

**2013회계년도**

(2013.3.1 ~ 2014.2.28)

# **산학협력단결산서**

**삼육대학교 산학협력단**

# 목 차

1. 재무상태표	1
2. 운영계산서	3
3. 현금흐름표	6
4. 현금흐름표(세부내역)	7
5. 운영차손익처분(처리)계산서	12
6. 부속서류	
1) 현금성자산 및 단기금융상품 명세서	13
2) 금융자산명세서	15
3) 매출채권명세서	16
4) 미수금명세서	17
5) 선급금명세서	18
6) 재고자산명세서	20
7) 장기금융상품명세서	21
8) 장기투자금융자산 및 출자금명세서	22
9) 유형자산명세서	23
10) 무형자산명세서	24
11) 특정기금명세서	25
12) 매입채무명세서	26
13) 미지급금	27
14) 선수금명세서	28
15) 총당부채명세서	29
16) 기본금명세서	30
17) 선급법인세명세서	31
18) 산학협력연구 및 교육운영수익 명세서	33
19) 지식재산권명세서	34
20) 지원금수익명세서	35
21) 기부금수익명세서	37
22) 간접비수익명세서	38
23) 유·무형자산(감가)상각비명세서	40
24) 합계잔액시산표	41
7. 결산부속서류	
01) 감사보고서	45
02) 운영위원회 회의록	46

**2013회계년도**

(2013.3.1 ~ 2014.2.28)

# **재 무 상 태 표**

**삼육대학교 산학협력단**

# 재무상태표

제10(당기) 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지  
제 9(전기) 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지

(단위:원)

과 목	제 10 (당)기			제 9 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
<b>I. 유 동 자 산</b>			1,421,559,559			
1. 당 좌 자 산		1,421,559,559				
1) 현 금 성 자 산	1,375,122,539					
2) 미 수 금	4,855,000					
(대 손 총 당 금)	(48,550)					
3) 선 급 금	41,524,000					
4) 선 급 법 인 세	106,570					
2. 재 고 자 산	0					
<b>II. 비 유 동 자 산</b>			396,113,627			
1. 투 자 자 산		173,132,300				
1) 장기투자금융자산	173,132,300	0				
2. 유 형 자 산		192,221,906				
1) 기 계 기 구	2,581,246,182					
(감가 상각 누 계 액)	(2,407,774,854)					
2) 집 기 비 품	1,102,212,959					
(감가 상각 누 계 액)	(1,083,462,381)					
3. 무 형 자 산		30,759,421				
1) 지 적 재 산 권	90,570,271					
(무형감가상각누계액)	(59,810,850)					
4. 기타 비 유 동 자 산						
<b>자 산 총 계</b>			1,817,673,186			
<b>I. 유 동 부 채</b>			1,171,416,701			
1. 유 동 부 채		1,171,416,701				
1) 미 지 급 금	3,183,730					
2) 제 세 예 수 금	3,523,230					
4) 부 가 세 예 수 금	10,062,490					
5) 일 반 예 수 금	2,564,940					
6) 선 수 수 익	1,152,082,311					
<b>II. 비 유 동 부 채</b>			85,368,435			
1. 비 유 동 부 채		85,368,435				
1) 임 대 보 증 금	2,000,000					

과 목	제 10 (당)기			제 9 (전기)		
	목	항	관	목	항	관
2) 퇴직 급여 총 당 금	4,875,000					
3) 고유목적사업준비금	78,493,435					
<b>부 채 총 계</b>			1,256,785,136			
<b>I. 출 연 기 본 금</b>		0				
1. 출 연 기 본 금	0					
<b>II. 적 립 금</b>		0				
1. 적 립 금	0					
<b>III. 운영차익</b>			560,888,050			
1. 처분전운영차익		560,888,050				
1) 전기이월운영차익	588,319,766					
2) 당기운영차손익	(27,431,716)					
<b>기 본 금 총 계</b>			560,888,050			
<b>부 채 와 기 본 금 총 계</b>			1,817,673,186			

# 2013회계년도

(2013.3.1 ~ 2014.2.28)

# 운 영 계 산 서

삼육대학교 산학협력단

# 운영계산서

제10(당기) 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지  
제 9(전기) 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지

(단위:원)

과 목	제 10 (당)기			제 9 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
<b>I. 산 학 협 력 수 익</b>			1,196,785,901			
1. 연 구 수 익		932,630,255				
1) 정 부 연 구 수 익	771,464,005					
2) 산 업 체 연 구 수 익	161,166,250					
2. 교 육 운 영 수 익		183,177,890				
1) 교 육 운 영 수 익	183,177,890					
3. 지 적 재 산 권 운 영 · 이 전		10,000,000				
1) 지 적 재 산 권 운 영 · 이 전	0					
2) 지 식 재 산 권 양 도 수 익	10,000,000					
4. 설 비 자 산 사 용 료 수 익		70,977,756				
1) 임 대 료 수 익	70,977,756					
5. 기 타 산 학 협 력 수 익		0				
1) 기 타 산 학 협 력 수 익	0					
<b>II. 지 원 금 수 익</b>			1,742,456,321			
1. 연 구 수 익		1,688,636,561				
1) 정 부 연 구 수 익	1,679,571,161					
2) 산 업 체 연 구 수 익	9,065,400					
2. 교 육 운 영 수 익		4,179,760				
1) 교 육 운 영 수 익	4,179,760					
3. 기 타 지 원 금 수 익		49,640,000				
1) 기 타 지 원 금 수 익	49,640,000					
<b>III. 간 접 비 수 익</b>			198,099,240			
1. 산 학 협 력 수 익		88,410,000				
1) 연 구 수 익	81,010,000					
2) 교 육 운 영 수 익	7,400,000					
2. 지 원 금 수 익	0	109,689,240				
1) 연 구 수 익	108,699,000					
2) 교 육 운 영 수 익	220,240					
3) 기 타 지 원 금 수 익	770,000					
<b>IV. 전 입 및 기 부 금 수 익</b>	0	0				

과 목	제 10 (당)기			제 9 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
<b>V. 운영 외 수익</b>			1,375,083			
1. 운영 외 수익		1,375,083				
1) 이 자 수 익	1,065,293					
2) 대 손 총 당 금환입	88,490					
3) 전 기 오류수정이익	0					
4) 기타 운영 외 수익	221,300					
<b>운영 수익 합 계</b>			3,138,716,545			
<b>I. 산 학 협 력 비</b>			1,108,924,374			
1. 산 학 협 력 연구비		926,023,111				
1) 인 건 비	415,197,900					
2) 학 생 인 건 비	24,940,000					
3) 연 구 장 비.재료비	205,285,324					
4) 연 구 활 동 비	217,453,675					
5) 연 구 과 제 추진비	47,442,212					
6) 연 구 수 당	15,704,000					
2. 교 육 운 영 비		180,228,560				
1) 인 건 비	132,320,000					
2) 교 육 과 정 개발비	32,220,200					
3) 기 타 교 육 운영비	15,688,360					
3. 지 적 재 산 권 비 용	0					
1) 지 적 재 산 권 실 시.양 도 비	0					
2) 산 학 협 력 보 상 금	0					
4. 학 교 시 설 사 용 료		2,672,703				
1) 학 교 시 설 사 용 료	2,672,703					
5. 기 타 산 학 협 력 비		0				
1) 기 타 산 학 협 력 비	0					
<b>II. 지 원 금 사 업 비</b>			1,739,774,708			
1. 지 원 금 사 업 비		1,685,530,148				
1) 인 건 비	529,057,330					
2) 학 생 인 건 비	32,450,000					
3) 연 구 장 비.재료비	408,169,119					
4) 연 구 활 동 비	551,856,407					
5) 연 구 과 제 추진비	126,902,952					
6) 연 구 수 당	37,094,340					
2. 교 육 운 영 비		4,604,760				



과 목	제 10 (당)기			제 9 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
1) 인 건 비	3,160,000					
2) 기 타 교 육 운영비	1,444,760					
3. 기타 지원금 사업비		49,639,800				
1) 기타 지원금 사업비	49,639,800					
<b>III. 간 접 비 사 업 비</b>			132,208,742			
1. 인 력 지 원 비		31,663,224				
1) 인 건 비	15,557,720					
2) 연구개발능력성급	16,105,504					
2. 연 구 지 원 비		93,866,318				
1) 기 관 공 통 지원비	22,959,054					
2) 사업단또는연구단운영비	58,670,528					
3) 연 구 보 안 관리비	6,654,200					
4) 연 구 개 발 준비금	0					
5) 대학연구활동지원금	5,582,536					
6) 대학기반시설및장비운영비						
3. 성 과 활 용 지원비		6,679,200				
1) 지식재산권출원.등록비	6,679,200					
<b>IV. 일 반 관 리 비</b>			184,350,732			
1. 일 반 관 리 비		184,350,732				
1) 인 건 비	17,442,860					
2) 감 가 상 각 비	107,205,841					
3) 무 형 자 산 상각비	7,374,808					
4) 일 반 제 경 비	52,327,223					
<b>V. 운 영 외 비 용</b>			889,705			
1. 운 영 외 비 용		889,705				
1) 무 형 자 산 처분손실	0					
2) 기 타 운 영 외비용	889,705					
<b>운 영 비 용 합 계</b>			3,166,148,261			
<b>당 기 운 영 차 익</b>			(27,431,716)			
<b>운 영 비 용 총 계</b>			3,138,716,545			

# 2013회계년도

(2013.3.1 ~ 2014.2.28)

## 현금흐름표

삼육대학교 산학협력단

# 현금흐름표

2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

(단위:원)

과 목	제 10 (당)기			제 9 (전기)		
	목	항	관	목	항	관
<b>I 현금유입액</b>			3,567,173,558			
1. 운영활동으로인한현금유입액		3,567,173,558				
1) 산학협력수익현금유입액	1,274,461,100					
2) 지원금수익현금유입액	2,092,942,993					
3) 간접비수익현금유입액	198,099,240					
4) 전입및기부금수익현금유입액	0					
5) 운영외수익현금유입액	1,670,225					
2. 투자활동으로인한현금유입액		0				
1) 투자자산수입	0					
2) 유형자산매각대	0					
3) 무형자산매각대	0					
4) 기타비유동자산수입	0					
3. 재무활동으로인한현금유입액		0				
1) 부채의차입	0					
2) 기본금조달	0					
<b>II 현금유출액</b>			3,211,205,740			
1. 운영활동으로인한현금유출액		3,182,502,720				
1) 산학협력비현금유출액	1,140,845,741					
2) 지원금사업비현금유출액	1,752,687,844					
3) 간접비사업비현금유출액	194,802,436					
4) 일반관리비현금유출액	83,276,994					
5) 운영외비용현금유출액	889,705					
6) 학교회계전출금현금유출액	10,000,000					
2. 투자활동으로인한현금유출액		28,703,020				
1) 투자자산지출	0					
2) 유형자산취득지출	23,902,970					
3) 무형자산취득지출	4,800,050					
4) 기타비유동자산지출	0					
3. 재무활동으로인한현금유출액		0				
1) 부채의상환	0					
2) 기본금반환	0					
<b>III 현금의증감</b>			355,967,818			
<b>IV 기초의현금</b>			1,019,154,721			
<b>V 기말의현금</b>			1,375,122,539			

# 현금흐름표-세부내역

2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

(단위:원)

과 목	제 10 (당)기			제 9 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
<b>I . 현 금 유 입 액</b>			3,567,173,558			
<b>1. 운영활동으로인한현금유입액</b>		3,567,173,558				
1) 산학협력수익현금유입액	1,274,461,100					
(1) 연구수익	986,596,380					
가. 정부연구수익	789,634,160					
나. 산업체연구수익	196,962,220					
(2) 교육운영수익	183,177,890					
가. 교육운영수익	183,177,890					
(3) 지식재산권수익	10,000,000					
가. 지식재산권실시수익	0					
나. 지식재산권양도수익	10,000,000					
(4) 설비자산사용료수익	84,686,830					
가. 설비자산사용료수익	0					
나. 임대료수익	84,686,830					
(5) 기타산학협력수익	10,000,000					
가. 기타산학협력수익	10,000,000					
2) 지원금수익현금유입액	2,092,942,993					
(1) 연구수익	2,034,433,233					
가. 정부연구수익	2,022,533,233					
나. 산업체연구수익	11,900,000					
(2) 교육운영수익	28,179,760					
가. 교육운영수익	28,179,760					
(3) 기타지원금수익	30,330,000					
가. 기타지원금수익	30,330,000					
3) 간접비수익현금유입액	198,099,240					
(1) 산학협력수익	88,410,000					
가. 산학협력연구수익	81,010,000					
나. 교육운영수익	7,400,000					
다. 기타산학협력수익	0					
(2) 지원금수익	109,689,240					
가. 연구수익	108,699,000					
나. 교육운영수익	220,240					
다. 기타지원금수익	770,000					
4) 전입및기부금수익현금유입액	0					
(1) 전입금수익	0					
가. 학교법인전입금	0					

과 목	제 10 (당)기			제 9 (전)기		
	부	항	관	부	항	관
나. 학교회계전입금						
다. 학교기업전입금						
라. 기타전입금						
(2)기부금수익	0					
가. 일반기부금	0					
나. 지정기부금						
다. 현물기부금						
5)운영외수익현금유입액	1,670,225					
(1)운영외수익	1,670,225					
가. 이자수익	1,060,373					
나. 배당금수익						
다. 전기오류수정이익	0					
라. 기타운영외수익	609,852					
<b>2. 투자활동으로인한현금유입액</b>		0				
1)투자자산수입	0					
(1)장기금융상품인출						
(2)장기투자금융자산매각대						
(3)출자금회수						
(4)기타투자자산수입						
2)유형자산	0					
(1)토지매각대						
(2)건물매각대						
(3)건축물매각대						
(4)기계기구매각대	0					
(5)집기비품매각대	0					
(6)차량운반구매각대						
(7)기타유형자산매각대						
3)무형자산매각대	0					
(1)지식재산권매각대						
(2)개발비매각대						
(3)기타무형자산매각대						
4)기타비유동자산수입	0					
(1)연구기금인출수입						
(2)건축기금인출수입						
(3)장학기금인출수입						
(4)기타기금인출수입						
(5)보증금수입						
(6)기타비유동자산수입						
<b>3. 재무활동으로인한현금유입액</b>	0	0				
1)부채의차입	0					

과 목	제 10 (당)기			제 9 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
(1)임대보증금증가						
(2)기타비유동부채증가						
2)기본금조달	0					
(1)출연기본금증가						
<b>II . 현 금 유 출 액</b>			3,211,205,740			
<b>1. 운영활동으로인한현금유출액</b>		3,182,502,720				
1)산학협력비현금유출액	1,140,845,741					
(1)산학협력연구비	951,341,061					
가. 인건비	419,388,350					
나. 학생인건비	24,940,000					
다. 연구장비·재료비	224,632,824					
라. 연구활동비	217,453,675					
마. 연구과제추진비	47,442,212					
바. 연구수당	17,484,000					
사. 위탁연구개발비	0					
(2)교육운영비	177,733,160					
가. 인건비	130,074,680					
나. 교육과정개발비	32,880,520					
다. 장학금	0					
라. 실험실습비	0					
마. 기타교육운영비	14,777,960					
(3)지식재산권비용	0					
가. 지식재산권실시·양도비	0					
나. 산학협력보상금	0					
(4)학교시설사용료	2,940,000					
가. 학교시설사용료	2,940,000					
(5)기타산학협력비	8,831,520					
가. 기타산학협력비	8,831,520					
2)지원금사업비현금유출액	1,752,687,844					
(1)연구비	1,698,802,284					
가. 인건비	531,659,780					
나. 학생인건비	32,404,240					
다. 연구장비·재료비	419,819,114					
라. 연구활동비	551,025,620					
마. 연구과제추진비	126,982,950					
바. 연구수당	36,910,580					
사. 위탁연구개발비	0					
(2)교육운영비	4,179,760					
가. 인건비	3,160,000					
나. 교육과정개발비	0					

과 목	제 10 (당)기			제 9 (전)기		
	부	항	관	부	항	관
다. 장학금	0					
라. 실험실습비	0					
마. 기타교육운영비	1,019,760					
(3)기타지원금사업비	49,705,800					
가. 기타지원금사업비	49,705,800					
3)간접비사업비현금유출액	194,802,436					
(1)인력지원비	74,429,152					
가. 인건비	58,345,348					
나. 연구개발능률성과급	16,083,804					
(2)연구지원비	98,460,084					
가. 기관공통지원경비	26,942,636					
나. 사업단또는연구단운영비	58,480,358					
다. 연구실안전관리비	0					
라. 연구보안관리비	7,319,620					
마. 연구윤리활동비	0					
바. 연구개발준비금	0					
사. 대학연구활동지원금	5,717,470					
아. 대학기반시설및장비운영비						
(3)성과활용지원비	21,913,200					
가. 과학문화활동비						
나. 지식재산권출원·등록비	21,913,200					
(4)기타지원비	0					
가. 기타지원비	0					
4)일반관리비현금유출액	83,276,994					
(1)일반관리비	83,276,994					
가. 인건비	30,128,620					
나. 일반제경비	53,148,374					
5)운영외비용현금유출액	889,705					
(1)운영외비용	889,705					
가. 전기오류수정손실	0					
나. 기타운영외비용	889,705					
6)학교회계전출금현금유출액	10,000,000					
(1)학교회계전출금	10,000,000					
가. 학교회계전출금	10,000,000					
<b>2. 투자활동으로인한현금유출액</b>		28,703,020				
1)투자자산지출	0					
(1)장기금융상품증가						
(2)장기투자금융자산취득지출	0					
(3)출자금투자지출						
(4)기타투자자산투자지출						

과 목	제 10 (당)기			제 9 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
2)유형자산취득지출	23,902,970					
(1)토지취득						
(2)건물취득						
(3)건축물취득						
(4)기계기구취득	22,208,170					
(5)집기비품취득	1,694,800					
(6)차량운반구취득						
(7)건설중인자산취득						
(8)기타유형자산취득	0					
3)무형자산취득지출	4,800,050					
(1)지식재산권취득	4,800,050					
(2)개발비취득						
(3)기타무형자산취득	0					
4)기타비유동자산지출						
(1)연구기금적립지출						
(2)건축기금적립지출						
(3)장학기금적립지출						
(4)기타기금적립지출						
(5)보증금지출						
(6)기타비유동자산지출						
<b>3. 재무활동으로인한현금유출액</b>		0				
1)부채의상환						
(1)임대보증금감소	0					
(2)기타비유동부채감소	0					
2)기본금반환						
(1)출연기본금감소						
<b>III 현 금 의 증 감</b>			355,967,818			
<b>IV 기 초 의 현 금</b>			1,019,154,721			
<b>V 기 말 의 현 금</b>			1,375,122,539			



# 2013회계년도

[2013.3.1 ~ 2014.2.28]

## 운영차손익처분계산서

삼육대학교 산학협력단

# 운영차손익처분계산서

제10(당기) 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

제 9(전기) 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지

(단위:원)

과 목	제 10 (당)기		제 09 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 처분전 운영차손익	0	560,888,050		588,319,766
1. 전기이월운영차익(손)	588,319,766	0	458,490,005	
2. 당기운영차익(손)	(27,431,716)	0	129,829,761	
II. 적립금 등 이입액		0		0
1. 연구적립금 이입액	0		0	
2. 건축적립금 이입액	0		0	
3. 장학적립금 이입액	0		0	
4. 기타적립금 이입액	0		0	
5. 고유목적사업준비금 이입액	0		0	
III. 합 계( I+II )	0	560,888,050		588,319,766
IV. 운영차익 처분액		0		0
1. 연구적립금 적립액	0		0	
2. 건축적립금 적립액	0		0	
3. 장학적립금 적립액	0		0	
4. 기타적립금 적립액	0		0	
5. 고유목적사업준비금 설정액	0		0	
V. 차기이월운영차손익( III-IV )	0	560,888,050		588,319,766

# 2013회계년도

[2013.3.1 ~ 2014.2.28]

## 부속명세서

삼육대학교 산학협력단

# 현금성자산 및 단기상품명세서

(단위 : 원)

자금의종류	번호	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	비고
기업자유예금	1	기업자유	예수금-4대보험	우리은행	071-553113-13-001	7,822,595	
기업자유예금	2	기업자유	운영비	우리은행	071-553113-13-002	121,072,616	
기업자유예금	3	기업자유	운영비	우리은행	1005-302-092598	9,245,966	
기업자유예금	4	기업자유	연구비	우리은행	071-553113-13-005	11,818,113	
기업자유예금	5	기업자유	연구비	우리은행	071-553113-13-006	10,557,430	
기업자유예금	6	기업자유	연구비	우리은행	071-553113-13-010	2,411	
기업자유예금	7	기업자유	예수금-김경남	우리은행	071-553113-13-012	53,200,683	
기업자유예금	8	기업자유	연구비	국민은행	073001-04-076831	1,613,164	
기업자유예금	9	기업자유	연구비	우리은행	1005-901-440930	964,530	
기업자유예금	10	기업자유	연구비	우리은행	1005-401-657247	2,089,110	
기업자유예금	11	기업자유	연구비	우리은행	1005-001-657249	22,252	
기업자유예금	12	기업자유	연구비	우리은행	1005-101-710333	21,280,533	
기업자유예금	13	기업자유	연구비	우리은행	1005-101-830991	5,161,013	
기업자유예금	14	기업자유	연구비	우리은행	1005-301-830995	39	
기업자유예금	15	기업자유	연구비	우리은행	1005-601-830996	21,226,034	
기업자유예금	16	기업자유	연구비	우리은행	1005-201-830998	129	
기업자유예금	17	기업자유	연구비	우리은행	1005-101-845154	8,295,158	
기업자유예금	18	기업자유	연구비	우리은행	1005-001-845157	3,479	
기업자유예금	19	기업자유	연구비	우리은행	1005-101-845166	6,754	
기업자유예금	20	기업자유	연구비	우리은행	1005-001-845169	3,929	
기업자유예금	21	기업자유	연구비	우리은행	1005-701-845170	19,684,948	
기업자유예금	22	기업자유	연구비	우리은행	1005-302-003385	1,124	
기업자유예금	23	기업자유	연구비	우리은행	1005-302-003397	5,280,054	
기업자유예금	24	기업자유	연구비	우리은행	1005-702-003402	6,759,057	
기업자유예금	25	기업자유	연구비	우리은행	1005-202-003407	25,840,625	
기업자유예금	26	기업자유	연구비	우리은행	1005-602-056747	1,014,349	
기업자유예금	27	기업자유	연구비	우리은행	1005-802-092593	194,314,088	
기업자유예금	28	기업자유	연구비	우리은행	1005-402-092595	11,181,855	
기업자유예금	29	기업자유	연구비	우리은행	1005-702-112647	111,925,105	
기업자유예금	30	기업자유	연구비	우리은행	1005-302-112649	13,053	
기업자유예금	31	기업자유	연구비	우리은행	1005-202-179032	98,618,259	
기업자유예금	32	기업자유	연구비	농협중앙회	301-0122-6002-11	11,950,000	
기업자유예금	33	기업자유	연구비	우리은행	1005-202-179044	7,885	
기업자유예금	34	기업자유	연구비	우리은행	1005-402-179048	490,043	
기업자유예금	35	기업자유	연구비	농협중앙회	301-0124-6460-71	200,899	

기업자유예금	36	기업자유	연구비	우리은행	1005-402-179050	146,715	
기업자유예금	37	기업자유	연구비	우리은행	1005-802-179058	2,120,407	
기업자유예금	38	기업자유	연구비	우리은행	301-0128-1210-11	25,834	
기업자유예금	39	기업자유	연구비	우리은행	133-127070-04-015	6,073,111	
기업자유예금	40	기업자유	연구비	우리은행	1005-102-179059	234	
기업자유예금	41	기업자유	연구비	우리은행	1005-002-268471	12,583,585	
기업자유예금	42	기업자유	연구비	우리은행	301-0131-0001-81	12,896	
기업자유예금	43	기업자유	연구비	우리은행	301-0131-0014-31	20	
기업자유예금	44	기업자유	연구비	우리은행	1005-802-268489	7,220,713	
기업자유예금	45	기업자유	연구비	우리은행	1005-302-311344	1,303	
기업자유예금	46	기업자유	연구비	우리은행	1005-902-311346	162,972	
기업자유예금	47	기업자유	연구비	우리은행	1005-902-311358	30,233,040	
기업자유예금	48	기업자유	연구비	우리은행	1005-702-311366	4,768,009	
기업자유예금	49	기업자유	연구비	우리은행	1005-402-311353	2,546	
기업자유예금	50	기업자유	연구비	우리은행	1005-002-335909	177,557	
기업자유예금	51	기업자유	연구비	우리은행	1005-902-335914	630	
기업자유예금	52	기업자유	연구비	우리은행	1005-702-335992	5,087	
기업자유예금	53	기업자유	연구비	우리은행	1005-202-335927	7,916,889	
기업자유예금	54	기업자유	연구비	우리은행	1005-502-335930	42,199,586	
기업자유예금	55	기업자유	연구비	우리은행	1005-802-353549	398	
기업자유예금	56	기업자유	연구비	우리은행	1005-002-353555	9,000,271	
기업자유예금	57	기업자유	연구비	우리은행	1005-202-353559	258,654	
기업자유예금	58	기업자유	연구비	우리은행	1005-502-353574	39,186,000	
기업자유예금	59	기업자유	연구비	우리은행	1005-302-391423	46,358,800	
기업자유예금	60	기업자유	연구비	우리은행	1002-402-391432	24,000,000	
기업자유예금	61	기업자유	연구비	우리은행	1005-702-391445	381,000,000	
<b>합 계</b>						<b>1,375,122,539</b>	

# 단기매매금융자산명세서

(단위:원)

종 목	1주의 금 액	주 수	취득원가	재무상태표 가 액	평가손익	비 고
합 계		0	0	0		

# 매출채권명세서

(단위: 원)

과 목	거 채 처 명	내 역	금 액	비 고	
외상매출금					
		계			
	받을어음				
		계			
<b>합 계</b>			<b>0</b>		





# 선금금명세서

(단위:원)

거 래 처 명	내 역	금 액	출 원 번 호
하 늘 특 허 법 률 사 무 소	산학단 - 특허출원비 (이상엽,오덕신)	1,464,000	10-2010-0441027
안소영국제특허법률사무소	특허출원 수수료(정재훈)	1,830,000	10-2011-0367727
안소영국제특허법률사무소	특허출원 수수료-(정재훈)	19,000	10-2011-0367727
김태원국제특허법률사무소	변리사 수수료-(임동술)	1,000,000	10-2011-0044404
김태원국제특허법률사무소	관납료-(임동술)	164,000	10-2011-0044404
수 특 허 법 률 사 무 소	특허출원비용	1,524,000	10-2011-0136760
수 특 허 법 률 사 무 소	특허출원비용	1,319,000	10-2011-0138244
수 특 허 법 률 사 무 소	특허출원비용	1,319,000	10-2011-0138239
수 특 허 법 률 사 무 소	특허(10-2011-0141045) 출원비용 조성물3	1,319,000	10-2011-0141045
수 특 허 법 률 사 무 소	특허(10-2011-0141285) 출원비용 조성물4	1,319,000	10-2011-0141285
수 특 허 법 률 사 무 소	특허(US 13/336, 159) 출원비용 간염(미국)	4,480,000	US 13/336,159
안소영국제특허법률사무소	특허출원비용(심사청구)	265,000	10-2011-0036727
안소영국제특허법률사무소	특허출원비용(심사청구)	100,000	10-2011-0036727
태 라 특 허 법 률 사 무 소	특허출원비용	1,284,000	10-2012-0054315
안소영국제특허법률사무소	특허출원비용	1,609,000	10-2012-0057716
안소영국제특허법률사무소	특허출원비용	1,814,000	10-2012-057717
태 라 특 허 법 률 사 무 소	미국출원 13/336, 159호 추가서류 제출비용	1,521,000	US 13/336,159
미로&유스특허법률사무소	특허출원비용	1,344,000	10-2012-0088573
미로&유스특허법률사무소	특허출원비용	1,344,000	10-2012-0122533
태 라 특 허 법 률 사 무 소	특허출원 관납료	224,000	10-2012-0143304
스 텔 라 국 제 특 허	특허출원비용	300,000	10-2012-0130890
한 국 생 명 공 학 연 구 원	특허출원을 위한 균주 미 생물기탁비용(김경제)	1,400,000	1) pB-A3- adiponectin-IRES- RFP 2) pB-Ser-adiponectin- IRES-RFP
스 텔 라 국 제 특 허	특허출원비용 (이병희-전기자극치료)	1,302,000	10-2013-0007751
정진국제특허법률사무소	특허출원비용	819,000	10-2013-0000174
유 리 안 국 제 특 허	특허출원비용	1,364,000	10-2013-0021954
안소영국제특허법률사무소	특허출원비용	1,664,000	10-2013-0027869







# 장기투자금융자산 및 출자금명세서

(단위: 원)

과목	종 목	1주의 금 액	주 수	취득원가	재무상태표 가 액	평가손익	비 고
주식	삼육대학 기술지주회사	550	114,786	63,132,300	63,132,300		2010.02.25
	삼육대학 기술지주회사	500	200,000	100,000,000	100,000,000		2009.01.21
	삼육대학 기술지주회사	500	20,000	10,000,000	10,000,000		2010.09.19
	계	1,550	334,786	173,132,300	173,132,300	0	0
출자금							
	계						
채무증권							
	계						
<b>합 계</b>				<b>173,132,300</b>	<b>173,132,300</b>		





# 특정기금명세서

(단위:원)

계 정	용 도	예치기관	예 치 금 액	만 기 일	이 자 율	비고
연구기금						
건축기금						
장학기금						
기타기금						
합 계	0		0		0	



# 매입채무명세서

(단위: 원)

과 목	거 채 처 명	내 역	금 액	비 고	
외상매입금					
		계			
	지급어음				
		계			
<b>합 계</b>			<b>0</b>		



# 선수금명세서

(선수수익)

(단위:원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
티 엔 디 월 드	임 대 료	414,247	
케 이 크 테 라 피	임 대 료	1,207,233	
포 애 니	임 대 료	1,420,274	
중 앙 이 앤 씨	임 대 료	1,704,329	
누 림 온	임 대 료	2,899,726	
(주) 에 셴 스	임 대 료	3,254,795	
(주) 엔 엠 워 스	임 대 료	4,103,014	
(주) 엔 엠 워 스	임 대 료	4,103,014	
아 이 노 티 인 사 이 트	임 대 료	3,319,891	
소 계		22,426,523	
산학협력연구수익 / 산업체연구수익	연 구 비	50,646,500	
산학협력연구수익 / 정부연구수익	연 구 비	107,291,000	
지 원 금 수 익 / 교 육 운 영 수 익	연 구 비	24,000,000	
지 원 금 수 익 / 산 업 체 수 익	연 구 비	334,600	
지 원 금 수 익 / 정 부 연 구 수 익	연 구 비	947,383,688	
소 계		1,129,655,788	
합 계		1,152,082,311	



# 기본금명세서

(단위:원)

구 분	기 초 잔 액	당기감소액	당기증가액	기 말 잔 액	비 고
<b>1. 출 연 기 본 금</b>					
출 연 기 본 금					
<b>2. 적 립 금</b>					
연 구 적 립 금					
건 축 적 립 금					
장 학 적 립 금					
기 타 적 립 금					
고유목적사업준비금					
<b>3. 차기이월운영차익</b>	<b>588,319,766</b>	<b>27,431,716</b>		<b>560,888,050</b>	
전 기 이 월 운 영 차 액 (또는전기이월운영차손)	588,319,766			<b>588,319,766</b>	
당 기 운 영 차 익 (또는 당기운영차손)		27,431,716		<b>(27,431,716)</b>	
<b>합 계</b>	<b>588,319,766</b>	<b>27,431,716</b>	<b>0</b>	<b>560,888,050</b>	

# 선급법인세명세서

(단위:원)

원천징수일자	은행명	원천징수의무자	계좌번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)
2013/03/16	우리	중랑교지점	071-553113-13-002	40,109	5,610
2013/06/15	우리	중랑교지점	071-553113-13-002	27,183	3,800
2013/09/18	우리	중랑교지점	071-553113-13-002	7,281	1,010
2013/12/21	우리	중랑교지점	071-553113-13-002	25,785	3,600
2013/03/16	우리	중랑교지점	071-553113-13-012	7,263	1,010
2013/09/18	우리	중랑교지점	071-553113-13-012	10,727	1,500
2013/12/21	우리	중랑교지점	071-553113-13-012	13,399	1,870
2013/03/16	우리	중랑교지점	1005-002-092597	9,480	1,320
2013/09/18	우리	중랑교지점	1005-002-179064	14,557	2,030
2013/09/18	우리	중랑교지점	1005-002-268471	7,868	1,100
2013/03/16	우리	중랑교지점	1005-101-845154	19,858	2,780
2013/06/15	우리	중랑교지점	1005-101-845154	9,291	1,300
2013/03/16	우리	중랑교지점	1005-102-003379	10,741	1,500
2013/03/16	우리	중랑교지점	1005-202-003407	11,607	1,620
2013/12/21	우리	중랑교지점	1005-202-003407	14,029	1,960
2013/06/15	우리	중랑교지점	1005-202-179032	15,172	2,120
2013/09/18	우리	중랑교지점	1005-202-179032	8,396	1,170
2013/09/18	우리	중랑교지점	1005-302-003397	9,807	1,370
2013/06/15	우리	중랑교지점	1005-302-092598	10,469	1,460
2013/09/18	우리	중랑교지점	1005-302-092598	8,649	1,210
2013/03/16	우리	중랑교지점	1005-402-092595	10,520	1,470
2013/09/18	우리	중랑교지점	1005-402-092595	19,758	2,760
2013/12/21	우리	중랑교지점	1005-402-092595	11,560	1,610
2013/06/15	우리	중랑교지점	1005-402-179050	84,512	11,830
2013/09/18	우리	중랑교지점	1005-402-179050	58,109	8,130
2013/12/21	우리	중랑교지점	1005-402-179050	25,185	3,520
2013/03/16	우리	중랑교지점	1005-602-056747	9,494	1,320
2013/12/21	우리	중랑교지점	1005-701-845170	8,066	1,120
2013/09/18	우리	중랑교지점	1005-702-003402	8,512	1,190
2013/03/16	우리	중랑교지점	1005-702-112647	34,773	4,860

원천징수일자	은행명	원천징수의무자	계좌번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)
2013/06/15	우리	중랑교지점	1005-702-112647	24,651	3,450
2013/09/18	우리	중랑교지점	1005-702-112647	9,547	1,330
2013/12/21	우리	중랑교지점	1005-702-112647	17,358	2,430
2013/03/16	우리	중랑교지점	1005-802-092593	50,960	7,130
2013/06/15	우리	중랑교지점	1005-802-092593	32,585	4,560
2013/09/18	우리	중랑교지점	1005-902-311358	12,915	1,800
2013/12/21	우리	중랑교지점	1005-902-311358	15,725	2,200
2013/06/23	농협중	태릉지점	301-0122-6002-11	8,603	1,200
2013/06/23	농협중	태릉지점	301-0124-6460-71	9,705	1,350
2013/12/21	농협중	태릉지점	301-0124-6460-71	14,498	2,020
2013/12/21	농협중	태릉지점	301-0131-0001-81	13,936	1,950
<b>합 계</b>					<b>106,570</b>

# 산학협력연구 및 교육운영 수익 명세서

(단위: 원)

과 목	내 역	교부처	결산금액	당기현금수령액	비고
정부연구수익	강대진-K10M-MA128의 항아토피성 연구	한국한의학	33,349,660	33,349,660	
정부연구수익	유구용-인상특작부 분석의뢰용역비	농촌진흥청	9,000,000	9,000,000	
정부연구수익	류한철-테라헤르츠 인터커백션용 고효율성 연구	한국연구재단	25,304,000	34,000,000	
정부연구수익	정재훈-청소년기 성인기의 담배노출 및 의존성연구	식품의약품안전청	133,395,845	142,870,000	
정부연구수익	손애리-학교환경위생정화구역 운영방안 연구	한국교육개발원	4,750,000	4,750,000	
정부연구수익	환경부국립생물자원관	환경부국립생물자원관	565,664,500	565,664,500	
<b>정부연구수익</b>	<b>소 계</b>		<b>771,464,005</b>	<b>789,634,160</b>	
산업체수익	강대진-caspase-1 경로를 연구	고려인삼학회	5,026,750	2,500,000	
산업체수익	남상용-신품종 고구마의 대량번식 컨설팅	(주)해오름	11,500,000	3,112,220	
산업체수익	남상용-식물공장의 업체류 다단생산시스템컨설팅	그린플러스	7,500,000	6,000,000	
산업체수익	주미경-신제품 디자인 연구	(주)다그루바이오랩	3,800,000	3,800,000	
산업체수익	정재훈-생쥐에서 피로 완화물질의 기능성검색연구	씨제이제일제당(주)	17,736,000	15,300,000	
산업체수익	박일호-선삼 여드름 치료 효능 연구	(주)진생사이언스	8,311,000	8,500,000	
산업체수익	박일호교수-선삼 화장품품 안정성 연구	(주)진생사이언스	4,250,000	4,250,000	
산업체수익	정대석-학원 경쟁력 제고를 위한 경영 연구	(주)위너스경영아카데미	49,460,000	85,000,000	
산업체수익	정재훈-마우스에서 수면장애 연구	씨제이제일제당(주)	28,939,500	38,250,000	
산업체수익	박명환-PCR SEBS/PP소재의 .. 연구	LG전자 주식회사	19,893,000	25,500,000	
산업체수익	정종화교수 연구비 입금-원광장애인종합복지관	원광장애인종합복지관	4,750,000	4,750,000	
<b>산업체수익</b>	<b>소 계</b>		<b>161,166,250</b>	<b>196,962,220</b>	
교육운영수익	서경현-희망찾기 위탁교육운영	근로복지공단	71,077,890	71,077,890	
교육운영수익	신성례-학생금연학교 위탁교육운영	경기도교육청	86,450,000	86,450,000	
교육운영수익	조치웅-남양주시 아카데미 위탁교육운영	남양주시청	25,650,000	25,650,000	
<b>교육운영수익</b>	<b>소 계</b>		<b>183,177,890</b>	<b>183,177,890</b>	
<b>산학협력연구 및 교육운영 수익명세서 합계</b>			<b>1,115,808,145</b>	<b>1,169,774,270</b>	



# 지식재산권 수익명세서

(단위:원)

과 목	거래처	내역	금액	비고	
지식재산권실시수익					
		소 계		0	
	지식재산권양도수익	(주)에스유건강케어	특허 10-1143093 기술이전	10,000,000	
		소 계		10,000,000	
<b>합 계</b>			<b>10,000,000</b>		

# 지원금수익 명세서

(단위: 원)

과 목	내 역	교부처	결산금액	당기현금수령액	비고
정부연구수익	신승배-한국의동성애자와..(3차년도)	교육과학기술부	5,228,800	0	
정부연구수익	최성욱-isomorphism(동형화	교육과학기술부	5,827,680	0	
정부연구수익	정재훈-ADHD모델 동물실험(3차년도)	교육과학기술부	2,582,280	0	
정부연구수익	한경식-단쇄지방산의 대장내 연구	교육과학기술부	6,457,800	0	
정부연구수익	이금선-대풍자를 이용한 창상치료 연구	교육과학기술부	7,722,000	0	
정부연구수익	서경현-노년기 스트레스와 정신건강 연구	교육과학기술부	3,486,270	0	
정부연구수익	한동여-시간강사지원사업	교육과학기술부	5,000,000	0	
정부연구수익	조은영-시간강사지원사업	교육과학기술부	5,000,000	0	
정부연구수익	김현희-fish핵형 및5s rDNA서열 연구	교육과학기술부	22,105,369	0	
정부연구수익	천성수-알코올정책변화 효과 연구	교육과학기술부	22,893,000	0	
정부연구수익	정재훈-시냅스 유전자 결손 연구	보건복지부	21,048,000	0	
정부연구수익	이상엽-로봇용 시각 및 청각센서 연구	중소기업청	21,872,380	0	
정부연구수익	강태진-가래나무 과즙 식물성 천연염료 연구	중소기업청	27,416,499	0	
정부연구수익	하남주-영유아 바이러스성 설사 예방 연구	중소기업청	51,826,121	0	
정부연구수익	신 숙-2012년도해양생태계 교란생물 연구	국토해양부	7,809,750	0	
정부연구수익	신 숙-해양극피동물자원 기탁등록보존기관연구	국토해양부	127,993,000	0	
정부연구수익	고명숙-대학과의 파트너십을 통한 국제개발협력	한국국제협력단	366,549,900	148,434,933	
정부연구수익	조미숙-KOICA-국제개발협력 이해증진사업	한국국제협력단	27,000,000	3,000,000	
정부연구수익	김현희-인삼유전체의 분자세포 유전학적 연구	농촌진흥청	17,500,000	0	
정부연구수익	2013 창보지원센터지원금	창업보육센터	8,932,500	15,000,000	
정부연구수익	고명숙-파트너십을 통한 국제개발협력(2차년도)	한국국제협력단	117,186,300	311,500,000	
정부연구수익	김현희-농생명 유전체 해독 품목별 핵형	농촌진흥청	51,000,000	53,480,000	
정부연구수익	김현희-인삼 유전체의 분자세포유전학적 연구	농촌진흥청	4,049,600	16,000,000	
정부연구수익	김현희-인삼유전체의 분자세포 유전학적 연구	농촌진흥청	25,980,000	23,500,000	
정부연구수익	김현희-fish핵형및rDNA분석 연구	교육과학기술부	7,842,145	30,434,000	

과 목	내 역	교부처	결산금액	당기현금수령액	비고
정부연구수익	남상용-선인장과 다육식물 산업의 성장을 연구	농촌진흥청	87,400,000	87,400,000	
정부연구수익	류한철-광기반테라 평판형안테나 특성연구	교육과학기술부	(2,784,996)	51,786,000	
정부연구수익	박명환-바이오응용에 이용..연구	교육과학기술부	4,760,623	51,786,000	
정부연구수익	서경현-여성 독거노인의 웰빙 증진 연구	교육과학기술부	17,463,200	20,000,000	
정부연구수익	신숙-2012년도해양생태계 교란생물 조사 연구	국토해양부	146,250,000	146,250,000	
정부연구수익	신숙--해양극피동물자원 기탁등록 연구	한국해양과학기술진흥	44,345,000	161,900,000	
정부연구수익	신숙-해양생태계교란생물 유해해양생물의 연구	한국해양수산부	0	381,000,000	
정부연구수익	오덕신-실시간자동가격변동식온라인쇼핑몰 연구	중소기업청	22,080,000	64,000,000	
정부연구수익	이금선-대풍자를 이용한 창상치료 연구	교육과학기술부	31,310,760	39,000,000	
정부연구수익	이상엽-로봇용 시각 및 청각센서 연구(2차년도)	중소기업청	81,111,940	106,600,000	
정부연구수익	이상현-네트워크 기반 제품 품질특성 연구	교육과학기술부	21,430,200	34,000,000	
정부연구수익	정재훈-시냅스 유전자 결손 연구(2차년도)	보건복지부	95,701,000	108,462,300	
정부연구수익	정재훈-ADHD 모델 동물 실험 연구(4차년도)	교육과학기술부	24,505,200	27,000,000	
정부연구수익	천성수-세계알코올정책대회 연구	보건복지부	95,000,000	95,000,000	
정부연구수익	한경식-단쇄지방산의 대장내..연구	교육과학기술부	40,688,840	47,000,000	
정부연구수익	소 계		1,679,571,161	2,022,533,233	
산업체연구수익	신숙-해양 외래종의 다양성 및 DNA 바코드연구	반포고등학교	4,000,000	4,000,000	
산업체연구수익	최성욱- 위기관리 전략수립 연구	동중한합회	5,065,400	7,900,000	
산업체연구수익	소 계		9,065,400	11,900,000	
교육운영수익	강경아-재가 암화자를 위한 호스피스 교육	노원구보건소	4,179,760	4,179,760	
교육운영수익	조미숙-2014년 KOICA 이해 증진 교육	한국국제협력단	0	24,000,000	
교육운영수익	소 계		4,179,760	28,179,760	
기타지원금수익	남상용-선인장의 기능성물질 분석.	산학협동재단	8,010,000	0	
기타지원금수익	조미숙-복지와 경제 운영 지원	자유경제원	10,735,000	0	
기타지원금수익	주미경-대학 박물관 지원	한국박물관	500,000	500,000	
기타지원금수익	남상용-인정도서감수 지원	경기도교육청	30,395,000	30,600,000	
기타지원금수익	소 계		49,640,000	31,100,000	
지 원 금 수 익 합 계			1,742,456,321		



# 간접비수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내역	금액	비고
산학협력수익	식품의약품안전청	정재훈-청소년기 성인기의 담배노출 및 의존성 연구	7,130,000	
	(주)해오름	남상용-신품종 고구마의 대량번식 컨설팅	1,000,000	
	환경부국립생물지원관	신숙-한국생물지 발간 연구	28,330,000	
	한국한의학	강태진-K10M-MA128의 항아토피성 연구	6,650,000	
	(주)다그루바이오랩	주미경-신제품 디자인 연구	200,000	
	씨제이제일제당(주)	정재훈-생쥐에서 피로 완화물질의 기능성 검색 연구	2,700,000	
	(주)진생사이언스	박일호교수-선삼 화장품 안정성 연구	750,000	
	(주)진생사이언스	박일호-선삼 여드름 치료 효능 연구	1,500,000	
	(주)위너스경영아카데미	정태석-학원 경쟁력 제고를 위한 경영 연구	15,000,000	
	한국연구재단	류한철-테라헤르츠 인터커백션용 고효율성 연구	6,000,000	
	LG전자 주식회사	박명환-PCR SEBS/PP소재의 ..연구	4,500,000	
	씨제이제일제당(주)	정재훈-마우스에서 수면장애 연구	6,750,000	
	원광장애인종합복지관	정종화-중랑구 장애인복지서비스 이용 연구	250,000	
	한국교육개발원	손애리-학교환경위생정화구역 운영방안 연구	250,000	
	남양주시청	조치웅-남양주시 아카데미 위탁교육운영	2,850,000	
경기도교육청	신성례-학생금연학교 위탁교육운영	4,550,000		
소 계			88,410,000	
지원금수익	한국국제협력단	조미숙-2014년 KOICA 이해 증진 교육	3,000,000	
	농촌진흥청	남상용-선인장과 다육식물 산업의 성장을 연구	4,600,000	
	보건복지부	정재훈-시냅스 유전자 결손 연구(2차년도)	21,000,000	
	농촌진흥청	김현희-인삼 유전체의 분자세포유전학적 연구	6,520,000	
	교육과학기술부	정재훈-ADHD 모델 동물 실험 연구(4차년도)	5,400,000	
	교육과학기술부	서경현-여성 독거노인의 웰빙 증진 연구	4,000,000	
	교육과학기술부	한경식-단쇄지방산의 대장내..연구	9,400,000	
	교육과학기술부	이금선-대풍자를 이용한 창상치료 연구	7,800,000	
	보건복지부	천성수-세계알코올정책대회 연구	5,000,000	
	농촌진흥청	김현희-인삼유전체의 분자세포 유전학적 연구	9,000,000	
소 계	교육과학기술부	김현희-fish핵형및rDNA분석 연구	4,565,000	



# 유·무형자산(감가)상각비명세서

(단위:원)

구분	과목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	기계기구	2,581,246,182	2,308,418,909	99,355,945	0	2,407,774,854	173,471,328	
	집기비품	1,102,212,959	1,075,612,485	7,849,896	0	1,083,462,381	18,750,578	
	소 계	3,683,459,141	3,384,031,394	107,205,841		3,491,237,235	192,221,906	
무형자산	지적재산권	90,570,271	52,436,042	7,374,808		59,810,850	30,759,421	
	소 계	90,570,271	52,436,042	7,374,808		59,810,850	30,759,421	
합 계	3,774,029,412	3,436,467,436	114,580,649		3,551,048,085	222,981,327		

# 2013회계년도

[2013.3.1 ~ 2014.2.28]

## 합계잔액시산표

삼육대학교 산학협력단



# 합계잔액시산표

(단위: 원)

차 변			계정과목	대 변		
잔 액	합 계	당월계		당월계	합 계	잔 액
5,370,019,821	10,592,004,657	527,860,915	<<자 산>>	350,921,418	8,773,081,471	3,551,096,635
1,422,858,109	6,644,842,945	524,129,097	[유 동 자 산]	236,340,769	5,222,033,386	48,550
1,422,858,109	6,644,842,945	524,129,097	<당 좌 자 산>	236,340,769	5,222,033,386	48,550
1,376,372,539	6,063,428,274	512,406,659	현 금 성 자 산	229,073,351	4,687,055,735	0
4,855,000	316,567,768	3,887,520	미 수 금	32,520	311,712,768	0
0	88,490	88,490	대 손 총 당 금	0	137,040	48,550
0	211,189,944	6,729,399	가 지 급 금	5,435,854	211,189,944	0
41,524,000	46,245,000	0	선 급 금	0	4,721,000	0
106,570	208,220	0	선 급 법 인 세	0	101,650	0
0	7,115,249	1,017,029	부 가 세 대 급 금	1,799,044	7,115,249	0
3,947,161,712	3,947,161,712	3,731,818	[비 유 동 자 산]	114,580,649	3,551,048,085	3,551,048,085
173,132,300	173,132,300	0	<투 자 자 산>	0	0	0
173,132,300	173,132,300	0	장기투자금융자산	0	0	0
3,683,459,141	3,683,459,141	2,051,818	<유 형 자 산>	107,205,841	3,491,237,235	3,491,237,235
2,581,246,182	2,581,246,182	2,051,818	기 계 기 구	0	0	0
0	0	0	감가 상각 누 계 액	99,355,945	2,407,774,854	2,407,774,854
1,102,212,959	1,102,212,959	0	집 기 비 품	0	0	0
0	0	0	감가 상각 누 계 액	7,849,896	1,083,462,381	1,083,462,381
90,570,271	90,570,271	1,680,000	<무 형 자 산>	7,374,808	59,810,850	59,810,850
90,570,271	90,570,271	1,680,000	지 적 재 산 권	0	0	0
0	0	0	무형감가상각누계액	7,374,808	59,810,850	59,810,850
0	-208,689,548	-1,057,293,487	<<부 채>>	16,968,819	1,048,095,588	1,256,785,136
0	-279,827,575	-1,123,971,514	[유 동 부 채]	12,368,819	891,589,126	1,171,416,701
0	-279,827,575	-1,123,971,514	<유 동 부 채>	12,368,819	891,589,126	1,171,416,701
0	37,582,634	0	미 지 급 금	3,183,730	40,766,364	3,183,730
0	45,515,870	3,077,600	갑근세	3,938,600	48,718,480	3,202,610
0	4,550,070	307,630	지방소득세	394,150	4,870,690	320,620
0	12,988,775	1,799,044	부 가 세 예 수 금	951,728	23,051,265	10,062,490
0	0	0	건강보험	-81,010	381,150	381,150
0	0	0	국민연금	47,250	630,620	630,620
0	0	0	고용보험	15,480	94,970	94,970
0	500,000	500,000	십일금	500,000	500,000	0
0	4,400	0	기타예수금	0	4,400	0

차 변			계정과목	대 변		
잔 액	합 계	당월계		당월계	합 계	잔 액
0	1,001,250	0	교보문고교재비	99,000	2,459,450	1,458,200
0	-381,970,574	-1,129,655,788	선 수 수 익	3,319,891	770,111,737	1,152,082,311
0	0	0	가 수 금	0	0	0
0	71,138,027	66,678,027	[비 유 동 부 채]	4,600,000	156,506,462	85,368,435
0	71,138,027	66,678,027	<비 유 동 부 채>	4,600,000	156,506,462	85,368,435
0	0	0	임 대 보 증 금	0	2,000,000	2,000,000
0	4,460,000	0	퇴직급여충당금	4,600,000	9,335,000	4,875,000
0	66,678,027	66,678,027	고유목적사업준비금	0	145,171,462	78,493,435
0	0	0	<<기 본 금>>	0	588,319,766	588,319,766
0	0	0	[운영차익]	0	588,319,766	588,319,766
0	0	0	<처분전운영차익>	0	588,319,766	588,319,766
0	0	0	전기이월운영잉여금	0	588,319,766	588,319,766
0	0	0	<<수 익>>	-652,775,197	3,138,716,545	3,138,716,545
0	0	0	[운 영 수 익]	-652,775,197	3,138,716,545	3,138,716,545
0	0	0	<산 학 협 력 수 익>	-102,146,099	1,196,785,901	1,196,785,901
0	0	0	정 부 연 구 수 익	-107,291,000	771,464,005	771,464,005
0	0	0	산 업 체 연 구수익	-49,146,500	161,166,250	161,166,250
0	0	0	교 육 운 영 수 익	48,094,070	183,177,890	183,177,890
0	0	0	지식재산권양도수익	0	10,000,000	10,000,000
0	0	0	임 대 료 수 익	6,197,331	70,977,756	70,977,756
0	0	0	기 타 산학협력수익	0	0	0
0	0	0	<지 원 금 수 익>	-550,718,288	1,742,456,321	1,742,456,321
0	0	0	정 부 연 구 수 익	-550,383,688	1,679,571,161	1,679,571,161
0	0	0	산 업 체 연 구수익	-334,600	9,065,400	9,065,400
0	0	0	교 육 운 영 수 익	0	4,179,760	4,179,760
0	0	0	기 타 지 원 금수익	0	49,640,000	49,640,000
0	0	0	<간 접 비 수 익>	0	198,099,240	198,099,240
0	0	0	연 구 수 익	0	81,010,000	81,010,000
0	0	0	교 육 운 영 수 익	0	7,400,000	7,400,000
0	0	0	연 구 수 익	0	108,699,000	108,699,000
0	0	0	교 육 운 영 수 익	0	220,240	220,240
0	0	0	기 타 지 원 금수익	0	770,000	770,000
0	0	0	<운 영 외 수 익>	89,190	1,375,083	1,375,083
0	0	0	이 자 수 익	0	1,065,293	1,065,293
0	0	0	대 손 충 당 금환입	88,490	88,490	88,490
0	0	0	기타 운영 외 수 익	700	221,300	221,300
3,164,898,261	3,164,898,261	244,547,612	<<비 용>>	0	0	0

차 변			계정과목	대 변		
잔 액	합 계	당월계		당월계	합 계	잔 액
3,164,898,261	3,164,898,261	244,547,612	[운 영 비 용]	0	0	0
1,108,389,674	1,108,389,674	87,811,452	<산 학 협 력 비>	0	0	0
415,197,900	415,197,900	13,300,000	인 건 비	0	0	0
24,940,000	24,940,000	0	학 생 인 건 비	0	0	0
205,285,324	205,285,324	7,401,638	연 구 장 비.재료비	0	0	0
216,918,975	216,918,975	3,540,434	연 구 활 동 비	0	0	0
47,442,212	47,442,212	3,894,430	연 구 과 제 추진비	0	0	0
15,704,000	15,704,000	0	연 구 수 당	0	0	0
132,320,000	132,320,000	51,030,000	인 건 비	0	0	0
32,220,200	32,220,200	7,260,850	교 육 과 정 개발비	0	0	0
15,688,360	15,688,360	1,384,100	기 타 교 육 운영비	0	0	0
2,672,703	2,672,703	0	학 교 시 설 사용료	0	0	0
0	0	0	기타 산학 협력 비	0	0	0
1,739,059,408	1,739,059,408	70,283,803	<지 원 금 사 업 비>	0	0	0
529,057,330	529,057,330	41,243,580	인 건 비	0	0	0
32,450,000	32,450,000	2,370,000	학 생 인 건 비	0	0	0
406,919,119	406,919,119	6,190,820	연 구 장 비.재료비	0	0	0
552,391,107	552,391,107	15,574,206	연 구 활 동 비	0	0	0
126,902,952	126,902,952	3,688,697	연 구 과 제 추진비	0	0	0
37,094,340	37,094,340	1,216,500	연 구 수 당	0	0	0
3,160,000	3,160,000	0	인 건 비	0	0	0
1,444,760	1,444,760	0	기 타 교 육 운영비	0	0	0
49,639,800	49,639,800	0	기타 지원금 사업비	0	0	0
142,749,102	142,749,102	-24,014,952	<간 점 비 사 업 비>	0	0	0
15,557,720	15,557,720	-37,967,648	인 건 비	0	0	0
10,540,360	10,540,360	1,978,130	직원 법정 부 담 금	0	0	0
16,105,504	16,105,504	493,430	연구개발능력성과급	0	0	0
58,670,528	58,670,528	6,025,620	사업단또는연구단운영비	0	0	0
6,654,200	6,654,200	4,039,200	연 구 보 안 관리비	0	0	0
5,582,536	5,582,536	300,000	대학연구활동지원금	0	0	0
1,159,825	1,159,825	14,546	복 리 후 생 비	0	0	0
5,919,345	5,919,345	674,000	여 비 교 통 비	0	0	0
2,663,000	2,663,000	400,000	교 육 훈 련 비	0	0	0
4,573,416	4,573,416	5,000	소 모 품 비	0	0	0
158,745	158,745	0	회 의 비	0	0	0
2,307,896	2,307,896	22,770	지 급 수 수 료	0	0	0
600,000	600,000	0	세 금 과 공 과	0	0	0

차 변			계정과목	대 변		
잔 액	합 계	당월계		당월계	합 계	잔 액
2,135,220	2,135,220	0	출 판 인 쇄 비	0	0	0
3,220,927	3,220,927	0	행 사 비	0	0	0
220,680	220,680	0	통 신 비	0	0	0
6,679,200	6,679,200	0	지식재산권출원.등록비	0	0	0
173,810,372	173,810,372	110,357,903	<일 반 관 리 비>	0	0	0
2,302,500	2,302,500	-12,223,560	인 건 비	0	0	0
4,611,298	4,611,298	1,488,804	복 리 후 생 비	0	0	0
3,605,852	3,605,852	155,220	여 비 교 통 비	0	0	0
2,500,500	2,500,500	0	교 육 훈 련 비	0	0	0
10,959,596	10,959,596	294,855	소 모 품 비	0	0	0
1,545,453	1,545,453	272,727	리 스 임 차 료	0	0	0
8,957,948	8,957,948	540,800	업 무 추 진 비	0	0	0
736,977	736,977	171,727	회 의 비	0	0	0
278,830	278,830	110,310	지 급 수 수 료	0	0	0
8,292,647	8,292,647	0	세 금 과 공 과	0	0	0
107,205,841	107,205,841	107,205,841	감 가 상 각 비	0	0	0
7,374,808	7,374,808	7,374,808	무 형 자 산 상 각 비	0	0	0
1,198,400	1,198,400	60,000	출 판 인 쇄 비	0	0	0
727,272	727,272	0	홍 보 비	0	0	0
3,895,000	3,895,000	0	수 선 비	0	0	0
5,017,450	5,017,450	306,371	통 신 비	0	0	0
4,600,000	4,600,000	4,600,000	퇴직급여 전입액	0	0	0
889,705	889,705	109,406	<운 영 외 비 용>	0	0	0
889,705	889,705	109,406	기 타 운 영 외비용	0	0	0
8,534,918,082	13,548,213,370	-284,884,960	합 계	-284,884,960	13,548,213,370	8,534,918,082

# 2013회계년도

(2013.3.1 ~ 2014.2.28)

## 결산부속서류

삼육대학교 산학협력단

# 산학협력단 감사보고서

삼육대학교 총장 귀하

삼육대학교산학협력단장 귀하

본 감사인은 산학협력단회계처리규칙 제37조의 규정에 의하여 2013년 삼육대학교 산학협력단의 회계와 예산,결산에 관한 사항과 그 업무에 관한사항 및 2014년02월 28일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계년도의 자금계산서 운영계산서 및 각부속명세서를 감사하였습니다. 감사를 실시함에 있어 본감사는 일반적인 감사 기준을 준용하였습니다.

본 감사인의 의견으로는 삼육대학교의 산학협력단 정관상 2013회계년도의 예·결산자문위원회와 그 업무에 관한 사항은 적절하며 별첨 재무제표는 산학협력단회계처리규칙에 따라 2014년02월28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계년도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있습니다.

2014년 4 월 4 일

감 사 인

내부감사 이 명 규 (날인 또는 서명)

피 감 사 인

회 계 김 동 순 (날인 또는 서명)

재 무 최 재 연 (날인 또는 서명)

단 장 조 양 현 (날인 또는 서명)