

## 현금및현금성자산 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	1,334,857	
			보통예금	461058-51-018544	2,422	
			보통예금	461058-51-018707	7,413,469	
			보통예금	351-0472-2415-03	1,232	
			보통예금	351-0472-2499-13	503,519	
			보통예금	351-0482-7895-63	356	
			보통예금	461058-51-018731	112	
		농협중앙회 논산시지부	보통예금	301-0019-9975-11	60,030	
			보통예금	301-0113-1293-51	5,001,911	
			보통예금	301-0023-5747-11	13,799	
			보통예금	425-01-143547	2,206,464	
			정기예금	425-01-143551	10,557,050	
	소 계				27,095,221	

## 현금및현금성자산 단기금융상품 명세서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

자금의종류	용 도	예 치 기 관	예금종류	계 좌 번 호	(예치) 금 액	비 고
단기금융상품	투 자	우리은행 논산점	정기예금	1020-912-557610	51,548,712	
		농협중앙회 논산시지부	정기예금	303-0838-9572-41	119,966,140	
			수익증권	028-0059-8536-91	2,377,413	
			수익증권	028-0098-1629-41	18,319,838	
			수익증권	028-0098-1646-21	64,480,682	
			수익증권	028-0115-2935-01	434,999,624	
			수익증권	028-0115-2937-71	81,168,646	
	소 계					772,861,055
합 계					799,956,276	

# 미 수 수 익 명 세 서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미 수 수 익	3개월 만기 정기예금[1020-912-557610] 이자수익	460,619	* 만기일(3개월 단위 회전형) : 2013.02.12 (1차) 2013.05.12 (2차) 2013.08.12 (3차) * 미수수익 기간 : 2012.11.12 ~ 2013.02.28
	1년 만기 정기예금[303-0838-9572-41] 이자수익	1,164,328	* 만기일 : 2013.11.12 * 미수수익 기간 : 2012.11.12 ~ 2013.02.28
	합 계	1,624,947	

# 선 급 법 인 세 명 세 서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.03.23	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1629-41]	378,298	52,960	308-85-11577
2012.04.25	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1646-21]	45,465	6,360	308-85-11577
2012.04.25	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1629-41]	454,640	63,640	308-85-11577
2012.05.25	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1646-21]	57,938	8,110	308-85-11577
2012.05.25	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1629-41]	695,251	97,330	308-85-11577
2012.06.24	"	농협중앙회 논산시지부[425-01-143551]	5,310	-	308-85-11577
2012.06.24	"	농협중앙회 논산시지부[425-01-143547]	5,050	-	308-85-11577
2012.06.24	"	농협중앙회 논산시지부[301-0019-9975-11]	7,462	1,040	308-85-11577
2012.06.24	"	상월농협[351-0472-2415-03]	1,232	-	308-82-00521
2012.06.24	"	상월농협[351-0472-2499-13]	1,060	-	308-82-00521
2012.06.24	"	상월농협[351-0482-7895-63]	356	-	308-82-00521
2012.06.24	"	상월농협[461058-51-015048]	25,152	3,520	308-82-00521
2012.06.24	"	상월농협[461058-51-018544]	3,125	-	308-82-00521
2012.06.24	"	상월농협[461058-51-018707]	6,548	-	308-82-00521
2012.06.26	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1629-41]	996,432	139,500	308-85-11577

# 선 급 법 인 세 명 세 서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.06.26	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1646-21]	71,173	9,960	308-85-11577
2012.07.09	"	농협중앙회 논산시지부[028-0059-8536-91]	72,806	10,190	308-85-11577
2012.07.09	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1629-41]	3,897,318	545,620	308-85-11577
2012.07.09	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1646-21]	1,171,629	164,020	308-85-11577
2012.07.25	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1629-41]	140,422	19,650	308-85-11577
2012.07.25	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1646-21]	7,391	1,030	308-85-11577
2012.08.24	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1646-21]	11,423	1,590	308-85-11577
2012.08.24	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1629-41]	228,450	31,980	308-85-11577
2012.09.04	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1629-41]	92,828	12,990	308-85-11577
2012.09.10	"	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2935-01]	151,555	21,210	308-85-11577
2012.09.10	"	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2937-71]	22,927	3,200	308-85-11577
2012.09.11	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1629-41]	77,505	10,850	308-85-11577
2012.09.25	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1646-21]	30,984	4,330	308-85-11577
2012.09.25	"	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1629-41]	309,840	43,370	308-85-11577
2012.10.25	"	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2935-01]	175,728	24,600	308-85-11577

# 선 급 법 인 세 명 세 서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.10.25	"	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2937-71]	13,017	1,820	308-85-11577
2012.11.12	"	농협중앙회 논산시지부[303-0589-4768-31]	1,794,118	251,170	308-85-11577
2012.11.12	"	농협중앙회 논산시지부[303-0589-4823-21]	4,753,724	665,520	308-85-11577
2012.11.13	"	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2935-01]	13,706	1,910	308-85-11577
2012.11.23	"	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2935-01]	272,962	38,210	308-85-11577
2012.11.23	"	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2937-71]	26,246	3,670	308-85-11577
2012.12.23	"	농협중앙회 논산시지부[425-01-143547]	1,310	-	308-85-11577
2012.12.23	"	농협중앙회 논산시지부[301-0019-9975-11]	2,230	-	308-85-11577
2012.12.23	"	농협중앙회 논산시지부[425-01-143551]	5,260	-	308-85-11577
2012.12.23	"	농협중앙회 논산시지부[301-0113-1293-51]	1,911	-	308-85-11577
2012.12.23	"	상월농협[351-0472-2499-13]	334	-	308-82-00521
2012.12.23	"	상월농협[461058-51-015048]	16,942	2,370	308-82-00521
2012.12.23	"	상월농협[461058-51-018544]	2,422	-	308-82-00521
2012.12.23	"	상월농협[461058-51-018707]	3,298	-	308-82-00521
2012.12.24	"	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2937-71]	51,419	7,190	308-85-11577

# 선 급 법 인 세 명 세 서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.12.24	"	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2935-01]	477,460	66,840	308-85-11577
2013.01.25	"	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2935-01]	523,190	73,240	308-85-11577
2013.01.25	"	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2937-71]	47,563	6,650	308-85-11577
2013.02.25	"	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2937-71]	57,821	8,090	308-85-11577
2013.02.25	"	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2935-01]	520,388	72,850	308-85-11577
		합 계	17,730,619	2,476,580	

# 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	20,746,100	1,000	2008-03-26
	전동스크린	400,000			400,000	399,000	1,000	2008-03-26
	데스크탑외5종	8,154,200			8,154,200	8,153,200	1,000	2008-06-25
	복사기	5,884,560			5,884,560	5,883,560	1,000	2008-06-25
	노트북	710,000			710,000	355,000	355,000	2010-09-15
	프린터	440,000			440,000	220,000	220,000	2010-09-15
	맥노트북2대/애플모니터2대	5,400,000			5,400,000	1,980,000	3,420,000	2011-05-31
	sony노트북6대	7,299,200			7,299,200	2,554,720	4,744,480	2011-06-15
	맥노트북1대/HP노트북1대	3,600,000			3,600,000	1,140,000	2,460,000	2011-08-23
	예산/회계관리 시스템	1,771,000			1,771,000	501,783	1,269,217	2011-10-21
	카피스탠드	320,000			320,000	85,333	234,667	2011-11-28
	HP레이저프린터3대	1,010,000			1,010,000	235,666	774,334	2012-01-10
	카메라(니콘)/캠코더(소니)		4,500,000		4,500,000	900,000	3,600,000	2012-03-02
	복사기(디지털)		6,631,220		6,631,220	773,642	5,857,578	2012-08-23
	팩스(L-160K)		330,000		330,000	55,000		2012-05-07
	GPS 외		1,350,000		1,350,000	270,000	1,080,000	2012-03-02
소 계		58,819,860	12,811,220		71,631,080	47,333,804	24,297,276	



# 유형자산명세서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각잔액	비 고
집기비품	더존NEO G7	3,630,000			3,630,000	3,629,000	1,000	2008-03-01
	더존NEO icube-G20	6,985,000			6,985,000	5,588,000	1,397,000	2009-03-01
	예산/회계관리운영프로그램	1,136,300			1,136,300	321,951	814,349	2011-10-17
	홈페이지	15,000,000			15,000,000	4,750,000	10,250,000	2011-08-12
소 계		26,751,300			26,751,300	14,288,951	12,462,349	
합 계		85,571,160	12,811,220		98,382,380	61,622,755	36,759,625	

# 유 동 부 채 명 세 서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	기타 소득세 예수금[2013년 01월~2013년 02월분]	382,800	
	소 계	382,800	
매 입 채 무	2013년 2월 HK사업 직접비[법인카드 사용분]	1,540,097	
	2013년 2월 HK사업 간접비[법인카드 사용분]	116,000	
	소 계	1,656,097	
선 수 수 익	보조금수익 선수분 [HK사업 2단계 3차년도]	439,208,962	
	보조금수익 선수분 [학문후속세대 시간강사지원]	5,000,000	
	소 계	444,208,962	
	합 계	446,247,859	