학교법인 대진교육재단

일반업무회계 재무제표

당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

목 차

법인일반업무회계

1. 총괄표 ····· 1
2. 자금계산서 ····· 2
3. 대차대조표 ····· 8
4. 운영계산서 ····· 13
5. 합계잔액시산표 ····· 18
6. 부속명세서
   가. 현금실사표 ····· 22
   나. 현금 및 예금명세서 ····· 23
   다. 선급금명세서 ····· 24
   라. 가지급금명세서 ····· 25
   마. 선급법인세명세서 ····· 26
   바. 투자와기타자산명세서 ····· 27
   사. 유형고정자산명세서 ····· 28
   아. 단기(장기)차입금명세서 ····· 29
   자. 미지급금명세서 ····· 30
   차. 기본금명세서 ····· 31
   카. 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서 ····· 32
   타. 예비비사용명세서 ····· 33
   파. 고정자산감가상각비명세서 ····· 34

2016회계연도 대진교육재단 자금결산서 총괄표

기관명 : 학교법인 대진교육재단

(단위 : 천원)

수 입							지 출						
관 별		2016회계연도 예산		2016회계연도 결산		증감	관 별		2016회계연도 예산		2016회계연도 결산		증감
		금 액	구성비	금 액	구성비				금 액	구성비	금 액	구성비	
운영수입	전입 및 기부수입(5200)	13,298,309,000	61.7%	11,767,013,760	58.2%	(1,531,295,240)	운영지출	보 수(4100)	185,950,000	0.9%	185,919,700	0.9%	(30,300)
	교육부대수입(5300)	-	0.0%	-	0.0%	-		관리운영비(4200)	1,117,130,000	5.2%	995,492,553	4.9%	(121,637,447)
	교육외수입(5400)	90,850,000	0.4%	87,706,328	0.4%	(3,143,672)		연구학생경비(4300)	-	0.0%	-	0.0%	-
								교육외비용(4400)	187,800,000	0.9%	91,287,106	0.5%	(96,512,894)
								전 출 금(4500)	10,874,962,000	50.7%	9,270,966,780	45.9%	(1,603,995,220)
								예 비 비(4600)	-	0.0%	-	0.0%	- 100,000,000
	계	13,389,159,000	62.1%	11,854,720,088	58.6%	(1,534,438,912)		계	12,365,842,000	58%	10,543,666,139	52.1%	(1,922,175,861)
자본및부채수입	투자와 기타 자산(1200)	6,073,260,000	28.2%	6,099,260,440	30.2%	26,000,440	자본및부채	투자와 기타 자산(1200)	7,023,260,000	32.7%	7,160,773,980	35.4%	137,513,980
	고정자산매각수입(1300)	11,000,000	0.0%	-	0.0%	(11,000,000)		고정자산매입지출(1300)	1,819,000,000	8.5%	1,975,655,960	9.8%	156,655,960
	유동부채 입금(2100)	-	0.0%	-	0.0%	-		유동부채상환(2100)	-	0.0%	-	0.0%	-
	고정부채 입금(2200)	-	0.0%	-	0.0%	-		고정부채상환(2200)	-	0.0%	-	0.0%	-
	기 본 금(3100)	1,735,000,000	8.0%	1,718,503,000	8.5%	(16,497,000)				0.0%		0.0%	
	계	7,819,260,000	36.3%	7,817,763,440	38.7%	(1,496,560)		계	8,842,260,000	41%	9,136,429,940	83.7%	294,169,940
미사용전기이월자금		355,867,000	1.7%	545,972,783	2.7%	190,105,783	미사용차기이월자금		256,184,000	1.2%	538,360,232	2.7%	282,176,232
자금수입총계		21,564,286,000	100.0%	20,218,456,311	100.0%	(1,345,829,689)	자금지출총계		21,464,286,000	100%	20,218,456,311	100.0%	(1,345,829,689)

자 금 계 산 서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 수　　입

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감액
관	항	목			
5200 전입및기부수입			13,298,309,000	11,767,013,760	(1,531,295,240)
	5210 전입금수입		-	-	-
		5217 수익사업전입금	-	-	-
	5220 기부금수입		13,298,309,000	11,767,013,760	(1,531,295,240)
		5221 일반기부금	13,298,309,000	11,767,013,760	(1,531,295,240)
		5222 지정기부금	-	-	-
		5223 연구기부금	-	-	-
5400 교육외수입			90,850,000	87,706,328	(3,143,672)
	5410 예금이자수입		90,650,000	87,664,108	(2,985,892)
		5411 예금이자	90,650,000	87,664,108	(2,985,892)
	5420 기타교육외수입		200,000	42,220	(157,780)
		5421 잡수입	200,000	42,220	(157,780)
1200 투자와기타자산수입			6,073,260,000	6,099,260,440	26,000,440
	1220 투자자산수입		6,073,260,000	6,099,260,440	26,000,440
		1244 수익용예금인출	6,073,260,000	6,099,260,440	26,000,440
1300 고정자산매각수입			11,000,000	-	(11,000,000)
	1310 유형고정자산매각수입		11,000,000	-	(11,000,000)
		1316 차량운반구매각대	11,000,000	-	(11,000,000)

자 금 계 산 서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감액
관	항	목			
2200 고정부채입금			-	-	-
	2210 장기차입금		-	-	-
		2211 장기차입금차입	-	-	-
	2220 기타고정부채		-	-	-
		2221 임대보증금수입			-
3100 기본금			1,735,000,000	1,718,503,000	(16,497,000)
	3110 출연기본금		1,735,000,000	1,718,503,000	(16,497,000)
		3111 설립자기본금	1,735,000,000	1,718,503,000	(16,497,000)
합 계			21,208,419,000	19,672,483,528	(1,535,935,472)
미사용 전기이월자금	미사용전기이월자금		355,867,000	545,972,783	190,105,783
	1100 기초유동자산			553,993,913	553,993,913
		1110 유동자금		541,039,173	541,039,173
		1120 기타유동자산		12,954,740	12,954,740
	2100 기초유동부채			8,021,130	8,021,130
		2120 예수금		3,915,260	3,915,260
		2140 기타유동부채		4,105,870	4,105,870
자 금 수 입 총 계			21,564,286,000	20,218,456,311	(1,345,829,689)

자 금 계 산 서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100보수			185,950,000	-	-	-	185,919,700	(30,300)
	4120직원보수		185,950,000	-	-	-	185,919,700	(30,300)
		4121 직원급여	70,066,000				70,038,170	(27,830)
		4122 직원상여금	66,030,000				66,029,350	(650)
		4123 직원각종수당	31,034,000				31,033,140	(860)
		4124 직원법정부담금	18,820,000				18,819,040	(960)
4200 관리운영비			1,117,130,000	-	-	-	995,492,553	(121,637,447)
	4210 시설관리비		26,150,000	-	-	-	25,959,100	(190,900)
		4211 건축물관리비	2,000,000				1,950,850	(49,150)
		4212 장비관리비	400,000				346,200	(53,800)
		4216 보험료	3,566,000				3,486,050	(79,950)
		4217 리스.임차료	20,184,000				20,176,000	(8,000)
	4220 일반관리비		218,130,000	-	-	-	241,936,033	23,806,033
		4221 여비교통비	1,700,000				1,720,420	20,420
		4222 차량유지비	17,800,000				16,885,961	(914,039)
		4223 소모품비	4,500,000				3,633,840	(866,160)
		4224 인쇄출판비	1,250,000				908,070	(341,930)
		4226 전기.수도료	16,800,000				16,058,632	(741,368)

학교법인 대진교육재단

자 금 계 산 서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

2. 지　　출

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		4227 통신비	12,180,000				11,920,120	(259,880)
		4228 각종세금.공과금	161,100,000				188,395,980	27,295,980
		4229 지급수수료	2,800,000				2,413,010	(386,990)
	4230 운영비		872,850,000	-	-	-	727,597,420	(145,252,580)
		4231 복리후생비	150,000				-	(150,000)
		4232 교육훈련비	400,000				385,400	(14,600)
		4233 일반용역비	855,100,000				711,515,230	(143,584,770)
		4234 업무추진비	9,400,000				8,627,668	(772,332)
		4235 홍보비	2,700,000				2,651,600	(48,400)
		4236 회의비	2,300,000				2,146,600	(153,400)
		4237 행사비	600,000				300,000	(300,000)
		4239 기타운영비	2,200,000				1,970,922	(229,078)
4400 교육외비용			187,800,000	-	-	-	91,287,106	(96,512,894)
	4410 지급이자		88,800,000	-	-	-	88,498,436	(301,564)
		4411 지급이자	88,800,000				88,498,436	(301,564)
	4420 기타교육외비용		99,000,000	-	-	-	2,788,670	(96,211,330)
		4421 잡손실	99,000,000				2,788,670	(96,211,330)
4500 전출금			10,874,962,000	-	-	-	9,270,966,780	(1,603,995,220)

학교법인 대진교육재단

자 금 계 산 서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

2. 지　　출

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	4510 전출금		10,874,962,000	-	-	-	9,270,966,780	(1,603,995,220)
		4511 경상비전출금	9,493,236,000				7,936,517,780	(1,556,718,220)
		4512 법정부담전출금	1,381,726,000	-	-	-	1,334,449,000	(47,277,000)
		교원	825,146,000	-	-	-	786,202,210	(38,943,790)
		사학연금	484,994,000				484,340,610	(653,390)
		퇴직수당	30,000,000				5,622,040	(24,377,960)
		국민연금	38,840,000				33,980,180	(4,859,820)
		건강보험	235,026,000				231,606,980	(3,419,020)
		산재.고용보험	36,286,000				30,652,400	(5,633,600)
		직원	556,580,000	-	-	-	548,246,790	(8,333,210)
		사학연금	281,823,000				283,042,730	1,219,730
		퇴직수당	10,000,000				5,042,380	(4,957,620)
		국민연금	63,335,000				62,704,080	(630,920)
		건강보험	170,276,000				167,079,210	(3,196,790)
		산재.고용보험	31,146,000				30,378,390	(767,610)
		4513 자산전출금	-				-	-
	4540 산학협력단 및 학교기업전출금		-	-	-	-	-	-
		4541 산학협력단전출금	-				-	-

학교법인 대진교육재단

자 금 계 산 서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

2. 지　　출

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4600 예비비			100,000,000	-	-	-	-	(100,000,000)
	4610 예비비		100,000,000				-	(100,000,000)
		4611 예비비	100,000,000				-	(100,000,000)
1200 투자와기타자산지출			7,023,260,000	-	-	-	7,160,773,980	137,513,980
	1220 투자자산		950,000,000	-	-	-	1,061,513,540	111,513,540
		1222 출자금지출	950,000,000				1,061,513,540	111,513,540
		1229 기타투자자산	-				-	-
	1240 기타자산지출		6,073,260,000	-	-	-	6,099,260,440	26,000,440
		1244 수익용예금예치	6,073,260,000				6,099,260,440	26,000,440
1300 고정자산매입지출			1,819,000,000	-	-	-	1,975,655,960	156,655,960
	1310 유형고정자산지출		1,819,000,000	-	-	-	1,975,655,960	156,655,960
		1311 토지매입비	907,000,000				906,085,600	(914,400)
		1312 건물매입비					-	-
		1314 기계기구매입비	9,000,000				7,811,400	(1,188,600)
		1315 집기비품매입비	3,000,000				3,239,500	239,500
		1317 도서구입비					-	-
		1319 건설가계정	900,000,000				1,058,519,460	158,519,460
2200 고정부채상환			-				-	-

학교법인 대진교육재단

자 금 계 산 서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

2. 지　　출

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	2210 장기차입금상환		-				-	-
		2211 장기차입금상환	-				-	-
합계			21,308,102,000	-	-	-	19,680,096,079	(1,628,005,921)
미사용 차기이월자금			256,184,000				538,360,232	282,176,232
	1100 기말유동자산						726,524,782	726,524,782
		1110 유동자금					713,025,332	713,025,332
		1120 기타유동자산					13,499,450	13,499,450
	2100 기말유동부채						188,164,550	188,164,550
		2120 예수금					802,640	802,640
		2140 기타유동부채					187,361,910	187,361,910
자금지출총계			21,564,286,000				20,218,456,311	(1,345,829,689)

대 차 대 조 표

[당기 : 2017년 2월 28일 현재]

[전기 : 2016년 2월 29일 현재]

1. 자　　산　　(단위 : 원)

과　　목		당　　기		전　　기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			726,524,782		553,993,913
1110 유동자금			713,025,332		541,039,173
	1111 현금	43,000		-	
	1112 예금	712,982,332		541,039,173	
1120 기타유동자산			13,499,450		12,954,740
	1123 미수금	-			
	1125 선급법인세	13,499,450		12,954,740	
	1129 기타유동자산	-		-	
1200 투자와기타자산			195,774,485,397		191,282,297,857
1210 설치학교			161,643,943,080		161,643,943,080
	1211 대학(교)	161,643,943,080		161,643,943,080	
1220 투자자산			24,934,207,877		23,539,094,337
	1222 출자금	24,934,207,877		23,539,094,337	
	1229 기타투자자산	-		-	
1240 기타자산			9,196,334,440		6,099,260,440
	1243 장기대여금	3,000,000,000			
	1244 수익용예금	6,099,260,440		6,099,260,440	

대 차 대 조 표

[당기 : 2017년 2월 28일 현재]

[전기 : 2016년 2월 29일 현재]

1. 자 산 (단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
	1249 기타자산	97,074,000			
1300 고정자산			122,656,469,635		128,153,814,377
1310 유형고정자산			122,656,469,635		128,153,814,377
	1311 토지	9,584,862,132		9,011,741,832	
	1312 건물	49,107,969,000		2,866,120,000	
	(2312 건물감가상각누계액)	(4,625,132,738)	44,482,836,262	(710,064,972)	2,156,055,028
	1313 구축물	465,000,000		465,000,000	
	(2313 구축물감가상각누계액)	(229,666,666)	235,333,334	(206,416,666)	258,583,334
	1314 기계기구	259,835,470		252,024,070	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(251,752,167)	8,083,303	(244,685,061)	7,339,010
	1315 집기비품	14,758,500		11,519,000	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(9,642,108)	5,116,392	(7,906,683)	3,612,317
	1316 차량운반구	58,000,000		58,000,000	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(58,000,000)	-	(47,366,666)	10,633,334
	1317 도서	653,850		653,850	
	(2317 도서감가상각누계액)	(504,498)	149,352	(373,728)	280,122
	1319 건설가계정	68,340,088,860		116,705,569,400	

대 차 대 조 표

[당기 : 2017년 2월 28일 현재]

[전기 : 2016년 2월 29일 현재]

1. 자 산 (단위 :원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
자 산 총 계			319,157,479,814		319,990,106,147

대 차 대 조 표

[당기 : 2017년 2월 28일 현재]

[전기 : 2016년 2월 29일 현재]

2. 부채와 기본금 (단위 :원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			3,188,164,550		3,008,021,130
2110 단기차입금			3,000,000,000		3,000,000,000
	2111 단기차입금	3,000,000,000		3,000,000,000	
2120 예수금			802,640		3,915,260
	2121 일반예수금	-		-	
	2122 각종세금예수금	802,640		3,915,260	
2140 기타유동부채			187,361,910		4,105,870
	2141 미지급금	187,361,910		4,105,870	
2100 고정부채			26,000,000		26,000,000
2220 기타고정부채					
	2221 임대보증금	26,000,000		26,000,000	
3100 기본금			315,943,315,264		316,956,085,017
3110 출연기본금			310,777,080,120		309,058,577,120
	3111 설립자기본금	310,777,080,120		309,058,577,120	
3160 임의적립금			-		-
	3166 임의기타적립금				
3130 운영차액			5,166,235,144		7,897,507,897

대 차 대 조 표

[당기 : 2017년 2월 28일 현재]

[전기 : 2016년 2월 29일 현재]

2. 부채와 기본금 (단위 :원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
	3131 전기이월운영차액	7,897,507,897		13,614,226,073	
	3133 당기운영차액	(2,731,272,753)		(5,716,718,177)	
부 채 와 기 본 금 총 계			319,157,479,814		319,990,106,147

운 영 계 산 서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)
(전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
5200 전입금 및 기부수입			11,767,013,760		2,259,250,000
5210 전입금수입			-		-
	5217 수익사업전입금	-		-	
5220 기부금수입			11,767,013,760		2,259,250,000
	5221 일반기부금	11,767,013,760		2,258,250,000	
	5222 지정기부금				
	5223 연구기부금	-		1,000,000	
	5224 현물기부금				
5400 교육외수입			88,341,028		399,068,973
5410 예금이자수입			87,664,108		84,122,131
	5411 예금이자	87,664,108		84,122,131	
5420 기타교육외수입			676,920		314,946,842
	5421 잡수입	42,220		283,965,830	
	5426 고정자산처분이익	-		30,981,012	
	5428 전기오류수정이익	634,700			
운 영 수 익 총 계			11,855,354,788		2,658,318,973

운 영 계 산 서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)
(전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			185,919,700		200,961,460
4120 직원보수			185,919,700		200,961,460
	4121 직원급여	70,038,170		76,059,000	
	4122 직원상여금	66,029,350		70,956,050	
	4123 직원각종수당	31,033,140		35,882,590	
	4124 직원법정부담금	18,819,040		18,063,820	
	사학연금	12,782,370		12,250,500	
	건강보험	6,036,670		5,813,320	
4200 관리운영비			4,865,382,530		1,231,991,126
4210 시설관리비			25,959,100		40,277,340
	4211 건축물관리비	1,950,850		8,689,420	
	4212 장비관리비	346,200			
	4216 보험료	3,486,050		9,651,920	
	4217 리스임차료	20,176,000		21,936,000	
	4219 기타시설관리비	-		-	
4220 일반관리비			144,862,033		270,270,978
	4221 여비교통비	1,720,420		888,200	

운 영 계 산 서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)
(전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
	4222 차량유지비	16,885,961		17,554,838	
	4223 소모품비	3,633,840		4,727,590	
	4224 인쇄출판비	908,070		1,055,600	
	4226 전기.수도료	16,058,632		15,485,600	
	4227 통신비	11,920,120		12,206,230	
	4228 각종세금.세공과금	91,321,980		215,751,560	
	4229 지급수수료	2,413,010		2,601,360	
4230 운영비			727,597,420		811,633,260
	4231 복리후생비	-		142,940	
	4232 교육훈련비	385,400		-	
	4233 일반용역비	711,515,230		776,676,200	
	4234 업무추진비	8,627,668		32,460,120	
	4235 홍보비	2,651,600		-	
	4236 회의비	2,146,600		1,400,000	
	4237 행사비	300,000		300,000	
	4239 기타운영비	1,970,922		654,000	
4250 감가상각비			3,966,963,977		109,809,548

운 영 계 산 서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)
(전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
	4251 유형고정자산감가상각비	3,966,963,977		109,809,548	
4400 교육외비용			264,358,531		88,805,564
4410 지급이자			88,498,436		85,505,452
	4411 지급이자	88,498,436		85,505,452	
4420 기타교육외비용			175,860,095		3,300,112
	4421 잡손실	2,788,670		3,300,112	
	4429 전기오류수정손실	173,071,425			
4500 전출금			9,270,966,780		6,853,279,000
4510 전출금			9,270,966,780		6,753,279,000
	4511 경상비전출금	7,936,517,780		5,632,476,010	
	4512 법정부담전출금	1,334,449,000		1,120,802,990	
	교원	786,202,210		679,449,330	
	사학연금	484,340,610		415,996,630	
	퇴직수당	5,622,040			
	국민연금	33,980,180		17,470,570	
	건강보험	231,606,980		226,914,930	
	산재.고용보험	30,652,400		19,067,200	

운 영 계 산 서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)
(전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
	직원	548,246,790		441,353,660	
	사학연금	283,042,730		244,989,700	
	퇴직수당	5,042,380		1,510,670	
	국민연금	62,704,080		22,959,590	
	건강보험	167,079,210		154,427,220	
	산재.고용보험	30,378,390		17,466,480	
	4513 자산전출금	-		-	
4540 산학협력단 전출금			-		100,000,000
	4541 산학협력단전출금	-		100,000,000	
	4542 학교기업전출금	-		-	
운 영 비 용 합 계			14,586,627,541		8,375,037,150
3100 기본금대체액			-		-
	3120 제적립금대체액	-		-	
3132 운영차액대체			-		-
3133 당기운영차액			(2,731,272,753)		(5,716,718,177)
비 용 총 계			11,855,354,788		2,658,318,973

합 계 잔 액 시 산 표

(2015.03.01 부터 2016.02.29 까지)

학교법인 대진교육재단 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목			
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
319,157,479,814	**399,407,691,801**	**< 자 산 >**		**80,250,211,987**	**0**
726,524,782	**21,088,592,872**	**1100**	**(유동자산)**	**20,362,068,090**	**0**
43,000	800,000	1111	현금	757,000	0
712,982,332	21,060,670,382	1112	예금	20,347,688,050	0
13,499,450	26,454,190	1125	선급법인세	12,954,740	0
0	668,300	1129	기타유동자산	668,300	0
195,774,485,397	**201,847,745,837**	**1200**	**(투자와기타자산)**	**6,073,260,440**	**0**
161,643,943,080	161,643,943,080	1211	대학(교)	0	0
24,934,207,877	24,934,207,877	1222	출자금	0	0
3,000,000,000	3,000,000,000	1243	장기대여금	0	0
6,099,260,440	12,172,520,880	1244	수익용예금	6,073,260,440	0
97,074,000	97,074,000	1249	기타자산	0	0
122,656,469,635	**176,471,353,092**	**1300**	**(고정자산)**	**53,814,883,457**	**0**
9,584,862,132	9,918,462,132	1311	토지	333,600,000	0
49,107,969,000	49,175,120,000	1312	건물	67,151,000	0
(4,625,132,738)	(694,396,405)	2312	건물감가상각누계액	3,930,736,333	0
465,000,000	465,000,000	1313	구축물	0	0
(229,666,666)	(206,416,666)	2313	구축물감가상각누계액	23,250,000	0
259,835,470	259,835,470	1314	기계기구매입비	0	0
(251,752,167)	(244,668,072)	2314	기계기구감가상각누계액	7,084,095	0
14,758,500	14,758,500	1315	집기비품매입비	0	0
(9,642,108)	(7,844,183)	2315	집기비품감가상각누계액	1,797,925	0
58,000,000	58,000,000	1316	차량운반구	0	0

차변		관 (항) 목			
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
(58,000,000)	(47,366,666)	2316	차량감가상각누계액	10,633,334	0
653,850	653,850	1317	도서구입비	0	0
(504,498)	(373,728)	2317	도서감가상각누계액	130,770	0
68,340,088,860	117,780,588,860	1319	건설가계정	49,440,500,000	0
0	**68,174,710**	**< 부 채 >**		**321,956,927,277**	**321,888,752,567**
0	**68,174,710**	**2100**	**(유동부채)**	**256,339,260**	**188,164,550**
0	18,353,530	2121	일반예수금	18,353,530	0
0	19,581,000	2122	각종세금예수금	20,383,640	802,640
0	26,134,310	2129	기타예수금	26,134,310	0
0	4,105,870	2141	미지급금	191,467,780	187,361,910
0	**0**	**2200**	**(고정부채)**	**3,026,000,000**	**3,026,000,000**
0	0	2211	장기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000
0	0	2221	임대보증금	26,000,000	26,000,000
0	**0**	**3100**	**(기본금)**	**318,674,588,017**	**318,674,588,017**
0	0	3111	설립자기본금	310,777,080,120	310,777,080,120
0	0	3131	전기이월운영차액	7,897,507,897	7,897,507,897
0	**173,071,425**	**< 수 입 >**		**11,855,354,788**	**11,682,283,363**
0	**0**	**5200**	**(전입및기부금)**	**11,767,013,760**	**11,767,013,760**
0	0	5217	수익사업전입금	0	0
0	0	5221	일반기부금	11,767,013,760	11,767,013,760
0	0	5223	연구기부금	0	0
0	**173,071,425**	**5400**	**(교육외수입)**	**88,341,028**	**(84,730,397)**
0	0	5411	예금이자	87,664,108	87,664,108
0	0	5421	잡수익	42,220	42,220
0	0	5426	고정자산처분이익	0	0
0	173,071,425	5428	전기오류수정이익	634,700	(172,436,725)

차변		관 (항) 목			
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
14,413,556,116	**14,485,733,619**	**< 지 출 >**		**72,177,503**	**0**
185,919,700	**186,379,400**	**4100**	**(보 수)**	**459,700**	**0**
70,038,170	70,065,170	4121	직원급여	27,000	0
66,029,350	66,029,350	4122	직원상여금	0	0
31,033,140	31,033,140	4123	직원제수당	0	0
18,819,040	19,251,740	4124	직원법정부담금	432,700	0
4,865,382,530	**4,937,100,333**	**4200**	**(관리운영비)**	**71,717,803**	**0**
1,950,850	1,950,850	4211	건축물관리비	0	0
346,200	346,200	4212	장비관리비	0	0
3,486,050	3,486,050	4216	보험료	0	0
20,176,000	20,176,000	4217	리스임차료	0	0
1,720,420	1,720,420	4221	여비교통비	0	0
16,885,961	16,885,961	4222	차량유지비	0	0
3,633,840	3,652,840	4223	소모품비	19,000	0
908,070	908,070	4224	인쇄출판비	0	0
16,058,632	16,058,632	4226	전기,수도료	0	0
11,920,120	11,920,120	4227	통신비	0	0
91,321,980	158,022,520	4228	제세공과금	66,700,540	0
2,413,010	2,413,010	4229	지급수수료	0	0
0	0	4231	복리후생비	0	0
385,400	385,400	4232	교육훈련비	0	0
711,515,230	714,455,230	4233	일반용역비	2,940,000	0
8,627,668	8,627,668	4234	업무추진비	0	0
2,651,600	2,651,600	4235	홍보비	0	0
2,146,600	2,446,600	4236	회의비	300,000	0
300,000	300,000	4237	행사비	0	0
1,970,922	1,970,922	4239	기타운영비	0	0

차변		관 (항) 목			
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
3,966,963,977	3,968,722,240	4252	유형고정자산감가상각비	1,758,263	0
91,287,106	**91,287,106**	**4400**	**(교육외비용)**	**0**	**0**
88,498,436	88,498,436	4410	지급이자	0	0
2,788,670	2,788,670	4421	잡손실	0	0
9,270,966,780	**9,270,966,780**	**4500**	**(전출금)**	**0**	**0**
7,936,517,780	7,936,517,780	4511	경상비전출금	0	0
1,334,449,000	1,334,449,000	4512	법정부담전출금	0	0
0	0	4541	산학협력단전출금	0	0
333,571,035,930	**414,134,671,555**	**총합계**		**414,134,671,555**	**333,571,035,930**

현 금 실 사 표

(2017년 2월 28일 현재)

확인자(직명) 사무국장 (성명) 정진화 (인)

책임자(직명) 사무국장 (성명) 정진화 (인)

출납담당(직명) 총무재무팀 (성명) 김지원 (인)

기관명 : 학교법인대진교육재단

(단위 : 원)

구분	종 류		수 량	금 액	비 고
보유현금	지 폐	오 만 원			
		만 원	4	40,000	
		오 천 원			
		천 원	3	3,000	
	주 화	오 백 원			
		백 원			
		오 십 원			
		십 원			
		일 원			
	기 타	자기앞수표			
		외래시재외			
계				43,000	
현금출납부잔액				43,000	

[별지 제4의1호 서식(가)]

현금 및 예금 명세서

(단위:원)

자금종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	교육용				43,000			
유동자금	예금	교육용	농협중앙회	보통예금	301-0054-8744-51	628,378,035			
			농협중앙회	보통예금	301-0194-9307-31	40,004,789			
			농협중앙회	보통예금	323-01-083141	11,015,123			
			국민은행	보통예금	406601-04-305706	33,584,385			
유동자금 계					**4개 계좌**	**713,025,332**			
	예금	수익용	국민은행	정기예금	615815-21-12217	4,022,643,040	2018.01.26.	1.64%	
	예금	수익용	국민은행	정기예금	615815-23-31429	2,000,000,000	2018.03.02.	1.64%	
	예금	수익용	농협중앙회	정기예금	303-1739-6993-61	50,617,400	2017.07.08.	1.20%	
	예금	수익용	농협중앙회	정기예금	303-1739-6980-11	26,000,000	2017.07.08.	1.20%	
수익용 예금 계					**4개 계좌**	**6,099,260,440**			
합 계						**6,812,285,772**			

[별지 제4의2호서식]

선급금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
		해당사항 없음		
합 계				

[별지 제4의3호서식]

가지급금명세서

(단위 : 원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액		비고
		해당사항 없음				
합 계						

[별지 제4의4호 서식]

선급법인세 명세서

(단위:원)

번호	년. 월. 일	내 용	원천징수 의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	세율	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비고
1	2016.03.01.	615815-23-31429	국민	514-85-12657	15,742,465	14%	2,203,940	220,390	
2	2016.06.10.	406601-04-305706	국민	514-85-12657	12,169	14%	1,700	170	
3	2016.06.26.	323-01-083141	농협	317-85-10999	77,080	14%	10,790	1,070	
4	2016.06.26.	301-0054-8744-51	농협	317-85-10999	214,352	14%	30,000	3,000	
5	2016.07.08.	303-1490-2345-91	농협	317-85-10999	484,659	14%	67,850	6,780	
6	2016.07.08.	303-1464-8822-41	농협	317-85-10999	1,007,660	14%	141,070	14,100	
7	2016.12.09.	406601-04-305706	국민	514-85-12657	15,121	14%	2,110	210	
8	2016.12.25.	301-0054-8744-51	농협	317-85-10999	307,337	14%	43,020	4,300	
9	2016.12.25.	303-1464-8822-41	농협	317-85-10999	16,090	14%	2,250	220	
10	2016.12.25.	301-0194-9307-31	농협	317-85-10999	4,789	14%	-	-	
11	2017.01.25	615815-21-12217	국민	514-85-12657	69,782,386	14%	9,769,530	976,950	
합 계					87,664,108		12,272,260	1,227,190	

[별지 제4의6호 서식(가)]

투자와 기타자산 명세서

(단위:원)

구 분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
설치학교	대학교(토지)		5,341,706,795			5,341,706,795	
	대학교(건물)		156,302,236,285			156,302,236,285	
	고등학교		-			-	
투자자산	장기대여금			3,000,000,000		3,000,000,000	주1)
	출자금		23,539,094,337	1,395,113,540		24,934,207,877	
	수익용예금		6,099,260,440			6,099,260,440	
	기타자산			97,074,000		97,074,000	주2)
임의기금	연구기금					-	
	장학기금					-	
	임의기타적립기금					-	
합 계			191,282,297,857	4,492,187,540	-	195,774,485,397	

주1) 비행훈련원 사업 전면 보류로 인한 시공금액 환수예정금

주2) 산지복구예치금

[별지 제4의7호 서식]

유형고정자산 명세서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액(A)	감가상각 누계액(B)	미상각잔액 (C=A-B)	비 고
토지	9,011,741,832	906,720,300	333,600,000	9,584,862,132	감가상각대상 아님		주1)
건물	2,866,120,000	46,309,000,000	67,151,000	49,107,969,000	4,625,132,738	44,482,836,262	주2)
구축물	465,000,000			465,000,000	229,666,666	235,333,334	
기계기구	252,024,070	7,811,400		259,835,470	251,752,167	8,083,303	주3)
집기비품	11,519,000	3,239,500		14,758,500	9,642,108	5,116,392	주4)
차량운반구	58,000,000			58,000,000	58,000,000	-	
도서	653,850			653,850	504,498	149,352	
건설가계정	116,705,569,400	1,075,019,460	49,440,500,000	68,340,088,860	감가상각대상 아님		주5)
합 계	129,370,628,152	48,301,790,660	49,841,251,000	127,831,167,812	5,174,698,177	44,731,518,643	

주1) 동부리 산 10-17 매매(906,085,600원), 동부리 산21-16 토지 소유권이전비용추가(634,700원)

주2) 중원대 3차 증축 공사비 건물로 대체(46,309,000천원), 석포면 대현리 47-1 건물에서 제외(67,151천원)

주3) 드론 구입

주4) 사무실 가구 구입

주5) 감소사유 : 지하수개발(115,000천원) 및 소방점검(16,500천원) 비용 일반용역비 대체, 중원대 3차 증축 공사(46,309,000천원) 건물 대체, 비행훈련원 사업 전면 보류로 인한 환수예정금액(3,000,000천원) 대여금으로 대체

[별지 제4의8호서식]

단기(장기)차입금명세서

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
사립대학제도-858	국민은행	2014.02.05	3,000,000,000	0			3,000,000,000	2.64%	2018.01.26.	법인일반	
합계			3,000,000,000	0	-	-	3,000,000,000				

[별지 제4의9호서식]

미지급금명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비고
2017.02.28.	카드 대금	1,219,600	
2017.02.28.	직원 출장비	633,310	
2017.02.28.	연말정산 환급금	2,183,000	
2017.02.28.	졸업식 꽃바구니 대금	300,000	
2017.02.28.	신문대금	26,000	
2017.02.28.	학교 증축 공사비	183,000,000	
합 계		187,361,910	

[별지 제4의14호 서식]

기본금명세서

(단위:원)

구 분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	309,058,577,120	1,718,503,000				310,777,080,120	
	법 인						-	
	기타 기본금						-	
	소 계	**309,058,577,120**	**1,718,503,000**	**-**	**-**	**-**	**310,777,080,120**	
운영차액	전기이월 운영차액	7,897,507,897					7,897,507,897	
	당기운영차액		11,682,283,363		14,413,556,116		-2,731,272,753	
	소 계	**7,897,507,897**	**11,682,283,363**	**-**	**14,413,556,116**	**-**	**5,166,235,144**	
합 계		**316,956,085,017**	**13,400,786,363**	**-**	**14,413,556,116**	**-**	**315,943,315,264**	

[별지 제4호의15서식]

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	726,524,782		
	유동자금	713,025,332	사업준비금 및 운영자금	
	기타유동자산	13,499,450	선급법인세	
	유동부채(B)	188,164,550		
	예수금	802,640	제세예수금	
	미지급금	187,361,910	법인카드 대금, 건물 증축 공사비 및 기타	
미사용 차기이월자금(A-B)		538,360,232		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월	538,360,232	고유목적사업준비금 및 운영비	
	소 계	538,360,232		
내역 및 사용계획 합계		538,360,232		

[별지 제5의2호서식]

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내용	예비비사용결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
	해당 사항 없음					
합 계						

[별지 제5의3호 서식]

고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	과 목	취득원가 (장부가액) (A)	감 가 상 각				기말미상각 잔 액 (F=A-E)	비 고
			기초(전기말) 감가상각 누계액(B)	감가상각 대 상 액 (C=A-B)	당기상각액 (D)	당기감가상각 누 계 액 (E=B+D)		
유 형 고 정 자 산 (법인)	토 지	9,584,862,132		9,584,862,132			9,584,862,132	
	건 물	49,107,969,000	710,064,972	48,397,904,028	3,915,067,766	4,625,132,738	44,482,836,262	
	구 축 물	465,000,000	206,416,666	258,583,334	23,250,000	229,666,666	235,333,334	
	기계.기구	259,835,470	244,685,061	15,150,410	7,067,107	251,752,168	8,083,303	
	집기비품	14,758,500	7,906,683	6,851,817	1,735,425	9,642,108	5,116,392	
	차량운반구	58,000,000	47,366,666	10,633,334	10,633,334	58,000,000	-	
	도 서	653,850	373,728	280,122	130,770	504,498	149,352	
	건설가계정	68,340,088,860	-	68,340,088,860	0	-	68,340,088,860	
	소 계	**127,831,167,812**	**1,216,813,776**	**126,614,354,037**	**3,957,884,402**	**5,174,698,178**	**122,656,469,635**	
무 형 고 정 자 산	지적재산권	해당 사항 없음						
	개발비 등							
	소 계	-	-	-	-	-	-	
합 계		**127,831,167,812**	**1,216,813,776**	**126,614,354,037**	**3,957,884,402**	**5,174,698,178**	**122,656,469,635**	