대 차 대 조 표 부 속 명 세 서

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위:원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성 자산	보통예금	일학습공동훈련센터 (재지직자일학습)	KEB하나은행	647-910061-23805	932,830			
	보통예금	운영비	KEB하나은행	601-910227-73405	39,345,614			
	보통예금	간접비	KEB하나은행	601-910227-75705	92,017,195			
	보통예금	법인카드	KEB하나은행	601-910227-76305	0			
	보통예금	외부연구비	KEB하나은행	601-910227-80205	9,382,822			
	보통예금	일학습병행제사업	KEB하나은행	601-910230-73105	16,258,646			
	보통예금	K-MOVE사업	KEB하나은행	601-910233-67305	1,835,712			
	보통예금	P-TECH일학습병행제사업	KEB하나은행	647-910053-54905	1,410			
	보통예금	재학생단계일학습병행제사업	KEB하나은행	647-910059-35005	1,412			
	보통예금	도제지원사업	KEB하나은행	647-910060-59005	85,666,269			
	보통예금	LINC 3.0사업	KEB하나은행	647-910061-75705	754,594,430			
	보통예금	기술지도과제	KEB하나은행	647-910062-57305	1,840,000			
	보통예금	공용장비과제	KEB하나은행	647-910063-40005	660,000			
	보통예금	글로벌현장학습	KEB하나은행	601-910231-68305	0			
	보통예금	진로직업체험사업	KEB하나은행	647-910055-26605	0			

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성 자산	보통예금	취업역량강화사업	KEB하나은행	647-910057-21105	0			
	보통예금	P-TECH일학습병행제사업(2022)	KEB하나은행	647-910061-26705	0			
	보통예금	재학생단계일학습병행제사업(2022)	KEB하나은행	647-910059-35005	0			
	보통예금	리빙랩사업	KEB하나은행	647-910060-25205	0			
	보통예금	청년뉴리더사업	KEB하나은행	647-910061-18205	0			
	보통예금	영마이스터	KEB하나은행	647-910061-34105	0			
	계					1,002,536,340		
합 계					1,002,536,340			

[별지 제3호의2 서식]

단기매매금융자산명세서

(단위: 원)

	종 목	1주의 금액	주 수	취득원가	대차대조표 가액	평가손익	비 고
주 식	해당 사항 없음						
	계				-	-	-
채무증권	해당 사항 없음						
	계				-	-	-
합 계				-	-	-	

[별지 제3호의3 서식]

매출채권명세서

(단위:원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고
외상매출금	해당사항없음			
	계			-
받을어음	해당사항없음			
	계			-
합 계			-	

[별지 제3호의6 서식]

재 고 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비 고
산업재산권	-	-	-	-		-	
재고자산	-	-	-	-		-	
	해당사항없음						
합 계	-	-	-	-	-	-	

[별지 제3호의7 서식]

장기금융상품명세서

(단위 : 원)

예금명	용 도	예치기관	예치금액	만기일	이자율	비 고
	해당 사항 없음					
합 계			-			

[별지 제3호의8 서식]

장기투자금융자산 및 출자금명세서

(단위:원)

	종 목	1주의 가액	주 수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
주 식	해당 사항 없음					-	
	해당 사항 없음					-	
	해당 사항 없음					-	
	계			-	-	-	
출 자 금	종 목	액면가액	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고	
	해당 사항 없음					-	
	해당 사항 없음					-	
	계		-	-	-	-	
채무증권	해당 사항 없음					-	
	해당 사항 없음					-	
	계		-	-	-	-	
합 계			0	0	0	0	

[별지 제3호의9 서식]

유형자산명세서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	-	-	-	-	-	-	
건 물	-	-	-	-	-	-	
구 축 물	-	-	-	-	-	-	
기계기구	12,548,326,459	193,813,150	-	12,742,139,609	10,203,213,367	2,538,926,242	
집기비품	575,587,443	11,956,440	-	587,543,883	360,731,741	226,812,142	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
				-			
				-			
합 계	13,123,913,902	205,769,590	-	13,329,683,492	10,563,945,108	2,765,738,384	

[별지 제3호의 10 서식]

무형자산명세서

(단위: 원)

과 목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
지적재산권	3,601,500	3,289,869	-	514,500	2,775,369	
합 계	3,601,500	3,289,869	-	514,500	2,775,369	

[별지 제3호의11 서식]

특정기금명세서

(단위 : 원)

예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
해당 사항 없음							
합계				-			

매입채무명세서

(단위: 원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고
외상매입금	해당 사항 없음			
	계			-
지급어음	해당 사항 없음			
	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	
김순란	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	480,000	
김연서	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	4,320,000	
오정미	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	3,200,000	
김영란	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	3,240,000	
이용규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	4,260,000	
조아라	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	2,760,000	
서동연	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,280,000	
최용암	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,280,000	
합계		23,060,000	

제 세 예 수 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
제세예수금	1~2월분 근로소득세	2,283,970	
제세예수금	1~2월분 기타소득세	7,907,280	
합 계		10,191,250	

부가가치세예수금명세서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
대전대학교산학협력단	바이오헬스 유튜브중계 연구과제 부가가치세	145,454	
한국후꼬꾸(주)	유료 가족회사 기술지도비 부가가치세	30,000	
웅진식품(주)	유료 가족회사 기술지도비 부가가치세	30,000	
(주)유진건설	학과 공용장비 사용료 부가가치세	5,000	
(주)대전산업개발	학과 공용장비 사용료 부가가치세	5,000	
(주)태셋이엔지	학과 공용장비 사용료 부가가치세	5,000	
(주)대청엔지니어링	학과 공용장비 사용료 부가가치세	5,000	
대영이엔지	학과 공용장비 사용료 부가가치세	5,000	
(주)락이앤씨	학과 공용장비 사용료 부가가치세	5,000	
하이컴프라자	학과 공용장비 사용료 부가가치세	5,000	
(주)명전사	학과 공용장비 사용료 부가가치세	5,000	
(주)양우이앤씨	학과 공용장비 사용료 부가가치세	5,000	
디자인 더 텐	학과 공용장비 사용료 부가가치세	5,000	
(주)오션엔지니어링	학과 공용장비 사용료 부가가치세	5,000	
(주)대룡	학과 공용장비 사용료 부가가치세	5,000	

합 계		265,454	

[별지 제3호의14 서식]

선 수 금 명 세 서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당 사항 없음		
합계		-	

선 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
대전대학교산학협력단	바이오코어유튜브활용 연구과제	4,071,892	
(주)카툴스	자동차정비영상제작 연구과제	5,303,759	
한국연구재단	3단계 산학협력 선도전문대학(LINC 3.0) 육성사업	754,594,430	
한국산업인력관리공단	도제고교지원사업 사업비	58,250,000	
합계		822,220,081	

[별지 제3호의15 서식]

충 당 부 채 명 세 서

(단위:원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
퇴직급여충당부채	-	-	-	-	
	해당 사항 없음				
합 계	-	-	-	-	

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	3,947,926,144	0	△1,197,838,672	2,750,087,472	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	3,947,926,144	0	0	3,947,926,144	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			△1,197,838,672	△1,197,838,672	
합 계	3,947,926,144	0	△1,197,838,672	2,750,087,472	

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	36,164,234	35,553,346	
	부산대학교산학협력단	수산물 시험법 분석 연구과제 연구비	37,991,694	12,957,128	
	대전관광공사	대전국제와인페스티벌 평가 연구비	12,136,364	12,136,364	
	소 계		86,292,292	60,646,838	
산업체연구수익	(주)카틀스	자동차정비 영상제작 연구비	4,196,241	9,500,000	
	소 계		4,196,241	9,500,000	
교육운영수익	중소벤처기업부	중소기업 영마이스터 계약학과 지원금	131,300,005	131,300,005	
	소 계		131,300,005	131,300,005	
설비자산사용료수익	(주)유진건설외 10명	학과 공용장비 사용료 수입	600,000	660,000	
	소 계		600,000	660,000	
기타산학협력수익					
	소 계		-	-	
합 계			222,388,538	202,106,843	

지원금수익명세서

(단위:원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익					
	소 계		-	-	
산업체연구수익					
	소 계		-	-	
교육운영수익	고용노동부	일학습병행제 공동훈련센터 훈련비	209,586,000	209,794,000	
	한국산업인력공단	재직자 일학습공동훈련센터사업 지원금	285,459,160	284,409,030	
	한국산업인력공단	P-TECH 공동훈련센터사업 지원금	127,881,682	127,881,682	
	한국산업인력공단	재학생단계공동훈련센터사업 지원금	127,754,096	127,754,096	
	한국연구재단	3단계 산학연협력 선도전문대학(LINC 3.0)육성사업 지원금	1,219,497,570	1,974,092,000	
	한국전문대학교육협의회	전문대학 글로벌현장학습 지원금	43,200,000	43,200,000	
	대전테크노파크	지역혁신 리빙랩사업 지원금	56,700,000	56,700,000	
교육운영수익	대전경제통상진흥원	청년뉴리더양성사업 지원금(CO-OP)	71,024,610	39,711,280	

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
	대전경제통상진흥원	대학 취업역량강화지원사업 지원금	20,000,000	20,000,000	
	소 계		2,161,103,118	2,883,542,088	
기타지원금수익	대전광역시 동구청	진로직업체험프로그램 지방보조금	20,000,000	20,000,000	
	한국산업인력공단	도제고교지원사업	111,308,317	113,750,000	
합 계			2,292,411,435	3,017,292,088	

[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	4,342,500	4,342,500	
	부산대학교산학협력단	수산물 시험법 분석 연구과제 연구 간접비	206,754	206,754	
	대전관광공사	대전국제와인페스티벌 평가 연구 간접비	1,550,560	1,550,560	
	(주)카틀스	자동차정비 영상제작 연구 간접비	500,000	500,000	
	소 계		6,599,814	6,599,814	
교육운영수익	중소벤처기업부	중소기업 영마이스터 계약학과 지원금 일반관리비	33,600,000	33,600,000	
	소 계		33,600,000	33,600,000	
연구수익	고용노동부	일학습병행제 off-jt 산학협력 교육운영비	10,000,000	10,000,000	
	한국연구재단	3단계 산학연협력 선도전문대학(LINC 3.0)육성사업 지원금 간접비	60,000,000	60,000,000	
	대전테크노파크	지역혁신 리빙랩사업 지원금	6,300,000	6,300,000	
	소 계		76,300,000	76,300,000	
합 계			116,499,814	116,499,814	

[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	12,742,139,609	9,203,058,507	1,000,154,860	-	10,203,213,367	2,538,926,242	
	집기비품	587,543,883	269,823,720	90,908,021	-	360,731,741	226,812,142	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	
	기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
	소 계	13,329,683,492	9,472,882,227	1,091,062,881	-	10,563,945,108	2,765,738,384	
무형자산	지적재산권	3,601,500	311,631	514,500	-	826,131	2,775,369	
	개 발 비			-	-	-	-	
	기타무형자산			-	-	-	-	
	소 계	3,601,500	311,631	514,500	-	826,131	2,775,369	
합 계	13,333,284,992	9,473,193,858	1,091,577,381	-	10,564,771,239	2,768,513,753		

간접비지출명세서

(단위: 원)

구분	당기			전기				
	국가연구개발사업	기타사업	계	국가연구개발사업	기타사업	계		
I .기초 간접비 재원잔액		200,744,638	200,744,638		143,212,356	143,212,356		
II .간접비 수익(간접비 계정 이체액)		211,250,015	211,250,015		320,605,140	320,605,140		
III .간접비 지출 내역		101,784,639	101,784,639		263,072,858	263,072,858		
	1. 인력지원비	-	-	-	-	-		
		1)연구지원인력인건비		-			-	
		2)연구개발능력상여금			-		-	
		3)연구개발준비금			-		-	
	2. 연구지원비	-	75,392,429	75,392,429	-	230,033,218	230,033,218	
		1)기관공통비용		74,878,969	74,878,969		229,408,218	229,408,218
		2)사업단 또는 연구단사업비			-			-
		3)기반시설·장비구축·운영비			-			-
		4)연구실안전관리비		513,460	513,460		625,000	625,000
		5)연구실보안관리비			-			-
		6)연구윤리활동비			-			-
		7)연구활동지원금			-			-
	3. 성과활용지원비	-	488,000	488,000	-	962,140	962,140	
	1)과학문화활동비			-			-	

구분		당기			전기		
		국가연구개발사업	기타사업	계	국가연구개발사업	기타사업	계
	2) 지식재산권출원등록비		488,000	488,000		962,140	962,140
	4. 기타지원비	-	25,504,210	25,504,210	-	29,200,000	29,200,000
	1) 기타지원비		25,504,210	25,504,210		29,200,000	29,200,000
	5. 간접비 재원으로 취득한 자산	-	400,000	400,000	-	2,877,500	2,877,500
	1) 간접비 재원 취득자산		400,000	400,000		2,877,500	2,877,500
IV. 간접비 학교회계 전출금			218,192,819	218,192,819			-
V. 기말 간접비 재원 잔액(I + II - III - IV)		-	92,017,195	92,017,195	-	200,744,638	200,744,638

결 산 부 속 서 류

현금수지계산서 명세서

1. 현금수입액

(단위 : 원)

과 목			제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					3,344,593,234			6,491,456,318
	1. 운영활동으로인한현금유입액			3,344,593,234			6,490,406,318	
		1) 산학협력수익 현금 유입액	202,106,843			232,906,722		
		(1) 연구수익	70,146,838			103,664,106		
		가. 정부연구수익	60,646,838			103,664,106		
		나. 산업체연구수익	9,500,000					
		(2) 교육운영수익	131,300,005			129,242,616		
		가. 교육운영수익	131,300,005			129,242,616		
		(4) 설비자산사용료수익	660,000					
		가. 설비자산 사용료 수익	660,000					
		(5) 기타산학협력수익						
		가. 기타산학협력수익						
		2) 지원금수익 현금 유입액	3,017,292,088			5,916,174,490		
		(1) 연구수익						
		가. 정부연구수익(지연)						
		나. 산업체연구수익						

(단위 : 원)

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
	(2) 교육운영수익	2,883,542,088			5,821,610,490		
	가. 교육운영수익	2,883,542,088			5,821,610,490		
	(3) 기타지원금수익	133,750,000			94,564,000		
	가. 기타지원금수익	133,750,000			94,564,000		
	3) 간접비수익 현금 유입액	116,499,814			314,249,630		
	(1) 산학협력연구수익	40,199,814			40,649,630		
	가. 산학협력연구수익	6,599,814			8,649,630		
	나. 산학협력교육운영수익	33,600,000			32,000,000		
	다. 기타산학협력수익						
	(2) 지원금수익	76,300,000			273,600,000		
	가. 지원금연구수익						
	나. 지원금교육운영수익	76,300,000			273,600,000		
	다. 기타지원금수익						
	4) 전입및기부금수익 현금유입액						
	5) 운영외수익 현금유입액	8,694,489			27,075,476		
	(1) 운영외수익	8,694,489			27,075,476		
	가. 예금이자	1,459,389			2,269,018		
	라. 기타운영외수익	7,235,100			24,806,458		
	2. 투자활동으로인한 현금유입액					1,050,000	
	1) 투자자산수입						

(단위 : 원)

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
	2) 유형자산매각대				1,050,000		
	(4) 기계기구 매각대				1,050,000		
현금수입합계				3,344,593,234			6,491,456,318
기초의 현금				586,925,927			914,829,447
현금수입총계				3,931,519,161			7,406,285,765

현금수지계산서 명세서

2. 현금지출액

(단위: 원)

과 목			제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
II. 현금유출액					2,928,982,821			6,819,359,838
	1. 운영활동으로인한현금유출액			2,723,213,231			5,432,230,938	
	1) 산학협력비 현금 유출액		212,626,601			206,663,895		
	(1) 산학협력연구비		82,026,596			81,960,259		
	가. 인건비		46,702,847			62,476,779		
	나. 학생인건비		21,499,980					
	다. 연구시설·장비비							
	라. 연구활동비		4,548,724			10,213,410		
	마. 연구재료비		9,275,045			9,270,070		
	(2) 교육운영비		130,600,005			124,703,636		
	가. 인건비		99,600,860			93,454,420		
	라. 실험실습비		12,154,800			2,414,450		
	마. 기타교육운영비		18,844,345			28,834,766		
	2) 지원금사업비 현금 유출액		2,053,804,061			4,802,001,512		
	(1) 연구비							
	가. 인건비							

(단위: 원)

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
	(2) 교육운영비	1,949,516,634			4,771,243,209		
	가. 인건비	904,771,308			1,505,660,119		
	나. 교육과정개발비	5,387,400			18,763,980		
	다. 장학금				136,791,370		
	라. 실험실습비	445,545,361			1,209,366,802		
	마. 기타교육운영비	593,812,565			1,900,660,938		
	(3) 기타지원금사업비	104,287,427			30,758,303		
	가. 기타지원금사업비	104,287,427			30,758,303		
	3) 간접비사업비 현금 유출액	101,384,639			260,195,358		
	(1) 인력지원비						
	나. 연구개발능력성과급						
	(2) 연구지원비	75,392,429			230,033,218		
	가. 기관공통비용	74,878,969			229,408,218		
	라. 연구실안전관리비	513,460			625,000		
	(3) 성과활용지원비	488,000			962,140		
	나. 지식재산권출원·등록비	488,000			962,140		
	(4) 기타지원비	25,504,210			29,200,000		
	가. 기타지원비	25,504,210			29,200,000		
	4) 일반관리비 현금유출액				45,708,160		

(단위: 원)

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
	(1) 일반관리비				45,708,160		
	나. 퇴직급여				45,708,160		
	5) 운영외비용 현금유출액	137,205,111			117,662,013		
	(1) 운영외비용	137,205,111			117,662,013		
	나. 기타운영외비용	137,205,111			117,662,013		
	6) 학교회계전출금현금유출액	218,192,819					
	(1) 학교회계전출금	218,192,819					
	가. 학교회계전출금	218,192,819					
	2. 투자활동으로인한 현금유출액		205,769,590			1,387,128,900	
	2) 유형자산취득지출	205,769,590			1,383,527,400		
	(4) 기계기구 취득	193,813,150			1,293,675,350		
	(5) 집기비품 취득	11,956,440			89,852,050		
	3) 무형자산취득지출				3,601,500		
	(1) 지적재산권 취득				3,601,500		
현금지출합계				2,928,982,821			6,819,359,838
기말의 현금				1,002,536,340			586,925,927
현금지출총계				3,931,519,161			7,406,285,765

운 영 위 원 회 회 의 록

감 사 보 고 서