

2016 회계연도

재무제표 및 명세서

(2016년 3월 1일 ~ 2017년 2월 28일)

서울사이버대학교

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	5
2. 교비회계 자금계산서 -----	6
3. 교비회계 대차대조표 -----	11
4. 교비회계 운영계산서 -----	14
5. 교비회계 합계잔액시산표 -----	19
6. 등록금회계 자금계산서 -----	24
7. 등록금회계 대차대조표 -----	28
8. 등록금회계 운영계산서 -----	30
9. 등록금회계 합계잔액시산표 -----	34
10. 등록금회계 부속명세서	
1) 현금·예금명세서 -----	37
2) 선급금 명세서 -----	38
3) 선급법인세 명세서 -----	39
4) 유형고정자산 명세서 -----	41
5) 무형고정자산 명세서 -----	42
6) 미지급금 명세서 -----	43
7) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서-----	44
8) 예비비 사용액 명세서 -----	45
9) 고정자산 감가상각비 명세서 -----	46

11. 비등특금회계 자금계산서 -----	48
12. 비등특금회계 대차대조표 -----	53
13. 비등특금회계 운영계산서 -----	55
14. 비등특금회계 합계잔액시산표 -----	59
15. 비등특금회계 부속명세서	
1) 현금·예금명세서 -----	62
2) 선급금 명세서 -----	63
3) 선급법인세 명세서 -----	64
4) 투자와 기타자산 명세서 -----	66
5) 유무형고정자산 명세서 -----	67
6) 단기(장기)차입금 명세서 -----	68
7) 미지급금 명세서 -----	69
8) 적립금의 적립·사용 명세서 -----	70
9) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서-----	71
10) 전입금 명세서 -----	72
11) 예비비사용액 명세서 -----	73
12) 고정자산감가상각비 명세서 -----	74

교 비 합 산 재 무 제 표

회계기간 : 2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등 록 금 수 입	30,994,009	30,945,526	△48,483	99.8	인 건 비 (보 수)	10,727,093	10,680,729	46,364	99.6
전 입 금 및 기 부 수 입	9,219,219	9,187,674	△31,545	99.7	관 리 운 영 비	9,762,162	8,286,239	1,475,923	84.9
교 육 부 대 수 입	195,063	293,000	97,937	150.2	연 구 · 학 생 경 비	16,794,376	16,563,862	230,514	98.6
교 육 외 수 입	42,633	32,112	△10,521	75.3	교 육 외 비 용	185,756	185,486	270	99.9
투 자 와 기 타 자 산 수 입	25,517	25,517	0	100.0	예 비 비	430,074	0	430,074	-
고 정 자 산 매 각 수 입	2,602,000	32,000	△2,570,000	100.0	투 자 와 기 타 자 산 지 출	95	95	-	100.0
					고 정 자 산 매 입 지 출	3,245,606	3,250,793	△5,187	100.2
					고 정 부 채 상 환	1,523,340	1,523,340	-	100.0
미 사 용 전 기 이 월 자 금	190,061	190,061	0	100.0	미 사 용 차 기 이 월 자 금	600,000	215,346	384,654	100.0
계	43,268,502	40,705,890	△2,562,612		계	43,268,502	40,705,890	2,562,612	

교비회계 자금계산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
5100 등록금수입			30,770,753,650	174,772,500		30,945,526,150	30,994,009,000	-48,482,850
	5110 등록금수입		30,770,753,650			30,770,753,650	30,824,343,000	-53,589,350
		5111 학부입학금	1,351,500,000			1,351,500,000	1,209,450,000	142,050,000
		5112 대학원입학금	81,000,000			81,000,000	81,000,000	-
		5113 학부수업료	27,367,053,950			27,367,053,950	27,562,693,000	-195,639,050
		5114 대학원수업료	1,971,199,700			1,971,199,700	1,971,200,000	-300
	5120 수강료수입			174,772,500		174,772,500	169,666,000	5,106,500
		5121 단기수강료		10,060,000		10,060,000	10,060,000	-
		5122 단기수강료(시간)		75,309,000		75,309,000	75,543,000	-234,000
		5124 단기수강료(평생)		89,403,500		89,403,500	84,063,000	5,340,500
5200 전입및기부수입				10,891,497,973	1,703,824,240	9,187,673,733	9,219,219,000	-31,545,267
	5210 전입금수입			2,439,244,405	1,703,824,240	735,420,165	735,421,000	-835
		5212 법정부담전입금		735,420,165		735,420,165	735,421,000	-835
		5218 등록금회계전입금		1,703,824,240	1,703,824,240	-	-	-
	5220 기부금수입			56,186,468		56,186,468	47,327,000	8,859,468
		5221 일반기부금		-		-	2,000,000	-2,000,000
		5222 지정기부금		56,186,468		56,186,468	45,327,000	10,859,468
	5230 국고보조금수입			8,396,067,100		8,396,067,100	8,436,471,000	-40,403,900
		5231 교 육 부		7,727,774,900		7,727,774,900	7,766,012,000	-38,237,100
		5232 기타국고지원금		668,292,200		668,292,200	670,459,000	-2,166,800
5300 교육부대수입				293,000,450		293,000,450	195,063,000	97,937,450
	5310 입시수수료수입			54,240,000		54,240,000	51,000,000	3,240,000
		5312 수험료		54,240,000		54,240,000	51,000,000	3,240,000
	5320 증명사용료수입			25,614,810		25,614,810	18,988,000	6,626,810
		5321 증명료		14,914,810		14,914,810	10,188,000	4,726,810

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		5322 대여료및사용료		10,700,000		10,700,000	8,800,000	1,900,000
		5330 기타교육부대수입		213,145,640		213,145,640	125,075,000	88,070,640
		5331 논문심사수입		2,200,000		2,200,000	4,200,000	-2,000,000
		5332 실습수입		30,900,000		30,900,000	13,575,000	17,325,000
		5339 기타교육부대수입		180,045,640		180,045,640	107,300,000	72,745,640
		5400 교육외수입	30,936,019	1,175,641		32,111,660	42,633,000	-10,521,340
		5410 예금이자수입	24,868,222	1,175,013		26,043,235	30,568,000	-4,524,765
		5411 예금이자	24,868,222	1,175,013		26,043,235	30,568,000	-4,524,765
		5420 기타교육외수입	6,067,797	628		6,068,425	12,065,000	-5,996,575
		5421 잡수입	6,067,797	628		6,068,425	12,065,000	-5,996,575
		1200 투자와기타자산수입		25,516,640		25,516,640	25,517,000	-360
		1240 기타자산수입		25,516,640		25,516,640	25,517,000	-360
		1242 임차보증금회수		25,516,640		25,516,640	25,517,000	-360
		1300 고정자산매각수입	32,000,000			32,000,000	2,602,000,000	-2,570,000,000
		1310 유형고정자산매각수입	32,000,000	-	-	32,000,000	2,602,000,000	-2,570,000,000
		1311 토지매각대	-			-	1,466,104,000	-1,466,104,000
		1312 건물매각대				-	1,103,896,000	-1,103,896,000
		1316 차량운반구매각대	32,000,000			32,000,000	32,000,000	-
		자금수입합계	30,833,689,669	11,385,963,204	1,703,824,240	40,515,828,633	43,078,441,000	-2,562,612,367
		미사용전기이월자금	51,249,474	138,811,713		190,061,187	190,061,000	187
		1100 기초유동자산	14,930,020,501	154,221,379	13,309,666	15,070,932,214	190,061,000	14,880,871,214
		1110 유동자금	7,759,603,328	64,181,539		7,823,784,867	0	7,823,784,867
		1120 기타유동자산	7,170,417,173	90,039,840	13,309,666	7,247,147,347	190,061,000	7,057,086,347
		2100 기초유동부채	14,878,771,027	15,409,666	13,309,666	14,880,871,027	-	14,880,871,027
		2120 예수금	77,690,512	-		77,690,512	-	77,690,512
		2130 선수금	14,762,129,800	2,100,000		14,764,229,800	-	14,764,229,800
		2140 기타유동부채	38,950,715	13,309,666	13,309,666	38,950,715	-	38,950,715
		자금수입총계	30,884,939,143	11,524,774,917	1,703,824,240	40,705,889,820	43,268,502,000	-2,562,612,180

2. 지출

(단위: 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4100 보수			9,929,636,419	751,092,165		10,680,728,584	10,727,093,000	-46,364,416
	4110 교원보수		6,972,560,420	456,793,853		7,429,354,273	7,458,505,000	-29,150,727
		4111 교원급여	4,402,321,765			4,402,321,765	4,408,467,000	-6,145,235
		4113 교원제수당	479,736,043	3,650,000		483,386,043	489,163,000	-5,776,957
		4114 교원법정부담금	-	397,503,803		397,503,803	397,822,000	-318,197
		4115 시간강의료	912,477,000	50,060,050		962,537,050	972,520,000	-9,982,950
		4116 특별강의료	33,403,010	5,580,000		38,983,010	43,394,000	-4,410,990
		4117 교원퇴직금	73,019,200			73,019,200	74,155,000	-1,135,800
		4118 조교인건비	1,071,603,402			1,071,603,402	1,072,984,000	-1,380,598
	4120 직원보수		2,957,075,999	294,298,312		3,251,374,311	3,268,588,000	-17,213,689
		4121 직원급여	2,502,992,693			2,502,992,693	2,506,062,000	-3,069,307
		4123 직원제수당	265,321,751			265,321,751	277,965,000	-12,643,249
		4124 직원법정부담금	-	294,298,312		294,298,312	293,885,000	413,312
		4125 임시직인건비	36,616,565			36,616,565	36,800,000	-183,435
		4126 노임	89,934,250			89,934,250	90,876,000	-941,750
		4127 직원퇴직금	62,210,740			62,210,740	63,000,000	-789,260
4200 관리운영비			8,136,791,569	149,447,093		8,286,238,662	9,762,162,000	-1,475,923,338
	4210 시설관리비		1,652,799,563	18,847,650		1,671,647,213	1,798,728,000	-127,080,787
		4211 건축물관리비	22,585,200			22,585,200	35,272,000	-12,686,800
		4212 장비관리비	296,871,760			296,871,760	349,505,000	-52,633,240
		4213 조경관리비	143,668,200			143,668,200	143,669,000	-800
		4215 시설용역비	374,395,646			374,395,646	401,818,000	-27,422,354
		4216 보험료	16,129,390			16,129,390	18,396,000	-2,266,610
		4217 리스임차료	522,292,457	10,029,190		532,321,647	551,147,000	-18,825,353
		4219 기타시설관리비	276,856,910	8,818,460		285,675,370	298,921,000	-13,245,630
	4220 일반관리비		1,380,452,709	17,214,356		1,397,667,065	1,563,918,000	-166,250,935
		4221 여비교통비	140,587,304	1,630,040		142,217,344	120,460,000	21,757,344
		4222 차량유지비	47,221,517			47,221,517	51,833,000	-4,611,483
		4223 소모품비	99,216,776	3,771,340		102,988,116	107,971,000	-4,982,884

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4224 인쇄출판비	325,895,607	6,556,874		332,452,481	490,936,000	-158,483,519
		4225 난방비	54,278,930			54,278,930	63,900,000	-9,621,070
		4226 전기수도료	171,684,240			171,684,240	174,164,000	-2,479,760
		4227 통신비	206,417,974	412,790		206,830,764	212,449,000	-5,618,236
		4228 제세공과금	56,425,129	3,670,470		60,095,599	61,028,000	-932,401
		4229 지급수수료	278,725,232	1,172,842		279,898,074	281,177,000	-1,278,926
		4230 운영비	5,103,539,297	113,385,087		5,216,924,384	6,399,516,000	-1,182,591,616
		4231 복리후생비	275,500,170	1,660,300		277,160,470	284,817,000	-7,656,530
		4232 교육훈련비	85,693,766	1,422,200		87,115,966	88,441,000	-1,325,034
		4233 일반용역비	734,201,606	46,231,850		780,433,456	923,129,000	-142,695,544
		4234 업무추진비	48,994,788	2,347,328		51,342,116	56,535,000	-5,192,884
		4235 홍보비	3,666,374,095	54,622,469		3,720,996,564	4,656,311,000	-935,314,436
		4236 회의비	18,561,984	677,590		19,239,574	22,140,000	-2,900,426
		4237 행사비	131,401,428	6,423,350		137,824,778	212,064,000	-74,239,222
		4239 기타운영비	142,811,460			142,811,460	156,079,000	-13,267,540
		4300 연구학생경비	8,051,827,833	8,512,034,244		16,563,862,077	16,794,376,000	-230,513,923
		4310 연구비	140,553,292			140,553,292	180,040,000	-39,486,708
		4311 연구비	120,572,292			120,572,292	154,500,000	-33,927,708
		4312 연구관리비	19,981,000			19,981,000	25,540,000	-5,559,000
		4320 학생경비	7,911,274,541	8,454,625,770		16,365,900,311	16,531,547,000	-165,646,689
		4321 교외장학금		8,432,433,020		8,432,433,020	8,476,873,000	-44,439,980
		4322 교내장학금	7,262,004,001			7,262,004,001	7,272,728,000	-10,723,999
		4323 실험실습비	56,337,330	22,192,750		78,530,080	82,590,000	-4,059,920
		4324 논문심사료	1,400,000			1,400,000	1,400,000	-
		4325 학생지원비	591,533,210			591,533,210	697,956,000	-106,422,790
		4330 입시관리비		57,408,474		57,408,474	82,789,000	-25,380,526
		4331 입시수당		20,324,000		20,324,000	25,250,000	-4,926,000
		4332 입시경비		37,084,474		37,084,474	57,539,000	-20,454,526
		4400 교육외비용	1,667,603	183,818,740		185,486,343	185,756,000	-269,657
		4410 기타교육외비용		180,484,240		180,484,240	180,527,000	-42,760

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4411 지급이자		180,484,240		180,484,240	180,527,000	-42,760
	4420	기타교육외비용	1,667,603	3,334,500		5,002,103	5,229,000	-226,897
		4421 잡손실	1,667,603	3,334,500		5,002,103	5,229,000	-226,897
4500	전출금		1,703,824,240		1,703,824,240	-	-	-
	4510	전출금	1,703,824,240		1,703,824,240	-	-	-
		4519 비등록금회계전출금	1,703,824,240		1,703,824,240			-
1200	투자외기타자산지출			95,000		95,000	95,000	-
	1260	임의기금적립		95,000		95,000	95,000	-
		1264 임의장학기금적립		95,000		95,000	95,000	-
1300	고정자산매입지출		2,931,324,065	319,469,038		3,250,793,103	3,245,606,000	5,187,103
	1310	유형고정자산매입지출	2,931,324,065	319,469,038		3,250,793,103	3,245,606,000	5,187,103
		1313 구축물매입비	16,000,000			16,000,000	16,000,000	-
		1315 집기비품매입비	2,889,658,755	314,092,490		3,203,751,245	3,198,373,000	5,378,245
		1316 차량운반구매입비	1,103,200	5,376,548		6,479,748	6,504,000	-24,252
		1317 도서구입비	24,562,110			24,562,110	24,729,000	-166,890
2200	고정부채상환			1,523,340,000		1,523,340,000	1,523,340,000	-
	2210	장기차입금상환		1,523,340,000		1,523,340,000	1,523,340,000	-
		2211 장기차입금상환		1,523,340,000		1,523,340,000	1,523,340,000	-
자금지출합계			30,755,071,729	11,439,296,280	1,703,824,240	40,490,543,769	42,668,502,000	-2,177,958,231
미사용차기이월자금			129,867,414	85,478,637		215,346,051	600,000,000	-384,653,949
	1100	기말유동자산	14,149,431,440	263,450,900	121,294,883	14,291,587,457	600,000,000	13,691,587,457
		1110 유동자금	6,862,101,817	254,150,500		7,116,252,317	600,000,000	6,516,252,317
		1120 기타유동자산	7,287,329,623	9,300,400	121,294,883	7,175,335,140		7,175,335,140
	2100	기말유동부채	14,019,564,026	177,972,263	121,294,883	14,076,241,406		14,076,241,406
		2120 예수금	76,539,923	2,937,930		79,477,853		79,477,853
		2130 선수금	13,865,367,100	51,826,800		13,917,193,900		13,917,193,900
		2140 기타유동부채	77,657,003	123,207,533	121,294,883	79,569,653		79,569,653
자금지출총계			30,884,939,143	11,524,774,917	1,703,824,240	40,705,889,820	43,268,502,000	-2,562,612,180

교비회계 대차대조표

(당기 : 2017년 02월 28일 현재)

(전기 : 2016년 02월 29일 현재)

1. 자산

(단위:원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 대차대조표	
					당기	전기
관	항					
1100 유 동 자 산		14,149,431,440	263,450,900	121,294,883	14,291,587,457	15,070,932,214
	1110 유 동 자 금	(6,862,101,817)	(254,150,500)		(7,116,252,317)	(7,823,784,867)
	1112 예 금	6,862,101,817	254,150,500		7,116,252,317	7,823,784,867
1120 기 타 유 동 자 산		(7,287,329,623)	(9,300,400)	(121,294,883)	(7,175,335,140)	(7,247,147,347)
	1122 선 급 금	6,894,677,830	2,178,000		6,896,855,830	7,229,105,790
	1123 미 수 금	388,828,343	6,935,200	121,294,883	274,468,660	11,476,517
	1125 선 급 법 인 세	3,823,450	187,200		4,010,650	6,565,040
1200 투자와 기 타 자 산		-	23,030,246,313	22,740,983,099	289,263,214	314,684,854
	1220 투 자 자 산		(22,740,983,099)	(22,740,983,099)	-	-
	1225 등 록 금 회 계		22,740,983,099	22,740,983,099	-	-
	1240 기 타 자 산		(177,233,135)		(177,233,135)	(202,749,775)
	1242 임 차 보 증 금		177,233,135		177,233,135	202,749,775
	1260 임 의 기 금		(112,030,079)		(112,030,079)	(111,935,079)
	1264 임 의 장 학 기 금		112,030,079		112,030,079	111,935,079
1300 고 정 자 산		39,277,696,904	66,592,012,998		105,869,709,902	108,871,736,467
	1310 유 형 고 정 자 산	(39,263,171,144)	(66,587,436,998)		(105,850,608,142)	(108,824,788,520)
	1311 토 지	1,414,723,900	62,355,630,000		63,770,353,900	63,770,353,900
	1312 건 물	34,131,650,945	2,666,451,000		36,798,101,945	36,798,101,945
	(2312 건물감가상각누계액)	-6,604,260,923	-488,849,350		-7,093,110,273	-5,920,562,979
	1313 구 축 물	1,325,052,400	2,672,916,132		3,997,968,532	3,981,968,532
	(2313 구축물감가상각누계액)	-265,354,939	-1,041,999,782		-1,307,354,721	-1,107,056,295

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 대차대조표	
관	항 목				당기	전기
	1314 기 계 기 구	4,200,000			4,200,000	4,200,000
	(2314 기계기구감가상각누계액)	-4,200,000			-4,200,000	-4,200,000
	1315 집 기 비 품	23,285,077,705	533,884,900		23,818,962,605	33,494,753,926
	(2315 집기비품감가상각누계액)	-14,071,628,589	-110,595,902		-14,182,224,491	-22,407,210,423
	1316 차 량 운 반 구	199,353,568			199,353,568	241,159,110
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	-172,307,055			-172,307,055	-143,972,538
	1317 도 서	720,182,243			720,182,243	695,620,133
	(2317 도서감가상각누계액)	-699,318,111			-699,318,111	-578,366,791
	1320 무 형 고 정 자 산	(14,525,760)	(4,576,000)		(19,101,760)	(46,947,947)
	1321 무 형 고 정 자 산	14,525,760	4,576,000		19,101,760	46,947,947
자 산 총 계		53,427,128,344	89,885,710,211	22,862,277,982	120,450,560,573	124,257,353,535

2. 부채 및 기본금

(단위:원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 대차대조표	
관	항	목				당기	전기
2100 유 동 부 채			14,019,564,026	177,972,263	121,294,883	14,076,241,406	14,880,871,027
	2120	예 수 금	(76,539,923)	(2,937,930)		(79,477,853)	(77,690,512)
		2121 일 반 예 수 금	33,241,556	365,690		33,607,246	33,115,145
		2122 제 세 예 수 금	43,298,367	2,572,240		45,870,607	44,477,867
		2129 기 타 예 수 금					97,500
	2130	선 수 금	(13,865,367,100)	(51,826,800)		(13,917,193,900)	(14,764,229,800)
		2131 등 록 금 선 수 금	13,865,367,100	51,826,800		13,917,193,900	14,764,229,800
	2140	기 타 유 동 부 채	(77,657,003)	(123,207,533)	(121,294,883)	(79,569,653)	(38,950,715)
		2141 미 지 급 금	77,657,003	123,207,533	121,294,883	79,569,653	38,950,715
2200 고 정 부 채				6,855,030,000		6,855,030,000	8,378,370,000
	2210	장 기 차 입 금		(6,855,030,000)		(6,855,030,000)	(8,378,370,000)
		2211 장 기 차 입 금		6,855,030,000		6,855,030,000	8,378,370,000
3100 기 본 금			39,407,564,318	82,852,707,948	22,740,983,099	99,519,289,167	100,998,112,508
	3110	출 연 기 본 금		(78,285,157,536)		(78,285,157,536)	(78,285,157,536)
		3112 법 인		78,285,157,536		78,285,157,536	78,285,157,536
	3160	임 의 적 립 금		(112,030,079)		(112,030,079)	(111,935,079)
		3164 임 의 장 학 적 립 금		112,030,079		112,030,079	111,935,079
	3170	기 본 금 조 정	(22,740,983,099)		(22,740,983,099)	-	-
		3173 비 등 록 금 회 계	22,740,983,099		22,740,983,099	-	-
	3130	운 영 차 액	(16,666,581,219)	(4,455,520,333)		(21,122,101,552)	(22,601,019,893)
		3131 전 기 이 월 운 영 차 액	19,434,679,889	3,166,340,004		22,601,019,893	21,985,746,995
		3133 당 기 운 영 차 액	-2,768,098,670	1,289,180,329		-1,478,918,341	615,272,898
부 채 와 기 본 금 총 계			53,427,128,344	89,885,710,211	22,862,277,982	120,450,560,573	124,257,353,535

교비회계 운영계산서

(당기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

(전기 : 2015년 03월 01일부터 2016년 02월 29일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
5100 등 록 금 수 입			30,770,753,650	174,772,500		30,945,526,150	31,574,764,350
	5110	등 록 금 수 입	(30,770,753,650)			(30,770,753,650)	(31,412,757,350)
		5111 학 부 입 학 금	1,351,500,000			1,351,500,000	1,509,895,000
		5112 대 학 원 입 학 금	81,000,000			81,000,000	76,500,000
		5113 학 부 수 업 료	27,367,053,950			27,367,053,950	27,965,762,150
		5114 대 학 원 수 업 료	1,971,199,700			1,971,199,700	1,860,600,200
	5120	수 강 료 수 입		(174,772,500)		(174,772,500)	(162,007,000)
		5121 단 기 수 강 료		174,772,500		174,772,500	162,007,000
5200 전 입 및 기부 수입				10,935,197,973	1,703,824,240	9,231,373,733	8,740,404,500
	5210	전 입 금 수 입		(2,482,944,405)	(1,703,824,240)	(779,120,165)	(1,569,021,100)
		5211 경 상 비 전 입 금					10,000,000
		5212 법 정 부 담 전 입 금		735,420,165		735,420,165	653,787,630
		5213 자 산 전 입 금		43,700,000		43,700,000	905,233,470
		5218 등 록 금 회 계 전 입 금		1,703,824,240	1,703,824,240	-	-
	5220	기 부 금 수 입		(56,186,468)		(56,186,468)	(42,736,000)
		5221 일 반 기 부 금		-		-	
		5222 지 정 기 부 금		56,186,468		56,186,468	42,736,000
	5230	국 고 보 조 금		(8,396,067,100)		(8,396,067,100)	(7,128,647,400)
		5231 교 육 부		7,727,774,900		7,727,774,900	6,322,407,400
		5232 기 타 국 고 지 원 금		668,292,200		668,292,200	806,240,000
5300 교 육 부 대 수 입				293,000,450		293,000,450	304,267,290
	5310	입 시 수 수 료 수 입		(54,240,000)		(54,240,000)	(16,000,000)
		5312 수 험 료		54,240,000		54,240,000	16,000,000

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
	5320	증 명·사용료 수입		(25,614,810)		(25,614,810)	(30,794,490)
		5321 증 명 료		14,914,810		14,914,810	14,211,950
		5322 대 여 · 사 용 료		10,700,000		10,700,000	16,582,540
	5330	기타 교육 부대수입		(213,145,640)		(213,145,640)	(257,472,800)
		5331 논문심사료수입		2,200,000		2,200,000	900,000
		5332 실습수입		30,900,000		30,900,000	
		5339 기타교육부대수입		180,045,640		180,045,640	256,572,800
5400 교 육 외 수 입			31,550,580	1,175,641		32,726,221	70,015,789
	5410	예 금 이 자 수 입	(24,868,222)	(1,175,013)		(26,043,235)	(42,282,882)
		5411 예 금 이 자	24,868,222	1,175,013		26,043,235	42,282,882
	5420	기타 교육 외 수입	(6,682,358)	(628)		(6,682,986)	(27,732,907)
		5421 잡 수 입	6,067,797	628		6,068,425	3,232,907
		5426 고정자산처분이익	614,561			614,561	24,500,000
운영 수익 총 계			30,802,304,230	11,404,146,564	1,703,824,240	40,502,626,554	40,689,451,929

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
4100	보 수		9,929,636,419	751,092,165		10,680,728,584	10,287,174,574
	4110	교 원 보 수	(6,972,560,420)	(456,793,853)		(7,429,354,273)	(7,255,084,452)
		4111 교 원 급 여	4,402,321,765			4,402,321,765	4,260,333,954
		4113 교 원 제 수 당	479,736,043	3,650,000		483,386,043	484,747,544
		4114 교원 법정 부담금		397,503,803		397,503,803	366,925,786
		4115 시 간 강 의 료	912,477,000	50,060,050		962,537,050	991,351,500
		4116 특 별 강 의 료	33,403,010	5,580,000		38,983,010	25,777,450
		4117 교 원 퇴 직 금	73,019,200			73,019,200	59,884,120
		4118 조 교 인 건 비	1,071,603,402			1,071,603,402	1,066,064,098
	4120	직 원 보 수	(2,957,075,999)	(294,298,312)		(3,251,374,311)	(3,032,090,122)
		4121 직 원 급 여	2,502,992,693			2,502,992,693	2,224,868,996
		4123 직 원 제 수 당	265,321,751			265,321,751	342,943,884
		4124 직원 법정 부담금		294,298,312		294,298,312	250,028,564
		4125 임 시 직 인 건 비	36,616,565			36,616,565	34,200,000
		4126 노 임	89,934,250			89,934,250	95,397,368
		4127 직 원 퇴 직 금	62,210,740			62,210,740	84,651,310
4200	관 리 운 영 비		13,883,446,805	667,926,086		14,551,372,891	14,507,938,453
	4210	시 설 관 리 비	(1,652,799,563)	(18,847,650)		(1,671,647,213)	(1,819,657,918)
		4211 건 축 물 관 리 비	22,585,200			22,585,200	253,176,500
		4212 장 비 관 리 비	296,871,760			296,871,760	315,512,635
		4213 조 경 관 리 비	143,668,200			143,668,200	151,309,000
		4215 시 설 용 역 비	374,395,646			374,395,646	407,485,580
		4216 보 험 료	16,129,390			16,129,390	17,158,590
		4217 리 스·임 차 료	522,292,457	10,029,190		532,321,647	469,538,010
		4219 기타 시설 관리비	276,856,910	8,818,460		285,675,370	205,477,603
	4220	일 반 관 리 비	(1,380,452,709)	(17,214,356)		(1,397,667,065)	(1,451,171,418)
		4221 여 비 교 통 비	140,587,304	1,630,040		142,217,344	139,763,881

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4222 차 량 유 지 비	47,221,517			47,221,517	56,830,571
		4223 소 모 품 비	99,216,776	3,771,340		102,988,116	91,494,497
		4224 인 쇄 출 판 비	325,895,607	6,556,874		332,452,481	314,619,770
		4225 난 방 비	54,278,930			54,278,930	70,814,650
		4226 전 기 · 수 도 료	171,684,240			171,684,240	166,974,340
		4227 통 신 비	206,417,974	412,790		206,830,764	237,299,682
		4228 제 세 · 공 과 금	56,425,129	3,670,470		60,095,599	54,112,988
		4229 지 급 수 수 료	278,725,232	1,172,842		279,898,074	319,261,039
	4230	운 영 비	(5,103,539,297)	(113,385,087)		(5,216,924,384)	(5,650,174,038)
		4231 복 리 후 생 비	275,500,170	1,660,300		277,160,470	303,671,472
		4232 교 육 훈 련 비	85,693,766	1,422,200		87,115,966	67,645,599
		4233 일 반 용 역 비	734,201,606	46,231,850		780,433,456	927,444,968
		4234 업 무 추 진 비	48,994,788	2,347,328		51,342,116	80,710,600
		4235 홍 보 비	3,666,374,095	54,622,469		3,720,996,564	3,634,691,804
		4236 회 의 비	18,561,984	677,590		19,239,574	27,149,089
		4237 행 사 비	131,401,428	6,423,350		137,824,778	471,633,759
		4239 기 타 운 영 비	142,811,460			142,811,460	137,226,747
	4250	감 가 상 각 비	(5,746,655,236)	(518,478,993)		(6,265,134,229)	(5,586,935,079)
		4252 유형고정자산감가상각비	5,719,337,049	517,950,993		6,237,288,042	5,551,343,277
		4253 무형고정자산감가상각비	27,318,187	528,000		27,846,187	35,591,802
4300		연 구 · 학 생 경 비	8,051,827,833	8,512,034,244		16,563,862,077	15,029,014,584
	4310	연 구 비	(140,553,292)			(140,553,292)	(157,362,700)
		4311 연 구 비	120,572,292			120,572,292	21,853,400
		4312 연 구 관 리 비	19,981,000			19,981,000	135,509,300
	4320	학 생 경 비	(7,911,274,541)	(8,454,625,770)		(16,365,900,311)	(14,863,934,824)
		4321 교 외 장 학 금		8,432,433,020		8,432,433,020	7,135,079,900
		4322 교 내 장 학 금	7,262,004,001			7,262,004,001	7,200,401,983

과 목			등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	교비회계 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4323 실험실습비	56,337,330	22,192,750		78,530,080	65,898,461
		4324 논문심사비	1,400,000			1,400,000	700,000
		4325 학생지원비	591,533,210			591,533,210	461,854,480
		4330 입시관리비		(57,408,474)		(57,408,474)	(7,717,060)
		4331 입시수당		20,324,000		20,324,000	7,354,000
		4332 입시경비		37,084,474		37,084,474	363,060
4400 교육외비용			1,667,603	183,818,740		185,486,343	248,582,420
		4410 지급이자		(180,484,240)		(180,484,240)	(245,429,586)
		4411 지급이자		180,484,240		180,484,240	245,429,586
		4420 기타교육외비용	(1,667,603)	(3,334,500)		(5,002,103)	(3,152,834)
		4421 잡손실	1,667,603	3,334,500		5,002,103	3,152,834
4500 전 출 금			1,703,824,240		1,703,824,240	-	-
		4510 전 출 금	(1,703,824,240)		(1,703,824,240)	-	-
		4519 비등록금회계전출금	1,703,824,240		1,703,824,240	-	-
운영비용합계			33,570,402,900	10,114,871,235	1,703,824,240	41,981,449,895	40,072,710,031
3100 기본금대체액				95,000		95,000	1,469,000
		3120 각종적립금대체액		(95,000)		(95,000)	(1,469,000)
당기운영차액			-2,768,098,670	1,289,180,329		-1,478,918,341	615,272,898
비 용 총 계			30,802,304,230	11,404,146,564	1,703,824,240	40,502,626,554	40,689,451,929

교비회계 합계잔액시산표

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
143,191,543,672	239,058,491,908	1000	< 자 산 >	95,866,948,236	
(14,291,587,457)	(90,645,232,830)	1100	(유 동 자 산)	(76,353,645,373)	
-	25,535,410	1111	현 금	25,535,410	
7,116,252,317	64,558,522,460	1112	예 금	57,442,270,143	
6,896,855,830	15,181,424,280	1122	선 급 금	8,284,568,450	
274,468,660	10,459,117,188	1123	미 수 금	10,184,648,528	
-	410,057,802	1124	가 지 급 금	410,057,802	
4,010,650	10,575,690	1125	선 급 법 인 세	6,565,040	
(23,030,246,313)	(23,055,762,953)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	25,516,640	
22,740,983,099	22,740,983,099	1241	등 록 금 회 계	-	
177,233,135	202,749,775	1242	임 차 보 증 금	25,516,640	
112,030,079	112,030,079	1260	임 의 기 금	-	
(105,869,709,902)	(125,357,496,125)	1300	(고 정 자 산)	(19,487,786,223)	
63,770,353,900	63,770,353,900	1311	토 지	-	
36,798,101,945	36,798,101,945	1312	건 물	-	
-7,093,110,273	-5,920,562,979	2312	(건물 감가상각누계액)	1,172,547,294	
3,997,968,532	3,997,968,532	1313	구 축 물	-	
-1,307,354,721	-1,107,056,295	2313	(구축물감가상각누계액)	200,298,426	
4,200,000	4,200,000	1314	기 계 기 구	-	
-4,200,000	-4,200,000	2314	(기계기구감가상각누계액)	-	
23,818,962,605	36,839,912,761	1315	집 기 비 품	13,020,950,156	
-14,182,224,491	-9,479,367,857	2315	(집기비품감가상각누계액)	4,702,856,634	
199,353,568	253,015,406	1316	차 량 운 반 구	53,661,838	
-172,307,055	-127,072,687	2316	(차량운반구감가상각누계액)	45,234,368	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
720,182,243	720,182,243	1317	도 서	-	
-699,318,111	-578,366,791	2317	(도 서 감 가 상 각 누 계 액)	120,951,320	
	143,440,000	1319	건 설 가 계 정	143,440,000	
19,101,760	46,947,947	1321	무 형 고 정 자 산	27,846,187	
	29,136,412,469	2000	< 부 채 >	50,067,683,875	20,931,271,406
	(27,613,072,469)	2100	(유 동 부 채)	(41,689,313,875)	(14,076,241,406)
	867,024,936	2121	일 반 예 수 금	900,632,182	33,607,246
	534,464,680	2122	제 세 예 수 금	580,335,287	45,870,607
	14,905,018,000	2131	등 록 금 선 수 금	28,822,211,900	13,917,193,900
	11,306,564,853	2141	미 지 급 금	11,386,134,506	79,569,653
	(1,523,340,000)	2200	(고 정 부 채)	(8,378,370,000)	(6,855,030,000)
	1,523,340,000	2211	장 기 차 입 금	8,378,370,000	6,855,030,000
		3000	< 기 본 금 >	123,739,190,607	123,739,190,607
		3100	(기 본 금)	(123,739,190,607)	(123,739,190,607)
		3112	법 인	78,285,157,536	78,285,157,536
		3164	임 의 적 립 금	112,030,079	112,030,079
		3173	비 등 록 금 회 계	22,740,983,099	22,740,983,099
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	22,601,019,893	22,601,019,893
143,191,543,672	268,194,904,377		소 계	269,673,822,718	144,670,462,013
		5000	< 수 익 >	40,502,626,554	40,502,626,554
		5100	(등 록 금 수 입)	(30,945,526,150)	(30,945,526,150)
		5111	학 부 입 학 금	1,351,500,000	1,351,500,000
		5112	대 학 원 입 학 금	27,367,053,950	27,367,053,950
		5113	학 부 수 업 료	1,971,199,700	1,971,199,700
		5114	대 학 원 수 업 료	81,000,000	81,000,000
		5120	수 강 료 수 입	174,772,500	174,772,500
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	(9,231,373,733)	(9,231,373,733)

차 변		관 (항) 목				대 변						
잔 액	합 계	코드번호	과 목		합 계	잔 액						
		5210	전	입	금	수	입	779,120,165	779,120,165			
		5220	기	부	금	수	입	56,186,468	56,186,468			
		5223	국	고	보	조	금	8,396,067,100	8,396,067,100			
		5300	(교육부대수입)					(293,000,450)	(293,000,450)			
		5210	입	시	수	수	료	수	입	54,240,000	54,240,000	
		5220	증	명	·	사	용	료	수	입	25,614,810	25,614,810
		5223	기	타	교	육	부	대	수	입	213,145,640	213,145,640
		5400	(교육외수입)							(32,726,221)	(32,726,221)	
		5411	예	금		이			자	26,043,235	26,043,235	
		5421	잡			수			입	6,067,797	6,067,797	
		5426	고	정	자	산	처	분	이	익	614,561	614,561
		5420	기	타	교	육	외	수	입	628	628	
41,981,544,895	41,981,544,895	4000	<비 용>									
(10,680,728,584)	(10,680,728,584)	4100	(보 수)									
7,429,354,273	7,429,354,273	4111	교	원		보			수			
3,251,374,311	3,251,374,311	4121	직	원		보			수			
(14,551,372,891)	(14,551,372,891)	4200	(관 리 운 영 비)									
1,671,647,213	1,671,647,213	4211	시	설		관			리	비		
1,397,667,065	1,397,667,065	4221	일	반		관			리	비		
5,216,924,384	5,216,924,384	4231	운			영			비			
6,265,134,229	6,265,134,229	4250	감	가		상			각	비		
(16,563,862,077)	(16,563,862,077)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)									
140,553,292	140,553,292	4311	연			구			비			
16,365,900,311	16,365,900,311	4321	학			생			경	비		
57,408,474	57,408,474	4331	입	시		관			리	비		
(185,486,343)	(185,486,343)	4400	(교 육 외 비 용)									
180,484,240	180,484,240	4410	지			급			이	자		

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
5,002,103	5,002,103	4420	기 타 교 육 외 비 용		
(95,000)	(95,000)	3100	기 본 금 대 체 액		
95,000	95,000	4518	각 종 적 립 금 대 체 액		
41,981,544,895	41,981,544,895		소 계	40,502,626,554	40,502,626,554
185,173,088,567	310,176,449,272		합 계	310,176,449,272	185,173,088,567

등록금 회계 결산서

회계기간 : 2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지

등록금회계 자금계산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5100 등록금수입			30,824,343,000	30,770,753,650	-53,589,350	
	5110 등록금수입		30,824,343,000	30,770,753,650	-53,589,350	
		5111 학부입학금	1,209,450,000	1,351,500,000	142,050,000	
		5112 대학원입학금	81,000,000	81,000,000	0	
		5113 학부수업료	27,562,693,000	27,367,053,950	-195,639,050	
		5114 대학원수업료	1,971,200,000	1,971,199,700	-300	
5400 교육외수입			35,996,000	30,936,019	-5,059,981	
	5410 예금이자수입		24,931,000	24,868,222	-62,778	
		5411 예금이자	24,931,000	24,868,222	-62,778	
	5420 기타교육외수입		11,065,000	6,067,797	-4,997,203	
		5421 잡수입	11,065,000	6,067,797	-4,997,203	
1300 고정자산매각수입			2,602,000,000	32,000,000	-2,570,000,000	
	1310 유형고정자산매각수입		2,602,000,000	32,000,000	-2,570,000,000	
		1311 토지매각대	1,466,104,000	-	-1,466,104,000	
		1312 건물매각대	1,103,896,000		-1,103,896,000	
		1316 차량운반구매각대	32,000,000	32,000,000	0	
자금수입합계			33,462,339,000	30,833,689,669	-2,628,649,331	
미사용전기이월자금			51,249,000	51,249,474	474	
	1100 기초유동자산		51,249,000	14,930,020,501	14,878,771,501	
		1110 유동자금	0	7,759,603,328	7,759,603,328	
		1120 기타유동자산	51,249,000	7,170,417,173	7,119,168,173	
	2100 기초유동부채			14,878,771,027	14,878,771,027	
		2120 예수금		77,690,512	77,690,512	
		2130 선수금		14,762,129,800	14,762,129,800	
		2140 기타유동부채		38,950,715	38,950,715	
자금수입총계			33,513,588,000	30,884,939,143	-2,628,648,857	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100 보수			9,939,456,000	24,000,000		9,963,456,000	9,929,636,419	-33,819,581	
	4110	교원보수	6,974,953,000	14,000,000		6,988,953,000	6,972,560,420	-16,392,580	
		4111 교원급여	4,408,467,000			4,408,467,000	4,402,321,765	-6,145,235	
		4113 교원제수당	484,663,000			484,663,000	479,736,043	-4,926,957	
		4115 시간강의료	911,360,000	2,000,000		913,360,000	912,477,000	-883,000	
		4116 특별강의료	35,324,000			35,324,000	33,403,010	-1,920,990	
		4117 교원퇴직금	74,155,000			74,155,000	73,019,200	-1,135,800	
		4118 조교인건비	1,060,984,000	12,000,000		1,072,984,000	1,071,603,402	-1,380,598	
	4120	직원보수	2,964,503,000	10,000,000		2,974,503,000	2,957,075,999	-17,427,001	
		4121 직원급여	2,496,062,000	10,000,000		2,506,062,000	2,502,992,693	-3,069,307	
		4123 직원제수당	277,965,000			277,965,000	265,321,751	-12,643,249	
		4125 임시직인건비	36,800,000			36,800,000	36,616,565	-183,435	
		4126 노임	90,676,000			90,676,000	89,934,250	-741,750	
		4127 직원퇴직금	63,000,000			63,000,000	62,210,740	-789,260	
4200 관리운영비			9,571,901,000	13,000,000		9,584,901,000	8,136,791,569	-1,448,109,431	
	4210	시설관리비	1,776,047,000			1,776,047,000	1,652,799,563	-123,247,437	
		4211 건축물관리비	35,272,000			35,272,000	22,585,200	-12,686,800	
		4212 장비관리비	349,505,000			349,505,000	296,871,760	-52,633,240	
		4213 조경관리비	143,669,000			143,669,000	143,668,200	-800	
		4215 시설용역비	401,818,000			401,818,000	374,395,646	-27,422,354	
		4216 보험료	18,396,000			18,396,000	16,129,390	-2,266,610	
		4217 리스임차료	537,847,000			537,847,000	522,292,457	-15,554,543	
		4219 기타시설관리비	289,540,000			289,540,000	276,856,910	-12,683,090	
	4220	일반관리비	1,531,460,000	13,000,000		1,544,460,000	1,380,452,709	-164,007,291	
		4221 여비교통비	108,539,000	10,000,000		118,539,000	140,587,304	22,048,304	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4222 차량유지비	51,833,000			51,833,000	47,221,517	-4,611,483	
		4223 소모품비	104,082,000			104,082,000	99,216,776	-4,865,224	
		4224 인쇄출판비	483,333,000			483,333,000	325,895,607	-157,437,393	
		4225 난방비	63,900,000			63,900,000	54,278,930	-9,621,070	
		4226 전기수도료	174,164,000			174,164,000	171,684,240	-2,479,760	
		4227 통신비	211,926,000			211,926,000	206,417,974	-5,508,026	
		4228 제세공과금	54,357,000	3,000,000		57,357,000	56,425,129	-931,871	
		4229 지급수수료	279,326,000			279,326,000	278,725,232	-600,768	
		4230 운영비	6,264,394,000			6,264,394,000	5,103,539,297	-1,160,854,703	
		4231 복리후생비	282,792,000			282,792,000	275,500,170	-7,291,830	
		4232 교육훈련비	87,018,000			87,018,000	85,693,766	-1,324,234	
		4233 일반용역비	864,903,000			864,903,000	734,201,606	-130,701,394	
		4234 업무추진비	54,135,000			54,135,000	48,994,788	-5,140,212	
		4235 홍보비	4,594,315,000			4,594,315,000	3,666,374,095	-927,940,905	
		4236 회의비	20,490,000			20,490,000	18,561,984	-1,928,016	
		4237 행사비	204,662,000			204,662,000	131,401,428	-73,260,572	
		4239 기타운영비	156,079,000			156,079,000	142,811,460	-13,267,540	
		4300 연구학생경비	8,210,956,000			8,210,956,000	8,051,827,833	-159,128,167	
		4310 연구비	180,040,000			180,040,000	140,553,292	-39,486,708	
		4311 연구비	154,500,000			154,500,000	120,572,292	-33,927,708	
		4312 연구관리비	25,540,000			25,540,000	19,981,000	-5,559,000	
		4320 학생경비	8,030,916,000			8,030,916,000	7,911,274,541	-119,641,459	
		4322 교내장학금	7,272,728,000			7,272,728,000	7,262,004,001	-10,723,999	
		4323 실험실습비	58,832,000			58,832,000	56,337,330	-2,494,670	
		4324 논문심사료	1,400,000			1,400,000	1,400,000	-	
		4325 학생지원비	697,956,000			697,956,000	591,533,210	-106,422,790	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4400	교육외비용		1,894,000			1,894,000	1,667,603	-226,397	
	4420	기타교육외비용	1,894,000			1,894,000	1,667,603	-226,397	
		4421 잡손실	1,894,000			1,894,000	1,667,603	-226,397	
4500	전출금		1,703,067,000			1,703,067,000	1,703,824,240	757,240	
	4510	전출금	1,703,067,000			1,703,067,000	1,703,824,240	757,240	
		4519 비등록금회계전출금	1,703,067,000			1,703,067,000	1,703,824,240	757,240	
4600	예비비		370,273,000	-37,500,000		332,773,000	-	-332,773,000	
	4610	예비비	370,273,000	-37,500,000		332,773,000	-	-332,773,000	
		4611 예비비	370,273,000	-37,500,000		332,773,000	-	-332,773,000	
1300	고정자산매입지출		3,116,041,000	500,000		3,116,541,000	2,931,324,065	-185,216,935	
	1310	유형고정자산매입지출	3,116,041,000	500,000		3,116,541,000	2,931,324,065	-185,216,935	
		1313 구축물매입비	16,000,000			16,000,000	16,000,000	-	
		1315 집기비품매입비	3,074,708,000			3,074,708,000	2,889,658,755	-185,049,245	
		1316 차량운반구매입비	1,104,000			1,104,000	1,103,200	-800	
		1317 도서구입비	24,229,000	500,000		24,729,000	24,562,110	166,890	
자 금 지 출 합 계			32,913,588,000	-	-	32,913,588,000	30,755,071,729	-2,158,516,271	
미사용차기이월자금			600,000,000			600,000,000	129,867,414	-470,132,586	
	1100	기말유동자산	600,000,000			600,000,000	14,149,431,440	13,549,431,440	
		1110 유동자금					6,862,101,817	6,862,101,817	
		1120 기타유동자산	600,000,000			600,000,000	7,287,329,623	6,687,329,623	
	2100	기말유동부채					14,019,564,026	14,019,564,026	
		2120 예수금					76,539,923	76,539,923	
		2130 선수금					13,865,367,100	13,865,367,100	
		2140 기타유동부채					77,657,003	77,657,003	
자 금 지 출 총 계			33,513,588,000	-	-	33,513,588,000	30,884,939,143	-2,628,648,857	

등록금회계 대차대조표

(당기 : 2017년 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				14,149,431,440		14,930,020,501
	1110 유 동 자 금			(6,862,101,817)		(7,759,603,328)
		1112 예 금	6,862,101,817		7,759,603,328	
	1120 기타 유 동 자 산			(7,287,329,623)		(7,170,417,173)
		1122 선 급 금	6,894,677,830		7,140,287,790	
		1123 미 수 금	388,828,343		23,886,183	
		1125 선 급 법 인 세	3,823,450		6,243,200	
1300 고 정 자 산				39,277,696,904		42,025,929,376
	1310 유 형 고 정자 산			(39,263,171,144)		(41,984,085,429)
		1311 토 지	1,414,723,900		1,414,723,900	
		1312 건 물	34,131,650,945		34,131,650,945	
		(2312 건물감가상각누계액)	-6,604,260,923		-5,742,799,579	
		1313 구 축 물	1,325,052,400		1,309,052,400	
		(2313 구축물감가상각누계액)	-265,354,939		-198,702,319	
		1314 기 계 기 구	4,200,000		4,200,000	
		(2314 기계기구감가상각누계액)	-4,200,000		-4,200,000	
		1315 집 기 비 품	23,285,077,705		33,225,553,926	
		(2315 집기비품감가상각누계액)	-14,071,628,589		-22,369,833,758	
		1316 차 량 운 반 구	199,353,568		241,159,110	
		(2316 차량운반구감가상각누계액)	-172,307,055		-143,972,538	
		1317 도 서	720,182,243		695,620,133	
		(2317 도서감가상각누계액)	-699,318,111		-578,366,791	
	1320 무 형 고 정자 산			(14,525,760)		(41,843,947)
		1321 무 형 고 정 자 산	14,525,760		41,843,947	
자 산 총 계				53,427,128,344		56,955,949,877

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				14,019,564,026		14,878,771,027
	2120	예 수 금		(76,539,923)		(77,690,512)
		2121 일 반 예 수 금	33,241,556		33,115,145	
		2122 제 세 예 수 금	43,298,367		44,477,867	
		2129 기 타 예 수 금			97,500	
	2130	선 수 금		(13,865,367,100)		(14,762,129,800)
		2132 등 록 금 선 수 금	13,865,367,100		14,762,129,800	
	2140	기 타 유 동 부 채		(77,657,003)		(38,950,715)
		2141 미 지 급 금	77,657,003		38,950,715	
3100 기 본 금				39,407,564,318		42,077,178,850
	3170	기 본 금 조 정		(22,740,983,099)		(22,642,498,961)
		3173 비 등 록 금 회 계	22,740,983,099		22,642,498,961	
	3130	운 영 차 액		(16,666,581,219)		(19,434,679,889)
		3131 전 기 이 월 운 영 차 액	19,434,679,889		21,177,050,918	
		3132 당 기 운 영 차 액	-2,768,098,670		-1,742,371,029	
부 채 와 기 본 금 총 계				53,427,128,344		56,955,949,877

등록금회계 운영계산서

(당기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			제16 (당기)		제15 (전기)	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
5100 등 록 금 수 입				30,770,753,650		31,412,757,350
	5110 등 록 금 수 입			(30,770,753,650)		(31,412,757,350)
		5111 학 부 입 학 금	1,351,500,000		1,509,895,000	
		5112 대 학 원 입 학 금	81,000,000		76,500,000	
		5113 학 부 수 업 료	27,367,053,950		27,965,762,150	
		5114 대 학 원 수 업 료	1,971,199,700		1,860,600,200	
5400 교 육 외 수 입				31,550,580		66,156,924
	5410 예 금 이 자 수 입			(24,868,222)		(40,565,643)
		5411 예 금 이 자	24,868,222		40,565,643	
	5420 기 타 교 육 외 수 입			(6,682,358)		(25,591,281)
		5421 잡 수 입	6,067,797		1,091,281	
		5426 고정자산처분이익	614,561		24,500,000	
운영 수익 총 계				30,802,304,230		31,478,914,274

2. 지출

(단위:원)

과 목			제16 (당기)		제15 (전기)	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4100	보 수			9,929,636,419		9,583,527,724
	4110	교 원 보 수		(6,972,560,420)		(6,801,466,166)
		4111 교 원 급 여	4,402,321,765		4,260,333,954	
		4113 교 원 제 수 당	479,736,043		456,497,544	
		4115 시 간 강 의 료	912,477,000		937,809,000	
		4116 특 별 강 의 료	33,403,010		20,877,450	
		4117 교 원 퇴 직 금	73,019,200		59,884,120	
		4118 조 교 인 건 비	1,071,603,402		1,066,064,098	
	4120	직 원 보 수		(2,957,075,999)		(2,782,061,558)
		4121 직 원 급 여	2,502,992,693		2,224,868,996	
		4123 직 원 제 수 당	265,321,751		342,943,884	
		4125 임 시 직 인 건 비	36,616,565		34,200,000	
		4126 노 임	89,934,250		95,397,368	
		4127 직 원 퇴 직 금	62,210,740		84,651,310	
4200	관 리 운 영 비			13,883,446,805		13,986,974,161
	4210	시 설 관 리 비		(1,652,799,563)		(1,819,057,918)
		4211 건 축 물 관 리 비	22,585,200		253,176,500	
		4212 장 비 관 리 비	296,871,760		315,512,635	
		4213 조 경 관 리 비	143,668,200		151,309,000	
		4215 시 설 용 역 비	374,395,646		407,485,580	
		4216 보 험 료	16,129,390		17,158,590	
		4217 리 스·임 차 료	522,292,457		469,538,010	
		4219 기타 시설 관리비	276,856,910		204,877,603	
	4220	일 반 관 리 비		(1,380,452,709)		(1,437,056,039)
		4221 여 비 교 통 비	140,587,304		138,425,861	
		4222 차 량 유 지 비	47,221,517		56,830,571	

과 목			제16 (당기)		제15 (전기)	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
		4223 소 모 품 비	99,216,776		89,447,882	
		4224 인 쇄 출 판 비	325,895,607		309,500,490	
		4225 난 방 비	54,278,930		70,814,650	
		4226 전 기·수 도 료	171,684,240		166,974,340	
		4227 통 신 비	206,417,974		236,364,652	
		4228 제 세·공 과 금	56,425,129		50,312,988	
		4229 지 급 수 수 료	278,725,232		318,384,605	
	4230	운 영 비		(5,103,539,297)		(5,368,914,871)
		4231 복 리 후 생 비	275,500,170		301,821,472	
		4232 교 육 훈 련 비	85,693,766		67,225,599	
		4233 일 반 용 역 비	734,201,606		893,538,538	
		4234 업 무 추 진 비	48,994,788		79,724,500	
		4235 홍 보 비	3,666,374,095		3,510,834,720	
		4236 회 의 비	18,561,984		26,021,789	
		4237 행 사 비	131,401,428		352,521,506	
		4239 기 타 운 영 비	142,811,460		137,226,747	
	4250	감 가 상 각 비		(5,746,655,236)		(5,361,945,333)
		4252 유형고정자산감가상각비	5,719,337,049		5,326,529,531	
		4253 무형고정자산감가상각비	27,318,187		35,415,802	
4300		연 구·학 생 경 비		8,051,827,833		7,878,860,998
	4310	연 구 비		(140,553,292)		(157,362,700)
		4311 연 구 비	120,572,292		21,853,400	
		4312 연 구 관 리 비	19,981,000		135,509,300	
	4320	학 생 경 비		(7,911,274,541)		(7,721,498,298)
		4322 교 내 장 학 금	7,262,004,001		7,200,401,983	
		4323 실 험 실 습 비	56,337,330		59,241,835	
		4324 논 문 심 사 료	1,400,000			

과 목			제16 (당기)		제15 (전기)	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
		4325 학 생 지 원 비	591,533,210		461,854,480	
4400 교 육 외 비 용				1,667,603		3,152,834
		4420 기타 교육 외 비 용		(1,667,603)		(3,152,834)
		4421 잡 손 실	1,667,603		3,152,834	
4500 전 출 금				1,703,824,240		1,768,769,586
		4510 전 출 금		(1,703,824,240)		(1,768,769,586)
		4519 비등록금회계전출금	1,703,824,240		1,768,769,586	
운영비용합계				33,570,402,900		33,221,285,303
당기운영차액				-2,768,098,670		-1,742,371,029
비 용 총 계				30,802,304,230		31,478,914,274

등록금회계 합계잔액시산표

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
53,427,128,344	136,492,671,856	1000	< 자 산 >	83,065,543,512	
(14,149,431,440)	(78,348,751,860)	1100	(유 동 자 산)	(64,199,320,420)	
-	25,535,410	1111	현 금	25,535,410	
6,862,101,817	53,284,478,856	1112	예 금	46,422,377,039	
6,894,677,830	15,090,428,280	1122	선 급 금	8,195,750,450	
388,828,343	9,528,299,862	1123	미 수 금	9,139,471,519	
-	409,942,802	1124	가 지 급 금	409,942,802	
3,823,450	10,066,650	1125	선 급 법 인 세	6,243,200	
(39,277,696,904)	(58,143,919,996)	1300	(고 정 자 산)	18,866,223,092	
1,414,723,900	1,414,723,900	1311	토 지	-	
34,131,650,945	34,131,650,945	1312	건 물	-	
-6,604,260,923	-5,742,799,579	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	861,461,344	
1,325,052,400	1,325,052,400	1313	구 축 물	-	
-265,354,939	-198,702,319	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	66,652,620	
4,200,000	4,200,000	1314	기 계 기 구	-	
-4,200,000	-4,200,000	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	-	
23,285,077,705	36,210,620,271	1315	집 기 비 품	12,925,542,566	
-14,071,628,589	-9,444,291,192	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	4,627,337,397	
199,353,568	247,638,858	1316	차 량 운 반 구	48,285,290	
-172,307,055	-127,072,687	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	45,234,368	
720,182,243	720,182,243	1317	도 서	-	
-699,318,111	-578,366,791	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	120,951,320	
	143,440,000	1319	건 설 가 계 정	143,440,000	
14,525,760	41,843,947	1321	무 형 고 정 자 산	27,318,187	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	18,361,043,362	2000	< 부 채 >	32,380,607,388	14,019,564,026
	(18,361,043,362)	2100	(유 동 부 채)	(32,380,607,388)	(14,019,564,026)
	867,024,936	2121	일 반 예 수 금	900,266,492	33,241,556
	534,464,680	2122	제 세 예 수 금	577,763,047	43,298,367
	170,105,700	2129	기 타 예 수 금	170,105,700	-
	14,902,918,000	2131	등 록 금 선 수 금	28,768,285,100	13,865,367,100
	1,886,530,046	2141	미 지 급 금	1,964,187,049	77,657,003
	-	3000	< 기 본 금 >	42,175,662,988	42,175,662,988
	-	3100	(기 본 금)	(42,175,662,988)	(42,175,662,988)
	-	3173	비 등 록 금 회 계	22,740,983,099	22,740,983,099
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	19,434,679,889	19,434,679,889
53,427,128,344	154,853,715,218		소 계	157,621,813,888	56,195,227,014
		5000	< 수 익 >	30,802,304,230	30,802,304,230
		5100	(등 록 금 수 입)	(30,770,753,650)	(30,770,753,650)
		5111	학 부 입 학 금	1,351,500,000	1,351,500,000
		5113	학 부 수 업 료	27,367,053,950	27,367,053,950
		5114	대 학 원 수 업 료	1,971,199,700	1,971,199,700
		5112	대 학 원 입 학 금	81,000,000	81,000,000
		5400	(교 육 외 수 입)	(31,550,580)	(31,550,580)
		5411	예 금 이 자	24,868,222	24,868,222
		5421	잡 수 입	6,067,797	6,067,797
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	614,561	614,561
33,570,402,900	33,570,402,900	4000	< 비 용 >		
(9,929,636,419)	(9,929,636,419)	4100	(보 수)		
6,972,560,420	6,972,560,420	4110	교 원 보 수		
2,957,075,999	2,957,075,999	4120	직 원 보 수		
(13,883,446,805)	(13,883,446,805)	4200	(관 리 운 영 비)		

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,652,799,563	1,652,799,563	4210	시 설 관 리 비		
1,380,452,709	1,380,452,709	4220	일 반 관 리 비		
5,103,539,297	5,103,539,297	4230	운 영 비		
5,746,655,236	5,746,655,236	4250	감 가 상 각 비		
(8,051,827,833)	(8,051,827,833)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)		
140,553,292	140,553,292	4310	연 구 비		
7,911,274,541	7,911,274,541	4320	학 생 경 비		
(1,667,603)	(1,667,603)	4400	(교 육 외 비 용)		
1,667,603	1,667,603	4420	기 타 교 육 외 비 용		
(1,703,824,240)	(1,703,824,240)	4500	(전 출 금)		
1,703,824,240	1,703,824,240	4519	비 등 록 금 회 계 전 출 금		
33,570,402,900	33,570,402,900		소 계	30,802,304,230	30,802,304,230
86,997,531,244	188,424,118,118		합 계	188,424,118,118	86,997,531,244

현금 및 예금 명세서

2017년 02월 28일 현재

서울사이버대학교

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금					-			
	예금	지출	외환은행	보통예금	121-22-03098-7	931,761,981			
	예금	운용자금	SC은행	보통예금	102-20-281441	5,402,440,153			
	예금	운용자금	외환은행	보통예금	121-22-03122-3	1,143,000			
	예금	대학원운영	외환은행	보통예금	630-007473-611	1,571,718			
	예금	대학원운영	외환은행	MMDA	631-000476-477	482,154,547			
	예금	운용자금	우리은행	보통예금	1005-302-031013	14,987,090			
	예금	등록금수납	농협	MMDA	051-17-001964	28,043,328			
합 계						6,862,101,817			

선 급 금 명 세 서

서울사이버대학교

(단위: 원)

일자	내 용	거래처	금액	비 고
2016.03.08	인천캠퍼스 장기수선총당금 선금	중보빌딩	2,000,000	
2016.10.24	학생서비스센터 IPCC시스템 선금	퓨렌스	21,840,000	
2016.11.30	조형물제작 설치 선금	공간미술	47,850,000	
2017.01.06	2017-1학기 외부개발 콘텐츠 선금	에듀엔터닷컴	86,320,000	
2017.01.17	본교 특강 및 행사 촬영비 선금	마로블루	24,000,000	
2017.01.26	2017년도 수첩제작 선금	양지사	47,450,000	
2017.02.28	2017학년도 입학금 교외장학	재학생	40,950,000	
2017.02.28	2017학년도 입학금 교내장학	재학생	375,750,000	
2017.02.28	2017학년도 수업료 교외장학	재학생	3,052,176,400	
2017.02.28	2017학년도 수업료 교내장학	재학생	2,952,044,100	
2017.02.28	2017학년도 대학원수업료 교외장학	대학원	2,800,000	
2017.02.28	2017학년도 대학원수업료 교내장학	대학원	193,620,000	
2017.02.28	2017-1학기 수업료 등 가맹점수수료	비씨카드	11,513,836	
2017.02.28	2017-1학기 수업료 등 가맹점수수료	삼성카드	17,424,776	
2017.02.28	2017-1학기 수업료 등 가맹점수수료	신한카드	16,485,868	
2017.02.28	2017-1학기 수업료 등 가맹점수수료	엘지유플러스	2,452,850	
	합 계		6,894,677,830	

선금법인세 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세	선금법인주민세	비 고
2016.03.14	예금이자	제일(운용) 예금이자	1,962,719	274,780	27,470	
2016.03.19	예금이자	우리(운용) 예금이자	1,986	0	0	
2016.03.27	예금이자	외환대학원 예금이자	131	0	0	
2016.03.27	예금이자	외환대학원MMDA 예금이자	165,775	23,200	2,320	
2016.03.27	예금이자	외환지출 예금이자	154,303	21,600	2,160	
2016.03.27	예금이자	농협MMDA 예금이자	2,700	0	0	
2016.04.24	예금이자	농협MMDA 예금이자	2,700	0	0	
2016.05.29	예금이자	농협MMDA 예금이자	3,376	0	0	
2016.06.13	예금이자	제일(운용) 예금이자	3,559,814	498,370	49,830	
2016.06.18	예금이자	외환대학원 예금이자	120	0	0	
2016.06.18	예금이자	외환대학원MMDA 예금이자	4,340	0	0	
2016.06.18	예금이자	외환지출 예금이자	49,096	6,870	680	
2016.06.18	예금이자	우리(운용) 예금이자	2,715	0	0	
2016.06.26	예금이자	농협MMDA 예금이자	2,701	0	0	
2016.07.22	예금이자	국민(0174) 예금이자	7,500,000	1,050,000	105,000	
2016.07.24	예금이자	농협MMDA 예금이자	2,701	0	0	
2016.08.28	예금이자	농협MMDA 예금이자	3,647	0	0	
2016.09.12	예금이자	제일(운용) 예금이자	398,632	55,800	5,580	
2016.09.14	예금이자	우리(운용) 예금이자	3,771	0	0	
2016.09.17	예금이자	외환지출 예금이자	55,651	7,790	770	
2016.09.17	예금이자	외환대학원 예금이자	132	0	0	

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세	선금법인주민세	비 고
2016.09.17	예금이자	외환대학원MMDA 예금이자	50,647	7,090	700	
2016.09.25	예금이자	농협MMDA 예금이자	350	0	0	
2016.11.30	예금이자	국민(3049) 예금이자	2,999,178	419,880	41,980	
2016.12.12	예금이자	제일(운용) 예금이자	260,772	36,500	3,650	
2016.12.17	예금이자	우리(운용) 예금이자	4,179	0	0	
2016.12.17	예금이자	외환대학원MMDA 예금이자	3,562	0	0	
2016.12.17	예금이자	외환지출 예금이자	61,881	8,660	860	
2016.12.17	예금이자	외환대학원 예금이자	2	0	0	
2016.12.23	예금이자	국민(3058) 예금이자	7,609,863	1,065,380	106,530	
2017.02.26	예금이자	농협MMDA 예금이자	778	0	0	
합계			24,868,222	3,475,920	347,530	

유형고정자산 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

과 목	자산의 증감				감가상각 누계액	사용 수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토지	1,414,723,900	-	-	1,414,723,900	-	-	1,414,723,900	
건물	34,131,650,945	-	-	34,131,650,945	6,604,260,923	-	27,527,390,022	
구축물	1,309,052,400	16,000,000	-	1,325,052,400	265,354,939	-	1,059,697,461	
기계기구	4,200,000	-	-	4,200,000	4,200,000	-	-	
집기비품	33,225,553,926	2,985,066,345	12,925,542,566	23,285,077,705	14,071,628,589	-	9,213,449,116	
차량운반구	241,159,110	6,479,748	48,285,290	199,353,568	172,307,055	-	27,046,513	
도서	695,620,133	24,562,110	-	720,182,243	699,318,111	-	20,864,132	
건설가계정	-	-	-	-	-	-	-	
합 계	71,021,960,414	3,032,108,203	12,973,827,856	61,080,240,761	21,817,069,617		39,263,171,144	

무형고정자산 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

과 목	자산의 증감				상각누계액	미상각잔액
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
소프트웨어	762,817,400			762,817,400	748,291,640	14,525,760
합 계	762,817,400			762,817,400	720,973,453	41,843,947

미지급금 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

구 분	내 용	거래처	금액	비 고
일 반 용 역 비	콘텐츠개발팀영상 외부용역	비즈너씨앤에스	33,396,720	
미 지 급 금	2월 법인카드 사용	국민카드	23,229,083	
미 지 급 금	2월 법인카드 사용	외환카드	21,031,200	
합 계			77,657,003	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

서울사이버대학교

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	14,149,431,440		
	1.유동자금	6,862,101,817		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월및명시이월	93,690,000	행사촬영,상담시스템 선급, 장학금 미집행	
	(6)운용자금	6,768,411,817	2017년 등록금 선수 등	
	2.기타유동자산	7,287,329,623		
	(1)선급금	6,894,677,830	2017학년도 장학금 선급 등	
	(2)미수금	388,828,343	카드결제미수금 등	
	(3)선급법인세	3,823,450	예금이자	
	(4)기타유동자산			
	유동부채(B)	14,019,564,026		
	(1)선수금	13,865,367,100	2017학년도 등록금 선수 등	
	(2)미지급금 등	154,196,926	4대보험예수, 제세예수 및 카드미결제 등	
미사용차기이월자금(A-B)		129,867,414		
내역 및 사용계획	사고이월	93,690,000	행사촬영,상담시스템 선급	
	소 계	93,690,000		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	36,177,414	선급법인세 등	
	소 계	36,177,414		
내역 및 사용계획 합계		129,867,414		

예비비사용액 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
보수	교원보수	시간강의료	정규시간강사료	2,000,000	1,117,000	
보수	교원보수	조교인건비	전임조교인건비	12,000,000	10,619,402	
보수	직원보수	직원급여	직원급여	10,000,000	6,930,693	
관리운영비	일반관리비	여비교통비	교원국외출장비	10,000,000	10,000,000	
관리운영비	일반관리비	제세공과금	원대협회비	3,000,000	3,000,000	
합 계				37,000,000	31,667,095	

고정자산 감가상각비 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	과 목	취득원가	기초감가상각 누계액	당기 감가상각		기말감가상각 누계액	미상각잔액	비 고
				증가	감소(처분등)			
유형 고정 자산	건 물	34,131,650,945	5,742,799,579	861,461,344		6,604,260,923	27,527,390,022	
	구 축 물	1,325,052,400	198,702,319	66,652,620		265,354,939	1,059,697,461	
	기 계 기 구	4,200,000	4,200,000	0		4,200,000	0	
	집 기 비 품	23,285,077,705	9,444,291,192	4,625,037,397		14,071,628,589	9,213,449,116	
	차 량 운 반 구	199,353,568	127,072,687	45,234,368		172,307,055	27,046,513	
	도 서	720,182,243	578,366,791	120,951,320		699,318,111	20,864,132	
소 계		59,665,516,861	16,095,432,568	5,719,337,049	0	21,817,069,617	37,848,447,244	
무형 고정 자산	소 프 트 웨 어	762,817,400	720,973,453	27,318,187		748,291,640	14,525,760	
소 계		762,817,400	720,973,453	27,318,187	0	748,291,640	14,525,760	
합 계		60,428,334,261	16,816,406,021	5,746,655,236	0	22,565,361,257	37,862,973,004	

비 등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지

비등록금회계 자금계산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5100 등록금수입			169,666,000	174,772,500	5,106,500	
	5120 수강료수입		169,666,000	174,772,500	5,106,500	
		5121 단기수강료	10,060,000	10,060,000	-	
		5122 단기수강료(시간)	75,543,000	75,309,000	-234,000	
		5124 단기수강료(평생)	84,063,000	89,403,500	5,340,500	
5200 전입및기부수입			10,922,286,000	10,891,497,973	-30,788,027	
	5210 전입금수입		2,438,488,000	2,439,244,405	756,405	
		5211 경상비전입금	-	-	-	
		5212 법정부담전입금	735,421,000	735,420,165	-835	
		5218 등록금회계전입금	1,703,067,000	1,703,824,240	757,240	
	5220 기부금수입		47,327,000	56,186,468	8,859,468	
		5221 일반기부금	2,000,000	-	-2,000,000	
		5222 지정기부금	45,327,000	56,186,468	10,859,468	
	5230 국고보조금수입		8,436,471,000	8,396,067,100	-40,403,900	
		5231 교 육 부	7,766,012,000	7,727,774,900	-38,237,100	
		5232 기타국고지원	670,459,000	668,292,200	-2,166,800	
5300 교육부대수입			195,063,000	293,000,450	97,937,450	
	5310 입시수수료수입		51,000,000	54,240,000	3,240,000	
		5312 수험료	51,000,000	54,240,000	3,240,000	
	5320 증명사용료수입		18,988,000	25,614,810	6,626,810	
		5321 증명료	10,188,000	14,914,810	4,726,810	
		5322 대여료및사용료	8,800,000	10,700,000	1,900,000	
	5330 기타교육부대수입		125,075,000	213,145,640	88,070,640	

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
		5331 논문심사수입	4,200,000	2,200,000	-2,000,000	
		5332 실습수입	13,575,000	30,900,000	17,325,000	
		5339 기타교육부대수입	107,300,000	180,045,640	72,745,640	
5400 교육외수입			6,637,000	1,175,641	-5,461,359	
	5410 예금이자수입		5,637,000	1,175,013	-4,461,987	
		5411 예금이자	5,637,000	1,175,013	-4,461,987	
	5420 기타교육외수입		1,000,000	628	-999,372	
		5421 잡수입	1,000,000	628	-999,372	
1200 투자와기타자산수입			25,517,000	25,516,640	-360	
	1240 기타자산수입		25,517,000	25,516,640	-360	
		1242 임차보증금회수	25,517,000	25,516,640	-360	
자 금 수 입 합 계			11,319,169,000	11,385,963,204	66,794,204	
미사용전기이월자금			138,812,000	138,811,713	-287	
	1100 기초유동자산		138,812,000	154,221,379	15,409,379	
		1110 유동자금	0	64,181,539	64,181,539	
		1120 기타유동자산	138,812,000	90,039,840	-48,772,160	
	2100 기초유동부채			15,409,666	15,409,666	
		2130 선수금		2,100,000	2,100,000	
		2140 기타유동부채		13,309,666	13,309,666	
자 금 수 입 총 계			11,457,981,000	11,524,774,917	66,793,917	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100	보수		759,637,000	4,000,000		763,637,000	751,092,165	-12,544,835	
	4110	교원보수	467,552,000	2,000,000		469,552,000	456,793,853	-12,758,147	
		4113 교원제수당	4,500,000			4,500,000	3,650,000	-850,000	
		4114 교원법정부담금	395,822,000	2,000,000		397,822,000	397,503,803	-318,197	
		4115 시간강의료	59,160,000			59,160,000	50,060,050	-9,099,950	
		4116 특별강의료	8,070,000			8,070,000	5,580,000	-2,490,000	
	4120	직원보수	292,085,000	2,000,000		294,085,000	294,298,312	213,312	
		4124 직원법정부담금	291,885,000	2,000,000		293,885,000	294,298,312	413,312	
		4126 노임	200,000			200,000	-	-200,000	
4200	관리운영비		175,761,000	1,500,000		177,261,000	149,447,093	-27,813,907	
	4210	시설관리비	22,681,000			22,681,000	18,847,650	-3,833,350	
		4217 리스임차료	13,300,000			13,300,000	10,029,190	-3,270,810	
		4219 기타시설관리비	9,381,000			9,381,000	8,818,460	-562,540	
	4220	일반관리비	17,958,000	1,500,000		19,458,000	17,214,356	-2,243,644	
		4221 여비교통비	1,921,000			1,921,000	1,630,040	-290,960	
		4223 소모품비	2,889,000	1,000,000		3,889,000	3,771,340	-117,660	
		4224 인쇄출판비	7,603,000			7,603,000	6,556,874	-1,046,126	
		4227 통신비	523,000			523,000	412,790	-110,210	
		4228 제세공과금	3,671,000			3,671,000	3,670,470	-530	
		4229 지급수수료	1,351,000	500,000		1,851,000	1,172,842	-678,158	
	4230	운영비	135,122,000			135,122,000	113,385,087	-21,736,913	
		4231 복리후생비	2,025,000			2,025,000	1,660,300	-364,700	
		4232 교육훈련비	1,423,000			1,423,000	1,422,200	-800	
		4233 일반용역비	58,226,000			58,226,000	46,231,850	-11,994,150	
		4234 업무추진비	2,400,000			2,400,000	2,347,328	-52,672	
		4235 홍보비	61,996,000			61,996,000	54,622,469	-7,373,531	
		4236 회의비	1,650,000			1,650,000	677,590	-972,410	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4237 행사비	7,402,000			7,402,000	6,423,350	-978,650	
		4300 연구학생경비	8,578,420,000	5,000,000		8,583,420,000	8,512,034,244	-71,385,756	
		4320 학생경비	8,495,631,000	5,000,000		8,500,631,000	8,454,625,770	-46,005,230	
		4321 교외장학금	8,471,873,000	5,000,000		8,476,873,000	8,432,433,020	-44,439,980	
		4323 실험실습비	23,758,000			23,758,000	22,192,750	-1,565,250	
		4330 입시관리비	82,789,000			82,789,000	57,408,474	-25,380,526	
		4331 입시수당	25,250,000			25,250,000	20,324,000	-4,926,000	
		4332 입시경비	57,539,000			57,539,000	37,084,474	-20,454,526	
		4400 교육외비용	183,062,000	800,000	0	183,862,000	183,818,740	-43,260	
		4410 지급이자	179,727,000	800,000		180,527,000	180,484,240	-42,760	
		4411 지급이자	179,727,000	800,000		180,527,000	180,484,240	-42,760	
		4420 기타교육외비용	3,335,000			3,335,000	3,334,500	-500	
		4421 잡손실	3,335,000			3,335,000	3,334,500	-500	
		4600 예비비	114,001,000	-16,700,000		97,301,000	-	-97,301,000	
		4610 예비비	114,001,000	-16,700,000		97,301,000	-	-97,301,000	
		4611 예비비	114,001,000	-16,700,000		97,301,000	-	-97,301,000	
		1200 투자와기타자산지출	95,000			95,000	95,000	-	
		1260 임의기금적립	95,000			95,000	95,000	-	
		1264 임의장학기금적립	95,000			95,000	95,000	-	
		1300 고정자산매입지출	123,665,000	5,400,000	0	129,065,000	319,469,038	190,404,038	
		1310 유형고정자산매입지출	123,665,000	5,400,000	0	129,065,000	319,469,038	190,404,038	
		1315 집기비품매입비	123,665,000			123,665,000	314,092,490	190,427,490	
		1316 차량운반구매입비	-	5,400,000		5,400,000	5,376,548	-23,452	
		2200 고정부채상환	1,523,340,000			1,523,340,000	1,523,340,000	-	
		2210 장기차입금상환	1,523,340,000			1,523,340,000	1,523,340,000	-	
		2211 장기차입금상환	1,523,340,000			1,523,340,000	1,523,340,000	-	
		자 금 지 출 합 계	11,457,981,000	-	-	11,457,981,000	11,439,296,280	-18,684,720	
		미사용차기이월자금					85,478,637	85,478,637	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	1100	기말유동자산					263,450,900	263,450,900	
		1110 유동자금					254,150,500	254,150,500	
		1120 기타유동자산					9,300,400	9,300,400	
	2100	기말유동부채					177,972,263	177,972,263	
		2120 예수금					2,937,930	2,937,930	
		2130 선수금					51,826,800	51,826,800	
		2140 기타유동부채					123,207,533	123,207,533	
자 금 지 출 총 계			11,457,981,000	-	-	11,457,981,000	11,524,774,917	66,793,917	

비등록금회계 대차대조표

(당기 : 2017년 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				263,450,900		154,221,379
	1110 유 동 자 금			(254,150,500)		(64,181,539)
		1112 예 금	254,150,500		64,181,539	
	1120 기 타 유 동자 산			(9,300,400)		(90,039,840)
		1122 선 급 금	2,178,000		88,818,000	
		1123 미 수 금	6,935,200		900,000	
		1125 선 급 법 인 세	187,200		321,840	
1200 투자와 기 타 자 산				23,030,246,313		22,957,183,815
	1220 투 자 자 산			(22,740,983,099)		(22,642,498,961)
		1225 등 록 금 회 계	22,740,983,099		22,642,498,961	
	1240 기 타 자 산			(177,233,135)		(202,749,775)
		1242 임 차 보 증 금	177,233,135		202,749,775	
	1260 임 의 기 금			(112,030,079)		(111,935,079)
		1264 임 의 장 학 기 금	112,030,079		111,935,079	
1300 고 정 자 산				66,592,012,998		66,845,807,091
	1310 유 형 고 정 자 산			(66,587,436,998)		(66,840,703,091)
		1311 토 지	62,355,630,000		62,355,630,000	
		1312 건 물	2,666,451,000		2,666,451,000	
		(2312 건물감가상각누계액)	-488,849,350		-177,763,400	
		1313 구 축 물	2,672,916,132		2,672,916,132	
		(2313 구축물감가상각누계액)	-1,041,999,782		-908,353,976	
		1315 집 기 비 품	533,884,900		269,200,000	
		(2315 집기비품감가상각누계액)	-110,595,902		-37,376,665	
	1320 무 형 고 정자 산			(4,576,000)		(5,104,000)
		1321 무 형 고 정 자 산	4,576,000		5,104,000	
자 산 총 계				89,885,710,211		89,957,212,285

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				177,972,263		15,409,666
	2120	예 수 금		(2,937,930)		
		2121 일 반 예 수 금	365,690			
		2122 제 세 예 수 금	2,572,240			
		2129 기 타 예 수 금				
	2130	선 수 금		(51,826,800)		(2,100,000)
		2136 등록금선수금(시간제)	28,083,600			
		2137 등록금선수금(평교원)	23,743,200		2,100,000	
	2140	기 타 유 동 부 채		(123,207,533)		(13,309,666)
		2141 미 지 급 금	123,207,533		13,309,666	
2200 고 정 부 채				6,855,030,000		8,378,370,000
	2210	장 기 차 입 금		(6,855,030,000)		(8,378,370,000)
		2211 장 기 차 입 금	6,855,030,000		8,378,370,000	
3100 기 본 금				82,852,707,948		81,563,432,619
	3110	출 연 기 본 금		(78,285,157,536)		(78,285,157,536)
		3112 법 인	78,285,157,536		78,285,157,536	
	3160	임 의 적 립 금		(112,030,079)		(111,935,079)
		3164 임의장학적립금	112,030,079		111,935,079	
	3170	기 본 금 조 정				
	3130	운 영 차 액		(4,455,520,333)		(3,166,340,004)
		3131 전기이월운영차액	3,166,340,004		808,696,077	
		3132 당기 운영 차액	1,289,180,329		2,357,643,927	
부 채 와 기 본 금 총 계				89,885,710,211		89,957,212,285

비등록금회계 운영계산서

(당기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

1. 수입 (단위 : 원)

과 목			제16 (당기)		제15 (전기)	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
5100 등 록 금 수 입				174,772,500		162,007,000
	5120 수 강 료 수 입			(174,772,500)		(162,007,000)
		5121 단기수강료	10,060,000		10,060,000	
		5122 단기수강료(시간)	75,309,000		86,158,800	
		5124 단기수강료(평생)	89,403,500		65,788,200	
5200 전 입 및 기부 수입				10,935,197,973		10,509,174,086
	5210 전 입 금 수 입			(2,482,944,405)		(3,337,790,686)
		5211 경상비전입금			10,000,000	
		5212 법정부담전입금	735,420,165		653,787,630	
		5213 자산전입금	43,700,000		905,233,470	
		5218 등록금회계전입금	1,703,824,240		1,768,769,586	
	5220 기 부 금 수 입			(56,186,468)		(42,736,000)
		5221 일반기부금				
		5222 지정기부금	56,186,468		42,736,000	
	5230 국 고 보 조 금			(8,396,067,100)		(7,128,647,400)
		5231 교 육 부	7,727,774,900		6,322,407,400	
		5232 기타국고지원금	668,292,200		806,240,000	
5300 교 육 부 대 수 입				293,000,450		304,267,290
	5310 입 시 수수료 수 입			(54,240,000)		(16,000,000)
		5312 수 험 료	54,240,000		16,000,000	
	5320 증 명·사용료 수입			(25,614,810)		(30,794,490)
		5321 증 명 료	14,914,810		14,211,950	
		5322 대 여 · 사 용 료	10,700,000		16,582,540	

과 목			제16 (당)기		제15 (전)기	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
	5330 기타 교육 부대수입			(213,145,640)		(257,472,800)
		5331 논문심사료수입	2,200,000		900,000	
		5332 실 습 수 입	30,900,000			
		5339 기타교육부대수입	180,045,640		256,572,800	
5400	교 육 외 수 입			1,175,641		3,858,865
	5410 예 금 이 자 수 입			(1,175,013)		(1,717,239)
		5411 예 금 이 자	1,175,013		1,717,239	
	5420 기타 교육 외 수입			(628)		(2,141,626)
		5421 잡 수 입	628		2,141,626	
운영수익총계				11,404,146,564		10,979,307,241

2. 지출

(단위:원)

과 목			제16 (당)기		제15 (전)기	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4100	보 수			751,092,165		703,646,850
	4110	교 원 보 수		(456,793,853)		(453,618,286)
		4113	교 원 제 수 당	3,650,000		28,250,000
		4114	교원 법정 부담금	397,503,803		366,925,786
		4115	시 간 강 의 료	50,060,050		53,542,500
		4116	특 별 강 의 료	5,580,000		4,900,000
	4120	직 원 보 수		(294,298,312)		(250,028,564)
		4124	직원 법정 부담금	294,298,312		250,028,564
4200	관 리 운 영 비			667,926,086		520,964,292
	4210	시 설 관 리 비		(18,847,650)		(600,000)
		4217	리 스·임 차 료	10,029,190		
		4219	기타 시설 관리비	8,818,460		600,000
	4220	일 반 관 리 비		(17,214,356)		(14,115,379)
		4221	여 비 교 통 비	1,630,040		1,338,020
		4223	소 모 품 비	3,771,340		2,046,615
		4224	인 쇄 출 판 비	6,556,874		5,119,280
		4227	통 신 비	412,790		935,030
		4228	제 세·공 과 금	3,670,470		3,800,000
		4229	지 급 수 수 료	1,172,842		876,434
	4230	운 영 비		(113,385,087)		(281,259,167)
		4231	복 리 후 생 비	1,660,300		1,850,000
		4232	교 육 훈 련 비	1,422,200		420,000
		4233	일 반 용 역 비	46,231,850		33,906,430
		4234	업 무 추 진 비	2,347,328		986,100
		4235	홍 보 비	54,622,469		123,857,084
		4236	회 의 비	677,590		1,127,300

과 목			제16 (당기)		제15 (전기)	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
		4237 행 사 비	6,423,350		119,112,253	
	4250	감 가 상 각 비		(518,478,993)		(224,989,746)
		4252 유형고정자산감가상각비	517,950,993		224,813,746	
		4253 무형고정자산감가상각비	528,000		176,000	
4300 연구·학생 경비				8,512,034,244		7,150,153,586
	4320	학 생 경 비		(8,454,625,770)		(7,142,436,526)
		4321 교 외 장 학 금	8,432,433,020		7,135,079,900	
		4323 실 험 실 습 비	22,192,750		6,656,626	
		4324 논 문 심 사 비			700,000	
	4330	입 시 관 리 비		(57,408,474)		(7,717,060)
		4331 입 시 수 당	20,324,000		7,354,000	
		4332 입 시 경 비	37,084,474		363,060	
4400 교육 외 비용				183,818,740		245,429,586
	4410	지 급 이 자		(180,484,240)		(245,429,586)
		4411 지 급 이 자	180,484,240		245,429,586	
	4420	기타 교육 외 비용		(3,334,500)		
		4421 잡 손 실	3,334,500			
운영비용합계				10,114,871,235		8,620,194,314
3100 기본금대체액				95,000		1,469,000
	3120	각종적립금대체액		(95,000)		(1,469,000)
당기 운영 차액				1,289,180,329		2,357,643,927
비 용 총 계				11,404,146,564		10,979,307,241

비등록금회계 합계잔액시산표

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
89,885,710,211	102,687,114,935	1000	< 자 산 >	12,801,404,724	
(263,450,900)	(12,417,775,853)	1100	(유 동 자 산)	(12,154,324,953)	
254,150,500	11,274,043,604	1112	예 금	11,019,893,104	
2,178,000	90,996,000	1122	선 급 금	88,818,000	
6,935,200	1,052,112,209	1123	미 수 금	1,045,177,009	
	115,000	1124	가 지 급 금	115,000	
187,200	509,040	1125	선 급 법 인 세	321,840	
(23,030,246,313)	(23,055,762,953)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	25,516,640	
22,740,983,099	22,740,983,099	1225	등 록 금 회 계	-	
177,233,135	202,749,775	1242	임 차 보 증 금	25,516,640	
112,030,079	112,030,079	1260	임 의 장 학 기 금	-	
(66,592,012,998)	(67,213,576,129)	1300	(고 정 자 산)	621,563,131	
62,355,630,000	62,355,630,000	1311	토 지	-	
2,666,451,000	2,666,451,000	1312	건 물	-	
(488,849,350)	(177,763,400)	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	311,085,950	
2,672,916,132	2,672,916,132	1313	구 축 물	-	
(1,041,999,782)	(908,353,976)	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	133,645,806	
533,884,900	629,292,490	1315	집 기 비 품	95,407,590	
(110,595,902)	(35,076,665)	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	75,519,237	
	5,376,548	1316	차 량 운 반 구	5,376,548	
4,576,000	5,104,000	1321	무 형 고 정 자 산	528,000	
	10,945,474,807	2000	< 부 채 >	17,978,477,070	7,033,002,263
	(9,422,134,807)	2100	(유 동 부 채)	(9,600,107,070)	(177,972,263)
	-	2121	일 반 예 수 금	365,690	365,690
	-	2122	제 세 예 수 금	2,572,240	2,572,240
	2,100,000	2131	등 록 금 선 수 금	53,926,800	51,826,800

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	9,420,034,807	2141	미 지 급 금	9,543,242,340	123,207,533
	(1,523,340,000)	2200	(고 정 부 채)	(8,378,370,000)	(6,855,030,000)
	1,523,340,000	2211	장 기 차 입 금	8,378,370,000	6,855,030,000
	-	3000	< 기 본 금 >	81,563,527,619	81,563,527,619
		3100	(기 본 금)	(81,563,527,619)	(81,563,527,619)
		3112	법 인	78,285,157,536	78,285,157,536
		3160	임 의 적 립 금	112,030,079	112,030,079
		3131	전 기 이 월 운영 차액	3,166,340,004	3,166,340,004
89,885,710,211	113,632,589,742	소 계		112,343,409,413	88,596,529,882
		5000	< 수 익 >	11,404,146,564	11,404,146,564
		5100	(등 록 금 수 입)	(174,772,500)	(174,772,500)
		5120	수 강 료 수 입	174,772,500	174,772,500
		5200	(전 입 및 기부 수입)	(10,935,197,973)	(10,935,197,973)
		5210	전 입 금 수 입	2,482,944,405	2,482,944,405
		5220	기 부 금 수 입	56,186,468	56,186,468
		5230	국 고 보 조 금	8,396,067,100	8,396,067,100
		5300	(교 육 부 대 수 입)	(293,000,450)	(293,000,450)
		5310	입 시 수 수 료 수 입	54,240,000	54,240,000
		5320	증 명 · 사 용 료 수 입	25,614,810	25,614,810
		5330	기 타 교 육 부 대 수 입	213,145,640	213,145,640
		5400	(교 육 외 수 입)	(1,175,641)	(1,175,641)
		5410	예 금 이 자 수 입	1,175,013	1,175,013
		5420	기 타 교 육 외 수 입	628	628
10,114,966,235	10,114,966,235	4000	< 비 용 >		
(751,092,165)	(751,092,165)	4100	(보 수)		
456,793,853	456,793,853	4110	교 원 보 수		
294,298,312	294,298,312	4120	직 원 보 수		

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
(667,926,086)	(667,926,086)	4200	(관 리 운 영 비)		
18,847,650	18,847,650	4210	시 설 관 리 비		
17,214,356	17,214,356	4220	일 반 관 리 비		
113,385,087	113,385,087	4230	운 영 비		
518,478,993	518,478,993	4250	감 가 상 각 비		
(8,512,034,244)	(8,512,034,244)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)		
8,454,625,770	8,454,625,770	4320	학 생 경 비		
57,408,474	57,408,474	4330	입 시 관 리 비		
(183,818,740)	(183,818,740)	4400	(교 육 외 비 용)		
180,484,240	180,484,240	4410	지 급 이 자		
3,334,500	3,334,500	4420	기 타 교 육 외 비 용		
(95,000)	(95,000)	3100	각 종 적 립 금 대 체 액		
10,114,966,235	10,114,966,235		소 계	11,404,146,564	11,404,146,564
100,000,676,446	123,747,555,977		합 계	123,747,555,977	100,000,676,446

현금 및 예금 명세서

2017년 02월 28일 현재

서울사이버대학교

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금					-			
	예금	증명료수납	외환은행	보통예금	099-22-02806-8	155,038,318			90002
	예금	국가장학	외환은행	보통예금	167-22-02620-2	-			90003
	예금	평생교육원	외환은행	보통예금	167-22-02899-0	5,891,140			90005
	예금	운용	외환은행	보통예금	630-009168-075	2,200,246			90168
	예금	특성화사업	외환은행	보통예금	167-22-03353-5	2,910,757			90009
	예금	심리상담센터		SC은행	보통예금	102-20-281452	23,488,149		90101
	예금	운용		SC은행	보통예금	250-20-147779	-		90165
	예금	발전기금		외환은행	보통예금	121-22-031452	64,621,730		90026
	예금	연구기금		외환은행	보통예금	121-22-03165-7	-		90010
				소 계			254,150,340		
특정기금	예금	퇴직기금	외환은행	MMDA	631-000389-781	-			90031
	예금	대학원설립	SC은행	보통예금	102-20-270213	-			
	예금	장학기금	SC은행	보통예금	102-20-168546	160			90025
	예금	건축기금	SC은행	보통예금	102-20-217334	-			90050
				소 계			160		
합계						254,150,500			

선 급 금 명 세 서

서울사이버대학교

(단위: 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
홍 보 비	한미친선음악회 대관료 선금(2017년)	예술의전당	2,178,000	
	합 계		2,178,000	

선급법인세 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	선급법인세	비 고
2016.03.01	예금이자	교원대여금 이자	0	0	12,500	2015년 이자분
2016.03.14	예금이자	제일심리상담 예금이자	2,004			
2016.03.14	예금이자	제일프라임 예금이자	27,846	3,890	380	
2016.03.27	예금이자	외환사평원 예금이자	6,470			
2016.03.27	예금이자	외환발전기금 예금이자	17,881	2,500	250	
2016.03.27	예금이자	외환증명 예금이자	133,533	18,690	1,860	
2016.03.27	예금이자	외환비등록금 예금이자	878			
2016.03.27	예금이자	외환국가장학 예금이자	21,146	2,960	290	
2016.03.27	예금이자	외환특성화 예금이자	376			
2016.06.13	예금이자	제일심리상담 예금이자	4,376			
2016.06.13	예금이자	제일프라임 예금이자	27,846	3,890	380	
2016.06.18	예금이자	외환사평원 예금이자	582			
2016.06.18	예금이자	외환발전기금 예금이자	10,845	1,510	150	
2016.06.18	예금이자	외환증명 예금이자	4,502			
2016.06.18	예금이자	외환비등록금 예금이자	766			
2016.06.18	예금이자	외환국가장학 예금이자	289,795	40,570	4,050	
2016.06.18	예금이자	외환특성화 예금이자	343			
2016.09.12	예금이자	제일프라임 예금이자	27,846	3,890	380	
2016.09.15	예금이자	제일심리상담 예금이자	5,244			
2016.09.17	예금이자	외환국가장학 예금이자	899			
2016.09.17	예금이자	외환증명 예금이자	39,991	5,590	550	

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	선급법인세	비 고
2016.09.17	예금이자	외환특성화 예금이자	376			
2016.09.17	예금이자	외환비등록금 예금이자	1,313			
2016.09.17	예금이자	외환발전기금 예금이자	13,266	1,850	180	
2016.09.17	예금이자	외환사평원 예금이자	4,220			
2016.12.12	예금이자	제일심리상담 예금이자	4,768			
2016.12.12	예금이자	제일프라임 예금이자	27,846	3,890	380	
2016.12.17	예금이자	외환발전기금 예금이자	17,517	2,450	240	
2016.12.17	예금이자	외환사평원 예금이자	7,287	1,020	100	
2016.12.17	예금이자	외환국가장학 예금이자	457,784	64,080	6,400	
2016.12.17	예금이자	외환증명 예금이자	15,205	2,120	210	
2016.12.17	예금이자	외환특성화 예금이자	483			
2016.12.17	예금이자	외환비등록금 예금이자	1,779			
합계			1,175,013	158,900	28,300	

투자와 기타자산명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
투자자산 기타자산 임의기금	등록금회계	토지, 건물 전출	22,642,498,961	98,484,138		22,740,983,099	
	임차보증금	지역학습관	202,749,775		25,516,640	177,233,135	
	임의장학기금	임의장학기금	111,935,079	95,000		112,030,079	
합계			22,957,183,815	98,579,138	25,516,640	23,030,246,313	

유·무형고정자산 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

과 목	자산의 증감				감가상각 누계액	사용 수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토지	62,355,630,000	-	-	62,355,630,000	-	-	62,355,630,000	
건물	2,666,451,000	-	-	2,666,451,000	488,849,350	-	2,177,601,650	
구축물	2,672,916,132	-	-	2,672,916,132	1,041,999,782	-	1,630,916,350	
집기비품	269,200,000	360,092,490	95,407,590	533,884,900	110,595,902	-	423,288,998	
무형자산	5,280,000	-	-	5,280,000	704,000	-	4,576,000	
합 계	67,969,477,132	360,092,490	95,407,590	68,234,162,032	1,642,149,034		66,592,012,998	

단기(장기)차입금명세서

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환 회계	비고
		차입일	금액		증가액	감소액					
교육과학기술부 이러닝과-2926	SC은행	2011-08-12	4,661,850,164	2,376,821,935		1,523,340,000	853,481,935	2.39%	5년	교비	
		2011-12-30	6,001,548,065	6,001,548,065		-	6,001,548,065				
합 계			10,663,398,229	8,378,370,000	-	1,523,340,000	6,855,030,000				

미 지 급 금 명 세 서

서울사이버대학교

(단위: 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
미 지 급 금	등록금회계 미지급금	등록금회계	121,294,883	
미 지 급 금	2016-2학기 국고지원금 정산 미지급	한국장학재단	976,650	
미 지 급 금	2016-2학기 보훈자녀장학금 정산 미지급	서울북부보훈지청	936,000	
	합계		123,207,533	

적립금의 적립·사용명세서

서울사이버대학교

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립자원	금액	사용내역	
원금보전적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						
임의적립금	111,935,079	95,000				112,030,079
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금	111,935,079	95,000				112,030,079
퇴직적립금						
기타적립금						
적립금합계	111,935,079	95,000				112,030,079

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

서울사이버대학교

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	263,450,900		
	1.유동자금	254,150,500		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월및명시이월	19,078,000		
	(6)운용자금	235,072,500	수강료수입 및 기타교육부대 수입	
	2.기타유동자산	9,300,400		
	(1)선급금	2,178,000	강당 대여	
	(2)미수금	6,935,200	시간제등록금 카드결제 미수	
	(3)선급법인세	187,200	예금이자	
	(4)기타유동자산			
	유동부채(B)	177,972,263		
	(1)선수금	51,826,800	평생교육원수입,시간제수입 선수	
(2)미지급금 등	126,145,463	등록금회계로 원천징수금 미지급 등		
미사용차기이월자금(A-B)		85,478,637		
내역 및 사용계획	사고이월	2,178,000	강당 대여	
	소 계	-		
	명시이월	16,900,000	장학금 미집행	
	소 계	-		
	기타이월	66,400,637	평생교육원,상담센터 운영이월액 등	
	소 계	66,400,637		
내역 및 사용계획 합계		85,478,637		

전입금 명세서

서울사이버대학교

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	경상비전입금	장학금 지원 등	10,000,000	
비등록금회계	법정부담전입금	사학연금전입금	301,642,170	
비등록금회계	법정부담전입금	국민연금전입금	93,568,825	
비등록금회계	법정부담전입금	국민건강보험전입금	206,194,380	
비등록금회계	법정부담전입금	고용산재보험전입금	52,382,255	
비등록금회계	등록금회계전입금	차입 원리금 상환	1,768,769,586	
합 계			2,432,557,216	

예비비사용액 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
보수	교원보수	교원법정부담금	교원 법정부담금	2,000,000	1,681,803	
보수	직원보수	직원법정부담금	직원 법정부담금	2,000,000	2,000,000	
관리운영비	일반관리비	소모품비	심리상담센터소모품	1,000,000	882,340	
관리운영비	일반관리비	지급수수료	가맹점수수료	500,000	-	
연구학생경비	학생경비	교외장학금	기타교외장학금	5,000,000	-	
교육외비용	지급이자	지급이자	차입이자	800,000	757,240	
고정자산매입지출	유형고정자산매입지출	차량운반구매입	차량운반구(기부)	5,400,000	5,376,548	
합 계				16,700,000	10,697,931	

고정자산 감가상각비 명세서

서울사이버대학교

(단위: 원)

구분	과 목	취득원가	기초감가상각 누계액	당기 감가상각		기말감가상각 누계액	미상각잔액	비 고	
				증가	감소(처분등)				
유형 고정 자산	건 물	2,666,451,000	177,763,400	311,085,950		488,849,350	2,177,601,650		
	구 축 물	2,672,916,132	908,353,976	133,645,806		1,041,999,782	1,630,916,350		
	집 기 비 품	533,884,900	37,376,665	73,219,237		110,595,902	423,288,998		
소 계		5,873,252,032	1,123,494,041	517,950,993	0	1,641,445,034	4,231,806,998		
무형 고정 자산	특 허 권	5,280,000	176,000	528,000		704,000	4,576,000		
소 계		5,280,000	176,000	528,000	0	704,000	4,576,000		
합 계		5,878,532,032	1,123,670,041	518,478,993	0	1,642,149,034	4,236,382,998		