

사 이 버 외 대 회 제

합 산 재 무 제 표

자 금 계 산 서

(2011. 3. 1 부터 2012. 2. 29 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
5100							
등록금수입		13,903,791,447	-		13,903,791,447	13,784,061,000	119,730,447
5110							
등록금수입		13,074,695,687	-		13,074,695,687	12,924,061,000	150,634,687
	5111						
	입 학 금	736,050,000	-		736,050,000	690,150,000	45,900,000
	5112						
	등 록 금	12,338,645,687	-		12,338,645,687	12,233,911,000	104,734,687
5120							
수강료수입		829,095,760	-		829,095,760	860,000,000	△30,904,240
	5121						
	단 기 수 강 료	829,095,760	-		829,095,760	860,000,000	△30,904,240
5200							
전입 및 기부수입		654,317,660	35,250,000	-	689,567,660	733,216,000	△43,648,340
5210							
전입금수입		-	-	-	-	-	-
	5213						
	자 산 전 입 금	-	-		-	-	-
	5218						
	등록금회계전입금	-	-	-	-	-	-
	5219						
	기 금 회 계 전 입 금	-	-		-	-	-
5220							
기부금수입		-	35,250,000	-	35,250,000	50,000,000	△14,750,000
	5222						
	지 정 기 부 금	-	35,250,000		35,250,000	50,000,000	△14,750,000

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
523000% 국 고 보조금 수입		654,317,660	-		654,317,660	683,216,000	△28,898,340
	5231 교 육 과 학 기 술 부	324,946,000	-		324,946,000	104,316,000	220,630,000
	5232 기 타 국 고 지 원	329,371,660	-		329,371,660	578,900,000	△249,528,340
5300 교육부대수입		178,231,000	-	-	178,231,000	179,770,000	△1,539,000
5310 입 시 수 수 료 수 입		116,520,000	-		116,520,000	120,000,000	△3,480,000
	5312 수 협 료	116,520,000	-		116,520,000	120,000,000	△3,480,000
	5320 증 명 . 사 용 료 수	7,261,000	-		7,261,000	5,870,000	1,391,000
	5321 증 명 료	5,458,500			5,458,500	3,870,000	1,588,500
	5322 대 여 료 및 사 용 료	1,802,500			1,802,500	2,000,000	△197,500
	5330 기 타 교 육 부 대 수 입	54,450,000	-		54,450,000	53,900,000	550,000
	5339 기 타 교 육 부 대 수 입	54,450,000	-		54,450,000	53,900,000	550,000
5400 교육외수입		95,663,170	552,487,474	-	648,150,644	400,300,000	247,850,644
5410 예 금 이 자 수 입		93,738,999	552,487,474		646,226,473	400,000,000	246,226,473
	5411 예 금 이 자	93,738,999	552,487,474		646,226,473	400,000,000	246,226,473
	5420 기 타 교 육 외 수 입	1,924,171	-		1,924,171	300,000	1,624,171
	5421 잡 수 입	1,924,171			1,924,171	300,000	1,624,171

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
1200							
투자및기타자산수입		5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-
1240							
기 타 자 산 수 입		5,000,000	-		5,000,000	5,000,000	-
	1242						
	임 차 보 증 금 회 수	5,000,000	-		5,000,000	5,000,000	-
3100							
기본금		150,000,000	-	-	150,000,000	-	150,000,000
3110							
출 연 기 본 금		150,000,000	-		150,000,000	-	150,000,000
	3112						
	법 인	150,000,000	-		150,000,000		150,000,000
미사용전기이월							
자 금		828,657,173	70,739,510	-	899,396,683	500,000,000	399,396,683
1100							
기 초 유 동 자 산		6,787,205,952	70,739,510		6,857,945,462	-	6,857,945,462
	1110						
	유 동 자 금	6,691,506,665	11,750,000		6,703,256,665	-	6,703,256,665
	1120						
	기 타 유 동 자 산	95,699,287	58,989,510		154,688,797	-	154,688,797
2100							
기 초 유 동 부 채		5,958,548,779	-		5,958,548,779	-	5,958,548,779
	2120						
	예 수 금	9,555,350			9,555,350	-	9,555,350
	2130						
	선 수 금	4,910,428,000			4,910,428,000	-	4,910,428,000
	2140						
	기 타 유 동 부 채	1,038,565,429			1,038,565,429	-	1,038,565,429
자 금 수 입 총 계		15,815,660,450	658,476,984	-	16,474,137,434	15,602,347,000	871,790,434

2.지출

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
4100		3,741,832,143	-		3,741,832,143	4,025,478,000	△283,645,857
보 수							
4110		2,537,616,053	-		2,537,616,053	2,687,046,000	△149,429,947
교 원 보 수							
4111	교 원 급 여	798,776,400			798,776,400	833,400,000	△34,623,600
4112	교 원 상 여 급	325,936,100			325,936,100	365,400,000	△39,463,900
4113	교 원 제 수 당	194,130,040			194,130,040	214,926,000	△20,795,960
4114	교 원 법 정 부 담 금	86,158,605			86,158,605	89,800,000	△3,641,395
4115	시 간 강 의 료	549,768,301			549,768,301	599,970,000	△50,201,699
4116	특 별 강 의 료	12,306,400			12,306,400	13,000,000	△693,600
4117	교 원 퇴 직 금	-			-	-	-
4118	조 교 인 건 비	570,540,207			570,540,207	570,550,000	△9,793
4120		1,204,216,090	-		1,204,216,090	1,338,432,000	△134,215,910
직 원 보 수							
4121	직 원 급 여	729,808,900			729,808,900	729,810,000	△1,100
4123	직 원 제 수 당	22,386,000			22,386,000	22,386,000	-
4124	직 원 법 정 부 담 금	110,285,323			110,285,323	115,000,000	△4,714,677

과목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
	4125 임시직인건비	319,676,768			319,676,768	421,236,000	△101,559,232
	4127 직원퇴직금	22,059,099			22,059,099	50,000,000	△27,940,901
4200 관리운영비		3,081,600,478	-		3,081,600,478	3,505,058,000	△423,457,522
	4210 시설관리비	14,229,617	-		14,229,617	32,250,000	△18,020,383
	4212 장비관리비	159,500			159,500	7,100,000	△6,940,500
	4215 시설용역비	2,200,000			2,200,000	2,200,000	-
	4216 보험료	10,726,557			10,726,557	18,000,000	△7,273,443
	4219 기타시설관리비	1,143,560			1,143,560	4,950,000	△3,806,440
	4220 일반관리비	300,164,565	-		300,164,565	335,836,000	△35,671,435
	4221 여비교통비	9,254,351			9,254,351	13,880,000	△4,625,649
	5223 소모품비	35,388,620			35,388,620	43,554,000	△8,165,380
	5224 인쇄출판비	121,750			121,750	2,000,000	△1,878,250
	4227 통신비	39,481,489			39,481,489	46,392,000	△6,910,511
	4228 제세공과금	22,850,900			22,850,900	22,860,000	△9,100
	4229 지급수수료	193,067,455			193,067,455	207,150,000	△14,082,545

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
4230 운 영 비		2,767,206,296	-		2,767,206,296	3,136,972,000	△369,765,704
	4231 복 리 후 생 비	70,891,530			70,891,530	75,290,000	△4,398,470
	4232 교 육 훈 련 비	3,948,090			3,948,090	24,640,000	△20,691,910
	4233 일 반 용 역 비	1,538,080,269			1,538,080,269	1,637,492,000	△99,411,731
	4234 업 무 추 진 비	18,292,040			18,292,040	25,100,000	△6,807,960
	4235 홍 보 비	1,084,511,674			1,084,511,674	1,285,800,000	△201,288,326
	4236 회 의 비	11,819,330			11,819,330	18,600,000	△6,780,670
	4237 행 사 비	37,544,443			37,544,443	65,550,000	△28,005,557
	4239 기 타 운 영 비	2,118,920			2,118,920	4,500,000	△2,381,080
4300 연구.학생경비		2,744,896,902	14,600,000	-	2,759,496,902	3,118,476,000	△358,979,098
	4310 연 구 비	298,897,876	-		298,897,876	419,902,000	△121,004,124
	4311 연 구 비	298,897,876			298,897,876	419,902,000	△121,004,124
	4320 학 생 경 비	2,383,575,926	14,600,000	-	2,398,175,926	2,595,074,000	△196,898,074
	4321 교 외 장 학 금	491,451,675	14,600,000		506,051,675	577,100,000	△71,048,325
	4322 교 내 장 학 금	1,434,903,995	-		1,434,903,995	1,488,230,000	△53,326,005

과		목	등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항		목				결산액	예산액	증감액
		4323 실 험 실 습 비	164,722,046	-		164,722,046	164,730,000	△7,954
		4325 학 생 지 원 비	272,444,160	-		272,444,160	300,504,000	△28,059,840
		4329 기 타 학 생 경 비	20,054,050	-		20,054,050	64,510,000	△44,455,950
	4330 입 시 관 리 비		62,423,100	-		62,423,100	103,500,000	△41,076,900
		4331 입 시 수 당	28,240,000	-		28,240,000	57,000,000	△28,760,000
		5332 입 시 경 비	34,183,100	-		34,183,100	46,500,000	△12,316,900
4400 교 육 외 비 용			3,700,000	-	-	3,700,000	7,000,000	△3,300,000
	4420 기 타 교 육 외 비 용		3,700,000	-		3,700,000	7,000,000	△3,300,000
		4421 잡 손 실	3,700,000			3,700,000	7,000,000	△3,300,000
4500 전 출 금			-	-	-	-	-	-
	4510 전 출 금		-	-	-	-	-	-
		4518 등 록 금 회 계 전 출 금	-	-		-	-	-
		4519 기 금 회 계 전 출 금	-	-	-	-	-	-
4600 예 비 비			-	-		-	-	-
	4610 예 비 비		-	-		-	-	-

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
	4611 예 비 비	-	-		-	-	-
1200 투자외기타자산지출		-	567,331,934	-	567,331,934	349,400,000	217,931,934
1240 기 타 자 산 지 출	1242 임 차 보 증 금 지 출	-	-		-	-	-
	1260 임 의 기 금 적 립	-	567,331,934		567,331,934	349,400,000	217,931,934
	1262 임 의 연 구 기 금 적 립	-	488,872		488,872	600,000	△111,128
	1263 임 의 건 축 기 금 적 립	-	429,467,312		429,467,312	308,800,000	120,667,312
	1264 임 의 장 학 기 금 적 립	-	33,340,622		33,340,622	-	33,340,622
	1266 임 의 기 타 기 금 적 립	-	104,035,128		104,035,128	40,000,000	64,035,128
1300 고정자산매입지출		4,321,545,340	-		4,321,545,340	4,596,935,000	△275,389,660
1310 유형고정자산매입지출	1314 기 계 . 기 구 매 입 비	144,370,040			144,370,040	193,275,000	△48,904,960
	1315 집 기 비 품 매 입 비	1,878,800			1,878,800	24,150,000	△22,271,200
	1318 콘 텐 츠 가 계 정	776,296,500			776,296,500	1,374,402,000	△598,105,500
	1319 건 설 가 계 정	3,399,000,000			3,399,000,000	3,005,108,000	393,892,000

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합산자금제산서		
관.항	목				결산액	예산액	증감액
미사용차기이월 자 금		1,922,085,587	76,545,050		1,998,630,637	-	1,998,630,637
1100 기 말 유 동 자 산		10,683,707,173	79,945,050		10,763,652,223	-	-
	1110 유 동 자 금	10,589,404,659	2,598,460		10,592,003,119		-
	1120 기 타 유 동 자 산	94,302,514	77,346,590		171,649,104		-
	2100 기 말 유 동 부 채	8,761,621,586	3,400,000		8,765,021,586	-	-
	2120 예 수 금	9,929,945			9,929,945		-
	2130 선 수 금	5,277,684,596			5,277,684,596		-
	2140 기 타 유 동 부 채	3,474,007,045	3,400,000		3,477,407,045		-
자 금 지 출 총 계		15,815,660,450	658,476,984	-	16,474,137,434	15,602,347,000	871,790,434

대 차 대 조 표

(당기 : 2012. 2. 29 현재)

(전기 : 2011. 2. 28 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표	
관.항	목				당 기	전 기
1100	유 동 자 산	10,683,707,173	79,945,050		10,763,652,223	6,857,945,462
	1110 유 동 자 산	10,589,404,659	2,598,460		10,592,003,119	6,703,256,665
	1111 현금	883,500	-		883,500	881,230
	1112 예금	10,588,521,159	2,598,460		10,591,119,619	6,702,375,435
	1120 기 타 유 동 자 산	94,302,514	77,346,590		171,649,104	154,688,797
	1122 선금	72,722,137	-		72,722,137	62,153,087
	1123 미수	8,461,717	-		8,461,717	22,585,860
	1125 선금법인세	13,118,660	77,346,590		90,465,250	69,949,850
	1129 기 타 유 동 자 산	-	-		-	-
1200	투 자 와 기 타 자 산	-	14,536,617,374		14,536,617,374	13,974,285,440
	1240 기 타 자 산	-	-		-	5,000,000
	1242 임차보증금	-	-		-	5,000,000
	1260 임의기금	-	14,536,617,374		14,536,617,374	13,969,285,440

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표	
관.항	목				당 기	전 기
	1262 임 의 연 구 기 금	-	15,664,472		15,664,472	15,175,600
	1263 임 의 건 축 기 금	-	11,523,929,474		11,523,929,474	11,094,462,162
	1264 임 의 장 학 기 금	-	33,340,622		33,340,622	-
	1266 임 의 기 타 기 금	-	2,963,682,806		2,963,682,806	2,859,647,678
1300 고 정 자 산		5,414,238,887	-		5,414,238,887	1,803,583,268
	1310 유 형 고 정 자 산	5,414,238,887	-		5,414,238,887	1,803,583,268
	1314 기 계 기 구	1,503,331,991	-		1,503,331,991	1,358,961,951
	2314 기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	△1,173,267,374	-		△1,173,267,374	△1,043,007,095
	1315 집 기 비 품	4,409,749,053	-		4,409,749,053	3,736,093,253
	2315 집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	△2,926,261,283	-		△2,926,261,283	△2,345,631,841
	1317 도 서	1,007,320	-		1,007,320	1,007,320
	2317 도 서 감 가 상 각 누 계 액	△1,007,320	-		△1,007,320	△1,007,320
	1318 콘 텐 츠 가 계 정	201,686,500	-		201,686,500	97,167,000
	1319 건 설 가 계 정	3,399,000,000	-		3,399,000,000	-
자 산 총 계		16,097,946,060	14,616,562,424		30,714,508,484	22,635,814,170

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표	
관.항	목				당 기	전 기
2100 유 동 부 채		8,761,621,586	3,400,000		8,765,021,586	5,958,548,779
	2120 예 수 금	9,929,945	-		9,929,945	9,555,350
	2121 일 반 예 수 금	6,999,945	-		6,999,945	6,515,350
	2122 제 세 예 수 금	-	-		-	-
	2129 기 타 예 수 금	2,930,000	-		2,930,000	3,040,000
	2130 선 수 금	5,277,684,596	-		5,277,684,596	4,910,428,000
	2131 등 록 금 선 수 금	5,277,684,596	-		5,277,684,596	4,910,428,000
	2139 기 타 선 수 금	-	-		-	-
	2140 기 타 유 동 부 채	3,474,007,045	3,400,000		3,477,407,045	1,038,565,429
	2141 미 지 금 금	3,474,007,045	3,400,000		3,477,407,045	1,038,565,429
3100 기 본 금		7,336,324,474	14,613,162,424		21,949,486,898	16,677,265,391
	3110 출 연 기 본 금	300,000,000	-	-	300,000,000	150,000,000
	3112 법 인	300,000,000	-		300,000,000	150,000,000

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표	
관.항	목				당 기	전 기
	3113 기 타 기 본 금	-	-		-	-
3120 적 립 금		-	14,536,617,374		14,536,617,374	13,969,285,440
	3162 임 의 연 구 적 립 금	-	15,664,472		15,664,472	15,175,600
	3163 임 의 건 축 적 립 금	-	11,523,929,474		11,523,929,474	11,094,462,162
	3164 임 의 장 학 적 립 금	-	33,340,622		33,340,622	-
	3166 임 의 기 타 적 립 금	-	2,963,682,806		2,963,682,806	2,859,647,678
	3130 운 영 차 액	7,036,324,474	76,545,050		7,112,869,524	2,557,979,951
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	2,487,240,441	70,739,510		2,557,979,951	2,553,749,776
	3133 당 기 운 영 차 액	4,549,084,033	5,805,540		4,554,889,573	4,230,175
부 채 및 기 본 금 총 계		16,097,946,060	14,616,562,424		30,714,508,484	22,635,814,170

운 영 제 산 서

(당기 : 2011. 3. 1 부터 2012. 2. 29 까지)

(전기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 제 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
5100						
등록금 수입		13,903,791,447	-		13,903,791,447	13,442,556,497
5110						
등록금 수입		13,074,695,687	-		13,074,695,687	12,454,255,010
	5111					
	입 학 금	736,050,000	-		736,050,000	705,300,000
	5112					
	등 록 금	12,338,645,687	-		12,338,645,687	11,748,955,010
5120						
수 강 료 수 입		829,095,760	-		829,095,760	988,301,487
	5121					
	단 기 수 강 료	829,095,760	-		829,095,760	988,301,487
5200						
전 입 및 기 부 수입		654,317,660	35,250,000	-	689,567,660	546,079,660
5210						
전 입 금 수 입		-	-	-	-	-
	5213					
	자 산 전 입 금	-	-		-	-
	5218					
	등 록 금 회 계 전 입 금	-	-	-	-	-
	5219					
	기 금 회 계 전 입 금	-	-		-	-
5220						
기 부 금 수 입		-	35,250,000	-	35,250,000	11,750,000

과 목			등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 제 산 서	
관.항	목					당 기	전 기
	5222 지 정 기 부 금		-	35,250,000		35,250,000	11,750,000
	5230 국 고 보 조 금 수 입		654,317,660	-	-	654,317,660	534,329,660
	5231 교 육 과 학 기 술 부		324,946,000	-	-	324,946,000	-
	5232 기 타 국 고 지 원		329,371,660	-		329,371,660	534,329,660
5300 교 육 부 대 수 입			178,231,000	-	-	178,231,000	123,751,400
	5310 입 시 수 수 료 수 입		116,520,000	-		116,520,000	118,080,000
	5312 수 험 료		116,520,000	-		116,520,000	106,950,000
	5320 증 명 . 사 용 료 수 입		7,261,000	-		7,261,000	5,671,400
	5321 증 명 료		5,458,500	-		5,458,500	4,251,400
	5322 대 여 료 및 사 용 료		1,802,500	-		1,802,500	1,420,000
	5330 기 타 교 육 부 대 수 입		54,450,000	-		54,450,000	-
	5339 기 타 교 육 부 대 수 입		54,450,000	-		54,450,000	-
5400 교 육 외 수 입			95,663,170	552,487,474	-	648,150,644	500,057,479
	5410 예 금 이 자 수 입		93,738,999	552,487,474		646,226,473	499,695,669
	5411 예 금 이 자		93,738,999	552,487,474		646,226,473	499,695,669

과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 제 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
5420 기 타 교 육 외 수 입		1,924,171	-		1,924,171	361,810
	5421 잡 수 익	1,924,171	-		1,924,171	361,810
운 영 수 익 총 계		14,832,003,277	587,737,474	-	15,419,740,751	14,612,445,036

2. 운영비용

(단위 : 원)

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
	관.항	목				당 기	전 기
	4100 보 수		3,741,832,143	-		3,741,832,143	3,562,400,985
	4110 교 원 보 수		2,537,616,053	-		2,537,616,053	2,384,557,470
		4111 교 원 급 여	798,776,400			798,776,400	741,418,400
		4112 교 원 상 여 금	325,936,100			325,936,100	263,953,250
		4113 교 원 제 수 당	194,130,040			194,130,040	179,948,700
		4114 교 원 법 정 부 담 금	86,158,605			86,158,605	75,947,328
		4115 시 간 강 의 료	549,768,301			549,768,301	545,926,950
		4116 특 별 강 의 료	12,306,400			12,306,400	12,350,000
		4117 교 원 퇴 직 금	-			-	29,463,000
		4118 조 교 인 건 비	570,540,207	-		570,540,207	535,549,842
	4120 직 원 보 수		1,204,216,090			1,204,216,090	1,177,843,515
		4121 직 원 급 여	729,808,900			729,808,900	714,564,250

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
	관.항	목				당 기	전 기
		4123 직 원 제 수 당	22,386,000			22,386,000	21,981,580
		4124 직 원 법 정 부 담 금	110,285,323			110,285,323	82,711,267
		4125 임 시 직 인 건 비	319,676,768			319,676,768	341,181,800
		4127 직 원 퇴 직 금	22,059,099	-	-	22,059,099	17,404,618
	4200 관 리 운 영 비		3,792,490,199	-	-	3,792,490,199	3,595,453,395
	4210 시 설 관 리 비		14,229,617			14,229,617	10,877,568
		4211 건 축 물 관 리 비	-			-	-
		4212 장 비 관 리 비	159,500			159,500	256,000
		4215 시 설 용 역 비	2,200,000			2,200,000	-
		4216 보 험 료	10,726,557			10,726,557	10,566,568
		4219 기 타 시 설 관 리 비	1,143,560	-		1,143,560	55,000
	4220 일 반 관 리 비		300,164,565			300,164,565	289,646,748
		4221 여 비 교 통 비	9,254,351			9,254,351	9,484,834

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 제 산 서	
	관.항	목				당 기	전 기
		4223 소 모 품 비	35,388,620			35,388,620	32,489,625
		4224 인 쇄 출 판 비	121,750			121,750	-
		4227 통 신 비	39,481,489			39,481,489	47,852,260
		4228 제 세 공 과 금	22,850,900			22,850,900	21,139,060
		4229 지 급 수 수 료	193,067,455	-		193,067,455	178,680,969
		4230 운 영 비	2,767,206,296			2,767,206,296	2,541,093,257
		4231 복 리 후 생 비	70,891,530			70,891,530	44,782,430
		4232 교 육 훈 련 비	3,948,090			3,948,090	11,636,702
		4233 일 반 용 역 비	1,538,080,269			1,538,080,269	1,417,723,140
		4234 업 무 추 진 비	18,292,040			18,292,040	16,246,004
		4235 홍 보 비	1,084,511,674			1,084,511,674	1,007,802,801
		4236 회 의 비	11,819,330			11,819,330	10,451,830
		4237 행 사 비	37,544,443			37,544,443	30,526,700

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 제 산 서	
	관.항	목				당 기	전 기
		4239 기 타 운 영 비	2,118,920	-	-	2,118,920	1,923,650
		4250 감 가 상 각 비	710,889,721			710,889,721	753,835,822
		4252 유형고정자산감가상각비	710,889,721			710,889,721	753,835,822
	4300 연구.학생경비		2,744,896,902	14,600,000	-	2,759,496,902	2,147,430,694
		4310 연 구 비	298,897,876			298,897,876	120,694,733
		4311 연 구 비	298,897,876			298,897,876	120,694,733
		4320 학 생 경 비	2,383,575,926	14,600,000		2,398,175,926	1,937,210,961
		4321 교 외 장 학 금	491,451,675	14,600,000		506,051,675	498,106,665
		4322 교 내 장 학 금	1,434,903,995			1,434,903,995	1,230,642,655
		4323 실 험 실 습 비	164,722,046			164,722,046	75,850,863
		4325 학 생 지 원 비	272,444,160			272,444,160	98,504,778
		4329 기 타 학 생 경 비	20,054,050	-		20,054,050	34,106,000
		4330 입 시 관 리 비	62,423,100			62,423,100	89,525,000

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 제 산 서	
	관.항	목				당 기	전 기
		4331 입 시 수 당	28,240,000			28,240,000	45,100,000
		4332 입 시 경 비	34,183,100			34,183,100	44,425,000
	4400 교 육 외 비 용		3,700,000			3,700,000	2,186,509
	4420 기 타 교 육 외 비 용		3,700,000			3,700,000	2,186,509
		4421 잡 손 실	3,700,000			3,700,000	2,186,509
	4500 전 출 금		-	-	-	-	-
	4510 전 출 금		-		-	-	-
		4518 등 록 금 회 계 전 출 금	-			-	-
		4519 기 금 회 계 전 출 금	-		-	-	-
	운 영 비 용 합 계		10,282,919,244	14,600,000	-	10,297,519,244	9,307,471,583
	3100 기 본 금 대 체 액		-	567,331,934		567,331,934	5,300,743,278
	3110 출 연 기 본 금 대 체 액		-	-		-	-
		3113 기 타 기 본 금 대 체 액	-			-	-

구분	과 목		등록금회계	기금회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 제 산 서	
	관.항	목				당 기	전 기
	3120 제 적 립 금 대 체 액		-	567,331,934		567,331,934	5,300,743,278
		3122 임 의 연 구 적 립 금 대 체 액	-	488,872		488,872	595,600
		3123 임 의 건 축 적 립 금 대 체 액	-	429,467,312		429,467,312	2,440,500,000
		3124 임 의 장 학 적 립 금 대 체 액	-	33,340,622		33,340,622	-
		3129 임 의 기 타 적 립 금 대 체 액	-	104,035,128		104,035,128	2,859,647,678
당 기 운 영 차 액			4,549,084,033	5,805,540		4,554,889,573	4,230,175
		3132 운 영 차 액 대 체				-	-
		3133 당 기 운 영 차 액	4,549,084,033	5,805,540		4,554,889,573	4,230,175
운 영 비 용 총 계			14,832,003,277	587,737,474	-	15,419,740,751	14,612,445,036

등 록 금 회 제

기 본 제 무 제 표

자 금 제 산 서

(2011. 3. 1 부터 2012. 2. 29 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
5100	등록금수입	13,784,061,000	13,903,791,447	119,730,447	
	5110 등록금수입	12,924,061,000	13,074,695,687	150,634,687	
	5111 입 학 금	690,150,000	736,050,000	45,900,000	
	5112 등 록 금	12,233,911,000	12,338,645,687	104,734,687	
	5120 수 강 료 수 입	860,000,000	829,095,760	△30,904,240	
	5121 단 기 수 강 료	860,000,000	829,095,760	△30,904,240	
5200	전입 및 기부수입	683,216,000	654,317,660	△28,898,340	
	5230 국 고 보 조 금	683,216,000	654,317,660	△28,898,340	
	5231 교 육 과 학 기 술 부	104,316,000	324,946,000	220,630,000	
	5232 기 타 국 고 지 원	578,900,000	329,371,660	△249,528,340	
5300	교육부대수입	179,770,000	178,231,000	△1,539,000	
	5310 입 시 수 수 료 수 입	120,000,000	116,520,000	△3,480,000	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관.항	목					
		5312 수험료	120,000,000	116,520,000	△3,480,000	
	5320 증명.사용료 수입	5321 증명료	5,870,000	7,261,000	1,391,000	
		5322 대여료및사용료	3,870,000	5,458,500	1,588,500	
			2,000,000	1,802,500	△197,500	
	5330 기타교육부대수입		53,900,000	54,450,000	550,000	
		5339 기타교육부대수입	53,900,000	54,450,000	550,000	
	5400 교육외수입		100,300,000	95,663,170	△4,636,830	
	5410 예금이자수입		100,000,000	93,738,999	△6,261,001	
		5411 예금이자	100,000,000	93,738,999	△6,261,001	
	5420 기타교육외수입		300,000	1,924,171	1,624,171	
		5421 잡수입	300,000	1,924,171	1,624,171	
1200 투자및기타자산수입			5,000,000	5,000,000	-	
	1240 기타자산수입		5,000,000	5,000,000	-	
		1242 임차보증금회수	5,000,000	5,000,000	-	

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
3100		-	150,000,000	150,000,000	
기본금					
	3110	-	150,000,000	150,000,000	
	출 연 기 본 금				
	3112	-	150,000,000	150,000,000	
	법 인				
자 금 수 입 합 계		14,752,347,000	14,987,003,277	234,656,277	
미 사용 전 기 이 월 자 금		450,600,000	828,657,173	378,057,173	
	1100	-	6,787,205,952	6,691,506,665	
	기 초 유 동 자 산				
	1110	-	6,691,506,665	6,691,506,665	
	유 동 자 금				
	1120		95,699,287	95,699,287	
	기 타 유 동 자 산				
	2100	-	5,958,548,779	-	
	기 초 유 동 부 채				
	2120	-	9,555,350	9,555,350	
	예 수 금				
	2130	-	4,910,428,000	4,910,428,000	
	선 수 금				
	2140	-	1,038,565,429	1,038,565,429	
	기 타 유 동 부 채				
자 금 수 입 총 계		15,202,947,000	15,815,660,450	612,713,450	

2.지출

(단위 : 원)

과 목		예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100	보수	4,004,928,000	20,550,000		4,025,478,000	3,741,832,143	△283,645,857	
	4110 교원보수	2,666,496,000	20,550,000		2,687,046,000	2,537,616,053	△149,429,947	
	4111 교원급여	833,400,000			833,400,000	798,776,400	△34,623,600	
	4112 교원상여금	365,400,000			365,400,000	325,936,100	△39,463,900	
	4113 교원제수당	214,926,000			214,926,000	194,130,040	△20,795,960	
	4114 교원법정부담금	89,800,000			89,800,000	86,158,605	△3,641,395	
	4115 시간강의료	599,970,000			599,970,000	549,768,301	△50,201,699	
	4116 특별강의료	13,000,000			13,000,000	12,306,400	△693,600	
	4117 교원퇴직금	-			-	-	-	
	4118 조교인건비	550,000,000	20,550,000		570,550,000	570,540,207	△9,793	
	4120 직원보수	1,338,432,000			1,338,432,000	1,204,216,090	△134,215,910	
	4121 직원급여	729,810,000			729,810,000	729,808,900	△1,100	
	4123 직원제수당	22,386,000			22,386,000	22,386,000	-	
	4124 직원법정부담금	115,000,000			115,000,000	110,285,323	△4,714,677	
	4125 임시직인건비	421,236,000			421,236,000	319,676,768	△101,559,232	
	4127 직원퇴직금	50,000,000			50,000,000	22,059,099	△27,940,901	

과 목		예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4200	관 리 운 영 비	3,501,998,000	3,060,000		3,505,058,000	3,081,600,478	△423,457,522	
	4210 시 설 관 리 비	32,250,000			32,250,000	14,229,617	△11,079,883	
	4212 장 비 관 리 비	7,100,000			7,100,000	159,500	△6,940,500	
	4215 시 설 용 역 비	2,200,000			2,200,000	2,200,000	-	
	4216 보 험 료	18,000,000			18,000,000	10,726,557	△7,273,443	
	4219 기 타 시 설 관 리 비	4,950,000			4,950,000	1,143,560	△3,806,440	
	4220 일 반 관 리 비	332,776,000	3,060,000		335,836,000	300,164,565	△35,671,435	
	4221 여 비 교 통 비	13,880,000			13,880,000	9,254,351	△4,625,649	
	4223 소 모 품 비	43,554,000			43,554,000	35,388,620	△8,165,380	
	4224 인 쇄 출 판 비	2,000,000			2,000,000	121,750	△1,878,250	
	4227 통 신 비	46,392,000			46,392,000	39,481,489	△6,910,511	
	4228 제 세 공 과 금	19,800,000	3,060,000		22,860,000	22,850,900	△9,100	
	4229 지 급 수 수 료	207,150,000			207,150,000	193,067,455	△14,082,545	
	4230 운 영 비	3,136,972,000	-		3,136,972,000	2,767,206,296	△369,765,704	
	4231 복 리 후 생 비	75,290,000			75,290,000	70,891,530	△4,398,470	
	4232 교 육 훈 련 비	24,640,000			24,640,000	3,948,090	△20,691,910	
	4233 일 반 용 역 비	1,637,492,000			1,637,492,000	1,538,080,269	△99,411,731	

과 목		예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	4234 업무추진비	25,100,000			25,100,000	18,292,040	△6,807,960	
	4235 홍보비	1,285,800,000			1,285,800,000	1,084,511,674	△201,288,326	
	4236 회의비	18,600,000			18,600,000	11,819,330	△6,780,670	
	4237 행사비	65,550,000			65,550,000	37,544,443	△28,005,557	
	4239 기타운영비	4,500,000			4,500,000	2,118,920	△2,381,080	
4300	연구.학생경비	3,056,626,000	11,850,000		3,068,476,000	2,744,896,902	△323,579,098	
	4310 연구비	419,902,000	-		419,902,000	298,897,876	△121,004,124	
	4311 연구비	419,902,000			419,902,000	298,897,876	△121,004,124	
	4320 학생경비	2,533,224,000	11,850,000		2,545,074,000	2,383,575,926	△161,498,074	
	4321 교외장학금	527,100,000			527,100,000	491,451,675	△35,648,325	
	4322 교내장학금	1,488,230,000			1,488,230,000	1,434,903,995	△53,326,005	
	4323 실험실습비	152,880,000	11,850,000		164,730,000	164,722,046	△7,954	
	4325 학생지원비	300,504,000			300,504,000	272,444,160	△28,059,840	
	4329 기타학생경비	64,510,000			64,510,000	20,054,050	△44,455,950	
	4330 입시관리비	103,500,000			103,500,000	62,423,100	△41,076,900	
	4331 입시수당	57,000,000			57,000,000	28,240,000	△28,760,000	

과 목		예산현액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	4332 입 시 경 비	46,500,000			46,500,000	34,183,100	△12,316,900	
4400	교육외비용	7,000,000			7,000,000	3,700,000	△3,300,000	
	4420 기타교육외비용	7,000,000			7,000,000	3,700,000	△3,300,000	
	4421 잡 손 실	7,000,000			7,000,000	3,700,000	△3,300,000	
4500	전 출 금	-	-		-	-	-	
	4510 전출금	-	-		-	-	-	
	4519 기금회계전출금	-	-		-	-	-	
4600	예 비 비	808,134,000	△808,134,000	-	-	-	-	
	4610 예 비 비	808,134,000	△808,134,000	-	-	-	-	
	4611 예 비 비	808,134,000	△808,134,000	-	-	-	-	
1300	고정자산매입지출	3,824,261,000	772,674,000		4,596,935,000	4,321,545,340	△275,389,660	
	1310 유형 고정 자산	3,824,261,000	772,674,000		4,596,935,000	4,321,545,340	△275,389,660	
	1314 기계.기구매입비	193,275,000			193,275,000	144,370,040	△48,904,960	
	1315 집기비품매입비	24,150,000			24,150,000	1,878,800	△22,271,200	
	1319 콘텐츠가계정	1,374,402,000			1,374,402,000	776,296,500	△598,105,500	

과 목		예 산 헌 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	1319 건 설 가 계 정	2,232,434,000	772,674,000		3,005,108,000	3,399,000,000	393,892,000	
자 금 지 출 합 계		15,202,947,000	-	-	15,202,947,000	13,893,574,863	△1,309,372,137	
미 사용 차 기 이 월 자 금		-	-	-	-	1,922,085,587	1,922,085,587	
1100 기 말 유 동 자 산		-	-	-	-	10,683,707,173		
1110 유 동 자 금		-				10,589,404,659		
1120 기 타 유 동 자 산		-				94,302,514		
2100 기 말 유 동 부 채		-	-	-	-	8,761,621,586		
2120 예 수 금		-				9,929,945		
2130 선 수 금		-				5,277,684,596		
2140 기 타 유 동 부 채		-				3,474,007,045		
자 금 지 출 총 계		15,202,947,000	-	-	15,202,947,000	15,815,660,450	612,713,450	

대 차 대 조 표

(당기 : 2012. 2. 29 현재)

(전기 : 2011. 2. 28 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1100					
유 동 자 산			10,683,707,173		6,787,205,952
	1110				
	유 동 자 금		10,589,404,659		6,691,506,665
		1111		881,230	
		현 금	883,500		
		1112		6,690,625,435	
		예 수	10,588,521,159		
	1120				
	기 타 유 동 자 산		94,302,514		95,699,287
		1122		62,153,087	
		선 급 금	72,722,137		
		1123		22,585,860	
		미 수	8,461,717		
		1125		10,960,340	
		선 급 법 인 세	13,118,660		
1200			-		5,000,000
투자와기타자산					
	1240		-		5,000,000
	기 타 자 산				

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	1242 임 차 보 증 금	-		5,000,000	
1300 고 정 자 산			5,414,238,887		1,803,583,268
	1310 유 형 고 정 자 산		5,414,238,887		1,803,583,268
	1314 기 계 기 구	1,503,331,991		1,358,961,951	
	2314 기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	△1,173,267,374		△1,043,007,095	
	1315 집 기 비 품	4,409,749,053		3,736,093,253	
	2315 집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	△2,926,261,283		△2,345,631,841	
	1317 도 서	1,007,320		1,007,320	
	2317 도 서 감 가 상 각 누 계 액	△1,007,320		△1,007,320	
	1319 콘 텐 츠 가 계 정	201,686,500		97,167,000	
	1319 건 설 가 계 정	3,399,000,000		-	
자 산 총 계			16,097,946,060		8,595,789,220

2. 부채 및 기본금

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
2100			8,761,621,586		5,958,548,779
유 동 부 채					
	2120		9,929,945		9,555,350
	예 수 금				
	2121	6,999,945		6,515,350	
	일 반 예 수 금				
	2122	-		-	
	제 세 예 수 금				
	2129	2,930,000		3,040,000	
	기 타 예 수 금				
	2130		5,277,684,596		4,910,428,000
	선 수 금				
	2131	5,277,684,596		4,910,428,000	
	등 록 금 선 수 금				
	2139	-		-	
	기 타 선 수 금				
	2140		3,474,007,045		1,038,565,429
	기 타 유 동 부 채				
	2141	3,474,007,045		1,038,565,429	
	미 지 금 금				
	2142	-		-	
	가 수 금				

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
3100					
기 본 금			7,336,324,474		2,637,240,441
	3110				
	출 연 기 본 금		300,000,000		150,000,000
		3112			
		법 인	300,000,000	150,000,000	
		3113			
		기 타 기 본 금	-	-	
	3130				
	운 영 차 액		7,036,324,474		2,487,240,441
		3131			
		전 기 이 월 운 영 차 액	2,487,240,441	2,553,749,776	
		3133			
		당 기 운 영 차 액	4,549,084,033	△66,509,335	
부채 및 기본금 총계			16,097,946,060		8,595,789,220

운 영 제 산 서

(당기 : 2011. 3. 1 부터 2012. 2. 29 까지)

(전기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5100					
등록금수입			13,903,791,447		13,442,556,497
5110					
등록금수입			13,074,695,687		12,454,255,010
	5111				
	입 학 금	736,050,000		705,300,000	
	5112				
	등 록 금	12,338,645,687		11,748,955,010	
5120					
수강료수입			829,095,760		988,301,487
	5121				
	단 기 수 강 료	829,095,760		988,301,487	
5200					
전입및기부수입			654,317,660		534,329,660
5210					
전입금수입			-		
	5213				
	자 산 전 입 금	-		-	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	5230 국 고 보 조 금		654,317,660		534,329,660
	5231 교 육 과 학 기 술 부	324,946,000		-	
	5232 기 타 국 고 지 원	329,371,660		534,329,660	
5300 교 육 부 대 수 입			178,231,000		123,751,400
	5310 입 시 수 수 료 수 입		116,520,000		118,080,000
	5312 수 험 료	116,520,000		118,080,000	
	5320 증 명 . 사 용 료 수 입		7,261,000		5,671,400
	5321 증 명 료	5,458,500		4,251,400	
	5322 대 여 . 사 용 료	1,802,500		1,420,000	
	5330 기 타 교 육 부 대 수 입		54,450,000		-
	5339 기 타 교 육 부 대 수 입	54,450,000		-	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5400					
교육 외 수입			95,663,170		78,703,641
5410					
예 금 이 자 수 입			93,738,999		78,341,831
	5411				
	예 금 이 자	93,738,999		78,341,831	
5420					
기 타 교 육 외 수 입			1,924,171		361,810
	5421				
	잡 수 익	1,924,171		361,810	
운 영 수 익 총 계			14,832,003,277		14,179,341,198

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
4100			3,741,832,143		3,562,400,985
보 수					
	4110		2,537,616,053		2,384,557,470
	교 원 보 수				
	4111	교 원 급 여	798,776,400	741,418,400	
	4112	교 원 상 여 금	325,936,100	263,953,250	
	4113	교 원 제 수 당	194,130,040	179,948,700	
	4114	교 원 법 정 부 담 금	86,158,605	75,947,328	
	4115	시 간 강 의 료	549,768,301	545,926,950	
	4116	특 별 강 의 료	12,306,400	12,350,000	
	4117	교 원 퇴 직 금	-	29,463,000	
	4118	조 교 인 건 비	570,540,207	535,549,842	
	4120		1,204,216,090		1,177,843,515
	직 원 보 수				
	4121	직 원 급 여	729,808,900	714,564,250	
	4123	직 원 제 수 당	22,386,000	21,981,580	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항			금 액		금 액	
		목	목	관.항	목	관.항
		4124 직 원 법 정 부 담 금	110,285,323		82,711,267	
		4125 임 시 직 인 건 비	319,676,768		341,181,800	
		4127 직 원 퇴 직 금	22,059,099		17,404,618	
4200				3,792,490,199		3,595,453,395
관 리 운 영 비						
	4210			14,229,617		10,877,568
	시 설 관 리 비					
		4212 장 비 관 리 비	159,500		256,000	
		4215 시 설 용 역 비	2,200,000		-	
		4216 보 험 료	10,726,557		10,566,568	
		4219 기 타 시 설 관 리 비	1,143,560		55,000	
	4220			300,164,565		289,646,748
	일 반 관 리 비					
		4221 여 비 교 통 비	9,254,351		9,484,834	
		4223 소 모 품 비	35,388,620		32,489,625	
		4224 인 쇄 출 판 비	121,750		-	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	4227	통 신 비	39,481,489	47,852,260	
	4228	제 세 공 과 금	22,850,900	21,139,060	
	4229	지 급 수 수 료	193,067,455	178,680,969	
	4230	운 영 비		2,767,206,296	2,541,093,257
	4231	복 리 후 생 비	70,891,530	44,782,430	
	4232	교 육 훈 련 비	3,948,090	11,636,702	
	4233	일 반 용 역 비	1,538,080,269	1,417,723,140	
	4234	업 무 추 진 비	18,292,040	16,246,004	
	4235	홍 보 비	1,084,511,674	1,007,802,801	
	4236	회 의 비	11,819,330	10,451,830	
	4237	행 사 비	37,544,443	30,526,700	
	4239	기 타 운 영 비	2,118,920	1,923,650	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	4250 감 가 상 각 비		710,889,721		753,835,822
	4252 유형고정자산감가상각비	710,889,721		753,835,822	
4300 연구.학생경비			2,744,896,902		2,147,430,694
	4310 연 구 비		298,897,876		120,694,733
	4311 연 구 비	298,897,876		120,694,733	
	4320 학 생 경 비		2,383,575,926		1,937,210,961
	4321 교 외 장 학 금	491,451,675		498,106,665	
	4322 교 내 장 학 금	1,434,903,995		1,230,642,655	
	4323 실 험 실 습 비	164,722,046		75,850,863	
	4325 학 생 지 원 비	272,444,160		98,504,778	
	4329 기 타 학 생 경 비	20,054,050		34,106,000	
	4330 입 시 관 리 비		62,423,100		89,525,000

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항		목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4331 입 시 수 당	28,240,000		45,100,000	
		4332 입 시 경 비	34,183,100		44,425,000	
4400 교 육 외 비 용				3,700,000		2,186,509
	4420 기 타 교 육 외 비 용			3,700,000		2,186,509
		4421 잡 손 실	3,700,000		2,186,509	
4500 전 출 금				-		4,938,378,950
	4510 전 출 금			-		4,938,378,950
		4519 기 금 회 계 전 출 금	-		4,938,378,950	
운 영 비 용 합 계				10,282,919,244		14,245,850,533
당 기 운 영 차 액				4,549,084,033		△ 66,509,335
		3133 당 기 운 영 차 액	4,549,084,033		△ 66,509,335	
운 영 비 용 총 계				14,832,003,277		14,179,341,198

부속명세서

대차대조표 부속명세서

현 금 및 예 금 명 세 서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

종류	용도	구분	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	이자율	비 고
유동자금	운 영 자 금	현 금				883,500		
		예 금	우리은행, 외대外	기업자유예금	0000-000-000000	10,588,521,159		
합		계				10,589,404,659		

현 금 실 사 표

기관명 : 사이버한국외국어대학교
등 록 금 회 제

감 사 인 : (인 회 인)

피감사인 : 출납담당 (직명)

책 임 자 (직명)

사

팀

원

장

외부감사

(성명)

(성명)

2012년 4월 12일

강 회 용

정 군 재

이 행 태

본 감사인은 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제 40조 제 1항에 의하여 현금실사표를 첨부하고져 2012. 4. 12. 14:00시, 현금검사(實査)를 실시하였습니다. 현금실사의 내용은(다음에 지적된 사항을 제외하고는) 아래와 같이 정확하였습니다

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고
보유현금	지 폐	50,000원	4매	200,000
		10,000원	18매	180,000
		5,000원	0매	0
		1,000원	3매	3,000
	주 화	500원	1매	500
		100원	0매	0
		50원	0매	0
		10원	0매	0
		5원	0매	0
		1원	0매	0
		자기앞수표	매	0
		기 타	매	0
	합 계			383,500
지 출	재 증	빙		
(가)	합	계	383,500	
현금 출납부 잔액(2012년 4월 12일 현재)			383,500	
과	부	족	0	
(나)	2012년 3월 1일 부터	지출액	500,000	※ 지적된 사항(과부족액이 있을 때)
	2012년 4월 12일 까지			
(다)	2012년 3월 1일 부터	입금액	0	
	2012년 4월 12일 까지			
(라)	2012년 2월 29일 현재잔액		883,500	
	(가) + (나) - (다)			
	2012년 2월 29일 현재 B/S 잔액		883,500	
	2012년 4월 12일 현재 과부족액		0	

선금금 명세서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
선 금 금			72,722,137	
	2012-1학기 대학원 입학금 및 등록금 지급수수료	2,802,954		(주)이니시스
	2012-1학기 단기수강료, 수업료, 입학금, 실습비-가상계좌	393,525		(주)이니시스
	2012-1학기 단기수강료, 수업료, 입학금, 실습비-신용카드	53,739,658		(주)이니시스
	2012-1학기 단기수강료, 수업료, 입학금, 실습비-BC, 삼성카드	15,786,000		(주)이니시스
합 계			72,722,137	

미수금 명세서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
미 수 금			8,461,717	
	2010년 퇴직자 연말정산 징수분	10,830		전선화
	2010년 퇴직자 연말정산 징수분	11,190		나금희
	2011-4월 기타소득 원천세	13,200		홍인철
	2011-4월 기타소득 원천세	13,200		ZUO WEIGANG
	2012-1학기 전형료 미수금	29,241		김래정
	기타소득 소득세, 주민세	11,440		다니아 꾸말라
	2011-2학기 SK C&C 장학금 정산	400,000		내부거래(기금회계)
	2011년 연말정산 소득세 환급분	6,605,760		동대문세무서
	2011년 연말정산 지방소득세 환급분	655,350		동대문구청
	2012-1학기 콘텐츠 원고료 기타소득 원천세	176,000		야마다간토
	2011년 연말정산 수정사항	351,120		이경민 외 3명
	2011년 고용보험 선납분	184,386		근로복지공단
합 계			8,461,717	

선금법인세명세서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비고
11' 03	예금이자수입에대한법인세	우리은행외대지점	12,978,061	1,815,460	
11' 06	예금이자수입에대한법인세	우리은행외대지점	6,788,029	948,990	
11' 09	예금이자수입에대한법인세	우리은행외대지점	5,046,012	705,460	
11' 10	예금이자수입에대한법인세	우리은행외대지점	58,715,257	8,220,130	
11' 11	예금이자수입에대한법인세	우리은행외대지점	1,512,717	211,780	
11' 12	예금이자수입에대한법인세	우리은행외대지점	8,698,923	1,216,840	
합계			93,738,999	13,118,660	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
기 타 자 산	임 차 보 증 금	총학생회 사무실 보증금	5,000,000	-	5,000,000	-	
소 계			5,000,000	-	5,000,000	-	

고 정 자 산 명 세 서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

계정과목		용 (교육 , 수익)	전기이월액	당 기 증 감 액			기말잔액	비 고
				증가액	감소액	대체증가(△감소)		
유 형 고 정 자 산	기 계 기 구	교육	1,358,961,951	144,370,040	-	-	1,503,331,991	
	집 기 비 품	"	60,571,900	1,878,800	-	-	62,450,700	
	집 기 비 품 (콘 텐 츠)	"	3,675,521,353	-	-	671,777,000	4,347,298,353	
	도 서	"	1,007,320	-	-	-	1,007,320	
	건 설 가 계 정 (콘 텐 츠)	"	97,167,000	776,296,500	-	△671,777,000	201,686,500	
	건 설 가 계 정 (본 관 신 축)	"	-	3,399,000,000	-	-	3,399,000,000	
소 계			5,193,229,524	4,321,545,340	-	-	9,514,774,864	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			5,193,229,524	4,321,545,340	-	-	9,514,774,864	

일반예수금 명세서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
국민연금	2011년 2월 국민연금 예수분	1,239,325	6,999,945	
건강보험	2011년 2월 건강보험 예수분	5,760,620		
합계			6,999,945	

기타예수금 명세서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
학 생 회 비	2012-1학기 학생회비	2,930,000	2,930,000	293명
합 계			2,930,000	

등록금선수금 명세서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

내 용	수 량 일	금 액		비 고
2012-1 학 기 등 록 금 선 수 금			5,277,684,596	
		23,500,000		2012-1학기 대학원 입학금
		120,930,000		2012-1학기 대학원 수업료
		657,666,000		2012-1학기 학부 입학금
		4,460,308,596		2012-1학기 학부 수업료
		15,280,000		2012-1학기 시간제등록생 단기수강료
합	계		5,277,684,596	

미지급금 명세서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
			3,474,007,045	
	2010-2학기 제적대상자 환불	800,000		전민 주
	기타소득 원천세 단수차이	8		이경민
	2011-2학기 제적대상자 환불	840,000		이혜경
	2009-2학기 등록금 과오납분	80,000		이명자
	2011-동계 계절학기 강사료 미지급금	1,505,700		김정희
	2011년 연말정산 수정사항	452,810		유용일 외 13명
	대학원 운영위원회	49,800		산과들 그리고 달 외
	2012학년도 웹로그 분석 이용금액	2,514,600		(주)어메이징소프트
	2012-1학기 외주개발 중도금 지급	60,000,000		(주)중앙아이씨에스
	DB 업그레이드 컨설팅 용역 비용	4,950,000		(주)시지래 테크놀러지
	2012-1,2월 사무용 복사기 사용료	165,000		(주)미래씨애피시스템
	2012학년도 자금예산서 제본 비용등 업무자료 제본	89,300		카피나라 외
	개강준비 관련 교수간담회 등 부서운영비	770,000		이웃사촌 외
	야근 및 업무 교통비	40,280		대중교통
	2012-2월 학장 및 처장 업무추진비	1,098,100		치보 외
	2012-2월 학장 및 처장 통신비 지원	80,798		KT 외

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	등록금 전자결재 수수료	96,737		(주)이니시스
	2012-2월 업무보조 아르바이트 인건비	2,435,000		이홍수 외
	배지제작비	396,000		(주)매드코리아
	리플렛 번역비	150,000		강성이
	학장실 운영비	9,500		정우약국
	업무용 마우스 구입비	34,300		컴퓨존
	2012-2월 학부 운영비	2,592,360		이마트 외
	2012학년도 입학식 행사진행 경비	1,101,900		윤이식 외
	학부조교 및 교직원 입시홍보 지원	1,900,000		남태경 외 15명
	2012-1학기 입학포기환불(입학금)	6,300,000		이경희 외 23명
	2012-1학기 입학포기환불(수업료)	30,580,000		이경희 외 23명
	교양 콘텐츠 임차	7,150,000		(주)와이비엠시사닷컴
	2012-2월 입시멘토 활동비 지급	3,500,000		박경희 외 13명
	2012-1,2월 입시모집 온라인 광고비	195,672,962		(주)클렉스
	2012-1학기 콘텐츠 원고료 3차 지급	8,030,400		김종호 외 4명
	대학원 기념품 제작비	3,792,800		로템나무 외
	졸업생 및 신입생 기념품 제작비	9,241,000		로템나무 외
	2012-1학기 교수,튜터 오티 및 컴퓨터 특강 진행 비용	1,888,100		(주)타라그래픽스 외
	2012-2월 일본어학부 오프라인 특강료	300,000		하치노토모카 외
	학위수여식 진행경비	6,381,050		한솔문구 외

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	행정실 복사기 토너구입비	353,100		(주)미래씨애플시스템
	등록금 심의위원회등 각종 회의비	739,600		금강산 외
	모바일 모델 사용료	16,500		케이티
	(대응)태국현지교원파견사업 번역비 등	818,800		BOONRUNG SUPAPORN 외
	(대응)태국현지교원파견사업 복사기 임대료	143,000		(주)미래씨애플시스템
	자격증 출제 및 채점 수당 등	470,000		이선영 외
	기공식 행사관련 진행경비	969,220		알파문구 외
	2012-2월 교직원 조식대	594,000		한국외대 후생과
	2011-1학기 국가유공자 손자녀 국고보조금 환급	600,000		이민아
	평생교육원-한국어회화 1,2,3 외주 잔금 지급 등	20,000,000		(주)유턴소프트
	2012-2월 졸업생 학위증 배송 비용등 우편요금	2,208,320		우체국
	대학원 화상출류선 구축 비용	51,000,000		(주)아큐존
	ISMS갱신 심사 컨설팅 용역비	25,290,000		티아이시큐리티(주)
	신축교사 선급금 지급	3,000,000,000		쌍용건설(주)
	2012-1학기 입시 채점 수당	6,800,000		이선영 외
	행사용 기념품 구입비 등	9,016,000		고려기프트주식회사 외
합 계			3,474,007,045	

기본금 명세서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대채증가	순수감소	대채감소		
기본금	법 인	150,000,000	150,000,000	-	-	-	300,000,000	
	소 계	150,000,000	150,000,000	-	-	-	300,000,000	
적립금	연구기금적립금	-	-	-	-	-	-	
	건축기금적립금	-	-	-	-	-	-	
	퇴직기금적립금	-	-	-	-	-	-	
	기타기금적립금	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
운영차액	전기이월운영차액	2,487,240,441		-	-	-	2,487,240,441	
	당기운영차액	-	-	4,549,084,033	-	-	4,549,084,033	
	소 계	2,487,240,441	-	4,549,084,033	-	-	7,036,324,474	
합 계		2,487,240,441	150,000,000	4,549,084,033	-	-	7,336,324,474	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	10,683,707,173		
	유동자금	10,589,404,659	현금.예금	
	기타유동자산	94,302,514	선급법인세 등	
	유동부채(B)	8,761,621,586		
	예수금	9,929,945	일반예수금 등	
	선수금	5,277,684,596	등록금선수금 등	
	기타유동부채	3,474,007,045	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		1,922,085,587		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
		124,641,000	2012-1학기 학부 콘텐츠 제작비	
		12,780,000	2012-1학기 대학원 콘텐츠 제작비	
	소 계	137,421,000		
	기타이월	1,784,664,587	미회수선수금법인세 외	
	소 계	1,784,664,587		
내역 및 사용계획 합계		1,922,085,587		

운영제산서 부속명세서

등록금 명세서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분	계 열	학 기	학 년	학생수	입 학 금		등 록 금		합 계	비 고
					1인당금액	금 액	학점당	금 액		
등록금수입	6개 학부			2,496	300,000	736,050,000	80,000	0	736,050,000	입학생 및 재입학생
		1	1학년	950				1,179,979,330	1,179,979,330	
		2		604				793,714,667	793,714,667	
		소 계		1,554				1,973,693,997	1,973,693,997	
		1	2학년	719				937,890,000	937,890,000	
		2		724				944,833,330	944,833,330	
		소 계		1,443				1,882,723,330	1,882,723,330	
		1	3학년	1,906				2,439,078,010	2,439,078,010	
		2		1,584				2,091,739,996	2,091,739,996	
		소 계		3,490				4,530,818,006	4,530,818,006	
		1	4학년	1,765				2,117,392,000	2,117,392,000	
		2		1,573				1,845,555,320	1,845,555,320	
		소 계		3,338				3,962,947,320	3,962,947,320	
		합 계		9,825			736,050,000		12,338,645,687	13,074,695,687
단기수강료	시간제		142				69,560,000	69,560,000		
	계절학기		2,256				759,535,760	759,535,760		
	합 계		2,398				829,095,760	829,095,760		
총 계				12,223		736,050,000		13,167,741,447	13,903,791,447	

예 비 비 사 용 명 세 서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예비비 사용결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
보수	교원보수	조교인건비	튜터 인건비	20,550,000	20,550,000	
관리운영비	일반관리비	제세공과금	장애인 고용부담금	3,060,000	3,060,000	
연구학생경비	학생경비	실험실습비	Anaheim University 강의 임차료	11,850,000	11,850,000	
고정자산매입지출	유형고형자산	건설가계정	교사 신축 공사비	772,674,000	772,674,000	
합 계					808,134,000	

감가상각비 명세서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감가상각						기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	특별상각액	감가상각누계감소액	감가상각누계액		
유형고정 자산	기 계 기 구	1,503,331,991	1,043,007,096	460,324,895	130,260,279	-	-	130,260,279	330,064,616	
	집 기 비 품	4,409,749,053	2,345,631,840	2,064,117,213	580,629,442	-	-	580,629,442	1,483,487,771	
	도 서	1,007,320	1,007,320	-	-	-	-	-	-	
합 계		5,914,088,364	3,389,646,256	2,524,442,108	710,889,721	0	0	710,889,721	1,813,552,387	

합 계 잔 액 시 산 표

(2011. 3. 1 부터 2012.2. 29까지)

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
16,097,946,060	47,529,105,161	1000	자 산	31,431,159,101	
10,683,707,173	42,109,866,274	1100	유 동 자 산	31,431,159,101	
10,589,404,659	41,827,833,682	1110	(유 동 자 금)	31,238,429,023	
883,500	7,723,890	1111	현 금	6,840,390	
10,588,521,159	41,820,109,792	1112	예 금	31,231,588,633	
94,302,514	282,032,592	1120	(기 타 유 동 자 산)	187,730,078	
72,722,137	134,875,224	1122	선 금 금	62,153,087	
8,461,717	42,659,854	1123	미 수 금	34,198,137	
-	80,418,514	1124	가 지 금 금	80,418,514	
13,118,660	24,079,000	1125	선 금 법 인 세	10,960,340	
-	5,000,000	1200	투 자 와 기 타 자 산	5,000,000	
-	5,000,000	1241	임 차 보 증 금	5,000,000	
5,414,238,887	5,414,238,887	1300	고 정 자 산		
5,414,238,887	5,414,238,887	1310	(유 형 고 정 자 산)		
1,503,331,991	1,503,331,991	1314	기 계 기 구		
4,409,749,053	4,409,749,053	1315	집 기 비 품		
1,007,320	1,007,320	1317	도 서		
3,399,000,000	3,399,000,000	1319	건 설 가 계 정		
201,686,500	201,686,500	1319	콘 텐 츠 (가) 계 정		
△4,100,535,977	△4,100,535,977		감 가 상 각 누 계 액		
	6,392,747,437	2000	부 채	15,154,369,023	8,761,621,586
	6,392,747,437	2100	유 동 부 채	15,154,369,023	8,761,621,586
	379,048,182	2120	(예 수 금)	388,978,127	9,929,945

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	243,760,425	2121	일 반 예 수 금	250,760,370	6,999,945
	115,858,677	2122	채 세 예 수 금	115,858,677	-
	19,429,080	2129	기 타 예 수 금	22,359,080	2,930,000
	4,910,428,000	2130	(선 수 금)	10,188,112,596	5,277,684,596
	4,910,428,000	2131	등 록 금 선 수 금	10,188,112,596	5,277,684,596
	1,103,271,255	2140	(기 타 유 동 부 채)	4,577,278,300	3,474,007,045
	1,100,436,685	2141	미 지 금 금	4,574,443,730	3,474,007,045
	2,834,570	2142	가 수 금	2,834,570	-
		3000	기 본 금	7,344,840,474	7,344,840,474
		3100	기 본 금	7,344,840,474	7,344,840,474
		3110	(출 연 기 본 금)	300,000,000	300,000,000
		3112	법 인	300,000,000	300,000,000
		3130	(운 영 차 액)	7,044,840,474	7,044,840,474
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	2,487,240,441	2,487,240,441
		3133	당 기 운 영 차 액	4,557,600,033	4,557,600,033
16,097,946,060	53,921,852,598	소 계		53,930,368,598	16,106,462,060
			수 입	14,832,003,277	14,832,003,277
		5100	등 록 금 수 입	13,903,791,447	13,903,791,447
		5110	(등 록 금 수 입)	13,903,791,447	13,903,791,447
		5111	입 학 금	736,050,000	736,050,000
		5112	등 록 금	12,338,645,687	12,338,645,687
		5114	단 기 수 강 료	829,095,760	829,095,760
		5200	전 입 및 기 부 수 입	654,317,660	654,317,660
		5210	(전 입 금 수 입)	-	-
		5213	자 산 전 입 금	-	-
		5230	(국 고 보 조 금 수 입)	654,317,660	654,317,660

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5231	교 육 과 학 기 술 부	324,946,000	324,946,000
		5232	기 타 국 고 지 원	329,371,660	329,371,660
		5300	교 육 부 대 수 입	178,231,000	178,231,000
		5310	(입 시 수 수 료 수 입)	116,520,000	116,520,000
		5312	수 험 료	116,520,000	116,520,000
		5320	(증 명 . 사 용 료 수 입)	7,261,000	7,261,000
		5321	증 명 료	5,458,500	5,458,500
		5322	대 여 . 사 용 료	1,802,500	1,802,500
		5330	(기 타 교 육 부 부 대 수 입)	54,450,000	54,450,000
		5339	기 타 교 육 부 대 수 입	54,450,000	54,450,000
		5400	교 육 외 수 입	95,663,170	95,663,170
		5410	(예 금 이 자 수 입)	93,738,999	93,738,999
		5411	예 금 이 자	93,738,999	93,738,999
		5420	(기 타 교 육 외 수 입)	1,924,171	1,924,171
		5421	잡 수 익	1,924,171	1,924,171
10,282,919,244	10,282,919,244		지 출		
3,741,832,143	3,741,832,143	4100	보 수		
2,537,616,053	2,537,616,053	4110	(교 원 보 수)		
798,776,400	798,776,400	4111	교 원 금 여		
325,936,100	325,936,100	4112	교 원 상 여 금		
194,130,040	194,130,040	4113	교 원 제 수 당		
86,158,605	86,158,605	4114	교 원 법 정 부 담 금		
549,768,301	549,768,301	4115	시 간 강 의 료		
12,306,400	12,306,400	4116	특 별 강 의 료		
570,540,207	570,540,207	4118	조 교 인 건 비		
1,204,216,090	1,204,216,090	4120	(직 원 보 수)		
729,808,900	729,808,900	4121	직 원 금 여		

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
22,386,000	22,386,000	4123	직 원 제 수 당		
110,285,323	110,285,323	4124	직 원 법 정 부 담 금		
319,676,768	319,676,768	4125	임 시 직 인 건 비		
22,059,099	22,059,099	4127	직 원 퇴 직 금		
3,792,490,199	3,792,490,199	4200	관 리 운 영 비		
14,229,617	14,229,617	4210	(시 설 관 리 비)		
159,500	159,500	4212	장 비 관 리 비		
2,200,000	2,200,000	4215	시 설 용 역 비		
10,726,557	10,726,557	4216	보 험 료		
1,143,560	1,143,560	4219	기 타 시 설 관 리 비		
300,164,565	300,164,565	4220	(일 반 관 리 비)		
9,254,351	9,254,351	4221	여 비 교 통 비		
35,388,620	35,388,620	4223	소 모 품 비		
121,750	121,750	4224	인 쇄 출 판 비		
39,481,489	39,481,489	4227	통 신 비		
22,850,900	22,850,900	4228	제 세 . 공 과 금		
193,067,455	193,067,455	4229	지 급 수 수 료		
3,478,096,017	3,478,096,017	4230	(운 영 비)		
70,891,530	70,891,530	4231	복 리 후 생 비		
3,948,090	3,948,090	4232	교 육 훈 련 비		
1,538,080,269	1,538,080,269	4233	일 반 용 역 비		
18,292,040	18,292,040	4234	업 무 추 진 비		
1,084,511,674	1,084,511,674	4235	홍 보 비		
11,819,330	11,819,330	4236	회 의 비		
37,544,443	37,544,443	4237	행 사 비		
2,118,920	2,118,920	4239	기 타 운 영 비		
710,889,721	710,889,721	4252	유형고정자산감가상각비		
2,744,896,902	2,744,896,902	4300	연 구 . 학 생 경 비		

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
298,897,876	298,897,876	4310	(연 구 비)		
298,897,876	298,897,876	4311	연 구 비		
2,383,575,926	2,383,575,926	4320	(학 생 경 비)		
491,451,675	491,451,675	4321	교 외 장 학 금		
1,434,903,995	1,434,903,995	4322	교 내 장 학 금		
164,722,046	164,722,046	4323	실 험 실 습 비		
272,444,160	272,444,160	4325	학 생 지 원 비		
20,054,050	20,054,050	4329	기 타 학 생 경 비		
62,423,100	62,423,100	4330	(입 시 관 리 비)		
28,240,000	28,240,000	4331	입 시 수 당		
34,183,100	34,183,100	4332	입 시 경 비		
3,700,000	3,700,000	4400	(교 육 외 비 용)		
3,700,000	3,700,000	4421	잡 손 실		
10,282,919,244	10,282,919,244	소 계		14,832,003,277	14,832,003,277
30,938,465,337	68,762,371,875	합 계		68,762,371,875	30,938,465,337

기금회제

기 본 제 무 제 표

자 금 제 산 서

(2011. 3. 1 부터 2012. 2. 29 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
5200	전입 및 기부수입	50,000,000	35,250,000	△14,750,000	
5210	전 입 금 수 입	-	-	-	
5213	자 산 전 입 금	-	-	-	
5218	등록금회계전입금	-	-	-	
5220	기 부 금 수 입	50,000,000	35,250,000	△14,750,000	
5222	지 정 기 부 금	50,000,000	35,250,000	△14,750,000	
5400	교육외수입	300,000,000	552,487,474	252,487,474	
5410	예 금 이 자 수 입	300,000,000	552,487,474	252,487,474	
5411	예 금 이 자	300,000,000	552,487,474	252,487,474	
5420	기 타 교 육 외 수 입	-	-	-	
5421	잡 수 입	-	-	-	
자 금 수 입 합 계		350,000,000	587,737,474	237,737,474	

과 목		예산액	결산액	증감액	비고
관.항	목				
	미사용전기이월자금	49,400,000	70,739,510	21,339,510	
1100	기초유동자산	-	70,739,510	11,750,000	
	1110 유동자금	-	11,750,000	11,750,000	
	1120 기타유동자산		58,989,510	58,989,510	
2100	기초유동부채	-	-	-	
	2120 예수금	-	-	-	
	2130 선수금	-	-	-	
	2140 기타유동부채	-	-	-	
	자금수입총계	399,400,000	658,476,984	259,076,984	

2.지출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4300								
연구.학생경비		50,000,000			50,000,000	14,600,000	△35,400,000	
	4320							
	학 생 경 비	50,000,000			50,000,000	14,600,000	△35,400,000	
	4321							
	교 외 장 학 금	50,000,000			50,000,000	14,600,000	△35,400,000	
4500								
전 출 금		-	-		-	-	-	
	4510							
	전출금	-	-		-	-	-	
	4518							
	등록금회계전출금	-	-		-	-	-	
1200								
투자외기타자산지출		349,400,000	-		349,400,000	567,331,934	217,931,934	
	1260							
	임의기금적립	349,400,000	-		349,400,000	567,331,934	217,931,934	
	1262							
	임 의 연 구 기 금 적 립	600,000	-		600,000	488,872	△111,128	
	1263							
	임 의 건 축 기 금 적 립	308,800,000	-		308,800,000	429,467,312	120,667,312	
	1264							
	임 의 장 학 기 금 적 립	-	-		-	33,340,622	33,340,622	
	1266							
	임 의 기 타 기 금 적 립	40,000,000	-		40,000,000	104,035,128	64,035,128	
자 금 지 출 합 계		399,400,000	-	-	399,400,000	581,931,934	182,531,934	

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
미 사용 차 기 이 월 자 금		-	-	-	-	76,545,050	76,545,050	
1100 기 말 유 동 자 산		-	-	-	-	79,945,050		
	1110 유 동 자 금	-				2,598,460		
	1120 기 타 유 동 자 산	-				77,346,590		
2100 기 말 유 동 부 채		-	-	-	-	3,400,000		
	2120 예 수 금	-				-		
	2130 선 수 금	-				-		
	2140 기 타 유 동 부 채	-				3,400,000		
자 금 지 출 총 계		399,400,000	-	-	399,400,000	658,476,984	259,076,984	

대 차 대 조 표

(당기 : 2012. 2. 29 현재)

(전기 : 2011. 2. 28 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1100					
유 동 자 산			79,945,050		70,739,510
1110					
유 동 자 산			2,598,460		11,750,000
	1112				
	예	2,598,460		11,750,000	
	금				
1120					
기 타 유 동 자 산			77,346,590		58,989,510
	1125				
	선 급 법 인 세	77,346,590		58,989,510	
1200					
투자와기타자산			14,536,617,374		13,969,285,440
1260					
임 의 기 금			14,536,617,374		13,969,285,440
	1262				
	임 의 연 구 기 금	15,664,472		15,175,600	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항		목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		1263 임 의 건 축 기 금	11,523,929,474		11,094,462,162	
		1264 임 의 장 학 기 금	33,340,622		-	
		1266 임 의 기 타 기 금	2,963,682,806		2,859,647,678	
자 산 총 계				14,616,562,424		14,040,024,950

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
2100					
유 동 부 채			3,400,000		-
	2140				
	기 타 유 동 부 채		3,400,000		-
	2141				
	미 지 급 금	3,400,000		-	
3100					
기 본 금			14,613,162,424		14,040,024,950
	3160				
	임 의 적 립 금		14,536,617,374		13,969,285,440
	3162				
	임 의 연 구 적 립 금	15,664,472		15,175,600	
	3163				
	임 의 건 축 적 립 금	11,523,929,474		11,094,462,162	
	3164				
	임 의 장 학 적 립 금	33,340,622		-	
	3166				
	임 의 기 타 적 립 금	2,963,682,806		2,859,647,678	
	3130				
	운 영 차 액		76,545,050		70,739,510
	3131				
	전 기 이 월 운 영 차 액	70,739,510		-	
	3133				
	당 기 운 영 차 액	5,805,540		70,739,510	
부채 및 기본금 총계			14,616,562,424		14,040,024,950

운 영 제 산 서

(당기 : 2011. 3. 1 부터 2012. 2. 29 까지)

(전기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5200					
전 입 및 기 부 수 입			35,250,000		4,950,128,950
5210					
전 입 금 수 입			-		4,938,378,950
	5218				
	등 록 금 회 계 전 입 금	-		4,938,378,950	
5220					
기 부 금 수 입			35,250,000		11,750,000
	5222				
	지 정 기 부 금	35,250,000		11,750,000	
5400					
교 육 외 수 입			552,487,474		421,353,838
5410					
예 금 이 자 수 입			552,487,474		421,353,838
	5411				
	예 금 이 자	552,487,474		421,353,838	
운 영 수 익 총 계			587,737,474		5,371,482,788

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
4300			14,600,000		-
연구.학생경비					
	4320		14,600,000		-
	학 생 경 비				
	4321	14,600,000		-	
	교 외 장 학 급				
운 영 비 용 합 계			14,600,000		-
3100			567,331,934		5,300,743,278
기 본 금 대 체 액					
	3120		567,331,934		5,300,743,278
	제 적 립 금 대 체 액				
	3122	488,872		595,600	
	임 의 연 구 적 립 금 대 체 액				
	3123	429,467,312		2,440,500,000	
	임 의 건 축 적 립 금 대 체 액				
	3124	33,340,622		-	
	임 의 장 학 적 립 금 대 체 액				
	3129	104,035,128		2,859,647,678	
	임 의 기 타 적 립 금 대 체 액				
당 기 운 영 차 액			5,805,540		70,739,510
	3133	5,805,540		70,739,510	
	당 기 운 영 차 액				
운 영 비 용 총 계			587,737,474		5,371,482,788

부속명세서

대차대조표 부속명세서

현 금 및 예 금 명 세 서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

종류	용도	구분	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	이자율	비 고
유동자금	운 영 자 금	예 금	우리은행, 외대外	기업자유예금	0000-000-000000	2,598,460		
		소 계				2,598,460		
특정기금	건 축 기 금	예 금	우리은행, 외대外	정기예금	0000-000-000000	11,523,929,474		
		소 계				11,523,929,474		
	연 구 기 금	예 금	우리은행, 외대	정기예금	0000-000-000000	15,664,472		
		소 계				15,664,472		
	장 학 기 금	예 금	우리은행, 외대	기업자유예금	1005-102-000163	33,340,622		
		소 계				33,340,622		
	기 타 기 금	예 금	우리은행, 외대外	정기예금	0000-000-000000	2,963,682,806		
		소 계				2,963,682,806		
합 계						14,539,215,834		

현금실사표

기관명 : 사이버한국외국어대학교
기금회계

감사인 : (임회인)

피감사인 : 출납담당 (직명)

책임자 (직명)

사원

팀장

외부감사

(성명)

장

(성명)

2012년 4월 12일

강희용

정군재

이행태



본 감사인은 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제 40조 제 1항에 의하여 현금실사표를 첨부하고져 2012. 4. 12. 14:00시, 현금검사(實査)를 실시하였습니다. 현금실사의 내용은(다음에 지적된 사항을 제외하고는) 아래와 같이 정확하였습니다

(단위 : 원)

구분	종류	수량	금액	비고
보유현금	지폐	50,000원	0매	0
		10,000원	0매	0
		5,000원	0매	0
		1,000원	0매	0
	주화	500원	0매	0
		100원	0매	0
		50원	0매	0
		10원	0매	0
		5원	0매	0
		1원	0매	0
		자기앞수표	매	0
		기타	매	0
	합계			0
지출	증빙			
(가)	합계		0	
현금출납부잔액(2012년 4월 12일 현재)			0	
과부족			0	
(나)	2012년 3월 1일 부터 2012년 4월 12일 까지	지출액	0	※ 지적된 사항(과부족액이 있을 때)
(다)	2012년 3월 1일 부터 2012년 4월 12일 까지	입금액	0	
(라)	2012년 2월 29일 현재잔액 (가) + (나) - (다)		0	
2012년 2월 29일 현재 B/S 잔액			0	
2012년 4월 12일 현재 과부족액			0	

선금법인세명세서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비고
11' 03	예금이자수입에 대한 법인세	우리은행외대지점	35,205,727	4,928,000	
11' 05	예금이자수입에 대한 법인세	우리은행외대지점	72,947,551	10,212,650	
11' 06	예금이자수입에 대한 법인세	우리은행외대지점	20,278,282	2,838,370	
11' 07	예금이자수입에 대한 법인세	우리은행외대지점	63,556,769	8,897,940	
11' 09	예금이자수입에 대한 법인세	우리은행외대지점	12,657	1,690	
11' 10	예금이자수입에 대한 법인세	우리은행외대지점	59,952,052	8,393,280	
11' 11	예금이자수입에 대한 법인세	우리은행외대지점	101,700,310	14,238,030	
11' 12	예금이자수입에 대한 법인세	우리은행외대지점	24,529	3,300	
12' 02	예금이자수입에 대한 법인세	우리은행외대지점	198,809,597	27,833,330	
합계			552,487,474	77,346,590	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
특 정 기 금	임 의 건 축 기 금	본관건축	11,094,462,162	429,467,312	-	11,523,929,474	
	임 의 연 구 기 금	연구환경개선	15,175,600	488,872	-	15,664,472	
	임 의 장 학 기 금	장학기금	-	33,340,622	-	33,340,622	
	임 의 기 타 기 금	감가상각 및 기본금감소분	2,859,647,678	104,035,128	-	2,963,682,806	
소 계			13,969,285,440	567,331,934	-	14,536,617,374	

미지급금 명세서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	2011-2학기 우리은행 장학금 지급	3,000,000	3,400,000	김은영 외 11명
	2011-2학기 SK C&C 장학금 정산	400,000		내부거래(등록금회계)
합 계			3,400,000	

기본금 명세서

2012년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설 립 자 기 본 금	-	-	-	-	-	-	
	법 인	-	-	-	-	-	-	
	기 타 기 본 금	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
적립금	재 평 가 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	연 구 기 금 적 립 금	15,175,600	488,872	-	-	-	15,664,472	
	건 축 기 금 적 립 금	11,094,462,162	429,467,312	-	-	-	11,523,929,474	
	장 학 기 금 적 립 금	-	33,340,622	-	-	-	33,340,622	
	퇴 직 기 금 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	기 타 기 금 적 립 금	2,859,647,678	104,035,128	-	-	-	2,963,682,806	
	소 계	13,969,285,440	567,331,934	-	-	-	14,536,617,374	
운영차액	전 기 이 월 운 영 차 액	70,739,510	-	-	-	-	70,739,510	
	당 기 운 영 차 액	-	5,805,540	-	-	-	5,805,540	
	소 계	70,739,510	5,805,540	-	-	-	76,545,050	
합 계		14,040,024,950	573,137,474	-	-	-	14,613,162,424	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	79,945,050		
	유동자금	2,598,460	현금.예금	
	기타유동자산	77,346,590	선금법인세 등	
	유동부채(B)	3,400,000		
	예수금			
	선수금			
	기타유동부채	3,400,000	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		76,545,050		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	76,545,050	미회수선수금법인세	
	소 계	76,545,050		
내역 및 사용계획 합계		76,545,050		

운영제산서 부속명세서

합 계 잔 액 시 산 표

(2011. 3. 1 부터 2012.2. 29까지)

(단위 : 원)

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
14,616,562,424	58,738,509,136	1000	자 산	44,121,946,712	
79,945,050	29,757,507,570	1100	유 동 자 산	29,677,562,520	
2,598,460	29,562,131,960	1110	(유 동 자 금)	29,559,533,500	
2,598,460	29,562,131,960	1112	예 금	29,559,533,500	
77,346,590	195,375,610	1120	(기 타 유 동 자 산)	118,029,020	
-	59,039,510	1123	미 수 금	59,039,510	
77,346,590	136,336,100	1125	선 급 법 인 세	58,989,510	
14,536,617,374	28,981,001,566	1200	투 자 와 기 타 자 산	14,444,384,192	
15,664,472	31,328,944	1262	임 의 연 구 기 금	15,664,472	
11,523,929,474	22,988,966,388	1263	임 의 건 축 기 금	11,465,036,914	
33,340,622	33,340,622	1264	임 의 장 학 기 금		
2,963,682,806	5,927,365,612	1266	임 의 기 타 기 금	2,963,682,806	
	10,600,000	2000	부 채	14,000,000	3,400,000
	10,600,000	2100	유 동 부 채	14,000,000	3,400,000
	10,600,000	2140	(기 타 유 동 부 채)	14,000,000	3,400,000
	10,600,000	2141	미 지 금 금	14,000,000	3,400,000
		3000	기 본 금	14,613,162,424	14,613,162,424
		3100	기 본 금	14,613,162,424	14,613,162,424
		3120	(적 립 금)	14,536,617,374	14,536,617,374
		3162	임 의 연 구 적 립 금	15,664,472	15,664,472
		3163	임 의 건 축 적 립 금	11,523,929,474	11,523,929,474
		3164	임 의 장 학 적 립 금	33,340,622	33,340,622

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		3166	임 의 기 타 적 립 금	2,963,682,806	2,963,682,806
		3130	(운 영 차 액)	76,545,050	76,545,050
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	70,739,510	70,739,510
		3133	당 기 운 영 차 액	5,805,540	5,805,540
14,616,562,424	58,749,109,136	소 계		58,749,109,136	14,616,562,424
			수 입	587,737,474	587,737,474
		5200	전 입 및 기 부 수 입	35,250,000	35,250,000
		5210	(전 입 금 수 입)	-	-
		5218	등 록 금 회 계 전 입 금	-	-
		5220	(기 부 금 수 입)	35,250,000	35,250,000
		5222	지 정 기 부 금	35,250,000	35,250,000
		5400	교 육 외 수 입	552,487,474	552,487,474
		5410	(예 금 이 자 수 입)	552,487,474	552,487,474
		5411	예 금 이 자	552,487,474	552,487,474
			지 출		
14,600,000	14,600,000		연 구 . 학 생 경 비		
14,600,000	14,600,000	4300	(학 생 경 비)		
14,600,000	14,600,000	4320	교 외 장 학 금		
567,331,934	567,331,934	3100	기 본 금 대 체 액		
488,872	488,872	3122	연 구 적 립 금 대 체 액		
429,467,312	429,467,312	3123	건 축 적 립 금 대 체 액		
33,340,622	33,340,622	3124	장 학 적 립 금 대 체 액		
104,035,128	104,035,128	3129	기 타 적 립 금 대 체 액		
581,931,934	581,931,934	소 계		587,737,474	587,737,474
15,204,299,898	59,336,846,610	합 계		59,336,846,610	15,204,299,898