

금강대학교 산학협력단 2020학년도 결산 재무상태표

과 목	제 17 (당)기	제 16 (당)기	제 16 (당)기	제 16 (전)기		
과 목	목	항	관	목	항	관
자 산	0	0	0	0	0	0
Ⅰ. 유 동 자 산	0	0	593,967,236	0	0	688,753,457
1. 당 좌 자 산	0	593,967,236	0	0	688,753,457	0
1) 현 금 성 자 산	124,532,636	0	0	146,733,521	0	0
2) 단 기 금 융 상 품	468,201,610	0	0	539,944,295	0	0
3) 미 수 수 익	0	0	0	858,021	0	0
4) 선 급 법 인 세	1,037,990	0	0	1,217,620	0	0
5) 부 가 세 대 급 금	195,000	0	0	0	0	0
2. 재 고 자 산	0	0	0	0	0	0
Ⅱ. 비 유 동 자 산	0	0	34,843	0	0	34,843
1. 투 자 자 산	0	0	0	0	0	0
2. 유 형 자 산	0	34,843	0	0	34,843	0
1) 기 계 기 구	94,030,190	0	0	94,030,190	0	0
(감가 상각 누 계 액)	94,001,347	0	0	94,001,347	0	0
2) 집 기 비 품	32,954,000	0	0	32,954,000	0	0
(감가 상각 누 계 액)	32,948,000	0	0	32,948,000	0	0
3. 무 형 자 산	0	0	0	0	0	0
4. 기타 비 유 동 자 산	0	0	0	0	0	0
자 산 총 계	0	0	594,002,079	0	0	688,788,300
부 채	0	0	0	0	0	0
Ⅰ. 유 동 부 채	0	0	89,494,091	0	0	120,347,270
1. 유 동 부 채	0	89,494,091	0	0	120,347,270	0
1) 미 지 급 금	2,145,000	0	0	0	0	0
2) 예 수 금	0	0	0	1,347,270	0	0
3) 선 수 수 익	87,349,091	0	0	119,000,000	0	0
Ⅱ. 비 유 동 부 채	0	0	15,339,192	0	0	8,831,558
1. 비 유 동 부 채	0	15,339,192	0	0	8,831,558	0
1) 고유목적사업준비금	15,339,192	0	0	8,831,558	0	0
부 채 총 계	0	0	104,833,283	0	0	129,178,828
기 본 금	0	0	0	0	0	0
Ⅰ. 출 연 기 본 금	0	0	0	0	0	0
1. 출 연 기 본 금	0	0	0	0	0	0
Ⅱ. 적 립 금	0	0	0	0	0	0
1. 적 립 금	0	0	0	0	0	0
2. 고유목적사업준비금	0	0	0	0	0	0
Ⅲ. 차기이월운영차손익	0	0	489,168,796	0	0	559,609,472
1. 차기이월운영차손익	0	489,168,796	0	0	559,609,472	0
1) 전기이월운영차익	559,609,472	0	0	627,684,743	0	0
2) 당기운영차손익	-70,440,676	0	0	-68,075,271	0	0
기 본 금 총 계	0	0	489,168,796	0	0	559,609,472
부채와기본금총계	0	0	594,002,079	0	0	688,788,300

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

구분	개설점	계좌번호	시재액
현금성자산	농협(상월)	461058-51-015048	12,659,368
현금성자산	상월농협	351-0960-6350-63	466
현금성자산	상월농협	351-0960-6385-83	73
현금성자산	상월농협	351-0961-3667-13	543,428
현금성자산	농협상월	351-0965-2402-73	9,926
현금성자산	상월농협	351-0973-1023-33	6,500,491
현금성자산	상월농협	351-0819-0742-13	814
현금성자산	상월농협	351-0981-3876-53	998,884
현금성자산	상월농협	351-0482-7895-63	16,690,301
현금성자산	상월농협	351-0710-8920-53	23,353,977
현금성자산	상월농협	351-0906-2122-93	26,515,878
현금성자산	상월농협	351-0789-5915-03	6,500,491
현금성자산	상월농협	351-0900-1920-53	6,500,491
현금성자산	상월농협	351-1125-5846-63	398
현금성자산	상월농협	351-0708-2673-63	15,003,047
현금성자산	농축협	351-0906-2162-73	9,254,603
[소 계]			124,532,636
단기금융상품	논산시지부 농협중앙회	028-0059-8536-91	5,071,433
단기금융상품	논산시지부 농협중앙회	028-0098-1629-41	41,085,204
단기금융상품	논산시지부 농협중앙회	028-0098-1646-21	102,245,376
단기금융상품	농협중앙회	028-0115-2935-01	40,699,025
단기금융상품	농협중앙회	028-0115-2937-71	82,481,598
단기금융상품	상월농협(주내사거리)	353-2770-8569-14	196,618,974
[소 계]			468,201,610
총 계			592,734,246

유형자산명세서

과 목		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각잔액	비 고
	디지털카메라[올너사업]	880,000	0	0	880,000	880,000	1,000	2007/11/16
	디지털카메라[HK사업]	1,485,000	0	0	1,485,000	1,485,000	1,000	2008/01/25
	데스크탑외10종[HK사업]	19,347,100	0	0	19,347,100	19,347,100	932	2008/03/26
	전동스크린[HK사업]	400,000	0	0	400,000	400,000	1,000	2008/03/26
	데스크탑외5종[HK사업]	7,434,200	0	0	7,434,200	7,434,200	911	2008/06/25
	복사기(부속장치포함)[HK사업]	5,884,560	0	0	5,884,560	5,884,560	1,000	2008/06/25
	노트북[학문후속세대]	710,000	0	0	710,000	710,000	1,000	2010/09/15
	프린터[학문후속세대]	440,000	0	0	440,000	440,000	1,000	2010/09/15
	산단 예산/회계관리 시스템(산단-서)	1,771,000	0	0	1,771,000	1,771,000	1,000	2011/10/21
	맥노트북2/애플모니터2[HK사업]	5,400,000	0	0	5,400,000	5,400,000	1,000	2011/05/31
	sony노트북6대[HK사업]	3,649,610	0	0	3,649,610	3,649,610	1,000	2011/06/15
	맥노트북1대/HP노트북1대[HK사업]	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	1,000	2011/08/23
	HP레이저프린터3대[HK사업]	1,010,000	0	0	1,010,000	1,010,000	1,000	2012/01/10
	카피스텐드	320,000	0	0	320,000	320,000	1,000	2011/11/28
	카메라(소니)/(캠코더(소니)	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	1,000	2012/03/02
	복사기(디지털)	6,631,220	0	0	6,631,220	6,631,220	1,000	2012/08/23
	GPS 외	1,350,000	0	0	1,350,000	1,350,000	1,000	2012/03/02
	팩스(L-160K)	330,000	0	0	330,000	330,000	1,000	2012/05/07
	컴퓨터(신임HK교수)	1,310,000	0	0	1,310,000	1,310,000	1,000	2013/04/26
	프린터(신임HK교수)	240,000	0	0	240,000	239,000	1,000	2013/05/02
	카메라(니콘)	4,141,500	0	0	4,141,500	4,140,500	1,000	2013/07/04
	삼성전자 아티브북 1(256GB)	2,057,000	0	0	2,057,000	2,056,000	1,000	2014/06/16
	삼성전자 아티브북 (500GB)	2,607,000	0	0	2,607,000	2,606,000	1,000	2014/06/16
	삼성전자 아티브북 2(256GB)	2,057,000	0	0	2,057,000	2,056,000	1,000	2014/06/16

과 목		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각잔액	비 고
	삼성전자 아티브북 3(256GB)	2,057,000	0	0	2,057,000	2,056,000	1,000	2014/06/16
	디지털카메라(AF-S VR28-300 D)	2,510,000	0	0	2,510,000	2,509,000	1,000	2014/07/14
	디지털카메라(NIKON JP/D4S)	6,700,000	0	0	6,700,000	6,699,000	1,000	2014/07/14
	디지털캠코더(SONY,JP/NEX)	2,740,000	0	0	2,740,000	2,739,000	1,000	2014/07/14
	디지털카메라 부품(AF 및 NIKON)	2,468,000	0	0	2,468,000	2,467,000	1,000	2014/07/14
[소 계]		94,030,190			94,030,190	94,020,190	28,843	
집기비품	더존프로그램[HK사업]	3,630,000	0	0	3,630,000	3,630,000	1,000	2008/03/01
	더존프로그램[HK사업]	6,985,000	0	0	6,985,000	6,985,000	1,000	2009/03/01
	예산/회계관리운영프로그램(산단-운	1,136,300	0	0	1,136,300	1,136,300	1,000	2011/10/17
	불교문화연구소 홈페이지[HK사업]	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	1,000	2011/08/12
	MS라이센스	6,002,700	0	0	6,002,700	6,001,700	1,000	2013/07/03
	간식장가구(연구소장실)	200,000	0	0	200,000	199,000	1,000	2014/03/12
[소 계]		32,954,000			32,954,000	32,952,000	6,000	
[합 계]		126,984,190			126,984,190	126,972,190	34,843	

미지급금 명세서

연번	계정	금액	내용	비고
1	지원금사업비-연구활동비	2,145,000	논산시 관내 외국인 실태조사 사업 제본비 미집행 금액	2021년 4월집행 예정

선급법인세 명세서

일자	거래처	적요	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)
2020/06/28	학문후속세대지원사업(심준보)	보통예금이자수익 상반기	12,537	1,920
2020/06/28	학문후속세대지원사업(박기열)	보통예금이자수익 상반기	9,327	1,430
2020/06/28	전문경력인사초빙사업(장대상)	보통예금이자수익 상반기	7,920	1,210
2020/06/28	학문후속세대사업(정광훈)	보통예금이자수익 상반기	7,447	1,140
2020/06/28	학문후속세대사업(김현덕)	보통예금이자수익 상반기	7,907	1,210
2020/07/07	HK2단계1차(MMF)	MMF 상품 이자 소득 8536	710,980	109,470
2020/07/07	HK2단계2차직접비(MMF)	MMF 상품 이자 소득 1629	499,751	72,680
2020/07/07	HK2단계2차간접비(MMF)	mmf 상품 이자 소득 1646	1,050,984	161,840
2020/07/07	HK2단계3차직접비(MMF)	mmf 상품 이자 소득 2935	467,635	72,000
2020/07/07	HK2단계3차직접비(MMF)	mmf 상품 이자 소득 2937	947,775	145,940
2021/02/18	HK2단계1차간접비(정기예금)2012년-2	정기예금만기때따른이자선급법인세	2,056,762	316,730
2021/02/18	올너1,2,3차간접비(정기예금)2012년-2	올너1,2,3차간접비(정기예금)2012년-2	986,811	152,420
합 계			6,765,836	1,037,990

선수금 명세서

(단위:원)

구분	은행명	계좌번호	비고(연구자명)	선수수익
현금성자산	상월농협	351- 0973- 1023- 33	연구과제 선수 수익(조**)	6,500,000
현금성자산	상월농협	351- 0710- 8920- 53	연구과제 선수 수익(정**)	23,343,876
현금성자산	상월농협	351- 0906- 2122- 93	연구과제 선수 수익(김**)	26,505,215
현금성자산	상월농협	351- 0789- 5915- 03	연구과제 선수 수익(최**)	6,500,000
현금성자산	상월농협	351- 0900- 1920- 53	연구과제 선수 수익(주**)	6,500,000
현금성자산	상월농협	351- 0708- 2673- 63	연구과제 선수 수익(김**)	15,000,000
현금성자산	상월농협	461058- 51- 015048	연구과제 선수 수익(정**)	3,000,000
				87,349,091