합계잔액시산표(통합회계)

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
706,754,213,396	**1,027,396,474,211**	**<자 산>**		**320,642,260,815**	**-**
51,442,795,619	**364,976,325,177**	**1100**	**(유동자산)**	**313,533,529,558**	**-**
49,515,048,212	358,119,721,040	1112	예금	308,604,672,828	-
129,342,740	556,510,800	1123	미수금	427,168,060	-
-	2,889,852,500	1124	가지급금	2,889,852,500	-
1,695,048,110	3,306,884,280	1125	선급법인세	1,611,836,170	-
103,356,557	103,356,557	1129	기타유동자산	-	-
293,274,002,242	**293,690,221,291**	**1200**	**(투자와기타자산)**	**416,219,049**	**-**
12,000,420,000	12,000,420,000	1221	투자유가증권	-	-
29,793,935,169	30,136,028,498	1262	임의연구기금	342,093,329	-
222,211,027,946	222,211,027,946	1263	임의건축기금	-	-
19,239,891,043	19,299,175,363	1264	임의장학기금	59,284,320	-
10,007,038,084	10,021,879,484	1266	임의기타기금	14,841,400	-
16,990,000	16,990,000	1241	전신전화보증금	-	-
-	-	1242	임차보증금	-	-
362,037,415,535	**368,729,927,743**	**1300**	**(고정자산)**	**6,692,512,208**	**-**
39,412,297,914	39,415,229,519	1311	토지	2,931,605	-
206,620,765,740	206,620,765,740	1312	건물	-	-
16,199,560,340	16,199,560,340	1313	구축물	-	-
41,846,620,202	46,100,466,757	1314	기계기구	4,253,846,555	-
12,029,885,610	12,283,750,610	1315	집기비품	253,865,000	-
513,803,580	513,803,580	1316	차량운반구	-	-

합계잔액시산표(통합회계)

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
21,562,695,909	21,618,294,957	1317	도서	55,599,048	-
2,921,582,810	2,921,582,810	1318	박물관유물	-	-
20,930,203,430	23,056,473,430	1319	건설가계정	2,126,270,000	-
-	-	1321	무형고정자산	-	-
-	**61,291,682,960**	**<부 채>**		**225,047,195,314**	**163,755,512,354**
-	**56,907,823,105**	**2100**	**(유동부채)**	**103,773,679,657**	**46,865,856,552**
-	3,583,828,790	2122	제세예수금	3,639,837,531	56,008,741
-	2,944,951,705	2129	기타예수금	3,609,459,005	664,507,300
-	43,360,540,410	2131	등록금선수금	83,090,729,360	39,730,188,950
-	294,087,000	2139	기타선수금	3,090,864,500	2,796,777,500
-	6,724,415,200	2141	미지급금	10,342,789,261	3,618,374,061
-	-	2142	가수금	-	-
-	-	2149	기타유동부채	-	-
-	**130,013,300**	**2200**	**(고정부채)**	**490,434,130**	**360,420,830**
-	74,783,300	2221	임대보증금	401,654,130	326,870,830
-	55,230,000	2229	기타고정부채	88,780,000	33,550,000
-	4,253,846,555	**2300**	**(감가상각누계액)**	**120,783,081,527**	**116,529,234,972**
-	-	2312	건물감가상각누계액	41,321,346,737	41,321,346,737
-	-	2313	구축물감가상각누계액	6,739,487,221	6,739,487,221
-	4,253,846,555	2314	기계기구감가상각누계액	42,748,296,601	38,494,450,046
-	-	2315	집기비품감가상각누계액	10,085,678,551	10,085,678,551
-	-	2316	차량운반구감가상각누계액	387,179,851	387,179,851

합계잔액시산표(통합회계)

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
-	-	2317	도서감가상각누계액	19,501,092,566	19,501,092,566
-	**13,319,995,554**	**<기 본 금>**		**534,071,909,335**	**520,751,913,781**
-	**13,319,995,554**	**3100**	**(기본금)**	**534,071,909,335**	**520,751,913,781**
-	-	3112	법인	32,604,822,169	32,604,822,169
-	-	3113	기타기본금	-	-
-	342,093,329	3162	임의연구적립금	30,136,028,498	29,793,935,169
-	-	3163	임의건축적립금	222,211,027,946	222,211,027,946
-	59,284,320	3164	임의장학적립금	19,299,175,363	19,239,891,043
-	14,841,400	3166	임의기타적립금	10,021,879,484	10,007,038,084
-	-	3131	전기이월운영차액	221,453,561,706	221,453,561,706
-	-	3132	운영차액대체	416,219,049	416,219,049
-	12,903,776,505	3133	당기운영차액	- 2,070,804,880	- 14,974,581,385
706,754,213,396	**1,102,008,152,725**	**자산/부채.기본금 합계**		**1,079,761,365,464**	**684,507,426,135**
127,006,853,634	127,006,853,634	**<비 용>**		-	-
53,001,937,019	53,001,937,019	**4100**	**(인건비)**	-	-
21,067,160,920	21,067,160,920	4111	교원급여	-	-
2,822,643,200	2,822,643,200	4112	교원상여금	-	-
8,767,745,078	8,767,745,078	4113	교원제수당	-	-
2,104,580,240	2,104,580,240	4114	교원법정부담금	-	-
1,973,377,600	1,973,377,600	4115	시간강사료	-	-
900,076,500	900,076,500	4116	특별강의료	-	-
59,917,620	59,917,620	4117	교원퇴직금	-	-

합계잔액시산표(통합회계)

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
1,947,031,170	1,947,031,170	4118	조교인건비	-	-
4,184,862,160	4,184,862,160	4121	직원급여	-	-
980,771,360	980,771,360	4122	직원상여금	-	-
3,767,145,223	3,767,145,223	4123	직원제수당	-	-
768,801,140	768,801,140	4124	직원법정부담금	-	-
787,012,010	787,012,010	4125	임시직인건비	-	-
1,653,165,768	1,653,165,768	4126	노임	-	-
1,217,647,030	1,217,647,030	4127	직원퇴직금	-	-
24,669,976,988	24,669,976,988	**4200**	**(관리운영비)**	-	-
3,865,371,040	3,865,371,040	4211	건축물관리비	-	-
1,053,905,122	1,053,905,122	4212	장비관리비	-	-
1,877,183,140	1,877,183,140	4213	조경관리비	-	-
3,278,600	3,278,600	4214	박물관관리비	-	-
1,703,511,496	1,703,511,496	4215	시설용역비	-	-
97,261,480	97,261,480	4216	보험료	-	-
91,542,550	91,542,550	4217	리스임차료	-	-
30,219,840	30,219,840	4219	기타시설관리비	-	-
91,885,166	91,885,166	4221	여비교통비	-	-
71,794,265	71,794,265	4222	차량유지비	-	-
363,147,783	363,147,783	4223	소모품비	-	-
305,380,580	305,380,580	4224	인쇄출판비	-	-
890,254,988	890,254,988	4225	난방비	-	-

합계잔액시산표(통합회계)

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
1,871,943,290	1,871,943,290	4226	전기수도료	-	-
277,000,360	277,000,360	4227	통신비	-	-
160,053,480	160,053,480	4228	제세공과금	-	-
193,065,040	193,065,040	4229	지급수수료	-	-
113,027,893	113,027,893	4231	복리후생비	-	-
146,112,840	146,112,840	4232	교육훈련비	-	-
702,294,200	702,294,200	4233	일반용역비	-	-
23,019,700	23,019,700	4234	업무추진비	-	-
740,389,340	740,389,340	4235	홍보비	-	-
21,409,450	21,409,450	4236	회의비	-	-
164,402,710	164,402,710	4237	행사비	-	-
365,076,860	365,076,860	4239	기타운영비	-	-
9,447,445,775	9,447,445,775	4251	유형고정자산감가상각비	-	-
44,600,686,809	44,600,686,809	**4300**	**(연구학생경비)**	-	-
7,480,996,746	7,480,996,746	4311	연구비	-	-
427,478,116	427,478,116	4312	연구관리비	-	-
11,483,149,206	11,483,149,206	4321	교외장학금	-	-
16,085,283,546	16,085,283,546	4322	교내장학금	-	-
3,112,914,248	3,112,914,248	4323	실험실습비	-	-
42,690,000	42,690,000	4324	논문심사료	-	-
704,821,170	704,821,170	4325	학생지원비	-	-
4,467,172,044	4,467,172,044	4329	기타학생경비	-	-

합계잔액시산표(통합회계)

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
103,865,000	103,865,000	4331	입시수당	-	-
692,316,733	692,316,733	4332	입시경비	-	-
424,788,770	424,788,770	**4400**	**(교육외비용)**	-	-
424,788,770	424,788,770	4421	잡손실	-	-
-	-	4422	외화환산손실	-	-
-	-	4426	고정자산처분손실	-	-
4,309,464,048	4,309,464,048	**4500**	**(전출금)**	-	-
309,464,048	309,464,048	4518	등록금회계전출금	-	-
4,000,000,000	4,000,000,000	4519	기금회계전출금	-	-
-	-	4611	예비비	-	-
-	-	**<수 익>**		149,253,640,895	149,253,640,895
-	-	**5100**	**(등록금수입)**	105,856,038,620	105,856,038,620
-	-	5111	입학금	3,059,600,000	3,059,600,000
-	-	5112	수업료	101,192,509,070	101,192,509,070
-	-	5121	단기수강료	1,603,929,550	1,603,929,550
-	-	**5200**	**(전입및기부금수입)**	23,331,400,926	23,331,400,926
-	-	5211	경상비전입금	100,000,000	100,000,000
-	-	5212	법정부담금전입금	170,000,000	170,000,000
-	-	5213	자산전입금	-	-
-	-	5216	교내전입금	-	-
-	-	5218	등록금회계전입금	4,000,000,000	4,000,000,000
-	-	5219	기금회계전입금	309,464,048	309,464,048

합계잔액시산표(통합회계)

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
-	-	5221	일반기부금	-	-
-	-	5222	지정기부금	898,753,096	898,753,096
-	-	5223	연구기부금	3,175,689,588	3,175,689,588
-	-	5224	현물기부금	309,464,048	309,464,048
-	-	5231	교육과학기술부지원금	-	-
-	-	5232	기타국고지원금	13,937,139,296	13,937,139,296
-	-	5233	지자체지원	430,890,850	430,890,850
-	-	**5300**	**(교육부대수입)**	6,967,680,952	6,967,680,952
-	-	5312	수험료	789,720,000	789,720,000
-	-	5321	증명료	30,113,300	30,113,300
-	-	5322	대여료및사용료	866,271,957	866,271,957
-	-	5331	논문심사료수입	42,690,000	42,690,000
-	-	5339	기타교육부대수입	5,238,885,695	5,238,885,695
-	-	**5400**	**(교육외수입)**	13,098,520,397	13,098,520,397
-	-	5411	예금이자	12,107,531,844	12,107,531,844
-	-	5421	잡수입	957,895,158	957,895,158
-	-	5426	고정자산처분이익	33,093,395	-
127,006,853,634	**127,006,853,634**	**수익/비용 합계**		**149,253,640,895**	**149,253,640,895**
833,761,067,030	**1,229,015,006,359**	**합 계**		**1,229,015,006,359**	**833,761,067,030**