합계잔액시산표(통합회계)

(2013년 3월 1일부터 2014년 2월28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
733,994,422,679	**1,065,001,845,182**	<자 산>		**331,007,422,503**	**-**
46,456,353,014	**371,368,595,818**	**1100**	**(유동자산)**	**324,912,242,804**	**-**
44,720,183,485	364,883,654,309	1112	예금	320,163,470,824	-
247,046,980	414,858,350	1123	미수금	167,811,370	-
-	2,885,912,500	1124	가지급금	2,885,912,500	-
1,393,675,530	3,088,723,640	1125	선급법인세	1,695,048,110	-
95,447,019	95,447,019	1129	기타유동자산	-	-
304,878,548,662	**307,813,112,024**	**1200**	**(투자와기타자산)**	**2,934,563,362**	**-**
12,000,000,000	12,000,420,000	1221	투자유가증권	420,000	-
30,972,963,057	31,303,415,374	1262	임의연구기금	330,452,317	-
231,248,346,303	233,748,346,303	1263	임의건축기금	2,500,000,000	-
19,791,647,219	19,873,503,019	1264	임의장학기금	81,855,800	-
10,834,696,383	10,856,531,628	1266	임의기타기금	21,835,245	-
16,990,000	16,990,000	1241	전신전화보증금	-	-
9,205,700	9,205,700	1242	임차보증금	-	-
382,659,521,003	**385,820,137,340**	**1300**	**(고정자산)**	**3,160,616,337**	**-**
39,454,727,274	39,454,727,274	1311	토지	-	-
206,620,765,740	206,620,765,740	1312	건물	-	-
16,199,560,340	16,199,560,340	1313	구축물	-	-
42,311,723,969	45,472,340,306	1314	기계기구	3,160,616,337	-
12,176,322,520	12,176,322,520	1315	집기비품	-	-
513,803,580	513,803,580	1316	차량운반구	-	-

합계잔액시산표(통합회계)

(2013년 3월 1일부터 2014년 2월28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
23,063,799,060	23,063,799,060	1317	도서	-	-
3,231,582,810	3,231,582,810	1318	박물관유물	-	-
39,087,235,710	39,087,235,710	1319	건설가계정	-	-
-	-	1321	무형고정자산	-	-
-	**54,275,019,822**	**<부 채>**		**221,710,277,643**	**167,435,257,821**
-	**51,400,719,591**	**2100**	**(유동부채)**	**95,106,033,286**	**43,705,313,695**
-	4,306,287,790	2122	제세예수금	4,325,414,479	19,126,689
-	1,311,282,730	2129	기타예수금	2,233,874,416	922,591,686
-	41,949,831,950	2131	등록금선수금	79,346,183,460	37,396,351,510
-	293,500,000	2139	기타선수금	3,464,489,600	3,170,989,600
-	3,536,937,121	2141	미지급금	5,733,191,331	2,196,254,210
-	2,880,000	2142	가수금	2,880,000	-
-	-	2149	기타유동부채	-	-
-	**103,760,000**	**2200**	**(고정부채)**	**583,424,000**	**479,664,000**
-	21,500,000	2221	임대보증금	403,414,000	381,914,000
-	82,260,000	2229	기타고정부채	180,010,000	97,750,000
-	2,770,540,231	**2300**	**(감가상각누계액)**	**126,020,820,357**	**123,250,280,126**
-	-	2312	건물감가상각누계액	46,479,263,312	46,479,263,312
-	-	2313	구축물감가상각누계액	7,185,895,541	7,185,895,541
-	2,770,540,231	2314	기계기구감가상각누계액	39,989,234,089	37,218,693,858
-	-	2315	집기비품감가상각누계액	10,958,386,843	10,958,386,843
-	-	2316	차량운반구감가상각누계액	421,725,745	421,725,745

합계잔액시산표(통합회계)

(2013년 3월 1일부터 2014년 2월28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
-	-	2317	도서감가상각누계액	20,986,314,827	20,986,314,827
-	**24,736,253,320**	**<기 본 금>**		**567,734,954,362**	**542,998,701,042**
-	**24,736,253,320**	**3100**	**(기본금)**	**567,734,954,362**	**542,998,701,042**
-	-	3112	법인	32,604,822,169	32,604,822,169
-	-	3113	기타기본금	-	-
-	330,452,317	3162	임의연구적립금	31,303,415,374	30,972,963,057
-	2,500,000,000	3163	임의건축적립금	233,748,346,303	231,248,346,303
-	81,855,800	3164	임의장학적립금	19,873,503,019	19,791,647,219
-	21,835,245	3166	임의기타적립금	10,856,531,628	10,834,696,383
-	-	3131	전기이월운영차액	229,141,986,631	229,141,986,631
-	21,802,109,958	3132	당기운영차액	10,206,349,238	- 11,595,760,720
733,994,422,679	**1,144,013,118,324**	**자산/부채.기본금 합계**		**1,120,452,654,508**	**710,433,958,863**
129,986,744,053	130,046,021,788	**<비 용>**		59,277,735	-
50,866,087,103	50,866,087,103	**4100**	**(인건비)**	-	-
21,718,987,230	21,718,987,230	4111	교원급여	-	-
2,728,525,430	2,728,525,430	4112	교원상여금	-	-
9,145,880,994	9,145,880,994	4113	교원제수당	-	-
2,188,910,520	2,188,910,520	4114	교원법정부담금	-	-
1,326,645,000	1,326,645,000	4115	시간강사료	-	-
678,006,750	678,006,750	4116	특별강의료	-	-
150,358,350	150,358,350	4117	교원퇴직금	-	-
2,224,995,470	2,224,995,470	4118	조교인건비	-	-

합계잔액시산표(통합회계)

(2013년 3월 1일부터 2014년 2월28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
3,977,188,260	3,977,188,260	4121	직원급여	-	-
984,064,060	984,064,060	4122	직원상여금	-	-
3,464,867,429	3,464,867,429	4123	직원제수당	-	-
796,144,580	796,144,580	4124	직원법정부담금	-	-
909,760,300	909,760,300	4125	임시직인건비	-	-
163,279,800	163,279,800	4126	노임	-	-
408,472,930	408,472,930	4127	직원퇴직금	-	-
21,019,676,933	21,078,954,668	**4200**	**(관리운영비)**	59,277,735	-
676,131,040	676,131,040	4211	건축물관리비	-	-
1,092,092,190	1,092,092,190	4212	장비관리비	-	-
1,655,088,500	1,655,088,500	4213	조경관리비	-	-
7,800,000	7,800,000	4214	박물관관리비	-	-
1,617,077,398	1,617,077,398	4215	시설용역비	-	-
167,601,350	167,601,350	4216	보험료	-	-
78,650,000	78,650,000	4217	리스임차료	-	-
159,399,270	159,399,270	4219	기타시설관리비	-	-
145,451,689	145,451,689	4221	여비교통비	-	-
69,824,076	69,824,076	4222	차량유지비	-	-
416,930,336	476,208,071	4223	소모품비	59,277,735	-
313,546,045	313,546,045	4224	인쇄출판비	-	-
981,071,785	981,071,785	4225	난방비	-	-
1,879,804,202	1,879,804,202	4226	전기수도료	-	-

합계잔액시산표(통합회계)

(2013년 3월 1일부터 2014년 2월28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
252,085,110	252,085,110	4227	통신비	-	-
149,923,430	149,923,430	4228	제세공과금	-	-
143,167,630	143,167,630	4229	지급수수료	-	-
95,177,823	95,177,823	4231	복리후생비	-	-
138,956,587	138,956,587	4232	교육훈련비	-	-
234,140,900	234,140,900	4233	일반용역비	-	-
24,068,500	24,068,500	4234	업무추진비	-	-
580,715,776	580,715,776	4235	홍보비	-	-
17,114,720	17,114,720	4236	회의비	-	-
253,130,100	253,130,100	4237	행사비	-	-
379,143,091	379,143,091	4239	기타운영비	-	-
9,491,585,385	9,491,585,385	4251	유형고정자산감가상각비	-	-
51,554,156,519	51,554,156,519	**4300**	**(연구학생경비)**	-	-
7,369,414,514	7,369,414,514	4311	연구비	-	-
221,824,300	221,824,300	4312	연구관리비	-	-
20,171,238,650	20,171,238,650	4321	장학금	-	-
17,429,841,246	17,429,841,246	4322	학비감면	-	-
1,301,675,293	1,301,675,293	4323	실험실습비	-	-
32,020,000	32,020,000	4324	논문심사료	-	-
695,933,000	695,933,000	4325	학생지원비	-	-
3,673,843,577	3,673,843,577	4329	기타학생경비	-	-
96,370,000	96,370,000	4331	입시수당	-	-

합계잔액시산표(통합회계)

(2013년 3월 1일부터 2014년 2월28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
561,995,939	561,995,939	4332	입시경비	-	-
403,008,329	403,008,329	**4400**	**(교육외비용)**	-	-
402,146,423	402,146,423	4421	잡손실	-	-
-	-	4422	외화환산손실	-	-
861,906	861,906	4426	고정자산처분손실	-	-
6,143,815,169	6,143,815,169	**4500**	**(전출금)**	-	-
3,143,815,169	3,143,815,169	4518	등록금회계전출금	-	-
3,000,000,000	3,000,000,000	4519	기금회계전출금	-	-
-	-	4611	예비비	-	-
-	-	**<수 익>**		153,547,207,869	153,547,207,869
-	-	**5100**	**(등록금수입)**	103,711,838,680	103,711,838,680
-	-	5111	입학금	2,918,400,000	2,918,400,000
-	-	5112	수업료	99,607,501,580	99,607,501,580
-	-	5121	단기수강료	1,185,937,100	1,185,937,100
-	-	**5200**	**(전입및기부금수입)**	32,035,890,405	32,035,890,405
-	-	5211	경상비전입금	45,000,000	45,000,000
-	-	5212	법정부담금전입금	200,000,000	200,000,000
-	-	5213	자산전입금	-	-
-	-	5216	교내전입금	-	-
-	-	5218	등록금회계전입금	3,000,000,000	3,000,000,000
-	-	5219	기금회계전입금	3,143,815,169	3,143,815,169
-	-	5221	일반기부금	-	-

합계잔액시산표(통합회계)

(2013년 3월 1일부터 2014년 2월28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
-	-	5222	지정기부금	922,238,230	922,238,230
-	-	5223	연구기부금	3,278,486,426	3,278,486,426
-	-	5224	현물기부금	509,317,318	509,317,318
-	-	5231	교육부	310,020,152	310,020,152
-	-	5232	기타국고지원금	20,140,263,110	20,140,263,110
-	-	5233	지자체지원	386,750,000	386,750,000
		5241	산학협력단 전입금	100,000,000	100,000,000
-	-	**5300**	**(교육부대수입)**	7,143,161,889	7,143,161,889
-	-	5312	수험료	693,837,600	693,837,600
-	-	5321	증명료	29,742,300	29,742,300
-	-	5322	대여료및사용료	1,115,288,795	1,115,288,795
-	-	5331	논문심사료수입	32,020,000	32,020,000
-	-	5339	기타교육부대수입	5,272,273,194	5,272,273,194
-	-	**5400**	**(교육외수입)**	10,656,316,895	10,656,316,895
-	-	5411	예금이자	9,954,847,639	9,954,847,639
-	-	5421	잡수입	701,469,256	701,469,256
129,986,744,053	**130,046,021,788**	**수익/비용 합계**		**153,606,485,604**	**153,547,207,869**
863,981,166,732	**1,274,059,140,112**	**합계**		**1,274,059,140,112**	**863,981,166,732**