

비등록금회계 대차대조표 부속서류 (WISE)

현금 및 예금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	예치금액	비고		
비등록금회계	유동자금	현금	운영자금			0			
			현금 계				0		
		예금	운영자금	신한은행		신한은행	기업자유예금, 정기예금	4,013,019,891	
				신한은행		신한은행	기업자유예금, 정기예금	2,023,029,659	특별회계
				우리은행		우리은행	기업자유예금, 정기예금	288,817,511	특별회계
		예금 계				6,324,867,061			
		유동자금 계					6,324,867,061		
		임의기금	예금	연구기금		신한은행	기업자유예금, 정기예금	637,404,118	
	건축기금				신한은행	기업자유예금, 정기예금	2,465,415,721		
	건축기금				한국교직원공제회	정기예금	8,500,000,000		
	장학기금				신한은행	기업자유예금, 정기예금	4,423,826,238		
	장학기금				한국교직원공제회	정기예금	1,000,000,000		
	퇴직기금				신한은행	기업자유예금	313,662,453		
	특정목적기금				신한은행	기업자유예금, 정기예금	6,640,159,656		
	특정목적기금				한국교직원공제회	정기예금	2,500,000,000		
임의기금 계					26,480,468,186				
합 계						32,805,335,247			

[별지 제4호의3서식]

선급금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구분	내용	금액	비고
		해당사항 없음		
합 계			0	

[별지 제4호의5서식]

선급법인세 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	은행명	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비고
비등록금회계	신한은행	50*-*-*46	신한은행 동국대출장소	295,100,598	45,420,690	
	한국교직원공제회	11*-*-*48	한국교직원공제회	287,210,930	44,230,450	
	신한은행	50*-*-*46	신한은행 동국대출장소	4,908,913	755,780	특별회계
	우리은행	50*-*-*27	우리은행 경주금융센터	231,595	35,630	특별회계
합 계				587,452,036	90,442,550	

[별지 제4호의6서식]

받을어음 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
비등록금회계						
해당 사항 없음						
합 계						

투자외 기타자산 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구분	내용	① 전기이월액	당기증감액		④ 기말잔액 (①+②-③)	비고
				② 증가액	③ 감소액		
비등록금회계	1220 투자자산		3,476,868,340	0	0	3,476,868,340	
	1221 투자유가증권					0	
	1224 학교기업투자						
	1225 등록금회계	고정자산 등록금회계 전출	3,476,868,340	0	0	3,476,868,340	
	1229 기타투자자산					0	
	1240 기타자산		200,000,000	0	0	200,000,000	
	1241 전신전화보증금					0	
	1242 임차보증금					0	
	1243 장기대여금					0	
	1249 기타자산	기타자산	200,000,000	0	0	200,000,000	
	1260 임의기금		25,277,565,209	6,096,885,377	4,893,982,400	26,480,468,186	
	1262 임의연구기금	연구기금	623,165,457	15,897,461	1,658,800	637,404,118	
	1263 임의건축기금	건축기금	12,598,497,730	830,335,201	2,463,417,210	10,965,415,721	
	1264 임의장학기금	장학기금	4,483,702,703	1,442,088,535	501,965,000	5,423,826,238	
	1265 임의퇴직기금	퇴직기금	323,678,375	111,020,208	121,036,130	313,662,453	
	1266 임의특정목적기금	기타기금	7,248,520,944	3,697,543,972	1,805,905,260	9,140,159,656	
합 계			28,954,433,549	6,096,885,377	4,893,982,400	30,157,336,526	

[별지 제4호의7서식(2)]

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								

해당 사항 없음

			소 계		0	0	0	0
--	--	--	-----	--	---	---	---	---

구 분	종 목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
공사채								
국 채								
지방채								

해당 사항 없음

			소 계		0	0	0	0
--	--	--	-----	--	---	---	---	---

			합 계		0	0	0	0
--	--	--	-----	--	---	---	---	---

유형(무형)고정자산 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	과목	자산의 증감				⑤ 감가상각누계액	⑥ 미상각잔액 (④-⑤)	비고
		① 기초잔액	② 당기증가액	③ 당기감소액	④ 기말잔액 (①+②-③)			
비등록금회계	토지	1,129,994,419	0	0	1,129,994,419	0	1,129,994,419	
	건물	5,910,620,200	0	0	5,910,620,200	307,844,800	5,602,775,400	
	구축물	85,600,000	0	0	85,600,000	8,738,268	76,861,732	
	기계기구	10,166,986,845	1,137,788,180	21,326,000	11,283,449,025	6,766,620,289	4,516,828,736	
	집기비품	526,531,978	49,620,000	0	576,151,978	479,058,208	97,093,770	
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	
	도서	151,722,410	14,548,000	0	166,270,410	141,080,710	25,189,700	
	박물관유물	0	0	0	0	0	0	
	건설가계정	0	0	0	0	0	0	
	합 계		17,971,455,852	1,201,956,180	21,326,000	19,152,086,032	7,703,342,275	11,448,743,757

단기(장기)차입금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구분	허가근거	차입처	차입내역		① 전기이월액	당기증감액		④ 기말잔액 (①+②-③)	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
			연월일	금액		② 증가액	③ 감소액					
						해당사항 없음						
			소 계									
		단기차입금 계		0	0	0	0	0				

미지급금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구분	내용	금액	비고
비등락금회계	연구비	[미지급금] 의과대학 일반연구기관 디지털치료제연구소 프로그램 개발비	1,100,000	
	회의비	[미지급금] 2022학년도 제4차 기금운용심의회 회의비	140,000	
	직원법정부담금	[미지급금] 2022학년도 하반기 의학계열 학사운영인력 인건비 지급(법정부담금)	21,288,589	
	입시수당	[미지급금] 2023학년도 신입학 추가모집 입시전형관리비(입시수당)	780,000	
	입시경비	[미지급금] 2023학년도 신입학 추가모집 입시전형관리비(입시경비)	3,818,840	
	여비교통비	[미지급금] 2022학년도 지역특화청년무역전문가 양성사업 교비대응 예산(여비)	345,376	
	학생지원비	[미지급금] 2022학년도 지역특화청년무역전문가 양성사업 교비대응 예산(학생지원비)	736,227	
	일반용역비	[미지급금] 2022학년도 노무 자문비(4회차) 지급	1,320,000	
	연구비	[미지급금] 2023년 제10회 민간자격 검정시험 경비(검정시험 연구비)	259,000	
	기타운영비	[미지급금] 2023년 제10회 민간자격 검정시험 경비(검정시험 운영비)	247,000	
	기타운영비	[미지급금] [혁신] 2023년 2월 대학혁신지원사업 사업관리 및 운영경비	137,000	국고
	직원각종수당	[미지급금] [혁신] 2023년 2월 대학혁신지원사업 사업관리 및 운영경비(시간외근무수당)	277,920	국고
	건축물관리비	[미지급금] [혁신] 오픈 DG크리에이티브 스페이스 첨단강의실 리모델링 공사비	238,458,000	국고
	장비관리비	[미지급금] [혁신] 2022학년도 창업역량진단검사 검사공급비용	2,291,600	국고
	학생지원비	[미지급금] [혁신] 2022학년도 WISE학생창업 부트캠프 운영비	3,300,000	국고
	학생지원비	[미지급금] [혁신] 2022학년도 WISE창업자 육성 프로그램 운영비	5,461,800	국고
	기계기구매입비	[미지급금] [혁신] 학과 경쟁력 강화 인프라 지원사업비 (냉난방기 설치)	137,000,000	국고
	건축물관리비	[미지급금] [혁신] 도서관 열람 환경개선 방수 공사비용	157,960,000	국고
	건축물관리비	[미지급금] [혁신] 오픈 DG 크리에이티브 스페이스(진흥관, 문무관) 방수 공사비용	130,350,000	국고
	교외장학금	[미지급금] 2023년 2월 국가근로장학금	121,488,400	국고
	교외장학금	[미지급금] 2023년 2월 교.사대생 대학생 튜터링 장학금	74,006,250	국고
	교육부	[미지급금] 2022학년도 교.사대생 대학생 튜터링 장학금 잔액 반납	80,293,750	국고
	잡손실	[미지급금] 2022학년도 교.사대생 대학생 튜터링 장학금 잔액 반납(이자수입)	264,874	국고

회계구분	구분	내용	금액	비고
	지방자치단체	[미지급금] 2022학년도 경주시 공모사업(대학생 문화활동) 잔액 반납	78,791	국고
	지방자치단체	[미지급금] 2022학년도 경주시 공모사업(대학생 봉사단) 잔액 반납	4,950	국고
	교육부	[미지급금] 2022년도 제26기 동계 재능봉사캠프 집행 잔액 반납	1,848,160	국고
합 계			983,256,527	

차관(외화장기차입금) 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외화				
	도입외화						
	이자율		환율				
	용도						
	상환기간		원화				
해당 사항 없음							
합 계							

적립금 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
연구적립금	623,165,457	0	기부금수입	1,658,800	연구비사용	637,404,118
		3,891,280	산학협력단전입금	0	기타	
		12,006,181	이자수익			
		0	기타			
		15,897,461	소 계	1,658,800	소 계	
건축적립금	12,598,497,730	209,000	기부금수입	288,885,600	건축비충당	10,965,415,721
		230,097,701	이자수익	2,174,531,610	기타	
		600,000,000	감가상각비상당액			
		28,500	기타			
		830,335,201	소 계	2,463,417,210	소 계	
장학적립금	4,483,702,703	922,107,596	기부금수입	499,965,000	장학금지급	5,423,826,238
		0	법인전입금	2,000,000	기타	
		97,289,679	이자수익			
		422,691,260	기타			
		1,442,088,535	소 계	501,965,000	소 계	
퇴직적립금	323,678,375	0	기부금수입	119,213,910	퇴직금지급	313,662,453
		0	법인전입금	1,822,220	기타	
		242,048	이자수익			
		110,778,160	기타			
		111,020,208	소 계	121,036,130	소 계	
		1,132,872,042	기부금수입	1,362,687,697	발전기금	
		0	법인전입금	0	복지기금	

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금 액	적립자원	금 액	사용내역	
특정목적적립금	7,248,520,944	198,834,975	이자수익	0	차입금상환기금	9,140,159,656
		2,365,836,955	기타	0	특별회계적립기금	
				346,592,896	포교기금	
		96,624,667	기타			
		3,697,543,972	소 계	1,805,905,260	소 계	
합 계	25,277,565,209	6,096,885,377	합 계	4,893,982,400	합 계	26,480,468,186

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	6,501,745,739		
	1.유동자금	6,324,867,061		
	(1)사업준비금	0		
	(2)자산처분대금	0		
	(3)임대보증금	137,000,000		
	(4)국고보조금	1,353,798,918		
	(5)사고이월 및 명시이월	1,614,144		
	(6)운용자금	4,832,453,999		
	(7)기타	0		
	2.기타유동자산	176,878,678		
	(1)단기대여금	0		
	(2)선급금	0		
	(3)미수금	86,436,128		
	(4)가지급금	0		
	(5)선급법인세	90,442,550		
	(6)받을어음	0		
	(7)기타유동자산	0		
	유동부채(B)	4,216,233,114		
	(1)예수금	234,924,295		
	(2)선수금	2,456,452,292		
(3)미지급금	983,256,527			
(4)가수금	0			
(5)지급어음	0			
(6)기타유동부채	541,600,000			
미사용 차기이월자금(A-B)		2,285,512,625		

구분	내역	금액	세부내역	비고
내역 및 사용계획	사고이월			
	사고이월	0		
	소 계	0		
	명시이월			
	명시이월	137,000,000	임대보증금	임대보증금
	명시이월	400,577,423	유동자금	국고사업비 이월액
	명시이월	1,614,144	유동자금	교비대응자금 이월액
	명시이월	86,309,070	선급법인세	2022년 임의기금 적립금 예금이자 선급법인세
	소 계	625,500,637		
	기타이월			
	기타이월	1,548,387,888	유동자금	2023회계연도 운용자금
	기타이월	107,490,620	유동자금	특별회계
	기타이월	3,342,070	선급법인세	
	기타이월	791,410	선급법인세	특별회계
	소 계	1,660,011,988		
	내역 및 사용계획 합계		2,285,512,625	

비등록금회계 운영계산서 부속서류 (WISE)

[별지 제5호의2서식]

전입금 명세서

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
비등록금회계	5211 경상비전입금	2022년 경상비	0	
		경상비전입금 계	0	
	5212 법정부담전입금	2022년 교원 사학연금 법정부담금	1,480,000,000	
		2022년 교원 퇴직수당 법정부담금	530,000,000	
		2022년 교원 건강보험 법정부담금	90,000,000	
		2022년 교원 국민연금 법정부담금	10,000,000	
		2022년 교원 고용산재보험 법정부담금	5,000,000	
		2022년 직원 사학연금 법정부담금	735,000,000	
		2022년 직원 퇴직수당 법정부담금	233,630,000	
		2022년 직원 건강보험 법정부담금	5,000,000	
		2022년 직원 국민연금 법정부담금	5,000,000	
		2022년 직원 고용산재보험 법정부담금	5,000,000	
	법정부담금전입금 계	3,098,630,000		
	5216 교내전입금	2022년 캠퍼스 간 자금 교내전입금	1,706,370,000	
		교내전입금 계	1,706,370,000	
	5218 등록금회계전입금	2022년 건축기금 적립	600,000,000	
		등록금회계전입금 계	600,000,000	
	5241 산학협력단전입금	2022년 산학협력단전입금	858,820,166	
		산학협력단전입금 계	858,820,166	
	합 계			6,263,820,166

[별지 제5호의3서식]

예비비 사용액 명세서

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

회계구분	구분			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
	관	항	목				
비등록금회계	2200 고정부채상환	2220 기타고정부채상환	2221 임대보증금환급	임대보증금 환급	69,000,000	69,000,000	
합 계					69,000,000	69,000,000	

고정자산 감가상각비 명세서

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

회계구분	구분	과목	① 취득원가	② 기초 감가상각누계액	당기 감가상각		⑤ 기말 감가상각누계액 (②+③-④)	⑥ 미상각잔액 (① - ⑤)	
					③ 증가	④ 감소 (자산 처분 등)			
비등록금회계	유형고정자산	건물	5,910,620,200	160,079,296	147,765,504	0	307,844,800	5,602,775,400	
		구축물	85,600,000	6,598,284	2,139,984	0	8,738,268	76,861,732	
		기계기구	11,283,449,025	5,434,704,996	1,353,241,293	21,326,000	6,766,620,289	4,516,828,736	
		집기비품	576,151,978	459,024,871	20,033,337	0	479,058,208	97,093,770	
		차량운반구	0	0	0	0	0	0	
		도서	166,270,410	128,638,560	12,442,150	0	141,080,710	25,189,700	
		소 계	18,022,091,613	6,189,046,007	1,535,622,268	21,326,000	7,703,342,275	10,318,749,338	
		무형고정자산	지적재산권 등						
		소 계	0	0	0	0	0	0	
	합 계			18,022,091,613	6,189,046,007	1,535,622,268	21,326,000	7,703,342,275	10,318,749,338