재 무 제 표

Ⅱ. 등록금회계

가. 자금계산서(수입/지출)

나. 대차대조표(자산/부채와기본금)

다. 운영계산서(운영수익/운영비용)

대덕대학교
DAEDUK UNIVERSITY

자금계산서

(수입/지출)

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 회계단위 : 등록금회계
■ 수지구분 : 수입
■ 조회기간 : 2019.03.01 ~ 2020.02.29

2020.04.02 18:37 현재
(원)

과목			예산액(A)	결산액(B)	증(△)감 (A-B)	비 고
관	항	목				
등록금수입 5100			**22,430,171,000**	**22,431,566,330**	**-1,395,330**	
	등록금수입 5110		22,430,171,000	22,431,566,330	-1,395,330	
		학부입학금 5111	710,845,000	712,995,000	-2,150,000	
		학부수업료 5113	21,719,326,000	21,718,571,330	754,670	
교육외수입 5400			**24,200,000**	**22,480,413**	**1,719,587**	
	예금이자수입 5410		3,200,000	5,803,370	-2,603,370	
		예금이자 5411	3,200,000	5,803,370	-2,603,370	
	기타교육외수입 5420		21,000,000	16,677,043	4,322,957	
		잡수입 5421	21,000,000	16,677,043	4,322,957	
고정자산매각수입 1300			**3,000**	**0**	**3,000**	
	유형고정자산매각수입		3,000	0	3,000	
		기계·기구매각대 1314	1,000	0	1,000	
		집기비품매각대 1315	1,000	0	1,000	
		자량운반구매각대 1316	1,000	0	1,000	
미사용전기이월자금 110A			**801,579,000**	**801,579,482**	**-482**	
	기조유농사산 1100		801,579,000	8,734,656,811	-7,933,077,811	
		유농사금 1110	801,579,000	8,732,311,391	-7,930,732,391	
		기타유농사산 1120	0	2,345,420	-2,345,420	
	기조유농무재 210A		0	-7,933,077,329	7,933,077,329	
		예수금 2120	0	-65,787,629	65,787,629	

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 회계단위 : 등록금회계
■ 수지구분 : 수입
■ 조회기간 : 2019.03.01 ~ 2020.02.29

2020.04.02 18:37 현재
(원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증(△)감 (A-B)	비 고
관	항	목				
		선수금 2130	0	-7,867,289,700	7,867,289,700	
합 계			23,255,953,000	23,255,626,225	326,775	

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 회계단위 : 등록금회계
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2019.03.01 ~ 2020.02.29

2020.04.02 18:37 현재
(원)

과목			예산현액(A)				결산액(B)	증(△)감 (A-B)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
보수 4100			**16,029,163,000**	**0**	**0**	**16,029,163,000**	**15,695,479,725**	**333,683,275**	
	교원보수 4110		11,770,224,000	0	0	11,770,224,000	11,594,770,490	175,453,510	
		교원급여 4111	8,514,605,000	0	0	8,514,605,000	8,514,605,000	0	
		교원법정부담금 4114	650,217,000	0	0	650,217,000	588,322,010	61,894,990	
		시간강의료 4115	1,067,350,000	0	0	1,067,350,000	1,067,350,000	0	
		교원퇴직금 4117	70,200,000	0	0	70,200,000	37,365,590	32,834,410	
		조교인건비 4118	868,762,000	0	0	868,762,000	828,967,410	39,794,590	
		교원각종수당 4113	599,090,000	0	0	599,090,000	558,160,480	40,929,520	
	직원보수 4120		4,258,939,000	0	0	4,258,939,000	4,100,709,235	158,229,765	
		직원급여 4121	3,624,623,000	0	0	3,624,623,000	3,539,231,710	85,391,290	
		직원법정부담금 4124	414,080,000	0	0	414,080,000	358,977,600	55,102,400	
		임시직인건비 4125	8,400,000	0	0	8,400,000	7,228,590	1,171,410	
		노임 4126	720,000	0	1,500,000	2,220,000	1,623,280	596,720	
		직원퇴직금 4127	65,992,000	0	0	65,992,000	50,024,960	15,967,040	
		직원각종수당 4123	145,124,000	0	-1,500,000	143,624,000	143,623,095	905	
관리운영비 4200			**2,539,343,000**	**0**	**28,000,000**	**2,567,343,000**	**2,393,288,144**	**174,054,856**	
	시설관리비 4210		1,525,424,000	0	15,000,000	1,540,424,000	1,515,052,510	25,371,490	
		장비관리비 4212	265,330,000	0	0	265,330,000	255,465,580	9,864,420	
		소경관리비 4213	9,500,000	0	0	9,500,000	9,442,000	58,000	
		시설용역비 4215	1,029,617,000	0	0	1,029,617,000	1,023,866,580	5,750,420	
		보험료 4216	41,317,000	0	0	41,317,000	40,144,100	1,172,900	

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 회계단위 : 등록금회계
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2019.03.01 ~ 2020.02.29

2020.04.02 18:37 현재
(원)

과목			예산현액(A)				결산액(B)	증(△)감 (A-B)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		리스·임차료 4217	42,660,000	0	0	42,660,000	41,785,190	874,810	
		기타시설관리비 4219	137,000,000	0	15,000,000	152,000,000	144,349,060	7,650,940	
	일반관리비 4220		863,391,000	0	0	863,391,000	769,470,962	93,920,038	
		여비교통비 4221	43,503,000	0	0	43,503,000	32,309,210	11,193,790	
		차량유지비 4222	60,840,000	0	0	60,840,000	55,021,264	5,818,736	
		소모품비 4223	58,860,000	0	0	58,860,000	44,375,210	14,484,790	
		인쇄출판비 4224	20,950,000	0	0	20,950,000	14,846,960	6,103,040	
		난방비 4225	4,000,000	0	0	4,000,000	1,881,700	2,118,300	
		전기·수도료 4226	456,000,000	0	0	456,000,000	433,907,900	22,092,100	
		통신비 4227	88,823,000	0	0	88,823,000	81,657,720	7,165,280	
		제세공과금 4228	62,229,000	0	0	62,229,000	59,207,179	3,021,821	
		시급수수료 4229	68,186,000	0	0	68,186,000	46,263,819	21,922,181	
	운영비 4230		150,528,000	0	13,000,000	163,528,000	108,764,672	54,763,328	
		교육훈련비 4232	37,643,000	0	0	37,643,000	24,683,750	12,959,250	
		일반용역비 4233	25,755,000	0	13,000,000	38,755,000	32,715,400	6,039,600	
		홍보비 4235	23,400,000	0	0	23,400,000	18,557,068	4,842,932	
		회의비 4236	18,550,000	0	0	18,550,000	12,104,660	6,445,340	
		행사비 4237	19,000,000	0	0	19,000,000	10,613,100	8,386,900	
		기타운영비 4239	26,180,000	0	0	26,180,000	10,090,694	16,089,306	
연구·학생경비 4300			**4,296,197,000**	**0**	**0**	**4,296,197,000**	**4,250,261,218**	**45,935,782**	
	연구비 4310		6,100,000	0	0	6,100,000	3,881,500	2,218,500	

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 회계단위 : 등록금회계
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2019.03.01 ~ 2020.02.29

2020.04.02 18:37 현재
(원)

과목			예산현액(A)				결산액(B)	증(△)감 (A-B)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		연구비 4311	6,000,000	0	0	6,000,000	3,820,000	2,180,000	
		연구관리비 4312	100,000	0	0	100,000	61,500	38,500	
	학생경비 4320		4,290,097,000	0	0	4,290,097,000	4,246,379,718	43,717,282	
		실험실습비 4323	486,079,000	0	0	486,079,000	464,011,507	22,067,493	
		학생지원비 4325	79,300,000	0	0	79,300,000	76,322,100	2,977,900	
		교내장학금 4322	3,400,000,000	0	0	3,400,000,000	3,395,665,777	4,334,223	
		기타학생경비 4329	324,718,000	0	0	324,718,000	310,380,334	14,337,666	
교육외비용 4400			**150,000,000**	**0**	**0**	**150,000,000**	**140,422,310**	**9,577,690**	
	기타교육외비용 4420		150,000,000	0	0	150,000,000	140,422,310	9,577,690	
		잡손실 4421	150,000,000	0	0	150,000,000	140,422,310	9,577,690	
예비비 4600			**64,000,000**	**0**	**-28,000,000**	**36,000,000**	**0**	**36,000,000**	
	예비비 4610		64,000,000	0	-28,000,000	36,000,000	0	36,000,000	
		예비비 4611	64,000,000	0	-28,000,000	36,000,000	0	36,000,000	
고정자산매입지출			**177,250,000**	**0**	**0**	**177,250,000**	**162,295,280**	**14,954,720**	
	유형고정자산매입지출		177,250,000	0	0	177,250,000	162,295,280	14,954,720	
		기계·기구매입비 1314	37,500,000	0	0	37,500,000	27,120,000	10,380,000	
		십기비품매입비 1315	49,170,000	0	0	49,170,000	44,596,420	4,573,580	
		자량운반구매입비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		노서구입비 1317	90,579,000	0	0	90,579,000	90,578,860	140	
비사용자기이월자금			**0**	**0**	**0**	**0**	**613,879,548**	**-613,879,548**	
	기말유동사산 1100		0	0	0	0	6,794,127,341	-6,794,127,341	

자 금 계 산 서

■ 회계연도 : 2019
■ 회계단위 : 등록금회계
■ 수지구분 : 지출
■ 조회기간 : 2019.03.01 ~ 2020.02.29

2020.04.02 18:37 현재
(원)

과 목			예 산 현 액(A)				결산액(B)	증(△)감 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		유동자금 1110	0	0	0	0	6,793,236,281	-6,793,236,281	
		기타유동자산 1120	0	0	0	0	891,060	-891,060	
	기말유동부채 210B		0	0	0	0	6,180,247,793	-6,180,247,793	
		예수금 2120	0	0	0	0	378,993,818	-378,993,818	
		선수금 2130	0	0	0	0	5,801,253,975	-5,801,253,975	
합 계			23,255,953,000	0	0	23,255,953,000	23,255,626,225	326,775	

대차대조표

(자산/부채와기본금)

대 차 대 조 표

(당기 : 2020.02.29 현재)
(전기 : 2019.02.28 현재)

2020.04.02 18:38 현재
(단위 : 원)

■ 회계단위 : 등록금회계

(1) 자산

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	과 목 명	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
(11000000) 유동자산			6,794,127,341		8,734,656,811
(11010000) 유동자금			6,793,236,281		8,732,311,391
	(11010200) 예금	6,793,236,281		8,732,311,391	
(11020000) 기타유동자산			891,060		2,345,420
	(11020200) 선급금				
	(11020500) 선급법인세	891,060		2,345,420	
(13000000) 고정자산			39,655,473,385		39,639,420,532
(13010000) 유형고정자산			39,655,473,385		39,639,420,532
	(13010200) 건물	21,865,015,162		21,865,015,162	
	(13010400) 구축물	785,487,200		785,487,200	
	(13010600) 기계기구	7,853,709,898		7,826,589,898	
	(13010800) 집기비품	6,799,786,039		6,893,029,296	
	(13011000) 차량운반구	583,958,510		592,361,260	
	(13011200) 도서	1,767,516,576		1,676,937,716	
	(13011400) 건설가계정				
총 계			46,449,600,726		48,374,077,343

대 차 대 조 표

(당기 : 2020.02.29 현재)
(전기 : 2019.02.28 현재)

2020.04.02 18:38 현재
(단위 : 원)

■ 회계단위 : 등록금회계

(2) 부채와 기본금

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	과 목 명	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
(21000000) 유동부채			6,180,247,793		7,933,077,329
(21020000) 예수금			378,993,818		65,787,629
	(21020100) 일반예수금	5,353,372		5,060,995	
	(21020200) 제세예수금	44,774,640		14,684,330	
	(21029900) 기타예수금	328,865,806		46,042,304	
(21030000) 선수금			5,801,253,975		7,867,289,700
	(21030100) 등록금선수금	5,801,253,975		7,865,489,700	
	(21039900) 기타선수금			1,800,000	
(21040000) 기타유동부채					
	(21040100) 미지급금				
	(21040200) 가수금				
(22000000) 고정부채			214,323,305		215,777,665
(22020000) 기타고정부채			214,323,305		215,777,665
	(22020400) 고유목적사업준비금	214,323,305		215,777,665	
(23000000) 감가상각누계액			27,645,454,988		26,453,336,477
(23010000) 감가상각누계액			27,645,454,988		26,453,336,477
	(23010100) 건물감가상각누계액	10,961,618,040		10,388,907,330	
	(23010200) 구축물감가상각누계액	662,963,620		623,689,260	
	(23010300) 기계기구감가상각누계액	7,306,342,149		6,860,918,482	
	(23010400) 집기비품감가상각누계액	6,640,228,997		6,638,940,803	
	(23010500) 차량운반구감가상각누계액	580,308,270		573,411,550	
	(23010600) 도서감가상각누계액	1,493,993,912		1,367,469,052	
(31000000) 기본금			12,409,574,640		13,771,885,872
(31050000) 운영차액			12,409,574,640		13,771,885,872
	(31050100) 전기이월운영차액	13,771,885,872		15,081,829,864	
	(31050300) 당기운영차액	-1,362,311,232		-1,309,943,992	
총 계			46,449,600,726		48,374,077,343

운영계산서

(운영수익/운영비용)

운 영 계 산 서

(당기 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)
(전기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지)

2020.04.02 18:38 현재
(단위 : 원)

■ 회계단위 : 등록금회계

(1) 운영수익

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	과 목 명	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
(41000000) 등록금수입			22,431,566,330		21,795,511,287
(41010000) 등록금수입			22,431,566,330		21,795,511,287
	(41010400) 학부입학금	712,995,000		775,503,000	
	(41010600) 학부수업료	21,718,571,330		21,020,008,287	
(42000000) 전입및기부수입			1,597,250		
(42020000) 기부금수입			1,597,250		
	(42020400) 현물기부금	1,597,250			
(44000000) 교육외수입			29,738,143		48,037,058
(44010000) 예금이자수입			5,803,370		15,267,734
	(44010100) 예금이자	5,803,370		15,267,734	
(44020000) 기타교육외수입			23,934,773		32,769,324
	(44020100) 잡수입	16,677,043		9,123,800	
	(44020700) 고유목적사업전입금	7,257,730		23,645,524	
운 영 수 익 합 계			22,462,901,723		21,843,548,345

운 영 계 산 서

(당기 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)
(전기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지)

2020.04.02 18:38 현재
(단위 : 원)

■ 회계단위 : 등록금회계

(2) 운영비용

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	과 목 명	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
(51000000) 보수			15,695,479,725		14,600,254,500
(51010000) 교원보수			11,594,770,490		11,210,235,545
	(51010100) 교원급여	8,514,605,000		7,869,128,450	
	(51010400) 교원법정부담금	588,322,010		671,884,015	
	(51010500) 시간강의료	1,067,350,000		1,098,834,000	
	(51010600) 특별강의료			4,200,000	
	(51010700) 교원퇴직금	37,365,590			
	(51010800) 조교인건비	828,967,410		884,625,710	
	(51010900) 교원각종수당	558,160,480		681,563,370	
(51020000) 직원보수			4,100,709,235		3,390,018,955
	(51020100) 직원급여	3,539,231,710		2,756,923,970	
	(51020400) 직원법정부담금	358,977,600		342,902,870	
	(51020500) 임시직인건비	7,228,590		8,843,070	
	(51020600) 노임	1,623,280		8,963,000	
	(51020700) 직원퇴직금	50,024,960			
	(51020800) 직원각종수당	143,623,095		272,386,045	
(52000000) 관리운영비			3,733,246,332		2,953,885,665
(52010000) 시설관리비			1,515,052,510		339,870,520
	(52010200) 장비관리비	255,465,580		250,181,390	
	(52010300) 조경관리비	9,442,000		9,611,200	
	(52010500) 시설용역비	1,023,866,580			
	(52010600) 보험료	40,144,100		36,654,060	
	(52010700) 리스·임차료	41,785,190		43,423,870	
	(52010800) 기타시설관리비	144,349,060			
(52020000) 일반관리비			769,470,962		914,904,510
	(52020100) 여비교통비	32,309,210		52,042,125	
	(52020200) 차량유지비	55,021,264		102,589,789	
	(52020300) 소모품비	44,375,210		104,997,284	
	(52020400) 인쇄출판비	14,846,960		15,315,710	
	(52020500) 난방비	1,881,700			
	(52020600) 전기·수도료	433,907,900		444,324,980	
	(52020700) 통신비	81,657,720		87,903,535	
	(52020800) 제세·공과금	59,207,179		74,471,150	
	(52020900) 지급수수료	46,263,819		33,259,937	
(52030000) 운영비			108,764,672		184,941,278

운 영 계 산 서

(당기 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)
(전기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지)

2020.04.02 18:38 현재
(단위 : 원)

■ 회계단위 : 등록금회계

(2) 운영비용

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	과 목 명	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	(52030200) 교육훈련비	24,683,750			
	(52030300) 일반용역비	32,715,400		80,362,430	
	(52030400) 업무추진비			25,633,210	
	(52030500) 홍보비	18,557,068		17,782,500	
	(52030600) 회의비	12,104,660		14,894,564	
	(52030700) 행사비	10,613,100		24,113,070	
	(52039900) 기타운영비	10,090,694		22,155,504	
(52040000) 감가상각비			1,339,958,188		1,514,169,357
	(52040100) 유형고정자산감가상각비	1,339,958,188		1,514,169,357	
(53000000) 연구·학생경비			4,250,261,218		4,819,400,789
(53010000) 연구비			3,881,500		19,523,684
	(53010100) 연구비	3,820,000		19,370,304	
	(53010200) 연구관리비	61,500		153,380	
(53020000) 학생경비			4,246,379,718		4,799,877,105
	(53020300) 실험실습비	464,011,507		765,375,048	
	(53020500) 학생지원비	76,322,100		76,069,250	
	(53020700) 교내장학금	3,395,665,777		3,355,428,556	
	(53029900) 기타학생경비	310,380,334		603,004,251	
(54000000) 교육외비용			146,225,680		206,951,383
(54020000) 기타교육외비용			146,225,680		206,951,383
	(54020100) 잡손실	140,422,310		191,683,649	
	(54020600) 고정자산처분손실				
	(54020800) 고유목적사업준비금전입액	5,803,370		15,267,734	
(55000000) 전출금					573,000,000
(55010000) 전출금					573,000,000
	(55011000) 비등록금회계전출금			573,000,000	
운 영 비 용 합 계			23,825,212,955		23,153,492,337
기 본 금 대 체 액	(61010100) 설립기본금대체액				
	(61010200) 법인대체액				
	(61019900) 기타기본금대체액				
	(61020100) 제적립금대체액				
	합 계				
운 영 차 액 대 체					
당 기 운 영 차 액			-1,362,311,232		-1,309,943,992
비 용 총 계			22,462,901,723		21,843,548,345