

2012 회계연도

재무제표 및 명세서

(2012년 3월 1일 ~ 2013년 2월 28일)

서울사이버대학교

자금계산서총괄표

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자금수입현황					자금지출현황				
관별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등록금수입	29,742,719	28,581,133	△1,161,586	96.1	인건비(보수)	9,464,216	9,355,386	108,830	98.9
전입금및기부수입	4,776,962	4,606,099	△170,863	96.4	관리운영비	5,519,310	5,241,297	278,014	95.0
교육부대수입	200,380	358,262	157,882	178.8	연구·학생경비	11,257,366	10,758,269	499,097	95.6
교육외수입	74,163	85,881	11,718	115.8	교육외비용	496,161	496,121	40	100.0
투자및기타자산	1,335,555	1,485,554	149,999	111.2	예비비	15,850	0	15,850	-
고정자산매각	0	1,165	1,165	100.0	투자및기타자산지출	0	150	△150	100.0
고정부채입금	200,000	0	△200,000	0.0	고정자산매입지출	10,452,483	9,584,911	867,572	91.7
기본금	1,000,000	1,000,000	0	100.0					
미사용전기이월자금	147,249	147,249	0	100.0	미사용차기이월자금	271,642	829,210	△557,568	305.3
계	37,477,028	36,265,344	△1,211,684	96.8	계	37,477,028	36,265,344	1,211,684	96.8

교비회계 자금계산서

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
5100 등록금수입			28,581,133,401			28,581,133,401	29,742,719,000	-1,161,585,599
	5110 등록금수입		27,425,791,601			27,425,791,601	28,628,882,000	-1,203,090,399
		5111 입학금	1,551,600,000			1,551,600,000	1,545,000,000	6,600,000
		5112 수업료	25,874,191,601			25,874,191,601	27,083,882,000	-1,209,690,399
	5120 수강료수입		1,155,341,800			1,155,341,800	1,113,837,000	41,504,800
		5121 단기수강료	1,155,341,800			1,155,341,800	1,113,837,000	41,504,800
5200 전입및기부수입			5,170,012,103	2,059,594,000	2,623,506,688	4,606,099,415	4,776,962,000	-170,862,585
	5210 전입금수입		3,174,881,224	-	2,623,506,688	551,374,536	553,000,000	-1,625,464
		5211 경상비전입금	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0
		5212 법정부담전입금	541,374,536			541,374,536	543,000,000	-1,625,464
		5219 기금회계전입금	2,623,506,688		2,623,506,688			0
	5220 기부금수입			2,059,594,000		2,059,594,000	2,045,922,000	13,672,000
		5221 일반기부금					5,000,000	-5,000,000
		5222 지정기부금		2,059,594,000		2,059,594,000	2,040,922,000	18,672,000
	5230 국고보조금수입		1,964,425,067			1,964,425,067	2,028,040,000	-63,614,933
		5231 교육과학기술부지원금	1,123,221,567			1,123,221,567	1,492,377,000	-369,155,433
		5232 기타국고지원금	841,203,500			841,203,500	535,663,000	305,540,500
	5240 산학협력단및학교기업전입금		30,705,812			30,705,812	150,000,000	-119,294,188
		5241 산학협력단전입금	30,705,812			30,705,812	150,000,000	-119,294,188
5300 교육부대수입			358,262,466			358,262,466	200,380,000	157,882,466
	5310 입시수수료수입		94,700,633			94,700,633	100,000,000	-5,299,367
		5312 수험료	94,700,633			94,700,633	100,000,000	-5,299,367
	5320 증명사용료수입		35,301,910			35,301,910	11,800,000	23,501,910

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		5321 증명료	13,225,480			13,225,480	11,000,000	2,225,480
		5322 대여료및사용료	22,076,430			22,076,430	800,000	21,276,430
		5330 기타교육부대수입	228,259,923			228,259,923	88,580,000	139,679,923
		5339 기타교육부대수입	228,259,923			228,259,923	88,580,000	139,679,923
		5400 교육외수입	77,362,547	8,518,354		85,880,901	74,163,000	11,717,901
		5410 예금이자수입	71,406,841	8,518,354		79,925,195	70,000,000	9,925,195
		5411 예금이자	71,406,841	8,518,354		79,925,195	70,000,000	9,925,195
		5420 기타교육외수입	5,955,706	-		5,955,706	4,163,000	1,792,706
		5421 잡수입	5,955,706	-		5,955,706	4,163,000	1,792,706
		1200 투자와기타자산수입	151,400,000	1,334,153,757		1,485,553,757	1,335,555,000	149,998,757
		1240 기타자산수입	151,400,000			151,400,000	1,400,000	150,000,000
		1242 임차보증금회수	51,400,000			51,400,000	1,400,000	50,000,000
		1243 장기대여금회수	100,000,000			100,000,000	-	100,000,000
		1260 특정기금인출수입		1,334,153,757		1,334,153,757	1,334,155,000	-1,243
		1263 임의건축기금인출		1,261,432,737		1,261,432,737	1,261,433,000	-263
		1265 임의퇴직기금인출		72,694,782		72,694,782	72,695,000	-218
		1266 임의기타기금인출		26,238		26,238	27,000	-762
		1300 고정자산매각수입	1,165,000			1,165,000	-	1,165,000
		1310 유형고정자산매각수입	1,165,000			1,165,000	-	1,165,000
		1315 집기비품매각대	1,165,000			1,165,000	-	1,165,000
		2200 고정부채입금	-			-	200,000,000	-200,000,000
		2220 기타고정부채	-			-	200,000,000	-200,000,000
		2221 임대보증금수입	-			-	200,000,000	-200,000,000
		3100 기본금	1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000	0
		3110 출연기본금	1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000	0
		3112 법인	1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000	0
자금 수입 합계			35,339,335,517	3,402,266,111	2,623,506,688	36,118,094,940	37,329,779,000	-1,211,684,060

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		미사용전기이월자금	91,014,720	56,234,758		147,249,478	147,249,000	478
	1100	기초유동자산	15,929,515,359	68,520,758		15,998,036,117	15,984,814,000	117
		1110 유동자금	11,606,325,989	50,973,438		11,657,299,427	11,657,300,000	-573
		1120 기타유동자산	4,323,189,370	17,547,320		4,327,514,690	4,327,514,000	690
	2100	기초유동부채	15,838,500,639	12,286,000		15,850,786,639	15,837,565,000	-361
		2120 예수금	92,235,496	-		92,235,496	92,236,000	-504
		2130 선수금	14,221,668,460	-		14,221,668,460	14,221,668,000	460
		2140 기타유동부채	1,524,596,683	12,286,000		1,523,660,683	1,523,661,000	-317
자금수입총계			35,430,350,237	3,458,500,869	2,623,506,688	36,265,344,418	37,477,028,000	-1,211,683,582

2. 지출

(단위: 원)

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4100 보수			9,278,482,794	76,903,690		9,355,386,484	9,464,216,000	108,829,516
	4110 교원보수		6,727,169,797	44,352,310		6,771,522,107	6,815,965,000	44,442,893
		4111 교원급여	4,103,841,769			4,103,841,769	4,111,416,000	7,574,231
		4113 교원제수당	337,194,913			337,194,913	342,044,000	4,849,087
		4114 교원법정부담금	345,112,818			345,112,818	351,273,000	6,160,182
		4115 시간강의료	861,897,836			861,897,836	876,372,000	14,474,164
		4116 특별강의료	30,889,684	4,150,000		35,039,684	41,496,000	6,456,316
		4117 교원퇴직금	19,009,360	40,202,310		59,211,670	62,997,000	3,785,330
		4118 조교인건비	1,029,223,417			1,029,223,417	1,030,367,000	1,143,583
	4120 직원보수		2,551,312,997	32,551,380		2,583,864,377	2,648,251,000	64,386,623
		4121 직원급여	1,955,139,181			1,955,139,181	1,961,404,000	6,264,819
		4123 직원제수당	223,348,365			223,348,365	268,710,000	45,361,635
		4124 직원법정부담금	195,320,244			195,320,244	201,269,000	5,948,756
		4125 임시직인건비	49,558,847			49,558,847	49,700,000	141,153
		4126 노임	105,429,750			105,429,750	110,022,000	4,592,250
		4127 직원퇴직금	22,516,610	32,551,380		55,067,990	57,146,000	2,078,010
4200 관리운영비			5,241,296,579			5,241,296,579	5,519,310,000	278,013,421
	4210 시설관리비		1,417,766,707			1,417,766,707	1,591,390,000	173,623,293
		4211 건축물관리비	226,355,080			226,355,080	228,860,000	2,504,920
		4212 장비관리비	147,357,880			147,357,880	151,337,000	3,979,120
		4213 조경관리비	185,216,500			185,216,500	344,937,000	159,720,500
		4215 시설용역비	218,850,930			218,850,930	219,741,000	890,070
		4216 보험료	7,343,070			7,343,070	7,709,000	365,930
		4217 리스임차료	460,575,093			460,575,093	462,868,000	2,292,907
		4219 기타시설관리비	172,068,154			172,068,154	175,938,000	3,869,846
	4220 일반관리비		1,445,935,452			1,445,935,452	1,478,657,000	32,721,548

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4221 여비교통비	177,223,583			177,223,583	180,548,000	3,324,417
		4222 차량유지비	64,449,154			64,449,154	62,744,000	-1,705,154
		4223 소모품비	138,476,044			138,476,044	145,652,000	7,175,956
		4224 인쇄출판비	182,191,312			182,191,312	194,273,000	12,081,688
		4225 난방비	83,232,160			83,232,160	88,537,000	5,304,840
		4226 전기수도료	158,867,270			158,867,270	158,482,000	-385,270
		4227 통신비	199,007,072			199,007,072	202,727,000	3,719,928
		4228 제세공과금	66,426,700			66,426,700	66,428,000	1,300
		4229 지급수수료	376,062,157			376,062,157	379,266,000	3,203,843
	4230	운영비	2,377,594,420			2,377,594,420	2,449,263,000	71,668,580
		4231 복리후생비	241,601,879			241,601,879	247,596,000	5,994,121
		4232 교육훈련비	64,783,158			64,783,158	65,292,000	508,842
		4233 일반용역비	728,922,413			728,922,413	789,723,000	60,800,587
		4234 업무추진비	133,860,507			133,860,507	137,773,000	3,912,493
		4235 홍보비	880,950,763			880,950,763	885,086,000	4,135,237
		4236 회의비	47,426,076			47,426,076	47,848,000	421,924
		4237 행사비	176,379,466			176,379,466	171,337,000	-5,042,466
		4239 기타운영비	103,670,158			103,670,158	104,608,000	937,842
	4300	연구학생경비	10,709,113,964	49,155,200		10,758,269,164	11,257,366,000	499,096,836
	4310	연구비	92,283,776			92,283,776	116,898,000	24,614,224
		4311 연구비	25,801,129			25,801,129	44,416,000	18,614,871
		4312 연구관리비	66,482,647			66,482,647	72,482,000	5,999,353
	4320	학생경비	8,288,926,201	49,155,200		8,338,081,401	8,497,086,000	159,004,599
		4321 교외장학금	1,824,039,066	49,155,200		1,873,194,266	1,888,040,000	14,845,734
		4322 교내장학금	5,893,519,994			5,893,519,994	6,015,951,000	122,431,006
		4323 실험실습비	36,138,345			36,138,345	41,780,000	5,641,655
		4325 학생지원비	535,228,796			535,228,796	551,315,000	16,086,204

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	4330	입시관리비	2,327,903,987			2,327,903,987	2,643,382,000	315,478,013
		4331 입시수당	37,840,000			37,840,000	38,900,000	1,060,000
		4332 입시경비	2,290,063,987			2,290,063,987	2,604,482,000	314,418,013
4400		교육외비용	496,121,239			496,121,239	496,161,000	39,761
	4410	기타교육외비용	494,457,385			494,457,385	494,461,000	3,615
		4411 지급이자	494,457,385			494,457,385	494,461,000	3,615
	4420	기타교육외비용	1,663,854			1,663,854	1,700,000	36,146
		4421 잡손실	1,663,854			1,663,854	1,700,000	36,146
4500		전출금	-	2,623,506,688	2,623,506,688	-	-	0
	4510	전출금	-	2,623,506,688	2,623,506,688	-	-	0
		4518 등록금회계전출금	-	2,623,506,688	2,623,506,688	-	-	0
4600		예비비	-				15,850,000	15,850,000
	4610	예비비	-				15,850,000	15,850,000
		4611 예비비	-				15,850,000	15,850,000
1200		투자외기타자산지출	150,000			150,000	-	-150,000
	1240	기타자산지출	150,000			150,000	-	-150,000
		1242 임차보증금지출	150,000			150,000	-	-150,000
1300		고정자산매입지출	9,584,910,975			9,584,910,975	10,452,483,000	867,572,025
	1310	유형고정자산매입지출	9,453,125,375			9,453,125,375	10,320,698,000	867,572,625
		1311 토지매입비	882,293,900			882,293,900	882,293,000	-900
		1312 건물매입비	548,990,310			548,990,310	534,276,000	-14,714,310
		1313 구축물매입비	170,290,000			170,290,000	199,990,000	29,700,000
		1315 집기비품매입비	3,727,848,395			3,727,848,395	4,415,258,000	687,409,605
		1316 차량운반구매입비	100,707,260			100,707,260	120,707,000	19,999,740
		1317 도서구입비	575,692,510			575,692,510	575,693,000	490
		1319 건설가계정	3,447,303,000			3,447,303,000	3,592,481,000	145,178,000

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	1320	무형고정자산취득비	131,785,600			131,785,600	131,785,000	-600
		1321 무형고정자산취득비	131,785,600			131,785,600	131,785,000	-600
자 금 지 출 합 계			35,310,075,551	2,749,565,578	2,623,506,688	35,436,134,441	37,205,386,000	1,769,251,559
미사용차기이월자금			120,274,686	708,935,291		829,209,977	271,642,000	-557,567,977
	1100	기말유동자산	15,933,401,244	729,079,291		16,625,725,215	271,642,000	-16,354,083,215
		1110 유동자금	8,722,025,599	711,276,821		9,433,302,420	271,642,000	-9,161,660,420
		1120 기타유동자산	7,211,375,645	17,802,470		7,192,422,795		-7,192,422,795
	2100	기말유동부채	15,813,126,558	20,144,000		15,796,515,238		-15,796,515,238
		2120 예수금	212,398,532			212,398,532		-212,398,532
		2130 선수금	15,132,003,200			15,132,003,200		-15,132,003,200
		2140 기타유동부채	468,724,826	20,144,000		452,113,506		-452,113,506
자 금 지 출 총 계			35,430,350,237	3,458,500,869	2,623,506,688	36,265,344,418	37,477,028,000	1,211,683,582

교비회계 대차대조표

(당기 : 2013년 02월 28일 현재)

(전기 : 2012년 02월 29일 현재)

1. 자산

(단위:원)

과 목		등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 대차대조표	
관	항 목				당기	전기
1100 유 동 자 산		15,933,401,244	729,079,291	36,755,320	16,625,725,215	15,984,814,117
	1110 유 동자 금	(8,722,025,599)	(711,276,821)		(9,433,302,420)	(11,657,299,427)
	1112 예 금	8,722,025,599	711,276,821		9,433,302,420	11,657,299,427
1120 기 타 유 동자 산		(7,211,375,645)	(17,802,470)	(36,755,320)	(7,192,422,795)	(4,327,514,690)
	1121 단 기 대 여 금	100,000,000			100,000,000	
	1122 선 급 금	6,976,176,403			6,976,176,403	4,283,987,482
	1123 미 수 금	75,097,772	16,611,320	36,755,320	54,953,772	610,358
	1125 선 급 법 인 세	10,101,470	1,191,150		11,292,620	42,916,850
	1129 기타 유 동자 산	50,000,000			50,000,000	
1200 투자와 기 타 자 산		209,750,000	110,466,079		320,216,079	1,805,619,836
1240 기 타자 산		(209,750,000)			(209,750,000)	(361,000,000)
	1242 임 차 보 증 금	209,750,000			209,750,000	261,000,000
	1243 장 기 대 여 금	-			-	100,000,000
1260 임 의 기 금			(110,466,079)		(110,466,079)	(1,444,619,836)
	1263 임 의 건 축 기 금				-	1,261,432,737
	1264 임 의 장 학 기 금		110,466,079		110,466,079	110,466,079
	1265 임 의 퇴 직 기 금				-	72,694,782
	1266 임 의 기 타 기 금				-	26,238
1300 고 정 자 산		110,797,344,921			110,797,344,921	105,381,814,627
1310 유 형 고 정자 산		(110,630,039,847)			(110,630,039,847)	(105,282,829,558)
	1311 토 지	63,770,353,900			63,770,353,900	62,736,060,000
	1312 건 물	34,131,650,945			34,131,650,945	31,878,982,235
	(2312 건물감가상각누계액)	-3,158,415,547			-3,158,415,547	-2,307,840,142
	1313 구 축 물	3,286,638,132			3,286,638,132	2,939,798,132
	(2313 구축물감가상각누계액)	-550,539,695			-550,539,695	-388,198,332
	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

과 목		등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 대차대조표	
관 항	목				당기	전기
	1315 집 기 비 품	21,457,574,208			21,457,574,208	12,504,631,133
	(2315 집기비품감가상각누계액)	-10,558,790,365			-10,558,790,365	-7,851,582,037
	1316 차 량 운 반 구	330,989,710			330,989,710	230,282,450
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	-154,584,058			-154,584,058	-93,744,055
	1317 도 서	691,118,153			691,118,153	115,425,643
	(2317 도서감가상각누계액)	-185,380,536			-185,380,536	-51,015,549
	1319 건 설 가 계 정	1,569,425,000			1,569,425,000	5,570,030,080
	1320 무 형 고 정 자 산	(167,305,074)			(167,305,074)	(98,985,069)
	1321 무 형 고 정 자 산	167,305,074			167,305,074	98,985,069
자 산 총 계		126,940,496,165	839,545,370	36,755,320	127,743,286,215	123,172,248,580

2. 부채 및 기본금

(단위:원)

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 대차대조표	
관	항	목				당기	전기
2100 유 동 부 채			15,813,126,558	20,144,000	36,755,320	15,796,515,238	15,837,564,639
	2120	예 수 금	(212,398,532)			(212,398,532)	(92,235,496)
	2121	일 반 예 수 금	28,154,264			28,154,264	27,304,364
	2122	제 세 예 수 금	42,689,268			42,689,268	43,184,932
	2129	기 타 예 수 금	141,555,000			141,555,000	21,746,200
	2130	선수금	(15,132,003,200)			(15,132,003,200)	(14,221,668,460)
	2131	등 록 금 선 수 금	15,132,003,200			15,132,003,200	14,221,668,460
	2140	기 타 유 동 부 채	(468,724,826)	(20,144,000)	(36,755,320)	(452,113,506)	(1,523,660,683)
	2141	미 지 급 금	468,724,826	20,144,000	36,755,320	452,113,506	1,523,660,683
2200 고 정 부 채			10,663,398,229			10,663,398,229	10,663,398,229
	2210	장 기 차 입 금	(10,663,398,229)			(10,663,398,229)	10,663,398,229
	2211	장 기 차 입 금	10,663,398,229			10,663,398,229	10,663,398,229
3100 기 본 금			100,463,971,378	819,401,370		101,283,372,748	96,671,285,712
	3110	출연기본금	(78,285,157,536)			(78,285,157,536)	(77,285,157,536)
	3112	법 인	78,285,157,536			78,285,157,536	77,285,157,536
	3113	기 타 기 본 금					
	3160	임의적립금		(110,466,079)		(110,466,079)	(1,444,619,836)
	3162	임의연구적립금					
	3163	임의건축적립금					1,261,432,737
	3164	임의장학적립금		110,466,079		110,466,079	110,466,079
	3165	임의퇴직적립금					72,694,782
	3166	임의기타적립금					26,238
	3130	운 영 차 액	(22,178,813,842)	(708,935,291)		(22,887,749,133)	(17,941,508,340)
	3131	전기 이월 운영차액	17,885,273,582	56,234,758		17,941,508,340	13,726,944,103
	3133	당 기 운 영 차 액	4,293,540,260	652,700,533		4,946,240,793	4,214,564,237
부 채 와 기 본 금 총 계			126,940,496,165	839,545,370	36,755,320	127,743,286,215	123,172,248,580

교비회계 운영계산서

(당기 : 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일 까지)

(전기 : 2011년 03월 01일부터 2012년 02월 29일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
5100 등 록 금 수 입			28,581,133,401			28,581,133,401	27,921,264,390
	5110	등 록 금 수 입	(27,425,791,601)			(27,425,791,601)	(26,641,155,330)
		5111 입 학 금	1,551,600,000			1,551,600,000	1,601,900,000
		5112 수 업 료	25,874,191,601			25,874,191,601	25,039,255,330
	5120	수 강 료 수 입	(1,155,341,800)			(1,155,341,800)	(1,280,109,060)
		5121 단 기 수 강 료	1,155,341,800			1,155,341,800	1,280,109,060
5200 전 입 및 기 부 수 입			5,170,012,103	2,059,594,000	2,623,506,688	4,606,099,415	1,624,863,227
	5210	전 입 금 수 입	(3,174,881,224)		(2,623,506,688)	(551,374,536)	(553,315,127)
		5211 경 상 비 전 입 금	10,000,000			10,000,000	40,000,000
		5212 법 정 부 담 전 입 금	541,374,536			541,374,536	513,315,127
		5219 기 금 회 계 전 입 금	2,623,506,688		2,623,506,688		
	5220	기 부 금 수 입		(2,059,594,000)		(2,059,594,000)	(16,598,500)
		5222 지 정 기 부 금		2,059,594,000		2,059,594,000	16,598,500
		5223 연 구 기 부 금					
	5230	국 고 보 조 금	(1,964,425,067)			(1,964,425,067)	(1,054,949,600)
		5231 교 육 과 학 기 술 부 지 원 금	1,123,221,567			1,123,221,567	216,676,100
		5232 기 타 국 고 지 원 금	841,203,500			841,203,500	836,673,500
		5233 지 방 자 치 단 체 지 원 금					1,600,000
	5240	산 학 협 력 단 및 학 교 기 업 전 입 금	(30,705,812)			(30,705,812)	
		5241 산 학 협 력 단 전 입 금	30,705,812			30,705,812	
5300 교 육 부 대 수 입			358,262,466			358,262,466	408,783,597
	5310	입 시 수 수 료 수 입	(94,700,633)			(94,700,633)	(249,500,097)
		5312 수 험 료	94,700,633			94,700,633	249,500,097

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	5320	증 명·사용료 수입	(35,301,910)			(35,301,910)	(14,758,500)
		5321 증 명 료	13,225,480			13,225,480	10,358,500
		5322 대 여 · 사 용 료	22,076,430			22,076,430	4,400,000
	5330	기타 교육 부대수입	(228,259,923)			(228,259,923)	(144,525,000)
		5339 기 타 교육부대수입	228,259,923			228,259,923	144,525,000
5400 교 육 외 수 입			77,362,547	8,518,354		85,880,901	316,148,107
	5410	예 금 이 자 수 입	(71,406,841)	(8,518,354)		(79,925,195)	(305,038,273)
		5411 예 금 이 자	71,406,841	8,518,354		79,925,195	305,038,273
	5420	기타 교육 외 수입	(5,955,706)			(5,955,706)	(11,109,834)
		5421 잡 수 입	5,955,706			5,955,706	10,082,187
		5422 고정자산처분이익					1,027,647
운영 수익 총 계			34,186,770,517	2,068,112,354	2,623,506,688	33,631,376,183	30,271,059,321

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4100 보 수			9,278,482,794	76,903,690		9,355,386,484	9,076,563,859
	4110	교 원 보 수	(6,727,169,797)	(44,352,310)		(6,771,522,107)	(6,787,618,048)
		4111 교 원 급 여	4,103,841,769			4,103,841,769	4,254,091,661
		4113 교 원 제 수 당	337,194,913			337,194,913	480,509,903
		4114 교원 법정 부담금	345,112,818			345,112,818	326,316,529
		4115 시 간 강 의 료	861,897,836			861,897,836	624,257,000
		4116 특 별 강 의 료	30,889,684	4,150,000		35,039,684	44,363,120
		4117 교 원 퇴 직 금	19,009,360	40,202,310		59,211,670	62,675,480
		4118 조 교 인 건 비	1,029,223,417			1,029,223,417	995,404,355
	4120	직 원 보 수	(2,551,312,997)	(32,551,380)		(2,583,864,377)	(2,288,945,811)
		4121 직 원 급 여	1,955,139,181			1,955,139,181	1,779,369,382
		4123 직 원 제 수 당	223,348,365			223,348,365	177,581,209
		4124 직원 법정 부담금	195,320,244			195,320,244	161,835,102
		4125 임시직 인건비	49,558,847			49,558,847	49,255,878
		4126 노 임	105,429,750			105,429,750	105,510,300
		4127 직 원 퇴 직 금	22,516,610	32,551,380		55,067,990	15,393,940
4200 관 리 운 영 비			9,409,512,260			9,409,512,260	8,072,205,512
	4210	시 설 관 리 비	(1,607,186,707)			(1,607,186,707)	(1,341,707,803)
		4211 건축물관리비	226,355,080			226,355,080	297,728,424
		4212 장비관리비	147,357,880			147,357,880	134,081,425
		4213 조경관리비	374,636,500			374,636,500	118,658,700
		4215 시설용역비	218,850,930			218,850,930	127,267,200
		4216 보험료	7,343,070			7,343,070	5,274,610
		4217 리스·임차료	460,575,093			460,575,093	471,404,060
		4219 기타 시설관리비	172,068,154			172,068,154	187,293,384
	4220	일 반 관 리 비	(1,445,935,452)			(1,445,935,452)	(1,286,420,403)

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4221 여 비 교 통 비	177,223,583			177,223,583	87,356,555
		4222 차 량 유 지 비	64,449,154			64,449,154	45,907,461
		4223 소 모 품 비	138,476,044			138,476,044	111,735,048
		4224 인 쇄 출 판 비	182,191,312			182,191,312	212,219,570
		4225 난 방 비	83,232,160			83,232,160	63,085,170
		4226 전 기 · 수 도 료	158,867,270			158,867,270	88,740,490
		4227 통 신 비	199,007,072			199,007,072	210,886,981
		4228 제 세 · 공 과 금	66,426,700			66,426,700	99,131,810
		4229 지 급 수 수 료	376,062,157			376,062,157	367,357,318
	4230	운 영 비	(2,377,594,420)			(2,377,594,420)	(2,966,947,853)
		4231 복 리 후 생 비	241,601,879			241,601,879	272,682,926
		4232 교 육 훈 련 비	64,783,158			64,783,158	24,841,762
		4233 일 반 용 역 비	728,922,413			728,922,413	988,091,810
		4234 업 무 추 진 비	133,860,507			133,860,507	137,485,368
		4235 흥 보 비	880,950,763			880,950,763	1,131,842,169
		4236 회 의 비	47,426,076			47,426,076	42,980,085
		4237 행 사 비	176,379,466			176,379,466	281,707,816
		4239 기 타 운 영 비	103,670,158			103,670,158	87,315,917
	4250	감 가 상 각 비	(3,978,795,681)			(3,978,795,681)	(2,477,129,453)
		4252 유형고정자산감가상각비	3,915,330,086			3,915,330,086	2,399,893,626
		4253 무형고정자산감가상각비	63,465,595			63,465,595	77,235,827
4300		연구·학생 경비	10,709,113,964	49,155,200		10,758,269,164	10,404,199,553
	4310	연 구 비	(92,283,776)			(92,283,776)	(67,809,893)
		4311 연 구 비	25,801,129			25,801,129	57,507,743
		4312 연 구 관 리 비	66,482,647			66,482,647	10,302,150
	4320	학 생 경 비	(8,288,926,201)	(49,155,200)		(8,338,081,401)	(7,317,479,200)
		4321 교 외 장 학 금	1,824,039,066	49,155,200		1,873,194,266	1,183,884,100

과 목			등록금회계	기금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4322 교 내 장 학 금	5,893,519,994			5,893,519,994	5,477,017,660
		4323 실 험 실 습 비	36,138,345			36,138,345	39,755,532
		4325 학 생 지 원 비	535,228,796			535,228,796	616,821,908
		4330 입 시 관 리 비	(2,327,903,987)			(2,327,903,987)	(3,018,910,460)
		4331 입 시 수 당	37,840,000			37,840,000	90,365,000
		4332 입 시 경 비	2,290,063,987			2,290,063,987	2,928,545,460
4400 교 육 외 비 용			496,121,239			496,121,239	158,763,189
		4410 지 급 이 자	(494,457,385)			(494,457,385)	(157,533,881)
		4411 지 급 이 자	494,457,385			494,457,385	157,533,881
		4420 기타 교육 외 비 용	(1,663,854)			(1,663,854)	(1,229,308)
		4421 잡 손 실	1,663,854			1,663,854	1,229,308
4500 전 출 금				2,623,506,688	2,623,506,688		100,000,000
		4510 전 출 금		(2,623,506,688)	(2,623,506,688)		
		4518 등록금회계전출금		2,623,506,688	2,623,506,688		
		4540 산학협력단및학교기업전출금					(100,000,000)
		4541 산학협력단전출금					100,000,000
운영 비용 합계			29,893,230,257	2,749,565,578	2,623,506,688	30,019,289,147	27,811,732,113
3100 기본금대체액							492,317
		3120 제적립금대체액					(492,317)
운영차액대체				1,334,153,757		1,334,153,757	1,755,729,346
당기운영차액			4,293,540,260	652,700,533		4,946,240,793	4,214,564,237
비 용 총 계			34,186,770,517	2,068,112,354	2,623,506,688	33,631,376,183	30,271,059,321

교비회계 합계잔액시산표

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
127,743,286,215	217,188,311,901	1000	< 자 산 >	89,445,025,686	
(16,625,725,215)	(93,097,328,383)	1100	(유 동 자 산)	(76,471,603,168)	
-	170,913,030	1111	현 금	170,913,030	
9,433,302,420	81,210,291,726	1112	예 금	71,776,989,306	
100,000,000	100,000,000	1121	단 기 대 여 금		
6,976,176,403	11,149,144,667	1122	선 급 금	4,172,968,264	
54,953,772	236,858,380	1123	미 수 금	181,904,608	
-	121,336,100	1124	가 지 급 금	121,336,100	
11,292,620	54,232,170	1125	선 급 법 인 세	42,939,550	
-	4,552,310		전 도 금	4,552,310	
50,000,000	50,000,000	1129	기 타 유 동 자 산		
(320,216,079)	(1,805,769,836)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(1,485,553,757)	
209,750,000	261,150,000	1242	임 차 보 증 금	51,400,000	
-	100,000,000	1243	장 기 대 여 금	100,000,000	
-	1,261,432,737	1263	임 의 건 축 기 금	1,261,432,737	
110,466,079	110,466,079	1264	임 의 장 학 기 금	-	
-	72,694,782	1265	임 의 퇴 직 기 금	72,694,782	
-	26,238	1266	임 의 기 타 기 금	26,238	
(110,797,344,921)	(122,285,213,682)	1300	(고 정 자 산)	(11,487,868,761)	
63,770,353,900	63,770,353,900	1311	토 지	-	
34,131,650,945	34,191,650,945	1312	건 물	60,000,000	
-3,158,415,547	-2,307,840,142	2312	(건물감가상각누계액)	850,575,405	
3,286,638,132	3,286,638,132	1313	구 축 물	-	
-550,539,695	-388,198,332	2313	(구축물감가상각누계액)	162,341,363	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
4,200,000	4,200,000	1314	기 계 기 구	-	
-4,200,000	-4,200,000	2314	(기계기구감가상각누계액)	-	
21,457,574,208	21,458,739,208	1315	집 기 비 품	1,165,000	
-10,558,790,365	-7,851,582,037	2315	(집기비품감가상각누계액)	2,707,208,328	
330,989,710	330,989,710	1316	차 량 운 반 구	-	
-154,584,058	-93,744,055	2316	(차량운반구감가상각누계액)	60,840,003	
691,118,153	691,118,153	1317	도 서	-	
-185,380,536	-51,015,549		(도서감가상각누계액)	134,364,987	
1,569,425,000	9,017,333,080	1319	건 설 가 계 정	7,447,908,080	
167,305,074	230,770,669	1321	무 형 고 정 자 산	63,465,595	
	17,679,366,090	2000	<부 채 >	44,139,279,557	26,459,913,467
	(17,679,366,090)	2100	(유 동 부 채)	(33,475,881,328)	(15,796,515,238)
	726,271,614	2121	일 반 예 수 금	754,425,878	28,154,264
	457,218,444	2122	제 세 예 수 금	499,907,712	42,689,268
	469,212,042	2129	기 타 예 수 금	610,767,042	141,555,000
	14,394,300,460	2131	등 록 금 선 수 금	29,526,303,660	15,132,003,200
	1,632,363,530	2141	미 지 급 금	2,084,477,036	452,113,506
		2200	(고 정 부 채)	(10,663,398,229)	(10,663,398,229)
		2211	장 기 차 입 금	10,663,398,229	10,663,398,229
	1,334,153,757	3000	<기 본 금 >	97,671,285,712	96,337,131,955
	(1,334,153,757)	3100	(기 본 금)	(97,671,285,712)	(96,337,131,955)
	-	3112	법 인	78,285,157,536	78,285,157,536
	1,261,432,737	3163	임 의 건 축 적 립 금	1,261,432,737	-
	-	3164	임 의 장 학 적 립 금	110,466,079	110,466,079
	72,694,782	3165	임 의 퇴 직 적 립 금	72,694,782	-
	26,238	3166	임 의 기 타 적 립 금	26,238	-
	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	17,941,508,340	17,941,508,340

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
127,743,286,215	236,201,831,748	소 계		231,255,590,955	122,797,045,422
		5000	<수 익>	33,631,376,183	33,631,376,183
		5100	(등 록 금 수 입)	(28,581,133,401)	(28,581,133,401)
		5111	입 학 금	1,551,600,000	1,551,600,000
		5112	수 업 료	25,874,191,601	25,874,191,601
		5121	단 기 수 강 료	1,155,341,800	1,155,341,800
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	(4,606,099,415)	(4,606,099,415)
		5211	경 상 비 전 입 금	10,000,000	10,000,000
		5212	법 정 부 담 전 입 금	541,374,536	541,374,536
		5222	지 정 기 부 금	2,059,594,000	2,059,594,000
		5231	교 육 과 학 기 술 부 지 원 금	1,123,221,567	1,123,221,567
		5232	기 타 국 고 지 원 금	841,203,500	841,203,500
		5233	산 학 협 력 단 전 입 금	30,705,812	30,705,812
		5300	(교 육 부 대 수 입)	(358,262,466)	(358,262,466)
		5312	수 협 료	94,700,633	94,700,633
		5321	증 명 료	13,225,480	13,225,480
		5322	대 여 사 용 료	22,076,430	22,076,430
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	228,259,923	228,259,923
		5400	(교 육 외 수 입)	(85,880,901)	(85,880,901)
		5411	예 금 이 자	79,925,195	79,925,195
		5421	잡 수 입	5,955,706	5,955,706
30,019,289,147	30,019,289,147	4000	<비 용>	1,334,153,757	1,334,153,757
(9,355,386,484)	(9,355,386,484)	4100	(보 수)		
6,771,522,107	6,771,522,107	4111	교 원 보 수		
2,583,864,377	2,583,864,377	4121	직 원 보 수		
(9,409,512,260)	(9,409,512,260)	4200	(관 리 운 영 비)		
1,607,186,707	1,607,186,707	4211	시 설 관 리 비		

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,445,935,452	1,445,935,452	4221	일 반 관 리 비		
2,377,594,420	2,377,594,420	4231	운 영 비		
3,978,795,681	3,978,795,681	4250	감 가 상 각 비		
(10,758,269,164)	(10,758,269,164)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)		
92,283,776	92,283,776	4311	연 구 비		
8,338,081,401	8,338,081,401	4321	학 생 경 비		
2,327,903,987	2,327,903,987	4331	입 시 관 리 비		
(496,121,239)	(496,121,239)	4400	(교 육 외 비 용)		
494,457,385	494,457,385	4410	지 급 이 자		
1,663,854	1,663,854	4421	기 타 교 육 외 비 용		
(0)	(0)	3100	(기 본 금 대 체 액)	(1,334,153,757)	(1,334,153,757)
		3132	운 영 차 액 대 체 액	1,334,153,757	1,334,153,757
30,019,289,147	30,019,289,147		소 계	34,965,529,940	34,965,529,940
157,762,575,362	266,221,120,895		합 계	266,221,120,895	157,762,575,362

등록금 회계 결산서

회계기간 : 2012년 3월 1일부터
2013년 2월 28일까지

등록금회계 자금계산서

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5100	등록금수입		29,742,719,000	28,581,133,401	-1,161,585,599	
	5110	등록금수입	28,628,882,000	27,425,791,601	-1,203,090,399	
		5111 입학금	1,545,000,000	1,551,600,000	6,600,000	
		5112 수업료	27,083,882,000	25,874,191,601	-1,209,690,399	
	5120	수강료수입	1,113,837,000	1,155,341,800	41,504,800	
		5121 단기수강료	1,113,837,000	1,155,341,800	41,504,800	
5200	전입및기부수입		5,761,547,000	5,170,012,103	-591,534,897	
	5210	전입금수입	3,583,507,000	3,174,881,224	-408,625,776	
		5211 경상비전입금	10,000,000	10,000,000	-	
		5212 법정부담전입금	543,000,000	541,374,536	-1,625,464	
		5219 기금회계전입금	3,030,507,000	2,623,506,688	-407,000,312	
	5230	국고보조금	2,028,040,000	1,964,425,067	-63,614,933	
		5231 교육과학기술부	1,492,377,000	1,123,221,567	-369,155,433	
		5232 기타국고지원	535,663,000	841,203,500	305,540,500	
	5240	산학협력단및학교기업전입금	150,000,000	30,705,812	-119,294,188	
		5241 산학협력단전입금	150,000,000	30,705,812	-119,294,188	
5300	교육부대수입		200,380,000	358,262,466	157,882,466	
	5310	입시수수료수입	100,000,000	94,700,633	-5,299,367	
		5312 수험료	100,000,000	94,700,633	-5,299,367	
	5320	증명사용료수입	11,800,000	35,301,910	23,501,910	
		5321 증명료	11,000,000	13,225,480	2,225,480	
		5322 대여료및사용료	800,000	22,076,430	21,276,430	
	5330	기타교육부대수입	88,580,000	228,259,923	139,679,923	

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
		5339 기타교육부대수입	88,580,000	228,259,923	139,679,923	
5400	교육외수입		66,047,000	77,362,547	11,315,547	
	5410 예금이자수입		61,884,000	71,406,841	9,522,841	
		5411 예금이자	61,884,000	71,406,841	9,522,841	
	5420 기타교육외수입		4,163,000	5,955,706	1,792,706	
		5421 잡수입	4,163,000	5,955,706	1,792,706	
1200	투자외기타자산수입		1,400,000	151,400,000	150,000,000	
	1240 기타자산수입		1,400,000	151,400,000	150,000,000	
		1242 임차보증금회수	1,400,000	51,400,000	50,000,000	
		1243 장기대여금회수	-	100,000,000	100,000,000	
1300	고정자산매각수입		-	1,165,000	1,165,000	
	1310 유형고정자산매각수입		-	1,165,000	1,165,000	
		1315 집기비품매각대	-	1,165,000	1,165,000	
2200	고정부채입금		200,000,000	-	-200,000,000	
	2220 기타고정부채		200,000,000	-	-200,000,000	
		2221 임대보증금수입	200,000,000	-	-200,000,000	
3100	기본금		1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	3110 출연기본금		1,000,000,000	1,000,000,000	-	
		3112 법인	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
자 금 수 입 합 계			36,972,093,000	35,339,335,517	-1,632,757,483	
미사용전기이월자금			91,014,000	91,014,720	720	
	1100 기초유동자산		15,929,515,000	15,929,515,359	359	
		1110 유동자금	11,606,326,000	11,606,325,989	-11	
		1120 기타유동자산	4,323,189,000	4,323,189,370	370	
	2100 기초유동부채		15,838,501,000	15,838,500,639	-361	
		2120 예수금	92,236,000	92,235,496	-504	
		2130 선수금	14,221,668,000	14,221,668,460	460	
		2140 기타유동부채	1,524,597,000	1,524,596,683	-317	
자 금 수 입 총 계			37,063,107,000	35,430,350,237	-1,632,756,763	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100	보수		9,377,770,000			9,387,312,000	9,278,482,794	108,829,206	
	4110	교원보수	6,762,071,000			6,771,613,000	6,727,169,797	44,443,203	
		4111 교원급여	4,111,416,000			4,111,416,000	4,103,841,769	7,574,231	
		4113 교원제수당	342,044,000			342,044,000	337,194,913	4,849,087	
		4114 교원법정부담금	341,731,000	9,542,000		351,273,000	345,112,818	6,160,182	
		4115 시간강의료	876,372,000			876,372,000	861,897,836	14,474,164	
		4116 특별강의료	37,346,000			37,346,000	30,889,684	6,456,316	
		4117 교원퇴직금	22,795,000			22,795,000	19,009,360	3,785,640	
		4118 조교인건비	1,030,367,000			1,030,367,000	1,029,223,417	1,143,583	
	4120	직원보수	2,615,699,000			2,615,699,000	2,551,312,997	64,386,003	
		4121 직원급여	1,961,404,000			1,961,404,000	1,955,139,181	6,264,819	
		4123 직원제수당	268,710,000			268,710,000	223,348,365	45,361,635	
		4124 직원법정부담금	201,269,000			201,269,000	195,320,244	5,948,756	
		4125 임시직인건비	49,700,000			49,700,000	49,558,847	141,153	
		4126 노임	110,022,000			110,022,000	105,429,750	4,592,250	
		4127 직원퇴직금	24,594,000			24,594,000	22,516,610	2,077,390	
4200	관리운영비		5,491,458,000			5,519,310,000	5,241,296,579	278,013,421	
	4210	시설관리비	1,591,390,000			1,591,390,000	1,417,766,707	173,623,293	
		4211 건축물관리비	228,860,000			228,860,000	226,355,080	2,504,920	
		4212 장비관리비	151,337,000			151,337,000	147,357,880	3,979,120	
		4213 조경관리비	344,937,000			344,937,000	185,216,500	159,720,500	
		4215 시설용역비	219,741,000			219,741,000	218,850,930	890,070	
		4216 보험료	7,709,000			7,709,000	7,343,070	365,930	
		4217 리스임차료	462,868,000			462,868,000	460,575,093	2,292,907	
		4219 기타시설관리비	175,938,000			175,938,000	172,068,154	3,869,846	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	4220	일반관리비	1,458,805,000			1,478,657,000	1,445,935,452	32,721,548	
		4221 여비교통비	180,548,000			180,548,000	177,223,583	3,324,417	
		4222 차량유지비	62,744,000			62,744,000	64,449,154	-1,705,154	
		4223 소모품비	145,652,000			145,652,000	138,476,044	7,175,956	
		4224 인쇄출판비	194,273,000			194,273,000	182,191,312	12,081,688	
		4225 난방비	88,537,000			88,537,000	83,232,160	5,304,840	
		4226 전기수도료	158,482,000			158,482,000	158,867,270	-385,270	
		4227 통신비	182,875,000	19,852,000		202,727,000	199,007,072	3,719,928	
		4228 제세공과금	66,428,000			66,428,000	66,426,700	1,300	
		4229 지급수수료	379,266,000			379,266,000	376,062,157	3,203,843	
	4230	운영비	2,441,263,000			2,449,263,000	2,377,594,420	71,668,580	
		4231 복리후생비	247,596,000			247,596,000	241,601,879	5,994,121	
		4232 교육훈련비	65,292,000			65,292,000	64,783,158	508,842	
		4233 일반용역비	789,723,000			789,723,000	728,922,413	60,800,587	
		4234 업무추진비	137,773,000			137,773,000	133,860,507	3,912,493	
		4235 홍보비	885,086,000			885,086,000	880,950,763	4,135,237	
		4236 회의비	47,848,000			47,848,000	47,426,076	421,924	
		4237 행사비	163,337,000	8,000,000		171,337,000	176,379,466	-5,042,466	
		4239 기타운영비	104,608,000			104,608,000	103,670,158	937,842	
4300		연구학생경비	11,207,841,000			11,207,841,000	10,709,113,964	498,727,036	
	4310	연구비	116,898,000			116,898,000	92,283,776	24,614,224	
		4311 연구비	44,416,000			44,416,000	25,801,129	18,614,871	
		4312 연구관리비	72,482,000			72,482,000	66,482,647	5,999,353	
	4320	학생경비	8,447,561,000			8,447,561,000	8,288,926,201	158,634,799	
		4321 교외장학금	1,838,515,000			1,838,515,000	1,824,039,066	14,475,934	
		4322 교내장학금	6,015,951,000			6,015,951,000	5,893,519,994	122,431,006	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4323 실험실습비	41,780,000			41,780,000	36,138,345	5,641,655	
		4325 학생지원비	551,315,000			551,315,000	535,228,796	16,086,204	
		4330 입시관리비	2,643,382,000			2,643,382,000	2,327,903,987	315,478,013	
		4331 입시수당	38,900,000			38,900,000	37,840,000	1,060,000	
		4332 입시경비	2,604,482,000			2,604,482,000	2,290,063,987	314,418,013	
4400		교육외비용	496,161,000			496,161,000	496,121,239	39,761	
		4410 기타교육외비용	494,461,000			494,461,000	494,457,385	3,615	
		4411 지급이자	494,461,000			494,461,000	494,457,385	3,615	
		4420 기타교육외비용	1,700,000			1,700,000	1,663,854	36,146	
		4421 잡손실	1,700,000			1,700,000	1,663,854	36,146	
4600		예비비	37,394,000			0	0	0	
		4610 예비비	37,394,000			0	0	0	
		4611 예비비	37,394,000	-37,394,000		0	0	0	
1200		투자외기타자산지출	0			0	150,000	-150,000	
		1240 기타자산지출	0			0	150,000	-150,000	
		1242 임차보증금지출	0			0	150,000	-150,000	
1300		고정자산매입지출	10,452,483,000			10,452,483,000	9,584,910,975	867,572,025	
		1310 유형고정자산매입지출	10,320,698,000			10,320,698,000	9,453,125,375	867,572,625	
		1311 토지매입비	882,293,000			882,293,000	882,293,900	-900	
		1312 건물매입비	534,276,000			534,276,000	548,990,310	-14,714,310	
		1313 구축물매입비	199,990,000			199,990,000	170,290,000	29,700,000	
		1315 집기비품매입비	4,415,258,000			4,415,258,000	3,727,848,395	687,409,605	
		1316 차량운반구매입비	120,707,000			120,707,000	100,707,260	19,999,740	
		1317 도서구입비	575,693,000			575,693,000	575,692,510	490	
		1319 건설가계정	3,592,481,000			3,592,481,000	3,447,303,000	145,178,000	
		1320 무형고정자산취득비	131,785,000			131,785,000	131,785,600	-600	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		1321 무형고정자산취득비	131,785,000			131,785,000	131,785,600	-600	
자금 지출 합계			37,063,107,000	0	0	37,063,107,000	35,310,075,551	1,753,031,449	
미사용차기이월자금							120,274,686	-120,274,686	
	1100	기말유동자산					15,933,401,244	-15,933,401,244	
		1110 유동자금					8,722,025,599	-8,722,025,599	
		1120 기타유동자산					7,211,375,645	-7,211,375,645	
	2100	기말유동부채					15,813,126,558	-15,813,126,558	
		2120 예수금					212,398,532	-212,398,532	
		2130 선수금					15,132,003,200	-15,132,003,200	
		2140 기타유동부채					468,724,826	-468,724,826	
자금 지출 총계			37,063,107,000	0	0	37,063,107,000	35,430,350,237	1,632,756,763	

등록금회계 대차대조표

(당기 : 2012년 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				15,933,401,244		15,929,515,359
	1110	유 동 자 금		(8,722,025,599)		(11,606,325,989)
		1112 예 금	8,722,025,599		11,606,325,989	
	1120	기 타 유 동 자 산		(7,211,375,645)		(4,323,189,370)
		1121 단 기 대 여 금	100,000,000			
		1122 선 급 금	6,976,176,403		4,283,987,482	
		1123 미 수 금	75,097,772		12,896,358	
		1125 선 급 법 인 세	10,101,470		26,305,530	
		1129 기 타 유 동 자 산	50,000,000			
1200 투자와 기 타 자 산				209,750,000		361,000,000
	1240	기 타 자 산		(209,750,000)		(361,000,000)
		1242 임 차 보 증 금	209,750,000		261,000,000	
		1243 장 기 대 여 금	-		100,000,000	
1300 고 정 자 산				110,797,344,921		105,381,814,627
	1310	유 형 고 정 자 산		(110,630,039,847)		(105,282,829,558)
		1311 토 지	63,770,353,900		62,736,060,000	
		1312 건 물	34,131,650,945		31,878,982,235	
		(2312 건물감가상각누계액)	-3,158,415,547		-2,307,840,142	
		1313 구 축 물	3,286,638,132		2,939,798,132	
		(2313 구축물감가상각누계액)	-550,539,695		-388,198,332	
		1314 기 계 기 구	4,200,000		4,200,000	
		(2314 기계기구감가상각누계액)	-4,200,000		-4,200,000	
		1315 집 기 비 품	21,457,574,208		12,504,631,133	
		(2315 집기비품감가상각누계액)	-10,558,790,365		-7,851,582,037	
		1316 차 량 운 반 구	330,989,710		230,282,450	
		(2316 차량운반구감가상각누계액)	-154,584,058		-93,744,055	
		1317 도 서	691,118,153		115,425,643	
		(2317 도서감가상각누계액)	-185,380,536		-51,015,549	
		1319 건 설 가 계 정	1,569,425,000		5,570,030,080	
	1320	무 형 고 정 자 산		(167,305,074)		(98,985,069)
		1321 무 형 고 정 자 산	167,305,074		98,985,069	
자 산 총 계				126,940,496,165		121,672,329,986

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				15,813,126,558		15,838,500,639
	2120	예 수 금		(212,398,532)		(92,235,496)
		2121 일 반 예 수 금	28,154,264		27,304,364	
		2122 제 세 예 수 금	42,689,268		43,184,932	
		2129 기 타 예 수 금	141,555,000		21,746,200	
	2130	선 수 금		(15,132,003,200)		(14,221,668,460)
		2131 등 록 금 선 수 금	15,132,003,200		14,221,668,460	
	2140	기 타 유 동 부 채		(468,724,826)		(1,524,596,683)
		2141 미 지 급 금	468,724,826		1,524,596,683	
2200 고 정 부 채				10,663,398,229		10,663,398,229
	2210	장 기 차 입 금		(10,663,398,229)		(10,663,398,229)
		2211 장 기 차 입 금	10,663,398,229		10,663,398,229	
3100 기 본 금				100,463,971,378		95,170,431,118
	3110	출 연 기 본 금		(78,285,157,536)		(77,285,157,536)
		3112 법 인	78,285,157,536		77,285,157,536	
		3113 기 타 기 본 금				
	3130	운 영 차 액		(22,178,813,842)		(17,885,273,582)
		3131 전 기 이 월 운 영 차 액	17,885,273,582		13,692,928,805	
		3132 당 기 운 영 차 액	4,293,540,260		4,192,344,777	
부 채 와 기 본 금 총 계				126,940,496,165		121,672,329,986

등록금회계 운영계산서

(당기 : 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일 까지)

1. 수입 (단위 : 원)

과 목			제12 (당기)		제11 (전기)	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
5100 등 록 금 수 입				28,581,133,401		27,921,264,390
	5110 등 록 금 수 입			(27,425,791,601)		(26,641,155,330)
		5111 입 학 금	1,551,600,000		1,601,900,000	
		5112 수 업 료	25,874,191,601		25,039,255,330	
	5120 수 강 료 수 입			(1,155,341,800)		(1,280,109,060)
		5121 단 기 수 강 료	1,155,341,800		1,280,109,060	
5200 전 입 및 기부 수입				5,170,012,103		3,327,811,038
	5210 전 입 금 수 입			(3,174,881,224)		(2,272,861,438)
		5211 경 상 비 전입금	10,000,000		40,000,000	
		5212 법정부담 전입금	541,374,536		513,315,127	
		5219 기금회계 전입금	2,623,506,688		1,719,546,311	
	5230 국 고 보 조 금			(1,964,425,067)		(1,054,949,600)
		5231 교육과학기술부지원금	1,123,221,567		216,676,100	
		5232 기타국고지원금	841,203,500		836,673,500	
		5239 지방자치단체지원금			1,600,000	
	5240 산학협력단및학교기업전입금			(30,705,812)		
		5241 산학협력단전입금	30,705,812			
5300 교 육 부 대 수 입				358,262,466		408,783,597
	5310 입 시 수수료 수 입			(94,700,633)		(249,500,097)
		5312 수 험 료	94,700,633		249,500,097	
	5320 증 명·사용료 수입			(35,301,910)		(14,758,500)
		5321 증 명 료	13,225,480		10,358,500	
		5322 대 여 · 사 용 료	22,076,430		4,400,000	

과 목			제12 (당)기		제11 (전)기	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
	5330 기타 교육 부대수입			(228,259,923)		(144,525,000)
		5339 기타교육부대수입	228,259,923		144,525,000	
5400	교 육 외 수 입			77,362,547		194,782,740
	5410 예 금 이 자 수 입			(71,406,841)		(186,360,406)
		5411 예 금 이 자	71,406,841		186,360,406	
	5420 기타 교육 외 수 입			(5,955,706)		(8,422,334)
		5421 잡 수 입	5,955,706		7,394,687	
		5426 고정자산처분이익			1,027,647	
운 영 수 익 총 계				34,186,770,517		31,852,641,765

2. 지출

(단위:원)

과 목			제12 (당기)		제11 (전기)	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4100	보 수			9,278,482,794		8,973,224,898
	4110	교 원 보 수		(6,727,169,797)		(6,699,673,027)
		4111 교 원 급 여	4,103,841,769		4,254,091,661	
		4113 교 원 제 수 당	337,194,913		455,240,362	
		4114 교원 법정 부담금	345,112,818		326,316,529	
		4115 시 간 강 의 료	861,897,836		624,257,000	
		4116 특 별 강 의 료	30,889,684		44,363,120	
		4117 교 원 퇴 직 금	19,009,360			
		4118 조 교 인 건 비	1,029,223,417		995,404,355	
	4120	직 원 보 수		(2,551,312,997)		(2,273,551,871)
		4121 직 원 급 여	1,955,139,181		1,779,369,382	
		4123 직 원 제 수 당	223,348,365		177,581,209	
		4124 직원 법정 부담금	195,320,244		161,835,102	
		4125 임 시 직 인 건 비	49,558,847		49,255,878	
		4126 노 임	105,429,750		105,510,300	
		4127 직 원 퇴 직 금	22,516,610			
4200	관 리 운 영 비			9,409,512,260		8,072,201,112
	4210	시 설 관 리 비		(1,607,186,707)		(1,341,707,803)
		4211 건 축 물 관 리 비	226,355,080		297,728,424	
		4212 장 비 관 리 비	147,357,880		134,081,425	
		4213 조 경 관 리 비	374,636,500		118,658,700	
		4215 시 설 용 역 비	218,850,930		127,267,200	
		4216 보 험 료	7,343,070		5,274,610	
		4217 리 스·임 차 료	460,575,093		471,404,060	
		4219 기타 시설 관리비	172,068,154		187,293,384	
	4220	일 반 관 리 비		(1,445,935,452)		(1,286,416,003)

과 목			제12 (당기)		제11 (전기)	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
		4221 여 비 교 통 비	177,223,583		87,356,555	
		4222 차 량 유 지 비	64,449,154		45,907,461	
		4223 소 모 품 비	138,476,044		111,735,048	
		4224 인 쇄 출 판 비	182,191,312		212,219,570	
		4225 난 방 비	83,232,160		63,085,170	
		4226 전 기 · 수 도 료	158,867,270		88,740,490	
		4227 통 신 비	199,007,072		210,886,981	
		4228 제 세 · 공 과 금	66,426,700		99,131,810	
		4229 지 급 수 수 료	376,062,157		367,352,918	
	4230	운 영 비		(2,377,594,420)		(2,966,947,853)
		4231 복 리 후 생 비	241,601,879		272,682,926	
		4232 교 육 훈 련 비	64,783,158		24,841,762	
		4233 일 반 용 역 비	728,922,413		988,091,810	
		4234 업 무 추 진 비	133,860,507		137,485,368	
		4235 흥 보 비	880,950,763		1,131,842,169	
		4236 회 의 비	47,426,076		42,980,085	
		4237 행 사 비	176,379,466		281,707,816	
		4239 기 타 운 영 비	103,670,158		87,315,917	
	4250	감 가 상 각 비		(3,978,795,681)		(2,477,129,453)
		4252 유형고정자산감가상각비	3,915,330,086		2,399,893,626	
		4253 무형고정자산감가상각비	63,465,595		77,235,827	
4300		연구·학생 경비		10,709,113,964		10,356,118,121
	4310	연 구 비		(92,283,776)		(32,014,461)
		4311 연 구 비	25,801,129		28,292,311	
		4312 연 구 관 리 비	66,482,647		3,722,150	
	4320	학 생 경 비		(8,288,926,201)		(7,305,193,200)
		4321 교 외 장 학 금	1,824,039,066		1,171,598,100	

과 목			제12 (당)기		제11 (전)기	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
		4322 교 내 장 학 금	5,893,519,994		5,477,017,660	
		4323 실 험 실 습 비	36,138,345		39,755,532	
		4325 학 생 지 원 비	535,228,796		616,821,908	
	4330 입 시 관 리 비			(2,327,903,987)		(3,018,910,460)
		4331 입 시 수 당	37,840,000		90,365,000	
		4332 입 시 경 비	2,290,063,987		2,928,545,460	
4400 교 육 외 비 용				496,121,239		158,752,857
	4410 지 급 이 자			(494,457,385)		(157,533,881)
		4411 지 급 이 자	494,457,385		157,533,881	
	4420 기타 교육 외 비 용			(1,663,854)		(1,218,976)
		4421 잡 손 실	1,663,854		1,218,976	
4500 전 출 금						100,000,000
	4540 산학협력단및학교기업전출금					(100,000,000)
		4541 산학협력단전출금			100,000,000	
운영비용합계				29,893,230,257		27,660,296,988
당기운영차액				4,293,540,260		4,192,344,777
비 용 총 계				34,186,770,517		31,852,641,765

등록금회계 합계잔액시산표

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
126,940,496,165	212,285,035,002	1000	< 자 산 >	85,344,538,837	
(15,933,401,244)	(89,638,671,320)	1100	(유 동 자 산)	(73,705,270,076)	
-	170,913,030	1111	현 금	170,913,030	
8,722,025,599	77,756,051,133	1112	예 금	69,034,025,534	
100,000,000	100,000,000	1121	단 기 대 여 금		
6,976,176,403	11,149,144,667	1122	선 급 금	4,172,968,264	
75,097,772	250,244,380	1123	미 수 금	175,146,608	
-	121,336,100	1124	가 지 급 금	121,336,100	
10,101,470	36,429,700	1125	선 급 법 인 세	26,328,230	
-	4,552,310		전 도 금	4,552,310	
50,000,000	50,000,000	1129	기 타 유 동 자 산		
(209,750,000)	(361,150,000)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(151,400,000)	
209,750,000	261,150,000	1242	임 차 보 증 금	51,400,000	
-	100,000,000	1243	장 기 대 여 금	100,000,000	
(110,797,344,921)	(122,285,213,682)	1300	(고 정 자 산)	(11,487,868,761)	
63,770,353,900	63,770,353,900	1311	토 지	(0)	
34,131,650,945	34,191,650,945	1312	건 물	(60,000,000)	
-3,158,415,547	-2,307,840,142	2312	(건물 감 가 상 각 누 계 액)	850,575,405	
3,286,638,132	3,286,638,132	1313	구 축 물	0	
-550,539,695	-388,198,332	2313	(구 축 물 감 가 상 각 누 계 액)	162,341,363	
4,200,000	4,200,000	1314	기 계 기 구	-	
-4,200,000	-4,200,000	2314	(기계기구감가상각누계액)	-	
21,457,574,208	21,458,739,208	1315	집 기 비 품	1,165,000	
-10,558,790,365	-7,851,582,037	2315	(집기비품감가상각누계액)	2,707,208,328	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
330,989,710	330,989,710	1316	차 량 운 반 구	-	
-154,584,058	-93,744,055	2316	(차량운반구감가상각누계액)	60,840,003	
691,118,153	691,118,153	1317	도 서	-	
-185,380,536	-51,015,549	2317	(도서감가상각누계액)	134,364,987	
1,569,425,000	9,017,333,080	1319	건 설 가 계 정	7,447,908,080	
167,305,074	230,770,669	1321	무 형 고 정 자 산	63,465,595	
	17,633,918,890	2000	<부 채>	44,110,443,677	26,476,524,787
	(17,633,918,890)	2100	(유 동 부 채)	(33,447,045,448)	(15,813,126,558)
	726,271,614	2121	일 반 예 수 금	754,425,878	28,154,264
	457,218,444	2122	제 세 예 수 금	499,907,712	42,689,268
	469,212,042	2129	기 타 예 수 금	610,767,042	141,555,000
	14,394,300,460	2131	등 록 금 선 수 금	29,526,303,660	15,132,003,200
	1,586,916,330	2141	미 지 금 금	2,055,641,156	468,724,826
	-	2200	(고 정 부 채)	(10,663,398,229)	(10,663,398,229)
	-	2211	장 기 차 입 금	10,663,398,229	10,663,398,229
	-	3000	<기 본 금>	96,170,431,118	96,170,431,118
	-	3100	(기 본 금)	(96,170,431,118)	(96,170,431,118)
	-	3112	법 인	78,285,157,536	78,285,157,536
	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	17,885,273,582	17,885,273,582
126,940,496,165	229,918,953,892		소 계	225,625,413,632	122,646,955,905
		5000	<수 익>	34,186,770,517	34,186,770,517
		5100	(등 록 금 수 입)	(28,581,133,401)	(28,581,133,401)
		5111	입 학 금	1,551,600,000	1,551,600,000
		5112	수 업 료	25,874,191,601	25,874,191,601
		5121	단 기 수 강 료	1,155,341,800	1,155,341,800
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	(5,170,012,103)	(5,170,012,103)
		5211	경 상 비 전 입 금	10,000,000	10,000,000

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5212	법 정 부 담 전 입 금	541,374,536	541,374,536
		5219	기 금 회 계 전 입 금	2,623,506,688	2,623,506,688
		5231	교 육 과 학 기 술 부 지 원 금	1,123,221,567	1,123,221,567
		5232	기 타 국 고 지 원 금	841,203,500	841,203,500
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	30,705,812	30,705,812
		5300	(교 육 부 대 수 입)	(358,262,466)	(358,262,466)
		5312	수 협 료	94,700,633	94,700,633
		5321	증 명 료	13,225,480	13,225,480
		5322	대 여 사 용 료	22,076,430	22,076,430
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	228,259,923	228,259,923
		5400	(교 육 외 수 입)	(77,362,547)	(77,362,547)
		5411	예 금 이 자	71,406,841	71,406,841
		5421	잡 수 입	5,955,706	5,955,706
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		-
29,893,230,257	29,893,230,257	4000	< 비 용 >		
(9,278,482,794)	(9,278,482,794)	4100	(보 수)		
6,727,169,797	6,727,169,797	4110	교 원 보 수		
2,551,312,997	2,551,312,997	4120	직 원 보 수		
(9,409,512,260)	(9,409,512,260)	4200	(관 리 운 영 비)		
1,607,186,707	1,607,186,707	4210	시 설 관 리 비		
1,445,935,452	1,445,935,452	4220	일 반 관 리 비		
2,377,594,420	2,377,594,420	4230	운 영 비		
3,978,795,681	3,978,795,681	4250	감 가 상 각 비		
(10,709,113,964)	(10,709,113,964)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)		
92,283,776	92,283,776	4310	연 구 비		
8,288,926,201	8,288,926,201	4320	학 생 경 비		
2,327,903,987	2,327,903,987	4330	입 시 관 리 비		

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
(496,121,239)	(496,121,239)	4400	(교 육 외 비 용)		
494,457,385	494,457,385	4410	지 급 이 자		
1,663,854	1,663,854	4420	기 타 교 육 외 비 용		
29,893,230,257	29,893,230,257		소 계	34,186,770,517	34,186,770,517
156,833,726,422	259,812,184,149		합 계	259,812,184,149	156,833,726,422

현금 및 예금 명세서

2013년 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	40,096,500			
	예금	운영비	외환은행	보통예금	167-22-02899-0	15,004,490			
	예금	지출	외환은행	보통예금	121-22-03098-7	217,922,378			
	예금	등록금수납	외환은행	보통예금	167-22-02620-2	-			
	예금	증명료수납	외환은행	보통예금	099-22-02806-8	1,749,694,509			
	예금	운영비	외환은행	MMDA	121-22-03122-3	17,194,920			
	예금	특성화사업	외환은행	보통예금	167-22-03353-5	24,451			
	예금	대학원운영	외환은행	보통예금	630-007473-611	4,735,353			
	예금	대학원운영	외환은행	MMDA	631-000476-477	55,274,945			
	예금	운용자금	제일은행	보통예금	102-20-281441	6,616,833,145			
	예금	심리상담센터	제일은행	보통예금	102-20-281452	4,620,489			
	예금	운용자금	신한은행	보통예금	100-024-173130	163,656			
	예금	운용자금	우리은행	보통예금	1005-302-031013	460,763			
	예금	운용자금	국민은행	정기예금	006015-21-41301	-			
합계						8,722,025,599			

수표수불명세서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

거래 은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보 제공동	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
					해 당	없 음						
합계												

단기대여금 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

일자	내 용	거래처	금액	비 고
2006.11.24	교직원대여	교직원	100,000,000	
	합계		100,000,000	

선 급 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

일자	내 용	거래처	금액	비 고
2011.11.17	교수연구동 스튜디오 구축 장비구입 선금	벨정보	459,000,000	
2012.05.02	스마트러닝 플랫폼 구축 위탁 개발용역 중도금	인프라웨어	81,675,000	
2012.05.08	교수연구동 스튜디오 구축 장비구입 중도금 지급	벨정보	459,000,000	
2012.08.24	지역학습관 다학점 팀티칭 외부촬영 선금 지급	스타라이트에이큐	9,000,000	
2012.09.10	미디어스튜디오 구축(장비부분) 중도금 지급	벨정보	306,000,000	
2012.09.24	본교 홍보영상을 제작사업 선급금	씨제이헬로비전	25,695,000	
2012.11.30	2012년 사이버대학 특성화사업 콘텐츠제작 선급금	에듀엔터닷컴	97,580,000	
2012.12.14	2012년도 사이버대학 특성화사업 콘텐츠제작	에듀엔터닷컴	41,820,000	
2012.12.24	다학점팀티칭 외부촬영업체 중도금 지급	스타라이트에이큐	9,000,000	
2012.12.28	2013년 수업료 가맹점수수료 선급	신한카드	44,384,166	
2012.12.28	2013년 수업료 가맹점수수료 선급	비씨카드사	20,153,522	
2012.12.28	2013년 수업료 가맹점수수료 선급	삼성카드사	25,371,515	
2013.01.02	2013년 학생수첩 제작비	양지사	3,760,000	
2013.01.02	2013년 학교수첩 제작비	양지사	11,440,000	
2013.01.09	2013-1학기 외부개발 콘텐츠 선금 지급	에듀라임	15,220,000	
2013.01.09	2013-1학기 외부개발 콘텐츠 선금 지급	FX디자인	11,060,000	
2013.01.09	2013-1학기 외부개발 콘텐츠 선금 지급	중앙ICS	15,220,000	
2013.01.09	2013-1학기 외부개발 콘텐츠 선금 지급	이노뷰네트워크	11,850,000	
2013.01.10	스마트러닝 플랫폼 구축 위탁 개발용역 2차 중도금	인프라웨어	60,000,000	
2013.01.10	정보보호관리체계 ISMS컨설팅 선급금	티아이시큐리티	7,590,000	
2013.02.14	선취업-후진학 특성화사업 강의교안 제작	조광현	500,000	

일자	내 용	거래처	금액	비 고
2013.02.14	선취업-후진학 특성화사업 강의교안 제작	진동현	500,000	
2013.02.14	선취업-후진학 특성화사업 강의교안 제작	남경호	500,000	
2013.02.20	선취업-후진학 특성화사업 배포용 콘텐츠 제작비	소프트이모션	10,000,000	
2013.02.26	업무용 차량(18라8310) 취득세	서울특별시	1,130,780	
2013.02.28	2013학년도 입학금 교외장학	재학생	60,750,000	
2013.02.28	2013학년도 입학금 교내장학	재학생	516,150,000	
2013.02.28	2013학년도 수업료 교외장학	재학생	1,546,775,200	
2013.02.28	2013학년도 수업료 교내장학	재학생	3,121,400,820	
2013.02.28	2013학년도 시간제 교내장학	재학생	3,650,400	
	합 계		6,976,176,403	

미수금명세서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	내 용	거래처	금 액	비 고
4 대 보 험	2012년 국민건강보험 아르바이트	일용직	10,660	
장 학 금	2012-2학기 수업료 교외기탁장학	기금회계	20,144,000	
4 대 보 험	2012년 건강보험 퇴직 정산금 미수	교직원	41,630	
4 대 보 험	2011년 연말정산 미수	교직원	72,460	
4 대 보 험	2012년 건강보험 미수	교직원	1,782	
4 대 보 험	1월분 국민건강보험 법정부담금	ACU설립추진본부	62,330	
4 대 보 험	1월분 국민건강보험 요양급여 법정부담금	ACU설립추진본부	4,080	
4 대 보 험	1월분 국민연금보험 법정부담금	ACU설립추진본부	93,910	
4 대 보 험	1월분 고용보험 법인부담금	ACU설립추진본부	36,920	
임 대 료	2011-1학기 온라인 콘텐츠 사용료	거래처	54,630,000	
	합계		75,097,772	

가치급금 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액		비고
			해 당 없 음			
합계						

선금법인세 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세	비 고
2012/03/12	예금이자	제일은행(심리상담)	120,889	16,920	
2012/03/12	예금이자	제일은행(102-20-281441)	12,379,115	1,733,070	
2012/03/25	예금이자	외환지출	10,989	1,530	
2012/03/25	예금이자	외환증명료	83,537	11,690	
2012/03/25	예금이자	외환MMDA	799,937	111,990	
2012/03/25	예금이자	외환대학원MMDA	996,659	139,530	
2012/03/25	예금이자	외환사평원	4,677	0	
2012/03/25	예금이자	외환대학원	1,335	0	
2012/04/16	예금이자	국민은행(41301)	11,350,227	1,589,030	
2012/05/16	예금이자	국민은행(41301)	5,526,843	773,750	
2012/06/11	예금이자	제일은행(심리상담)	187,544	26,250	
2012/06/11	예금이자	제일은행(102-20-281441)	16,580,229	2,321,230	
2012/06/12	예금이자	우리은행	4,726	0	
2012/06/24	예금이자	외환지출	7,885	1,100	
2012/06/24	예금이자	외환증명료	7,396	1,030	
2012/06/24	예금이자	외환MMDA	334,314	46,800	
2012/06/24	예금이자	외환대학원MMDA	584,163	81,780	
2012/06/24	예금이자	외환대학원	886	0	
2012/06/24	예금이자	외환사평원	3,363	0	
2012/09/10	예금이자	제일은행(102-20-281441)	8,056,602	1,127,920	

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	비 고
2012/09/10	예금이자	제일은행(심리상담)	101,251	14,170	
2012/09/15	예금이자	우리운용	6,691	0	
2012/09/23	예금이자	외환지출	22,521	3,150	
2012/09/23	예금이자	외환증명료	76,311	10,680	
2012/09/23	예금이자	외환MMDA	359,772	50,360	
2012/09/23	예금이자	외환대학원MMDA	459,885	64,380	
2012/09/23	예금이자	외환대학원	1,085	0	
2012/09/23	예금이자	외환사평원	3,038	0	
2012/12/10	예금이자	제일은행(102-20-281441)	11,470,052	1,605,800	
2012/12/10	예금이자	제일은행(심리상담)	35,129	4,910	
2012/12/15	예금이자	우리운용	2,446	0	
2012/12/23	예금이자	외환증명료	8,411	1,170	
2012/12/23	예금이자	외환MMDA	452,458	63,340	
2012/12/23	예금이자	외환대학원MMDA	328,048	45,920	
2012/12/23	예금이자	외환(KERIS)	28,419	3,970	
2012/12/23	예금이자	외환대학원	1,078	0	
2012/12/23	예금이자	외환지출	2,478	0	
2012/12/23	예금이자	외환사평원	6,452	0	
2012/12/24	예금이자	도봉세무서	1,000,000	250,000	
합계			71,406,841	10,101,470	

받을어음 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

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

기타유동자산 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	내 용	거래처	금액	계약기간	비 고
임차보증금	본교 교목 사택	변재경	50,000,000	2009.05.09-2013.06.28	3월 회수
	합계		50,000,000		

투자와 기타자산명세서

(2013년 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	부산 지역학습관임차 보증금	21,000,000			21,000,000	
기타자산	춘천지역학습관 보증금	10,000,000			10,000,000	
기타자산	호남지역학습관 보증금	60,000,000		1,400,000	58,600,000	
기타자산	대구지역학습관 보증금	40,000,000			40,000,000	
기타자산	경기남부지역학습관 보증금	50,000,000			50,000,000	
기타자산	가스히트 연료통 보증금		150,000		150,000	
기타자산	본교 사택	20,000,000		20,000,000	0	
기타자산	본교 외국인 및 지방외래교수	30,000,000		30,000,000	0	
기타자산	교직원대여금	100,000,000		100,000,000	0	
합계		361,000,000	150,000	151,400,000	209,750,000	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금 액	주 수	취득가액	시가	시가차액	비 고
주식								
				해당없음				
		계						
공사채 국채 지방채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비 고
		계						
합계								

유형 고정 자산 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	62,736,060,000	1,034,293,900	-	63,770,353,900	-	63,770,353,900	
건물	31,878,982,235	2,312,668,710	60,000,000	34,131,650,945	3,158,415,547	30,973,235,398	
구축물	2,939,798,132	346,840,000	-	3,286,638,132	550,539,695	2,736,098,437	
기계기구	4,200,000	-	-	4,200,000	4,200,000	-	
집기비품	12,504,631,133	8,952,943,075	-	21,457,574,208	10,558,790,365	10,898,783,843	
차량운반구	230,282,450	100,707,260	-	330,989,710	154,584,058	176,405,652	
도서	115,425,643	575,692,510	-	691,118,153	185,380,536	505,737,617	
건설가계정	5,570,030,080	3,447,303,000	7,447,908,080	1,569,425,000	-	1,569,425,000	
합 계	115,979,409,673	16,770,448,455	7,507,908,080	125,241,950,048	14,611,910,201	110,630,039,847	

무형 고정 자산 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	감가상각액	기말잔액	미상각잔액	비고
소프트웨어	98,985,069	131,785,600		63,465,595	167,305,074	167,305,074	
합 계	98,985,069	131,785,600	0	63,465,595	167,305,074	167,305,074	

장기 차입금 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말 잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비 고
		연월일	금액		증가액	감소액					
교육과학기술부 이러닝과-2926	스탠다드 차타드은행	2011-08-12	4,661,850,164		4,661,850,164		4,661,850,164	3.74%	10년	교비 (등록금)	
		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		10,663,398,229				

미 지 급 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
선 급 법 인 세	2011학년도 선급법인세	기금회계	16,611,320	
지 급 수 수 료 등	법인카드(7801) 산학협력단 이증 입금	산학협력단	150,000	
콘 텐 츠 제 작	2012년도 사이버대학 특성화사업 콘텐츠 제작	에듀엔터닷컴	41,820,000	
소 모 품 비 등	부서별 사무용품 구입비 외	국민카드	35,606,108	
소 모 품 비 등	부서별 사무용품 구입비 외	외환카드	1,742,614	
건 물	연구동 건축비 잔금	태영건설	372,794,784	
합 계			468,724,826	

가 수 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

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

지급어음명세서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금 액	만기일	비 고
				해 당 없 음				
합 계								

어 음 수 불 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

거래 은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보 제공동	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
					해 당	없 음						
합계												

차관(외화장기차입금)명세서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이 자 율		환 율				
	용 도						
	상환기간		원화				
			해 당	없 음			
합 계							

학교채명세서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

학년도	구분	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

(2013년 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	77,285,157,536	1,000,000,000				78,285,157,536	
	기 타 기 본 금							
	소 계	77,285,157,536	1,000,000,000				78,285,157,536	
적립금	재 평 가 적 립 금							
운영 차액	전기이월운영차액	17,885,273,582					17,885,273,582	
	당 기 운 영 차 액		4,293,540,260				4,293,540,260	
	소 계	17,885,273,582	4,293,540,260				22,178,813,842	
합계		95,170,431,118	5,293,540,260				100,463,971,378	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	15,933,401,244		
	유동자금	8,722,025,599	현금·예금	
	기타유동자산	7,211,375,645	2013년도 교내외장학금 등	
	유동부채(B)	15,813,126,558		
	예수금	212,398,532	제세예수금 등	
	선수금	15,132,003,200	등록금선수금 등	
	기타유동부채	468,724,826	교수연구동 잔금 미지급 등	
미사용차기이월자금(A-B)		120,274,686		
내역 및 사용계획	사고이월			
	선급금			
	소 계	0		
	명시이월			
	선급금			
	소 계	0		
	기타이월			
	선급금	120,274,686	가맹점수수료, 콘텐츠제작비	
	소 계	120,274,686		
	내역 및 사용계획 합계		120,274,686	

학부 등록금 명세서

(2012년3월1일 ~ 2013년2월28일)

서울사이버대학교

(단위: 명, 천원)

구분	구분(계열)	과정	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고	
						1인당금액	금액	1인당금액	금액			
1 학 기	경상학부	학사	1학기	1~4학년	1,517	300	163,500	1,201	1,821,950	1,985,450		
	사회과학학부	학사	1학기	1~4학년	1,553	300	165,900	1,223	1,899,976	2,065,876		
	심리상담학부	학사	1학기	1~4학년	3,574	300	435,300	1,206	4,309,851	4,745,151		
	인간복지학부	학사	1학기	1~4학년	3,021	300	301,800	1,202	3,632,161	3,933,961		
	IT학부	학사	1학기	1~4학년	792	300	88,200	1,196	947,544	1,035,744		
	문화예술학부	학사	1학기	1~4학년	81	300	25,200	1,165	94,354	119,554		
	소계					10,538		1,179,900	1,206	12,705,836	13,885,736	
	시간제	시간제	1학기	시간제	140	-	-	555	77,650	77,650		
	1학기 합계					10,678		1,179,900	1,197	12,783,486	13,963,386	
2 학 기	경상학부	학사	2학기	1~4학년	1,363	300	40,800	1,224	1,667,835	1,708,635		
	사회과학학부	학사	2학기	1~4학년	1,416	300	42,300	1,245	1,762,788	1,805,088		
	심리상담학부	학사	2학기	1~4학년	3,315	300	119,700	1,247	4,135,131	4,254,831		
	인간복지학부	학사	2학기	1~4학년	2,773	300	67,800	1,234	3,421,233	3,489,033		
	IT학부	학사	2학기	1~4학년	727	300	24,300	1,209	879,177	903,477		
	문화예술학부	학사	2학기	1~4학년	81	300	6,300	1,333	107,991	114,291		
	소계					9,675		301,200	1,238	11,974,155	12,275,355	
	시간제	시간제	2학기	시간제	123	-	-	464	57,096	57,096		
	2학기 합계					9,798		301,200	1,228	12,031,251	12,332,451	
계 절 학 기	전학과	학사	여름학기	전학년	1,410	-	-	327	460,512	460,512		
	전학과	학사	겨울학기	전학년	1,250	-	-	328	410,202	410,202		
	소계					2,660	-	-	327	870,714	870,714	
기타	평생교육원		평생교육원		-	-	-	-	149,882	149,882		
2012학년 합계					23,136		1,481,100	1,117	25,835,333	27,316,433		

대학원 등록금 명세서

(2012년3월1일 ~ 2013년2월28일)

서울사이버대학교

(단위: 명, 천원)

구분	구분(계열)	과정	학기	학생수	입학금		수업료		합계	비고
					1인당금액	금액	1인당금액	금액		
1 학 기	휴먼서비스대학원	석사	1학기	106	500	30,000	2,769	293,533	323,533	
	상담심리대학원	석사	1학기	125	500	40,500	2,774	346,734	387,234	
	1학기 합계			231		70,500	2,772	640,267	710,767	
2 학 기	휴먼서비스대학원	석사	2학기	96			2,771	266,000	266,000	
	상담심리대학원	석사	2학기	103			2,795	287,933	287,933	
	2학기 합계			199		-	2,784	553,933	553,933	
2012학년 합계				430		70,500	2,777	1,194,200	1,264,700	

전 입 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
등록금회계	경상비전입금	퇴임총장 격려금	10,000,000	
	소 계		10,000,000	
	법정부담전입금	사학연금전입금	270,225,546	
		국민연금전입금	76,845,590	
		건강보험전입금	151,763,420	
		고용산재보험전입금	42,539,980	
	소 계		541,374,536	
	기금회계전입금	연구동건축비	1,267,730,450	
		종합정보시스템구축비	26,238	
		한옥 신축공사비	1,355,750,000	
	소 계		2,623,506,688	
	산학협력단전입금	수익금 전입	30,705,812	
소 계		30,705,812		
등록금회계 전입금 합계			3,205,587,036	

예비비사용액 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
보수	교원보수	교원법정부담금	교원사학연금 등	9,542,000	3,381,818	
관리운영비	일반관리비	통신비	수첩,캘린더 우편발송비	19,852,000	16,132,072	
관리운영비	운영비	행사비	졸업식비용	8,000,000	8,000,000	
합 계				37,394,000	27,513,890	

고정자산 감가상각비 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	감가상각누계액		
유형 고정 자산	건물	34,131,650,945	2,307,840,142	31,823,810,803	850,575,405	3,158,415,547	30,973,235,398	
	건축물	3,286,638,132	388,198,332	2,898,439,800	162,341,363	550,539,695	2,736,098,437	
	기계기구	4,200,000	4,200,000	0		4,200,000	0	
	집기비품	21,457,574,208	7,851,582,037	13,605,992,171	2,707,208,328	10,558,790,365	10,898,783,843	
	차량운반구	330,989,710	93,744,055	237,245,655	60,840,003	154,584,058	176,405,652	
	도서	691,118,153	51,015,549	640,102,604	134,364,987	185,380,536	505,737,617	
소계		59,902,171,148	10,696,580,115	49,205,591,033	3,915,330,086	14,611,910,201	45,290,260,947	
무형 고정 자산	소프트웨어	230,770,669		230,770,669	63,465,595		167,305,074	
소계		230,770,669	0	230,770,669	63,465,595	0	167,305,074	
합계		60,132,941,817	10,696,580,115	49,436,361,702	3,978,795,681	14,611,910,201	45,457,566,021	

기 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2012년 3월 1일부터
2013년 2월 28일까지

기금회계 자금계산서

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			2,045,922,000	2,059,594,000	13,672,000	
	5220 기부금수입		2,045,922,000	2,059,594,000	13,672,000	
		5221 일반기부금	5,000,000	-	-5,000,000	
		5222 지정기부금	2,040,922,000	2,059,594,000	18,672,000	
5400 교육외수입			8,116,000	8,518,354	402,354	
	5410 예금이자수입		8,116,000	8,518,354	402,354	
		5411 예금이자	8,116,000	8,518,354	402,354	
1200 투자와기타자산수입			1,334,155,000	1,334,153,757	-1,243	
	1260 특정기금인출수입		1,334,155,000	1,334,153,757	-1,243	
		1263 임의건축기금인출	1,261,433,000	1,261,432,737	-263	
		1265 임의퇴직기금인출	72,695,000	72,694,782	-218	
		1266 임의기타기금인출	27,000	26,238	-762	
자 금 수 입 합 계			3,388,193,000	3,402,266,111	14,073,111	
미사용전기이월자금			56,235,000	56,234,758	-242	
	1100 기초유동자산		68,521,000	68,520,758	-242	
		1110 유동자금	50,974,000	50,973,438	-562	
		1120 기타유동자산	17,547,000	17,547,320	320	
	2100 기초유동부채		12,286,000	12,286,000	0	
		2140 기타유동부채	12,286,000	12,286,000	0	
자 금 수 입 총 계			3,444,428,000	3,458,500,869	14,072,869	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100	보수		72,754,000	4,150,000		76,904,000	76,903,690	310	
	4110	교원보수	40,202,000	4,150,000		44,352,000	44,352,310	-310	
		4116 특별강의료	-	4,150,000		4,150,000	4,150,000	-	
		4117 교원퇴직금	40,202,000			40,202,000	40,202,310	-310	
	4120	직원보수	32,552,000			32,552,000	32,551,380	620	
		4127 직원퇴직금	32,552,000			32,552,000	32,551,380	620	
4300	연구학생경비		49,525,000			49,525,000	49,155,200	369,800	
	4320	학생경비	49,525,000			49,525,000	49,155,200	369,800	
		4321 교외장학금	49,525,000			49,525,000	49,155,200	369,800	
4500	전출금		3,030,507,000			3,030,507,000	2,623,506,688	407,000,312	
	4510	전출금	3,030,507,000			3,030,507,000	2,623,506,688	407,000,312	
		4518 등록금회계전출금	3,030,507,000			3,030,507,000	2,623,506,688	407,000,312	
4600	예비비		20,000,000	-4,150,000		15,850,000		15,850,000	
	4610	예비비	20,000,000	-4,150,000		15,850,000		15,850,000	
		4611 예비비	20,000,000	-4,150,000		15,850,000		15,850,000	
자 금 지 출 합 계			3,172,786,000	-	-	3,172,786,000	2,749,565,578	423,220,422	
미사용차기이월자금			271,642,000			271,642,000	708,935,291	-437,293,291	
	1100	기말유동자산	271,642,000			271,642,000	729,079,291	-457,437,291	
		1110 유동자금	271,642,000			271,642,000	711,276,821	-439,634,821	
		1120 기타유동자산					17,802,470	-17,802,470	
	2100	기말유동부채					20,144,000	-20,144,000	
		2140 기타유동부채					20,144,000	-20,144,000	
자 금 지 출 총 계			3,444,428,000	-	-	3,444,428,000	3,458,500,869	-14,072,869	

기금회계 대차대조표

(당기 : 2013년 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				729,079,291		68,520,758
	1110 유 동 자 금			(711,276,821)		(50,973,438)
		1112 예 금	711,276,821		50,973,438	
	1120 기 타 유 동자 산			(17,802,470)		(17,547,320)
		1123 미 수 금	16,611,320		936,000	
		1125 선 급 법 인 세	1,191,150		16,611,320	
1200 투자와 기 타 자 산				110,466,079		1,444,619,836
	1260 임 의 기 금			(110,466,079)		(1,444,619,836)
		1263 임 의 건 축 기 금	-		1,261,432,737	
		1264 임 의 장 학 기 금	110,466,079		110,466,079	
		1265 임 의 퇴 직 기 금	-		72,694,782	
		1266 임 의 기 타 기 금	-		26,238	
자 산 총 계				839,545,370		1,513,140,594

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			20,144,000		12,286,000
	2140	기 타 유 동 부 채		(20,144,000)		(12,286,000)
		2141	미 지 급 금	20,144,000		12,286,000
3100	기 본 금			819,401,370		1,500,854,594
	3160	임의적립금		(110,466,079)		(1,444,619,836)
		3163	임의건축적립금			1,261,432,737
		3164	임의장학적립금	110,466,079		110,466,079
		3165	임의퇴직적립금			72,694,782
		3166	임의기타적립금			26,238
	3130	운 영 차 액		(708,935,291)		(56,234,758)
		3131	전기이월운영차액	56,234,758		34,015,298
		3132	당 기 운 영 차 액	652,700,533		22,219,460
부 채 와 기 본 금 총 계				839,545,370		1,513,140,594

기금회계 운영계산서

(당기 : 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			제12 (당기)		제11 (전기)	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
5200 전 입 및 기부 수입				2,059,594,000		16,598,500
	5210 전 입 금 수 입					(16,598,500)
		5218 등록금회계전입금			16,598,500	
	5220 기 부 금 수 입			(2,059,594,000)		
		5222 지 정 기 부 금	2,059,594,000			
5400 교 육 외 수 입				8,518,354		121,365,367
	5410 예 금 이 자 수 입			(8,518,354)		(118,677,867)
		5411 예 금 이 자	8,518,354		118,677,867	
	5420 기타 교육 외 수입					(2,687,500)
		5421 잡 수 입			2,687,500	
운영 수익 총계				2,068,112,354		137,963,867

2. 지출

(단위:원)

과 목			제12 (당)기		제11 (전)기	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4100	보 수			76,903,690		103,338,961
	4110	교 원 보 수		(44,352,310)		(87,945,021)
		4113	교 원 제 수 당		25,269,541	
		4116	특 별 강 의 료	4,150,000		
		4117	교 원 퇴 직 금	40,202,310		62,675,480
	4120	직 원 보 수		(32,551,380)		(15,393,940)
		4127	직 원 퇴 직 금	32,551,380		15,393,940
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			49,155,200		48,081,432
	4310	연 구 비				(35,795,432)
		4311	연 구 비		29,215,432	
		4312	연 구 관 리 비		6,580,000	
	4320	학 생 경 비		(49,155,200)		(12,286,000)
		4321	교 외 장 학 금	49,155,200		12,286,000
4400	교 육 외 비 용					10,332
	4420	기 타 교 육 외 비 용				(10,332)
		4421	잡 손 실		10,332	
4500	전 출 금			2,623,506,688		1,719,546,311
	4510	전 출 금		(2,623,506,688)		(1,719,546,311)
		4518	등 록 금 회 계 전 출 금	2,623,506,688		1,719,546,311
		운 영 비 용 합 계		2,749,565,578		1,870,981,436
3100	기 본 금 대 체 액					492,317
	3120	제 적 립 금 대 체 액				(492,317)
		운 영 차 액 대 체		1,334,153,757		1,755,729,346
		당 기 운 영 차 액		652,700,533		22,219,460
		비 용 총 계		2,068,112,354		137,963,867

기금회계 합계잔액시산표

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
839,545,370	4,940,032,219	1000	< 자 산 >	4,100,486,849	
(729,079,291)	(3,495,412,383)	1100	(유 동 자 산)	(2,766,333,092)	
711,276,821	3,454,240,593	1112	예 금	2,742,963,772	
16,611,320	23,369,320	1123	미 수 금	6,758,000	
1,191,150	17,802,470	1125	선 급 법 인 세	16,611,320	
(110,466,079)	(1,444,619,836)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(1,334,153,757)	
-	1,261,432,737	1263	임 의 건 축 기 금	1,261,432,737	
110,466,079	110,466,079	1264	임 의 장 학 기 금	-	
-	72,694,782	1265	임 의 퇴 직 기 금	72,694,782	
-	26,238	1266	임 의 기 타 기 금	26,238	
	45,447,200	2000	< 부 채 >	65,591,200	20,144,000
	(45,447,200)	2100	(유 동 부 채)	(65,591,200)	(20,144,000)
	45,447,200	2141	미 지 급 금	65,591,200	20,144,000
	1,334,153,757	3000	< 기 본 금 >	1,500,854,594	166,700,837
	(1,334,153,757)	3100	(기 본 금)	(1,500,854,594)	(166,700,837)
	1,261,432,737	3163	임 의 건 축 적 립 금	1,261,432,737	-
		3164	임 의 장 학 적 립 금	110,466,079	110,466,079
	72,694,782	3165	임 의 퇴 직 적 립 금	72,694,782	-
	26,238	3166	임 의 기 타 적 립 금	26,238	-
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	56,234,758	56,234,758
839,545,370	6,319,633,176	소 계		5,666,932,643	186,844,837
		5000	< 수 익 >	2,068,112,354	2,068,112,354
		5200	(전 입 및 기부 수입)	(2,059,594,000)	(2,059,594,000)
		5222	지 정 기 부 금	2,059,594,000	2,059,594,000

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5400	(교 육 외 수 입)	(8,518,354)	(8,518,354)
		5411	예 금 이 자	8,518,354	8,518,354
2,749,565,578	2,749,565,578	4000	< 비 용 >	1,334,153,757	1,334,153,757
(76,903,690)	(76,903,690)	4100	(보 수)		
44,352,310	44,352,310	4110	교 원 보 수		
32,551,380	32,551,380	4120	직 원 보 수		
(49,155,200)	(49,155,200)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)		
49,155,200	49,155,200	4321	교 외 장 학 금		
(2,623,506,688)	(2,623,506,688)	4500	(전 출 금)		
2,623,506,688	2,623,506,688	4518	등 록 금 회 계 전 출 금		
-	-	3100	(기 본 금 대 체 액)	(1,334,153,757)	(1,334,153,757)
-	-	3132	운 영 차 액 대 체 액	1,334,153,757	1,334,153,757
2,749,565,578	2,749,565,578	소 계		3,402,266,111	3,402,266,111
3,589,110,948	9,069,198,754	합 계		9,069,198,754	3,589,110,948

현금 및 예금 명세서

2013년 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	4,002,333			
	예금	발전기금	외환은행	보통예금	121-22-031452	706,244,683			
	예금	연구기금	외환은행	보통예금	167-22-03353-5	-			
	예금	연구기금	외환은행	보통예금	121-22-03165-7	382,397			
	예금	연구기금	제일은행	보통예금	102-20-263034	1,042			
				소 계			710,630,455		
특정기금	예금	퇴직기금	외환은행	MMDA	631-000389-781	1,726			
	예금	대학원설립	제일은행	보통예금	102-20-270213	-			
	예금	장학기금	제일은행	보통예금	102-20-168546	474,361			
	예금	건축기금	제일은행	정기예금	102-80-029289	-			
	예금	건축기금	제일은행	보통예금	102-20-217334	170,279			
				소 계			646,366		
합계						711,276,821			

수표수불명세서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

거래 은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보 제공동	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
					해 당	없 음						
합계												

선 급 금 명 세 서

(2013년 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

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

일 자	내 용	거 래 처	금 액	비 고
2013.02.28	2011학년도 선급법인세 미수금	등록금회계	16,611,320	
	합계		16,611,320	

가지급금 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액		비고
			해 당 없 음			
합계						

선급법인세 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	비 고
2012.03.12	예금이자	제일프라임	137,683	19,270	
2012.03.12	예금이자	제일다모아비즈통장	5,215,261	730,130	
2012.03.25	예금이자	외환YES점프예금	37,814	5,290	
2012.03.25	예금이자	외환발전기금	10,362	1,450	
2012.03.25	예금이자	외환연구비(1)	701	0	
2012.03.25	예금이자	농협일반	249	0	
2012.06.11	예금이자	제일프라임	137,774	19,280	
2012.06.11	예금이자	제일다모아비즈통장	2,107,652	295,070	
2012.06.24	예금이자	외환YES점프예금	23,562	3,290	
2012.06.24	예금이자	외환발전기금	10,071	1,400	
2012.06.24	예금이자	농협일반	249	0	
2012.09.10	예금이자	제일프라임	137,956	19,310	
2012.09.10	예금이자	제일다모아비즈통장	197,989	27,710	
2012.09.23	예금이자	외환YES점프예금	6,112	0	
2012.09.23	예금이자	외환발전기금	93,065	13,020	
2012.09.23	예금이자	농협일반	249	0	
2012.12.10	예금이자	제일프라임	138,138	19,330	
2012.12.23	예금이자	외환YES점프예금	1,726	0	
2012.12.23	예금이자	외환발전기금	261,492	36,600	
2012.12.23	예금이자	농협일반	249	0	
합계			8,518,354	1,191,150	

받을어음 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

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

투자외 기타자산명세서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
임의기금	임의건축기금	1,261,432,737		1,261,432,737	0	
임의기금	임의장학기금	110,466,079			110,466,079	
임의기금	임의퇴직기금	72,694,782		72,694,782	0	
임의기금	임의기타기금	26,238		26,238	0	
합계		1,444,619,836	0	1,334,153,757	110,466,079	

투자유가증권 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금 액	주 수	취득가액	시가	시가차액	비 고
주식								
				해당없음				
		계						
	공사채 국채 지방채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액
		계						
합계								

적립기금의 유가증권투자 명세서

(2013년 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

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
장 학 금	기금회계대상 장학금	등록금회계	20,144,000	
	합계		20,144,000	

가 수 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

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

지급어음명세서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금 액		만기일	비 고
				해 당 없 음					
합 계									

어 음 수 불 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

거래 은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보 제공동	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
					해 당	없 음						
합계												

기 본 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	임 의 연 구 적 립 금						
	임 의 건 축 적 립 금	1,261,432,737		1,261,432,737			
	임 의 장 학 적 립 금	110,466,079				110,466,079	
	임 의 퇴 직 적 립 금	72,694,782		72,694,782			
	임 의 기 타 적 립 금	26,238		26,238			
	소 계	1,444,619,836			1,334,153,757		110,466,079
운영 차액	전 기 이 월 운 영 차 액	56,234,758				56,234,758	
	당 기 운 영 차 액		1,334,153,757	681,453,224		652,700,533	
	소 계	56,234,758	1,334,153,757	681,453,224		708,935,291	
합계	1,500,854,594		1,334,153,757	2,015,606,981		819,401,370	

적립금의 적립·사용명세서

(2013년 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	1,444,619,836	0		1,334,153,757		110,466,079
연구적립금	0					0
건축적립금	1,261,432,737			1,261,432,737	건축비지출	0
장학적립금	110,466,079					110,466,079
퇴직적립금	72,694,782			72,694,782	퇴직금지출	0
기타적립금	26,238			26,238	시스템구축비지출	0
적립금합계	1,444,619,836	0		1,334,153,757		110,466,079

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	729,079,291		
	유동자금	711,276,821	현금·예금	
	기타유동자산	17,802,470	선급법인세 등	
	유동부채(B)	20,144,000		
	예수금	0		
	선수금	0		
	기타유동부채	20,144,000	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		708,935,291		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월			
	기부금,예금이자	708,935,291	장학금, 한옥건축 등	
소 계	708,935,291			
내역 및 사용계획 합계		708,935,291		

전 입 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
기금회계	경상비전입금			
	소 계		0	
	법정부담전입금			
	소 계		0	
	등록금회계전입금			
	소 계		0	
기금회계 전입금 합계			0	

예비비사용액 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
보수	교원보수	특별강의료	학과특강료	4,150,000	4,150,000	
합 계				4,150,000	4,150,000	