,040			-	1.0100	280,000	282,800.000	0.2580	72,240
	Phytosphingosine	0.0330	1,850,000	61,050			-		1,850,000	-	0.0330	61,050
	Emersol 7036 NF PS(Stearic acid)	28.7820	3,853	110,890	150.00	4,800	720,000	178.7820	4,648	830,890.174	0.0000	-
	ESTASAN GT 8-60 3575	35.7000	6,545	233,656			-		6,545	-	35.7000	233,656
	ESTOL 3609 GLYCEROL TRI	7.2500	7,500	54,375			-		7,500	-	7.2500	54,375
	Ethyl Alcohol	202.6710	1,943	393,784	800.00	2,088	1,670,000	502.6710	2,058	1,034,640.832	500.0000	1,029,143
	Eumulgin B 2	7.9050	11,929	94,301			-	7.2550	11,929	86,546.876	0.6500	7,754
	Eutanol-G	8.5560	14,014	119,907			-		14,014	-	8.5560	119,907
	EUTANOL-GM	9.5800	27,100	259,618			-		27,100	-	9.5800	259,618
	EXTRAPONE WITCH-HAZEL	10.2480	18,946	194,162			-		18,946	-	10.2480	194,162
	Fucogel 1.5p	19.3220	34,903	674,394			-		34,903	-	19.3220	674,394
	Germall 115	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Glucamate DOE-120 Thickener	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	ELOGLYN R995(Glycerine)	126.9370	2,075	263,396	500.00	3,450	1,725,000	476.9370	3,172	1,512,655.210	150.0000	475,741
	KM105(GMS 105)	18.8950	4,493	84,901			-	10.9300	4,493	49,111.670	7.9650	35,789
	KM205(GMS 205)	19.6550	4,570	89,818	20.00	5,900	118,000	35.0200	5,241	183,527.361	4.6350	24,290
	Herb land 100 (향)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Hicolin-APS	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Himemol EGS-D	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Hyaluronic acid sodium salt	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Supercell Immunocan OBG 1%	8.5300	67,262	573,743			-		67,262	-	8.5300	573,743
	Golden jojoba oil	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Kalcol 6870P	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	KAVA KAVA Ext.-F	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	KELTROL F	4.2976	27,000	116,035			-	2.2592	27,000	60,998.400	2.0384	55,037
	KF-6017	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	KF-96 100CS	22.2360	8,205	182,439	16.00	15,600	249,600	35.8820	11,299	405,440.896	2.3540	26,599
	KF-995	64.9510	6,073	394,468			-		6,073	-	64.9510	394,468
	KOH(95%)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	KSG-16	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	KSG-210	32.6560	95,795	3,128,294			-		95,795	-	32.6560	3,128,294
	Lactic acid 90% Solution	14.9600	8,795	131,577			-	1.4700	8,795	12,929.063	13.4900	118,648
	Lanette 16	0.0000	9,485	0			-		9,485	-	0.0000	0
	Lanette O	2.0150	10,499	21,155			-	1.0000	10,499	10,498.799	1.0150	10,656
	L-Arginine C grade	6.7104	30,009	201,371			-	6.5495	30,009	196,542.903	0.1609	4,828
	Lily Blossom 160(향)	15.8700	130,000	2,063,100			-		130,000	-	15.8700	2,063,100
	Liquid paraffine	27.5200	2,000	55,040			-	8.4000	2,000	16,800.000	19.1200	38,240
	L-Menthol	2.4960	35,449	88,481	50.00	34,000	1,700,000	35.9431	34,069	1,224,542.119	16.5529	563,939
	Lubrajel DV	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Macadamia Nuts Oil	19.0600	11,401	217,301			-	0.4000	11,401	4,560.363	18.6600	212,741
	Matrixyl 3000	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Merquat 550	11.8200	2,812	33,241	160.00	4,200	672,000	78.5000	4,105	322,205.682	93.3200	383,035

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	UENO METHYL PARABEN NF(MP)	5.0760	15,350	77,917			-	5.0760	15,350	77,917.421	0.0000	-
	Micolin A-526	0.0000	-	-	150.00	2,000	300,000	150.0000	2,000	300,000.000	0.0000	-
	Micolin ES-430	0.0000	-	-	600.00	2,383	1,430,000	400.0000	-	-	200.0000	1,430,000
	Miconium PQ10-J3000	18.5000	33,058	611,577	25.00	37,200	930,000	25.3600	35,439	898,721.595	18.1400	642,855
	Miconol C2M(H)	40.3000	3,287	132,461			-	40.3000	3,287	132,460.779	0.0000	-
	Micopol CDE	73.2000	4,391	321,427	180.00	6,000	1,080,000	103.7500	5,535	574,241.904	149.4500	827,185
	Mitaine CA	84.7200	1,981	167,856	400.00	2,475	990,000	384.7200	2,389	918,985.017	100.0000	238,871
	Montanov 202	25.0000	32,500	812,500			-	0.0500	32,500	448,245.000	24.9500	364,255
	Montanov 68	14.9300	54,421	812,500			-	3.6000	32,500	272,821.500	11.3300	539,679
	Myristic acid(Palmac 98-14)	21.2040	3,230	68,494	25.00	6,300	157,500	46.2040	4,891	225,994.095	0.0000	-
	MYRJ 52 Pharma	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	NaCl(한주소금)	9.3800	2	20			-	3.9000	2	8.156	5.4800	11
	Natrosol Hydroxy ethylcellulose(Natrosol 2500)	16.6273	22,000	365,800			-	0.3630	22,000	7,986.000	16.2643	357,814
	Niacinamide	87.8000	17,995	1,579,980			-	47.8000	17,995	860,171.567	40.0000	719,809
	NIKKOL Decaglyn 1-M	4.3000	45,000	193,500			-	-	45,000	-	4.3000	193,500
	NIKKOL HCO-40	14.1210	19,500	275,360			-	-	19,500	-	14.1210	275,360
	NIKKOL HCO-60	11.9580	19,498	233,153			-	5.3500	19,498	104,312.349	6.6080	128,840
	NIKKOL Lecinol S-10	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	UENO PROPYL PARABEN NF(PP)	8.2930	15,500	128,542			-	3.4854	15,500	54,023.700	4.8076	74,518
	OLIVEM 1000	11.8150	31,500	372,178	40.00	32,500	1,300,000	21.8150	32,272	704,015.357	30.0000	968,162
	Olivem 300	2.3800	13,079	31,128	60.00	13,000	780,000	8.4300	13,003	109,615.416	53.9500	701,513
	OLIVEM 900	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	PARADISE 400(향)	2.2110	130,000	287,430			-	-	130,000	-	2.2110	287,430
	Pemulen™ TR-2 Polymer	4.2584	47,005	200,165			-	1.1794	47,005	55,437.292	3.0790	144,727
	Pepha-tight	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Phenoxyethanol P5	12.3500	7,000	86,450			-	11.4400	7,000	80,080.000	0.9100	6,370
	PNJ BioBeads 2040	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	portulaca(마치현추출물)	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Potassium Hydroxide(KOH 85%)	15.2800	8,724	133,299	50.00	10,400	520,000	65.2800	10,008	653,299.029	0.0000	-
	Power 062A(향)	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Prodew 400	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	PROPYLENE GLYCOL USP/EP	51.5120	3,087	159,002			-	51.5120	3,087	159,002.471	0.0000	-
	Renex PEG 1500-FL-(CQ)	12.2000	7,500	91,500			-	-	7,500	-	12.2000	91,500
	salacos 99	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	salicylic acid	15.3330	7,403	113,503			-	15.3330	7,403	113,502.805	0.0000	-
	Sensual hair 119(향)	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	SEPINOV EMT 10	20.2850	70,000	1,419,950			-	3.6850	70,000	257,950.000	16.6000	1,162,000
	Silky hair 159A(향)	1.3240	55,000	72,820			-	-	55,000	-	1.3240	72,820
	SIMULGEL NS	25.8800	46,878	1,213,203			-	0.2000	46,878	9,375.602	25.6800	1,203,827
	SNLT Adenosphere 2.0 (ADENO-2 NLV)	0.0000	189,326	0			-	-	189,326	-	0.0000	0
Sodium Chloride(NaCl)	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-	
Trisodium Citrate dihydrate	7.7562	3,520	27,303	25.00	4,600	115,000	11.6184	4,344	50,473.902	21.1378	91,829	
Squalane	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-	

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	Steve 189(황)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	STEVITEN LICO DPG(DPG K2)	0.7375	300,347	221,506			-	0.7375	300,347	221,506.108	0.0000	-
	Micopol-LDE	3.3000	5,500	18,150			-		5,500	-	3.3000	18,150
	TCG-M (O.D.O)	0.0000	-	-	210.00	14,800	3,108,000		14,800	-	210.0000	3,108,000
	TEA-W(90%)	15.4925	3,357	52,011			-	4.6980	3,357	15,772.101	10.7945	36,239
	Tego care PS	11.2310	29,785	334,519			-	2.5810	29,785	76,875.827	8.6500	257,643
	Tinocare GL	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Tornare	7.1400	15,000	107,100			-	1.2000	15,000	18,000.000	5.9400	89,100
	Tween 20-LQ-(AP)	15.7010	10,488	164,678			-	2.3000	10,488	24,123.319	13.4010	140,555
	Tween 60-LQ-(AP)	2.8750	10,427	29,978	18.00	15,500	279,000	17.1970	14,801	254,538.683	3.6780	54,439
	Misorb-BPS9(Uvinul DS 49)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Velvet Extract(녹용추출물)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Whiskey (278)	3.2500	140,000	455,000			-		140,000	-	3.2500	455,000
	Carboxymethylglucan	0.0004	3,500,000	1,400	1.00	2,262,000	2,262,000	0.0435	2,262,495	98,418.533	0.9569	2,164,981
	Dermosoft Octiol	8.9620	25,825	231,439			-	1.0000	25,825	25,824.530	7.9620	205,615
	Club 224B(황)(SKIN CARE 4P05302)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	경옥고 추출물	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	STAY-C 50	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	PULLULAN PF20	1.0900	42,000	45,780			-		42,000	-	1.0900	45,780
	NATURAL TONIC CARE(소풍산)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Please me 292	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Ga Hair Complex II	18.1800	48,156	875,471			-		48,156	-	18.1800	875,471
	Lauric Acid 98%	4.4800	2,415	10,821	75.00	4,300	322,500	79.4800	4,194	333,321.296	0.0000	-
	HYU326(황)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	자초오일 (296)	5.0000	155,000	775,000			-		155,000	-	5.0000	775,000
	CORUM 8806	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Ucon 75H 450	140.0000	15,000	2,100,000			-		15,000	-	140.0000	2,100,000
	Ollwax LC	13.8500	32,500	450,125			-		32,500	-	13.8500	450,125
	Dermofeel BGC	5.1400	19,633	100,915			-		19,633	-	5.1400	100,915
	D42296(후)(황)	1.7638	81,007	142,881			-	0.7000	81,007	56,705.158	1.0638	86,176
	D42293(홍삼)(황)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Soya SPL 75H	5.8780	285,326	1,677,147			-		285,326	-	5.8780	1,677,147
	Dow Corning 2501 WAX	9.1270	57,016	520,383			-	1.9000	57,016	108,329.875	7.2270	412,053
	Sori-Herb complex	19.2750	52,000	1,002,300			-		52,000	-	19.2750	1,002,300
	Curcuma Yellow Oil SB	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Dynalift	2.3350	176,004	410,968			-		176,004	-	2.3350	410,968
	D42294(당귀)(황)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Glory 505(황)	24.7300	597	14,764			-		597	-	24.7300	14,764
	Micopol-CME	1.8240	6,287	11,468			-	1.8240	6,287	11,467.958	0.0000	0
	DC 2-1870	6.0100	15,000	90,150			-		15,000	-	6.0100	90,150
Natural HG	14.1490	43,000	608,407			-	3.8700	43,000	166,410.000	10.2790	441,997	
Purecyn 4	153.6550	12,360	1,899,176			-	4.5000	12,360	55,620.000	149.1550	1,843,556	
Croda MDF	8.9470	69,606	622,767			-	3.1000	69,606	215,779.344	5.8470	406,988	

재고자산명세(원재료)

(단위:원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	Tego Care 450	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Happy Mandarin680	4.0000	53,000	212,000			-		53,000	-	4.0000	212,000
	Suntant-PCG30(Corum4029)	3.5400	6,901	24,430	20.00	6,500	130,000	23,5400	6,560	154,430.419	0.0000	0
	Adorable	5.9650	130,000	775,450			-		130,000	-	5.9650	775,450
	Cutina-PES	18.2200	22,000	400,840			-	1.0000	22,000	22,000.000	17.2200	378,840
	Regu-Age PF	0.6900	444,767	306,890			-	0.2700	444,767	120,087.209	0.4200	186,802
	SEPIPLUS 400	18.1450	49,500	898,178			-		49,500	-	18.1450	898,178
	SODIUM BENZOATE	27.4900	4,812	132,282			-	27.4900	4,812	132,282.471	0.0000	-
	KF 96A 6CS	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Silkflo 364 Polydecene	42.0350	11,000	462,385			-	4.2000	11,000	46,200.000	37.8350	416,185
	Lexamine S-13	0.0000	-	-	22.68	18,000	408,240	9.0000	-	-	13.6800	408,240
	ZINC PYRITHIONE(ZPT-50)	24.3400	17,830	433,981			-	4.9600	17,830	88,436.571	19.3800	345,545
	Barrierplus ALO	6.4450	32,000	206,240			-	0.4450	32,000	14,240.000	6.0000	192,000
	CS-Bion II	5.7920	100,000	579,200			-		100,000	-	5.7920	579,200
	정년방	4.1150	45,000	185,175			-	0.2000	45,000	9,000.000	3.9150	176,175
	Skin care 4P02278	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Amiter MA-HD	12.8890	91,712	1,182,075			-	0.5000	91,712	45,855.977	12.3890	1,136,219
	Derm silky 600	0.9200	110,000	101,200			-	0.5000	110,000	55,000.000	0.4200	46,200
	단비추출물	2.9270	34,000	99,518			-		34,000	-	2.9270	99,518
	Lancome Girl 326	8.8000	130,000	1,144,000			-		130,000	-	8.8000	1,144,000
	Seaweed extract(해양추출물)	13.6750	17,955	245,541			-	1.5500	17,955	27,830.928	12.1250	217,710
	PNC-400	15.4300	61,824	953,937			-	5.3175	61,824	328,746.618	10.1125	625,190
	CMC Na 1260	1.6360	12,000	19,632			-	0.2000	12,000	2,400.000	1.4360	17,232
	1.2-Hexandiol	39.4350	50,000	1,971,750			-		50,000	-	39.4350	1,971,750
	오삼추출물	7.0200	25,000	175,500			-		25,000	-	7.0200	175,500
	Acai extract(아사이 추출물)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Real Blossom FK5018498	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Miconate LES-S	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	CTAC-29	67.0500	3,303	221,455			-	7.2000	3,303	23,780.430	59.8500	197,675
	동백오일	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Skin care 4P02280	3.7820	91,000	344,162			-		91,000	-	3.7820	344,162
	DEHYTON AB30	77.2330	7,000	540,631			-		7,000	-	77.2330	540,631
	MALT 59S-WS-P(맥아추출물)	8.8880	60,000	533,277	10.00	60,000	600,000	8.8880	60,000	533,277.000	10.0000	600,000
	GENEVE BREEZE HP-BB18619	0.9300	28,853	26,833	10.00	37,000	370,000	0.0250	36,307	907.670	10.9050	395,926
	Kawasoft EP59S	7.6600	21,000	160,860			-		21,000	-	7.6600	160,860
	MIAMI L-30	140.7690	4,235	596,134			-		4,235	-	140.7690	596,134
오가피추출물	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
Fresh floral 5P01545	0.4000	48,000	19,200			-		48,000	-	0.4000	19,200	
NIKKOMULESE 41	18.8850	70,000	1,321,950			-		70,000	-	18.8850	1,321,950	
Skin care 4P04271	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
베리복합추출물(슈퍼베리콤플렉스)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
ARISTOFLEX AVC	21.4745	85,001	1,825,353			-		85,001	-	21.4745	1,825,353	
COSMEDIA SP	22.4480	89,000	1,997,872			-		0.2250	89,000	20,025.000	22.2230	1,977,847

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	ELFAN AT-84G	4.6000	15,022	69,100			-	4.6000	15,022	69,099.521	0.0000	-
	ROSEMARY OIL(향)	6.8865	120,000	826,380	10.00	120,000	1,200,000	8.9000	120,000	1,068,000.000	7.9865	958,380
	TEA TREE OIL(향)	6.1387	120,000	736,644	10.00	120,000	1,200,000	8.9750	120,000	1,077,000.000	7.1637	859,644
	IMPERATORIA AO	8.4600	108,026	913,897			-		108,026	-	8.4600	913,897
	아르간오일	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	비피다발효용해물	13.4500	27,000	363,150			-		27,000	-	13.4500	363,150
	IndiLipo rh EGF	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	IndiLipo rha FGF	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	r-PGA	8.3300	18,000	149,940			-	0.0200	18,000	360.000	8.3100	149,580
	Bodycare FKA00400(향)	5.6400	49,000	276,360			-		49,000	-	5.6400	276,360
	BODY CARE HP-19448	3.2050	50,000	160,250	5.00	60,000	300,000	5.4000	56,094	302,906.764	2.8050	157,343
	흰목이버섯추출물	11.9000	5,000	59,500			-		5,000	-	11.9000	59,500
	한방발효Complex	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	PINE70384(향)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	NATURAL CELLULOSE	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	수용성키토산추출물	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Natural Protector	4.6250	38,000	175,750			-	0.3000	38,000	11,400.000	4.3250	164,350
	Natural Mix 0605(향)	0.4190	165,000	69,135			-	0.1500	165,000	24,750.000	0.2690	44,385
	JUST BARELLY(향)	20.4700	100,000	2,047,000			-		100,000	-	20.4700	2,047,000
	PINK LADY(향)	18.9400	55,000	1,041,700			-		55,000	-	18.9400	1,041,700
	SOAP BERRY POWER	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	zinc chloride	1.3650	10,918	14,903			-	0.6000	10,918	6,550.815	0.7650	8,352
	인삼1904	3.6220	54,214	196,362			-	2.0000	54,214	108,427.391	1.6220	87,935
	Marine collagen(P)	7.1200	12,000	85,440			-	0.6000	12,000	7,200.000	6.5200	78,240
	효모추출물	4.2600	20,000	85,200			-	0.8300	20,000	16,600.000	3.4300	68,600
	식용달팽이추출물	3.2670	24,000	78,408			-		24,000	-	3.2670	78,408
	Walnut Oil Refined(호두씨오일)	24.0100	36,000	864,360			-		36,000	-	24.0100	864,360
	갈락토미세스발효과물	34.0800	29,000	988,320			-		29,000	-	34.0800	988,320
	Tixcin R	25.4200	22,000	559,240			-	2.5000	22,000	55,000.000	22.9200	504,240
	Evening Primerose Oil(달맞이꽃오일)	15.3505	43,000	660,072			-	0.0100	43,000	430.000	15.3405	659,642
	Adenosine(아데노신파우더)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Botaniceutical PLUS-10	12.8500	38,000	488,300			-	7.9000	38,000	300,200.000	4.9500	188,100
	CS-Bion I	10.5640	79,866	843,701			-		79,866	-	10.5640	843,701
	감꼭지추출물	0.5240	4,821,280	2,526,351			-		4,821,280	-	0.5240	2,526,351
	감추출물	2.0050	5,000	10,025			-		5,000	-	2.0050	10,025
	Superserv8059	8.3950	156,000	1,309,620			-		156,000	-	8.3950	1,309,620
	BIO THICKENER TYPE BP	18.7600	8,291	155,537			-	18.7600	8,291	155,537.124	0.0000	-
	FURUXAN II	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Structure XL	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	향(SKINCARE HP-319049)	0.9100	105,000	95,550			-		105,000	-	0.9100	95,550
난백추출물(알부민추출물)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
Aqua 4 oil	22.5600	60,000	1,353,600			-	1.1000	60,000	66,000.000	21.4600	1,287,600	
Lotus, Green tea callus	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	AHP-500(H)	0.5315	171,045	90,910			-	0.1150	171,045	19,670.164	0.4165	71,240
	Tegosoft GMC-6	138.6400	12,400	1,719,136			-		12,400	-	138.6400	1,719,136
	Ylang ylang 54	24.1700	55,000	1,329,350			-		55,000	-	24.1700	1,329,350
	SKINCARE HP-319104	3.9900	92,000	367,080			-		92,000	-	3.9900	367,080
	Oleyl Alcohol VP	17.8700	24,000	428,880			-		24,000	-	17.8700	428,880
	Abil EM 90	20.9660	64,000	1,341,824			-		64,000	-	20.9660	1,341,824
	DS-Ceramide Y30(ceramide-3)	0.9955	1,545,393	1,538,439			-	0.3705	1,545,393	572,568.073	0.6250	965,871
	Suncide CPN(Chlorphenesin BP)	23.4100	21,000	491,610			-		21,000	-	23.4100	491,610
	인삼수	12.4200	5,800	72,036			-		5,800	-	12.4200	72,036
	Aronoa Ext.(아로니아추출물)	2.4000	24,000	57,600			-	0.4300	24,000	10,320.000	1.9700	47,280
	MICONATE LES-B	0.0000	-	-	1000.00	3,320	3,320,000	200,0000	-	-	800.0000	3,320,000
	HYDSOL-H6	9.9350	38,185	379,363			-	3.2500	38,185	124,099.643	6.6850	255,263
	Super berry complex-WP	25.0000	15,000	375,000			-	5.5000	15,000	82,500.000	19.5000	292,500
	Sorbic acid	19.8750	28,895	574,289	2.00	44,000	88,000	21,8750	30,276	662,289.433	0.0000	-
	SunBio HAP 99	3.9800	30,000	119,400	25.00	38,000	950,000	4.3250	36,901	159,598.171	24.6550	909,802
	XIAMETER MEM-949	9.4700	31,742	300,596			-		31,742	-	9.4700	300,596
	SKIN CARE 319048	3.8945	95,000	369,978			-	0.8100	95,000	76,950.000	3.0845	293,028
	Aloe 200:1(알로에 파우더)	0.5000	90,000	45,000			-		90,000	-	0.5000	45,000
	여성초 추출물(H)	4.7750	23,000	109,825			-	0.5800	23,000	13,340.000	4.1950	96,485
	카렌둘라 추출물(H)	16.2550	14,000	227,570			-	1.0000	14,000	14,000.000	15.2550	213,570
	감추출물(H)	33.6990	8,000	269,592			-		8,000	-	33.6990	269,592
	녹차수(H)	59.9195	23,485	1,407,233			-	29.7300	23,485	698,220.590	30.1895	709,012
	Keltrol CG-T	14.2000	30,000	426,000			-	1.4250	30,000	42,750.000	12.7750	383,250
	RALPH HP-AG19787	0.6670	45,000	30,015			-	0.5250	45,000	23,625.000	0.1420	6,390
	NASHI BLOSSOM HP-AG19784	0.6000	105,000	63,000			-		105,000	-	0.6000	63,000
	Sodium Hyaluronate(고분자)	1.0428	780,000	813,384			-	1.0428	780,000	813,384.000	0.0000	-
	GINGER LILY HP-AG19786	9.8590	45,000	443,655			-		45,000	-	9.8590	443,655
	Sunflower Oil(해바라기씨오일)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Bergamot Oil(베르가못오일)	0.8499	170,000	144,483			-	0.6050	170,000	102,850.000	0.2449	41,633
	MASCULINE HP-319640	2.9500	115,000	339,250			-		115,000	-	2.9500	339,250
	Neossance Squalane	20.5325	39,746	816,083			-	20.5325	39,746	816,083.054	0.0000	-
	Hydrojel DPFKC	10.1450	20,000	202,900			-	10.1450	20,000	202,900.000	0.0000	-
	알로에수(H)	0.8550	8,000	6,840			-	0.8550	8,000	6,840.000	0.0000	-
	쌀추출물(H)	0.5400	23,000	12,420			-	0.5400	23,000	12,420.000	0.0000	-
	병풀수(H)	17.3540	4,632	80,390	140.00	6,000	840,000	57.3540	5,849	335,473.366	100.0000	584,917
	Blue Complex H	0.6500	52,000	33,800			-		52,000	-	0.6500	33,800
	Sunsoft Q17Y-C	6.9770	85,124	593,914			-	6.9770	85,124	593,913.599	0.0000	-
	Ylang Oil	0.5500	220,000	121,000			-		220,000	-	0.5500	121,000
	INCANTO CHINE HP-AF15324	6.8000	45,000	306,000			-		45,000	-	6.8000	306,000
	다래추출물(H)	17.2000	22,000	378,400			-	0.4000	22,000	8,800.000	16.8000	369,600
GHK CU-5000	0.6389	360,000	230,004			-	0.2000	360,000	72,000.000	0.4389	158,004	
MARJORAM OIL	0.5200	420,000	218,400			-	0.3000	420,000	126,000.000	0.2200	92,400	
MONTANOV L	20.6740	32,500	671,905			-		20.6740	32,500	671,905.000	0.0000	-

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	홍삼 오일	12,6100	35,000	441,350			-		35,000	-	12,6100	441,350
	홍삼추출물(H)	5,8551	24,000	140,522			-	0.0300	24,000	720,000	5,8251	139,802
	산양삼추출물(H)	15,3400	25,000	383,500			-		25,000	-	15,3400	383,500
	SKIN CARE HP-AG27031	2,5420	115,000	292,330			-		115,000	-	2,5420	292,330
	홍삼수(H)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	BIOPHILIC H	10,3190	108,000	1,114,452			-		108,000	-	10,3190	1,114,452
	Sepigel 305	22,7590	45,000	1,024,155			-	4.6590	45,000	209,655.000	18.1000	814,500
	α GG(글리세릴글루코사이드)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Trehalose(트레할로스)	5.0050	7,600	38,038	20.00	6,000	120,000	13,0050	6,320	82,194.929	12.0000	75,843
	공진향 설 HP-AH15589	0.7995	108,000	86,346			-	0.3640	108,000	39,312.000	0.4355	47,034
	RESMELIN H	1.3700	63,000	86,310	5.00	63,000	315,000	3,4000	63,000	214,200.000	2.9700	187,110
	OTX 1000 H(한방복합추출물)	1.1700	40,000	46,800	5.00	40,000	200,000	3,3200	40,000	132,800.000	2.8500	114,000
	에틸바이스 캘러스 배양 추출물	0.9950	330,000	328,350	1.00	330,000	330,000	1,5500	330,000	511,500.000	0.4450	146,850
	PHYTOSTEM-5(캘러스복합)	1.3750	550,000	756,250			-		550,000	-	1.3750	756,250
	Suntant DLES-40	17.7000	5,500	97,350			-	17.7000	5,500	97,350.000	0.0000	-
	GENECARE OSMS BA(BETAINE)	11.9720	11,000	131,692	40.00	11,000	440,000	31,9720	11,000	351,692.000	20.0000	220,000
	해양삼층수(H)	2.4345	8,657	21,075	80.00	8,000	640,000	42,4345	8,019	340,299.254	40.0000	320,776
	Marine Collagen(H)	12,2650	13,372	164,004			-	7.3000	13,372	97,613.755	4.9650	66,391
	SENSUAL HAIR 119 HP-AH18663(향)	5,9650	45,000	268,425			-	2.6600	45,000	119,700.000	3.3050	148,725
	HRC-EF3500	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Proteol APL(소용코요일메플라미노산)	110.8500	14,000	1,551,900			-		14,000	-	110.8500	1,551,900
	Dermosoft GMCY(글리세릴카프릴레이트)	17.0500	35,900	612,095			-		35,900	-	17.0500	612,095
	Centella Extract(BG)	0.0000	-	-	10.00	100,000	1,000,000	5,0000	100,000	500,000.000	5,0000	500,000
	육용산(H)	12,5000	27,000	337,500			-	0.6700	27,000	18,090.000	11.8300	319,410
	BIO-EGF 1 H	0.8570	65,000	55,705			-	0.2500	65,000	16,250.000	0.6070	39,455
	BIO-bFGF 1 H	2,9220	65,000	189,930			-	0.0160	65,000	1,040.000	2.9060	188,890
	Campo Siddha Neer Ellam Manjal(Yellow Light)	0.1858	900,000	167,220	1.00	1,000,000	1,000,000	0,2100	984,331	206,709.563	0.9758	960,510
	SunPEP Hexa-100	0.5230	220,000	115,060			-	0.5230	220,000	115,060.000	0.0000	-
	PLACEN CREAM HP-AI17257(향)	2,4564	115,000	282,486			-	0.4750	115,000	54,625.000	1.9814	227,861
	HRC-D6A	8,8250	14,300	126,198			-	7.9000	14,300	112,970.000	0.9250	13,228
	CAMELLIA SEED OIL(동백오일)	12,4555	22,519	280,485			-	3.4555	22,519	77,814.283	9.0000	202,671
	Zemea Select Propanediol	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	BABY POWDER HP-AI28814	6,7050	47,000	315,135			-	1.4350	47,000	67,445.000	5.2700	247,690
	황련해독탕	36,0700	41,549	1,498,668			-	36.0700	41,549	1,498,668.345	0.0000	-
	FRESH COTTON HYPO NATCO 1805663(향)	2,6465	176,000	465,784			-	0.1800	176,000	31,680.000	2.4665	434,104
	S-BSA(베타인살리실레이트)	4,1440	155,000	642,320			-	2.2940	155,000	355,570.000	1.8500	286,750
	GRANULATED AMIGEL®(Sclerotium Gum)	0,7500	348,000	261,000			-	0.2500	348,000	87,000.000	0.5000	174,000
	Hydrovance	16,8400	12,000	202,080			-	0.9200	12,000	11,040.000	15.9200	191,040
	HRC-EF6045	13,0900	33,500	438,515			-	3.8600	33,500	129,310.000	9.2300	309,205
	MUSKY LEGEND HP-AI26753(향)	6,1150	105,000	642,075			-	6.1150	105,000	642,075.000	0.0000	-
티트리잎 추출물(HD)	1,6600	18,000	29,880			-	1.6600	18,000	29,880.000	0.0000	-	
Centella Asiatica Extract(POWDER)	0,0004	2,000,000	800	0.10	2,000,000	200,000	0.0174	2,000,000	34,800.000	0.0830	166,000	
마치현추출물(H)	8,1600	20,000	163,200			-		20,000	-	8.1600	163,200	

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액	
원재료	ceracare AC45	1.6140	1,280,000	2,065,920			-		1,280,000	-	1.6140	2,065,920	
	CHERRY BLOSSOM BS 1735868	12.1200	55,000	666,600	25.00	55,000	1,375,000	17.0500	55,000	937,750.000	20.0700	1,103,850	
	SELA DV-679	16.0000	34,259	548,142			-	15.2500	34,259	522,447.482	0.7500	25,694	
	Kavakava Ext.-DV(H)	4.8910	120,000	586,920			-	1.6000	120,000	192,000.000	3.2910	394,920	
	인삼캘러스배양추출물(H)	0.1700	321,302	54,621	1.00	330,000	330,000	0.7210	328,736	237,018.768	0.4490	147,603	
	Frag-39278(Lavender Oil)	0.0000	-	-	1.00	290,000	290,000	0.4470	-	-	-	0.5530	290,000
	Frag-55562(Tea Tree Oil)	0.0000	-	-			-	-	-	-	-	0.0000	-
	Frag-39420(Citronella Oil)	0.7500	160,000	120,000			-	0.5000	160,000	80,000.000	0.2500	40,000	
	Calendula Infused in Sunflower oil	0.2375	30,000	7,125			-	0.2375	30,000	7,125.000	0.0000	0	
	작약추출물(H)	7.8600	17,627	138,545			-	0.3500	17,627	6,169.323	7.5100	132,376	
	Bee's Wax white BP	0.0000	-	-			-	-	-	-	-	0.0000	-
	Frag-55544(SPEARMINT OIL)	0.0000	-	-			-	-	-	-	-	0.0000	-
	탄산수(HD)	0.0000	-	-			-	-	-	-	-	0.0000	-
	Lotus, Green tea callus Cluture Extract(H)	1.9450	30,000	58,350			-	1.5500	30,000	46,500.000	0.3950	11,850	
	Reduced Glutathione	0.0000	-	-	1.00	750,000	750,000	0.1535	750,000	115,125.000	0.8465	634,875	
	COS-VCE (Ethyl Ascorbyl Ether)	1.0090	550,000	554,950			-	0.1090	550,000	59,950.000	0.9000	495,000	
	CRYSTAL BEAD (ASTA 1%)	6.8000	200,000	1,360,000			-	-	200,000	-	6.8000	1,360,000	
	Tromethamine PC	22.4355	36,000	807,678			-	13.0240	36,000	468,864.000	9.4115	338,814	
	Natrosol 250HHR PC	16.4290	25,000	410,725			-	3.6040	25,000	90,100.000	12.8250	320,625	
	Methyl Sulfonyl Methane(MSM)	24.9000	13,200	328,680			-	-	13,200	-	24.9000	328,680	
	김추출물(N)	8.2000	18,000	147,600			-	0.2000	18,000	3,600.000	8.0000	144,000	
	JOJOBA GOLDEN ORGANIC OIL	20.6170	49,500	1,020,542			-	0.0700	49,500	3,465.000	20.5470	1,017,077	
	ADRENALINE FRESH HYPO CREAM 2002322	3.5100	105,000	368,550			-	1.8975	105,000	199,237.000	1.6125	169,313	
	Tannin Complex HR	9.7500	45,000	438,750			-	6.6000	45,000	297,000.000	3.1500	141,750	
	DERMOFEEL GSC SG	12.7750	15,000	191,625			-	2.7750	15,000	41,625.000	10.0000	150,000	
	Color Food Complex-1	2.3500	22,000	51,700	10.00	22,000	220,000	11.6000	22,000	255,200.000	0.7500	16,500	
	Adenosine	1.0200	120,000	122,400			-	1.0200	120,000	122,400.000	0.0000	-	
	SPAN 60-PW-(AP)	6.5750	16,750	110,131			-	6.2460	16,750	104,620.500	0.3290	5,511	
	ALPAFLOR ALP-SEBUM	4.6400	240,000	1,113,600			-	1.6500	240,000	396,000.000	2.9900	717,600	
	Rheodol MS-165V	9.5362	7,800	74,382			-	9.5362	7,800	74,382.360	0.0000	-	
	ECOROL 1698	0.0000	-	-			-	-	-	-	-	0.0000	-
	HRC-SP 1807	15.8400	35,000	554,400			-	2.5400	35,000	88,900.000	13.3000	465,500	
	HRC-C6	17.8400	16,500	294,360			-	3.5500	16,500	58,575.000	14.2900	235,785	
	생강추출물	8.6000	18,000	154,800			-	-	18,000	-	8.6000	154,800	
	SJC-GG	22.6180	15,000	339,270			-	2.9880	15,000	44,820.000	19.6300	294,450	
	Cetiol CC	10.0000	20,000	200,000			-	0.5000	20,000	10,000.000	9.5000	190,000	
BABASSU OIL REFINED	13.0000	8,500	110,500			-	-	8,500	-	13.0000	110,500		
Feelz II 401(Isononyl Isononanoate)	11.3000	22,000	248,600			-	11.3000	22,000	248,600.000	0.0000	-		
Eumulgin BA 25	24.7900	29,000	718,910			-	2.9270	29,000	84,883.000	21.8630	634,027		
Puroian IHD	1.9900	11,000	21,890			-	1.9900	11,000	21,890.000	0.0000	-		
Lucky world A CSN056698	4.9000	148,000	725,200			-	0.4000	148,000	59,200.000	4.5000	666,000		
녹차추출물(HD)	4.4300	18,000	79,740			-	1.5300	18,000	27,540.000	2.9000	52,200		
Greenci Complex	0.0000	-	-			-	-	-	-	-	0.0000	-	

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	꿀추출물(HD)	6.8000	18,000	122,400			-	0.9500	18,000	17,100.000	5.8500	105,300
	WHITE DREAMS HYPO NATCO 1844982	4.7455	172,000	816,226			-	0.4000	172,000	68,800.000	4.3455	747,426
	해양추출물(HD)	6.8400	23,000	157,320			-	6.4340	23,000	147,982.000	0.4060	9,338
	INDIPOL PEPG-176	15.5500	8,500	132,175			-	9.7300	8,500	82,705.000	5.8200	49,470
	1.3-BG@	28.2245	5,400	152,412	200.00	5,900	1,180,000	58.2245	5,838	339,924.241	170.0000	992,488
	Hanp Complex	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Glycinamide Hydrochloride(멜라렘G)	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Herbal 10 Complex(H)	0.0000	-	-	20.00	38,000	760,000	3.6200	38,000	137,560.000	16.3800	622,440
	환방미백 Complex	0.0000	-	-	20.00	25,000	500,000	6.0000	25,000	150,000.000	14.0000	350,000
	BH-780(1,2-Hexandiol)	0.0000	-	-	60.00	36,000	2,160,000	10.0000	36,000	360,000.000	50.0000	1,800,000
	MYRJ S40 PHARMA-PW-(MV)	0.0000	-	-	25.00	15,500	387,500	4.0000	15,500	62,000.000	21.0000	325,500
	당근&무 추출물	0.0000	-	-	10.00	85,000	850,000	3.3200	85,000	282,200.000	6.6800	567,800
	ATL Magicsphere(F) LY	0.0000	-	-	1.00	450,000	450,000	0.1000	450,000	45,000.000	0.9000	405,000
	움므프레스트스킨 30ml 용기	3000.0000	410	1,230,000			-	1500.0000	410	615,000.000	1500.0000	615,000
	움므프레스트스킨 30ml 박킹	3000.0000	30	90,000			-	1500.0000	30	45,000.000	1500.0000	45,000
	움므프레세트로션 30ml 용기	3000.0000	410	1,230,000			-	1500.0000	410	615,000.000	1500.0000	615,000
	움므프레세트로션 30ml 박킹	3000.0000	30	90,000			-	1500.0000	30	45,000.000	1500.0000	45,000
움므프레스트 30ml 공용캡	6000.0000	90	540,000			-	3000.0000	90	270,000.000	3000.0000	270,000	
합 계		22774.6404		132,935,702	5,487.78		46,460,340	13,240	33,798,362	45,733,111	15022.3814	133,662,931

재고자산명세(부재료)

(단위:원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	자안손 수액단상자	924	526,680		360	-	924	526,680	-	-
	자안손 유액단상자	1,210	689,700		360	-	1,210	689,700	-	-
	자안손 크림단상자	1,326	729,300		330	-	1,326	729,300	-	-
	자안손 3종 세트상자	394	866,800		2,200	-	394	866,800	-	-
	자안손 3종세트 트레이	394	362,480		920	-	394	362,480	-	-
	자안손 수액용기	550	889,009		1,620	-	550	889,009	-	-
	자안손 유액용기	571	923,234		1,620	-	571	923,234	-	-
	자안손 수액/유액 공용 간지	313	34,430		110	-	313	34,430	-	-
	자안손 수액/유액 공용 캡	1,529	459,956		300	-	1,529	459,956	-	-
	자안손 수액/유액 공용 펌프	1,202	576,960		480	-	1,202	576,960	-	-
	자안손 크림 용기	38	57,000		1,500	-	38	57,000	-	-
	자안손 크림 캡	932	605,800		650	-	932	605,800	-	-
	자안손 크림 환판	513	51,300		100	-	513	51,300	-	-
	자안손 크림 간지	-	-		120	-		0	-	-
	샴푸건성용기500ml	2,940	1,210,395		475	-		0	2,940	1,210,395
	샴푸지성용기500ml	588	259,856		475	-		0	588	259,856
	샴푸민감성용기 500ml	3,425	1,918,000		560	-	1,685	943,600	1,740	974,400
	샴푸건성용기250ml	2,680	952,889		425	-		0	2,680	952,889
	샴푸지성용기250ml	3,840	1,503,222		425	-		0	3,840	1,503,222
	샴푸민감성용기 250ml	3,613	1,445,200		400	-	1,685	674,000	1,928	771,200
	샴푸지성단상자	447	223,500		500	-		0	447	223,500
	샴푸건성단상자	2,880	1,364,687		500	-		0	2,880	1,364,687
	샴푸(지성,건성)펌프500ml	1,093	601,150		550	-		0	1,093	601,150
	샴푸(지성건성)캡250ml	890	106,800		120	-		0	890	106,800
	자안샴푸용기 스티커(500g)	10,000	1,100,000		110	-		0	10,000	1,100,000
	자안샴푸용기 스티커(250g)	10,000	1,000,000		100	-		0	10,000	1,000,000
	민감성샴푸세트상자	373	1,022,020		2,740	-	373	1,022,020	-	-
	수한방샴푸세트상자		-	4,000	2,012	8,048,000	1,312	2,639,744	2,688	5,408,256
	수한방샴푸세트트레이		-	4,000	702.5	2,810,000	1,312	921,680	2,688	1,888,320
	유디스커버리스킨 용기	920	1,370,800		1,490	-		0	920	1,370,800
	유디스커버리리션 용기	1,086	1,618,140		1,490	-		0	1,086	1,618,140

재고자산명세(부재료)

(단위:원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	유디스커버리스킨/로션/에센스 캡	1,886	1,188,180		630	-		0	1,886	1,188,180
	유디스커버리스킨/로션 펌프	1,857	891,360		480	-		0	1,857	891,360
	유디스커버리에센스 용기	-	-		1,310	-		0	-	-
	유디스커버리에센스 펌프	231	110,880		480	-		0	231	110,880
	유디스커버리크림 용기	759	819,720		1,080	-		0	759	819,720
	유디스커버리크림 캡	736	758,080		1,030	-		0	736	758,080
	유디스커버리크림 리드	938	70,350		75	-		0	938	70,350
	유디스커버리4종세트	1,975	6,320,000		3,200	-		0	1,975	6,320,000
	유디스커버리스킨 용기 샘플	-	-		145	-		0	-	-
	유디스커버리스킨 캡 샘플	34	1,020		30	-		0	34	1,020
	유디스커버리로션 용기 샘플	-	-		145	-		0	-	-
	유디스커버리로션 캡 샘플	43	1,290		30	-		0	43	1,290
	유디스커버리스킨, 로션 공용박킹	1,200	18,000		15	-		0	1,200	18,000
	유디스커버리크림 용기 샘플	256	153,600		600	-		0	256	153,600
	유디스커버리크림 리드 샘플	274	13,700		50	-		0	274	13,700
	유디스커버리크림 캡 샘플	274	101,380		370	-		0	274	101,380
	유디스커버리스킨 단상자	559	247,637		443	-		0	559	247,637
	유디스커버리로션 단상자	713	292,330		410	-		0	713	292,330
	유디스커버리에센스 단상자	91	38,493		423	-		0	91	38,493
	유디스커버리크림 단상자	740	320,420		433	-		0	740	320,420
	유브이쉴드선크림튜브	-	-	10,000	400	4,000,000	5,522	2,208,800	4,478	1,791,200
	유브이쉴드선크림단상자	-	-	5,000	367	1,835,000	5,000	1,835,000	-	-
	더시그니처퍼밍아이크림튜브	-	-		560	-		0	-	-
	더시그니처퍼밍아이크림단상자	-	-		199	-		0	-	-
	더시그니처퍼밍아이크림세트상자	-	-		700	-		0	-	-
	PVC 수축필름	6,000	216,000		36	-		0	6,000	216,000
	심해로수액용기	2,170	3,884,300		1,790	-		0	2,170	3,884,300
	심해로유액용기	2,170	3,884,300		1,790	-		0	2,170	3,884,300
	심해로공용캡	4,340	2,256,800		520	-		0	4,340	2,256,800
	심해로공용펌프	4,340	2,444,867		563	-		0	4,340	2,444,867
	수클렌지폼 단상자(150ml)	8,000	1,560,000	20,000	195	3,900,000	16,480	3,213,600	11,520	2,246,400

재고자산명세(부재료)

(단위: 원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	수클렌징폼 튜브(150ml)	-	-	19,240	560	10,774,400	14,508	8,124,480	4,732	2,649,920
	아미나리스킨용기	1,984	1,924,480		970	-	928	900,160	1,056	1,024,320
	아미나리공용캡	3,968	753,920		190	-	1,862	353,780	2,106	400,140
	아미나리공용펌프	3,988	2,113,640		530	-	1,862	986,860	2,126	1,126,780
	아미나리로션용기	1,990	1,930,300		970	-	934	905,980	1,056	1,024,320
	아미나리2종세트케이스	2,029	3,560,895		1,755	-	1,000	1,755,000	1,029	1,805,895
	아미나리2종수축필름	2,213	132,780		60	-	1,000	60,000	1,213	72,780
	하얀눈꽃클렌징폼용기(무인쇄포함)	215	154,800		720	-		0	215	154,800
	하얀눈꽃클렌징폼펌프+캡	245	166,600		680	-		0	245	166,600
	하얀눈꽃클렌징폼수축필름	685	38,360		56	-		0	685	38,360
	디스커버리너리싱에센스캡	451	369,820		820	-	451	369,820	-	-
	디스커버리너리싱에센스용기	34	49,873		1,467	-	34	49,873	-	-
	디스커버리너리싱에센스펌프	435	217,500		500	-	435	217,500	-	-
	헤울수액용기 120ml	3,737	8,034,550		2,150	-	1,658	3,564,700	2,079	4,469,850
	헤울유액용기 120ml	3,748	8,058,200		2,150	-	489	1,051,350	3,259	7,006,850
	헤울수액유액 120ml공용캡	7,486	7,710,580		1,030	-	1,934	1,992,020	5,552	5,718,560
	헤울수액유액 120ml공용펌프	7,488	3,444,480		460	-	1,934	889,640	5,554	2,554,840
	헤울진액 용기 50ml	2,184	4,127,760		1,890	-	1,176	2,222,640	1,008	1,905,120
	헤울진액 캡	2,250	2,317,500		1,030	-	1,176	1,211,280	1,074	1,106,220
	헤울진액 펌프	2,237	1,073,760		480	-	1,176	564,480	1,061	509,280
	헤울크림 용기 50g	5,043	8,068,800		1,600	-	313	500,800	4,730	7,568,000
	헤울크림 캡	5,000	5,150,000		1,030	-	313	322,390	4,687	4,827,610
	헤울크림 리드	5,053	252,650		50	-	313	15,650	4,740	237,000
	더 링클 앰플 용기	-	-	5,000	241	1,205,000	1,000	241,000	4,000	964,000
	더 링클 앰플 펌프,캡	-	-	5,000	389	1,945,000	1,000	389,000	4,000	1,556,000
	더 페이스 올 오일 용기	-	-	3,000	450	1,350,000	1,000	450,000	2,000	900,000
	더 페이스 올 오일 드로퍼	-	-	3,000	670	2,010,000	1,000	670,000	2,000	1,340,000
	헤울수액 단상자	1,811	1,354,628		748	-	811	606,628	1,000	748,000
	헤울유액 단상자	1,619	1,209,393		747	-	619	462,393	1,000	747,000
	헤울수액,유액 공용선대	3,433	643,688		188	-	1,430	268,125	2,003	375,563
	헤울진액 단상자	1,828	1,294,224		708	-	1,014	717,912	814	576,312

재고자산명세(부재료)

(단위:원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	기말잔액
부재료	헤울진액 선대	1,828	323,556		177	-	1,014	179,478	814	144,078
	헤울크림 단상자	1,807	1,349,829		747	-		0	1,807	1,349,829
	헤울크림 선대	1,807	341,523		189	-		0	1,807	341,523
	헤울기초화장품4종 세트	2,282	8,603,901		3,770	-	213	803,081	2,069	7,800,820
	디에스페 카복시 멀티콤플렉스 튜브	4,000	2,800,000		700	-		0	4,000	2,800,000
	디에스페 카복시 하이드로겔 마스크 팩	48,000	3,024,000		63	-		0	48,000	3,024,000
	디에스페 카복시세트상자	1,600	2,768,800		1,731	-		0	1,600	2,768,800
	디에스페 카복시 스페츨라 단상자	1,600	337,600		211	-		0	1,600	337,600
	아사이베리 에센스 마스크 단상자	-	-	2,000	388	776,000	225	87,300	1,775	688,700
	연꽃 에센스 마스크 단상자	-	-	2,000	388	776,000	916	355,408	1,084	420,592
	아사이베리 에센스 마스크 파우치	-	-		79	-		0	-	-
	연꽃 에센스 마스크 파우치	-	-		79	-		0	-	-
	데이셀렉티드 울트라모이스처리플레니	6,000	3,661,467		610	-	1,000	610,244	5,000	3,051,222
	데이셀렉티드 울트라모이스처리플레니	6,000	3,660,000		610	-	1,000	610,000	5,000	3,050,000
	셀렉티드 세럼 용기	10,000	5,700,000		570	-		0	10,000	5,700,000
	셀렉티드 세럼 펌프	10,000	7,700,000		770	-		0	10,000	7,700,000
	셀렉티드 라인포스 데이세럼 단상자	2,000	504,000		252	-		0	2,000	504,000
	셀렉티드 안티링클 데이세럼 단상자	1,000	252,000		252	-		0	1,000	252,000
	셀렉티드 히알루론 데이세럼 단상자	1,000	252,000		252	-		0	1,000	252,000
	셀렉티드 데이세럼 3종라벨	-	-		236	-		0	-	-
	바이셀렉티드 데일리 브로드 선스크린	3,000	1,230,000		410	-	3,000	1,230,000	-	-
	바이셀렉티드 데일리 브로드 선스크린	3,000	672,000		224	-	3,000	672,000	-	-
	바이셀렉티드 데일리 브로드 선스크린	-	-		2,000	-		0	-	-
	포스코 자안움스킨	117	145,080	6,000	1,390	8,340,000	6,117	8,485,080	-	-
	포스코 자안움로션	241	298,840	6,000	1,390	8,340,000	6,241	8,638,840	-	-
	포스코 자안움스킨 용기(500ml)			4,000	1,094	4,376,000	3,000	3,282,000	1,000	1,094,000
	포스코 자안움로션 용기(500ml)			4,000	1,094	4,376,000	3,000	3,282,000	1,000	1,094,000
	포스코 자안움스킨 캡(500ml)			5,000	130	650,000	3,000	390,000	2,000	260,000
	포스코 자안움로션 캡(500ml)			5,000	80	400,000	3,000	240,000	2,000	160,000
	포스코 자안움공용유틸리티			10,000	19	190,000	7,000	133,000	3,000	57,000
	포스코 자안움로션 펌프			4,000	300	1,200,000	2,344	703,200	1,656	496,800

재고자산명세(부재료)

(단위:원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	하얀눈꽃클렌징폼 용기	215	43,645		203.00	-	215	43,645	-	-
	바아오셀렉하이드로 TWRV 용기	3,000	2,550,000		850.00	-		0	3,000	2,550,000
	바아오셀렉하이드로 TWRV 펌프	3,000	1,890,000		630.00	-		0	3,000	1,890,000
	바아오셀렉하이드로 T 라벨	1,000	125,000		125.00	-	1,000	125,000	-	-
	바아오셀렉하이드로 W 라벨	1,000	125,000		125.00	-	1,000	125,000	-	-
	바아오셀렉하이드로 R 라벨	1,000	125,000		125.00	-	1,000	125,000	-	-
	바아오셀렉하이드로 V 라벨	14,000	476,000		34.00	-	14,000	476,000	-	-
	바아오셀렉하이드로 V 라벨	14,000	653,333		46.67	-	14,000	653,333	-	-
	바아오셀렉하이드로 V 용기	14,000	8,960,000		640.00	-	14,000	8,960,000	-	-
	캠핑스프레이 용기	3,200	512,000		160.00	-	3,200	512,000	-	-
	캠핑스프레이 펌프	3,200	2,304,000		720.00	-	3,200	2,304,000	-	-
	바이오셀렉 하이드로 M턴 포밍	1,400	483,000		345.00	-	1,400	483,000	-	-
	바이오셀렉 하이드로 V턴 포밍	1,400	483,000		345.00	-	1,400	483,000	-	-
	3번박스 (455*345*260)	100	88,000	2,959	1020.00	3,018,180	2,059	2,086,180	1,000	1,020,000
	8번박스 (380*245*150)	400	220,000	1,500	670.00	1,005,000	900	555,000	1,000	670,000
	MGF리페어크림 튜브	-	-	10,000	310.00	3,100,000	10,000	3,100,000	-	-
	MGF리페어크림 단상자	-	-	10,000	150.00	1,500,000	10,000	1,500,000	-	-
	오더그레이 허니앤오트수분크림용기	-	-		452.40	-		0	-	-
	11번박스(510*330*170)	1,000	700,000		700.00	-	500	350,000	500	350,000
	12번박스(415*285*255)	1,000	933,333		933.33	-	500	466,667	500	466,667
	13번박스(245*170*130)	1,000	580,000		580.00	-	500	290,000	500	290,000
	5번박스(415*285*255)	-	-	1,500	780.00	1,170,000	1,000	780,000	500	390,000
	습관기초샘플세트단상자	-	-	10,000	220.00	2,200,000	10,000	2,200,000	-	-
	쇼핑백 대(310*100*260)	2,000	960,000		480.00	-	1,000	480,000	1,000	480,000
	쇼핑백 중(270*90*260)	2,000	840,000		420.00	-	1,000	420,000	1,000	420,000
	쇼핑백 소(220*80*170)	1,500	600,000	5,000	450.00	2,250,000	3,500	1,500,000	3,000	1,350,000
	모선삼푸단상자	-	-	2,000	672.50	1,345,000	2,000	1,345,000	-	-
	모선토닉&트리트먼트단상자	-	-	2,000	672.50	1,345,000	2,000	1,345,000	-	-
	작약미인수분핸드크림라벨	-	-		207.50	-		0	-	-
	작약미인보습핸드크림라벨	-	-		207.50	-		0	-	-
	작약미인수분핸드크림튜브	4,000	1,320,000		330.00	-	4,000	1,320,000	-	-

재고자산명세(부재료)

(단위: 원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	작약미인보습핸드크림튜브	4,000	1,320,000		330.00	-	4,000	1,320,000	-	-
	작약미인핸드크림세트상자	-	-		1470.00	-		0	-	-
	작약미인선크림 튜브	-		5,000	470.00	2,350,000	5,000	2,350,000	-	-
	작약미인3종세트 포밍	4,000	1,824,000		456.00	-	4,000	1,824,000	-	-
	작약미인3종세트 상자	3,972	5,308,247		1336.42	-	3,972	5,308,247	-	-
	작약미인4종세트 디자인	1	2,000,000		2000000.00	-	1	2,000,000	-	-
	헤울진액용기(10ml)	-	-		740.00	-		0	-	-
	헤울크림용기(10g)	1,500	795,000		530.00	-	1,500	795,000	-	-
	헤울스페셜키트 단상자	-	-		249.00	-		0	-	-
	움므포레스트스킨 금속명판	2,739	1,687,224		616.00	-	1,539	948,024	1,200	739,200
	움므포레스트로션 금속명판	2,739	1,687,224		616.00	-	1,739	1,071,224	1,000	616,000
	움므포레스트 스킨·로션 공용금속캡	5,478	1,961,124		358.00	-	3,107	1,112,306	2,371	848,818
	움므포레스트 스킨·로션 공용캡	5,478	821,700		150.00	-	3,107	466,050	2,371	355,650
	움므포레스트 스킨·로션 공용펌프	5,478	2,300,760		420.00	-	2,972	1,248,240	2,506	1,052,520
	움므포레스트 포밍	2,739	1,591,359		581.00	-	1,428	829,668	1,311	761,691
	움프포레스트 세트상자	2,739	9,400,248		3432.00	-	1,428	4,900,896	1,311	4,499,352
	헤울수액용기 20ml	1,500	559,500		373.00	-	1,500	559,500	-	-
	헤울유액용기 20ml	1,500	559,500		373.00	-	1,500	559,500	-	-
	습관스킨용기 20ml	1,000	313,000	10,000	213.00	2,130,000	11,000	2,443,000	-	-
	습관유액용기 20ml	1,000	313,000	10,000	213.00	2,130,000	11,000	2,443,000	-	-
	습관스킨박킹		-	10,200	45.00	459,000	10,200	459,000	-	-
	습관로션박킹		-	10,000	45.00	450,000	10,000	450,000	-	-
	습관공용캡		-	20,650	55.00	1,135,750	20,650	1,135,750	-	-
	헤울진액스페셜세트상자	-	-		2777.00	-		0	-	-
	홍삼경옥골드세트상자(10포*3ea)	-	-	3,000	1300.00	3,900,000	3,000	3,900,000	-	-
	홍삼경옥골드단상자(10포)	-	-	10,000	220.00	2,200,000	9,000	1,980,000	1,000	220,000
	홍삼경옥골드쇼핑백	500	400,000	3,000	980.00	2,940,000	3,000	2,850,000	500	490,000
	네추럴바인센시티브모이스처트리트먼트	3,000	3,502,500		1167.50	-		0	3,000	3,502,500
	자안멀티시크릿비비크림단상자	-	-		190.00	-		0	-	-
	셀렉티드울트라모이스처바디크림 라벨	3,100	1,190,765		384.12	-	1,000	384,200	2,100	806,565
	헤리티지스페셜기획세트디자인		-	1	3000000.00	3,000,000	1	3,000,000	-	-
	헤리티지스페셜기획세트 포밍		-	4,000	605.00	2,420,000	4,000	2,420,000	-	-

재고자산명세(부재료)

(단위:원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	헤리티지스페셜기획세트 상자	-	-	4,000	1826.50	7,306,000	4,000	7,306,000	-	-
	울트라하이드로크림미스트 단상자	-	-	3,000	423.33	1,270,000	0	0	3,000	1,270,000
	슈프림화이트닝에센스 단상자	-	-	3,000	551.33	1,654,000	0	0	3,000	1,654,000
	퍼펙트리커버리크림 단상자	-	-	3,000	471.33	1,414,000	1,318	621,217	1,682	792,783
	CMKI톤업선크림 튜브	-	-	6,000	670.00	4,020,000	6,000	4,020,000	-	-
	CMKI톤업선크림 단상자	-	-	6,000	193.00	1,158,000	6,000	1,158,000	-	-
	오우선 로고스티커	-	-	5,000	60.00	300,000	5,000	300,000	-	-
	PET 80ml 원형투명용기	-	-	4,080	180.00	734,400	4,080	734,400	-	-
	맑은하늘 앰플미스트 펌프	-	-	4,000	520.00	2,080,000	4,000	2,080,000	-	-
	맑은하늘 앰플미스트 라벨	-	-	3,100	285.00	883,500	3,100	883,500	-	-
	맑은하늘 앰플미스트 단상자	-	-	3,000	478.00	1,434,000	3,000	1,434,000	-	-
	맑은하늘 앰플 미스트 디자인	-	-	1	1000000.00	1,000,000	1	1,000,000	-	-
	하얀눈꽃클렌징패드단상자	-	-	3,000	660.00	1,980,000	3,000	1,980,000	-	-
	합 계	396,571	218,346,252	304,231		132,583,230	391,222	180,098,733	309,580	170,830,749

유 / 무 형 자 산 명 세 서

2023.2.28

(단위: 원)

2022학년도 학교 기업회계 결산서	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
구축물	119,122,000	-	-	119,122,000	80,190,074	38,931,926	
기계기구	297,578,997	2,467,910	-	300,046,907	292,976,383	7,070,524	
집기비품	291,958,067	978,727	-	292,936,794	290,118,046	2,818,748	
차량운반구	23,004,265	-	-	23,004,265	23,003,265	1,000	
합 계	731,663,329	3,446,637	-	735,109,966	686,287,768	48,822,198	

국고자금 구매

구분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계기구	15,478,000	-	-	15,478,000	15,471,000	7,000	
합 계	15,478,000	-	-	15,478,000	15,471,000	7,000	

학교기업 무형고정자산

구분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
무형고정자산	86,000,000	-	-	86,000,000	84,982,333	1,017,667	
합 계	86,000,000	-	-	86,000,000	84,982,333	1,017,667	

고정자산 관리대장

(단위: 원)

구분	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
구축물	조경공사	2004/10/15	36,818,182	0	0	36,818,182	32,062,498	1,840,909	33,903,407	2,914,775	정액법
구축물	안내표지판	2010/04/07	4,909,090	0	0	4,909,090	2,924,993	245,454	3,170,447	1,738,643	정액법
구축물	자안교내매장9호관-인테리어	2011/02/17	24,800,000	0	0	24,800,000	13,743,333	1,240,000	14,983,333	9,816,667	정액법
구축물	한방의료체험관 인테리어	2011/09/06	45,363,637	0	0	45,363,637	23,815,900	2,268,181	26,084,081	19,279,556	정액법
구축물	부자재창고 설치	2017/07/10	7,231,091	0	0	7,231,091	1,687,252	361,554	2,048,806	5,182,285	정액법
[구축물 소계]			119,122,000	0	0	119,122,000	74,233,976	5,956,098	80,190,074	38,931,926	
기계기구	제트프린트	2004/05/17	17,950,000	0	0	17,950,000	17,949,000	0	17,949,000	1,000	정액법
기계기구	동결건조기	2004/09/03	39,545,455	0	0	39,545,455	39,544,455	0	39,544,455	1,000	정액법
기계기구	샘플충전기	2004/09/03	7,272,727	0	0	7,272,727	7,271,727	0	7,271,727	1,000	정액법
기계기구	정량충전기	2004/09/03	6,363,636	0	0	6,363,636	6,362,636	0	6,362,636	1,000	정액법
기계기구	DFCS-실형기기	2005/06/30	1,236,360	0	0	1,236,360	1,235,360	0	1,235,360	1,000	정액법
기계기구	AVR(자동전압조정기)	2005/07/15	1,550,000	0	0	1,550,000	1,549,000	0	1,549,000	1,000	정액법
기계기구	UPLC	2005/08/29	83,076,000	0	0	83,076,000	83,075,000	0	83,075,000	1,000	정액법
기계기구	PH Meter	2005/08/30	818,000	0	0	818,000	817,000	0	817,000	1,000	정액법
기계기구	Homo Mixer dhl	2005/08/30	1,750,000	0	0	1,750,000	1,749,000	0	1,749,000	1,000	정액법
기계기구	Ultra Mixer	2005/08/30	3,000,000	0	0	3,000,000	2,999,000	0	2,999,000	1,000	정액법
기계기구	Air diaphragm Pumo	2005/08/30	3,500,000	0	0	3,500,000	3,499,000	0	3,499,000	1,000	정액법
기계기구	Balance 저울	2005/08/30	1,874,000	0	0	1,874,000	1,873,000	0	1,873,000	1,000	정액법
기계기구	배양기	2005/08/30	4,500,000	0	0	4,500,000	4,499,000	0	4,499,000	1,000	정액법
기계기구	반자동캠핑기	2005/10/05	3,325,000	0	0	3,325,000	3,324,000	0	3,324,000	1,000	정액법
기계기구	수축용터널	2005/12/30	4,000,000	0	0	4,000,000	3,999,000	0	3,999,000	1,000	정액법
기계기구	컬러충진캠핑기	2006/11/21	7,000,000	0	0	7,000,000	6,999,000	0	6,999,000	1,000	정액법
기계기구	보일러 동체	2009/09/18	3,600,000	0	0	3,600,000	3,599,000	0	3,599,000	1,000	정액법
기계기구	감압바이패스(보일러)	2009/10/26	801,000	0	0	801,000	800,000	0	800,000	1,000	정액법
기계기구	Clean Bench(대응)	2010/04/21	3,500,000	0	0	3,500,000	3,499,000	0	3,499,000	1,000	정액법
기계기구	Autoclave(대응)	2010/04/21	3,400,000	0	0	3,400,000	3,399,000	0	3,399,000	1,000	정액법
기계기구	제조일자기록기	2006/01/04	630,000	0	0	630,000	629,000	0	629,000	1,000	정액법
기계기구	향온진탕기	2008/07/10	1,818,182	0	0	1,818,182	1,817,182	0	1,817,182	1,000	정액법

고정자산 관리대장

(단위: 원)

구분	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
기계기구	무균작업대	2008/07/10	2,727,273	0	0	2,727,273	2,726,273	0	2,726,273	1,000	정액법
기계기구	고행상 디지털 이미징 삼안	2011/08/30	18,081,000	0	0	18,081,000	18,080,000	0	18,080,000	1,000	정액법
기계기구	Water bath(대응)	2011/12/20	500,000	0	0	500,000	499,000	0	499,000	1,000	정액법
기계기구	호모믹서(대응)	2012/01/02	4,250,000	0	0	4,250,000	4,249,000	0	4,249,000	1,000	정액법
기계기구	계량저울(대응)	2016/12/09	360,000	0	0	360,000	359,000		359,000	1,000	정액법
기계기구	잉크젯프린터(대응)	2016/12/19	7,500,000	0	0	7,500,000	7,499,000		7,499,000	1,000	정액법
기계기구	Micro pipet(대응)	2017/01/10	354,000	0	0	354,000	353,000		353,000	1,000	정액법
기계기구	Drum Pump 3:1(대응)	2017/02/06	3,300,000	0	0	3,300,000	3,299,000		3,299,000	1,000	정액법
기계기구	화장품 정량 충전기	2017/08/21	31,818,182	0	0	31,818,182	29,166,665	2,650,517	31,817,182	1,000	정액법
기계기구	보일러(대응)	2017/11/17	5,500,000	0	0	5,500,000	4,766,666	732,334	5,499,000	1,000	정액법
기계기구	연수기	2019/01/22	2,000,000	0	0	2,000,000	1,266,666	400,000	1,666,666	333,334	정액법
기계기구	ERT-5000 튜브씰링기 옵션	2019-08-08	12,700,000	0	0	12,700,000	6,561,666	2,540,000	9,101,666	3,598,334	정액법
기계기구	ERT-5000 튜브씰링기(홀더)	2020-03-30	2,500,000	0	0	2,500,000	1,000,000	500,000	1,500,000	1,000,000	정액법
기계기구	운반용 드럼픽커	2022-07-25	0	367,910	0	367,910	0	49,054	49,054	318,856	정액법
집기비품	보관상자(NCC-703YE)	2022/06/10	0	2,100,000	0	2,100,000	0	315,000	315,000	1,785,000	정액법
[기계기구-제조-소계]			292,100,815	2,467,910	0	294,568,725	280,314,296	7,186,905	287,501,201	7,067,524	
기계기구	Incubator(국고)	2010/04/22	6,250,000	0	0	6,250,000	6,249,000	0	6,249,000	1,000	정액법
기계기구	Balance(국고)	2010/04/22	2,180,000	0	0	2,180,000	2,179,000	0	2,179,000	1,000	정액법
기계기구	Balance(국고)	2010/05/27	530,000	0	0	530,000	529,000	0	529,000	1,000	정액법
기계기구	Vortex miler(국고)	2010/05/27	260,000	0	0	260,000	259,000	0	259,000	1,000	정액법
기계기구	Overhead stirren(국고)	2010/05/27	780,000	0	0	780,000	779,000	0	779,000	1,000	정액법
기계기구	자동충진장치(국고)	2011/07/18	4,000,000	0	0	4,000,000	3,999,000	0	3,999,000	1,000	정액법
기계기구	원료계량 Balance(국고)	2011/11/02	1,478,000	0	0	1,478,000	1,477,000	0	1,477,000	1,000	정액법
[기계기구-제조-국고 소계]			15,478,000	0	0	15,478,000	15,471,000	0	15,471,000	7,000	
기계기구	디자인용 컴퓨터	2005/08/30	4,288,182	0	0	4,288,182	4,287,182	0	4,287,182	1,000	정액법
기계기구	교내 자안매장 CCTV(대응)	2011/04/04	720,000	0	0	720,000	719,000	0	719,000	1,000	정액법
기계기구	책상과 비품(대응)	2011/04/11	470,000	0	0	470,000	469,000	0	469,000	1,000	정액법
[기계기구-판관 소계]			5,478,182	0	0	5,478,182	5,475,182	0	5,475,182	3,000	

고정자산 관리대장

(단위: 원)

구분	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
[기계기구 소계]			313,056,997	2,467,910	0	315,524,907	301,260,478	7,186,905	308,447,383	7,077,524	
집기비품	작업의자	2004/05/17	1,225,000	0	0	1,225,000	1,224,000	0	1,224,000	1,000	정액법
집기비품	파레트	2004/10/06	1,500,000	0	0	1,500,000	1,499,000	0	1,499,000	1,000	정액법
집기비품	실험용 AUTO PLPET	2005/06/17	771,000	0	0	771,000	770,000	0	770,000	1,000	정액법
집기비품	냉장고	2006/07/03	700,000	0	0	700,000	699,000	0	699,000	1,000	정액법
집기비품	튜브실링30-45	2006/03/17	4,500,000	0	0	4,500,000	4,499,000	0	4,499,000	1,000	정액법
집기비품	커브헤드	2006/03/17	81,000	0	0	81,000	80,000	0	80,000	1,000	정액법
집기비품	에어커텐	2007/04/20	509,090	0	0	509,090	508,090	0	508,090	1,000	정액법
집기비품	FRP탱크(오페수통)	2008/05/03	1,800,000	0	0	1,800,000	1,799,000	0	1,799,000	1,000	정액법
집기비품	냉동고(저온창고)	2008/09/26	11,275,000	0	0	11,275,000	11,274,000	0	11,274,000	1,000	정액법
집기비품	노즐	2008/12/11	500,000	0	0	500,000	499,000	0	499,000	1,000	정액법
집기비품	열풍건조소독기	2008/12/15	618,182	0	0	618,182	617,182	0	617,182	1,000	정액법
집기비품	세척용세정대	2009/04/08	306,364	0	0	306,364	305,364	0	305,364	1,000	정액법
집기비품	작업대외	2006/03/06	1,909,091	0	0	1,909,091	1,908,091	0	1,908,091	1,000	정액법
집기비품	손소독기	2006/04/03	472,727	0	0	472,727	471,727	0	471,727	1,000	정액법
집기비품	손소독기	2006/07/05	250,000	0	0	250,000	249,000	0	249,000	1,000	정액법
집기비품	자동제습기	2012/08/23	399,000	0	0	399,000	398,000	0	398,000	1,000	정액법
집기비품	시약장	2014/07/28	395,455	0	0	395,455	394,455	0	394,455	1,000	정액법
집기비품	데시게이터	2015/01/30	190,000	0	0	190,000	189,000	0	189,000	1,000	정액법
집기비품	진공펌프	2015/01/30	432,000	0	0	432,000	431,000	0	431,000	1,000	정액법
집기비품	점도계	2016/01/15	5,200,000	0	0	5,200,000	5,199,000	0	5,199,000	1,000	정액법
집기비품	핸드파레트(대응)	2017/09/25	434,500	0	0	434,500	391,050	42,450	433,500	1,000	정액법
집기비품	삼푸전용노즐(대응)	2017/12/22	2,200,000	0	0	2,200,000	1,870,000	329,000	2,199,000	1,000	정액법
집기비품	포충기	2018/06/07	316,564	0	0	316,564	237,420	63,312	300,732	15,832	정액법
집기비품	제조생산실 공구	2021-05-17	270,000	0	0	270,000	45,000	54,000	99,000	171,000	정액법
집기비품	작업용수레(더크CP2050중)	2022/06/23	0	126,000	0	126,000	0	18,900	18,900	107,100	정액법
집기비품	건식용진공청소기(HNB-023)	2022/06/23	0	89,091	0	89,091	0	13,363	13,363	75,728	정액법

고정자산 관리대장

(단위: 원)

구분	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
[집기비품-제조 소개]			36,254,973	215,091	0	36,470,064	35,557,379	521,025	36,078,404	391,660	
집기비품	벽걸이 냉난방기	2016/06/14	1,083,636	0	0	1,083,636	1,082,636		1,082,636	1,000	정액법
집기비품	벽걸이 냉난방기	2016/06/14	1,083,636	0	0	1,083,636	1,082,636		1,082,636	1,000	정액법
집기비품	스탠드 냉난방기	2016/06/14	2,638,184	0	0	2,638,184	2,637,184		2,637,184	1,000	정액법
집기비품	스탠드 냉난방기	2016/06/14	1,677,272	0	0	1,677,272	1,676,272		1,676,272	1,000	정액법
집기비품	스탠드 냉난방기	2016/06/14	1,677,272	0	0	1,677,272	1,676,272		1,676,272	1,000	정액법
집기비품	가구	2004/05/17	1,800,000	0	0	1,800,000	1,799,000		1,799,000	1,000	정액법
집기비품	냉장고	2004/05/17	1,258,000	0	0	1,258,000	1,257,000		1,257,000	1,000	정액법
집기비품	정수기	2004/07/15	1,036,000	0	0	1,036,000	1,035,000		1,035,000	1,000	정액법
집기비품	회계프로그램	2004/09/03	2,970,000	0	0	2,970,000	2,969,000		2,969,000	1,000	정액법
집기비품	안내표지판	2004/11/11	19,090,909	0	0	19,090,909	19,089,909		19,089,909	1,000	정액법
집기비품	외벽증축	2005/03/08	163,000,000	0	0	163,000,000	162,999,000		162,999,000	1,000	정액법
집기비품	옷장,케비넷등	2005/07/15	445,450	0	0	445,450	444,450		444,450	1,000	정액법
집기비품	가구	2005/02/25	7,090,909	0	0	7,090,909	7,089,909		7,089,909	1,000	정액법
집기비품	파티션외	2007/03/19	1,818,181	0	0	1,818,181	1,817,181		1,817,181	1,000	정액법
집기비품	문서세탁기	2007/11/12	462,727	0	0	462,727	461,727		461,727	1,000	정액법
집기비품	의자2	2007/11/26	163,636	0	0	163,636	162,636		162,636	1,000	정액법
집기비품	책상외	2008/04/07	1,921,818	0	0	1,921,818	1,920,818		1,920,818	1,000	정액법
집기비품	신용카드조회기	2008/07/07	500,000	0	0	500,000	499,000		499,000	1,000	정액법
집기비품	의자3	2008/09/25	99,091	0	0	99,091	98,091		98,091	1,000	정액법
집기비품	벨런스저울(GF-3000외)	2008/12/11	1,800,000	0	0	1,800,000	1,799,000		1,799,000	1,000	정액법
집기비품	4단화일락스구입	2009/02/06	200,000	0	0	200,000	199,000		199,000	1,000	정액법
집기비품	냉장고(단장실)	2009/03/19	225,454	0	0	225,454	224,454		224,454	1,000	정액법
집기비품	외장메모리	2009/03/19	363,637	0	0	363,637	362,637		362,637	1,000	정액법
집기비품	냉장고-휴게실	2009/04/23	225,454	0	0	225,454	224,454		224,454	1,000	정액법
집기비품	진열장	2009/07/02	2,000,000	0	0	2,000,000	1,999,000		1,999,000	1,000	정액법
집기비품	노트북	2010/06/10	1,372,727	0	0	1,372,727	1,371,727		1,371,727	1,000	정액법
집기비품	양면실형테이블(대응)	2010/06/09	1,470,000	0	0	1,470,000	1,469,000		1,469,000	1,000	정액법

고정자산 관리대장

(단위: 원)

구분	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
집기비품	보조실용테이블(대응)	2010/06/09	480,000	0	0	480,000	479,000		479,000	1,000	정액법
집기비품	책상	2010/06/09	180,000	0	0	180,000	179,000		179,000	1,000	정액법
집기비품	사이드책상	2010/06/09	160,000	0	0	160,000	159,000		159,000	1,000	정액법
집기비품	3단서랍	2010/06/09	127,273	0	0	127,273	126,273		126,273	1,000	정액법
집기비품	의자	2010/06/09	156,363	0	0	156,363	155,363		155,363	1,000	정액법
집기비품	생산관리프로그램(ICUBE)-	2010/07/16	6,924,455	0	0	6,924,455	6,923,455		6,923,455	1,000	정액법
집기비품	생산관리프로그램 일반	2010/07/16	2,675,545	0	0	2,675,545	2,674,545		2,674,545	1,000	정액법
집기비품	프린터	2010/10/22	249,091	0	0	249,091	248,091		248,091	1,000	정액법
집기비품	HP-RP-3000	2011/03/03	1,772,727	0	0	1,772,727	1,771,727		1,771,727	1,000	정액법
집기비품	판매장 TV 받침대	2011/04/01	700,000	0	0	700,000	699,000		699,000	1,000	정액법
집기비품	진열장(포항)	2013/01/17	970,000	0	0	970,000	969,000		969,000	1,000	정액법
집기비품	컴퓨터 모니터	2013/03/21	226,363	0	0	226,363	225,363		225,363	1,000	정액법
집기비품	회의테이블(CAR024)	2013/04/18	448,182	0	0	448,182	447,182		447,182	1,000	정액법
집기비품	의자(CH0015AF)	2013/04/18	1,214,545	0	0	1,214,545	1,213,545		1,213,545	1,000	정액법
집기비품	5단캐비닛(CAC385G)	2013/04/18	554,546	0	0	554,546	553,546		553,546	1,000	정액법
집기비품	서터장(SC662L)	2013/04/18	220,909	0	0	220,909	219,909		219,909	1,000	정액법
집기비품	태블릿컴퓨터	2014/03/17	634,545	0	0	634,545	633,545		633,545	1,000	정액법
집기비품	디지털카메라	2014/03/17	580,000	0	0	580,000	579,000		579,000	1,000	정액법
집기비품	모니터	2014/03/21	200,000	0	0	200,000	199,000		199,000	1,000	정액법
집기비품	제습기	2014/07/23	415,710	0	0	415,710	414,710		414,710	1,000	정액법
집기비품	청소기	2015/06/30	149,000	0	0	149,000	148,000		148,000	1,000	정액법
집기비품	책상	2016/04/28	118,181	0	0	118,181	117,181		117,181	1,000	정액법
집기비품	의자	2016/04/28	100,000	0	0	100,000	99,000		99,000	1,000	정액법
집기비품	사이드책상	2016/04/28	90,000	0	0	90,000	89,000		89,000	1,000	정액법
집기비품	벽걸이 냉난방기	2016/06/14	1,083,636	0	0	1,083,636	1,082,636		1,082,636	1,000	정액법
집기비품	벽걸이 냉난방기	2016/06/14	1,083,636	0	0	1,083,636	1,082,636		1,082,636	1,000	정액법
집기비품	스탠드 냉난방기	2016/06/14	2,638,184	0	0	2,638,184	2,637,184		2,637,184	1,000	정액법
집기비품	컴퓨터	2016/07/26	7,909,092	0	0	7,909,092	7,908,092		7,908,092	1,000	정액법

고정자산 관리대장

(단위: 원)

구분	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
집기비품	모니터	2016/07/26	1,336,364	0	0	1,336,364	1,335,364		1,335,364	1,000	정액법
집기비품	문서파쇄기	2018/06/07	344,391	0	0	344,391	258,292	68,878	327,170	17,221	정액법
집기비품	신용카드단말기	2018/08/10	150,000	0	0	150,000	107,500	30,000	137,500	12,500	정액법
집기비품	천공기	2019/03/14	418,182	0	0	418,182	250,908	83,636	334,544	83,638	정액법
집기비품	노트북	2019/08/20	1,463,636	0	0	1,463,636	756,211	292,727	1,048,938	414,698	정액법
집기비품	커피머신(zn100)	2020/05/12	500,000	0	0	500,000	183,333	100,000	283,333	216,667	정액법
집기비품	케논 EOS 2000 (카메라본체)	2020-09-17	1,954,545	0	0	1,954,545	586,363	390,909	977,272	977,273	정액법
집기비품	모니터	2022-06-30	0	763,636	0	763,636	0	114,545	114,545	649,091	정액법
[집기비품-판관 소계]			255,703,094	763,636	0	256,466,730	252,958,947	1,080,695	254,039,642	2,427,088	
[집기비품 소계]			291,958,067	978,727	0	292,936,794	288,516,326	1,601,720	290,118,046	2,818,748	
차량운반구	G스타렉스	2013/05/27	23,004,265	0	0	23,004,265	23,003,265	0	23,003,265	1,000	정액법
[차량운반구 소계]			23,004,265	0	0	23,004,265	23,003,265	0	23,003,265	1,000	
무형고정자산	해양수산부과제(박찬익) 생	2012/04/20	84,000,000	0	0	84,000,000	83,300,000	699,000	83,999,000	1,000	정액법
무형고정자산	세리신을 이용한 화장품 조성물(노하우)		2,000,000	0	0	2,000,000	783,333	200,000	983,333	1,016,667	정액법
[무형고정자산 소계]			86,000,000	0	0	86,000,000	84,083,333	899,000	84,982,333	1,017,667	
합 계			833,141,329	3,446,637	0	836,587,966	771,097,378	15,643,723	786,741,101	49,846,865	

기 본 금 명 세 서

2023.02.28 현재

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 기본금	839,014,784	-	-	839,014,784	
출연기본금	839,014,784	-	-	839,014,784	
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금	-	-	-	-	
건축적립금	-	-	-	-	
장학적립금	-	-	-	-	
기타적립금	-	-	-	-	
고유목적사업준비금	-	-	-	-	
3. 차기이월운영차익	200,498,133	8,564,018	-	191,934,115	
전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손)	200,498,133	-	-	200,498,133	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)	-	8,564,018	-	-8,564,018	
합 계	1,039,512,917	8,564,018	-	1,030,948,899	

교비회계 운영계산서

(당기 : 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(전기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

1. 운영수익(등록금회계+비등록금회계+생활관회계+평생교육원회계+학교기업회계)

(단위 : 원)

과목 관,항		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
								당기	전기
5100 등록금수입		46,569,059,056	0	0	545,964,387	0	0	47,115,023,443	47,708,907,767
5110 등록금수입		46,569,059,056	0	0	0	0	0	46,569,059,056	47,455,640,776
	5111 학부입학금	0	0	0				0	247,452,000
	5112 대학원입학금	126,360,000	0					126,360,000	131,040,000
	5113 학부수업료	43,645,107,096	0					43,645,107,096	44,294,595,926
	5114 대학원수업료	2,797,591,960	0					2,797,591,960	2,782,552,850
5120 수강료수입		0	0	0	545,964,387	0	0	545,964,387	253,266,991
	5121 단기수강료	0	0	0	545,964,387			545,964,387	253,266,991
5200 전입금 및 기부수입		0	37,132,384,586	0	425,570,225	0	1,797,244,000	35,760,710,811	27,243,726,855
5210 전입금수입		0	2,147,244,000	0	0	0	1,797,244,000	350,000,000	320,000,000
	5211 경상비전입금	0	0					0	0
	5212 법정부담전입금	0	350,000,000					350,000,000	320,000,000
	5213 자산전입금	0	0		0			0	0
	5214 부속병원전입금	0	0					0	0
	5215 특별회계전입금	0	0				0	0	0
	5216 교내전입금	0	0			0	0	0	0
	5218 등록금회계전입금	0	1,797,244,000				1,797,244,000	0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관,항	목							당 기	전 기
	5219 비등록금회계회계전입금	0					0	0	0
	5220 기부금수입	0	1,743,796,259	0	0	0	0	1,743,796,259	1,700,726,710
	5221 일반기부금	0	14,000,000	0				14,000,000	60,020,300
	5222 지정기부금	0	716,640,320					716,640,320	627,550,470
	5223 연구기부금	0	0					0	0
	5224 현물기부금		1,013,155,939					1,013,155,939	1,013,155,940
	5230 국고보조금수입	0	33,241,344,327	0	425,570,225	0	0	33,666,914,552	25,223,000,145
	5231 교육부	0	31,340,407,170		84,000,000	0		31,424,407,170	23,503,043,855
	5232 기타국고지원금	0	992,180,077		80,230,225	0		1,072,410,302	778,208,070
	5233 지방자치단체지원금	0	908,757,080		261,340,000	0		1,170,097,080	941,748,220
	5240 산학협력단및학교기업전입금	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241 산학협력단전입금	0	0					0	0
	5242 학교기업전입금	0	0			0	0	0	0
	5300 교육부대수입	0	2,482,568,283	1,372,529,354	0	531,413,892	0	4,386,511,529	3,194,989,836
	5310 입시수수료수입	0	281,880,000	0	0	0	0	281,880,000	287,125,000
	5311 입학원서대	0	0					0	0
	5312 수험료	0	281,880,000					281,880,000	287,125,000
	5320 증명사용료수입	0	744,279,433	1,372,529,354	0	0	0	2,116,808,787	2,004,587,979
	5321 증명료	0	16,404,500					16,404,500	11,726,500
	5322 대여료 및 사용료	0	727,874,933	1,372,529,354	0			2,100,404,287	1,992,861,479

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관,항	목							당 기	전 기
5330	기타교육부대수입	0	1,456,408,850	0	0	531,413,892	0	1,987,822,742	903,276,857
	5331 논문심사료수입	0	28,090,000					28,090,000	29,330,000
	5332 실습수입	0	0					0	0
	5333 기타교육부대수입	0	1,428,318,850			531,413,892		1,959,732,742	873,946,857
5400	교육외수입	157,195,096	548,672,563	4,811,550	17,508,877	6,791,306	0	734,979,392	508,859,413
5410	예금이자수입	121,329,584	113,063,159	4,629,730	1,532,367	20,428	0	240,575,268	71,631,796
	5411 예금이자	121,329,584	113,063,159	4,629,730	1,532,367	20,428		240,575,268	71,631,796
5420	기타교육외수입	35,865,512	435,609,404	181,820	15,976,510	6,770,878	0	494,404,124	437,227,617
	5421 잡수입	33,774,602	435,609,404	181,820	15,976,510	6,770,878		492,313,214	436,677,617
	5422 외화환산이익	0	0					0	0
	5423 외환차익	0	0			0		0	0
	5424 투자유가증권처분이익	0	0					0	0
	5425 투자유가증권평가충당금환입	0	0					0	0
	5426 고정자산처분이익	2,090,910	0					2,090,910	550,000
	5428 전기오류수정이익	0	0					0	0
	5429 고유목적사업준비금환입액	0	0	0	0	0		0	0
5430	수익재산수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	5432 배당금수입	0	0					0	0
운 영 수 입 총 계		46,726,254,152	40,163,625,432	1,377,340,904	989,043,489	538,205,198	1,797,244,000	87,997,225,175	78,656,483,871

교비회계 운영계산서

(당기 : 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(전기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

2. 운영비용(등록금회계+비등록금회계+생활관회계+평생교육원회계+학교기업회계)

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관,항	목							당 기	전 기
4100 보수		29,050,663,221	2,929,067,531	288,831,450	374,172,859	169,701,037	0	32,812,436,098	32,478,561,941
4110 교원보수		21,918,074,974	1,447,110,232	79,547,070	302,603,686	0	0	23,747,335,962	23,382,048,166
	4111 교원급여	13,600,273,400	546,005,032		0			14,146,278,432	14,201,899,183
	4112 교원상여금	0	0					0	0
	4113 교원각종수당	3,630,089,900	20,640,000	3,600,000	75,690,000			3,730,019,900	3,713,444,764
	4114 교원법정부담금	1,307,950,130	190,270,000	0	1,097,490			1,499,317,620	1,575,803,560
	4115 시간강의료	1,270,385,344	45,601,910		185,858,110			1,501,845,364	1,445,685,974
	4116 특별강의료	600,000	486,419,195		7,230,000			494,249,195	161,475,890
	4117 교원퇴직금	57,663,720	30,976,147		0			88,639,867	42,708,100
	4118 조교인건비	2,051,112,480	127,197,948	75,947,070	32,728,086			2,286,985,584	2,241,030,695
4120 직원보수		7,132,588,247	1,481,957,299	209,284,380	71,569,173	169,701,037	0	9,065,100,136	9,096,513,775
	4121 직원급여	4,919,919,230	338,750,800	0	0	69,955,797		5,328,625,827	5,405,417,090
	4122 직원상여금	0	0			0		0	0
	4123 직원각종수당	700,417,800	27,233,000	3,978,000	2,855,540			734,484,340	732,715,680
	4124 직원법정부담금	732,265,530	230,612,340	9,960,380	8,508,020			981,346,270	988,717,224
	4125 임시직인건비	682,181,411	841,906,552	182,193,190	60,205,613	92,144,020		1,858,630,786	1,816,883,424

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관,항	목							당 기	전 기
	4126 노임	3,240,000	0		0			3,240,000	23,809,472
	4127 직원퇴직금	94,564,276	43,454,607	13,152,810		7,601,220		158,772,913	128,970,885
4200 관리운영비		11,262,606,874	5,157,696,904	527,820,668	415,192,621	347,355,959	0	17,710,673,026	18,950,101,490
4210 시설관리비		2,131,649,094	2,237,948,678	288,473,724	1,021,100	0	0	4,659,092,596	6,213,374,541
	4211 건축물관리비	258,147,642	919,089,282	67,006,290	0			1,244,243,214	3,391,187,663
	4212 장비관리비	234,619,665	47,773,328	3,384,684	0			285,777,677	269,566,791
	4213 조경관리비	234,039,110	0	36,000	0			234,075,110	221,837,550
	4214 박물관관리비	99,205,001	0	0				99,205,001	752,400
	4215 시설용역비	879,769,109	716,641,668	145,973,250				1,742,384,027	1,513,637,231
	4216 보험료	171,764,507	63,084,110	720,710	184,700			235,754,027	206,678,096
	4217 리스임차료	254,104,060	491,360,290	71,352,790	836,400			817,653,540	609,714,810
	4219 기타시설관리비	0	0					0	0
4220 일반관리비		1,958,432,229	279,603,946	214,152,640	74,937,500	10,695,031	0	2,537,821,346	2,188,448,134
	4221 여비교통비	68,809,877	70,667,146	754,600	2,401,290	4,807,411		147,440,324	47,676,016
	4222 차량유지비	15,424,038	66,599,377	890,000	0	2,925,952		85,839,367	83,705,970
	4223 소모품비	22,712,591	55,998,652	11,547,240	11,410,220	1,687,620		103,356,323	137,833,198
	4224 인쇄출판비	7,856,000	22,882,030	0	21,825,870			52,563,900	23,750,113
	4225 난방비	58,796,909	0	27,093,200	0			85,890,109	67,835,500
	4226 전기수도료	1,467,557,440	10,842,360	161,249,340	20,000,000	1,176,648		1,660,825,788	1,494,494,020

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관,항	목							당 기	전 기
	4227 통신비	144,291,590	3,519,260	12,100,260	15,353,820			175,264,930	160,683,569
	4228 각종세금과공과	78,156,401	39,030,521	518,000	200,000	97,400		118,002,322	89,926,106
	4229 지급수수료	94,827,383	10,064,600		3,746,300	0		108,638,283	82,543,642
4230 운영비		1,323,062,491	634,126,332	12,485,620	23,128,570	16,934,879	0	2,009,737,892	2,023,881,920
	4231 복리후생비	361,653,855	64,770,860	3,721,320	1,218,600	1,537,979		432,902,614	471,125,075
	4232 교육훈련비	21,887,000	96,722,480	1,270,000	500,000	97,000		120,476,480	118,056,300
	4233 일반용역비	21,483,500	104,479,900	4,499,200		0		130,462,600	221,282,150
	4234 기관장업무추진비	21,570,020	0	0	0	0		21,570,020	14,565,740
	4236 기타업무추진비	217,443,616	15,333,405	2,995,100	3,228,270	2,275,700		241,276,091	225,499,880
	4237 홍보비	650,546,910	230,477,897	0	14,010,400	13,024,200		908,059,407	848,341,893
	4238 회의비	11,564,970	27,738,560	0	2,188,300	0		41,491,830	28,231,408
	4239 행사비	16,912,620	94,603,230		1,983,000			113,498,850	96,779,474
4240 선교비		69,705,040	1,331,322,913	3,426,520	312,831,349	304,082,326	0	2,021,368,148	1,531,177,434
	4241 기타운영비	69,705,040	1,331,322,913	3,426,520	312,831,349	304,082,326		2,021,368,148	1,531,177,434
4250 감가상각비		5,779,758,020	674,695,035	9,282,164	3,274,102	15,643,723	0	6,482,653,044	6,993,219,461
	4251 유형고정자산감가상각비	5,760,958,020	674,695,035	9,282,164	3,274,102	14,744,723		6,462,954,044	6,965,819,461
	4252 무형고정자산감가상각비	18,800,000		0	0	899,000		19,699,000	27,400,000
4300 연구·학생경비		10,415,178,501	21,317,420,646	377,342,050	101,968,644	29,712,220	0	32,241,622,061	29,695,910,915
4310 연구비		321,076,813	304,956,760	0	0	0	0	626,033,573	638,963,016

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관,항	목							당 기	전 기
	4311 연구비	320,995,563	304,956,760			0		625,952,323	638,873,916
	4312 연구관리비	81,250	0	0	0	0		81,250	89,100
4320 학생경비		10,094,101,688	20,733,288,746	377,342,050	101,968,644	29,712,220	0	31,336,413,348	28,770,697,550
	4321 교외장학금	0	19,180,194,198		0			19,180,194,198	16,186,179,659
	4322 교내장학금	7,774,108,462	220,576,160	0	0	0		7,994,684,622	8,527,236,036
	4323 실험실습비	556,060,610	127,278,123		3,744,610			687,083,343	760,554,700
	4324 논문심사료	4,970,000	28,090,000		0			33,060,000	34,160,000
	4325 학생지원비	428,745,808	830,240,298	160,900	11,240,814	29,712,220		1,300,100,040	1,250,104,143
	4329 기타학생경비	1,330,216,808	346,909,967	377,181,150	86,983,220	0		2,141,291,145	2,012,463,012
4330 입시관리비		0	279,175,140	0	0	0	0	279,175,140	286,250,349
	4331 입시수당	0	84,529,000					84,529,000	81,940,000
	4332 입시경비	0	194,646,140					194,646,140	204,310,349
4400 교육외비용		52,756,987	309,102,617	1	123,376	0	0	361,982,981	319,975,566
4410 지급이자		0	96,218,410	0	0	0	0	96,218,410	70,706,990
	4411 지급이자	0	96,218,410			0		96,218,410	70,706,990
4420 기타교육외비용		52,756,987	212,884,207	1	123,376	0	0	265,764,571	249,268,576
	4421 잡손실	52,748,987	212,884,207	1	123,376	0		265,756,571	249,027,576
	4422 외화환산손실	0	0					0	0
	4423 외환차손	0	0			0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관,항	목							당 기	전 기
	4424 투자유가증권처분손실	0	0					0	0
	4426 고정자산처분손실	8,000	0					8,000	241,000
	4429 전기오류수정손실	0	0	0		0		0	0
	4429 고유목적사업준비금전입액	0	0		0	0		0	0
4500 전출금		1,797,244,000	0	0	0	0	1,797,244,000	0	0
4510 전출금		1,797,244,000	0	0	0	0	1,797,244,000	0	0
	4515 특별회계전출금	0	0					0	0
	4516 교내전출금	0	0	0	0	0	0	0	0
	4518 등록금회계전출금		0				0	0	0
	4519 비등록금회계전출금	1,797,244,000					1,797,244,000	0	0
4540 산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	0	0	0	0	0
	4541 산학협력단전출금	0	0					0	0
	4542 학교기업전출금	0	0			0	0	0	0
운 영 비 용 합 계		52,578,449,583	29,713,287,698	1,193,994,169	891,457,500	546,769,216	1,797,244,000	83,126,714,166	81,444,549,912
3100 기본금대체액		△5,852,195,431	10,450,337,734	183,346,735	97,585,989	△8,564,018	0	4,870,511,009	△2,788,066,041
	3112 법인대체액							0	0
	3113 기타기본금대체액							0	0
	3120 제적립금대체액	0	2,711,967,178	0				2,711,967,178	847,318,949
	계	0	2,711,967,178	0	0	0	0	2,711,967,178	847,318,949

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	생활관회계	평생교육원회계	학교기업회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관,항	목							당 기	전 기
3132 운영차액대체			△59,381,140	0	0	0		△59,381,140	3,549,672,101
3133 당기운영차액		△5,852,195,431	7,797,751,696	183,346,735	97,585,989	△8,564,018		2,217,924,971	△85,712,889
비 용 총 계		46,726,254,152	40,163,625,432	1,377,340,904	989,043,489	538,205,198	1,797,244,000	87,997,225,175	78,656,483,871

등록금회계운영계산서

(당기 : 2022년3월1일부터 2023년2월28일까지)

(전기 : 2021년3월1일부터 2022년2월28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
5100 등록금수입			46,569,059,056		47,455,640,776
5110 등록금수입			46,569,059,056		47,455,640,776
	5111 학부입학금	0		247,452,000	
	5112 대학원입학금	126,360,000		131,040,000	
	5113 학부수업료	43,645,107,096		44,294,595,926	
	5114 대학원수업료	2,797,591,960		2,782,552,850	
5120 수강료수입			0		0
	5121 단기수강료	0		0	
5200 전입금 및 기부수입			0		0
5210 전입금수입			0		0
	5211 경상비전입금	0		0	
	5212 법정부담전입금	0		0	
	5213 자산전입금	0		0	
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		부	관, 항	부	관, 항
	5216 교내전입금	0		0	
	5219 기금회계전입금	0		0	
5230 국고보조금수입			0		0
	5231 교육과학기술부지원금	0		0	
	5232 기타국고지원금	0		0	
	5233 지방자치단체지원금	0		0	
5240 산학협력단및학교기업전입금			0		0
	5241 산학협력단전입금	0		0	
	5242 학교기업전입금	0		0	
5300 교육부대수입			0		0
5310 입시수수료수입			0		0
	5311 입학원서대	0		0	
	5312 수험료	0		0	
5320 증명사용료수입			0		0
	5321 증명료	0		0	
	5322 대여료 및 사용료	0		0	
5330 기타교육부대수입			0		0
	5331 논문심사료수입	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		부	관, 항	목	관, 항
	5332 실습수입	0		0	
	5333 기타교육부대수입	0		0	
5400 교육외수입			157,195,096		29,977,297
5410 예금이자수입			121,329,584		24,826,134
	5411 예금이자	121,329,584		24,826,134	
5420 기타교육외수입			35,865,512		5,151,163
	5421 잡수입	33,774,602		4,601,163	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5425 투자유가증권평가충당금환입	0		0	
	5426 고정자산처분이익	2,090,910		550,000	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
	5428 고유목적사업전입금				
	5428 전기오류수정이익	0		0	
5430 수익재산수입			0		0
	5432 배당금수입	0		0	
운 영 수 익 총 계			46,726,254,152		47,485,618,073

등록금회계운영계산서

(당기 : 2022년3월1일부터 2023년2월28일까지)

(전기 : 2021년3월1일부터 2022년2월28일까지)

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			29,050,663,221		28,465,100,800
4110 교원보수			21,918,074,974		21,500,221,942
	4111 교원급여	13,600,273,400		13,344,620,662	
	4112 교원상여금	0		0	
	4113 교원각종수당	3,630,089,900		3,670,624,764	
	4114 교원법정부담금	1,307,950,130		1,384,633,120	
	4115 시간강의료	1,270,385,344		1,253,718,846	
	4116 특별강의료	600,000		600,000	
	4117 교원퇴직금	57,663,720		12,258,900	
	4118 조교인건비	2,051,112,480		1,833,765,650	
4120 직원보수			7,132,588,247		6,964,878,858
	4121 직원급여	4,919,919,230		4,787,141,270	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원각종수당	700,417,800		696,952,170	
	4124 직원법정부담금	732,265,530		761,985,334	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4125 임시직인건비	682,181,411		649,048,331	
	4126 노임	3,240,000		2,610,000	
	4127 직원퇴직금	94,564,276		67,141,753	
4200	관리운영비		11,262,606,874		11,647,058,423
4210	시설관리비		2,131,649,094		2,374,570,397
	4211 건축물관리비	258,147,642		553,211,496	
	4212 장비관리비	234,619,665		198,819,700	
	4213 조경관리비	234,039,110		28,230,220	
	4214 박물관관리비	99,205,001		752,400	
	4215 시설용역비	879,769,109		1,173,700,015	
	4216 보험료	171,764,507		163,984,736	
	4217 리스임차료	254,104,060		255,871,830	
4220	일반관리비		1,958,432,229		1,544,366,919
	4221 여비교통비	68,809,877		34,095,700	
	4222 차량유지비	15,424,038		14,539,071	
	4223 소모품비	22,712,591		25,936,930	
	4224 인쇄출판비	7,856,000		5,017,600	
	4225 난방비	58,796,909		46,361,700	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4226 전기수도료	1,467,557,440		1,130,929,810	
	4227 통신비	144,291,590		145,609,065	
	4228 각종세금공과금	78,156,401		71,156,918	
	4229 지급수수료	94,827,383		70,720,125	
4230 운영비			1,392,767,531		1,453,970,234
	4231 복리후생비	361,653,855		423,511,730	
	4232 교육훈련비	21,887,000		14,775,500	
	4233 일반용역비	21,483,500		12,953,350	
	4234 기관장업무추진비	21,570,020		14,565,740	
	4236 기타업무추진비	217,443,616		203,437,030	
	4237 홍보비	650,546,910		697,791,850	
	4238 회의비	11,564,970		5,799,998	
	4239 행사비	16,912,620		33,380,128	
	4241 기타운영비	69,705,040		47,754,908	
4250 감가상각비			5,779,758,020		6,274,150,873
	4251 유형고정자산감가상각비	5,760,958,020		6,255,350,873	
	4252 무형고정자산감가상각비	18,800,000		18,800,000	
4300 연구·학생경비			10,415,178,501		11,067,405,331

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4310 연구비			321,076,813		320,820,561
	4311 연구비	320,995,563		320,731,461	
	4312 연구관리비	81,250		89,100	
4320 학생경비			10,094,101,688		10,746,584,770
	4321 교외장학금	0		0	
	4322 교내장학금	7,774,108,462		8,467,333,965	
	4323 실험실습비	556,060,610		560,372,850	
	4324 논문심사료	4,970,000		4,830,000	
	4325 학생지원비	428,745,808		306,324,964	
	4329 기타학생경비	1,330,216,808		1,407,722,991	
4330 입시관리비			0		0
	4331 입시수당	0		0	
	4332 입시경비	0		0	
4400 교육외비용			52,756,987		59,688,548
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			52,756,987		59,688,548
	4421 잡손실	52,748,987		59,447,548	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4425 투자유가증권평가손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	8,000		241,000	
	4427 무형고정자산상각액	0		0	
	4429 전기오류 수정손실	0		0	
4500 전출금			1,797,244,000		1,536,426,990
4510 전출금			1,797,244,000		1,536,426,990
	4515 특별회계전출금	0		0	
	4516 교내전출금	0		0	
	4519 비등록금회계전출금	1,797,244,000		1,536,426,990	
4540 산학협력단및학교기업전출금			0		0
	4541 산학협력단전출금	0		0	
	4542 학교기업전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			52,578,449,583		52,775,680,092
3100 기본금대체액	3112 법인대체액				
	3113 기타기본금대체액				

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	계				
	3132 운영차액대체				
	3133 당기운영차액	(5,852,195,431)	0	(5,290,062,019)	0
	비 용 총 계		46,726,254,152		47,485,618,073

미 사용 차기 이월 자금 내역 및 사용 계획 명세서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	14,714,069,855		
	유동자금	14,409,413,945		
	기타유동자산	304,655,910		
	유동부채(B)	13,749,081,747		
	예수금	87,418,763		
	선수금	12,452,480,032		
	기타유동부채	1,209,182,952		
미사용차기이월자금(A-B)		964,988,108		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월	7,811,091	MRC 교비대응	
	소 계	-		
	기타이월	957,177,017		
	소 계	957,177,017		
	내역 및 사용계획 합계		964,988,108	0

전 입 금 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내용(또는 계산근거)	금 액	비고
등록금회계		"해당사항없음"	-	
	소 계		-	
			-	
	소 계		-	
			-	
	소 계		-	
			-	
	소 계		-	
등록금회계 전입금 합계			-	

예 비 비 사 용 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
보수	교원보수	교원각종수당	방학중 SW.AI교육캠프사업 참여인력의 시간외근무수당	7,750,000	7,750,000	
보수	직원보수	직원각종수당	방학중 SW.AI교육캠프사업 참여인력의 시간외근무수당	13,750,000	13,750,000	
보수	직원보수	직원법정부담금	2022년도 장애인 고용부담금 지출	10,140,000	10,140,000	
관리운영비	운영비	여비교통비	미국대표단 파견 관련 국외여비	11,735,000	11,735,000	
관리운영비	운영비	전기수도료	2023년 2월 전기사용료 외	118,000,000	118,000,000	
관리운영비	운영비	기타운영비	대학기관평가인증 대비 집필에 따른 운영경비	1,233,000	1,233,000	
연구학생경비	학생경비	기타학생경비	청소업무관련 재료비	1,700,000	1,700,000	
합 계				164,308,000	164,308,000	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

계 정 과 목	취득원가	감 가 상 각 누 계 액					장부가액	비 고	
		기초금액	당기증가액	대체증가액	당기감소액	기말금액			
유	건 물	93,331,206,111	36,680,295,373	2,330,628,612			39,010,923,985	54,320,282,126	
형	구 축 물	17,198,402,976	13,603,655,815	528,997,652			14,132,653,467	3,065,749,509	
고	기 계 기 구	30,754,567,751	24,646,881,450	2,093,572,389		331,808,250	26,408,645,589	4,345,922,162	
정	집 기 비 품	7,795,346,460	6,953,614,740	415,062,796		27,816,154	7,340,861,382	454,485,078	
자	차 량 운 반 구	848,205,077	845,409,983	9,678,431		18,464,540	836,623,874	11,581,203	
산	도 서	11,705,378,491	11,163,669,290	383,018,140			11,546,687,430	158,691,061	
소 계		5,248,039,100	93,893,526,651	5,760,958,020	0	378,088,944	99,276,395,727	62,356,711,139	
무형	무형 고정 자산	54,833,342		18,800,000			18,800,000	36,033,342	
고정									
자산									
소 계		54,833,342	0	18,800,000		0	18,800,000	36,033,342	
합 계		5,302,872,442	66,683,034,977	5,779,758,020	0	378,088,944	99,295,195,727	62,392,744,481	

고 정 자 산 폐 기 · 처 분 명 세 서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

계 정 과 목	장부가액			처분액/폐기액	비 고	
	취득가액	감가상각누계액	장부가액			
고			해당사항없음			
정	기계기구	331,816,250	331,808,250	8,000	0	△8,000
자	집기비품	27,816,154	27,816,154	0	0	0
산	차량운반구	18,464,540	18,464,540	0	2,090,910	2,090,910
	건설가계정	0	0	0	0	
소 계	378,096,944	378,088,944	8,000	2,090,910	2,082,910	
무형	0		0	0		
고정						
자산						
소 계	0		0	0		
합 계	378,096,944	378,088,944	8,000	2,090,910	2,082,910	

비등록금회계운영계산서

(당기 : 2022년3월1일부터 2023년2월28일까지)

(전기 : 2021년3월1일부터 2022년2월28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항		금 액		금 액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
5100	등록금수입		0		0
	5120		0		0
	5121	-		0	
5200	전입금 및 기부수입		37,132,384,586		28,602,483,845
	5210		2,147,244,000		1,856,426,990
	5211	0		0	
	5212	350,000,000		320,000,000	
	5213	0		0	
	5214	0		0	
	5215	0		0	
	5216	0		0	
	5218	1,797,244,000		1,536,426,990	
5220	기부금수입		1,743,796,259		1,700,726,710
	5221	14,000,000		60,020,300	
	5222	716,640,320		627,550,470	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	1,013,155,939		1,013,155,940	
5230	국고보조금수입		33,241,344,327		25,045,330,145
	5231 교육부	31,340,407,170		23,427,043,855	
	5232 기타국고지원	992,180,077		778,208,070	
	5233 지방자치단체	908,757,080		840,078,220	
5240	산학협력단및학교기업전입금		0		0
	5241 산학협력단전입금	0		0	
	5242 학교기업전입금	0		0	
5300	교육부대수입		2,482,568,283		1,393,772,940
5310	입시수수료수입		281,880,000		287,125,000
	5311 입학원서대	0		0	
	5312 수험료	281,880,000		287,125,000	
5320	증명사용료수입		744,279,433		785,444,940
	5321 증명료	16,404,500		11,726,500	
	5322 대여료및사용료	727,874,933		773,718,440	
5330	기타교육부대수입		1,456,408,850		321,203,000
	5331 논문심사수입	28,090,000		29,330,000	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5332 실습수입	0		0	
	5339 기타교육부대수입	1,428,318,850		291,873,000	
5400	교육외수입		548,672,563		456,613,737
5410	예금이자수입		113,063,159		45,431,422
	5411 예금이자	113,063,159		45,431,422	
5420	기타교육외수입		435,609,404		411,182,315
	5421 잡수입	435,609,404		411,182,315	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
	5429 고유목적사업준비금환입액	0		0	
운 영 수 의 총 계			40,163,625,432		30,452,870,522

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2022년3월1일부터 2023년2월28일까지)

(전기 : 2021년3월1일부터 2022년2월28일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항		금 액		금 액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			2,929,067,531		3,160,622,102
4110 교원보수			1,447,110,232		1,636,118,628
	4111 교원급여	546,005,032		857,278,521	
	4112 교원상여금	0		0	
	4113 교원제수당	20,640,000		20,120,000	
	4114 교원법정부담금	190,270,000		190,000,000	
	4115 시간강의료	45,601,910		70,748,910	
	4116 특별강의료	486,419,195		160,875,890	
	4117 교원퇴직금	30,976,147		30,449,200	
	4118 조교인건비	127,197,948		306,646,107	
4120 직원보수			1,481,957,299		1,524,503,474
	4121 직원급여	338,750,800		331,204,560	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	27,233,000		29,807,000	
	4124 직원법정부담금	230,612,340		209,525,770	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4125 임시직인건비	841,906,552		906,806,333	
	4126 노임	0		21,199,472	
	4127 직원퇴직금	43,454,607		25,960,339	
4200	관리운영비		5,157,696,904		6,197,009,333
4210	시설관리비		2,237,948,678		3,595,552,369
	4211 건축물관리비	919,089,282		2,799,911,727	
	4212 장비관리비	47,773,328		64,616,863	
	4213 조경관리비	0		193,514,930	
	4214 박물관관리비	0		0	
	4215 시설용역비	716,641,668		213,218,059	
	4216 보험료	63,084,110		42,183,290	
	4217 리스임차료	491,360,290		282,107,500	
4220	일반관리비		279,603,946		452,452,092
	4221 여비교통비	70,667,146		11,568,500	
	4222 차량유지비	66,599,377		68,523,899	
	4223 소모품비	55,998,652		81,881,455	
	4224 인쇄출판비	22,882,030		10,645,000	
	4225 난방비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항 목		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4226 전기수도료	10,842,360		255,216,000	
	4227 통신비	3,519,260		313,350	
	4228 각종세금과공과	39,030,521		15,463,888	
	4229 지급수수료	10,064,600		8,840,000	
4230 운영비			1,965,449,245		1,474,309,837
	4231 복리후생비	64,770,860		37,237,560	
	4232 교육훈련비	96,722,480		102,174,800	
	4233 일반용역비	104,479,900		203,762,150	
	4236 기타업무추진비	15,333,405		14,416,680	
	4237 홍보비	230,477,897		123,697,580	
	4238 회의비	27,738,560		20,684,510	
	4239 행사비	94,603,230		63,053,346	
	4241 기타운영비	1,331,322,913		909,283,211	
4250 감가상각비		0	674,695,035	0	674,695,035
	4251 유형고정자산감가상각비	674,695,035		674,695,035	
4300 연구·학생경비			21,317,420,646		18,188,483,819
4310 연구비			304,956,760		318,142,455
	4311 연구비	304,956,760		318,142,455	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항 목		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			20,733,288,746		17,584,091,015
	4321 교외장학금	19,180,194,198		16,186,179,659	
	4322 교내장학금	220,576,160		59,902,071	
	4323 실험실습비	127,278,123		197,371,870	
	4324 논문심사료	28,090,000		29,330,000	
	4325 학생지원비	830,240,298		908,203,919	
	4329 기타학생경비	346,909,967		203,103,496	
4330 입시관리비			279,175,140		286,250,349
	4331 입시수당	84,529,000		81,940,000	
	4332 입시경비	194,646,140		204,310,349	
4400 교육외비용			309,102,617		259,988,646
4410 지급이자			96,218,410		70,706,990
	4411 지급이자	96,218,410		70,706,990	
4420 기타교육외비용			212,884,207		189,281,656
	4421 잡손실	212,884,207		189,281,656	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항		금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4425 투자유가증권평가손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4429 고유목적사업준비금전입액	0		0	
4500	전출금		0		0
4510	전출금		0		0
	4515 특별회계전출금	0		0	
	4516 교내전출금	0		0	
	4518 등록금회계전출금	0		0	
4540	산학협력단및학교기업전출금		0		0
	4541 산학협력단전출금	0		0	
	4542 학교기업전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			29,713,287,698		27,806,103,900
3100	기본금대체액		10,450,337,734		2,646,766,622
	3120 제 적 립 금 대 체 액	2,711,967,178		847,318,949	
3130	운영차액		7,738,370,556		1,799,447,673
	3132 운영차액대체	△59,381,140	0	△3,549,672,101	0
	3133 당기운영차액	7,797,751,696	0	5,349,119,774	0

(단위 : 원)

과 목 관, 항	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
	목	관, 항	목	관, 항
비 용 총 계		40,163,625,432		30,452,870,522

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2023.2.28)

(단위:원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	11,244,743,300		
	유동자금	11,224,992,400		
	기타유동자산	19,750,900		
	유동부채(B)	3,561,270,849		
	예수금	259,101,023		
	선수금	2,910,809,304		
	기타유동부채	391,360,522		
미사용차기이월자금(A-B)		7,683,472,451		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	17,253,380	선급법인세	
		125,489,360	임대보증금	
		7,079,067,652	국고사업비 잔액(대학혁신사업, 평생교육체제, 방학중SW.AI 교육캠프, 지역산업 연계형 대학트성화학과 혁신지원, K-	
	소 계	7,221,810,392		
	기타이월	461,662,059		
	소 계	461,662,059		
내역 및 사용계획 합계		7,683,472,451		

예비비사용액명세서

(2023.2.28)

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
보수	교원보수	교원급여	방학중 SW.AI교육캠프사업 참여 교원 인건비 지출	8,525,000	8,525,000	
보수	교원보수	교원법정부담금	법인전입금 증대에 따른 사학연금 전입금 보전처리	30,000,000	30,000,000	
보수	교원보수	특별강의료	2023학년도 예비대학 프로그램 강의료	4,500,000	4,500,000	
보수	직원보수	직원급여	방학중 SW.AI교육캠프참여 직원 인건비 지출	15,125,000	15,125,000	
관리운영비	시설관리비	보험료	방학중 SW.AI교육캠프 보험료	7,854,000	7,854,000	
관리운영비	일반관리비	통신비	방학중 SW.AI교육캠프 교육기자재 무선라우터 통신 이용료	6,160,000	6,160,000	
관리운영비	일반관리비	소모품비	방학중 SW.AI교육캠프 운영을 위한 복합기 토너 구입 비용 외	7,700,000	7,700,000	
관리운영비	일반관리비	인쇄출판비	방학중 SW.AI교육캠프 교육에 필요한 교안 제본비 외	12,980,000	12,980,000	
관리운영비	운영비	복리후생비	교직원 경조사비 외	6,000,000	6,000,000	
관리운영비	운영비	일반운영비	H.AI창의캠프 성과공유회 경비 지출	13,200,000	13,200,000	
관리운영비	운영비	행사비	전공능력기반 창의융합 교육을 위한 교육혁신 계획 진행에 따른 지출	15,365,000	15,365,000	
관리운영비	운영비	기타운영비	방학중 SW.AI교육캠프 지원비 지출	71,277,000	71,277,000	
연구학생경비	학생경비	실험실습비	지역산업연계형대학특성화학과학혁신사업 사업비 지출	10,554,000	10,554,000	
합 계				209,240,000	209,240,000	

고정자산감가상각비명세서

(2023.2.28)

(단위 : 원)

계정과목	취득원가	감가상각누계액				장부가액	비고
		기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형고정자산	26,987,802,846	2,314,253,775	674,695,035	-	2,988,948,810	23,998,854,036	
소계	26,987,802,846	2,314,253,775	674,695,035	-	2,988,948,810	23,998,854,036	
무형고정자산							
소계	-	-	-	-	-	-	
합계	26,987,802,846	2,314,253,775	674,695,035	0	2,988,948,810	23,998,854,036	

운 영 계 산 서

(당 기 : 2022.03.01부터 2023.02.28까지)

(전 기 : 2021.03.01부터 2022.02.28까지)

(1) 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	목	관, 항	목	관, 항
05300	교육부대수입		1,372,529,354		1,219,143,039
05320	증명.사용료수입		1,372,529,354		1,219,143,039
	05322 대어료및사용료	1,372,529,354		1,219,143,039	
05400	교육외수입		4,811,550		1,823,885
05410	예금이자수입		4,629,730		1,218,885
	05411 예금이자	4,629,730		1,218,885	
05420	기타교육외수입		181,820		605,000
	05421 잡수입	181,820		605,000	
운 영 수 익 총 계			1,377,340,904		1,220,966,924

운 영 계 산 서

(당 기 : 2022.03.01부터 2023.02.28까지)

(전 기 : 2021.03.01부터 2022.02.28까지)

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	목	관, 항	목	관, 항
04100	인건비		288,831,450		307,975,871
04110	교원인건비		79,547,070		73,362,338
	04113	교원각종수당	3,600,000	3,600,000	
	04118	조교인건비	75,947,070	69,762,338	
04120	직원보수		209,284,380		234,613,533
	04123	직원각종수당	3,978,000	4,022,000	
	04124	직원법정부담금	9,960,380	12,219,460	
	04125	임시직인건비	182,193,190	200,535,420	
	04127	직원퇴직금	13,152,810	17,836,653	
04200	관리운영비		527,820,668		430,461,121
04210	시설관리비		288,473,724		240,906,575
	04211	건축물관리비	67,006,290	38,064,440	
	04212	장비관리비	3,384,684	6,130,228	
	04213	조경관리비	36,000	92,400	
	04215	시설용역비	145,973,250	126,719,157	
	04216	보험료	720,710	321,270	
	04217	리스·임차료	71,352,790	69,579,080	
04220	일반관리비		214,152,640		161,537,018
	04221	여비교통비	754,600	318,000	
	04222	차량유지비	890,000	643,000	
	04223	소모품비	11,547,240	20,213,334	
	04225	난방비	27,093,200	21,473,800	
	04226	전기수도료	161,249,340	108,348,210	

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	목	관, 항	목	관, 항
	04227 통신비	12,100,260		10,052,674	
	04228 각종세금공과금	518,000		488,000	
04230 운영비			12,485,620		12,995,820
	04231 복리후생비	3,721,320		4,571,770	
	04232 교육훈련비	1,270,000		516,000	
	04233 일반용역비	4,499,200		4,566,650	
	04234 기관장업무추진비				
	04236 기타업무추진비	2,995,100		3,263,400	
	04238 회의비			78,000	
	04239 행사비				
04240 선교비			3,426,520		3,749,600
	04241 기타운영비	3,426,520		3,749,600	
04250 감가상각비			9,282,164		11,272,108
	04252 유형고정자산감가상각비	9,282,164		11,272,108	
04300 연구·학생경비			377,342,050		356,905,225
04320 학생경비			377,342,050		356,905,225
	04325 학생지원비	160,900			
	04329 기타학생경비	377,181,150		356,905,225	
04400 교육외비용			1		
04420 기타교육외비용			1		
	04421 잡손실	1			
운 영 비 용 합 계			1,193,994,169		1,095,342,217
기 본 금 대 체 액	법인대체액 (63112)				
	기타기본금 대체액 (63113)				
	제적립금대체액 (63121)				

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	목	관, 항	목	관, 항
	운 영 차 액 대 체				
	당 기 운 영 차 액		183,346,735		125,624,707
	비 용 총 계		1,377,340,904		1,220,966,924

(4) 유형고정자산 감가상각비 명세서

(2023.02.28)

(단위 : 원)

과 목	취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
		전기감가상각누계액	당기감가상각액	처분자산상각누계액	감가상각누계액		
기계기구	92,432,360	83,652,351	4,326,201	–	87,978,552	4,453,808	
집기비품	300,120,376	253,616,091	4,955,963	–	258,572,054	41,548,322	
합 계	392,552,736	337,268,442	9,282,164	–	346,550,606	46,002,130	

운 영 계 산 서

(당 기 : 2022.03.01부터 2023.02.28까지)

(전 기 : 2021.03.01부터 2022.02.28까지)

회계단위 : 학교비

회계구분 : 비등록금회계

세부회계 : 평생교육원

(1) 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	목	관, 항	목	관, 항
05100	등록금수입		545,964,387		253,266,991
05120	수강료수입		545,964,387		253,266,991
	05121 단기수강료	545,964,387		253,266,991	
05200	전입금및기부수입		425,570,225		177,670,000
05230	국고보조금		425,570,225		177,670,000
	05231 교육부	84,000,000		76,000,000	
	05232 기타국고지원	80,230,225			
	05233 지방자치단체	261,340,000		101,670,000	
05400	교육외수입		17,508,877		13,390,121
05410	예금이자수입		1,532,367		111,994
	05411 예금이자	1,532,367		111,994	
05420	기타교육외수입		15,976,510		13,278,127
	05421 잡수입	15,976,510		13,278,127	
운 영 수 익 총 계			989,043,489		444,327,112

운 영 계 산 서

(당 기 : 2022.03.01부터 2023.02.28까지)

(전 기 : 2021.03.01부터 2022.02.28까지)

회계단위 : 학교비
세부회계 : 평생교육원

회계구분 : 비등록금회계

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말 금 액		전 기 말 금 액	
관, 항	과목명	목	관, 항	목	관, 항
04100	인건비		374,172,859		239,759,768
04110	교원인건비		302,603,686		172,345,258
	04113	교원각종수당	75,690,000	19,100,000	
	04114	교원법정부담금	1,097,490	1,170,440	
	04115	시간강의료	185,858,110	121,218,218	
	04116	특별강의료	7,230,000		
	04118	조교인건비	32,728,086	30,856,600	
04120	직원보수		71,569,173		67,414,510
	04123	직원각종수당	2,855,540	1,934,510	
	04124	직원법정부담금	8,508,020	4,986,660	
	04125	임시직인건비	60,205,613	60,493,340	
04200	관리운영비		415,192,621		157,762,572
04210	시설관리비		1,021,100		2,345,200
	04216	보험료	184,700	188,800	
	04217	리스·임차료	836,400	2,156,400	
04220	일반관리비		74,937,500		23,921,690
	04221	여비교통비	2,401,290	860,400	
	04223	소모품비	11,410,220	6,781,780	
	04224	인쇄출판비	21,825,870	8,087,513	
	04226	전기수도료	20,000,000		
	04227	통신비	15,353,820	4,708,480	
	04228	각종세금공과금	200,000	500,000	
	04229	지급수수료	3,746,300	2,983,517	
04230	운영비		23,128,570		19,372,190

	04231 복리후생비	1,218,600		1,435,040	
	04232 교육훈련비	500,000		390,000	
	04236 기타업무추진비	3,228,270		1,984,470	
	04237 홍보비	14,010,400		13,792,690	
	04238 회의비	2,188,300		1,423,990	
	04239 행사비	1,983,000		346,000	
04240 선교비			312,831,349		109,178,941
	04241 기타운영비	312,831,349		109,178,941	
04250 감가상각비			3,274,102		2,944,551
	04252 유형고정자산감가상각비	3,274,102		2,944,551	
04300 연구·학생경비			101,968,644		50,192,040
04320 학생경비			101,968,644		50,192,040
	04323 실험실습비	3,744,610		2,809,980	
	04325 학생지원비	11,240,814		2,650,760	
	04329 기타학생경비	86,983,220		44,731,300	
04400 교육외비용			123,376		298,372
04420 기타교육외비용			123,376		298,372
	04421 잡손실	123,376		298,372	
운 영 비 용 합 계			891,457,500		448,012,752
기 본 금 대 체 액	법인대체액 (63112)				
	기타기본금 대체액 (63113)				
	제적립금대체액 (63121)				
운 영 차 액 대 체					
당 기 운 영 차 액			97,585,989		-3,685,640
비 용 총 계			989,043,489		444,327,112

감가상각 명세서

(단위 : 원)

계정 과목		용도(교육,수익)	전기누적 감가상각액	당기증감액			당기누적 감가상각액	비고
				증가액	감소액	대체증가(감소)		
유형고정자산	기계기구	교육	22,727,833	154,000	-	-	22,881,833	
	집기비품	교육	132,136,236	3,120,102	-	-	135,256,338	
	합 계		154,864,069	3,274,102	-	-	158,138,171	
무형고정자산			-	-	-	-	-	
	합 계		-	-	-	-	-	
총 계			154,864,069	3,274,102	-	-	158,138,171	

운 영 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구 분	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 매 출 액	0	531,413,892	0	582,073,857
상 품 매 출	14,257,271	0	61,463,661	0
제 품 매 출	515,426,621	0	512,604,560	0
기 타 매 출	1,730,000	0	8,005,636	0
II . 매 출 원 가	0	372,201,762	0	610,552,494
상 품 매 출 원 가	0	16,061,831	0	82,525,928
기초 상품 재고액	13,189,640	0	10,799,590	0
당기 상품 매 입 액	3,400,000	0	84,915,978	0
기말 상품 재고액	527,809	0	13,189,640	0
제 품 매 출 원 가	0	356,139,931	0	528,026,566
기초 제품 재고액	168,264,805	0	86,943,247	0
당기 제품 제조원가	405,904,188	0	609,348,124	0
기말 제품 재고액	218,029,062	0	168,264,805	0
III . 매 출 총 이 익	0	159,212,130	0	-28,478,637
IV . 판 매 관 리 비	0	144,599,370	0	212,360,947
직 원 급 여	96,556,790	0	149,697,570	0

운 영 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구 분	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액		금 액	
퇴 직 급 여	3,188,450	0	5,709,570	0
차 량 유 지 비	2,925,952	0	0	0
지 급 수 수 료	1,176,648	0	0	0
세 금 과 공 과 금	97,400	0	2,317,300	0
감 가 상 각 비	7,090,793	0	8,224,046	0
연 구 비	0		0	
교 육 훈 련 비	97,000	0	200,000	0
회 의 비	0	0	244,910	0
소 모 품 비	1,687,620	0	3,019,699	0
업 무 추 진 비	2,275,700	0	2,398,300	0

운 영 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구 분	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액		금 액	
총 보 비	13,024,200	0	13,059,773	0
무형 고정자산 상각	899,000	0	8,600,000	0
운 반 비	2,371,500	0	3,728,957	0
기 타 운 영 비	6,862,927	0	9,958,431	0
복 리 후 생 비	1,537,979	0	4,368,975	0
여 비 교 통 비	4,807,411	0	833,416	0
학 교 회 계 전 출 금	0	0	0	0
V . 영 업 이 익	0	14,612,760	0	-240,839,584
VI . 영 업 외 수 익	0	6,791,306	0	7,054,373
이 자 수 익	20,428	0	43,361	0
기 타 운 영 외 수 익	6,628,000			
외 환 차 익	0	0	0	0
부 채 성충당금환입	0	0	0	0
국 고 보 조 금	0	0	0	0
대 응 자 금 수 익	0	0	0	0
잡 이 익	142,878	0	7,011,012	0

운 영 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구 분	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅶ . 영 업 외 비 용	0	29,968,084	0	32,924,500
기 타 운 영 외 비 용	255,864	0	0	0
잡 손 실	0	0	0	0
외 환 차 손	0	0	0	0
학 생 지 원 비	28,035,940	0	32,924,500	0
현 장 실 습 비	1,676,280	0	0	0
장 학 금	0	0	0	0
국 고 협 의 회 비(간접)	0	0	0	0
국 고 학 생 지원비(직접)	0	0	0	0
국 고 실 습 재료비(직접)	0	0	0	0
국 고 강 사 비(직접)	0	0	0	0
국 고 인 쇄 비(직접)	0	0	0	0
국 고 흥 보 비(직접)	0	0	0	0
국 고 기 타 비 용(직접)	0	0	0	0
재 해 손 실	0	0	0	0
창업교육프로그램 학생지원	0	0	0	0

운 영 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구 분	제 19 (당기)		제 18 (전기)	
	금 액		금 액	
강사비및사업화지도비(직접)	0	0	0	0
국 고 인 건 비(직접)	0	0	0	0
국고원,부자재구입비(직접)	0	0	0	0
국고 시험분석비(직접)	0	0	0	0
국 고 기관공통경비(간접)	0	0	0	0
국 고 소 모 품 비(간접)	0	0	0	0
국 고 위원회운영비(간접)	0	0	0	0
국 고 회 계 감 사 비(간접)	0	0	0	0
VIII . 법인세비용차감전순손실	0	8,564,018	0	266,709,711
IX . 법 인 세 비 용	0	0	0	0
X . 당 기 순 손 실	0	8,564,018	0	266,709,711

잉여금처분계산서

제 19기 2022년 03월 01일 부터
 2022학년도 학교기업회계 결산서
 처분확정일 2023년 04월 일
 회사 : 학교기업

제 18기 2021년 03월 01일 부터
 2022년 02월 28일 까지
 처분확정일 2022년 04월 일
 (단위:원)

구분	계정과목		제 19 (당)기	
	코드	과목명	금 액	
I.미처분이익잉여금				191,934,115
1.전기이월미처분잉여금		전기이월운영차액	200,498,133	
2.회계변경의누적효과		회계변경의누적효과		
3.전기오류수정이익		전기오류수정이익		
4.전기오류수정손실		전기오류수정손실		
5.중간배당액		미지급금		
6.당기순손실			8,564,018	
II.임의적립금등의이입액				
합 계				191,934,115
III.이익잉여금처분액				-
1.이익준비금				
2.기타법정적립금				
3.주식할인발행차금상각액				
4.배당금				
가.현금배당				
나.주식배당				
5.사업확장적립금				
6.감채적립금				
IV.차기이월미처분이익잉여금				191,934,115

학교기업운영수익 명세서

2023.02.28

(단위:원)

과 목	금 액		합 계	특수관계자매출액	할부매출액
	국내매출	수 출			
I. 상품매출액	14,257,271	-	14,257,271		
1. 상품총매출액	14,257,271	-	14,257,271		
2. 매출에누리환입	-	-	-		
3. 매출할인	-	-	-		
II. 제품매출액	515,426,621	-	515,426,621		
1. 제품총매출액	515,426,621	-	515,426,621		
2. 매출에누리환입	-	-	-		
3. 매출할인	-	-	-		
III. 기타매출액	1,730,000	-	1,730,000		
1. 산학협력교육운영매출액	1,730,000	-	1,730,000		
2. 부산품매출액	-	-	-		
3. 작업폐물매출액	-	-	-		
IV. 당기매출액합계	531,413,892	-	531,413,892		
총계	531,413,892	-	531,413,892		

감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	구 축 물	119,122,000	74,233,976	5,956,098		80,190,074	38,931,926	
	기계장치	300,046,907	285,789,478	7,186,905		292,976,383	7,070,524	
	기계장치 (국 고)	15,478,000	15,471,000	-		15,471,000	7,000	
	비품	292,936,794	288,516,326	1,601,720		290,118,046	2,818,748	
	차량운반구	23,004,265	23,003,265	-	-	23,003,265	1,000	
	소 계	750,587,966	687,014,045	14,744,723	-	701,758,768	48,829,198	
무형자산		86,000,000	84,083,333	899,000		84,982,333	1,017,667	
합 계		836,587,966	771,097,378	15,643,723	-	786,741,101	49,846,865	

등록금회계합계잔액시산표

(2023.2.28)

대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	잔 액	코드	과 목	합 계	잔 액
	〈78,815,947,015〉		〈 자 산 〉	〈137,691,239,533〉	
	(14,714,069,855)	1100	(유 동 자 산)	(137,672,431,533)	
	0	1111	현 금	0	
	14,409,413,945	1112	예 금	137,348,242,003	
	0	1121	단 기 대 여 금	0	
	0	1122	선 급 금	0	
	285,997,220	1123	미 수 금	303,691,480	
	0	1124	가 지 급 금	16,685,000	
	18,658,690	1125	선 급 법 인 세	3,813,050	
	0	1126	받 을 어 음		
	0	1129	기 타 유 동 자 산		
	(64,101,877,160)	1300	(고 정 자 산)	(18,808,000)	
	0	1311	토 지	0	
	93,331,206,111	1312	건 물	0	
	△39,010,923,985	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	0	39,010,923,985
	17,198,402,976	1313	구 축 물	0	
	△14,132,653,467	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액		14,132,653,467

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
31,763,852,671	32,095,668,921	1314	기 계 기 구	331,816,250	
△26,408,645,589	△26,740,453,839	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	△331,808,250	26,408,645,589
8,011,170,906	8,038,987,060	1315	집 기 비 품	27,816,154	
△7,340,861,382	△7,368,677,536	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	△27,816,154	7,340,861,382
887,778,704	906,243,244	1316	차 량 운 반 구	18,464,540	
△836,623,874	△855,088,414	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	△18,464,540	836,623,874
12,095,378,177	12,095,378,177	1317	도 서	0	
△11,546,687,430	△11,546,687,430	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액		11,546,687,430
54,450,000	54,450,000	1318	박 물 관 유 물		
0	0	1319	건 설 가 계 정	0	
36,033,342	54,833,342	1321	무 형 고 정 자 산	18,800,000	
	<14,731,678,950>		< 부 채 >	<28,480,760,697>	<13,749,081,747>
	(14,731,678,950)	2100	(유 동 부 채)	(28,480,760,697)	(13,749,081,747)
	0	2111	단 기 차 입 금	0	0
	0	2121	일 반 예 수 금	0	0
		2122	제 세 예 수 금	0	0
	0	2124	부 가 가 치 세	209,090	209,090
	81,426,448	2129	기 타 예 수 금	168,636,121	87,209,673
	13,647,987,776	2131	등 록 금 선 수 금	25,912,200,692	12,264,212,916

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		2132	학 교 채 선 수 금	0	0
	0	2139	기 타 선 수 금	188,267,116	188,267,116
	248,548,421	2141	미 지 급 금	928,531,393	679,982,972
	677,941,255	2142	가 수 금	677,941,255	0
		2143	지 급 어 음		0
	75,775,050	2149	기 타 유 동 부 채	604,975,030	529,199,980
	0	2400	사 용 수 익 권	0	0
	0	2411	사 용 수 익 권	0	0
	0			0	0
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<70,919,060,699>	<70,919,060,699>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(70,919,060,699)	(70,919,060,699)
	0	3170	기 본 금 조 정	27,907,754,617	27,907,754,617
	0	3173	비 등 록 금 회 계	27,907,754,617	27,907,754,617
		3161	재 평 가 적 립 금		0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	43,011,306,082	43,011,306,082
78,815,947,015	231,238,865,498		소 계	237,091,060,929	84,668,142,446
<52,578,449,583>	<52,578,449,583>		< 지 출 >	<0>	
(29,050,663,221)	(29,050,663,221)	4100	(보 수)	(0)	
13,600,273,400	13,600,273,400	4111	교 원 급 여	0	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0	0	4112	교 원 상 여 금		
3,630,089,900	3,630,089,900	4113	교 원 각 종 수 당		
1,307,950,130	1,307,950,130	4114	교 원 법 정 부 담 금		
1,270,385,344	1,270,385,344	4115	시 간 강 의 료		
600,000	600,000	4116	특 별 강 의 료		
57,663,720	57,663,720	4117	교 원 퇴 직 금		
2,051,112,480	2,051,112,480	4118	조 교 인 건 비		
4,919,919,230	4,919,919,230	4121	직 원 급 여		
0	0	4122	직 원 상 여 금		
700,417,800	700,417,800	4123	직 원 각 종 수 당		
732,265,530	732,265,530	4124	직 원 법 정 부 담 금		
682,181,411	682,181,411	4125	임 시 직 인 건 비		
3,240,000	3,240,000	4126	노 임		
94,564,276	94,564,276	4127	직 원 퇴 직 금		
(11,262,606,874)	(11,262,606,874)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
258,147,642	258,147,642	4211	건 축 물 관 리 비		
234,619,665	234,619,665	4212	장 비 관 리 비		
234,039,110	234,039,110	4213	조 경 관 리 비		
99,205,001	99,205,001	4214	박 물 관 관 리 비		

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
879,769,109	879,769,109	4215	시 설 용 역 비		
171,764,507	171,764,507	4216	보 험 료		
254,104,060	254,104,060	4217	리 스 · 임 차 료		
68,809,877	68,809,877	4221	여 비 교 통 비		
15,424,038	15,424,038	4222	차 량 유 지 비		
22,712,591	22,712,591	4223	소 모 품 비		
7,856,000	7,856,000	4224	인 쇄 출 판 비		
58,796,909	58,796,909	4225	난 방 비		
1,467,557,440	1,467,557,440	4226	전 기 · 수 도 료		
144,291,590	144,291,590	4227	통 신 비		
78,156,401	78,156,401	4228	각 종 세 금 공 과 금		
94,827,383	94,827,383	4229	지 급 수 수 료		
361,653,855	361,653,855	4231	복 리 후 생 비		
21,887,000	21,887,000	4232	교 육 훈 련 비		
21,483,500	21,483,500	4233	일 반 용 역 비		
21,570,020	21,570,020	4234	기 관 장 업 무 추 진 비		
217,443,616	217,443,616	4236	기 타 업 무 추 진 비		
650,546,910	650,546,910	4235	홍 보 비		
11,564,970	11,564,970	4236	회 의 비		

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
16,912,620	16,912,620	4237	행 사 비		
69,705,040	69,705,040	4239	기 타 운 영 비		
5,760,958,020	5,760,958,020	4250	유형 고정 자산 감가 상각 비		
18,800,000	18,800,000	4251	무형 고정 자산 감가 상각 비		
(10,415,178,501)	(10,415,178,501)	4300	(연구 · 학생 경비)	(0)	
320,995,563	320,995,563	4311	연 구 비		
81,250	81,250	4312	연 구 관 리 비		
0	0	4321	교 외 장 학 금		
7,774,108,462	7,774,108,462	4322	교 내 장 학 금		
556,060,610	556,060,610	4323	실 형 실 습 비		
4,970,000	4,970,000	4324	논 문 심 사 비		
428,745,808	428,745,808	4325	학 생 지 원 비		
1,330,216,808	1,330,216,808	4329	기 타 학 생 경 비		
0	0	4331	입 시 수 당		
0	0	4332	입 시 경 비		
(52,756,987)	(52,756,987)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0	0	4411	지 급 이 자		
52,748,987	52,748,987	4421	잡 손 실		
0	0	4422	외 화 환 산 손 실		

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0	0	4423	외 환 차 손		
0	0	4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
0	0	4425	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		
8,000	8,000	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
		4428	고유목적사업준비금전입액		
0	0	4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
(1,797,244,000)	(1,797,244,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
0	0	4515	특 별 회 계 전 출 금		
0	0	4516	교 내 전 출 금		
1,797,244,000	1,797,244,000	4519	비 등 록 금 회 계 전 출 금		
0		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		
	<0>		< 수 입 >	<46,726,254,152>	<46,726,254,152>
	(0)	5100	(등 록 금 수 입)	(46,569,059,056)	(46,569,059,056)
	0	5111	학 부 입 학 금	0	0
	0	5112	대 학 원 입 학 금	126,360,000	126,360,000
		5113	학 부 수 업 료	43,645,107,096	43,645,107,096
	0	5114	대 학 원 수 업 료	2,797,591,960	2,797,591,960
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(157,195,096)	(157,195,096)

대학

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	0	5411	예 금 이 자	121,329,584	121,329,584
		5421	잡 수 입	33,774,602	33,774,602
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	2,090,910	2,090,910
	0	5428	전 기 오 류 수 정 이 익	0	0
52,578,449,583	52,578,449,583	소 계		46,726,254,152	46,726,254,152
131,394,396,598	283,817,315,081	합 계		283,817,315,081	131,394,396,598

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2023년 2월 28일 현재)

대 학 (단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔 액	합 계			합 계	잔 액
<92,579,349,584>	<140,296,944,891>	< 자 산 >		<47,717,595,307>	<0>
(11,244,743,300)	(56,037,651,247)	1100	(유 동 자 산)	(44,792,907,947)	
0	0	1111	현 금		
11,224,992,400	55,983,249,276	1112	예 금	44,758,256,876	
0		1121	단 기 대 여 금		
0	0	1122	선 급 금	0	
2,383,380	24,986,091	1123	미 수 금	22,602,711	
0	5,099,620	1124	가 지 급 금	5,099,620	
17,367,520	24,316,260	1125	선 급 법 인 세	6,948,740	
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(39,013,108,449)	(40,292,489,589)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(1,279,381,140)	
0		1221	투 자 유 가 증 권		
839,014,784	839,014,784	1224	학 교 기 업 투 자		
27,907,754,617	27,907,754,617	1225	등 록 금 회 계	0	
0	0	1229	기 타 투 자 자 산	0	
1,250,000	1,250,000	1241	전 신 전 화 보 증 금		
100,000,000	120,000,000	1242	임 차 보 증 금	20,000,000	
0		1243	장 기 대 여 금		
551,493,670	1,751,493,670	1249	기 타 자 산	1,200,000,000	

대 학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	잔	코드	과 목	변	잔
액	액			액	액
0		1252	원 금 보 전 연 구 기 금		
0		1253	원 금 보 전 건 축 기 금		
0		1254	원 금 보 전 장 학 기 금		
0		1255	원 금 보 전 퇴 직 기 금		
0		1256	원 금 보 전 기 타 기 금		
77,452,234	79,452,234	1262	임 의 연 구 기 금	2,000,000	
5,298,622,886	5,298,622,886	1263	임 의 건 축 기 금	0	
3,618,129,075	3,660,410,215	1264	임 의 장 학 기 금	42,281,140	
0	0	1265	임 의 퇴 직 기 금	0	
619,391,183	634,491,183	1266	임 의 특 정 목 적 기 금	15,100,000	
42,321,497,835	43,966,804,055	1300	(고 정 자 산)	1,645,306,220	
42,321,497,835	43,966,804,055	1310	유 형 고 정 자 산	1,645,306,220	
15,333,694,989	15,333,694,989	1311	토 지	0	
26,987,802,846	26,987,802,846	1312	건 물		
	0	1313	구 축 물	0	
0	1,125,112,170	1314	기 계 기 구	1,125,112,170	
	218,160,600	1315	집 기 비 품	218,160,600	
	27,033,450	1316	차 량 운 반 구	27,033,450	
	275,000,000	1317	도 서	275,000,000	
		1318	박 물 관 유 물		
	0	1319	건 설 가 계 정	0	
	0	1320	무 형 고 정 자 산	0	
	0	1321	무 형 고 정 자 산	0	

대 학 (단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	<11,233,578,791>		< 부 채 >	<43,652,469,877>	<32,418,891,086>
	(9,461,739,652)	2100	(유 동 부 채)	(13,023,010,501)	(3,561,270,849)
		2111	단 기 차 입 금	0	0
	6,131,255,180	2121	일 반 예 수 금	6,243,189,876	111,934,696
	1,983,014,080	2122	각 종 세 금 예 수 금	2,020,884,535	37,870,455
	39,920,000	2123	특 별 회 계 예 수 금	39,960,000	40,000
	140,534,502	2124	부 가 가 치 세	144,803,224	4,268,722
	339,265,394	2129	기 타 예 수 금	444,252,544	104,987,150
	173,247,369	2139	기 타 선 수 금	3,084,056,673	2,910,809,304
	351,059,260	2141	미 지 급 금	567,658,485	216,599,225
	150,032,232	2142	가 수 금	150,032,232	0
		2143	지 급 어 음		0
	153,411,635	2149	기 타 유 동 부 채	328,172,932	174,761,297
	(758,683,200)	2200	(고 정 부 채)	(4,646,879,558)	(3,888,196,358)
	714,284,000	2211	장 기 차 입 금	4,464,191,000	3,749,907,000
	44,399,200	2221	임 대 보 증 금	169,888,560	125,489,360
	0	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	0	0
	0	2229	기 타 고 정 부 채	12,799,998	12,799,998
		2300	(감 가 상 각 누 계 액)	2,988,948,810	2,988,948,810
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	2,988,948,810	2,988,948,810
	1,013,155,939	2400	(사 용 수 익 권)	22,993,631,008	21,980,475,069
	1,013,155,939	2411	사 용 수 익 권	22,993,631,008	21,980,475,069

대 학 (단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과	합	변
잔	계		목	계	잔
액					액
<0>	<59,381,140>		< 기 본 금 >	<52,481,469,082>	<52,362,706,802>
(0)	(59,381,140)	3100	(기 본 금)	(52,481,469,082)	(52,362,706,802)
		3112	법 인	12,597,523,694	12,597,523,694
	59,381,140	3160	임 의 적 립 금	9,672,976,518	9,613,595,378
	2,000,000	3162	임 의 연 구 적 립 금	79,452,234	77,452,234
	0	3163	임 의 건 축 적 립 금	5,298,622,886	5,298,622,886
	42,281,140	3164	임 의 장 학 적 립 금	3,660,410,215	3,618,129,075
	0	3165	임 의 퇴 직 적 립 금	0	0
	15,100,000	3166	임 의 특 정 목 적 적 립 금	634,491,183	619,391,183
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	30,151,587,730	30,151,587,730
△59,381,140		3132	운 영 차 액 대 체 액	59,381,140	
92,579,349,584	151,589,904,822		소 계	143,851,534,266	84,781,597,888

대 학 (단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과	합	변
잔	계		목	계	잔
액					액
<29,713,287,698>	<29,713,287,698>		< 지	<0>	
(2,929,067,531)	(2,929,067,531)	4100	(보	(0)	
			수)		
546,005,032	546,005,032	4111	교		
			원		
0	0	4112	급		
			여		
20,640,000	20,640,000	4113	교		
			원		
190,270,000	190,270,000	4114	상		
			여		
45,601,910	45,601,910	4115	제		
			수		
486,419,195	486,419,195	4116	당		
30,976,147	30,976,147	4117	교		
			원		
127,197,948	127,197,948	4118	퇴		
			직		
338,750,800	338,750,800	4121	금		
			여		
0	0	4122	직		
			원		
27,233,000	27,233,000	4123	상		
			여		
230,612,340	230,612,340	4124	금		
			각		
841,906,552	841,906,552	4125	종		
			수		
0	0	4126	당		
43,454,607	43,454,607	4127	임		
			시		
(5,157,696,904)	(5,157,696,904)	4200	직		
			인		
919,089,282	919,089,282	4211	건		
			비		
47,773,328	47,773,328	4212	관		
			리		
0	0	4213	비		
			관		
0		4214	리		
			비		
			관		
			리		
			비		

차		관 (항) 목		대	
변	잔	코드	과 목	변	잔
액	액			액	액
716,641,668	716,641,668	4215	시 설 용 역 비		
63,084,110	63,084,110	4216	보 형 료		
491,360,290	491,360,290	4217	리 스 · 임 차 료		
0		4219	기 타 시 설 관 리 비		
70,667,146	70,667,146	4221	여 비 교 통 비		
66,599,377	66,599,377	4222	차 량 유 지 비		
55,998,652	55,998,652	4223	소 모 품 비		
22,882,030	22,882,030	4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
10,842,360	10,842,360	4226	전 기 · 수 도 료		
3,519,260	3,519,260	4227	통 신 비		
39,030,521	39,030,521	4228	각 종 세 금 과 공 과		
10,064,600	10,064,600	4229	지 급 수 수 료		
64,770,860	64,770,860	4231	복 리 후 생 비		
96,722,480	96,722,480	4232	교 육 훈 련 비		
104,479,900	104,479,900	4233	일 반 용 역 비		
15,333,405	15,333,405	4236	기 타 업 무 추 진 비		
230,477,897	230,477,897	4237	홍 보 비	0	
27,738,560	27,738,560	4238	회 의 비		
94,603,230	94,603,230	4239	행 사 비		
1,331,322,913	1,331,322,913	4241	기 타 운 영 비	0	
674,695,035	674,695,035	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	0	

대 학 (단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	잔	코드	과	변	잔
액	액		목	액	액
	합			합	
	계			계	
(21,317,420,646)	(21,317,420,646)	4300	(연구 · 학생 경비)	(0)	
304,956,760	304,956,760	4311	연 구 비	0	
0	0	4312	연 구 관 리 비		
19,180,194,198	19,180,194,198	4321	교 외 장 학 금		
220,576,160	220,576,160	4322	교 내 장 학 금		
127,278,123	127,278,123	4323	실 형 실 습 비		
28,090,000	28,090,000	4324	논 문 심 사 료		
830,240,298	830,240,298	4325	학 생 지 원 비		
346,909,967	346,909,967	4329	기 타 학 생 경 비		
84,529,000	84,529,000	4331	입 시 수 당		
194,646,140	194,646,140	4332	입 시 경 비		
(309,102,617)	(309,102,617)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
96,218,410	96,218,410	4411	지 급 이 자		
212,884,207	212,884,207	4421	잡 손 실		
0	0	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
0	0	4429	고유목적사업준비금전입액		
(0)	(0)	4500	(전 출 금)	(0)	
0	0	4516	교 내 전 출 금		
0	0	4519	비 등 록 금 회 계 전 출 금		
0	0	4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0	0	4542	학 교 기 업 전 출 금		

차		관 (항) 목		대	
변	잔	코드	과	변	잔
액	액		목	액	액
	<0>		< 수 입 >	<40,163,625,432>	<40,163,625,432>
		5100	(등 록 금 수 입)	<0>	<0>
		5211	단 기 수 강 료	-	0
	(0)	5200	(전 입 금 및 기 부 수 입)	(37,132,384,586)	(37,132,384,586)
		5211	경 상 비 전 입 금	0	0
		5212	법 정 부 담 전 입 금	350,000,000	350,000,000
		5213	자 산 전 입 금		0
		5214	부 속 병 원 전 입 금		0
		5215	특 별 회 계 전 입 금		0
		5216	교 내 전 입 금	0	0
	0	5218	등 록 금 회 계 전 입 금	1,797,244,000	1,797,244,000
	0	5221	일 반 기 부 금	14,000,000	14,000,000
	0	5222	지 정 기 부 금	716,640,320	716,640,320
	0	5223	연 구 기 부 금	0	0
	0	5224	현 물 기 부 금	1,013,155,939	1,013,155,939
		5231	교 육 부	31,340,407,170	31,340,407,170
		5232	기 타 국 고 지 원	992,180,077	992,180,077
		5233	지 방 자 치 단 체	908,757,080	908,757,080
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	0	0
		5242	학 교 기 업 전 입 금	0	0
		5300	(교 육 부 대 수 입)	(2,482,568,283)	(2,482,568,283)

대 학 (단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과	합	변
잔	계		목	계	잔
액					액
		5311	입 학 원 서 대	0	0
		5312	수 형 료	281,880,000	281,880,000
		5321	증 명 료	16,404,500	16,404,500
		5322	대 여 료 및 사 용 료	727,874,933	727,874,933
		5331	논 문 심 사 수 입	28,090,000	28,090,000
		5332	실 습 수 입	0	0
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	1,428,318,850	1,428,318,850
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(548,672,563)	(548,672,563)
	0	5411	예 금 이 자	113,063,159	113,063,159
		5421	잡 수 입	435,609,404	435,609,404
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익	0	0
		5429	고유목적사업준비금환입액	0	0
2,711,967,178	2,711,967,178		< 기 본 금 대 체 액 >		
2,711,967,178	2,711,967,178	3120	제 적 립 금 대 체 액		
32,425,254,876	32,425,254,876		소 계	40,163,625,432	40,163,625,432
124,945,223,320	184,015,159,698		합 계	184,015,159,698	124,945,223,320

합 계 잔 액 시 산 표

(2022.03.01부터 2023.02.28까지)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목 명	합 계	잔 액
1,114,705,737	3,699,619,033	1000	<자 산>	2,584,913,296	
685,939,238	3,270,852,534	1100	(유 동 자 산)	2,584,913,296	
685,230,858	3,269,960,824	1112	예 금	2,584,729,966	
708,380	891,710	1125	선 급 법 인 세	183,330	
36,213,763	36,213,763	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	0	
36,213,763	36,213,763	1266	임의특정목적기금		
392,552,736	392,552,736	1300	(고 정 자 산)		
92,432,360	92,432,360	1314	기 계 기 구		
300,120,376	300,120,376	1315	집 기 비 품		
	391,370,635	2000	<부 채>	984,432,421	593,061,786
	391,370,635	2100	(유 동 부 채)	637,881,815	246,511,180
	2,400,000	2129	기 타 예 수 금	2,400,000	0
	375,605,600	2139	기 타 선 수 금	511,988,175	136,382,575
	3,426,910	2142	가 수 금	3,426,910	0
	9,938,125	2149	기 타 유 동 부 채	120,066,730	110,128,605
		2300	(감가상각누계액)	346,550,606	346,550,606
		2314	기계기구감가상각누계	87,978,552	87,978,552
		2315	집기비품감가상각누계	258,572,054	258,572,054
	0	3000	<기 본 금>	338,297,216	338,297,216
	0	3100	(기 본 금)	338,297,216	338,297,216
		3166	임의특정목적적립금	36,213,763	36,213,763
		3131	전기이월 운영차액	302,083,453	302,083,453
1,114,705,737	4,090,989,668		소 계	3,907,642,933	931,359,002

합 계 잔 액 시 산 표

(2022.03.01부터 2023.02.28까지)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목 명	합 계	잔 액
1,193,994,169	1,193,994,169	4000	<운 영 비 용>		
288,831,450	288,831,450	4100	(인 건 비)		
3,600,000	3,600,000	4113	교 원 각 종 수 당		
75,947,070	75,947,070	4118	조 교 인 건 비		
3,978,000	3,978,000	4123	직 원 각 종 수 당		
9,960,380	9,960,380	4124	직 원 법 정 부 담 금		
182,193,190	182,193,190	4125	임 시 직 인 건 비		
13,152,810	13,152,810	4127	직 원 퇴 직 금		
527,820,668	527,820,668	4200	(관 리 운 영 비)		
67,006,290	67,006,290	4211	건 축 물 관 리 비		
3,384,684	3,384,684	4212	장 비 관 리 비		
36,000	36,000	4213	조 경 관 리 비		
145,973,250	145,973,250	4215	시 설 용 역 비		
720,710	720,710	4216	보 험 료		
71,352,790	71,352,790	4217	리 스 . 임 차 료		
754,600	754,600	4221	여 비 교 통 비		
890,000	890,000	4222	차 량 유 지 비		
11,547,240	11,547,240	4223	소 모 품 비		
27,093,200	27,093,200	4225	난 방 비		
161,249,340	161,249,340	4226	전 기 수 도 료		
12,100,260	12,100,260	4227	통 신 비		
518,000	518,000	4228	각종 세금 공과금		
3,721,320	3,721,320	4231	복 리 후 생 비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2022.03.01부터 2023.02.28까지)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목 명	합 계	잔 액
1,270,000	1,270,000	4232	교 육 훈 련 비		
4,499,200	4,499,200	4233	일 반 용 역 비		
2,995,100	2,995,100	4236	기 타 업무 추진비		
0	0	4238	회 의 비		
3,426,520	3,426,520	4241	기 타 운 영 비		
9,282,164	9,282,164	4252	유형고정자산감가상각비		
377,342,050	377,342,050	4300	(연구 . 학생 경비)		
160,900	160,900	4325	학생지원비		
377,181,150	377,181,150	4329	기 타 학 생 경 비		
1	1	4400	(교육외비용)		
1	1	4421	잡 손 실		
		5000	<운 영 수 익>	1,377,340,904	1,377,340,904
		5300	(교 육 부 대 수 입)	1,372,529,354	1,372,529,354
		5322	대 여 료 및 사 용 료	1,372,529,354	1,372,529,354
		5400	(교 육 외 수 입)	4,811,550	4,811,550
		5411	예 금 이 자	4,629,730	4,629,730
		5421	잡 수 입	181,820	181,820
1,193,994,169	1,193,994,169		소 계	1,377,340,904	1,377,340,904
2,308,699,906	5,284,983,837		합 계	5,284,983,837	2,308,699,906

합 계 잔 액 시 산 표

(2022.03.01부터 2023.02.28까지)

회계단위 : 학교비

회계구분 : 비등록금회계

세부회계 : 평생교육원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목 명	합 계	잔 액
717,861,933	1,769,306,867	1000	<자 산>	1,051,444,934	
554,868,943	1,606,313,877	1100	(유 동 자 산)	1,051,444,934	
554,636,583	1,606,066,407	1112	예 금	1,051,429,824	
232,360	247,470	1125	선 급 법 인 세	15,110	
162,992,990	162,992,990	1300	(고 정 자 산)		
23,356,666	23,356,666	1314	기 계 기 구		
139,636,324	139,636,324	1315	집 기 비 품		
	33,941,576	2000	<부 채>	424,546,050	390,604,474
	33,941,576	2100	(유 동 부 채)	182,407,879	148,466,303
	17,460	2129	기 타 예 수 금	17,460	
	33,545,376	2139	기 타 선 수 금	147,904,715	114,359,339
	378,740	2142	가 수 금	378,740	
		2149	기 타 유 동 부 채	34,106,964	34,106,964
		2200	(고 정 부 채)	84,000,000	84,000,000
		2224	고유목적사업준비금	84,000,000	84,000,000
		2300	(감가상각누계액)	158,138,171	158,138,171
		2314	기계기구감가상각누계	22,881,833	22,881,833
		2315	집기비품감가상각누계	135,256,338	135,256,338
		3000	<기 본 금>	229,671,470	229,671,470
		3100	(기 본 금)	229,671,470	229,671,470
		3131	전기이월 운영차액	229,671,470	229,671,470
717,861,933	1,803,248,443		소 계	1,705,662,454	620,275,944
891,457,500	891,457,500	4000	<운 영 비 용>		
374,172,859	374,172,859	4100	(인 건 비)		
75,690,000	75,690,000	4113	교 원 각 종 수 당		

1,097,490	1,097,490	4114	교원법정부담금		
185,858,110	185,858,110	4115	시간강의료		
7,230,000	7,230,000	4116	특별강의료		
32,728,086	32,728,086	4118	조교인건비		
2,855,540	2,855,540	4123	직원각종수당		
8,508,020	8,508,020	4124	직원법정부담금		
60,205,613	60,205,613	4125	임시직인건비		
415,192,621	415,192,621	4200	(관리운영비)		
184,700	184,700	4216	보험료		
836,400	836,400	4217	리스·임차료		
2,401,290	2,401,290	4221	여비교통비		
11,410,220	11,410,220	4223	소모품비		
21,825,870	21,825,870	4224	인쇄출판비		
20,000,000	20,000,000	4226	전기수도료		
15,353,820	15,353,820	4227	통신비		
200,000	200,000	4228	각종세금공과금		
3,746,300	3,746,300	4229	지급수수료		
1,218,600	1,218,600	4231	복리후생비		
500,000	500,000	4232	교육훈련비		
3,228,270	3,228,270	4236	기타업무추진비		
14,010,400	14,010,400	4237	홍보비		
2,188,300	2,188,300	4238	회의비		
1,983,000	1,983,000	4239	행사비		
312,831,349	312,831,349	4241	기타운영비		
3,274,102	3,274,102	4252	유형고정자산감가상각비		
101,968,644	101,968,644	4300	(연구·학생경비)		
3,744,610	3,744,610	4323	실험실습비		
11,240,814	11,240,814	4325	학생지원비		
86,983,220	86,983,220	4329	기타학생경비		
123,376	123,376	4400	(교육외비용)		
123,376	123,376	4421	잡손실		

		5000	<운 영 수 익>	989,043,489	989,043,489
		5100	(등 록 금 수 입)	545,964,387	545,964,387
		5121	단 기 수 강 료	545,964,387	545,964,387
		5200	(전입금 및 기부수입)	425,570,225	425,570,225
		5231	교 육 부	84,000,000	84,000,000
		5232	기 타 국 고 지 원	80,230,225	80,230,225
		5233	지 방 자 치 단 체	261,340,000	261,340,000
		5400	(교 육 외 수 입)	17,508,877	17,508,877
		5411	예 금 이 자	1,532,367	1,532,367
		5421	잡 수 입	15,976,510	15,976,510
891,457,500	891,457,500		소 계	989,043,489	989,043,489
1,609,319,433	2,694,705,943		합 계	2,694,705,943	1,609,319,433

합 계 잔 액 시 산 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,757,643,603	3,815,703,199	<< 자 산 >>	2,759,825,364	701,765,768
1,006,037,970	3,063,198,566	[유 동 자 산]	2,057,160,596	0
482,987,419	1,536,210,220	< 당 좌 자 산 >	1,053,222,801	0
186,756,055	843,567,783	현금 및 현금등가물	656,811,728	0
192,582,810	547,736,956	매 출 채 권	355,154,146	0
100,152,992	113,601,449	선 급 금	13,448,457	0
3,495,562	31,300,662	부 가 세 대 급 금	27,805,100	0
0	3,100	선 급 법 인 세	3,100	0
0	270	선 급 지 방 법인세	270	0
523,050,551	1,526,988,346	< 재 고 자 산 >	1,003,937,795	0
527,809	16,589,640	상 품	16,061,831	0
218,029,062	574,168,993	제 품	356,139,931	0
133,662,931	179,396,042	원 재 료	45,733,111	0
170,830,749	350,929,482	부 재 료	180,098,733	0
0	405,904,189	재 공 품	405,904,189	0
751,605,633	752,504,633	[비 유 동 자 산]	702,664,768	701,765,768
750,587,966	750,587,966	< 유 형 자 산 >	701,765,768	701,765,768

합 계 잔 액 시 산 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
119,122,000	119,122,000	구 축 물	0	0
0	0	구축물감가상각누계액	80,190,074	80,190,074
0	0	기계기구(국고보조)	7,000	7,000
315,524,907	315,524,907	기 계 기 구	0	0
0	0	기계기구감가상각누계액	308,447,383	308,447,383
292,936,794	292,936,794	집 기 비 품	0	0
0	0	집기비품감가상각누계액	290,118,046	290,118,046
23,004,265	23,004,265	차 량 운 반 구	0	0
0	0	차량운반구감가상각누계액	23,003,265	23,003,265
1,017,667	1,916,667	< 무 형 자 산 >	899,000	0
1,017,667	1,916,667	무 형 고 정 자 산	899,000	0
0	116,650,058	<< 부 채 >>	141,578,994	24,928,936
0	116,650,058	< 유 동 부 채 >	141,578,994	24,928,936
0	53,000	매 입 채 무	53,000	0
0	7,595,100	일 반 예 수 금	11,533,567	3,938,467
0	53,688,170	부 가 세 예 수 금	55,296,739	1,608,569
0	42,036,855	선 수 금	57,528,145	15,491,290

합 계 잔 액 시 산 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	736,323	미 지 금 금	4,626,933	3,890,610
0	12,540,610	가 수 금	12,540,610	0
0	0	<< 자 본 >>	1,039,512,916	1,039,512,916
0	0	< 자 본 금 >	839,014,784	839,014,784
0	0	출 연 기 본 금	839,014,784	839,014,784
0	0	< 이 익 잉 여 금 >	200,498,132	200,498,132
0	0	전 기 이월운영차액	60,107,068	60,107,068
0	0	처분전 이익 잉여금	140,391,064	140,391,064
546,769,215	952,673,404	<< 손 익 >>	944,109,387	538,205,198
0	0	< 매 출 액 >	531,413,892	531,413,892
0	0	상 품 매 출	14,257,271	14,257,271
0	0	제 품 매 출	515,426,621	515,426,621
0	0	기 타 매 출	1,730,000	1,730,000
372,201,762	372,201,762	< 매 출 원 가 >	0	0
16,061,831	16,061,831	상 품 매 출 원 가	0	0
356,139,931	356,139,931	제 품 매 출 원 가	0	0
-1	405,904,188	< 제 조 원 가 >	405,904,189	0

합 계 잔 액 시 산 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	45,733,111	원 재 료 비	45,733,111	0
-1	180,098,733	부 재 료 비	180,098,734	0
0	65,543,027	임 금	65,543,027	0
0	4,412,770	퇴 직 급 여	4,412,770	0
0	7,653,930	감 가 상 각 비	7,653,930	0
0	1,460,366	소 모 품 비	1,460,366	0
0	89,950,551	외 주 가 공 비	89,950,551	0
0	6,272,700	제 품 개 발 비	6,272,700	0
0	4,779,000	기 타 제 조 경 비	4,779,000	0
144,599,370	144,599,370	< 판 매 관 리 비 >	0	0
96,556,790	96,556,790	인 건 비	0	0
3,188,450	3,188,450	퇴 직 급 여	0	0

합 계 잔 액 시 산 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
4,102,600	4,102,600	일 반 관 리 비	0	0
97,400	97,400	세 금 과 공 과 금	0	0
7,090,793	7,090,793	감 가 상 각 비	0	0
97,000	97,000	교 육 훈 련 비	0	0
1,687,620	1,687,620	소 모 품 비	0	0
2,275,700	2,275,700	업 무 추 진 비	0	0
13,024,200	13,024,200	홍 보 비	0	0
899,000	899,000	무형 고정자산 상각	0	0
2,371,500	2,371,500	운 반 비	0	0
6,862,927	6,862,927	기 타 운 영 비	0	0
1,537,979	1,537,979	복 리 후 생 비	0	0
4,807,411	4,807,411	여 비 교 통 비	0	0
0	0	< 영업 외 수익 >	6,791,306	6,791,306
0	0	기 타 교 육 외수입	6,648,428	6,648,428
0	0	잡 이 익	142,878	142,878
29,968,084	29,968,084	< 영업 외 비용 >	0	0
29,712,220	29,712,220	현 장 실 습 비	0	0

합 계 잔 액 시 산 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
255,864	255,864	기 타 운 영 외비용	0	0
2,304,412,818	4,885,026,661	합 계	4,885,026,661	2,304,412,818

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2023.2.28)

(단위:원)

적립금	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
원금보존 적립금	① 주식							
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
		⑱ 계						
⑲ 합계				해 당	사 항	없 음		
임의 적립금	① 주식							
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
		⑱ 계						
⑲ 합계				해 당	사 항	없 음		