

[별지 제4의1호 서식(가)]

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				1,628,291			
		소 계				1,628,291			
	예금	국가보조금	단위농협 상월지점	보통예금	351-0583-1744-93	32,386,381			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0652-7839-53	0			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0747-7455-33	1,128			
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457700	37,803			
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457713	4			
		비등록금운영	단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-013409	6,050,333			
			단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-013413	22,288,988			
			단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-015234	194,480,010			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0022-9017-63	16,352,038			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0520-5967-53	2,107,732			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0136-7782-63	4,000,000			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0846-3236-03	245,621,550			
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457726	25,897			
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457487	4,856,565			
			국민은행 논산지점	외화예금	453268-04-100069	5,953,086			\$5,257.65
		소 계				534,161,515			

[별지 제4의1호 서식(가)]

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
임의기금	예금	임의장학기금	신한은행 논산센터	정기예금	200-318-696485	181,453,479	2017.08.26	1.35%	
		임의특정 목적기금	신한은행 논산센터	정기예금	200-318-697338	15,301,654	2017.08.26	1.35%	
			신한은행 논산센터	정기예금	200-339-929941	4,700,000	2017.05.16	-	
			신한은행 논산센터	정기예금	299-008-418002	320,000,000	2017.05.16	-	
			기업은행 논산지점	보통예금	238-037417-01-024	37,393,726			
			농협중앙회 논산지점	보통예금	301-0082-0692-91	122,184,466			
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-437209	48,319,747			
		소 계					729,353,072		
합 계					1,265,142,878				

[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]

[별지 제4의4호 서식]

선급 법인세 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
20160514	453268-04-100069	국민은행	325	0	0	외화예금
20160611	453201-04-457700	국민은행	41,189	5,760	570	국가장학1유형
20160611	453201-04-457726	국민은행	16,331	2,280	220	국가장학운영
20160611	460001-04-009886	국민은행	18,821	2,630	260	퇴직급여충당금
20160611	453201-04-457487	국민은행	5,365	0	0	법인카드
20160626	461058-51-013413	농협은행	41,972	5,870	580	운영통장
20160626	351-0583-1744-93	농협은행	35,367	4,950	490	국가근로장학
20160626	461058-51-013409	농협은행	4,848	0	0	단기수강료
20160626	351-0022-9017-63	농협은행	4,490	0	0	HK사업대응투자
20160626	461058-51-015234	농협은행	32,997	4,610	460	기숙사관리비
20160626	351-0652-7839-53	농협은행	2,720	0	0	교육기부사업
20160626	351-0846-3236-03	농협은행	72,912	10,200	1,020	교육멘토링
20160626	351-0136-7782-63	농협은행	8,485	1,180	110	임대사업
20160626	351-0520-5967-53	농협은행	485	0	0	평생교육원
20161112	453268-04-100069	국민은행	404	0	0	외화예금
20161210	453201-04-457700	국민은행	44,673	6,250	620	국가장학1유형

[별지 제4의4호 서식]

선급 법인세 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
20161210	453201-04-457726	국민은행	30,597	4,280	420	국가장학운영
20161210	460001-04-009886	국민은행	12,073	1,690	160	퇴직급여충당금
20161210	453201-04-457487	국민은행	1,588	0	0	법인카드
20161225	461058-51-013413	농협은행	53,945	7,550	750	운영통장
20161225	461058-51-013409	농협은행	2,020	0	0	단기수강료
20161225	351-0846-3236-03	농협은행	63,215	8,850	880	지식멘토링사업
20161225	351-0136-7782-63	농협은행	4,945	0	0	임대사업
20161225	461058-51-015234	농협은행	45,755	6,400	640	기숙사관리비
20161225	351-0022-9017-63	농협은행	23,318	3,260	320	HK사업대응투자
20161225	351-0520-5967-53	농협은행	1,247	0	0	평생교육원
20161225	351-0583-1744-93	농협은행	35,984	5,030	500	국가근로장학
20161225	351-0652-7839-53	농협은행	1,891	0	0	교육기부사업
유동자금 선급법인세 소 계			607,962	80,790	8,000	
20160611	238-037417-01-024	기업은행	15,525	2,170	210	발전기금
20160611	453201-04-437209	국민은행	18,549	2,590	250	발전기금
20160626	301-0082-0692-91	농협은행	38,276	5,350	530	발전기금

[별지 제4의4호 서식]

선급 법인세 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	정수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
20160825	303-1295-2435-51	농협은행	2,851,240	399,170	39,910	적립기금
20160825	303-1295-2394-31	농협은행	240,439	33,660	3,360	적립기금
20161210	453201-04-437209	국민은행	22,231	3,110	310	발전기금
20161210	238-037417-01-024	기업은행	17,240	2,410	240	발전기금
20170213	238-037417-21-001	기업은행	6,009,359	841,300	84,120	발전기금
20161225	301-0082-0692-91	농협은행	51,581	7,220	720	발전기금
임의기금 선급법인세 소 계			9,264,440	1,296,980	129,650	
합 계			9,872,402	1,377,770	137,650	

[별지 제4의6호 서식(가)]

투자과 기타자산 명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
임의기금	임의건축기금	건축물 유지 관리를 위한 기금	0	265,000,000		265,000,000	
		소 계	0	265,000,000	0	265,000,000	
	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	
		예금이자분 적립	0	0		0	
		소 계	170,040,000	0	0	170,040,000	
	임의퇴직기금	무기계약직 퇴직기금	1,925,020			1,925,020	
		소 계	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	461,060,512	92,767,540	0	553,828,052	
		소 계	464,620,512	92,767,540	0	557,388,052	
임 의 기 금 계			636,585,532	357,767,540	0	994,353,072	
기타자산	기타자산	전신전화보증금	850,000			850,000	
		임차보증금	0	0	0	0	
기 타 자 산 계			850,000	0	0	850,000	
합 계			637,435,532	357,767,540	0	995,203,072	

예 수 금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	2017년 2월 귀속 근로소득,기타소득 및 지방소득세 등 예수	15,304,870	
일반예수금	교.직원 건강,국민,고용보험 예수	1,097,920	
부가세예수금	한겨레교육 자기주도학습 멘토링 캠프 운영관련 부가세 예수	6,572,728	
산학기타예수금	산학협력단 [HK사업] 법정부담금 등 예수	12,447,250	
	합 계	35,422,768	

선수금명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	2016학년도 1학기 학생식당 식대	227,759,550	
기타선수금	2016학년도 1학기 기숙사 관리비	192,947,310	
기타선수금	2017학년도 1학기 금강어학원 자비유학생 수강료-구이제	1,500,000	
	합 계	422,206,860	

[별지 제4의9호 서식]

미 지 급 금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	2017년 2월 법인카드대금(3월 23일 결제 예정분)	37,434,994	
	2017년 2월 국가근로장학사업 미집행 국가장학금 지급 예정분	25,339,300	
	2017년 2월 국가근로장학사업 미집행 교비대응분 지급 예정분	5,226,700	
	2017년 2월 교내근로장학금 지급 예정분	320,000	
	2016학년도 2학기 국가근로장학금 잔여액 교육부 반환 예정분	6,986,700	
	2016학년도 교원 격려금 지급 예정분-이원식,김창남	1,500,000	
	기타[2016년 중도퇴사자 4대보험 미정산분/ 기숙사비과다 입금분 등]	1,764,980	
	2017년 2월 현재 중도퇴사자 개별 미지급(2016년 귀속분)-근로소득세분	388,900	
	2017년 2월 현재 중도퇴사자 개별 미지급(2016년 귀속분)-지방소득세분	38,620	
	합 계	79,000,194	

[별지 제4의 10호 서식]

가 수 금 명 세 서

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	0	

[별지 제4의14호 서식]

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 (소 계)	0	0		0		0
연구적립금	0	0		0		0
건축적립금	0	0		0		0
장학적립금	0	0		0		0
퇴직적립금	0	0		0		0
특정목적적립금	0	0		0		0
임의적립금 (소 계)	636,585,532	357,767,540		0		994,353,072
연구적립금	0	0		0		0
건축적립금	0	265,000,000	법인전입금 재원(감가상각)	0		265,000,000
장학적립금	170,040,000	0		0		170,040,000
퇴직적립금	1,925,020	0		0		1,925,020
특정목적적립금	464,620,512	92,767,540	학교발전기금 적립	0		557,388,052
적립금 합계	636,585,532	357,767,540		0	0	994,353,072

[별지 제4의15호 서식(다)]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	573,330,347		
	유동자금	216,877,568	현금.예금	
	기타유동자산	356,452,779	선급법인세	
	유동부채(B)	569,867,762		
	예수금	35,422,768	체세예수금, 일반예수금 등	
	선수금	422,206,860	기타선수금(학생식대 및 기숙사관리비)	
	기타유동부채	112,238,134	2017년 2월 법인카드 사용대금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		3,462,585		

[별지 제4의15호 서식(다)]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	직원 퇴직금	3,462,585	계약직원 퇴직급여 충당금 일부	
	소 계	3,462,585		
	기타이월			
	소 계			
내역 및 사용계획 합계		3,462,585	-	

[별지 제5의1호 서식]

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	내부거래	비 고
비등록금회계	경 상비 전입금	교원보수	2,172,964,350	0	
		직원보수	1,603,553,880	0	
		관리운영비	1,384,523,288	0	
		연구비	0	0	
		학생경비	0	0	
		소 계	5,161,041,518	0	
	법정부담전입금	교원법정부담금	159,215,520	0	
		직원법정부담금	152,108,930	0	
		소 계	311,324,450	0	
	자 산 전입금	토지	0	0	
		건축물매입비	0	0	
		기계기구매입비	128,345,650	0	
		집기비품매입비	65,856,860	0	
		차량운반구	25,945,780	0	
		도서구입비	47,485,742	0	
		건설가계정	0	0	
		소 계	267,634,032	0	
	등록금회계전입금	건물감가상각비 일부	0	265,000,000	
		소 계	0	265,000,000	
	산단협력단전입금	산학협력단전입금	100,000,000	0	
		소 계	0	0	
비등록금회계 전입금 합계			5,840,000,000	265,000,000	

[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	

예 산 전 용 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

예 비 비 사 용 과 목				전용내용	예산액	전용증감액	차감액
관	항	목					
보수 (4100)	교원보수 (4110)	교원제수당	(4113)	교원 제수당 부족에 따른 전용	402,484,000	500,000	402,984,000
		교원상여금	(4112)		364,799,000	(500,000)	364,299,000
	직원보수 (4120)	직원급여	(4121)	교원 급여 부족에 따른 전용	756,862,000	2,000,000	758,862,000
		직원제수당	(4123)		242,891,000	(2,000,000)	240,891,000
		직원퇴직금	(4127)	직원 퇴직급여충당금 설정액 부족에 따른 전용	24,948,000	2,000,000	26,948,000
		임시직인건비	(4125)		245,378,000	(2,000,000)	243,378,000
연구.학생경비 (4300)	학생경비(4320)	교외장학금	(4321)	교외장학금 부족에 따른 전용	905,637,880	3,847,000	909,484,880
		교내장학금	(4322)		271,535,920	(3,847,000)	267,688,920
합 계					3,214,535,800	0	#####

[별지 제4의7호 서식(가)]

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	17,012,994,010	42,728,031,227	
	구 축 물	교육	1,604,564,649	0	0	1,604,564,649	395,125,600	1,209,439,049	
	기 계 기 구	교육	5,793,709,788	128,345,650	308,995,777	5,613,059,661	5,216,363,431	396,696,230	
	집 기 비 품	교육	2,726,871,085	65,856,860	184,773,300	2,607,954,645	2,353,569,035	254,385,610	
	차량 운반구	교육	167,877,960	25,945,780	11,388,450	182,435,290	140,069,890	42,365,400	
	도 서	교육	1,805,516,055	47,485,742	0	1,853,001,797	1,761,005,845	91,995,952	
합 계			73,628,153,464	267,634,032	505,157,527	73,390,629,969	26,879,127,811	46,511,502,158	

고정자산 감가상각비 명세서

균강대학교

(단위 : 원)

구 분	과 목	취 득 원 가	기초감가상각누계액	감가상각대상액	당기 감가상각		기말감가상각누계액	기말미상각잔액	비 고
					증가	감소(처분등)			
유형고정자산	토 지	1,788,588,690	0	1,788,588,690	0	0	0	1,788,588,690	
	건 물	#####	15,519,468,400	44,221,556,837	1,493,525,610	0	17,012,994,010	42,728,031,227	
	구 축 물	1,604,564,649	355,011,500	1,249,553,149	40,114,100	0	395,125,600	1,209,439,049	
	기 계 기 구	5,613,059,661	5,366,842,988	246,216,673	158,418,040	308,897,597	5,216,363,431	396,696,230	
	집 기 비 품	2,607,954,645	2,369,072,685	238,881,960	169,248,970	184,752,620	2,353,569,035	254,385,610	
	차 량 운 반 구	182,435,290	135,667,870	46,767,420	15,790,470	11,388,450	140,069,890	42,365,400	
	도 서	1,853,001,797	1,715,766,085	137,235,712	45,239,760	0	1,761,005,845	91,995,952	
합 계		#####	25,461,829,528	47,928,800,441	1,922,336,950	505,038,667	26,879,127,811	46,511,502,158	