합 계 잔 액 시 산 표

2015년 3월 1일 부터
2016년 2월 29일 까지

청 주 대 학 교

합계잔액시산표(등록금회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
405,677,318,347	**786,161,465,991**	**<자 산>**		**380,484,147,644**	**-**
35,804,145,168	**376,349,163,176**	**1100**	**(유동자산)**	**340,545,018,008**	
-	90,456,363,252	1111	현금	90,456,363,252	
35,344,020,048	282,623,470,364	1112	예금	247,279,450,316	
413,190,850	413,190,850	1123	미수금	-	
-	2,740,090,000	1124	가지급금	2,740,090,000	
46,934,270	116,048,710	1125	선급법인세	69,114,440	
-	-	1129	기타유동자산	-	
-	**-**	**1200**	**(투자와기타자산)**	**-**	
-	-	1221	투자유가증권	-	
-	-	1229	기타투자자산	-	
-	-	1262	임의연구기금	-	
-	-	1263	임의건축기금	-	
-	-	1264	임의장학기금	-	
-	-	1266	임의기타기금	-	
-	-	1241	전신전화보증금	-	
-	-	1242	임차보증금	-	
369,873,173,179	**409,812,302,815**	**1300**	**(고정자산)**	**39,939,129,636**	
6,849,905,105	39,454,727,274	1311	토지	32,604,822,169	
254,249,282,290	254,807,815,870	1312	건물	558,533,580	
18,345,058,340	18,345,058,340	1313	구축물	-	
49,967,415,213	51,263,775,100	1314	기계기구	1,296,359,887	
10,250,713,450	10,251,943,450	1315	집기비품	1,230,000	
513,803,580	513,803,580	1316	차량운반구	-	

합계잔액시산표(등록금회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
25,868,594,791	25,868,594,791	1317	도서	-	
3,231,582,810	3,231,582,810	1318	박물관유물	-	
596,817,600	6,075,001,600	1319	건설가계정	5,478,184,000	
-	-	1321	무형고정자산	-	
-	**46,684,435,479**	**<부 채>**		**219,289,006,470**	**172,604,570,991**
-	**45,023,055,777**	**2100**	**(유동부채)**	**77,910,471,088**	**32,887,415,311**
	-	2111	단기차입금	-	-
	4,732,716,860	2122	제세예수금	5,075,231,766	342,514,906
	600,737,960	2129	기타예수금	691,050,840	90,312,880
	33,425,381,140	2131	등록금선수금	64,294,202,060	30,868,820,920
	-	2139	기타선수금	-	-
	6,264,219,817	2141	미지급금	7,849,986,422	1,585,766,605
	-	2142	가수금	-	-
	-	2149	기타유동부채	-	-
-	**-**	**2200**	**(고정부채)**	**-**	**-**
	-	2221	임대보증금	-	-
	-	2229	기타고정부채	-	-
	1,661,379,702	**2300**	**(감가상각누계액)**	**141,378,535,382**	**139,717,155,680**
	365,072,137	2312	건물감가상각누계액	59,011,676,712	58,646,604,575
	-	2313	구축물감가상각누계액	8,141,836,611	8,141,836,611
	1,295,200,565	2314	기계기구감가상각누계액	39,847,780,993	38,552,580,428
	1,107,000	2315	집기비품감가상각누계액	9,869,659,376	9,868,552,376
	-	2316	차량운반구감가상각누계액	490,817,533	490,817,533
	-	2317	도서감가상각누계액	24,016,764,157	24,016,764,157

합계잔액시산표(등록금회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
-	5,427,833,113	<기 본 금>		241,068,179,473	235,640,346,360
-	5,427,833,113	3100	(기본금)	241,068,179,473	235,640,346,360
		3111	설립자기본금	-	-
	-	3112	법인	-	-
	-	3113	기타기본금	-	-
	-	3162	임의연구적립금	-	-
	-	3163	임의건축적립금	-	-
	-	3164	임의장학적립금	-	-
		3166	임의기타적립금	-	-
	-	3173	비등록금회계	4,294,362,020	4,294,362,020
		3131	전기이월운영차액	231,345,984,340	231,345,984,340
		3132	운영차액대체		-
	5,427,833,113	3132	당기운영차액	5,427,833,113	-
405,677,318,347	838,273,734,583	자산/부채.기본금 합계		840,841,333,587	408,244,917,351
97,381,742,762	97,381,742,762	<비 용>		-	-
48,649,562,518	48,649,562,518	4100	(인건비)	-	-
23,691,564,200	23,691,564,200	4111	교원급여	-	
2,728,491,940	2,728,491,940	4112	교원상여금	-	
9,224,615,410	9,224,615,410	4113	교원각종수당	-	
-	-	4114	교원법정부담금	-	
1,133,233,000	1,133,233,000	4115	시간강사료	-	
115,766,520	115,766,520	4116	특별강의료	-	
-	-	4117	교원퇴직금	-	
2,378,223,740	2,378,223,740	4118	조교인건비	-	

합계잔액시산표(등록금회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
3,913,214,410	3,913,214,410	4121	직원급여	-	
932,394,610	932,394,610	4122	직원상여금	-	
3,450,680,548	3,450,680,548	4123	직원각종수당	-	
-	-	4124	직원법정부담금	-	
1,033,086,570	1,033,086,570	4125	임시직인건비	-	
32,605,000	32,605,000	4126	노임	-	
15,686,570	15,686,570	4127	직원퇴직금	-	
21,645,397,543	**21,645,397,543**	**4200**	**(관리운영비)**	**-**	**-**
1,113,509,140	1,113,509,140	4211	건축물관리비	-	
1,276,105,229	1,276,105,229	4212	장비관리비	-	
201,102,600	201,102,600	4213	조경관리비	-	
3,026,000	3,026,000	4214	박물관관리비	-	
1,671,990,050	1,671,990,050	4215	시설용역비	-	
127,414,795	127,414,795	4216	보험료	-	
109,000,000	109,000,000	4217	리스임차료	-	
52,633,950	52,633,950	4219	기타시설관리비	-	
98,802,773	98,802,773	4221	여비교통비	-	
43,805,465	43,805,465	4222	차량유지비	-	
386,240,270	386,240,270	4223	소모품비	-	
274,220,600	274,220,600	4224	인쇄출판비	-	
134,219,170	134,219,170	4225	난방비	-	
1,131,234,759	1,131,234,759	4226	전기수도료	-	
167,190,480	167,190,480	4227	통신비	-	
111,937,260	111,937,260	4228	제세공과금	-	

합계잔액시산표(등록금회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
135,634,040	135,634,040	4229	지급수수료	-	
184,608,805	184,608,805	4231	복리후생비	-	
15,340,000	15,340,000	4232	교육훈련비	-	
775,650,800	775,650,800	4233	일반용역비	-	
56,565,211	56,565,211	4234	업무추진비	-	
1,311,085,877	1,311,085,877	4235	홍보비	-	
39,282,900	39,282,900	4236	회의비	-	
142,966,520	142,966,520	4237	행사비	-	
565,163,033	565,163,033	4239	기타운영비	-	
11,516,667,816	11,516,667,816	4252	유형고정자산감가상각비	-	
26,661,568,896	**26,661,568,896**	**4300**	**(연구학생경비)**	**-**	**-**
245,749,225	245,749,225	4311	연구비	-	
-	-	4312	연구관리비	-	
-	-	4321	교외장학금	-	
22,028,846,890	22,028,846,890	4322	교내장학금	-	
1,373,220,889	1,373,220,889	4323	실험실습비	-	
-	-	4324	논문심사료	-	
600,821,266	600,821,266	4325	학생지원비	-	
2,412,930,626	2,412,930,626	4329	기타학생경비	-	
-	-	4331	입시수당	-	
-	-	4332	입시경비	-	
425,213,805	**425,213,805**	**4400**	**(교육외비용)**	**-**	**-**
-	-	4411	지급이자	-	
230,470,040	230,470,040	4421	잡손실	-	

합계잔액시산표(등록금회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
-	-	4422	외화환산손실	-	
-	-	4423	외환차손	-	
194,743,765	194,743,765	4426	고정자산처분손실	-	
-	-	4429	전기오류수정손실	-	
-	-	4431	사생식비지출	-	
-	-	4432	건강검진료	-	
-	-	4435	출판부사업비	-	
-	**-**	**4500**	**(전출금)**	**-**	**-**
-	-	4516	교내전출금	-	
-	-	4518	등록금회계전출금	-	
-	-	4519	비등록금회계전출금	-	
-	-	4611	예비비	-	
-	**-**	**<수 익>**		**94,814,143,758**	**94,814,143,758**
-	**-**	**5100**	**(등록금수입)**	**94,388,014,060**	**94,388,014,060**
	-	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	-	-
-	**-**	**5200**	**(전입및기부금수입)**	**-**	**-**
	-	5211	경상비전입금	-	-
	-	5212	법정부담금전입금	-	-
	-	5213	자산전입금	-	-
	-	5216	교내전입금	-	-

합계잔액시산표(등록금회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
	-	5218	등록금회계전입금	-	-
	-	5219	기금회계전입금	-	-
	-	5221	일반기부금	-	-
	-	5222	지정기부금	-	-
	-	5223	연구기부금	-	-
	-	5224	현물기부금	-	-
	-	5231	교육과학기술부지원금	-	-
	-	5232	기타국고지원금	-	-
	-	5233	지자체지원	-	-
		5241	산학협력단 전입금	-	-
-	**-**	**5300**	**(교육부대수입)**	**-**	**-**
	-	5311	입학원서대	-	-
	-	5312	수험료	-	-
	-	5321	증명료	-	-
	-	5322	대여료및사용료	-	-
	-	5331	논문심사료수입	-	-
	-	5339	기타교육부대수입	-	-
-	**-**	**5400**	**(교육외수입)**	**426,129,698**	**426,129,698**
	-	5411	예금이자	304,773,157	304,773,157
	-	5421	잡수입	121,356,541	121,356,541
	-	5424	투자유가증권처분이익	-	-
	-	5426	고정자산처분이익	-	-
	-	5429	특별회계사업수익	-	-
	-	5441	기숙사관리비수입	-	-

합계잔액시산표(등록금회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
	-	5443	기숙사식대수입	-	-
	-	5444	기숙사건강검진수입	-	-
	-	5445	출판부도서매출수입	-	-
	-	5428	전기오류수정이익	-	-
97,381,742,762	97,381,742,762	수익/비용 합계		94,814,143,758	94,814,143,758
503,059,061,109	935,655,477,345	합계		935,655,477,345	503,059,061,109