

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 현금성 자산	보통예금	예수금 등 관리	KEB하나은행	601-910227-73405	42,302,785			
	보통예금	간접비	KEB하나은행	601-910227-75705	151,693,752			
	보통예금	외부연구비	KEB하나은행	601-910227-80205	15,860,236			
	보통예금	법인카드	KEB하나은행	601-910227-76305	0			
	보통예금	통합일학습병행제사업	KEB하나은행	647-910063-68505	0			
	보통예금	일학습병행제사업(훈련비)	KEB하나은행	601-910230-73105	75,969,691			
	보통예금	K-MOVE사업	KEB하나은행	601-910233-67305	0			
	보통예금	취업역량강화사업	KEB하나은행	647-910057-21105	0			
	보통예금	고교단계 일학습 지원사업	KEB하나은행	647-910060-59005	2,618,440			
	보통예금	LINC 3.0사업	KEB하나은행	647-910061-75705	45,495,675			
	보통예금	기술지도과제	KEB하나은행	647-910062-57305	2,429,000			
	보통예금	공용장비과제	KEB하나은행	647-910063-40005	20,250,800			
	보통예금	산학공동기술개발(대응)	KEB하나은행	647-910064-91105	816,797			
	보통예금	글로벌현장학습	KEB하나은행	601-910231-68305	0			
	보통예금	진로직업체험사업	KEB하나은행	647-910055-26605	0			

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위:원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
	보통예금	지역혁신 리빙랩사업	KEB하나은행	647-910060-25205	0			
	계				357,437,176			
합 계					357,437,176			

[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 재직자단계 훈련비 미수금	11,362,000	
한국산업인력공단	일학습병행제 off-jt P-TECH단계 훈련비 미수금	56,921,000	
합계		68,283,000	

[별지 제3호의5 서식]

선 급 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
특허법인 연우	리빙랩 시제품 우수작 특허 출원료	3,000,000	
특허법인 연우	LINC3.0 산학공동기술개발 특허 출원료	1,689,000	
특허법인 오암	리빙랩 시제품 우수작 특허 출원료	1,500,000	
특허법인 연우	리빙랩 시제품 우수작 특허 출원료	1,500,000	
특허법인 연우	리빙랩 시제품 우수작 특허 출원료	3,000,000	
특허법인 연우	LINC3.0 산학공동기술개발 특허 출원료	1,638,000	
특허법인 오암	LINC3.0 산학공동기술개발 특허 출원료	1,638,000	
합계		13,965,000	

[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	용도	예치기관	예치금액	만기일	이자율	비고
해당 사항 없음						
합계			-			

[별지 제3호의8 서식]

장기투자금융자산 및 출자금명세서

(단위:원)

주식	종 목	1주의 가액	주 수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
	해 당 사 항 없 음					-	
	해 당 사 항 없 음					-	
	해 당 사 항 없 음					-	
	계			-	-	-	
출 자 금	종 목		액면가액	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
	해 당 사 항 없 음					-	
	해 당 사 항 없 음					-	
	해 당 사 항 없 음					-	
	계		-	-	-	-	
채무증권	해 당 사 항 없 음					-	
	해 당 사 항 없 음					-	
	해 당 사 항 없 음					-	
	해 당 사 항 없 음					-	
	계		-	-	-	-	
합 계			0	0	0	0	

[별지 제3호의9 서식]

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	13,784,705,439	355,221,530	-	14,139,926,969	12,209,681,837	1,930,245,132	
집기비품	640,397,083	25,428,420	-	665,825,503	529,653,932	136,171,571	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
				-			
				-			
합 계	14,425,102,522	380,649,950	-	14,805,752,472	12,739,335,769	2,066,416,703	

[별지 제3호의 10 서식]

무형자산명세서

(단위: 원)

과목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지적재산권	3,601,500	2,260,869	-	514,500	1,746,369	
합계	3,601,500	2,260,869	-	514,500	1,746,369	

[별지 제3호의11 서식]

특정기금명세서

(단위 : 원)

예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
해당사항없음							
합계				-			

[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	320,000	
김순란	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	520,000	
김연서	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,280,000	
김영란	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	
이의석	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	
조아라	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	800,000	
최문규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,760,000	
최용암	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,320,000	
이용구	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	30,000	
합 계		7,310,000	

제 세 예 수 금 명 세 서

(단위:원)

과목	내역	금액	비고
제세예수금	1~2월분 근로소득세	1,527,700	
제세예수금	1~2월분 기타소득세	11,128,690	
합 계		12,656,390	

부 가 가 치 세 예 수 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
KPC	컴퓨터정보과등 3개학과 공용장비사용료	43,564	
KPC	컴퓨터정보과등 3개학과 공용장비사용료	5,455	
국가공인자격센터	보건의료행정과 공용장비사용료	27,273	
행복에스테틱	뷰티디자인학부 재직자과정 교육비	60,000	
솔카오토테크	1월 스마트자동차기계학부 공용장비사용료	20,000	
(주)선영시스텍	스마트자동차기계학부 공용장비 사용료	210,000	
한국생산성본부	컴퓨터정보과등 2개학과 공용장비 사용료	23,445	
한국생산성본부	컴퓨터정보과 공용장비 사용료	3,218	
한국생산성본부	리모델링건축과등 2개학과 공용장비사용료	8,182	
한국생산성본부	사회복지학과등 3개학과 공용장비 사용료	7,273	
한국생산성본부	리모델링건축과등 2개학과 공용장비사용료	60,882	
(주)에스지이엔지	리모델링건축과 재직자교육비	60,000	
대전대산학협력단	25년 바이오아이크어연구과제 1차 연구비	409,091	
솔카오토테크	2월 스마트자동차기계학부 공용장비사용료	20,000	

디엠씨	영상시각디자인학부 공용장비사용료	5,000	
뷰티뱅크	K-뷰티전공 공용장비사용료	5,000	
한국생산성본부	컴퓨터정보과등 2개학과 공용장비사용료	48,018	
한국생산성본부	보건의료행정과등 3개학과 공용장비사용료	24,782	
하이컴프라자	영상시각디자인학부 공용장비사용료	5,000	
합 계		1,046,183	

[별지 제3호의14 서식]

선수금명세서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당 사항 없음		
합계		-	

선 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
대전대학교산학협력단	바이오코어유투브활용 연구과제	4,050,000	
(주)카툴스	자동차정비영상제작 연구과제	5,303,759	
합계		9,353,759	

미 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
국가교육위원회	대학 기초학문 육성방안 연구과제	15,000,000	
공주대학교 산학협력단	그린리모델링 플랫폼구축 연구과제 연구비	336,349	
합계		15,336,349	

[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	3,010,249,392	0	△560,668,005	2,449,581,387	
전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손)	3,010,249,392	0	0	3,010,249,392	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			△560,668,005	△560,668,005	
합 계	3,010,249,392	0	△560,668,005	2,449,581,387	

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	대전대학교산학협력단	바이오코어 유튜브활용 연구과제 연구비	14,056,364	9,875,455	
	대전광역시청	대전시민안전체험 연구과제 연구비	18,332,819	18,332,819	
	공주시농업기술센터	공주시 특산물상품개발 연구과제 연구비	14,161,814	14,161,814	
	대전광역시동구청	동구동락 축제 평가용역 연구과제 연구비	13,283,255	13,283,255	
	국가교육위원회	대학교육 기초학문 육성방안 연구과제 연구비	29,056,529	14,056,529	
	소 계		88,890,781	69,709,872	
산업체연구수익	(주)카툴스	자동차정비 영상제작 연구과제 연구비	-	-	
	소 계		-	-	
교육운영수익	한진이외	산업체 재직자교육 및 건설기계 VR 교육비	10,628,181	10,628,181	
	소 계		10,628,181	10,628,181	
설비자산사용료수익	KPC외	학과 공용장비 사용료 수입	33,532,730	33,532,730	
	소 계		33,532,730	33,532,730	
기타산학협력수익					
	소 계		-	-	
합 계			133,051,692	113,870,783	

[별지 제4호의2 서식]

지적재산권 수익명세서

(단위:원)

[illegible]

지원금수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	공주대학교 산학협력단	그린리모델링 플랫폼구축 연구과제 연구비	-	5,714,637	
	소 계		-	5,714,637	
산업체연구수익	(주)잇뷰	LINC3.0 산학공동기술개발 연구 대응 지원금	6,000,000	6,000,000	
	(주)선영시스텍	LINC3.0 산학공동기술개발 연구 대응 지원금	6,000,000	6,000,000	
	소 계		12,000,000	12,000,000	
교육운영수익	고용노동부	일학습병행제 공동훈련센터 훈련비	407,664,250	375,839,750	
	한국산업인력공단	통합 일학습공동훈련센터사업 지원금	532,449,960	532,449,960	
	한국산업인력공단	일학습 구직자 취업연계형사업 지원금	35,895,600	35,895,600	
	한국연구재단	3단계 산학협력 선도전문대학(LINC 3.0)육성사업 지원금	1,907,744,000	1,907,744,000	
	한국전문대학교육협의회	전문대학 글로벌현장학습 지원금	73,840,000	73,840,000	
	대전테크노파크	지역혁신 리빙랩사업 지원금	64,000,000	64,000,000	
	대전일자리경제진흥원	대학 취업역량강화지원사업 지원금	20,000,000	20,000,000	
	한국연구재단	창업교육선도대학 육성사업 지원금	47,500,000	47,500,000	
	소 계		3,089,093,810	3,057,269,310	

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
기타지원금수익	대전광역시 동구청	진로직업체험프로그램 지방보조금	20,000,000	20,000,000	
	한국산업인력공단	도제고교지원사업 지원금	95,000,000	95,000,000	
합 계			3,216,093,810	3,189,983,947	

[별지 제4호의4 서식]

기부금수익명세서

(단위: 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
일반기부금				
	소 계		0	
지정기부금			0	
	소 계		0	
현물기부금				
	소 계		0	
합 계			-	

간접비수익명세서

(단위:원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
산학협력수익	대전대학교산학협력단	바이오코어 유튜브활용 연구과제 연구 간접비	1,170,000	1,170,000	
	대전광역시청	대전시민안전체험 연구과제 연구비	1,099,000	1,099,000	
	공주시농업기술센터	공주시 특산물상품개발 연구과제 연구비	2,201,822	2,201,822	
	대전광역시동구청	동구동락 축제 평가용역 연구과제 연구비	1,262,200	1,262,200	
	국가교육위원회	대학교육 기초학문 육성방안 연구과제 연구비	875,000	875,000	
	소 계		6,608,022	6,608,022	
교육운영수익					
	소 계		-	-	
지원금교육운영수익	고용노동부	일학습병행제 off-jt 산학협력 교육운영비	10,000,000	10,000,000	
	한국연구재단	산학연협력 선도전문대학(LINC 3.0)육성사업 간접비	58,900,000	58,900,000	
	대전테크노파크	지역혁신 리빙랩사업 지원금 간접비	6,000,000	6,000,000	
	한국연구재단	창업교육선도대학 육상사업 지원금	2,500,000	2,500,000	
	소 계		77,400,000	77,400,000	
합 계			84,008,022	84,008,022	

[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	14,139,926,969	11,184,592,014	1,025,089,823	-	12,209,681,837	1,930,245,132	
	집기비품	665,825,503	446,014,041	83,639,891	-	529,653,932	136,171,571	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	
	기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
	소 계	14,805,752,472	11,630,606,055	1,108,729,714	-	12,739,335,769	2,066,416,703	
무형자산	지적재산권	3,601,500	1,340,631	514,500		1,855,131	1,746,369	
	개 발 비			-		-	-	
	기타무형자산			-		-	-	
	소 계	3,601,500	1,340,631	514,500	-	1,855,131	1,746,369	
합 계		14,809,353,972	11,631,946,686	1,109,244,214	-	12,741,190,900	2,068,163,072	

[별지 제4호의7 서식]

간접비지출명세서

(단위: 원)

구분		당기			전기		
		국가연구개발사업	기타사업	계	국가연구개발사업	기타사업	계
Ⅰ. 기초 간접비 재원잔액			146,201,060	146,201,060		200,744,638	200,744,638
Ⅱ. 간접비 수익(간접비 계정 이체액)			86,150,953	86,150,953		127,953,224	127,953,224
Ⅲ. 간접비 지출 내역			80,658,261	80,658,261		82,496,802	82,496,802
	1. 인력지원비	-	-	-	-	-	-
	1) 연구지원인력인건비			-			-
	2) 연구개발능률상여금			-			-
	3) 연구개발준비금			-			-
	2. 연구지원비	-	76,598,261	76,598,261	-	71,028,602	71,028,602
	1) 기관공통비용		50,708,261	50,708,261		70,728,602	70,728,602
	2) 사업단 또는 연구단사업비		25,600,000	25,600,000			-
	3) 기반시설·장비구축·운영비			-			-
	4) 연구실안전관리비		290,000	290,000		300,000	300,000
	5) 연구실보안관리비			-			-
	6) 연구윤리활동비			-			-
	7) 연구활동지원금			-			-
3. 성과활용지원비		-	1,860,000	1,860,000	-	1,568,200	1,568,200

구분			당기			전기		
			국가연구개발사업	기타사업	계	국가연구개발사업	기타사업	계
		1)과학문화활동비			-			-
		2)지식재산권출원등록비		1,860,000	1,860,000		1,568,200	1,568,200
		4.기타지원비	-	2,200,000	2,200,000	-	9,900,000	9,900,000
		1)기타지원비		2,200,000	2,200,000		9,900,000	9,900,000
		5.간접비 재원으로 취득한 자산	-	-	-	-	-	-
		1)간접비 재원 취득자산			-			-
IV.간접비 학교회계 전출금					-		100,000,000	100,000,000
V.기말 간접비 재원 잔액(I+II-III-IV)			-	151,693,752	151,693,752	-	146,201,060	146,201,060

결 산 부 속 서 류

운 영 위 원 회 회 의 록

감 사 보 고 서