

2022회계연도 교비회계 합계잔액시산표

제네바신학대학원대학교

2022회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
<5,209,822,066>	<6,817,303,910>		< 자 산 >	<1,607,481,844>	
(15,750,393)	(903,197,905)	(1100)	(유 동 자 산)	(887,447,512)	
15,750,393	903,197,905	1112	예 금	887,447,512	
		1122	선 급 금		
		1123	미 수 금		
		1125	선 급 법 인 세		
(5,194,071,673)	(5,914,106,005)	(1300)	(고 정 자 산)	(720,034,332)	
1,758,700,000	1,758,700,000	1311	토 지		
3,984,707,000	3,984,707,000	1312	건 물		
△597,706,050		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	597,706,050	
		1313	구 축 물		
		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액		
24,486,000	24,486,000	1314	기 계 기 구		
△16,403,200		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	16,403,200	
38,845,510	38,845,510	1315	집 기 비 품	0	
△20,752,747		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	20,752,747	
34,859,530	34,859,530	1316	차 량 운 반 구	0	

2022회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
△27,306,631	0	2316	차량운반구감가상각누계액	27,306,631	
72,507,965	72,507,965	1317	도 서	0	
△57,865,704	0	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	57,865,704	
		1319	건 설 가 계 정	0	
			< 부 채 및 기 본 금 >	<5,318,298,165>	<5,318,298,165>
		(2100)	(유 동 부 채)	(1,198,869)	(1,198,869)
		2121	일 반 예 수 금	1,059,619	1,059,619
		2129	기 타 예 수 금	0	0
		2131	등 록 금 선 수 금	0	0
		2139	기 타 선 수 금	0	0
		2140	미 지 급 금	139,250	139,250
		(2200)	(고 정 부 채)	()	()
		2221	임 대 보 증 금	0	0
		2222	장 기 미 지 급 금	0	0
		(3100)	(기 본 금)	(5,317,099,296)	(5,317,099,296)
		3112	법 인	4,458,211,873	4,458,211,873
		3113	기 타 기 본 금	0	0
		3121	재 평 가 잉 여 금	0	0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	858,887,423	858,887,423
5,209,822,066	6,817,303,910		소 계	6,925,780,009	5,318,298,165
			< 수 익 >	<853,892,015>	<853,892,015>
		(5100)	(등 록 금 수 입)	(31,650,000)	(31,650,000)
		5111	학 부 입 학 금	0	0

2022회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5112	대 학 원 입 학 금	0	0
		5113	학 부 수 업 료	0	0
		5114	대 학 원 수 업 료	27,500,000	27,500,000
		5121	단 기 수 강 료	4,150,000	4,150,000
		(5200)	(전 입 및 기 부 수 입)	(783,823,540)	(783,823,540)
		5211	경 상 비 전 입 금	705,300,000	705,300,000
		5212	법 정 부 담 전 입 금	40,008,540	40,008,540
		5221	일 반 기 부 금	38,515,000	38,515,000
		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

2022회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		(5300)	(교 육 부 대 수 입)	(38,070,000)	(38,070,000)
		5312	수 형 료	80,000	80,000
		5321	증 명 료	3,000	3,000
		5322	대 여 료 및 사 용 료	33,973,000	33,973,000
		5331	논 문 심 사 수 입		
		5333	실 습 수 입		
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	4,014,000	4,014,000
		(5400)	(교 육 외 수 입)	(348,475)	(348,475)
		5411	예 금 이 자	13,959	13,959
		5421	잡 수 입	334,516	334,516
<962,368,114>	<962,368,114>		< 비 용 >		
(513,860,670)	(513,860,670)	(4100)	(보 수)		
229,156,440	229,156,440	4111	교 원 급 여		
21,000,000	21,000,000	4113	교 원 제 수 당		
18,277,300	18,277,300	4114	교 원 법 정 부 당 금		
0	0	4115	시 간 강 의 료		
1,100,000	1,100,000	4116	특 별 강 의 료		
4,320,000	4,320,000	4118	조 교 인 건 비		

2022회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
101,209,800	101,209,800	4121	직 원 급 여		
342,000	342,000	4123	직 원 제 수 당		
21,731,240	21,731,240	4124	직 원 법 정 부 당 금		
105,023,520	105,023,520	4125	임 시 직 인 건 비		
2,948,410	2,948,410	4126	노 임		
8,751,960	8,751,960	4127	직 원 퇴 직 금		
(401,841,652)	(401,841,652)	(4200)	(관 리 운 영 비)		
21,165,700	21,165,700	4211	건 축 물 관 리 비		
11,804,150	11,804,150	4212	장 비 관 리 비		
84,960	84,960	4213	조 경 관 리 비		
8,107,150	8,107,150	4215	시 설 용 역 비		
3,858,970	3,858,970	4216	보 험 료		
1,210,400	1,210,400	4217	리 스 임 차 료		
3,830,990	3,830,990	4219	기 타 시 설 관 리 비		
20,000	20,000	4221	여 비 교 통 비		
6,611,480	6,611,480	4222	차 량 유 지 비		
11,786,410	11,786,410	4223	소 모 품 비		
464,200	464,200	4224	인 쇠 출 판 비		

2022회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
79,363,240	79,363,240	4225	난 방 비		
40,107,470	40,107,470	4226	전 기 수 도 료		
6,064,130	6,064,130	4227	통 신 비		
1,059,790	1,059,790	4228	각 종 세 금 공 과 금		
1,306,688	1,306,688	4229	지 급 수 수 료		
18,983,938	18,983,938	4231	복 리 후 생 비		
0	0	4232	교 육 훈 련 비		
20,850,000	20,850,000	4233	일 반 용 역 비		
200,000	200,000	4234	기 관 장 업 무 추 진 비		
91,000	91,000	4236	기 타 업 무 추 진 비		
1,780,000	1,780,000	4237	홍 보 비		
482,100	482,100	4238	회 의 비		
2,910,400	2,910,400	4239	행 사 비		
21,558,950	21,558,950	4241	기 타 운 영 비		
138,139,536	138,139,536	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
(45,415,792)	(45,415,792)	(4300)	(연 구 학 생 경 비)		
13,300,000	13,300,000	4311	연 구 비		
0	0	4321	교 외 장 학 금		

2022회계연도 교비회계 합계잔액시산표

[2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
29,900,000	29,900,000	4322	교 내 장 학 금		
0	0	4323	실 형 실 습 비		
0	0	4324	논 문 심 사 료		
0	0	4325	학 생 지 원 비		
0	0	4329	기 타 학 생 경 비		
1,100,000	1,100,000	4331	입 시 수 당		
1,115,792	1,115,792	4332	입 시 경 비		
(1,250,000)	(1,250,000)	(4400)	(교 육 외 비 용)		
0	0	4411	지 급 이 자		
1,250,000	1,250,000	4421	잡 손 실		
0	0	4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
962,368,114	962,368,114	소 계		853,892,015	853,892,015
6,172,190,180	7,779,672,024	총 계		7,779,672,024	6,172,190,180