

등록금회계 부속명세서

1) 현금 및 예금(특정기금) 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
유동자금	예금	등록금회계	우리은행	MMDA		1,041,830,147		등록금회계 입출금
		등록금회계	우리은행	MMDA		2,282,398,000		
		등록금회계	우리은행	정기예금		600,000,000	2017.07.25	
		등록금회계	우리은행	정기예금		1,500,000,000	2017.10.23	
합계						5,424,228,147		

2) 선 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
유 동 자 산	기타유동자산	선급금	EBSCO	해외학술지 구독	326,368,604	
			ERICH NETZSCH GmbH & Co. Holding KG	열확산도 측정장비	64,923,525	
합 계					391,292,129	

3) 미 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금 액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
유 동 자 산	기타유동자산	미 수 금	산학협력단	오집행분 환수	12,171,508	
합 계					12,171,508	

4) 선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2016.2.28	예금이자수입 원천징수 세액	우리은행외	55,844,795	8,599,810	
합 계			55,844,795	8,599,810	

5) 유형고정자산 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	0	0	0	0	0	0	
건 물	45,495,560	84,083,866	0	129,579,426	3,334,268	126,245,158	
구 축 물	0	0	0	0	0	0	
기계 기구	1,585,491,218	1,156,696,268	0	2,742,187,486	614,280,796	2,127,906,690	
집기 비품	210,385,209	157,155,029	0	367,540,238	90,251,083	277,289,155	
차량운반구	0	0	0	0	0	0	
도 서	121,270,942	221,424,693	0	342,695,635	72,796,066	269,899,569	
건설가계정	157,009,256	131,946,075	157,009,256	131,946,075	0	131,946,075	
합 계	2,119,652,185	1,751,305,931	157,009,256	3,713,948,860	780,662,213	2,933,286,647	

6) 예 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
유 동 부 채	예 수 금	제세예수금	포항세무서	2017-2월 소득세 등	1,736,770	
합 계					1,736,770	

7) 선 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금 액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
유 동 부 채	선 수 금	등록금선수금		2017학년도 등록금 선수금	2,594,800,000	
합 계					2,594,800,000	

8) 미 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금 액	비 고			
관	항	목	거 래 처	적 요					
유 동 부 채	기타유동부채	미지급금	김도균	엔지니어링대학원 학위논문 심사 자료료(11/28, 김도균)	478,000				
			정다솔	(RC)공용물품구입 (신입RA단체복지원)	320,000				
			김학진	심리학 수업 특강 연사로 지급(2017.02.26)_고려대 김학진 교수	286,800				
			김영미	회의실 우유_2017-02월(한국야쿠르트)	29,800				
			포항서비스	2/25 2017-2월분 복합기 임차료 정산(포항서비스)	253,000				
			현대티엠에스(주)	2017. 2월분 임원숙소 청소용역비 정산	1,224,454				
			홍경희	2월 시간근로자 임금 지급	160,000				
			포항효곡동우체국	우편료 정산	10,020				
			(주)에스엔텍	4000017873 4inch Magnetron Sputter	3,250,001				
			프로시스템	업무-행사용 이동형 무선 램프(프로시스템)	1,375,000				
			천일익스프레스용역화물	화학과 리모델링연구실 기자재 이전(313,315호)	360,800				
			천일익스프레스용역화물	화학과 리모델링연구실 기자재 이전(116,118호)	132,000				
			(주)엔투비	2017-1학기 생명과학과 학부실습을 위한 소모품 구입	10,027,567				
			(주)엔투비	2/23 수학과 홈페이지 신규 제작(닷밀_엔투비)	10,127,700				
			(주)엔투비	2/24 무선키보드, 마우스 셋트(302호_엔투비)	157,520				
			고려종합상사	2/27 광역의 교수 정년퇴임 기념패(404호_고려종합상사)	165,000				
			(주)엔투비	엔투비_dispenser 외 47건	5,154,226				
			(주)엔투비	2/27 USB 메모리(8G/16G_엔투비)	276,650				
			(주)에스아이건설	2/20 교수아파트 9동 1203호 실내 리모델링 공사(에스아이_최민석)	9,999,000				
			(주)대송	(4000018043)학관 연구실 리모델링 공사(203,205호)	83,642,900				
			바이오메이트	냉장고-바이오메이트	1,386,000				
			동해세기냉동	냉난방기-동해세기냉동	2,970,000				
			프로시스템	무선마이크-프로시스템	495,000				
			(주)세빛	업무용/연구용 프로젝트 및 조립PC2대(세빛)	2,999,700				
			(주)성우제네텍 포항지점	중류수장치 필터-성우제네텍	1,177,000				
			주식회사 바이트	주임교수실 및 연구성과전시실용 PC(바이트)	2,600,000				
			(주)엔투비	안전물품 홍보관전열장-엔투비	2,813,195				
			천일익스프레스용역화물	승강기 공사에 따른 물품 운송-천일익스프레스	11,035,200				
			(주)에이알	서버실 향온습기 수액기 교체((주)에이알)	1,100,000				
			천일익스프레스용역화물	화학과 리모델링연구실 기자재 이전(203,205호)	277,200				
			오피스빅스카피센터	실험실안전관리자료집-오피스빅스카피센터	118,800				
			(주)엔투비	비상기구함 세트-엔투비	2,472,624				
			(주)아이넥서스	연구용기자재(DC Power supply)구입	967,450				
			(주)엔투비	워크스테이션 lenovo	13,503,600				
				우리카드등	75,914,096				
			합 계					247,260,303	

9) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

포항공과대학교

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	5,836,291,594		
	1. 유동자금	5,424,228,147		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월	2,589,885,406		
	(6)운용자금	2,834,342,741		
	기타유동자산	412,063,447		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금	391,292,129	해외학술지 구독(연속간행물) 등	
	(3)미수금	12,171,508		
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	8,599,810	예금이자수입	
	(6)받을어음			
(7)기타유동자산				
유동부채(B)	2,843,797,073			
(1)예수금	1,736,770			
(2)선수금	2,594,800,000	2017학년도 1학기 등록금		
(3)미지급금	247,260,303	거래처 미지급금		
(4)가수금				
(5)지급어음				
(6)기타유동부채				
미사용차기이월자금(A-B)		2,992,494,521		
내역 및 사 용계획	명시이월	신임교원 지원	506,386,000	
		해외학술지 구독	111,491,671	
		학생활동 지원	131,622,317	
		학과 프로그램 운영	208,173,921	
		학부성장학금 지원	365,471,550	
		대학원성장학금 지원	1,155,417,391	
		전문/특수대학원 운영비	161,322,616	
		소 계	2,639,885,466	
	기타이월	교육운영비	352,609,055	장학금 및 학생교육프로그램, 교육환경개선사업 등
		소 계	352,609,055	
내역 및 사용계획 합계		2,992,494,521		

10) 등록금 명세서

포항공과대학교

(단위: 천원)

구분	학생수	입학금		수업료		합계
		1인당 금액	총 금액	1인당 금액	총 금액	
대학	1,427	683	204,222	5,580	7,721,402	7,925,624
일반대학원	1,618	885	430,995	8,784	12,717,132	13,148,127
전문대학원	125		44,250		1,480,835	1,525,085
철강대학원	71	885	22,125	12,942	872,507	894,632
엔지니어링대학원	54	885	22,125	11,424	608,328	630,453
합계	3,170		679,467		21,919,369	22,598,836

※ 학생수는 4/1일, 10/1일의 평균이며, 입학금 및 수업료 1인당 금액은 신입생의 연간납부액 기준임.

11) 고정자산 감가상각비 명세서

포항공과대학교

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가	감가상각				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형고정자산	건물	129,579,426	94,782	3,239,486		3,334,268	126,245,158	
	건축물	0	0	0	0	0	0	
	기계기구	2,742,187,486	220,824,253	393,456,543	0	614,280,796	2,127,906,690	
	집기비품	367,540,238	30,181,741	60,069,342	0	90,251,083	277,289,155	
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	
	도서	342,695,635	22,621,005	50,175,061		72,796,066	269,899,569	
합 계		3,582,002,785	273,721,781	506,940,432	0	780,662,213	2,801,340,572	

비등록금회계 부속명세서

1) 현금 및 예금(특정기금) 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
유동자금	예금	교비일반	국민은행	기업자유		18,603,187		
		교비일반	국민은행	기업자유		432,972		
		교비일반	국민은행	기업자유		35,445,038		
		교비일반	국민은행	기업자유		17,344,726		
		교비일반	국민은행	MMDA		47,598,473		
		교비일반	국민은행	기업자유		41,900		
		교비일반	국민은행	MMDA		398,340,897		
		교비일반	국민은행	MMDA		56,514,717		
		교비일반	국민은행	MMDA		64,014,796		
		교비일반	국민은행	MMDA		18,855,319		
		교비일반	국민은행	MMDA		2,094,512,928		
		교비일반	국민은행	MMDA		92,734,700		
		교비일반	국민은행	MMDA		18,414		
		교비일반	우리은행	기업자유		3,044,822		
		교비일반	우리은행	MMDA		4,294,500		
		교비일반	우리은행	MMDA		169,258,457		
		교비일반	우리은행	MMDA		7,351,496		
		교비일반	우리은행	MMDA		387,064,324		
		교비일반	우리은행	MMDA		169,763,863		
		교비일반	우리은행	MMDA		289,037,000		
		교비일반	우리은행	기업자유		50,890,419		
		교비일반	우리은행	기업자유		14,071,548		
교비일반	우리은행	기업자유		60,161,282				

자금의 종류	구 별 (현금 또는 예금)	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	금 액	만기일	비 고
		교비일반	우리은행	기업자유		24,339,404		
		교비일반	우리은행	MMDA		140,293,861		
		교비일반	우리은행	MMDA		19,850,962		
		교비일반	우리은행	MMDA		334,787,018		
		교비일반	우리은행	MMDA		56,116,587		
		교비일반	우리은행	MMDA		582,478,984		
		교비일반	우리은행	MMDA		1,116,593,966		
		교비일반	우리은행	MMDA		580,000		
		교비일반	우리은행	MMDA		4,722,000		
		교비일반	우리은행	MMDA		2,200,690		
		교비일반	우리은행	MMDA		1,800,000		
		철강대학원	우리은행	MMDA		2,490,371,519		
		정보통신대	우리은행	MMDA		149,377,515		
		기금일반	국민은행	MMDA		305,783,114		
		엔지니어링대	국민은행	MMDA		969,983,535		
		교비일반	우리은행	MMDA		374,309,568		
		연구비	우리은행	MMDA		465,564,497		
		정보통신연	우리은행	MMDA		386,419,842		
		교비일반	우리은행	MMDA		4,502,440,661		
		생명공학	우리은행	MMDA		281,411,307		
		나노기술	우리은행	MMDA		20,542,677		
		나노기술	우리은행	MMDA		1,076,146,025		1005-000-346695
		의생명공학	국민은행	MMDA		179,832,673		
		교비일반	대구은행	정기예금		1,000,000,000	2017.12.23	
		교비일반	대구은행	정기예금		50,000,000	2017.03.23	

자금의 종류	구 별 (현금 또는 예금)	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	금 액	만기일	비 고
		교비일반	대구은행	정기예금		150,000,000	2017.03.23	
		교비일반	대구은행	정기예금		100,000,000	2017.03.23	
		교비일반	대구은행	정기예금		200,000,000	2017.07.31	
		교비일반	대구은행	정기예금		100,000,000	2017.07.31	
		교비일반	대구은행	정기예금		100,000,000	2017.07.31	
		교비일반	대구은행	정기예금		100,000,000	2017.07.31	
		교비일반	우리은행	정기예금		500,000,000	2017.07.25	
		교비일반	우리은행	정기예금		100,000,000	2017.07.25	
		교비일반	우리은행	정기예금		100,000,000	2017.07.25	
		교비일반	우리은행	정기예금		1,500,000,000	2017.04.25	
		교비일반	우리은행	정기예금		100,000,000	2017.04.28	
		교비일반	우리은행	정기예금		50,000,000	2017.04.14	
		교비일반	우리은행	정기예금		50,000,000	2017.04.14	
		교비일반	우리은행	정기예금		50,000,000	2017.04.14	
		교비일반	우리은행	정기예금		50,000,000	2017.04.14	
		교비일반	우리은행	정기예금		150,000,000	2017.04.14	
		교비일반	우리은행	정기예금		100,000,000	2018.11.30	
		교비일반	우리은행	정기예금		250,000,000	2017.06.30	
		교비일반	우리은행	정기예금		150,000,000	2017.06.30	
		교비일반	우리은행	정기예금		900,000,000	2017.06.30	
		철강대학원	대구은행	정기예금		300,000,000	2017.07.31	
		철강대학원	대구은행	정기예금		1,000,000,000	2018.02.27	
		철강대학원	우리은행	정기예금		100,000,000	2017.07.25	
		철강대학원	우리은행	정기예금		100,000,000	2017.06.30	
		철강대학원	우리은행	정기예금		400,000,000	2018.11.30	

자금의 종류	구분 (원금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
		정보통신대	대구은행	정기예금		400,000,000	2018.01.15	
		정보통신대	대구은행	정기예금		50,000,000	2017.03.23	
		정보통신대	대구은행	정기예금		350,000,000	2017.07.31	
		정보통신대	우리은행	정기예금		2,000,000,000	2017.06.12	
		정보통신대	우리은행	정기예금		500,000,000	2017.04.13	
		정보통신대	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2017.10.14	
		기금일반	대구은행	정기예금		200,000,000	2017.03.23	
		기금일반	우리은행	양도성예금증서		200,000,000	2017.09.25	
		엔지니어링대	대구은행	정기예금		50,000,000	2017.03.23	
		연구비	대구은행	정기예금		520,000,000	2017.12.23	
		정보통신연	대구은행	정기예금		1,100,000,000	2018.01.15	
		정보통신연	대구은행	정기예금		1,000,000,000	2017.06.21	
		정보통신연	대구은행	정기예금		150,000,000	2017.07.31	
		정보통신연	우리은행	정기예금		2,000,000,000	2017.06.12	
		정보통신연	우리은행	정기예금		100,000,000	2017.07.25	
		정보통신연	우리은행	정기예금		1,100,000,000	2017.06.30	
		정보통신연	우리은행	정기예금		50,000,000	2017.11.30	
		정보통신연	우리은행	정기예금		500,000,000	2017.10.14	
		정보통신연	우리은행	정기예금		1,200,000,000	2017.04.28	
		정보통신연	우리은행	정기예금		1,500,000,000	2017.11.23	
		생명공학	대구은행	정기예금		100,000,000	2017.03.23	
		생명공학	대구은행	정기예금		100,000,000	2017.07.31	
		생명공학	우리은행	정기예금		50,000,000	2017.04.14	
		의생명공학	대구은행	정기예금		1,000,000,000	2017.06.21	
		의생명공학	대구은행	정기예금		100,000,000	2017.07.31	

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
		의생명공학	우리은행	정기예금		450,000,000	2017.11.30	
유동자금 소계						41,005,342,183		
임의기금	예금	연구기금	국민은행	MMDA		22,312,343		
		연구기금	국민은행	MMDA		142,605,814		
		연구기금	우리은행	MMDA		339,708,261		
		연구기금	우리은행	MMDA		35,391,918		
		연구기금	우리은행	MMDA		98,949,652		
		연구기금	대구은행	정기예금		200,000,000	2017.03.23	
		연구기금	대구은행	정기예금		600,000,000	2017.08.31	
		연구기금	대구은행	정기예금		100,000,000	2017.08.31	
		연구기금	대구은행	정기예금		300,000,000	2017.08.31	
		연구기금	대구은행	정기예금		600,000,000	2017.03.23	
		연구기금	대구은행	정기예금		300,000,000	2017.05.27	
		연구기금	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2017.10.14	
		연구기금	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2019.12.23	
		연구기금	우리은행	정기예금		200,000,000	2017.04.28	
		연구기금	우리은행	정기예금		300,000,000	2017.04.28	
		연구기금	우리은행	정기예금		100,000,000	2017.04.28	
		연구기금	우리은행	정기예금		200,000,000	2020.02.27	
		연구기금	우리은행	정기예금		1,100,000,000	2017.06.30	
		연구기금	우리은행	정기예금		200,000,000	2017.06.30	
		연구기금	우리은행	정기예금		500,000,000	2017.06.30	
		연구기금	우리은행	정기예금		500,000,000	2017.06.30	
		연구기금	우리은행	양도성예금증서		400,000,000	2017.09.25	
		연구기금	우리은행	양도성예금증서		50,000,000	2017.09.25	

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
		연구기금	우리은행	양도성예금증서		50,000,000	2017.09.25	
		연구기금	우리은행	양도성예금증서		150,000,000	2017.09.25	
		연구기금	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2018.10.30	
		연구기금	우리은행	정기예금		450,000,000	2018.11.30	
		연구기금	우리은행	정기예금		250,000,000	2018.11.30	
		연구기금	우리은행	정기예금		400,000,000	2019.01.18	
		연구기금	우리은행	정기예금		2,000,000,000	2019.01.18	
		연구기금	현대라이프	정기예금		1,000,000,000	2019.06.29	
		연구기금	현대라이프	정기예금		1,000,000,000	2019.06.29	
		연구기금	현대라이프	정기예금		1,000,000,000	2019.07.07	
		연구기금	현대라이프	정기예금		700,000,000	2019.07.07	
		연구기금	흥국생명보험	정기예금		400,000,000		
		연구기금	흥국생명보험	정기예금		600,000,000		
		채무증권	연구기금	NH투자증권	채권		1,515,050,000	2018.10.11
	연구기금		NH투자증권	채권		1,014,300,000	2018.01.28	
	연구기금		NH투자증권	금전신탁		1,600,000,000	2022.03.10	
	연구기금		NH투자증권	금전신탁		429,382,257	2022.03.10	
	연구기금		한국투자증권	채권		2,000,000,000	2018.01.23	
	연구기금		한국투자증권	채권		1,000,000,000	2018.01.23	
	연구기금		한국투자증권	채권		499,985,966	2018.01.23	
	연구기금		한국투자증권	채권		3,999,999,168	2017.12.02	
	연구기금		한국투자증권	채권		999,999,996	2018.02.23	
연구기금	한국투자증권		채권		400,000,000	2019.10.31		
수익증권	연구기금	대구은행	수익증권		800,000,000	2019.10.14		

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
		연구기금	대구은행	수익증권		2,200,000,000	2019. 10. 14	
	지분증권	연구기금	포스텍초기기업펀드	수익증권		400,000,000		
	예금	건축기금	국민은행	MMDA		229,378,190		
			우리은행	MMDA		5,440,500		
			우리은행	MMDA		21,645,291		
			우리은행	MMDA		45,638,285		
			우리은행	MMDA		46,429,583		
			대구은행	정기예금		700,000,000	2017.05.27	
			우리은행	정기예금		200,000,000	2017.04.28	
			우리은행	정기예금		1,500,000,000	2017.07.25	
			우리은행	정기예금		500,000,000	2020.02.27	
			우리은행	양도성예금증서		150,000,000	2017.09.25	
			예금	발전기금	국민은행	기업자유		824,000
	우리은행	MMDA				1,190,189,197		
	우리은행	MMDA				100,000,000		
	우리은행	기업자유				238,452,166		1005-600-346623
	대구은행	정기예금				1,000,000,000	2018.08.31	
	우리은행	정기예금				1,000,000,000	2017.08.31	
	우리은행	정기예금				500,000,000	2018.09.26	
	우리은행	정기예금				600,000,000	2019.01.18	
	우리은행	정기예금				200,000,000	2017.04.28	
	우리은행	정기예금				500,000,000	2017.04.14	
	우리은행	정기예금				300,000,000	2020.02.27	
우리은행	정기예금				300,000,000	2018.11.30		
우리은행	정기예금		1,000,000,000	2017.10.14				

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
		발전기금	현대라이프	정기예금		4,000,000,000	2019.08.29	
		발전기금	현대라이프	정기예금		800,000,000	2019.07.07	
		발전기금	현대라이프	정기예금		3,000,000,000	2019.06.21	
		발전기금	현대라이프	정기예금		1,000,000,000	2019.06.29	
		발전기금	흥국생명보험	정기예금		1,000,000,000		
		발전기금	흥국생명보험	정기예금		1,000,000,000		
	채무증권	발전기금	NH투자증권	후순위채권		1,805,040,000	2023.09.27	
		발전기금	NH투자증권	채권		2,000,000,000	2018.10.11	
		발전기금	대우증권	후순위채권		2,173,000,000	2022.02.23	
		발전기금	대우증권	채권		2,008,600,000	2018.12.03	
		발전기금	한국투자증권	채권		199,999,117	2019.10.31	
		발전기금	한국투자증권	채권		2,000,000,000	2018.01.23	
	지분증권	발전기금	㈜제넥신	주식		750,119,695		투자원금
		발전기금	아이엠엠인베스트먼트	수익증권		3,000,000,000	2028.12.16	
	임의기금 소계						69,612,441,399	
합 계						110,617,783,582		

2) 선 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
유 동 자 산	기타유동자산	선급금	주식회사 하람아이 (주)에스엔텍	전자결재 및 전자문서 시스템 선금 50%	51,150,000	
				4inch Magnetron Sputter 선금 20%	16,000,000	
합 계					67,150,000	

3) 미 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금 액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
유 동 자 산	기타유동자산	미 수 금	㈜신세계푸드	시설사용료	8,057,762	
			엘지전자(주)등	시험분석료	134,914,100	
			고려대학교산학협력단등	실험동물 사용료	7,366,400	
			㈜서희건설	임대료	291,115,425	
			산학협력단등	논문교정료등	70,222,263	
합 계					511,675,950	

4) 선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2017.2.28.	예금이자수입 원천징수 세액	우리은행외	2,362,452,256	364,153,030	
합 계			2,362,452,256	364,153,030	

5) 투자와 기타자산 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

구분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
항	목			증가액	감소액		
투자자산			10,869,114,244	5,555,500	2,247,000,000	8,627,669,744	
	투자유가증권	제백신외	10,669,114,244	5,555,500	2,247,000,000	8,427,669,744	
	출자금	대학원육성재단	200,000,000	0	0	200,000,000	
기타자산			4,784,113,365	66,262,100	279,999,996	4,570,375,469	
	전신전화보증금	전화개설	780,000	0	0	780,000	
	임차보증금	임차보증금	0	66,262,100	0	66,262,100	
	기타자산	장기선급금	4,783,333,365	0	279,999,996	4,503,333,369	
임의기금			68,811,001,030	20,497,737,181	16,780,955,707	72,527,782,504	
	연구기금	장비사용료, 연구	31,455,960,247	8,782,628,403	6,090,903,275	34,147,685,375	
	연구기금-투자	장비사용료, 연구	1,000,000,000	0	600,000,000	400,000,000	
	건축기금	시설건립, 관리비	1,075,878,652	8,768,181,669	6,445,528,472	3,398,531,849	
	대학발전기금	대학발전기금	30,618,258,931	2,946,927,109	2,649,081,560	30,916,104,480	
	대학발전기금-투자	대학발전기금	4,660,903,200	0	995,442,400	3,665,460,800	
합 계			84,464,228,639	20,569,554,781	19,307,955,703	85,725,827,717	

6) 투자유가증권 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비 고
	프로디젠 (구 토자이홀딩스㈜)	수증	500	1,720	23,999,580	0	-23,999,580	
	㈜이엔메딕스	수증	500	16,000	8,000,000	8,000,000	0	
	㈜포스비	수증	5,000	500	2,500,000	2,500,000	0	
	㈜제백신	수증	1,000	210,000	105,000,000	8,274,000,000	8,169,000,000	
	㈜브이엠티	수증	5,000	750	7,500,000	7,500,000	0	
	㈜넷스루	수증	5,000	2,880	14,400,000	14,400,000	0	
	제노마인㈜	수증	5,000	7,030	35,150,000	35,150,000	0	
	㈜케이에스티	수증	100	58,182	4,000,000	4,000,000	0	
	㈜팬바이오넷	수증	5,000	336	1,680,000	1,680,000	0	
	포스트마이크로	수증	5,000	500	2,500,000	0	-2,500,000	폐업신고
	서울바이오시스 (구 서울옵토디바이스㈜)	수증	500	60,000	30,000,000	30,000,000	0	
	ACORNEX CORP	수증	10	47,737	484,244	484,244	0	1주금액 : 센트
	㈜메디플	수증	100	48,000	4,800,000	4,800,000	0	
	㈜씨비텍	수증	500	4,000	2,000,000	2,000,000	0	
	㈜아데소	수증	5,000	220	1,100,000	1,100,000	0	
	㈜웨이브엠	수증	5,000	300	1,500,000	1,500,000	0	
	㈜사이버다임	수증	500	42,000	21,000,000	21,000,000	0	
	㈜피엠그로우	수증	500	14,000	7,000,000	7,000,000	0	
	㈜인벤티지랩	수증	500	65,979	7,000,000	7,000,000	0	
	㈜바이오엠플	수증	500	11,111	5,555,500	5,555,500	0	
합계				591,245	285,169,324	8,427,669,744	8,142,500,420	

7) 적립기금의 유가증권 투자 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고	
임의기금		69,612,441,399	72,527,782,504	2,915,341,105		
	연구기금		34,547,685,375	34,547,685,375	0	
		예금	17,288,967,988	17,288,967,988	0	
		채무증권	13,858,717,387	13,858,717,387	0	
		수익증권	3,000,000,000	3,000,000,000		
		지분증권	400,000,000	400,000,000	0	
	건축기금	예금	3,398,531,849	3,398,531,849	0	
	발전기금		31,666,224,175	34,581,565,280	2,915,341,105	
		예금	17,729,465,363	17,729,465,363	0	
		채무증권	10,186,639,117	10,186,639,117	0	
		지분증권	3,750,119,695	6,665,460,800	2,915,341,105	
	합 계		69,612,441,399	72,527,782,504	2,915,341,105	

8) 유형고정자산 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	73,255,577,354	0	0	73,255,577,354	0	73,255,577,354	
건 물	382,139,075,531	5,208,739,134	0	387,347,814,665	142,032,755,432	245,315,059,233	
구 축 물	26,419,813,405	90,634,390	31,900,000	26,478,547,795	21,588,176,423	4,890,371,372	
기계 기구	254,848,746,077	4,775,231,023	8,463,506,822	251,160,470,278	233,701,989,564	17,458,480,714	
집기 비품	22,932,548,467	2,963,616,021	1,233,338,344	24,662,826,144	20,553,639,268	4,109,186,876	
차량운반구	430,140,583	24,910,000	0	455,050,583	295,408,967	159,641,616	
도 서	39,340,933,200	2,496,780	48,146,953	39,295,283,027	38,885,647,855	409,635,172	
건설가계정	651,818,000	695,685,100	651,818,000	695,685,100	0	695,685,100	
합 계	800,018,652,617	13,761,312,448	10,428,710,119	803,351,254,946	457,057,617,509	346,293,637,437	

9) 무형고정자산 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액	비 고
지식재산권	5,652,000,000	0	0	5,652,000,000	5,652,000,000	0	상각완료
개 발 비	10,681,979,735	0	0	10,681,979,735	10,681,979,735	0	상각완료
임차권리금	14,645,500	0	0	14,645,500	14,645,500	0	상각완료
컴퓨터소프트웨어	45,870,000	0	0	45,870,000	14,525,500	31,344,500	
라이선스와 프랜차이즈	36,000,000	0	0	36,000,000	21,600,000	14,400,000	
합 계	16,430,495,235	0	0	16,430,495,235	16,384,750,735	45,744,500	

10) 단기(장기)차입금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비 고
		연월일	금액		증가액	감소액					
교과부 사립대학지원과- 4199(2010.07.14)	우리은행	2010.09.02	379,500,000	0			0	3.99%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2010.09.17	583,440,000	0			0	3.99%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.01.07	1,024,120,000	0			0	3.99%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.03.25	2,333,760,000	955,970,964		791,684,000	164,286,964	2.32%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.05.02	105,880,000	105,880,000			105,880,000	2.32%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.05.27	3,246,320,000	3,246,320,000			3,246,320,000	2.32%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.07.29	5,894,240,000	5,894,240,000			5,894,240,000	2.32%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.07.29	140,000,000	140,000,000			140,000,000	2.32%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.11.15	2,006,612,036	2,006,612,036			2,006,612,036	2.32%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.11.25	120,000,000	120,000,000			120,000,000	2.32%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
합 계			15,833,872,036	12,469,023,000	0	791,684,000	11,677,339,000		2031.9.2	교비회계	수영장건립비

※ 이자율(2.32%): 2016. 9. 2부터 3년간

11) 예 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
유 동 부 채	예 수 금	일반예수금	국민건강보험공단	2월 건강보험료 예수금	423,979,201	
		일반예수금	국민건강보험공단	2월 국민연금 예수금	180,600,904	
		일반예수금	국민건강보험공단	2월 고용산재보험 예수금	91,194,597	
		일반예수금	우리은행등	퇴직연금수수료예수금	55,404,274	
		제세예수금	포항세무서	2월 소득세 예수금	17,545,954	
		제세예수금	포항시 남구청	2월 지방소득세 예수금	1,585,365	
		예수부가세	포항세무서	부가세 예수금	370,018,581	
		기타예수금	학생회	학생회비 예수금	30,218,199	
		기타예수금	학생회	의료공제회비 예수금	61,150,784	
		기타예수금	생활관운영팀등	주거시설 예치금등	314,617,738	
합 계					1,546,315,597	

12) 미 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금 액	비고
관	항	목	거 래 처	적 요		
유 동 부 채	기타유동부채	미지급금	(주)대우광고	CCTV 표지판 구매정산등	1,268,300	
			(주)컴투게더피알케이	개교 30주년 기념 광고물 제작등	4,312,000	
			(주)대경방재	소방시설 프리액션 슬레노이드밸브 교체 및 수리	473,000	
			(주)우성항운	BL No. 784517915800 수수료등	111,650	
			(주)대송	4000017315 노후 승강기(3공학관) 교체공사 정산등	555,602,200	
			(주)에스아이건설	교수아파트 5동 801호 화장실 방수 공사	3,388,000	
			(주)영신관광	20170T 입퇴소셔틀버스이용료	600,000	
			현대티엠에스(주)	2017년 2월 경비용역비 정산(변동비)	1,264,316	
			(주)서희건설	직장어린이집 구축공사	537,703,100	
			(주)엔투비	직장어린이집 교재교구등	140,349,625	
			(주)코아스	2/20 신입교수 집기비품 정산	3,950,001	
			공대기획	ANSTS Inc. 소프트웨어 기증식 개최 비용 정산	178,200	
			시민화원	직원정년퇴임행사 꽃다발구매	90,000	
			오티스엘리베이터(유)대구영업소	승강기 정비비정산(2017년 2월 오티스)	2,934,800	
			우신안전종합상사	소방 안전용품 정산	2,370,500	
			천일익스프레스용역화물	2017년도 포스텍 교직원 신년인사회 개최 용역등	7,722,000	
			티센크루프엘리베이터코리아(주)경북	승강기 정비비정산(2017년 2월 티센크루프)	997,040	
			포항공과대학교복지회	20170T 식대료정산(복지회)	1,048,800	
			후지테크코리아(주)대구영업소	승강기 정비비정산(2017년 2월 후지텍)	1,222,500	
			안진회계법인	4000018084 2016년 온실가스배출량 명세서 검증용역 정산건	3,520,000	
포항효곡동우체국	우편료 정산	1,552,320				

과 목			내 용		금 액	비고
관	항	목	거 래 처	적 요		
			포항우체국	우편료 정산	575,170	
			월드코리아	근속 30년 감사패	4,158,000	
			서현상사	생수 및 종이컵 구입비 정산(2017.02월분)등	441,100	
			정원건축사사무소(주)	직장어린이집 설계용역비	25,982,000	
			엠지 솔루션	수로배송관 구입외	528,000	
			포이스스포츠	체육관 체력단련실 레자 교체비 정산등	2,907,100	
			동인커뮤니케이션	ISSS 학생 & 학자 가이드북 업데이트 건	440,000	
			다인	2017년 2월 명예교수추대식 행사비_공로패	1,260,001	
			한국원자력안전재단	2017년 기존방사선종사자 기본교육비 정산61명	1,525,000	
			휴렛팩커드파이낸셜서비스대부 유한회사	1월 국제관 PC임차료(노트북)	35,576	
			주식회사태산조경	조경 협력작업 완료(2017년 2월 교비)	16,046,800	
			SJM정밀	tower /sjm정밀	654,500	
			(주)서연시큐리티	돌래카메라 및 도청기 설치여부 조사_(주)서연시큐리티	2,200,000	
			주식회사 바이트	LG그램노트북 구입등	2,554,200	
			주식회사 두에	직원정년퇴임행사 기념품	1,980,000	
			AZA	온라인홍보용 사진촬영	2,999,999	
			한사랑스튜디오	제4회포럼개최_영상촬영&DVD제작	550,000	
			프로시스템	업무-행사용 이동형 무선 앰프(프로시스템)	76,749,999	
			산학협력단등	오집행분 대체등	30,538,943	
			박준석등	연구원속소 예치금 환불등	33,383,211	
			산학협력단	연구원 퇴직충당금	266,198,414	
			우리카드	2017.2월분 법인카드 미지급금	206,530,774	
			합	계	1,948,897,139	

13) 기 타 유 동 부 채 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금 액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
유 동 부 채	기타유동부채	기타유동부채	연구원/교직원	1년미만 재직자(비전임)퇴직급여충당금	165,291,945	
			유우일렉트로닉스	기술사업화 보증금	100,000,000	
합 계					265,291,945	

14) 기 본 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	법 인	101,965,234,493	2,520,596,700				104,485,831,193	
	기 타 기 본 금	0				0	0	
	소 계	101,965,234,493	2,520,596,700	0		0	104,485,831,193	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	10,389,500,420			2,247,000,000		8,142,500,420	
	기금평가손익	3,877,453,505	33,330,000		995,442,400		2,915,341,105	
	소 계	14,266,953,925	33,330,000	0	3,242,442,400	0	11,057,841,525	
운 영 차 액	전기이월운영차액	282,521,262,096					282,521,262,096	
	운영차액대체	0					0	
	당기운영차액				9,500,690,077		△9,500,690,077	
	소 계	282,521,262,096	0	0	9,500,690,077	0	273,020,572,019	
합 계		398,753,450,514	2,553,926,700	0	12,743,132,477	0	388,564,244,737	

15) 적립금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
관	항	목		금 액	적립자원	금 액	적립자원	
임의적립금								
		연구적립금	32,489,290,247	8,181,256,584	장비사용료, 산학협력 단전입금, 이자수익	6,122,861,456		34,547,685,375
		건축적립금	1,075,878,652	8,768,181,669	기숙사이용료수익, 이 자수익	6,445,528,472		3,398,531,849
		기타적립금	31,368,378,626	2,946,927,109		2,649,081,560		31,666,224,175
		대학발전적립금	31,368,378,626	2,946,927,109	기부금수입, 이자수익	2,649,081,560		31,666,224,175
적립금 합계			64,933,547,525	19,896,365,362		15,217,471,488		69,612,441,399

16) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

포항공과대학교

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	41,948,321,163		
	1. 유동자금	41,005,342,183		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금	1,448,333,836	연구자 지원사업(IBS), 국립국제교육원 지원사업 등	
	(5)사고이월 및 명시이월	36,422,733,775	외부지원사업비, 국고지원사업 교비대응	
	(6)운용자금	3,134,274,572		
	2. 기타유동자산	942,978,980		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금	67,150,000		
	(3)미수금	511,675,950	거래처 미수금 등	
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	364,153,030	예금이자수입	
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	4,159,505,681		
	(1)예수금	1,546,315,597	제세예수금, 건강보험료, 사학연금 등	
	(2)선수금	399,001,000		
	(3)미지급금	1,948,897,139	거래처 미지급금	
(4)가수금				
(5)지급어음				
(6)기타유동부채	265,291,945	1년 미만 근무 계약직 퇴직충당금 등		
미사용차기이월자금(A-B)		37,788,815,482		
내역 및 사용계획	사고이월	지곡회관 리모델링 사업	685,000,000	
		소 계	685,000,000	
	명시이월	국고보조금 사업	1,448,333,836	연구자 지원사업(IBS), 국립국제교육원 지원사업 등
		국고지원사업 교비대응	2,150,629,515	미래IT융합사업 등
		외부기관 지원사업비	457,866,519	총장연구장학프로그램, MPG지원 연구비, AP포럼사업 지원비 등
		전문/특수대학원 운영비	10,370,755,876	철강대학원, 정보통신대학원, 엔지니어링대학원, 기술경영대학원
		교내 독립채산연구소 연구비	16,668,429,030	정보통신연구소, 생명공학연구소, 나노융합기술원, 의생명공학연구소
		포스코국제관 운영비	2,798,340,897	시설보수 및 관리비
		어학센터 운영비	69,850,962	강사료, 관리운영비 등
		영재교육센터 운영비	56,514,717	강사료, 관리운영비 등
		최고경영자과정 운영비	214,014,796	강사료, 관리운영비 등
		연구부서 운영비	331,143,725	연구부서 운영비 잔액 2017년으로 이월 집행
	예수금	1,171,853,902	주거시설 예치금 등	
	소 계	35,737,733,775		
	기타이월	교육운영비	1,366,081,707	
소 계		1,366,081,707		
내역 및 사용계획 합계		37,788,815,482		

17) 전 입 금 명 세 서

포항공과대학교

(단위 : 원)

계정과목	내용	금액	비 고	
경상비전입금	교비운영비	46,057,264,149		
	국제화사업 추진비	1,568,517,001		
	창의IT융합공학과 운영비등	2,329,243,747		
	소 계	49,955,024,897		
법정부담금전입금	교원법정부담금	사학연금부담금	1,217,644,595	
		국민연금부담금	91,796,715	
		건강보험부담금	830,122,533	
		산재고용보험부담금	67,454,031	
		퇴직수당	190,806,371	
		소 계	2,397,824,245	
	직원법정부담금	사학연금부담금	777,846,443	
		국민연금부담금	15,424,286	
		건강보험부담금	341,199,592	
		산재고용보험부담금	10,571,280	
		퇴직수당	94,370,005	
		소 계	1,239,411,606	
	자산전입금	공학동/실험실 환경개선, 대학원기숙사 리모델링 등	1,845,786,848	
	산학협력단전입금	운영비	4,625,540,226	
	합 계		60,063,587,822	

18) 예비비사용액 명세서

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 부			내 용	예비비 사용 결정액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
투자외기타자산지출				100,000,000	100,000,000	
	기타자산지출			100,000,000	100,000,000	
		임차보증금지출	임차보증금	100,000,000	100,000,000	
임의기금적립				1,100,000,000	1,100,000,000	
	임의연구기금적립			1,100,000,000	1,100,000,000	
		임의연구기금적립	임의연구기금적립	1,100,000,000	1,100,000,000	
합 계				1,200,000,000	1,200,000,000	

19) 고정자산 감가상각비 명세서

포항공과대학교

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감가상각				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형고정자산	건물	387,347,814,665	132,437,568,893	9,595,186,539	0	142,032,755,432	245,315,059,233	
	건축물	26,478,547,795	21,002,558,911	611,403,345	25,785,833	21,588,176,423	4,890,371,372	
	기계기구	251,160,470,278	233,970,969,842	8,166,743,215	8,435,723,493	233,701,989,564	17,458,480,714	
	집기비품	24,662,826,144	20,868,121,086	918,308,526	1,232,790,344	20,553,639,268	4,109,186,876	
	차량운반구	455,050,583	220,887,325	74,521,642	0	295,408,967	159,641,616	
	도서	39,295,283,027	38,587,915,830	335,083,530	37,351,505	38,885,647,855	409,635,172	
	소 계	729,399,992,492	447,088,021,887	19,701,246,797	9,731,651,175	457,057,617,509	272,342,374,983	
무형고정자산	컴퓨터소프트웨어	45,870,000	5,351,500	9,174,000	0	14,525,500	31,344,500	
	라이선스와 프랜차이즈	36,000,000	14,400,000	7,200,000	0	21,600,000	14,400,000	
	소 계	81,870,000	19,751,500	16,374,000	0	36,125,500	45,744,500	
합 계	729,481,862,492	447,107,773,387	19,717,620,797	9,731,651,175	457,093,743,009	272,388,119,483		

20) 누적적립금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

구분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
임의적립금				
연구적립금	32,489,290,247	34,547,685,375	2,058,395,128	장비사용료, 산학협력단전입금, 이자수익
건축적립금	1,075,878,652	3,398,531,849	2,322,653,197	기숙사이용료수익, 이자수익
기타적립금	31,368,378,626	31,666,224,175	297,845,549	기부금수입, 이자수익
전략사업기금	1,857,160,962	716,470,206	(1,140,690,756)	
인재양성기금	3,541,921,051	3,619,290,593	77,369,542	
국제화기금	2,856,910,188	3,031,948,636	175,038,448	
석좌기금	6,877,696,868	6,843,084,985	(34,611,883)	
학술연구기금	4,953,866,012	4,896,559,000	(57,307,012)	
인프라기금	1,810,829,350	2,421,592,522	610,763,172	
학생복지기금	2,212,212,904	2,335,984,879	123,771,975	
창업활성화기금	75,580,419	187,162,886	111,582,467	
학과기금	7,182,200,872	7,614,130,468	431,929,596	
적립금 합계	64,933,547,525	69,612,441,399	4,678,893,874	

합계잔액시산표

교비회계 합계잔액시산표

교비회계 합계잔액시산표

(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

포항공과대학교

(단위 : 원)

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
482,783,109,058	957,508,736,511	487,950,427,226	자 산 의 부	0	962,676,054,679	0
47,784,612,757	941,651,124,580	48,647,518,953	유 동 자 산	0	942,514,030,776	0
46,429,570,330	940,296,082,153	45,727,985,943	유 동 자 금	0	939,594,497,766	0
46,429,570,330	940,296,082,153	45,727,985,943	현 금 과 예 금	0	939,594,497,766	0
1,355,042,427	1,355,042,427	2,919,533,010	기 타 유 동 자 산	0	2,919,533,010	0
458,442,129	458,442,129	822,821,379	선 금 금	0	822,821,379	0
523,847,458	523,847,458	1,739,187,531	미 수 금	0	1,739,187,531	0
372,752,840	372,752,840	357,524,100	선 금 법 인 세	0	357,524,100	0
0	0	0	기 타 유 동 자 산	0	0	0
85,725,827,717	20,569,554,781	84,464,228,639	투 자 자 산 와 기 타 자 산	0	19,307,955,703	0
8,627,669,744	5,555,500	10,869,114,244	투 자 유 가 증 권	0	2,247,000,000	0
8,427,669,744	5,555,500	10,669,114,244	투 자 유 가 증 권	0	2,247,000,000	0
200,000,000	0	200,000,000	출 자 금	0	0	0
0	0	0	기 타 투 자 자 산	0	0	0
72,527,782,504	20,497,737,181	68,811,001,030	특 정 기 금	0	16,780,955,707	0
34,547,685,375	8,782,628,403	32,455,960,247	연 구 기 금	0	6,690,903,275	0
3,398,531,849	8,768,181,669	1,075,878,652	건 축 기 금	0	6,445,528,472	0
0	0	0	퇴 직 기 금	0	0	0
34,581,565,280	2,946,927,109	35,279,162,131	대 학 발 전 기 금	0	3,644,523,960	0
4,570,375,469	66,262,100	4,784,113,365	기 타 자 산	0	279,999,996	0
780,000	0	780,000	전 신 전 화 보 증 금	0	0	0
66,262,100	66,262,100	0	임 차 보 증 금	0	0	0
0	0	0	장 기 대 여 금	0	0	0
4,503,333,369	0	4,783,333,365	기 타 자 산	0	279,999,996	0
349,272,668,584	(4,711,942,850)	354,838,679,634	고 정 자 산	0	854,068,200	0
349,226,924,084	(4,695,568,850)	354,776,561,134	유 형 고 정 자 산	0	854,068,200	0
73,255,577,354	0	73,255,577,354	토 지	0	0	0
387,477,394,091	5,292,823,000	382,184,571,091	건 물	0	0	0
(142,036,089,700)	(9,598,426,025)	(132,437,663,675)	(건 물 감 가 상 각 누 계 액)	0	0	0
26,478,547,795	90,634,390	26,419,813,405	구 축 물	0	31,900,000	0

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
(21,588,176,423)	(611,403,345)	(21,002,558,911)	(구 축 물 감 가 상 각 누 계 액)	0	(25,785,833)	0
253,902,657,764	5,931,927,291	256,434,237,295	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액)	0	8,463,506,822	0
(234,316,270,360)	(8,560,199,758)	(234,191,794,095)	(기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액)	0	(8,435,723,493)	0
25,030,366,382	3,120,771,050	23,142,933,676	집 기 비 품	0	1,233,338,344	0
(20,643,890,351)	(978,377,868)	(20,898,302,827)	(집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액)	0	(1,232,790,344)	0
455,050,583	24,910,000	430,140,583	차 량 운 반 구	0	0	0
(295,408,967)	(74,521,642)	(220,887,325)	(차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액)	0	0	0
39,637,978,662	223,921,473	39,462,204,142	도 서	0	48,146,953	0
(38,958,443,921)	(385,258,591)	(38,610,536,835)	(도 서 감 가 상 각 누 계 액)	0	(37,351,505)	0
827,631,175	827,631,175	808,827,256	건 설 가 계 정	0	808,827,256	0
45,744,500	(16,374,000)	62,118,500	무 형 고 정 자 산	0	0	0
45,744,500	(16,374,000)	62,118,500	무 형 고 정 자 산	0	0	0
0	9,163,756,294	0	부 채 의 부	20,400,891,071	7,443,506,977	18,680,641,754
0	8,372,072,294	0	유 동 부 채	8,723,552,071	7,443,506,977	7,794,986,754
0	791,684,000	0	단 기 차 입 금	791,684,000	791,684,000	791,684,000
0	716,505,054	0	일 반 예 수 금	716,505,054	752,254,219	752,254,219
0	1,448,961,999	0	제 세 예 수 금	1,448,961,999	20,868,089	20,868,089
0	208,217,489	0	부 가 세 예 수 금	208,217,489	370,018,581	370,018,581
0	231,717,286	0	기 타 예 수 금	231,717,286	404,911,478	404,911,478
0	2,441,220,300	0	등 록 금 선 수 금	2,441,220,300	2,594,800,000	2,594,800,000
0	0	0	기 타 선 수 금	351,479,777	47,521,223	399,001,000
0	2,432,936,647	0	미 지 급 금	2,432,936,647	2,196,157,442	2,196,157,442
0	100,829,519	0	기 타 유 동 부 채	100,829,519	265,291,945	265,291,945
0	791,684,000	0	비 유 동 부 채	11,677,339,000	0	10,885,655,000
0	791,684,000	0	장 기 차 입 금	11,677,339,000	0	10,885,655,000
0	0	0	장 기 성 미 지 급 금	0	0	0
0	18,459,913,888	0	기 본 금 의 부	467,549,536,155	37,651,239,864	486,740,862,131
0	0	0	출 연 기 본 금	101,965,234,493	2,520,596,700	104,485,831,193
0	0	0	법 인	101,965,234,493	2,520,596,700	104,485,831,193
0	0	0	기 타 기 본 금	0	0	0
0	15,217,471,488	0	적 립 금	64,933,547,525	19,896,365,362	69,612,441,399
0	6,122,861,456	0	연 구 적 립 금	32,489,290,247	8,181,256,584	34,547,685,375
0	6,445,528,472	0	건 축 적 립 금	1,075,878,652	8,768,181,669	3,398,531,849
0	0	0	퇴 직 적 립 금	0	0	0

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
0	2,649,081,560	0	대 학 발 전 적 립 금	31,368,378,626	2,946,927,109	31,666,224,175
0	3,242,442,400	0	기 본 금 조 정	14,266,953,925	33,330,000	11,057,841,525
0	2,247,000,000	0	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	10,389,500,420	0	8,142,500,420
0	995,442,400	0	기 금 평 가 손 익	3,877,453,505	33,330,000	2,915,341,105
0	0	0	운 영 차 액	286,383,800,212	15,200,947,802	301,584,748,014
0	0	0	전 기 이 월 운 영 차 익	286,383,800,212	0	286,383,800,212
0	0	0	운 영 차 액 대 체	0	15,200,947,802	15,200,947,802
0	0	0	당 기 운 영 차 액	0	0	0
134,397,061,801	134,397,061,801		지 출 의 부			
35,833,087,999	35,833,087,999		교 원 급 여			
1,276,221,806	1,276,221,806		교 원 제 수 당			
2,397,824,245	2,397,824,245		교 원 법 정 부 담 금			
188,480,000	188,480,000		시 간 강 의 료			
173,484,504	173,484,504		특 별 강 의 료			
1,077,031,656	1,077,031,656		교 원 퇴 직 금			
333,358,509	333,358,509		조 교 인 건 비			
7,998,889,073	7,998,889,073		직 원 급 여			
1,452,577,811	1,452,577,811		직 원 상 여 금			
973,767,058	973,767,058		직 원 제 수 당			
1,239,411,606	1,239,411,606		직 원 법 정 부 담 금			
451,832,568	451,832,568		임 시 직 인 건 비			
53,994,175	53,994,175		직 원 퇴 직 금			
3,399,183,514	3,399,183,514		건 축 물 관 리 비			
3,282,873,268	3,282,873,268		장 비 관 리 비			
302,322,200	302,322,200		조 경 관 리 비			
3,594,016,986	3,594,016,986		시 설 용 역 비			
290,426,469	290,426,469		보 험 료			
938,489,800	938,489,800		리 스 · 임 차 료			
0	0		기 타 시 설 관 리 비			
628,493,136	628,493,136		여 비 교 통 비			
50,710,894	50,710,894		차 량 유 지 비			
748,751,481	748,751,481		소 모 품 비			
123,848,205	123,848,205		인 쇄 출 판 비			
1,208,150,510	1,208,150,510		난 방 비			

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
4,163,742,429	4,163,742,429		전 기 수 도 료			
166,773,907	166,773,907		통 신 비			
254,494,742	254,494,742		제 세 공 과 금			
3,479,240,636	3,479,240,636		지 급 수 수 료			
343,127,069	343,127,069		복 리 후 생 비			
151,005,926	151,005,926		교 육 훈 련 비			
1,751,367,326	1,751,367,326		일 반 용 역 비			
404,464,481	404,464,481		업 무 추 진 비			
962,283,230	962,283,230		홍 보 비			
197,367,941	197,367,941		회 의 비			
2,787,985,271	2,787,985,271		행 사 비			
170,856,307	170,856,307		기 타 운 영 비			
20,208,187,229	20,208,187,229		유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비			
16,374,000	16,374,000		무 형 고 정 자 산 상 각 비			
12,582,660,193	12,582,660,193		연 구 비			
0	0		연 구 관 리 비			
6,869,313,592	6,869,313,592		교 외 장 학 금			
8,406,637,753	8,406,637,753		교 내 장 학 금			
1,005,291,091	1,005,291,091		실 험 실 습 비			
0	0		논 문 심 사 료			
1,479,770,944	1,479,770,944		학 생 지 원 비			
0	0		기 타 학 생 경 비			
469,746,570	469,746,570		입 시 관 리 비			
435,827,460	435,827,460		지 급 이 자			
14,000,201	14,000,201		잡 손 실			
0	0		외 화 환 산 손 실			
7	7		외 환 차 손			
15,434,495	15,434,495		투 자 유 가 증 권 처 분 손 실			
26,492,513	26,492,513		고 정 자 산 처 분 손 실			
17,389,015	17,389,015		고 정 자 산 폐 기 손 실			
0	0		등 록 금 회 계 전 출 금			
0	0		기 금 회 계 전 출 금			
			수 입 의 부		131,655,032,336	131,655,032,336
			학 부 입 학 금		204,222,000	204,222,000

잔액	당기발생	전기이월	계정과목	전기이월	당기발생	잔액
			대학원 입학금		475,245,000	475,245,000
			학부 수업료		7,721,402,000	7,721,402,000
			대학원 수업료		14,197,966,500	14,197,966,500
			단기 수강료		2,510,317,000	2,510,317,000
			경상비 전입금		49,955,024,897	49,955,024,897
			법정부담 전입금		3,637,235,851	3,637,235,851
			자산 전입금		1,845,786,848	1,845,786,848
			등록금 회계 전입금		0	0
			기금 회계 전입금		0	0
			일반기부금		0	0
			지정기부금		2,697,325,953	2,697,325,953
			연구기부금		342,851,410	342,851,410
			현물기부금		2,597,896,972	2,597,896,972
			교육과학기술부		7,436,862,860	7,436,862,860
			기타국고지원		5,128,527,517	5,128,527,517
			지방자치단체		4,574,505,490	4,574,505,490
			산학협력단 전입금		4,625,540,226	4,625,540,226
			수협료		256,377,522	256,377,522
			증명료		18,346,370	18,346,370
			대여료 및 사용품		17,827,722,827	17,827,722,827
			기타교육부대수입		171,815,000	171,815,000
			예금이자		2,418,297,051	2,418,297,051
			잡수입		2,870,995,881	2,870,995,881
			외화환산이익		0	0
			외환차익		86,224,837	86,224,837
			고정자산처분이익		54,542,324	54,542,324
			투자유가증권처분이익		0	0
19,896,365,362	19,896,365,362		기본금 및 적립금 대체			
19,896,365,362	19,896,365,362		기본금 대체액			
0	0		법인 대체액			
0	0		기타기본금 대체액			
19,896,365,362	19,896,365,362		제적립금 대체액			
637,076,536,221	1,139,425,833,856	487,950,427,226	합계	487,950,427,226	1,139,425,833,856	637,076,536,221

등록금회계 합계잔액시산표

등록금회계 합계잔액시산표

(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

포항공과대학교

(단위 : 원)

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
8,769,578,241	60,746,712,085	6,593,880,574	자 산 의 부		58,571,014,418	
5,836,291,594	59,502,346,586	4,747,950,170	유 동 자 산		58,414,005,162	
5,424,228,147	59,090,283,139	4,567,090,886	유 동 자 금		58,233,145,878	
5,424,228,147	59,090,283,139	4,567,090,886	현 금 과 예 금		58,233,145,878	
412,063,447	412,063,447	180,859,284	기 타 유 동 자 산		180,859,284	
391,292,129	391,292,129	169,147,714	선 금 금		169,147,714	
12,171,508	12,171,508	0	미 수 금		0	
8,599,810	8,599,810	11,711,570	선 금 법 인 세		11,711,570	
0	0	0	기 타 유 동 자 산		0	
2,933,286,647	1,244,365,499	1,845,930,404	고 정 자 산		157,009,256	
2,933,286,647	1,244,365,499	1,845,930,404	유 형 고 정 자 산		157,009,256	
0	0	0	토 지		0	
129,579,426	84,083,866	45,495,560	건 물		0	
(3,334,268)	(3,239,486)	(94,782)	(건물 감 가 상 각 누 계 액)		0	
0	0	0	구 축 물		0	
0	0	0	(구 축 물 감 가 상 각 누 계 액)		0	
2,742,187,486	1,156,696,268	1,585,491,218	기 계 기 구		0	
(614,280,796)	(393,456,543)	(220,824,253)	(기계기구감가상각누계액)		0	
367,540,238	157,155,029	210,385,209	집 기 비 품		0	
(90,251,083)	(60,069,342)	(30,181,741)	(집기비품감가상각누계액)		0	
0	0	0	차 량 운 반 구		0	
0	0	0	(차량운반구감가상각누계액)		0	
342,695,635	221,424,693	121,270,942	도 서		0	
(72,796,066)	(50,175,061)	(22,621,005)	(도 서 감 가 상 각 누 계 액)		0	
131,946,075	131,946,075	157,009,256	건 설 가 계 정		157,009,256	
0	0	0	무 형 고 정 자 산		0	
0	0	0	무 형 고 정 자 산		0	
	2,731,342,458		부 채 의 부	2,731,342,458	2,843,797,073	2,843,797,073
	2,731,342,458		유 동 부 채	2,731,342,458	2,843,797,073	2,843,797,073
	0		단 기 차 입 금	0	0	0

잔액	당기발생	전기이월	계정과목	전기이월	당기발생	잔액
	0		일 반 예 수 금	0	0	0
	22,114,320		제 세 예 수 금	22,114,320	1,736,770	1,736,770
	0		부 가 세 예 수 금	0	0	0
	15,139,493		기 타 예 수 금	15,139,493	0	0
	2,441,220,300		등 록 금 선 수 금	2,441,220,300	2,594,800,000	2,594,800,000
	0		기 타 선 수 금	0	0	0
	252,868,345		미 지 급 금	252,868,345	247,260,303	247,260,303
	0		기 타 유 동 부 채	0	0	0
	0		비 유 동 부 채	0	0	0
	0		장 기 차 입 금	0	0	0
	0		장 기 성 미 지 급 금	0	0	0
	0		기 본 금 의 부	3,862,538,116	0	3,862,538,116
	0		출 연 기 본 금	0	0	0
	0		법 인	0	0	0
	0		기 타 기 본 금	0	0	0
	0		적 립 금	0	0	0
	0		연 구 적 립 금	0	0	0
	0		건 축 적 립 금	0	0	0
	0		퇴 직 적 립 금	0	0	0
	0		대 학 발 전 적 립 금	0	0	0
	0		운 영 차 액	3,862,538,116	0	3,862,538,116
	0		전 기 이 월 운 영 차 액	3,862,538,116	0	3,862,538,116
	0		운 영 차 액 대 체	0	0	0
	0		당 기 운 영 차 액	0	0	0
20,680,452,079	20,680,452,079		지 출 의 부			
890,025,961	890,025,961		교 원 급 여			
3,600,000	3,600,000		교 원 제 수 당			
0	0		교 원 법 정 부 담 금			
188,480,000	188,480,000		시 간 강 의 료			
19,151,650	19,151,650		특 별 강 의 료			
0	0		교 원 퇴 직 금			
333,358,509	333,358,509		조 교 인 건 비			
0	0		직 원 급 여			
0	0		직 원 상 여 금			

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
0	0	0	직 원 각 종 수 당			
0	0	0	직 원 법 정 부 담 금			
0	0	0	임 시 직 인 건 비			
0	0	0	직 원 퇴 직 금			
523,941,660	523,941,660		건 축 물 관 리 비			
61,065,382	61,065,382		장 비 관 리 비			
0	0		조 경 관 리 비			
1,137,911,439	1,137,911,439		시 설 용 역 비			
0	0		보 험 료			
70,706,329	70,706,329		리 스 · 임 차 료			
0	0		기 타 시 설 관 리 비			
90,826,454	90,826,454		여 비 교 통 비			
0	0		차 량 유 지 비			
165,368,950	165,368,950		소 모 품 비			
47,893,973	47,893,973		인 쇄 출 판 비			
425,054,010	425,054,010		난 방 비			
2,120,146,170	2,120,146,170		전 기 · 수 도 료			
473,430	473,430		통 신 비			
300,000	300,000		제 세 공 과 금			
3,010,541,601	3,010,541,601		지 급 수 수 료			
64,261,282	64,261,282		복 리 후 생 비			
950,000	950,000		교 육 훈 련 비			
23,144,480	23,144,480		일 반 용 역 비			
0	0		업 무 추 진 비			
125,107,201	125,107,201		홍 보 비			
79,935,639	79,935,639		회 의 비			
373,097,989	373,097,989		행 사 비			
0	0		기 타 운 영 비			
506,940,432	506,940,432		유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비			
0	0		무 형 고 정 자 산 상 각 비			
860,505,382	860,505,382		연 구 비			
0	0		연 구 관 리 비			
0	0		교 외 장 학 금			
7,700,469,753	7,700,469,753		교 내 장 학 금			

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
931,320,324	931,320,324		실 험 실 습 비			
0	0		논 문 심 사 료			
925,874,075	925,874,075		학 생 지 원 비			
0	0		기 타 학 생 경 비			
0	0		입 시 관 리 비			
0	0		지 급 이 자			
0	0		잡 손 실			
0	0		외 화 환 산 손 실			
4	4		외 환 차 손			
0	0		투 자유 가 증 권 처 분 손 실			
0	0		고 정 자 산 처 분 손 실			
0	0		비 등 록 금 회 계 전 출 금			
			수 입 의 부		22,743,695,131	22,743,695,131
			학 부 입 학 금		204,222,000	204,222,000
			대 학 원 입 학 금		475,245,000	475,245,000
			학 부 수 업 료		7,721,402,000	7,721,402,000
			대 학 원 수 업 료		14,197,966,500	14,197,966,500
			단 기 수 강 료		0	0
			경 상 비 전 입 금		0	0
			법 정 부 담 전 입 금		0	0
			자 산 전 입 금		0	0
			비 등 록 금 회 계 전 입 금		0	0
			기 금 회 계 전 입 금		0	0
			일 반 기 부 금		0	0
			지 정 기 부 금		0	0
			연 구 기 부 금		0	0
			현 물 기 부 금		0	0
			교 육 부		0	0
			기 타 국 고 지 원		0	0
			지 방 자 치 단 체		0	0
			산 학 협 력 단 전 입 금		0	0
			수 험 료		0	0
			증 명 료		0	0
			대 여 료 및 사 용 료		0	0

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
			기 타 교 육 부 대 수 입		0	0
			예 금 이 자		55,844,795	55,844,795
			잡 수 입		2,790,000	2,790,000
			외 화 환 산 이 익		0	0
			외 환 차 익		86,224,836	86,224,836
			고 정 자 산 처 분 이 익		0	0
			투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		0	0
			투 자 유 가 증 권 평 가 이 익		0	0
			기 본 금 및 적 립 금 대 체		0	0
			기 본 금 대 체 액		0	0
			법 인 대 체 액		0	0
			기 타 기 본 금 대 체 액		0	0
			제 적 립 금 대 체 액		0	0
29,450,030,320	84,158,506,622	6,593,880,574	합 계	6,593,880,574	84,158,506,622	29,450,030,320

비등록금회계 합계잔액시산표

비등록금회계 합계잔액시산표

(2016.3.1 ~ 2017.2.28)

포항공과대학교

(단위 : 원)

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
474,013,530,817	896,762,024,426	481,356,546,652	자 산 의 부		904,105,040,261	
41,948,321,163	882,148,777,994	43,899,568,783	유 등 자 산		884,100,025,614	
41,005,342,183	881,205,799,014	41,160,895,057	유 등 자 금		881,361,351,888	
41,005,342,183	881,205,799,014	41,160,895,057	현 금 과 예 금		881,361,351,888	
942,978,980	942,978,980	2,738,673,726	기 타 유 등 자 산		2,738,673,726	
67,150,000	67,150,000	653,673,665	선 금 금		653,673,665	
511,675,950	511,675,950	1,739,187,531	미 수 금		1,739,187,531	
364,153,030	364,153,030	345,812,530	선 금 법 인 세		345,812,530	
0	0	0	기 타 유 등 자 산		0	
85,725,827,717	20,569,554,781	84,464,228,639	투 자 자 산 와 기 타 자 산		19,307,955,703	
8,627,669,744	5,555,500	10,869,114,244	투 자 유 가 증 권		2,247,000,000	
8,427,669,744	5,555,500	10,669,114,244	투 자 유 가 증 권		2,247,000,000	
200,000,000	0	200,000,000	출 자 금		0	
0	0	0	기 타 투 자 자 산		0	
72,527,782,504	20,497,737,181	68,811,001,030	특 정 기 금		16,780,955,707	
34,547,685,375	8,782,628,403	32,455,960,247	임 의 연 구 기 금		6,690,903,275	
3,398,531,849	8,768,181,669	1,075,878,652	임 의 건 축 기 금		6,445,528,472	
0	0	0	임 의 퇴 직 기 금			
34,581,565,280	2,946,927,109	35,279,162,131	임 의 대 학 발 전 기 금		3,644,523,960	
4,570,375,469	66,262,100	4,784,113,365	기 타 자 산		279,999,996	
780,000	0	780,000	전 신 전 화 보 증 금		0	
66,262,100	66,262,100	0	임 차 보 증 금		0	
0	0	0	장 기 대 여 금		0	
4,503,333,369	0	4,783,333,365	기 타 자 산		279,999,996	
346,339,381,937	(5,956,308,349)	352,992,749,230	고 정 자 산		697,058,944	
346,293,637,437	(5,939,934,349)	352,930,630,730	유 형 고 정 자 산		697,058,944	
73,255,577,354	0	73,255,577,354	토 지		0	
387,347,814,665	5,208,739,134	382,139,075,531	건 물		0	
(142,032,755,432)	(9,595,186,539)	(132,437,568,893)	(건 물 감 가 상 각 누 계 액)		0	
26,478,547,795	90,634,390	26,419,813,405	구 축 물		31,900,000	

잔액	당기발생	전기이월	계정과목	전기이월	당기발생	잔액
(21,588,176,423)	(611,403,345)	(21,002,558,911)	(구축물감가상각누계액)		(25,785,833)	
251,160,470,278	4,775,231,023	254,848,746,077	기계기구		8,463,506,822	
(233,701,989,564)	(8,166,743,215)	(233,970,969,842)	(기계기구감가상각누계액)		(8,435,723,493)	
24,662,826,144	2,963,616,021	22,932,548,467	집기비품		1,233,338,344	
(20,553,639,268)	(918,308,526)	(20,868,121,086)	(집기비품감가상각누계액)		(1,232,790,344)	
455,050,583	24,910,000	430,140,583	차량운반구		0	
(295,408,967)	(74,521,642)	(220,887,325)	(차량운반구감가상각누계액)		0	
39,295,283,027	2,496,780	39,340,933,200	도서		48,146,953	
(38,885,647,855)	(335,083,530)	(38,587,915,830)	(도서감가상각누계액)		(37,351,505)	
695,685,100	695,685,100	651,818,000	건설가계정		651,818,000	
45,744,500	(16,374,000)	62,118,500	무형고정자산		0	
45,744,500	(16,374,000)	62,118,500	무형고정자산		0	
	6,432,413,836		부채의부	17,669,548,613	4,599,709,904	15,836,844,681
	5,640,729,836		유동부채	5,992,209,613	4,599,709,904	4,951,189,681
	791,684,000		단기차입금	791,684,000	791,684,000	791,684,000
	716,505,054		일반예수금	716,505,054	752,254,219	752,254,219
	1,426,847,679		세세예수금	1,426,847,679	19,131,319	19,131,319
	208,217,489		부가세예수금	208,217,489	370,018,581	370,018,581
	216,577,793		기타예수금	216,577,793	404,911,478	404,911,478
	0		등록금선수금	0	0	0
	0		기타선수금	351,479,777	47,521,223	399,001,000
	2,180,068,302		미지급금	2,180,068,302	1,948,897,139	1,948,897,139
	100,829,519		기타유동부채	100,829,519	265,291,945	265,291,945
	791,684,000		비유동부채	11,677,339,000	0	10,885,655,000
	791,684,000		장기차입금	11,677,339,000	0	10,885,655,000
	0		장기성미지급금	0	0	0
	18,459,913,888		기본금의부	463,686,998,039	37,651,239,864	482,878,324,015
	0		출연기본금	101,965,234,493	2,520,596,700	104,485,831,193
	0		법인	101,965,234,493	2,520,596,700	104,485,831,193
	0		기타기본금	0	0	0
	15,217,471,488		적립금	64,933,547,525	19,896,365,362	69,612,441,399
	6,122,861,456		연구적립금	32,489,290,247	8,181,256,584	34,547,685,375
	6,445,528,472		건축적립금	1,075,878,652	8,768,181,669	3,398,531,849
	0		퇴직적립금	0	0	0

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
	2,649,081,560		대 학 발 전 적 립 금	31,368,378,626	2,946,927,109	31,666,224,175
	3,242,442,400		기 본 금 조 정	14,266,953,925	33,330,000	11,057,841,525
	2,247,000,000		투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	10,389,500,420	0	8,142,500,420
	995,442,400		기 금 평 가 손 익	3,877,453,505	33,330,000	2,915,341,105
	0		운 영 차 액	282,521,262,096	15,200,947,802	297,722,209,898
	0		전 기 이 월 운 영 차 액	282,521,262,096	0	282,521,262,096
	0		운 영 차 액 대 체	0	15,200,947,802	15,200,947,802
	0		당 기 운 영 차 액	0	0	0
113,716,609,722	113,716,609,722		지 출 의 부			
34,943,062,038	34,943,062,038		교 원 급 여			
1,272,621,806	1,272,621,806		교 원 제 수 당			
2,397,824,245	2,397,824,245		교 원 법 정 부 담 금			
0	0		시 간 강 의 료			
154,332,854	154,332,854		특 별 강 의 료			
1,077,031,656	1,077,031,656		교 원 퇴 직 금			
0	0		조 교 인 건 비			
7,998,889,073	7,998,889,073		직 원 급 여			
1,452,577,811	1,452,577,811		직 원 상 여 금			
973,767,058	973,767,058		직 원 각 종 수 당			
1,239,411,606	1,239,411,606		직 원 법 정 부 담 금			
451,832,568	451,832,568		임 시 직 인 건 비			
53,994,175	53,994,175		직 원 퇴 직 금			
2,875,241,854	2,875,241,854		건 축 물 관 리 비			
3,221,807,886	3,221,807,886		장 비 관 리 비			
302,322,200	302,322,200		조 경 관 리 비			
2,456,105,547	2,456,105,547		시 설 용 역 비			
290,426,469	290,426,469		보 험 료			
867,783,471	867,783,471		리 스 · 임 차 료			
0	0		기 타 시 설 관 리 비			
537,666,682	537,666,682		여 비 교 통 비			
50,710,894	50,710,894		차 량 유 지 비			
583,382,531	583,382,531		소 모 품 비			
75,954,232	75,954,232		인 쇄 출 판 비			
783,096,500	783,096,500		난 방 비			

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
2,043,596,259	2,043,596,259		전 기 수 도 료			
166,300,477	166,300,477		통 신 비			
254,194,742	254,194,742		제 세 공 과 금			
468,699,035	468,699,035		지 급 수 수 료			
278,865,787	278,865,787		복 리 후 생 비			
150,055,926	150,055,926		교 육 훈 련 비			
1,728,222,846	1,728,222,846		일 반 용 역 비			
404,464,481	404,464,481		업 무 추 진 비			
837,176,029	837,176,029		홍 보 비			
117,432,302	117,432,302		회 의 비			
2,414,887,282	2,414,887,282		행 사 비			
170,856,307	170,856,307		기 타 운 영 비			
19,701,246,797	19,701,246,797		유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비			
16,374,000	16,374,000		무 형 고 정 자 산 상 각 비			
11,722,154,811	11,722,154,811		연 구 비			
0	0		연 구 관 리 비			
6,869,313,592	6,869,313,592		교 외 장 학 금			
706,168,000	706,168,000		교 내 장 학 금			
73,970,767	73,970,767		실 험 실 습 비			
0	0		논 문 심 사 료			
553,896,869	553,896,869		학 생 지 원 비			
0	0		기 타 학 생 경 비			
469,746,570	469,746,570		입 시 관 리 비			
435,827,460	435,827,460		지 급 이 자			
14,000,201	14,000,201		잡 손 실			
0	0		외 화 환 산 손 실			
3	3		외 환 차 손			
15,434,495	15,434,495		투 자 유 가 증 권 처 분 손 실			
26,492,513	26,492,513		고 정 자 산 처 분 손 실			
17,389,015	17,389,015		고 정 자 산 폐 기 손 실			
0	0		등 록 금 회 계 전 출 금			
0	0		기 금 회 계 전 출 금			
			수 입 의 부		108,911,337,205	108,911,337,205
			학 부 입 학 금		0	0

잔액	당기발생	전기이월	계정과목	전기이월	당기발생	잔액
			대학원 입학금		0	0
			학부 수업료		0	0
			대학원 수업료		0	0
			단기 수강료		2,510,317,000	2,510,317,000
			경상비 전입금		49,955,024,897	49,955,024,897
			법정부담 전입금		3,637,235,851	3,637,235,851
			자산 전입금		1,845,786,848	1,845,786,848
			등록금 회계 전입금		0	0
			기금 회계 전입금		0	0
			일반기부금		0	0
			지정기부금		2,697,325,953	2,697,325,953
			연구기부금		342,851,410	342,851,410
			현물기부금		2,597,896,972	2,597,896,972
			교육부		7,436,862,860	7,436,862,860
			기타국고지원		5,128,527,517	5,128,527,517
			지방자치단체		4,574,505,490	4,574,505,490
			산학협력단 전입금		4,625,540,226	4,625,540,226
			수협료		256,377,522	256,377,522
			증명료		18,346,370	18,346,370
			대여료 및 사용품		17,827,722,827	17,827,722,827
			기타교육부대수입		171,815,000	171,815,000
			예금이자		2,362,452,256	2,362,452,256
			잡수입		2,868,205,881	2,868,205,881
			외화환산이익		0	0
			외환차익		1	1
			고정자산처분이익		54,542,324	54,542,324
			투자유가증권처분이익		0	0
			투자유가증권평가이익		0	0
19,896,365,362	19,896,365,362		기본금 및 적립금 대체			
19,896,365,362	19,896,365,362		기본금 대체액			
0	0		법인 대체액			
0	0		기타 기본금 대체액			
19,896,365,362	19,896,365,362		제적립금 대체액			
607,626,505,901	1,055,267,327,234	481,356,546,652		481,356,546,652	1,055,267,327,234	607,626,505,901