

# 합 계 잔 액 시 산 표

□ 회계연도 : 2016

□ 회계단위 : 교비회계

□ 회계구분 : 등록금회계

□ 조회일자 : 2016-03-01 ~ 2017-02-28

(단위 : 원)

| 차               |                 |                |                 | 계          | 정              | 명              | 대               |                |     |     |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----|-----|
| 잔 액             | 누 계             | 당 기            | 이 월             |            |                |                | 이 월             | 당 기            | 누 계 | 잔 액 |
| 182,958,386,370 | 264,416,517,549 | 83,154,887,869 | 181,261,629,680 | 자산         | 60,190,489,862 | 86,528,455,588 | 146,718,945,450 | 65,260,814,271 |     |     |
| 11,248,821,566  | 92,476,770,065  | 79,841,247,866 | 12,635,522,199  | 유동자산       | 0              | 81,227,948,499 | 81,227,948,499  | 0              |     |     |
| 11,235,306,496  | 92,447,698,405  | 79,824,732,796 | 12,622,965,609  | 유동자금       | 0              | 81,212,391,909 | 81,212,391,909  | 0              |     |     |
| 5,408,067       | 189,629,281     | 187,070,050    | 2,559,231       | 현금         | 0              | 184,221,214    | 184,221,214     | 0              |     |     |
| 11,229,898,429  | 92,258,069,124  | 79,637,662,746 | 12,620,406,378  | 예금         | 0              | 81,028,170,695 | 81,028,170,695  | 0              |     |     |
| 13,515,070      | 29,071,660      | 16,515,070     | 12,556,590      | 기타유동자산     | 0              | 15,556,590     | 15,556,590      | 0              |     |     |
| 0               | 3,000,000       | 3,000,000      | 0               | 가지금        | 0              | 3,000,000      | 3,000,000       | 0              |     |     |
| 13,515,070      | 26,071,660      | 13,515,070     | 12,556,590      | 선급법인세      | 0              | 12,556,590     | 12,556,590      | 0              |     |     |
| 12,287,560      | 23,702,910      | 12,287,560     | 11,415,350      | 선급법인세      | 0              | 11,415,350     | 11,415,350      | 0              |     |     |
| 1,227,510       | 2,368,750       | 1,227,510      | 1,141,240       | 법인지방소득세    | 0              | 1,141,240      | 1,141,240       | 0              |     |     |
| 0               | 0               | 0              | 0               | 선급법인세회수    | 0              | 0              | 0               | 0              |     |     |
| 171,709,564,804 | 171,939,747,484 | 3,313,640,003  | 168,626,107,481 | 고정자산       | 60,190,489,862 | 5,300,507,089  | 65,490,996,951  | 65,260,814,271 |     |     |
| 167,777,277,354 | 167,777,277,354 | 3,313,640,003  | 164,463,637,351 | 유형고정자산     | 60,190,489,862 | 5,070,324,409  | 65,260,814,271  | 65,260,814,271 |     |     |
| 10,423,213,947  | 10,423,213,947  | 0              | 10,423,213,947  | 토지         | 0              | 0              | 0               | 0              |     |     |
| 114,440,291,960 | 114,440,291,960 | 174,050,000    | 114,266,241,960 | 건물         | 0              | 0              | 0               | 0              |     |     |
| 0               | 0               | 0              | 0               | 건물감가상각누계액  | 26,949,061,713 | 2,867,827,111  | 29,816,888,824  | 29,816,888,824 |     |     |
| 929,593,370     | 929,593,370     | 0              | 929,593,370     | 구축물        | 0              | 0              | 0               | 0              |     |     |
| 0               | 0               | 0              | 0               | 구축물감가상각누계액 | 337,247,314    | 23,239,800     | 360,487,114     | 360,487,114    |     |     |
| 28,276,415,527  | 28,276,415,527  | 1,949,680,230  | 26,326,735,297  | 기계기구       | 0              | 0              | 0               | 0              |     |     |

(단위 : 원)

| 차 변           |                |                |               | 계 정 명        | 대 변            |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 잔 액           | 누 계            | 당 기            | 이 월           |              | 이 월            | 당 기            | 누 계            | 잔 액            |
| 0             | 0              | 0              | 0             | 기계기구감가상각누계액  | 22,015,914,761 | 1,509,063,610  | 23,524,978,371 | 23,524,978,371 |
| 9,724,983,630 | 9,724,983,630  | 182,838,500    | 9,542,145,130 | 집기비품         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0             | 0              | 0              | 0             | 집기비품감가상각누계액  | 8,734,595,115  | 340,110,904    | 9,074,706,019  | 9,074,706,019  |
| 599,612,020   | 599,612,020    | 56,876,870     | 542,735,150   | 차량운반구        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0             | 0              | 0              | 0             | 차량운반구감가상각누계액 | 422,777,972    | 68,944,317     | 491,722,289    | 491,722,289    |
| 2,709,360,339 | 2,709,360,339  | 276,387,842    | 2,432,972,497 | 도서           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0             | 0              | 0              | 0             | 도서감가상각누계액    | 1,730,892,987  | 261,138,667    | 1,992,031,654  | 1,992,031,654  |
| 673,806,561   | 673,806,561    | 673,806,561    | 0             | 건설가계정        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3,932,287,450 | 4,162,470,130  | 0              | 4,162,470,130 | 무형고정자산       | 0              | 230,182,680    | 230,182,680    | 0              |
| 3,932,287,450 | 4,162,470,130  | 0              | 4,162,470,130 | 무형고정자산       | 0              | 230,182,680    | 230,182,680    | 0              |
| 0             | 27,265,290,430 | 27,265,290,430 | 0             | 부채           | 16,352,414,338 | 22,428,972,115 | 38,781,386,453 | 11,516,096,023 |
| 0             | 23,665,290,430 | 23,665,290,430 | 0             | 유동부채         | 11,802,414,338 | 22,428,972,115 | 34,231,386,453 | 10,566,096,023 |
| 0             | 4,921,180,680  | 4,921,180,680  | 0             | 예수금          | 210,220,588    | 4,930,275,865  | 5,140,496,453  | 219,315,773    |
| 0             | 3,884,614,310  | 3,884,614,310  | 0             | 일반예수금        | 51,950,081     | 3,890,590,960  | 3,942,541,041  | 57,926,731     |
| 0             | 777,919,200    | 777,919,200    | 0             | 제세예수금        | 153,031,116    | 753,096,185    | 906,127,301    | 128,208,101    |
| 0             | 258,647,170    | 258,647,170    | 0             | 기타예수금        | 5,239,391      | 286,588,720    | 291,828,111    | 33,180,941     |
| 0             | 18,744,109,750 | 18,744,109,750 | 0             | 선수금          | 11,592,193,750 | 17,498,696,250 | 29,090,890,000 | 10,346,780,250 |
| 0             | 18,744,109,750 | 18,744,109,750 | 0             | 등록금선수금       | 11,592,193,750 | 17,498,696,250 | 29,090,890,000 | 10,346,780,250 |
| 0             | 5,876,493,750  | 5,876,493,750  | 0             | 학부신입생선수금     | 3,444,270,750  | 4,952,818,000  | 8,397,088,750  | 2,520,595,000  |
| 0             | 11,108,284,000 | 11,108,284,000 | 0             | 학부재학생선수금     | 7,579,059,000  | 10,887,683,500 | 18,466,742,500 | 7,358,458,500  |
| 0             | 1,247,642,000  | 1,247,642,000  | 0             | 학부편입생선수금     | 242,963,000    | 1,215,742,000  | 1,458,705,000  | 211,063,000    |
| 0             | 31,010,000     | 31,010,000     | 0             | 학부계약학과선수금    | 31,010,000     | 0              | 31,010,000     | 0              |
| 0             | 199,719,000    | 199,719,000    | 0             | 대학원신입생선수금    | 195,344,000    | 169,464,750    | 364,808,750    | 165,089,750    |

(단위 : 원)

| 차 변            |                |                |     | 계 정 명     | 대 변             |               |                 |                 |
|----------------|----------------|----------------|-----|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 잔 액            | 누 계            | 당 기            | 이 월 |           | 이 월             | 당 기           | 누 계             | 잔 액             |
| 0              | 280,961,000    | 280,961,000    | 0   | 대학원재학생선수금 | 99,547,000      | 272,988,000   | 372,535,000     | 91,574,000      |
| 0              | 3,600,000,000  | 3,600,000,000  | 0   | 고정부채      | 4,550,000,000   | 0             | 4,550,000,000   | 950,000,000     |
| 0              | 3,600,000,000  | 3,600,000,000  | 0   | 기타고정부채    | 4,550,000,000   | 0             | 4,550,000,000   | 950,000,000     |
| 0              | 3,600,000,000  | 3,600,000,000  | 0   | 장기미지급금    | 4,550,000,000   | 0             | 4,550,000,000   | 950,000,000     |
| 0              | 0              | 0              | 0   | 기본금       | 104,718,725,480 | 1,922,852,000 | 106,641,577,480 | 106,641,577,480 |
| 0              | 0              | 0              | 0   | 기본금       | 104,718,725,480 | 1,922,852,000 | 106,641,577,480 | 106,641,577,480 |
| 0              | 0              | 0              | 0   | 운영차액      | 93,740,723,570  | 0             | 93,740,723,570  | 93,740,723,570  |
| 0              | 0              | 0              | 0   | 전기이월운영차액  | 93,175,884,067  | 0             | 93,175,884,067  | 93,175,884,067  |
| 0              | 0              | 0              | 0   | 당기운영차액    | 564,839,503     | 0             | 564,839,503     | 564,839,503     |
| 0              | 0              | 0              | 0   | 기본금조정     | 10,978,001,910  | 1,922,852,000 | 12,900,853,910  | 12,900,853,910  |
| 0              | 0              | 0              | 0   | 비등특금회계    | 10,978,001,910  | 1,922,852,000 | 12,900,853,910  | 12,900,853,910  |
| 37,474,972,495 | 37,474,972,495 | 37,474,972,495 | 0   | 운영비용      | 0               | 0             | 0               | 0               |
| 16,054,596,490 | 16,054,596,490 | 16,054,596,490 | 0   | 보수        | 0               | 0             | 0               | 0               |
| 11,860,056,800 | 11,860,056,800 | 11,860,056,800 | 0   | 교원보수      | 0               | 0             | 0               | 0               |
| 6,702,955,200  | 6,702,955,200  | 6,702,955,200  | 0   | 교원급여      | 0               | 0             | 0               | 0               |
| 1,713,918,170  | 1,713,918,170  | 1,713,918,170  | 0   | 교원상여금     | 0               | 0             | 0               | 0               |
| 1,529,202,150  | 1,529,202,150  | 1,529,202,150  | 0   | 교원제수당     | 0               | 0             | 0               | 0               |
| 574,803,280    | 574,803,280    | 574,803,280    | 0   | 교원법정부담금   | 0               | 0             | 0               | 0               |
| 283,740,190    | 283,740,190    | 283,740,190    | 0   | 교원사학연금부담금 | 0               | 0             | 0               | 0               |
| 30,893,890     | 30,893,890     | 30,893,890     | 0   | 교원국민연금부담금 | 0               | 0             | 0               | 0               |
| 204,949,750    | 204,949,750    | 204,949,750    | 0   | 교원건강보험금   | 0               | 0             | 0               | 0               |
| 28,425,850     | 28,425,850     | 28,425,850     | 0   | 교원고용산재보험금 | 0               | 0             | 0               | 0               |
| 26,793,600     | 26,793,600     | 26,793,600     | 0   | 교원퇴직수당부담금 | 0               | 0             | 0               | 0               |

(단위 : 원)

| 차 변            |                |                |     | 계 정 명     | 대 변 |     |     |     |
|----------------|----------------|----------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 잔 액            | 누 계            | 당 기            | 이 월 |           | 이 월 | 당 기 | 누 계 | 잔 액 |
| 1,335,148,000  | 1,335,148,000  | 1,335,148,000  | 0   | 시간강의료     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4,030,000      | 4,030,000      | 4,030,000      | 0   | 특별강의료     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4,194,539,690  | 4,194,539,690  | 4,194,539,690  | 0   | 직원보수      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2,586,445,610  | 2,586,445,610  | 2,586,445,610  | 0   | 직원급여      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 195,795,250    | 195,795,250    | 195,795,250    | 0   | 직원상여금     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 900,795,150    | 900,795,150    | 900,795,150    | 0   | 직원제수당     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 414,613,950    | 414,613,950    | 414,613,950    | 0   | 직원법정부담금   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 214,757,500    | 214,757,500    | 214,757,500    | 0   | 직원사학연금부담금 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 37,632,950     | 37,632,950     | 37,632,950     | 0   | 직원국민연금부담금 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 126,963,490    | 126,963,490    | 126,963,490    | 0   | 직원건강보험금   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 24,133,480     | 24,133,480     | 24,133,480     | 0   | 직원고용산재보험금 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11,126,530     | 11,126,530     | 11,126,530     | 0   | 직원퇴직수당부담금 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 96,889,730     | 96,889,730     | 96,889,730     | 0   | 직원퇴직금     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10,339,081,995 | 10,339,081,995 | 10,339,081,995 | 0   | 관리운영비     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3,303,882,130  | 3,303,882,130  | 3,303,882,130  | 0   | 시설관리비     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1,687,252,000  | 1,687,252,000  | 1,687,252,000  | 0   | 건축물관리비    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 107,114,900    | 107,114,900    | 107,114,900    | 0   | 장비관리비     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4,626,340      | 4,626,340      | 4,626,340      | 0   | 조경관리비     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 115,995,800    | 115,995,800    | 115,995,800    | 0   | 시설용역비     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22,735,020     | 22,735,020     | 22,735,020     | 0   | 보험료       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1,262,476,930  | 1,262,476,930  | 1,262,476,930  | 0   | 리스·임차료    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 103,681,140    | 103,681,140    | 103,681,140    | 0   | 기타시설관리비   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 900,299,835    | 900,299,835    | 900,299,835    | 0   | 일반관리비     | 0   | 0   | 0   | 0   |

(단위 : 원)

| 차 변           |               |               |     | 계 정 명       | 대 변 |     |     |     |
|---------------|---------------|---------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 잔 액           | 누 계           | 당 기           | 이 월 |             | 이 월 | 당 기 | 누 계 | 잔 액 |
| 41,463,090    | 41,463,090    | 41,463,090    | 0   | 여비교통비       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 103,218,149   | 103,218,149   | 103,218,149   | 0   | 차량유지비       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 122,581,400   | 122,581,400   | 122,581,400   | 0   | 소모품비        | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 47,056,366    | 47,056,366    | 47,056,366    | 0   | 인쇄출판비       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 80,746,080    | 80,746,080    | 80,746,080    | 0   | 난방비         | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 359,677,490   | 359,677,490   | 359,677,490   | 0   | 전기·수도료      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 82,852,520    | 82,852,520    | 82,852,520    | 0   | 통신비         | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 47,095,540    | 47,095,540    | 47,095,540    | 0   | 제세·공과금      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 15,609,200    | 15,609,200    | 15,609,200    | 0   | 지급수수료       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 834,392,941   | 834,392,941   | 834,392,941   | 0   | 운영비         | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 112,791,050   | 112,791,050   | 112,791,050   | 0   | 복리후생비       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22,327,990    | 22,327,990    | 22,327,990    | 0   | 교육훈련비       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 7,240,000     | 7,240,000     | 7,240,000     | 0   | 일반용역비       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 37,101,699    | 37,101,699    | 37,101,699    | 0   | 업무추진비       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 449,456,327   | 449,456,327   | 449,456,327   | 0   | 홍보비         | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4,074,900     | 4,074,900     | 4,074,900     | 0   | 회의비         | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 27,320,570    | 27,320,570    | 27,320,570    | 0   | 행사비         | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 174,080,405   | 174,080,405   | 174,080,405   | 0   | 기타운영비       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5,300,507,089 | 5,300,507,089 | 5,300,507,089 | 0   | 감가상각비       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5,070,324,409 | 5,070,324,409 | 5,070,324,409 | 0   | 유형고정자산감가상각비 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2,867,827,111 | 2,867,827,111 | 2,867,827,111 | 0   | 건물감가상각비     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 23,239,800    | 23,239,800    | 23,239,800    | 0   | 구축물감가상각비    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1,509,063,610 | 1,509,063,610 | 1,509,063,610 | 0   | 기계기구감가상각비   | 0   | 0   | 0   | 0   |

(단위 : 원)

| 차 변           |               |               |     | 계 정 명          | 대 변 |     |     |     |
|---------------|---------------|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 잔 액           | 누 계           | 당 기           | 이 월 |                | 이 월 | 당 기 | 누 계 | 잔 액 |
| 340,110,904   | 340,110,904   | 340,110,904   | 0   | 집기비품감가상각비      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 68,944,317    | 68,944,317    | 68,944,317    | 0   | 차량운반구감가상각비     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 261,138,667   | 261,138,667   | 261,138,667   | 0   | 도서감가상각비        | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 230,182,680   | 230,182,680   | 230,182,680   | 0   | 무형고정자산상각비      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 9,831,372,890 | 9,831,372,890 | 9,831,372,890 | 0   | 연구학생경비         | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 358,913,384   | 358,913,384   | 358,913,384   | 0   | 연구비            | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 257,927,360   | 257,927,360   | 257,927,360   | 0   | 연구비            | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 100,986,024   | 100,986,024   | 100,986,024   | 0   | 연구관리비          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 9,472,459,506 | 9,472,459,506 | 9,472,459,506 | 0   | 학생경비           | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8,987,731,071 | 8,987,731,071 | 8,987,731,071 | 0   | 교내장학금          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 398,328,835   | 398,328,835   | 398,328,835   | 0   | 교내장학금(대학원)     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 157,590,150   | 157,590,150   | 157,590,150   | 0   | 교내장학금(보훈)      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5,823,180,066 | 5,823,180,066 | 5,823,180,066 | 0   | 교내장학금(학부특성화)   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 174,075,500   | 174,075,500   | 174,075,500   | 0   | 교내장학금(국가근로-대응) | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 966,500,000   | 966,500,000   | 966,500,000   | 0   | 교내장학금(어학연수)    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 50,417,400    | 50,417,400    | 50,417,400    | 0   | 교내장학금(프라임)     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1,417,639,120 | 1,417,639,120 | 1,417,639,120 | 0   | 교내장학금(기타)      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 290,072,625   | 290,072,625   | 290,072,625   | 0   | 실험실습비          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 177,308,420   | 177,308,420   | 177,308,420   | 0   | 학생지원비          | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 17,347,390    | 17,347,390    | 17,347,390    | 0   | 기타학생경비         | 0   | 0   | 0   | 0   |

(단위 : 원)

| 차 변             |                 |                 |                 | 계 정 명       | 대 변             |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 잔 액             | 누 계             | 당 기             | 이 월             |             | 이 월             | 당 기             | 누 계             | 잔 액             |
| 150,038,130     | 150,038,130     | 150,038,130     | 0               | 교육외비용       | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 150,038,130     | 150,038,130     | 150,038,130     | 0               | 기타교육외비용     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 150,038,130     | 150,038,130     | 150,038,130     | 0               | 잡손실         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1,099,882,990   | 1,099,882,990   | 1,099,882,990   | 0               | 전출금         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1,099,882,990   | 1,099,882,990   | 1,099,882,990   | 0               | 전출금         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1,099,882,990   | 1,099,882,990   | 1,099,882,990   | 0               | 비등록금회계전출금   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 운영수익        | 0               | 37,014,871,091  | 37,014,871,091  | 37,014,871,091  |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 등록금 및 수강료수입 | 0               | 36,836,776,036  | 36,836,776,036  | 36,836,776,036  |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 등록금수입       | 0               | 36,836,776,036  | 36,836,776,036  | 36,836,776,036  |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 학부생입학금      | 0               | 1,121,400,000   | 1,121,400,000   | 1,121,400,000   |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 대학원생입학금     | 0               | 48,300,000      | 48,300,000      | 48,300,000      |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 학부생수업료      | 0               | 34,734,192,868  | 34,734,192,868  | 34,734,192,868  |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 대학원생수업료     | 0               | 932,883,168     | 932,883,168     | 932,883,168     |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 교육외수입       | 0               | 178,095,055     | 178,095,055     | 178,095,055     |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 예금이자수입      | 0               | 87,795,392      | 87,795,392      | 87,795,392      |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 예금이자        | 0               | 87,795,392      | 87,795,392      | 87,795,392      |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 기타교육외수입     | 0               | 90,299,663      | 90,299,663      | 90,299,663      |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 잡수입         | 0               | 90,299,663      | 90,299,663      | 90,299,663      |
| 220,433,358,865 | 329,156,780,474 | 147,895,150,794 | 181,261,629,680 | 합 계         | 181,261,629,680 | 147,895,150,794 | 329,156,780,474 | 220,433,358,865 |

# 합 계 잔 액 시 산 표

□ 회계연도 : 2016

□ 회계단위 : 교비회계

□ 회계구분 : 비등록금[기금]회계

□ 조회일자 : 2016-03-01 ~ 2017-02-28

(단위 : 원)

| 차 변            |                |                |                | 계 정 명   | 대 변 |                |                |     |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----|----------------|----------------|-----|
| 잔 액            | 누 계            | 당 기            | 이 월            |         | 이 월 | 당 기            | 누 계            | 잔 액 |
| 23,353,824,858 | 62,003,719,409 | 48,457,490,750 | 13,546,228,659 | 자산      | 0   | 38,649,894,551 | 38,649,894,551 | 0   |
| 4,245,648,541  | 40,941,362,252 | 38,436,098,485 | 2,505,263,767  | 유동자산    | 0   | 36,695,713,711 | 36,695,713,711 | 0   |
| 4,009,879,771  | 40,705,111,962 | 38,200,329,715 | 2,504,782,247  | 유동자금    | 0   | 36,695,232,191 | 36,695,232,191 | 0   |
| 4,009,879,771  | 40,705,111,962 | 38,200,329,715 | 2,504,782,247  | 예금      | 0   | 36,695,232,191 | 36,695,232,191 | 0   |
| 235,768,770    | 236,250,290    | 235,768,770    | 481,520        | 기타유동자산  | 0   | 481,520        | 481,520        | 0   |
| 235,200,000    | 235,200,000    | 235,200,000    | 0              | 선급금     | 0   | 0              | 0              | 0   |
| 568,770        | 1,050,290      | 568,770        | 481,520        | 선급법인세   | 0   | 481,520        | 481,520        | 0   |
| 517,280        | 955,210        | 517,280        | 437,930        | 선급법인세   | 0   | 437,930        | 437,930        | 0   |
| 51,490         | 95,080         | 51,490         | 43,590         | 법인지방소득세 | 0   | 43,590         | 43,590         | 0   |
| 13,108,176,317 | 13,139,505,157 | 2,098,540,265  | 11,040,964,892 | 투자및기타자산 | 0   | 31,328,840     | 31,328,840     | 0   |
| 12,914,553,910 | 12,914,553,910 | 1,924,302,000  | 10,990,251,910 | 투자자산    | 0   | 0              | 0              | 0   |
| 13,700,000     | 13,700,000     | 1,450,000      | 12,250,000     | 투자유가증권  | 0   | 0              | 0              | 0   |
| 12,900,853,910 | 12,900,853,910 | 1,922,852,000  | 10,978,001,910 | 등록금회계   | 0   | 0              | 0              | 0   |
| 5,743,970      | 14,072,810     | 5,310,360      | 8,762,450      | 기타자산    | 0   | 8,328,840      | 8,328,840      | 0   |
| 5,743,970      | 14,072,810     | 5,310,360      | 8,762,450      | 임차보증금   | 0   | 8,328,840      | 8,328,840      | 0   |
| 187,878,437    | 210,878,437    | 168,927,905    | 41,950,532     | 임의기금    | 0   | 23,000,000     | 23,000,000     | 0   |
| 187,878,437    | 210,878,437    | 168,927,905    | 41,950,532     | 임의기타기금  | 0   | 23,000,000     | 23,000,000     | 0   |
| 6,000,000,000  | 7,922,852,000  | 7,922,852,000  | 0              | 고정자산    | 0   | 1,922,852,000  | 1,922,852,000  | 0   |
| 6,000,000,000  | 7,922,852,000  | 7,922,852,000  | 0              | 유형고정자산  | 0   | 1,922,852,000  | 1,922,852,000  | 0   |



| 차 변           |               |               |     | 계 정 명       | 대 변           |               |                |               |
|---------------|---------------|---------------|-----|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 잔 액           | 누 계           | 당 기           | 이 월 |             | 이 월           | 당 기           | 누 계            | 잔 액           |
| 0             | 1,681,384,230 | 1,681,384,230 | 0   | 기계기구        | 0             | 1,681,384,230 | 1,681,384,230  | 0             |
| 0             | 164,590,900   | 164,590,900   | 0   | 집기비품        | 0             | 164,590,900   | 164,590,900    | 0             |
| 0             | 56,876,870    | 56,876,870    | 0   | 차량운반구       | 0             | 56,876,870    | 56,876,870     | 0             |
| 0             | 20,000,000    | 20,000,000    | 0   | 도서          | 0             | 20,000,000    | 20,000,000     | 0             |
| 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | 0   | 건설가계정       | 0             | 0             | 0              | 0             |
| 0             | 3,376,806,295 | 3,376,806,295 | 0   | 부채          | 9,770,357,243 | 2,529,306,613 | 12,299,663,856 | 8,922,857,561 |
| 0             | 2,546,806,295 | 2,546,806,295 | 0   | 유동부채        | 1,725,357,243 | 2,524,306,613 | 4,249,663,856  | 1,702,857,561 |
| 0             | 943,971,445   | 943,971,445   | 0   | 예수금         | 146,051,743   | 951,936,263   | 1,097,988,006  | 154,016,561   |
| 0             | 0             | 0             | 0   | 일반예수금       | 296,627       | 0             | 296,627        | 296,627       |
| 0             | 943,971,445   | 943,971,445   | 0   | 기타예수금       | 145,755,116   | 951,936,263   | 1,097,691,379  | 153,719,934   |
| 0             | 893,071,445   | 893,071,445   | 0   | 기타예수금(식대비)  | 375,000       | 892,696,445   | 893,071,445    | 0             |
| 0             | 21,675,000    | 21,675,000    | 0   | 기타예수금(자치회비) | 0             | 21,675,000    | 21,675,000     | 0             |
| 0             | 21,730,000    | 21,730,000    | 0   | 기타예수금(보증금)  | 40,000        | 21,730,000    | 21,770,000     | 40,000        |
| 0             | 0             | 0             | 0   | 기타예수금(동창회비) | 127,329,636   | 8,339,818     | 135,669,454    | 135,669,454   |
| 0             | 7,495,000     | 7,495,000     | 0   | 기타예수금(기타)   | 18,010,480    | 7,495,000     | 25,505,480     | 18,010,480    |
| 0             | 1,602,834,850 | 1,602,834,850 | 0   | 선수금         | 1,579,305,500 | 1,572,370,350 | 3,151,675,850  | 1,548,841,000 |
| 0             | 1,602,834,850 | 1,602,834,850 | 0   | 기타선수금       | 1,579,305,500 | 1,572,370,350 | 3,151,675,850  | 1,548,841,000 |
| 0             | 830,000,000   | 830,000,000   | 0   | 고정부채        | 8,045,000,000 | 5,000,000     | 8,050,000,000  | 7,220,000,000 |
| 0             | 800,000,000   | 800,000,000   | 0   | 장기차입금       | 8,000,000,000 | 0             | 8,000,000,000  | 7,200,000,000 |
| 0             | 800,000,000   | 800,000,000   | 0   | 장기차입금       | 8,000,000,000 | 0             | 8,000,000,000  | 7,200,000,000 |
| 0             | 30,000,000    | 30,000,000    | 0   | 기타고정부채      | 45,000,000    | 5,000,000     | 50,000,000     | 20,000,000    |
| 0             | 30,000,000    | 30,000,000    | 0   | 임대보증금       | 45,000,000    | 5,000,000     | 50,000,000     | 20,000,000    |
| 0             | 23,000,000    | 23,000,000    | 0   | 기본금         | 3,775,871,416 | 170,377,905   | 3,946,249,321  | 3,923,249,321 |

| 차 변            |                |                |     | 계 정 명      | 대 변            |             |                |                |
|----------------|----------------|----------------|-----|------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 잔 액            | 누 계            | 당 기            | 이 월 |            | 이 월            | 당 기         | 누 계            | 잔 액            |
| 0              | 23,000,000     | 23,000,000     | 0   | 기본금        | 3,775,871,416  | 170,377,905 | 3,946,249,321  | 3,923,249,321  |
| 0              | 0              | 0              | 0   | 출연기본금      | 9,639,217,620  | 0           | 9,639,217,620  | 9,639,217,620  |
| 0              | 0              | 0              | 0   | 법인         | 9,639,217,620  | 0           | 9,639,217,620  | 9,639,217,620  |
| 0              | 0              | 0              | 0   | 운영차액       | -5,900,896,736 | 0           | -5,900,896,736 | -5,900,896,736 |
| 0              | 0              | 0              | 0   | 전기이월운영차액   | -6,369,194,496 | 0           | -6,369,194,496 | -6,369,194,496 |
| 0              | 0              | 0              | 0   | 당기운영차액     | 468,297,760    | 0           | 468,297,760    | 468,297,760    |
| 0              | 23,000,000     | 23,000,000     | 0   | 임의적립금      | 41,950,532     | 168,927,905 | 210,878,437    | 187,878,437    |
| 0              | 23,000,000     | 23,000,000     | 0   | 임의기타적립금    | 41,950,532     | 168,927,905 | 210,878,437    | 187,878,437    |
| 0              | 0              | 0              | 0   | 기본금조정      | -4,400,000     | 1,450,000   | -2,950,000     | -2,950,000     |
| 0              | 0              | 0              | 0   | 투자유가증권평가손익 | -4,400,000     | 1,450,000   | -2,950,000     | -2,950,000     |
| 22,037,401,942 | 22,037,401,942 | 22,037,401,942 | 0   | 운영비용       | 0              | 0           | 0              | 0              |
| 1,416,409,383  | 1,416,409,383  | 1,416,409,383  | 0   | 보수         | 0              | 0           | 0              | 0              |
| 945,134,315    | 945,134,315    | 945,134,315    | 0   | 교원보수       | 0              | 0           | 0              | 0              |
| 267,044,741    | 267,044,741    | 267,044,741    | 0   | 교원급여       | 0              | 0           | 0              | 0              |
| 59,807,709     | 59,807,709     | 59,807,709     | 0   | 교원상여금      | 0              | 0           | 0              | 0              |
| 94,730,127     | 94,730,127     | 94,730,127     | 0   | 교원제수당      | 0              | 0           | 0              | 0              |
| 196,386,760    | 196,386,760    | 196,386,760    | 0   | 교원법정부담금    | 0              | 0           | 0              | 0              |
| 189,994,830    | 189,994,830    | 189,994,830    | 0   | 교원사학연금부담금  | 0              | 0           | 0              | 0              |
| 5,921,430      | 5,921,430      | 5,921,430      | 0   | 교원건강보험금    | 0              | 0           | 0              | 0              |
| 470,500        | 470,500        | 470,500        | 0   | 교원고용산재보험금  | 0              | 0           | 0              | 0              |
| 327,164,978    | 327,164,978    | 327,164,978    | 0   | 특별강의료      | 0              | 0           | 0              | 0              |
| 471,275,068    | 471,275,068    | 471,275,068    | 0   | 직원보수       | 0              | 0           | 0              | 0              |
| 398,261,292    | 398,261,292    | 398,261,292    | 0   | 직원급여       | 0              | 0           | 0              | 0              |

| 차 변           |               |               |     | 계 정 명     | 대 변 |     |     |     |
|---------------|---------------|---------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 잔 액           | 누 계           | 당 기           | 이 월 |           | 이 월 | 당 기 | 누 계 | 잔 액 |
| 30,461,148    | 30,461,148    | 30,461,148    | 0   | 직원상여금     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 23,729,667    | 23,729,667    | 23,729,667    | 0   | 직원제수당     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 15,509,300    | 15,509,300    | 15,509,300    | 0   | 직원법정부담금   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 7,197,320     | 7,197,320     | 7,197,320     | 0   | 직원국민연금부담금 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5,249,360     | 5,249,360     | 5,249,360     | 0   | 직원건강보험금   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3,062,620     | 3,062,620     | 3,062,620     | 0   | 직원고용산재보험금 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3,313,661     | 3,313,661     | 3,313,661     | 0   | 직원퇴직금     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6,467,782,682 | 6,467,782,682 | 6,467,782,682 | 0   | 관리운영비     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3,043,957,199 | 3,043,957,199 | 3,043,957,199 | 0   | 시설관리비     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2,796,333,869 | 2,796,333,869 | 2,796,333,869 | 0   | 건축물관리비    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 26,172,320    | 26,172,320    | 26,172,320    | 0   | 장비관리비     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 19,800        | 19,800        | 19,800        | 0   | 조경관리비     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3,810,780     | 3,810,780     | 3,810,780     | 0   | 시설용역비     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 75,420,000    | 75,420,000    | 75,420,000    | 0   | 보험료       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 20,965,000    | 20,965,000    | 20,965,000    | 0   | 리스·임차료    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 121,235,430   | 121,235,430   | 121,235,430   | 0   | 기타시설관리비   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 835,382,136   | 835,382,136   | 835,382,136   | 0   | 일반관리비     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 32,345,043    | 32,345,043    | 32,345,043    | 0   | 여비교통비     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 71,503,750    | 71,503,750    | 71,503,750    | 0   | 소모품비      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 73,292,460    | 73,292,460    | 73,292,460    | 0   | 인쇄출판비     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 176,447,480   | 176,447,480   | 176,447,480   | 0   | 난방비       | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 385,263,790   | 385,263,790   | 385,263,790   | 0   | 전기·수도료    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 67,017,940    | 67,017,940    | 67,017,940    | 0   | 통신비       | 0   | 0   | 0   | 0   |

(단위 : 원)

| 차 변            |                |                |     | 계 정 명               | 대 변 |     |     |     |
|----------------|----------------|----------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| 잔 액            | 누 계            | 당 기            | 이 월 |                     | 이 월 | 당 기 | 누 계 | 잔 액 |
| 25,611,590     | 25,611,590     | 25,611,590     | 0   | 제세·공과금              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3,900,083      | 3,900,083      | 3,900,083      | 0   | 지급수수료               | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2,588,443,347  | 2,588,443,347  | 2,588,443,347  | 0   | 운영비                 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1,100,000      | 1,100,000      | 1,100,000      | 0   | 복리후생비               | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 99,565,980     | 99,565,980     | 99,565,980     | 0   | 교육훈련비               | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 438,186,000    | 438,186,000    | 438,186,000    | 0   | 일반용역비               | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 156,618,420    | 156,618,420    | 156,618,420    | 0   | 홍보비                 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 21,599,590     | 21,599,590     | 21,599,590     | 0   | 회의비                 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 56,786,790     | 56,786,790     | 56,786,790     | 0   | 행사비                 | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1,814,586,567  | 1,814,586,567  | 1,814,586,567  | 0   | 기타운영비               | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13,724,292,445 | 13,724,292,445 | 13,724,292,445 | 0   | 연구학생경비              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13,571,002,645 | 13,571,002,645 | 13,571,002,645 | 0   | 학생경비                | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11,805,577,927 | 11,805,577,927 | 11,805,577,927 | 0   | 교외장학금               | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8,460,678,584  | 8,460,678,584  | 8,460,678,584  | 0   | 교외장학금(국가장학-1<br>유형) | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1,325,902,133  | 1,325,902,133  | 1,325,902,133  | 0   | 교외장학금(국가장학-2<br>유형) | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 869,033,500    | 869,033,500    | 869,033,500    | 0   | 교외장학금(국가근로)         | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1,081,253,450  | 1,081,253,450  | 1,081,253,450  | 0   | 교외장학금(국가-기타)        | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5,925,260      | 5,925,260      | 5,925,260      | 0   | 교외장학금(지자체장<br>학)    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 62,785,000     | 62,785,000     | 62,785,000     | 0   | 교외장학금(사설)           | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 39,008,000     | 39,008,000     | 39,008,000     | 0   | 교내장학금               | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1,261,241,060  | 1,261,241,060  | 1,261,241,060  | 0   | 실험실습비               | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 450,000        | 450,000        | 450,000        | 0   | 논문심사료               | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 464,725,658    | 464,725,658    | 464,725,658    | 0   | 학생지원비               | 0   | 0   | 0   | 0   |

| 차 변         |             |             |     | 계 정 명         | 대 변 |                |                |                |
|-------------|-------------|-------------|-----|---------------|-----|----------------|----------------|----------------|
| 잔 액         | 누 계         | 당 기         | 이 월 |               | 이 월 | 당 기            | 누 계            | 잔 액            |
| 153,289,800 | 153,289,800 | 153,289,800 | 0   | 입시관리비         | 0   | 0              | 0              | 0              |
| 153,289,800 | 153,289,800 | 153,289,800 | 0   | 입시경비          | 0   | 0              | 0              | 0              |
| 428,917,432 | 428,917,432 | 428,917,432 | 0   | 교육외비용         | 0   | 0              | 0              | 0              |
| 299,882,990 | 299,882,990 | 299,882,990 | 0   | 지급이자          | 0   | 0              | 0              | 0              |
| 299,882,990 | 299,882,990 | 299,882,990 | 0   | 지급이자          | 0   | 0              | 0              | 0              |
| 129,034,442 | 129,034,442 | 129,034,442 | 0   | 기타교육외비용       | 0   | 0              | 0              | 0              |
| 129,034,442 | 129,034,442 | 129,034,442 | 0   | 잡손실           | 0   | 0              | 0              | 0              |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 운영수익          | 0   | 32,691,047,823 | 32,691,047,823 | 32,691,047,823 |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 등록금및수강료수입     | 0   | 112,850,000    | 112,850,000    | 112,850,000    |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 수강료수입         | 0   | 112,850,000    | 112,850,000    | 112,850,000    |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 단기수강료         | 0   | 112,850,000    | 112,850,000    | 112,850,000    |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 전입및기부수입       | 0   | 29,463,555,255 | 29,463,555,255 | 29,463,555,255 |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 전입금수입         | 0   | 1,279,882,990  | 1,279,882,990  | 1,279,882,990  |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 법정부담전입금       | 0   | 180,000,000    | 180,000,000    | 180,000,000    |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 교원사학연금부담금_전입금 | 0   | 180,000,000    | 180,000,000    | 180,000,000    |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 등록금회계전입금      | 0   | 1,099,882,990  | 1,099,882,990  | 1,099,882,990  |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 차입원리금상환액      | 0   | 1,099,882,990  | 1,099,882,990  | 1,099,882,990  |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 기부금수입         | 0   | 237,083,020    | 237,083,020    | 237,083,020    |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 지정기부금         | 0   | 228,283,020    | 228,283,020    | 228,283,020    |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 기업체_지정기부금     | 0   | 76,397,850     | 76,397,850     | 76,397,850     |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 단체및기관_지정기부금   | 0   | 43,195,500     | 43,195,500     | 43,195,500     |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 개인_지정기부금      | 0   | 108,689,670    | 108,689,670    | 108,689,670    |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 현물기부금         | 0   | 8,800,000      | 8,800,000      | 8,800,000      |

| 차 변         |             |             |     | 계 정 명     | 대 변 |                |                |                |
|-------------|-------------|-------------|-----|-----------|-----|----------------|----------------|----------------|
| 잔 액         | 누 계         | 당 기         | 이 월 |           | 이 월 | 당 기            | 누 계            | 잔 액            |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 기업체_현물기부금 | 0   | 8,800,000      | 8,800,000      | 8,800,000      |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 국고보조금     | 0   | 27,946,589,245 | 27,946,589,245 | 27,946,589,245 |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 국가장학금지원금  | 0   | 9,786,580,717  | 9,786,580,717  | 9,786,580,717  |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 국가기타지원금   | 0   | 15,843,440,800 | 15,843,440,800 | 15,843,440,800 |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 기타국고지원금   | 0   | 600,943,290    | 600,943,290    | 600,943,290    |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 지자체지원금    | 0   | 1,715,624,438  | 1,715,624,438  | 1,715,624,438  |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 교육부대수입    | 0   | 2,984,676,903  | 2,984,676,903  | 2,984,676,903  |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 입시수수료수입   | 0   | 153,990,000    | 153,990,000    | 153,990,000    |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 수험료       | 0   | 153,990,000    | 153,990,000    | 153,990,000    |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 증명·사용료수입  | 0   | 1,309,815,660  | 1,309,815,660  | 1,309,815,660  |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 증명료       | 0   | 9,947,000      | 9,947,000      | 9,947,000      |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 대여료및사용료   | 0   | 1,299,868,660  | 1,299,868,660  | 1,299,868,660  |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 기타교육부대수입  | 0   | 1,520,871,243  | 1,520,871,243  | 1,520,871,243  |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 논문심사수입    | 0   | 2,780,000      | 2,780,000      | 2,780,000      |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 실습수입      | 0   | 1,119,780,000  | 1,119,780,000  | 1,119,780,000  |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 기타교육부대수입  | 0   | 398,311,243    | 398,311,243    | 398,311,243    |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 교육외수입     | 0   | 129,965,665    | 129,965,665    | 129,965,665    |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 예금이자수입    | 0   | 3,807,979      | 3,807,979      | 3,807,979      |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 예금이자      | 0   | 3,807,979      | 3,807,979      | 3,807,979      |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 기타교육외수입   | 0   | 126,157,686    | 126,157,686    | 126,157,686    |
| 0           | 0           | 0           | 0   | 잡수입       | 0   | 126,157,686    | 126,157,686    | 126,157,686    |
| 168,927,905 | 168,927,905 | 168,927,905 | 0   | 대체액       | 0   | 23,000,000     | 23,000,000     | 23,000,000     |
| 168,927,905 | 168,927,905 | 168,927,905 | 0   | 기본금대체액    | 0   | 0              | 0              | 0              |

(단위 : 원)

| 차 변            |                |                |                | 계 정 명  | 대 변            |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 잔 액            | 누 계            | 당 기            | 이 월            |        | 이 월            | 당 기            | 누 계            | 잔 액            |
| 168,927,905    | 168,927,905    | 168,927,905    | 0              | 제적립금대체 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 운영차액대체 | 0              | 23,000,000     | 23,000,000     | 23,000,000     |
| 0              | 0              | 0              | 0              | 운영차액대체 | 0              | 23,000,000     | 23,000,000     | 23,000,000     |
| 45,560,154,705 | 87,609,855,551 | 74,063,626,892 | 13,546,228,659 | 합 계    | 13,546,228,659 | 74,063,626,892 | 87,609,855,551 | 45,560,154,705 |