

부속명세서

현금 및 예금 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

자금의 종류	구분	예치기관	예금종류	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자산	예금	우리은행 한림대지점	기업자유	9,245,649			
		우리은행 한림대지점	기업자유	44,145,153			
	소계			53,390,802			
합계				53,390,802			

선 급 법 인 세 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	징수의무자	수입이자	선급법인세	선급지방세	비 고
2023.03.18	우리은행	2,258			
2023.03.18	우리은행	10,481	1,460	140	
2023.06.17	우리은행	2,162			
2023.06.17	우리은행	10,638	1,480	140	
2023.09.16	우리은행	2,149			
2023.09.16	우리은행	10,791	1,510	150	
2023.12.16	우리은행	2,109			
2023.12.16	우리은행	10,910	1,520	150	
합	계	51,498	5,970	580	

고정자산감가상각비명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
고정	기계기구	6,173,170	5,722,049		100,771	5,822,820	350,350	
	집기비품	1,910,000	1,910,000			1,910,000	0	
합계		8,083,170	7,632,049	0	100,771	7,732,820	350,350	

유형 고정자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
기계기구	5,744,170	429,000		6,173,170	5,822,820	350,350	
집기비품	1,910,000			1,910,000	1,910,000	0	
합 계	7,654,170	429,000	0	8,083,170	7,732,820	350,350	

예수금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

구분	내 용	금액	비 고
2023.12.26	부가세 예수금	98,182	춘천계성학교
소 계		98,182	
합 계		98,182	

미 지 급 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

구분	내 용	금액	비 고
20240229	[한림언어청각센터] 2023-2학기 잡급 집행-치료사 잡급 2월분	102,000	제수당
20240229	[한림언어청각센터] 2023-2학기 잡급 집행-치료사 잡급 2월분	51,000	제수당
20240229	[한림언어청각센터] 청능재활대금 환불	10,000	언어청능치료용역
합 계		163,000	