

보통예금명세서

제 18 기 2022년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
98,059	창업보육 보육료		114,056,118	
98,062	임대보증금		52,601,688	
98,089	2020 기관공통비용계좌		98,916,757	
98,090	산학협력단 제세예수금		4,197,490	
98,104	산학협력단 부가세계좌		19,949,275	
98,150	우리은행 1006701436994		1	
98,254	농촌잡수입계좌		362,224	
98,331	한국연구재단 연구비 입금		8,037,112	
98,400	3D다세포/한지유		670,600	
98,459	21경기도 BI운영지원		9,011,813	
98,531	IOT/김재열		16,000,876	
98,606	창업보육 자부담		5,945,420	
98,608	휴대용전기포트/노홍식		3,538,305	
98,614	산단잡수익		1,502,884	
98,621	화성시BI/창업보육		20,959,512	
98,622	강소공인/창업보육		3,873	
98,630	지역사회/황병배		5,790,233	
98,631	암줄기세포/정효성		327,507	
98,634	줄기세포모델/김종현		26,703,124	
98,635	2021 간접비(국가연)		31,175	
98,648	산학협력단 기부금		9,282,144	
98,653	2021 간접비(기타연)		22,079,191	
98,657	21년아이돌봄양성교육		4,532	
98,658	21년아이돌봄 자부담1		5,433	
98,659	21년아이돌봄 자부담2		10,575,976	
98,660	21년아이돌봄지원사업		703	
98,661	21년공동육아나눔터 확대운영사업		10,870,665	
98,662	21년공동육아나눔터(동탄2행복주택)		1,817,111	
98,663	21년공동육아나눔터(맘애 좋은)		1,929,058	
98,664	21년경기육아나눔터		1,847,444	
98,665	공동육아나눔터(51사단)		3,615	
98,666	21년특성화사업		2,851,091	
98,667	21년건가다가센터운영비		1,631,628	
98,668	4대보험(아이돌보미)		15,965,627	
98,669	원천세		12,354,453	
98,670	4대보험(건가다가)		26,124,472	
98,671	드림하이후원금		281	
98,672	사례관리후원금		9,907,839	
98,673	후원금		523,383	

보통예금명세서

제 18 기 2022년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
98,674	방문교육본인부담금		578,066	
98,675	21년동아리드림하이		11,866	
98,676	21년다문화신문		3,603	
98,677	21년서포터즈		965	
98,678	21년행복한 가족프로그램		2,971	
98,679	화성시건가다가센터 법인전입금		9,787,848	
98,681	다문화가족 반납계좌		2,218	
98,682	2021센터퇴직금		10,032,534	
98,683	더푸른교회 후원금		740	
98,684	하루한끼 지원사업		1,844	
98,685	경기아이사랑 부모학교 동아리 지원 사업		9	
98,686	51사단행복사업(보조금)		431	
98,688	외국인취약계층지원 후원금		1,902	
98,689	21육아나눔터(새솔-장난감대여)		500,121	
98,691	21육아나눔터(동탄호수-장난감대여)		760,166	
98,692	21육아나눔터(행복-장난감대여)		80,017	
98,694	돌봄문화사업		11	
98,697	21년동아리활성화-니지사업		316	
98,698	21년이혼전후상담역량사업		416	
98,699	21통역서포터즈		2,820	
98,700	21다문화가족캠프사업		1,434	
98,701	2021년 내외국인이 참여하는 문화소통프로그램		2,720	
98,702	2021년 맞춤형취업교육지원사업		2,576	
98,703	아이돌보미 독감지원사업		2,252,144	
98,704	21년다문화아동이중언어지원사업		2,437	
98,705	21결혼이민자역량강화(한국어국비)		4,588	
98,706	21결혼이민자한국어교육(도비)		4,668	
98,711	농촌교육비(2021)		552,412	
98,712	우전성 헌팅턴/김종현(2021)		10,908,940	
98,715	금연사업단/박남수(2021)		1,383	
98,717	21년화성인생학교/보조금		8	
98,719	연구비통합과제 관리		11,371,867	
98,722	저소득층한부모/성정현(2021)		2,954,850	
98,723	팬더믹시대/이찬석(2021)		3,498,565	
98,726	아시아/이충범(2021)		5,472,806	
98,733	송파구지역사회_박남수(2021)		681	
98,735	cmt/김종현(2021)		1,262,304	
98,736	ALS치료/김종현		17,075,012	
98,739	언택트무용/이소은		7,252,085	

보통예금명세서

제 18 기 2022년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
98,740	명인에듀_홍석주		6,600,000	
98,743	22년이용자부담금(카드)		341,424,505	
98,744	22년이용자부담금(계좌)		5,316,770	
98,745	22년경기육아나눔터		72,121,880	
98,746	22년가족센터운영		578,915,198	
98,747	22년아이키움터(맘애 좋은)		27,043,110	
98,748	22년아이키움터(공동육아)		129,294,160	
98,749	22년1인가구지원사업		6,000,000	
98,750	22년아이키움터(확대운영)		397,217,004	
98,751	22년가족역량강화지원사업		61,050,420	
98,752	22년특성화사업		219,665,390	
98,753	22년결혼이민자한국어교육		35,400,000	
98,754	22년이중언어교육지원사업		15,100,000	
98,755	22년다문화가족캠프		6,800,000	
98,756	22년결혼이민자취업교육지원		12,100,000	
98,757	22년결혼이민지역량강화지원사업		24,500,000	
98,758	22년다문화가족서포터즈		6,700,000	
98,759	22년다문화신문구독		15,033,000	
98,760	22년내외국인문화소통프로그램		20,000,000	
98,762	22년다문화어린이합창단		30,000,000	
98,763	22년행복한가족프로그램		10,000,000	
98,765	2022화성시중장년행복캠퍼스		172,000,000	
98,766	22년아이돌봄지원사업		600,000	
98,767	2022년 안산시 국제안전도시사업		25,289,740	
98,768	신경세포_한지유		174,150,000	
98,771	대체		157	
98,772	21육아나눔터(동탄산책-장난감대여)		240,115	
합계			2,993,332,426	

정기예금명세서

제 18 기 2022년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
010500	정기예금		60,000,000	
합계			60,000,000	

미수금명세서

제 18 기 2022년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
201	(주)디앤씨테크	보육료	4,081,600	
271	화성세무서	연말정산 환급금	2,917,120	
427	지케이티	보육료	2,287,000	
429	(재)수원시정연구원	연구비	10,000,000	
1,993	엠이 플로우텍	보육료	1,339,000	
2,187	주식회사 엘리오로봇틱스	보육료	653,000	
2,189	주식회사 아모티스	보육료	1,347,000	
2,275	탄스푸드	보육료	1,142,000	
합계			23,766,720	

선급금명세서

제 18 기 2022년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
98,635	2021 간접비(국가연)	특허출원 선급금	1,886,200	
합계			1,886,200	

선납세금명세서

제 18 기 2022년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
013600	선납세금		190,750	
합계			190,750	

미지급금명세서

제 18 기 2022년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
485	인천세관		266,294	
2,227	에스케이렌터카 주식회사	화성시가족센터 렌터카	1,109,000	
2,266	(주)명인에듀	연구비 인건비	5,250,000	
98,659	21년아이돌봄 자부담2	보조금 반납	10,363,670	
98,661	21년공동육아나눔터 확대운영사업	보조금 반납	10,798,206	
98,662	21년공동육아나눔터(동탄2행복주택)	보조금 반납	1,809,040	
98,663	21년공동육아나눔터(맘애 좋은)	보조금 반납	1,922,710	
98,664	21년경기육아나눔터	보조금 반납	1,827,550	
98,666	21년특성화사업	보조금 반납	2,782,240	
98,667	21년건가다가센터운영비	보조금 반납	1,414,465	
98,682	2021센터퇴직금	센터 퇴직금	10,032,280	
98,689	21육아나눔터(새솔-장난감대여)	고지서 반납	500,000	

미지급금명세서

제 18 기 2022년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
98,691	21육아나눔터(동탄호수-장난감대여)	고지서 반납	760,000	
98,692	21육아나눔터(행복-장난감대여)	고지서 반납	80,000	
98,703	아이돌보미 독감지원사업	보조금 반납	2,252,000	
98,772	21육아나눔터(동탄산책-장난감대여)	고지서 반납	240,000	
99,625	법인 3991	기관경비 법인카드대금	23,080	
99,644	비씨카드 (주)	연구비 카드대금	520,320	
99,650	법인 8972	연구비 카드대금	670,600	
99,652	법인 3945	연구비 카드대금	3,139,894	
99,653	법인 4942	연구비 카드대금	316,700	
99,656	법인 5716	연구비 카드대금	9,306,990	
99,657	법인 0928	연구비 카드대금	208,000	
99,659	법인 9962	연구비 카드대금	54,700	
합계			65,647,739	

제세예수금명세서

제 18 기 2022년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
025400	제세예수금		40,149,959	
합계			40,149,959	

부가세예수금명세서

제 18 기 2022년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
025500	부가세예수금		27,722,289	
합계			27,722,289	

선수수익명세서

제 18 기 2022년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
2,236	경기도BI운영		9,000,000	
2,244	지역사회/황병배		5,382,017	
2,252	줄기세포모델/김종현		26,682,338	
98,531	IOT/김재열		12,614,870	
98,621	화성시BI/창업보육		20,955,000	
98,672	사례관리후원금		9,902,490	
98,673	후원금		520,138	
98,674	방문교육본인부담금		577,834	

선수수익명세서

제 18 기 2022년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
98,711	농촌교육비(2021)		552,000	
98,712	우전성 헌팅턴/김종현(2021)		8,400,643	
98,722	저소득층한부모/성정현(2021)		2,950,630	
98,723	팬더믹시대/이찬석(2021)		3,429,150	
98,726	아시아/이충범(2021)		5,464,825	
98,735	cmt/김종현(2021)		1,312,000	
98,736	ALS치료/김종현		17,073,245	
98,739	연택트무용/이소은		6,500,000	
98,743	22년이용자부담금(카드)		66,170,787	
98,744	22년이용자부담금(계좌)		11,101,118	
98,745	22년경기육아나눔터		72,121,880	
98,746	22년가족센터운영		578,915,198	
98,747	22년아이키움터(맘애좋은)		27,043,110	
98,748	22년아이키움터(공동육아)		129,294,160	
98,749	22년1인가구지원사업		6,000,000	
98,750	22년아이키움터(확대운영)		397,217,004	
98,751	22년가족역량강화지원사업		61,050,420	
98,752	22년특성화사업		219,665,390	
98,753	22년결혼이민자한국어교육		35,400,000	
98,754	22년이중언어교육지원사업		15,100,000	
98,755	22년다문화가족캠프		6,800,000	
98,756	22년결혼이민자취업교육지원		12,100,000	
98,757	22년결혼이민자역량강화지원사업		24,500,000	
98,758	22년다문화가족서포터즈		6,700,000	
98,759	22년다문화신문구독		15,033,000	
98,760	22년내외국인문화소통프로그램		20,000,000	
98,762	22년다문화어린이합창단		30,000,000	
98,763	22년행복한가족프로그램		10,000,000	
98,765	2022화성시중장년행복캠퍼스		172,000,000	
98,766	22년아이돌봄지원사업		266,136,019	
98,767	2022년 안산시 국제안전도시사업		25,289,740	
98,768	신경세포_한지유		139,787,010	
98,769	2022년 수원학_권현용		8,540,000	
합계			2,487,282,016	

임대보증금명세서

제 18 기 2022년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
407	카이아트		2,400,000	
408	아모티스		2,694,000	
409	써프텍		4,602,000	
413	위플		2,274,000	
500	브로윈		6,114,000	
1,986	이이 코퍼레이션		4,560,000	
1,987	미르기술		2,274,000	
1,988	다운		2,790,000	
1,993	엠이 플로우텍		3,870,000	
2,048	어울림 ENG		4,650,000	
2,187	주식회사 엘리오로봇틱스		3,918,000	
2,225	탄스푸드		3,426,000	
2,273	에스텍		2,322,000	
2,282	에비창업자 정경숙		4,164,000	
합계			50,058,000	

퇴직급여충당부채명세서

제 18 기 2022년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	계정과목명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
029500	퇴직급여충당부채	20,154,748	5,702,839	20,154,748	5,702,839
합계		20,154,748	5,702,839	20,154,748	5,702,839

고유목적사업준비금명세서

제 18 기 2022년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	계정과목명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
031600	고유목적사업준비금	114,459,588		10,578,430	103,881,158
합계		114,459,588		10,578,430	103,881,158

출연기본금명세서

제 18 기 2022년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	계정과목명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
033300	출연기본금	200,000,000			200,000,000
합계		200,000,000			200,000,000