합 계 잔 액 시 산 표

2016년 3월 1일 부터
2017년 2월 28일 까지

청 주 대 학 교

합계잔액시산표(통합회계)

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
795,506,501,627	**1,327,842,409,691**	**<자 산>**		**532,335,908,064**	
64,228,418,727	**491,569,176,570**	**1100**	**(유동자산)**	**427,340,757,843**	
-	156,659,326,048	1111	현금	156,659,326,048	
62,734,968,372	329,385,782,287	1112	예금	266,650,813,915	
136,335,000	136,335,000	1122	선급금	-	
549,932,111	963,122,961	1123	미수금	413,190,850	
-	2,199,070,000	1124	가지급금	2,199,070,000	
794,044,820	2,212,401,850	1125	선급법인세	1,418,357,030	
13,138,424	13,138,424	1129	기타유동자산	-	
288,166,748,819	**331,251,848,526**	**1200**	**(투자와기타자산)**	43,085,099,707	
-	-	1221	투자유가증권	-	
4,700,000	4,700,000	1229	기타투자자산	-	
34,050,462,020	34,050,462,020	1225	등록금회계	-	
23,612,880,357	29,635,510,645	1262	임의연구기금	6,022,630,288	
196,661,470,539	227,279,170,539	1263	임의건축기금	25,617,700,000	
20,551,664,484	20,642,357,784	1264	임의장학기금	90,693,300	
9,194,297,539	15,548,373,658	1266	임의기타기금	11,354,076,119	
16,990,000	16,990,000	1241	전신전화보증금	-	
74,283,880	74,283,880	1242	임차보증금	-	
4,000,000,000	4,000,000,000	1249	기타자산	-	
443,111,334,081	**505,021,384,595**	**1300**	**(고정자산)**	**61,910,050,514**	
39,008,864,367	39,082,011,236	1311	토지	73,146,869	
284,678,493,050	314,445,149,890	1312	건물	29,766,656,840	

합계잔액시산표(통합회계)

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
16,980,506,215	18,345,058,340	1313	구축물	1,364,552,125	
59,975,043,950	60,327,821,030	1314	기계기구	352,777,080	
11,254,498,360	11,254,498,360	1315	집기비품	-	
513,803,580	513,803,580	1316	차량운반구	-	
27,393,641,749	27,393,641,749	1317	도서	-	
3,231,582,810	3,231,582,810	1318	박물관유물	-	
74,900,000	30,427,817,600	1319	건설가계정	30,352,917,600	
-	-	1321	무형고정자산	-	
	43,259,318,810		**<부 채>**	**241,708,153,889**	**198,448,835,079**
	-	2111	단기차입금	-	-
	5,250,108,500	2122	제세예수금	5,793,318,576	543,210,076
	2,037,658,856	2129	기타예수금	2,796,407,622	758,748,766
	30,994,820,920	2131	등록금선수금	62,077,191,990	31,082,371,070
	1,134,858,549	2139	기타선수금	5,050,699,098	3,915,840,549
	1,898,494,535	2141	미지급금	8,390,234,635	6,491,740,100
	-	2142	가수금	-	-
	-	2149	기타유동부채	-	-
	311,708,747	**2200**	**(고정부채)**	**5,003,468,204**	**4,691,759,457**
	26,959,028	2221	임대보증금	440,509,000	413,549,972
	284,749,719	2229	기타고정부채	4,562,959,204	4,278,209,485
	1,631,668,703	**2300**	**(감가상각누계액)**	**152,596,833,764**	**150,965,165,061**
	7,653,709	2312	건물감가상각누계액	65,189,907,005	65,182,253,296
	970,534,860	2313	구축물감가상각누계액	8,599,162,081	7,628,627,221

합계잔액시산표(통합회계)

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
	373,593,171	2314	기계기구감가상각누계액	42,325,425,146	41,951,831,975
	279,886,963	2315	집기비품감가상각누계액	10,338,532,946	10,058,645,983
	-	2316	차량운반구감가상각누계액	513,803,580	513,803,580
	-	2317	도서감가상각누계액	25,630,003,006	25,630,003,006
	48,399,258,853	**<기 본 금>**		**663,973,637,764**	**615,574,378,911**
	-	3111	설립자기본금	261,417,406,677	261,417,406,677
	-	3112	법인	32,604,822,169	32,604,822,169
	-	3113	기타기본금	-	-
	6,022,630,288	3162	임의연구적립금	29,635,510,645	23,612,880,357
	25,617,700,000	3163	임의건축적립금	227,279,170,539	196,661,470,539
	90,693,300	3164	임의장학적립금	20,642,357,784	20,551,664,484
	11,354,076,119	3166	임의기타적립금	15,548,373,658	9,194,297,539
	-	3176	비등록금회계	34,050,462,020	34,050,462,020
	213,252,000	3131	전기이월운영차액	257,381,320,137	257,168,068,137
		3132	운영차액대체		-
	5,100,907,146	3132	당기운영차액	46,831,620,812	41,730,713,666
795,506,501,627	**1,419,500,987,354**	**자산/부채.기본금 합계**		**1,438,017,699,717**	**814,023,213,990**
150,932,224,250	150,932,224,250	**<비 용>**		-	
63,879,214,219	63,879,214,219	**4100**	**(인건비)**	-	
24,444,381,120	24,444,381,120	4111	교원급여	-	
2,694,698,550	2,694,698,550	4112	교원상여금	-	
9,332,825,152	9,332,825,152	4113	교원각종수당	-	
2,680,685,240	2,680,685,240	4114	교원법정부담금	-	

합계잔액시산표(통합회계)

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
1,339,920,850	1,339,920,850	4115	시간강사료	-	
876,806,630	876,806,630	4116	특별강의료	-	
4,745,292,570	4,745,292,570	4117	교원퇴직금	-	
2,830,101,260	2,830,101,260	4118	조교인건비	-	
4,472,059,480	4,472,059,480	4121	직원급여	-	
962,974,030	962,974,030	4122	직원상여금	-	
3,678,892,362	3,678,892,362	4123	직원각종수당	-	
1,186,237,955	1,186,237,955	4124	직원법정부담금	-	
1,970,314,860	1,970,314,860	4125	임시직인건비	-	
141,058,860	141,058,860	4126	노임	-	
2,522,965,300	2,522,965,300	4127	직원퇴직금	-	
26,420,144,568	26,420,144,568	**4200**	**(관리운영비)**	-	
873,785,430	873,785,430	4211	건축물관리비	-	
1,414,705,504	1,414,705,504	4212	장비관리비	-	
301,040,930	301,040,930	4213	조경관리비	-	
22,923,750	22,923,750	4214	박물관관리비	-	
2,172,947,730	2,172,947,730	4215	시설용역비	-	
265,567,453	265,567,453	4216	보험료	-	
92,855,000	92,855,000	4217	리스임차료	-	
45,443,184	45,443,184	4219	기타시설관리비	-	
94,898,366	94,898,366	4221	여비교통비	-	
46,335,686	46,335,686	4222	차량유지비	-	
525,673,200	525,673,200	4223	소모품비	-	

합계잔액시산표(통합회계)

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
335,756,910	335,756,910	4224	인쇄출판비	-	
465,091,704	465,091,704	4225	난방비	-	
1,801,264,890	1,801,264,890	4226	전기수도료	-	
152,359,510	152,359,510	4227	통신비	-	
122,194,870	122,194,870	4228	제세공과금	-	
88,981,630	88,981,630	4229	지급수수료	-	
187,256,784	187,256,784	4231	복리후생비	-	
108,501,740	108,501,740	4232	교육훈련비	-	
2,252,519,350	2,252,519,350	4233	일반용역비	-	
29,515,960	29,515,960	4234	업무추진비	-	
1,378,354,280	1,378,354,280	4235	홍보비	-	
30,968,300	30,968,300	4236	회의비	-	
124,358,071	124,358,071	4237	행사비	-	
770,540,078	770,540,078	4239	기타운영비	-	
12,716,304,258	12,716,304,258	4251	유형고정자산감가상각비	-	
59,969,551,804	59,969,551,804	**4300**	**(연구학생경비)**	-	
6,088,370,554	6,088,370,554	4311	연구비	-	
196,165,931	196,165,931	4312	연구관리비	-	
22,348,834,700	22,348,834,700	4321	교외장학금	-	
22,287,335,157	22,287,335,157	4322	교내장학금	-	
1,399,724,892	1,399,724,892	4323	실험실습비	-	
24,450,000	24,450,000	4324	논문심사료	-	
611,646,750	611,646,750	4325	학생지원비	-	

합계잔액시산표(통합회계)

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
6,318,607,761	6,318,607,761	4329	기타학생경비	-	
115,920,000	115,920,000	4331	입시수당	-	
578,496,059	578,496,059	4332	입시경비	-	
663,313,659	663,313,659	**4400**	**(교육외비용)**	-	
-	-	4411	지급이자	-	
269,296,394	269,296,394	4421	잡손실	-	
-	-	4422	외화환산손실	-	
-	-	4423	외환차손	-	
-	-	4426	고정자산처분손실	-	
394,017,265	394,017,265	4428	고정자산폐기손실	-	
-	-	4431	사생식비지출	-	
-	-	4429	전기오류수정손실	-	
-	-	4435	출판부사업비	-	
-	-	**4500**	**(전출금)**	-	
-	-	4516	교내전출금	-	
-	-	4518	등록금회계전출금	-	
-	-	4519	기금회계전출금	-	
-	-	4611	예비비	-	
-	-	**<수 익>**		132,415,511,887	132,415,511,887
	-	**5100**	**(등록금수입)**	94,234,338,912	94,234,338,912
	-	5111	학부입학금	2,548,800,000	2,548,800,000
	-	5112	대학원입학금	173,600,000	173,600,000
	-	5113	학부수업료	87,137,435,830	87,137,435,830

합계잔액시산표(통합회계)

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
	-	5114	대학원수업료	3,133,423,920	3,133,423,920
	-	5121	단기수강료	1,241,079,162	1,241,079,162
	-	**5200**	**(전입및기부금수입)**	24,212,381,275	24,212,381,275
	-	5211	경상비전입금	-	-
	-	5212	법정부담금전입금	15,400,000	15,400,000
	-	5213	자산전입금	-	-
	-	5216	교내전입금	-	-
	-	5218	등록금회계전입금	-	-
	-	5219	기금회계전입금	-	-
	-	5221	일반기부금	-	-
	-	5222	지정기부금	1,434,758,365	1,434,758,365
	-	5223	연구기부금	151,673,950	151,673,950
	-	5224	현물기부금	385,600,440	385,600,440
	-	5231	교육부	21,436,339,400	21,436,339,400
	-	5232	기타국고지원	587,109,120	587,109,120
	-	5233	지방자치단체	201,500,000	201,500,000
	-	5241	산학협력단 전입금	-	-
	-	**5300**	**(교육부대수입)**	8,110,628,280	8,110,628,280
	-	5311	입학원서대	-	-
	-	5312	수험료	694,416,059	694,416,059
	-	5321	증명료	26,542,800	26,542,800
	-	5322	대여료및사용료	1,012,922,708	1,012,922,708
	-	5331	논문심사료수입	24,450,000	24,450,000

합계잔액시산표(통합회계)

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교 (단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코 드	과 목	합 계	잔 액
	-	5339	기타교육부대수입	6,352,296,713	6,352,296,713
	-	**5400**	**(교육외수입)**	5,858,163,420	5,858,163,420
	-	5411	예금이자	5,156,236,173	5,156,236,173
	-	5421	잡수입	639,452,811	639,452,811
	-	5424	투자유가증권처분이익	-	-
	-	5426	고정자산처분이익	62,474,436	62,474,436
	-	5428	전기오류수정이익		-
	-	5429	특별회계사업수익	-	-
	-	5441	기숙사관리비수입	-	-
	-	5443	기숙사식대수입	-	-
	-	5444	기숙사건강검진수입	-	-
	-	5445	출판부도서매출수입	-	-
150,932,224,250	**150,932,224,250**	**수익/비용 합계**		**132,415,511,887**	**132,415,511,887**
946,438,725,877	**1,570,433,211,604**	**합 계**		**1,570,433,211,604**	**946,438,725,877**