

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	예치금액	만기일	이자율	비 고
현금성 자산	기업자유예금	산학협력단 운영비	우리	21,958,787			
	기업자유예금	예수금(제세 및 일반)	우리	49,448			
	기업자유예금	사업비 잔액	우리	2,106			
	기업자유예금	사업비 잔액	우리	11,008,121			
	기업자유예금	사업비 잔액	우리	20,026,884			
	기업자유예금	사업비 잔액	우리	1,673			
	기업자유예금	사업비 잔액	우리	811,987			
	기업자유예금	사업비 잔액	우리	30			
	기업자유예금	사업비 잔액	우리	713			
	기업자유예금	사업비 잔액	농협	25,651,600			
	기업자유예금	사업비 잔액	농협	142			
	기업자유예금	사업비 잔액	농협	7			
합 계				79,511,498			

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	농협	2015.12.27	10,799	1,660	
합 계			10,799	1,660	

예수금명세서

(단위: 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
예수금			
제세 예수금	사업별 인건비 원천징수세액	35,200	
일반예수금			
부가세 예수금	패션기획전략연구용역사업	1,000,000	
합 계		1,035,200	