

2021학년도 합계잔액시산표

동명대학교

교비회계 합계잔액시산표

(2021.03.01. ~ 2022.02.28.)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
314,512,084,454	638,312,384,083	1000	<자산>	323,800,299,629	0
18,782,581,165	289,450,866,348	1100	(유동자산)	270,668,285,183	0
18,677,718,719	288,737,905,244	1110	(유동자금)	270,060,186,525	0
0	7,786,596,302	1111	현금	7,786,596,302	0
18,677,718,719	280,951,308,942	1112	예금	262,273,590,223	0
104,862,446	712,961,104	1120	(기타유동자산)	608,098,658	0
0	128,902,000	1122	선급금	128,902,000	0
38,899,957	436,056,218	1123	미수금	397,156,261	0
0	1,102,043	1124	가지급금	1,102,043	0
65,819,760	145,735,370	1125	선급법인세	79,915,610	0
142,729	1,165,473	1127	부가세대급금	1,022,744	0
57,602,966,049	108,138,136,182	1200	(투자외기타자산)	50,535,170,133	0
30,669,311,952	30,669,311,952	1220	(투자자산)	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
10,000,000	10,000,000	1221	투자유가증권	0	0
30,647,311,952	30,647,311,952	1225	등록금회계	0	0
12,000,000	12,000,000	1229	기타투자자산	0	0
180,000,000	360,000,000	1240	(기타자산)	180,000,000	0
180,000,000	360,000,000	1242	임차보증금	180,000,000	0
26,753,654,097	77,108,824,230	1260	(임의기금)	50,355,170,133	0
512,570,415	1,625,286,463	1262	임의연구기금	1,112,716,048	0
4,326,112,793	9,779,982,174	1263	임의건축기금	5,453,869,381	0
7,083,723,536	20,425,743,760	1264	임의장학기금	13,342,020,224	0
1,345,611,124	4,497,846,310	1265	임의퇴직기금	3,152,235,186	0
13,485,636,229	40,779,965,523	1266	임의특정목적기금	27,294,329,294	0
238,126,537,240	240,723,381,553	1300	(고정자산)	2,596,844,313	0
238,126,537,240	240,723,381,553	1310	(유형고정자산)	2,596,844,313	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

자 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
43,162,588,108	44,996,016,392	1314	기계기구	1,833,428,284	0
13,940,514,927	14,677,375,444	1315	집기비품	736,860,517	0
205,878,760	205,878,760	1316	차량운반구	0	0
10,462,889,414	10,489,444,926	1317	도서	26,555,512	0
0	35,877,029,828	2000	<부채>	161,349,930,794	125,472,900,966
0	34,776,215,637	2100	(유동부채)	49,371,612,519	14,595,396,882
0	15,504,833,343	2120	(예수금)	16,138,781,726	633,948,383
0	7,531,567,651	2121	일반예수금	7,598,420,432	66,852,781
0	2,884,961,549	2122	각종세금예수금	3,214,039,847	329,078,298
0	5,088,304,143	2129	기타예수금	5,326,321,447	238,017,304
0	15,710,600,845	2130	(선수금)	27,250,758,312	11,540,157,467
0	13,670,328,410	2131	등록금선수금	24,526,577,580	10,856,249,170
0	2,040,272,435	2139	기타선수금	2,724,180,732	683,908,297
0	3,560,781,449	2140	(기타유동부채)	5,982,072,481	2,421,291,032
0	3,560,781,449	2141	미지급금	5,982,072,481	2,421,291,032
0	61,663,100	2200	(고정부채)	494,683,900	433,020,800

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	61,663,100	2220	(기타고정부채)	494,683,900	433,020,800
0	61,663,100	2221	임대보증금	494,683,900	433,020,800
0	1,009,974,621	2300	(감가상각누계액)	111,150,536,333	110,140,561,712
0	1,009,974,621	2310	(감가상각누계액)	111,150,536,333	110,140,561,712
0	0	2312	건물감가상각누계액	51,151,380,498	51,151,380,498
0	0	2313	구축물감가상각누계액	1,093,379,923	1,093,379,923
0	749,630,354	2314	기계기구감가상각누계액	36,986,189,155	36,236,558,801
0	260,344,267	2315	집기비품감가상각누계액	11,869,489,902	11,609,145,635
0	0	2316	차량운반구감가상각누계액	192,006,255	192,006,255
0	0	2317	도서감가상각누계액	9,858,090,600	9,858,090,600
0	29,176,470	2400	(사용수익권)	333,098,042	303,921,572
0	29,176,470	2410	(사용수익권)	333,098,042	303,921,572
0	29,176,470	2411	사용수익권	333,098,042	303,921,572
0	9,681,451,342	3000	<기본금>	198,720,634,830	189,039,183,488
0	9,681,451,342	3100	(기본금)	128,717,720,779	119,036,269,437
0	0	3112	법인	61,635,303,388	61,635,303,388

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	0	3130	(운영차액)	70,002,914,051	70,002,914,051
0	0	3131	전기이월운영차액	76,302,338,312	76,302,338,312
0	0	3132	운영차액대체액	-2,070,496,484	-2,070,496,484
0	0	3162	임의연구적립금	512,570,415	512,570,415
0	255,429,240	3163	임의건축적립금	4,581,542,033	4,326,112,793
0	1,041,594,928	3164	임의장학적립금	8,125,318,464	7,083,723,536
0	360,613,050	3165	임의퇴직적립금	1,706,224,174	1,345,611,124
0	8,023,814,124	3166	임의특정목적적립금	21,509,450,353	13,485,636,229
0	0	3173	비등록금회계	30,647,311,952	30,647,311,952
0	0	3133	당기운영차액	-4,228,927,777	-4,228,927,777
314,512,084,454	683,870,865,253		소 계	683,870,865,253	314,512,084,454
0	4,747,993,103	5000	<수입>	90,021,246,699	85,273,253,596
0	3,509,383,510	5100	(등록금 및 수강료수입)	54,354,227,440	50,844,843,930
0	2,750,000	5111	학부입학금	250,360,000	247,610,000
0	1,100,000	5112	대학원입학금	104,500,000	103,400,000
0	3,434,144,690	5113	학부수업료	51,610,517,910	48,176,373,220

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	44,734,120	5114	대학원수업료	1,834,280,900	1,789,546,780
0	26,654,700	5121	단기수강료	554,568,630	527,913,930
0	1,003,157,789	5200	(전입및기부수입)	32,973,492,138	31,970,334,349
0	0	5212	법정부담전입금	910,000,000	910,000,000
0	0	5221	일반기부금	1,646,036,150	1,646,036,150
0	5,000,000	5222	지정기부금	267,457,110	262,457,110
0	0	5223	연구기부금	16,000,000	16,000,000
0	0	5224	현물기부금	91,327,882	91,327,882
0	989,411,119	5231	교육부	27,279,236,057	26,289,824,938
0	3,107,930	5232	기타국고지원	1,216,455,000	1,213,347,070
0	5,638,740	5233	지방자치단체	298,228,747	292,590,007
0	0	5241	산학협력단전입금	1,248,751,192	1,248,751,192
0	234,580,700	5300	(교육부대수입)	2,210,800,161	1,976,219,461
0	50,000	5312	수험료	281,827,000	281,777,000
0	0	5321	증명료	15,003,600	15,003,600
0	233,780,700	5322	대여료및사용료	1,878,779,561	1,644,998,861

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	750,000	5331	논문심사수입	26,650,000	25,900,000
0	0	5339	기타교육부대수입	8,540,000	8,540,000
0	871,104	5400	(교육외수입)	482,726,960	481,855,856
0	871,104	5411	예금이자	427,556,795	426,685,691
0	0	5421	잡수입	50,063,465	50,063,465
0	0	5426	고정자산처분이익	5,106,700	5,106,700
89,891,774,853	90,823,528,449	4000	<지출>	931,753,596	0
39,843,677,373	40,082,468,303	4100	(보수)	238,790,930	0
12,333,120,768	12,453,409,218	4111	교원급여	120,288,450	0
9,870,318,905	9,872,417,165	4113	교원각종수당	2,098,260	0
1,945,963,420	2,014,827,680	4114	교원법정부담금	68,864,260	0
698,796,000	698,796,000	4115	시간강의료	0	0
598,359,120	598,359,120	4116	특별강의료	0	0
509,769,132	527,714,622	4117	교원퇴직금	17,945,490	0
1,751,525,522	1,753,619,772	4118	조교인건비	2,094,250	0
4,592,461,700	4,592,461,700	4121	직원급여	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
4,156,762,830	4,157,212,830	4123	직원각종수당	450,000	0
1,403,816,620	1,429,963,620	4124	직원법정부담금	26,147,000	0
1,868,513,874	1,869,417,094	4125	임시직인건비	903,220	0
114,269,482	114,269,482	4127	직원퇴직금	0	0
16,984,117,067	17,058,675,396	4200	(관리운영비)	74,558,329	0
1,628,904,746	1,629,104,746	4211	건축물관리비	200,000	0
543,828,151	543,828,151	4212	장비관리비	0	0
37,285,000	37,285,000	4213	조경관리비	0	0
2,512,219,797	2,512,219,797	4215	시설용역비	0	0
59,805,590	59,805,590	4216	보험료	0	0
483,523,731	483,523,731	4217	리스임차료	0	0
110,617,064	111,207,064	4221	여비교통비	590,000	0
16,463,326	16,463,326	4222	차량유지비	0	0
322,135,276	322,151,806	4223	소모품비	16,530	0
101,655,250	101,655,250	4224	인쇄출판비	0	0
87,450,530	87,450,530	4225	난방비	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
980,062,419	1,042,523,430	4226	전기수도료	62,461,011	0
97,920,063	97,920,063	4227	통신비	0	0
524,904,555	524,904,563	4228	각종세금공과금	8	0
99,503,363	99,503,363	4229	지급수수료	0	0
51,067,400	51,067,400	4231	복리후생비	0	0
33,854,280	34,104,280	4232	교육훈련비	250,000	0
265,277,100	265,277,100	4233	일반용역비	0	0
22,449,990	22,449,990	4234	기관장 업무추진비	0	0
62,717,680	62,717,680	4236	기타 업무추진비	0	0
1,535,057,944	1,546,048,724	4237	홍보비	10,990,780	0
50,995,720	50,995,720	4238	회의비	0	0
198,956,084	198,956,084	4239	행사비	0	0
94,719,910	94,769,910	4241	기타운영비	50,000	0
7,062,742,098	7,062,742,098	4252	유형고정자산감가상각비	0	0
32,920,383,613	33,538,594,790	4300	(연구학생경비)	618,211,177	0
722,260,282	726,892,981	4311	연구비	4,632,699	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
20,131,880,290	20,715,395,270	4321	교외장학금	583,514,980	0
9,608,152,493	9,615,888,013	4322	교내장학금	7,735,520	0
425,961,869	425,981,347	4323	실험실습비	19,478	0
27,430,000	27,430,000	4324	논문심사료	0	0
1,673,575,461	1,674,027,361	4325	학생지원비	451,900	0
48,357,010	48,357,010	4329	기타학생경비	0	0
69,535,000	69,535,000	4331	입시수당	0	0
213,231,208	235,087,808	4332	입시경비	21,856,600	0
143,596,800	143,789,960	4400	(교육외비용)	193,160	0
143,596,800	143,789,960	4431	잡손실	193,160	0
8,654,432,501	8,654,432,501	6000	<기본금대체>	0	0
8,654,432,501	8,654,432,501	6100	(기본금대체액)	0	0
8,654,432,501	8,654,432,501	6121	각종적립금대체액	0	0
0	637,425,361	6132	운영차액대체액	9,681,451,342	9,044,025,981
-4,228,927,777	-4,228,927,777	6133	당기운영차액	0	0
89,891,774,853	95,571,521,552		소 계	90,953,000,295	85,273,253,596

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
408,829,364,031	784,505,316,890		합 계	784,505,316,890	408,829,364,031