

비등록금회계 재무상태표 부속서류 (WISE)

현금 및 예금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위 : 원)

회계구분	자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	예치금액	비고	
비등록금회계	유동자금	현금	운영자금			0		
			현금 계				0	
		예금	운영자금	신한은행	기업자유예금, 정기예금		7,731,574,689	
				신한은행	기업자유예금, 정기예금		2,350,131,690	특별회계
				우리은행	기업자유예금, 정기예금		135,636,027	특별회계
	예금 계				10,217,342,406			
	유동자금 계					10,217,342,406		
	임의기금	예금	연구기금	신한은행	기업자유예금, 정기예금		605,269,563	
			건축기금	신한은행	기업자유예금, 정기예금		3,839,023,396	
			건축기금	한국교직원공제회	정기예금		8,500,000,000	
			장학기금	신한은행	기업자유예금, 정기예금		4,681,620,980	
			장학기금	한국교직원공제회	정기예금		1,000,000,000	
			퇴직기금	신한은행	기업자유예금		282,226,141	
			특정목적기금	신한은행	기업자유예금, 정기예금		6,941,540,469	
			특정목적기금	한국교직원공제회	정기예금		2,500,000,000	
임의기금 계					28,349,680,549			
합 계						38,567,022,955		

[별지 제4호의3서식]

선급금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구분	내용	금액	비고
		해당사항 없음		
합 계			0	

[별지 제4호의4서식]

가지급금 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금 액	비고
가지급금					
		해당 사항 없음			
		합 계		0	

[별지 제4호의5서식]

선급법인세 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위 : 원)

회계구분	은행명	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비고
비등록금회계	신한은행	50*-**-***46	신한은행 동국대출장소	323,424,850	49,784,930	
	한국교직원공제회	11*-**-***48	한국교직원공제회	694,093,130	106,890,320	
	신한은행	50*-**-***46	신한은행 동국대출장소	40,416,255	6,223,930	특별회계
	우리은행	50*-**-***27	우리은행 경주금융센터	379,036	58,330	특별회계
합 계				1,058,313,271	162,957,510	

투자외 기타자산 명세서

(2024. 2. 29 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		26,480,468,186	3,559,404,074	1,690,191,711	28,349,680,549	
	1262 임의연구기금	연구기금	637,404,118	14,439,605	46,574,160	605,269,563	
	1263 임의건축기금	건축기금	10,965,415,721	1,482,962,675	109,355,000	12,339,023,396	
	1264 임의장학기금	장학기금	5,423,826,238	860,880,130	603,085,388	5,681,620,980	
	1265 임의퇴직기금	퇴직기금	313,662,453	44,906,551	76,342,863	282,226,141	
1266 임의특정목적기금	기타기금	9,140,159,656	1,156,215,113	854,834,300	9,441,540,469		
합 계			30,157,336,526	3,559,404,074	1,690,191,711	32,026,548,889	

[별지 제4호의7서식(2)]

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								

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

(2024. 2. 29 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	455,610,304	5,455,009,896	
	구축물	85,600,000	0	0	85,600,000	10,878,252	74,721,748	
	기계기구	11,283,449,025	2,686,900,555	45,548,547	13,924,801,033	8,455,992,712	5,468,808,321	
	집기비품	576,151,978	12,500,000	0	588,651,978	520,741,350	67,910,628	
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	
	도서	166,270,410	7,302,130	0	173,572,540	153,018,686	20,553,854	
	박물관유물	0	0	0	0	0	0	
	건설중인자산	0	318,928,730	0	318,928,730	0	318,928,730	
	합 계		19,152,086,032	3,025,631,415	45,548,547	22,132,168,900	9,596,241,304	12,535,927,596

단기(장기)차입금 명세서

(2024. 2. 29 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

(2024. 2. 29 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구분	내용	금액	비고
비등록금회계	직원법정부담금	[미지급금] 2023학년도 하반기 의료원 대학기획팀 직원 법정부담금	8,784,160	
	연구비	[미지급금] 신입교원정착연구 지원사업 연구비	151,000	
	입시수당	[미지급금] 2024학년도 수시 및 정시모집 입시전형관리비(입시수당)	880,000	
	입시경비	[미지급금] 2024학년도 수시 및 정시모집 입시전형관리비(입시경비)	5,088,560	
	기계기구매입비	[미지급금] 지방대학활성화사업 2023학년도 실험실습장비 및 기자재 구입(전산서버시스템, 총방전 시험장치)	230,490,000	국고
	기계기구매입비	[미지급금] 지방대학활성화사업 2023학년도 실험실습장비 및 기자재 구입(원자로 축소모형)	132,000,000	국고
	기계기구매입비	[미지급금] 지방대학활성화사업 AI기반 원격교육플랫폼 구축비	300,000,000	국고
	기계기구매입비	[미지급금] 대학혁신지원사업 금강생활관 거주환경개선 침대 및 매트리스 제작 설치비	298,800,000	국고
	건축물관리비	[미지급금] 대학혁신지원사업 오픈 DG 크리에이티브 스페이스 추가 조성 강의동 환경개선(자연과학관) 공사비	279,100,000	국고
	건축물관리비	[미지급금] 대학혁신지원사업 2023학년도 도서관 열람환경 개선(장애인 경사로 설치) 공사비	37,620,000	국고
	교외장학금	[미지급금] 2024년 2월 국가근로 장학금	204,312,315	국고
	교육부	[미지급금] 2023학년도 대학생청소년교육지원사업 반납금(사업비)	5,062,940	국고
	잡손실	[미지급금] 2023학년도 대학생청소년교육지원사업 반납금(이자)	204,884	국고
	교육부	[미지급금] 2023학년도 국가근로장학금 교부금 반납금	82,184,118	국고
	교육부	[미지급금] 2023학년도 대학생 재능봉사 캠프사업 교부금 반납금	2,274,620	국고
	지방자치단체	[미지급금] 2023학년도 경주시 공모사업(문화활동/봉사단) 반납금(사업비)	338,000	국고
	잡손실	[미지급금] 2023학년도 경주시 공모사업(문화활동/봉사단) 반납금(이자)	968	국고
	합 계			1,587,291,565

[별지 제4호의14서식]

학교채 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위 : 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
해당 사항 없음										
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	637,404,118	0	기부금수입	46,574,160	연구비사용	605,269,563	
			3,563,866	산학협력단전입금	0	기타		
			10,875,739	이자수익				
			0	기타				
			14,439,605	소 계	46,574,160	소 계		
	건축적립금	10,965,415,721		104,500	기부금수입	109,355,000	건축비충당	12,339,023,396
				482,858,175	이자수익	0	기타	
				1,000,000,000	감가상각비상당액			
				0	기타			
			1,482,962,675	소 계	109,355,000	소 계		
	장학적립금	5,423,826,238		637,663,000	기부금수입	520,222,000	장학금지급	5,681,620,980
				0	법인전입금	82,863,388	기타	
				137,353,742	이자수익			
				85,863,388	기타			
			860,880,130	소 계	603,085,388	소 계		
	퇴직적립금	313,662,453		0	기부금수입	76,342,863	퇴직금지급	282,226,141
				0	법인전입금		기타	
				292,931	이자수익			
				44,613,620	기타			
			44,906,551	소 계	76,342,863	소 계		
특정목적적립금	9,140,159,656		866,353,870	기부금수입	842,280,534	발전기금	9,441,540,469	
			0	법인전입금	0	복지기금		
			277,307,477	이자수익	0	차입금상환기금		
			12,553,766	기타	0	특별회계적립기금		
				0	포교기금			
				12,553,766	기타			
		1,156,215,113	소 계	854,834,300	소 계			
합 계	26,480,468,186	3,559,404,074	합 계	1,690,191,711	합 계	28,349,680,549		

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2024. 2. 29 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	10,449,689,414		
	1.유동자금	10,217,342,406		
	(1)사업준비금	0		
	(2)자산처분대금	0		
	(3)임대보증금	187,000,000		
	(4)국고보조금	2,962,993,734		
	(5)사고이월 및 명시이월	549,571		
	(6)운용자금	7,066,799,101		
	(7)기타	0		
	2.기타유동자산	232,347,008		
	(1)단기대여금	0		
	(2)선급금	0		
	(3)미수금	69,389,498		
	(4)가지급금	0		
	(5)선급법인세	162,957,510		
	(6)받을어음	0		
	(7)기타유동자산	0		
	유동부채(B)	5,080,793,939		
	(1)예수금	205,212,051		
	(2)선수금	2,700,790,323		
(3)미지급금	1,587,291,565			
(4)가수금	0			
(5)지급어음	0			
(6)기타유동부채	587,500,000			
미사용 차기이월자금(A-B)		5,368,895,475		

구분	내역	금액	세부내역	비고
내역 및 사용계획	사고이월			
	사고이월	0		
	소 계	0		
	명시이월			
	명시이월	187,000,000	임대보증금	임대보증금
	명시이월	1,390,605,889	유동자금	국고사업비 이월액
	명시이월	549,571	유동자금	교비대응자금 이월액
	명시이월	149,692,520	선급법인세	2023년 임의기금 적립금 예금이자 선급법인세
	소 계	1,727,847,980		
	계속비이월			
	계속비이월	0		
	소 계	0		
	기타이월			
	기타이월	3,210,860,178	유동자금	2024회계연도 운용자금
	기타이월	416,922,327	유동자금	특별회계
	기타이월	6,982,730	선급법인세	
	기타이월	6,282,260	선급법인세	특별회계
소 계	3,641,047,495			
내역 및 사용계획 합계		5,368,895,475		

비등록금회계 운영계산서 부속서류 (WISE)

[별지 제5호의2서식]

전입금 명세서

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
비등록금회계	5211 경상비전입금	2023년 경상비	0	
		경상비전입금 계	0	
	5212 법정부담전입금	2023년 교원 사학연금 법정부담금	1,400,000,000	
		2023년 교원 퇴직수당 법정부담금	660,042,000	
		2023년 교원 건강보험 법정부담금	100,000,000	
		2023년 교원 국민연금 법정부담금	30,000,000	
		2023년 교원 고용산재보험 법정부담금	20,000,000	
		2023년 직원 사학연금 법정부담금	700,000,000	
		2023년 직원 퇴직수당 법정부담금	281,005,000	
		2023년 직원 건강보험 법정부담금	70,000,000	
		2023년 직원 국민연금 법정부담금	40,000,000	
		2023년 직원 고용산재보험 법정부담금	30,000,000	
	법정부담금전입금 계	3,331,047,000		
	5216 교내전입금	2023년 캠퍼스 간 자금 교내전입금	1,524,928,000	
		교내전입금 계	1,524,928,000	
	5218 등록금회계전입금	2023년 건축기금 적립	1,000,000,000	
		등록금회계전입금 계	1,000,000,000	
	5241 산학협력단전입금	2023년 산학협력단전입금	665,863,192	
		산학협력단전입금 계	665,863,192	
	합 계			6,521,838,192

[별지 제5호의3서식]

예비비 사용액 명세서

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

(단위 : 원)

회계구분	구분			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
	관	항	목				
비등록금회계	4100 보수	4120 직원보수	4121 직원 급여	직원 급여	100,000,000	100,000,000	
합 계					100,000,000	100,000,000	

고정자산 감가상각비 명세서

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 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	307,844,800	147,765,504	0	455,610,304	5,455,009,896	
		구축물	85,600,000	8,738,268	2,139,984	0	10,878,252	74,721,748	
		기계기구	13,924,801,033	6,766,620,289	1,734,920,970	45,548,547	8,455,992,712	5,468,808,321	
		집기비품	588,651,978	479,058,208	41,683,142	0	520,741,350	67,910,628	
		차량운반구	0	0	0	0	0	0	
		도서	173,572,540	141,080,710	11,937,976	0	153,018,686	20,553,854	
		소 계	20,683,245,751	7,703,342,275	1,938,447,576	45,548,547	9,596,241,304	11,087,004,447	
		무형고정자산	지적재산권 등						
			소 계	0	0	0	0	0	0
	합 계			20,683,245,751	7,703,342,275	1,938,447,576	45,548,547	9,596,241,304	11,087,004,447