

# 등록금 회계부속명세서

글로벌사이버대학교

# 현금·예금명세서

(2012년 2월 29일 현재)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	예치금액	비고		
유동자금	현금	운영자금			246,890			
	예금	운영자금	우리은행	기업자유예금	12,338,571	1005-701-727920		
			우리은행	기업자유예금	0	1005-201-574142		
			우리은행	기업자유예금	768,264,534	1005-201-765056		
			우리은행	기업자유예금	33,608,865	1005-301-764065		
			우리은행	기업자유예금	27,890,500	1005-401-574146		
			우리은행	기업자유예금	0	1005-801-574144		
			농협	보통예금	0	301-0052-2469-31		
			우리은행	저축성예금	0	1020-008-197681		
			예금계				842,102,470	
			합계					842,349,360

# 현 금 실 사 표

(2012년 2월 29일 현재)

확 인 자(직명) 처 장 (성명) 정봉영 (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	
보 유 현 금	지 폐	만 원	20	200,000	
		오 천 원	6	30,000	
		천 원	15	15,000	
	주 화	오 백 원	3	1,500	
		백 원	2	200	
		오 십 원	2	100	
		십 원	9	90	
		일 원		-	
	기 타	자 기 앞 수 표		-	
		기 타		-	
	계			246,890	
현금출납부잔액( 2011년 2월 28일 현재)			246,890		
과 부 족			-		

# 선 급 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	광고대금(거래처:한국방송광고공사)	1,322,338	
	엘지유플러스 등록금선수 결재 수수료	17,940,730	
	행사 예약금	100,000	
	<b>합 계</b>	<b>19,363,068</b>	

# 미 수 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	BT교재 납품 대금	5,580,200	영풍문고 외
	4대보험 원천징수 미징수분	100,040	음정희
	<b>합 계</b>	<b>5,680,240</b>	

# 선금법인세명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세(원천납부액)	비고
2011.03.19	142	우리은행 서천안	222	-	
2011.03.19	146	우리은행 서천안	34,383	4,810	
2011.03.19	144	우리은행 서천안	54,868	7,680	
2011.03.19	920	우리은행 서천안	33,812	4,730	
2011.03.19	056	우리은행 압구정역	73,903	10,340	
2011.03.19	065	우리은행 압구정역	615,427	86,150	
2011.06.18	065	우리은행 압구정역	1,471,979	206,070	
2011.06.18	056	우리은행 압구정역	5,233	-	
2011.06.18	144	우리은행 서천안	59	-	
2011.06.18	920	우리은행 서천안	59,865	8,380	
2011.06.18	146	우리은행 서천안	48,593	6,800	
2011.06.18	142	우리은행 서천안	1,571	-	
2011.09.17	065	우리은행 압구정역	558,000	78,120	
2011.09.17	056	우리은행 압구정역	17,959	2,510	
2011.09.17	144	우리은행 서천안	75,508	10,570	
2011.09.17	146	우리은행 서천안	65,800	9,210	
2011.09.17	142	우리은행 서천안	79	-	
2011.09.17	334	우리은행 신방동	281	-	
2011.09.17	920	우리은행 서천안	103,547	14,490	
2011.12.17	334	우리은행 신방동	196	-	
2011.12.17	142	우리은행 서천안	1,328	-	
2011.12.17	065	우리은행 압구정역	1,279,194	179,080	
2011.12.17	056	우리은행 압구정역	7,478	1,040	
2011.12.17	144	우리은행 서천안	26,857	3,750	
2011.12.17	920	우리은행 서천안	82,189	11,500	
2011.12.17	146	우리은행 서천안	232,911	32,600	
<b>합 계</b>			<b>4,851,242</b>	<b>677,830</b>	

# 고정자산명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육,수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토지	교육용	2,787,216,538			0	2,787,216,538	
	건물	교육용	5,609,557,124	114,000,000		114,000,000	5,723,557,124	
	구축물	교육용	1,940,326,080	50,005,371		50,005,371	1,990,331,451	
	기계기구	교육용	589,409,750	4,611,000		4,611,000	594,020,750	
	집기비품	교육용	1,149,195,620	52,341,330		52,341,330	1,201,536,950	
	차량운반구	교육용	0	0		0	0	
	도서	교육용	11,350,000	2,504,450		2,504,450	13,854,450	
	건설가계정	교육용	42,500,000		42,500,000	△42,500,000	0	
소계			12,129,555,112	223,462,151	42,500,000	180,962,151	12,310,517,263	
무형 고정 자산			0			0	0	
소계			0			0	0	
합계			12,129,555,112	223,462,151	42,500,000	180,962,151	12,310,517,263	

# 유형고정자산명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	5,609,557,124	114,000,000		5,723,557,124	676,432,838	5,047,124,286	
구축물	1,940,326,080	50,005,371		1,990,331,451	208,375,661	1,781,955,790	
기계기구	589,409,750	4,611,000		594,020,750	408,612,142	185,408,608	
집기비품	1,149,195,620	52,341,330		1,201,536,950	889,616,928	311,920,022	
차량운반구	0	-		-	-	-	
도서	11,350,000	2,504,450		13,854,450	5,040,890	8,813,560	
합 계	9,299,838,574	223,462,151	-	9,523,300,725	2,188,078,459	7,335,222,266	

# 예 수 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	갑근세	2,419,400	급여 원천징수
	주민세	241,700	급여 원천징수
	(소계)	2,661,100	
일반예수금	고용보험	13,980	환급
	건강보험료	45,870	퇴사자 환급분
	(소계)	59,850	
<b>합 계</b>		<b>2,720,950</b>	

# 미 지 급 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2월 발생 경비 미지급분		
	여비교통비	1,678,090	
	복리후생비	60,000	
	업무추진비	142,000	
	기타운영비	100,000	
	입시경비	1,268,680	
	학생지원비	7,042,500	
	의료보험료	4,461,330	
	합 계	14,752,600	

# 고유목적사업준비금명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액				비 고
		전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	
교육외수입	예금이자수입	-	4,851,242	4,173,412	677,830	
	평생교육원수입	-	84,498,350	84,498,350	-	
<b>합 계</b>					<b>677,830</b>	



# 기 본 금 명 세 서

(2012년 2월 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	8,272,111,412					8,272,111,412	
	기타 기본금	0					0	
	소 계	8,272,111,412	0	0	0	0	8,272,111,412	
적 립 금	재평가적립금	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	2,181,104,772				40,486,966	2,140,617,806	
	당기운영차액		△240,188,296				△240,188,296	
	소 계	2,181,104,772	△240,188,296	0	0	40,486,966	1,900,429,510	
<b>합 계</b>		<b>10,453,216,184</b>	<b>△240,188,296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,486,966</b>	<b>10,172,540,922</b>	

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	868,070,498		
	유동자금	842,349,360	현금·예금	
	기타유동자산	25,721,138	선급법인세 등	
	유동부채(B)	818,440,550		
	예수금	2,720,950	제세예수금 등	
	선수금	800,967,000	기타 선수금 등	
	기타유동부채	14,752,600	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		49,629,948		
내역 및 사용계획	기타이월	49,629,948	대학운영자금	
	소 계	49,629,948		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		49,629,948		0

## 2011학년도 등록금명세서

(2012년 2월 29일 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				1학기	1학년	333	300,000	99,900,000			99,900,000					
						333			1,228,739	409,170,000	409,170,000					
					2학년	34	300,000	10,200,000			10,200,000					
						295			1,269,966	374,640,000	374,640,000					
					계절학기					381,276	17,920,000	17,920,000				
				2학기	1학년	9	300,000	2,700,000			2,700,000					
						231			1,282,727	296,310,000	296,310,000					
					2학년	5	300,000	1,500,000			1,500,000					
						242			1,264,339	305,970,000	305,970,000					
					계절학기					381,818	12,600,000	12,600,000				
					소계	1,482		114,300,000			1,416,610,000	1,530,910,000				
				인문사회계열				1학기	1학년	321	300,000	96,300,000			96,300,000	
										321			1,250,935	401,550,000	401,550,000	
									2학년	23	300,000	6,900,000			6,900,000	
	149								1,271,376	189,435,000	189,435,000					
	계절학기									371,250	20,790,000	20,790,000				
2학기	1학년	4	300,000					1,200,000		0		1,200,000				
		263							1,278,365	336,210,000	336,210,000					
	2학년	9	300,000					2,700,000			2,700,000					
		141							1,292,021	182,175,000	182,175,000					
	계절학기									352,978	16,590,000	16,590,000				
	소계	941		107,100,000			1,146,750,000	1,253,850,000								
시간제 자격증과정										250,407,500	250,407,500					
자퇴자 등 수업료 반환										41,560,300	41,560,300					
합 계						2,423		221,400,000		2,855,327,800	3,076,727,800					

# 전 입 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
등록금 회계	경상비전입금	보수 관리운영비 고정자산매입지출	100,000,000 200,000,000 100,000,000	
	소 계		400,000,000	
	법정부담전입금	교원법정부담금 직원법정부담금 기타	33,764,244 47,360,756	
	소 계		81,125,000	
	자산전입금	자금전입금 현물전입금		
	소 계		0	
	특별회계전입금			
	교내전입금			
	산학협력단전입금			
	학교기업회계전입금			
	기금회계전입금		7,859,000	
	등록금회계 전입금 합계			488,984,000

# 예비비사용액명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
보 수	교 원 보 수	교원급여	교원급여	436,000	436,000	
<b>합 계</b>				<b>436,000</b>	<b>436,000</b>	

# 고정자산감가상각비명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	감가상각대상액	감가상각액(B)	감가상각누계액(A+B)		
유형 고정 자산	건물	5,723,557,124	529,002,365	5,194,554,759	147,430,473	676,432,838	5,047,124,286	
	구축물	1,990,331,451	109,275,800	1,881,055,651	99,099,861	208,375,661	1,781,955,790	
	기계기구	594,020,750	354,802,890	239,217,860	53,809,252	408,612,142	185,408,608	
	집기비품	1,201,536,950	756,178,251	445,358,699	133,438,677	889,616,928	311,920,022	
	차량운반구	0	0	0		0	0	
	도서	13,854,450	2,270,000	11,584,450	2,770,890	5,040,890	8,813,560	
소계		9,523,300,725	1,751,529,306	7,771,771,419	436,549,153	2,188,078,459	7,335,222,266	
무형 고정 자산		0				0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		9,523,300,725	1,751,529,306	7,771,771,419	436,549,153	2,188,078,459	7,335,222,266	

# 기금회계합계잔액시산표

글로벌사이버대학교

# 현 금 · 예 금 명 세 서

(2012년 2월 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	기부금	우리은행	기업자유예금	2,700,000	1005-001-855334
				예 금 계		2,700,000
합 계					2,700,000	

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
-------	-----	-----	------	------	---------	-----

# 미 지 급 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2월 발생 경비 미지급분		
	업무추진비	182,130	
	여비교통비	53,800	
	합 계	235,930	

# 기 본 금 명 세 서

(2012년 2월 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	8,272,111,412					8,272,111,412	
	기타 기본금	0					0	
	소 계	8,272,111,412	0	0	0	0	8,272,111,412	
적 립 금	재평가적립금	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	0					0	
	당기운영차액		2,464,070				2,464,070	
	소 계	0	2,464,070	0	0	0	2,464,070	
합 계		8,272,111,412	2,464,070	0	0	0	8,274,575,482	

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	2,700,000		
	유동자금	2,700,000	현금·예금	
	기타유동자산		선급법인세 등	
	유동부채(B)	235,930		
	예수금		제세예수금 등	
	선수금		기타 선수금 등	
	기타유동부채	235,930	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		2,464,070		
내역 및 사용계획	기타이월	2,464,070	대학운영자금	
	소 계	2,464,070		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		2,464,070		0