

현금 및 예금명세서

기관명 : 학교법인 금강대학교

(단위 : 원)

| 자 금 의 종 류 | 구 분 (현금또는예금) | 용 도 | 예치기관 | 예금종류 | 계좌번호 | (예 치) 금 액 | 만기일 | 이자율 | 비 고 |
|--------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------|---------------|------------|-------|------|
| 운영자금 | 예금 | | 신 한 은 행 | 보통예금 | 100-018-331398 | 11,061,542 | | | |
| | 예금 | | 신 한 은 행 | MMDA(기업자유) | 140-005-914940 | 412,733,858 | | | |
| | 예금 | | 신 한 은 행 | 정기예금 | 200-096-592920 | 150,000,000 | 1개월단위 | 2.50% | |
| | 예금 | | 국 민 은 행 | 보통예금 | 460-01-0330-917 | 738,567 | | | |
| | 예금 | | 상 월 농 협 | 보통예금 | 461058-51-013031 | 5,328,611 | | | |
| | 예금 | | 상 월 농 협 | 보통예금 | 461058-51-018841 | 5,327,501 | | | 후원회 |
| 수익용기본재산 | 예금 | | 우 체 국 | 보통예금 | 310961-01-000717 | 745,570 | | | 후원회 |
| | 예금 | | 국 민 은 행 | 정기예금 | 460015-21-56460 | 4,000,000,000 | 2011.03.23 | 3.55% | 투자자산 |
| 수익용기본재산 | 예금 | | 신 한 은 행 | 정기예금 | 663-910097-13211 | 1,251,624,552 | 2011.03.23 | 3.70% | 투자자산 |
| 운영자금 | 예금 | | 신 한 은 행 | 정기예금 | 200-114-386059 | 100,000,000 | 2011.08.17 | 3.00% | |
| 합 계 | | | | | | 5,937,560,201 | | | |
| | 현금 | | | | | 321,451 | | | |
| 총 계 | | | | | | 5,937,881,652 | | | |

투자유가증권 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 종 목 | | 수량 | 구 입 내 역 | | | 매입사유 |
|-----|--------|------------------|----|-----------|-----------|-----------|------|
| | 채 권 명 | 채권번호 | | 단 가 | 금 액 | 계 | |
| | 지역개발공채 | 2002-03-00165197 | 1 | 2,630,000 | 2,630,000 | 2,630,000 | |
| | 지역개발공채 | 2002-03-00132317 | 1 | 4,525,000 | 4,525,000 | 4,525,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 계 | | | 2 | | | 7,155,000 | |

고 정 자 산 명 세 서

기관명 학교법인 금강 대학교

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | | 용도 (교육, 수익) | 전기이월액 | 당 기 증 감 액 | | | 기말잔액 |
|----------------------------|-------|----------------|---------------|-----------|-----|----------|---------------|
| | | | | 증가액 | 감소액 | 대체증가(감소) | |
| 유 형 고 정 자 산 | 토지 | 교육용 | - | | | | - |
| | 건물 | | - | | | | - |
| | 구축물 | | | | | | |
| | 기계기구 | | 20,474,400 | - | | | 20,474,400 |
| | 집기비품 | | 41,510,790 | | | | 41,510,790 |
| | 차량운반구 | | 23,869,958 | | | | 23,869,958 |
| | 도서 | | 3,730,750 | | | | 3,730,750 |
| | 건설가계정 | | 4,682,564,749 | - | | | 4,682,564,749 |
| 합 계 | | | 4,772,150,647 | - | | 0 | 4,772,150,647 |

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

| 구 분 | | 전기이월 | 당기증가 | | 당기감소 | | 기말잔액 | 비고 |
|-----------|----------|----------------|-------------|------|------|-----------------|-----------------|----|
| | | | 순수증가 | 대체증가 | 순수감소 | 대체감소 | | |
| 출연 기본금 | 설립자기본금 | 61,301,284,779 | 0 | | | 0 | 61,301,284,779 | |
| | 기타기본금 | 4,772,150,647 | 0 | | | 89,585,198 | 4,682,565,449 | |
| | 소 계 | 66,073,435,426 | 0 | | | 89,585,198 | 65,983,850,228 | |
| 적립금 | 기타적립금 | 0 | | | | | 0 | |
| | 소 계 | 0 | | | | | 0 | |
| 운영차액 | 전기이월운영차액 | 625,204,794 | | | | -54,616,357,711 | -53,991,152,917 | |
| | 당기운영차액 | 197,792,084 | 290,403,546 | | | | 488,195,630 | |
| | 소 계 | 427,412,710 | 290,403,546 | 0 | | -54,616,357,711 | -53,502,957,287 | |
| 합 계 | | 66,500,848,136 | 290,403,546 | 0 | 0 | -54,526,772,513 | 12,480,892,941 | |

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

| 일 자 | 은 행 명(계좌) | 과 세 표 준 | 법 인 세 | 비 고 |
|------------|----------------|-------------|------------|------------|
| 2010.03.20 | 신한은행(914940) | 105,585 | 14,780 | 3148501185 |
| 2010.03.23 | 국민은행(수익용재산) | 163,721,013 | 22,920,940 | 3058518907 |
| 2010.03.23 | 신한은행(수익용재산) | 37,400,000 | 5,236,000 | 3148501185 |
| 2010.03.23 | 신한은행(수익용재산) | 3,974,790 | 556,470 | 3148501185 |
| 2010.06.12 | 국민은행(0330-917) | 367 | - | 3058518907 |
| 2010.06.19 | 신한은행(914940) | 220,544 | 30,870 | 3148501185 |
| 2010.06.19 | 신한은행(331398) | 14,806 | 2,070 | 3148501185 |
| 2010.06.27 | 우체국(0000717) | 1,870 | - | 3088300469 |
| 2010.06.27 | 농협(0013031) | 1,603 | - | 3088200521 |
| 2010.06.27 | 농협(0018841) | 4,989 | - | 3088200521 |
| 2010.09.18 | 신한은행(914940) | 167,625 | 23,460 | 3148501185 |
| 2010.12.10 | 국민은행(0330-917) | 368 | - | 3058518907 |
| 2010.12.18 | 신한은행(914940) | 221,138 | 30,950 | 3148501185 |
| 2010.12.18 | 신한은행(331398) | 12,945 | 1,810 | 3148501185 |
| 2010.12.25 | 농협(0018841) | 1,299 | | 3088200521 |
| 2010.12.25 | 농협(0013031) | 1,038 | | 3088200521 |
| 2011.01.01 | 우체국(0000717) | 250 | - | 3088300469 |
| 합 계 | | 205,850,230 | 28,817,350 | |

미지급금 명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|------|-----------|------------|--------|
| 미지급금 | 직원법정부담금 | 222,250 | 건강보험 |
| | 업무추진비 | 1,992,750 | 법인카드 |
| | 여비교통비 | 457,000 | 법인카드 |
| | 소모품비 | 75,460 | 법인카드 |
| | 외부회계감사 비용 | 8,000,000 | 권오진회계사 |
| | 인쇄출판비 | 83,600 | 법인카드 |
| 합 계 | | 10,831,060 | |

법인 차량운반구 현황

| 종류 | 차 종 | 년식 | 중량 (Kg) | 취득일 | 취득금액 | 취득세 · 등록세 납부사항 | | | |
|----|------------|-------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| | 등록번호 | | | | | 세 목 | 과 표 | 세 액 | 납부연월일 |
| 중형 | 트라제XG2.0골드 | 2,004 | | 2004.05.06 | 23,869,958 | 취득세 | 20,580,000 | 411,600 | 2004.05.06 |
| 승합 | 55EH3473 | | | | | 등록세 | | 20,580,000 | 617,400 |
| | | | | | 23,869,958 | 기타비용 | | 202,958 | 2004.05.06 |

기부금 명세서

(단위: 원)

| 계정과목 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-------|-------------|---------------|----|
| 일반기부금 | 설립자기부금(천태종) | 5,550,000,000 | |
| | 기 타(국민은행) | 4,500,000 | |
| | 후원회 기부금 | 8,110,000 | |
| | 소 계 | 5,562,610,000 | |
| 합 계 | | 5,562,610,000 | |

전출금 명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---------|----------|---------------|----|
| 경상비전출금 | 교원급여 | 331,444,430 | |
| | 직원급여 | 223,142,852 | |
| | 관리운영비 | 1,614,004,625 | |
| | 연구비 | 90,124,897 | |
| | 학생경비 | 2,561,746,086 | |
| | 소 계 | 4,820,462,890 | |
| 법정부담전출금 | 교원법정부담금 | 89,411,840 | |
| | 직원법정부담금 | 87,131,520 | |
| | 소 계 | 176,543,360 | |
| 자산전출금 | 건축물매입비 | - | |
| | 기계기구매입비 | 5,287,320 | |
| | 집기비품매입비 | 12,230,400 | |
| | 차량운반구매입비 | - | |
| | 도서구입비 | 85,476,030 | |
| | 건설가계정 | | |
| | 토지이관 | - | 현물 |
| | 건축물이관 | - | 현물 |
| | 소 계 | 102,993,750 | |
| 합 계 | | 5,100,000,000 | |

선급금 명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-----|-----------|-----------|-----|
| 선급금 | 박연석 연말정산분 | 4,527,950 | 환급분 |
| | 차민정 연말정산분 | 1,121,670 | 환급분 |
| 합 계 | | 5,649,620 | |

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위: 원)

| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 세부내역 | 비고 |
|----------------|---------|-------------|-------|----|
| 미사용차기 이월 자금 | 유동자산(A) | 720,724,070 | | |
| | 유동자금 | 686,257,100 | 현금,예금 | |
| | 기타유동자산 | 34,466,970 | 선급법인세 | |
| | 유동부채(B) | 14,318,990 | | |
| | 예수금 | 3,487,930 | 제세예수금 | |
| | 선수금 | | | |
| | 기타유동부채 | 10,831,060 | 미지급금 | |
| 미사용차기이월자금(A-B) | | 706,405,080 | | |
| 내역 및 사용계획 | 사고이월 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 소 계 | | | |
| | 명시이월 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 소 계 | | | |
| | 기타이월 | 706,405,080 | 전출금 외 | |
| | | | | |
| | 소 계 | | | |
| 내역 및 사용계획 합계 | | | | |