

[별지 제4의 1호서식(가)]

## 현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 금 잔 액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
유동자금	현금	비등록회계				100,000			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-08805	501,914,342			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910169-34805	571,592,700			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-11905	121,580,120			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910111-54905	79,851			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-12505	304,649,066			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910224-99205	47,018,594			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	647-910053-73705	25,531,283			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-00705	1,529,500			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910221-97505	548,300			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910221-96905	2,340			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910221-98105	2,310,000			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910224-50605	135,537			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910105-51905	344,821,122			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910110-68305	5,222,646			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910230-19505	735,104			

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 금 잔 액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910222-02605	177,310,971			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	647-910053-38005	54,056,867			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	647-910055-39205	965,395			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	647-910056-28705	123,900			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	정기예금	647-910323-39611	125,518,071	2021-02-13	1.35%	
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-04505	35,362,900			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910230-95805	49,919,439			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	647-910054-70605	3,394,181			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-09605	34,438,167			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910232-97705	40,121,424			임대보증금
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-08005	20,677,073			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910234-19805	3,400,180			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	647-910053-83405	228,077			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	647-910055-46105	46,687,042			
유동자금	예금	비등록회계	농협	보통예금	301-0038-1974-11	70,768,105			
유동자금	예금	비등록회계	농협	기업자유	413-17-000650	6,209,896			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910105-22305	58,236,837			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910222-03205	6,380,609			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910224-52905	917,055			

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 금 잔 액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910108-70105	609,489,454			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910169-47405	21,795,200			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	외화보통예금	601-910006-45332	36,680,687			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910234-74005	29,997,405			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910106-28005	31,717,738			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910229-27005	46,511,190			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	외화보통예금	601-910006-70332	484,522,775			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910173-69605	40,325,717			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	외화보통예금	601-910007-25732	4,355,900			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	정기예금	647-910310-98511	85,448,746	2020-08-08	1.35%	
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	정기예금	647-910319-87511	154,573,545	2020-12-31	1.35%	
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910233-94605	40,694,763			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	647-910054-99805	560,309,560			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910222-01005	448,428			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910231-74505	4,070,616			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910233-55305	430,185			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	647-910055-94405	5,826,473			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910105-57705	94,040,509			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910228-53805	4,296,848			

(단위 : 원)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예금잔액	만기일자	이자율 (세전)	비고
유동자금	예금	비등록회계	농협	보통예금	301-0161-6635-61	1			
유동자금	예금	비등록회계	농협	보통예금	301-0043-4113-61	29,928,044			
			56 건	유 동 자 금 계		4,947,950,478			
유동자금	예금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910307-87511	2,142,899,493	2020-06-24	1.55%	
유동자금	예금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910307-86911	1,634,248,327	2020-06-24	1.55%	
유동자금	예금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910317-19111	171,481,640	2020-11-14	1.45%	
유동자금	예금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910317-21711	342,993,999	2020-11-14	1.45%	
유동자금	예금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910321-48111	763,518,966	2021-01-17	1.54%	
유동자금	예금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910323-27611	1,084,672,621	2021-02-12	1.41%	
유동자금	예금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910324-01111	511,986,396	2020-08-26	1.30%	
유동자금	예금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910323-99011	1,559,085,277	2020-08-26	1.30%	
유동자금	예금	건축기금	하나은행	정기예금	647-910324-10211	300,000,000	2021-02-27	1.30%	
유동자금	예금	건축기금	하나은행	외화정기예금	647-910002-10533	650,622,922	2020-07-13	1.44%	
유동자금	예금	건축기금	하나은행	기업자유예금	601-910008-87404	82,378,575			
			11 건	건 축 기 금 계		9,243,888,216			
유동자금	예금	연구기금	하나은행	정기예금	647-910321-50711	2,290,329,507	2021-01-17	1.54%	
유동자금	예금	연구기금	하나은행	정기예금	647-910321-49711	756,309,144	2021-01-17	1.54%	
유동자금	예금	연구기금	하나은행	정기예금	647-910323-26011	1,458,406,026	2021-02-12	1.41%	
유동자금	예금	연구기금	하나은행	보통예금	601-910229-38305	38,119,732			

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 금 잔 액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
			4 건	연 구 기 금 계		4,543,164,409			
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910307-83011	1,138,662,953	2020-06-24	1.55%	
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910305-09311	1,522,314,015	2020-05-13	1.45%	
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	647-910324-00511	987,904,301	2020-08-26	1.30%	
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	기업자유예금	601-910009-05104	73,107,582			
			4 건	장 학 기 금 계		3,721,988,851			
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	정기예금	647-910307-85211	2,347,614,945	2020-06-24	1.55%	
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	정기예금	647-910307-84611	1,354,231,612	2020-06-24	1.55%	
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	정기예금	647-910309-16411	2,313,328,599	2020-07-12	1.46%	
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	정기예금	647-910310-87111	928,349,322	2020-08-06	1.34%	
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	정기예금	647-910310-88811	1,067,910,978	2020-08-06	1.34%	
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	정기예금	647-910317-22311	228,703,626	2020-11-14	1.45%	
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	외화정기예금	601-910002-16033	1,600,442,163	2021-01-22	1.19%	
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	외화정기예금	601-910002-15333	1,139,362,402	2021-01-22	1.19%	
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	정기예금	647-910323-25311	206,122,933	2021-02-12	1.41%	
유동자금	예 금	소프트웨어교육	하나은행	보통예금	601-910229-37705	200,149,059			
유동자금	예 금	창업육성기금	조선방송	주식	주식(849597)	78,807,492			
유동자금	예 금	국제협력기금	매일방송	주식	주식(849506)	140,940,523			
			12 건	기 타 기 금 계		11,605,963,654			

(단위 : 원)

자금의 종류	구	분	용	도	예치기관	예금종류	계	좌	번	호	예	금	잔	액	만기일자	이자율 (세전)	비	고
합											계		34,062,955,608					

[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	
				해 당 사 항 없 음								
합 계			-									

[별지 제4의 2호서식]

## 선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	2020-1학기 학부 외국인유학생 보험료 선급금	49,333,800	
선급금	2020-1학기 학부 외국인유학생 보험료 선급금	6,724,940	
선급금	2020-1학기 대학원 유학생 보험료 선급금 지불	6,136,280	
선급금	2020학년도 유학생 BBA/MBA 보험료 지불	25,367,650	
합 계		87,562,670	



[별지 제4의 3호서식]

## 가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지급일	금 액	비 고
		해 당 사 항 없 음			
합 계				-	

[별지 제4의 4호서식]

## 선 급 법 인 세 명 세 서

당기 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등락금회계	2019-03-16	하나은행	108,633	16,760	
비등락금회계	2019-03-16	하나은행	2,152	-	
비등락금회계	2019-03-16	하나은행	2,186	-	
비등락금회계	2019-03-18	하나은행	9,478	1,450	
비등락금회계	2019-03-18	하나은행	759	-	
비등락금회계	2019-03-25	농협	9,191	1,400	
비등락금회계	2019-05-02	하나은행	56,144	8,640	
비등락금회계	2019-05-02	하나은행	22,695	3,480	
비등락금회계	2019-05-02	하나은행	40,891	6,290	
비등락금회계	2019-05-02	하나은행	17,160	2,640	
비등락금회계	2019-05-02	하나은행	11,792	1,810	
비등락금회계	2019-05-02	하나은행	11,848	1,810	
비등락금회계	2019-05-02	하나은행	9	-	
비등락금회계	2019-06-15	하나은행	4,339	-	
비등락금회계	2019-06-15	하나은행	2,181	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	21,019	3,230	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	387,576	59,680	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	66,732	10,270	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	348,869	53,720	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	111,837	17,210	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	25,121	3,860	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	248,185	38,210	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	340,334	52,400	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	269,702	41,520	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	2,601	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	163,432	25,160	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	153	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	651	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	936	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	211,736	32,600	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	161	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	2,339	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	1,223	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	15,531	2,380	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	92,596	14,250	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	3,411	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	65	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	1,084	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	23,424	3,590	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	1	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	1,198	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	366	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	41,226	6,340	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	106,723	16,430	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	21,303	3,270	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	235,221	36,220	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	918	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	41,437	6,380	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	12,112	1,850	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	34,388	5,290	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	17,639	2,700	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	677	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	565	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	1,314	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	239,289	36,850	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	180,821	27,840	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	9,887	1,510	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	47,740	7,340	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	5,603	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	3,385	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	18,292	2,810	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	78,548	12,080	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	8,914	1,360	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	13,364	2,050	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	1,197	-	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	33,892	5,210	
비등록금회계	2019-06-24	농협	34,550	5,310	
비등록금회계	2019-06-24	농협	11,325	1,730	
비등록금회계	2019-07-19	하나은행	223	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등락금회계	2019-08-08	하나은행	1,377,285	212,090	
비등락금회계	2019-09-21	하나은행	3,991	-	
비등락금회계	2019-09-21	하나은행	33,421	5,110	
비등락금회계	2019-09-21	하나은행	180,191	23,920	
비등락금회계	2019-09-23	하나은행	10,672	1,630	
비등락금회계	2019-09-30	농협	14,579	2,240	
비등락금회계	2019-12-21	하나은행	5,938	-	
비등락금회계	2019-12-21	하나은행	18,518	2,840	
비등락금회계	2019-12-21	하나은행	19,002	2,920	
비등락금회계	2019-12-21	하나은행	325,188	50,070	
비등락금회계	2019-12-21	하나은행	37,481	5,760	
비등락금회계	2019-12-21	하나은행	451,916	69,580	
비등락금회계	2019-12-21	하나은행	181,782	27,980	
비등락금회계	2019-12-21	하나은행	5,416	-	
비등락금회계	2019-12-21	하나은행	375,577	57,830	
비등락금회계	2019-12-21	하나은행	497,925	76,670	
비등락금회계	2019-12-21	하나은행	204,209	31,430	
비등락금회계	2019-12-21	하나은행	2,702	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	396,472	61,050	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	159	-	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	483	-	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	664	-	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	219,517	33,800	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	1	-	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	1,556	-	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	25,206	3,870	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	93,551	14,390	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	3,302	-	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	70	-	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	2,875	-	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	24,335	3,740	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	380	-	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	26,890	4,130	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	115,006	17,710	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	20,766	3,190	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	195,878	30,160	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	1,085	-	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	60,170	9,260	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	19,341	2,970	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	32,809	5,040	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	16,892	2,590	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	211	-	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	1,616	-	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	1,196	-	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	1,415,574	217,990	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	710,967	109,480	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	9,682	1,480	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	796	-	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	11,496	1,760	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	9,015	1,380	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	3,051	-	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	2,500	-	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	30,709	4,710	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	16,709	2,560	



(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	205,158	31,590	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	23,217	3,560	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	18,689	2,870	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	132,335	20,310	
비등록금회계	2019-12-30	농협	36,221	5,570	
비등록금회계	2019-12-30	농협	11,596	1,780	
비등록금회계	2019-12-31	하나은행	2,830,527	435,890	
비등록금회계	2020-02-12	하나은행	3,080,867	474,450	
비등록금회계	2020-02-13	하나은행	1,944,322	299,420	
비등록금회계	2019-03-16	하나은행	11,497	1,760	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	11,499	1,760	
비등록금회계	2019-06-24	하나은행	36,106,391	5,560,370	
비등록금회계	2019-06-24	하나은행	27,535,967	4,240,530	
비등록금회계	2019-08-26	하나은행	26,750,394	4,119,550	
비등록금회계	2019-08-26	하나은행	12,216,084	1,881,270	
비등록금회계	2019-09-21	하나은행	18,438	2,830	
비등록금회계	2019-11-14	하나은행	3,248,100	500,200	
비등록금회계	2019-11-14	하나은행	6,496,783	1,000,490	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	20,533	3,150	
비등록금회계	2020-01-13	하나은행	13,604,270	2,095,040	
비등록금회계	2020-01-17	하나은행	44,936,796	6,920,260	
비등록금회계	2020-02-12	하나은행	21,453,186	3,303,780	
비등록금회계	2020-02-26	하나은행	11,015,651	1,696,400	
비등록금회계	2020-02-26	하나은행	5,030,510	774,690	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	38,429	5,910	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	44,496	6,840	
비등록금회계	2020-01-17	하나은행	38,640,636	5,950,640	
비등록금회계	2020-01-17	하나은행	12,759,852	1,965,000	
비등록금회계	2020-02-12	하나은행	28,845,070	4,442,130	
비등록금회계	2019-03-16	하나은행	144,146	22,190	
비등록금회계	2019-05-13	하나은행	25,798,708	3,972,990	
비등록금회계	2019-05-13	하나은행	45,242,408	6,967,320	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	175,572	27,030	
비등록금회계	2019-06-24	하나은행	19,185,691	2,954,580	
비등록금회계	2019-08-26	하나은행	16,950,214	2,610,320	
비등록금회계	2019-09-21	하나은행	170,252	26,210	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	142,065	21,860	
비등록금회계	2020-02-20	하나은행	27,742,755	4,272,370	
비등록금회계	2020-02-26	하나은행	6,979,996	1,074,900	
비등록금회계	2019-05-13	하나은행	8,327,867	1,282,490	
비등록금회계	2019-06-15	하나은행	62,042	9,540	
비등록금회계	2019-06-24	하나은행	39,555,707	6,091,560	
비등록금회계	2019-06-24	하나은행	22,817,877	3,513,950	
비등록금회계	2019-07-11	하나은행	17,723,465	2,729,400	
비등록금회계	2019-07-12	하나은행	39,870,188	6,140,000	
비등록금회계	2019-08-05	하나은행	101,039	15,550	
비등록금회계	2019-08-05	하나은행	5,028,862	774,440	
비등록금회계	2019-11-14	하나은행	4,331,964	667,110	
비등록금회계	2019-12-21	하나은행	100,785	15,510	
비등록금회계	2020-01-22	하나은행	33,888,074	5,218,760	
비등록금회계	2020-01-22	하나은행	24,125,076	3,715,260	
비등록금회계	2020-02-12	하나은행	4,076,799	627,820	
합		계	650,666,083	100,185,460	

[별지 제4의 5호서식]

## 받을 어음명세서

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	비고
		해당사항없음			
합계					

[별지 제4의6호서식(가)]

## 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	적 요
			증 가 액	감 소 액		
투자자산	1221 투 자 유 가 증 권					
	1225 등 록 금 회 계	20,752,422,783	4,520,244,670		25,272,667,453	
투자자산 계		20,752,422,783	4,520,244,670		25,272,667,453	
기타자산	1241 전 신 전 화 보 증 금					
	1242 임 차 보 증 금	821,600,000	410,234,880	76,600,000	1,155,234,880	
	1249 기 타 자 산	458,000			458,000	
기타자산 계		822,058,000	410,234,880	76,600,000	1,155,692,880	
임의기금	1262 임 의 연 구 기 금	4,514,227,146	78,937,263	50,000,000	4,543,164,409	
	1263 임 의 건 축 기 금	10,779,231,464	564,656,752	2,100,000,000	9,243,888,216	
	1264 임 의 장 학 기 금	6,573,928,704	148,060,147	3,000,000,000	3,721,988,851	
	1265 임 의 퇴 직 기 금					
	1266 임 의 특 정 목 적 기 금	13,045,681,116	565,859,174	2,005,576,636	11,605,963,654	
임의기금 계		34,913,068,430	1,357,513,336	7,155,576,636	29,115,005,130	
합 계		56,487,549,213	6,287,992,886	7,232,176,636	55,543,365,463	

## 투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시 가	시가차액	비고
주 식		해 당 사 항 없 음					0	
							0	
	소 계				0	0	0	0
공 사 채 국 채 지 방 채	종 목	발행기관		액면가액	취득가액	평가금액	평가차액	비 고
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-	
합 계				-	0	0	-	

[별지 제4의6호서식(다)]

## 적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
<b>원금보존적립금</b>					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
퇴직적립금					
특수목적적립금					
<b>임의적립금</b>					
		400,002,500	219,748,015	△ 180,254,485	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
퇴직적립금					
특수목적적립금	주식	400,002,500	219,748,015	180,254,485	
합 계		400,002,500	219,748,015	△ 180,254,485	

## 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		
유형고정 자 산	토 지	교 육	32,793,380,403	0	0	32,793,380,403	
	건설가계정	교 육	73,934,000	2,133,880,000	867,500,000	1,340,314,000	
소 계			32,867,314,403	2,133,880,000	867,500,000	34,133,694,403	
무형고정 자 산	S/W사용권	교 육				0	
소 계			0	0	0	0	
합 계			32,867,314,403	2,133,880,000	867,500,000	34,133,694,403	



## 단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

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

## 미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	2020년도 3차추가모집 성적수신수수료 미지급금	3,750	
미지급금	3월 재계약 우송디젯 교수 퇴직연금 미지급금	6,611,390	
미지급금	2월 한국어교육원장 업무추진비 미지급금	36,000	
미지급금	우송수련원 환경개선 인테리어공사 정산 미지급	292,000,000	
미지급금	우송수련원 환경개선 설비공사 정산금 미지급금	80,000,000	
미지급금	우송수련원 환경개선 전기공사 정산금 미지급금	115,500,000	
미지급금	우송수련원 환경개선 냉난방공사비 미지급금	72,000,000	
미지급금	우송수련원 환경개선 소방감리용역비 미지급금	4,400,000	
미지급금	우송수련원 환경개선 증축설계용역비 미지급금	4,000,000	
	19-1 1유형 재단내상환취소 재단반환 미지급금	741,600	
합 계		575,292,740	

[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			-	

[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						-		

[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	
				해 당 사 항 없 음								
합 계			-									

## 차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(단위 : 원)

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

## 학 교 채 명 세 서

(단위 : 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말상환		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
	동문	해 당 사 항 없 음								
	교직원									
	기타									
	소계									
합계		-	-	-	-	-	-	-	-	

## 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 3153 건축적립금 3154 장학적립금 3155 퇴직적립금 3156 기타적립금 소 계							
임의적립금							
3162 연구적립금 3163 건축적립금  3164 장학적립금 3165 퇴직적립금 3166 특수목적적립금 국제협력기금 소프트웨어교육기금 창업육성기금 소 계	4,514,227,146	78,937,263	이자수익	50,000,000	교원 연구비	4,543,164,409	
	10,839,812,846	512,564,359		2,100,000,000	건물 신축공사비	9,252,377,205	
		212,564,359 300,000,000	이자수익 건물 감가상각분				
	6,573,928,704	148,060,147	이자수익	3,000,000,000	학생 장학금	3,721,988,851	
	13,503,778,470	316,382,648		2,000,000,000		11,820,161,118	
	11,303,778,470	196,921,815	이자수익			11,643,451,226	
		142,750,941	외화처분이익				
	2,000,000,000			2,000,000,000	소프트웨어중심대학	-	
	200,000,000					200,000,000	
	35,431,747,166	1,055,944,417		7,150,000,000		29,337,691,583	
적립금 합계	35,431,747,166	1,055,944,417		7,150,000,000		29,337,691,583	



[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)	5,802,743,256		
	1110 유동자금	4,947,950,478	예금	
	1120 기타유동자산	854,792,778	선급법인세 등	
	유동부채(B)	3,355,533,675		
	2120 예수금	1,004,335,195		
	2130 선수금	1,775,905,740	기타선수금 등	
	2140 기타유동부채	575,292,740		
미사용차기이월자금(A-B)		2,447,209,581		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
		40,000,000	임대보증금	
		100,185,460	선급법인세	
		560,309,560	국고 대학혁신역량강화사업비 잔액 및 이자	
		40,694,763	국고 대학자율역량강화지원사업비 잔액 및 이자	
		51,052,372	법인카드 사용료 미결제액	
	151,049,354	동문기부금		
	344,821,122	철도아카데미사업비		

우 송 대 학 교

구분	내역	금액	세부내역	비고
		177,310,971	철도특성화대학사업 대응자금	
		10,775,702	학교기업 운영비	
		54,056,867	전문경력인사지원사업비 잔액 및 이자	
		121,580,120	국가근로장학금 잔액 및 이자	
		123,900	강사처우개선지원금 잔액	
	소계	1,651,960,191		
	기타이월			
		795,249,390	예산절감 불용액	
	소계	795,249,390		
내역 및 사용계획 합계		2,447,209,581		

# 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	4,514,227,146	78,937,263	0	50,000,000	0	4,543,164,409	
	건축기금적립금	10,839,812,846	512,564,359	0	2,100,000,000	0	9,252,377,205	
	장학기금적립금	6,573,928,704	148,060,147	0	3,000,000,000	0	3,721,988,851	
	퇴직기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	특정목적기금적립금	13,503,778,470	316,382,648	0	2,000,000,000	0	11,820,161,118	
	소 계	35,431,747,166	1,055,944,417	0	7,150,000,000	0	29,337,691,583	
기본금조정	투자유가증권평가손익	0	0	0		0	0	
	기금평가손익	△518,678,736		820,247,655		524,255,372	△222,686,453	
	소 계	△518,678,736	0	820,247,655	0	524,255,372	△222,686,453	
운영차액	전기이월운영차액	25,141,933,083	0				25,141,933,083	
	당기운영차액		722,132,801	7,150,000,000	0	1,055,944,417	6,816,188,384	
	소 계	25,141,933,083	722,132,801	7,150,000,000	0	1,055,944,417	31,958,121,467	
합 계		60,573,680,249	1,778,077,218	7,150,000,000	7,150,000,000	1,055,944,417	61,073,126,597	

[별지 제5의1호서식]

## 전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고	
비등록금회계	경상비전입금				
	법정부담전입금	사학연금부담금	1,142,388,510	교원 사학연금	
			150,389,740	교원 퇴직수당	
			210,531,080	직원 사학연금	
			29,962,490	직원 퇴직수당	
		소 계	1,533,271,820		
		국민건강보험부담금	296,728,180	교원	
		소 계	296,728,180		
		국민연금 부담금			
		소 계	1,830,000,000		
		등록금회계전입금	건물감가상각충당금 전입	300,000,000	
			소 계	300,000,000	
		산학협력단 및 학교기업 전입금	산학협력단 전입금	30,000,000	
			학교기업전입금		
			소 계	30,000,000	
<b>합</b>	<b>계</b>		<b>2,160,000,000</b>		

[별지 제5의2호 서식]

## 예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			해 당 사 항 없 음			
합 계						