

# 현금 및 예금 명세서

학교법인 금강대학교

(단위 : 원)

| 자금의<br>종 류 | 구 분<br>(현금또는예금) | 용 도 | 예치기관    | 예금종류       | 계좌번호             | (예 치)<br>금 액         | 만기일        | 이자율   | 비 고  |
|------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------|----------------------|------------|-------|------|
|            | 예 금             |     | 신 한 은 행 | 보통예금       | 100-027-102365   | 274,084,142          |            |       |      |
|            | 예 금             |     | 우 리 은 행 | MMDA(기업자유) | 1005-702-366230  | 669,011,883          |            |       |      |
|            | 예 금             |     | 상 월 농 협 | 보통예금       | 461058-51-013031 | 7,226,251            |            |       |      |
|            | 예 금             |     | 상 월 농 협 | 보통예금       | 461058-51-018841 | 24,426,886           |            |       |      |
|            | 예 금             |     | 상 월 농 협 | 보통예금       | 351-0736-0980-83 | 48,037,553           |            |       |      |
|            | 예 금             |     | 우 체 국   | 보통예금       | 310961-01-000717 | 1,391,840            |            |       |      |
|            | 예 금             |     | 국 민 은 행 | 보통예금       | 453201-04-477607 | 5,006,445            |            |       |      |
|            | 예 금             |     | 우 리 은 행 | 정기예금       | 1020-719-992336  | 1,000,000,000        | 2016.12.04 | 1.90% |      |
|            | 예 금             |     | 국 민 은 행 | 정기예금       | 453215-23-82548  | 300,000,000          | 2016.06.25 | 2.55% |      |
|            | 예 금             |     | 농 협     | 정기예금       | 353-7238-3819-93 | 100,000,000          | 2016.07.01 | 1.78% |      |
| 수익용기본재산    | 예 금             |     | 우 리 은 행 | 정기예금       | 1020-416-803474  | 5,251,624,552        | 2016.04.02 | 1.86% | 투자자산 |
| 합 계        |                 |     |         |            |                  | <b>7,680,809,552</b> |            |       |      |
|            | 현 금             |     |         |            |                  | 55,040               |            |       |      |
| 총 계        |                 |     |         |            |                  | <b>7,680,864,592</b> |            |       |      |

# 선급금 명세서

학교법인 금강대학교

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용      | 금 액          | 비 고 |
|-----|----------|--------------|-----|
| 선급금 | 연말정산 오류분 | 6,630        |     |
| 합 계 |          | <b>6,630</b> |     |

# 선급법인세 명세서

학교법인 금강대학교

( 단위 : 원)

| 일 자        | 은 행 명(계좌)              | 과 세 표 준     | 법 인 세             | 비 고          |
|------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 2015.03.15 | 우리은행(1005-702-366230)  | 773,288     | <b>119,080</b>    | 308-85-11499 |
| 2015.04.02 | 우리은행(1020-915-042444)  | 147,045,487 | <b>22,644,990</b> | 308-85-11499 |
| 2015.04.18 | 우리은행(1005-702-366230)  | 704,765     | <b>108,520</b>    | 308-85-11499 |
| 2015.05.16 | 우리은행(1005-702-366230)  | 734,885     | <b>113,160</b>    | 308-85-11499 |
| 2015.06.13 | 국민은행(453201-04-477607) | 2,493       |                   | 305-85-18907 |
| 2015.06.20 | 우리은행(1005-702-366230)  | 544,826     | <b>83,890</b>     | 308-85-11499 |
| 2015.06.20 | 신한은행(100-027-102365)   | 51,734      | <b>7,960</b>      | 308-85-10618 |
| 2015.06.25 | 국민은행(453215-23-82548)  | 7,167,075   | <b>1,103,720</b>  | 305-85-18907 |
| 2015.06.28 | 농협(461058-51-013031)   | 3,632       |                   | 308-82-00521 |
| 2015.06.28 | 농협(461058-51-018841)   | 11,170      | <b>1,710</b>      | 308-82-00521 |
| 2015.06.28 | 농협(351-0736-0980-83)   | 15,827      | <b>2,430</b>      | 308-82-00521 |
| 2015.06.28 | 우체국(310961-01-000717)  | 670         |                   | 308-83-00469 |
| 2015.07.01 | 농협(353-6235-2836-43)   | 2,603,204   | <b>400,880</b>    | 308-82-00521 |
| 2015.07.18 | 우리은행(1005-702-366230)  | 206,385     | <b>31,770</b>     | 308-85-11499 |
| 2015.08.14 | 우리은행(1005-702-366230)  | 196,183     | <b>30,200</b>     | 308-85-11499 |
| 2015.09.19 | 우리은행(1005-702-366230)  | 215,128     | <b>33,120</b>     | 308-85-11499 |

# 선급법인세 명세서

학교법인 금강대학교

( 단위 : 원 )

| 일 자        | 은 행 명(계좌)              | 과 세 표 준     | 법 인 세             | 비 고          |
|------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 2015.10.17 | 우리은행(1005-702-366230)  | 163,854     | <b>25,220</b>     | 308-85-11499 |
| 2015.11.21 | 우리은행(1005-702-366230)  | 232,984     | <b>35,870</b>     | 308-85-11499 |
| 2015.12.04 | 우리은행(1020-016-158904)  | 22,438,356  | <b>3,455,490</b>  | 308-85-11499 |
| 2015.12.12 | 국민은행(453201-04-477607) | 2,495       |                   | 305-85-18907 |
| 2015.12.19 | 우리은행(1005-702-366230)  | 167,538     | <b>25,790</b>     | 308-85-11499 |
| 2015.12.19 | 신한은행(100-027-102365)   | 75,999      | <b>11,690</b>     | 308-85-10618 |
| 2015.12.27 | 농협(461058-51-013031)   | 4,278       |                   | 308-82-00521 |
| 2015.12.27 | 농협(461058-51-018841)   | 11,741      | <b>1,800</b>      | 308-82-00521 |
| 2015.12.27 | 농협(351-0736-0980-83)   | 22,518      | <b>3,460</b>      | 308-82-00521 |
| 2016.01.01 | 우체국(310961-01-000717)  | 710         |                   | 308-83-00469 |
| 2016.01.16 | 우리은행(1005-702-366230)  | 206,860     | <b>31,850</b>     | 308-85-11499 |
| 2016.02.20 | 우리은행(1005-702-366230)  | 203,857     | <b>31,380</b>     | 308-85-11499 |
| 합 계        |                        | 183,807,942 | <b>28,303,980</b> |              |

# 투자와 기타자산 명세서

학교법인 금강대학교

(단위 : 원)

| 구 분      |        | 내 용         | 전 기<br>이월액     | 당기증감액 |            | 기말잔액                  | 비고 |
|----------|--------|-------------|----------------|-------|------------|-----------------------|----|
|          |        |             |                | 증가액   | 감소액        |                       |    |
| 설치학교     | 대학교    | 토지,건물이관     | 7,107,563,290  |       |            | 7,107,563,290         |    |
| 소        |        | 계           | 7,107,563,290  |       |            | <b>7,107,563,290</b>  |    |
| 투자자산     | 기타투자자산 | 수익용기본재산(예금) | 5,251,624,552  |       |            | 5,251,624,552         |    |
| 소        |        | 계           | 5,251,624,552  |       |            | <b>5,251,624,552</b>  |    |
| 기타자산     | 장기대여금  | 직원 김근석      | 10,000,000     |       | 10,000,000 | -                     |    |
|          |        | 직원 홍성돈      | 10,000,000     |       |            | 10,000,000            |    |
|          |        | 직원 강재원      | 10,000,000     |       |            | 10,000,000            |    |
|          |        | 직원 최원길      | 10,000,000     |       | 10,000,000 | -                     |    |
|          |        | 직원 박태안      | 10,000,000     |       |            | 10,000,000            |    |
| 소        |        | 계           | 50,000,000     |       | 20,000,000 | <b>30,000,000</b>     |    |
| <b>합</b> |        | <b>계</b>    | 12,409,187,842 |       | 20,000,000 | <b>12,389,187,842</b> |    |

# 유형고정자산 명세서

학교법인 금강대학교

(단위 : 원)

| 계 정 과 목    | 기 초 잔 액           | 당 기      |          | 기 말 잔 액           | 감가상각<br>누계액         | 미상각<br>잔 액     | 비 고 |
|------------|-------------------|----------|----------|-------------------|---------------------|----------------|-----|
|            |                   | 증가액      | 감소액      |                   |                     |                |     |
| 토 지        |                   |          |          |                   |                     |                |     |
| 건 물        |                   |          |          |                   |                     |                |     |
| 구축물        |                   |          |          |                   |                     |                |     |
| 기계기구       | 21,344,400        |          |          | 21,344,400        | (20,706,360)        | 638,040        |     |
| 집기비품       | 41,510,790        |          |          | 41,510,790        | (41,510,790)        |                |     |
| 차량운반구      | 23,869,958        |          |          | 23,869,958        | (23,869,958)        |                |     |
| 도 서        | 3,730,750         |          |          | 3,730,750         | (3,730,750)         |                |     |
| 건설가계정      |                   |          |          |                   |                     |                |     |
| <b>합 계</b> | <b>90,455,898</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>90,455,898</b> | <b>(89,817,858)</b> | <b>638,040</b> |     |

# 미지급금 명세서

학교법인 금강대학교

(단위 : 원)

| 구 분        | 내 용       | 금 액               | 비 고           |
|------------|-----------|-------------------|---------------|
| 미지급금       | 직원법정부담금   | 244,380           | 건강보험          |
|            | 차량유지비     | 193,300           | 법인카드          |
|            | 업무추진비     | 2,891,250         | 법인카드          |
|            | 기타시설관리비   | 524,800           | 법인카드          |
|            | 소모품비      | 84,800            | 법인카드          |
|            | 인쇄출판비     | 88,000            | 법인카드          |
|            | 세무업무 용역비용 | 330,000           | 세무법인 세교       |
|            | 외부회계감사 비용 | 8,000,000         | 제62호공인회계사 감사반 |
| <b>합 계</b> |           | <b>12,356,530</b> |               |

# 예수금 명세서

학교법인 금강대학교

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용                  | 금 액       | 비 고 |
|-----|----------------------|-----------|-----|
| 예수금 | 건강보험 등 예수            | 1,926,180 |     |
|     | 근로소득, 기타소득, 주민세 등 예수 | 1,272,400 |     |
| 합 계 |                      | 3,198,580 |     |

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

학교법인 금강대학교

(단위 : 원)

| 구 분                   | 내 역                 | 금 액                  | 세 부 내 역              | 비고 |  |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----|--|
| 미사용차기<br>이월 자금        | 유동자산(A)             | 2,457,550,650        |                      |    |  |
|                       | 유동자금                | 2,429,240,040        | 현금,예금                |    |  |
|                       | 기타유동자산              | 28,310,610           | 선급금,선급법인세            |    |  |
|                       | 유동부채(B)             | 15,555,110           |                      |    |  |
|                       | 예수금                 | 3,198,580            | 일반예수금,제세예수금          |    |  |
|                       | 선수금                 |                      |                      |    |  |
|                       | 기타유동부채              | 12,356,530           | 미지급금                 |    |  |
| <b>미사용차기이월자금(A-B)</b> |                     | <b>2,441,995,540</b> |                      |    |  |
| 내역 및<br>사용계획          | 사고이월                |                      |                      |    |  |
|                       | 소 계                 |                      |                      |    |  |
|                       | 명시이월                |                      |                      |    |  |
|                       | 소 계                 |                      |                      |    |  |
|                       | 기타이월                | 2,441,995,540        | 전출금 외                |    |  |
|                       | 소 계                 | 2,441,995,540        |                      |    |  |
|                       | <b>내역 및 사용계획 합계</b> |                      | <b>2,441,995,540</b> |    |  |

# 기부금 명세서

학교법인 금강대학교

(단위 : 원)

| 구 분        | 내 용         | 금 액                  | 비 고 |
|------------|-------------|----------------------|-----|
| 일반기부금      | 설립자기부금(천태종) | 5,600,000,000        |     |
|            | 후원회 기부금     | 17,720,000           |     |
|            | 소 계         | 5,617,720,000        |     |
| <b>합 계</b> |             | <b>5,617,720,000</b> |     |

# 전출금 명세서

학교법인 금강대학교

(단위 : 원)

| 구 분     | 내 용                | 금 액                  | 비 고 |
|---------|--------------------|----------------------|-----|
| 경상비전출금  | 교원보수               | 2,187,592,920        |     |
|         | 직원보수               | 1,641,230,490        |     |
|         | 관리운영비              | 801,972,240          |     |
|         | 연구비                | 0                    |     |
|         | 학생경비               | 0                    |     |
|         | 소 계                | <b>4,630,795,650</b> |     |
| 법정부담전출금 | 교원법정부담금            | 158,742,600          |     |
|         | 직원법정부담금            | 150,757,030          |     |
|         | 소 계                | <b>309,499,630</b>   |     |
| 자산전출금   | 토지                 | 0                    |     |
|         | 구축물매입비             | 0                    |     |
|         | 기계기구매입비            | 233,902,950          |     |
|         | 집기비품매입비            | 128,766,250          |     |
|         | 차량운반구              | 1,191,000            |     |
|         | 도서구입비              | 45,844,520           |     |
|         | 건설가계정              | 0                    |     |
| 소 계     | <b>409,704,720</b> |                      |     |
| 합 계     |                    | <b>5,350,000,000</b> |     |