

합계잔액시산표

당기2017년3월1일부터2018년2월28일까지

회계구분:산학협력단

회계코드:전체

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
40,922,196,974	114,342,716,322	10000	[자산]	83,539,128,585	10,118,609,237
25,103,024,635	98,162,485,239	11000	<유동자산>	73,059,460,604	-
25,103,024,635	98,162,485,239	11100	(당좌자산)	73,059,460,604	-
24,212,656,015	96,324,950,677	11102	현금및현금성자산	72,112,294,662	-
494,583,641	1,158,784,439	11107	미수금	664,200,798	-
-		11109	미수수익		-
-	6,431,583	01118	가지급금	6,431,583	-
353,637,951	468,042,680	11111	선급금	114,404,729	-
30,067,450	57,555,860	11112	선급법인세	27,488,410	-
9,084,918	140,985,940	11114	부가세대급금	131,901,022	-
2,994,660	5,734,060	11115	선급지방세	2,739,400	-
15,819,172,339	16,180,231,083	12000	<비유동자산>	10,479,667,981	10,118,609,237
320,000,000	320,000,000	12100	(투자자산)	-	-
320,000,000	320,000,000	12103	출자금		
12,232,546,687	12,372,261,145	12200	(유형자산)	10,258,323,695	10,118,609,237
-		12204	건축물		-
		12205	건축물감가상각누계액		-
10,881,306,364	10,942,677,853	12206	기계기구	61,371,489	-
-	46,061,189	12207	기계기구감가상각누계액	8,967,681,169	8,921,619,980
822,463,494	838,604,384	12208	집기비품	16,140,890	-
-	16,140,890	12209	집기비품감가상각누계액	712,429,589	696,288,699

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-		12210	차량운반구	-	-
-		12211	차량운반구감가상각누계액		-
528,776,829	528,776,829	12213	기타유형자산	-	-
-		12214	기타유형자산감가상각누계액	500,700,558	500,700,558
478,596,622	579,940,908	12300	(무형자산)	101,344,286	-
478,596,622	579,940,908	12301	지식재산권	101,344,286	-
2,788,029,030	2,908,029,030	12400	(기타비유동자산)	120,000,000	-
1,000,000	1,000,000	12405	보증금	-	-
2,113,428,674	2,113,428,674	12401	연구기금		
673,600,356	793,600,356	12404	기타기금	120,000,000	
-	26,878,855,996	20000	[부채]	42,933,599,710	16,054,743,714
-	26,540,389,678	21000	<유동부채>	41,703,607,605	15,163,217,927
-	26,540,389,678	21100	(유동부채)	41,703,607,605	15,163,217,927
-	20,866,567	21102	미지급금	268,935,555	248,068,988
-	-	21103	선수금	-	-
-	1,270,609,456	21104	예수금	1,699,975,199	429,365,743
-	613,594,890	21105	제세예수금	614,420,930	826,040
-	499,118,674	21106	부가세예수금	608,035,473	108,916,799
-	600,000	21107	미지급비용	5,363,700	4,763,700
-	13,436,460,774	21108	선수수익	27,807,737,431	14,371,276,657
-	10,699,139,317	21109	가수금	10,699,139,317	-
-	338,466,318	22000	<비유동부채>	1,229,992,105	891,525,787
-	338,466,318	22100	(비유동부채)	1,229,992,105	891,525,787
-		22101	임대보증금		-
-	338,466,318	22102	퇴직급여충당부채	1,229,992,105	891,525,787
-	2,598,695,162	30000	[기본금]	14,692,583,596	12,093,888,434

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-	1,837,359,499	32000	<적립금>	5,029,517,851	3,192,158,352
-	120,000,000	32100	(적립금)	2,907,029,030	2,787,029,030
-		32101	연구적립금	2,113,428,674	2,113,428,674
-	120,000,000	32104	기타적립금	793,600,356	673,600,356
-	1,717,359,499	32200	(고유목적사업준비금)	2,122,488,821	405,129,322
-	1,717,359,499	32201	고유목적사업준비금	2,122,488,821	405,129,322
-	761,335,663	33000	<운영차익>	9,663,065,745	8,901,730,082
-	761,335,663	33100	(처분전운영차익)	9,663,065,745	8,901,730,082
-	761,335,663	33101	전기이월운영차익	9,663,065,745	8,901,730,082
-	17,300,161,761	50000	[운영수익]	59,222,599,669	41,922,437,908
-	2,030,756,180	51000	<산학협력수익>	6,923,015,168	4,892,258,988
-	2,030,756,180	51600	(연구수익)	6,338,495,759	4,307,739,579
-	1,191,867,919	51601	정부연구수익	4,611,142,923	3,419,275,004
-	838,888,261	51602	산업체연구수익	1,727,352,836	888,464,575
-	-	512000	(교육운영수익)	-	-
-		51201	교육운영수익		-
-	-	51700	(기술이전수익)	392,853,919	392,853,919
-		51701	지식재산권이전수익	249,353,919	249,353,919
-	-	51702	노하우이전수익	143,500,000	143,500,000
-	-	51400	(설비자산사용료수익)	163,670,036	163,670,036
-	-	51401	설비자산사용료수익	122,349,095	122,349,095
-	-	51402	임대료수익	41,320,941	41,320,941
-	-	51500	(기타산학협력수익)	27,995,454	27,995,454
-	-	51501	기타산학협력수익	27,995,454	27,995,454
-	15,205,944,763	52000	<지원금수익>	46,302,218,230	31,096,273,467
-	14,426,995,755	52500	(연구수익)	41,094,184,896	26,667,189,141

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-	14,276,758,802	52501	정부연구수익	40,634,867,370	26,358,108,568
-	150,236,953	52502	산업체연구수익	459,317,526	309,080,573
-	730,420,215	52600	(교육운영수익)	4,885,855,228	4,155,435,013
-	730,420,215	52601	교육운영수익	4,885,855,228	4,155,435,013
-	48,528,793	52700	(기타지원금수익)	322,178,106	273,649,313
-	48,528,793	52701	기타지원금수익	322,178,106	273,649,313
-	47,789,501	63000	<간접비수익>	4,733,651,462	4,685,861,961
-	-	63100	(산학협력수익)	467,371,988	467,371,988
-		63101	산학협력연구수익	467,371,988	467,371,988
-		63102	교육운영수익		-
-		63103	기타산학협력수익		-
-	47,789,501	63200	(지원금수익)	4,266,279,474	4,218,489,973
-	44,659,830	63201	지원금연구수익	4,228,597,737	4,183,937,907
-	3,129,671	63202	교육운영수익	33,256,737	30,127,066
-	-	63203	기타지원금수익	4,425,000	4,425,000
-	2,454,400	53000	<전입및기부금수익>	34,427,690	31,973,290
-		53100	(전입금수익)		-
-		53101	학교법인전입금		-
-	2,454,400	53200	(기부금수익)	34,427,690	31,973,290
-		53201	일반기부금		-
-	2,454,400	53202	지정기부금	34,427,690	31,973,290
		53203	현물기부금		-
-	13,216,917	54000	<운영외수익>	1,229,287,119	1,216,070,202
-	13,216,917	54100	(운영외수익)	1,229,287,119	1,216,070,202
-	-	54101	이자수익	215,527,720	215,527,720
-	-	54106	외환차익		-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-	-	54108	유형자산처분이익	15,082	15,082
-	13,216,917	54112	기타운영외수익	1,013,744,317	1,000,527,400
39,267,482,319	40,041,542,742	40000	[운영비용]	774,060,423	-
4,529,437,192	4,562,464,850	41000	<산학협력비>	33,027,658	-
4,247,748,359	4,280,776,017	41100	(산학협력연구비)	33,027,658	-
1,959,177,385	1,968,941,772	41101	인건비	9,764,387	-
206,191,432	206,191,432	41103	학생인건비		-
985,247,071	987,099,267	41104	연구장비·재료비	1,852,196	-
732,462,870	751,905,237	41105	연구활동비	19,442,367	-
285,372,125	287,340,833	41106	연구과제추진비	1,968,708	
79,297,476	79,297,476	41107	연구수당	-	-
-	-	41108	위탁연구개발비	-	-
-	-	41200	(교육운영비)	-	-
-		41201	인건비	-	-
-		41202	교육과정개발비	-	-
-		41203	장학금	-	-
-		41204	실험실습비	-	-
-		41205	기타교육운영비	-	-
268,942,927	268,942,927	41700	(지식재산권비용)	-	-
2,849,000	2,849,000	41701	지식재산권실시·양도비	-	-
266,093,927	266,093,927	41702	산학협력보상금		-
12,745,906	12,745,906	41600	(기타산학협력비)	-	-
12,745,906	12,745,906	41601	기타산학협력비	-	-
29,492,800,513	29,967,288,050	42000	<지원금사업비>	474,487,537	-
26,025,233,883	26,429,253,934	42100	(연구비)	404,020,051	-
6,892,119,610	6,957,334,946	42101	인건비	65,215,336	-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
2,730,587,251	2,732,197,251	42103	학생인건비	1,610,000	-
7,022,313,872	7,200,579,507	42104	연구장비·재료비	178,265,635	-
5,351,051,110	5,470,887,358	42105	연구활동비	119,836,248	-
1,005,074,676	1,023,212,596	42106	연구과제추진비	18,137,920	-
1,626,281,420	1,647,207,820	42107	연구수당	20,926,400	-
1,397,805,944	1,397,834,456	42108	위탁연구개발비	28,512	-
3,198,182,624	3,267,886,510	42200	(교육운영비)	69,703,886	-
817,259,518	817,259,518	42201	인건비		-
44,382,606	44,418,006	42202	교육과정개발비	35,400	-
244,580,000	244,580,000	42203	장학금		-
894,207,188	895,942,539	42204	실험실습비	1,735,351	-
1,197,753,312	1,265,686,447	42205	기타교육운영비	67,933,135	-
269,384,006	270,147,606	42300	(기타지원금사업비)	763,600	-
269,384,006	270,147,606	42301	기타지원금사업비	763,600	-
2,230,219,503	2,494,861,843	62000	<간접비사업비>	264,642,340	-
1,315,034,589	1,315,057,769	62100	(인력지원비)	23,180	-
1,105,558,549	1,105,581,729	62101	인건비	23,180	-
209,476,040	209,476,040	62102	연구개발능력성과급		-
859,717,850	989,496,240	62200	(연구지원비)	129,778,390	-
290,020,033	418,992,794	62201	기관공통지원경비	128,972,761	-
2,999,999	3,000,000	62202	사업단또는연구단운영비	1	-
38,359,320	38,359,320	62203	연구실안전관리비		-
600,000	600,000	62204	연구보안관리비		-
27,749,584	28,005,201	62205	연구윤리활동비	255,617	-
-		62206	연구개발준비금		-
499,988,914	500,538,925	62207	대학연구활동지원금	550,011	-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
53,133,712	178,821,241	62300	(성과활용지원비)	125,687,529	-
-	-	62301	과학문화활동비		-
53,133,712	178,821,241	62302	지식재산권출원·등록비	125,687,529	-
2,333,352	11,486,593	62400	(기타지원비)	9,153,241	-
2,333,352	11,486,593	62401	기타지원비	9,153,241	-
1,040,005,895	1,040,353,608	43000	<일반관리비>	347,713	-
1,040,005,895	1,040,353,608	43100	(일반관리비)	347,713	-
126,343,139	126,343,139	43122	인건비	-	-
720,926,902	720,926,902	43111	감가상각비		-
100,474,844	100,822,557	43123	일반제경비	347,713	
92,261,010	92,261,010	04312	무형자산상각비		-
42,050,761	43,605,936	44000	<운영외비용>	1,555,175	-
42,050,761	43,605,936	44100	(운영외비용)	1,555,175	-
1,133,216	1,133,216	44103	외환차손	-	-
-		04415	유형자산처분손실		-
40,917,545	42,472,720	44101	기타운영외비용	1,555,175	-
1,932,968,455	1,932,968,455		<학교회계전출금>	-	-
1,932,968,455	1,932,968,455		(학교회계전출금)	-	-
1,932,968,455	1,932,968,455		학교회계전출금	-	-
80,189,679,293	201,161,971,983		합계	201,161,971,983	80,189,679,293