2020회계연도

재무상태표 부속명세서

[산학협력단회계]

서울여자간호대학교

산 학 협 력 단

현금및현금성자산 및 단기금융상품 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단 (단위:원)

자금의종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성 자산	기업자유예금	기부금(장학금)	우리은행(홍제동지점)	1005-202-619886	24,019,740			산학협력단
	기업자유예금	기부금(발전기금)	우리은행(홍제동지점)	1005-003-167272	582,221			산학협력단
	기업자유예금	제세공과및입출금	우리은행(홍제동지점)	1005-901-343047	8,833,112			산학협력단
	기업자유예금	간접비_연구수익	우리은행(홍제동지점)	1005-803-667204	816,023			산학협력단
	기업자유예금	간접비_산학협력수익	우리은행(홍제동지점)	1005-103-604100	851,274			산학협력단
	특정금전신탁	기부금(장학)	우리은행(홍제동지점)	1120-100-279518	8,903,078			산학협력단
	기업자유예금	캠퍼스타운	신한은행(서울시청금융센터)	100-034-214776	112,924,564			산단회계-캠퍼스타운사업
	기업자유예금	혁신지원사업	우리은행(홍제동지점)	1005-903-684811	508,703			산단회계-혁신지원사업
	계				157,438,715			
단기금융상품	정기예금	일반기부금	우리은행(홍제동지점)	1020-937-928713	116,895,000	2022.02.28	1.05	산학협력단
	정기예금	장학기부금	우리은행(홍제동지점)	1020-240-399572	85,374,954	2021.10.15	0.85	산학협력단
	정기예금	장학기부금	우리은행(홍제동지점)	1020-641-909142	12,000,000	2022.02.25	0.50	산학협력단
	계				214,269,954			
합계					371,708,669			

미수금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단 (단위:원)

과 목	날짜	거 래 처	내 역	금 액	비 고
기타운영외수익	2021.02.26	서대문구청	2020 연말정산 근로소득 지방소득세 환급금	329,460	산학협력단
기타운영외수익	2021.02.27	서대문세무서	2020 연말정산 근로소득세 환급금	3,300,750	산학협력단
합계				3,630,210	

미수수익 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단 2021-02-28 (단위:원)

과목	예금명	용도	거래처	계좌번호	예치금액	최종거래일	만기일	이자율	금리주기	만기이자	경과일	미수수익	비고
이자수익	정기예금	일반기부금	우리은행	1020-937-928713	116,895,000	2021-02-26	2022-02-28	1.05	3개월	1,227,398	2	6,726	산학협력단
이자수익	정기예금	장학기부금	우리은행	1020-240-399572	85,374,954	2020-10-15	2021-10-15	0.85	만기	725,688	136	270,394	산학협력단
이자수익	정기예금	장학기부금	우리은행	1020-641-909142	12,000,000	2021-02-25	2022-02-25	0.50	만기	60,000	3	494	산학협력단
계					214,269,954							277,614	

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단 (단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세			계좌번호	비고
				법인세	지방소득세	계		
2020.03.21	이자소득원천징수	우리은행	264				1005-003-167272	산학협력단
2020.03.21	이자소득원천징수	우리은행	1				1005-003-565822	산학협력단
2020.03.21	이자소득원천징수	우리은행	353				1005-103-604100	산학협력단
2020.03.21	이자소득원천징수	우리은행	6,102				1005-202-619886	산학협력단
2020.03.21	이자소득원천징수	우리은행	1,718				1005-202-731557	산학협력단
2020.03.21	이자소득원천징수	우리은행	1,315				1005-403-901254	산학협력단
2020.03.21	이자소득원천징수	우리은행	452				1005-803-667204	산학협력단
2020.03.21	이자소득원천징수	우리은행	1,588				1005-901-343047	산학협력단
2020.03.31	이자소득원천징수	우리은행	33,551	4,380	230	4,610	1120-100-279518	산학협력단
2020.04.27	이자소득원천징수	우리은행	2,035,656	284,990	28,490	313,480	1020-934-979967	산학협력단
2020.05.28	이자소득원천징수	우리은행	306,849	42,950	4,290	47,240	1020-937-928713	산학협력단
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	351				1005-003-167272	산학협력단
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	1				1005-003-565822	산학협력단
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	55				1005-103-604100	산학협력단
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	3,802				1005-202-619886	산학협력단
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	8,637	1,200	120	1,320	1005-403-901254	산학협력단
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	452				1005-803-667204	산학협력단
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	2,019				1005-901-343047	산학협력단
2020.06.30	이자소득원천징수	우리은행	17,219	2,210	100	2,310	1120-100-279518	산학협력단
2020.08.28	이자소득원천징수	우리은행	204,566	28,630	2,860	31,490	1020-937-928713	산학협력단
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	410				1005-003-167272	산학협력단

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단 (단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세			계좌번호	비고
				법인세	지방소득세	계		
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	1				1005-003-565822	산학협력단
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	213				1005-103-604100	산학협력단
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	2,748				1005-202-619886	산학협력단
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	7				1005-202-731557	산학협력단
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	5,731				1005-403-901254	산학협력단
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	1,364				1005-604-014024	산학협력단
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	334				1005-803-667204	산학협력단
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	1,687				1005-901-343047	산학협력단
2020.09.29	이자소득원천징수	우리은행	244,974	34,290	3,420	37,710	1020-838-447113	산학협력단
2020.09.29	이자소득원천징수	우리은행	10,994	1,100	50	1,150	1120-100-279518	산학협력단
2020.10.15	이자소득원천징수	우리은행	4,619				1020-040-249698	산학협력단
2020.11.27	이자소득원천징수	우리은행	87,671	12,270	1,220	13,490	1020-937-928713	산학협력단
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	149				1005-003-167272	산학협력단
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	1				1005-003-565822	산학협력단
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	212				1005-103-604100	산학협력단
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	7,088				1005-202-619886	산학협력단
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	68				1005-202-731557	산학협력단
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	2,498				1005-403-901254	산학협력단
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	969				1005-604-014024	산학협력단
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	203				1005-803-667204	산학협력단
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	2,155				1005-901-343047	산학협력단

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단 (단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세			계좌번호	비고
				법인세	지방소득세	계		
2021.02.26	이자소득원천징수	우리은행	87,671	12,270	1,220	13,490	1020-937-928713	산학협력단
2021.02.28	이자소득원천징수	우리은행	270,394				1020-240-399572	산학협력단
2021.02.28	이자소득원천징수	우리은행	494				1020-641-909142	산학협력단
2021.02.28	이자소득원천징수	우리은행	6,726				1020-937-928713	산학협력단
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	1,459				1005-403-435473	산단-서대문구사업
2021.01.08	이자소득원천징수	우리은행	-1,459				1005-403-435473	산단-서대문구사업
2020.03.21	이자소득원천징수	우리은행	89				1005-103-223415	산단-캠퍼스타운사업
2020.03.27	이자소득원천징수	우리은행	-60,680				1005-103-223415	산단-캠퍼스타운사업
2020.06.20	이자소득원천징수	신한은행	60,953	8,530	850	9,380	100-034-214776	산단-캠퍼스타운사업
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	10				1005-103-223415	산단-캠퍼스타운사업
2020.12.19	이자소득원천징수	신한은행	93,074	13,030	1,300	14,330	100-034-214776	산단-캠퍼스타운사업
2021.02.19	이자소득원천징수	우리은행	-130,317				1005-103-223415	산단-캠퍼스타운사업
2020.03.21	이자소득원천징수	우리은행	88,933	12,450	1,240	13,690	1005-903-684811	산단-혁신지원사업
2020.05.20	이자소득원천징수	우리은행	-433,740				1005-903-684811	산단-혁신지원사업
2020.06.20	이자소득원천징수	우리은행	119,560	16,730	1,670	18,400	1005-903-684811	산단-혁신지원사업
2020.09.19	이자소득원천징수	우리은행	176,858	24,760	2,470	27,230	1005-903-684811	산단-혁신지원사업
2020.12.19	이자소득원천징수	우리은행	122,622	17,160	1,710	18,870	1005-903-684811	산단-혁신지원사업
합계			3,401,694	516,950	51,240	568,190		

[별지 제4의2호서식]

선급금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

계정과목	발생일자	종료일자	보험료	거래처	내용	금액	비고
						-	

해당사항 없음

유형자산 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단 (단위: 원)

계정과목	기초잔액(A)	당기증가액 (B)	당기감소액 (C)	기말잔액 (D=A+B-C)	감가상각누계액				미상각잔액 (D-H)	비고
					전기감가상각 누계액(E)	당기 감가상각비(F)	처분액(G)	계 (H=E+F-G)		
기계기구	980,558,890	211,090,000		1,191,648,890	605,776,103	92,778,746		698,554,849	493,094,041	
집기비품	2,514,733,802	299,519,920		2,814,253,722	2,269,430,733	75,885,971		2,345,316,704	468,937,018	
기타유형자산	40,000			40,000	2,000	8,000		10,000	30,000	
합계	3,495,332,692	510,609,920		4,005,942,612	2,875,208,836	168,672,717		3,043,881,553	962,061,059	

무형자산 상각비 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단 (단위: 원)

계정과목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
기타무형자산	245,180,000		245,180,000	5,453,000	239,727,000	
합계	245,180,000		245,180,000	5,453,000	239,727,000	

[별지 제4의2호서식]

기타비용자산 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

계정과목	거래처	내용	전기이월액	당기증감액	당기감소액	기말잔액
보증금		(서울시 캠퍼스타운 사업)창업지원센터 공간 임대	3,000,000			3,000,000
합계			3,000,000	0	0	3,000,000

미지급금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단 (단위:원)

과 목	날짜	거 래 처	내 역	금 액	비 고
이자수익	2021.02.19	서대문구청	2020년 이자수익 반환금	130,317	캠퍼스타운사업
지원금수익_교육운영수익	2021.02.19	서대문구청	2020년 캠퍼스타운 사업 보조금 집행잔액 반환금	27,140,227	캠퍼스타운사업
지원금사업비_기타교육운영비	2021.02.26	대신크린	2021 캠퍼스타운 사업 - 공과금 지급(2월-청소대행)	495,000	캠퍼스타운사업
합계				27,765,544	

예수금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단 (단위:원)

과 목	발생일자	내 역	금 액	비 고
예수금	2021.02.28	예수금(일반)		산학협력단
		소 계		
제세예수금	2021.02.28	제세예수금(소득세) 잔액	6,524,030	산학협력단
	2021.02.28	제세예수금(지방소득세) 잔액	652,280	산학협력단
		소 계	7,176,310	
합계			7,176,310	

선수수익 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단 (단위:원)

과 목	날짜	거 래 처	내 역	금 액	비 고
지원금수익_교육운영수익	2021.02.28	서대문구청	2021년 캠퍼스타운 사업 1차 보조금	84,362,460	수익진행률 23.3%
합계				84,362,460	

기본금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단 (단위:원)

구분	전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비 고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
1.출연기본금							
출연기본금							
2.적립금	**12,843,800**			**3,479,652**		**9,364,148**	
연구적립금							
건축적립금							
장학적립금							
기타적립금							
고유목적사업준비금	12,843,800			3,479,652		**9,364,148**	
3.처분전운영차익	**894,972,733**	**557,331,547**				**1,452,304,280**	
전기이월운영차익	894,972,733	3,479,652				898,452,385	
당기운영차익		553,851,895				553,851,895	
합계	**907,816,533**	**557,331,547**		**3,479,652**		**1,461,668,428**	