

운영차손익처분(처리)계산서

당기분	2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지	전기분	2015년 03월 01일부터 2016년 02월 29일까지
처분확정일	2016년 04월 30일	처분확정일	2015년 04월 30일

(단위: 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
I . 처분전 운영차손익		1,191,432,825		2,237,467,153
1. 전기이월운영차익(손)	2,236,680,331		3,353,258,973	
2. 당기운영차익(손)	-1,045,247,506		-1,115,791,820	
II . 적립금 등 이입액				
3. 장학적립금 이입액				
III . 합 계(I + II)		1,191,432,825		2,237,467,153
IV . 운영차익 처분액				786,822
3. 장학적립금 적립액			786,822	
V . 차기이월운영차손익(III - IV)		1,191,432,825		2,236,680,331

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위:원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
현금 및 현금성자산	보통예금	운영비	하나은행	601-910227-73405	42,210,505			
	보통예금	간접비	하나은행	601-910227-75705	1,246,508			
	보통예금	법인카드	하나은행	601-910227-76305	4,695,643			
	보통예금	해외청년취업	하나은행	601-910227-78605	5,447			
	보통예금	외부연구비	하나은행	601-910227-80205	25,670			
	보통예금	특별과정	하나은행	601-910227-83105	1,080,025			
	보통예금	산학연(중기청)	하나은행	601-910227-87705	47,963			
	보통예금	산학연(대전시)	하나은행	601-910227-88305	5,486			
	보통예금	산학연(간접비)	하나은행	601-910227-89005	878,025			
	보통예금	산학연(지적재산)	하나은행	601-910227-90005	602,585			
	보통예금	취업역량지원사업	하나은행	601-910231-18705	5,370			
	보통예금	산학맞춤형지원사업	하나은행	601-910231-52805	87,164			
		보통예금	연구비	하나은행	601-910230-40005	10,902		
	보통예금	듀얼공동훈련센터	하나은행	601-910231-11205	82,428,392			

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
	보통예금	일학습병행제사업	하나은행	601-910230-73105	1,033,532			
	보통예금	연구비	신한은행	100-030-208306	27,954,021			
	보통예금	연구비	신한은행	140-011-607194	66,402,800			
	계				228,720,038			
합	계				228,720,038			

[별지 제3호의2 서식]

단기매매금융자산명세서

(단위:원)

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

[별지 제3호의3 서식]

매출채권명세서

(단위:원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고
외상매출금	해당 사항 없음			
	계			-
받을어음	해당 사항 없음			
	계			-
합 계			-	

[별지 제3호의4 서식]

미 수 금 명 세 서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
한국산업인력공단	일학습병행제 off-jt 훈련비 미수금	123,934,015	
합계		123,934,015	

[별지 제3호의7 서식]

장기금융상품명세서

(단위 : 원)

예금명	용도	예치기관	예치금액	만기일	이자율	비고
해당 사항 없음						
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			-	-	-	-	

유형 자산 명세서

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	-	-	-	-	-	-	
건 물	-	-	-	-	-	-	
구 축 물	-	-	-	-	-	-	
기계기구	8,379,327,481	23,499,000	-	8,402,826,481	7,434,751,609	968,074,872	
집기비품	115,432,000	20,410,000	-	135,842,000	96,098,990	39,743,010	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
합 계	8,494,759,481	43,909,000	-	8,538,668,481	7,530,850,599	1,007,817,882	

[별지 제3호의11 서식]

특정기금명세서

(단위 : 원)

예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
연구기금							
건축기금							
장학기금	장학금	농협	303-1924-4664-51	104,054,860	2017-07-19	1.35%	
기타기금							
합계				104,054,860			

[별지 제3호의12 서식]

매입채무명세서

(단위:원)

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

[별지 제3호의13 서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
한국산업인력공단	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	69,960,000	
합계		69,960,000	

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	103,268,038	0	786,822	104,054,860	
연구적립금	0	0	0	0	
건축적립금	0	0	0	0	
장학적립금	103,268,038	0	786,822	104,054,860	
기타적립금	0	0	0	0	
3. 차기이월운영차익	2,237,467,153	786,822	△1,045,247,506	1,191,432,825	
전기이월운영차익 (또는전기이월운영차손)	2,237,467,153	786,822	0	2,236,680,331	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			△1,045,247,506	△1,045,247,506	
합 계	2,340,735,191	786,822	△1,044,460,684	1,295,487,685	

[별지 제4호의1 서식]

산학협력연구 및 교육운영 수익명세서

(단위:원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	(주)코세코	트롤리형 고정밀 궤도선형 검측기 제작 용역	24,272,727	24,272,727	
산업체연구수익	(주)웰파이토	자생더덕 품종육성 개발 연구비	63,552,950	64,078,000	
	충북대학교	녹색꽃잎도라지 생산연구 개발 사업비	11,267,200	77,670,000	
교육운영수익	현대, 기아자동차	현대.기아서비스 협력사 재직자 교육비	14,088,800	14,088,800	
	대성여중	교육복지 연계사업비 수입	1,560,000	1,560,000	
	경덕공고	교육복지 연계사업비 수입	330,000	330,000	
	호텔관광과	국제공인 관광전문가 자격과정	8,050,000	8,050,000	
기타산학협력수익					
합 계			123,121,677	190,049,527	

지원금수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	영인산업(주)	환경산업선진화기술개발사업 위탁과제 용역비	145,500,000	145,500,000	
산업체연구수익	대전광역시	옛 대전형무소 역사 및 관광자원화의 장 조성 사업비	16,363,636	16,363,636	
교육운영수익	중소기업청	산학맞춤기술양성사업 지원금	200,000,000	200,000,000	
	교육부	전문대학 글로벌현장학습 지원금	38,554,731	38,554,731	
	고용노동부	일학습병행제 공동훈련센터 훈련비	171,755,995	47,821,980	
	한국산업인력공단	듀얼공동훈련센터사업 지원비	336,202,000	336,202,000	
	(주)아이테크	일학습병행제 단독기업수탁 훈련비	17,428,220	17,428,220	
	(의)양녕요양병원	일학습병행제 단독기업수탁 훈련비	18,181,800	18,181,800	
	대전경제통상진흥원	대학 취업역량강화지원사업 위탁운영비	20,000,000	20,000,000	
기타지원금수익					
합 계			963,986,382	840,052,367	

[별지 제4호의4 서식]

기부금수익명세서

(단위: 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고	
일반기부금	언어재활과	발전기금	8,995,000		
	소 계		8,995,000		
지정기부금	(주)대명 레저산업	장학금	1,000,000		
	(유)세광	장학금	1,000,000		
	정상직외 80인	장학금	729,000		
	삼성카드	장학금	1,000,000		
	소중한빛안과	장학금	6,000,000		
	정상직외 80인	장학금	729,000		
	사단법인한국미용문화사연구협회	장학금	500,000		
	(주)에스원	발전기금	50,000,000		
	현대카드(주)	발전기금	787,924		
	약손명가에스테틱(아산점)	장학금	1,000,000		
	약손명가에스테틱(일산킨텍스점)	장학금	1,000,000		
	정상직외 80인	장학금	729,000		
	조계종광제사	장학금	1,000,000		
	소중한빛안과	장학금	1,800,000		
	고준수	장학금	475,500		
		(주)리차드	장학금	2,000,000	
		정상직외 80인	장학금	729,000	

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
	소방안전과동문회(허만성, 박찬석)	장학금	2,500,000	
	하나은행	발전기금	80,000,000	
	정상직외 80인	장학금	729,000	
	정상직외 80인	장학금	729,000	
	(주)부-스타	발전기금	1,000,000	
	(유)세광	장학금	1,000,000	
	이천우	발전기금	2,000,000	
	정상직외 80인	장학금	729,000	
	대한기계설비건설협회	장학금	4,000,000	
	채경희	발전기금	10,000,000	
	간호과 동창회	장학금	300,000	
	삼성카드(주)	발전기금	1,000,000	
	정상직외 81인	장학금	738,000	
	애완동물학부동문회	장학금	2,400,000	
	문정룡(리얼함바그)	장학금	600,000	
	김정숙(반갱)	장학금	600,000	
	(주)우진엔지니어링	장학금	2,000,000	
	김규생	장학금	2,000,000	
	대신세무법인둔산지점 남승걸	장학금	1,000,000	
	(주)롯데호텔제주	장학금	1,000,000	
	조리부사관과동창회(이종열)	장학금	1,000,000	
	(주)영광사	발전기금	3,000,000	
	정상직외 81인	장학금	738,000	

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
	대전한국병원	장학금	4,000,000	
	전국자동차정비검사전문조합	장학금	1,000,000	
	뉴성모간호학원(이지현)	장학금	5,790,000	
	박경하	장학금	3,000,000	
	(주)세보엠이씨	장학금	3,000,000	
	서병직	장학금	1,000,000	
	정상직 외 81인	장학금	738,000	
	(사)한국의료행정실무협회	장학금	500,000	
	현대카드(주)	발전기금	1,545,190	
	뉴성모간호학원	장학금	20,664,000	
	프리모아트	발전기금	10,000,000	
	(주)아우토반브이에	장학금	4,000,000	
	정상직외 81인	장학금	738,000	
	정상직외 81인	장학금	738,000	
	소 계		246,255,614	
현물기부금				
	소 계		0	
합 계			255,250,614	

간접비수익명세서

(단위:원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
산학협력수익	(주)코세코	트롤리형 고정밀 궤도선형 검측기 제작 용역	3,000,000	3,000,000	
	(주)웰파이토	자생더덕 품종육성 개발 연구비	1,922,000	1,922,000	
	영인산업(주)	환경산업선진화기술개발사업	4,500,000	4,500,000	
	충북대학교	녹색꽃잎도라지 생산연구 개발 연구비	2,330,000	2,330,000	
	소 계		11,752,000	11,752,000	
교육운영수익	호텔관광과	상반기 국제공인 관광전문가 자격과정 간접비	1,600,000	1,600,000	
	호텔관광과	하반기 국제공인 관광전문가 자격과정 간접비	850,000	850,000	
	소 계		2,450,000	2,450,000	
	소 계		-	-	
합 계			14,202,000	14,202,000	

[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	8,402,826,481	6,393,505,529	1,041,246,080	-	7,434,751,609	968,074,872	
	집기비품	135,842,000	77,767,750	18,331,240	-	96,098,990	39,743,010	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	
	기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
	소 계	8,538,668,481	6,471,273,279	1,059,577,320	-	7,530,850,599	1,007,817,882	
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	8,541,968,481	6,474,573,279	1,059,577,320	-	7,534,150,599	1,007,817,882		

현금수지계산서 명세서

1. 현금수입액

(단위 : 원)

과 목			제 13 (당)기			제 12 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					1,301,268,033			634,716,658
	1. 운영활동으로인한현금유입액			1,301,268,033			634,716,658	
	1) 산학협력수익 현금 유입액		190,049,527			129,658,064		
	(1) 연구수익		166,020,727			93,844,364		
	가. 정부연구수익		24,272,727			28,636,364		
	나. 산업체연구수익		141,748,000			65,208,000		
	(2) 교육운영수익		24,028,800			34,913,700		
	가. 교육운영수익		24,028,800			34,913,700		
	(5) 기타산학협력수익					900,000		
	가. 기타산학협력수익					900,000		
	2) 지원금수익 현금 유입액		840,052,367			297,434,740		
	(1) 연구수익		161,863,636			51,095,000		
	가. 정부연구수익(지연)		145,500,000			33,095,000		
	나. 산업체연구수익		16,363,636			18,000,000		
	(2) 교육운영수익		678,188,731			246,339,740		
	가. 교육운영수익		678,188,731			246,339,740		
	(3) 기타지원금수익							

(단위 : 원)

과 목		제 13 (당)기			제 12 (전)기		
	가. 기타지원금수익						
	3) 간접비수익 현금 유입액	14,202,000			9,458,818		
	(1) 산학협력연구수익	14,202,000			6,603,818		
	가. 산학협력연구수익	11,752,000			5,203,818		
	나. 교육운영수익	2,450,000			1,400,000		
	(2) 지원금수익				2,855,000		
	가. 연구수익				2,855,000		
	나. 교육운영수익						
	4) 전입및기부금수익 현금유입액	255,250,614			195,370,208		
	(2) 기부금수익	255,250,614			195,370,208		
	가. 일반기부금	8,995,000			16,011,860		
	나. 지정기부금	246,255,614			179,358,348		
	5) 운영외수익 현금유입액	1,713,525			2,794,828		
	(1) 운영외수익	1,713,525			2,794,828		
	가. 예금이자	1,653,548			2,660,808		
	라. 기타운영외수익	59,977			134,020		
	2. 투자활동으로인한 현금유입액						
	4) 기타비유동자산수입						
	(3) 장학기금인출						
	현금수입합계			1,301,268,033			634,716,658
	기초의 현금			241,387,501			194,685,429

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기			제 12 (전)기		
현 금 수 입 총 계			1,542,655,534			829,402,087

현금수지계산서 명세서

2. 현금지출액

(단위: 원)

과 목			제 13 (당)기			제 12 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
II. 현금유출액					1,313,935,496			588,014,586
	1. 운영활동으로인한현금유출액			1,269,239,674			586,522,543	
		1) 산학협력비 현금 유출액	124,392,860			136,168,474		
		(1) 산학협력연구비	101,592,880			107,044,294		
		가. 인건비	62,012,730			55,083,364		
		다. 연구장비·재료비	28,731,080			43,055,150		
		라. 연구활동비	10,849,070			8,905,780		
		(2) 교육운영비	22,799,980			28,224,180		
		가. 인건비	10,350,000			14,480,000		
		다. 장학금						
		마. 기타교육운영비	12,449,980			13,744,180		
		(5) 기타산학협력비				900,000		
		가. 기타산학협력비				900,000		
		2) 지원금사업비 현금 유출액	675,181,641			326,866,040		
		(1) 연구비	112,048,060			70,325,030		
		가. 인건비	44,344,760			25,862,200		
		다. 연구장비·재료비	57,549,500			26,831,220		

(단위:원)

과 목		제 13 (당)기			제 12 (전)기		
	라. 연구활동비	10,153,800			12,259,710		
	마. 연구과제추진비				871,900		
	바. 연구수당				4,500,000		
	(2) 교육운영비	550,383,581			256,541,010		
	가. 인건비	257,167,920			69,741,000		
	다. 장학금	28,900,000			40,900,000		
	라. 실험실습비	12,999,950			5,281,070		
	마. 기타교육운영비	251,315,711			140,618,940		
	(3) 기타지원금사업비	12,750,000					
	가. 기타지원금사업비	12,750,000					
	3) 간접비사업비 현금 유출액	18,895,768			21,487,962		
	(1) 인력지원비	1,500,000			2,500,000		
	가. 인건비						
	나. 연구개발능력성과급	1,500,000			2,500,000		
	(2) 연구지원비	15,282,668			16,857,462		
	가. 기관공통지원경비	15,282,668			16,857,462		
	(3) 성과활용지원비	733,700			728,000		
	나. 지식재산권출원·등록비	733,700			728,000		
	(4) 기타지원비	1,379,400			1,402,500		
	가. 기타지원비	1,379,400			1,402,500		

(단위:원)

과 목		제 13 (당)기			제 12 (전)기		
	5) 운영외비용 현금유출액	46,782,583			9,058,067		
	(1) 운영외비용	46,782,583			9,058,067		
	나. 기타운영외비용	46,782,583			9,058,067		
	6) 학교회계전출금현금유출액	403,986,822			92,942,000		
	(1) 학교회계전출금	403,986,822			92,942,000		
	가. 학교회계전출금	403,986,822			92,942,000		
	2. 투자활동으로인한 현금유출액		44,695,822			1,492,043	
	2) 유형자산취득지출	43,909,000					
	(4) 기계기구 취득	23,499,000					
	(5) 집기비품 취득	20,410,000					
	4) 기타비유동자산지출	786,822			1,492,043		
	(3) 장학기금 적립 지출	786,822			1,492,043		
현금지출합계				1,313,935,496			588,014,586
기말의 현금				228,720,038			241,387,501
현금지출총계				1,542,655,534			829,402,087