

2020회계연도

대차대조표 부속명세서

[등록금회계]



서울여자간호대학교

현금 및 예금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	(현금또는예금)								
유동자금	예금	지출	우리은행	보통예금	1005-801-990738	360,852			
	예금	분납등록금	우리은행	보통예금	1005-301-990757	-			
	예금	등록금	우리은행	보통예금	1005-201-990748	1,538,114,082			
	예금	운영비	우리은행	특정금전신탁	1120-600-276002	197,019,426			
	예금	운영비	기업은행	보통예금	040-085362-04-010	4,062			
	예금	운영비	기업은행	특정금전신탁	040-085362-75-017	114,929,813			
	예금	등록금	신한은행	보통예금	140-009-562149	741,922,134			
	예금	학생경비	신한은행	보통예금	140-009-562163	1,655,180			
	예금	운영비	신한은행	정기예금	200-542-064569	500,000,000	2021.10.05	1.00%	
	합계						3,094,005,549		

선급금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 :원)

계정과목	발생일자	종료일자	비용	거래처	내용	금액	비고
보험료	2020-12-31	2021-12-31	1,138,600	삼성화재해상보험(주)	개인정보보호보험(20.12.31~21.12.31)	951,433	
보험료	2020-12-11	2021-12-11	1,486,600	롯데손해보험주식회사	화재보험(20.12.11~21.12.11)	1,160,770	
보험료	2021-01-25	2022-01-25	980,580	롯데손해보험주식회사	스타렉스 보험 (21.01.25~22.01.25)	886,552	
보험료	2021-01-25	2022-01-25	726,880	롯데손해보험주식회사	소나타 41다4010 보험 갱신 (21.01.25~22.01.25)	657,179	
보험료	2021-03-01	2022-02-28	826,500	한국교육시설안전원	연구활동 종사자 보험 가입(21.3.1~22.2.28)	826,500	
보험료	2020-03-12	2021-03-12	15,000	동부화재	도시가스 보험(20.3.12~21.3.12)	452	
보험료	2020-03-04	2021-03-04	721,900	KB 손해보험	영업배상 보험(20.3.4~21.3.4)	5,933	
보험료	2020-09-02	2021-09-02	92,400	KB 손해보험	승강기 사고배상책임보험(2020.09.02~2021.09.02)	46,833	
보험료	2021-03-04	2022-03-04	729,600	KB 손해보험	영업배상 보험(21.3.4~22.3.4)	729,600	
합계						5,265,252	

미수금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 :원)

계정과목	발생일자	거래처	내용	금액	비고
미수금	2021.02.26	2020 재학생	2020학년도 도서반납연체(20200301-20210228)	32,500	
미수금	2021.02.28	서대문구청	2020연말정산 환급액(지방소득주민세)	7,370,030	
미수금	2021.02.28	서대문세무서	2020연말정산 환급액(소득세)	73,739,410	
합계				81,141,940	

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

발생일자	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세			계좌번호	비고
			(수입이자)	법인세	지방소득세	계		
2020.03.05	이자소득원천징수	신한은행	3,710,136	519,410	51,940	571,350	200-455-842243	
2020.03.21	이자소득원천징수	우리은행	53,133	7,430	740	8,170	1005-201-990748	
2020.03.21	이자소득원천징수	우리은행	227				1005-301-990757	
2020.03.21	이자소득원천징수	우리은행	467				1005-801-990738	
2020.03.21	이자소득원천징수	신한은행	27,540	3,850	380	4,230	140-009-562149	
2020.03.21	이자소득원천징수	신한은행	24				140-009-562163	
2020.03.22	이자소득원천징수	기업은행	1				040-085362-04-010	
2020.03.31	이자소득원천징수	기업은행	1,290,716	180,700	18,070	198,770	040-085362-75-017	
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	873,798	122,330	12,230	134,560	1120-600-276002	
2020.06.01	이자소득원천징수	우리은행	653,740	91,520	9,150	100,670	1120-600-276002	
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	813				1005-201-990748	
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	1,111				1005-301-990757	
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	17,381	2,430	240	2,670	1005-801-990738	
2020.06.20	이자소득원천징수	신한은행	5				140-009-562149	
2020.06.21	이자소득원천징수	기업은행	1				040-085362-04-010	
2020.06.30	이자소득원천징수	기업은행	174,013	26,790		26,790	040-085362-75-017	
2020.06.30	이자소득원천징수	우리은행	411,456	57,470	5,610	63,080	1120-600-276002	
2020.09.16	이자소득원천징수	한국전력공사		170,970	17,090	188,060		기본요금 차액분 환불 지연이자
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	89,280	12,490	1,240	13,730	1005-201-990748	
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	1,647				1005-301-990757	
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	367				1005-801-990738	
2020.09.19	이자소득원천징수	신한은행	37,064	5,180	510	5,690	140-009-562149	

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

발생일자	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세			계좌번호	비고
			(수입이자)	법인세	지방소득세	계		
2020.09.19	이자소득원천징수	신한은행	94				140-009-562163	
2020.09.20	이자소득원천징수	기업은행	1				040-085362-04-010	
2020.09.29	이자소득원천징수	기업은행	129,247	18,090	1,800	19,890	040-085362-75-017	
2020.09.29	이자소득원천징수	우리은행	642,641	89,450	8,500	97,950	1120-600-276002	
2020.10.05	이자소득원천징수	신한은행	8,363,012	1,170,820	117,080	1,287,900	200-485-803280	
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	23,462	3,280	320	3,600	1005-201-990748	
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	3,796				1005-301-990757	
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	13,743	1,920	190	2,110	1005-801-990738	
2020.12.19	이자소득원천징수	신한은행	71,944	10,070	1,000	11,070	140-009-562149	
2020.12.19	이자소득원천징수	신한은행	180				140-009-562163	
2020.12.20	이자소득원천징수	기업은행	1				040-085362-04-010	
2020.12.31	이자소득원천징수	기업은행	134,655	18,850	1,880	20,730	040-085362-75-017	
2020.12.31	이자소득원천징수	우리은행	1,362,671	190,280	18,600	208,880	1120-600-276002	
2021.02.26	이자소득원천징수	신한은행	2,199,002	307,860	30,780	338,640	200-510-524796	
합계			20,287,369	3,011,190	297,350	3,308,540		

[별지 제4의6호서식(가)]

투자외기타자산 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 :원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액	당기감소액	기말잔액	비고
기타자산	임차보증금	업무용차량보증금 계약	4,155,000	0	0	4,155,000	
		계	4,155,000	0	0	4,155,000	

고정자산 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 :원)

계정과목		용도 (교육,수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유형 고정 자산	토지	교육	805,000,000				805,000,000	
	건물	교육	10,659,599,368	10,000,000	0	10,000,000	10,669,599,368	
	구축물	교육	15,400,000	0	0	0	15,400,000	
	기계기구	교육	385,210,000	24,113,000	0	24,113,000	409,323,000	
	집기비품	교육	2,823,322,597	125,668,640	0	125,668,640	2,948,991,237	
	차량운반구	교육	66,398,350	0	0	0	66,398,350	
	도서	교육	336,647,218	48,799,141	21,915,331	26,883,810	363,531,028	
	건설가계정	교육						
소계			15,091,577,533	208,580,781	21,915,331	186,665,450	15,278,242,983	
무형 고정 자산								
소계			0	0	0	0	0	
합계			15,091,577,533	208,580,781	21,915,331	186,665,450	15,278,242,983	

유형고정자산 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

과목	기초잔액(A)	당기증가액(B)	당기감소액(C)	기말잔액 (D=A+B-C)	감가상각누계액				미상각잔액(D-H)	비 고
					전기감가상각 누계액(E)	당기감가상각비(F)	처분액(G)	계(H=E+F-G)		
토지	805,000,000			805,000,000				0	805,000,000	
건물	10,659,599,368	10,000,000	0	10,669,599,368	2,278,589,817	270,006,467		2,548,596,284	8,121,003,084	
구축물	15,400,000	0	0	15,400,000	5,582,501	770,000		6,352,501	9,047,499	
기계기구	385,210,000	24,113,000	0	409,323,000	267,015,275	56,588,206		323,603,481	85,719,519	
집기비품	2,823,322,597	125,668,640	0	2,948,991,237	2,386,782,723	193,241,718		2,580,024,441	368,966,796	
차량운반구	66,398,350	0	0	66,398,350	42,052,289	13,279,670		55,331,959	11,066,391	
도서	336,647,218	48,799,141	21,915,331	363,531,028	285,299,735	48,553,057	21,915,331	311,937,461	51,593,567	전자책 기간 만료 감소
합계	15,091,577,533	208,580,781	21,915,331	15,278,242,983	5,265,322,340	582,439,118	21,915,331	5,825,846,127	9,452,396,856	

무형고정자산 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 :원)

과목	기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	상각 누계액	미상각 잔액
		해당사항 없음				
합 계						

예수금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 :원)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	퇴직예수금	300,000	
	고용보험	10,120	
	소계	310,120	
제세예수금	소득세 및 지방소득세	92,840	
	소계	92,840	
기타예수금	2021년 1학기 재학생 학생경비	3,975,000	총학생회
	4학년 교직실습비	1,200,000	2021 4학년 교직반
	소계	5,175,000	
합계		5,577,960	

등록금선수금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

학과	학년	학기	인원	입학금		수업료		학생경비		합계	
				1인당금액	금액	1인당금액	금액	1인당금액	금액		
간 호 학 과	1	1	231	361,920	83,603,520	3,173,000	732,963,000	65,000	7,290,000	823,856,520	
		내부장학금외			-59,459,400						-59,459,400
		소계	231	361,920	24,144,120	3,173,000	732,963,000		7,290,000	764,397,120	
	2	1	174			3,173,000	552,102,000				552,102,000
		내부장학금외					-85,415,000				-85,415,000
		소계	174	0	0	3,173,000	466,687,000				466,687,000
	3	1	189			3,173,000	599,697,000				599,697,000
		내부장학금외					-144,555,900				-144,555,900
		소계	189	0	0	3,173,000	455,141,100				455,141,100
	4	1	176			3,173,000	558,448,000				558,448,000
		내부장학금외					-101,622,500				-101,622,500
		소계	176	0	0	3,173,000	456,825,500				456,825,500
	전공심화	1	33	361,920	11,943,360	3,340,000	110,220,000	0	0		122,163,360
		내부장학금외					-8,494,200		0	0	-8,494,200
		소계	33	361,920	3,449,160	3,340,000	110,220,000	0	0		113,669,160
	분납등록금										0
	복학생(유급)		1			3,173,000	3,173,000				3,173,000
	휴학생		2			3,173,000	6,346,000				6,346,000
합계			805		27,593,280		2,231,355,600		7,290,000	2,266,238,880	

미지급금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고
미지급금	2017.10.11	2017 재학생	2017-2학기 재학생 등록금 과오납	127,000	
	2021.02.03	(주)우리은행 홍제동지점	2020년 서울 Sim-TEC 사무용품비	210,400	
	2021.02.04	본점우리은행	업무용차량 2대 정기검사의 건	79,000	
	2021.02.04	본점우리은행	2020학년도 2학기 성고충 상담실 운영 평가 회의	40,000	
	2021.02.05	(주)우리은행 홍제동지점	snjc2020-008 교내연구비 지급	300,000	
	2021.02.05	(주)우리은행 홍제동지점	snjc2020-007 교내연구비 지급	8,600	
	2021.02.05	(주)우리은행 홍제동지점	snjc2020-007 교내연구비 지급	175,000	
	2021.02.09	본점우리은행	간호실습관 5층 실습실 전기온수기 교체의 건	148,400	
	2021.02.09	본점우리은행	2020학년도 ekg 프로그램 운영비 집행 건	722,950	
	2021.02.10	본점우리은행	2021 2월 공용법인카드 사용대금 지급20210201-20210210	633,660	
	2021.02.17	롯데푸드(주)	명절 선물	3,255,000	
	2021.02.18	본점우리은행	업무용 차량 엔진오일 및 소모품 교체 대금 지급의 건	253,000	
	2021.02.18	지수정보기술	2강의관 1층 통신장비 이전 설치 대금 지급의 건	275,000	
	2021.02.19	본점우리은행	전산 시스템 솔루션 (TeamViewer) 구매완료의 건	1,028,522	
	2021.02.19	본점우리은행	2020학년도 인문학창의역량 강화 프로그램(시읽는도서관-현수막)	275,000	
	2021.02.22	한국노사관계진흥원	2021년 2월 인사자문료	143,000	
	2021.02.22	삼성데이터서비스(주)	2021년 2월 VIP메일호스팅요금	158,400	
	2021.02.22	본점우리은행	2021 2월 공용법인카드 사용대금 지급20210215-20210222	1,218,110	
	2021.02.22	본점우리은행	문자메세지서비스(SMS) 이용금액	400,000	
	2021.02.22	위드솔루션	복사기 사용료(D-410)_사무처 외	1,216,600	
	2021.02.22	영명상사	2021년 2월 인쇄기 렌탈	88,000	
	2021.02.22	디케이엘파트너스 법률사무소	2021년 2월 법률고문료	440,000	
	2021.02.22	KB 손해보험	영업배상 보험(21.3.4~22.3.4)	729,600	

미지급금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고
	2021.02.23	(주)교보문고	2020학년도 8차 도서관 도서-교보문고	1,104,840	
	2021.02.23	(주)우리은행 홍제동지점	snjc2020-004 교내연구비 지급	352,000	
	2021.02.23	(주)우리은행 홍제동지점	snjc2020-004 교내연구비 지급	248,000	
	2021.02.23	홍지씨엔에스	2020학년도 12차 도서관 도서-홍지씨엔에스	2,919,000	
	2021.02.23	홍지씨엔에스	2020학년도 11차 도서관 도서-홍지씨엔에스	2,804,000	
	2021.02.23	홍지씨엔에스	2020학년도 9차 도서관 도서-홍지씨엔에스	2,233,000	
	2021.02.23	홍지씨엔에스	2020학년도 10차 도서관 도서-홍지씨엔에스	1,303,000	
	2021.02.23	(주)가네쉬	2020학년도 서울여자간호대학교 논문집 인쇄비	2,269,000	
	2021.02.23		재정운영계획 수립	7,700,000	
	2021.02.23		2020학년도 논문게재료 지원의 건	300,000	
	2021.02.23		2020학년도 논문게재료 지원의 건	300,000	
	2021.02.24	(주)우리은행 홍제동지점	2021기관생명윤리위원회 회의비 지급의 건-음료(0217)	32,000	
	2021.02.24	(주)우리은행 홍제동지점	2020학년도 하반기 교수학습연구지원센터 운영회의 회의비	20,000	
	2021.02.24	본점우리은행	2020학년도 도서관운영위원회 회의(2/24) - 5명	30,000	
	2021.02.24	신창의료기공업사	간호실습관 3층 실습실 이동식테이블 바퀴 구매의 건	47,300	
	2021.02.25	kepco(한국전력)	20210115-20210215 전기사용료_전체전기요금(2월)	8,996,400	
	2021.02.25	로이맨	기본간호학실습실 소모품 및 의약품 구매완료 대금의 건	14,284,600	
	2021.02.25	해마기획	입학식 현수막 비용	247,500	
	2021.02.25		도시가스 사용시설안전관리자 신규교육 일비	20,000	
	2021.02.25		전공심화과정 운영위원회 회의비	364,800	
	2021.02.25		전공심화과정 운영위원회 회의비	182,400	
	2021.02.25		전공심화과정 운영위원회 회의비	182,400	
	2021.02.26	대동종합건축설비공사	2021년 2월 시설관리 용품 구매	427,240	

미지급금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고
	2021.02.26	본점우리은행	전산 노트북 모니터 장비관리 소모품비 지급	3,517,270	
	2021.02.26	본점우리은행	2020학년도 2학기 학생지원서비스 운영위원회 평가 회의 운영	80,000	
	2021.02.26	본점우리은행	2020학년도 2학기 장애학생 및 다문화학생 지원위원회 평가 회의 운영	70,000	
	2021.02.26	본점우리은행	65회 학위수여식 운영비	439,040	
	2021.02.26	본점우리은행	취업동아리 활동지원비 : 동아리 회의	21,000	
	2021.02.26	본점우리은행	진로적성상담사 1급, 심리상담사 1급 자격증 취득 교육비	264,000	
	2021.02.26	본점우리은행	2021년 2월 시설 소모품 온라인 구매	385,080	
	2021.02.26	본점우리은행	응급실습 소모품 구입 - 핵심술기	682,530	
	2021.02.26	본점우리은행	현장실습 우편물 발송 - 2월 법인카드	48,140	
	2021.02.26	본점우리은행	실습교과목별 담당교수 간담회 운영의 건(2021.2월):지역	85,000	
	2021.02.26	본점우리은행	산학협력 현장실습 기관 교류 - 강남차병원 신관 개원식	871,205	
	2021.02.26	본점우리은행	교내 차량 소모품 및 관리용품 구매	300,000	
	2021.02.26	주식회사 에프앤이노에듀	상급핵심실기교육 병원간호사회 온라인교육 - 감염관리, 안전관리	4,620,000	
	2021.02.26	한길기획	제186호 학보 발행 인쇄비-학보사	847,000	
	2021.02.26	하메스피아(HAMES PIA)	응급실습 소모품 구입 - 핵심술기	610,000	
	2021.02.26		2021 03월 회계 자문용역보수료	550,000	
	2021.02.26	경원산업관리(주)	청소 용역5명, 경비 2명	15,686,000	
	2021.02.26	본점우리은행	2020년도 교내연구비 소모성 재료비 지급	486,800	
	2021.02.26	해마기획	65회 학위수여식 운영비(현수막 제작)	313,500	
	2021.02.26	(주) 와이즈네스코	도서관 출입관리시스템 통계데이터 이관	2,657,600	
	2021.02.26	(주)가네쉬	응급실습 지침서 제작	10,000,000	
	2021.02.26	대성테크	2021년도 1학기 프로젝터 정밀클리닝 (본관,1강의관,3강의관 전체)	1,380,000	
	2021.02.26	주식회사 메이크봇	진로지원센터 챗봇 연간 이용료	6,600,000	

미지급금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고
	2021.02.26	공간장식	간호실습관 2층 방충망 설치완료 대금지급의 건	1,430,000	
	2021.02.26	(주)오피스랩	문서고 책장 구매완료의 건	1,024,000	
	2021.02.26	(주)오피스랩	신임교수연구실 가구 구매완료의 건	297,000	
	2021.02.26	(주)오피스랩	부속실 의자 구매완료의 건	198,000	
	2021.02.26		2020년도 교내교수연구비	533,200	
	2021.02.26		2021 기관생명윤리위원회 외부위원 심의비	96,700	
	2021.02.26		2021년 02월 업무 교통비	9,200	
	2021.02.26		2021 기관생명윤리위원회 외부위원 회의비	50,000	
	2021.02.26		2021 기관생명윤리위원회 외부위원 심의비	96,700	
	2021.02.26		2020년도 교내연구비 연구보조원 수당 지	164,160	
	2021.02.26	산학협력처	2020 실습교과목별 산업체 공동세미나(교비대응)_관리,정신	1,500,000	
	2021.02.26	학생팀	2020학년도 2학기 국가근로장학금 2021년 2월분 지급신청(대응투자)	2,930,400	
	2021.02.26	서울지방조달청 수입징수관	전산 시스템 웹필터 구매완료의 건	17,996,660	
	2021.02.27	본점우리은행	2021 2월 공용법인카드 사용대금 지급 20210223-20210227	2,092,750	
	2021.02.27	2021 입시	2021학년도 신입생 정시모집 등록금 환불	3,342,520	
	2021.02.27	2021 입시	2021학년도 신입생 정시모집 등록금 환불	3,277,520	
	2021.02.27	2021 입시	2021학년도 신입생 정시모집 등록금 환불	6,645,040	
	2021.02.28	(주)우리은행 홍제동지점	2월 공용법인카드 사용료_ 교직원식대 외(8551)	785,500	
	2021.02.28	(주)우리은행 홍제동지점	2월 교무처장 법인카드 사용	211,200	
	2021.02.28	본점우리은행	혁신지원사업 자체평가 서류 송부 외	92,780	
	2021.02.28	본점우리은행	성과관리센터 2월 운영비 : 성과관리센터 운영 논의	17,500	
	2021.02.28	본점우리은행	2월 법인카드 사용	1,872,569	
	2021.02.28	조선일보사서대문홍제지국	2월 신문구독료_조선일보	15,000	

미지급금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고
	2021.02.28	주식회사 지엔포스	홈페이지 게시판 업그레이드 설치 및 개인정보필터링 적용	3,300,000	
	2021.02.28		2020년 학회비	20,000	
	2021.02.28		2020년 학회비	40,000	
	2021.02.28		2020년 학회비	40,000	
	2021.02.28		2020년 학회비	40,000	
	2021.02.28		2020년 학회비	40,000	
	2021.02.28		2020년 학회비	40,000	
	2021.02.28		2020년 학회비	40,000	
	2021.02.28		2/16 세탁비(졸업가운)	7,000	
	2021.02.28		2020년 학회비	50,000	
	2021.02.28		2020년 학회비	20,000	
	2021.02.28		2020년 학회비	20,000	
	2021.02.28		2020년 학회비	30,000	
	2021.02.28		2020년 학회비	30,000	
	2021.02.28		2020년 학회비	20,000	
	2021.02.28		2020년 학회비	180,000	
	2021.02.28		2020회계 연말정산 추가 지급	360	
	2021.02.28		퇴직금 지급	4,380,180	
	2021.02.28		퇴직금 지급	2,750,000	
	2021.02.28		2020년 학회비	70,000	
	2021.02.28		2020년 학회비	50,000	
	2021.02.28		2020년 학회비	20,000	
	2021.02.28	근로복지공단	2월 산재보험 - 법인부담금	418,550	

미지급금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고
	2021.02.28	근로복지공단	2월 고용보험 - 개인/법인부담금	733,130	
	2021.02.28	국민연금관리공단	2월 국민연금 - 개인/법인부담금	3,702,640	
	2021.02.28	건강보험관리공단	2월 건강/장기요양보험 - 개인/법인부담금	10,074,960	
	2021.02.28	2021 입시	2021학년도 신입생 정시모집 등록금 환불	3,277,520	
합계				182,879,626	

[별지 제4의9호서식]

미지급비용 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분	발생일자	거래처	내용	금액	비고
보수	2021.02.28	서울여자간호대학 교비	2월 급여지급	18,291,770	
합계				18,291,770	

기본금 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
기본금 조정	비등록금회계	2,224,649,638					2,224,649,638	
운영차액	전기이월운영차액	8,386,919,920					8,386,919,920	
	당기운영차액				447,593,197		-447,593,197	
	소계	8,386,919,920	0	0	447,593,197	0	7,939,326,723	
합계		10,611,569,558	0	0	447,593,197	0	10,163,976,361	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

서울여자간호대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

	내역	등록금 회계	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	3,183,721,281		
	1. 유동자금	3,094,005,549		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월	638,502,107		
	(6) 운영자금	2,455,503,442	학교 운영자금	
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	89,715,732		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금	5,265,252	보험료 및 거래처 선급금	
	(3) 미수금	81,141,940	연말정산환급금외	
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	3,308,540	예금이자 선급법인세	
	(6) 기타유동자산			
	유동부채(B)	2,472,988,236		
	(1) 예수금	5,577,960	학생경비 및 인건비 예수금	
	(2) 선수금	2,266,238,880	등록금선수금	
	(3) 미지급금	182,879,626	거래처 미지급금	
(4) 미지급비용	18,291,770	급여 미지급금		
미사용차기이월자금(A-B)		710,733,045		
내역 및 사용계획	사고이월			
	건축물관리비			
	선급금	5,265,252	보험료 선급금	
	소계	5,265,252		
	명시이월			
	보수 및 제반업무에 관한 사업 등	638,502,107		
	소계	638,502,107		
내역 및 사용계획	기타이월			
	선급법인세 및 학교운영자금	66,965,686		
	소계	66,965,686		
	내역 및 사용계획 합계		710,733,045	