

현금 및 예금명세서

(학교비회계)
(2013. 2. 28현재)

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 (현금또 는예금)	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	(예치) 금 액	만기일	이자율	비고			
유동 자금	예금	경상운용 자 금	SC은행	다모아비즈	282-20-373070	506,100	수시					
			신촌	보통예금	282-10-010210	6,711,270	"					
			"	보통예금	282-10-012999	507	"					
			"	퍼스트정기예금	305-80-008661	13,550,704	13.05.31	3.77%				
			"	퍼스트정기예금	305-80-008638	37,958,745	13.05.31	3.77%				
			"	다모아비즈	305-20-047355	174,910,400	수시					
			"	다모아비즈	305-20-047366	31,873,000	"					
			농협	보통예금	301-0113-4893-71	1,844,070,857	수시					
			북아현동	보통예금	301-0113-4887-71	78,594,739	"					
				보통예금	301-0113-4894-11	3,116,356	"					
				보통예금	301-0118-5124-31	485,577,000	"					
			기업은행	IBK플러스기업자유	044-024297-04-100	53,358,745	수시					
			북아현동	IBK플러스기업자유	044-024297-04-099	25,742,216	"					
			"	IBK플러스기업자유	044-024297-04-081	19,127,136	"					
			"	IBK플러스기업자유	044-024297-04-171	144,996,000	"					
			"	IBK플러스기업자유	044-024297-04-124	1,413,914,000	"					
			"	IBK플러스기업자유	044-024297-04-131	8,332,000	"					
			"	특정금전신탁	044-024297-75-032	748,756,129	"					
			"	특정금전신탁	044-024297-75-040	425,069,479	"					
			"	환매채권	044-024297-25-023	156,264,514	13.03.25	3.25%				
			"	환매채권	044-024297-25-022	265,663,381	13.05.13	3.21%				
			신한남대문	TOPS회전정기예금	200-148-416256	200,000,000	13.07.30	3.27%				
			"	TOPS회전정기예금	200-156-462801	309,186,703	13.03.28	3.02%				
			등록금회계 소계						6,447,279,981			
			예금	경상운용 자 금	농협	보통예금	301-0113-4882-91	18,010,625	수시			
					북아현동	보통예금	301-0113-4884-61	129,200	"			
기업은행	IBK플러스기업자유	044-024297-04-074			2,000,000	수시						
북아현동	IBK플러스기업자유	044-024297-04-163			2,854,394	"						
기금회계 소계						22,994,219						
유동자금 계						6,470,274,200						
특 정 기 금	예금	임의건축 기금	SC은행신촌	퍼스트정기예금	305-80-014651	600,000,000	13.05.25	2.90%				
		"	"	퍼스트정기예금	305-80-014684	636,320,428	13.08.25	2.95%				
		"	농협북아현	정기예금	303-0926-0669-81	710,306,572	13.05.25	2.61%				
		임의건축기금합계					1,946,627,000					
		임의장학 기금	SC은행신촌	다모아비즈	305-20-046241	204,746,951	수시					
		"	농협북아현	정기예금	303-0926-1128-51	16,905,049	13.05.25	2.61%				
		임의장학기금합계					221,652,000					
임의기타 기금	농협북아현	정기예금	303-0926-0934-21	124,664,000	13.05.25	2.61%						

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 (현금또 는예금)	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	(예치) 금 액	만기일	이자율	비고
		임의기타기금합계				124,664,000			
	특정기금 계					2,292,943,000			
등록금회계 합계						6,447,279,981			
기금회계 합계						2,315,937,219			
합 계						8,763,217,200			

가 지 급 금 명 세 서

추계예술대학교

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금	액	비 고
		해 당	없			
			음			
합	계					

선 급 법 인 세 명 세 서

추계예술대학교

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
'12. 3월			15,245,791	2,132,330	
4월			6,779,047	949,060	
5월			4,840,985	677,230	
6월			39,367,339	5,510,490	
7월			7,351,663	1,029,210	
8월			2,552,449	357,340	
9월			22,746,545	3,182,860	
10월			2,443,477	342,080	
11월			4,684,617	654,310	
12월			19,111,448	2,674,420	
'13.1월			856,214	119,860	
2월			2,125,024	297,090	
등록금회계			128,104,599	17,926,280	
'12. 3월			2,899,578	405,790	
5월			4,574	0	
6월			20,281	2,140	
8월			31,910,606	4,467,450	
9월			15,620	1,650	
11월			12,776,839	1,788,730	
12월			175,735	24,040	
'13. 2월			10,292,273	1,440,900	
기금회계			58,095,506	8,130,700	
합 계			186,200,105	26,056,980	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

추계예술대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
	임의건축기금적립	1,201,464,000	1,946,627,000	1,201,464,000	1,946,627,000	기금회계
	임의장학기금적립	200,000,000	221,652,000	200,000,000	221,652,000	기금회계
	임의퇴직기금적립	140,518,000		140,518,000	0	기금회계
	임의기타기금적립	120,266,000	124,664,000	120,266,000	124,664,000	기금회계
	전신전화보증금	8,159,600			8,159,600	등록금회계
	기타자산	239,691,538	1,000,000	1,000,000	239,691,538	등록금회계
합 계		1,910,099,138	2,293,943,000	1,663,248,000	2,540,794,138	

투자유가증권명세서

추계예술대학교

(단위 : 원)

구분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주식								
			해	당	없			
	계					-		
공사채	종 목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
국 채 지방채								
	계							
합 계								

별지 제4의6호 서식(다)

적립금의 유가증권투자명세서

(2013년 2월 28일 현재)

추계예술대학교

(단위:원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권	해	당	없	음
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

유형 고정자산명세서

(2013년 2월 28일 현재)

추계예술대학교(등록금회계)

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건 물	27,533,004,210			27,533,004,210	4,444,632,539	23,088,371,671	
토 지	126,325,000			126,325,000		126,325,000	
구 축 물	55,000,000			55,000,000	26,354,167	28,645,833	
기계기구	4,771,234,882	200,279,580	101,252,510	4,870,261,952	4,253,894,586	616,367,366	
집기비품	3,469,457,187	237,456,890	32,551,200	3,674,362,877	2,980,959,230	693,403,647	
차량운반구	69,687,903	44,295,000	37,150,900	76,832,003	40,657,753	36,174,250	
도 서	1,642,506,895	138,090,680		1,780,597,575	1,551,798,889	228,798,686	
건설가계정	0	0	0	0	0	0	
합 계	37,667,216,077	620,122,150	170,954,610	38,116,383,617	13,298,297,164	24,818,086,453	

무형 고정 자산 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

추계예술대학교

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
		해	당	없	음		
합 계							

장 기 차 입 금 명 세 서

추계예술대학교(등록금회계)

(단위 : 천원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
용자 03-43호	사학 진흥재단	(03.2.27)	1,800,000	771,440		257,140	514,300	년 5.29%	2008.3.31 2014.12.31	등록금 회계	
합	계		1,800,000	771,440	-	257,140	514,300				

미지급금명세서

추계예술대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금	액	비 고
	해	당	없	
		음		
합				
계				

가 수 금 명 세 서

추계예술대학교

(단위: 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	해	당	없 음	
합 계				

지급어음명세서

추계예술대학교

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해 당	없 음		
합 계					

차 관 (외 환 장 기 차 입 금) 명 세 서

추계예술대학교

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평 가 액	평가차액	비 고	
	구 분	내 용						
	승인일자				해	당	없	음
	도입외화							
	이 자 율		환	율	-	-	-	
	용 도							
	상환기간		원	화	-	-	-	-
합 계				-	-	-	-	

적립금의 적립·사용명세서

(2013년 02월 28일 현재)

추계예술대학교(기금회계)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	0					0
임의적립금	1,662,248,000	771,213,000		140,518,000		2,292,943,000
연구적립금	0					0
건축적립금	1,201,464,000	745,163,000	감가상각비상당액 등록금회계전입금 기부금 및 이자수익			1,946,627,000
장학적립금	200,000,000	21,652,000	기부금 및 이자수익			221,652,000
퇴직적립금	140,518,000	0		140,518,000	퇴직금 지급	0
기타적립금	120,266,000	4,398,000	기부금 및 이자수익			124,664,000
복지기금	0					0
적립금합계	1,662,248,000	771,213,000		140,518,000		2,292,943,000

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

추계예술대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	6,465,206,261		
	유동자금	6,447,279,981	예금	
	기타유동자산	17,926,280	선급법인세	
	유동부채(B)	6,115,595,010		
	예수금	46,744,620	일반예수금, 제세예수금 등	
	선수금	6,068,850,390	등록금선수금, 기타 선수금 등	
	기타유동부채		미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		349,611,251		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월	331,684,971	건물감가상각상당액 임의건축기금 적립	
		17,926,280	선급법인세	
	소 계	349,611,251		
	내역 및 사용계획 합계		349,611,251	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

추계예술대학교(기금회계)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자 금	유동자산(A)	31,124,919		
	유동자금	22,994,219	예금	
	기타유동자산	8,130,700	선급법인세	
	유동부채(B)	18,635,000		
	예수금	0	제세예수금 등	
	선수금	18,635,000	기타 선수금 등	
	기타유동부채		미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		12,489,919		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월	4,359,219	운영경비	
		8,130,700	선급법인세	
	소 계	12,489,919		
	내역 및 사용계획 합계		12,489,919	