

합 계 잔 액 시 산 표

2018년 3월 1일 부터
2019년 2월 28일 까지

청 주 대 학 교

합계잔액시산표

(당기 : 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지)

교비회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
602,930,657,900	1,176,488,041,405		자산 합계	573,557,383,505	0
45,674,766,105	468,753,945,585	1100	유동자산	423,079,179,480	0
44,364,681,066	464,899,905,264	1110	유동자금	420,535,224,198	0
0	60,148,449,263	1111	현금	60,148,449,263	0
44,364,681,066	404,751,456,001	1112	예금	360,386,774,935	0
1,310,085,039	3,854,040,321	1120	기타유동자산	2,543,955,282	0
0	26,996,500	1122	선급금	26,996,500	0
640,605,158	2,508,493,150	1123	미수금	1,867,887,992	0
0	10,000,000	1124	가지급금	10,000,000	0
647,674,190	1,267,474,360	1125	선급법인세	619,800,170	0
21,805,691	41,076,311	1129	기타유동자산	19,270,620	0
280,696,897,959	410,951,245,722	1200	투자외기타자산	130,254,347,763	0
38,000,263,020	38,000,263,020	1220	투자자산	0	0
38,000,263,020	38,000,263,020	1225	등록금회계	0	0
6,588,455,240	6,630,455,240	1240	기타자산	42,000,000	0
16,990,000	16,990,000	1241	전신전화보증금	0	0
71,465,240	113,465,240	1242	임차보증금	42,000,000	0

합계잔액시산표

(당기 : 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지)

교비회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
6,500,000,000	6,500,000,000	1249	기타자산	0	0
236,108,179,699	366,320,527,462	1260	임의기금	130,212,347,763	0
16,689,284,164	22,431,563,197	1262	임의연구기금	5,742,279,033	0
194,685,883,455	305,385,838,593	1263	임의건축기금	110,699,955,138	0
20,900,434,386	31,062,047,978	1264	임의장학기금	10,161,613,592	0
3,832,577,694	7,441,077,694	1266	임의특정목적기금	3,608,500,000	0
276,558,993,836	296,782,850,098	1300	고정자산	20,223,856,262	0
276,558,993,836	296,782,850,098	1310	유형고정자산	20,223,856,262	0
38,810,366,177	38,915,361,416	1311	토지	104,995,239	0
288,070,277,230	289,885,137,230	1312	건물	1,814,860,000	0
-79,198,296,161	-72,093,452,239	2312	건물감가상각누계액	7,104,843,922	0
16,980,506,215	16,980,506,215	1313	구축물	0	0
-8,527,493,181	-8,085,952,691	2313	구축물감가상각누계액	441,540,490	0
62,792,868,020	63,708,722,290	1314	기계기구	915,854,270	0
-48,602,047,170	-43,241,730,965	2314	기계기구감가상각누계액	5,360,316,205	0
10,436,044,916	11,369,899,252	1315	집기비품	933,854,336	0
-9,236,637,226	-8,947,186,162	2315	집기비품감가상각누계액	289,451,064	0

합계잔액시산표

(당기 : 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지)

교비회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
841,229,880	945,723,560	1316	차량운반구	104,493,680	0
-535,303,864	-460,735,950	2316	차량운반구감가상각누계액	74,567,914	0
29,842,888,330	29,842,888,330	1317	도서	0	0
-28,346,992,140	-27,082,772,998	2317	도서감가상각누계액	1,264,219,142	0
3,231,582,810	3,231,582,810	1318	박물관유물	0	0
0	1,814,860,000	1319	건설가계정	1,814,860,000	0
0	48,028,435,096		부채 합계	92,432,145,284	44,403,710,188
0	47,858,140,096	2100	유동부채	85,230,349,834	37,372,209,738
0	6,780,683,177	2120	예수금	8,131,100,369	1,350,417,192
0	5,036,893,910	2122	각종세금예수금	5,597,555,906	560,661,996
0	1,743,789,267	2129	기타예수금	2,533,544,463	789,755,196
0	34,504,764,859	2130	선수금	69,567,334,485	35,062,569,626
0	31,172,377,130	2131	등록금선수금	61,863,827,580	30,691,450,450
0	3,332,387,729	2139	기타선수금	7,703,506,905	4,371,119,176
0	6,572,692,060	2140	기타유동부채	7,531,914,980	959,222,920
0	6,571,792,060	2141	미지급금	7,522,014,980	950,222,920
0	900,000	2142	가수금	900,000	0

합계잔액시산표

(당기 : 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지)

교비회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
0	0	2149	기타유동부채	9,000,000	9,000,000
0	170,295,000	2200	고정부채	7,201,795,450	7,031,500,450
0	170,295,000	2220	기타고정부채	7,201,795,450	7,031,500,450
0	51,175,000	2221	임대보증금	412,835,450	361,660,450
0	119,120,000	2229	기타고정부채	6,788,960,000	6,669,840,000
0	3,709,612,380	기 본 금 합 계		562,236,560,092	558,526,947,712
0	3,709,612,380	3100	기본금	562,236,560,092	558,526,947,712
0	0	3110	출연기본금	32,604,822,169	32,604,822,169
0	0	3112	법인	32,604,822,169	32,604,822,169
0	0	3130	운영차액	251,813,682,824	251,813,682,824
0	0	3131	전기이월운영차액	268,079,635,212	268,079,635,212
0	0	3133	당기운영차액	-16,265,952,388	-16,265,952,388
0	3,709,612,380	3160	임의적립금	239,817,792,079	236,108,179,699
0	1,850,739,880	3162	임의연구적립금	18,540,024,044	16,689,284,164
0	1,700,000,000	3163	임의건축적립금	196,385,883,455	194,685,883,455
0	150,372,500	3164	임의장학적립금	21,050,806,886	20,900,434,386
0	8,500,000	3166	임의특정목적적립금	3,841,077,694	3,832,577,694

합계잔액시산표

(당기 : 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지)

교비회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
0	0	3170	기본금조정	38,000,263,020	38,000,263,020
0	0	3173	비등록금회계	38,000,263,020	38,000,263,020
117,228,578,480	117,228,578,480		운영비용 합계	0	0
57,765,852,019	57,765,852,019	4100	보수	0	0
45,067,879,683	45,067,879,683	4110	교원보수	0	0
24,338,726,870	24,338,726,870	4111	교원급여	0	0
2,218,569,200	2,218,569,200	4112	교원상여금	0	0
8,461,831,988	8,461,831,988	4113	교원각종수당	0	0
3,540,942,030	3,540,942,030	4114	교원법정부담금	0	0
1,257,501,000	1,257,501,000	4115	시간강사료	0	0
1,205,373,750	1,205,373,750	4116	특별강의료	0	0
592,112,335	592,112,335	4117	교원퇴직금	0	0
3,452,822,510	3,452,822,510	4118	조교인건비	0	0
12,697,972,336	12,697,972,336	4120	직원보수	0	0
3,957,423,790	3,957,423,790	4121	직원급여	0	0
911,120,440	911,120,440	4122	직원상여금	0	0
3,231,396,131	3,231,396,131	4123	직원각종수당	0	0

합계잔액시산표

(당기 : 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지)

교비회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
1,404,122,300	1,404,122,300	4124	직원법정부담금	0	0
2,808,534,090	2,808,534,090	4125	임시직인건비	0	0
154,243,580	154,243,580	4126	노임	0	0
231,132,005	231,132,005	4127	직원퇴직금	0	0
27,817,841,061	27,817,841,061	4200	관리운영비	0	0
5,742,927,185	5,742,927,185	4210	시설관리비	0	0
727,306,434	727,306,434	4211	건축물관리비	0	0
1,403,153,278	1,403,153,278	4212	장비관리비	0	0
358,828,864	358,828,864	4213	조경관리비	0	0
18,646,790	18,646,790	4214	박물관관리비	0	0
2,395,631,710	2,395,631,710	4215	시설용역비	0	0
443,387,671	443,387,671	4216	보험료	0	0
341,122,991	341,122,991	4217	리스임차료	0	0
54,849,447	54,849,447	4219	기타시설관리비	0	0
3,743,588,384	3,743,588,384	4220	일반관리비	0	0
100,322,228	100,322,228	4221	여비교통비	0	0
62,500,657	62,500,657	4222	차량유지비	0	0

합계잔액시산표

(당기 : 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지)

교비회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
521,304,940	521,304,940	4223	소모품비	0	0
281,671,680	281,671,680	4224	인쇄출판비	0	0
506,911,040	506,911,040	4225	난방비	0	0
1,901,257,312	1,901,257,312	4226	전기수도료	0	0
173,625,549	173,625,549	4227	통신비	0	0
109,564,337	109,564,337	4228	각종세금공과금	0	0
86,430,641	86,430,641	4229	지급수수료	0	0
3,796,386,755	3,796,386,755	4230	운영비	0	0
172,584,147	172,584,147	4231	복리후생비	0	0
156,977,120	156,977,120	4232	교육훈련비	0	0
1,214,901,200	1,214,901,200	4233	일반용역비	0	0
42,783,700	42,783,700	4234	업무추진비	0	0
1,144,880,250	1,144,880,250	4235	홍보비	0	0
30,886,190	30,886,190	4236	회의비	0	0
184,138,005	184,138,005	4237	행사비	0	0
849,236,143	849,236,143	4239	기타운영비	0	0
14,534,938,737	14,534,938,737	4250	감가상각비	0	0

합계잔액시산표

(당기 : 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지)

교비회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
14,534,938,737	14,534,938,737	4252	유형고정자산감가상각비	0	0
46,377,545,215	46,377,545,215	4300	연구학생경비	0	0
4,574,264,895	4,574,264,895	4310	연구비	0	0
4,253,551,619	4,253,551,619	4311	연구비	0	0
320,713,276	320,713,276	4312	연구관리비	0	0
41,135,512,795	41,135,512,795	4320	학생경비	0	0
19,452,209,444	19,452,209,444	4321	교내장학금	0	0
15,601,815,580	15,601,815,580	4322	교외장학금	0	0
2,051,793,107	2,051,793,107	4323	실험실습비	0	0
42,670,000	42,670,000	4324	논문심사료	0	0
429,404,326	429,404,326	4325	학생지원비	0	0
3,557,620,338	3,557,620,338	4329	기타학생경비	0	0
667,767,525	667,767,525	4330	입시관리비	0	0
140,388,320	140,388,320	4331	입시수당	0	0
527,379,205	527,379,205	4332	입시경비	0	0
286,394,869	286,394,869	4400	교육외비용	0	0
286,394,869	286,394,869	4420	기타교육외비용	0	0

합계잔액시산표

(당기 : 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지)

교비회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
282,471,287	282,471,287	4421	잡손실	0	0
3,923,582	3,923,582	4428	고정자산폐기손실	0	0
600,000,000	600,000,000	4500	전출금	0	0
600,000,000	600,000,000	4510	전출금	0	0
600,000,000	600,000,000	4516	교내전출금	0	0
-15,619,054,684	-15,619,054,684	3100	기본금	0	0
4,356,510,084	4,356,510,084	3120	각종적립금대체	0	0
294,557,129	294,557,129	3122	임의연구적립금대체	0	0
3,100,591,622	3,100,591,622	3123	임의건축적립금대체	0	0
392,557,661	392,557,661	3124	임의장학적립금대체	0	0
568,803,672	568,803,672	3129	임의특정목적적립금대체	0	0
-19,975,564,768	-19,975,564,768	3130	운영차액	0	0
-3,709,612,380	-3,709,612,380	3132	운영차액대체	0	0
-16,265,952,388	-16,265,952,388	3133	당기운영차액	0	0
0	0		운영수익 합계	117,228,578,480	117,228,578,480
0	0	5100	등록금수입	87,596,710,532	87,596,710,532
0	0	5110	등록금수입	85,172,281,750	85,172,281,750

합계잔액시산표

(당기 : 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지)

교비회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목			대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액	
0	0	5113	학부입학금	1,985,760,000	1,985,760,000	
0	0	5114	대학원입학금	184,800,000	184,800,000	
0	0	5115	학부수업료	79,049,746,480	79,049,746,480	
0	0	5116	대학원수업료	3,951,975,270	3,951,975,270	
0	0	5120	수강료수입	2,424,428,782	2,424,428,782	
0	0	5121	단기수강료	2,424,428,782	2,424,428,782	
0	0	5200	전입및기부금수입	17,863,944,004	17,863,944,004	
0	0	5210	전입금수입	810,000,000	810,000,000	
0	0	5212	법정부담금전입금	210,000,000	210,000,000	
0	0	5216	교내전입금	600,000,000	600,000,000	
0	0	5220	기부금수입	1,202,841,414	1,202,841,414	
0	0	5222	지정기부금	1,104,118,400	1,104,118,400	
0	0	5223	연구기부금	52,233,524	52,233,524	
0	0	5224	현물기부금	46,489,490	46,489,490	
0	0	5230	국고보조금	15,551,102,590	15,551,102,590	
0	0	5231	교육부	14,810,824,530	14,810,824,530	
0	0	5232	기타국고지원	485,824,500	485,824,500	

합계잔액시산표

(당기 : 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지)

교비회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
0	0	5233	지방자치단체	254,453,560	254,453,560
0	0	5240	산학협력단 및 학교기업 전입금	300,000,000	300,000,000
0	0	5241	산학협력단 전입금	300,000,000	300,000,000
0	0	5300	교육부대수입	6,532,840,227	6,532,840,227
0	0	5310	입시수수료수입	662,010,950	662,010,950
0	0	5312	수험료	662,010,950	662,010,950
0	0	5320	증명사용료수입	1,132,402,610	1,132,402,610
0	0	5321	증명료	13,212,365	13,212,365
0	0	5322	대여료및사용료	1,119,190,245	1,119,190,245
0	0	5330	기타교육부대수입	4,738,426,667	4,738,426,667
0	0	5331	논문심사료수입	42,670,000	42,670,000
0	0	5339	기타교육부대수입	4,695,756,667	4,695,756,667
0	0	5400	교육외수입	5,235,083,717	5,235,083,717
0	0	5410	예금이자수입	4,206,366,872	4,206,366,872
0	0	5411	예금이자	4,206,366,872	4,206,366,872
0	0	5420	기타교육외수입	1,028,716,845	1,028,716,845
0	0	5421	잡수입	509,478,804	509,478,804

합계잔액시산표

(당기 : 2018년 03월 01일 부터 2019년 02월 28일 까지)

교비회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
0	0	5426	고정자산처분이익	402,616,041	402,616,041
0	0	5428	전기오류수정이익	116,622,000	116,622,000
720,159,236,380	1,345,454,667,361		총계	1,345,454,667,361	720,159,236,380