

# 합 계 잔 액 시 산 표

제14 (당기) 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지

[ 단위: 원 ]

차 변			계정과목	대 변		
잔 액	합 계	당월계		당월계	합 계	잔 액
11,626,908,128	20,078,337,300	831,739,663	<<자 산>>	2,936,960,767	14,226,921,329	5,775,492,157
1,328,108,398	9,779,537,570	302,313,023	[유 동 자 산]	1,564,852,463	8,451,429,172	0
1,328,108,398	9,779,537,570	302,313,023	<당 좌 자 산>	1,564,852,463	8,451,429,172	0
0	2,552,480	56,000	현 금	56,000	2,552,480	0
1,225,427,193	8,909,192,203	238,377,520	현 금 성 자 산	1,572,521,215	7,683,765,010	0
100,820,000	859,076,950	62,170,000	미 수 금	24,000,000	758,256,950	0
1,482,925	1,482,925	1,482,925	미 수 수 익	0	0	0
378,280	378,280	0	선 급 법 인 세	0	0	0
0	6,854,732	226,578	부 가 세 대 급 금	-31,724,752	6,854,732	0
10,298,799,730	10,298,799,730	529,426,640	[비 유 동 자 산]	1,372,108,304	5,775,492,157	5,775,492,157
10,298,799,730	10,298,799,730	529,426,640	<유 형 자 산>	1,372,108,304	5,775,492,157	5,775,492,157
9,867,112,710	9,867,112,710	508,098,000	기 계 기 구	0	0	0
0	0	0	감가 상각 누 계 액	1,307,183,103	5,524,719,083	5,524,719,083
431,687,020	431,687,020	21,328,640	집 기 비 품	0	0	0
0	0	0	감가 상각 누 계 액	64,925,201	250,773,074	250,773,074
0	557,172,327	35,245,152	<<부 채>>	899,454,084	1,476,965,882	919,793,555
0	557,172,327	35,245,152	[유 동 부 채]	899,454,084	1,476,965,882	919,793,555
0	557,172,327	35,245,152	<유 동 부 채>	899,454,084	1,476,965,882	919,793,555
0	416,006,836	25,005,634	미 지 급 금	57,540,896	450,805,705	34,798,869
0	0	0	선 수 금	0	0	0
0	47,813,110	41,964,270	예 수 금	41,964,270	91,147,110	43,334,000
0	46,060,540	0	제 세 예 수 금	3,302,800	55,808,827	9,748,287
0	47,291,841	-31,724,752	부 가 세 예 수 금	5,909,571	88,467,693	41,175,852
0	0	0	선 수 수 익	790,736,547	790,736,547	790,736,547

차 변			계정과목	대 변		
잔 액	합 계	당월계		당월계	합 계	잔 액
152,029,425	152,029,425	0	<<기 본 금>>	0	4,210,116,781	4,210,116,781
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
152,029,425	152,029,425	0	[차기이월운영차손익]	0	4,104,373,368	4,104,373,368
152,029,425	152,029,425	0	<차기이월운영차손익>	0	4,104,373,368	4,104,373,368
0	0	0	전기이월운영잉여금	0	4,104,373,368	4,104,373,368
152,029,425	152,029,425	0	전기이월운영결손금	0	0	0
0	0	0	<<수 익>>	-627,998,451	6,664,506,693	6,664,506,693
0	0	0	[운 영 수 익]	-627,998,451	6,664,506,693	6,664,506,693
0	0	0	<산 학 협 력 수 익>	-78,507,748	737,138,326	737,138,326
0	0	0	정 부 연 구 수 익	0	0	0
0	0	0	산 업 체 연 구수익	-32,972,724	410,192,968	410,192,968
0	0	0	교 육 운 영 수 익	-26,838,470	198,281,252	198,281,252
0	0	0	지식재산권이전수익	-22,000,001	4,750,300	4,750,300
0	0	0	설비자산사용료수익	400,000	2,400,000	2,400,000
0	0	0	SAU연못가카페매출액	2,633,447	118,324,106	118,324,106
0	0	0	기타산학협력수익	270,000	3,189,700	3,189,700
0	0	0	<지 원 금 수 익>	-593,278,855	5,691,880,024	5,691,880,024
0	0	0	정 부 연 구 수 익	-57,824,400	140,449,390	140,449,390
0	0	0	교 육 운 영 수 익	-587,780,999	4,913,280,450	4,913,280,450
0	0	0	기 타 지 원 금수익	52,326,544	638,150,184	638,150,184
0	0	0	<간 접 비 수 익>	42,320,829	206,567,882	206,567,882
0	0	0	산 학 협 력연구수익	-18,542,444	30,698,185	30,698,185
0	0	0	교 육 운 영 수 익	16,360,000	33,870,000	33,870,000
0	0	0	기 타 산학협력수익	30,000	60,000	60,000
0	0	0	연 구 수 익	-3,950,000	19,813,000	19,813,000
0	0	0	교 육 운 영 수 익	48,423,273	122,126,697	122,126,697
0	0	0	<전입 및 기부금수익>	0	25,000,000	25,000,000

차 변			계정과목	대 변		
잔 액	합 계	당월계		당월계	합 계	잔 액
0	0	0	지 정 기 부 금	0	25,000,000	25,000,000
0	0	0	<운 영 외 수 익>	1,467,323	3,920,461	3,920,461
0	0	0	이 자 수 익	1,467,323	3,919,309	3,919,309
0	0	0	기 타 운 영 외수익	0	1,152	1,152
6,008,714,116	6,008,714,116	2,341,431,585	<<비 용>>	0	0	0
6,008,714,116	6,008,714,116	2,341,431,585	[운 영 비 용]	0	0	0
690,588,200	690,588,200	22,610,608	<산 학 협 력 비>	0	0	0
421,907,970	421,907,970	19,186,364	인 건 비	0	0	0
12,346,000	12,346,000	0	연 구 장 비.재료비	0	0	0
0	0	0	연 구 활 동 비	0	0	0
363,635	363,635	0	연 구 과 제 추진비	0	0	0
0	0	0	연 구 수 당	0	0	0
42,298,520	42,298,520	-1,600,000	인 건 비	0	0	0
5,500,000	5,500,000	0	장 학 금	0	0	0
3,200,000	3,200,000	3,200,000	실 험 실 습 비	0	0	0
155,982,732	155,982,732	0	기 타 교 육 운영비	0	0	0
48,989,343	48,989,343	1,824,244	기 타 산 학 협력비	0	0	0
3,623,014,095	3,623,014,095	883,905,031	<지 원 금 사 업 비>	0	0	0
16,276,000	16,276,000	-16,800,000	인 건 비	0	0	0
19,600,000	19,600,000	19,600,000	학 생 인 건 비	0	0	0
35,064,888	35,064,888	-26,767,000	연 구 장 비.재료비	0	0	0
30,784,152	30,784,152	-155,139	연 구 활 동 비	0	0	0
5,922,674	5,922,674	-543,500	연 구 과 제 추진비	0	0	0
25,713,000	25,713,000	4,543,000	연 구 수 당	0	0	0
854,547,261	854,547,261	114,053,330	인 건 비	0	0	0
21,000,000	21,000,000	0	장 학 금	0	0	0
144,521,426	144,521,426	24,056,866	실 험 실 습 비	0	0	0
2,234,241,128	2,234,241,128	753,239,365	기 타 교 육 운영비	0	0	0
235,343,566	235,343,566	12,678,109	기타지원금사업비	0	0	0

차 변			계정과목	대 변		
잔 액	합 계	당월계		당월계	합 계	잔 액
210,329,637	210,329,637	51,536,445	<간 접 비 사 업 비>	0	0	0
12,960,000	12,960,000	286,380	인 건 비	0	0	0
34,028,420	34,028,420	1,395,000	연구개발능률성과급	0	0	0
29,990,470	29,990,470	-1,650,000	기 관 공동지원경비	0	0	0
123,981,247	123,981,247	46,555,065	사업단또는연구단운영비	0	0	0
4,950,000	4,950,000	4,950,000	연 구 실안전관리비	0	0	0
4,419,500	4,419,500	0	지식재산권출원.등록비	0	0	0
1,481,800,831	1,481,800,831	1,382,552,061	<일 반 관 리 비>	0	0	0
1,372,108,304	1,372,108,304	1,372,108,304	감 가 상 각 비	0	0	0
36,264,381	36,264,381	6,175,799	퇴 직 급 여	0	0	0
36,252,510	36,252,510	2,840,180	인 건 비	0	0	0
37,175,636	37,175,636	1,427,778	일 반 제 경 비	0	0	0
2,981,353	2,981,353	827,440	<운 영 외 비 용>	0	0	0
2,981,353	2,981,353	827,440	기 타 운 영 외비용	0	0	0
17,787,651,669	26,796,253,168	3,208,416,400	합 계	3,208,416,400	26,578,510,685	17,569,909,186