

등록금회계부속명세서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고
유 동 자 금	운영자금					
		우리은행	기업자유예금	1005-003-932176	9,805	
		우리은행	기업자유예금	1005-004-288679	95,723,306	
		우리은행	기업자유예금	1005-004-289827	22,889	
		우리은행	기업자유예금	1005-004-396080	120,989	
		우리은행	기업자유예금	1005-304-224189	31,373,805	
		우리은행	기업자유예금	1005-404-038755	495,823	
		우리은행	기업자유예금	1005-404-344556	25,473,041	
		우리은행	기업자유예금	1005-504-059314	1,623,542	
		우리은행	기업자유예금	1005-601-377603	4,394,524,728	
		우리은행	기업자유예금	1005-604-394462	6,597,500	
		우리은행	기업자유예금	1005-704-374255	27,630,373	
		우리은행	기업자유예금	1005-801-999166	1,569,682,303	
		우리은행	보통예금	1006-401-269128	2,160,000	
		우리은행	보통예금	018-176597-01-689	6,130,174,450	
		우리은행	보통예금	1006-901-391469	10,610	
		우리은행 소계			12,285,623,164	
		국민은행	보통예금	052301-04-175621	3,661,651,472	
		국민은행	KB우대기업통장	052337-04-001701	4,300,025	
		국민은행 소계			3,665,951,497	
		농협은행	보통예금	059-01-283961	45,408	
		농협은행 소계			45,408	
		하나은행	기업자유예금	335-910012-08704	80,307	
		하나은행 소계			80,307	
합		계			15,951,700,376	

선 급 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
교수학습센터	온라인 회의 sw라이선스	31,213	
스마트드론공학과	수업용 zoom 이용료	8,393	
합	계	39,606	

미 수 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산 환급세액	연말정산 환급금 정산 등	644,476,089	
입주업체 공공요금	임대 운영업체 공공요금	944,640	
기타	직원 능력개발비 환수	600,000	
합 계		646,020,729	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2022.3월~2023.2월	예금이자 선급법인세	우리은행 외	98,043,881	15,089,860	
합 계			98,043,881	15,089,860	

고 정 자 산 명 세 서

(2023년 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	80,321,769,942	1,276,553,606	0	1,276,553,606	81,598,323,548	
	감가상각누계액		△32,033,203,412	△2,235,212,637	0	△2,235,212,637	△34,268,416,049	
	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	
	기 계 기 구	교육용	12,771,707,622	161,320,660	931,973,863	△770,653,203	12,001,054,419	
	감가상각누계액		△12,142,276,749	△298,249,676	△931,973,863	633,724,187	△11,508,552,562	
	집기비품	교육용	3,501,554,178	27,354,400	49,740,681	△22,386,281	3,479,167,897	
	감가상각누계액		△3,373,304,404	△50,549,158	△49,740,681	△808,477	△3,374,112,881	
	차량운반구	교육용	65,227,540	0	0	0	65,227,540	
	감가상각누계액		△65,227,540	0	0	0	△65,227,540	
	도 서	교육용	9,969,837,084	67,881,720	0	67,881,720	10,037,718,804	
	감가상각누계액		△9,839,248,818	△74,055,808	0	△74,055,808	△9,913,304,626	
	건설가계정	교육용	0	0	0	0	0	
소 계			49,176,835,443	△1,124,956,893	0	△1,124,956,893	48,051,878,550	
무형고정자산			0	0	0	0	0	
소 계			0	0	0	0	0	
합 계			49,176,835,443	△1,124,956,893	0	△1,124,956,893	48,051,878,550	

유형고정자산명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	0	0	0	0	0	0	
건물	80,321,769,942	1,276,553,606	0	81,598,323,548	34,268,416,049	47,329,907,499	
구축물	2,932,347,060	0	0	2,932,347,060	2,932,347,060	0	
기계기구	12,771,707,622	161,320,660	931,973,863	12,001,054,419	11,508,552,562	492,501,857	
집기비품	3,501,554,178	27,354,400	49,740,681	3,479,167,897	3,374,112,881	105,055,016	
차량운반구	65,227,540	0	0	65,227,540	65,227,540	0	
도서	9,969,837,084	67,881,720	0	10,037,718,804	9,913,304,626	124,414,178	
건설가계정	0	0	0	0	0	0	
합 계	109,562,443,426	1,533,110,386	981,714,544	110,113,839,268	62,061,960,718	48,051,878,550	

예 수 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	급여 일반예수금(의료보험 및 국민연금) 등	110,603,082	
제세예수금	급여 및 강사료 원천세	290,318,148	
기타예수금	2023학년도 학부/대학원 기타납입금 및 운항실습비	125,071,766	
	합 계	525,992,996	

선수금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금선수금	2023학년도 학부/대학원 등록금	15,040,129,084	
기타선수금	2023학년도 등록금 과오납분	61,800	
합	계	15,040,190,884	

미 지 급 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
건축물관리비(3)	[시설] 교육시설 보수 공사 대금지급 등	11,218,000	
교내장학금(7)	학생지원팀근로수당(2023.02 월분) 등	106,018,494	
교원각종수당(4)	2022학년도 동계 계절학기 일대원 강의료지급 등	3,459,000	
교원퇴직금(3)	2023.2월 정년 교원 퇴직위로금	75,472,960	
교육/훈련비(2)	o 2023.02월 직원 능력개발비	6,320,500	
기타시설관리비(2)	산업폐기물 처리 비용 신청 등	4,840,000	
기타운영비	신규직원 채용경비 사용	26,700	
기타학생경비(10)	2023.2월 정석비행장 시설사용료세부내역 별첨	14,049,221	
도서	교수 및 학생 신청도서- 공정하다는 착각 등 120권	2,346,210	
리스/임차료	23년 2월 개인정보유출방지 솔루션(PC필터)리스료 지급- 계약기간 :	330,000	
복리후생비(2)	2023.02월 복지포인트	4,455,830	
소모품비(22)	■ 2월 교육 및 행정지원용 소모품 구입 등	5,681,484	
실험실습비(6)	23년 2월 한웨이 그룹웨어서비스 전자결재사용료 등	3,743,150	
여비교통비(9)	2023학년도 신입생 OT 입장지도 출장비	2,240,800	
연구비(10)	[교비] 연구재료비 지급 등	1,512,260	
일반용역비(2)	2022년 연말정산 프로그램 사용료 등	12,538,850	
잡손실	학부 자퇴자 등록금 환불	5,838,150	
장비관리비(15)	23년 2월 네트워크 정보통신시스템 통합유지보수비 등	26,427,614	
전기/수도료(3)	2023년 2월 전기요금 등	159,823,838	
지급수수료(3)	*2023.2월 전자세금계산서 연계 시스템이용 수수료 등	546,826	
직원퇴직금	2023.2월 정년 직원 퇴직위로금	37,800,000	
집기비품(2)	■ 신규임용 교원 집기비품 구입 등	9,823,000	
차량유지비(4)	o 2023.02월 기관장 차량유지비 등	1,191,605	
통신비(5)	2023-2월 우편납부 등	1,643,217	
학생지원비(12)	■ 2023학년도 새내기 새로배움터 기념품 등	30,101,370	
합 계		527,449,079	

기 본 금 명 세 서

(2023년 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	
	법 인	0	0	0	0	0	
	기타 기본금	0	0	0	0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	
적 립 금	재평가적립금	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	4,499,550,493	0			4,499,550,493	
	기본금조정	46,482,170,250	0			46,482,170,250	
	당기운영차액	0		△2,410,624,581	0	△2,410,624,581	
	소 계	50,981,720,743	0	0	△2,410,624,581	0	48,571,096,162
합 계	50,981,720,743	0	0	△2,410,624,581	0	48,571,096,162	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	16,612,850,571		
	유동자금	15,951,700,376	현금·예금	
	기타유동자산	661,150,195	선급법인세 등	
	유동부채(B)	16,093,632,959		
	예수금	525,992,996	제세예수금 등	
	선수금	15,040,190,884	등록금 선수금	
	기타유동부채	527,449,079	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		519,217,612		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	교비학술연구비	96,000,000		
	DNA+대응자금	12,000,000		
	K-MOOC 대응자금	25,000,000		
	시간강사/초빙교수 퇴직기금	19,000,000		
	소 계	152,000,000		
	기타이월			
	운영 경비 절감 등	367,217,612		
	소 계	367,217,612		
	내역 및 사용계획 합계		519,217,612	

2022학년도 등록금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	계열	학부(과)	입학금(정규학기)		수업료(정규학기)		환불자(정규학기) 입학금		환불자(정규학기) 수업료		수업료(초과학기/연구등록금)		환불자(초과학기) 수업료		합 계
			학생수	금액	학생수	금액	학생수	금액	학생수	금액	학생수	금액	학생수	금액	
학부	사회	경영학부	132	24,288,000	737	2,512,784,000	1	184,000	8	8,525,000	94	91,971,500	-	-	2,637,752,500
		영어학과	-	-	2	6,434,000	-	-	-	-	2	6,434,000	-	-	12,868,000
		소계	132	24,288,000	739	2,519,218,000	1	184,000	8	8,525,000	96	98,405,500	-	-	2,650,620,500
	이학	항공교통물류학부	109	20,056,000	971	3,884,731,000	-	-	9	6,680,000	46	49,874,000	-	-	3,961,341,000
		자유전공학부	82	15,088,000	150	601,200,000	1	184,000	3	3,340,000	-	-	-	-	619,812,000
		소계	191	35,144,000	1,121	4,485,931,000	1	184,000	12	10,020,000	46	49,874,000	-	-	4,581,153,000
	공학	공학계열	39	7,176,000	77	340,494,000	1	184,000	2	2,211,000	-	-	-	-	350,065,000
		항공우주및기계공학부	240	44,160,000	1,708	7,552,776,000	-	-	14	18,425,000	152	274,192,600	2	982,700	7,889,553,600
		항공전자정보공학부	214	39,376,000	1,518	6,711,846,000	1	184,000	18	20,636,000	122	240,707,300	-	-	7,012,749,300
		신소재공학과	59	10,856,000	404	1,786,488,000	-	-	3	2,948,000	24	39,589,600	-	-	1,839,881,600
		소프트웨어학과	75	13,800,000	617	2,728,374,000	3	552,000	12	11,055,000	42	62,561,600	-	-	2,816,342,600
		스마트폰공학과	50	9,200,000	116	512,952,000	-	-	-	-	-	-	-	-	522,152,000
		시차율추형시스템공학과	40	7,360,000	75	331,650,000	1	184,000	2	2,211,000	-	-	-	-	341,405,000
		소계	717	131,928,000	4,515	19,964,580,000	6	1,104,000	51	57,486,000	340	617,051,100	2	982,700	20,773,131,800
항공운항학과	71	13,064,000	698	3,086,056,000	-	-	9	9,581,000	22	30,175,300	-	-	3,138,876,300		
계절학기										277,980,000	-	-	277,980,000		
합 계			1,111	204,424,000	7,073	30,055,785,000	8	1,472,000	80	85,612,000	504	1,073,485,900	2	982,700	31,421,761,600
일반대학원	사회	경영학과	16	11,904,000	65	302,055,000	-	-	1	1,549,000	85	34,620,650	-	-	350,128,650
		영어학과	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1,858,800	-	-	1,858,800
		항공우주법학과	5	3,720,000	16	74,352,000	-	-	1	774,500	8	3,485,250	-	-	82,331,750
		소계	21	15,624,000	81	376,407,000	-	-	2	2,323,500	97	39,964,700	-	-	434,319,200
	이학	항공교통물류학과	28	20,832,000	91	501,228,000	-	-	-	-	40	24,786,000	-	-	546,846,000
		항공운항관리학과	10	7,440,000	46	253,368,000	-	-	-	-	65	50,673,600	2	367,200	311,848,800
		소계	38	28,272,000	137	754,596,000	-	-	-	-	105	75,459,600	2	367,200	858,694,800
	공학	항공우주및기계공학과	33	24,552,000	101	607,414,000	-	-	-	-	62	29,468,100	-	-	661,434,100
		항공전자정보공학과	18	13,392,000	82	493,148,000	-	-	-	-	28	15,035,000	-	-	521,575,000
		스마트항공모빌리티학과	29	21,576,000	119	715,666,000	1	744,000	2	4,009,400	24	16,538,000	-	-	758,533,400
		반도체학과	1	744,000	2	12,028,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,772,000
		신소재공학과	7	5,208,000	28	168,392,000	-	-	-	-	7	4,209,800	-	-	177,809,800
		항공재료공학과	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4,209,800	-	-	4,209,800
		인공지능학과	5	3,720,000	10	60,140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	63,860,000
		컴퓨터공학과	8	5,952,000	25	150,350,000	1	744,000	2	5,011,700	11	8,118,900	-	-	170,176,600
	소계	101	75,144,000	367	2,207,138,000	2	1,488,000	4	9,021,100	143	77,579,600	-	-	2,370,370,700	
	항공경영학과 (KAC/계약)	-	-	12	36,000,000	-	-	-	-	26	7,800,000	-	-	43,800,000	
항공경영학과 (IIAC/계약)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500,000	-	-	500,000		
융합기계공학과 (중소기업/계약)	12	8,928,000	12	34,800,000	1	744,000	1	483,300	-	-	-	-	44,955,300		
항공경영전공 (KOICA/협동과정)	-	-	75	75,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000,000		
계절학기										12,700,000	-	-	12,700,000		
합 계			172	127,968,000	684	3,483,941,000	3	2,232,000	7	11,827,900	372	214,003,900	2	367,200	3,840,340,000
항공대학원	사회	경영계열전공	52	38,688,000	228	1,285,464,000	-	-	-	-	2	3,945,600	-	-	1,328,097,600
		항공우주법전공	10	7,440,000	33	186,054,000	1	744,000	1	2,819,000	1	1,127,600	-	-	198,184,600
		소계	62	46,128,000	261	1,471,518,000	1	744,000	1	2,819,000	3	5,073,200	-	-	1,526,282,200
	이학	항공교통물류전공	17	12,648,000	43	257,183,000	-	-	-	-	1	2,990,500	-	-	272,821,500
		항공운항관리전공	31	23,064,000	128	765,568,000	-	-	-	-	2	2,392,400	-	-	791,024,400
		소계	48	35,712,000	171	1,022,751,000	-	-	-	-	3	5,382,900	-	-	1,063,845,900
	항공경영학과 (KAC/계약)	-	-	29	87,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	87,000,000	
합 계			110	81,840,000	461	2,581,269,000	1	744,000	1	2,819,000	6	10,456,100	-	-	2,677,128,100
총 계			1,393	414,232,000	8,218	36,120,995,000	12	4,448,000	88	100,258,900	882	1,297,945,900	4	1,349,900	37,939,229,700

고정자산감가상각비명세서

(2023년 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	81,598,323,548	32,033,203,412	0	2,235,212,637	34,268,416,049	47,329,907,499	
	구축물	2,932,347,060	2,932,347,060	0	0	2,932,347,060	0	
	기계기구	12,001,054,419	12,142,276,749	931,973,863	298,249,676	11,508,552,562	492,501,857	
	집기비품	3,479,167,897	3,373,304,404	49,740,681	50,549,158	3,374,112,881	105,055,016	
	차량운반구	65,227,540	65,227,540	0	0	65,227,540	0	
	도서	10,037,718,804	9,839,248,818	0	74,055,808	9,913,304,626	124,414,178	
소계		110,113,839,268	60,385,607,983	981,714,544	2,658,067,279	62,061,960,718	48,051,878,550	
무형고정자산		0	0	0	0	0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		110,113,839,268	60,385,607,983	981,714,544	2,658,067,279	62,061,960,718	48,051,878,550	

비 등록금 회계 부속명세서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고
유 동 자 금	운영자금					
		우리은행	기업자유예금	1005-001-281436	530,500	
		우리은행	기업자유예금	1005-001-797166	2,177,219	
		우리은행	기업자유예금	1005-001-976021	568,300	
		우리은행	기업자유예금	1005-002-013759	1,462,611	
		우리은행	기업자유예금	1005-002-199428	0	
		우리은행	기업자유예금	1005-003-194895	12	
		우리은행	기업자유예금	1005-003-863678	4,864,396	
		우리은행	기업자유예금	1005-004-352458	7,377,522	
		우리은행	기업자유예금	1005-104-066913	12,148,704	
		우리은행	기업자유예금	1005-104-360155	169	
		우리은행	기업자유예금	1005-201-485397	3,900,000	
		우리은행	기업자유예금	1005-203-710079	1,041	
		우리은행	기업자유예금	1005-203-902072	52,458,162	
		우리은행	기업자유예금	1005-303-516783	620,467	
		우리은행	기업자유예금	1005-303-936979	186	
		우리은행	기업자유예금	1005-304-443600	54,350,000	
		우리은행	기업자유예금	1005-402-622130	129,644	
		우리은행	기업자유예금	1005-403-925577	2,276	
		우리은행	기업자유예금	1005-404-274517	12,775	
		우리은행	기업자유예금	1005-501-422431	20,850	
		우리은행	기업자유예금	1005-501-714064	0	
		우리은행	기업자유예금	1005-503-539321	2,366	
		우리은행	기업자유예금	1005-504-227163	0	
		우리은행	기업자유예금	1005-504-313514	57,026	
		우리은행	기업자유예금	1005-504-449490	42,700,190	
		우리은행	기업자유예금	1005-504-466179	0	
		우리은행	기업자유예금	1005-601-632732	14,750,000	
		우리은행	기업자유예금	1005-601-646597	869,103,086	
		우리은행	기업자유예금	1005-602-053886	237,549,413	
		우리은행	기업자유예금	1005-603-063359	0	
		우리은행	기업자유예금	1005-603-694073	0	
		우리은행	기업자유예금	1005-604-034957	366	
		우리은행	기업자유예금	1005-604-144976	138,085	
		우리은행	기업자유예금	018-176597-13-007	86	
		우리은행	기업자유예금	1005-702-638223	418,941	
		우리은행	기업자유예금	1005-702-987191	31,081	
		우리은행	기업자유예금	1005-703-687980	57,785,112	

		우리은행	기업자유예금	1005-704-239033	5,545,545	
		우리은행	기업자유예금	1005-704-301335	122,722,633	
		우리은행	기업자유예금	1005-704-322604	2	
		우리은행	기업자유예금	018-176589-13-115	2,027,092,757	
		우리은행	기업자유예금	1005-801-289850	2,468,065	
		우리은행	기업자유예금	1005-801-407397	20,714,000	
		우리은행	기업자유예금	1005-801-417536	145,057,521	
		우리은행	기업자유예금	1005-801-826616	0	
		우리은행	기업자유예금	1005-801-999166	30,735,606	
		우리은행	기업자유예금	1005-802-748720	0	
		우리은행	기업자유예금	1005-880-334135	3,000	
		우리은행	기업자유예금	1005-901-281427	0	
		우리은행	기업자유예금	1005-902-356340	7,514,284	
		우리은행	기업자유예금	1005-903-182960	4,290	
		우리은행	기업자유예금	1005-903-480130	0	
		우리은행	기업자유예금	1005-904-376774	509	
		우리은행	기업자유예금	1005-904-440789	2,400,000	
		우리은행	보통예금	1006-101-313097	4,016,305	
		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	정기예금	1020-051-347740	1,165,612	6개월(2023.4.12 만기)
		우리은행	정기예금	1020-051-387075	62,820,411	6개월(2023.4.12 만기)
		우리은행	정기예금	1020-651-546704	103,000,000	6개월(2023.4.19 만기)
		우리은행	외화보통예금	1081-000-965417	0	
		우리은행	외화보통예금	1081-400-817305	305,105,281	USD231,596.54
		우리은행	외화보통예금	1081-900-567660	40,840,671	AUD0.75 / USD31,000.46
		우리은행 소계			4,244,373,945	
		농협은행	보통예금	351-1063-7177-33	732	
		농협은행	보통예금	301-0212-4405-01	374	
		농협은행	보통예금	301-0078-2388-01	677,677	
		농협은행 소계			678,783	
		하나은행	기업자유예금	335-910012-09304	3,501	
		하나은행 소계			3,501	5년(2023.9.10만기)
		저축보험	저축보험	신한생명	500,000,000	5년(2023.5.23만기)
		저축보험	저축보험	한화생명	500,000,000	5년(2026.9.14만기)
		저축보험	저축보험	한화생명	600,000,000	
		저축보험 소계			1,600,000,000	
		합 계			5,845,056,229	

선금금명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
콘도관리비	콘도관리비 20년 상환	6,300,000	
합	계	6,300,000	

미 수 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	임대업체 대학시설사용료(카피클)	7,600,000	
	증명발급 수수료	1,786,300	
	한국창의재단 생활과학교실 지원금	263,705	
	고양시 생활과학교실 지원금	9,167,536	
	임대업체 대학시설사용료(편의점)	15,292,898	
	법인카드 정산분	16,292,820	
	4대보험 정산분	6,786,956	
	생활관 관비	8,680,000	
	박물관 2월 기념품 카드 결제분 등	259,007	
합	계	66,129,222	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2022.03 ~2023.02	예금이자 선급법인세	우리은행 외	60,259,551	9,251,850	일반운영자금
		우리은행 외	26,015,970	4,334,890	건축기금
		우리은행 외	13,123,877	2,006,020	장학기금
		우리은행 외	9,268,136	1,425,560	퇴직기금
		우리은행 외	60,680,272	9,947,870	특정목적기금
합 계			169,347,806	26,966,190	

전신전화보증금명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	회선	회선당 가입금액	기말잔액
일반전화	11	242,000	2,662,000
biz DID 국선	23	242,000	5,566,000
biz DOD 국선	15	242,000	3,630,000
총 계	49		11,858,000

임차보증금명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내용	금액
울진비행훈련원	업무시설 임대차 계약 보증금	117,788,600
총 계		117,788,600

투자와 기타 자산 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	11,858,000	0	0	11,858,000
	임 차 보 증 금	임차 보증금	0	117,788,600		117,788,600
	기 타 자 산	콘도회원권	284,161,976		36,807,640	247,354,336
		퇴직연금	22,426,751	171,546,679	136,251,119	57,722,311
	기 타 자 산 계		318,446,727	289,335,279	173,058,759	434,723,247
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금	0	0	0	0
	임의건축기금	건축적립 기금	1,177,964,903	850,888,937	582,210,184	1,446,643,656
	임의장학기금	장학적립 기금	833,983,621	414,165,327	300,663,845	947,485,103
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	1,142,062,243	9,711,749	23,196,285	1,128,577,707
	임의특정목적기금	특정목적적립 기금	3,463,521,796	61,201,821	189,061,023	3,335,662,594
	임 의 기 금 계		6,617,532,563	1,335,967,834	1,095,131,337	6,858,369,060
합 계		6,935,979,290	1,625,303,113	1,268,190,096	7,293,092,307	

기금명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	건축기금	장학기금	퇴직기금	특정목적기금	소계	비고	
유동자금	운영자금										
		우리은행	기업자유예금	1005-003-805080		9,353,913			9,353,913		
		우리은행	기업자유예금	1005-103-802021		2,074,761			2,074,761		
		우리은행	기업자유예금	018-176597-13-610		27,481,928			27,481,928		
		우리은행	기업자유예금	1005-403-802046		1,397,563			1,397,563		
		우리은행	기업자유예금	1005-403-802939		461,936			461,936		
		우리은행	기업자유예금	1005-403-898031	2,276,000	5,591,818	4,075,027	12,779,823	24,722,668		
		우리은행	기업자유예금	1005-501-422431		7,830,000			7,830,000		
		우리은행	기업자유예금	1005-503-804899		907,681			907,681		
		우리은행	기업자유예금	1005-504-147066		4,999			4,999		
		우리은행	기업자유예금	1005-703-687980		10,874,272			10,874,272		
		우리은행	기업자유예금	1005-703-804924		1,973,964			1,973,964		
		우리은행	기업자유예금	018-176589-13-115	320,000,000				320,000,000		
		우리은행	기업자유예금	1005-801-289850	500,000,000	63,709,393			563,709,393		
		우리은행	기업자유예금	1005-803-804864		10,614,364			10,614,364		
		우리은행	기업자유예금	1005-903-526598		11,024,507			11,024,507		
		우리은행	기업자유예금	1005-903-902390			8,905,881		8,905,881		
		우리은행	보통예금	1006-001-378765		17,621			17,621		
		우리은행	보통예금	1006-101-313097		3,340,001			3,340,001		
		우리은행	정기예금	1020-051-318157		201,896,436			201,896,436	6개월(2023.4.12 만기)	
		우리은행	정기예금	1020-051-338404		30,182,663			30,182,663	6개월(2023.4.12 만기)	
		우리은행	정기예금	1020-051-347740			11,379,102		11,379,102	6개월(2023.4.12 만기)	
		우리은행	정기예금	1020-051-387075				282,526,516	282,526,516	6개월(2023.4.12 만기)	
		우리은행	정기예금	1020-251-305518		8,010,182			8,010,182	6개월(2023.4.12 만기)	
		우리은행	정기예금	1020-451-364491	64,373,829				64,373,829	6개월(2023.4.12 만기)	
		우리은행	정기예금	1020-651-546704		139,852,087			139,852,087	6개월(2023.4.19 만기)	
		우리은행	정기예금	1020-755-505606		100,331,729			100,331,729	12개월(2024.2.16 만기)	
		우리은행	정기예금	1020-951-335427		17,979,765			17,979,765	6개월(2023.4.12 만기)	
		우리은행	특정금전신탁	1120-001-102886			269,217,697		269,217,697	5년(2026.10.8만기)	
		우리은행	특정금전신탁	1120-501-063574		258,616,069			258,616,069	5년(2026.3.16만기)	
		우리은행	특정금전신탁	1120-501-102912		29,913,143			29,913,143	5년(2026.10.8만기)	
		우리은행	특정금전신탁	1120-801-034087				497,498,849	497,498,849	5년(2025.10.20만기)	
		우리은행	특정금전신탁	1120-901-169762				399,666,377	399,666,377	5년(2027.10.17만기)	
		우리은행 소계				886,649,829	943,440,795	293,577,707	1,192,471,565	3,316,139,896	
		국민은행	KB기업종합통장	052-01-0389-542		3,044,296			3,044,296		
		국민은행 소계				0	3,044,296	0	0	3,044,296	
		농협은행	보통예금	217060-51-129877		1,000,012			1,000,012		
		농협은행 소계				0	1,000,012	0	0	1,000,012	
		신한은행	보통예금	100-033-881771		8,332,927		14,922,386	23,255,313		
		신한은행 소계				8,332,927	0	0	14,922,386	23,255,313	
		신한금융투자	조건부 채권	우리금융조건부(상)6(신중)		551,660,900			551,660,900	5년(2025.2.6만기)	
		신한금융투자	조건부 채권	우리금융조건부(상)2(신중)				552,651,040	552,651,040	5년(2024.7.18만기)	
		신한금융투자	조건부 채권	우리금융조건부(상)8(신중)				451,124,106	451,124,106	5년(2025.10.23만기)	
		신한금융투자 소계				551,660,900	0	0	1,003,775,146	1,555,436,046	
		저축보험	저축보험	한화생명			435,000,000		435,000,000	5년(2024.1.23만기)	
		저축보험	저축보험	한화생명			200,000,000		200,000,000	3년(2024.3.25만기)	
		저축보험	저축보험	한화생명			200,000,000		200,000,000	5년(2025.3.25만기)	
		저축보험	저축보험	신한생명				170,000,000	170,000,000	5년(2023.9.27만기)	
		저축보험	저축보험	동양생명				500,000,000	500,000,000	3년(2024.3.25만기)	
		저축보험	저축보험	한화생명				50,000,000	50,000,000	3년(2024.3.25만기)	
		저축보험	저축보험	교보생명				404,493,497	404,493,497	5년(2023.9.27만기)	
		저축보험 소계				0	0	835,000,000	1,124,493,497	1,959,493,497	
		합 계				1,446,643,656	947,485,103	1,128,577,707	3,335,662,594	6,858,369,060	

고 정 자 산 명 세 서

(2023년 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	21,628,971,669	0	0	0	21,628,971,669	
	감가상각누계액	△5,804,942,068	△542,778,256	0	△542,778,256	△6,347,720,324	
	구 축 물	800,843,829	0	0	0	800,843,829	
	감가상각누계액	△11,662,015	△40,042,240	0	△40,042,240	△51,704,255	
	기계기구	16,278,549,362	1,161,171,178	506,495,742	654,675,436	16,933,224,798	
	감가상각누계액	△11,570,534,370	△1,701,295,367	△506,495,742	△1,194,799,625	△12,765,333,995	
	집기비품	1,618,055,648	21,549,000	5,533,375	16,015,625	1,634,071,273	
	감가상각누계액	△1,510,908,670	△31,671,616	△5,533,375	△26,138,241	△1,537,046,911	
	차량운반구	0	0	0	0	0	
	감가상각누계액	0	0	0	0	0	
	도 서	1,315,922,295	263,364,666	0	263,364,666	1,579,286,961	
	감가상각누계액	△1,098,856,414	△265,795,626	0	△265,795,626	△1,364,652,040	
	건설가계정	0	1,276,553,606	1,276,553,606	0	0	
소 계	34,620,350,804	141,055,345	1,276,553,606	△1,135,498,261	33,484,852,543		
무형고정자산	405,751,478	191,000,000	41,497,063	149,502,937	555,254,415		
소 계	405,751,478	191,000,000	41,497,063	149,502,937	555,254,415		
합 계	35,026,102,282	332,055,345	1,318,050,669	△985,995,324	34,040,106,958		

유형고정자산명세서

(2023년 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	21,628,971,669	0	0	21,628,971,669	6,347,720,324	15,281,251,345	
구축물	800,843,829	0	0	800,843,829	51,704,255	749,139,574	
기계기구	16,278,549,362	1,161,171,178	506,495,742	16,933,224,798	12,765,333,995	4,167,890,803	
집기비품	1,618,055,648	21,549,000	5,533,375	1,634,071,273	1,537,046,911	97,024,362	
차량운반구	0	0	0	0	0	0	
도서	1,315,922,295	263,364,666	0	1,579,286,961	1,364,652,040	214,634,921	
건설가계정	0	1,276,553,606	1,276,553,606	0	0	0	
합 계	54,617,254,341	2,722,638,450	1,788,582,723	55,551,310,068	22,066,457,525	33,484,852,543	

예 수 금 명 세 서

(2023년 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	8,095,999	
	합 계	8,212,623	

기 타 선 수 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	운항실습비(2015학번~2017학번 입학생)	691,992,500	
	국제항공양성과정 장학금	10,277,930	
	2023학년도 국제교육팀(보잉글로벌)	38,464,800	
	2023학년도 MPC 과정 운항실습비	229,217,020	
	2023학년도 관제교육원 입과비	153,600,000	
	2023학년도 항공안전교육원 수강료	2,400,000	
	2023학년도 운동장 임대사용료	11,550,000	
	2023학년도 생활관 관비	887,374,400	
	2023학년도 외부장학금	68,600,000	
	2023학년도 한국어교육부 수강료	19,789,000	
	2023학년도 사회교육원 수강료	243,300,000	
	2023학년도 울진비행훈련원 교육비	2,481,511,964	
합 계		4,838,077,614	

미 지 급 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
가수금(5)	2022-2 일반대학원 졸업준비비 등	4,137,301	
건축물관리비(5)	[공사] 생활관 시설 보수공사 대금지급 등	22,559,364	
교외장학금(2)	* 2023.2월 국가근로장학금(국고)지급 등	48,611,786	
교원각종수당	CEO아카데미 교원제수당 지급*내부결재사본 1부 첨부	5,820,000	
교원법정부담금(3)	2023.2월 건강보험 교원 법정부담금 등	35,956,214	
교원퇴직금	정년퇴직교원 퇴직기념품 지급	5,000,000	
교육/훈련비(2)	선임조종교육증명 응시료 등	428,700	
기계기구(2)	[외자] 항공기 엔진 수리 대금지급 등	54,817,600	
기관장업무추진비	* 기관장 업무추진비 신청- 신청일자: 2023.2월분	369,700	
기타선수금	2023.1학기 1차 생활관 관비 환불내역	10,075,000	
기타시설관리비(6)	■ 생활관 개강 대비 청소 용역 등	20,978,100	
기타업무추진비(26)	* ICAO 방문 관련 부서업무 협의 등	23,917,990	
기타운영비(4)	* 비서실 부서업무지원비	724,520	
기타학생경비	* 항공기 사고대응 비용지급 (위로금)	50,000,000	
기타학생경비(11)	* 울진비행훈련원 학생간담회 실시 등	7,638,672	
리스/임차료(2)	[울진]복사기 임차료(23.2월)	171,500	
미지급비용(법인카드)	*법인카드 결산 정산	33,660,671	
박물관관리비(3)	■ 항공우주박물관 2차 청소 용역비 지급○ 대상 : 박물관 및 101호 의자 등	526,940	
보험료(2)	[울진] 업무용 차량 자동차 보험료	1,008,590	
복리후생비(37)	자유전공학부 부서업무지원비 등	5,128,532	
소모품비(10)	외국인 학생 한국어교육 자료 구입 등	2,421,240	
시간강의료	학정운영계 감사표 신청*내역:항공정비사과정 자격증 대비 특강(필기) 감사표*내부결재사본, 감사표 신청서 각 1부 첨부	2,405,000	
시설용역비(2)	2023.2월 시설용역비(시설,미화)시설:6,724,860원미화:12,664,727원*관련서류별첨	28,406,387	
실험실습비(6)	항공운항실습 항공유(AV-GAS) 대금 및운영비- 2023년 2월	15,205,954	
여비교통비(5)	* 울진 비행훈련원 2월 출장비 지급	1,396,200	
연구관리비	원문복사 및 상호대차 이용대금(2월분) - 정산기관 : 한국교육학술정보원- 정산기간 : 2023.2.1-2.28	40,710	
연구비(2)	2022년 창업보육센터(BI) 2월	41,244,547	
임대보증금	2022.동계 생활관 보증금 환불(6차)내역:김수빈 외 133명*관련서류별첨	4,020,000	
입시경비(14)	■ 2023학년도 편입학 소모품 추가 구입 등	23,010,700	
입시수당	2023학년도 추가모집 성적처리 및 발표준비수당 - 일자 : 2023.2.25(목),26(일) - 금액 : 7시간*2일*20,000원 = 280,000원	280,000	

전기/수도료	2023.2월 생활관 전기사용료(자동이체)사용기간:23.1.15-2.14사용량:194,714kw*관련서류별첨	28,043,402	
직원각종수당(5)	[울진]23.2월 시간제 교관 수당 등	14,213,838	
직원법정부담금(8)	2023.2월 건강보험 직원 법정부담금 등	54,259,958	
직원퇴직금	2023.2월 정년 직원 퇴직기념품 - 대상자 : 임박식 부장 외 2명 - 금액 : 2,500,000원	2,500,000	
통신비(2)	[울진]우편 배송료(23.2월)	71,020	
학생지원비(11)	■ 새내기 오리엔테이션 행사용품 구입 등	7,652,411	
행사비(4)	교원 정년퇴임식 비용 지급 등	4,312,278	
홍보비(4)	평생교육원 항공정비전공 온라인 홍보 등	8,210,640	
회의비(13)	23-1 전임교원 채용심사에 따른 회의비지급 등	2,168,490	
국고 반납	국가근로 장학금 반납	98,950,283	
국고 반납	대학튜터링사업비 잔액 반납	4,750,000	
국고 반납	국가1유형 장학금 반납	568,300	
국고 반납	K-MOOC 사업비 국고재원 잔액 반납	7,280,006	
지자체 반납	생활과학교실 고양지 반납	2,142,931	
정산 환불	울진 비행훈련원 교육비 정산 환불	48,746,800	
정산 환불	일반대학원 박사학위 논문심사료 환불 등	39,402,226	
직원 퇴직금	대학혁신사업비 퇴직금 지급 등	7,740,414	
직원 퇴직금	물류특성화 전담 직원 퇴직적립금	2,295,333	
직원 퇴직금	생활과학교실 전담 직원 퇴직적립금	715,604	
직원 퇴직금	대학일자리센터 전담 직원 퇴직적립금	12,724,932	
직원 퇴직금	중소기업계약학과 전담 직원 퇴직적립금	1,200,000	
직원 퇴직금	대학 강사 처우개선 지원사업 퇴직적립금	12,114,200	
합 계		810,024,984	

단기차입금명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
"해당 사항 없음"											
총 계		0	0	0	0	0					

임대보증금명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
임대보증금	생활관 보증금	30,000	
합계		30,000	

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·사용 명세서

(2023년 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	6,669,063,864	1,335,967,834		1,021,136,312		6,983,895,386
연구적립금	0					0
건축적립금	1,194,881,140	850,888,937	적립 및 이자	557,180,503	건축 관련 자금 지급 등	1,488,589,574
장학적립금	833,983,621	414,165,327	기부금 및 이자	300,663,845	장학금 지급 등	947,485,103
퇴직적립금	1,142,062,243	9,711,749		23,196,285		1,128,577,707
일반	1,133,154,273	9,681,120	적립 및 이자	23,163,567	퇴직금 지급 등	1,119,671,826
대학혁신	8,907,970	30,629	이자	32,718	이자 반납	8,905,881
특정목적적립금	3,498,136,860	61,201,821		140,095,679		3,419,243,002
노후환경개선	3,498,136,860	61,201,821	이자	140,095,679	A300-600항공기 관련 등	3,419,243,002
적립금합계	6,669,063,864	1,335,967,834		1,021,136,312		6,983,895,386

적립기금유가증권투자명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적	1주의 금액	액면가액	취득가액(A)	시가(B)	시가차액 (B-A)	채권 매수 시기	채권 매도 예정	비고
채권	우리금융조건부(상)2(신종)채권	특정목적기금	9,825.31	584,625,000	589,237,689	552,651,040	△36,586,649	2019-09-27	2024-07-18	
채권	우리금융조건부(상)6(신종)채권	건축기금	9,821.56	589,340,000	593,606,818	551,660,900	△41,945,918	2020-03-25	2025-02-06	
채권	우리금융조건부(상)8(신종)채권	특정목적기금	9,726.63	495,800,000	498,117,865	451,124,106	△46,993,759	2020-10-12	2025-10-23	
총 계					1,669,765,000	1,680,962,372	1,555,436,046	△125,526,326		

기 본 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	법인	42,524,671,520	0	0	0	0	42,524,671,520	
	소 계	42,524,671,520	0	0	0	0	42,524,671,520	
원금보전적립금	연구기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	건축기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	장학기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	퇴직기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	기타기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	0
임의적립금	연구기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	건축기금적립금	1,194,881,140	850,888,937	0	557,180,503	0	1,488,589,574	
	장학기금적립금	833,983,621	414,165,327	0	300,663,845	0	947,485,103	
	퇴직기금적립금	1,142,062,243	9,711,749	0	23,196,285	0	1,128,577,707	
	기타기금적립금	3,498,136,860	61,201,821	0	140,095,679	0	3,419,243,002	
	소 계	6,669,063,864	1,335,967,834	0	1,021,136,312	0	6,983,895,386	
운영차액	전기이월운영차액	38,766,050,358	0	0	0	0	38,766,050,358	
	당기운영차액	0	214,892,986	1,021,136,312	0	1,335,967,834	△99,938,536	
	소 계	38,766,050,358	214,892,986	1,021,136,312	0	1,335,967,834	38,666,111,822	
합 계		87,959,785,742	1,550,860,820	1,021,136,312	1,021,136,312	1,335,967,834	88,174,678,728	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	5,944,451,641		
	유동자금	5,845,056,229	현금·예금	
	기타유동자산	99,395,412	선급법인세 등	
	유동부채(B)	5,656,315,221		
	예수금	8,212,623	제세예수금 등	
	선수금	4,838,077,614	기타 선수금 등	
	기타유동부채	810,024,984	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		288,136,420		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	엔진 구입	144,000,000		
	대학혁신지원사업	123,000,000		
	소 계	267,000,000		
	기타이월	21,136,420		
	소 계	21,136,420		
내역 및 사용계획 합계		288,136,420		

고정자산감가상각비명세서

(2023년 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	21,628,971,669	5,804,942,068		542,778,256	6,347,720,324	15,281,251,345	
	구축물	800,843,829	11,662,015	0	40,042,240	51,704,255	749,139,574	
	기계기구	16,933,224,798	11,570,534,370	506,495,742	1,701,295,367	12,765,333,995	4,167,890,803	
	집기비품	1,634,071,273	1,510,908,670	5,533,375	31,671,616	1,537,046,911	97,024,362	
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	
	도서	1,579,286,961	1,098,856,414	0	265,795,626	1,364,652,040	214,634,921	
소계		42,576,398,530	19,996,903,537	512,029,117	2,581,583,105	22,066,457,525	20,509,941,005	
무형고정자산		939,671,434	342,919,956	0	41,497,063	384,417,019	555,254,415	
소계		939,671,434	342,919,956	0	41,497,063	384,417,019	555,254,415	
합계		43,516,069,964	20,339,823,493	512,029,117	2,623,080,168	22,450,874,544	21,065,195,420	

전 입 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고	
비등록금회계	경상비전입금	한진그룹 장학금	600,000,000		
	소 계		600,000,000		
	법정부담전입금		교직원 사학연금 부담금	1,540,215,560	
			교직원 사학연금 재해보상 부담금	92,821,610	
			교직원 사학연금 퇴직수당 부담금	344,479,010	
	소 계		1,977,516,180		
	산학협력단전입금	학교 운영비	2,825,412,500		
	소 계		2,825,412,500		
	비등록금회계 전입금 합계			5,402,928,680	