

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

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

한림대학교

(단위 : 원)

차	변	관 (항) 목		대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
〈157,678,075,248〉	〈462,199,593,855〉		〈 자 산 〉	〈304,521,518,607〉	
(15,593,398,612)	(295,859,371,637)	1100	(유 동 자 산)	(280,265,973,025)	
990,000	990,000	1111	현 금	0	
13,488,783,314	289,737,973,060	1112	예 금	276,249,189,746	
0	0	1121	단 기 대 여 금	0	
862,058	1,625,287	1122	선 급 금	763,229	
9,527,010	1,303,856,595	1123	미 수 금	1,294,329,585	
0	860,641,595	1124	가 지 급 금	860,641,595	
102,390,690	219,519,110	1125	선 급 법 인 세	117,128,420	
0	0	1126	받 을 어 음	0	
1,990,845,540	3,734,765,990	1129	기 타 유 동 자 산	1,743,920,450	
(100,000,251,662)	(110,785,636,420)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(10,785,384,758)	
0	0	1221	투 자 유 가 증 권	0	
0	0	1224	학 교 기 업 투 자	0	
49,410,073,832	49,410,073,832	1225	등 록 금 회 계	0	
6,104,000	6,104,000	1241	전 신 전 화 보 증 금	0	
4,000,000,000	4,000,000,000	1242	임 차 보 증 금	0	
5,290,000	5,290,000	1249	기 타 자 산	0	
6,966,579,180	8,066,435,937	1262	임 의 연 구 기 금	1,099,856,757	

한림대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계				액
14,805,334,169	18,812,590,455	1263	임 의 건 축 기 금	4,007,256,286	
2,931,870,001	3,885,950,410	1264	임 의 장 학 기 금	954,080,409	
1,178,835,892	2,371,664,392	1265	임 의 퇴 직 기 금	1,192,828,500	
20,696,164,588	24,227,527,394	1267	임 의 특 정 목 적 기 금	3,531,362,806	
(42,084,424,974)	(55,554,585,798)	1300	(고 정 자 산)	(13,470,160,824)	
32,298,357,617	32,602,661,617	1311	토 지	304,304,000	
0	1,532,425,000	1312	건 물	1,532,425,000	
0	0	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	0	
2,768,724,800	2,768,724,800	1313	구 축 물	0	
0	0	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	153,416,527	153,416,527
11,723,221,823	11,731,952,702	1314	기 계 기 구	8,730,879	
	1,445,302	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	6,470,910,283	6,469,464,981
3,083,316,685	3,083,994,835	1315	집 기 비 품	678,150	
	658,650	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	1,958,534,299	1,957,875,649
302,073,637	302,073,637	1316	차 량 운 반 구	0	
	0	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	278,553,067	278,553,067
2,758,830,734	2,784,325,295	1317	도 서	25,494,561	
	0	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	2,736,675,478	2,736,675,478
504,504,250	504,504,250	1318	박 물 관 유 물	0	
241,381,130	241,819,710	1319	건 설 가 계 정	438,580	
0	0	1321	무 형 고 정 자 산	0	
	<83,172,469,130>		< 부 채 >	<93,062,925,217>	<9,890,456,087>

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
	(79,904,667,130)	2100	(유 동 부 채)	(87,958,463,217)	(8,053,796,087)
	0	2111	단 기 차 입 금	825,900,000	825,900,000
	9,968,624,960	2121	일 반 예 수 금	10,863,588,391	894,963,431
	12,337,568,558	2122	각 종 세 금 예 수 금	13,554,712,372	1,217,143,814
	0	2123	특 별 회 계 예 수 금	0	0
	145,181,271	2129	기 타 예 수 금	313,223,062	168,041,791
	2,425,000,180	2139	기 타 선 수 금	4,721,392,100	2,296,391,920
	52,901,215,198	2141	미 지 급 금	55,552,570,329	2,651,355,131
	2,127,076,963	2142	가 수 금	2,127,076,963	0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(3,267,802,000)	2200	(고 정 부 채)	(5,104,462,000)	(1,836,660,000)
	2,612,902,000	2211	장 기 차 입 금	2,612,902,000	0
	654,900,000	2221	임 대 보 증 금	2,491,560,000	1,836,660,000
		2222	장 기 미 지 급 금		0
		2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금		0
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<10,785,384,758>		< 기 본 금 >	<152,923,073,625>	<142,137,688,867>
(0)	(10,785,384,758)	3100	(기 본 금)	(152,923,073,625)	(142,137,688,867)
	0	3112	법 인	56,973,014,709	56,973,014,709
	1,099,856,757	3162	임 의 연 구 적 립 금	8,066,435,937	6,966,579,180
	4,007,256,286	3163	임 의 건 축 적 립 금	18,812,590,455	14,805,334,169

한림대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목		대	대
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
	954,080,409	3164	임 의 장 학 적 립 금	3,885,950,410	2,931,870,001
	1,192,828,500	3165	임 의 퇴 직 적 립 금	2,371,664,392	1,178,835,892
	3,531,362,806	3167	임 의 특 정 목 적 적 립 금	24,227,527,394	20,696,164,588
	0	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	38,585,890,328	38,585,890,328
157,678,075,248	556,157,447,743		소 계	550,507,517,449	152,028,144,954
	<4,203,099,861>		< 수 입 >	<94,421,060,960>	<90,217,961,099>
	(167,998,006)	5100	(등 록 금 수 입)	(585,557,090)	(417,559,084)
	167,998,006	5121	단 기 수 강 료	585,557,090	417,559,084
	(823,733,729)	5200	(전 입 금 및 기 부 수 입)	(79,669,706,204)	(78,845,972,475)
	0	5211	경 상 비 전 입 금	33,792,146,294	33,792,146,294
	954,330	5212	법 정 부 담 전 입 금	7,672,000,000	7,671,045,670
	0	5213	자 산 전 입 금	513,571,000	513,571,000
	0	5214	부 속 병 원 전 입 금	6,810,387,480	6,810,387,480
	0	5218	등 록 금 회 계 전 입 금	3,500,000,000	3,500,000,000
	0	5221	일 반 기 부 금	464,938,909	464,938,909
	38,500,000	5222	지 정 기 부 금	1,253,120,261	1,214,620,261
	757,772,699	5231	교 육 부	22,316,968,145	21,559,195,446
	4,500,000	5232	기 타 국 고 지 원	331,519,844	327,019,844
	22,006,700	5233	지 방 자 치 단 체	1,274,247,869	1,252,241,169
	0	5241	산 학 협 력 단 전 입 금	1,740,806,402	1,740,806,402
	(3,209,435,838)	5300	(교 육 부 대 수 입)	(13,004,039,156)	(9,794,603,318)

한림대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계				액
	25,395,000	5312	수 협 료	504,194,500	478,799,500
	0	5321	증 명 료	24,581,000	24,581,000
	3,174,731,178	5322	대 여 료 및 사 용 료	5,200,512,094	2,025,780,916
	5,927,880	5331	논 문 심 사 료 수 입	74,889,000	68,961,120
	0	5332	실 습 수 입	62,863,000	62,863,000
	3,381,780	5339	기 타 교 육 부 대 수 입	7,136,999,562	7,133,617,782
	(1,932,288)	5400	(교 육 외 수 입)	(1,161,758,510)	(1,159,826,222)
	1,932,288	5411	예 금 이 자	665,885,709	663,953,421
	0	5421	잡 수 입	202,699,927	202,699,927
	0	5426	고 정 자 산 처 분 이 익	293,172,874	293,172,874
<91,220,627,922>	<91,774,585,529>		< 지 출 >	<553,957,607>	
(56,557,937,092)	(56,570,978,152)	4100	(보 수)	(13,041,060)	
31,059,701,100	31,064,501,100	4111	교 원 급 여	4,800,000	
47,008,000	47,008,000	4112	교 원 상 여 금	0	
14,356,449,430	14,358,827,030	4113	교 원 각 종 수 당	2,377,600	
6,338,059,050	6,342,203,050	4114	교 원 법 정 부 담 금	4,144,000	
136,117,630	136,117,630	4115	시 간 강 의 료	0	
42,215,000	42,215,000	4116	특 별 강 의 료	0	
566,540,720	566,540,720	4117	교 원 퇴 직 금	0	
224,732,800	224,732,800	4118	조 교 인 건 비	0	
991,570,500	992,975,000	4121	직 원 급 여	1,404,500	
237,393,480	237,393,480	4123	직 원 각 종 수 당	0	

한림대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계				액
1,332,986,620	1,333,182,580	4124	직 원 법 정 부 담 금	195,960	
373,126,770	373,245,770	4125	임 시 직 인 건 비	119,000	
21,388,392	21,388,392	4126	노	0	
830,647,600	830,647,600	4127	직 원 퇴 직 금	0	
(7,326,851,148)	(7,380,930,718)	4200	(관 리 운 영 비)	(54,079,570)	
2,264,387,386	2,316,387,386	4211	건 축 물 관 리 비	52,000,000	
91,694,950	91,694,950	4212	장 비 관 리 비	0	
492,319,797	493,074,397	4215	시 설 용 역 비	754,600	
18,348,023	18,360,398	4216	보 험 료	12,375	
136,574,360	136,574,360	4217	리 스 · 임 차 료	0	
4,620,000	4,620,000	4219	기 타 시 설 관 리 비	0	
1,874,800	1,874,800	4221	여 비 교 통 비	0	
0	0	4222	차 량 유 지 비	0	
227,710,217	227,710,217	4223	소 모 품 비	0	
1,373,900	1,373,900	4224	인 쇄 출 판 비	0	
175,954,030	175,954,030	4225	난 방 비	0	
512,792,900	512,792,900	4226	전 기 · 수 도 료	0	
36,905,294	36,905,294	4227	통 신 비	0	
69,714,454	69,714,454	4228	각 종 세 금 공 과 금	0	
3,165,300	3,377,895	4229	지 급 수 수 료	212,595	
8,295,210	8,795,210	4231	복 리 후 생 비	500,000	
54,512,240	55,012,240	4232	교 육 훈 련 비	500,000	

한림대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계				액
72,754,190	72,754,190	4233	일 반 용 역 비	0	
50,901,560	51,001,560	4234	업 무 추 진 비	100,000	
50,167,600	50,167,600	4235	홍 보 비	0	
11,228,700	11,228,700	4236	회 의 비	0	
5,058,950	5,058,950	4237	행 사 비	0	
79,892,032	79,892,032	4239	기 타 운 영 비	0	
2,956,605,255	2,956,605,255	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	0	
(27,147,443,519)	(27,634,046,095)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(486,602,576)	
3,881,136,525	3,920,748,606	4311	연 구 비	39,612,081	
697,482,029	698,126,529	4312	연 구 관 리 비	644,500	
17,034,971,671	17,451,802,191	4321	교 외 장 학 금	416,830,520	
2,585,870,479	2,597,371,479	4322	교 내 장 학 금	11,501,000	
361,855,188	363,201,879	4323	실 험 실 습 비	1,346,691	
42,790,000	42,790,000	4324	논 문 심 사 료	0	
721,560,466	722,170,466	4325	학 생 지 원 비	610,000	
1,015,241,633	1,019,799,417	4329	기 타 학 생 경 비	4,557,784	
229,998,190	229,998,190	4331	입 시 수 당	0	
576,537,338	588,037,338	4332	입 시 경 비	11,500,000	
(188,396,163)	(188,630,564)	4400	(교 육 외 비 용)	(234,401)	
39,435,740	39,435,740	4411	지 급 이 자	0	
148,338,116	148,572,517	4421	잡 손 실	234,401	
78,829	78,829	4426	고 정 자 산 처 분 손 실	0	

[별지 제8호 서식]

한림대학교

(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
543,478	543,478	4428	고 정 자 산 폐 기 손 실	0	
<4,096,938,902>	<4,132,787,641>		< 기 본 금 대 체 액 >	<10,785,384,758>	<10,749,536,019>
4,096,938,902	4,096,938,902	3121	각 종 적 립 금 대 체 액	0	
	35,848,739	3132	운 영 차 액 대 체 액	10,785,384,758	10,749,536,019
95,317,566,824	100,110,473,031		소 계	105,760,403,325	100,967,497,118
252,995,642,072	656,267,920,774		합 계	656,267,920,774	252,995,642,072