

## 운영차손익처분(처리)계산서

당기분	2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지	전기분	2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지
처분확정일	2019년 04월 12일	처분확정일	2018년 04월 06일

(단위: 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
<b>I. 처분전 운영차손익</b>		<b>1,492,200,365</b>		<b>1,350,521,624</b>
1. 전기이월운영차익(손)	1,349,927,414		1,191,432,825	
2. 당기운영차익(손)	142,272,951		159,088,799	
<b>II. 적립금 등 이입액</b>				
3. 장학적립금 이입액				
<b>III. 합 계( I + II )</b>		<b>1,492,200,365</b>		<b>1,350,521,624</b>
<b>IV. 운영차익 처분액</b>				<b>594,210</b>
3. 장학적립금 적립액			594,210	
<b>V. 차기이월운영차손익(III - IV)</b>		<b>1,492,200,365</b>		<b>1,349,927,414</b>

## 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	286,928,631			
	보통예금	듀얼공동훈련센터(대응)	KEB하나은행	601-910233-36505	50,595,430			
	보통예금	운영비	KEB하나은행	601-910227-73405	11,872,588			
	보통예금	간접비	KEB하나은행	601-910227-75705	6,062,747			
	보통예금	법인카드	KEB하나은행	601-910227-76305	8,833			
	보통예금	외부연구비	KEB하나은행	601-910227-80205	334,274			
	보통예금	특별과정	KEB하나은행	601-910227-83105	55,201			
	보통예금	일학습병행제사업	KEB하나은행	601-910230-73105	18,506,576			
현금 및 현금성자산	보통예금	취업역량지원사업	KEB하나은행	601-910231-18705	13,151			
	보통예금	LINC+사업	KEB하나은행	601-910233-72905	69,410,450			
	보통예금	K-MOVE사업	KEB하나은행	601-910233-67305	33,476,186			
	보통예금	산학맞춤형지원사업	KEB하나은행	601-910233-89105	30,543			
	보통예금	LINC+사업(대전시)	KEB하나은행	601-910234-54505	38,880,499			

## 현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위:원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
	보통예금	연구비	신한은행	100-030-208306	1,251			
	보통예금	연구비	신한은행	140-011-607194	34,797,929			
	보통예금	청년누리더사업	KEB하나은행	647-910052-91105	30,581			
	보통예금	청년누리더사업(CO-OP)	KEB하나은행	647-910053-37305	49,027,980			
	보통예금	대전음식문화체험박람회사업	KEB하나은행	647-910053-39605	10,861			
	보통예금	P-TECH공동훈련센터	KEB하나은행	647-910053-54905	13,659,904			
	보통예금	청년누리더사업(2019)	KEB하나은행	647-910054-65105	12,500			
	기 금	장학기금	농협은행	303-3032-1233-91	1,576,472			
	<b>소계</b>					<b>615,292,587</b>		
단기금융상품								
	<b>계</b>					<b>0</b>		
<b>합 계</b>					<b>615,292,587</b>			

[별지 제3호의2 서식]

## 단기매매금융자산명세서

(단위:원)

	종 목	1주의 금액	주 수	취득원가	대차대조표 가액	평가손익	비 고
주 식	해당사항없음						
	계				-	-	-
채무증권	해당사항없음						
	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	42,190,243	
합계		42,190,243	







[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	8,879,994,781	688,510,530	-	9,568,505,311	8,565,798,386	1,002,706,925	
집기비품	208,139,000	43,807,840	-	251,946,840	149,175,230	102,771,610	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
<b>합 계</b>	<b>9,088,133,781</b>	<b>732,318,370</b>	<b>-</b>	<b>9,820,452,151</b>	<b>8,714,973,616</b>	<b>1,105,478,535</b>	



[별지 제3호의11 서식]

## 특정기금명세서

(단위 : 원)

예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
연구기금							
건축기금							
장학기금	장학금	농협	303-3032-1233-91	104,649,070	2019-11-19	2.02%	
기타기금							
합계				104,649,070			

[별지 제3호의12 서식]

## 매입채무명세서

(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

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
지동하	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	
김현정	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	480,000	
최용암	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	
오정미	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	160,000	
이용규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	240,000	
정순범	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	400,000	
심미경	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	
김원식	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	480,000	
이용규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	240,000	
오정미	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	320,000	
최용암	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	480,000	
이채식	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	240,000	
김영란	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	240,000	
김도진	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	

이용규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	240,000	
기용순	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	160,000	
이용규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	240,000	
노이균	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	180,000	
엄상용	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	360,000	
정순범	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	120,000	
송혜원	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	320,000	
김금희	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	80,000	
김종덕	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	120,000	
이혜영	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	200,000	
최창기	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	240,000	
오정미	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	320,000	
합 계		8,420,000	

[별지 제3호의14 서식]

## 선수금명세서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당 사항 없음		
합계		-	

[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	-	-	-	-	

[별지 제3호의16 서식]

## 기 본 금 명 세 서

(단위:원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
<b>1. 출연기본금</b>	0	0	0	0	
출연기본금	0	0	0	0	
<b>2. 적립금</b>	104,054,860	0	594,210	104,649,070	
연구적립금	0	0	0	0	
건축적립금	0	0	0	0	
장학적립금	104,054,860	0	594,210	104,649,070	
기타적립금	0	0	0	0	
<b>3. 차기이월운영차익</b>	1,350,521,624	594,210	142,272,951	1,492,200,365	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	1,350,521,624	594,210	0	1,349,927,414	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			142,272,951	142,272,951	
<b>합 계</b>	1,454,576,484	594,210	142,867,161	1,596,849,435	

[별지 제4호의1 서식]

## 산학협력연구 및 교육운영 수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	보은군청	3단계 지역균형발전사업 컨설팅용역	9,278,000	9,278,000	
	소 계		9,278,000	9,278,000	
산업체연구수익	(주)신성이엔지	머신비전 소프트웨어 기술연구비	8,100,000	8,100,000	
	소 계		8,100,000	8,100,000	
교육운영수익	대성여중, 한밭여중	교육복지 연계사업비	1,560,000	1,560,000	
	홍성공고외 8곳	산학일체형 도제학교 역량강화 연수비	18,290,000	18,290,000	
	소 계		19,850,000	19,850,000	
기타산학협력수익	(주)아시아코치센터	산업체 임원 코칭지도 교육비	15,624,447	15,624,447	
	소 계		15,624,447	15,624,447	
합 계			52,852,447	52,852,447	



## 지원금수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	농림수산식품기술기획평가원	녹색꽃잎도라지 생산연구 개발 연구비	79,827,576	63,300,000	
	농림수산식품기술기획평가원	국내 자생더덕의 우량품종 개발 연구비	25,507,770		
	한국연구재단	까치버섯을 이용한 염모제개발 연구비	7,512,000		
	소 계		112,847,346	63,300,000	
산업체연구수익					
	소 계		-	-	
교육운영수익	중소기업청	산학맞춤기술양성사업 지원금	200,000,000	200,000,000	
	교육부	전문대학 글로벌현장학습 지원금	38,392,857	38,392,857	
	고용노동부	일학습병행제 공동훈련센터 훈련비	286,339,283	248,072,310	
	한국산업인력공단	듀얼공동훈련센터사업 지원비	389,500,000	617,000,000	
	한국산업인력공단	K-MOVE 해외취업연수 지원사업비	101,600,000	101,600,000	
	한국산업인력공단	P-TECH 공동훈련센터 사업 지원비	168,800,000	168,800,000	
	한국연구재단	LINC+ 산학협력선도 전문대학 육성사업비	1,387,093,000	1,387,093,000	

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
교육운영수익	대전광역시	LINC+ 산학협력선도 전문대학 육성사업비(대응)	124,838,000	124,838,000	
	대전경제통상진흥원	청년누리더양성사업 지원비	223,370,000	223,370,000	
	대전경제통상진흥원	청년누리더양성사업 지원비(CO-OP)	218,480,000	218,480,000	
	대전경제통상진흥원	대학 취업역량강화지원사업 위탁운영비	30,000,000	30,000,000	
	소 계		3,168,413,140	3,357,646,167	
기타지원금수익	대전광역시	대전음식문화체험박람회 보조금	76,000,000	76,000,000	
합 계			3,357,260,486	3,496,946,167	

[별지 제4호의4 서식]

## 기부금수익명세서

(단위: 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
일반기부금				
	소 계		-	
지정기부금	소중한빛안과	발전기금	5,000,000	
	한빛엠디연구소	발전기금	5,000,000	
	(주)에스원	발전기금	40,000,000	
	소 계		50,000,000	
현물기부금				
	소 계		-	
합 계			50,000,000	

## 간접비수익명세서

(단위:원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
산학협력수익	보은군청	3단계 지역균형발전사업 컨설팅용역	540,181	540,181	
	(주)신성이엔지	머신비전 소프트웨어 기술연구비	900,000	900,000	
	(주)아시아코치센터	산업체 임원 코칭지도 교육비	1,921,000	1,921,000	
	소 계		<b>3,361,181</b>	<b>3,361,181</b>	
교육운영수익	홍성공고외 8곳	산학일체형 도제학교 역량강화 연수비	376,530	376,530	
	소 계		<b>376,530</b>	<b>376,530</b>	
연구수익	농림수산식품기술기획평가원	녹색꽃잎도라지 생산연구 개발 연구비	2,700,000	2,700,000	
	소 계		<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>	
합 계			<b>6,437,711</b>	<b>6,437,711</b>	

## 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	9,568,505,311	8,145,865,066	419,933,320	-	8,565,798,386	1,002,706,925	
	집기비품	251,946,840	119,977,400	29,197,830	-	149,175,230	102,771,610	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	
	기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
	소 계	9,820,452,151	8,265,842,466	449,131,150	-	8,714,973,616	1,105,478,535	
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	9,823,752,151	8,269,142,466	449,131,150	-	8,718,273,616	1,105,478,535		

# 현금수지계산서 명세서

## 1. 현금수입액

(단위 : 원)

과 목			제 15 (당)기			제 14 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					3,609,413,188			3,104,696,288
	1. 운영활동으로인한현금유입액			3,609,413,188			3,104,696,288	
		1) 산학협력수익 현금 유입액	52,852,447			50,748,089		
		(1) 연구수익	17,378,000			49,968,089		
		가. 정부연구수익	9,278,000			48,249,907		
		나. 산업체연구수익	8,100,000			1,718,182		
		(2) 교육운영수익	19,850,000			780,000		
		가. 교육운영수익	19,850,000			780,000		
		(3) 지적재산 운영·이전수익						
		가. 지식재산권이전수익						
		나. 노하우이전수익						
		(4) 설비자산사용료수익						
		가. 설비자산 사용료 수익						
		나. 임대료수익						
		(5) 기타산학협력수익	15,624,447					
		가. 기타산학협력수익	15,624,447					

(단위 : 원)

과 목		제 15 (당)기			제 14 (전)기		
	<b>2) 지원금수익 현금 유입액</b>	<b>3,496,946,167</b>			<b>2,900,137,310</b>		
	(1) 연구수익	63,300,000			139,127,000		
	가. 정부연구수익(지연)	63,300,000			139,127,000		
	나. 산업체연구수익						
	(2) 교육운영수익	3,357,646,167			2,761,010,310		
	가. 교육운영수익	3,357,646,167			2,761,010,310		
	(3) 기타지원금수익	76,000,000					
	가. 기타지원금수익	76,000,000					
	<b>3) 간접비수익 현금 유입액</b>	<b>6,437,711</b>			<b>10,231,909</b>		
	(1) 산학협력연구수익	3,737,711			6,058,909		
	가. 산학협력연구수익	1,440,181			6,058,909		
	나. 교육운영수익	376,530					
	다. 기타산학협력수익	1,921,000					
	(2) 지원금수익	2,700,000			4,173,000		
	가. 연구수익	2,700,000			4,173,000		
	나. 교육운영수익						
	<b>4) 전입및기부금수익 현금유입액</b>	<b>50,000,000</b>			<b>141,885,000</b>		
	(2) 기부금수익	50,000,000			141,885,000		
	가. 일반기부금				5,985,000		

(단위 : 원)

과 목		제 15 (당)기			제 14 (전)기		
	나. 지정기부금	50,000,000			135,900,000		
	<b>5) 운영외수익 현금유입액</b>	<b>3,176,863</b>			<b>1,693,980</b>		
	(1) 운영외수익	3,176,863			1,693,980		
	가. 예금이자	3,052,996			1,500,257		
	라. 기타운영외수익	123,867			193,723		
	<b>2. 투자활동으로인한 현금유입액</b>						
	<b>4) 기타비유동자산수입</b>						
	(3) 장학기금인출						
<b>현금수입합계</b>				3,609,413,188			3,104,696,288
기초의 현금				618,381,175			228,720,038
<b>현금수입총계</b>				4,227,794,363			3,333,416,326

## 현금수지계산서 명세서

### 2. 현금지출액

(단위: 원)

과 목			제 15 (당)기			제 14 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
<b>Ⅱ. 현금유출액</b>					3,612,501,776			2,715,035,151
	<b>1. 운영활동으로인한현금유출액</b>			2,880,183,406			2,164,975,641	
	<b>1) 산학협력비 현금 유출액</b>		52,503,947			143,032,073		
	(1) 산학협력연구비		17,084,500			142,444,073		
	가. 인건비		15,668,800			90,805,767		
	다. 연구장비·재료비					40,939,041		
	라. 연구활동비		1,415,700			10,699,265		
	(2) 교육운영비		19,795,000			588,000		
	가. 인건비		1,160,000			180,000		
	다. 장학금							
	마. 기타교육운영비		18,635,000			408,000		
	(5) 기타산학협력비		15,624,447					
	가. 기타산학협력비		15,624,447					
	<b>2) 지원금사업비 현금 유출액</b>		2,628,791,385			1,780,465,737		
	(1) 연구비		112,869,248			54,868,220		

(단위: 원)

과 목		제 15 (당)기			제 14 (전)기		
	가. 인건비	67,245,000			30,655,000		
	다. 연구장비·재료비	37,508,300			22,432,720		
	라. 연구활동비	8,115,948			1,780,500		
	마. 연구과제추진비						
	바. 연구수당						
	(2) 교육운영비	2,440,803,877			1,725,597,517		
	가. 인건비	801,464,730			675,814,180		
	나. 교육과정개발비	27,662,240			40,488,850		
	다. 장학금	26,500,000			27,400,000		
	라. 실험실습비	750,634,782			192,484,445		
	마. 기타교육운영비	834,542,125			789,410,042		
	(3) 기타지원금사업비	75,118,260					
	가. 기타지원금사업비	75,118,260					
	<b>3) 간접비사업비 현금 유출액</b>	<b>34,893,462</b>			<b>13,684,783</b>		
	(1) 인력지원비				1,580,000		
	가. 인건비						
	나. 연구개발능력성과급				1,580,000		
	(2) 연구지원비	29,216,762			10,233,383		
	가. 기관공통지원경비	29,216,762			10,233,383		

(단위: 원)

과 목		제 15 (당)기			제 14 (전)기		
	(3) 성과활용지원비	4,357,000			771,400		
	나. 지식재산권출원·등록비	4,357,000			771,400		
	(4) 기타지원비	1,319,700			1,100,000		
	가. 기타지원비	1,319,700			1,100,000		
	<b>4) 일반관리비 현금유출액</b>	<b>17,888,590</b>			<b>5,630,100</b>		
	(1) 일반관리비	17,888,590			5,630,100		
	가. 인건비				5,630,100		
	나. 퇴직급여	17,888,590					
	다. 일반제경비						
	<b>5) 운영외비용 현금유출액</b>	<b>59,946,022</b>			<b>82,496,948</b>		
	(1) 운영외비용	59,946,022			82,496,948		
	나. 기타운영외비용	59,946,022			82,496,948		
	<b>6) 학교회계전출금현금유출액</b>	<b>86,160,000</b>			<b>139,666,000</b>		
	(1) 학교회계전출금	86,160,000			139,666,000		
	가. 학교회계전출금	86,160,000			139,666,000		
	<b>2. 투자활동으로인한 현금유출액</b>		<b>732,318,370</b>			<b>550,059,510</b>	
	<b>2) 유형자산취득지출</b>	<b>732,318,370</b>			<b>549,465,300</b>		
	(4) 기계기구 취득	688,510,530			477,168,300		
	(5) 집기비품 취득	43,807,840			72,297,000		

(단위: 원)

과 목		제 15 (당)기			제 14 (전)기		
	<b>4) 기타비유동자산지출</b>				<b>594,210</b>		
	(3) 장학기금 적립 지출				594,210		
현금지출합계				3,612,501,776			2,715,035,151
기말의 현금				615,292,587			618,381,175
현금지출총계				4,227,794,363			3,333,416,326