

비 등록금 회계 부속명세서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

용 도		예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
운 영 자 금	현 금			990,000	
현금 계				990,000	
운 영 자 금	학교기업_한림언어청각센터(일반)	우리은행	기업자유	11,739,581	27
	학교기업_한림언어청각센터(바우처)	우리은행	기업자유	32,906,345	34
	상조회운영비	우리은행	기업자유		160
	상조회수익용	우리은행	금전신탁	138,600,303	124
	비등록금 운영비	우리은행	기업자유	1,042,141,191	4
	행정서비스팀 시설사용료	우리은행	기업자유	152,302,810	16
	학생지원팀 증명료	우리은행	기업자유	1,814,000	40
	평생교육원 수입	우리은행	기업자유	5,823,653	23
	한림스포츠센터(운영)	우리은행	기업자유	150,048	58
	국제교육원 · 한국어교육센터수입	우리은행	기업자유		159
	일송아트홀 대관료	우리은행	기업자유		51
	교육개발센터	우리은행	기업자유		72
	사물함	우리은행	기업자유	21,506,294	156
	도서관특별열람증	우리은행	기업자유	69,000	7
	도서관 수입	우리은행	기업자유	1,047,185	76
	아시아문화연구소	우리은행	기업자유	4,699,647	32
출판부도서판매	우리은행	기업자유	149,000	154	
운동장사용료	우리은행	기업자유		74	

(단위 : 원)

용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
	우리은행	당좌예금		1
기타(당좌예금)				
한림중개의과학연구원 수입	우리은행	기업자유	22,000	25
다목적센터 임대료	우리은행	기업자유	1,645,600	66
임상교원급여(한강)	우리은행	기업자유		162
임상교원급여(한림)	우리은행	기업자유		152
임상교원급여(강동)	우리은행	기업자유		161
임상교원급여(춘천)	우리은행	기업자유		5
임상교원급여(동탄)	우리은행	기업자유		57
한국어능력시험	우리은행	기업자유		28
비등록금 수익용	우리은행	금전신탁	3,766,149,875	130(1/2)
퇴직적립(비등록금)	우리은행	금전신탁	579,638,647	138
임상교원급여(강남)	우리은행	기업자유		78
한국어교육센터집중한국어	우리은행	기업자유		36
임대보증금별도관리계좌	우리은행	금전신탁	1,695,648,659	145
대학원 비등록금	우리은행	보통예금	4,719,698	3
국제학부 전형료	우리은행	보통예금		122
무통장 비등록금	우리은행	기업자유	131,754,925	153
비등록금 가상계좌	우리은행	기업자유		18
학부 등록금	우리은행	기업자유		42
링크플러스(교비)	우리은행	MMDA	4,407,561	68
학생생활관 운영비	우리은행	기업자유	25,200,924	2
학생생활관 가상계좌	우리은행	기업자유	188,045,910	52

(단위 : 원)

용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
해외대학초청 단기연수	우리은행	기업자유	207,659	6
학교체육육성_춘천시체육회	우리은행	기업자유		11
박물관 국고	우리은행	기업자유		55
국가장학금 유형 I	우리은행	MMDA	12,444,135	65
국가장학금 유형 2	우리은행	기업자유	183,000	82
GKS 장학금	우리은행	기업자유		41
국가장학금 지역인재장학금	우리은행	기업자유		86
희망사다리 장학금	우리은행	기업자유	19,105	12
박물관 국고	우리은행	기업자유		13
한림청소년-도레꿈	우리은행	기업자유	50	59
청소년복지_강원도	우리은행	기업자유	2,000,000	33
청소년복지_민간보조(도교육청)	우리은행	기업자유		81
대학생청소년교육지원사업	우리은행	기업자유	62,504,764	19
국가근로(국고)	우리은행	MMDA	140,267,061	56
강원도장학금	우리은행	MMDA	120,115	77
입학전형연구실 2016 국고	우리은행	MMDA		85
전문인력지원사업	우리은행	기업자유		20
학생지원팀 다문화탈북생 멘토링	우리은행	기업자유	5,061,247	43
학교체육육성_강원도체육회	우리은행	기업자유		67
입학전형연구실_경기꿈의대학	우리은행	기업자유	2	21
대학연계진로선택(강원도교육청)	우리은행	기업자유		10
고용노동부 대학일자리센터	우리은행	기업자유	12,702	60

(단위 : 원)

용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
청소년복지_교복은행	우리은행	기업자유	1,000,000	46
입학금감축대응지원	우리은행	기업자유		29
대학박물관 진흥지원사업	우리은행	기업자유		88
한국대학스포츠협의회	우리은행	기업자유		70
GKS 우수교환학생	우리은행	기업자유		61
박물관 문화가 있는 날	우리은행	기업자유		48
대학혁신지원사업	우리은행	기업자유	122,964,297	79
강원도 차세대 글로벌리더 과정	우리은행	기업자유	41,194,023	62
KOICA ODA 사업	우리은행	기업자유	5,526,740	14
대학발전육성사업(자부담)	우리은행	기업자유	1,121	15
대학발전육성사업(강원도춘천시)	우리은행	기업자유	51,586	37
2040 춘천플랜	우리은행	기업자유	95,841	30
중국입국유학생지원금	우리은행	기업자유		31
대학강사처우개선지원	우리은행	기업자유	4,372	71
온라인원격도우미사업	우리은행	기업자유		39
춘천시민행복도실태조사	우리은행	기업자유	6,410	49
비대면교육긴급지원사업	우리은행	기업자유		63
강사처우개선퇴직금적립	우리은행	기업자유	62,970,409	80
나눔과꿈사업	우리은행	기업자유	60,000,000	50
장애대학생 원격수업 지원사업	우리은행	기업자유		22
[대응]메이커스페이스사업	우리은행	기업자유	277,787	38
기금 운영비	우리은행	기업자유	151,822,178	26(1/2)

(단위 : 원)

용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
기부금 수익용	우리은행	금전신탁	270,358,018	149
대외홍대학발전기부금	우리은행	기업자유		73
대외홍보기부보험	우리은행	기업자유	1,480,316	54(1/2)
후배사랑장학기금(학생지원팀)	우리은행	기업자유	836	53
의학대학후원기금	우리은행	기업자유		8
기부금2(일생연)	우리은행	기업자유	105,473	9
간접비(연구비)	우리은행	기업자유	715	158
폐자원특성화대학사업(기금대응)	우리은행	기업자유	15,657	64
사회과학연구지원사업(대응)	우리은행	기업자유	60,479,637	155
학진연구비	우리은행	기업자유	8,349,272	157
대응자금	우리은행	기업자유	70,019,567	24
한국고전번역원(기금대응)	우리은행	기업자유	22,994	75
HK사업_생사학(기금대응)	우리은행	기업자유	130,062,079	35
HK사업-일본학(기금대응)	우리은행	MMDA	53,678,431	17
정책중점연구소(대응)	우리은행	기업자유	21,551,721	84
한국연구재단(임상)_이재준	우리은행	기업자유	20,668,521	44
HK플러스사업(한림과학원)	우리은행	기업자유	1,117,983	45
등록금채원 전입분1	우리은행	정기예금	2,500,000,000	164
등록금채원 전입분2	우리은행	정기예금	1,000,000,000	163
연구기금(간접비)	우리은행	금전신탁	19,241,739	147(1/2)
건축기금(비등록금채원)	우리은행	금전신탁	379,370,500	146(1/2)
한국학특성화기금	우리은행	금전신탁		143

(단위 : 원)

용 도		예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
	연구기금(간접비-임상)	우리은행	MMDA	15,989,225	83(1/2)
	퇴직기금(21.02.28)	우리은행	정기예금	84,209,438	106(1/2)
	퇴직기금(MMT)	우리은행	금전신탁	369,047,762	150
	일본학연구소기금	우리은행	금전신탁	1,100,000	142(1/2)
	비전처발전기금	우리은행	금전신탁	681,900	148(1/2)
	의대발전기금	우리은행	금전신탁	1,146,000	136(1/2)
	의대후원기금	우리은행	금전신탁	1,168,070	141(1/2)
예 금 계				13,488,783,314	
				13,489,773,314	
임의연구기금	연구기금(외부기탁금-우리)	우리은행	금전신탁	36,403,039	140
	연구기금(간접비)	우리은행	금전신탁	1,021,056,062	147(2/2)
	아시아문화연구소기금	우리은행	금전신탁	2,815,461	144
	연구기금(간접비-임상)	우리은행	MMDA	119,502,510	83(2/2)
	연구기금(2020)_12月	우리은행	정기예금	3,045,809,165	107
	연구기금(2020-1)_12月	우리은행	정기예금	2,740,992,943	113
	소계			6,966,579,180	
임의건축기금	건축기금(등록금재원)	우리은행	금전신탁	5,906,562	128
	건축기금(비등록금재원)	우리은행	금전신탁	2,445,255,532	146(2/2)
	건축기금(21.04.02)	우리은행	정기예금	1,900,957,253	119
	건축기금(21.08.28)	우리은행	정기예금	5,931,072,302	116
	건축기금(21.02.28)	우리은행	정기예금	1,000,000,000	111
	건축기금(21.10.08)	우리은행	정기예금	1,014,082,089	105

(단위 : 원)

용 도		예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
	건축기금(21.08.22)	우리은행	정기예금	2,508,060,431	110
	소계			14,805,334,169	
임의장학기금	장학기금(종합)	우리은행	금전신탁	82,400,516	125
	일송장학기금	우리은행	금전신탁	579,568,008	139
	대학경쟁력강화기금 장학금	우리은행	금전신탁	5,910,669	126
	양순옥 장학금	우리은행	금전신탁	6,388,782	129
	한림Honors 장학기금	우리은행	금전신탁	614,212,480	123
	운주장학기금	우리은행	정기예금	510,130,077	90
	청해장학기금	우리은행	정기예금	5,729,451	115
	정진근교수장학기금	우리은행	정기예금	12,000,000	108
	아미장학기금	우리은행	정기예금	100,000,584	117
	최철진장학기금(21.04.21)	우리은행	정기예금	100,000,091	97
강영희장학기금(21.04.29)	우리은행	정기예금	93,879,096	118	

(단위 : 원)

용 도		예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
	으뜸장학기금(21.11.04)	우리은행	정기예금	100,000,312	121
	송우천장학기금(21.11.16)	우리은행	정기예금	10,892,537	100
	후배사랑장학기금(21.11.18)	우리은행	정기예금	225,577,389	94
	복지장학기금(21.11.19)	우리은행	정기예금	382,096,701	101
	최영희장학기금(21.06.11)	우리은행	정기예금	103,083,308	114
	소계			2,931,870,001	
임의퇴직기금	퇴직기금(21.02.28)	우리은행	정기예금	478,835,892	106(2/2)
	퇴직기금(21.08.28)	우리은행	정기예금	700,000,000	103
	소계			1,178,835,892	
임의특정목적기금	기후변화연구센터기금	우리은행	금전신탁	41,780,047	135
	의대발전기금	우리은행	금전신탁	86,310,623	136(2/2)
	기금 운영비	우리은행	기업자유	4,450,000	26(2/2)
	비등록금 수익용	우리은행	금전신탁	65,340	130(2/2)
	대외홍보기부보험	우리은행	기업자유	2,060,117	54(2/2)
	대학발전기금	우리은행	금전신탁	1,309,004,788	127
	의대후원기금	우리은행	금전신탁	471,710,957	141(2/2)
	일본학연구소기금	우리은행	금전신탁	25,462,334	142(2/2)
	비전처발전기금	우리은행	금전신탁	298,469,106	148(2/2)
	일송기념사업기금	우리은행	금전신탁	307,090,681	137
	대학경쟁력강화기금(MMT)	우리은행	금전신탁	551,563,409	132

(단위 : 원)

용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고	
	경영원발전기금(MMT)	우리은행	금전신탁	10,876,716	133
	의대발전기금(레이캡코리아)	우리은행	금전신탁	5,711,078	151
	간호대학원발전기금	우리은행	기업자유	16,862,827	87
	의대발전기금(만원의행복기금)	우리은행	기업자유	77,851,380	69
	의대발전(의학관신축)	우리은행	금전신탁	27,714,774	134
	간호대학 발전기금	우리은행	기업자유	48,714,861	47
	사복원발전기금	우리은행	금전신탁	11,734,549	131
	대학경쟁력강화기금(21.03.26)	우리은행	정기예금	3,000,000,000	89
	비전협력처발전기금(21.04.06)	우리은행	정기예금	900,000,000	96
	경영원발전기금(21.04.06)	우리은행	정기예금	72,238,454	99
	대학경쟁력강화기금(21.6.1)	우리은행	정기예금	1,500,000,000	98
	의대발전기금(21.06.08)	우리은행	정기예금	314,025,902	93
	의대발전기금(레이캡)(21.06.08)	우리은행	정기예금	54,827,943	102
	의대후원기금(21.07.03)	우리은행	정기예금	758,854,098	91
	대학발전기금(21.08.14)	우리은행	정기예금	2,000,000,000	92
	의대발전(의학관신축)(21.8.19)	우리은행	정기예금	663,498,659	120
	임치원발전기금(21.04.07)	우리은행	정기예금	24,610,765	104
	일송기념사업회기금(21.04.22)	우리은행	정기예금	5,775,875,115	112
	대학경쟁력강화기금(21.12.2)	국민은행	정기예금	1,014,930,399	165
	의대발전기금(8393)(21.12.9)	우리은행	정기예금	1,019,869,666	109
	일본학연구소기금(21.7.18)	우리은행	정기예금	300,000,000	95
	소계			20,696,164,588	

[별지 제4의1호 서식(가)]

(단위 : 원)

용 도		예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
	기 금 계			46,578,783,830	
	합 계			60,068,557,144	

선 급 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2019.01.31	우편취급국 업무상 가지급금	320,000	
2021.02.25	2021학년도 봄학기 지급수수료 : 2021.02.25	542,058	
합 계		862,058	

미 수 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

일 자	내 용	금 액	비 고
2021.01.25	등록금회계 미대체분	1,850,000	
2021.02.28	건강보험료 퇴직정산금 미수금(한림 - 윤**)	111,050	
2021.02.26	2021학년도 신입학 2차 추가모집 전형료 수입	14,500	
2021.02.28	2021학년도 평생교육원 단기수강료 카드미수금	5,819,460	
2021.02.28	2020-2 학생생활관 입사관리비	1,732,000	
합 계		9,527,010	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	선급지방세	비 고
2020.3 ~ 2021.02	우리은행	567,848,048	79,656,240	7,934,290	
	국민은행	96,105,373	13,454,720	1,345,440	
합	계	663,953,421	93,110,960	9,279,730	

기 타 유 동 자 산

(2021년 02월 28일 현재)

일 자	내 용	금 액	비 고
2021.02.25	2021년 2월 연말정산 소득세 및 지방소득세	1,990,845,540	
합 계		1,990,845,540	

투자외기타자산명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고	
			증가액	감소액			
투자자산	등록금회계	신축건물 외	47,877,648,832	1,532,425,000		49,410,073,832	
	투자자산계		47,877,648,832	1,532,425,000	0	49,410,073,832	
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	6,104,000			6,104,000	
	임차보증금	임차보증금	4,000,000,000			4,000,000,000	
	기타자산	아파트관리예치금	5,290,000			5,290,000	
	기타자산계		4,011,394,000	0	0	4,011,394,000	
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금	6,785,948,590	1,262,762,261	1,082,131,671	6,966,579,180	
	임의건축기금	건축적립 기금	18,319,815,758	492,774,697	4,007,256,286	14,805,334,169	
	임의장학기금	장학적립 기금	2,733,844,920	1,140,604,490	942,579,409	2,931,870,001	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	2,350,020,187	21,644,205	1,192,828,500	1,178,835,892	
	임의특정목적기금	특정목적적립 기금	23,041,751,492	1,179,153,249	3,524,740,153	20,696,164,588	
	임의기금계		53,231,380,947	4,096,938,902	10,749,536,019	46,578,783,830	
합계		105,120,423,779	5,629,363,902	10,749,536,019	100,000,251,662		

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

전신전화보증금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

한림대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용		비 고
	전 화 번 호	금 액	
전 화 가 입 권	241-1003	182,000	
	031-388-3427	182,000	
	241-8350	202,000	
	242-1923	182,000	
	243-9605	202,000	
	244-1105	202,000	
	244-5597	202,000	
	251-3951	182,000	
	251-4846	182,000	
	251-9800	182,000	
	252-1032	202,000	
	255-7171	202,000	
	252-8232	202,000	
	252-8617	182,000	
	252-9223	182,000	
	256-4221	182,000	
	255-7926	202,000	
	256-3420	182,000	
	256-3421	182,000	
	256-3422	182,000	
	256-3425	182,000	
	256-3426	182,000	
	257-7037	182,000	
	257-9801	182,000	
	242-2524	202,000	
	243-4061	202,000	
	244-3141	202,000	
	251-0981	182,000	
	254-0916	182,000	
	031-591-3833	202,000	
031-592-0760	182,000		
031-592-2090	222,000		
합 계		6,104,000	

임차보증금명세서

(2021년 02월 28일 현재)

한림대학교

(단위 : 원)

일 자	내 용	금 액	임 대 주
2002.02.28	일송빌딩 임차	4,000,000,000	일송빌딩
합		4,000,000,000	

기타자산명세서
(2021년 02월 28일 현재)

한림대학교

(단위: 원)

일 자	구 분	내 용	금 액	비 고
2002.11.12		대학운영공관 관리예치금(석사대우 108-1002)	240,000	
2010.10.21		호반베르디움 아파트 관리비 예치금(101-1401)	290,000	
2019.09.30		후평 제3아파트 재건축에 따른 관리비 예치금 (우미린 20채)	4,760,000	
합	계		5,290,000	

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)		
유형 고정 자산	토 지	교육용	32,309,726,433		11,368,816	32,298,357,617	
	건 물	교육용	0	1,532,425,000	1,532,425,000	0	
	구 축 물	교육용	2,700,688,000	68,036,800		2,768,724,800	
	기계기구	교육용	9,428,023,982	2,299,385,160	4,187,319	11,723,221,823	
	집기비품	교육용	2,708,052,815	375,942,020	678,150	3,083,316,685	
	차량운반구	교육용	302,073,637	0	0	302,073,637	
	도 서	교육용	1,958,662,310	800,168,424	0	2,758,830,734	
	박물관유물	교육용	504,504,250			504,504,250	
	건설가계정	교육용	62,442,550	178,938,580		241,381,130	
합 계		49,974,173,977	5,254,895,984	1,548,659,285	53,680,410,676		

유형 고정자산명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	비고
건물		1,532,425,000	1,532,425,000	-		
구축물	2,700,688,000	68,036,800		2,768,724,800	153,416,527	
기계기구	9,428,023,982	2,299,385,160	4,187,319	11,723,221,823	6,469,464,981	
집기비품	2,708,052,815	375,942,020	678,150	3,083,316,685	1,957,875,649	
차량운반구	302,073,637	-	-	302,073,637	278,553,067	
도서	1,958,662,310	800,168,424	-	2,758,830,734	2,736,675,478	
합 계	17,097,500,744	5,075,957,404	1,537,290,469	20,636,167,679	11,595,985,702	

건설가계정명세서

한림대학교

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
서천리	1995.12.28	서천리 109-2(전, 275㎡)	2,231,716	
	1995.12.28	서천리 109-4(전, 436㎡)	3,538,284	
	1995.12.28	서천리 109-5 415㎡	3,367,863	
	1995.12.28	서천리 109-6 97㎡	787,187	
	1995.12.28	서천리 110(전, 1131㎡)	9,171,100	
	1995.12.28	서천리 138(전, 711㎡)	5,769,100	
	1995.12.28	서천리 489(전, 962㎡)	7,802,200	
	1995.12.28	서천리 490-1(전, 972㎡)	7,883,200	
	1995.12.28	서천리 493(답, 1653㎡)	13,399,300	
	1995.12.28	서천리 496-2(답, 662㎡)	5,372,200	
	1995.12.28	서천리 542-3(전, 384㎡)	3,120,400	
	1995.12.28	서천리 543-2(답, 57㎡)	0	
소계			62,442,550	
개방형 산학협력 융복합 거점 단지	2020.04.16	개방형 산학협력 융복합 거점단지 조성사업 비용 지출관련 학교회계 전출금 회계처리	36,600,000	
	2020.07.09	개방형 산학협력 융복합 거점단지 조성사업 설계용역 시행	45,000,000	
소계			81,600,000	
도헌글로벌스쿨 증축공사	2020.05.26	도헌글로벌스쿨 증축 관련 구조안전성 검토 용역비 계정과목 변경에 따른 예산대체 진행 건	11,000,000	
	2020.10.06	도헌글로벌스쿨 증축 및 리모델링공사 제안서 발표 외부평가위원 수당 지급	219,290	
	2020.10.06	도헌글로벌스쿨 증축 및 리모델링공사 제안서 발표 외부평가위원 수당 지급	219,290	
	2021.01.12	도헌글로벌스쿨 증축 및 리모델링 설계용역 계약체결 시행	76,000,000	
	2021.02.25	도헌글로벌스쿨 증축 및 리모델링에 따른 물품 이전시행(안)	9,900,000	
소계			97,338,580	
합 계			241,381,130	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
사립대학지원과-4921	한국사학진흥재단	2009-12-29	7,000,000,000	1,400,000,000		700,000,000	700,000,000	연 1.73% (변동금리)	2012.01 ~ 2021.12	비등록금회계	2년 거치 10년 상환
사립대학지원과-1400	한국사학진흥재단	2010-8-31	11,428,000,000	583,402,000		583,402,000	0	연 1.73% (변동금리)	2011.09 ~ 2020.08	비등록금회계	1년 거치 9년 상환
사립대학제도과-731	한국사학진흥재단	2011-4-29	772,000,000	193,000,000		154,400,000	38,600,000	연 1.73% (변동금리)	2016.05 ~ 2021.04	비등록금회계	5년 거치 5년 상환
사립대학제도과-731	한국사학진흥재단	2011-4-29	1,746,000,000	436,500,000		349,200,000	87,300,000	연 1.73% (변동금리)	2016.05 ~ 2021.04	비등록금회계	5년 거치 5년 상환
총 계			21,305,000,000	2,612,902,000	0	1,787,002,000	825,900,000				

예 수 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	교직원 건강보험료, 고용산재보험료, 국민연금	894,963,431	
각종세금예수금	21.02 근로소득세, 지방소득세	1,217,143,814	
기타예수금	사물함 보증금	21,470,000	
	도서관 특별열람증 발급 예치금	7,950,000	
	21. 02 전화사용료	21,488	
	상조회 예금잔액 결산 설정	138,600,303	
합 계		2,280,149,036	

선 수 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

일 자	내 용	금 액	비 고
기타선수금	2021-1 비교과 수업료	800,000	일송자유교양대
	2021-1학기 학생생활관 자치회비	13,296,000	학생생활관
	2021. 2 연금보험료 법인부담금(국고) 외	6,371,884	재무팀
	2021학년도 봄학기 단기수강료 : 2021.02.28	69,000,000	평생교육원
	2021-1 학생생활관 입사관리비	2,011,560,000	학생생활관
	2021-1 농어촌희망재단 장학금 수입	22,000,000	학생지원팀
	2021-1 우석문화재단 장학금 수입	3,000,000	학생지원팀
	2021-1 아산사회복지재단 장학금 수입	10,357,500	학생지원팀
	2021-1 해성문화재단 장학금 수입	1,000,000	학생지원팀
	2021-1 정수장학회 장학금 수입	10,254,000	학생지원팀
	2021-1 한재장학재단 장학금 수입	2,847,000	학생지원팀
	2021-1 유한재단 장학금 수입	15,486,000	학생지원팀
	2021-1 두산연강재단 장학금 수입	16,062,000	학생지원팀
	2021-1 롯데장학재단 장학금 수입	40,207,500	학생지원팀
	2021-1 개인기부 장학금 수입	3,812,000	학생지원팀
	2021년도 나눔과꿈지원 사업	60,000,000	한림청소년복지센터
	2021년도 강원도교육청 특별교육 보조금	2,000,000	한림청소년복지센터
	2020학년도 단기수강료 미수강 수입	8,208,036	평생교육원
	2020학년도 렉센터 사물함 예치금	130,000	평생교육원
합 계		2,296,391,920	

미 지 급 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
20110428	2010 입학사정관(연구원) 퇴직금 지급	3,195,300	
20110428	국고.[입학사정관실]입학사정관실 퇴직금 적립_이**	2,833,800	
20110428	장**. 평생교육원기금직원 퇴직 적립금(2011)	8,025,600	
20110428	학생생활관:2011년 복지기금직원 퇴직금 - 박**	2,853,200	
20120229	국제화기금직원 퇴직 적립금(2011)	3,764,900	
20120229	대외홍보팀기금직원 퇴직 적립금	3,527,100	
20130228	[2012] 평생교육원 복지기금직원 퇴직금 적립 : 4,945,430원	2,648,750	
20130228	2012년도 기금 및 임시직 직원 퇴직금 적립	2,022,000	
20130228	2012학년도 기금직원 퇴직금 적립	2,375,220	
20130228	대외홍보팀 발전기금직원 퇴직금 적립	2,666,260	
20130228	채용사정관(기금연구원) 퇴직금 지급	2,864,400	
20130228	채용사정관(기금연구원) 퇴직금 지급	4,618,800	
20140227	2013년도 기금 및 임시직 직원 퇴직금 적립	2,508,000	
20140227	대외홍보팀 발전기금직원 퇴직금 적립	2,247,840	
20140227	채용사정관(연구원) 퇴직금 설정	3,048,000	
20140227	채용사정관(연구원) 퇴직금 설정	2,916,700	
20140228	[2013] 평생교육원 복지기금직원 직원퇴직금 집행 : 5,000,000원	2,636,500	
20140228	2013학년도 기금직원 퇴직금 적립 승인	2,468,800	

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
20150225	대외홍보팀 기금직원 퇴직금 적립	2,489,860	
20150226	[2014] 평생교육원 복지기금직원 퇴직금 적립 : 5,840,670원	3,013,250	
20150226	2014년도 기금 및 임시직 직원 퇴직금 적립	5,890,900	
20150226	2014학년도 국제교육원 기금직원 퇴직금 적립 승인	2,489,800	
20160225	[2015] 평생교육원 복지기금직원 퇴직금 적립	2,683,500	
20160225	2015년도 기금 및 임시직 직원 퇴직금 적립	4,552,200	
20160225	2015학년도 국제교육원 기금직원 퇴직금 적립 승인	2,629,780	
20160225	대외홍보팀 기금직원 퇴직금 적립	2,479,140	
20160225	채용사정관(연구원) 퇴직금 설정	8,477,700	
20170224	대외홍보팀 기금직원 퇴직금 적립	2,920,300	
20170224	채용사정관(연구원) 퇴직금 설정	19,445,000	
20170228	[2016] 평생교육원 복지기금직원 퇴직금 적립	2,500,000	
20170228	2016학년도 국제교육원 기금직원 퇴직금 적립	2,945,200	
20170228	2016학년도 학생생활관 기금 및 임시직 직원 퇴직금 적립	8,913,700	
20180226	2017년 한림인재전형연구실 채용사정관 퇴직금 설정(국고)	23,030,900	
20180227	커뮤니케이션팀 기금직원 퇴직금 적립	2,327,900	
20180228	2017학년도 국제교육부 기금직원 퇴직금 적립 승인	4,809,700	
20180228	2017학년도 평생교육원 복지기금직원 퇴직금 적립	3,787,900	
20180228	2017학년도 학생생활관 기금 및 임시직 직원 퇴직금 적립	23,316,500	
20180228	한림청소년복지센터 퇴직적립금 관련 예산 지출	958,400	
20180531	『2017 심비우스 케어』 사업전담직원 및 연구원 퇴직금 지급	502,800	
20190228	2018년 한림인재전형연구실 채용사정관 퇴직금 설정	20,819,800	
20190228	2018년 회계 복지기금직 퇴직금 미지급금 산정	2,000,000	

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
20190228	2018년 회계 촉탁직 및 임시직 퇴직금 미지급금 산정	139,342,600	
20190228	2018학년도 교양기초교육대학 국제교육부 기금직원 퇴직금 적립	6,138,600	
20190228	2018학년도 평생교육원 복지기금직원 퇴직금 적립	6,219,300	
20190228	2018학년도 학생생활관 기금 및 임시직 직원 퇴직금 적립	14,082,800	
20190228	커뮤니케이션팀 기금직원 퇴직금 적립	3,200,000	
20190228	한림청소년복지센터 퇴직적립금 관련 예산 지출(2018년)	4,286,400	
20200211	2019학년도 학생생활관 기금 및 임시직 직원 퇴직금 적립	14,688,800	
20200225	2019년 회계 복지기금직원 퇴직금 미지급금 산정	18,391,400	
20200225	2019년도 글로벌협력센터 임시직 직원 퇴직금 적립	1,790,200	
20200225	2019학년도 일송자유교양대학 국제교육부 기금직원 퇴직금 적립	4,024,300	
20200225	2019학년도 평생교육원 복지기금직 및 임시직 퇴직금 적립	7,979,000	
20200225	커뮤니케이션팀 기금직원 퇴직금 적립	4,346,500	
20200225	한림청소년복지센터 퇴직적립금 관련 예산 지출(2019년)	12,103,200	
20200226	2019년 한림인재전형연구실 채용사정관 퇴직금 설정	16,674,400	
20201208	2020-1학기 강사 퇴직금 적립(국고분)	40,126,800	
20210209	2020-2학기 강사 퇴직금 적립(국고분)	22,842,400	
20210225	[2020 대학혁신지원사업] 전담연구원 퇴직금 설정	6,205,300	
20210225	2020년 한림인재전형연구실 채용사정관 퇴직금 설정	43,932,600	
20210225	커뮤니케이션팀 기금직원 퇴직금 적립	1,514,800	
20210226	2020년 강원도 공무원 위탁교육과정 비전임교원 및 연구원 퇴직금 집행	3,216,500	
20210226	2020년 회계 복지기금직 퇴직금 미지급금 산정	10,381,900	
20210226	2020년도 글로벌협력센터 임시직 직원 퇴직금 적립	2,500,000	
20210226	2020학년도 일송자유교양대학 국제교육부 기금직원 퇴직금 적립	5,443,500	

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
20210226	2020학년도 평생교육원 복지기금직 및 임시직 퇴직금 적립	11,964,000	
20210226	2020학년도 학생생활관 기금 및 임시직 직원 퇴직금 적립	13,573,200	
20210226	2021. 2. 28. 명예퇴직직원 명예퇴직수당 지급	262,745,200	
20210226	2월 퇴직 교직원 퇴직금 지급(복지기금직)	787,200	
20210226	교원 명예퇴직 수당 지급	190,512,000	
20210226	기금직원 신분변경에 따른 퇴직금 지급 부족분	681,900	
20210226	학생생활관 신분변동(박혜진) 퇴직금 지급 승인	100,900	
20210226	한림청소년복지센터 퇴직적립금 관련 예산 지출	8,357,900	
퇴직 미지급금 소계		1,088,359,000	
20170228	학교기업미지급금	340,000	
20190227	H20180247 /김용선 /연구석좌교수제도 [1차년도] 지출	2,332,140	
20200227	H20190360 /김용선 /연구석좌교수제도 [2차년도] 지출	2,223,440	
20200227	H20190361 /최수영 /연구석좌교수제도 [1차년도] 지출	2,376,990	
20210208	2020학년도 경영대학원 학생지도운영비 집행	132,000	
20210208	2020학년도 한국어교육센터 겨울학기 집중한국어연수과정 진행 경비 집행-중간고사간식 배부	192,000	
20210208	2021년 한림청소년복지센터 운영비 집행_1월 생수	42,000	
20210208	2021학년도 전기 임상치의학대학원 신입생 추가모집 실시-매식비	95,600	
20210208	2021학년도 학생모집 관련 입시경비 집행(식비)	25,800	
20210208	2021학년도 학생모집 관련 입시경비 집행(우편료) (공공요금)	1,140,530	
20210208	국제교류 관련 업무추진비 운영	173,800	
20210208	평생교육 프로그램 홍보비 집행	17,900	
20210209	2020 부총장 업무추진비 집행(조품)	4,304,500	
20210209	2020 부총장 업무추진비 집행_1월	39,150	

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
20210209	2020-2학기 생명공학연구소 '연구관리비' 집행	231,000	
20210209	2021 대학발전 추진 운영비 집행(조품)	6,940,000	
20210209	구매[20210119010] : [연구지원팀] 신입교원 연구 환경 개선 - 인공지능융합학부 정인철교수 비품 2종	630,000	
20210209	구매[20210119012] : [연구지원팀] 신입교원(정인철교수) 연구실 환경개선에 필요한 프린터 1대 구매	539,000	
20210209	아시아문화연구소 교내 배차 차량 운용비 집행	50,000	
20210215	한림대학교의료원 50년사 편찬위원회 회의비	315,000	
20210216	기획도서 "역주 고려묘지명집성(상),(하)" 인쇄비 및 인세 지급 요청	7,370,000	
20210222	[에너지환경연구소] 에너지환경연구소 연구관리비 지출	50,000	
20210222	[한국영양연구소] 한국영양연구소 연구관리비 지출	33,000	
20210222	2020-2학기 융합신소재공학연구소 '세미나 및 간담회' 집행	505,700	
20210222	김승찬교수 연구용 소모품 구매로 인한 인센티브 인출	235,209	
20210222	김승찬교수 회의비로 인한 인센티브 지출	249,000	
20210222	연구기관 연구인센티브 집행(건)_기초(고영호, 출장)	120,000	
20210222	연구기관 인센티브 집행(건)(2월)_기초	401,000	
20210222	이정근교수 회의비로 인한 인센티브 지출	93,500	
20210222	천연의약연구소 연구소인센티브사용	3,399,000	
20210222	태동고전연구소 2021년도 2월분 연구기관 인센티브 운영 소요예산 집행 요청	930,200	
20210224	2020 한림청소년복지센터 부서운영비 지출	90,000	
20210224	2020 한림청소년복지센터 부서운영비 지출(생수구입)	33,600	
20210224	2020 한림청소년복지센터 사무용품 구입 건	349,800	
20210224	2020년 한림청소년복지센터 기관홍보물품 제작 건	163,900	
20210224	2020학년도 경영대학원 학생지도운영비 집행	50,000	
20210224	2020학년도 교무처장 업무추진비 집행	36,000	

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
20210224	2020학년도 기획처장 업무 추진비 지출(8차)	197,300	
20210224	2020학년도 평생교육원 부서운영비 집행	348,940	
20210224	2021 대학발전 추진 운영비 집행(1월)	692,000	
20210224	2021 대학비전 추진 회의비 집행(1월)	726,000	
20210224	2021 총장 업무추진비 집행(1월)	312,100	
20210224	2021학년도 입학처장 업무추진비 집행	732,600	
20210224	2021학년도 전기 간호대학원 신입생 추가 모집 실시에 따른 경비 집행 - 회의비	120,000	
20210224	2021학년도 차량유지비 집행(소모품비)	12,000	
20210224	2021학년도 편입학 추가모집 면접진행 소요경비(다과비)	117,600	
20210224	2월 부서운영비	225,480	
20210224	국제교류 관련 업무추진비 운영	134,200	
20210224	아시아문화연구소 연구소 운영비 집행	187,200	
20210224	처장 업무추진비 집행	399,900	
20210224	처장 업무추진비 집행(2월)	98,300	
20210224	한림청소년복지센터 자원봉사자 간식 및 식사비 지출	25,220	
20210225	H20200391 /김용선 /연구석좌교수제도 [3차년도] 지출	2,264,990	
20210225	H20200392 /최수영 /연구석좌교수제도 [2차년도] 지출	2,081,830	
20210225	구매[20210125008] : [한림중개의과학연구원] 5층 BL-3 소모품 구매	2,060,300	
20210225	한국어능력시험(TOPIK) 카드 결재분 입금	110,000	
20210225	혁신지원사업 실험실습 노트북 100대 구입대금 미지급(2021.02.25)	187,550,000	
20210226	1347호 도색공사 시행	397,000	
20210226	2019학년도 수입 관련 환불: 2021.03.12	642,070	
20210226	2020 대외협력비 집행(경조화환)	150,000	

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
20210226	2020 부총장 업무추진비 집행_2월	348,950	
20210226	2020-1 중복수혜자 국가장학금 유형2 반환	183,000	
20210226	2020년도 아시아문화연구소 도서발송 및 기타 제경비 집행	5,100	
20210226	2020학년도 2학기 글로벌협력대학원 종합시험 및 졸업시험 수당 지급	450,000	
20210226	2020학년도 2학기 대학생청소년교육지원장학생(멘토링) 2021.2월 운영	12,978,600	
20210226	2020학년도 2학기 보건과학대학원 졸업시험 수당 집행	770,000	
20210226	2020학년도 2학기 한림응용심리연구소 연구비 인센티브 집행	970,000	
20210226	2020학년도 2학기·동계 국가근로장학생 2020.2월 운영(국고)	94,757,800	
20210226	2020학년도 경영대학원 고급경영관리자과정(AMP) 제26기 수료식 실시	1,096,920	
20210226	2020학년도 경영대학원 학생지도운영비 집행	250,000	
20210226	2020학년도 교무처장 업무추진비 집행	320,200	
20210226	2020학년도 국가근로장학금 예금이자 수입분 반납	1,053,001	
20210226	2020학년도 국가근로장학금 잔액 반납	44,456,260	
20210226	2020학년도 국제교육부 복지 기금직원 국민연금,건강보험,고용,산재보험-2월분	596,360	
20210226	2020학년도 다문화탈북학생 멘토링장학금 예금이자 수입분 반납	8,273	
20210226	2020학년도 다문화탈북학생 멘토링장학금 잔액 반납	5,052,974	
20210226	2020학년도 단기수강료 환불 : 2021.03.11	38,790	
20210226	2020학년도 대학생청소년교육지원장학금 예금이자 수입분 반납	90,265	
20210226	2020학년도 대학생청소년교육지원장학금 잔액 반납	49,435,899	
20210226	2020학년도 동계 방학중 학생생활관 일용직 노임(2021.2월)	3,735,648	
20210226	2020학년도 동계방학 중 학생생활관 대청소기간 업무관련 간식비	361,150	
20210226	2020학년도 의과대학 동아리 지원금 배정 및 지원(2월)	595,070	
20210226	2020학년도 입학처장 업무추진비 집행	213,700	

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
20210226	2020학년도 평생교육원 가을학기 프로그램 강사료 지출(지분2차-줌바)	319,520	
20210226	2020학년도 평생교육원 부서운영비 집행	261,920	
20210226	2020학년도 한국어교육센터 겨울학기 집중한국어연수과정 진행 경비 집행-1월 전화사용료	2,354	
20210226	2021 총장 업무추진비 집행(2월)	992,200	
20210226	2021-2차 공간배정 호실 및 8313-2호 블라인드 설치 시행	550,000	
20210226	2021년도 2월 승강기 유지보수비	780,000	
20210226	2021년도 2월 신문구독료	18,000	
20210226	2021년도 2월 전자복사기 임차료	52,500	
20210226	2021년도 2월 전화 사용료	139,610	
20210226	2021년도 2월 직원 4대보험 법인부담금	2,673,080	
20210226	2021년도 2월 직원 사학연금 법인부담금	2,096,180	
20210226	2021년도 2월 핸드폰 사용료	145,190	
20210226	2021년도 3월 도시가스 요금	11,902,190	
20210226	2021년도 3월 전기요금	44,786,950	
20210226	2021년도 특수대학원교학팀 복지기금직원 2월 법정부담금 집행	226,840	
20210226	2021학년도 등록금 대행 수수료 집행 (업무위탁수수료)	5,811,000	
20210226	2021학년도 임시직 직원 법인부담금 집행-2021.2월	228,680	
20210226	2021학년도 입학업무 담당자 입시수당(준비진행수당) 지급	4,591,200	
20210226	2021학년도 전기 간호대학원 신입생 추가 모집 실시에 따른 경비 집행 - 사무용품비	41,000	
20210226	2021학년도 추가모집 수능성적 다운로드 경비 집행(자료구입비)	63,500	
20210226	2021학년도 학생모집 관련 입시경비 집행(소모품비)	175,500	
20210226	2021학년도 학생모집 관련 입시경비 집행(식비)	432,500	
20210226	2021학년도 학생모집 관련 입시경비 집행(우편료) (공공요금)	1,837,620	

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
20210226	2021학년도 학생생활관 폐기물 수집·운반 및 처리 위·수탁 비용 집행(2월)	719,928	
20210226	4대보험 법인부담금 (21.02월)	193,946,110	
20210226	4대보험 법인부담금 (21.02월)-과학원(강새미)	280,830	
20210226	8313-2호, 7527-2호, 3410호 도색공사 시행	1,050,000	
20210226	H201908730001 /홍현주/ 21년 2월 법인부담금 /[3/3] 한국형 학생 정신건강 증진 및 자살 예방 모델 개발 지출	203,520	
20210226	KOICA-한림 SP석사학위 연수과정 인건비(박사급 연구원) 2월 법정부담금 집행	126,500	
20210226	고용산재보험 법인부담금 (21.02월)	1,875,250	
20210226	고용산재보험료 법인부담금 고지금액 차액 지출	6,000	
20210226	공학관 1층 북카페 창문 유리교체 공사비 지급	550,000	
20210226	교내 승강기 보수공사 시행(생활관)	231,000	
20210226	교직원관사 중간 관리비 정산	95,480	
20210226	교직원관사 중간관리비 정산	170,030	
20210226	구매[20200909008] : [연구지원팀] 심리 이정원교수 신입교원 연구실 환경개선에 따른 노트북 외 1종 구매	1,890,000	
20210226	구매[20210111007] : [연구지원팀] 신입교원 연구실 환경개선을 위한 가전제품 구매신청(정인철교수)	572,000	
20210226	구매[20210111008] : [연구지원팀] 신입교원 연구실 비치용 가전제품 구매 신청	718,000	
20210226	구매[20210119009] : [연구지원팀] 신입교원(정인철 교수) 연구환경 조성을 위한 구매신청	98,000	
20210226	구매[20210119011] : [연구지원팀] 신입교원(정인철교수) 연구실 환경개선에 필요한 노트북 외 2종 구매	6,769,000	
20210226	구매[20210120014] : [시설팀] CLC 계단 내 설치 및 교체용 센서등 구매신청	130,540	
20210226	구매[20210125006] : [연구지원팀] 신입교원 연구실 환경개선(인공지능융합학부 원동욱)을 위한 가전제품 2종 구매신청	758,130	
20210226	구매[20210125013] : [학생생활관] 1관 조리실 배관 수리용 자재 넛플 외 7종 구매	27,300	
20210226	구매[20210125021] : [시설팀] 시설물 유지보수용 전기 소모품 구매신청	109,700	
20210226	구매[20210128001] : [학생생활관] 1관 샤워실 및 공용실 교체용 LED등 20개 구매	176,500	
20210226	구매[20210129015] : [학생생활관] 8관 관리실 바닥 전기콘센트에 필요한 시스템박스 구매	25,500	

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
20210226	구매[20210201011] : [시설팀] 행정실 이전에 따른 전기 작업용 소모품 구매신청	273,350	
20210226	구매[20210202001] : [학생생활관] 형광등 고정용 나사 100개 구매	21,100	
20210226	구매[20210203004] : [학생생활관] 누수공사 관련 자재 소켓 외 7종 구매	115,340	
20210226	구매[20210204003] : [학생생활관]사생위원실 유리칠관 설치	847,000	
20210226	구매[20210204006] : [학생생활관] 타일보수에 필요한 자재 타일 외 3종 구매	1,086,800	
20210226	구매[20210204012] : [학생생활관] 랜선캡 파손에 따른 수리 교체용 플레이트 80개 구매	136,000	
20210226	구매[20210205001] : [학생생활관] 타일 작업에 필요한 자재 마대 외 3종 구매	26,950	
20210226	구매[20210205002] : [학생생활관] 8관 보수용 타일 18BOX 구매	297,000	
20210226	구매[20210205003] : [학생생활관] 1~7관 보수용 타일 외 2종 구매	303,600	
20210226	구매[20210216001] : [학생생활관] 공동실 전등 사각 노출스위치(1구) 50개 구매	25,500	
20210226	구매[20210217002] : [학생생활관] 8관 사생실용 비누접시 50개 구매	45,500	
20210226	구매[20210218003] : [시설팀] 사회경영2관 6층 교육혁신센터 출입문 및 유리벽 섀팅	660,000	
20210226	구매[20210219001] : [학생생활관] 보수에 필요한 타일, 장판 구매	148,610	
20210226	구매[20210224001] : [학생생활관] 8관 파손 교체에 따른 휴지걸이 구매	99,000	
20210226	구매관제팀 사무실, 학과 동아리방 유리 교체공사 시행	110,000	
20210226	기부보험 보험료 지출_54건(3/2)_21년 2월분	1,245,738	
20210226	대학본부.인문1관 교수연구실 출입문(37개소) 도색공사 시행	2,035,000	
20210226	동계방학 학생생활관 도배 및 장판 보수공사 대금 지출	2,730,000	
20210226	동계방학 학생생활관 타일 보수공사 인건비 지출	6,300,000	
20210226	부서운영비	15,920	
20210226	사학연금 법인부담금 (21.02월)	399,672,640	
20210226	수리[H20210106-001] : [구매관제팀] 학생생활관 냉장고(1관) 문 고장으로 인한 수리요청	285,000	
20210226	승강기 비상통화장치 및 인터폰 교체공사 시행	8,734,000	

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
20210226	씨름부 동계전지훈련 경비 정산(2차, 구례대회)	2,040,000	
20210226	씨름부 동계전지훈련 경비 정산(2차, 씨름협회)	1,635,000	
20210226	씨름부 동계전지훈련 계획(2차, 김보경 기부금)	2,280,000	
20210226	우편취급국 기금직원 2월 법인부담금	223,660	
20210226	운동장 지하수펌프 교체공사 시행	3,630,000	
20210226	의학관 3204호, 3221호 블라인드 설치 시행	550,000	
20210226	일본학연구소발전기금_일본학도서관 글로벌연구교류 기증자료 목록집 작성 3차	1,100,000	
20210226	일송아트홀 4대보험 법인부담금(21년.2월)	636,320	
20210226	자연과학관7359호 및 일송창의비전관17126-2호실 블라인드 설치 시행	310,000	
20210226	제34회 의과대학 졸업생선서식 관련 발전기금 및 후원기금 지출	1,719,000	
20210226	처장 업무추진비 집행	337,000	
20210226	체육부 남동하(씨름)감독 활동수당 재단전입금 지출(21.2월)	2,000,000	
20210226	평생교육 프로그램 홍보비 집행	1,526,082	
20210226	평생교육원 복지기금직 및 임시직 직원 법인부담금 지출(2월)	1,628,940	
20210226	학군단 2층 체력단련장 지붕 실리콘 보수공사 대금 지출	946,000	
20210226	학생생활관 2관 지붕 보수공사 대금 지출	6,500,000	
20210226	학생생활관 8관 715호, 1030호 거울 교체공사 시행	150,000	
20210226	학생생활관 8관 블라인드 설치 시행	300,000	
20210226	학생생활관 8관 사생실 방수공사 대금지출	700,000	
20210226	학생생활관 8관 사생실 창호 측 벽면 결로에 따른 단열공사 준공금 지출	31,300,000	
20210226	학생생활관 노후 보안 시스템(CCTV) 교체공사 시행	66,692,910	
20210226	학생생활관 사생위원단실 리모델링 공사비 집행	4,880,000	
20210226	학생생활관1관 냉방기 공급 및 설치공사 비용집행	239,782,000	

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
20210226	학생생활관장 활동비	54,400	
20210226	학생생활관장활동비	149,000	
20210226	한림-KOICA SP석사학위 연수과정 2차년도 동계학기 외국어시험 관련 수당 집행	60,000	
20210226	한림-KOICA SP석사학위 연수과정 논문지도 및 심사료 집행	2,380,000	
20210226	한림레크리에이션센터 도시가스요금 지출(2021년 2월분)	85,610	
20210226	한림레크리에이션센터 전기요금 지출(2021년 2월분)	982,950	
20210226	한림레크리에이션센터 출입통제 및 무인경비 용역료 지출(2월분)	56,100	
20210226	한림성심대학교 직장예비군편성 편성 계약 체결에 따른 수당 지급(21.2월)	220,000	
20210226	한림청소년복지센터 2021년 2월 사회보험	1,269,370	
20210228	2020년 한림청소년복지센터 기관홍보물품 제작 건	1,600,000	
20210228	2020년 한림청소년복지센터 복사기 임대료 지출 승인 요청(2월분)	44,000	
20210228	2020학년도 복사기 임차비 지출(2월분)	52,500	
20210228	2021 대학발전 추진 운영비 집행(2월)	708,500	
20210228	2021 대학비전 추진 회의비 집행(2월)	726,000	
20210228	2021학년도 2월 입학처 복합기 대여료 집행(시설사용료)	308,000	
20210228	2021학년도 신입생 유치를 위한 타겟광고 예산 집행(홍보비)	538,000	
20210228	2021학년도 신입학 추가모집 원서접수 대행 수수료 집행(업무위탁수수료)	1,147,500	
20210228	2021학년도 편입학 추가모집 원서접수 대행 수수료 집행(업무위탁수수료)	150,000	
20210228	2021학년도 학생모집 독편사 매체광고 집행(홍보비)	4,400,000	
20210228	2021학년도 학생모집 온라인 입시설명회 매체광고 집행(홍보비)	6,600,000	
20210228	구매[20201127007] : [글로벌협력센터]각대봉투 구매	330,000	
20210228	구매[20210118004] : [한림청소년복지센터] 복사용지(A4) 20BOX 구매	340,000	
20210228	구매[20210126018] : [입학팀]각대봉투 제작	660,000	

[별지 제4의9호 서식]

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
20210228	입학처 홈페이지 운영·유지·보수 업체 계약금 지급(2월)(업무위탁수수료)	300,000	
20210228	장문 SMS 사용료 집행(공공요금)	102,640	
20210228	카드단말기 및 POS SET 임대료 (2월)	27,500	
20210228	택배 발송비 지급(2021년 2월분)	12,000	
20210228	한림중개의과학연구원 전자복사기 임대료 지급	52,500	
20210228	한림중개의과학연구원 폐수위탁처리 용역비 지급	1,298,000	
거래처 미지급금 소계		1,562,996,131	
합 계		2,651,355,131	

임대보증금명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2011.03.25	(3/25)'11.03 교직원숙사 임대보증금- 염*	500,000	총무팀
2015.09.10	한림창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입((주)이앤지테크)	1,500,000	창업보육센터
2016.01.06	창업보육실 입주업체 입주보증금 수입	1,500,000	창업보육센터
2016.01.15	산학협력관 입주기업 보증금	3,750,000	산학협력단
2016.02.05	산학협력관 입주기업 보증금	1,250,000	산학협력단
2016.03.18	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입	1,500,000	창업보육센터
2016.06.02	산학협력관 입주업체 보증금	5,500,000	총무팀
2016.06.14	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입	1,500,000	창업보육센터
2016.08.25	산학협력관 입주업체 보증금	5,250,000	총무팀
2016.10.26	산학협력관 입주기업 보증금	4,500,000	총무팀
2016.11.18	창업보육센터 입주업체 추가 보증금 수입	1,500,000	산학협력단
2017.05.29	교직원 숙소 보증금 수입	500,000	총무팀
2017.06.26	복사실 계약 체결에 따른 임대 보증금 수입(17.06.26)-보림 S&P	30,000,000	총무팀
2017.07.06	산학협력관 입주기업 임대보증금(엘에스엘시스템즈)	7,500,000	총무팀
2017.09.28	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입	1,500,000	산학협력단
2018.01.19	창업보육센터 입주업체 보증금 수입	1,500,000	산학협력단
2018.04.02	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입	1,500,000	산학협력단
2018.04.03	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입	3,000,000	산학협력단

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2018.05.10	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입	1,500,000	산학협력단
2018.05.23	구내서점 계약 체결에 따른 임대 보증금 수입(18.05.23)	27,000,000	행정서비스팀
2018.08.16	한림사(열쇠수리점) 계약 체결에 따른 임대 보증금 수입(18.08.16)	1,200,000	행정서비스팀
2018.09.06	복지매장 베이커리점 보증금	30,000,000	행정서비스팀
2018.09.07	산학협력관 입주기업 임대보증금(환경전략연구원)	5,250,000	행정서비스팀
2019.02.25	위드텀브 커피점 임대보증금	43,560,000	행정서비스팀
2019.04.01	교직원숙사 전세 임대 보증금	36,000,000	행정서비스팀
2019.04.05	교직원숙사 전세임대보증금	39,200,000	행정서비스팀
2019.04.11	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입	1,500,000	산학협력단
2019.04.15	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입	1,500,000	산학협력단
2019.06.26	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입_꿈의 공장	1,500,000	산학협력단
2019.08.12	교직원관사 임대보증금	2,400,000	행정서비스팀
2019.08.29	교직원관사 전세임대 보증금	140,000,000	행정서비스팀
2019.10.18	교직원관사 전세임대보증금	140,000,000	행정서비스팀
2019.10.25	교직원관사 전세임대 보증금	136,000,000	행정서비스팀
2019.11.27	교직원관사 전세임대 보증금	25,000,000	행정서비스팀
2019.12.17	교직원관사 전세임대보증금	115,000,000	행정서비스팀
2019.12.27	교직원관사 전세임대보증금	140,000,000	행정서비스팀
2020.01.08	교직원관사 전세임대보증금	62,400,000	행정서비스팀
2020.01.16	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입_예비창업자 강**	1,500,000	산학협력단
2020.01.16	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입_오르카소프트	3,000,000	산학협력단

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2020.01.23	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입	1,500,000	산학협력단
2020.02.17	교직원관사 전세임대보증금	36,800,000	행정서비스팀
2020.03.26	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입_예비창업자 박**	3,000,000	산학협력단
2020.04.01	교직원관사 전세임대보증금-이**	142,000,000	행정서비스팀
2020.04.16	교직원관사 예치금-Mark****	500,000	행정서비스팀
2020.04.16	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입_윤바이오식품R&D연구소 윤**	1,500,000	산학협력단
2020.04.27	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입_(주)카탈로닉스	3,000,000	산학협력단
2020.06.11	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입_예비창업자 원**	1,500,000	산학협력단
2020.08.20	교직원관사 전세임대보증금-손**	130,000,000	행정서비스팀
2020.08.20	교직원관사 전세임대보증금-박**	130,000,000	행정서비스팀
2020.08.26	복지매장 블루포트 커피점(씨엔코컴퍼니) 임대보증금	30,000,000	행정서비스팀
2020.08.26	교직원관사 예치금-김**	500,000	행정서비스팀
2020.08.28	교직원관사 예치금-한**	500,000	행정서비스팀
2020.08.31	교직원관사 예치금-이**	500,000	행정서비스팀
2020.08.31	교직원관사 예치금-원**	500,000	행정서비스팀
2020.09.02	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입_예비창업자 이득주	1,500,000	산학협력단
2020.09.11	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입_(주)케이디엘	1,500,000	산학협력단
2020.10.30	교직원관사 전세임대보증금(이**)	52,800,000	행정서비스팀
2020.11.16	교직원관사 임대보증금(양**)	16,000,000	행정서비스팀
2020.12.01	교직원관사 임대보증금(정**)	500,000	행정서비스팀
2020.12.04	교직원관사 전세임대보증금(정**)	52,800,000	행정서비스팀

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2021.01.20	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입_(주)찬누리라이프	1,500,000	산학협력단
2021.01.21	교직원관사 전세임대보증금(정**)	52,000,000	행정서비스팀
2021.02.01	창업보육센터 신규 입주업체 보증금 수입_텔라루즈코스메틱	1,500,000	산학협력단
2021.02.24	교직원관사 임대보증금(예치금)/ 안**	500,000	행정서비스팀
2021.02.24	교직원관사 임대보증금(예치금) / 이**	500,000	행정서비스팀
2021.02.25	교직원관사 임대보증금(예치금)	500,000	행정서비스팀
2021.02.26	교직원관사 전세임대보증금(임**)	146,000,000	행정서비스팀
합 계		1,836,660,000	

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		
출연자기본금	설립자기본금						0	
	법 인	56,756,534,709	216,480,000				56,973,014,709	
	기타기본금						0	
	소 계	56,756,534,709	216,480,000	0	0	0	56,973,014,709	
임의적립금	연구기금적립금	6,785,948,590		1,262,762,261		1,082,131,671	6,966,579,180	
	건축기금적립금	18,319,815,758		492,774,697		4,007,256,286	14,805,334,169	
	장학기금적립금	2,733,844,920		1,140,604,490		942,579,409	2,931,870,001	
	퇴직기금적립금	2,350,020,187		21,644,205		1,192,828,500	1,178,835,892	
	특정목적기금적립금	23,041,751,492		1,179,153,249		3,524,740,153	20,696,164,588	
	소 계	53,231,380,947	0	4,096,938,902	0	10,749,536,019	46,578,783,830	
운영차액	전기이월운영차액	38,585,890,328					38,585,890,328	
	당기운영차액		△1,002,666,823	10,749,536,019		4,096,938,902	5,649,930,294	
	소 계	38,585,890,328	△1,002,666,823	10,749,536,019	0	4,096,938,902	44,235,820,622	
합	계	148,573,805,984	△786,186,823	14,846,474,921	0	14,846,474,921	147,787,619,161	

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	
연구적립금	6,785,948,590	1,262,762,261	산학협력단전입금 외	1,082,131,671	연구비	6,966,579,180
건축적립금	18,319,815,758	492,774,697	토지 이관 및 예금이자	4,007,256,286	대학환경개선 및 차입금상환	14,805,334,169
장학적립금	2,733,844,920	1,140,604,490	기부금 및 예금이자	942,579,409	장학금	2,931,870,001
퇴직적립금	2,350,020,187	21,644,205	예금이자	1,192,828,500	퇴직금지급	1,178,835,892
특정목적적립금	23,041,751,492	1,179,153,249	기부금 및 예금이자	3,524,740,153	연구비	20,696,164,588
적립금합계	53,231,380,947	4,096,938,902		10,749,536,019		46,578,783,830

누적적립금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위: 원)

구 분	전기누적적립금	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
연구적립금	6,785,948,590	6,966,579,180	180,630,590	산학협력단전입금 외
건축적립금	18,319,815,758	14,805,334,169	△3,514,481,589	토지 이관 및 예금이자
장학적립금	2,733,844,920	2,931,870,001	198,025,081	기부금 및 예금이자
퇴직적립금	2,350,020,187	1,178,835,892	△1,171,184,295	예금이자
특정목적적립금	23,041,751,492	20,696,164,588	△2,345,586,904	기부금 및 예금이자
대학경쟁력강화기금	7,627,419,925	6,066,493,808	△1,560,926,117	이자수익
대학발전기금	4,559,100,302	3,311,254,788	△1,247,845,514	기부금 및 이자수익
일송기념사업기금	5,819,623,125	6,082,965,796	263,342,671	기부금 및 이자수익
연구소발전기금	378,363,148	367,242,381	△11,120,767	기부금 및 이자수익
비전협력처발전기금	1,082,344,357	1,200,529,223	118,184,866	기부금 및 이자수익
대학원발전기금	176,023,277	187,303,512	11,280,235	기부금 및 이자수익
의대발전기금	3,398,877,358	3,480,375,080	81,497,722	기부금 및 이자수익
적립금합계	53,231,380,947	46,578,783,830	△6,652,597,117	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서(비등록금)

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	15,593,398,612		
	1 유동자금	13,489,773,314	예금	
	(1)사업준비금	96,589,727	연구, 장학금, VISION 추진사업 등	
	(2)임대보증금	1,836,660,000	복지매장 임대보증금	
	(3)국고보조금	128,269,576	국고사업비 잔액	
	(4)연구비	388,499,758	국고연구과제 교비대응자금	
	(5)운용자금	11,039,754,253	학교 운영비	
	2 기타유동자산	2,103,625,298		
	(1)선급금	862,058	2021학년도 봄학기 지급수수료 등	
	(2)미수금	9,527,010	단기수강료 카드미수금 등	
	(3)선급법인세	102,390,690	이자소득 원천세액	
	(4)기타유동자산	1,990,845,540	연말정산 환급세액	
	유동부채(B)	7,227,896,087		
	(1)예수금	2,280,149,036	각종세금예수금 등	
	(2)선수금	2,296,391,920	2021학년도 1학기 입사관리비 등	
(3)미지급금	2,651,355,131	거래처 미지급금		
미사용차기이월자금(A-B)		8,365,502,525		
	명시이월			
	선급법인세	102,390,690	기금적립목적 이자소득 원천세액	
	기타유동자산	1,990,845,540	연말정산 환급세액	
	임대보증금	1,836,660,000	복지매장 임대보증금	
	국고사업비	128,269,576	국고사업비 잔액	

[별지 제4의15호 서식(다)]

내역 및 사용계획	연구비	388,499,758	국고연구과제 교비대응자금	
	등록금회계전입금	3,500,000,000	2021학년도 건축기금 적립분	
	학교기업운영자금	44,311,656	학교기업회계 이월금	
	소 계	7,990,977,220		
	사고이월			
	소 계	0		
	기타이월			
	경상비 전입금	267,546,510	경상비 전입금(목적자금)	
	VISION 과제추진사업 등	96,589,727	연구, 장학금, VISION 추진사업 등	
	선급금	862,058	봄학기 지급수수료 외	
	미수금	9,527,010	단기수강료 카드미수금	
	소 계	374,525,305		
	내역 및 사용계획 합계	8,365,502,525		

전 입 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금회계	경상비전입금	교직원인건비	30,789,178,500	
		연구비	1,627,555,459	
		관리운영비	775,090,975	
		장학금	600,321,360	
		소 계	33,792,146,294	
	법정부담전입금	교원 사학연금	3,559,198,030	
		교원 국민연금	197,722,560	
		교원 건강보험료	1,629,162,780	
		교원 고용,산재	130,685,530	
		교원 사학연금퇴직수당	821,290,150	
		직원 사학연금	717,620,430	
		직원 국민연금	48,646,580	
		직원 건강보험료	354,487,510	
		직원 고용,산재	40,999,910	
		직원 사학연금퇴직수당	171,232,190	
소 계	7,671,045,670			
자산전입금	구축물 및 기계기구	513,571,000		
부속병원전입금	교원 인건비	6,735,387,480		

[별지 제5의1호 서식]

	관리운영비		75,000,000	
	소 계		6,810,387,480	
	등록금회계전입금	건물 감가상각비상당액 전입	3,500,000,000	
비등록금회계 전입금 합계			52,287,150,444	

고정자산감가상각비명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위: 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건물	0				0	0	
	구축물	2,768,724,800	17,815,149		135,601,378	153,416,527	2,615,308,273	
	기계기구	11,723,221,823	4,920,355,635	1,445,302	1,550,554,648	6,469,464,981	5,253,756,842	
	집기비품	3,083,316,685	1,534,141,292	658,650	424,393,007	1,957,875,649	1,125,441,036	
	차량운반구	302,073,637	218,138,320		60,414,747	278,553,067	23,520,570	
	도서	2,758,830,734	1,951,034,003		785,641,475	2,736,675,478	22,155,256	
합 계		20,636,167,679	8,641,484,399	2,103,952	2,956,605,255	11,595,985,702	9,040,181,977	