

2024회계연도

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	연구비_임지영교수	우리은행(홍제동지점)	1005-004-471270	4,587,899			산학협력단
	기업자유예금	산학협력단 운영비	우리은행(홍제동지점)	1005-704-503165	1,903,214			산학협력단
	기업자유예금	연구비_생애첫연구(김혜원)	우리은행(홍제동지점)	1005-104-179350				산학협력단
	기업자유예금	장학기부금_이자	우리은행(홍제동지점)	1005-304-315130				산학협력단
	기업자유예금	일반기부금_이자	우리은행(홍제동지점)	1005-804-307778	371,548			산학협력단
	기업자유예금	연구비_민관협력개발사업(이운정)	우리은행(홍제동지점)	1006-601-554311	23,241,572			산학협력단
	기업자유예금	기부금(장학금)	우리은행(홍제동지점)	1005-202-619886				산학협력단
	기업자유예금	제세공과및입출금	우리은행(홍제동지점)	1005-901-343047	23,826,481			산학협력단
	기업자유예금	BLS교육	우리은행(홍제동지점)	1005-202-731557				산학협력단
	기업자유예금	한국교육과정공동연구_임지영	우리은행(홍제동지점)	1005-003-565822				산학협력단
	기업자유예금	연구비_서울마이칼리지	우리은행(홍제동지점)	1005-403-901254				산학협력단
	기업자유예금	간접비_지원금수익_정부/교육/기타	우리은행(홍제동지점)	1005-803-667204	7,066,911			산학협력단
	기업자유예금	간접비_산학협력수익	우리은행(홍제동지점)	1005-103-604100				산학협력단
	특정금전신탁	MMT_기부금(장학)	우리은행(홍제동지점)	1120-100-279518	160,121			산학협력단
	기업자유예금	장학기부금_정기예금(1년)	우리은행(홍제동지점)	1020-067-116002				산학협력단
	기업자유예금	장학기부금_정기예금(1년)	우리은행(홍제동지점)	1020-366-999135				산학협력단
	기업자유예금	장학기부금_정기예금(1년)	우리은행(홍제동지점)	1020-761-906416				산학협력단
	기업자유예금	장학기부금_정기예금(1년)	우리은행(홍제동지점)	1020-562-001021				산학협력단
	기업자유예금	일반기부금_정기예금(1년)	우리은행(홍제동지점)	1020-757-465747				산학협력단
	기업자유예금	캠퍼스 타운	우리은행(홍제동지점)	1005-103-223415				산학협력단
	기업자유예금	22~'24 혁신법인카드 법인카드	우리은행(홍제동지점)	1005-404-502766	38,499,476			산단회계-혁신지원사업
	기업자유예금	22'~24' 혁신지원사업	우리은행(홍제동지점)	1005-904-303311	146,640			산단회계-혁신지원사업
	기업자유예금	22'~24' 혁신지원사업 간접비	우리은행(홍제동지점)	1005-304-391043	13,435,170			산단회계-혁신지원사업
		계				113,239,032		
	정기예금	일반기부금_정기예금(1년)	신한은행(홍제동)	200-938-067698	90,000,000	2025.04.29	3.76	산학협력단
	계				90,000,000			
합계					203,239,032			

미수금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목	날짜	거 래 처	내 역	금 액	비 고
기타운영외수익	2025.02.06	김난	2025.01월 KOICA 진입형 라오스 단시간근로자 고용,산재보험	5,540	산학협력단
기타운영외수익	2025.02.26	BC카드	법인카드 포인트 캐쉬백	25,323	산학협력단
기타산학협력수익	2025.02.27	서울시교육청	서울시교육청 주관 디지털 시민성 교육자료 개발 용역비	14,600,000	산학협력단
기타산학협력수익	2025.02.27	서울시교육청	서울시교육청 주관 디지털 시민성 교육자료 개발 용역비	4,370,910	산학협력단
지원금(교육운영)_인건비	2025.02.28	서대문구청	2024년 귀속 연말정산 소득세_환급(혁신지원사업단)	7,936,080	산학협력단
지원금(교육운영)_인건비	2025.02.28	서대문세무서	2024년 귀속 연말정산 지방소득세 환급(혁신지원사업단)	793,010	산학협력단
합계				27,730,863	

미수수익 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단											2025-02-28	(단위:원)	
과목	예금명	용도	거래처	계좌번호	예치금액	최종거래일	만기일	이자율	금리주기	만기이자	경과일	미수수익	비고
이자수익	정기예금	일반기부금	신한은행	200-938-067698	90,000,000	2024-04-29	2025-04-29	3.76	만기	3,384,000	306	2,836,997	
계					90,000,000					3,384,000		2,836,997	

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세			계좌번호	비고
				법인세	지방소득세	계		
2024.03.16	이자소득원천징수	우리은행	716				1005-003-565822	산학협력단
2024.03.16	이자소득원천징수	우리은행	2,220				1005-004-471270	산학협력단
2024.03.16	이자소득원천징수	우리은행	2,057				1005-104-179350	산학협력단
2024.03.16	이자소득원천징수	우리은행	1				1005-202-619886	산학협력단
2024.03.16	이자소득원천징수	우리은행	1,959				1005-202-731557	산학협력단
2024.03.16	이자소득원천징수	우리은행	1,166				1005-304-315130	산학협력단
2024.03.16	이자소득원천징수	우리은행	2,408				1005-704-503165	산학협력단
2024.03.16	이자소득원천징수	우리은행	1,672				1005-803-667204	산학협력단
2024.03.16	이자소득원천징수	우리은행	619				1005-804-307778	산학협력단
2024.03.16	이자소득원천징수	우리은행	3,333				1005-901-343047	산학협력단
2024.03.16	이자소득원천징수	우리은행	378				1006-601-554311	산학협력단
2024.04.29	이자소득원천징수	우리은행	2,671,780	374,040	37,400	411,440	1020-757-465747	산학협력단
2024.06.15	이자소득원천징수	우리은행	5,353				1005-004-471270	산학협력단
2024.06.15	이자소득원천징수	우리은행	2,099				1005-104-179350	산학협력단
2024.06.15	이자소득원천징수	우리은행	1,230				1005-304-315130	산학협력단
2024.06.15	이자소득원천징수	우리은행	512				1005-403-901254	산학협력단
2024.06.15	이자소득원천징수	우리은행	2,354				1005-704-503165	산학협력단
2024.06.15	이자소득원천징수	우리은행	1,716				1005-803-667204	산학협력단
2024.06.15	이자소득원천징수	우리은행	910				1005-804-307778	산학협력단
2024.06.15	이자소득원천징수	우리은행	5,904				1005-901-343047	산학협력단
2024.06.15	이자소득원천징수	우리은행	11,285	1,570	150	1,720	1006-601-554311	산학협력단

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세			계좌번호	비고
				법인세	지방소득세	계		
2024.06.28	이자소득원천징수	우리은행	7,796	1,090	100	1,190	1120-100-279518	산학협력단
2024.09.21	이자소득원천징수	우리은행	5,006				1005-004-471270	산학협력단
2024.09.21	이자소득원천징수	우리은행	1,021				1005-104-179350	산학협력단
2024.09.21	이자소득원천징수	우리은행	845				1005-202-731557	산학협력단
2024.09.21	이자소득원천징수	우리은행	1,325				1005-304-315130	산학협력단
2024.09.21	이자소득원천징수	우리은행	3,098				1005-403-901254	산학협력단
2024.09.21	이자소득원천징수	우리은행	3,574				1005-704-503165	산학협력단
2024.09.21	이자소득원천징수	우리은행	2,026				1005-803-667204	산학협력단
2024.09.21	이자소득원천징수	우리은행	1,273				1005-804-307778	산학협력단
2024.09.21	이자소득원천징수	우리은행	2,053				1005-901-343047	산학협력단
2024.09.21	이자소득원천징수	우리은행	9,603	1,340	130	1,470	1006-601-554311	산학협력단
2024.10.21	이자소득원천징수	우리은행	267,178	37,400	3,740	41,140	1020-562-001021	산학협력단
2024.10.21	이자소득원천징수	우리은행	2,465,793	345,210	34,520	379,730	1020-761-906416	산학협력단
2024.12.21	이자소득원천징수	우리은행	3,814				1005-004-471270	산학협력단
2024.12.21	이자소득원천징수	우리은행	675				1005-202-731557	산학협력단
2024.12.21	이자소득원천징수	우리은행	1,617				1005-304-315130	산학협력단
2024.12.21	이자소득원천징수	우리은행	550				1005-403-901254	산학협력단
2024.12.21	이자소득원천징수	우리은행	8,059	1,120	110	1,230	1005-704-503165	산학협력단
2024.12.21	이자소득원천징수	우리은행	1,875				1005-803-667204	산학협력단
2024.12.21	이자소득원천징수	우리은행	1,183				1005-804-307778	산학협력단
2024.12.21	이자소득원천징수	우리은행	1,878				1005-901-343047	산학협력단

선급법인세 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세			계좌번호	비고
				법인세	지방소득세	계		
2024.12.21	이자소득원천징수	우리은행	10,176	1,420	140	1,560	1006-601-554311	산학협력단
2025.02.28	이자소득원천징수	우리은행	106,290	14,880	1,480	16,360	1020-067-116002	산학협력단
2025.02.28	이자소득원천징수	우리은행	265,726	37,200	3,720	40,920	1020-366-999135	산학협력단
2025.02.28	이자소득원천징수	신한은행	2,836,997				200-938-067698	산학협력단
2024.03.16	이자소득원천징수	우리은행	4				1005-103-223415	산단-캠퍼스타운사업
2024.06.15	이자소득원천징수	우리은행	4				1005-103-223415	산단-캠퍼스타운사업
2024.09.21	이자소득원천징수	우리은행	5				1005-103-223415	산단-캠퍼스타운사업
2024.12.21	이자소득원천징수	우리은행	4				1005-103-223415	산단-캠퍼스타운사업
2024.03.16	이자소득원천징수	우리은행	28,494	3,980	390	4,370	1005-304-391043	산단-혁신지원사업
2024.03.16	이자소득원천징수	우리은행	367				1005-404-502766	산단-혁신지원사업
2024.03.16	이자소득원천징수	우리은행	214,104	29,970	2,990	32,960	1005-904-303311	산단-혁신지원사업
2024.06.15	이자소득원천징수	우리은행	24,584	3,440	340	3,780	1005-304-391043	산단-혁신지원사업
2024.06.15	이자소득원천징수	우리은행	127				1005-404-502766	산단-혁신지원사업
2024.06.15	이자소득원천징수	우리은행	164,584	23,040	2,300	25,340	1005-904-303311	산단-혁신지원사업
2024.09.21	이자소득원천징수	우리은행	23,717	3,320	330	3,650	1005-304-391043	산단-혁신지원사업
2024.09.21	이자소득원천징수	우리은행	691				1005-404-502766	산단-혁신지원사업
2024.09.21	이자소득원천징수	우리은행	279,200	39,080	3,900	42,980	1005-904-303311	산단-혁신지원사업
2024.12.21	이자소득원천징수	우리은행	21,202	2,960	290	3,250	1005-304-391043	산단-혁신지원사업
2024.12.21	이자소득원천징수	우리은행	879				1005-404-502766	산단-혁신지원사업
2024.12.21	이자소득원천징수	우리은행	158,865	22,240	2,220	24,460	1005-904-303311	산단-혁신지원사업
합계			9,645,934	943,300	94,250	1,037,550		

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
					전기감가상각누계액(E)	당기감가상각비(F)	처분액(G)	계(H=E+F-G)		
기계기구	1,821,452,040	602,804,367	1,749,000	2,422,507,407	1,208,852,245	261,806,218	1,579,600	1,469,078,863	953,428,544	
집기비품	2,918,396,212	0	40,205,450	2,878,190,762	2,694,852,606	114,991,647	40,205,450	2,769,638,803	108,551,959	
기타유형자산	40,000	0	0	40,000	34,000	6,000	0	40,000	0	
합계	4,739,888,252	602,804,367	41,954,450	5,300,738,169	3,903,738,850	376,803,865	41,785,050	4,238,757,666	1,061,980,503	0

무형자산 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위: 원)

계정과목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
기타무형자산	380,170,000	166,863,500	68,200,000	82,230,667	152,832,833	
합계	380,170,000	166,863,500	68,200,000	82,230,667	152,832,833	0

기타비유동자산 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

계정과목	거래처	내용	전기이월액	당기증감액	당기감소액	기말잔액
			해당사항 없음			
합계				0	0	0

미지급금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목	날짜	거 래 처	내 역	금 액	비 고
기타산학협력비	2025.02.27	서울시교육청	서울시교육청 주관 디지털 시민성 교육자료 개발 연구수당	10,600,000	
기타산학협력비	2025.02.27	서울시교육청	서울시교육청 주관 디지털 시민성 교육자료 개발 연구활동비	4,000,000	
기타교육운영비	2025.02.28	우리카드	혁신지원사업 법인카드 2025. 2월 사용분	38,496,888	
기타지원금사업비	2025.02.28	한국국제협력단	KOICA 진입형 2차년도 사업비반납(환차손)	296,147	
기타지원금사업비	2025.02.28	한국국제협력단	KOICA 진입형 2차년도 사업비반납(해외송금수수료 초과)	52,102	
기타지원금사업비	2025.02.28	한국국제협력단	KOICA 진입형 2차년도 사업비반납(미인정분)	99,770	
합계				53,544,907	

예수금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목	발생일자	내역	금액	비고
일반예수금	2025.02.28	혁신지원사업 연구원 2025.02월 취업후 학자금상환 원천공제분	139,740	산학협력단
		소 계	139,740	
제세예수금	2025.02.28	혁신지원사업 연구원 및 연구교수 2024.2월 4대보험(법인부담금)	2,892,820	산학협력단
	2025.02.28	혁신지원사업 연구원 및 연구교수 2024.2월 4대보험(개인부담금)	2,614,750	산학협력단
	2025.02.28	제세예수금(소득세) 잔액	16,497,400	산학협력단
	2025.02.28	제세예수금(지방소득세) 잔액	1,640,530	산학협력단
		소 계	23,645,500	
합계			23,785,240	

선수수익 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목	날짜	거 래 처	내 역	금 액	비 고
지원금수익_연구수익	2025.02.28	한국연구재단	생애첫연구_임지영	4,557,650	
지원금수익_기타지원금수익	2025.02.28	한국국제협력단	KOICA 진입형 2차년도_이윤정	22,766,861	
합계				27,324,511	

기본금 명세서

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위:원)

구분	전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비 고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
1.출연기본금	0	0	0	0	0	0	
출연기본금	0					0	
2.적립금	2,378,379	0	0	1,753,409	0	624,970	
연구적립금	0					0	
건축적립금	0					0	
장학적립금	0					0	
기타적립금	0					0	
고유목적사업준비금	2,378,379			1,753,409		624,970	
3.처분전운영차익	1,361,340,582	0	0	16,962,432	0	1,344,378,150	
전기이월운영차익	1,361,340,582			624,970		1,360,715,612	
당기운영차익				16,337,462		-16,337,462	
합계	1,363,718,961	0	0	18,715,841	0	1,345,003,120	