

비 등록금 회계 합계 잔액 시산표



울 송 대 학 교

# 비등록금회계 합계잔액시산표

당기 2022년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

| 차 변                            |                                 | 관 (항) 목     |                          |                                | 대 변 |  |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|-----|--|
| 잔 액                            | 합 계                             | 코드          | 과 목                      | 합 계                            | 잔 액 |  |
| <b>&lt;68,148,291,373 &gt;</b> | <b>&lt;112,181,644,485 &gt;</b> |             | <b>&lt; 자 산 &gt;</b>     | <b>&lt;44,033,353,112 &gt;</b> |     |  |
| <b>(6,077,453,754 )</b>        | <b>(49,455,806,866 )</b>        | <b>1100</b> | <b>( 유 동 자 산 )</b>       | <b>(43,378,353,112 )</b>       |     |  |
| 100,000                        | 100,000                         | 1111        | 현 금                      |                                |     |  |
| 5,976,016,077                  | 49,064,201,689                  | 1112        | 예 금                      | 43,088,185,612                 |     |  |
| 55,190,810                     | 78,302,310                      | 1122        | 선 급 금                    | 23,111,500                     |     |  |
| 8,579,265                      | 196,567,525                     | 1123        | 미 수 금                    | 187,988,260                    |     |  |
| 36,875,000                     | 100,924,340                     | 1125        | 선 급 법 인 세                | 64,049,340                     |     |  |
| 692,602                        | 15,711,002                      | 1129        | 기 타 유 동 자 산              | 15,018,400                     |     |  |
| <b>(62,070,837,619 )</b>       | <b>(62,725,837,619 )</b>        | <b>1200</b> | <b>( 투 자 와 기 타 자 산 )</b> | <b>(655,000,000 )</b>          |     |  |
|                                |                                 | 1221        | 투 자 유 가 증 권              |                                |     |  |
| 31,281,966,948                 | 31,281,966,948                  | 1225        | 등 록 금 회 계                |                                |     |  |
| 700,234,880                    | 1,355,234,880                   | 1242        | 임 차 보 증 금                | 655,000,000                    |     |  |
| 458,000                        | 458,000                         | 1249        | 기 타 자 산                  |                                |     |  |
| 4,608,923,827                  | 4,608,923,827                   | 1262        | 임 의 연 구 기 금              |                                |     |  |
| 11,103,207,731                 | 11,103,207,731                  | 1263        | 임 의 건 축 기 금              |                                |     |  |
| 4,068,502,644                  | 4,068,502,644                   | 1264        | 임 의 장 학 기 금              |                                |     |  |

(단위 : 원)

| 차 변               |                   | 관 (항) 목 |                   | 대 변               |                   |
|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 잔 액               | 합 계               | 코드      | 과 목               | 합 계               | 잔 액               |
| 10,307,543,589    | 10,307,543,589    | 1266    | 임 의 특 수 목 적 기 금   |                   |                   |
| (32,797,380,403 ) | (34,916,622,944 ) | 1300    | ( 고 정 자 산 )       | (2,119,242,541 )  |                   |
| 32,793,380,403    | 32,793,380,403    | 1311    | 토 지               |                   |                   |
|                   |                   | 1312    | 건 물               |                   |                   |
|                   | 1,679,413,120     | 1314    | 기 계 기 구           | 1,679,413,120     |                   |
|                   | 14,080,000        | 1315    | 집 기 비 품           | 14,080,000        |                   |
|                   | 425,749,421       | 1317    | 도 서               | 425,749,421       |                   |
| 4,000,000         | 4,000,000         | 1319    | 건 설 가 계 정         |                   |                   |
|                   | <6,924,035,944 >  |         | < 부 채 >           | <9,266,917,304 >  | <2,342,881,360 >  |
|                   | (3,372,017,315 )  | 2100    | ( 유 동 부 채 )       | (5,638,021,195 )  | (2,266,003,880 )  |
|                   | 975,641,210       | 2121    | 일 반 예 수 금         | 1,821,455,952     | 845,814,742       |
|                   | 1,964,350,710     | 2122    | 각 종 세 금 예 수 금     | 1,996,586,869     | 32,236,159        |
|                   | 422,447,145       | 2139    | 기 타 선 수 금         | 1,364,150,645     | 941,703,500       |
|                   | 9,578,250         | 2141    | 미 지 급 금           | 455,827,729       | 446,249,479       |
|                   | (3,552,018,629 )  | 2200    | ( 고 정 부 채 )       | (3,628,896,109 )  | (76,877,480 )     |
|                   |                   | 2221    | 임 대 보 증 금         | 40,000,000        | 40,000,000        |
|                   | 3,552,018,629     | 2224    | 고 유 목 적 사 업 준 비 금 | 3,588,896,109     | 36,877,480        |
| <135,109,143 >    | <135,109,143 >    |         | < 기 본 금 >         | <95,774,975,113 > | <95,774,975,113 > |
| (135,109,143 )    | (135,109,143 )    | 3100    | ( 기 본 금 )         | (95,774,975,113 ) | (95,774,975,113 ) |

(단위 : 원)

| 차 변                    |                        | 관 (항) 목 |                            | 대 변                      |                                |
|------------------------|------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 잔 액                    | 합 계                    | 코드      | 과 목                        | 합 계                      | 잔 액                            |
| 135,109,143            | 135,109,143            | 3112    | 법 인                        | 30,910,957,390           | 30,910,957,390                 |
|                        |                        | 3162    | 임 의 연 구 적 립 금              | 4,608,923,827            | 4,608,923,827                  |
|                        |                        | 3163    | 임 의 건 축 적 립 금              | 11,118,725,626           | 11,118,725,626                 |
|                        |                        | 3164    | 임 의 장 학 적 립 금              | 4,068,502,644            | 4,068,502,644                  |
|                        |                        | 3165    | 임 의 퇴 직 적 립 금              |                          |                                |
|                        |                        | 3166    | 임 의 특 수 목 적 적 립 금          | 10,427,134,837           | 10,427,134,837                 |
|                        |                        | 3171    | 투 자 유 가 증 권 평 가 손 익        |                          |                                |
|                        |                        | 3172    | 기 금 평 가 손 익                |                          |                                |
|                        |                        | 3173    | 비 등 록 금                    |                          |                                |
|                        |                        | 3131    | 전 기 이 월 운 영 차 액            | 34,640,730,789           | 34,640,730,789                 |
| <b>101,080,780,919</b> | <b>154,157,412,516</b> |         | <b>소 계</b>                 | <b>151,194,488,070</b>   | <b>98,117,856,473</b>          |
|                        |                        |         | <b>&lt; 수 입 &gt;</b>       | <b>(42,838,386,687 )</b> | <b>&lt;42,838,386,687 &gt;</b> |
|                        |                        | 5100    | <b>( 등 록 금 수 입 )</b>       | <b>(3,571,418,940 )</b>  | <b>(3,571,418,940 )</b>        |
|                        |                        | 5121    | 단 기 수 강 료                  | 3,571,418,940            | 3,571,418,940                  |
|                        |                        | 5200    | <b>( 전 입 금 및 기 부 수 입 )</b> | <b>(31,575,026,709 )</b> | <b>(31,575,026,709 )</b>       |
|                        |                        | 5212    | 법 정 부 담 전 입 금              | 1,680,000,000            | 1,680,000,000                  |
|                        |                        | 5218    | 등 록 금 회 계 전 입 금            | 1,794,500,000            | 1,794,500,000                  |
|                        |                        | 5221    | 일 반 기 부 금                  | 421,935,057              | 421,935,057                    |
|                        |                        | 5222    | 지 정 기 부 금                  | 271,349,177              | 271,349,177                    |
|                        |                        | 5223    | 연 구 기 부 금                  |                          |                                |

(단위 : 원)

| 차 변 |     | 관 (항) 목 |                     | 대 변              |                  |
|-----|-----|---------|---------------------|------------------|------------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드      | 과 목                 | 합 계              | 잔 액              |
|     |     | 5224    | 현 물 기 부 금           | 2,260,000        | 2,260,000        |
|     |     | 5231    | 교 육 부               | 26,482,618,005   | 26,482,618,005   |
|     |     | 5232    | 기 타 국 고 지 원 금       | 524,314,170      | 524,314,170      |
|     |     | 5233    | 지 방 자 치 단 체 지 원 금   | 288,050,300      | 288,050,300      |
|     |     | 5241    | 산 학 협 력 단 전 입 금     | 100,000,000      | 100,000,000      |
|     |     | 5242    | 학 교 기 업 전 입 금       | 10,000,000       | 10,000,000       |
|     |     | 5300    | ( 교 육 부 대 수 입 )     | (3,609,650,837 ) | (3,609,650,837 ) |
|     |     | 5312    | 수 협 료               | 558,862,000      | 558,862,000      |
|     |     | 5321    | 증 명 료               | 23,507,800       | 23,507,800       |
|     |     | 5322    | 대 여 사 용 료           | 2,201,573,972    | 2,201,573,972    |
|     |     | 5331    | 논 문 심 사 료 수 입       | 32,740,000       | 32,740,000       |
|     |     | 5332    | 실 습 수 입             | 19,151,000       | 19,151,000       |
|     |     | 5339    | 기 타 교 육 부 대 수 입     | 773,816,065      | 773,816,065      |
|     |     | 5400    | ( 교 육 외 수 입 )       | (4,082,290,201 ) | (4,082,290,201 ) |
|     |     | 5411    | 예 금 이 자             | 239,606,597      | 239,606,597      |
|     |     | 5421    | 잡 수 입               | 62,273,100       | 62,273,100       |
|     |     | 5422    | 외 화 환 산 이 익         | 40,963,539       | 40,963,539       |
|     |     | 5423    | 외 환 차 익             | 187,428,336      | 187,428,336      |
|     |     | 5424    | 투 자 유 가 증 권 처 분 이 익 |                  |                  |

(단위 : 원)

| 차 변               |                   | 관 (항) 목 |                       | 대 변           |               |
|-------------------|-------------------|---------|-----------------------|---------------|---------------|
| 잔 액               | 합 계               | 코드      | 과 목                   | 합 계           | 잔 액           |
|                   |                   | 5426    | 고 정 자 산 처 분 이 익       |               |               |
|                   |                   | 5427    | 전 입 금 ( 고 유 목 적 사 업 ) | 3,552,018,629 | 3,552,018,629 |
| <36,912,257,712 > | <36,912,257,712 > |         | < 지 출 >               |               |               |
| (4,162,897,870 )  | (4,162,897,870 )  | 4100    | ( 보 수 )               |               |               |
| 413,896,930       | 413,896,930       | 4111    | 교 원 급 여               |               |               |
| 68,659,000        | 68,659,000        | 4113    | 교 원 제 수 당             |               |               |
| 1,906,582,780     | 1,906,582,780     | 4114    | 교 원 법 정 부 담 금         |               |               |
| 197,006,680       | 197,006,680       | 4115    | 시 간 강 의 료             |               |               |
| 8,636,000         | 8,636,000         | 4116    | 특 별 강 의 료             |               |               |
| 109,194,560       | 109,194,560       | 4117    | 교 원 퇴 직 금             |               |               |
|                   |                   | 4118    | 조 교 인 건 비             |               |               |
| 381,195,620       | 381,195,620       | 4121    | 직 원 급 여               |               |               |
| 56,318,090        | 56,318,090        | 4123    | 직 원 제 수 당             |               |               |
| 669,531,000       | 669,531,000       | 4124    | 직 원 법 정 부 담 금         |               |               |
| 325,833,860       | 325,833,860       | 4125    | 임 시 직 인 건 비           |               |               |
| 2,310,000         | 2,310,000         | 4126    | 노 임                   |               |               |
| 23,733,350        | 23,733,350        | 4127    | 직 원 퇴 직 금             |               |               |
| (2,793,842,580 )  | (2,793,842,580 )  | 4200    | ( 관 리 운 영 비 )         |               |               |
| 1,391,436,320     | 1,391,436,320     | 4211    | 건 축 물 관 리 비           |               |               |

(단위 : 원)

| 차 변         |             | 관 (항) 목 |                 |     | 대 변 |  |
|-------------|-------------|---------|-----------------|-----|-----|--|
| 잔 액         | 합 계         | 코드      | 과 목             | 합 계 | 잔 액 |  |
| 72,628,000  | 72,628,000  | 4212    | 장 비 관 리 비       |     |     |  |
| 185,139,600 | 185,139,600 | 4215    | 시 설 용 역 비       |     |     |  |
| 509,000     | 509,000     | 4216    | 보 험 료           |     |     |  |
| 756,000     | 756,000     | 4217    | 리 스 임 차 료       |     |     |  |
| 790,350     | 790,350     | 4219    | 기 타 시 설 관 리 비   |     |     |  |
| 297,700     | 297,700     | 4221    | 여 비 교 통 비       |     |     |  |
| 4,712,620   | 4,712,620   | 4222    | 차 량 유 지 비       |     |     |  |
| 5,152,290   | 5,152,290   | 4223    | 소 모 품 비         |     |     |  |
| 5,562,600   | 5,562,600   | 4224    | 인 쇄 출 판 비       |     |     |  |
|             |             | 4225    | 난 방 비           |     |     |  |
| 243,107,940 | 243,107,940 | 4226    | 전 기 수 도 료       |     |     |  |
| 1,291,400   | 1,291,400   | 4227    | 통 신 비           |     |     |  |
| 7,260,167   | 7,260,167   | 4228    | 각 종 세 금 공 과 금   |     |     |  |
| 21,038,490  | 21,038,490  | 4229    | 지 급 수 수 료       |     |     |  |
|             |             | 4231    | 복 리 후 생 비       |     |     |  |
| 43,853,467  | 43,853,467  | 4232    | 교 육 훈 련 비       |     |     |  |
| 362,760,050 | 362,760,050 | 4233    | 일 반 용 역 비       |     |     |  |
|             |             | 4234(구) | 업 무 추 진 비 ( 구 ) |     |     |  |
|             |             | 4234    | 기 관 장 업 무 추 진 비 |     |     |  |

(단위 : 원)

| 차 변               |                   | 관 (항) 목 |                 | 대 변 |     |
|-------------------|-------------------|---------|-----------------|-----|-----|
| 잔 액               | 합 계               | 코드      | 과 목             | 합 계 | 잔 액 |
| 414,500           | 414,500           | 4236    | 기 타 업 무 추 진 비   |     |     |
| 393,895,583       | 393,895,583       | 4237    | 홍 보 비           |     |     |
| 2,321,900         | 2,321,900         | 4238    | 회 의 비           |     |     |
| 242,000           | 242,000           | 4239    | 행 사 비           |     |     |
| 50,672,603        | 50,672,603        | 4241    | 기 타 운 영 비       |     |     |
| (25,964,721,597 ) | (25,964,721,597 ) | 4300    | ( 연 구 학 생 경 비 ) |     |     |
| 420,549,800       | 420,549,800       | 4311    | 연 구 비           |     |     |
| 21,218,828,893    | 21,218,828,893    | 4321    | 교 외 장 학 금       |     |     |
| 184,898,735       | 184,898,735       | 4322    | 교 내 장 학 금       |     |     |
| 358,129,604       | 358,129,604       | 4323    | 실 험 실 습 비       |     |     |
| 32,740,000        | 32,740,000        | 4324    | 논 문 심 사 료       |     |     |
| 2,819,694,972     | 2,819,694,972     | 4325    | 학 생 지 원 비       |     |     |
| 371,007,978       | 371,007,978       | 4329    | 기 타 학 생 경 비     |     |     |
| 67,736,000        | 67,736,000        | 4331    | 입 시 수 당         |     |     |
| 491,135,615       | 491,135,615       | 4332    | 입 시 경 비         |     |     |
| (3,940,795,665 )  | (3,940,795,665 )  | 4400    | ( 교 육 외 비 용 )   |     |     |
| 398,839,429       | 398,839,429       | 4421    | 잡 손 실           |     |     |
|                   |                   | 4422    | 외 화 환 산 손 실     |     |     |
| 17,110,947        | 17,110,947        | 4423    | 외 환 차 손         |     |     |



(단위 : 원)

| 차 변             |                 | 관 (항) 목 |                         | 대 변             |                 |
|-----------------|-----------------|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 잔 액             | 합 계             | 코드      | 과 목                     | 합 계             | 잔 액             |
| 3,524,845,289   | 3,524,845,289   | 4425    | 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액 |                 |                 |
| (50,000,000 )   | (50,000,000 )   | 4500    | ( 전 출 금 )               |                 |                 |
| 50,000,000      | 50,000,000      | 4542    | 학 교 기 업 전 출 금           |                 |                 |
| <2,963,204,529> | <2,963,204,529> | 3100    | < 기 본 금 대 체 액 >         |                 |                 |
| 2,963,204,529   | 2,963,204,529   | 3120    | 각 종 적 립 금 대 체 액         |                 |                 |
|                 |                 | 3132    | 운 영 차 액 대 체             |                 |                 |
| 39,875,462,241  | 39,875,462,241  |         | 소 계                     | 42,838,386,687  | 42,838,386,687  |
| 140,956,243,160 | 194,032,874,757 |         | 합 계                     | 194,032,874,757 | 140,956,243,160 |