

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

대구공업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	합	변
잔	합			계	잔
액	계			액	액
〈66,788,516,663〉	〈78,262,966,473〉		〈 자 산 〉	〈11,474,449,810〉	
(2,138,849,403)	(13,301,321,805)	1100	(유 동 자 산)	(11,162,472,402)	
0	0	1111	현 금	0	
2,029,713,126	12,801,524,336	1112	예 금	10,771,811,210	
0	0	1121	단 기 대 여 금	0	
69,267,097	185,294,869	1122	선 급 금	116,027,772	
1,075,000	232,760,000	1123	미 수 금	231,685,000	
0	0	1124	가 지 급 금	0	
38,794,180	81,742,600	1125	선 급 법 인 세	42,948,420	
0	0	1126	받 을 어 음	0	
0	0	1129	기 타 유 동 자 산	0	
(11,311,415,630)	(11,461,415,630)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(150,000,000)	
0	0	1221	투 자 유 가 증 권	0	
0	0	1224	학 교 기 업 투 자	0	
1,270,151,452	1,270,151,452	1225	등 록 금 회 계	0	
0	0	1229	기 타 투 자 자 산	0	
0	0	1241	전 신 전 화 보 증 금	0	
60,000,000	60,000,000	1242	임 차 보 증 금	0	
0	0	1243	장 기 대 여 금	0	

대구공업대학교

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액
0		0		1249	기	타	자	산	0	
0		0		1252	원	금	보	전	연구	기
0		0		1253	원	금	보	전	건축	기
0		0		1254	원	금	보	전	장학	기
0		0		1256	원	금	보	전	기타	기
0		0		1262	임	의	연	구	기	금
8,326,975,584		8,476,975,584		1263	임	의	건	축	기	금
0		0		1264	임	의	장	학	기	금
0		0		1265	임	의	퇴	직	기	금
1,654,288,594		1,654,288,594		1266	임	의	기	타	기	금
(53,338,251,630)		(53,500,229,038)		1300	(고	정	자	산)
52,092,074,000		52,092,074,000		1311	토				지	
0		64,680,000		1312	건				물	
				2312	건	물	감	가	상	각
										누
										계
										액
		0		2411	사	용	수	익	권	
56,788,600		56,788,600		1313	구				물	
				2313	구	물	감	가	상	각
										누
										계
										액
12,478,330		55,925,738		1314	기	계	기	구		
				2314	기	계	기	구	감	가
										상
										각
										누
										계
4,521,000		4,521,000		1315	집	기	비	품		
				2315	집	기	비	품	감	가
										상
										각
										누
										계
										액
0		0		1316	차	량	운	반	구	

대구공업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
		0 2316	차량운반구감가상각누계액	0	0
0		0 1317	도 서	0	
		0 2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	0	0
927,561,100	927,561,100	1318	박 물 관 유 물	0	
249,920,000	298,678,600	1319	건 설 가 계 정	48,758,600	
0		0 1321	무 형 고 정 자 산	0	
	<1,520,415,315>		< 부 채 >	<3,599,951,765>	<2,079,536,450>
	(1,260,465,195)	2100	(유 동 부 채)	(2,173,207,465)	(912,742,270)
		0 2111	단 기 차 입 금	0	0
	1,357,120	2121	일 반 예 수 금	1,357,120	0
	11,371,821	2122	제 세 예 수 금	12,126,285	754,464
		0 2123	특 별 회 계 예 수 금	0	0
	597,518,104	2129	기 타 예 수 금	686,016,040	88,497,936
		0 2132	학 교 채 선 수 금	0	0
	620,396,950	2139	기 타 선 수 금	1,166,518,450	546,121,500
	29,821,200	2141	미 지 급 금	307,189,570	277,368,370
		0 2142	가 수 금	0	0
		0 2143	지 급 어 음	0	0
		0 2149	기 타 유 동 부 채	0	0
	(259,950,120)	2200	(고 정 부 채)	(1,426,744,300)	(1,166,794,180)
		0 2211	장 기 차 입 금	0	0
		0 2212	차 관	0	0

대구공업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
	0	2213	학 교 채	0	0
	5,000,000	2221	임 대 보 증 금	1,133,000,000	1,128,000,000
	0	2222	장 기 미 지 급 금	0	0
	254,950,120	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	293,744,300	38,794,180
	0	2229	기 타 고 정 부 채	0	0
<0>	<150,000,000>		< 기 본 금 >	<64,643,123,664>	<64,493,123,664>
(0)	(150,000,000)	3100	(기 본 금)	(64,643,123,664)	(64,493,123,664)
		3112	법 인	53,521,953,700	53,521,953,700
		3152	원 금 보 전 연 구 적 립 금		0
		3153	원 금 보 전 건 축 적 립 금		0
		3154	원 금 보 전 장 학 적 립 금		0
		3156	원 금 보 전 기 타 적 립 금		0
		3161	재 평 가 적 립 금		0
		3162	임 의 연 구 적 립 금		0
	150,000,000	3163	임 의 건 축 적 립 금	8,476,975,584	8,326,975,584
		3164	임 의 장 학 적 립 금		0
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 기 타 적 립 금	1,654,288,594	1,654,288,594
		3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익		0
		3172	기 금 평 가 손 익		0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	989,905,786	989,905,786
66,788,516,663	79,933,381,788		소 계	79,717,525,239	66,572,660,114

대구공업대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	<90,404,320>		< 수 입 >	<6,642,569,289>	<6,552,164,969>
	(12,417,920)	5100	(등록금 및 수강료 수입)	(435,543,550)	(423,125,630)
	12,417,920	5121	단 기 수 강 료	435,543,550	423,125,630
	(66,701,400)	5200	(전 입금 및 기부수입)	(5,021,396,798)	(4,954,695,398)
		5211	경 상 비 전 입 금	0	0
		5212	법 정 부 담 전 입 금	80,000,000	80,000,000
		5213	자 산 전 입 금	0	0
		5214	부 속 병 원 전 입 금	0	0
		5215	특 별 회 계 전 입 금	0	0
		5216	교 내 전 입 금	0	0
		5218	등 록 금 회 계 전 입 금	600,000,000	600,000,000
		5221	일 반 기 부 금		0
		5222	지 정 기 부 금	23,030,200	23,030,200
		5223	연 구 기 부 금	0	0
		5224	현 물 기 부 금	111,127,408	111,127,408
	66,701,400	5231	교 육 부	3,838,869,300	3,772,167,900
		5232	기 타 국 고 지 원	323,390,500	323,390,500
		5233	지 방 자 치 단 체		0
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	44,979,390	44,979,390
		5232	학 교 기 업 전 입 금	0	0
	(11,285,000)	5300	(교 육 부 대 수 입)	(671,880,993)	(660,595,993)
		5311	입 학 원 서 대	0	0

대구공업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목			대		
변	합	코드	과	목	합	변	
잔	계		과	목	계	잔	
액	계		목		액	액	
		5312	수	험	료	0	0
		5321	증	명	료	5,134,600	5,134,600
	11,285,000	5322	대	여	료	및	사
				용	료	666,746,393	655,461,393
		5331	논	문	심	사	료
				수	입	0	0
		5332	실	습	수	입	0
				0		0	0
		5333	기	타	교	육	부
				대	수	입	0
	(0)	5400	(교	육	외	수
				입)	(513,747,948)	(513,747,948)
		5411	예	금	이	자	250,795,880
				250,795,880		250,795,880	250,795,880
		5421	잡	수	입	8,001,948	8,001,948
		5422	외	화	환	산	이
				의	0	0	0
		5423	외	환	차	의	0
				0		0	0
		5424	투	자	유	가	증
				권	처	분	이
				의	0	0	0
		5426	고	정	자	산	처
				분	이	의	0
				0		0	0
		5428	전	기	오	류	수
				정	이	의	0
				0		0	0
		5429	고	유	목	적	사
				업	전	입	금
				254,950,120		254,950,120	254,950,120
<5,783,055,772>	<5,795,625,233>		<	지	출	>	<12,569,461>
(255,541,600)	(255,541,600)	4100	(보	수)	(0)
0	0	4111	교	원	급	여	0
0	0	4112	교	원	상	여	금
25,615,800	25,615,800	4113	교	원	제	수	당
80,000,000	80,000,000	4114	교	원	법	정	부
144,687,800	144,687,800	4115	시	간	강	의	료

대구공업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과	합	변
잔	계		목	계	잔
액					액
0		4116	특별 강의료		
0		4117	교원 퇴직금		
0		4118	조교 인건비		
0		4121	직원 급여		
0		4122	직원 상여금		
0		4123	직원 제수당		
0		4124	직원 법정부담금		
5,238,000	5,238,000	4125	임시직 인건비		
0		4126	노임		
0		4127	직원 퇴직금		
(1,268,703,190)	(1,272,195,151)	4200	(관리운영비)	(3,491,961)	
42,155,150	42,155,150	4211	건축물관리비		
8,136,500	8,136,500	4212	장비관리비		
0		4213	조경관리비		
0		4214	박물관리비		
210,480,000	210,480,000	4215	시설용역비		
0		4216	보험료		
76,915,760	76,915,760	4217	리스·임차료		
12,467,000	12,467,000	4219	기타시설관리비		
141,000	141,000	4221	여비교통비		
0		4222	차량유지비		
10,445,930	13,445,930	4223	소모품비	3,000,000	

대구공업대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목				대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목		합 계	잔 액	
1,684,000	1,684,000	4224	인	쇄 출 판 비			
64,998,787	64,998,787	4225	난	방 비			
0		4226	전 기	· 수 도 료			
0		4227	통	신 비			
3,544,806	3,544,806	4228	제 세	공 과 금			
6,457,274	6,613,395	4229	지 급	수 수 료	156,121		
1,280,660	1,280,660	4231	복 리	후 생 비			
2,785,500	2,785,500	4232	교 육	훈 련 비			
25,943,320	25,943,320	4233	일 반	용 역 비			
4,550,000	4,550,000	4234	업 무	추 진 비			
729,093,543	729,429,383	4235	홍 보	비	335,840		
64,000	64,000	4236	회 의	비			
0		4237	행 사	비			
0		4238	선 교	비			
64,290,050	64,290,050	4239	기 타	운 영 비			
3,269,910	3,269,910	4250	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비				
0		4251	무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비				
(3,981,038,640)	(3,990,116,140)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)		(9,077,500)		
0		4311	연 구	비			
0		4312	연 구 관 리	비			
3,924,192,190	3,933,269,690	4321	교 외 장 학	금	9,077,500		
0		4322	교 내 장 학	금			

대구공업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
1,551,400	1,551,400	4323	실 험 실 습 비		
0		4324	논 문 심 사 료		
37,240,000	37,240,000	4325	학 생 지 원 비		
9,974,180	9,974,180	4329	기 타 학 생 경 비		
0		4331	입 시 수 당		
8,080,870	8,080,870	4332	입 시 경 비		
(277,772,342)	(277,772,342)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0		4411	지 급 이 자		
26,976,462	26,976,462	4421	잡 손 실		
0		4422	외 화 환 산 손 실		
0		4423	외 환 차 손		
0		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
250,795,880	250,795,880	4427	고유목적사업준비금전입액		
0		4428	고 정 자 산 폐 기 손 실		
0		4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
(0)	(0)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4515	특 별 회 계 전 출 금		
0		4516	교 내 전 출 금		
0		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		
<703,252,648>	<703,252,648>		< 기 본 금 대 체 액 >	<150,000,000>	<150,000,000>

[별지 제8호 서식]

대구공업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과	변	잔
액	계		목	계	액
703,252,648	703,252,648	3120	각		
		3132	종		
			적	150,000,000	150,000,000
			립		
			금		
			대		
			체		
			액		
			운		
			영		
			차		
			액		
			대		
			체		
			액		
6,486,308,420	6,589,282,201		소	6,805,138,750	6,702,164,969
			계		
73,274,825,083	86,522,663,989		합	86,522,663,989	73,274,825,083
			계		