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)

비등록금회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
333,567,405,148	**686,007,753,840**		**자산 합계**	**352,440,348,692**	**0**
13,183,678,933	229,547,117,280	1100	유동자산	216,363,438,347	0
12,440,836,074	228,086,929,119	1110	유동자금	215,646,093,045	0
0	21,784,954,761	1111	현금	21,784,954,761	0
12,440,836,074	206,301,974,358	1112	예금	193,861,138,284	0
742,842,859	1,460,188,161	1120	기타유동자산	717,345,302	0
0	26,996,500	1122	선급금	26,996,500	0
91,843,858	166,097,220	1123	미수금	74,253,362	0
629,193,310	1,226,018,130	1125	선급법인세	596,824,820	0
21,805,691	41,076,311	1129	기타유동자산	19,270,620	0
280,696,897,959	410,951,245,722	1200	투자와기타자산	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
6,500,000,000	6,500,000,000	1249	기타자산	0	0

합계잔액시산표

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

비등록금회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
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
39,686,828,256	45,509,390,838	1300	고정자산	5,822,562,582	0
39,686,828,256	45,509,390,838	1310	유형고정자산	5,822,562,582	0
31,960,461,072	32,065,456,311	1311	토지	104,995,239	0
0	1,814,860,000	1312	건물	1,814,860,000	0
10,768,394,700	10,768,394,700	1314	기계기구	0	0
-3,581,526,521	-1,744,053,798	2314	기계기구감가상각누계액	1,837,472,723	0
1,134,894,781	1,184,193,700	1315	집기비품	49,298,919	0
-812,784,264	-697,362,149	2315	집기비품감가상각누계액	115,422,115	0
254,678,870	254,678,870	1316	차량운반구	0	0
-102,361,824	-51,426,050	2316	차량운반구감가상각누계액	50,935,774	0
173,589,094	173,589,094	1317	도서	0	0
-108,517,652	-73,799,840	2317	도서감가상각누계액	34,717,812	0

합계잔액시산표

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

비등록금회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
0	1,814,860,000	1319	건설가계정	1,814,860,000	0
0	**9,658,698,657**		**부채 합계**	**22,416,838,718**	**12,758,140,061**
0	9,488,403,657	2100	유동부채	15,215,043,268	5,726,639,611
0	840,043,738	2120	예수금	1,521,770,973	681,727,235
0	259,914,770	2122	각종세금예수금	300,363,968	40,449,198
0	580,128,968	2129	기타예수금	1,221,407,005	641,278,037
0	3,332,387,729	2130	선수금	7,703,506,905	4,371,119,176
0	3,332,387,729	2139	기타선수금	7,703,506,905	4,371,119,176
0	5,315,972,190	2140	기타유동부채	5,989,765,390	673,793,200
0	5,315,072,190	2141	미지급금	5,979,865,390	664,793,200
0	900,000	2142	가수금	900,000	0
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 합계**	**324,518,877,467**	**320,809,265,087**

합계잔액시산표

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

비등록금회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
0	3,709,612,380	3100	기본금	324,518,877,467	320,809,265,087
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	52,096,263,219	52,096,263,219
0	0	3131	전기이월운영차액	59,128,904,819	59,128,904,819
0	0	3133	당기운영차액	-7,032,641,600	-7,032,641,600
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
31,794,604,456	**31,794,604,456**		**운영비용 합계**	**0**	**0**
8,293,568,045	8,293,568,045	4100	보수	0	0
5,200,872,790	5,200,872,790	4110	교원보수	0	0
3,540,942,030	3,540,942,030	4114	교원법정부담금	0	0
1,146,365,750	1,146,365,750	4116	특별강의료	0	0
273,915,930	273,915,930	4117	교원퇴직금	0	0

합계잔액시산표

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

비등록금회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
239,649,080	239,649,080	4118	조교인건비	0	0
3,092,695,255	3,092,695,255	4120	직원보수	0	0
259,330,580	259,330,580	4121	직원급여	0	0
42,277,700	42,277,700	4122	직원상여금	0	0
157,121,450	157,121,450	4123	직원각종수당	0	0
1,404,122,300	1,404,122,300	4124	직원법정부담금	0	0
990,805,140	990,805,140	4125	임시직인건비	0	0
126,107,580	126,107,580	4126	노임	0	0
112,930,505	112,930,505	4127	직원퇴직금	0	0
6,046,837,244	6,046,837,244	4200	관리운영비	0	0
1,296,169,372	1,296,169,372	4210	시설관리비	0	0
159,329,454	159,329,454	4211	건축물관리비	0	0
263,643,918	263,643,918	4212	장비관리비	0	0
48,840,000	48,840,000	4213	조경관리비	0	0
462,619,808	462,619,808	4215	시설용역비	0	0
135,304,672	135,304,672	4216	보험료	0	0
225,667,420	225,667,420	4217	리스임차료	0	0

합계잔액시산표

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

비등록금회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
764,100	764,100	4219	기타시설관리비	0	0
1,143,855,393	1,143,855,393	4220	일반관리비	0	0
5,840,490	5,840,490	4222	차량유지비	0	0
127,380,120	127,380,120	4223	소모품비	0	0
30,158,680	30,158,680	4224	인쇄출판비	0	0
269,877,960	269,877,960	4225	난방비	0	0
664,722,193	664,722,193	4226	전기수도료	0	0
7,034,330	7,034,330	4227	통신비	0	0
21,244,270	21,244,270	4228	각종세금공과금	0	0
17,597,350	17,597,350	4229	지급수수료	0	0
1,568,264,055	1,568,264,055	4230	운영비	0	0
122,703,720	122,703,720	4232	교육훈련비	0	0
1,077,240,000	1,077,240,000	4233	일반용역비	0	0
24,621,960	24,621,960	4235	홍보비	0	0
6,505,230	6,505,230	4236	회의비	0	0
4,445,730	4,445,730	4237	행사비	0	0
332,747,415	332,747,415	4239	기타운영비	0	0

합계잔액시산표

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

비등록금회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
2,038,548,424	2,038,548,424	4250	감가상각비	0	0
2,038,548,424	2,038,548,424	4252	유형고정자산감가상각비	0	0
23,115,763,474	23,115,763,474	4300	연구학생경비	0	0
4,385,881,455	4,385,881,455	4310	연구비	0	0
4,065,168,179	4,065,168,179	4311	연구비	0	0
320,713,276	320,713,276	4312	연구관리비	0	0
18,062,114,494	18,062,114,494	4320	학생경비	0	0
48,071,500	48,071,500	4321	교내장학금	0	0
15,601,815,580	15,601,815,580	4322	교외장학금	0	0
751,007,280	751,007,280	4323	실험실습비	0	0
42,670,000	42,670,000	4324	논문심사료	0	0
3,989,500	3,989,500	4325	학생지원비	0	0
1,614,560,634	1,614,560,634	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
124,179,589	124,179,589	4400	교육외비용	0	0

합계잔액시산표

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

비등록금회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
124,179,589	124,179,589	4420	기타교육외비용	0	0
122,541,627	122,541,627	4421	잡손실	0	0
1,637,962	1,637,962	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
-6,385,743,896	-6,385,743,896	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
-10,742,253,980	-10,742,253,980	3130	운영차액	0	0
-3,709,612,380	-3,709,612,380	3132	운영차액대체	0	0
-7,032,641,600	-7,032,641,600	3133	당기운영차액	0	0
0	**0**		**운영수익 합계**	**31,794,604,456**	**31,794,604,456**
0	0	5100	등록금수입	2,424,428,782	2,424,428,782

합계잔액시산표

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

비등록금회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
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
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

합계잔액시산표

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

비등록금회계

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
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	4,973,391,443	4,973,391,443
0	0	5410	예금이자수입	4,086,353,355	4,086,353,355
0	0	5411	예금이자	4,086,353,355	4,086,353,355
0	0	5420	기타교육외수입	887,038,088	887,038,088
0	0	5421	잡수입	487,622,047	487,622,047
0	0	5426	고정자산처분이익	399,416,041	399,416,041
365,362,009,604	**731,170,669,333**		**총계**	**731,170,669,333**	**365,362,009,604**