

## 비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변			변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
<17,592,581,862>	<26,703,180,043>		< 자 산 >	<9,110,598,181>	
(663,805,572)	(9,773,941,753)	1100	( 유 동 자 산 )	(9,110,136,181)	
0	0	1111	현 금	0	
659,851,642	9,367,598,123	1112	예 금	8,707,746,481	
0	239,251,050	1121	단 기 대 여 금	239,251,050	
0	0	1122	선 급 금	0	
0	11,837,570	1123	미 수 금	11,837,570	
0	0	1124	가 지 급 금	0	
3,953,930	8,308,800	1125	선 급 법 인 세	4,354,870	
0	0	1126	받 을 어 음	0	
0	146,946,210	1129	기 타 유 동 자 산	146,946,210	
(12,391,651,690)	(12,391,651,690)	1200	( 투 자 와 기 타 자 산 )	(0)	
0	0	1221	투 자 유 가 증 권	0	
0	0	1224	학 교 기 업 투 자	0	
10,175,834,836	10,175,834,836	1225	등 록 금 회 계	0	
0	0	1229	기 타 투 자 자 산	0	
5,584,000	5,584,000	1241	전 신 전 화 보 증 금	0	
65,358,000	65,358,000	1242	임 차 보 증 금	0	
0	0	1243	장 기 대 여 금	0	
0	0	1249	기 타 자 산	0	

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액
0		0		1252	원	금 보 전 연 구 기 금	0			
0		0		1253	원	금 보 전 건 축 기 금	0			
0		0		1254	원	금 보 전 장 학 기 금	0			
0		0		1255	원	금 보 전 퇴 직 기 금	0			
0		0		1256	원	금 보 전 특 정 목 적 기 금	0			
0		0		1262	임	의 연 구 기 금	0			
408,798,691		408,798,691		1263	임	의 건 축 기 금	0			
0		0		1264	임	의 장 학 기 금	0			
50,746,237		50,746,237		1265	임	의 퇴 직 기 금	0			
1,685,329,926		1,685,329,926		1266	임	의 특 정 목 적 기 금	0			
(4,537,124,600)		(4,537,586,600)		1300	(	고 정 자 산 )	(462,000)			
4,537,124,600		4,537,124,600		1311	토	지	0		0	
0		0		1312	건	물	0		0	
0		0		2312	건	물 감 가 상 각 누 계 액	0		0	
0		0		1313	구	축	0		0	
0		0		2313	구	축 물 감 가 상 각 누 계 액	0		0	
0		462,000		1314	기	계 기 구	462,000		0	
0		0		2314	기	계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	0		0	
0		0		1315	집	기 비 품	0		0	
0		0		2315	집	기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	0		0	
0		0		1316	차	량 운 반 구	0		0	
0		0		2316	차	량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	0		0	
0		0		1317	도	서	0		0	

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	대	대
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
	0	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	0	0
0	0	1318	박 물 관 유 물	0	0
0	0	1319	건 설 가 계 정	0	0
0	0	1321	무 형 고 정 자 산	0	0
0	0	2225	임 의 기 금 평 가 총 당 금	0	0
	<1,010,906,608>		< 부 채 >	<1,333,159,070>	<322,252,462>
	(976,906,608)	2100	( 유 동 부 채 )	(1,237,624,185)	(260,717,577)
	0	2121	단 기 차 입 금	0	0
	0	2121	일 반 예 수 금	0	0
	398,062	2122	제 세 예 수 금	398,062	0
	0	2123	특 별 회 계 예 수 금	0	0
	207,326,441	2129	기 타 예 수 금	210,596,072	3,269,631
	406,809,500	2139	기 타 선 수 금	664,257,446	257,447,946
	362,372,605	2141	미 지 급 금	362,372,605	0
		2142	가 수 금		0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(34,000,000)	2200	( 고 정 부 채 )	(95,534,885)	(61,534,885)
		2221	임 대 보 증 금	35,000,000	35,000,000
		2222	장 기 미 지 급 금		
	34,000,000	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	60,534,885	26,534,885
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<17,252,147,280>	<17,252,147,280>

[별지 제8호 서식]

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	대	대
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
(0)	(0)	3100	( 기 본 금 )	(17,252,147,280)	(17,252,147,280)
		0 3112	법 인	12,253,385,536	12,253,385,536
		0 3152	원금보전연구적립금	0	0
		0 3153	원금보전건축적립금	0	0
		0 3154	원금보전장학적립금	0	0
		0 3156	원금보전특정목적적립금	0	0
		0 3161	제 평가 적립금	0	0
		0 3162	임 의 연구 적립금	0	0
		0 3163	임 의 건축 적립금	408,798,691	408,798,691
		0 3164	임 의 장학 적립금	0	0
		0 3165	임 의 퇴 직 적립금	50,746,237	50,746,237
		0 3166	임 의 특정 목적 적립금	1,685,329,926	1,685,329,926
		0 3171	투자유가증권평가손익	0	0
		0 3172	기 금 평 가 손 익	0	0
		0 3131	전 기 이 월 운 영 차 액	2,853,886,890	2,853,886,890
<b>17,592,581,862</b>	<b>27,714,086,651</b>	<b>소 계</b>		<b>27,695,904,531</b>	<b>17,574,399,742</b>
	<280,376,608>		< 수 입 >	<7,072,412,085>	<6,792,035,477>
	(31,329,688)	5100	( 등 록 금 수 입 )	(481,879,112)	(450,549,424)
		0 5111	입 학 금	0	0
		0 5112	수 업 료	0	0
	31,329,688	5121	단 기 수 강 료	481,879,112	450,549,424
	(240,831,820)	5200	( 전 입 금 및 기 부 수 입 )	(6,267,633,800)	(6,026,801,980)
		0 5211	경 상 비 전 입 금	0	0

[별지 제8호 서식]

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	대	대
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
	0	5212	법 정 부 담 전 입 금	18,500,000	18,500,000
	0	5213	자 산 전 입 금	0	0
	0	5214	부 속 병 원 전 입 금	0	0
	0	5215	특 별 회 계 전 입 금	0	0
	0	5216	교 내 전 입 금	0	0
	0	5218	등 록 금 회 계 전 입 금	0	0
	0	5221	일 반 기 부 금	10,000,000	10,000,000
	0	5222	지 정 기 부 금	14,276,500	14,276,500
	0	5223	연 구 기 부 금	0	0
	0	5224	현 물 기 부 금	8,863,300	8,863,300
	239,123,880	5231	교 육 부 지 원 금	5,913,061,850	5,673,937,970
		5232	기 타 국 고 지 원 금	56,966,150	56,966,150
	1,707,940	5233	지 방 자 치 단 체 지 원 금	245,966,000	244,258,060
	0	5241	산 학 협 력 단 전 입 금	0	0
	0	5242	학 교 기 업 전 입 금	0	0
	(8,215,100)	5300	( 교 육 부 대 수 입 )	(262,387,650)	(254,172,550)
	0	5311	입 학 원 서 대	0	0
	0	5312	수 형 료	0	0
	0	5321	증 명 료	4,994,400	4,994,400
	8,215,100	5322	대 여 료 및 사 용 료	257,393,250	249,178,150
	0	5331	논 문 심 사 료 수 입	0	0
	0	5332	실 습 수 입	0	0
	0	5333	기 타 교 육 부 대 수 입	0	0

[별지 제8호 서식]

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	대	대
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
	(0)	5400	( 교육 외 수입 )	(60,511,523)	(60,511,523)
		0 5411	예 금 이 자	25,720,986	25,720,986
		0 5421	잡 수 입	790,537	790,537
		0 5422	외 화 환 산 이 익	0	0
		0 5423	외 환 차 익	0	0
		0 5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익	0	0
		0 5426	고 정 자 산 처 분 이 익	0	0
		0 5427	고 유 목 적 사 업 전 입 금	34,000,000	34,000,000
		0 5428	전 기 오 류 수 정 이 익	0	0
<6,753,418,569>	<6,918,439,173>		< 지 출 >	<165,020,604>	
(485,012,590)	(544,074,520)	4100	( 보 수 )	(59,061,930)	
0	3,000,000	4111	교 원 급 여	3,000,000	
0	0	4112	교 원 상 여 금	0	
94,748,000	95,008,400	4113	교 원 제 수 당	260,400	
117,741,040	117,741,040	4114	교 원 법 정 부 담 금	0	
33,750,000	33,750,000	4115	시 간 강 의 료	0	
166,958,400	183,017,040	4116	특 별 강 의 료	16,058,640	
0	0	4117	교 원 퇴 직 금	0	
0	0	4118	조 교 인 건 비	0	
0	37,223,390	4121	직 원 급 여	37,223,390	
0		4122	직 원 상 여 금	0	
11,900,000	11,900,000	4123	직 원 제 수 당	0	
58,915,150	61,434,650	4124	직 원 법 정 부 담 금	2,519,500	

비등록금회계합계잔액시산표

호산대학교

[별지 제8호 서식]

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액
1,000,000		1,000,000		4125	임	시 직 인 건 비			0	
0		0		4126	노	임			0	
0		0		4127	직	원 퇴 직 금			0	
(272,520,107)		(339,461,647)		4200	(	관 리 운 영 비 )	(66,941,540)			
0		0		4211	건	축 물 관 리 비			0	
35,000		35,000		4212	장	비 관 리 비			0	
0				4213	조	경 관 리 비			0	
0				4214	박	물 관 관 리 비			0	
0		0		4215	시	설 용 역 비			0	
4,979,250		4,979,250		4216	보	험 료			0	
88,582,747		88,582,747		4217	리	스 · 임 차 료			0	
0		0		4219	기	타 시 설 관 리 비			0	
1,210,640		2,466,480		4221	여	비 교 통 비	1,255,840			
0		0		4222	차	량 유 지 비			0	
15,375,200		15,375,200		4223	소	모 품 비			0	
3,880,000		4,033,500		4224	인	쇄 출 판 비	153,500			
34,513,500		34,513,500		4225	난	방 비			0	
1,246,500		1,246,500		4226	전	기 · 수 도 료			0	
273,310		385,070		4227	통	신 비	111,760			
6,486,590		6,498,890		4228	제	세 공 과 금	12,300			
6,155,780		6,155,780		4229	지	급 수 수 료			0	
0		752,000		4231	복	리 후 생 비	752,000			
500,000		1,799,000		4232	교	육 훈 련 비	1,299,000			

비등록금회계합계잔액시산표

호산대학교

[별지 제8호 서식]

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목				대		변		
잔	액	합	계	코드	과 목				합	계	잔	액
	14,300,000		14,300,000	4233	일	반	용	역	비		0	
	200,000		600,000	4234	업	무	추	진	비		400,000	
	80,171,480		141,071,480	4235	홍		보		비		60,900,000	
	5,222,600		5,222,600	4236	회		의		비		0	
	0		0	4237	행		사		비		0	
	0		0	4238	선		교		비		0	
	9,387,510		11,444,650	4239	기	타	운	영	비		2,057,140	
(5,954,197,950)		(5,993,215,084)		4300	( 연구 · 학생 경비 )					(39,017,134)		
	0		0	4311	연		구		비		0	
	0		0	4312	연		구	관	리	비	0	
	5,750,846,520		5,753,497,520	4321	교	외	장	학	금		2,651,000	
	37,230,000		41,940,000	4322	교	내	장	학	금		4,710,000	
	38,665,300		43,748,900	4323	실	험	실	습	비		5,083,600	
	0		0	4324	논	문	심	사	료		0	
	11,845,420		14,383,678	4325	학	생	지	원	비		2,538,258	
	115,610,710		139,644,986	4329	기	타	학	생	경	비	24,034,276	
	0		0	4331	입		시	수	당		0	
	0		0	4332	입		시	경	비		0	
(41,687,922)		(41,687,922)		4400	( 교육 외 비용 )					(0)		
	0		0	4411	지		급		이	자	0	
	15,966,936		15,966,936	4421	잡		손			실	0	
	0		0	4422	외	화	환	산	손	실	0	
	0		0	4423	외		환	차	손		0	

비등록금회계합계잔액시산표

호산대학교

[별지 제8호 서식]

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액
	0		0	4424	투	자 유 가 증 권 처 분 손 실		0		
	0		0	4425	투	자 유 가 증 권 평 가 손 실		0		
	25,720,986		25,720,986	4428	고	유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		0		
	(0)		(0)	4500	(	전 출 금 )		(0)		
	0		0	4515	특	별 회 계 전 출 금		0		
	0		0	4516	교	내 전 출 금		0		
	0		0	4541	산	학 협 력 단 전 출 금		0		
	0		0	4542	학	교 기 업 전 출 금		0		
	<20,434,788>		<20,434,788>		<	기 본 금 대 체 액 >		<0>		<0>
	20,434,788		20,434,788	3120	제	적 립 금 대 체 액		0		
			0	3132	운	영 차 액 대 체 액		0		0
	6,773,853,357		7,219,250,569		소	계		7,237,432,689		6,792,035,477
	24,366,435,219		34,933,337,220		합	계		34,933,337,220		24,366,435,219