

[별지 제4의 1호서식(가)]

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 금 잔 액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
유동자금	현금	비등록회계				100,000			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-08805	1,051,208,814			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910169-34805	735,559,692			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-11905	174,928			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910111-54905	30,789,613			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910229-42205	6,055			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-12505	351,523,887			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910224-99205	46,859,367			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-00705	15,750,049			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910105-51905	990,271,433			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910109-59205	2,812			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	정기예금	601-910252-99411	105,705,133	2016-04-20	1.59%	
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910221-97505	2,533,323			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910221-96905	12,699,392			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910221-98105	25,115,400			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910224-50605	132,605			

우 송 대 학 교

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예금잔액	만기일자	이자율(세전)	비 고
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-04505	38,654,714			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910161-67305	38,321,683			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910221-99805	21,489,638			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910110-68305	1,400,136			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910221-95205	9,338,834			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910230-19505	259,816			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910222-02605	170,091,563			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	외화보통예금	601-910002-11332	23,129,974		\$18,722.66	
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-09605	243,603,348			
유동자금	예금	비등록회계	농협	보통예금	301-0038-1974-11	63,575,811			
유동자금	예금	비등록회계	농협	보통예금	413-17-000650	81,768,352			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910105-22305	164,493,319			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910222-03205	8,349,969			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910224-52905	2,168,339			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-08005	24,336,818			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910010-40904	11,133,618			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910108-70105	17,668,054			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910169-38305	741,600			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910169-47405	68,684,668			

우 송 대 학 교

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예금잔액	만기일자	이자율(세전)	비 고
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910006-45332	659,006,510			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910111-50305	118,701,907			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-01613	1,830,330			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910106-28005	41,760,066			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910229-27005	68,315,557			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	외화보통예금	601-910006-70332	40,788,448		\$33,016.39	
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	정기예금	601-910249-56011	65,528,372	2016-07-09	1.52%	
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	정기예금	601-910249-57611	15,905,536	2016-07-09	1.52%	
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	정기예금	601-910225-03511	146,339,816	2016-12-15	1.75%	
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910173-69605	746,786			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910225-04305	21,840,112			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910225-25405	10,719,746			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910225-27705	31,100,553			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910225-28305	7,071,940			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910228-52105	1,956,140			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910222-01005	54,985,805			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910105-57705	82,069,720			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910228-53805	41,542,385			
유동자금	예금	비등록회계	농협	보통예금	301-0161-6635-61	51,220,707			

우 송 대 학 교

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예금잔액	만기일자	이자율(세전)	비 고
유동자금	예금	비등록회계	농협	보통예금	301-0043-4113-61	75,576,001			
			55 건	유동자금계		5,894,649,194			
유동자금	예금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910243-72011	3,027,576,658	2016-03-30	1.55%	
유동자금	예금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910243-69711	3,027,576,658	2016-03-30	1.55%	
유동자금	예금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910243-70711	2,018,384,442	2016-03-30	1.55%	
유동자금	예금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910243-82711	2,228,832,530	2016-03-31	1.69%	
유동자금	예금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910251-38611	2,041,000,649	2016-05-30	1.56%	
유동자금	예금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910254-17011	2,085,799,135	2016-11-20	1.77%	
		건축기금	하나은행	정기예금	601-910257-60611	1,028,733,675	2016-04-29	1.66%	
유동자금	예금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910259-10611	1,567,000,000	2016-05-29	1.56%	
유동자금	예금	건축기금	하나은행	기업자유예금	601-910008-87404	335,222,565			
		9 건		건축기금계		17,360,126,312			
유동자금	예금	연구기금	하나은행	정기예금	601-910243-71311	711,179,773	2016-03-30	1.55%	
유동자금	예금	연구기금	하나은행	정기예금	601-910257-61211	1,382,319,525	2016-04-29	1.66%	
유동자금	예금	연구기금	하나은행	정기예금	601-910252-67011	2,170,055,668	2016-04-08	1.67%	
유동자금	예금	연구기금	하나은행	보통예금	601-910229-38305	65,245,414			
		4 건		연구기금계		4,328,800,380			
유동자금	예금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910243-83311	2,790,664,634	2016-03-31	1.69%	
유동자금	예금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910244-81911	2,005,636,398	2016-04-14	1.52%	

우송대학교

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예금잔액	만기일자	이자율(세전)	비 고
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910244-82511	1,979,683,155	2016-04-14	1.52%	
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910247-84211	723,625,562	2016-06-05	1.57%	
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910243-10311	2,538,194,602	2016-03-20	1.81%	
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910243-11011	1,447,361,998	2016-03-20	1.81%	
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910251-39211	2,002,132,267	2016-05-30	1.56%	
유동자금	예 금	장학기금	외환은행	정기예금	809-009961-894-001	1,091,055,594	2016-02-29	1.66%	
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910257-62911	591,736,259	2016-04-29	1.66%	
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	기업자유예금	601-910009-05104	196,524,635			
		10 건		장 학 기 금 계		15,366,615,104			
유동자금	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910247-83611	2,234,280,789	2016-06-05	1.57%	
유동자금	예 금	기타기금	외환은행	정기예금	809-009962-035-004	785,843,437	2016-02-29	1.66%	
유동자금	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910256-97411	2,664,323,357	2016-07-20	1.68%	
유동자금	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910257-64111	424,473,358	2016-04-29	1.66%	
유동자금	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910257-63511	2,791,189,622	2016-04-29	1.66%	
유동자금	예 금	기타기금	하나은행	정기예금	601-910259-11211	1,347,000,000	2016-05-29	1.56%	
유동자금	예 금	기타기금	하나은행	외화정기예금	601-910001-96033-1	2,477,375,811	2016-07-08	0.72%	
유동자금	예 금	기타기금	하나은행	기업자유예금	601-910229-37705	193,011,835			
		8 건		기 타 기 금 계		12,917,498,209			
합 계			86건			55,867,689,199			

우 송 대 학 교

[별지 제4의 1호서식(나)]

수 표 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보 제공등	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
합 계			-									

우 송 대 학 교

[별지 제4의 2호서식]

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	2016학년도 1학기 외국인 유학생 보험료 지불	17,897,890	
선급금	2016학년도 1학기 BBA/MBA 유학생 보험 가입비	29,179,560	
선급금	2016년 학교기업 솔반 36기 선수 운영비	1,500,000	
합 계		48,577,450	

[별지 제4의 3호서식]

가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금 액	비 고
		해당사항 없음			
합 계				-	

우송대학교

[별지 제4의 4호서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

당기 2015년 3월 1일 부터 2016년 2월 29일 까지

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2015-03-20	하나은행	60,204,601	9,271,500	
비등록금회계	2015-03-20	하나은행	34,330,642	5,286,900	
비등록금회계	2015-03-29	외환은행	20,323	3,110	
비등록금회계	2015-03-29	농협	13,557	2,070	
비등록금회계	2015-03-30	하나은행	32,596,518	5,019,860	
비등록금회계	2015-03-30	하나은행	32,596,518	5,019,860	
비등록금회계	2015-03-30	하나은행	21,731,012	3,346,570	
비등록금회계	2015-03-30	하나은행	24,057,415	3,704,830	
비등록금회계	2015-03-30	외환은행	11,525,874	1,774,980	
비등록금회계	2015-03-30	하나은행	7,656,943	1,179,160	
비등록금회계	2015-03-31	하나은행	30,121,679	4,638,730	
비등록금회계	2015-04-14	하나은행	20,881,757	3,215,780	
비등록금회계	2015-04-14	하나은행	20,611,544	3,174,170	
비등록금회계	2015-05-21	하나은행	2,102	-	
비등록금회계	2015-06-05	하나은행	15,601,160	2,402,570	

우 송 대 학 교

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2015-06-05	하나은행	48,528,710	7,473,410	
비등록금회계	2015-06-20	하나은행	27,988	4,300	
비등록금회계	2015-06-20	하나은행	17,583	2,700	
비등록금회계	2015-06-20	하나은행	19,198	2,940	
비등록금회계	2015-06-20	하나은행	3,314	-	
비등록금회계	2015-06-20	하나은행	38,989	5,990	
비등록금회계	2015-06-20	하나은행	48,459	7,450	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	5,107	-	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	205	-	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	542	-	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	2,811	-	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	969	-	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	1,295	-	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	87	-	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	4,596	-	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	838	-	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	70	-	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	1,730	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	527	-	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	35,761	5,500	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	9,247	1,410	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	337,284	51,930	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	136,447	21,010	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	338,973	52,190	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	18,117	2,780	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	333,973	51,420	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	286,620	44,130	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	36,439	5,610	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	25,546	3,920	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	10,495	1,600	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	179,502	27,640	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	11,165	1,710	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	13,346	2,040	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	48,337	7,430	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	23,345	3,580	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	186,335	28,680	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	132,366	20,380	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	155,858	24,000	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	27,526	4,230	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	56,474	8,690	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	74,499	11,460	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	6,714	-	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	1,127	-	
비등록금회계	2015-06-22	하나은행	10,967	1,680	
비등록금회계	2015-06-28	외환은행	10,405	1,600	
비등록금회계	2015-06-29	농협	27,978	4,300	
비등록금회계	2015-06-29	우체국	17,680	2,710	
비등록금회계	2015-06-29	농협	16,355	2,500	
비등록금회계	2015-07-03	외환은행	9,878,722	1,521,320	
비등록금회계	2015-07-08	하나은행	20,054,221	3,168,300	
비등록금회계	2015-07-09	하나은행	314,718	48,460	
비등록금회계	2015-07-09	하나은행	1,597,993	246,080	
비등록금회계	2015-07-27	하나은행	10,497,990	1,616,680	
비등록금회계	2015-07-27	하나은행	69,031,151	10,630,790	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2015-07-27	하나은행	14,634,703	2,253,730	
비등록금회계	2015-07-27	하나은행	34,187,254	5,264,830	
비등록금회계	2015-07-27	하나은행	25,442,437	3,918,130	
비등록금회계	2015-08-31	하나은행	48,464,109	7,463,460	
비등록금회계	2015-08-31	하나은행	47,541,168	7,321,330	
비등록금회계	2015-08-31	외환은행	26,242,832	4,041,380	
비등록금회계	2015-08-31	외환은행	18,901,656	2,910,850	
비등록금회계	2015-09-19	외환은행	4,760	-	
비등록금회계	2015-09-26	농협	17,603	2,700	
비등록금회계	2015-09-27	하나은행	19,352	3,150	
비등록금회계	2015-09-30	하나은행	833	-	
비등록금회계	2015-10-08	하나은행	9,143,355	1,408,060	
비등록금회계	2015-10-20	하나은행	1,906,173	293,540	
비등록금회계	2015-10-30	하나은행	4,076,616	627,790	
비등록금회계	2015-10-30	하나은행	5,477,789	843,570	
비등록금회계	2015-10-30	하나은행	2,344,904	361,100	
비등록금회계	2015-10-30	하나은행	1,682,082	259,030	
비등록금회계	2015-10-30	하나은행	11,060,793	1,703,360	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2015-11-20	하나은행	36,487,450	5,619,060	
비등록금회계	2015-11-30	외환은행	4,202,518	647,180	
비등록금회계	2015-11-30	외환은행	3,026,904	466,130	
비등록금회계	2015-12-15	하나은행	2,955,137	455,080	
비등록금회계	2015-12-19	하나은행	28,682	4,410	
비등록금회계	2015-12-19	하나은행	16,118	2,470	
비등록금회계	2015-12-19	하나은행	12,047	1,840	
비등록금회계	2015-12-19	하나은행	50,210	7,720	
비등록금회계	2015-12-19	하나은행	51,649	8,450	
비등록금회계	2015-12-19	하나은행	22	-	
비등록금회계	2015-12-19	하나은행	82,442	12,690	
비등록금회계	2015-12-19	하나은행	3,654	-	
비등록금회계	2015-12-19	하나은행	1,080	-	
비등록금회계	2015-12-19	하나은행	42,580	6,550	
비등록금회계	2015-12-19	하나은행	86,566	13,320	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	879	-	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	2,942	-	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	20,710	3,170	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	8,609	1,320	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	438,159	67,470	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	102,461	15,770	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	161,996	24,930	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	65,783	10,120	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	408,063	62,830	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	840	-	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	88,718	13,660	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	697	-	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	163,406	25,150	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	14,869	2,280	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	7,878	1,210	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	272	-	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	137,742	21,200	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	4,617	-	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	4,796	-	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	485	-	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	5,945	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	13,223	2,030	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	59,856	9,200	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	72	-	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	23,355	3,580	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	210,628	32,420	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	160,763	24,750	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	188,009	28,950	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	46,317	7,120	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	43,590	6,710	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	4,325	-	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	323	-	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	16	-	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	1,791	-	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	1	-	
비등록금회계	2015-12-21	하나은행	17,399	2,670	
비등록금회계	2015-12-27	외환은행	23,479	3,770	
비등록금회계	2015-12-27	농협	19,243	2,950	
비등록금회계	2015-12-28	농협	30,623	4,700	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2016-01-04	하나은행	30,197	4,640	
비등록금회계	2016-01-20	하나은행	26,930	4,330	
비등록금회계	2016-01-20	하나은행	142,752	23,390	
비등록금회계	2016-01-20	하나은행	102,300	16,980	
비등록금회계	2016-01-29	하나은행	3,936,985	606,280	
비등록금회계	2016-01-29	하나은행	5,290,166	814,680	
비등록금회계	2016-01-29	하나은행	2,264,587	348,740	
비등록금회계	2016-01-29	하나은행	1,624,468	250,160	
비등록금회계	2016-01-29	하나은행	10,681,941	1,645,010	
비등록금회계	2016-02-17	하나은행	386,605	59,530	
비등록금회계	2016-02-17	하나은행	433,019	66,680	
비등록금회계	2016-02-17	하나은행	20,185	3,100	
비등록금회계	2016-02-17	하나은행	32,519	5,000	
비등록금회계	2016-02-17	하나은행	212,518	32,720	
비등록금회계	2016-02-17	하나은행	253,857	39,080	
비등록금회계	2016-02-17	하나은행	59,717	9,190	
비등록금회계	2016-02-17	하나은행	96,200	14,800	
비등록금회계	2016-02-25	하나은행	58,787	9,050	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2016-02-29	하나은행	43,835	6,740	
합		계	800,974,265	123,421,610	

우 송 대 학 교

[별지 제4의 5호서식]

받 을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	비고
			해당사항없음		
합계					

우송대학교

[별지 제4의6호서식(가)]

투자와기타자산명세서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증감액		기말잔액	적 요
			증가액	감소액		
투자자산	1221 투자유가증권	900,002,500		500,000,000	400,002,500	
	1225 등록금회계	1,453,323,610	903,160,565		2,356,484,175	
투자자산 계		2,353,326,110	903,160,565	500,000,000	2,756,486,675	
기타자산	1241 전신전화보증금	4,348,970		4,348,970		
	1242 임차보증금	2,824,000,000	1,151,000,000	1,280,000,000	2,695,000,000	
	1249 기타자산	458,000			458,000	
기타자산 계		2,828,806,970	1,151,000,000	1,284,348,970	2,695,458,000	
임의기금	1262 임의연구기금	4,258,402,273	70,398,107		4,328,800,380	
	1263 임의건축기금	15,598,369,678	1,761,756,634		17,360,126,312	
	1264 임의장학기금	15,130,201,544	236,413,560		15,366,615,104	
	1265 임의퇴직기금					
	1266 임의기타기금	10,884,081,780	2,102,655,962	69,239,533	12,917,498,209	
임의기금 계		45,871,055,275	4,171,224,263	69,239,533	49,973,040,005	
합계		51,053,188,355	6,225,384,828	1,853,588,503	55,424,984,680	

[별지 제4의6호서식(나)]

투자유가증권명세서

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식	조선방송	중기 교육시설투자 자금			200,000,000	200,000,000		
	매일방송	중기 교육시설투자 자금			200,002,500	200,002,500		
	소계			0	400,002,500	400,002,500	0	
공사채 국채 지방채	종목	발행기관		액면가액	취득가액	평가금액	평가차액	비고
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
	소계			-	-	-	-	
합계				-	400,002,500	400,002,500	-	

[별지 제4의6호서식(다)]

적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보존적립금					
연구적립금		해 당 사 항 없 음			
건축적립금					
장학적립금					
퇴직적립금					
기타적립금					
임의적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
퇴직적립금					
기타적립금					
합 계					

우 송 대 학 교

[별지 제4의7호서식]

고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	적 요
				증 가 액	감 소 액		
유형고정자산	토 지	교 육	30,789,433,390	1,190,043,333	457,846,000	31,521,630,723	
소 계			30,789,433,390	1,190,043,333	457,846,000	31,521,630,723	
무형고정자산	S/W사용권	교 육				0	
소 계			0	0	0	0	
합 계			30,789,433,390	1,190,043,333	457,846,000	31,521,630,723	

우 송 대 학 교

[별지 제4의8호서식]

단기(장기)차입금명세서

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기 잔 액	지 급 이자율	상 기 환 한	상 회 계	비 고
		연월일	금액		증가액	감소액					
합계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[별지 제4의9호서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금액	비 고
미지급금	2016년 2월분 교비 법인카드 결재 미지급금	24,304,996	
미지급금	2월 대학특성화사업 법인카드 결재 미지급금	11,131,447	
미지급금	15-겨울학기 유공자자녀 교외장학금 미지급금	5,550,300	
미지급금	우송비트교육과정 수료식 행사비 미지급금	1,650,000	
미지급금	2월분 우송수련원 청소원 인건비 미지급금	105,000	
미지급금	제2종 전기차량모의운전연습기 유지보수료(4차)	8,750,000	
미지급금	철도아카데미 실습용 탁상시계 구입대 미지급	19,900	
미지급금	사천대학교 대학원 과정 특별강의료 미지급금	458,880	
미지급금	1월분 NCS 시각디자인과정 시간 강의료 미지급	870,000	
미지급금	청년취업아카데미 운영 회의 참석교통비 미지급	40,000	
합 계		52,880,523	

[별지 제4의10호서식]

가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음			
합 계				-

우 송 대 학 교

[별지 제4의11호서식(가)]

지 급 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금 액	만기일	비 고
			해 당 사 항 없 음					
합 계						-		

우 송 대 학 교

[별지 제4의11호서식(나)]

어 음 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보 제공등	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
합 계			-									

우 송 대 학 교

[별지 제4의12호서식]

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차 입 (차 관) 내 역		구 分	장부가액	평 가 액	평가차액	비 고
	구 分	내 용					
도입외화							
	도입외화			해 당 사 항 없 음			
	이 자 율						
	용 도		환 율				
	상환기간		원 화				
합 계				-	-	-	

[별지 제4의13호서식]

학 교 채 명 세 서

(단위 : 원)

학년도	구 분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말상환		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
	동 문			해 당 사 항 없 음						
	교직원									
	기 타									
	소 계									
합 계		-	-	-	-	-	-	-	-	

[별지 제4의14호서식]

적립금의 적립 및 사용명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액	적 요
		금 액	적립재원	금 액	사용내역		
원금보존적립금							
3152 연구적립금							
	소 계						
임의적립금							
3162 연구적립금	4,258,402,273	70,398,107	이자수익			4,328,800,380	
	15,598,369,678	1,761,756,634				17,360,126,312	
		194,756,634	이자수익				
		1,382,000,000	등록금 감가상각분				
		185,000,000	비등록금회계 수익금				
	15,130,201,544	236,413,560	이자수익			15,366,615,104	
	3165 퇴직적립금						
	10,752,158,481	1,829,530,994	이자수익			12,581,689,475	
	국제협력기금	10,752,158,481	165,325,405	이자수익		12,581,689,475	
	소 계	45,739,131,976	5,659,855,929			49,637,231,271	
적립금 합계	45,739,131,976	5,659,855,929				49,637,231,271	

[별지 제4의15호서식]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	6,080,176,458		
	1110 유동자금	5,894,649,194	예금	
	1120 기타유동자산	185,527,264	선급법인세 등	
	유동부채(B)	2,084,628,731		
	2120 예수금	596,906,869		
	2130 선수금	1,434,841,339	기타선수금 등	
	2140 기타유동부채	52,880,523		
미사용차기이월자금(A-B)		3,995,547,727		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
		48,000,000	임대보증금	
		123,421,610	선급법인세	
		72,688,491	국고 대학특성화사업비 잔액	
		3,736,293	GKS 장학금 잔액	
		174,928	국가근로장학금 이자	
		2,812	세종학당지원금 이자	
		170,000,000	철도대학 특성화지원사업 대응(적립)	

우 송 대 학 교

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
		624,204,417	대학발전기부금	
		105,705,133	동문기부금	
		1,000,000,000	토지매입비 예산 미집행액	
		12,709,332	미수금	
		110,188,930	임의기금 선급법인세 환급액	
		55,085,805	계속사업(학교기업 솔반)	
		839,311,433	계속사업(철도아카데미)	
		122,321,348	계속사업(공자아카데미)	
	소 계	3,287,550,532		
기타이월				
		707,997,195	예산절감 불용액	
	소 계	707,997,195		
내역 및 사용계획 합계		3,995,547,727		

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
원금보전적립금	연구기금적립금	0	0	0	0	0	0
	건축기금적립금	0	0	0	0	0	0
	장학기금적립금	0	0	0	0	0	0
	퇴직기금적립금	0	0	0	0	0	0
	기타기금적립금	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	0	0	0	0	0
임의적립금	연구기금적립금	4,258,402,273	70,398,107	0	0	0	4,328,800,380
	건축기금적립금	15,598,369,678	1,761,756,634	0	0	0	17,360,126,312
	장학기금적립금	15,130,201,544	236,413,560	0	0	0	15,366,615,104
	퇴직기금적립금	0	0	0	0	0	0
	기타기금적립금	10,752,158,481	1,829,530,994	0	0	0	12,581,689,475
	소 계	45,739,131,976	3,898,099,295	0	0	0	49,637,231,271
기본금조정	투자유가증권평가손익	0	0	0	0	0	0
	기금평가손익	131,923,299		273,124,968		69,239,533	335,808,734
	소 계	131,923,299	0	273,124,968	0	69,239,533	335,808,734
운영차액	전기이월운영차액	7,055,558,202	0			7,055,558,202	
	당기운영차액		6,804,508,703	0	0	3,898,099,295	2,906,409,408
	소 계	7,055,558,202	6,804,508,703	0	0	3,898,099,295	9,961,967,610
합 계		52,794,690,178	10,702,607,998	0	0	3,898,099,295	59,935,007,615

[별지 제5의1호서식]

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	경상비전입금	법인업무 경직 직원 인건비 분담금	15,000,000	
	법정부담전입금	사학연금부담금	718,863,000	교원 사학연금
			68,013,570	교원 퇴직수당
			141,526,480	직원 사학연금
		소 계	928,403,050	
		국민건강보험부담금	485,568,630	교원
			187,727,970	직원
			673,296,600	
		국민연금 부담금	209,300,350	교원
		소 계	1,811,000,000	
	등록금회계전입금	건물감가상각충당금 전입	1,382,000,000	
		소 계	1,382,000,000	
		산학협력단 및 학교기업 전입금	3,000,000	
합 계			3,211,000,000	

[별지 제5의2호 서식]

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			해당사항없음			
합 계						

우송대학교