

2023회계연도

(2023.03.01 ~ 2024.02.29)

8. 합계잔액시산표

합계잔액시산표

회계구분: 산학협력단
회계코드: 전체

(2023.03.01부터 2024.02.29까지)

(단위:원)

차 변		관 (항) 목	대 변	
잔 액	합 계	계정과목	합 계	잔 액
198,669,665	610,449,944	[자 산]	411,780,279	0
111,806,770	458,621,090	<유 동 자 산>	346,814,320	0
111,806,770	458,621,090	(당 좌 자 산)	346,814,320	0
110,645,350	455,777,198	현금및현금성자산	345,131,848	0
0	360,269	미 수 금	360,269	0
0	57,290	기타당좌자산	57,290	0
1,146,000	1,146,000	선 급 금	0	0
0	778,200	가 지 급 금	778,200	0
15,420	41,660	선 급 법 인 세	26,240	0
0	460,473	부가세대급금	460,473	0
86,862,895	151,828,854	<비유동자산>	64,965,959	0
28,113,611	74,385,920	(유 형 자 산)	46,272,309	0
73,905,920	73,905,920	기 계 기 구	0	0
0	0	기계기구감가상각누계액	45,792,309	45,792,309
480,000	480,000	집 기 비 품	0	0
0	0	집기비품감가상각누계액	480,000	480,000
0	0	차 량 운 반 구	0	0
0	0	차량운반구감가상각누계액	0	0
0	0	기 타 유 형 자 산	0	0
0	0	기타유형자산감가상각누계액	0	0
36,763,128	44,422,197	(무 형 자 산)	7,659,069	0
7,544,450	10,133,167	지 식 재 산 권	2,588,717	0
29,218,678	34,289,030	기타무형자산	5,070,352	0
21,986,156	33,020,737	(기타비유동자산)	11,034,581	0
21,986,156	33,020,737	기 타 기 금	11,034,581	0

(단위:원)

차 변		관 (항) 목	대 변	
잔 액	합 계	계정과목	합 계	잔 액
0	0	보 증 금	0	0
0	142,153,260	[부 채]	166,026,397	23,873,137
0	142,153,260	<유 동 부 채>	163,767,997	21,614,737
0	142,153,260	(유 동 부 채)	163,767,997	21,614,737
0	0	미 지 급 금	0	0
0	875,860	예 수 금	875,860	0
0	10,740,950	제 세 예 수 금	11,675,510	934,560
0	2,077,418	부 가 세 예 수 금	2,077,418	0
0	85,587,032	선 수 수 익	106,267,209	20,680,177
0	42,872,000	가 수 금	42,872,000	0
0	0	<비 유 동 부 채>	2,258,400	2,258,400
0	0	(비 유 동 부 채)	2,258,400	2,258,400
0	0	퇴 직 급 여 총 당 부 채	2,258,400	2,258,400
0	35,014,517	[기 본 금]	195,366,042	160,351,525
0	0	<출 연 기 본 금>	0	0
0	0	(출 연 기 본 금)	0	0
0	0	출 연 기 본 금	0	0
0	30,528,667	<적 립 금>	99,603,326	69,074,659
0	11,034,581	(적 립 금)	33,020,737	21,986,156
0	0	연 구 적 립 금	0	0
0	0	건 축 적 립 금	0	0
0	0	장 학 적 립 금	0	0
0	11,034,581	기 타 적 립 금	33,020,737	21,986,156
0	19,494,086	(고 유 목 적 사 업 준 비 금)	66,582,589	47,088,503
0	19,494,086	고 유 목 적 사 업 준 비 금	66,582,589	47,088,503
0	4,485,850	<차 기 이 월 운 영 차 손 익>	95,762,716	91,276,866
0	4,485,850	(차 기 이 월 운 영 차 손 익)	95,762,716	91,276,866
0	4,485,850	전 기 이 월 운 영 차 손 익	95,762,716	91,276,866

(단위:원)

차 변		관 (항) 목	대 변	
잔 액	합 계	계정과목	합 계	잔 액
0	36,075,755	[운 영 수 익]	301,647,452	265,571,697
0	5,621,217	<산학협력수익>	21,806,617	16,185,400
0	5,621,217	(연구수익)	21,806,617	16,185,400
0	3,215,777	정부연구수익	15,442,977	12,227,200
0	2,405,440	산업체연구수익	6,363,640	3,958,200
0	0	산학협력연구수익	0	0
0	0	(교육운영수익)	0	0
0	0	교육운영수익	0	0
0	0	(지식재산권수익)	0	0
0	0	지식재산권실시수익	0	0
0	0	지식재산권양도수익	0	0
0	0	지적재산권운영·이전수익	0	0
0	0	(설비자산사용료수익)	0	0
0	0	설비자산사용료수익	0	0
0	0	임대료수익	0	0
0	0	(기타산학협력수익)	0	0
0	0	기타산학협력수익	0	0
0	30,454,538	<지원금수익>	245,034,039	214,579,501
0	25,026,802	(연구수익)	234,734,039	209,707,237
0	25,026,802	정부연구수익	234,734,039	209,707,237
0	0	산업체연구수익	0	0
0	0	교육부지원금	0	0
0	0	기타국고지원금	0	0
0	0	지자체지원금	0	0
0	5,427,736	(교육운영수익)	10,300,000	4,872,264
0	5,427,736	교육운영수익	10,300,000	4,872,264
0	0	(기타지원금수익)	0	0
0	0	기타지원금수익	0	0

(단위:원)

차 변		관 (항) 목	대 변	
잔 액	합 계	계정과목	합 계	잔 액
0	0	<간접비수익>	11,971,877	11,971,877
0	0	(산학협력수익)	1,874,377	1,874,377
0	0	산학협력연구수익	1,874,377	1,874,377
0	0	교육운영수익	0	0
0	0	기타산학협력수익	0	0
0	0	(지원금수익)	10,097,500	10,097,500
0	0	연구수익	10,097,500	10,097,500
0	0	교육운영수익	0	0
0	0	기타지원금수익	0	0
0	0	<전입및기부금수익>	10,000,000	10,000,000
0	0	(전입금수익)	0	0
0	0	학교법인전입금	0	0
0	0	(기부금수익)	10,000,000	10,000,000
0	0	일반기부금	0	0
0	0	지정기부금	10,000,000	10,000,000
0	0	<운영외수익>	12,834,919	12,834,919
0	0	(운영외수익)	12,834,919	12,834,919
0	0	이자수익	211,826	211,826
0	0	기타운영외수익	12,623,093	12,623,093
251,126,694	272,979,124	[운영비용]	21,852,430	0
14,154,927	15,724,927	<산학협력비>	1,570,000	0
14,154,927	15,724,927	(산학협력연구비)	1,570,000	0
8,700,000	8,700,000	인건비	0	0
1,000,000	1,000,000	학생인건비	0	0
0	0	연구시설·장비비	0	0
4,454,927	6,024,927	연구활동비	1,570,000	0
0	0	연구재료비	0	0
0	0	연구수당	0	0

(단위:원)

차 변		관 (항) 목	대 변	
잔 액	합 계	계정과목	합 계	잔 액
0	0	위탁연구개발비	0	0
0	0	연구제경비	0	0
0	0	(교육운영비)	0	0
0	0	인건비	0	0
0	0	교육과정개발비	0	0
0	0	장학금	0	0
0	0	실험실습비	0	0
0	0	기타교육운영비	0	0
0	0	(지적재산권비용)	0	0
0	0	지적재산권실시·양도비	0	0
0	0	산학협력보상금	0	0
0	0	(기타산학협력비)	0	0
0	0	기타산학협력비	0	0
202,317,901	214,579,501	<지원금사업비>	12,261,600	0
197,445,637	209,707,237	(연구비)	12,261,600	0
48,216,100	48,216,100	인건비	0	0
26,880,000	26,880,000	학생인건비	0	0
0	0	연구시설·장비비	0	0
92,074,537	104,336,137	연구활동비	12,261,600	0
0		연구재료비	0	0
30,275,000	30,275,000	연구수당	0	0
0	0	위탁연구개발비	0	0
0		연구제경비		0
4,872,264	4,872,264	(교육운영비)	0	0
4,500,000	4,500,000	인건비	0	0
0	0	교육과정개발비	0	0
0	0	장학금	0	0
0	0	실험실습비	0	0

(단위:원)

차 변		관 (항) 목	대 변	
잔 액	합 계	계정과목	합 계	잔 액
372,264	372,264	기타교육운영비	0	0
0	0	(기타지원금사업비)	0	0
0	0	기타지원금사업비	0	0
5,868,017	5,868,017	<간접비사업비>	0	0
0	0	(인력지원비)	0	0
0	0	인건비	0	0
0	0	연구개발능력성과급	0	0
5,298,857	5,298,857	(연구지원비)	0	0
5,298,857	5,298,857	기관공통비용	0	0
0	0	사업단 또는 연구단 운영비	0	0
0	0	연구실안전관리비	0	0
0	0	연구실보안관리비	0	0
0	0	연구윤리활동비	0	0
0	0	연구개발준비금	0	0
0	0	대학연구활동지원금	0	0
569,160	569,160	(성과활용지원비)	0	0
0	0	과학문화활동비	0	0
569,160	569,160	지식재산권 출원·등록비	0	0
0	0	(기타지원비)	0	0
0	0	기타지원비	0	0
25,773,782	33,794,612	<일반관리비>	8,020,830	0
25,773,782	33,794,612	(일반관리비)	8,020,830	0
800,000	800,000	인건비	0	0
0	0	지급수수료	0	0
7,790,547	7,790,547	감가상각비	0	0
7,659,069	7,659,069	무형자산상각비	0	0
0	0	대손상각비	0	0
9,524,166	17,544,996	일반제경비	8,020,830	0

(단위:원)

차 변		관 (항) 목	대 변	
잔 액	합 계	계정과목	합 계	잔 액
1,098,187	1,098,187	<운 영 외 비 용>	0	0
1,098,187	1,098,187	(운 영 외 비 용)	0	0
0	0	유형자산처분손실	0	0
1,098,187	1,098,187	기타 운영외비용	0	0
1,913,880	1,913,880	<학 교 회 계 전 출 금>	0	0
1,913,880	1,913,880	(학 교 회 계 전 출 금)	0	0
1,913,880	1,913,880	학 교 회 계 전 출 금	0	0
449,796,359	1,096,672,600	합 계	1,096,672,600	449,796,359