

## (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				2,470,632			
		소 계				2,470,632			
	예금	국가보조금	단위농협 상월지점	보통예금	351-0583-1744-93	27,340,362			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0652-7839-53	5,401			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0747-7455-33	1,128			
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457700	0			
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457713	4			
		비등록금운영	단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-013409	9,828,786			
			단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-013413	32,689,926			
			단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-015234	213,038,358			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0022-9017-63	0			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0520-5967-53	171,257			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0136-7782-63	3,728,180			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-0846-3236-03	236,634,431			
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457726	131,116			
			국민은행 논산지점	보통예금	460001-04-009886	2,589			
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-457487	547,000			
			국민은행 논산지점	외화예금	453268-04-100069	5,632,742			\$5,259.33
		소 계				529,751,280			

## (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
임의기금	예금	임의장학기금	신한은행 논산센터	정기예금	200-366-372153	183,564,076	2018.09.11	-	
		임의특정 목적기금	신한은행 논산센터	정기예금	200-366-372826	15,479,643	2018.09.11	-	
			신한은행 논산센터	정기예금	200-383-944764	5,922,210	2018.11.17	-	
			신한은행 논산센터	정기예금	200-376-365030	200,716,021	2018.11.17	-	
			기업은행 논산지점	보통예금	238-037417-01-024	374,112			
			기업은행 논산지점	정기예금	238-037417-21-002	100,766,394	2018.11.17		
			농협중앙회 논산지점	보통예금	301-0082-0692-91	12,330,243			
			단위농협 상월지점	정기예금	353-9848-6747-73	266,379,234	2018.08.28		
			농협중앙회 논산지점	정기예금	303-2338-9979-31	155,167,826	2018.11.17		
			국민은행 논산지점	보통예금	453201-04-437209	57,955			
			국민은행 논산지점	정기예금	453215-250731401	108,430,140	2018.11.17		
		소 계					1,049,187,854		
합 계					1,581,409,766				

[별지 제4의 2호 서식]

# 선 급 금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

[illegible]

# 미수금명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2017년 귀속 교.직원 연말정산 근로소득세 세무서 환급 예정분	63,454,840	
	2017년 귀속 교.직원 연말정산 근로소득 지방소득세 시청 환급 예정분	6,341,130	
	2017년 12월 이준원총장 사학연금 개인부담금 납부	2,152,910	
	2018학년도 추가모집 TV자막 광고 올림픽으로 인한 과소 송출 정산	1,432,599	
	미수금[박광수 7월 교육출장비 과납액]	192,000	
	미수금[대외교류 등 활성화를 위한 해외 출장시 비자발급비]-최기표	23,143	
	2017-1 외국인 파트너십 3월분 장학금 지급시 오류-박태안	600	
	미수금[2017년 5월 원천징수 지방소득세 미납에 따른 가산세-박태안	52,590	
	미수금[신한은행 펌뱅킹수수료]-박태안	600	
	미수금[성문관 PC방 의자 구입관련 지연금]-박태안	1,570	
	미수금[결의번호 20171220008 착오 지출-정이용팀장 법인카드]	100,000	
	미수금[2017년 4월 식대 미수]-김현일	4,000	
	2018년 01월 교직원 식비 미수-이준원	3,500	
	2018년 01월 교직원 식비 미수-이혜숙	14,000	
	2017년 교직원 개별 미수금(시간강사 4대보험 정산분)	1,647,473	
	금강대학교 중국문제연구소 학술세미나 토론 및 발표비 기타소득세 미예수-김민수	13,200	
	금강대학교 중국문제연구소 학술세미나 토론 및 발표비 기타소득세 미예수-이준엽	13,200	
	금강대학교 중국문제연구소 학술세미나 토론 및 발표비 기타소득세 미예수-정상은	13,200	
	금강대학교 중국문제연구소 학술세미나 토론 및 발표비 기타소득세 미예수-고정식	13,200	
	졸업생 특강 기타소득세 미수-허혜지,김중경,김선기,손승균,이지희(각13,200원)	66,000	
	미수금[이영재 입시출장 추가분]	76,000	
	합 계	75,615,755	

## (비등록금회계) 선급 법인세 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
20170513	453268-04-100069	국민은행	402	0	0	외화예금
20170610	453201-04-457700	국민은행	42,351	5,920	590	국가장학1유형
20170610	453201-04-457726	국민은행	1,647	0	0	국가장학운영
20170610	460001-04-009886	국민은행	2,588	0	0	퇴직급여충당금
20170610	453201-04-457487	국민은행	2,535	0	0	법인카드
20170625	461058-51-013413	농협은행	47,103	6,590	650	운영통장
20170625	351-0583-1744-93	농협은행	42,480	5,940	590	국가근로장학
20170625	461058-51-013409	농협은행	2,794	0	0	단기수강료
20170625	351-0022-9017-63	농협은행	29,560	4,130	410	HK사업대응투자
20170625	461058-51-015234	농협은행	52,176	7,300	730	기숙사관리비
20170625	351-0652-7839-53	농협은행	2,763	0	0	교육기부사업
20170625	351-0846-3236-03	농협은행	61,068	8,540	850	학생식당
20170625	351-0136-7782-63	농협은행	4,279	0	0	임대사업
20170625	351-0520-5967-53	농협은행	2,261	0	0	평생교육원
20171111	453268-04-100069	국민은행	399	0	0	외화예금
20171209	453201-04-457700	국민은행	35,345	4,940	490	국가장학1유형
20171209	453201-04-457726	국민은행	13	0	0	국가장학운영

## (비등록금회계) 선급 법인세 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
20171209	460001-04-009886	국민은행	1	0	0	퇴직급여충당금
20171209	453201-04-457487	국민은행	3,894	0	0	법인카드
20171224	461058-51-013413	농협은행	54,623	7,640	760	운영통장
20171224	351-0583-1744-93	농협은행	36,282	5,070	500	국가근로장학
20171224	461058-51-013409	농협은행	3,659	0	0	단기수강료
20171224	351-0022-9017-63	농협은행	17,102	2,390	230	HK사업대응투자
20171224	351-0846-3236-03	농협은행	51,105	7,150	710	학생식당
20171224	351-0136-7782-63	농협은행	28,220	3,950	390	임대사업
20171224	461058-51-015234	농협은행	23,543	3,290	320	기숙사관리비
20171224	351-0652-7839-53	농협은행	2,638	0	0	교육기부사업
20171224	351-0520-5967-53	농협은행	3,476	0	0	평생교육원
유동자금 선급법인세 소 계			554,307	72,850	7,220	
20170522	299-008-418002	신한은행	1,562,942	218,800	21,870	발전기금
20170522	200-339-929941	신한은행	18,021	2,520	250	발전기금
20170911	200-352-528259	신한은행	16,248	2,270	220	발전기금
20170911	299-009-447520	신한은행	1,408,367	197,160	19,710	발전기금

## (비등록금회계) 선급 법인세 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
20170911	200-318-697338	신한은행	210,379	29,450	2,940	발전기금
20170911	200-318-696485	신한은행	2,494,787	349,270	34,920	발전기금
20171117	299-010-707742	신한은행	846,341	118,480	11,840	발전기금
20171228	200-366-377054	신한은행	20,035	2,800	280	발전기금
20170611	238-037417-01-024	기업은행	18,748	2,620	260	발전기금
20170610	453201-04-437209	국민은행	24,093	3,370	330	발전기금
20170625	301-0082-0692-91	농협은행	63,060	8,820	880	발전기금
20180228	353-9205-9675-73	농협은행	1,630,294	228,240	22,820	적립기금
20171209	453201-04-437209	국민은행	21,215	2,970	290	발전기금
20171210	238-037417-01-024	기업은행	17,362	2,430	240	발전기금
20171224	301-0082-0692-91	농협은행	59,383	8,310	830	발전기금
임의기금 선급법인세 소 계			8,411,275	1,177,510	117,680	
합 계			8,965,582	1,250,360	124,900	

## 투자외 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	0		265,000,000	
		소 계	265,000,000	0	0	265,000,000	
	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	0		0	
		소 계	170,040,000	0	0	170,040,000	
	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	553,828,052	54,834,782	0	608,662,834	
		소 계	557,388,052	54,834,782	0	612,222,834	
임 의 기 금 계			994,353,072	54,834,782	0	1,049,187,854	
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			995,203,072	54,834,782	0	1,050,037,854	



# 예수금명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	2017년 교직원 건강보험료 정산	912,160	
일반예수금	2017년 시간강사 고용보험 정산	1,572,820	
일반예수금	2017년 시간강사 국민연금 정산	92,740	
제세예수금	2018년 2월 귀속 근로소득, 기타소득 및 지방소득세 등 예수	15,211,020	
제세예수금	2017년 3월 해외대학원 학비지원 기타소득세 예수[박익후]	182,340	
제세예수금	2017년 3월 진로 및 취업역량강화를 위한 창업특강(김성원) 기타소득세 외	10,570	
부가세예수금	2018년 1기 예정 과세 수입 중 부가가치세 예수금 기표[한겨레캠프운영]	10,060,296	
산학기타예수금	산학협력단[HK사업] 법정부담금 예수	25,289,370	
기타예수금	2017년 9월 시간강사 식대 예수금	17,500	
기타예수금	기타예수금[정승민]	300	
	합 계	53,349,116	

# 선 수 금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	2018학년도 1학기 학생식당 식대	199,412,000	
기타선수금	2018학년도 1학기 기숙사 관리비	205,660,190	
기타선수금	어학원 자비유학생-구이제	1,500,000	
기타선수금	2017학년도 2학기 기숙사 관리비	195,000	
	합 계	406,767,190	

## 미 지 급 금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	2018년 2월 법인카드 대금(3월 23일 결제 예정분)	21,086,880	
	2018년 2월 국가근로장학사업 미집행 국가장학금 지급 예정분	17,716,800	
	[경비용역비] 통합경비용역비(2월분)	9,771,300	
	2017년 2학기 국가근로장학사업 미집행 잔여금 반환 예정분	9,556,900	
	2018년 2월 국가근로장학사업 미집행 교비대응분 지급 예정분	3,619,200	
	2016년 귀속 교.직원 근로소득세 추가징수분	2,780,590	
	버스임차료(08년2월)	2,000,000	
	기타[2016년 중도퇴사자 4대보험 미정산분/기숙사과다입금분 등)	1,764,980	
	[사무용소모품비] 사무용 소모품 구입비	1,757,041	
	2017년 귀속 교.직원 연말정산 중도퇴사자 근로소득세 개별환급 예정분	1,333,390	
	미지급금[2018년 1학기 식비]-장재영	1,000,000	
	2017년 교직원 고용보험 개인부담금-박기열외 87건	764,020	
	2017년 법인카드 미결제분	725,212	
	2017년 교직원 건강보험 개인부담금-강명희외 5건	563,360	
	2017년 2월 현재 중도퇴사자 근로소득세 개별미지급금	388,900	
	임시경비[2018학년도 학부 추가모집 수수료]	315,000	

## 미 지 급 금 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2016년 귀속 교.직원 지방소득세 추가징수분	278,220	
	2017년 교직원 국민연금 개인부담금-구유선외 4건	265,360	
	[업무추진비] 11월 총장님 유관기관 경조사비-박태안	200,000	
	2017년 귀속 교.직원 연말정산 중도퇴사자 지방소득세 개별환급 예정분	132,910	
	학생 식대 관련 과오납분	117,600	
	[일반출장비] 국내일반출장비(12월분)	96,600	
	2017년 2월 현재 중도퇴사자 지방소득세 개별미지급금	38,620	
	합 계	76,272,883	

[별지 제4의 10호 서식]

# 가 수 금 명 세 서

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	0	

## 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)	994,353,072	54,834,782		0		1,049,187,854
	연구적립금	0	0		0		0
	건축적립금	265,000,000		법인전입금재원(감가상각비 9	0		265,000,000
	장학적립금	170,040,000	0		0		170,040,000
	퇴직적립금	1,925,020	0		0		1,925,020
	특정목적적립금	557,388,052	54,834,782	학교발전기금 적립	0		612,222,834
적립금 합계		994,353,072	54,834,782		0	0	1,049,187,854

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	640,910,894		
	유동자금	563,919,879	현금.예금	
	기타유동자산	76,991,015	선급법인세	
	유동부채(B)	555,012,729		
	예수금	53,349,116	제세예수금, 일반예수금 등	
	선수금	406,767,190	기타선수금(학생식대 및 기숙사관리비)	
	기타유동부채	94,896,423	2018년 2월 법인카드 사용대금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		85,898,165		

## 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	1,375,260	이자소득 원천징수세액(차기환급예정액)	
	소 계	1,375,260		
	기타이월			
	교육환경개선	84,522,905	차기년도 캠퍼스 교육환경개선 준비금	
	소 계	84,522,905		
내역 및 사용계획 합계		85,898,165	-	



# 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	2,501,246,550	0	
		직원보수	1,777,168,120	0	
		관리운영비	946,832,380	0	
		연구비		0	
		학생경비	0	0	
		소 계	5,225,247,050	0	
	법정부담전입금	교원법정부담금	150,155,360	0	
		직원법정부담금	167,555,740	0	
		소 계	317,711,100	0	
	자산전입금	토지	0	0	
		건축물매입비	0	0	
		기계기구매입비	145,086,290	0	
		집기비품매입비	90,839,390	0	
		차량운반구	0	0	
		도서구입비	71,116,170	0	
		건설가계정	0	0	
		소 계	307,041,850	0	
	산단협력단전입금	산학협력단전입금	150,000,000	0	
		소 계	150,000,000	0	
비등록금회계 전입금 합계			6,000,000,000	0	

[별지 제5의2호 서식]

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				
합 계				0	0	

# 예 산 전 용 명 세 서

금강대학교

(단위 : 원)

예 비 비 사 용 과 목				전용내용	예산액	전용증감액	차감액
관	항	목					
보수 (4100)	교원보수 (4110)	교원급여	(4111)	교원 시간강의료 부족에 따른 전용	1,232,016,000	6,400,000	1,238,416,000
		교원상여금	(4112)		413,299,000	(21,763,000)	391,536,000
		교원제수당	(4113)		344,146,000	(27,042,000)	317,104,000
		교원법정부담금	(4114)		169,309,000	(10,811,640)	158,497,360
		시간강의료	(4115)		284,868,000	83,570,640	368,438,640
		교원퇴직금	(4117)		30,354,000	(30,354,000)	0
관리운영비 (4200)	시설관리비 (4210)	건축물관리비	(4211)	건축물관리비 부족에 따른 전용	237,946,000	23,620,000	261,566,000
		시설용역비	(4215)		315,162,000	(10,120,000)	305,042,000
	일반관리비 (4220)	전기수도료	(4226)		185,109,000	(8,100,000)	177,009,000
		통신비	(4227)		64,580,000	(5,400,000)	59,180,000
	운영비 (4230)	업무추진비	(4234)	홍보비 부족에 따른 전용	43,950,000	(6,514,000)	37,436,000
		홍보비	(4235)		199,100,000	20,914,000	220,014,000
		행사비	(4237)		63,260,000	(14,400,000)	48,860,000
	연구.학생경비 (4300)	연구비 (4310)	연구비	(4311)	연구관리비 부족에 따른 전용	82,000,000	(5,000,000)
연구관리비			(4312)	4,745,000		5,000,000	9,745,000
합 계					3,669,844,000	0	3,669,844,000

## 유형고정자산 명세서

금강대학교

(단위 : 원)

계정과목		용도	기초잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말잔액	감가상각 누계액	미상각 잔액	비고
유 형 고 정 자 산	토지	교육	1,788,588,690	0	0	1,788,588,690	0	1,788,588,690	
	건물	교육	59,741,025,237	0	0	59,741,025,237	18,506,519,620	41,234,505,617	
	구축물	교육	1,604,564,649	0	0	1,604,564,649	435,239,700	1,169,324,949	
	기계기구	교육	5,613,059,661	145,086,290	0	5,758,145,951	5,380,851,781	377,294,170	
	집기비품	교육	2,607,954,645	90,839,390	0	2,698,794,035	2,480,849,195	217,944,840	
	차량운반구	교육	182,435,290	0	0	182,435,290	155,860,360	26,574,930	
	도서	교육	1,853,001,797	71,116,170	0	1,924,117,967	1,805,868,715	118,249,252	
합계			73,390,629,969	307,041,850	0	73,697,671,819	28,765,189,371	44,932,482,448	

## 고정자산 감가상각비 명세서

금강대학교

(단위 : 원)

구 분	과 목	취 득 원 가	기초감가상각누계액	감가상각대상액	당기 감가상각		기말감가상각누계액	기말미상각 잔 액	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	59,741,025,237	17,012,994,010	42,728,031,227	1,493,525,610	0	18,506,519,620	41,234,505,617	
	구 축 물	1,604,564,649	395,125,600	1,209,439,049	40,114,100	0	435,239,700	1,169,324,949	
	기 계 기 구	5,758,145,951	5,216,363,431	541,782,520	164,488,350	0	5,380,851,781	377,294,170	
	집 기 비 품	2,698,794,035	2,353,569,035	345,225,000	127,280,160	0	2,480,849,195	217,944,840	
	차 량 운 반 구	182,435,290	140,069,890	42,365,400	15,790,470	0	155,860,360	26,574,930	
	도 서	1,924,117,967	1,761,005,845	163,112,122	44,862,870	0	1,805,868,715	118,249,252	
합 계		73,697,671,819	26,879,127,811	46,818,544,008	1,886,061,560	0	28,765,189,371	44,932,482,448	