

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	일학습공동훈련센터	KEB하나은행	601-910231-11205	37,097,969			
	보통예금	일학습공동훈련센터(대응)	KEB하나은행	601-910233-36505	1,070,764			
	보통예금	운영비	KEB하나은행	601-910227-73405	47,378,242			
	보통예금	간접비	KEB하나은행	601-910227-75705	111,551,819			
	보통예금	법인카드	KEB하나은행	601-910227-76305	0			
	보통예금	외부연구비	KEB하나은행	601-910227-80205	29,874,521			
	보통예금	일학습병행제사업	KEB하나은행	601-910230-73105	107,412,745			
	보통예금	LINC+사업	KEB하나은행	601-910233-72905	0			
	보통예금	K-MOVE사업	KEB하나은행	601-910233-67305	1,833,884			
	보통예금	P-TECH공동훈련센터	KEB하나은행	647-910053-54905	30,270,016			
	보통예금	진로직업체험사업	KEB하나은행	647-910055-26605	1			
	보통예금	혁신지원사업	KEB하나은행	647-910057-16505	0			
	보통예금	재학생단계일학습병행제사업	KEB하나은행	647-910059-35005	43,394,568			
	보통예금	중소기업계약학과	KEB하나은행	647-910057-19405	6			
	보통예금	청년뉴리더사업	KEB하나은행	647-910059-12605	726,255			

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
현금 및 현금성 자산	보통예금	혁신지원사업(간접비)	KEB하나은행	647-910057-94105	89,192,819			
	보통예금	도제지원사업	KEB하나은행	647-910060-59005	55,808,988			
	보통예금	청년뉴리더사업(2022)	KEB하나은행	647-910061-18205	31,313,330			
	계				586,925,927			
합 계					586,925,927			

[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	6,032,000	
합계		6,032,000	

[별지 제3호의5 서식]

선 급 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
특허법인 오암	리빙랩 시제품 우수작 특허 출원료	1,500,000	
합계		1,500,000	

[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
	해당 사항 없음					-	
						-	
						-	
	계			-	-	-	
출 자 금	종 목		액면가액	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
	해당 사항 없음					-	
						-	
						-	
	계		-	-	-	-	
채무증권	해당 사항 없음					-	
						-	
						-	
						-	
	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	12,292,513,141	1,293,675,350	1,037,862,032	12,548,326,459	9,203,058,507	3,345,267,952	
집기비품	524,638,393	89,852,050	38,903,000	575,587,443	269,823,720	305,763,723	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
				-			
				-			
합 계	12,817,151,534	1,383,527,400	1,076,765,032	13,123,913,902	9,472,882,227	3,651,031,675	

[별지 제3호의 10 서식]

무형자산명세서

(단위: 원)

과목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지적재산권	3,601,500	-	3,601,500	311,631	3,289,869	
합계	3,601,500	-	3,601,500	311,631	3,289,869	

[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	640,000	
최문규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	320,000	
조아라	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	240,000	
이용규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	480,000	
최용암	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	
오정미	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	
김영란	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	240,000	
이용규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	240,000	
조아라	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	240,000	
기용순	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	320,000	
김연서	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	
안진용	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	180,000	
이의석	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	640,000	
서동연	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	320,000	
합계		5,780,000	

제 세 예 수 금 명 세 서

(단위:원)

과목	내역	금액	비고
제세예수금	1~2월분 근로소득세	1,259,780	
제세예수금	1~2월분 기타소득세	17,813,450	
합계		19,073,230	

부 가 가 치 세 예 수 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
부산대학교산학협력단	수산물 시험법 연구과제 연구비 부가가치세	3,181,818	
합 계		3,181,818	

[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
한국산업인력관리공단	일학습공동훈련센터 사업비(대응)	1,050,130	
대전대학교산학협력단	바이오코어유투브활용 연구과제	4,828,624	
부산대학교산학협력단	수산물 시험법분석 연구과제	25,034,176	
한국산업인력관리공단	도제고교지원사업 사업비	55,808,317	
대전일자리경제진흥원	2022 청년뉴리더사업 사업비	31,313,330	
합계		118,034,577	

[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	3,339,780,335	0	608,145,809	3,947,926,144	
전기이월운영차익 (또는 전기이월운영차손)	3,339,780,335	0	0	3,339,780,335	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			608,145,809	608,145,809	
합 계	3,339,780,335	0	608,145,809	3,947,926,144	

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	16,322,728	16,322,728	
	대전대학교산학협력단	바이오코어 유튜브활용 연구과제 연구비	35,177,663	39,994,566	
	홍성군청	홍성군 공간환경전략계획 연구과제 연구비	21,676,913	14,085,091	
	부산대학교산학협력단	수산물 시험법 분석 연구과제 연구비	5,034,006	33,261,721	
	소 계		78,211,310	103,664,106	
산업체연구수익					
	소 계		-	-	
교육운영수익	중소벤처기업부	중소기업 영마이스터 계약학과 지원금	129,242,616	129,242,616	
	소 계		129,242,616	129,242,616	
기타산학협력수익					
	소 계		-	-	
합 계			207,453,926	232,906,722	

[별지 제4호의2 서식]

지적재산권 수익명세서

(단위: 원)

[illegible]

[별지 제4호의3 서식]

지원금수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익					
	소 계		-	-	
산업체연구수익					
	소 계		-	-	
교육운영수익	고용노동부	일학습병행제 공동훈련센터 훈련비	252,855,200	250,442,410	
	한국산업인력공단	재직자 일학습공동훈련센터사업 지원금	362,145,370	92,800,000	
	한국산업인력공단	P-TECH 공동훈련센터사업 지원금	145,118,000	145,118,000	
	한국산업인력공단	재학생단계 일학습병행제 지원금	153,085,750	153,085,750	
	한국연구재단	LINC+ 산학협력선도 전문대학 육성사업 지원금	1,907,728,000	1,722,728,000	
	한국전문대학교육협의회	전문대학 글로벌현장학습 지원금	49,380,000	49,380,000	
	대전테크노파크	지역혁신 리빙랩사업 지원금	92,000,000	92,000,000	
교육운영수익	대전경제통상진흥원	청년누리더양성사업 지원금(CO-OP)	165,001,870	130,656,330	

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
	대전경제통상진흥원	대학 취업역량강화지원사업 지원금	20,000,000	20,000,000	
	한국연구재단	전문대학 혁신지원사업 지원금	3,215,355,976	3,165,400,000	
	소 계		6,362,670,166	5,821,610,490	
기타지원금수익	대전광역시 동구청	진로직업체험프로그램 지방보조금	20,000,000	20,000,000	
	한국산업인력공단	도제고교지원사업	18,755,683	74,564,000	
합 계			6,401,425,849	5,916,174,490	

[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	대전평생교육진흥원	테마관광 코디네이터양성사업 연구과제 연구비	950,000	950,000	
	대전대학교산학협력단	바이오코어 유튜브활용 연구과제 연구비	4,787,350	4,787,350	
	홍성군청	홍성군 공간환경전략계획 연구과제 연구비	1,162,280	1,162,280	
	부산대학교산학협력단	수산물 시험법 분석 연구과제 연구비	1,750,000	1,750,000	
	소 계		8,649,630	8,649,630	
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	89,000,000	89,000,000	
	대전테크노파크	지역혁신 리빙랩사업 지원금	8,000,000	8,000,000	
	한국연구재단	전문대학 혁신지원사업	166,600,000	166,600,000	
	소 계		273,600,000	273,600,000	
합 계			314,249,630	314,249,630	

[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	12,548,326,459	9,345,160,692	895,759,847	1,037,862,032	9,203,058,507	3,345,267,952	
	집기비품	575,587,443	226,053,200	82,673,520	38,903,000	269,823,720	305,763,723	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	
	기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
	소 계	13,123,913,902	9,571,213,892	978,433,367	1,076,765,032	9,472,882,227	3,651,031,675	
무형자산	지적재산권	3,601,500		311,631		311,631	3,289,869	
	개 발 비			-		-	-	
	기타무형자산			-		-	-	
	소 계	3,601,500	-	311,631	-	311,631	3,289,869	
합 계		13,127,515,402	9,571,213,892	978,744,998	1,076,765,032	9,473,193,858	3,654,321,544	

[별지 제4호의7 서식]

간접비지출명세서

(단위: 원)

구분		당기			전기		
		국가연구개발사업	기타사업	계	국가연구개발사업	기타사업	계
Ⅰ. 기초 간접비 재원잔액			143,212,356	143,212,356		30,011,276	30,011,276
Ⅱ. 간접비 수익(간접비 계정 이체액)			320,605,140	320,605,140		317,906,410	317,906,410
Ⅲ. 간접비 지출 내역			263,072,858	263,072,858		204,705,330	204,705,330
	1. 인력지원비	-	-	-	-	1,250,000	1,250,000
	1) 연구지원인력인건비			-			-
	2) 연구개발능률상여금			-		1,250,000	1,250,000
	3) 연구개발준비금			-			-
	2. 연구지원비	-	230,033,218	230,033,218	-	160,282,080	160,282,080
	1) 기관공통비용		229,408,218	229,408,218		159,922,080	159,922,080
	2) 사업단 또는 연구단사업비			-			-
	3) 기반시설·장비구축·운영비			-			-
	4) 연구실안전관리비		625,000	625,000		360,000	360,000
	5) 연구실보안관리비			-			-
	6) 연구윤리활동비			-			-
	7) 연구활동지원금			-			-
3. 성과활용지원비		-	962,140	962,140	-	664,000	664,000

구분			당기			전기		
			국가연구개발사업	기타사업	계	국가연구개발사업	기타사업	계
		1) 과학문화활동비			-			-
		2) 지식재산권출원등록비		962,140	962,140		664,000	664,000
	4. 기타지원비		-	29,200,000	29,200,000	-	21,100,000	21,100,000
		1) 기타지원비		29,200,000	29,200,000		21,100,000	21,100,000
	5. 간접비 재원으로 취득한 자산		-	2,877,500	2,877,500	-	21,409,250	21,409,250
		1) 간접비 재원 취득자산		2,877,500	2,877,500		21,409,250	21,409,250
IV. 간접비 학교회계 전출금					-			-
V. 기말 간접비 재원 잔액(I + II - III - IV)			-	200,744,638	200,744,638	-	143,212,356	143,212,356

결 산 부 속 서 류

현금수지계산서 명세서

1. 현금수입액

(단위 : 원)

과 목			제 18 (당)기			제 17 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					6,491,456,318			7,354,705,969
	1. 운영활동으로인한현금유입액			6,490,406,318			7,354,705,969	
		1) 산학협력수익 현금 유입액	232,906,722			180,312,728		
		(1) 연구수익	103,664,106			48,512,728		
		가. 정부연구수익	103,664,106			39,062,728		
		나. 산업체연구수익				9,450,000		
		(2) 교육운영수익	129,242,616			131,800,000		
		가. 교육운영수익	129,242,616			131,800,000		
		2) 지원금수익 현금 유입액	5,916,174,490			6,854,648,409		
		(2) 교육운영수익	5,821,610,490			6,829,648,409		
		가. 교육운영수익	5,821,610,490			6,829,648,409		
		(3) 기타지원금수익	94,564,000			25,000,000		
		가. 기타지원금수익	94,564,000			25,000,000		
		3) 간접비수익 현금 유입액	314,249,630			316,657,885		
		(1) 산학협력연구수익	40,649,630			35,917,885		
		가. 산학협력연구수익	8,649,630			3,917,885		

(단위 : 원)

과 목			제 18 (당)기			제 17 (전)기		
		나. 산학협력교육운영수익	32,000,000			32,000,000		
		(2) 지원금수익	273,600,000			280,740,000		
		나. 지원금교육운영수익	273,600,000			280,740,000		
		5) 운영외수익 현금유입액	27,075,476			3,086,947		
		(1) 운영외수익	27,075,476			3,086,947		
		가. 예금이자	2,269,018			2,772,859		
		라. 기타운영외수익	24,806,458			314,088		
		2. 투자활동으로인한 현금유입액		1,050,000				
		2) 유형자산매각대	1,050,000					
		(4) 기계기구 매각대	1,050,000					
현 금 수 입 합 계					6,491,456,318			7,354,705,969
기 초 의 현 금					914,829,447			738,381,842
현 금 수 입 총 계					7,406,285,765			8,093,087,811

현금수지계산서 명세서

2. 현금지출액

(단위: 원)

과 목			제 18 (당)기			제 17 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅱ. 현금유출액					6,819,359,838			7,178,258,364
	1. 운영활동으로인한현금유출액			5,432,230,938			4,823,367,561	
		1) 산학협력비 현금 유출액	206,663,895			166,700,295		
		(1) 산학협력연구비	81,960,259			42,010,885		
		가. 인건비	62,476,779			25,496,277		
		라. 연구활동비	10,213,410			16,514,608		
		마. 연구재료비	9,270,070					
		(2) 교육운영비	124,703,636			124,689,410		
		가. 인건비	93,454,420			85,065,000		
		라. 실험실습비	2,414,450			15,783,600		
		마. 기타교육운영비	28,834,766			23,840,810		
		2) 지원금사업비 현금 유출액	4,802,001,512			4,258,411,439		
		(1) 연구비				9,750,000		
		가. 인건비				9,750,000		
		(2) 교육운영비	4,771,243,209			4,234,247,739		

(단위: 원)

과 목			제 18 (당)기			제 17 (전)기		
		가. 인건비	1,505,660,119			1,180,374,140		
		나. 교육과정개발비	18,763,980			16,996,395		
		다. 장학금	136,791,370			34,890,000		
		라. 실험실습비	1,209,366,802			1,336,735,155		
		마. 기타교육운영비	1,900,660,938			1,665,252,049		
		(3) 기타지원금사업비	30,758,303			14,413,700		
		가. 기타지원금사업비	30,758,303			14,413,700		
		3) 간접비사업비 현금 유출액	260,195,358			183,296,080		
		(1) 인력지원비				1,250,000		
		나. 연구개발능력성과급				1,250,000		
		(2) 연구지원비	230,033,218			160,282,080		
		가. 기관공통비용	229,408,218			159,922,080		
		라. 연구실안전관리비	625,000			360,000		
		(3) 성과활용지원비	962,140			664,000		
		나. 지식재산권출원·등록비	962,140			664,000		
		(4) 기타지원비	29,200,000			21,100,000		
		가. 기타지원비	29,200,000			21,100,000		
		4) 일반관리비 현금유출액	45,708,160			38,668,262		
		(1) 일반관리비	45,708,160			38,668,262		

(단위: 원)

과 목			제 18 (당)기			제 17 (전)기		
		나. 퇴직급여	45,708,160			38,668,262		
		5) 운영외비용 현금유출액	117,662,013			176,291,485		
		(1) 운영외비용	117,662,013			176,291,485		
		나. 기타운영외비용	117,662,013			176,291,485		
		2. 투자활동으로인한 현금유출액		1,387,128,900			2,354,890,803	
		2) 유형자산취득지출	1,383,527,400			2,354,890,803		
		(4) 기계기구 취득	1,293,675,350			2,091,089,310		
		(5) 집기비품 취득	89,852,050			263,801,493		
		3) 무형자산취득지출	3,601,500					
		(1) 지적재산권 취득	3,601,500					
현금지출합계					6,819,359,838			7,178,258,364
기말의 현금					586,925,927			914,829,447
현금지출총계					7,406,285,765			8,093,087,811

운 영 위 원 회 회 의 록

감 사 보 고 서