

## 비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

대구공업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	합	변
잔	합			계	잔
액	계			계	액
<67,113,961,515>	<79,312,877,064>		< 자 산 >	<12,198,915,549>	
( 2,217,405,795 )	( 13,246,690,710 )	1100	( 유 동 자 산 )	( 11,029,284,915 )	
0	0	1111	현 금	0	
2,113,977,025	12,651,643,260	1112	예 금	10,537,666,235	
0	0	1121	단 기 대 여 금	0	
68,570,000	175,979,000	1122	선 급 금	107,409,000	
4,196,000	349,091,500	1123	미 수 금	344,895,500	
0	520,000	1124	가 지 급 금	520,000	
30,662,770	69,456,950	1125	선 급 법 인 세	38,794,180	
0	0	1126	받 을 어 음	0	
0	0	1129	기 타 유 동 자 산	0	
( 11,809,545,630 )	( 12,088,175,324 )	1200	( 투 자 와 기 타 자 산 )	( 278,629,694 )	
0	0	1221	투 자 유 가 증 권	0	
0	0	1224	학 교 기 업 투 자	0	
1,722,986,452	1,722,986,452	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	
0	60,000,000	1242	임 차 보 증 금	60,000,000	
0	0	1243	장 기 대 여 금	0	

대구공업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과	변	잔
잔	계		목	계	액
액					
0	0	1249	기 타 자 산	0	
0	0	1252	원 금 보 전 연 구 기 금		
0	0	1253	원 금 보 전 건 축 기 금		
0	0	1254	원 금 보 전 장 학 기 금		
0	0	1256	원 금 보 전 기 타 기 금		
0	0	1262	임 의 연 구 기 금		
8,406,470,584	8,606,470,584	1263	임 의 건 축 기 금	200,000,000	
0	0	1264	임 의 장 학 기 금	0	
0	0	1265	임 의 퇴 직 기 금	0	
1,680,088,594	1,698,718,288	1266	임 의 특 정 목 적 기 금	18,629,694	
( 53,087,010,090 )	( 53,978,011,030 )	1300	( 고 정 자 산 )	( 891,000,940 )	
52,092,074,000	52,092,074,000	1311	토 지	0	
0	19,000,000	1312	건 물	19,000,000	
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액		0
	0	2411	사 용 수 익 권	0	0
56,788,600	464,123,600	1313	구 축 물	407,335,000	
		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	3,845,590	3,845,590
12,478,330	38,978,330	1314	기 계 기 구	26,500,000	
		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	5,474,870	5,474,870
9,939,000	9,939,000	1315	집 기 비 품		
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	2,510,480	2,510,480
0	0	1316	차 량 운 반 구	0	

대구공업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과 목	변	합
잔	계			잔	계
액	액			액	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	
0	426,335,000	1319	건 설 가 계 정	426,335,000	
0	0	1321	무 형 고 정 자 산	0	
	<2,528,112,586>		< 부 채 >	<4,348,837,426>	<1,820,724,840>
	( 2,320,869,975 )	2100	( 유 동 부 채 )	( 2,977,932,045 )	( 657,062,070 )
	0	2111	단 기 차 입 금	0	0
	2,439,840	2121	일 반 예 수 금	2,439,840	0
	24,648,799	2122	제 세 예 수 금	26,273,863	1,625,064
	0	2123	특 별 회 계 예 수 금	0	0
	761,787,668	2129	기 타 예 수 금	848,171,544	86,383,876
	0	2132	학 교 채 선 수 금	0	0
	596,670,810	2139	기 타 선 수 금	1,144,598,060	547,927,250
	935,322,858	2141	미 지 급 금	956,448,738	21,125,880
	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
	( 207,242,611 )	2200	( 고 정 부 채 )	( 1,370,905,381 )	( 1,163,662,770 )
	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
	0	2221	임 대 보 증 금	1,133,000,000	1,133,000,000
	0	2222	장 기 미 지 급 금	0	0
	207,242,611	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	237,905,381	30,662,770
	0	2229	기 타 고 정 부 채	0	0
<0>	<200,000,000>		< 기 본 금 >	<65,014,275,213>	<64,814,275,213>
( 0 )	( 200,000,000 )	3100	( 기 본 금 )	( 65,014,275,213 )	( 64,814,275,213 )
		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
	200,000,000	3163	임 의 건 축 적 립 금	8,606,470,584	8,406,470,584
		3164	임 의 장 학 적 립 금		0
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 특 정 목 적 적 립 금	1,680,088,594	1,680,088,594
		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	1,205,762,335	1,205,762,335
67,113,961,515	82,040,989,650		소 계	81,562,028,188	66,635,000,053

대구공업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
	<150,866,631>		< 수 입 >	<6,465,059,616>	<6,314,192,985>
	( 18,526,190 )	5100	( 등록금 및 수강료 수입 )	( 481,645,350 )	( 463,119,160 )
	18,526,190	5121	단 기 수 강 료	481,645,350	463,119,160
	( 117,968,870 )	5200	( 전 입금 및 기부수입 )	( 4,801,850,920 )	( 4,683,882,050 )
		5211	경 상 비 전 입 금	0	0
		5212	법 정 부 담 전 입 금	110,000,000	110,000,000
		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	80,000,000	80,000,000
		5221	일 반 기 부 금		0
		5222	지 정 기 부 금	22,228,220	22,228,220
		5223	연 구 기 부 금	0	0
		5224	현 물 기 부 금	28,500,000	28,500,000
	117,538,950	5231	교 육 부	4,278,613,700	4,161,074,750
		5232	기 타 국 고 지 원	209,489,000	209,489,000
	429,920	5233	지 방 자 치 단 체	15,000,000	14,570,080
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	58,020,000	58,020,000
		5232	학 교 기 업 전 입 금	0	0
	( 14,315,000 )	5300	( 교 육 부 대 수 입 )	( 762,865,631 )	( 748,550,631 )
		5311	입 학 원 서 대	0	0

대구공업대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과	합	변
잔	계		목	계	잔
액					액
		5312	수	7,675,000	7,675,000
		5321	증	4,545,500	4,545,500
	14,315,000	5322	대	750,645,131	736,330,131
		5331	여	0	0
		5332	료	0	0
		5333	및	0	0
	( 56,571 )	5400	사	( 418,697,715 )	( 418,641,144 )
	56,571	5411	용	199,167,772	199,111,201
		5421	료	12,287,332	12,287,332
		5422	수	0	0
		5423	입	0	0
		5424	수	0	0
		5426	입	0	0
		5428	외	0	0
		5429	수	207,242,611	207,242,611
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		
			이		
			자		
			입		
			금		

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		
5,941,000	5,941,000	4125	임시직 인건비		
0		4126	노임		
0		4127	직원 퇴직금		
( 837,316,380 )	( 841,150,514 )	4200	( 관리운영비 )	( 3,834,134 )	
68,104,460	68,104,460	4211	건축물관리비		
8,619,000	8,619,000	4212	장비관리비		
0	0	4213	조경관리비		
660,000	660,000	4214	박물관관리비		
210,480,000	210,480,000	4215	시설용역비		
0	0	4216	보험료		
11,282,660	11,282,660	4217	리스·임차료		
9,258,900	9,258,900	4219	기타시설관리비		
184,000	184,000	4221	여비교통비		
0	0	4222	차량유지비		
7,661,170	7,661,170	4223	소모품비	0	

대구공업대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목				대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목		합 계	잔 액	
1,254,000	1,254,000	4224	인	쇄 출 판 비			
62,546,030	62,546,030	4225	난	방 비			
0	0	4226	전 기	· 수 도 료			
696,690	696,690	4227	통	신 비			
2,655,921	2,655,921	4228	제 세	공 과 금			
7,501,801	7,881,935	4229	지 급	수 수 료	380,134		
1,047,080	1,047,080	4231	복 리	후 생 비			
2,709,100	2,709,100	4232	교 육	훈 련 비			
22,797,990	22,797,990	4233	일 반	용 역 비			
0	0	4234	업 무	추 진 비			
345,356,378	345,360,378	4235	홍 보	비	4,000		
0	0	4236	회 의	비			
0	0	4237	행 사	비			
0	0	4238	선 교	비			
67,761,660	71,211,660	4239	기 타	운 영 비	3,450,000		
6,739,540	6,739,540	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				
( 4,341,789,960 )	( 4,349,835,710 )	4300	( 연 구 · 학 생 경 비 )		( 8,045,750 )		
0		4311	연 구	비			
0		4312	연 구 관 리	비			
4,300,219,270	4,308,265,020	4321	교 외 장 학	금	8,045,750		
5,462,000	5,462,000	4322	교 내 장 학	금			



대구공업대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
3,744,400	3,744,400	4323	실 험 실 습 비		
0	0	4324	논 문 심 사 료		
7,422,730	7,422,730	4325	학 생 지 원 비		
8,812,040	8,812,040	4329	기 타 학 생 경 비		
0		4331	입 시 수 당		
16,129,520	16,129,520	4332	입 시 경 비		
( 225,714,583 )	( 225,714,583 )	4400	( 교 육 외 비 용 )	( 0 )	
0		4411	지 급 이 자		
26,603,382	26,603,382	4421	잡 손 실		
0		4422	외 화 환 산 손 실		
0		4423	외 환 차 손		
0		4424	투 자유가 증권 처분 손 실		
0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
199,111,201	199,111,201	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		
<305,295,000>	<305,295,000>		< 기 본 금 대 체 액 >	<200,000,000>	<200,000,000>

[별지 제8호 서식]

대구공업대학교

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
305,295,000	305,295,000	3120	각 종 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체 액	200,000,000	200,000,000
6,035,231,523	6,197,978,038		소 계	6,676,939,500	6,514,192,985
73,149,193,038	88,238,967,688		합 계	88,238,967,688	73,149,193,038