

비등록금회계 대차대조표 부속서류 (서울)

현금 및 예금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예치금액	비 고
비등록금회계	유동자금	예 금	운영자금	국민은행	기업자유예금	6,198,182,339	
				농협은행	기업자유예금	2,560,093	
				신한은행	기업자유예금	9,708,735,301	
				유동자금 계			
	임의기금	예 금	연구기금	국민은행	기업자유예금	5,548,177	
				신한은행	기업자유예금 및 정기예금	5,513,593,601	
			건축기금	한국교직원공제회	법인예탁급여	3,900,000,000	
				국민은행	기업자유예금 및 정기예금	4,532,115,323	
			장학기금	신한은행	기업자유예금 및 정기예금	11,468,862,569	
				한국교직원공제회	법인예탁급여	2,000,000,000	
퇴직기금			국민은행	기업자유예금 및 정기예금	7,419,783,411		
			신한은행	기업자유예금 및 정기예금	4,464,082,382		
특정목적기금			SC은행	기업자유예금	7,721,018		
			신한은행	기업자유예금	288,886,667		
임의기금 계					60,039,968,340		
합 계						75,949,446,073	

[별지 제4호의3서식] <개정 2016.04.20>

선급금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구분	내용	금액	비고
비등록금회계	선급금	2023-1학기 장학금 선지급액	250,000	
합 계			250,000	

가지급금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금 액	비 고
가지급금					
해 당 사 항 없 음					
합 계				0	

선급법인세 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구분	회계구분	은행명	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
예금이자	비등록금회계	SC제일은행	20*-**-**008	스탠다드차타드은행 을지로	6,892	0	
		국민은행	20*-**-**748	국민은행 충무로역종합금융센터	237,761,258	36,613,120	
		농협은행	20*-**-**345	농협은행 충무로	38,570	4,310	
		신한은행	20*-**-**375	신한은행 동국대학교	331,806,672	51,663,030	
		한국교직원공제회	11*-**-**348	한국교직원공제회	190,000,000	29,260,000	
합 계					759,613,392	117,540,460	

투자외 기타자산 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고	
				증가액	감소액			
비등록금회계	1220 투자자산		65,265,419,677	4,926,172,526	0	70,191,592,203		
	1221 투자유가증권	인터파크 승인서적	1,090,000	0	0	1,090,000		
	1225 등록금회계	회계이관 고정자산	64,764,329,677	4,926,172,526	0	69,690,502,203	내부거래제거	
	1229 기타투자자산	산학협력단 출자금	500,000,000			500,000,000		
	1229 기타투자자산	출판부 출자금	0			0		
	1240 기타자산		5,349,631,116	52,478,242	0	5,402,109,358		
	1242 임차보증금	임차보증금	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000		
	1249 기타자산	미술품	583,280,000	40,000,000	0	623,280,000		
	1249 기타자산	휴양시설(콘도) 회원권	488,124,000	0	0	488,124,000		
	1249 기타자산	교내 조경 수목	84,669,760	0	0	84,669,760		
	1249 기타자산	연습림 수목	1,568,970,000	0	0	1,568,970,000		
	1249 기타자산	도서(역경원)	124,587,356	12,478,242	0	137,065,598		
	1260 임의기금		64,414,871,599	8,873,105,921	13,248,009,180	60,039,968,340		
	1262 임의연구기금	연구기금	9,454,278,688	184,722,556	219,859,466	9,419,141,778		
	1263 임의건축기금	건축기금	20,733,346,128	367,631,764	3,100,000,000	18,000,977,892		
	1264 임의장학기금	장학기금	11,333,901,817	2,267,745,844	1,710,060,850	11,891,586,811		
	1265 임의퇴직기금	퇴직기금	542,490,117	257,076,741	510,680,191	288,886,667		
	1266 임의특정목적기금	특정목적기금	22,350,854,849	5,795,929,016	7,707,408,673	20,439,375,192		
	합 계			135,029,922,392	13,851,756,689	13,248,009,180	135,633,669,901	

투자유가증권 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식	인터파크 송인서적	미수채권 대체 취득	10,000	109	1,090,000	1,090,000	0	
소 계				109	1,090,000	1,090,000	0	
구 분	종 목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
공사채 국 채 지방채								
소 계				0	0	0	0	
합 계				109	1,090,000	1,090,000	0	

[별지 제4호의7서식(3)] <개정 2016.04.20>

적립기금 유가증권 투자 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
		해 당 사	항 없 음		
합 계		0	0	0	

[별지 제4호의7서식(4)] <개정 2021.01.06>

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
				해 당 사	항 없 음			
합 계			0	0	0			

유형(무형)고정자산 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	과 목	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액	비고
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
비등록금회계	토지	0	0	0	0	0	0	0	
	건물	18,540,633,822	125,840,000	125,840,000	18,540,633,822	5,097,553,747	8,123,010,221	5,320,069,854	
	구축물	0	0	0	0	0	0	0	
	기계기구	0	4,637,283,383	4,637,283,383	0	0	0	0	
	집기비품	0	70,655,718	70,655,718	0	0	0	0	
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	0	
	도서	0	92,393,425	92,393,425	0	0	0	0	
	박물관유물	0	0	0	0	0	0	0	
	건설가계정	2,758,697,000	3,854,300,000	125,840,000	6,487,157,000	0	0	6,487,157,000	
	합 계		21,299,330,822	8,780,472,526	5,052,012,526	25,027,790,822	5,097,553,747	8,123,010,221	11,807,226,854

단기(장기)차입금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구분	허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
			연월일	금 액		증가액	감소액					
단기						0	0	0				
		단기차입금 계		0	0	0	0	0				
장기	사립대학제도과-4791, 4919	국민은행	2014-06-23	2,800,000,000	2,730,000,000	0	2,730,000,000	0	4.04%	2024-06-23	교비회계	BMC기숙사 신축(1)
	사립대학제도과-4791, 4919		2014-12-09	1,300,000,000	1,300,000,000	0	370,000,000	930,000,000	4.04%	2024-06-23	교비회계	BMC기숙사 신축(2)
	사립대학제도과-4791, 4919		2015-02-11	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	4.04%	2024-06-23	교비회계	BMC기숙사 신축(3)
	사립대학제도과-4791, 4919		2015-08-27	4,270,000,000	4,270,000,000	0	0	4,270,000,000	4.04%	2024-06-23	교비회계	BMC기숙사 신축(4)
			소 계	9,370,000,000	9,300,000,000	0	3,100,000,000	6,200,000,000				
		장기차입금 계		9,370,000,000	9,300,000,000	0	3,100,000,000	6,200,000,000				
합 계				9,370,000,000	9,300,000,000	0	3,100,000,000	6,200,000,000				

미지급금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	시설용역비	[미지급금 설정] 총무로영상센터 신관 3층 기숙사 용도변경 설계 및 감리용역 uDrims 등록 (잔금 / 재등록)	10,890,000	
	일반용역비	[미지급금 설정] 수영장일대 도시계획변경 인허가용역 uDrims 등록 (중도금2차)	188,760,000	
	일반용역비	[미지급금 설정]수영장일대 도시계획변경 인허가용역 잔금	251,680,000	
	건설가계정	[미지급금 설정] 로터스관 신축공사 실시설계용역 잔금	1,163,500,000	
	홍보비 등	[미지급금 설정]2022-2학기 사찰경영최고위과정 운영비 집행(2월)	644,000	
	일반용역비	[미지급금 설정][22평체5-1] 미래융합대학 홈페이지 유지보수 대금지급(3차)	1,000,000	
	학생지원비	[미지급금 설정] 2023년 신입생 환영키트 구매(아코후드티)	69,630,000	
	기타시설관리비	[미지급금 설정] <미디어팀> 교내 비상방송망(미디어보드) 관련 네트워크 설비 용역 계약 체결	4,940,000	
	학생지원비	[미지급금 설정] <미디어팀> 대학미디어센터 홈페이지 통합 및 모바일 앱 개발 용역 계약 체결	4,950,000	
	시설용역비	[미지급금 설정] <시설팀> uDRIMS 대금지급등록[혜화관 그린리모델링 감리용역]	19,250,000	
	건축물관리비	[미지급금 설정] <시설팀> uDRIMS 대금지급등록[혜화관 화장실 환경개선공사(건축)]	348,260,000	
	건설가계정	[미지급금 설정] <시설팀> 혜화관 외부 그린리모델링 공사 [uDRIMS 대금지급등록] - 중도금 2차	1,078,440,000	
	건설가계정	[미지급금 설정] <시설팀> 혜화관 외부 그린리모델링 공사 [uDRIMS 대금지급등록] - 잔금	1,078,440,000	
	일반용역비	[미지급금 설정] <미래융합대학(원) 학사운영실> [22평체7-2] 미래융합대학 웹진 제작업체 선정	5,620,000	
	일반용역비	[미지급금 설정] [22평체2-3] 미래융합대학 Blended Learning 컨텐츠 대금지급을 위한 유드림스 등록(잔금)	41,440,000	
	기계기구매입비	[미지급금 설정] 아카이빙 콘텐츠 생성 및 서비스용 스캐너 구매 업체 선정	43,500,000	
	기계기구매입비	[미지급금 설정] 무인대출서비스용 대출함 구매 업체 선정	5,060,000	
	학생지원비	[미지급금 설정]2022년 정부초청장학생(GKS) 86회 TOPIK 응시료 지급	935,000	
	건축물관리비	[미지급금 설정] 서울국제명상엑스포 사업 추진을 위한 명상 공간 전기 공사 업체 선정	4,917,000	
	건축물관리비	[미지급금 설정] 서울국제명상엑스포 사업 추진을 위한 명상 공간 설비 공사 업체 선정	4,950,000	
	직원퇴직금	[미지급금 설정] 종학연구소 자체직원 퇴직에 따른 퇴직금 지급	2,250,000	
	기타시설관리비	[미지급금 설정] 서울국제명상엑스포 사업 추진을 위한 명상 공간 통신 공사 업체 선정	3,900,000	
	교내장학금	[미지급금 설정] 2022-2학기 2월 남산학사 근로장학금 지급(기금)	3,068,780	

회계구분	구분	내용	금액	비고
	교외장학금	[미지급금 설정] 2023년 2월분 국가근로장학금(국고) 지급	68,770,766	
	건축물관리비	[미지급금 설정] <시설팀> uDRIMS 대금지급등록[혜화관 화장실 환경개선공사(설비)]	162,800,000	
	기계기구매입비	[미지급금 설정]<캠퍼스안전팀>일반화학실험실B (과학관 413호) 폐시약 보관함 구입	2,288,000	
	기계기구매입비	[미지급금 설정]<캠퍼스안전팀>화공생물공학실험실2(원흥관 234호) 이동형 국소배기장치 구입	2,990,000	
	홍보비	[미지급금 설정] <소통홍보팀>본교 발전성과(2019~2022) 책자 제작	17,000,000	
	건축물관리비	[미지급금 설정] <시설팀> uDRIMS 대금지급등록[혜화관 화장실 환경개선공사(전기)]	38,500,000	
	인쇄출판비	[미지급금 설정]<캠퍼스안전팀>연구실 안전관리 소모품(연구실 일상점검책자) 구입	990,000	
	기타학생경비 등	[미지급금 설정]한국어교육원 2022년 겨울학기 한국어정규과정 수료식 시행(안)재기안	3,186,000	
	기계기구매입비	[미지급금 설정] <창업진흥센터>[메이커] 중앙도서관 4층 메이커스페이스 통신장비 구매	60,000	
	기타운영비	[미지급금 설정]2023년 일반대학원 학사운영실 성과평가 우수행정부서 기관보상 집행(2월)	395,000	
	입시경비	[미지급금 설정] 2024학년도 3종 가이드북(학생부위주/전공/논술) 인쇄 대금지급	88,000,000	
	장비관리비	[미지급금 설정]<정보인프라팀>전산시스템 장애복구비용(비등록금회계) [uDRIMS등록]	174,790,000	
	건축물관리비	[미지급금 설정]uDRIMS 대금지급등록[과학관 4층 화학과 실험실습실 학습환경 개선공사(건축)]	38,390,000	
	기계기구매입비	[미지급금 설정][혁신사업15-3] 학생 활동 학습공간 환경개선 관련 정보화기기(단가기본형 PC본체) 구매대금	45,813,300	
	교원 퇴직금	[미지급금 설정]강사 퇴직금 지급[국고지급분] (2023.2.28 당연퇴직자 40명)	45,690,000	
	기타학생경비	[미지급금 설정]<경영대학 학사운영실> 2023학년도 신입생 기념품(학과점퍼) 구매 업체 선정	14,850,000	
	입시수당	[미지급금 설정] 2023학년도 추가모집 전형관리비 미지급금 설정 보고(시간외 근무수당 2월)	4,726,270	
	소모품비	[미지급금 설정]<자산팀>[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선 한국음악과 실습실 연주용 보면대 구입	3,000,000	
	소모품비	[미지급금 설정]<자산팀>[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선 한국음악과 실습실 지휘자용 단상 구입	3,000,000	
	소모품비	[미지급금 설정]<미래융합교육원 행정팀>학술관 강의실(279호) 의자 및 휴게공간(197호) PC책상 구매	2,930,400	
	건축물관리비	[미지급금 설정]<미래융합대학(미래융합대학원) 부설 미래융합교육원 행정팀>학술관 방음문(185호), 강화문(197호) 설치 공사용역 신청	4,840,000	
	기계기구매입비	[미지급금 설정]<자산팀>[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선 강의실 전자교탁 노후 앰프 구입 업체 선정	16,446,000	
	기계기구매입비	[미지급금 설정]<자산팀>[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선 강의실 노후 빔프로젝터 구입 미지급금 설정 합니다	47,000,000	
	건축물관리비	[미지급금 설정] <시설팀> [혁신사업 15-3] 예술대학 한국음악과 대합주실 천장공사(건축) 대금지급	4,950,000	
	건축물관리비	[미지급금 설정] <시설팀> [혁신사업 15-3] 예술대학 한국음악과 대합주실 방음공사(건축) 대금지급	4,950,000	
	건설가계정	[미지급금 설정] <시설팀> 혜화관 외부 그린리모델링 추가공사 uDRIMS등록	259,500,000	
	교원 법정부담금 등	[미지급금 설정]교직원 4대보험(국민연금, 건강보험, 고용·산재보험) 납부(2023년 2월)	390,381,520	
	직원 법정부담금	[미지급금 설정] 본교 파견 의료원 직원(건강증진센터) 법정부담금 지급 (2023년 2월)	613,560	

회계구분	구분	내용	금액	비고
	직원 법정부담금	[미지급금 설정] 2022학년도 하반기 대학기획팀 법정부담금 지출	2,408,415	
	일반용역비	[미지급금 설정]충무로영상센터 주차관리 위탁관련 제소전화해 신청을 위한 법률대리인 선임	4,000,000	
	직원 법정부담금	[미지급금 설정]만해마을캠퍼스교육원 교직원 산재보험 납부(2023년 2월)	1,709,890	
	일반용역비	[미지급금 설정]2023년 2월 세무사 자문료 지급	550,000	
	교외장학금	[미지급금 설정] 2022-2학기 인춘장학 지급(생활비_23년 2월)	500,000	
합 계			5,792,043,901	

가수금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	내 용	수량일	금 액	비고
비등록금회계		해당사항없음			
합 계				0	

지급어음명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	거래은행	구입어음	발행처	내용	어음번호	장수	금액	만기일	비고
		구입일	번호	장수	상거래	차입용	담보제공등	장수소계	
비등록금회계				해당사항없음					
합 계					0				

적립금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액		
		금 액	적립재원	금 액	사용내역			
임의적립금	연구적립금	9,454,278,688	39,817,175	기부금수입	219,859,466	연구비 사용	9,419,141,778	
			144,905,381	이자수익 용도변경 기타		용도변경 기타		
			184,722,556	계	219,859,466	계		
	건축적립금	20,733,346,128		141,129,200	기부금수입	3,100,000,000	건축비 총당	18,000,977,892
				226,502,564	이자수익 감가상각비상당액 용도변경 기타		차입금 상환 용도변경 기타	
			367,631,764	계	3,100,000,000	계		
	장학적립금	11,333,901,817		2,156,822,180	기부금수입	1,710,060,850	장학금 지급	11,891,586,811
				110,923,664	이자수익 용도변경 기타		용도변경 기타	
			2,267,745,844	계	1,710,060,850	계		
	퇴직적립금	542,490,117		256,608,566	국고보조금	510,680,191	퇴직금 지급	288,886,667
				468,175	이자수익 용도변경 기타		용도변경 기타	
			257,076,741	계	510,680,191	계		
	특정목적적립금	22,350,854,849		5,469,053,926	기부금수입	7,327,543,633	발전기금	20,439,375,192
				10,000,000	법인전입금		복지기금	
				249,677,811	이자수익	379,865,040	포교기금	
				67,197,279	용도변경 기타		용도변경 기타	
			5,795,929,016	계	7,707,408,673	계		
	합 계	64,414,871,599	8,873,105,921	합 계	13,248,009,180	합 계	60,039,968,340	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	16,435,128,425		
	1. 유동자금	15,909,477,733		
	(1) 사업준비금	643,622,220		특별회계(고양학사) 사업준비금
	(2) 자산처분대금	0		
	(3) 임대보증금	285,000,000		교내 임대매장 보증금
	(4) 국고보조금	429,438,987		국고사업비 이월액
	(5) 사고이월 및 명시이월	3,047,773,521		연구과제 지원사업 이월액 등
	(6) 운용자금	11,503,643,005		2023년 수강료 선수금 등
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	525,650,692		
	(1) 단기대여금	0		
	(2) 선급금	250,000		2023-1학기 장학금 선지급액
	(3) 미수금	407,860,232		교내 임대매장 임대료 미수금 등
	(4) 가지급금	0		
	(5) 선급법인세	117,540,460		2022년 예금이자 원천징수세액
	(6) 받을어음	0		
	(7) 기타유동자산	0		
	유동부채(B)	11,072,679,836		
	(1) 예수금	721,225,315		
	(2) 선수금	4,536,544,030		
(3) 미지급금	5,792,043,901			
(4) 가수금	0			
(5) 지급어음	0			
(6) 기타유동부채	22,866,590			
미사용차기이월자금 (A-B)		5,362,448,589		

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
내역 및 사용계획	기타이월			
	기타이월	1,124,073,401	유동자금	예산 절감액(직접 교육비 활용 예정)
	기타이월	2,939,760	선급법인세	2022년 예금이자 원천징수세액(적립금 이외)
	소 계	1,127,013,161		
	사고이월			
	사고이월	250,000	선급금	2023-1학기 장학금 선지급액
	소 계	250,000		
	명시이월			
	명시이월	1,167,440,500	유동자금	교육환경 개선사업
	명시이월	429,438,987	유동자금	국고 사업비 이월액
	명시이월	628,928,810	유동자금	연구과제 지원사업(국고 대응 연구사업 등)
	명시이월	643,622,220	유동자금	특별회계(고양학사) 사업준비금
	명시이월	502,887,651	유동자금	2023년 교외장학 기부금
	명시이월	748,266,560	유동자금	교육사업 운영
	명시이월	114,600,700	선급법인세	2022년 예금이자 원천징수세액(적립금)
	소 계	4,235,185,428		
	내역 및 사용계획 합계		5,362,448,589	

비등록금회계 운영계산서 부속서류 (서울)

전입금 명세서

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	5211 경상비전입금	경상비	10,000,000	
		경상비전입금 계	10,000,000	
	5212 법정부담전입금	교원 사학연금 법정부담금	3,150,000,000	
	5212 법정부담전입금	교원 건강보험 법정부담금	55,000,000	
	5212 법정부담전입금	교원 퇴직수당 법정부담금	805,000,000	
	5212 법정부담전입금	직원 사학연금 법정부담금	1,410,000,000	
	5212 법정부담전입금	직원 건강보험 법정부담금	31,874,000	
	5212 법정부담전입금	직원 퇴직수당 법정부담금	155,000,000	
		법정부담전입금 계	5,606,874,000	
	5216 교내전입금	충무로영상센터(경주캠퍼스 취업지원센터) 공간사용료	10,609,000	
		교내전입금 계	10,609,000	
	5218 등록금회계전입금	건축적립금적립액	0	내부거래 제거
		차입원리금상환액	0	내부거래 제거
		등록금회계전입금 계	0	
	5241 산학협력단전입금	산학협력단 간접비	4,524,730,979	
산학협력단전입금 계		4,524,730,979		
합 계			10,152,213,979	

예비비 사용액 명세서

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

회계구분	구 분			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
	관	항	목				
비등록금회계							
			해 당 사 항 없 음				
			합 계		0	0	

고정자산 감가상각비 명세서

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	과 목	취득원가	기초 감가상각누계액	당기 감가상각		기말 감가상각누계액	미상각잔액
					증가	감소 (자산 처분등)		
비등록금회계	유형고정자산	건물	18,540,633,822	4,634,037,901	463,515,846	0	5,097,553,747	13,443,080,075
		구축물	0	0	0	0	0	0
		기계기구	0	0	0	0	0	0
		집기비품	0	0	0	0	0	0
		차량운반구	0	0	0	0	0	0
		도서	0	0	0	0	0	0
		소 계	18,540,633,822	4,634,037,901	463,515,846	0	5,097,553,747	13,443,080,075
	무형고정자산	지적재산권 등						
	소 계	0	0	0	0	0	0	
합 계			18,540,633,822	4,634,037,901	463,515,846	0	5,097,553,747	13,443,080,075