

합계잔액시산표

당기2018년3월1일부터2019년2월28일까지

회계구분:산학협력단

회계코드:전체

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
51,581,607,290	147,065,178,002	10000	[자산]	106,361,883,897	10,878,313,185
33,923,947,113	128,967,169,928	11000	<유동자산>	95,043,222,815	-
33,923,947,113	128,967,169,928	11100	(당좌자산)	95,043,222,815	-
32,851,037,916	126,431,009,570	11102	현금및현금성자산	93,579,971,654	-
575,205,656	1,694,539,349	11107	미수금	1,119,333,693	-
-		11109	미수수익		-
-	32,167,216	11110	가지급금	32,167,216	-
443,460,232	538,018,376	11111	선급금	94,558,144	-
37,206,560	67,274,010	11113	선급법인세	30,067,450	-
10,332,869	197,457,527	11114	부가세대급금	187,124,658	-
6,703,880	6,703,880	11115	선급지방세		-
17,657,660,177	18,098,008,074	12000	<비유동자산>	11,318,661,082	10,878,313,185
320,000,000	320,000,000	12100	(투자자산)	-	-
320,000,000	320,000,000	12103	출자금		
13,882,671,125	13,948,055,951	12200	(유형자산)	10,943,698,011	10,878,313,185
-		12204	구축물		-
		12205	구축물감가상각누계액		-
12,299,292,237	12,345,862,238	12206	기계기구	46,570,001	-
-	14,049,535	12207	감가상각누계액(기계기구)	9,633,656,137	9,619,606,602
948,625,019	951,007,664	12208	집기비품	2,382,645	-
-	2,382,645	12209	감가상각누계액(집기비품)	743,178,469	740,795,824

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-		12210	차량운반구	-	-
-		12211	차량운반구감가상각누계액		-
6,600,000	6,600,000	12212	건설중인자산		
628,153,869	628,153,869	12213	기타유형자산		-
-		12214	감가상각누계액(기타유형자산)	517,910,759	517,910,759
534,251,427	649,214,498	12300	(무형자산)	114,963,071	-
534,251,427	649,214,498	12301	지식재산권	114,963,071	-
2,920,737,625	3,180,737,625	12400	(기타비유동자산)	260,000,000	-
1,000,000	1,000,000	12405	보증금	-	-
2,350,505,160	2,350,505,160	12401	연구기금		
569,232,465	829,232,465	12404	기타기금	260,000,000	
-	30,683,719,713	20000	[부채]	54,555,566,511	23,871,846,798
-	30,390,135,081	21000	<유동부채>	53,154,479,791	22,764,344,710
-	30,390,135,081	21100	(유동부채)	53,154,479,791	22,764,344,710
-	313,041,264	21102	미지급금	445,328,293	132,287,029
-	1,317,573	21103	선수금	1,317,573	-
-	1,970,436,527	21104	예수금	2,593,214,557	622,778,030
-	838,243,250	21105	제세예수금	906,410,990	68,167,740
-	770,804,543	21106	부가세예수금	870,865,135	100,060,592
-		21107	미지급비용	4,763,700	4,763,700
-	14,371,276,657	21108	선수수익	36,207,564,276	21,836,287,619
-	12,125,015,267	21109	가수금	12,125,015,267	-
-	293,584,632	22000	<비유동부채>	1,401,086,720	1,107,502,088
-	293,584,632	22100	(비유동부채)	1,401,086,720	1,107,502,088
-		22101	임대보증금		-
-	293,584,632	22102	퇴직급여충당부채	1,401,086,720	1,107,502,088

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-	3,320,084,911	30000	[기본금]	18,068,928,934	14,748,844,023
-	665,129,322	32000	<적립금>	5,847,113,941	5,181,984,619
-	260,000,000	32100	(적립금)	3,179,737,625	2,919,737,625
-		32101	연구적립금	2,350,505,160	2,350,505,160
-	260,000,000	32104	기타적립금	829,232,465	569,232,465
-	405,129,322	32200	(고유목적사업준비금)	2,667,376,316	2,262,246,994
-	405,129,322	32201	고유목적사업준비금	2,667,376,316	2,262,246,994
-	2,654,955,589	33000	<운영차익>	12,221,814,993	9,566,859,404
-	2,654,955,589	33100	(처분전운영차익)	12,221,814,993	9,566,859,404
-	2,654,955,589	33101	전기이월운영차익	12,221,814,993	9,566,859,404
-	19,025,030,603	50000	[운영수익]	62,906,671,052	43,881,640,449
-	2,876,090,258	51000	<산학협력수익>	9,115,763,304	6,239,673,046
-	2,865,740,258	51600	(연구수익)	8,455,214,203	5,589,473,945
-	1,030,827,043	51601	정부연구수익(산학)	5,111,099,356	4,080,272,313
-	1,834,913,215	51602	산업체연구수익(산학)	3,344,114,847	1,509,201,632
-		05111	산학협력연구수익		-
-	-	512000	(교육운영수익)	-	-
-		51201	교육운영수익		-
-	-	51700	(기술이전수익)	404,090,207	404,090,207
-		51701	지식재산권이전수익	198,386,078	198,386,078
-	-	51702	노하우이전수익	205,704,129	205,704,129
-	-	05131	지적재산권운영.이전수익		-
-	-	51400	(설비자산사용료수익)	226,108,894	226,108,894
-	-	51401	설비자산사용료수익	183,086,401	183,086,401
-	-	51402	임대료수익	43,022,493	43,022,493
-	10,350,000	51500	(기타산학협력수익)	30,350,000	20,000,000

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-	10,350,000	51501	기타산학협력수익	30,350,000	20,000,000
-	16,063,664,346	52000	<지원금수익>	48,086,218,670	32,022,554,324
-	14,235,048,051	52500	(연구수익)	41,203,708,562	26,968,660,511
-	14,127,600,865	52501	정부연구수익(지원)	40,873,009,980	26,745,409,115
-	107,447,186	52502	산업체연구수익(지원)	330,698,582	223,251,396
-		05211	교육과학기술부지원금		-
-		05212	기타국고지원금		-
-		05213	지자체지원금		-
-	376,723,126	52600	(교육운영수익)	4,917,951,624	4,541,228,498
-	376,723,126	52601	교육운영수익(지원)	4,917,951,624	4,541,228,498
-	1,451,893,169	52700	(기타지원금수익)	1,964,558,484	512,665,315
-	1,451,893,169	52701	기타지원금수익(지원)	1,964,558,484	512,665,315
-	83,389,699	63000	<간접비수익>	5,307,109,181	5,223,719,482
-	12,481,600	63100	(산학협력수익)	624,611,966	612,130,366
-	12,481,600	63101	산학협력연구수익(간접)	624,611,966	612,130,366
-		63102	교육운영수익		-
-		63103	기타산학협력수익		-
-	70,908,099	63200	(지원금수익)	4,682,497,215	4,611,589,116
-	67,582,041	63201	지원금연구수익(간접)	4,630,185,443	4,562,603,402
-	3,326,058	63202	지원금교육운영수익(간접)	21,932,772	18,606,714
-		63203	기타지원금수익(간접)	30,379,000	30,379,000
-	636,300	53000	<전입및기부금수익>	101,756,300	101,120,000
-	-	53100	(전입금수익)	85,000,000	85,000,000
-		53101	학교법인전입금	85,000,000	85,000,000
-	636,300	53200	(기부금수익)	16,756,300	16,120,000
-		53201	일반기부금		-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-	636,300	53202	지정기부금	16,756,300	16,120,000
		53203	현물기부금		-
-	1,250,000	54000	<운영외수익>	295,823,597	294,573,597
-	1,250,000	54100	(운영외수익)	295,823,597	294,573,597
-	-	54101	이자수익	266,112,960	266,112,960
-	-	54106	외환차익	501,637	501,637
-	-	54108	유형자산처분이익		-
-	1,250,000	54112	기타운영외수익	29,209,000	27,959,000
41,799,037,165	42,270,914,386	40000	[운영비용]	471,877,221	-
5,924,986,108	6,006,233,029	41000	<산학협력비>	81,246,921	-
5,582,147,692	5,663,394,613	41100	(산학협력연구비)	81,246,921	-
2,609,401,470	2,618,065,155	41101	인건비(산학)	8,663,685	-
216,406,667	217,306,667	41103	학생인건비(산학)	900,000	-
1,390,282,804	1,431,022,912	41104	연구장비재료비(산학)	40,740,108	-
885,644,865	908,346,394	41105	연구활동비(산학)	22,701,529	-
332,488,950	340,312,207	41106	연구과제추진비(산학)	7,823,257	
107,004,460	107,004,460	41107	연구수당(산학)		-
40,918,476	41,336,818	41108	위탁연구개발비(산학)	418,342	-
-		04112	연구제경비		-
-	-	41200	(교육운영비)	-	-
-		41201	인건비	-	-
-		41202	교육과정개발비	-	-
-		41203	장학금	-	-
-		41204	실험실습비	-	-
-		41205	기타교육운영비	-	-
326,838,416	326,838,416	41700	(지식재산권비용)	-	-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
361,079	361,079	41701	지식재산권실시·양도비	-	-
326,477,337	326,477,337	41702	산학협력보상금		-
16,000,000	16,000,000	41600	(기타산학협력비)	-	-
16,000,000	16,000,000	41601	기타산학협력비	-	-
30,275,911,562	30,610,885,276	42000	<지원금사업비>	334,973,714	-
26,012,230,442	26,331,379,184	42100	(연구비)	319,148,742	-
7,322,447,868	7,404,716,681	42101	인건비(지원)	82,268,813	-
2,604,343,984	2,611,212,201	42103	학생인건비(지원)	6,868,217	-
6,553,760,166	6,650,823,460	42104	연구장비재료비(지원)	97,063,294	-
5,330,930,221	5,399,616,326	42105	연구활동비(지원)	68,686,105	-
986,328,857	993,655,449	42106	연구과제추진비(지원)	7,326,592	
1,743,382,397	1,750,624,197	42107	연구수당(지원)	7,241,800	-
1,471,036,949	1,520,730,870	42108	위탁연구개발비(지원)	49,693,921	-
-		04212	연구제경비		-
3,758,588,875	3,772,894,237	42200	(교육운영비)	14,305,362	-
963,861,752	963,977,532	42201	인건비(지원-교육)	115,780	-
52,887,440	52,887,440	42202	교육과정개발비(지원)		-
291,600,000	291,600,000	42203	장학금(지원)		-
924,836,386	931,239,727	42204	실험실습비(지원)	6,403,341	-
1,525,403,297	1,533,189,538	42205	기타교육운영비(지원)	7,786,241	-
505,092,245	506,611,855	42300	(기타지원금사업비)	1,519,610	-
505,092,245	506,611,855	42301	기타지원금사업비(지원)	1,519,610	-
2,846,259,707	2,895,389,033	62000	<간접비사업비>	49,129,326	-
1,601,146,881	1,601,990,037	62100	(인력지원비)	843,156	-
1,350,883,830	1,351,726,986	62101	인건비(간접)	843,156	-
250,263,051	250,263,051	62102	연구개발능력성성과급(간접)		-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
1,170,932,347	1,218,271,397	62200	(연구지원비)	47,339,050	-
286,204,013	333,143,063	62201	기관공통지원경비(간접)	46,939,050	-
87,457,877	87,457,877	62202	사업단또는 연구단운영비(간접)		-
35,761,558	35,761,558	62203	연구실안전관리비(간접)		-
-		62204	연구보안관리비		-
29,648,615	29,648,615	62205	연구윤리활동비		-
-		62206	연구개발준비금		-
731,860,284	732,260,284	62207	대학연구활동지원금	400,000	-
65,261,286	66,109,336	62300	(성과활용지원비)	848,050	-
-	-	62301	과학문화활동비		-
65,261,286	66,109,336	62302	지식재산권출원등록비(간접)	848,050	-
8,919,193	9,018,263	62400	(기타지원비)	99,070	-
8,919,193	9,018,263	62401	기타지원비(간접)	99,070	-
1,213,014,470	1,218,069,898	43000	<일반관리비>	5,055,428	-
1,213,014,470	1,218,069,898	43100	(일반관리비)	5,055,428	-
253,474,553	258,037,351	43122	인건비	4,562,798	-
776,136,128	776,136,128	43111	감가상각비		-
68,440,718	68,933,348	43123	일반제경비	492,630	
114,963,071	114,963,071	43112	무형자산상각비		-
-		04311	교직원보수		-
-		04312	퇴직급여		-
-		04313	복리후생비		-
-		04314	여비교통비		-
-		04315	교육훈련비		-
-		04316	소모품비		-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-		04317	리스임차료		-
-		04318	업무추진비		-
-		04319	회의비		-
-		0431A	지급수수료		-
-		0431B	세금과공과		-
-		0431F	출판인쇄비		-
-		0431G	홍보비		-
-		0431H	수선비		-
-		0431I	학교회계전출금		-
-		0431J	기타관리운영경비		-
-		0431P	연구진흥비		-
26,179,917	27,651,749	44000	<운영외비용>	1,471,832	-
26,179,917	27,651,749	44100	(운영외비용)	1,471,832	-
911,877	911,877	44103	외환차손	-	-
-		04415	유형자산처분손실		-
25,268,040	26,739,872	44108	기타운영외비용	1,471,832	-
1,512,685,401	1,512,685,401		<학교회계전출금>	-	-
1,512,685,401	1,512,685,401		(학교회계전출금)	-	-
1,512,685,401	1,512,685,401		학교회계전출금	-	-
93,380,644,455	242,364,927,615		합계	242,364,927,615	93,380,644,455