

재무제표 부속명세서

(회계기간: 2020.3.1.~2021.2.28.)

한국항공대학교

등록금회계 대차대조표 부속명세서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고
유 동 자 금	운영자금					
		우리은행	기업자유예금	1005-003-932176	959,471	
		우리은행	기업자유예금	1005-404-038755	2,735,695	
		우리은행	기업자유예금	1005-504-059314	46,042,101	
		우리은행	기업자유예금	1005-601-377603	4,703,421,200	
		우리은행	기업자유예금	1005-703-735557	35,062,668	
		우리은행	기업자유예금	018-176589-13-115	750,000,000	
		우리은행	기업자유예금	1005-801-999166	1,135,628,730	
		우리은행	보통예금	1006-401-269128	8,914,301	
		우리은행	보통예금	018-176597-01-689	6,041,279,100	
		우리은행	보통예금	1006-901-391469	8,695	
		우리은행 소계			12,724,051,961	
		국민은행	보통예금	052301-04-175621	3,349,961,490	
		국민은행	KB종합통장	052301-04-210234	92,001,035	
		국민은행	보통예금	052301-04-214922	64,859	
		국민은행 소계			3,442,027,384	
		농협은행	보통예금	059-01-283961	45,320	
		농협은행 소계			45,320	
		하나은행	기업자유예금	335-910012-08704	82,147	
		하나은행 소계			82,147	
		합	계		16,166,206,812	

미 수 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산 환급세액	연말정산 환급금 정산	485,538,376	
입주업체 공공요금	입주업체 공공요금 사용료	1,551,300	
합 계		487,089,676	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2020.3월~2021.2월	예금이자 선급법인세	우리은행 외	88,175,786	13,573,990	
합 계			88,175,786	13,573,990	

고 정 자 산 명 세 서

(2021년 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	0	0	0	0	0
	건 물	교육용	76,951,727,048	1,492,995,072	0	1,492,995,072	78,444,722,120
	감가상각누계액		△27,933,261,323	△2,004,206,725	0	△2,004,206,725	△29,937,468,048
	구 축 물	교육용	2,932,347,060	0	0	0	2,932,347,060
	감가상각누계액		△2,932,347,060	0	0	0	△2,932,347,060
	기계기구	교육용	14,323,976,039	233,921,179	1,500,161,759	△1,266,240,580	13,057,735,459
	감가상각누계액		△13,247,926,519	△487,106,242	△1,500,161,759	1,013,055,517	△12,234,871,002
	집기비품	교육용	3,902,674,562	65,442,120	161,788,143	△96,346,023	3,806,328,539
	감가상각누계액		△3,778,319,683	△56,585,870	△161,788,143	105,202,273	△3,673,117,410
	차량운반구	교육용	76,359,570	0	11,132,030	△11,132,030	65,227,540
	감가상각누계액		△76,359,570	0	△11,132,030	11,132,030	△65,227,540
	도 서	교육용	9,842,250,274	62,862,300	0	62,862,300	9,905,112,574
	감가상각누계액		△9,690,458,997	△89,290,132	0	△89,290,132	△9,779,749,129
	건설가계정	교육용	0	0	0	0	0
소 계		50,370,661,401	△781,968,298	0	△781,968,298	49,588,693,103	
무형고정자산		0	0		0	0	
소 계		0	0	0	0	0	
합 계		50,370,661,401	△781,968,298	0	△781,968,298	49,588,693,103	

유형 고정자산명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	0	0	0	0	0	0	
건물	76,951,727,048	1,492,995,072	0	78,444,722,120	29,937,468,048	48,507,254,072	
구축물	2,932,347,060	0	0	2,932,347,060	2,932,347,060	0	
기계기구	14,323,976,039	233,921,179	1,500,161,759	13,057,735,459	12,234,871,002	822,864,457	
집기비품	3,902,674,562	65,442,120	161,788,143	3,806,328,539	3,673,117,410	133,211,129	
차량운반구	76,359,570	0	11,132,030	65,227,540	65,227,540	0	
도서	9,842,250,274	62,862,300	0	9,905,112,574	9,779,749,129	125,363,445	
건설가계정	0	0	0	0	0	0	
합 계	108,029,334,553	1,855,220,671	1,673,081,932	108,211,473,292	58,622,780,189	49,588,693,103	

예 수 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	급여 일반예수금(의료보험 및 국민연금) 등	132,142,835	
제세예수금	급여 및 강사료 원천세	302,050,771	
기타예수금	학부/대학원 기타납입금 및 운항실습비	323,666,500	
	합 계	757,860,106	

미 지 급 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	교직원 보수(퇴직 위로금 등)	77,307,300	
	시설관리비(환경개선비용 등)	39,081,330	
	관리운영비(연말정산 용역비 등)	25,345,584	
	일반관리비(전기요금 등)	94,472,562	
	연구비(교비 연구비)	3,055,101	
	학생경비(실험실습용 sw 유지보수 등)	42,719,920	
	기계기구(장비구입 등) 등	85,065,000	
	물류특성화 회계감사 용역비	2,000,000	
합 계		369,046,797	

기 본 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	0	0	0	0	0	0	
	법 인	0	0	0	0	0	0	
	기타 기본금	0	0	0	0	0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
적 립 금	재평가적립금	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	9,034,075,852	0				9,034,075,852	
	기본금조정	43,382,727,822	0				43,382,727,822	
	당기운영차액	0			△2,363,895,152	0	△2,363,895,152	
	소 계	52,416,803,674	0	0	△2,363,895,152	0	50,052,908,522	
합	계	52,416,803,674	0	0	△2,363,895,152	0	50,052,908,522	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	16,666,870,478		
	유동자금	16,166,206,812	현금·예금	
	기타유동자산	500,663,666	선급법인세 등	
	유동부채(B)	16,202,655,059		
	예수금	757,860,106	제세예수금 등	
	선수금	15,075,748,156	등록금 선수금	
	기타유동부채	369,046,797	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		464,215,419		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	교비학술연구비	50,829,823		
	초빙교원 및 시간강사 퇴직금	24,750,200		
	대학기본역량진단 편람 등	10,123,580		
	소 계	85,703,603		
	기타이월			
	일반 운영 경비 절감	141,575,712		
	학생경비(실험실습비 등)	118,625,472		
	기타 일반 경비 절감	118,310,632		
	소 계	378,511,816		
	내역 및 사용계획 합계		464,215,419	

등록금회계 운영계산서 부속명세서

2020학년도 등록금명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	계열	입 학 금		수 업 료		초과학기, 연구		합 계	비고
		학생수	금액	학생수	금액	학생수	금액		
학부	사회	136	65,008,000	861	2,941,254,400	30	59,927,800	3,066,190,200	
	이학	177	84,606,000	1,018	4,105,003,500	21	36,267,800	4,225,877,300	
	공학	639	305,442,000	4,592	20,363,394,400	197	554,933,500	21,223,769,900	
	운항	98	46,844,000	790	3,505,126,600	4	10,289,300	3,562,259,900	
	계절학기							268,289,000	
학부소계		1,050	501,900,000	7,261	30,914,778,900	252	661,418,400	32,346,386,300	
일반대학원	사회	30	22,320,000	89	405,654,800	70	35,655,150	463,629,950	
	이학	36	26,784,000	108	580,744,500	74	48,889,750	656,418,250	
	공학	80	59,520,000	295	1,743,696,700	131	81,863,500	1,885,080,200	
	계약학과 (KAC)	6	6,330,000	29	87,000,000	13	3,900,000	97,230,000	
	계약학과 (IIAC)	0	0	0	0	7	2,583,400	2,583,400	
	KOICA	0	0	25	25,000,000	0	0	25,000,000	
일반대학원 소계		152	114,954,000	546	2,842,096,000	295	172,891,800	3,129,941,800	
환경대학원	사회	56	41,664,000	252	1,406,664,000	0	0	1,448,328,000	
	이학	39	29,016,000	147	866,586,000	3	1,776,600	897,378,600	
	계약학과 (KAC)	7	7,385,000	42	126,000,000			133,385,000	
환경대학원 소계		102	78,065,000	441	2,399,250,000	3	1,776,600	2,479,091,600	
총 계		1,304	694,919,000	8,248	36,156,124,900	550	836,086,800	37,955,419,700	

고정자산감가상각비명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액	당기감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건물	78,444,722,120	27,933,261,323	0	2,004,206,725	29,937,468,048	48,507,254,072	
	건축물	2,932,347,060	2,932,347,060	0	0	2,932,347,060	0	
	기계기구	13,057,735,459	13,247,926,519	1,500,161,759	487,106,242	12,234,871,002	822,864,457	
	집기비품	3,806,328,539	3,778,319,683	161,788,143	56,585,870	3,673,117,410	133,211,129	
	차량운반구	65,227,540	76,359,570	11,132,030	0	65,227,540	0	
	도서	9,905,112,574	9,690,458,997	0	89,290,132	9,779,749,129	125,363,445	
소계		108,211,473,292	57,658,673,152	1,673,081,932	2,637,188,969	58,622,780,189	49,588,693,103	
무형고정자산		0	0	0	0	0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		108,211,473,292	57,658,673,152	1,673,081,932	2,637,188,969	58,622,780,189	49,588,693,103	

비등록금회계 대차대조표 부속명세서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고
유 동 자 금	운영자금					
		우리은행	기업자유예금	1005-001-797166	59,431,431	
		우리은행	기업자유예금	1005-002-013759	1,659,655	
		우리은행	기업자유예금	1005-003-863678	3,976,980	
		우리은행	기업자유예금	1005-004-060851	25,152	
		우리은행	기업자유예금	1005-004-125201	28,845,780	
		우리은행	기업자유예금	1005-104-066913	28,283,809	
		우리은행	기업자유예금	1005-201-756001	236,426	
		우리은행	기업자유예금	1005-203-888098	122	
		우리은행	기업자유예금	1005-203-902072	69,100,850	
		우리은행	기업자유예금	1005-303-516783	619,235	
		우리은행	기업자유예금	1005-303-936979	19	
		우리은행	기업자유예금	1005-304-042894	202	
		우리은행	기업자유예금	1005-402-622130	155,053,525	
		우리은행	기업자유예금	1005-403-831865	9,460,732	
		우리은행	기업자유예금	1005-403-925577	336	
		우리은행	기업자유예금	1005-501-422431	9,708	
		우리은행	기업자유예금	1005-503-539321	1,003	
		우리은행	기업자유예금	1005-601-632732	8,000,000	
		우리은행	기업자유예금	1005-601-646597	1,393,596,927	
		우리은행	기업자유예금	1005-602-053886	475,071,960	
		우리은행	기업자유예금	1005-603-902032	9,115,439	
		우리은행	기업자유예금	1005-702-638223	315,661	
		우리은행	기업자유예금	1005-702-987191	31,025	
		우리은행	기업자유예금	1005-703-671305	259,345,967	
		우리은행	기업자유예금	1005-703-687980	30,969,525	
		우리은행	기업자유예금	018-176589-13-115	2,026,383,837	
		우리은행	기업자유예금	1005-801-417536	105,955,254	
		우리은행	기업자유예금	1005-880-334135	5,000	
		우리은행	기업자유예금	1005-902-356340	10,280,782	
		우리은행	기업자유예금	1005-903-182960	2,943	
		우리은행	기업자유예금	1005-903-902390	1,741,879	
		우리은행	보통예금	1006-101-313097	5,774	
		우리은행	보통예금	1006-301-313091	316	
		우리은행	보통예금	1006-401-313098	462	
		우리은행	보통예금	1006-601-313092	3,597	
		우리은행	보통예금	1006-801-313096	2,492	
		우리은행	보통예금	018-176597-01-689	67,960,678	
		우리은행	정기예금	1020-039-694640	300,000,000	9개월(2021.5.10만기)
		우리은행	정기예금	1020-039-707425	722,927,390	12개월(2021.8.10만기)

	우리은행	정기예금	1020-040-641507	300,000,000	6개월(2021.5.4만기)
	우리은행	정기예금	1020-137-899756	212,069,200	12개월(2021.3.30만기)
	우리은행	정기예금	1020-139-935415	205,911,859	12개월(2021.8.31만기)
	우리은행	정기예금	1020-239-705392	300,000,000	6개월(2021.8.10만기)
	우리은행	정기예금	1020-339-703743	300,000,000	3개월(2021.5.10만기)
	우리은행	정기예금	1020-340-188584	48,650,000	6개월(2021.3.28만기)
	우리은행	정기예금	1020-537-876227	333,346,000	12개월(2021.3.30만기)
	우리은행	정기예금	1020-738-343239	240,195,677	12개월(2021.3.30만기)
	우리은행	외화통장	1081-400-817305	339,210,252	
	우리은행	외화통장	1081-900-567660	155,129,331	
	우리은행 소계			8,202,934,192	
	국민은행	보통예금	052301-04-214919	16,828	
	국민은행 소계			16,828	
	농협은행	보통예금	301-0078-2388-01	1,007,375	
	농협은행	보통예금	301-0212-4405-01	7	
	농협은행	보통예금	351-1063-7177-33	6,295	
	농협은행 소계			1,013,677	
	하나은행	기업자유예금	335-910012-09304	12	
	하나은행 소계			12	
	저축보험	저축보험	오렌지라이프생명보험	250,000,000	5년(2022.8.25만기)
	저축보험	저축보험	오렌지라이프생명보험	500,000,000	5년(2023.9.10만기)
	저축보험	저축보험	한화생명보험	500,000,000	5년(2023.5.23만기)
	저축보험 소계			1,250,000,000	
	합 계			9,453,964,709	

미 수 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	대학시설사용료(창업보육센터)	12,842,500	
	증명발급 수수료	1,448,000	
	대학시설사용료(구내식당)	1,705,450	
	법인카드 미정산	2,562,534	
	2021. 2월 4대보험	2,358,180	
	울진비행교육원 임차보증금	155,190	
	울진비행교육원 전형료 등	225,435	
합	계	21,297,289	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2020.03 ~2021.02	예금이자 선급법인세	우리은행 외	87,481,091	13,447,820	일반운영자금
		우리은행 외	34,688,376	4,937,760	건축기금
		우리은행 외	11,562,801	1,771,060	장학기금
		우리은행 외	13,288,077	2,045,010	퇴직기금
		우리은행 외	60,383,983	9,223,010	특정목적기금
합 계			207,404,328	31,424,660	

전신전화보증금명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	회선	회선당 가입금액	기말잔액
일반전화	14	242,000	3,388,000
biz DID 국선	23	242,000	5,566,000
biz DOD 국선	15	242,000	3,630,000
총 계	52		12,584,000

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고	
			증 가 액	감 소 액			
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	12,584,000	0	0	12,584,000	
	임 차 보 증 금	임차 보증금	0			0	
	기 타 자 산	기타자산	284,161,976	73,000,000	0	357,161,976	증가: 퇴직연금
	기 타 자 산 계		296,745,976	73,000,000	0	369,745,976	
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금	0	0	0	0	
	임의건축기금	건축적립 기금	1,532,416,224	36,660,783	317,976,375	1,251,100,632	
	임의장학기금	장학적립 기금	1,078,891,275	430,521,670	744,853,700	764,559,245	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	1,308,437,296	28,372,797	213,811,079	1,122,999,014	
	임의특정목적기금	특정목적적립 기금	3,250,261,408	103,342,731	81,693,829	3,271,910,310	
	임 의 기 금 계		7,170,006,203	598,897,981	1,358,334,983	6,410,569,201	
합 계		7,466,752,179	671,897,981	1,358,334,983	6,780,315,177		

기금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	건축기금	장학기금	퇴직기금	특정목적기금	소계	비고
유동자금	운영자금									
		우리은행	기업자유예금	1005-003-805080		10,334,709			10,334,709	
		우리은행	기업자유예금	1005-103-802021		2,163,070			2,163,070	
		우리은행	기업자유예금	018-176597-13-610		4,801,789			4,801,789	
		우리은행	기업자유예금	1005-403-802046		1,394,783			1,394,783	
		우리은행	기업자유예금	1005-403-802939		7,466,399			7,466,399	
		우리은행	기업자유예금	1005-403-898031		614,708		54,488,922	55,103,630	
		우리은행	기업자유예금	1005-501-422431		9,770,000			9,770,000	
		우리은행	기업자유예금	1005-503-804899		905,876			905,876	
		우리은행	기업자유예금	1005-703-687980		1,302,547			1,302,547	
		우리은행	기업자유예금	1005-703-804924		4,969,066			4,969,066	
		우리은행	기업자유예금	1005-801-289850		1,856,011			1,856,011	
		우리은행	기업자유예금	1005-803-804864		6,766,918			6,766,918	
		우리은행	기업자유예금	1005-903-526598		1,014,975			1,014,975	
		우리은행	기업자유예금	1005-903-902390			26,226,005		26,226,005	
		우리은행	보통예금	1006-001-378765		422			422	
		우리은행	보통예금	1006-101-313097		2,770,000			2,770,000	
		우리은행	정기예금	1020-040-211289		3,589,117			3,589,117	12개월(2021.9.28만기)
		우리은행	정기예금	1020-137-899756			461,773,009		461,773,009	12개월(2021.3.30만기)
		우리은행	정기예금	1020-140-194696		505,211			505,211	12개월(2021.9.28만기)
		우리은행	정기예금	1020-140-263849				233,683,336	233,683,336	6개월(2021.4.5만기)
		우리은행	정기예금	1020-239-173701		1,000,000			1,000,000	9개월(2021.3.25만기)
		우리은행	정기예금	1020-240-263715	96,415,381				96,415,381	6개월(2021.4.5만기)
		우리은행	정기예금	1020-340-188584				129,673,724	129,673,724	6개월(2021.3.28만기)
		우리은행	정기예금	1020-441-485837		98,204,989			98,204,989	12개월(2022.1.25만기)
		우리은행	정기예금	1020-537-876227		337,051,333			337,051,333	12개월(2021.3.30만기)
		우리은행	정기예금	1020-539-057603		262,179,230			262,179,230	12개월(2021.6.25만기)
		우리은행	정기예금	1020-638-085004				185,347,780	185,347,780	12개월(2021.3.20만기)
		우리은행	정기예금	1020-640-196342				270,000,000	270,000,000	5개월(2021.2.28만기)
		우리은행	정기예금	1020-738-343239	337,014,420				337,014,420	12개월(2021.3.30만기)
		우리은행	정기예금	1020-740-209174				200,000,000	200,000,000	3개월(2021.3.28만기)
		우리은행	정기예금	1020-840-223482	198,087,326				198,087,326	6개월(2021.3.28만기)
		우리은행	정기예금	1020-937-875877		1,274,593			1,274,593	12개월(2021.3.30만기)
		우리은행	정기예금	1020-940-200140		566,990			566,990	12개월(2021.9.28만기)
		우리은행	특정금전신탁	1120-801-034087				499,512,014	499,512,014	5년(2025.10.20만기)
			우리은행 소계		631,517,127	760,502,736	487,999,014	1,572,705,776	3,452,724,653	
		국민은행	KB기업종합통장	052-01-0389-542		23,860			23,860	
		국민은행	사업자우대종합통장	052301-04-214638		4,031,518			4,031,518	
			국민은행 소계		0	4,055,378	0	0	4,055,378	
		농협은행	보통예금	217060-51-129877		1,131			1,131	
			농협은행 소계		0	1,131	0	0	1,131	
		신한은행	보통예금	100-033-881771		17,056,846		29,661,971	46,718,817	
			신한은행 소계		17,056,846	0	0	29,661,971	46,718,817	
		신한금융투자	조건부 채권	우리금융조건부(상)2(신중)				595,810,396	595,810,396	5년(2024.7.18만기)
		신한금융투자	조건부 채권	우리금융조건부(상)6(신중)	602,526,659				602,526,659	5년(2025.2.6만기)
		신한금융투자	조건부 채권	우리금융조건부(상)8(신중)				499,238,670	499,238,670	5년(2025.10.23만기)
			신한금융투자 소계		602,526,659	0	0	1,095,049,066	1,697,575,725	
		저축보험	저축보험	교보생명				404,493,497	404,493,497	5년(2023.9.27만기)
		저축보험	저축보험	한화생명보험			200,000,000		200,000,000	5년(2025.3.25만기)
		저축보험	저축보험	한화생명보험			435,000,000		435,000,000	5년(2024.1.23만기)
		저축보험	저축보험	오렌지 라이프생명보험				170,000,000	170,000,000	5년(2023.9.27만기)
			저축보험 소계		0	0	635,000,000	574,493,497	1,209,493,497	
		합		계	1,251,100,632	764,559,245	1,122,999,014	3,271,910,310	6,410,569,201	

고 정 자 산 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목	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	12,974,911,538		0	0	12,974,911,538
	건 물	21,528,536,837	0	0	0	21,528,536,837
	감가상각누계액	△4,725,662,733	△539,191,297	0	△539,191,297	△5,264,854,030
	구 축 물	59,950,000	100,436,900	134,844,900	△34,408,000	25,542,000
	감가상각누계액	△249,792	△2,057,136	△1,613,334	△443,802	△693,594
	기계기구	14,111,987,638	1,298,133,747	214,219,320	1,083,914,427	15,195,902,065
	감가상각누계액	△8,825,535,006	△1,441,067,182	△213,247,098	△1,227,820,084	△10,053,355,090
	집기비품	1,629,318,132	26,408,380	102,953,640	△76,545,260	1,552,772,872
	감가상각누계액	△1,499,639,012	△100,956,137	△102,953,640	1,997,503	△1,497,641,509
	차량운반구	0	0	0	0	0
	감가상각누계액	0	0	0	0	0
	도 서	791,684,865	260,842,454	0	260,842,454	1,052,527,319
	감가상각누계액	△580,383,781	△265,021,035	0	△265,021,035	△845,404,816
	건설가계정	0	1,492,995,072	1,492,995,072	0	0
	소 계	35,464,918,686	830,523,766	1,627,198,860	△796,675,094	34,668,243,592
	무형고정자산	343,620,593	133,231,566	33,582,786	99,648,780	443,269,373
소 계	343,620,593	133,231,566	33,582,786	99,648,780	443,269,373	
합 계	35,808,539,279	963,755,332	1,660,781,646	△697,026,314	35,111,512,965	

유형 고정자산명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	12,974,911,538	0	0	12,974,911,538	0	12,974,911,538	
건물	21,528,536,837	0	0	21,528,536,837	5,264,854,030	16,263,682,807	
구축물	59,950,000	100,436,900	134,844,900	25,542,000	693,594	24,848,406	
기계기구	14,111,987,638	1,298,133,747	214,219,320	15,195,902,065	10,053,355,090	5,142,546,975	
집기비품	1,629,318,132	26,408,380	102,953,640	1,552,772,872	1,497,641,509	55,131,363	
차량운반구	0	0	0	0	0	0	
도서	791,684,865	260,842,454	0	1,052,527,319	845,404,816	207,122,503	
건설가계정	0	1,492,995,072	1,492,995,072	0	0	0	
합 계	51,096,389,010	3,178,816,553	1,945,012,932	52,330,192,631	17,661,949,039	34,668,243,592	

예 수 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	퇴직자 정산 및 외국인 학생 초과 입금분	116,624	
기타예수금	대학 시설사용료에 대한 부가세	2,992,719	
합 계		3,109,343	

기 타 선 수 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	운항실습비(2015학번~2017학번 입학생)	1,835,017,500	
	국제항공양성과정 장학금	10,277,930	
	2021학년도 항공정비	131,350,000	
	2021학년도 경영학과 장학	3,000,000	
	2021학년도 안양만안새마을금고 장학	2,000,000	
	2021학년도 수색 운항학과 기숙사 공공비	22,800,000	
	2021학년도 수색 운항학과 비행교육비	276,735,000	
	2021학년도 생활관 관비	417,678,200	
	2021학년도 아미람 장학회 장학금	3,000,000	
	2021학년도 86항공기계 장학금	2,000,000	
	2021학년도 농어촌 용자 장학금	5,500,000	
	2021학년도 민주장학재단	4,445,000	
	2021학년도 현대차정몽구 재단 장학	12,490,000	
	2021학년도 일주학술문화재단 장학	3,428,000	
	2021학년도 DB김준기문화재단 장학	4,445,000	
	2021학년도 백운장학재단 장학	2,500,000	
	2021학년도 관제교육원 입과비	139,200,000	
	2021학년도 나래4장학	600,000	
	2021학년도 민주동문	500,000	
	2021학년도 최광돈	500,000	
	2021학년도 생활과학교실(고양시)	45,950,466	
	2021학년도 수색 자가용 조종사 비행교육비	3,240,000	
	2021학년도 대학원 장학금	5,391,000	
2021학년도 대학원 장학금	1,000,000		
2021학년도 울진비행훈련원	3,457,782,623		
합 계		6,390,830,719	

미 지 급 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	2021.2월 교직원 4대보험 법정부담금	88,328,914	
	교직원 보수(명예퇴직금 등)	260,253,373	
	시설관리비(청소 및 쓰레기 처리비용 등)	31,608,173	
	관리운영비(비행교육원 홈페이지 재구축비용 등)	59,434,348	
	일반관리비(2021.2월 생활관 전기요금 등)	30,897,566	
	연구비(생활과학교실 재료비 등)	16,753,909	
	학생지원비(국가근로 장학금 등)	279,221,542	
	입시경비(신입학 등록금 수납 서비스 비용 등)	5,355,555	
	교육환경 개선공사(전자관) 등	331,732,261	
	법인카드 정산 등	56,535,417	
	2020년 국가근로 미사용분 반납 등	46,629,466	
	2020년 대학혁신지원사업 (교육환경 개선공사 등)	9,105,354	
	2020년 비대면 긴급지원사업(강의지원센터 등)	28,845,780	
	생활과학교실 전담 직원 퇴직적립금	3,191,615	
	대학일자리센터 전담 직원 퇴직적립금	6,986,303	
대학 강사 처우개선 지원사업 퇴직적립금	28,282,800		
합	계	1,283,162,376	

단기차입금명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
기금사업팀 제793호	사학진흥재단	2010.12.28	2,759,000,000	306,584,000	0	306,584,000	0	2.33% (변동이자율)	1년거치 9년 균등 분할 상환	교비	
총 계			2,759,000,000	306,584,000	0	306,584,000	0				

임대보증금명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금액	비 고
	"해당 사항 없음"		
합 계		-	

장기차입금명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자 율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
"해당 사항 없음"											
총 계							0				

적립금의 적립·사용명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(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					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
특정목적적립금	0					0
임의적립금	7,173,635,555	590,758,076		1,358,334,983		6,406,058,648
연구적립금	0					0
건축적립금	1,532,416,224	32,007,766	적립 및 이자	317,976,375	건축 관련 자금 지급 등	1,246,447,615
장학적립금	1,078,891,275	430,521,670	기부금 및 이자	744,853,700	장학금 지급	764,559,245
퇴직적립금	1,308,437,296	28,372,797		213,811,079		1,122,999,014
일반	1,297,607,895	11,243,067	적립 및 이자	212,069,200	명예 퇴직금 지급	1,096,781,762
대학혁신	10,829,401	17,129,730	적립 및 이자	1,741,879	퇴직금 지급	26,217,252
특정목적적립금	3,253,890,760	99,855,843		81,693,829		3,272,052,774
노후환경개선	3,253,890,760	99,855,843	적립 및 이자	81,693,829	옥상방수공사 등	3,272,052,774
적립금합계	7,173,635,555	590,758,076		1,358,334,983		6,406,058,648

적립기금융가증권투자명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적	1주의 금액	액면가액	취득가액(A)	시가(B)	시가차액 (B-A)	비고
채권	우리금융조건부(상)2(신종)채권	특정목적기금	10,191.33	584,625,000	595,387,945	595,810,396	422,451	
채권	우리금융조건부(상)6(신종)채권	건축기금	10,223.75	589,340,000	597,873,642	602,526,659	4,653,017	
채권	우리금융조건부(상)8(신종)채권	특정목적기금	10,069.36	495,800,000	499,803,585	499,238,670	△564,915	
총 계				1,669,765,000	1,693,065,172	1,697,575,725	4,510,553	

* 액면가액 : 만기 시점 원금

* 취득가액 : 할증 차금을 제외한 결산시점의 장부가

* 시 가 : 결산시점의 평가액

기 본 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
원금보전적립금	연구기금적립금	0	0	0	0	0	
	건축기금적립금	0	0	0	0	0	
	장학기금적립금	0	0	0	0	0	
	퇴직기금적립금	0	0	0	0	0	
	기타기금적립금	0	0	0	0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0
임의적립금	연구기금적립금	0	0	0	0	0	
	건축기금적립금	1,532,416,224	32,007,766	0	317,976,375	0	1,246,447,615
	장학기금적립금	1,078,891,275	430,521,670	0	744,853,700	0	764,559,245
	퇴직기금적립금	1,308,437,296	28,372,797	0	213,811,079	0	1,122,999,014
	기타기금적립금	3,253,890,760	99,855,843	0	81,693,829	0	3,272,052,774
	소 계	7,173,635,555	590,758,076	0	1,358,334,983	0	6,406,058,648
운영차액	전기이월운영차액	36,365,204,963	0	0	0	0	36,365,204,963
	당기운영차액	0	963,117,593	1,358,334,983	0	590,758,076	1,730,694,500
	소 계	36,365,204,963	963,117,593	1,358,334,983	0	590,758,076	38,095,899,463
합 계	43,538,840,518	1,553,875,669	1,358,334,983	1,358,334,983	590,758,076	44,501,958,111	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	9,506,686,658		
	유동자금	9,453,964,709	현금·예금	
	기타유동자산	52,721,949	선급법인세 등	
	유동부채(B)	7,677,102,438		
	예수금	3,109,343	제세예수금 등	
	선수금	6,390,830,719	기타 선수금 등	
	기타유동부채	1,283,162,376	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		1,829,584,220		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	대학혁신지원사업	259,477,488		
	신임 교원 PC 및 집기	54,564,840		
	Airbus 연구비	75,459,182		
	종합정보시스템 구축비	39,350,000		
	엔진(C-1725 Engine 구입)	104,744,283		
	계약직원 퇴직금	21,611,100		
	소송비용	15,900,000		
	건강검진 등	14,019,820		
	소 계	585,126,713		
	기타이월			
	운영비 절감 등 기타	794,154,007	소모성 경비 절감 등	
	교내/외 장학금	450,303,500		
	소 계	1,244,457,507		
	내역 및 사용계획 합계		1,829,584,220	

비등록금회계 운영계산서 부속명세서

전 입 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금회계	경상비전입금	전명섭 장학금	2,000,000	
		에어버스 연구비 지원	100,000,000	
	소 계		102,000,000	
	법정부담전입금	교직원 사학연금 부담금	1,543,391,860	
		교직원 사학연금 재해보상 부담금	92,986,800	
		교직원 사학연금 퇴직수당 부담금	248,488,400	
	소 계		1,884,867,060	
	산학협력단전입금	학교 운영비	2,090,000,000	
	소 계		2,090,000,000	
	비등록금회계 전입금 합계			4,076,867,060

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액	당기감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건 물	21,528,536,837	4,725,662,733		539,191,297	5,264,854,030	16,263,682,807	
	구 축 물	25,542,000	249,792	1,613,334	2,057,136	693,594	24,848,406	
	기계기구	15,195,902,065	8,825,535,006	213,247,098	1,441,067,182	10,053,355,090	5,142,546,975	
	집기비품	1,552,772,872	1,499,639,012	102,953,640	100,956,137	1,497,641,509	55,131,363	
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	
	도 서	1,052,527,319	580,383,781	0	265,021,035	845,404,816	207,122,503	
소 계		39,355,281,093	15,631,470,324	317,814,072	2,348,292,787	17,661,949,039	21,693,332,054	
무형고정자산		748,671,434	271,819,275	0	33,582,786	305,402,061	443,269,373	
소 계		748,671,434	271,819,275	0	33,582,786	305,402,061	443,269,373	
합 계		40,103,952,527	15,903,289,599	317,814,072	2,381,875,573	17,967,351,100	22,136,601,427	