

## 현금및현금성자산 단기금융상품 명세서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

계정	용 도	예 치 기 관	예금종류	계 좌 번 호	(예치) 금 액	만기일	이자율
현금 및 현금성자산	일 시 예 치	단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-015048	4,711,006		
			보통예금	461058-51-018544	2,423		
			보통예금	461058-51-018707	1,794,961		
			보통예금	351-0472-2415-03	1,232		
			보통예금	351-0472-2499-13	504,031		
			보통예금	351-0482-7895-63	356		
			보통예금	461058-51-018731	112		
		농협중앙회 논산시지부	보통예금	301-0019-9975-11	60,329		
			보통예금	301-0113-1293-51	223,130		
			보통예금	301-0023-5747-11	13,806		
			보통예금	425-01-143547	1,657,284		
			보통예금	425-01-143551	6,980,530		
			보통예금	351-0606-8774-33	216,114		
	소 계				16,165,314		

## 현금및현금성자산 단기금융상품 명세서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

계정	용 도	예 치 기 관	예금종류	계 좌 번 호	(예치) 금 액	만기일	이자율
단기금융상품	투 자 목 적	우리은행 논산점	정기예금	1020-414-257219	52,803,671	2014-11-12	2.70%
		농협중앙회 논산시지부	정기예금	303-1103-9970-01	123,319,199	2014-11-12	2.70%
			수익증권	028-0059-8536-91	2,429,387		
			수익증권	028-0098-1629-41	18,719,248		
			수익증권	028-0098-1646-21	65,890,001		
			수익증권	028-0115-2935-01	37,051,019		
			수익증권	028-0115-2937-71	61,493,517		
			수익증권	032-0003-4238-01	455,749,967		
			수익증권	032-0003-4241-91	81,482,079		
	소 계					898,938,088	
합 계					915,103,402		

# 미 수 금 명 세 서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거래처명	내 역	금 액	비 고
한지연	파키스탄 quid-i-azam대학 연구소 협정식 금액	1,500,000	
	합 계	1,500,000	

# 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[1020-414-257219] 이자수익	425,757	* 만기일 : 2014.11.12 * 미수수익 기간 : 2013.11.12 ~ 2014.02.28
	1년 만기 정기예금[303-1103-9970-01] 이자수익	994,324	
	합 계	1,420,081	

# 선 급 법 인 세 명 세 서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2013.03.25	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0059-8536-91]	53,696	7,510	308-85-11577
2013.03.25	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1629-41]	671,192	93,960	308-85-11577
2013.04.18	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0098-1646-21]	119,506	16,730	308-85-11577
2013.04.26	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2935-01]	849,320	118,900	308-85-11577
2013.05.08	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2935-01]	145,950	20,430	308-85-11577
2013.05.23	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2935-01]	1,199,441	167,920	308-85-11577
2013.06.21	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2935-01]	1,511,965	211,670	308-85-11577
2013.06.23	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2935-01]	4,870	-	308-85-11577
2013.06.23	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2935-01]	1,104	-	308-85-11577
2013.06.23	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2935-01]	1,650	-	308-85-11577
2013.06.23	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2935-01]	268	-	308-85-11577
2013.06.23	예금이자	상월농협[351-0472-2499-13]	252	-	308-82-00521
2013.06.23	예금이자	상월농협[461058-51-015048]	1,226	-	308-82-00521
2013.06.23	예금이자	상월농협[461058-51-018707]	5,090	-	308-82-00521
2013.07.05	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2937-71]	197,463	27,640	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
2013.07.08	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	1,221,379	170,990	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
2013.07.08	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	3,512,173	491,700	308-85-11577
2013.07.08	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2935-01]	464,420	65,010	308-85-11577
2013.07.08	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2935-01]	60,424	8,450	308-85-11577
2013.07.08	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0115-2935-01]	1,638,739	229,420	308-85-11577
2013.07.25	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	87,119	12,190	308-85-11577
2013.08.23	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	170,582	23,880	308-85-11577
2013.09.25	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	733,088	102,630	308-85-11577
2013.09.30	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	149,259	20,890	308-85-11577
2013.09.30	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	242,708	33,970	308-85-11577
2013.10.25	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	1,216,919	170,360	308-85-11577
2013.11.12	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	3,898,899	545,840	308-85-11577
2013.11.12	예금이자	우리은행[1020-912-557610]	1,459,249	204,290	308-85-11499
2013.11.25	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	321,000	44,940	308-85-11577
2013.11.25	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	1,050,576	147,080	308-85-11577
2013.12.04	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	27,637	3,860	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
2013.12.04	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	330,815	46,310	308-85-11577
2013.12.05	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	39,141	5,470	308-85-11577
2013.12.10	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	183,610	25,700	308-85-11577
2013.12.10	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	11,012	1,540	308-85-11577
2013.12.24	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	114,204	15,980	308-85-11577
2013.12.24	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	401,114	56,150	308-85-11577
2013.12.29	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	7	-	308-85-11577
2013.12.29	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4238-01]	2,370	-	308-85-11577
2013.12.29	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4241-91]	3,610	-	308-85-11577
2013.12.29	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4241-91]	115	-	308-85-11577
2013.12.29	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4241-91]	31	-	308-85-11577
2013.12.29	예금이자	상월농협[351-0472-2499-13]	260	-	308-82-00521
2013.12.29	예금이자	상월농협[351-0606-8774-33]	2,714	-	308-82-00521
2013.12.29	예금이자	상월농협[461058-51-015048]	21,323	2,980	308-82-00521
2013.12.29	예금이자	상월농협[461058-51-018544]	1	-	308-82-00521

# 선 급 법 인 세 명 세 서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2013.12.29	예금이자	상월농협[461058-51-018707]	5,872	-	308-82-00521
2013.12.31	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4241-91]	160,140	22,410	308-85-11577
2013.12.31	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4241-91]	552,637	77,360	308-85-11577
2013.12.31	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4241-91]	91,936	12,870	308-85-11577
2013.12.31	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4241-91]	109,574	15,340	308-85-11577
2013.12.31	예금이자	농협중앙회 논산시지부[028-0003-4241-91]	7,870	1,100	308-85-11577
2013.12.31	예금이자	농협중앙회 논산시지부[301-0019-9975-11]	33,419	4,670	308-85-11577
2014.01.24	예금이자	농협중앙회 논산시지부[301-0019-9975-11]	40,260	5,630	308-85-11577
2014.01.24	예금이자	농협중앙회 논산시지부[301-0023-5747-11]	294,432	41,220	308-85-11577
2014.01.24	예금이자	농협중앙회 논산시지부[301-0113-1293-51]	479,033	67,060	308-85-11577
2014.02.25	예금이자	농협중앙회 논산시지부[301-0113-1293-51]	9,517	1,330	308-85-11577
2014.02.25	예금이자	농협중앙회 논산시지부[303-0838-9572-41]	227,687	31,870	308-85-11577
2014.02.25	예금이자	농협중앙회 논산시지부[425-01-143547]	201,296	28,180	308-85-11577
2014.02.25	예금이자	농협중앙회 논산시지부[425-01-143547]	7,913	1,100	308-85-11577
2014.02.25	예금이자	농협중앙회 논산시지부[425-01-143551]	583,169	81,640	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
2014.02.25	예금이자	농협중앙회 논산시지부[425-01-143551]	393,281	55,050	308-85-11577
		합 계	25,325,527	3,541,220	

# 유형 자산 명세서

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	497,000	213,000	2010-09-15
	프린터	440,000			440,000	308,000	132,000	2010-09-15
	맥노트북2대/애플모니터2대	5,400,000			5,400,000	3,060,000	2,340,000	2011-05-31
	sony노트북6대	7,299,200			7,299,200	4,014,560	3,284,640	2011-06-15
	맥노트북1대/HP노트북1대	3,600,000			3,600,000	1,860,000	1,740,000	2011-08-23
	예산/회계관리 시스템	1,771,000			1,771,000	855,983	915,017	2011-10-21
	카피스탠드	320,000			320,000	149,333	170,667	2011-11-28
	HP레이저프린터3대	1,010,000			1,010,000	437,666	572,334	2012-01-10
	카메라(니콘)/캠코더(소니)	4,500,000			4,500,000	1,800,000	2,700,000	2012-03-02
	복사기(디지털)	6,631,220			6,631,220	2,099,886	4,531,334	2012-08-23
	팩스(L-160K)	330,000			330,000	121,000	209,000	2012-05-07
	GPS 외	1,350,000			1,350,000	540,000	810,000	2012-03-02
	컴퓨터(신임HK교수)		1,310,000	0	1,310,000	240,166	1,069,834	2013-04-26
	프린터(신임HK교수)		240,000	0	240,000	40,000	200,000	2013-05-02
	카메라(니콘)		4,141,500	0	4,141,500	552,200	3,589,300	2013-07-04
소 계		71,631,080	0		77,322,580	54,838,454	22,484,126	

# 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	6,984,000	1,000	2009-03-01
	예산/회계관리운영프로그램	1,136,300			1,136,300	549,211	587,089	2011-10-17
	홈페이지	15,000,000			15,000,000	7,750,000	7,250,000	2011-08-12
	MS라이선스		6,002,700	0	6,002,700	800,360	5,202,340	2013-07-03
소 계		26,751,300			32,754,000	19,712,571	13,041,429	
합 계		98,382,380	0		110,076,580	74,551,025	35,525,555	

# 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~2014년 02월분]	726,000	
	소 계	726,000	
미지급금	2014년 2월 HK사업 간접비[법인카드 사용분]	110,000	
	소 계	110,000	
선 수 수 익	보조금수익 선수분 [HK사업 3단계 1차년도]	357,255,629	
	소 계	357,255,629	
	합 계	358,091,629	