

교 비 합 산 재 무 제 표

회계기간 : 2010년 3월 1일부터
2011년 2월 28일까지

자금계산서 총괄표

(2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자금수입현황					자금지출현황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등록금수입	25,007,081	25,006,757	△324	100.0	인건비(보수)	8,214,073	8,112,676	101,398	98.8
전입금및기부수입	1,644,537	1,792,411	147,874	109.0	관리운영비	5,018,839	4,874,372	144,467	97.1
교육부대수입	403,339	407,524	4,185	101.0	연구·학생경비	9,417,020	9,462,026	△45,006	100.5
교육외수입	478,500	455,535	△22,965	95.2	교육외비용	8,074	7,207	868	89.3
투자및기타자산	7,976,146	5,978,060	△1,998,086	74.9	전출금	0	0	0	-
고정자산매각	39,350	39,350	△0	100.0	예비비	7,283	0	7,283	-
					투자및기타자산지출	111,320	110,346	974	99.1
					고정자산매입지출	13,038,685	11,321,536	1,717,149	86.8
					유동부채상환	0	0	0	-
					고정부채상환	0	0	0	-
미사용전기이월자금	266,341	266,341	0	100.0	미사용차기이월자금	0	57,815	△57,815	-
계	35,815,294	33,945,977	△1,869,317		계	35,815,294	33,945,977	1,869,317	

교비회계 자금계산서

(2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

관		항	과 목	등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
							결산액	예산액	증감액
		5100 등록금수입		25,006,757,220			25,006,757,220	25,007,081,000	-323,780
		5110 등록금수입		23,513,796,300			23,513,796,300	23,539,140,000	-25,343,700
			5111 입학금	1,349,700,000			1,349,700,000	1,349,700,000	
			5112 수업료	22,164,096,300			22,164,096,300	22,189,440,000	-25,343,700
		5120 수강료수입		1,492,960,920			1,492,960,920	1,467,941,000	25,019,920
			5121 단기수강료	1,492,960,920			1,492,960,920	1,467,941,000	25,019,920
		5200 전입및기부수입		7,572,302,480	233,868,778	6,013,760,391	1,792,410,867	1,644,537,000	147,873,867
		5210 전입금수입		6,496,470,480	80,066,658	6,013,760,391	562,776,747	553,049,000	9,727,747
			5211 경상비전입금	100,000,000			100,000,000	100,000,000	
			5212 법정부담전입금	462,776,747			462,776,747	453,049,000	9,727,747
			5218 등록금회계전입금		80,066,658	80,066,658			
			5219 기금회계전입금	5,933,693,733		5,933,693,733			
		5220 기부금수입			153,802,120		153,802,120	132,000,000	21,802,120
			5221 일반기부금					1,000,000	-1,000,000
			5222 지정기부금		43,215,500		43,215,500	25,000,000	18,215,500
			5223 연구기부금		110,586,620		110,586,620	106,000,000	4,586,620
		5230 국고보조금수입		1,075,832,000			1,075,832,000	959,488,000	116,344,000
			5231 교육과학기술부지원금	370,314,000			370,314,000	250,296,000	120,018,000
			5232 기타국고지원금	704,718,000			704,718,000	709,192,000	-4,474,000
			5233 지방자치단체지원금	800,000			800,000		800,000
		5300 교육부대수입		407,523,670			407,523,670	403,339,000	4,184,670
		5310 입시수수료수입		238,689,770			238,689,770	250,000,000	-11,310,230
			5312 수험료	238,689,770			238,689,770	250,000,000	-11,310,230

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	5320	증명사용료수입	17,821,400			17,821,400	16,200,000	1,621,400
		5321 증명료	10,521,400			10,521,400	10,000,000	521,400
		5322 대여료및사용료	7,300,000			7,300,000	6,200,000	1,100,000
	5330	기타교육부대수입	151,012,500			151,012,500	137,139,000	13,873,500
		5339 기타교육부대수입	151,012,500			151,012,500	137,139,000	13,873,500
	5400	교육외수입	259,362,773	196,172,026		455,534,799	478,500,000	-22,965,201
	5410	예금이자수입	251,092,997	196,172,025		447,265,022	457,000,000	-9,734,978
		5411 예금이자	251,092,997	196,172,025		447,265,022	457,000,000	-9,734,978
	5420	기타교육외수입	8,269,776	1		8,269,777	21,500,000	-13,230,223
		5421 잡수입	8,269,776	1		8,269,777	21,500,000	-13,230,223
	1200	투자외기타자산수입	20,000,000	5,958,059,696		5,978,059,696	7,976,146,000	-1,998,086,304
	1240	기타자산수입	20,000,000			20,000,000		20,000,000
		1242 임차보증금회수	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	1260	임의기금인출수입		5,958,059,696		5,958,059,696	7,976,146,000	-2,018,086,304
		1262 임의연구기금인출					20,000,000	-20,000,000
		1263 임의건축기금인출		3,032,532,500		3,032,532,500	4,974,118,000	-1,941,585,500
		1264 임의장학기금인출						
		1265 임의퇴직기금인출		188,978,810		188,978,810	197,777,000	-8,798,190
		1266 임의기타기금인출		2,736,548,386		2,736,548,386	2,784,251,000	-47,702,614
	1300	고정자산매각수입	39,349,600			39,349,600	39,350,000	-400
	1310	유형고정자산매각수입	39,349,600			39,349,600	39,350,000	-400
		1316 차량운반구매각대	39,300,000			39,300,000	39,300,000	
		1317 도서매각대	49,600			49,600	50,000	-400
	자 금 수 입 합 계		33,305,295,743	6,388,100,500	6,013,760,391	33,679,635,852	35,548,953,000	-1,869,317,148
	미사용전기이월자금		263,234,407	3,107,007		266,341,414	266,341,000	414
	1100	기초유동자산	13,146,158,399	3,107,007		13,149,265,406	13,149,265,000	406
		1110 유동자금	10,035,606,828	3,107,007		10,038,713,835	10,038,713,000	835

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		1120 기타유동자산	3,110,551,571			3,110,551,571	3,110,552,000	-429
	2100	기초유동부채	12,882,923,992			12,882,923,992	12,882,924,000	-8
		2120 예수금	61,235,363			61,235,363	61,235,000	363
		2130 선수금	12,730,364,644			12,730,364,644	12,730,365,000	-356
		2140 기타유동부채	91,323,985			91,323,985	91,324,000	-15
자 금 수 입 총 계			33,568,530,150	6,391,207,507	6,013,760,391	33,945,977,266	35,815,294,000	-1,869,316,734

2. 지출

(단위: 원)

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4100 보수			7,923,696,742	188,978,810		8,112,675,552	8,214,073,000	101,397,448
	4110 교원보수		5,700,806,674	49,327,830		5,750,134,504	5,843,527,000	93,392,496
		4111 교원급여	3,649,027,912			3,649,027,912	3,688,800,000	39,772,088
		4113 교원제수당	471,478,360			471,478,360	472,864,000	1,385,640
		4114 교원법정부담금	261,438,995			261,438,995	271,777,000	10,338,005
		4115 시간강의료	529,280,000			529,280,000	532,770,000	3,490,000
		4116 특별강의료	22,568,780			22,568,780	36,428,000	13,859,220
		4117 교원퇴직금		49,327,830		49,327,830	59,612,000	10,284,170
		4118 조교인건비	767,012,627			767,012,627	781,276,000	14,263,373
	4120 직원보수		2,222,890,068	139,650,980		2,362,541,048	2,370,546,000	8,004,952
		4121 직원급여	1,747,219,064			1,747,219,064	1,749,082,000	1,862,936
		4123 직원제수당	209,707,449			209,707,449	209,724,000	16,551
		4124 직원법정부담금	178,795,634			178,795,634	181,272,000	2,476,366
		4125 임시직인건비	48,984,921			48,984,921	48,985,000	79
		4126 노임	38,183,000			38,183,000	43,318,000	5,135,000
		4127 직원퇴직금		139,650,980		139,650,980	138,165,000	-1,485,980
4200 관리운영비			4,874,368,024	4,400		4,874,372,424	5,018,839,000	144,466,576
	4210 시설관리비		1,025,340,565			1,025,340,565	1,073,997,000	48,656,435
		4211 건축물관리비	224,894,570			224,894,570	227,217,000	2,322,430
		4212 장비관리비	74,946,230			74,946,230	85,092,000	10,145,770
		4213 조경관리비	77,463,000			77,463,000	77,463,000	
		4215 시설용역비	82,261,930			82,261,930	86,950,000	4,688,070
		4216 보험료	4,369,330			4,369,330	5,750,000	1,380,670
		4217 리스임차료	429,996,586			429,996,586	452,878,000	22,881,414
		4219 기타시설관리비	131,408,919			131,408,919	138,647,000	7,238,081
	4220 일반관리비		1,113,417,616	4,400		1,113,422,016	1,148,473,000	35,050,984

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4221 여비교통비	122,092,106			122,092,106	137,224,000	15,131,894
		4222 차량유지비	41,581,321			41,581,321	41,678,000	96,679
		4223 소모품비	69,555,203			69,555,203	78,912,000	9,356,797
		4224 인쇄출판비	253,778,200			253,778,200	253,182,000	-596,200
		4225 난방비	40,415,840			40,415,840	42,200,000	1,784,160
		4226 전기수도료	43,952,610			43,952,610	44,693,000	740,390
		4227 통신비	170,461,051			170,461,051	174,620,000	4,158,949
		4228 제세공과금	49,629,930			49,629,930	50,581,000	951,070
		4229 지급수수료	321,951,355	4,400		321,955,755	325,383,000	3,427,245
		4230 운영비	2,735,609,843			2,735,609,843	2,796,369,000	60,759,157
		4231 복리후생비	215,904,257			215,904,257	247,364,000	31,459,743
		4232 교육훈련비	98,988,945			98,988,945	112,112,000	13,123,055
		4233 일반용역비	261,023,824			261,023,824	261,696,000	672,176
		4234 업무추진비	131,422,720			131,422,720	132,765,000	1,342,280
		4235 홍보비	1,489,419,338			1,489,419,338	1,489,918,000	498,662
		4236 회의비	39,593,735			39,593,735	41,729,000	2,135,265
		4237 행사비	360,455,973			360,455,973	362,066,000	1,610,027
		4239 기타운영비	138,801,051			138,801,051	148,719,000	9,917,949
		4300 연구학생경비	9,321,536,316	140,489,607		9,462,025,923	9,417,020,000	-45,005,923
		4310 연구비	106,459,868	100,713,607		207,173,475	241,461,000	34,287,525
		4311 연구비	40,042,015	100,713,607		140,755,622	142,780,000	2,024,378
		4312 연구관리비	66,417,853			66,417,853	98,681,000	32,263,147
		4320 학생경비	6,130,854,045	39,776,000		6,170,630,045	6,185,286,000	14,655,955
		4321 교외장학금	950,589,500	39,776,000		990,365,500	991,886,000	1,520,500
		4322 교내장학금	4,370,091,827			4,370,091,827	4,373,984,000	3,892,173
		4323 실험실습비	28,728,477			28,728,477	31,373,000	2,644,523
		4325 학생지원비	781,444,241			781,444,241	788,043,000	6,598,759

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	4330	입시관리비	3,084,222,403			3,084,222,403	2,990,273,000	-93,949,403
		4331 입시수당	52,920,000			52,920,000	87,300,000	34,380,000
		4332 입시경비	3,031,302,403			3,031,302,403	2,902,973,000	-128,329,403
4400		교육외비용	7,206,516			7,206,516	8,074,000	867,484
	4420	기타교육외비용	7,206,516			7,206,516	8,074,000	867,484
		4421 잡손실	7,206,516			7,206,516	8,074,000	867,484
4500		전출금	80,066,658	5,933,693,733	6,013,760,391			
	4510	전출금	80,066,658	5,933,693,733	6,013,760,391			
		4518 등록금회계전출금		5,933,693,733	5,933,693,733			
		4519 기금회계전출금	80,066,658		80,066,658			
4600		예비비					7,283,000	7,283,000
	4610	예비비					7,283,000	7,283,000
		4611 예비비					7,283,000	7,283,000
1200		투자및기타자산지출	16,320,000	94,025,659		110,345,659	111,320,000	974,341
	1240	기타자산지출	16,320,000			16,320,000	11,320,000	-5,000,000
		1241 전신전화보증금지출						0
		1242 임차보증금지출	11,320,000			11,320,000	11,320,000	0
		1249 기타자산지출	5,000,000			5,000,000		-5,000,000
	1260	임의기금적립		94,025,659		94,025,659	100,000,000	5,974,341
		1262 임의연구기금적립		9,921,649		9,921,649		-9,921,649
		1263 임의건축기금적립						
		1264 임의장학기금적립		10,000,000		10,000,000	20,000,000	10,000,000
		1265 임의퇴직기금적립		74,104,010		74,104,010	80,000,000	5,895,990
		1266 임의기타기금적립						
1300		고정자산매입지출	11,321,536,179			11,321,536,179	13,038,685,000	1,717,148,821
	1310	유형고정자산매입지출	11,269,811,879			11,269,811,879	12,985,730,000	1,715,918,121

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		1311 토지매입비	380,430,000			380,430,000	380,430,000	
		1312 건물매입비	601,227,000			601,227,000	601,227,000	
		1313 구축물매입비	131,861,400			131,861,400	131,862,000	600
		1315 집기비품매입비	1,400,310,655			1,400,310,655	1,450,141,000	49,830,345
		1316 차량운반구매입비						
		1317 도서구입비	53,298,124			53,298,124	53,297,000	-1,124
		1319 건설가계정	8,702,684,700			8,702,684,700	10,368,773,000	1,666,088,300
		1320 무형고정자산취득비	51,724,300			51,724,300	52,955,000	1,230,700
		1321 무형고정자산취득비	51,724,300			51,724,300	52,955,000	1,230,700
자금 지출 합계			33,544,730,435	6,357,192,209	6,013,760,391	33,888,162,253	35,815,294,000	1,927,131,747
미사용차기이월자금			23,799,715	34,015,298	0	57,815,013		-57,815,013
	1100	기말유동자산	14,597,826,660	73,791,298	43,003,500	14,628,614,458		-14,628,614,458
		1110 유동자금	10,855,352,216	43,103,788		10,898,456,004		-10,898,456,004
		1120 기타유동자산	3,742,474,444	30,687,510	43,003,500	3,730,158,454		-3,730,158,454
	2100	기말유동부채	14,574,026,945	39,776,000	43,003,500	14,570,799,445		-14,570,799,445
		2120 예수금	64,621,656			64,621,656		-64,621,656
		2130 선수금	14,458,439,100			14,458,439,100		-14,458,439,100
		2140 기타유동부채	50,966,189	39,776,000	43,003,500	47,738,689		-47,738,689
자금 지출 총계			33,568,530,150	6,391,207,507	6,013,760,391	33,945,977,266	35,815,294,000	1,869,316,734

교비회계 대차대조표

(당기 : 2011년 02월 28일 현재)

(전기 : 2010년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단위:원)

과 목		등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 대차대조표	
					당기	전기
1100	유 동 자 산	14,597,826,660	73,791,298	43,003,500	14,628,614,458	13,149,265,406
	1110 유 동자 금	(10,855,352,216)	(43,103,788)		(10,898,456,004)	(10,038,713,835)
	1112 예 금	10,855,352,216	43,103,788		10,898,456,004	10,038,713,835
	1120 기 타 유 동자 산	(3,742,474,444)	(30,687,510)	(43,003,500)	(3,730,158,454)	(3,110,551,571)
	1122 선 급 금	3,665,591,186			3,665,591,186	3,013,945,701
	1123 미 수 금	41,738,288	3,227,500	43,003,500	1,962,288	7,299,100
	1125 선 급 법 인 세	35,144,970	27,460,010		62,604,980	89,306,770
1200	투자와 기 타 자 산	555,949,800	3,199,856,865		3,755,806,665	9,623,520,702
	1240 기 타자 산	(555,949,800)			(555,949,800)	(559,629,800)
	1241 전신 전화 보증금	300,000			300,000	300,000
	1242 임 차 보 증 금	450,649,800			450,649,800	459,329,800
	1243 장 기 대 여 금	100,000,000			100,000,000	100,000,000
	1249 기 타 자 산	5,000,000			5,000,000	
	1260 임 의 기 금		(3,199,856,865)		(3,199,856,865)	(9,063,890,902)
	1262 임 의 연 구 기 금		59,619,908		59,619,908	49,698,259
	1263 임 의 건 축 기 금		2,832,534,334		2,832,534,334	5,865,066,834
	1264 임 의 장 학 기 금		110,000,000		110,000,000	100,000,000
	1265 임 의 퇴 직 기 금		150,000,000		150,000,000	264,874,800
	1266 임 의 기 타 기 금		47,702,623		47,702,623	2,784,251,009
1300	고 정 자 산	88,898,336,826			88,898,336,826	83,530,376,609
	1310 유 형 고 정자 산	(88,729,379,930)			(88,729,379,930)	(83,296,874,535)
	1311 토 지	62,736,060,000			62,736,060,000	62,355,630,000
	1312 건 물	11,597,963,350			11,597,963,350	10,996,736,350
	(2312 건물감가상각누계액)	-1,891,134,690			-1,891,134,690	
	1313 구 축 물	2,804,777,532			2,804,777,532	
	(2313 구축물감가상각누계액)	-244,482,614			-244,482,614	
	1314 기 계 기 구	4,200,000			4,200,000	4,200,000
	(2314 기계기구감가상각누계액)	-4,200,000			-4,200,000	

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		1315 집 기 비 품	9,700,389,181			9,700,389,181	8,220,254,526
		(2315 집기비품감가상각누계액)	-6,201,140,788			-6,201,140,788	
		1316 차 량 운 반 구	195,159,660			195,159,660	282,555,040
		(2316 차량운반구감가상각누계액)	-52,370,604			-52,370,604	
		1317 도 서	76,633,143			76,633,143	23,384,619
		(2317 도서감가상각누계액)	-29,448,940			-29,448,940	
		1319 건 설 가 계 정	10,036,974,700			10,036,974,700	1,414,114,000
	1320	무 형 고 정 자 산	(168,956,896)			(168,956,896)	(233,502,074)
		1321 무 형 고 정 자 산	168,956,896			168,956,896	233,502,074
자 산 총 계			104,052,113,286	3,273,648,163	43,003,500	107,282,757,949	106,303,162,717

2. 부채 및 기본금

(단위:원)

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 대차대조표	
관	항	목				당기	전기
2100 유 동 부 채			14,574,026,945	39,776,000	43,003,500	14,570,799,445	12,882,923,992
	2120	예 수 금	(64,621,656)			(64,621,656)	(61,235,363)
	2121	일 반 예 수 금	26,642,456			26,642,456	24,717,213
	2122	제 세 예 수 금	37,974,200			37,974,200	31,506,860
	2129	기 타 예 수 금	5,000			5,000	5,011,290
	2130	선수금	(14,458,439,100)			(14,458,439,100)	(12,730,364,644)
	2131	등록금 선수금	14,458,439,100			14,458,439,100	12,730,364,644
	2140	기 타유 동 부 채	(50,966,189)	(39,776,000)	(43,003,500)	(47,738,689)	(91,323,985)
	2141	미 지 급 금	50,966,189	39,776,000	43,003,500	47,738,689	91,323,985
3100 기 본 금			89,478,086,341	3,233,872,163		92,711,958,504	93,420,238,725
	3110	출연기본금	(64,788,421,186)			(64,788,421,186)	(83,530,376,609)
	3112	법 인	64,788,421,186			64,788,421,186	73,352,366,350
	3113	기 타 기 본 금					10,178,010,259
	3160	임의적립금		(3,199,856,865)		(3,199,856,865)	(9,063,890,902)
	3162	임의연구적립금		59,619,908		59,619,908	49,698,259
	3163	임의건축적립금		2,832,534,334		2,832,534,334	5,865,066,834
	3164	임의장학적립금		110,000,000		110,000,000	100,000,000
	3165	임의퇴직적립금		150,000,000		150,000,000	264,874,800
	3166	임의기타적립금		47,702,623		47,702,623	2,784,251,009
	3130	운 영 차 액	(24,689,665,155)	(34,015,298)		(24,723,680,453)	(825,971,214)
	3131	전기 이월 운영차액	15,794,853,629	3,107,007		15,797,960,636	681,111,138
	3133	당 기 운 영 차 액	8,894,811,526	30,908,291		8,925,719,817	144,860,076
부 채 와 기 본 금 총 계			104,052,113,286	3,273,648,163	43,003,500	107,282,757,949	106,303,162,717

교비회계 운영계산서

(당기 : 2010년 03월 01일부터 2011년 02월 28일 까지)
 (전기 : 2009년 03월 01일부터 2010년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
5100 등 록 금 수 입			25,006,757,220			25,006,757,220	20,364,699,891
	5110 등 록 금 수 입		(23,513,796,300)			(23,513,796,300)	(18,891,813,751)
		5111 입 학 금	1,349,700,000			1,349,700,000	1,100,700,000
		5112 수 업 료	22,164,096,300			22,164,096,300	17,791,113,751
	5120 수 강 료 수 입		(1,492,960,920)			(1,492,960,920)	(1,472,886,140)
		5121 단 기 수 강 료	1,492,960,920			1,492,960,920	1,472,886,140
5200 전 입 및 기 부 수 입			7,572,302,480	233,868,778	6,013,760,391	1,792,410,867	1,187,451,288
	5210 전 입 금 수 입		(6,496,470,480)	(80,066,658)	(6,013,760,391)	(562,776,747)	(425,374,939)
		5211 경 상 비 전 입 금	100,000,000			100,000,000	100,000,000
		5212 법 정 부 담 전 입 금	462,776,747			462,776,747	325,374,939
		5213 자 산 전 입 금					
		5218 등 록 금 회 계 전 입 금		80,066,658	80,066,658		
		5219 기 금 회 계 전 입 금	5,933,693,733		5,933,693,733		
	5220 기 부 금 수 입			(153,802,120)		(153,802,120)	(151,082,349)
		5222 지 정 기 부 금		43,215,500		43,215,500	47,941,349
		5223 연 구 기 부 금		110,586,620		110,586,620	103,141,000
	5220 국 고 보 조 금		(1,075,832,000)			(1,075,832,000)	(610,994,000)
		5231 교 육 과 학 기 술 부 지 원 금	370,314,000			370,314,000	97,714,000
		5232 기 타 국 고 지 원 금	704,718,000			704,718,000	513,280,000
		5233 지 방 자 치 단 체 지 원 금	800,000			800,000	
5300 교 육 부 대 수 입			407,523,670			407,523,670	282,204,300
	5310 입 시 수 수 료 수 입		(238,689,770)			(238,689,770)	(218,840,000)
		5312 수 험 료	238,689,770			238,689,770	218,840,000

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	5320	증 명·사용료 수입	(17,821,400)			(17,821,400)	(11,930,300)
		5321 증 명 료	10,521,400			10,521,400	9,630,300
		5322 대 여 · 사 용 료	7,300,000			7,300,000	2,300,000
	5330	기타 교육 부대수입	(151,012,500)			(151,012,500)	(51,434,000)
		5339 기 타 교육부대수입	151,012,500			151,012,500	51,434,000
5400 교 육 외 수 입			288,002,731	196,172,026		484,174,757	645,293,001
	5410	예 금 이 자 수 입	(251,092,997)	(196,172,025)		(447,265,022)	(637,156,426)
		5411 예 금 이 자	251,092,997	196,172,025		447,265,022	637,156,426
	5420	기타 교육 외 수입	(36,909,734)	(1)		(36,909,735)	(8,136,575)
		5421 잡 수 입	8,269,776	1		8,269,777	8,136,575
		5426 고정자산처분이익	28,639,958			28,639,958	
운 영 수 익 총 계			33,274,586,101	430,040,804	6,013,760,391	27,690,866,514	22,479,648,480

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4100 보 수			7,923,696,742	188,978,810		8,112,675,552	7,181,126,017
	4110	교 원 보 수	(5,700,806,674)	(49,327,830)		(5,750,134,504)	(5,209,305,577)
		4111 교 원 급 여	3,649,027,912			3,649,027,912	3,306,636,500
		4113 교 원 제 수 당	471,478,360			471,478,360	453,689,032
		4114 교원 법정 부담금	261,438,995			261,438,995	193,842,134
		4115 시 간 강 의 료	529,280,000			529,280,000	546,826,000
		4116 특 별 강 의 료	22,568,780			22,568,780	30,128,370
		4117 교 원 퇴 직 금		49,327,830		49,327,830	48,232,280
		4118 조 교 인 건 비	767,012,627			767,012,627	629,951,261
	4120	직 원 보 수	(2,222,890,068)	(139,650,980)		(2,362,541,048)	(1,971,820,440)
		4121 직 원 급 여	1,747,219,064			1,747,219,064	1,378,403,148
		4123 직 원 제 수 당	209,707,449			209,707,449	314,578,761
		4124 직원 법정 부담금	178,795,634			178,795,634	103,996,646
		4125 임시직 인건비	48,984,921			48,984,921	46,875,558
		4126 노 임	38,183,000			38,183,000	38,831,337
		4127 직 원 퇴 직 금		139,650,980		139,650,980	89,134,990
4200 관 리 운 영 비			7,047,268,343	4,400		7,047,272,743	4,319,708,991
	4210	시 설 관 리 비	(1,025,340,565)			(1,025,340,565)	(871,503,965)
		4211 건축물 관리비	224,894,570			224,894,570	188,271,230
		4212 장 비 관 리 비	74,946,230			74,946,230	86,237,030
		4213 조 경 관 리 비	77,463,000			77,463,000	1,694,000
		4215 시 설 용 역 비	82,261,930			82,261,930	82,760,220
		4216 보 험 료	4,369,330			4,369,330	8,209,230
		4217 리 스·임 차 료	429,996,586			429,996,586	378,800,301
		4219 기타 시설 관리비	131,408,919			131,408,919	125,531,954
	4220	일 반 관 리 비	(1,113,417,616)	(4,400)		(1,113,422,016)	(943,114,289)

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4221 여 비 교 통 비	122,092,106			122,092,106	65,613,368
		4222 차 량 유 지 비	41,581,321			41,581,321	46,839,508
		4223 소 모 품 비	69,555,203			69,555,203	93,201,786
		4224 인 쇄 출 판 비	253,778,200			253,778,200	249,525,509
		4225 난 방 비	40,415,840			40,415,840	36,657,470
		4226 전 기 · 수 도 료	43,952,610			43,952,610	36,407,620
		4227 통 신 비	170,461,051			170,461,051	111,295,956
		4228 제 세 · 공 과 금	49,629,930			49,629,930	46,562,613
		4229 지 급 수 수 료	321,951,355	4,400		321,955,755	257,010,459
	4230	운 영 비	(2,735,609,843)			(2,735,609,843)	(2,391,088,670)
		4231 복 리 후 생 비	215,904,257			215,904,257	185,525,816
		4232 교 육 훈 련 비	98,988,945			98,988,945	26,136,650
		4233 일 반 용 역 비	261,023,824			261,023,824	216,872,801
		4234 업 무 추 진 비	131,422,720			131,422,720	68,043,235
		4235 흥 보 비	1,489,419,338			1,489,419,338	1,469,612,282
		4236 회 의 비	39,593,735			39,593,735	26,536,910
		4237 행 사 비	360,455,973			360,455,973	250,450,085
		4239 기 타 운 영 비	138,801,051			138,801,051	147,910,891
	4250	감 가 상 각 비	(2,172,900,319)			(2,172,900,319)	(114,002,067)
		4252 유형고정자산감가상각비	2,056,630,841			2,056,630,841	
		4253 무형고정자산감가상각비	116,269,478			116,269,478	114,002,067
4300		연 구 · 학 생 경 비	9,321,536,316	140,489,607		9,462,025,923	6,969,421,905
	4310	연 구 비	(106,459,868)	(100,713,607)		(207,173,475)	(151,414,103)
		4311 연 구 비	40,042,015	100,713,607		140,755,622	138,676,543
		4312 연 구 관 리 비	66,417,853			66,417,853	12,737,560
	4320	학 생 경 비	(6,130,854,045)	(39,776,000)		(6,170,630,045)	(4,613,373,688)
		4321 교 외 장 학 금	950,589,500	39,776,000		990,365,500	656,361,300

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4322 교 내 장 학 금	4,370,091,827			4,370,091,827	3,395,454,065
		4323 실 험 실 습 비	28,728,477			28,728,477	22,209,560
		4325 학 생 지 원 비	781,444,241			781,444,241	539,348,763
	4330	입 시 관 리 비	(3,084,222,403)			(3,084,222,403)	(2,204,634,114)
		4331 입 시 수 당	52,920,000			52,920,000	64,400,000
		4332 입 시 경 비	3,031,302,403			3,031,302,403	2,140,234,114
4400		교 육 외 비 용	7,206,516			7,206,516	2,794,442,102
		4420 기타 교육 외 비 용	(7,206,516)			(7,206,516)	(2,794,442,102)
		4421 잡 손 실	7,206,516			7,206,516	1,524,032
		4426 고정자산처분손실					2,792,918,070
4500		전 출 금	80,066,658	5,933,693,733	6,013,760,391		
		4510 전 출 금	(80,066,658)	(5,933,693,733)	(6,013,760,391)		
		4518 등록금회계전출금		5,933,693,733	5,933,693,733		
		4519 기 금 회 계전출금	80,066,658		80,066,658		
		운 영 비 용 합 계	24,379,774,575	6,263,166,550	6,013,760,391	24,629,180,734	21,264,699,015
3100		기본금대체액		94,025,659		94,025,659	5,456,624,707
	3110	출연기본금대체액					(3,335,803,590)
		3112 법인 대체액					
		3113 기타기본금 대체액					3,335,803,590
	3120	제적립금대체액		(94,025,659)		94,025,659	(2,120,821,117)
		운영차액대체		5,958,059,696		5,958,059,696	4,386,535,318
		당기운영차액	8,894,811,526	30,908,291		8,925,719,817	144,860,076
		비 용 총 계	33,274,586,101	430,040,804	6,013,760,391	27,690,866,514	22,479,648,480

교비회계 합계잔액시산표

(2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
107,285,985,449	220,382,835,105	1000	< 자 산 >	113,096,849,656	
(14,636,841,958)	(106,563,597,311)	1100	(유 동 자 산)	(91,926,755,353)	
-	215,075,000	1111	현 금	215,075,000	
10,898,456,004	99,101,641,770	1112	예 금	88,203,185,766	
3,665,591,186	6,928,464,995	1122	선 급 금	3,262,873,809	
5,189,788	137,683,796	1123	미 수 금	132,494,008	
5,000,000	28,820,000	1124	가 지 급 금	23,820,000	
62,604,980	151,911,750	1125	선 급 법 인 세	89,306,770	
(3,750,806,665)	(16,137,849,536)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(12,387,042,871)	
300,000	300,000	1241	전 신 전 화 보 증 금		
450,649,800	470,649,800	1242	임 차 보 증 금	20,000,000	
100,000,000	100,000,000	1243	장 기 대 여 금		
59,619,908	79,318,167	1262	임 의 연 구 기 금	19,698,259	
2,832,534,334	9,386,273,668	1263	임 의 건 축 기 금	6,553,739,334	
110,000,000	210,000,000	1264	임 의 장 학 기 금	100,000,000	
150,000,000	338,978,810	1265	임 의 퇴 직 기 금	188,978,810	
47,702,623	5,552,329,091	1266	임 의 기 타 기 금	5,504,626,468	
(88,898,336,826)	(97,681,388,258)	1300	(고 정 자 산)	(8,783,051,432)	
62,736,060,000	62,736,060,000	1311	토 지	-	
11,597,963,350	11,597,963,350	1312	건 물	-	
-	-	2312	(건물 감가상각누계액)	1,891,134,690	
-	2,804,777,532	1313	구 축 물	-	
-	-	2313	(구축물감가상각누계액)	244,482,614	
4,200,000	4,200,000	1314	기 계 기 구	-	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	-	2314	(기계기구감가상각누계액)	4,200,000	
9,700,389,181	9,700,389,181	1315	집 기 비 품	-	
	-	2315	(집기비품감가상각누계액)	6,201,140,788	
195,159,660	282,555,040	1316	차 량 운 반 구	87,395,380	
	76,735,338	2316	(차량운반구감가상각누계액)	129,105,942	
76,633,143	76,682,743	1317	도 서	49,600	
	-		(도서 감 가 상 각 누 계 액)	29,448,940	
10,036,974,700	10,116,798,700	1319	건 설 가 계 정	79,824,000	
168,956,896	285,226,374	1321	무 형 고 정 자 산	116,269,478	
	14,696,110,330	2000	< 부 채 >	29,270,137,275	14,574,026,945
	(14,696,110,330)	2100	(유 동 부 채)	(29,270,137,275)	(14,574,026,945)
	583,082,436	2121	일 반 예 수 금	609,724,892	26,642,456
	408,675,720	2122	제 세 예 수 금	446,649,920	37,974,200
	202,098,850	2129	기 타 예 수 금	202,103,850	5,000
	12,952,320,844	2131	등 록 금 선 수 금	27,410,759,944	14,458,439,100
	549,932,480	2141	미 지 급 금	600,898,669	50,966,189
	27,132,806,305	3000	< 기 본 금 >	110,919,044,992	83,786,238,687
	(27,132,806,305)	3100	(기 본 금)	(110,919,044,992)	(83,786,238,687)
	10,996,736,350	3112	법 인	75,785,157,536	64,788,421,186
	10,178,010,259	3113	기 타 기 본 금	10,178,010,259	-
	-	3162	임 의 연 구 적 립 금	59,619,908	59,619,908
	3,032,532,500	3163	임 의 건 축 적 립 금	5,865,066,834	2,832,534,334
	-	3164	임 의 장 학 적 립 금	110,000,000	110,000,000
	188,978,810	3165	임 의 퇴 직 적 립 금	338,978,810	150,000,000
	2,736,548,386	3166	임 의 기 타 적 립 금	2,784,251,009	47,702,623
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	15,797,960,636	15,797,960,636
107,285,985,449	262,211,751,740		소 계	253,286,031,923	98,360,265,632

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5000	<수 익 >	27,690,866,514	27,690,866,514
		5100	(등 록 금 수 입)	(25,006,757,220)	(25,006,757,220)
		5111	입 학 금	1,349,700,000	1,349,700,000
		5112	수 업 료	22,164,096,300	22,164,096,300
		5121	단 기 수 강 료	1,492,960,920	1,492,960,920
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	(1,792,410,867)	(1,792,410,867)
		5211	경 상 비 전 입 금	100,000,000	100,000,000
		5212	법 정 부 담 전 입 금	462,776,747	462,776,747
		5213	자 산 전 입 금	-	-
		5218	등 록 금 회 계 전 입 금	-	-
		5219	기 금 회 계 전 입 금	-	-
		5222	지 정 기 부 금	43,215,500	43,215,500
		5223	연 구 기 부 금	110,586,620	110,586,620
		5231	교 육 과 학 기 술 부 지 원 금	370,314,000	370,314,000
		5232	기 타 국 고 지 원 금	704,718,000	704,718,000
		5233	지 방 자 치 단 체 지 원 금	800,000	800,000
		5300	(교 육 부 대 수 입)	(407,523,670)	(407,523,670)
		5312	수 험 료	238,689,770	238,689,770
		5321	증 명 료	10,521,400	10,521,400
		5322	대 여 사 용 료	7,300,000	7,300,000
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	151,012,500	151,012,500
		5400	(교 육 외 수 입)	(484,174,757)	(484,174,757)
		5411	예 금 이 자	447,265,022	447,265,022
		5421	잡 수 입	8,269,777	8,269,777
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	28,639,958	28,639,958
24,723,206,393	24,723,206,393	4000	<비 용 >	5,958,059,696	5,958,059,696
(8,112,675,552)	(8,112,675,552)	4100	(보 수)		

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
5,750,134,504	5,750,134,504	4111	교 원 보 수		
2,362,541,048	2,362,541,048	4121	직 원 보 수		
(7,047,272,743)	(7,047,272,743)	4200	(관 리 운 영 비)		
1,025,340,565	1,025,340,565	4211	시 설 관 리 비		
1,113,422,016	1,113,422,016	4221	일 반 관 리 비		
2,735,609,843	2,735,609,843	4231	운 영 비		
2,172,900,319	2,172,900,319	4250	감 가 상 각 비		
(9,462,025,923)	(9,462,025,923)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)		
207,173,475	207,173,475	4311	연 구 비		
6,170,630,045	6,170,630,045	4321	학 생 경 비		
3,084,222,403	3,084,222,403	4331	입 시 관 리 비		
(7,206,516)	(7,206,516)	4400	(교 육 외 비 용)		
7,206,516	7,206,516	4421	기 타 교 육 외 비 용		
(0)	(0)	4500	(전 출 금)		
-	-	4518	등 록 금 회 계 전 출 금		
-	-	4519	기 금 회 계 전 출 금		
(94,025,659)	(94,025,659)	3100	(기 본 금 대 체 액)	(5,958,059,696)	(5,958,059,696)
94,025,659	94,025,659	3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체 액	5,958,059,696	5,958,059,696
24,723,206,393	24,723,206,393		소 계	33,648,926,210	33,648,926,210
132,009,191,842	286,934,958,133		합 계	286,934,958,133	132,009,191,842

등록금 회계 결산서

회계기간 : 2010년 3월 1일부터
2011년 2월 28일까지

등록금회계 자금계산서

(2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5100	등록금수입		25,007,081,000	25,006,757,220	-323,780	
	5110	등록금수입	23,539,140,000	23,513,796,300	-25,343,700	
		5111 입학금	1,349,700,000	1,349,700,000		
		5112 수업료	22,189,440,000	22,164,096,300	-25,343,700	
	5120	수강료수입	1,467,941,000	1,492,960,920	25,019,920	
		5121 단기수강료	1,467,941,000	1,492,960,920	25,019,920	
5200	전입및기부수입		9,437,906,000	7,572,302,480	-1,865,603,520	
	5210	전입금수입	8,478,418,000	6,496,470,480	-1,981,947,520	
		5211 경상비전입금	100,000,000	100,000,000		
		5212 법정부담전입금	453,049,000	462,776,747	9,727,747	
		5219 기금회계전입금	7,925,369,000	5,933,693,733	-1,991,675,267	
	5230	국고보조금	959,488,000	1,075,832,000	116,344,000	
		5231 교과부지원금	250,296,000	370,314,000	120,018,000	
		5232 기타국고지원금	709,192,000	704,718,000	-4,474,000	
		5233 지자체지원금		800,000	800,000	
5300	교육부대수입		403,339,000	407,523,670	4,184,670	
	5310	입시수수료수입	250,000,000	238,689,770	-11,310,230	
		5312 수험료	250,000,000	238,689,770	-11,310,230	
	5320	증명사용료수입	16,200,000	17,821,400	1,621,400	
		5321 증명료	10,000,000	10,521,400	521,400	
		5322 대여료및사용료	6,200,000	7,300,000	1,100,000	
	5330	기타교육부대수입	137,139,000	151,012,500	13,873,500	
		5339 기타교육부대수입	137,139,000	151,012,500	13,873,500	

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5400	교육외수입		290,000,000	259,362,773	-30,637,227	
	5410	예금이자수입	270,000,000	251,092,997	-18,907,003	
		5411 예금이자	270,000,000	251,092,997	-18,907,003	
	5420	기타교육외수입	20,000,000	8,269,776	-11,730,224	
		5421 잡수입	20,000,000	8,269,776	-11,730,224	
1200	투자외기타자산수입			20,000,000	20,000,000	
	1240	기타자산수입		20,000,000	20,000,000	
		1242 임차보증금회수		20,000,000	20,000,000	
1300	고정자산매각수입		39,350,000	39,349,600	-400	
	1310	유형고정자산매각수입	39,350,000	39,349,600	-400	
		1316 차량운반구매각대	39,300,000	39,300,000		
		1317 도서매각대	50,000	49,600	-400	
자 금 수 입 합 계			35,177,676,000	33,305,295,743	-1,872,380,257	
미사용전기이월자금			266,341,000	263,234,407	-3,106,593	
	1100	기초유동자산	13,149,265,000	13,146,158,399	-3,106,601	
		1110 유동자금	10,038,713,000	10,035,606,828	-3,106,172	
		1120 기타유동자산	3,110,552,000	3,110,551,571	-429	
	2100	기초유동부채	12,882,924,000	12,882,923,992	-8	
		2120 예수금	61,235,000	61,235,363	363	
		2130 선수금	12,730,365,000	12,730,364,644	-356	
		2140 기타유동부채	91,324,000	91,323,985	-15	
자 금 수 입 총 계			35,444,017,000	33,568,530,150	-1,875,486,850	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100	보수		8,016,296,000			8,016,296,000	7,923,696,742	92,599,258	
	4110	교원보수	5,783,915,000			5,783,915,000	5,700,806,674	83,108,326	
		4111 교원급여	3,688,800,000			3,688,800,000	3,649,027,912	39,772,088	
		4113 교원제수당	472,864,000			472,864,000	471,478,360	1,385,640	
		4114 교원법정부담금	271,777,000			271,777,000	261,438,995	10,338,005	
		4115 시간강의료	532,770,000			532,770,000	529,280,000	3,490,000	
		4116 특별강의료	36,428,000			36,428,000	22,568,780	13,859,220	
		4117 교원퇴직금							
		4118 조교인건비	781,276,000			781,276,000	767,012,627	14,263,373	
	4120	직원보수	2,232,381,000			2,232,381,000	2,222,890,068	9,490,932	
		4121 직원급여	1,749,082,000			1,749,082,000	1,747,219,064	1,862,936	
		4123 직원제수당	209,724,000			209,724,000	209,707,449	16,551	
		4124 직원법정부담금	181,272,000			181,272,000	178,795,634	2,476,366	
		4125 임시직인건비	48,985,000			48,985,000	48,984,921	79	
		4126 노임	43,318,000			43,318,000	38,183,000	5,135,000	
		4127 직원퇴직금							
4200	관리운영비		4,999,839,000	18,000,000		5,017,839,000	4,874,368,024	143,470,976	
	4210	시설관리비	1,073,997,000			1,073,997,000	1,025,340,565	48,656,435	
		4211 건축물관리비	227,217,000			227,217,000	224,894,570	2,322,430	
		4212 장비관리비	85,092,000			85,092,000	74,946,230	10,145,770	
		4213 조경관리비	77,463,000			77,463,000	77,463,000		
		4215 시설용역비	86,950,000			86,950,000	82,261,930	4,688,070	
		4216 보험료	5,750,000			5,750,000	4,369,330	1,380,670	
		4217 리스임차료	452,878,000			452,878,000	429,996,586	22,881,414	
		4219 기타시설관리비	138,647,000			138,647,000	131,408,919	7,238,081	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	4220	일반관리비	1,143,473,000	5,000,000		1,148,473,000	1,113,417,616	35,055,384	
		4221 여비교통비	137,224,000			137,224,000	122,092,106	15,131,894	
		4222 차량유지비	41,678,000			41,678,000	41,581,321	96,679	
		4223 소모품비	78,912,000			78,912,000	69,555,203	9,356,797	
		4224 인쇄출판비	253,182,000			253,182,000	253,778,200	-596,200	
		4225 난방비	42,200,000			42,200,000	40,415,840	1,784,160	
		4226 전기수도료	44,693,000			44,693,000	43,952,610	740,390	
		4227 통신비	174,620,000			174,620,000	170,461,051	4,158,949	
		4228 제세공과금	50,581,000			50,581,000	49,629,930	951,070	
		4229 지급수수료	320,383,000	5,000,000		325,383,000	321,951,355	3,431,645	
	4230	운영비	2,782,369,000	13,000,000		2,795,369,000	2,735,609,843	59,759,157	
		4231 복리후생비	247,364,000			247,364,000	215,904,257	31,459,743	
		4232 교육훈련비	112,112,000			112,112,000	98,988,945	13,123,055	
		4233 일반용역비	356,696,000		-95,000,000	261,696,000	261,023,824	672,176	
		4234 업무추진비	127,765,000	5,000,000		132,765,000	131,422,720	1,342,280	
		4235 홍보비	1,394,918,000		95,000,000	1,489,918,000	1,489,419,338	498,662	
		4236 회의비	41,729,000			41,729,000	39,593,735	2,135,265	
		4237 행사비	339,066,000	8,000,000	15,000,000	362,066,000	360,455,973	1,610,027	
		4239 기타운영비	162,719,000		-15,000,000	147,719,000	138,801,051	8,917,949	
	4300	연구학생경비	9,229,652,000	20,000,000		9,249,652,000	9,321,536,316	-71,884,316	
	4310	연구비	114,681,000			114,681,000	106,459,868	8,221,132	
		4311 연구비	46,000,000		-30,000,000	16,000,000	40,042,015	-24,042,015	
		4312 연구관리비	68,681,000		30,000,000	98,681,000	66,417,853	32,263,147	
	4320	학생경비	6,144,698,000			6,144,698,000	6,130,854,045	13,843,955	
		4321 교외장학금	951,298,000			951,298,000	950,589,500	708,500	
		4322 교내장학금	4,373,984,000			4,373,984,000	4,370,091,827	3,892,173	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4323 실험실습비	31,373,000			31,373,000	28,728,477	2,644,523	
		4325 학생지원비	788,043,000			788,043,000	781,444,241	6,598,759	
		4330 입시관리비	2,970,273,000	20,000,000		2,990,273,000	3,084,222,403	-93,949,403	
		4331 입시수당	87,300,000			87,300,000	52,920,000	34,380,000	
		4332 입시경비	2,882,973,000	20,000,000		2,902,973,000	3,031,302,403	-128,329,403	
4400		교육외비용	8,074,000			8,074,000	7,206,516	867,484	
		4420 기타교육외비용	8,074,000			8,074,000	7,206,516	867,484	
		4421 잡손실	8,074,000			8,074,000	7,206,516	867,484	
4500		전출금	100,000,000			100,000,000	80,066,658	19,933,342	
		4510 전출금	100,000,000			100,000,000	80,066,658	19,933,342	
		4519 기금회계전출금	100,000,000			100,000,000	80,066,658	19,933,342	
4600		예비비	40,151,000	-38,000,000		2,151,000		2,151,000	
		4610 예비비	40,151,000	-38,000,000		2,151,000		2,151,000	
		4611 예비비	40,151,000	-38,000,000		2,151,000		2,151,000	
1200		투자외기타자산지출	11,320,000			11,320,000	16,320,000	-5,000,000	
		1240 기타자산지출	11,320,000			11,320,000	16,320,000	-5,000,000	
		1241 전신전화보증금지출							
		1242 임차보증금지출	11,320,000			11,320,000	11,320,000		
		1249 기타자산지출					5,000,000	-5,000,000	
1300		고정자산매입지출	13,038,685,000			13,038,685,000	11,321,536,179	1,717,148,821	
		1310 유형고정자산매입지출	12,985,730,000			12,985,730,000	11,269,811,879	1,715,918,121	
		1311 토지매입비	380,430,000			380,430,000	380,430,000		
		1312 건물매입비	601,227,000			601,227,000	601,227,000		
		1313 구축물매입비	131,862,000			131,862,000	131,861,400	600	
		1315 집기비품매입비	1,450,141,000			1,450,141,000	1,400,310,655	49,830,345	
		1316 차량운반구매입비							

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		1317 도서구입비	53,297,000			53,297,000	53,298,124	-1,124	
		1319 건설가계정	10,368,773,000			10,368,773,000	8,702,684,700	1,666,088,300	
		1320 무형고정자산취득비	52,955,000			52,955,000	51,724,300	1,230,700	
		1321 무형고정자산취득비	52,955,000			52,955,000	51,724,300	1,230,700	
자 금 지 출 합 계			35,344,017,000			35,344,017,000	33,544,730,435	1,899,286,565	
미사용차기이월자금							23,799,715	-23,799,715	
	1100	기말유동자산					14,597,826,660	-14,597,826,660	
		1110 유동자금					10,855,352,216	-10,855,352,216	
		1120 기타유동자산					3,742,474,444	-3,742,474,444	
	2100	기말유동부채					14,574,026,945	-14,574,026,945	
		2120 예수금					64,621,656	-64,621,656	
		2130 선수금					14,458,439,100	-14,458,439,100	
		2140 기타유동부채					50,966,189	-50,966,189	
자 금 지 출 총 계			35,344,017,000			35,344,017,000	33,568,530,150	1,875,486,850	

등록금회계 대차대조표

(당기 : 2011년 02월 28일 현재)

(전기 : 2010년 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				14,597,826,660		13,146,158,399
	1110	유 동 자 금		(10,855,352,216)		(10,035,606,828)
		1112 예 금	10,855,352,216		10,035,606,828	
	1120	기 타 유 동자 산		(3,742,474,444)		(3,110,551,571)
		1122 선 급 금	3,665,591,186		3,013,945,701	
		1123 미 수 금	41,738,288		7,299,100	
		1125 선 급 법 인 세	35,144,970		89,306,770	
1200 투자와 기 타 자 산				555,949,800		559,629,800
	1240	기 타 자 산		(555,949,800)		(559,629,800)
		1241 전신 전화 보증금	300,000		300,000	
		1242 임 차 보 증 금	450,649,800		459,329,800	
		1243 장 기 대 여 금	100,000,000		100,000,000	
		1249 기 타 자 산	5,000,000		-	
1300 고 정 자 산				88,898,336,826		83,530,376,609
	1310	유 형 고 정자 산		(88,729,379,930)		(83,296,874,535)
		1311 토 지	62,736,060,000		62,355,630,000	
		1312 건 물	11,597,963,350		10,996,736,350	
		(2312 건물감가상각누계액)	-1,891,134,690			
		1313 구 축 물	2,804,777,532		-	
		(2313 구축물감가상각누계액)	-244,482,614			
		1314 기 계 기 구	4,200,000		4,200,000	
		(2314 기계기구감가상각누계액)	-4,200,000			
		1315 집 기 비 품	9,700,389,181		8,220,254,526	
		(2315 집기비품감가상각누계액)	-6,201,140,788			
		1316 차 량 운 반 구	195,159,660		282,555,040	
		(2316 차량운반구감가상각누계액)	-52,370,604			
		1317 도 서	76,633,143		23,384,619	
		(2317 도서감가상각누계액)	-29,448,940			
		1319 건 설 가 계 정	10,036,974,700		1,414,114,000	
	1320	무 형 고 정자 산		(168,956,896)		(233,502,074)
		1321 무 형 고 정 자 산	168,956,896		233,502,074	
자 산 총 계				104,052,113,286		97,236,164,808

2. 부채 및 기본금

(단위:원)

과 목			당 기 말		당 기 말	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
2100 유 동 부 채				14,574,026,945		12,882,923,992
	2120	예 수 금		(64,621,656)		(61,235,363)
		2121 일 반 예 수 금	26,642,456		24,717,213	
		2122 제 세 예 수 금	37,974,200		31,506,860	
		2129 기 타 예 수 금	5,000		5,011,290	
	2130	선 수 금		(14,458,439,100)		(12,730,364,644)
		2131 등 록 금 선 수 금	14,458,439,100		12,730,364,644	
	2140	기 타 유 동 부 채		(50,966,189)		(91,323,985)
		2141 미 지 급 금	50,966,189		91,323,985	
3100 기 본 금				89,478,086,341		84,353,240,816
	3110	출 연 기 본 금		(64,788,421,186)		(83,530,376,609)
		3112 법 인	64,788,421,186		73,352,366,350	
		3113 기 타 기 본 금			10,178,010,259	
	3130	운 영 차 액		(24,689,665,155)		(822,864,207)
		3131 전 기 이 월 운 영 차 액	15,794,853,629		678,004,131	
		3132 당 기 운 영 차 액	8,894,811,526		144,860,076	
부 채 와 기 본 금 총 계				104,052,113,286		97,236,164,808

등록금회계 운영계산서

(당기 : 2010년 03월 01일부터 2011년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			제10 (당기)	
관	항	목	목	관·항
5100 등 록 금 수 입				25,006,757,220
	5110 등 록 금 수 입			(23,513,796,300)
		5111 입 학 금	1,349,700,000	
		5112 수 업 료	22,164,096,300	
	5120 수 강 료 수 입			(1,492,960,920)
		5121 단 기 수 강 료	1,492,960,920	
5200 전 입 및 기부 수입				7,572,302,480
	5210 전 입 금 수 입			(6,496,470,480)
		5211 경 상 비 전입금	100,000,000	
		5212 법정부담 전입금	462,776,747	
		5213 자 산 전입금		
		5219 기금회계 전입금	5,933,693,733	
	5230 국 고 보 조 금			(1,075,832,000)
		5231 교육과학기술부지원금	370,314,000	
		5232 기타국고지원금	704,718,000	
		5239 지방자치단체지원금	800,000	
5300 교 육 부 대 수 입				407,523,670
	5310 입 시 수수료 수입			(238,689,770)
		5312 수 협 료	238,689,770	
	5320 증 명·사용료 수입			(17,821,400)
		5321 증 명 료	10,521,400	
		5322 대 여 · 사 용 료	7,300,000	

과 목			제10 (당)기	
관	항	목	목	관·항
	5330 기타 교육 부대수입			(151,012,500)
		5339 기타교육부대수입	151,012,500	
5400 교 육 외 수 입				288,002,731
	5410 예 금 이 자 수 입			(251,092,997)
		5411 예 금 이 자	251,092,997	
	5420 기타 교육 외 수입			(36,909,734)
		5421 잡 수 입	8,269,776	
		5426 고정자산처분이익	28,639,958	
운 영 수 익 총 계				33,274,586,101

2. 지출

(단위:원)

과 목			제10 (당기)	
관	항	목	목	관·항
4100 보 수				7,923,696,742
	4110 교 원 보 수			(5,700,806,674)
		4111 교 원 급 여	3,649,027,912	
		4113 교 원 제 수 당	471,478,360	
		4114 교원 법정 부담금	261,438,995	
		4115 시 간 강 의 료	529,280,000	
		4116 특 별 강 의 료	22,568,780	
		4117 교 원 퇴 직 금		
		4118 조 교 인 건 비	767,012,627	
	4120 직 원 보 수			(2,222,890,068)
		4121 직 원 급 여	1,747,219,064	
		4123 직 원 제 수 당	209,707,449	
		4124 직원 법정 부담금	178,795,634	
		4125 임 시 직 인 건 비	48,984,921	
		4126 노 임	38,183,000	
		4127 직 원 퇴 직 금		
4200 관 리 운 영 비				7,047,268,343
	4210 시 설 관 리 비			(1,025,340,565)
		4211 건 축 물 관 리 비	224,894,570	
		4212 장 비 관 리 비	74,946,230	
		4213 조 경 관 리 비	77,463,000	
		4215 시 설 용 역 비	82,261,930	
		4216 보 험 료	4,369,330	
		4217 리 스·임 차 료	429,996,586	
		4219 기타 시설 관리비	131,408,919	
	4220 일 반 관 리 비			(1,113,417,616)

과 목			제10 (당)기	
관	항	목	목	관·항
		4221 여 비 교 통 비	122,092,106	
		4222 차 량 유 지 비	41,581,321	
		4223 소 모 품 비	69,555,203	
		4224 인 쇄 출 판 비	253,778,200	
		4225 난 방 비	40,415,840	
		4226 전 기 · 수 도 료	43,952,610	
		4227 통 신 비	170,461,051	
		4228 제 세 · 공 과 금	49,629,930	
		4229 지 급 수 수 료	321,951,355	
	4230 운 영 비			(2,735,609,843)
		4231 복 리 후 생 비	215,904,257	
		4232 교 육 훈 련 비	98,988,945	
		4233 일 반 용 역 비	261,023,824	
		4234 업 무 추 진 비	131,422,720	
		4235 흥 보 비	1,489,419,338	
		4236 회 의 비	39,593,735	
		4237 행 사 비	360,455,973	
		4239 기 타 운 영 비	138,801,051	
	4250 감 가 상 각 비			(2,172,900,319)
		4252 유형고정자산감가상각비	2,056,630,841	
		4253 무형고정자산감가상각비	116,269,478	
4300 연 구·학 생 경 비				9,321,536,316
	4310 연 구 비			(106,459,868)
		4311 연 구 비	40,042,015	
		4312 연 구 관 리 비	66,417,853	
	4320 학 생 경 비			(6,130,854,045)
		4321 교 외 장 학 금	950,589,500	

과 목			제10 (당)기	
관	항	목	목	관·항
		4322 교 내 장 학 금	4,370,091,827	
		4323 실 험 실 습 비	28,728,477	
		4325 학 생 지 원 비	781,444,241	
	4330 입 시 관 리 비			(3,084,222,403)
		4331 입 시 수 당	52,920,000	
		4332 입 시 경 비	3,031,302,403	
4400 교 육 외 비 용				7,206,516
	4420 기타 교육 외 비 용			(7,206,516)
		4421 잡 손 실	7,206,516	
		4426 고정자산처분손실		
4500 전 출 금				80,066,658
	4510 전 출 금			(80,066,658)
		4519 기금회계 전출금	80,066,658	
	운영 비용 합계			24,379,774,575
	당기 운영 차액			8,894,811,526
	비 용 총 계			33,274,586,101

등록금회계 합계잔액시산표

(2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
104,052,113,286	185,632,326,145	1000	< 자 산 >	81,580,212,859	
(14,602,826,660)	(87,379,988,087)	1100	(유 동 자 산)	(72,777,161,427)	
-	215,075,000	1111	현 금	215,075,000	
10,855,352,216	79,915,744,056	1112	예 금	69,060,391,840	
3,665,591,186	6,928,464,995	1122	선 급 금	3,262,873,809	
41,738,288	167,432,296	1123	미 수 금	125,694,008	
5,000,000	28,820,000	1124	가 지 급 금	23,820,000	
35,144,970	124,451,740	1125	선 급 법 인 세	89,306,770	
(550,949,800)	(570,949,800)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(20,000,000)	
300,000	300,000	1241	전 신 전 화 보 증 금		
450,649,800	470,649,800	1242	임 차 보 증 금	20,000,000	
100,000,000	100,000,000	1243	장 기 대 여 금		
(88,898,336,826)	(97,681,388,258)	1300	(고 정 자 산)	(8,783,051,432)	
62,736,060,000	62,736,060,000	1311	토 지		
11,597,963,350	11,597,963,350	1312	건 물		
-1,891,134,690		2312	(건물 감가상각누계액)	1,891,134,690	
2,804,777,532	2,804,777,532	1313	구 축 물		
-244,482,614		2313	(구축물 감가상각누계액)	244,482,614	
4,200,000	4,200,000	1314	기 계 기 구		
-4,200,000		2314	(기계기구 감가상각누계액)	4,200,000	
9,700,389,181	9,700,389,181	1315	집 기 비 품		
-6,201,140,788		2315	(집기비품 감가상각누계액)	6,201,140,788	
195,159,660	282,555,040	1316	차 량 운 반 구	87,395,380	
-52,370,604	76,735,338	2316	(차량운반구 감가상각누계액)	129,105,942	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
76,633,143	76,682,743	1317	도 서	49,600	
-29,448,940			(도 서 감 가 상 각 누 계 액)	29,448,940	
10,036,974,700	10,116,798,700	1319	건 설 가 계 정	79,824,000	
168,956,896	285,226,374	1321	무 형 고 정 자 산	116,269,478	
	14,694,551,800	2000	< 부 채 >	29,268,578,745	14,574,026,945
	(14,694,551,800)	2100	(유 동 부 채)	(29,268,578,745)	(14,574,026,945)
	583,082,436	2121	일 반 예 수 금	609,724,892	26,642,456
	408,675,720	2122	제 세 예 수 금	446,649,920	37,974,200
	202,033,250	2129	기 타 예 수 금	202,038,250	5,000
	12,952,320,844	2131	등 록 금 선 수 금	27,410,759,944	14,458,439,100
	548,439,550	2141	미 지 급 금	599,405,739	50,966,189
	21,174,746,609	3000	< 기 본 금 >	101,758,021,424	80,583,274,815
	(21,174,746,609)	3100	(기 본 금)	(101,758,021,424)	(80,583,274,815)
	10,996,736,350	3112	법 인	75,785,157,536	64,788,421,186
	10,178,010,259	3113	기 타 기 본 금	10,178,010,259	-
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	15,794,853,629	15,794,853,629
104,052,113,286	221,501,624,554		소 계	212,606,813,028	95,157,301,760
		5000	< 수 익 >	33,274,586,101	33,274,586,101
		5100	(등 록 금 수 입)	(25,006,757,220)	(25,006,757,220)
		5111	입 학 금	1,349,700,000	1,349,700,000
		5112	수 업 료	22,164,096,300	22,164,096,300
		5121	단 기 수 강 료	1,492,960,920	1,492,960,920
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	(7,572,302,480)	(7,572,302,480)
		5211	경 상 비 전 입 금	100,000,000	100,000,000
		5212	법 정 부 담 전 입 금	462,776,747	462,776,747
		5213	자 산 전 입 금		-
		5219	기 금 회 계 전 입 금	5,933,693,733	5,933,693,733

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5231	교 육 과 학 기 술 부 지 원 금	370,314,000	370,314,000
		5232	기 타 국 고 지 원 금	704,718,000	704,718,000
		5233	지 방 자 치 단 체 지 원 금	800,000	800,000
		5300	(교 육 부 대 수 입)	(407,523,670)	(407,523,670)
		5312	수 협 료	238,689,770	238,689,770
		5321	증 명 료	10,521,400	10,521,400
		5322	대 여 사 용 료	7,300,000	7,300,000
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	151,012,500	151,012,500
		5400	(교 육 외 수 입)	(288,002,731)	(288,002,731)
		5411	예 금 이 자	251,092,997	251,092,997
		5421	잡 수 입	8,269,776	8,269,776
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	28,639,958	28,639,958
24,379,774,575	24,379,774,575	4000	< 비 용 >		
(7,923,696,742)	(7,923,696,742)	4100	(보 수)		
5,700,806,674	5,700,806,674	4110	교 원 보 수		
2,222,890,068	2,222,890,068	4120	직 원 보 수		
(7,047,268,343)	(7,047,268,343)	4200	(관 리 운 영 비)		
1,025,340,565	1,025,340,565	4210	시 설 관 리 비		
1,113,417,616	1,113,417,616	4220	일 반 관 리 비		
2,735,609,843	2,735,609,843	4230	운 영 비		
2,172,900,319	2,172,900,319	4250	감 가 상 각 비		
(9,321,536,316)	(9,321,536,316)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)		
106,459,868	106,459,868	4310	연 구 비		
6,130,854,045	6,130,854,045	4320	학 생 경 비		
3,084,222,403	3,084,222,403	4330	입 시 관 리 비		
(7,206,516)	(7,206,516)	4400	(교 육 외 비 용)		
7,206,516	7,206,516	4420	기 타 교 육 외 비 용		

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
(80,066,658)	(80,066,658)	4500	(전 출 금)		
80,066,658	80,066,658	4519	기 금 회 계 전 출 금		
24,379,774,575	24,379,774,575		소 계	33,274,586,101	33,274,586,101
128,431,887,861	245,881,399,129		합 계	245,881,399,129	128,431,887,861

현금 및 예금 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금					-			
	예금	등록금수납	농협	MMDA	051-17-001964	26,116,273			
	예금	운영비	외환은행	보통예금	167-22-02899-0	25,922,969			
	예금	지출	외환은행	보통예금	121-22-03098-7	35,007,619			
	예금	등록금수납	외환은행	보통예금	167-22-02620-2	22,942,036			
	예금	증명료수납	외환은행	보통예금	099-22-02806-8	2,970,805			
	예금	운영비	외환은행	MMDA	121-22-03122-3	2,678,281,842			
	예금	운용자금	외환은행	보통예금	630-007473-611	8,140,000			
	예금	운용자금	외환은행	MMDA	631-000476-477	289,810,000			
	예금	대학원운용	제일은행	보통예금	102-20-281441	1,761,793,177			
	예금	대학원운용	제일은행	보통예금	102-20-281452	4,203,839			
	예금	운용자금	신한은행	보통예금	100-024-173130	163,656			
	예금	운용자금	국민은행	정기예금	044215-21-62861	2,000,000,000			
	예금	운용자금	신한은행	정기예금	200-123-119805	1,000,000,000			
	예금	운용자금	신한은행	정기예금	200-123-119196	1,000,000,000			
	예금	운용자금	외환은행	정기예금	809-008514-411	2,000,000,000			
합계						10,855,352,216			

미 수 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
법 인 카 드	법인카드 이종결제분	국민카드	88,000	
국 민 연 금	퇴직직원 본인부담금	교직원	724,288	
소 모 품 비	가운제작 본인부담금	교직원	1,150,000	
장 학 금	기금회계대상 장학금	기금회계	39,776,000	
합계			41,738,288	

가지급금 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액		비고
			해 당 없 음			
합계						

선금법인세 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세	비 고
2010.03.15	예금이자	제일은행	2,408	0	
2010.03.28	예금이자	외환은행	6,138	0	
2010.03.28	예금이자	외환은행	68,142	9,530	
2010.03.28	예금이자	외환은행	6,203,422	868,470	
2010.03.28	예금이자	외환은행	3,998	0	
2010.03.28	예금이자	외환은행	4,309	0	
2010.03.30	특정금전신탁이자	외환은행	2,019,088	282,670	
2010.04.25	예금이자	농협	1,185,484	165,960	
2010.05.04	특정금전신탁이자	외환은행	2,551,136	357,150	
2010.05.07	특정금전신탁이자	외환은행	91,397	12,790	
2010.05.25	예금이자	농협	1,107,546	155,050	
2010.05.25	특정금전신탁이자	외환은행	367,112	51,390	
2010.06.14	예금이자	신한은행	31,402,490	4,396,340	
2010.06.14	예금이자	제일은행	4,356,815	609,950	
2010.06.19	예금이자	신한은행	190,296	26,640	
2010.06.27	예금이자	외환은행	91,822	12,850	
2010.06.27	예금이자	외환은행	1	0	
2010.06.27	예금이자	외환은행	4,617	0	
2010.06.27	예금이자	외환은행	12,491	1,740	
2010.06.27	예금이자	농협	512,245	71,710	
2010.07.25	예금이자	농협	94,084	13,170	

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	비 고
2010.08.29	예금이자	농협	6,325	0	
2010.09.13	예금이자	제일은행	3,265,561	457,170	
2010.09.26	예금이자	외환은행	3,356	0	
2010.09.26	예금이자	외환은행	53,867	7,540	
2010.09.26	예금이자	외환은행	168,592	23,600	
2010.09.26	예금이자	외환은행	5,868,148	821,540	
2010.09.26	예금이자	외환은행	7,691	1,070	
2010.09.26	예금이자	농협	11,104	1,550	
2010.10.24	예금이자	농협	11,106	1,550	
2010.11.28	예금이자	농협	3,173	0	
2010.12.13	예금이자	제일은행	12,910,667	1,807,490	
2010.12.13	예금이자	제일은행	118	0	
2010.12.26	예금이자	외환은행	6,516	0	
2010.12.26	예금이자	외환은행	4,282	0	
2010.12.26	예금이자	외환은행	5,151	0	
2010.12.26	예금이자	외환은행	6,064	0	
2010.12.26	예금이자	외환은행	4,035,552	564,970	
2011.02.28	예금이자	국민은행	42,732,876	5,982,600	
2011.02.28	예금이자	외환은행	45,246,575	6,334,520	
2011.02.28	예금이자	신한은행	43,235,616	6,052,980	
2011.02.28	예금이자	신한은행	43,235,616	6,052,980	
합계			251,092,997	35,144,970	

받을어음 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
			해 당 없 음		
합계					

투자외 기타자산명세서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
기타자산	총학생회 사무실 임차보증금	30,000,000			30,000,000	
기타자산	본교 사택	140,000,000			140,000,000	
기타자산	본교 외국인 및 지방외래교수	50,000,000		20,000,000	30,000,000	
기타자산	지역학습관임차 보증금	171,000,000	10,000,000		181,000,000	
기타자산	외부사무실 보증금	68,329,800			68,329,800	
기타자산	전신전화 보증금	300,000			300,000	
기타자산	교직원대여금	100,000,000			100,000,000	
기타자산	법원공탁금		5,000,000		5,000,000	
기타자산	차량임차보증금		1,320,000		1,320,000	
합계		559,629,800	16,320,000	20,000,000	555,949,800	

투자유가증권명세서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식								
				해당없음				
		계						
	공사채 국채 지방채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액
		계						
합계								

유형 고정 자산 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	62,355,630,000	380,430,000		62,736,060,000	-	62,736,060,000	
건물	10,996,736,350	601,227,000		11,597,963,350	1,891,134,690	9,706,828,660	
구축물	-	2,804,777,532		2,804,777,532	244,482,614	2,560,294,918	
기계기구	4,200,000			4,200,000	4,200,000	-	
집기비품	8,220,254,526	1,480,134,655		9,700,389,181	6,201,140,788	3,499,248,393	
차량운반구	282,555,040		87,395,380	195,159,660	52,370,604	142,789,056	
도서	23,384,619	53,298,124	49,600	76,633,143	29,448,940	47,184,203	
건설가계정	1,414,114,000	8,702,684,700	79,824,000	10,036,974,700		10,036,974,700	
합 계	83,296,874,535	14,022,552,011	167,268,980	97,152,157,566	8,422,777,636	88,729,379,930	

무형 고정 자산 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	감가상각액	기말잔액	미상각잔액	비고
소프트웨어	233,502,074	51,724,300		116,269,478	168,956,896	168,956,896	
합 계	233,502,074	51,724,300	0	116,269,478	168,956,896	168,956,896	

미 지 급 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
소 모 품 비 등	사무용품등 법인카드 결제	외환카드	47,497,879	
국 민 건 강 보 험	국민건강보험 정산 미지급	교직원	15,030	
기 부 금	부동산학과 기부금	기금회계	3,227,500	
연 말 정 산	퇴직자 연말정산 미지급	교직원	225,780	
합 계			50,966,189	

가 수 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액		비 고
		해 당 없 음			
합 계					

차관(외화장기차입금)명세서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외화				
	도입외화						
	이자율		환율				
	용도						
	상환기간		원화				
			해당	없음			
합 계							

학 교 채 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

학년도	구 분	기 초 잔 액		당 기 증 가		당 기 상 환		기 말 잔 액		비고
		인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	
학년도	학부모									
	동 문									
	교직원									
	기 타									
	소 계									
학년도	학부모			해 당	없 음					
	소 계									
학년도	학부모									
	소 계									
학년도	학부모									
	소 계									
합		계								

기 본 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	설 립 자 본 금							
	법 인	73,352,366,350	2,432,791,186		10,996,736,350		64,788,421,186	
	기 타 기 본 금	10,178,010,259			10,178,010,259			
	소 계	83,530,376,609	2,432,791,186		21,174,746,609		64,788,421,186	
적립금	재 평 가 적 립 금							
운영 차액	전기이월운영차액	678,004,131	14,971,989,422	144,860,076			15,794,853,629	
	당 기 운 영 차 액	144,860,076	8,894,811,526		144,860,076		8,894,811,526	
	소 계	822,864,207	23,866,800,948	144,860,076	144,860,076		24,689,665,155	
합계		84,353,240,816	26,299,592,134	144,860,076	21,319,606,685		89,478,086,341	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	14,597,826,660		
	유동자금	10,855,352,216	현금·예금	
	기타유동자산	3,742,474,444	선급법인세 등	
	유동부채(B)	14,574,026,945		
	예수금	64,621,656	제세예수금 등	
	선수금	14,458,439,100	기타 선수금 등	
	기타유동부채	50,966,189	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		23,799,715		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월			
	선급법인세	23,799,715		
소 계	23,799,715			
내역 및 사용계획 합계		23,799,715		

등록금명세서

(2010년3월1일 ~ 2011년2월28일)

서울사이버대학교

(단위: 명, 천원)

구분	구분(계열)	과정	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
						1인당금액	금액	1인당금액	금액		
등록금	경상학부	학사	1~2	1학년	1,683	300	95,700	2,498	698,575	794,275	
	사회과학학부					300	101,100	2,498	766,045	867,145	
	심리상담학부					300	159,000	2,498	1,216,891	1,375,891	
	인간복지학부					300	156,000	2,498	1,183,663	1,339,663	
	IT학부					300	46,500	2,498	338,260	384,760	
	경상학부	학사	1~2	2학년	1,197	300	6,300	2,605	465,699	471,999	
	사회과학학부					300	4,800	2,605	568,841	573,641	
	심리상담학부					300	10,800	2,605	893,113	903,913	
	인간복지학부					300	6,300	2,605	963,378	969,678	
	IT학부					300	4,800	2,605	227,266	232,066	
	경상학부	학사	1~2	3학년	3,300	300	94,200	2,582	1,067,885	1,162,085	
	사회과학학부					300	99,000	2,582	1,226,420	1,325,420	
	심리상담학부					300	274,200	2,582	2,910,947	3,185,147	
	인간복지학부					300	229,800	2,582	2,656,212	2,886,012	
	IT학부					300	61,200	2,582	658,346	719,546	
	경상학부	학사	1~2	4학년	2,806	-	-	2,253	887,809	887,809	
	사회과학학부					-	-	2,253	821,462	821,462	
	심리상담학부					-	-	2,253	1,960,530	1,960,530	
	인간복지학부					-	-	2,253	2,177,188	2,177,188	
	IT학부					-	-	2,253	475,566	475,566	
소계					8,986		1,349,700	2,467	22,164,096	23,513,796	
수강료	시간제			시간제	440	-	-	519	228,423	228,423	
	계절학기			전학년	3,503	-	-	335	1,174,680	1,174,680	
	평생교육원			평생교육원	-	-	-	-	89,858	89,858	
	소계									1,492,961	1,492,961
2010학년 합계							1,349,700		23,657,057	25,006,757	

전 입 금 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
등록금회계	경상비전입금	연구학생경비	100,000,000	
	소 계		100,000,000	
	법정부담전입금	사학연금전입금	194,529,654	
		국민연금전입금	64,797,440	
		건강보험전입금	127,394,592	
		고용산재보험전입금	76,055,061	
	소 계		462,776,747	
	기금회계전입금	연구동건축비	3,179,739,491	
		종합정보시스템 구축비	2,753,954,242	
	소 계		5,933,693,733	
등록금회계 전입금 합계			6,496,470,480	

예비비사용액 명세서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
관리운영비	일반관리비	지급수수료	가맹점수수료	5,000,000	5,000,000	
관리운영비	운영비	업무추진비	외부산학협력	5,000,000	5,000,000	
관리운영비	운영비	행사비	입학식행사비	8,000,000	8,000,000	
연구학생경비	입시관리비	입시경비	입시관리비용	20,000,000	20,000,000	
합 계				38,000,000	38,000,000	

고정자산 감가상각비 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	감가상각누계액		
유형 고정 자산	건물	11,597,963,350	1,603,690,718	9,994,272,632	287,443,972	1,891,134,690	9,706,828,660	
	건축물	2,804,777,532	240,124,946	2,564,652,586	4,357,668	244,482,614	2,560,294,918	
	기계기구	4,200,000	3,780,000	420,000	420,000	4,200,000	0	
	집기비품	9,700,389,181	4,496,041,752	5,204,347,429	1,705,099,036	6,201,140,788	3,499,248,393	
	차량운반구	195,159,660	13,338,672	181,820,988	39,031,932	52,370,604	142,789,056	
	도서	76,633,143	15,566,731	61,066,412	13,882,209	29,448,940	47,184,203	
소계		24,379,122,866	6,372,542,819	18,006,580,047	2,050,234,817	8,422,777,636	15,956,345,230	
무형 고정 자산	소프트웨어	285,226,374		285,226,374	116,269,478		168,956,896	
소계		285,226,374	0	285,226,374	116,269,478	0	168,956,896	
합계		24,664,349,240	6,372,542,819	18,291,806,421	2,166,504,295	8,422,777,636	16,125,302,126	

기 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2010년 3월 1일부터
2011년 2월 28일까지

기금회계 자금계산서

(2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			232,000,000	233,868,778	1,868,778	
	5210 전입금수입		100,000,000	80,066,658	-19,933,342	
		5218 등록금회계전입금	100,000,000	80,066,658	-19,933,342	
	5220 기부금수입		132,000,000	153,802,120	21,802,120	
		5221 일반기부금	1,000,000		-1,000,000	
		5222 지정기부금	25,000,000	43,215,500	18,215,500	
		5223 연구기부금	106,000,000	110,586,620	4,586,620	
5400 교육외수입			188,500,000	196,172,026	7,672,026	
	5410 예금이자수입		187,000,000	196,172,025	9,172,025	
		5411 예금이자	187,000,000	196,172,025	9,172,025	
	5420 기타교육외수입		1,500,000	1	-1,499,999	
		5421 잡수입	1,500,000	1	-1,499,999	
1200 투자와기타자산수입			7,976,146,000	5,958,059,696	-2,018,086,304	
	1260 특정기금인출수입		7,976,146,000	5,958,059,696	-2,018,086,304	
		1262 임의연구기금인출	20,000,000		-20,000,000	
		1263 임의건축기금인출	4,974,118,000	3,032,532,500	-1,941,585,500	
		1264 임의장학기금인출				
		1265 임의퇴직기금인출	197,777,000	188,978,810	-8,798,190	
		1266 임의기타기금인출	2,784,251,000	2,736,548,386	-47,702,614	
자 금 수 입 합 계			8,396,646,000	6,388,100,500	-2,008,545,500	
미사용전기이월자금				3,107,007	3,107,007	
	1100 기초유동자산			3,107,007	3,107,007	
		1110 유동자금		3,107,007	3,107,007	

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
		1120 기타유동자산				
	2100	기초유동부채				
		2120 예수금				
		2130 선수금				
		2140 기타유동부채				
자 금 수 입 총 계			8,396,646,000	6,391,207,507	-2,005,438,493	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100	보수		197,777,000			197,777,000	188,978,810	8,798,190	
	4110	교원보수	59,612,000			59,612,000	49,327,830	10,284,170	
		4117 교원퇴직금	59,612,000			59,612,000	49,327,830	10,284,170	
	4120	직원보수	138,165,000			138,165,000	139,650,980	-1,485,980	
		4127 직원퇴직금	138,165,000			138,165,000	139,650,980	-1,485,980	
4200	관리운영비		1,000,000			1,000,000	4,400	995,600	
	4220	일반관리비					4,400	-4,400	
		4229 지급수수료					4,400	-4,400	
	4230	운영비	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
		4239 기타운영비	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
4300	연구학생경비		167,368,000			167,368,000	140,489,607	26,878,393	
	4310	연구비	126,780,000			126,780,000	100,713,607	26,066,393	
		4311 연구비	126,780,000			126,780,000	100,713,607	26,066,393	
	4320	학생경비	40,588,000			40,588,000	39,776,000	812,000	
		4321 교외장학금	40,588,000			40,588,000	39,776,000	812,000	
4500	전출금		7,925,369,000			7,925,369,000	5,933,693,733	1,991,675,267	
	4510	전출금	7,925,369,000			7,925,369,000	5,933,693,733	1,991,675,267	
		4518 등록금회계전출금	7,925,369,000			7,925,369,000	5,933,693,733	1,991,675,267	
4600	예비비		5,132,000			5,132,000		5,132,000	
	4610	예비비	5,132,000			5,132,000		5,132,000	
		4611 예비비	5,132,000			5,132,000		5,132,000	
1200	투자및기타자산지출		100,000,000			100,000,000	94,025,659	5,974,341	
	1260	임의기금적립	100,000,000			100,000,000	94,025,659	5,974,341	
		1262 임의연구기금적립	70,000,000		-70,000,000		9,921,649	-9,921,649	
		1263 임의건축기금적립							
		1264 임의장학기금적립			20,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		1265 임의퇴직기금적립	30,000,000		50,000,000	80,000,000	74,104,010	5,895,990	
		1266 임의기타기금적립							
자금지출합계			8,396,646,000			8,396,646,000	6,357,192,209	2,039,453,791	
미사용차기이월자금							34,015,298	-34,015,298	
	1100	기말유동자산					73,791,298	-73,791,298	
		1110 유동자금					43,103,788	-43,103,788	
		1120 기타유동자산					30,687,510	-30,687,510	
	2100	기말유동부채					39,776,000	-39,776,000	
		2120 예수금							
		2130 선수금							
		2140 기타유동부채					39,776,000	-39,776,000	
자금지출총계			8,396,646,000			8,396,646,000	6,391,207,507	2,005,438,493	

기금회계 대차대조표

(당기 : 2011년 02월 28일 현재)

(전기 : 2010년 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				73,791,298		3,107,007
	1110	유 동 자 금		(43,103,788)		(3,107,007)
		1112 예 금	43,103,788		3,107,007	
	1120	기 타 유 동자 산		(30,687,510)		
		1122 선 급 금				
		1123 미 수 금	3,227,500			
		1125 선 급 법 인 세	27,460,010			
1200 투자와 기 타 자 산				3,199,856,865		9,063,890,902
	1260	임 의 기 금		(3,199,856,865)		(9,063,890,902)
		1262 임 의 연 구 기 금	59,619,908		49,698,259	
		1263 임 의 건 축 기 금	2,832,534,334		5,865,066,834	
		1264 임 의 장 학 기 금	110,000,000		100,000,000	
		1265 임 의 퇴 직 기 금	150,000,000		264,874,800	
		1266 임 의 기 타 기 금	47,702,623		2,784,251,009	
자 산 총 계				3,273,648,163		9,066,997,909

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				39,776,000		
	2140	기 타 유 동 부 채		(39,776,000)		
		2141 미 지 급 금	39,776,000			
3100 기 본 금				3,233,872,163		9,066,997,909
	3160	임의적립금		(3,199,856,865)		(9,063,890,902)
		3162 임의연구적립금	59,619,908		49,698,259	
		3163 임의건축적립금	2,832,534,334		5,865,066,834	
		3164 임의장학적립금	110,000,000		100,000,000	
		3165 임의퇴직적립금	150,000,000		264,874,800	
		3166 임의기타적립금	47,702,623		2,784,251,009	
	3130	운 영 차 액		(34,015,298)		(3,107,007)
		3131 전기이월운영차액	3,107,007		3,107,007	
		3132 당 기 운 영 차 액	30,908,291			
부 채 와 기 본 금 총 계				3,273,648,163		9,066,997,909

기금회계 운영계산서

(당기 : 2010년 03월 01일부터 2011년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			제10 (당)기	
관	항	목	목	관·항
5200 전 입 및 기부 수입				233,868,778
	5210 전 입 금 수 입			(80,066,658)
		5218 등록금회계전입금	80,066,658	
	5220 기 부 금 수 입			(153,802,120)
		5222 지 정 기 부 금	43,215,500	
		5223 연 구 기 부 금	110,586,620	
5400 교 육 외 수 입				196,172,026
	5410 예 금 이 자 수 입			(196,172,025)
		5411 예 금 이 자	196,172,025	
	5420 기타 교육 외 수입			(1)
		5421 잡 수 입	1	
운영 수익 총 계				430,040,804

2. 지출

(단위:원)

과 목			제10 (당)기	
관	항	목	목	관·항
4100 보 수				188,978,810
	4110 교 원 보 수			(49,327,830)
		4117 교 원 퇴 직 금	49,327,830	
	4120 직 원 보 수			(139,650,980)
		4127 직 원 퇴 직 금	139,650,980	
4200 관 리 운 영 비				4,400
	4220 일 반 관 리 비			(4,400)
		4229 지 급 수 수 료	4,400	
4300 연 구·학 생 경 비				140,489,607
	4310 연 구 비			(100,713,607)
		4311 연 구 비	100,713,607	
	4320 학 생 경 비			(39,776,000)
		4321 교 외 장 학 금	39,776,000	
4500 전 출 금				5,933,693,733
	4510 전 출 금			(5,933,693,733)
		4518 등 록 금 회 계 전 출 금	5,933,693,733	
운 영 비 용 합 계				6,263,166,550
3100 기 본 금 대 체 액				94,025,659
	3120 제 적 립 금 대 체 액			(94,025,659)
운 영 차 액 대 체				5,958,059,696
당 기 운 영 차 액				30,908,291
비 용 총 계				430,040,804

기금회계 합계잔액시산표

(2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
3,273,648,163	34,790,284,960	1000	< 자 산 >	31,516,636,797	
(73,791,298)	(19,223,385,224)	1100	(유 동 자 산)	(19,149,593,926)	
43,103,788	19,185,897,714	1112	예 금	19,142,793,926	
3,227,500	10,027,500	1123	미 수 금	6,800,000	
27,460,010	27,460,010	1125	선 급 법 인 세		
(3,199,856,865)	(15,566,899,736)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(12,367,042,871)	
59,619,908	79,318,167	1262	임 의 연 구 기 금	19,698,259	
2,832,534,334	9,386,273,668	1263	임 의 건 축 기 금	6,553,739,334	
110,000,000	210,000,000	1264	임 의 장 학 기 금	100,000,000	
150,000,000	338,978,810	1265	임 의 퇴 직 기 금	188,978,810	
47,702,623	5,552,329,091	1266	임 의 기 타 기 금	5,504,626,468	
	1,558,530	2000	< 부 채 >	41,334,530	39,776,000
	(1,558,530)	2100	(유 동 부 채)	(41,334,530)	(39,776,000)
	65,600	2129	기 타 예 수 금	65,600	-
	1,492,930	2141	미 지 급 금	41,268,930	39,776,000
	5,958,059,696	3000	< 기 본 금 >	9,161,023,568	3,202,963,872
	(5,958,059,696)	3100	(기 본 금)	(9,161,023,568)	(3,202,963,872)
		3162	임 의 연 구 적 립 금	59,619,908	59,619,908
	3,032,532,500	3163	임 의 건 축 적 립 금	5,865,066,834	2,832,534,334
		3164	임 의 장 학 적 립 금	110,000,000	110,000,000
	188,978,810	3165	임 의 퇴 직 적 립 금	338,978,810	150,000,000
	2,736,548,386	3166	임 의 기 타 적 립 금	2,784,251,009	47,702,623
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	3,107,007	3,107,007
3,273,648,163	40,749,903,186	소 계		40,718,994,895	3,242,739,872

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5000	<수 익 >	430,040,804	430,040,804
		5200	(전 입 및 기부 수입)	(233,868,778)	(233,868,778)
		5218	등 록 금 회 계 전 입 금	80,066,658	80,066,658
		5222	지 정 기 부 금	43,215,500	43,215,500
		5223	연 구 기 부 금	110,586,620	110,586,620
		5400	(교 육 외 수 입)	(196,172,026)	(196,172,026)
		5411	예 금 이 자	196,172,025	196,172,025
		5421	잡 수 입	1	1
6,357,192,209	6,357,192,209	4000	<비 용 >	5,958,059,696	5,958,059,696
(188,978,810)	(188,978,810)	4100	(보 수)		
49,327,830	49,327,830	4110	교 원 보 수		
139,650,980	139,650,980	4120	직 원 보 수		
(4,400)	(4,400)	4200	(관 리 운 영 비)		
4,400	4,400	4220	일 반 관 리 비		
(140,489,607)	(140,489,607)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)		
100,713,607	100,713,607	4310	연 구 비		
39,776,000	39,776,000	4320	학 생 경 비		
(5,933,693,733)	(5,933,693,733)	4500	(전 출 금)		
5,933,693,733	5,933,693,733	4518	등 록 금 회 계 전 출 금		
(94,025,659)	(94,025,659)	3100	(기 본 금 대 체 액)	(5,958,059,696)	(5,958,059,696)
94,025,659	94,025,659	3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체 액	5,958,059,696	5,958,059,696
6,357,192,209	6,357,192,209	소 계		6,388,100,500	6,388,100,500
9,630,840,372	47,107,095,395	합 계		47,107,095,395	9,630,840,372

현금 및 예금 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금					-			
	예금	등록금수납	농협	보통예금	051-17-001951	1,000,357			
	예금	발전기금	외환은행	보통예금	121-22-031452	42,103,431			
	소 계					43,103,788			
특정기금	예금	연구기금	외환은행	보통예금	167-22-03353-5	22,119,253			
	예금	연구기금	외환은행	보통예금	121-22-03165-7	7,479,936			
	예금	연구기금	제일은행	보통예금	102-20-263034	30,020,719			
	예금	퇴직기금	외환은행	MMDA	631-000389-781	150,000,000			
	예금	대학원설립	제일은행	보통예금	102-20-270213	47,702,623			
	예금	장학기금	제일은행	보통예금	102-20-168546	110,000,000			
	예금	건축기금	제일은행	정기예금	102-80-029289	1,200,000,000			
	예금	건축기금	제일은행	보통예금	102-20-217334	1,632,534,334			
	소 계					3,199,856,865			
합계						3,242,960,653			

선 급 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

일자	내 용	거 래 처	금 액	비 고
		해 당 없 음		
	합 계		0	

미 수 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
기 부 금	부동산학과 기부금	등록금회계	3,227,500	
합 계			3,227,500	

가치급금 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액		비고
			해 당 없 음			
합계						

선급법인세 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	비 고
2010.03.15	예금이자	제일은행	1,397	0	
2010.03.15	예금이자	제일은행	1,844,565	258,230	
2010.03.28	예금이자	외환은행	212,739	29,780	
2010.03.28	예금이자	외환은행	5,495	0	
2010.03.28	예금이자	외환은행	1,248	0	
2010.03.28	예금이자	외환은행	507	0	
2010.03.29	양도성예금이자	제일은행	1,494,794	209,270	
2010.04.27	양도성예금이자	제일은행	4,886,575	684,120	
2010.05.28	양도성예금이자	제일은행	695,589	97,380	
2010.06.14	예금이자	제일은행	7,479	1,040	
2010.06.14	예금이자	제일은행	578,442	80,980	
2010.06.14	예금이자	제일은행	5,337,769	747,280	
2010.06.27	예금이자	외환은행	360,073	50,410	
2010.06.27	예금이자	외환은행	8,648	1,210	
2010.06.27	예금이자	외환은행	1,128	0	
2010.06.27	예금이자	외환은행	1,632	0	
2010.06.30	특정금전신탁이자	외환은행	2,269,304	317,690	
2010.07.30	예금이자	씨티은행	8,193,586	1,147,100	
2010.07.30	예금이자	제일은행	421,917	59,060	
2010.08.25	예금이자	씨티은행	43,362,420	6,070,730	
2010.09.13	예금이자	제일은행	7,480	1,040	

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	비 고
2010.09.13	예금이자	제일은행	1,676,640	234,720	
2010.09.13	예금이자	제일은행	2,847,753	398,680	
2010.09.26	예금이자	외환은행	272,880	38,200	
2010.09.26	예금이자	농협	269	0	
2010.09.26	예금이자	외환은행	8,069	1,120	
2010.09.26	예금이자	외환은행	3,603	0	
2010.09.26	예금이자	외환은행	2,018	0	
2010.12.13	예금이자	제일은행	7,483	1,040	
2010.12.13	예금이자	제일은행	2,151,227	301,170	
2010.12.13	예금이자	제일은행	128,401	17,970	
2010.12.13	예금이자	제일은행	4,869,938	681,790	
2010.12.25	예금이자	농협	357	0	
2010.12.26	예금이자	외환은행	177,127	24,790	
2010.12.26	예금이자	외환은행	5,702	0	
2010.12.26	예금이자	외환은행	754	0	
2010.12.26	예금이자	외환은행	3,997	0	
2011.02.24	예금이자	하나은행	50,374,524	7,052,430	
2011.02.24	예금이자	하나은행	50,374,524	7,052,430	
2011.02.28	예금이자	외환은행	13,573,972	1,900,350	
합계			196,172,025	27,460,010	

받을어음 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
			해 당 없 음		
합계					

투자와 기타자산명세서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
임의기금	임의연구기금	49,698,259	9,921,649		59,619,908	
임의기금	임의건축기금	5,865,066,834		3,032,532,500	2,832,534,334	
임의기금	임의장학기금	100,000,000	10,000,000		110,000,000	
임의기금	임의퇴직기금	264,874,800	74,104,010	188,978,810	150,000,000	
임의기금	임의기타기금	2,784,251,009		2,736,548,386	47,702,623	
합계		9,063,890,902	94,025,659	5,958,059,696	3,199,856,865	

투자유가증권명세서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식								
				해당없음				
		계						
	공사채 국채 지방채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액
		계						
합계								

적립기금의 유가증권투자명세서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
임의보전적립금		0	0	0	
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	기 타				
	소 계	0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	기 타				
	소 계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권		해 당 없 음		
	기 타				
	소 계	0	0	0	
퇴직적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	기 타				
	소 계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	기 타				
	소 계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

미 지 급 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
장 학 금	기금회계대상 장학금	등록금회계	39,776,000	
	합계		39,776,000	

가 수 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액		비 고
		해 당 없 음			
합 계					

기 본 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	설 립 자 본 금							
	법 인							
	기 타 기 본 금							
	소 계							
적립금	재 평 가 적 립 금							
운영 차액	전기이월운영차액	3,107,007					3,107,007	
	당 기 운 영 차 액			5,958,059,696	5,833,125,746	94,025,659	30,908,291	
	소 계	3,107,007		5,958,059,696	5,833,125,746	94,025,659	34,015,298	
합계		3,107,007		5,958,059,696	5,833,125,746	94,025,659	34,015,298	

적립금의 적립·사용명세서

(2011년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		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	9,063,890,902	94,025,659		5,958,059,696		3,199,856,865
연구적립금	49,698,259	9,921,649	기부금수입	0		59,619,908
건축적립금	5,865,066,834	0		3,032,532,500	건축비충당	2,832,534,334
장학적립금	100,000,000	10,000,000	등록금회계운영차익	0		110,000,000
퇴직적립금	264,874,800	74,104,010	등록금회계운영차익	188,978,810	퇴직금충당	150,000,000
기타적립금	2,784,251,009	0		2,736,548,386	시스템구축비충당	47,702,623
적립금합계	9,063,890,902	94,025,659		5,958,059,696		3,199,856,865

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	73,791,298		
	유동자금	43,103,788	현금·예금	
	기타유동자산	30,687,510	선급법인세 등	
	유동부채(B)	39,776,000		
	예수금	0	제세예수금 등	
	선수금	0	기타 선수금 등	
	기타유동부채	39,776,000	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		34,015,298		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월			
	선급법인세	27,460,010		
기부금	6,555,288			
소 계	34,015,298			
내역 및 사용계획 합계		34,015,298		

전 입 금 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
기금회계	경상비전입금			
	소 계		0	
	법정부담전입금			
	소 계		0	
	등록금회계전입금	장학 및 퇴직적립금 적립	80,066,658	
	소 계		80,066,658	
	기금회계 전입금 합계			80,066,658

예비비사용액 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
			해 당 없 음			
합계						