** 합계잔액시산표 **

신안산대학교(2018) . 2020 년 02 월 29 일 (등 록 금) PAGE 1

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계정 코드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
9,985,024,207	64,303,197,931	53,493,296,466	01100 0000	{유 동 자 산}	54,318,173,724	54,318,173,724	
9,929,700,797	63,182,870,137	52,649,139,414	01110 0000	(유 동 자 금)	53,253,169,340	53,253,169,340	
3,065,200	5,075,580	5,065,860	01111 0000	현 금	2,010,380	2,010,380	
9,926,635,597	63,177,794,557	52,644,073,554	01112 0000	예 금	53,251,158,960	53,251,158,960	
55,323,410	1,120,327,794	844,157,052	01120 0000	(기 타 유 동 자 산)	1,065,004,384	1,065,004,384	
1,072,540	181,072,540	181,072,540	01122 0000	선 급 금	180,000,000	180,000,000	
45,008,630	870,373,534	602,031,302	01123 0000	미 수 금	825,364,904	825,364,904	
	51,810,970	51,810,970	01124 0000	가 지 급 금	51,810,970	51,810,970	
9,242,240	17,070,750	9,242,240	01125 0000	선 급 법 인 세	7,828,510	7,828,510	
125,000	14,985,000	14,985,000	01200 0000	{투자와 기 타 자 산}	14,860,000	14,860,000	
125,000	14,985,000	14,985,000	01240 0000	(기 타 자 산)	14,860,000	14,860,000	
125,000	14,985,000	14,985,000	01242 0000	임 차 보 증 금	14,860,000	14,860,000	
77,564,674,256	77,564,674,256	585,173,800	01300 0000	{고 정 자 산}			
77,564,674,256	77,564,674,256	585,173,800	01310 0000	(유 형 고 정 자 산)			
40,501,427,767	40,501,427,767		01312 0000	건 물			
23,623,005,432	23,623,005,432	424,474,750	01314 0000	기 계 기 구			
10,577,833,347	10,577,833,347	42,726,400	01315 0000	집 기 비 품			
1,331,383,665	1,331,383,665	22,977,000	01316 0000	차 량 운 반 구			
1,531,024,045	1,531,024,045	94,995,650	01317 0000	도 서			
	13,625,190,272	13,625,190,272	02100 0000	{유 동 부 채}	12,437,329,460	22,884,713,500	9,259,523,228
	2,133,246,642	2,133,246,642	02120 0000	(예 수 금)	1,905,858,032	2,237,580,422	104,333,780
	627,327,150	627,327,150	02121 0000	일 반 예 수 금	627,327,150	627,327,150	
	1,279,172,482	1,279,172,482	02122 0000	각종세금 예 수 금	1,051,783,872	1,383,506,262	104,333,780
	226,747,010	226,747,010	02129 0000	기 타 예 수 금	226,747,010	226,747,010	
	11,339,875,790	11,339,875,790	02130 0000	(선 수 금)	10,268,980,140	20,253,806,330	8,913,930,540
	11,339,875,790	11,339,875,790	02131 0000	등 록 금 선 수 금	10,268,980,140	20,253,806,330	8,913,930,540
	152,067,840	152,067,840	02140 0000	(기 타 유 동 부 채)	262,491,288	393,326,748	241,258,908
	152,067,840	152,067,840	02141 0000	미 지 급 금	262,491,288	393,326,748	241,258,908
	58,602,459	58,602,459	02200 0000	{고 정 부 채}	60,016,189	67,844,699	9,242,240
	58,602,459	58,602,459	02220 0000	(기 타 고 정 부 채)	60,016,189	67,844,699	9,242,240
	58,602,459	58,602,459	02224 0000	고유목적사업준비금	60,016,189	67,844,699	9,242,240
			02300 0000	{감가상각 누 계 액}	1,770,376,520	53,859,602,186	53,859,602,186
			02310 0000	(감가상각 누 계 액)	1,770,376,520	53,859,602,186	53,859,602,186
			02312 0000	건물감가상각누계액	1,012,535,670	18,202,120,976	18,202,120,976
			02314 0000	기계기구상각누계액	458,187,740	22,760,693,567	22,760,693,567
			02315 0000	집기비품상각누계액	162,350,680	10,302,709,963	10,302,709,963

** 합계잔액시산표 **

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계정 코드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
			02316 0000	차량운반구상각누계액	21,787,840	1,299,580,710	1,299,580,710
			02317 0000	도서감가상각누계액	115,514,590	1,294,496,970	1,294,496,970
			03100 0000	{기 본 금}		25,244,963,705	25,244,963,705
			03130 0000	(운 영 차 액)		25,244,963,705	25,244,963,705
			03131 0000	전기이월 운영차액		25,244,963,705	25,244,963,705
87,549,823,463	155,566,649,918	67,777,247,997	03131 0000	소 계	68,600,755,893	156,390,157,814	88,373,331,359
17,033,323,382	17,033,371,332	17,033,371,332	04100 0000	{인 건 비}	47,950	47,950	
12,190,658,009	12,190,705,959	12,190,705,959	04110 0000	(교 원 인 건 비)	47,950	47,950	
6,099,125,324	6,099,125,324	6,099,125,324	04111 0000	교 원 급 여			
3,148,467,016	3,148,467,016	3,148,467,016	04113 0000	교 원 각 종 수 당			
742,216,976	742,216,976	742,216,976	04114 0000	교 원 법정부담금			
1,198,466,000	1,198,466,000	1,198,466,000	04115 0000	시 간 강 의 료			
34,636,000	34,636,000	34,636,000	04116 0000	특 별 강 의 료			
64,830,863	64,830,863	64,830,863	04117 0000	교 원 퇴 직 금			
902,915,830	902,963,780	902,963,780	04118 0000	조 교 인 건 비	47,950	47,950	
4,842,665,373	4,842,665,373	4,842,665,373	04120 0000	(직 원 인 건 비)			
3,011,263,821	3,011,263,821	3,011,263,821	04121 0000	직 원 급 여			
1,257,466,043	1,257,466,043	1,257,466,043	04123 0000	직 원 각 종 수 당			
495,195,972	495,195,972	495,195,972	04124 0000	직 원 법정부담금			
2,630,250	2,630,250	2,630,250	04126 0000	노 임			
76,109,287	76,109,287	76,109,287	04127 0000	직 원 퇴 직 금			
4,442,983,480	4,442,983,480	4,442,983,480	04200 0000	{관 리 운 영 비}			
1,158,006,425	1,158,006,425	1,158,006,425	04210 0000	(시 설 관 리 비)			
29,599,000	29,599,000	29,599,000	04211 0000	건 축 물 관 리 비			
423,972,074	423,972,074	423,972,074	04212 0000	장 비 관 리 비			
27,179,369	27,179,369	27,179,369	04213 0000	조 경 관 리 비			
344,273,738	344,273,738	344,273,738	04215 0000	시 설 용 역 비			
34,519,620	34,519,620	34,519,620	04216 0000	보 험 료			
153,865,454	153,865,454	153,865,454	04217 0000	리 스. 임 차 료			
144,597,170	144,597,170	144,597,170	04219 0000	기타시설 관 리 비			
969,797,589	969,797,589	969,797,589	04220 0000	(일 반 관 리 비)			
55,138,053	55,138,053	55,138,053	04221 0000	여 비 교 통 비			
70,834,259	70,834,259	70,834,259	04222 0000	차 량 유 지 비			
196,958,230	196,958,230	196,958,230	04223 0000	소 모 품 비			

** 합계잔액시산표 **

차변잔액	차변합계	차변당기	계정코드	계정과목명	대변당기	대변합계	대변잔액
15,263,420	15,263,420	15,263,420	04224 0000	인쇄출판비			
520,858,380	520,858,380	520,858,380	04226 0000	전기.수도료			
63,088,916	63,088,916	63,088,916	04227 0000	통신비			
9,681,030	9,681,030	9,681,030	04228 0000	각종세금.공과금			
37,975,301	37,975,301	37,975,301	04229 0000	지급수수료			
544,802,946	544,802,946	544,802,946	04230 0000	(운영비)			
129,821,009	129,821,009	129,821,009	04231 0000	복리후생비			
32,572,000	32,572,000	32,572,000	04232 0000	교육훈련비			
138,374,188	138,374,188	138,374,188	04233 0000	일반용역비			
18,345,230	18,345,230	18,345,230	04234 0000	업무추진비			
51,455,410	51,455,410	51,455,410	04235 0000	홍보비			
29,702,631	29,702,631	29,702,631	04236 0000	회의비			
33,092,640	33,092,640	33,092,640	04237 0000	행사비			
33,080,180	33,080,180	33,080,180	04238 0000	선교비			
78,359,658	78,359,658	78,359,658	04239 0000	기타운영비			
1,770,376,520	1,770,376,520	1,770,376,520	04250 0000	(감가상각비)			
1,770,376,520	1,770,376,520	1,770,376,520	04252 0000	유형고정자산상각비			
4,664,920,140	4,664,920,140	4,664,920,140	04300 0000	{연구.학생경비}			
26,300,000	26,300,000	26,300,000	04310 0000	(연구비)			
26,300,000	26,300,000	26,300,000	04312 0000	연구관리비			
4,638,620,140	4,638,620,140	4,638,620,140	04320 0000	(학생경비)			
3,508,451,710	3,508,451,710	3,508,451,710	04322 0000	교내장학금			
623,609,361	623,609,361	623,609,361	04323 0000	실험실습비			
425,944,329	425,944,329	425,944,329	04325 0000	학생지원비			
80,614,740	80,614,740	80,614,740	04329 0000	기타학생경비			
68,475,889	68,475,889	68,475,889	04400 0000	{교육외비용}			
68,475,889	68,475,889	68,475,889	04420 0000	(기타교육외비용)			
8,459,700	8,459,700	8,459,700	04421 0000	잡손실			
60,016,189	60,016,189	60,016,189	04425 0000	고유목적사업준비전입			
			05100 0000	{등록금및수강료수입}	25,177,818,320	25,177,818,320	25,177,818,320
			05110 0000	(등록금수입)	25,177,818,320	25,177,818,320	25,177,818,320
			05111 0000	학부입학금	995,174,000	995,174,000	995,174,000
			05113 0000	학부수업료	24,182,644,320	24,182,644,320	24,182,644,320
			05400 0000	{교육외수입}	208,376,675	208,376,675	208,376,675
			05410 0000	(예금이자수입)	60,016,189	60,016,189	60,016,189
			05411 0000	예금이자	60,016,189	60,016,189	60,016,189

** 합계잔액시산표 **

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계정 코드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
			05420 0000	(기 타 교육외 수입)	148,360,486	148,360,486	148,360,486
			05421 0000	잡 수 입	89,758,027	89,758,027	89,758,027
			05427 0000	고유목적사업전입금	58,602,459	58,602,459	58,602,459
26,209,702,891	26,209,750,841	26,209,750,841	05427 0000	소 계	25,386,242,945	25,386,242,945	25,386,194,995
113,759,526,354	181,776,400,759	93,986,998,838		합 계	93,986,998,838	181,776,400,759	113,759,526,354