

합 계 잔 액 시 산 표

제13 (당)기 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지

[단위: 원]

| 차 변 | | | 계정과목 | 대 변 | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 잔 액 | 합 계 | 당월계 | | 당월계 | 합 계 | 잔 액 |
| 9,357,022,800 | 19,037,272,505 | 248,079,011 | <<자 산>> | 2,283,330,432 | 14,083,633,558 | 4,403,383,853 |
| 1,005,277,260 | 10,685,526,965 | 233,699,011 | [유 동 자 산] | 1,135,802,611 | 9,680,249,705 | 0 |
| 1,005,277,260 | 10,685,526,965 | 233,699,011 | <당 좌 자 산> | 1,135,802,611 | 9,680,249,705 | 0 |
| 0 | 1,258,180 | 166,500 | 현 금 | 166,500 | 1,258,180 | 0 |
| 982,223,510 | 9,786,719,857 | 217,575,475 | 현 금 성 자 산 | 1,122,437,938 | 8,804,496,347 | 0 |
| 22,530,000 | 870,490,500 | 15,690,000 | 미 수 금 | 11,770,000 | 847,960,500 | 0 |
| 0 | 8,132,257 | (2,500,000) | 선 금 | 0 | 8,132,257 | 0 |
| 523,750 | 523,750 | 211,050 | 선 금 벌 인 세 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 18,402,421 | 2,555,986 | 부 가 세 대 금 | 1,428,173 | 18,402,421 | 0 |
| 8,351,745,540 | 8,351,745,540 | 14,380,000 | [비 유 동 자 산] | 1,147,527,821 | 4,403,383,853 | 4,403,383,853 |
| 8,351,745,540 | 8,351,745,540 | 14,380,000 | <유 형 자 산> | 1,147,527,821 | 4,403,383,853 | 4,403,383,853 |
| 7,974,580,570 | 7,974,580,570 | 14,380,000 | 기 계 기 구 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 감가 상각 누 계 액 | 1,089,853,329 | 4,217,535,980 | 4,217,535,980 |
| 377,164,970 | 377,164,970 | 0 | 집 기 비 품 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 감가 상각 누 계 액 | 57,674,492 | 185,847,873 | 185,847,873 |
| 0 | 712,014,966 | 61,391,067 | <<부 채>> | 667,086,970 | 1,389,824,074 | 677,809,108 |
| 0 | 712,014,966 | 61,391,067 | [유 동 부 채] | 667,086,970 | 1,389,824,074 | 677,809,108 |
| 0 | 712,014,966 | 61,391,067 | <유 동 부 채> | 667,086,970 | 1,389,824,074 | 677,809,108 |
| 0 | 593,391,393 | 59,962,894 | 미 지 금 | 76,377,163 | 655,742,959 | 62,351,566 |
| 0 | 8,132,257 | 0 | 선 수 금 | (2,500,000) | 8,132,257 | 0 |
| 0 | 857,630 | 0 | 예 수 금 | 0 | 857,630 | 0 |
| 0 | 55,882,410 | 0 | 제 세 예 수 금 | 5,307,870 | 64,624,307 | 8,741,897 |
| 0 | 47,500,586 | 1,428,173 | 부 가 세 예 수 금 | 1,742,335 | 68,056,629 | 20,556,043 |
| 0 | 0 | 0 | 선 수 수 익 | 586,159,602 | 586,159,602 | 586,159,602 |
| 0 | 6,250,690 | 0 | 가 수 금 | 0 | 6,250,690 | 0 |
| 96,562,633 | 96,562,633 | 0 | <<기 본 금>> | 0 | 3,552,474,042 | 3,552,474,042 |
| 0 | 0 | 0 | [출 연 기 본 금] | 0 | 105,743,413 | 105,743,413 |
| 0 | 0 | 0 | <출 연 기 본 금> | 0 | 105,743,413 | 105,743,413 |
| 0 | 0 | 0 | 출 연 기 본 금 | 0 | 105,743,413 | 105,743,413 |
| 96,562,633 | 96,562,633 | 0 | [차기이월운영차손익] | 0 | 3,446,730,629 | 3,446,730,629 |
| 96,562,633 | 96,562,633 | 0 | <차기이월운영차손익> | 0 | 3,446,730,629 | 3,446,730,629 |
| 0 | 0 | 0 | 전기이월운영잉여금 | 0 | 3,446,730,629 | 3,446,730,629 |
| 96,562,633 | 96,562,633 | 0 | 전기이월운영결손금 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | <<수 익>> | (576,298,549) | 7,593,388,644 | 7,593,388,644 |
| 0 | 0 | 0 | [운 영 수 익] | (576,298,549) | 7,593,388,644 | 7,593,388,644 |
| 0 | 0 | 0 | <산 학 협 력 수 익> | (85,893,448) | 1,071,250,210 | 1,071,250,210 |
| 0 | 0 | 0 | 정 부 연 구 수 익 | 1,240,100 | 178,894,217 | 178,894,217 |
| 0 | 0 | 0 | 산 업 체 연 구수익 | (17,352,726) | 314,793,354 | 314,793,354 |
| 0 | 0 | 0 | 교 육 운 영 수 익 | (63,416,040) | 419,568,806 | 419,568,806 |
| 0 | 0 | 0 | 지식재산권이전수익 | (8,841,210) | 249,700 | 249,700 |
| 0 | 0 | 0 | 설비자산사용료수익 | 200,000 | 400,000 | 400,000 |
| 0 | 0 | 0 | SAU연못가카페매출액 | 3,326,128 | 116,147,377 | 116,147,377 |
| 0 | 0 | 0 | 기타산학협력수익 | (1,049,700) | 41,196,756 | 41,196,756 |
| 0 | 0 | 0 | <지 원 금 수 익> | (449,320,138) | 6,317,658,204 | 6,317,658,204 |
| 0 | 0 | 0 | 정 부 연 구 수 익 | (104,735,140) | 139,526,698 | 139,526,698 |
| 0 | 0 | 0 | 산 업 체 연 구수익 | 28,250,740 | 28,250,740 | 28,250,740 |
| 0 | 0 | 0 | 교 육 운 영 수 익 | (372,835,738) | 5,689,880,766 | 5,689,880,766 |
| 0 | 0 | 0 | 기 타 지 원 금수익 | 0 | 460,000,000 | 460,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | <간 접 비 수 익> | (46,220,061) | 163,215,228 | 163,215,228 |
| 0 | 0 | 0 | 산 학 협 력 연구수익 | 1,246,363 | 55,579,909 | 55,579,909 |
| 0 | 0 | 0 | 교 육 운 영 수 익 | 0 | 16,600,000 | 16,600,000 |
| 0 | 0 | 0 | 기 타 산학협력수익 | 0 | 4,999,000 | 4,999,000 |
| 0 | 0 | 0 | 연 구 수 익 | (21,763,000) | 1,305,000 | 1,305,000 |
| 0 | 0 | 0 | 교 육 운 영 수 익 | (25,703,424) | 84,731,319 | 84,731,319 |
| 0 | 0 | 0 | <전입 및 기부금수익> | 3,800,000 | 37,300,000 | 37,300,000 |
| 0 | 0 | 0 | 일 반 기 부 금 | 3,800,000 | 5,300,000 | 5,300,000 |
| 0 | 0 | 0 | 지 정 기 부 금 | 0 | 32,000,000 | 32,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | <운 영 외 수 익> | 1,335,098 | 3,965,002 | 3,965,002 |
| 0 | 0 | 0 | 이 자 수 익 | 1,333,288 | 2,987,928 | 2,987,928 |
| 0 | 0 | 0 | 전 기 오류수정이익 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 기 타 운 영 외수익 | 1,810 | 977,073 | 977,073 |
| 6,991,212,697 | 6,991,212,697 | 2,064,648,775 | <<비 용>> | 0 | 0 | 0 |
| 6,991,212,697 | 6,991,212,697 | 2,064,648,775 | [운 영 비 용] | 0 | 0 | 0 |
| 1,020,484,581 | 1,020,484,581 | (49,890,599) | <산 학 협 력 비> | 0 | 0 | 0 |
| 408,902,572 | 408,902,572 | (787,726) | 인 건 건 비 | 0 | 0 | 0 |
| 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 학 생 인 건 비 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 27,671,691 | 27,671,691 | (2,577,000) | 연구장비.재료비 | 0 | 0 | 0 |
| 18,456,552 | 18,456,552 | 5,004,470 | 연구활동비 | 0 | 0 | 0 |
| 69,800,639 | 69,800,639 | 445,545 | 연구과제추진비 | 0 | 0 | 0 |
| 7,840,000 | 7,840,000 | 0 | 연구수당 | 0 | 0 | 0 |
| 206,603,840 | 206,603,840 | (17,209,360) | 인건비 | 0 | 0 | 0 |
| 19,164,290 | 19,164,290 | 0 | 장학금 | 0 | 0 | 0 |
| 23,525,200 | 23,525,200 | (11,614,750) | 실험실습비 | 0 | 0 | 0 |
| 189,007,306 | 189,007,306 | (24,913,460) | 기타교육운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 48,112,491 | 48,112,491 | 1,761,682 | 기타산학협력비 | 0 | 0 | 0 |
| 4,500,544,225 | 4,500,544,225 | 853,140,550 | <지원금사업비> | 0 | 0 | 0 |
| 44,300,000 | 44,300,000 | 28,600,000 | 인건비 | 0 | 0 | 0 |
| 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 학생인건비 | 0 | 0 | 0 |
| 99,391,660 | 99,391,660 | 22,801,610 | 연구장비.재료비 | 0 | 0 | 0 |
| 7,420,254 | 7,420,254 | 6,672,175 | 연구활동비 | 0 | 0 | 0 |
| 1,547,537 | 1,547,537 | 227,273 | 연구과제추진비 | 0 | 0 | 0 |
| 4,017,156 | 4,017,156 | 0 | 연구수당 | 0 | 0 | 0 |
| 1,140,142,160 | 1,140,142,160 | 180,322,410 | 인건비 | 0 | 0 | 0 |
| 57,800,000 | 57,800,000 | 0 | 장학금 | 0 | 0 | 0 |
| 45,223,306 | 45,223,306 | 28,650,809 | 실험실습비 | 0 | 0 | 0 |
| 2,893,256,107 | 2,893,256,107 | 583,827,273 | 기타교육운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 206,046,045 | 206,046,045 | 2,039,000 | 기타지원금사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 209,485,101 | 209,485,101 | 102,306,226 | <간접비사업비> | 0 | 0 | 0 |
| 2,720,000 | 2,720,000 | 0 | 인건비 | 0 | 0 | 0 |
| 18,212,756 | 18,212,756 | 3,701,056 | 연구개발능력성성과급 | 0 | 0 | 0 |
| 26,910,330 | 26,910,330 | 1,521,000 | 기관공통지원경비 | 0 | 0 | 0 |
| 155,142,015 | 155,142,015 | 90,584,170 | 사업단또는연구단운영비 | 0 | 0 | 0 |
| 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 연구실안전관리비 | 0 | 0 | 0 |
| 1,253,787,035 | 1,253,787,035 | 1,159,033,757 | <일반관리비> | 0 | 0 | 0 |
| 1,147,527,821 | 1,147,527,821 | 1,147,527,821 | 감가상각비 | 0 | 0 | 0 |
| 44,925,656 | 44,925,656 | 6,381,322 | 퇴직급여 | 0 | 0 | 0 |
| 35,480,170 | 35,480,170 | 2,285,980 | 인건비 | 0 | 0 | 0 |
| 25,853,388 | 25,853,388 | 2,838,634 | 일반제경비 | 0 | 0 | 0 |
| 6,911,755 | 6,911,755 | 58,841 | <운영외비용> | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 전기오류수정손실 | 0 | 0 | 0 |
| 6,911,754 | 6,911,754 | 58,841 | 기타운영외비용 | 0 | 0 | 0 |
| 16,444,798,130 | 26,837,062,801 | 2,374,118,853 | 합계 | 2,374,118,853 | 26,619,320,318 | 16,227,055,647 |