

2016회계연도(14기) 산학협력단 결산서



국립 **한국교통대학교** | 산학협력단
KOREA NATIONAL UNIVERSITY OF TRANSPORTATION

재무상태표

운 영 계 산 서

운영차손익처분계산서

현금회계표

재무상태표 부속명세서

운영계산서 부속명세서

학교기업 제조원가명세서

회 의 례

재 무 상 태 표

제 14 기 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지

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

한국교통대학교산학협력단(통합)

(단위: 원)

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
자산				
I. 유동자산		11,059,261,366		8,221,601,009
1. 당좌자산		10,987,980,867		8,114,039,789
1) 현금및현금성자산	6,344,592,673		4,528,723,056	
2) 국고보조금	(1,760,680)		(1,803,018)	
3) 단기금융상품	4,285,262,764		3,321,652,807	
4) 미수금	376,975,410		164,494,515	
대손충당금	(59,379,745)		(876,470)	
5) 미수수익	22,596,830		26,064,697	
6) 선급금	1,357,923		57,704,292	
7) 부가세대급금	8,536,862		6,614,190	
8) 선급법인세	8,909,090		10,424,210	
9) 선급주민세	889,740		1,041,510	
2. 재고자산		71,280,499		107,561,220
1) 제품	33,488,412		61,558,656	
2) 원재료	12,647,284		22,278,421	
3) 부재료	25,144,803		23,724,143	
II. 비유동자산		155,377,169		136,813,052
1. 투자자산		4,191,490		-
1) 퇴직연금운용자산	4,191,490		-	
2. 유형자산		-		464,000
1) 기계기구	2,623,202,688		2,623,202,688	
감가상각누계액	(2,623,202,688)		(2,623,064,688)	
2) 집기비품	1,075,594,444		1,075,594,444	
감가상각누계액	(1,075,594,444)		(1,075,280,444)	
3) 기타유형자산	221,040,200		221,040,200	
감가상각누계액	(221,040,200)		(221,028,200)	
3. 무형자산		151,185,679		136,349,052
1) 지식재산권	151,185,679		136,236,052	
2) 기타무형자산	-		113,000	
자산총계		11,214,638,535		8,358,414,061
부채				
I. 유동부채		6,918,123,769		4,463,406,527
1. 미지급금	137,756,726		194,191,709	
2. 예수금	545,939,988		51,187,570	
3. 제세예수금	98,373,187		66,853,530	
4. 부가가치세예수금	82,273,427		34,390,976	

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
5. 미지급비용	614,844,944		250,569,770	
6. 선수금	90,473,000			
7. 선수수익	5,348,462,497		3,866,212,972	
II. 비유동부채		73,778,000		92,828,725
1. 임대보증금	73,778,000		73,277,540	
2. 퇴직급여충당부채	518,710,900		372,351,500	
퇴직연금운용자산	(518,710,900)		(352,800,315)	
부채총계		6,991,901,769		4,556,235,252
기본금				
I. 출연기본금		-		-
1. 출연기본금	-		-	
II. 적립금		369,552,456		369,552,456
1. 고유목적사업준비금	369,552,456		369,552,456	
III. 운영차익		3,853,184,310		3,432,626,353
1. 전기이월운영차익	3,432,626,353		3,582,266,679	
2. 당기운영차익(손)	420,557,957		(149,640,326)	
기본금총계		4,222,736,766		3,802,178,809
부채및기본금총계		11,214,638,535		8,358,414,061

운 영 계 산 서

제 14 기 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지

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

한국교통대학교산학협력단(통합)

(단위: 원)

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
I.산학협력수익		4,656,240,504		471,629,258
1.연구수익		3,246,484,787		304,954,614
1)정부연구수익	2,000,574,709		124,590,232	
2)산업체연구수익	1,245,910,078		180,364,382	
2.교육운영수익		372,104,154		43,089,160
1)교육운영수익	372,104,154		43,089,160	
3.지적재산권운영·이전수익		225,921,127		69,187,714
1)지식재산권실시수익	114,114,764		69,187,714	
2)지식재산권양도수익	111,806,363		-	
4.설비자산사용료수익		415,144,603		43,738,311
1)설비자산사용료수익	330,975,003		31,349,311	
2)임대료수익	84,169,600		12,389,000	
5.기타산학협력수익		396,585,833		10,659,459
1)기타산학협력수익	310,277,220		450,000	
2)학교기업제품매출	86,308,613		10,209,459	
II.지원금수익		16,749,719,195		2,284,977,217
1.연구수익		12,195,338,990		1,576,401,668
1)정부연구수익	12,074,387,894		1,503,327,074	
2)산업체연구수익	120,951,096		73,074,594	
3)기타국고지원금				
2.교육운영수익		1,309,606,066		399,323,333
1)교육운영수익	1,309,606,066		399,323,333	
3.기타지원금		3,244,774,139		309,252,216
1)기타지원금수익	3,244,774,139		309,252,216	
III.간접비수익		1,994,491,380		202,748,128
1.산학협력수익		480,158,189		29,216,741
1)산학협력연구수익	363,023,129		24,969,191	
2)교육운영수익	59,941,310		800,000	
3)기타산학협력수익	57,193,750		3,447,550	
2.지원금수익		1,514,333,191		173,531,387
1)연구수익	1,312,947,191		164,141,387	
2)교육운영수익	72,686,000		9,390,000	
3)기타지원금수익	128,700,000		-	
IV.전입및기부금수익		36,500,000		-
1.전입금수익		-		-
1)학교회계전입금	-		-	
2)학교기업전입금	-		-	
3)기타전입금	-		-	
2.기부금수익		36,500,000		-

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
1)일반기부금	-		-	
2)지정기부금	36,500,000		-	
V.운영외수익		71,830,621		13,274,094
1.운영외수익		71,830,621		13,274,094
1)이자수익	64,100,560		8,921,458	
2)외환차익	22,904			
3)기타운영외수익	7,707,157		4,352,636	
운영수익총계		23,508,781,700		2,972,628,697
I.산학협력비		4,304,002,639		555,375,544
1.산학협력연구비		3,246,484,787		368,734,268
1)인건비	883,229,800		90,788,459	
2)학생인건비	507,511,213		74,605,214	
3)연구장비·재료비	445,928,609		99,605,134	
4)연구활동비	351,471,661		43,265,186	
5)연구수당	225,993,816		24,210,800	
6)연구과제추진비	253,382,870		21,259,475	
7)위탁연구개발비	578,966,818		15,000,000	
2.교육운영비		373,104,154		43,089,160
1)인건비	151,699,972		16,586,880	
2)교육과정개발비	10,800,000		1,000,000	
3)장학금	99,290,000		7,750,000	
4)실험실습비	17,119,960		3,990,000	
5)기타교육운영비	94,194,222		13,762,280	
3.지적재산권운영·이전비		334,056,267		80,576,244
1)지적재산권실시·양도비	334,056,267		80,576,244	
2)산학협력보상금	-		-	
4.기타산학협력비		350,357,431		62,975,872
1)기타산학협력비	274,170,710		40,923,000	
2)학교기업매출원가	76,186,721		22,052,872	
II.지원금사업비		16,653,261,028		2,264,238,478
1.연구비		12,195,338,990		1,576,401,668
1)인건비	2,038,797,427		265,238,871	
2)학생인건비	2,517,486,608		316,193,043	
3)연구장비·재료비	3,307,183,091		346,702,647	
4)연구활동비	2,508,790,612		484,879,889	
5)연구수당	789,616,372		51,422,210	
6)연구과제추진비	984,464,880		111,965,008	
7)위탁연구개발비	49,000,000		-	
2.교육운영비		1,340,306,841		405,563,148
1)인건비	231,863,832		13,052,710	
2)교육과정개발비	112,261,240		27,426,597	
3)장학금	435,206,864		310,111,000	
4)실험실습비	22,577,925		4,739,815	

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
5)기타교육운영비	538,396,980		50,233,026	
3.기타지원금사업비		3,117,615,197		282,273,662
1)기타지원금사업비	3,117,615,197		282,273,662	
Ⅲ.간접비사업비		1,867,601,809		280,631,431
1.인력지원비		734,435,970		135,076,527
1)인건비	604,149,970		105,013,600	
2)연구개발능력성과급	130,286,000		30,062,927	
2.연구지원비		983,731,450		124,106,181
1)기관 공통지원경비	512,826,251		32,977,441	
복리후생비	64,897,260		10,631,330	
여비교통비	28,319,340		2,582,400	
교육훈련비	8,603,260		-	
소모품비	25,306,340		-	
업무추진비	42,210,327		3,721,590	
회의비	13,962,930		1,514,460	
세금과공과금	629,240		185,240	
지급수수료	56,456,808		6,648,131	
출판인쇄비	20,004,830		717,200	
홍보비	11,214,800		2,600,000	
수선비	369,600			
기타운영경비	240,851,516		4,377,090	
2)사업단 또는 연구단 경비	129,742,001		25,221,620	
3)연구실안전관리비	59,902,300		-	
4)연구보안관리비	-		-	
5)연구윤리활동비	-		-	
6)대학연구활동지원금	281,260,898		65,907,120	
3.성과활용지원비		149,434,389		21,448,723
1)과학문화활동비	12,823,800		-	
2)지식재산권 출원·등록비	136,610,589		21,448,723	
4.기타지원비		-		-
1)기타지원비	-		-	
Ⅳ.일반관리비		244,129,706		19,534,100
1.일반관리비		244,129,706		19,534,100
1)직원급여	71,963,359		-	
2)복리후생비	2,514,290		701,391	
3)연구진흥비	-		-	
4)여비교통비	24,057,820		268,800	
5)교육훈련비	253,000		35,000	
6)소모품비	1,339,360		-	
7)업무추진비	8,127,400		1,800,000	
8)회의비	-		-	
9)지급수수료	50,145		4,851	
10)세금과공과	325,000		62,290	

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
11)감가상각비	464,000			
12)무형자산상각비	21,393,796		3,294,048	
13)대손상각비	58,503,275			
14)홍보비	420,000		-	
15)운반비	6,989,000		296,040	
16)광고선전비	37,471,786		9,540,207	
17)산학협력단전출금	-		-	
18)대학회계전출금	-		1,844,200	
19)기타관리운영경비	10,257,475		1,687,273	
V.운영외비용		19,228,561		2,489,470
1.운영외비용		19,228,561		2,489,470
1)기타운영외비용	19,025,248		2,489,470	
2)외환차손	203,313		-	
VI.학교회계전출금		-		-
운영비용합계		23,088,223,743		3,122,269,023
당기운영차익(차손)		420,557,957		(149,640,326)
운영비용총계		23,508,781,700		2,972,628,697

운영차손익처분(처리)계산서

제 14 기 2017년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지

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

처분예정일 : 2017년 5월 31일

처분확정일 : 2017년 5월 2일

한국교통대학교산학협력단(통합)

(단위:원)

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
I. 처분전운영차익		3,853,184,310		3,432,626,353
1. 전기이월운영차익	3,432,626,353		3,582,266,679	
2. 당기운영차익	420,557,957		(149,640,326)	
II. 적립금등이입액		369,552,456		-
1. 고유목적사업준비금이입액	369,552,456		-	
III. 합계		4,222,736,766		3,432,626,353
IV. 운영차익처분액		422,378,578		-
1. 고유목적사업준비금설정액	422,378,578		-	
V. 차기이월운영차익		3,800,358,188		3,432,626,353

현금흐름표

제 14 기 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지

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

한국교통대학교산학협력단(통합)

(단위:원)

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
I. 현금유입액			24,835,607,736	1,762,106,057
1. 운영활동으로인한현금유입액			24,835,107,276	1,756,706,057
1) 산학협력수익현금유입액			5,570,337,286	569,085,591
(1) 연구수익		4,182,058,068		290,345,327
가. 정부연구수익	2,576,867,276		129,997,937	
나. 산업체연구수익	1,605,190,792		160,347,390	
(2) 교육운영수익		372,104,154		155,154,780
가. 교육운영수익	372,104,154		155,154,780	
(3) 지식재산권수익		222,618,484		69,187,714
가. 지식재산권실시수익	110,812,121		69,187,714	
나. 지식재산권양도수익	111,806,363		-	
(4) 설비자산사용료수익		397,304,493		43,738,311
가. 설비자산사용료수익	313,134,893		31,349,311	
나. 임대료수익	84,169,600		12,389,000	
(5) 기타산학협력수익		396,252,087		10,659,459
가. 기타산학협력수익	310,277,220		450,000	
나. 학교기업제품매출	85,974,867		10,209,459	
2) 지원금수익현금유입액			17,156,820,212	971,598,244
(1) 연구수익		12,602,440,007		743,469,886
가. 정부연구수익	12,481,488,911		743,469,886	
나. 산업체연구수익	120,951,096		-	
(2) 교육운영수익		1,309,606,066		-
가. 교육운영수익	1,309,606,066		-	
(3) 기타지원금		3,244,774,139		228,128,358
가. 기타지원금수익	3,244,774,139		228,128,358	
3) 간접비수익현금유입액			1,994,491,380	202,748,128
(1) 산학협력수익		480,158,189		29,216,741
가. 산학협력연구수익	363,023,129		24,969,191	
나. 교육운영수익	59,941,310		800,000	
다. 기타산학협력수익	57,193,750		3,447,550	
(2) 지원금수익		1,514,333,191		173,531,387
가. 연구수익	1,312,947,191		164,141,387	
나. 교육운영수익	72,686,000		9,390,000	
다. 기타지원금수익	128,700,000		-	
4) 전입및기부금수익현금유입액			36,500,000	-
(1) 전입금수익		-		-
나. 학교회계전입금				
다. 학교기업전입금	-		-	
라. 기타전입금				

과 목	제 14 (당) 기			제 13 (전) 기		
(2) 기부금수익		36,500,000				-
가. 일반기부금						
나. 지정기부금	36,500,000			-		
다. 현물기부금						
5) 운영외수익현금유입액			76,958,398			13,274,094
(1) 운영외수익		76,958,398			13,274,094	
가. 이자수익	69,228,337			8,921,458		
나. 외환차익	22,904			-		
다. 기타운영외수익	7,707,157			4,352,636		
2. 재무활동으로인한현금유입액			500,460			5,400,000
1) 부채의차입		500,460			5,400,000	
(1) 임대보증금의증가	500,460			5,400,000		
II. 현금유출액			22,056,085,824			3,124,486,754
1. 운영활동으로인한현금유출액			22,015,663,911			3,118,974,975
1) 산학협력비현금유출액			4,077,674,540			555,375,544
(1) 산학협력연구비		3,058,736,780			368,734,268	
가. 인건비	883,229,800			90,788,459		
나. 학생인건비	507,511,213			74,605,214		
다. 연구장비·재료비	345,928,609			99,605,134		
라. 연구활동비	263,723,654			43,265,186		
마. 연구과제추진비	253,382,870			21,259,475		
바. 연구수당	225,993,816			24,210,800		
사. 위탁연구개발비	578,966,818			15,000,000		
(2) 교육운영비		372,104,154			43,089,160	
가. 인건비	151,699,972			16,586,880		
나. 교육과정개발비	10,800,000			1,000,000		
다. 장학금	98,290,000			7,750,000		
라. 실험실습비	17,119,960			3,990,000		
마. 기타교육운영비	94,194,222			13,762,280		
(3) 지적재산권운영·이전비		334,056,267			80,576,244	
가. 지적재산권 실시·양도비	334,056,267			80,576,244		
나. 산학협력보상금	-			-		
(4) 기타산학협력비		312,777,339			62,975,872	
가. 기타산학협력비	274,170,710			40,923,000		
나. 학교기업매출원가	38,606,629			22,052,872		
2) 지원금사업비현금유출액			15,970,350,947			2,264,238,478
(1) 연구비		11,512,428,909			1,576,401,668	
가. 인건비	1,940,424,240			265,238,871		
나. 학생인건비	2,517,486,608			316,193,043		
다. 연구장비·재료비	3,007,183,091			346,702,647		
라. 연구활동비	2,224,253,718			484,879,889		
마. 연구과제추진비	984,464,880			111,965,008		
바. 연구수당	789,616,372			51,422,210		

과 목	제 14 (당) 기			제 13 (전) 기		
사. 위탁연구개발비	49,000,000			-		
(2) 교육운영비		1,340,306,841			405,563,148	
가. 인건비	231,863,832			13,052,710		
나. 교육과정개발비	112,261,240			27,426,597		
다. 장학금	435,206,864			310,111,000		
라. 실험실습비	22,577,925			4,739,815		
마. 기타교육운영비	538,396,980			50,233,026		
(3) 기타지원금사업비		3,117,615,197			282,273,662	
가. 기타지원금사업비	3,117,615,197			282,273,662		
3) 간접비사업비현금유출액			1,784,661,467			280,631,431
(1) 인력지원비		733,435,970			135,076,527	
가. 인건비	603,149,970			105,013,600		
나. 연구개발능력성과금	130,286,000			30,062,927		
(2) 연구지원비		901,791,108			124,106,181	
가. 기관 공통지원경비	430,885,909			32,977,441		
복리후생비	64,897,260			10,631,330		
여비교통비	28,319,340			2,582,400		
교육훈련비	8,603,260			-		
소모품비	25,306,340			-		
업무추진비	42,210,327			3,721,590		
회의비	13,962,930			1,514,460		
세금과공과금	629,240			185,240		
지급수수료	56,456,808			6,648,131		
출판인쇄비	20,004,830			717,200		
홍보비	11,214,800			2,600,000		
수선비	369,600			-		
기타운영경비 (대학공공요금포함)	158,911,174			4,377,090		
나. 사업단 또는 연구단 경비	129,742,001			25,221,620		
다. 연구실안전관리비	59,902,300			-		
라. 연구보안관리비	-			-		
마. 연구유리활동비	-			-		
바. 대학연구활동지원금	281,260,898			65,907,120		
(3) 성과활용지원비		149,434,389			21,448,723	
가. 과학문화활동비	12,823,800			-		
나. 지식재산권 출원·등록비	136,610,589			21,448,723		
(4) 기타지원비			-			-
가. 기타지원비	-			-		
4) 일반관리비현금유출액			164,610,806			16,240,052
(1) 일반관리비		164,610,806			16,240,052	
가. 직원급여	71,805,530			-		
나. 복리후생비	2,514,290			701,391		
다. 연구진흥비	1,000,000			-		
라. 여비교통비	24,057,820			268,800		

과 목	제 14 (당) 기			제 13 (전) 기		
마. 교육훈련비	253,000			35,000		
바. 소모품비	1,339,360			-		
사. 업무추진비	8,127,400			1,800,000		
아. 회의비	-			-		
자. 지급수수료	50,145			4,851		
차. 세금과공과	325,000			62,290		
카. 홍보비	420,000			-		
타. 운반비	6,989,000			296,040		
파. 광고선전비	37,471,786			9,540,207		
하. 대학회계전출금	-			1,844,200		
거. 기타관리운영경비 (대학공공요금 포함)	10,257,475			1,687,273		
5) 운영외비용현금유출액			18,366,151			2,489,470
(1) 운영외비용		18,366,151			2,489,470	
가. 기타운영외비용	18,162,838			2,489,470		
나. 외환차손	203,313					
2.투자활동으로인한현금유출액			40,421,913			5,511,779
1)무형자산취득지출		40,421,913			5,511,779	
(1) 지식재산권취득	36,230,423			5,511,779		
2)퇴직연금운용자산의 증가	4,191,490					
Ⅲ.현금의증감			2,779,521,912			-1,362,380,697
Ⅳ.기초의현금			7,848,572,845			9,210,953,542
Ⅴ.기말의현금			10,628,094,757			7,848,572,845