

합 계 잔 액 시 산 표

(비등록금회계)

2023. 03. 01부터
2024. 02. 29 까지

가 톨 릭 관 동 대 학 교

비등록금회계 합계잔액시산표

□ 회계연도 : 2023

□ 회계단위 : 교비회계

□ 회계구분 : 비등록금회계

□ 조회일자 : 2023. 03. 01 ~ 2024. 02. 29

(단위 : 원)

차		계	대	
변	정		변	명
잔 액	합	명	합	잔 액
	계		계	
200,469,700,692	273,829,099,357	자산	73,359,398,665	0
9,678,759,102	82,198,949,580	유동자산	72,520,190,478	0
9,578,114,642	82,069,608,790	유동자금	72,491,494,148	0
9,578,114,642	82,069,608,790	예금	72,491,494,148	0
100,644,460	129,340,790	기타유동자산	28,696,330	0
0	0	선급금	0	0
46,684,980	51,217,430	미수금	4,532,450	0
0	105,600	가지급금	105,600	0
53,959,480	78,017,760	선급법인세	24,058,280	0
49,054,770	70,926,530	선급법인세	21,871,760	0
4,904,710	7,091,230	법인지방소득세	2,186,520	0
155,837,575,897	155,837,575,897	투자및기타자산	0	0
142,380,599,484	142,380,599,484	투자자산	0	0
142,380,599,484	142,380,599,484	등록금회계	0	0
400,000,000	400,000,000	기타자산	0	0
400,000,000	400,000,000	임차보증금	0	0
13,056,976,413	13,056,976,413	임의기금	0	0
268,226,717	268,226,717	임의연구기금	0	0

비등록금회계 합계잔액시산표

□ 회계연도 : 2023

□ 회계단위 : 교비회계

□ 회계구분 : 비등록금회계

□ 조회일자 : 2023. 03. 01 ~ 2024. 02. 29

(단위 : 원)

차		계	대	
변	정		변	명
잔 액	합	명	합	잔
	계		계	액
10,159,868,426	10,159,868,426	임의건축기금	0	0
1,924,616,865	1,924,616,865	임의장학기금	0	0
4,684,970	4,684,970	임의퇴직기금	0	0
699,579,435	699,579,435	임의특정목적기금	0	0
34,953,365,693	35,792,573,880	고정자산	839,208,187	0
34,953,365,693	35,792,573,880	유형고정자산	839,208,187	0
34,953,365,693	35,166,567,453	토지	213,201,760	0
0	507,224,260	기계기구	507,224,260	0
0	22,947,540	집기비품	22,947,540	0
0	95,834,627	도서	95,834,627	0
0	17,346,393,650	부채	26,874,261,634	9,527,867,984
0	15,521,223,980	유동부채	23,000,524,294	7,479,300,314
0	1,791,800,000	단기차입금	3,583,600,000	1,791,800,000
0	1,791,800,000	단기차입금	3,583,600,000	1,791,800,000
0	9,564,009,050	예수금	9,835,030,909	271,021,859
0	344,664,580	일반예수금	476,356,154	131,691,574
0	410,056,670	각종세금예수금	445,261,480	35,204,810
0	8,809,287,800	기타예수금	8,913,413,275	104,125,475

비등록금회계 합계잔액시산표

□ 회계연도 : 2023

□ 회계단위 : 교비회계

□ 회계구분 : 비등록금회계

□ 조회일자 : 2023. 03. 01 ~ 2024. 02. 29

(단위 : 원)

차		계	대	
변	정		변	명
잔	합	명	합	잔
액	계		계	액
0	4,122,115,545	선수금	9,307,724,555	5,185,609,010
0	4,122,115,545	기타선수금	9,307,724,555	5,185,609,010
0	43,299,385	기타유동부채	274,168,830	230,869,445
0	18,095,008	미지급금	248,964,453	230,869,445
0	25,204,377	가수금	25,204,377	0
0	1,825,169,670	고정부채	3,873,737,340	2,048,567,670
0	1,791,800,000	장기차입금	3,583,600,000	1,791,800,000
0	1,791,800,000	장기차입금	3,583,600,000	1,791,800,000
0	33,369,670	기타고정부채	290,137,340	256,767,670
0	33,369,670	임대보증금	290,137,340	256,767,670
0	0	기본금	187,050,226,862	187,050,226,862
0	0	기본금	187,050,226,862	187,050,226,862
0	0	출연기본금	135,009,333,387	135,009,333,387
0	0	법인	135,009,333,387	135,009,333,387
0	0	운영차액	38,983,917,062	38,983,917,062
0	0	전기이월운영차액	38,983,917,062	38,983,917,062
0	0	임의적립금	13,056,976,413	13,056,976,413
0	0	임의연구적립금	268,226,717	268,226,717

비등록금회계 합계잔액시산표

□ 회계연도 : 2023

□ 회계단위 : 교비회계

□ 회계구분 : 비등록금회계

□ 조회일자 : 2023. 03. 01 ~ 2024. 02. 29

(단위 : 원)

차		계	대	
변	변		변	변
잔 액	합	정	합	잔
	계	명	계	액
0	0	임의건축적립금	10,159,868,426	10,159,868,426
0	0	임의장학적립금	1,924,616,865	1,924,616,865
0	0	임의퇴직적립금	4,684,970	4,684,970
0	0	임의특정목적적립금	699,579,435	699,579,435
33,442,220,906	33,442,220,906	운영비용	0	0
8,114,734,686	8,114,734,686	보수	0	0
5,475,573,400	5,475,573,400	교원보수	0	0
2,516,489,873	2,516,489,873	교원급여	0	0
534,534,967	534,534,967	교원각종수당	0	0
1,995,666,860	1,995,666,860	교원법정부담금	0	0
1,675,899,280	1,675,899,280	교원사학연금부담금	0	0
249,859,090	249,859,090	교원건강보험금	0	0
69,908,490	69,908,490	교원퇴직수당부담금	0	0
347,099,000	347,099,000	시간강의료	0	0
81,782,700	81,782,700	특별강의료	0	0
2,639,161,286	2,639,161,286	직원보수	0	0
212,874,200	212,874,200	직원급여	0	0
144,546,665	144,546,665	직원각종수당	0	0

비등록금회계 합계잔액시산표

회계연도 : 2023

회계단위 : 교비회계

회계구분 : 비등록금회계

조회일자 : 2023. 03. 01 ~ 2024. 02. 29

(단위 : 원)

차 변		계 정 명	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
579,750,170	579,750,170	직원법정부담금	0	0
430,934,040	430,934,040	직원사학연금부담금	0	0
52,092,370	52,092,370	직원국민연금부담금	0	0
53,797,320	53,797,320	직원건강보험금	0	0
31,861,070	31,861,070	직원고용산재보험금	0	0
11,065,370	11,065,370	직원퇴직수당부담금	0	0
1,392,290,938	1,392,290,938	임시직인건비	0	0
123,228,670	123,228,670	임시직인건비_체력	0	0
187,668,300	187,668,300	임시직인건비_평생학부	0	0
178,988,960	178,988,960	임시직인건비_IPP	0	0
248,809,870	248,809,870	임시직인건비_생활관	0	0
82,748,410	82,748,410	임시직인건비_입학사정	0	0
84,373,018	84,373,018	임시직인건비_CKU스포츠탄	0	0
28,060,000	28,060,000	임시직인건비_장애학생	0	0
458,413,710	458,413,710	임시직인건비_진로개발	0	0
309,699,313	309,699,313	직원퇴직금	0	0
6,699,765,879	6,699,765,879	관리운영비	0	0
1,619,118,464	1,619,118,464	시설관리비	0	0

비등록금회계 합계잔액시산표

회계연도 : 2023

회계단위 : 교비회계

회계구분 : 비등록금회계

조회일자 : 2023. 03. 01 ~ 2024. 02. 29

(단위 : 원)

차 변		계 정 명	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
134,733,790	134,733,790	건축물관리비	0	0
109,705,440	109,705,440	장비관리비	0	0
1,266,354,964	1,266,354,964	시설용역비	0	0
1,420,510	1,420,510	보험료	0	0
36,378,560	36,378,560	리스·임차료	0	0
70,525,200	70,525,200	기타시설관리비	0	0
1,213,775,388	1,213,775,388	일반관리비	0	0
3,389,650	3,389,650	여비교통비	0	0
2,599,110	2,599,110	차량유지비	0	0
383,635,317	383,635,317	소모품비	0	0
1,980,000	1,980,000	인쇄·출판비	0	0
466,594,510	466,594,510	난방비	0	0
266,589,140	266,589,140	전기·수도료	0	0
80,311,021	80,311,021	통신비	0	0
7,608,540	7,608,540	제세·공과금	0	0
1,068,100	1,068,100	지급수수료	0	0
3,866,872,027	3,866,872,027	운영비	0	0
89,470,650	89,470,650	복리후생비	0	0

비등록금회계 합계잔액시산표

회계연도 : 2023

회계단위 : 교비회계

회계구분 : 비등록금회계

조회일자 : 2023. 03. 01 ~ 2024. 02. 29

(단위 : 원)

차 변		계 정 명	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
807,000	807,000	교육·훈련비	0	0
88,742,900	88,742,900	일반용역비	0	0
4,186,000	4,186,000	홍보비	0	0
930,000	930,000	회의비	0	0
47,224,000	47,224,000	행사비	0	0
3,635,511,477	3,635,511,477	기타운영비	0	0
18,501,959,410	18,501,959,410	연구학생경비	0	0
7,775,928	7,775,928	연구비	0	0
7,775,928	7,775,928	연구비	0	0
18,264,353,987	18,264,353,987	학생경비	0	0
16,615,781,407	16,615,781,407	교외장학금	0	0
146,414,520	146,414,520	교내장학금	0	0
582,196,200	582,196,200	실험실습비	0	0
16,050,000	16,050,000	논문심사료	0	0
247,373,730	247,373,730	학생지원비	0	0
656,538,130	656,538,130	기타학생경비	0	0
229,829,495	229,829,495	입시관리비	0	0
67,315,090	67,315,090	입시수당	0	0

비등록금회계 합계잔액시산표

회계연도 : 2023

회계단위 : 교비회계

회계구분 : 비등록금회계

조회일자 : 2023. 03. 01 ~ 2024. 02. 29

(단위 : 원)

차		계	변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,520,000	1,520,000	입시수당_감독	0	0
20,298,500	20,298,500	입시수당_평가	0	0
35,446,440	35,446,440	입시수당_준비진행	0	0
1,250,150	1,250,150	입시수당_전형안내	0	0
8,800,000	8,800,000	입시수당_대학원	0	0
162,514,405	162,514,405	입시경비	0	0
25,538,777	25,538,777	입시경비_홍보비	0	0
2,600,000	2,600,000	입시경비_회의비	0	0
47,459,000	47,459,000	입시경비_위탁수수료	0	0
47,485,700	47,485,700	입시경비_인쇄비	0	0
642,250	642,250	입시경비_자료구입비	0	0
11,067,460	11,067,460	입시경비_소모품비	0	0
651,300	651,300	입시경비_공공요금	0	0
9,719,520	9,719,520	입시경비_식비	0	0
1,677,448	1,677,448	입시경비_여비	0	0
6,584,400	6,584,400	입시경비_시설사용료	0	0
9,088,550	9,088,550	입시경비_대학원	0	0
125,760,931	125,760,931	교육외비용	0	0

비등록금회계 합계잔액시산표

□ 회계연도 : 2023

□ 회계단위 : 교비회계

□ 회계구분 : 비등록금회계

□ 조회일자 : 2023. 03. 01 ~ 2024. 02. 29

(단위 : 원)

차		계	대	
변	합		변	잔
잔	계	정	계	액
액	액	명	액	액
122,266,859	122,266,859	지급이자	0	0
122,266,859	122,266,859	지급이자	0	0
3,494,072	3,494,072	기타교육외비용	0	0
3,494,072	3,494,072	잡손실	0	0
0	0	운영수익	39,334,319,067	39,334,319,067
0	0	등록금및수강료수입	1,097,842,543	1,097,842,543
0	0	수강료수입	1,097,842,543	1,097,842,543
0	0	단기수강료	1,097,842,543	1,097,842,543
0	0	전입및기부수입	27,494,957,035	27,494,957,035
0	0	전입금수입	5,474,339,980	5,474,339,980
0	0	경상비전입금	1,000,000	1,000,000
0	0	관리운영비_전입금	1,000,000	1,000,000
0	0	법정부담전입금	2,410,000,000	2,410,000,000
0	0	교원법정부담금_전입금	1,738,460,000	1,738,460,000
0	0	교원사학연금부담금_전입금	1,738,460,000	1,738,460,000
0	0	직원법정부담금_전입금	671,540,000	671,540,000
0	0	직원사학연금부담금_전입금	671,540,000	671,540,000
0	0	등록금회계전입금	3,063,339,980	3,063,339,980

비등록금회계 합계잔액시산표

회계연도 : 2023

회계단위 : 교비회계

회계구분 : 비등록금회계

조회일자 : 2023. 03. 01 ~ 2024. 02. 29

(단위 : 원)

차 변		계 정 명	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	건축적립금적립액	1,649,299,000	1,649,299,000
0	0	차입원리금상환액	1,414,040,980	1,414,040,980
0	0	기부금수입	939,267,504	939,267,504
0	0	일반기부금	210,814,534	210,814,534
0	0	기업체_일반기부금	74,330,000	74,330,000
0	0	개인_일반기부금	136,484,534	136,484,534
0	0	지정기부금	450,951,643	450,951,643
0	0	기업체_지정기부금	57,480,000	57,480,000
0	0	단체및기관_지정기부금	188,311,643	188,311,643
0	0	개인_지정기부금	205,160,000	205,160,000
0	0	현물기부금	277,501,327	277,501,327
0	0	기업체_현물기부금	216,216,117	216,216,117
0	0	단체및기관_현물기부금	49,858,010	49,858,010
0	0	개인_현물기부금	11,427,200	11,427,200
0	0	국고보조금	20,481,349,551	20,481,349,551
0	0	교육부지원금	17,260,477,434	17,260,477,434
0	0	국가장학금지원금	15,593,035,544	15,593,035,544
0	0	국가기타지원금	1,667,441,890	1,667,441,890

비등록금회계 합계잔액시산표

□ 회계연도 : 2023

□ 회계단위 : 교비회계

□ 회계구분 : 비등록금회계

□ 조회일자 : 2023. 03. 01 ~ 2024. 02. 29

(단위 : 원)

차 변		계 정 명	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	기타국고지원금	2,159,890,790	2,159,890,790
0	0	지자체지원금	1,060,981,327	1,060,981,327
0	0	산학협력단및학교기업전입금	600,000,000	600,000,000
0	0	산학협력단전입금	600,000,000	600,000,000
0	0	교육부대수입	10,207,036,304	10,207,036,304
0	0	입시수수료수입	237,935,000	237,935,000
0	0	수험료	237,935,000	237,935,000
0	0	증명·사용료수입	6,706,586,265	6,706,586,265
0	0	증명료	28,598,830	28,598,830
0	0	대여·사용료	6,677,987,435	6,677,987,435
0	0	기타교육부대수입	3,262,515,039	3,262,515,039
0	0	논문심사수입	16,350,000	16,350,000
0	0	실습수입	692,113,916	692,113,916
0	0	기타교육부대수입	2,554,051,123	2,554,051,123
0	0	교육외수입	534,483,185	534,483,185
0	0	예금이자수입	350,595,987	350,595,987
0	0	예금이자	350,595,987	350,595,987
0	0	기타교육외수입	183,887,198	183,887,198

비등록금회계 합계잔액시산표

회계연도 : 2023

회계단위 : 교비회계

회계구분 : 비등록금회계

조회일자 : 2023. 03. 01 ~ 2024. 02. 29

(단위 : 원)

차 변		계 정 명	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	잡수입	134,836,629	134,836,629
0	0	고정자산처분이익	49,050,569	49,050,569
2,000,492,315	2,000,492,315	대체액	0	0
2,000,492,315	2,000,492,315	기본금대체액	0	0
2,000,492,315	2,000,492,315	제적립금대체	0	0