

현금 및 예금명세서

2019년 2월 28일 현재

한반도국제대학원대학교

(단위:원)

① 자금의 종류	② 구분 (현금 또는 예금)	③ 용도	④ 예치기관	⑤ 예금종류	⑥ 계좌 번호	⑦ (예치) 금액	⑧ 만기일	⑨ 이자율	⑩ 비고
유동 자금	예금	운영자금	국민	보통예금	763601-04-042441	47,243,397	-		
			국민	보통예금	763601-04-042438	34,636,633	-		
			국민	보통예금	763601-04-041981	1,200,000	-		
			국민	보통예금	763601-04-093894	6,100,000	-		
			국민	보통예금	763601-04-060443	24,550,000	-		
			국민	보통예금	763601-04-071948	2,897	-		
			국민	보통예금	763601-04-107964	3,213,810	-		
			외화	보통예금	763668-05-100165	-	-		
예금 계						116,946,737			
임의 기금	예금	건축기금	국민	정기예금	763615-23-03132	23,453,980	2020/2	1.90%	
	예금	특정목적	국민	보통예금	763601-04-042438	50,000,000			
	임의기금 계						73,453,980		
합 계						190,400,717			

선급법인세명세서

2019년 2월 28일 현재

한반도국제대학원대학교

(단위:원)

① 연월일	② 내용	③ 징수의무자	④ 과세표준 (수입이자)	⑤ 선급법인세 (원천납부액)	⑥ 비고
2018-06-09	예금이자(042441)	국민은행	28,800	4,430	기부금
2018-06-09	예금이자(041981)	국민은행	10,504	1,610	등록금운영비
2018-06-09	예금이자(093894)	국민은행	10,530	1,610	단기수강료
2018-06-09	예금이자(060443)	국민은행	8,221	1,260	단기수강료
2018-12-15	예금이자(042441)	국민은행	20,904	3,210	기부금
2018-12-15	예금이자(042438)	국민은행	24,314	3,740	관리운영비
2018-12-15	예금이자(041981)	국민은행	20,830	3,200	등록금운영비
2018-12-15	예금이자(093894)	국민은행	8,929	1,370	단기수강료
2018-12-15	예금이자(060443)	국민은행	11,078	1,700	단기수강료
⑦합계			144,110	22,130	

투자및기타자산명세서

2019년 2월 28일 현재

한반도국제대학원대학교

(단위:원)

① 구분	② 내용	③ 전기이월액	당기증감액		⑥ 기말잔액 (③+④+⑤)	⑦ 비고
			④ 증가액	⑤ 감소액		
임의기금	건축기금	정기예금	-	23,453,980	-	23,453,980
	특정목적	예금	-	50,000,000	-	50,000,000
합 계		-	73,453,980	-	73,453,980	

유형고정자산 명세서

2019년 2월 28일 현재

한반도국제대학원대학교

(단위:원)

① 과 목	자산의 증감				⑥ 감가상각 누계액	⑦ 사용 수익건	⑧ 장부가액 (⑤-⑥-⑦)	⑨ 비고
	② 기초잔액	③ 당기 증가액	④ 당기 감소액	⑤ 기말잔액 (②+③-④)				
토지	1,195,200,000	-	-	1,195,200,000	-		1,195,200,000	
건물	938,159,200	-	-	938,159,200	326,401,221		611,757,979	
구축물	378,158,853	-	-	378,158,853	128,941,617		249,217,236	
기계기구	28,824,830	5,101,550	537,000	33,389,380	28,413,134		4,976,246	
집기비품	130,894,007	1,064,320	3,005,032	128,953,295	127,009,117		1,944,178	
차량운반구	11,688,942	-	-	11,688,942	5,707,775		5,981,167	
도서	24,502,640	600,550	-	25,103,190	23,493,513		1,609,677	
⑩ 합 계	2,707,428,472	6,766,420	3,542,032	2,710,652,860	639,966,377		2,070,686,483	

미지급금 명세서

2019년 2월 28일 현재

한반도국제대학원대학교

(단위:원)

회계구분	① 구분	② 내용	③ 금액	비고
비등록금	일반관리비	2019년 2월 카드사용료	697,573	
	기타학생경비	학생증IC카드발급비	165,000	
	예수금	각종세금 및 건강보험 환급	19,960	
④ 합계			882,533	

적립금명세서

2019년 2월 28일 현재

한반도국제대학원대학교

(단위:원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금	-	73,453,980		-		73,453,980
건축적립금		23,453,980	감가상각비 상당액	-		23,453,980
특정목적적립금	-	50,000,000	단기수강료	-		50,000,000
적립금합계	-	73,453,980		-		73,453,980

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

2019년 2월 28일 현재

한반도국제대학원대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	10,439,870		
	1.유동자금	10,439,870		
	(1)사업준비금	-		
	(2)자산처분대금	-		
	(3)임대보증금	-		
	(4)국고보조금	-		
	(5)사고이월 및 명시이월	-		
	(6)운용자금	-		
	(7)기타	-		
	2.기타유동자산	-		
	(1)단기대여금	-		
	(2)선급금	-		
	(3)미수금	-		
	(4)가지급금	-		
	(5)선급법인세	-		
	(6)받을어음	-		
	(7)기타유동자산	-		
	유동부채(B)	10,439,870		
	(1)예수금	1,439,870	교직원 건강보험및각종세금원천징수액	
	(2)선수금	9,000,000	2019년1학기등록금선수금	
(3)미지급금	-			
(4)가수금	-			
(5)지급어음	-			
(6)기타유동부채	-			
미사용 차기이월자금(A-B)		-		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소계	-		
	명시이월	-		
	장학금	-		
	소계	-		
	기타이월	-		
	사업준비금	-		
	운용자금	-		
소계	-			
내역 및 사용계획 합계		-		

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

2019년 2월 28일 현재

한반도국제대학원대학교(비등록금회계)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	107,355,011		
	1.유동자금	106,506,867		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월	47,243,397	장학금	
	(6)운용자금	25,768,331	관리운영비	
	(7)기타	33,495,139		
	2.기타유동자산	848,144		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금	826,014	국민카드환불, 증명서발급수수료및보험해지환불	
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	22,130	이자소득에대한법인세원천징수액	
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	34,343,283		
	(1)예수금	710,750	교원건강보험및각종세금원천징수액	
	(2)선수금	32,750,000	언어교육원및연구과정단기수강료	
	(3)미지급금	882,533	2019년2월카드사용료, 원천징수예수금반환, 학생증발급비	
	(4)가수금			
	(5)지급어음			
(6)기타유동부채				
미사용 차기이월자금(A-B)		73,011,728		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소계			
	명시이월			
	장학금	47,243,397		
	소계	47,243,397		
	기타이월	-		
	사업준비금	-		
	운용자금	25,768,331		
소계	25,768,331			
내역 및 사용계획 합계		73,011,728		

미수금 명세서

2019년 2월 28일 현재

한반도국제대학원대학교

(단위:원)

회계구분	계정	적요	금액	비고
비등록금회계	인쇄출판비	국민카드환불	398,564	
	증명료	증명서발급수수료	255,000	
	기타학생경비	외국인보험해지환불	172,450	
합계			826,014	

예수금 명세서

2019년 2월 28일 현재

한반도국제대학원대학교

(단위:원)

회계구분	계정	적요	금액	비고
등록금회계	일반예수금	교직원 건강보험	674,390	
	각종세금예수금	교직원 소득세,지방세	765,480	
비등록금회계	일반예수금	교직원 건강보험, 법정부담금	503,070	
	각종세금예수금	시간강사 소득세,지방세	207,680	
합계			2,150,620	

등록금선수금 명세서

2019년 2월 28일 현재

한반도국제대학원대학교

(단위:원)

회계구분	계정	내용	금액	비고
등록금	대학원수업료 (2019년-1학기)	이연화	1,800,000	02월 13일
		소창은	1,200,000	02월 13일
		김영옥	1,800,000	02월 22일
		박소영	1,800,000	02월 25일
		이금련	1,200,000	02월 25일
		박진아	300,000	02월 28일
		이윤정	900,000	02월 28일
합 계			9,000,000	

기타선수금 명세서

2019년 2월 28일 현재

한반도국제대학원대학교, 계속

(단위:원)

계정	구분	내용	금액	비고		
단기수강료 (비등록금회계)	언어 교육원	KHOMIDOVMI	3,650,000	10월 19일		
		MARUFJONOV ABDUKODIR	900,000	11월 06일		
		TURANALP AYSENUR	900,000	11월 12일		
		GAMZE ONAT	900,000	11월 20일		
		MERVE YUKSEL	900,000	11월 25일		
		SEVGI GUZEL	900,000	11월 26일		
		RAFIK ADAM	1,850,000	1월 23일		
		KOZHOBKOVA NAZGUL	3,650,000	1월 29일		
		LISE-SOPHIE	1,850,000	2월 01일		
		MOHP GHAZALI HOR ILANI	1,800,000	2월 10일		
		GONCHAROVA EKATERINA	1,800,000	2월 11일		
		LORENTZEN KIM KRISTOFFER TOLFSBY	900,000	2월 11일		
		AKTAS BEGUM	900,000	2월 12일		
		LAARABI HASSANE	900,000	2월 13일		
		BECERRA MARULANDA JESUS DAVID	1,800,000	2월 19일		
		NICIS ANASTASIOS	900,000	2월 21일		
		MARCHAL CLEMENCE JOY	1,850,000	2월 28일		
		언어교육원 계			26,350,000	

기타선수금 명세서

2019년 2월 28일 현재

한반도국제대학원대학교

(단위:원)

계정	구분	내용	금액	비고
단기수강료 (비등록금회계)	연구과정	심홍진	150,000	9월 01일
		이효연	150,000	12월 14일
		한신경	100,000	2월 18일
		백장권	300,000	2월 21일
		유혜선	300,000	2월 21일
		임화숙	600,000	2월 24일
		김정산	1,500,000	2월 25일
		임호식	600,000	2월 25일
		한병원	450,000	2월 26일
		김나은	900,000	2월 27일
		박상례	450,000	2월 27일
		이원재	900,000	2월 28일
		연구과정 계		
총 합 계			32,750,000	

고정자산 감가상각비 명세서

2019년 2월 28일 현재

한반도국제대학원대학교

(단위:원)

구분	③ 과목	④ 취득원가	⑤ 기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		⑧ 기말 감가상각 누계액 (⑤+⑥-⑦)	⑨ 미상각 잔액	⑩ 비고
				⑥ 증가	⑦ 감소 (자산처분등)			
① 유형 고정 자산	토지	1,195,200,000	-	-	-	-	1,195,200,000	
	건물	938,159,200	302,947,241	23,453,980	-	326,401,221	611,757,979	
	구축물	378,158,853	119,487,647	9,453,970	-	128,941,617	249,217,236	
	기계기구	33,389,380	28,136,784	813,350	537,000	28,413,134	4,976,246	
	집기비품	128,953,295	128,860,555	1,153,594	3,005,032	127,009,117	1,944,178	
	차량운반구	11,688,942	3,369,987	2,337,788	-	5,707,775	5,981,167	
	도서	25,103,190	22,259,648	1,233,865	-	23,493,513	1,609,677	
② 무형 고정 자산		-	-	-	-	-	-	
합계		2,710,652,860	605,061,862	38,446,547	3,542,032	639,966,377	2,070,686,483	

등록금명세서

(단위: 천원 또는 원)

① 구분	② 구분 (대학 ·계열)	③ 과정	④ 세분	⑤ 학기	⑥ 학년 (학기)	⑦ 학생 수	입학금		수업료		⑫ 합계 (=⑨+⑪)	비고	
							⑧ 1명당 금액	⑨ 금액	⑩ 1명당 금액	⑪ 금액			
특 수 대 학 원	특 수 대 학 원	석사	인문	1학기	1학년	43명	300	12,900	1,800	77,400	90,300	*5학기 이상 수강생 중 6학점 이하 수강할 경우 수업료 900,000 원	
				2학기	1학년	42명			1,800	75,600	75,600		
				3학기	2학년	32명			1,800	57,600	57,600		
				4학기	2학년	18명			1,800	32,400	32,400		
				5학기	2학년	4명			1,800	7,200	7,200		
				5학기	2학년	9명			900	8,100	8,100		
				6학기	2학년	5명			900	4,500	4,500		
				⑬ 소 계		153명	300	12,900	10,800	262,800	275,700		
				⑭ 소 계									
				⑮ 합 계									
.		
.		
.		
⑯ 총 계						153명	300	12,900	10,800	262,800	275,700		

작성방법

1. 예산 편성의 기준이 되는 입학금과 수업료의 금액 및 학생수를 입력합니다.
2. ①란은 대학, 일반대학원, 특수대학원, 전문대학원 등으로 구분하여 적습니다.
3. ②란은 단과대학 및 계열별로 구분하여 적습니다.
4. ③~⑤란은 학과, 전공, 학기별로 구분하여 입력합니다.

