

교비회계 재무상태표
=====

당기 (제 28기) : 2028년 2월 28일 현재
전기 (제 27기) : 2025년 2월 28일 현재

국립법률경찰대학교 교비회계

(단위:원)

과 목		등록금회계		비등록금회계		내부거래계	교비회계대차대조표			
							당기		전기	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항		목	관 · 항	목	관 · 항
1100 유동자산			10,424		33,340,186			33,350,590		86,826,370
1110 유동자금					1,185,282			1,195,706		12,061,185
	1111 현금	-		3,997			3,997		3,997	
	1112 예금	10,424		1,181,285			1,191,709		12,061,185	
							-		-	
1120 기타유동자산			-		32,154,884			32,154,884		74,761,188
	1122 선금금	-		899,015			899,015		1,090,221	
	1123 미수금	-		31,315,869			31,315,869		73,670,967	
	1124 가차금금	-		-			-		-	
	1125 선납법인세	-		-			-		-	
	1129 기타유동자산	-		-			-		-	
1200 무자외기타자산			-		1,935,016,361			2,900,000		2,900,000
1220 무자산			-		1,932,116,361			-		-
	1225 등록금회계	-		1,932,116,361		1,932,116,361	-		-	
	1229 기타무자산	-		-			-		-	
1240 기타자산			-		2,900,000			2,900,000		2,900,000
	1241 전산전월보통금	-		100,000			100,000		100,000	
	1242 임차보증금	-		2,800,000			2,800,000		2,800,000	
	1249 기타자산	-		-			-		-	
1300 고정자산			12,000		6,053,940,395			6,053,952,395		6,213,768,160
1310 유형고정자산			12,000		6,053,940,395			6,053,952,395		6,213,768,160
	1311 토지	-		1,224,489,903			1,224,489,903		913,929,803	
	1312 건물	-		11,898,436,732			11,898,436,732		11,898,436,732	
	2312 건물강가상각누계액	-		7,139,062,034		-	7,139,062,034	-	6,841,601,116	
	1313 구축물	-		222,758,480			222,758,480		222,758,480	
	2313 구축물강가상각누계액	-		153,239,836		-	153,239,836	-	142,101,912	
	1314 기계기구	739,028,000	11,000	-			739,028,000	11,000	739,028,000	11,000
	2314 기계기구강가상각누계액	-	739,017,000	-		-	739,017,000	-	739,017,000	
	1315 집기비품	806,937,477	-	9,473,082	557,150		616,410,559	557,150	616,410,559	118,334,373
	2315 집기비품강가상각누계액	-	806,937,477	-	8,915,932	-	615,853,409	-	498,076,186	
	1316 차량운반구	54,303,919	1,000	2,500,000	-		56,803,919	1,000	56,803,919	1,000
	2316 차량운반구강가상각누계액	-	54,302,919	-	2,500,000	-	56,802,919	-	56,802,919	
	1319 건설가계정	-	-	-	-		-	-	44,000,000	44,000,000
자산총계			22,424		6,022,296,922	-		6,090,202,985		6,303,494,530
2100 유동부채			1,653,315,497		2,377,023,102			4,030,338,599		3,598,599,958
2120 예수금			2,871,210		-			2,871,210		33,642,843
	2121 일반예수금	1,479,500		-			1,479,500		6,603,787	
	2122 제세예수금	1,391,710		-			1,391,710		27,039,056	
	2129 기타예수금	-		-			-		-	
2130 선수금			-		-			-		65,900,000
	2131 등록금선수금	-		-			-		65,900,000	
	2139 기타선수금	-		-			-		-	
2140 기타유동부채			1,650,444,287		2,377,023,102			4,027,467,389		3,497,057,115
	2141 미지급금	1,650,444,287		2,377,023,102		-	4,027,467,389		3,497,057,115	
	2142 가수금	-		-			-		-	
	2149 기타유동부채	-		-			-		-	
2200 고정부채			75,388,737		711,171,683			786,560,400		671,490,971
2210 장기차입금			75,388,737		711,171,683			786,560,400		671,490,971
	2211 장기차입금	-		684,764,418			684,764,418		174,889,835	
2220 기타고정부채			75,388,737		26,407,245			101,795,982		496,601,136
	2229 기타고정부채	75,388,737		26,407,245			-		-	
3100 기본금			-	1,728,681,810				-		-
3110 출연기본금			-	-	4,934,102,157			1,273,303,986		2,035,403,601
	3112 법인	-		13,345,685,115	13,345,685,115		13,345,685,115	13,345,685,115	-	13,035,124,815
	3113 기타기본금	-		-	-		-	-	-	-
3170 기본금조령			1,932,116,361		-			-		-
	3173 비등록금회계	1,932,116,361		-	-	1,932,116,361	-	-	-	-
3130 운영차액			-	3,660,798,171	-	8,411,582,958		-	12,072,381,129	-
	3131 전기이월운영차액	-	3,489,896,290	-	7,529,824,924	-	10,999,721,214	-	10,057,565,974	-
	3133 당기운영차액	-	190,901,881	-	881,758,034	-	1,072,659,915	-	942,155,240	-
부채외기본금총계			22,424		6,022,296,922			6,090,202,985		6,303,494,530

현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

① 자금의 종류	② 구분 (현금 또는 예금)	③ 용도	④ 예치 기관	⑤ 예금 종류	⑥ 계좌 번호	⑦ (예치) 금액	⑧ 만기일	⑨ 이자율	⑩ 비고
유동 자금	현금					3,997			비등록금회계
	예금	일반운영비	SC제일은행	보통예금	177203-43024	17,348			비등록금회계
	예금	일반운영비	국민은행	보통예금	251-25-0006-398	11			비등록금회계
	예금	일반운영비	국민은행	보통예금	251837-04-001166	1,268			비등록금회계
	예금	일반운영비	국민은행	보통예금	251837-04-001179	32,873			비등록금회계
	예금	일반운영비	벽제농협	보통예금	217046-51-116400	22			비등록금회계
	예금	일반운영비	벽제농협	보통예금	217046-55-002277	5,016			비등록금회계
	예금	일반운영비	벽제농협	보통예금	355-0086-6804-73	347			비등록금회계
	예금	일반운영비	새마을금고	보통예금	9002-1937-4475-9	787			비등록금회계
	예금	일반운영비	새마을금고	보통예금	9002-1937-4485-6	1,000			비등록금회계
	예금	일반운영비	새마을금고	보통예금	9002-1937-4499-8	1,814			비등록금회계
	예금	일반운영비	수원축산농협	보통예금	355-0070-8782-33	180			비등록금회계
	예금	일반운영비	수원축산농협	보통예금	355-0070-8785-43	9,501			비등록금회계
	예금	일반운영비	수원축산농협	보통예금	355-0070-8787-13	830,143			비등록금회계
	예금	일반운영비	수원축산농협	보통예금	355-0071-6164-33	-			비등록금회계
	예금	등록금수납	수원축산농협	보통예금	355-0071-6365-83	10,424			등록금회계
	예금	등록금수납	기업은행	보통예금	289-132035-01-014	-			등록금회계
	예금	일반운영비	신한은행	보통예금	140-006-494426	154			비등록금회계
	예금	일반운영비	신한은행	보통예금	140-007-692795	146			비등록금회계
	예금	일반운영비	신한은행	보통예금	140-007-692821	29			비등록금회계
	예금	일반운영비	신한은행	보통예금	140-007-696167	23,513			비등록금회계
	예금	일반운영비	지역농협	보통예금	217045-55-000581	5,058			비등록금회계
	예금	일반운영비	지역농협	보통예금	217046-55-002535	7,955			비등록금회계
	예금	일반운영비	KEB하나	보통예금	263-910023-80604	-			비등록금회계
	예금	일반운영비	KEB하나	보통예금	263-910023-81204	220,772			비등록금회계
	예금	일반운영비	KEB하나	보통예금	263-910027-54204	-			비등록금회계
	예금	일반운영비	KEB하나	보통예금	278-890008-15904	-			비등록금회계
	예금	일반운영비	KEB하나	보통예금	290-910004-40404	-			비등록금회계
	예금	일반운영비	KEB하나	보통예금	345-890026-19404	725			비등록금회계
	예금	일반운영비	KEB하나	보통예금	415-910003-11605	-			비등록금회계
	예금	일반운영비	KEB하나	보통예금	415-910006-70304	18,804			비등록금회계
	예금	일반운영비	KEB하나	보통예금	415-910029-75704	-			비등록금회계
	예금	일반운영비	KEB하나	보통예금	415-910029-76304	599			비등록금회계
	예금	일반운영비	KEB하나	보통예금	415-910034-48704	-			비등록금회계
	예금	일반운영비	KEB하나	보통예금	415-910034-49304	600			비등록금회계
	예금	일반운영비	KEB하나	보통예금	630-005700-461	2,226			비등록금회계
	예금	일반운영비	KEB하나	보통예금	630-005700-479	394			비등록금회계
	계					1,195,706			
원금 보존 자금									
	계					-			
임의 자금									
	계								
합계						1,195,706			

투자하기타자산명세서

(단위 : 원)

① 구 분		② 내 용	③ 전 기 이 월 액	당기 증감액		⑥ 기 말잔액 (③+④-⑤)	⑦ 비 고
				④ 증가액	⑤ 감소액		
투자자산	등록금회계	등록금회계	1,932,116,361			1,932,116,361	
기타자산	전신전화보증금	전신전화보증금	100,000			100,000	
기타자산	임차보증금	계약보증금(한국전력)	2,200,000			2,200,000	
기타자산	임차보증금	복사기(퍼스트전산)	400,000			400,000	
기타자산	임차보증금	계약보증금(그린엔텍콤)	200,000			200,000	
⑧ 합 계			1,935,016,361			1,935,016,361	

미수금 명세서

(단위 : 원)

① 구 분	② 내 용		③ 지 급 일	④ 금 액		⑤ 비 고
교비회계		4대보험(TLBUFD)			31,315,869	비등록금
		합 계			31,315,869	

유형고정자산 명세서

(단위: 원)

① 과 목	기초잔액				⑥ 감가상각 누계액	⑦ 미상각 잔액 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
	② 기초잔액	③당기 증가액	④ 당기 감소액	⑤ 기말잔액 (②+③-④)			
토지	913,929,603	310,560,300	-	1,224,489,903		1,224,489,903	(결산조정) 비등록금
건물	11,898,436,732	-	-	11,898,436,732	7,139,062,034	4,759,374,698	비등록금
구축물	222,758,480	-	-	222,758,480	153,239,836	69,518,644	비등록금
집기비품	9,473,082	-	-	9,473,082	8,915,932	557,150	비등록금
차량운반구	2,500,000	-	-	2,500,000	2,500,000	-	비등록금
기계장치	739,028,000			739,028,000	739,017,000	11,000	등록금
집기비품	606,937,477			606,937,477	606,937,477	-	등록금
차량운반구	54,303,919			54,303,919	54,302,919	1,000	등록금
건설가계정	44,000,000		44,000,000	-		-	등록금
⑨ 합 계	14,491,367,293	310,560,300	44,000,000	14,757,927,593	8,703,975,198	6,053,952,395	

장기차입금 명세서

(단위: 원)

① 허가근거	② 차입처	차입내역		⑤ 전기 이월액	당기증감액		⑧ 기말 잔액	⑨ 지급 이자율	⑩ 상환 기간	⑪ 상환 회계	⑫ 비 고
		③연월일	④ 금액		⑥증가액	⑦ 감소액					
	설립자 유병화	2003.02.06.	26,469,259	1,049,714	-	-	1,049,714	0%	미정	교비 회계	교육부 처분사항 반영 (사립대학정 책과-17997 (2019.12.31.) 운영비
	설립자 유병화	2023회계연도	158,140,121	173,840,121	509,874,583		683,714,704	0%	미정	교비 회계	교육부 미허가 차입금(23~24 회계연도에 기타 고정부채에 있던 금액을 결산조정 으로 장기차입금 으로 수정함.) 운영비
		2023회계연도 (기타고정부채)	368,039,868								
		2024회계연도	15,700,000								
		2024회계연도 (기타고정부채)	25,260,307								
		2025회계연도	116,574,408								
⑬ 합 계		-	710,183,963	174,889,835	509,874,583	-	684,764,418	-	-	-	

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	계정과목	내 용	금 액	비 고
미지급금(TLBU)	일반용역비	2018년 12월 ~ 2019년 06월 급여미지급금	68,209,600	
미지급금(급여)	교원급여	2014년 03월 이전	39,790,890	
미지급금(급여)	시간강의료	2023년 10월 ~ 2024년 11월 강사료 미지급금	-	
미지급금(급여)	직원급여	2014년 03월 ~ 2017년 11월 급여미지급금	25,434,590	
미지급금(급여)	직원급여	2016년 05월 ~ 2026년 02월 급여미지급금	188,187,240	
미지급금(급여)	직원급여	2014년 06월 급여미지급금	1,732,910	
미지급금(급여)	교원급여	2023년 11월 ~ 2026년 02월 급여미지급금	82,021,140	
미지급금(급여)	직원급여	2023년 03월 급여미지급금	1,467,596	
미지급금(급여)	직원급여	2025년 11월 급여미지급금	333,535	
미지급금(급여)	직원급여	2014년 12월 ~ 2015년 02월 급여미지급금	1,205,364	
미지급금(급여)	교원급여	2023년 02월 ~ 2026년 02월 급여미지급금	92,937,930	
미지급금(급여)	직원급여	2017년 10월 ~ 2017년 11월 급여미지급금	1,000,000	
미지급금(급여)	직원급여	2023년 02월 ~ 2026년 02월 급여미지급금	94,485,782	
미지급금(급여)	교원급여	2014년 03월 ~ 2020년 09월 급여미지급금	120,803,400	
미지급금(급여)	직원급여	2022년 10월 ~ 2026년 02월 급여미지급금	137,048,231	
미지급금(급여)	직원급여	2023년 10월 급여미지급금	472,002	
미지급금(급여)	직원급여	2023년 12월 급여미지급금	-	
미지급금(급여)	직원급여	2021년 11월 ~ 2026년 02월 급여미지급금	97,180,760	
미지급금(급여)	교원급여	2023년 01월 ~ 2026년 02월 급여미지급금	97,816,250	
미지급금(급여)	직원급여	2023년 11월 ~ 2026년 02월 급여미지급금	57,245,760	
미지급금(급여)	교원급여	2020년 02월 ~ 2026년 02월 급여미지급금	209,416,609	
미지급금(급여)	직원급여	2023년 01월 ~ 2023년 06월 급여미지급금	11,401,380	
미지급금(급여)	퇴직급여	퇴직급여	7,687,199	
미지급금(급여)	직원급여	2021년 12월 ~ 2022년 04월 급여미지급금	18,124,910	
미지급금(급여)	직원급여	2023년 04월 ~ 2023년 06월 급여미지급금	6,003,100	
미지급금(급여)	교원급여	2023년 09월 ~ 2025년 05월 급여미지급금	52,887,420	
미지급금(급여)	직원급여	2023년 05월 ~ 2023년 06월 급여미지급금	3,759,880	
미지급금(급여)	직원급여	2022년 04월 ~ 2022년 06월 급여미지급금	3,257,740	
미지급금(급여)	교원급여	2023년 11월 ~ 2024년 05월 급여미지급금	20,000,000	
미지급금(급여)	직원급여	2021년 11월 ~ 2021년 12월 급여미지급금	87,840	
미지급금(급여)	직원급여	2022년 04월 ~ 2023년 04월 급여미지급금	67,805,130	
미지급금(급여)	교원급여	2022년 12월 ~ 2023년 08월 급여미지급금	25,248,780	
미지급금(급여)	직원급여	2023년 11월 ~ 2026년 02월 급여미지급금	55,244,502	
미지급금(급여)	교원급여	2022년 05월 ~ 2026년 02월 급여미지급금	40,605,000	
미지급금(급여)	교원급여	2014년 03월 ~ 2026년 02월 급여미지급금	281,655,910	
미지급금(급여)	교원급여	2018년 12월 ~ 2026년 02월 급여미지급금	269,932,135	
미지급금(급여)	직원급여	2019년 08월 ~ 2021년 02월 급여미지급금	34,816,295	
미지급금(급여)	직원급여	2015년 06월 ~ 2015년 12월 급여미지급금	7,629,905	
미지급금(급여)	직원급여	2014년 05월 ~ 2014년 06월 급여미지급금	2,738,029	
미지급금(급여)	교원급여	2014년 05월 ~ 2020년 08월 급여미지급금	132,336,590	
미지급금(급여)	직원급여	2021년 03월 급여미지급금	467,080	
미지급금(급여)	직원급여	2023년 06월 급여미지급금	1,298,400	
미지급금(급여)	시간강의료	2025년 03월 ~ 2025년 04월 강사료 미지급금	2,552,880	
미지급금(급여)	시간강의료	2025년 03월 ~ 2025년 04월 강사료 미지급금	870,300	
미지급금(급여ISI)	직원급여	2010년 11월 급여미지급금	1,200,840	
미지급금(급여ISI)	직원급여	2010년 10월 ~ 2010년 11월 급여미지급금	1,707,238	
미지급금(기타)	기타시설관리비	2023년 12월 ~ 2024년 06월 수질검사 및 오수처리	430,100	
미지급금(기타)	리스임차료	2025년 06월 ~ 2026년 02월 프린터기	643,500	
미지급금(기타)	일반예수금	2006년 02월 ,2013년 03월 예수금, 미지급	5,457,122	
미지급금(기타)	지급수수료	2021년 도 2월, 2024년 10월 가스시설검사	93,500	
미지급금(기타)	시간강의료	시간강의료	-	
미지급금(기타)	시설용역비	2022년 3월 음식물 위탁처리비	90,000	
미지급금(기타)	단기수강료	2015년 02월 운영비 대납	8,334,400	
미지급금(기타)	단기수강료	2022년 05월 업무대납미지급금	4,000,000	
미지급금(기타)	직원급여	2015년 02월 운영비 대납	6,127,245	
미지급금(기타)	여비교통비	2016년 04월 업무 대납미지급금	27,950	
미지급금(기타)	장비관리비	2018년 04월 강당 전기수선	500,500	
미지급금(기타)	리스임차료	2016년 10월 ~ 2017년 02월 무한잉크	1,039,400	
미지급금(기타)	통신비	2024년 11월 ~ 2026년 02월 서버호스팅	1,760,000	
미지급금(기타)	지급수수료	2009년 11월 ~ 2010년 05월 교문료 미지급금	1,540,000	

미지급금(기타)	기타시설관리비	2016년 08월 지하수영양조사	320,000
미지급금(기타)	전기수도료	2016년 03월 가스비	69
미지급금(기타)	리스임차료	2020년 03월 복사기 임대료	1,258,000
미지급금(기타)	소모품비	2011년 08월 ~ 2011년 12월 업무 미지급금	10,284,712
미지급금(기타)	각종세금과공과	2010년 10월 과태료 대납	60,000
미지급금(기타)	지급수수료	2024년 07월 채용공고	-
미지급금(기타)	기타학생경비	2021년 11월 식자재 구입비	6,999,500
미지급금(기타)	학생지원비	2017년 01월 ~ 02월 식자재	11,523,379
미지급금(기타)	잡손실	2021년 03월 하수도법 과태료	1,000,000
미지급금(기타)	일반용역비	2020년 03월 엘리베이터 관리	185,267
미지급금(기타)	일반용역비	2024년 06월, 2025년 06월 외부회계감사비용	19,500,000
미지급금(기타)	일반예수금	2018년 10월 ~ 2019년 04월 업무 대납미지급금	1,201,770
미지급금(기타)	직원법정부담금	2018년 12월 ~ 2020년 01월 업무 대납미지급금	4,404,499
미지급금(기타)	단기수강료	2021년 11월 환불금 미지급	258,500,000
미지급금(기타)	지급수수료	2015년 02월 ~ 2018년 03월 수신료	48,574
미지급금(기타)	장비관리비	2023년 06월 ~ 2023년 07월 승강기유지관리비	528,000
미지급금(기타)	기타시설관리비	2020년 01월 ~ 2020년 04월 소방안전 용역비	781,783
미지급금(기타)	소모품비	2008년 12월 AV 설비건, 2011년 03월 AV 수리비	6,262,600
미지급금(기타)	소모품비	2017년 09월 ~ 2017년 10월 소모품등 구매	2,751,958
미지급금(기타)	전기수도료	2018년 02월 가스 대납	1,592,102
미지급금(기타)	보험료	2025년 02월 ~ 2026년 02월 보험료 대납	2,986,460
미지급금(기타)	통신비	2012년 04월 ~ 2012년 05월 업무 대납미지급금(통신비)	5,000
미지급금(기타)	여비교통비	2012년 04월 ~ 2012년 05월 업무 대납미지급금(여비교통비)	6,500
미지급금(기타)	지급수수료	2024년 04월 ~ 2025년 04월 프로그램 사용료	-
미지급금(기타)	통신비	2024년 07월 ~ 2026년 02월 인터넷	24,637,548
미지급금(기타)	기타시설관리비	2022년 10월 지하수 폐공	250,000
미지급금(기타)	통신비	2024년 03월 ~ 2026년 02월 통신비	252,740
미지급금(기타)	기타시설관리비	2024년 05월 ~ 2026년 02월 소방안전관리	12,015,250
미지급금(기타)	지급수수료	2015년 10월 ~ 2019년 06월 네트워크회선	4,375,000
미지급금(기타)	학생지원비	2017년 03월 ~ 2017년 09월 Westlaw 사용료	9,652,130
미지급금(기타)	기타시설관리비	2012년 03월 CCTV 수수료	220,000
미지급금(기타)	일반예수금	2015년 09월 업무 대납미지급금	2,738,450
미지급금(기타)	소모품비	2016년 09월 ~ 2017년 03월 업무 대납미지급금	66,000
미지급금(기타)	직원급여	급여미지급관련인대 오류인듯	18,330,372
미지급금(기타)	기계장치	2006년 12월 자열시스템 설치	43,354,000
미지급금(기타)	기타학생경비	2023년 05월 ~ 2023년 07월 식자재	6,458,583
미지급금(기타)	전기수도료	2023년 08월 ~ 2025년 05월 LPG 요금	-
미지급금(기타)	전기수도료	2024년 03월 ~ 2026년 02월 전기료	172,074,170
미지급금(기타)	통신비	2020년 03월 ~ 2020년 04월 통신비	22,507
미지급금(기타)	일반용역비	2019년 03월 ~ 2026년 02월 기장대행료	43,260,000
미지급금(기타)	시설용역비	2023년 08월 ~ 2023년 09월 음식물 위탁	180,000
미지급금(기타)	소모품비	2023년 12월 ~ 2024년 05월 복사용지구매	194,400
미지급금(기타)	장비관리비	2023년 11월 엘리베이터 고장수리	16,843,600
미지급금(기타)	장비관리비	2023년 08월 모터코일수리	495,000
미지급금(기타)	리스임차료	2025년 05월 ~ 2026년 02월 정수기렌탈	1,005,217
미지급금(기타)	기타시설관리비	2024년 04월 ~ 2026년 02월 시설관리비	66,200,000
미지급금(기타)	지급수수료	2024년 02월 감정평가수수료	10,475,300
미지급금(기타)	지급수수료	2024년 02월 감정평가수수료	10,387,300
미지급금(기타)	기타시설관리비	2024년 12월 ~ 2026년 02월 전기안전관리	13,753,260
미지급금(제세)	제세예수금	2022년 01월 제세예수금을 미지급 대체	25,740
미지급금(제세)	제세예수금	2022년 02월 제세예수금을 미지급 대체	25,740
미지급금(제세)	일반예수금 교원법정부담금 직원법정부담금	2017년 06월 ~ 2019년 04월 건강보험 미지급 2021년 11월 ~ 2026년 02월 건강보험 미지급	160,002,060
미지급금(제세)	일반예수금	2017년 05월 ~ 2019년 02월 국민연금 미지급 2021년 07월 ~ 2025년 11월 국민연금 미지급	19,411,460
미지급금(제세)	제세예수금	2018년 01월 ~ 2025년 12월 소득세 미지급	103,758,350
미지급금(제세)	일반예수금	2017년 05월 ~ 2019년 06월 고용보험 미지급 2023년 02월 ~ 2026년 02월 고용보험 미지급 2017년 05월 ~ 2019년 06월 산재보험 미지급 2023년 02월 ~ 2026년 02월 산재보험 미지급	8,977,530
미지급금(제세)	일반예수금 교원법정부담금 직원법정부담금	2017년 08월 ~ 2026년 02월 사학연금 미지급	486,018,870
미지급금(제세)	제세예수금	2023년 01월 등록면허세 미지급 2017년 ~ 2025년 주민세 미지급 2020년 06월 ~ 25년 10월 지방소득세 미지급	9,201,800
미지급금(제세)	일반예수금	2025년 08월 ~ 2026년 02월분 교원공제 미지급	20,195,340
미지급금(기타)	복리후생비	2015년 02월 업무미지급금	82,875
미지급금(기타)	직원급여	2014년 11월, 2015년 04월 미지급금 대납	2,980,908

미지급금(기타)	수도광열비	2015년 11월 가스비	1,380,084	
미지급금(기타)	지급수수료	2016년 02월 지급수수료	1,501,500	
미지급금(기타)	일반예수금	2014년 05월 교원공제	2,333,112	
미지급금(기타)	잡손실	2014년 05월 교원공제 지연이자	75,530	
미지급금(기타)	지급임차료	2014년 11월 프린터임차료	300,000	
미지급금(기타)	기타시설관리비	2014년 11월 엘리베이터, 소방, 상수도 수리	3,014,000	
미지급금(기타)	장비관리비	2014년 11월 모터펌프	440,000	
미지급금(기타)	전기수도료	2014년 10월 수도요금	789,700	
미지급금(기타)	여비교통비	2014년 11월 금호석유 항공비용	23,360,000	
④ 합 계			4,027,467,389	

가지급금 명세서

(단위 : 원)

① 구 분	② 내 용		③ 지 급 일	④ 금 액		⑤ 비 고
교비회계						
		※ 해 당 사 항 없 음				

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	33,350,590		
	1.유동자금	1,195,706		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	1,195,706	현금 및 예금 : 1,195,706원	
	2.기타유동자산	32,154,884		
	(1)선급금	839,015	선급금 : 839,015원(보험료)	
	(2)미수금	31,315,869	미수금 : 31,315,869원(법인 4대보험 대납 등)	
	(3)선급법인세			
	(4)기타유동자산			
	유동부채(B)	4,030,338,599		
	(1)예수금	2,871,210	급여 관련 소득세 및 4대보험 예수	
	(2)선수금	—		
	(3)미지급금	4,027,467,389	급여 및 기타 : 2,462,531,242원 업체 및 기타 : 715,680,777원 제세관련 : 849,255,370원	
	미사용 차기이월자금(A-B)	— 3,996,988,009		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월	— 3,996,988,009	부채로 인한 미사용차 기이월자금이 마이너 스여서 해당 없음.	
	소 계	— 3,996,988,009		
내역 및 사용계획 합계		— 3,996,988,009		

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종 류	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고	
원금보존 ○○적립금	① 주식								
		⑨ 계							
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고	
			해당사항 없음						
		⑱ 계							
⑲ 합계									
임의 ○○적립금	① 주식	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고	
		⑨ 계							
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고	
⑱ 계									
⑲ 합계									

작성방법

- ②, ⑪란은 투자 대상 법인명을 적습니다.
- ③란은 우선주, 보통주 등 주식의 종류를 기재하며, ⑫란에는 보증사채, 무보증사채, 담보부사채, 무담보사채 등 회사채의 종류를 기재합니다.
- ④, ⑬란은 투자 대상 법인과의 관계를 기재합니다.
- ⑤, ⑭란은 투자유가증권의 최초 취득일의 취득가액을 기재합니다.
- ⑥, ⑮란은 결산일 현재의 투자유가증권 평가액을 기재합니다.
- 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

적립금 운용계획서(명세서)

(단위 : 원)

적립 유형	적립목적	전기 이월 추정액 (a)	적립금 세부 용도	적립금 운영계획				기말 추정 잔액 (d=a+b-c)	적립금 사용계획					
				당해연도 적립액(b)		당해연도 사용액(c)								
				금액	적립 재원	금액	사용 내역		1년 이내	3년 이내	5년 이내	10년 이내	10년 이상	계 (e)
원금 보존	연구													
	건축													
	장학													
	퇴직													
	특정 목적			해당사항 없음										
임의	연구													
	건축													
	장학													
	퇴직													
	특정 목적													
합계														

작성방법

1. 적립유형: 원금보존(원금은 사용하지 못하고 발생하는 이자만 사용 가능한 적립금), 임의(원금과 이자 모두 사용 가능한 적립금)
2. 전기이월추정액: 전기 대차대조표 상 누적적립금 추정액
3. 적립금 세부용도: 적립 목적보다 구체적인 세부용도 기재
4. 적립재원: 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경 등으로 기재
5. 적립금 사용계획: 누적적립금의 향후 연도별 사용계획으로서 기말추정잔액(d)과 적립금 사용계획 계(e)값은 일치해야 함