

등록금회계 대차대조표

(당기 : 2016년2월29일 현재)

(전기 : 2015년2월28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			11,512,539,999		12,522,065,860
1110 유동자금			11,486,955,719		12,480,099,420
	1111 현금	82,310		191,600	
	1112 예금	11,486,873,409		12,479,907,820	
1120 기타유동자산			25,584,280		41,966,440
	1122 선급금	1,944,400		1,500,000	
	1125 선급법인세	23,639,880		40,466,440	
1300 고정자산			54,558,127,527		55,696,368,927
1310 유형고정자산			54,558,127,527		55,696,368,927
	1311 토지	2,728,356,728		2,728,356,728	
	1312 건물	70,050,738,917		69,128,779,197	
	(2312 건물감가상각누계액)	(20,867,987,948)	49,182,750,969	(19,061,909,360)	50,066,869,837
	1314 기계기구	8,895,713,256		9,061,153,906	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(8,129,456,947)	766,256,309	(8,021,939,510)	1,039,214,396
	1315 집기비품	7,230,537,897		6,631,005,256	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(5,579,648,049)	1,650,889,848	(5,097,133,620)	1,533,871,636
	1316 차량운반구	282,934,880		353,375,300	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(282,934,880)	0	(290,103,034)	63,272,266
	1317 도서	2,428,269,435		2,326,236,055	
	(2317 도서감가상각누계액)	(2,198,395,762)	229,873,673	(2,061,451,991)	264,784,064
자 산 총 계			66,070,667,526		68,218,434,787

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			11,307,588,695		11,680,270,740
2120 예수금			98,362,855		353,157,310
	2121 일반예수금	95,039,995		332,324,845	
	2122 각종세금예수금	3,322,860		20,832,465	
2130 선수금			11,074,672,010		11,311,648,720
	2131 등록금선수금	11,074,672,010		11,311,648,720	
2140 기타유동부채			134,553,830		15,464,710
	2141 미지급금	134,553,830		15,464,710	
2200 고정부채			23,639,880		40,466,440
2220 기타고정부채			23,639,880		40,466,440
	2224 고유목적사업준비금	23,639,880		40,466,440	
3100 기본금			54,739,438,951		56,497,697,607
3170 기본금조정			7,273,824,748		6,387,306,578
	3173 비등록금회계	7,273,824,748		6,387,306,578	
3130 운영차액			47,465,614,203		50,110,391,029

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	3131 전기이월운영차액	50,110,391,029		53,132,416,880	
	3133 당기운영차액	△2,644,776,826		△3,022,025,851	
부 채 와 기 본 금 총 계			66,070,667,526		68,218,434,787

현 금 · 예 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금	현금	현금	82,310	
	예 금	"	국민은행	기업자유	174,981,789	
		"	"	"	400,665,709	
		"	"	"	11,225,911	
		"	"	정기예금	2,000,000,000	
		"	"	"	2,000,000,000	
		"	"	신탁예금	2,000,000,000	
		"	"	"	1,200,000,000	
		"	"	"	1,700,000,000	
		"	우리은행	"	2,000,000,000	
		예 금 계				11,486,873,409
합 계					11,486,955,719	

선 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	학생복지처 신입생환영회 격려 지원비(지도비)	1,500,000	
	교무처 2016 의료정보과 교강사 OT 지원비	165,000	
	기획처 2016 간호학과 간호교육인증평가보고서 회의비	279,400	
합 계		1,944,400	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2015.03.14	*****-04-000164	국민은행 상록수지점	1,248,173	192,210	
2015.03.14	*****-25-0002-512	국민은행 상록수지점	2,874	0	
2015.03.14	*****-25-0001-630	국민은행 상록수지점	1,218,294	187,610	
2015.03.20	*****-0214-4079-41	농협 안산시지부	71,454	11,000	
2015.03.20	*****-0145-8098-11	농협 안산시지부	53	0	
2015.03.23	*****-23-26815-01	국민은행 상록수지점	5,800,000	893,200	
2015.05.19	*****-16-29071-01	국민은행 본오동	5,620,356	865,520	
2015.06.13	*****-04-000164	국민은행 상록수지점	172,337	26,530	
2015.06.13	*****-25-0002-512	국민은행 상록수지점	2,815	0	
2015.06.13	*****-25-0001-630	국민은행 상록수지점	2,137,357	329,140	
2015.06.19	*****-71-026113	국민은행 본오동	12,575,785	1,936,660	
2016.07.01	*****-0145-8098-11	농협 안산시지부	16	0	
2015.07.20	*****-16-29071-02	국민은행 본오동	13,233,451	2,037,940	
2015.08.19	*****-16-29071-03	국민은행 본오동	16,440,985	2,531,900	
2015.08.25	*****-0214-4079-41	농협 안산시지부	23,044	3,540	
2015.08.25	*****-0247-0927-91	농협 안산시지부	345,252	53,160	
2015.09.12	*****-04-000164	국민은행 상록수지점	203,837	31,380	
2015.09.12	*****-25-0002-512	국민은행 상록수지점	2,796	0	

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2015.09.12	*****-25-0001-630	국민은행 상록수지점	2,816,527	433,740	
2015.09.16	*****-0108-9631	수협 안산지점	5,771,592	888,820	
2015.11.06	*****-74-026564	국민은행 상록수지점	5,804,415	893,860	
2015.11.16	*****-74-026551	국민은행 상록수지점	5,664,070	872,240	
2015.11.26	*****-0247-0927-91	농협 안산시지부	10,204,724	1,571,520	
2015.11.27	*****-0214-4079-41	농협 안산시지부	57,663	8,870	
2015.12.12	*****-04-000164	국민은행 상록수지점	11,549	1,770	
2015.12.12	*****-25-0002-512	국민은행 상록수지점	2,797	0	
2015.12.12	*****-25-0001-630	국민은행 상록수지점	5,652,527	870,480	
2015.12.14	*****-0214-4079-41	농협 안산시지부	30,493,886	4,696,050	
2015.12.22	*****-0214-4079-41	농협 안산시지부	720,000	110,880	
2015.12.27	*****-0145-8098-11	농협 안산시지부	108	0	
2016.01.08	*****-23-73398-01	국민은행 상록수지점	4,980,735	767,020	
2016.01.25	*****-0214-4079-41	농협 안산시지부	2,522,000	388,370	
2016.01.29	*****-0214-4079-41	농협 안산시지부	3,672,635	565,570	
2016.02.19	*****-618-131316	우리은행 상록수지점	15,929,863	2,453,190	
2016.02.29	*****-506-453006	우리은행 상록수지점	115,063	17,710	
합 계			153,519,033	23,639,880	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	2,728,356,728			2,728,356,728	0	2,728,356,728	
건물	69,128,779,197	921,959,720		70,050,738,917	20,867,987,948	49,182,750,969	
구축물				0		0	
기계기구	9,061,153,906	237,015,500	402,456,150	8,895,713,256	8,129,456,947	766,256,309	
집기비품	6,631,005,256	772,891,141	173,358,500	7,230,537,897	5,579,648,049	1,650,889,848	
차량운반구	353,375,300		70,440,420	282,934,880	282,934,880	0	
도서	2,326,236,055	102,033,380		2,428,269,435	2,198,395,762	229,873,673	
건설가계정					0	0	
합 계	90,228,906,442	2,033,899,741	646,255,070	91,616,551,113	37,058,423,586	54,558,127,527	

예 수 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	2월분 4대보험 개인부담금	92,373,325	
	특성화사업단 특임교원 퇴직금(국고집행분)	2,666,670	
	소 계	95,039,995	
제세예수금	2월분 근로소득세 및 기타소득세	3,322,860	
합 계		98,362,855	

미 지 급 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
유동부채	도서관 모바일 좌석발급시스템 구축비 미지급	17,550,000	
	도서관 웹서버 업그레이드 및 APP서버 구매 미지급	9,405,000	
	간호학과 아동 이명숙 명예퇴직에 따른 퇴직수당	71,240,220	
	퇴직금 미지급(2/29, 3명)	6,980,610	
	간호학과 환경개선사업 설계용역비 미지급	19,500,000	
	본관,진리관,자유관 승강기 메인로프 교체공사 미지급	9,878,000	
합 계		134,553,830	

기 본 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위: 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금						0	
	법 인						0	
	기타 기본금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
기본금조정	비등록금회계	6,387,306,578	886,518,170		0	0	7,273,824,748	
운영차액	전기이월운영차액	53,132,416,880	△3,022,025,851				50,110,391,029	
	당기운영차액	△3,022,025,851	377,249,025				△2,644,776,826	
	소 계	50,110,391,029	△2,644,776,826	0	0	0	47,465,614,203	
합 계		56,497,697,607	△1,758,258,656	0	0	0	54,739,438,951	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	11,512,539,999		
	1. 유동자금	11,486,955,719		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	11,486,955,719	2016등록금선수금 등 운용자금	
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	25,584,280		
	(1) 선급금	1,944,400	2016 신입생환영회, 교강사OT, 간호교육인증	
	(2) 미수금			
	(3) 가지급금			
	(4) 선급법인세	23,639,880	선급법인세	
	(5) 선급법인세			
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	유동부채(B)	11,307,588,695		
	(1) 예수금	98,362,855	일반예수금, 각종세금예수금	
	(2) 선수금	11,074,672,010	등록금 선수금	
	(3) 미지급금	134,553,830	명예퇴직교원 및 퇴직 직원 퇴직금 등	
	(4) 가수금			

[별지 제4의15호 서식(다)]

	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		204,951,304		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	204,951,304	예산절감, 불용액	
	소 계	204,951,304		
내역 및 사용계획 합계		204,951,304		