

2014 회계연도

재무제표 및 명세서

(2014년 3월 1일 ~ 2015년 2월 28일)

서울사이버대학교

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	5
2. 교비회계 자금계산서 -----	6
3. 교비회계 대차대조표 -----	11
4. 교비회계 운영계산서 -----	14
5. 교비회계 합계잔액시산표 -----	19
6. 등록금회계 자금계산서 -----	23
7. 등록금회계 대차대조표 -----	27
8. 등록금회계 운영계산서 -----	29
9. 등록금회계 합계잔액시산표 -----	33
10. 등록금회계 부속명세서	
1) 현금·예금명세서 -----	36
2) 선급금 명세서 -----	37
3) 선급법인세 명세서 -----	38
4) 유형고정자산 명세서 -----	40
5) 무형고정자산 명세서 -----	41
6) 미지급금 명세서 -----	42
7) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서-----	43
8) 예비비 사용액 명세서 -----	44
9) 고정자산 감가상각비 명세서 -----	45

11. 비등록금회계 자금계산서 -----	47
12. 비등록금회계 대차대조표 -----	51
13. 비등록금회계 운영계산서 -----	53
14. 비등록금회계 합계잔액시산표 -----	57
15. 비등록금회계 부속명세서	
1) 현금·예금명세서 -----	60
2) 선급금 명세서 -----	61
3) 선급법인세 명세서 -----	62
4) 투자와 기타자산 명세서 -----	64
5) 유형고정자산 명세서 -----	65
6) 단기(장기)차입금 명세서 -----	66
7) 미지급금 명세서 -----	67
8) 적립금의 적립·사용 명세서 -----	68
9) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서-----	69
10) 전입금 명세서 -----	70
11) 예비비사용액 명세서 -----	71
12) 고정자 산감가상각비 명세서 -----	72

교 비 합 산 재 무 제 표

회계기간 : 2014년 3월 1일부터
2015년 2월 28일까지

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등 록 금 수 입	31,456,064.0	31,368,644.0	△87,420	99.7	인 건 비 (보 수)	10,313,518	10,218,179	95,339	99.1
전 입 금 및 기 부 수 입	6,582,249.0	6,569,089.0	△13,160	99.8	관 리 운 영 비	10,140,534	9,877,126	263,408	97.4
교 육 부 대 수 입	147,593.0	148,772.0	1,179	100.8	연 구 · 학 생 경 비	13,961,221	13,867,779	93,442	99.3
교 육 외 수 입	87,000.0	79,767.0	△7,233	91.7	교 육 외 비 용	368,389	367,451	938	99.7
투 자 와 기 타 자 산 수 입	7,000.0	7,000.0	0	100	고 정 자 산 매 입 지 출	2,918,976	2,988,227	△69,251	102.4
고 정 자 산 매 각 수 입	23,000.0	23,000.0	0	100	고 정 부 채 상 환	761,788	761,688	100	100.0
미 사 용 전 기 이 월 자 금	181,200	181,200	0	100	미 사 용 차 기 이 월 자 금	19,680	297,022	△277,342	1,509.3
계	38,484,106	38,377,472	△106,634		계	38,484,106	38,377,472	106,634	

교비회계 자금계산서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
5100 등록금수입			31,166,474,800	202,169,000		31,368,643,800	31,456,064,000	-87,420,200
5110 등록금수입			31,166,474,800			31,166,474,800	31,278,901,000	-112,426,200
		5111 학부입학금	1,450,700,000			1,450,700,000	1,208,900,000	241,800,000
		5112 대학원입학금	78,000,000			78,000,000	78,000,000	-
		5113 학부수업료	27,975,043,300			27,975,043,300	28,328,076,000	-353,032,700
		5114 대학원수업료	1,662,731,500			1,662,731,500	1,663,925,000	-1,193,500
5120 수강료수입				202,169,000		202,169,000	177,163,000	25,006,000
		5121 단기수강료		13,680,000		13,680,000	13,680,000	-
		5122 단기수강료(시간)		85,255,000		85,255,000	85,216,000	39,000
		5124 단기수강료(평생)		103,234,000		103,234,000	78,267,000	24,967,000
5200 전입및기부수입				7,687,221,187	1,118,131,895	6,569,089,292	6,582,249,000	-13,159,708
5210 전입금수입				1,774,614,117	1,118,131,895	656,482,222	665,692,000	-9,209,778
		5211 경상비전입금		10,725,000		10,725,000	10,725,000	-
		5212 법정부담전입금		645,757,222		645,757,222	654,967,000	-9,209,778
		5218 등록금회계전입금		1,118,131,895	1,118,131,895	-	-	-
5220 기부금수입				34,448,520		34,448,520	42,579,000	-8,130,480
		5221 일반기부금		200,000		200,000	5,000,000	-4,800,000
		5222 지정기부금		34,248,520		34,248,520	37,579,000	-3,330,480
5230 국고보조금수입				5,878,158,550		5,878,158,550	5,873,978,000	4,180,550
		5231 교 육 부		5,009,776,550		5,009,776,550	5,011,785,000	-2,008,450
		5232 기타국고지원금		868,382,000		868,382,000	862,193,000	6,189,000
5300 교육부대수입				148,771,912		148,771,912	147,593,000	1,178,912
		5310 입시수수료수입		14,450,000		14,450,000	15,000,000	-550,000

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		5312 수험료		14,450,000		14,450,000	15,000,000	-550,000
		5320 증명사용료수입		20,945,412		20,945,412	15,323,000	5,622,412
		5321 증명료		14,695,412		14,695,412	13,323,000	1,372,412
		5322 대여료및사용료		6,250,000		6,250,000	2,000,000	4,250,000
		5330 기타교육부대수입		113,376,500		113,376,500	117,270,000	-3,893,500
		5331 논문심사수입		800,000		800,000	600,000	200,000
		5339 기타교육부대수입		112,576,500		112,576,500	116,670,000	-4,093,500
		5400 교육외수입	77,141,185	2,625,520		79,766,705	87,000,000	-7,233,295
		5410 예금이자수입	77,071,025	2,000,498		79,071,523	84,000,000	-4,928,477
		5411 예금이자	77,071,025	2,000,498		79,071,523	84,000,000	-4,928,477
		5420 기타교육외수입	70,160	625,022		695,182	3,000,000	-2,304,818
		5421 잡수입	70,160	625,022		695,182	3,000,000	-2,304,818
		1200 투자와기타자산수입		7,000,225		7,000,225	7,000,000	225
		1240 기타자산수입		7,000,225		7,000,225	7,000,000	225
		1242 임차보증금회수		7,000,225		7,000,225	7,000,000	225
		1300 고정자산매각수입	23,000,000			23,000,000	23,000,000	-
		1310 유형고정자산매각수입	23,000,000			23,000,000	23,000,000	-
		1316 차량운반구매각대	23,000,000			23,000,000	23,000,000	-
		자금 수입 합계	31,266,615,985	8,047,787,844	1,118,131,895	38,196,271,934	38,302,906,000	-106,634,066
		미사용전기이월자금	17,553,981	163,646,486		181,200,467	181,200,000	467
		1100 기초유동자산	14,998,794,258	196,135,986	32,824,620	15,162,105,624	181,200,000	14,980,905,624
		1110 유동자금	8,627,805,131	129,406,906		8,757,212,037	181,200,000	8,576,012,037
		1120 기타유동자산	6,370,989,127	66,729,080	32,824,620	6,404,893,587	0	6,404,893,587
		2100 기초유동부채	14,981,240,277	32,489,500	32,824,620	14,980,905,157	0	14,980,905,157
		2120 예수금	185,114,237	-		185,114,237	0	185,114,237
		2130 선수금	14,688,782,800	16,120,000		14,704,902,800	0	14,704,902,800
		2140 기타유동부채	107,343,240	16,369,500	32,824,620	90,888,120	0	90,888,120
		자금 수입 총계	31,284,169,966	8,211,434,330	1,118,131,895	38,377,472,401	38,484,106,000	-106,633,599

2. 지출

(단위: 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4100 보수			9,582,376,947	635,802,012		10,218,178,959	10,313,518,000	95,339,041
4110 교원보수			6,800,687,399	405,024,891		7,205,712,290	7,251,336,000	45,623,710
		4111 교원급여	4,180,823,208			4,180,823,208	4,180,833,000	9,792
		4113 교원제수당	535,516,992	4,200,000		539,716,992	547,757,000	8,040,008
		4114 교원법정부담금	0	355,104,891		355,104,891	363,364,000	8,259,109
		4115 시간강의료	909,112,000	38,020,000		947,132,000	950,830,000	3,698,000
		4116 특별강의료	25,146,020	7,700,000		32,846,020	42,645,000	9,798,980
		4117 교원퇴직금	73,381,650			73,381,650	77,075,000	3,693,350
		4118 조교인건비	1,076,707,529			1,076,707,529	1,088,832,000	12,124,471
4120 직원보수			2,781,689,548	230,777,121		3,012,466,669	3,062,182,000	49,715,331
		4121 직원급여	2,135,669,049			2,135,669,049	2,142,068,000	6,398,951
		4123 직원제수당	398,677,181			398,677,181	404,186,000	5,508,819
		4124 직원법정부담금	0	230,777,121		230,777,121	264,058,000	33,280,879
		4125 임시직인건비	33,998,833			33,998,833	33,999,000	167
		4126 노임	134,004,125			134,004,125	137,475,000	3,470,875
		4127 직원퇴직금	79,340,360			79,340,360	80,396,000	1,055,640
4200 관리운영비			9,710,922,529	166,203,558		9,877,126,087	10,140,534,000	263,407,913
4210 시설관리비			1,657,683,391	550,000		1,658,233,391	1,772,751,000	114,517,609
		4211 건축물관리비	76,504,700			76,504,700	100,884,000	24,379,300
		4212 장비관리비	300,068,880			300,068,880	359,912,000	59,843,120
		4213 조경관리비	181,576,100			181,576,100	182,696,000	1,119,900
		4215 시설용역비	344,127,854			344,127,854	344,154,000	26,146
		4216 보험료	17,503,600			17,503,600	17,680,000	176,400
		4217 리스임차료	511,178,680			511,178,680	513,977,000	2,798,320
		4219 기타시설관리비	226,723,577	550,000		227,273,577	253,448,000	26,174,423
4220 일반관리비			1,789,038,883	12,291,248		1,801,330,131	1,826,009,000	24,678,869
		4221 여비교통비	199,384,692	1,147,000		200,531,692	212,016,000	11,484,308
		4222 차량유지비	58,783,675			58,783,675	58,853,000	69,325

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4223 소모품비	137,912,435	1,426,860		139,339,295	143,260,000	3,920,705
		4224 인쇄출판비	459,355,772	4,796,836		464,152,608	465,057,000	904,392
		4225 난방비	86,576,620			86,576,620	86,588,000	11,380
		4226 전기수도료	162,059,710			162,059,710	162,061,000	1,290
		4227 통신비	263,925,165	187,510		264,112,675	266,162,000	2,049,325
		4228 제세공과금	75,752,335	3,726,210		79,478,545	80,025,000	546,455
		4229 지급수수료	345,288,479	1,006,832		346,295,311	351,987,000	5,691,689
		4230 운영비	6,264,200,255	153,362,310		6,417,562,565	6,541,774,000	124,211,435
		4231 복리후생비	207,673,810	6,526,300		214,200,110	218,677,000	4,476,890
		4232 교육훈련비	85,105,051	740,000		85,845,051	107,557,000	21,711,949
		4233 일반용역비	1,014,199,056	71,267,498		1,085,466,554	1,104,112,000	18,645,446
		4234 업무추진비	81,227,180	909,100		82,136,280	82,573,000	436,720
		4235 홍보비	4,240,697,143	72,013,550		4,312,710,693	4,317,630,000	4,919,307
		4236 회의비	29,718,051	189,390		29,907,441	54,987,000	25,079,559
		4237 행사비	435,984,414	1,716,472		437,700,886	483,800,000	46,099,114
		4239 기타운영비	169,595,550			169,595,550	172,438,000	2,842,450
		4300 연구학생경비	7,914,740,428	5,953,038,465		13,867,778,893	13,961,221,000	93,442,107
		4310 연구비	208,101,888			208,101,888	220,854,000	12,752,112
		4311 연구비	51,083,800			51,083,800	52,400,000	1,316,200
		4312 연구관리비	157,018,088			157,018,088	168,454,000	11,435,912
		4320 학생경비	7,706,638,540	5,929,698,565		13,636,337,105	13,716,666,000	80,328,895
		4321 교외장학금		5,923,478,870		5,923,478,870	5,967,821,000	44,342,130
		4322 교내장학금	6,981,424,600			6,981,424,600	6,995,883,000	14,458,400
		4323 실험실습비	43,414,900	6,219,695		49,634,595	52,855,000	3,220,405
		4324 논문심사료	800,000			800,000	800,000	0
		4325 학생지원비	680,999,040			680,999,040	699,307,000	18,307,960
		4330 입시관리비		23,339,900		23,339,900	23,701,000	361,100
		4331 입시수당		6,634,000		6,634,000	6,937,000	303,000
		4332 입시경비		16,705,900		16,705,900	16,764,000	58,100

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4400		교육외비용	11,007,844	356,443,666		367,451,510	368,389,000	937,490
	4410	기타교육외비용		356,443,666		356,443,666	357,313,000	869,334
		4411 지급이자		356,443,666		356,443,666	357,313,000	869,334
	4420	기타교육외비용	11,007,844			11,007,844	11,076,000	68,156
		4421 잡손실	11,007,844			11,007,844	11,076,000	68,156
4500		전출금	1,118,131,895		1,118,131,895	-	-	-
	4510	전출금	1,118,131,895		1,118,131,895	0	0	0
		4518 등록금회계전출금	1,118,131,895		1,118,131,895	0	0	0
1300		고정자산매입지출	2,851,182,332	137,044,220		2,988,226,552	2,918,976,000	-69,250,552
	1310	유형고정자산매입지출	2,851,182,332	137,044,220		2,988,226,552	2,918,976,000	-69,250,552
		1313 구축물매입비	4,500,000			4,500,000	4,500,000	0
		1315 집기비품매입비	2,845,112,092	137,044,220		2,982,156,312	2,912,876,000	-69,280,312
		1317 도서구입비	1,570,240			1,570,240	1,600,000	29,760
2200		고정부채상환		761,688,229		761,688,229	761,788,000	99,771
	2210	장기차입금상환		761,688,229		761,688,229	761,788,000	99,771
		2211 장기차입금상환		761,688,229		761,688,229	761,788,000	99,771
자금 지출 합계			31,188,361,975	8,010,220,150	1,118,131,895	38,080,450,230	38,464,426,000	383,975,770
미사용차기이월자금			95,807,991	201,214,180		297,022,171	19,680,000	-277,342,171
	1100	기말유동자산	12,500,836,418	512,177,115	274,046,260	12,738,967,273	19,680,000	-12,719,287,273
		1110 유동자금	5,810,865,403	432,394,705		6,243,260,108	19,680,000	-6,223,580,108
		1120 기타유동자산	6,689,971,015	79,782,410	274,046,260	6,495,707,165		-6,495,707,165
	2100	기말유동부채	12,405,028,427	310,962,935	274,046,260	12,441,945,102		-12,441,945,102
		2120 예수금	105,522,952	1,225,675		106,748,627		-106,748,627
		2130 선수금	12,233,204,400	34,953,200		12,268,157,600		-12,268,157,600
		2140 기타유동부채	66,301,075	274,784,060	274,046,260	67,038,875		-67,038,875
자금 지출 총계			31,284,169,966	8,211,434,330	1,118,131,895	38,377,472,401	38,484,106,000	106,633,599

교비회계 대차대조표

(당기 : 2015년 02월 28일 현재)

(전기 : 2014년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단위:원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 대차대조표	
관 항	목				당기	전기
1100 유 동 자 산		12,500,836,418	512,177,115	274,046,260	12,738,967,273	15,162,105,624
	1110 유 동 자 금	(5,810,865,403)	(432,394,705)		(6,243,260,108)	(8,757,212,037)
	1112 예 금	5,810,865,403	432,394,705		6,243,260,108	8,757,212,037
1120 기 타 유 동 자 산		(6,689,971,015)	(79,782,410)	(274,046,260)	(6,495,707,165)	(6,404,893,587)
	1121 단 기 대 여 금		50,000,000		50,000,000	50,000,000
	1122 선 급 금	6,384,326,945	28,396,000		6,412,722,945	6,346,677,157
	1123 미 수 금	294,605,720	1,053,000	274,046,260	21,612,460	1,118,680
	1125 선 급 법 인 세	11,038,350	333,410		11,371,760	7,097,750
1200 투자와 기 타 자 산		-	22,008,298,675	21,695,082,821	313,215,854	320,216,079
	1220 투 자 자 산		(21,695,082,821)	(21,695,082,821)		
	1225 등 록 금 회 계		21,695,082,821	21,695,082,821	-	-
	1240 기 타 자 산		(202,749,775)		(202,749,775)	(209,750,000)
	1242 임 차 보 증 금		202,749,775		202,749,775	209,750,000
	1260 임 의 기 금		(110,466,079)		(110,466,079)	(110,466,079)
	1264 임 의 장 학 기 금		110,466,079		110,466,079	110,466,079
1300 고 정 자 산		42,776,325,748	66,896,516,837		109,672,842,585	111,784,300,279
	1310 유 형 고 정 자 산	(42,699,065,999)	(66,896,516,837)		(109,595,582,836)	(111,668,853,517)
	1311 토 지	1,414,723,900	62,355,630,000		63,770,353,900	63,770,353,900
	1312 건 물	34,131,650,945	2,666,451,000		36,798,101,945	36,798,101,945
	(2312 건물감가상각누계액)	-4,881,338,235	-111,102,125		-4,992,440,360	-4,064,317,741
	1313 구 축 물	1,025,752,400	2,672,916,132		3,698,668,532	3,694,168,532

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 대차대조표	
관 항	목				당기	전기
	(2313 구축물감가상각누계액)	-135,650,533	-774,708,170		-910,358,703	-725,481,527
	1314 기 계 기 구	4,200,000			4,200,000	4,200,000
	(2314 기계기구감가상각누계액)	-4,200,000			-4,200,000	-4,200,000
	1315 집 기 비 품	28,800,823,725	100,200,000		28,901,023,725	25,918,867,413
	(2315 집기비품감가상각누계액)	-17,994,276,792	-12,870,000		-18,007,146,792	-14,269,269,156
	1316 차 량 운 반 구	303,114,600			303,114,600	357,639,590
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	-206,786,251			-206,786,251	-185,138,541
	1317 도 서	695,620,133			695,620,133	694,049,893
	(2317 도서감가상각누계액)	-454,567,893			-454,567,893	-320,120,791
	1320 무 형 고 정 자 산	77,259,749			77,259,749	115,446,762
	1321 무 형 고 정 자 산	77,259,749			77,259,749	115,446,762
자 산 총 계		55,277,162,166	89,416,992,627	21,969,129,081	122,725,025,712	127,266,621,982

2. 부채 및 기본금

(단위:원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 대차대조표	
관	항	목				당기	전기
2100 유 동 부 채			12,405,028,427	310,962,935	274,046,260	12,441,945,102	14,980,905,157
	2120	예 수 금	(105,522,952)	(1,225,675)		(106,748,627)	(185,114,237)
	2121	일 반 예 수 금	34,183,014	203,075		34,386,089	34,407,309
	2122	제 세 예 수 금	41,892,438	26,400		41,918,838	37,509,088
	2129	기 타 예 수 금	29,447,500	996,200		30,443,700	113,197,840
	2130	선 수 금	(12,233,204,400)	(34,953,200)		(12,268,157,600)	(14,704,902,800)
	2131	등 록 금 선 수 금	12,233,204,400	34,953,200		12,268,157,600	14,704,902,800
	2140	기 타 유 동 부 채	(66,301,075)	(274,784,060)	(274,046,260)	(67,038,875)	(90,888,120)
	2141	미 지 급 금	66,301,075	274,784,060	274,046,260	67,038,875	90,888,120
2200 고 정 부 채				9,901,710,000		9,901,710,000	10,663,398,229
	2210	장 기 차 입 금		(9,901,710,000)		(9,901,710,000)	(10,663,398,229)
	2211	장 기 차 입 금		9,901,710,000		9,901,710,000	10,663,398,229
3100 기 본 금			42,872,133,739	79,204,319,692	21,695,082,821	100,381,370,610	101,622,318,596
	3110	출 연 기 본 금		(78,285,157,536)		(78,285,157,536)	(78,285,157,536)
	3112	법 인		(78,285,157,536)		78,285,157,536	78,285,157,536
	3160	임 의 적 립 금		(110,466,079)		(110,466,079)	(110,466,079)
	3164	임 의 장 학 적 립 금		110,466,079		110,466,079	110,466,079
	3170	기 본 금 조 정	(21,695,082,821)		(21,695,082,821)		
	3173	비 등 록 금 회 계	21,695,082,821		21,695,082,821		
	3130	운 영 차 액	(21,177,050,918)	(808,696,077)		(21,985,746,995)	(23,226,694,981)
	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	23,134,121,741	92,573,240		23,226,694,981	22,887,749,133
	3133	당 기 운 영 차 액	-1,957,070,823	716,122,837		-1,240,947,986	338,945,848
부 채 와 기 본 금 총 계			55,277,162,166	89,416,992,627	21,969,129,081	122,725,025,712	127,266,621,982

교비회계 운영계산서

(당기 : 2014년 03월 01일부터 2015년 02월 28일 까지)

(전기 : 2013년 03월 01일부터 2014년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
5100 등 록 금 수 입			31,166,474,800	202,169,000		31,368,643,800	31,742,145,100
	5110	등 록 금 수 입	(31,166,474,800)			(31,166,474,800)	(31,441,375,100)
		5111 학 부 입 학 금	1,450,700,000			1,450,700,000	1,626,900,000
		5112 대 학 원 입 학 금	78,000,000			78,000,000	80,000,000
		5113 학 부 수 업 료	27,975,043,300			27,975,043,300	28,172,075,200
		5114 대 학 원 수 업 료	1,662,731,500			1,662,731,500	1,562,399,900
	5120	수 강 료 수 입		(202,169,000)		(202,169,000)	(300,770,000)
		5121 단 기 수 강 료		202169000		202,169,000	300,770,000
5200 전 입 및 기부 수입				7,687,221,187	1,118,131,895	6,569,089,292	5,109,678,865
	5210	전 입 금 수 입		(1,774,614,117)	(1,118,131,895)	(656,482,222)	(587,434,015)
		5211 경 상 비 전 입 금		10,725,000		10,725,000	
		5212 법 정 부 담 전 입 금		645,757,222		645,757,222	587,434,015
		5218 등 록 금 회 계 전 입 금		1,118,131,895	1,118,131,895		
	5220	기 부 금 수 입		(34,448,520)		(34,448,520)	(27,828,600)
		5221 일 반 기 부 금		200,000		200,000	(5,756,000)
		5222 지 정 기 부 금		34,248,520		34,248,520	22,072,600
	5230	국 고 보 조 금		(5,878,158,550)		(5,878,158,550)	(4,494,416,250)
		5231 교 육 부		5,009,776,550		5,009,776,550	3,587,062,750
		5232 기 타 국 고 지 원 금		868,382,000		868,382,000	907,353,500
5300 교 육 부 대 수 입				148,771,912		148,771,912	116,991,660
	5310	입 시 수 수 료 수 입		(14,450,000)		(14,450,000)	(17,050,000)
		5312 수 험 료		14,450,000		14,450,000	17,050,000
	5320	증 명 · 사 용 료 수 입		(20,945,412)		(20,945,412)	(15,102,700)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		5321 증 명 료		14,695,412		14,695,412	13,267,700
		5322 대 여 · 사 용 료		6,250,000		6,250,000	1,835,000
		5330 기타 교육 부대수입		(113,376,500)		(113,376,500)	(84,838,960)
		5331 논문심사료수입		800,000		800,000	
		5339 기타교육부대수입		112,576,500		112,576,500	84,838,960
5400 교 육 외 수 입			85,417,187	2,625,520		88,042,707	69,893,017
		5410 예 금 이 자 수 입	(77,071,025)	(2,000,498)		(79,071,523)	(50,215,666)
		5411 예 금 이 자	77,071,025	2,000,498		79,071,523	50,215,666
		5420 기타 교육 외 수입	(8,346,162)	(625,022)		(8,971,184)	(19,677,351)
		5421 잡 수 입	70,160	625,022		695,182	13,909,121
		5422 고정자산처분이익	8,276,002			8,276,002	5,768,230
운영 수익 총 계			31,251,891,987	8,040,787,619	1,118,131,895	38,174,547,711	37,038,708,642

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4100 보 수			9,582,376,947	635,802,012		10,218,178,959	9,757,608,299
	4110 교 원 보 수		(6,800,687,399)	(405,024,891)		(7,205,712,290)	(7,041,376,327)
		4111 교 원 급 여	4,180,823,208			4,180,823,208	4,136,299,992
		4113 교 원 제 수 당	535,516,992	4,200,000		539,716,992	451,090,741
		4114 교원 법정 부담금		355,104,891		355,104,891	355,585,648
		4115 시 간 강 의 료	909,112,000	38,020,000		947,132,000	898,236,000
		4116 특 별 강 의 료	25,146,020	7,700,000		32,846,020	36,020,000
		4117 교 원 퇴 직 금	73,381,650			73,381,650	77,458,980
		4118 조 교 인 건 비	1,076,707,529			1,076,707,529	1,086,684,966
	4120 직 원 보 수		(2,781,689,548)	(230,777,121)		(3,012,466,669)	(2,716,231,972)
		4121 직 원 급 여	2,135,669,049			2,135,669,049	1,975,563,554
		4123 직 원 제 수 당	398,677,181			398,677,181	326,015,727
		4124 직원 법정 부담금		230,777,121		230,777,121	204,522,377
		4125 임 시 직 인 건 비	33,998,833			33,998,833	49,457,719
		4126 노 임	134,004,125			134,004,125	124,820,155
		4127 직 원 퇴 직 금	79,340,360			79,340,360	35,852,440
4200 관 리 운 영 비			14,577,014,891	379,380,639		14,956,395,530	11,039,626,388
	4210 시 설 관 리 비		(1,657,683,391)	(550,000)		(1,658,233,391)	(1,677,859,981)
		4211 건 축 물 관 리 비	76,504,700			76,504,700	88,791,512
		4212 장 비 관 리 비	300,068,880			300,068,880	234,878,540
		4213 조 경 관 리 비	181,576,100			181,576,100	291,258,950
		4215 시 설 용 역 비	344,127,854			344,127,854	265,716,310
		4216 보 험 료	17,503,600			17,503,600	9,888,340
		4217 리 스·임 차 료	511,178,680			511,178,680	500,636,713
		4219 기타 시설 관리비	226,723,577	550,000		227,273,577	286,689,616
	4220 일 반 관 리 비		(1,789,038,883)	(12,291,248)		(1,801,330,131)	(1,417,144,203)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4221 여 비 교 통 비	199,384,692	1,147,000		200,531,692	178,562,318
		4222 차 량 유 지 비	58,783,675			58,783,675	66,124,298
		4223 소 모 품 비	137,912,435	1,426,860		139,339,295	134,130,458
		4224 인 쇄 출 판 비	459,355,772	4,796,836		464,152,608	158,567,283
		4225 난 방 비	86,576,620			86,576,620	78,572,470
		4226 전 기 · 수 도 료	162,059,710			162,059,710	162,693,380
		4227 통 신 비	263,925,165	187,510		264,112,675	181,382,203
		4228 제 세 · 공 과 금	75,752,335	3,726,210		79,478,545	72,985,174
		4229 지 급 수 수 료	345,288,479	1,006,832		346,295,311	384,126,619
		4230 운 영 비	(6,264,200,255)	(153,362,310)		(6,417,562,565)	(2,894,987,487)
		4231 복 리 후 생 비	207,673,810	6,526,300		214,200,110	240,426,643
		4232 교 육 훈 련 비	85,105,051	740,000		85,845,051	30,489,650
		4233 일 반 용 역 비	1,014,199,056	71,267,498		1,085,466,554	834,346,152
		4234 업 무 추 진 비	81,097,880	909,100		82,006,980	101,176,290
		4235 홍 보 비	4,240,697,143	72,013,550		4,312,710,693	1,060,479,791
		4236 회 의 비	29,718,051	189,390		29,907,441	59,570,166
		4237 행 사 비	436,113,714	1,716,472		437,830,186	408,352,210
		4239 기 타 운 영 비	169,595,550			169,595,550	160,146,585
		4250 감 가 상 각 비	(4,866,092,362)	(213,177,081)		(5,079,269,443)	(5,049,634,717)
		4252 유형고정자산감가상각비	4,827,905,349	213,177,081		5,041,082,430	4,997,776,405
		4253 무형고정자산감가상각비	38,187,013			38,187,013	51,858,312
		4300 연 구 · 학 생 경 비	7,914,740,428	5,953,038,465		13,867,778,893	15,491,301,444
		4310 연 구 비	(208,101,888)			(208,101,888)	(142,537,026)
		4311 연 구 비	51,083,800			51,083,800	20,400,250
		4312 연 구 관 리 비	157,018,088			157,018,088	122,136,776
		4320 학 생 경 비	(7,706,638,540)	(5,929,698,565)		(13,636,337,105)	(12,147,597,385)
		4321 교 외 장 학 금		5,923,478,870		5,923,478,870	4,448,605,350

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4322 교 내 장 학 금	6,981,424,600			6,981,424,600	7,072,136,703
		4323 실 험 실 습 비	43,414,900	6,219,695		49,634,595	35,504,762
		4324 논 문 심 사 비	800,000			800,000	300,000
		4325 학 생 지 원 비	680,999,040			680,999,040	591,050,570
		4330 입 시 관 리 비		(23,339,900)		(23,339,900)	(3,201,167,033)
		4331 입 시 수 당		6,634,000		6,634,000	37,289,000
		4332 입 시 경 비		16,705,900		16,705,900	3,163,878,033
4400 교 육 외 비 용			16,698,649	356,443,666		373,142,315	411,226,663
		4410 지 급 이 자		(356,443,666)		(356,443,666)	(388,504,109)
		4411 지 급 이 자		356,443,666		356,443,666	388,504,109
		4420 기타 교육 외 비 용	(16,698,649)			(16,698,649)	(22,722,554)
		4421 잡 손 실	11,007,844			11,007,844	22,722,554
		4426 고정자산처분손실	5,690,805			5,690,805	
4500 전 출 금			1,118,131,895		1,118,131,895		
		4510 전 출 금	(1,118,131,895)		(1,118,131,895)		
		4519 비등록금회계전출금	1,118,131,895		1,118,131,895		
운영비용합계			33,208,962,810	7,324,664,782	1,118,131,895	39,415,495,697	36,699,762,794
당기운영차액			-1,957,070,823	716,122,837		-1,240,947,986	338,945,848
비 용 총 계			31,251,891,987	8,040,787,619	1,118,131,895	38,174,547,711	37,038,708,642

교비회계 합계잔액시산표

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
144,420,108,533	251,247,155,323	1000	< 자 산 >	106,827,046,790	
(12,738,967,273)	(89,313,516,706)	1100	(유 동 자 산)	(76,574,549,433)	
-	108,794,560	1111	현 금	108,794,560	
6,243,260,108	67,866,584,002	1112	예 금	61,623,323,894	
50,000,000	50,000,000	1121	단 기 대 여 금	-	
6,412,722,945	13,536,282,222	1122	선 급 금	7,123,559,277	
21,612,460	7,583,755,072	1123	미 수 금	7,562,142,612	
-	149,631,340	1124	가 지 급 금	149,631,340	
11,371,760	18,469,510	1125	선 급 법 인 세	7,097,750	
(22,008,298,675)	(22,015,298,900)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	7,000,225	
21,695,082,821	21,695,082,821	1241	등 록 금 회 계	-	
202,749,775	209,750,000	1242	임 차 보 증 금	7,000,225	
110,466,079	110,466,079	1260	임 의 기 금	-	
(109,672,842,585)	(139,918,339,717)	1300	(고 정 자 산)	(30,245,497,132)	
63,770,353,900	65,185,077,800	1311	토 지	1,414,723,900	
36,798,101,945	60,458,236,524	1312	건 물	23,660,134,579	
-4,992,440,360	-4,064,317,741	2312	(건 물 감 가 상 각 누 계 액)	928,122,619	
3,698,668,532	3,698,668,532	1313	구 축 물	-	
-910,358,703	-725,481,527	2313	(구 축 물 감 가 상 각 누 계 액)	184,877,176	
4,200,000	4,200,000	1314	기 계 기 구	-	
-4,200,000	-4,200,000	2314	(기계기구감가상각누계액)	-	
28,901,023,725	28,937,867,945	1315	집 기 비 품	36,844,220	
-18,007,146,792	-14,269,269,156	2315	(집기비품감가상각누계액)	3,737,877,636	
303,114,600	357,639,590	1316	차 량 운 반 구	54,524,990	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
-206,786,251	-151,028,354	2316	(차량운반구감가상각누계액)	55,757,897	
695,620,133	695,620,133	1317	도 서	-	
-454,567,893	-320,120,791		(도 서 감 가 상 각 누 계 액)	134,447,102	
77,259,749	115,446,762	1321	무 형 고 정 자 산	38,187,013	
	25,556,007,437	2000	<부 채>	47,899,662,539	22,343,655,102
	(24,794,319,208)	2100	(유 동 부 채)	(37,236,264,310)	(12,441,945,102)
	775,631,280	2121	일 반 예 수 금	810,017,369	34,386,089
	511,715,540	2122	제 세 예 수 금	553,634,378	41,918,838
	312,378,120	2129	기 타 예 수 금	342,821,820	30,443,700
	15,178,735,100	2131	등 록 금 선 수 금	27,446,892,700	12,268,157,600
	8,015,859,168	2141	미 지 급 금	8,082,898,043	67,038,875
	(761,688,229)	2200	(고 정 부 채)	(10,663,398,229)	(9,901,710,000)
	761,688,229	2211	장 기 차 입 금	10,663,398,229	9,901,710,000
	-	3000	<기 본 금>	123,317,401,417	123,317,401,417
	-	3100	(기 본 금)	(123,317,401,417)	(123,317,401,417)
	-	3112	법 인	78,285,157,536	78,285,157,536
	-	3164	임 의 적 립 금	110,466,079	110,466,079
	-	3173	비 등 록 금 회 계	21,695,082,821	21,695,082,821
	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	23,226,694,981	23,226,694,981
144,420,108,533	276,803,162,760		소 계	278,044,110,746	145,661,056,519
		5000	<수 익>	38,174,547,711	38,174,547,711
		5100	(등 록 금 수 입)	(31,368,643,800)	(31,368,643,800)
		5111	학 부 입 학 금	1,450,700,000	1,450,700,000
		5112	대 학 원 입 학 금	78,000,000	78,000,000
		5113	학 부 수 업 료	27,975,043,300	27,975,043,300
		5114	대 학 원 수 업 료	1,662,731,500	1,662,731,500
		5120	수 강 료 수 입	202,169,000	202,169,000
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	(6,569,089,292)	(6,569,089,292)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5210	전 입 금 수 입	656,482,222	656,482,222
		5220	기 부 금 수 입	34,448,520	34,448,520
		5223	국 고 보 조 금	5,878,158,550	5,878,158,550
		5300	(교 육 부 대 수 입)	(148,771,912)	(148,771,912)
		5210	입 시 수 수 료 수 입	14,450,000	14,450,000
		5220	증 명 · 사 용 료 수 입	20,945,412	20,945,412
		5223	기 타 교 육 부 대 수 입	113,376,500	113,376,500
		5400	(교 육 외 수 입)	(88,042,707)	(88,042,707)
		5411	예 금 이 자	79,071,523	79,071,523
		5421	잡 수 입	70,160	70,160
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	8,276,002	8,276,002
		5420	기 타 교 육 외 수 입	625,022	625,022
39,415,495,697	39,415,495,697	4000	< 비 용 >		
(10,218,178,959)	(10,218,178,959)	4100	(보 수)		
7,205,712,290	7,205,712,290	4111	교 원 보 수		
3,012,466,669	3,012,466,669	4121	직 원 보 수		
(14,956,395,530)	(14,956,395,530)	4200	(관 리 운 영 비)		
1,658,233,391	1,658,233,391	4211	시 설 관 리 비		
1,801,330,131	1,801,330,131	4221	일 반 관 리 비		
6,417,562,565	6,417,562,565	4231	운 영 비		
5,079,269,443	5,079,269,443	4250	감 가 상 각 비		
(13,867,778,893)	(13,867,778,893)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)		
208,101,888	208,101,888	4311	연 구 비		
13,636,337,105	13,636,337,105	4321	학 생 경 비		
23,339,900	23,339,900	4331	입 시 관 리 비		
(373,142,315)	(373,142,315)	4400	(교 육 외 비 용)		
356,443,666	356,443,666	4410	지 급 이 자		
16,698,649	16,698,649	4420	기 타 교 육 외 비 용		
39,415,495,697	39,415,495,697		소 계	38,174,547,711	38,174,547,711
183,835,604,230	316,218,658,457		합 계	316,218,658,457	183,835,604,230

등록금 회계 결산서

회계기간 : 2014년 3월 1일부터
2015년 2월 28일까지

등록금회계 자금계산서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5100 등록금수입			31,278,901,000	31,166,474,800	-112,426,200	
	5110 등록금수입		31,278,901,000	31,166,474,800	-112,426,200	
		5111 학부입학금	1,208,900,000	1,450,700,000	241,800,000	
		5112 대학원입학금	78,000,000	78,000,000		
		5113 학부수업료	28,328,076,000	27,975,043,300	-353,032,700	
		5114 대학원수업료	1,663,925,000	1,662,731,500	-1,193,500	
5400 교육외수입			83,000,000	77,141,185	-5,858,815	
	5410 예금이자수입		82,000,000	77,071,025	-4,928,975	
		5411 예금이자	82,000,000	77,071,025	-4,928,975	
	5420 기타교육외수입		1,000,000	70,160	-929,840	
		5421 잡수입	1,000,000	70,160	-929,840	
1300 고정자산매각수입			23,000,000	23,000,000	-	
	1310 유형고정자산매각수입		23,000,000	23,000,000	-	
		1316 차량운반구매각대	23,000,000	23,000,000		
자 금 수 입 합 계			31,384,901,000	31,266,615,985	-118,285,015	
미사용전기이월자금			141,667,000	17,553,981	-124,113,019	
	1100 기초유동자산		141,667,000	14,998,794,258	14,857,127,258	
		1110 유동자금	141,667,000	8,627,805,131	8,486,138,131	
		1120 기타유동자산		6,370,989,127	6,370,989,127	
	2100 기초유동부채			14,981,240,277	14,981,240,277	
		2120 예수금		185,114,237	185,114,237	
		2130 선수금		14,688,782,800	14,688,782,800	
		2140 기타유동부채		107,343,240	107,343,240	
자 금 수 입 총 계			31,526,568,000	31,284,169,966	-242,398,034	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100	보수		9,631,453,000	2,600,000		9,634,053,000	9,582,376,947	51,676,053	
	4110	교원보수	6,833,329,000	2,600,000		6,835,929,000	6,800,687,399	35,241,601	
		4111 교원급여	4,178,233,000	2,600,000		4,180,833,000	4,180,823,208	9,792	
		4113 교원제수당	542,957,000			542,957,000	535,516,992	7,440,008	
		4114 교원법정부담금	1,552,000			1,552,000	0	1,552,000	
		4115 시간강의료	910,480,000			910,480,000	909,112,000	1,368,000	
		4116 특별강의료	34,200,000			34,200,000	25,146,020	9,053,980	
		4117 교원퇴직금	77,075,000			77,075,000	73,381,650	3,693,350	
		4118 조교인건비	1,088,832,000			1,088,832,000	1,076,707,529	12,124,471	
	4120	직원보수	2,798,124,000			2,798,124,000	2,781,689,548	16,434,452	
		4121 직원급여	2,142,068,000			2,142,068,000	2,135,669,049	6,398,951	
		4123 직원제수당	404,186,000			404,186,000	398,677,181	5,508,819	
		4125 임시직인건비	33,999,000			33,999,000	33,998,833	167	
		4126 노임	137,475,000			137,475,000	134,004,125	3,470,875	
		4127 직원퇴직금	80,396,000			80,396,000	79,340,360	1,055,640	
4200	관리운영비		9,798,632,000	158,600,000		9,957,232,000	9,710,922,529	246,309,471	
	4210	시설관리비	1,761,666,000	7,100,000		1,768,766,000	1,657,683,391	111,082,609	
		4211 건축물관리비	100,884,000			100,884,000	76,504,700	24,379,300	
		4212 장비관리비	359,912,000			359,912,000	300,068,880	59,843,120	
		4213 조경관리비	182,696,000			182,696,000	181,576,100	1,119,900	
		4215 시설용역비	337,054,000	7,100,000		344,154,000	344,127,854	26,146	
		4216 보험료	17,680,000			17,680,000	17,503,600	176,400	
		4217 리스임차료	513,977,000			513,977,000	511,178,680	2,798,320	
		4219 기타시설관리비	249,463,000			249,463,000	226,723,577	22,739,423	
	4220	일반관리비	1,785,855,000	26,310,000		1,812,165,000	1,789,038,883	23,126,117	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4221 여비교통비	210,770,000			210,770,000	199,384,692	11,385,308	
		4222 차량유지비	58,853,000			58,853,000	58,783,675	69,325	
		4223 소모품비	141,601,000			141,601,000	137,912,435	3,688,565	
		4224 인쇄출판비	460,189,000			460,189,000	459,355,772	833,228	
		4225 난방비	78,288,000	8,300,000		86,588,000	86,576,620	11,380	
		4226 전기수도료	161,451,000	610,000		162,061,000	162,059,710	1,290	
		4227 통신비	265,943,000			265,943,000	263,925,165	2,017,835	
		4228 제세공과금	58,825,000	17,400,000		76,225,000	75,752,335	472,665	
		4229 지급수수료	349,935,000			349,935,000	345,288,479	4,646,521	
	4230	운영비	6,251,111,000	125,190,000		6,376,301,000	6,264,200,255	112,100,745	
		4231 복리후생비	211,250,000			211,250,000	207,673,810	3,576,190	
		4232 교육훈련비	106,817,000			106,817,000	85,105,051	21,711,949	
		4233 일반용역비	1,031,878,000			1,031,878,000	1,014,199,056	17,678,944	
		4234 업무추진비	81,273,000			81,273,000	81,227,180	45,820	
		4235 홍보비	4,115,985,000	125,190,000		4,241,175,000	4,240,697,143	477,857	
		4236 회의비	54,469,000			54,469,000	29,718,051	24,750,949	
		4237 행사비	477,001,000			477,001,000	435,984,414	41,016,586	
		4239 기타운영비	172,438,000			172,438,000	169,595,550	2,842,450	
	4300	연구학생경비	7,963,419,000			7,963,419,000	7,914,740,428	48,678,572	
	4310	연구비	220,854,000			220,854,000	208,101,888	12,752,112	
		4311 연구비	52,400,000			52,400,000	51,083,800	1,316,200	
		4312 연구관리비	168,454,000			168,454,000	157,018,088	11,435,912	
	4320	학생경비	7,742,565,000			7,742,565,000	7,706,638,540	35,926,460	
		4322 교내장학금	6,995,883,000			6,995,883,000	6,981,424,600	14,458,400	
		4323 실험실습비	46,575,000			46,575,000	43,414,900	3,160,100	
		4324 논문심사료	800,000			800,000	800,000	-	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4325 학생지원비	699,307,000			699,307,000	680,999,040	18,307,960	
4400		교육외비용	9,276,000	1,800,000		11,076,000	11,007,844	68,156	
		4420 기타교육외비용	9,276,000	1,800,000		11,076,000	11,007,844	68,156	
		4421 잡손실	9,276,000	1,800,000		11,076,000	11,007,844	68,156	
4500		전출금	1,136,001,000			1,136,001,000	1,118,131,895	17,869,105	
		4510 전출금	1,136,001,000			1,136,001,000	1,118,131,895	17,869,105	
		4519 비등록금회계전출	1,136,001,000			1,136,001,000	1,118,131,895	17,869,105	
4600		예비비	163,000,000	-163,000,000		0	0	0	
		4610 예비비	163,000,000	-163,000,000		0	0	0	
		4611 예비비	163,000,000	-163,000,000		0	0	0	
1300		고정자산매입지출	2,815,311,000			2,815,311,000	2,851,182,332	-35,871,332	
		1310 유형고정자산매입지출	2,815,311,000			2,815,311,000	2,851,182,332	-35,871,332	
		1313 구축물매입비	4,500,000			4,500,000	4,500,000	0	
		1315 집기비품매입비	2,809,211,000			2,809,211,000	2,845,112,092	-35,901,092	
		1317 도서구입비	1,600,000			1,600,000	1,570,240	29,760	
자 금 지 출 합 계			31,517,092,000	0	0	31,517,092,000	31,188,361,975	328,730,025	
미사용차기이월자금			9,476,000			9,476,000	95,807,991	-86,331,991	
	1100	기말유동자산	9,476,000			9,476,000	12,500,836,418	-12,491,360,418	
		1110 유동자금	9,476,000			9,476,000	5,810,865,403	-5,801,389,403	
		1120 기타유동자산					6,689,971,015	-6,689,971,015	
	2100	기말유동부채					12,405,028,427	-12,405,028,427	
		2120 예수금					105,522,952	-105,522,952	
		2130 선수금					12,233,204,400	-12,233,204,400	
		2140 기타유동부채					66,301,075	-66,301,075	
자 금 지 출 총 계			31,526,568,000	-	-	31,526,568,000	31,284,169,966	242,398,034	

등록금회계 대차대조표

(당기 : 2015년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단위:원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
1100 유 동 자 산				12,500,836,418		14,998,794,258
	1110 유 동 자 금			(5,810,865,403)		(8,627,805,131)
		1112 예 금	5,810,865,403		8,627,805,131	
	1120 기타 유 동 자 산			(6,689,971,015)		(6,370,989,127)
		1122 선 급 금	6,384,326,945		6,346,677,157	
		1123 미 수 금	294,605,720		17,331,980	
		1125 선 급 법 인 세	11,038,350		6,979,990	
1300 고 정 자 산				42,776,325,748		23,116,567,760
	1310 유 형 고 정자 산			(42,699,065,999)		(23,001,120,998)
		1311 토 지	1,414,723,900		-	
		1312 건 물	34,131,650,945		10,471,516,366	
		(2312 건물감가상각누계액)	-4,881,338,235		-603,257,013	
		1313 구 축 물	1,025,752,400		1,021,252,400	
		(2313 구축물감가상각누계액)	-135,650,533		-84,419,163	
		1314 기 계 기 구	4,200,000		4,200,000	
		(2314 기계기구감가상각누계액)	-4,200,000		-4,200,000	
		1315 집 기 비 품	28,800,823,725		25,918,867,413	
		(2315 집기비품감가상각누계액)	-17,994,276,792		-14,269,269,156	
		1316 차 량 운 반 구	303,114,600		357,639,590	
		(2316 차량운반구감가상각누계액)	-206,786,251		-185,138,541	
		1317 도 서	695,620,133		694,049,893	
		(2317 도서감가상각누계액)	-454,567,893		-320,120,791	
	1320 무 형 고 정자 산			(77,259,749)		(115,446,762)
		1321 무 형 고 정 자 산	77,259,749		115,446,762	
자 산 총 계				55,277,162,166		38,115,362,018

2. 부채 및 기본금

(단위:원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
2100 유 동 부 채				12,405,028,427		14,981,240,277
	2120	예 수 금		(105,522,952)		(185,114,237)
		2121 일 반 예 수 금	34,183,014		34,407,309	
		2122 제 세 예 수 금	41,892,438		37,509,088	
		2129 기 타 예 수 금	29,447,500		113,197,840	
	2130	선 수 금		(12,233,204,400)		(14,688,782,800)
		2132 등 록 금 선 수 금	12,233,204,400		14,688,782,800	
	2140	기 타 유 동 부 채		(66,301,075)		(107,343,240)
		2141 미 지 급 금	66,301,075		107,343,240	
3100 기 본 금				42,872,133,739		23,134,121,741
	3170	기 본 금 조 정		(21,695,082,821)		
		3173 비 등 록 금 회 계	21,695,082,821			
	3130	운 영 차 액		(21,177,050,918)		(23,134,121,741)
		3131 전 기 이 월 운 영 차 액	23,134,121,741		22,125,773,900	
		3132 당 기 운 영 차 액	-1,957,070,823		1,008,347,841	
부 채 와 기 본 금 총 계				55,277,162,166		38,115,362,018

등록금회계 운영계산서

(당기 : 2014년 03월 01일부터 2015년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			제14 (당기)		제13 (전기)	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
5100 등 록 금 수 입				31,166,474,800		
	5110 등 록 금 수 입			(31,166,474,800)		
		5111 학 부 입 학 금	1,450,700,000			
		5112 대 학 원 입 학 금	78,000,000			
		5113 학 부 수 업 료	27,975,043,300			
		5114 대 학 원 수 업 료	1,662,731,500			
5400 교 육 외 수 입				85,417,187		
	5410 예 금 이 자 수 입			(77,071,025)		
		5411 예 금 이 자	77,071,025			
	5420 기 타 교 육 외 수 입			(8,346,162)		
		5421 잡 수 입	70,160			
		5426 고정자산처분이익	8,276,002			
운 영 수 익 총 계				31,251,891,987		

2. 지출

(단위:원)

과 목			제14 (당기)		제13 (전기)	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4100	보 수			9,582,376,947		
	4110	교 원 보 수		(6,800,687,399)		
		4111 교 원 급 여	4,180,823,208			
		4113 교 원 제 수 당	535,516,992			
		4115 시 간 강 의 료	909,112,000			
		4116 특 별 강 의 료	25,146,020			
		4117 교 원 퇴 직 금	73,381,650			
		4118 조 교 인 건 비	1,076,707,529			
	4120	직 원 보 수		(2,781,689,548)		
		4121 직 원 급 여	2,135,669,049			
		4123 직 원 제 수 당	398,677,181			
		4125 임 시 직 인 건 비	33,998,833			
		4126 노 임	134,004,125			
		4127 직 원 퇴 직 금	79,340,360			
4200	관 리 운 영 비			14,577,014,891		
	4210	시 설 관 리 비		(1,657,683,391)		
		4211 건 축 물 관 리 비	76,504,700			
		4212 장 비 관 리 비	300,068,880			
		4213 조 경 관 리 비	181,576,100			
		4215 시 설 용 역 비	344,127,854			
		4216 보 험 료	17,503,600			
		4217 리 스·임 차 료	511,178,680			
		4219 기타 시설 관리비	226,723,577			
	4220	일 반 관 리 비		(1,789,038,883)		
		4221 여 비 교 통 비	199,384,692			
		4222 차 량 유 지 비	58,783,675			

과 목			제14 (당기)		제13 (전기)	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
		4223 소 모 품 비	137,912,435			
		4224 인 쇄 출 판 비	459,355,772			
		4225 난 방 비	86,576,620			
		4226 전 기 · 수 도 료	162,059,710			
		4227 통 신 비	263,925,165			
		4228 제 세 · 공 과 금	75,752,335			
		4229 지 급 수 수 료	345,288,479			
	4230	운 영 비		(6,264,200,255)		
		4231 복 리 후 생 비	207,673,810			
		4232 교 육 훈 련 비	85,105,051			
		4233 일 반 용 역 비	1,014,199,056			
		4234 업 무 추 진 비	81,097,880			
		4235 홍 보 비	4,240,697,143			
		4236 회 의 비	29,718,051			
		4237 행 사 비	436,113,714			
		4239 기 타 운 영 비	169,595,550			
	4250	감 가 상 각 비		(4,866,092,362)		
		4252 유형고정자산감가상각비	4,827,905,349			
		4253 무형고정자산감가상각비	38,187,013			
4300		연 구 · 학 생 경 비		7,914,740,428		
	4310	연 구 비		(208,101,888)		
		4311 연 구 비	51,083,800			
		4312 연 구 관 리 비	157,018,088			
	4320	학 생 경 비		(7,706,638,540)		
		4322 교 내 장 학 금	6,981,424,600			
		4323 실 험 실 습 비	43,414,900			
		4324 논 문 심 사 비	800,000			

과 목			제14 (당)기		제13 (전기)	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
		4325 학 생 지 원 비	680,999,040			
4400 교 육 외 비 용				16,698,649		
		4420 기타 교육 외 비 용		(16,698,649)		
		4421 잡 손 실	11,007,844			
		4426 고정자산처분손실	5,690,805			
4500 전 출 금				1,118,131,895		
		4510 전 출 금		(1,118,131,895)		
		4519 비등록금회계전출금	1,118,131,895			
운 영 비 용 합 계				33,208,962,810		
당 기 운 영 차 액				-1,957,070,823		
비 용 총 계				31,251,891,987		

등록금회계 합계잔액시산표

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
55,277,162,166	131,531,352,069	1000	< 자 산 >	76,254,189,903	
(12,500,836,418)	(80,417,789,091)	1100	(유 동 자 산)	(67,916,952,673)	
-	108,549,830	1111	현 금	108,549,830	
5,810,865,403	58,971,201,862	1112	예 금	53,160,336,459	
6,384,326,945	13,507,886,222	1122	선 급 금	7,123,559,277	
294,605,720	7,663,971,497	1123	미 수 금	7,369,365,777	
-	148,161,340	1124	가 지 급 금	148,161,340	
11,038,350	18,018,340	1125	선 급 법 인 세	6,979,990	
(42,776,325,748)	(51,113,562,978)	1300	(고 정 자 산)	8,337,237,230	
1,414,723,900	1,414,723,900	1311	토 지	-	
34,131,650,945	34,131,650,945	1312	건 물	-	
-4,881,338,235	-603,257,013	2312	(건물 감 가 상 각 누 계 액)	4,278,081,222	
1,025,752,400	1,025,752,400	1313	구 축 물	-	
-135,650,533	-84,419,163	2313	(구 축 물 감 가 상 각 누 계 액)	51,231,370	
4,200,000	4,200,000	1314	기 계 기 구	-	
-4,200,000	-4,200,000	2314	(기계기구감가상각누계액)	-	
28,800,823,725	28,800,823,725	1315	집 기 비 품	-	
-17,994,276,792	-14,269,269,156	2315	(집기비품감가상각누계액)	3,725,007,636	
303,114,600	357,639,590	1316	차 량 운 반 구	54,524,990	
-206,786,251	-151,028,354	2316	(차량운반구감가상각누계액)	55,757,897	
695,620,133	695,620,133	1317	도 서	-	
-454,567,893	-320,120,791	2317	(도서 감 가 상 각 누 계 액)	134,447,102	
77,259,749	115,446,762	1321	무 형 고 정 자 산	38,187,013	
	17,226,759,631	2000	< 부 채 >	29,631,788,058	12,405,028,427

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	(17,226,759,631)	2100	(유 동 부 채)	(29,631,788,058)	(12,405,028,427)
	775,631,280	2121	일 반 예 수 금	809,814,294	34,183,014
	509,734,220	2122	제 세 예 수 금	551,626,658	41,892,438
	311,728,120	2129	기 타 예 수 금	341,175,620	29,447,500
	14,857,681,800	2131	등 록 금 선 수 금	27,090,886,200	12,233,204,400
	771,984,211	2141	미 지 급 금	838,285,286	66,301,075
	-	3000	< 기 본 금 >	44,829,204,562	44,829,204,562
	-	3100	(기 본 금)	(44,829,204,562)	(44,829,204,562)
	-	3173	비 등 록 금 회 계	21,695,082,821	21,695,082,821
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	23,134,121,741	23,134,121,741
55,277,162,166	148,758,111,700	소 계		150,715,182,523	57,234,232,989
		5000	< 수 익 >	31,251,891,987	31,251,891,987
		5100	(등 록 금 수 입)	(31,166,474,800)	(31,166,474,800)
		5111	학 부 입 학 금	1,450,700,000	1,450,700,000
		5112	대 학 원 입 학 금	78,000,000	78,000,000
		5113	학 부 수 업 료	27,975,043,300	27,975,043,300
		5114	대 학 원 수 업 료	1,662,731,500	1,662,731,500
		5400	(교 육 외 수 입)	(85,417,187)	(85,417,187)
		5411	예 금 이 자	77,071,025	77,071,025
		5421	잡 수 입	70,160	70,160
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	8,276,002	8,276,002
33,208,962,810	33,208,962,810	4000	< 비 용 >		
(9,582,376,947)	(9,582,376,947)	4100	(보 수)		
6,800,687,399	6,800,687,399	4110	교 원 보 수		
2,781,689,548	2,781,689,548	4120	직 원 보 수		
(14,577,014,891)	(14,577,014,891)	4200	(관 리 운 영 비)		
1,657,683,391	1,657,683,391	4210	시 설 관 리 비		
1,789,038,883	1,789,038,883	4220	일 반 관 리 비		

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
6,264,200,255	6,264,200,255	4230	운 영 비		
4,866,092,362	4,866,092,362	4250	감 가 상 각 비		
(7,914,740,428)	(7,914,740,428)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)		
208,101,888	208,101,888	4310	연 구 비		
7,706,638,540	7,706,638,540	4320	학 생 경 비		
(16,698,649)	(16,698,649)	4400	(교 육 외 비 용)		
16,698,649	16,698,649	4420	기 타 교 육 외 비 용		
(1,118,131,895)	(1,118,131,895)	4500	(전 출 금)		
1,118,131,895	1,118,131,895	4541	비 등 록 금 회 계 전 출		
33,208,962,810	33,208,962,810		소 계	31,251,891,987	31,251,891,987
88,486,124,976	181,967,074,510		합 계	181,967,074,510	88,486,124,976

현금 및 예금 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금					-			
	예금	지출		보통예금		171,262,501			
	예금	운용자금		보통예금		5,106,813,125			
	예금	운용자금		보통예금		4,240,349			
	예금	대학원운영		보통예금		1,027,270			
	예금	대학원운영		MMDA		464,391,817			
	예금	운용자금		보통예금		7,690,100			
	예금	등록금수납		MMDA		55,440,241			
합 계						5,810,865,403			

선급금 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	내 용	거래처	금액	비 고
공 사 선 급 금	본관 4층 차이크프스키홀 리모델링 설계 용역비	아키반건축도시연구원	88,000,000	
일 반 용 역 비	다학점 팀티칭 및 특강촬영 용역비(선금)	투와이드컴퍼니	12,748,140	
구 축 물	교내 조형물(Future Shock) 제작설치 선금 지급	공간미술	26,400,000	
집 기 비 품	2015-1학기 외부개발 콘텐츠 선금	에듀라임 외	87,690,000	
일 반 용 역 비	다학점 팀티칭 및 특강촬영 용역비(중도금)	투와이드컴퍼니	12,748,140	
집 기 비 품	SCU 콘텐츠 뷰어 개발 선금(30%)	인터코드	22,500,000	
입 학 장 학 선 급	2015학년도 입학금 교외장학	재학생	30,750,000	
입 학 장 학 선 급	2015학년도 입학금 교내장학	재학생	437,850,000	
수 업 장 학 선 급	2015학년도 수업료 교외장학	재학생	2,266,536,500	
수 업 장 학 선 급	2015학년도 수업료 교내장학	재학생	3,192,707,300	
수 업 장 학 선 급	2015학년도 대학원수업료 교외장학	대학원	1,400,000	
수 업 장 학 선 급	2015학년도 대학원수업료 교내장학	대학원	151,520,000	
입 학 장 학 선 급	2015학년도 대학원입학금 교내장학	대학원	500,000	
지 급 수 수 료	2015학년도 대학원 수업료외	비씨카드사	12,207,496	
지 급 수 수 료	2015학년도 수업료외	삼성카드사	21,285,700	
지 급 수 수 료	2015학년도 수업료외	신한카드	19,483,669	
	합 계		6,384,326,945	

선금법인세 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세(원천납부)	비 고
2014.03.10	보통예금		4,534,042	634,760	
2014.03.15	보통예금		1,546	0	
2014.03.23	보통예금		6,673	0	
2014.03.23	보통예금		16	0	
2014.03.23	보통예금		295,051	41,300	
2014.03.23	보통예금		115,129	16,110	
2014.03.23	보통예금		9,229	1,290	
2014.04.27	보통예금		11,140	1,550	
2014.05.25	보통예금		8,913	1,240	
2014.06.16	보통예금		9,934,440	1,390,820	
2014.06.21	보통예금		1,648	0	
2014.06.24	정기예금		2,589,041	362,460	
2014.06.29	보통예금		19	0	
2014.06.29	보통예금		5,568	0	
2014.06.29	보통예금		45,511	6,370	
2014.06.29	보통예금		5,730	0	
2014.07.22	정기예금		6,375,000	892,500	
2014.08.24	보통예금		514	0	
2014.09.15	보통예금		3,703,613	518,500	
2014.09.20	보통예금		790	0	
2014.09.28	보통예금		19	0	

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세(원천납부)	비 고
2014.09.28	보통예금		35,449	4,960	
2014.09.28	보통예금		44,857	6,270	
2014.09.28	보통예금		10,272	1,430	
2014.10.22	정기예금		25,369,315	3,551,700	
2014.10.26	보통예금		7,991	1,110	
2014.11.23	보통예금		7,992	1,110	
2014.12.15	보통예금		8,461,389	1,184,590	
2014.12.20	보통예금		2,537	0	
2014.12.28	보통예금		1,141	0	
2014.12.28	보통예금		18	0	
2014.12.28	보통예금		22,922	3,200	
2014.12.28	보통예금		52,825	7,390	
2015.01.20	국채		5,429,317	872,590	
2015.01.22	정기예금		4,990,684	768,550	
2015.01.22	정기예금		4,990,684	768,550	
합계			77,071,025	11,038,350	

유형고정자산 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

과 목	자산의 증감				감가상각 누계액	미상각잔액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
토지	-	1,414,723,900	-	1,414,723,900	-	1,414,723,900	
건물	10,471,516,366	23,660,134,579	-	34,131,650,945	4,881,338,235	29,250,312,710	
구축물	1,021,252,400	4,500,000	-	1,025,752,400	135,650,533	890,101,867	
기계기구	4,200,000	-	-	4,200,000	4,200,000	-	
집기비품	25,918,867,413	2,881,956,312	-	28,800,823,725	17,994,276,792	10,806,546,933	
차량운반구	357,639,590	-	54,524,990	303,114,600	206,786,251	96,328,349	
도서	694,049,893	1,570,240	-	695,620,133	454,567,893	241,052,240	
건설가계정	-	-	-	-	-	-	
합 계	38,467,525,662	27,962,885,031	54,524,990	66,375,885,703	23,676,819,704	42,699,065,999	

무형고정자산 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

과 목	자산의 증감				상각누계액	미상각잔액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
소프트웨어	762,817,400			762,817,400	685,557,651	77,259,749	
합 계	762,817,400	0	0	762,817,400	685,557,651	77,259,749	

미지급금 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

구 분	내 용	거래처	금액	비 고
미 지 급 금	법인카드(7801) 산학협력단 오류사용액 이중입금	산학협력단	150,000	
일 반 예 수 금	2013학년도 특성화사업 국고 반납예정 이자	한국교육학술정보원	9,074	
소 모 품 비 등	현수막제작	MR플래카드	297,000	
업 무 추 진 비	외부인사 식대	교직원	55,600	
실 험 실 습 비	사회복지현장실습 워크숍 교통비	김장배교수 외	460,000	
지 급 수 수 료	2월 출판부 웹하드 사용료	엘지유플러스	38,500	
여 비 교 통 비	임태순교수 해외대학 방문 출장 숙박비	위고항공여행사	754,400	
소 모 품 비 등	부서별 사무용품 구입비 외	국민카드	37,159,796	
여 비 교 통 비	해외대학방문 출장항공료 외	외환카드	13,649,905	
집 기 비 품	2월 콘텐츠개발팀 파견직 파견료	비즈너씨앤에스	12,878,800	
수 업 료	2014년 동계집중학기 환불	재학생	468,000	
소 모 품 비 등	2월분 신문대금	조선일보 외	380,000	
합 계			66,301,075	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

서울사이버대학교

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	12,500,836,418		
	1.유동자금	5,810,865,403		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월및명시이월			
	(6)운용자금	5,810,865,403	2015년 등록금 선수 등	
	2.기타유동자산	6,689,971,015		
	(1)선급금	6,384,326,945	2015학년도 장학금 선급 등	
	(2)미수금	294,605,720	연말정산 미수 등	
	(3)선급법인세	11,038,350		
	(4)기타유동자산			
	유동부채(B)	12,405,028,427		
	(1)선수금	12,233,204,400	2015학년도 등록금 선수 등	
(2)미지급금 등	171,824,027	4대보험예수 및 카드미결제		
미사용차기이월자금(A-B)		95,807,991		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소계	0		
	명시이월			
	소계	0		
	기타이월	95,807,991	선급법인세 등	
	소계	95,807,991		
내역 및 사용계획 합계		95,807,991		

예비비사용액 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
보수	교원보수	교원급여	전임교원급여	2,600,000	2,590,208	
관리운영비	시설관리비	시설용역비	경비용역	7,100,000	7,073,854	
관리운영비	일반관리비	제세공과금	장애인부담금	17,400,000	16,853,545	
관리운영비	일반관리비	난방비	난방비	8,300,000	8,288,620	
관리운영비	일반관리비	전기수도료	전기요금	610,000	608,710	
관리운영비	운영비	홍보비	홍보비	125,190,000	120,270,693	
교육외비용	기타교육외비용	잡손실	전년도수업료환불	1,800,000	1,731,844	
합 계				163,000,000	157,417,474	

고정자산 감가상각비 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	과 목	취득원가	기초감가상각 누계액	당기 감가상각		기말감가상각 누계액	미상각잔액	비 고
				증가	감소(처분등)			
유형 고정 자산	건 물	34,131,650,945	4,019,876,891	861,461,344		4,881,338,235	29,250,312,710	
	구 축 물	1,025,752,400	84,419,163	51,231,370		135,650,533	890,101,867	
	기 계 기 구	4,200,000	4,200,000	0		4,200,000	0	
	집 기 비 품	28,800,823,725	14,269,269,156	3,725,007,636		17,994,276,792	10,806,546,933	
	차 량 운 반 구	303,114,600	185,138,541	55,757,897	34,110,187	206,786,251	96,328,349	
	도 서	695,620,133	320,120,791	134,447,102		454,567,893	241,052,240	
소 계		64,961,161,803	18,883,024,542	4,827,905,349	34,110,187	23,676,819,704	41,284,342,099	
무형 고정 자산	소 프 트 웨 어	762,817,400	647,370,638	38,187,013		685,557,651	77,259,749	
소 계		762,817,400	647,370,638	38,187,013	0	685,557,651	77,259,749	
합 계		65,723,979,203	19,530,395,180	4,866,092,362	34,110,187	24,362,377,355	41,361,601,848	

비 등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2014년 3월 1일부터
2015년 2월 28일까지

비등록금회계 자금계산서

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5100 등록금수입			177,163,000	202,169,000	25,006,000	
	5120 수강료수입		177,163,000	202,169,000	25,006,000	
		5121 단기수강료	13,680,000	13,680,000	-	
		5122 단기수강료(시간)	85,216,000	85,255,000	39,000	
		5124 단기수강료(평생)	78,267,000	103,234,000	24,967,000	
5200 전입및기부수입			7,718,250,000	7,687,221,187	-31,028,813	
	5210 전입금수입		1,801,693,000	1,774,614,117	-27,078,883	
		5211 경상비전입금	10,725,000	10,725,000	-	
		5212 법정부담전입금	654,967,000	645,757,222	-9,209,778	
		5218 등록금회계전입금	1,136,001,000	1,118,131,895	-17,869,105	
	5220 기부금수입		42,579,000	34,448,520	-8,130,480	
		5221 일반기부금	5,000,000	200,000	-4,800,000	
		5222 지정기부금	37,579,000	34,248,520	-3,330,480	
	5230 국고보조금수입		5,873,978,000	5,878,158,550	4,180,550	
		5231 교 육 부	5,011,785,000	5,009,776,550	-2,008,450	
		5232 기타국고지원	862,193,000	868,382,000	6,189,000	
5300 교육부대수입			147,593,000	148,771,912	1,178,912	
	5310 입시수수료수입		15,000,000	14,450,000	-550,000	
		5312 수험료	15,000,000	14,450,000	-550,000	
	5320 증명사용료수입		15,323,000	20,945,412	5,622,412	
		5321 증명료	13,323,000	14,695,412	1,372,412	
		5322 대여료및사용료	2,000,000	6,250,000	4,250,000	
	5330 기타교육부대수입		117,270,000	113,376,500	-3,893,500	

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
		5331 논문심사수입	600,000	800,000	200,000	
		5339 기타교육부대수입	116,670,000	112,576,500	-4,093,500	
5400	교육외수입		4,000,000	2,625,520	-1,374,480	
	5410	예금이자수입	2,000,000	2,000,498	498	
		5411 예금이자	2,000,000	2,000,498	498	
	5420	기타교육외수입	2,000,000	625,022	-1,374,978	
		5421 잡수입	2,000,000	625,022	-1,374,978	
1200	투자외기타자산수입		7,000,000	7,000,225	225	
	1240	기타자산수입	7,000,000	7,000,225	225	
		1242 임차보증금회수	7,000,000	7,000,225	225	
자 금 수 입 합 계			8,054,006,000	8,047,787,844	-6,218,156	
미사용전기이월자금			39,533,000	163,646,486	124,113,486	
	1100	기초유동자산	39,533,000	196,135,986	156,602,986	
		1110 유동자금	39,533,000	129,406,906	89,873,906	
		1120 기타유동자산		66,729,080	66,729,080	
	2100	기초유동부채	-	32,489,500	32,489,500	
		2130 선수금		16,120,000	16,120,000	
		2140 기타유동부채		16,369,500	16,369,500	
자 금 수 입 총 계			8,093,539,000	8,211,434,330	117,895,330	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100	보수		679,465,000			679,465,000	635,802,012	43,662,988	
	4110	교원보수	415,407,000			415,407,000	405,024,891	10,382,109	
		4113 교원제수당	4,800,000			4,800,000	4,200,000	600,000	
		4114 교원법정부담금	361,812,000			361,812,000	355,104,891	6,707,109	
		4115 시간강의료	40,350,000			40,350,000	38,020,000	2,330,000	
		4116 특별강의료	8,445,000			8,445,000	7,700,000	745,000	
	4120	직원보수	264,058,000			264,058,000	230,777,121	33,280,879	
		4124 직원법정부담금	264,058,000			264,058,000	230,777,121	33,280,879	
4200	관리운영비		173,602,000	9,700,000		183,302,000	166,203,558	17,098,442	
	4210	시설관리비	3,985,000			3,985,000	550,000	3,435,000	
		4219 기타시설 관리비	3,985,000			3,985,000	550,000	3,435,000	
	4220	일반관리비	9,144,000	4,700,000		13,844,000	12,291,248	1,552,752	
		4221 여비교통비	746,000	500,000		1,246,000	1,147,000	99,000	
		4223 소모품비	1,659,000			1,659,000	1,426,860	232,140	
		4224 인쇄출판비	3,968,000	900,000		4,868,000	4,796,836	71,164	
		4227 통신비	119,000	100,000		219,000	187,510	31,490	
		4228 제세공과금	600,000	3,200,000		3,800,000	3,726,210	73,790	
		4229 지급수수료	2,052,000			2,052,000	1,006,832	1,045,168	
	4230	운영비	160,473,000	5,000,000		165,473,000	153,362,310	12,110,690	
		4231 복리후생비	2,427,000	5,000,000		7,427,000	6,526,300	900,700	
		4232 교육훈련비	740,000			740,000	740,000	-	
		4233 일반용역비	72,234,000			72,234,000	71,267,498	966,502	
		4234 업무추진비	1,300,000			1,300,000	909,100	390,900	
		4235 홍보비	76,455,000			76,455,000	72,013,550	4,441,450	
		4236 회의비	518,000			518,000	189,390	328,610	
		4237 행사비	6,799,000			6,799,000	1,716,472	5,082,528	
4300	연구학생경비		5,950,602,000	47,200,000		5,997,802,000	5,953,038,465	44,763,535	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	4320	학생경비	5,926,901,000	47,200,000		5,974,101,000	5,929,698,565	44,402,435	
		4321 교외장학금	5,920,821,000	47,000,000		5,967,821,000	5,923,478,870	44,342,130	
		4323 실험실습비	6,080,000	200,000		6,280,000	6,219,695	60,305	
	4330	입시관리비	23,701,000			23,701,000	23,339,900	361,100	
		4331 입시수당	6,937,000			6,937,000	6,634,000	303,000	
		4332 입시경비	16,764,000			16,764,000	16,705,900	58,100	
	4400	교육외비용	357,313,000			357,313,000	356,443,666	869,334	
	4410	지급이자	357,313,000			357,313,000	356,443,666	869,334	
		4411 지급이자	357,313,000			357,313,000	356,443,666	869,334	
	4600	예비비	57,000,000	-57,000,000		0		0	
	4610	예비비	57,000,000	-57,000,000		0		0	
		4611 예비비	57,000,000	-57,000,000		0		0	
	1300	고정자산매입지출	103,665,000			103,665,000	137,044,220	-33,379,220	
		1310 유형고정자산매입지출	103,665,000			103,665,000	137,044,220	-33,379,220	
		1315 집기비품매입비	103,665,000			103,665,000	137,044,220	-33,379,220	
	2200	고정부채상환	761,688,000	100,000		761,788,000	761,688,229	99,771	
		2210 장기차입금상환	761,688,000	100,000		761,788,000	761,688,229	99,771	
		2211 장기차입금상환	761,688,000	100,000		761,788,000	761,688,229	99,771	
자 금 지 출 합 계			8,083,335,000	-	-	8,083,335,000	8,010,220,150	73,114,850	
미사용차기이월자금			10,204,000			10,204,000	201,214,180	-191,010,180	
	1100	기말유동자산	10,204,000			10,204,000	512,177,115	-501,973,115	
		1110 유동자금	10,204,000			10,204,000	432,394,705	-422,190,705	
		1120 기타유동자산					79,782,410	-79,782,410	
	2100	기말유동부채					310,962,935	-310,962,935	
		2120 예수금					1,225,675	-1,225,675	
		2130 선수금					34,953,200	-34,953,200	
		2140 기타유동부채					274,784,060	-274,784,060	
자 금 지 출 총 계			8,093,539,000	-	-	8,093,539,000	8,211,434,330	-117,895,330	

비등록금회계 대차대조표

(당기 : 2015년 02월 28일 현재)

1. 자산 (단위:원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
1100 유 동 자 산				512,177,115		196,135,986
	1110 유 동 자 금			(432,394,705)		(129,406,906)
		1112 예 금	432,394,705		129,406,906	
	1120 기 타 유 동자 산			(79,782,410)		(66,729,080)
		1121 단 기 대 여 금	50,000,000		50,000,000	
		1122 선 급 금	28,396,000		-	
		1123 미 수 금	1,053,000		16,611,320	
		1125 선 급 법 인 세	333,410		117,760	
1200 투자와 기 타 자 산				22,008,298,675		320,216,079
	1220 투 자 자 산			(21,695,082,821)		
		1225 등 록 금 회 계	21,695,082,821		-	
	1240 기 타 자 산			(202,749,775)		(209,750,000)
		1242 임 차 보 증 금	202,749,775		209,750,000	
	1260 임 의 기 금			(110,466,079)		(110,466,079)
		1264 임 의 장 학 기 금	110,466,079		110,466,079	
1300 고 정 자 산				66,896,516,837		88,667,732,519
	1310 유 형 고 정 자 산			(66,896,516,837)		(88,667,732,519)
		1311 토 지	62,355,630,000		63,770,353,900	
		1312 건 물	2,666,451,000		26,326,585,579	
		(2312 건물감가상각누계액)	-111,102,125		-3,461,060,728	
		1313 구 축 물	2,672,916,132		2,672,916,132	
		(2313 구축물감가상각누계액)	-774,708,170		-641,062,364	
		1315 집 기 비 품	100,200,000			
		(2315 집기비품감가상각누계액)	-12,870,000			
자 산 총 계				89,416,992,627		89,184,084,584

2. 부채 및 기본금

(단위:원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
2100 유 동 부 채				310,962,935		32,489,500
	2120	예 수 금		(1,225,675)		
		2121 일 반 예 수 금	203,075			
		2122 제 세 예 수 금	26,400			
		2129 기 타 예 수 금	996,200			
	2130	선 수 금		(34,953,200)		(16,120,000)
		2136 등록금선수금(시간제)	21,013,200			
		2137 등록금선수금(평교원)	13,940,000		16,120,000	
	2140	기 타 유 동 부 채		(274,784,060)		(16,369,500)
		2141 미 지 급 금	274,784,060		16,369,500	
2200 고 정 부 채				9,901,710,000		10,663,398,229
	2210	장 기 차 입 금		(9,901,710,000)		(10,663,398,229)
		2211 장 기 차 입 금	9,901,710,000		10,663,398,229	
3100 기 본 금				79,204,319,692		78,488,196,855
	3110	출 연 기 본 금		(78,285,157,536)		(78,285,157,536)
		3112 법 인	78,285,157,536		78,285,157,536	
	3160	임 의 적 립 금		(110,466,079)		(110,466,079)
		3164 임의장학적립금	110,466,079		110,466,079	
	3170	기 본 금 조 정				
	3130	운 영 차 액		(808,696,077)		(92,573,240)
		3131 전기이월운영차액	92,573,240		92,573,240	
		3132 당기 운영 차액	716,122,837			
부 채 와 기 본 금 총 계				89,416,992,627		89,184,084,584

비등록금회계 운영계산서

(당기 : 2014년 03월 01일부터 2015년 02월 28일 까지)

1. 수입 (단위 : 원)

과 목			제14 (당기)		제13 (전기)	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
5100 등 록 금 수 입				202,169,000		
	5120 수 강 료 수 입			(202,169,000)		
		5121 단기수강료	13,680,000			
		5122 단기수강료(시간)	85,255,000			
		5124 단기수강료(평생)	103,234,000			
5200 전 입 및 기부 수입				7,687,221,187		
	5210 전 입 금 수 입			(1,774,614,117)		
		5211 경상비전입금	10,725,000			
		5212 법정부담전입금	645,757,222			
		5218 등록금회계전입금	1,118,131,895			
	5220 기 부 금 수 입			(34,448,520)		
		5221 일반기부금	200,000			
		5222 지정기부금	34,248,520			
	5230 국 고 보 조 금			(5,878,158,550)		
		5231 교 육 부	5,009,776,550			
		5232 기타국고지원금	868,382,000			
5300 교 육 부 대 수 입				148,771,912		
	5310 입 시 수수료 수 입			(14,450,000)		
		5312 수 험 료	14,450,000			
	5320 증 명·사용료 수입			(20,945,412)		
		5321 증 명 료	14,695,412			
		5322 대 여 · 사 용 료	6,250,000			

과 목			제14 (당)기		제13 (전)기	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
	5330 기타 교육 부대수입			(113,376,500)		
		5331 논문심사료수입	800,000			
		5339 기타교육부대수입	112,576,500			
5400 교 육 외 수 입				2,625,520		
	5410 예 금 이 자 수 입			(2,000,498)		
		5411 예 금 이 자	2,000,498			
	5420 기타 교육 외 수입			(625,022)		
		5421 잡 수 입	625,022			
운영수익총계				8,040,787,619		

2. 지출

(단위:원)

과 목			제14 (당)기		제13 (전)기	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4100	보 수			635,802,012		
	4110	교 원 보 수		(405,024,891)		
		4113	교 원 제 수 당	4,200,000		
		4114	교원 법정 부담금	355,104,891		
		4115	시 간 강 의 료	38,020,000		
		4116	특 별 강 의 료	7,700,000		
	4120	직 원 보 수		(230,777,121)		
		4124	직원 법정 부담금	230,777,121		
4200	관 리 운 영 비			379,380,639		
	4210	시 설 관 리 비		(550,000)		
		4219	기타 시설 관리비	550,000		
	4220	일 반 관 리 비		(12,291,248)		
		4221	여 비 교 통 비	1,147,000		
		4223	소 모 품 비	1,426,860		
		4224	인 쇄 출 판 비	4,796,836		
		4227	통 신 비	187,510		
		4228	제 세·공 과 금	3,726,210		
		4229	지 급 수 수 료	1,006,832		
	4230	운 영 비		(153,362,310)		
		4231	복 리 후 생 비	6,526,300		
		4232	교 육 훈 련 비	740,000		
		4233	일 반 용 역 비	71,267,498		
		4234	업 무 추 진 비	909,100		
		4235	홍 보 비	72,013,550		
		4236	회 의 비	189,390		
		4237	행 사 비	1,716,472		

과 목			제14 (당)기		제13 (전)기	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
	4250	감 가 상 각 비		(213,177,081)		
		4252 유형고정자산감가상각비	213,177,081			
4300 연구·학생 경비				5,953,038,465		
	4320	학 생 경 비		(5,929,698,565)		
		4321 교 외 장 학 금	5,923,478,870			
		4323 실 험 실 습 비	6,219,695			
	4330	입 시 관 리 비		(23,339,900)		
		4331 입 시 수 당	6,634,000			
		4332 입 시 경 비	16,705,900			
4400 교육 외 비용				356,443,666		
	4410	지 급 이 자		(356,443,666)		
		4411 지 급 이 자	356,443,666			
운영비용합계				7,324,664,782		
당기 운영차액				716,122,837		
비 용 총 계				8,040,787,619		

비등록금회계 합계잔액시산표

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
89,416,992,627	119,989,849,514	1000	< 자 산 >	30,572,856,887	
(512,177,115)	(9,169,773,875)	1100	(유 동 자 산)	(8,657,596,760)	
-	244,730	1111	현 금	244,730	
432,394,705	8,895,382,140	1112	예 금	8,462,987,435	
50,000,000	50,000,000	1121	단 기 대 여 금		
28,396,000	28,396,000	1122	선 금 금		
1,053,000	193,829,835	1123	미 수 금	192,776,835	
-	1,470,000	1124	가 지 급 금	1,470,000	
333,410	451,170	1125	선 금 법 인 세	117,760	
(22,008,298,675)	(22,015,298,900)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(7,000,225)	
21,695,082,821	21,695,082,821	1225	등 록 금 회 계	-	
202,749,775	209,750,000	1242	임 차 보 증 금	7,000,225	
110,466,079	110,466,079	1264	임 의 장 학 기 금		
(66,896,516,837)	(88,804,776,739)	1300	(고 정 자 산)	21,908,259,902	
62,355,630,000	63,770,353,900	1311	토 지	1,414,723,900	
2,666,451,000	26,326,585,579	1312	건 물	23,660,134,579	
(111,102,125)	(3,461,060,728)	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	(3,349,958,603)	
2,672,916,132	2,672,916,132	1313	구 축 물		
(774,708,170)	(641,062,364)	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	133,645,806	
100,200,000	137,044,220	1315	집 기 비 품	36,844,220	
(12,870,000)		2315	집기비품감가상각누계액	12,870,000	
	8,329,247,806	2000	< 부 채 >	18,541,920,741	10,212,672,935
	(7,567,559,577)	2100	(유 동 부 채)	(7,878,522,512)	(310,962,935)
-		2121	일 반 예 수 금	203,075	203,075

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	1,981,320	2122	제 세 예 수 금	2,007,720	26,400
	650,000	2129	기 타 예 수 금	1,646,200	996,200
	321,053,300	2131	등 록 금 선 수 금	356,006,500	34,953,200
	7,243,874,957	2141	미 지 급 금	7,518,659,017	274,784,060
	(761,688,229)	2200	(고 정 부 채)	(10,663,398,229)	(9,901,710,000)
	761,688,229	2211	장 기 차 입 금	10,663,398,229	9,901,710,000
	-	3000	< 기 본 금 >	78,488,196,855	78,488,196,855
		3100	(기 본 금)	(78,488,196,855)	(78,488,196,855)
		3112	법 인	78,285,157,536	78,285,157,536
		3164	임 의 장 학 적 립 금	110,466,079	110,466,079
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	92,573,240	92,573,240
89,416,992,627	128,319,097,320	소 계		127,602,974,483	88,700,869,790
		5000	< 수 익 >	8,040,787,619	8,040,787,619
		5100	(등 록 금 수 입)	(202,169,000)	(202,169,000)
		5120	수 강 료 수 입	202,169,000	202,169,000
		5200	(전 입 및 기부 수입)	(7,687,221,187)	(7,687,221,187)
		5210	전 입 금 수 입	1,774,614,117	1,774,614,117
		5220	기 부 금 수 입	34,448,520	34,448,520
		5223	국 고 보 조 금	5,878,158,550	5,878,158,550
		5300	(교 육 부 대 수 입)	(148,771,912)	(148,771,912)
		5210	입 시 수 수 료 수 입	14,450,000	14,450,000
		5220	증 명 · 사 용 료 수 입	20,945,412	20,945,412
		5223	기 타 교 육 부 대 수 입	113,376,500	113,376,500
		5400	(교 육 외 수 입)	(2,625,520)	(2,625,520)
		5410	예 금 이 자 수 입	2,000,498	2,000,498
		5420	기 타 교 육 외 수 입	625,022	625,022
7,324,664,782	7,324,664,782	4000	< 비 용 >		

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
(635,802,012)	(635,802,012)	4100	(보 수)		
405,024,891	405,024,891	4110	교 원 보 수		
230,777,121	230,777,121	4120	직 원 보 수		
(379,380,639)	(379,380,639)	4200	(관 리 운 영 비)		
550,000	550,000	4210	시 설 관 리 비		
12,291,248	12,291,248	4220	일 반 관 리 비		
153,362,310	153,362,310	4230	운 영 비		
213,177,081	213,177,081	4250	감 가 상 각 비		
(5,953,038,465)	(5,953,038,465)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)		
5,929,698,565	5,929,698,565	4320	학 생 경 비		
23,339,900	23,339,900	4330	입 시 관 리 비		
(356,443,666)	(356,443,666)	4400	(교 육 외 비 용)		
356,443,666	356,443,666	4420	지 급 이 자		
7,324,664,782	7,324,664,782		소 계	8,040,787,619	8,040,787,619
96,741,657,409	135,643,762,102		합 계	135,643,762,102	96,741,657,409

현금 및 예금 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고	
유동자금	현금					-				
	예금	증명료수납		보통예금		347,507,911				
	예금	국가장학		보통예금		-				
	예금	평생교육원		보통예금		2,146,458				
	예금	운용		보통예금		1,389,735				
	예금	특성화사업		보통예금		9,082				
	예금	심리상담센터		보통예금		24,810,136				
	예금	운용		보통예금		-				
	예금	발전기부금		보통예금		49,400,675				
	예금	발전기부금		보통예금		4,010,906				
	예금	연구기부금		보통예금		378,568				
	예금	연구기부금		보통예금		1,193,677				
	예금	퇴직금전용			MMDA		1,726			
	예금	대학원설립			보통예금		-			
	예금	장학기금			보통예금		1,375,552			
	예금	건축기부금			보통예금		170,279			
					소 계		432,394,705			
	임의기금	예금	장학기금		보통예금		110,466,079			
				소 계		110,466,079				
합계						542,860,784				

선급금 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	내 용	거래처	금액	비 고
집 기 비 품	평생교육원 강의콘텐츠 교안 개발비용 선금	에듀엔터닷컴	8,640,000	
행 사 비	대관료 선금(2015년)	예술의전당	2,178,000	
행 사 비	대관료 선금(2016년)	예술의전당	2,178,000	
집 기 비 품	평생교육원 영유아 발달 프로그램 강의콘텐츠 선금	에듀엔터닷컴	15,400,000	
	합 계		28,396,000	

선급법인세 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부)	비 고
2014.03.10	보통예금		72,707	10,170	
2014.03.10	보통예금		274	0	
2014.03.10	보통예금		128,184	17,940	
2014.03.23	보통예금		12,750	1,780	
2014.03.23	보통예금		86	0	
2014.03.23	보통예금		26,533	3,710	
2014.03.23	보통예금		1,698	0	
2014.03.23	보통예금		226,859	31,760	
2014.03.23	보통예금		922	0	
2014.03.23	보통예금		2	0	
2014.06.16	보통예금		27,797	3,890	
2014.06.16	보통예금		320	0	
2014.06.16	보통예금		149,646	20,950	
2014.06.29	보통예금		11,027	1,540	
2014.06.29	보통예금		101	0	
2014.06.29	보통예금		167,727	23,480	
2014.06.29	보통예금		1,795	0	
2014.06.29	보통예금		5	0	
2014.06.29	보통예금		9,870	1,380	
2014.06.29	보통예금		1,075	0	
2014.06.29	보통예금		2	0	

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부)	비 고
2014.09.15	보통예금		7,918	1,100	
2014.09.15	보통예금		297	0	
2014.09.15	보통예금		139,139	19,470	
2014.09.28	보통예금		11,480	1,600	
2014.09.28	보통예금		95	0	
2014.09.28	보통예금		163,936	22,950	
2014.09.28	보통예금		459	0	
2014.09.28	보통예금		88,675	12,410	
2014.09.28	보통예금		1,213	0	
2014.09.28	보통예금		2	0	
2014.12.15	보통예금		13,520	1,890	
2014.12.15	보통예금		297	0	
2014.12.15	보통예금		66,402	9,290	
2014.12.24	보통예금		500,000	125,000	
2014.12.28	보통예금		1,328	0	
2014.12.28	보통예금		14,045	1,960	
2014.12.28	보통예금		94	0	
2014.12.28	보통예금		91,457	12,800	
2014.12.28	보통예금		352	0	
2014.12.28	보통예금		59,635	8,340	
2014.12.28	보통예금		772	0	
2014.12.28	보통예금		2	0	
합계			2,000,498	333,410	

투자와 기타자산명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
투자자산	등록금회계	토지, 건물 전출		21,695,082,821		21,695,082,821	
기타자산	임차보증금	지역학습관	209,750,000		7,000,225	202,749,775	
임의기금	임의장학기금	임의장학기금	110,466,079			110,466,079	
합계			320,216,079	21,695,082,821	7,000,225	22,008,298,675	

유형고정자산 명세서

(단위: 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
토지	63,770,353,900		1,414,723,900	62,355,630,000		62,355,630,000	
건물	26,326,585,579		23,660,134,579	2,666,451,000	111,102,125	2,555,348,875	
구축물	2,672,916,132			2,672,916,132	774,708,170	1,898,207,962	
집기비품		100,200,000		100,200,000	12,870,000	87,330,000	
합 계	92,769,855,611	100,200,000	25,074,858,479	67,795,197,132	898,680,295	66,896,516,837	

단기(장기)차입금 명세서

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환 회계	비고
		차입일	금액		증가액	감소액					
교육과학기술부 이러닝과-2926	SC은행	2011-08-12	4,661,850,164	4,661,850,164		761,688,229	3,900,161,935	3.02%	7년	교비	
		2011-12-30	6,001,548,065	6,001,548,065		-	6,001,548,065				
합 계			10,663,398,229	10,663,398,229	-	761,688,229	9,901,710,000				

미지급금 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

구 분	내 용	거래처	금 액	비 고
특 별 강 의 료	부동산학과 학과특강료	김영규 외	156,200	
미 지 급 금	등록금회계 미지급금	등록금회계	274,046,260	
직 원 제 수 당 외	심리상담센터 운영비	교직원	581,600	
합 계			274,784,060	

적립금의 적립·사용명세서

서울사이버대학교

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	0					0
임의적립금	110,466,079	0		0		110,466,079
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	110,466,079					110,466,079
퇴직적립금	0					0
기타적립금	0					0
적립금합계	110,466,079	0		0		110,466,079

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

서울사이버대학교

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	512,177,115		
	1. 유동자금	432,394,705		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월및명시이월			
	(6) 운용자금	432,394,705		
	2. 기타유동자산	79,782,410		
	(1) 선급금	28,396,000	콘텐츠제작 선급 등	
	(2) 미수금	1,053,000		
	(3) 선급법인세	333,410		
	(4) 기타유동자산	50,000,000	단기대여금	
	유동부채(B)	310,962,935		
	(1) 선수금	34,953,200	제세예수금 등	
(2) 미지급금 등	276,009,735	장학금 등 미지급		
미사용차기이월자금(A-B)		201,214,180		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소계	0		
	명시이월			
	소계	0		
	기타이월	201,214,180	평생교육원, 상담센터 운영이월액/장학금미집행액 등	
	소계	201,214,180		
내역 및 사용계획 합계		201,214,180		

전입금 명세서

서울사이버대학교

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내 용	금 액	비 고
경상비전입금	비등록금회계	장학금 지원 등	10,725,000	
법정부담전입금	비등록금회계	사학연금전입금	326,406,880	
법정부담전입금	비등록금회계	국민연금전입금	75,307,770	
법정부담전입금	비등록금회계	국민건강보험전입금	192,868,022	
법정부담전입금	비등록금회계	고용산재보험전입금	51,174,550	
등록금회계전입금	비등록금회계	차입 원리금 상환	1,118,131,895	
합 계			1,774,614,117	

예비비사용액 명세서

서울사이버대학교

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
관리운영비	일반관리비	여비교통비	여비교통비	500,000	500,000	
관리운영비	일반관리비	인쇄출판비	제본비초과	900,000	900,000	
관리운영비	일반관리비	통신비	우편요금	100,000	100,000	
관리운영비	일반관리비	제세공과금	상담센터공과금	3,200,000	3,200,000	
관리운영비	운영비	복리후생비	기타복리후생비	5,000,000	4,099,300	
연구학생경비	학생경비	교외장학금	국가장학	47,000,000	2,657,870	
연구학생경비	학생경비	실험실습비	실습비초과	200,000	200,000	
고정부채상환	장기차입금상환	장기차입금상환	차입금상환	100,000	229	
합 계				57,000,000	11,657,399	

고정자산 감가상각비 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

구 분	과 목	취득원가	기초감가상각 누계액	당기 감가상각		기말감가상각 누계액	미상각잔액	비 고	
				증가	감소(처분등)				
유형 고정 자산	건 물	2,666,451,000	44,440,850	66,661,275		111,102,125	2,555,348,875		
	구 축 물	2,672,916,132	641,062,364	133,645,806		774,708,170	1,898,207,962		
	집 기 비 품	100,200,000		12,870,000		12,870,000	87,330,000		
소 계		5,439,567,132	685,503,214	213,177,081	0	898,680,295	4,540,886,837		
무형 고정 자산									
소 계									
합 계		5,439,567,132	685,503,214	213,177,081	0	898,680,295	4,540,886,837		