

운 영 차 액 처 분(처리) 계 산 서

운영차손익처분(처리)계산서

당기분	2020년 03월 01일부터	전기분	2019년 03월 01일부터
	2021년 02월 28일까지		2020년 02월 29일까지
처분확정일	2021년 04월 09일	처분확정일	2020년 04월 10일

(단위: 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
I. 처분전 운영차손익		3,339,780,335		1,546,665,851
1. 전기이월운영차익(손)	1,652,891,393		1,490,623,893	
2. 당기운영차익(손)	1,686,888,942		56,041,958	
II. 적립금 등 이입액				106,225,542
1. 연구적립금 이입액				
2. 건축적립금 이입액				
3. 장학적립금 이입액	-		106,225,542	
4. 기타적립금 이입액				
5. 고유목적사업준비금 이입액				
III. 합 계(I + II)		3,339,780,335		1,652,891,393
IV. 운영차익 처분액				

(단위: 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
1. 연구적립금 적립액				
2. 건축적립금 적립액				
3. 장학적립금 적립액				
4. 기타적립금 적립액				
5. 고유목적사업준비금 설정액				
V. 차기이월운영차손익(Ⅲ－Ⅳ)		3,339,780,335		1,652,891,393

대 차 대 조 표 부 속 명 세 서

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
현금 및 현금성자산	보통예금	듀얼공동훈련센터	KEB하나은행	601-910231-11205	225,317,208			
	보통예금	듀얼공동훈련센터(대응)	KEB하나은행	601-910233-36505	45,195,488			
	보통예금	운영비	KEB하나은행	601-910227-73405	42,481,328			
	보통예금	간접비	KEB하나은행	601-910227-75705	69,732,866			
	보통예금	법인카드	KEB하나은행	601-910227-76305	1,059			
	보통예금	청년해외취업사업	KEB하나은행	601-910227-78605	2,597			
	보통예금	외부연구비	KEB하나은행	601-910227-80205	7,591,822			
	보통예금	일학습병행제사업	KEB하나은행	601-910230-73105	54,779,732			
현금 및 현금성자산	보통예금	LINC+사업	KEB하나은행	601-910233-72905	185,000,000			
	보통예금	K-MOVE사업	KEB하나은행	601-910233-67305	1,831,744			
	보통예금	LINC+사업(대전시)	KEB하나은행	601-910234-54505	63,062			
	보통예금	P-TECH공동훈련센터	KEB하나은행	647-910053-54905	32,666,260			
	보통예금	재학생단계일학습병행제사업(2019)	KEB하나은행	647-910056-21205	3,069			

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
	보통예금	혁신지원사업	KEB하나은행	647-910057-16505	50,658,078			
	보통예금	재학생단계일학습병행제사업	KEB하나은행	647-910057-22705	55,791,191			
	보통예금	중소기업계약학과	KEB하나은행	647-910057-19405	4,503,766			
	보통예금	중소기업인력양성사업	KEB하나은행	647-910057-47305	60,101			
	보통예금	혁신지원사업(간접비)	KEB하나은행	647-910057-94105	73,479,490			
	보통예금	비대면교육사업	KEB하나은행	647-910058-37405	11,726			
	보통예금	청년뉴리더사업	KEB하나은행	647-910059-12605	65,658,860			
	소계				914,829,447			
단기금융상품								
	소계				0			
합 계					914,829,447			

[별지 제3호의2 서식]

단기매매금융자산명세서

(단위: 원)

	종 목	1주의 금액	주 수	취득원가	대차대조표 가액	평가손익	비 고
주 식	해 당 사 항 없 음						
	계			-	-	-	
채무증권	해 당 사 항 없 음						
	계			-	-	-	
합 계				-	-	-	

[별지 제3호의3 서식]

매출채권명세서

(단위:원)

과목	거래처명	내역	금액	비고
외상매출금	해당사항없음			
	계		-	
받을어음	해당사항없음			
	계		-	
합계			-	

[별지 제3호의4 서식]

미 수 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
한국산업인력공단	일학습병행제 off-jt 훈련비 미수금	3,619,200	
합계		3,619,200	

[별지 제3호의5 서식]

선 급 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	

[별지 제3호의6 서식]

재 고 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비 고
산업재산권	-	-	-	-		-	
재고자산	-	-	-	-		-	
	해 당 사 항 없 음						
합 계	-	-	-	-	-	-	

[별지 제3호의7 서식]

장기금융상품명세서

(단위 : 원)

예금명	용 도	예치기관	예치금액	만기일	이자율	비 고
해 당 사 항 없 음						
합 계			-			

[별지 제3호의8 서식]

장기투자금융자산 및 출자금명세서

(단위:원)

주식	종목	1주의 가액	주 수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
	해당 사항 없음					-	
						-	
						-	
	계			-	-	-	
출자금	종목		액면가액	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
	해당 사항 없음					-	
						-	
						-	
	계			-	-	-	-
채무증권	해당 사항 없음					-	
						-	
						-	
						-	
	계			-	-	-	-
합 계			-	-	-	-	

유 형 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	-	-	-	-		-	
건 물	-	-	-	-	-	-	
구 축 물	-	-	-	-	-	-	
기계기구	10,201,423,831	2,091,089,310	-	12,292,513,141	9,345,160,692	2,947,352,449	
집기비품	260,836,900	263,801,493	-	524,638,393	226,053,200	298,585,193	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
				-			
				-			
합 계	10,462,260,731	2,354,890,803	-	12,817,151,534	9,571,213,892	3,245,937,642	

[별지 제3호의 10 서식]

무형자산명세서

(단위: 원)

과 목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
지적재산권	-	-	-	-	-	
개 발 비	-	-	-	-	-	
임차권리금	-	-	-	-	-	
기타무형자산	-	-	-	-	-	
합 계	-	-	-	-	-	

[별지 제3호의11 서식]

특정기금명세서

(단위 : 원)

예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
연구기금							
건축기금							
장학기금							
기타기금							
합 계				-			

[별지 제3호의12 서식]

매입채무명세서

(단위: 원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고
외상매입금				
	해당사항없음			
	계		-	
지급어음				
	해당사항없음			
	계		-	
합 계			-	

[별지 제3호의13 서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
기용순	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	2,240,000	
오정미	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	
최문규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	
이용규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,920,000	
조아라	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	720,000	
기용순	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,120,000	
김순란	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	
오정미	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	2,520,000	
이의석	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,280,000	
최문규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,600,000	
이용규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	750,000	
조아라	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,200,000	
기용순	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,920,000	
김순란	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	

거래처명	내역	금액	비고
오정미	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	3,480,000	
최문규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	320,000	
이용규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,260,000	
조아라	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,800,000	
기용순	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,120,000	
김순란	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	960,000	
심연희	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	240,000	
오정미	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,280,000	
이수진	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	240,000	
이의석	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,280,000	
최창기	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	
최문규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	160,000	
이용규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,710,000	
조아라	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,200,000	
기용순	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	560,000	
김순란	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	320,000	
서동연	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	
심연희	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	280,000	

거래처명	내역	금액	비고
오정미	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,280,000	
이수진	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	240,000	
이의석	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	240,000	
최문규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	
최창기	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	120,000	
Ishimoto Junko	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	300,000	
이용규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	600,000	
조아라	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	960,000	
기타	2019년 K-MOVE사업 해외취업지원 학생 지원비	34,588,499	
기타	2021년 1월~2월 소득세등 체세예수금	16,121,230	
합계		90,409,729	

[별지 제3호의14 서식]

선수금명세서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
해당 사항 없음			
합계		-	

[별지 제3호의15 서식]

충 당 부 채 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
퇴직급여충당부채	-	-	-	-	
	해 당 사 항 없 음				
합 계	-	-	-	-	

[별지 제3호의16 서식]

기 본 금 명 세 서

(단위:원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	0	0	0	0	
출연기본금	0	0	0	0	
2. 적립금	0	0	0	0	
연구적립금	0	0	0	0	
건축적립금	0	0	0	0	
장학적립금	0	0	0	0	
기타적립금	0	0	0	0	
3. 차기이월운영차익	1,652,891,393	0	1,686,888,942	3,339,780,335	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	1,652,891,393	0		1,652,891,393	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			1,686,888,942	1,686,888,942	
합 계	1,652,891,393	0	1,686,888,942	3,339,780,335	

운 영 계 산 서 부 속 명 세 서

[별지 제4호의1 서식]

산학협력연구 및 교육운영 수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	대전평생교육진흥원	테마관광 코디네이터양성사업 연구과제 연구비	18,900,000	18,900,000	
	대전광역시 서구청	정림동 도시활성화 연구과제 연구비	14,058,179	12,580,910	
	홍성군청	홍성군 공간환경전략계획 연구과제 연구비		7,581,818	
	소 계		32,958,179	39,062,728	
산업체연구수익	시티씨(주)	궤도상태평가 자료조사 연구비	9,450,000	9,450,000	
	소 계		9,450,000	9,450,000	
교육운영수익	중소벤처기업부	중소기업 영마이스터 계약학과 지원금	131,800,000	131,800,000	
	소 계		131,800,000	131,800,000	
기타산학협력수익					
	소 계		-	-	
합 계			174,208,179	180,312,728	

[별지 제4호의2 서식]

지적재산권 수익명세서

(단위: 원)

과 목	거 래 처	내 역	금 액	비 고
해 당 사 항 없 음				
합 계			-	

지원금수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	한국연구재단	시간강사 연구지원사업 연구과제 연구비	9,750,000		
	소 계		9,750,000	-	
산업체연구수익					
	소 계		-	-	
교육운영수익	중소벤처기업부	중소기업인력양성사업 지원금	218,000,000	218,000,000	
	고용노동부	일학습병행제 공동훈련센터 훈련비	120,303,250	116,684,050	
	한국산업인력공단	재직자 일학습공동훈련센터사업 지원금	207,929,500	478,325,000	
	한국산업인력공단	K-MOVE 해외취업연수사업 지원금	22,924,470	34,588,499	
	한국산업인력공단	P-TECH 공동훈련센터사업 지원금	173,086,000	173,086,000	
	한국산업인력공단	재학생단계 일학습병행제 지원금	121,775,000	121,775,000	
	한국연구재단	LINC+ 산학협력선도 전문대학 육성사업 지원금	1,697,480,000	1,789,280,000	

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
교육운영수익	대전광역시	LINC+ 산학협력선도 전문대학 육성사업 지방보조금(대응)	252,250,945	168,836,000	
	중소벤처기업부	온라인화상회의실구축사업	12,000,000	12,000,000	
	대전경제통상진흥원	2020 청년누리더양성사업 지원비(CO-OP)	369,999,400	140,023,860	
	대전경제통상진흥원	대학 취업역량강화지원사업 지원금	20,000,000	20,000,000	
	한국연구재단	전문대학 혁신지원사업	3,312,094,024	3,362,050,000	
	한국연구재단	비대면교육긴급지원사업	195,000,000	195,000,000	
	소 계		6,722,842,589	6,829,648,409	
기타지원금수익	대전광역시 동구청	2020년 진로직업체험프로그램 지방보조금	25,000,000	25,000,000	
합 계			6,757,592,589	6,854,648,409	

[별지 제4호의4 서식]

기부금수익명세서

(단위: 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
일반기부금				
	소 계		-	
지정기부금				
	소 계		-	
현물기부금				
	소 계		-	
합 계			-	

간접비수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
산학협력수익	대전평생교육진흥원	테마관광 코디네이터양성사업 연구과제 연구비	1,312,694	1,312,694	
	대전광역시 서구청	정림동 도시활성화 연구과제 연구비	1,455,191	1,455,191	
	홍성군청	홍성군 공간환경전략계획 연구과제 연구비	600,000	600,000	
	씨티씨(주)	궤도상태평가 자료조사 연구비	550,000	550,000	
	소 계		3,917,885	3,917,885	
교육운영수익	중소벤처기업부	중소기업 영마이스터 계약학과 지원금	32,000,000	32,000,000	
	소 계		32,000,000	32,000,000	
연구수익	고용노동부	일학습병행제 off-jt 산학협력 교육운영비	10,000,000	10,000,000	
	한국연구재단	LINC+ 산학협력선도 전문대학 육성사업 지원금	93,790,000	93,790,000	
	한국연구재단	전문대학 혁신지원사업 지원금	176,950,000	176,950,000	
	소 계		280,740,000	280,740,000	
합 계			316,657,885	316,657,885	

[별지 제4호의6 서식]

유·무형자산(감가)상각비명세서

(단위: 원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	건 물	-	-	-	-	-	-	
	구 축 물	-	-	-	-	-	-	
	기계장치	12,292,513,141	8,846,437,062	498,723,630	-	9,345,160,692	2,947,352,449	
	집기비품	524,638,393	177,691,030	48,362,170	-	226,053,200	298,585,193	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	
	기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
	소 계	12,817,151,534	9,024,128,092	547,085,800	-	9,571,213,892	3,245,937,642	
무형자산	지적재산권		-	-		-	-	
	개 발 비		-	-		-	-	
	기타무형자산	3,300,000	3,300,000	-		3,300,000	-	
	소 계	3,300,000	3,300,000	-	-	3,300,000	-	
합 계		12,820,451,534	9,027,428,092	547,085,800	-	9,574,513,892	3,245,937,642	

결 산 부 속 서 류

현금수지계산서 명세서

1. 현금수입액

(단위 : 원)

과 목			제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					7,354,705,969			4,109,753,817
	1. 운영활동으로인한현금유입액			7,354,705,969			4,003,528,275	
		1) 산학협력수익 현금 유입액	180,312,728			125,422,788		
		(1) 연구수익	48,512,728			17,380,455		
		가. 정부연구수익	39,062,728			17,380,455		
		나. 산업체연구수익	9,450,000					
		(2) 교육운영수익	131,800,000			108,042,333		
		가. 교육운영수익	131,800,000			108,042,333		
		(5) 기타산학협력수익						
		가. 기타산학협력수익						
		2) 지원금수익 현금 유입액	6,854,648,409			3,746,549,846		
		(1) 연구수익				40,000,000		
		가. 정부연구수익(지연)				40,000,000		
		나. 산업체연구수익						
		(2) 교육운영수익	6,829,648,409			3,686,549,846		
		가. 교육운영수익	6,829,648,409			3,686,549,846		

(단위 : 원)

과 목			제 17 (당)기			제 16 (전)기		
		(3) 기타지원금수익	25,000,000			20,000,000		
		가. 기타지원금수익	25,000,000			20,000,000		
		3) 간접비수익 현금 유입액	316,657,885			127,259,990		
		(1) 산학협력연구수익	35,917,885			28,354,050		
		가. 산학협력연구수익	3,917,885			1,448,049		
		나. 교육운영수익	32,000,000			26,906,001		
		다. 기타산학협력수익						
		(2) 지원금수익	280,740,000			98,905,940		
		가. 연구수익				1,000,000		
		나. 교육운영수익	280,740,000			97,905,940		
		4) 전입및기부금수익 현금유입액						
		(2) 기부금수익						
		가. 일반기부금						
		나. 지정기부금						
		5) 운영외수익 현금유입액	3,086,947			4,295,651		
		(1) 운영외수익	3,086,947			4,295,651		
		가. 예금이자	2,772,859			3,863,053		
		라. 기타운영외수익	314,088			432,598		
		2. 투자활동으로인한 현금유입액					106,225,542	

(단위 : 원)

과 목			제 17 (당)기			제 16 (전)기		
		4) 기타비유동자산수입				106,225,542		
		(3) 장학기금인출				106,225,542		
현 금 수 입 합 계					7,354,705,969			4,109,753,817
기 초 의 현 금					738,381,842			615,292,587
현 금 수 입 총 계					8,093,087,811			4,725,046,404

현금수지계산서 명세서

2. 현금지출액

(단위: 원)

과 목			제 17 (당)기			제 16 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅱ. 현금유출액					7,178,258,364			3,986,664,562
	1. 운영활동으로인한현금유출액			4,823,367,561			3,343,279,510	
		1) 산학협력비 현금 유출액	166,700,295			118,485,250		
		(1) 산학협력연구비	42,010,885			15,717,759		
		가. 인건비	25,496,277			7,150,000		
		다. 연구장비 · 재료비						
		라. 연구활동비	16,514,608			8,567,759		
		(2) 교육운영비	124,689,410			102,767,491		
		가. 인건비	85,065,000			63,592,250		
		라. 실험실습비	15,783,600			4,093,320		
		마. 기타교육운영비	23,840,810			35,081,921		
		(5) 기타산학협력비						
		가. 기타산학협력비						
		2) 지원금사업비 현금 유출액	4,258,411,439			2,886,467,233		
		(1) 연구비	9,750,000			65,039,000		

(단위: 원)

과 목			제 17 (당)기			제 16 (전)기		
		가. 인건비	9,750,000			34,640,000		
		다. 연구장비 · 재료비				26,132,400		
		라. 연구활동비				4,266,600		
		마. 연구과제추진비						
		바. 연구수당						
		(2) 교육운영비	4,234,247,739			2,801,428,233		
		가. 인건비	1,180,374,140			884,805,894		
		나. 교육과정개발비	16,996,395			17,784,698		
		다. 장학금	34,890,000			36,000,000		
		라. 실험실습비	1,336,735,155			734,558,148		
		마. 기타교육운영비	1,665,252,049			1,128,279,493		
		(3) 기타지원금사업비	14,413,700			20,000,000		
		가. 기타지원금사업비	14,413,700			20,000,000		
		3) 간접비사업비 현금 유출액	183,296,080			106,368,510		
		(1) 인력지원비	1,250,000			1,132,990		
		가. 인건비						
		나. 연구개발능력성과급	1,250,000			1,132,990		
		(2) 연구지원비	160,282,080			76,685,520		
		가. 기관공통지원경비	159,922,080			76,249,620		

(단위: 원)

과 목			제 17 (당)기			제 16 (전)기		
		다. 연구실안전관리비	360,000			435,900		
		(3) 성과활용지원비	664,000			650,000		
		가. 과학문화활동비						
		나. 지식재산권출원·등록비	664,000			650,000		
		(4) 기타지원비	21,100,000			27,900,000		
		가. 기타지원비	21,100,000			27,900,000		
		4) 일반관리비 현금유출액	38,668,262			29,876,672		
		(1) 일반관리비	38,668,262			29,876,672		
		가. 인건비						
		나. 퇴직급여	38,668,262			29,876,672		
		다. 일반제경비						
		5) 운영외비용 현금유출액	176,291,485			73,844,445		
		(1) 운영외비용	176,291,485			73,844,445		
		나. 기타운영외비용	176,291,485			73,844,445		
		6) 학교회계전출금현금유출액				128,237,400		
		(1) 학교회계전출금				128,237,400		
		가. 학교회계전출금				128,237,400		
		2. 투자활동으로인한 현금유출액		2,354,890,803			643,385,052	
		2) 유형자산취득지출	2,354,890,803			641,808,580		

(단위: 원)

과 목			제 17 (당)기			제 16 (전)기		
		(4) 기계기구 취득	2,091,089,310			632,918,520		
		(5) 집기비품 취득	263,801,493			8,890,060		
		4) 기타비유동자산지출				1,576,472		
		(3) 장학기금 적립 지출				1,576,472		
현 금 지 출 합 계					7,178,258,364			3,986,664,562
기 말 의 현 금					914,829,447			738,381,842
현 금 지 출 총 계					8,093,087,811			4,725,046,404