

합 계 잔 액 시 산 표

2015년 3월 1일 부터
2016년 2월 29일 까지

청 주 대 학 교

합계잔액시산표(비등록금회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코	과	합	변
액	계	드	목	계	액
358,456,023,901	516,823,565,498		<자 산>	158,367,541,597	-
25,177,131,636	152,225,833,167	1100	(유동자산)	127,048,701,531	
-	50,070,268,705	1111	현금	50,070,268,705	
23,790,742,452	99,672,814,208	1112	예금	75,882,071,756	
-	-	1123	미수금	-	
-	-	1124	가지급금	-	
1,371,422,760	2,467,783,830	1125	선급법인세	1,096,361,070	
14,966,424	14,966,424	1129	기타유동자산	-	
296,086,132,005	321,612,123,624	1200	(투자및기타자산)	25,525,991,619	
-	12,000,000,000	1221	투자유가증권	12,000,000,000	
4,294,362,020	4,294,362,020	1225	등록금회계	-	
4,700,000	4,700,000	1229	기타투자자산	-	
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	-	
37,192,760,260	42,985,608,707	1300	(고정자산)	5,792,848,447	
32,183,665,762	32,604,822,169	1311	토지	421,156,407	
-	991,848,020	1312	건물	991,848,020	
-	1,693,998,000	1313	구축물	1,693,998,000	
335,772,604	335,772,604	1314	기계기구	-	

합계잔액시산표(비등록금회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	목	대	변
잔	합	코	과	합	잔
액	계	드	목	계	액
452,083,600	452,083,600	1315	집기비품	-	
-	-	1316	차량운반구	-	
82,838,294	82,838,294	1317	도서	-	
-	-	1318	박물관유물	-	
4,138,400,000	6,824,246,020	1319	건설가계정	2,685,846,020	
-	-	1321	무형고정자산	-	
-	3,315,639,879		<부 채>	9,312,593,525	5,996,953,646
-	3,109,529,879	2100	(유동부채)	8,143,940,727	5,034,410,848
	-	2111	단기차입금	-	-
	237,738,710	2122	제세예수금	269,122,942	31,384,232
	1,242,671,400	2129	기타예수금	2,114,581,277	871,909,877
	-	2131	등록금선수금	-	-
	666,164,995	2139	기타선수금	4,357,208,244	3,691,043,249
	962,954,774	2141	미지급금	1,403,028,264	440,073,490
	-	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
		2300	(감가상각누계액)	154,924,594	154,924,594
		2312	건물감가상각누계액	-	-
		2313	구축물감가상각누계액		
		2314	기계기구감가상각누계액	38,022,554	38,022,554

합계잔액시산표(비등록금회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코	과	합	변
액	합	드	목	계	잔
	계				액
		2315	집기비품감가상각누계액	91,721,250	91,721,250
		2316	차량운반구감가상각누계액		
		2317	도서감가상각누계액	25,180,790	25,180,790
-	33,133,536,440	<기 본 금>		379,797,496,276	346,663,959,836
-	33,133,536,440	3100	(기본금)	379,797,496,276	346,663,959,836
		3111	설립자기본금	-	-
	-	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
		3131	전기이월운영차액	21,789,101,392	21,789,101,392
	19,607,544,821	3132	당기운영차액	20,126,554,511	519,009,690
358,456,023,901	553,272,741,817	자산/부채.기본금 합계		547,477,631,398	352,660,913,482
44,837,600,802	44,837,600,802	<비 용>		-	-
5,661,369,495	5,661,369,495	4100	(인건비)	-	-
65,177,600	65,177,600	4111	교원급여	-	-
-	-	4112	교원상여금	-	-
7,000,000	7,000,000	4113	교원각종수당	-	-
2,711,619,860	2,711,619,860	4114	교원법정부담금	-	-
-	-	4115	시간강사료	-	-
659,731,000	659,731,000	4116	특별강의료	-	-

합계잔액시산표(비등록금회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코	과	합	변
액	합	드	목	계	잔
	계				액
177,428,340	177,428,340	4117	교원퇴직금	-	
152,748,630	152,748,630	4118	조교인건비	-	
372,739,390	372,739,390	4121	직원급여	-	
54,678,300	54,678,300	4122	직원상여금	-	
45,060,140	45,060,140	4123	직원각종수당	-	
1,008,668,255	1,008,668,255	4124	직원법정부담금	-	
318,700,510	318,700,510	4125	임시직인건비	-	
82,984,140	82,984,140	4126	노임	-	
4,833,330	4,833,330	4127	직원퇴직금	-	
2,271,597,481	2,271,597,481	4200	(관리운영비)	-	-
111,452,100	111,452,100	4211	건축물관리비	-	
130,520,830	130,520,830	4212	장비관리비	-	
47,300,000	47,300,000	4213	조경관리비	-	
19,140,000	19,140,000	4214	박물관관리비	-	
297,179,750	297,179,750	4215	시설용역비	-	
131,248,540	131,248,540	4216	보험료	-	
-	-	4217	리스임차료	-	
800,400	800,400	4219	기타시설관리비	-	
208,200	208,200	4221	여비교통비	-	
-	-	4222	차량유지비	-	
88,174,490	88,174,490	4223	소모품비	-	
45,018,420	45,018,420	4224	인쇄출판비	-	
266,797,290	266,797,290	4225	난방비	-	

합계잔액시산표(비등록금회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코	과	합	변
액	합	드	목	계	잔
	계				액
650,137,140	650,137,140	4226	전기수도료	-	
2,843,160	2,843,160	4227	통신비	-	
20,329,960	20,329,960	4228	제세공과금	-	
-	-	4229	지급수수료	-	
-	-	4231	복리후생비	-	
71,735,000	71,735,000	4232	교육훈련비	-	
15,000,000	15,000,000	4233	일반용역비	-	
-	-	4234	업무추진비	-	
22,427,290	22,427,290	4235	홍보비	-	
10,563,200	10,563,200	4236	회의비	-	
62,243,710	62,243,710	4237	행사비	-	
139,756,608	139,756,608	4239	기타운영비	-	
138,721,393	138,721,393	4252	유형고정자산감가상각비	-	
36,838,488,626	36,838,488,626	4300	(연구학생경비)	-	-
3,312,494,621	3,312,494,621	4311	연구비	-	
248,573,407	248,573,407	4312	연구관리비	-	
29,015,505,542	29,015,505,542	4321	장학금	-	
70,678,000	70,678,000	4322	학비감면	-	
-	-	4323	실험실습비	-	
34,470,000	34,470,000	4324	논문심사료	-	
2,496,580	2,496,580	4325	학생지원비	-	
3,376,876,476	3,376,876,476	4329	기타학생경비	-	
182,320,000	182,320,000	4331	입시수당	-	

합계잔액시산표(비등록금회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코	과	합	변
액	합	드	목	계	잔
	계				액
595,074,000	595,074,000	4332	입시경비	-	
66,145,200	66,145,200	4400	(교육외비용)	-	-
-	-	4411	지급이자	-	
66,145,200	66,145,200	4421	잡손실	-	
-	-	4422	외화환산손실	-	
-	-	4423	외환차손	-	
-	-	4426	고정자산처분손실	-	
-	-	4429	전기오류수정손실	-	
-	-	4431	사생식비지출	-	
-	-	4432	건강검진료	-	
-	-	4435	출판부사업비	-	
-	-	4500	(전출금)	-	-
-	-	4516	교내전출금	-	
-	-	4518	등록금회계전출금	-	
-	-	4519	기금회계전출금	-	
-	-	4611	예비비	-	
-	-		<수 익>	50,632,711,221	50,632,711,221
-	-	5100	(등록금수입)	1,211,423,130	1,211,423,130
		-	5111 학부입학금		-
		-	5112 대학원입학금		-
		-	5113 학부수업료		-
		-	5114 대학원수업료		-
		-	5121 단기수강료	1,211,423,130	1,211,423,130

합계잔액시산표(비등록금회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코	과	합	변
액	합	드	목	계	잔
	계				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	교육과학기술부지원금	27,008,164,380	27,008,164,380
	-	5232	기타국고지원금	1,883,065,660	1,883,065,660
	-	5233	지자체지원	129,435,420	129,435,420
	-	5241	산학협력단전입금	400,000,000	400,000,000
-	-	5300	(교육부대수입)	8,054,799,922	8,054,799,922
	-	5311	입학원서대	-	-
	-	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)	10,777,657,002	10,777,657,002

합계잔액시산표(비등록금회계)

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

청주대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코	과	합	변
액	합	드	목	계	잔
	계				액
	-	5411	예금이자	8,903,140,384	8,903,140,384
	-	5421	잡수입	972,264,525	972,264,525
	-	5424	투자유가증권처분이익	-	-
	-	5426	고정자산처분이익	902,252,093	902,252,093
	-	5428	전기오류수정이익	-	-
	-	5429	특별회계사업수익	-	-
	-	5441	기숙사관리비수입	-	-
	-	5443	기숙사식대수입	-	-
	-	5444	기숙사건강검진수입	-	-
	-	5445	출판부도서매출수입	-	-
44,837,600,802	44,837,600,802	수익/비용 합계		50,632,711,221	50,632,711,221
403,293,624,703	598,110,342,619	합		598,110,342,619	403,293,624,703