

합계잔액시산표

당기2021년3월1일부터 2022년2월28일까지

회계구분:산학협력단

회계코드:전체

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
66,952,797,333	220,865,432,631	10000	[자산]	167,541,803,786	13,629,168,488
41,444,834,362	192,678,693,118	11000	<유동자산>	151,233,858,756	-
41,444,834,362	192,678,693,118	11100	(당좌자산)	151,233,858,756	-
35,834,956,309	182,614,961,188	11102	현금및현금성자산	146,780,004,879	-
4,630,924,743	7,892,328,655		단기금융상품	3,261,403,912	-
484,774,923	1,014,875,726	11107	미수금	530,100,803	-
18,489,942	18,489,942	11109	미수수익		-
-	12,063,944	11110	가지급금	12,063,944	-
420,097,331	687,549,542	11111	선급금	267,452,211	-
29,617,490	80,191,330	11113	선급법인세	50,573,840	-
23,023,214	350,241,871	11114	부가세대급금	327,218,657	-
2,950,410	7,990,920	11115	선급지방세	5,040,510	-
25,507,962,971	28,186,739,513	12000	<비유동자산>	16,307,945,030	13,629,168,488
2,101,400,000	2,151,400,000	12100	(투자자산)	50,000,000	-
2,101,400,000	2,101,400,000	12103	출자금		
-	50,000,000		기타투자자산	50,000,000	
19,279,751,970	20,569,158,348	12200	(유형자산)	14,918,574,866	13,629,168,488
-		12204	건축물		-
		12205	건축물감가상각누계액		-
17,670,992,191	17,857,367,981	12206	기계기구	186,375,790	-
-	94,235,370	12207	감가상각누계액(기계기구)	12,593,140,420	12,498,905,050

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
1,441,201,134	1,457,816,134	12208	집기비품	16,615,000	-
-	990,630	12209	감가상각누계액(집기비품)	963,695,423	962,704,793
-		12210	차량운반구	-	-
-		12211	차량운반구감가상각누계액		-
-		12212	건설중인자산		
167,558,645	733,439,869	12213	기타유형자산	565,881,224	-
-	425,308,364	12214	감가상각누계액(기타유형자산)	592,867,009	167,558,645
839,182,477	1,178,339,341	12300	(무형자산)	339,156,864	-
662,610,789	948,505,033	12301	지식재산권	285,894,244	-
176,571,688	229,834,308		기타무형자산	53,262,620	
3,287,628,524	4,287,841,824	12400	(기타비유동자산)	1,000,213,300	-
1,000,000	1,000,000	12405	보증금		-
2,648,776,523	3,480,652,523	12401	연구기금	831,876,000	
637,852,001	806,189,301	12404	기타기금	168,337,300	
-	29,455,659,378	20000	[부채]	55,429,414,546	25,973,755,168
-	29,107,694,026	21000	<유동부채>	52,958,347,933	23,850,653,907
-	29,107,694,026	21100	(유동부채)	52,958,347,933	23,850,653,907
-	356,366,370	21102	미지급금	912,316,469	555,950,099
-		21103	선수금	200,000	200,000
-	2,711,827,951	21104	예수금	2,824,650,599	112,822,648
-	2,095,066,540	21105	제세예수금	2,250,119,410	155,052,870
-	1,724,930,370	21106	부가세예수금	1,954,636,118	229,705,748
-		21107	미지급비용	4,763,700	4,763,700
-	20,712,823,235	21108	선수수익	43,504,982,077	22,792,158,842
-	1,506,679,560	21109	가수금	1,506,679,560	-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-	347,965,352	22000	<비유동부채>	2,471,066,613	2,123,101,261
-	347,965,352	22100	(비유동부채)	2,471,066,613	2,123,101,261
-		22101	임대보증금		-
-	347,965,352	22102	퇴직급여충당부채	2,471,066,613	2,123,101,261
-	5,587,301,501	30000	[기본금]	27,488,494,662	21,901,193,161
-	2,764,996,284	32000	<적립금>	8,387,218,280	5,622,221,996
-	1,000,213,300	32100	(적립금)	4,286,841,824	3,286,628,524
-	831,876,000	32101	연구적립금	3,480,652,523	2,648,776,523
-	168,337,300	32104	기타적립금	806,189,301	637,852,001
-	1,764,782,984	32200	(고유목적사업준비금)	4,100,376,456	2,335,593,472
-	1,764,782,984	32201	고유목적사업준비금	4,100,376,456	2,335,593,472
-	2,822,305,217	33000	<운영차익>	19,101,276,382	16,278,971,165
-	2,822,305,217	33100	(처분전운영차익)	19,101,276,382	16,278,971,165
-	2,822,305,217	33101	전기이월운영차익	19,101,276,382	16,278,971,165
-	31,068,307,957	50000	[운영수익]	95,047,669,556	63,979,361,599
-	10,942,883,279	51000	<산학협력수익>	24,263,659,515	13,320,776,236
-	10,886,456,929	51600	(연구수익)	22,007,671,509	11,121,214,580
-	1,446,069,348	51601	정부연구수익(산학)	5,748,563,022	4,302,493,674
-	9,440,387,581	51602	산업체연구수익(산학)	16,259,108,487	6,818,720,906
-		05111	산학협력연구수익		-
-	-	512000	(교육운영수익)	-	-
-		51201	교육운영수익		-
-	-	51700	(기술이전수익)	1,780,298,272	1,780,298,272
-		51701	지식재산권이전수익	1,396,366,660	1,396,366,660
-	-	51702	노하우이전수익	383,931,612	383,931,612
-	-	05131	지적재산권운영.이전수익		-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-	11,000	51400	(설비자산사용료수익)	314,960,768	314,949,768
-	11,000	51401	설비자산사용료수익	270,615,480	270,604,480
-	-	51402	임대료수익	44,345,288	44,345,288
-	56,415,350	51500	(기타산학협력수익)	160,728,966	104,313,616
-	56,415,350	51501	기타산학협력수익	160,728,966	104,313,616
-	19,762,371,194	52000	<지원금수익>	61,782,775,869	42,020,404,675
-	17,433,814,592	52500	(연구수익)	51,435,700,823	34,001,886,231
-	17,325,687,442	52501	정부연구수익(지원)	51,253,969,087	33,928,281,645
-	108,127,150	52502	산업체연구수익(지원)	181,731,736	73,604,586
-		05211	교육과학기술부지원금		-
-		05212	기타국고지원금		-
-		05213	지자체지원금		-
-	463,759,438	52600	(교육운영수익)	6,931,291,695	6,467,532,257
-	463,759,438	52601	교육운영수익(지원)	6,931,291,695	6,467,532,257
-	1,864,797,164	52700	(기타지원금수익)	3,415,783,351	1,550,986,187
-	1,864,797,164	52701	기타지원금수익(지원)	3,415,783,351	1,550,986,187
-	184,565,477	63000	<간접비수익>	6,876,296,953	6,691,731,476
-	-	63100	(산학협력수익)	1,447,629,762	1,447,629,762
-	-	63101	산학협력연구수익(간접)	1,441,904,762	1,441,904,762
-		63102	교육운영수익		-
-	-	63103	기타산학협력수익	5,725,000	5,725,000
-	184,565,477	63200	(지원금수익)	5,428,667,191	5,244,101,714
-	170,956,941	63201	지원금연구수익(간접)	5,347,094,274	5,176,137,333
-	13,608,536	63202	지원금교육운영수익(간접)	72,032,917	58,424,381
-		63203	기타지원금수익(간접)	9,540,000	9,540,000
-	10,000,000	53000	<전입및기부금수익>	1,644,252,523	1,634,252,523

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-	10,000,000	53100	(전입금수익)	1,627,252,523	1,617,252,523
-	10,000,000	53101	학교법인전입금	1,627,252,523	1,617,252,523
-	-	53200	(기부금수익)	17,000,000	17,000,000
-	-	53201	일반기부금		-
-	-	53202	지정기부금	17,000,000	17,000,000
		53203	현물기부금		-
-	168,488,007	54000	<운영외수익>	480,684,696	312,196,689
-	168,488,007	54100	(운영외수익)	480,684,696	312,196,689
-	161,593,776	54101	이자수익	392,152,964	230,559,188
-	-	54106	외환차익	-	-
-	-	54108	유형자산처분이익		-
-	6,894,231	54112	기타운영외수익	88,531,732	81,637,501
58,530,681,083	58,967,194,789	40000	[운영비용]	436,513,706	-
11,985,373,800	12,066,088,780	41000	<산학협력비>	80,714,980	-
11,062,349,910	11,140,903,890	41100	(산학협력연구비)	78,553,980	-
5,172,703,600	5,208,195,700	41101	인건비(산학)	35,492,100	-
202,007,290	215,107,290	41103	학생인건비(산학)	13,100,000	-
44,810,455	44,810,455	41104	연구시설장비비(산학)		-
1,415,690,347	1,420,224,703	41106	연구재료비(산학)	4,534,356	
4,091,213,022	4,115,140,546	41105	연구활동비(산학)	23,927,524	-
-		41106	연구과제추진비(산학)		-
117,925,196	119,425,196	41107	연구수당(산학)	1,500,000	-
18,000,000	18,000,000	41108	위탁연구개발비(산학)	-	-
-		04112	연구제경비		-
-	-	41200	(교육운영비)	-	-
-		41201	인건비	-	-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-		41202	교육과정개발비	-	-
-		41203	장학금	-	-
-		41204	실험실습비	-	-
-		41205	기타교육운영비	-	-
825,018,635	825,018,635	41700	(지식재산권비용)	-	-
91,418,712	91,418,712	41701	지식재산권실시·양도비	-	-
733,599,923	733,599,923	41702	산학협력보상금	-	-
98,005,255	100,166,255	41600	(기타산학협력비)	2,161,000	-
98,005,255	100,166,255	41601	기타산학협력비	2,161,000	-
38,890,355,272	39,120,905,492	42000	<지원금사업비>	230,550,220	-
32,139,748,047	32,304,053,267	42100	(연구비)	164,305,220	-
10,526,971,525	10,546,618,763	42101	인건비(지원)	19,647,238	-
3,476,619,408	3,482,567,738	42103	학생인건비(지원)	5,948,330	-
624,325,939	627,878,419	42104	연구시설장비비(지원)	3,552,480	-
7,261,794,089	7,293,131,445	42106	연구재료비(지원)	31,337,356	-
7,268,893,779	7,354,072,449	42105	연구활동비(지원)	85,178,670	-
-		42106	연구과제추진비(지원)		-
2,436,143,307	2,454,784,453	42107	연구수당(지원)	18,641,146	-
545,000,000	545,000,000	42108	위탁연구개발비(지원)		-
-		04212	연구제경비		-
5,540,965,498	5,605,226,798	42200	(교육운영비)	64,261,300	-
1,322,936,643	1,324,405,033	42201	인건비(지원-교육)	1,468,390	-
284,207,811	284,207,811	42202	교육과정개발비(지원)		-
921,974,575	927,901,975	42203	장학금(지원)	5,927,400	-
818,891,994	820,874,846	42204	실험실습비(지원)	1,982,852	-
2,192,954,475	2,247,837,133	42205	기타교육운영비(지원)	54,882,658	-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
1,209,641,727	1,211,625,427	42300	(기타지원금사업비)	1,983,700	-
1,209,641,727	1,211,625,427	42301	기타지원금사업비(지원)	1,983,700	-
3,792,434,032	3,907,514,115	62000	<간접비사업비>	115,080,083	-
2,012,969,658	2,018,507,648	62100	(인력지원비)	5,537,990	-
1,867,134,886	1,872,672,876	62101	인건비(간접)	5,537,990	-
145,834,772	145,834,772	62102	연구개발능률성과급(간접)		-
1,414,991,217	1,500,367,727	62200	(연구지원비)	85,376,510	-
434,908,507	518,600,607	62201	기관공통경비(간접)	83,692,100	-
166,811,483	166,834,483	62202	사업단또는연구단운영비(간접)	23,000	-
20,295,410	20,295,410	62203	연구실안전관리비(간접)		-
7,568,212	7,568,212	62204	연구보안관리비		-
24,344,592	24,374,592	62205	연구윤리활동비	30,000	-
-		62206	연구개발준비금		-
761,063,013	762,694,423	62207	연구활동지원금(간접)	1,631,410	-
183,310,333	183,313,333	62300	(성과활용지원비)	3,000	-
-		62301	과학문화활동비		-
183,310,333	183,313,333	62302	지식재산권출원등록비(간접)	3,000	-
181,162,824	205,325,407	62400	(기타지원비)	24,162,583	-
181,162,824	205,325,407	62401	기타지원비(간접)	24,162,583	-
2,370,186,749	2,372,800,346	43000	<일반관리비>	2,613,597	-
2,370,186,749	2,372,800,346	43100	(일반관리비)	2,613,597	-
305,227,490	305,909,790	43122	인건비	682,300	-
1,501,209,085	1,501,209,085	43111	감가상각비		-
355,046,732	356,978,029	43123	일반제경비	1,931,297	
208,703,442	208,703,442	43112	무형자산상각비		-
-		04311	교직원보수		-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
-		04312	퇴직급여		-
-		04313	복리후생비		-
-		04314	여비교통비		-
-		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		-
25,421,329	32,976,155	44000	<운영외비용>	7,554,826	-
25,421,329	32,976,155	44100	(운영외비용)	7,554,826	-
-	-	44103	외환차손	-	-
17,752,720	17,752,720	04415	유형자산처분손실		-
7,668,609	15,223,435	44108	기타운영외비용	7,554,826	-
1,466,909,901	1,466,909,901		<학교회계전출금>	-	-
1,466,909,901	1,466,909,901		(학교회계전출금)	-	-
1,466,909,901	1,466,909,901		학교회계전출금	-	-

(단위:원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	계정과목	합계	잔액
125,483,478,416	345,943,896,256	합계		345,943,896,256	125,483,478,416