** 합계잔액시산표 **

신안산대학교(2021) . 2023 년 02 월 28 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
4,882,967,195	25,896,373,459	20,304,494,655	01100 0000	{유 동 자 산}	21,013,406,264	21,013,406,264	
4,749,012,065	24,842,942,243	19,304,366,779	01110 0000	(유 동 자 금)	20,093,930,178	20,093,930,178	
4,749,012,065	24,842,942,243	19,304,366,779	01112 0000	예 금	20,093,930,178	20,093,930,178	
133,955,130	1,053,431,216	1,000,127,876	01120 0000	(기 타 유 동 자 산)	919,476,086	919,476,086	
	35,887,626	35,887,626	01122 0000	선 급 금	35,887,626	35,887,626	
133,570,310	1,015,589,400	963,855,430	01123 0000	미 수 금	882,019,090	882,019,090	
384,820	1,954,190	384,820	01125 0000	선 급 법 인 세	1,569,370	1,569,370	
	-14,860,000	-14,985,000	01200 0000	{투자와 기 타 자 산}	-14,860,000	-14,860,000	
	-14,860,000	-14,985,000	01240 0000	(기 타 자 산)	-14,860,000	-14,860,000	
	-14,860,000	-14,985,000	01242 0000	임 차 보 증 금	-14,860,000	-14,860,000	
78,064,393,111	78,306,085,206	312,014,630	01300 0000	{고 정 자 산}	241,692,095	241,692,095	
78,064,393,111	78,306,085,206	312,014,630	01310 0000	(유 형 고 정 자 산)	241,692,095	241,692,095	
40,504,645,267	40,504,645,267	3,217,500	01312 0000	건 물			
23,991,270,817	24,232,962,912	274,693,840	01314 0000	기 계 기 구	241,692,095	241,692,095	
10,643,666,632	10,643,666,632	13,890,800	01315 0000	집 기 비 품			
1,246,947,800	1,246,947,800		01316 0000	차 량 운 반 구			
1,677,862,595	1,677,862,595	20,212,490	01317 0000	도 서			
	8,312,525,299	8,312,525,299	02100 0000	{유 동 부 채}	8,804,072,544	14,293,277,702	5,980,752,403
	1,994,157,690	1,994,157,690	02120 0000	(예 수 금)	2,043,886,850	2,057,408,980	63,251,290
	451,859,410	451,859,410	02121 0000	일 반 예 수 금	451,859,410	451,859,410	
	1,208,748,180	1,208,748,180	02122 0000	각종세금 예 수 금	1,199,160,440	1,212,650,620	3,902,440
	333,550,100	333,550,100	02129 0000	기 타 예 수 금	392,867,000	392,898,950	59,348,850
	5,456,190,150	5,456,190,150	02130 0000	(선 수 금)	4,693,717,350	10,057,642,500	4,601,452,350
	5,400,225,150	5,400,225,150	02131 0000	등 록 금 선 수 금	4,638,272,350	10,002,197,500	4,601,972,350
520,000	55,965,000	55,965,000	02139 0000	기 타 선 수 금	55,445,000	55,445,000	
	862,177,459	862,177,459	02140 0000	(기 타 유 동 부 채)	2,066,468,344	2,178,226,222	1,316,048,763
	862,177,459	862,177,459	02141 0000	미 지 급 금	2,066,468,344	2,178,226,222	1,316,048,763
	241,692,095	241,692,095	02300 0000	{감가상각 누 계 액}	1,495,767,485	58,182,438,255	57,940,746,160
	241,692,095	241,692,095	02310 0000	(감가상각 누 계 액)	1,495,767,485	58,182,438,255	57,940,746,160
			02312 0000	건물감가상각누계액	1,012,724,930	21,239,917,246	21,239,917,246
	241,692,095	241,692,095	02314 0000	기계기구상각누계액	334,649,310	23,594,255,017	23,352,562,922
			02315 0000	집기비품상각누계액	56,727,190	10,574,424,242	10,574,424,242
			02316 0000	차량운반구상각누계액	8,340,840	1,240,167,365	1,240,167,365
			02317 0000	도서감가상각누계액	83,325,215	1,533,674,385	1,533,674,385
			03100 0000	{기 본 금}		21,410,198,452	21,410,198,452
			03130 0000	(운 영 차 액)		21,410,198,452	21,410,198,452

** 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
			03131 0000	전기이월 운영차액		21,410,198,452	21,410,198,452
82,947,880,306	112,741,816,059	29,155,741,679	03131 0000	소 계	31,540,078,388	115,126,152,768	85,332,217,015
12,625,643,906	12,625,770,446	12,625,770,446	04100 0000	{인 건 비}	126,540	126,540	
8,877,005,764	8,877,132,304	8,877,132,304	04110 0000	(교 원 인 건 비)	126,540	126,540	
4,400,523,890	4,400,523,890	4,400,523,890	04111 0000	교 원 급 여			
2,428,717,540	2,428,717,540	2,428,717,540	04113 0000	교 원 각 종 수 당			
636,943,790	637,070,330	637,070,330	04114 0000	교 원 법정부담금	126,540	126,540	
829,412,400	829,412,400	829,412,400	04115 0000	시 간 강 의 료			
7,020,000	7,020,000	7,020,000	04116 0000	특 별 강 의 료			
4,125,000	4,125,000	4,125,000	04117 0000	교 원 퇴 직 금			
570,263,144	570,263,144	570,263,144	04118 0000	조 교 인 건 비			
3,748,638,142	3,748,638,142	3,748,638,142	04120 0000	(직 원 인 건 비)			
2,349,057,309	2,349,057,309	2,349,057,309	04121 0000	직 원 급 여			
915,304,220	915,304,220	915,304,220	04123 0000	직 원 각 종 수 당			
417,187,788	417,187,788	417,187,788	04124 0000	직 원 법정부담금			
67,088,825	67,088,825	67,088,825	04127 0000	직 원 퇴 직 금			
3,025,731,472	3,025,731,472	3,025,731,472	04200 0000	{관 리 운 영 비}			
534,867,417	534,867,417	534,867,417	04210 0000	(시 설 관 리 비)			
49,433,300	49,433,300	49,433,300	04211 0000	건 축 물 관 리 비			
268,969,380	268,969,380	268,969,380	04212 0000	장 비 관 리 비			
8,400,000	8,400,000	8,400,000	04213 0000	조 경 관 리 비			
5,480,000	5,480,000	5,480,000	04215 0000	시 설 용 역 비			
11,472,840	11,472,840	11,472,840	04216 0000	보 험 료			
95,296,207	95,296,207	95,296,207	04217 0000	리 스. 임 차 료			
95,815,690	95,815,690	95,815,690	04219 0000	기타시설 관 리 비			
608,867,267	608,867,267	608,867,267	04220 0000	(일 반 관 리 비)			
3,799,100	3,799,100	3,799,100	04221 0000	여 비 교 통 비			
36,216,851	36,216,851	36,216,851	04222 0000	차 량 유 지 비			
47,287,414	47,287,414	47,287,414	04223 0000	소 모 품 비			
3,585,810	3,585,810	3,585,810	04224 0000	인 쇄 출 판 비			
391,695,290	391,695,290	391,695,290	04226 0000	전 기. 수 도 료			
51,552,540	51,552,540	51,552,540	04227 0000	통 신 비			
34,523,366	34,523,366	34,523,366	04228 0000	각종세금. 공 과 금			
40,206,896	40,206,896	40,206,896	04229 0000	지 급 수 수 료			

** 합계잔액시산표 **

차변잔액	차변합계	차변당기	계정코드	계정과목명	대변당기	대변합계	대변잔액
386,229,303	386,229,303	386,229,303	04230 0000	(운 영 비)			
17,842,780	17,842,780	17,842,780	04231 0000	복 리 후 생 비			
8,803,000	8,803,000	8,803,000	04232 0000	교 육 훈 련 비			
100,672,920	100,672,920	100,672,920	04233 0000	일 반 용 역 비			
3,949,000	3,949,000	3,949,000	04234 0000	기관장 업무추진비			
2,293,700	2,293,700	2,293,700	04236 0000	기 타 업무추진비			
202,942,933	202,942,933	202,942,933	04237 0000	홍 보 비			
1,501,740	1,501,740	1,501,740	04238 0000	회 의 비			
16,056,900	16,056,900	16,056,900	04239 0000	행 사 비			
32,166,330	32,166,330	32,166,330	04241 0000	기 타 운 영 비			
1,495,767,485	1,495,767,485	1,495,767,485	04250 0000	(감 가 상 각 비)			
1,495,767,485	1,495,767,485	1,495,767,485	04252 0000	유형고정자산상각비			
2,624,978,997	2,624,978,997	2,624,978,997	04300 0000	{연 구. 학 생 경 비}			
2,624,978,997	2,624,978,997	2,624,978,997	04320 0000	(학 생 경 비)			
1,958,955,160	1,958,955,160	1,958,955,160	04322 0000	교 내 장 학 금			
518,026,093	518,026,093	518,026,093	04323 0000	실 험 실 습 비			
110,656,240	110,656,240	110,656,240	04325 0000	학 생 지 원 비			
37,341,504	37,341,504	37,341,504	04329 0000	기 타 학 생 경 비			
17,176,600	17,176,600	17,176,600	04400 0000	{교 육 외 비 용}			
17,176,600	17,176,600	17,176,600	04420 0000	(기타 교육외 비 용)			
17,176,600	17,176,600	17,176,600	04421 0000	잡 손 실			
			05100 0000	{등록금및수강료수입}	15,878,531,127	15,878,531,127	15,878,531,127
			05110 0000	(등 록 금 수 입)	15,878,531,127	15,878,531,127	15,878,531,127
			05111 0000	학 부 입 학 금	238,827,600	238,827,600	238,827,600
			05113 0000	학 부 수 업 료	15,639,703,527	15,639,703,527	15,639,703,527
			05400 0000	{교 육 외 수 입}	30,663,139	30,663,139	30,663,139
			05410 0000	(예 금 이 자 수 입)	2,510,453	2,510,453	2,510,453
			05411 0000	예 금 이 자	2,510,453	2,510,453	2,510,453
			05420 0000	(기 타 교육외 수입)	28,152,686	28,152,686	28,152,686
			05421 0000	잡 수 입	18,152,686	18,152,686	18,152,686
			05426 0000	고정자산 처분이익	10,000,000	10,000,000	10,000,000
18,293,530,975	18,293,657,515	18,293,657,515	05426 0000	소 계	15,909,320,806	15,909,320,806	15,909,194,266
101,241,411,281	131,035,473,574	47,449,399,194		합 계	47,449,399,194	131,035,473,574	101,241,411,281