

2023학년도 합계잔액시산표

동 명 대 학 교

교비회계 합계잔액시산표

(2023.03.01. ~ 2024.02.29.)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
319,889,359,357	598,101,955,443	1000	<자산>	278,212,596,086	0
18,771,336,935	261,475,281,355	1100	(유동자산)	242,703,944,420	0
18,456,602,427	259,045,673,213	1110	(유동자금)	240,589,070,786	0
0	6,858,000	1111	현금	6,858,000	0
18,456,602,427	259,038,815,213	1112	예금	240,582,212,786	0
314,734,508	2,429,608,142	1120	(기타유동자산)	2,114,873,634	0
25,600,000	358,713,000	1122	선급금	333,113,000	0
63,532,823	1,462,905,121	1123	미수금	1,399,372,298	0
0	264,938,114	1124	가지급금	264,938,114	0
222,866,140	323,870,440	1125	선급법인세	101,004,300	0
2,735,545	19,181,467	1127	부가세대급금	16,445,922	0
60,772,509,338	84,550,215,948	1200	(투자및기타자산)	23,777,706,610	0
38,078,596,981	38,078,596,981	1220	(투자자산)	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
10,000,000	10,000,000	1221	투자유가증권	0	0
38,056,596,981	38,056,596,981	1225	등록금회계	0	0
12,000,000	12,000,000	1229	기타투자자산	0	0
180,000,000	180,000,000	1240	(기타자산)	0	0
180,000,000	180,000,000	1242	임차보증금	0	0
22,513,912,357	46,291,618,967	1260	(임의기금)	23,777,706,610	0
458,107,281	686,362,825	1262	임의연구기금	228,255,544	0
4,177,687,333	8,408,712,256	1263	임의건축기금	4,231,024,923	0
6,065,952,543	12,818,063,858	1264	임의장학기금	6,752,111,315	0
11,812,165,200	24,378,480,028	1266	임의특정목적기금	12,566,314,828	0
240,345,513,084	252,076,458,140	1300	(고정자산)	11,730,945,056	0
240,345,513,084	252,076,458,140	1310	(유형고정자산)	11,730,945,056	0
62,961,701,017	63,670,808,872	1311	토지	709,107,855	0
107,453,996,322	109,487,518,245	1312	건물	2,033,521,923	0
1,540,654,740	1,620,654,740	1313	구축물	80,000,000	0
41,572,046,109	47,025,637,394	1314	기계기구	5,453,591,285	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
15,302,303,948	16,587,036,590	1315	집기비품	1,284,732,642	0
205,878,760	205,878,760	1316	차량운반구	0	0
11,308,932,188	11,340,397,616	1317	도서	31,465,428	0
0	2,138,525,923	1319	건설중인자산	2,138,525,923	0
0	38,558,869,251	2000	<부채>	171,048,432,821	132,489,563,570
0	34,293,644,500	2100	(유동부채)	48,771,126,569	14,477,482,069
0	14,749,203,321	2120	(예수금)	15,355,040,676	605,837,355
0	7,803,621,775	2121	일반예수금	7,807,708,695	4,086,920
0	2,506,769,184	2122	각종세금예수금	2,774,638,275	267,869,091
0	4,438,812,362	2129	기타예수금	4,772,693,706	333,881,344
0	13,594,292,397	2130	(선수금)	25,431,302,498	11,837,010,101
0	11,298,467,690	2131	등록금선수금	21,229,834,450	9,931,366,760
0	2,295,824,707	2139	기타선수금	4,201,468,048	1,905,643,341
0	5,950,148,782	2140	(기타유동부채)	7,984,783,395	2,034,634,613
0	5,950,148,782	2141	미지급금	7,984,783,395	2,034,634,613
0	125,983,560	2200	(고정부채)	615,831,080	489,847,520

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	125,983,560	2220	(기타고정부채)	615,831,080	489,847,520
0	125,983,560	2221	임대보증금	615,831,080	489,847,520
0	4,110,064,721	2300	(감가상각누계액)	121,386,730,070	117,276,665,349
0	4,110,064,721	2310	(감가상각누계액)	121,386,730,070	117,276,665,349
0	0	2312	건물감가상각누계액	56,456,532,769	56,456,532,769
0	0	2313	구축물감가상각누계액	1,204,596,376	1,204,596,376
0	3,823,771,749	2314	기계기구감가상각누계액	39,987,139,508	36,163,367,759
0	286,292,972	2315	집기비품감가상각누계액	12,852,748,665	12,566,455,693
0	0	2316	차량운반구감가상각누계액	205,668,626	205,668,626
0	0	2317	도서감가상각누계액	10,680,044,126	10,680,044,126
0	29,176,470	2400	(사용수익권)	274,745,102	245,568,632
0	29,176,470	2410	(사용수익권)	274,745,102	245,568,632
0	29,176,470	2411	사용수익권	274,745,102	245,568,632
0	2,098,493,040	3000	<기본금>	189,498,288,827	187,399,795,787
0	2,098,493,040	3100	(기본금)	124,304,305,766	122,205,812,726
0	0	3112	법인	61,635,303,388	61,635,303,388

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	0	3130	(운영차액)	65,193,983,061	65,193,983,061
0	0	3131	전기이월운영차액	70,002,914,051	70,002,914,051
0	0	3132	운영차액대채액	-3,905,082,845	-3,905,082,845
0	208,000,000	3162	임의연구적립금	666,107,281	458,107,281
0	377,000,000	3163	임의건축적립금	4,554,687,333	4,177,687,333
0	12,000,000	3164	임의장학적립금	6,077,952,543	6,065,952,543
0	1,501,493,040	3166	임의특정목적적립금	13,313,658,240	11,812,165,200
0	0	3173	비등록금회계	38,056,596,981	38,056,596,981
0	0	3133	당기운영차액	-903,848,145	-903,848,145
319,889,359,357	638,759,317,734		소 계	638,759,317,734	319,889,359,357
0	3,758,160,948	5000	<수입>	92,263,711,254	88,505,550,306
0	3,256,576,470	5100	(등록금 및 수강료수입)	51,492,096,920	48,235,520,450
0	2,750,000	5112	대학원입학금	124,850,000	122,100,000
0	3,184,459,240	5113	학부수업료	47,550,376,420	44,365,917,180
0	31,062,290	5114	대학원수업료	2,802,036,500	2,770,974,210
0	38,304,940	5121	단기수강료	1,014,834,000	976,529,060

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	433,146,286	5200	(전입및기부수입)	36,512,830,496	36,079,684,210
0	0	5212	법정부담전입금	1,000,000,000	1,000,000,000
0	3,000,000	5221	일반기부금	1,004,563,048	1,001,563,048
0	0	5222	지정기부금	777,218,690	777,218,690
0	0	5223	연구기부금	10,000,000	10,000,000
0	0	5224	현물기부금	93,970,506	93,970,506
0	411,503,165	5231	교육부	31,396,356,403	30,984,853,238
0	7,668,920	5232	기타국고지원	989,886,369	982,217,449
0	10,974,201	5233	지방자치단체	736,635,480	725,661,279
0	0	5241	산학협력단전입금	504,200,000	504,200,000
0	64,637,300	5300	(교육부대수입)	2,656,531,597	2,591,894,297
0	0	5312	수험료	347,040,000	347,040,000
0	3,000	5321	증명료	17,466,470	17,463,470
0	64,196,300	5322	대여료및사용료	2,179,630,127	2,115,433,827
0	0	5331	논문심사수입	45,800,000	45,800,000
0	438,000	5339	기타교육부대수입	66,595,000	66,157,000

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	3,800,892	5400	(교육외수입)	1,602,252,241	1,598,451,349
0	3,800,892	5411	예금이자	1,447,358,113	1,443,557,221
0	0	5421	잡수입	147,454,385	147,454,385
0	0	5426	고정자산처분이익	7,439,743	7,439,743
88,705,639,294	89,687,248,036	4000	<지출>	981,608,742	0
36,588,036,243	36,990,863,813	4100	(보수)	402,827,570	0
10,868,230,080	10,918,448,800	4111	교원급여	50,218,720	0
9,332,047,498	9,586,356,128	4113	교원각종수당	254,308,630	0
2,034,963,585	2,103,336,365	4114	교원법정부담금	68,372,780	0
1,087,236,000	1,087,236,000	4115	시간강의료	0	0
399,776,435	401,176,435	4116	특별강의료	1,400,000	0
132,157,582	132,157,582	4117	교원퇴직금	0	0
1,690,422,820	1,696,583,230	4118	조교인건비	6,160,410	0
4,230,069,800	4,230,069,800	4121	직원급여	0	0
3,805,198,890	3,805,338,890	4123	직원각종수당	140,000	0
1,276,130,290	1,297,887,320	4124	직원법정부담금	21,757,030	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,241,562,076	1,242,032,076	4125	임시직인건비	470,000	0
490,241,187	490,241,187	4127	직원퇴직금	0	0
16,743,368,439	17,017,558,990	4200	(관리운영비)	274,190,551	0
1,206,834,450	1,212,838,450	4211	건축물관리비	6,004,000	0
610,417,646	610,417,646	4212	장비관리비	0	0
23,066,600	23,066,600	4213	조경관리비	0	0
2,580,624,463	2,580,685,051	4215	시설용역비	60,588	0
54,186,850	54,186,850	4216	보험료	0	0
579,302,573	579,302,573	4217	리스임차료	0	0
281,826,151	397,736,131	4219	기타시설관리비	115,909,980	0
277,849,679	282,491,479	4221	여비교통비	4,641,800	0
18,964,183	18,964,183	4222	차량유지비	0	0
80,188,677	80,188,677	4223	소모품비	0	0
19,745,750	19,745,750	4224	인쇄출판비	0	0
97,280,880	97,280,880	4225	난방비	0	0
1,303,299,087	1,403,499,170	4226	전기수도료	100,200,083	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
89,949,158	89,949,158	4227	통신비	0	0
605,975,148	605,975,148	4228	각종세금공과금	0	0
28,602,258	28,602,258	4229	지급수수료	0	0
43,763,200	43,763,200	4231	복리후생비	0	0
42,086,550	43,836,550	4232	교육훈련비	1,750,000	0
401,755,350	428,113,350	4233	일반용역비	26,358,000	0
3,995,900	3,995,900	4234	기관장 업무추진비	0	0
1,116,783,401	1,123,653,241	4237	홍보비	6,869,840	0
8,279,680	8,279,680	4238	회의비	0	0
141,682,783	141,682,783	4239	행사비	0	0
743,236,082	755,632,342	4241	기타운영비	12,396,260	0
6,383,671,940	6,383,671,940	4252	유형고정자산감가상각비	0	0
34,349,070,997	34,651,944,948	4300	(연구학생경비)	302,873,951	0
240,660,000	240,660,000	4311	연구비	0	0
22,532,451,894	22,782,966,484	4321	교외장학금	250,514,590	0
8,624,685,283	8,629,547,283	4322	교내장학금	4,862,000	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
372,891,769	389,621,249	4323	실험실습비	16,729,480	0
31,500,000	31,500,000	4324	논문심사료	0	0
1,965,490,773	1,995,393,714	4325	학생지원비	29,902,941	0
230,615,810	231,298,550	4329	기타학생경비	682,740	0
70,950,000	70,950,000	4331	입시수당	0	0
279,825,468	280,007,668	4332	입시경비	182,200	0
1,025,163,615	1,026,880,285	4400	(교육외비용)	1,716,670	0
1,025,163,615	1,026,880,285	4431	잡손실	1,716,670	0
2,178,231,332	2,178,231,332	6000	<기본금대체>	0	0
2,178,231,332	2,178,231,332	6100	(기본금대체액)	0	0
2,178,231,332	2,178,231,332	6121	각종적립금대체액	0	0
0	624,020,865	6132	운영차액대체액	2,098,493,040	1,474,472,175
-903,848,145	-903,848,145	6133	당기운영차액	0	0
88,705,639,294	93,445,408,984		소 계	93,245,319,996	88,505,550,306
409,869,381,838	734,103,130,770		합 계	734,103,130,770	409,869,381,838