

2019회계연도 교비회계 합계잔액시산표

제네바신학대학원대학교

2019회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
<5,529,827,079>	<6,712,602,318>		< 자 산 >	<1,182,775,239>	
(14,261,215)	(868,928,184)	(1100)	(유 동 자 산)	(854,666,969)	
14,256,875	868,923,844	1112	예 금	854,666,969	
0	0	1122	선 급 금	0	
0	0	1123	미 수 금	0	
4,340	4,340	1125	선 급 법 인 세	0	
(5,515,565,864)	(5,843,674,134)	(1300)	(고 정 자 산)	(328,108,270)	
1,758,700,000	1,758,700,000	1311	토 지	0	
3,984,707,000	3,984,707,000	1312	건 물	0	
△298,853,025	0	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	298,853,025	
0	0	1313	구 축 물	0	
0	0	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	0	
4,818,000	4,818,000	1314	기 계 기 구	0	
△4,818,000	0	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	4,818,000	
15,065,080	15,065,080	1315	집 기 비 품	0	
△5,058,982	0	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	5,058,982	
34,859,530	34,859,530	1316	차 량 운 반 구	0	

2019회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목			대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액	
△6,390,913	0	2316	차량운반구감가상각누계액	6,390,913		
45,524,524	45,524,524	1317	도 서	0		
△12,987,350	0	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	12,987,350		
0	0	1319	건 설 가 계 정	0		
	<>		< 부 채 및 기 본 금 >	<5,603,138,006>	<5,603,138,006>	
()	()	(2100)	(유 동 부 채)	(15,422,099)	(15,422,099)	
0	0	2121	일 반 예 수 금	0	0	
0	0	2129	기 타 예 수 금	0	0	
0	0	2131	등 록 금 선 수 금	0	0	
0	0	2139	기 타 선 수 금	0	0	
0	0	2140	미 지 급 금	15,422,099	15,422,099	
()	()	(2200)	(고 정 부 채)	()	()	
0	0	2221	임 대 보 증 금	0	0	
0	0	2222	장 기 미 지 급 금	0	0	
()	()	(3100)	(기 본 금)	(5,587,715,907)	(5,587,715,907)	
0	0	3112	법 인	1,812,360,873	1,812,360,873	
0	0	3113	기 타 기 본 금	0	0	
0	0	3121	재 평 가 잉 여 금	4,039,755,999	4,039,755,999	
0	0	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	△264,400,965	△264,400,965	

2019회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
5,529,827,079	6,712,602,318	소 계		6,785,913,245	5,603,138,006
			< 수 익 >	<838,017,315>	<838,017,315>
		(5100)	(등 록 금 수 입)	(61,550,000)	(61,550,000)
		5111	학 부 입 학 금	0	0
		5112	대 학 원 입 학 금	500,000	500,000
		5113	학 부 수 업 료	0	0
		5114	대 학 원 수 업 료	57,500,000	57,500,000
		5121	단 기 수 강 료	3,550,000	3,550,000
		(5200)	(전 입 및 기 부 수 입)	(720,530,880)	(720,530,880)
		5211	경 상 비 전 입 금	686,100,770	686,100,770
		5212	법 정 부 담 전 입 금	34,430,110	34,430,110
		5221	일 반 기 부 금	0	0
		5222	지 정 기 부 금	0	0
		5231	교 육 부	0	0
		5232	기 타 국 고 지 원	0	0
		5233	지 방 자 치 단 체	0	0

2019회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		(5300)	(교육부대수입)	(38,675,000)	(38,675,000)
		5312	수 령 료	400,000	400,000
		5321	증 명 료	2,000	2,000
		5322	대 여 료 및 사 용 료	27,853,000	27,853,000
		5331	논 문 심 사 수 입	0	0
		5333	실 습 수 입	0	0
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	10,420,000	10,420,000
		(5400)	(교육외수입)	(17,261,435)	(17,261,435)
		5411	예 금 이 자	32,809	32,809
		5421	잡 수 입	17,228,626	17,228,626
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익	0	0
<911,328,242>	<911,328,242>		< 비 용 >		
(457,311,850)	(457,311,850)	(4100)	(보 수)		
208,941,480	208,941,480	4111	교 원 급 여		
19,800,000	19,800,000	4113	교 원 제 수 당		
16,545,830	16,545,830	4114	교 원 법 정 부 담 금		
6,412,500	6,412,500	4115	시 간 강 의 료		
3,660,000	3,660,000	4116	특 별 강 의 료		

2019회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
184,067,760	184,067,760	4121	직 원 급 여		
0	0	4123	직 원 제 수 당		
17,884,280	17,884,280	4124	직 원 법 정 부 담 금		
0	0	4125	임 시 직 인 건 비		
0	0	4127	직 원 퇴 직 금		
(348,936,569)	(348,936,569)	(4200)	(관 리 운 영 비)		
21,793,190	21,793,190	4211	건 축 물 관 리 비		
4,477,660	4,477,660	4212	장 비 관 리 비		
102,000	102,000	4213	조 경 관 리 비		
13,195,500	13,195,500	4215	시 설 용 역 비		
3,951,910	3,951,910	4216	보 형 료		
708,480	708,480	4217	리 스 임 차 료		
1,402,490	1,402,490	4219	기 타 시 설 관 리 비		
1,113,000	1,113,000	4221	여 비 교 통 비		
7,519,100	7,519,100	4222	차 량 유 지 비		
11,064,880	11,064,880	4223	소 모 품 비		
1,109,000	1,109,000	4224	인 쇠 출 판 비		

2019회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
53,284,730	53,284,730	4225	난 방 비		
36,539,060	36,539,060	4226	전 기 수 도 료		
6,463,130	6,463,130	4227	통 신 비		
3,204,770	3,204,770	4228	각 종 세 금 공 과 금		
371,520	371,520	4229	지 급 수 수 료		
16,414,096	16,414,096	4231	복 리 후 생 비		
500,000	500,000	4232	교 육 훈 련 비		
15,354,970	15,354,970	4233	일 반 용 역 비		
3,015,000	3,015,000	4234	업 무 추 진 비		
2,020,252	2,020,252	4235	홍 보 비		
133,190	133,190	4236	회 의 비		
4,768,200	4,768,200	4237	행 사 비		
23,699,770	23,699,770	4239	기 타 운 영 비		
116,730,671	116,730,671	4252	유형고정자산감가상각비		
(104,361,555)	(104,361,555)	(4300)	(연 구 학 생 경 비)		
10,115,300	10,115,300	4311	연 구 비		
0	0	4321	교 외 장 학 금		

2019회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
63,200,000	63,200,000	4322	교 내 장 학 금		
27,920,000	27,920,000	4323	실 험 실 습 비		
0	0	4324	논 문 심 사 료		
0	0	4325	학 생 지 원 비		
2,322,030	2,322,030	4329	기 타 학 생 경 비		
0	0	4331	입 시 수 당		
804,225	804,225	4332	입 시 경 비		
(718,268)	(718,268)	(4400)	(교 육 외 비 용)		
718,268	718,268	4411	지 급 이 자		
0	0	4421	잡 손 실		
911,328,242	911,328,242		소 계	838,017,315	838,017,315
6,441,155,321	7,623,930,560		총 계	7,623,930,560	6,441,155,321