

## 현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

한세대학교 산학협력단

(단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치 기관	계좌번호	예치금액	비고
현금 및 현금성 자 산	보통예금	국연사간접비	국민은행	678501-01-356614	-	국민[01]
	보통예금	연구비	국민은행	678501-01-154159	-	국민[02]
	보통예금	간접비	국민은행	678501-01-154175	15,818,763	국민[03]
	보통예금	원천세	국민은행	678501-01-154162	5,733,150	국민[04]
	보통예금	부가세	국민은행	678501-01-344899	556,909	국민[05]
	보통예금	4대보험	국민은행	678501-01-336931	1,669,260	국민[18]
	보통예금	연구비	국민은행	678537-01-001935	-	국민[44]
	보통예금	일반관리비	국민은행	678537-01-005371	1,409,113	국민[65]
	보통예금	연구비	국민은행	678537-01-005467	-	국민[66]
	보통예금	기부금	국민은행	678501-01-344901	-	국민[67]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-015	2,375	기업[201]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-022	1,886,692	기업[202]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-030	-	기업[203]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-047	-	기업[204]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-054	-	기업[205]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-061	-	기업[206]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-079	15,270,643	기업[207]
	보통예금	간접비	기업은행	471-060130-01-080	-	기업[208]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-093	5	기업[209]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-104	15,033,490	기업[210]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-111	-	기업[211]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-129	-	기업[212]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-136	-	기업[213]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-143	105,534	기업[214]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-151	4,268,972	기업[215]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-168	-	기업[216]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-175	-	기업[217]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-182	-	기업[218]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-190	-	기업[219]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-201	-	기업[220]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-218	-	기업[221]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-225	-	기업[222]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-232	-	기업[223]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-240	-	기업[224]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-257	-	기업[225]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-264	8,345,456	기업[226]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-271	-	기업[227]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-289	670,000	기업[228]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-01-290	-	기업[229]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-01-301	-	기업[230]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-01-318	-	기업[231]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-01-325	-	기업[232]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-01-332	-	기업[233]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-01-340	8,996	기업[234]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-01-357	-	기업[235]
	보통예금	연구비	기업은행	471-060130-01-364	9,500,311	기업[236]
보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-378	-	기업[237]	
보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-385	9,643,107	기업[238]	
보통예금	연구비	기업은행	471-060130-04-392	9,500,953	기업[239]	
보통예금	연구비	농협	355-0056-5680-23	-	농협[64]	
보통예금	연구비	농협	301-0335-4871-91	-	농협[68]	
	계				<b>99,423,729</b>	

## 미 수 금 명 세 서

한세대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
㈜한국평생인재교육원	㈜한국평생인재교육원-수수료	13,835,840	운영외-기타운영
합계		13,835,840	

## 선금법인세명세서

한세대학교 산학협력단

(단위 : 원)

원천징수일	내용	징수의무자	이자금액	선금법인세 (선금법인세)	선금법인세 (법인지방소득세)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
2023.03.19.	예금이자	기업은행	169,425	23,710	2,370	26,080	471-060130-04-129
2023.06.10.	예금이자	국민은행	17,345	2,420	240	2,660	678501-01-154175
2023.06.10.	예금이자	국민은행	8,549	1,190	110	1,300	678501-01-154162
2023.06.18.	예금이자	기업은행	8,000	1,120	110	1,230	471-060130-04-385
2023.06.18.	예금이자	기업은행	7,181	1,000	100	1,100	471-060130-04-143
2023.06.18.	예금이자	기업은행	19,308	2,700	270	2,970	471-060130-04-129
2023.09.17.	예금이자	기업은행	7,593	1,060	100	1,160	471-060130-04-289
2023.09.17.	예금이자	기업은행	8,732	1,220	120	1,340	471-060130-04-111
2023.09.17.	예금이자	기업은행	7,563	1,050	100	1,150	471-060130-04-104
2023.12.09.	예금이자	국민은행	8,522	1,190	110	1,300	678501-01-154175
2023.12.10.	예금이자	기업은행	11,029	1,540	150	1,690	471-060130-01-332
2023.12.10.	예금이자	기업은행	10,443	1,460	140	1,600	471-060130-04-289
<b>합 계</b>			<b>283,690</b>	<b>39,660</b>	<b>3,920</b>	<b>43,580</b>	

## 유형자산명세서

한세대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	고정자산명	기초잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말잔액	당기 감가상각비	감가상각 누계액	미상각 잔액	비고	
집기비품	파티션	400,000		400,000					불용 폐기  23.08.04	
	GEM 웹사이트구축	20,300,000		20,300,000						
	복합기팩스키트	380,000		380,000						
	책장	452,080		452,080						
	컴퓨터	970,000		970,000						
	모니터	320,000		320,000						
	의자	270,000		270,000						
	사무실 에어컨	715,000		715,000						
	삼성 컬러레이저 복합기	775,500		775,500						
	사무실 냉장고	244,110		244,110						
	카드단말기	275,000		275,000						
	파티션	1,313,500		1,313,500						
	DLP 서버	6,600,000		6,600,000						
	DLP 및 OS	6,000,000		6,000,000						
	통합보안관리(UTM)	1,800,000		1,800,000						
	노트북	3,400,000		3,400,000						
	L2스위치,RACK,6케이블	2,200,000		2,200,000						
	5단 오픈장	105,000		105,000						
		HP Laser Printer	1,090,000			1,090,000	90,834	1,090,000		
		칼라복사기(FUJIFILM)		3,400,000		3,400,000	396,666	396,666		3,003,334
합계		47,610,190	3,400,000	46,520,190	4,490,000	487,500	1,486,666	3,003,334		

## 무 형 자 산 명 세 서

한세대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	고정자산명	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지식재산권	디자인권	642,500					
	저작권	53,600					
	특허권	1,272,727	625,122		625,122		23.04.17 특허소멸 대손상각 594,995포함
	저작권	160,800	88,440		32,160	56,280	
	저작권	268,000	201,000		53,600	147,400	
	저작권	53,600	51,814		10,720	41,094	
	저작권	214,400	207,254		42,880	164,374	
합계		2,665,627	1,173,630		764,482	409,148	

## 선 수 금 명 세 서

한세대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
교직원지원센터(주)	조연수-교직원지원센터(주) 학교관리자 현장연수	670,000	산학-교육

## 예 수 금 명 세 서

한세대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
국민건강보험공단	이정환-2020 한국연구재단 인문사회분야 학술지원사업 2월분 4대보험료	589,560	지원금-정부
국민건강보험공단	산학협력단 직원 2월분 4대보험료(개인)	513,310	간접비-인력지원-인건비
국민건강보험공단	산학협력단 직원 2월분 4대보험료(법정)	566,390	간접비-연구지원-기관공통
합계		1,669,260	

## 제 세 예 수 금 명 세 서

한세대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
안양세무서	권두연-2021 한국연구재단 근대 초기 서양 예법서의 유통과 동아시아에서의 수용상	79,200	
	류기욱-2023 한국연구재단 경찰공무원 정신건강 증진을 위한 "Health Police Mind" 중재 개발과	440,000	
	이정환-2020 한국연구재단 인문사회	81,780	
	정영인-2023 한국연구재단 미술을 통한 치매 진단 및 치료 시스템 구축	70,400	
	최성훈-2023 한국연구재단 리종적 특성과 교회의 공간 구조	35,200	
	최형심-2023 한국연구재단 장기요양시설 노인 가족의 서비스 경험 측정지표 개발 및 검증	415,360	
	군포시 도시재생지원센터 '2023 군포역세권 도시재생 기자단' 활동비 지급	63,360	간접비
	2023 산학협력단 수당(보직, 직무, 겸직, 자격)	547,360	간접비
	산학협력단 직원 2024년 2월급여	244,910	간접비
	산학협력단 직원 2023년귀속 연말정산분	450,010	
	김선집-2023 (주)참생태연구소 ChatGPT 기능의 환경분야 활용 방안에 대한 기초 연구	440,000	
	윤준영-2023 경기도의회 경기도 아동돌봄서비스 개선방안에 관한 연구	188,170	
	임현욱-2023 유원 스마트공장 컨설팅 툴 개발 용역	1,425,600	
	임현욱-2023 명성정밀 산업보안인증 컨설팅 용역	1,439,970	
합계		5,921,320	



# 부 가 세 예 수 금 명 세 서

한세대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
안양세무서	윤준영-2023 경기도의회 경기도 아동돌봄서비스 개선방안에 관한 연구	556,909	산학-연구-정부
	㈜한국평생인재교육원	1,257,804	운영외-기타운영
합계		1,814,713	

## 미 지 급 비 용 명 세 서

한세대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
비씨카드[0602]	간접비(사무용품)	92,300	카드미지급
정영모 외	윤준영-2023 경기도의회 경기도 아동돌봄서비스 개선방안에 관한 연구	1,950,302	연구활동비
권두연	권두연-2021 한국연구재단 근대 초기 서양 예법서의 유통과 동아시아에서의 수용상	170,000	연구활동비
정명원	간접비(사업계획서 준비 식대지원)	57,000	
합계		2,269,602	

## 선 수 수 익 명 세 서

한세대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
한국연구재단	최성훈-2023 한국연구재단 리종적 특성과 교회의 공간 구조	450	지원-정부연구
한국연구재단	정영인-2023 한국연구재단 미술을 통한 치매 진단 및 치료 시스템 구축	1,883,500	지원-정부연구
한국연구재단	권두연-2021 한국연구재단 근대 초기 서양 예법서의 유통과 동아시아에서의 수용상	15,060,742	지원-정부연구
한국연구재단	이정환-2020 한국연구재단 인문사회	15,000,000	지원-정부연구
한국연구재단	최형심-2023 한국연구재단 장기요양시설 노인 가족의 서비스 경험 측정지표 개발 및 검증	86,990	지원-정부연구
한국연구재단	이미아-2023 한국연구재단 인문사회학술연구교수(B유형)	9,500,000	지원-정부연구
한국연구재단	류기욱-2023 한국연구재단 경찰공무원 정신건강 증진을 위한 "Health Police Mind" 증재 개발과 평가	9,601,912	지원-정부연구
한국연구재단	최재웅-2023 한국연구재단 인문사회학술연구교수(B유형)	9,500,000	지원-정부연구
유원	임현욱-2023 유원 스마트공장 컨설팅 툴 개발 용역	8,345,456	산학-산업체
합계		68,979,050	

## 기 본 금 명 세 서

한세대대학교 산학협력단

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금					
출연기본금					
2. 적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3. 처분전운영차익	221,443,797	195,152,142		26,291,655	
전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손)	221,443,797			221,443,797	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)		195,152,142		-195,152,142	
합 계	221,443,797	195,152,142		26,291,655	