

(비등록금회계) 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	교내금고	JPY실물		226,597	JPY 22,438		
			교내금고	CNY실물		1,423,924	CNY 8,501		
			교내금고	원화		31,200	소액현금 보유		
		소 계				1,681,721			
	예금	국가보조금	단위농협 상월지점	보통예금	351-0583-1744-93	33,885,168			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0652-7839-53	4,296,419			
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457700	76,501			
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457713	4			
		비등록금운영	단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-013409	8,747,206			
			단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-013413	98,007,637			
			단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-015234	13,784,637			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0022-9017-63	6,362			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0520-5967-53	2,570			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0136-7782-63	0			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0747-7455-33	1,128			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-1079-5618-43	1,487			
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457726	131,361			
			국민은행 논산지점	보통예금	460001-04-009886	2,593			
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457487	3,254,458			
			국민은행 논산지점	외화예금	453268-04-100069	6,396,545			\$5,260.75
			신한은행 논산센터	보통예금	100-033-003250	203,984,000			

			신한은행 논산센터	보통예금	100-033-003280	0			
		소 계				372,578,076			
임의기금	예금	임의건축기금	단위농협 상월지점	정기예금	353-0906-6302-64	267,975,680	2020.03.26	-	
			농협중앙회 논산지점	보통예금	301-0082-0692-91	65,650,867	-		
			단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-015234	6,133,000	-		
		임의특정 목적기금	신한은행 논산센터	정기예금	200-459-436806	186,372,973	2020.03.28	-	
			신한은행 논산센터	정기예금	200-459-437540	15,716,527	2020.03.28	-	
			신한은행 논산센터	정기예금	200-459-437960	6,011,049	2020.03.28	-	
			신한은행 논산센터	정기예금	200-459-436368	204,422,122	2020.03.28	-	
			기업은행 논산지점	보통예금	238-037417-01-024	288,484	-		
			기업은행 논산지점	정기예금	238-037417-21-002	102,705,217	2020.07.11		
			농협중앙회 논산지점	정기예금	303-3328-4660-61	157,689,784	2020.03.28		
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-437209	298,252	-		
			국민은행 논산지점	정기예금	453215-25-07314	110,346,399	2020.03.28		
			소 계				1,123,610,354		
합 계					1,497,870,151				

[별지 제4의 2호 서식]

선 급 금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
해당 사항 없음			
	합 계	0	

미수금명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
비등록금	전기이월	32,595,658	
비등록금	2019년 귀속 교직원 연말정산 근로소득세 환급 예정분	27,007,260	
비등록금	2019년 귀속 교직원 연말정산 지방소득세 환급 예정분	2,698,390	
비등록금	2019년 중도퇴사자 중도정산 환급 예정분	23,701,380	
비등록금	2019년 교직원 급여	1,203,060	
비등록금	2019년 교직원 건강보험 개인부담금	3,294,540	
비등록금	2019년 교직원 국민연금 개인부담금	230,350	
비등록금	2019년 교직원 고용보험 개인부담금	440,700	
비등록금	2019년 퇴직 교직원 식대	48,000	
비등록금	2020년 시간강사 국민연금 개인부담금(3월 공제예정)	433,330	
비등록금	2020년 시간강사 고용보험 개인부담금(3월 공제예정)	130,520	
비등록금	2020년 02월 학문후속세대지원사업 보험료	1,020,000	
비등록금	[결산분개] 가지급금 미수금 대체(과오납 등)	16,552,170	
	합 계	109,355,358	

(비등록금회계) 선급 법인세 명세서

금감대학교

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	사업자번호	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2019.06.23	351-0846-3236-03	농협은행	308-82-00521	17,857	2,490	240	비등록금
2019.12.29	351-0846-3236-03	농협은행	308-82-00521	2,654	0	0	비등록금
2019.06.23	461058-51-013413	농협은행	308-82-00521	56,222	7,870	780	운영자금
2019.12.29	461058-51-013413	농협은행	308-82-00521	71,919	10,060	1,000	운영자금
2019.06.23	461058-51-013409	농협은행	308-82-00521	1,963	0	0	단기수강료
2019.12.29	461058-51-013409	농협은행	308-82-00521	2,380	0	0	단기수강료
2019.06.23	461058-51-015234	농협은행	308-82-00521	22,224	3,110	310	기숙사
2019.12.29	461058-51-015234	농협은행	308-82-00521	18,438	2,580	250	기숙사
2019.06.23	351-0022-9017-63	농협은행	308-82-00521	3	0	0	HK사업
2019.12.29	351-0022-9017-63	농협은행	308-82-00521	3	0	0	HK사업
2019.06.23	351-0136-7782-63	농협은행	308-82-00521	3,372	0	0	임대수익
2019.12.29	351-0136-7782-63	농협은행	308-82-00521	3,644	0	0	임대수익
2019.06.23	351-0520-5967-53	농협은행	308-82-00521	1,150	0	0	평생교육원
2019.12.29	531-0520-5967-53	농협은행	308-82-00521	1,420	0	0	평생교육원
2019.06.23	351-0583-1744-93	농협은행	308-82-00521	54,906	7,680	760	국가근로장학금
2019.12.29	351-0583-1744-93	농협은행	308-82-00521	57,803	8,090	800	국가근로장학금
2019.06.23	351-0652-7839-53	농협은행	308-82-00521	5,979	0	0	청소년교육기부
2019.12.29	351-0652-7839-53	농협은행	308-82-00521	7,600	1,060	100	청소년교육기부
2019.06.23	351-1079-5618-43	농협은행	308-82-00521	278	0	0	평생교육원
2019.12.29	351-1079-5618-43	농협은행	308-82-00521	1,479	0	0	평생교육원
2019.12.29	351-1082-0190-83	농협은행	308-82-00521	2,137	0	0	법인카드

(비등록금회계) 선급 법인세 명 세 서

금감대학교

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	사업자번호	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2019.06.15	453201-04-457726	국민은행	308-85-05338	65	0	0	국가장학운영
2019.12.14	453201-04-457726	국민은행	308-85-05338	65	0	0	국가장학운영
2019.06.15	453201-04-457700	국민은행	308-85-05338	50,279	7,030	700	국가장학1유형
2019.12.14	453201-04-457700	국민은행	308-85-05338	40,122	5,610	560	국가장학1유형
2019.06.15	453201-04-457487	국민은행	308-85-05338	548	0	0	법인카드
2019.06.15	460001-04-009886	국민은행	308-85-18931	1	0	0	
2019.12.14	460001-04-009886	국민은행	308-85-18931	1	0	0	
2019.12.14	453201-04-457487	국민은행	308-85-05338	917	0	0	법인카드
2019.06.22	100-033-003250	신한은행	308-85-10618	36,618	5,120	510	식비 가상계좌
2019.12.21	100-033-003250	신한은행	308-85-10618	87,411	12,230	1,220	식비 가상계좌
2019.06.22	100-033-003280	신한은행	308-85-10618	36,732	5,140	510	기숙사비 가상계좌
2019.12.21	100-033-003280	신한은행	308-85-10618	8,435	1,180	110	기숙사비 가상계좌
유동자금 선급법인세 소 계				594,625	79,250	7,850	
2019.03.28	200-366-372153	신한은행	308-85-10618	3,320,197	464,820	46,480	임의기타기금
2019.03.28	200-383-944764	신한은행	308-85-10618	105,009	14,700	1,470	임의기타기금
2019.03.28	200-376-365030	신한은행	308-85-10618	4,380,731	613,300	61,330	임의기타기금
2019.03.28	200-366-372826	신한은행	308-85-10618	279,984	39,190	3,910	임의기타기금
2019.03.28	303-2338-9979-31	농협은행	30882-06073	2,981,028	417,340	41,730	임의기타기금
2019.03.26	353-9848-6747-73	농협은행	30882-06073	1,887,036	264,180	26,410	임의건축기금
2019.06.23	301-0082-0692-91	농협은행	308-85-11577	21,062	2,940	290	발전기금
2019.12.29	301-0082-0692-91	농협은행	308-85-11577	29,975	4,190	410	발전기금

(비등록금회계) 선급 법인세 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	사업자번호	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2019.06.15	453201-04-437209	국민은행	308-85-05338	89	0	0	발전기금
2019.12.14	453201-04-437209	국민은행	308-85-05338	119	0	0	발전기금
2019.03.28	453215-2507314	국민은행	308-85-05338	2,049,329	286,910	28,700	발전기금
2019.03.28	453215-2507314	국민은행	308-85-05338	11,229	1,580	150	발전기금
2019.03.28	453215-2507314	국민은행	308-85-05338	78,188	10,940	1,090	발전기금
2019.03.28	453215-2507314	국민은행	308-85-05338	103,142	14,430	1,440	발전기금
2019.03.28	453215-2507314	국민은행	308-85-05338	23,171	3,240	320	발전기금
2019.06.09	238-037417-01-024	기업은행	308-85-01521	194	0	0	발전기금
2019.07.11	238-037417-21-002	기업은행	308-85-01521	2,291,743	320,840	32,080	발전기금
2019.12.15	238-037417-01-024	기업은행	308-85-01521	172	0	0	발전기금
합 계				17,562,398	2,458,600	245,810	
합 계				18,157,023	2,537,850	253,660	

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	265,000,000	2,975,680		267,975,680	
		소 계	265,000,000	2,975,680	0	267,975,680	
	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	16,332,973		16,332,973	
		소 계	170,040,000	0	0	186,372,973	
	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	663,776,681		0	663,776,681	
		소 계	667,336,681	0	0	667,336,681	
임 의 기 금 계			1,104,301,701	2,975,680	0	1,123,610,354	
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			1,105,151,701	2,975,680	0	1,124,460,354	

예수금명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	2020년 02월 교직원 건강보험	3,918,720	
일반예수금	2020년 02월 교직원 국민연금	2,359,650	
일반예수금	2020년 02월 교직원 고용보험	478,900	
제세예수금	2020년 02월 귀속 근로소득, 기타소득 및 지방소득세 등 예수	33,211,878	
산학기타예수금	2019년 학문후속세대지원사업 보험료	1,830	
기타예수금	2020학년도 1학기 식비	155,823,250	
	합 계	195,794,228	

선 수 금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	2020학년도 1학기 학부생 기숙사 관리비	21,659,000	
	2020학년도 1학기 학부생 기숙사 관리비	93,104,000	
	2020학년도 1학기 학부생 기숙사 관리비	2,645,000	
	2020학년도 1학기 대학원생 기숙사 관리비	4,800,000	
	지정기부금-롯데 장학재단	3,000,000	
	지정기부금-아산 장학재단 학비	3,282,000	
	지정기부금-아산 장학재단 생활비	1,200,000	
	합 계	129,690,000	

미 지 급 금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
비등록금	2월 사용 (3월 결제 예정)	21,038,629	
비등록금	2월 국가근로사업 장학금 지급	27,877,800	
비등록금	통합경비용역비(인건비 및 장비유지보수비)	11,315,400	
비등록금	기계기구매입비(멀티미디어실,기숙사 컴퓨터실습실 컴퓨터 구매)	46,780,000	
비등록금	2019년 교직원 건강보험 개인부담금	776,180	
비등록금	2019년 교직원 고용보험 개인부담금	618,620	
비등록금	2020년 02월 직원 연금 및 보험 법정부담금	6,824,420	
비등록금	2020년 02월 교원 연금 및 보험 법정부담금	1,883,840	
비등록금	2020년 02월 산학[학술연구사업] 연금 및 보험 법정부담금	1,065,440	
비등록금	일반용역비[지속가능발전센터장(허기용) 용역보수(02월분)]	1,500,000	
	합 계	119,680,329	

[별지 제4의 10호 서식]

가 수 금 명 세 서

구 분	내 용	금 액	비 고
해당 사항 없음			
	합 계	-	

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)	1,049,187,854			0		1,123,610,354
	연구적립금	0			0		0
	건축적립금	265,000,000	2,975,680		0		267,975,680
	장학적립금	170,040,000	16,332,973		0		186,372,973
	퇴직적립금	1,925,020	0		0		1,925,020
	특정목적적립금	612,222,834	55,113,847	학교발전기금 적립	0		667,336,681
적립금 합계		1,049,187,854			0	0	1,123,610,354

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	486,406,665		
	유동자금	374,259,797	현금.예금	
	기타유동자산	112,146,868	선급법인세	
	유동부채(B)	459,839,467		
	예수금	195,794,228	제세예수금, 일반예수금 등	
	선수금	129,690,000	기타선수금(학생식대 및 기숙사관리비)	
	기타유동부채	134,355,239	2018년 2월 법인카드 사용대금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		26,567,198		

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	선급법인세	2,791,510	이자소득 원천징수세액(차기환급예정액)	
	소 계	2,791,510		
	기타이월			
	교육환경개선	23,775,688	차기년도 캠퍼스 교육환경개선 준비금	
	소 계	23,775,688		
내역 및 사용계획 합계		26,567,198	-	

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	경상비전입금	교원보수	1,670,832,650	0	
		직원보수	2,243,061,996	0	
		관리운영비	906,416,439	0	
		연구비	0	0	
		학생경비	0	0	
		소 계	4,820,311,085	0	
	법정부담전입금	교원법정부담금	140,940,290	0	
		직원법정부담금	207,247,750	0	
		소 계	348,188,040	0	
	자산전입금	토지	0	0	
		건축물매입비	0	0	
		기계기구매입비	105,292,205	0	
		집기비품매입비	20,991,180	0	
		차량운반구	0	0	
		도서구입비	43,427,490	0	
		건설가계정	0	0	
		소 계	169,710,875	0	
	산단협력단전입금	산학협력단전입금	50,000,000	0	
		소 계	50,000,000	0	
비등록금회계 전입금 합계			5,388,210,000	0	

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				
해당 사항 없음						
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			1,788,588,690	0	1,788,588,690	
	건 물	교육	59,741,025,237	869,068,380		60,610,093,617	21,493,570,840	39,116,522,777	
	구 축 물	교육	1,604,564,649	0		1,604,564,649	515,467,900	1,089,096,749	
	기 계 기 구	교육	5,833,454,708	105,292,205		5,938,746,913	5,659,016,591	279,730,322	
	집 기 비 품	교육	2,805,809,205	20,991,180		2,826,800,385	2,652,134,585	174,665,800	
	차량 운반구	교육	182,435,290	0		182,435,290	177,246,100	5,189,190	
	도 서	교육	1,984,083,277	43,427,490		2,027,510,767	1,908,410,195	119,100,572	
합 계			73,939,961,056	1,038,779,255	0	74,978,740,311	32,405,846,211	42,572,894,100	

예산전용명세서

금강대학교

(단위 : 원)

예 비 비 사 용 과 목				전용내용	예산액	전용증감액	차감액
관	항	목					
투자외기타 자산지출 (1200)	임의기금적립 (1260)	임의건축기금	1263	기금적립 해당계정 대체 결산분개	-	2,975,680	2,975,680
		임의장학기금	1264	기금적립 해당계정 대체 결산분개	-	16,332,973	16,332,973
		임의기타기금	1266	기금적립 해당계정 대체 결산분개	70,530,000	- 19,308,653	51,221,347
고정자산 매입지출 (1300)	유형고정자산 매입지출 (1310)	기계.기구	1314	취창업센터 이전에 따른 파티션 구입	128,370,000	- 1,500,000	126,870,000
		집기.비품	1315	취창업센터 이전에 따른 파티션 구입	21,475,000	1,500,000	22,975,000
보수 (4100)	교원보수 (4110)	교원급여	4111	교원 급여 예산 조정	165,418,000	- 86,000,000	79,418,000
		교원제수당	4113	교원 제수당 예산 조정	297,357,000	- 110,000,000	187,357,000
		시간강의료	4115	시간 강의료 예산 증액	385,238,000	86,000,000	471,238,000
	직원보수 (4120)	직원급여	4121	계약직원 정규직 전환에 따른 직원퇴직금 전용	129,548,800	- 53,200,000	76,348,800
		직원상여금	4122	직원 상여금 예산 조정	409,394,000	- 67,000,000	342,394,000
		직원제수당	4123	특별성과급 지급	511,248,000	113,500,000	624,748,000
		임시직인건비	4125	임시직 인건비 예산 증액	349,720,000	110,000,000	459,720,000
		직원퇴직금	4127	계약직원 정규직 전환에 따른 직원퇴직금 전용	13,725,000	6,700,000	20,425,000
관리운영비 (4200)	시설관리비 (4210)	건축물관리비	4211	방학 중 공간배치 조정에 따른 건축물관리비 예산 전용	107,640,000	59,000,000	166,640,000
		시설용역비	4215	공간배정 및 교육환경 개선을 위한 전용	388,526,000	- 7,000,000	381,526,000
	일반관리비 (4220)	여비교통비	4221	국외출장비 부족에 따른 예비비 전용	46,180,000	10,280,000	56,460,000
		전기.수도료	4226	방학 중 공간배치 조정에 따른 건축물관리비 예산 전용	390,539,136	- 47,000,000	343,539,136
		통 신 비	4227	공간배정 및 교육환경 개선을 위한 전용	69,194,000	- 5,000,000	64,194,000
		제세.공과금	4228	추가모집 홍보비 부족으로인한 예산전용	21,976,000	- 1,400,000	20,576,000

	운영비 (4230)	일반용역비	4233	지속가능발전센터 업무위탁비(용역비)	202,280,000	8,500,000	210,780,000
		업무추진비	4234	추가모집 홍보비 부족으로인한 예산전용	44,750,000	- 8,600,000	36,150,000
		홍 보 비	4235	추가모집 홍보비 부족으로인한 예산전용	195,500,000	31,500,000	227,000,000
		행 사 비	4237	추가모집 홍보비 부족으로인한 예산전용	97,860,000	- 19,000,000	78,860,000
		포 교 비	4238	추가모집 홍보비 부족으로인한 예산전용	6,700,000	- 3,000,000	3,700,000
예비비(4600)	예비비(4610)	예 비 비	4611	국외출장비 부족에 따른 예비비 전용	33,000,000	- 18,280,000	14,720,000
전입및 기부금수입 (5200)	전입금수입 (5210)	경상비전입금	5211	법인전입금 결산분개 조정	5,215,080,000	- 517,898,915	4,697,181,085
		법정부담전입금	5212	법인전입금 결산분개 조정	431,075,000	348,188,040	779,263,040
		자산전입금	5213	법인전입금 결산분개 조정	203,845,000	169,710,875	373,555,875
합 계					9,936,168,936	-	9,936,168,936

기타유동부채(퇴직급여충당금) 명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	성명	직급	계정과목	퇴직계산기준기간	기초잔액	당기지급발생액	당기지급액	당기설정액	기말추계액
기타 유동부채	박형종	계약직	직원퇴직금	2013.9.1~2020.2.29	8,257,780	0	0	1,835,620	10,093,400
	오인호	계약직	직원퇴직금	2016.9.1~2020.2.28	2,745,890	0	0	1,835,620	4,581,510
합 계					11,003,670	0	0	3,671,240	14,674,910

고정자산 감가상각비 명세서

금강대학교

(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	60,610,093,617	20,000,045,230	40,610,048,387	1,493,525,610	0	21,493,570,840	39,116,522,777	
	구 축 물	1,604,564,649	475,353,800	1,129,210,849	40,114,100	0	515,467,900	1,089,096,749	
	기 계 기 구	5,938,746,913	5,535,121,741	403,625,172	123,894,850	0	5,659,016,591	279,730,322	
	집 기 비 품	2,826,800,385	2,569,872,905	256,927,480	82,261,680	0	2,652,134,585	174,665,800	
	차 량 운 반 구	182,435,290	170,608,280	11,827,010	6,637,820	0	177,246,100	5,189,190	
	도 서	2,027,510,767	1,856,829,415	170,681,352	51,580,780	0	1,908,410,195	119,100,572	
합 계		74,978,740,311	28,765,189,371	44,370,908,940	1,798,014,840	0	32,405,846,211	42,572,894,100	