

# 현 금 및 예 금 명 세 서

(학 교 비 회 계)  
(2019. 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	SC은행동교동	보통예금	282-20-373070	493,768	수시			
			농협	보통예금	301-0113-4893-71	675,888,131	수시			
			보통예금	301-0118-5126-11	919,514,330					
			북아현동	보통예금	301-0118-5124-31	334,638,000	"			
			"	보통예금	301-0113-4902-81	28,218,803	"			
			"	정기예금	303-3234-5852-81	197,700,000	19.05.14	1.25%		
			"	정기예금	303-3244-1375-11	422,557,000	19.05.21	1.30%		
			기업은행	보통예금	044-024297-04-035	623,921,330	수시			
			북아현동	보통예금	044-024297-04-171	52,881,000	"			
	"	정기예금	044-024297-21-001	477,552,000	19.05.07	1.86%				
	"	정기예금	044-024297-21-002	103,607,000	19.05.24	1.74%				
	<b>등록금회계 소계</b>						3,836,971,362			
	예금	경상운용 자 금	농협	보통예금	301-0113-4882-91	132,385,956	수시			
			북아현동	보통예금	301-0113-4887-71	108,594,344	"			
			"	보통예금	301-0113-4894-11	6,806,865	"			
			"	보통예금	317-0006-3222-71	1,230,510,000	"			
			"	보통예금	301-0113-4899-91	26,692,864	"			
			"	보통예금	301-0119-2929-31	138,000	"			
"			보통예금	301-0174-0298-21	16,443,955	"				
"			보통예금	301-0183-0295-11	31,200,000	"				
"			보통예금	301-0120-4505-11	24,050	"				
"			보통예금	301-0120-4511-11	854	"				
SC은행신촌			보통예금	282-10-010629	5,005,089	수시				
<b>비등록금회계 소계</b>						1,557,801,977				
<b>유동자금 계</b>						5,394,773,339				
특 정 기 금	예금	임의건축 기금	농협	정기예금	303-3177-4533-11	156,495,000	19.04.16	1.30%		
			북아현동	정기예금	303-3256-5672-31	704,591,572	19.05.26	1.25%		
			"	정기예금	303-3232-0982-11	137,846,428	19.05.13	1.25%		
		<b>임의건축기금합계</b>					998,933,000			
		임의장학 기금	농협	정기예금	303-2713-0833-31	8,927,673	19.06.28	1.60%		
			북아현동	정기예금	303-2713-0810-31	17,574,188	19.06.28	1.60%		
			"	정기예금	303-3256-5687-61	13,589,148	19.05.26	1.25%		
		<b>임의장학기금합계</b>					40,091,009			
		임의특정 목적기금	농협	정기예금	303-3232-0929-91	464,900,750	19.05.13	1.25%		
			북아현동	정기예금	303-3256-5649-51	20,352,000	19.05.26	1.25%		
<b>임의특정목적기금합계</b>					485,252,750					
<b>임의기금 계</b>						1,524,276,759				
<b>등록금회계 합계</b>						3,836,971,362				
<b>비등록금회계 합계</b>						3,082,078,736				
<b>합 계</b>						6,919,050,098				



## 선 급 금 명 세 서

추계예술대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금	액	비 고
	해 당	없 음		
합 계			-	



## 선 급 법인 세 명 세 서

추계예술대학교

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
'18. 3월			32,163	4,090	
4월			756,792	116,510	
5월			3,363	0	
6월			9,357,020	1,440,410	
7월			87,436	13,440	
8월			117,781	18,120	
9월			39,537	5,810	
10월			98,630	15,180	
11월			0	0	
12월			3,145,097	483,850	
'19.1월			4,206,124	647,730	
2월			0	0	
<b>등록금회계</b>			17,843,943	2,745,140	
'18. 3월			84,634	13,000	
4월			5,098,010	785,050	
5월			2,433,385	374,710	
6월			3,677,758	564,630	
7월			3,932,984	605,660	
8월			2,443,812	376,300	
9월			577,226	88,700	
10월			4,042,066	622,440	
11월			2,377,747	366,140	
12월			1,452,270	220,980	
'19.1월			508,608	78,320	
2월			5,962,884	920,020	
<b>비등록금회계</b>			32,591,384	5,015,950	
<b>합 계</b>			50,435,327	7,761,090	



## 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	2,226,211,000	21,722,000	1,249,000,000	998,933,000	비등록금회계
	임의장학기금적립	45,240,527	850,482	6,000,000	40,091,009	비등록금회계
	임의특정목적기금적립	42,022,000	920,330,000	477,099,250	485,252,750	비등록금회계
	전신전화보증금	8,159,600	0	0	8,159,600	비등록금회계
	임차보증금	50,000,000	0	0	50,000,000	등록금회계
합 계		2,371,633,127	942,902,482	1,732,099,250	1,582,436,359	

## 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

(2019년 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

(2019년 2월 28일 현재)

추계예술대학교

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건 물	27,533,004,210	204,890,000		27,737,894,210	8,608,441,704	19,129,452,506	
토 지	126,325,000			126,325,000		126,325,000	비등록금 회계
구 축 물	55,000,000			55,000,000	42,854,167	12,145,833	
기계기구	3,375,214,930	110,836,980	69,573,200	3,416,478,710	3,092,268,658	324,210,052	
집기비품	3,035,999,024	83,881,320	10,726,722	3,109,153,622	2,947,650,556	161,503,066	
차량운반구	108,032,003			108,032,003	92,952,003	15,080,000	
도 서	2,556,297,305	119,351,100		2,675,648,405	2,455,857,183	219,791,222	
건설가계정	0	0	0	0	0	0	
합 계	36,789,872,472	518,959,400	80,299,922	37,228,531,950	17,240,024,271	19,988,507,679	

# 무형 고정 자산 명세서

(2019년 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	28,218,803	28,218,803	
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		-	-	-	
	용 도							
	상환기간		원	화	-	-	-	-
합 계				-	-	-	-	



## 적립금의 적립·사용명세서

(2019년 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	2,313,473,527	942,902,482		1,732,099,250		1,524,276,759
연구적립금	0					0
건축적립금	2,226,211,000	21,722,000	이자수익	1,249,000,000	교내건축물보수 및 시설관리 집행, 특정목적 적립금 전환	998,933,000
장학적립금	45,240,527	850,482	이자수익	6,000,000	장학금지급	40,091,009
퇴직적립금	0	0		0		0
특정목적적립금	42,022,000	920,330,000	기부금 및 이자수익, 건축적립금 전환	477,099,250	교직원보수 지급, 기숙사운영비, 실험실습비	485,252,750
복지기금	0					0
적립금합계	2,313,473,527	942,902,482		1,732,099,250		1,524,276,759

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

추계예술대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	3,839,716,502		
	유동자금	3,836,971,362	예금	
	기타유동자산	2,745,140	선급법인세	
	유동부채(B)	3,746,932,723		
	예수금	63,770,260	일반예수금, 각종세금예수금 등	
	선수금	3,654,943,660	등록금선수금 등	
	기타유동부채	28,218,803	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		92,783,779		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	90,038,639	시간강의료등 직접교육비 사용	
		2,745,140	선급법인세	
	소 계	92,783,779		
내역 및 사용계획 합계		92,783,779		

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

추계예술대학교(비등록금회계)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,566,023,717		
	유동자금	1,557,801,977	예금	
	미수금	3,205,790	각종세금예수금 지출 오류	
	기타유동자산	5,015,950	선급법인세	
	유동부채(B)	1,439,689,767		
	예수금	43,686,767	일반예수금, 각종세금예수금 등	
	선수금	1,396,003,000	기타 선수금 등	
	기타유동부채		미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		126,333,950		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월	4,134,650	선급법인세	
	소 계	4,134,650		
	기타이월	121,318,000	시간강의료등 직접교육비 사용	
		881,300	선급법인세	
	소 계	122,199,300		
내역 및 사용계획 합계		126,333,950		