

운영차손익처분(처리)계산서

당기분	2013년 03월 01일부터	전기분	2012년 03월 01일부터
	2014년 02월 28일까지		2013년 02월 29일까지
처분확정일	2013년 05월 15일	처분확정일	2012년 04월 15일

(단위: 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
I . 처분전 운영차손익		4,548,750,247		3,995,954,209
1. 전기이월운영차익(손)	3,987,690,556		2,397,225,651	
2. 당기운영차익(손)	561,059,691		1,598,728,558	
II . 적립금 등 이입액				
III . 합 계(I + II)		4,548,750,247		3,995,954,209
IV . 운영차익 처분액				
3. 장학적립금 적립액				
V . 차기이월운영차손익(III - IV)		4,548,750,247		3,995,954,209

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	보통예금	운영비	스탠다드 차타드	675-10-016170	51,194,112			
	보통예금	간접비	스탠다드 차타드	675-20-033160	22,552,999			
	보통예금	법인카드	스탠다드 차타드	675-10-016783	4,156,523			
	보통예금	교육역량강화사업	스탠다드 차타드	675-20-046817	689,175			
	보통예금	대표브랜드사업	스탠다드 차타드	675-20-046839	245,103			
	보통예금	해외취업지원	스탠다드 차타드	675-20-010667	4,001,034			
	보통예금	청년창업500	스탠다드 차타드	675-20-042006	3,610,246			
	보통예금	외부연구비	스탠다드 차타드	675-10-019468	68,704			
	보통예금	글로벌현장학습	스탠다드 차타드	675-10-019747				
	보통예금	직장체험프그램	스탠다드 차타드	675-10-019510	1,715,178			
	보통예금	산학맞춤형프로그램	스탠다드 차타드	675-20-042028	356,491			
	보통예금	특별과정	스탠다드 차타드	675-10-019532	496,757			
	보통예금	산학연(중기청)	스탠다드 차타드	675-10-020512	52,848,263			

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위:원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
	보통예금	산학연(대전시)	스탠다드 차타드	675-10-020589	18,145,000			
	보통예금	산학연(간접비)	스탠다드 차타드	675-10-020567	13,480,000			
	보통예금	산학연(지적재산)	스탠다드 차타드	675-10-020578	1,500,000			
	보통예금	운영비	하나은행	601-910105-92405	1,872			
	보통예금	연구비	신한은행	100-028-389893	24,221,790			
	계				199,283,247			
합	계				199,283,247			

[별지 제3호의2 서식]

단기매매금융자산명세서

(단위: 원)

	종 목	1주의 금액	주 수	취득원가	대차대조표 가액	평가손익	비 고
주 식	해당 사항 없음						
	계				-	-	-
채무증권	해당 사항 없음						
	계				-	-	-
합 계				-	-	-	

[별지 제3호의3 서식]

매출채권명세서

(단위:원)

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

[별지 제3호의4 서식]

미 수 금 명 세 서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	

[별지 제3호의8 서식]

장기투자금융자산 및 출자금명세서

(단위:원)

	종 목	1주의 가액	주 수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
주 식	해당 사항 없음					-	
						-	
						-	
	계			-	-	-	
	종 목	액면가액	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고	
출 자 금	해당 사항 없음					-	
						-	
						-	
	계		-	-	-	-	
채무증권	해당 사항 없음					-	
						-	
						-	
	계		-	-	-	-	
합 계			-	-	-	-	

[별지 제3호의9 서식]

유형자산명세서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	-	-	-	-	-	-	
건 물	-	-	-	-	-	-	
구 축 물	-	-	-	-	-	-	
기계기구	6,727,029,171	1,733,684,510	81,386,200	8,379,327,481	3,966,032,722	4,413,294,759	
집기비품	69,376,800	46,055,200	-	115,432,000	47,908,550	67,523,450	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
					-		
					-		
					-		
					-		
합 계	6,796,405,971	1,779,739,710	81,386,200	8,494,759,481	4,013,941,272	4,480,818,209	

[별지 제3호의11 서식]

특정기금명세서

(단위 : 원)

예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
연구기금							
건축기금							
장학기금	장학금	농협	303-1161-3277-21	53,661,714	2014-07-24	2.55%	
장학기금	장학금	농협	303-1026-1438-11	87,461,566	2014-07-24	2.55%	
장학기금	장학금	농협	303-1078-2770-01	99,050,149	2014-04-08	2.72%	
장학기금	장학금	농협	303-1119-4300-31	53,370,032	2014-06-03	2.60%	
기타기금							
합계				293,543,461			

[별지 제3호의13 서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
송도선	산학연 1mm과제 기술교육세미나 여비 미지급	87,600	
전정현	산학연 1mm과제 1월분 연구보조원인건비 미지급	195,000	
문예진	산학연 수출용 1월분 연구보조원 인건비 미지급	195,000	
영신테크	산학연 1mm과제 연구재료 7종 구입대 미지급	6,150,000	
임현아의 2명	2월분 4배체 도라지 생산 연구활동비 미지급	1,175,000	
고승혜외 2명	외식조리 대성여중 교육연계과정 강사료 미지급	240,000	
신한카드	4배체 도라지생산 연구재료 11종 구입대 미지급	4,427,500	
IB카드	산학연 수출용성형과제 회의비 미지급	28,000	
신한카드	4배체 도라지 관련 회의경비 미지급	158,000	
합계		12,656,100	

[별지 제3호의15 서식]

총 당 부 채 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
퇴직급여충당부채	-	-	-	-	
해당 사항 없음					
합 계	-	-	-	-	

기 본 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	0	0	0	0	
출연기본금	0	0	0	0	
2. 적립금	287,117,926	0	6,425,535	293,543,461	
연구적립금	0	0	0	0	
건축적립금	0	0	0	0	
장학적립금	287,117,926	0	6,425,535	293,543,461	
기타적립금	0	0	0	0	
3. 차기이월운영차익	3,987,690,556	6,425,535	561,059,691	4,542,324,712	
전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손)	3,987,690,556	6,425,535	0	3,981,265,021	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			561,059,691	561,059,691	
합 계	4,274,808,482	6,425,535	567,485,226	4,835,868,173	

[별지 제4호의1 서식]

산학협력연구 및 교육운영 수익명세서

(단위:원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
산업체연구수익	효광테크존	자기부상식 Conveyor Kit 연구비 선수수익 대체	18,880,000	18,000,000	
	산학연합회	2013 산학협력기술개발사업기업부담금		4,500,000	
	한국건강증진재단	간호과 초등학생 흡연예방프로그램 연구비 수입	17,999,993	17,999,993	
교육운영수익	이윤주의31명	아동요리지도자 자격과정 교육비 수입	12,800,000	12,800,000	
	대성여자중학교	2013년 교육복지사업 수입	1,820,000	1,820,000	
	한밭여자중학교	2013년 교육복지사업 수입	1,500,000	1,500,000	
	현대.기아자동차	정부지원 사업주 직업능력개발 훈련비	9,614,230	9,614,230	
	김명규외 73명	국제공인 관광전문 자격취득과정 수입(39명)	20,000,000	20,000,000	
	의료원연합회	간호과 병원금연지도자 교육 위탁교육비 수입	9,413,800	9,413,800	
	장수지의 21명	미술심리상담사 2급 자격과정 교육비 수입	2,625,000	2,625,000	
	유승민외 54명	샵마스터 3급 전문자격취득과정 수입(55명)	5,145,000	5,145,000	
	강희정의 19명	산학협약 간호사 직무연수프로그램 수입(20명)	900,000	900,000	
	오성배외 9명	산업체 생산자동화 연수 프로그램 수입	880,000	880,000	
기타산학협력수익	유니스테크놀러지	2013년 국토해양부 연구개발사업 자문료 수입	4,500,000	4,500,000	
	(주)로보티즈	(주)로보티즈 아이디어 산업자문료 수입	4,500,000	4,500,000	
합 계			110,578,023	114,198,023	

지원금수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	충북대 산학협력단	4배체 도라지 효율적생산 연구비 선수수익	42,370,320	42,860,000	
	중소기업청	2013 산학연공동기술개발사업 국고보조금	37,646,500	79,355,000	
	대전광역시청	2013 산학연공동기술개발사업 시비보조금		18,145,000	
교육운영수익	지식경제부	지식경제부 산업기술장학금지원사업비 수익	4,600,000	4,600,000	
	교육부	2013년 전문대학 글로벌 현장학습 국고보조금	36,666,090	36,666,090	
	고용노동부	2013년도 청년직장체험프로그램 지원금	15,231,000	15,231,000	
	중소기업기술정보진흥원	2013년 산학맞춤기술인력양성사업 보조금	200,000,000	200,000,000	
	전문대학교육협의회	2013년 교육역량강화사업 국고보조금	3,868,000,000	3,868,000,000	
	대전광역시교육청	2013년 금연지도자 심화과정 운영비	18,025,000	18,025,000	
기타지원금수익	대전광역시청	청년창업 500 프로젝트 지원금	24,093,800	17,850,000	
	대전광역시청	청년인력 해외취업 보조금	13,500,000	12,500,000	
합 계			4,260,132,710	4,313,232,090	

[별지 제4호의4 서식]

기부금수익명세서

(단위: 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
일반기부금	조갑연	발전기금	1,000,000	
	이양훈	발전기금	1,000,000	
	김수경	발전기금	1,000,000	
	김선종외 52명		24,600,000	
	소 계		27,600,000	
지정기부금	준오헤어	발전기금	500,000	
	약손명가(일산킨텍스점)	장학금	1,000,000	
	약손명가(대전점)	장학금	1,000,000	
	약손명가(상암점)	장학금	1,000,000	
	약손명가(청담점)	장학금	1,000,000	
	약손명가(일산점)	장학금	1,000,000	
	약손명가 아카데미	대학발전	3,000,000	
	솔파인베이커리	장학금	500,000	
	우정푸드	장학금	300,000	
	다이닝텐트	장학금	300,000	
	(주)한마리	장학금	300,000	
	(주)대영이엔지	장학금	300,000	

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
	외식조리과 동문회	장학금	600,000	
	(주)선샤인	장학금	500,000	
	삼성카드	발전기금	4,994,261	
	(주)엠시스템즈	장학금	575,000	
	삼정사	장학금	200,000	
	윌퍼스	장학금	500,000	
	(주)한국직업연구진흥원	장학금	1,500,000	
	KT&G	장학금	500,000	
	박경하부동산	장학금	3,000,000	
	대성미용갤러리	장학금	500,000	
	(주)준오헤어	발전기금	500,000	
	(주)세보엠이씨	장학금	3,000,000	
	로얄캐닌코리아	장학금	2,000,000	
	한국네일지식서비스협회	발전기금	800,000	
	서병직	장학금	1,000,000	
	삼성카드	발전기금	2,220,648	
	뉴성모간호학원	장학금	6,960,000	
	대현광고기획	장학금	5,000,000	
	간호과 교원	장학금	750,000	
	웰 파피토	장학금	2,000,000	
	이상란	장학금	1,000,000	

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
	(사)한국분장애술인협회	장학금	880,000	
	병원행정과 교원	장학금	2,000,000	
	준오헤어(명동1호점)	장학금	500,000	
	김수연	장학금	500,000	
	준오헤어	장학금	500,000	
	소 계		52,679,909	
현물기부금	(주)알앤유	Arduino Education KIT	3,840,000	
	(주)현대자동차	그랜저 HG	40,000,000	
	(주)현대자동차	I40	29,000,000	
	(주)현대자동차	K5	29,000,000	
	(주)현대자동차	안전화 및 정비복	6,494,400	
	유항아이텍(주)	전자교탁	3,740,000	
	(주)현대자동차	엔진 2대	8,000,000	
	소 계		120,074,400	
합 계			200,354,309	

간접비수익명세서

(단위:원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고	
산학협력수익	효광테크존	자기부상식 Conveyor Kit 연구용역 간접비	2,000,000	2,000,000		
	한국건강증진재단	초등학생 흡연예방프로그램 연구비 간접비	2,000,007	2,000,007		
	이윤주외31명	아동요리지도자 자격과정 간접비	2,560,000	2,560,000		
	김명규외 73명	국제공인 관광전문 자격취득과정 간접비	2,800,000	2,800,000		
	현대.기아자동차	현대.기아 서비스 협력사 재직자 교육 간접비	3,625,070	3,625,070		
	장수지외 21명	미술심리상담사 2급 자격과정 교육 간접비	675,000	675,000		
	유승민외 54명	샵마스터 3급 전문자격취득과정 간접비	355,000	355,000		
	강희정외 19명	산학협약 간호사 직무연수프로그램 간접비	100,000	100,000		
	오성배외 9명	산업체 생산자동화 연수 프로그램 간접비	120,000	120,000		
	유니스테크놀러지	2013년 국토해양부 연구개발사업 자문료 간접비	500,000	500,000		
	(주)로보티즈	(주)로보티즈 아이디어 산업자문료 간접비	500,000	500,000		
	소 계			15,235,077	15,235,077	
	지원금수익	충북대 산학협력단	4배체 도라지 효율적생산연구 간접비	4,140,000	2,140,000	
중소기업청		산학연 공동기술개발지원사업 간접비	20,000	15,000,000		

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
	대전시교육청	2013년 금연지도자 심화과정 간접비	1,475,000	1,475,000	
	소 계		5,635,000	18,615,000	
합 계			9,260,070	22,240,070	

[별지 제4호의6 서식]

유·무형자산(감가)상각비명세서

(단위: 원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	건 물	-	-	-	-	-	-	
	구 축 물	-	-	-	-	-	-	
	기계장치	8,379,327,481	2,951,014,530	1,096,346,642	81,328,450	3,966,032,722	4,413,294,759	
	집기비품	115,432,000	37,973,107	9,935,443	-	47,908,550	67,523,450	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	
	기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
	소 계	8,494,759,481	2,988,987,637	1,106,282,085	81,328,450	4,013,941,272	4,480,818,209	
무형자산	지적재산권		-	-		-	-	
	개 발 비		-	-		-	-	
	기타무형자산	3,300,000	3,300,000	-		3,300,000	-	
	소 계	3,300,000	3,300,000	-	-	3,300,000	-	
합 계	8,498,059,481	2,992,287,637	1,106,282,085	81,328,450	4,017,241,272	4,480,818,209		

현금수지계산서 명세서

1. 현금수입액

(단위 : 원)

과 목			제 10 (당)기			제 9 (전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					4,556,704,233			
	1. 운영활동으로인한현금유입액			4,556,704,233				
		1) 산학협력수익 현금 유입액	114,198,023					
		(1) 연구수익	40,499,993					
		나. 산업체연구수익	40,499,993					
		(2) 교육운영수익	64,698,030					
		가. 교육운영수익	64,698,030					
		(5) 기타산학협력수익	9,000,000					
		가. 기타산학협력수익	9,000,000					
		2) 지원금수익 현금 유입액	4,313,232,090					
		(1) 연구수익	140,360,000					
		가. 정부연구수익(지연)	140,360,000					
		(2) 교육운영수익	4,142,522,090					
		가. 교육운영수익	4,142,522,090					
		(3) 기타지원금수익	30,350,000					
		가. 기타지원금수익	30,350,000					

(단위 : 원)

과 목		제 10 (당)기			제 9 (전)기		
	3) 간접비수익 현금 유입액	33,850,077					
	(1) 산학협력연구수익	15,235,077					
	가. 산학협력연구수익	4,000,007					
	나. 교육운영수익	10,235,070					
	다. 기타산학협력수익	1,000,000					
	(2) 지원금수익	18,615,000					
	가. 연구수익	17,140,000					
	나. 교육운영수익	1,475,000					
	4) 전입및기부금수익 현금유입액	80,279,909					
	(2) 기부금수익	80,279,909					
	가. 일반기부금	27,600,000					
	나. 지정기부금	52,679,909					
	5) 운영외수익 현금유입액	15,144,134					
	(1) 운영외수익	15,144,134					
	가. 예금이자	14,804,154					
	라. 기타운영외수익	339,980					
현금 수입 합계				4,556,704,233			
기 초 의 현 금				249,274,507			
현금 수입 총계				4,805,978,740			

현금수지계산서 명세서

2. 현금지출액

(단위: 원)

과 목			제 10 (당)기			제 9 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅱ. 현금유출액					4,606,695,493			
	1. 운영활동으로인한현금유출액			2,934,110,248				
		1) 산학협력비 현금 유출액	141,199,223					
		(1) 산학협력연구비	36,879,993					
		가. 인건비	27,918,112					
		라. 연구활동비	8,961,881					
		(2) 교육운영비	95,319,230					
		가. 인건비	19,745,000					
		다. 장학금	31,110,000					
		마. 기타교육운영비	44,464,230					
		(5) 기타산학협력비	9,000,000					
		가. 기타산학협력비	9,000,000					
		2) 지원금사업비 현금 유출액	2,581,483,950					
		(1) 연구비	76,035,920					
		가. 인건비	16,928,000					

(단위:원)

과 목		제 10 (당)기			제 9 (전)기		
	다. 연구장비·재료비	52,929,500					
	라. 연구활동비	6,178,420					
	(2) 교육운영비	2,417,200,712					
	가. 인건비	645,339,980					
	나. 교육과정개발비	48,400,000					
	다. 장학금	309,384,900					
	라. 실험실습비	429,263,775					
	마. 기타교육운영비	984,812,057					
	(3) 기타지원금사업비	88,247,318					
	가. 기타지원금사업비	88,247,318					
	3) 간접비사업비 현금 유출액	17,048,105					
	(2) 연구지원비	11,271,605					
	가. 기관공통지원경비	11,251,605					
	나. 사업단 또는 연구단운영비	20,000					
	(3) 성과활용지원비	4,418,000					
	나. 지식재산권출원·등록비	4,418,000					
	(4) 기타지원비	1,358,500					
	가. 기타지원비	1,358,500					
	5) 운영외비용 현금유출액	25,345,842					

(단위:원)

과 목		제 10 (당)기			제 9 (전)기		
	(1) 운영외비용	25,345,842					
	나. 기타운영외비용	25,345,842					
	6) 학교회계전출금현금유출액	169,033,128					
	(1) 학교회계전출금	169,033,128					
	가. 학교회계전출금	169,033,128					
2. 투자활동으로인한 현금유출액			1,672,585,245				
	2) 유형자산취득지출	1,666,159,710					
	(4) 기계기구 취득	1,620,104,510					
	(5) 집기비품 취득	46,055,200					
	4) 기타비유동자산지출	6,425,535					
	(3) 장학기금 적립 지출	6,425,535					
현금지출합계				4,606,695,493			
기말의 현금				199,283,247			
현금지출총계				4,805,978,740			