

현금 및 예금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

자금의종류	용도	내 용			금 액				비고
유동자금		JPY [¥22,438*1,172.20]/100			263,018				
		CNY[£ 8,501*174.07]			1,479,770				
		현금 보유분			0				
합 계					1,742,788				
자금의종류	용 도	예 치 기 관	예금종류	구 좌 번 호		이율	증빙NO	(예치)금 액	비고
유동자금		국민은행 유천동지점	보통예금	460001-04-009886				15,176,090	
		국민은행 논산지점	외화예금	453268-04-100069	\$1,085.40			5,705,394	\$5,256.49
		국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-451191				62,300,867	
		국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457487				1	
		국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457700				0	
		국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457713				0	
		국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457726				0	
		단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-013409				21,865,423	
		단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-013413				272,671,157	
		단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-013523				5,921	
		단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-014606				24,732,862	
		단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-015234				137,167,000	
		단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-019153				1,026	
		단위농협 상월지점	보통예금	351-0022-9017-63				13,485,344	
		단위농협 상월지점	보통예금	351-0022-9127-63				1,972,520	
		단위농협 상월지점	보통예금	351-0136-7782-63				0	

현금 및 예금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

자금의종류	용도	내 용			금 액				비고
		단위농협 상월지점	보통예금	351-0520-5967-53				36,467,110	
		농협중앙회 논산지점	보통예금	425-01-132657				181,683,043	
		신용협동조합 화지산	보통예금	131-013-544564				211	
	기금회계	농협중앙회 논산지점	정기예금	303-0924-3420-11	2013.08.31	2.75%		14,337,182	
	소 계							787,571,151	
임의기금	임의장학기금	농협중앙회 논산지점	정기예금	303-0924-3333-11	2013.08.31	2.75%		170,040,000	
	임의퇴직기금	단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-013413				1,925,020	
	임의기타기금	기업은행 논산지점	정기예금	238-037417-12-014	2013.03.29	4.08%		117,611,828	
		기업은행 논산지점	정기예금	238-037417-12-015	2013.04.16	4.05%		103,240,092	
		기업은행 논산지점	보통예금	238-037417-01-024				45,865,080	
		농협중앙회 논산지점	보통예금	301-0082-0692-91				95,472,014	
		국민은행 유천동지점	보통예금	460001-04-003615				28,214	
		국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-437209				22,771,194	
	소 계							556,953,442	
합 계							1,346,267,381		

[별지 제4의 2호 서식]

선 급 금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선 급 금	국가장학유형1.2 정산에 다른 예금이자 반환분	211,780	
	합 계	211,780	

미 수 금 명 세 서

금강대학교

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
유동자산	2012년 중도퇴사자 4대보험 등 개인부담 미수금	1,184,260	
	합 계	1,184,260	

선급 법인세 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.05.12	예금이자	국민은행[453268-04-100069]	977	-	308-85-05338
2012.06.09	"	국민은행[460001-04-009886]	43,556	6,090	305-85-18907
2012.06.24	"	농협[425-01-132657]	35,240	4,930	308-85-11577
2012.06.24	"	농협[351-0022-9127-63]	7,049	-	308-82-00521
2012.06.24	"	농협[461058-51-013409]	3,477	-	308-82-00521
2112.06.24	"	농협[461058-51-013413]	53,464	7,480	308-82-00521
2012.06.24	"	농협[461058-51-014606]	1,361	-	308-82-00521
2012.06.24	"	농협[461058-51-015234]	32,947	4,610	308-82-00521
2012.06.24	"	농협[351-0022-9017-63]	36,754	5,140	308-82-00521
2012.06.24	"	농협[351-0136-7782-63]	29,564	4,130	308-82-00521
2012.06.24	"	농협[351-0466-8862-43]	41,435	5,800	308-82-00521
2012.06.24	"	농협[351-0410-7155-13]	21,320	2,980	308-82-00521
2012.06.24	"	농협[351-0410-7165-53]	86,158	12,060	308-82-00521
2012.11.10	"	국민은행[453268-04-100069]	1,120	0	308-85-05338
2012.12.12	"	국민은행[453215-22-29177]	4,388,543	614,390	308-85-05338
2012.12.12	"	국민은행[453215-22-29177]	12,023	1,680	308-85-05338
2012.12.15	"	국민은행[460001-04-009886]	5,624	-	305-85-18907
2012.12.15	"	국민은행[453201-04-451191]	867	-	308-85-05338

선급 법인세 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.12.23	"	농협[461058-51-013413]	30,925	4,320	308-82-00521
2012.12.23	"	농협[461058-51-013409]	3,918	-	308-82-00521
2012.12.23	"	농협[461058-51-015234]	33,308	4,660	308-82-00521
2012.12.23	"	농협[461058-51-014606]	1,362	-	308-82-00521
2012.12.23	"	농협[351-0022-9017-63]	18,963	2,650	308-82-00521
2012.12.23	"	농협[425-01-132657]	21,420	2,990	308-85-11577
2012.12.23	"	농협[351-0022-9127-63]	3,071	-	308-82-00521
2012.12.23	"	농협[351-0136-7782-63]	54,471	7,620	308-82-00521
2012.12.23	"	농협[351-0466-8862-43]	153,108	21,430	308-82-00521
2012.12.24	"	농협[351-0410-7155-13]	18,816	2,630	308-82-00521
2012.12.24	"	농협[351-0410-7165-53]	118,190	16,540	308-82-00521
2012.12.28	"	농협[351-0410-7155-13]	1,273	-	308-82-00521
2012.12.28	"	농협[351-0410-7165-53]	233	-	308-82-00521
2013.02.28	"	농협[351-0466-8862-43]	31,772	4,440	308-82-00521
유동자금 선급법인세 소 계			5,292,309	736,570	

선급 법인세 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.03.30	"	기업은행[238-037417-13-009]	4,756,538	665,910	308-85-01521
2012.04.16	"	기업은행[238-037417-13-010]	3,767,542	527,450	308-85-01521
2012.06.09	"	국민은행[460001-04-003615]	139	-	305-85-18907
2012.06.09	"	국민은행[453201-04-437209]	6,769	-	308-85-05338
2012.06.10	"	기업은행[238-037417-01-024]	7,956	1,110	308-85-01521
2012.06.24	"	농협[301-0082-0692-91]	20,968	2,930	308-85-11577
2012.08.22	"	농협[303-0534-0010-01]	6,006,940	840,970	308-85-11577
2012.08.31	"	기업[238-037417-12-013]	5,383,521	753,690	308-85-01521
2012.11.30	"	기업[238-037417-12-016]	2,136,126	299,050	308-85-01521
2012.12.15	"	국민은행[453201-04-437209]	7,994	1,110	305-85-05338
2012.12.09	"	기업은행[238-037417-01-024]	18,543	2,590	308-85-01521
2012.12.15	"	국민은행[460001-04-003615]	145	-	305-85-18907
2012.12.23	"	농협[301-0082-0692-91]	38,962	5,450	308-85-11577
2013.02.22	"	농협[303-0786-7903-71]	2,248,672	314,810	308-85-11577
2013.02.22	"	기업[238-037417-12-017]	907,295	127,020	308-85-01521
임의기금 선급법인세 소 계			25,308,110	3,542,090	
합 계			30,600,419	4,278,660	

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	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	
		소 계	170,040,000	-	-	170,040,000	
	임의퇴직기금	무기계약직 퇴직기금	1,925,020	-	-	1,925,020	
		소 계	1,925,020	-	-	1,925,020	
	임의기타기금	GBS방송국 기금	1,560,000			1,560,000	
		도서구입 기금-백승하	2,000,000	-		2,000,000	
		학교발전기금적립	243,179,212	138,249,210		381,428,422	
		소 계	246,739,212	138,249,210	-	384,988,422	
임 의 기 금 계			418,704,232	138,249,210	-	556,953,442	
기타자산	기타자산	전신전화보증금	850,000			850,000	
		임차보증금	33,000,000			33,000,000	
기 타 자 산 계			33,850,000	-	-	33,850,000	
합 계			452,554,232	138,249,210	-	590,803,442	

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	1,627,609,590	160,979,100		1,788,588,690	-	1,788,588,690	
	건 물	교육	54,422,050,637	5,318,974,600		59,741,025,237	11,038,891,570	48,702,133,667	
	구 축 물	교육	1,104,614,219			1,104,614,219	244,043,270	860,570,949	
	기 계 기 구	교육	5,566,360,407	121,138,440	314,878,160	5,372,620,687	4,877,995,657	494,625,030	
	집 기 비 품	교육	2,381,602,795	326,372,460	155,431,650	2,552,543,605	1,983,644,055	568,899,550	
	차량운반구	교육	136,113,880			136,113,880	136,113,880	-	
	도 서	교육	1,668,885,475	26,946,970		1,695,832,445	1,530,367,248	165,465,197	
	건설가계정	교육	5,825,000		5,825,000			-	
합 계			66,913,062,003	5,954,411,570	476,134,810	72,391,338,763	19,811,055,680	52,580,283,083	

예 수 금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	고용보험 등 예수	1,109,060	
	근로소득,기타소득, 주민세 등 예수	16,249,950	
	2013학년도 1학기 기숙사비 등 예수	142,390,890	
	산학협력단 [HK사업] 법정부담금 등 예수	16,334,140	
	합 계	176,084,040	

기 타 선 수 금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
유동부채	2012년도 1학기 어학원 자비유학(연수)	13,125,000	
	합 계	13,125,000	

미 지 급 금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
유동부채	불교학리뷰 디자인 및 출간비[2005년도분]	4,000,000	- 세무서에서 요청 사항
	2월분 법인카드대금	22,486,222	
	종합정보시스템 추가 개발비 잔금-(주)피이지시스템	115,150,000	
	대표 홈페이지 웹 접근성 개선사업 계약금-(주)플랜아이	21,500,000	
	2월 승강기 유지관리-오티스엘리베이터(주)	1,489,400	
	2월 국가근로 장학금(교비분)	4,456,000	
	2월 국가근로 장학금(국고지원분)	1,968,000	
	기타[2012년 중도퇴사자 4대보험 미정산분/ 기숙사비과다 입금분 등]	6,918,293	
	합 계	177,967,915	

[별지 제4의 10호 서식]

가 수 금 명 세 서

구 분	내 용	금 액	비 고
해 당 사 항 없 음			
	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		0	0	0	0	0	0
	연구적립금						
	건축적립금						
	장학적립금						
	퇴직적립금						
	기타적립금						
임의적립금		418,704,232	138,249,210	0	0	0	556,953,442
	연구적립금						0
	건축적립금						0
	장학적립금	170,040,000	0				170,040,000
	퇴직적립금	1,925,020	0		0		1,925,020
	기타적립금	246,739,212	138,249,210	학교발전기금 기타적립	0		384,988,422
적립금 합계		418,704,232	138,249,210	0	0	0	556,953,442

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	794,988,639		
	유동자금	789,313,939	현금.예금	
	기타유동자산	5,674,700	선급법인세 등	
	유동부채(B)	626,836,955		
	예수금	176,084,040	제세예수금, 기타예수금 등	
	선수금	272,785,000	등록금선수금 등	
	기타유동부채	177,967,915	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		168,151,684		

등 록 금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	계열별	학 년	학 기	학생수	입학금		등록금		합 계	비 고
					1인당 금액	금 액	1인당 금액	금 액		
학부	인문사회	1	1	136	1,000,000	136,000,000	3,300,000	447,700,000	583,700,000	
			2	119			3,300,000	393,250,000	393,250,000	
		2	1	92			3,300,000	304,700,000	304,700,000	
			2	81			3,300,000	267,300,000	267,300,000	
		3	1	79			3,300,000	263,450,000	263,450,000	
			2	65			3,300,000	214,500,000	214,500,000	
		4	1	86			3,300,000	266,200,000	266,200,000	
			2	68			3,300,000	213,491,670	213,491,670	
대학원	인문사회		1	27	1,000,000	9,000,000	3,700,000	100,085,000	109,085,000	
			2	22	1,000,000	6,000,000	3,700,000	84,545,000	90,545,000	
총 계						151,000,000		2,555,221,670	2,706,221,670	

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
등록금회계	경상비전입금	교원보수	59,705,038	
		직원보수	46,433,541	
		관리운영비	1,837,211,126	
		연구비	129,690,173	
		학생경비	2,820,550,872	
		소 계	4,893,590,750	
	법정부담전입금	교원법정부담금	130,701,820	
		직원법정부담금	121,084,400	
		소 계	251,786,220	
	자산전입금	기계기구매입비	25,265,000	
		집기비품매입비	302,411,060	
		도서구입비	26,946,970	
		건설가계정	-	
		소 계	354,623,030	
	기금회계전입금	집기.비품(종합정보시스템 추가개발)	244,800,000	
		소 계	244,800,000	
등록금회계 전입금 합계			5,744,800,000	

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				
해 당 사 항 없 음						
합 계				-	-	

고정자산 감가상각비 명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	과 목	취 득 원 가	감 가 상 각				기말미상각 잔 액	비 고
			기 초 감 가 상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	감가상각누계액		
유형고정자산	토 지	1,788,588,690	0	1,788,588,690	0	0	1,788,588,690	
	건 물	59,741,025,237	9,667,259,130	50,073,766,107	1,371,632,440	11,038,891,570	48,702,133,667	
	구 축 물	1,104,614,219	216,427,930	888,186,289	27,615,340	244,043,270	860,570,949	
	기 계 기 구	5,372,620,687	4,649,234,587	723,386,100	228,761,070	4,877,995,657	494,625,030	
	집 기 비 품	2,552,543,605	1,834,598,155	717,945,450	149,045,900	1,983,644,055	568,899,550	
	차 량 운 반 구	136,113,880	136,113,880	0	0	136,113,880	0	
	도 서	1,695,832,445	1,444,111,618	251,720,827	86,255,630	1,530,367,248	165,465,197	
	건 설 가 계 정		0	0	0	0	0	
합 계		72,391,338,763	17,947,745,300	54,443,593,463	1,863,310,380	19,811,055,680	52,580,283,083	