

2021 회계연도

운영계산서 부속명세서

[학교기업회계]



서울여자간호대학교 학교기업

</

고정자산 감가상각비 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 :원)

구분	과목	기초잔액(A)	당기증가액(B)	당기감소액(C)	기말잔액(D=A+B-C)	감가상각누계액				미상각잔액(D-H)	비 고
						전기감가상각 누계액(E)	당기감가상각비 (F)	처분액(G)	계(H=E+F-G)		
① 유형 고정 자산	건물	0	0	0	0	0	0		0	0	
	건축물	0			0	0			0	0	
	기계기구	0			0	0			0	0	
	집기비품	147,468,023	710,000	0	148,178,023	101,640,308	19,525,345		121,165,652	27,012,371	
	차량운반구	0			0	0			0	0	
	도서	0			0	0			0	0	
	소계	147,468,023	710,000	0	148,178,023	101,640,308	19,525,345	0	121,165,652	27,012,371	
② 무형 고정 자산											
	소계										
합계		147,468,023	710,000	0	148,178,023	101,640,308	19,525,345	0	121,165,652	27,012,371	

집기비품 감가상각비 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

2022-02-28

(단위 : 원)

구분	계정과목	자산명	부서	최초취득일	취득일	만료일	내용연수	기초취득가액	당기증가액	당기감소액	기말자산가액	전기말상각누계액	기초미상각잔액	당기상각액	처분액	당기말 상각누계액	당기말미상각잔액	비고
유형자산	비품	컴퓨터	휴먼캐슬	2008-06-17	2010-10-01	2013-05-01	3	501,170			501,170	501,170	0	0		501,170	0	상각완료
유형자산	비품	보일러	휴먼캐슬	2008-06-30	2010-10-01	2013-05-01	3	2,938,858			2,938,858	2,938,858	0	0		2,938,858	0	상각완료
유형자산	비품	컴퓨터	휴먼캐슬	2008-06-30	2010-10-01	2013-04-30	3	508,586			508,586	508,586	0	0		508,586	0	상각완료
유형자산	비품	컴퓨터(삼성R100-BA01)	휴먼캐슬	2008-06-11	2010-10-01	2014-05-01	3년7개월	547,373			547,373	547,373	0	0		547,373	0	상각완료
유형자산	비품	산소발생기(F501S)	휴먼캐슬	2008-05-07	2010-10-01	2015-03-01	4년6개월	1,671,666			1,671,666	1,671,666	0	0		1,671,666	0	상각완료
유형자산	비품	TENS-물리치료기계	휴먼캐슬		2010-10-06	2015-09-01	5	1,650,000			1,650,000	1,650,000	0	0		1,650,000	0	상각완료
유형자산	비품	ICT(Electromodality)	휴먼캐슬		2011-02-28	2016-01-01	5	3,500,000			3,500,000	3,500,000	0	0		3,500,000	0	상각완료
유형자산	비품	U/S Unit	휴먼캐슬		2011-02-28	2016-01-01	5	1,210,000			1,210,000	1,210,000	0	0		1,210,000	0	상각완료
유형자산	비품	Treadmill	휴먼캐슬		2011-02-28	2016-01-01	5	1,430,000			1,430,000	1,430,000	0	0		1,430,000	0	상각완료
유형자산	비품	APT	휴먼캐슬		2011-02-28	2016-01-01	5	2,500,000			2,500,000	2,500,000	0	0		2,500,000	0	상각완료
유형자산	비품	컴퓨터5대-(DB-P400)	휴먼캐슬		2011-10-05	2016-09-30	5	4,600,000			4,600,000	4,600,000	0	0		4,600,000	0	상각완료
유형자산	비품	컴퓨터4대-DB-Z400	휴먼캐슬		2011-10-05	2016-09-30	5	3,080,000			3,080,000	3,080,000	0	0		3,080,000	0	상각완료
유형자산	비품	프린터기-(ML-1865K)	휴먼캐슬		2011-10-05	2016-09-30	5	99,000			99,000	99,000	0	0		99,000	0	상각완료
유형자산	비품	노트북	휴먼캐슬		2014-01-29	2018-12-31	5	794,020			794,020	794,020	0	0		794,020	0	상각완료
유형자산	비품	3층복도 인버터냉난방기	휴먼캐슬		2014-07-02	2019-06-30	5	3,410,000			3,410,000	3,410,000	0	0		3,410,000	0	상각완료
유형자산	비품	선풍기 5대	휴먼캐슬		2014-07-31	2019-06-30	5	266,300			266,300	266,300	0	0		266,300	0	상각완료
유형자산	비품	청소기(1층)	휴먼캐슬		2014-09-30	2019-08-31	5	134,000			134,000	134,000	0	0		134,000	0	상각완료
유형자산	비품	모니터 2대 및 컬러 복합기 1대	휴먼캐슬		2015-01-30	2019-12-31	5	932,000			932,000	932,000	0	0		932,000	0	상각완료
유형자산	비품	세탁기	휴먼캐슬		2015-04-30	2020-03-31	5	548,000			548,000	548,000	0	0		548,000	0	상각완료
유형자산	비품	1층 세탁실 선풍기	휴먼캐슬		2015-06-30	2020-05-31	5	51,930			51,930	51,930	0	0		51,930	0	상각완료
유형자산	비품	3층 요양실 선풍기	휴먼캐슬		2015-06-30	2020-05-31	5	88,780			88,780	88,780	0	0		88,780	0	상각완료
유형자산	비품	32인치 벽걸이TV(3대-요양실)	휴먼캐슬		2016-01-20	2020-12-31	5	1,430,000			1,430,000	1,430,000	0	0		1,430,000	0	상각완료
유형자산	비품	식탁(원목4인용)	휴먼캐슬		2016-02-29	2021-01-31	5	820,000			820,000	820,000	0	0		820,000	0	상각완료
유형자산	비품	요양층 냉장고(3층)	휴먼캐슬		2016-03-31	2021-02-28	5	519,000			519,000	519,000	0	0		519,000	0	상각완료
유형자산	비품	세탁기	휴먼캐슬		2016-03-31	2021-02-28	5	460,950			460,950	460,950	0	0		460,950	0	상각완료
유형자산	비품	병동냉장고	휴먼캐슬		2016-03-31	2021-02-28	5	519,000			519,000	519,000	0	0		519,000	0	상각완료
유형자산	비품	본체6/모니터2(2대-22인치)/2대-24인치	휴먼캐슬		2016-04-29	2021-03-31	5	8,260,000			8,260,000	8,122,333	137,667	137,667		8,260,000	0	상각완료
유형자산	비품	32인치 벽TV(3대-요양실)	휴먼캐슬		2016-06-15	2021-05-31	5	3,311,000			3,311,000	3,145,450	165,550	165,550		3,311,000	0	상각완료
유형자산	비품	입전자 피아노	휴먼캐슬		2016-06-30	2021-05-31	5	725,000			725,000	688,750	36,250	36,250		725,000	0	상각완료
유형자산	비품	전동침대	휴먼캐슬		2016-08-31	2021-07-31	5	8,100,000			8,100,000	7,425,000	675,000	675,000		8,100,000	0	상각완료
유형자산	비품	썩션	휴먼캐슬		2016-09-30	2021-08-31	5	690,000			690,000	621,000	69,000	69,000		690,000	0	상각완료
유형자산	비품	배식카 2대	휴먼캐슬		2017-01-31	2021-12-31	5	2,002,000			2,002,000	1,668,333	333,667	333,667		2,002,000	0	상각완료
유형자산	비품	입사워트홀리	휴먼캐슬		2017-02-24	2022-01-31	5	2,640,000			2,640,000	2,156,000	484,000	484,000		2,640,000	0	상각완료
유형자산	비품	건조기	휴먼캐슬		2017-03-28	2022-02-28	5	4,800,000			4,800,000	3,840,000	960,000	960,000		4,800,000	0	상각완료
유형자산	비품	세탁기	휴먼캐슬		2017-03-31	2022-02-28	5	619,000			619,000	495,200	123,800	123,800		619,000	0	상각완료
유형자산	비품	빔프로젝트	휴먼캐슬		2017-04-24	2022-03-31	5	1,045,000			1,045,000	818,583	226,417	209,000		1,027,583	17,417	
유형자산	비품	스크린	휴먼캐슬		2017-04-24	2022-03-31	5	720,000			720,000	564,000	156,000	144,000		708,000	12,000	
유형자산	비품	주방 냉동냉장고(B150)	휴먼캐슬		2017-07-31	2022-06-30	5	2,300,000			2,300,000	1,686,667	613,333	460,000		2,146,667	153,333	
유형자산	비품	주방 냉동냉장고(LS)	휴먼캐슬		2017-07-31	2022-06-30	5	1,550,000			1,550,000	1,136,667	413,333	310,000		1,446,667	103,333	
유형자산	비품	식기세척기(SM)	휴먼캐슬		2017-07-31	2022-06-30	5	1,520,000			1,520,000	1,114,667	405,333	304,000		1,418,667	101,333	

집기비품 감가상각비 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

2022-02-28

(단위 :원)

구분	계정과목	자산명	부서	최초취득일	취득일	만료일	내용연수	기초취득가액	당기증가액	당기감소액	기말자산가액	전기말상각누계액	기초미상각잔액	당기상각액	처분액	당기말 상각누계액	당기말미상각잔액	비고
유형자산	비품	전동식의료용침대(10대)	휴먼캐슬		2017-08-18	2022-07-31	5	8,100,000			8,100,000	5,805,000	2,295,000	1,620,000		7,425,000	675,000	
유형자산	비품	가스렌지	휴먼캐슬		2017-08-22	2022-07-31	5	500,000			500,000	358,333	141,667	100,000		458,333	41,667	
유형자산	비품	세단기(파쇄기)	휴먼캐슬		2017-08-30	2022-07-31	5	264,000			264,000	189,200	74,800	52,800		242,000	22,000	
유형자산	비품	테이블(6개)	휴먼캐슬		2017-09-26	2022-08-31	5	1,140,000			1,140,000	798,000	342,000	228,000		1,026,000	114,000	
유형자산	비품	보조수납장(10개)	휴먼캐슬		2017-09-26	2022-08-31	5	1,100,000			1,100,000	770,000	330,000	220,000		990,000	110,000	
유형자산	비품	1인실의자(2개)	휴먼캐슬		2017-09-26	2022-08-31	5	154,000			154,000	107,800	46,200	30,800		138,600	15,400	
유형자산	비품	사무용의자(1개)	휴먼캐슬		2017-09-26	2022-08-31	5	120,000			120,000	84,000	36,000	24,000		108,000	12,000	
유형자산	비품	사무용의자(5개)	휴먼캐슬		2017-09-26	2022-08-31	5	500,000			500,000	350,000	150,000	100,000		450,000	50,000	
유형자산	비품	강연대(1개)	휴먼캐슬		2017-09-26	2022-08-31	5	180,000			180,000	126,000	54,000	36,000		162,000	18,000	
유형자산	비품	썬선기	휴먼캐슬		2018-02-28	2023-01-31	5	940,000			940,000	579,667	360,333	188,000		767,667	172,333	
유형자산	비품	전동식의료용침대(18대)	휴먼캐슬		2018-05-14	2023-04-30	5	14,490,000			14,490,000	8,211,000	6,279,000	2,898,000		11,109,000	3,381,000	
유형자산	비품	에어컨	휴먼캐슬		2018-12-12	2023-11-30	5	27,939,230			27,939,230	12,572,654	15,366,576	5,587,846		18,160,500	9,778,730	
유형자산	비품	산소발생기(2대)	휴먼캐슬		2019-02-27	2024-01-31	5	3,480,000			3,480,000	1,450,000	2,030,000	696,000		2,146,000	1,334,000	
유형자산	비품	아외테이블세트외	휴먼캐슬		2019-09-30	2024-08-31	5	1,750,000			1,750,000	525,000	1,225,000	350,000		875,000	875,000	
유형자산	비품	공기청정기(3대)	휴먼캐슬		2019-12-23	2024-11-30	5	2,370,000			2,370,000	592,500	1,777,500	474,000		1,066,500	1,303,500	총로구청
유형자산	비품	금고	휴먼캐슬		2019-12-31	2024-11-30	5	170,660			170,660	42,665	127,995	34,132		76,797	93,863	
유형자산	비품	컴퓨터	휴먼캐슬		2020-02-19	2025-01-31	5	1,660,000			1,660,000	359,667	1,300,333	332,000		691,667	968,333	
유형자산	비품	휠체어(10대)	휴먼캐슬		2020-02-26	2025-01-31	5	1,950,000			1,950,000	422,500	1,527,500	390,000		812,500	1,137,500	
유형자산	비품	락카장	휴먼캐슬		2020-02-27	2025-01-31	5	1,100,000			1,100,000	238,333	861,667	220,000		458,333	641,667	
유형자산	비품	책상등	휴먼캐슬		2020-02-27	2025-01-31	5	317,900			317,900	68,878	249,022	63,580		132,458	185,442	
유형자산	비품	온수보일러	휴먼캐슬		2020-12-28	2025-11-30	5	5,500,000			5,500,000	275,000	5,225,000	1,100,000		1,375,000	4,125,000	
유형자산	비품	갤럭시 탭 S7+	휴먼캐슬		2021-02-26	2026-01-31	5	1,249,600			1,249,600	20,827	1,228,773	249,920		270,747	978,853	
유형자산	비품	부라더미싱기 이노비스	휴먼캐슬		2021-05-12	2026-04-30	5		710,000		710,000	0	710,000	118,333		118,333	591,667	
합계								147,468,023	710,000	0	148,178,023	101,640,308	46,537,715	19,525,345		121,165,652	27,012,371	

예비비사용액 명세서

서울여자간호대학교 학교기업

(단위 :원)

예비비사용과목			내용	예비비사용 결정액	예비비	비고
관	항	목			지출액	
			해당사항 없음			
합계				-	-	