

합계잔액시산표

당기2020년3월1일부터 2021년2월28일까지

회계구분:산학협력단

회계코드:전체

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
57,581,951,417	174,086,774,766	10000	[자산]	129,153,317,116	12,648,493,767
34,707,453,489	150,272,665,090	11000	<유동자산>	115,565,211,601	-
34,707,453,489	150,272,665,090	11100	(당좌자산)	115,565,211,601	-
33,615,085,908	147,781,948,377	11102	현금및현금성자산	114,166,862,469	-
541,050,125	1,177,989,349	11107	미수금	636,939,224	-
-		11109	미수수익		-
-	228,633,221	11110	가지급금	228,633,221	-
494,734,557	667,165,791	11111	선급금	172,431,234	-
30,601,480	117,889,900	11113	선급법인세	87,288,420	-
22,930,579	287,278,912	11114	부가세대급금	264,348,333	-
3,050,840	11,759,540	11115	선급지방세	8,708,700	-
22,874,497,928	23,814,109,676	12000	<비유동자산>	13,588,105,515	12,648,493,767
1,206,000,000	1,206,000,000	12100	(투자자산)	-	-
1,156,000,000	1,156,000,000	12103	출자금		
50,000,000	50,000,000		기타투자자산		
17,144,211,949	17,677,834,323	12200	(유형자산)	13,182,116,141	12,648,493,767
-		12204	건축물		-
		12205	건축물감가상각누계액		-
15,285,847,737	15,522,681,333	12206	기계기구	236,833,596	-
-	222,892,426	12207	감가상각누계액(기계기구)	11,426,120,516	11,203,228,090
1,124,924,343	1,143,304,019	12208	집기비품	18,379,676	-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-	18,267,676	12209	감가상각누계액(집기비품)	870,666,344	852,398,668
-		12210	차량운반구	-	-
-		12211	차량운반구감가상각누계액		-
-	36,600,000	12212	건설중인자산	36,600,000	
733,439,869	734,088,869	12213	기타유형자산	649,000	-
-		12214	감가상각누계액(기타유형자산)	592,867,009	592,867,009
723,155,900	889,145,274	12300	(무형자산)	165,989,374	-
723,155,900	889,145,274	12301	지식재산권	165,989,374	-
3,801,130,079	4,041,130,079	12400	(기타비유동자산)	240,000,000	-
1,000,000	1,000,000	12405	보증금	-	-
3,261,403,912	3,261,403,912	12401	연구기금	-	
538,726,167	778,726,167	12404	기타기금	240,000,000	
-	30,032,145,097	20000	[부채]	53,064,409,586	23,032,264,489
-	29,537,071,214	21000	<유동부채>	51,037,231,929	21,500,160,715
-	29,537,071,214	21100	(유동부채)	51,037,231,929	21,500,160,715
-	20,786,470	21102	미지급금	373,166,290	352,379,820
-	17,600,000	21103	선수금	17,600,000	-
-	2,096,195,023	21104	예수금	2,258,752,221	162,557,198
-	1,491,166,950	21105	제세예수금	1,572,224,500	81,057,550
-	1,402,032,837	21106	부가세예수금	1,588,612,049	186,579,212
-		21107	미지급비용	4,763,700	4,763,700
-	15,751,742,102	21108	선수수익	36,464,565,337	20,712,823,235
-	8,757,547,832	21109	가수금	8,757,547,832	-
-	495,073,883	22000	<비유동부채>	2,027,177,657	1,532,103,774
-	495,073,883	22100	(비유동부채)	2,027,177,657	1,532,103,774

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-		22101	임대보증금		-
-	495,073,883	22102	퇴직급여충당부채	2,027,177,657	1,532,103,774
-	3,671,576,156	30000	[기본금]	22,750,464,100	19,078,887,944
-	1,424,135,519	32000	<적립금>	6,989,048,582	5,564,913,063
-	240,000,000	32100	(적립금)	4,040,130,079	3,800,130,079
-	-	32101	연구적립금	3,261,403,912	3,261,403,912
-	240,000,000	32104	기타적립금	778,726,167	538,726,167
-	1,184,135,519	32200	(고유목적사업준비금)	2,948,918,503	1,764,782,984
-	1,184,135,519	32201	고유목적사업준비금	2,948,918,503	1,764,782,984
-	2,247,440,637	33000	<운영차익>	15,761,415,518	13,513,974,881
-	2,247,440,637	33100	(처분전운영차익)	15,761,415,518	13,513,974,881
-	2,247,440,637	33101	전기이월운영차익	15,761,415,518	13,513,974,881
-	27,087,956,309	50000	[운영수익]	79,625,569,793	52,537,613,484
-	7,814,040,800	51000	<산학협력수익>	18,239,558,328	10,425,517,528
-	7,746,622,473	51600	(연구수익)	16,603,970,676	8,857,348,203
-	1,065,547,157	51601	정부연구수익(산학)	5,000,835,187	3,935,288,030
-	6,681,075,316	51602	산업체연구수익(산학)	11,603,135,489	4,922,060,173
-		05111	산학협력연구수익		-
-	-	512000	(교육운영수익)	-	-
-		51201	교육운영수익		-
-	49,000,000	51700	(기술이전수익)	1,248,649,167	1,199,649,167
-	49,000,000	51701	지식재산권이전수익	1,041,984,695	992,984,695
-	-	51702	노하우이전수익	206,664,472	206,664,472
-	-	05131	지적재산권운영.이전수익		-
-	22,000	51400	(설비자산사용료수익)	326,164,139	326,142,139
-	22,000	51401	설비자산사용료수익	284,087,200	284,065,200

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-	-	51402	임대료수익	42,076,939	42,076,939
-	18,396,327	51500	(기타산학협력수익)	60,774,346	42,378,019
-	18,396,327	51501	기타산학협력수익	60,774,346	42,378,019
-	19,041,757,133	52000	<지원금수익>	54,403,155,208	35,361,398,075
-	15,799,220,735	52500	(연구수익)	43,412,817,007	27,613,596,272
-	15,694,278,240	52501	정부연구수익(지원)	43,230,741,887	27,536,463,647
-	104,942,495	52502	산업체연구수익(지원)	182,075,120	77,132,625
-		05211	교육과학기술부지원금		-
-		05212	기타국고지원금		-
-		05213	지자체지원금		-
-	836,596,811	52600	(교육운영수익)	6,919,151,910	6,082,555,099
-	836,596,811	52601	교육운영수익(지원)	6,919,151,910	6,082,555,099
-	2,405,939,587	52700	(기타지원금수익)	4,071,186,291	1,665,246,704
-	2,405,939,587	52701	기타지원금수익(지원)	4,071,186,291	1,665,246,704
-	132,395,760	63000	<간접비수익>	6,032,836,847	5,900,441,087
-	563,600	63100	(산학협력수익)	1,093,465,604	1,092,902,004
-	563,600	63101	산학협력연구수익(간접)	1,093,465,604	1,092,902,004
-		63102	교육운영수익		-
-	-	63103	기타산학협력수익	-	-
-	131,832,160	63200	(지원금수익)	4,939,371,243	4,807,539,083
-	119,937,266	63201	지원금연구수익(간접)	4,884,995,738	4,765,058,472
-	9,519,370	63202	지원금교육운영수익(간접)	25,414,069	15,894,699
-	2,375,524	63203	기타지원금수익(간접)	28,961,436	26,585,912
-	-	53000	<전입및기부금수익>	590,000,000	590,000,000
-	-	53100	(전입금수익)	585,000,000	585,000,000
-		53101	학교법인전입금	585,000,000	585,000,000

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-	-	53200	(기부금수익)	5,000,000	5,000,000
-	-	53201	일반기부금		-
-	-	53202	지정기부금	5,000,000	5,000,000
		53203	현물기부금		-
-	99,762,616	54000	<운영외수익>	360,019,410	260,256,794
-	99,762,616	54100	(운영외수익)	360,019,410	260,256,794
-	90,255,770	54101	이자수익	309,328,644	219,072,874
-	-	54106	외환차익	-	-
-	-	54108	유형자산처분이익		-
-	9,506,846	54112	기타운영외수익	50,690,766	41,183,920
49,715,308,267	50,155,093,481	40000	[운영비용]	439,785,214	-
9,417,647,249	9,454,188,474	41000	<산학협력비>	36,541,225	-
8,804,893,045	8,841,434,270	41100	(산학협력연구비)	36,541,225	-
4,164,276,440	4,165,979,159	41101	인건비(산학)	1,702,719	-
196,252,170	196,252,170	41103	학생인건비(산학)	-	-
1,328,554,317	1,344,837,843	41104	연구장비재료비(산학)	16,283,526	-
2,839,913,971	2,858,269,624	41105	연구활동비(산학)	18,355,653	-
149,733,317	149,932,644	41106	연구과제추진비(산학)	199,327	
109,772,670	109,772,670	41107	연구수당(산학)	-	-
16,390,160	16,390,160	41108	위탁연구개발비(산학)	-	-
-		04112	연구제경비		-
-	-	41200	(교육운영비)	-	-
-		41201	인건비	-	-
-		41202	교육과정개발비	-	-
-		41203	장학금	-	-
-		41204	실험실습비	-	-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-		41205	기타교육운영비	-	-
604,389,822	604,389,822	41700	(지식재산권비용)	-	-
-		41701	지식재산권실시·양도비	-	-
604,389,822	604,389,822	41702	산학협력보상금	-	-
8,364,382	8,364,382	41600	(기타산학협력비)	-	-
8,364,382	8,364,382	41601	기타산학협력비	-	-
32,897,407,871	33,214,734,391	42000	<지원금사업비>	317,326,520	-
26,468,219,738	26,763,501,965	42100	(연구비)	295,282,227	-
7,917,120,412	7,974,586,891	42101	인건비(지원)	57,466,479	-
3,016,834,956	3,018,700,956	42103	학생인건비(지원)	1,866,000	-
7,700,671,525	7,743,989,665	42104	연구장비재료비(지원)	43,318,140	-
5,012,248,876	5,196,490,544	42105	연구활동비(지원)	184,241,668	-
72,305,852	74,371,672	42106	연구과제추진비(지원)	2,065,820	
2,077,258,117	2,083,537,237	42107	연구수당(지원)	6,279,120	-
671,780,000	671,825,000	42108	위탁연구개발비(지원)	45,000	-
-		04212	연구제경비		-
4,863,400,569	4,882,728,877	42200	(교육운영비)	19,328,308	-
1,181,809,092	1,183,874,078	42201	인건비(지원-교육)	2,064,986	-
228,424,620	229,420,860	42202	교육과정개발비(지원)	996,240	-
701,886,040	702,862,718	42203	장학금(지원)	976,678	-
982,538,124	982,795,084	42204	실험실습비(지원)	256,960	-
1,768,742,693	1,783,776,137	42205	기타교육운영비(지원)	15,033,444	-
1,565,787,564	1,568,503,549	42300	(기타지원금사업비)	2,715,985	-
1,565,787,564	1,568,503,549	42301	기타지원금사업비(지원)	2,715,985	-
3,927,596,727	3,996,895,231	62000	<간접비사업비>	69,298,504	-
2,011,709,010	2,014,644,230	62100	(인력지원비)	2,935,220	-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
1,595,964,167	1,596,899,387	62101	인건비(간접)	935,220	-
415,744,843	417,744,843	62102	연구개발능률성과급(간접)	2,000,000	-
1,679,301,937	1,740,333,607	62200	(연구지원비)	61,031,670	-
447,590,808	507,448,518	62201	기관공통지원경비(간접)	59,857,710	-
357,918,335	358,395,335	62202	사업단또는연구단운영비(간접)	477,000	-
36,459,298	36,459,298	62203	연구실안전관리비(간접)		-
-		62204	연구보안관리비		-
28,788,637	28,788,637	62205	연구윤리활동비		-
-		62206	연구개발준비금		-
808,544,859	809,241,819	62207	대학연구활동지원금	696,960	-
87,153,649	87,153,649	62300	(성과활용지원비)	-	-
100,000	100,000	62301	과학문화활동비		-
87,053,649	87,053,649	62302	지식재산권출원등록비(간접)		-
149,432,131	154,763,745	62400	(기타지원비)	5,331,614	-
149,432,131	154,763,745	62401	기타지원비(간접)	5,331,614	-
1,699,313,208	1,699,705,608	43000	<일반관리비>	392,400	-
1,699,313,208	1,699,705,608	43100	(일반관리비)	392,400	-
221,227,104	221,227,104	43122	인건비		-
1,184,925,938	1,184,925,938	43111	감가상각비		-
127,170,792	127,563,192	43123	일반제경비	392,400	
165,989,374	165,989,374	43112	무형자산상각비		-
-		04311	교직원보수		-
-		04312	퇴직급여		-
-		04313	복리후생비		-
-		04314	여비교통비		-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-		04315	교육훈련비		-
-		04316	소모품비		-
-		04317	리스임차료		-
-		04318	업무추진비		-
-		04319	회의비		-
-		0431A	지급수수료		-
-		0431B	세금과공과		-
-		0431F	출판인쇄비		-
-		0431G	홍보비		-
-		0431H	수선비		-
-		0431I	학교회계전출금		-
-		0431J	기타관리운영경비		-
-		0431P	연구진흥비		-
32,536,810	48,763,375	44000	<운영외비용>	16,226,565	-
32,536,810	48,763,375	44100	(운영외비용)	16,226,565	-
-	-	44103	외환차손	-	-
-	-	04415	유형자산처분손실		-
32,536,810	48,763,375	44108	기타운영외비용	16,226,565	-
1,740,806,402	1,740,806,402		<학교회계전출금>	-	-
1,740,806,402	1,740,806,402		(학교회계전출금)	-	-
1,740,806,402	1,740,806,402		학교회계전출금	-	-
107,297,259,684	285,033,545,809		합계	285,033,545,809	107,297,259,684