

운영차손익처분(처리)계산서

당기분	2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지	전기분	2016년 03월 01일부터 2017년 02월 29일까지
처분확정일	2018년 04월 06일	처분확정일	2017년 04월 15일

(단위: 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
I. 처분전 운영차손익		1,350,521,624		1,191,432,825
1. 전기이월운영차익(손)	1,191,432,825		2,236,680,331	
2. 당기운영차익(손)	159,088,799		-1,045,247,506	
II. 적립금 등 이입액				
3. 장학적립금 이입액				
III. 합 계(I + II)		1,350,521,624		1,191,432,825
IV. 운영차익 처분액		594,210		
3. 장학적립금 적립액	594,210			
V. 차기이월운영차손익(III - IV)		1,349,927,414		1,191,432,825

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	보통예금	듀얼공동훈련센터	KEB하나은행	601-910231-11205	55,816,972			
	보통예금	운영비	KEB하나은행	601-910227-73405	17,065,777			
	보통예금	간접비	KEB하나은행	601-910227-75705	11,877,629			
	보통예금	법인카드	KEB하나은행	601-910227-76305	5,754			
	보통예금	해외청년취업	KEB하나은행	601-910227-78605	5,451			
	보통예금	외부연구비	KEB하나은행	601-910227-80205	7,646,601			
	보통예금	특별과정	KEB하나은행	601-910227-83105	192,428			
	보통예금	산학연(중기청)	KEB하나은행	601-910227-87705	48,009			
	보통예금	산학연(대전시)	KEB하나은행	601-910227-88305	5,490			
	보통예금	산학연(간접비)	KEB하나은행	601-910227-89005	878,900			
	보통예금	산학연(지적재산)	KEB하나은행	601-910227-90005	603,185			
	보통예금	기술개발해결	KEB하나은행	601-910230-40005	909			
	보통예금	일학습병행제사업	KEB하나은행	601-910230-73105	158,081,802			

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위:원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
	보통예금	취업역량지원사업	KEB하나은행	601-910231-18705	6,587			
	보통예금	환경기술개발사업	KEB하나은행	601-910231-42105	6,294			
	보통예금	LINC+사업	KEB하나은행	601-910233-72905	204,980,300			
	보통예금	K-MOVE사업	KEB하나은행	601-910233-67305	19,034,099			
	보통예금	산학맞춤형지원사업	KEB하나은행	601-910233-89105	41,226			
	보통예금	LINC+사업(대전시)	KEB하나은행	601-910234-54505	65,240,606			
	보통예금	연구비	신한은행	100-030-208306	25,522,764			
	보통예금	연구비	신한은행	140-011-607194	51,320,392			
	소계				618,381,175			
합	계				618,381,175			

[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
한국산업인력공단	일학습병행제 off-jt 훈련비 미수금	3,923,270	
합계		3,923,270	

[별지 제3호의6 서식]

재 고 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비 고
산업재산권	-	-	-	-		-	
재고자산	-	-	-	-		-	
해 당 사 항 없 음							
합 계	-	-	-	-	-	-	

[별지 제3호의7 서식]

장기금융상품명세서

(단위 : 원)

예금명	용도	예치기관	예치금액	만기일	이자율	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			-	-	-	-	

유형 자산 명세서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	-	-	-	-	-	-	
건 물	-	-	-	-	-	-	
구 축 물	-	-	-	-	-	-	
기계기구	8,402,826,481	477,168,300	-	8,879,994,781	8,145,865,066	734,129,715	
집기비품	135,842,000	72,297,000	-	208,139,000	119,977,400	88,161,600	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
				-			
				-			
합 계	8,538,668,481	549,465,300	-	9,088,133,781	8,265,842,466	822,291,315	

[별지 제3호의11 서식]

특정기금명세서

(단위 : 원)

예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
연구기금							
건축기금							
장학기금	장학금	농협	303-2101-3755-01	104,649,070	2018-07-19	1.42%	
기타기금							
합계				104,649,070			

[별지 제3호의12 서식]

매입채무명세서

(단위: 원)

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

미 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
기용순	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	560,000	
김원식	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	320,000	
배용일	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	480,000	
심미경	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	
오정미	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	2,000,000	
이의석	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	480,000	
정순범	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	320,000	
지동하	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	800,000	
최정실	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	320,000	
김소정	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	90,000	
김수경	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	360,000	
김현정	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	480,000	
우경환	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	540,000	
이용규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,410,000	

이인환	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	180,000	
정용남	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	720,000	
허경은	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	210,000	
Darryl Pagh	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	270,000	
합 계		10,180,000	

[별지 제3호의15 서식]

총 당 부 채 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
퇴직급여충당부채	-	-	-	-	
	해 당 사 항 없 음				
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	104,054,860	0	0	104,054,860	
연구적립금	0	0	0	0	
건축적립금	0	0	0	0	
장학적립금	104,054,860	0	0	104,054,860	
기타적립금	0	0	0	0	
3. 차기이월운영차익	1,191,432,825	0	159,088,799	1,350,521,624	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	1,191,432,825	0	0	1,191,432,825	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			159,088,799	159,088,799	
합 계	1,295,487,685	0	159,088,799	1,454,576,484	

[별지 제4호의1 서식]

산학협력연구 및 교육운영 수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	한국철도기술연구원	트롤리형 고정밀 궤도선형 검측기 제작 용역	25,567,272	25,567,272	
	보은군청	3단계 지역균형발전사업 컨설팅용역	7,910,998	7,910,998	
	한국철도기술연구원	휴대형궤도 및 전차선 검측기개발용역	13,350,000	13,350,000	
	고용노동부	산재병원 간호시스템 개편방안 연구용역	1,421,637	1,421,637	
	소 계		48,249,907	48,249,907	
산업체연구수익	스타이엔지코리아	로봇시스템 위치결정 영상처리 개발연구	818,182	818,182	
	(주)케이티에스	스파이어럴 플렉시블 컨베이어 개발연구	900,000	900,000	
	소 계		1,718,182	1,718,182	
교육운영수익	대성여중	교육복지 연계사업비 수입	780,000	780,000	
기타산학협력수익					
	소 계		-	-	
합 계			50,748,089	50,748,089	

지원금수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	농림수산식품기술기획평가원	자생더덕 품종육성 개발 연구비	66,503,030	64,078,000	
	농림수산식품기술기획평가원	녹색꽃잎도라지 생산연구 개발 연구비	80,135,224	65,049,000	
	한국연구재단	까치버섯을 이용한 염모제개발 연구비	2,488,000	10,000,000	
	소 계		149,126,254	139,127,000	
산업체연구수익					
	소 계		-	-	
교육운영수익	중소기업청	산학맞춤기술양성사업 지원금	200,000,000	200,000,000	
	교육부	전문대학 글로벌현장학습 지원금	110,660,000	110,660,000	
	고용노동부	일학습병행제 공동훈련센터 훈련비	336,940,565	456,951,310	
	한국산업인력공단	듀얼공동훈련센터사업 지원비	473,025,000	473,025,000	
	한국산업인력공단	K-MOVE 해외취업연수 지원사업비	61,600,000	61,600,000	
	한국연구재단	LINC+ 산학협력선도 전문대학 육성사업비	1,335,225,000	1,335,225,000	
	대전광역시	LINC+ 산학협력선도 전문대학 육성사업비(대응)	103,549,000	103,549,000	

	대전경제통상진흥원	대학 취업역량강화지원사업 위탁운영비	20,000,000	20,000,000	
	소 계		2,640,999,565	2,761,010,310	
기타지원금수익					
합 계			2,790,125,819	2,900,137,310	

[별지 제4호의4 서식]

기부금수익명세서

(단위: 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
일반기부금	언어재활과	발전기금	5,985,000	
	소 계		5,985,000	
지정기부금	(주)에스원	발전기금	50,000,000	
	삼성카드(주)	발전기금	900,000	
	소중한빛안과	발전기금	5,000,000	
	(주)하나은행 충청정책지원부	발전기금	80,000,000	
	소 계		135,900,000	
현물기부금				
	소 계		-	
합 계			141,885,000	

간접비수익명세서

(단위:원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
산학협력수익	한국철도기술연구원	트롤리형 고정밀 궤도선형 검측기 제작 용역	3,160,000	3,160,000	
	보은군청	3단계 지역균형발전사업 컨설팅용역	270,819	270,819	
	한국철도기술연구원	휴대형궤도 및 전차선 검측기개발용역	1,650,000	1,650,000	
	고용노동부	산재병원 간호시스템 개편방안 연구용역	787,181	787,181	
	스타이엔지코리아	로봇시스템 위치결정 영상처리 개발연구	90,909	90,909	
	(주)케이티에스	스파이어릴 플렉시블 컨베이어 개발연구	100,000	100,000	
	소 계			6,058,909	6,058,909
교육운영수익					
	소 계			-	-
연구수익	농림수산식품기술기획평가원	자생더덕 품종육성 개발 연구비	1,922,000	1,922,000	
	농림수산식품기술기획평가원	녹색꽃잎도라지 생산연구 개발 연구비	1,951,000	1,951,000	
	한국연구재단	까치버섯을 이용한 염모제개발 연구비	300,000	300,000	

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
	소 계		4,173,000	4,173,000	
합	계		10,231,909	10,231,909	

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	8,879,994,781	7,434,751,609	711,113,457	-	8,145,865,066	734,129,715	
	집기비품	208,139,000	96,098,990	23,878,410	-	119,977,400	88,161,600	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	
	기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
	소 계	9,088,133,781	7,530,850,599	734,991,867	-	8,265,842,466	822,291,315	
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	9,091,433,781	7,534,150,599	734,991,867	-	8,269,142,466	822,291,315		

현금수지계산서 명세서

1. 현금수입액

(단위 : 원)

과 목			제 14 (당)기			제 13 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					3,104,696,288			1,301,268,033
	1. 운영활동으로인한현금유입액			3,104,696,288			1,301,268,033	
		1) 산학협력수익 현금 유입액	50,748,089			190,049,527		
		(1) 연구수익	49,968,089			166,020,727		
		가. 정부연구수익	48,249,907			24,272,727		
		나. 산업체연구수익	1,718,182			141,748,000		
		(2) 교육운영수익	780,000			24,028,800		
		가. 교육운영수익	780,000			24,028,800		
		(3) 지적재산 운영·이전수익						
		가. 지식재산권이전수익						
		나. 노하우이전수익						
		(4) 설비자산사용료수익						
		가. 설비자산 사용료 수익						
		나. 임대료수익						
		(5) 기타산학협력수익						
		가. 기타산학협력수익						

(단위 : 원)

과 목		제 14 (당)기			제 13 (전)기		
	2) 지원금수익 현금 유입액	2,900,137,310			840,052,367		
	(1) 연구수익	139,127,000			161,863,636		
	가. 정부연구수익(지연)	139,127,000			145,500,000		
	나. 산업체연구수익				16,363,636		
	(2) 교육운영수익	2,761,010,310			678,188,731		
	가. 교육운영수익	2,761,010,310			678,188,731		
	(3) 기타지원금수익						
	가. 기타지원금수익						
	3) 간접비수익 현금 유입액	10,231,909			14,202,000		
	(1) 산학협력연구수익	6,058,909			14,202,000		
	가. 산학협력연구수익	6,058,909			11,752,000		
	나. 교육운영수익				2,450,000		
	(2) 지원금수익	4,173,000					
	가. 연구수익	4,173,000					
	나. 교육운영수익						
	4) 전입및기부금수익 현금유입액	141,885,000			255,250,614		
	(2) 기부금수익	141,885,000			255,250,614		
	가. 일반기부금	5,985,000			8,995,000		
	나. 지정기부금	135,900,000			246,255,614		

(단위 : 원)

과 목		제 14 (당)기			제 13 (전)기		
	5) 운영외수익 현금유입액	1,693,980			1,713,525		
	(1) 운영외수익	1,693,980			1,713,525		
	가. 예금이자	1,500,257			1,653,548		
	라. 기타운영외수익	193,723			59,977		
	2. 투자활동으로인한 현금유입액						
	4) 기타비유동자산수입						
	(3) 장학기금인출						
현금수입합계				3,104,696,288			1,301,268,033
기초의 현금				228,720,038			241,387,501
현금수입총계				3,333,416,326			1,542,655,534

현금수지계산서 명세서

2. 현금지출액

(단위: 원)

과 목			제 14 (당)기			제 13 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅱ. 현금유출액					2,715,035,151			1,313,935,496
	1. 운영활동으로인한현금유출액			2,164,975,641			1,269,239,674	
	1) 산학협력비 현금 유출액		143,032,073			124,392,860		
	(1) 산학협력연구비		142,444,073			101,592,880		
	가. 인건비		90,805,767			62,012,730		
	다. 연구장비·재료비		40,939,041			28,731,080		
	라. 연구활동비		10,699,265			10,849,070		
	(2) 교육운영비		588,000			22,799,980		
	가. 인건비		180,000			10,350,000		
	다. 장학금							
	마. 기타교육운영비		408,000			12,449,980		
	(5) 기타산학협력비							
	가. 기타산학협력비							
	2) 지원금사업비 현금 유출액		1,780,465,737			675,181,641		
	(1) 연구비		54,868,220			112,048,060		

(단위: 원)

과 목		제 14 (당)기			제 13 (전)기		
	가. 인건비	30,655,000			44,344,760		
	다. 연구장비·재료비	22,432,720			57,549,500		
	라. 연구활동비	1,780,500			10,153,800		
	마. 연구과제추진비						
	바. 연구수당						
	(2) 교육운영비	1,725,597,517			550,383,581		
	가. 인건비	675,814,180			257,167,920		
	나. 교육과정개발비	40,488,850					
	다. 장학금	27,400,000			28,900,000		
	라. 실험실습비	192,484,445			12,999,950		
	마. 기타교육운영비	789,410,042			251,315,711		
	(3) 기타지원금사업비				12,750,000		
	가. 기타지원금사업비				12,750,000		
	3) 간접비사업비 현금 유출액	13,684,783			18,895,768		
	(1) 인력지원비	1,580,000			1,500,000		
	가. 인건비						
	나. 연구개발능력성과급	1,580,000			1,500,000		
	(2) 연구지원비	10,233,383			15,282,668		
	가. 기관공통지원경비	10,233,383			15,282,668		

(단위: 원)

과 목		제 14 (당)기			제 13 (전)기		
	(3) 성과활용지원비	771,400			733,700		
	나. 지식재산권출원·등록비	771,400			733,700		
	(4) 기타지원비	1,100,000			1,379,400		
	가. 기타지원비	1,100,000			1,379,400		
	4) 일반관리비 현금유출액	5,630,100					
	(1) 일반관리비	5,630,100					
	가. 인건비	5,630,100					
	5) 운영외비용 현금유출액	82,496,948			46,782,583		
	(1) 운영외비용	82,496,948			46,782,583		
	나. 기타운영외비용	82,496,948			46,782,583		
	6) 학교회계전출금현금유출액	139,666,000			403,986,822		
	(1) 학교회계전출금	139,666,000			403,986,822		
	가. 학교회계전출금	139,666,000			403,986,822		
	2. 투자활동으로인한 현금유출액		550,059,510			44,695,822	
	2) 유형자산취득지출	549,465,300			43,909,000		
	(4) 기계기구 취득	477,168,300			23,499,000		
	(5) 집기비품 취득	72,297,000			20,410,000		
	4) 기타비유동자산지출	594,210			786,822		
	(3) 장학기금 적립 지출	594,210			786,822		

(단위: 원)

과 목	제 14 (당)기			제 13 (전)기		
현금지출합계			2,715,035,151			1,313,935,496
기말의 현금			618,381,175			228,720,038
현금지출총계			3,333,416,326			1,542,655,534