

현 금 · 예 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금			348,970	
	예 금	운 영 자 금	우리은행	기업자유예금	6,781,022	1005-701-727920
			우리은행	기업자유예금	0	1005-201-574142
			우리은행	기업자유예금	683,358,552	1005-201-765056
			우리은행	기업자유예금	73,733,113	1005-301-764065
			우리은행	기업자유예금	31,219,000	1005-401-574146
			우리은행	기업자유예금	0	1005-801-574144
			농협	보통예금	0	301-0052-2469-31
		예 금 계				795,091,687
합 계				795,440,657		

현 금 실 사 표

(2011년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) 실 장 (성명) 김성운 (인)

책 임 자(직명) 팀 장 (성명) 김창연 (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) (인)

기관명: 글로벌사이버대학교

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고
보유현금	지 폐	만 원	32	320,000	
		오 천 원	2	10,000	
		천 원	18	18,000	
	주 화	오 백 원	1	500	
		백 원	4	400	
		오 십 원		-	
		십 원	7	70	
		일 원		-	
	기 타	자 기 앞 수 표		-	
		기 타		-	
계				348,970	
현금출납부잔액(2011년 2월 28일 현재)				348,970	
과 부 족				-	

선 급 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	광고대금(거래처:한국방송광고공사)	3,438,938	
합 계		3,438,938	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2010.3.20		우리은행 서천안	13,184	1,840	
2010.4.20		우리은행 서천안	19,918	2,780	
2010.4.20		우리은행 서천안	7,136		
2010.6.19		우리은행 서천안	196,886	27,560	
2010.6.19		우리은행 서천안	47,107	6,590	
2010.6.19		우리은행 서천안	171		
2010.6.29		우리은행 서천안	1,724,336	241,400	
2010.9.18		우리은행 서천안	22,341	3,120	
2010.9.18		우리은행 서천안	461,783	64,640	
2010.9.18		우리은행 서천안	3,055	-	
2010.12.18		우리은행 서천안	56,417	7,890	
2010.12.18		우리은행 서천안	452,221	63,310	
2010.12.18		우리은행 압구정역	259		
2010.12.18		우리은행 서천안	770		
2010.12.18		우리은행 서천안	352	-	
합 계			3,005,936	419,130	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	국공채					
	투자자산계		0	0	0	0	
기타자산	전신전화보증금	전화설비보증금				0	
	임차보증금	임차보증금				0	
	기타자산	실명인증보증금		150,000		150,000	
	기타자산계		0	150,000	0	150,000	
합계			0	150,000	0	150,000	

고 정 자 산 명 세 서

(2011년 02월 28일 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		2,787,216,538		2,787,216,538	2,787,216,538	
	건 물	교육용		5,609,557,124		5,609,557,124	5,609,557,124	
	구 축 물	교육용		1,940,326,080		1,940,326,080	1,940,326,080	
	기계기구	교육용		589,409,750		589,409,750	589,409,750	
	집기비품	교육용		1,149,195,620		1,149,195,620	1,149,195,620	
	차량운반구	교육용		0		0	0	
	도 서	교육용		11,350,000		11,350,000	11,350,000	
	건설가계정	교육용		42,500,000		42,500,000	42,500,000	
소 계			0			12,129,555,112	12,129,555,112	
무형 고정 자산						0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			0	0	0	12,129,555,112	12,129,555,112	

유형고정자산명세서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물		5,609,557,124		5,609,557,124	561,663,593	5,047,893,531	
구축물		1,940,326,080		1,940,326,080	109,275,800	1,831,050,280	
기계기구		589,409,750		589,409,750	363,552,888	225,856,862	
집기비품		1,149,195,620		1,149,195,620	674,280,059	474,915,561	
차량운반구		-		-	-	-	
도서		11,350,000		11,350,000	2,270,000	9,080,000	
합 계	0	9,299,838,574	-	9,299,838,574	1,711,042,340	7,588,796,234	

예 수 금 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	갑근세	1,893,930	급여 원천징수
	주민세	189,220	급여 원천징수
	소득세	200,220	사업소득 원천징수
	주민세	20,010	사업소득 원천징수
일반예수금	고용보험	121,450	환급
	건강보험료	2,554,600	
	건강보험료	8,620	퇴사자 환급분
	건강보험료	47,510	입사자 과징수분
합 계		5,035,560	

미 지 급 금 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	서울 스튜디오 공사 잔금	20,000,000	
	법인카드	374,000	
	2월 발생 경비 미지급분	34,136,515	
	BT교육센터 홈페이지 추가개발건	(110,000)	
	의료보험료(회사부담분)	(1,532,760)	
	수원상인연합회 업무미팅시 다과준비 외 2건	(223,500)	
	2011년 입학홍보출장-특강(경남지역외) 외 25건	(2,798,755)	
	한국교육학술정보원 품질인증수수료 지급	(390,000)	
	입학홍보 부스 외 8건	(28,760,300)	
	IDC DB백업비용 외 1건	(321,200)	
	합 계	54,510,515	

기 본 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 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		11,495,902,952		3,223,791,540		8,272,111,412	
	기타 기본금						0	
	소 계	0	11,495,902,952	0	3,223,791,540	0	8,272,111,412	
적 립 금	재평가적립금	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액			2,549,995,359		438,021,655	2,111,973,704	
	당기운영차액		69,131,068				69,131,068	
	소 계	0	69,131,068	2,549,995,359	0	438,021,655	2,181,104,772	
합 계		0	11,565,034,020	2,549,995,359	3,223,791,540	438,021,655	10,453,216,184	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	799,298,725		
	유동자금	795,440,657	현금·예금	
	기타유동자산	3,858,068	선급법인세 등	
	유동부채(B)	764,745,313		
	예수금	5,035,560	제세예수금 등	
	선수금	705,199,238	기타 선수금 등	
	기타유동부채	54,510,515	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		34,553,412		
내역 및 사용계획	기타이월	34,553,412	대학운영자금	
	소 계	34,553,412		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		34,553,412		0

2010학년도 등록금명세서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	구분(계열)	과정	세분	학기	학년	학생수	입 학 금		수 업 료		합 계	비고	
							1인당금액	금액	1인당금액	금액			
	문화경영계열			1	1	373	300,000	111,900,000	950,236	354,438,000	466,338,000		
									0	0			
					2				0	0			
								0		0	0		
					계절학기				28,350,000	28,350,000			
				2	1	5	300,000	1,500,000		0	1,500,000		
						316		1,054,652	333,270,000	333,270,000			
					2			0		0	0		
										0	0		
					일부과목수강자					0			
				소계		694		113,400,000		716,058,000	829,458,000		
	인문사회계열			1	1	173	300,000	51,900,000	969,121	167,658,000	219,558,000		
										0	0		
					2					0	0		
						계절학기				21,420,000	21,420,000		
				2	1	4	300,000	1,200,000		0	1,200,000		
						139			1,125,540	156,450,000	156,450,000		
					2					0	0		
						일부과목수강자					0		
				소계		316		53,100,000		345,528,000	398,628,000		
				시간제							11,220,000	11,220,000	
				자격증과정							44,235,600	44,235,600	
				자퇴자 등 수업료 반환								0	
				합 계					1,010		166,500,000		1,117,041,600

전 입 금 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
등록금 회계	경상비전입금	보수 관리운영비 연구학생경비 교육외비용 등	200,000,000 242,929,845 300,000,000 300,000,000	
	소 계		1,042,929,845	
	법정부담전입금	교원법정부담금 직원법정부담금 기타	74,521,880 179,278,120	
	소 계		253,800,000	
	자산전입금	자금전입금 현물전입금		
	소 계		0	
	특별회계전입금			
	교내전입금			
	산학협력단전입금			
	학교기업회계전입금			
	기금회계전입금			
	등록금회계 전입금 합계		1,296,729,845	

예비비사용액명세서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
관리운영비	일반관리비	전기수도료	전기료	253,000	253,000	
관리운영비	일반관리비	지급수수료	엘지데이콤 결재 수수료	8,000,000	8,000,000	
관리운영비	운영비	일반용역비	콘텐츠개발비	2,510,000	2,510,000	
관리운영비	운영비	행사비	대학행사비	240,000	240,000	
고정자산매입지출	유형고정자산매입지출	도서구입비	전자도서 구입비	2,100,000	2,100,000	
고정자산매입지출	유형고정자산매입지출	건설가계정	서울학습관 실내 공사	9,360,000	9,360,000	
합 계				22,463,000	22,463,000	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	감가상각대상액	감가상각액(B)	감가상각누계액(A+B)		
유 형 고 정 자 산	건 물	5,609,557,124	438,021,655		123,641,938	561,663,593	5,047,893,531	
	구 축 물	1,940,326,080	12,259,496		97,016,304	109,275,800	1,831,050,280	
	기계기구	589,409,750	309,291,467		54,261,421	363,552,888	225,856,862	
	집기비품	1,149,195,620	475,507,218		198,772,841	674,280,059	474,915,561	
	차량운반구		0			0	0	
	도 서	11,350,000	0		2,270,000	2,270,000	9,080,000	
소 계		9,299,838,574	1,235,079,836	0	475,962,504	1,711,042,340	7,588,796,234	
무형 고정 자산						0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		9,299,838,574	1,235,079,836	0	475,962,504	1,711,042,340	7,588,796,234	