

현금 및 예금명세서

(학교비회계)
(2017. 2. 28현재)

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 (현금또 는예금)	용 도	예치기관	예금종류	구 작 번 호	(예치) 금 액	만기일	이자율	비고	
유동 자금	예금	경상운용 자 금	SC은행	보통예금	282-20-373070	510,640	수시			
			신촌	보통예금	282-10-010210	6,738,214	"			
			"	보통예금	305-20-047355	176,021,500	"			
			"	보통예금	305-20-047366	21,775,000	"			
			농협	보통예금	301-0113-4893-71	1,643,958,854	수시			
			북아현동	보통예금	301-0118-5124-31	287,984,000	"			
			"	보통예금	301-0113-4902-81	23,718,791	"			
			"	정기예금	303-1956-9873-21	1,079,534,660	17.05.27	1.10%		
			기업은행	보통예금	044-024297-04-035	839,978,320	수시			
			북아현동	보통예금	044-024297-04-171	28,660,000	"			
	"	정기예금	044-024297-12-058	601,998,810	17.04.07	1.37%				
	등록금회계 소계						4,710,878,789			
	예금	경상운용 자 금	농협	보통예금	301-0113-4882-91	29,877,939	수시			
			북아현동	보통예금	301-0113-4887-71	30,503,273	"			
			"	보통예금	301-0113-4894-11	1,049,993	"			
			"	보통예금	317-0006-3222-71	1,124,855,000	"			
			"	보통예금	301-0113-4899-91	39,624,310	"			
			"	보통예금	317-0006-3223-11	-	"			
			"	보통예금	301-0119-2929-31	90,500	"			
			"	보통예금	301-0174-0298-21	17,436,332	"			
"			보통예금	301-0183-0295-11	39,300,000	"				
"			보통예금	301-0120-4505-11	-	"				
"	보통예금	301-0120-4511-11	-	"						
비등록금회계 소계						1,287,737,347				
유동자금 계						5,998,616,136				
특 정 기 금	예금	임의건축 기금	SC은행신촌	정기예금	305-80-038633	336,320,428	17.05.28	1.00%		
			농협북아현	정기예금	303-1959-3913-41	1,501,188,000	17.05.28	1.10%		
			"	정기예금	303-1959-4179-61	642,382,572	17.05.28	1.10%		
			"	정기예금	303-1959-4053-01	1,050,526,000	17.05.28	1.10%		
		임의건축기금합계					3,530,417,000			
		임의장학 기금	SC은행신촌	정기예금	305-80-038644	65,646,951	17.05.28	1.00%		
			"	정기예금	305-80-035011	10,716,666	17.06.02	1.30%		
			"	정기예금	305-80-035000	25,095,652	17.06.02	1.30%		
			농협북아현	정기예금	303-1959-4326-31	97,108,197	17.05.28	1.10%		
		임의장학기금합계					198,567,466			
임의기타 기금	농협북아현	보통예금	303-1959-4245-31	134,340,000						
	임의기타기금합계					134,340,000				
특정기금 계						3,863,324,466				

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 (현금또 는예금)	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	(예치) 금 액	만기일	이자율	비고
		등록금회계 합계				4,710,878,789			
		비등록금회계 합계				5,151,061,813			
		합 계				9,861,940,602			

선 급 금 명 세 서

추계예술대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금	액	비 고
	해 당	없 음		
합 계			-	

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
'16. 3월			2,450,510	376,650	
4월			774,446	118,350	
5월			1,824,684	280,450	
6월			7,566,890	1,164,940	
7월			3,617,637	557,100	
8월			1,060,801	163,350	
9월			1,088,637	166,580	
10월			1,314,249	202,350	
11월			2,044,061	314,240	
12월			6,312,636	971,300	
'17.1월			1,991,865	306,710	
2월			0	0	
등록금회계			30,046,416	4,622,020	
'16. 3월			244,351	37,490	
4월			0	0	
5월			12,399,137	1,909,370	
6월			1,475,264	224,700	
7월			3,616,032	556,100	
8월			11,601,929	1,786,590	
9월			280,318	43,130	
10월			1,622,267	249,820	
11월			10,732,748	1,652,750	
12월			2,224,302	339,820	
'17.1월			0	0	
2월			8,919,275	1,373,490	
비등록금회계			53,115,623	8,173,260	
합 계			83,162,039	12,795,280	

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	3,358,341,000	172,076,000		3,530,417,000	비등록금회계
	임의장학기금적립	149,299,070	54,268,396	5,000,000	198,567,466	비등록금회계
	임의기타기금적립	137,016,000	37,324,000	40,000,000	134,340,000	비등록금회계
	전신전화보증금	8,159,600			8,159,600	비등록금회계
합 계		3,652,815,670	263,668,396	45,000,000	3,871,484,066	

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

(2017년 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

(2017년 2월 28일 현재)

추계예술대학교

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건 물	27,533,004,210			27,533,004,210	7,188,844,284	20,344,159,926	
토 지	126,325,000			126,325,000		126,325,000	비등록금회계
구 축 물	55,000,000			55,000,000	37,354,167	17,645,833	
기계기구	3,165,902,765	154,754,110	8,557,325	3,312,099,550	2,915,794,016	396,305,534	
집기비품	2,930,140,604	44,512,200	6,212,600	2,968,440,204	2,846,025,022	122,415,182	
차량운반구	76,832,003	31,200,000		108,032,003	79,733,753	28,298,250	
도 서	2,253,595,345	165,832,250		2,419,427,595	2,148,401,529	271,026,066	
건설가계정	0	0	0	0	0	0	
합 계	36,140,799,927	396,298,560	14,769,925	36,522,328,562	15,216,152,771	21,306,175,791	

무형 고정 자산 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

추계예술대학교

(단위:원)

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

장기차입금명세서

추계예술대학교(비등록금회계)

(단위 : 천원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
				해	당	없	음				
합	계		-	-	-	-	-				

미 지 급 금 명 세 서

추계예술대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금	액	비 고
등록금회계	법인카드결제 대금	23,718,791	23,718,791	
합 계		23,718,791	23,718,791	

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				

지 급 어 음 명 세 서

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
	도입외화						음
	이 자 율		환		-	-	-
	용 도		율				
	상환기간		원	-	-	-	-
			화				
합 계				-	-	-	-

적립금의 적립·사용명세서

(2017년 02월 28일 현재)

추계예술대학교(비등록금회계)

(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	3,644,656,070	263,668,396		45,000,000		3,863,324,466
연구적립금	0					0
건축적립금	3,358,341,000	172,076,000	감가상각비상당액 등록금회계전입금 기부금 및 이자수익			3,530,417,000
장학적립금	149,299,070	54,268,396	잡수입, 이자수익, 외부대관수입	5,000,000	장학금지급	198,567,466
퇴직적립금	0	0		0		0
기타적립금	137,016,000	37,324,000	이자수익	40,000,000	기숙사 임대료 지급	134,340,000
복지기금	0					0
적립금합계	3,644,656,070	263,668,396		45,000,000		3,863,324,466

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

추계예술대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	4,715,718,999		
	유동자금	4,710,878,789	예금	
	미수금	218,190	각종세금예수금 지출 오류	
	기타유동자산	4,622,020	선급법인세	
	유동부채(B)	4,417,888,761		
	예수금	37,923,490	일반예수금, 각종세금예수금 등	
	선수금	4,356,246,480	등록금선수금 등	
	기타유동부채	23,718,791	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		297,830,238		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명사이월			
	소 계	0		
	기타이월	293,208,218	시간강의료등 직접교육비 사용	
		4,622,020	선급법인세	
	소 계	297,830,238		
내역 및 사용계획 합계		297,830,238		

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

추계예술대학교(비등록금회계)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,295,910,607		
	유동자금	1,287,737,347	예금	
	기타유동자산	8,173,260	선급법인세	
	유동부채(B)	1,249,405,180		
	예수금	51,068,380	일반예수금, 각종세금예수금 등	
	선수금	1,198,336,800	기타 선수금 등	
	기타유동부채		미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		46,505,427		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명사이월	6,556,920	선급법인세	
	소 계	6,556,920		
	기타이월	38,332,167	시간강의료등 직접교육비 사용	
		1,616,340	선급법인세	
	소 계	39,948,507		
내역 및 사용계획 합계		46,505,427		