

보통예금 명세서

제 14 기 2018년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위 : 원)

코드	기레치명	적요	금액	비고
98007	(농촌51)		392,043	
98008	(농촌50)		6,159,136	
98011	경기도통합간강지원단교육비전용		5,685	
98012	(농촌03) 경기도통합강증진사업지원단		3,762,439	
98064	(특2) 경기농업소득채권운용(농업위41)		193,440	
98078	(농4) 경기농업소득채권운용(기업02219)		1,300,233	
98079	(창보) 창설보육센터건립지원(기업0411)		8,332	
98081	(실업) 창업보육지원프로그램(기업0113)		81,550,939	
98122	(창보) 창설보육센터건립지원(기업063)		52,679,951	
98125	(무) 무학농업소득채권(무0498594)		1	
98127	(신단1) 신대공공경비동상(기업01287)		28,127,736	
98128	(신단2) 제세외수금동상(기업01294)		15,614,636	
98129	(신단3) 연구비대표계좌(기업01305)		200,593,789	
98130	(신단4) 김진영공무원시장추진예산(기업01021)		25,996,488	
98131	(신단5) 박남수공무원시장추진예산(기업01433)		167,610	
98132	(신단6) 김진영공무원시장추진예산(기업01441)		36,739,350	
98133	(신단7) 조성화이혼가족지원금(기업01456)		671,756	
98134	(신단8) 김진영공무원시장추진예산(기업01312)		761,741	
98135	(신단9) 조득창결핵이론(기업01320)		17,004,126	
98136	(신단10) 김학주헌무모결핵(기업01337)		10,678,324	
98137	(신단11) 황부도가족지원금(기업01344)		3,922,615	
98138	(신단12) 박남수공무원시장추진예산(기업01351)		2,971,255	
98139	(신단13) 장극상전남(기업01369)		41,693	
98140	(신단14) 박성준선교사분회(기업01376)		21,846,760	
98141	(신단15) 박남수충주동학교(기업01383)		671,959	
98142	(신단16) 이송열충주소극회(기업01391)		4,663,576	
98143	(신단17) 정인환척신학교(기업01401)		518,981	
98145	(신단18) 김성기충주구축원중도(기업01419)		7,468	
98146	(신단19) 김철환(기66)농담(기업01426)		936,105	
98147	(신단20) 박남수충주구축원중도(기업01435)		3,425	
98148	(신단21) 지능형사물인터넷기술(기업04566)		11,932,657	
98149	(신단22) 박남수충주서동향정충진(기업04575)		602	
98150	(신단23) 김진영공무원시장추진예산(기업04582)		22,959	
98152	(신단24) 박남수충주구축원중도(기업04591)		2,507	
98153	(신단25) 권현용수원(기66)계좌(기업04593)		18,973	
98154	(신단27) 박남수충주서동향정충진(기업04626)		326,103	
98155	(신단28) 박남수충주서동향정충진(기업04632)		10,772	

보통예금 명세서

제 14 기 2018년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98156	(선단03) 고순출-필승유과광석(기업01784)		8,953,907	
98158	(선단04) 곽해원-지발리유연사예탁(기업01732)		18,506,050	
99000	(농촌1) 내전2리마을 (기업01060)		458	
99001	(농촌2) 광덕시흥골읍신리마을(기업01077)		1,191	
99002	(농촌3) 청평4리마을 (기업01084)		16	
99003	(농촌4) 용안-호백동분리마을(기업01091)		14	
99004	(농촌5) 아천서부남을죽담리(기업01102)		289	
99006	(농촌7) 용인시이동면사3리(기업01127)		158	
99007	(농촌8) 용인시이동면사3리(기업01134)		252	
99008	(농촌9) 어주-금리마을 (기업01141)		60,700	
99009	(농촌10) 어주-상리리마을(기업01159)		169	
99010	(농촌11) 영등포구신길2리(기업01165)		227	
99011	(농촌12) 가평-양곡리마을(기업01173)		387	
99014	(농촌15) 가평군청원리리마을(기업01203)		166	
99015	(농촌16) 가평-삼척리마을(기업01216)		598	
99016	(농촌17) 가평군북면치목리마을(기업01223)		961	
99017	(농촌18) 평택-삼계리마을(기업01231)		1,634	
99018	(농촌19) 양광-오리리마을(기업01248)		2,435	
99019	(농촌20) 연평서주신관리리마을(기업01255)		254	
99020	(농촌21) 이천-산수유권역(기업01262)		188	
99021	(농촌22) 새활마을(기업01270)		88,633	
99022	(농촌23) 안성-응성호동마을(기업01508)		7,362	
99023	(농촌24) 가평-억곡리마을(기업01515)		9,272	
99024	(농촌25) 가평군억곡동리마을(기업01522)		8,038	
99025	(농촌26) 평택-리면다사리마을(기업01530)		8,336	
99026	(농촌27) 김천-삼천리마을(기업01547)		4,327	
99027	(농촌28) 양평-옥천면리마을(기업01554)		6,566	
99028	(농촌29) 가평군청원리리마을(기업01472)		5,737	
99029	(농촌30) 영등포구신길2리(기업01480)		10,826	
99030	(농촌31) 가평군가평읍북장리(기업01497)		2,221	
99031	(농촌32) 양평-옥천면리마을(기업01643)		2,312,518	
99034	(농촌33) 영등-송학리리마을(기업01651)		326	
99035	(농촌34) 양평-정성리리마을(기업01658)		173	
99036	(농촌35) 양평-가현리리마을(기업01675)		18	
99037	(농촌36) 양평-옥천면리마을(기업01682)		422	
99038	(농촌37) 양평-삼삼리리마을(기업01690)		2,899	
99039	(농촌38) 양평-극곡리리마을(기업01701)		2,030	

보통예금 명세서

제 14 기 2018년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
99040	(농촌39) 2017 경기도농수산진흥회지(기업01716)		523,678	
99041	(신단29) 경기도그린리더십(기업01725)		3,288	
99044	(신단34) 윤화산:safety(기업01807)		2,085,535	
99046	(신단32) 박지영:중구농자물환경설계(기업01799)		1,973	
99047	(신단31) 김지영:농동행:에이오분석(기업01771)		12,817,773	
99049	(신단35) 예은호:스시정공작업시상(기업01885)		17,930,671	
99050	(농촌43) 인성시명당(리미움(기업01821)		343	
99051	(농촌40) 공주시산:G2리미움(기업01740)		1,540,408	
99052	(농촌41) 평양시리:연(자)연대학(기업01757)		994	
99053	(농촌42) 인성시목정리(리미움(기업01814)		1,757,171	
99054	(농촌44) 평양시서중리(중구)리정포럼(기업01891)		1	
99055	(농촌41) 용인시농촌진흥청(리미움(기업01678)		5,274	
99056	(농촌45) 평양시서중리(중구)리정포럼(기업01891)		257,415	
99057	(농촌44) 평양시서중리(중구)리정포럼(기업01891)		4,229	
99058	(신단35) 서울대학교:학살(기업01848)		10,195,285	
99061	(농촌) 양평군:화전(자)리사후관리지원		68	
합계			607,430,029	

정기예.적금 명세서

제 14 기 2018년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98002	(12기 정기예금) 838381		50,000,000	
합 계			50,000,000	

미수금 명세서

제 14 기 2018년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00102	(주)디앤씨테크(305-2호)		4,081,600	
00347	환경부토소중립도시환수금신조채(송영배)		4,700,000	
00834	주식회사 씨큐브		2,450,000	
00877	주식회사 리본인테리어서널		1,346,000	
00926	주식회사 이케이엘이디		1,032,000	
01757	은하메디칼		645,000	
01758	주식회사 엘투케이		686,000	
02084	지케이티		490,000	
02087	주식회사 비아이티		1,143,000	
합 계			16,573,600	

선납세금 명세서

제 14 기 2018년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
13600	선납세금		458,040	
합 계			458,040	

미지급금 명세서

제 14 기 2018년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00850	(주) 이이에스오코리아		647,350	
99685	카드		6,589,643	
합 계			7,236,993	

예수금 명세서

제 14 기 2018년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
25400	예수금		10,865,399	
합 계			10,865,399	

부가세예수금 명세서

제 14 기 2018년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위 : 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
25500	부가세예수금		6,017,031	
합 계			6,017,031	

선수수익 명세서

제 14 기 2018년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
01654	협성대학교산학협력단		1,666,667	
01655	협성대학교산학협력단		1,666,667	
01656	김재열:농동행 바이오콘세그리터 구조		8,270,800	
02120	NRF 자유공모		75,000,000	
02121	NRF 기본연구		50,000,000	
02122	전리수요질감관리 IoT 솔루션		6,275,000	
02123	진공생체검사장치및니들세트		17,866,667	
02124	신자유주의와산학의새로운패러다임		2,500,000	
02125	사외분서출판권금47 종리의 시연가능성연구		8,466,667	
02126	세리노스틱 스마트 표적항암제 개발		16,835,000	
02127	하수처리시설공기특구조용용공리		22,962,778	
02128	에너지공차의근로공정고출향여미들간장연구		12,700,000	
98158	(산230) 과학원지식과우연사태(기금01732)		3,907,692	
합계			228,117,938	

임대보증금 명세서

제 14 기 2018년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00834	주식회사 씨큐브		2,274,000	
00877	주식회사 리본인터내셔널		8,076,000	
00926	주식회사 이케이엘이디		6,192,000	
00994	주식회사임팩		1,134,000	
01664	운스메디칼(주)		2,940,000	
01665	미메시스팍상친		2,790,000	
01740	주식회사 레인보우엘이디		3,300,000	
01757	은하메디칼		3,870,000	
01758	주식회사 엘투케이		4,116,000	
02065	(주)비아이티		6,858,000	
02066	(주)피투비미리타		4,410,000	
02071	(주)지케이티		2,940,000	
02086	브레인소울		3,720,000	
합계			52,620,000	

퇴직급여충당부채 명세서

제 14 기 2018년 2월 28일 현재

회사명 : 월성대학교산학협력단

(단위 : 원)

코드	계정과목명	기초잔액	담기증가	담기감소	기말잔액
29500	퇴직급여충당부채	20,254,866	19,314,500	24,834,888	14,734,478
합계		20,254,866	19,314,500	24,834,888	14,734,478

퇴직연금 명세서

제 14 기 2018년 2월 28일 현재

회사명 : 원성대학교산학협력단

(단위 : 원)

코드	계정과목명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
29700	퇴직연금		25,856,014	11,121,536	14,734,478
합계			25,856,014	11,121,536	14,734,478

고유목적사업준비금 명세서

제 14 기 2018년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교 산학협력단

(단위 : 원)

코드	계정과목명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
31500	고유목적사업준비금	191,990,376	81,772,438	60,000,000	213,762,814
합계		191,990,376	81,772,438	60,000,000	213,762,814