# 부 속 명 세 서

［별지 제4의1호 서식(가)］

# 현 금 · 예 금 명 세 서

2017.02.28

(단위 원)

| 자금의종류 | 구 분 | 용 도 | 예치기관 | 예금종류 | 예 치 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유 동 자 금 | 현 금 | 운 영 자 금 | | | | |
| | 예 금 | 운 영 자 금 | 새마을금고 | 정기예탁금 | 150,000,000 | |
| | | | 새마을금고 | 정기예탁금 | 300,000,000 | |
| | | | 새마을금고 | 정기예탁금 | 100,000,000 | |
| | | | 새마을금고 | 보통예금 | 23,193,678 | |
| | | 예 금 계 | | | 573,193,678 | |
| 원금보전기금 | 예 금 | 연 구 기 금 | | | | |
| | | 건 축 기 금 | | | | |
| | | 기 타 기 금 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 예 금 계 | | | 0 | |
| 임의기금 | 예 금 | 연 구 기 금 | | | | |
| | | 건 축 기 금 | | | | |
| | | 기 타 기 금 | | | | |
| | | 예 금 계 | | | 0 | |
| 합 계 | | | | | 573,193,678 | |

［별지 제4의1호 서식(나)］

# 수 표 수 불 명 세 서

(2017.02.28)

(단위 원)

| 거래은행 | 구 매 매 수 | | | 발 행 매 수 | | | | 폐 기 매 수 | | 미사용매수 | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 구입일 | 번호 | 매수 | 상거래 | 차입용 | 담보제공등 | 매수소계 | 번호 | 매수 | 번호 | 매수 | |
| | | | | 해당사항없음 | | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | | | | | | |

[별지 제4의2호 서식]

# 선 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 원) (단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | 해당사항없음 | | |
| 합 계 | | - | |

〔별지 제4의3호 서식〕

# 가 지 급 금 명 세 서

(2017.02.28)

(단위 원)

| 구 분 | 수 령 부 서 | 내 용 | 지 급 일 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 해당사항없음 | | | |
| 합계 | | | | | |

[별지 제4의4호 서식]

# 선 급 법 인 세 명 세 서

(2017.02.28)

| ①적 요 | ②원 천 징 수 의 무 자 | ③원 천 징 수 일 | ④이 자 금 액 | ⑤세 율 (법인세) | ⑥법 인 세 | ⑦주민세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정기예금 | 송원금고 | 2016.06.10 | 6,000,000 | 14% | 840,000 | 84,000 |
| 보통예금 | 송원금고 | 2016.06.18 | 41,340 | 14% | 5,780 | 570 |
| 정기예금 | 송원금고 | 2016.09.12 | 715,342 | 14% | 100,140 | 10,010 |
| 정기예금 | 송원금고 | 2016.12.13 | 351,917 | 14% | 49,260 | 4,920 |
| 보통예금 | 송원금고 | 2016.12.16 | 27,655 | 14% | 3,870 | 380 |
| 보통예금 | 송원금고 | 2016.12.16 | 7,509 | 14% | 1,050 | 100 |
| 정기예금 | 송원금고 | 2017.02.17 | 650,000 | 14% | 91,000 | 9,100 |
| 보통예금 | 송원금고 | 2016.06.18 | 5,128 | | 0 | 0 |
| **계** | | | **7,798,891** | **1** | **1,091,100** | **109,080** |

［별지 제4의5호 서식］

# 받 을 어 음 명 세 서

(2017.02.28)

(단위 원)

| 수 령 일 | 발행인(기관) | 지 급 은 행 | 어 음 번 호 | 만 기 일 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | 해당사항없음 | | | |
| | | | | | |
| 합 계 | | | | | |

[별지 제4의6호 서식(가)]

# 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2017.02.28)

(단위 원) (단위 : 원)

| 구 분 | | 내 용 | 전기이월액 | 당기증감액 | | 기말잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 증가액 | 감소액 | | |
| 설치학교 | 대학(교) | | | | | 0 | |
| | 전문대학 | 설치학교 | | | | | |
| | 원격대학 | | | | | 0 | |
| | 초·중·고교 | | | 해당사항업음 | | | |
| | 설 치 학 교 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자자산 | 출자금 | | | | | 0 | |
| | 기타투자자산 | | | | | 0 | |
| | 투 자 자 산 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타자산 | 전신전화보증금 | | | | | 0 | |
| | 임 차 보 증 금 | | | | | 0 | |
| | 기 타 자 산 | | | | | 0 | |
| | 기 타 자 산 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 원금보전기금 | 연 구 기 금 | | | | | 0 | |
| | 건 축 기 금 | | | | | 0 | |
| | 장 학 기 금 | | | | | 0 | |
| | 퇴 직 기 금 | | | | | 0 | |
| | 기 타 기 금 | | | | | 0 | |
| | 원 금 보 전 기 금 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 임의기금 | 연 구 기 금 | | | | | 0 | |
| | 건 축 기 금 | | | | | 0 | |
| | 장 학 기 금 | | | | | 0 | |
| | 퇴 직 기 금 | | | | | 0 | |
| | 기 타 기 금 | | | | | 0 | |
| | 임 의 기 금 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합 계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

［별지 제4의6호 서식(나)］

# 투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 원) (단위 : 원)

| 구 분 | 종 목 | 보유목적(취득사유) | 1주의금액 | 주수 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 식 | | | | | | | | |
| | | | | 해당사항없음 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | |
| 공 사 채 | 종 목 | | | 액면가액 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 국 채 | | | 매수 | 액면가액 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
| | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | |
| 지 방 채 | 종 목 | | 매수 | 액면가액 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
| | 채 권 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | | |

〔별지 제4의7호 서식(가)〕

# 유 형 고 정 자 산 명 세 서

2017.02.28

(단위 원)

| 과 목 | 장부가액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 11,966,996,000 | | | 11,966,996,000 | | 11,966,996,000 | |
| 건물 | 9,158,321,000 | | | 9,158,321,000 | 1,469,147,327 | 7,689,173,673 | |
| 구축물 | | | | | | | |
| 기계기구 | | | | | | | |
| 집기비품 | 2,245,805 | | | 2,245,805 | 2,083,093 | 162,712 | |
| 차량운반구 | | | | | | | |
| 도서 | | | | | | | |
| 합 계 | 21,127,562,805 | 0 | 0 | 21,127,562,805 | 1,471,230,420 | 19,656,332,385 | |

〔별지 제4의7호 서식(나)〕

# 무 형 고 정 자 산 명 세 서

2017.02.28

(단위 원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 상각누계액 | 미상각잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지적재산권 | | | | - | | - |
| | | | 해당사항없음 | | | |
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

［별지 제4의8호 서식］

# 단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

2017.02.28

(단위 원)

| 허가근거 | 차입처 | 차입내역 | | 전기이월액 | 당기증감액 | | 기말잔액 | 지급이자율 | 상환기한 | 상환회계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 연월일 | 금 액 | | 증가액 | 감소액 | | | | | |
| | | | | 해당사항없음 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 총 계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

［별지 제4의9호 서식］

# 미 지 급 금 명 세 서

(2017.02.28)

(단위 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | 해당사항없음 | | |
| | | | |
| 합 계 | | - | |

〔별지 제4의10호 서식〕

# 가 수 금 명 세 서

(2017.02.28)

(단위 원)

| 구 분 | 내 용 | 수령일 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 해당사항없음 | | | |
| | | | | |
| 합 계 | | | - | |

［별지 제4의11호 서식(가)］

# 지 급 어 음 명 세 서

(2017.02.28)

(단위 원) (단위 : 원)

| 거래은행 | 발행일 | 발행처 | 내용 | 어음번호 | 매수 | 금액 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 해당사항없음 | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | | |

［별지 제4의11호 서식(나)］

# 어 음 수 불 명 세 서

(2017.02.28)

(단위 원) (단위 : 원)

| 거래은행 | 구 매 매 수 | | | 발 행 매 수 | | | | 폐 기 매 수 | | 미사용매수 | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 구입일 | 번호 | 매수 | 상거래 | 차입용 | 담보제공등 | 매수소계 | 번호 | 매수 | 번호 | 매수 | |
| | | | | | | 해당사항없음 | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | | | | | | |

［별지 제4의11호 서식(나)］

# 차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

2017.02.28

(단위 원)

| 허가근거 | 차입(차관)내용 | | 구 분 | 장부가액 | 평가액 | 평가차액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 구 분 | 내 용 | | | | | |
| | 승인일자 | | 외 화 | | | | |
| | 도입외화 | | | | 해당사항없음 | | |
| | 이자율 | | 환 율 | | | | |
| | 상환기간 | | 원 화 | | | | |
| | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | |

［별지 제4의14호 서식］

# 적 립 금 의 적 립·사 용 명 세 서

(2017.02.28)

(단위 원)

(단위 원)

| 구 분 | 전기이월액 | 당 기 증 가 액 | | 당 기 감 소 액 | | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 금액 | 적립재원 | 금액 | 사용내역 | |
| 원금보전적립금 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 연구적립금 | | | | | | 0 |
| 건축적립금 | | | | | | 0 |
| 장학적립금 | | | 해당사항없음 | | | 0 |
| 퇴직적립금 | | | | | | 0 |
| 기타적립금 | | | | | | 0 |
| 대학발전기금 | | | | | | |
| 임의적립금 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 연구적립금 | | | | | | 0 |
| 건축적립금 | | | | | | 0 |
| 장학적립금 | | | | | | 0 |
| 퇴직적립금 | | | | | | 0 |
| 기타적립금 | | | | | | 0 |
| 학교발전기금 | | | | | | |
| 적립금합계 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

［별지 제4의15호 서식(다)］

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

2017.02.28

(단위 원)

| 구분 | 내역 | 금 액 | 세부내역 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미사용차기이월자금 | 유동자산(A) | 679,246,108 | | |
| | 유동자금 | 23,193,678 | | |
| | 기타유동자산 | 656,052,430 | 미수금및 기타유동성자산 | |
| | 유동부채(B) | 288,097,198 | | |
| | 예수금 | 1,733,562 | 예수금 | |
| | 선수금 | 286,363,636 | 기타선수금 | |
| | 기타유동부채 | | | |
| 미사용차기이월자금(A-B) | | 391,148,910 | | |
| 내역 및 사용계획 | 사고이월 | | | |
| | | | | |
| | 소 계 | | | |
| | 명시이월 | 391,148,910 | 임대보증금수입 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 소 계 | | | |
| | 기타이월 | | 운영이월금 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 소 계 | 0 | | |
| 내역 및 사용계획 합계 | | 0 | | |

［별지 제5의1호 서식］

# 전 입 금 명 세 서

2017.02.28

(단위 원)

| 계정과목 | 종 류 | 내 용 (또는 계산근거) | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | 해당사항없음 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 합 계 | | | - | |

［별지 제5의2호 서식］

# 예 비 비 사 용 액 명 세 서

2017.02.28

(단위 원)

| 예비비사용과목 | | | 내 용 | 예비비사용결정액 | 예비비지출액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 해당사항없음 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 합 계 | | | | 0 | 0 | |

［별지 제5의3호 서식］

# 고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

2017.02.28

(단위 원)

(단위 원)

| 계 정 과 목 | | 취득원가 | 감 가 상 각 | | | | 기말미상각잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 기초감가상각누계액(A) | 당기감가상각누계액감소(B) | 감가상각액(C) | 감가상각누계액(A-B+C)) | | |
| | 토 지 | 11,966,996,000 | | | | | 11,966,996,000 | |
| 유 | 건 물 | 9,158,321,000 | 1,240,189,302 | | 228,958,025 | 1,469,147,327 | 7,689,173,673 | |
| 형 | 구 축 물 | | | | | | | |
| 고 | 기계기구 | | | | | | | |
| 정 | 집기비품 | 2,245,805 | 1,651,523 | | 431,570 | 2,083,093 | 162,712 | |
| 자 | 차량운반구 | | | | | | | |
| 산 | 도 서 | | | | | | | |
| 소 계 | | 21,127,562,805 | 1,241,840,825 | 0 | 229,389,595 | 1,471,230,420 | 19,656,332,385 | 0 |
| 무형 | 지적재산권 | | | | | | | |
| 고정 | | | | | | | | |
| 자산 | | | | | | | | |
| 소 계 | | | | | | | | |
| 합 계 | | 21,127,562,805 | 1,241,840,825 | 0 | 229,389,595 | 1,471,230,420 | 19,656,332,385 | |