

4. 합계잔액시산표

(2024. 3. 1 ~ 2025. 2. 28)

(비등록금 회 계)

** 합계잔액시산표 **

광운대학교

. 2025 년 02 월 28 일

(비등록금)

PAGE 1

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계 정 코 드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
6,940,159,784	75,365,000,043	67,410,537,703	01100 0000	{유 동 자 산}	68,424,840,259	68,424,840,259	
6,736,507,150	73,373,276,180	65,692,325,498	01110 0000	(유 동 자 금)	66,636,769,030	66,636,769,030	
6,736,507,150	73,373,276,180	65,692,325,498	01112 0000	예 금	66,636,769,030	66,636,769,030	
203,652,634	1,991,723,863	1,718,212,205	01120 0000	(기 타 유 동 자 산)	1,788,071,229	1,788,071,229	
43,390,000	1,246,435,453	1,154,360,413	01122 0000	선 급 금	1,203,045,453	1,203,045,453	
31,226,264	163,672,148	112,052,500	01123 0000	미 수 금	132,445,884	132,445,884	
	322,762,922	322,762,922	01124 0000	가 지 급 금	322,762,922	322,762,922	
129,036,370	258,853,340	129,036,370	01125 0000	선 급 법 인 세	129,816,970	129,816,970	
53,549,690,053	88,050,154,614	36,685,263,065	01200 0000	{투자 외 기 타 자 산}	34,500,464,561	34,500,464,561	
32,344,315,057	32,344,315,057	2,051,651,270	01220 0000	(투 자 자 산)			
32,344,315,057	32,344,315,057	2,051,651,270	01225 0000	등 록 금 회 계			
235,536,150	235,536,150	211,340,150	01240 0000	(기 타 자 산)			
5,082,000	5,082,000		01241 0000	전신전화 보 증 금			
192,464,000	192,464,000	173,350,000	01242 0000	임 차 보 증 금			
9,769,150	9,769,150	9,769,150	01243 0000	장 기 대 여 금			
28,221,000	28,221,000	28,221,000	01249 0000	기 타 자 산			
1,881,020,192	3,481,020,192	1,881,020,192	01250 0000	(원 금 보 존 기 금)	1,600,000,000	1,600,000,000	
1,881,020,192	3,481,020,192	1,881,020,192	01252 0000	원 금보존 연구기금	1,600,000,000	1,600,000,000	
19,088,818,654	51,989,283,215	32,541,251,453	01260 0000	(임 의 기 금)	32,900,464,561	32,900,464,561	
2,883,887,158	6,025,428,938	3,024,315,676	01262 0000	임 의 연 구 기 금	3,141,541,780	3,141,541,780	
6,257,505,666	15,466,423,596	9,322,331,442	01263 0000	임 의 건 축 기 금	9,208,917,930	9,208,917,930	
2,561,017,981	5,389,978,996	2,811,941,483	01264 0000	임 의 장 학 기 금	2,828,961,015	2,828,961,015	
84,960,105	169,597,810	87,730,216	01265 0000	임 의 퇴 직 기 금	84,637,705	84,637,705	
7,301,447,744	24,937,853,875	17,294,932,636	01266 0000	임 의 특정목적기금	17,636,406,131	17,636,406,131	
84,935,138,368	87,248,571,288	5,268,905,028	01300 0000	{고 정 자 산}	2,313,432,920	2,313,432,920	
84,935,138,368	87,248,571,288	5,268,905,028	01310 0000	(유 형 고 정 자 산)	2,313,432,920	2,313,432,920	
63,093,353,202	63,093,353,202		01312 0000	건 물			
12,870,082,872	14,394,317,612	2,038,765,793	01314 0000	기 계 기 구	1,524,234,740	1,524,234,740	
2,537,414,736	3,229,963,766	924,227,170	01315 0000	집 기 비 품	692,549,030	692,549,030	
224,100,690	244,098,840		01316 0000	차 량 운 반 구	19,998,150	19,998,150	
5,336,186,868	5,336,186,868	1,529,261,065	01317 0000	도 서			
874,000,000	950,651,000	776,651,000	01319 0000	건 설 중 인 자 산	76,651,000	76,651,000	
	14,856,455,405	14,856,455,405	02100 0000	{유 동 부 채}	15,375,563,871	21,132,317,553	6,275,862,148
	1,875,000,000	1,875,000,000	02110 0000	(단 기 차 입 금)	1,875,000,000	3,750,000,000	1,875,000,000
	1,875,000,000	1,875,000,000	02112 0000	유 동 성 장 기 부채	1,875,000,000	3,750,000,000	1,875,000,000
	9,085,945,602	9,085,945,602	02120 0000	(예 수 금)	9,057,869,099	9,424,419,631	338,474,029

** 합계잔액시산표 **

광운대학교

. 2025 년 02 월 28 일

(비등록금)

PAGE 2

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계 정 코 드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
5,360,694,420	5,360,694,420	02121 0000	일 반 예 수 금	5,367,438,221	5,626,603,741	265,909,321	
333,160,296	333,160,296	02122 0000	각종세금 예 수	342,826,358	382,805,253	49,644,957	
3,392,090,886	3,392,090,886	02129 0000	기 타 예 수	3,347,604,520	3,415,010,637	22,919,751	
3,608,464,172	3,608,464,172	02130 0000	(선 수 금)	3,139,138,200	6,486,918,872	2,878,454,700	
3,608,464,172	3,608,464,172	02139 0000	기 타 선 수	3,139,138,200	6,486,918,872	2,878,454,700	
287,045,631	287,045,631	02140 0000	(기 타 유 동 부 채)	1,303,556,572	1,470,979,050	1,183,933,419	
287,045,631	287,045,631	02141 0000	미 지 급	1,303,556,572	1,470,979,050	1,183,933,419	
1,875,000,000	1,875,000,000	02200 0000	{고 정 부 채}	378,377,175	3,797,164,675	1,922,164,675	
1,875,000,000	1,875,000,000	02210 0000	(장 기 차 입)		2,343,750,000	468,750,000	
1,875,000,000	1,875,000,000	02211 0000	장 기 차 입		2,343,750,000	468,750,000	
		02220 0000	(기 타 고 정 부 채)	378,377,175	1,453,414,675	1,453,414,675	
		02221 0000	임 대 보 증	25,200,000	1,100,237,500	1,100,237,500	
		02222 0000	장 기 미 지 급	353,177,175	353,177,175	353,177,175	
165,130,650	165,130,650	02300 0000	{감가상각 누계액}	3,503,089,678	28,985,919,698	28,820,789,048	
165,130,650	165,130,650	02310 0000	(감가상각 누계액)	3,503,089,678	28,985,919,698	28,820,789,048	
		02312 0000	건물감가상각누계액	1,577,333,830	12,504,433,408	12,504,433,408	
87,864,500	87,864,500	02314 0000	기계기구상각누계액	763,696,213	11,283,341,397	11,195,476,897	
57,268,000	57,268,000	02315 0000	집기비품상각누계액	65,402,457	2,257,168,402	2,199,900,402	
19,998,150	19,998,150	02316 0000	차량운반구상각누계액	43,667,311	234,046,618	214,048,468	
		02317 0000	도서감가상각누계액	1,052,989,867	2,706,929,873	2,706,929,873	
911,575,946	911,575,946	02400 0000	{사 용 수 익 권}		21,422,034,737	20,510,458,791	
911,575,946	911,575,946	02410 0000	(사 용 수 익 권)		21,422,034,737	20,510,458,791	
911,575,946	911,575,946	02411 0000	사 용 수 익 권		21,422,034,737	20,510,458,791	
3,896,116,340	3,896,116,340	03100 0000	{기 본 금}	7,714,039,764	92,932,653,974	89,036,537,634	
		03110 0000	(출 연 기 본)		21,950,071,382	21,950,071,382	
		03112 0000	법 인		21,950,071,382	21,950,071,382	
		03150 0000	(원금보존 적립)	281,020,192	1,881,020,192	1,881,020,192	
		03152 0000	원금보존연구적립	281,020,192	1,881,020,192	1,881,020,192	
3,896,116,340	3,896,116,340	03160 0000	(임 의 적립)	3,536,903,232	22,984,934,994	19,088,818,654	
281,020,192	281,020,192	03162 0000	임 의 연구적립	163,794,088	3,164,907,350	2,883,887,158	
1,971,357,970	1,971,357,970	03163 0000	임 의 건축적립	2,084,771,482	8,228,863,636	6,257,505,666	
127,223,200	127,223,200	03164 0000	임 의 장학적립	110,203,668	2,688,241,181	2,561,017,981	
		03165 0000	임 의 퇴직적립	3,092,511	84,960,105	84,960,105	
1,516,514,978	1,516,514,978	03166 0000	임 의특정목적적립	1,175,041,483	8,817,962,722	7,301,447,744	
		03130 0000	(운 영 차 액)	3,896,116,340	46,116,627,406	46,116,627,406	
		03131 0000	전기이월 운영차액		42,220,511,066	42,220,511,066	

** 합계잔액시산표 **

광운대학교

. 2025년 02월 28일

(비등록금)

PAGE 3

차변잔액	차변합계	차변당기	계정코드	계정과목명	대변당기	대변합계	대변잔액
			03132 0000	운영차액대체	3,896,116,340	3,896,116,340	3,896,116,340
145,424,988,205	272,368,004,286	131,068,984,137	03132 0000	소계	132,209,808,228	273,508,828,377	146,565,812,296
9,267,469,052	9,299,915,960	9,299,915,960	04100 0000	{인건비}	32,446,908	32,446,908	
3,731,830,437	3,761,625,067	3,761,625,067	04110 0000	(교원인건비)	29,794,630	29,794,630	
389,208,290	405,058,320	405,058,320	04111 0000	교원급여	15,850,030	15,850,030	
62,222,750	71,762,750	71,762,750	04113 0000	교원각종수당	9,540,000	9,540,000	
3,072,498,370	3,072,777,370	3,072,777,370	04114 0000	교원법정부담금	279,000	279,000	
144,383,800	148,509,400	148,509,400	04115 0000	시간강의료	4,125,600	4,125,600	
27,000,000	27,000,000	27,000,000	04116 0000	특별강의료			
36,517,227	36,517,227	36,517,227	04117 0000	교원퇴직금			
5,535,638,615	5,538,290,893	5,538,290,893	04120 0000	(직원인건비)	2,652,278	2,652,278	
97,504,000	97,504,000	97,504,000	04121 0000	직원급여			
87,424,000	87,424,000	87,424,000	04122 0000	직원상여금			
73,309,160	73,309,160	73,309,160	04123 0000	직원각종수당			
1,968,179,722	1,970,832,000	1,970,832,000	04124 0000	직원법정부담금	2,652,278	2,652,278	
1,262,378,400	1,262,378,400	1,262,378,400	04125 0000	임시직인건비			
2,046,843,333	2,046,843,333	2,046,843,333	04127 0000	직원퇴직금			
9,477,032,018	9,681,667,167	9,681,667,167	04200 0000	{관리운영비}	204,635,149	204,635,149	
2,434,850,714	2,459,978,853	2,459,978,853	04210 0000	(시설관리비)	25,128,139	25,128,139	
1,412,833,810	1,412,833,810	1,412,833,810	04211 0000	건축물관리비			
678,273,658	703,089,692	703,089,692	04212 0000	장비관리비	24,816,034	24,816,034	
1,925,000	1,925,000	1,925,000	04215 0000	시설용역비			
98,897,935	98,897,935	98,897,935	04216 0000	보유형차료			
61,177,611	61,489,716	61,489,716	04217 0000	리스임차료	312,105	312,105	
181,742,700	181,742,700	181,742,700	04219 0000	기타시설관리비			
587,088,458	601,277,991	601,277,991	04220 0000	(일반관리비)	14,189,533	14,189,533	
88,279,620	88,920,220	88,920,220	04221 0000	여비교통비	640,600	640,600	
91,570,927	91,855,130	91,855,130	04223 0000	소모품비	284,203	284,203	
80,002,670	80,002,670	80,002,670	04224 0000	인쇄출판비			
132,239,537	132,551,597	132,551,597	04226 0000	전기수도료	312,060	312,060	
1,255,650	1,255,650	1,255,650	04227 0000	통신비			
181,101,798	194,054,468	194,054,468	04228 0000	각종세금공과금	12,952,670	12,952,670	
12,638,256	12,638,256	12,638,256	04229 0000	지급수수료			
2,952,003,168	3,117,320,645	3,117,320,645	04230 0000	(운영비)	165,317,477	165,317,477	

** 합계잔액시산표 **

광운대학교

. 2025년 02월 28일

(비등록금)

PAGE 4

차변잔액	차변합계	차변당기	계정코드	계정과목명	대변당기	대변합계	대변잔액
115,626,190	115,626,190	115,626,190	04231 0000	복리후생비			
183,874,390	184,614,390	184,614,390	04232 0000	교육훈련비	740,000	740,000	
138,296,600	138,296,600	138,296,600	04233 0000	일반보육비			
743,244,343	748,234,709	748,234,709	04237 0000	홍보의비	4,990,366	4,990,366	
24,722,546	24,722,546	24,722,546	04238 0000	행사비			
182,129,222	216,907,722	216,907,722	04239 0000	행사비	34,778,500	34,778,500	
1,564,109,877	1,688,918,488	1,688,918,488	04241 0000	기타운영비	124,808,611	124,808,611	
3,503,089,678	3,503,089,678	3,503,089,678	04250 0000	(감가상각비)			
3,503,089,678	3,503,089,678	3,503,089,678	04252 0000	(유형고정자산상각비)			
23,492,865,214	23,779,772,854	23,779,772,854	04300 0000	{연구. 학생 경비}	286,907,640	286,907,640	
209,622,628	273,523,888	273,523,888	04310 0000	(연구. 구. 구. 경비)	63,901,260	63,901,260	
208,022,728	271,923,988	271,923,988	04311 0000	연구. 구. 구. 경비	63,901,260	63,901,260	
1,599,900	1,599,900	1,599,900	04312 0000	연구. 구. 관. 리. 비			
21,356,887,493	21,579,893,873	21,579,893,873	04320 0000	(학생. 경. 학. 비)	223,006,380	223,006,380	
17,714,528,489	17,744,984,889	17,744,984,889	04321 0000	교외장학금	30,456,400	30,456,400	
403,179,656	403,179,656	403,179,656	04322 0000	교내장학금			
163,217,712	168,350,912	168,350,912	04323 0000	실험실습비	5,133,200	5,133,200	
86,036,200	86,036,200	86,036,200	04324 0000	논문심사료			
791,742,269	791,742,269	791,742,269	04325 0000	학생지원비			
2,198,183,167	2,385,599,947	2,385,599,947	04329 0000	기타학생경비	187,416,780	187,416,780	
1,926,355,093	1,926,355,093	1,926,355,093	04330 0000	(입. 시. 관. 리. 비)			
701,577,000	701,577,000	701,577,000	04331 0000	입. 시. 수. 당. 비			
1,224,778,093	1,224,778,093	1,224,778,093	04332 0000	입. 시. 경. 비			
123,587,560	123,587,560	123,587,560	04400 0000	{교육외비용}			
95,357,970	95,357,970	95,357,970	04410 0000	(지. 급. 이. 자)			
95,357,970	95,357,970	95,357,970	04411 0000	지. 급. 이. 자			
28,229,590	28,229,590	28,229,590	04420 0000	(기타교육외비용)			
28,229,590	28,229,590	28,229,590	04421 0000	잡. 손. 실			
	212,313,330	212,313,330	05100 0000	{등록금및수강료수입}	5,777,652,100	5,777,652,100	5,565,338,770
	212,313,330	212,313,330	05120 0000	(수. 강. 료. 수. 입)	5,777,652,100	5,777,652,100	5,565,338,770
	212,313,330	212,313,330	05121 0000	단. 기. 수. 강. 료	5,777,652,100	5,777,652,100	5,565,338,770
	575,627,910	575,627,910	05200 0000	{전입및기부수입}	33,888,453,819	33,888,453,819	33,312,825,909
			05210 0000	(전입금수입)	2,135,000,000	2,135,000,000	2,135,000,000
			05212 0000	법정부담전입금	225,000,000	225,000,000	225,000,000
			05213 0000	자산전입금	20,000,000	20,000,000	20,000,000
			05218 0000	등록금회계전입금	1,890,000,000	1,890,000,000	1,890,000,000

** 합계잔액시산표 **

광운대학교

. 2025년 02월 28일

(비등록금)

PAGE 5

차변잔액	차변합계	차변당기	계정코드	계정과목명	대변당기	대변합계	대변잔액
	51,504,200	51,504,200	05220 0000	(기부금수입)	2,144,125,690	2,144,125,690	2,092,621,490
			05221 0000	일반기부금	504,785,576	504,785,576	504,785,576
	51,504,200	51,504,200	05222 0000	지정기부금	711,886,168	711,886,168	660,381,968
			05224 0000	현물기부금	927,453,946	927,453,946	927,453,946
	524,123,710	524,123,710	05230 0000	(국고보조금)	28,409,328,129	28,409,328,129	27,885,204,419
	516,241,924	516,241,924	05231 0000	교육부	27,024,491,520	27,024,491,520	26,508,249,596
	7,176,000	7,176,000	05232 0000	기타국고지원금	1,173,650,879	1,173,650,879	1,166,474,879
	705,786	705,786	05233 0000	지방자치단체지원금	211,185,730	211,185,730	210,479,944
			05240 0000	(산학단학교기업전입)	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
			05241 0000	산학협력단전입금	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
	127,212,040	127,212,040	05300 0000	{교육부대수입}	5,423,725,122	5,423,725,122	5,296,513,082
	114,705,000	114,705,000	05310 0000	(입시수수료수입)	1,883,845,000	1,883,845,000	1,769,140,000
	114,705,000	114,705,000	05312 0000	수험료	1,883,845,000	1,883,845,000	1,769,140,000
	4,542,800	4,542,800	05320 0000	(증명.사용료수입)	2,107,026,799	2,107,026,799	2,102,483,999
			05321 0000	증명료	36,608,300	36,608,300	36,608,300
	4,542,800	4,542,800	05322 0000	대여.사용료	2,070,418,499	2,070,418,499	2,065,875,699
	7,964,240	7,964,240	05330 0000	(기타교육부대수입)	1,432,853,323	1,432,853,323	1,424,889,083
			05331 0000	논문심사료수입	96,470,000	96,470,000	96,470,000
	7,964,240	7,964,240	05339 0000	기타교육부대수입	1,336,383,323	1,336,383,323	1,328,419,083
	6,692,491	6,692,491	05400 0000	{교육외수입}	870,067,907	870,067,907	863,375,416
	6,692,491	6,692,491	05410 0000	(예금이자수입)	838,359,794	838,359,794	831,667,303
	6,692,491	6,692,491	05411 0000	예금이자	838,359,794	838,359,794	831,667,303
			05420 0000	(기타교육외수입)	31,708,113	31,708,113	31,708,113
			05421 0000	잡수입	15,505,865	15,505,865	15,505,865
			05422 0000	외화환산이익	28,138	28,138	28,138
			05423 0000	외환차익	16,174,110	16,174,110	16,174,110
	3,817,923,424	3,817,923,424	06100 0000	{기본금대체액}			
	3,817,923,424	3,817,923,424	06120 0000	(각종적립금대체액)			
	3,817,923,424	3,817,923,424	06121 0000	각종적립금대체액			
46,178,877,268	47,624,712,736	47,624,712,736	06121 0000	소계	46,483,888,645	46,483,888,645	45,038,053,177
191,603,865,473	319,992,717,022	178,693,696,873		합계	178,693,696,873	319,992,717,022	191,603,865,473