

현금 및 예금명세서

(학교비회계)
(2018. 2. 28현재)

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고			
유동 자금	예금	경상운용 자금	SC은행	보통예금	282-20-373070	502,204	수시					
			신촌	보통예금	282-10-010210	6,744,934	"					
			"	보통예금	305-20-047355	63,885,000	"					
			"	보통예금	305-20-047366	-	"					
			농협	보통예금	301-0113-4893-71	670,950,876	수시					
			"	보통예금	301-0118-5126-11	799,417,990	"					
			북아현동	보통예금	301-0118-5124-31	111,130,000	"					
			"	보통예금	301-0113-4902-81	37,871,355	"					
			"	정기예금	303-2495-5061-71	852,427,000	18.05.14	1.30%				
			기업은행	보통예금	044-024297-04-035	533,653,500	수시					
			북아현동	보통예금	044-024297-04-171	-	"					
			"	정기예금	044-024297-12-067	618,186,000	18.05.04	1.49%				
			등록금회계 소계						3,694,768,859			
			예금	경상운용 자금	농협	보통예금	301-0113-4882-91	37,338,218	수시			
					북아현동	보통예금	301-0113-4887-71	138,260,610	"			
"	보통예금	301-0113-4894-11			13,320,971	"						
"	보통예금	317-0006-3222-71			1,666,420,000	"						
"	보통예금	301-0113-4899-91			40,469,476	"						
"	보통예금	317-0006-3223-11			-	"						
"	보통예금	301-0119-2929-31			171,000	"						
"	보통예금	301-0174-0298-21			17,736,398	"						
"	보통예금	301-0183-0295-11			39,300,000	"						
"	보통예금	301-0120-4505-11			-	"						
"	보통예금	301-0120-4511-11			-	"						
SC은행신촌	보통예금	282-10-010629			5,000,000	수시						
비등록금회계 소계						1,958,016,673						
유동자금 계						5,652,785,532						
특정 기금	예금	임의건축 기금	SC은행신촌	정기예금	305-80-043809	336,320,428	18.04.30	1.30%				
			농협북아현	정기예금	303-2438-2374-31	156,495,000	18.04.04	1.10%				
			"	정기예금	303-2502-6703-81	682,869,572	18.05.21	1.30%				
			"	정기예금	303-2472-8490-31	1,050,526,000	18.04.30	1.30%				
		임의건축기금합계						2,226,211,000				
		임의장학 기금	SC은행신촌	정기예금	305-80-040801	9,835,185	18.06.02	1.10%				
			"	정기예금	305-80-040793	21,373,194	18.06.02	1.10%				
			농협북아현	정기예금	303-2502-6724-11	14,032,148	18.05.21	1.10%				
		임의장학기금합계						45,240,527				
		임의특정 목적기금	농협북아현	정기예금	303-2502-6740-51	42,022,000						
임의특정목적기금합계						42,022,000						
임의기금 계						2,313,473,527						

(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						3,694,768,859			
비등록금회계 합계						4,271,490,200			
합 계						7,966,259,059			

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
'17. 3월			65,849	9,590	
4월			2,094,093	322,480	
5월			3,037,146	467,200	
6월			4,179,966	642,300	
7월			2,068,100	318,480	
8월			0	0	
9월			2,926,110	449,700	
10월			932,506	143,600	
11월			4,427,681	681,330	
12월			568,478	86,690	
'18.1월			2,430,564	374,290	
2월			0		
등록금회계			22,730,493	3,495,660	
'17. 3월			75,368	10,760	
4월			0	0	
5월			10,514,630	1,619,160	
6월			1,207,281	183,280	
7월			203,292	31,290	
8월			815,751	125,600	
9월			132,613	20,390	
10월			9,387,601	1,445,640	
11월			155,342	23,910	
12월			3,463,526	531,230	
'18.1월			4,453,925	685,870	
2월			2,137,624	329,160	
비등록금회계			32,546,953	5,006,290	
합 계			55,277,446	8,501,950	

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	3,530,417,000	40,487,000	1,344,693,000	2,226,211,000	비등록금회계
	임의장학기금적립	198,567,466	1,673,061	155,000,000	45,240,527	비등록금회계
	임의특정목적기금적립	134,340,000	7,682,000	100,000,000	42,022,000	비등록금회계
	전신전화보증금	8,159,600	0	0	8,159,600	비등록금회계
	임차보증금	50,000,000	0		50,000,000	등록금회계
합 계		3,921,484,066	49,842,061	1,599,693,000	2,371,633,127	

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	
특정목적적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

유형 고정자산명세서

(2018년 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	7,914,954,127	19,618,050,083	
토 지	126,325,000			126,325,000		126,325,000	비등록금 회계
구 축 물	55,000,000			55,000,000	40,104,167	14,895,833	
기계기구	3,312,099,550	150,590,110	87,474,730	3,375,214,930	3,003,942,954	371,271,976	
집기비품	2,968,440,204	69,722,820	2,164,000	3,035,999,024	2,906,273,866	129,725,158	
차량운반구	108,032,003			108,032,003	86,712,003	21,320,000	
도 서	2,419,427,595	136,869,710		2,556,297,305	2,394,078,223	162,219,082	
건설가계정	0	0	0	0	0	0	
합 계	36,522,328,562	357,182,640	89,638,730	36,789,872,472	16,346,065,340	20,443,807,132	

무형 고정 자산 명세서

(2018년 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	37,871,355	37,871,355	
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				

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	음			
	용 도						-
	상환기간		원	화	-	-	-
합 계					-	-	-

적립금의 적립·사용명세서

(2018년 02월 28일 현재)

추계예술대학교(비등록금회계)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		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	3,863,324,466	49,842,061		1,599,693,000		2,313,473,527
연구적립금	0					0
건축적립금	3,530,417,000	40,487,000	기부금 및 이자수익	1,344,693,000	교내건축물 보수 및 시설관리 집행	2,226,211,000
장학적립금	198,567,466	1,673,061	이자수익	155,000,000	장학금지급	45,240,527
퇴직적립금	0	0		0		0
특정목적적립금	134,340,000	7,682,000	기부금 및 이자수익	100,000,000	공연 및 전시 지원경비 집행	42,022,000
복지기금	0					0
적립금합계	3,863,324,466	49,842,061		1,599,693,000		2,313,473,527

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

추계예술대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	3,698,264,519		
	유동자금	3,694,768,859	예금	
	기타유동자산	3,495,660	선급법인세	
	유동부채(B)	3,599,127,975		
	예수금	47,688,130	일반예수금, 각종세금예수금 등	
	선수금	3,513,568,490	등록금선수금 등	
	기타유동부채	37,871,355	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		99,136,544		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명사이월			
	소 계	0		
	기타이월	95,640,884	시간강의료등 직접교육비 사용	
		3,495,660	선급법인세	
	소 계	99,136,544		
내역 및 사용계획 합계		99,136,544		

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

추계예술대학교(비등록금회계)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,970,200,963		
	유동자금	1,958,016,673	예금	
	미수금	7,178,000	각종세금예수금 지출 오류	
	기타유동자산	5,006,290	선급법인세	
	유동부채(B)	1,892,422,870		
	예수금	59,026,346	일반예수금, 각종세금예수금 등	
	선수금	1,833,396,524	기타 선수금 등	
	기타유동부채		미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		77,778,093		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월	4,337,760	선급법인세	
	소 계	4,337,760		
	기타이월	72,771,803	시간강의료등 직접교육비 사용	
		668,530	선급법인세	
	소 계	73,440,333		
내역 및 사용계획 합계		77,778,093		