

2017회계연도 산학협력단 결산서



선문대학교 산학협력단

목 차

I. 재무상태표	1
II. 운영계산서	5
III. 현금흐름표	11
IV. 운영차익처분계산서	21
V. 부속명세서	25
VI. 결산부속서류	107

I . 재무상태표

재 무 상 태 표

당기 2018년 2월 28일 현재

전기 2017년 2월 28일 현재

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목		제14(당)기			제13(전기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
자 산							
I. 유동자산				7,052,714,412			7,149,228,400
1. 당좌자산			7,052,714,412			7,149,228,400	
	현금및현금성자산	5,832,945,235			6,016,777,240		
	단기금융상품	1,084,233,065			933,814,840		
	매출채권	4,735,600			4,774,400		
	미수금	114,252,409			128,316,810		
	미수수익	7,096,796			5,575,439		
	선급금	-			50,000,000		
	선급비용	526,648			580,541		
	선급법인세	3,285,640			4,521,690		
	부가세대급금	5,639,019			4,867,440		
2. 재고자산			-			-	
	재고자산	-			-		
II. 비유동자산				2,007,111,592			2,289,344,880
1. 투자자산			346,100,000			346,100,000	
	출자금	346,100,000			346,100,000		
2. 유형자산			1,417,647,853			1,647,917,268	
	건축물	238,959,818			238,959,818		
	(감가상각누계액)	(238,950,818)			(237,519,997)		
	기계기구	5,866,548,024			5,609,078,423		
	(감가상각누계액)	(4,630,648,205)			(4,160,087,442)		
	집기비품	464,688,045			410,197,062		
	(감가상각누계액)	(285,011,829)			(216,076,247)		

	차량운반구	6,514,163		6,514,163	
	(감가상각누계액)	(4,451,345)		(3,148,512)	
3. 무형자산		219,363,739		295,327,612	
	기타무형자산	219,363,739		295,327,612	
4. 기타비유동자산		24,000,000		-	
	보증금	24,000,000		-	
자 산 총 계			9,059,826,004		9,438,573,280
부 채					
I. 유동부채			3,229,783,421		3,348,822,390
1. 유동부채		3,229,783,421		3,348,822,390	
	매입채무	13,093,297		13,814,880	
	미지급금	112,882,286		255,444,672	
	예수금	248,994,900		177,594,702	
	제세예수금	34,732,320		26,007,720	
	부가세예수금	43,174,511		40,841,349	
	선수수익	2,776,906,107		2,835,119,067	
II. 비유동부채			434,830,357		412,250,131
1. 비유동부채		434,830,357		412,250,131	
	임대보증금	73,070,000		73,720,000	
	퇴직급여충당부채	361,760,357		338,530,131	
부 채 총 계			3,664,613,778		3,761,072,521
기 본 금					
I. 출연기본금			-		-
II. 적립금			-		-
III. 운영차익			5,395,212,226		5,677,500,759
1. 처분전운영차익		5,395,212,226		5,677,500,759	
	전기이월운영차익	5,677,500,759		5,311,377,312	
	당기운영차손익	- 282,288,533		366,123,447	
기본금 총계			5,395,212,226		5,677,500,759
부채와기본금 총계			9,059,826,004		9,438,573,280

II. 운영계산서

운 영 계 산 서

당기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
 전기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목		제14(당기)			제13(전기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
운 영 수 익							
I. 산학협력수익				3,360,268,450			2,685,775,206
	1. 연구수익		1,723,860,124			884,152,902	
	정부연구수익	324,362,722			442,921,981		
	산업체연구수익	1,399,497,402			441,230,921		
	2. 교육운영수익		172,742,120			177,991,200	
	교육운영수익	172,742,120			177,991,200		
	3. 기술이전수익		172,821,822			491,663,636	
	지식재산권이전수익	172,821,822			491,663,636		
	노하우이전수익	-			-		
	4. 설비자산사용료수익		150,095,455			71,490,584	
	설비자산사용료수익	150,095,455			71,490,584		
	5. 기타산학협력수익		1,140,748,929			1,060,476,884	
	기타산학협력수익	1,140,748,929			1,060,476,884		
II. 지원금수익				11,180,327,706			11,904,292,749
	1. 연구수익		6,209,604,781			6,387,353,202	
	정부연구수익	6,198,854,781			6,352,267,200		
	산업체연구수익	10,750,000			35,086,002		
	2. 교육운영수익		4,620,345,245			5,170,335,547	
	교육운영수익	4,620,345,245			5,170,335,547		
	3. 기타지원금수익		350,377,680			346,604,000	
	기타지원금수익	350,377,680			346,604,000		
III. 간접비수익				1,290,441,427			1,320,210,470

1. 산학협력수익		129,751,187			162,486,513
산학협력연구수익	127,191,187			147,486,513	
산학협력교육운영수익	2,000,000			8,000,000	
기타산학협력수익	560,000			7,000,000	
2. 지원금수익		1,160,690,240			1,157,723,957
지원금연구수익	1,141,086,590			939,348,957	
지원금교육운영수익	19,603,650			218,375,000	
기타지원금수익					
IV. 전입및기부금수익			-		-
1. 전입금수익			-		-
2. 기부금수익			-		-
일반기부금					
V. 운영외수익			26,596,652		83,534,105
1. 운영외수익		26,596,652			83,534,105
이자수익	23,507,033			24,893,427	
전기오류수정이익				48,935,770	
고유목적사업준비금환입액					
기타운영외수익	3,089,619			9,704,908	
운영수익총계			15,857,634,235		15,993,812,530
운 영 비 용					
I. 산학협력비			2,272,029,430		2,051,992,750
1. 산학협력연구비		1,107,427,720			1,044,886,249
인건비	656,143,947			490,210,232	
학생인건비	91,115,968			64,651,466	
연구장비재료비	203,675,931			246,685,892	
연구활동비	71,867,458			97,987,738	
연구과제추진비	63,891,816			81,570,921	
연구수당	20,732,600			12,480,000	
위탁연구개발비				51,300,000	

2. 교육운영비		200,034,251			84,225,855
인건비	110,627,711			16,870,000	
교육과정개발비	2,319,670				
기타교육운영비	87,086,870			67,355,855	
3. 지식재산권비용		99,877,000			152,104,910
지식재산권실시양도비				-	
산학협력보상금	99,877,000			152,104,910	
4. 학교시설사용료		-			-
5. 기타산학협력비		864,690,459			770,775,736
기타산학협력비	864,690,459			770,775,736	
Ⅱ. 지원금사업비			11,213,955,282		11,127,062,841
1. 연구비		6,451,084,400			6,151,636,866
인건비	1,022,541,460			895,215,762	
학생인건비	1,016,894,408			1,064,649,660	
연구장비재료비	1,547,799,372			1,555,616,766	
연구활동비	1,974,177,453			1,740,541,049	
연구과제추진비	430,233,633			436,357,539	
연구수당	459,438,074			408,136,090	
위탁연구개발비				51,120,000	
2. 교육운영비		4,152,940,396			3,154,679,331
인건비	1,195,621,444			1,162,104,968	
교육과정개발비	109,092,195			125,953,100	
장학금	269,683,330			258,600,000	
실험실습비	374,617,214			440,217,639	
기타교육운영비	2,203,926,213			1,167,803,624	
3. 기타지원금사업비		609,930,486			1,820,746,644
기타지원금사업비	609,930,486			1,820,746,644	
Ⅲ. 간접비사업비			1,403,858,940		1,528,418,998
1. 인력지원비		630,810,831			684,777,953

인건비	496,083,314		546,390,524	
연구개발능률성과급	134,727,517		138,387,429	
2. 연구지원비		508,768,875		674,503,165
기관공통지원경비	483,787,975		457,003,058	
사업단또는연구단운영비			202,000,107	
연구실안전관리비	24,980,900		15,500,000	
대학연구활동지원금				
3. 성과활용지원비		264,279,234		169,042,880
과학문화활동비				
지식재산권출원등록비	264,279,234		169,042,880	
4. 기타지원비		-		95,000
기타지원비			95,000	
IV. 일반관리비			855,412,016	718,225,202
1. 일반관리비		855,412,016		718,225,202
인건비	51,463,810		41,633,573	
감가상각비	542,229,999		528,222,441	
무형자산상각비	75,963,873		52,707,205	
일반제경비	185,754,334		95,661,983	
v. 운영외비용			94,667,100	1,989,292
1. 운영외비용		94,667,100		1,989,292
유형자산처분손실			535,000	
기타운영외비용	94,667,100		1,454,292	
VI. 학교회계전출금			300,000,000	200,000,000
1. 학교회계전출금		300,000,000		200,000,000
학교회계전출금	300,000,000		200,000,000	
운영비용합계		16,139,922,768		15,627,689,083
당기운영차손익		- 282,288,533		366,123,447
운영비용총계		15,857,634,235		15,993,812,530

III. 현금흐름표

현금흐름표

당기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

전기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목		제14(당기)			제13(전기)			
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					15,912,691,355			16,151,427,389
	1. 운영활동으로인한현금유입액		15,815,572,331			15,878,655,422		
	산학협력수익현금유입액	3,318,491,853				2,408,906,960		
	지원금수익현금유입액	11,180,327,706				12,060,746,107		
	간접비수익현금유입액	1,290,441,427				1,320,210,470		
	전입및기부금수익현금유입액	-				-		
	운영외수익현금유입액	26,311,345				88,791,885		
	2. 투자활동으로인한현금유입액			-			28,909,017	
	투자자산수입					-		
	유형자산매각대					-		
	무형자산매각대					28,909,017		
	기타비유동자산수입					-		
	3. 재무활동으로인한현금유입액		97,119,024			243,862,950		
	부채의차입	97,119,024				243,862,950		
	기본금의조달					-		
II. 현금유출액					15,946,105,135			15,870,541,506
	1. 운영활동으로인한현금유출액		15,607,005,951			14,960,822,806		
	산학협력비현금유출액	2,275,449,191				2,040,899,915		
	지원금사업비현금유출액	11,213,955,282				11,127,062,841		
	간접비사업비현금유출액	1,485,482,857				1,454,152,412		
	일반관리비현금유출액	237,451,521				137,053,346		

	운영외비용현금유출액	94,667,100			1,654,292	
	학교회계전출금현금유출액	300,000,000			200,000,000	
2.	투자활동으로인한현금유출액		335,960,584			909,718,700
	투자자산지출	-			100,000,000	
	유형자산취득지출	311,960,584			640,058,700	
	무형자산취득지출	-			169,660,000	
	기타비유동자산지출	24,000,000			-	
3.	재무활동으로인한현금유출액		3,138,600			-
	부채의상환	3,138,600			-	
	기본금의반환	-			-	
Ⅲ.	현금의증감		- 33,413,780			280,885,883
Ⅳ.	기초의현금		6,950,592,080			6,669,706,197
Ⅴ.	기말의현금		6,917,178,300			6,950,592,080

현 금 흐 름 표 (세부)

당기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

전기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목			제13(당기)			제12(전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					15,912,691,355			16,151,427,389
1. 운영활동으로인한현금유입액				15,815,572,331			15,878,655,422	
1) 산학협력수익현금유입액			3,318,491,853			2,408,906,960		
(1) 연구수익			1,682,449,790			854,333,885		
가. 정부연구수익			266,149,762			419,769,091		
나. 산업체연구수익			1,416,300,028			434,564,794		
(2) 교육운영수익			172,742,120			177,991,200		
가. 교육운영수익			172,742,120			177,991,200		
(3) 기술이전수익			172,821,822			245,563,636		
가. 지식재산권이전수익			172,821,822			245,563,636		
나. 노하우이전수익			-			-		
(4) 설비자산사용료수익			150,095,455			71,490,584		
가. 설비자산사용료수익			150,095,455			71,490,584		
(5) 기타산학협력수익			1,140,382,666			1,059,527,655		
가. 기타산학협력수익			1,140,382,666			1,059,527,655		
2) 지원금수익현금유입액			11,180,327,706			12,060,746,107		
(1) 연구수익			6,209,604,781			6,543,806,560		
가. 정부연구수익			6,198,854,781			6,508,720,558		
나. 산업체연구수익			10,750,000			35,086,002		
(2) 교육운영수익			4,620,345,245			5,170,335,547		
가. 교육운영수익			4,620,345,245			5,170,335,547		
(3) 기타지원금수익			350,377,680			346,604,000		

가. 기타지원금수익	350,377,680			346,604,000	
3) 간접비수익현금유입액	1,290,441,427			1,320,210,470	
(1) 산학협력수익	129,751,187			162,486,513	
가. 산학협력연구수익	127,191,187			147,486,513	
나. 산학협력교육운영수익	2,000,000			8,000,000	
다. 기타산학협력수익	560,000			7,000,000	
(2) 지원금수익	1,160,690,240			1,157,723,957	
가. 지원금연구수익	1,141,086,590			939,348,957	
나. 지원금교육운영수익	19,603,650			218,375,000	
다. 기타지원금수익	-			-	
4) 전입및기부금수익현금유입액	-			-	
5) 운영외수익현금유입액	26,311,345			88,791,885	
(1) 운영외수익	26,311,345			88,791,885	
가. 이자수익	23,221,726			30,151,207	
나. 전기오류수정이익	-			48,935,770	
다. 기타운영외수익	3,089,619			9,704,908	
2. 투자활동으로인한현금유입액			-		28,909,017
1) 투자자산수입	-			-	
2) 유형자산매각대	-			-	
3) 무형자산매각대	-			28,909,017	
가. 무형자산매각대	-			28,909,017	
4) 기타비유동자산수입	-			-	
3. 재무활동으로인한현금유입액			97,119,024		243,862,950
1) 부채의차입	97,119,024			243,862,950	
(1) 임대보증금증가	-			2,050,000	
(2) 기타비유동부채증가	97,119,024			241,812,950	
2) 기본금의조달	-			-	

Ⅱ. 현금유출액			15,946,105,135		15,870,541,506
1. 운영활동으로인한현금유출액		15,607,005,951			14,960,822,806
1) 산학협력비현금유출액	2,275,449,191			2,040,899,915	
(1) 산학협력연구비	1,107,427,720			1,044,886,249	
가. 인건비	656,143,947			490,210,232	
나. 학생인건비	91,115,968			64,651,466	
다. 연구장비재료비	203,675,931			246,685,892	
라. 연구활동비	71,867,458			97,987,738	
마. 연구과제추진비	63,891,816			81,570,921	
바. 연구수당	20,732,600			12,480,000	
사. 위탁연구개발비	-			51,300,000	
(2) 교육운영비	200,034,251			84,225,855	
가. 인건비	110,627,711			16,870,000	
나. 교육과정개발비	2,319,670			-	
다. 기타교육운영비	87,086,870			67,355,855	
(3) 지식재산권비용	99,877,000			152,104,910	
가. 지식재산권실시양도비	-			-	
나. 산학협력보상금	99,877,000			152,104,910	
(4) 학교시설사용료	-			-	
가. 학교시설사용료	-			-	
(5) 기타산학협력비	868,110,220			759,682,901	
가. 기타산학협력비	868,110,220			759,682,901	
2) 지원금사업비현금유출액	11,213,955,282			11,127,062,841	
(1) 연구비	6,451,084,400			6,151,636,866	
가. 인건비	1,022,541,460			895,215,762	
나. 학생인건비	1,016,894,408			1,064,649,660	
다. 연구장비재료비	1,547,799,372			1,555,616,766	

라. 연구활동비	1,974,177,453		1,740,541,049	
마. 연구과제추진비	430,233,633		436,357,539	
바. 연구수당	459,438,074		408,136,090	
사. 위탁연구개발비	-		51,120,000	
(2) 교육운영비	4,152,940,396		3,154,679,331	
가. 인건비	1,195,621,444		1,162,104,968	
나. 교육과정개발비	109,092,195		125,953,100	
다. 장학금	269,683,330		258,600,000	
라. 실험실습비	374,617,214		440,217,639	
마. 기타교육운영비	2,203,926,213		1,167,803,624	
(3) 기타지원금사업비	609,930,486		1,820,746,644	
가. 기타지원금사업비	609,930,486		1,820,746,644	
3) 간접비사업비현금유출액	1,485,482,857		1,454,152,412	
(1) 인력지원비	622,240,601		687,649,443	
가. 인건비	487,513,084		549,262,014	
나. 연구개발능력성과급	134,727,517		138,387,429	
(2) 연구지원비	598,211,736		598,882,930	
가. 기관공통지원경비	573,230,836		381,382,823	
나. 사업단또는연구단운영비	-		202,000,107	
다. 연구실안전관리비	24,980,900		15,500,000	
라. 대학연구활동지원금	-		-	
(3) 성과활용지원비	265,030,520		167,525,039	
가. 지식재산권출원등록비	265,030,520		167,525,039	
(4) 기타지원비	-		95,000	
가. 기타지원비	-		95,000	
4) 일반관리비현금유출액	237,451,521		137,053,346	
(1) 일반관리비	237,451,521		137,053,346	

가. 인건비	51,463,810			41,633,573	
나. 일반제경비	185,987,711			95,419,773	
5) 운영외비용현금유출액	94,667,100			1,654,292	
(1) 운영외비용	94,667,100			1,654,292	
가. 기타운영외비용	94,667,100			1,654,292	
6) 학교회계전출금현금유출액	300,000,000			200,000,000	
(1) 학교회계전출금	300,000,000			200,000,000	
가. 학교회계전출금	300,000,000			200,000,000	
2. 투자활동으로인한현금유출액		335,960,584			909,718,700
1) 투자자산지출	-			100,000,000	
(1) 출자금투자지출	-			100,000,000	
2) 유형자산취득지출	311,960,584			640,058,700	
(1) 기계기구취득	257,469,601			599,168,600	
(2) 집기비품취득	54,490,983			40,890,100	
(3) 차량운반구취득	-			-	
3) 무형자산취득지출	-			169,660,000	
(1) 기타무형자산취득				169,660,000	
4) 기타비유동자산지출	24,000,000			-	
(1) 보증금지출	24,000,000			-	
3. 재무활동으로인한현금유출액		3,138,600			-
1) 부채의상환	3,138,600			-	
(1) 임대보증금감소	650,000			-	
(2) 기타비유동부채감소	2,488,600				
2) 기본금의반환	-			-	
Ⅲ. 현금의증감			- 33,413,780		280,885,883
Ⅳ. 기초의현금			6,950,592,080		6,669,706,197
Ⅴ. 기말의현금			6,917,178,300		6,950,592,080

IV. 운영차익처분계산서

운 영 차 손 익 처 분 계 산 서

당기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지
 전기 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지
 처분확정일 2018년 04월 30일

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과목	2017회계연도		2016회계연도	
	금	액	금	액
I. 처분전 운영차손익		5,395,212,226		5,677,500,759
1.전기이월운영차익(손)	5,677,500,759		5,311,377,312	
2.당기운영차익(손)	-	282,288,533	366,123,447	
II. 적립금 등 이입액				
1.연구적립금 이입액				
2.건축적립금 이입액				
3.장학적립금 이입액				
4.기타적립금 이입액				
5. 고유목적사업준비금 이입액				
III. 합 계 (I + II)		5,395,212,226		5,677,500,759
IV. 운영차익 처분액				
1.연구적립금 적립액				
2.건축적립금 적립액				
3.장학적립금 적립액				
4.기타적립금 적립액				
5.고유목적사업준비금 적립액				
V. 차기이월운영차손익(III-IV)				
합 계		5,395,212,226		5,677,500,759

V. 부속명세서

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	*****1278	보통예금	55,703,336			
	*****1281	보통예금	131,184,914			
	*****1294	보통예금	693,010,214			
	*****1306	보통예금	1,007,006			
	*****1322	보통예금	22,616,758			
	*****1335	보통예금	12,593,892			
	*****1364	보통예금	366,485,826			
	*****1418	보통예금	59,448,086			
	*****1546	보통예금	276,968			
	*****1591	보통예금	37,258,190			
	*****2262	보통예금	23,627,606			
	*****2303	보통예금	18,093,859			
	*****2329	보통예금	142,677,778			
	*****2358	보통예금	658,682			
	*****2390	보통예금	970,340,985			

현금 및 현금성자산	*****2460	보통예금	116,647			
	*****2783	보통예금	18,565,834			
	*****3243	보통예금	30,075,434			
	*****3553	보통예금	66,500,812			
	*****3566	보통예금	83,367,498			
	*****3610	보통예금	20,883,236			
	*****3777	보통예금	75,655			
	*****4000	보통예금	3,859,568			
	*****4071	보통예금	205,342			
	*****4109	보통예금	446,275,714			
	*****4141	보통예금	112,595,322			
	*****4196	보통예금	3,861			
	*****4208	보통예금	35,899,164			
	*****4282	보통예금	1,679			
	*****4365	보통예금	133,820,223			
	*****4406	보통예금	30,236			
	*****4659	보통예금	10,124			
	*****4758	보통예금	20,722,881			

현금 및 현금성자산	*****4787	보통예금	29,679,343			
	*****5052	보통예금	28,590,015			
	*****5065	보통예금	57,657,439			
	*****5078	보통예금	1,145,564			
	*****5081	보통예금	126,018,211			
	*****5094	보통예금	77,874,463			
	*****5119	보통예금	4,959,761			
	*****5193	보통예금	98,650			
	*****5304	보통예금	7,300,011			
	*****5320	보통예금	36			
	*****5432	보통예금	334,600,317			
	*****5867	보통예금	52,259,954			
	*****5953	보통예금	51,255,299			
	*****6468	보통예금	619,505,617			
	*****6538	보통예금	978,081			
	*****6541	보통예금	6,437,959			
	*****944	보통예금	12,428,001			
*****951	보통예금	27,968				

현금 및 현금성자산	*****051	보통예금	20,995,817			
	*****068	보통예금	23,262,458			
	*****075	보통예금	48,094,237			
	*****118	보통예금	9,784,567			
	*****140	보통예금	5,043,474			
	*****214	보통예금	3,626,883			
	*****246	보통예금	2,827,271			
	*****278	보통예금	2,139,549			
	*****292	보통예금	9,742			
	*****350	보통예금	2,585,379			
	*****367	보통예금	1,332,639			
	*****381	보통예금	86,389,298			
	*****449	보통예금	17,608			
	*****495	보통예금	41,756,403			
	*****506	보통예금	990			
	*****538	보통예금	2,523			
	*****545	보통예금	1,565,009			
*****552	보통예금	521,358				

현금 및
현금성자산

*****560	보통예금	30,954		
*****577	보통예금	5,465		
*****591	보통예금	509		
*****602	보통예금	37,087,152		
*****610	보통예금	29,863,237		
*****634	보통예금	4,101,700		
*****659	보통예금	30,999,482		
*****673	보통예금	353		
*****723	보통예금	496		
*****755	보통예금	268,624		
*****770	보통예금	465,525		
*****794	보통예금	587,516		
*****805	보통예금	2,320,786		
*****820	보통예금	24		
*****851	보통예금	30,807,247		
*****869	보통예금	48		
*****876	보통예금	6,094,242		
*****883	보통예금	3,796,030		

현금 및 현금성자산	*****891	보통예금	7,188			
	*****901	보통예금	2,005			
	*****919	보통예금	260,691			
	*****933	보통예금	8,752,322			
	*****980	보통예금	2,091,539			
	*****997	보통예금	6,751,584			
	*****109	보통예금	21,820,304			
	*****116	보통예금	50,193,220			
	*****123	보통예금	33,327,098			
	*****148	보통예금	395,561			
	*****155	보통예금	5,027,998			
	*****162	보통예금	24,766,180			
	*****170	보통예금	69,262			
	*****187	보통예금	1,925,843			
	*****194	보통예금	15,096,020			
	*****205	보통예금	13,722,058			
	*****212	보통예금	4,855,526			
*****220	보통예금	8,151,701				

현금 및
현금성자산

*****251	보통예금	308,908		
*****269	보통예금	6,192,364		
*****276	보통예금	868,960		
*****283	보통예금	4,610,726		
*****291	보통예금	2,416,535		
*****301	보통예금	2,465,601		
*****319	보통예금	248,516		
*****326	보통예금	2,582		
*****333	보통예금	4,274,736		
*****365	보통예금	4,169,064		
*****372	보통예금	8,425,844		
*****023	보통예금	4,525,813		
*****031	보통예금	13,044,642		
*****062	보통예금	167,841		
*****070	보통예금	7,703,098		
*****3841	보통예금	29,757		
*****2361	보통예금	6,000,000		
*****9011	보통예금	17,200		

현금 및 현금성자산	*****4491	보통예금	21,953				
	*****5131	보통예금	75				
	*****6161	보통예금	120,812				
	*****842	보통예금	131,530,810				
	*****389	보통예금	4				
	*****418	보통예금	1				
	*****4112	보통예금	90,613,201			학교기업	
	*****5937	보통예금	27,156,650			학교기업	
	*****5940	보통예금	1,775,399			학교기업	
	*****6228	보통예금	1,193,529			학교기업	
	학교기업 현금 및 시재금			2,649,900			학교기업
	계			5,832,945,235			
단기금융상품	*****66392	정기예금	600,000,000	2018-10-10	1.75%		
	*****68431	정기예금	50,000,000	2019-02-14	1.87%		
	*****51918	정기예금	34,233,065	2018-06-07	1.43%		
	*****66639	정기예금	400,000,000	2018-10-23	1.85%	학교기업	
	계			1,084,233,065			
합 계			6,917,178,300				

매출채권명세서

(단위: 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
국민카드	2017-07-23 매출분	74,600	
	2018-01-18 매출분	78,400	
	2018-02-26 매출분	1,075,800	
	2018-02-27 매출분	1,601,300	
	2018-02-28 매출분	380,700	
롯데카드	2018-02-26 매출분	36,800	
	2018-02-27 매출분	10,800	
	2018-02-28 매출분	6,500	
비씨카드	2018-02-26 매출분	170,200	
	2018-02-27 매출분	238,500	
	2018-02-28 매출분	104,900	
삼성카드	2018-02-26 매출분	99,300	
	2018-02-27 매출분	152,600	
	2018-02-28 매출분	36,900	
신한카드	2018-02-26 매출분	147,900	
	2018-02-27 매출분	150,400	
	2018-02-28 매출분	104,900	
외환카드	2018-02-26 매출분	33,100	
	2018-02-27 매출분	78,300	
	2018-02-28 매출분	47,100	
현대카드	2018-02-26 매출분	61,800	
	2018-02-27 매출분	19,400	
	2018-02-28 매출분	25,400	
합 계		4,735,600	

미수금명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
공동기기센터	크레아퓨처(주) 2017.12.20 장비이용료 미수금	99,000	
공동기기센터	쿠퍼스탠다드오토모티브코리아 2018.01.19 장비이용료 미수금	44,000	
공동기기센터	(주)엔삼 2018.01.30 장비이용료 미수금	110,000	
공동기기센터	(주)코엠에스 2018.02.09 장비이용료 미수금 (3D)	1,000,000	
공동기기센터	풍원화학(주) 2018.02.09 장비이용료 미수금	198,000	
산학협력단사무국	출산휴가자(김예현) 건강보험료 미수금	137,400	
산학협력단사무국	연구원(전용태) 취업으로 인한 인건비 반납	306,000	
산학협력단사무국	연구비 미수금(잔금)	3,750,000	
산학협력단사무국	항공료 결제 취소 수수료	16,000	
산학협력단사무국	2017년 귀속 연말정산 산학협력단 직원 환급금 지급(경승현 외 59명)	13,099,910	
석면환경교육센터	편광현미경외 장비이용료 미수금((주)대한안전진단연구원, 2/20)	616,000	
석면환경교육센터	편광현미경외 장비이용료 미수금(유탈크코리아(주), 2/26)	803,000	
자동차부품연구소	EMI 케이블 경로와 커플 링 체크 UG NX툴 개발 용역비	11,000,000	
자동차부품연구소	2018.1월 카드 연체수수료 미수금	1,099	
자동화에너지기술연구소	메카베이스 산학공동연구비 2차 세금계산서(2018.2.20.)	2,750,000	
자동화에너지기술연구소	주식회사 에프앤디파트너스 위탁연구개발비 세금계산서(2018.2.20)	80,300,000	
친환경다기능나노소재연구소	2017.04.14-장비사용료 미수금 신한금속-표면조도분석기	22,000	
합 계		114,252,409	

미수수익명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

용도	예금명	적요	금액	만기일	이자율	비고
정기예금	*****66392	이자수익 계상	4,084,932	2018-10-10	1.75%	
	*****68431	이자수익 계상	38,425	2019-02-14	1.87%	
	*****51918	이자수익 계상	358,097	2018-06-07	1.43%	
	*****66639	이자수익 계상	2,615,342	2018-10-23	1.85%	학교기업
합 계			7,096,796			

선금법인세

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

일자	적요	예금명	이자총액	선금법인세	선금지방소득세	선금세금합계	차액	비고
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****1278	27,624	3,860	380	4,240	23,384	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****1281	73,706	10,310	1,030	11,340	62,366	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****1294	196,506	27,510	2,750	30,260	166,246	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****1306	11,321	1,580	150	1,730	9,591	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****1364	79,837	11,170	1,110	12,280	67,557	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****1418	46,539	6,510	650	7,160	39,379	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****1588	7,708	1,070	100	1,170	6,538	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****1591	12,903	1,800	180	1,980	10,923	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****2262	11,714	1,630	160	1,790	9,924	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****2329	47,880	6,700	670	7,370	40,510	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****2390	141,321	19,780	1,970	21,750	119,571	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****3243	7,663	1,070	100	1,170	6,493	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****3553	11,133	1,550	150	1,700	9,433	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****3566	19,721	2,760	270	3,030	16,691	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****4000	17,959	2,510	250	2,760	15,199	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****4071	9,296	1,300	130	1,430	7,866	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****4109	164,582	23,040	2,300	25,340	139,242	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****4141	56,447	7,900	790	8,690	47,757	

2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****4208	9,439	1,320	130	1,450	7,989	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****4787	10,454	1,460	140	1,600	8,854	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****5052	21,195	2,960	290	3,250	17,945	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****5065	16,295	2,280	220	2,500	13,795	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****5081	26,385	3,690	360	4,050	22,335	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****5094	18,660	2,610	260	2,870	15,790	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****5119	11,687	1,630	160	1,790	9,897	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****5432	53,269	7,450	740	8,190	45,079	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****5768	148,799	20,830	2,080	22,910	125,889	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****5825	8,258	1,150	110	1,260	6,998	
2017-03-11	1분기 결산이자 수입	국민*****5867	9,845	1,370	130	1,500	8,345	
2017-03-19	RCMS 이자수익 1/4분기	기업*****375	57,253	8,010	800	8,810	48,443	
2017-03-19	1분기 결산이자 수입	기업*****051	20,198	2,820	280	3,100	17,098	
2017-03-19	1분기 결산이자 수입	기업*****068	17,437	2,440	240	2,680	14,757	
2017-03-19	1분기 결산이자 수입	기업*****075	12,610	1,760	170	1,930	10,680	
2017-03-19	1분기 결산이자 수입	기업*****278	11,160	1,560	150	1,710	9,450	
2017-03-19	1분기 결산이자 수입	기업*****342	11,507	1,610	160	1,770	9,737	
2017-03-19	1분기 결산이자 수입	기업*****381	16,947	2,370	230	2,600	14,347	
2017-03-19	1분기 결산이자 수입	기업*****495	17,119	2,390	230	2,620	14,499	
2017-03-19	1분기 결산이자 수입	기업*****545	7,225	1,010	100	1,110	6,115	
2017-03-19	1분기 결산이자 수입	기업*****560	46,370	6,490	640	7,130	39,240	
2017-03-19	1분기 결산이자 수입	기업*****610	7,711	1,070	100	1,170	6,541	

2017-03-19	1분기 결산이자 수입	기업*****812	20,010	2,800	280	3,080	16,930	
2017-03-19	1분기 결산이자 수입	기업*****876	17,587	2,460	240	2,700	14,887	
2017-03-19	1분기 결산이자 수입	기업*****883	10,889	1,520	150	1,670	9,219	
2017-03-19	1분기 결산이자 수입	기업*****023	31,475	4,400	440	4,840	26,635	
2017-06-07	정기예금 만기 이자	국민*****51918	494,335	69,200	6,910	76,110	418,225	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****1278	24,180	3,380	330	3,710	20,470	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****1281	41,592	5,820	580	6,400	35,192	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****1294	114,454	16,020	1,600	17,620	96,834	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****1306	17,565	2,450	240	2,690	14,875	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****1364	65,479	9,160	910	10,070	55,409	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****1418	43,085	6,030	600	6,630	36,455	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****1591	8,116	1,130	110	1,240	6,876	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****2262	10,923	1,520	150	1,670	9,253	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****2329	41,987	5,870	580	6,450	35,537	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****2390	144,264	20,190	2,010	22,200	122,064	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****3243	7,490	1,040	100	1,140	6,350	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****3553	12,221	1,710	170	1,880	10,341	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****3566	15,327	2,140	210	2,350	12,977	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****4000	47,895	6,700	670	7,370	40,525	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****4071	8,224	1,150	110	1,260	6,964	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****4109	123,985	17,350	1,730	19,080	104,905	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****4141	47,016	6,580	650	7,230	39,786	

2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****4208	8,505	1,190	110	1,300	7,205	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****4406	14,665	2,050	200	2,250	12,415	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****4787	10,176	1,420	140	1,560	8,616	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****5052	19,563	2,730	270	3,000	16,563	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****5065	12,177	1,700	170	1,870	10,307	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****5081	28,062	3,920	390	4,310	23,752	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****5094	14,965	2,090	200	2,290	12,675	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****5119	14,611	2,040	200	2,240	12,371	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****5304	8,418	1,170	110	1,280	7,138	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****5432	49,564	6,930	690	7,620	41,944	
2017-06-10	2분기 결산이자 수입	국민*****5867	7,282	1,010	100	1,110	6,172	
2017-06-10	3분기 결산이자 수입	국민*****5953	9,724	1,360	130	1,490	8,234	
2017-06-11	4분기 결산이자 수입	기업*****116	56,309	7,880	780	8,660	47,649	
2017-06-18	RCMS 이자수익 2/4분기	기업*****375	37,906	5,300	530	5,830	32,076	
2017-06-18	2분기 결산이자 수입	기업*****051	12,449	1,740	170	1,910	10,539	
2017-06-18	2분기 결산이자 수입	기업*****068	17,363	2,430	240	2,670	14,693	
2017-06-18	2분기 결산이자 수입	기업*****075	16,929	2,370	230	2,600	14,329	
2017-06-18	2분기 결산이자 수입	기업*****125	12,725	1,780	170	1,950	10,775	
2017-06-18	2분기 결산이자 수입	기업*****342	9,745	1,360	130	1,490	8,255	
2017-06-18	2분기 결산이자 수입	기업*****381	15,494	2,160	210	2,370	13,124	
2017-06-18	2분기 결산이자 수입	기업*****495	11,336	1,580	150	1,730	9,606	
2017-06-18	2분기 결산이자 수입	기업*****545	7,925	1,100	110	1,210	6,715	

2017-06-18	2분기 결산이자 수입	기업*****552	10,983	1,530	150	1,680	9,303	
2017-06-18	2분기 결산이자 수입	기업*****560	30,130	4,210	420	4,630	25,500	
2017-06-18	2분기 결산이자 수입	기업*****812	21,282	2,970	290	3,260	18,022	
2017-06-18	2분기 결산이자 수입	기업*****876	11,110	1,550	150	1,700	9,410	
2017-06-18	2분기 결산이자 수입	기업*****023	27,913	3,900	390	4,290	23,623	
2017-06-18	2분기 결산이자 수입	기업*****031	39,245	5,490	540	6,030	33,215	
2017-06-18	2분기 결산이자 수입	기업*****070	11,992	1,670	160	1,830	10,162	
2017-06-25	2분기 결산이자 수입	농협*****9011	9,969	1,390	130	1,520	8,449	
2017-06-25	2분기 결산이자 수입	농협*****4491	10,636	1,480	140	1,620	9,016	
2017-06-25	2분기 결산이자 수입	농협*****3841	15,653	2,190	210	2,400	13,253	
2017-06-25	2분기 결산이자 수입	농협*****2361	10,119	1,410	140	1,550	8,569	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****1278	28,988	4,050	400	4,450	24,538	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****1281	39,212	5,480	540	6,020	33,192	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****1294	118,651	16,610	1,660	18,270	100,381	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****1306	18,205	2,540	250	2,790	15,415	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****1364	114,318	16,000	1,600	17,600	96,718	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****1418	35,383	4,950	490	5,440	29,943	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****1546	12,592	1,760	170	1,930	10,662	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****2262	10,541	1,470	140	1,610	8,931	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****2329	42,159	5,900	590	6,490	35,669	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****2390	173,307	24,260	2,420	26,680	146,627	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****3553	12,191	1,700	170	1,870	10,321	

2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****3566	14,098	1,970	190	2,160	11,938	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****4000	51,008	7,140	710	7,850	43,158	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****4109	104,441	14,620	1,460	16,080	88,361	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****4141	15,776	2,200	220	2,420	13,356	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****4406	13,377	1,870	180	2,050	11,327	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****4787	8,957	1,250	120	1,370	7,587	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****5052	14,615	2,040	200	2,240	12,375	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****5065	16,173	2,260	220	2,480	13,693	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****5081	28,902	4,040	400	4,440	24,462	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****5094	17,833	2,490	240	2,730	15,103	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****5119	12,199	1,700	170	1,870	10,329	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****5432	48,465	6,780	670	7,450	41,015	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****5953	13,625	1,900	190	2,090	11,535	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****6468	429,274	60,090	6,000	66,090	363,184	
2017-09-09	3분기 결산이자 수입	국민*****6538	19,513	2,730	270	3,000	16,513	
2017-09-16	3분기 결산이자 수입	우리*****842	38,094	5,330	530	5,860	32,234	
2017-09-17	3분기 결산이자 수입	기업*****051	10,146	1,420	140	1,560	8,586	
2017-09-17	3분기 결산이자 수입	기업*****068	17,978	2,510	250	2,760	15,218	
2017-09-17	3분기 결산이자 수입	기업*****075	12,936	1,810	180	1,990	10,946	
2017-09-17	3분기 결산이자 수입	기업*****125	10,499	1,460	140	1,600	8,899	
2017-09-17	3분기 결산이자 수입	기업*****381	11,737	1,640	160	1,800	9,937	
2017-09-17	3분기 결산이자 수입	기업*****495	15,206	2,120	210	2,330	12,876	

2017-09-17	3분기 결산이자 수입	기업*****560	12,632	1,760	170	1,930	10,702	
2017-09-17	3분기 결산이자 수입	기업*****610	10,279	1,430	140	1,570	8,709	
2017-09-17	3분기 결산이자 수입	기업*****883	17,368	2,430	240	2,670	14,698	
2017-09-17	3분기 결산이자 수입	기업*****023	21,541	3,010	300	3,310	18,231	
2017-09-17	3분기 결산이자 수입	기업*****031	26,566	3,710	370	4,080	22,486	
2017-09-17	3분기 결산이자 수입	기업*****062	7,682	1,070	100	1,170	6,512	
2017-09-17	3분기 결산이자 수입	기업*****070	9,423	1,310	130	1,440	7,983	
2017-10-10	정기예금 만기 이자	우리*****832	7,521,643	1,053,030	105,300	1,158,330	6,363,313	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****1278	26,733	3,740	370	4,110	22,623	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****1281	39,826	5,570	550	6,120	33,706	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****1294	268,622	37,600	3,760	41,360	227,262	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****1306	18,185	2,540	250	2,790	15,395	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****1364	100,416	14,050	1,400	15,450	84,966	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****1418	25,335	3,540	350	3,890	21,445	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****1546	7,942	1,110	110	1,220	6,722	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****2262	10,168	1,420	140	1,560	8,608	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****2329	42,168	5,900	590	6,490	35,678	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****2390	131,630	18,420	1,840	20,260	111,370	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****3553	12,101	1,690	160	1,850	10,251	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****3566	12,239	1,710	170	1,880	10,359	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****4000	24,727	3,460	340	3,800	20,927	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****4109	111,239	15,570	1,550	17,120	94,119	

2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****4141	81,062	11,340	1,130	12,470	68,592	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****4406	7,664	1,070	100	1,170	6,494	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****4787	8,749	1,220	120	1,340	7,409	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****5052	9,643	1,350	130	1,480	8,163	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****5065	18,912	2,640	260	2,900	16,012	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****5081	30,897	4,320	430	4,750	26,147	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****5094	21,863	3,060	300	3,360	18,503	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****5432	49,823	6,970	690	7,660	42,163	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****5953	13,678	1,910	190	2,100	11,578	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****6468	700,398	98,050	9,800	107,850	592,548	
2017-12-09	4분기 결산이자 수입	국민*****6538	24,308	3,400	340	3,740	20,568	
2017-12-10	4분기 결산이자 수입	기업*****116	76,345	10,680	1,060	11,740	64,605	
2017-12-10	4분기 결산이자 수입	기업*****123	17,541	2,450	240	2,690	14,851	
2017-12-10	4분기 결산이자 수입	기업*****187	9,645	1,350	130	1,480	8,165	
2017-12-10	4분기 결산이자 수입	기업*****205	9,031	1,260	120	1,380	7,651	
2017-12-10	4분기 결산이자 수입	기업*****212	9,638	1,340	130	1,470	8,168	
2017-12-10	4분기 결산이자 수입	기업*****220	20,232	2,830	280	3,110	17,122	
2017-12-10	4분기 결산이자 수입	기업*****251	11,879	1,660	160	1,820	10,059	
2017-12-10	4분기 결산이자 수입	기업*****269	7,968	1,110	110	1,220	6,748	
2017-12-10	4분기 결산이자 수입	기업*****276	9,426	1,310	130	1,440	7,986	
2017-12-10	4분기 결산이자 수입	기업*****283	11,527	1,610	160	1,770	9,757	
2017-12-10	4분기 결산이자 수입	기업*****291	13,041	1,820	180	2,000	11,041	

2017-12-10	4분기 결산이자 수입	기업*****301	12,091	1,690	160	1,850	10,241	
2017-12-10	4분기 결산이자 수입	기업*****319	10,056	1,400	140	1,540	8,516	
2017-12-16	4분기 결산이자 수입	우리*****842	166,390	23,290	2,320	25,610	140,780	
2017-12-17	4분기 결산이자 수입	기업*****051	10,550	1,470	140	1,610	8,940	
2017-12-17	4분기 결산이자 수입	기업*****068	17,276	2,410	240	2,650	14,626	
2017-12-17	4분기 결산이자 수입	기업*****075	12,485	1,740	170	1,910	10,575	
2017-12-17	4분기 결산이자 수입	기업*****381	16,912	2,360	230	2,590	14,322	
2017-12-17	4분기 결산이자 수입	기업*****495	26,107	3,650	360	4,010	22,097	
2017-12-17	4분기 결산이자 수입	기업*****610	8,622	1,200	120	1,320	7,302	
2017-12-17	4분기 결산이자 수입	기업*****876	17,548	2,450	240	2,690	14,858	
2017-12-17	4분기 결산이자 수입	기업*****883	12,436	1,740	170	1,910	10,526	
2017-12-17	4분기 결산이자 수입	기업*****023	41,182	5,760	570	6,330	34,852	
2017-12-17	4분기 결산이자 수입	기업*****031	10,131	1,410	140	1,550	8,581	
2017-12-17	4분기 결산이자 수입	기업*****062	7,390	1,030	100	1,130	6,260	
2017-12-24	4분기 결산이자 수입	농협*****9011	10,331	1,440	140	1,580	8,751	
2017-12-24	4분기 결산이자 수입	농협*****4491	15,277	2,130	210	2,340	12,937	
2017-12-24	4분기 결산이자 수입	농협*****3841	19,494	2,720	270	2,990	16,504	
2017-12-24	4분기 결산이자 수입	농협*****2361	17,815	2,490	240	2,730	15,085	
2017-03-11	1/4분기 결산이자	국민*****4112	23,395	3,270	320	3,590	19,805	학교기업
2017-06-10	2/4분기 결산이자	국민*****4112	21,469	3,000	300	3,300	18,169	학교기업
2017-06-10	2/4분기 결산이자	국민*****5937	7,391	1,030	100	1,130	6,261	학교기업
2017-09-09	3/4분기 결산이자	국민*****4112	21,086	2,950	290	3,240	17,846	학교기업

2017-09-09	3/4분기 결산이자	국민*****5937	7,393	1,030	100	1,130	6,263	학교기업
2017-10-23	정기예금 만기이자	우리*****485	6,193,753	867,120	86,710	953,830	5,239,923	학교기업
2017-12-09	4/4분기 결산이자	국민*****4112	35,201	4,920	490	5,410	29,791	학교기업
2017-12-09	4/4분기 결산이자	국민*****5937	7,395	1,030	100	1,130	6,265	학교기업
합 계			21,348,017	2,987,690	297,950	3,285,640	18,062,377	

부가세대금명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
산학협력단사무국	특허[10-2016-0181280] 등록 수수료	50,750	20180111
산학협력단사무국	특허[10-2016-0172261] 등록 수수료	53,550	20180111
산학협력단사무국	특허[10-2015-0109610] 중간 수수료	15,000	20180111
산학협력단사무국	특허[10-2017-0183554] 출원 수수료	61,000	20180111
차세대디스플레이기술평가센터	행정실 운영비 지출(정수기 임대료 2018/01월분)	3,264	20180118
산학협력단사무국	2018년 1분기 연차료 수수료(총 23건)	18,400	20180118
산학협력단사무국	특허[10-2016-0138859] 등록 수수료	56,700	20180118
산학협력단사무국	특허[10-2018-0002120] 출원 수수료	60,000	20180118
산학협력단사무국	특허[10-2018-0002128] 출원 수수료	59,000	20180118
산학협력단사무국	특허[10-2018-0002130] 출원 수수료	64,000	20180118
산학협력단사무국	특허[10-2018-0002226] 출원 수수료	60,000	20180118
자동화에너지기술연구소	재료비/초소형 솔레노이드(2018.1.8._상도전자)	47,800	20180118
자동화에너지기술연구소	재료비/텔레센트릭 렌즈 0.75X(2018.1.8._주식회사 고영로보틱스)	104,800	20180118
차세대디스플레이기술평가센터	장비 운용에 필요한 파워부품 구입	23,500	20180125
공동기기센터	공용장비활용센터 실험소모품구매 - 액체질소(1월-1차)	8,000	20180125
산학협력단사무국	특허[10-2017-0181133] 출원 수수료	73,000	20180125
산학협력단사무국	특허[10-2016-0160174] 중간 수수료	15,000	20180125
산학협력단사무국	특허[10-2016-0126839] 중간 수수료	15,000	20180125

선문창업보육센터	회의행사비 - 2018년 제 1회 입주졸업기업 간담회 현수막 제작	3,182	20180201
선문창업보육센터	소모품비 - 회사소개 패널 제작(SHD, (주)코나킹, (주)팍스메디)	23,545	20180201
산학협력단사무국	특허[10-2017-0042861] 등록 수수료	35,553	20180201
산학협력단사무국	특허[10-2017-0042862] 등록 수수료	35,553	20180201
산학협력단사무국	특허[10-2016-0057981] 중간 수수료	15,000	20180201
산학협력단사무국	특허[10-2016-0049892] 등록 수수료	56,700	20180201
산학협력단사무국	특허[10-2016-144999] 중간 수수료	15,000	20180201
산학협력단사무국	특허[10-2016-144998] 중간 수수료	15,000	20180201
산학협력단사무국	특허[10-2016-144997] 출원 수수료	59,000	20180201
산학협력단사무국	특허[10-2016-144998] 출원 수수료	52,000	20180201
산학협력단사무국	특허[10-2016-144999] 출원 수수료	58,000	20180201
자동화에너지기술연구소	인쇄비/하와이 ICEIC 2018 대한전자공학회_EOG 포스터 인쇄 제작	1,818	20180201
산학협력단사무국	보고서 인쇄 및 복사비용	46,000	20180201
생체분자재설계연구소	재료비 (창성특수가스 액화질소 1건)	5,000	20180201
석면환경교육센터	석면환경교육센터 비품 조달 구매 결의서	48,181	20180206
친환경다기능나노소재연구소	재료비-2018.01.08-아이벡스서-스마트폰 PC USB 현미경 외 6종	133,068	20180208
친환경다기능나노소재연구소	회의비-2018.01.15-미생물 배양 결과 토의 및 진행 방향 논의	3,635	20180208
자동화에너지기술연구소	재료비/개별멀티탭5구3M(2018.1.11._스타오피스)	2,727	20180208
선문창업보육센터	소모품비 - 사무용품 구입(문서보관상자, A4용지 등)	11,136	20180208
선문창업보육센터	장비임차료 - 1월 복합기 임대료	28,758	20180208
선문창업보육센터	수선비 - 업체표찰 : (주)팍스메디, (주)메디코스	3,636	20180208

공동기기센터	공용장비활용센터 실험소모품구매 - 액체헬륨	81,000	20180208
공동기기센터	공용장비활용센터 실험소모품구매 - 액체질소(1월-2차), 고순도질소	14,500	20180208
산학협력단사무국	특허[10-2016-0096942] 중간 수수료	20,000	20180208
산학협력단사무국	특허[10-2016-0018609] 재심사 수수료	20,000	20180208
산학협력단사무국	특허[10-2018-0005593] 출원 수수료	68,000	20180208
산학협력단사무국	특허[10-2016-0040943] 등록 수수료	60,200	20180208
산학협력단사무국	특허[10-2016-0040958] 재심사 수수료	20,000	20180208
산학협력단사무국	특허[10-2016-0083036] 중간 수수료	15,000	20180208
산학협력단사무국	특허[10-2016-0083027] 중간 수수료	15,000	20180208
산학협력단사무국	특허[10-2017-0147157] 출원 수수료_박근배 공동출원(50%부담)	33,500	20180208
산학협력단사무국	특허[10-2017-0183368] 출원 수수료	65,000	20180208
산학협력단사무국	특허[10-2016-0112713] 중간 수수료	15,000	20180208
산학협력단사무국	미국특허[15/748,104] 출원 수수료_산학부담금 60%	93,091	20180208
전문창업보육센터	수용비 - 생수	3,000	20180214
차세대디스플레이기술평가센터	행정실 운영비 지출(정수기 임대료 2018/02월분)	3,264	20180214
산학협력단사무국	특허[10-2016-0057980] 등록 수수료	46,900	20180214
산학협력단사무국	특허[10-2018-0011971] 출원 수수료	51,000	20180214
산학협력단사무국	상표[40-2017-0006977] 출원 수수료_(주)코나킹 공동출원 50%부담	10,000	20180214
산학협력단사무국	상표[40-2017-0006981] 출원 수수료_(주)코나킹 공동출원 50%부담	10,000	20180214
산학협력단사무국	특허[10-2016-0162626] 등록 수수료	59,150	20180214
산학협력단사무국	보고서 인쇄비	70,000	20180214

자동화에너지기술연구소	회의비/핀-관 열교환기 자료 수집(2018.1.8._북촌손만두)	1,226	20180222
자동화에너지기술연구소	회의비/전산해석 결과 협의(2018.1.16._코나킹)	1,199	20180222
전문창업보육센터	복리후생비 - 부서회식	1,454	20180222
전문창업보육센터	복리후생비 - 부서회식	2,181	20180222
전문창업보육센터	회의행사비 - 간담회비(2018년 제 1회 입주졸업기업 간담회)	21,818	20180222
전문창업보육센터	회의행사비 - 간담회비(2018년 제 1차 운영위원회 및 입주심사회 개최)	25,001	20180222
생체분자재설계연구소	연구과제추진비(1/16 KIST 회의)	4,181	20180222
생체분자재설계연구소	연구과제추진비(1/16 KIST 회의)	7,681	20180222
자동화에너지기술연구소	회의비/Feature Extraction 설계 및 패턴인식 알고리즘 개발 방향 논의	8,182	20180222
자동화에너지기술연구소	회의비/지정맥 이미지 증강 알고리즘 설계 회의 외(2018.1.5._마들렌부페)	6,546	20180222
자동화에너지기술연구소	회의비/지정맥 인식 기기 외관 Resize 제작 회의(2018.1.9._마들렌부페)	12,955	20180222
자동화에너지기술연구소	회의비/손가락 지정맥 혈관 샘플 이미지 촬영 회의(2018.1.11._이모네밥)	4,091	20180222
자동화에너지기술연구소	회의비/Peak Detection 알고리즘 개발 회의(2018.1.16._송탄상근이부대찌개)	7,451	20180222
자동화에너지기술연구소	회의비/Peak Detection 알고리즘 논의 및 Feature Extraction 결과 확인	8,000	20180222
자동화에너지기술연구소	회의비/공기역학적 해석 방안에 대한 논의 외(2018.1.8._스시히로바)	5,055	20180222
자동화에너지기술연구소	회의비/케이블 제작 및 케이블 검사 시스템 논의 외	8,856	20180222
자동화에너지기술연구소	회의비/경쟁회사 제품 사양 및 모델을 토대로 1차 설계안 협의 외	7,082	20180222
자동화에너지기술연구소	회의비/검사 알고리즘에 대한 확장성 고려 개발 일정 협의 외	3,181	20180222
자동화에너지기술연구소	회의비/오일 파이프 3D 도면 검토(2018.1.25._아웃백)	5,797	20180222
생산시스템기술연구소	회의비-2018.01.24/태양오리주물럭/UNSM 장치개발에 대한 미팅	1,455	20180222
생산시스템기술연구소	식대-2018.01.25/두레/Alloy690 RCF 시험 방법	1,636	20180222

생산시스템기술연구소	회의비-2018.01.29/참송아지/Alloy690 피로시험 시편 준비 회의	3,272	20180222
친환경다기능나노소재연구소	재료비-2018.01.15-라텍스글러브 외 대한과학	200,000	20180222
친환경다기능나노소재연구소	재료비-2018.01.25-Latex glove외 -건영에스시	210,000	20180222
전문창업보육센터	소모품비 1건(A4용지 구입)	20,909	20180222
차세대디스플레이기술평가센터	장비 운용에 필요한 정전류파워 및 스위치케이블 구입	160,000	20180222
공동기기센터	공용장비활용센터 실험소모품구매 - 액체질소(2월1차)	8,000	20180222
산학협력단사무국	특허[10-2016-0150570] 중간 수수료_(주)디자인메카 공동출원_50%부담	7,500	20180222
산학협력단사무국	체험프로그램 진행을 위한 재료 구입	45,000	20180222
산학협력단사무국	특허[10-2016-0078743] 등록 수수료	53,900	20180227
생산시스템기술연구소	재료비-2018.02.19/(주)퓨전테크놀로지/금속프린팅 샘플 제작	75,000	20180227
천안세무서	1월 코나킹 원두외 부가세대급분	1,333,997	학교기업
천안세무서	2월 코나킹 우유외 부가세대급분	1,161,552	학교기업
합 계		5,639,019	

유형자산명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
구축물	238,959,818	-	-	238,959,818	238,950,818	9,000	
차량운반구	6,514,163	-	-	6,514,163	4,451,345	2,062,818	
기계기구	5,609,078,423	257,469,601	-	5,866,548,024	4,630,648,205	1,235,899,819	
집기비품	410,197,062	54,490,983	-	464,688,045	285,011,829	179,676,216	
합 계	6,264,749,466	311,960,584	-	6,576,710,050	5,159,062,197	1,417,647,853	

무형자산명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
기타무형자산	381,179,364	295,327,612	-	75,963,873	219,363,739	
합 계	381,179,364	295,327,612	-	75,963,873	219,363,739	

매입채무명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과목	거래처명	내역	금액	비고
매입채무	올넥스트㈜	코나킹 원두대금 외	2,029,500	학교기업
	씨제이푸드빌㈜	코나킹 베이커리 외	1,030,254	
	한국하겐다즈㈜	코나킹 아이스크림 외	119,900	
	디보트코리아㈜	라파니니 쿠키생지 외	105,600	
	연세우유 천안동부대리점	코나킹 1호점 우유대금 외	1,082,400	
	서울우유 아산배방대리점	코나킹 6호점 우유대금 외	458,030	
	㈜씨엘에프앤비	코나킹 카페씨엘 에스프레소 외	7,084,900	
	한길유통	라파니니 밀가루 외	594,800	
	파미유	코나킹 조각케익 외	565,763	
	탕정농협하나로마트	라파니니 양배추 외	9,870	
	마이마트	라파니니 양파 외	12,280	
합 계			13,093,297	

미지급금명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
사무국	2017학년도 법인카드 사용 등, 미인출 분('08.3월 인출)	110,494,871	
학교기업	2월 학교기업 코나킹 아르바이트비용	1,881,200	학교기업
(주)씨엘에프앤비	코나킹 커피스틱 스트로우 외	427,405	학교기업
아산시청	코나킹 휴게음식점 등록면허세 납부	27,810	학교기업
비단비	코나킹 직원 주말근무시 점심식대	51,000	학교기업
합 계		112,882,286	

예수금명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

계정과목	내역	금액	비고
예수금	중기청 전염성 바이러스의... 과제 주관기관 예수금	691,437	산업기술연구소
	중기청 세포공장을 이용한... 과제 주관기관 예수금	19,382	산업기술연구소
	산업용 로봇 및 자동화 장비... 과제 주관기관 예수금	1,448,162	산업기술연구소
	휴대용 절단 전동공구 개발... 과제 주관기관 예수금	37,403,000	산업기술연구소
	Ultrasonic Polishing 기술을 적용한... 과제 주관기관 예수금	40,674,574	산업기술연구소
	방수방열 성능이 우수한 TSP용... 과제 주관기관 예수금	16,807,773	산업기술연구소
	다품목 호환용 자동 엔드포머... 과제 주관기관 예수금	4,590,553	산업기술연구소
	공간의 효율성을 높이고 토크 리플... 과제 주관기관 예수금	35,700,000	산업기술연구소
	원스톱 온열저주파치료 시스템... 과제 주관기관 예수금	25,327,963	산업기술연구소
	탈지밀웜의 고체발효를 통한... 과제 주관기관 예수금	33,191,092	산업기술연구소
	자동 신고 기능을 갖는 조난 및 교통... 과제 주관기관 예수금	40,439,544	산업기술연구소
	중기부 산학연협력기술개발사업(연구마을과제) 신청준비비 입금	213,480	산업기술연구소
	과기부 미래선도기술개발사업 신청 준비비(2월 법인카드 사용분)	76,000	생산시스템기술연구소
	로앤 - 18년 1월 전기료	1,300	선문창업보육센터
	류도현 - 18년 1월전기료	7,280	선문창업보육센터
	신제품 컨셉 확정을 위한... 과제 연구수당 예수금	12,000,000	차세대반도체기술연구소
	학교기업 다과비 입금 예수금	403,360	학교기업
	합 계		248,994,900

제세예수금명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

계정과목	내역	금액	비고
제세예수금	산학협력단 직원 원천세	20,558,920	
	산학협력단 직원 4대보험 개인부담금	11,167,940	
	산학협력단 직원 연말정산 징수분 급여 공제	1,813,340	
	학교기업 2월 소득세	200,720	
	학교기업 2월 주민세	20,050	
	학교기업 2월 국민연금	510,100	
	학교기업 2월 건강보험	378,240	
	학교기업 2월 고용보험	83,010	
합 계		34,732,320	

부가세예수금명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
공동기기센터	선문대학교(치위생학과) 2018.01.03 세금계산서 / 공용장비활용센터 장비이용료 미수금(3D)	272,727	20180103
공동기기센터	(주)지투아이넷 2018.01.03 세금계산서 / 공용장비활용센터 장비이용료 미수금	10,000	20180103
공동기기센터	(주)써브나라 2018.01.03 세금계산서 / 공용장비활용센터 장비이용료 미수금	10,000	20180103
공동기기센터	(주)청심아이티 2018.01.09 세금계산서 / 공용장비활용센터 장비이용료 미수금	10,000	20180109
공동기기센터	단국대학교산학협력단(천캠) 2018.01.16 세금계산서 / 공용장비활용센터 장비이용료 미수금	10,000	20180116
공동기기센터	쿠퍼스탠다드오토모티브코리아 2018.01.19 세금계산서 / 공용장비활용센터 장비이용료 미수금	4,000	20180119
공동기기센터	(주)아이플랜네트웍스 2018.01.30 세금계산서 / 공용장비활용센터 장비이용료 미수금	10,000	20180130
공동기기센터	(주)엔삼 2018.01.30 세금계산서 / 공용장비활용센터 장비이용료 미수금	10,000	20180130
공동기기센터	(주)아이씨디 2018.01.31 세금계산서 / 공용장비활용센터 장비이용료 미수금	12,000	20180131
공동기기센터	(주)코엠에스 2018.02.09 세금계산서 / 공용장비활용센터 장비이용료 미수금 (3D)	90,909	20180209
공동기기센터	(주)피토 2018.02.09 세금계산서 / 공용장비활용센터 장비이용료 미수금 (3D)	90,909	20180209
공동기기센터	풍원화학(주) 2018.02.09 세금계산서 / 공용장비활용센터 장비이용료 미수금	18,000	20180209
공동기기센터	유성기업(주) 2018.02.23 세금계산서 / 공용장비활용센터 장비이용료 미수금	15,000	20180223

공동기기센터	어플라이드머티어리얼즈코리아(주) 2018.02.26 세금계산서 / 공용장비활용센터 장비이용료 선수금	20,000	20180226
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.01.04.대명테크)	454,545	20180104
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.01.05.화경물산)	300,000	20180105
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.01.05.대구디지털산업진흥원)	800,000	20180105
산학협력단사무국	[유니온테크(주)] 공간부하 변동에 따른 맞춤형 제어방식을 적용하는 이원사이클 히트펌프시스템 기술료 부	600,000	20180110
산학협력단사무국	[바이오피트] 흰 쥐용 동물 근력운동장치 개발 기술료 부가세	100,000	20180119
산학협력단사무국	[(주)엔투비] 정렬이 용이한 나노구조팁을 구비한 초소형전자칼럼 기술양도_국제, 국내 2건 부가세	1,000,000	20180119
산학협력단사무국	[(주)더한] 전자펜 위치 감지 장치 기술이전료	300,000	20180122
산학협력단사무국	[대명테크] 기능성 화장품 플랫폼 구축 개발 기술료 부가세	200,000	20180129
산학협력단사무국	[(주)네오시스템] 전산 해석 시 요구되는 서버루틴 구현 기술료 부가세	1,000,000	20180201
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.01.로코리코)	681,818	20180201
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.01.에프앤디파트너스)	681,818	20180201
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.01.지니스)	681,818	20180201
산학협력단사무국	연구비 입금	1,281,818	20180205
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.05.화경물산)	300,000	20180205

산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.06.팀커뮤니케이션)	30,000	20180206
산학협력단사무국	연구비 부가세예수금(2018.02.06._팀커뮤니케이션)	20,000	20180206
산학협력단사무국	부가세예수금(20180206_팀커뮤니케이션)	30,000	20180206
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.06.팀커뮤니케이션즈)	20,000	20180206
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.06.팀커뮤니케이션즈)	20,000	20180206
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.07.크레아퓨처)	454,545	20180207
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.07.청마)	100,000	20180207
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.07청마)	350,000	20180207
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.07청마)	350,000	20180207
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.07.청마)	350,000	20180207
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.07.청마)	100,000	20180207
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.07.청마)	100,000	20180207
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.07.아람)	454,545	20180207
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.07.청마)	350,000	20180207
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.07.청마)	350,000	20180207

산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.07.청마)	350,000	20180207
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.07_퓨리텍)	340,909	20180207
산학협력단사무국	부가세예수금(20180209_동아에프이)	3,000,000	20180209
산학협력단사무국	[(주)아이디어온] 천장 설치형 전구 및 화재감지기 교체용 기구 개발 기술료 부가세	400,000	20180209
산학협력단사무국	[도운이엔지(주)] 금속 판재 절단가공용 기계장치 개발 노하우 기술료 부가세	400,000	20180209
산학협력단사무국	[(주)엠아이서진] 전열 교환기의 전열관 구조 설계 방법 기술료 부가세	350,000	20180209
산학협력단사무국	연구비 2차분 미수금 처리	300,000	20180209
산학협력단사무국	연구비 2차분 미수금 처리(계산서발행일: 2018.02.09)	870,000	20180209
산학협력단사무국	[바이오피트] 다방향성 하지근력 측정장치 개발 기술료 부가세	909,090	20180213
산학협력단사무국	[(주)청심아이티] 커넥트형 스위칭 콘센트 기술료 부가세 미수처리	727,272	20180213
산학협력단사무국	[에코바스] IOI 를 접목한 욕실용 친환경 바디드라이 제품개발 기술료 부가세	150,000	20180214
산학협력단사무국	[지니스(주)] 알카리 이온수기 마케팅 전략 기술료 부가세 미수처리	200,000	20180219
산학협력단사무국	부가세예수금(2018.02.21.칼라원)	500,000	20180221
산학협력단사무국	[대광산업] 스크롤 케이싱용 벨마우스 기술료 입금 부가세	150,000	20180223
산학협력단사무국	[우리시스템] 정전 용량형 능동 전자펜 입금 부가세	1,000,000	20180227

산학협력단사무국	[(주)코나킹] 고순도 마유 함유 피부힐링 마스크팩 제조 노하우 기술료 부가세	300,000	20180228
산학협력단사무국	[에스에스바이오팜(주)] 누에고치 간장, 및 이의 제조방법 기술료 부가세	600,000	20180228
산학협력단사무국	연구비 입금	909,090	20180228
생산시스템기술연구소	위탁연구수익 VAT-2018.01.03/(주)디자인메카/초음파 나노개질처리 장치 설계 지원 및 시험평가지원 1차년(2,500,000	20180119
석면환경교육센터	편광현미경외 장비이용료 미수금(태경산업(주)괴산공장, 1/3)	73,000	20180103
석면환경교육센터	편광현미경외 장비이용료 미수금(KB오토시스(주), 1/17)	62,000	20180117
석면환경교육센터	편광현미경외 장비이용료 미수금((주)엠에스코퍼레이션, 1/18)	73,000	20180118
석면환경교육센터	편광현미경외 장비이용료 미수금(유타크코리아(주), 1/18)	115,000	20180118
석면환경교육센터	편광현미경외 장비이용료 미수금(영우자원, 1/19)	83,000	20180119
석면환경교육센터	편광현미경외 장비이용료 미수금((유)아이티더브류특수필름, 1/19)	52,000	20180119
석면환경교육센터	편광현미경외 장비이용료 미수금((주)엠엔비그린어스, 1/24)	7,000	20180124
석면환경교육센터	편광현미경외 장비이용료 미수금(한본인더스트리(주), 1/25)	7,000	20180125
석면환경교육센터	편광현미경외 장비이용료 미수금((주)성보화학, 1/29)	94,000	20180129
석면환경교육센터	편광현미경외 장비이용료 미수금((주)동남화성, 1/30)	41,000	20180130
석면환경교육센터	편광현미경외 장비이용료 미수금(태경산업(주)괴산공장, 2/7)	73,000	20180207

석면환경교육센터	편광현미경외 장비이용료 미수금((주)엠엔비그린어스, 2/7)	7,000	20180207
석면환경교육센터	위상차현미경외 장비이용료 미수금(주식회사 한국석면환경조사, 2/9)	70,000	20180209
석면환경교육센터	편광현미경외 장비이용료 미수금(안재현, 2/19)	7,000	20180219
석면환경교육센터	XRD 장비이용료 미수금((주)영우자원, 2/20)	83,000	20180220
석면환경교육센터	편광현미경외 장비이용료 미수금((주)대한안전진단연구원, 2/20)	56,000	20180220
석면환경교육센터	편광현미경외 장비이용료 미수금(유타크코리아(주), 2/26)	73,000	20180226
석면환경교육센터	편광현미경외 장비이용료 미수금(인천초등학교, 2/27)	224,000	20180228
전문창업보육센터	20180111_스펙토 - 부가세	115,500	20180111
전문창업보육센터	20180118_코리아텍(주) - 부가세	105,000	20180118
전문창업보육센터	20180123_SHD - 부가세	105,000	20180123
전문창업보육센터	20180130_(주)팍스메디 - 부가세	57,750	20180130
전문창업보육센터	20180130_(주)메디코스 - 부가세	21,000	20180208
전문창업보육센터	20180212_(주)코나킹 - 부가세	221,100	20180212
전문창업보육센터	20180212_(주)메디코스 - 부가세	252,000	20180212
전문창업보육센터	20180222_에이치에스테크 - 부가세	118,800	20180222

전문창업보육센터	20180223_태경ENG - 부가세	161,700	20180223
전문창업보육센터	20180223_프레뉴 - 부가세	378,000	20180223
전문창업보육센터	20180227_(주)울트라이노베이션 - 부가세	39,500	20180227
자동화에너지기술연구소	(2018.2.20_메카베이스)부가세예수금	250,000	20180220
자동화에너지기술연구소	(2018.2.20_주식회사 에프앤디파트너스)부가세예수금	7,300,000	20180220
차세대디스플레이기술평가센터	주식회사 클레어(연공) 20180205 계산서 / 장비이용료 미수금	44,600	20180205
차세대디스플레이기술평가센터	한국과학기술원(KAIST) 20180220 계산서 / 장비이용료 미수금 / 장비명 : 다 파장ABBE굴절계	3,000	20180220
천안세무서	1월 아메리카노외 부가세예수분	3,752,917	학교기업
천안세무서	2월 아메리카노외 부가세예수분	3,047,831	학교기업
합 계		43,174,511	

총당부채명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
퇴직급여총당부채	338,530,131	150,017,190	173,247,416	361,760,357	
합 계	338,530,131	150,017,190	173,247,416	361,760,357	

기본금명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1. 출연기본금	-	-	-	-	
출연기본금					
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3. 처분전운영차익	5,677,500,759	648,411,980	366,123,447	5,395,212,226	
전기이월운영차익	5,311,377,312	-	366,123,447	5,677,500,759	
당기운영차익	366,123,447	648,411,980	-	282,288,533	
합 계	5,677,500,759	648,411,980	366,123,447	5,395,212,226	

임대보증금명세서

기준 2018.2.28.

(단위: 원)

순	업체명	입주일	면적(㎡)	단가	임대보증금
1	스펙토	17.02.01	35	m ² x 50,000	1,750,000
2	(주)메디코스	15.09.01	70	m ² x 50,000	3,500,000
3	SHD	17.08.01	35	m ² x 50,000	1,750,000
4	(주)팍스메디	16.11.01	70	m ² x 50,000	3,500,000
5	한팩토리	16.06.01	152	m ² x 50,000	7,600,000
6	에이치에스테크	17.03.01	36	m ² x 50,000	1,800,000
7	(주)엘티어스	15.05.01	62	m ² x 50,000	3,100,000
8	(주)테크엔진	16.05.01	70	m ² x 50,000	3,500,000
9	(주)피앤에스생명과학	15.10.16	70	m ² x 50,000	3,500,000
10	(주)라운테스트	14.04.01	105	m ² x 50,000	5,250,000
11	화민테크	14.07.01	35	m ² x 50,000	1,750,000
12	코리아텍(주)	17.08.01	35	m ² x 50,000	1,750,000
13	위테크	13.05.01	35	m ² x 30,000	1,050,000
14	에이딘시스템	15.11.01	53	m ² x 50,000	4,400,000
15	(주)울트라이노베이션	17.04.01	132	m ² x 50,000	6,600,000
16	씨아이테크	13.12.01	117	m ² x 50,000	5,850,000
17	프레뉴	16.03.01	105	m ² x 50,000	5,300,000
18	태형시스템	17.05.01	59	m ² x 50,000	2,950,000
19	(주)코나킹	16.09.01	67	m ² x 50,000	3,350,000
20	태경 ENG	17.03.01	49	m ² x 50,000	2,450,000
21	오름창의과학	13.03.01	79	m ² x 30,000	2,370,000
소계					73,070,000

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
정부연구수익	국가	정부 및 산하기관 연구비	250,273,689	160,775,987	
	지자체	지방자치단체 연구비	48,087,728	48,087,728	
	기타	민간재단, 협회 등 기타기관 연구비	26,001,305	26,001,305	
	소계			324,362,722	234,865,020
산업체연구수익	산업체	산업체 연구비	1,281,382,833	739,624,654	
	기타	민간재단, 협회 등 기타기관 연구비	118,114,569	118,114,569	
	소계			1,399,497,402	857,739,223
교육운영수익	기타	민간재단, 협회 등 기타기관 연구비	172,742,120	172,742,120	
	소계			172,742,120	172,742,120
합 계			1,896,602,244	1,265,346,363	

기술이전수익 명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과목	거래처	내역	금액	비고
지식재산권이전수익	(주)고영로보틱스	기술이전 수익금	909,092	
	(주)네오시스템	기술이전 수익금	10,000,000	
	(주)다솔	기술이전 수익금	5,000,000	
	(주)더한	기술이전 수익금	3,000,000	
	(주)솔트팬	기술이전 수익금	10,000,000	
	(주)아이디어온	기술이전 수익금	4,000,000	
	(주)엔투비	기술이전 수익금	10,000,000	
	(주)엠아이서진	기술이전 수익금	3,500,000	
	(주)청심아이티	기술이전 수익금	7,272,728	
	(주)청운브레이크	기술이전 수익금	1,370,000	
	(주)코나킹	기술이전 수익금	3,000,000	
	(주)코리센	기술이전 수익금	4,545,456	
	(주)코엠에스	기술이전 수익금	25,000,000	
	(주)피토	기술이전 수익금	30,000,000	
	대광산업	기술이전 수익금	1,500,000	

지식재산권이전수익	대교정공	기술이전 수익금	1,370,000	
	대명테크	기술이전 수익금	2,000,000	
	도운이엔지(주)	기술이전 수익금	4,000,000	
	바이오피트	기술이전 수익금	10,090,910	
	삼원테크тол	기술이전 수익금	1,000,000	
	씨엔씨코리아	기술이전 수익금	1,363,636	
	에스에스바이오팜(주)	기술이전 수익금	6,000,000	
	에코바스	기술이전 수익금	1,500,000	
	우리시스템	기술이전 수익금	10,000,000	
	유니온테크(주)	기술이전 수익금	6,000,000	
	이낙규	기술이전 수익금	4,000,000	
	제일부란자	기술이전 수익금	1,200,000	
	지니스(주)	기술이전 수익금	2,000,000	
	프레뉴	기술이전 수익금	1,200,000	
	프렉스프로	기술이전 수익금	2,000,000	
합 계			172,821,822	

지원금수익명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
정부연구수익	국가	정부 및 산하기관 연구비	5,930,233,260	6,496,526,181	
	지자체	지방자치단체 연구비	50,904,530	50,904,530	
	기타	민간재단, 협회 등 기타기관 연구비	217,716,991	217,716,991	
	소계			6,198,854,781	6,765,147,702
산업체연구수익	산업체	산업체 연구비	10,750,000	17,500,000	
	소계			10,750,000	17,500,000
교육운영수익	국가	정부 및 산하기관 연구비	4,617,585,245	4,617,585,245	
	기타	민간재단, 협회 등 기타기관 연구비	2,760,000	2,760,000	
	소계			4,620,345,245	4,620,345,245
기타지원금수익	국가	정부 및 산하기관 연구비	80,277,600	80,277,600	
	지자체	지방자치단체 연구비	5,000,000	5,000,000	
	기타	민간재단, 협회 등 기타기관 연구비	265,100,080	265,100,080	
	소계			350,377,680	350,377,680
합 계			11,180,327,706	11,753,370,627	

간접비수익명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

과목	교부처	내역	금액	비고
산학협력수익	국가	정부 및 산하기관 연구비	16,781,720	
	지자체	지방자치단체 연구비	3,043,183	
	산업체	산업체 연구비	102,975,812	
	기타	민간재단, 협회 등 기타기관 연구비	6,950,472	
	소계			129,751,187
지원금수익	국가	정부 및 산하기관 연구비	1,121,095,580	
	기타	민간재단, 협회 등 기타기관 연구비	39,594,660	
	소계			1,160,690,240
합 계			1,290,441,427	

유무형자산(감가)상각비명세서

선문대학교 산학협력단

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유 형 자 산	구축물	238,959,818	237,519,997	1,430,821	-	238,950,818	9,000	
	차량운반구	6,514,163	3,148,512	1,302,833	-	4,451,345	2,062,818	
	기계기구	5,866,548,024	4,160,087,442	470,560,763		4,630,648,205	1,235,899,819	
	집기비품	464,688,045	216,076,247	68,935,582		285,011,829	179,676,216	
	소계	6,576,710,050	4,616,832,198	542,229,999	-	5,159,062,197	1,417,647,853	
무 형 자 산	기타무형자산	381,179,364					219,363,739	직접상각
	소계	381,179,364	-	-	-	-	219,363,739	
합 계		6,957,889,414	4,616,832,198	542,229,999	-	5,159,062,197	1,637,011,592	

VI. 결산부속서류

산학협력단운영위원회회의록

결 재	★◎과장	산학협력기획 팀장	산학연구단장/ 산학연			
	05/03 이신호	05/04 김충열	05/04 윤기용			
협조자						

위원회명	산학협력단운영위원회			회의차수	1차	
회의소집통보일	2018-04-26	회의일시	2018-05-03 13:00:00	장소	본관 402호	
참석현황	재적인원(A)	참석인원(B)	불참인원(A-B)		비고	
	11	11	0			
주 제	2017학년도 결산, 연구수당 관리 지침 개정, 연구소명 변경 및 폐지 심의					
<p>I. 회의 주요 내용</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2017회계연도 산학협력단 결산 심의 2. 연구수당 관리 지침 개정 심의 3. 연구소명 변경 및 폐지 심의 <p>II. 논의 핵심 사항</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2017회계연도 산학협력단 결산 심의 <ul style="list-style-type: none"> 가. 결산 내용의 수익 대비 지출의 적절성 여부 나. 과목별 지출에 대한 적절성 여부 2. 연구수당 관리 지침 개정 심의 <ul style="list-style-type: none"> 가. 연구수당 지급을 위한 세부 평가항목 미비로 인한 항목 마련 나. 평가항목의 합리성 및 적절성을 확인 다. 연구자에게 적절한 보상 가능 여부 3. 연구소명 변경 및 폐지 심의 <ul style="list-style-type: none"> 가. 명칭변경의 합리성 나. 폐지의 적절성 <p>III. 주요 회의(심의) 안건 및 결과</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2017회계연도 산학협력단 결산 심의 <ul style="list-style-type: none"> 가. 2017회계연도 산학협력단 운영 손익에 대한 수익대비 지출의 적절성 심의 결과 문제없음. 나. 연구수주의 감소로 전년대비 운영수익이 감소는 있으나 항목별 절절하게 지출하였음. 다. 산학협력단 및 학교기업의 운영계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 결산 심의 결과 적절하게 수입지출이 이루어졌음을 전체 위원이 동의함. 2. 연구수당 관리 지침 개정 심의 <ul style="list-style-type: none"> 가. 연구수당 지급을 위한 평가항목이 적절하게 반영되었으나, 나. 산업기술연구소에서 운영중인 항목을 참고하여 추가사항이 있으면 적절히 반영 하도록함. 다. 추가 반영사항은 산학협력단장에게 위임하고 개정에 대한 사항을 전체 위원이 동의함. 3. 연구소명 변경 및 폐지 심의 <ul style="list-style-type: none"> 가. 제과제빵연구소는 한 분야에 국한되어 있어 보다 폭 넓은 식품 바이오 전분야를 아우리기 위한 식품바이오 융합연구소로 연구소명 변경을 전체위원이 동의함. 나. 한류콘텐츠개발연구소 운영의 어려움으로 폐지하려는 사항에 대한 전체위원이 동의함. 						
기록자	소속	산학협력기획팀	직책	★◎과장	성명	이신호
[붙임문서]필수사항: 위원회 참석자 서명록, 회의자료						

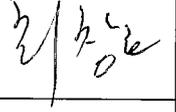
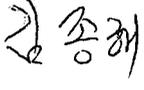
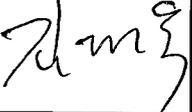
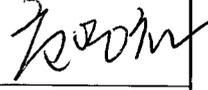
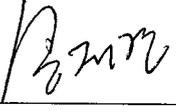
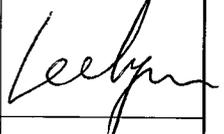
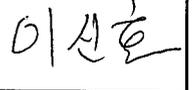
산학협력단/산학연구처 운영위원회 회의(1차)

■ 회의일시: 2018. 5. 3.(목), 13:00

■ 회의장소: 산학협력단 회의실

■ 참석대상:

【운영위원 명단】

순	구분	소속	직위	직책	성명	서명
1	위원장	건축사회환경학부	교수	산학협력단장/산학연구처장	윤기용	
2	위원	IT경영학과	부교수	산학협력단부단장	이상호	
3		스마트자동차공학부	교수	기획처장	최창하	
4		전자공학과	교수	교무처장	김종해	
5		기계ICT융합공학부	교수	공과대학장	김대욱	
6		기계ICT융합공학부	교수	산업기술연구소장	권영철	
7		제약생명공학과	교수	생체분자재설계연구소장	송재경	
8		기계ICT융합공학부	교수	차세대반도체기술연구소장	김호섭	
9		컴퓨터공학부	부교수	SW융합교육원부원장	이 현	
10		간사	산학연구기획팀	팀장	산학연구기획팀장	김충열
11	서기	산학연구기획팀	계장	산학연구기획팀	이신호	

2017회계연도 결산 심의·확정 건 보고
(대학 총장용)

선문대학교

수신자 : 한국사학진흥재단이사장

제목 : 2017회계연도 결산 심의·확정 건

1. 귀 재단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본 교의 총장 황선조는 결산심의기구에서 심의를 거친 선문대학교 산학협력단 2017회계연도 결산에 대하여 심의 및 확정함을 알려드립니다.

선문대학교 총장

