

비등록금회계 합계잔액시산표

(2022.03.01. ~ 2023.02.28.)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
63,040,564,814	175,679,243,158	1000	<자산>	112,638,678,344	0
7,225,398,190	80,772,569,733	1100	(유동자산)	73,547,171,543	0
7,125,014,923	79,981,669,968	1110	(유동자금)	72,856,655,045	0
0	262,860,114	1111	현금	262,860,114	0
7,125,014,923	79,718,809,854	1112	예금	72,593,794,931	0
100,383,267	790,899,765	1120	(기타유동자산)	690,516,498	0
0	125,190,000	1122	선급금	125,190,000	0
24,289,887	529,172,950	1123	미수금	504,883,063	0
0	900,175	1124	가지급금	900,175	0
73,836,380	126,838,440	1125	선급법인세	53,002,060	0
2,257,000	8,798,200	1127	부가세대급금	6,541,200	0
55,295,503,624	91,220,254,261	1200	(투자및기타자산)	35,924,750,637	0
33,305,350,424	33,305,350,424	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
33,283,350,424	33,283,350,424	1225	등록금회계	0	0
12,000,000	12,000,000	1229	기타투자자산	0	0
180,000,000	180,000,000	1240	(기타자산)	0	0
180,000,000	180,000,000	1242	임차보증금	0	0
21,810,153,200	57,734,903,837	1260	(임의기금)	35,924,750,637	0
228,255,544	941,396,374	1262	임의연구기금	713,140,830	0
4,151,190,007	10,715,697,258	1263	임의건축기금	6,564,507,251	0
5,752,111,315	15,827,630,075	1264	임의장학기금	10,075,518,760	0
0	1,345,611,124	1265	임의퇴직기금	1,345,611,124	0
11,678,596,334	28,904,569,006	1266	임의특정목적기금	17,225,972,672	0
519,663,000	3,686,419,164	1300	(고정자산)	3,166,756,164	0
519,663,000	3,686,419,164	1310	(유형고정자산)	3,166,756,164	0
519,663,000	605,913,000	1312	건물	86,250,000	0
0	1,713,260,770	1314	기계기구	1,713,260,770	0
0	786,097,000	1315	집기비품	786,097,000	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	56,580,702	1317	도서	56,580,702	0
0	524,567,692	1319	건설가계정	524,567,692	0
0	6,388,572,613	2000	<부채>	10,841,853,952	4,453,281,339
0	6,287,525,343	2100	(유동부채)	9,838,474,465	3,550,949,122
0	1,567,527,370	2120	(예수금)	1,912,223,753	344,696,383
0	80,369,570	2121	일반예수금	80,908,983	539,413
0	403,473,240	2122	각종세금예수금	433,879,040	30,405,800
0	1,083,684,560	2129	기타예수금	1,397,435,730	313,751,170
0	2,020,300,922	2130	(선수금)	3,091,158,665	1,070,857,743
0	2,020,300,922	2139	기타선수금	3,091,158,665	1,070,857,743
0	2,699,697,051	2140	(기타유동부채)	4,835,092,047	2,135,394,996
0	2,699,697,051	2141	미지급금	4,835,092,047	2,135,394,996
0	71,870,800	2200	(고정부채)	599,855,840	527,985,040
0	71,870,800	2220	(기타고정부채)	599,855,840	527,985,040
0	71,870,800	2221	임대보증금	599,855,840	527,985,040
0	0	2300	(감가상가누계액)	99,602,075	99,602,075

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	0	2310	(감가상각누계액)	99,602,075	99,602,075
0	0	2312	건물감가상각누계액	99,602,075	99,602,075
0	29,176,470	2400	(사용수익권)	303,921,572	274,745,102
0	29,176,470	2410	(사용수익권)	303,921,572	274,745,102
0	29,176,470	2411	사용수익권	303,921,572	274,745,102
0	7,377,299,582	3000	<기본금>	65,964,583,057	58,587,283,475
0	7,377,299,582	3100	(기본금)	90,822,756,170	83,445,456,588
0	0	3112	법인	61,635,303,388	61,635,303,388
0	0	3130	(운영차액)	-24,858,173,113	-24,858,173,113
0	0	3131	전기이월운영차액	-30,103,138,498	-30,103,138,498
0	0	3132	운영차액대체액	2,521,975,948	2,521,975,948
0	312,000,000	3162	임의연구적립금	540,255,544	228,255,544
0	255,201,458	3163	임의건축적립금	4,406,391,465	4,151,190,007
0	2,112,500,000	3164	임의장학적립금	7,864,611,315	5,752,111,315
0	1,345,611,124	3165	임의퇴직적립금	1,345,611,124	0
0	3,351,987,000	3166	임의특정목적적립금	15,030,583,334	11,678,596,334

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	0	3133	당기운영차액	2,722,989,437	2,722,989,437
63,040,564,814	189,445,115,353		소 계	189,445,115,353	63,040,564,814
0	582,846,260	5000	<수입>	36,845,769,408	36,262,923,148
0	51,070,890	5100	(등록금 및 수강료수입)	510,914,822	459,843,932
0	51,070,890	5121	단기수강료	510,914,822	459,843,932
0	465,246,527	5200	(전입및기부수입)	33,539,808,554	33,074,562,027
0	0	5212	법정부담전입금	970,000,000	970,000,000
0	30,000,000	5221	일반기부금	1,074,640,870	1,044,640,870
0	0	5222	지정기부금	456,077,750	456,077,750
0	0	5223	연구기부금	10,000,000	10,000,000
0	0	5224	현물기부금	105,746,832	105,746,832
0	425,749,113	5231	교육부	28,806,697,351	28,380,948,238
0	9,478,950	5232	기타국고지원	938,082,471	928,603,521
0	18,464	5233	지방자치단체	340,365,280	340,346,816
0	0	5241	산학협력단전입금	838,198,000	838,198,000
0	64,909,200	5300	(교육부대수입)	2,135,713,512	2,070,804,312

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	0	5312	수험료	279,805,000	279,805,000
0	4,000	5321	증명료	16,114,410	16,110,410
0	63,305,200	5322	대여료및사용료	1,784,436,376	1,721,131,176
0	1,600,000	5331	논문심사수입	34,500,000	32,900,000
0	0	5339	기타교육부대수입	20,857,726	20,857,726
0	1,619,643	5400	(교육외수입)	659,332,520	657,712,877
0	1,616,373	5411	예금이자	479,636,819	478,020,446
0	3,270	5421	잡수입	179,695,701	179,692,431
38,483,434,608	38,664,530,546	4000	<지출>	181,095,938	0
6,648,977,962	6,663,783,692	4100	(보수)	14,805,730	0
491,615,170	491,615,170	4111	교원급여	0	0
196,939,482	202,439,482	4113	교원각종수당	5,500,000	0
1,509,394,170	1,518,699,900	4114	교원법정부담금	9,305,730	0
100,251,000	100,251,000	4115	시간강의료	0	0
405,794,080	405,794,080	4116	특별강의료	0	0
361,425,044	361,425,044	4117	교원퇴직금	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
160,539,942	160,539,942	4118	조교인건비	0	0
18,919,410	18,919,410	4123	직원각종수당	0	0
1,153,723,740	1,153,723,740	4124	직원법정부담금	0	0
954,348,319	954,348,319	4125	임시직인건비	0	0
1,296,027,605	1,296,027,605	4127	직원퇴직금	0	0
4,558,222,924	4,578,037,128	4200	(관리운영비)	19,814,204	0
1,621,643,489	1,621,643,489	4211	건축물관리비	0	0
32,211,400	32,211,400	4212	장비관리비	0	0
632,186,969	636,593,210	4215	시설용역비	4,406,241	0
18,368,660	18,368,660	4216	보험료	0	0
47,862,601	47,862,601	4217	리스임차료	0	0
8,505,000	8,505,000	4219	기타시설관리비	0	0
138,893,068	140,190,027	4221	여비교통비	1,296,959	0
3,108,474	3,108,474	4222	차량유지비	0	0
140,638,463	140,638,463	4223	소모품비	0	0
11,638,320	11,638,320	4224	인쇄출판비	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
81,338,550	81,338,550	4225	난방비	0	0
131,138,746	137,721,170	4226	전기수도료	6,582,424	0
34,429,506	34,429,506	4227	통신비	0	0
777,193,570	777,193,570	4228	각종세금공과금	0	0
16,261,181	16,764,531	4229	지급수수료	503,350	0
17,110,000	17,110,000	4231	복리후생비	0	0
14,405,200	14,685,200	4232	교육훈련비	280,000	0
300,350,350	300,350,350	4233	일반용역비	0	0
23,664,230	30,385,460	4236	기타 업무추진비	6,721,230	0
185,854,604	185,854,604	4237	홍보비	0	0
32,072,800	32,072,800	4238	회의비	0	0
223,317,614	223,341,614	4239	행사비	24,000	0
53,038,554	53,038,554	4241	기타운영비	0	0
12,991,575	12,991,575	4252	유형고정자산감가상각비	0	0
27,040,771,532	27,187,247,536	4300	(연구학생경비)	146,476,004	0
736,648,922	736,932,472	4311	연구비	283,550	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
22,093,314,102	22,218,951,592	4321	교외장학금	125,637,490	0
2,309,658,720	2,320,145,720	4322	교내장학금	10,487,000	0
154,028,286	154,053,186	4323	실험실습비	24,900	0
28,460,000	28,460,000	4324	논문심사료	0	0
1,401,475,922	1,406,579,486	4325	학생지원비	5,103,564	0
29,016,200	29,112,200	4329	기타학생경비	96,000	0
81,930,000	81,930,000	4331	입시수당	0	0
206,239,380	211,082,880	4332	입시경비	4,843,500	0
235,462,190	235,462,190	4400	(교육외비용)	0	0
235,462,190	235,462,190	4431	잡손실	0	0
1,564,260,315	1,564,260,315	6000	<기본금대체>	0	0
1,564,260,315	1,564,260,315	6100	(기본금대체액)	0	0
1,564,260,315	1,564,260,315	6121	각종적립금대체액	0	0
0	869,538,370	6132	운영차액대체액	7,377,299,582	6,507,761,212
2,722,989,437	2,722,989,437	6133	당기운영차액	0	0
38,483,434,608	39,247,376,806		소 계	37,026,865,346	36,262,923,148

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
105,811,249,174	233,849,280,281		합 계	233,849,280,281	105,811,249,174