

# 등록금 회계부속명세서

글로벌사이버대학교

# 현 금 · 예 금 명 세 서

(2013년 2월 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			600,430		
	예 금	운 영 자 금	우리은행	기업자유예금	49,436,653	1005-701-727920	
		운 영 자 금	우리은행	기업자유예금	505,500	1005-201-574142	
		운 영 자 금	우리은행	기업자유예금	547,345,148	1005-201-765056	
		운 영 자 금	우리은행	기업자유예금	54,356,063	1005-301-764065	
		운 영 자 금	우리은행	기업자유예금	33,886,500	1005-401-574146	
		운 영 자 금	우리은행	기업자유예금	6,847,944	1005-801-574144	
		운 영 자 금	우리은행	기업자유예금	0	1005-202-162047	
		운 영 자 금	우리은행	기업자유예금	0	1005-502-162036	
		운 영 자 금	신한은행	기업자유예금	653,400	140-0094-32497	
		운 영 자 금	농협	기업자유예금	0	301-0052-2469-31	
					예 금 계	693,031,208	
		합 계					693,631,638

# 현 금 실 사 표

(2013년 2월 28일 현재)

확 인 자(직명) 처 장 (성명) 유학수 (인)

책 임 자(직명) 팀 장 (성명) 김창연 (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) 김창연 (인)

기관명 : 글로벌사이버대학교

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고	
보 유 현 금	지 폐	만 원	58	580,000	
		오 천 원	3	15,000	
		천 원	5	5,000	
	주 화	오 백 원		-	
		백 원	3	300	
		오 십 원	2	100	
		십 원	3	30	
		일 원		-	
	기 타	자 기 앞 수 표		-	
		기 타		-	
	계			600,430	
현금출납부잔액( 2013년 2월 28일 현재)			600,430		
과 부 족			-		

# 선 급 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	광고대금(거래처:한국방송광고공사)	1,322,338	
	엘지유플러스 등록금선수 카드결제 수수료	8,674,748	
	글로벌교육지원사업 해외출장비	14,330,966	
	<b>합 계</b>	<b>24,328,052</b>	

# 미 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	BT교재 납품 대금	1,621,850	영풍문고 외
	연말정산 환급분	17,233,110	천안세무서,동남구청
	퇴사자 정산분	400,910	의료보험외
	<b>합 계</b>	<b>19,255,870</b>	

# 선 금 법 인 세 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세(원천납부액)	비 고
2012.03.17	1005-301-764065	우리은행 압구정역	501,533	70,210	
2012.03.17	1005-201-765056	우리은행 압구정역	91,489	12,800	
2012.03.17	1005-701-727920	우리은행 서천안	95,400	13,350	
2012.03.17	1005-401-574146	우리은행 서천안	171,671	24,030	
2012.06.16	1005-401-574146	우리은행 서천안	180,309	25,240	
2012.06.16	1005-301-764065	우리은행 압구정역	2,168,739	303,620	
2012.06.16	1005-701-727920	우리은행 서천안	76,215	10,670	
2012.06.16	1005-201-765056	우리은행 압구정역	68,388	9,570	
2012.09.15	1005-301-764065	우리은행 압구정역	1,554,978	217,690	
2012.09.15	1005-201-765056	우리은행 압구정역	20,182	2,820	
2012.09.15	1005-801-574144	우리은행 서천안	32,520	4,550	
2012.09.15	1005-701-727920	우리은행 서천안	109,533	15,330	
2012.09.15	1005-401-574146	우리은행 서천안	215,856	30,210	
2012.12.15	1005-301-764065	우리은행 압구정역	1,418,841	198,630	
2012.12.15	1005-201-765056	우리은행 압구정역	36,327	5,080	
2012.12.15	1005-801-574144	우리은행 서천안	82,943	11,610	
2012.12.15	1005-701-727920	우리은행 서천안	109,663	15,350	
2012.12.15	1005-401-574146	우리은행 서천안	595,021	83,300	
<b>합 계</b>			<b>7,529,608</b>	<b>1,054,060</b>	

# 투자와 기타 자산 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	국공채	0			
	투자자산계		0	0	0	0
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	0		0	
	임차보증금	임차보증금	0	10,000,000	10,000,000	
	기타자산	실명인증보증금외	150,000	2,000,000	1,000,000	1,150,000
	기타자산계		150,000	12,000,000	1,000,000	11,150,000
합계		150,000	12,000,000	1,000,000	11,150,000	

# 고정자산명세서

(2013년 2월 28일 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	5,723,557,124			0	5,723,557,124	
	구축물	교육용	1,990,331,451			0	1,990,331,451	
	기계기구	교육용	594,020,750	61,055,188		61,055,188	655,075,938	
	집기비품	교육용	1,201,536,950	118,682,330		118,682,330	1,320,219,280	
	차량운반구	교육용	0			0	0	
	도서	교육용	13,854,450			0	13,854,450	
	건설가계정	교육용	0			0	0	
소계			12,310,517,263	179,737,518	0	179,737,518	12,490,254,781	
무형 고정 자산			0			0	0	
소계			0			0	0	
합계			12,310,517,263	179,737,518	0	179,737,518	12,490,254,781	



# 유형고정자산명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	5,723,557,124	-		5,723,557,124	824,359,646	4,899,197,478	
구축물	1,990,331,451	-		1,990,331,451	307,892,234	1,682,439,217	
기계기구	594,020,750	61,055,188		655,075,938	470,313,017	184,762,921	
집기비품	1,201,536,950	118,682,330		1,320,219,280	1,035,794,010	284,425,270	
차량운반구	0	-		-	-	-	
도서	13,854,450	-		13,854,450	7,811,780	6,042,670	
<b>합 계</b>	<b>9,523,300,725</b>	<b>179,737,518</b>	<b>-</b>	<b>9,703,038,243</b>	<b>2,646,170,687</b>	<b>7,056,867,556</b>	

# 예 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	갑근세/소득세/주민세	2,815,460	원천징수세액
	(소계)	2,815,460	
일반예수금	고용보험	13,980	환급
	건강보험료	45,870	퇴사자 환급분
	(소계)	59,850	
<b>합 계</b>		<b>2,875,310</b>	

# 미 지 급 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	기계기구 구입대금	15,554,394	
	2월 발생 경비 미지급분		
	입시활동비외	4,286,035	
	글로벌교육지원사업 관련비용	424,500	
	퇴사자 의료보험외 정산분	151,780	
	법인카드 사용분	745,572	
	합 계	21,162,281	

# 고유목적사업준비금명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액				비 고
		전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	
교육외수입	예금이자수입	677,830	7,540,347	7,164,117	1,054,060	
	평생교육원수입		109,902,700	109,902,700	-	
	수익용재산사용료		4,875,000	4,875,000	-	
<b>합 계</b>					<b>1,054,060</b>	

# 기 본 금 명 세 서

(2013년 2월 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	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	1,900,429,510					1,900,429,510	
	당기운영차액		△162,829,359				△162,829,359	
	소 계	1,900,429,510	△162,829,359	0	0	0	1,737,600,151	
합 계		10,172,540,922	△162,829,359	0	0	0	10,009,711,563	

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	738,269,620		
	유동자금	693,631,638	현금·예금	
	기타유동자산	44,637,982	선급법인세 등	
	유동부채(B)	582,738,091		
	예수금	2,875,310	제세예수금 등	
	선수금	558,700,500	기타 선수금 등	
	기타유동부채	21,162,281	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		155,531,529		
내역 및 사용계획	기타이월	155,531,529	대학운영자금	
	소 계	155,531,529		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		155,531,529		0

## 2012학년도 등록금명세서

(2013년 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				1학기	1학년	171	300,000	51,300,000			51,300,000	
						171			1,257,544	215,040,000	215,040,000	
					2학년	18	300,000	5,400,000			5,400,000	
						206			1,282,427	264,180,000	264,180,000	
					3학년	61	300,000	18,300,000			18,300,000	
						284			1,267,394	359,940,000	359,940,000	
					4학년							
					계절학기				377,143	36,960,000	36,960,000	
					2학기	1학년	26	300,000	7,800,000		7,800,000	
				249					1,303,855	324,660,000	324,660,000	
				2학년		2	300,000	600,000		600,000		
						181			1,306,409	236,460,000	236,460,000	
				3학년		11	300,000	3,300,000		3,300,000		
						258			1,278,721	329,910,000	329,910,000	
				4학년								
				계절학기				367,982	40,110,000	40,110,000		
				소계				1,349	86,700,000	1,807,260,000	1,893,960,000	

(단위 : 원)

구분	구분(계열)	과정	세분	학기	학년	학생수	입 학 금		수 업 료		합 계	비고				
							1인당금액	금액	1인당금액	금액						
인문사회계열				1학기	1학년	389	300,000	116,700,000			116,700,000					
						389			1,251,902	486,990,000	486,990,000					
					2학년	51	300,000	15,300,000			15,300,000					
						282			1,286,809	362,880,000	362,880,000					
					3학년	29	300,000	8,700,000			8,700,000					
						160			1,288,875	206,220,000	206,220,000					
					계절학기				354,268	29,050,000	29,050,000					
				2학기	1학년	23	300,000	6,900,000	0		6,900,000					
						212			1,294,670	274,470,000	274,470,000					
					2학년	11	300,000	3,300,000			3,300,000					
						259			1,298,919	336,420,000	336,420,000					
					3학년	2	300,000	600,000			600,000					
						153			1,336,863	204,540,000	204,540,000					
					계절학기				383,906	49,140,000	49,140,000					
				소계	1,455		151,500,000		1,949,710,000	2,101,210,000						
				시간제									1,053,137,000	1,053,137,000		
				자격증과정									88,647,500	88,647,500		
				자퇴자 등 수업료 반환						17	300,000	5,100,000		10,390,000	15,490,000	
				합 계						2,804		243,300,000		4,909,144,500	5,152,444,500	



# 전 입 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
등록금 회계	경상비전입금	관리운영비 고정자산매입지출	20,000,000 50,000,000	
	소 계		70,000,000	
	법정부담전입금	교원법정부담금 직원법정부담금 기타	42,000,000 68,000,000	
	소 계		110,000,000	
	자산전입금	자금전입금 현물전입금		
	소 계		0	
	특별회계전입금			
	교내전입금			
	산학협력단전입금			
	학교기업회계전입금			
	기금회계전입금		6,890,400	
	등록금회계 전입금 합계			186,890,400

# 예비비사용액명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			해 당 사 항 없 음			
합 계				-	-	

# 고정자산감가상각비명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	감가상각대상액	감가상각액(B)	감가상각누계액(A+B)		
유형 고정 자산	건물	5,723,557,124	676,432,838	5,047,124,286	147,926,808	824,359,646	4,899,197,478	
	구축물	1,990,331,451	208,375,661	1,781,955,790	99,516,573	307,892,234	1,682,439,217	
	기계기구	655,075,938	408,612,142	246,463,796	61,700,875	470,313,017	184,762,921	
	집기비품	1,320,219,280	889,616,928	430,602,352	146,177,082	1,035,794,010	284,425,270	
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	
	도서	13,854,450	5,040,890	8,813,560	2,770,890	7,811,780	6,042,670	
소계		9,703,038,243	2,188,078,459	7,514,959,784	458,092,228	2,646,170,687	7,056,867,556	
무형 고정 자산		0				0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		9,703,038,243	2,188,078,459	7,514,959,784	458,092,228	2,646,170,687	7,056,867,556	

# 기금회계부속명세서

**글로벌사이버대학교**

# 현 금 · 예 금 명 세 서

(2013년 2월 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			0	
	예 금	기부금	우리은행	기업자유예금	17,098,465	1005-001-855334
				예 금 계		17,098,465
합 계					17,098,465	

# 미 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	학교용 CMS 법인 입금분	1,373,800	
	합 계	1,373,800	

# 기 본 금 명 세 서

(2013년 2월 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						0	
	기타 기본금	0					0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
적 립 금	재평가적립금	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	2,464,070					2,464,070	
	당기운영차액		16,008,195				16,008,195	
	소 계	2,464,070	16,008,195	0	0	0	18,472,265	
합 계		2,464,070	16,008,195	0	0	0	18,472,265	

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	18,472,265		
	유동자금	17,098,465	현금·예금	
	기타유동자산	1,373,800	선급법인세 등	
	유동부채(B)	-		
	예수금	-	제세예수금 등	
	선수금	-	기타 선수금 등	
	기타유동부채	-	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		18,472,265		
내역 및 사용계획	기타이월	18,472,265	대학운영자금	
	소 계	18,472,265		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		18,472,265		0