

기 호	206-20(1)-
의 결 일 자	2019. 4. 30.

2018학년도 합계잔액 시산표

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28. 까지)

명지대학교

합 계 잔 액 시 산 표

(교비)

(단 위 : 원)

차		관 (항) 목	대	
잔	변		변	
액	합	과	합	잔
계	목	계	액	
1,046,623,689,267	1,551,668,444,755	<자 산>	505,044,755,488	
58,991,240,442	510,528,676,289	[유동자산]	451,537,435,847	
55,912,983,972	501,593,322,106	(유동자금)	445,680,338,134	
55,912,983,972	501,593,322,106	예금	445,680,338,134	
3,078,256,470	8,935,354,183	(기타유동자산)	5,857,097,713	
2,946,268,640	6,133,184,733	미수금	3,186,916,093	
0	2,519,400,000	가지금	2,519,400,000	
131,987,830	282,769,450	선급법인세	150,781,620	
324,237,550,504	373,868,449,796	[투자및기타자산]	49,630,899,292	
304,921,973,329	304,921,973,329	(투자자산)	0	
304,921,973,329	304,921,973,329	등록금회계	0	
19,307,155,915	68,920,932,807	(임의기금)	49,613,776,892	
4,055,854,752	8,955,854,752	임의연구기금	4,900,000,000	
9,254,451,564	42,654,451,564	임의건축기금	33,400,000,000	
5,996,849,599	17,310,626,491	임의특정목적기금	11,313,776,892	
8,421,260	25,543,660	(기타자산)	17,122,400	
8,289,260	8,289,260	전신전화보증금	0	
0	17,122,400	임차보증금	17,122,400	
132,000	132,000	기타자산	0	

(교비)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목	대	
변	변		변	변
잔	합	과	합	잔
액	계	목	계	액
663,394,898,321	667,271,318,670	[고정자산]	3,876,420,349	
663,394,898,321	667,271,318,670	(유형고정자산)	3,876,420,349	
72,509,037,383	72,509,037,383	토지	0	
411,760,566,825	411,760,566,825	건물	0	
27,833,893,633	27,833,893,633	구축물	0	
82,260,359,896	84,720,072,899	기계기구	2,459,713,003	
15,519,646,578	15,731,189,062	집기비품	211,542,484	
790,179,830	1,240,367,010	차량운반구	450,187,180	
46,875,972,796	47,018,329,478	도서	142,356,682	
778,114,380	778,114,380	박물관유물	0	
5,067,127,000	5,679,748,000	건설가계정	612,621,000	
	88,284,789,706	<부 채>	505,583,582,957	417,298,793,251
	83,085,831,079	[유동부채]	142,945,529,112	59,859,698,033
	2,800,000,000	(단기차입금)	6,400,000,000	3,600,000,000
	2,800,000,000	단기차입금	6,400,000,000	3,600,000,000
	21,158,374,585	(예수금)	22,534,754,459	1,376,379,874
	11,378,467,335	일반예수금	11,625,179,797	246,712,462
	8,796,170,456	제세예수금	9,744,523,826	948,353,370
	983,736,794	기타예수금	1,165,050,836	181,314,042
	57,055,717,751	(선수금)	109,444,136,786	52,388,419,035
	47,156,911,340	등록금선수금	92,004,221,840	44,847,310,500
	9,898,806,411	기타선수금	17,439,914,946	7,541,108,535

(교비)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목	대	
변	변		변	변
잔	액	과	합	잔
액	계	목	계	액
	2,071,738,743	(기타유동부채)	4,566,637,867	2,494,899,124
	2,058,749,493	미지급금	4,553,648,617	2,494,899,124
	12,989,250	가수금	12,989,250	0
	3,652,250,000	[고정부채]	15,021,234,000	11,368,984,000
	3,600,000,000	(장기차입금)	14,550,000,000	10,950,000,000
	3,600,000,000	장기차입금	14,550,000,000	10,950,000,000
	52,250,000	(기타고정부채)	471,234,000	418,984,000
	52,250,000	시설물손괴예치금	471,234,000	418,984,000
	1,546,708,627	[감가상각누계액]	347,616,819,845	346,070,111,218
	1,546,708,627	(감가상각누계액)	347,616,819,845	346,070,111,218
	0	건물감가상각누계액	191,983,711,233	191,983,711,233
	0	구축물감가상각누계액	22,817,219,150	22,817,219,150
	1,196,690,073	기계기구감가상각누계액	74,754,662,495	73,557,972,422
	89,613,664	집기비품감가상각누계액	13,914,510,544	13,824,896,880
	260,023,200	차량운반구감가상각누계액	859,141,362	599,118,162
	381,690	도서감가상각누계액	43,287,575,061	43,287,193,371

(교비)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목	대	
변	변		변	변
잔	액	합	계	잔
액	계	목	계	액
	6,741,775,292	<기본금>	643,138,289,652	636,396,514,360
	0	[출연기본금]	49,162,179,167	49,162,179,167
	0	법인	49,162,179,167	49,162,179,167
	6,622,171,892	[임의적립금]	25,879,072,807	19,256,900,915
	0	임의연구적립금	4,055,854,752	4,055,854,752
	5,400,000,000	임의건축적립금	14,654,451,564	9,254,451,564
	1,222,171,892	임의특정목적적립금	7,168,766,491	5,946,594,599
	91,770,000	[기본금조정]	305,063,998,329	304,972,228,329
	91,770,000	기금평가손익	142,025,000	50,255,000
	0	비등록금회계	304,921,973,329	304,921,973,329
	27,833,400	[운영차액]	263,033,039,349	263,005,205,949
	27,833,400	전기이월운영차액	263,033,039,349	263,005,205,949
1,046,623,689,267	1,646,695,009,753	소 계	1,653,766,628,097	1,053,695,307,611

(교비)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목	대 변	
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
	0	<수 입>	191,885,275,406	191,885,275,406
		[등록금수입]	138,863,390,742	138,863,390,742
		(등록금수입)	129,484,935,820	129,484,935,820
		학부입학금	2,717,303,000	2,717,303,000
		대학원입학금	967,200,000	967,200,000
		학부등록금	103,457,911,100	103,457,911,100
		대학원등록금	22,342,521,720	22,342,521,720
		(수강료수입)	9,378,454,922	9,378,454,922
		단기수강료	9,378,454,922	9,378,454,922
		[전입및기부수입]	39,281,548,607	39,281,548,607
		(전입금수입)	2,421,360,000	2,421,360,000
		경상비전입금	5,000,000	5,000,000
		법정부담전입금	216,360,000	216,360,000
		등록금회계전입금	2,200,000,000	2,200,000,000
		(기부금수입)	1,295,080,891	1,295,080,891
		지정기부금	1,184,981,890	1,184,981,890
		현물기부금	110,099,001	110,099,001
		(국고보조금)	33,893,007,716	33,893,007,716
		교육부	28,678,849,568	28,678,849,568
		기타국고지원	3,913,980,180	3,913,980,180
		지방자치단체	1,300,177,968	1,300,177,968

(교비)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목	대 변	
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
		(산학협력단전입금)	1,672,100,000	1,672,100,000
		산학협력단전입금	1,672,100,000	1,672,100,000
		[교육부대수입]	10,108,921,845	10,108,921,845
		(입시수수료수입)	2,287,885,000	2,287,885,000
		수험료	2,287,885,000	2,287,885,000
		(증명.사용료수입)	5,637,878,020	5,637,878,020
		증명료	56,163,943	56,163,943
		대여료및사용료	5,581,714,077	5,581,714,077
		(기타교육부대수입)	2,183,158,825	2,183,158,825
		논문심사료수입	153,730,000	153,730,000
		기타교육부대수입	2,029,428,825	2,029,428,825
		[교육외수입]	3,631,414,212	3,631,414,212
		(예금이자수입)	857,198,848	857,198,848
		예금이자	857,198,848	857,198,848
		(기타교육외수입)	2,774,215,364	2,774,215,364
		잡수입	2,737,925,663	2,737,925,663
		고정자산처분이익	4,000,000	4,000,000
		출판물판매수입	32,289,701	32,289,701
198,956,893,750	198,956,893,750	<지 출>		
90,098,641,418	90,098,641,418	[보 수]		
69,380,560,218	69,380,560,218	(교원보수)		
41,599,486,670	41,599,486,670	교원급여		

(교비)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목	대	
변	변		변	변
잔	합	과	합	잔
액	계	목	계	액
50,996,000	50,996,000	교원상여금		
17,896,647,512	17,896,647,512	교원제수당		
4,817,233,100	4,817,233,100	교원법정부담금		
907,076,850	907,076,850	시간강의료		
3,524,844,500	3,524,844,500	특별강의료		
584,275,586	584,275,586	교원퇴직금		
20,718,081,200	20,718,081,200	(직원보수)		
9,449,491,050	9,449,491,050	직원급여		
3,929,281,860	3,929,281,860	직원제수당		
2,238,780,270	2,238,780,270	직원법정부담금		
4,385,625,400	4,385,625,400	임시직인건비		
47,330,130	47,330,130	노임		
667,572,490	667,572,490	직원퇴직금		
42,358,098,871	42,358,098,871	[관리운영비]		
10,906,944,549	10,906,944,549	(시설관리비)		
2,808,789,269	2,808,789,269	건축물관리비		
1,001,737,520	1,001,737,520	장비관리비		
23,752,400	23,752,400	조경관리비		
5,300,000	5,300,000	박물관관리비		
5,382,926,500	5,382,926,500	시설용역비		
102,228,540	102,228,540	보험료		

(교비)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목	대 변	
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
156,084,000	156,084,000	리스임차료		
1,426,126,320	1,426,126,320	기타시설관리비		
5,960,652,701	5,960,652,701	(일반관리비)		
76,547,100	76,547,100	여비교통비		
155,573,560	155,573,560	차량유지비		
132,693,370	132,693,370	소모품비		
52,430,870	52,430,870	인쇄출판비		
453,608,120	453,608,120	난방비		
3,840,569,420	3,840,569,420	전기.수도료		
329,665,190	329,665,190	통신비		
591,746,644	591,746,644	제세.공과금		
327,818,427	327,818,427	지급수수료		
7,079,789,934	7,079,789,934	(운영비)		
522,363,295	522,363,295	복리후생비		
185,198,068	185,198,068	교육훈련비		
2,011,081,111	2,011,081,111	일반용역비		
59,754,753	59,754,753	업무추진비		
677,782,465	677,782,465	홍보비		
53,071,003	53,071,003	회의비		
342,797,467	342,797,467	행사비		
311,177,214	311,177,214	선교비		
2,916,564,558	2,916,564,558	기타운영비		

(교비)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목	대	
변	변		변	변
잔	합	과	합	잔
액	계	목	계	액
18,410,711,687	18,410,711,687	(감가상각비)		
18,410,711,687	18,410,711,687	유형고정자산감가상각비		
68,869,224,896	68,869,224,896	[연구.학생경비]		
1,442,517,205	1,442,517,205	(연구비)		
1,101,555,511	1,101,555,511	연구비		
340,961,694	340,961,694	연구관리비		
64,513,763,072	64,513,763,072	(학생경비)		
27,741,647,500	27,741,647,500	교외장학금		
27,941,927,830	27,941,927,830	교내장학금		
2,231,797,610	2,231,797,610	실험실습비		
154,030,000	154,030,000	논문심사료		
3,438,259,619	3,438,259,619	학생지원비		
3,006,100,513	3,006,100,513	기타학생경비		
2,912,944,619	2,912,944,619	(입시관리비)		
1,001,687,565	1,001,687,565	입시수당		
1,911,257,054	1,911,257,054	입시경비		
702,041,575	702,041,575	[교육외비용]		
393,771,600	393,771,600	(지급이자)		
393,771,600	393,771,600	지급이자		
308,269,975	308,269,975	(기타교육외비용)		
308,269,975	308,269,975	잡손실		

(교비)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목	대	
변	변		변	변
잔	합	과	합	잔
액	계	목	계	액
2,200,000,000	2,200,000,000	[전출금]		
2,200,000,000	2,200,000,000	(전출금)		
2,200,000,000	2,200,000,000	비등록금회계전출금		
1,350,893,882	1,350,893,882	[기본금대체액]		
1,350,893,882	1,350,893,882	(제적립금대체액)		
33,589,332	33,589,332	연구적립금대체액		
190,914,959	190,914,959	건축적립금대체액		
1,126,389,591	1,126,389,591	특정목적적립금대체액		
(6,622,006,892)	(6,622,006,892)	(운영차액대체)		
(6,622,006,892)	(6,622,006,892)	운영차액대체		
198,956,893,750	198,956,893,750	소 계	191,885,275,406	191,885,275,406
1,245,580,583,017	1,845,651,903,503	총 계	1,845,651,903,503	1,245,580,583,017