

2015학년도

## 부 속 명 세 서 (비등록금회계)

- 가. 예비비 사용 명세서
- 나. 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서
- 다. 현금 및 예금 명세서
- 라. 미지급금 명세서
- 마. 적립금의 적립·사용 명세서
- 바. 기본금 명세서
- 사. 전입금 명세서
- 아. 투자와 기타자산 명세서
- 자. 고정자산 명세서
- 차. 감가상각비 명세서

2016년 2월 29일 현재

청 주 대 학 교

# 예비비 사용 명세서(비등록금회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교

(교비회계)

(단위 : 원)

예비비 사용과목			예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목			
1200 투자와기타자산지출			<b>17,724,000</b>	<b>17,724,000</b>	
		1260 임의기금적립	17,724,000	17,724,000	
		1262 임의연구기금적립	14,036,000	14,036,000	비등록금회계
		1263 임의건축기금적립	3,688,000	3,688,000	비등록금회계
4100 보수			<b>147,077,000</b>	<b>147,077,000</b>	
		4120 직원보수	147,077,000	147,077,000	
		4121 직원급여	122,969,000	122,969,000	비등록금회계
		4122 직원상여금	24,108,000	24,108,000	비등록금회계
4200 관리운영비			<b>203,186,000</b>	<b>203,186,000</b>	
		4210시설관리비	197,133,000	197,133,000	
		4211 건축물관리비	11,653,000	11,653,000	비등록금회계
		4215 시설용역비	185,480,000	185,480,000	비등록금회계
		4220 일반관리비	6,053,000	6,053,000	
		4223 소모품비	1,735,000	1,735,000	비등록금회계
	4226 전기수도료	4,318,000	4,318,000	비등록금회계	
4400 교육외비용			<b>5,146,000</b>	<b>5,146,000</b>	
		4420 기타교육외비용	5,146,000	5,146,000	

예비비 사용과목			예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목			
		4421 잡손실	5,146,000	5,146,000	비등록금회계
2200 고정부채상환			<b>11,510,000</b>	<b>11,510,000</b>	
	2220 기타고정부채상환		11,510,000	11,510,000	
		2229 기타고정부채상환	11,510,000	11,510,000	비등록금회계
총계			<b>384,643,000</b>	<b>384,643,000</b>	

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서(비등록금회계)

(2016. 2. 29 현재)

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	25,177,131,636		
	- 유동자금	23,790,742,452	예금	
	- 기타유동자산	1,386,389,184	선급법인세	
	유동부채(B)	5,034,410,848		
	- 예수금	903,294,109	예수금	
	- 선수금	3,691,043,249		
	- 기타유동부채	440,073,490	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		20,142,720,788		
내역 및 사용계획	명시이월	20,142,720,788	연구비 지급, 건축비지출 등	
내역 및 사용계획 합계		20,142,720,788		

# 현금 및 예금명세서(비등록금회계)

(2016. 2. 29기준)

청주대학교

(단위 : 원)

회계구분	자금종류	구분	예치기관	예금종류	구좌번호	금액	만기일	이자율	비고		
비등록금 회계	유동자금	예금	국민은행	보통예금		91,500,757			증빙 :		
				정기예금		3,075,526,023					
			기업은행	보통예금		19,305					
				농협중앙회	보통예금		339,701,073			증빙 :	
			신한은행	정기예금		2,672,219,792					
				보통예금		10,066,862,512				증빙 :	
			하나은행	정기예금		3,531,019,809					
				보통예금		13,893,181					
					정기예금			4,000,000,000			
			유동자금 합계						23,790,742,452		
	임의기금	연구기금	연구기금	국민은행	정기예금		4,889,954,861			증빙 :	
					농협중앙회	정기예금		2,895,812,133			증빙 :
				신한은행	보통예금		360,912,549				증빙 :
					정기예금		10,306,180,536				
				하나은행	정기예금		10,847,289,306				증빙 :
							임의연구기금 합계			29,300,149,385	
	건축기금	건축기금	건축기금	국민은행	정기예금		52,200,000,000			증빙 :	
기업은행					정기예금					증빙 :	
기업은행				기타예금						증빙 :	
				농협중앙회	정기예금		42,983,120,431			증빙 :	
신한은행				보통예금		7,423,235				증빙 :	
				정기예금		70,168,581,057				증빙 :	
외환은행				정기예금		1,000,000,000				증빙 :	

# 현금 및 예금명세서(비등록금회계)

(2016. 2. 29기준)

청주대학교

(단위 : 원)

회계구분	자금종류	구분	예치기관	예금종류	구좌번호	금액	만기일	이자율	비고		
비등록금 회계	임의기금		하나은행	정기예금		60,900,000,000			증빙 :		
		임의건축기금 합계					227,259,124,723				
		장학기금	국민은행	보통예금		5,310,784					
				정기예금		7,117,076,483					
			농협중앙회	정기예금		3,314,082,088				증빙 :	
			신한은행	보통예금		90,105,711					증빙 :
				정기예금		5,309,241,897					증빙 :
			하나은행	정기예금		4,677,213,661				증빙 :	
		임의장학기금 합계					20,513,030,624				
		기타기금	국민은행	정기예금		12,751,348,555				증빙 :	
				보통예금		393,168,308				증빙 :	
			신한은행	정기예금		1,534,204,990				증빙 :	
		임의기타기금 합계					14,678,721,853				
		비등록금회계 합계					315,541,769,037				
		<b>자 금 합 계</b>						<b>315,541,769,037</b>			

# 미 지 급 금 명 세 서(비등록금회계)

(2016. 2. 29 현재)  
(교비회계)

청주대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고		
비등록금회계	1300 고정자산매입지출	<b>136,111,114</b>			
		1310 유형고정자산매입지출	136,111,114		
		1314 기계기구매입비	136,111,114		
	4200 관리운영비		<b>6,624,500</b>		
		4210 시설관리비	4,410,500		
			4212 장비관리비	4,410,500	
			4223 소모품비		
			4224 인쇄출판비		
		4230 운영비	2,214,000		
			4237 회의비	1,523,000	
4239 기타운영비	691,000				
비등록금회계	4300 연구학생경비	<b>297,337,876</b>			
		4320 학생경비	1,134,512		
			4321 교외장학금	291,282	
			4329 기타학생경비	843,230	
	4330 입시관리비	296,203,364			
		4331 입시수당	176,510,000		
	4332 입시경비	119,693,364			
<b>비등록금 회계 소 계</b>		<b>440,073,490</b>			
<b>총 계</b>		<b>440,073,490</b>			

# 적립금의 적립·사용명세서(비등록금회계)

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액
			금액	적립자원	금액	사용내역	
임의 적립금	연구적립금	30,089,804,717	60,260,065	이자수익	2,970,490,567	연구비 사용	29,300,149,385
			2,120,575,170	기부금수입			
			2,180,835,235		2,970,490,567		
	건축적립금	230,377,437,489	24,588,174	이자수익	7,000,000,000	건물 신축	227,259,124,723
			3,857,099,060	감가상각비상당액			
			3,881,687,234		7,000,000,000		
	장학적립금	20,286,181,564	237,482,333	기부금수입	144,837,171	장학금 지급	20,513,030,624
			134,203,898	이자수익			
			371,686,231		144,837,171		
			6,388,535,380	기부금수입	3,410,663,881	기타	
	기타적립금	11,516,612,505	184,237,849	이자수익			14,678,721,853
			6,572,773,229		3,410,663,881		
<b>임의적립금 계</b>		<b>292,270,036,275</b>	<b>13,006,981,929</b>		<b>13,525,991,619</b>		<b>291,751,026,585</b>
<b>적립금 합계</b>		<b>292,270,036,275</b>	<b>13,006,981,929</b>		<b>13,525,991,619</b>		<b>291,751,026,585</b>

# 비등록금회계 기본금명세서

(2016년 2월 29일 현재)

청주대학교

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비 고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기 본 금	설립자기본금	-				-	
	법 인	32,604,822,169			-	32,604,822,169	
	기타기본금	-				-	
	<b>소 계</b>	<b>32,604,822,169</b>	-	-	-	-	<b>32,604,822,169</b>
적 립 금	연구적립금	30,089,804,717		2,180,835,235		2,970,490,567	29,300,149,385
	건축적립금	230,377,437,489		3,881,687,234		7,000,000,000	227,259,124,723
	장학적립금	20,286,181,564		371,686,231		144,837,171	20,513,030,624
	기타적립금	11,516,612,505		6,572,773,229		3,410,663,881	14,678,721,853
	<b>소 계</b>	<b>292,270,036,275</b>	-	<b>13,006,981,929</b>	-	<b>13,525,991,619</b>	<b>291,751,026,585</b>
운 영 차 액	전기이월운영차액	-	17,416,283,669		-		21,789,101,392
	운영차액대체	-		39,205,385,061			
	당기운영차액	6,600,562,892	5,795,110,419	13,525,991,619		6,600,562,892	6,314,120,109
						-	
						13,006,981,929	
	<b>소 계</b>	<b>-</b>	<b>10,815,720,777</b>	<b>5,795,110,419</b>	<b>52,731,376,680</b>	<b>-</b>	<b>19,607,544,821</b>
<b>합 계</b>	<b>314,059,137,667</b>	<b>5,795,110,419</b>	<b>65,738,358,609</b>	<b>-</b>	<b>33,133,536,440</b>	<b>352,459,070,255</b>	

# 전입금명세서

(2016. 2. 29 현재)

청주대학교

(교비회계)

(단위 : 원)

회 계 구 분	계 정 과 목	종 류	내용(또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금회계	5212 법정부담전입금	법정부담전입금	사학연금부담금	12,320,000	
비등록금 회계 소 계				<b>12,320,000</b>	
교비 회계 합 계				<b>12,320,000</b>	

# 투자과 기타자산 명세서(비등록금회계)

(2016. 2. 29 현재)

청주대학교

(교비회계)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당기 증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	지역개발공사채, 금융채	12,000,000,000		12,000,000,000	-	
	기타투자자산		4,700,000			4,700,000	
임의기금	임의연구기금		30,089,804,717	2,180,835,235	2,970,490,567	29,300,149,385	
	임의건축기금		230,377,437,489	3,881,687,234	7,000,000,000	227,259,124,723	
	임의장학기금		20,286,181,564	371,686,231	144,837,171	20,513,030,624	
	임의기타기금		11,516,612,505	6,572,773,229	3,410,663,881	14,678,721,853	
	특정기금 합계			292,270,036,275	13,006,981,929	13,525,991,619	291,751,026,585
기타자산	전신전화보증금		16,990,000	-	-	16,990,000	
	임차보증금		19,053,400			19,053,400	
<b>투자과 기타자산 합 계</b>			<b>304,310,779,675</b>	<b>13,006,981,929</b>	<b>25,525,991,619</b>	<b>291,791,769,985</b>	

# 고정자산명세서(비등락금회계)

(2016. 2. 29 현재)  
(교비회계)

청주대학교

(단위 : 원)

계정과목	용도 (교육,수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고	
			증가액	감소액	대체증가 (감소)			
유형고정자산	토지	교육용	-	32,604,822,169	421,156,407		32,183,665,762	
	기계기구	교육용	133,307,000	202,465,604	0		335,772,604	
	집기비품	교육용	439,237,290	12,846,310	-		452,083,600	
	도서	교육용	43,065,778	39,772,516			82,838,294	
	건설가계정	교육용	709,665,000	6,114,581,020	2,685,846,020		4,138,400,000	
<b>고정자산 합계</b>			<b>1,325,275,068</b>	<b>38,974,487,619</b>	<b>3,107,002,427</b>	<b>-</b>	<b>37,192,760,260</b>	

# 고 정 자 산 감가상각비 명세서(비등록금회계)

(2016. 2. 29 현재)

청주대학교

(교비회계)

(단위 : 원)

계정과목		취득 원가	감가상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
유 형 고 정 자 산	토 지	32,183,665,762					32,183,665,762	
	기 계 기 구	335,772,604	5,141,547	32,881,007	0	38,022,554	297,750,050	
	집 기 비 품	452,083,600	2,448,504	89,272,746	0	91,721,250	360,362,350	
	도 서	82,838,294	8,613,150	16,567,640		25,180,790	57,657,504	
	건설가계정	4,138,400,000					4,138,400,000	
<b>합 계</b>		<b>37,192,760,260</b>	<b>16,203,201</b>	<b>138,721,393</b>	<b>0</b>	<b>154,924,594</b>	<b>37,037,835,666</b>	