

2021 회계연도

법 인 일 반 업 무 회 계 결 산 서



학 교 법 인 제 한 학 원

~ 목

차 ~

- 1) 자 금 계 산 서
- 2) 대 차 대 조 표
- 3) 운 영 계 산 서
- 4) 자 금 계 산 서 부속명세서
- 5) 합 계 잔 액 시 산 표
- 6) 합 산 자 금 계 산 서
- 7) 합 산 대 차 대 조 표
- 8) 합 산 운 영 계 산 서
- 9) 결 산 부 속 서 류

결 산 집 계 표

2022. 2. 28 현재

학교법인 제한학원

(단위 : 천원)

수 입 의 부					지 출 의 부				
계정과목	예산액	결산액	증감액	비고	계정과목	예산액	결산액	증감액	비고
전 입 및 기부수입	664,538	376,480	- 288,058		보 수	53,920	48,081	5,839	
교육외수입	38,030	22,900	- 15,130		관리운영비	107,920	54,685	53,235	
투자외 기타자산수입	80	-	- 80		교육외비용	2,800	385	2,415	
고정자산 매각수입	50	-	- 50		전 출 금	534,528	320,000	214,528	
고정부채입금	10,000	-	- 10,000		예 비 비	1,420	-	1,420	
전기 이월 자 금	10,000	102,439	92,439		투자외기타 자산 지출	2,060	-	2,060	
					고정 자산 매입 지출	50	-	50	
					고정부채 상 환	10,000	-	10,000	
					차기 이월 자 금	10,000	78,667	- 68,667	
합 계	722,698	501,819	- 220,879		합 계	722,698	501,819	220,879	

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
5200			664,538,000	376,480,000	-288,058,000	
전입및	5210		384,528,000	95,000,000	-289,528,000	
기부수입	전입금수입	5214 부속병원전입금	164,518,000	95,000,000	-69,518,000	
		5217 수익사업전입금	220,010,000	-	-220,010,000	
	5220		280,010,000	281,480,000	1,470,000	
	기부금수입	5222 지정기부금	280,000,000	281,480,000	1,480,000	
		5223 연구기부금	10,000	-	-10,000	
5400			38,030,000	22,900,112	-15,129,888	
교육외수입	5410		24,000,000	12,080,712	-11,919,288	
	예금이자수입	5411 예금이자수입	24,000,000	12,080,712	-11,919,288	
	5420		3,000,000	19,400	-2,980,600	
	기타교육외수입	5421 잡수입	3,000,000	19,400	-2,980,600	

자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목					
	5430		11,030,000	10,800,000	-230,000		
	수익재산수입	5431 임대료수입	11,000,000	10,800,000	-200,000		
		5432 배당금수입	10,000	-	-10,000		
		5433 임농산물수입	10,000	-	-10,000		
		5439 수익재산수입	10,000	-	-10,000		
1200			80,000	-	-80,000		
투자 와 기타자산수입	1220 투자자산수입		40,000	-	-40,000		
		1222 출자금 회수	30,000	-	-30,000		
		1223 부속병원투자수입	10,000	-	-10,000		
	1240 기타자산수입			40,000	-	-40,000	
		1241 전신전화보증금 회수	10,000	-	-10,000		
		1242 임차보증금회수	10,000	-	-10,000		

자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
		1243 장기대여금회수	10,000	-	-10,000	
		1249 기타자산수입	10,000	-	-10,000	
1300			50,000	-	-50,000	
고정자산	1310		50,000	-	-50,000	
매각수입	유형고정자산	1311 토지매각대	10,000	-	-10,000	
	매각수입	1312 건물매각대	10,000	-	-10,000	
		1314 기계기구매각대	10,000	-	-10,000	
		1315 집기비품매각대	10,000	-	-10,000	
		1316 차량운반구매각대	10,000	-	-10,000	
2200			10,000,000	-	-10,000,000	
고정부채입금	2210		-	-	0	
	장기차입금	2211 장기차입금차입	-	-	0	

자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목					
	2220		10,000,000	-	-10,000,000		
	기타고정부채	2221 임대보증금수입	10,000,000		-10,000,000		
수 입 소 계			712,698,000	399,380,112	-313,317,888		
			10,000,000	102,439,115	92,439,115		
미사용 전기이월자금	1110 기초유동자산			154,348,260			
		1110 유동자금		150,752,770			
		1120 기타유동자산		3,595,490			
	2100 기초유동부채				51,909,145		
		2120 예수금			678,298		
		2140 기타유동부채			51,230,847		
자 금 수 입 총 계			722,698,000	501,819,227	-220,878,773		

자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 황				결산액	증감액	비 고	
관	항 목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액				
4100 보 수			53,920,000	-	-	53,920,000	48,081,440	5,838,560	
	4120		53,920,000	-	-	53,920,000	48,081,440	5,838,560	
	직원보수	4121 직원급여	37,200,000	-	-	37,200,000	37,200,000	0	
		4122 직원상여금	10,000	-	-	10,000	-	10,000	
		4123 직원제수당	8,010,000	-	-	8,010,000	8,379,000	-369,000	
		4124 직원법정부담금	2,700,000	-	-	2,700,000	2,502,440	197,560	
		4147 직원퇴직금	6,000,000	-	-	6,000,000	-	6,000,000	
4200 관리운영비			107,920,000	-	-	107,920,000	54,685,257	49,964,103	
	4210		5,730,000	-	-	5,730,000	315,620	5,414,380	
	시설관리비	4211 건축물관리비	5,000,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000	
		4212 장비관리비	10,000	-	-	10,000	-	10,000	
		4213 조경관리비	10,000	-	-	10,000	-	10,000	
		4216 보험료	700,000	-	-	700,000	315,620	384,380	
		4217 리스.임차료	10,000	-	-	10,000	-	10,000	

자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 황				결산액	증감액	비 고		
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액					
	4220		54,180,000	-	-	54,180,000	29,965,457	24,214,543			
	일반관리비	4221	여비교통비	5,000,000			5,000,000	5,399,100	-399,100		
		4222	차량유지비	3,000,000			3,000,000	1,648,000	1,352,000		
		4223	소모품비	1,000,000			1,000,000	327,370	672,630		
		4224	인쇄출판비	500,000			500,000	-	500,000		
		4226	전기수도료	10,000			10,000	-	10,000		
		4227	통신비	2,320,000			2,320,000	1,649,490	670,510		
		4228	제세공과금	40,350,000			40,350,000	18,894,587	21,455,413		
		4229	지급수수료	2,000,000			2,000,000	2,046,910	-46,910		
		4230		48,010,000	-	-	48,010,000	24,404,180	20,335,180		
		운영비	4231	복리후생비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
			4232	교육훈련비	1,500,000			1,500,000	652,000	848,000	
			4233	일반용역비	5,000,000			5,000,000	2,785,440	2,214,560	
			4234	기관장업무추진비	12,000,000			12,000,000	1,056,570	10,943,430	

자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 황				결산액	증감액	비 고	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액				차감액
		4236 기타업무추진비	8,000,000			8,000,000	4,729,360		
		4237 홍보비	10,000			10,000	-	10,000	
		4238 회의비	15,000,000			15,000,000	15,180,810	-180,810	
		4239 행사비	500,000			500,000	-	500,000	
		4241 기타운영비	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	
4400			2,800,000	-	-	2,800,000	385,049	2,414,951	
교육외비용	4420 기타		2,800,000	-	-	2,800,000	385,049	2,414,951	
	교육외비용	4411 지급이자	1,800,000	-	-	1,800,000	385,049	1,414,951	
		4421 잡손실	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
4500			534,528,000	-	-	534,528,000	320,000,000	214,528,000	
전출금	4510		534,528,000	-	-	534,528,000	320,000,000	214,528,000	
	전출금	4511 경상비전출금	80,000,000			80,000,000	-	80,000,000	
		4512 법정부담전출금	350,000,000			350,000,000	320,000,000	30,000,000	
		4513 자산전출금	10,000			10,000	-	10,000	

자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 황				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4514 부속병원전출금	104,518,000		-	104,518,000	-	104,518,000	
4600			1,420,000	-	-	1,420,000	-	1,420,000	
예비비	4610		1,420,000	-	-	1,420,000	-	1,420,000	
	예비비	4611 예비비	1,420,000			1,420,000	-	1,420,000	
1200			2,060,000	-	-	2,060,000	-	2,060,000	
투자외기타 자산지출	1220		2,040,000	-	-	2,040,000	-	2,040,000	
	투자자산	1222 출자금지출	30,000			30,000	-	30,000	
		1223 부속병원투자지출	2,000,000			2,000,000	-	2,000,000	
		1229 기타투자자산지출	10,000			10,000	-	10,000	
		1240		20,000	-	-	20,000	-	20,000
	기타자산지출	1242 임차보증금지출	10,000			10,000	-	10,000	
		1243 장기대여금지출	-			-	-	0	
		1244 수익용예금예치	10,000			10,000	-	10,000	

자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 황				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
1300			50,000	-	-	50,000	-	50,000	
고정자산	1310		50,000	-	-	50,000	-	50,000	
매입지출	고정자산	1311 토지매입비	10,000			10,000	-	10,000	
	매입비	1312 건물매입비	10,000			10,000	-	10,000	
		1314 기계기구매입비	10,000			10,000	-	10,000	
		1315 집기비품매입비	10,000			10,000	-	10,000	
		1316 차량운반구매입비	10,000			10,000	-	10,000	
2200			10,000,000	-	-	10,000,000	-	10,000,000	
고정부채	2210		-	-	-	-	-	0	
상환	장기차입금상환	2211 장기차입금상환	-			-	-	0	
	2220		10,000,000			10,000,000	-	10,000,000	
	기타고정부채	2221 임대보증금환급	10,000,000			10,000,000	-	10,000,000	
지 출 소 계			712,698,000	-	-	712,698,000	423,151,746	286,275,614	

자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 황				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
미 사용 차 기 이월자금			10,000,000			10,000,000	78,667,481	-68,667,481	
	1100						278,926,995		
	기 말	1110 유동자금					277,068,175		
	유동자금	1120 기타유동자금					1,858,820		
	2100						200,259,514		
	기 말	2120 예수금					591,058		
	유동부채	2140 기타유동부채					199,668,456		
	자 금 지 출 총 계			722,698,000	-	-	722,698,000	501,819,227	220,878,773

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

학교법인 제한학원

1. 자 산

(단 위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1100	유동자산		278,926,995		154,348,260
1110	유동자금		277,068,175		150,752,770
	1111 현금	352,510		70,480	
	1112 보통예금	276,715,665		150,682,290	
	1113 정기예금	-		-	
1120	기타		1,858,820		3,595,490
	1121 단기대여금	-		-	
	1123 미수금	-		-	
	1124 선급법인세	1,858,820		3,595,490	
1200	투자외기타자산		28,974,661,412		29,371,541,372
1210	설치학교		21,349,323,877		21,349,323,877
	1211 대구한의대학교	12,597,523,694		12,597,523,694	

대 차 대 조 표

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

학교법인 제한학원

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	1214 부속대구병원	2,895,859,344		2,895,859,344	
	1215 부속구미병원	-		-	
	1216 부속포항병원	5,855,940,839		5,855,940,839	
1220 투자자산			1,419,695,690		1,419,695,690
	1221 투자유가증권	-		-	
	1222 출자금	130,000,000		130,000,000	
	1223 부속병원투자	1,289,695,690		1,289,695,690	
1240 기타자산			6,205,641,845		6,602,521,805
	1241 전신전화보증금	242,000		242,000	
	1242 임차보증금	-		-	
	1243 장기대여금	4,787,896,336		5,184,776,296	
	1244 수익용예금	1,417,503,509		1,417,503,509	

대 차 대 조 표

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

학교법인 제한학원

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1300	고정자산		1,529,374,836		1,549,056,524
1310	유형고정자산		1,529,374,836		1,549,056,524
	1311 토지	1,310,106,530		1,310,106,530	
	1312 건물	304,357,676		304,357,676	
	2312 건물감가상각누계액	-	88,629,125	-	79,299,629
	1314 기계기구	4,734,200		4,734,200	
	2314기계기구감가상각누계액	-	4,370,401	-	4,034,605
	1315 집기비품	9,736,456		9,736,456	
	2315집기비품감가상각누계액	-	8,970,778	-	8,595,494
	1316 차량운반구	48,205,560		48,205,560	
	2316차량운반구감가상각누계액	-	45,795,282	-	36,154,170
자 산 총 계			30,782,963,243		31,074,946,156

대 차 대 조 표

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

2. 부채 및 자본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
2100 유동부채			200,259,514		51,909,145
	2121 일반예수금	381,630		497,110	
	2122 제세예수금	209,428		181,188	
	2129 기타예수금	-		38,901,700	
	2130 선수금	197,120,000			
	2141 미지급금	2,548,456		12,329,147	
2200 고정부채			4,848,896,336		5,245,776,296
	2211 장기차입금	4,787,896,336		5,184,776,296	
	2221 임대보증금	61,000,000		61,000,000	
	2249 고유목적사업준비금	-		-	
3100 기본금			25,733,807,393		25,777,260,715
3110 출연기본금			24,850,533,008		24,850,533,008
	3111 설립자기본금	22,322,166,647		22,322,166,647	

대 차 대 조 표

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

2. 부채 및 자본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	3113 기타기본금	2,528,366,361		2,528,366,361	
3120 적립금			-		-
	3129 기타적립금	-		-	
3130 운영차액			883,274,385		926,727,707
	3131 전기이월운영차액	926,727,707		868,907,697	
	3133 당기운영차액	-	43,453,322	57,820,010	
부채와기본금총계			30,782,963,243		31,074,946,156

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5200	전입및기부수입		376,480,000		472,534,000
5210	전 입 금 수 입		95,000,000		140,000,000
	5214 부속병원전입금	95,000,000		60,000,000	
	5215 수익사업전입금	-		80,000,000	
	5219 내부수익사업전입금	-		-	
5220	기 부 금 수 입		281,480,000		332,534,000
	5221 일반 기 부 금	-		254,549,000	
	5222 지정 기 부 금	281,480,000		38,025,000	
	5223 현물 기 부 금	-		39,960,000	
5400	교 육 외 수 입		22,900,112		45,404,396
5410	예금이자수입		12,080,712		23,354,942
	5411 예 금 이 자	12,080,712		23,354,942	

운 영 계 산 서

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5420	기타교육외수입		19,400		11,249,454
	5421 잡 수 입	19,400		665,600	
	5425 출자금평가총당금환입	-		-	
	5427 고유목적사업준비금환입	-		-	
	5426 고정자산처분이익			10,583,854	
5430	수익재산수입		10,800,000		10,800,000
	5431 임대료수입	10,800,000		10,800,000	
	5433 임농산물수입	-		-	
	5439 수익재산수입	-		-	
운 영 수 익 총 계			399,380,112		517,938,396

운 영 계 산 서

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

구 분	과 목		당 기		전 기	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
운영비용	4100 보수			48,081,440		45,616,260
	4120 직원보수			48,081,440		45,616,260
		1421 직원급여	37,200,000		35,700,000	
		4122 직원상여금	-		-	
		4123 직원제수당	8,379,000		8,008,000	
		4124 직원법정부담금	2,502,440		1,908,260	
		4127 직원퇴직금	-		-	
	4200 관리운영비			74,366,945		77,385,469
	4210 시설관리비			315,620		307,100
		4211 건축물관리비	-		-	
		4213 조경관리비	-		-	
		4216 보험료	315,620		307,100	

운 영 계 산 서

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

구 분	과 목		당 기		전 기	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4220 일반관리비			29,965,457		28,594,437
		4221 여비교통비	5,399,100		3,581,200	
		4222 차량유지비	1,648,000		3,707,000	
		4223 소모품비	327,370		257,090	
		4226 전기수도료	-		67,890	
		4227 통신비	1,649,490		1,596,720	
		4228 제세공과금	18,894,587		16,566,497	
		4229 지급수수료	2,046,910		2,818,040	
	4230 운영비			24,404,180		28,709,540
		4231 복리후생비	-		300,000	
		4232 교육훈련비	652,000		450,000	
		4233 일반용역비	2,785,440		7,319,400	

운 영 계 산 서

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

구 분	과 목		당 기		전 기	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4234 기관장 업무추진비	1,056,570		6,087,670	
		4236 기타 업무추진비	4,729,360			
		4237 홍보비	-		-	
		4238 회의비	15,180,810		14,552,470	
		4239 기타운영비	-		-	
	4250 감가상각비		19,681,688	19,774,392		
	4240 감가상각비	19,681,688		19,774,392		
4400 교육외비용			385,049		17,116,657	
	4410 지급이자			385,049		851,821
		4411 지급이자	385,049		851,821	
	4420 기타교육외비용			-		16,264,836
	4421 잡손실	-		-		
	4426 고정자산처분손실	-		16,264,836		

운 영 계 산 서

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

구 분	과 목		당 기		전 기	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4500 전출금			320,000,000		320,000,000
		4511 경상비전출금	-		-	
		4512 법정부담전출금	320,000,000		320,000,000	
		4514 부속병원전출금	-		-	
운 영 비 용 합 계				442,833,434		460,118,386
3100	3110 출연기본금대체액			-		-
기본금		3111 설립자기본금대체액	-			
대체액		3113 기타기본금대체액	-			
	3130 운영차액			43,453,322		57,820,010
		3132 운영차액대체액				
		3133 당기운영차액	43,453,322		57,820,010	
비 용 총 계				399,380,112		517,938,396

자 금 계 산 서 부 속 명 세 서

재 무 제 표 부 속 명 세 서

1) 미사용차기이월자금 내역명세서...	31
2) 현금 및 예금 명세서	32
3) 선급 법인세 명세서	41
4) 투자와기타자산 명세서.....	43
5) 수익용예금 명세서.....	44
6) 출자금 명세서	45
7) 단 기(장기)차입금 명세서	46
8) 미지급금 명세서	47
9) 고 정 자 산 명 세 서	48
10) 감 가 상 각 비 명 세 서	49
11) 기 본 금 명 세 서	50

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2022.2.28)

(단위:원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이 월자금	유동자산(A)	278,926,995		
	1. 유동자금	277,068,175	현금 및 예금	
	2. 기타유동자산	1,858,820	선급법인세	
	유동부채(B)	200,259,514		
	(1)예수금	591,058	제세예수금, 일반예수금	
	(2)미지급금	2,548,456	미지급금-차량할부원금(17.5구입)	
	(3)기타유동부채	197,120,000	기본재산 매각대금 일부예입-선수금	
미사용차기이월자금(A-B)		78,667,481		
	기타이월			
	현금 및 예금	15,808,661	임대보증금, 미지급금 및 운용자금	
	선급법인세	1,858,820	선급법인세	
	소 계	17,667,481		
	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	61,000,000	임대보증금	
소 계	61,000,000			
내역 및 사용계획 합계		78,667,481		

현 금 및 예 금 명 세 서

(2022.2.28)

(단위 : 원)

자 금 의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유 동 자 금	현 금					352,510			
	예 금	운영자금	대구은행	보통예금	021-05-007860-4	17,208,280			
	예 금	운영자금	대구은행	보통예금	010-05-225281-001	67,850			
	예 금	예수금	대구은행	기업자유	021-04-500268-009	4,712,321			
	예 금	행복기숙사대출	우리은행	보통예금	1005-502-343678	110,367			
	예 금	임대보증금	대구은행	보통예금	505-10-147991-9	61,016,847			
	예 금	병원매각	대구은행	보통예금	504-10-439585-5	-			
	예 금	주식공기금 재산매각금 입부	대구은행	정기예금	511-21-884787-7	193,600,000	2022.8.25.		
소 계						277,068,175			

선 급 법 인 세 명 세 서

(2022.2.28)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준	선급법인세	비 고
			(수입이자)	(원천납부액)	
2022-02-28	학교법인제한학원	대구은행	12,077,518	1,858,820	
		우리은행	3,194	-	
소 계			12,080,712	1,858,820	

원 천 납 부 세 액 명 세 서 (갑)

학교법인제한학원

(단위 : 원)

년월일	적 요	징수의무자	과세표준	법 인 세	비 고
2021-3-20	1005-502-343678	우리은행	878		
2021-3-28	021-04-500268-009	대구은행	194		
2021-6-19	1005-502-343678	우리은행	239		
2021-6-27	021-05-007860-4	대구은행	10,722	1,650	
2021-6-27	021-04-500268-009	대구은행	32		
2021-6-27	010-05-225281-001	대구은행	47		
2021-6-27	505-10-147991-9	대구은행	3,042		
2021-9-17	021-04-500268-009	대구은행	33		
2021-9-18	1005-502-343678	우리은행	985		
2021-12-18	1005-502-343678	우리은행	1,092		
2021-12-26	021-05-007860-4	대구은행	12,037	1,840	
2021-12-26	021-04-500268-009	대구은행	82		
2021-12-26	010-05-225281-001	대구은행	548		
2021-12-26	505-10-147991-9	대구은행	3,042		
2022-1-27	511-49-94222-0	대구은행	10,255,279	1,579,300	
2022-1-27	511-16-257479-5	대구은행	1,700,000	261,800	
2022-2-4	511-20-123086-0	대구은행	92,460	14,230	
합 계			12,080,712	1,857,170	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2022.2.28)

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 가 액		기말잔액	비고
			증 가 액	감 소 액		
설 치 학 교		21,349,323,877			21,349,323,877	
	대구한의대학교	12,597,523,694			12,597,523,694	
	부속대구병원	2,895,859,344			2,895,859,344	
	부속포항병원	5,855,940,839			5,855,940,839	
투 자 자 산		1,419,695,690			1,419,695,690	
	투자유가증권	-			-	
	출 자 금	130,000,000			130,000,000	
	부속병원투자	1,289,695,690			1,289,695,690	
기 타 자 산		6,591,521,805			6,205,641,845	
	전신전화 보증금	242,000			242,000	
	수익용예금	1,406,503,509	11,000,000		1,417,503,509	
	장기대여금	5,184,776,296		396,879,960	4,787,896,336	
	임차보증금	-			-	

수 익 용 예 금 명 세 서

(2022.2.28)

(단위 : 원)

자 금 의종류	구 분	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	예치일	만기일	이자율	비고
수익용 기타 자산	예 금	대구은행	정기예금	511-14-994222-0	1,206,503,509	2022-01-28	2023-01-28	1.65%	
	예 금	대구은행	정기예금	511-16-257479-5	200,000,000	2022-01-28	2023-01-28	1.65%	
	예 금	대구은행	정기예금	511-20-123086-0	11,000,000	2022-01-28	2023-01-28	0.80%	
소 계					1,417,503,509				

출자금 명세서

(2022.2.28)

(단위 : 원)

구 분		출자명	출자일	출자금	당 기 증 가 액		기말잔액	비고
					증 가 액	감 소 액		
피출자회사	현대한의원(울산)	현금성자산	2014.6.3.	40,000,000			40,000,000	
	현대한의원(남양)	현금성자산	2016.5.30.	40,000,000			40,000,000	
	현대한의원(아산)	현금성자산	2016.6.28.	40,000,000			40,000,000	
	SPC(공공기숙사)	현금성자산	2012.9.13.	10,000,000			10,000,000	
합계				130,000,000			130,000,000	

전 입 금 명 세 서

(2022.02.28.)

(단 위 : 원)

구 분	계정과목	내 용	금 액	비 고
법인일반업무회계	부속병원전입금	부속대구한방병원 수익금	95,000,000	
합 계			95,000,000	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2022.2.28)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자율	상환회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액				
	우리은행	2013-09-17	3,200,000,000	2,405,883,306	-	184,163,520	2,221,719,786	2.00%	법인일반	
	우리은행	2014-01-23	1,920,000,000	1,482,076,340	-	113,448,750	1,368,627,590	2.00%	법인일반	
	우리은행	2014-03-21	1,680,000,000	1,296,816,650	-	99,267,690	1,197,548,960	2.00%	법인일반	
총 계			6,800,000,000	5,184,776,296	0	396,879,960	4,787,896,336			

미 지 급 금 명 세 서

(2022.02.28.)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
차량구입비	법인 관리차량 구입	2,548,456	2017.5구입
합 계		2,548,456	

고 정 자 산 명 세 서

(2022.2.28)

(단위 : 원)

구분	전기이월	증	감	기말잔액	감가상각누계액	미상각액잔액
토 지	1,310,106,530			1,310,106,530		1,310,106,530
건 물	304,357,676			304,357,676	88,629,125	215,728,551
유 형 기 계 기 구	4,734,200			4,734,200	4,370,401	363,799
고 정 집 기 비 품	9,736,456			9,736,456	8,970,778	765,678
자 산 차 량 운 반 구	48,205,560			48,205,560	45,795,282	2,410,278
계	1,677,140,422	-	-	1,677,140,422	147,765,586	1,529,374,836

감가상각비명세서

(2022.2.28)

(단위 : 원)

구분	취득원가	기초감가상각누계액(A)	당기감가상각액(B)	감가상각누계액(A+B)	기말미상각잔액
1. 유형고정자산					
1) 건물	304,357,676	79,299,629	9,329,496	88,629,125	215,728,551
2) 구축물	-	-		-	-
3) 기계기구	4,734,200	4,034,605	335,796	4,370,401	363,799
4) 집기비품	9,736,456	8,595,494	375,284	8,970,778	765,678
5) 차량운반구	48,205,560	36,154,170	9,641,112	45,795,282	2,410,278
		여 백			
합 계	367,033,892	128,083,898	19,681,688	147,765,586	219,268,306

기 본 금 명 세 서

(2022.2.28)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기 본 금	설립자기본금	22,322,166,647					22,322,166,647	
	법 인	-					-	
	기 타 기본금	2,528,366,361					2,528,366,361	
	소 계	24,850,533,008	-	-	-	-	24,850,533,008	
운 영 차 액	전기이월운영차액	926,727,707					926,727,707	
	운영차액대체	-					-	
	당기운영차액					43,453,322	- 43,453,322	
	소 계	926,727,707	-	-	-	43,453,322	883,274,385	
합 계		25,777,260,715	-	-	-	43,453,322	25,733,807,393	

대차대조표 기타 명세서

명세서	관련 법령 및 서식	해당사항 유무	비고
수표 출납명세서	[서식 제4의 2(2)]	해당없음	
선급금 명세서	[서식 제4의 3]		
가지급금 명세서	[서식 제4의 4]		
받을어음명세서	[서식 제4의 6]		
투자유가증권명세서	[서식 제4의 7(2)]		
적립기금 유가증권 투자 명세서	[서식 제4의 7(3)]		
적립기금특수관계법인유가증권 투자 명세서	[서식 제4의 7(4)]		
가수금 명세서	[서식 제4의 11]		
지급어음명세서	[서식 제4의 12]		
어음출납명세서	[서식 제4의 13]		
차관(외화장기차입금)명세서	[서식 제4의 14]		
학교채 명세서	[서식 제4의 15]		
적립금 명세서	[서식 제4의 16]		
누적적립금명세서	사립대학제도과-3372(2018.4.17)		

합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

차		계 정 과 목		대	
변	변	코드	과 목	합 계	잔 액
30,782,963,243	30,930,728,829	(자 산)		147,765,586	
278,926,995	278,926,995	1100	유 동 자 산	-	
277,068,175	277,068,175	1110	유 동 자 금	-	
352,510	352,510	1111	현 금		
276,715,665	276,715,665	1112	보 통 예 금		
-	-	1113	정 기 예 금	-	
1,858,820	1,858,820	1120	기 타	-	
-	-	1123	단 기 대 여 금		
-	-	1124	가 지 급 금	-	
1,858,820	1,858,820	1125	선 금 법 인 세		
28,974,661,412	28,974,661,412	1200	투 자 기 타 자 산	-	

합 계 잔 액 시 산 표

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

차		계 정 과 목		대	
변	합	코드	과 목	계	변
잔	계			합	잔
액				계	액
21,349,323,877	21,349,323,877	1210	설 치 학 교	-	
12,597,523,694	12,597,523,694	1211	대 구 한 의 대 학 교		
2,895,859,344	2,895,859,344	1214	부 속 대 구 병 원		
5,855,940,839	5,855,940,839	1216	부 속 포 향 병 원		
-	-	1217	대 구 제 한 병 원		
-		1219	포 향 제 한 의 원		
2,837,199,199	2,837,199,199	1220	투 자 자 산	-	
-	-	1221	투 자 유 가 증 권	-	
130,000,000	130,000,000	1222	출 자 금	-	
1,289,695,690	1,289,695,690	1223	부 속 병 원 투 자	-	
1,417,503,509	1,417,503,509	1229	기 타 투 자 자 산	-	
4,788,138,336	4,788,138,336	1240	기 타 자 산	-	

합 계 잔 액 시 산 표

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

차		계 정 과 목		대	
변	합	코드	과 목	계	변
잔	계			합	잔
액				계	액
242,000	242,000	1241	전신 전화 보증금	-	
-	-	1242	임차보증금		
4,787,896,336	4,787,896,336	1243	장기대여금		
1,529,374,836	1,677,140,422	1300	고 정 자 산	147,765,586	
1,529,374,836	1,677,140,422	1310	유 형 고 정 자 산	147,765,586	
1,310,106,530	1,310,106,530	1311	토 지		
304,357,676	304,357,676	1312	건 물		
		2312	건물감가상각누계액	88,629,125	
4,734,200	4,734,200	1314	기 계 기 구	-	
		2314	기계기구감가상각누계액	4,370,401	
9,736,456	9,736,456	1315	집 기 비 품	-	
		2315	집기비품감가상각누계액	8,970,778	
48,205,560	48,205,560	1316	차 량 운 반 구		

합 계 잔 액 시 산 표

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

차		계 정 과 목		대	
변	합	코드	과 목	계	변
잔	액			합	잔
액	계			계	액
		2316	차량운반구감가상각누계액	45,795,282	
	-		(부 채)	5,049,155,850	5,049,155,850
	-	2100	유 동 부 채	200,259,514	200,259,514
		2121	일 반 예 수 금	381,630	381,630
		2122	제 세 예 수 금	209,428	209,428
		2129	기 타 예 수 금	-	-
		2130	선 수 금	197,120,000	197,120,000
		2141	미 지 급 금	2,548,456	2,548,456
		2142	가 수 금	-	-
	-	2200	고 정 부 채	4,848,896,336	4,848,896,336
	-	2221	임 대 보 증 금	61,000,000	61,000,000

합 계 잔 액 시 산 표

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

차		계 정 과 목		대	
변	변	계	정	과	목
잔	액	합	계	잔	액
잔	액	합	계	잔	액
		2211	장기차입금	4,787,896,336	4,787,896,336
	-	2229	고유목적사업준비금	-	-
	-	기 본 금		25,733,807,393	25,733,807,393
	-	3110	출 연 기 본 금	24,850,533,008	24,850,533,008
		3111	설 립 자 기 본 금	22,322,166,647	22,322,166,647
	-	3113	기 타 기 본 금	2,528,366,361	2,528,366,361
	-	3130	운 영 차 액	883,274,385	883,274,385
		3131	전기이월 운영차액	926,727,707	926,727,707
		3133	당 기 운 영 차 액	- 43,453,322	- 43,453,322
30,782,963,243	30,930,728,829	총 계		30,930,728,829	30,782,963,243

결 산 부 속 서 류

- 1) 이사회 회의록
- 2) 대학평의원회 회의록
- 3) 등록금심의위원회 회의록
- 4) 감사보고서

합산자금계산서

합 산 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과		목	법인회계	학교비회계	내부거래	합 산 자 금 계 산 서		
관	항	목				결 산 액	예 산 액	증 감 액
5100			-	47,708,907,767		47,708,907,767	47,971,730,000	-262,822,233
등록금수입	5110		-	47,455,640,776	-	47,455,640,776	47,525,130,000	- 69,489,224
	등록금수입	5111 학부입학금		247,452,000		247,452,000	247,452,000	0
		5112 대학원입학금		131,040,000		131,040,000	131,040,000	0
		5113 학부수업료		44,294,595,926		44,294,595,926	44,360,525,000	-65,929,074
		5114 대학원수업료		2,782,552,850		2,782,552,850	2,786,113,000	-3,560,150
	5120		-	253,266,991		253,266,991	446,600,000	-193,333,009
	수강료수입	5121 단기수강료		253,266,991		253,266,991	446,600,000	-193,333,009
5200			376,480,000	26,230,570,915	320,000,000	26,287,050,915	27,101,388,000	-814,337,085
전입및기부수입	5210		95,000,000	320,000,000	320,000,000	95,000,000	1,014,538,000	-919,538,000
	전입금수입	5211 경상비전입금				-	80,000,000	-80,000,000
		5212 법정부담전입금		320,000,000	320,000,000	-	350,000,000	-350,000,000
		5213 자산전입금				-	10,000	-10,000

합 산 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교비회계	내부거래	합 산 자 금 계 산 서			
관	항 목				결 산 액	예 산 액	증 감 액	
		5214 부속병원전입금	95,000,000			95,000,000	364,518,000	-269,518,000
		5217 수익사업전입금	-			-	220,010,000	-220,010,000
	5220		281,480,000	687,570,770		969,050,770	1,043,510,000	-74,459,230
	기부금수입	5221 일반기부금		60,020,300		60,020,300	60,500,000	-479,700
		5222 지정기부금	281,480,000	627,550,470		909,030,470	983,000,000	-73,969,530
		5223 연구기부금				-	10,000	-10,000
	5230		-	25,223,000,145		25,223,000,145	25,043,340,000	179,660,145
	국고보조금 수입	5231 교육과학기술부지원금		23,503,043,855		23,503,043,855	23,375,640,000	127,403,855
		5232 기타국고지원금		778,208,070		778,208,070	867,030,000	-88,821,930
		5233 지방자치단체지원금		941,748,220		941,748,220	650,670,000	291,078,220
		5241 산학협력단전입금				-	150,000,000	150,000,000
		5242 학교기업전입금				-	-	0

합 산 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교비회계	내부거래	합 산 자 금 계 산 서		
관	항 목				결 산 액	예 산 액	증 감 액
5300		-	3,194,989,836		3,194,989,836	4,832,868,000	-1,637,878,164
교육부대수입	5310	-	287,125,000		287,125,000	314,829,000	-27,704,000
	입시수수료	5311 입학원서대			-		0
	수 입	5312 수험료		287,125,000	287,125,000	314,829,000	-27,704,000
	5320	-	2,004,587,979		2,004,587,979	1,916,676,000	87,911,979
	증명사용료	5321 증명료		11,726,500	11,726,500	10,800,000	926,500
	수 입	5322 대여료및사용료		1,992,861,479	1,992,861,479	1,905,876,000	86,985,479
	5330	-	903,276,857		903,276,857	2,601,363,000	-1,698,086,143
	기타교육	5331 논문심사수입		29,330,000	29,330,000	34,700,000	-5,370,000
	부대수입	5332 실습수입			-		0
		5339 기타교육부대수입		873,946,857	873,946,857	2,566,663,000	-1,692,716,143
5400		22,900,112	508,309,413		531,209,525	648,033,000	-116,823,475
교육외수입	5410	12,080,712	71,631,796		83,712,508	112,600,000	-28,887,492

합 산 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교비회계	내부거래	합 산 자 금 계 산 서				
관	항 목				결 산 액	예 산 액	증 감 액		
	예금이자수입	5411 예금이자	12,080,712	71,631,796		83,712,508	112,600,000	-28,887,492	
	5420		19,400	436,677,617		436,697,017	524,403,000	-87,705,983	
	기타교육외수입	5421 잡수입	19,400	436,677,617		436,697,017	524,403,000	-87,705,983	
	5430		10,800,000	-		10,800,000	11,030,000	-230,000	
	수익재산수입	5431 임대료수입		10,800,000			10,800,000	11,000,000	-200,000
		5432 배당금수입					-	10,000	-10,000
		5433 임농산물수입		-	-		-	10,000	-10,000
		5439 기타수익재산수입		-	-		-	10,000	-10,000
	1200		-	3,549,672,101		3,549,672,101	3,564,590,000	-14,917,899	
	투자외 기타 자산수입	1220		-	-		-	40,000	-40,000
투자자산수입		1221 투자유가증권매각	-		-	-		0	
		1222 출자금회수		-			-	30,000	-30,000
		1223 부속병원투자수입					-	10,000	-10,000

합 산 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과		목	법인회계	학교비회계	내부거래	합 산 자 금 계 산 서			
관	항	목				결 산 액	예 산 액	증 감 액	
		1229 기타투자자산수입	-			-		0	
		1224 학교기업투자자산회수	-			-		0	
	1230		-	3,549,672,101		3,549,672,101	3,564,510,000	-14,837,899	
	기금인출	1262 임의연구기금인출		13,440,000		13,440,000	20,000,000	-6,560,000	
		1263 임의건축기금인출		3,453,500,000		3,453,500,000	3,453,500,000	0	
		1264 임의장학기금인출		72,732,101		72,732,101	81,000,000	-8,267,899	
		1265 임의퇴직기금인출					-	-	0
		1266 임의특정목적기금인출			10,000,000		10,000,000	10,010,000	-10,000
		1240		-	-		-	40,000	-40,000
	기타자산수입	1241 전신전화보증금회수				-	10,000	-10,000	
		1242 임차보증금회수				-	10,000	-10,000	

합 산 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과		목	법인회계	학교비회계	내부거래	합 산 자 금 계 산 서		
관	항	목				결 산 액	예 산 액	증 감 액
		1243 장기대여금회수				-	10,000	-10,000
		1249 기타자산수입				-	10,000	-10,000
1300			-	550,000		550,000	60,000	490,000
고정자산매각	1310		-	550,000		550,000	60,000	490,000
수입	유형고정자산	1311 토지매각대				-	10,000	-10,000
	매각수입	1312 건물매각대	-			-	10,000	-10,000
		1313 구축물매각대	-			-		0
		1314 기계기구매각대	-			-	10,000	-10,000
		1315 집기비품매각대	-			-	10,000	-10,000
		1316 차량운반구매각대	-	550,000		550,000	20,000	530,000
		1317 도서매각대	-			-		0
		1318 유물매각대	-			-		0
		1319 무형고정자산매각대	-			-	-	0

합 산 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교비회계	내부거래	합 산 자 금 계 산 서			
관	항 목				결 산 액	예 산 액	증 감 액	
2100					-		0	
유동부채입금	2210				-		0	
	유동부채입금	2111 단기차입금차입	-		-	-	0	
2200		-	3,071,739,360		3,071,739,360	3,092,470,000	-20,730,640	
고정부채입금	2210	-	2,999,900,000		2,999,900,000	2,999,900,000	0	
	장기차입금	2211 장기차입금차입	-	2,999,900,000	2,999,900,000	2,999,900,000	0	
	2220	-	71,839,360		71,839,360	92,570,000	-20,730,640	
	기타고정부채	2221 임대보증금수입	-	71,839,360	71,839,360	92,570,000	-20,730,640	
	출연기본금입금	3114 출연기본금입금			-	-	0	
미사용전기		102,439,115	4,911,668,386		5,014,107,501	5,175,716,000	-161,608,499	
이월자금	1100	154,348,260	23,286,842,143		23,441,190,403	5,165,716,000	18,275,474,403	
	기초유동자산	1110 유동자금	150,752,770	22,319,590,306		22,470,343,076	5,165,716,000	17,304,627,076
		1120 기타유동자산	3,595,490	967,251,837		970,847,327		970,847,327

합 산 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교비회계	내부거래	합 산 자 금 계 산 서		
관	항 목				결 산 액	예 산 액	증 감 액
	2100	51,909,145	18,375,173,757		18,427,082,902		18,427,082,902
	기초유동부채	678,298	2120 예수금	611,576,832	612,255,130		612,255,130
			2130 선수금	15,530,120,586	15,530,120,586		15,530,120,586
			2140 기타유동부채	51,230,847	2,233,476,339	2,284,707,186	
자 금 수 입 합 계		501,819,227	89,176,407,778	320,000,000	89,358,227,005	92,386,855,000	- 3,028,627,995

합 산 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목		법인회계	학교회계	내부거래	합 산 자 금 계 산 서		
관	항				목	결 산 액	예 산 액
4100		48,081,440	32,478,561,941		32,526,643,381	34,010,100,000	-1,483,456,619
보수	4110	-	23,382,048,166	-	23,382,048,166	24,069,616,000	-687,567,834
	교원보수						
	4111	교원급여	14,201,899,183		14,201,899,183	14,330,340,000	-128,440,817
	4113	교원각종수당	3,713,444,764		3,713,444,764	3,781,645,000	-68,200,236
	4114	교원법정부담금	1,575,803,560		1,575,803,560	1,614,530,000	-38,726,440
	4115	시간강의료	1,445,685,974		1,445,685,974	1,562,555,000	-116,869,026
	4116	특별강의료	161,475,890		161,475,890	183,356,000	-21,880,110
	4117	교원퇴직금	42,708,100		42,708,100	279,154,000	-236,445,900
	4118	조교인건비	2,241,030,695		2,241,030,695	2,318,036,000	-77,005,305
	4120		48,081,440	-	9,144,595,215	9,940,484,000	-795,888,785
	직원보수						
	4121	직원급여	37,200,000	5,405,417,090		5,442,617,090	-113,939,910
	4122	직원상여금	-		-	10,000	-10,000
	4123	직원각종수당	8,379,000	732,715,680		741,094,680	-37,752,320

합 산 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목		법인회계	학교회계	내부거래	합 산 자 금 계 산 서			
관	항 목				결 산 액	예 산 액	증 감 액	
		4124 직원법정부담금	2,502,440	988,717,224		991,219,664	1,034,714,000	-43,494,336
		4125 임시직인건비		1,816,883,424		1,816,883,424	2,174,616,000	-357,732,576
		4126 노임		23,809,472		23,809,472	28,487,000	-4,677,528
		4127 직원퇴직금		128,970,885		128,970,885	367,253,000	-238,282,115
4200			54,685,257	11,956,882,029	-	12,011,567,286	14,461,752,000	-2,450,184,714
관리	4210		315,620	6,213,374,541	-	6,213,690,161	6,777,889,000	-564,198,839
운영비	시설관리비	4211 건축물관리비		3,391,187,663		3,391,187,663	3,796,557,000	-405,369,337
		4212 장비관리비		269,566,791		269,566,791	277,260,000	-7,693,209
		4213 조경관리비		221,837,550		221,837,550	238,510,000	-16,672,450
		4214 박물관관리비		752,400		752,400	1,292,000	-539,600
		4215 시설용역비		1,513,637,231		1,513,637,231	1,570,590,000	-56,952,769
		4216 보험료	315,620	206,678,096		206,993,716	268,460,000	-61,466,284
		4217 리스임차료		609,714,810		609,714,810	625,220,000	-15,505,190
		4219 기타시설관리비				-		0

합 산 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목		법인회계	학교회계	내부거래	합 산 자 금 계 산 서		
관	항 목				결 산 액	예 산 액	증 감 액
	4220	29,965,457	2,188,448,134	-	2,218,413,591	2,652,168,000	-433,754,409
	일반관리비						
	4221	5,399,100	47,676,016		53,075,116	87,788,000	-34,712,884
	4222	1,648,000	83,705,970		85,353,970	99,760,000	-14,406,030
	4223	327,370	137,833,198		138,160,568	153,755,000	-15,594,432
	4224		23,750,113		23,750,113	63,883,000	-40,132,887
	4225		67,835,500		67,835,500	78,200,000	-10,364,500
	4226		1,494,494,020		1,494,494,020	1,519,651,000	-25,156,980
	4227	1,649,490	160,683,569		162,333,059	198,030,000	-35,696,941
	4228	18,894,587	89,926,106		108,820,693	144,771,000	-35,950,307
	4229	2,046,910	82,543,642		84,590,552	306,330,000	-221,739,448
	4230	24,404,180	3,555,059,354	-	3,579,463,534	5,031,695,000	-1,452,231,466
	운영비						
	4231		471,125,075		471,125,075	526,582,000	-55,456,925
	4232	652,000	118,056,300		118,708,300	189,998,000	-71,289,700
	4233	2,785,440	221,282,150		224,067,590	256,690,000	-32,622,410

합 산 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목		법인회계	학교회계	내부거래	합 산 자 금 계 산 서			
관	항 목				결 산 액	예 산 액	증 감 액	
		4234 기관장 업무추진비	1,056,570	14,565,740		15,622,310	33,000,000	-17,377,690
		4236 기타 업무추진비	4,729,360	225,499,880		230,229,240	280,700,000	0
		4235 홍보비		848,341,893		848,341,893	957,354,000	-109,012,107
		4236 회의비	15,180,810	28,231,408		43,412,218	96,288,000	-52,875,782
		4237 행사비		96,779,474		96,779,474	173,870,000	-77,090,526
		4239 기타운영비		1,531,177,434		1,531,177,434	2,517,213,000	-986,035,566
4300			-	29,695,910,915	-	29,695,910,915	30,908,898,000	-1,212,987,085
연구	4310		-	638,963,016	-	638,963,016	806,779,000	-167,815,984
학생경비	연구비	4311 연구비		638,873,916		638,873,916	796,279,000	-157,405,084
		4312 연구관리비		89,100		89,100	10,500,000	-10,410,900
	4320		-	28,770,697,550	-	28,770,697,550	29,787,290,000	-1,016,592,450
	학생경비	4321 교외장학금		16,186,179,659		16,186,179,659	16,343,110,000	-156,930,341
		4322 교내장학금		8,527,236,036		8,527,236,036	8,726,467,000	-199,230,964
		4323 실험실습비		760,554,700		760,554,700	818,258,000	-57,703,300

합 산 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목			법인회계	학교회계	내부거래	합 산 자 금 계 산 서		
관	항	목				결 산 액	예 산 액	증 감 액
		4324 논문심사료		34,160,000		34,160,000	40,370,000	-6,210,000

합 산 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목		법인회계	학교회계	내부거래	합 산 자 금 계 산 서			
관	항 목				결 산 액	예 산 액	증 감 액	
		4325 학생지원비		1,250,104,143		1,250,104,143	1,487,795,000	-237,690,857
		4329 기타학생경비		2,012,463,012		2,012,463,012	2,371,290,000	-358,826,988
	4330	-	286,250,349	-	286,250,349	314,829,000	-28,578,651	
	입시관리비	4331 입시수당		81,940,000		81,940,000	85,760,000	-3,820,000
		4332 입시경비		204,310,349		204,310,349	229,069,000	-24,758,651
4400		385,049	319,734,566	-	320,119,615	392,623,000	-72,503,385	
교육외비용	4410	385,049	70,706,990	-	71,092,039	72,543,000	-1,450,961	
	지급이자	4411 지급이자	385,049	70,706,990		71,092,039	72,543,000	-1,450,961
	4420 기타	-	249,027,576	-	249,027,576	320,080,000	-71,052,424	
	교육외비용	4421 잡손실		249,027,576		249,027,576	320,080,000	-71,052,424
4500		320,000,000	-	320,000,000	-	534,528,000	-534,528,000	
전출금	4510	320,000,000	-	320,000,000	-	534,528,000	-534,528,000	
	전출금	4511 경상비전출금				-	80,000,000	-80,000,000
		4512 법정부담전출금	320,000,000		320,000,000	-	350,000,000	-350,000,000

합 산 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목		법인회계	학교회계	내부거래	합 산 자 금 계 산 서			
관	항 목				결 산 액	예 산 액	증 감 액	
		4513 자산전출금	-		-	10,000	-10,000	
		4514 부속병원전출금	-		-	104,518,000	-104,518,000	
4600	4610		-	-	-	62,203,000	-62,203,000	
예비비	예비비	4611 예비비	-	-	-	62,203,000	-62,203,000	
1200			-	847,318,949	-	847,318,949	907,073,000	-59,754,051
투자외기타	1220		-	-	-	2,050,000	-2,050,000	
자산지출	투자자산	1221 투자유가증권매입	-		-		0	
	지출	1222 출자금 지출	-		-	30,000	-30,000	
		1224 학교기업투자지출	-		-	10,000	-10,000	
		1223 부속병원투자지출	-		-	2,000,000	-2,000,000	
		1229 기타투자자산지출	-		-	10,000	-10,000	
	1230		-	847,318,949	-	847,318,949	905,003,000	-57,684,051
	특정기금적립	1262 임의연구기금적립		12,270,150		12,270,150	13,436,000	-1,165,850
		1263 임의건축기금적립		646,682,344		646,682,344	661,270,000	-14,587,656

합 산 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목		법인회계	학교회계	내부거래	합 산 자 금 계 산 서		
관	항 목				결 산 액	예 산 액	증 감 액
		1264 임의장학기금적립	142,786,455		142,786,455	176,107,000	-33,320,545
		1265 임의퇴직기금적립	-		-	-	0
		1259 임의특정목적기금적립	45,580,000		45,580,000	54,190,000	-8,610,000
	1240		-	-	-	20,000	-20,000
	기타자산	1241 전신.전화보증금			-		0
		1242 임차보증금			-	10,000	-10,000
		1243 장기대여금지출			-		
		1244 수익용예금예치			-	10,000	
1300			-	8,248,720,003	8,248,720,003	8,564,512,000	-315,791,997
고정자산	1310		-	8,248,720,003	8,248,720,003	8,564,512,000	-315,791,997
매입지출	유형고정	1311 토지매입비		133,743,400	133,743,400	136,010,000	-2,266,600
	자산지출	1312 건물매입비		-	-	10,000	-10,000
		1313 구축물매입		93,243,000	93,243,000	90,000,000	3,243,000
		1314 기계기구매입		1,920,692,250	1,920,692,250	2,151,487,000	-230,794,750

합 산 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목		법인회계	학교회계	내부거래	합 산 자 금 계 산 서		
관	항 목				결 산 액	예 산 액	증 감 액
		1315 집기비품매입	325,739,450		325,739,450	388,305,000	-62,565,550
		1316 차량운반구매입			-	10,000	-10,000
		1317 도서구입	390,900,000		390,900,000	390,900,000	0
		1319 건설가계정	5,384,401,903		5,384,401,903	5,407,790,000	-23,388,097
	1320무형고		-	-	-	-	0
	정자산지출	1321 무형고정자산취득비	-		-	-	0
2100			-	-	-	-	0
유동부채	2110		-	-	-	-	0
상환	유동부채상환	2111 단기차입금상환	-		-	-	0
2200			1,015,175,200	-	1,015,175,200	1,165,591,000	-150,415,800
고정부채	2210		965,720,000	-	965,720,000	965,720,000	0
상환	장기차입금	2211 장기차입금상환	965,720,000		965,720,000	965,720,000	0
	상환	2212 차관상환			-		0

합 산 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

2. 지출

(단위 : 천원)

과 목		법인회계	학교회계	내부거래	합 산 자 금 계 산 서			
관	항 목				결 산 액	예 산 액	증 감 액	
	2220	-	49,455,200	-	49,455,200	199,871,000	-150,415,800	
	기타고정		49,455,200		49,455,200	199,871,000	-150,415,800	
	부채상환				-		0	
미사용차기		78,667,481	4,614,104,175	-	4,692,771,656	1,379,575,000	3,313,196,656	
이월자금	1100기말	278,926,995	21,205,303,672	-	21,484,230,667	1,369,575,000	20,114,655,667	
	유동자산	1110 유동자금	277,068,175	20,064,978,579		20,342,046,754	1,369,575,000	18,972,471,754
		1120 기타유동자산	1,858,820	1,140,325,093		1,142,183,913		1,142,183,913
	2100기말	200,259,514	16,591,199,497	-	16,791,459,011	-	16,791,459,011	
유동부채	2120 예수금	591,058	632,306,138		632,897,196		632,897,196	
	2130 선수금	197,120,000	14,529,554,792		14,726,674,792	-	14,726,674,792	
	2140 기타유동부채	2,548,456	1,429,338,567		1,431,887,023		1,431,887,023	
자 금 지 출 총 계		501,819,227	89,176,407,778	320,000,000	89,358,227,005	92,386,855,000	-3,028,627,995	

합산대차대조표

합 산 대 차 대 조 표

(당 기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전 기 : 2021년 2월 28일 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산대차대조표	
관.항	목				당기	전기
1100	유동자산	278,926,995	21,205,303,672		21,484,230,667	23,441,190,403
1110	유동자금	277,068,175	20,064,978,579		20,342,046,754	22,470,343,076
	1111 현금	352,510			352,510	70,480
	1112 보통예금	276,715,665	20,064,978,579		20,341,694,244	22,470,272,596
	1123 정기예금				-	-
1120	기타유동자산	1,858,820	1,140,325,093		1,142,183,913	970,847,327
	1121 단기대여금		-		-	-
	1122 선급금		113,601,449		113,601,449	5,369,787
	1123 미수금		328,464,371		328,464,371	316,192,095
	1124 가지급금		-		-	-
	1125 선급법인세	1,858,820	10,963,330		12,822,150	30,959,090
	1127 학교기업당좌자산		-		-	-

합 산 대 차 대 조 표

(당 기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전 기 : 2021년 2월 28일 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산대차대조표	
관.항	목				당기	전기
	1128 학교기업재고자산		687,295,943		687,295,943	-
	1129 기타유동자산				-	618,326,355
1200 투자와기타자산		28,974,661,412	8,769,966,773	12,597,523,694	25,147,104,491	28,246,337,603
1210 설치학교		21,349,323,877	-	12,597,523,694	8,751,800,183	8,751,800,183
	1211 대학교	12,597,523,694		12,597,523,694	-	-
	1214 부속대구병원	2,895,859,344			2,895,859,344	2,895,859,344
	1215 부속구미병원	-			-	-
	1216 부속포항병원	5,855,940,839			5,855,940,839	5,855,940,839
1220 투자자산		1,419,695,690	-	-	1,419,695,690	1,419,695,690
	1221 투자유가증권	-			-	-
	1222 출자금	130,000,000			130,000,000	130,000,000
	평가충당금	-			-	-
	1223 부속병원투자	1,289,695,690		-	1,289,695,690	1,289,695,690

합 산 대 차 대 조 표

(당 기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전 기 : 2021년 2월 28일 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산대차대조표	
관.항	목				당기	전기
	1225 학교기업투자자산	-			-	-
	1229 기타투자자산	-			-	-
1260 임의기금		-	6,997,223,103		6,997,223,103	9,699,576,255
	1262 임의연구기금		78,944,367		78,944,367	80,114,217
	1263 임의건축기금		3,056,447,400		3,056,447,400	5,863,265,056
	1264 임의장학기금		3,270,761,034		3,270,761,034	3,200,706,680
	1265 임의퇴직기금		-		-	-
	1226 임의특정목적기금		591,070,302		591,070,302	555,490,302
1240 기타자산		6,205,641,845	1,772,743,670		7,978,385,515	8,375,265,475
	1241 전신전화보증금	242,000	1,250,000		1,492,000	1,492,000
	1242 임차보증금	-	20,000,000		20,000,000	20,000,000
	1243 장기대여금	4,787,896,336	-		4,787,896,336	5,184,776,296
	1244 수익용예금	1,417,503,509			1,417,503,509	1,417,503,509

합 산 대 차 대 조 표

(당 기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전 기 : 2021년 2월 28일 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산대차대조표	
관.항	목				당기	전기
	1249 기타자산		1,751,493,670		1,751,493,670	1,751,493,670
1300 고정자산		1,529,374,836	84,796,508,675		86,325,883,511	84,077,149,717
1310 유형고정자산		1,529,374,836	84,739,758,666		86,269,133,502	83,992,999,708
	1311 토지	1,310,106,530	15,183,694,989		16,493,801,519	16,360,058,119
	1312 건물	304,357,676	120,319,008,957		120,623,366,633	97,479,003,819
	2312 건물감가상각누계액	- 88,629,125	- 38,994,549,148		- 39,083,178,273	- 36,059,291,566
	2411 사용수익권		- 22,993,631,008		- 22,993,631,008	- 6,387,891,197
	1313 구축물		17,317,524,976		17,317,524,976	17,224,281,976
	2313 구축물감가상각누계액		- 13,677,889,791		- 13,677,889,791	- 13,100,688,889
	1314 기계기구	4,734,200	31,183,413,774		31,188,147,974	29,877,413,891
	2314 기계기구감가상각누계액	- 4,370,401	- 25,054,529,112		- 25,058,899,513	- 23,231,549,399
	1315 집기비품	9,736,456	8,485,643,127		8,495,379,583	8,389,101,656
	2315 집기비품감가상각누계액	- 8,970,778	- 7,627,883,393		- 7,636,854,171	- 7,170,496,283

합 산 대 차 대 조 표

(당 기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전 기 : 2021년 2월 28일 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산대차대조표	
관.항	목				당기	전기
	1316 차량운반구	48,205,560	871,209,342		919,414,902	971,843,492
	2316 차량운반구감가상각누계액	- 45,795,282	- 868,413,248		- 914,208,530	- 953,799,765
	1317 도서		11,705,378,491		11,705,378,491	11,314,478,491
	2317 도서감가상각누계액		- 11,163,669,290		- 11,163,669,290	- 10,914,979,797
	1318 박물관유물		54,450,000		54,450,000	54,450,000
	1319 건설가계정		-		-	141,065,160
1320 무형고정자산			56,750,009		56,750,009	84,150,009
	1321 무형고정자산		56,750,009		56,750,009	84,150,009
자산총계		30,782,963,243	114,771,779,120	12,597,523,694	132,957,218,669	135,764,677,723

합 산 대 차 대 조 표

(당 기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전 기 : 2021년 2월 28일 현재)

2. 부채 및 기본금

(단위 : 천원)

과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산대차대조표	
관.항	목				당기	전기
2100	유동부채	200,259,514	16,591,199,497		16,791,459,011	18,427,082,902
2110	단기차입금	-	-		-	-
	2111 단기차입금				-	-
2120	예수금	591,058	632,306,138	-	632,897,196	651,156,830
	2121 일반예수금	381,630	119,807,543		120,189,173	110,898,593
	2122 제세예수금	209,428	117,406,465		117,615,893	13,210,298
	2123 특별회계예수금		40,000		40,000	650,000
	2124 부가가치세		2,608,655		2,608,655	7,559,746
	2129 기타예수금		392,443,475		392,443,475	518,838,193
2130	선수금	197,120,000	14,529,554,792		14,726,674,792	15,530,120,586
	2131 등록금선수금		13,210,918,076		13,210,918,076	14,450,937,225
	2139 기타선수금	197,120,000	1,318,636,716		1,515,756,716	1,079,183,361
2140	기타유동부채	2,548,456	1,429,338,567		1,431,887,023	2,245,805,486

합 산 대 차 대 조 표

(당 기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전 기 : 2021년 2월 28일 현재)

2. 부채 및 기본금

(단위 : 천원)

과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산대차대조표	
관.항	목				당기	전기
	2141 미지급금	2,548,456	600,344,004		602,892,460	1,585,760,042

합 산 대 차 대 조 표

(당 기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전 기 : 2021년 2월 28일 현재)

2. 부채 및 기본금

(단위 : 천원)

과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산대차대조표	
관.항	목				당기	전기
	2142 미지급비용				-	-
	2149 기타유동부채		828,994,563		828,994,563	660,045,444
2200	고정부채	4,848,896,336	4,606,685,958		9,455,582,294	7,795,898,094
2210	장기차입금	4,787,896,336	4,464,191,000		9,252,087,336	7,614,787,296
	2211 장기차입금	4,787,896,336	4,464,191,000		9,252,087,336	7,614,787,296
2220	기타고정부채	61,000,000	142,494,958		203,494,958	181,110,798
	2221 임대보증금	61,000,000	129,694,960		190,694,960	168,310,800
	2225 일시상각충당금		-		-	-
	2229 기타고정부채		12,799,998		12,799,998	12,799,998
고유목적사업준비금		-	84,000,000		84,000,000	84,000,000
부 채 합 계		5,049,155,850	21,281,885,455		26,331,041,305	26,306,980,996
3100	기본금	25,733,807,393	93,489,893,665	12,597,523,694	106,626,177,364	109,457,696,727
3110	출연기본금	24,850,533,008	12,597,523,694	12,597,523,694	24,850,533,008	24,850,533,008

합 산 대 차 대 조 표

(당 기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전 기 : 2021년 2월 28일 현재)

2. 부채 및 기본금

(단위 : 천원)

과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산대차대조표	
관.항	목				당기	전기
	3111 설립자기본금	22,322,166,647	12,597,523,694	12,597,523,694	22,322,166,647	22,322,166,647
	3112 법인	-			-	-
	3113 기타기본금	2,528,366,361			2,528,366,361	2,528,366,361
	3114 출연기본금	-			-	-
3160 임의적립금		-	6,997,223,103		6,997,223,103	9,699,576,255
	3162 임의연구적립금		78,944,367		78,944,367	80,114,217
	3163 임의건축적립금		3,056,447,400		3,056,447,400	5,863,265,056
	3164 임의장학적립금		3,270,761,034		3,270,761,034	3,200,706,680
	3165 임의퇴직적립금		-		-	-
	3166 임의특정목적적립금		591,070,302		591,070,302	555,490,302
3130 운영차액		883,274,385	73,895,146,868		74,778,421,253	74,907,587,464
	3131 전기이월운영차액	926,727,707	73,980,859,757		74,907,587,464	79,555,112,326
	3132 운영차액대체				-	4,705,344,872

합 산 대 차 대 조 표

(당 기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전 기 : 2021년 2월 28일 현재)

2. 부채 및 기본금

(단위 : 천원)

과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산대차대조표	
관.항	목				당기	전기
	3133 당기운영차액	- 43,453,322	-85,712,889		- 129,166,211	57,820,010
부채와기본금총계		30,782,963,243	114,771,779,120	12,597,523,694	132,957,218,669	135,764,677,723

합산 운영 계산서

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 현재)

1. 운영수익

(단위 : 천원)

과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산운영계산서	
관.항	목				당기	전기
5100	등록금수입	-	47,708,907,767	-	47,708,907,767	49,386,198,415
5110	등록금수입	-	47,455,640,776	-	47,455,640,776	49,198,346,281
	5111	학부입학금	247,452,000		247,452,000	524,552,000
	5112	대학원입학금	131,040,000		131,040,000	124,800,000
	5113	학부수업료	44,294,595,926		44,294,595,926	45,920,904,241
	5114	대학원수업료	2,782,552,850		2,782,552,850	2,628,090,040
5120	수강료수입	-	253,266,991	-	253,266,991	187,852,134
	5121	단기수강료	253,266,991		253,266,991	187,852,134
5200	전입및기부수입	376,480,000	27,243,726,855	320,000,000	27,300,206,855	26,087,583,478
5210	전입금수입	95,000,000	320,000,000	320,000,000	95,000,000	140,000,000
	5211	경상비전입금			-	-
	5212	법정부담전입금		320,000,000	320,000,000	-

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 현재)

1. 운영수익

(단위 : 천원)

과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산운영계산서	
관.항	목				당기	전기
	5213 자산전입금				-	-
	5214 부속병원전입금	95,000,000			95,000,000	60,000,000
	5215 특별회계전입금				-	-
	5217 수익사업전입금				-	80,000,000
	5218 등록금회계전입금				-	-
	5219 기금회계전입금				-	-
	5216 교내전입금				-	-
	5218 산학협력단전입금				-	-
5220 기부금수입		281,480,000	1,700,726,710	-	1,982,206,710	1,561,248,523
	5221 일반기부금		60,020,300		60,020,300	259,644,000
	5222 지정기부금	281,480,000	627,550,470		909,030,470	835,785,109
	5223 연구기부금		-		-	-
	5224 현물기부금		1,013,155,940		1,013,155,940	465,819,414

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 현재)

1. 운영수익

(단위 : 천원)

과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산운영계산서	
관.항	목				당기	전기
5230 국고보조금수입		-	25,223,000,145	-	25,223,000,145	24,386,334,955
	5231 교육과학기술부지원금		23,503,043,855		23,503,043,855	23,044,916,865
	5232 기타국고지원금		778,208,070		778,208,070	764,613,770
	5233 지방자치단체지원금		941,748,220		941,748,220	576,804,320
	5238 교육부보조금수입				-	-
	5239 기타보조금				-	-
5240 산학협력단및 학교기업전입금			-		-	-
	5241 산학협력단전입금	-			-	-
	5242 학교기업전입금	-			-	-
5300 교육부대수입		-	3,194,989,836	-	3,194,989,836	2,407,227,500
5310 입시수수료수입		-	287,125,000	-	287,125,000	319,667,000
	5311 입학원서대				-	-
	5312 수험료		287,125,000		287,125,000	319,667,000

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 현재)

1. 운영수익

(단위 : 천원)

과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산운영계산서	
관.항	목				당기	전기
5320 증명사용료수입		-	2,004,587,979	-	2,004,587,979	1,075,113,659
	5321 증명료		11,726,500		11,726,500	11,628,380
	5322 대여료및사용료		1,992,861,479		1,992,861,479	1,063,485,279
5330 기타교육부대수입		-	903,276,857	-	903,276,857	1,012,446,841
	5331 논문심사료수입		29,330,000		29,330,000	28,090,000
	5332 실습수입		-		-	-
	5339 기타교육부대수입		873,946,857		873,946,857	984,356,841
5400 교육외수입		22,900,112	508,859,413	-	531,759,525	391,687,525
5410 예금이자수입		12,080,712	71,631,796	-	83,712,508	200,661,455
	5411 예금이자	12,080,712	71,631,796		83,712,508	200,661,455
	5412 금융자산평가이익				-	-

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 현재)

1. 운영수익

(단위 : 천원)

과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산운영계산서		
관.항	목				당기	전기	
5420 기타교육외수입		19,400	437,227,617	-	437,247,017	180,226,070	
	5421	잡수입	19,400	436,677,617		436,697,017	169,642,216
	5422	외화환산이익				-	-
	5427	고유목적사업준비금환입	-			-	-
	5425	출자금평가충당금환입	-			-	-
	5426	고정자산처분이익		550,000		550,000	10,583,854
	5428	일시상각충당금환입				-	-
5430 수익재산수입		10,800,000	-	-	10,800,000	10,800,000	
	5431	임대료수입	10,800,000	-		-	-
	5433	임농산물수입	-	-		-	-
	5439	수익재산수입	-	-		-	-
5500	학교기업수익	-	-	-	-	-	

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 현재)

1. 운영수익

(단위 : 천원)

과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산운영계산서	
관.항	목				당기	전기
5510 매출수익		-	-	-	-	-
	5511 학교기업매출액	-	-	-	-	-
5520 사업외수익		-	-	-	-	-
	5521 사업외수익	-	-	-	-	-
	5522 기타운영외수익	-	-	-	-	-
고유목적사업준비금전출금		-	-		-	-
운영수익총계		399,380,112	78,656,483,871	320,000,000	78,735,863,983	78,272,696,918

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 현재)

2. 운영비용

(단위 : 천원)

구분	과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산운영계산서		
	관.항	목				당기	전기	
운 영 비 용	4100	보수	48,081,440	32,478,561,941	-	32,526,643,381	32,850,180,879	
	4110	교원보수	-	23,382,048,166	-	23,382,048,166	23,870,090,378	
		4111	교원급여		14,201,899,183		14,201,899,183	14,458,504,101
		4112	교원상여금				-	-
		4113	교원각종수당		3,713,444,764		3,713,444,764	3,746,884,325
		4114	교원법정부담금		1,575,803,560		1,575,803,560	1,588,627,770
		4115	시간강의료		1,445,685,974		1,445,685,974	1,454,459,348
		4116	특별강의료		161,475,890		161,475,890	235,889,118
		4117	교원퇴직금		42,708,100		42,708,100	104,921,930
		4118	조교인건비		2,241,030,695		2,241,030,695	2,280,803,786
	4120	직원보수	48,081,440	9,096,513,775	-	9,144,595,215	8,980,090,501	
4121		직원급여	37,200,000	5,405,417,090		5,442,617,090	5,313,207,545	

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 현재)

2. 운영비용

(단위 : 천원)

구분	과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산운영계산서	
	관.항	목				당기	전기
		4122 직원상여금	-	-		-	-
		4123 직원각종수당	8,379,000	732,715,680		741,094,680	683,156,037
		4124 직원법정부담금	2,502,440	988,717,224		991,219,664	1,030,938,270
		4125 임시직인건비		1,816,883,424		1,816,883,424	1,661,096,360
		4126 노임		23,809,472		23,809,472	7,860,000
		4127 직원퇴직금		128,970,885		128,970,885	283,832,289
	4200	관리운영비	74,366,945	18,950,101,490	-	19,024,468,435	15,412,874,820
	4210	시설관리비	315,620	6,213,374,541	-	6,213,690,161	4,869,265,670
		4211 건축물관리비		3,391,187,663		3,391,187,663	1,722,293,514
		4212 장비관리비		269,566,791		269,566,791	237,503,094
		4213 조경관리비		221,837,550		221,837,550	125,043,282
		4214 박물관관리비		752,400		752,400	1,122,000

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 현재)

2. 운영비용

(단위 : 천원)

구분	과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산운영계산서		
	관.항	목				당기	전기	
		4215 시설용역비		1,513,637,231		1,513,637,231	1,750,530,855	
		4216 보험료	315,620	206,678,096		206,993,716	158,586,905	
		4217 리스임차료		609,714,810		609,714,810	874,186,020	
		4219 기타시설관리비		-		-	-	
	4220 일반관리비			29,965,457	2,188,448,134	-	2,218,413,591	1,891,007,923
		4221 여비교통비	5,399,100	47,676,016		53,075,116	42,392,420	
		4222 차량유지비	1,648,000	83,705,970		85,353,970	71,669,078	
		4223 소모품비	327,370	137,833,198		138,160,568	56,875,084	
		4224 인쇄출판비		23,750,113		23,750,113	42,952,350	
		4225 난방비		67,835,500		67,835,500	63,435,314	
		4226 전기.수도료		1,494,494,020		1,494,494,020	1,238,277,451	
		4227 통신비	1,649,490	160,683,569		162,333,059	184,542,090	

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 현재)

2. 운영비용

(단위 : 천원)

구분	과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산운영계산서		
	관.항	목				당기	전기	
		4228 제세공과금	18,894,587	89,926,106		108,820,693	93,560,514	
		4229 지급수수료	2,046,910	82,543,642		84,590,552	97,303,622	
	4230 운영비		24,404,180	3,555,059,354	-	3,579,463,534	3,041,785,564	
		4231 복리후생비		471,125,075		471,125,075	407,953,239	
		4232 교육훈련비	652,000	118,056,300		118,708,300	91,585,640	
		4233 일반용역비	2,785,440	221,282,150		224,067,590	179,837,900	
		4234 기관장업무추진비	1,056,570	14,565,740		15,622,310	-	
		4236 기타업무추진비	4,729,360	225,499,880		230,229,240	255,560,774	
		4237 홍보비		848,341,893		848,341,893	729,843,155	
		4238 회의비	15,180,810	28,231,408		43,412,218	42,782,645	
		4239 행사비		96,779,474		96,779,474	72,271,460	
		4241 기타운영비		1,531,177,434		1,531,177,434	1,261,950,751	
		4250 감가상각비		19,681,688	6,993,219,461		7,012,901,149	5,610,815,663

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 현재)

2. 운영비용

(단위 : 천원)

구분	과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산운영계산서		
	관.항	목				당기	전기	
		4251 유형고정자산감가상각비	19,681,688	6,965,819,461		6,985,501,149	5,583,415,671	
		4252 무형고정자산감가상각비		27,400,000		27,400,000	27,399,992	
	4300 연구.학생경비		-	29,695,910,915	-	29,695,910,915	29,539,808,204	
	4310 연구비		-	638,963,016	-	638,963,016	719,102,022	
		4311 연구비			638,873,916		638,873,916	719,022,522
		4312 연구관리비			89,100		89,100	79,500
	4320 학생경비		-	28,770,697,550	-	28,770,697,550	28,502,805,812	
		4321 교외장학금			16,186,179,659		16,186,179,659	15,246,739,670
		4322 교내장학금			8,527,236,036		8,527,236,036	9,994,803,111
		4323 실험실습비			760,554,700		760,554,700	787,409,077
		4324 논문심사료			34,160,000		34,160,000	32,900,000
		4325 학생지원비			1,250,104,143		1,250,104,143	1,157,938,399

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 현재)

2. 운영비용

(단위 : 천원)

구분	과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산운영계산서	
	관.항	목				당기	전기
		4329 기타학생경비		2,012,463,012		2,012,463,012	1,283,015,555
	4330 입시관리비		-	286,250,349	-	286,250,349	317,900,370
		4331 입시수당		81,940,000		81,940,000	96,090,560
		4332 입시경비		204,310,349		204,310,349	221,809,810
	4400 교육외비용		385,049	319,975,566	-	320,360,615	5,551,694,119
	4410 지급이자		385,049	70,706,990	-	71,092,039	60,561,671
		4411 지급이자	385,049	70,706,990		71,092,039	60,561,671
	4420 기타교육외비용		-	249,268,576	-	249,268,576	5,491,132,448
		4421 잡손실		249,027,576		249,027,576	262,072,312
		4428 고유목적사업준비금전입액				-	-
		4426 고정자산처분손실		241,000		241,000	5,229,060,136
		4429 전기오류수정손실					

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일 현재)

2. 운영비용

(단위 : 천원)

구분	과목		법인회계	학교회계	내부거래	합산운영계산서	
	관.항	목				당기	전기
	4500 전출금		320,000,000	-	320,000,000	-	-
		4511 경상비전출금				-	-
		4512 법정부담전출금	320,000,000		320,000,000	-	-
운 영 비 용 합 계			442,833,434	81,444,549,912	320,000,000	81,567,383,346	83,354,558,022
기본금	3100 기본금대체액		- 43,453,322	- 2,788,066,041	-	- 2,831,519,363	- 5,081,861,104
대체액	3110출연기본금대체액		-	-	-	-	-
	3120 제적립금대체액		-	847,318,949	-	847,318,949	778,819,268
		3121 제적립금대체액			847,318,949		847,318,949
	3130 운영차액		- 43,453,322	- 3,635,384,990	-	- 3,678,838,312	- 5,860,680,372
		3132 운영차액대체액			- 3,549,672,101		- 3,549,672,101
		3133 당기운영차액	- 43,453,322	-85,712,889	-	- 129,166,211	- 4,647,524,862
비 용 총 계			399,380,112	78,656,483,871	320,000,000	78,735,863,983	78,272,696,918