

2006년도 한국항공대학교 산학협력단 결산 산학협력단 자금계산서

회계기간 : 2006년 3월 1일 ~ 2007년 2월 28일

(단위: 천원)

계정과목	예산	결산	계정과목	예산	결산
I. 산학협력수익	8,807,357	7,803,139	I. 산학협력비	5,603,998	5,067,243
(1) 산학협력연구수익	1,413,844	1,150,959	(1) 산학협력연구비	1,641,195	1,374,008
1. 산학협력연구수익	1,413,844	1,150,959	1. 인건비	732,745	731,963
(2) 교육운영수익	7,013,485	6,304,083	2. 연구제경비	908,450	642,045
1. 교육운영수익	7,013,485	6,304,083	(2) 교육운영비	3,719,665	3,509,156
(3) 기타산학협력수익	380,028	348,097	1. 인건비	209,870	198,156
1. 기타산학협력수익	380,028	348,097	2. 교육과정개발비	7,000	3,000
II. 보조금수익	6,772,867	4,665,247	3. 장학금	8,000	
(1) 국고보조금	5,966,867	3,882,238	4. 실험실습비	3,256,908	3,135,483
1. 교육인적자원부보조금	1,986,906	657,954	5. 기타교육운영비	237,887	172,517
2. 기타국고보조금	3,979,961	3,224,284	(3) 학교시설사용료	21,000	-
(2) 지자체보조금	806,000	783,009	1. 학교시설사용료	21,000	
1. 지자체보조금	806,000	783,009	(4) 기타산학협력비	182,138	151,126
III. 운영외수익	30,020	29,382	1. 기타산학협력비	182,138	151,126
(1) 운영외수익	30,020	29,382	(5) 산학협력보상금	24,000	17,438
1. 이자수익	30,000	20,114	1. 산학협력보상금	24,000	17,438
2. 전기오류수정이익			(6) 지적재산권운영이전비	16,000	15,515
3. 기타운영외수익	20	19	1. 지적재산권운영이전비	16,000	15,515
4. 외화환산이익		9,249	II. 보조금 사업비	5,816,350	5,371,826
IV. 운영활동으로 인한 자산부채수입	143,427	3,208,705	(1) 연구비	4,932,967	4,534,821
(1) 유동자산 자금유입액	-	237,857	1. 인건비	2,241,721	1,993,086
1. 매출채권회수액		228,000	2. 연구제경비	2,691,246	2,541,735
2. 미수수익회수액		5,909	(2) 교육운영비	883,383	837,005
3. 선급법인세환급액		3,948	1. 인건비	178,200	153,136
(2) 유동부채 자금유입액	-	2,827,421	2. 교육과정개발비	278,880	278,880
1. 제세예수금 입금액		47,280	3. 기타교육 운영비	334,800	316,486
2. 선수수익입금액		2,780,141	4. 장학금	75,000	72,000
(3) 고정부채 자금유입액	143,427	143,427	5. 실험실습비	16,503	16,503
1. 퇴직급여충당금 유입액	143,427	143,427	III. 일반관리비	5,336,765	2,881,747
V. 기초자금	4,545,906	4,530,402	(1) 일반관리비	5,336,765	2,881,747
(1) 기초자금	4,545,906	4,530,402	1. 교직원보수	2,513,420	2,294,558
1. 기초자금	4,545,906	4,530,402	2. 퇴직급여	28,000	
			3. 복리후생비	136,941	135,815
			4. 여비교통비	89,362	85,196
			5. 교육훈련비	20,538	20,317
			6. 소모품비	42,833	32,880
			7. 리스임차료	3,120	3,036
			8. 회의비	18,602	16,529
			9. 출판인쇄비	31,707	26,848
			10. 지급수수료	23,710	19,491
			11. 홍보비	44,800	31,193
			12. 업무추진비	89,940	89,707
			13. 기타일반관리비	128,552	121,485
			14. 수선비	24,140	3,719
			15. 세급과공과	1,100	973
			16. 학교회계전출금	2,140,000	
			IV. 운영외 비용		725
			(1) 운영외 비용	-	725
			1. 기타운영외비용		33
			2. 외화환산손실		692
			V. 고정자산	1,568,995	836,379
			(1) 유형자산	1,378,864	690,127
			1. 기계기구	1,356,772	668,059
			2. 집기비품	22,092	22,068
			3. 구축물		
			(2) 무형자산	190,131	146,252
			1. 기타의 무형자산	190,131	146,252
			VI. 운영활동지출	73,818	74,341
			(1) 유동자산자금유출	-	28
			1. 부가세대금금 유출액		28
			(2) 유동부채자금유출	73,818	74,313
			1. 부가세예수금 유출액		512
			2. 임대보증금 유출액	2,000	2,000

계정과목	예산	결산	계정과목	예산	결산
			3.미지급비용 유출액	71,818	71,801
			VII.기말자금	1,899,651	6,004,614
			(1)기말자금	1,899,651	6,004,614
			1.기말자금	1,899,651	6,004,614
자금수입 총계	20,299,577	20,236,875	자금지출 총계	20,299,577	20,236,875

산학협력단 대차대조표

당기 2007년 2월 28일 현재
전기 2006년 2월 28일 현재

회계기간 : 2006년 3월 1일 ~ 2007년 2월 28일

(단위: 천원)

계정과목	당기말	전기말	계정과목	당기말	전기말
I. 유동자산	6,524,808	4,768,259	I. 유동부채	3,173,586	2,029,526
(1)당좌자산	6,524,808	4,768,259	(1)유동부채	3,173,586	2,029,526
1. 현금성 자산	6,004,613	4,530,402	1. 제세예수금	47,280	
2. 매출채권	450,700	228,000	2. 부가세예수금	2,800	
3. 미수금	35,694		3. 미지급비용	343,365	71,816
4. 미수수익	29,571	5,909	4. 선수수익	2,780,141	1,957,710
5. 선급법인세	4,202	3,948	II. 고정부채	1,821,190	1,265,500
6. 부가세대급금	28		(1)고정부채	201,190	15,500
II. 고정자산	2,197,278	1,913,672	1. 임대보증금	13,500	15,500
(1)유형자산	2,015,186	1,858,672	2. 퇴직급여충당금	187,690	
1. 기계기구	2,818,067	2,143,296	(2)고유목적사업준비금	1,620,000	1,250,000
(감가상각누계액)	910,985	401,747	1. 고유목적사업준비금	1,620,000	1,250,000
2. 집기비품	161,537	139,468	III. 차기이월운영차손익	3,727,310	3,386,905
(감가상각누계액)	53,433	22,345	(1)차기이월운영차손익	3,727,310	3,386,905
(2)무형자산	182,092	55,000	1. 전기이월운영차손익	3,386,906	1,889,943
1. 기타무형자산	182,092	55,000	2. 당기운영차손익	340,404	1,496,962
자 산 총 계	8,722,086	6,681,931	부채와 기본금 총계	8,722,086	6,681,931

산학협력단 운영계산서

회계기간 : 2006년 3월 1일 ~ 2007년 2월 28일

(단위: 천원)

계정과목	당기말	전기말	계정과목	당기말	전기말
I. 산학협력수익	8,775,144	10,281,332	I. 산학협력비	5,067,243	6,839,481
(1) 산학협력연구수익	1,623,705	1,182,684	(1) 산학협력연구비	1,374,009	1,310,143
1. 산학협력연구수익	1,623,705	1,182,684	1. 인건비	731,963	625,033
(2) 교육운영수익	6,754,783	8,339,403	2. 연구제경비	642,046	685,110
1. 교육운영수익	6,754,783	8,339,403	(2) 교육운영비	3,509,155	4,893,954
(3) 기타산학협력수익	396,656	759,245	1. 인건비	198,156	313,456
1. 기타산학협력수익	396,656	759,245	2. 교육과정개발비	3,000	
II. 보조금수익	6,134,034	5,199,996	3. 실험실습비	3,135,483	4,495,202
(1) 국고보조금	5,321,242	4,301,829	4. 기타교육운영비	172,516	85,296
1. 교육인적자원부보조금	1,636,940	1,982,118	(3) 지적재산권운영이전비	15,515	-
2. 기타국고보조금	3,684,302	2,319,711	1. 지적재산권운영이전비	15,515	
(2) 지자체보조금	812,792	898,167	(3) 학교시설사용료	-	-
1. 지자체보조금	812,792	898,167	1. 학교시설사용료		
III. 운영외수익	373,156	85,290	(4) 기타산학협력비	151,126	620,384
(1) 운영외수익	373,156	85,290	1. 기타산학협력비	151,126	620,384
1. 이자수익	53,887	34,443	(5) 산학협력보상금	17,438	15,000
2. 전기오류수정이익		49,582	1. 산학협력보상금	17,438	15,000
3. 기타운영외수익	19	115	II. 보조금 사업비	5,384,403	3,166,934
4. 외환차익		1,150	(1) 연구비	4,547,397	2,843,084
5. 외화환산이익	9,250		1. 인건비	1,997,581	1,574,287
6. 고유목적사업준비금 환입액	310,000		2. 연구제경비	2,549,816	1,268,797
			(2) 교육운영비	837,006	323,850
			1. 인건비	153,136	
			2. 교육과정개발비	278,880	246,673
			3. 기타교육 운영비	316,487	58,680
			4. 장학금	72,000	13,000
			5. 실험실습비	16,503	5,497
			III. 일반관리비	3,809,137	2,795,956
			(1) 일반관리비	3,809,137	2,795,956
			1. 교직원보수	2,294,558	1,768,610
			2. 퇴직급여	44,264	
			3. 복리후생비	135,815	85,744
			4. 여비교통비	85,195	90,409
			5. 교육훈련비	20,317	14,934
			6. 소모품비	32,880	53,216
			7. 리스임차료	3,036	759
			8. 회의비	16,529	13,373
			9. 출판인쇄비	26,848	36,402
			10. 지급수수료	19,491	14,806
			11. 홍보비	31,193	35,364
			12. 업무추진비	89,707	107,538
			13. 기타관리운영경비	135,125	224,429
			14. 수선비	3,719	494
			15. 세금과공과	973	1,759
			16. 감가상각비	540,326	345,718
			17. 무형자산상각비	19,161	2,401
			18. 학교회계전출금	310,000	
			IV. 운영외 비용	681,147	1,267,285
			(1) 운영외 비용	681,147	1,267,285
			1. 외환차손		934
			2. 외화환산손실	692	2,851
			3. 전기오류수정손실		13,500
			4. 기타운영외비용	455	
			5. 고유목적사업준비금전입액	680,000	1,250,000
			V. 당기운영차익	340,404	1,496,962
			(1) 당기운영차익	340,404	1,496,962
			1. 당기운영차익	340,404	1,496,962
운영수익 총계	15,282,334	15,566,618	운영비용 총계	15,282,334	15,566,618

산학협력단 회계처리규칙 제36조 제4항에 의거 2006년도 한국항공대학교
산학협력단 결산을 위와 같이 공고합니다.

2007. 05. 31.

한국항공대학교 산학협력단장 백 중 환