

## 합계잔액시산표

당기2022년3월1일부터 2023년2월28일까지

회계구분:산학협력단

회계코드:전체

(단위:원)

| 차변             |                 | 관(항)목 |               | 대변              |                |
|----------------|-----------------|-------|---------------|-----------------|----------------|
| 잔액             | 합계              | 코드 번호 | 계정과목          | 합계              | 잔액             |
| 78,778,745,409 | 251,818,499,999 | 10000 | <b>[자산]</b>   | 188,342,467,907 | 15,302,713,317 |
| 48,712,892,959 | 220,351,966,363 | 11000 | <유동자산>        | 171,639,073,404 | -              |
| 48,712,892,959 | 220,351,966,363 | 11100 | (당좌자산)        | 171,639,073,404 | -              |
| 40,998,019,543 | 206,783,626,352 | 11102 | 현금및현금성자산      | 165,785,606,809 | -              |
| 6,500,000,000  | 11,130,924,743  |       | 단기금융상품        | 4,630,924,743   | -              |
| 601,166,109    | 1,111,602,921   | 11107 | 미수금           | 510,436,812     | -              |
| 5,620,168      | 24,110,110      | 11109 | 미수수익          | 18,489,942      | -              |
| -              | 6,157,663       | 11110 | 가지급금          | 6,157,663       | -              |
| 489,982,068    | 750,970,301     | 11111 | 선급금           | 260,988,233     | -              |
| 70,782,900     | 166,121,210     | 11113 | 선급법인세         | 95,338,310      | -              |
| 40,255,161     | 361,872,603     | 11114 | 부가세대급금        | 321,617,442     | -              |
| 7,067,010      | 16,580,460      | 11115 | 선급지방세         | 9,513,450       | -              |
| 30,065,852,450 | 31,466,533,636  | 12000 | <비유동자산>       | 16,703,394,503  | 15,302,713,317 |
| 3,131,800,000  | 3,131,800,000   | 12100 | (투자자산)        | -               | -              |
| 3,131,800,000  | 3,131,800,000   | 12103 | 출자금           |                 |                |
| -              |                 |       | 기타투자자산        |                 |                |
| 22,458,754,112 | 23,128,479,020  | 12200 | (유형자산)        | 15,972,438,225  | 15,302,713,317 |
| -              |                 | 12204 | 구축물           |                 | -              |
|                |                 | 12205 | 구축물감가상각누계액    |                 | -              |
| 20,699,835,590 | 20,996,166,762  | 12206 | 기계기구          | 296,331,172     | -              |
| -              | 294,831,772     | 12207 | 감가상각누계액(기계기구) | 14,353,754,188  | 14,058,922,416 |

(단위:원)

| 차변            |                | 관(항)목 |                 | 대변             |                |
|---------------|----------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| 잔액            | 합계             | 코드번호  | 계정과목            | 합계             | 잔액             |
| 1,591,359,877 | 1,630,913,444  | 12208 | 집기비품            | 39,553,567     | -              |
| -             | 39,008,397     | 12209 | 감가상각누계액(집기비품)   | 1,115,240,653  | 1,076,232,256  |
| -             |                | 12210 | 차량운반구           | -              | -              |
| -             |                | 12211 | 차량운반구감가상각누계액    |                | -              |
| -             |                | 12212 | 건설중인자산          |                |                |
| 167,558,645   | 167,558,645    | 12213 | 기타유형자산          |                | -              |
| -             |                | 12214 | 감가상각누계액(기타유형자산) | 167,558,645    | 167,558,645    |
| 808,638,862   | 1,125,095,825  | 12300 | (무형자산)          | 316,456,963    | -              |
| 653,313,363   | 905,963,466    | 12301 | 지식재산권           | 252,650,103    | -              |
| 155,325,499   | 219,132,359    |       | 기타무형자산          | 63,806,860     |                |
| 3,666,659,476 | 4,081,158,791  | 12400 | (기타비유동자산)       | 414,499,315    | -              |
| 1,000,000     | 1,000,000      | 12405 | 보증금             |                | -              |
| 3,012,493,662 | 3,169,052,840  | 12401 | 연구기금            | 156,559,178    |                |
| 653,165,814   | 911,105,951    | 12404 | 기타기금            | 257,940,137    |                |
| -             | 31,931,427,821 | 20000 | <b>[부채]</b>     | 63,940,991,218 | 32,009,563,397 |
| -             | 31,412,857,176 | 21000 | <유동부채>          | 60,656,792,230 | 29,243,935,054 |
| -             | 31,412,857,176 | 21100 | (유동부채)          | 60,656,792,230 | 29,243,935,054 |
| -             | 561,383,187    | 21102 | 미지급금            | 1,028,957,789  | 467,574,602    |
| -             | 996,544        | 21103 | 선수금             | 1,206,296,544  | 1,205,300,000  |
| -             | 3,319,137,970  | 21104 | 예수금             | 3,324,639,719  | 5,501,749      |
| -             | 2,431,407,720  | 21105 | 제세예수금           | 2,514,774,900  | 83,367,180     |
| -             | 1,665,151,657  | 21106 | 부가세예수금          | 1,856,431,687  | 191,280,030    |
| -             | 4,763,700      | 21107 | 미지급비용           | 4,763,700      | -              |
| -             | 22,792,158,842 | 21108 | 선수수익            | 50,083,070,335 | 27,290,911,493 |
| -             | 637,857,556    | 21109 | 가수금             | 637,857,556    | -              |

(단위:원)

| 차변 |                | 관(항)목  |               | 대변              |                |
|----|----------------|--------|---------------|-----------------|----------------|
| 잔액 | 합계             | 코드번호   | 계정과목          | 합계              | 잔액             |
| -  | 518,570,645    | 22000  | <비유동부채>       | 3,284,198,988   | 2,765,628,343  |
| -  | 518,570,645    | 22100  | (비유동부채)       | 3,284,198,988   | 2,765,628,343  |
| -  |                | 22101  | 임대보증금         |                 | -              |
| -  | 518,570,645    | 22102  | 퇴직급여충당부채      | 3,284,198,988   | 2,765,628,343  |
| -  | 8,042,214,125  | 30000  | <b>[기본금]</b>  | 35,392,087,802  | 27,349,873,677 |
| -  | 2,593,533,609  | 32000  | <적립금>         | 11,070,902,512  | 8,477,368,903  |
| -  | 257,940,137    | 32100  | (적립금)         | 3,923,599,613   | 3,665,659,476  |
| -  | -              | 32101  | 연구적립금         | 3,012,493,662   | 3,012,493,662  |
| -  | 257,940,137    | 32104  | 기타적립금         | 911,105,951     | 653,165,814    |
| -  | 2,335,593,472  | 32200  | (고유목적사업준비금)   | 7,147,302,899   | 4,811,709,427  |
| -  | 2,335,593,472  | 32201  | 고유목적사업준비금     | 7,147,302,899   | 4,811,709,427  |
| -  | 5,448,680,516  | 33000  | <운영차익>        | 24,321,185,290  | 18,872,504,774 |
| -  | 5,448,680,516  | 33100  | (처분전운영차익)     | 24,321,185,290  | 18,872,504,774 |
| -  | 5,448,680,516  | 33101  | 전기이월운영차익      | 24,321,185,290  | 18,872,504,774 |
| -  | 38,137,893,765 | 50000  | <b>[운영수익]</b> | 109,700,045,177 | 71,562,151,412 |
| -  | 12,536,054,345 | 51000  | <산학협력수익>      | 26,166,342,941  | 13,630,288,596 |
| -  | 12,461,396,248 | 51600  | (연구수익)        | 25,005,985,005  | 12,544,588,757 |
| -  | 1,000,610,067  | 51601  | 정부연구수익(산학)    | 4,819,479,698   | 3,818,869,631  |
| -  | 11,460,786,181 | 51602  | 산업체연구수익(산학)   | 20,186,505,307  | 8,725,719,126  |
| -  |                | 05111  | 산학협력연구수익      |                 | -              |
| -  | 8,140,000      | 512000 | (교육운영수익)      | 8,140,000       | -              |
| -  | 8,140,000      | 51201  | 교육운영수익        | 8,140,000       | -              |
| -  | 1,704,545      | 51700  | (기술이전수익)      | 763,766,107     | 762,061,562    |
| -  |                | 51701  | 지식재산권이전수익     | 523,266,107     | 523,266,107    |
| -  | 1,704,545      | 51702  | 노하우이전수익       | 240,500,000     | 238,795,455    |
| -  | -              | 05131  | 지적재산권운영.이전수익  |                 | -              |

(단위:원)

| 차변 |                | 관(항)목 |               | 대변             |                |
|----|----------------|-------|---------------|----------------|----------------|
| 잔액 | 합계             | 코드번호  | 계정과목          | 합계             | 잔액             |
| -  | -              | 51400 | (설비자산사용료수익)   | 234,398,410    | 234,398,410    |
| -  |                | 51401 | 설비자산사용료수익     | 191,475,709    | 191,475,709    |
| -  | -              | 51402 | 임대료수익         | 42,922,701     | 42,922,701     |
| -  | 64,813,552     | 51500 | (기타산학협력수익)    | 154,053,419    | 89,239,867     |
| -  | 64,813,552     | 51501 | 기타산학협력수익      | 154,053,419    | 89,239,867     |
| -  | 24,759,104,667 | 52000 | <지원금수익>       | 72,572,172,751 | 47,813,068,084 |
| -  | 23,618,103,210 | 52500 | (연구수익)        | 62,867,750,454 | 39,249,647,244 |
| -  | 23,488,670,843 | 52501 | 정부연구수익(지원)    | 62,426,250,377 | 38,937,579,534 |
| -  | 129,432,367    | 52502 | 산업체연구수익(지원)   | 441,500,077    | 312,067,710    |
| -  |                | 05211 | 교육과학기술부지원금    |                | -              |
| -  |                | 05212 | 기타국고지원금       |                | -              |
| -  |                | 05213 | 지자체지원금        |                | -              |
| -  | 971,227,717    | 52600 | (교육운영수익)      | 6,550,901,398  | 5,579,673,681  |
| -  | 971,227,717    | 52601 | 교육운영수익(지원)    | 6,550,901,398  | 5,579,673,681  |
| -  | 169,773,740    | 52700 | (기타지원금수익)     | 3,153,520,899  | 2,983,747,159  |
| -  | 169,773,740    | 52701 | 기타지원금수익(지원)   | 3,153,520,899  | 2,983,747,159  |
| -  | 332,601,958    | 63000 | <간접비수익>       | 8,483,663,283  | 8,151,061,325  |
| -  | 1,766,322      | 63100 | (산학협력수익)      | 1,571,629,609  | 1,569,863,287  |
| -  | 1,766,322      | 63101 | 산학협력연구수익(간접)  | 1,560,026,576  | 1,558,260,254  |
| -  |                | 63102 | 교육운영수익        |                | -              |
| -  | -              | 63103 | 기타산학협력수익      | 11,603,033     | 11,603,033     |
| -  | 330,835,636    | 63200 | (지원금수익)       | 6,912,033,674  | 6,581,198,038  |
| -  | 309,638,762    | 63201 | 지원금연구수익(간접)   | 6,588,521,250  | 6,278,882,488  |
| -  | 17,196,874     | 63202 | 지원금교육운영수익(간접) | 249,286,771    | 232,089,897    |
| -  | 4,000,000      | 63203 | 기타지원금수익(간접)   | 74,225,653     | 70,225,653     |
| -  | -              | 53000 | <전입및기부금수익>    | 1,378,335,830  | 1,378,335,830  |

(단위:원)

| 차변             |                | 관(항)목 |               | 대변            |               |
|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 잔액             | 합계             | 코드번호  | 계정과목          | 합계            | 잔액            |
| -              | -              | 53100 | (전입금수익)       | 1,322,335,830 | 1,322,335,830 |
| -              | -              | 53101 | 학교법인전입금       | 1,322,335,830 | 1,322,335,830 |
| -              | -              | 53200 | (기부금수익)       | 56,000,000    | 56,000,000    |
| -              | -              | 53201 | 일반기부금         |               | -             |
| -              | -              | 53202 | 지정기부금         | 56,000,000    | 56,000,000    |
|                |                | 53203 | 현물기부금         |               | -             |
| -              | 510,132,795    | 54000 | <운영외수익>       | 1,099,530,372 | 589,397,577   |
| -              | 510,132,795    | 54100 | (운영외수익)       | 1,099,530,372 | 589,397,577   |
| -              | 475,488,578    | 54101 | 이자수익          | 968,732,681   | 493,244,103   |
| -              | -              | 54106 | 외환차익          | -             | -             |
| -              | -              | 54108 | 유형자산처분이익      | 1,412,000     | 1,412,000     |
| -              | 34,644,217     | 54112 | 기타운영외수익       | 129,385,691   | 94,741,474    |
| 67,445,556,394 | 68,742,920,479 | 40000 | <b>[운영비용]</b> | 1,297,364,085 | -             |
| 12,796,793,609 | 12,837,854,708 | 41000 | <산학협력비>       | 41,061,099    | -             |
| 12,395,540,189 | 12,419,092,652 | 41100 | (산학협력연구비)     | 23,552,463    | -             |
| 4,253,312,464  | 4,258,181,014  | 41101 | 인건비(산학)       | 4,868,550     | -             |
| 120,094,000    | 120,094,000    | 41103 | 학생인건비(산학)     |               | -             |
| 59,941,852     | 59,941,852     | 41104 | 연구시설장비비(산학)   |               | -             |
| 1,303,536,437  | 1,309,105,523  | 41106 | 연구재료비(산학)     | 5,569,086     |               |
| 6,388,941,539  | 6,402,056,366  | 41105 | 연구활동비(산학)     | 13,114,827    | -             |
| 155,782,285    | 155,782,285    | 41107 | 연구수당(산학)      |               | -             |
| 113,931,612    | 113,931,612    | 41108 | 위탁연구개발비(산학)   |               | -             |
| -              |                | 04112 | 연구제경비         |               | -             |
| -              | -              | 41200 | (교육운영비)       | -             | -             |
| -              |                | 41201 | 인건비           | -             | -             |
| -              |                | 41202 | 교육과정개발비       | -             | -             |

(단위:원)

| 차변             |                | 관(항)목 |             | 대변          |    |
|----------------|----------------|-------|-------------|-------------|----|
| 잔액             | 합계             | 코드번호  | 계정과목        | 합계          | 잔액 |
| -              |                | 41203 | 장학금         | -           | -  |
| -              |                | 41204 | 실험실습비       | -           | -  |
| -              |                | 41205 | 기타교육운영비     | -           | -  |
| 349,162,370    | 349,162,370    | 41700 | (지식재산권비용)   | -           | -  |
| 47,567,348     | 47,567,348     | 41701 | 지식재산권실시·양도비 | -           | -  |
| 301,595,022    | 301,595,022    | 41702 | 산학협력보상금     | -           | -  |
| 4,000,000      | 4,000,000      |       | (학교시설사용료)   | -           | -  |
| 4,000,000      | 4,000,000      |       | 학교시설사용료(산학) | -           | -  |
| 48,091,050     | 65,599,686     | 41600 | (기타산학협력비)   | 17,508,636  | -  |
| 48,091,050     | 65,599,686     | 41601 | 기타산학협력비     | 17,508,636  | -  |
| 43,154,644,215 | 43,358,488,424 | 42000 | <지원금사업비>    | 203,844,209 | -  |
| 36,906,113,535 | 37,071,401,027 | 42100 | (연구비)       | 165,287,492 | -  |
| 12,385,706,226 | 12,408,104,370 | 42101 | 인건비(지원)     | 22,398,144  | -  |
| 3,894,825,774  | 3,896,776,764  | 42103 | 학생인건비(지원)   | 1,950,990   | -  |
| 604,474,868    | 606,586,778    | 42104 | 연구시설장비비(지원) | 2,111,910   | -  |
| 7,843,166,712  | 7,864,563,345  | 42106 | 연구재료비(지원)   | 21,396,633  | -  |
| 9,244,352,717  | 9,361,120,501  | 42105 | 연구활동비(지원)   | 116,767,784 | -  |
| 2,653,888,438  | 2,654,550,469  | 42107 | 연구수당(지원)    | 662,031     | -  |
| 279,698,800    | 279,698,800    | 42108 | 위탁연구개발비(지원) | -           | -  |
| -              |                | 04212 | 연구제경비       |             | -  |
| 4,851,036,590  | 4,888,129,528  | 42200 | (교육운영비)     | 37,092,938  | -  |
| 1,280,207,390  | 1,282,911,082  | 42201 | 인건비(지원-교육)  | 2,703,692   | -  |
| 261,235,488    | 281,211,488    | 42202 | 교육과정개발비(지원) | 19,976,000  | -  |
| 661,676,230    | 661,879,530    | 42203 | 장학금(지원)     | 203,300     | -  |
| 343,687,921    | 343,739,965    | 42204 | 실험실습비(지원)   | 52,044      | -  |
| 2,304,229,561  | 2,318,387,463  | 42205 | 기타교육운영비(지원) | 14,157,902  | -  |

(단위:원)

| 차변            |               | 관(항)목 |                 | 대변            |    |
|---------------|---------------|-------|-----------------|---------------|----|
| 잔액            | 합계            | 코드번호  | 계정과목            | 합계            | 잔액 |
| 1,397,494,090 | 1,398,957,869 | 42300 | (기타지원금사업비)      | 1,463,779     | -  |
| 1,397,494,090 | 1,398,957,869 | 42301 | 기타지원금사업비(지원)    | 1,463,779     | -  |
| 4,710,987,991 | 5,713,300,709 | 62000 | <간접비사업비>        | 1,002,312,718 | -  |
| 2,990,893,216 | 3,528,411,491 | 62100 | (인력지원비)         | 537,518,275   | -  |
| 2,591,465,626 | 3,128,243,901 | 62101 | 인건비(간접)         | 536,778,275   | -  |
| 399,427,590   | 400,167,590   | 62102 | 연구개발능력성과급(간접)   | 740,000       | -  |
| 1,374,855,340 | 1,788,845,389 | 62200 | (연구지원비)         | 413,990,049   | -  |
| 445,078,299   | 675,784,221   | 62201 | 기관공통경비(간접)      | 230,705,922   | -  |
| 199,393,741   | 237,871,955   | 62202 | 사업단또는연구단운영비(간접) | 38,478,214    | -  |
| 51,070,712    | 60,906,737    | 62203 | 연구실안전관리비(간접)    | 9,836,025     | -  |
| -             |               | 62204 | 연구보안관리비         |               | -  |
| 32,324,471    | 38,550,041    | 62205 | 연구윤리활동비         | 6,225,570     | -  |
| -             |               | 62206 | 연구개발준비금         |               | -  |
| 646,988,117   | 775,732,435   | 62207 | 연구활동지원금(간접)     | 128,744,318   | -  |
| 105,471,475   | 110,097,475   | 62300 | (성과활용지원비)       | 4,626,000     | -  |
| -             |               | 62301 | 과학문화활동비         |               | -  |
| 105,471,475   | 110,097,475   | 62302 | 지식재산권출원등록비(간접)  | 4,626,000     | -  |
| 239,767,960   | 285,946,354   | 62400 | (기타지원비)         | 46,178,394    | -  |
| 239,767,960   | 285,946,354   | 62401 | 기타지원비(간접)       | 46,178,394    | -  |
| 3,679,987,775 | 3,707,695,417 | 43000 | <일반관리비>         | 27,707,642    | -  |
| 3,679,987,775 | 3,707,695,417 | 43100 | (일반관리비)         | 27,707,642    | -  |
| 678,874,650   | 680,464,190   | 43122 | 인건비             | 1,589,540     | -  |
| 2,007,384,998 | 2,007,384,998 | 43111 | 감가상각비           |               | -  |
| 761,922,020   | 788,040,122   | 43123 | 일반제경비           | 26,118,102    |    |
| 231,806,107   | 231,806,107   | 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     |                 | -               |
| 3,691,512       | 26,129,929      | 44000 | <운영외비용>   | 22,438,417      | -               |
| 3,691,512       | 26,129,929      | 44100 | (운영외비용)   | 22,438,417      | -               |
| -               | -               | 44103 | 외환차손      | -               | -               |
| 134,170         | 134,170         | 04415 | 유형자산처분손실  |                 | -               |
| 3,557,342       | 25,995,759      | 44108 | 기타운영외비용   | 22,438,417      | -               |
| 3,099,451,292   | 3,099,451,292   |       | <학교회계전출금> | -               | -               |
| 3,099,451,292   | 3,099,451,292   |       | (학교회계전출금) | -               | -               |
| 3,099,451,292   | 3,099,451,292   |       | 학교회계전출금   | -               | -               |
| 146,224,301,803 | 398,672,956,189 |       | 합계        | 398,672,956,189 | 146,224,301,803 |