

재무상태표 부속서류

A. 재무상태표 부속명세서

- 1) 현금성자산 및 단기금융상품 명세서
- 2) 단기매매금융 자산명세서
- 3) 매출채권 명세서
- 4) 미수금 명세서
- 5) 선급금 명세서
- 6) 채고자산 명세서
- 7) 장기금융상품 명세서
- 8) 장기투자금융자산 및 출자금 명세서
- 9) 유형자산 명세서
- 10) 무형자산 명세서
- 11) 특정기금 명세서
- 12) 매입채무 명세서
- 13) 미지급금 명세서
- 14) 선수금 명세서
- 15) 충당부채 명세서
- 16) 기본금 명세서
- 17) 선급법인세 명세서
- 18) 선수수익 명세서
- 19) 예수금 명세서
- 20) 미지급비용 명세서

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위:원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	운영비	하나은행	656-910045-09205	19,950,335			
	보통예금	법인카드	하나은행	635-910033-32405	23,165,785			
	보통예금	연구용역(남석우)	하나은행	635-910038-28605	1,735			
	보통예금	LINC+	하나은행	635-910038-07505	50,000			
	보통예금	취업약정제	하나은행	635-910036-24405	31,923			
	보통예금	산학연 첫걸음3차(황문영)	하나은행	635-910039-77405	142,736			
	보통예금	우리창우건축	하나은행	635-910039-43705	1,855			
	보통예금	시간강사 지원사업	하나은행	635-910039-86505	6,502,174			
	보통예금	18 산학연(첫걸음1차)(임경범)	하나은행	635-910038-37705	700,151			
	보통예금	퇴직충담금	하나은행	635-910039-92705	3,168,591			
	보통예금	연구용역(김진용)	하나은행	635-910037-12205	10,512,029			
	보통예금	간접비	하나은행	635-910039-22605	52,491,299			
	보통예금	13센터운영경비	하나은행	635-910039-93305	27,102,956			
	보통예금	13지적재산권	하나은행	635-910039-94005	18,065,007			
	보통예금	산학연 첫걸음3차(강성기)	하나은행	635-910038-62705	5,678,124			
	보통예금	기술용역(박정규)	하나은행	635-910068-57205	7,923			
	보통예금	한국연구재단(김정호)	하나은행	635-910038-35405	3,429			
	보통예금	LINC+ 지자체	하나은행	635-910039-80705	28,691			
	보통예금	(주)이노소니언	하나은행	635-910039-83605	1,756,884			
	보통예금	(주)지젠티엔에스	하나은행	635-910039-98505	170,113			
	보통예금	테라클론(17 산학연 강성기)	하나은행	635-910040-14105	453,231			
	보통예금	우송엔지니어링(17 산학연 임경범)	하나은행	656-910045-06305	539,038			
	보통예금	대전형 Co-Op(청년누리더인재양성)	하나은행	635-910037-24205	400,000			
보통예금	18년 청년누리더인재양성	하나은행	635-910074-68705	7,810				
보통예금	14특성화사업	하나은행	635-910068-53705	976,581				
보통예금	웰니스 비즈니스 모델 교육과정	하나은행	635-910069-83705	11,180,709				
	계				183,089,109			
단기금융상품					-			
	계				-			
합 계					183,089,109			

단기매매금융 자산명세서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위:원)

과 목	종 목	1주의 가액	주 수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
주 식							
			해당사항없음				
	계					-	-
채무증권							
	계			-	-	-	-
합 계							

매출채권명세서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고
외상매출금				
		해당사항없음		
		계		
받을어음				
		계		
합 계				-

미 수 금 명 세 서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	법인카드 취소분(18년)	140,000	
	< 이 하 여 백 >		
합계		140,000	

선 급 금 명 세 서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	

재 고 자 산 명 세 서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비 고
			해당사항없음				
합 계	-	-	-	-	-	-	

장기금융상품 명세서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위:원)

자금의종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
장기금융상품								
				해당사항없음				
합	계							

장기투자금융자산 및 출자금 명세서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목	종 목	1주의 가액	주 수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
주 식							
			해당사항없음				
	계				-	-	
출 자 금	종 목		액면가액	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
			해당사항없음				
	계			-	-	-	-
채무증권							
			해당사항없음				
	계			-	-	-	-
합 계			0	0	0	0	

유형자산명세서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
기계장치	9,609,723,197	1,453,859,300	1,231,489,226	9,832,093,271	6,045,580,364	3,786,512,907	
집기비품	1,104,763,275	-	45,938,191	1,058,825,084	762,932,699	295,892,385	
		이	하	여	백		
합 계	10,714,486,472	1,453,859,300	1,277,427,417	10,890,918,355	6,808,513,063	4,082,405,292	

매입채무명세서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고
외상매입금				
		해당사항없음		
	계			-
지급어음				
		해당사항없음		
	계			-
합 계				-

미 지 급 금 명 세 서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
미지급내역	부여군 급식센터 운영비 및 인건비	2,725,190	지원금-기타지원금사업비
	웰니스 운영비 및 미이수자 교육비 환급비	4,360,210	
	산학협력단 회계프로그램 유지보수료	605,000	
	계약직원 법인부담금	3,473,050	간접비-기타지원금사업비
	법인카드비(특성화, LINC+, LINC지자체)	13,907,100	
	특성화사업 운영경비	1,239,310	
	LINC+ 사업 운영경비	620,000	
	산학연 연구보조원 인건비(임경범)	700,000	지 원 금 - 학 생 인 건 비
	특성화사업 최종 자체평가 운영비 및 수당	230,000	간접비-기관공통지원경비
	산학협력단 물품구입비	195,000	간접비-기관공통지원경비
합 계		28,054,860	

선수금명세서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당사항없음		
합계			

충 당 부 채 명 세 서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위:원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
		해당사항없음			
합 계	-	-	-	-	

기 본 금 명 세 서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	-	-	-	-	
출연기본금					
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3. 차기이월운영차익	4,376,816,176		179,236,112	4,197,580,064	
전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손)	4,376,816,176		0	4,376,816,176	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			△179,236,112	△179,236,112	
합 계	4,376,816,176	-	179,236,112	4,197,580,064	

선 급 법 인 세 명 세 서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

적 요	원천징수 의무자	원천 징수일	과 세 표 준 (수 입 이 자)	예금이자수익	선급법인세	지방소득세	비 고
예금이자수입	하 나 은 행	6월 16일	19,290	16,320	2,700	270	한국연구재단(김정호)
예금이자수입	하 나 은 행	6월 16일	10,158	8,598	1,420	140	산학연(강성기)
예금이자수입	하 나 은 행	6월 16일	136,059	115,119	19,040	1,900	간접비
예금이자수입	하 나 은 행	6월 16일	12,679	10,739	1,770	170	LINC+ 지자체
예금이자수입	하 나 은 행	6월 16일	19,250	16,300	2,690	260	이노소니언(임경범)
예금이자수입	하 나 은 행	6월 16일	9,511	8,051	1,330	130	센터운영비
예금이자수입	하 나 은 행	6월 16일	8,301	7,031	1,160	110	지적재산권
예금이자수입	하 나 은 행	6월 16일	18,705	15,835	2,610	260	지젠티앤에스(임경범)
예금이자수입	하 나 은 행	6월 16일	29,653	25,093	4,150	410	테라클론(강성기)
예금이자수입	하 나 은 행	6월 16일	340,857	288,377	47,710	4,770	특성화
예금이자수입	하 나 은 행	6월 16일	23,526	19,916	3,290	320	웰니스
예금이자수입	하 나 은 행	6월 16일	174,373	147,523	24,410	2,440	LINC+
예금이자수입	하 나 은 행	6월 16일	23,121	19,571	3,230	320	우송엔지니어링(임경범)
예금이자수입	하 나 은 행	12월 15일	22,997	19,467	3,210	320	우송엔지니어링(임경범)
예금이자수입	하 나 은 행	12월 15일	89,678	75,878	12,550	1,250	간접비
예금이자수입	하 나 은 행	12월 15일	8,707	7,377	1,210	120	산학연(강성기)
예금이자수입	하 나 은 행	12월 15일	538,144	455,274	75,340	7,530	LINC+
예금이자수입	하 나 은 행	12월 15일	13,679	11,579	1,910	190	센터운영비
예금이자수입	하 나 은 행	12월 15일	10,291	8,711	1,440	140	지적재산권
예금이자수입	하 나 은 행	12월 15일	33,248	28,138	4,650	460	테라클론(강성기)
예금이자수입	하 나 은 행	12월 15일	813,464	688,204	113,880	11,380	특성화
예금이자수입	하 나 은 행	12월 15일	23,125	19,575	3,230	320	웰니스
예금이자수입	하 나 은 행	12월 15일	33,901	28,691	4,740	470	LINC+ 지자체
예금이자수입	하 나 은 행	12월 15일	9,220	7,810	1,290	120	청년누리더인재양성
합 계			2,421,937	2,049,177	338,960	33,800	

※ 선급법인세 미발생 예금이자 수입 : 45,324원(수입이자 65,733원 - 이자반환 20,409원)

※ 특성화반납 이자수익 : 1,154,321원(수입이자 976,581원, 선급법인세 177,740원)

※(수입이자 2,421,937원 + 선급법인세 미발생 예금이자 45,324원) - (특성화 반납이자수익 및 선급법인세 1,154,321원 예수금처리) = 1,312,940원

선 수 수 익 명 세 서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
우송엔지니어링	2017년 정부연구수익(우송엔지니어링-임경범)	440,000	
한국연구재단	2018년 정부연구수익(한국연구재단-유수복)	6,500,000	
대전광역시	2018년 기타지원금수입(대전형 CO-OP 인재양성)	400,000	
RB시스템	2018년 산학협력연구수익(RB시스템-김진용)	10,512,029	
합계		17,852,029	

선수수익 명세서(2018)

구분	주관기관명	사업명	2018학년도 수입			지출액		진행율	수익	선수수익 인식금액	비고	
			원금	이자	합계	2018학년도 지출액	미지출액					
지 원 금 수 익	교육부	특성화전문대학 육성사업	2,952,600,000	976,581	2,953,576,581	2,952,600,000	976,581	100%	2,952,600,000	-	이자반납 예정	
	교육부	2018 LINC+사업 (본예산)	1,474,224,600	602,797	1,474,827,397	1,474,224,600	602,797	100%	1,474,224,600	-	이자사용	
	대전광역시	2018 LINC+사업 (지자체)	132,684,600	28,691	132,713,291	132,684,600	28,691	100%	132,684,600	-	이자대체	
	한국전문대학 교육협의회	2018 글로벌현장 학습사업	89,380,000	390	89,380,390	89,380,000	390	100%	89,380,000	-	이자반납 완료	
	지원금수익-교육운영수익 소계		4,648,889,200	1,608,459	4,650,497,659	4,648,889,200	1,608,459	100%	4,648,889,200	-		
	중소벤처기업부	2017 산학연(도약1차) (임경범-지전)	13,314,495	16,018	13,330,513	13,314,495	16,018	100%	13,314,495	-	이자반납 예정	
	중소벤처기업부	2017 산학연(도약1차) (임경범-이노소니언)	10,168,370	17,274	10,185,644	10,168,370	17,274	100%	10,168,370	-	이자반납 예정	
	중소벤처기업부	2017 산학연(첫걸음3차) (임경범-우송)	43,407,000	39,038	43,446,038	42,967,000	479,038	99%	42,967,000	440,000	이자반납 예정	
	중소벤처기업부	2017 산학연(첫걸음3차) (강성기-테라클론)	46,699,000	53,231	46,752,231	46,699,000	53,231	100%	46,699,000	-	이자반납 예정	
	중소벤처기업부	2018 산학연(첫걸음1차) (임경범-드론)	25,980,000	220	25,980,220	25,980,000	220	100%	25,980,000	-		
	한국연구재단	2016 이공계기초지원사업(김정호)	4,853,845		4,853,845	4,853,845		100%	4,853,845			
	한국연구재단	2017 이공계기초지원사업(김정호)	20,846,584	3,429	20,850,013	20,846,584	3,429	100%	20,846,584	-	이자대체 완료	
	한국연구재단	2018 시간강사연구지원사업(유수복)	13,000,000	2,323	13,002,323	6,500,000	6,502,323	50%	6,500,000	6,500,000		
	대전광역시	2018 용역과제 (박정규-서대전역)	60,411,180	7,923	60,419,103	60,411,180	7,923	100%	60,411,180	-	이자대체 완료	
	지원금수익-정부연구수익 소계		238,680,474	139,456	238,819,930	231,740,474	7,079,456	97%	231,740,474	6,940,000		
	대전경제 통상진흥원	취업역량강화사업	30,000,000	9,450	30,009,450	30,000,000	9,450	100%	30,000,000	-	이자대체 완료	
	한국산업인력 관리공단	대전기능경기대회	600,000	-	600,000	600,000	-	100%	600,000	-		
	식품의약품 안전처	2018 어린이 급식관리(부여군)	171,777,950	3,699	171,781,649	171,777,950	3,699	100%	171,777,950	-	이자반납 완료	
	식품의약품 안전처	2019 어린이 급식관리(부여군)	25,287,080		25,287,080	25,287,080		100%	25,287,080	-		
	산학협력 취업약정제	2018산학협력 취업약정제	6,200,000	248	6,200,248	6,200,000	248	100%	6,200,000	-	이자대체 완료	
	대전광역시	2018청년뉴리더 인재양성프로그램	77,430,000	7,810	77,437,810	77,430,000	7,810	100%	77,430,000	-	이자반납 예정	
	대전광역시	대전형 'CO-OP (청년뉴리더인재양성)	4,150,000		4,150,000	3,750,000	400,000	90%	3,750,000	400,000		
	지원금수익-기타지원금수익 소계		315,445,030	21,207	315,466,237	315,045,030	421,207	100%	315,045,030	400,000		
	지원금 수익 합계			5,203,014,704	1,769,122	5,204,783,826	5,195,674,704	9,109,122	297%	5,195,674,704	7,340,000	

구분	주관기관명	사업명	2018학년도 수입			지출액		진행율	수익	선수수익 인식금액	비고
			원금	이자	합계	2018학년도 지출액	미지출액				
산 학 협 력 수 익	한국전자통신 연구원	2018 용역과제 (남석우)	21,845,453	1,735	21,847,188	21,845,453	1,735	100%	21,845,453	-	이자대체 완료
	중소벤처기업부	2018 창업성장 여성참여(김진용)	25,000,000	2,629	25,002,629	14,487,971	10,514,658	58%	14,487,971	10,512,029	
	산학협력수익-정부연구수익 소계		46,845,453	4,364	46,849,817	36,333,424	10,516,393	78%	36,333,424	10,512,029	
	노아엔지니어링	③ 기술용역 - 아산 모종1지구	140,000		140,000	140,000	-	100%	140,000		
	노아엔지니어링	④ 기술용역 - 천안 광덕	100,000		100,000	100,000	-	100%	100,000		
	노아엔지니어링	④ 기술용역 - 아산시 배방읍	100,000		100,000	100,000	-	100%	100,000		
	노아엔지니어링	④ 기술용역 - 천안 입장	100,000		100,000	100,000	-	100%	100,000		
	쥬우리창우	2018 기술용역 - 아산 신창 (박정규)	4,500,000	3,548	4,503,548	4,500,000	3,548	100%	4,500,000	-	이자대체 완료
	쥬우리창우	2017 기술용역 - 화성시 팔탄면 (박정규)	9,000,000		9,000,000	9,000,000	-	100%	9,000,000	-	
	쥬우리창우	2016 기술용역 - 아산 센토피아 (박정규)	4,130,000		4,130,000	4,130,000		100%	4,130,000		잔액 대체 처리완료
산업체연구수익 소계		18,070,000	3,548	18,073,548	18,070,000	3,548	100%	18,070,000	-		
산학협력수익 합계		64,915,453	7,912	64,923,365	54,403,424	10,519,941	84%	54,403,424	10,512,029		
간 접 비 수 익	한국전자통신 연구원	2018 용역과제 (남석우)	2,700,000		2,700,000	2,700,000		100%	2,700,000		
	산학협력 정부연구수익 소계		2,700,000		2,700,000	2,700,000		100%	2,700,000	-	
	쥬우리창우	2017 기술용역 - 화성시 팔탄면	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	100%	1,000,000	-	
	쥬우리창우	2016 기술용역 - 아산 센토피아	420,000		420,000	420,000	-	100%	420,000	-	
	쥬우리창우	2018 기술용역 - 아산 신창	500,000		500,000	500,000	-	100%	500,000	-	
	산학협력 연구수익 소계		1,920,000	-	1,920,000	1,920,000	-	100%	1,920,000	-	
	중소벤처기업부	산학연 지식재산권	13,150,000	15,742	13,165,742	13,150,000	15,742	100%	13,150,000	-	이자대체 완료
	중소벤처기업부	산학연 센터운영경비	10,222,000	19,630	10,241,630	10,222,000	19,630	100%	10,222,000	-	이자대체 완료
	한국연구재단	2017 이공계기초지원사업(김정호)	1,476,000	-	1,476,000	1,476,000	-	100%	1,476,000	-	
	한국연구재단	2018 시간강사연구지원사업(유수복)	1,000,000		1,000,000	1,000,000		100%	1,000,000	-	
대전광역시	2018 용역과제 (박정규-서대전역)	2,416,092		2,416,092	2,416,092		100%	2,416,092	-		
지원금 연구수익 소계		28,264,092	35,372	28,299,464	28,264,092	35,372	100%	28,264,092	-		

구분	주관기관명	사업명	2018학년도 수입			지출액		진행율	수익	선수수익 인식금액	비고
			원금	이자	합계	2018학년도 지출액	미지출액				
간접비 수익	교육부	특성화전문대학 육성사업	155,400,000		155,400,000	155,400,000	-	100%	155,400,000		
	교육부	2018 LINC+사업 (본예산)	77,593,400		77,593,400	77,593,400	-	100%	77,593,400	-	
	대전광역시	2018 LINC+사업 (지자체)	6,983,400		6,983,400	6,983,400	-	100%	6,983,400	-	
	지원금 교육운영수익 소계		239,976,800	-	239,976,800	239,976,800	-	100%	239,976,800	-	
	식품의약품 안전처	2018 어린이 급식관리(부여군)	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000		100%	10,000,000	-	
	지원금 기타지원금수익 소계		10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	100%	10,000,000	-	-
간접비 수익 합계			280,160,892	35,372	280,196,264	280,160,892	35,372	100%	282,860,892	-	
합 계			5,548,091,049	1,812,406	5,549,903,455	5,530,239,020	19,664,435	100%	5,532,939,020	17,852,029	

* 비고 : 이자반납 예정-관리기관으로 처리
대체예정 및 대체완료-산단운영비 통장으로 처리

예수금명세서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위:원)

과 목	적 요	금 액	비 고
예 수 금	2019-2월분 계약직원 보험료 등	1,608,490	
	2019-2월분 부여군센터 보험료 등	760,270	
	2019-2월분 LINC+전담직원 보험료 등	714,210	
	2019-2월분 대전형 co-op 계약직원 보험료 등	162,260	
	특성화 이자수익	976,581	
	특성화 선급법인세	177,740	
	18 LINC+사업 미집행 잔액	50,000	
	산학연사업 예수금	5,683,886	
	소 계	10,133,437	
제세 예수금	2019-2월분 계약직원 세금	118,100	
	2019-2월분 부여군센터 세금(김미자)	88,000	
	기타소득세	9,015,739	
	소 계	9,221,839	
합 계		19,355,276	

미 지 급 비 용 명 세 서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	

운영계산서 부속서류

B. 운영계산서 부속서류

- 1) 산학협력 연구 및 교육운영 수익 명세서
- 2) 지원금수익 명세서
- 3) 지식재산권 수익 명세서
- 4) 간접비 수익 명세서
- 5) 기부금 수익 명세서
- 6) 기타운영외수익 명세서
- 7) 퇴직충당금 명세서
- 8) 유·무형자산(감가)상각비 명세서
- 9) 전기오류수정 손실(이익) 명세서

산학협력 연구 및 교육운영 수익 명세서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목		교 부 처		내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
항	목	상위기관	계약기관				
연구수익	정부연구수익	과학기술정보통신부	한국전자통신연구원	18 용역과제(남석우/ETRI)	21,845,453	21,845,453	
	정부연구수익	중소기업벤처부	중소기업 기술정보진흥원	18 창업성장 여성참여(김진용/RB시스템)	14,487,971	14,487,971	
	소 계					36,333,424	
	산업체연구수익	중소기업벤처부	노아엔지니어링	기술용역 분석(노아엔지니어링)		4,570,000	
	소 계					4,570,000	
	기타산학협력수익	중소기업벤처부	(주)우리창우	기술용역 분석(우리창우)		13,500,000	
	소 계					13,500,000	
교육운영 수익	교육운영수익			웰니스비지니스		64,760,000	
	소 계					64,760,000	
합 계						119,163,424	

지원금 수익 명세서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목		교 부 처		내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
항	목	상위기관	계약기관				
연구수익	정부연구수익	중소벤처기업부	중소기업 기술정보진흥원	2017 산학연(도약1차) - 임경범/지젠티앤에스	40,320,000	13,314,495	
	정부연구수익	중소벤처기업부	중소기업 기술정보진흥원	2017 산학연(도약1차) - 임경범/이노소니언	40,320,000	10,168,370	
	정부연구수익	중소벤처기업부	중소기업 기술정보진흥원	2017 산학연(첫걸음3차) - 임경범/우송엔지니어링	48,000,000	42,967,000	
	정부연구수익	중소벤처기업부	중소기업 기술정보진흥원	2017 산학연(첫걸음3차) - 강성기/테라클론	43,462,000	46,699,000	
	정부연구수익	중소벤처기업부	중소기업 기술정보진흥원	2018 산학연(첫걸음1차) - 임경범/드론	36,800,000	25,980,000	
	정부연구수익	교육부	한국연구재단	2016 이공계기초지원사업 (김정호)	71,500,000	4,853,845	
	정부연구수익	교육부	한국연구재단	2017 이공계기초지원사업 (김정호)		20,846,584	
	정부연구수익	교육부	한국연구재단	2018 시간강사연구 지원사업(유수복)	49,995,000	6,500,000	
	정부연구수익		대전광역시	2018 용역과제 - 박정규/대전광역시	6,956,075	60,411,180	
	소 계						231,740,474
교육운영 수익	교육운영수익	교육부	한국연구재단	2018 특성화사업	3,401,950,000	2,952,600,000	
	교육운영수익	교육부	한국연구재단	2018 LINC+ 사업(본예산)	1,425,000,000	1,474,224,600	
	교육운영수익	교육부	대전광역시	2018 LINC+ 사업(지자체)	105,992,450	132,684,600	
	교육운영수익	교육부	한국전문대학 교육협의회	2018 전문대학 글로벌현장학습사업	41,280,000	89,380,000	
	소 계						4,648,889,200

지원금 수익 명세서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목		교 부 처		내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
항 목	상위기관	계약기관					
기타지원금 수익	기타지원금수익	대전광역시	대전경제 통상진흥원	취업역량강화사업	20,000,000	30,000,000	
	기타지원금수익	고용노동부	한국산업 인력공단	대전지방기능경기대회 시연행사(행사비지원)	500,000	600,000	
	기타지원금수익	식품의약품 안전처	부여군	2018 부여군 어린이급식 관리지원센터	95,000,000	171,777,950	
	기타지원금수익	식품의약품 안전처	부여군	2019 부여군 어린이급식 관리지원센터	190,000,000	25,287,080	
	기타지원금수익	중소기업	글로벌이엔지 외	2018 산학협력취업약정제	6,100,000	6,200,000	
	기타지원금수익	대전광역시	대전광역시	2018 청년뉴리더 인재양성프로그램		77,430,000	
	기타지원금수익	대전광역시	대전광역시	대전형 'CO-OP (청년뉴리더인재양성)		3,750,000	
	소 계						315,045,030
총 계						5,195,674,704	

지식재산권 수익 명세서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목	내 역	수입처	금 액	비 고
지식재산권실시수익				
		해당사항없음		
소 계				
지식재산권양도수익				
		해당사항없음		
소 계				
총 계				

간접비 수익 명세서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목	교부처		내 역	금 액	비 고
	상위기관	계약기관			
산학협력수익 -정부연구수익	과학기술정보통신부	한국전자통신연구원	2018 용역과제(남석우)-ETRI	2,700,000	
	소 계			2,700,000	
산학협력수익 -산학협력연구수익	중소기업벤처부	(주)우리창우	기술용역(박정규)	1,920,000	
	소 계			1,920,000	
지원금수익 -연구수익	중소기업벤처부	산학연지식재산권	2018 산학연협력기술개발사업	13,150,000	
	중소기업벤처부	산학연센터운영경비	2018 산학연협력기술개발사업	10,222,000	
	교육부	한국연구재단	2017 이공학 개인기초연구지원사업(김정호)	1,476,000	
	교육부	한국연구재단	2018 시간강사연구지원사업(유수복)	1,000,000	
		대전광역시	2018 용역과제(박정규)	2,416,092	
	소 계			28,264,092	
지원금수익 -교육운영수익	교육부	한국연구재단	2018 특성화사업	155,400,000	
	교육부	한국산업기술진흥원	2018 LINC+사업(본예산)	77,593,400	
	교육부	한국산업기술진흥원	2018 LINC+사업(지자체)	6,983,400	
	소 계			239,976,800	
지원금수익 -기타 지원금수익	식품의약품안전처	부여군	2018 부여군 어린이급식관리지원센터	10,000,000	
	소 계			10,000,000	
합	계			282,860,892	

기타운영외수익 명세서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
기타운영외수익	17, 18 부여군센터 정산결과 이자반납 절사액	10	
	17 기초과학연구원 용역과제 부가세 절사액	6	
	17 산학연합회 연회비 초과납입분 반환	244,000	
	18 연구용역 부가세 절사액(박정규-대전광역시)	2	
	18-1기 확정 부가가치세 전자신고 세액공제	10,000	
	18 연구용역 부가세 절사액(남석우-한국전자통신)	3	
	18-2기 확정 부가가치세 전자신고 세액공제	10,000	
	법인카드 포인트 캐쉬백 등	1,068,864	
합 계		1,332,885	

퇴직급여 총담금 명세서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
퇴직급여총담금	퇴직총담금(정세회)	3,164,932	
합 계		3,164,932	

유·무형자산(감가)상각비 명세서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	건 물							
	구 축 물							
	기계장치	9,832,093,271	6,084,237,129	1,192,832,461	1,231,489,226	6,045,580,364	3,786,512,907	
	집기비품	1,058,825,084	627,876,712	180,994,178	45,938,191	762,932,699	295,892,385	
	소 계	10,890,918,355	6,712,113,841	1,373,826,639	1,277,427,417	6,808,513,063	4,082,405,292	
무형자산	소프트웨어	-				-	-	
	지적재산권							
	개 발 비							
	소 계	-	-	-	-	-	-	
합 계		10,890,918,355	6,712,113,841	1,373,826,639	1,277,427,417	6,808,513,063	4,082,405,292	

전기오류수정 손실(이익) 명세서

2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위: 원)

계 정 과 목	내 역	금 액	비 고
	해당사항없음		
합 계			-

합계잔액시산표

합계잔액 시산표

(2019. 2. 28 현재)

(단위: 원)

차변 잔액	차변 합계	차변 당기	과 목	계 정 과 목 명	대변 당기	대변 합계	대변 잔액
183,601,869	7,217,509,978	6,549,055,827	11000	[유 동 자 산]	7,033,908,109	7,033,908,109	-
183,601,869	7,217,509,978	6,549,055,827	11100	{당 좌 자 산}	7,033,908,109	7,033,908,109	-
183,089,109	7,148,856,638	6,484,270,657	11102	현금 및 현금성자산	6,965,767,529	6,965,767,529	-
140,000	3,696,670	140,000	11108	미 수 금	3,556,670	3,556,670	-
-	64,272,410	64,272,410	11109	가 지 급 금	64,272,410	64,272,410	-
372,760	684,260	372,760	11111	선 급 법 인 세	311,500	311,500	-
-	-	-	11112	부 가 세 대 급 금	-	-	-
10,890,918,355	12,168,345,772	1,453,859,300	12000	[비 유 동 자 산]	1,277,427,417	1,277,427,417	-
10,890,918,355	12,168,345,772	1,453,859,300	12200	{유 형 자 산}	1,277,427,417	1,277,427,417	-
9,832,093,271	11,063,582,497	1,453,859,300	12204	기 계 기 구	1,231,489,226	1,231,489,226	-
1,058,825,084	1,104,763,275	-	12205	집 기 비 품	45,938,191	45,938,191	-
-	-	-	12300	{무 형 자 산}	-	-	-
-	-	-	12399	기 타 무 형 자 산	-	-	-
-	569,245,299	569,245,299	21000	[유 동 부 채]	345,961,790	634,507,464	65,262,165
-	569,245,299	569,245,299	21100	{유 동 부 채}	345,961,790	634,507,464	65,262,165
-	81,086,875	81,086,875	21102	미 지 급 금	68,992,920	109,141,735	28,054,860
-	240,811,323	240,811,323	21104	예 수 금	167,702,366	250,944,760	10,133,437
-	35,233,200	35,233,200	21105	제 세 예 수 금	38,272,980	44,455,039	9,221,839
-	17,520,911	17,520,911	21106	부 가 세 예 수 금	12,737,275	17,520,911	-
-	154,188,770	154,188,770	21108	선 수 수 익	17,852,029	172,040,799	17,852,029
-	40,404,220	40,404,220	21109	가 수 금	40,404,220	40,404,220	-
-	1,279,727,417	1,279,727,417	22000	[비 유 동 부 채]	1,373,826,639	8,091,405,412	6,811,677,995
-	2,300,000	2,300,000	22100	{비 유 동 부 채}	-	5,464,932	3,164,932
-	2,300,000	2,300,000	22102	퇴직급여 충당금	-	5,464,932	3,164,932
-	1,277,427,417	1,277,427,417	22800	{감가상각 누 계 액}	1,373,826,639	8,085,940,480	6,808,513,063
-	1,231,489,226	1,231,489,226	22804	기계감가상각누계액	1,192,832,461	7,277,069,590	6,045,580,364
-	45,938,191	45,938,191	22805	집기감가상각누계액	180,994,178	808,870,890	762,932,699
-	-	-	33000	[운 영 차 손 익]	-	4,376,816,176	4,376,816,176
-	-	-	33100	{처분전 운영차손익}	-	4,376,816,176	4,376,816,176
-	-	-	33101	전기이월운영차손익	-	4,376,816,176	4,376,816,176
11,074,520,224	21,234,828,466	9,851,887,843		소 계	10,031,123,955	21,414,064,578	11,253,756,336

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	과 목	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
45,052,220	45,052,220	45,052,220	41000	[산 학 협 력 비]	-	-	-
-	-	-	41100	{산학협력 연구비}	-	-	-
-	-	-	41101	인 건 비	-	-	-
-	-	-	41102	학 생 인 건 비	-	-	-
-	-	-	41103	연구장비. 재료비	-	-	-
-	-	-	41104	연 구 활 동 비	-	-	-
-	-	-	41105	연구과제 추 진 비	-	-	-
-	-	-	41106	연 구 수 당	-	-	-
-	-	-	41107	위탁연구 개 발 비	-	-	-
45,052,220	45,052,220	45,052,220	41500	{교 육 운 영 비}	-	-	-
24,600,000	24,600,000	24,600,000	41201	인 건 비	-	-	-
20,452,220	20,452,220	20,452,220	41299	기 타 교 육 운 영 비	-	-	-
-	-	-	41500	{기타산학 협 력 비}	-	-	-
-	-	-	41501	기타산학 협 력 비	-	-	-
3,809,978,444	3,809,978,444	3,809,978,444	42000	[지 원 금 사 업 비]	-	-	-
293,531,367	293,531,367	293,531,367	42100	{연 구 비}	-	-	-
19,640,000	19,640,000	19,640,000	42101	인 건 비	-	-	-
44,245,000	44,245,000	44,245,000	42102	학 생 인 건 비	-	-	-
113,068,180	113,068,180	113,068,180	42103	연구장비. 재료비	-	-	-
19,877,449	19,877,449	19,877,449	42104	연 구 활 동 비	-	-	-
28,070,105	28,070,105	28,070,105	42105	연구과제 추 진 비	-	-	-
68,630,633	68,630,633	68,630,633	42106	연 구 수 당	-	-	-
-	-	-	42107	위탁연구 개 발 비	-	-	-
3,204,528,387	3,204,528,387	3,204,528,387	42200	{교 육 운 영 비}	-	-	-
834,825,000	834,825,000	834,825,000	42201	인 건 비	-	-	-
6,100,000	6,100,000	6,100,000	42202	교 육 과 정 개 발 비	-	-	-
-	-	-	42203	장 학 금	-	-	-
224,271,410	224,271,410	224,271,410	42204	실 험 실 습 비	-	-	-
2,139,331,977	2,139,331,977	2,139,331,977	42299	기타교육 운 영 비	-	-	-
311,918,690	311,918,690	311,918,690	42300	{기타 지원금 사업비}	-	-	-
311,918,690	311,918,690	311,918,690	42301	기타 지원금 사업비	-	-	-
170,474,414	170,474,414	170,474,414	43000	[간 접 비 사 업 비]	-	-	-
167,724,414	167,724,414	167,724,414	43200	{연 구 지 원 비}	-	-	-
167,724,414	167,724,414	167,724,414	43201	기관 공통지원경비	-	-	-

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	과 목	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
2,750,000	2,750,000	2,750,000	43300	{인 력 지 원 비}	-	-	-
2,750,000	2,750,000	2,750,000	43102	연구개발능률성결과급	-	-	-
-	-	-	43300	{성과 활용 지원비}	-	-	-
-	-	-	43302	지식재산권출원등록비	-	-	-
1,373,876,639	1,373,876,639	1,373,876,639	44000	[일 반 관 리 비]	-	-	-
1,373,876,639	1,373,876,639	1,373,876,639	44100	{일 반 관 리 비}	-	-	-
1,373,826,639	1,373,826,639	1,373,826,639	44103	김 가 상 각 비	-	-	-
-	-	-	44104	무형자산 상 각 비	-	-	-
50,000	50,000	50,000	44106	일 반 제 경 비	-	-	-
199,240	199,240	199,240	45000	[운 영 외 비 용]	-	-	-
199,240	199,240	199,240	45100	{운 영 외 비 용}	-	-	-
-	-	-	45107	고유목적사업전입액	-	-	-
199,240	199,240	199,240	45199	기 타 운 영 외 비 용	-	-	-
380,000,000	380,000,000	380,000,000	46000	[학 교 회 계 전 출 금]	-	-	-
380,000,000	380,000,000	380,000,000	46100	{학 교 회 계 전 출 금}	-	-	-
380,000,000	380,000,000	380,000,000	46101	학 교 회 계 전 출 금	-	-	-
-	-	-	51000	[산 학 협 력 수 익]	119,163,424	119,163,424	119,163,424
-	-	-	51100	{연 구 수 익}	40,903,424	40,903,424	40,903,424
-	-	-	51101	정 부 연 구 수 익	36,333,424	36,333,424	36,333,424
-	-	-	51102	산 업 체 연 구 수 익	4,570,000	4,570,000	4,570,000
-	-	-	51200	{교 육 운 영 수 익}	64,760,000	64,760,000	64,760,000
-	-	-	51201	교 육 운 영 수 익	64,760,000	64,760,000	64,760,000
-	-	-	51500	{기 타 산 학 협 력 수 익}	13,500,000	13,500,000	13,500,000
-	-	-	51501	기 타 산 학 협 력 수 익	13,500,000	13,500,000	13,500,000
-	-	-	52000	[지 원 금 수 익]	5,195,674,704	5,195,674,704	5,195,674,704
-	-	-	52100	{연 구 수 익}	231,740,474	231,740,474	231,740,474
-	-	-	52101	정 부 연 구 수 익	231,740,474	231,740,474	231,740,474
-	-	-	52101	산 업 체 연 구 수 익	-	-	-
-	-	-	52200	{교 육 운 영 수 익}	4,648,889,200	4,648,889,200	4,648,889,200
-	-	-	52201	교 육 운 영 수 익	4,648,889,200	4,648,889,200	4,648,889,200
-	-	-	52300	{기 타 지 원 금 수 익}	315,045,030	315,045,030	315,045,030
-	-	-	52301	기 타 지 원 금 수 익	315,045,030	315,045,030	315,045,030
-	-	-	53000	[간 접 비 수 익]	282,860,892	282,860,892	282,860,892
-	-	-	53100	{산 학 협 력 수 익}	4,620,000	4,620,000	4,620,000

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	과 목	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
-	-	-	53101	산학협력 연구수익	2,700,000	2,700,000	2,700,000
-	-	-	53199	기타산학 협력수익	1,920,000	1,920,000	1,920,000
-	-	-	53200	{지 원 금 수 익}	278,240,892	278,240,892	278,240,892
-	-	-	53201	연 구 수 익	28,264,092	28,264,092	28,264,092
-	-	-	53202	교 육 운 영 수 익	239,976,800	239,976,800	239,976,800
-	-	-	53299	기 타 지원금 수익	10,000,000	10,000,000	10,000,000
-	-	-	55000	[운 영 외 수 익]	2,645,825	2,645,825	2,645,825
-	-	-	55100	{운 영 외 수 익}	2,645,825	2,645,825	2,645,825
-	-	-	55101	이 자 수 익	1,312,940	1,312,940	1,312,940
-	-	-	55110	고유목적사업환입액	-	-	-
-	-	-	55199	기 타 운영외 수익	1,332,885	1,332,885	1,332,885
5,779,580,957	5,779,580,957	5,779,580,957		소 계	5,600,344,845	5,600,344,845	5,600,344,845
16,854,101,181	27,014,409,423	15,631,468,800		합 계	15,631,468,800	27,014,409,423	16,854,101,181