

iii. 부속명세서

4. 대차대조표 부속명세서
5. 운영계산서 부속명세서

4. 대차대조표 부속명세서

4-1. 현금 및 예금명세서

4-2. 선급금명세서

4-3. 미수금명세서

4-4. 선급법인세명세서

4-5. 투자와 기타자산명세서

4-6. 유형고정자산명세서

4-7. 예수금명세서

4-8. 선수금명세서

4-9. 미지급금명세서

4-10. 적립금의 적립·사용명세서

4-11. 누적적립금명세서

4-12. 미사용차기이월자금내역 및 사용계획명세서

4-1. 현금 및 예금 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

자금의 종류	구분 (현금, 예금)	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	비고
1110 유동자금	예금	대구은행	보통예금	207-05-000175-7	468,810,554	
		대구은행	보통예금	207-04-000400-4	541,291,228	
		대구은행	보통예금	207-04-000411-3	1,446,778	
		대구은행	보통예금	207-12-000635	372,000	
		대구은행	보통예금	505-10-161047-4	69,450,000	
		대구은행	보통예금	505-10-181928-2	4,196,500	
		대구은행	보통예금	207-04-000287-5	69,474,216	
		대구은행	보통예금	207-12-001021	16,750,533	
		대구은행	보통예금	207-60-000335-7	1,005,117	
		대구은행	보통예금	560-10-229232-6	27,998,538	
		대구은행	보통예금	560-10-229233-3	40,000,000	
		대구은행	보통예금	560-10-229229-1	60,830,814	
		대구은행	보통예금	560-10-237512-4	30,268,489	
		대구은행	보통예금	207-12-000354	78,150,000	
		대구은행	보통예금	207-12-000552	145,080	
		대구은행	보통예금	207-12-001188	42,600	
		대구은행	보통예금	207-12-000453	27,162,028	
		대구은행	보통예금	505-10-111191-0	113,118,500	
		대구은행	보통예금	207-04-000397-1	680,859	
		농협	정기예금	303-3050-5724-91	444,973,026	
		우리은행	정기예금	1020-933-780539	1,024,021,396	
대구은행	정기예금	517-10-109894-3	90,000,000			
대구은행	정기예금	517-10-110243-1	500,000,000			

4-1. 현금 및 예금 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

자금의 종류	구분 (현금, 예금)	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	비고	
		대구은행	정기예금	517-10-110248-6	500,000,000		
		대구은행	정기예금	517-10-110260-8	500,000,000		
		우리은행	정기예금	517-10-110263-9	557,000,000		
		대구은행	정기예금	517-10-110264-6	100,000,000		
		대구은행	정기예금	517-10-110266-0	330,000,000		
유동자금 소계					5,597,188,256		
1260 임의기금	예금	대구은행	환매조건부채권	517-10-110078-2	5,566,964,070		
		대구은행	환매조건부채권	517-10-110076-8	66,799,790		
		임의건축기금 소계				5,633,763,860	
		대구은행	환매조건부채권	517-10-110077-5	456,987,106		
		임의퇴직기금 소계				456,987,106	
		대구은행	환매조건부채권	517-10-110079-9	1,216,756,699		
		대구은행	환매조건부채권	517-10-110080-0	2,543,159,057		
		임의기타기금 소계				3,759,915,756	
임의기금 소계					9,850,666,722		
합 계					15,447,854,978		

4-2. 선급금 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

과 목			내 용	금 액		비 고
관	항	목		목	관,항	
1100 유동자산	1120 기타유동자산	1122 선급금			59,412,250	
			신·편입생 등록금 전자지불대행수수료	32,572,080		
			콘텐츠개발비 선급금	23,000,000		
			대학원 오프라인세미나 행사	182,580		
			언어치료학과 실습교과목 실험실습비	3,657,590		
합 계					59,412,250	

4-3. 미수금 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

과 목			내 용	금 액		비 고
관	항	목		목	관,항	
1100 유동자산	1120 기타유동자산	1123 미수금			748,567,610	
			수강료 신용카드 결제 미수금	730,833,000		
			2019-1 공공기관 위탁교육생 수강료	6,100,000		
			교직원 연말정산 환급대상액	11,634,610		
합 계					748,567,610	

4-4. 선급법인세 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

년월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비고
2018-03-08	데일리특정금전	대구은행	269,037	37,660	3,760	
2018-03-08	데일리특정금전	대구은행	48,392	6,220	620	
2018-03-12	데일리특정금전	대구은행	23,947	2,930	290	
2018-03-15	데일리특정금전	대구은행	224,740	31,450	3,130	
2018-03-15	데일리특정금전	대구은행	17,722	2,210	220	
2018-03-16	데일리특정금전	대구은행	13,869	1,710	170	
2018-03-17	보통예금	우리은행	54,714	7,650	760	
2018-03-22	데일리특정금전	대구은행	36,560	4,440	440	
2018-03-22	데일리특정금전	대구은행	82,986	11,610	1,150	
2018-03-22	보통예금	대구은행	447,649	62,670	6,260	
2018-03-22	정기예금	농협은행	2,467,215	345,410	34,540	
2018-03-25	보통예금	대구은행	8,136	1,130	110	
2018-03-25	보통예금	대구은행	72,194	10,100	1,010	
2018-03-25	보통예금	대구은행	90	0	0	
2018-03-25	보통예금	대구은행	3	0	0	
2018-03-25	보통예금	대구은행	163	0	0	
2018-03-25	보통예금	대구은행	44	0	0	
2018-03-25	보통예금	대구은행	1	0	0	
2018-03-25	보통예금	대구은행	515	0	0	
2018-03-25	보통예금	대구은행	4,900	0	0	
2018-03-25	보통예금	대구은행	10,401	1,450	140	
2018-03-25	보통예금	대구은행	1,983	0	0	
2018-03-25	보통예금	대구은행	75	0	0	
2018-03-25	보통예금	대구은행	6,917	0	0	
2018-03-25	보통예금	대구은행	20	0	0	

4-4. 선급법인세 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

년월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비고
2018-03-25	보통예금	대구은행	10	0	0	
2018-03-25	보통예금	대구은행	3,416	0	0	
2018-03-26	데일리특정금전	대구은행	37,978	5,310	530	
2018-03-26	데일리특정금전	대구은행	166,759	23,340	2,320	
2018-03-26	데일리특정금전	대구은행	75,759	10,590	1,050	
2018-03-26	데일리특정금전	대구은행	11,425	1,590	150	
2018-03-29	데일리특정금전	대구은행	22,913	3,200	310	
2018-04-12	데일리특정금전	대구은행	879,215	123,080	12,300	
2018-04-16	데일리특정금전	대구은행	382,494	53,540	5,350	
2018-04-17	데일리특정금전	대구은행	87,169	12,200	1,220	
2018-04-17	데일리특정금전	대구은행	192,679	26,970	2,680	
2018-04-19	데일리특정금전	대구은행	169,598	23,740	2,370	
2018-04-19	데일리특정금전	대구은행	27,675	3,280	320	
2018-04-19	환매조건부채권	대구은행	790,185	110,620	11,060	
2018-04-20	데일리특정금전	대구은행	55,440	7,750	770	
2018-04-20	데일리특정금전	대구은행	26,029	3,060	300	
2018-04-20	데일리특정금전	대구은행	10,195	1,290	120	
2018-04-20	정기예금	우리은행	1,918,367	268,570	26,850	
2018-04-25	데일리특정금전	대구은행	80,780	11,300	1,120	
2018-04-25	데일리특정금전	대구은행	473,594	66,290	6,620	
2018-04-26	데일리특정금전	대구은행	79,309	11,090	1,100	
2018-04-26	데일리특정금전	대구은행	13,463	1,700	170	
2018-05-03	데일리특정금전	대구은행	546,433	76,490	7,640	
2018-05-03	데일리특정금전	대구은행	93,315	13,050	1,290	
2018-05-10	데일리특정금전	대구은행	525,118	73,470	7,340	

4-4. 선급법인세 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

년월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비고
2018-05-10	데일리특정금전	대구은행	90,506	11,690	1,160	
2018-05-15	환매조건부채권	대구은행	1,749,041	244,860	24,480	
2018-05-15	환매조건부채권	대구은행	874,520	122,430	12,240	
2018-05-15	환매조건부채권	대구은행	118,348	16,560	1,650	
2018-05-15	데일리특정금전	대구은행	64,242	8,230	820	
2018-05-15	환매조건부채권	대구은행	15,913,692	2,227,910	222,790	
2018-05-15	환매조건부채권	대구은행	7,287,671	1,020,270	102,020	
2018-05-15	환매조건부채권	대구은행	3,478,467	486,980	48,690	
2018-05-16	데일리특정금전	대구은행	404,162	56,570	5,650	
2018-05-16	데일리특정금전	대구은행	33,121	4,190	410	
2018-05-17	데일리특정금전	대구은행	59,226	7,440	740	
2018-05-17	데일리특정금전	대구은행	32,333	4,060	400	
2018-05-23	데일리특정금전	대구은행	551,584	77,210	7,720	
2018-05-24	데일리특정금전	대구은행	24,531	3,220	320	
2018-05-24	정기예금	농협은행	1,137,939	159,310	15,930	
2018-05-24	환매조건부채권	대구은행	560,136	78,410	7,840	
2018-05-24	정기예금	우리은행	1,342,179	187,900	18,790	
2018-05-24	데일리특정금전	대구은행	224,147	31,370	3,120	
2018-05-31	데일리특정금전	대구은행	16,354	2,150	210	
2018-06-07	데일리특정금전	대구은행	348,583	48,790	4,870	
2018-06-07	데일리특정금전	대구은행	16,308	2,180	210	
2018-06-11	데일리특정금전	대구은행	80,372	10,570	1,050	
2018-06-14	데일리특정금전	대구은행	59,687	7,630	760	
2018-06-14	데일리특정금전	대구은행	15,592	2,020	200	
2018-06-15	데일리특정금전	대구은행	7,771	1,000	100	

4-4. 선급법인세 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

년월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비고
2018-06-15	데일리특정금전	대구은행	2,060	0	0	
2018-06-16	보통예금	우리은행	4	0	0	
2018-06-21	데일리특정금전	대구은행	46,665	6,290	620	
2018-06-21	데일리특정금전	대구은행	8,461	0	0	
2018-06-24	보통예금	대구은행	1,613	0	0	
2018-06-24	보통예금	대구은행	53,533	7,490	740	
2018-06-24	보통예금	대구은행	32,392	4,530	450	
2018-06-24	보통예금	대구은행	92	0	0	
2018-06-24	보통예금	대구은행	14	0	0	
2018-06-24	보통예금	대구은행	90	0	0	
2018-06-24	보통예금	대구은행	66	0	0	
2018-06-24	보통예금	대구은행	3	0	0	
2018-06-24	보통예금	대구은행	2	0	0	
2018-06-24	보통예금	대구은행	104,245	14,590	1,450	
2018-06-24	보통예금	대구은행	6,611	0	0	
2018-06-24	보통예금	대구은행	3,957	0	0	
2018-06-24	보통예금	대구은행	178	0	0	
2018-06-24	보통예금	대구은행	20	0	0	
2018-06-24	보통예금	대구은행	7,832	1,090	100	
2018-06-24	보통예금	대구은행	1,269	0	0	
2018-06-24	보통예금	대구은행	1,754	0	0	
2018-06-24	보통예금	대구은행	4	0	0	
2018-06-24	보통예금	대구은행	1	0	0	
2018-06-24	보통예금	대구은행	3,413	0	0	
2018-06-24	보통예금	대구은행	5,814	0	0	

4-4. 선급법인세 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

년월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비고
2018-06-25	데일리특정금전	대구은행	26,882	3,760	370	
2018-06-25	데일리특정금전	대구은행	99,948	13,990	1,390	
2018-06-25	데일리특정금전	대구은행	23,515	3,290	320	
2018-06-28	데일리특정금전	대구은행	47,630	2,590	250	
2018-06-28	데일리특정금전	대구은행	111,589	2,530	250	
2018-06-28	데일리특정금전	대구은행	52,551	3,160	310	
2018-06-28	데일리특정금전	대구은행	11,339	1,440	140	
2018-06-28	데일리특정금전	대구은행	7,762	0	0	
2018-07-05	데일리특정금전	대구은행	39,292	5,400	540	
2018-07-05	데일리특정금전	대구은행	7,450	0	0	
2018-07-12	환매조건부채권	대구은행	1,109,589	155,340	15,530	
2018-07-12	데일리특정금전	대구은행	21,607	2,370	230	
2018-07-12	양도성예금	대구은행	770,927	107,920	10,790	
2018-07-12	데일리특정금전	대구은행	3,239	0	0	
2018-07-16	데일리특정금전	대구은행	55,605	7,620	760	
2018-07-16	데일리특정금전	대구은행	83,921	11,510	1,150	
2018-07-25	데일리특정금전	대구은행	122,233	16,420	1,640	
2018-07-26	데일리특정금전	대구은행	13,736	1,800	180	
2018-08-02	데일리특정금전	대구은행	194,135	27,170	2,710	
2018-08-09	데일리특정금전	대구은행	87,843	11,320	1,130	
2018-08-16	데일리특정금전	대구은행	86,963	11,220	1,120	
2018-08-23	데일리특정금전	대구은행	21,391	2,380	230	
2018-08-30	데일리특정금전	대구은행	61,471	8,460	840	
2018-08-30	데일리특정금전	대구은행	502,113	70,290	7,020	
2018-09-06	데일리특정금전	대구은행	108,822	14,900	1,490	

4-4. 선급법인세 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

년월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비고
2018-09-13	환매조건부채권	대구은행	6,167,287	863,420	86,340	
2018-09-17	데일리특정금전	대구은행	194,789	26,500	2,650	
2018-09-17	데일리특정금전	대구은행	333,209	46,640	4,650	
2018-09-23	보통예금	대구은행	4,245	0	0	
2018-09-23	보통예금	대구은행	33,123	4,630	460	
2018-09-23	보통예금	대구은행	98	0	0	
2018-09-23	보통예금	대구은행	965	0	0	
2018-09-23	보통예금	대구은행	58	0	0	
2018-09-23	보통예금	대구은행	29	0	0	
2018-09-23	보통예금	대구은행	769	0	0	
2018-09-23	보통예금	대구은행	4,182	0	0	
2018-09-23	보통예금	대구은행	4,718	0	0	
2018-09-23	보통예금	대구은행	150	0	0	
2018-09-23	보통예금	대구은행	7,880	1,100	110	
2018-09-23	보통예금	대구은행	147	0	0	
2018-09-23	보통예금	대구은행	8	0	0	
2018-09-23	보통예금	대구은행	3,409	0	0	
2018-09-27	데일리특정금전	대구은행	497,040	69,580	6,950	
2018-09-27	데일리특정금전	대구은행	167,199	23,400	2,330	
2018-09-27	데일리특정금전	대구은행	63,826	8,930	880	
2018-09-27	데일리특정금전	대구은행	10,738	1,280	120	
2018-09-27	데일리특정금전	대구은행	181,350	25,380	2,530	
2018-09-28	데일리특정금전	대구은행	65,106	8,560	850	
2018-09-28	데일리특정금전	대구은행	3,226	0	0	
2018-09-28	데일리특정금전	대구은행	13,500	1,730	170	

4-4. 선급법인세 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

년월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비고
2018-09-28	데일리특정금전	대구은행	4,439	0	0	
2018-09-28	데일리특정금전	대구은행	22,057	2,730	270	
2018-10-04	데일리특정금전	대구은행	357,521	50,050	5,000	
2018-10-11	데일리특정금전	대구은행	411,375	57,410	5,740	
2018-10-11	데일리특정금전	대구은행	242,917	33,770	3,370	
2018-10-16	데일리특정금전	대구은행	279,156	38,910	3,890	
2018-10-16	데일리특정금전	대구은행	93,918	13,090	1,300	
2018-10-18	보통예금	대구은행	△3,402	0	0	
2018-10-18	데일리특정금전	대구은행	89,243	12,200	1,220	
2018-10-18	데일리특정금전	대구은행	35,153	4,800	480	
2018-10-25	데일리특정금전	대구은행	288,113	39,710	3,970	
2018-10-25	데일리특정금전	대구은행	122,086	16,820	1,680	
2018-10-31	데일리특정금전	대구은행	239,623	33,540	3,350	
2018-11-01	데일리특정금전	대구은행	29,712	4,150	410	
2018-11-01	데일리특정금전	대구은행	121,705	17,030	1,700	
2018-11-08	데일리특정금전	대구은행	191,471	26,800	2,680	
2018-11-08	데일리특정금전	대구은행	136,761	19,140	1,910	
2018-11-14	데일리특정금전	대구은행	415,760	58,030	5,800	
2018-11-15	데일리특정금전	대구은행	77,838	10,810	1,080	
2018-11-15	데일리특정금전	대구은행	136,914	19,100	1,910	
2018-11-16	데일리특정금전	대구은행	60,715	8,430	840	
2018-11-22	데일리특정금전	대구은행	294,549	41,040	4,100	
2018-11-22	데일리특정금전	대구은행	130,986	18,240	1,820	
2018-11-27	데일리특정금전	대구은행	241,578	33,690	3,360	
2018-11-27	데일리특정금전	대구은행	92,121	12,840	1,280	

4-4. 선급법인세 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

년월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비고
2018-11-27	정기예금	우리은행	9,680,182	1,355,220	135,520	
2018-11-27	정기예금	농협은행	3,927,962	549,910	54,990	
2018-11-27	양도성예금	대구은행	4,740,006	663,600	66,360	
2018-11-29	데일리특정금전	대구은행	21,655	2,980	290	
2018-11-29	데일리특정금전	대구은행	34,219	4,710	470	
2018-12-05	데일리특정금전	대구은행	18,310	2,440	240	
2018-12-05	데일리특정금전	대구은행	68,521	9,140	910	
2018-12-06	양도성예금	대구은행	5,991,915	838,860	83,880	
2018-12-13	데일리특정금전	대구은행	97,646	13,270	1,320	
2018-12-13	데일리특정금전	대구은행	174,212	23,690	2,360	
2018-12-14	데일리특정금전	대구은행	20,520	2,870	280	
2018-12-14	데일리특정금전	대구은행	10,754	1,500	150	
2018-12-20	데일리특정금전	대구은행	47,776	6,610	660	
2018-12-23	보통예금	대구은행	2,693	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	13,652	1,910	190	
2018-12-23	보통예금	대구은행	1,937	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	4,569	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	88	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	3	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	166	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	47	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	366	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	33	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	1	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	347	0	0	

4-4. 선급법인세 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

년월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비고
2018-12-23	보통예금	대구은행	54,486	7,620	760	
2018-12-23	보통예금	대구은행	2,364	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	9,177	1,280	120	
2018-12-23	보통예금	대구은행	152	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	959	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	171	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	8,530	1,190	110	
2018-12-23	보통예금	대구은행	6	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	20	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	533	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	4,208	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	263	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	4	0	0	
2018-12-23	보통예금	대구은행	3,394	0	0	
2018-12-24	데일리특정금전	대구은행	25,192	3,520	350	
2018-12-24	데일리특정금전	대구은행	7,672	1,070	100	
2018-12-24	데일리특정금전	대구은행	52,605	7,360	720	
2018-12-24	데일리특정금전	대구은행	186,151	25,500	2,550	
2018-12-24	데일리특정금전	대구은행	92,789	12,990	1,290	
2018-12-26	보통예금	대구은행	△20	0	0	
2018-12-27	데일리특정금전	대구은행	23,173	2,830	280	
2018-12-27	데일리특정금전	대구은행	148,559	2,070	200	
2018-12-27	데일리특정금전	대구은행	28,731	4,020	400	
2018-12-27	데일리특정금전	대구은행	33,772	4,050	400	
2019-01-03	데일리특정금전	대구은행	33,542	4,560	450	

4-4. 선급법인세 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

년월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비고
2019-01-03	데일리특정금전	대구은행	59,658	8,120	810	
2019-01-03	환매조건부채권	대구은행	6,842,465	957,940	95,790	
2019-01-10	데일리특정금전	대구은행	202,462	28,340	2,830	
2019-01-10	데일리특정금전	대구은행	63,011	8,110	810	
2019-01-16	데일리특정금전	대구은행	164,070	22,960	2,280	
2019-01-16	데일리특정금전	대구은행	98,626	12,960	1,290	
2019-01-17	데일리특정금전	대구은행	14,121	1,910	190	
2019-01-17	데일리특정금전	대구은행	6,883	0	0	
2019-01-24	보통예금	대구은행	△330	0	0	
2019-01-24	데일리특정금전	대구은행	69,539	9,230	920	
2019-01-24	데일리특정금전	대구은행	44,477	5,900	590	
2019-01-29	양도성예금	대구은행	2,392,402	334,930	33,490	
2019-01-29	양도성예금	대구은행	1,182,838	165,590	16,550	
2019-01-29	양도성예금	대구은행	797,467	111,640	11,160	
2019-02-08	데일리특정금전	대구은행	204,826	28,660	2,860	
2019-02-12	환매조건부채권	대구은행	4,756,931	665,970	66,590	
2019-02-12	환매조건부채권	대구은행	1,581,369	221,390	22,130	
2019-02-12	환매조건부채권	대구은행	1,252,538	175,350	17,530	
2019-02-14	데일리특정금전	대구은행	1,112,820	155,780	15,570	
2019-02-14	데일리특정금전	대구은행	104,003	13,860	1,380	
2019-02-19	환매조건부채권	대구은행	582,537	81,550	8,150	
2019-02-19	환매조건부채권	대구은행	78,522,309	10,993,120	1,099,310	
2019-02-19	양도성예금	대구은행	5,982,927	837,600	83,760	
2019-02-19	환매조건부채권	대구은행	17,162,414	2,402,730	240,270	
2019-02-19	환매조건부채권	대구은행	35,871,386	5,021,990	502,190	

4-4. 선급법인세 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

년월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비고
2019-02-19	데일리특정금전	대구은행	81,500	10,760	1,070	
2019-02-26	보통예금	대구은행	△20	0	0	
2019-02-28	데일리특정금전	대구은행	186,715	26,130	2,610	
2019-02-28	데일리특정금전	대구은행	1,182,450	165,530	16,550	
2019-02-28	데일리특정금전	대구은행	130,471	18,260	1,820	
2019-02-28	데일리특정금전	대구은행	△22,752	0	0	
2019-02-28	데일리특정금전	대구은행	△84,568	0	0	
2019-02-28	데일리특정금전	대구은행	△19,905	0	0	
합계			246,872,762	34,494,540	3,448,550	

4-5. 투자와 기타자산 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

구	분	내용	전기이월액	당 기 중 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
1260 임의기금	1263 임의건축기금	학교 건물신축 등을 위한 건축기금	5,499,713,304	134,050,556	0	5,633,763,860	
	1265 임의퇴직기금	교직원 퇴직금 지급을 위한 퇴직기금	448,550,298	8,436,808	0	456,987,106	
	1266 임의특정목적기금	노후 시설·설비 및 신규 시설·설비 투자를 위한 특정목적기금	3,693,271,358	66,644,398	0	3,759,915,756	
합		계	3,693,271,358	209,131,762	0	9,850,666,722	

4-6. 유형고정자산 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
1311 토지	3,010,148,093		0	3,010,148,093	0	3,010,148,093	
1312 건물	993,505,554	29,061,080	0	1,022,566,634	65,832,605	956,734,029	
1314 기계기구	5,061,273,301	250,756,210	0	5,312,029,511	4,207,034,697	1,104,994,814	
1315 집기비품	5,179,859,698	1,910,819,217	0	7,090,678,915	4,733,202,058	2,357,476,857	
1316 차량운반구	52,097,820	0	0	52,097,820	45,682,121	6,415,699	
1317 도서	228,862,297	39,951,300	0	268,813,597	225,617,444	43,196,153	
합 계	14,525,746,763	2,230,587,807	0	16,756,334,570	9,277,368,925	7,478,965,645	

4-7. 예수금 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

과 목			내 용	금 액		비 고
관	항	목		목	관,항	
2100 유동부채	2120 예수금	2121 일반예수금			20,452,590	
			교직원 국민연금예수금	3,030,170		
			교직원 건강보험예수금	13,531,230		
			교직원 고용보험예수금	3,551,190		
			기타 예수금	340,000		
		2122 제세예수금			38,209,490	
			소득세예수금	34,736,770		
			주민세예수금	3,472,720		
		2129 기타예수금			22,566,724	
			보육교사자격증 발급 수수료	42,600		
			평생교육사자격증 발급 수수료	133,380		
			임대수입 부가세예수금	1,303,000		
			2018학년도 총학생회비 수입	21,087,744		
합 계					81,228,804	

4-8. 선수금 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

과 목			내 용	금 액		비 고	
관	항	목		목	관,항		
2100 유동부채	2130 선수금	2131 등록금선수금			3,142,790,500		
			2019학년도 학부 신입입생 입학금	258,260,000			
			2019학년도 학부 신입입생 수업료	1,309,070,000			
			2019학년도 학부 재학생 수업료	1,043,610,500			
			2019학년도 대학원 신입생 입학금	19,500,000			
			2019학년도 대학원 신입생 수업료	97,500,000			
			2019학년도 대학원 재학생 수업료	136,050,000			
			2019학년도 기본등록금	278,800,000			
		2139 기타선수금				259,490,000	
			2019학년도 시간제등록생 수강료	180,040,000			
			2019학년도 실험실습비(언어치료학과)	78,150,000			
			2019학년도 지정기부금(장학금대응)	1,300,000			
		합 계					3,402,280,500

4-9. 미지급금 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

구분			내용	금액		비고
관	항	목		목	관, 항	
4100 보수					38,277,961	
	4110	교원보수			12,369,280	
		4114	교원법정부담금	2월분 교원 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험	4,542,770	
		4115	시간강의료	우수강의상 시상금	3,000,000	
		4117	교원퇴직금	강의전담교수 퇴직금	2,330,000	
		4118	조교인건비	2월분 조교 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험	2,496,510	
	4120	직원보수			25,908,681	
		4123	직원제수당	2월분 초과근무수당	2,083,261	
		4124	직원법정부담금	2월분 직원 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험	8,769,930	
		4127	직원퇴직금	계약직원 퇴직금	15,055,490	
4200 관리운영비					30,161,650	
	4210	시설관리비			4,373,352	
		4215	시설용역비	2월분 보안경비 등 용역	1,640,352	
		4217	리스임차료	2월분 KT-IDC 회선 및 시스템 관리비 등	2,733,000	
	4220	일반관리비			14,393,698	
		4221	여비교통비	교원 및 직원 출장경비	582,000	
		4226	전기수도료	2월분 전기 요금	611,911	
		4229	지급수수료	신용카드 수수료	13,199,787	
	4230	운영비			11,394,600	
		4232	교육훈련비	직원 교육훈련 출장경비	20,000	
		4233	일반용역비	보안컨설팅 및 자문 용역비	8,750,000	
		4235	홍보비	교원 홍보 출장경비	29,600	
		4237	행사비	2018학년도 전기 학위수여자 학위증 발송	1,515,000	
		4239	기타운영비	대학생활안내 책자 발송	1,080,000	
4300 연구학생경비					1,574,270	
	4320	학생경비			1,574,270	
		4323	실험실습비	실습 평가회 및 오티 특강비 등	1,220,000	
		4325	학생지원비	교원 학생지도 출장경비	20,000	
		4329	기타학생경비	서울학습관 공과금 및 원격교육연수원 통신비	334,270	

4-9. 미지급금 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

구분			내용	금액		비고
관	항	목		목	관, 항	
4400	교육외비용				10,196,333	
	4420	기타교육외비용				
		4421	잡손실	교육부회계감사 처분에 따른 입학전형료 반환금	10,196,333	
1300	고정자산매입지출				5,880,000	
	1310	유형고정자산매입지출			5,880,000	
		1315	집기비품매입비	업무용 파티션 구매	5,880,000	
미지급금-일반 소계					86,090,214	
미지급금-법인카드					21,452,760	
	BC카드				5,073,480	
	삼성카드				16,379,280	
미지급금-카드 소계					21,452,760	
합 계					107,542,974	

4-10. 적립금의 적립·사용 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

계정과목		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
항	목		금액	적립자원	금액	사용내역	
3160 임의적립금	3163 임의건축적립금	5,499,713,304	134,050,556	건물 감가상각액 및 예금이자 재적립	0		5,633,763,860
	3165 임의퇴직적립금	448,550,298	8,436,808	예금이자 재적립	0		456,987,106
	3166 임의특정목적적립금	3,693,271,358	66,644,398	비등록금회계 운영자금 및 예금이자 재적립	0		3,759,915,756
합 계		9,641,534,960	209,131,762		0		9,850,666,722

4-11. 누적적립금 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

구분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
건축적립금	5,499,713,304	5,633,763,860	134,050,556	건물 감가상각액 및 예금이자 재적립
퇴직적립금	448,550,298	456,987,106	8,436,808	예금이자 재적립
특정목적적립금	3,693,271,358	3,759,915,756	66,644,398	비등록금회계 운영자금 및 예금이자 재적립
적립금 합계	9,641,534,960	9,850,666,722	209,131,762	

4-12. 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미 사용 차 기 이 월 자 금	유동자산(A)	6,443,330,047		
	유동자금	5,597,188,256	예금	
	기타유동자산	846,141,791	선급법인세 등	
	유동부채(B)	3,591,052,278		
	예수금	81,228,804	제세예수금 등	
	선수금	3,402,280,500	등록금선수금 등	
	기타유동부채	107,542,974	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		2,852,277,769		
내 역 및 사용계획	명시이월		2개 이상의 학년도에 걸쳐 진행되는 사업에서 발생한 이월자금	
	LMS 시스템 기능개선 사업	370,000,000	중장기정보화전략에 따른 이러닝 학습지원 플랫폼 구축 사업	
	스튜디오 리뉴얼 및 콘텐츠 외주제작	125,070,000	스튜디오 노후장비 일부교체 및 강사법 개정 시행에 따른 서울 외주 촬영	
	장학금 제도개선	65,000,000	협약 및 산업체위탁 장학금 개편, 입시활성화를 위한 특별장학 정책 시행	
	서울학습관 개선사업	40,000,000	서울학습관 6층 시설공사 및 스튜디오 설치에 따른 공사	
	외부연구프로젝트	57,500,000	중견연구자 및 일반공동연구지원사업 외부연구프로젝트	
	임대보증금	40,000,000	예금으로 보유하는 임대보증금	
	선급법인세	26,970,250	적립금에서 발생한 선급법인세	
	소 계	724,540,250		
	사고이월			
	전자지불대행수수료	32,572,080	전자지불대행수수료 선급금	
	콘텐츠개발비	23,182,580	콘텐츠개발비 선급금	
	언어치료실습	3,657,590	언어치료 실습 선급금	
	소 계	59,412,250		
	기타이월		예산절감, 사업취소, 불용액 등의 사유로 발생한 이월자금	
	스튜디오리뉴얼	550,000,000	스튜디오 노후화에 따른 리뉴얼 사업	
	교사 리모델링	850,000,000	교사 확보에 따른 건축물 리모델링 사업 및 교사 내 엘리베이터 설치	
	선급법인세	8,276,290	선급법인세 등	
	기타이월	660,048,979	신규교직원 미채용, 예산절감 등 각종 기타이월	
	소 계	2,068,325,269		
내역 및 사용계획 합계		2,852,277,769		

5. 운영계산서 부속명세서

5-1. 등록금명세서

5-2. 예비비명세서

5-3. 고정자산감가상각비명세서

5-1. 등록금 명세서

1. 1학기 명세서

기관명 : 대구사이버대학교

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

학과	학년	학생수	입학금		수업료		합계
			1인당	1학기	1인당	1학기	
놀이치료학과	1	5	200,000	1,000,000	1,722,000	8,610,000	9,610,000
	2	9	200,000	400,000	1,236,667	11,130,000	11,530,000
	3	46	200,000	8,400,000	1,424,312	65,518,333	73,918,333
	4	105	200,000	-	793,333	83,300,000	83,300,000
소계		165		9,800,000		168,558,333	178,358,333
미술치료학과	1	16	200,000	3,400,000	1,588,125	25,410,000	28,810,000
	2	17	200,000	400,000	1,667,647	28,350,000	28,750,000
	3	66	200,000	9,800,000	1,406,869	92,853,333	102,653,333
	4	167	200,000	-	841,299	140,497,000	140,497,000
소계		266		13,600,000		287,110,333	300,710,333
복지행정학과	1	10	200,000	2,200,000	1,463,000	14,630,000	16,830,000
	2	10	200,000	200,000	840,000	8,400,000	8,600,000
	3	13	200,000	1,800,000	1,486,154	19,320,000	21,120,000
	4	36	200,000	-	878,889	31,640,000	31,640,000
소계		69		4,200,000		73,990,000	78,190,000
사회복지학과	1	30	200,000	6,000,000	1,627,444	48,823,333	54,823,333
	2	53	200,000	1,000,000	1,296,981	68,740,000	69,740,000
	3	200	200,000	30,200,000	1,499,397	299,879,333	330,079,333
	4	321	200,000	-	918,003	294,679,000	294,679,000
소계		604		37,200,000		712,121,666	749,321,666
상담심리학과	1	33	200,000	6,600,000	1,667,273	55,020,000	61,620,000
	2	38	200,000	1,800,000	1,182,632	44,940,000	46,740,000
	3	170	200,000	25,800,000	1,518,240	258,100,833	283,900,833
	4	301	200,000	-	866,703	260,877,500	260,877,500
소계		542		34,200,000		618,938,333	653,138,333
언어치료학과	1	19	200,000	3,800,000	1,624,561	30,866,666	34,666,666
	2	46	200,000	5,800,000	1,384,630	63,693,000	69,493,000
	3	310	200,000	55,600,000	1,406,105	435,892,500	491,492,500
	4	439	200,000	-	817,039	358,680,000	358,680,000
소계		814		65,200,000		889,132,166	954,332,166
재활상담학과	1	6	200,000	1,200,000	1,400,000	8,400,000	9,600,000
	2	5	200,000	400,000	1,512,000	7,560,000	7,960,000
	3	64	200,000	11,600,000	1,731,953	110,845,000	122,445,000
	4	152	200,000	-	896,645	136,290,000	136,290,000
소계		227		13,200,000		263,095,000	276,295,000
전자정보통신공학과	1	84	200,000	17,200,000	1,258,690	105,729,999	122,929,999
	2	42	200,000	400,000	1,299,762	54,590,000	54,990,000
	3	18	200,000	2,000,000	1,279,444	23,030,000	25,030,000
	4	34	200,000	-	1,012,941	34,440,000	34,440,000
소계		178		19,600,000		217,789,999	237,389,999

5-1. 등록금 명세서

1. 1학기 명세서

기관명 : 대구사이버대학교

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

학과	학년	학생수	입학금		수업료		합계
			1인당	1학기	1인당	1학기	
특수교육학과	1	18	200,000	3,600,000	1,565,185	28,173,333	31,773,333
	2	22	200,000	2,200,000	1,059,545	23,310,000	25,510,000
	3	202	200,000	37,600,000	1,502,244	303,453,333	341,053,333
	4	342	200,000	-	842,047	287,980,000	287,980,000
소계		584		43,400,000		642,916,666	686,316,666
한국어다문화학과	1	6	200,000	1,200,000	1,680,000	10,080,000	11,280,000
	2	7	200,000	600,000	2,250,000	15,750,000	16,350,000
	3	70	200,000	11,000,000	1,628,476	113,993,333	124,993,333
	4	130	200,000	-	861,000	111,930,000	111,930,000
소계		213		12,800,000		251,753,333	264,553,333
행동치료학과	1	7	200,000	1,400,000	1,200,000	8,400,000	9,800,000
	2	9	200,000	1,200,000	1,563,333	14,070,000	15,270,000
	3	93	200,000	17,800,000	1,439,140	133,840,000	151,640,000
	4	174	200,000	-	783,276	136,290,000	136,290,000
소계		283		20,400,000		292,600,000	313,000,000
행정학과	1	14	200,000	2,800,000	1,785,000	24,990,000	27,790,000
	2	19	200,000	600,000	1,002,105	19,040,000	19,640,000
	3	29	200,000	4,000,000	1,501,264	43,536,666	47,536,666
	4	55	200,000	-	805,636	44,310,000	44,310,000
소계		117		7,400,000		131,876,666	139,276,666
계절학기	여름	500	-	-	300,720	150,360,000	150,360,000
소계		500		-		150,360,000	150,360,000
합계		4562		281,000,000		4,700,242,495	4,981,242,495

5-1. 등록금 명세서

2. 2학기 명세서

기관명 : 대구사이버대학교

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

학과	학년	학생수	입학금		수업료		합계
			1인당	1학기	1인당	1학기	
놀이치료학과	1	5	200,000	200,000	1,260,000	6,300,000	6,500,000
	2	6	200,000	-	1,184,167	7,105,000	7,105,000
	3	60	200,000	5,000,000	1,225,000	73,500,000	78,500,000
	4	74	200,000	-	915,676	67,760,000	67,760,000
소계		145		5,200,000		154,665,000	159,865,000
미술치료학과	1	15	200,000	1,000,000	1,108,222	16,623,333	17,623,333
	2	13	200,000	-	1,243,846	16,170,000	16,170,000
	3	73	200,000	4,400,000	1,283,470	93,693,333	98,093,333
	4	132	200,000	-	1,004,341	132,573,000	132,573,000
소계		233		5,400,000		259,059,666	264,459,666
복지행정학과	1	9	200,000	800,000	1,144,704	10,302,333	11,102,333
	2	7	200,000	-	1,260,000	8,820,000	8,820,000
	3	16	200,000	1,400,000	1,246,875	19,950,000	21,350,000
	4	24	200,000	-	1,055,833	25,340,000	25,340,000
소계		56		2,200,000		64,412,333	66,612,333
사회복지학과	1	47	200,000	4,800,000	1,233,901	57,993,333	62,793,333
	2	49	200,000	-	1,261,429	61,810,000	61,810,000
	3	233	200,000	11,400,000	1,309,564	305,128,333	316,528,333
	4	264	200,000	-	1,018,182	268,800,000	268,800,000
소계		593		16,200,000		693,731,666	709,931,666
상담심리학과	1	38	200,000	2,800,000	1,143,947	43,470,000	46,270,000
	2	26	200,000	400,000	1,352,885	35,175,000	35,575,000
	3	177	200,000	9,400,000	1,251,243	221,470,000	230,870,000
	4	239	200,000	-	994,644	237,720,000	237,720,000
소계		480		12,600,000		537,835,000	550,435,000
언어치료학과	1	23	200,000	1,800,000	1,168,696	26,880,000	28,680,000
	2	31	200,000	2,000,000	1,246,452	38,640,000	40,640,000
	3	354	200,000	29,000,000	1,166,734	413,024,000	442,024,000
	4	356	200,000	-	874,452	311,305,000	311,305,000
소계		764		32,800,000		789,849,000	822,649,000
재활상담학과	1	6	200,000	200,000	1,178,333	7,070,000	7,270,000
	2	4	200,000	-	1,417,500	5,670,000	5,670,000
	3	73	200,000	3,800,000	1,234,110	90,090,000	93,890,000
	4	112	200,000	-	1,075,000	120,400,000	120,400,000
소계		195		4,000,000		223,230,000	227,230,000
전자정보통신공학과	1	63	200,000	600,000	1,249,206	78,700,000	79,300,000
	2	35	200,000	400,000	1,332,000	46,620,000	47,020,000
	3	17	200,000	600,000	1,325,882	22,540,000	23,140,000
	4	28	200,000	-	940,000	26,320,000	26,320,000
소계		143		1,600,000		174,180,000	175,780,000

5-1. 등록금 명세서

2. 2학기 명세서

기관명 : 대구사이버대학교

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

학과	학년	학생수	입학금		수업료		합계
			1인당	1학기	1인당	1학기	
특수교육학과	1	20	200,000	1,000,000	1,197,000	23,940,000	24,940,000
	2	15	200,000	-	1,330,000	19,950,000	19,950,000
	3	248	200,000	17,200,000	1,187,312	294,453,333	311,653,333
	4	252	200,000	-	1,009,167	254,310,000	254,310,000
소계		535		18,200,000		592,653,333	610,853,333
한국어다문화학과	1	7	200,000	600,000	1,170,000	8,190,000	8,790,000
	2	8	200,000	400,000	1,260,000	10,080,000	10,480,000
	3	89	200,000	6,000,000	1,260,000	112,140,000	118,140,000
	4	103	200,000	-	1,117,282	115,080,000	115,080,000
소계		207		7,000,000		245,490,000	252,490,000
행동치료학과	1	6	200,000	400,000	1,225,000	7,350,000	7,750,000
	2	11	200,000	600,000	1,088,182	11,970,000	12,570,000
	3	121	200,000	8,800,000	1,176,521	142,359,000	151,159,000
	4	126	200,000	-	864,444	108,920,000	108,920,000
소계		264		9,800,000		270,599,000	280,399,000
행정학과	1	12	200,000	400,000	1,242,500	14,910,000	15,310,000
	2	16	200,000	200,000	1,168,125	18,690,000	18,890,000
	3	33	200,000	1,200,000	1,164,545	38,430,000	39,630,000
	4	44	200,000	-	1,100,909	48,440,000	48,440,000
소계		105		1,800,000		120,470,000	122,270,000
계절학기	여름	432	-	-	333,594	144,112,500	144,112,500
소계		432		-		144,112,500	144,112,500
합계		4152		116,800,000		4,270,287,498	4,387,087,498

5-1. 등록금 명세서

나-1. 대학원[1학기명세서]

기관명 : 대구사이버대학교 휴먼케어대학원

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

학과	학년	학생수	입학금		수업료		합계
			1인당	1학기	1인당	1학기	
미술상담학과	1	48	500,000	20,000,000	2,135,417	102,500,000	122,500,000
	2	43	500,000	-	2,170,543	93,333,334	93,333,334
	3	25	500,000	-	2,500,000	62,500,000	62,500,000
소계		116		20,000,000		258,333,334	278,333,334

나-2. 대학원[2학기명세서]

기관명 : 대구사이버대학교 휴먼케어대학원

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

학과	학년	학생수	입학금		수업료		합계
			1인당	2학기	1인당	2학기	
미술상담학과	1	43	500,000	20,000,000	1,703,488	73,250,002	93,250,002
	2	40	500,000	-	2,125,000	85,000,000	85,000,000
	3	3	500,000	-	2,916,667	8,750,000	8,750,000
소계		86		20,000,000		167,000,002	187,000,002

다. 2018학년도 1,2학기 등록금 총계현황

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

구분	학기	학생수	입학금		수업료		합계
			1인당	1,2학기	1인당	1,2학기	
대학	1학기	4062	200,000	281,000,000	1,120,109	4,549,882,495	4,830,882,495
	2학기	3720	200,000	116,800,000	1,109,187	4,126,174,998	4,242,974,998
	여름계절학기	500	-	-	300,720	150,360,000	150,360,000
	겨울계절학기	432	-	-	333,594	144,112,500	144,112,500
	소계	8714		397,800,000		8,970,529,993	9,368,329,993
대학원	1학기	116	500,000	20,000,000	2,227,012	258,333,334	278,333,334
	2학기	86	500,000	-	1,941,860	167,000,002	167,000,002
	소계	202		20,000,000		425,333,336	445,333,336
총계		8916		417,800,000		9,395,863,329	9,813,663,329

5-2. 예비비사용액명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
4100 보수	4120 직원보수	4127 직원퇴직금	계약직원 퇴직금	4,100,000	4,100,000	
1200 투자와기타자산지출	1260 임의기금적립	1263 임의건축기금적립	임의건축기금 예금이자 재적립	12,051,000	12,051,000	
		1265 임의퇴직기금적립	임의퇴직기금 예금이자 재적립	937,000	937,000	
		1266 임의특정목적기금적립	임의특정목적기금 예금이자 재적립	2,486,000	2,486,000	
합 계				19,574,000	19,574,000	

5-3. 고정자산 감가상각비 명세서

기관명 : 대구사이버대학교(교비회계)

2019. 02. 28. 현재(단위: 원)

구 분	과 목	취득원가	감가상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
1310 유 형 고 정 자 산	1312 건물	1,022,566,634	40,332,705	25,499,900	0	65,832,605	956,734,029	
	1314 기계기구	5,312,029,511	3,798,365,861	408,668,836	0	4,207,034,697	1,104,994,814	
	1315 집기비품	7,090,678,915	4,370,629,311	362,572,747	0	4,733,202,058	2,357,476,857	
	1316 차량운반구	52,097,820	38,685,721	6,996,400	0	45,682,121	6,415,699	
	1317 도서	268,813,597	187,936,466	37,680,978	0	225,617,444	43,196,153	
	소 계	13,746,186,477	8,435,950,064	841,418,861	0	9,277,368,925	4,468,817,552	
합 계		13,746,186,477	8,435,950,064	841,418,861	0	9,277,368,925	4,468,817,552	