

# 현 금 및 예 금 명 세 서

(학 교 비 회 계)  
(2021. 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 자금	SC은행동교동	보통예금	282-20-373070	492,503	수시			
			농협	보통예금	301-0113-4893-71	2,267,863,909	수시			
			북아현동	보통예금	301-0118-5126-11	1,213,585,140	"			
			"	보통예금	301-0118-5124-31	525,437,544	"			
			"	보통예금	301-0286-7508-91	30,897,000	"			
			"	보통예금	301-0286-7505-81	17,165,000	"			
			"	보통예금	301-0286-7511-81	17,165,000	"			
			기업 아현역	보통예금	044-024297-04-035	685,448,490	"			
			"	보통예금	044-024297-04-171	141,240,000	"			
	<b>등록금회계 소계</b>						4,899,294,586			
	예금	경상운용 자 금	농협	보통예금	301-0113-4882-91	340,422,640	수시			
			북아현동	보통예금	301-0113-4887-71	183,187,330	"			
			"	보통예금	301-0113-4894-11	14,206,091	"			
			"	보통예금	317-0006-3222-71	201,030,000	"			
			"	보통예금	301-0113-4899-91	30,124,698	"			
"			보통예금	301-0119-2929-31	670,500	"				
"			보통예금	301-0113-4902-81	24,105,569	"				
"			보통예금	301-0247-2742-61	8,342	"				
"			보통예금	317-0005-8003-51	60,323	"				
"			보통예금	301-0174-0298-21	16,449,929	"				
<b>비등록금회계 소계</b>						815,280,595				
<b>유동자금 계</b>						5,714,575,181				
특 정 기 금	예금	임의건축 기금	농협	정기예금	303-5145-1160-91	78,341,428	21.03.03	0.40%		
		"	북아현동	정기예금	303-5427-5406-31	10,291,189	21.05.24	0.40%		
		<b>임의건축기금합계</b>					88,632,617			
		임의장학 기금	농협	정기예금	303-4591-1171-71	7,157,793	21.06.29	0.45%		
		"	북아현동	정기예금	303-4591-4143-01	9,999,563	21.06.29	0.45%		
		"	"	정기예금	303-5427-5413-71	14,802,380	21.05.24	0.40%		
		<b>임의장학기금합계</b>					31,959,736			
		임의특정 목적기금	농협	정기예금	303-5427-5385-11	35,985,193	20.05.27	1.00%		
"	북아현동									
<b>임의특정목적기금합계</b>					35,985,193					
<b>임의기금 계</b>						156,577,546				
<b>등록금회계 합계</b>						4,899,294,586				
<b>비등록금회계 합계</b>						971,858,141				
<b>합 계</b>						5,871,152,727				



# 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
'20. 3월			18,918	2,810	
4월			202,739	31,210	
5월			1,652,634	254,490	
6월			5,513,241	848,360	
7월			521,709	80,320	
8월			345,588	53,210	
9월			45,666	6,450	
10월			75,751	11,660	
11월			181,917	28,000	
12월			3,188,404	490,600	
'21.1월			450,758	69,410	
2월			244,575	37,660	
<b>등록금회계</b>			12,441,900	1,914,180	
'20. 3월			54,004	7,560	
4월			-	-	
5월			5,217,018	803,970	
6월			1,511,456	229,390	
7월			22,840	3,210	
8월			1,961,185	301,980	
9월			186,763	28,560	
10월			128,383	19,760	
11월			708,818	109,070	
12월			324,834	45,300	
'21.1월			△1,060	-	
2월			29,584	6,100	
<b>비등록금회계</b>			10,143,825	1,554,900	
<b>합 계</b>			22,585,725	3,469,080	



## 투자외기타자산명세서

추계예술대학교

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
	임의건축기금	88,280,000	352,617		88,632,617	비등록금회계
	임의장학기금	36,590,009	369,727	5,000,000	31,959,736	비등록금회계
	임의특정목적기금	29,749,000	6,236,193		35,985,193	비등록금회계
	전신전화보증금	8,159,600			8,159,600	비등록금회계
	임차보증금	20,000,000		20,000,000	0	등록금회계
합계		182,778,609	6,958,537	25,000,000	164,737,146	

## 투자유가증권명세서

추계예술대학교

(단위 : 원)

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



# 적립금 유가증권 투자명세서

(2021년 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	

# 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종 류	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
원금보존 건축적립금 장학적립금 특정목적적립금	① 주식	해	당	없	음			
		⑨ 계						
		⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)
	⑱ 계							
⑲ 합계								
임의 건축적립금 장학적립금 특정목적적립금	① 주식	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
		해	당	없	음			
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
⑱ 계								
⑲ 합계								

# 유형 고정자산명세서

(2021년 2월 28일 현재)

추계예술대학교

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건 물	28,669,814,210			28,669,814,210	10,065,883,305	18,603,930,905	
토 지	126,325,000			126,325,000		126,325,000	비등록금 회계
구 축 물	55,000,000			55,000,000	48,354,167	6,645,833	
기계기구	3,459,277,966	29,382,620	5,627,160	3,483,033,426	3,311,737,411	171,296,015	
집기비품	3,180,477,117	24,060,640	1,500,000	3,203,037,757	3,063,146,643	139,891,114	
차량운반구	108,032,003	44,209,000	44,295,000	107,946,003	64,084,270	43,861,733	
도 서	2,796,601,905	104,723,640		2,901,325,545	2,741,348,015	159,977,530	
건설가계정	0	20,130,000	0	20,130,000	0	20,130,000	
합 계	38,395,528,201	222,505,900	51,422,160	38,566,611,941	19,294,553,811	19,272,058,130	

# 무형 고정 자산 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

추계예술대학교

(단위:원)

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

## 장기 차입금 명세서

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		-	-	-	-	-				

## 미지급금명세서

추계예술대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금	액	비 고
			1,734,081,469	
교원급여	교원급여 미지급금	557,319,150		등록금회계
교원각종수당	교원각종수당 미지급금	579,488,270		등록금회계
직원급여	직원급여 미지급금	202,853,380		등록금회계
직원각종수당	직원각종수당 미지급금	256,436,050		등록금회계
교원급여	교원급여 미지급금	67,832,200		비등록금회계
교원각종수당	교원각종수당 미지급금	45,748,020		비등록금회계
통신비	2월 SMS 사용료 미지급금	199,830		비등록금회계
논문심사료	논문심사료 미지급금	90,000		비등록금회계
입시경비	추가모집 수납대행 수수료	9,000		비등록금회계
법인카드결제 대금	법인카드결제 대금 미지급금	24,105,569		비등록금회계
합 계			1,734,081,469	

# 가수금명세서

추계예술대학교

(단위: 원)

구분	내용	수령일	금액	비고
	해	당	없음	
합계				

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



# 적립금의 적립·사용명세서

(2021년 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	154,619,009	6,958,537		5,000,000		156,577,546
연구적립금	0					0
건축적립금	88,280,000	352,617	이자수익			88,632,617
장학적립금	36,590,009	369,727	이자수익	5,000,000	장학금지급	31,959,736
퇴직적립금	0	0		0		0
특정목적적립금	29,749,000	6,236,193	기부금 및 이자수익			35,985,193
복지기금	0					0
적립금합계	154,619,009	6,958,537		5,000,000		156,577,546

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

추계예술대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	4,908,406,326		
	유동자금	4,899,294,586	예금	
	기타유동자산	9,111,740	선급법인세, 미수금	
	유동부채(B)	6,098,007,179		
	예수금	224,867,869	일반예수금, 각종세금예수금 등	
	선수금	4,276,842,630	등록금선수금 등	
	기타유동부채	1,596,296,680	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		-1,189,600,853		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명사이월			
	소 계	0		
	기타이월	-1,189,600,853	미지급금	
	소 계	-1,189,600,853		
	내역 및 사용계획 합계		-1,189,600,853	

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

추계예술대학교(비등록금회계)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	823,077,665		
	유동자금	815,280,595	예금	
	기타유동자산	7,797,070	선급법인세, 미수금	
	유동부채(B)	643,654,178		
	예수금	57,314,053	일반예수금, 각종세금예수금 등	
	선수금	448,555,336	기타 선수금 등	
	기타유동부채	137,784,789	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		179,423,487		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명사이월			
	소 계	0		
	기타이월	177,868,587	시간강의료 등 직접교육비 사용	
		1,554,900	선급법인세	
	소 계	179,423,487		
내역 및 사용계획 합계		179,423,487		