

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	예치금액	만기일	이자율	비 고
현금성 자산	기업자유예금	산학협력단 운영비	우리	28,641,841			
		예수금(제세 및 일반)	우리	110,564			
		사업비 잔액	우리	5,535,076			
		사업비 잔액	우리	16,509,189			
		사업비 잔액	우리	4,723			
		사업비 잔액	우리	804			
		사업비 잔액	우리	1,085			
		사업비 잔액	우리	323			
		사업비 잔액	우리	17,890			
		사업비 잔액	우리	53,622			
		사업비 잔액	농협	100,168			
		사업비 잔액	농협	14			
		사업비 잔액	농협	6,645			
		사업비 잔액	농협	7			
		사업비 잔액	우리	13,538,614			
		사업비 잔액	우리	1,976			
	사업비 잔액	우리	2,552				
	사업비 잔액	우리	139				
합 계				64,525,232			

미 수 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
한국연구재단연구사업	연구비 사용액 중 본인부담금 미수	185,050	
합계		185,050	

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위:원)

적 요	원천징수 의무자	원천 징수일	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	비 고
은행이자수익	우리은행	2013.03.16	186,729	26,140	
	우리은행	2013.12.21	17,924	2,500	
	농협	2013.12.29	7,725	1,080	
	농협	2013.12.29	8,618	1,200	
합 계			220,996	30,920	

유형(고정)자산 명세서

(2013. 3. 1~2014. 2. 28)

(단위: 원)

과 목	전기이월액	당기증가액	기말잔액	전기말감가상각누계	당기감가상각비	미상각잔액 (기말장부가액)	비고
기계기구	517,128,210	61,636,540	578,764,750	31,269,726	115,752,950	431,742,074	
집기비품	1,222,942,880	128,564,880	1,351,507,760	329,303,020	257,587,783	764,616,957	
기타유형자산	742,390		742,390	222,717	148,478	371,195	
합 계	1,740,813,480	190,201,420	1,931,014,900	360,795,463	373,489,211	1,196,730,226	

미 지 급 금 명 세 서

(2013. 3. 1~2014. 2. 28)

(단위: 원)

내역	금액	비고
사업비 카드 결제금	4,212,240	
종료사업 사업비 잔액 반납예정액	9,768,200	
합계	13,980,440	

예 수 금 명 세 서

(2013. 3. 1~ 2014. 2. 28)

(단위:원)

과 목	적 요	금 액	비 고
예수금			
제세 예수금	사업별 인건비 원천징수세액	96,800	
일반예수금			
부가세 예수금			
합 계		96,800	