

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

자금의종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액
현금 및 현금성자산	보통예금	LiFE사업-직접비	기업은행	112-168095-04-041	430,275,845
	보통예금	LiFE사업-간접비	기업은행	112-168095-04-059	78,601,885
	보통예금	연구비	기업은행	651-003030-04-186	1
	보통예금	간접비-재정지원사업비	기업은행	651-003030-04-193	251,132,409
	보통예금	산단-4대보험	기업은행	651-003030-04-204	4,605
	보통예금	산단-원천세	기업은행	651-003030-04-211	6,864
	보통예금	간접비-국가연구비	기업은행	651-003030-04-229	53,399,394
	보통예금	간접비-기타사업비	기업은행	651-003030-04-236	29,540,198
	보통예금	산단-기타수익	기업은행	651-003030-04-243	3,635,847
	보통예금	산단모계좌	기업은행	651-003030-04-251	30
	보통예금	간접비-외부사업비	기업은행	651-003030-04-268	53,220,950
	보통예금	위탁-구리사랑어린이집	기업은행	651-003030-04-301	5,041
	보통예금	위탁-양주시무한돌봄센터	기업은행	651-003030-04-318	1,336
	보통예금	위탁-의돌이어린이집	기업은행	651-003030-04-325	7,112
	보통예금	창업보육센터-발전기금	기업은행	651-003030-04-332	11,922,781
	보통예금	창업보육센터-수익금	기업은행	651-003030-04-340	1,233,832
	보통예금	창업보육센터-운영지원금	기업은행	651-003030-04-364	2,010
	보통예금	창업보육센터-임대료	기업은행	651-003030-04-371	96,417,317
	보통예금	창업보육센터-임대보증금	기업은행	651-003030-04-389	10,027,168
	보통예금	혁신지원사업-직접비	기업은행	651-003030-04-396	8,342,060
	보통예금	LINC사업-직접비	기업은행	651-003030-04-414	30,446,442
	보통예금	LINC사업-연구비	기업은행	651-003030-04-439	5,555
	보통예금	LINC사업-수익금	기업은행	651-003030-04-446	455,616
	보통예금	LINC사업-수익금	기업은행	651-003030-04-453	45,197,811
	보통예금	LINC사업-수익금	기업은행	651-003030-04-461	51,274,088
	보통예금	HiVE사업-직접비	기업은행	651-003030-04-478	1,187,133
	보통예금	산단-예비통장	기업은행	651-003030-04-492	36,711,650
	보통예금	연구비	기업은행	651-003030-04-503	205
	보통예금	연구비	기업은행	651-003030-04-511	1,257
	보통예금	연구비	기업은행	651-003030-04-528	5,959
	보통예금	연구비	기업은행	651-003030-04-535	435
	보통예금	경기도-행사용역	기업은행	651-003030-04-550	14,967
	보통예금	연구비	기업은행	651-003030-04-567	13,952,338
	보통예금	연구비	기업은행	651-003030-04-574	560
	보통예금	연구비	기업은행	651-003030-04-581	3,404
	보통예금	연구비	기업은행	651-003030-04-599	745

	보통예금	유아교육	기업은행	651-003030-04-600	22,252
	보통예금	연구비	기업은행	651-003030-04-617	22,161,909
	보통예금	연구비	기업은행	651-003030-04-624	347,574
	보통예금	인공지능(AI) 리터러시 사업	기업은행	651-003030-04-649	14,567
	보통예금	의정부시어린이집(공단)	기업은행	651-003030-04-656	100,000,000
	보통예금	외부사업비(경기도)	농협은행	301-0326-3089-31	6
	보통예금	외부사업비(경기도)	농협은행	301-0326-3104-41	552
소계					1,329,581,710
단기금융상품	-	창업보육센터 정기에금	기업은행	651-003030-21-003	92,245,426
소계					92,245,426
합계					1,421,827,136