

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	예수금 등 관리	KEB하나은행	601-910227-73405	44,244,213			
	보통예금	간접비	KEB하나은행	601-910227-75705	191,423,716			
	보통예금	외부연구비	KEB하나은행	601-910227-80205	5,488,821			
	보통예금	법인카드	KEB하나은행	601-910227-76305	0			
	보통예금	통합일학습병행제사업	KEB하나은행	647-910063-68505	0			
	보통예금	일학습병행제사업(훈련비)	KEB하나은행	601-910230-73105	93,348,976			
	보통예금	과정평가형사업	KEB하나은행	647-910069-27905	14,954			
	보통예금	취업역량강화사업	KEB하나은행	647-910057-21105	0			
	보통예금	고교단계 일학습 지원사업	KEB하나은행	647-910060-59005	4,185,950			
	보통예금	지역혁신중심 RISE사업	KEB하나은행	647-910069-26205	26			
	보통예금	지역혁신중심 RISE사업	KEB하나은행	647-910069-47305				
	보통예금	지역혁신중심 RISE사업	KEB하나은행	647-910069-48005				
	보통예금	지역혁신중심 RISE사업	KEB하나은행	647-910069-49605				
	보통예금	기술지도과제	KEB하나은행	647-910062-57305	2,311,394			
	보통예금	공용장비과제	KEB하나은행	647-910063-40005	23,806,183			

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위:원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
	보통예금	산학공동기술개발(대응)	KEB하나은행	647-910064-91105	0			
	보통예금	글로벌현장학습	KEB하나은행	601-910231-68305	0			
	보통예금	진로직업체험사업	KEB하나은행	647-910055-26605	717			
	보통예금	창업선도대학 SCOUT사업	KEB하나은행	647-910067-12305	394			
	계				364,825,344			
합	계				364,825,344			

[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	해당 사항 없음			
	계			-
받을어음	해당 사항 없음			
	계			-
합 계			-	

[별지 제3호의4 서식]

미 수 금 명 세 서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
한국산업인력공단	일학습병행제 off-jt 재직자단계 훈련비 미수금	27,066,000	
한국산업인력공단	일학습병행제 off-jt P-TECH단계 훈련비 미수금	13,630,500	
합계		40,696,500	

[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	
팩트로특허법률사무소	리빙랩 시제품 우수작 특허 출원료	1,820,700	
특허법인 연우	리빙랩 시제품 우수작 특허 출원료	1,663,500	
합 계		17,449,200	

[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			-	-	-	
	종 목	액면가액	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고	
출 자 금	해당 사항 없음					-	
	해당 사항 없음					-	
	해당 사항 없음					-	
	계		-	-	-	-	
채무증권	해당 사항 없음					-	
	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	14,139,926,969	523,253,130	-	14,663,180,099	13,094,207,003	1,568,973,096	
집기비품	665,825,503	6,658,860	-	672,484,363	598,420,447	74,063,916	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
				-			
				-			
				-			
				-			
합 계	14,805,752,472	529,911,990	-	15,335,664,462	13,692,627,450	1,643,037,012	

[별지 제3호의 10 서식]

무형자산명세서

(단위: 원)

과 목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
지적재산권	6,756,500	1,746,369	3,155,000	837,685	4,063,684	
합 계	6,756,500	1,746,369	3,155,000	837,685	4,063,684	

[별지 제3호의11 서식]

특정기금명세서

(단위 : 원)

예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
해당사항없음							
합계				-			

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	680,000	
김순란	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	40,000	
김연서	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	80,000	
김영란	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	1,960,000	
조아라	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	40,000	
최문규	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	320,000	
최용암	일학습병행제 off-jt 훈련비 미지급	50,000	
합계		3,170,000	

제 세 예 수 금 명 세 서

(단위:원)

과목	내역	금액	비고
제세예수금	1~2월분 근로소득세	1,731,180	
제세예수금	1~2월분 기타소득세	12,862,980	
합계		14,594,160	

부가가치세예수금명세서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
에스지(SG)	RISE사업단 공용장비 사용료 수입(3D프린터)	3,000	
한국생산성본부	사회복지과등 2개학과 공용장비 사용료 수입	50,791	
한국생산성본부	호텔관광과 공용장비 사용료 수입(SW코딩)	3,818	
한국생산성본부	리모델링건축과 공용장비 사용료 수입(CAT)	1,768	
(주)지에스미디어	RISE사업단 공용장비 사용료 수입(3D프린터)	5,000	
주식회사 우송방재	RISE사업단 공용장비 사용료 수입(드론)	5,000	
한울전산	RISE사업단 공용장비 사용료 수입(VR)	3,000	
제이에스상사	간호학과 공용장비 사용료수입(VR)	3,000	
영진정보시스템	스마트팩토리과 공용장비 사용료수입(아이로봇)	3,000	
인코	간호학과 공용장비 사용료 수입(전자철판)	5,000	
알파OA	RISE사업단 공용장비 사용료 수입(3D프린터)	5,000	
(주)세이소프트	영상시각디자인학부 공용장비 사용료 수입	5,000	
하이캠	스마트팩토리과 공용장비 사용료 수입	5,000	
(주)바스텍	컴퓨터소프트웨어과 공용장비 사용료 수입	5,000	
바름	RISE사업단 공용장비 사용료 수입(3D프린터)	3,000	

(사)부와의식연구회	주문식교육 시청각실 공용장비사용료 수입	40,000	
오피스솔루션	RISE사업단 공용장비 사용료 수입(아이로봇)	5,000	
(주)델타시스템	RISE사업단 공용장비 사용료 수입(3D프린터)	3,000	
주식회사 에즈웰	RISE사업단 공용장비 사용료 수입(3D프린터)	3,000	
솔카오토테크	1월 스마트자동차기계학부 공용장비사용료 수입	20,000	
한국생산성본부	리모델링건축과 공용장비 사용료 수입(GTQ)	15,736	
(주)위더스텍	RISE사업단 공용장비 사용료 수입(3D프린터)	3,000	
(주)제이아이티	RISE사업단 공용장비 사용료 수입(3D프린터)	5,000	
이노스크(주)	RISE사업단 공용장비 사용료 수입(3D프린터)	5,000	
(주)에스텍세이프	간호학과 공용장비 사용료 수입(VR)	5,000	
한국생산성본부	리모델링건축과 공용장비 사용료 수입(CAT)	54,573	
한국생산성본부	보건의료행정과등 3개학과 공용장비사용료(ITQ)	5,455	
한국생산성본부	사회복지과등 2개학과 공용장비사용료(AI-POT)	5,455	
한국생산성본부	호텔관광과 공용장비 사용료 수입(SMAT)	7,136	
한국보건복지인재원	주문식교육 시청각실 공용장비 사용료 수입	80,000	
(주)인성정보	RISE사업단 공용장비 사용료 수입(3D프린터)	5,000	
한국생산성본부	보건의료행정과등 2개학과 공용장비사용료(ITQ)	38,082	
솔카오토테크	2월 스마트자동차기계학부 공용장비사용료 수입	20,000	

합 계		426,814	
-----	--	---------	--

선 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
(주)카탈스	자동차정비영상제작 연구과제	5,303,759	
합계		5,303,759	

미수 수익명세서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
합계		-	

[별지 제3호의15 서식]

총 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	2,449,581,387	0	△430,674,978	2,018,906,409	
전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손)	2,449,581,387	0	0	2,449,581,387	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			△430,674,978	△430,674,978	
합 계	2,449,581,387	0	△430,674,978	2,018,906,409	

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	14,972,727	10,922,727	
	국가교육위원회	대학교육 기초학문 육성방안 연구과제 연구비	(3,061,526)	11,938,474	
	소 계			11,911,201	22,861,201
산업체연구수익	(주)카툴스	자동차정비 영상제작 연구과제 연구비	-	-	
	소 계		-	-	
교육운영수익	유피에스프로외	산업체 재직자교육 및 건설기계 VR 교육비	1,050,000	1,050,000	
	소 계		1,050,000	1,050,000	
설비자산사용료수익	KPC외	학과 공용장비 사용료 수입	25,995,267	26,422,081	
	소 계		25,995,267	26,422,081	
기타산학협력수익					
	소 계		-	-	
합 계			38,956,468	50,333,282	

지원금수익명세서

(단위: 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	공주대학교 산학협력단	그린리모델링 플랫폼구축 연구과제 연구비	-	336,349	
	소 계		-	336,349	
산업체연구수익	(주)에스엔	RISE 산학공동기술개발 연구 대응 지원금	5,000,000	5,000,000	
	소 계		5,000,000	5,000,000	
교육운영수익	고용노동부	일학습병행제 공동훈련센터 훈련비	337,573,750	365,160,250	
	한국산업인력공단	통합 일학습공동훈련센터사업 지원금	459,473,770	459,473,770	
	대전정보문화사업진흥원	웹툰 산학공동캠퍼스 지원사업	10,000,000	10,000,000	
	대전테크노파크	지역혁신중심 대학지원체계 RISE사업	1,891,957,223	1,891,957,223	
	한국전문대학교육협의회	전문대학 글로벌현장학습 지원금	24,000,000	24,000,000	
	한국산업인력공단	과정평가형 교육훈련지원사업	5,900,000	5,900,000	
	대전일자리경제진흥원	대학 취업역량강화지원사업 지원금	20,000,000	20,000,000	
	한국연구재단	창업교육선도대학 육성사업 지원금	47,500,000	47,500,000	
	소 계		2,796,404,743	2,823,991,243	

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
기타지원금수익	대전광역시 동구청	진로직업체험프로그램 지방보조금	18,750,000	18,750,000	
	한국산업인력공단	도제고교지원사업 지원금	83,840,000	83,840,000	
합 계			2,903,994,743	2,931,917,592	

[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	1,350,000	1,350,000	
	국가교육위원회	대학교육 기초학문 육성방안 연구과제 연구비	1,697,890	1,697,890	
	소 계		3,047,890	3,047,890	
교육운영수익					
	소 계		-	-	
지원금교육운영수익	대전테크노파크	지역혁신중심 대학지원체계 RISE사업	108,525,000	108,525,000	
	한국연구재단	창업교육선도대학 육상사업 지원금	2,500,000	2,500,000	
	소 계		111,025,000	111,025,000	
합 계			114,072,890	114,072,890	

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	14,663,180,099	12,209,681,837	884,525,166	-	13,094,207,003	1,568,973,096	
	집기비품	672,484,363	529,653,932	68,766,515	-	598,420,447	74,063,916	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	
	기타유형자산	-	-	-	-	-	-	
	소 계	15,335,664,462	12,739,335,769	953,291,681	-	13,692,627,450	1,643,037,012	
무형자산	지적재산권	6,756,500	1,855,131	837,685	-	2,692,816	4,063,684	
	개 발 비			-	-	-	-	
	기타무형자산			-	-	-	-	
	소 계	6,756,500	1,855,131	837,685	-	2,692,816	4,063,684	
합 계	15,342,420,962	12,741,190,900	954,129,366	-	13,695,320,266	1,647,100,696		

간접비지출명세서

(단위:원)

구분	당기			전기			
	국가연구개발사업	기타사업	계	국가연구개발사업	기타사업	계	
I. 기초 간접비 재원잔액		57,186,444	57,186,444		51,693,752	51,693,752	
II. 간접비 수익(간접비 계정 이체액)		114,072,890	114,072,890		86,150,953	86,150,953	
III. 간접비 지출 내역		83,124,534	83,124,534		80,658,261	80,658,261	
	1. 인력지원비	-	-	-	-	-	
	1)연구지원인력인건비			-		-	
	2)연구개발능률상여금			-		-	
	3)연구개발준비금			-		-	
	2. 연구지원비	-	79,788,534	79,788,534	-	76,598,261	76,598,261
	1)기관공통비용		58,984,544	58,984,544		50,708,261	50,708,261
	2)사업단 또는 연구단사업비		20,528,990	20,528,990		25,600,000	25,600,000
	3)기반시설·장비구축·운영비			-		-	-
	4)연구실안전관리비		275,000	275,000		290,000	290,000
	5)연구실보안관리비			-		-	-
	6)연구윤리활동비			-		-	-
	7)연구활동지원금			-		-	-
	3. 성과활용지원비	-	1,136,000	1,136,000	-	1,860,000	1,860,000

구분		당기			전기		
		국가연구개발사업	기타사업	계	국가연구개발사업	기타사업	계
	1)과학문화활동비			-			-
	2)지식재산권출원등록비		1,136,000	1,136,000		1,860,000	1,860,000
	4.기타지원비	-	2,200,000	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000
	1)기타지원비		2,200,000	2,200,000		2,200,000	2,200,000
	5.간접비 재원으로 취득한 자산	-	-	-	-	-	-
	1)간접비 재원 취득자산			-			-
IV.간접비 학교회계 전출금				-			-
V.기말 간접비 재원 잔액(I+II-III-IV)		-	88,134,800	88,134,800	-	57,186,444	57,186,444

결 산 부 속 서 류

운 영 위 원 회 회 의 록

감 사 보 고 서