

# 현금 및 예금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

자금의종류	구분 현금 또는 예금	용 도	예 치 기 관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영자금				5,925,327			
		소 계				5,925,327			
	예금	국가보조금	단위농협 상월지점	보통예금	351-0583-1744-93	0			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0652-7839-53	2,221,207			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0747-7455-33	4,000,496			
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457700	96,247			
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457713	4			
		비등록금운영	단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-013413	23,389,930			
			단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-015234	240,914,422			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0022-9017-63	12,948,083			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0520-5967-53	0			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0136-7782-63	0			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0846-3236-03	236,538,500			
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457726	0			
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457487	40,000			
			국민은행 유천동지점	보통예금	460001-04-009886	41,303,120			
			국민은행 논산지점	외화예금	453268-04-100069	6,495,506			\$5,257.65
		소 계				567,947,515			

[별지 제4의1호 서식(가)]

## 현금 및 예금 명 세 서

금강대학교

( 단 위 : 원 )

자금의종류	구분 현금 또는 예금	용 도	예 치 기 관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만기일	이자율	비고
임의기금	예금	임의장학기금	농협중앙회 논산지점	정기예금	303-1523-2325-21	179,041,319	2016.08.07	1.53%	
		임의기타기금	기업은행 논산지점	정기예금	238-037417-21-001	324,700,000	2017.02.04	1.83%	
			기업은행 논산지점	보통예금	238-037417-01-024	30,908,851			
			농협중앙회 논산지점	정기예금	303-1523-2354-21	15,098,235	2016.08.07	1.53%	
			농협중앙회 논산지점	보통예금	301-0082-0692-91	73,745,391			
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-437209	36,145,727			
		소 계				659,639,523			
합 계					1,233,512,365				

[별지 제4의 2호 서식]

# 선 급 금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	0	

# 미수금명세서

금강대학교

(단위 : 원)

[illegible]

# 선급 법인세 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
20150511	453268-04-100069	국민은행	161	0	0	외화예금
20150615	453201-04-457700	국민은행	64,881	9,080	900	국가장학1유형
20150615	453201-04-457713	국민은행	4	0	0	국가장학2유형
20150615	453201-04-457726	국민은행	6,409	0	0	국가장학운영
20150615	460001-04-009886	국민은행	21,879	3,060	300	퇴직급여충당금
20150615	453201-04-457487	국민은행	91	0	0	법인카드
20150629	461058-51-013413	농협은행	65,908	9,220	920	운영통장
20150629	351-0583-1744-93	농협은행	42,404	5,930	590	국가근로장학
20150629	461058-51-013409	농협은행	1,674	0	0	단기수강료
20150629	351-0022-9017-63	농협은행	8,793	1,230	120	HK사업대응투자
20150629	461058-51-015234	농협은행	81,295	11,380	1,130	기숙사관리비
20150629	351-0652-7839-53	농협은행	2,431	0	0	교육기부사업
20150629	351-0747-7455-33	농협은행	45	0	0	교육멘토링
20150629	351-0136-7782-63	농협은행	3	0	0	임대사업
20150629	351-0520-5967-53	농협은행	1,548	0	0	평생교육원
20151214	453201-04-457700	국민은행	48,856	6,830	680	국가장학1유형

# 선급 법인세 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
20151214	453201-04-457726	국민은행	17,864	2,500	250	국가장학운영
20151214	460001-04-009886	국민은행	20,698	2,890	280	퇴직급여충당금
20151227	461058-51-013413	농협은행	68,603	9,600	960	운영통장
20151227	351-0747-7455-33	농협은행	449	0	0	지식멘토링사업
20151227	461058-51-015234	농협은행	88,438	12,380	1,230	기숙사관리비
20151227	351-0022-9017-63	농협은행	8,996	1,250	120	HK사업대응투자
20151227	351-0520-5967-53	농협은행	1,380	0	0	평생교육원
20151227	351-0583-1744-93	농협은행	39,861	5,580	550	국가근로장학
20151227	351-0652-7839-53	농협은행	2,776	0	0	교육기부사업
20160229	351-0583-1744-93	농협은행	(69,615)	0	0	국가근로장학
유동자금 선급법인세 소 계			525,832	80,930	8,030	
20150615	238-037417-01-024	기업은행	6,666	0	0	발전기금
20150615	453201-04-437209	국민은행	15,706	2,190	210	발전기금
20150629	301-0082-0692-91	농협은행	13,960	1,950	190	발전기금
20150807	303-1295-2435-51	농협은행	4,234,039	592,760	59,270	적립기금
20150807	303-1295-2394-31	농협은행	357,047	49,980	4,990	적립기금

## 선급 법인세 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
20151214	453201-04-437209	국민은행	17,222	2,410	240	발전기금
20151214	238-037417-01-024	기업은행	13,388	1,870	180	발전기금
20151227	301-0082-0692-91	농협은행	24,169	3,380	330	발전기금
20160204	238-037417-21-001	기업은행	6,794,700	951,250	95,120	적립기금
임의기금 선급법인세 소 계			11,476,897	1,605,790	160,530	
합 계			12,002,729	1,686,720	168,560	

# 투자과 기타자산 명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
임의기금	임의장학기금	모범생활실천장학기금적립-신세계	14,040,000			14,040,000	
		학교장학기금적립-익수원	150,000,000			150,000,000	
		학교장학기금적립-이원식교수	3,000,000			3,000,000	
		졸업생후원금	3,000,000			3,000,000	
		소계	170,040,000	0	0	170,040,000	
	임의퇴직기금	무기계약직 퇴직기금	1,925,020			1,925,020	
		소계	1,925,020	0	0	1,925,020	
	임의기타기금	GBS방송국 기금	1,560,000			1,560,000	
		도서구입 기금-백승하	2,000,000			2,000,000	
		학교발전기금적립	370,710,512	90,350,000		461,060,512	
		소계	374,270,512	90,350,000	0	464,620,512	
임 의 기 금 계			546,235,532	90,350,000	0	636,585,532	
기타자산	기타자산	전신전화보증금	850,000			850,000	
		임차보증금	33,000,000	29,000,000	62,000,000	0	
기 타 자 산 계			33,850,000	29,000,000	62,000,000	850,000	
합 계			580,085,532	119,350,000	62,000,000	637,435,532	



# 예 수 금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	2016학년도 2월 귀속 근로소득,기타소득 및 지방소득세 등 예수	16,064,580	
일반예수금	교.직원 건강,국민,고용보험 예수	1,708,580	
기타예수금	한겨레교육 자기주도학습 멘토링 캠프 보증금 예수	5,000,000	
부가세예수금	한겨레교육 자기주도학습 멘토링 캠프 관련 부가세예수금	10,938,727	
산학기타예수금	산학협력단 [HK사업] 법정부담금 등 예수	16,554,920	
	합 계	50,266,807	

# 선 수 금 명 세 서

금강대학교

( 단 위 : 원 )

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	2016학년도 1학기 학생식당 식대	238,920,500	
기타선수금	2016학년도 1학기 기숙사 관리비	194,126,179	
	합 계	433,046,679	

## 미 지 급 금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	불교학리뷰 디자인 및 출간비[2005년도분]	4,000,000	
	2016년 2월분 법인카드대금(3월 23일 결제 예정분)	12,161,320	
	2015학년도 청소년교육기부장학사업 미집행 교부금 반환 예정분	2,216,000	
	2015학년도 지식멘토링사업(나눔지기봉사) 미집행 교부금 반환 예정분	4,000,000	
	2015년 귀속 교.직원 연말정산 근로소득세 개인별 지급 예정분(중도퇴사자)	4,704,360	
	2015년 귀속 교.직원 연말정산 근로지방소득세 개인별 지급 예정분(중도퇴사자)	469,700	
	입시경비[2016학년도 1학기 추가모집 원서접수 수수료(UWAY,진학사)]	970,000	
	기타[2015년 중도퇴사자 4대보험 미정산분/ 기숙사비과다 입금분 등]	4,206,490	
	합 계	32,727,870	

[별지 제4의 10호 서식]

# 가 수 금 명 세 서

구분	내용	금액	비고
	합계	0	

## 적립금의 적립.사용 명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
			금 액	적립재원	금 액	사용내역	
원금보존적립금		0	0		0		0
	연구적립금	0	0		0		0
	건축적립금	0	0		0		0
	장학적립금	0	0		0		0
	퇴직적립금	0	0		0		0
	기타적립금	0	0		0		0
임의적립금		546,235,532	90,350,000		0		636,585,532
	연구적립금	0	0		0		0
	건축적립금	0	0		0		0
	장학적립금	170,040,000	0		0		170,040,000
	퇴직적립금	1,925,020	0		0		1,925,020
	기타적립금	374,270,512	90,350,000	학교발전기금 기타적립	0		464,620,512
적립금 합계		546,235,532	90,350,000		0	0	636,585,532

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	594,289,269		
	유동자금	523,973,029	현금.예금	
	기타유동자산	70,316,240	선급법인세	
	유동부채(B)	556,025,676		
	예수금	48,948,007	제세예수금, 일반예수금 등	
	선수금	433,046,679	기타선수금(학생식대 및 기숙사관리비)	
	기타유동부채	74,030,990	2016년 2월 법인카드 사용대금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		38,263,593		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월			
	기계·기구매입비	17,000,000	구내식당 식기세척기 교체	
	기계·기구매입비	21,263,593	도서관 와이파이 설치비용(일부)	
	소 계	38,263,593		
내역 및 사용계획 합계		38,263,593	-	

# 전 입 금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

회 계 구 분	계 정 과 목	내 용(또는 계 산 근 거)	금 액	비 고
비등록금회계	경상비전입금	교원보수	2,187,592,920	
		직원보수	1,641,230,490	
		관리운영비	801,972,240	
		연구비	0	
		학생경비	0	
		소 계	4,630,795,650	
	법정부담전입금	교원법정부담금	158,742,600	
		직원법정부담금	150,757,030	
		소 계	309,499,630	
	자산전입금	토지	0	
		구축물매입비	0	
		기계기구매입비	233,902,950	
		집기비품매입비	128,766,250	
		차량운반구	1,191,000	
		도서구입비	45,844,520	
		건설가계정	0	
		소 계	409,704,720	
등록금회계 전입금 합계			5,350,000,000	

[별지 제5의2호 서식]

## 예비비 사용액 명세서

금강대학교

(단위 : 원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예 비 비 사 용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
합 계				0	0	



## 유형고정자산 명세서

금강대학교

(단위 : 원)

계 정 과 목		용도	기초잔액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비 고
유 형 고 정 자 산	토 지	교육	1,788,588,690	0	0	1,788,588,690	0	1,788,588,690	
	건 물	교육	59,741,025,237	0	0	59,741,025,237	15,519,468,420	44,221,556,817	
	구 축 물	교육	1,604,564,649	0	0	1,604,564,649	355,011,520	1,249,553,129	
	기 계 기 구	교육	5,559,806,838	233,902,950	0	5,793,709,788	5,366,842,988	426,866,800	
	집 기 비 품	교육	2,598,104,835	128,766,250	0	2,726,871,085	2,369,072,685	357,798,400	
	차량 운반구	교육	167,877,960	0	0	167,877,960	135,667,870	32,210,090	
	도 서	교육	1,759,671,535	45,844,520	0	1,805,516,055	1,715,766,085	89,749,970	
합 계			73,219,639,744	408,513,720	0	73,628,153,464	25,461,829,568	48,166,323,896	

## 고정자산 감가상각비 명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	과 목	취 득 원 가	감 가 상 각				기말미상각 잔 액	비 고
			기초감가상각누계 액	감가상각대상액	감가상각액	감가상각누계액		
유형고정자산	토 지	1,788,588,690	0	0	0	0	1,788,588,690	
	건 물	59,741,025,237	14,025,942,790	45,715,082,447	1,493,525,610	15,519,468,400	44,221,556,837	
	구 축 물	1,604,564,649	314,897,400	1,289,667,249	40,114,100	355,011,500	1,249,553,149	
	기 계 기 구	5,793,709,788	5,208,414,272	585,295,516	158,428,716	5,366,842,988	426,866,800	
	집 기 비 품	2,726,871,085	2,203,139,675	523,731,410	165,933,010	2,369,072,685	357,798,400	
	차 량 운 반 구	167,877,960	125,066,550	42,811,410	10,601,320	135,667,870	32,210,090	
	도 서	1,805,516,055	1,661,231,885	144,284,170	54,534,200	1,715,766,085	89,749,970	
합 계		73,628,153,464	23,538,692,572	48,300,872,202	1,923,136,956	25,461,829,528	48,166,323,936	