

2022학년도 학교비 대차대조표

(기간: 2022.3.1 ~ 2023.2.28)

단위(원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관 항	목				당기	전기
1100 유 동 자 산		628,006,962	832,812,009	0	1,460,818,971	1,723,920,871
1110 유 동 자 금		616,300,222	828,053,509	0	1,444,353,731	1,705,849,721
	1112 보 통 예 금	616,300,222	828,053,509	0	1,444,353,731	1,705,849,721
1120 기 타 유 동 자 산		11,706,740	4,758,500	0	16,465,240	18,071,150
	1122 선 급 금	11,037,330		0	11,037,330	16,922,370
	선급법인세(법인)	608,650	4,326,380	0	4,935,030	1,044,680
	선급법인세(지방)	60,760	432,120	0	492,880	104,100
1200 투자와 기 타 자 산		0	5,333,606,275	2,886,358,112	2,447,248,163	3,084,786,004
1210 설 치 학 교		0	0	0	0	0
1220 투 자 자 산		0	2,886,358,112	2,886,358,112		
	1225 등 록 금 회 계		2,886,358,112	2,886,358,112		
1240 기 타 자 산		0	0	0	0	0
1250 원 금 보 존 기 금		0	0	0	0	0
1260 임 의 기 금		0	2,447,248,163	0	2,447,248,163	3,084,786,004
	1263 임 의 건 축 기 금		241,303,247	0	241,303,247	960,911,320
	1264 임 의 장 학 기 금		1,359,000,551	0	1,359,000,551	1,286,331,109
	1265 임 의 퇴 직 기 금		54,392,076	0	54,392,076	44,855,534
	1266 임 의 특정목적기금		792,552,289	0	792,552,289	792,688,041
1300 고 정 자 산		10,075,379,490	0	0	10,075,379,490	9,701,071,106
1310 유 형 고 정 자 산		10,075,379,490	0	0	10,075,379,490	9,701,071,106
	1311 토 지	1,752,164,250		0	1,752,164,250	1,752,164,250
	1312 건 물	13,738,187,000		0	13,738,187,000	12,983,770,000
	건물감가상각누계액	5,886,735,980		0	5,886,735,980	5,558,998,360

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관 항	목				당기	전기
	1313 구 축 물	123,000,000		0	123,000,000	123,000,000
	건축물감가상각누계액	13,670,788		0	13,670,788	10,595,800
	1314 기 계 기 구	1,503,908,511		0	1,503,908,511	1,434,209,346
	2314 기계기구감가상각누계액	1,244,752,315		0	1,244,752,315	1,132,308,400
	1315 집 기 비 품	750,454,540		0	750,454,540	730,172,240
	2315 집기비품감가상각누계액	686,560,862		0	686,560,862	663,506,110
	1316 차 량 운 반 구	187,190,393		0	187,190,393	177,686,353
	2316 차량운반구감가상각누계액	151,358,560		0	151,358,560	143,738,292
	1317 도 서	1,234,939,075		0	1,234,939,075	1,198,947,205
	2317 도서감가상각누계액	1,231,385,774		0	1,231,385,774	1,189,731,326
1320 무 형 고 정 자 산		0	0	0	0	0
자 산 총 계		10,703,386,452	6,166,418,284	2,886,358,112	13,983,446,624	14,509,777,981
2100 유 동 부 채		593,691,896	313,374,254	0	907,066,150	887,323,711
2110 단 기 차 입 금		0	0	0	0	0
2120 예 수 금		0	7,150,880	0	7,150,880	11,270,350
	2121 일 반 예 수 금		7,150,880	0	7,150,880	6,704,350
	2129 기 타 예 수 금			0	0	4,566,000
2130 선 수 금		581,547,692	261,100,415	0	842,648,107	850,951,612
	2131 등 록 금 선 수 금	581,547,692		0	581,547,692	654,458,200
	2139 기 타 선 수 금		261,100,415	0	261,100,415	196,493,412
2140 기 타 유 동 부 채		12,144,204	45,122,959	0	57,267,163	25,101,749
	2141 미 지 급 금	12,144,204	45,122,959	0	57,267,163	25,101,749
2200 고 정 부 채		0	0	0	0	851,184
2210 장 기 차 입 금		0	0	0	0	0
2220 기 타 고 정 부 채		0	0	0	0	851,184
	2222 장 기 미 지 급 금			0	0	851,184

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관 항	목				당기	전기
3100 기 본 금		10,109,694,556	5,886,587,629	2,886,358,112	13,109,924,073	13,621,603,086
3110 출 연 기 본 금		0	1,487,904,450	0	1,487,904,450	1,487,904,450
	3112 법 인		1,487,904,450	0	1,487,904,450	1,487,904,450
3150 원금보존적립금		0	0	0	0	0
3160 임 의 적 립 금		0	2,447,248,163	0	2,447,248,163	3,084,786,004
	3163 임의건축적립금		241,303,247	0	241,303,247	960,911,320
	3164 임의장학적립금		1,359,000,551	0	1,359,000,551	1,286,331,109
	3165 임의퇴직적립금		54,392,076	0	54,392,076	44,855,534
	3166 임의특정목적적립금		792,552,289	0	792,552,289	792,688,041
3170 기 본 금 조 정		2,886,358,112	0	2,886,358,112		
	3173 비 등 록 금 회 계	2,886,358,112		2,886,358,112		
3130 운 영 차 액		7,223,336,444	1,917,891,417	0	9,141,227,861	9,048,912,632
	3139 고유목적사업준비금	669,410	4,758,500	0	5,427,910	1,148,780
	3131 전기 이월 운영차액	7,988,568,272	1,059,195,580	0	9,047,763,852	9,117,986,900
	3132 당 기 운 영 차 액	-765,901,238	853,937,337	0	88,036,099	-70,223,048
부채와 기본금 총계		10,703,386,452	6,166,418,284	2,886,358,112	13,983,446,624	14,509,777,981

2022학년도 등록금회계 대차대조표

(기간: 2022.3.1 ~ 2023.2.28)

단위(원)

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
1100 유 동 자 산		0	628,006,962	0	981,650,382
1110 유 동 자 금		0	616,300,222	0	964,469,592
	1112 보 통 예 금	616,300,222	0	964,469,592	0
1120 기 타 유 동 자 산		0	11,706,740	0	17,180,790
	1122 선 급 금	11,037,330	0	16,922,370	0
	선급법인세(법인)	608,650	0	235,030	0
	선급법인세(지방)	60,760	0	23,390	0
1200 투자와 기 타 자 산		0	0	0	0
1210 설 치 학 교		0	0	0	0
1220 투 자 자 산		0	0	0	0
1240 기 타 자 산		0	0	0	0
1250 원 금 보 존 기 금		0	0	0	0
1260 임 의 기 금		0	0	0	0
1300 고 정 자 산		0	10,075,379,490	0	9,701,071,106
1310 유 형 고 정 자 산		0	10,075,379,490	0	9,701,071,106
	1311 토 지	1,752,164,250	0	1,752,164,250	0
	1312 건 물	13,738,187,000	0	12,983,770,000	0
	건물감가상각누계액	5,886,735,980	0	5,558,998,360	0
	1313 구 축 물	123,000,000	0	123,000,000	0
	구축물감가상각누계액	13,670,788	0	10,595,800	0

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
	1314 기 계 기 구	1,503,908,511	0	2,194,045,272	0
	2314 기계기구감가상각누계액	1,244,752,315	0	1,892,144,326	0
	1315 집 기 비 품	750,454,540	0	1,224,908,740	0
	2315 집기비품감가상각누계액	686,560,862	0	1,158,242,610	0
	1316 차 량 운 반 구	187,190,393	0	319,058,974	0
	2316 차량운반구감가상각누계액	151,358,560	0	285,110,913	0
	1317 도 서	1,234,939,075	0	1,198,947,205	0
	2317 도서감가상각누계액	1,231,385,774	0	1,189,731,326	0
1320 무 형 고 정 자 산		0	0	0	0
자 산 총 계			10,703,386,452		10,682,721,488
2100 유 동 부 채		0	593,691,896	0	667,991,594
2110 단 기 차 입 금		0	0	0	0
2120 예 수 금		0	0	0	0
2130 선 수 금		0	581,547,692	0	654,458,200
	2131 등 록 금 선 수 금	581,547,692	0	654,458,200	0
2140 기 타 유 동 부 채		0	12,144,204	0	13,533,394
	2141 미 지 급 금	12,144,204	0	13,533,394	0
2200 고 정 부 채		0	0	0	0
2210 장 기 차 입 금		0	0	0	0
2220 기 타 고 정 부 채		0	0	0	0
3100 기 본 금		0	10,109,694,556	0	10,014,729,894
3110 출 연 기 본 금		0	0	0	0
3150 원금보존적립금		0	0	0	0

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
3160 임 의 적 립 금		0	0	0	0
3170 기 본 금 조 정		0	2,886,358,112	0	2,025,903,202
	3173 비 등 록 금 회 계	2,886,358,112	0	2,025,903,202	0
3130 운 영 차 액		0	7,223,336,444	0	7,988,826,692
	3139 고유목적사업준비금	669,410	0	258,420	0
	3131 전기 이월 운영차액	7,988,568,272	0	8,217,056,903	0
	3132 당 기 운 영 차 액	-765,901,238	0	-228,488,631	0
부채와 기본금 총계			10,703,386,452		10,682,721,488

2022학년도 비등록금회계 대차대조표

(기간: 2022.3.1 ~ 2023.2.28)

단위(원)

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
1100 유 동 자 산		0	832,812,009	0	742,270,489
1110 유 동 자 금		0	828,053,509	0	741,380,129
	1112 보 통 예 금	828,053,509	0	741,380,129	0
1120 기 타 유 동 자 산		0	4,758,500	0	890,360
	선급법인세(법인)	4,326,380	0	809,650	0
	선급법인세(지방)	432,120	0	80,710	0
1200 투자와 기 타 자 산		0	5,333,606,275	0	5,110,689,206
1210 설 치 학 교		0	0	0	0
1220 투 자 자 산		0	2,886,358,112	0	2,025,903,202
	1225 등 록 금 회 계	2,886,358,112	0	2,025,903,202	0
1240 기 타 자 산		0	0	0	0
1250 원 금 보 존 기 금		0	0	0	0
1260 임 의 기 금		0	2,447,248,163	0	3,084,786,004
	1263 임 의 건 축 기 금	241,303,247	0	960,911,320	0
	1264 임 의 장 학 기 금	1,359,000,551	0	1,286,331,109	0
	1265 임 의 퇴 직 기 금	54,392,076	0	44,855,534	0
	1266 임 의 특정목적기금	792,552,289	0	792,688,041	0
1300 고 정 자 산		0	0	0	0
1310 유 형 고 정 자 산		0	0	0	0

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
	1314 기 계 기 구	0	0	-759,835,926	0
	2314 기계기구감가상각누계액	0	0	-759,835,926	0
	1315 집 기 비 품	0	0	-494,736,500	0
	2315 집기비품감가상각누계액	0	0	-494,736,500	0
	1316 차 량 운 반 구	0	0	-141,372,621	0
	2316 차량운반구감가상각누계액	0	0	-141,372,621	0
1320 무 형 고 정 자 산		0	0	0	0
자 산 총 계			6,166,418,284		5,852,959,695
2100 유 동 부 채		0	313,374,254	0	219,332,117
2110 단 기 차 입 금		0	0	0	0
2120 예 수 금		0	7,150,880	0	11,270,350
	2121 일 반 예 수 금	7,150,880	0	6,704,350	0
	2129 기 타 예 수 금	0	0	4,566,000	0
2130 선 수 금		0	261,100,415	0	196,493,412
	2139 기 타 선 수 금	261,100,415	0	196,493,412	0
2140 기 타 유 동 부 채		0	45,122,959	0	11,568,355
	2141 미 지 급 금	45,122,959	0	11,568,355	0
2200 고 정 부 채		0	0	0	851,184
2210 장 기 차 입 금		0	0	0	0
2220 기 타 고 정 부 채		0	0	0	851,184
	2222 장 기 미 지 급 금	0	0	851,184	0
3100 기 본 금		0	5,853,044,030	0	5,632,776,394
3110 출 연 기 본 금		0	1,487,904,450	0	1,487,904,450

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
	3112 법 인	1,487,904,450	0	1,487,904,450	0
3150 원금보존적립금		0	0	0	0
3160 임 의 적 립 금		0	2,447,248,163	0	3,084,786,004
	3163 임의건축적립금	241,303,247	0	960,911,320	0
	3164 임의장학적립금	1,359,000,551	0	1,286,331,109	0
	3165 임의퇴직적립금	54,392,076	0	44,855,534	0
	3166 임의특정목적적립금	792,552,289	0	792,688,041	0
3170 기 본 금 조 정		0	0	0	0
3130 운 영 차 액		0	1,917,891,417	0	1,060,085,940
	3139 고유목적사업준비금	4,758,500	0	890,360	0
	3131 전기 이월 운영차액	1,059,195,580	0	900,929,997	0
	3132 당 기 운 영 차 액	853,937,337	0	158,265,583	0
부채와 기본금 총계			6,166,418,284		5,852,959,695

현금 및 예금 명세서

(2023. 02. 28. 시점)

등록금회계 (단위:원)

자금의종류	구분	예금종류	예치기관	계좌번호	금일잔액	만기일	이자율	용도,비고
유동자금	예금	보통	농협(등록금지출)	301-0111-6624-61	7,860,850			등록금지출
	예금	기업자유	농협(학부신입생등록금)	761-17-001081	88,185,552			신입생등록,기업자유
	예금	보통	농협(대학원신입생)	761-01-209262	181,685,265			대학원신입등록,보통
	예금	보통	농협(대학원수업료)	761-17-001445	164,067,500			대학원등록,기업자유
	예금	기업자유	농협(편입생등록금)	761-01-154874	41,132,006			편입생등록,보통
	예금	보통	농협(학부재학생수업료)	761-17-001557	105,339,644			재학생등록,기업자유
	예금	MMT	농협(등록금회계MMT)	761-32-000216	2,744,170			특정신탁(MMT)
	예금	보통	농협(학교카드1)	761-17-001573	32			카드결제계좌종료
	예금	기업자유	농협(학교카드2)	301-0180-0406-21	11,008,929			학교카드1, 2이체
	예금	보통	농협(총장카드)	301-0174-6727-21	217,930			총장카드이체
	예금	보통	대구(자동이체)	085-04-157729-013	12,916,880			공과금이체
	예금	기업자유	대구(재학생등록금)	085-04-157729-014	1,140,382			재학생등록
	예금	기업자유	대구(연금저축)	021-12-005241	1,070			복지연금이체계좌
	예금	보통	대구(인터넷수업료)	021-04-002028-1	12			재학생등록
	합계				616,300,222			

현금 및 예금 명세서

(2023. 02. 28. 시점)

비등록금 회계

(단위:원)

자금종류	구분	예금종류	예치기관	계좌번호	금일잔액	만기일	이자율	용 도
유동자금	예 금	보통	농협(지정기부금)	761-01-204171	52,033,982			기부금통장
	예 금	기업자유	농협(증명료)	761-17-001106	1,201,887			증명료
	예 금	MMDA	농협(비등록금자금)	761-17-001544	124,350,247			자금
	예 금	보통	농협(국가근로장학금)	301-0049-3684-61	45,083,959			국가근로국고
	예 금	보통	농협(한국연구재단)	301-0089-0757-51	786,118			농협(한국연구재단)
	예 금	보통	농협(국가장학금1유형)	301-0102-1603-21	147,303			국가장학금1유형
	예 금	MMT	농협(비등록금MMT)	032-0000-5583-51	10,382			비등록금회계MMT
	예 금	보통	농협(목회신학원)	761-01-154887	1,408,591			목회신학원
	예 금	MMT	농협(목신원MMT)	032-0003-9197-01	15,566			목신원 MMT
	예 금	보통	농협(평생교육원)	761-17-001474	13,271,142			평생교육원자금
	예 금	보통	대구(평생경산시보조)	504-10-184803-1	21			평생교육원(경산시보조)
	예 금	보통	농협(기숙사)	761-01-114872	10,338,681			기숙사자금통장
	예 금	보통	농협(10만후원금)	301-0144-8182-21	4,502,429			10만기도후원금
	예 금	보통	농협(목회훈련원)	301-0167-2839-01	3,347,444			목회훈련원입출금
	예 금	MMT	농협(10만후원MMT)	032-0010-1198-71	626,939			10만후원금MMT
	예 금	보통	농협(어학원1)	301-0219-3044-71	445,006,968			어학원1
	예 금	보통	농협(어학원2)	301-0222-3596-01	144			어학원2
	예 금	보통	농협(어학원3-교재비,보험료)	301-0233-4414-11	649			어학원3-교재비,보험료
	예 금	보통	농협(입학금감축 대응지원)	301-0233-8704-81	23			입학감축대응지원
	예 금	보통	농협(희망사다리장학금)	301-0239-7228-11	3,603			희망사다리장학금
	예 금	보통	농협(어학원4-경산시보조금)	301-0252-4692-61	157			어학원4-경산시보조
	예 금	보통	농협(어학원5-경산시체육진흥과보조금)	301-0259-0846-41	763			어학원5-경산시체육진흥과보조금
	예 금	보통	농협(신대원연구과정)	301-0267-7910-11	24,100,769			신대원연구과정
	예 금	보통	농협(축구부)	301-0286-5242-61	50,216			축구부
	예 금	보통	농협(지정기부금-기타)	301-0300-5699-71	100,567,260			지정기부금(기타)
	예 금	보통	농협(교수학습지원센터)	301-0295-5814-11	44			교수학습지원센터 보조금
	예 금	보통	농협(경산시보조금-운동장잔디)	301-0298-8952-91	8,222			경산시보조금-인조잔디
	예 금	보통	농협(지정기부금기타2)	301-0065-4783-81	1,190,000			지정기부금(기타2)
	계		소계		828,053,509			
임의기금	임의건축기금	MMT	농협(건축기금MMT)	032-0006-4493-11	241,303,247			임의건축기금
	임의장학기금	MMT	농협(백암장학이자MMT)	032-0002-3995-11	22,288,696			백암장학이자MMT
	임의장학기금	MMT	농협(대신장학기금MMT)	032-0003-6921-11	122,963,420			대신장학기금MMT
	임의장학기금	MMT	농협(전재규장학기금)	032-0092-8294-41	101,940,124			백암3 장학기금,농협
	임의장학기금	정기예금	농협(전재규장학기금/정기예금)	303-7022-5504-21	800,000,000	2023.03.31	1.9	전재규장학기금MMT
	임의장학기금	MMT	농협(백암장학기금9)	303-8089-8847-11	311,808,311			임의장학기금
	임의퇴직기금	보통	농협(임의퇴직기금)	301-0226-7293-71	54,392,076			임의퇴직기금
	임의특정목적기금	MMT	농협(대신홍보·행사지원기금MMT)	032-0002-5095-41	73,487,094			농협MMT
	임의특정목적기금	MMT	농협(교직원복지기금MMT)	032-0055-6214-51	9,065,195			농협MMT
	임의장학기금	정기예금	농협(교직원복지기금2/정기예금)	303-8089-8665-11	710,000,000	2023.05.28	4.7	농협정기예금
	계		소계		2,447,248,163			
	합 계				3,275,301,672			

선급금 명세서

(2022.03.01 ~ 2023.02.28)

대신대학교 등록금회계

(단위:원)

① 구분	② 내용	③ 금액	④ 비 고
연말정산 환급액	2022년 귀속 연말정산 환급액 선지급금	11,037,330	
⑤ 합 계		11,037,330	

선급금 명세서

(2022.03.01 ~ 2023.02.28)

대신대학교 비등록금회계

(단위:원)

① 구분	② 내용	③ 금액	④ 비 고
	해당사항 없음		
⑤ 합 계		0	

가치급금 명세서

(2022.03.01 ~ 2023.02.28)

대신대학교 등록금회계

(단위:원)

① 구분	② 수령부서	③ 내용	④ 지급일	⑤ 금액	⑥ 비 고
		해당사항 없음			
⑦ 합 계		0			

가치급금 명세서

(2022.03.01 ~ 2023.02.28)

대신대학교 비등록금회계

(단위:원)

① 구분	② 수령부서	③ 내용	④ 지급일	⑤ 금액	⑥ 비 고
		해당사항 없음			
⑦ 합 계		0			

선급법인세 명세서

(2022.03.01 ~ 2023.02.28)

대신대학교 등록금회계

(단위:원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과 세 표 준	선급법인세	선급지방세	비 고
			(수입이자)	(원천납부액)	(원천납부액)	
2022-03-27	예금이자	농협(중방동지점)	15,724	2,200	220	학부신입생등록
2022-03-27	예금이자	농협(중방동지점)	16,066	2,240	220	학부재학생등록
2022-03-27	예금이자	농협(중방동지점)	15,965	2,230	220	대학원재학생등록
2022-03-27	예금이자	농협(중방동지점)	27	-	-	학교카드1
2022-03-27	예금이자	대구(경산영업부)	738	-	-	관리비자동이체
2022-03-27	예금이자	대구(경산영업부)	35	-	-	학부재학생등록
2022-03-27	예금이자	대구(경산영업부)	3	-	-	연금저축
2022-04-24	예금이자	농협(중방동지점)	12,064	1,680	160	학부재학생등록
2022-04-29	예금이자	농협(중방동지점)	184,198	25,780	2,570	등록금회계MMT
2022-05-29	예금이자	농협(중방동지점)	1,147	-	-	학부재학생등록
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	6,286	-	-	학부신입생등록
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	1,787	-	-	학부재학생등록
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	9,383	1,310	130	대학원재학생등록
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	133,499	18,680	1,860	등록금회계
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	19,181	2,680	260	편입생등록
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	36,495	5,100	510	대학원신입생등록
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	5,193	-	-	학교카드2
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	201	-	-	총장카드
2022-06-26	예금이자	대구(경산영업부)	1,905	-	-	관리비자동이체
2022-06-26	예금이자	대구(경산영업부)	48	-	-	학부재학생등록
2022-06-26	예금이자	대구(경산영업부)	2	-	-	연금저축
2022-06-30	예금이자	농협(중방동지점)	519,880	72,770	7,270	등록금회계MMT
2022-07-21	예금이자	농협(중방동지점)	212,263	29,710	2,960	등록금회계MMT

년 월 일	내 용	징수의무자	과 세 표 준	선급법인세	선급지방세	비 고
			(수입이자)	(원천납부액)	(원천납부액)	
2022-07-24	예금이자	농협(중방동지점)	1,908	-	-	학부재학생등록
2022-08-28	예금이자	농협(중방동지점)	1,461	-	-	학부재학생등록
2022-09-25	예금이자	농협(중방동지점)	168	-	-	학부신입생등록
2022-09-25	예금이자	농협(중방동지점)	17,395	2,430	240	학부재학생등록
2022-09-25	예금이자	농협(중방동지점)	21,595	3,020	300	대학원재학생등록
2022-09-25	예금이자	대구(경산영업부)	1,646	-	-	관리비자동이체
2022-09-25	예금이자	대구(경산영업부)	68	-	-	학부재학생등록
2022-09-25	예금이자	대구(경산영업부)	2	-	-	연금저축
2022-09-30	예금이자	농협(중방동지점)	112,053	15,680	1,550	등록금회계MMT
2022-10-18	예금이자	농협(중방동지점)	212,671	29,770	2,970	등록금회계MMT
2022-10-23	예금이자	농협(중방동지점)	1,922	-	-	학부재학생등록
2022-11-27	예금이자	농협(중방동지점)	390	-	-	학부재학생등록
2022-12-19	예금이자	농협(중방동지점)	1,676,573	234,710	23,470	등록금회계MMT
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	560	-	-	학부신입생등록
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	636	-	-	학부재학생등록
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	3,877	-	-	대학원재학생등록
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	5	-	-	학교카드1
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	113,192	15,840	1,580	등록금회계
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	6	-	-	편입생등록
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	265	-	-	대학원신입생등록
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	6,432	-	-	학교카드2
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	211	-	-	충장카드
2022-12-25	예금이자	대구(경산영업부)	935	-	-	관리비자동이체
2022-12-25	예금이자	대구(경산영업부)	137			학부재학생등록
2022-12-25	예금이자	대구(경산영업부)	2	-	-	연금저축
2022-12-30	예금이자	농협(중방동지점)	371,514	52,000	5,190	등록금회계MMT

년 월 일	내 용	징수의무자	과 세 표 준	선금법인세	선금지방세	비 고
			(수입이자)	(원천납부액)	(원천납부액)	
2023-01-18	예금이자	농협(중방동지점)	648,777	90,820	9,080	등록금회계MMT
2023-01-29	예금이자	농협(중방동지점)	264	-	-	학부재학생등록
2023-02-26	예금이자	농협(중방동지점)	1,180	-	-	학부재학생등록
합 계			4,387,935	608,650	60,760	

선급법인세 명세서

(2022.03.01 ~ 2023.02.28)

대신대학교 비등록금회계

(단위:원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과 세 표 준	선급법인세	선급지방세	비 고
			(수입이자)	(원천납부액)	(원천납부액)	
2022-03-27	예금이자	농협(중방동지점)	4,464	-	-	비등록금회계
2022-03-27	예금이자	농협(중방동지점)	1,512	-	-	증명료
2022-03-27	예금이자	농협(중방동지점)	3,221	-	-	특별회계(평생교육원)
2022-03-31	예금이자	농협(중방동지점)	63,628	8,900	890	백암장학금
2022-03-31	예금이자	농협(중방동지점)	172,489	24,140	2,400	대신흥보행사기금
2022-03-31	예금이자	농협(중방동지점)	78,929	11,050	1,100	대신장학금기금
2022-03-31	예금이자	농협(중방동지점)	8,794	1,220	120	목회신학원기금
2022-03-31	예금이자	농협(중방동지점)	1,461,024	204,530	20,440	건축기금
2022-03-31	예금이자	농협(중방동지점)	775,193	108,510	10,830	교직원복지기금
2022-03-31	예금이자	농협(중방동지점)	803,234	112,440	11,230	전재규장학기금
2022-04-24	예금이자	농협(중방동지점)	3,447	-	-	비등록금회계
2022-05-26	예금이자	농협(중방동지점)	140,052	19,600	1,960	대신흥보행사기금
2022-05-29	예금이자	농협(중방동지점)	18,906	2,640	260	비등록금회계
2022-05-31	예금이자	농협(중방동지점)	2,494,466	349,220	34,920	백암장학금기금7
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	2,253	-	-	비등록금회계
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	1,069	-	-	증명료
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	3,466	-	-	특별회계(평생교육원)
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	31,003	4,340	430	국가근로장학금
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	393	-	-	한국연구재단
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	103,352	14,460	1,440	국가장학금
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	8,821	1,230	120	특별회계(10만후원금)
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	3,055	-	-	특별회계(목회훈련원)
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	198,732	27,820	2,780	특별회계(어학원1)
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	20,807	2,910	290	임의퇴직기금

년 월 일	내 용	징수의무자	과 세 표 준	선급법인세	선급지방세	비 고
			(수입이자)	(원천납부액)	(원천납부액)	
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	2,847	-	-	입학감축지원
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	618	-	-	희망사다리장학금
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	9,147	1,280	120	특별회계(신대원연구과정)
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	761	-	-	특별회계(축구부)
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	44	-	-	국비-교수학습지원근로
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	6,849	-	-	경산시보조금(운동장)
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	355,760	49,800	4,980	지정기부금(기타)
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	8,083	1,130	110	특별회계(기숙사)
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	4,142	-	-	특별회계(목회신학원)
2022-06-26	예금이자	농협(중방동지점)	38,648	5,410	540	장학기부금
2022-06-28	예금이자	농협(중방동지점)	2,880,380	403,250	40,320	건축기금
2022-06-30	예금이자	농협(중방동지점)	7,403	1,030	100	10만후원금기금
2022-06-30	예금이자	농협(중방동지점)	92,198	12,900	1,290	백암장학금
2022-06-30	예금이자	농협(중방동지점)	43,840	6,130	610	대신흥보행사기금
2022-06-30	예금이자	농협(중방동지점)	139,342	19,500	1,950	대신장학금기금
2022-06-30	예금이자	농협(중방동지점)	67,745	9,480	940	건축기금
2022-06-30	예금이자	농협(중방동지점)	2,185,696	305,990	30,590	교직원복지기금
2022-06-30	예금이자	농협(중방동지점)	309,295	43,300	4,330	전재규장학기금
2022-07-24	예금이자	농협(중방동지점)	34,335	4,800	480	비등록금회계
2022-08-26	예금이자	농협(중방동지점)	2,440,184	341,620	34,160	건축기금
2022-08-26	예금이자	농협(중방동지점)	2,013,142	281,830	28,180	교직원복지기금
2022-08-28	예금이자	농협(중방동지점)	47,942	6,710	670	비등록금회계
2022-09-25	예금이자	농협(중방동지점)	39,488	5,520	550	비등록금회계
2022-09-25	예금이자	농협(중방동지점)	131	-	-	증명료
2022-09-25	예금이자	농협(중방동지점)	3,493	-	-	특별회계(평생교육원)
2022-09-30	예금이자	농협(중방동지점)	154,618	21,640	2,160	백암장학금
2022-09-30	예금이자	농협(중방동지점)	158,033	22,120	2,210	대신흥보행사기금
2022-09-30	예금이자	농협(중방동지점)	223,405	31,270	3,120	대신장학금기금

년 월 일	내 용	징수의무자	과 세 표 준	선급법인세	선급지방세	비 고
			(수입이자)	(원천납부액)	(원천납부액)	
2022-09-30	예금이자	농협(중방동지점)	1,393,689	195,110	19,510	건축기금
2022-09-30	예금이자	농협(중방동지점)	10,513	1,470	140	교직원복지기금
2022-09-30	예금이자	농협(중방동지점)	495,884	69,420	6,940	전재규장학기금
2022-10-23	예금이자	농협(중방동지점)	36,643	5,130	510	비등록금회계
2022-11-18	예금이자	농협(중방동지점)	2,291,973	320,870	32,080	건축기금
2022-11-27	예금이자	농협(중방동지점)	33,512	4,690	460	비등록금회계
2022-11-28	예금이자	농협(중방동지점)	562,826	78,790	7,870	백암장학기금8
2022-11-28	예금이자	농협(중방동지점)	4,716,150	660,260	66,020	교직원복지기금
2022-11-30	예금이자	농협(중방동지점)	9,572	1,330	130	목회신학원기금
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	23,401	3,270	320	비등록금회계
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	201	-	-	증명료
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	3,959	-	-	특별회계(평생교육원)
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	43,956	6,150	610	국가근로장학금
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	391	-	-	한국연구재단
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	70,741	9,900	990	국가장학금
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	3,092	-	-	특별회계(10만후원금)
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	2,972	-	-	특별회계(목회훈련원)
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	114,835	16,070	1,600	특별회계(어학원1)
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	22,375	3,130	310	임의퇴직기금
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	23	-	-	입학감축지원
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	860	-	-	희망사다리장학금
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	12,146	1,700	170	특별회계(신대원연구과정)
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	152	-	-	특별회계(축구부)
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	1,373	-	-	경산시보조금(운동장)
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	40,758	5,700	570	지정기부금(기타)
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	9,983	1,390	130	특별회계(기숙사)
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	2,034	-	-	특별회계(목회신학원)
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	54,644	7,650	760	장학기부금

년 월 일	내 용	징수의무자	과 세 표 준	선급법인세	선급지방세	비 고
			(수입이자)	(원천납부액)	(원천납부액)	
2022-12-25	예금이자	농협(중방동지점)	755	-	-	특별회계(어학원5)
2022-12-30	예금이자	농협(중방동지점)	7,244	1,010	90	10만후원금기금
2022-12-30	예금이자	농협(중방동지점)	214,752	30,050	3,000	백암장학금
2022-12-30	예금이자	농협(중방동지점)	218,244	30,550	3,050	대신희보행사기금
2022-12-30	예금이자	농협(중방동지점)	308,526	43,180	4,310	대신장학금기금
2022-12-30	예금이자	농협(중방동지점)	1,495,018	209,300	20,930	건축기금
2022-12-30	예금이자	농협(중방동지점)	44,286	6,190	610	교직원복지기금
2022-12-30	예금이자	농협(중방동지점)	684,821	95,870	9,580	전재규장학기금
2023-01-06	예금이자	농협(중방동지점)	253,474	35,480	3,540	건축기금
2023-01-11	예금이자	농협(중방동지점)	31,078	4,350	430	백암장학금
2023-01-11	예금이자	농협(중방동지점)	44,240	6,190	610	대신장학금기금
2023-01-29	예금이자	농협(중방동지점)	20,954	2,930	290	비등록금회계
2023-02-26	예금이자	농협(중방동지점)	9,587	1,340	130	비등록금회계
합 계			30,961,516	4,326,190	432,310	

투자와 기타자산 명세서

교비회계(비등록금회계)

2023.02.28. 현재(단위: 원)

구 분	내 용	전기이월액	당기 증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
임의특정기금	임의건축기금	960,911,320	80,391,927	800,000,000	241,303,247	
	임의장학기금	1,286,331,109	95,669,442	23,000,000	1,359,000,551	
	임의퇴직기금	44,855,534	9,536,542	0	54,392,076	
	임의특정목적기금	792,688,041	49,864,248	50,000,000	792,552,289	
합계		3,084,786,004	235,462,159	873,000,000	2,447,248,163	

유형고정자산 명세서

교비회계(등록금회계)

2023.02.28. 현재(단위: 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기 감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	1,752,164,250			1,752,164,250	0	1,752,164,250	
건 물	12,983,770,000	754,417,000		13,738,187,000	5,886,735,980	7,851,451,020	
구축물	123,000,000			123,000,000	13,670,788	109,329,212	
기계기구	1,434,209,346	69,699,165		1,503,908,511	1,244,752,315	259,156,196	
집기비품	730,172,240	20,282,300		750,454,540	686,560,862	63,893,678	
차량운반구	177,686,353	16,904,040	7,400,000	187,190,393	48,968,329	138,222,064	
도서	1,198,947,205	35,991,870		1,234,939,075	177,992,740	1,056,946,335	
합 계	18,399,949,394	897,294,375	7,400,000	19,289,843,769	8,058,681,014	11,231,162,755	

미지급금 명세서

교비회계(등록금회계)

2023.02.28. 현재(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	교수학습지원센터 온라인 학습프로그램 재정 미지급금 처리	220,000	
	교수학습지원센터 자체연수 진행 재정 미지급금 처리	100,000	
	2023년 2월 및 국가근로 교비대응금 미지급금 처리	2,015,390	
	법인카드 익월 미이체 잔액 미지급금 대체	9,808,814	
합계		12,144,204	

미지급금 명세서

교비회계(비등록금회계)

2023.02.28. 현재(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	2023학년도 입시 전형시 경비 미지급금 처리	39,000	
	2023년 2월 국가근로장학금 지급분 및 이월금 미지급금 처리	45,083,959	
합계		45,122,959	

적립금 명세서(비등록금 회계)

(단위: 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
원금보존적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
기타적립금						
체육기금						
복지기금						
임의적립금						
연구적립금						
건축적립금	960,911,320	80,391,927	등록금회계 전입금 및 이자수익	800,000,000	건축물관리비	241,303,247
장학적립금	1,286,331,109	95,669,442	장학적립금 이자 및 지정장학금 이월	23,000,000	재학생 장학금지급	1,359,000,551
퇴직적립금	44,855,534	9,536,542	기부금 수익	0		54,392,076
임의특정목적적립금	792,688,041	49,864,248	기부금 수입 및 이자수익	50,000,000		792,552,289
대신험보·행사지원기금	81,867,206	41,619,888	기부금 수입 및 이자수익	50,000,000	학교 홍보, 행사비 지원	73,487,094
교직원복지기금	710,820,835	8,244,360	기부금 수입 및 이자수익	0		719,065,195
적립금 합계	3,084,786,004	235,462,159		873,000,000		2,447,248,163

※ 작성방법

- 1. 적립재원에는 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경(대체증가) 등으로 기재
- 2. 사용내역에는 건축비충당, 연구비지급, 장학금지급, 퇴직금지급, 용도변경 등으로 기재
- 3. 기타적립금의 경우 용도별 세부내역을 상세히 기재
- 4. 적립재원 내역 및 사용내역이 많은 경우 별도의 명세를 첨부할 수 있음.

가수금 명세서

(2022.03.01 ~ 2023.02.28)

대신대학교 등록금회계

(단위:원)

① 구분	② 내용	③ 수령일	④ 금 액	⑤ 비 고
		해당사항 없음		
⑥ 합 계		0		

가수금 명세서

(2022.03.01 ~ 2023.02.28)

대신대학교 비등록금회계

(단위:원)

① 구분	② 내용	③ 수량일	④ 금 액	⑤ 비 고
		해당사항 없음		
⑥ 합 계		0		

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서(등록금회계)

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기	유동자산(A)	628,006,962		
이월자금	1. 유동자금	616,300,222		
	(1)사업준비금	593,691,896	선수금 및 예수금 등 대체입금	
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)명시이월 및 사고이월			
	(6)운용자금	22,608,326	예산절감에 따른 차기연도 운영자금	
	(7)기타			
	2. 기타유동자산	11,706,740		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금	11,037,330	연말정산 환급액 선지급금	
	(3)미수금			
	(4)가자금			
	(5)선급법인세	669,410	농협 및 대구은행 예금이자 선급법인세	
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	593,691,896		
	(1)예수금		기타소득 제세예수금	
	(2)선수금	581,547,692		
	(3)미지급금	12,144,204	미지급금(국가근로장학금 교비대응 2월분, 법인카드 미지급금, 교수학습지원센터 프로그램 경비 미지급금)	
	(4)가수금			
	(5)지급어음			
	(6)기타유동부채			
미사용 차기이월자금(A-B)		34,315,066		
내역 및 사용계획	명시이월			
	선급법인세	669,410	농협 및 대구은행 예금이자 선급법인세	
	선급금	11,037,330	연말정산 환급액 선지급금	
	소 계	11,706,740		
	사고이월			
	소 계	0		
	기타이월			
	예산절감에 따른 차기연도 운영자금	22,608,326	예산절감에 따른 차기연도 운영자금	
	소 계	22,608,326		
내역 및 사용계획 합계		34,315,066		

※ 작성방법

1. 미사용 차기이월자금과 내역 및 사용계획 합계액은 일치하여야 함

2. 등록금회계 및 비등록금회계 모두 작성

3. 내역 및 사용계획에는 유동부채의 미지급금으로 계상되어 있는 금액은 제외

4. 사고이월 : 연도 내에 지출원인행위를 했으나 재해 또는 관급자재의 지급 부진 등의 사고로 공사 등이 연도 내에 완성되지 못해 지출할 수 없는 경우 등 불가피한 사유로 인해 연도 내에 지출을 하지 못한 경비. 사고이월이 되기 위해서는 구체적으로 지출의 원인이 되는 계약 또는 기타의 행위가 존재하고 있어야 함.

5. 명시이월 : 세출예산의 경비 중 그 성질 또는 예산 성립 후에 발생한 사유로 인해 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예견되는 것에 대해 다음 연도에 이월하여 사용하는 자금

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서(비등록금회계)

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기	유동자산(A)	832,812,009		
이월자금	1. 유동자금	828,053,509		
	(1)사업준비금	313,374,254	선수금 및 예수금 등 대체입금	
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)명시이월 및 사고이월	242,236,274	선급법인세, 특별회계 이월	
	(6)운용자금	272,442,981	예산절감에 따른 차기연도 운영자금	
	(7)기타			
	2. 기타유동자산	4,758,500		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금			
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	4,758,500	농협 및 대구은행 예금이자 선급법인세	
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	313,374,254		
	(1)예수금	7,150,880	4대보험 예수금	
	(2)선수금	261,100,415	어학원 단기수강료 선수금	
	(3)미지급금	45,122,959	미지급금(국가근로장학금 2월분, 입시경비 미지급분)	
	(4)가수금			
	(5)지급어음			
	(6)기타유동부채			
미사용 차기이월자금(A-B)		519,437,755		
내역 및 사용계획	명시이월			
	선급법인세	4,758,500	농협 및 대구은행 예금이자 선급법인세	
	특별회계 이월	242,236,274	특별회계 이월금	선수금제외
	소 계	246,994,774		
	사고이월			
	소 계	0		
	기타이월			
	예산절감에 따른 차기연도 운영자금	272,442,981	예산절감에 따른 차기연도 운영자금	
	소 계	272,442,981		
내역 및 사용계획 합계		519,437,755		

※ 작성방법

1. 미사용 차기이월자금과 내역 및 사용계획 합계액은 일치하여야 함
2. 등록금회계 및 비등록금회계 모두 작성
3. 내역 및 사용계획에는 유동부채의 미지급금으로 계상되어 있는 금액은 제외
4. 사고이월 : 연도 내에 지출원인행위를 했으나 재해 또는 관급자재의 지급 부진 등의 사고로 공사 등이 연도 내에 완성되지 못해 지출할 수 없는 경우 등 불가피한 사유로 인해 연도 내에 지출을 하지 못한 경비. 사고이월이 되기 위해서는 구체적으로 지출의 원인이 되는 계약 또는 기타의 행위가 존재하고 있어야 함.
5. 명시이월 : 세출예산의 경비 중 그 성립 또는 예산 성립 후에 발생한 사유로 인해 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예견되는 것에 대해 다음 연도에 이월하여 사용하는 자금