

[별지 제4의1호 서식(가)]

현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예금종류	구좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금		현금	-				
	예금		보통예금	220-04-000614-3	938,276			
	"		"	220-04-001171-4	80,638,941			
	"		"	220-04-080815-035	-			
	"		"	220-05-000994-5	17,809			
	"		"	220-05-001157-6	125,126,303			
	"		"	220-05-001306-8	272,713,500			
	"		"	220-05-001609-2	36,009,976			
	"		"	220-12-000282	-			
	"		"	220-12-002816	4,796,656			
	"		"	220-12-002999	21,000,000			
	"		"	220-12-003450	57,885			
	"		"	302-12-000374	2,602,152			
	"		"	302-12-001041	988			
	"		"	302-12-001364	16,813,392			

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예금종류	구좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금		보통예금	302-12-001372	-			
			"	504-10-141326-5	49,000			
			"	504-10-141669-1	273,294			
			"	504-10-141673-3	-			
			"	504-10-142886-6	4,249,910			
			"	504-10-159819-4	58,489			
			"	504-10-164693-9	1,535,000			
			"	504-10-173061-4	11,199			
			"	504-10-207976-5	-			
			"	504-10-211595-3	500,000			
			"	504-10-214930-2	9,235			
			"	504-10-243733-8	-			
"	504-10-257746-2	35,038,653						

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예금종류	구좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금		보통예금	504-10-259473-8	274			
			"	504-10-269601-3	-			
			"	505-10-103226-3	-			
			"	505-10-119734-1	13,092,000			
			"	505-10-119735-8	9,800,000			
			"	505-10-127074-3	40,542,591			
			"	505-10-187632-7	-			
			"	505-10-188041-8	-			
			"	505-10-188810-3	18,469			
			"	505-10-188811-0	57,017			
			"	505-10-189062-5	6,883			
"	505-10-191218-1	3,437,559						

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예금종류	구좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금		보통예금	505-10-192299-9	39,296,969			
			"	505-10-192466-2	37			
			"	505-10-193495-9	-			
			"	505-10-199337-8	-			
			"	505-10-200740-2	-			
			"	505-10-201731-7	1,255			
			"	505-10-203419-0	-			
			"	505-10-203577-3	-			
			"	505-10-203591-9	-			
			"	505-10-204218-9	-			
			"	505-10-208325-3	199,124,701			
			"	505-10-209246-7	8,669			
			"	505-10-209248-1	6,600			
			"	505-10-210528-5	-			
			"	505-10-210679-5	2,267			
			"	505-10-210738-5	-			
			"	505-10-210995-4	21,470,000			
"	505-10-211987-6	-						

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예금종류	구좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금		보통예금	505-10-212347-4	38,661,867			
		"	"	505-10-213342-1	-			
		"	"	505-10-213343-8	149			
		"	"	505-10-213517-0	263			
		"	"	220-05-001469-4	867,000			
		"	"	220-05-001470-1	7,965,000			
		"	"	220-05-001615-9	708,082,000			
		"	"	301-0253-6370-31	40,803,273			
		"	"	785-01-118243	783,701,760			
		"	"	785-01-118256	229,230,000			
	소계				2,738,617,261			
특정 기금	예금		보통예금	505-10-207628-1	399,896,304			
	소계				399,896,304			

[별지 제4의2호 서식]

선급금 명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
		-	

선급법인세 명세서

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급법인세 (주민세)	비고
2019-03-24	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장 소	242,983	34,010	3,400	
2019-03-24	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장 소	13,423	1,870	180	
2019-03-24	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장 소	56,618	7,920	790	
2019-03-24	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장 소	27,514	3,850	380	
2019-04-16	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장 소	8,325	1,160	110	
2019-06-23	예금이자 선급법인세	농협	65,820	9,210	920	
2019-06-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장 소	62,975	8,810	880	
2019-06-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장 소	11,276	1,570	150	
2019-06-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장 소	56,872	7,960	790	
2019-06-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장 소	15,952	2,230	220	
2019-06-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장 소	22,285	3,110	310	
2019-06-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장 소	17,409	2,430	240	
2019-06-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장 소	10,812	1,510	150	
2019-06-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장 소	19,739	2,760	270	
2019-06-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장 소	10,115	1,410	140	

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급법인세 (주민세)	비고
2019-06-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	85,596	11,980	1,190	
2019-06-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	11,528	1,610	160	
2019-06-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	84,087	11,770	1,170	
2019-06-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	51,849	7,250	720	
2019-06-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	164,526	23,030	2,300	
2019-06-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	36,839	5,150	510	
2019-06-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	36,478	5,100	510	
2019-06-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	44,350	6,200	620	
2019-06-23	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	8,193	1,140	110	
2019-09-29	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	36,170	5,060	500	
2019-09-29	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	32,841	4,590	450	
2019-09-29	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	18,356	2,560	250	
2019-09-29	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	63,297	8,860	880	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	28,884	4,040	400	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	126,679	17,730	1,770	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	31,951	4,470	440	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	39,571	5,530	550	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	15,429	2,160	210	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	30,397	4,250	420	

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급법인세 (주민세)	비고
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 경운대출장	31,955	4,470	440	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 수경운대출장	92,485	12,940	1,290	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 수경운대출장	13,480	1,880	180	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 수경운대출장	10,277	1,430	140	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 수경운대출장	60,392	8,450	840	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 수경운대출장	28,957	4,050	400	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 수경운대출장	16,431	2,300	230	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 수경운대출장	103,512	14,490	1,440	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 수경운대출장	11,776	1,640	160	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 수경운대출장	16,693	2,330	230	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 수경운대출장	61,434	8,600	860	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 수경운대출장	335,385	46,950	4,690	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 수경운대출장	10,239	1,430	140	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 수경운대출장	7,780	1,080	100	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 수경운대출장	10,087	1,410	140	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	대구은행 수경운대출장	14,131	1,970	190	
2019-12-29	예금이자 선급법인세	농협	13,890	1,940	190	
			2,428,043	339,650	33,750	

[별지 제4의6호 서식(가)]

투자외기타자산 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
기타자산	전신전화보증금(영암전 경량항공기 이착륙장 전기공급 한전보증금)	2,250,000	-	-	2,250,000	
	임차보증금(무안공항 사무실 및 정비사무실(격납고))	11,968,440	-	10,793,660	1,174,780	
	임차보증금(비행교육원 교육용건물)	15,000,000	-	15,000,000	-	
	임차보증금(공항시설사용 후불계약)	5,960,241	-	1,320,241	4,640,000	
	임차보증금(간호학과 임상실습 숙박시설)	-	4,000,000	-	4,000,000	
합 계		35,178,681	4,000,000	27,113,901	12,064,780	

[별지 제4의6호 서식(나)]

투자유가증권 명세서

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식	LG필립스LCD		33,300	500	16,650,000	6,800,000	(9,850,000)	기준일(2020.02.29) 증가 13,600원
	계				16,650,000	6,800,000	(9,850,000)	
구분	종목	주당액면가액	매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
공사채 국 채 지방채								
	계							
합계			33,300	500	16,650,000	6,800,000	(9,850,000)	

[별지 제4의6호 서식(다)]

적립기금의 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
원금보존적립금					
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	.				
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	.		해당사항 없음		
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	.				
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	.				
소계					

[별지 4의8호 서식]

단기(장기)차입금 명세서

(단위 : 원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		년월일	금액		증감액	감소액					
교육과학기술부 사립대학제도과-2911 (2011.6.26)	한국사학 진흥재단	2011.7.20	8,000,000,000	4,000,000,000	-	1,600,000,000	2,400,000,000	변동 이율	5년 거치 5년 상환		
교육부 사립대학제도 과-1775	한국사학 진흥재단	2017.2.22	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000	변동 이율	5년 거치 5년 상환		
계			13,000,000,000	9,000,000,000	-	1,600,000,000	7,400,000,000				

[별지4의14호 서식]

적립금의 적립.사용 명세서

(단위 : 원)

구분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
원금보존적립금		-	-		-		-	
	연구적립금	-	-		-		-	
	건축적립금	-	-		-		-	
	장학적립금	-	-		-		-	
	기타특정목적적립금	-	-		-		-	
임의적립금		399,755,437	-		-		399,896,304	
	연구적립금	-	-		-		-	
	건축적립금	-	-		-		-	
	장학적립금	-	-		-		-	
	특정목적적립금	399,755,437	140,867	적립금 이자	-		399,896,304	
적립금 합계		399,755,437	140,867		-		399,896,304	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	2,738,990,825		
	유동자금	2,738,617,425	예금	
	기타유동자산	373,400	선급법인세	373,400 원
	유동부채(B)	2,129,393,423		
	예수금	83,678,423	일반예수금	296,627 원
			부가세 예수금	3,332,316 원
			학생회비	80,049,480 원
	선수금	2,045,715,000	최고위과정 수강료 선수금	19,500,000 원
			생활관비 선수금	1,073,644,000 원
			운항실습비 선수금	537,936,000 원
항공기술교육원 선수금			387,000,000 원	
평생교육원 수강료			11,835,000 원	
		기타 (장학기부금 선수금)	15,800,000 원	
기타유동부채	-			
미사용차기이월자금(A-B)		609,597,402		
내용 및 사용계획 합계	사고이월	-		
	명시이월	316,169,654	국고(대학혁신사업)	199,124,701 원
			국고(기타)	117,019,333 원
			임대보증금	35,000,000 원
			선급법인세	25,620 원
	기타이월	293,427,748	기부금 이월	165,668,894 원
			선급법인세	347,780 원
기타			127,411,074 원	
내역 및 사용계획 합계		609,597,402		

[별지5의1호 서식]

전입금 명세서

(단위 : 원)

구분	계정과목	내용	금액	비고
법인회계	경상비전입금 (5211)	교원인건비	-	
		관리운영비	-	
		연구학생경비	-	
	법정부담전입금 (5212)	교원 사학연금부담금	139,000,000	
		국민건강보험부담금	-	
		기타	-	
법인회계전입금 합계			139,000,000	
등록금회계	등록금회계전입 (5218)	장기차입금 원금상환액 전입	1,600,000,000	
		장기차입금 이자상환액 전입	187,996,280	
		기타	-	
등록금회계전입금 합계			1,787,996,280	

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

과 목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
보수 (4100)	직원보수 (4120)	교원법정부담금(4114)	교원사학연금부담금 전입금 지출	2,043,000	2,043,000	
		특별강의료 (4116)	[대학혁신]3210 소통증진학습지원(2차) 새싹프로젝트 운영 특별강의료	580,000	580,000	
			[LINC+] 직원역량강화를 위한 4차산업 전문 집체교육 강사료	600,000	600,000	
			프랑스 하이브리아대학 교환학생 프로그램운영 강사료	6,345,000	6,345,000	
			[항공기술교육원] 동계 2학년 방학특강 강사료	4,032,000	4,032,000	
			[평생교육원][일반경비과정] 2월 강사료	650,000	650,000	
			[평생교육원][일반경비과정] 2월 강사료	100,000	100,000	
			[KUST CENTER] 강사료 지급(2월)	2,400,000	2,400,000	
직원법정부담금 (4124)	대학혁신지원사업단 직원 국민연금부담금	1,084,370	1,084,370			
관리운영비 (4200)	시설관리비 (4210)	건축물관리비 (4211)	[대학혁신]4410 항공간호보건전문가과정개발및운영 항공신체검사 센터 항공생리학 실습실 구축 대금 지급	9,197,400	9,197,400	
			[생활관] 동계 커튼신설 및 보수공사 대금지급	6,270,000	6,270,000	
			생활관 2019 동계 금속창호 보수공사비 지급	8,943,000	8,943,000	
			본교 2019 동계 위생설비 보수공사비 지급	14,080,000	14,080,000	

(단위 : 원)

과 목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
관리운영비 (4200)	시설관리비 (4210)	건축물관리비 (4211)	본교 블라인드 및 로만셰이드 보수공사비 지급	3,256,000	3,256,000	
			2019 동계 시설물 유지 보수공사비 지급	17,870,000	17,870,000	
			동계 소방시설 보수공사(본교) 대금 지급	18,040,000	18,040,000	
			[생활관] 동계 도배,장판 보수공사 대금지급	20,600,000	20,600,000	
			[LINC+] Idea Farm(창의공작터) VR 체험존 조성공사비 지급	58,000,000	58,000,000	
	일반관리비 (4220)	차량유지비 (4222)	[비행교육원] 업무용 차량 유류비 지출	1,662,000	1,662,000	
			[비행교육원] 업무용 차량 유류비 착오분 지출	10,000	10,000	
			[비행교육원] 유조차량(95버5080)정기검사비 지출	27,800	27,800	
		인쇄출판비 (4224)	[대학혁신]1320 기초학문분야수준별교육체계구축 최종 결과보고서 인쇄비 지급	600,000	600,000	
			[대학혁신]1420 모듈형연계.융합전공제 확대및고도화 최종 결과보고서 인쇄비 지급	400,000	400,000	
		[대학혁신]1440 사고력증진을위한교양교육강화 최종 결과보고서 인쇄비 지급	600,000	600,000		

(단위 : 원)

과 목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
관리운영비 (4200)	운영비 (4230)	일반용역비 (4233)	2019학년도 대학만족도조사 용역 대금 지급	16,000,000	16,000,000	
			[비행교육원] 이동지역 차량 및 동력장비 정기검사비 납부	47,257	47,257	
			[대학일자리센터] 학과별 진로로드맵 설계제작비 지급	8,770,000	8,770,000	
			[LINC+] Idea Farm(창의공작터) VR체험존 조성 평가위원회 위원수당 지급	600,000	600,000	
			[LINC+] 산학공동 기술개발 지원사업 결과평가 위원수당 지급	1,200,000	1,200,000	
			[대학혁신]2320 전공연계통합비교과프로그램 직업기초소양교육 교수 워크샵 용역에 따른 선금 지급	1,400,000	1,400,000	
			[LINC+] 3차년도 자체평가위원회 위원수당 지급	600,000	600,000	
			[LINC+] 산학협력 직무성과 증대를 위한 직원역량분석 용역비 지급	8,000,000	8,000,000	
연구학생경비 (4300)	연구비 (4310)	연구비 (4311)	[산학연구과] 교내 학술연구비 2차 지급	200,000	200,000	
투자외기타자 산지출 (1200)	임의기금적립 (1260)	임의특정목적 적립금 (1266)	임의특정목적기금적립 지출 (이자 발생분)	139,867	139,867	
계				214,347,694	214,347,694	