

합 계 잔 액 시 산 표

2016년 3월 1일 부터
2017년 2월 28일 까지

청 주 대 학 교

합계잔액시산표(등록금회계)

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코	과	합	변
액	계	드	목	계	액
440,176,551,590	723,005,951,870		<자 산>	282,829,400,280	-
36,519,121,116	317,023,817,751	1100	(유동자산)	280,504,696,635	
-	82,503,624,035	1111	현금	82,503,624,035	
36,018,281,436	231,360,158,916	1112	예금	195,341,877,480	
-	-	1122	선급금	-	
472,273,020	885,463,870	1123	미수금	413,190,850	
-	2,199,070,000	1124	가지급금	2,199,070,000	
28,566,660	75,500,930	1125	선급법인세	46,934,270	
-	-	1129	기타유동자산	-	
-	-	1200	(투자및기타자산)	-	
-	-	1221	투자유가증권	-	
-	-	1229	기타투자자산	-	
-	-	1262	임의연구기금	-	
-	-	1263	임의건축기금	-	
-	-	1264	임의장학기금	-	
-	-	1266	임의기타기금	-	
-	-	1241	전신전화보증금	-	
-	-	1242	임차보증금	-	
-	-	1249	기타자산	-	
403,657,430,474	405,982,134,119	1300	(고정자산)	2,324,703,645	
6,849,905,105	6,849,905,105	1311	토지	-	
284,678,493,050	284,689,049,890	1312	건물	10,556,840	
16,980,506,215	18,345,058,340	1313	구축물	1,364,552,125	

합계잔액시산표(등록금회계)

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대		
변	변	관	(항)	목	대	
잔	합	코	과	목	합	
액	계	드	과	목	계	
					잔	
					액	
53,667,187,539	54,019,964,619	1314	기계기구		352,777,080	
10,440,080,260	10,440,080,260	1315	집기비품		-	
513,803,580	513,803,580	1316	차량운반구		-	
27,295,871,915	27,295,871,915	1317	도서		-	
3,231,582,810	3,231,582,810	1318	박물관유물		-	
-	596,817,600	1319	건설가계정		596,817,600	
-	-	1321	무형고정자산		-	
-	40,004,872,117		<부 채>		224,927,356,205	184,922,484,088
-	38,373,203,414	2100	(유동부채)		72,940,620,427	34,567,417,013
	-	2111	단기차입금		-	-
	5,010,800,040	2122	제세예수금		5,482,973,610	472,173,570
	778,338,849	2129	기타예수금		1,126,669,763	348,330,914
	30,994,820,920	2131	등록금선수금		62,077,191,990	31,082,371,070
	-	2139	기타선수금		-	-
	1,589,243,605	2141	미지급금		4,253,785,064	2,664,541,459
	-	2142	가수금		-	-
	-	2149	기타유동부채		-	-
-	-	2200	(고정부채)		-	-
	-	2221	임대보증금		-	-
	-	2229	기타고정부채		-	-
	1,631,668,703	2300	(감가상각누계액)		151,986,735,778	150,355,067,075
	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(등록금회계)

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코	과	합	변
액	합	드	목	계	액
	373,593,171	2314	기계기구감가상각누계액	41,906,244,988	41,532,651,817
	279,886,963	2315	집기비품감가상각누계액	10,192,349,848	9,912,462,885
	-	2316	차량운반구감가상각누계액	513,803,580	513,803,580
	-	2317	도서감가상각누계액	25,585,268,276	25,585,268,276
-	2,567,599,004	<기 본 금>		260,760,961,652	263,328,560,656
-	2,567,599,004	3100	(기본금)	260,760,961,652	263,328,560,656
		3111	설립자기본금	-	-
	-	3112	법인	-	-
	-	3113	기타기본금	-	-
	-	3162	임의연구적립금	-	-
	-	3163	임의건축적립금	-	-
	-	3164	임의장학적립금	-	-
		3166	임의기타적립금	-	-
	-	3173	비등록금회계	34,050,462,020	34,050,462,020
		3131	전기이월운영차액	229,278,098,636	229,278,098,636
		3132	운영차액대체		-
	2,567,599,004	3132	당기운영차액	- 2,567,599,004	-
440,176,551,590	760,443,224,983	자산/부채.기본금 합계		768,517,718,137	448,251,044,744
101,298,737,863	101,298,737,863	<비 용>		-	-
51,604,499,444	51,604,499,444	4100	(인건비)	-	-
24,444,381,120	24,444,381,120	4111	교원급여	-	-
2,694,698,550	2,694,698,550	4112	교원상여금	-	-
9,324,825,152	9,324,825,152	4113	교원각종수당	-	-

합계잔액시산표(등록금회계)

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코	과	합	변
잔	합	드	목	계	잔
액	계				액
-	-	4114	교원법정부담금	-	
1,339,920,850	1,339,920,850	4115	시간강사료	-	
112,678,000	112,678,000	4116	특별강의료	-	
207,520,700	207,520,700	4117	교원퇴직금	-	
2,691,840,290	2,691,840,290	4118	조교인건비	-	
4,085,195,250	4,085,195,250	4121	직원급여	-	
912,546,420	912,546,420	4122	직원상여금	-	
3,593,912,432	3,593,912,432	4123	직원각종수당	-	
-	-	4124	직원법정부담금	-	
1,889,427,350	1,889,427,350	4125	임시직인건비	-	
32,687,000	32,687,000	4126	노임	-	
274,866,330	274,866,330	4127	직원퇴직금	-	
21,920,212,403	21,920,212,403	4200	(관리운영비)	-	-
713,717,130	713,717,130	4211	건축물관리비	-	
1,327,331,730	1,327,331,730	4212	장비관리비	-	
301,040,930	301,040,930	4213	조경관리비	-	
22,923,750	22,923,750	4214	박물관관리비	-	
1,850,986,330	1,850,986,330	4215	시설용역비	-	
89,731,129	89,731,129	4216	보험료	-	
92,855,000	92,855,000	4217	리스임차료	-	
44,642,784	44,642,784	4219	기타시설관리비	-	
94,898,366	94,898,366	4221	여비교통비	-	
46,335,686	46,335,686	4222	차량유지비	-	

합계잔액시산표(등록금회계)

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코	과	합	변
액	합	드	목	계	잔
	계				액
368,119,110	368,119,110	4223	소모품비	-	
319,728,110	319,728,110	4224	인쇄출판비	-	
195,790,680	195,790,680	4225	난방비	-	
1,078,171,570	1,078,171,570	4226	전기수도료	-	
149,280,330	149,280,330	4227	통신비	-	
102,407,573	102,407,573	4228	제세공과금	-	
51,718,750	51,718,750	4229	지급수수료	-	
187,256,784	187,256,784	4231	복리후생비	-	
29,737,580	29,737,580	4232	교육훈련비	-	
505,131,600	505,131,600	4233	일반용역비	-	
29,515,960	29,515,960	4234	업무추진비	-	
1,357,007,530	1,357,007,530	4235	홍보비	-	
21,630,550	21,630,550	4236	회의비	-	
118,036,691	118,036,691	4237	행사비	-	
561,085,884	561,085,884	4239	기타운영비	-	
12,261,130,866	12,261,130,866	4252	유형고정자산감가상각비	-	
27,176,590,301	27,176,590,301	4300	(연구학생경비)	-	-
233,515,406	233,515,406	4311	연구비	-	
-	-	4312	연구관리비	-	
-	-	4321	교외장학금	-	
22,252,563,157	22,252,563,157	4322	교내장학금	-	
1,399,724,892	1,399,724,892	4323	실험실습비	-	
-	-	4324	논문심사료	-	

합계잔액시산표(등록금회계)

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코	과	합	변
액	합	드	목	계	잔
	계				액
609,174,890	609,174,890	4325	학생지원비	-	
2,681,611,956	2,681,611,956	4329	기타학생경비	-	
-	-	4331	입시수당	-	
-	-	4332	입시경비	-	
597,435,715	597,435,715	4400	(교육외비용)	-	-
-	-	4411	지급이자	-	
203,418,450	203,418,450	4421	잡손실	-	
-	-	4422	외화환산손실	-	
-	-	4423	외환차손	-	
-	-	4426	고정자산처분손실	-	
394,017,265	394,017,265	4428	고정자산폐기손실	-	
-	-	4429	전기오류수정손실	-	
-	-	4431	사생식비지출	-	
-	-	4432	건강검진료	-	
-	-	4435	출판부사업비	-	
-	-	4500	(전출금)	-	-
-	-	4516	교내전출금	-	
-	-	4518	등록금회계전출금	-	
-	-	4519	비등록금회계전출금	-	
-	-	4611	예비비	-	
-	-		<수 익>	93,224,244,709	93,224,244,709
-	-	5100	(등록금수입)	92,993,259,750	92,993,259,750
		5111	학부입학금	2,548,800,000	2,548,800,000

합계잔액시산표(등록금회계)

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코	과	합	변
액	합	드	목	계	잔
	계				액
	-	5112	대학원입학금	173,600,000	173,600,000
	-	5113	학부수업료	87,137,435,830	87,137,435,830
	-	5114	대학원수업료	3,133,423,920	3,133,423,920
	-	5121	단기수강료	-	-
-	-	5200	(전입및기부금수입)	-	-
	-	5211	경상비전입금	-	-
	-	5212	법정부담금전입금	-	-
	-	5213	자산전입금	-	-
	-	5216	교내전입금	-	-
	-	5218	등록금회계전입금	-	-
	-	5219	기금회계전입금	-	-
	-	5221	일반기부금	-	-
	-	5222	지정기부금	-	-
	-	5223	연구기부금	-	-
	-	5224	현물기부금	-	-
	-	5231	교육과학기술부지원금	-	-
	-	5232	기타국고지원금	-	-
	-	5233	지자체지원	-	-
	-	5241	산학협력단 전입금	-	-
-	-	5300	(교육부대수입)	-	-
	-	5311	입학원서대	-	-
	-	5312	수험료	-	-
	-	5321	증명료	-	-

합계잔액시산표(등록금회계)

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

청주대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코	과	합	변
액	합	드	목	계	잔
	계				액
	-	5322	대여료및사용료	-	-
	-	5331	논문심사료수입	-	-
	-	5339	기타교육부대수입	-	-
-	-	5400	(교육외수입)	230,984,959	230,984,959
	-	5411	예금이자	185,502,737	185,502,737
	-	5421	잡수입	31,448,155	31,448,155
	-	5424	투자유가증권처분이익	-	-
	-	5426	고정자산처분이익	14,034,067	14,034,067
	-	5429	특별회계사업수익	-	-
	-	5441	기숙사관리비수입	-	-
	-	5443	기숙사식대수입	-	-
	-	5444	기숙사건강검진수입	-	-
	-	5445	출판부도서매출수입	-	-
	-	5428	전기오류수정이익	-	-
101,298,737,863	101,298,737,863	수익/비용 합계		93,224,244,709	93,224,244,709
541,475,289,453	861,741,962,846	합		861,741,962,846	541,475,289,453