합 계 잔 액 시 산 표

2015년 3월 1일 부터
2016년 2월 29일 까지

청 주 대 학 교

합계잔액시산표(통합회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
764,133,342,248	**1,302,985,031,489**	<자산>		**538,851,689,241**	
60,981,276,804	**528,574,996,343**	**1100**	**(유동자산)**	**467,593,719,539**	
-	140,526,631,957	1111	현금	140,526,631,957	
59,134,762,500	382,296,284,572	1112	예금	323,161,522,072	
413,190,850	413,190,850	1123	미수금	-	
-	2,740,090,000	1124	가지급금	2,740,090,000	
1,418,357,030	2,583,832,540	1125	선급법인세	1,165,475,510	
14,966,424	14,966,424	1129	기타유동자산	-	
296,086,132,005	**321,612,123,624**	**1200**	**(투자와기타자산)**	**25,525,991,619**	
-	12,000,000,000	1221	투자유가증권	12,000,000,000	-
4,700,000	4,700,000	1229	기타투자자산	-	
4,294,362,020	4,294,362,020	1225	등록금회계		
29,300,149,385	32,270,639,952	1262	임의연구기금	2,970,490,567	
227,259,124,723	234,259,124,723	1263	임의건축기금	7,000,000,000	
20,513,030,624	20,657,867,795	1264	임의장학기금	144,837,171	
14,678,721,853	18,089,385,734	1266	임의기타기금	3,410,663,881	
16,990,000	16,990,000	1241	전신전화보증금	-	
19,053,400	19,053,400	1242	임차보증금	-	
407,065,933,439	**452,797,911,522**	**1300**	**(고정자산)**	**45,731,978,083**	
39,033,570,867	72,059,549,443	1311	토지	33,025,978,576	
254,249,282,290	255,799,663,890	1312	건물	1,550,381,600	
18,345,058,340	20,039,056,340	1313	구축물	1,693,998,000	

합계잔액시산표(통합회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
50,303,187,817	51,599,547,704	1314	기계기구	1,296,359,887	
10,702,797,050	10,704,027,050	1315	집기비품	1,230,000	
513,803,580	513,803,580	1316	차량운반구	-	
25,951,433,085	25,951,433,085	1317	도서	-	
3,231,582,810	3,231,582,810	1318	박물관유물	-	
4,735,217,600	12,899,247,620	1319	건설가계정	8,164,030,020	
-	-	1321	무형고정자산	-	
	50,000,075,358	**<부 채>**		**228,601,599,995**	**178,601,524,637**
	48,132,585,656	**2100**	**(유동부채)**	**86,054,411,815**	**37,921,826,159**
	4,970,455,570	2122	제세예수금	5,344,354,708	373,899,138
	1,843,409,360	2129	기타예수금	2,805,632,117	962,222,757
	33,425,381,140	2131	등록금선수금	64,294,202,060	30,868,820,920
	666,164,995	2139	기타선수금	4,357,208,244	3,691,043,249
	7,227,174,591	2141	미지급금	9,253,014,686	2,025,840,095
	-	2142	가수금	-	-
	-	2149	기타유동부채	-	-
	206,110,000	**2200**	**(고정부채)**	**1,013,728,204**	**807,618,204**
	100,600,000	2221	임대보증금	444,709,000	344,109,000
	105,510,000	2229	기타고정부채	569,019,204	463,509,204
	1,661,379,702	**2300**	**(감가상각누계액)**	**141,533,459,976**	**139,872,080,274**
	365,072,137	2312	건물감가상각누계액	59,011,676,712	58,646,604,575
	-	2313	구축물감가상각누계액	8,141,836,611	8,141,836,611

합계잔액시산표(통합회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
	1,295,200,565	2314	기계기구감가상각누계액	39,885,803,547	38,590,602,982
	1,107,000	2315	집기비품감가상각누계액	9,961,380,626	9,960,273,626
	-	2316	차량운반구감가상각누계액	490,817,533	490,817,533
	-	2317	도서감가상각누계액	24,041,944,947	24,041,944,947
	38,561,369,553	**<기 본 금>**		**620,865,675,749**	**582,304,306,196**
	38,561,369,553	**3100**	**(기본금)**	**620,865,675,749**	**582,304,306,196**
	-	3112	법인	32,604,822,169	32,604,822,169
	-	3113	기타기본금	-	-
	2,970,490,567	3162	임의연구적립금	32,270,639,952	29,300,149,385
	7,000,000,000	3163	임의건축적립금	234,259,124,723	227,259,124,723
	144,837,171	3164	임의장학적립금	20,657,867,795	20,513,030,624
	3,410,663,881	3166	임의기타적립금	18,089,385,734	14,678,721,853
	-	3176	비등록금회계	4,294,362,020	4,294,362,020
	-	3131	전기이월운영차액	253,135,085,732	253,135,085,732
	-	3132	운영차액대체	-	-
	25,035,377,934	3132	당기운영차액	25,554,387,624	519,009,690
764,133,342,248	**1,391,546,476,400**	**자산/부채.기본금 합계**		**1,388,318,964,985**	**760,905,830,833**
142,219,343,564	142,219,343,564	**<비 용>**			
54,310,932,013	54,310,932,013	**4100**	**(인건비)**	-	
23,756,741,800	23,756,741,800	4111	교원급여	-	
2,728,491,940	2,728,491,940	4112	교원상여금	-	
9,231,615,410	9,231,615,410	4113	교원각종수당	-	

합계잔액시산표(통합회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
2,711,619,860	2,711,619,860	4114	교원법정부담금	-	
1,133,233,000	1,133,233,000	4115	시간강사료	-	
775,497,520	775,497,520	4116	특별강의료	-	
177,428,340	177,428,340	4117	교원퇴직금	-	
2,530,972,370	2,530,972,370	4118	조교인건비	-	
4,285,953,800	4,285,953,800	4121	직원급여	-	
987,072,910	987,072,910	4122	직원상여금	-	
3,495,740,688	3,495,740,688	4123	직원각종수당	-	
1,008,668,255	1,008,668,255	4124	직원법정부담금	-	
1,351,787,080	1,351,787,080	4125	임시직인건비	-	
115,589,140	115,589,140	4126	노임	-	
20,519,900	20,519,900	4127	직원퇴직금	-	
23,916,995,024	23,916,995,024	**4200**	**(관리운영비)**	-	
1,224,961,240	1,224,961,240	4211	건축물관리비	-	
1,406,626,059	1,406,626,059	4212	장비관리비	-	
248,402,600	248,402,600	4213	조경관리비	-	
22,166,000	22,166,000	4214	박물관관리비	-	
1,969,169,800	1,969,169,800	4215	시설용역비	-	
258,663,335	258,663,335	4216	보험료	-	
109,000,000	109,000,000	4217	리스임차료	-	
53,434,350	53,434,350	4219	기타시설관리비	-	
99,010,973	99,010,973	4221	여비교통비	-	

합계잔액시산표(통합회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
43,805,465	43,805,465	4222	차량유지비	-	
474,414,760	474,414,760	4223	소모품비	-	
319,239,020	319,239,020	4224	인쇄출판비	-	
401,016,460	401,016,460	4225	난방비	-	
1,781,371,899	1,781,371,899	4226	전기수도료	-	
170,033,640	170,033,640	4227	통신비	-	
132,267,220	132,267,220	4228	제세공과금	-	
135,634,040	135,634,040	4229	지급수수료	-	
184,608,805	184,608,805	4231	복리후생비	-	
87,075,000	87,075,000	4232	교육훈련비	-	
790,650,800	790,650,800	4233	일반용역비	-	
56,565,211	56,565,211	4234	업무추진비	-	
1,333,513,167	1,333,513,167	4235	홍보비	-	
49,846,100	49,846,100	4236	회의비	-	
205,210,230	205,210,230	4237	행사비	-	
704,919,641	704,919,641	4239	기타운영비	-	
11,655,389,209	11,655,389,209	4251	유형고정자산감가상각비	-	
63,500,057,522	63,500,057,522	**4300**	**(연구학생경비)**	-	
3,558,243,846	3,558,243,846	4311	연구비	-	
248,573,407	248,573,407	4312	연구관리비	-	
29,015,505,542	29,015,505,542	4321	교외장학금	-	
22,099,524,890	22,099,524,890	4322	교내장학금	-	

합계잔액시산표(통합회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
1,373,220,889	1,373,220,889	4323	실험실습비	-	
34,470,000	34,470,000	4324	논문심사료	-	
603,317,846	603,317,846	4325	학생지원비	-	
5,789,807,102	5,789,807,102	4329	기타학생경비	-	
182,320,000	182,320,000	4331	입시수당	-	
595,074,000	595,074,000	4332	입시경비	-	
491,359,005	491,359,005	**4400**	**(교육외비용)**	-	
296,615,240	296,615,240	4421	잡손실	-	
-	-	4422	외화환산손실	-	
194,743,765	194,743,765	4426	고정자산처분손실	-	
-	-	4429	전기오류손실	-	
-	-	**4500**	**(전출금)**	-	
-	-	4518	등록금회계전출금	-	
-	-	4519	기금회계전출금	-	
-	-	4611	예비비	-	
	-	**<수 익>**		145,446,854,979	145,446,854,979
	-	**5100**	**(등록금수입)**	95,599,437,190	95,599,437,190
	-	5111	학부입학금	2,556,800,000	2,556,800,000
	-	5112	대학원입학금	134,400,000	134,400,000
	-	5113	학부수업료	88,579,420,560	88,579,420,560
	-	5114	대학원수업료	3,117,393,500	3,117,393,500
	-	5121	단기수강료	1,211,423,130	1,211,423,130

합계잔액시산표(통합회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
	-	**5200**	**(전입및기부금수입)**	30,588,831,167	30,588,831,167
	-	5211	경상비전입금	-	-
	-	5212	법정부담금전입금	12,320,000	12,320,000
	-	5213	자산전입금	-	-
	-	5216	교내전입금	-	-
	-	5218	등록금회계전입금	-	-
	-	5219	기금회계전입금	-	-
	-	5221	일반기부금	-	-
	-	5222	지정기부금	979,577,517	979,577,517
	-	5223	연구기부금	135,485,454	135,485,454
	-	5224	현물기부금	40,782,736	40,782,736
	-	5231	교육부	27,008,164,380	27,008,164,380
	-	5232	기타국고지원	1,883,065,660	1,883,065,660
	-	5233	지방자치단체	129,435,420	129,435,420
	-	5241	산학협력단 전입금	400,000,000	400,000,000
	-	**5300**	**(교육부대수입)**	8,054,799,922	8,054,799,922
	-	5312	수험료	782,620,000	782,620,000
	-	5321	증명료	27,368,000	27,368,000
	-	5322	대여료및사용료	770,730,496	770,730,496
	-	5331	논문심사료수입	34,470,000	34,470,000
	-	5339	기타교육부대수입	6,439,611,426	6,439,611,426
	-	**5400**	**(교육외수입)**	11,203,786,700	11,203,786,700

합계잔액시산표(통합회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
	-	5411	예금이자	9,207,913,541	9,207,913,541
	-	5421	잡수입	1,093,621,066	1,093,621,066
	-	5424	투자유가증권처분이익	-	-
	-	5426	고정자산처분이익	902,252,093	902,252,093
	-	5428	전기오류수정이익	-	-
	-	5429	특별회계사업수익	-	-
	-	5441	기숙사관리비수입	-	-
	-	5443	기숙사식대수입	-	-
	-	5444	기숙사건강검진수입	-	-
	-	5445	출판부도서매출수입	-	-
142,219,343,564	**142,219,343,564**	**수익/비용 합계**		**145,446,854,979**	**145,446,854,979**
906,352,685,812	**1,533,765,819,964**	**합 계**		**1,533,765,819,964**	**906,352,685,812**