

합계잔액시산표

등록금회계 합계잔액시산표

(2017.3.1. 부터 2018.2.28. 까지)

호서대학교

(단위:원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계 정 과 목	합계	잔액
37,823,233,827	274,674,621,396	1100	{ 유 동 자 산 }	236,851,387,569	-
37,803,802,657	254,237,000,056	1112	예 금	216,433,197,399	-
-	1,000,000	1122	선 급 금	1,000,000	-
-	20,394,131,920	1123	미 수 금	20,394,131,920	-
-	4,400,000	1124	가 지 급 금	4,400,000	-
17,665,010	34,627,360	1125	선 급 법 인 세	16,962,350	-
1,766,160	3,462,060	1127	선 급 지 방 세	1,695,900	-
398,485,926,280	404,890,410,451	1300	{ 고 정 자 산 }	6,404,484,171	-
24,158,926,005	24,158,926,005	1311	토 지	-	-
248,173,054,421	248,173,054,421	1312	건 물	-	-
6,408,472,373	6,408,472,373	1313	구 축 물	-	-
76,537,887,535	81,021,601,831	1314	기 계 기 구	4,483,714,296	-
21,817,215,757	23,079,988,980	1315	집 기 비 품	1,262,773,223	-
2,154,657,532	2,373,885,582	1316	차 량 운 반 구	219,228,050	-
18,944,504,937	18,964,424,019	1317	도 서	19,919,082	-
91,599,720	91,599,720	1318	박 물 관 유 물	-	-

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계 정 과 목	합계	잔액
199,608,000	618,457,520	1319	건 설 가 계 정	418,849,520	-
-	42,492,716,429	2100	{ 유 동 부 채 }	78,970,946,840	36,478,230,411
-	2,111,777,391	2121	일 반 예 수 금	2,587,610,105	475,832,714
-	4,668,138,583	2122	각 종 세 금 예 수 금	5,132,012,771	463,874,188
-	448,491,655	2129	기 타 예 수 금	459,653,714	11,162,059
-	35,253,397,500	2131	등 록 금 선 수 금	70,698,766,150	35,445,368,650
-	-	2139	기 타 선 수 금	77,000,000	77,000,000
-	10,911,300	2141	미 지 급 금	15,904,100	4,992,800
-	-	2200	{ 고 정 부 채 }	-	-
-	-	2221	임 대 보 증 금	-	-
-	5,964,208,988	2300	{ 감 가 상 각 누 계 액 }	194,173,510,287	188,209,301,299
-	-	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	81,647,723,077	81,647,723,077
-	-	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	3,024,451,752	3,024,451,752
-	4,483,714,296	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	69,588,300,845	65,104,586,549
-	1,262,773,223	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	21,034,537,936	19,771,764,713
-	217,721,469	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	1,910,003,990	1,692,282,521
-	-	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	16,968,492,687	16,968,492,687
-	-	2400	{ 사 용 수 익 권 }	-	-
-	-	2411	사 용 수 익 권	-	-
-	-	3100	{ 기 본 금 }	220,782,404,918	220,782,404,918

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계 정 과 목	합계	잔액
-	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	165,726,520,750	165,726,520,750
-	-	3173	비 등 록 금 회 계	55,055,884,168	55,055,884,168
57,129,143,015	57,622,550,895	4100	{ 인 건 비 }	493,407,880	-
24,742,773,277	25,194,094,277	4111	교 원 급 여	451,321,000	-
10,607,525,000	10,607,525,000	4112	교 원 상 여 금	-	-
3,578,412,400	3,579,572,400	4113	교 원 각 종 수 당	1,160,000	-
965,656,980	965,656,980	4114	교 원 법 정 부 담 금	-	-
3,488,126,000	3,488,126,000	4115	시 간 강 의 료	-	-
89,415,000	89,415,000	4116	특 별 강 의 료	-	-
162,454,200	162,454,200	4117	교 원 퇴 직 금	-	-
1,573,629,379	1,575,129,379	4118	조 교 인 건 비	1,500,000	-
3,781,546,233	3,781,546,233	4121	직 원 급 여	-	-
3,652,635,000	3,652,635,000	4122	직 원 상 여 금	-	-
1,654,177,774	1,655,347,774	4123	직 원 각 종 수 당	1,170,000	-
673,923,204	708,180,870	4124	직 원 법 정 부 담 금	34,257,666	-
1,864,829,158	1,868,828,362	4125	임 시 직 인 건 비	3,999,204	-
8,992,500	8,992,500	4126	노 임	-	-
285,046,910	285,046,920	4127	직 원 퇴 직 금	10	-
26,779,996,640	26,915,720,621	4200	{ 관 리 운 영 비 }	135,723,981	-
1,000,170,220	1,030,298,120	4211	건 축 물 관 리 비	30,127,900	-

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계 정 과 목	합계	잔액
1,172,631,691	1,172,631,691	4212	장 비 관 리 비	-	-
69,984,000	69,984,000	4213	조 경 관 리 비	-	-
3,952,077,393	4,006,026,664	4215	시 설 용 역 비	53,949,271	-
126,090,760	127,650,250	4216	보 험 료	1,559,490	-
301,392,412	301,392,412	4217	리 스 . 임 차 료	-	-
84,911,568	85,967,568	4219	기 타 시 설 관 리 비	1,056,000	-
86,125,871	86,290,871	4221	여 비 교 통 비	165,000	-
148,990,152	148,990,152	4222	차 량 유 지 비	-	-
250,855,037	252,612,077	4223	소 모 품 비	1,757,040	-
79,641,950	79,641,950	4224	인 쇄 출 판 비	-	-
89,620,394	101,859,451	4225	난 방 비	12,239,057	-
2,844,287,286	2,878,414,264	4226	전 기 . 수 도 료	34,126,978	-
223,680,239	223,985,064	4227	통 신 비	304,825	-
276,549,760	276,588,180	4228	각 종 세 금 공 과 금	38,420	-
77,596,302	77,596,302	4229	지 급 수 수 료	-	-
101,643,920	101,643,920	4231	복 리 후 생 비	-	-
127,337,205	127,587,205	4232	교 육 훈 련 비	250,000	-
278,650,100	278,650,100	4233	일 반 용 역 비	-	-
153,572,282	153,572,282	4234	업 무 추 진 비	-	-
717,563,251	717,563,251	4235	홍 보 비	-	-

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계 정 과 목	합계	잔액
81,288,580	81,288,580	4236	회 의 비	-	-
154,870,392	154,870,392	4237	행 사 비	-	-
61,335,170	61,335,170	4238	선 교 비	-	-
130,803,776	130,953,776	4239	기 타 운 영 비	150,000	-
14,188,326,929	14,188,326,929	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	-	-
24,344,298,349	24,450,560,584	4300	{ 연 구 . 학 생 경 비 }	106,262,235	-
540,673,521	540,673,521	4311	연 구 비	-	-
157,203,225	157,203,225	4312	연 구 관 리 비	-	-
21,025,222,450	21,120,142,450	4322	교 내 장 학 금	94,920,000	-
1,371,551,164	1,376,384,636	4323	실 험 실 습 비	4,833,472	-
1,173,228,121	1,179,736,884	4325	학 생 지 원 비	6,508,763	-
76,419,868	76,419,868	4329	기 타 학 생 경 비	-	-
199,385,250	199,385,250	4400	{ 교 육 외 비 용 }	-	-
199,385,250	199,385,250	4421	잡 손 실	-	-
-	-	4428	고 정 자 산 폐 기 손 실	-	-
2,257,140,000	2,257,140,000	4500	{ 전 출 금 }	-	-
2,257,140,000	2,257,140,000	4519	비 등 록 금 회 계 전 출 금	-	-
-	407,925,700	5100	{ 등 록 금 수 입 }	101,721,137,500	101,313,211,800
-	9,300,000	5111	학 부 입 학 금	2,544,300,000	2,535,000,000
-	1,500,000	5112	대 학 원 입 학 금	440,250,000	438,750,000

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계 정 과 목	합계	잔액
-	344,221,700	5113	학 부 수 업 료	88,922,931,000	88,578,709,300
-	52,904,000	5114	대 학 원 수 업 료	9,813,656,500	9,760,752,500
-	-	5200	{ 전 입 금 및 기 부 수 입 }	-	-
-	-	5224	현 물 기 부 금	-	-
-	4,977,876	5400	{ 교 육 외 수 입 }	240,952,809	235,974,933
-	-	5411	예 금 이 자	126,247,077	126,247,077
-	4,977,876	5421	잡 수 입	68,022,313	63,044,437
-	-	5426	고 정 자 산 처 분 이 익	46,683,419	46,683,419
547,019,123,361	839,880,218,190		합 계	839,880,218,190	547,019,123,361

비등록금회계 합계잔액시산표

(2017.3.1. 부터 2018.2.28. 까지)

호서대학교

(단위:원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계 정 과 목	합계	잔액
4,228,431,134	56,725,808,671	1100	{ 유 동 자 산 }	52,497,377,537	-
4,128,245,684	56,477,073,698	1112	예 금	52,348,828,014	-
20,000,000	65,000,000	1122	선 급 금	45,000,000	-
15,176,060	15,176,060	1123	미 수 금	-	-
-	20,000,000	1124	가 지 급 금	20,000,000	-
59,100,010	129,257,190	1125	선 급 법 인 세	70,157,180	-
5,909,380	12,924,390	1127	선 급 지 방 세	7,015,010	-
-	6,377,333	1128	부 가 세 대 급 금	6,377,333	-
95,072,439,314	95,137,144,014	1200	{ 투 자 와 기 타 자 산 }	64,704,700	-
55,055,884,168	55,055,884,168	1225	등 록 금 회 계	-	-
1,433,542,000	1,453,542,000	1242	임 차 보 증 금	20,000,000	-
3,267,898,561	3,312,603,261	1249	기 타 자 산	44,704,700	-
6,402,937,420	6,402,937,420	1262	임 의 연 구 기 금	-	-
8,460,377,252	8,460,377,252	1263	임 의 건 축 기 금	-	-
6,340,676,618	6,340,676,618	1264	임 의 장 학 기 금	-	-
14,111,123,295	14,111,123,295	1266	임 의 기 타 기 금	-	-
122,732,453,252	125,033,198,469	1300	{ 고 정 자 산 }	2,300,745,217	-
79,589,666,596	80,545,884,166	1311	토 지	956,217,570	-

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계 정 과 목	합계	잔액
43,031,760,974	43,376,055,104	1312	건 물	344,294,130	-
-	410,160,260	1314	기 계 기 구	410,160,260	-
-	460,036,667	1315	집 기 비 품	460,036,667	-
111,025,682	140,008,032	1316	차 량 운 반 구	28,982,350	-
-	3,653,110	1317	도 서	3,653,110	-
-	97,401,130	1319	건 설 가 계 정	97,401,130	-
-	5,825,782,596	2100	{ 유 동 부 채 }	10,157,332,267	4,331,549,671
-	1,757,140,000	2111	단 기 차 입 금	3,264,280,000	1,507,140,000
-	460,045,519	2121	일 반 예 수 금	529,289,673	69,244,154
-	69,377,020	2122	각 종 세 금 예 수 금	78,799,260	9,422,240
-	74,218,374	2128	부 가 세 예 수 금	74,218,374	-
-	397,472,409	2129	기 타 예 수 금	405,453,147	7,980,738
-	2,933,091,574	2139	기 타 선 수 금	5,605,969,763	2,672,878,189
-	77,897,700	2141	미 지 급 금	125,888,900	47,991,200
-	56,540,000	2149	기 타 유 동 부 채	73,433,150	16,893,150
-	1,507,140,000	2200	{ 고 정 부 채 }	6,566,075,000	5,058,935,000
-	1,507,140,000	2211	장 기 차 입 금	6,416,075,000	4,908,935,000
-	-	2221	임 대 보 증 금	150,000,000	150,000,000
-	79,770,053	2300	{ 감 가 상 각 누 계 액 }	16,401,935,244	16,322,165,191
-	50,787,703	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	16,266,937,525	16,216,149,822
-	28,982,350	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	134,997,719	106,015,369

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계 정 과 목	합계	잔액
-	400,698,243	2400	{ 사 용 수 익 권 }	8,013,964,865	7,613,266,622
-	400,698,243	2411	사 용 수 익 권	8,013,964,865	7,613,266,622
-	-	3100	{ 기 본 금 }	186,346,099,812	186,346,099,812
		3112	법 인	67,593,530,671	67,593,530,671
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	83,437,454,556	83,437,454,556
		3162	임 의 연 구 적 립 금	6,402,937,420	6,402,937,420
	-	3163	임 의 건 축 적 립 금	8,460,377,252	8,460,377,252
		3164	임 의 장 학 적 립 금	6,340,676,618	6,340,676,618
	-	3166	임 의 기 타 적 립 금	14,111,123,295	14,111,123,295
7,015,847,607	7,028,815,707	4100	{ 인 건 비 }	12,968,100	-
112,000,000	112,000,000	4111	교 원 급 여	-	-
109,486,800	109,486,800	4113	교 원 각 종 수 당	-	-
1,954,647,380	1,954,647,380	4114	교 원 법 정 부 담 금	-	-
551,004,400	551,184,400	4115	시 간 강 의 료	180,000	-
557,135,300	557,135,300	4116	특 별 강 의 료	-	-
25,700,000	25,700,000	4118	조 교 인 건 비	-	-
281,267,080	281,267,080	4121	직 원 급 여	-	-
56,922,000	56,922,000	4122	직 원 상 여 금	-	-
61,292,700	61,292,700	4123	직 원 각 종 수 당	-	-
919,192,739	930,628,609	4124	직 원 법 정 부 담 금	11,435,870	-
2,172,141,681	2,173,493,911	4125	임 시 직 인 건 비	1,352,230	-

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계 정 과 목	합계	잔액
12,186,192	12,186,192	4126	노 임	-	-
202,871,335	202,871,335	4127	직 원 퇴 직 금	-	-
4,744,204,873	5,232,608,986	4200	{ 관 리 운 영 비 }	488,404,113	-
50,954,940	112,902,940	4211	건 축 물 관 리 비	61,948,000	-
108,788,500	108,788,500	4212	장 비 관 리 비	-	-
125,545,247	125,545,247	4215	시 설 용 역 비	-	-
70,191,920	71,206,350	4216	보 험 료	1,014,430	-
59,722,024	59,722,024	4217	리 스 . 임 차 료	-	-
5,258,130	5,258,130	4219	기 타 시 설 관 리 비	-	-
74,246,411	74,246,411	4221	여 비 교 통 비	-	-
364,691,158	364,691,158	4222	차 량 유 지 비	-	-
261,672,764	261,913,884	4223	소 모 품 비	241,120	-
27,936,428	27,936,428	4224	인 쇄 출 판 비	-	-
58,675,975	58,675,975	4225	난 방 비	-	-
21,441,399	446,467,722	4227	통 신 비	425,026,323	-
30,840,100	30,840,100	4228	각 종 세 금 공 과 금	-	-
22,507,041	22,507,041	4229	지 급 수 수 료	-	-
32,399,254	32,399,254	4231	복 리 후 생 비	-	-
41,660,380	41,660,380	4232	교 육 훈 련 비	-	-
38,291,870	38,291,870	4233	일 반 용 역 비	-	-
1,775,204,021	1,775,205,060	4234	업 무 추 진 비	1,039	-

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계 정 과 목	합계	잔액
5,229,050	5,229,050	4235	홍 보 비	-	-
143,530,715	143,530,715	4236	회 의 비	-	-
56,037,660	56,037,660	4237	행 사 비	-	-
91,514,467	91,687,668	4238	선 교 비	173,201	-
194,045,178	194,045,178	4239	기 타 운 영 비	-	-
1,083,820,241	1,083,820,241	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	-	-
31,978,239,570	32,082,668,029	4300	{ 연 구 . 학 생 경 비 }	104,428,459	-
268,143,312	291,162,312	4311	연 구 비	23,019,000	-
22,001,800	22,001,800	4312	연 구 관 리 비	-	-
26,903,174,780	26,976,562,750	4321	교 외 장 학 금	73,387,970	-
374,954,500	374,954,500	4322	교 내 장 학 금	-	-
70,103,455	74,153,455	4323	실 험 실 습 비	4,050,000	-
224,670,000	224,670,000	4324	논 문 심 사 료	-	-
2,831,549,335	2,835,220,824	4325	학 생 지 원 비	3,671,489	-
41,257,300	41,557,300	4329	기 타 학 생 경 비	300,000	-
340,632,560	340,632,560	4331	입 시 수 당	-	-
901,752,528	901,752,528	4332	입 시 경 비	-	-
193,951,563	193,951,563	4400	{ 교 육 외 비 용 }	-	-
167,442,210	167,442,210	4411	지 급 이 자	-	-
26,509,353	26,509,353	4421	잡 손 실	-	-
-	220,363,728	5100	{ 등 록 금 수 입 }	3,279,383,878	3,059,020,150

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계 정 과 목	합계	잔액
-	220,363,728	5121	단 기 수 강 료	3,279,383,878	3,059,020,150
-	96,743,857	5200	{ 전 입 금 및 기 부 수 입 }	36,163,043,288	36,066,299,431
-	-	5212	법 정 부 담 전 입 금	1,133,200,000	1,133,200,000
-	-	5218	등 록 금 회 계 전 입 금	2,257,140,000	2,257,140,000
-	-	5221	일 반 기 부 금	558,501,934	558,501,934
-	-	5222	지 정 기 부 금	328,574,766	328,574,766
-	-	5224	현 물 기 부 금	877,897,721	877,897,721
-	96,170,480	5231	교 육 부	28,403,352,480	28,307,182,000
-	488,250	5232	기 타 국 고 지 원	1,133,360,167	1,132,871,917
-	85,127	5233	지 방 자 치 단 체	1,166,016,220	1,165,931,093
-	-	5241	산 학 협 력 단 전 입 금	305,000,000	305,000,000
-	203,912,655	5300	{ 교 육 부 대 수 입 }	6,599,464,182	6,395,551,527
-	44,965,000	5312	수 험 료	1,222,875,000	1,177,910,000
-	-	5321	증 명 료	20,094,200	20,094,200
-	16,218,455	5322	대 여 . 사 용 료	1,147,137,408	1,130,918,953
-	10,720,000	5331	논 문 심 사 료 수 입	247,700,000	236,980,000
-	-	5332	실 습 수 입	-	-
-	132,009,200	5339	기 타 교 육 부 대 수 입	3,961,657,574	3,829,648,374
-	98,750,148	5400	{ 교 육 외 수 입 }	3,830,138,493	3,731,388,345
-	1,251,711	5411	예 금 이 자	422,476,645	421,224,934
-	97,498,437	5421	잡 수 입	2,810,920,925	2,713,422,488

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계 정 과 목	합계	잔액
-	-	5426	고 정 자 산 처 분 이 익	596,740,923	596,740,923
2,958,708,436	2,958,708,436	6100	{ 기 본 금 대 체 액 }	-	-
2,958,708,436	2,958,708,436	6121	각 종 적 립 금 대 체 액		
268,924,275,749	332,826,065,155		합 계	332,826,065,155	268,924,275,749

결산부속서류

