

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

한림대학교

(단위 : 원)

차	변	관 (항) 목		대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
〈157,932,381,150〉	〈481,559,108,167〉		〈 자 산 〉	〈323,626,727,017〉	
(11,479,267,793)	(299,739,852,482)	1100	(유 동 자 산)	(288,260,584,689)	
990,000	990,000	1111	현 금	0	
9,615,905,930	290,748,443,337	1112	예 금	281,132,537,407	
1,064,978	1,884,041	1122	선 급 금	819,063	
252,285	2,696,197,202	1123	미 수 금	2,695,944,917	
0	2,455,485,182	1124	가 지 급 금	2,455,485,182	
117,134,150	256,081,950	1125	선 급 법 인 세	138,947,800	
1,743,920,450	3,580,770,770	1129	기 타 유 동 자 산	1,836,850,320	
(105,120,423,779)	(117,840,461,017)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(12,720,037,238)	
47,877,648,832	51,005,370,832	1225	등 록 금 회 계	3,127,722,000	
0	0	1229	기 타 투 자 자 산	0	
6,104,000	6,104,000	1241	전 신 전 화 보 중 금	0	
4,000,000,000	4,000,000,000	1242	임 차 보 중 금	0	
0	0	1243	장 기 대 여 금	0	
5,290,000	5,290,000	1249	기 타 자 산	0	
6,785,948,590	8,132,323,595	1262	임 의 연 구 기 금	1,346,375,005	
18,319,815,758	22,402,260,967	1263	임 의 건 축 기 금	4,082,445,209	
2,733,844,920	3,644,451,720	1264	임 의 장 학 기 금	910,606,800	

한림대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계			액	액
2,350,020,187	2,977,935,287	1265	임 의 퇴 직 기 금	627,915,100	
23,041,751,492	25,666,724,616	1267	임 의 특 정 목 적 기 금	2,624,973,124	
(41,332,689,578)	(63,978,794,668)	1300	(고 정 자 산)	(22,646,105,090)	
32,309,726,433	35,857,148,433	1311	토 지	3,547,422,000	
0	7,230,361,002	1312	건 물	7,230,361,002	
0	0	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	0	
2,700,688,000	2,700,688,000	1313	구 축 물	0	
	0	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	17,815,149	17,815,149
9,428,023,982	9,431,566,130	1314	기 계 기 구	3,542,148	
	257,500	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	4,920,613,135	4,920,355,635
2,708,052,815	2,711,342,815	1315	집 기 비 품	3,290,000	
	75,015	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	1,534,216,307	1,534,141,292
302,073,637	387,053,807	1316	차 량 운 반 구	84,980,170	
	0	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	218,138,320	218,138,320
1,958,662,310	1,996,198,044	1317	도 서	37,535,734	
	0	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	1,951,034,003	1,951,034,003
504,504,250	504,504,250	1318	박 물 관 유 물	0	
62,442,550	3,159,599,672	1319	건 설 가 계 정	3,097,157,122	
	<95,126,289,047>		< 부 채 >	<104,484,864,213>	<9,358,575,166>
	(92,714,645,047)	2100	(유 동 부 채)	(97,747,858,213)	(5,033,213,166)
	10,452,684,970	2121	일 반 예 수 금	10,720,021,791	267,336,821
	10,795,979,074	2122	각 종 세 금 예 수 금	11,599,301,838	803,322,764

한림대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목		대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
	105,421,248	2129	기 타 예 수 금	279,129,994	173,708,746
	3,433,975,920	2139	기 타 선 수 금	5,803,281,100	2,369,305,180
	58,977,691,687	2141	미 지 급 금	60,397,231,342	1,419,539,655
	8,948,892,148	2142	가 수 금	8,948,892,148	0
	(2,411,644,000)	2200	(고 정 부 채)	(6,737,006,000)	(4,325,362,000)
	2,370,344,000	2211	장 기 차 입 금	4,983,246,000	2,612,902,000
	41,300,000	2221	임 대 보 증 금	1,753,760,000	1,712,460,000
<0>	<9,760,555,238>		< 기 본 금 >	<157,617,788,596>	<147,857,233,358>
(0)	(9,760,555,238)	3100	(기 본 금)	(157,617,788,596)	(147,857,233,358)
	168,240,000	3112	법 인	56,924,774,709	56,756,534,709
	1,346,375,005	3162	임 의 연 구 적 립 금	8,132,323,595	6,785,948,590
	4,082,445,209	3163	임 의 건 축 적 립 금	22,402,260,967	18,319,815,758
	910,606,800	3164	임 의 장 학 적 립 금	3,644,451,720	2,733,844,920
	627,915,100	3165	임 의 퇴 직 적 립 금	2,977,935,287	2,350,020,187
	2,624,973,124	3167	임 의 특 정 목 적 적 립 금	25,666,724,616	23,041,751,492
	0	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	37,869,317,702	37,869,317,702
157,932,381,150	586,445,952,452		소 계	585,729,379,826	157,215,808,524
	<846,252,640>		< 수 입 >	<92,983,754,870>	<92,137,502,230>
	(155,913,240)	5100	(등 록 금 수 입)	(2,811,234,582)	(2,655,321,342)
	155,913,240	5121	단 기 수 강 료	2,811,234,582	2,655,321,342
	(488,512,570)	5200	(전 입 금 및 기부수입)	(73,597,437,814)	(73,108,925,244)

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
	0	5211	경 상 비 전 입 금	29,145,607,479	29,145,607,479
	223,710	5212	법 정 부 담 전 입 금	7,115,000,000	7,114,776,290
	0	5213	자 산 전 입 금	3,102,623,000	3,102,623,000
	0	5214	부 속 병 원 전 입 금	5,467,851,050	5,467,851,050
	0	5218	등 록 금 회 계 전 입 금	2,500,000,000	2,500,000,000
	0	5221	일 반 기 부 금	532,756,038	532,756,038
	11,755,040	5222	지 정 기 부 금	1,215,201,380	1,203,446,340
	0	5224	현 물 기 부 금	0	0
	463,226,700	5231	교 육 부	21,630,613,010	21,167,386,310
	5,500,000	5232	기 타 국 고 지 원	320,853,170	315,353,170
	7,807,120	5233	지 방 자 치 단 체	1,020,570,569	1,012,763,449
	0	5241	산 학 협 력 단 전 입 금	1,546,362,118	1,546,362,118
	0	5242	학 교 기 업 전 입 금	0	0
	(201,816,830)	5300	(교 육 부 대 수 입)	(12,893,355,404)	(12,691,538,574)
	0	5311	입 학 원 서 대	0	0
	19,935,000	5312	수 협 료	540,705,295	520,770,295
	0	5321	증 명 료	27,923,400	27,923,400
	178,696,010	5322	대 여 료 및 사 용 료	5,924,535,567	5,745,839,557
	2,820,000	5331	논 문 심 사 료 수 입	76,793,300	73,973,300
	0	5332	실 습 수 입	40,873,500	40,873,500
	365,820	5339	기 타 교 육 부 대 수 입	6,282,524,342	6,282,158,522
	(10,000)	5400	(교 육 외 수 입)	(3,681,727,070)	(3,681,717,070)

한림대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계			계	액
	0	5411	예 금 이 자	761,586,120	761,586,120
	10,000	5421	잡 수 입	155,823,625	155,813,625
	0	5426	고 정 자 산 처 분 이 익	2,764,317,325	2,764,317,325
<83,060,722,393>	<84,791,951,100>		< 지 출 >	<1,731,228,707>	
(49,155,544,142)	(49,511,475,162)	4100	(보 수)	(355,931,020)	
31,883,530,250	31,886,426,250	4111	교 원 급 여	2,896,000	
0	0	4112	교 원 상 여 금	0	
7,082,932,853	7,082,932,853	4113	교 원 각 종 수 당	0	
5,888,758,210	5,971,685,310	4114	교 원 법 정 부 담 금	82,927,100	
64,295,380	64,295,380	4115	시 간 강 의 료	0	
62,709,100	62,709,100	4116	특 별 강 의 료	0	
61,297,675	330,712,975	4117	교 원 퇴 직 금	269,415,300	
121,406,400	121,406,400	4118	조 교 인 건 비	0	
779,944,000	780,269,840	4121	직 원 급 여	325,840	
0	0	4122	직 원 상 여 금	0	
590,507,800	590,507,800	4123	직 원 각 종 수 당	0	
1,226,018,080	1,226,384,860	4124	직 원 법 정 부 담 금	366,780	
405,646,160	405,646,160	4125	임 시 직 인 건 비	0	
276,879,634	276,879,634	4126	노 임	0	
711,618,600	711,618,600	4127	직 원 퇴 직 금	0	
(7,820,250,728)	(8,759,470,668)	4200	(관 리 운 영 비)	(939,219,940)	
2,355,138,112	2,356,383,902	4211	건 축 물 관 리 비	1,245,790	

한림대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대					
변	변	관	항	목	목				
잔	합	코드	과	목	합				
액	계				계				
					잔				
					액				
91,076,573	91,076,573	4212	장	비	관	리	비	0	
4,492,800	668,772,800	4213	조	경	관	리	비	664,280,000	
0	0	4214	박	물	관	관	리	비	0
453,430,598	453,430,598	4215	시	설	용	역	비	0	
20,134,477	20,134,477	4216	보		험		료	0	
4,340,400	4,340,400	4217	리	스		임	차	료	0
8,802,400	8,802,400	4219	기	타	시	설	관	리	비
12,582,484	12,582,484	4221	여	비	교	통	비	0	
803,000	803,000	4222	차	량	유	지	비	0	
193,480,363	215,303,663	4223	소	모		품	비	21,823,300	
162,000	162,000	4224	인	쇄	출	판	비	0	
398,370,240	643,046,090	4225	난		방		비	244,675,850	
691,226,890	691,226,890	4226	전	기		수	도	료	0
37,188,354	37,188,354	4227	통		신		비	0	
72,727,971	72,727,971	4228	각	종	세	금	공	과	금
2,696,755	2,696,755	4229	지	급	수	수	료	0	
16,674,600	16,674,600	4231	복	리	후	생	비	0	
99,206,326	99,586,326	4232	교	육	훈	련	비	380,000	
96,360,190	103,175,190	4233	일	반	용	역	비	6,815,000	
83,184,488	83,184,488	4234	업	무	추	진	비	0	
25,575,700	25,575,700	4235	홍		보		비	0	
10,368,800	10,368,800	4236	회		의		비	0	

한림대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계			액	액
6,987,180	6,987,180	4237	행 사 비	0	
0	0	4238	선 교 비	0	
111,602,252	111,602,252	4239	기 타 운 영 비	0	
3,023,637,775	3,023,637,775	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	0	
(25,923,273,176)	(26,359,350,923)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(436,077,747)	
3,476,638,567	3,524,126,382	4311	연 구 비	47,487,815	
872,258,109	875,269,581	4312	연 구 관 리 비	3,011,472	
17,295,425,565	17,415,641,381	4321	교 외 장 학 금	120,215,816	
1,125,683,000	1,145,084,100	4322	교 내 장 학 금	19,401,100	
307,516,932	307,516,932	4323	실 협 실 습 비	0	
41,730,000	41,730,000	4324	논 문 심 사 료	0	
709,280,316	839,454,796	4325	학 생 지 원 비	130,174,480	
1,272,703,650	1,388,000,714	4329	기 타 학 생 경 비	115,297,064	
195,157,280	195,277,280	4331	입 시 수 당	120,000	
626,879,757	627,249,757	4332	입 시 경 비	370,000	
(161,654,347)	(161,654,347)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
103,945,460	103,945,460	4411	지 급 이 자	0	
57,323,402	57,323,402	4421	잡 손 실	0	
385,485	385,485	4426	고 정 자 산 처 분 손 실	0	
<17,035,840,981>	<17,952,522,449>		< 기 본 금 대 체 액 >	<9,592,315,238>	<8,675,633,770>
17,035,840,981	17,071,596,446	3121	각 종 적 립 금 대 체 액	35,755,465	
	880,926,003	3132	운 영 차 액 대 체 액	9,556,559,773	8,675,633,770

[별지 제8호 서식]

한림대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
100,096,563,374	103,590,726,189		소 계	104,307,298,815	100,813,136,000
258,028,944,524	690,036,678,641		합 계	690,036,678,641	258,028,944,524