

재 무 상 태 표

제 16 기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일 까지

제 15 기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 까지

한국교통대학교산학협력단(통합)

(단위: 원)

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
자산				
I. 유동자산		16,948,280,224		13,010,534,910
1. 당좌자산		16,948,280,224		13,006,933,253
1) 현금및현금성자산	8,670,609,551		7,494,380,110	
2) 국고보조금	-		-	
3) 단기금융상품	7,707,153,631		4,746,267,594	
4) 미수금	337,816,652		704,580,520	
대손충당금	(12,928,850)		(59,379,745)	
5) 미수수익	66,397,014		31,830,000	
6) 선급금	148,007,967		61,680,000	
7) 부가세대급금	17,376,449		16,156,364	
8) 선급법인세	12,593,200		9,572,540	
9) 선급주민세	1,254,610		1,845,870	
2. 재고자산		-		3,601,657
1) 제품	3,601,657		3,601,657	
제품평가손실충당금	(3,601,657)		-	
2) 원재료	7,799,723		7,799,723	
원재료평가손실충당금	(7,799,723)		(7,799,723)	
3) 부재료	24,833,778		24,833,778	
부재료평가손실충당금	(24,833,778)		(24,833,778)	
II. 비유동자산		628,213,739		423,464,670
1. 투자자산		393,379,665		250,000,007
1) 퇴직연금운용자산	23,379,665		7	
2) 출자금	370,000,000		250,000,000	
2. 유형자산		55,173,167		-
1) 기계기구	2,623,202,688		2,623,202,688	
감가상각누계액	(2,623,202,688)		(2,623,202,688)	
2) 집기비품	1,075,594,444		1,075,594,444	
감가상각누계액	(1,075,594,444)		(1,075,594,444)	
4) 구축물	71,965,000		-	
감가상각누계액	(16,791,833)		-	
5) 기타유형자산	221,040,200		221,040,200	
감가상각누계액	(221,040,200)		(221,040,200)	
3. 무형자산		179,660,907		173,464,663
1) 지식재산권	179,660,907		173,464,663	
2) 기타무형자산			-	
자산총계		17,576,493,963		13,433,999,580

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
부채				
I. 유동부채		9,888,190,899		7,178,748,795
1. 미지급금	294,945,592		92,911,270	
2. 미지급비용	475,413,062		734,938,818	
3. 예수금	405,482,266		118,702,990	
4. 제세예수금	124,661,400		63,547,585	
5. 부가가치세예수금	73,096,327		386,100,753	
6. 선수금	1,068,182		7,392,000	
7. 선수수익	8,513,524,070		5,775,155,379	
II. 비유동부채		81,713,550		129,438,000
1. 임대보증금	81,713,550		67,758,000	
2. 퇴직급여충당부채	673,855,760		660,051,810	
퇴직연금운용자산	(673,855,760)		(598,371,810)	
부채총계		9,969,904,449		7,308,186,795
기본금				
I. 출연기본금		-		-
1. 출연기본금			-	
II. 적립금		1,166,667,056		422,378,578
1. 고유목적사업준비금	1,166,667,056		422,378,578	
III. 운영차익		6,439,922,458		5,703,434,207
1. 전기이월운영차익	4,959,145,729		3,800,358,188	
2. 당기운영차익(손)	1,480,776,729		1,903,076,019	
기본금총계		7,606,589,514		6,125,812,785
부채및기본금총계		17,576,493,963		13,433,999,580

운 영 계 산 서

제 16 기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일 까지

제 15 기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 까지

한국교통대학교산학협력단(통합)

(단위: 원)

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
I. 산학협력수익		5,404,691,517		6,115,161,620
1. 연구수익		3,611,417,501		4,388,281,136
1) 정부연구수익	1,712,938,568		2,771,860,302	
2) 산업체연구수익	1,898,478,933		1,616,420,834	
2. 교육운영수익		478,993,245		388,162,885
1) 교육운영수익	478,993,245		388,162,885	
3. 지적재산권운영·이전수익		271,122,959		366,657,885
1) 지식재산권운영이전수익	236,640,459		294,957,885	
2) 노하우이전수익	34,482,500		71,700,000	
4. 설비자산사용료수익		497,037,699		476,847,557
1) 설비자산사용료수익	414,781,343		402,765,985	
2) 임대료수익	82,256,356		74,081,572	
5. 기타산학협력수익		546,120,113		495,212,157
1) 기타산학협력수익	546,120,113		482,871,701	
2) 학교기업제품매출	-		12,340,456	
II. 지원금수익		18,910,695,128		18,494,942,619
1. 연구수익		14,505,874,370		13,146,723,724
1) 정부연구수익	14,501,633,241		13,136,815,011	
2) 산업체연구수익	4,241,129		9,908,713	
3) 기타국고지원금				
2. 교육운영수익		828,607,611		1,695,541,285
1) 교육운영수익	828,607,611		1,695,541,285	
3. 기타지원금		3,576,213,147		3,652,677,610
1) 기타지원금수익	3,576,213,147		3,652,677,610	
III. 간접비수익		3,094,590,990		3,113,587,116
1. 산학협력수익		620,621,890		862,092,504
1) 산학협력연구수익	427,597,668		683,104,354	
2) 교육운영수익	88,417,886		69,906,346	
3) 기타산학협력수익	104,606,336		109,081,804	
2. 지원금수익		2,473,969,100		2,251,494,612
1) 연구수익	2,437,183,100		2,105,768,612	
2) 교육운영수익	6,786,000		71,726,000	
3) 기타지원금수익	30,000,000		74,000,000	
IV. 전입및기부금수익		21,500,000		19,000,000
1. 전입금수익		-		-
1) 학교회계전입금	-		-	
2) 학교기업전입금	-		-	
3) 기타전입금	-		-	
2. 기부금수익		21,500,000		19,000,000

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
1)일반기부금	-		9,000,000	
2)지정기부금	21,500,000		10,000,000	
V.운영외수익		155,969,058		94,870,202
1.운영외수익		155,969,058		94,870,202
1)이자수익	131,809,730		82,586,161	
2)외환차익	-		-	
3)기타운영외수익	24,159,328		12,284,041	
운영수익총계		27,587,446,693		27,837,561,557
I.산학협력비		5,136,614,550		5,623,338,666
1.산학협력연구비		3,611,417,501		4,388,281,136
1)인건비	1,160,868,944		1,057,718,472	
2)학생인건비	437,594,247		631,649,479	
3)연구장비·재료비	716,398,263		578,642,950	
4)연구활동비	432,301,635		662,183,998	
5)연구수당	480,941,690		746,241,701	
6)연구과제추진비	249,072,972		373,981,626	
7)위탁연구개발비	134,239,750		337,862,910	
2.교육운영비		478,993,245		388,162,885
1)인건비	183,843,275		201,691,731	
2)교육과정개발비	600,000		7,340,000	
3)장학금	97,438,400		26,500,000	
4)실험실습비	22,141,267		12,581,440	
5)기타교육운영비	174,970,303		140,049,714	
3.지적재산권운영·이전비		246,594,831		199,400,122
1)지적재산권실시·양도비	246,594,831		199,400,122	
2)산학협력보상금	-		-	
4.기타산학협력비		799,608,973		647,494,523
1)기타산학협력비	799,608,973		640,607,952	
2)학교기업매출원가	-		6,886,571	
II.지원금사업비		18,408,960,028		18,311,454,024
1.연구비		14,004,139,270		12,963,235,129
1)인건비	2,263,046,921		2,110,586,863	
2)학생인건비	2,682,286,175		3,114,941,401	
3)연구장비·재료비	4,169,854,808		3,785,813,160	
4)연구활동비	2,024,084,323		2,059,861,936	
5)연구수당	1,012,363,288		967,003,496	
6)연구과제추진비	1,797,503,755		910,028,273	
7)위탁연구개발비	55,000,000		15,000,000	
2.교육운영비		828,607,611		1,697,301,965
1)인건비	232,202,245		264,323,144	
2)교육과정개발비	105,699,100		64,437,100	
3)장학금	54,240,000		93,687,600	
4)실험실습비	18,000,000		15,913,580	

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
5)기타교육운영비	418,466,266		1,258,940,541	
3.기타지원금사업비		3,576,213,147		3,650,916,930
1)기타지원금사업비	3,576,213,147		3,650,916,930	
Ⅲ.간접비사업비		2,518,782,587		1,843,147,745
1.인력지원비		1,006,024,685		758,546,244
1)인건비	863,354,685		685,356,244	
2)연구개발능률성과급	142,670,000		73,190,000	
2.연구지원비		1,490,459,721		997,662,304
1)기관 공통지원경비	532,539,347		295,558,492	
복리후생비	23,930,060		14,195,770	
여비교통비	17,851,000		18,956,450	
교육훈련비	18,222,450		22,096,620	
소모품비	21,863,020		26,689,960	
업무추진비	33,078,310		26,855,350	
회의비	7,333,720		9,582,750	
세금과공과금	998,740		410,000	
지급수수료	88,102,754		87,258,222	
출판인쇄비	13,654,430		464,310	
홍보비	11,872,750		10,661,070	
수선비	-		-	
기타운영경비	295,632,113		78,387,990	
2)사업단 또는 연구단 경비	152,479,507		189,463,910	
3)연구실안전관리비	52,906,060		71,674,200	
4)연구보안관리비	-		-	
5)연구윤리활동비	-		-	
6)대학연구활동지원금	752,534,807		440,965,702	
3.성과활용지원비		22,298,181		86,939,197
1)과학문화활동비	-		250,000	
2)지식재산권 출원·등록비	22,298,181		86,689,197	
4.기타지원비		-		-
1)기타지원비	-		-	
Ⅳ.일반관리비		9,121,376		90,251,805
1.일반관리비		9,121,376		90,251,805
1)직원급여	-		29,372,920	
2)복리후생비	-		407,636	
3)연구진흥비	-		-	
4)여비교통비	-		10,911,690	
5)교육훈련비	-		-	
6)소모품비	-		200,000	
7)업무추진비	-		3,000,000	
8)회의비	-		-	
9)지급수수료	-		6,889	
10)세금과공과	144,500		224,374	

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
11)감가상각비	16,791,833		-	
12)무형자산상각비	28,783,626		24,693,322	
13)대손상각비	(46,450,895)		-	
14)홍보비	-		-	
15)운반비	-		1,616,580	
16)광고선전비	-		16,933,994	
17)산학협력단전출금	-		-	
18)대학회계전출금	-		-	
19)기타관리운영경비	9,852,312		2,884,400	
V.운영외비용		33,191,423		66,293,298
1.운영외비용		33,191,423		66,293,298
1)기타운영외비용	33,191,423		66,257,200	
2)외환차손	-		36,098	
VI.학교회계전출금			-	-
운영비용합계		26,106,669,964		25,934,485,538
당기운영차익(차손)		1,480,776,729		1,903,076,019
운영비용총계		27,587,446,693		27,837,561,557

운영차손익처분(처리)계산서

제 16 기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일 까지

제 15 기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 까지

처분예정일 : 2019년 5월 31일

처분확정일 : 2019년 4월 19일

한국교통대학교산학협력단(통합)

(단위:원)

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
I. 처분전운영차익		6,439,922,458		5,703,434,204
1. 전기이월운영차익	4,959,145,729		3,800,358,188	
2. 당기운영차익	1,480,776,729		1,903,076,016	
II. 적립금등이입액		-		422,378,578
1. 고유목적사업준비금이입액	-		422,378,578	
III. 합계		6,439,922,458		6,125,812,782
IV. 운영차익처분액		921,422,631		1,166,667,056
1. 고유목적사업준비금설정액	921,422,631		1,166,667,056	
V. 차기이월운영차익		5,518,499,827		4,959,145,726

현금흐름표

제 16 기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일 까지

제 15 기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 까지

한국교통대학교산학협력단(통합)

(단위:원)

과 목	제 16 (당) 기			제 15 (전) 기		
I. 현금유입액			30,286,087,038			27,756,717,357
1. 운영활동으로인한현금유입액			30,272,131,488			27,756,717,357
1) 산학협력수익현금유입액			6,066,327,392			6,047,209,179
(1) 연구수익		4,027,243,683			4,564,410,136	
가. 정부연구수익	1,862,938,568			2,947,989,302		
나. 산업체연구수익	2,164,305,115			1,616,420,834		
(2) 교육운영수익		557,860,050			384,988,965	
가. 교육운영수익	557,860,050			384,988,965		
(3) 지식재산권수익		371,122,959			207,868,784	
가. 지식재산권운영이전수익	336,640,459			136,168,784		
나. 노하우이전수익	34,482,500			71,700,000		
(4) 설비자산사용료수익		554,960,587			486,060,137	
가. 설비자산사용료수익	472,704,231			384,604,145		
나. 임대료수익	82,256,356			101,455,992		
(5) 기타산학협력수익		555,140,113			403,881,157	
가. 기타산학협력수익	555,140,113			391,540,701		
나. 학교기업제품매출	-			12,340,456		
2) 지원금수익현금유입액			20,970,740,462			18,493,181,939
(1) 연구수익		15,965,919,704			13,146,723,724	
가. 정부연구수익	15,961,678,575			13,136,815,011		
나. 산업체연구수익	4,241,129			9,908,713		
(2) 교육운영수익		928,607,611			1,695,541,285	
가. 교육운영수익	928,607,611			1,695,541,285		
(3) 기타지원금		4,076,213,147			3,650,916,930	
가. 기타지원금수익	4,076,213,147			3,650,916,930		
3) 간접비수익현금유입액			3,094,590,990			3,113,587,116
(1) 산학협력수익		620,621,890			862,092,504	
가. 산학협력연구수익	427,597,668			683,104,354		
나. 교육운영수익	88,417,886			69,906,346		
다. 기타산학협력수익	104,606,336			109,081,804		
(2) 지원금수익		2,473,969,100			2,251,494,612	
가. 연구수익	2,437,183,100			2,105,768,612		
나. 교육운영수익	6,786,000			71,726,000		
다. 기타지원금수익	30,000,000			74,000,000		
4) 전입및기부금수익현금유입액			21,500,000			19,000,000
(1) 전입금수익		-			-	
나. 학교회계전입금						
다. 학교기업전입금	-			-		
라. 기타전입금						

과 목	제 16 (당) 기			제 15 (전) 기		
(2) 기부금수익		21,500,000			19,000,000	
가. 일반기부금	-			9,000,000		
나. 지정기부금	21,500,000			10,000,000		
다. 현물기부금						
5) 운영외수익현금유입액			118,972,644			83,739,123
(1) 운영외수익		118,972,644			83,739,123	
가. 이자수익	94,813,316			71,739,871		
나. 외환차익	-			-		
다. 기타운영외수익	24,159,328			11,999,252		
2. 재무활동으로인한현금유입액			13,955,550			-
1) 부채의차입		13,955,550			-	
(1) 임대보증금의증가	13,955,550			-		
II. 현금유출액			26,148,971,560			26,144,164,410
1. 운영활동으로인한현금유출액			25,823,163,082			25,999,961,198
1) 산학협력비현금유출액			4,890,289,450			5,774,327,782
(1) 산학협력연구비		3,445,910,349			4,544,985,004	
가. 인건비	1,154,910,534			1,057,718,472		
나. 학생인건비	437,594,247			631,649,479		
다. 연구장비·재료비	556,849,521			735,346,818		
라. 연구활동비	432,301,635			662,183,998		
마. 연구과제추진비	249,072,972			373,981,626		
바. 연구수당	480,941,690			746,241,701		
사. 위탁연구개발비	134,239,750			337,862,910		
(2) 교육운영비		478,993,245			388,162,885	
가. 인건비	183,843,275			201,691,731		
나. 교육과정개발비	600,000			7,340,000		
다. 장학금	97,438,400			26,500,000		
라. 실험실습비	22,141,267			12,581,440		
마. 기타교육운영비	174,970,303			140,049,714		
(3) 지적재산권운영·이전비		246,594,831			199,400,122	
가. 지적재산권실시·양도비	246,594,831			199,400,122		
나. 산학협력보상금	-			-		
(4) 기타산학협력비		718,791,025			641,779,771	
가. 기타산학협력비	718,791,025			640,607,952		
나. 학교기업매출원가	-			1,171,819		
2) 지원금사업비현금유출액			18,375,379,903			18,309,693,344
(1) 연구비		13,901,023,011			12,963,235,129	
가. 인건비	2,249,242,971			2,110,586,863		
나. 학생인건비	2,682,286,175			3,114,941,401		
다. 연구장비·재료비	4,169,854,808			3,785,813,160		
라. 연구활동비	2,024,084,323			2,059,861,936		
마. 연구과제추진비	1,708,191,446			910,028,273		
바. 연구수당	1,012,363,288			967,003,496		

과 목	제 16 (당) 기			제 15 (전) 기		
사. 위탁연구개발비	55,000,000			15,000,000		
(2) 교육운영비		828,607,611			1,695,541,285	
가. 인건비	232,202,245			264,323,144		
나. 교육과정개발비	105,699,100			64,437,100		
다. 장학금	54,240,000			93,687,600		
라. 실험실습비	18,000,000			15,579,950		
마. 기타교육운영비	418,466,266			1,257,513,491		
(3) 기타지원금사업비		3,645,749,281			3,650,916,930	
가. 기타지원금사업비	3,645,749,281			3,650,916,930		
3) 간접비사업비현금유출액			2,518,782,587			1,843,147,745
(1) 인력지원비		1,006,024,685			758,546,244	
가. 인건비	863,354,685			685,356,244		
나. 연구개발능력성과금	142,670,000			73,190,000		
(2) 연구지원비		1,490,459,721			997,662,304	
가. 기관 공통지원경비	532,539,347			295,558,492		
복리후생비	23,930,060			14,195,770		
여비교통비	17,851,000			18,956,450		
교육훈련비	18,222,450			22,096,620		
소모품비	21,863,020			26,689,960		
업무추진비	33,078,310			26,855,350		
회의비	7,333,720			9,582,750		
세금과공과금	998,740			410,000		
지급수수료	88,102,754			87,258,222		
출판인쇄비	13,654,430			464,310		
홍보비	11,872,750			10,661,070		
수선비	-					
기타운영경비 (대학공공요금포함)	295,632,113			78,387,990		
나. 사업단 또는 연구단 경비	152,479,507			189,463,910		
다. 연구실안전관리비	52,906,060			71,674,200		
라. 연구보안관리비	-			-		
마. 연구윤리활동비	-			-		
바. 대학연구활동지원금	752,534,807			440,965,702		
(3) 성과활용지원비		22,298,181			86,939,197	
가. 과학문화활동비	-			250,000		
나. 지식재산권 출원·등록비	22,298,181			86,689,197		
(4) 기타지원비			-			-
가. 기타지원비	-			-		
4) 일반관리비현금유출액			5,519,719			48,582,151
(1) 일반관리비		5,519,719			48,582,151	
가. 직원급여	-			29,372,920		
나. 복리후생비	-			407,636		
다. 연구진흥비	-			-		
라. 여비교통비	-			10,911,690		

과 목	제 16 (당) 기			제 15 (전) 기		
마. 교육훈련비	-			-		
바. 소모품비	-			200,000		
사. 업무추진비	-			3,000,000		
아. 회의비	-			-		
자. 지급수수료	-			6,889		
차. 세금과공과	144,500			182,036		
카. 홍보비	-			-		
타. 운반비	-			1,616,580		
파. 광고선전비	-			-		
하. 대학회계전출금	-			-		
거. 기타관리운영경비 (대학공공요금 포함)	5,375,219			2,884,400		
5) 운영외비용현금유출액			33,191,423			24,210,176
(1) 운영외비용		33,191,423			24,210,176	
가. 기타운영외비용	33,191,423			24,174,078		
나. 외환차손	-			36,098		
2.투자활동으로인한현금유출액			325,808,478			138,183,212
1)구축물취득지출	71,965,000					
2)무형자산취득지출		34,979,870			138,183,212	
(1) 지식재산권취득	34,979,870			48,083,205		
3)퇴직연금운용자산의 증가	98,863,608			7		
4)출자금 증가	120,000,000			90,100,000		
3. 재무활동으로인한현금유출액				-		6,020,000
1) 부채의상환			-		6,020,000	
(1) 임대보증금의감소	-			6,020,000		
Ⅲ.현금의증감			4,137,115,478			1,612,552,947
Ⅳ.기초의현금			12,240,647,704			10,628,094,757
Ⅴ.기말의현금			16,377,763,182			12,240,647,704