

합계잔액시산표

당기2019년3월1일부터 2020년2월29일까지

회계구분:산학협력단

회계코드:전체

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
48,367,268,929	156,899,610,190	10000	[자산]	120,237,069,192	11,704,727,931
28,633,133,990	136,305,553,512	11000	<유동자산>	107,672,419,522	-
28,633,133,990	136,305,553,512	11100	(당좌자산)	107,672,419,522	-
27,665,456,167	134,161,212,324	11102	현금및현금성자산	106,495,756,157	-
444,142,296	1,176,601,562	11107	미수금	732,459,266	-
-		11109	미수수익		-
-	8,867,959	11110	가지급금	8,867,959	-
456,932,851	610,493,391	11111	선급금	153,560,540	-
49,947,920	87,154,480	11113	선급법인세	37,206,560	-
11,671,126	249,536,286	11114	부가세대급금	237,865,160	-
4,983,630	11,687,510	11115	선급지방세	6,703,880	-
19,734,134,939	20,594,056,678	12000	<비유동자산>	12,564,649,670	11,704,727,931
320,000,000	320,000,000	12100	(투자자산)	-	-
320,000,000	320,000,000	12103	출자금		
15,208,155,650	15,667,951,066	12200	(유형자산)	12,164,523,347	11,704,727,931
-		12204	건축물		-
		12205	건축물감가상각누계액		-
13,460,287,122	13,706,548,720	12206	기계기구	246,261,598	-
-	183,685,098	12207	감가상각누계액(기계기구)	10,535,482,846	10,351,797,748
995,417,659	1,004,567,019	12208	집기비품	9,149,360	-
-	8,731,360	12209	감가상각누계액(집기비품)	808,868,024	800,136,664

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-		12210	차량운반구	-	-
-		12211	차량운반구감가상각누계액		-
36,600,000	36,600,000	12212	건설중인자산		
715,850,869	727,818,869	12213	기타유형자산	11,968,000	-
-		12214	감가상각누계액(기타유형자산)	552,793,519	552,793,519
647,506,863	786,900,222	12300	(무형자산)	139,393,359	-
647,506,863	786,900,222	12301	지식재산권	139,393,359	-
3,558,472,426	3,819,205,390	12400	(기타비유동자산)	260,732,964	-
1,000,000	1,000,000	12405	보증금	-	-
3,045,329,139	3,066,062,103	12401	연구기금	20,732,964	
512,143,287	752,143,287	12404	기타기금	240,000,000	
-	34,466,513,389	20000	[부채]	52,050,166,443	17,583,653,054
-	34,101,502,155	21000	<유동부채>	50,336,766,298	16,235,264,143
-	34,101,502,155	21100	(유동부채)	50,336,766,298	16,235,264,143
-	227,831,996	21102	미지급금	233,402,966	5,570,970
-	22,710,600	21103	선수금	22,710,600	-
-	2,106,401,684	21104	예수금	2,301,182,954	194,781,270
-	1,277,045,180	21105	제세예수금	1,367,904,140	90,858,960
-	1,122,285,733	21106	부가세예수금	1,309,832,874	187,547,141
-		21107	미지급비용	4,763,700	4,763,700
-	21,836,287,619	21108	선수수익	37,588,029,721	15,751,742,102
-	7,508,939,343	21109	가수금	7,508,939,343	-
-	365,011,234	22000	<비유동부채>	1,713,400,145	1,348,388,911
-	365,011,234	22100	(비유동부채)	1,713,400,145	1,348,388,911
-		22101	임대보증금		-
-	365,011,234	22102	퇴직급여충당부채	1,713,400,145	1,348,388,911

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-	4,605,583,242	30000	[기본금]	21,437,030,549	16,831,447,307
-	2,522,979,958	32000	<적립금>	7,264,587,903	4,741,607,945
-	260,732,964	32100	(적립금)	3,818,205,390	3,557,472,426
-	20,732,964	32101	연구적립금	3,066,062,103	3,045,329,139
-	240,000,000	32104	기타적립금	752,143,287	512,143,287
-	2,262,246,994	32200	(고유목적사업준비금)	3,446,382,513	1,184,135,519
-	2,262,246,994	32201	고유목적사업준비금	3,446,382,513	1,184,135,519
-	2,082,603,284	33000	<운영차익>	14,172,442,646	12,089,839,362
-	2,082,603,284	33100	(처분전운영차익)	14,172,442,646	12,089,839,362
-	2,082,603,284	33101	전기이월운영차익	14,172,442,646	12,089,839,362
-	23,213,982,303	50000	[운영수익]	70,350,875,029	47,136,892,726
-	5,455,499,578	51000	<산학협력수익>	14,471,099,128	9,015,599,550
-	5,424,662,468	51600	(연구수익)	13,639,799,988	8,215,137,520
-	1,335,009,691	51601	정부연구수익(산학)	6,738,033,961	5,403,024,270
-	4,089,652,777	51602	산업체연구수익(산학)	6,901,766,027	2,812,113,250
-		05111	산학협력연구수익		-
-	-	512000	(교육운영수익)	-	-
-		51201	교육운영수익		-
-	-	51700	(기술이전수익)	440,812,115	440,812,115
-		51701	지식재산권이전수익	271,812,115	271,812,115
-	-	51702	노하우이전수익	169,000,000	169,000,000
-	-	05131	지적재산권운영.이전수익		-
-	-	51400	(설비자산사용료수익)	318,009,752	318,009,752
-	-	51401	설비자산사용료수익	273,603,540	273,603,540
-	-	51402	임대료수익	44,406,212	44,406,212
-	30,837,110	51500	(기타산학협력수익)	72,477,273	41,640,163

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-	30,837,110	51501	기타산학협력수익	72,477,273	41,640,163
-	17,500,884,235	52000	<지원금수익>	49,296,305,959	31,795,421,724
-	14,062,572,599	52500	(연구수익)	39,296,110,397	25,233,537,798
-	13,974,167,005	52501	정부연구수익(지원)	38,968,845,833	24,994,678,828
-	88,405,594	52502	산업체연구수익(지원)	327,264,564	238,858,970
-		05211	교육과학기술부지원금		-
-		05212	기타국고지원금		-
-		05213	지자체지원금		-
-	725,536,039	52600	(교육운영수익)	6,322,136,274	5,596,600,235
-	725,536,039	52601	교육운영수익(지원)	6,322,136,274	5,596,600,235
-	2,712,775,597	52700	(기타지원금수익)	3,678,059,288	965,283,691
-	2,712,775,597	52701	기타지원금수익(지원)	3,678,059,288	965,283,691
-	255,957,619	63000	<간접비수익>	6,053,823,723	5,797,866,104
-	16,179,829	63100	(산학협력수익)	1,037,862,509	1,021,682,680
-	16,179,829	63101	산학협력연구수익(간접)	1,037,062,509	1,020,882,680
-		63102	교육운영수익		-
-		63103	기타산학협력수익	800,000	800,000
-	239,777,790	63200	(지원금수익)	5,015,961,214	4,776,183,424
-	238,925,711	63201	지원금연구수익(간접)	4,956,872,167	4,717,946,456
-	852,079	63202	지원금교육운영수익(간접)	22,539,649	21,687,570
-		63203	기타지원금수익(간접)	36,549,398	36,549,398
-	1,436,362	53000	<전입및기부금수익>	142,736,362	141,300,000
-	-	53100	(전입금수익)	125,000,000	125,000,000
-		53101	학교법인전입금	125,000,000	125,000,000
-	1,436,362	53200	(기부금수익)	17,736,362	16,300,000
-		53201	일반기부금		-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-	1,436,362	53202	지정기부금	17,736,362	16,300,000
		53203	현물기부금		-
-	204,509	54000	<운영외수익>	386,909,857	386,705,348
-	204,509	54100	(운영외수익)	386,909,857	386,705,348
-	-	54101	이자수익	357,131,723	357,131,723
-	-	54106	외환차익	-	-
-	-	54108	유형자산처분이익		-
-	204,509	54112	기타운영외수익	29,778,134	29,573,625
44,889,452,089	45,401,771,424	40000	[운영비용]	512,319,335	-
8,448,176,757	8,535,170,424	41000	<산학협력비>	86,993,667	-
8,096,634,350	8,165,974,017	41100	(산학협력연구비)	69,339,667	-
3,999,294,836	4,026,374,829	41101	인건비(산학)	27,079,993	-
214,090,828	215,690,828	41103	학생인건비(산학)	1,600,000	-
1,816,970,156	1,826,054,898	41104	연구장비재료비(산학)	9,084,742	-
1,617,865,874	1,631,667,141	41105	연구활동비(산학)	13,801,267	-
325,595,663	343,369,328	41106	연구과제추진비(산학)	17,773,665	
122,816,993	122,816,993	41107	연구수당(산학)		-
-		41108	위탁연구개발비(산학)		-
-		04112	연구제경비		-
-	-	41200	(교육운영비)	-	-
-		41201	인건비	-	-
-		41202	교육과정개발비	-	-
-		41203	장학금	-	-
-		41204	실험실습비	-	-
-		41205	기타교육운영비	-	-
323,052,244	340,706,244	41700	(지식재산권비용)	17,654,000	-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
1,386,000	1,386,000	41701	지식재산권실시·양도비	-	-
321,666,244	339,320,244	41702	산학협력보상금	17,654,000	-
28,490,163	28,490,163	41600	(기타산학협력비)	-	-
28,490,163	28,490,163	41601	기타산학협력비	-	-
29,833,682,863	30,133,110,834	42000	<지원금사업비>	299,427,971	-
24,267,981,552	24,535,935,709	42100	(연구비)	267,954,157	-
7,339,689,927	7,388,457,976	42101	인건비(지원)	48,768,049	-
3,102,775,450	3,116,885,450	42103	학생인건비(지원)	14,110,000	-
5,883,506,814	5,960,046,527	42104	연구장비재료비(지원)	76,539,713	-
5,051,076,779	5,157,960,622	42105	연구활동비(지원)	106,883,843	-
1,035,864,703	1,048,598,583	42106	연구과제추진비(지원)	12,733,880	-
1,709,163,551	1,717,986,551	42107	연구수당(지원)	8,823,000	-
145,904,328	146,000,000	42108	위탁연구개발비(지원)	95,672	-
-		04212	연구제경비		-
4,641,415,620	4,668,480,834	42200	(교육운영비)	27,065,214	-
993,942,053	996,461,229	42201	인건비(지원-교육)	2,519,176	-
214,435,679	219,833,660	42202	교육과정개발비(지원)	5,397,981	-
444,832,900	448,378,150	42203	장학금(지원)	3,545,250	-
1,185,165,610	1,190,018,060	42204	실험실습비(지원)	4,852,450	-
1,803,039,378	1,813,789,735	42205	기타교육운영비(지원)	10,750,357	-
924,285,691	928,694,291	42300	(기타지원금사업비)	4,408,600	-
924,285,691	928,694,291	42301	기타지원금사업비(지원)	4,408,600	-
3,415,133,789	3,537,815,198	62000	<간접비사업비>	122,681,409	-
1,902,875,925	1,916,198,733	62100	(인력지원비)	13,322,808	-
1,592,187,048	1,605,509,856	62101	인건비(간접)	13,322,808	-
310,688,877	310,688,877	62102	연구개발능력성성과급(간접)		-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
1,344,481,693	1,453,723,404	62200	(연구지원비)	109,241,711	-
423,623,514	523,978,284	62201	기관공통지원경비(간접)	100,354,770	-
123,120,058	123,147,058	62202	사업단또는연구단운영비(간접)	27,000	-
28,855,710	28,855,710	62203	연구실안전관리비(간접)		-
-		62204	연구보안관리비		-
35,425,092	35,425,092	62205	연구윤리활동비		-
-		62206	연구개발준비금		-
733,457,319	742,317,260	62207	대학연구활동지원금	8,859,941	-
70,351,178	70,351,178	62300	(성과활용지원비)	-	-
-	-	62301	과학문화활동비		-
70,351,178	70,351,178	62302	지식재산권출원등록비(간접)		-
97,424,993	97,541,883	62400	(기타지원비)	116,890	-
97,424,993	97,541,883	62401	기타지원비(간접)	116,890	-
1,547,603,872	1,550,365,532	43000	<일반관리비>	2,761,660	-
1,547,603,872	1,550,365,532	43100	(일반관리비)	2,761,660	-
240,939,764	240,939,764	43122	인건비		-
1,018,831,204	1,018,831,204	43111	감가상각비		-
148,439,545	151,201,205	43123	일반제경비	2,761,660	
139,393,359	139,393,359	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		-
98,492,690	98,947,318	44000	<운영외비용>	454,628	-
98,492,690	98,947,318	44100	(운영외비용)	454,628	-
36,008	36,008	44103	외환차손	-	-
5,197,500	5,197,500	04415	유형자산처분손실		-
93,259,182	93,713,810	44108	기타운영외비용	454,628	-
1,546,362,118	1,546,362,118		<학교회계전출금>	-	-
1,546,362,118	1,546,362,118		(학교회계전출금)	-	-
1,546,362,118	1,546,362,118		학교회계전출금	-	-
93,256,721,018	264,587,460,548		합계	264,587,460,548	93,256,721,018