

교 비 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

## 교비회계합계잔액시산표

(2021. 3. 1부터 2022. 02. 28까지)

한림대학교

(단위 : 원)

| 차                 | 변                   | 관 (항) 목 |                   | 대                 | 변 |
|-------------------|---------------------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 잔                 | 합                   | 코드      | 과                 | 합                 | 잔 |
| 액                 | 계                   |         | 목                 | 계                 | 액 |
| 〈297,212,233,166〉 | 〈1,078,246,608,387〉 |         | 〈 자 산 〉           | 〈781,034,375,221〉 |   |
| (33,562,676,427)  | (637,737,103,236)   | 1100    | ( 유 동 자 산 )       | (604,174,426,809) |   |
| 990,000           | 990,000             | 1111    | 현 금               | 0                 |   |
| 30,268,239,674    | 599,335,538,922     | 1112    | 예 금               | 569,067,299,248   |   |
| 857,533           | 1,408,555           | 1122    | 선 급 금             | 551,022           |   |
| 627,687,610       | 30,684,299,869      | 1123    | 미 수 금             | 30,056,612,259    |   |
| 0                 | 35,452,020          | 1124    | 가 지 급 금           | 35,452,020        |   |
| 95,438,390        | 212,585,200         | 1125    | 선 급 법 인 세         | 117,146,810       |   |
| 2,569,463,220     | 7,466,828,670       | 1129    | 기 타 유 동 자 산       | 4,897,365,450     |   |
| (103,721,853,877) | (114,663,669,140)   | 1200    | ( 투 자 와 기 타 자 산 ) | (10,941,815,263)  |   |
| 0                 | 327,111,600         | 1221    | 투 자 유 가 증 권       | 327,111,600       |   |
| 50,100,473,922    | 50,100,473,922      | 1225    | 등 록 금 회 계         | 0                 |   |
| 5,922,000         | 6,104,000           | 1241    | 전 신 전 화 보 증 금     | 182,000           |   |
| 0                 | 4,000,000,000       | 1242    | 임 차 보 증 금         | 4,000,000,000     |   |
| 5,290,000         | 5,290,000           | 1249    | 기 타 자 산           | 0                 |   |
| 6,476,018,840     | 7,620,415,249       | 1262    | 임 의 연 구 기 금       | 1,144,396,409     |   |
| 16,433,681,336    | 18,463,616,096      | 1263    | 임 의 건 축 기 금       | 2,029,934,760     |   |
| 2,952,481,949     | 3,954,520,639       | 1264    | 임 의 장 학 기 금       | 1,002,038,690     |   |
| 1,426,711,298     | 2,195,467,498       | 1265    | 임 의 퇴 직 기 금       | 768,756,200       |   |

한림대학교

(단위 : 원)

| 차                 |                   | 관 (항) 목 |                         | 대 |                   |                  |
|-------------------|-------------------|---------|-------------------------|---|-------------------|------------------|
| 변                 | 변                 | 관       | 항                       | 목 | 목                 |                  |
| 잔                 | 합                 | 코드      | 과                       | 목 | 합                 |                  |
| 액                 | 계                 |         | 목                       |   | 계                 |                  |
|                   |                   |         |                         |   | 잔                 |                  |
|                   |                   |         |                         |   | 액                 |                  |
| 26,321,274,532    | 27,990,670,136    | 1267    | 임 의 특 정 목 적 기 금         |   | 1,669,395,604     |                  |
| (159,927,702,862) | (325,845,836,011) | 1300    | ( 고 정 자 산 )             |   | (165,918,133,149) |                  |
| 32,298,357,617    | 32,298,357,617    | 1311    | 토 지                     |   | 0                 |                  |
| 193,813,507,740   | 194,503,907,830   | 1312    | 건 물                     |   | 690,400,090       |                  |
|                   | 0                 | 2312    | 건 물 감 가 상 각 누 계 액       |   | 77,534,625,780    | 77,534,625,780   |
| 5,715,797,941     | 5,715,797,941     | 1313    | 구 축 물                   |   | 0                 |                  |
|                   | 0                 | 2313    | 구 축 물 감 가 상 각 누 계 액     |   | 2,488,273,307     | 2,488,273,307    |
| 38,638,818,818    | 41,748,155,761    | 1314    | 기 계 기 구                 |   | 3,109,336,943     |                  |
|                   | 3,097,357,432     | 2314    | 기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액   |   | 36,183,848,680    | 33,086,491,248   |
| 12,422,534,536    | 13,034,567,374    | 1315    | 집 기 비 품                 |   | 612,032,838       |                  |
|                   | 599,408,087       | 2315    | 집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액   |   | 12,097,810,936    | 11,498,402,849   |
| 768,571,448       | 768,571,448       | 1316    | 차 량 운 반 구               |   | 0                 |                  |
|                   | 0                 | 2316    | 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 |   | 704,466,014       | 704,466,014      |
| 32,736,180,250    | 32,743,013,741    | 1317    | 도 서                     |   | 6,833,491         |                  |
|                   | 0                 | 2317    | 도 서 감 가 상 각 누 계 액       |   | 32,482,691,670    | 32,482,691,670   |
| 504,504,250       | 504,504,250       | 1318    | 박 물 관 유 물               |   | 0                 |                  |
| 824,381,130       | 832,194,530       | 1319    | 건 설 가 계 정               |   | 7,813,400         |                  |
|                   | <155,422,573,262> |         | < 부 채 >                 |   | <184,630,691,968> | <29,208,118,706> |
|                   | (154,670,273,262) | 2100    | ( 유 동 부 채 )             |   | (182,194,756,968) | (27,524,483,706) |
|                   | 825,900,000       | 2111    | 단 기 차 입 금               |   | 825,900,000       | 0                |
|                   | 17,756,091,262    | 2121    | 일 반 예 수 금               |   | 18,167,253,673    | 411,162,411      |
|                   | 40,452,828,818    | 2122    | 각 종 세 금 예 수 금           |   | 42,219,332,627    | 1,766,503,809    |

한림대학교

(단위 : 원)

| 차               |                   | 관 (항) 목 |                   | 대                 |                   |
|-----------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 잔               | 변                 | 코드      | 과                 | 합                 | 변                 |
| 액               | 합                 |         | 목                 | 계                 | 잔                 |
|                 | 계                 |         |                   |                   | 액                 |
|                 | 7,106,880,921     | 2129    | 기 타 예 수 금         | 7,236,960,713     | 130,079,792       |
|                 | 21,372,635,405    | 2131    | 등 록 금 선 수 금       | 40,792,199,135    | 19,419,563,730    |
|                 | 2,471,720,590     | 2139    | 기 타 선 수 금         | 4,621,429,050     | 2,149,708,460     |
|                 | 62,401,844,498    | 2141    | 미 지 급 금           | 66,049,310,002    | 3,647,465,504     |
|                 | 2,282,371,768     | 2142    | 가 수 금             | 2,282,371,768     | 0                 |
|                 | (752,300,000)     | 2200    | ( 고 정 부 채 )       | (2,435,935,000)   | (1,683,635,000)   |
|                 | 752,300,000       | 2221    | 임 대 보 증 금         | 2,435,935,000     | 1,683,635,000     |
| <0>             | <6,614,521,663>   |         | < 기 본 금 >         | <285,005,485,294> | <278,390,963,631> |
| (0)             | (6,614,521,663)   | 3100    | ( 기 본 금 )         | (285,005,485,294) | (278,390,963,631) |
|                 | 0                 | 3112    | 법 인               | 56,980,828,109    | 56,980,828,109    |
|                 | 1,144,396,409     | 3162    | 임 의 연 구 적 립 금     | 7,620,415,249     | 6,476,018,840     |
|                 | 2,029,934,760     | 3163    | 임 의 건 축 적 립 금     | 18,463,616,096    | 16,433,681,336    |
|                 | 1,002,038,690     | 3164    | 임 의 장 학 적 립 금     | 3,954,520,639     | 2,952,481,949     |
|                 | 768,756,200       | 3165    | 임 의 퇴 직 적 립 금     | 2,195,467,498     | 1,426,711,298     |
|                 | 1,669,395,604     | 3167    | 임 의 특 정 목 적 적 립 금 | 27,990,670,136    | 26,321,274,532    |
|                 | 0                 | 3173    | 비 등 록 금 회 계       | 50,100,473,922    | 50,100,473,922    |
|                 | 0                 | 3131    | 전 기 이 월 운 영 차 액   | 117,699,493,645   | 117,699,493,645   |
| 297,212,233,166 | 1,240,283,703,312 |         | 소 계               | 1,250,670,552,483 | 307,599,082,337   |
|                 | <2,174,962,313>   |         | < 수 입 >           | <171,611,539,170> | <169,436,576,857> |
|                 | (708,084,150)     | 5100    | ( 등 록 금 수 입 )     | (63,346,059,390)  | (62,637,975,240)  |
|                 | 0                 | 5111    | 학 부 입 학 금         | 679,876,200       | 679,876,200       |
|                 | 0                 | 5112    | 대 학 원 입 학 금       | 305,166,000       | 305,166,000       |

한림대학교

(단위 : 원)

| 차 |               | 관 (항) 목 |                     | 대                |                  |
|---|---------------|---------|---------------------|------------------|------------------|
| 변 | 변             | 관 (항) 목 |                     | 대                | 변                |
| 잔 | 합             | 코드      | 과 목                 | 합                | 잔                |
| 액 | 계             |         |                     | 계                | 액                |
|   | 549,499,250   | 5113    | 학 부 수 업 료           | 54,906,973,690   | 54,357,474,440   |
|   | 114,603,940   | 5114    | 대 학 원 수 업 료         | 6,887,289,700    | 6,772,685,760    |
|   | 43,980,960    | 5121    | 단 기 수 강 료           | 566,753,800      | 522,772,840      |
|   | (762,382,942) | 5200    | ( 전 입 금 및 기 부 수 입 ) | (93,105,357,831) | (92,342,974,889) |
|   | 156,541,568   | 5211    | 경 상 비 전 입 금         | 47,317,327,275   | 47,160,785,707   |
|   | 1,157,550     | 5212    | 법 정 부 담 전 입 금       | 8,568,000,000    | 8,566,842,450    |
|   | 0             | 5213    | 자 산 전 입 금           | 156,541,568      | 156,541,568      |
|   | 0             | 5214    | 부 속 병 원 전 입 금       | 8,658,332,100    | 8,658,332,100    |
|   | 0             | 5218    | 등 록 금 회 계 전 입 금     | 2,000,000,000    | 2,000,000,000    |
|   | 0             | 5221    | 일 반 기 부 금           | 509,695,945      | 509,695,945      |
|   | 3,463,224     | 5222    | 지 정 기 부 금           | 1,298,673,085    | 1,295,209,861    |
|   | 0             | 5224    | 현 물 기 부 금           | 327,111,600      | 327,111,600      |
|   | 562,966,850   | 5231    | 교 육 부               | 21,119,488,308   | 20,556,521,458   |
|   | 23,668,000    | 5232    | 기 타 국 고 지 원         | 912,633,480      | 888,965,480      |
|   | 14,585,750    | 5233    | 지 방 자 치 단 체         | 770,644,569      | 756,058,819      |
|   | 0             | 5241    | 산 학 협 력 단 전 입 금     | 1,466,909,901    | 1,466,909,901    |
|   | (704,492,190) | 5300    | ( 교 육 부 대 수 입 )     | (14,307,378,738) | (13,602,886,548) |
|   | 0             | 5311    | 입 학 원 서 대           | 0                | 0                |
|   | 28,265,000    | 5312    | 수 험 료               | 530,900,000      | 502,635,000      |
|   | 0             | 5321    | 중 명 료               | 25,040,500       | 25,040,500       |
|   | 664,830,670   | 5322    | 대 여 료 및 사 용 료       | 4,947,911,979    | 4,283,081,309    |

한림대학교

(단위 : 원)

| 차                 |                   | 관 (항) 목 |                 | 대             |               |
|-------------------|-------------------|---------|-----------------|---------------|---------------|
| 잔                 | 변                 | 코드      | 과               | 합             | 변             |
| 액                 | 합                 |         | 목               | 계             | 잔             |
|                   | 계                 |         |                 |               | 액             |
|                   | 9,532,720         | 5331    | 논 문 심 사 료 수 입   | 96,927,400    | 87,394,680    |
|                   | 0                 | 5332    | 실 습 수 입         | 73,781,000    | 73,781,000    |
|                   | 1,863,800         | 5339    | 기 타 교 육 부 대 수 입 | 8,632,817,859 | 8,630,954,059 |
|                   | (3,031)           | 5400    | ( 교 육 외 수 입 )   | (852,743,211) | (852,740,180) |
|                   | 3,031             | 5411    | 예 금 이 자         | 618,292,331   | 618,289,300   |
|                   | 0                 | 5421    | 잡 수 입           | 186,363,252   | 186,363,252   |
|                   | 0                 | 5426    | 고 정 자 산 처 분 이 익 | 48,087,628    | 48,087,628    |
| <172,792,041,903> | <173,606,486,165> |         | < 지 출 >         | <814,444,262> |               |
| (112,937,070,632) | (113,165,877,612) | 4100    | ( 보 수 )         | (228,806,980) |               |
| 49,278,001,450    | 49,279,988,850    | 4111    | 교 원 급 여         | 1,987,400     |               |
| 5,925,791,000     | 5,925,791,000     | 4112    | 교 원 상 여 금       | 0             |               |
| 34,371,202,850    | 34,374,092,650    | 4113    | 교 원 각 종 수 당     | 2,889,800     |               |
| 7,255,126,060     | 7,258,703,330     | 4114    | 교 원 법 정 부 담 금   | 3,577,270     |               |
| 1,506,524,400     | 1,676,874,410     | 4115    | 시 간 강 의 료       | 170,350,010   |               |
| 102,445,000       | 102,445,000       | 4116    | 특 별 강 의 료       | 0             |               |
| 841,802,090       | 846,375,090       | 4117    | 교 원 퇴 직 금       | 4,573,000     |               |
| 2,167,026,000     | 2,170,471,700     | 4118    | 조 교 인 건 비       | 3,445,700     |               |
| 6,807,729,800     | 6,807,729,800     | 4121    | 직 원 급 여         | 0             |               |
| 0                 | 0                 | 4122    | 직 원 상 여 금       | 0             |               |
| 1,561,089,210     | 1,561,089,210     | 4123    | 직 원 각 종 수 당     | 0             |               |
| 1,311,716,390     | 1,312,342,190     | 4124    | 직 원 법 정 부 담 금   | 625,800       |               |
| 1,158,590,146     | 1,199,948,146     | 4125    | 임 시 직 인 건 비     | 41,358,000    |               |

한림대학교

(단위 : 원)

| 차                |                  | 관 (항) 목 |               | 대            |   |
|------------------|------------------|---------|---------------|--------------|---|
| 잔                | 변                | 코드      | 과             | 합            | 변 |
| 액                | 합                |         | 목             | 계            | 잔 |
|                  | 계                |         |               |              | 액 |
| 25,598,536       | 25,598,536       | 4126    | 노 임           | 0            |   |
| 624,427,700      | 624,427,700      | 4127    | 직 원 퇴 직 금     | 0            |   |
| (17,305,592,531) | (17,331,249,822) | 4200    | ( 관 리 운 영 비 ) | (25,657,291) |   |
| 666,632,730      | 666,644,790      | 4211    | 건 축 물 관 리 비   | 12,060       |   |
| 563,364,160      | 563,364,160      | 4212    | 장 비 관 리 비     | 0            |   |
| 43,624,820       | 43,624,820       | 4213    | 조 경 관 리 비     | 0            |   |
| 10,387,360       | 10,387,360       | 4214    | 박 물 관 관 리 비   | 0            |   |
| 2,244,022,635    | 2,245,149,535    | 4215    | 시 설 용 역 비     | 1,126,900    |   |
| 47,058,317       | 48,930,732       | 4216    | 보 험 료         | 1,872,415    |   |
| 94,925,210       | 94,925,210       | 4217    | 리 스 · 임 차 료   | 0            |   |
| 18,729,100       | 18,729,100       | 4219    | 기 타 시 설 관 리 비 | 0            |   |
| 18,049,200       | 18,223,200       | 4221    | 여 비 교 통 비     | 174,000      |   |
| 36,300,129       | 36,451,929       | 4222    | 차 량 유 지 비     | 151,800      |   |
| 297,970,403      | 298,074,403      | 4223    | 소 모 품 비       | 104,000      |   |
| 32,803,832       | 32,803,832       | 4224    | 인 쇄 출 판 비     | 0            |   |
| 941,471,330      | 958,168,600      | 4225    | 난 방 비         | 16,697,270   |   |
| 1,949,044,010    | 1,949,454,660    | 4226    | 전 기 · 수 도 료   | 410,650      |   |
| 175,929,171      | 176,311,512      | 4227    | 통 신 비         | 382,341      |   |
| 242,560,804      | 242,560,804      | 4228    | 각 종 세 금 공 과 금 | 0            |   |
| 60,117,318       | 60,314,718       | 4229    | 지 급 수 수 료     | 197,400      |   |
| 120,849,950      | 120,849,950      | 4231    | 복 리 후 생 비     | 0            |   |
| 59,506,946       | 59,992,946       | 4232    | 교 육 훈 련 비     | 486,000      |   |

한림대학교

(단위 : 원)

| 차                |                  | 관 (항) 목 |                       | 대             |   |
|------------------|------------------|---------|-----------------------|---------------|---|
| 잔                | 변                | 코드      | 과                     | 합             | 변 |
| 액                | 합                |         | 목                     | 계             | 잔 |
|                  | 계                |         |                       |               | 액 |
| 161,807,600      | 165,228,160      | 4233    | 일 반 용 역 비             | 3,420,560     |   |
| 29,713,650       | 29,713,650       | 4234    | 기 관 장 업 무 추 진 비       | 0             |   |
| 31,947,310       | 31,947,310       | 4236    | 기 타 업 무 추 진 비         | 0             |   |
| 182,080,247      | 182,080,247      | 4237    | 홍 보 비                 | 0             |   |
| 28,146,506       | 28,146,506       | 4238    | 회 의 비                 | 0             |   |
| 151,686,379      | 151,686,379      | 4239    | 행 사 비                 | 0             |   |
| 0                | 0                | 4240    | 선 교 비                 | 0             |   |
| 308,460,504      | 309,082,399      | 4241    | 기 타 운 영 비             | 621,895       |   |
| 8,788,402,910    | 8,788,402,910    | 4252    | 유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비 | 0             |   |
| (40,468,140,476) | (41,024,901,467) | 4300    | ( 연 구 · 학 생 경 비 )     | (556,760,991) |   |
| 3,562,935,695    | 3,643,843,210    | 4311    | 연 구 비                 | 80,907,515    |   |
| 968,322,193      | 968,693,549      | 4312    | 연 구 관 리 비             | 371,356       |   |
| 17,156,213,603   | 17,288,225,303   | 4321    | 교 외 장 학 금             | 132,011,700   |   |
| 14,321,660,822   | 14,625,987,902   | 4322    | 교 내 장 학 금             | 304,327,080   |   |
| 957,483,447      | 980,590,267      | 4323    | 실 험 실 습 비             | 23,106,820    |   |
| 48,310,000       | 48,310,000       | 4324    | 논 문 심 사 료             | 0             |   |
| 1,291,863,957    | 1,292,170,757    | 4325    | 학 생 지 원 비             | 306,800       |   |
| 1,415,891,074    | 1,419,570,794    | 4329    | 기 타 학 생 경 비           | 3,679,720     |   |
| 255,626,360      | 255,626,360      | 4331    | 입 시 수 당               | 0             |   |
| 489,833,325      | 501,883,325      | 4332    | 입 시 경 비               | 12,050,000    |   |
| (81,238,264)     | (84,457,264)     | 4400    | ( 교 육 외 비 용 )         | (3,219,000)   |   |
| 9,030,710        | 9,030,710        | 4411    | 지 급 이 자               | 0             |   |

한림대학교

(단위 : 원)

| 차                |                   | 관 (항) 목 |                   | 대                 |                 |
|------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 잔                | 변                 | 코드      | 과 목               | 합                 | 변               |
| 액                | 합                 |         |                   | 계                 | 잔               |
|                  | 계                 |         |                   | 액                 | 액               |
| 57,037,660       | 60,256,660        | 4421    | 잡 손 실             | 3,219,000         |                 |
| 1,593,651        | 1,593,651         | 4426    | 고 정 자 산 처 분 손 실   | 0                 |                 |
| 13,576,243       | 13,576,243        | 4428    | 고 정 자 산 폐 기 손 실   | 0                 |                 |
| (2,000,000,000)  | (2,000,000,000)   | 4500    | ( 전 출 금 )         | (0)               |                 |
| 2,000,000,000    | 2,000,000,000     | 4519    | 비 등 록 금 회 계 전 출 금 | 0                 |                 |
| <13,605,687,197> | <13,645,905,788>  |         | < 기 본 금 대 체 액 >   | <6,614,521,663>   | <6,574,303,072> |
| 13,605,687,197   | 13,605,687,197    | 3121    | 각 종 적 립 금 대 체 액   | 0                 |                 |
|                  | 40,218,591        | 3132    | 운 영 차 액 대 체 액     | 6,614,521,663     | 6,574,303,072   |
| 186,397,729,100  | 189,427,354,266   |         | 소 계               | 179,040,505,095   | 176,010,879,929 |
| 483,609,962,266  | 1,429,711,057,578 |         | 합 계               | 1,429,711,057,578 | 483,609,962,266 |