



2015회계연도 교비 결산서

회계기간 : 2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지

영남사이버대학교

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	6
2. 교비회계 자금계산서 -----	8
3. 교비회계 대차대조표 -----	25
4. 교비회계 운영계산서 -----	33
5. 등록금회계 자금계산서 -----	45
6. 등록금회계 대차대조표 -----	61
7. 등록금회계 운영계산서 -----	68
8. 등록금회계 부속명세서	
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부) -----	79
2) 수표수불 명세서 -----	81
3) 선급금 명세서 -----	82
4) 미수금 명세서 -----	83
5) 가지급금 명세서 -----	84
6) 선급법인세 명세서 -----	85
7) 받을어음 명세서 -----	88
8) 투자와 기타자산 명세서 -----	89
9) 고정자산 명세서 -----	91
10) 유형고정자산 명세서 -----	92

11) 무형고정자산 명세서 -----	93
12) 예수금 명세서 -----	95
13) 미지급금 명세서 -----	96
14) 가수금 명세서 -----	97
15) 지급어음 명세서 -----	98
16) 어음수불 명세서 -----	99
17) 기본금 명세서 -----	102
18) 미사용차기이월자금내역및사용계획서 -----	103
19) 등록금 명세서 -----	104
20) 예비비 사용액 명세서 -----	106
21) 고정자산감가상각비명세서 -----	107
9. 등록금회계 합계잔액시산표 -----	109
10. 비등록금회계 자금계산서 -----	120
11. 비등록금회계 대차대조표 -----	133
12. 비등록금회계 운영계산서 -----	140
13. 비등록금회계 부속명세서	
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부) -----	150
2) 수표수불 명세서 -----	152
3) 선급금 명세서 -----	153
4) 미수금 명세서 -----	154
5) 가지급금 명세서 -----	155

6) 선급법인세 명세서 -----	156
7) 받을어음 명세서 -----	158
8) 투자와 기타자산 명세서 -----	159
9) 투자유가증권 명세서 -----	160
10) 적립기금의 유가증권투자 명세서 -----	161
11) 단기(장기) 차입금 명세서 -----	161
12) 예수금 명세서 -----	162
13) 미지급금 명세서 -----	163
14) 가수금 명세서 -----	164
15) 지급어음 명세서 -----	165
16) 어음수불 명세서 -----	166
17) 차관(외화장기차입금) 명세서 -----	167
18) 학교채 명세서 -----	168
19) 기본금 명세서 -----	169
20) 적립금명세서 -----	171
21) 미사용차기이월자금내역및사용계획서 -----	172
22) 전입금 명세서 -----	174
23) 예비비 사용액 명세서 -----	175
14. 비등록금회계 합계잔액시산표 -----	176

교 비 합 산 재 무 제 표

회계기간 : 2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(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(%)
등록금및수강료수입	2,144,620	2,147,638	3,018	100.14	인 건 비 (보 수)	1,073,524	1,041,100	32,424	96.98
전입금 및 기부수입	585,930	584,255	△1,675	99.71	관 리 운 영 비	277,669	158,813	118,856	57.19
교 육 부 대 수 입	5,003	4,840	△164	96.73	연 구 · 학 생 경 비	1,103,165	1,083,548	19,617	98.22
교 육 외 수 입	49,501	70,324	20,823	142.07	교 육 외 비 용	1,501	0	1,501	-
투 자 와 기 타 자 산	1	0	△1	-	전 출 금	0	0	0	
고 정 자 산 매 각	0	0	0		예 비 비	2,000	0	2,000	-
유 동 부 채 입 금	0	0	0		투 자 와 기 타 자 산 지 출	1	0	1	
고 정 부 채 입 금	0	69,839	69,839		고 정 자 산 매 입 지 출	52,006	26,822	25,184	51.58
법 인	0	0	0		유 동 부 채 상 환	0	0	0	
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	
미 사용 전기 이월 자금	2,800,557	2,800,557	0	100.00	미 사용 차기 이월 자금	3,075,746	3,367,169	△291,423	109.47
계	5,585,612	5,677,452	91,840	101.64	계	5,585,612	5,677,452	△91,840	101.64

교비회계자금계산서

교비회계자금계산서

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
5100 등록금및수강료수입			1,803,400,000	344,237,500		2,147,637,500	2,144,620,000	3,017,500
	5110 등록금수입		1,803,400,000	0		1,803,400,000	1,799,620,000	3,780,000
		5111 학부입학금	79,700,000			79,700,000	80,800,000	△1,100,000
		5112 대학원입학금	0			0	0	0
		5113 학부수업료	1,723,700,000			1,723,700,000	1,718,820,000	4,880,000
		5114 학부수업료	0			0	0	0
	5120 수강료수입		0	344,237,500		344,237,500	345,000,000	△762,500
		5121 단기수강료		344,237,500		344,237,500	345,000,000	△762,500
5200 전입및기부수입			0	584,254,680	0	584,254,680	585,930,000	△1,675,320
	5210 전입금수입		0	17,426,680	0	17,426,680	16,929,000	497,680
		5211 경상비전입금		0		0	1,000	△1,000
		5212 법정부담전입금		17,426,680		17,426,680	16,928,000	498,680
		5213 자산전입금		0		0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5214 부속병원전입금		0		0	0	0
		5215 특별회계전입금	0	0		0	0	0
		5216 교내전입금	0	0		0	0	0
		5218 등록금회계전입금		0		0	0	0
	5220	기부금수입	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
		5221 일반기부금		0		0	0	0
		5222 지정기부금		2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
		5223 연구기부금		0		0	0	0
	5230	국고보조금수입	0	564,828,000	0	564,828,000	567,001,000	△2,173,000
		5231 교육부		544,193,000		544,193,000	545,000,000	△807,000
		5232 기타국고지원		20,635,000		20,635,000	22,000,000	△1,365,000
		5233 지방자치단체		0		0	1,000	△1,000
	5240	산학협력단및학교기업전입금	0	0	0	0	0	0
		5241 산학협력단전입금		0		0	0	0
		5242 학교기업전입금		0		0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
5300 교육부대수입			0	4,839,510	0	4,839,510	5,003,000	△163,490
	5310 입시수수료수입		0	2,760,000	0	2,760,000	3,001,000	△241,000
		5311 입학원서대		0		0	1,000	△1,000
		5312 수험료		2,760,000		2,760,000	3,000,000	△240,000
	5320 증명사용료수입		0	2,079,510	0	2,079,510	2,001,000	78,510
		5321 증명료		2,079,510		2,079,510	2,000,000	79,510
		5322 대여료및사용료		0		0	1,000	△1,000
	5330 교육부대수입		0	0	0	0	1,000	△1,000
		5331 논문심사수입		0		0	0	0
		5332 실습수입		0		0	0	0
		5339 기타교육부대수입		0		0	1,000	△1,000
5400 교육외수입			58,737,080	11,587,213	0	70,324,293	49,501,000	20,823,293
	5410 예금이자수입		58,611,310	11,587,213	0	70,198,523	49,000,000	21,198,523
		5411 예금이자	58,611,310	11,587,213		70,198,523	49,000,000	21,198,523
	5420 기타교육외수입		125,770	0	0	125,770	501,000	△375,230
		5421 잡수입	125,770	0		125,770	501,000	△375,230

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
1200 투자와기타자산수입			0	0	0	0	1,000	-1,000
	1220 투자자산수입		0	0	0	0	0	0
		1221 투자유가증권매각대		0		0	0	0
		1224 학교기업투자자산회수	0	0		0	0	0
		1229 기타투자자산수입		0		0	0	0
	1240 기타자산수입		0	0	0	0	1,000	△1,000
		1241 전신전화보증금회수		0		0	0	0
		1242 임차보증금회수		0		0	1,000	△1,000
		1243 장기대여금회수		0		0	0	0
		1249 기타자산수입	0	0		0	0	0
	1250 원금보전기금인출수입		0	0		0	0	0
		1252 원금보전연구기금인출		0		0	0	0
		1253 원금보전건축기금인출		0		0	0	0
		1254 원금보전장학기금인출		0		0	0	0
		1255 원금보전기타기금인출		0		0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	1260	임의기금인출수입	0	0		0	0	0
		1262 임의연구기금인출		0		0	0	0
		1263 임의건축기금인출		0		0	0	0
		1264 임의장학기금인출		0		0	0	0
		1265 임의퇴직기금인출		0		0	0	0
		1266 임의기타기금인출		0		0	0	0
	1300	고정자산매각수입	0	0	0	0	0	0
	1310	유형고정자산매각수입	0	0	0	0	0	0
		1311 토지매각대	0	0		0	0	0
		1312 건물매각대	0	0		0	0	0
		1313 구축물매각대	0	0		0	0	0
		1314 기계기구매각대	0	0		0	0	0
		1315 집기비품매각대	0	0		0	0	0
		1316 차량운반구매각대	0	0		0	0	0
		1317 도서매각대	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1318 유물매각대	0	0		0	0	0
		1320 무형고정자산매각수입	0	0	0	0	0	0
		1321 무형고정자산매각대	0	0		0	0	0
2100 유동부채입금			0	0	0	0	0	0
		2110 단기차입금	0	0	0	0	0	0
		2111 단기차입금차입		0		0	0	0
2200 고정부채입금			69,838,720	0	0	69,838,720	0	69,838,720
		2210 장기차입금	0	0	0	0	0	0
		2211 장기차입금차입		0		0	0	0
		2212 차관도입		0		0	0	0
		2213 학교채매각		0		0	0	0
		2220 기타고정부채	69,838,720	0	0	69,838,720	0	69,838,720
		2221 임대보증금수입		0		0	0	0
		2219 기타고정부채수입	69,838,720	0		69,838,720	0	69,838,720
3100 기본금			0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	3110	출연기본금	0	0	0	0	0	0
		3112 법인		0		0	0	0
합 계			1,931,975,800	944,918,903	0	2,876,894,703	2,785,055,000	91,839,703
미사용 전기이월자금			2,306,277,079	494,280,276	0	2,800,557,355	2,800,557,000	355
	1100	기초유동자산	2,653,971,207	677,315,276	0	3,331,286,483		
		1110 유동자금	2,647,903,187	676,655,816		3,324,559,003		
		1120 기타유동자산	6,068,020	659,460		6,727,480		
	2100	기초유동부채	347,694,128	183,035,000	0	530,729,128		
		2120 예수금	20,901,628	0		20,901,628		
		2130 선수금	326,792,500	183,035,000		509,827,500		
		2140 기타유동부채	0	0		0		
자금수입총계			4,238,252,879	1,439,199,179	0	5,677,452,058	5,585,612,000	91,840,058

2. 지 출

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4100 보수			965,392,670	75,707,680	0	1,041,100,350	1,073,524,000	32,423,650
	4110 교원보수		572,727,910	70,724,180	0	643,452,090	661,302,000	17,849,910
		4111 교원급여	211,884,180	0		211,884,180	213,000,000	1,115,820
		4112 교원상여금	0	0		0	1,000	1,000
		4113 교원제수당	70,659,000	4,191,000		74,850,000	84,400,000	9,550,000
		4114 교원법정부담금	10,652,610	12,443,180		23,095,790	25,000,000	1,904,210
		4115 시간강의료	122,760,000	30,690,000		153,450,000	155,000,000	1,550,000
		4116 특별강의료	3,090,000	0		3,090,000	4,201,000	1,111,000
		4117 교원퇴직금	36,991,760	0		36,991,760	37,500,000	508,240
		4118 조교인건비	116,690,360	23,400,000		140,090,360	142,200,000	2,109,640
	4120 직원보수		392,664,760	4,983,500	0	397,648,260	412,222,000	14,573,740
		4121 직원급여	230,053,840	0		230,053,840	236,000,000	5,946,160
		4122 직원상여금	0	0		0	1,000	1,000
		4123 직원제수당	77,361,770	0		77,361,770	80,000,000	2,638,230

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4124 직원법정부담금	34,250,200	4,983,500		39,233,700	42,720,000	3,486,300
		4125 임시직인건비	0	0		0	1,000	1,000
		4126 노임	0	0		0	2,000,000	2,000,000
		4127 직원퇴직금	50,998,950	0		50,998,950	51,500,000	501,050
4200 관리운영비			156,478,071	2,334,598	0	158,812,669	277,669,000	118,856,331
	4210 시설관리비		10,246,886	0	0	10,246,886	20,100,000	9,853,114
		4211 건축물관리비	3,791,506	0		3,791,506	8,000,000	4,208,494
		4212 장비관리비	100,100	0		100,100	1,000,000	899,900
		4213 조경관리비	0	0		0	0	0
		4214 박물관관리비	0	0		0	0	0
		4215 시설용역비	4,796,000	0		4,796,000	5,920,000	1,124,000
		4216 보험료	0	0		0	500,000	500,000
		4217 리스.임차료	1,559,280	0		1,559,280	1,680,000	120,720
		4219 기타시설관리비	0	0		0	3,000,000	3,000,000
	4220 일반관리비		91,864,988	2,334,598	0	94,199,586	122,781,000	28,581,414

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4221 여비교통비	1,069,100	477,550		1,546,650	3,750,000	2,203,350
		4222 차량유지비	0	0		0	1,000	1,000
		4223 소모품비	6,015,410	0		6,015,410	11,000,000	4,984,590
		4224 인쇄출판비	521,000	0		521,000	4,150,000	3,629,000
		4225 난방비	0	0		0	500,000	500,000
		4226 전기수도료	7,287,740	0		7,287,740	8,000,000	712,260
		4227 통신비	53,308,940	1,407,810		54,716,750	57,580,000	2,863,250
		4228 제세공과금	6,631,900	0		6,631,900	7,500,000	868,100
		4229 지급수수료	17,030,898	449,238		17,480,136	30,300,000	12,819,864
	4230 운영비		54,366,197	0	0	54,366,197	134,788,000	80,421,803
		4231 복리후생비	2,222,000	0		2,222,000	6,000,000	3,778,000
		4232 교육훈련비	0	0		0	2,000,000	2,000,000
		4233 일반용역비	44,844,997	0		44,844,997	70,585,000	25,740,003
		4234 업무추진비	3,282,900	0		3,282,900	6,200,000	2,917,100
		4235 홍보비	2,074,800	0		2,074,800	40,003,000	37,928,200

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4236 회의비	400,000	0		400,000	1,000,000	600,000
		4237 행사비	1,541,500	0		1,541,500	7,000,000	5,458,500
		4238 선교비	0	0		0	0	0
		4239 기타운영비	0	0		0	2,000,000	2,000,000
4300 연구·학생경비			505,133,100	578,414,565	0	1,083,547,665	1,103,165,000	19,617,335
	4310 연구비		0	0	0	0	1,001,000	1,001,000
		4311 연구비	0	0		0	1,000,000	1,000,000
		4312 연구관리비	0	0		0	1,000	1,000
4320 학생경비			505,133,100	576,951,165	0	1,082,084,265	1,098,163,000	16,078,735
		4321 교외장학금		566,828,000		566,828,000	565,000,000	△1,828,000
		4322 교내장학금	504,696,500	1,545,000		506,241,500	518,362,000	12,120,500
		4323 실험실습비	436,600	8,578,165		9,014,765	12,800,000	3,785,235
		4324 논문심사료	0	0		0	0	0
		4325 학생지원비	0	0		0	1,501,000	1,501,000
		4329 기타학생경비	0	0		0	500,000	500,000

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	4330	입시관리비	0	1,463,400	0	1,463,400	4,001,000	2,537,600
		4331 입시수당		0		0	1,000	1,000
		4332 입시경비		1,463,400		1,463,400	4,000,000	2,536,600
4400 교육외비용			0	0	0	0	1,501,000	1,501,000
	4410	지급이자	0	0	0	0	0	0
		4411 지급이자		0		0	0	0
	4420	기타교육외비용	0	0	0	0	1,501,000	1,501,000
		4421 잡손실	0	0		0	1,501,000	1,501,000
4500 전출금			0	0	0	0	0	0
	4510	전출금	0	0	0	0	0	0
		4515 특별회계전출금	0	0		0	0	0
		4516 교내전출금	0	0		0	0	0
		4519 비등록금회계전출금	0			0	0	0
	4520	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0	0
		4541 산학협력단전출금		0		0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4542 학교기업진출금		0		0	0	0
4600	예비비		0	0		0	2,000,000	2,000,000
	4610	예비비	0	0		0	2,000,000	2,000,000
		4611					2,000,000	2,000,000
1200	투자외기타자산지출		0	0	0	0	1,000	1,000
	1210	투자자산지출	0	0	0	0	0	0
		1221 투자유가증권매입대		0		0	0	0
		1224 학교기업투자지출	0	0		0	0	0
		1229 기타투자자산지출		0		0	0	0
	1240	기타자산지출	0	0	0	0	1,000	1,000
		1241 전신, 전화보증금지출		0		0	0	0
		1242 임차보증금지출		0		0	1,000	1,000
		1243 장기대여금지출		0		0	0	0
		1249 기타자산지출	0	0		0	0	0
	1250	원금보전기금적립	0	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1252 원금보전연구기금적립		0		0	0	0
		1253 원금보전건축기금적립		0		0	0	0
		1254 원금보전장학기금적립		0		0	0	0
		1255 원금보전기타기금적립		0		0	0	0
		1260 임의기금적립	0	0	0	0	0	0
		1262 임의연구기금적립		0		0	0	0
		1263 임의건축기금적립		0		0	0	0
		1264 임의장학기금적립		0		0	0	0
		1265 임의퇴직기금적립		0		0	0	0
		1259 임의기타기금적립		0		0	0	0
		1300 고정자산매입지출	26,822,001	0	0	26,822,001	52,006,000	25,183,999
		1310 유형고정자산매입지출	26,822,001	0	0	26,822,001	52,006,000	25,183,999
		1311 토지매입비		0		0	1,000	1,000
		1312 건물매입비	0	0		0	2,000	2,000
		1313 구축물매입비	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1314 기계기구매입비	0	0		0	1,500,000	1,500,000
		1315 집기비품매입비	25,959,801	0		25,959,801	49,503,000	23,543,199
		1316 차량운반구매입비	0	0		0	0	0
		1317 도서매입비	862,200	0		862,200	1,000,000	137,800
		1318 박물관유물구입비		0		0	0	0
		1319 건설가계정	0	0		0	0	0
		1320 무형고정자산취득비	0	0	0	0	0	0
		1321 무형고정자산취득비	0	0		0	0	0
		2100 유동부채상환	0	0	0	0	0	0
		2110 단기차입금상환	0	0	0	0	0	0
		2111 단기차입금상환		0		0	0	0
		2200 고정부채상환	0	0	0	0	0	0
		2210 장기차입금상환	0	0	0	0	0	0
		2211 장기차입금상환		0		0	0	0
		2212 차관상환		0		0	0	0

(단위 : 원)

과		목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		2213 학교채상환		0		0	0	0
		2220 기타고정부채상환	0	0	0	0	0	0
		2221 임대보증금환급		0		0	0	0
		2222 장기미지급금상환	0	0		0	0	0
		2229 기타고정부채상환	0	0		0	0	0
합 계			1,653,825,842	656,456,843	0	2,310,282,685	2,509,866,000	199,583,315
미사용 차기이월자금			2,584,427,037	782,742,336	0	3,367,169,373	3,075,746,000	△291,423,373
		1100 기말유동자산	2,886,936,635	879,502,336	0	3,766,438,971		
		1110 유동자금	2,877,951,805	877,720,036		3,755,671,841		
		1120 기타유동자산	8,984,830	1,782,300		10,767,130		
		2100 기말유동부채	302,509,598	96,760,000	0	399,269,598		
		2120 예수금	9,182,098	0		9,182,098		
		2130 선수금	293,327,500	96,760,000		390,087,500		
		2140 기타유동부채	0	0		0		
자 금 지 출 총 계			4,238,252,879	1,439,199,179	0	5,677,452,058	5,585,612,000	△91,840,058

교 비 회 계 대 차 대 조 표

교 비 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)

(전기 : 2015년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
1100	유동자산	2,886,936,635	879,502,336	0	3,766,438,971	3,331,286,483
1110	유동자금	2,877,951,805	877,720,036	0	3,755,671,841	3,324,559,003
	1111 현금	0	0		0	
	1112 예금	2,877,951,805	877,720,036		3,755,671,841	3,324,559,003
1120	기타유동자산	8,984,830	1,782,300	0	10,767,130	6,727,480
	1121 단기대여금		0		0	
	1122 선급금	0	0		0	
	1123 미수금	0	0		0	
	1124 가지급금	0	0		0	
	1125 선급법인세	8,984,830	1,782,300		10,767,130	6,727,480
	1126 받을어음	0	0		0	
	1129 기타유동자산	0	0		0	
1200	투자및기타자산	0	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000
1220	투자자산	0	0	0	0	0

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	1221 투자유가증권		0		0	
	(2223 투자유가증권평가충당금)					
	1224 학교기업투자	0	0		0	
	1225 등록금회계		0		0	
	1229 기타투자자산		0		0	
1240	기타자산	0	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000
	1241 전신전화보증금		0		0	
	1242 임차보증금		70,000,000		70,000,000	70,000,000
	1243 장기대여금		0		0	
	1249 기타자산	0	0		0	
1250	원금보전기금	0	0	0	0	0
	1252 원금보전연구기금		0		0	
	1253 원금보전건축기금		0		0	
	1254 원금보전장학기금		0		0	
	1255 원금보전기타기금		0		0	
	(2224 원금보존기금평가충당금)					
1260	임의기금	0	0	0	0	0
	1262 임의연구기금		0		0	

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	1263 임의건축기금		0		0	
	1264 임의장학기금		0		0	
	1265 임의퇴직기금		0		0	
	1266 임의기타기금		0		0	
	(2225 임의기금평가충당금)					
1300 고정자산		145,336,886	0	0	145,336,886	265,846,247
1310 유형고정자산		145,336,886	0	0	145,336,886	265,846,247
	1311 토지	0	0		0	
	1312 건물	0	0		0	
	(2312 건물감가상각누계액)	0	0		0	
	(2411 사용수익권)				0	
	1313 구축물	0	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0		0	
	1314 기계기구	1,391,542,100	0		1,391,542,100	1,391,542,100
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(1,357,121,324)	0		(1,357,121,324)	(1,236,520,801)
	1315 집기비품	1,367,092,727	0		1,367,092,727	1,341,132,926
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(1,260,156,035)	0		(1,260,156,035)	(1,234,508,156)
	1316 차량운반구	0	0		0	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
					당 기	전 기
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	0	0		0	
	1317 도서	13,906,900	0		13,906,900	13,044,700
	(2317 도서감가상각누계액)	(9,927,482)	0		(9,927,482)	(8,844,522)
	1318 박물관유물	0	0		0	
	1319 건설가계정	0	0		0	
1320	무형고정자산	0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산	0	0		0	0
자 산 총 계		3,032,273,521	949,502,336	0	3,981,775,857	3,667,132,730

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100	유동부채	302,509,598	96,760,000	0	399,269,598	530,729,128
	2110 단기차입금	0	0	0	0	0
	2111 단기차입금		0		0	
2120	예수금	9,182,098	0	0	9,182,098	20,901,628
	2121 일반예수금	3,700,838	0		3,700,838	4,328,598
	2122 각종세금예수금	1,210,260	0		1,210,260	12,380,030
	2123 특별회계예수금	0	0		0	
	2129 기타예수금	4,271,000	0		4,271,000	4,193,000
2130	선수금	293,327,500	96,760,000	0	390,087,500	509,827,500
	2131 등록금선수금	293,327,500			293,327,500	326,792,500
	2132 학교채선수금		0		0	
	2139 기타선수금	0	96,760,000		96,760,000	183,035,000
2140	기타유동부채	0	0	0	0	0
	2141 미지급금	0	0		0	

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	2142 가수금	0	0		0	
	2143 지급어음	0	0		0	
	2149 기타유동부채	0	0		0	
2200	고정부채	78,823,550	1,782,300	0	80,605,850	6,727,480
2210	장기차입금	0	0	0	0	0
	2211 장기차입금		0		0	
	2212 차관		0		0	
	2213 학교채		0		0	
2220	기타고정부채	78,823,550	1,782,300	0	80,605,850	6,727,480
	2221 임대보증금		0		0	
	2222 장기미지급금	0	0		0	
	2224 고유목적사업준비금	8,984,830	1,782,300		10,767,130	6,727,480
	2229 기타고정부채	69,838,720	0		69,838,720	0
3100	기본금	2,650,940,373	850,960,036	0	3,501,900,409	3,129,676,122
3110	출연기본금	0	0	0	0	0
	3112 법인		0		0	
	3113 기타기본금				0	

(단위 :원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
3150	원금보전적립금	0	0	0	0	0
	3152 원금보전연구적립금		0		0	0
	3153 원금보전건축적립금		0		0	0
	3154 원금보전장학적립금		0		0	0
	3155 원금보전기타적립금		0		0	0
3160	임의적립금	0	0	0	0	0
	3161 재평가적립금		0		0	0
	3162 임의연구적립금		0		0	0
	3163 임의건축적립금		0		0	0
	3164 임의장학적립금		0		0	0
	3165 임의퇴직적립금		0		0	0
	3166 임의기타적립금		0		0	0
3170	기본금조정	0	0	0	0	0
	3171 투자유가증권평가손익		0		0	0
	3172 기금평가손익		0		0	0
	3173 비등록금회계	0			0	
3130	운영차액	2,650,940,373	850,960,036	0	3,501,900,409	3,129,676,122
	3131 전기이월운영차액	2,566,055,306	563,620,816		3,129,676,122	2,678,649,956

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	3133 당기운영차액	84,885,067	287,339,220		372,224,287	451,026,166
부 채 와 기 본 금 총 계		3,032,273,521	949,502,336	0	3,981,775,857	3,667,132,730

교비회계 운영계산서

교 비 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
5100 등록금 및 수강료수입		1,803,400,000	344,237,500	0	2,147,637,500	2,621,501,667
5110 등록금수입		1,803,400,000	0	0	1,803,400,000	2,036,596,667
5111 학부입학금		79,700,000			79,700,000	93,266,667
5112 대학원입학금		0			0	
5113 학부수업료		1,723,700,000			1,723,700,000	1,943,330,000
5114 대학원수업료		0			0	
5120 수강료수입		0	344,237,500	0	344,237,500	584,905,000
5121 단기수강료			344,237,500		344,237,500	584,905,000
5200 전입금 및 기부수입		0	584,254,680	0	584,254,680	546,435,667
5210 전입금수입		0	17,426,680	0	17,426,680	0
5211 경상비전입금			0		0	
5212 법정부담전입금			17,426,680		17,426,680	
5213 자산전입금			0		0	
5214 부속병원전입금			0		0	
5215 특별회계전입금		0	0		0	

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
	5216 교내전입금	0	0		0	
	5218 등록금회계전입금		0		0	
5220	기부금수입	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
	5221 일반기부금		0		0	
	5222 지정기부금		2,000,000		2,000,000	2,000,000
	5223 연구기부금		0		0	
	5224 현물기부금		0		0	
5230	국고보조금수입	0	564,828,000	0	564,828,000	544,435,667
	5231 교육부		544,193,000		544,193,000	521,465,667
	5232 기타국고지원		20,635,000		20,635,000	22,970,000
	5233 지방자치단체		0		0	
5240	산학협력단및학교기업전입금	0	0	0	0	0
	5241 산학협력단전입금		0		0	
	5242 학교기업전입금		0		0	
5300	교육부대수입	0	4,839,510	0	4,839,510	5,447,500
5310	입시수수료수입	0	2,760,000	0	2,760,000	3,110,000
	5311 입학원서대		0		0	
	5312 수험료		2,760,000		2,760,000	3,110,000

(단위 : 원)

과	목	등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
5320	증명사용료수입	0	2,079,510	0	2,079,510	2,337,500
	5321 증명료		2,079,510		2,079,510	2,337,500
	5322 대여료 및 사용료		0		0	
5330	기타교육부대수입	0	0	0	0	0
	5331 논문심사료수입		0		0	
	5332 실습수입		0		0	
	5333 기타교육부대수입		0		0	
5400	교육외수입	114,431,580	22,051,586	0	136,483,166	101,875,031
5410	예금이자수입	58,611,310	11,587,213	0	70,198,523	46,833,498
	5411 예금이자	58,611,310	11,587,213		70,198,523	46,833,498
5420	기타교육외수입	55,820,270	10,464,373	0	66,284,643	55,041,533
	5421 잡수입	125,770	0		125,770	7,755,215
	5422 외화환산이익	0	0		0	
	5423 외환차익	0	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익		0		0	
	5426 고정자산처분이익	0	0		0	
	5428 전기오류수정이익	0	0		0	
	5429 고유목적사업전입금	55,694,500	10,464,373		66,158,873	47,286,318

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
					당 기	전 기
운 영 수 입 총 계		1,917,831,580	955,383,276	0	2,873,214,856	3,275,259,865

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100	보수	965,392,670	75,707,680	0	1,041,100,350	1,187,735,358
4110	교원보수	572,727,910	70,724,180	0	643,452,090	833,042,840
	4111 교원급여	211,884,180	0		211,884,180	291,823,440
	4112 교원상여금	0	0		0	0
	4113 교원제수당	70,659,000	4,191,000		74,850,000	159,349,140
	4114 교원법정부담금	10,652,610	12,443,180		23,095,790	41,028,190
	4115 시간강의료	122,760,000	30,690,000		153,450,000	193,650,000
	4116 특별강의료	3,090,000	0		3,090,000	7,885,000
	4117 교원퇴직금	36,991,760	0		36,991,760	1,630,410
	4118 조교인건비	116,690,360	23,400,000		140,090,360	137,676,660
4120	직원보수	392,664,760	4,983,500	0	397,648,260	354,692,518
	4121 직원급여	230,053,840	0		230,053,840	197,149,378
	4122 직원상여금	0	0		0	0
	4123 직원제수당	77,361,770	0		77,361,770	112,655,330
	4124 직원법정부담금	34,250,200	4,983,500		39,233,700	31,712,040
	4125 임시직인건비	0	0		0	0
	4126 노임	0	0		0	0
	4127 직원퇴직금	50,998,950	0		50,998,950	13,175,770

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4200	관리운영비	303,809,433	2,334,598	0	306,144,031	403,822,588
4210	시설관리비	10,246,886	0	0	10,246,886	11,994,180
	4211 건축물관리비	3,791,506	0		3,791,506	0
	4212 장비관리비	100,100	0		100,100	1,754,000
	4213 조경관리비	0	0		0	0
	4214 박물관관리비	0	0		0	0
	4215 시설용역비	4,796,000	0		4,796,000	4,411,000
	4216 보험료	0	0		0	0
	4217 리스임차료	1,559,280	0		1,559,280	5,774,180
	4219 기타시설관리비	0	0		0	55,000
4220	일반관리비	91,864,988	2,334,598	0	94,199,586	106,951,784
	4221 여비교통비	1,069,100	477,550		1,546,650	2,598,526
	4222 차량유지비	0	0		0	0
	4223 소모품비	6,015,410	0		6,015,410	7,517,870
	4224 인쇄출판비	521,000	0		521,000	280,500
	4225 난방비	0	0		0	0
	4226 전기수도료	7,287,740	0		7,287,740	6,629,320
	4227 통신비	53,308,940	1,407,810		54,716,750	62,858,355

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4228 제세공과금	6,631,900	0		6,631,900	6,321,200
	4229 지급수수료	17,030,898	449,238		17,480,136	20,746,013
4230	운영비	54,366,197	0	0	54,366,197	76,568,671
	4231 복리후생비	2,222,000	0		2,222,000	2,673,600
	4232 교육훈련비	0	0		0	400,000
	4233 일반용역비	44,844,997	0		44,844,997	56,299,831
	4234 업무추진비	3,282,900	0		3,282,900	757,250
	4235 홍보비	2,074,800	0		2,074,800	14,345,300
	4236 회의비	400,000	0		400,000	200,000
	4237 행사비	1,541,500	0		1,541,500	1,892,690
	4238 선교비	0	0		0	0
	4239 기타운영비	0	0		0	0
4250	감가상각비	147,331,362	0	0	147,331,362	208,307,953
	4251 유형고정자산감가상각비	147,331,362	0		147,331,362	208,307,953
	4252 무형고정자산감가상각비	0	0		0	0
4300	연구·학생경비	505,133,100	578,414,565	0	1,083,547,665	1,185,338,255
4310	연구비	0	0	0	0	0
	4311 연구비	0	0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4312 연구관리비	0	0		0	0
4320 학생경비		505,133,100	576,951,165	0	1,082,084,265	1,183,191,906
	4321 교외장학금		566,828,000		566,828,000	546,075,667
	4322 교내장학금	504,696,500	1,545,000		506,241,500	622,391,500
	4323 실험실습비	436,600	8,578,165		9,014,765	0
	4324 논문심사료	0	0		0	0
	4325 학생지원비	0	0		0	14,724,739
	4329 기타학생경비	0	0		0	
4330 입시관리비		0	1,463,400	0	1,463,400	2,146,349
	4331 입시수당		0		0	0
	4332 입시경비		1,463,400		1,463,400	2,146,349
4400 교육외비용		58,611,310	11,587,213	0	70,198,523	47,337,498
4410 지급이자		0	0	0	0	0
	4411 지급이자		0		0	0
4420 기타교육외비용		58,611,310	11,587,213	0	70,198,523	47,337,498
	4421 잡손실	0	0		0	504,000
	4422 외화환산손실	0	0		0	0
	4423 외환차손	0	0		0	0
	4424 투자유가증권처분손실		0		0	0

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	(내부거래제거)	교비회계 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4426 고정자산처분손실	0	0		0	0
	4427 고유목적사업준비금전입액	58,611,310	11,587,213		70,198,523	46,833,498
	4428 고정자산폐기손실	0	0		0	
	4429 전기오류수정손실	0	0		0	
4500	전출금	0	0	0	0	0
4510	전출금	0	0	0	0	0
	4515 특별회계전출금	0	0		0	
	4516 교내전출금	0	0		0	
	4519 비등록금회계전출금	0			0	
4540	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0
	4541 산학협력단전출금		0		0	
	4542 학교기업전출금		0		0	
운 영 비 용 합 계		1,832,946,513	668,044,056	0	2,500,990,569	2,824,233,699
3100	기본금대체액	0	0	0	0	0
	3120 각종적립금대체액		0		0	
	3132 운영차액대체		0		0	
	3133 당기운영차액	84,885,067	287,339,220		372,224,287	451,026,166
비 용 총 계		1,917,831,580	955,383,276	0	2,873,214,856	3,275,259,865

등록금 회계 결산서

회계기간 : 2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지

등록금 회계자금계산서

등록금회계자금계산서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5100 등록금및수강료수입			1,799,620,000	1,803,400,000	3,780,000	
	5110 등록금수입		1,799,620,000	1,803,400,000	3,780,000	
		5111 학부입학금	80,800,000	79,700,000	△1,100,000	
		5112 대학원입학금	0	0	0	
		5113 학부수업료	1,718,820,000	1,723,700,000	4,880,000	
		5114 대학원수업료	0	0	0	
5200 전입및기부수입			0	0	0	
	5210 전입금수입		0	0	0	
		5215 특별회계전입금	0	0	0	
		5216 교내전입금	0	0	0	
5400 교육외수입			42,500,000	58,737,080	16,237,080	
	5410 예금이자수입		42,000,000	58,611,310	16,611,310	
		5411 예금이자	42,000,000	58,611,310	16,611,310	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
	5420	기타교육외수입	500,000	125,770	△374,230	
		5421 잡수입	500,000	125,770	△374,230	
2200 고정부채수입			0	69,838,720	69,838,720	
	2220	기타고정부채수입	0	69,838,720	69,838,720	
		2229 기타고정부채수입	0	69,838,720	69,838,720	
1200 투자와기타자산수입			0	0	0	
	1220	투자자산수입	0	0	0	
		1224 학교기업투자자산회수	0	0	0	
	1240	기타자산수입	0	0	0	
		1249 기타자산수입	0	0	0	
1300 고정자산매각수입			0	0	0	
	1310	유형고정자산매각수입	0	0	0	
		1311 토지매각대	0	0	0	
		1312 건물매각대	0	0	0	
		1313 구축물매각대	0	0	0	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1314 기계기구매각대	0	0	0	
		1315 집기비품매각대	0	0	0	
		1316 차량운반구매각대	0	0	0	
		1317 도서매각대	0	0	0	
		1318 유물매각대	0	0	0	
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대	0	0	0	
합 계			1,842,120,000	1,931,975,800	89,855,800	
미사용 전기이월자금			2,306,277,000	2,306,277,079	79	
	1100 기초유동자산			2,653,971,207		
		1110 유동자금		2,647,903,187		
		1120 기타유동자산		6,068,020		
	2100 기초유동부채			347,694,128		
		2120 예수금		20,901,628		
		2130 선수금		326,792,500		

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		2140 기타유동부채		0		
자금수입총계			4,148,397,000	4,238,252,879	89,855,879	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액			결 산 액	증감(△)액	비고	
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)				차 감 액
4100 보수			993,123,000			993,123,000	965,392,670	27,730,330	
4110 교원보수			586,901,000			586,901,000	572,727,910	14,173,090	
4111 교원급여			213,000,000			213,000,000	211,884,180	1,115,820	
4112 교원상여금			1,000			1,000	0	1,000	
4113 교원제수당			79,400,000			79,400,000	70,659,000	8,741,000	
4114 교원법정부담금			12,000,000			12,000,000	10,652,610	1,347,390	
4115 시간강의료			123,000,000			123,000,000	122,760,000	240,000	
4116 특별강의료			4,200,000			4,200,000	3,090,000	1,110,000	
4117 교원퇴직금			37,500,000			37,500,000	36,991,760	508,240	
4118 조교인건비			117,800,000			117,800,000	116,690,360	1,109,640	
4120 직원보수			406,222,000			406,222,000	392,664,760	13,557,240	
4121 직원급여			236,000,000			236,000,000	230,053,840	5,946,160	
4122 직원상여금			1,000			1,000	0	1,000	
4123 직원제수당			80,000,000			80,000,000	77,361,770	2,638,230	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액			결 산 액	증감(△)액	비고	
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)				차 감 액
		4124 직원법정부담금	36,720,000			36,720,000	34,250,200	2,469,800	
		4125 임시직인건비	1,000			1,000	0	1,000	
		4126 노임	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000	
		4127 직원퇴직금	51,500,000			51,500,000	50,998,950	501,050	
4200 관리운영비			267,869,000			267,869,000	156,478,071	111,390,929	
		4210 시설관리비	20,100,000			20,100,000	10,246,886	9,853,114	
		4211 건축물관리비	8,000,000			8,000,000	3,791,506	4,208,494	
		4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	100,100	899,900	
		4213 조경관리비	0			0	0	0	
		4214 박물관관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	5,920,000			5,920,000	4,796,000	1,124,000	
		4216 보험료	500,000			500,000	0	500,000	
		4217 리스.임차료	1,680,000			1,680,000	1,559,280	120,720	
		4219 기타시설관리비	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000	
		4220 일반관리비	114,981,000			114,981,000	91,864,988	23,116,012	

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고	
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액				
	4221	여비교통비	2,750,000			2,750,000	1,069,100	1,680,900	
	4222	차량유지비	1,000			1,000	0	1,000	
	4223	소모품비	10,000,000			10,000,000	6,015,410	3,984,590	
	4224	인쇄출판비	4,150,000			4,150,000	521,000	3,629,000	
	4225	난방비	500,000			500,000	0	500,000	
	4226	전기수도료	8,000,000			8,000,000	7,287,740	712,260	
	4227	통신비	54,880,000			54,880,000	53,308,940	1,571,060	
	4228	제세공과금	7,500,000			7,500,000	6,631,900	868,100	
	4229	지급수수료	27,200,000			27,200,000	17,030,898	10,169,102	
	4230	운영비	132,788,000			132,788,000	54,366,197	78,421,803	
	4231	복리후생비	6,000,000			6,000,000	2,222,000	3,778,000	
	4232	교육훈련비	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000	
	4233	일반용역비	70,585,000			70,585,000	44,844,997	25,740,003	
	4234	업무추진비	6,200,000			6,200,000	3,282,900	2,917,100	
	4235	홍보비	39,003,000			39,003,000	2,074,800	36,928,200	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액			결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)			
		4236 회의비	1,000,000			1,000,000	400,000	600,000
		4237 행사비	7,000,000			7,000,000	1,541,500	5,458,500
		4238 선교비	0			0	0	0
		4239 기타운영비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
4300 연구·학생경비			520,163,000	0	0	520,163,000	505,133,100	15,029,900
	4310 연구비		1,001,000			1,001,000	0	1,001,000
		4311 연구비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
		4312 연구관리비	1,000			1,000	0	1,000
	4320 학생경비		519,162,000	0	0	519,162,000	505,133,100	14,028,900
		4322 교내장학금	515,362,000			515,362,000	504,696,500	10,665,500
		4323 실험실습비	1,800,000			1,800,000	436,600	1,363,400
		4324 논문심사료	0			0	0	0
		4325 학생지원비	1,500,000			1,500,000	0	1,500,000
		4329 기타학생경비	500,000			500,000	0	500,000
4400 교육외비용			1,500,000			1,500,000	0	1,500,000

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액			결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)			
	4420	기타교육외비용	1,500,000			1,500,000	0	1,500,000
		4421 잡손실	1,500,000			1,500,000	0	1,500,000
4500 전출금			0			0	0	0
	4510 전출금		0			0	0	0
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0
		4516 교내전출금	0			0	0	0
		4519 비등록금회계전출금	0			0	0	0
4600 예비비			1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	4610 예비비		1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
		4611 예비비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
1200 투자와기타자산지출			0			0	0	0
	1220 투자자산지출		0			0	0	0
		1224 학교기업투자지출	0			0	0	0
	1240 기타자산지출		0			0	0	0
		1249 기타자산지출	0			0	0	0

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액			결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)			
1300 고정자산매입지출			52,003,000			52,003,000	26,822,001	25,180,999
	1310 유형고정자산지출		52,003,000			52,003,000	26,822,001	25,180,999
		1312 건물매입비	1,000			1,000	0	1,000
		1313 구축물매입비	0			0	0	0
		1314 기계기구매입비	1,500,000			1,500,000	0	1,500,000
		1315 집기비품매입비	49,502,000			49,502,000	25,959,801	23,542,199
		1316 차량운반구매입비	0			0	0	0
		1317 도서구입비	1,000,000			1,000,000	862,200	137,800
		1319 건설가계정	0			0	0	0
	1320 무형고정자산지출		0			0	0	0
		1320 무형고정자산취득비	0			0		0
2200 고정부채상환			0			0	0	0
	2220 기타고정부채상환		0			0	0	0
		2222 장기미지급금상환	0			0	0	
		2229 기타고정부채상환	0			0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액			결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)			
합 계			1,835,658,000			1,835,658,000	1,653,825,842	181,832,158
미사용 차기이월자금			2,312,739,000			2,312,739,000	2,584,427,037	△271,688,037
	1100	기말유동자산					2,886,936,635	
		1110 유동자금					2,877,951,805	
		1120 기타유동자산					8,984,830	
	2100	기말유동부채					302,509,598	
		2120 예수금					9,182,098	
		2130 선수금					293,327,500	
		2140 기타유동부채					0	
자 금 지 출 총 계			4,148,397,000	0	0	4,148,397,000	4,238,252,879	△89,855,879

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

등록금회계 대차대조표

(당기 : 2016년2월29일 현재)

(전기 : 2015년2월28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100	유동자산		2,886,936,635		2,653,971,207
1110	유동자금		2,877,951,805		2,647,903,187
	1111 현금		0		
	1112 예금	2,877,951,805	0	2,647,903,187	
1120	기타유동자산		8,984,830		6,068,020
	1122 선급금		0		
	1123 미수금		0		
	1124 가지급금		0		
	1125 선급법인세	8,984,830		6,068,020	
	1126 받을어음		0		
	1129 기타유동자산		0		
1200	투자및기타자산		0		
1220	투자자산		0		

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1224 학교기업투자		0		0
1240	기타자산		0		0
	1249 기타자산		0		0
1300	고정자산		145,336,886		265,846,247
1310	유형고정자산		145,336,886		265,846,247
	1311 토지		0		0
	1312 건물		0		0
	(2312 건물감가상각누계액)		0		0
	(2411 사용수익권)		0		0
	1313 구축물		0		0
	(2313 구축물감가상각누계액)		0		0
	1314 기계기구	1,391,542,100		1,391,542,100	155,021,299
	(2314 기계기구감가상각누계액)	1,357,121,324	34,420,776	1,236,520,801	
	1315 집기비품	1,367,092,727		1,341,132,926	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	1,260,156,035	106,936,692	1,234,508,156	106,624,770
	1316 차량운반구	0	0	0	0
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	0	0	0	0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1317 도서	13,906,900		13,044,700	
	(2317 도서감가상각누계액)	9,927,482	3,979,418	8,844,522	4,200,178
	1318 박물관유물	0		0	
	1319 건설가계정	0		0	
1320 무형고정자산			0	0	0
	1321 무형고정자산	0	0	0	0
자 산 총 계			3,032,273,521		2,919,817,454

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		기		전 기	
관, 항	목	당	액	금	액
		금	관, 항	금	관, 항
2100	유동부채		302,509,598		347,694,128
2120	예수금		9,182,098		20,901,628
	2121 일반예수금	3,700,838		4,328,598	
	2122 각종세금예수금	1,210,260		12,380,030	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	4,271,000		4,193,000	
2130	선수금		293,327,500		326,792,500
	2131 등록금선수금	293,327,500		326,792,500	
	2139 기타선수금	0		0	
2140	기타유동부채		0		0
	2141 미지급금	0			
	2142 가수금	0			
	2143 지급어음	0			
	2149 기타유동부채	0			
2200	고정부채		78,823,550		6,068,020

(단위 : 원)

과 목		기		전	
관, 항	목	당	액	금	액
		금	관, 항	금	관, 항
2220	기타고정부채		78,823,550		6,068,020
	2222 장기미지급금	0			
	2224 고유목적사업준비금	8,984,830		6,068,020	
	2229 기타고정부채	69,838,720			
3100	기본금		2,650,940,373		2,566,055,306
3110	출연기본금		0		0
	3112 법인				
3170	기본금조정		0		0
	3173 비등록금회계	0			
3130	운영차액		2,650,940,373		2,566,055,306
	3131 전기이월운영차액	2,566,055,306		2,608,649,956	
	3133 당기운영차액	84,885,067		△42,594,650	
부 채 와 기 본 금 총 계			3,032,273,521		2,919,817,454

등록금회계운영계산서

등록금회계운영계산서

(당기 : 2015년3월1일부터 2016년2월29일까지)

(전기 : 2014년3월1일부터 2015년2월28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5100	등록금 및 수강료수입		1,803,400,000		2,036,596,667
5110	등록금수입		1,803,400,000		2,036,596,667
	5111 학부입학금	79,700,000		93,266,667	
	5112 대학원입학금	0		0	
	5113 학부수업료	1,723,700,000		1,943,330,000	
	5114 대학원수업료	0		0	
5200	전입금 및 기부수입		0		0
5210	전입금수입		0		0
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5216 교내전입금	0		0	
5400	교육외수입		114,431,580		93,474,615
5410	예금이자수입		58,611,310		42,303,560

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 기		전 기	
		금 액	관, 항	금 액	관, 항
	5411 예금이자	58,611,310		42,303,560	
5420 기타교육외수입			55,820,270		51,171,055
	5421 잡수입	125,770		7,755,215	
	5422 외화환산이익	0			
	5423 외환차익	0			
	5426 고정자산처분이익	0			
	5428 전기오류수정이익	0			
	5429 고유목적사업전입금	55,694,500		43,415,840	
운 영 수 익 총 계			1,917,831,580		2,130,071,282

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4100	보수		965,392,670		1,114,394,858
4110	교원보수		572,727,910		759,702,340
	4111	교원급여	211,884,180	291,823,440	
	4112	교원상여금	0	0	
	4113	교원제수당	70,659,000	152,138,640	
	4114	교원법정부담금	10,652,610	41,028,190	
	4115	시간강의료	122,760,000	154,920,000	
	4116	특별강의료	3,090,000	7,885,000	
	4117	교원퇴직금	36,991,760	1,630,410	
	4118	조교인건비	116,690,360	110,276,660	
4120	직원보수		392,664,760		354,692,518
	4121	직원급여	230,053,840	197,149,378	
	4122	직원상여금	0	0	
	4123	직원제수당	77,361,770	112,655,330	
	4124	직원법정부담금	34,250,200	31,712,040	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	50,998,950		13,175,770	
4200	관리운영비		303,809,433		394,567,314
4210	시설관리비		10,246,886		11,994,180
	4211 건축물관리비	3,791,506		0	
	4212 장비관리비	100,100		1,754,000	
	4213 조경관리비	0		0	
	4214 박물관관리비	0		0	
	4215 시설용역비	4,796,000		4,411,000	
	4216 보험료	0		0	
	4217 리스임차료	1,559,280		5,774,180	
	4219 기타시설관리비	0		55,000	
4220	일반관리비		91,864,988		97,696,510
	4221 여비교통비	1,069,100		1,804,476	
	4222 차량유지비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4223 소모품비	6,015,410		7,197,670	
	4224 인쇄출판비	521,000		280,500	
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	7,287,740		6,629,320	
	4227 통신비	53,308,940		56,900,725	
	4228 제세공과금	6,631,900		6,321,200	
	4229 지급수수료	17,030,898		18,562,619	
4230 운영비			54,366,197		76,568,671
	4231 복리후생비	2,222,000		2,673,600	
	4232 교육훈련비	0		400,000	
	4233 일반용역비	44,844,997		56,299,831	
	4234 업무추진비	3,282,900		757,250	
	4235 홍보비	2,074,800		14,345,300	
	4236 회의비	400,000		200,000	
	4237 행사비	1,541,500		1,892,690	
	4238 선교비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4239 기타운영비	0		0	
4250 감가상각비			147,331,362		208,307,953
	4251 유형고정자산감가상각비	147,331,362		208,307,953	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300 연구·학생경비			505,133,100		620,896,200
4310 연구비			0		0
	4311 연구비	0		0	
	4312 연구관리비	0		0	
4320 학생경비			505,133,100		620,896,200
	4322 교내장학금	504,696,500		619,061,500	
	4323 실험실습비	436,600		0	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	0		1,834,700	
	4329 기타학생경비	0		0	
4400 교육외비용			58,611,310		42,807,560
4410 지급이자			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4411 지급이자	0		0	
4420	기타교육외비용		58,611,310		42,807,560
	4421 잡손실	0		504,000	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4427 고유목적사업준비금전입액	58,611,310		42,303,560	
	4428 고정자산폐기손실	0		0	
	4429 전기오류수정손실	0		0	
4500	전출금		0	0	0
4510	전출금		0	0	0
	4515 특별회계전출금	0		0	
	4516 교내전출금	0		0	
	4519 비등록금회계전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			1,832,946,513		2,172,665,932
3133 당기운영차액			84,885,067		△42,594,650

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
비 용 총 계			1,917,831,580		2,130,071,282

등 록 금 회 계 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고	
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금			0		
	예 금	운영자금	대구은행고산지점	정기예금	460,000,000	511-13-149178-9	
	운영자금	대구은행고산지점	정기예금	260,000,000	511-12-782861-8		
	운영자금	대구은행고산지점	정기예금	280,000,000	511-11-327423-9		
	운영자금	대구은행경산지점	정기예금	270,000,000	511-12-686089-2		
	운영자금	대구은행경산지점	정기예금	400,000,000	511-12-686122-2		
	운영자금	농협중앙회 중방동지점	정기예금	300,000,000	303-1426-9306-81		
	운영자금	농협중앙회 중방동지점	정기예금	200,000,000	303-1486-8841-71		
	운영자금	농협중앙회 중방동지점	정기예금	200,000,000	303-1617-4755-91		
	운영자금	농협중앙회 중방동지점	보통예금	135,336,183	761-01-165681		
	예수금	농협중앙회 중방동지점	보통예금	4,914,519	761-01-165678		
	예수금	농협중앙회 중방동지점	보통예금	4,271,000	761-01-192117		
	선수금	농협중앙회 중방동지점	보통예금	558,000	761-01-192117		
	선수금	농협중앙회 중방동지점	보통예금	231,616,500	761-01-192104		
	선수금	농협중앙회 중방동지점	보통예금	61,153,000	761-01-140156		
	퇴직연금신탁	농협중앙회 중방동지점	신탁예금	70,102,603	090-0033-7812-91		
				예 금 계		2,877,951,805	
합 계					2,877,951,805		

현 금 실 사 표

(2016년 02월 29일 현재)

확 인 자(직명) _____ (성명) _____ (인)

책 임 자(직명) _____ (성명) _____ (인)

출납담당(직명) _____ (성명) _____ (인)

기관명 :

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원		
		오 천 원		
		천 원		
	주 화	오 백 원		
		백 원		
		오 십 원		
		십 원		
		일 원		
	기 타	자 기 앞 수 표		
		기 타		
계				
현금출납부잔액(2015년 2월 28일 현재)				
과 부 족				

수 표 수 불 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
합 계												

선 급 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

미 수 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

가 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2015.03.31	예금이자	농협은행	10,597,238	1,631,970	303-1213-6482-71
2015.04.30	예금이자	농협은행	137,500	21,170	303-1451-3343-01
2015.06.01	예금이자	대구은행	6,953,895	1,070,890	511-120-598791
2015.06.01	예금이자	농협은행	5,349,150	823,760	303-1256-6906-01
2015.06.01	예금이자	농협은행	279,520	43,040	303-1451-3531-91
2015.06.10	예금이자	대구은행	7,448,000	1,146,990	511-1132-74239
2015.06.28	예금이자	농협은행	31,234	4,800	761-01-165681
2015.06.28	예금이자	농협은행	42,297	6,510	761-01-192104
2015.06.28	예금이자	농협은행	11,843	1,810	761-01-140156
2015.06.28	예금이자	농협은행	2,131	-	761-01-165678
2015.06.30	예금이자	농협은행	3,900,000	600,600	303-1274-1303-21
2015.09.30	예금이자	대구은행	2,436,657	375,240	511-1268-60892
2015.12.24	예금이자	농협은행	2,205,901	339,700	303-1373-1516-21
2015.12.27	예금이자	농협은행	69,436	10,690	761-01-165681
2015.12.27		농협은행	23,181	3,560	761-01-192104
2015.12.27		농협은행	13,080	2,010	75-61-01-140156
2015.12.27		농협은행	1,290	-	761-01-165678
2016.01.08		농협은행	743,424	114,470	303-1549-4334-21
2016.01.29		대구은행	9,112,665	1,403,340	511-1247-7858

받 을 어 음 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
합계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
투자자산	학교기업투자					
	투 자 자 산 계	0	0	0	0	
기타자산	기 타 자 산	기타자산			0	
					0	
					0	
	기 타 자 산 계	0	0	0	0	
합 계		0	0	0	0	

고 정 자 산 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용	0			0	0	
	건 물	교육용	0			0	0	
	구 축 물	교육용	0			0	0	
	기계기구	교육용	1,391,542,100	0		0	1,391,542,100	
	집기비품	교육용	1,341,132,926	25,959,801		25,959,801	1,367,092,727	
	차량운반구	교육용	0			0	0	
	도 서	교육용	13,044,700	862,200		862,200	13,906,900	
	건설가계정	교육용	0			0	0	
소 계			2,745,719,726	26,822,001		26,822,001	2,772,541,727	
무형 고정 자산			0			0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			2,745,719,726	26,822,001		26,822,001	2,772,541,727	

유형 고정 자산 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	0				-	-	
건물	0				-	-	
구축물	0				-	-	
기계기구	1,391,542,100	-		1,391,542,100	1,357,121,324	34,420,776	
집기비품	1,341,132,926	25,959,801		1,367,092,727	1,260,156,035	106,936,692	
차량운반구	0				-	-	
도서	13,044,700	862,200		13,906,900	9,927,482	3,979,418	
건설가계정	0				-	-	
합 계	2,745,719,726	26,822,001	-	2,772,541,727	2,627,204,841	145,336,886	

무형고정자산명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
	0			0		
합 계						

예 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	건강보험, 국민연금, 고용보험	4,366,898	
각종세금예수금	근로소득세, 주민세	544,200	
기타예수금	기타예수금(학생회비)	4,271,000	
합 계		9,182,098	

미 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
합 계		-	

가 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
합 계			-	

어 음 수 불 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
합 계												

기 본 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	0					0	
	법 인	0					0	
	기타 기본금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
기본금조정	비등록금회계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	2,608,649,956		△42,594,650			2,566,055,306	
	당기운영차액	△42,594,650	84,885,067			△42,594,650	84,885,067	
	소 계	2,566,055,306	84,885,067	△42,594,650	0	△42,594,650	2,650,940,373	
합	계	2,566,055,306	84,885,067	△42,594,650	0	△42,594,650	2,650,940,373	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	2,886,936,635		
	1. 유동자금	2,877,951,805		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명사이월			
	(6) 운용자금	2,877,951,805		
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	8,984,830		
	(1) 선급금			
	(2) 미수금			
	(3) 가지급금			
	(4) 선급법인세	8,984,830		
	(5) 선급법인세			
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	유동부채(B)	302,509,598		
	(1) 예수금	9,182,098		
	(2) 선수금	293,327,500		
	(3) 미지급금			
	(4) 가수금			

[별지 제4의15호 서식(다)]

	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		2,584,427,037		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	2,584,427,037	누적이월금	
	소 계	2,584,427,037		
내역 및 사용계획 합계		2,584,427,037		

등록금명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	학기	학년	학생수	입학금		수업료		합계	비고
				1인당금액	금액	1인당금액	금액		
공학계열	1	1						0	
		2						0	
	2	1						0	
		2						0	
	소 계		0		0		0	0	
자연과학계열	1	1						0	
		2						0	
	2	1						0	
		2						0	
	소 계		0		0		0	0	
사회실무계열	1	1	100	200,000	17,400,000	1,080,000	110,520,000	127,920,000	
		2	111	200,000	1,800,000	1,080,000	123,120,000	124,920,000	
		3	301	200,000	38,200,000	1,080,000	329,940,000	368,140,000	
		4	289	-	-	1,080,000	290,700,000	290,700,000	
	2	1	96	200,000	5,600,000	1,080,000	102,780,000	108,380,000	
		2	106	200,000	200,000	1,080,000	118,080,000	118,280,000	
		3	262	200,000	11,300,000	1,080,000	283,680,000	294,980,000	
		4	259	-	-	1,080,000	263,520,000	263,520,000	
	소 계		1,524	1,200,000	74,500,000		1,622,340,000	1,696,840,000	
	1	1	-	-	-	-	-	-	-
2									
3		32	200,000	4,000,000	1,080,000	34,920,000	38,920,000		

예체능계열		4	18	-	-	1,080,000	17,280,000	17,280,000	
	2	1	-	-	-	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	
		3	23	200,000	1,200,000	1,080,000	24,480,000	25,680,000	
		4	20	-	-	1,080,000	19,800,000	19,800,000	
	소 계		93	400,000	5,200,000	4,320,000	96,480,000	101,680,000	
일부수강자 수납액						4,880,000	4,880,000		
총 계		1,617		79,700,000		1,723,700,000	1,803,400,000		

예비비사용액명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
합 계				-	-	

고정자산감가상각비명세서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유형 고정 자산	토지	0				0	0	
	건물	0				0	0	
	구축물	0				0	0	
	기계기구	1,391,542,100	1,236,520,801		120,600,523	1,357,121,324	34,420,776	
	집기비품	1,367,092,727	1,234,508,156		25,647,879	1,260,156,035	106,936,692	
	차량운반구	0				0	0	
	도서	13,906,900	8,844,522		1,082,960	9,927,482	3,979,418	
	건설가계정	0				0	0	
소계		2,772,541,727	2,479,873,479	0	147,331,362	2,627,204,841	145,336,886	
무형 고정 자산		0				0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		2,772,541,727	2,479,873,479	0	147,331,362	2,627,204,841	145,336,886	

등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

등록금회계합계잔액시산표

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

대학

(단위 : 원)

차	변	관 (항) 목		대	변
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<3,032,273,521>	<10,406,993,115>		< 자 산 >	<7,374,719,594>	
(2,886,936,635)	(7,634,451,388)	1100	(유 동 자 산)	(4,747,514,753)	
		1111	현 금		
2,877,951,805	7,615,904,648	1112	예 금	4,737,952,843	
		1122	선 급 금		
		1123	미 수 금		
3,493,890	3,493,890	1124	가 지 급 금	3,493,890	
8,984,830	15,052,850	1125	선 급 범 인 세	6,068,020	
		1126	받 을 어 음		
		1129	기 타 유 동 자 산		
		1200	(투 자 와 기 타 자 산)		
		1224	학 교 기 업 투 자		
		1249	기 타 자 산		
(2,772,541,727)	(2,772,541,727)	1300	(고 정 자 산)	(2,627,204,841)	
		1311	토 지		
		1312	건 물		
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	0	0
		2411	사 용 수 익 권	0	0
		1313	구 축 물		

대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	목	대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	0	0
1,391,542,100	1,391,542,100	1314	기 계 기 구		
		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	1,357,121,324	1,357,121,324
1,367,092,727	1,367,092,727	1315	집 기 비 품		
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	1,260,156,035	1,260,156,035
		0	1316 차 량 운 반 구		
		2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	0	0
13,906,900	13,906,900	1317	도 서		
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	9,927,482	9,927,482
		0	1318 박 물 관 유 물		
		0	1319 건 설 가 계 정		
		0	1321 무 형 고 정 자 산		
	<542,020,840>		< 부 채 >	<923,353,988>	<381,333,148>
	(486,326,340)	2100	(유 동 부 채)	(788,835,938)	(302,509,598)
	121,276,200	2121	일 반 예 수 금	124,977,038	3,700,838
	20,346,640	2122	각 종 세 금 예 수 금	21,556,900	1,210,260
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	9,955,000	2129	기 타 예 수 금	14,226,000	4,271,000
	334,748,500	2131	등 록 금 선 수 금	628,076,000	293,327,500
		2139	기 타 선 수 금		0
		2141	미 지 급 금		
		2142	가 수 금		0

대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	목	대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
	(55,694,500)	2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
		2200	(고 정 부 채)	(134,518,050)	(78,823,550)
	55,694,500	2222	장 기 미 지 급 금		0
		2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	64,679,330	8,984,830
		2229	기 타 고 정 부 채	69,838,720	69,838,720
			< 기 본 금 >	<2,566,055,306>	<2,566,055,306>
		3100	(기 본 금)	(2,566,055,306)	(2,566,055,306)
		3173	비 등 록 금 회 계		0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	2,566,055,306	2,566,055,306
3,032,273,521	10,949,013,955		소 계	10,864,128,888	2,947,388,454
	<25,695,500>		< 수 입 >	<1,943,527,080>	<1,917,831,580>
	(25,695,500)	5100	(등록금및수강료수입)	(1,829,095,500)	(1,803,400,000)
	1,500,000	5111	학 부 입 학 금	81,200,000	79,700,000
		5112	대 학 원 입 학 금		0
	24,195,500	5112	학 부 수 업 료	1,747,895,500	1,723,700,000
		5121	대 학 원 수 업 료		0
		5200	(전입금 및 기부수입)		
		5215	특 별 회 계 전 입 금		0
		5216	교 내 전 입 금		0
		5400	(교 육 외 수 입)	(114,431,580)	(114,431,580)
		5411	예 금 이 자	58,611,310	58,611,310

대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	합			계	잔
	계			계	액
		5421	잡 수 입	125,770	125,770
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		0
		5429	고 유 목 적 사 업 전 입 금	55,694,500	55,694,500
<1,832,946,513>	<1,832,946,513>		< 지 출 >	<0>	
(965,392,670)	(965,392,670)	4100	(보 수)		
211,884,180	211,884,180	4111	교 원 급 여		
0	0	4112	교 원 상 여 금		
70,659,000	70,659,000	4113	교 원 제 수 당		
10,652,610	10,652,610	4114	교 원 법 정 부 담 금		
122,760,000	122,760,000	4115	시 간 강 의 료		
3,090,000	3,090,000	4116	특 별 강 의 료		
36,991,760	36,991,760	4117	교 원 퇴 직 금		
116,690,360	116,690,360	4118	조 교 인 건 비		
230,053,840	230,053,840	4121	직 원 급 여		
0	0	4122	직 원 상 여 금		
77,361,770	77,361,770	4123	직 원 제 수 당		
34,250,200	34,250,200	4124	직 원 법 정 부 담 금		
0	0	4125	임 시 직 인 건 비		
0	0	4126	노 임		

대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	항	목	목
잔	합	코드	과	목	합
액	계		목		계
					잔
					액
50,998,950	50,998,950	4127	직	원	
(303,809,433)	(303,809,433)	4200	(관	
3,791,506	3,791,506	4211	리	운	
100,100	100,100	4212	영	영	
0	0	4213	비	비	
0	0	4214)		
4,796,000	4,796,000	4215	건	축	
0	0	4216	물	관	
1,559,280	1,559,280	4217	리	비	
1,069,100	1,069,100	4219	장	비	
0	0	4221	관	리	
6,015,410	6,015,410	4222	리	비	
521,000	521,000	4223	조	경	
0	0	4224	관	리	
7,287,740	7,287,740	4225	박	물	
53,308,940	53,308,940	4226	관	관	
6,631,900	6,631,900	4227	리	비	
17,030,898	17,030,898	4228	용	역	
2,222,000	2,222,000	4231	비	협	
0		4232	료		
44,844,997	44,844,997	4233	리	스	
			·	임	
			차	료	
			기	타	
			시	설	
			관	리	
			비		
			여	비	
			교	통	
			비		
			차	량	
			유	지	
			비		
			소	모	
			품	비	
			인	쇄	
			출	판	
			비		
			난	방	
			비		
			전	기	
			·	수	
			도	료	
			통	신	
			비		
			제	세	
			공	과	
			금	료	
			지	급	
			수	수	
			료		
			복	리	
			후	생	
			비		
			교	육	
			훈	련	
			비		
			일	반	
			용	역	
			비		

대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	합	변
잔	합			계	잔
액	계			액	액
3,282,900	3,282,900	4234	업 무 추 진 비		
2,074,800	2,074,800	4235	홍 보 비		
400,000	400,000	4236	회 의 비		
1,541,500	1,541,500	4237	행 사 비		
0	0	4238	선 교 비		
0	0	4239	기 타 운 영 비		
147,331,362	147,331,362	4250	유형고정자산감가상각비		
0	0	4251	무형고정자산감가상각비		
(505,133,100)	(505,133,100)	4300	(연구 · 학생 경비)		
0	0	4311	연 구 비		
0	0	4312	연 구 관 리 비		
504,696,500	504,696,500	4322	교 내 장 학 금		
436,600	436,600	4323	실 험 실 습 비		
0	0	4324	논 문 심 사 비		
0	0	4325	학 생 지 원 비		
0	0	4329	기 타 학 생 경 비		
(58,611,310)	(58,611,310)	4400	(교 육 외 비 용)		
0		4411	지 급 이 자		
0		4421	잡 손 실		
0		4422	외 화 환 산 손 실		
0		4423	외 환 차 손		
0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		

대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	목	대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
58,611,310	58,611,310	4427	고유목적사업준비금전입액		
0	0	4428	고정자산폐기손실		
0	0	4429	전기오류수정손실		
(0)	(0)	4500	(전 출 금)		
0	0	4515	특별회계전출금		
0	0	4516	교내전출금		
0	0	4519	비등록금회계전출금		
1,832,946,513	1,858,642,013		소 계	1,943,527,080	1,917,831,580
4,865,220,034	12,807,655,968		합 계	12,807,655,968	4,865,220,034

비 등 록 금 회 계 결 산 서

회계기간 : 2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지

비 등록금 회계 자금 계 산 서

비 등 록 금 회 계 자 금 계 산 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과		목	예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
5100 등록금및수강료수입			345,000,000	344,237,500	△762,500	
	5120	수강료수입	345,000,000	344,237,500	△762,500	
		5121 단기수강료	345,000,000	344,237,500	△762,500	
5200 전입및기부수입			585,930,000	584,254,680	△1,675,320	
	5210	전입금수입	16,929,000	17,426,680	497,680	
		5211 경상비전입금	1,000	0	△1,000	
		5212 법정부담전입금	16,928,000	17,426,680	498,680	
		5213 자산전입금	0	0	0	
		5214 부속병원전입금	0	0	0	
		5215 특별회계전입금	0	0	0	
		5216 교내전입금	0	0	0	
		5218 등록금회계전입금	0	0	0	
	5220	기부금수입	2,000,000	2,000,000	0	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5221 일반기부금	0	0	0	
		5222 지정기부금	2,000,000	2,000,000	0	
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230 국고보조금수입		567,001,000	564,828,000	△2,173,000	
		5231 교육부	545,000,000	544,193,000	△807,000	
		5232 기타국고지원	22,000,000	20,635,000	△1,365,000	
		5233 지방자치단체	1,000	0	△1,000	
	5240 산학협력단및학교기업전입금		0	0	0	
		5241 산학협력단전입금	0	0	0	
		5242 학교기업전입금	0	0	0	
5300 교육부대수입			5,003,000	4,839,510	△163,490	
	5310 입시수수료수입		3,001,000	2,760,000	△241,000	
		5311 입학원서대	1,000	0	△1,000	
		5312 수험료	3,000,000	2,760,000	△240,000	
	5320 증명사용료수입		2,001,000	2,079,510	78,510	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5321 증명료	2,000,000	2,079,510	79,510	
		5322 대여료및사용료	1,000	0	△1,000	
		5330 기타교육부대수입	1,000	0	△1,000	
		5331 논문심사수입	0	0	0	
		5332 실습수입	0	0	0	
		5333 기타교육부대수입	1,000	0	△1,000	
5400 교육외수입			7,001,000	11,587,213	4,586,213	
	5410	예금이자수입	7,000,000	11,587,213	4,587,213	
		5411 예금이자	7,000,000	11,587,213	4,587,213	
	5420	기타교육외수입	1,000	0	△1,000	
		5421 잡수입	1,000	0	△1,000	
1200 투자와기타자산수입			1,000	0	△1,000	
	1220	투자자산수입	0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
		1224 학교기업투자자산회수	0	0	0	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1229 기타투자자산수입	0	0	0	
	1240	기타자산수입	1,000	0	△1,000	
		1241 전신전화보증금회수	0	0	0	
		1242 임차보증금회수	1,000	0	△1,000	
		1243 장기대여금회수	0	0	0	
		1249 기타자산수입	0	0	0	
	1250	원금보존기금인출수입	0	0	0	
		1252 원금보존연구기금인출	0	0	0	
		1253 원금보존건축기금인출	0	0	0	
		1254 원금보존장학기금인출	0	0	0	
		1256 원금보존기타기금인출	0	0	0	
	1260	임의기금인출수입	0	0	0	
		1262 임의연구기금인출	0	0	0	
		1263 임의건축기금인출	0	0	0	
		1264 임의장학기금인출	0	0	0	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1265 임의퇴직기금인출	0	0	0	
		1266 임의기타기금인출	0	0	0	
1300 고정자산매각수입			0	0	0	
	1310 유형고정자산매각수입		0	0	0	
		1311 토지매각대	0	0	0	
		1312 건물매각대	0	0	0	
		1313 구축물매각대	0	0	0	
		1314 기계기구매각대	0	0	0	
		1315 집기비품매각대	0	0	0	
		1316 차량운반구매각대	0	0	0	
		1317 도서매각대	0	0	0	
		1318 유물매각대	0	0	0	
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대	0	0	0	
2100 유동부채입금			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
	2110	단기차입금	0	0	0	
		2111 단기차입금차입		0	0	
2200 고정부채입금			0	0	0	
	2210	장기차입금	0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
		2212 차관도입	0	0	0	
		2213 학교채매각	0	0	0	
	2220	기타고정부채	0	0	0	
		2221 임대보증금수입	0	0	0	
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	
3100 기본금			0	0	0	
	3110	출연기본금	0	0	0	
		3112 법인	0	0	0	
합 계			942,935,000	944,918,903	1,983,903	
미사용 전기이월자금			494,280,000	494,280,276	276	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
	1100	기초유동자산		676,655,816		
		1110 유동자금		659,460		
		1120 기타유동자산				
	2100	기초유동부채		183,035,000		
		2120 예수금				
		2130 선수금		183,035,000		
		2140 기타유동부채				
자금수입총계			1,437,215,000	1,439,199,179	1,984,179	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4100 보수			80,401,000			80,401,000	75,707,680	4,693,320	
	4110 교원보수		74,401,000			74,401,000	70,724,180	3,676,820	
		4111 교원급여	0			0	0	0	
		4112 교원상여금	0			0	0	0	
		4113 교원제수당	5,000,000			5,000,000	4,191,000	809,000	
		4114 교원법정부담금	13,000,000			13,000,000	12,443,180	556,820	
		4115 시간강의료	32,000,000			32,000,000	30,690,000	1,310,000	
		4116 특별강의료	1,000			1,000	0	1,000	
		4117 교원퇴직금	0			0	0	0	
		4118 조교인건비	24,400,000			24,400,000	23,400,000	1,000,000	
	4120 직원보수		6,000,000			6,000,000	4,983,500	1,016,500	
		4121 직원급여	0			0	0	0	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원제수당	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4124 직원법정부담금	6,000,000			6,000,000	4,983,500	1,016,500	
		4125 임시직인건비	0			0	0	0	
		4126 노임	0			0	0	0	
		4127 직원퇴직금	0			0	0	0	
4200 관리운영비			9,800,000			9,800,000	2,334,598	7,465,402	
	4210 시설관리비					0	0	0	
		4211 건축물관리비	0			0	0	0	
		4212 장비관리비	0			0	0	0	
		4213 조경관리비	0			0	0	0	
		4214 박물관관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	0			0	0	0	
		4216 보험료	0			0	0	0	
		4217 리스.임차료	0			0	0	0	
		4219 기타시설관리비	0			0	0	0	
4220 일반관리비			7,800,000			7,800,000	2,334,598	5,465,402	

(단위 : 원)

관	과 목		예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4221 여비교통비	1,000,000			1,000,000	477,550	522,450	
		4222 차량유지비	0			0	0	0	
		4223 소모품비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4224 인쇄출판비	0			0	0	0	
		4225 난방비	0			0	0	0	
		4226 전기수도료	0			0	0	0	
		4227 통신비	2,700,000			2,700,000	1,407,810	1,292,190	
		4228 제세공과금	0			0	0	0	
		4229 지급수수료	3,100,000			3,100,000	449,238	2,650,762	
		4230 운영비	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000	
		4231 복리후생비	0			0	0	0	
		4232 교육훈련비	0			0	0	0	
		4233 일반용역비	0			0	0	0	
		4234 업무추진비	0			0	0	0	
		4235 홍보비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4236 회의비	0			0	0	0	
		4237 행사비	0			0	0	0	
		4238 선교비	0			0	0	0	
		4239 기타운영비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
4300 연구·학생경비			583,002,000			583,002,000	578,414,565	4,587,435	
	4310 연구비		0			0	0	0	
		4311 연구비	0			0	0	0	
		4312 연구관리비	0			0	0	0	
	4320 학생경비		579,001,000			579,001,000	576,951,165	2,049,835	
		4321 교외장학금	565,000,000			565,000,000	566,828,000	△1,828,000	
		4322 교내장학금	3,000,000			3,000,000	1,545,000	1,455,000	
		4323 실험실습비	11,000,000			11,000,000	8,578,165	2,421,835	
		4324 논문심사료	0			0	0	0	
		4325 학생지원비	1,000			1,000	0	1,000	
		4329 기타학생경비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	4330	입시관리비	4,001,000			4,001,000	1,463,400	2,537,600	
		4331 입시수당	1,000			1,000	0	1,000	
		4332 입시경비	4,000,000			4,000,000	1,463,400	2,536,600	
4400 교육외비용			1,000			1,000	0	1,000	
	4410	지급이자	0			0	0	0	
		4411 지급이자	0			0	0	0	
	4420	기타교육외비용	1,000			1,000	0	1,000	
		4421 잡손실	1,000			1,000	0	1,000	
4500 전출금			0			0	0	0	
	4510	전출금	0			0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	
		4516 교내전출금	0			0	0	0	
	4540	산학협력단및학교기업전출금	0			0	0	0	
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	0	
		4542 학교기업전출금	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4600 예비비			1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
	4610 예비비		1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4611 예비비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
1200 투자와기타자산지출			1,000			1,000	0	1,000	
	1220 투자자산지출		0			0	0	0	
		1221 투자유가증권매입대	0			0	0	0	
		1224 학교기업투자지출	0			0	0	0	
		1229 기타투자자산지출	0			0	0	0	
	1240 기타자산지출		1,000			1,000	0	1,000	
		1241 전신,전화보증금지출	0			0	0	0	
		1242 임차보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1243 장기대여금지출	0			0	0	0	
		1249 기타자산지출	0			0	0	0	
	1250 원금보전기금적립		0			0	0	0	
		1252 원금보전연구기금적립	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1253 원금보전건축기금적립	0			0	0	0	
		1254 원금보전장학기금적립	0			0	0	0	
		1259 원금보전기타기금적립	0			0	0	0	
		1260 임의기금적립	0			0	0	0	
		1262 임의연구기금적립	0			0	0	0	
		1263 임의건축기금적립	0			0	0	0	
		1264 임의장학기금적립	0			0	0	0	
		1265 임의퇴직기금적립	0			0	0	0	
		1269 임의기타기금적립	0			0	0	0	
		1300 고정자산매입지출	3,000			3,000	0	3,000	
		1310 유형고정자산지출	3,000			3,000	0	3,000	
		1311 토지매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1312 건물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1313 구축물매입비	0			0	0	0	
		1314 기계기구매입비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		1315 집기비품매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1316 차량운반구매입비	0			0	0	0	
		1317 도서구입비	0			0	0	0	
		1318 박물관유물구입비	0			0	0	0	
		1319 건설가계정	0			0	0	0	
		1320 무형고정자산지출	0			0	0	0	
		1320 무형고정자산취득비	0			0	0	0	
2100 유동부채상환			0			0	0	0	
		2110 단기차입금상환	0			0	0	0	
		2111 단기차입금상환	0			0	0	0	
2200 고정부채상환			0			0	0	0	
		2210 장기차입금상환	0			0	0	0	
		2211 장기차입금상환	0			0	0	0	
		2212 차관상환	0			0	0	0	
		2213 학교채상환	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	2220	기타고정부채상환	0			0	0	0	
		2221 임대보증금환급	0			0	0	0	
		2222 장기미지급금상환	0			0	0	0	
		2229 기타고정부채상환	0			0	0	0	
합 계			674,208,000	0	0	674,208,000	656,456,843	17,751,157	
미사용 차기이월자금			763,007,000			763,007,000	782,742,336	△19,735,336	
	1100	기말유동자산					879,502,336		
		1110 유동자금					877,720,036		
		1120 기타유동자산					1,782,300		
	2100	기말유동부채					96,760,000		
		2120 예수금					0		
		2130 선수금					96,760,000		
		2140 기타유동부채					0		
자 금 지 출 총 계			1,437,215,000			1,437,215,000	1,439,199,179	△1,984,179	

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2016년2월29일 현재)

(전기 : 2015년2월28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과	목	당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100	유동자산		879,502,336		677,315,276
1110	유동자금		877,720,036		676,655,816
	1111 현금	0			0
	1112 예금	877,720,036		676,655,816	0
1120	기타유동자산		1,782,300		659,460
	1121 단기대여금	0			0
	1122 선급금	0			0
	1123 미수금	0			0
	1124 가지급금	0			0
	1125 선급법인세	1,782,300		659,460	0
	1126 받을어음	0			0
	1129 기타유동자산	0			0
1200	투자외기타자산		70,000,000		70,000,000

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1220 투자자산			0		
	1221 투자유가증권	0			
	(2223 투자유가증권평가충당금)				
	1224 학교기업투자	0			
	1225 등록금회계	0			
	1229 기타투자자산	0			
1240 기타자산			70,000,000		70,000,000
	1241 전신전화보증금	0			
	1242 임차보증금	70,000,000		70,000,000	
	1243 장기대여금	0			0
	1249 기타자산	0			0
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금	0			0
	1253 원금보전건축기금	0			0
	1254 원금보전장학기금	0			0
	1256 원금보전기타기금	0			0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2224 원금보존기금평가충당금)				
1260	임의기금		0		0
	1262 임의연구기금	0			0
	1263 임의건축기금	0			0
	1264 임의장학기금	0			0
	1265 임의퇴직기금	0			0
	1266 임의기타기금	0			0
	(2225 임의기금평가충당금)				
1300	고정자산		0		0
1310	유형고정자산		0		0
	1311 토지	0			0
	1312 건물	0			0
	(2312 건물감가상각누계액)	0	0		0
	(2411 사용수익권)				
	1313 구축물	0			0
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1314 기계기구	0			0
	(2314 기계기구감가상각누계액)	0	0		0
	1315 집기비품	0			0
	(2315 집기비품감가상각누계액)	0	0		0
	1316 차량운반구	0			0
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	0	0		0
	1317 도서	0			0
	(2317 도서감가상각누계액)	0	0		0
	1318 박물관유물	0			0
	1319 건설가계정	0			0
1320 무형고정자산			0		
	1321 무형고정자산	0			0
자 산 총 계			949,502,336		747,315,276

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100	유동부채		96,760,000		183,035,000
2110	단기차입금		0		0
	2111 단기차입금	0			0
2120	예수금		0		0
	2121 일반예수금	0			0
	2122 각종세금예수금	0			0
	2123 특별회계예수금	0			0
	2129 기타예수금	0			0
2130	선수금		96,760,000		183,035,000
	2132 학교채선수금	0			0
	2139 기타선수금	96,760,000		183,035,000	0
2140	기타유동부채		0		0
	2141 미지급금	0			0
	2142 가수금	0			0
	2143 지급어음	0			0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	2149 기타유동부채	0			0
2200 고정부채			1,782,300		659,460
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0			0
	2212 차관	0			0
	2213 학교채	0			0
2220 기타고정부채			1,782,300		659,460
	2221 임대보증금	0			0
	2222 장기미지급금	0			0
	2224 고유목적사업준비금	1,782,300		659,460	0
	2229 기타고정부채	0			0
3100 기본금			850,960,036		563,620,816
3110 출연기본금			0		0
	3112 법인	0			0
3150 원금보전적립금			0		0
	3152 원금보전연구적립금	0			0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	3153 원금보전건축적립금	0			0
	3154 원금보전장학적립금	0			0
	3156 원금보전기타적립금	0			0
3160	임의적립금		0		0
	3161 재평가적립금	0			0
	3162 임의연구적립금	0			0
	3163 임의건축적립금	0			0
	3164 임의장학적립금	0			0
	3165 임의퇴직적립금	0			0
	3166 임의기타적립금	0			0
3170	기본금조정		0		0
	3171 투자유가증권평가손익	0			0
	3172 기금평가손익	0			0
3130	운영차액		850,960,036		563,620,816
	3131 전기이월운영차액	563,620,816		70,000,000	
	3133 당기운영차액	287,339,220		493,620,816	0

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
부 채 와 기 본 금 총 계			949,502,336		747,315,276

비 등록금 회계 운영계산서

비 등 록 금 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2015년3월1일부터 2016년2월29일까지)

(전기 : 2014년3월1일부터 2015년2월28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5100	등록금 및 수강료수입		344,237,500		584,905,000
5120	수강료수입		344,237,500		584,905,000
	5121 단기수강료	344,237,500		584,905,000	
5200	전입금 및 기부수입		584,254,680		546,435,667
5210	전입금수입		17,426,680	0	0
	5211 경상비전입금	0		0	
	5212 법정부담전입금	17,426,680		0	
	5213 자산전입금	0		0	
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5216 교내전입금	0		0	
	5218 등록금회계전입금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5220	기부금수입		2,000,000		2,000,000
	5221 일반기부금	0		0	
	5222 지정기부금	2,000,000		2,000,000	
	5223 연구기부금	0			
	5224 현물기부금	0			
5230	국고보조금		564,828,000		544,435,667
	5231 교육부	544,193,000		521,465,667	
	5232 기타국고지원	20,635,000		22,970,000	
	5233 지방자치단체	0			
5240	산학협력단및학교기업전입금		0		0
	5241 산학협력단전입금	0			
	5242 학교기업전입금	0			
5300	교육부대수입		4,839,510		5,447,500
5310	입시수수료수입		2,760,000		3,110,000
	5311 입학원서대	0		0	
	5312 수험료	2,760,000		3,110,000	

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 기		전 기	
		금 액	관, 항	금 액	관, 항
5320 증명사용료수입			2,079,510		2,337,500
	5321 증명료	2,079,510		2,337,500	
	5322 대여료 및 사용료	0		0	
5330 기타교육부대수입			0		0
	5331 논문심사료수입	0		0	
	5332 실습수입	0		0	
	5333 기타교육부대수입	0		0	
5400 교육외수입			22,051,586		8,400,416
5410 예금이자수입			11,587,213	0	4,529,938
	5411 예금이자	11,587,213		4,529,938	
5420 기타교육외수입			10,464,373		3,870,478
	5421 잡수입	0		0	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	0		0	

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5428 전기오류수정이익	0		0	
	5429 고유목적사업전입금	10,464,373		3,870,478	
운 영 수 익 총 계			955,383,276		1,145,188,583

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4100	보수		75,707,680		73,340,500
4110	교원보수		70,724,180		73,340,500
	4111	교원급여	0	0	
	4112	교원상여금	0	0	
	4113	교원제수당	4,191,000	7,210,500	
	4114	교원법정부담금	12,443,180	0	
	4115	시간강의료	30,690,000	38,730,000	
	4116	특별강의료	0	0	
	4117	교원퇴직금	0	0	
	4118	조교인건비	23,400,000	27,400,000	
4120	직원보수		4,983,500		0
	4121	직원급여	0	0	
	4122	직원상여금	0	0	
	4123	직원제수당	0	0	
	4124	직원법정부담금	4,983,500	0	

(단위 : 원)

과 목		기		전 기	
관, 항	목	당	액	금	액
		금	관, 항	금	관, 항
		목		목	
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	
4200	관리운영비		2,334,598		9,255,274
4210	시설관리비		0		0
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	0		0	
	4213 조경관리비	0		0	
	4214 박물관관리비	0		0	
	4215 시설용역비	0		0	
	4216 보험료	0		0	
	4217 리스임차료	0		0	
	4219 기타시설관리비	0		0	
4220	일반관리비		2,334,598		9,255,274
	4221 여비교통비	477,550		794,050	
	4222 차량유지비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		기		전 기	
관, 항	목	당	액	금	액
		금	관, 항	금	관, 항
		목		목	
	4223 소모품비	0		320,200	
	4224 인쇄출판비	0		0	
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	0		0	
	4227 통신비	1,407,810		5,957,630	
	4228 제세공과금	0		0	
	4229 지급수수료	449,238		2,183,394	
4230 운영비			0		0
	4231 복리후생비	0		0	
	4232 교육훈련비	0		0	
	4233 일반용역비	0		0	
	4234 업무추진비	0		0	
	4235 홍보비	0		0	
	4236 회의비	0		0	
	4237 행사비	0		0	
	4238 선교비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		기		전	
관, 항	목	당	액	금	기
		금	관, 항	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4239 기타운영비	0		0	
4250	감가상각비		0		0
	4251 유형고정자산감가상각비	0		0	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300	연구·학생경비		578,414,565		564,442,055
4310	연구비		0	0	0
	4311 연구비	0		0	
	4312 연구관리비	0		0	
4320	학생경비		576,951,165		562,295,706
	4321 교외장학금	566,828,000		546,075,667	
	4322 교내장학금	1,545,000		3,330,000	
	4323 실험실습비	8,578,165		0	
	4324 논문심사료	0		0	
	4325 학생지원비	0		12,890,039	
	4329 기타학생경비	0			
4330	입시관리비		1,463,400		2,146,349

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4331 입시수당	0		0	
	4332 입시경비	1,463,400		2,146,349	
4400 교육외비용			11,587,213		4,529,938
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			11,587,213		4,529,938
	4421 잡손실	0		0	
	4422 의화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4427 고유목적사업준비금전입액	11,587,213		4,529,938	
	4428 고정자산폐기손실	0		0	
	4429 전기오류수정손실	0		0	
4500 전출금			0	0	0
4510 전출금			0	0	0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4515 특별회계전출금	0		0	
	4516 교내전출금	0		0	
4540 산학협력단및학교기업전출금			0	0	0
	4541 산학협력단전출금	0		0	
	4542 학교기업전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			668,044,056		651,567,767
3100 기본금대체액			0	0	0
	3120 각종적립금대체액	0		0	
3132 운영차액대체			0		
3133 당기운영차액			287,339,220	0	493,620,816
비 용 총 계			955,383,276		1,145,188,583

비 등록금 회계 부속 명세서

현금·예금명세서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	예치금액	비고
유동자금	현금	운영자금			0	
	예금	운영자금	대구은행 경산지점	정기예금	160,000,000	511-12-686137-1
		운영자금	농협중앙회중방동	정기예금	220,000,000	303-1502-7284-21
		운영자금	농협중앙회중방동	정기예금	220,000,000	303-1629-9210-81
		운영자금	농협중앙회중방동	정기예금	150,000,000	303-1549-4391-91
		증명료	농협중앙회중방동	보통예금	2,613,953	761-01-192092
		운영자금	농협중앙회중방동	보통예금	28,346,083	761-01-165665
		선수금	농협중앙회중방동	보통예금	92,970,000	761-01-165694
		선수금	농협중앙회중방동	보통예금	2,000,000	301-0124-6781-61
		선수금	농협중앙회중방동	보통예금	1,790,000	761-01-192117
		예금계				877,720,036
	유동자금계					877,720,036
원금보전기금	예금					
		원금보전기금계				0
임의기금	예금					
		임의기금계				0
합계					877,720,036	

현 금 실 사 표

(2016년 02월 29일 현재)

확 인 자(직명) _____ (성명) _____ (인)

책 임 자(직명) _____ (성명) _____ (인)

출납담당(직명) _____ (성명) _____ (인)

기관명 : 영남사이버대학교

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원	현금보관금 없음	
		오 천 원		
		천 원		
	주 화	오 백 원		
		백 원		
		오 십 원		
		십 원		
		일 원		
	기 타	자 기 앞 수 표		
		기 타		
계				
현금출납부잔액(2015년 2월 28일 현재)				
과 부 족				

수 표 수 불 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
합 계												

선 급 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

미 수 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

가 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2015.06.28	예금이자	농협은행	35,161	5,410	761-01-165694
2015.06.28	예금이자	농협은행	11,338	1,730	301-0144-9185-01
2015.06.28	예금이자	농협은행	875	-	761-01-192117
2015.06.28	예금이자	농협은행	4,663	-	301-0096-5001-91
2015.06.28	예금이자	농협은행	489	-	761-01-192092
2015.06.28	예금이자	농협은행	242	-	301-0124-6781-61
2015.06.30	예금이자	농협은행	6,240,000	960,960	303-1274-0950-11
2015.12.27	예금이자	농협은행	20,000	3,080	301-0144-9185-01
2015.12.27	예금이자	농협은행	36,262	5,570	761-01-165694
2015.12.27	예금이자	농협은행	969	-	761-01-192092
2015.12.27	예금이자	농협은행	211	-	761-01-192117
2015.12.27	예금이자	농협은행	745	-	301-0124-6781-61
2015.12.27	예금이자	농협은행	5,376	-	301-0096-5001-91

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2016.01.29	예금이자	농협은행	5,230,882	805,550	303-1398-1213-91
이하여백					
합 계			11,587,213	1,782,300	

받 을 어 음 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
합계					

투자 와 기타 자산 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구	분	내	용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
					증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	지역개발공채					0	
	학교기업투자	학교기업출연					0	
	등록금회계	직접교육고정자산의 등록금회계이전분					0	
	기타투자자산						0	
	투 자 자 산 계				0	0	0	0
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금					0	
	임 차 보 증 금	임차 보증금	70,000,000				70,000,000	
	기 타 자 산	국민연금퇴직전환금					0	
	기 타 자 산 계				70,000,000	0	0	70,000,000
원금보전기금	원금보전연구기금	연구적립 기금					0	
	원금보전건축기금	건축적립 기금					0	
	원금보전장학기금	장학적립 기금					0	
	원금보전퇴직기금	퇴직적립 기금					0	
	원금보전기타기금	기타적립 기금					0	
	원 금 보 전 기 금 계				0	0	0	0
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금					0	
	임의건축기금	건축적립 기금					0	
	임의장학기금	장학적립 기금					0	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금					0	

[별지 제4의6호 서식(가)]

	임의기타기금	기타적립 기금				0
	임 의 기 금 계		0	0	0	0
	합 계		70,000,000	0	0	70,000,000

투자유가증권명세서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식								
	계							
공사채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국채								
	계							
지방채	종목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채권							
합계								

적립기금의 유가증권투자명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
총 계			0	0	0	0	0				

예 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

미 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

가 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
				해당사항없음				
합		계						

어 음 수 불 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
합 계							

기 본 금 명 세 서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	0					0	
	법 인	0					0	
	기타 기본금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
원금보전적립금	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
	투자유가증권평가손익						0	

[별지 제4의14호 서식]

기본금조정	기금평가손익						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	70,000,000		493,620,816			563,620,816	
	당기운영차액	493,620,816	287,339,220			△493,620,816	287,339,220	
	소 계	563,620,816	287,339,220	493,620,816	0	△493,620,816	850,960,036	
합 계		563,620,816	287,339,220	493,620,816	0	△493,620,816	850,960,036	

적립금명세서

(2016년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
대학발전기금 체육기금						
임의적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
복지기금						
적립금합계	0	0		0		0

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	879,502,336		
	1. 유동자금	877,720,036		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명사이월			
	(6) 운용자금	877,720,036		
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	1,782,300		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금			
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	1,782,300	예금이자 법인세	
	(6) 선급법인세			
	(7) 받을어음			
	(8) 기타유동자산			
	유동부채(B)	96,760,000		
	(1) 예수금			
	(2) 선수금	96,760,000	단기수강료 선수금, 수험료	
	(3) 미지급금			

[별지 제4의15호 서식(다)]

	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		782,742,336		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	782,742,336	누적 이월금	
	소 계	782,742,336		
내역 및 사용계획 합계		782,742,336		

전 입 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
비등록금	법정부담전입금	사학연금법정부담금(교원, 직원)	17,426,680	
	소 계		17,426,680	
	소 계		0	
비등록금회계 전입금 합계			17,426,680	

예비비사용액명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
합 계						

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

비 등 록 금 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2016년 2월 29일 현재)

영남사이버대학교

(단위 : 원)

차	변	관 (항) 목		대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
<949,502,336>	<2,476,348,527>		< 자 산 >	<1,526,846,191>	
(879,502,336)	(2,406,348,527)	1100	(유 동 자 산)	(1,526,846,191)	
0		1111	현 금		
877,720,036	2,403,906,767	1112	예 금	1,526,186,731	
0		1121	단 기 대 여 금		
0		1122	선 급 금		
0		1123	미 수 금		
0		1124	가 지 급 금		
1,782,300	2,441,760	1125	선 급 법 인 세	659,460	
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(70,000,000)	(70,000,000)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)		
0		1221	투 자 유 가 증 권		
0		1224	학 교 기 업 투 자		
0		1225	비 등 록 금 회 계		
0		1229	기 타 투 자 자 산		
0		1241	전 신 전 화 보 증 금		
70,000,000	70,000,000	1242	입 차 보 증 금		
0		1243	장 기 대 여 금		

영남사이버대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대		
변	변	관	(항)	목	대	
잔	합	코드	과	목	합	
액	계				계	
					잔	
					액	
0		1249	기	타	자	산
0		1252	원	금	보	전
0		1253	원	금	보	전
0		1254	원	금	보	전
0		1256	원	금	보	전
0		1262	임	의	연	구
0		1263	임	의	건	축
0		1264	임	의	장	학
0		1265	임	의	퇴	직
0		1266	임	의	기	타
(0)	(0)	1300	(고	정	자
0		1311	토			지
0		1312	건			물
		2312	건	물	감	가
		2411	사	용	수	익
0		1313	구			물
		2313	구	축	물	감
0		1314	기			구
		2314	기	계	기	구
0		1315	집			품
		2315	집	기	비	품
0		1316	차			반

영남사이버대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	항	대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
0		2316	차량운반구감가상각누계액		
		1317	도		
		2317	도서감가상각누계액		
0		1318	박물관유물		
0		1319	건설가계정		
0		1321	무형고정자산		
	<196,199,373>		<부채>	<294,741,673>	<98,542,300>
	(185,735,000)	2100	(유동부채)	(282,495,000)	(96,760,000)
		2111	단기차입금		0
		2121	일반예수금		0
		2122	각종세금예수금		0
		2123	특별회계예수금		0
		2129	기타예수금		0
		2132	학교채선수금		0
	185,735,000	2139	기타선수금	282,495,000	96,760,000
		2141	미지급금		0
		2142	가수금		0
		2143	지급어음		0
		2149	기타유동부채		0
	(10,464,373)	2200	(고정부채)	(12,246,673)	(1,782,300)
		2211	장기차입금		0
		2212	차관		0

영남사이버대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
		2213	학 교 채		0
		2221	임 대 보 증 금		0
		2222	장 기 미 지 급 금		0
	10,464,373	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	12,246,673	1,782,300
		2229	기 타 고 정 부 채		0
	<0>		< 기 본 금 >	<563,620,816>	<563,620,816>
		3100	(기 본 금)	(563,620,816)	(563,620,816)
		3112	법 인		0
		3152	원 금 보 전 연 구 적 립 금		0
		3153	원 금 보 전 건 축 적 립 금		0
		3154	원 금 보 전 장 학 적 립 금		0
		3156	원 금 보 전 기 타 적 립 금		0
		3161	재 평 가 적 립 금		0
		3162	임 의 연 구 적 립 금		0
		3163	임 의 건 축 적 립 금		0
		3164	임 의 장 학 적 립 금		0
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 기 타 적 립 금		0
		3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익		0
		3172	기 금 평 가 손 익		0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	563,620,816	563,620,816
949,502,336	2,672,547,900		소 계	2,385,208,680	662,163,116

영남사이버대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목		대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
	<29,742,500>		< 수 입 >	<985,125,776>	<955,383,276>
	(24,912,500)	5100	(등록금및수강료수입)	(369,150,000)	(344,237,500)
	24,912,500	5121	단 기 수 강 료	369,150,000	344,237,500
	(4,740,000)	5200	(전입금 및 기부수입)	(588,994,680)	(584,254,680)
		5211	경 상 비 전 입 금		0
		5212	법 정 부 담 전 입 금	17,426,680	17,426,680
		5213	자 산 전 입 금		0
		5214	부 속 병 원 전 입 금		0
		5215	특 별 회 계 전 입 금		0
		5216	교 내 전 입 금		0
		5218	등 록 금 회 계 전 입 금		0
		5221	일 반 기 부 금		0
		5222	지 정 기 부 금	2,000,000	2,000,000
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금		0
	4,740,000	5231	교 육 부	548,933,000	544,193,000
		5232	기 타 국 고 지 원	20,635,000	20,635,000
		5233	지 방 자 치 단 체		0
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금		0
		5232	학 교 기 업 전 입 금		0
	(90,000)	5300	(교 육 부 대 수 입)	(4,929,510)	(4,839,510)
		5311	입 학 원 서 대		0

영남사이버대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목			대		
변	변	관 (항) 목			대	변	
잔	합	코드	과	목	합	잔	
액	계				계	액	
	90,000	5312	수	협	료	2,850,000	2,760,000
		5321	중	명	료	2,079,510	2,079,510
		5322	대	여	료 및 사 용 료		0
		5331	논	문	심 사 료 수 입		0
		5332	실	습	수 입		0
		5333	기	타	교 육 부 대 수 입		0
	(0)	5400	(교	육 외 수 입)	(22,051,586)	(22,051,586)
		5411	예	금	이 자	11,587,213	11,587,213
		5421	잡	수	입		0
		5422	외	화	환 산 이 익		0
		5423	외	환	차 익		0
		5424	투	자	유 가 증 권 처 분 이 익		0
		5426	고	정	자 산 처 분 이 익		0
		5428	전	기	오 류 수 정 이 익		0
		5429	고	유	목 적 사 업 전 입 금	10,464,373	10,464,373
			<	지	출 >	<1,920,000>	
<668,044,056>	<669,964,056>	4100	(보	수)	(0)	
(75,707,680)	(75,707,680)	4111	교	원	급 여		
0	0	4112	교	원	상 여 금		
0	0	4113	교	원	제 수 당		
4,191,000	4,191,000	4114	교	원	법 정 부 담 금		
12,443,180	12,443,180	4115	시	간	강 의 료		
30,690,000	30,690,000						

영남사이버대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
0	0	4116	특 별 강 의 료		
0	0	4117	교 원 퇴 직 금		
23,400,000	23,400,000	4118	조 교 인 건 비		
0	0	4121	직 원 급 여		
0	0	4122	직 원 상 여 금		
0	0	4123	직 원 제 수 당		
4,983,500	4,983,500	4124	직 원 법 정 부 담 금		
0	0	4125	임 시 직 인 건 비		
0	0	4126	노		
0	0	4127	직 원 퇴 직 금		
(2,334,598)	(2,334,598)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
0	0	4211	건 축 물 관 리 비		
0	0	4212	장 비 관 리 비		
0	0	4213	조 경 관 리 비		
0	0	4214	박 물 관 관 리 비		
0	0	4215	시 설 용 역 비		
0	0	4216	보 험 료		
0	0	4217	리 스 · 임 차 료		
0	0	4219	기 타 시 설 관 리 비		
477,550	477,550	4221	여 비 교 통 비		
0	0	4222	차 량 유 지 비		
0		4223	소 모 품 비		

영남사이버대학교

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목			대		변	
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액
0		0		4224	인	쇄	출	판	비	
0		0		4225	난		방		비	
0		0		4226	전	기	·	수	도	료
1,407,810		1,407,810		4227	통		신		비	
0		0		4228	제	세	공	과	금	
449,238		449,238		4229	지	급	수	수	료	
0		0		4231	복	리	후	생	비	
0		0		4232	교	육	훈	련	비	
0		0		4233	일	반	용	역	비	
0		0		4234	업	무	추	진	비	
0		0		4235	홍		보		비	
0		0		4236	회		의		비	
0		0		4237	행		사		비	
0		0		4238	선		교		비	
0		0		4239	기	타	운	영	비	
0		0		4250	유	형	고	정	자	산
0		0		4251	무	형	고	정	자	산
(578,414,565)		(580,334,565)		4300	(연구·학생경비)				(1,920,000)	
0		0		4311	연		구		비	
0		0		4312	연	구	관	리	비	
566,828,000		568,748,000		4321	교	외	장	학	금	1,920,000
1,545,000		1,545,000		4322	교	내	장	학	금	

영남사이버대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계			액	액
8,578,165	8,578,165	4323	실 험 실 습 비		
0	0	4324	논 문 심 사 료		
0		4325	학 생 지 원 비		
0	0	4329	기 타 학 생 경 비		
0	0	4331	입 시 수 당		
1,463,400	1,463,400	4332	입 시 경 비		
(11,587,213)	(11,587,213)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0	0	4411	지 급 이 자		
0	0	4421	잡 손 실		
0	0	4422	외 화 환 산 손 실		
0	0	4423	외 환 차 손		
0	0	4424	투 자유가증권처분손실		
0	0	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
11,587,213	11,587,213	4427	고유목적사업준비금전입액		
0	0	4428	고 정 자 산 폐 기 손 실		
0	0	4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
(0)	(0)	4500	(전 출 금)	(0)	
0	0	4515	특 별 회 계 전 출 금		
0	0	4516	교 내 전 출 금		
0	0	4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0	0	4542	학 교 기 업 전 출 금		
<0>	<0>		< 기본금 대체액 >	<0>	<0>

영남사이버대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목		대	대
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
0		3120	각		
		3132	종		
			적		
			립		
			금		
			대		
			체		
			액		
			운		
			영		
			차		
			액		
			대		
			체		
			액		
					0
668,044,056	699,706,556		소	987,045,776	955,383,276
			계		
1,617,546,392	3,372,254,456		합	3,372,254,456	1,617,546,392
			계		