

비등록금회계 재무상태표 부속서류 (서울)

현금 및 예금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위 : 원)

회계구분	자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예치금액	비 고	
비등록금회계	유동자금	예 금	운영자금	국민은행	기업자유예금	1,188,308,153		
				농협은행	기업자유예금	20,098,320		
				신한은행	기업자유예금	12,584,689,970		
				하나은행	기업자유예금	0		
				유동자금 계				
	임의기금	예 금	연구기금	국민은행	기업자유예금	3,094,858		
				신한은행	기업자유예금 및 정기예금	6,549,111,847		
				한국교직원공제회	법인예탁급여	4,100,000,000		
				건축기금	국민은행	기업자유예금 및 정기예금	4,195,924,671	
					신한은행	기업자유예금 및 정기예금	15,090,739,907	
				장학기금	국민은행	기업자유예금 및 정기예금	9,650,431,876	
					신한은행	기업자유예금 및 정기예금	4,320,464,671	
				퇴직기금	SC은행	기업자유예금	8,646,256	
					신한은행	기업자유예금	315,944,431	
					특정목적기금	국민은행	기업자유예금 및 정기예금	16,826,440,050
신한은행	기업자유예금 및 정기예금	3,516,142,605						
임의기금 계					64,576,941,172			
합 계						78,370,037,615		

[별지 제4호의3서식] <개정 2016.04.20>

선급금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구분	내용	금액	비고
비등록금회계				
		해당사항없음		
		합계	0	

[별지 제4호의4서식] <개정 2016.04.20>

가지급금 명세서

(2024. 2. 29 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

(2024. 2. 29 현재)

(단위 : 원)

구분	회계구분	은행명	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
예금이자	비등록금회계	SC제일은행	20*-*-*008	스탠다드차타드은행 을지로	7,879	0	
		국민은행	20*-*-*748	국민은행 충무로역종합금융센터	623,315,816	95,983,620	
		농협은행	20*-*-*345	농협은행 충무로	100,085	15,070	
		신한은행	20*-*-*375	신한은행 동국대학교	940,004,745	144,647,520	
		하나은행	21*-*-*350	하나은행 충무로역	2,341	0	
		한국교직원공제회	11*-*-*348	한국교직원공제회	310,104,720	47,756,120	
합 계					1,873,535,586	288,402,330	

투자외 기타자산 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고	
				증가액	감소액			
비등록금회계	1220 투자자산		70,191,592,203	8,790,540,818	6,589,797,078	72,392,335,943		
	1221 투자유가증권	인터파크 승인서적	1,090,000	0	0	1,090,000		
	1225 등록금회계	회계이관 고정자산	69,690,502,203	8,790,540,818	6,589,797,078	71,891,245,943	내부거래제거	
	1229 기타투자자산	산학협력단 출자금	500,000,000			500,000,000		
	1240 기타자산		5,402,109,358	762,500,000	4,921,336	6,159,688,022		
		1242 임차보증금	임차보증금	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	
		1249 기타자산	미술품	623,280,000	582,500,000	0	1,205,780,000	
		1249 기타자산	휴양시설(콘도) 회원권	488,124,000	180,000,000	0	668,124,000	
		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)	137,065,598	0	4,921,336	132,144,262	
		1260 임의기금		60,039,968,340	16,650,443,463	12,113,470,631	64,576,941,172	
		1262 임의연구기금	연구기금	9,419,141,778	1,429,194,237	196,129,310	10,652,206,705	
		1263 임의건축기금	건축기금	18,000,977,892	4,655,146,686	3,369,460,000	19,286,664,578	
		1264 임의장학기금	장학기금	11,891,586,811	3,874,213,644	1,786,257,652	13,979,542,803	
		1265 임의퇴직기금	퇴직기금	288,886,667	80,340,061	53,282,297	315,944,431	
		1266 임의특정목적기금	특정목적기금	20,439,375,192	6,611,548,835	6,708,341,372	20,342,582,655	
	합 계			135,633,669,901	26,203,484,281	18,708,189,045	143,128,965,137	

투자유가증권 명세서

(2024. 2. 29 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

(2024. 2. 29 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

(2024. 2. 29 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

(2024. 2. 29 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	3,854,300,000	3,854,300,000	18,540,633,822	5,561,069,592	7,220,453,530	5,759,110,700	
	구축물	0	0	0	0	0	0	0	
	기계기구	0	4,564,592,410	4,564,592,410	0	0	0	0	
	집기비품	0	176,633,988	176,633,988	0	0	0	0	
	차량운반구	0	5,660,000	5,660,000	0	0	0	0	
	도서	0	195,014,420	195,014,420	0	0	0	0	
	박물관유물	0	0	0	0	0	0	0	
	건설중인자산	6,487,157,000	68,520,000	3,854,300,000	2,701,377,000	0	0	2,701,377,000	
합 계		25,027,790,822	8,864,720,818	12,650,500,818	21,242,010,822	5,561,069,592	7,220,453,530	8,460,487,700	

단기(장기)차입금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
사립대학제도과-4791, 4919	국민은행	2014-06-23	2,800,000,000	0	0	0	0	4.04%	2024-06-23	교비회계	BMC기숙사 신축(1)
사립대학제도과-4791, 4919		2014-12-09	1,300,000,000	930,000,000	0	930,000,000	0	4.04%	2024-06-23	교비회계	BMC기숙사 신축(2)
사립대학제도과-4791, 4919		2015-02-11	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	4.04%	2024-06-23	교비회계	BMC기숙사 신축(3)
사립대학제도과-4791, 4919		2015-08-27	4,270,000,000	4,270,000,000	0	1,170,000,000	3,100,000,000	4.68%	2024-06-23	교비회계	BMC기숙사 신축(4)
		소 계		9,370,000,000	6,200,000,000	0	3,100,000,000	3,100,000,000			
합 계			9,370,000,000	6,200,000,000	0	3,100,000,000	3,100,000,000				

미지급금 명세서

(2024. 2. 29 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 잔금	251,680,000	
	인쇄출판비	<혁신사업팀> [혁신사업 21-6] 교육혁신 전략 추진을 위한 정책연구 보고서 제작	2,007,000	
	입시경비	<입학실> 2024학년도 입학 전형자료 전자화 작업 시행 용역업체 선정	25,300,000	
	기타학생경비 등	한국어교육원 2023년 겨울학기 한국어정규과정 수료식 시행(안)	3,828,510	
	교내장학금	한국어교육원 근로장학금 지급(2024년 2월)	3,416,490	
	기계기구매입비	[혁신사업 20-2] 『미래사회를 선도하는 첨단 분야 및 특성화 분야 집중 지원』- 기계로봇에너지공학과 강의용 전자칠판 구매 업체선정	13,090,000	
	교원 퇴직금	문화학술원 만해연구소 일반연구원(1명) 퇴직금 지급	3,169,180	
	일반용역비	[문체부-자부담] 제4회 서울국제명상엑스포 「2023 명상, 일사으로의 초대」프로그램 출연료 지급(7차)	1,680,000	
	직원 각종수당 등	2024 봄 학기 한국어과정 강사 채용 관련 경비 집행	1,053,360	
	인쇄출판비	2023 겨울 학기 한국어교육과정 강의자료(기말고사 시험지 등) 인쇄비 집행(3차)	660,000	
	기계기구매입비	<교무팀>[혁신사업 15-3]물리학전공 실험실 환경 개선을 위한 실험세트 및 인터페이스 구입 대금 지급	63,991,400	
	일반용역비	불교대학 건학이념구현 공통교양 교과목 수업용 PPT 제작 용역대금지급	8,800,000	
	소모품비	<교수학습혁신센터> [혁신사업 5-1] MOOC 활성화(해화별관 스튜디오 유지보수를 위한 교육용소모품 구매)	1,611,500	
	기타학생경비	<경영대학 학사운영실> 2024학년도 신입생 기념품(학과점퍼) 구매 업체선정	15,510,000	
	소모품비	<비등회계>[혁신사업 15-3]학생 활동/학습 공간 환경개선 관련 소모품 구매대금 지급	12,678,600	
	교육·훈련비	2024-1학기 정책조정위원 워크숍 비용 지급	4,451,810	
	기타학생경비	2024학년도 불교대학 신입생 오리엔테이션 및 새터 관련 경비 지급	805,000	
	기타운영비	2024년 2월 6차 만해마을 문인의집 운영비 집행내역서(2월분 식자재 구입 미지급금)	6,410,807	
	난방비 등	2024년 2월 8차 만해마을 시설관리운영비 집행내역서(미지급금)	21,553,070	
	기타시설관리비	[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간(필동관 2층) 환경개선공사(통신) 시행	4,024,600	
	기타시설관리비	[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선(정보문화관P동 좌선실)공사(통신) 시행	4,810,000	
	건축물관리비	[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선(정보문화관P동 좌선실)공사(전기) 시행	4,950,000	

회계구분	구분	내용	금액	비고
	교원 법정부담금 등	교직원 4대보험(국민연금, 건강보험, 고용·산재보험) 납부(2024년 2월)	382,444,905	
	소모품비	[혁신사업 20-2] <생명과학과> 첨단분야 학문구조 개편 추진 사업을 위한 소모품 구매(Latex exam glove /L외)	2,900,000	
	소모품비	[혁신사업 20-2] <약학과> 첨단분야 학문구조 개편 추진 사업을 위한 실습용 소모품 구매(증류수 소모품 RO Guard pack 외 3품목) 업체선정	4,999,995	
	기계기구매입비	[혁신사업 20-2] <약학과> 첨단분야 학문구조 개편 추진 사업을 위한 실습장비 구매 업체선정	4,000,000	
	연구관리비	불교사전출간사업 - 불교사전 디자인 및 편집 용역(황순일) 업체 선정	18,865,000	
	교외장학금	2024년 2월분 국가근로장학금(국고) 지급	92,402,668	
	직원 법정부담금	건강증진센터 파견 의료원 직원 법정부담금 지급(2024년 2월)	656,680	
	지급수수료	<시설안전팀> 연구실 안전관리 소모품(지정폐기물 상자) 구입비 지급	1,900,000	
	기계기구매입비	[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경 개선 관련 정보화기기(PC본체) 구매대금 지급	76,230,000	
	소모품비	[혁신사업 20-2] <약학과> 첨단분야 학문구조 개편 추진 사업을 위한 실습용 소모품 구매(Fortis 250x4.6mm SpeedCore 5um C18 외) 업체선정	10,000,000	
	소모품비	[혁신사업 20-2] <약학과> 첨단분야 학문구조 개편 추진 사업을 위한 실습용 소모품 구매(CA 0.8 Individual Pack 외)	2,511,306	
	학생지원비	<참사람사회공헌센터> [혁신사업 18-2] 2023 동계 베트남 해외봉사 프로그램 결과보고서 제작	2,618,000	
	행사비	<학생역량개발팀> 2024학년도 입학식 및 신입생 환영식 입학축하물품 구매 업체선정	19,930,900	
	기계기구매입비 등	<사범대학 학사운영실> 동국대학교 사범대학 수업행동분석실 집기 구입 대금 지급을 위한 유드림스 등록	7,713,000	
	기계기구매입비	[혁신사업 20-2] <AI소프트웨어융합학부> 『미래사회를 선도하는 첨단 분야 및 특성화 분야 집중 지원』- 교육용 비품 구매 업체선정(상대자 변경)	80,520,000	
	기계기구매입비	<사범대학 교직부> 학림관 301호 강의실 PBL시스템 구축 장비 구입 대금 지급을 위한 유드림스 등록	50,160,000	
	건축물관리비	경영관 2층 MBA강의실 공간조정공사(전기)	15,840,000	
	난방비	<만해마을캠퍼스교육원 운영실> 만해마을 대형 기름난로 등유 구입주유(보충)	1,999,400	
	난방비	<만해마을캠퍼스교육원 운영실>> 만해마을 문인의집 보일러 등유 구입주유(보충)	2,999,100	
	난방비	<만해마을캠퍼스교육원 운영실> 만해마을 청소년수련원 금강관 보일러 등유 구입주유(보충)	2,999,100	
	연구비 등	[혁신사업 21-6] 교육혁신 전략 추진을 위한 정책연구 비용 지급	9,193,000	
	기계기구매입비 등	<사범대학 학사운영실> 학림관 301호 강의실 PBL시스템 구축 장비 구입 대금 지급을 위한 유드림스 등록(2)	38,940,000	
	기계기구매입비 등	<사범대학 학사운영실> 학림관 402호 강의실 분석시스템 구축 장비 구입 대금 지급을 위한 유드림스 등록	72,600,000	
	일반용역비	2024년 2월 세무사 자문료 지급	550,000	
	소모품비	[혁신사업 20-2] <약학과> 첨단분야 학문구조 개편 추진 사업을 위한 실습용 소모품 구매(HISTRAP FF 5*5ml 외) 업체선정	7,633,800	
	입시수당	2024학년도 추가모집 전형관리비 집행(시간외 근무수당 2월)	4,446,250	
	기계기구매입비	<교수학습혁신센터> [혁신사업 5-1] MOOC 활성화(해화별관 스튜디오 유지보수를 위한 기자재 구입) 업체선정	3,770,000	
	건축물관리비	<시설안전팀> uDRIMS 대금지급등록[경영관 2층 MBA 강의실 공간조정공사(건축)]	108,000,000	

회계구분	구분	내용	금액	비고
	건축물관리비	<시설안전팀> 법학관 2층 좌선실 공간조정공사(건축)	130,900,000	
	건축물관리비	중앙도서관 지하2층 미당문고 라키비움 공간조정공사(건축)	14,300,000	
	건축물관리비	<총무인사팀>[혁신사업15-3]안전한 캠퍼스 조성을 위한 옥외CCTV 설치공사	4,949,000	
	소모품비	<총무인사팀>[혁신사업15-3]안전한 캠퍼스 구축을 위한 옥외 CCTV설치에 따른 소모품 구입	2,635,600	
	건축물관리비	<시설안전팀>[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선(계산관 A동 자아와 명상 강의실) 추가공사 시행	1,600,000	
	직원 각종수당	[혁신사업 19-1] 대학혁신지원사업 채용인력 미사용 연차수당 지급(이주현)	710,500	
	직원퇴직금	[혁신사업 19-1] 대학혁신지원사업 채용인력 퇴직금(기금) 지급(박혜인)	2,852,060	
	직원퇴직금	[혁신사업 19-1] 대학혁신지원사업 채용인력 퇴직금(사업비) 지급(박혜인)	3,051,670	
	기계기구매입비	<총무인사팀>[혁신사업15-3]안전한 캠퍼스 구축을 위한 옥외 CCTV장비 구입 업체선정	19,179,600	
	소모품비	경영관 2층 MBA 강의실 공간조정공사 집기 구매 및 설치	39,360,000	
	기계기구매입비 등	금강관 기숙사 집기 구매	30,000,000	
	기계기구매입비	경영관 3,4층 강의실 천장형 냉난방기 교체공사	36,790,000	
	시설용역비	[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선(정보문화관P동 좌선실) 석면해체/제거 공사 감리용역 시행	890,000	
	건축물관리비	[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선(정보문화관P동 좌선실) 석면해체/제거 공사 시행	1,650,000	
	건축물관리비	[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선(정보문화관P동 좌선실) 공사(소방) 시행	4,829,000	
	일반용역비	고문노무사 자문료 지급(2024년 1~2월)	1,320,000	
	건축물관리비	<시설안전팀> uDRIMS 대금지급등록[혁신사업 15-3 학생 활동/학습공간 환경개선-계산관A동 자아와 명상 강의실 조성공사(건축)]	146,410,000	
	기계기구매입비	[혁신사업 15-3] 동국대학교 강의실 노후 빔 프로젝터 교체 설치 구입에 따른 대금지급	82,038,000	
	각종세금공과금	휴양시설 신규계약에 따른 취득세 납부	4,000,000	
	기계기구매입비	[혁신사업 15-3] 동국대학교 강의실 노후 전자교탁 교체 설치 구입에 따른 대금지급	79,550,000	
	기계기구매입비	[혁신사업 15-3] 학생활동 및 학습공간 사회과학관 라운지 영상음향장비 구입에 따른 대금지급	28,000,000	
	건축물관리비	<시설안전팀> 법학관 2층 좌선실 공간조정공사(건축) 추가 공사 시행	2,959,000	
	기계기구매입비	동국대학교 경영관 2층 세미나실 음향, 영상장비 구입에 따른 대금지급 1차분	44,800,000	
	기계기구매입비	동국대학교 경영관 2층 세미나실 음향, 영상장비 구입에 따른 대금지급 2차분	8,000,000	
	기계기구매입비	[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선(계산관A동 자아와 명상 강의실)공사(냉난방)]	17,000,000	
	입시경비	2024학년도 추가모집 전형관리 집행(1차)	908,020	
	건축물관리비	[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선(화학과 실험실습실) 공사(설비)]	23,800,000	
	기계기구매입비	[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선(정보문화관P동 좌선실) 공사(냉난방)]	23,100,000	

회계구분	구분	내용	금액	비고
	건축물관리비	[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선(정보문화관P동 좌선실) 공사(건축)]	34,650,000	
	시설용역비	[혁신사업 15-3] 학생활동/학습공간(문화관) 석면해체/제거 감리용역비 지급	4,950,000	
	시설용역비	[혁신사업 15-3] 학생활동/학습공간(학술관, 사회과학/경영관) 석면해체/제거공사 감리용역비 지급	4,950,000	
	시설용역비	[혁신사업 15-3] 학생활동/학습공간(문화관) 석면해체 제거작업 비산 및 농도 측정용역비 지급	4,860,000	
	시설용역비	[혁신사업 15-3] 학생활동/학습공간(학술관, 사회과학/경영관) 석면해체/제거공사 비산 및 농도 측정용역비 지급	4,860,000	
	건설중인자산	<캠퍼스기획팀> 수영장일대 도시계획변경 인허가 용역 변경계약에 따른 대금지급	44,550,000	
	시설용역비	<캠퍼스기획팀>BMC 건강체육시설 조성사업을 위한 도시관리계획 및 실시계획 변경 인가 용역 업체선정에 따른 대금지급	74,800,000	
	건축물관리비	<시설안전팀> uDRIMS 대금지급등록[중앙도서관 지하2층 미당문고 라키비움 전시공간구성(전시연출)용역]	29,500,000	
	건축물관리비	<시설안전팀> uDRIMS 대금지급등록[[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간(학술관, 문화관, 사회과학관, 경영관 석면철거공사) 환경개선공사]	137,000,000	
	기계기구매입비	[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선(학술관 1~3층 천장형 냉난방기 교체공사)]	188,500,000	
	기계기구매입비	[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선(필동관 2층) 공사(냉난방)]	14,509,000	
	건축물관리비	[혁신사업 15-3] 학생활동/학습공간(필동관 2층) 환경개선공사(전기)	17,600,000	
	건축물관리비	uDRIMS 대금지급등록[[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선(화학과 실험실습실) 공사(건축)]	47,740,000	
	건축물관리비	[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선(필동관 2층) 공사(건축)]	48,400,000	
	건축물관리비	[혁신사업 15-3] 학생활동/학습공간(필동관 2층) 환경개선공사(위생설비)	11,630,000	
	건축물관리비	[혁신사업 15-3] 학생 활동/학습 공간 환경개선(필동관 2층) 공사(소방)]	13,068,000	
	기계기구매입비	경영관 2층 MBA 강의실 공간조정공사(냉난방)	21,300,000	
	기계기구매입비	<시설안전팀>uDrims대금지급등록[[혁신사업 15-3] 화학과 실험실습실 환경개선에 따른 장비구입(시약대 등)]	36,192,200	
	일반용역비	2023년 BMC 공인중개사 위탁교육 수입보고 및 운영비 지급	12,187,000	
	직원법정부담금	2023학년도 하반기 의료원 대학기획팀(서울캠퍼스) 법정부담금 지출	5,128,280	
	입시경비	2024학년도 정시모집 전형관리비 집행(4차)	2,151,000	
	건축물관리비	<만해마을캠퍼스교육원 운영실>청소년수련원 금강관 직원숙소 2개방 도배.장판. 교체공사	1,298,000	
	교내장학금	2024년 2월 고양학사 생활조교 근로장학금 지급	907,120	
	통신비	2024년 2월 8차 만해마을 시설관리운영비 추가 정산(전화요금)	22,750	
	잡손실	2021년 12월분 원천세 수정신고(납부) 및 지급명세서 제출(3차)	26,460	
	논문심사료	2024학년도 봄 논문심사료 지급	130,000	
	논문심사료	2023학년도 가을 논문심사료 지급	100,000	
합 계			3,009,786,691	

[별지 제4호의11서식] <개정 2016.04.20>

가수금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위 : 원)

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

지급어음명세서

(2024. 2. 29 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

(2024. 2. 29 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액		
		금 액	적립재원	금 액	사용내역			
임의적립금	연구적립금	9,419,141,778	1,045,523,000	기부금수입	196,129,310	연구비 사용	10,652,206,705	
			383,671,237	이자수익		용도변경		
				1,429,194,237	계	196,129,310	계	
	건축적립금	18,000,977,892	79,230,000	기부금수입	269,460,000	건축비 총당	19,286,664,578	
			475,916,686	이자수익	3,100,000,000	차입금 상환		
				감가상각비상당액		용도변경		
			4,100,000,000	용도변경		기타		
				4,655,146,686	계	3,369,460,000	계	
	장학적립금	11,891,586,811	1,242,033,539	기부금수입	1,786,257,652	장학금 지급	13,979,542,803	
			351,696,010	이자수익		용도변경		
			2,280,484,095	용도변경		기타		
				3,874,213,644	계	1,786,257,652	계	
	퇴직적립금	288,886,667	63,843,128	국고보조금	53,282,297	퇴직금 지급	315,944,431	
			296,933	이자수익		용도변경		
			16,200,000	용도변경		기타		
				80,340,061	계	53,282,297	계	
	특정목적적립금	20,439,375,192	6,054,422,641	기부금수입	3,816,303,197	발전기금	20,342,582,655	
			10,000,000	법인전입금	195,796,800	복지기금		
			468,510,633	이자수익	415,757,280	포교기금		
			78,615,561	용도변경	2,280,484,095	용도변경		
78,615,561			기타		기타			
			6,611,548,835	계	6,708,341,372	계		
합 계	60,039,968,340	16,650,443,463	합 계	12,113,470,631	합 계	64,576,941,172		

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	14,510,792,662		
	1. 유동자금	13,793,096,443		
	(1) 사업준비금	779,967,341		특별회계(고양학사) 사업준비금
	(2) 자산처분대금	0		
	(3) 임대보증금	240,000,000		교내 임대매장 보증금
	(4) 국고보조금	1,060,556,078		국고사업비 이월액
	(5) 사고이월 및 명시이월	1,428,864,629		연구과제 지원사업 이월액 등
	(6) 운용자금	10,283,708,395		2024년 수강료 선수금 등
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	717,696,219		
	(1) 단기대여금	0		
	(2) 선급금	0		
	(3) 미수금	429,293,889		교내 임대매장 임대료 미수금 등
	(4) 가지급금	0		
	(5) 선급법인세	288,402,330		2023년 예금이자 원천징수세액
	(6) 받을어음	0		
	(7) 기타유동자산	0		
	유동부채(B)	10,371,208,154		
	(1) 예수금	701,768,994		
	(2) 선수금	6,645,546,054		
(3) 미지급금	3,009,786,691			
(4) 가수금	0			
(5) 지급어음	0			
(6) 기타유동부채	14,106,415			
미사용차기이월자금 (A-B)		4,139,584,508		

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
내역 및 사용계획	기타이월			
	기타이월	581,794,130	유동자금	예산 절감액(직접 교육비 활용 예정)
	기타이월	4,491,780	선급법인세	2023년 예금이자 원천징수세액(적립금 이외)
	소 계	586,285,910		
	사고이월			
	사고이월	0		
	소 계	0		
	명시이월			
	명시이월	180,269,500	유동자금	기금적립 예정액
	명시이월	1,060,556,078	유동자금	국고 사업비 이월액
	명시이월	475,062,500	유동자금	연구과제 지원사업(국고 대응 연구사업 등)
	명시이월	779,967,341	유동자금	특별회계(고양학사) 사업준비금
	명시이월	476,059,385	유동자금	2024년 교외장학 기부금
	명시이월	297,473,244	유동자금	교육사업 운영
	명시이월	283,910,550	선급법인세	2023년 예금이자 원천징수세액(적립금)
	소 계	3,553,298,598		
	내역 및 사용계획 합계		4,139,584,508	

비등록금회계 운영계산서 부속서류 (서울)

전입금 명세서

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	5211 경상비전입금	경상비	14,000,000	
		경상비전입금 계	14,000,000	
	5212 법정부담전입금	교원 사학연금 법정부담금	3,100,000,000	
		교원 건강보험 법정부담금	324,000,000	
		교원 퇴직수당 법정부담금	805,000,000	
		직원 사학연금 법정부담금	1,440,000,000	
		직원 건강보험 법정부담금	19,381,000	
		직원 퇴직수당 법정부담금	330,000,000	
	법정부담전입금 계	6,018,381,000		
	5216 교내전입금	충무로영상센터(경주캠퍼스 취업지원센터) 공간사용료	9,850,745	
		교내전입금 계	9,850,745	
	5218 등록금회계전입금	건축적립금적립액	1,000,000,000	내부거래 제거
		차입원리금상환액	0	내부거래 제거
		등록금회계전입금 계	1,000,000,000	
	5241 산학협력단전입금	산학협력단 간접비	2,806,592,000	
산학협력단전입금 계		2,806,592,000		
합 계			9,848,823,745	

예비비 사용액 명세서

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 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				

고정자산 감가상각비 명세서

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 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	5,097,553,747	463,515,845	0	5,561,069,592	12,979,564,230
		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	5,097,553,747	463,515,845	0	5,561,069,592	12,979,564,230
	무형고정자산	지적재산권 등						
	소 계	0	0	0	0	0	0	
합 계			18,540,633,822	5,097,553,747	463,515,845	0	5,561,069,592	12,979,564,230