

[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	651,107,377			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910169-34805	622,194,500			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-11905	86,905,185			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910111-54905	75,835			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910229-42205	2,877			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-12505	359,534,246			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910224-99205	46,938,527			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-00705	1,669,000			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910221-97505	476,000			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910221-96905	290,000			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910221-98105	2,095,000			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910224-50605	128,974			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910105-51905	125,008,514			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910229-56505	2,401,069			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910110-68305	5,375,206			

(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	601-910221-95205	803			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910230-19505	733,628			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910222-02605	213,259,933			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-04505	1,874,544			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910230-95805	78,831,649			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-09605	201,946,627			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910105-22305	117,553,769			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910222-03205	8,765,638			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910224-52905	2,172,665			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910232-97705	48,038,438			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-124181-08005	54,300,119			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	기업자유예금	601-910010-40904	19,675,426			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910234-19805	7,345,846			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910108-70105	318,204,869			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910230-94105	12,187,231			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910169-47405	20,669,000			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910111-50305	6,687,818			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910234-74005	1,179,998			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910106-28005	47,743,624			

(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	601-910229-27005	37,111,610			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910173-69605	35,659,174			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910225-04305	27,879,193			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910225-25405	19,140,334			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910225-27705	23,677,654			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910225-28305	6,163,812			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910228-52105	5,559,761			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910231-96205	5,883,417			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910233-94605	237,633,145			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910222-01005	105,549,458			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910231-74505	4,578,786			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910233-55305	26,339,838			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910105-57705	113,766,780			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910228-53805	46,383,698			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	정기예금	601-910289-14211	136,475,988	2019-01-29	1.44%	
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	정기예금	601-910288-18011	152,099,360	2019-01-17	1.56%	
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	정기예금	601-910280-51911	16,274,267	2018-07-20	1.36%	
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	정기예금	601-910280-50211	67,047,405	2018-07-20	1.36%	
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	정기예금	601-910286-98111	150,252,442	2018-12-28	1.51%	

(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	외화보통예금	601-910002-11332	158,042,382			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	외화보통예금	601-910006-45332	122,874,876			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	외화보통예금	601-910006-70332	397,338,858			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	외화보통예금	601-910007-25732	17,136,224			
유동자금	예금	비등록회계	하나은행	보통예금	601-910169-38305	1,335,000			
유동자금	예금	비등록회계	우리은행	보통예금	1006-301-437120	142			
유동자금	예금	비등록회계	농협	기업자유예금	413-17-000650	133,101,670			
유동자금	예금	비등록회계	농협	보통예금	301-0038-1974-11	66,625,366			
유동자금	예금	비등록회계	농협	보통예금	301-0043-4113-61	64,947,022			
유동자금	예금	비등록회계	농협	보통예금	301-0161-6635-61	53,190,397			
			64 건	유 동 자 금 계		5,297,541,994			
유동자금	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910278-95511	2,087,453,074	2018-06-20	1.41%	
유동자금	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910278-94911	1,591,962,992	2018-06-20	1.41%	
유동자금	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910281-84811	688,891,866	2018-08-23	1.32%	
유동자금	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910281-83111	1,508,513,622	2018-08-23	1.32%	
유동자금	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910288-23511	2,087,621,321	2019-01-17	1.49%	
유동자금	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910288-22911	2,304,789,891	2019-01-17	1.49%	
유동자금	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910288-21211	3,131,431,973	2019-01-17	1.49%	
유동자금	예 금	건축기금	하나은행	정기예금	601-910289-35311	1,052,126,214	2019-01-31	1.49%	

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 금 잔 액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
유동자금	예 금	건축기금	하나은행	외화정기예금	601-910002-13133	555,265,487	2018-07-04	1.26%	
유동자금	예 금	건축기금	하나은행	보통예금	601-910008-87404	527,489,405			
			10 건	건 축 기 금 계		15,535,545,845			
유동자금	예 금	연구기금	하나은행	정기예금	601-910289-51211	1,413,787,945	2019-02-02	1.66%	
유동자금	예 금	연구기금	하나은행	정기예금	601-910288-20611	735,575,474	2019-01-17	1.49%	
유동자금	예 금	연구기금	하나은행	정기예금	601-910288-19611	2,227,541,839	2019-01-17	1.49%	
유동자금	예 금	연구기금	하나은행	보통예금	601-910226-38305	77,006,678			
			4 건	연 구 기 금 계		4,453,911,936			
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910275-23711	2,601,885,981	2018-03-23	1.34%	
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910275-22111	1,483,680,928	2018-03-23	1.34%	
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910278-96111	2,047,700,081	2018-06-20	1.41%	
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910278-99111	1,110,444,187	2018-06-20	1.17%	
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910279-00611	741,488,753	2018-06-20	1.17%	
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910281-82511	955,859,886	2018-08-23	1.32%	
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	정기예금	601-910288-90711	2,043,748,118	2019-01-24	1.59%	
유동자금	예 금	장학기금	하나은행	기업자유예금	601-910009-05104	238,168,633			
			8 건	장 학 기 금 계		11,222,976,567			
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	정기예금	601-910278-98411	2,289,435,513	2018-06-20	1.17%	
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	정기예금	601-910278-93211	1,319,191,564	2018-06-20	1.40%	

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 금 잔 액	만기일자	이자율 (세전)	비 고
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	정기예금	601-910289-34711	434,125,541	2019-01-31	1.49%	
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	정기예금	601-910289-32411	1,669,731,923	2019-01-31	1.56%	
유동자금	예 금	창업육성기금	하나은행	정기예금	601-910289-31811	200,000,000	2019-01-31	1.56%	
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	외화정기	601-910002-08533	803,250,000	2018-06-20	1.20%	
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	외화정기	601-910001-96033-01	2,180,076,395	2018-07-08	0.73%	
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	외화정기	601-910002-16033	1,364,822,723	2019-01-22	1.49%	
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	외화정기	601-910002-15333	971,623,805	2019-01-22	1.49%	
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	외화정기	601-910002-17633	931,770,000	2019-01-22	1.73%	
유동자금	예 금	국제협력기금	하나은행	보통예금	601-910229-37705	247,234,052			
유동자금	예 금	국제협력기금	조선방송	주식	주식(849597)	91,499,260			
유동자금	예 금	국제협력기금	매일방송	주식	주식(849506)	104,243,313			
			13 건	기 타 기 금 계		12,607,004,089			
합 계						49,116,980,431			

[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	교양 sol challenge 호주연수 교육비	52,056,450	
선급금	2017학년도 1학기 외국인 유학생 보험료	145,981,330	
선급금	2017학년도 솔브릿지 BBA/MBA 유학생 보험료	37,738,160	
선급금	2017년 학교기업 솔반 48기 선수 운영비 지불	1,500,000	
합 계		237,275,940	

[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 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등락금회계	2017-03-20	우리은행	64	-	
비등락금회계	2017-03-20	하나은행	2,849	-	
비등락금회계	2017-03-20	하나은행	3,940	-	
비등락금회계	2017-05-29	하나은행	49,913	7,670	
비등락금회계	2017-06-19	하나은행	754,962	116,250	
비등락금회계	2017-06-19	하나은행	3	-	
비등락금회계	2017-06-19	하나은행	8,181	1,250	
비등락금회계	2017-06-19	하나은행	1,952	-	
비등락금회계	2017-06-19	하나은행	278,204	42,830	
비등락금회계	2017-06-19	하나은행	295,936	45,570	
비등락금회계	2017-06-19	하나은행	561	-	
비등락금회계	2017-06-19	하나은행	252,338	38,850	
비등락금회계	2017-06-19	하나은행	3	-	
비등락금회계	2017-06-19	하나은행	160,837	24,760	
비등락금회계	2017-06-19	하나은행	1,168	-	
비등락금회계	2017-06-19	하나은행	51,156	7,870	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	1,456	-	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	520	-	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	191,821	29,530	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	497	-	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	6,195	-	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	1,468	-	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	14,808	2,270	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	10,724	1,650	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	104,854	16,130	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	66	-	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	23,385	3,590	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	162,460	25,010	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	92,573	14,250	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	128,725	19,820	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	29,810	4,580	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	66,587	10,250	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	1,633	-	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	671	-	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	390	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	6,891	-	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	18,013	2,770	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	48,609	7,480	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	120,139	18,490	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	16,909	2,590	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	30,136	4,630	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	9,412	1,440	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	13	-	
비등록금회계	2017-06-19	하나은행	18,126	2,780	
비등록금회계	2017-06-26	농협	32,544	5,000	
비등록금회계	2017-09-18	하나은행	579	-	
비등록금회계	2017-09-18	하나은행	9,750	1,490	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	2,546	-	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	2,787	-	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	14,675	2,250	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	198,360	30,540	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	435,581	67,070	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	150,622	23,180	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	550	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	131,669	20,270	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	254,807	39,230	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	1,169	-	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	84,134	12,940	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	157,506	24,250	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	1,077	-	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	665	-	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	147,992	22,780	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	306	-	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	7,486	1,140	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	555	-	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	6,169	-	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	3,065	-	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	65	-	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	23,395	3,590	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	196,650	30,280	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	84,427	12,990	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	141,906	21,840	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	41,509	6,390	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	89,301	13,750	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	398	-	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	369	-	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	6,661	-	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	37,858	5,830	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	50,847	7,820	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	108,076	16,640	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	447,680	68,930	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	338	-	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	28,489	4,370	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	107,364	16,530	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	10,147	1,560	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	1,239	-	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	176	-	
비등록금회계	2017-12-24	농협	32,708	5,020	
비등록금회계	2018-01-29	하나은행	1,150,657	177,190	
비등록금회계	2017-03-18	하나은행	69,794	10,740	
비등록금회계	2017-03-18	하나은행	125,548	19,320	
비등록금회계	2017-06-17	하나은행	59,251	9,110	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2017-06-17	하나은행	125,588	19,330	
비등록금회계	2017-06-20	하나은행	30,651,720	4,720,360	
비등록금회계	2017-06-20	하나은행	23,376,048	3,599,900	
비등록금회계	2017-06-30	하나은행	8,512	1,300	
비등록금회계	2017-08-23	하나은행	4,561,442	702,460	
비등록금회계	2017-08-23	하나은행	10,063,372	1,549,750	
비등록금회계	2017-09-16	하나은행	125,627	19,330	
비등록금회계	2017-12-16	하나은행	125,667	19,340	
비등록금회계	2018-01-04	하나은행	2,785,417	428,940	
비등록금회계	2018-01-17	하나은행	41,951,137	6,460,460	
비등록금회계	2018-01-17	하나은행	27,967,424	4,306,970	
비등록금회계	2018-01-17	하나은행	30,876,786	4,755,020	
비등록금회계	2018-01-17	하나은행	41,951,137	6,460,460	
비등록금회계	2018-01-31	하나은행	13,882,225	2,137,860	
비등록금회계	2017-06-17	하나은행	32,560	5,000	
비등록금회계	2017-12-16	하나은행	32,574	5,010	
비등록금회계	2018-01-17	하나은행	9,854,349	1,517,560	
비등록금회계	2018-01-17	하나은행	29,841,910	4,595,640	
비등록금회계	2018-02-02	하나은행	18,695,812	2,879,150	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2017-03-18	하나은행	73,602	11,330	
비등록금회계	2017-03-23	하나은행	32,348,729	4,981,700	
비등록금회계	2017-03-23	하나은행	18,446,307	2,840,720	
비등록금회계	2017-04-20	하나은행	24,991,452	3,848,680	
비등록금회계	2017-06-17	하나은행	73,626	11,330	
비등록금회계	2017-06-20	하나은행	30,067,996	4,630,460	
비등록금회계	2017-06-20	하나은행	14,039,749	2,162,110	
비등록금회계	2017-06-20	하나은행	9,368,945	1,442,810	
비등록금회계	2017-08-23	하나은행	6,376,590	981,990	
비등록금회계	2017-09-16	하나은행	73,649	11,340	
비등록금회계	2017-12-16	하나은행	73,672	11,340	
비등록금회계	2018-01-17	하나은행	38,660,042	5,953,640	
비등록금회계	2018-01-24	하나은행	18,288,650	2,816,450	
비등록금회계	2018-01-31	하나은행	7,985,172	1,229,710	
비등록금회계	2017-06-17	하나은행	109,052	16,780	
비등록금회계	2017-06-20	하나은행	28,927,751	4,454,860	
비등록금회계	2017-06-20	하나은행	10,112,267	1,557,280	
비등록금회계	2017-06-20	하나은행	20,094,153	3,094,490	
비등록금회계	2017-07-10	하나은행	24,057,443	3,704,840	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2017-12-16	하나은행	112,023	17,240	
비등록금회계	2018-01-22	하나은행	18,150,755	2,795,210	
비등록금회계	2018-01-22	하나은행	12,921,609	1,989,920	
비등록금회계	2018-01-31	하나은행	5,728,046	882,110	
비등록금회계	2018-01-31	하나은행	37,665,652	5,800,500	
비등록금회계	2018-02-28	하나은행	232,128	35,730	
비등록금회계	2017-03-26	농협	26,191	4,020	
비등록금회계	2017-06-17	하나은행	71,043	10,930	
비등록금회계	2017-06-17	하나은행	1,082		
비등록금회계	2017-06-17	하나은행	3,925		
비등록금회계	2017-06-26	농협	28,312	4,350	
비등록금회계	2017-09-25	농협	30,098	4,630	
비등록금회계	2017-12-16	하나은행	1,082		
비등록금회계	2017-12-16	하나은행	5,560		
비등록금회계	2017-12-16	하나은행	63,128	9,710	
비등록금회계	2017-12-24	농협	31,638	4,860	
비등록금회계	2017-06-17	하나은행	80,661	12,410	
비등록금회계	2017-12-16	하나은행	59,881	9,210	
비등록금회계	2018-01-17	하나은행	1,799,816	277,160	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등락금회계	2017-06-17	하나은행	120,151	18,500	
비등락금회계	2017-12-16	하나은행	277,312	42,700	
비등락금회계	2017-03-18	하나은행	112,943	17,360	
비등락금회계	2017-03-18	하나은행	1,506	-	
비등락금회계	2017-03-18	하나은행	23	-	
비등락금회계	2017-06-17	하나은행	50,370	7,750	
비등락금회계	2017-06-17	하나은행	57,277	8,810	
비등락금회계	2017-06-17	하나은행	77,987	12,020	
비등락금회계	2017-06-17	하나은행	260	-	
비등락금회계	2017-06-17	하나은행	2,728	-	
비등락금회계	2017-06-17	하나은행	28,323	4,350	
비등락금회계	2017-06-17	하나은행	109,508	16,860	
비등락금회계	2017-07-20	하나은행	776,765	119,610	
비등락금회계	2017-07-20	하나은행	188,542	29,020	
비등락금회계	2017-09-16	하나은행	92,336	14,210	
비등락금회계	2017-09-16	하나은행	1,189	-	
비등락금회계	2017-09-16	하나은행	21,139	3,240	
비등락금회계	2017-12-16	하나은행	37,604	5,780	
비등락금회계	2017-12-16	하나은행	112,523	16,770	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
비등록금회계	2017-12-16	하나은행	792	-	
비등록금회계	2017-12-16	하나은행	10,531	1,610	
비등록금회계	2017-12-16	하나은행	24,393	3,630	
비등록금회계	2017-12-16	하나은행	28,292	4,350	
비등록금회계	2017-12-28	하나은행	2,053,255	316,190	
비등록금회계	2017-06-17	하나은행	1,501		
비등록금회계	2017-06-17	하나은행	1,278		
비등록금회계	2017-06-17	하나은행	62,302	9,590	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	3,565		
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	62,736	9,650	
비등록금회계	2017-12-18	하나은행	10,420	1,590	
합		계	659,846,740	101,601,630	

[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	158,065,821	241,936,679	400,002,500		
	1225 등 록 금 회 계	6,510,385,626	4,235,186,316		10,745,571,942	
투자자산 계		6,668,451,447	4,477,122,995	400,002,500	10,745,571,942	
기타자산	1241 전 신 전 화 보 증 금					
	1242 임 차 보 증 금	2,379,000,000	82,600,000	844,000,000	1,617,600,000	
	1249 기 타 자 산	458,000			458,000	
기타자산 계		2,379,458,000	82,600,000	844,000,000	1,618,058,000	
임의기금	1262 임 의 연 구 기 금	4,392,806,031	61,105,905		4,453,911,936	
	1263 임 의 건 축 기 금	18,313,665,861	1,249,343,865	4,027,463,881	15,535,545,845	
	1264 임 의 장 학 기 금	14,502,897,156	213,141,929	3,493,062,518	11,222,976,567	
	1265 임 의 퇴 직 기 금					
	1266 임 의 기 타 기 금	12,610,694,389	556,045,411	559,735,711	12,607,004,089	
임의기금 계		49,820,063,437	2,079,637,110	8,080,262,110	43,819,438,437	
합 계		58,867,972,884	6,639,360,105	9,324,264,610	56,183,068,379	

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
원금보존적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
퇴직적립금					
특수목적적립금					
임의적립금					
		400,002,500	195,742,573	-204,259,927	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
퇴직적립금					
특수목적적립금	주식	400,002,500	195,742,573	204,259,927	
합 계		400,002,500	195,742,573	-204,259,927	

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	32,446,749,603	348,840,000	2,209,200	32,793,380,403	
	건설가계정	교 육	0	5,538,581,870	0	5,538,581,870	
소 계			32,446,749,603	5,887,421,870	2,209,200	38,331,962,273	
무형고정 자 산	S/W사용권	교 육				0	
소 계			0	0	0	0	
합 계			32,446,749,603	5,887,421,870	2,209,200	38,331,962,273	

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금액	비 고
미지급금	18-1학기 SIS 편입학 면접고사 경비 미지급금	30,000	
미지급금	2018학년도 신입학 추가모집 인터넷접수 수수료	755,000	
미지급금	2017-겨울 외식조리 교환학생 인턴쉽지원금 지	3,500,000	
미지급금	2018년 전기 대학원 계약학과 원서비 환불 미지	140,000	
미지급금	2018년 2월 솔브릿지 스포츠센터 세탁비 미지급	4,941,486	
미지급금	언어청각아카데미 게시용 현수막 제작대	44,000	
미지급금	IoT융합SW개발과정 2기 강사료(2차) 미지급금	11,200,000	
미지급금	NCS 제품SW구축 과정 3기 강의료(2차) 미지급금	10,920,000	
미지급금	우송수련원 난방용 유류 구입비 미지급금	850,000	
미지급금	유학생 기숙사 침구류 세탁비용 미지급금	515,400	
미지급금	정보처리기사 필기1차 특강 강사료 미지급금	3,200,000	
미지급금	17-2학기 대외학술활동특별장학금 추가 미지급	3,200,000	
미지급금	17-2학기 18년2월 내국인기숙사 식비 미지급금	5,409,300	
미지급금	3월 재계약 우송디젯 퇴직연금 (김경진)	4,293,620	
미지급금	글_조리 신규실습실 구축 장비 구입 잔금	1,330,000,000	
미지급금	정례원 환경개선 냉난방공사 준공금	34,200,000	

구 분	내 용	금액	비 고
미지급금	정례원 환경개선 전기공사 준공금	83,900,000	
미지급금	정례원 환경개선 설비공사 준공금	31,500,000	
미지급금	정례원 환경개선 실내건축 준공금	234,785,000	
미지급금	외식조리 실습실 조성 환경공사비	371,200,000	
미지급금	외식조리 실습실 조성 설비공사비	201,000,000	
미지급금	외식조리 실습실 조성 전기공사비	110,000,000	
미지급금	외식조리 실습실 조성 냉난방공사비	67,900,000	
미지급금	청운4숙 생활관 환경개선 공사비	125,100,000	
미지급금	청운4숙 GHP 냉난방시스템 설치 전기공사비	4,400,000	
미지급금	청운4숙 생활관 냉난방기 설치비	88,240,000	
미지급금	유학생기숙사 시스템 냉난방기 실외기 교체대	28,380,000	
미지급금	학교기업(솔반) 선급법인세 미대체	14,160	
합 계		2,759,617,966	

[별지 제4의10호서식]

가 수 금 명 세 서

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

(단위 : 원)

비 고

[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			-									

[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									
	교직원									
	기 타									
	소 계									
	합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	

해 당 사 항 없 음

적립금의 적립 및 사용명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액	적 요
		금 액	적립자원	금 액	사용내역		
원금보존적립금							
	3152 연구적립금						
	3153 건축적립금						
	3154 장학적립금						
	3155 퇴직적립금						
	3156 기타적립금						
	소 계						
임의적립금							
	3162 연구적립금	4,392,806,031	61,105,905	이자수익		4,453,911,936	
	3163 건축적립금	18,366,982,497	1,249,343,865		3,995,941,296	건물 신축공사비	15,620,385,066
			249,343,865 1,000,000,000	이자수익 등록금 감가상각분			
	3164 장학적립금	14,502,897,156	213,141,929	이자수익	3,493,062,518	학생 장학금	11,222,976,567
	3165 퇴직적립금						
	3166 특수목적적립금	12,706,150,323	556,045,411	이자수익		13,262,195,734	
	국제협력기금	12,506,150,323	156,042,911	이자수익		12,662,193,234	
			400,002,500	유가증권매입			
	창업육성기금	200,000,000				200,000,000	
	소 계	49,968,836,007	2,079,637,110		7,489,003,814		44,559,469,303
적립금 합계		49,968,836,007	2,079,637,110		7,489,003,814		44,559,469,303

[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)	5,760,706,387		
	1110 유동자금	5,297,541,994	예금	
	1120 기타유동자산	463,164,393	선급법인세 등	
	유동부채(B)	5,004,482,888		
	2120 예수금	901,670,022		
	2130 선수금	1,343,194,900	기타선수금 등	
	2140 기타유동부채	2,759,617,966		
미사용차기이월자금(A-B)		756,223,499		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
		48,000,000	임대보증금	
		101,601,630	선급법인세	
		88,304,171	국고 대학특성화사업비 잔액 및 이자	
		237,633,145	국고 대학자율역량강화지원사업비 잔액 및 이자	
		75,835	GKS 장학금 잔액	
		86,905,185	국가근로장학금 잔액 및 이자	
		136,475,988	동문기부금	
	2,877	대학취업지원관지원사업 이자		

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
	소 계	698,998,831		
	기타이월			
		57,224,668	예산절감 불용액	
	소 계	57,224,668		
내역 및 사용계획 합계		756,223,499		

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	4,392,806,031	61,105,905	0	0	0	4,453,911,936	
	건축기금적립금	18,366,982,497	1,249,343,865	0	3,995,941,296	0	15,620,385,066	
	장학기금적립금	14,502,897,156	213,141,929	0	3,493,062,518	0	11,222,976,567	
	퇴직기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	기타기금적립금	12,706,150,323	556,045,411	0	0	0	13,262,195,734	
	소 계	49,968,836,007	2,079,637,110	0	7,489,003,814	0	44,559,469,303	
기본금조정	투자유가증권평가손익	△241,936,679	0	241,936,679		0	0	
	기금평가손익	△148,772,570		148,772,570		740,030,866	△740,030,866	
	소 계	△390,709,249	0	390,709,249	0	740,030,866	△740,030,866	
운영차액	전기이월운영차액	12,223,275,553	0				12,223,275,553	
	당기운영차액		2,739,646,911	7,489,003,814	0	2,079,637,110	8,149,013,615	
	소 계	12,223,275,553	2,739,646,911	7,489,003,814	0	2,079,637,110	20,372,289,168	
합 계		62,192,111,560	4,819,284,021	7,489,003,814	7,489,003,814	2,079,637,110	64,191,727,605	

[별지 제5의1호서식]

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고	
비등록금회계	경상비전입금				
	법정부담전입금	사학연금부담금	993,436,440	교원 사학연금	
			120,180,290	교원 퇴직수당	
			173,490,870	직원 사학연금	
			28,089,840	직원 퇴직수당	
		소 계	1,315,197,440		
		국민건강보험부담금	416,973,130	교원	
			78,829,430	직원	
		소 계	495,802,560		
		국민연금 부담금			
		소 계	1,811,000,000		
		등록금회계전입금	건물감가상각충당금 전입	1,000,000,000	
			소 계	1,000,000,000	
		산학협력단 및 학교기업 전입금	산학협력단 전입금	64,491,209	
합	계		2,875,491,209		

[별지 제5의2호 서식]

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

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