

# 합계잔액시산표

# 등록금회계 합계잔액시산표

( 2022.03.01부터 2023.02.28까지)

호서대학교

(단위 : 원)

차 변		관 ( 항 ) 목			대 변				
잔액	합계	코드	계정과목		합계	잔액			
42,183,422,917	300,480,145,780	1100	{ 유 동 자 산 }		258,296,722,863	-			
-	3,000,000	1111	현	금	3,000,000	-			
42,144,376,237	277,855,616,993	1112	예	금	235,711,240,756	-			
-	1,619,030,000	1122	선	급	금	1,619,030,000			
-	20,946,547,737	1123	미	수	금	20,946,547,737			
35,497,170	50,864,970	1125	선	급	법	인	세	15,367,800	-
3,549,510	5,086,080	1127	선	급	지	방	세	1,536,570	-
422,044,727,591	443,897,687,139	1300	{ 고 정 자 산 }		21,852,959,548	-			
24,158,926,005	24,158,926,005	1311	토		지	-	-		
283,384,163,748	287,322,377,738	1312	건		물	3,938,213,990	-		
6,408,472,373	6,408,472,373	1313	구	축	물	-	-		
75,420,648,866	77,966,539,460	1314	기	계	기	구	2,545,890,594	-	
18,831,810,185	19,910,374,836	1315	집	기	비	품	1,078,564,651	-	
1,036,211,860	1,126,921,100	1316	차	량	운	반	구	90,709,240	-
11,353,964,834	23,321,394,557	1317	도			서	11,967,429,723	-	
91,599,720	91,599,720	1318	박	물	관	유	물	-	-
1,358,930,000	3,591,081,350	1319	건	설	가	계	정	2,232,151,350	-

차 변		관 ( 항 ) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계정과목	합계	잔액
-	43,108,525,092	2100	{ 유 동 부 채 }	80,761,171,489	37,652,646,397
-	2,579,702,442	2121	일 반 예 수 금	3,036,039,411	456,336,969
-	4,385,529,160	2122	각 종 세 금 예 수 금	4,806,657,307	421,128,147
-	549,912,890	2129	기 타 예 수 금	805,221,811	255,308,921
-	35,127,463,200	2131	등 록 금 선 수 금	71,640,639,800	36,513,176,600
-	465,917,400	2141	미 지 금 금	472,613,160	6,695,760
-	17,856,816,515	2300	{ 감 가 상 각 누 계 액 }	231,674,092,232	213,817,275,717
-	2,174,222,307	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	116,268,505,013	114,094,282,706
-	-	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	4,588,851,630	4,588,851,630
-	2,545,890,594	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	68,300,378,626	65,754,488,032
-	1,078,564,651	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	18,550,848,175	17,472,283,524
-	90,709,240	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	1,115,243,100	1,024,533,860
-	11,967,429,723	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	22,850,265,688	10,882,835,965
-	63,889,080	3100	{ 기 본 금 }	219,440,379,545	219,376,490,465
-	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	125,045,072,503	125,045,072,503
-	63,889,080	3173	비 등 록 금 회 계	94,395,307,042	94,331,417,962
-	442,790,103	5100	{ 등 록 금 수 입 }	100,949,981,100	100,507,190,997
-	7,500,000	5112	대 학 원 입 학 금	484,500,000	477,000,000
-	375,869,103	5113	학 부 수 업 료	88,789,637,600	88,413,768,497
-	59,421,000	5114	대 학 원 수 업 료	11,675,843,500	11,616,422,500
-	-	5400	{ 교 육 외 수 입 }	451,513,533	451,513,533

차 변		관 ( 항 ) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계정과목	합계	잔액
-	-	5411	예 금 이 자	253,565,368	253,565,368
-	-	5421	잡 수 입	195,198,165	195,198,165
-	-	5426	고 정 자 산 처 분 이 익	2,750,000	2,750,000
58,067,400,593	61,473,140,031	4100	{ 보 수 }	3,405,739,438	-
26,654,008,981	29,304,554,104	4111	교 원 급 여	2,650,545,123	-
8,489,739,370	8,518,537,640	4112	교 원 상 여 금	28,798,270	-
3,272,063,720	3,341,749,450	4113	교 원 각 종 수 당	69,685,730	-
1,164,853,224	1,185,128,046	4114	교 원 법 정 부 담 금	20,274,822	-
3,265,608,920	3,440,137,200	4115	시 간 강 의 료	174,528,280	-
36,700,000	36,700,000	4116	특 별 강 의 료	-	-
347,882,050	347,882,050	4117	교 원 퇴 직 금	-	-
1,749,391,340	1,752,885,620	4118	조 교 인 건 비	3,494,280	-
6,451,539,435	6,451,539,435	4121	직 원 급 여	-	-
1,706,334,412	1,708,107,702	4123	직 원 각 종 수 당	1,773,290	-
688,273,802	823,794,656	4124	직 원 법 정 부 담 금	135,520,854	-
3,842,513,990	4,163,632,779	4125	임 시 직 인 건 비	321,118,789	-
16,328,250	16,328,250	4126	노 임	-	-
382,163,099	382,163,099	4127	직 원 퇴 직 금	-	-
25,622,073,487	26,038,931,640	4200	{ 관 리 운 영 비 }	416,858,153	-
938,981,840	1,260,459,000	4211	건 축 물 관 리 비	321,477,160	-
931,209,630	931,209,630	4212	장 비 관 리 비	-	-

차 변		관 ( 항 ) 목				대 변				
잔액	합계	코드	계정과목			합계	잔액			
69,264,500	69,264,500	4213	조	경	관	리	비	-	-	
4,242,259,479	4,242,839,179	4215	시	설	용	역	비	579,700	-	
110,363,094	110,534,054	4216	보	험			료	170,960	-	
337,499,850	338,203,850	4217	리	스	임	차	료	704,000	-	
61,120,040	61,120,040	4219	기	타	시	설	관	리	비	
38,474,610	41,413,610	4221	여	비	교	통	비	2,939,000	-	
79,849,658	79,849,658	4222	차	량	유	지	비	-	-	
308,966,122	308,966,122	4223	소	모			품	비	-	
42,920,500	44,560,500	4224	인	쇄	출	판	비	1,640,000	-	
86,427,176	103,866,947	4225	난	방			비	17,439,771	-	
3,136,044,682	3,177,281,362	4226	전	기	수	도	료	41,236,680	-	
220,364,849	223,272,099	4227	통	신			비	2,907,250	-	
395,215,059	402,021,651	4228	각	종	세	금	공	과	금	
32,214,980	32,214,980	4229	지	급	수	수	료	-	-	
138,808,700	138,808,700	4231	복	리	후	생	비	-	-	
110,179,470	112,129,470	4232	교	육	훈	련	비	1,950,000	-	
180,213,110	181,113,110	4233	일	반	용	역	비	900,000	-	
13,840,960	13,840,960	4234	기	관	장	업	무	추	진	비
233,226,570	233,226,570	4236	기	타	업	무	추	진	비	
694,252,046	696,072,046	4237	홍	보			비	1,820,000	-	
57,500,221	59,813,561	4238	회	의			비	2,313,340	-	

차 변		관 ( 항 ) 목			대 변	
잔액	합계	코드	계정과목	합계	잔액	
266,702,099	268,984,599	4239	행 사 비	2,282,500	-	
54,599,160	54,599,160	4240	선 교 비	-	-	
201,430,960	213,122,160	4241	기 타 운 영 비	11,691,200	-	
12,640,144,122	12,640,144,122	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	-	-	
20,899,078,564	21,190,815,570	4300	{ 연 구 학 생 경 비 }	291,737,006	-	
422,848,058	422,848,058	4311	연 구 비	-	-	
84,584,647	84,772,147	4312	연 구 관 리 비	187,500	-	
18,604,263,261	18,708,898,561	4322	교 내 장 학 금	104,635,300	-	
1,033,915,718	1,060,095,951	4323	실 험 실 습 비	26,180,233	-	
663,860,666	824,594,639	4325	학 생 지 원 비	160,733,973	-	
89,606,214	89,606,214	4329	기 타 학 생 경 비	-	-	
1,933,893,957	1,936,015,787	4400	{ 교 육 외 비 용 }	2,121,830	-	
1,933,893,957	1,936,015,787	4421	잡 손 실	2,121,830	-	
1,054,520,000	1,054,520,000	4500	{ 전 출 금 }	-	-	
1,054,520,000	1,054,520,000	4519	비 등 록 금 회 계 전 출 금	-	-	
<b>571,805,117,109</b>	<b>917,543,276,737</b>		<b>합계</b>	<b>917,543,276,737</b>	<b>571,805,117,109</b>	

# 비등록금회계 합계잔액시산표

( 2022.03.01부터 2023.02.28까지)

호서대학교

(단위 : 원)

차 변		관 ( 항 ) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계정과목	합계	잔액
7,253,629,449	70,587,303,937	1100	{ 유 동 자 산 }	63,333,674,488	-
7,080,134,379	69,584,765,919	1112	예 금	62,504,631,540	-
-	35,000,000	1122	선 급 금	35,000,000	-
25,923,790	726,257,689	1123	미 수 금	700,333,899	-
134,156,500	208,614,090	1125	선 급 법 인 세	74,457,590	-
13,414,780	20,859,890	1127	선 급 지 방 세	7,445,110	-
-	11,806,349	1128	부 가 세 대 급 금	11,806,349	-
152,083,848,864	159,056,676,794	1200	{ 투 자 와 기 타 자 산 }	6,972,827,930	-
500,000	3,385,000	1221	투 자 유 가 증 권	2,885,000	-
94,331,417,962	94,395,307,042	1225	등 록 금 회 계	63,889,080	-
1,257,450,000	1,357,450,000	1242	임 차 보 증 금	100,000,000	-
3,267,561,495	3,287,561,495	1249	기 타 자 산	20,000,000	-
6,923,344,108	6,923,344,108	1262	임 의 연 구 기 금	-	-
20,701,079,684	23,901,079,684	1263	임 의 건 축 기 금	3,200,000,000	-
6,751,832,307	6,751,832,307	1264	임 의 장 학 기 금	-	-
18,850,663,308	22,436,717,158	1266	임 의 특 정 목 적 기 금	3,586,053,850	-
123,729,382,601	130,091,669,153	1300	{ 고 정 자 산 }	6,362,286,552	-

차 변		관 ( 항 ) 목				대 변	
잔액	합계	코드	계정과목		합계	잔액	
80,393,431,576	83,667,075,576	1311	토	지	3,273,644,000	-	
43,095,650,054	43,095,650,054	1312	건	물	-	-	
74,199,000	74,199,000	1313	구	축 물	-	-	
-	1,581,048,690	1314	기	계 기 구	1,581,048,690	-	
-	138,318,050	1315	집	기 비 품	138,318,050	-	
53,250,850	67,539,850	1316	차	량 운 반 구	14,289,000	-	
-	363,000	1317	도	서	363,000	-	
107,600,000	1,459,948,820	1319	건	설 가 계 정	1,352,348,820	-	
5,251,121	7,526,113	1321	무	형 고 정 자 산	2,274,992	-	
-	4,642,262,806	2100	{	유 동 부 채 }	8,949,736,387	4,307,473,581	
-	815,786,909	2121	일	반 예 수 금	1,002,342,908	186,555,999	
-	142,396,020	2122	각	종 세 금 예 수 금	207,760,015	65,363,995	
-	76,108,786	2128	부	가 세 예 수 금	76,108,786	-	
-	680,686,600	2129	기	타 예 수 금	1,045,919,576	365,232,976	
-	2,678,988,400	2139	기	타 선 수 금	6,207,013,520	3,528,025,120	
-	246,406,091	2141	미	지 급 금	400,358,432	153,952,341	
-	1,890,000	2149	기	타 유 동 부 채	10,233,150	8,343,150	
-	150,000,000	2200	{	고 정 부 채 }	2,650,000,000	2,500,000,000	
-	150,000,000	2221	임	대 보 증 금	150,000,000	-	
-	-	2229	기	타 고 정 부 채	2,500,000,000	2,500,000,000	
-	14,289,000	2300	{	감 가 상 각 누 계 액 }	21,802,375,687	21,788,086,687	



차 변		관 ( 항 ) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계정과목	합계	잔액
-	-	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	21,727,106,775	21,727,106,775
-	-	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	7,729,063	7,729,063
-	14,289,000	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	67,539,849	53,250,849
-	3,545,292,338	2400	{ 사 용 수 익 권 }	30,686,051,739	27,140,759,401
-	3,545,292,338	2411	사 용 수 익 권	30,686,051,739	27,140,759,401
-	6,786,053,850	3100	{ 기 본 금 }	237,129,724,004	230,343,670,154
-	-	3112	법 인	6,091,382,294	6,091,382,294
-	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	164,239,314,603	164,239,314,603
-	-	3132	운 영 차 액 대 체	6,786,053,850	6,786,053,850
-	-	3162	임 의 연 구 적 립 금	6,923,344,108	6,923,344,108
-	3,200,000,000	3163	임 의 건 축 적 립 금	23,901,079,684	20,701,079,684
-	-	3164	임 의 장 학 적 립 금	6,751,832,307	6,751,832,307
-	3,586,053,850	3166	임 의 기 타 적 립 금	22,436,717,158	18,850,663,308
-	360,644,840	5100	{ 등 록 금 수 입 }	3,349,138,026	2,988,493,186
-	360,644,840	5121	단 기 수 강 료	3,349,138,026	2,988,493,186
-	617,520,748	5200	{ 전 입 및 기 부 수 입 }	43,491,910,578	42,874,389,830
-	-	5212	법 정 부 담 전 입 금	100,000,000	100,000,000
-	-	5218	등 록 금 회 계 전 입 금	1,054,520,000	1,054,520,000
-	-	5221	일 반 기 부 금	961,917,391	961,917,391
-	29,500,000	5222	지 정 기 부 금	481,025,500	451,525,500
-	105,000,000	5223	연 구 기 부 금	230,000,000	125,000,000

차 변		관 ( 항 ) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계정과목	합계	잔액
-	-	5224	현 물 기 부 금	1,119,824,238	1,119,824,238
-	473,700,018	5231	교 육 부	35,608,410,166	35,134,710,148
-	4,500,000	5232	기 타 국 고 지 원	2,717,175,362	2,712,675,362
-	4,820,730	5233	지 방 자 치 단 체	1,017,037,921	1,012,217,191
-	-	5241	산 학 협 력 단 전 입 금	202,000,000	202,000,000
-	4,434,426,980	5300	{ 교 육 부 대 수 입 }	12,735,340,253	8,300,913,273
-	8,546,000	5312	수 험 료	826,899,500	818,353,500
-	-	5321	증 명 료	25,073,000	25,073,000
-	41,386,754	5322	대 여 료 및 사 용 료	6,673,989,887	6,632,603,133
-	2,813,500	5331	논 문 심 사 수 입	99,202,000	96,388,500
-	4,381,680,726	5339	기 타 교 육 부 대 수 입	5,110,175,866	728,495,140
-	5,098,243	5400	{ 교 육 외 수 입 }	1,214,475,696	1,209,377,453
-	2,948,243	5411	예 금 이 자	959,810,848	956,862,605
-	2,150,000	5421	잡 수 입	253,614,848	251,464,848
-	-	5426	고 정 자 산 처 분 이 익	1,050,000	1,050,000
8,472,095,574	8,751,747,509	4100	{ 보 수 }	279,651,935	-
26,839,570	26,839,570	4111	교 원 급 여	-	-
401,640,000	401,640,000	4113	교 원 각 종 수 당	-	-
2,768,437,989	2,817,402,346	4114	교 원 법 정 부 담 금	48,964,357	-
494,514,280	494,514,280	4115	시 간 강 의 료	-	-
783,360,000	783,360,000	4116	특 별 강 의 료	-	-

차 변		관 ( 항 ) 목				대 변				
잔액	합계	코드	계정과목			합계	잔액			
144,678,388	144,678,388	4117	교	원	퇴	직	금	-	-	
174,870,120	174,870,120	4118	조	교	인	건	비	-	-	
416,975,930	434,385,530	4121	직	원	급	여		17,409,600	-	
231,994,808	232,114,808	4123	직	원	각	종	수	당	120,000	
1,209,623,301	1,232,459,860	4124	직	원	법	정	부	담	금	22,836,559
1,521,241,253	1,709,981,127	4125	임	시	직	인	건	비	188,739,874	
6,340,320	6,340,320	4126	노					임	-	
291,579,615	293,161,160	4127	직	원	퇴	직	금		1,581,545	
6,443,876,191	6,476,697,535	4200	{	관	리	운	영	비	}	32,821,344
440,551,748	440,551,748	4211	건	축	물	관	리	비	-	
83,285,600	83,285,600	4212	장	비	관	리	비		-	
180,483,174	180,483,174	4215	시	설	용	역	비		-	
5,180,100	5,452,420	4216	보		험		료		272,320	
201,405,000	201,405,000	4217	리	스	.	임	차	료	-	
12,243,700	12,243,700	4219	기	타	시	설	관	리	비	
72,785,559	78,581,679	4221	여	비	교	통	비		5,796,120	
147,387,414	147,387,414	4222	차	량	유	지	비		-	
466,937,589	467,996,113	4223	소	모	품	비			1,058,524	
120,542,253	120,542,253	4224	인	쇄	출	판	비		-	
115,894,160	115,894,160	4225	난		방		비		-	
34,618,300	34,618,300	4226	전	기	.	수	도	료	-	

차 변		관 ( 항 ) 목			대 변	
잔액	합계	코드	계정과목	합계	잔액	
66,224,675	66,224,675	4227	통 신 비	-	-	
38,734,681	38,747,161	4228	각 종 세 금 공 과 금	12,480	-	
8,488,550	8,488,550	4229	지 급 수 수 료	-	-	
22,042,583	22,042,583	4231	복 리 후 생 비	-	-	
217,962,402	218,012,402	4232	교 육 훈 련 비	50,000	-	
1,549,618,070	1,549,618,070	4233	일 반 용 역 비	-	-	
6,421,490	6,421,490	4236	기 타 업 무 추 진 비	-	-	
346,290,998	346,290,998	4237	홍 보 비	-	-	
134,752,553	134,752,553	4238	회 의 비	-	-	
907,676,418	933,298,418	4239	행 사 비	25,622,000	-	
165,687,296	165,697,196	4241	기 타 운 영 비	9,900	-	
1,096,386,886	1,096,386,886	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	-	-	
2,274,992	2,274,992	4253	무 형 고 정 자 산 상 각 비	-	-	
34,681,717,953	34,823,789,834	4300	{ 연 구 학 생 경 비 }	142,071,881	-	
425,462,200	425,462,200	4311	연 구 비	-	-	
23,820,726	23,820,726	4312	연 구 관 리 비	-	-	
29,188,541,347	29,319,818,440	4321	교 외 장 학 금	131,277,093	-	
204,590,483	204,590,483	4323	실 험 실 습 비	-	-	
145,100,000	145,100,000	4324	논 문 심 사 료	-	-	
3,670,377,494	3,670,423,933	4325	학 생 지 원 비	46,439	-	
145,367,249	146,209,908	4329	기 타 학 생 경 비	842,659	-	

차 변		관 ( 항 ) 목		대 변	
잔액	합계	코드	계정과목	합계	잔액
222,531,731	222,531,731	4331	입 시 수 당	-	-
655,926,723	665,832,413	4332	입 시 경 비	9,905,690	-
3,290,985,348	3,290,985,348	4400	{ 교 육 외 비 용 }	-	-
3,290,985,348	3,290,985,348	4421	잡 손 실	-	-
5,497,627,585	5,497,627,585	6100	{ 기 본 금 대 체 액 }	-	-
5,497,627,585	5,497,627,585	6121	각 종 적 립 금 대 체 액	-	-
<b>341,453,163,565</b>	<b>439,132,086,500</b>		<b>합계</b>	<b>439,132,086,500</b>	<b>341,453,163,565</b>