

현금·예금명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	예치금액	비고
유동자금	예금	운영자금	기업은행	보통예금	35,141,296	
		운영자금	농협은행	보통예금	1,638,826	
		운영자금	신한은행	보통예금	0	
		운영자금	신협	보통예금	68,410,821	
		운영자금	우리은행	보통예금	1,777,727,022	
	유동자금계					1,882,917,965
임의기금	예금	임의연구기금	우리은행	정기예금	10,163,756	
		임의건축기금	우리은행	정기예금	22,594,979	
		임의건축기금	우리은행	보통예금	366,597	
	임의기금계					33,125,332
합계					1,916,043,297	

수 표 수 불 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

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	
			해	당	사	항	없	음				
합 계												

선 급 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항	없 음	
	합 계	-	

미수금명세서

회계년도: 2021

회계구분: 비등록금회계

(단위:원)

구 분	내 용	금 액		비 고 (전표일, 전표번호)	
/	2월분)국가근로장학금(국고 여입)-10명	234,150		2022.02.28	2021022236
	2월분)교직원 장학기부금 기탁 - 11명	663,500		2022.02.28	2021022255
	2월분)교직원 발전기부금 기탁 - 20명	560,000		2022.02.28	2021022256
	2월분)교직원 발전기부금 기탁-69명(2022년2월까지)	34,940,000		2022.02.28	2021022257
	2월분)증명료 - 인터넷, 무인, 창구	583,420		2022.02.28	2021022288
			36,981,070		
합 계			36,981,070		

가 지 급 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해 당	사 항	없 음	
합계					

선급법인세명세서

학 교 명 : 경민대학교

사업자번호 : —

회계년도: 2021

회계구분: 비등록금회계

(단위:원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세	비 고
2021.03.20	우리(MMDA)기업자유 예금이자(442364)	우리	21,373	2,990	290	
2021.03.20	입학금감축(대응)장학금 기업자유 예금이자(489691)	우리	16,389	2,290	220	
2021.03.20	외부장학금 기업자유 예금이자(573757)	우리	30,309	4,240	420	
2021.03.20	발전기부금 기업자유 예금이자(189798)	우리	8,186	1,140	110	
2021.03.20	학생생활관 기업자유 예금이자(717991)	우리	42,781	5,980	590	
2021.03.20	국가근로장학금 기업자유 예금이자(428647)	우리	39,932	5,590	550	
2021.03.20	국가장학금2유형 기업자유 예금이자(180035)	우리	12,114	1,690	160	
2021.03.20	학점은행제 기업자유 예금이자(066883)	우리	11,388	1,590	150	
2021.03.20	의정부시 청년일자리사업 기업자유 예금이자(541660)	우리	18,082	2,530	250	
2021.03.20	의정부시 대학재정(장학) 기업자유 예금이자(135102)	우리	13,698	1,910	190	
2021.04.17	우리(MMDA)기업자유 예금이자(442364)	우리	19,424	2,710	270	
2021.05.15	우리(MMDA)기업자유 예금이자(442364)	우리	12,364	1,730	170	
2021.05.27	우리 임의건축기금 정기예금 만기이자(560175)	우리	218,947	30,650	3,060	
2021.05.27	우리 임의연구기금 정기예금 만기이자(655224)	우리	100,784	14,100	1,410	
2021.06.13	보증금 통장 기업자유 예금이자(056)	기업	32,356	4,520	450	
2021.06.19	교육원 카드수납 기업자유 예금이자(066879)	우리	8,412	1,170	110	
2021.06.19	우리(MMDA)기업자유 예금이자(442364)	우리	16,165	2,260	220	
2021.06.19	입학금감축(대응)장학금 기업자유 예금이자(489691)	우리	46,606	6,520	650	
2021.06.19	외부장학금 기업자유 예금이자(573757)	우리	31,829	4,450	440	
2021.06.19	발전기부금 기업자유 예금이자(189798)	우리	7,176	1,000	100	
2021.06.19	학생생활관 기업자유 예금이자(717991)	우리	30,026	4,200	420	
2021.06.19	국가장학금1유형 기업자유 예금이자(002148)	우리	177,973	24,910	2,490	
2021.06.19	국가근로장학금 기업자유 예금이자(428647)	우리	108,171	15,140	1,510	

선급법인세명세서

학 교 명 : 경민대학교

사업자번호 : —

회계년도: 2021

회계구분: 비등락금회계

(단위: 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세	비 고
2021.06.19	국가장학금2유형 기업자유 예금이자(180035)	우리	122,924	17,200	1,720	
2021.06.19	중국어학당 기업자유 예금이자(267934)	우리	17,735	2,480	240	
2021.06.19	지도자과정 기업자유 예금이자(066885)	우리	7,221	1,010	100	
2021.06.19	학점은행제 기업자유 예금이자(066883)	우리	11,038	1,540	150	
2021.06.19	의정부시 대학재정(연구) 기업자유 예금이자(135202)	우리	53,898	7,540	750	
2021.06.19	의정부시 청년일자리사업 기업자유 예금이자(541660)	우리	48,884	6,840	680	
2021.06.19	의정부시 대학재정(장학) 기업자유 예금이자(135102)	우리	104,002	14,560	1,450	
2021.06.19	골프아카데미과정 기업자유 예금이자(736973)	신협	108,776	15,220	1,520	
2021.06.27	작은도서관 기업자유 예금이자(31)	농협	7,894	1,100	110	
2021.07.17	우리(MMDA)기업자유 예금이자(442364)	우리	14,338	2,000	200	
2021.08.21	우리(MMDA)기업자유 예금이자(442364)	우리	8,743	1,220	120	
2021.09.18	외부장학금 기업자유 예금이자(573757)	우리	26,087	3,650	360	
2021.09.18	발전기부금 기업자유 예금이자(189798)	우리	23,212	3,240	320	
2021.09.18	경기꿈의대학사업 기업자유 예금이자(197803)	우리	8,218	1,150	110	
2021.09.18	학생생활관 기업자유 예금이자(717991)	우리	27,113	3,790	370	
2021.09.18	국가근로장학금 기업자유 예금이자(428647)	우리	75,636	10,580	1,050	
2021.09.18	국가장학금2유형 기업자유 예금이자(180035)	우리	89,095	12,470	1,240	
2021.09.18	중국어학당 기업자유 예금이자(267934)	우리	17,511	2,450	240	
2021.09.18	지도자과정 기업자유 예금이자(066885)	우리	8,003	1,120	110	
2021.09.18	학점은행제 기업자유 예금이자(066883)	우리	8,159	1,140	110	
2021.09.18	의정부시 청년일자리사업 기업자유 예금이자(541660)	우리	44,108	6,170	610	
2021.09.18	의정부시 대학재정(장학) 기업자유 예금이자(135102)	우리	77,686	10,870	1,080	
2021.09.18	의정부시 대학재정(연구) 기업자유 예금이자(135202)	우리	41,905	5,860	580	

선급법인세명세서

학 교 명 : 경민대학교

사업자번호 : —

회계년도: 2021

회계구분: 비등록금회계

(단위: 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세	비 고
2021. 10. 16	우리(MMDA)기업자유 예금이자(442364)	우리	15,196	2,120	210	
2021. 11. 20	우리(MMDA)기업자유 예금이자(442364)	우리	20,467	2,860	280	
2021. 12. 12	보증금 통장 기업자유 예금이자(056)	기업	102,228	14,310	1,430	
2021. 12. 18	우리(MMDA)기업자유 예금이자(442364)	우리	14,636	2,040	200	
2021. 12. 18	외부장학금 기업자유 예금이자(573757)	우리	22,690	3,170	310	
2021. 12. 18	발전기부금 기업자유 예금이자(189798)	우리	45,541	6,370	630	
2021. 12. 18	경기품의대학사업 기업자유 예금이자(197803)	우리	11,745	1,640	160	
2021. 12. 18	학생생활관 기업자유 예금이자(717991)	우리	39,187	5,480	540	
2021. 12. 18	국가장학금1유형 기업자유 예금이자(002148)	우리	186,328	26,080	2,600	
2021. 12. 18	국가근로장학금 기업자유 예금이자(428647)	우리	79,075	11,070	1,100	
2021. 12. 18	국가장학금2유형 기업자유 예금이자(180035)	우리	43,273	6,050	600	
2021. 12. 18	중국어학당 기업자유 예금이자(267934)	우리	15,030	2,100	210	
2021. 12. 18	학점은행제 기업자유 예금이자(066883)	우리	12,449	1,740	170	
2021. 12. 18	의정부시 청년일자리사업 기업자유 예금이자(541660)	우리	37,949	5,310	530	
2021. 12. 18	의정부시 대학재정(장학) 기업자유 예금이자(135102)	우리	45,356	6,340	630	
2021. 12. 18	의정부시 대학재정(연구) 기업자유 예금이자(135202)	우리	30,540	4,270	420	
2021. 12. 18	골프아카데미과정 기업자유 예금이자(736973)	신협	108,071	15,120	1,510	
2022. 01. 15	우리(MMDA)기업자유 예금이자(442364)	우리	16,254	2,270	220	
2022. 02. 19	우리(MMDA)기업자유 예금이자(442364)	우리	10,397	1,450	140	
합 계			2,833,083	396,300	39,340	

받 을 어 음 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
	해 당	사 항	없 음		
합 계					

투자과 기타자산명세서

회계년도: 2021

회계구분: 비등록금회계

(단위: 원)

계 정 과 목		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
투자자산	등록금회계	4,823,010,464	3,230,682,897	1,500,000,000	6,553,693,361	
	계	4,823,010,464	3,230,682,897	1,500,000,000	6,553,693,361	
기타자산	임차보증금	109,000,000	200,000	0	109,200,000	
	계	109,000,000	200,000	0	109,200,000	
임의기금	임의연구기금	10,078,482	85,274	0	10,163,756	
	임의건축기금	22,409,614	551,962	0	22,961,576	
	계	32,488,096	637,236	0	33,125,332	
합 계		4,964,498,560	3,231,520,133	1,500,000,000	6,696,018,693	

투자유가증권명세서

(단위: 원)

구 분	② 종목	③ 보유목적 (취득사유)	④ 1주의 금액	⑤ 주수	⑥ 취득가액 (④×⑤)	⑦ 시 가	⑧ 시가차액 (⑥-⑦)	⑨ 비 고
① 주식		해	당	사	항	없	음	
	⑩ 계							
	⑫ 종목			⑬ 액면가액	⑭ 취득가액	⑮ 시 가	⑯ 시가차액 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
⑪ 공사채 국 채 지방채		해	당	사	항	없	음	
	⑱ 계							
	⑲ 합 계							

작성방법

1. ②란은 발행 회사 및 정부·지방자치단체·공기업의 명을 적습니다.(예 (주)○○, ○○공사 등)
2. ⑦란 및 ⑮란은 결산일 평가액을 기준으로 각각 작성합니다.
3. ⑨ 및 ⑰란은 주식 및 채권을 취득한 원인 등 참고사항을 각각 적습니다.(예 현물기부 등)
4. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위: 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
원금보존적립금		해 당	사 항	없 음	
연구적립금	채 무 증 권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
	투자계약증권				
	파생결합증권				
	증권예탁증권				
	소 계				
건축적립금	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
				
장학적립금	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
				
기타적립금	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
				
임의적립금		해 당	사 항	없 음	
연구적립금	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
				
건축적립금	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
				
장학적립금	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
				
퇴직적립금	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
				
기타적립금	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
				
합 계					

※ 작성방법: 적립금별 소계를 기재

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	해	당	사	항	없	음		
		⑨ 계							
		⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
		해	당	사	항	없	음		
		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	
		해	당	사	항	없	음		
		⑨ 계							
		⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
		해	당	사	항	없	음		
		⑱ 계							
⑲ 합계									

작성방법

1. ②, ⑩란은 투자 대상 법인명을 적습니다.
2. ③란은 우선주, 보통주 등 주식의 종류를 기재하며, ⑩란에는 보증사채, 무보증사채, 담보부사채, 무담보사채 등 회사채의 종류를 기재합니다.
3. ④, ⑬란은 투자 대상 법인과의 관계를 기재합니다.
4. ⑤, ⑭란은 투자유가증권의 최초 취득일의 취득가액을 기재합니다.
5. ⑥, ⑮란은 결산일 현재의 투자유가증권 평가액을 기재합니다.
6. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

예 수 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	소득세.주민세	3,689,258	
제세예수금	1~2월분 부가세	4,412,173	
기타예수금	기타경비	3,881,557	
기타예수금	법인카드	12,133,260	
기타예수금	전형료	6,745,000	
기타예수금	차압금 공제분	10,773,270	
합 계		41,634,518	

미 지 급 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
/	2월분)교원 연금 법인부담금(법인법정부담금전입금) 외 교원법정부담금	39,543,580	
	2학기)대학강사 처우개선 지급 - 2월 외 교원제수당	9,635,710	
	(2월분) 골프아카데미과정 강사료	1,080,000	
	(2월분) 원격도우미사업 인건비	11,092,850	
	교무)학생생활관 폐기물품비	90,000	
	2월분)직원 연금 법인부담금 외 직원법정부담금	22,167,310	
	(2월분) 직원 업무수당	200,000	
	합 계	83,809,450	

가 수 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	해 당	사 항	없 음	
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
	해	당	사	항	없	음		
합		계						

어 음 수 불 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(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	
			해	당	사	항	없	음				
합 계												

장 기(단 기) 차 입 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
전문대학과-4686	한국사학진흥재단	2012.06.22	11,000,000,000	1,527,795,000	0	1,222,220,000	305,575,000	1.97%(변동)	1년거치9년상환	비등록금	
전문대학정 채과-3852	신한은행	2021.12.31	4,000,000,000 중 1,406,962,210	0	1,406,962,210	0	1,406,962,210	3.5%(변동)	3년거치7년상환	비등록금	
총 계			12,406,962,210	1,527,795,000	1,406,962,210	1,222,220,000	1,712,537,210				

기 본 금 명 세 서

회계년도: 2021

회계구분: 비등록금회계

(단위:원)

구 분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
임의적립금	임 의 건 축 적립금	22,409,614	551,962				22,961,576	
	소 계	22,409,614	551,962				22,961,576	
운영차액	전기이월 운영 차액	4,146,006,511					4,146,006,511	
	소 계	4,146,006,511					4,146,006,511	
출연기본금	법 인	26,119,495,110					26,119,495,110	
	소 계	26,119,495,110					26,119,495,110	
운영차액	당 기 운 영 차 액		1,658,957,386				1,658,957,386	
	소 계		1,658,957,386				1,658,957,386	
임의적립금	임 의 연 구 적립금	10,078,482	85,274				10,163,756	
	소 계	10,078,482	85,274				10,163,756	
	총 계	30,297,989,717	1,659,594,622				31,957,584,339	

적립금의 적립·사용명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
임의특정목적적립금	0					0
대학발전기금						
임의적립금	32,488,096	637,236		0		33,125,332
연구적립금	10,078,482	85,274	예금이자			10,163,756
건축적립금	22,409,614	551,962	예금이자. 선급법인세			22,961,576
건축적립금	0					0
임의특정목적적립금	0					0
적립금합계	32,488,096	637,236		0		33,125,332

전 입 금 명 세 서

회계년도: 2021

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	05212 법 정 부 담 전입금	1차 교원연금법인부담금	30,000,000	
		2차 교원연금법인부담금	30,000,000	
		3차 교원·직원연금법인부담금	100,000,000	
	소 계		160,000,000	
	05218 등록금 회계 전입금	사학진흥기금 차입금 상환(1차)	305,555,000	
		사학진흥기금 차입금 상환(2차)	305,555,000	
		사학진흥기금 차입금 상환(3차)	305,555,000	
		사학진흥기금 차입금 상환(4차)	305,555,000	
	소 계		1,222,220,000	
	05241 산학 협력단 전입금	산학협력단 전입금(1차)	100,000,000	
산학협력단 전입금(2차)		120,000,000		
산학협력단 전입금(3차) - 건물(자본적지출)		1,788,944,069		
소 계		2,008,944,069		
비등록금회계 전입금 합계			3,391,164,069	

고 정 자 산 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용	27,422,641,740	0	1,087,835,000	△1,087,835,000	26,334,806,740	
	박물관유물	교육용	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	
소 계			27,422,641,740	1,500,000,000	1,087,835,000	412,165,000	27,834,806,740	
무형 고정 자산	지적재산권	교육용						
소 계								
합 계			27,422,641,740	1,500,000,000	1,087,835,000	412,165,000	27,834,806,740	

유형고정자산 명세서

회계년도: 2021

회계구분: 비등록금회계

(단위:원)

계 정 과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
01311 토 지	27,422,641,740	0	1,087,835,000	26,334,806,740	0	26,334,806,740	
01312 건 물	0	1,788,944,069	1,788,944,069	0	0	0	
01314 기 계 기 구	0	12,214,900	12,214,900	0	0	0	
01315 집 기 비 품	0	10,355,600	10,355,600	0	0	0	
01316 차 량 운 반 구	0	0	0	0	0	0	
01318 박 물 관 유 물	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	
01319 건 설 가 계 정	0	1,419,168,328	1,419,168,328	0	0	0	
합 계	27,422,641,740	4,730,682,897	4,318,517,897	27,834,806,740	0	27,834,806,740	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,920,334,675		
	유동자금	1,882,917,965		
	1.명시이월	400,541,065		
	2.운용자금	1,482,376,900		
	기타유동자산	37,416,710	선급법인세, 미수금	
	유동부채(B)	1,519,402,919		
	예수금	41,634,518	제세.일반.기타예수금	
	선수금	1,393,958,951	기타선수금	
	기타유동부채	83,809,450	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		400,931,756		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월	371,931,756	교육원 운영이월액 외	
	명시이월	29,000,000	장애인고용부담금	
	명시이월	0		
	소 계	400,931,756		
	기타이월	0		
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		400,931,756		

예비비사용액명세서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
	해	당	사	항	없	음
합 계						

【별첨1】

누적적립금 명세서

(단위 : 원)

구분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보존적립금				
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금				
임의특정목적적립금				
임의적립금				
연구적립금	10,078,482	10,163,756	85,274	예금이자
건축적립금	22,409,614	22,961,576	551,962	예금이자 및 선급법인세 환급금
건축적립금				
장학적립금				
퇴직적립금				
임의특정목적적립금				
임의특정목적적립금				
적립금 합계	32,488,096	33,125,332	637,236	

※ 작성방법
 1. 적립재원에는 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경(대체증가) 등으로 기재
 2. 기타적립금의 경우 용도별 세부내역을 기재하되, 내역이 많은 경우 별도의 명세를 첨부할 수 있음
 210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]