합 계 잔 액 시 산 표

2017년 3월 1일 부터
2018년 2월 28일 까지

청 주 대 학 교

합계잔액시산표(교비회계)

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
782,076,194,749	**1,185,182,569,257**	<자 산>		**403,106,374,508**	
57,410,736,849	**435,782,859,666**	**1100**	**(유동자산)**	**378,372,122,817**	
-	130,898,381,164	1111	현금	130,898,381,164	
56,245,982,268	299,782,789,019	1112	예금	243,536,806,751	
26,996,500	163,331,500	1122	선급금	136,335,000	
498,481,600	1,271,871,682	1123	미수금	773,390,082	
-	2,233,165,000	1124	가지급금	2,233,165,000	
619,800,170	1,413,844,990	1125	선급법인세	794,044,820	
19,476,311	19,476,311	1129	기타유동자산	-	
278,277,140,255	**294,215,540,391**	**1200**	**(투자와기타자산)**	15,938,400,136	
-	-	1221	투자유가증권	-	
-		1229	기타투자자산		
36,185,403,020	36,185,403,020	1225	등록금회계	-	
18,245,466,915	23,911,372,978	1262	임의연구기금	5,665,906,063	
193,285,291,833	196,664,893,131	1263	임의건축기금	3,379,601,298	
20,658,249,225	20,730,758,145	1264	임의장학기금	72,508,920	
3,272,274,022	10,092,657,877	1266	임의특정목적기금	6,820,383,855	
16,990,000	16,990,000	1241	전신전화보증금	-	
113,465,240	113,465,240	1242	임차보증금	-	
6,500,000,000	6,500,000,000	1249	기타자산	-	
446,388,317,645	**455,184,169,200**	**1300**	**(고정자산)**	**8,795,851,555**	
38,915,361,416	39,750,052,206	1311	토지	834,690,790	

합계잔액시산표(교비회계)

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
286,255,417,230	288,948,375,050	1312	건물	2,692,957,820	
16,980,506,215	16,980,506,215	1313	구축물	-	
60,245,827,510	62,920,059,047	1314	기계기구	2,674,231,537	
11,074,182,052	11,658,212,460	1315	집기비품	584,030,408	
768,482,450	768,482,450	1316	차량운반구	-	
28,839,677,962	28,839,677,962	1317	도서	-	
3,231,582,810	3,231,582,810	1318	박물관유물	-	
77,280,000	2,087,221,000	1319	건설가계정	2,009,941,000	
-	-	1321	무형고정자산	-	
	51,270,823,745	**<부 채>**		**261,015,876,098**	**209,745,052,353**
	-	2111	단기차입금	-	-
	5,906,675,927	2122	각종세금공과금	6,016,757,186	110,081,259
	1,991,747,568	2129	기타예수금	3,051,975,250	1,060,227,682
	31,082,371,070	2131	등록금선수금	61,082,606,200	30,000,235,130
	1,452,871,559	2139	기타선수금	4,618,042,622	3,165,171,063
	6,415,772,641	2141	미지급금	12,988,534,701	6,572,762,060
	-	2142	가수금	-	-
	-	2149	기타유동부채	-	-
	477,464,985	**2200**	**(고정부채)**	**7,451,930,435**	**6,974,465,450**
	171,245,500	2221	임대보증금	565,580,950	394,335,450
	306,219,485	2229	기타고정부채	6,886,349,485	6,580,130,000
	3,943,919,995	**2300**	**(감가상각누계액)**	**165,806,029,704**	**161,862,109,709**

합계잔액시산표(교비회계)

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
	194,560,143	2312	건물감가상각누계액	72,288,012,382	72,093,452,239
	-	2313	구축물감가상각누계액	8,085,952,691	8,085,952,691
	2,735,174,438	2314	기계기구감가상각누계액	46,890,605,933	44,155,431,495
	1,014,185,414	2315	집기비품감가상각누계액	10,893,456,070	9,879,270,656
	-	2316	차량운반구감가상각누계액	565,229,630	565,229,630
	-	2317	도서감가상각누계액	27,082,772,998	27,082,772,998
	9,243,276,194	**<기 본 금>**		**608,435,883,742**	**599,192,607,548**
	-	3111	설립자기본금	249,733,150,621	249,733,150,621
	-	3112	법인	32,604,822,169	32,604,822,169
	-	3113	기타기본금	-	-
	5,665,906,063	3162	임의연구적립금	23,911,372,978	18,245,466,915
	3,379,601,298	3163	임의건축적립금	196,664,893,131	193,285,291,833
	72,508,920	3164	임의장학적립금	20,730,758,145	20,658,249,225
	6,820,383,855	3166	임의특정목적적립금	10,092,657,877	3,272,274,022
	-	3176	비등록금회계	36,185,403,020	36,185,403,020
	-	3131	전기이월운영차액	280,382,069,440	280,382,069,440
		3132	운영차액대체		-
	- 6,695,123,942	3132	당기운영차액	7,863,906,982	14,559,030,924
782,076,194,749	**1,245,696,669,196**	**자산/부채.기본금 합계**		**1,272,558,134,348**	**808,937,659,901**
149,373,002,327	149,373,002,327	**<비 용>**		-	
61,472,006,924	61,472,006,924	**4100**	**(인건비)**	-	
24,540,559,690	24,540,559,690	4111	교원급여	-	

합계잔액시산표(교비회계)

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
2,593,317,800	2,593,317,800	4112	교원상여금	-	
9,041,872,892	9,041,872,892	4113	교원각종수당	-	
3,249,598,350	3,249,598,350	4114	교원법정부담금	-	
1,348,911,000	1,348,911,000	4115	시간강사료	-	
878,241,790	878,241,790	4116	특별강의료	-	
1,462,058,330	1,462,058,330	4117	교원퇴직금	-	
3,218,057,290	3,218,057,290	4118	조교인건비	-	
4,371,047,380	4,371,047,380	4121	직원급여	-	
1,019,726,020	1,019,726,020	4122	직원상여금	-	
3,557,456,593	3,557,456,593	4123	직원각종수당	-	
1,431,206,560	1,431,206,560	4124	직원법정부담금	-	
2,560,945,385	2,560,945,385	4125	임시직인건비	-	
145,103,924	145,103,924	4126	노임	-	
2,053,903,920	2,053,903,920	4127	직원퇴직금	-	
33,773,082,258	33,773,082,258	**4200**	**(관리운영비)**	-	
2,596,288,931	2,596,288,931	4211	건축물관리비	-	
1,252,510,975	1,252,510,975	4212	장비관리비	-	
391,792,000	391,792,000	4213	조경관리비	-	
30,349,170	30,349,170	4214	박물관관리비	-	
2,263,739,990	2,263,739,990	4215	시설용역비	-	
488,504,518	488,504,518	4216	보험료	-	
322,208,880	322,208,880	4217	리스임차료	-	

합계잔액시산표(교비회계)

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
65,682,143	65,682,143	4219	기타시설관리비	-	
106,780,838	106,780,838	4221	여비교통비	-	
68,488,555	68,488,555	4222	차량유지비	-	
584,910,515	584,910,515	4223	소모품비	-	
302,668,790	302,668,790	4224	인쇄출판비	-	
474,017,870	474,017,870	4225	난방비	-	
1,925,539,510	1,925,539,510	4226	전기수도료	-	
166,623,481	166,623,481	4227	통신비	-	
136,048,144	136,048,144	4228	제세공과금	-	
71,035,250	71,035,250	4229	지급수수료	-	
197,388,029	197,388,029	4231	복리후생비	-	
87,175,500	87,175,500	4232	교육훈련비	-	
5,216,448,652	5,216,448,652	4233	일반용역비	-	
30,276,580	30,276,580	4234	업무추진비	-	
1,530,078,430	1,530,078,430	4235	홍보비	-	
34,745,530	34,745,530	4236	회의비	-	
273,779,019	273,779,019	4237	행사비	-	
807,933,822	807,933,822	4239	기타운영비	-	
14,348,067,136	14,348,067,136	4251	유형고정자산감가상각비	-	
53,525,169,098	53,525,169,098	**4300**	**(연구학생경비)**	-	
5,674,674,821	5,674,674,821	4311	연구비	-	
156,359,724	156,359,724	4312	연구관리비	-	

합계잔액시산표(교비회계)

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
16,858,626,980	16,858,626,980	4321	교외장학금	-	
21,506,539,666	21,506,539,666	4322	교내장학금	-	
2,233,261,824	2,233,261,824	4323	실험실습비	-	
33,490,000	33,490,000	4324	논문심사료	-	
560,550,594	560,550,594	4325	학생지원비	-	
5,989,749,422	5,989,749,422	4329	기타학생경비	-	
85,150,000	85,150,000	4331	입시수당	-	
426,766,067	426,766,067	4332	입시경비	-	
602,744,047	602,744,047	**4400**	**(교육외비용)**	-	
-	-	4411	지급이자	-	
241,271,980	241,271,980	4421	잡손실	-	
-	-	4422	외화환산손실	-	
-	-	4423	외환차손	-	
-	-	4426	고정자산처분손실	-	
361,472,067	361,472,067	4428	고정자산폐기손실	-	
-	-	4431	사생식비지출	-	
-	-	4429	전기오류수정손실	-	
-	-	4435	출판부사업비	-	
-	-	**4500**	**(전출금)**	-	
-	-	4516	교내전출금	-	
-	-	4518	등록금회계전출금	-	
-	-	4519	비등록금회계전출금	-	

합계잔액시산표(교비회계)

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
-	-	4611	예비비	-	
	-	<수 익>		122,511,537,175	122,511,537,175
	-	**5100**	**(등록금수입)**	89,763,759,909	89,763,759,909
	-	5111	학부입학금	2,446,400,000	2,446,400,000
	-	5112	대학원입학금	157,600,000	157,600,000
	-	5113	학부수업료	82,221,563,950	82,221,563,950
	-	5114	대학원수업료	3,521,150,320	3,521,150,320
	-	5121	단기수강료	1,417,045,639	1,417,045,639
	-	**5200**	**(전입및기부금수입)**	19,350,415,221	19,350,415,221
	-	5211	경상비전입금	-	-
	-	5212	법정부담금전입금	635,800,000	635,800,000
	-	5213	자산전입금	-	-
	-	5216	교내전입금	-	-
	-	5218	등록금회계전입금	-	-
	-	5219	기금회계전입금	-	-
	-	5221	일반기부금	-	-
	-	5222	지정기부금	1,747,437,305	1,747,437,305
	-	5223	연구기부금	84,021,648	84,021,648
	-	5224	현물기부금	226,815,890	226,815,890
	-	5231	교육부	15,922,970,700	15,922,970,700
	-	5232	기타국고지원	416,339,678	416,339,678
	-	5233	지방자치단체	117,030,000	117,030,000

합계잔액시산표(교비회계)

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
	-	5241	산학협력단 전입금	200,000,000	200,000,000
	-	**5300**	**(교육부대수입)**	8,271,257,515	8,271,257,515
	-	5311	입학원서대	-	-
	-	5312	수험료	503,300,000	503,300,000
	-	5321	증명료	25,986,135	25,986,135
	-	5322	대여료및사용료	1,151,692,914	1,151,692,914
	-	5331	논문심사료수입	33,490,000	33,490,000
	-	5339	기타교육부대수입	6,556,788,466	6,556,788,466
	-	**5400**	**(교육외수입)**	5,126,104,530	5,126,104,530
	-	5411	예금이자	4,025,180,873	4,025,180,873
	-	5421	잡수입	359,566,238	359,566,238
	-	5424	투자유가증권처분이익	-	-
	-	5426	고정자산처분이익	741,357,419	741,357,419
	-	5428	전기오류수정이익		-
	-	5429	특별회계사업수익	-	-
	-	5441	기숙사관리비수입	-	-
	-	5443	기숙사식대수입	-	-
	-	5444	기숙사건강검진수입	-	-
	-	5445	출판부도서매출수입	-	-
149,373,002,327	**149,373,002,327**	**수익/비용 합계**		**122,511,537,175**	**122,511,537,175**
931,449,197,076	**1,395,069,671,523**	**합 계**		**1,395,069,671,523**	**931,449,197,076**