

2020학년도 합계잔액시산표

동 명 대 학 교

교비회계 합계잔액시산표

(2021.03.01. ~ 2021.03.31.)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
310,680,778,876	344,729,673,524	1000	<자산>	34,048,894,648	0
17,652,055,124	51,700,949,772	1100	(유동자산)	34,048,894,648	0
17,514,012,785	51,476,861,157	1110	(유동자금)	33,962,848,372	0
17,514,012,785	51,476,861,157	1112	예금	33,962,848,372	0
138,042,339	224,088,615	1120	(기타유동자산)	86,046,276	0
57,124,959	143,171,235	1123	미수금	86,046,276	0
1,000,000	1,000,000	1124	가지급금	0	0
79,917,380	79,917,380	1125	선급법인세	0	0
56,405,689,837	56,405,689,837	1200	(투자및기타자산)	0	0
29,082,442,260	29,082,442,260	1220	(투자자산)	0	0
10,000,000	10,000,000	1221	투자유가증권	0	0
29,060,442,260	29,060,442,260	1225	등록금회계	0	0
12,000,000	12,000,000	1229	기타투자자산	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
180,000,000	180,000,000	1240	(기타자산)	0	0
180,000,000	180,000,000	1242	임차보증금	0	0
27,143,247,577	27,143,247,577	1260	(임의기금)	0	0
501,358,024	501,358,024	1262	임의연구기금	0	0
4,451,225,291	4,451,225,291	1263	임의건축기금	0	0
7,280,372,929	7,280,372,929	1264	임의장학기금	0	0
1,680,132,243	1,680,132,243	1265	임의퇴직기금	0	0
13,230,159,090	13,230,159,090	1266	임의특정목적기금	0	0
236,623,033,915	236,623,033,915	1300	(고정자산)	0	0
236,623,033,915	236,623,033,915	1310	(유형고정자산)	0	0
63,670,808,872	63,670,808,872	1311	토지	0	0
105,249,322,399	105,249,322,399	1312	건물	0	0
1,434,534,760	1,434,534,760	1313	구축물	0	0
42,417,185,262	42,417,185,262	1314	기계기구	0	0
13,634,072,494	13,634,072,494	1315	집기비품	0	0
205,878,760	205,878,760	1316	차량운반구	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
10,011,231,368	10,011,231,368	1317	도서	0	0
0	17,223,212,575	2000	<부채>	123,457,536,989	106,234,324,414
0	17,220,962,575	2100	(유동부채)	18,670,730,212	1,449,767,637
0	1,327,347,650	2120	(예수금)	1,736,619,664	409,272,014
0	446,849,630	2121	일반예수금	517,956,736	71,107,106
0	350,712,970	2122	각종세금예수금	623,518,552	272,805,582
0	529,785,050	2129	기타예수금	595,144,376	65,359,326
0	13,568,105,140	2130	(선수금)	14,097,235,655	529,130,515
0	13,173,282,710	2131	등록금선수금	13,173,282,710	0
0	394,822,430	2139	기타선수금	923,952,945	529,130,515
0	2,325,509,785	2140	(기타유동부채)	2,836,874,893	511,365,108
0	2,325,509,785	2141	미지급금	2,836,874,893	511,365,108
0	2,250,000	2200	(고정부채)	365,914,500	363,664,500
0	2,250,000	2220	(기타고정부채)	365,914,500	363,664,500
0	2,250,000	2221	임대보증금	365,914,500	363,664,500
0	0	2300	(감가상가누계액)	104,087,794,235	104,087,794,235

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	0	2310	(감가상각누계액)	104,087,794,235	104,087,794,235
0	0	2312	건물감가상각누계액	48,527,440,911	48,527,440,911
0	0	2313	구축물감가상각누계액	1,036,023,702	1,036,023,702
0	0	2314	기계기구감가상각누계액	33,930,254,929	33,930,254,929
0	0	2315	집기비품감가상각누계액	11,070,235,945	11,070,235,945
0	0	2316	차량운반구감가상각누계액	184,668,671	184,668,671
0	0	2317	도서감가상각누계액	9,339,170,077	9,339,170,077
0	0	2400	(사용수익권)	333,098,042	333,098,042
0	0	2410	(사용수익권)	333,098,042	333,098,042
0	0	2411	사용수익권	333,098,042	333,098,042
0	0	3000	<기본금>	204,446,454,462	204,446,454,462
0	0	3100	(기본금)	117,838,993,225	117,838,993,225
0	0	3112	법인	61,635,303,388	61,635,303,388
0	0	3130	(운영차액)	86,607,461,237	86,607,461,237
0	0	3131	전기이월운영차액	73,750,082,221	73,750,082,221
0	0	3132	운영차액대체액	481,759,607	481,759,607

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	0	3162	임의연구적립금	501,358,024	501,358,024
0	0	3163	임의건축적립금	4,451,225,291	4,451,225,291
0	0	3164	임의장학적립금	7,280,372,929	7,280,372,929
0	0	3165	임의퇴직적립금	1,680,132,243	1,680,132,243
0	0	3166	임의특정목적적립금	13,230,159,090	13,230,159,090
0	0	3173	비등록금회계	29,060,442,260	29,060,442,260
0	0	3133	당기운영차액	12,375,619,409	12,375,619,409
310,680,778,876	361,952,886,099		소 계	361,952,886,099	310,680,778,876
0	39,734,270	5000	<수입>	15,252,804,493	15,213,070,223
0	34,430,470	5100	(등록금 및 수강료수입)	14,583,363,790	14,548,933,320
0	550,000	5112	대학원입학금	19,800,000	19,250,000
0	31,018,800	5113	학부수업료	14,063,312,090	14,032,293,290
0	2,861,670	5114	대학원수업료	500,251,700	497,390,030
0	0	5200	(전입및기부수입)	382,581,150	382,581,150
0	0	5221	일반기부금	19,100,000	19,100,000
0	0	5222	지정기부금	26,601,750	26,601,750

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	0	5231	교육부	229,020,000	229,020,000
0	0	5232	기타국고지원	68,000,000	68,000,000
0	0	5233	지방자치단체	39,859,400	39,859,400
0	5,303,800	5300	(교육부대수입)	286,848,000	281,544,200
0	5,303,800	5322	대여료및 사용료	286,848,000	281,544,200
0	0	5400	(교육외수입)	11,553	11,553
0	0	5411	예금이자	11,553	11,553
2,837,450,814	2,842,864,614	4000	<지출>	5,413,800	0
2,625,777,835	2,631,191,635	4100	(보수)	5,413,800	0
905,652,200	911,066,000	4111	교원급여	5,413,800	0
695,317,280	695,317,280	4113	교원각종수당	0	0
82,653,600	82,653,600	4114	교원법정부담금	0	0
128,288,515	128,288,515	4118	조교인건비	0	0
381,415,700	381,415,700	4121	직원급여	0	0
267,942,990	267,942,990	4123	직원각종수당	0	0
64,988,260	64,988,260	4124	직원법정부담금	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
99,519,290	99,519,290	4125	임시직인건비	0	0
158,174,341	158,174,341	4200	(관리운영비)	0	0
770,000	770,000	4211	건축물관리비	0	0
2,030,600	2,030,600	4212	장비관리비	0	0
77,000	77,000	4215	시설용역비	0	0
26,826,200	26,826,200	4216	보험료	0	0
4,099,590	4,099,590	4223	소모품비	0	0
190,500	190,500	4224	인쇄출판비	0	0
12,182,310	12,182,310	4225	난방비	0	0
76,738,270	76,738,270	4226	전기수도료	0	0
903,210	903,210	4227	통신비	0	0
22,253,000	22,253,000	4228	각종세금공과금	0	0
3,251,661	3,251,661	4229	지급수수료	0	0
700,000	700,000	4231	복리후생비	0	0
100,000	100,000	4234	기관장 업무추진비	0	0
1,100,000	1,100,000	4236	기타 업무추진비	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
6,852,000	6,852,000	4237	홍보비	0	0
100,000	100,000	4238	회의비	0	0
40,546,450	40,546,450	4300	(연구학생경비)	0	0
14,101,750	14,101,750	4321	교외장학금	0	0
25,987,700	25,987,700	4323	실험실습비	0	0
157,000	157,000	4325	학생지원비	0	0
300,000	300,000	4331	입시수당	0	0
12,952,188	12,952,188	4400	(교육외비용)	0	0
12,952,188	12,952,188	4431	잡손실	0	0
12,375,619,409	12,375,619,409	6133	당기운영차액	0	0
2,837,450,814	2,882,598,884		소 계	15,258,218,293	15,213,070,223
325,893,849,099	377,211,104,392		합 계	377,211,104,392	325,893,849,099