

# 재 무 상 태 표

제 13 기 2016년 01월 01일부터 2016년 02월 29일 까지  
제 12 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일 까지

한국교통대학교산학협력단(통합)

(단위: 원)

과 목	제 13 (당) 기		제 12 (전) 기	
<b>자산</b>				
I. 유동자산		8,221,601,009		9,707,484,411
1. 당좌자산		8,114,039,789		9,600,888,739
1) 현금및현금성자산	4,528,723,056		5,911,238,107	
2) 국고보조금	(1,803,018)		(21,937,372)	
3) 단기금융상품	3,321,652,807		3,321,652,807	
4) 미수금	164,494,515		233,853,350	
대손충당금	(876,470)		(876,470)	
5) 미수수익	26,064,697		24,999,317	
6) 선급금	57,704,292		121,702,960	
7) 부가세대급금	6,614,190		-	
8) 선급법인세	10,424,210		9,324,450	
9) 선급주민세	1,041,510		931,590	
2. 재고자산		107,561,220		106,595,672
1) 제품	61,558,656		41,604,028	
2) 원재료	22,278,421		23,886,145	
3) 부재료	23,724,143		41,105,499	
II. 비유동자산		136,813,052		134,595,321
1. 유형자산		464,000		464,000
1) 기계기구	2,623,202,688		2,623,202,688	
감가상각누계액	(2,623,064,688)		(2,623,064,688)	
2) 집기비품	1,075,594,444		1,075,594,444	
감가상각누계액	(1,075,280,444)		(1,075,280,444)	
3) 기타유형자산	221,040,200		221,040,200	
감가상각누계액	(221,028,200)		(221,028,200)	
2. 무형자산		136,349,052		134,131,321
1) 지식재산권	136,236,052		134,018,321	
2) 기타무형자산	113,000		113,000	
<b>자산총계</b>		<b>8,358,414,061</b>		<b>9,842,079,732</b>
<b>부채</b>				
I. 유동부채		4,463,406,527		5,821,991,956
1. 미지급금	194,191,709		222,956,692	
2. 예수금	51,187,570		391,100	
3. 제세예수금	66,853,530		80,623,610	
4. 부가가치세예수금	34,390,976		-	
5. 미지급비용	250,569,770		279,017,053	
6. 선수수익	3,866,212,972		5,239,003,501	
II. 비유동부채		92,828,725		68,268,641

과 목	제 13 (당) 기		제 12 (전) 기	
1. 임대보증금	73,277,540		67,877,540	
2. 퇴직급여충당부채	372,351,500		348,838,780	
퇴직연금운용자산	(352,800,315)		(348,447,679)	
<b>부채총계</b>		<b>4,556,235,252</b>		<b>5,890,260,597</b>
<b>기본금</b>				
I. 출연기본금		-		-
1. 출연기본금	-		-	
II. 적립금		369,552,466		612,031,538
1. 고유목적사업준비금	369,552,466		612,031,538	
III. 운영차익		3,432,626,353		3,339,787,597
1. 전기이월운영차익	3,582,266,679		3,523,827,262	
2. 당기운영차익(손)	(149,640,326)		(184,039,665)	
<b>기본금총계</b>		<b>3,802,178,819</b>		<b>3,951,819,135</b>
<b>부채및기본금총계</b>		<b>8,358,414,071</b>		<b>9,842,079,732</b>

# 운 영 계 산 서

제 13 기 2016년 01월 01일부터 2016년 02월 29일 까지

제 12 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일 까지

한국교통대학교산학협력단(통합)

(단위: 원)

과 목	제 13 (당) 기		제 12 (전) 기	
I.산학협력수익		471,629,258		4,607,442,488
1.연구수익		304,954,614		3,251,544,240
1)정부연구수익	124,590,232		2,095,143,414	
2)산업체연구수익	180,364,382		1,156,400,826	
2.교육운영수익		43,089,160		414,555,272
1)교육운영수익	43,089,160		414,555,272	
3.지적재산권운영·이전수익		69,187,714		252,091,660
1)지식재산권실시수익	69,187,714		241,967,660	
2)지식재산권양도수익	-		10,124,000	
4.설비자산사용료수익		43,738,311		321,462,248
1)설비자산사용료수익	31,349,311		246,356,648	
2)임대료수익	12,389,000		75,105,600	
5.기타산학협력수익		10,659,459		367,789,068
1)기타산학협력수익	450,000		87,977,280	
2)학교기업제품매출	10,209,459		279,811,788	
II.지원금수익		2,284,977,217		13,992,781,797
1.연구수익		1,576,401,668		10,590,029,329
1)정부연구수익	1,503,327,074		10,371,143,932	
2)산업체연구수익	73,074,594		218,885,397	
3)기타국고지원금				
2.교육운영수익		399,323,333		2,633,017,062
1)교육운영수익	399,323,333		2,633,017,062	
3.기타지원금		309,252,216		769,735,406
1)기타지원금수익	309,252,216		769,735,406	
III.간접비수익		202,748,128		1,779,049,536
1.산학협력수익		29,216,741		329,455,936
1)산학협력연구수익	24,969,191		282,022,747	
2)교육운영수익	800,000		23,702,100	
3)기타산학협력수익	3,447,550		23,731,089	
2.지원금수익		173,531,387		1,449,593,600
1)연구수익	164,141,387		1,292,899,550	
2)교육운영수익	9,390,000		85,834,740	
3)기타지원금수익	-		70,859,310	
IV.전입및기부금수익		-		18,300,000
1.전입금수익		-		5,000,000
1)학교회계전입금	-		-	
2)학교기업전입금	-		5,000,000	
3)기타전입금	-		-	
2.기부금수익		-		13,300,000

과 목	제 13 (당) 기		제 12 (전) 기	
1)일반기부금	-		-	
2)지정기부금	-		13,300,000	
V.운영외수익		13,274,094		83,426,256
1.운영외수익		13,274,094		83,426,256
1)이자수익	8,921,458		64,848,096	
2)기타운영외수익	4,352,636		18,578,160	
<b>운영수익총계</b>		<b>2,972,628,697</b>		<b>20,481,000,077</b>
I.산학협력비		555,375,544		4,475,738,647
1.산학협력연구비		368,734,268		3,185,172,610
1)인건비	90,788,459		1,031,750,223	
2)학생인건비	74,605,214		480,511,023	
3)연구장비·재료비	99,605,134		521,142,386	
4)연구활동비	43,265,186		240,819,966	
5)연구수당	24,210,800		174,947,033	
6)연구과제추진비	21,259,475		246,434,257	
7)위탁연구개발비	15,000,000		489,567,722	
2.교육운영비		43,089,160		422,331,822
1)인건비	16,586,880		240,438,486	
2)교육과정개발비	1,000,000		6,583,260	
3)장학금	7,750,000		12,500,000	
4)실험실습비	3,990,000		19,620,250	
5)기타교육운영비	13,762,280		143,189,826	
3.지적재산권운영·이전비		80,576,244		391,862,938
1)지적재산권실시·양도비	80,576,244		391,862,938	
2)산학협력보상금	-		-	
4.기타산학협력비		62,975,872		476,371,277
1)기타산학협력비	40,923,000		108,150,531	
2)학교기업매출원가	22,052,872		368,220,746	
II.지원금사업비		2,264,238,478		14,217,947,641
1.연구비		1,576,401,668		10,732,354,606
1)인건비	265,238,871		1,742,558,726	
2)학생인건비	316,193,043		2,315,527,423	
3)연구장비·재료비	346,702,647		2,336,237,967	
4)연구활동비	484,879,889		1,683,236,536	
5)연구수당	51,422,210		732,274,978	
6)연구과제추진비	111,965,008		1,249,033,534	
7)위탁연구개발비	-		673,485,442	
2.교육운영비		405,563,148		2,718,264,246
1)인건비	13,052,710		358,518,770	
2)교육과정개발비	27,426,597		370,076,787	
3)장학금	310,111,000		1,137,850,697	
4)실험실습비	4,739,815		37,310,284	
5)기타교육운영비	50,233,026		814,507,708	
3.기타지원금사업비		282,273,662		767,328,789

과 목	제 13 (당) 기		제 12 (전) 기	
1)기타지원금사업비	282,273,662		767,328,789	
Ⅲ.간접비사업비		280,631,431		1,455,757,607
1.인력지원비		135,076,527		670,225,770
1)인건비	105,013,600		599,975,770	
2)연구개발능력성과급	30,062,927		70,250,000	
2.연구지원비		124,106,181		661,259,754
1)기관 공통지원경비	32,977,441		267,008,969	
복리후생비	10,631,330		59,566,090	
여비교통비	2,582,400		31,208,320	
교육훈련비	-		11,808,860	
소모품비	-		17,991,690	
업무추진비	3,721,590		25,743,050	
회의비	1,514,460		14,917,020	
세금과공과금	185,240		398,310	
지급수수료	6,648,131		52,095,342	
출판인쇄비	717,200		1,250,200	
홍보비	2,600,000		2,500,000	
기타운영경비	4,377,090		49,530,087	
2)사업단 또는 연구단 경비	25,221,620		18,485,779	
3)연구실안전관리비	-		42,085,000	
4)연구보안관리비	-		1,536,210	
5)연구윤리활동비	-		1,992,890	
6)대학연구활동지원금	65,907,120		330,150,906	
3.성과활용지원비		21,448,723		124,272,083
1)과학문화활동비	-		-	
2)지식재산권 출원·등록비	21,448,723		124,272,083	
4.기타지원비		-		-
1)기타지원비	-		-	
Ⅳ.일반관리비		19,534,100		172,811,858
1.일반관리비		19,534,100		172,811,858
1)직원급여	-		22,015,560	
2)복리후생비	701,391		4,086,130	
3)연구진흥비	-		1,000,000	
4)여비교통비	268,800		29,145,456	
5)교육훈련비	35,000		518,000	
6)소모품비	-		1,442,236	
7)업무추진비	1,800,000		9,850,050	
8)회의비	-		711,000	
9)지급수수료	4,851		183,903	
10)세금과공과	62,290		787,081	
11)무형자산상각비	3,294,048		19,032,256	
12)홍보비	-		6,957,738	
13)운반비	296,040		3,421,576	
14)광고선전비	9,540,207		48,072,530	

과 목	제 13 (당) 기		제 12 (전) 기	
15)산학협력단전출금	-		5,000,000	
16)대학회계전출금	1,844,200		5,253,080	
17)기타관리운영경비	1,687,273		15,335,262	
V.운영외비용		2,489,470		62,783,989
1.운영외비용		2,489,470		62,783,989
1)기타운영외비용	2,489,470		62,783,989	
VI.학교회계전출금		-		280,000,000
<b>운영비용합계</b>		<b>3,122,269,023</b>		<b>20,665,039,742</b>
<b>당기운영차익(차손)</b>		<b>(149,640,326)</b>		<b>(184,039,665)</b>
<b>운영비용총계</b>		<b>2,972,628,697</b>		<b>20,481,000,077</b>

## 운영차손익처분(처리)계산서

제 13 기 2016년 01월 01일부터 2016년 02월 29일 까지

제 12 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일 까지

처분예정일 : 2016년 5월 30일

처분확정일 : 2016년 3월 28일

한국교통대학교산학협력단(통합)

(단위:원)

과 목	제 13 (당) 기		제 12 (전) 기	
I. 처분전운영차익		3,432,626,353		3,339,787,597
1. 전기이월운영차익	3,582,266,679		3,523,827,262	
2. 당기운영차익	(149,640,326)		(184,039,665)	
II. 적립금등이입액		-		280,000,000
1. 고유목적사업준비금이입액	-		280,000,000	
<b>III. 합계</b>		<b>3,432,626,353</b>		<b>3,619,787,597</b>
IV. 운영차익처분액		-		37,520,918
1. 고유목적사업준비금설정액	-		37,520,918	
<b>V. 차기이월운영차익</b>		<b>3,432,626,353</b>		<b>3,582,266,679</b>