

현금및성자산 및 단기금융상품 명세서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

자금의종류	용 도	예 치 기 관	예금종류	계 좌 번 호	(예치) 금 액	비 고
현 금 및 현금성자산	일 반 예 치	단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-015048	266,953	
			보통예금	461058-51-018544	6,268,772	
			보통예금	461058-51-018707	17,053,167	
			보통예금	461058-51-018731	112	
		농협중앙회 논산시지부	보통예금	301-0019-9975-11	16,600,961	
			보통예금	301-0023-5747-11	13,799	
			보통예금	425-01-143547	18,796,447	
			정기예금	425-01-143551	10,678,480	
	소 계				69,678,691	
단기금융상품	투 자	농협중앙회 논산시지부	정기예금	303-0589-4768-31	43,733,867	
			정기예금	303-0589-4823-21	115,877,936	
			수익증권	028-0059-8536-91	2,314,797	
			수익증권	028-0098-1629-41	492,066,744	
			수익증권	028-0098-1646-21	91,280,079	
	소 계				745,273,423	
합 계					814,952,114	

미 수 수 익 명 세 서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미 수 수 익	1년 만기 정기예금[303-0589-4768-31] 이자수익	541,152	* 만기일 : 2012.11.10
	1년 만기 정기예금[303-0589-4823-21] 이자수익	1,433,846	* 미수수익 : 2011.11.11~2012.02.29
	합 계	1,974,998	

선 급 법 인 세 명 세 서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011.03.24	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0059-8536-91]	317,959	44,510	308-82-05230
2011.03.30	예금이자	농협중앙회 논산시지부[303-0295-0062-91]	350,495	49,060	308-82-05230
2011.03.30	"	농협중앙회 논산시지부[303-0306-5776-31]	306,657	42,930	308-82-05230
2011.04.25	"	농협중앙회 논산시지부[028-0059-8536-91]	620,884	86,920	308-82-05230
2011.05.26	"	농협중앙회 논산시지부[028-0059-8536-91]	681,004	95,340	308-82-05230
2011.06.24	"	농협중앙회 논산시지부[028-0059-8536-91]	1,027,056	143,780	308-82-05230
2011.06.26	"	상월농협[461058-51-015048]	261	-	308-82-00521
2011.06.26	"	상월농협[461058-51-018544]	3,155	-	308-82-00521
2011.06.26	"	상월농협[461058-51-018707]	22,818	3,190	308-82-00521
2011.06.26	"	농협중앙회 논산시지부[301-0019-9975-11]	5,765	-	308-82-05230
2011.06.26	"	농협중앙회 논산시지부[425-01-143547]	11,660	1,630	308-82-05230
2011.06.26	"	농협중앙회 논산시지부[425-01-143551]	1,050	-	308-82-05230
2011.07.07	"	농협중앙회 논산시지부[028-0059-8536-91]	5,270,865	737,920	308-82-05230
2011.07.25	"	농협중앙회 논산시지부[028-0059-8536-91]	223,214	31,240	308-82-05230
2011.08.25	"	농협중앙회 논산시지부[028-0059-8536-91]	452,692	63,370	308-82-05230

선 급 법 인 세 명 세 서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011.09.23	"	농협중앙회 논산시지부[028-0059-8536-91]	302,796	42,390	308-82-05230
2011.10.26	"	농협중앙회 논산시지부[028-0059-8536-91]	467,707	65,470	308-82-05230
2011.11.10	"	농협중앙회 논산시지부[303-0361-0100-71]	2,183,646	305,710	308-82-05230
2011.11.10	"	농협중앙회 논산시지부[303-0441-1838-71]	854,530	119,630	308-82-05230
2011.12.25	"	상월농협[461058-51-015048]	270,074	37,810	308-82-00521
2011.12.25	"	상월농협[461058-51-018544]	3,124	-	308-82-00521
2011.12.25	"	상월농협[461058-51-018707]	23,091	3,230	308-82-00521
2011.12.25	"	농협중앙회 논산시지부[301-0019-9975-11]	14,173	1,980	308-82-05230
2011.12.25	"	농협중앙회 논산시지부[425-01-143547]	8,840	1,230	308-82-05230
2011.12.25	"	농협중앙회 논산시지부[425-01-143551]	3,190	-	308-82-05230
2012.01.09	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1629-41]	152,968	21,410	308-82-05230
2012.01.09	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1646-21]	26,520	3,710	308-82-05230
2012.01.20	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1629-41]	56,064	7,840	308-82-05230
2012.01.20	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1646-21]	18,689	2,610	308-82-05230
2012.02.03	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1629-41]	63,965	8,950	308-82-05230

선 급 법 인 세 명 세 서

금강대학교 산학협력단

(단 위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.02.24	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1629-41]	236,625	33,120	308-82-05230
		합 계	13,981,537	1,954,980	

유형자산명세서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각잔액	비 고
기계기구	포터프린터	718,800			718,800	717,800	1,000	2007-10-10
	디지털카메라	880,000			880,000	879,000	1,000	2007-11-16
	디지털카메라(캐논350D패키지)	1,485,000			1,485,000	1,484,000	1,000	2008-01-25
	데스크탑외10종	20,747,100			20,747,100	16,597,680	4,149,420	2008-03-26
	전동스크린	400,000			400,000	320,000	80,000	2008-03-26
	데스크탑외5종	8,154,200			8,154,200	6,523,360	1,630,840	2008-06-25
	복사기	5,884,560			5,884,560	4,707,648	1,176,912	2008-06-25
	노트북	710,000			710,000	213,000	497,000	2010-09-15
	프린터	440,000			440,000	132,000	308,000	2010-09-15
	맥노트북2대/애플모니터2대		5,400,000		5,400,000	900,000	4,500,000	2011-05-31
	sony노트북6대		7,299,200		7,299,200	1,094,880	6,204,320	2011-06-15
	맥노트북1대/HP노트북1대		3,600,000		3,600,000	420,000	3,180,000	2011-08-23
	예산/회계관리 시스템		1,771,000		1,771,000	147,583	1,623,417	2011-10-21
	카피스탠드		320,000		320,000	21,333	298,667	2011-11-28
	HP레이저프린터3대		1,010,000		1,010,000	33,666	976,334	2012-01-10
소 계		39,419,660	19,400,200		58,819,860	34,191,950	24,627,910	
집기비품	더존NEO G7	3,630,000			3,630,000	2,904,000	726,000	2008-03-01
	더존NEO icube-G20	6,985,000			6,985,000	4,191,000	2,794,000	2009-03-01
	홈페이지		15,000,000		15,000,000	1,750,000	13,250,000	2011-08-12
	예산/회계관리운영프로그램		1,136,300		1,136,300	94,691	1,041,609	2011-10-17
소 계		10,615,000	16,136,300		26,751,300	8,939,691	17,811,609	
합 계		50,034,660	35,536,500		85,571,160	43,131,641	42,439,519	

유 동 부 채 명 세 서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	기타 소득세 예수금[2012년 01월~2012년 02월분]	684,690	
	소 계	684,690	
매 입 채 무	2012년 2월 HK사업 연구제경비[법인카드 사용분]	6,948,379	
	소 계	6,948,379	
선 수 수 익	보조금수익 선수분 [명저번역사업]	10,500,000	
	보조금수익 선수분 [학문후속세대양성사업]	12,518,117	
	보조금수익 선수분 [HK사업 2단계 2차년도]	402,927,047	
	소 계	425,945,164	
	합 계	433,578,233	