

2009회계연도

(2009.3.1 ~ 2010.2.28)

산학협력단 결산서

한국항공대학교 산학협력단

목 차

1. 자금계산서 총괄표	0
2. 자금계산서	0
3. 자금수지계산서(수입)	0
4. 자금수지계산서(지출)	0
5. 대차대조표(자산)	0
6. 대차대조표(부채, 자본)	0
7. 운영계산서(수익)	0
8. 운영계산서(비용)	0
9. 운영차손익처분(처리)계산서	0
10. 산학협력단 감사증명서	0
11. 부속서류	0
1) 예비비 사용액 명세서	0
2) 현금및단기금융상품 명세서	0
3) 유가증권 명세서	0
4) 매출채권 명세서	0
5) 미수금 명세서	0
6) 미수수익 명세서	0
7) 선급금 명세서	0
8) 선급비용 명세서	0

9) 선급법인세 명세서 -----	0
10) 재고자산 명세서 -----	0
11) 장기금융상품 명세서 -----	0
12) 투자유가증권 명세서 -----	0
13) 유형자산 명세서 -----	0
14) 무형자산 명세서 -----	0
15) 감가상각 명세서 -----	0
16) 지적재산권 -----	0
17) 매입채무 명세서 -----	0
18) 미지급금 명세서 -----	0
19) 선수금 명세서 -----	0
20) 예수금 명세서 -----	0
21) 미지급비용 명세서 -----	0
22) 선수수익 명세서 -----	0
23) 충당금 명세서 -----	0
24) 기본금 명세서 -----	0
25) 산학협력수익 명세서 -----	0
26) 보조금수익 명세서 -----	0
27) 기부금수익 명세서 -----	0
28) 적립금 명세서 -----	0
12. 합계잔액시산표 -----	0

자금 계산서 총괄표

(단위: 원)

수 입 부					지 출 부				
계 정	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	집행율	계 정	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	집행율
산학협력수익	9,919,618,000	9,251,189,685	- 668,428,315	93%	산학협력비	6,316,253,000	5,775,236,372	541,016,628	91%
보조금수익	13,374,807,000	8,594,730,150	- 4,780,076,850	64%	보조사업비	12,974,695,000	11,210,313,457	1,764,381,543	86%
전입및기부금수익			-		일반관리비	3,548,597,000	3,131,303,208	417,293,792	88%
운영외수익	34,000,000	103,770,253	69,770,253	305%	운영외비용	29,435,000	153,670,282	- 124,235,282	
운영수익 합계	23,328,425,000	17,949,690,088	- 5,378,734,912	77%	운영비용 합계	22,868,980,000	20,270,523,319	2,598,456,681	89%
운영활동으로인한 자산·부채수입	567,886,000	4,306,616,216	3,738,730,216		운영활동으로인한 자산·부채변동	2,100,899,000	2,095,686,469	5,212,531	100%
투자활동으로 인한 자금수입액		1,114,819	1,114,819		투자활동으로 인한 자금지출액	805,044,000	518,036,060	287,007,940	64%
채무활동으로 인한 자금수입액	19,000,000	17,500,000	- 1,500,000		채무활동으로 인한 자금유출액	7,500,000	8,500,000	- 1,000,000	113%
기초의 자금	9,332,636,000	9,332,636,257	257	100%	기말의 자금	7,465,524,000	8,714,811,532	- 1,249,287,532	117%
자본및부채수입 합 계	586,886,000	4,325,231,035	3,738,345,035		자본및부채지출 합 계	2,913,443,000	2,622,222,529	291,220,471	90%
자금수입 총계	33,247,947,000	31,607,557,380	- 1,640,389,620	95%	자금지출총계	33,247,947,000	31,607,557,380	1,640,389,620	95%

자 금 계 산 서

2009년 3월 1일부터 2010년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
I. 운영활동으로 인한 자금흐름	-	541,650,000	-	109,903,484	- 431,746,516
(1) 운영활동으로 인한 자금유입액		23,328,425,000		17,949,690,088	- 5,378,734,912
1. 산학협력수익 자금 유입액		9,919,618,000		9,251,189,685	- 668,428,315
(가) 산 학 협 력 수 익		2,456,134,000		2,239,665,214	- 216,468,786
1) 산 학 협 력 수 익	2,456,134,000		2,239,665,214		- 216,468,786
(나) 교 육 운 영 수 익		7,339,987,000		6,884,941,313	- 455,045,687
1) 교 육 운 영 수 익	7,339,987,000		6,884,941,313		- 455,045,687
(다) 지 적 재 산 운 영 · 이 전 수 익		10,000,000		6,845,548	- 3,154,452
1) 지 적 재 산 운 영 · 이 전 수 익	10,000,000		6,845,548		- 3,154,452
(라) 설 비 자 산 사 용 료 수 익		4,000,000		7,975,850	3,975,850
1) 설 비 자 산 사 용 료 수 익	4,000,000		7,975,850		3,975,850
(마) 기 타 산 학 협 력 수 익		109,497,000		111,761,760	2,264,760
1) 기 타 산 학 협 력 수 익	109,497,000		111,761,760		2,264,760
2. 보 조 금 수 익 자 금 유 입 액		13,374,807,000		8,594,730,150	- 4,780,076,850
(가) 국 고 보 조 금 수 익		11,448,381,000		7,322,572,797	- 4,125,808,203

(단위: 원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액	
1) 교육인적자원부 보조금	1,707,489,000		1,496,716,193		-	210,772,807
2) 기타국고보조금	9,740,892,000		5,825,856,604		-	3,915,035,396
(나) 지자체보조금		1,926,426,000		1,272,157,353	-	654,268,647
1) 지자체보조금	1,926,426,000		1,272,157,353		-	654,268,647
3. 전입및기부금수익 자금유입액					-	
(가) 전입금수익					-	
1) 학교법인전입금						-
2) 학교회계전입금						-
3) 학교기업전입금						-
4) 기타전입금						-
(나) 기부금수익					-	
1) 일반기부금						-
2) 지정기부금						-
4. 운영외수익 자금유입액		34,000,000		103,770,253		69,770,253
(가) 운영외수익		34,000,000		103,770,253		69,770,253
1) 이자수익	32,000,000		96,382,502			64,382,502
2) 배당금수익						-
3) 임대료수익						-
4) 전기오류수정이익			-			-

(단위: 원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
5) 기타 운영 외 수익	2,000,000		2,099,365		99,365
6) 외 화 환 산 이 익			5,288,386		5,288,386
(2) 운영활동으로 인한 자금 유출액		22,868,980,000		20,270,523,319	2,598,456,681
1. 산학협력비 자금 유출액		6,316,253,000		5,775,236,372	541,016,628
(가) 산 학 협 력 연 구 비		2,067,289,000		1,816,785,694	250,503,306
1) 인 건 비	1,193,956,000		1,184,410,752		9,545,248
2) 연 구 제 경 비	873,333,000		632,374,942		240,958,058
(나) 교 육 운 영 비		4,165,657,000		3,877,470,894	288,186,106
1) 인 건 비	175,830,000		172,287,930		3,542,070
2) 교 육 과 정 개 발 비	2,000,000		1,000,000		1,000,000
3) 장 학 금					-
4) 실 험 실 습 비	2,706,305,000		2,569,512,503		136,792,497
5) 기 타 교 육 운 영 비	1,281,522,000		1,134,670,461		146,851,539
(다) 지적재산권운영 · 이전비		65,000,000		63,340,263	1,659,737
1) 지적재산권운영 · 이전비	65,000,000		63,340,263		1,659,737
(라) 학 교 시 설 사 용 료		-		-	-
1) 학 교 시 설 사 용 료					-
(마) 산 학 협 력 보 상 금		-		-	-
1) 산 학 협 력 보 상 금					-
(바) 기 타 산 학 협 력 비		18,307,000		17,639,521	667,479

(단위: 원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
1) 기타 산학 협력 비	18,307,000		17,639,521		667,479
2. 보조사업비 자금 유출액		12,974,695,000		11,210,313,457	1,764,381,543
(가) 연구 비		11,390,403,000		9,788,155,142	1,602,247,858
1) 인 건 비	4,676,945,000		4,425,663,677		251,281,323
2) 연구 제 경 비	6,713,458,000		5,362,491,465		1,350,966,535
(나) 교육 운영 비		1,584,292,000		1,422,158,315	162,133,685
1) 인 건 비	423,851,000		379,787,887		44,063,113
2) 교육 과정 개발 비					-
3) 장 학 금	281,137,000		273,136,500		8,000,500
4) 실험 실습 비	48,863,000				48,863,000
5) 기타 교육 운영 비	830,441,000		769,233,928		61,207,072
(다) 기타 보조 사업비		-		-	-
1) 기타 보조 사업비					-
3. 일반관리비 자금 유출액		3,548,597,000		3,131,303,208	417,293,792
(가) 일반 관리 비		3,548,597,000		3,131,303,208	417,293,792
1) 교 직 원 보 수	2,749,773,000		2,618,694,266		131,078,734
2) 퇴 직 급 여	-				-
3) 복 리 후 생 비	187,496,000		118,880,901		68,615,099
4) 여 비 교 통 비	303,210,000		164,518,844		138,691,156

(단위: 원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
5) 교 육 훈 련 비	16,090,000		15,720,000		370,000
6) 소 모 품 비	21,676,000		19,792,985		1,883,015
7) 리 스 임 차 료	3,036,000		3,036,000		-
8) 업 무 추 진 비	28,800,000		15,482,145		13,317,855
9) 회 의 비	26,700,000		15,791,000		10,909,000
10) 지 급 수 수 료	9,114,000		5,299,141		3,814,859
11) 세 금 과 공 과	1,200,000		488,497		711,503
12) 출 판 인 쇄 비	65,815,000		61,658,730		4,156,270
13) 흥 보 비	8,000,000		-		8,000,000
14) 수 선 비	24,702,000		18,945,150		5,756,850
15) 학 교 회 계 전 출 금	-		-		-
16) 기 타 일 반 관 리 비	102,985,000		72,995,549		29,989,451
4. 운영외비용 자금 유출액		29,435,000		153,670,282	- 124,235,282
(가) 운 영 외 비 용		29,435,000		153,670,282	29,435,000
1) 전 기 오 류 수 정 손 실					-
2) 기 타 운 영 외 비 용	29,435,000		29,856,875		- 421,875
3) 외 환 차 손			123,813,407		- 123,813,407
4) 외 화 환 산 손 실			-		-
(3) 운영활동으로 인한 자산·부채의 변동		822,545,000		2,210,929,747	- 1,388,384,747

(단위: 원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
1. 유 동 자 산 의 변 동		518,864,000		571,222,294	- 52,358,294
(가) 단기매매금융자산유입(유출)액					-
(나) 매출채권의 회수액	500,000,000		500,000,000		-
(다) 미수금의 회수액	33,375,000		55,948,540		- 22,573,540
(라) 미수수익의 회수액	-		1,717,804		- 1,717,804
(마) 선급금유입(유출)액					-
(바) 선급비용유입(유출)액					-
(사) 선급법인세유입(유출)액			13,555,950		- 13,555,950
(아) 부가세대급금유입(유출)액	- 14,511,000		-		- 14,511,000
(자) 기타유동자산유입(유출)액					-
2. 유 동 부 채 의 변 동		- 1,519,959,000		1,844,908,915	- 3,364,867,915
(가) 매입채무상환액					-
(나) 미지급금상환액					-
(다) 선수금유입(유출)액					-
(라) 예수금유입(유출)액	- 1,680,200,000		- 1,679,846,000		- 354,000
(마) 제세예수금유입(유출)액	- 14,515,000		6,283,058		- 20,798,058
(바) 부가세예수금유입(유출)액	- 1,928,000		18,205,682		16,277,682
(사) 미지급비용유출액	176,684,000		176,683,205		353,367,205
(아) 선수수익유입액			3,713,360,744		- 3,713,360,744
(자) 가수금유입(유출)액					-

(단위: 원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
(차) 기타유동부채 유 입(유출)액					-
3. 고정부채의 변동		- 178,550,000		- 205,201,462	26,651,462
(가) 퇴직급여충당금 유 입(유출)액	- 178,550,000		- 205,201,462		26,651,462
Ⅱ. 투자활동으로 인한자금흐름		- 805,044,000		- 516,921,241	- 288,122,759
(1) 투자활동으로 인한자금유입액				1,114,819	1,114,819
1. 투자 자산 수입				1,114,819	1,114,819
(가) 장기금융상품 인 출					-
(나) 장기투자금융자산 매 각 대			1,114,819		1,114,819
(다) 출 자 금 회 수					-
(라) 연 구 기 금 인 출					-
(마) 건 축 기 금 인 출					-
(바) 장 학 기 금 인 출					-
(사) 기 타 기 금 인 출					-
(아) 보 증 금 회 수 수 입					-
(자) 기 타 투 자 자 산 수 입					-
2. 유형 자산 매 각 대				-	-
(가) 토 지 매 각 대					-

(단위: 원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
(나) 건 물 매 각 대					-
(다) 구 축 물 매 각 대					-
(라) 기 계 기 구 매 각 대					-
(마) 집 기 비 품 매 각 대					-
(바) 차 량 운 반 구 매 각 대					-
(사) 기 타 유 형 자 산 매 각 대					-
3. 무 형 자 산 매 각 대		-		-	-
(가) 지 적 재 산 권 매 각 대					-
(나) 임 차 권 리 금 매 각 대					-
(다) 기 타 무 형 자 산 매 각 대					-
(2) 투자활동으로 인한자금유출액		805,044,000		518,036,060	287,007,940
1. 투 자 자 산 지 출		-		-	-
(가) 장 기 금 융 상 품 의 증 가					-
(나) 투 자 유 가 증 권 의 취 득 지 출					-
(다) 출 자 금 의 투 자 지 출					-
(라) 연 구 기 금 적 립 지 출					-
(마) 건 축 기 금 적 립 지 출					-
(바) 장 학 기 금 적 립 지 출					-
(사) 기 타 기 금 적 립 지 출					-

(단위: 원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
(아) 보 증 금 지 출					-
(자) 기타투자 자 산 투 자 지출					-
2. 유형자산 취 득 지 출 액		785,844,000		498,836,060	287,007,940
(가) 토 지 취 득					-
(나) 건 물 취 득					-
(다) 구 축 물 취 득					-
(라) 기 계 기 구 취 득	778,844,000		494,556,236		284,287,764
(마) 집 기 비 품 취 득	7,000,000		4,279,824		2,720,176
(바) 차 량 운 반 구 취 득					-
(사) 건 설 중 인 자 산 의 취 득					-
(아) 기 타 유 형 자 산 취 득					-
3. 무형자산 취 득 지 출 액		19,200,000		19,200,000	-
(가) 지 적 재 산 권 취 득					-
(나) 개 발 비 취 득					-
(다) 임 차 권 리 금 취 득					-
(라) 기 타 무 형 자 산 취 득	19,200,000		19,200,000		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한자금흐름		11,500,000		9,000,000	2,500,000
(1)재무활동으로 인한 자금유입액		19,000,000		17,500,000	- 1,500,000

(단위: 원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액	
1. 부 채 의 차 입		19,000,000		17,500,000	-	1,500,000
(가) 임 대 보 증 금 의 증가액	19,000,000		17,500,000		-	1,500,000
(나) 기 타 고 정 부 채의 증가액						-
2.기 본 금 의 조 달		-		-		-
(가) 출 연 기 본 금 의 증 가						-
(2)재무활동으로 인한 자금유출액		7,500,000		8,500,000	-	1,000,000
1.부 채 의 상 환		7,500,000		8,500,000	-	1,000,000
(가) 임 대 보 증 금 의 감소액	7,500,000		8,500,000		-	1,000,000
(나) 기타유동부채의 감소액						-
2.기 본 금 의 반 환		-		-		-
(가) 출 연 기 본 금 의 감 소						-
IV.자 금 의 증 감 (I+II+III)		- 1,335,194,000		- 617,824,725	-	717,369,275
V.기 초 의 자 금		9,332,636,000	9,332,636,257	9,332,636,257	-	257
VI.기 말 의 자 금		7,465,524,000	8,714,811,532	8,714,811,532	-	1,249,287,532

※ 증감액의 산출기초

1) 자금유입액 부분 : 결산액 - 예산액

2) 자금유출액 부분 : 예산액 - 결산액

자금수지계산서 명세서

1. 자금수입액

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
I. 산학협력수익 자금수입액		9,919,618,000		9,251,189,685	- 668,428,315
(1) 산학협력연구수익		2,456,134,000		2,239,665,214	- 216,468,786
1. 산학협력연구수익	2,456,134,000		2,239,665,214		- 216,468,786
(2) 교육운영수익		7,339,987,000		6,884,941,313	- 455,045,687
1. 교육운영수익	7,339,987,000		6,884,941,313		- 455,045,687
(3) 지적재산권운영·이전수익		10,000,000		6,845,548	- 3,154,452
1. 지적재산권운영·이전수익	10,000,000		6,845,548		- 3,154,452
(4) 설비자산사용료수익		4,000,000		7,975,850	3,975,850
1. 설비자산사용료수익	4,000,000		7,975,850		3,975,850
(5) 기타산학협력수익		109,497,000		111,761,760	2,264,760
1. 기타산학협력수익	109,497,000		111,761,760		2,264,760
II. 보조금수익		13,374,807,000		8,594,730,150	- 4,780,076,850
(1) 국고보조금수익		11,448,381,000		7,322,572,797	- 4,125,808,203
1. 교육인적자원보조금	1,707,489,000		1,496,716,193		- 210,772,807
2. 기타국고보조금	9,740,892,000		5,825,856,604		- 3,915,035,396
(2) 지자체보조금		1,926,426,000		1,272,157,353	- 654,268,647
1. 지자체보조금	1,926,426,000		1,272,157,353		- 654,268,647

(단위:원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
Ⅲ. 전입및기부금수익		-		-	-
(1) 전입금수익		-		-	-
1. 학교법인전입금					-
2. 학교회계전입금					-
3. 학교기업전입금					-
4. 기타전입금					-
(2) 기부금수익		-		-	-
1. 일반기부금					-
2. 지정기부금					-
Ⅳ. 운영외수익		34,000,000		103,770,253	69,770,253
(1) 운영외수익		34,000,000		103,770,253	69,770,253
1. 예금이자	32,000,000		96,382,502		64,382,502
2. 배당금수익					-
3. 임대료수익					-
4. 전기오류수정이익			-		-
5. 기타운영외수익	2,000,000		2,099,365		99,365
6. 외 환 환 산 수 익			5,288,386		5,288,386
(운영 수입 합 계)		23,328,425,000		17,949,690,088	- 5,378,734,912
Ⅰ. 운영활동으로 인한 자산부채 수입		567,886,000		4,306,616,216	3,738,730,216
(1) 유동자산의 감소분 자금유입액		533,375,000		571,222,294	37,847,294

(단위:원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
1. 단기매매금융자산의 매각대					-
2. 매출채권의 회수액	500,000,000		500,000,000		-
3. 미수금의 회수액	33,375,000		55,948,540		-
4. 미수수익의 회수액	-		1,717,804		-
5. 선급금 회수액					-
6. 선급비용 회수액					-
7. 선급법인세 환급액			13,555,950		-
8. 부가세대급금 회수액					-
9. 기타유동자산 회수액					-
(2) 유동부채의 증가분 자금유입액		24,511,000		3,719,997,802	3,695,486,802
1. 선수금 입금액					-
2. 예수금 입금액			354,000		-
3. 체세예수금 입금액			6,283,058		-
4. 부가세예수금 입금액	24,511,000		-		-
5. 선수수익 입금액			3,713,360,744		3,713,360,744
6. 가수금 입금액					-
7. 기타유동부채 입금액					-
(3) 고정부채의 증가분 자금유입액		10,000,000		15,396,120	
1. 퇴직급여충당금 입금액	10,000,000		15,396,120		
II. 투자활동으로 인한 자금수입액		-		1,114,819	1,114,819

(단위:원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
(1) 투자자산처분액		-		1,114,819	1,114,819
1. 장기금융상품 인출액					-
2. 장기투자금융자산 매각대			1,114,819		-
3. 출자금 회수액					-
4. 연구기금 인출액					-
5. 건축기금 인출액					-
6. 기타기금 인출액					-
7. 보증금 회수액					-
8. 기타투자자산 회수액					-
(2) 유형자산매각액		-		-	-
1. 토지 매각대					-
2. 건물 매각대					-
3. 구축물 매각대					-
4. 기계기구 매각대					-
5. 집기비품 매각대					-
6. 차량운반구 매각대					-
7. 기타유형자산 매각대					-
(3) 무형자산매각액		-		-	-
1. 지적재산권 매각대					-
2. 임차권기금 매각대					-

(단위:원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
3. 기타무형자산 매각대					-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 자금수입액		19,000,000		17,500,000	- 1,500,000
(1) 부채 증가액		19,000,000		17,500,000	- 1,500,000
1. 임대보증금 증가액	19,000,000		17,500,000		-
2. 기타고정부채의 증가액					-
(2) 기본금의 조달		-		-	-
1. 출연기본금의 증가					-
Ⅳ. 기초의 자금		9,332,636,000		9,332,636,257	257
(자본 및 부채 수입 합계)		586,886,000		4,325,231,035	3,738,345,035
자금수입액 총계		33,247,947,000		31,607,557,380	- 1,640,389,620

자금수지계산서 명세서

2. 자금지출액

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)	예산액		결산액		증 감액
I. 산학협력비 자금지출액		6,316,253,000		5,775,236,372	541,016,628
(1) 산 학 협 력 연 구 비		2,067,289,000		1,816,785,694	250,503,306
1. 인 건 비	1,193,956,000		1,184,410,752		9,545,248
2. 연 구 제 경 비	873,333,000		632,374,942		240,958,058
(2) 교 육 운 영 비		4,165,657,000		3,877,470,894	288,186,106
1. 인 건 비	175,830,000		172,287,930		3,542,070
2. 교 육 과 정 개 발 비	2,000,000		1,000,000		1,000,000
3. 장 학 금					-
4. 실 험 실 습 비	2,706,305,000		2,569,512,503		136,792,497
5. 기 타 교 육 운 영 비	1,281,522,000		1,134,670,461		146,851,539
(3) 지 적 재 산 권 운 영·이 전 비		65,000,000		63,340,263	1,659,737
1. 지 적 재 산 권 운 영·이 전 비	65,000,000		63,340,263		-
(4) 학 교 시 설 사 용 료		-		-	-
1. 학 교 시 설 사 용 료	-		-		-
(5) 산 학 협 력 보 상 금		-		-	-
1. 산 학 협 력 보 상 금	-		-		-
(6) 기 타 산 학 협 력 비		18,307,000		17,639,521	667,479
1. 기 타 산 학 협 력 비	18,307,000		17,639,521		667,479

(단위:원)

과 목(관, 항, 목)	예산액		결산액		증감액
Ⅱ. 보조사업비 자금지출액		12,974,695,000		11,210,313,457	1,764,381,543
(1) 연구비		11,390,403,000		9,788,155,142	1,602,247,858
1. 인건비	4,676,945,000		4,425,663,677		251,281,323
2. 연구제경비	6,713,458,000		5,362,491,465		1,350,966,535
(2) 교육운영비		1,584,292,000		1,422,158,315	162,133,685
1. 인건비	423,851,000		379,787,887		-
2. 교육과정개발비					-
3. 장학금	281,137,000		273,136,500		8,000,500
4. 실험실습비	48,863,000				48,863,000
5. 기타교육운영비	830,441,000		769,233,928		61,207,072
(3) 기타보조사업비		-		-	-
1. 기타보조사업비		-		-	-
Ⅲ. 일반관리비 자금지출액		3,548,597,000		3,131,303,208	417,293,792
(1) 일반관리비		3,548,597,000		3,131,303,208	417,293,792
1. 교직원보수	2,749,773,000		2,618,694,266		131,078,734
2. 퇴직급여	-				-
3. 복리후생비	187,496,000		118,880,901		68,615,099
4. 여비교통비	303,210,000		164,518,844		138,691,156
5. 교육훈련비	16,090,000		15,720,000		370,000
6. 소모품비	21,676,000		19,792,985		1,883,015

(단위:원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
7. 리 스 임 차 료	3,036,000		3,036,000		-
8. 업 무 추 진 비	28,800,000		15,482,145		13,317,855
9. 회 의 비	26,700,000		15,791,000		10,909,000
10. 지 급 수 수 료	9,114,000		5,299,141		3,814,859
11. 세 금 과 공 과	1,200,000		488,497		711,503
12. 출 판 인 쇄 비	65,815,000		61,658,730		4,156,270
13. 홍 보 비	8,000,000		-		8,000,000
14. 수 선 비	24,702,000		18,945,150		5,756,850
15. 학 교 회 계 전 출 금	-		-		-
16. 기 타 일 반 관 리 비	102,985,000		72,995,549		29,989,451
IV. 운영외비용 자금지출액		29,435,000		153,670,282	-
(1) 운영외비용		29,435,000		153,670,282	-
1. 전기오류수정손실					-
2. 기타 운영외비용	29,435,000		29,856,875		-
3. 외환차손					-
4. 외환환산손실			123,813,407		-
(운영 비용 지출 합 계)		22,868,980,000		20,270,523,319	2,598,456,681
I. 운영활동으로 인한 자산·부채의 변동		2,100,899,000		2,095,686,469	5,212,531
(1) 유동자산의 취득분 자금지출액		14,511,000		-	14,511,000
1. 유가증권의 매입지출액					-

(단위:원)

과 목(관, 항, 목)	예산액		결산액		증감액
2. 선급금 지출액					-
3. 선급비용 지출액			-		-
4. 선급법인세 지출액					-
5. 부가세대급금 지출액	14,511,000		-		-
6. 기타유동자산 취득지출액					-
(2) 유동부채의 감소분 자금지출액		1,897,838,000		1,875,088,887	22,749,113
1. 매입채무 상환지출액					-
2. 미지급금 상환지출액					-
3. 선수금 반납지출액					-
4. 예수금 지출액	1,680,200,000		1,680,200,000		-
5. 제세예수금 납부지출액	14,515,000		-		-
6. 부가세예수금 납부지출액	26,439,000		18,205,682		-
7. 미지급비용 지출액	176,684,000		176,683,205		795
8. 가수금 지출액					-
9. 기타유동부채 상환지출액					-
(3) 고정부채의 감소분 자금지출액		188,550,000		220,597,582	-
1. 퇴직급여충당금 지출액	188,550,000		220,597,582		-
II. 투자활동으로 인한 자금지출액		805,044,000		518,036,060	287,007,940
(1) 투자자산지출		-		-	-
1. 장기금융상품의 증가					-
2. 투자유가증권의 취득지출					-

(단위:원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
3. 출자금의 투자지출					
4. 연구기금적립지출					
5. 건축기금적립지출					
6. 장학기금적립지출					
7. 기타기금적립지출					
8. 보증금지출					
9. 기타투자자산투자지출					
(2) 유형자산취득지출액		785,844,000		498,836,060	287,007,940
1. 토지취득					
2. 건물취득					
3. 구축물취득					
4. 기계기구취득	778,844,000		494,556,236		284,287,764
5. 집기비품취득	7,000,000		4,279,824		2,720,176
6. 차량운반구취득					
7. 건설중인자산의취득					
8. 기타유형자산취득					
(3) 무형자산취득지출액		19,200,000		19,200,000	
1. 지적재산권취득					
2. 개발비취득					
3. 임차권리금취득					
4. 기타무형자산취득	19,200,000		19,200,000		

(단위:원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액		결 산 액		증 감 액
Ⅲ. 재무활동으로 인한 자금유출액		7,500,000		8,500,000	- 1,000,000
(1) 부 채 의 상 환		7,500,000		8,500,000	- 1,000,000
1. 임대보증금의 감소	7,500,000		8,500,000		-
2. 기타고정부채의 감소					-
(2) 기 본 금 의 반 환		-		-	-
1. 출연기본금의 감소					-
Ⅳ. 기 말 의 자 금		7,465,524,000		8,714,811,532	- 1,249,287,532
(자본및부채지출합계)		2,913,443,000		2,622,222,529	291,220,471
자금지출액총계		33,247,947,000		31,607,557,380	1,640,389,620

대 차 대 조 표

당기 2010년 2월 28일 현재
 전기 2009년 2월 28일 현재

1. 자 산

(단위: 원)

과 목	2009회계연도		2008회계연도	
	금	액	금	액
I. 유 동 자 산		9,069,593,272		10,608,485,755
(1) 당 좌 자 산		9,069,593,272		10,608,485,755
1. 현 금				
2. 현 금 성 자 산	8,714,811,532		9,332,636,257	
3. 단 기 금 용 상 품				
4. 유 가 증 권	-		10,274,560	
5. 매 출 채 권 (대 손 충 당 금)	300,000,000		500,000,000	
6. 미 수 금 (대 손 충 당 금)	27,331,870		94,508,200	
7. 미 수 수 익	11,544,630		1,717,804	
8. 가 지 급 금				
9. 선 급 금				
10. 선 급 비 용	-		642,231,620	

(단위: 원)

과 목	2009회계연도		2008회계연도	
	금	액	금	액
11. 선 급 법 인 세	15,905,240		13,555,950	
12. 부 가 세 대 급 금	-		13,561,364	
13. 기 타 유 동 자 산				
(2) 재 고 자 산		-		-
1. 산 업 재 산 권				
2. 기 타 재 고 자 산				
Ⅱ. 고 정 자 산		2,403,866,040		2,941,010,122
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 장 기 금 융 상 품				
2. 투 자 유 가 증 권				
3. 출 자 금				
4. 연 구 기 금				
5. 건 축 기 금				
6. 장 학 기 금				
7. 기 타 기 금				
8. 보 증 금				
9. 기 타 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		2,275,817,452		2,771,819,030
1. 토 지				

(단위: 원)

과 목	2009회계연도		2008회계연도	
	금	액	금	액
2. 건 물 (감 가 상 각 누 계 액)		-		-
3. 구 축 물 (감 가 상 각 누 계 액)		-		-
4. 기 계 기 구 (감 가 상 각 누 계 액)	5,793,962,578 3,554,161,773	2,239,800,805	5,241,910,342 2,532,063,557	2,709,846,785
5. 집 기 비 품 (감 가 상 각 누 계 액)	194,401,794 158,385,147	36,016,647	184,261,170 122,288,925	61,972,245
6. 차 량 운 반 구 (감 가 상 각 누 계 액)		-		-
7. 건 설 중 인 자 산				
8. 기 타 유 형 자 산 (감 가 상 각 누 계 액)		-		-
(3) 무 형 자 산		128,048,588		169,191,092
1. 지 적 재 산 권				
2. 개 발 비				
3. 임 차 권 리 금				
4. 기 타 무 형 자 산	128,048,588		169,191,092	
자 산 총 계		11,473,459,312		13,549,495,877

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과 목	2009회계연도		2008회계연도	
	금	액	금	액
부 채				
I. 유 동 부 채		3,877,523,212		5,871,482,320
(1) 유 동 부 채		3,877,523,212		5,871,482,320
1. 매 입 채 무				
2. 미 지 급 금				
3. 선 수 금				
4. 예 수 금	354,000		1,680,200,000	
5. 제 세 예 수 금	20,798,853		14,515,795	
6. 부 가 세 예 수 금	1,694,331		32,024,140	
7. 미 지 급 비 용	141,315,284		176,683,205	
8. 선 수 수 익	3,713,360,744		3,968,059,180	
9. 가 수 금				
10. 기 타 유 동 부 채				
II. 고 정 부 채		2,820,001,773		2,262,178,925
(1) 고 정 부 채		50,025,692		192,202,844
1. 임 대 보 증 금	15,000,000		6,000,000	
2. 퇴 직 급 여 충 당 금	35,025,692		186,202,844	
3. 기 타 고 정 부 채				
(2) 고유 목적 사업 준비금		2,769,976,081		2,069,976,081

(단위: 원)

과 목	2009회계연도		2008회계연도	
	금	액	금	액
1. 고유목적사업준비금	2,769,976,081		2,069,976,081	
부 채 총 계		6,697,524,985		8,133,661,245
기 본 금				
I. 출 연 기 본 금		-		-
(1) 출 연 기 본 금		-		-
1. 출 연 기 본 금				
II. 적 립 금		-		-
(1) 적 립 금		-		-
1. 연 구 적 립 금				
2. 건 축 적 립 금				
3. 장 학 적 립 금				
4. 기 타 적 립 금				
III. 차 기 이 월 운 영 차 손 익		4,775,934,327		5,415,834,632
(1) 차 기 이 월 운 영 차 손 익		4,775,934,327		5,415,834,632
1. 전 기 이 월 운 영 차 손 익	5,415,834,632		4,292,516,123	
2. 당 기 운 영 차 손 익	- 639,900,305		1,123,318,509	

(단위: 원)

과 목	2009회계연도		2008회계연도	
	금	액	금	액
기 본 금 총 계		4,775,934,327		5,415,834,632
부 채 와 기 본 금 총 계		11,473,459,312		13,549,495,877

운 영 계 산 서

당기 2009년 3월 1일부터 2010년 2월 28일까지
 전기 2008년 3월 1일부터 2009년 2월 89일까지

1. 운영수익

(단위: 원)

과 목	2009회계연도		2008회계연도	
	금	액	금	액
I. 산 학 협 력 수 익		9,962,627,522		7,242,679,395
(1) 산 학 협 력 연 구 수 익		2,626,049,199		1,960,358,383
1. 산 학 협 력 연 구 수 익	2,626,049,199		1,960,358,383	
(2) 교 육 운 영 수 익		7,184,941,313		5,061,160,604
1. 교 육 운 영 수 익	7,184,941,313		5,061,160,604	
(3) 지 적 재 산 권 운 영 · 이 전 수 익		17,500,000		24,860,388
1. 지 적 재 산 권 운 영 · 이 전 수 익	17,500,000		24,860,388	
(4) 설 비 자 산 사 용 료 수 익		7,975,850		7,812,000
1. 설 비 자 산 사 용 료 수 익	7,975,850		7,812,000	
(5) 기 타 산 학 협 력 수 익		126,161,160		188,488,020
1. 기 타 산 학 협 력 수 익	126,161,160		188,488,020	

(단위: 원)

과 목	2009회계연도		2008회계연도	
	금	액	금	액
Ⅱ. 보조금수익		12,165,662,893		11,065,329,958
(1) 국고보조금수익		10,211,099,723		9,394,120,494
1. 교육인적자원부 보조금	1,792,296,027		2,132,001,157	
2. 기타 국가 보조금	8,418,803,696		7,262,119,337	
(2) 지자체보조금		1,954,563,170		1,671,209,464
1. 지자체 보조금	1,954,563,170		1,671,209,464	
Ⅲ. 전입및기부금수익		-		-
(1) 전입금수익		-		-
1. 학교법인 전입금				
2. 학교회계 전입금				
3. 학교기업 전입금				
4. 기타 전입금				
(2) 기부금수익		-		-
1. 일반기부금	-		-	
2. 지정기부금				
3. 현물기부금				

(단위: 원)

과 목	2009회계연도		2008회계연도	
	금	액	금	액
IV. 운 영 외 수 익		131,220,123		1,544,870,690
(1) 운 영 외 수 익		131,220,123		1,544,870,690
1. 이 자 수 익	123,832,372		81,321,137	
2. 배 당 금 수 익				
3. 임 대 료 수 익				
4. 유 가 증 권 평 가 이 익	-		-	
5. 유 가 증 권 처 분 이 익				
6. 외 환 차 익				
7. 외 화 환 산 이 익	5,288,386		163,236,384	
8. 유 형 자 산 처 분 이 익				
9. 무 형 자 산 처 분 이 익				
10. 대 손 충 당 금 환 입				
11. 전 기 오 류 수 정 이 익	-		-	
12. 기 타 운 영 외 수 익	2,099,365		313,169	
13. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	-		1,300,000,000	
운 영 수 익 총 계		22,259,510,538		19,852,880,043

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목	2009회계연도		2008회계연도	
	금	액	금	액
I. 산 학 협 력 비		5,775,236,372		3,012,528,557
(1) 산 학 협 력 연 구 비		1,816,785,694		1,418,857,185
1. 인 건 비	1,184,410,752		781,946,637	
2. 연 구 제 경 비	632,374,942		636,910,548	
(2) 교 육 운 영 비		3,877,470,894		1,492,241,467
1. 인 건 비	172,287,930		193,703,840	
2. 교 육 과 정 개 발 비	1,000,000		2,000,000	
3. 장 학 금				
4. 실 험 실 습 비	2,569,512,503		1,127,906,242	
5. 기 타 교 육 운 영 비	1,134,670,461		168,631,385	
(3) 지적재산권운영·이전비		63,340,263		51,316,635
1. 지적 재산권운영·이전비	63,340,263		51,316,635	
(4) 학 교 시 설 사 용 료		-		-
1. 학 교 시 설 사 용 료				

(단위: 원)

과 목	2009회계연도		2008회계연도	
	금	액	금	액
(5) 산 학 협 력 보 상 금		-		2,250,000
1. 산 학 협 력 보 상 금	-		2,250,000	
(6) 기 타 산 학 협 력 비		17,639,521		47,863,270
1. 기 타 산 학 협 력 비	17,639,521		47,863,270	
Ⅱ. 보 조 사 업 비		11,928,812,840		8,931,638,174
(1) 연 구 비		10,432,947,142		7,602,763,405
1. 인 건 비	4,742,458,664		3,250,753,891	
2. 연 구 제 경 비	5,690,488,478		4,352,009,514	
(2) 교 육 운 영 비		1,495,865,698		1,328,874,769
1. 인 건 비	379,787,887		400,589,955	
2. 교 육 과 정 개 발 비				
3. 장 학 금	273,136,500		67,100,000	
4. 실 험 실 습 비				
5. 기 타 교 육 운 영 비	842,941,311		861,184,814	
(3) 기 타 보 조 사 업 비		-		-

(단위: 원)

과 목	2009회계연도		2008회계연도	
	금	액	금	액
1. 기타 보조 사업 비				
Ⅲ. 일반 관리 비		4,332,531,511		5,349,046,001
1. 교 직 원 급 여	2,618,694,266		2,547,156,469	
2. 퇴 직 급 여	54,024,310		66,132,021	
3. 복 리 후 생 비	119,071,622		131,701,373	
4. 여 비 교 통 비	164,518,844		69,758,928	
5. 교 육 훈 련 비	15,720,000		14,679,500	
6. 소 모 품 비	19,792,985		17,790,212	
7. 리 스 임 차 료	3,036,000		16,618,800	
8. 업 무 추 진 비	15,482,145		56,836,560	
9. 회 의 비	15,791,000		15,433,997	
10. 지 급 수 수 료	5,299,141		7,328,995	
11. 세 금 과 공 과	488,497		768,365	
12. 감 가 상 각 비	1,058,194,438		949,843,133	
13. 무 형 자 산 상 각 비	61,842,504		58,245,891	
14. 대 손 상 각 비	26,976,330		13,907,500	
15. 출 관 인 쇄 비	61,658,730		11,394,033	
16. 흥 보 비	-		10,038,000	

(단위: 원)

과 목	2009회계연도		2008회계연도	
	금	액	금	액
17. 수 선 비	18,945,150		16,404,250	
18. 학교 회 계 전 출 금	-		1,300,000,000	
19. 기 타 관 리 운 영 비	72,995,549		45,007,974	
IV. 운 영 외 비 용		862,830,120		1,436,348,802
(1) 운 영 외 비 용		862,830,120		1,436,348,802
1. 유 가 증 권 처 분 손 실	9,159,741			
2. 유 가 증 권 평 가 손 실	-		134,211,440	
3. 외 환 차 손				
4. 외 화 환 산 손 실	123,813,407		-	
5. 유 형 자 산 처 분 손 실				
6. 무 형 자 산 처 분 손 실				
7. 전 기 오 류 수 정 손 실				
8. 기 타 운 영 외 비 용	29,856,972		2,137,362	
9. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	700,000,000		1,300,000,000	
운 영 비 용 합 계		22,899,410,843		18,729,561,534
당기 운영차익(또는당기운영차손)		- 639,900,305		1,123,318,509

(단위: 원)

과 목	2009회계연도		2008회계연도	
	금	액	금	액
비 용 총 계		22,259,510,538		19,852,880,043

운영차손익처분(처리)계산서

2009회계연도

2009년 3월 1일부터

2008회계연도

2008년 3월 1일부터

2010년 2월 28일까지

2009년 2월 28일까지

처분확정일

처분확정일

(단위: 원)

과 목	2009회계연도		2008회계연도	
	금	액	금	액
I. 처분전 운영차손익 1. 전기이월운영차익(손) 2. 당기운영차익(손)	5,415,834,632	4,775,934,327	4,292,516,123	5,415,834,632
II. 적립금 등 이입액 1. 연구적립금 이입액 2. 건축적립금 이입액 3. 장학적립금 이입액 4. 기타적립금 이입액 5. 고유목적사업준비금 이입액	-	-	-	-
III. 합 계(I + II)		4,775,934,327		5,415,834,632

(단위: 원)

과 목	2009회계연도		2008회계연도	
	금 액		금 액	
IV. 운영차익 처분액		-		-
1. 연구적립금 적립액				
2. 건축적립금 적립액				
3. 장학적립금 적립액				
4. 기타적립금 적립액				
5. 고유목적사업준비금 설정액				
V. 차기이월운영차손익(Ⅲ-Ⅳ)		4,775,934,327		5,415,834,632

산학협력단 감사보고서(또는 감사증명서)

감 사 보 고 서(또는 감사증명서)

○○○대학(교) 총(학)장

○○○대학 산학협력단장 귀하

우리는 산학협력단회계처리규칙 제36조의 규정에 의하여 ○○○대학의 산학협력단 회계의 회계연도 정관상의 예·결산자문위원회와 그 업무에 관한 사항 및
년 월 일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속명세서를 감사하였습니다. 감사를 실시함에 있어 우리는 일반적인 감사기준을 준용하였습니다.

우리의 의견으로는(다음 사항을 제외하고는) ○○○대학의 산학협력단회계의 회계연도 정관상의 예·결산자문위원회와 그 업무에 관한 사항은 적절하며 별첨 재무제표는 산학협력단회계처리규칙에 따라 년 월 일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있습니다.

(다음 : 지적사항 있으면 나열 또는 별첨함)

년 월 일

감 사 인

○ ○ 회 계 법 인

대표이사

○ ○ ○ (날인 또는 서명)

○ ○ ○ (날인 또는 서명)

○ ○ ○ (날인 또는 서명)

※또는 소속 및 성명 :

○ ○ ○ (날인 또는 서명)

○ ○ ○ (날인 또는 서명)

○ ○ ○ (날인 또는 서명)

예비비 사용액 명세서

2004년 3월 1일부터 2005년 2월 28일까지

○ 학교명:

(단위: 원)

과 목			내 용	예비비 사용결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
합 계				-	-	

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
현금성자산	보통예금	연구비	우리은행	018-715325-13-011	20,894,192			총괄운영비 통장(예수금)
	보통예금		우리은행	1005-080-186982	744,904,778			과기부(중앙관리)
	보통예금		우리은행	1005-180-186989	19,799			BI 중기청 지원금
	보통예금		우리은행	1005-280-186986	10,836,565			중앙관리(박정선교수)
	보통예금		우리은행	1005-280-286980	531			BI 경기도 지원금
	보통예금		우리은행	1005-380-186983	7,872,563			정보통신부(중앙관리)
	보통예금		우리은행	1005-480-186980	80,524,867			한국학술진흥재단(중앙관리)
	보통예금		우리은행	1005-480-286984	22,613,468			2006년부터 BI 시설관리비
	보통예금		우리은행	1005-580-186987	582,591,703			기타사업(중앙관리)
	보통예금		우리은행	1005-680-186984	28,237,165			디스플레이 교육센터 수강생 수강료
	보통예금		우리은행	1005-780-186981	178,763,794			산업자원부(중앙관리)
	보통예금		우리은행	1005-001-048773	66,181,163			디스플레이
	MMDA		우리은행	1005-001-340602	523,009			기술료 사업
	MMDA		우리은행	1005-001-400688	52,127,910			현장기술인력 재교육 사업
	보통예금		우리은행	1005-101-082057	4,799			2학기 시장경제강좌

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
현금성자산	MMDA	연구비	우리은행	1005-101-350581	55,429			08년 GRRC 간접비
	MMDA		우리은행	1005-101-400685	11,594,743			중앙관리(윤종호교수)
	MMDA		우리은행	1005-101-421392	4,048,856			2단계 BK21사업(국고지원금)
	MMDA		우리은행	1005-101-447873	47,405			수도권 광역경제권 협력사업
	MMDA		우리은행	1005-101-630662	2,012,872			BI 운영비(입대보증금)
	MMDA		우리은행	1005-201-370192	28,688,580			단과대학 운영비 -공과대
	MMDA		우리은행	1005-301-279335	145,019,886			차립기반(MMDA)
	MMDA		우리은행	1005-301-447865	335,275,761			중앙관리(기타)
	MMDA		우리은행	1005-301-630678	5,007,316			BI운영비(고양시지원금)
	보통예금		우리은행	1005-401-261913	64,358,776			장윤석교수 연구비
	MMDA		우리은행	1005-401-279344	138,105,457			연구간접비(MMDA)
	MMDA		우리은행	1005-401-333158	13,787,727			2008 산학협력실
	MMDA		우리은행	1005-401-350582	1,634,189			부천시산학관
	MMDA		우리은행	1005-401-421393	28,401,276			2단계 BK21사업(산업체지원금)
	MMDA		우리은행	1005-401-630675	7,453			산업패밀리사업

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
현금성자산	MMDA	연구비	우리은행	1005-501-276911	1,615,897			고양시산학관
	MMDA		우리은행	1005-501-421388	1,679,841			2단계 BK21사업(간접비)
	MMDA		우리은행	1005-501-447869	43,282			삼성SDS하도급계약과제(GRRC관련)
	보통예금		우리은행	1005-601-061826	14,864,369			중앙관리(Airbus)-이강용, 최원종교수
	MMDA		우리은행	1005-601-289949	124,833,145			2008년도 통방융합 전공과정 지원사업
	MMDA		우리은행	1005-601-333138	104,341,483			2008 산학공동기술개발(선도과제)
	MMDA		우리은행	1005-601-333140	3,387,914			2008 산학공동기술개발(일반과제)
	보통예금		우리은행	1005-601-360432	6,013,737			중앙관리(이영수교수)
	MMDA		우리은행	1005-601-367345	830,438			2차년도 산학협력실지원사업
	MMDA		우리은행	1005-601-370190	11,428,295			단과대학 운영비 -항공대
	MMDA		우리은행	1005-601-447866	0			중앙관리(정통부)
	MMDA		우리은행	1005-601-630681	81,929,720			RRC차립기반
	보통예금		우리은행	1005-701-105835	12,618			산업기술기반조성사업
	MMDA		우리은행	1005-701-447863	108,903,365			중앙관리(산자부)
	보통예금		우리은행	1005-801-045856	41,007,860			산학연공동운영비

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고	
현금성자산	보통예금	연구비	우리은행	1005-801-255205	15,030,817			Airbus-이명진교수	
	MMDA		우리은행	1005-901-276907	0			GRRC 간접비	
	보통예금		우리은행	1006-801-267570	28,303,498			중앙관리(윤종호교수)	
	보통예금		우리은행	1081-380-108698	31,176,505			에어버스 외화(USD26,913.42)	
	보통예금		우리은행	1081-100-374594	29,133			에어버스 외화(US\$25.15)	
	보통예금		우리은행	1081-800-397925	81,879,025			GE 연구과제 외화(USD70,682.86)	
	보통예금		우리은행	1081-800-430246	14,272,403			GE 연구과제 외화(USD12,320.79)	
	보통예금		우리은행	1081-100-430247	3,585,572			GE 연구과제 외화(USD3,095.28)	
	정기예금		우리은행	1020-507-853409	550,000,000		2011.01.15	4.70%	연구간접비 12개월 정기예금
	정기적금		우리은행	1040-704-144988	13,500,000		2010.09.29	3.60%	임대보증금
	MMDA		신한은행	140-008-219279	517,758				08년 GRRC
	G1금거래계좌		신한은행	100-024-613746	57				산학공동기술개발사업
	MMDA		신한은행	140-008-459705	10,738,678				중앙관리(김문상교수)
	MMDA		신한은행	140-008-505227	172,774,799				09년 산학공동기술개발사업
	MMDA		신한은행	140-008-505202	104,461,420				09년 산학공동기술개발사업

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
현금성자산	MMDA	연구비	신한은행	140-008-522291	45,036,349			인력양성사업
	MMDA		신한은행	140-008-522319	0			인력양성사업
	MMDA		신한은행	140-008-522333	10,224,190			인력양성사업
	MMDA		신한은행	140-008-544123	0			GRRC 고양시 지원금
	MMDA		신한은행	140-008-544109	34,887,508			GRRC 산업체 지원금
	MMDA		신한은행	140-008-544148	0			GRRC 운영비
	MMDA		신한은행	140-008-706237	322,541,500			인건비 풀링제
	MMDA		신한은행	140-008-788106	0			BI 대응
	MMDA		신한은행	140-008-788095	0			GRRC 자립기반
	정기예금		신한은행	200-097-962067	200,000,000	2010.05.13	3.00%	연구간접비 3개월 회전식정기예금
	정기예금		신한은행	200-097-961894	130,000,000	2010.05.13	3.00%	자립기반 3개월 회전식정기예금
	정기예금		신한은행	200-100-405911	350,000,000	2010.08.19	3.90%	연구간접비 12개월 정기예금
	정기예금		신한은행	200-107-397327	300,000,000	2011.01.15	4.60%	연구간접비 12개월 정기예금
	정기예금		신한은행	200-107-440757	100,000,000	2010.01.15	4.60%	자립기반 12개월 정기예금
	기업자유		하나은행	879-910001-71104		364		

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고		
현금성자산	보통예금		농협	217060-51-150336	80,045,922			디스플레이(경기도지원금)		
	보통예금		농협	217060-51-150781	7,124,045			기업부설연구소사업		
	보통예금		농협	217060-51-150321	11,705			BI 08 경기도 지원금		
	보통예금		농협	217060-51-150867	7,502,254			2008년 산학협력사업		
	보통예금		농협	217060-51-150852	53,275			2008년 산학공동기술개발사업		
	보통예금		농협	217060-51-150924	204,379			08년 GRRC		
	보통예금		농협	217060-51-151017	9,304			2차년도 산학협력실지원사업		
	보통예금		농협	217060-51-151089	21,030			기업부설연구소사업(오성기전)		
	보통예금		농협	217060-51-151074	4,480			기업부설연구소사업(두리기전)		
	보통예금		농협	217060-51-151131	122,297			경기북부 산업체 기술개발사업		
	보통예금		농협	351-0054-7311-13	2,570,591			경기과학멘토 사업		
	보통예금		농협	351-0076-3687-33	310,188,065			GRRC 경기도 지원금		
	연구비소계					6,001,850,919				
			보통예금	안전교육원 자금	우리은행	018-715325-13-002	31,471,062			항공안전교육원
	MMDA	우리은행	1005-201-279338		43,442,292			항공안전교육원		

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
현금성자산	정기예금	안전교육원 자금	신한은행	200-107-396894	100,000,000	2011.01.15	4.60%	12개월 정기예금
	안전교육원소계					174,913,354		
	MMDA	비행교육원 자금	우리은행	1005-501-279341	888,661,246			비행교육원 운영비
	보통예금		우리은행	018-715325-41-031	160,197,835			외화통장(US\$138,292.33)
	보통예금		신한은행	301-71-032476	42,134,460			외화통장(US\$36,372.98)
	보통예금		신한은행	526-01-011150	223,618,485			비행교육원 운영비
	MMDA		하나은행	557-910006-24804				비행교육원 운영비
	보통예금		하나은행	557-910002-59632	625			외화통장(USD0.54)
	정기예금		신한은행	200-107-440682	500,000,000	2011.01.15	4.60%	12개월 정기예금
	정기예금		우리은행	1020-707-849993	500,000,000	2011.01.15	4.70%	12개월 정기예금
	비행교육원소계					2,314,612,651		
	MMDA	사회교육원 자금	우리은행	1005-901-279337	38,228,336			사회교육원
	MMDA		우리은행	1005-501-320112	0			사회교육원 어린이 영어캠프
	보통예금		농협	217060-55-001115	0			사회교육원
	정기예금		신한은행	200-107-440718	150,000,000	2011.01.15	4.60%	12개월 정기예금

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
현금성자산	사회교육원소계				188,228,336			
	MMDA	공통운영비 자금	우리은행	1005-801-630661	35,206,272			퇴직분할금
	공통 소계				35,206,272			
	계				8,714,811,532			
단기금융상품								
	계				-			
합 계					8,714,811,532			

유가증권명세서

(단위: 원)

	종 목	1주의 금액	주 수	취득원가	대차대조표 가액	평가손익	비 고
주 식							
	계				-	-	-
	채무증권						
계					-	-	-
합 계				-	-	-	

매출채권명세서

(단위: 원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고
외상매출금	대한항공	교육운영비	300,000,000	
	계			300,000,000
받을어음				
	계			-
합 계			300,000,000	

미 수 금 명 세 서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
중앙씨앤씨 외	2008학년도 창업보육센터 임대료 및 부가세	13,959,330	
중앙씨앤씨 외	창업보육센터 2월말 임대료	12,151,400	
중앙씨앤씨 외	창업보육센터 2월말 임대료에 따른 부가세	1,221,140	
합계		27,331,870	

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위: 원)

적 요	원천징수 의무자	원천 징수일	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	비 고
예금이자에 대한 선급법인세	우리은행외	2009.03.01-2010.02.28	112,287,742	15,905,240	
합 계			112,287,742	15,905,240	

장기금융상품 및 특정기금명세서

(단위: 원)

자금의종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
장기금융상품								
	계					-		
특정기금								
	계					-		
합계					-			

투자유가증권 및 출자금명세서

(단위: 원)

주식	종 목	1주의 가액	주 수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
	계			-	-	-	
출자금	종 목		액면가액	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
		계		-	-	-	-
채무증권							
		계		-	-	-	-
합 계			0	0	0	0	

유형자산명세서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	0		0	-	42,158,490	-	
기계장치	2,804,364		2,804,364	-	168,260,312	-	
기계장치	723,092		723,092	-	21,691,723	-	
기계장치	59,683		59,683	-	1,790,000	-	
기계장치	119,413		119,413	-	3,580,000	-	
기계장치	190,699		190,699	-	2,860,000	-	
기계장치	1,106,699		1,106,699	-	16,600,000	-	
기계장치	2,000,000		2,000,000	-	30,000,000	-	
기계장치	2,936,519		2,936,519	-	35,237,858	-	
기계장치	8,222,615		8,222,615	-	82,225,732	-	
기계장치	832,933		832,933	-	9,995,000	-	
기계장치	129,658		129,658	-	1,111,010	-	
기계장치	131,308		131,308	-	1,125,430	-	
기계장치	4,308,365		4,308,365	-	51,700,000	-	
기계장치	29,365		29,365	-	220,000	-	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	565,529		565,529	-	4,241,410	-	
기계장치	1,204,079		1,204,079	-	9,030,239	-	
기계장치	191,714		191,714	-	1,437,791	-	
기계장치	7,465,567		7,465,567	-	49,758,500	-	
기계장치	538,330		538,330	-	3,575,000	-	
기계장치	131,847		131,847	-	878,946	-	
기계장치	462,016		462,016	-	3,080,000	-	
기계장치	2,128,500		2,128,500	-	14,190,000	-	
기계장치	56,799		56,799	-	340,700	-	
기계장치	4,729,634		4,729,634	-	28,377,635	-	
기계장치	2,548,365		2,548,365	-	13,900,000	-	
기계장치	461,450		461,450	-	2,768,700	-	
기계장치	1,381,433		1,381,433	-	7,535,000	-	
기계장치	1,287,000		1,287,000	-	8,580,000	-	
기계장치	2,117,500		2,117,500	-	11,550,000	-	
기계장치	651,415		651,415	-	3,553,000	-	
기계장치	564,683		564,683	-	3,080,000	-	
기계장치	680,015		680,015	-	3,709,000	-	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	1,244,363		1,244,363	-	6,787,000	-	
기계장치	3,302,336		3,302,336	-	16,508,000	-	
기계장치	1,840,016		1,840,016	-	9,200,000	-	
기계장치	1,744,718		1,744,718	-	8,723,150	-	
기계장치	154,016		154,016	-	770,000	-	
기계장치	110,032		110,032	-	550,000	-	
기계장치	39,162		39,162	-	195,690	-	
기계장치	2,948,032		2,948,032	-	14,740,000	-	
기계장치	682,016		682,016	-	3,410,000	-	
기계장치	495,000		495,000	-	2,475,000	-	
기계장치	6,270,000		6,270,000	-	31,350,000	-	
기계장치	4,593,600		4,593,600	-	22,968,000	-	
기계장치	2,360,320		2,360,320	-	11,800,000	-	
기계장치	8,647,320		8,647,320	-	43,236,600	-	
기계장치	47,255		43,620	3,635	214,465	3,635	
기계장치	551,773		509,292	42,481	2,504,019	42,481	
기계장치	849,674		784,296	65,378	3,856,122	65,378	
기계장치	3,086,343		2,848,332	238,011	14,004,299	238,011	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	3,937,520		3,634,080	303,440	17,867,560	303,440	
기계장치	1,473,396		1,359,984	113,412	6,686,588	113,412	
기계장치	3,897,220		3,596,880	300,340	17,684,660	300,340	
기계장치	260,000		240,000	20,000	1,180,000	20,000	
기계장치	1,315,647		1,214,388	101,259	5,970,741	101,259	
기계장치	54,198		49,992	4,206	245,794	4,206	
기계장치	186,160		159,480	26,680	770,820	26,680	
기계장치	5,954,682		5,103,996	850,686	24,669,314	850,686	
기계장치	3,270,960		2,803,680	467,280	13,551,120	467,280	
기계장치	228,728		195,984	32,744	947,256	32,744	
기계장치	302,882		259,596	43,286	1,254,714	43,286	
기계장치	320,355		274,584	45,771	1,327,156	45,771	
기계장치	1,724,364		1,477,992	246,372	7,143,628	246,372	
기계장치	962,500		825,000	137,500	3,987,500	137,500	
기계장치	9,753,364		8,359,992	1,393,372	40,406,628	1,393,372	
기계장치	499,364		427,992	71,372	2,068,628	71,372	
기계장치	1,026,682		879,996	146,686	4,253,314	146,686	
기계장치	27,998,390		22,398,684	5,599,706	106,393,749	5,599,706	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	880,030		703,992	176,038	3,343,962	176,038	
기계장치	1,086,280		868,992	217,288	4,127,712	217,288	
기계장치	6,800,015		5,439,996	1,360,019	25,839,981	1,360,019	
기계장치	3,375,000		2,700,000	675,000	12,825,000	675,000	
기계장치	3,025,030		2,419,992	605,038	11,494,962	605,038	
기계장치	47,285		37,788	9,497	179,493	9,497	
기계장치	275,015		219,996	55,019	1,044,981	55,019	
기계장치	1,045,030		835,992	209,038	3,970,962	209,038	
기계장치	-		-	-	1,534,934	-	
기계장치	3,125,015		2,499,996	625,019	11,874,981	625,019	
기계장치	640,780		512,592	128,188	2,434,812	128,188	
기계장치	3,987,515		3,189,996	797,519	15,152,481	797,519	
기계장치	1,525,030		1,219,992	305,038	5,794,962	305,038	
기계장치	1,840,660		1,472,472	368,188	6,994,242	368,188	
기계장치	1,193,530		954,792	238,738	4,535,262	238,738	
기계장치	2,246,230		1,796,952	449,278	8,535,522	449,278	
기계장치	4,597,375		3,677,892	919,483	17,469,987	919,483	
기계장치	22,680,989		18,144,756	4,536,233	86,187,591	4,536,233	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	6,875,015		5,499,996	1,375,019	26,124,981	1,375,019	
기계장치	7,601,004		6,080,772	1,520,232	28,883,667	1,520,232	
기계장치	5,725,030		4,579,992	1,145,038	21,754,962	1,145,038	
기계장치	2,502,515		2,001,996	500,519	9,509,481	500,519	
기계장치	275,015		219,996	55,019	1,044,981	55,019	
기계장치	598,780		478,992	119,788	2,275,212	119,788	
기계장치	5,307,515		4,245,996	1,061,519	20,168,481	1,061,519	
기계장치	5,788,780		4,630,992	1,157,788	21,997,212	1,157,788	
기계장치	261,280		208,992	52,288	992,712	52,288	
기계장치	4,825,030		3,859,992	965,038	18,334,962	965,038	
기계장치	2,695,030		2,155,992	539,038	10,240,962	539,038	
기계장치	2,775,000		2,220,000	555,000	10,545,000	555,000	
기계장치	1,175,015		939,996	235,019	4,464,981	235,019	
기계장치	6,885,378		5,508,300	1,377,078	26,164,425	1,377,078	
기계장치	3,550,030		2,839,992	710,038	13,489,962	710,038	
기계장치	3,250,030		2,599,992	650,038	12,349,962	650,038	
기계장치	4,895,015		3,915,996	979,019	18,600,981	979,019	
기계장치	607,500		486,000	121,500	2,308,500	121,500	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	313,010		250,344	62,666	1,189,134	62,666	
기계장치	1,952,530		1,561,992	390,538	7,419,462	390,538	
기계장치	1,273,265		1,018,596	254,669	4,838,331	254,669	
기계장치	2,090,015		1,671,996	418,019	7,941,981	418,019	
기계장치	141,655		113,292	28,363	538,137	28,363	
기계장치	4,625,015		3,699,996	925,019	17,574,981	925,019	
기계장치	563,765		450,996	112,769	2,142,231	112,769	
기계장치	747,740		598,176	149,564	2,841,336	149,564	
기계장치	3,528,000		2,822,400	705,600	13,406,400	705,600	
기계장치	67,011		53,568	13,443	254,448	13,443	
기계장치	1,300,030		1,039,992	260,038	4,939,962	260,038	
기계장치	42,640		34,104	8,536	161,994	8,536	
기계장치	4,750,030		3,799,992	950,038	18,049,962	950,038	
기계장치	1,419,264		1,064,448	354,816	4,967,424	354,816	
기계장치	615,552		461,664	153,888	2,154,432	153,888	
기계장치	338,612		238,992	99,620	1,095,380	99,620	
기계장치	6,496,087		4,330,716	2,165,371	19,488,222	2,165,371	
기계장치	6,119,691		4,079,784	2,039,907	18,359,028	2,039,907	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	11,937,996		7,539,756	4,398,240	33,300,589	4,398,240	
기계장치	5,663,868		3,577,164	2,086,704	15,799,141	2,086,704	
기계장치	90,594		57,192	33,402	252,598	33,402	
기계장치	9,468,347		5,979,996	3,488,351	26,411,649	3,488,351	
기계장치	2,833,360		1,699,992	1,133,368	7,366,632	1,133,368	
기계장치	18,250,000		10,950,000	7,300,000	47,450,000	7,300,000	
기계장치	6,133,360		3,679,992	2,453,368	15,946,632	2,453,368	
기계장치	825,000		495,000	330,000	2,145,000	330,000	
기계장치	3,033,360		1,819,992	1,213,368	7,886,632	1,213,368	
기계장치	22,966,680		13,779,996	9,186,684	59,713,316	9,186,684	
기계장치	3,045,000		1,740,000	1,305,000	7,395,000	1,305,000	
기계장치	13,996,500		7,998,000	5,998,500	33,991,500	5,998,500	
기계장치	244,501		139,692	104,809	593,691	104,809	
기계장치	383,192		208,992	174,200	870,800	174,200	
기계장치	2,016,692		1,099,992	916,700	4,583,300	916,700	
기계장치	399,692		217,992	181,700	908,300	181,700	
기계장치	2,978,668		1,624,728	1,353,940	6,769,700	1,353,940	
기계장치	267,783		139,692	128,091	570,409	128,091	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	1,201,750		627,000	574,750	2,560,250	574,750	
기계장치	2,489,842		1,299,048	1,190,794	5,304,446	1,190,794	
기계장치	3,331,179		1,737,996	1,593,183	7,096,817	1,593,183	
기계장치	4,485,000		2,340,000	2,145,000	9,555,000	2,145,000	
기계장치	4,072,903		2,124,972	1,947,931	8,676,969	1,947,931	
기계장치	180,498		94,152	86,346	384,454	86,346	
기계장치	21,658,358		11,299,992	10,358,366	46,141,634	10,358,366	
기계장치	2,376,000		1,188,000	1,188,000	4,752,000	1,188,000	
기계장치	8,412,000		4,206,000	4,206,000	16,824,000	4,206,000	
기계장치	704,012		351,996	352,016	1,407,984	352,016	
기계장치	3,600,000		1,800,000	1,800,000	7,200,000	1,800,000	
기계장치	976,024		487,992	488,032	1,951,968	488,032	
기계장치	1,258,412		629,196	629,216	2,516,784	629,216	
기계장치	726,000		363,000	363,000	1,452,000	363,000	
기계장치	1,246,312		623,136	623,176	2,492,544	623,176	
기계장치	300,092		150,036	150,056	600,144	150,056	
기계장치	1,533,884		766,920	766,964	3,067,680	766,964	
기계장치	19,796,012		9,897,996	9,898,016	39,591,984	9,898,016	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	804,190		385,992	418,198	1,511,802	418,198	
기계장치	6,004,190		2,881,992	3,122,198	11,287,802	3,122,198	
기계장치	1,764,845		847,116	917,729	3,317,871	917,729	
기계장치	2,494,800		1,197,504	1,297,296	4,690,224	1,297,296	
기계장치	641,690		307,992	333,698	1,206,302	333,698	
기계장치	685,690		329,112	356,578	1,289,022	356,578	
기계장치	1,640,845		787,596	853,249	3,084,751	853,249	
기계장치	1,296,190		622,152	674,038	2,436,762	674,038	
기계장치	12,211,821		5,861,652	6,350,169	22,958,137	6,350,169	
기계장치	14,776,678		6,819,996	7,956,682	26,143,318	7,956,682	
기계장치	38,566,678		17,799,996	20,766,682	68,233,318	20,766,682	
기계장치	591,078		272,796	318,282	1,045,718	318,282	
기계장치	1,297,296		598,752	698,544	2,295,216	698,544	
기계장치	5,767,678		2,661,996	3,105,682	10,204,318	3,105,682	
기계장치	343,200		158,400	184,800	607,200	184,800	
기계장치	377,000		174,000	203,000	667,000	203,000	
기계장치	411,678		189,996	221,682	728,318	221,682	
기계장치	693,356		319,992	373,364	1,226,636	373,364	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	21,938,031		9,077,784	12,860,247	32,528,726	12,860,247	
기계장치	13,500,000		5,400,000	8,100,000	18,900,000	8,100,000	
기계장치	6,586,696		2,634,672	3,952,024	9,221,352	3,952,024	
기계장치	7,209,540		2,790,780	4,418,760	9,535,165	4,418,760	
기계장치	14,440,843		5,589,996	8,850,847	19,099,153	8,850,847	
기계장치	38,326,632		14,372,472	23,954,160	47,908,240	23,954,160	
기계장치	4,340,072		1,627,512	2,712,560	5,425,040	2,712,560	
기계장치	2,090,009		759,996	1,330,013	2,469,987	1,330,013	
기계장치	1,512,509		549,996	962,513	1,787,487	962,513	
기계장치	816,750		297,000	519,750	965,250	519,750	
기계장치	16,500,000		6,000,000	10,500,000	19,500,000	10,500,000	
기계장치	2,286,900		831,600	1,455,300	2,702,700	1,455,300	
기계장치	2,266,684		799,992	1,466,692	2,533,308	1,466,692	
기계장치	1,926,684		679,992	1,246,692	2,153,308	1,246,692	
기계장치	566,100		199,800	366,300	632,700	366,300	
기계장치	17,000,000		6,000,000	11,000,000	19,000,000	11,000,000	
기계장치	155,842		54,996	100,846	174,154	100,846	
기계장치	937,842		330,996	606,846	1,048,154	606,846	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	1,882,992		664,572	1,218,420	2,104,478	1,218,420	
기계장치	2,770,850		949,992	1,820,858	2,929,142	1,820,858	
기계장치	4,375,000		1,500,000	2,875,000	4,625,000	2,875,000	
기계장치	315,000		108,000	207,000	333,000	207,000	
기계장치	1,267,300		434,496	832,804	1,339,696	832,804	
기계장치	817,500		280,272	537,228	864,172	537,228	
기계장치	1,050,000		360,000	690,000	1,110,000	690,000	
기계장치	2,916,675		999,996	1,916,679	3,083,321	1,916,679	
기계장치	2,916,675		999,996	1,916,679	3,083,321	1,916,679	
기계장치	10,791,675		3,699,996	7,091,679	11,408,321	7,091,679	
기계장치	5,133,350		1,759,992	3,373,358	5,426,642	3,373,358	
기계장치	5,010,150		1,717,752	3,292,398	5,296,402	3,292,398	
기계장치	2,333,350		799,992	1,533,358	2,466,642	1,533,358	
기계장치	12,804,016		4,267,992	8,536,024	12,803,976	8,536,024	
기계장치	3,135,008		1,044,996	2,090,012	3,134,988	2,090,012	
기계장치	26,400,008		8,799,996	17,600,012	26,399,988	17,600,012	
기계장치	11,998,800		3,999,600	7,999,200	11,998,800	7,999,200	
기계장치	11,400,016		3,799,992	7,600,024	11,399,976	7,600,024	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	25,309,165		8,436,372	16,872,793	25,309,116	16,872,793	
기계장치	19,679,863		6,559,944	13,119,919	19,679,832	13,119,919	
기계장치	3,000,008		999,996	2,000,012	2,999,988	2,000,012	
기계장치	32,952,008		10,983,996	21,968,012	32,951,988	21,968,012	
기계장치	1,187,091		384,996	802,095	1,122,905	802,095	
기계장치	57,966,682		18,799,992	39,166,690	54,833,310	39,166,690	
기계장치	35,150,000		11,400,000	23,750,000	33,250,000	23,750,000	
기계장치	25,160,000		8,160,000	17,000,000	23,800,000	17,000,000	
기계장치	15,601,682		5,059,992	10,541,690	14,758,310	10,541,690	
기계장치	18,145,496		5,885,016	12,260,480	17,164,630	12,260,480	
기계장치	1,658,074		523,596	1,134,478	1,483,522	1,134,478	
기계장치	1,741,674		549,996	1,191,678	1,558,322	1,191,678	
기계장치	1,298,348		409,992	888,356	1,161,644	888,356	
기계장치	22,166,674		6,999,996	15,166,678	19,833,322	15,166,678	
기계장치	4,623,348		1,459,992	3,163,356	4,136,644	3,163,356	
기계장치	3,274,348		1,033,992	2,240,356	2,929,644	2,240,356	
기계장치	3,445,348		1,087,992	2,357,356	3,082,644	2,357,356	
기계장치	1,455,344		459,576	995,768	1,302,132	995,768	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	2,584,000		816,000	1,768,000	2,312,000	1,768,000	
기계장치	1,393,348		439,992	953,356	1,246,644	953,356	
기계장치	1,900,000		600,000	1,300,000	1,700,000	1,300,000	
기계장치	1,606,774		507,396	1,099,378	1,437,622	1,099,378	
기계장치	43,636,674		13,779,996	29,856,678	39,043,322	29,856,678	
기계장치	760,000		240,000	520,000	680,000	520,000	
기계장치	34,770,000		10,980,000	23,790,000	31,110,000	23,790,000	
기계장치	543,400		171,600	371,800	486,200	371,800	
기계장치	1,013,348		319,992	693,356	906,644	693,356	
기계장치	2,802,814		862,392	1,940,422	2,371,578	1,940,422	
기계장치	257,400		79,200	178,200	217,800	178,200	
기계장치	2,192,190		674,520	1,517,670	1,854,930	1,517,670	
기계장치	1,980,000		594,000	1,386,000	1,584,000	1,386,000	
기계장치	383,340		114,996	268,344	306,656	268,344	
기계장치	991,360		297,408	693,952	793,088	693,952	
기계장치	666,680		199,992	466,688	533,312	466,688	
기계장치	356,023		104,196	251,827	269,173	251,827	
기계장치	308,196		90,192	218,004	232,996	218,004	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	1,400,006		399,996	1,000,010	999,990	1,000,010	
기계장치	3,965,512		1,132,992	2,832,520	2,832,480	2,832,520	
기계장치	1,150,978		321,192	829,786	776,214	829,786	
기계장치	3,549,344		967,992	2,581,352	2,258,648	2,581,352	
기계장치	1,403,600		382,800	1,020,800	893,200	1,020,800	
기계장치	43,266,672		11,799,996	31,466,676	27,533,324	31,466,676	
기계장치	4,598,000		1,254,000	3,344,000	2,926,000	3,344,000	
기계장치	1,756,564		479,052	1,277,512	1,117,788	1,277,512	
기계장치	18,750,010		4,999,992	13,750,018	11,249,982	13,750,018	
기계장치	2,835,000		756,000	2,079,000	1,701,000	2,079,000	
기계장치	2,805,005		747,996	2,057,009	1,682,991	2,057,009	
기계장치	2,081,250		555,000	1,526,250	1,248,750	1,526,250	
기계장치	1,570,810		418,872	1,151,938	942,462	1,151,938	
기계장치	7,111,505		1,896,396	5,215,109	4,266,891	5,215,109	
기계장치	1,728,838		450,996	1,277,842	977,158	1,277,842	
기계장치	2,226,400		580,800	1,645,600	1,258,400	1,645,600	
기계장치	1,560,176		406,992	1,153,184	881,816	1,153,184	
기계장치	2,094,512		546,384	1,548,128	1,183,832	1,548,128	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	4,983,338		1,299,996	3,683,342	2,816,658	3,683,342	
기계장치	4,048,000		1,056,000	2,992,000	2,288,000	2,992,000	
기계장치	2,698,676		703,992	1,994,684	1,525,316	1,994,684	
기계장치	46,000,000		12,000,000	34,000,000	26,000,000	34,000,000	
기계장치	3,450,000		900,000	2,550,000	1,950,000	2,550,000	
기계장치	6,670,000		1,740,000	4,930,000	3,770,000	4,930,000	
기계장치	23,500,000		6,000,000	17,500,000	12,500,000	17,500,000	
기계장치	3,619,000		924,000	2,695,000	1,925,000	2,695,000	
기계장치	8,616,671		2,199,996	6,416,675	4,583,325	6,416,675	
기계장치	7,100,142		1,812,792	5,287,350	3,776,650	5,287,350	
기계장치	8,381,671		2,139,996	6,241,675	4,458,325	6,241,675	
기계장치	11,593,342		2,959,992	8,633,350	6,166,650	8,633,350	
기계장치	3,188,171		813,996	2,374,175	1,695,825	2,374,175	
기계장치	2,506,597		639,972	1,866,625	1,333,275	1,866,625	
기계장치	7,316,342		1,867,992	5,448,350	3,891,650	5,448,350	
기계장치	2,336,296		596,496	1,739,800	1,242,700	1,739,800	
기계장치	1,605,842		409,992	1,195,850	854,150	1,195,850	
기계장치	2,336,296		596,496	1,739,800	1,242,700	1,739,800	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	560,092		142,992	417,100	297,900	417,100	
기계장치	1,378,671		351,996	1,026,675	733,325	1,026,675	
기계장치	6,479,742		1,654,392	4,825,350	3,446,650	4,825,350	
기계장치	6,634,842		1,693,992	4,940,850	3,529,150	4,940,850	
기계장치	2,193,342		559,992	1,633,350	1,166,650	1,633,350	
기계장치	985,604		246,396	739,208	492,792	739,208	
기계장치	46,960,004		11,739,996	35,220,008	23,479,992	35,220,008	
기계장치	1,008,000		252,000	756,000	504,000	756,000	
기계장치	41,520,000		10,380,000	31,140,000	20,760,000	31,140,000	
기계장치	16,800,000		4,200,000	12,600,000	8,400,000	12,600,000	
기계장치	48,000,000		12,000,000	36,000,000	24,000,000	36,000,000	
기계장치	5,047,200		1,261,800	3,785,400	2,523,600	3,785,400	
기계장치	14,320,004		3,579,996	10,740,008	7,159,992	10,740,008	
기계장치	1,759,996		440,004	1,319,992	880,008	1,319,992	
기계장치	15,897,180		3,974,292	11,922,888	7,948,584	11,922,888	
기계장치	4,560,000		1,140,000	3,420,000	2,280,000	3,420,000	
기계장치	15,840,000		3,960,000	11,880,000	7,920,000	11,880,000	
기계장치	8,959,996		2,240,004	6,719,992	4,480,008	6,719,992	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	16,720,004		4,179,996	12,540,008	8,359,992	12,540,008	
기계장치	12,985,000		3,180,000	9,805,000	6,095,000	9,805,000	
기계장치	8,575,000		2,100,000	6,475,000	4,025,000	6,475,000	
기계장치	3,266,663		800,000	2,466,663	1,533,337	2,466,663	
기계장치	13,556,663		3,320,000	10,236,663	6,363,337	10,236,663	
기계장치	14,373,337		3,520,000	10,853,337	6,746,663	10,853,337	
기계장치	1,257,663		308,000	949,663	590,337	949,663	
기계장치	11,351,663		2,780,000	8,571,663	5,328,337	8,571,663	
기계장치	10,600,337		2,596,000	8,004,337	4,975,663	8,004,337	
기계장치	13,230,000		3,240,000	9,990,000	6,210,000	9,990,000	
기계장치	12,985,000		3,180,000	9,805,000	6,095,000	9,805,000	
기계장치	3,144,163		770,000	2,374,163	1,475,837	2,374,163	
기계장치	1,878,337		460,000	1,418,337	881,663	1,418,337	
기계장치	2,338,937		572,800	1,766,137	1,097,863	1,766,137	
기계장치	3,234,000		792,000	2,442,000	1,518,000	2,442,000	
기계장치	2,487,844		506,000	1,981,844	548,156	1,981,844	
기계장치	11,596,663		2,840,000	8,756,663	5,443,337	8,756,663	
기계장치	2,000,837		490,000	1,510,837	939,163	1,510,837	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	1,416,670		340,000	1,076,670	623,330	1,076,670	
기계장치	11,116,670		2,668,000	8,448,670	4,891,330	8,448,670	
기계장치	6,916,670		1,660,000	5,256,670	3,043,330	5,256,670	
기계장치	3,240,000		777,600	2,462,400	1,425,600	2,462,400	
기계장치	5,413,650		1,273,800	4,139,850	2,229,150	4,139,850	
기계장치	8,024,003		1,888,000	6,136,003	3,303,997	6,136,003	
기계장치	1,828,350		430,200	1,398,150	752,850	1,398,150	
기계장치	1,572,503		370,000	1,202,503	647,497	1,202,503	
기계장치	1,736,040		408,480	1,327,560	714,840	1,327,560	
기계장치	2,379,997		560,000	1,819,997	980,003	1,819,997	
기계장치	2,010,247		473,000	1,537,247	827,753	1,537,247	
기계장치	9,503,003		2,236,000	7,267,003	3,912,997	7,267,003	
기계장치	3,610,800		849,600	2,761,200	1,486,800	2,761,200	
기계장치	3,927,000		924,000	3,003,000	1,617,000	3,003,000	
기계장치	2,907,000		684,000	2,223,000	1,197,000	2,223,000	
기계장치	1,785,000		420,000	1,365,000	735,000	1,365,000	
기계장치	779,136		179,800	599,336	299,664	599,336	
기계장치	1,908,660		440,460	1,468,200	734,100	1,468,200	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	4,238,000		978,000	3,260,000	1,630,000	3,260,000	
기계장치	606,664		140,000	466,664	233,336	466,664	
기계장치	173,336		40,000	133,336	66,664	133,336	
기계장치	2,268,936		523,600	1,745,336	872,664	1,745,336	
기계장치	8,562,496		1,975,960	6,586,536	3,293,264	6,586,536	
기계장치	2,036,664		470,000	1,566,664	783,336	1,566,664	
기계장치	1,733,336		400,000	1,333,336	666,664	1,333,336	
기계장치	17,160,000		3,960,000	13,200,000	6,600,000	13,200,000	
기계장치	1,144,000		264,000	880,000	440,000	880,000	
기계장치	12,904,320		2,977,920	9,926,400	4,963,200	9,926,400	
기계장치	1,699,796		392,260	1,307,536	653,764	1,307,536	
기계장치	3,721,481		842,600	2,878,881	1,334,119	2,878,881	
기계장치	2,769,250		627,000	2,142,250	992,750	2,142,250	
기계장치	11,200,000		2,400,000	8,800,000	3,200,000	8,800,000	
기계장치	2,604,000		558,000	2,046,000	744,000	2,046,000	
기계장치	30,333,332		6,500,000	23,833,332	8,666,668	23,833,332	
기계장치	8,180,261		1,722,160	6,458,101	2,152,699	6,458,101	
기계장치	22,372,500		4,710,000	17,662,500	5,887,500	17,662,500	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	616,549		129,800	486,749	162,251	486,749	
기계장치	11,400,000		2,400,000	9,000,000	3,000,000	9,000,000	
기계장치	2,508,000		528,000	1,980,000	660,000	1,980,000	
기계장치	58,519,999		12,320,000	46,199,999	15,400,001	46,199,999	
기계장치	7,125,000		1,500,000	5,625,000	1,875,000	5,625,000	
기계장치	32,395,001		6,820,000	25,575,001	8,524,999	25,575,001	
기계장치	3,239,501		682,000	2,557,501	852,499	2,557,501	
기계장치	1,771,751		373,000	1,398,751	466,249	1,398,751	
기계장치	105,981,049		22,311,800	83,669,249	27,889,751	83,669,249	
기계장치	37,999,999		8,000,000	29,999,999	10,000,001	29,999,999	
기계장치	49,300,000		10,200,000	39,100,000	11,900,000	39,100,000	
기계장치	8,700,000		1,800,000	6,900,000	2,100,000	6,900,000	
기계장치	3,866,666		800,000	3,066,666	933,334	3,066,666	
기계장치	4,370,300		904,200	3,466,100	1,054,900	3,466,100	
기계장치	4,833,334		1,000,000	3,833,334	1,166,666	3,833,334	
기계장치	9,183,334		1,900,000	7,283,334	2,216,666	7,283,334	
기계장치	6,061,000		1,254,000	4,807,000	1,463,000	4,807,000	
기계장치	13,050,000		2,700,000	10,350,000	3,150,000	10,350,000	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	18,946,666		3,920,000	15,026,666	4,573,334	15,026,666	
기계장치	3,480,000		720,000	2,760,000	840,000	2,760,000	
기계장치	4,646,766		961,400	3,685,366	1,121,634	3,685,366	
기계장치	16,916,666		3,500,000	13,416,666	4,083,334	13,416,666	
기계장치	5,969,166		1,235,000	4,734,166	1,440,834	4,734,166	
기계장치	6,846,950		1,392,600	5,454,350	1,508,650	5,454,350	
기계장치	14,352,239		2,919,099	11,433,139	3,162,358	11,433,139	
기계장치	4,110,333		836,000	3,274,333	905,667	3,274,333	
기계장치	11,552,200		2,349,600	9,202,600	2,545,400	9,202,600	
기계장치	4,817,743		979,880	3,837,863	1,061,537	3,837,863	
기계장치	13,663,476		2,779,012	10,884,464	3,010,596	10,884,464	
기계장치	475,933		96,800	379,133	104,867	379,133	
기계장치	237,967		48,400	189,567	52,433	189,567	
기계장치	2,563,550		521,400	2,042,150	564,850	2,042,150	
기계장치	71,291,667		14,500,000	56,791,667	15,708,333	56,791,667	
기계장치	22,606,833		4,598,000	18,008,833	4,981,167	18,008,833	
기계장치	27,006,267		5,492,800	21,513,467	5,950,533	21,513,467	
기계장치	34,628,477		7,043,080	27,585,397	7,630,003	27,585,397	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치	9,832,350		1,999,800	7,832,550	2,166,450	7,832,550	
기계장치	14,732,300		2,996,400	11,735,900	3,246,100	11,735,900	
기계장치		500,000	100,000	400,000	100,000	400,000	
기계장치		15,950,000	3,190,000	12,760,000	3,190,000	12,760,000	
기계장치		10,500,000	1,925,000	8,575,000	1,925,000	8,575,000	
기계장치		1,630,000	298,833	1,331,167	298,833	1,331,167	
기계장치		3,688,000	676,133	3,011,867	676,133	3,011,867	
기계장치		7,843,000	1,437,883	6,405,117	1,437,883	6,405,117	
기계장치		12,100,000	2,016,667	10,083,333	2,016,667	10,083,333	
기계장치		3,000,000	500,000	2,500,000	500,000	2,500,000	
기계장치		7,194,000	1,199,000	5,995,000	1,199,000	5,995,000	
기계장치		14,560,000	2,184,000	12,376,000	2,184,000	12,376,000	
기계장치		49,500,000	7,425,000	42,075,000	7,425,000	42,075,000	
기계장치		1,639,000	245,850	1,393,150	245,850	1,393,150	
기계장치		7,157,000	1,073,550	6,083,450	1,073,550	6,083,450	
기계장치		18,414,000	2,762,100	15,651,900	2,762,100	15,651,900	
기계장치		11,600,000	1,740,000	9,860,000	1,740,000	9,860,000	
기계장치		4,032,000	537,600	3,494,400	537,600	3,494,400	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치		39,490,000	5,265,333	34,224,667	5,265,333	34,224,667	
기계장치		3,016,636	402,218	2,614,418	402,218	2,614,418	
기계장치		4,500,000	600,000	3,900,000	600,000	3,900,000	
기계장치		4,500,000	600,000	3,900,000	600,000	3,900,000	
기계장치		1,620,600	216,080	1,404,520	216,080	1,404,520	
기계장치		21,600,000	1,800,000	19,800,000	1,800,000	19,800,000	
기계장치		12,800,000	1,066,667	11,733,333	1,066,667	11,733,333	
기계장치		6,270,000	522,500	5,747,500	522,500	5,747,500	
기계장치		35,000,000	2,333,333	32,666,667	2,333,333	32,666,667	
기계장치		29,700,000	1,980,000	27,720,000	1,980,000	27,720,000	
기계장치		75,900,000	5,060,000	70,840,000	5,060,000	70,840,000	
기계장치		10,395,000	519,750	9,875,250	519,750	9,875,250	
기계장치		20,647,000	688,233	19,958,767	688,233	19,958,767	
기계장치		41,000,000	1,366,667	39,633,333	1,366,667	39,633,333	
기계장치		17,050,000	284,167	16,765,833	284,167	16,765,833	
기계장치		12,000,000	200,000	11,800,000	200,000	11,800,000	
기계장치		18,810,000	313,500	18,496,500	313,500	18,496,500	
기계장치		2,200,000	36,667	2,163,333	36,667	2,163,333	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계장치		24,266,000	404,433	23,861,567	404,433	23,861,567	
기계장치		1,980,000	33,000	1,947,000	33,000	1,947,000	
소 계	2,709,846,785	552,052,236	1,022,098,216	2,239,800,805	3,554,161,773	2,239,800,805	
과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
집기비품	-		-	-	924,000	-	
집기비품	223,540		223,540	-	3,349,500	-	
집기비품	47,349		47,349	-	710,000	-	
집기비품	52,392		52,392	-	523,600	-	
집기비품	19,250		19,250	-	165,000	-	
집기비품	14,774		14,774	-	126,500	-	
집기비품	222,049		222,049	-	1,903,000	-	
집기비품	20,549		20,549	-	176,000	-	
집기비품	52,683		52,683	-	395,000	-	
집기비품	311,061		311,061	-	2,332,000	-	
집기비품	89,100		89,100	-	594,000	-	
집기비품	214,596		214,596	-	1,287,000	-	
집기비품	50,050		50,050	-	300,300	-	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
집기비품	499,634		499,634	-	2,992,000	-	
집기비품	1,136,114		1,136,114	-	5,927,900	-	
집기비품	1,511,350		1,395,000	116,350	6,858,750	116,350	
집기비품	638,796		589,584	49,212	2,898,788	49,212	
집기비품	271,239		250,356	20,883	1,230,917	20,883	
집기비품	3,119,814		2,674,092	445,722	12,924,778	445,722	
집기비품	1,874,770		1,606,860	267,910	7,766,490	267,910	
집기비품	3,670,640		3,145,920	524,720	15,205,280	524,720	
집기비품	2,800,000		2,400,000	400,000	11,600,000	400,000	
집기비품	2,295,914		1,967,892	328,022	9,511,478	328,022	
집기비품	308,000		264,000	44,000	1,276,000	44,000	
집기비품	2,541,000		2,178,000	363,000	10,527,000	363,000	
집기비품	850,696		637,992	212,704	2,977,296	212,704	
집기비품	305,712		229,224	76,488	1,069,712	76,488	
집기비품	152,856		114,612	38,244	534,856	38,244	
집기비품	2,533,086		1,787,976	745,110	8,194,890	745,110	
집기비품	528,056		351,984	176,072	1,583,928	176,072	
집기비품	189,778		126,492	63,286	569,214	63,286	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
집기비품	187,000		112,200	74,800	486,200	74,800	
집기비품	433,360		259,992	173,368	1,126,632	173,368	
집기비품	1,786,780		1,072,056	714,724	4,645,576	714,724	
집기비품	313,360		187,992	125,368	814,632	125,368	
집기비품	404,250		231,000	173,250	981,750	173,250	
집기비품	3,773,929		1,968,996	1,804,933	8,040,067	1,804,933	
집기비품	198,000		99,000	99,000	396,000	99,000	
집기비품	528,000		264,000	264,000	1,056,000	264,000	
집기비품	1,545,845		741,996	803,849	2,906,151	803,849	
집기비품	831,875		399,300	432,575	1,563,925	432,575	
집기비품	4,147,000		1,914,000	2,233,000	7,337,000	2,233,000	
집기비품	733,352		274,992	458,360	916,640	458,360	
집기비품	489,509		177,996	311,513	578,487	311,513	
집기비품	305,442		107,796	197,646	341,354	197,646	
집기비품	754,250		258,600	495,650	797,350	495,650	
집기비품	513,350		175,992	337,358	542,642	337,358	
집기비품	1,015,697		329,412	686,285	960,785	686,285	
집기비품	353,914		111,756	242,158	316,642	242,158	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
집기비품	111,474		35,196	76,278	99,722	76,278	
집기비품	154,000		46,200	107,800	123,200	107,800	
집기비품	368,880		110,652	258,228	295,072	258,228	
집기비품	292,612		83,592	209,020	208,980	209,020	
집기비품	514,793		143,652	371,141	347,159	371,141	
집기비품	243,678		67,992	175,686	164,314	175,686	
집기비품	5,237,287		1,282,600	3,954,687	2,458,313	3,954,687	
집기비품	428,505		104,940	323,565	201,135	323,565	
집기비품	316,250		75,900	240,350	139,150	240,350	
집기비품	201,670		48,400	153,270	88,730	153,270	
집기비품	4,109,325		966,900	3,142,425	1,692,075	3,142,425	
집기비품	1,236,669		280,000	956,669	443,331	956,669	
집기비품	1,932,645		437,580	1,495,065	692,835	1,495,065	
집기비품	889,519		201,400	688,119	318,881	688,119	
집기비품	1,075,177		218,680	856,497	236,903	856,497	
집기비품		1,056,000	211,200	844,800	211,200	844,800	
집기비품		704,000	105,600	598,400	105,600	598,400	
집기비품		307,824	46,174	261,650	46,174	261,650	

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
집기비품		1,453,000	121,083	1,331,917	121,083	1,331,917	
집기비품		759,000	50,600	708,400	50,600	708,400	
집기비품		5,860,800	97,680	5,763,120	97,680	5,763,120	
소 계	61,972,245	10,140,624	36,096,222	36,016,647	158,385,147	36,016,647	
합 계	2,771,819,030	562,192,860	1,058,194,438	2,275,817,452	3,712,546,920	2,275,817,452	

무형자산명세서

(단위: 원)

과 목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
기타무형자산	5,200,000	1,300,030		1,039,992	260,038	
기타무형자산	3,619,000	1,266,676		723,792	542,884	
기타무형자산	12,100,000	4,235,026		2,419,992	1,815,034	
기타무형자산	5,500,000	1,925,026		1,099,992	825,034	
기타무형자산	2,636,750	966,840		527,340	439,500	
기타무형자산	28,345,735	10,865,899		5,669,136	5,196,763	
기타무형자산	13,990,000	5,596,024		2,797,992	2,798,032	
기타무형자산	1,029,600	463,320		205,920	257,400	
기타무형자산	4,840,000	2,420,020		967,992	1,452,028	
기타무형자산	6,370,828	3,185,428		1,274,160	1,911,268	
기타무형자산	3,190,000	1,754,518		637,992	1,116,526	
기타무형자산	45,000,000	24,750,000		9,000,000	15,750,000	
기타무형자산	3,308,000	1,929,675		661,596	1,268,079	
기타무형자산	1,496,880	873,180		299,376	573,804	
기타무형자산	3,847,000	2,244,100		769,392	1,474,708	

과 목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
기타무형자산	44,680,000	26,063,350		8,935,992	17,127,358	
기타무형자산	18,500,000	10,791,675		3,699,996	7,091,679	
기타무형자산	17,000,000	10,200,008		3,399,996	6,800,012	
기타무형자산	13,500,000	8,100,000		2,700,000	5,400,000	
기타무형자산	27,280,000	18,641,346		5,455,992	13,185,354	
기타무형자산	3,300,000	2,310,000		660,000	1,650,000	
기타무형자산	6,000,000	4,200,000		1,200,000	3,000,000	
기타무형자산	3,714,700	2,600,302		742,932	1,857,370	
기타무형자산	7,942,000	6,088,876		1,588,392	4,500,484	
기타무형자산	3,300,000	2,530,000		660,000	1,870,000	
기타무형자산	4,297,700	3,724,772		859,540	2,865,232	
기타무형자산	10,700,000	10,165,001		2,140,000	8,025,001	
기타무형자산	3,000,000		3,000,000	400,000	2,600,000	
기타무형자산	3,000,000		3,000,000	400,000	2,600,000	
기타무형자산	13,200,000		13,200,000	880,000	12,320,000	
기타무형자산	1,500,000		1,500,000	25,000	1,475,000	
합 계	321,388,193	169,191,092	20,700,000	61,842,504	128,048,588	

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	5,793,962,578	2,709,846,785	552,052,236	1,022,098,216	2,239,800,805	3,554,161,773	
	집기비품	194,401,794	61,972,245	10,140,624	36,096,222	36,016,647	158,385,147	
	소 계	5,988,364,372	2,771,819,030	562,192,860	1,058,194,438	2,275,817,452	3,712,546,920	
무형자산	기타무형자산	321,388,193	169,191,092	20,700,000	61,842,504	128,048,588	193,339,605	
	개 발 비							
	소 계	321,388,193	169,191,092	20,700,000	61,842,504	128,048,588	193,339,605	
합 계		6,309,752,565	2,941,010,122	582,892,860	1,120,036,942	2,403,866,040	3,905,886,525	

지적재산권운영 · 이전수익명세서

(단위: 원)

과 목	거 래 처	내 역	금 액	비 고
1	(주)세안기술	기술료수입	10,000,000	
2	(주)서일	기술료수입	7,500,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
합 계			17,500,000	

매입채무명세서

(단위:원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고
외상매입금				
	계			-
지급어음				
	계			-
합 계			-	

예 수 금 명 세 서

2008년 3월 1일부터 2009년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
예 수 금	안전교육원 교육비 착오입금분	200,000	
	법인카드 결재금액 착오입금분	154,000	
제세 예수금	2월분 의료보험, 국민연금	4,132,800	
	2월분 소득세 및 기타소득세	16,666,053	
부가세 예수금	창업보육센터 2월말 임대료에 따른 부가세	1,694,331	
합 계		22,847,184	

미 지 급 비 용 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
퍼시스성북전시장 외	인력양성사업	54,865,193	
(주)에스엔텍 외	디스플레이사업	53,316,000	
세기복사 외	경기과학멘토사업	2,560,380	
화전주유소	사회교육원	190,721	
한국교역 외	BK21사업	30,382,990	
합계		141,315,284	

선 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
고양시	창업보육센터지원사업(BI)	5,000,000	
산업자원부	디스플레이인력양성사업	96,333,441	
경기중소기업종합지원센터	산업패밀리기관사업	6,800	
고양시 외	2009년 산학연컨소시엄사업	425,080,111	
경기지방중소기업청	산학협력실지원사업	21,457,505	
정보통신연구진흥원	통방융합지원사업	120,000,000	
한국산업기술재단	현장인력재교육사업	50,940,406	
경기도 제2청사	기업부설연구소사업	7,124,670	
경기도 외	GRRC 사업	344,681,067	
한국산업기술평가원 외	기술료사업	3,154,452	
산자부 외	교수외부수탁 연구과제	2,521,993,733	
국방과학연구소	생존성특화센터사업	17,918,465	
General Electric/GE	GE 사업	99,670,094	
합 계		3,713,360,744	

총 당 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
퇴직급여충당금	186,202,844	220,597,582	69,420,430	35,025,692	
합 계	186,202,844	220,597,582	69,420,430	35,025,692	

기 본 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	-	-	-	-	
출연기본금					
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3. 차기이월운영차익	5,415,834,632	-	639,900,305	4,775,934,327	
전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손)	5,415,834,632			5,415,834,632	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			639,900,305	- 639,900,305	
합 계	5,415,834,632	-	639,900,305	4,775,934,327	

산학협력수익 명세서

과 목	내 역	금 액	비 고
산학협력연구수익	교수외부수탁연구과제	1,445,403,039	
	GE 사업	775,550,143	
	기술인프라활용촉진사업	5,400,000	
	BK21사업	43,000,000	
	산학협력실 사업	34,460,000	
	경기도지역협력연구센터(GRRC)사업	108,925,640	
	기업부설연구소사업	4,656,000	
	산학연컨소시엄사업	208,654,377	
	계	2,626,049,199	
	사회교육원 교육과정 사업	240,294,224	
	비행교육원 아웃소싱 사업	6,825,197,089	
	안전교육원 교육과정 사업	119,450,000	
	계	7,184,941,313	
지적 재산권운영 · 이전수익	기술료 사업	17,500,000	
	계	17,500,000	

과 목	내 역	금 액	비 고
설비자산사용료수익	인터넷정보검색센터(RIC)	4,000,000	
설비자산사용료수익	산학협력단 장비사용	3,975,850	
	계	7,975,850	
기타산학협력수익	창업보육센터 사업	115,722,160	
	산학협력단 운영비	851,000	
	시장경제강화 사업	9,588,000	
	계	126,161,160	
계		9,962,627,522	

보조금수익 명세서

(단위: 원)

과 목	내 역	금 액	비 고	
국고 보조금	교육인적자원부 보조금	BK21 사업	207,488,060	
		교수의부수탁연구과제	1,584,807,967	
	계		1,792,296,027	
	기타 국고보조금		교수의부수탁연구과제	6,379,901,498
			창업보육센터 사업	40,041,500
			산학협력실지원사업	58,582,220
			수도권 광역경제권협력사업	28,000,000
			디스플레이인력양성 사업	353,085,659
			산학연컨소시엄 사업	241,005,290
			통방융합지원사업	180,800,000
			현장기술인력재교육사업	512,064,994
			항공우주기술인력양성사업	250,000,000
			국제항공전문가양성사업	133,333,000
		생존성특화센터사업	241,989,535	
계		8,418,803,696		

과 목		내 역	금 액	비 고
지자체 보조금	지자체 보조금	교수외부수탁연구과제	531,428,556	
		창업보육센터 사업	80,000,000	
		멘토사업	30,000,000	
		산학연컨소시엄 사업	457,101,877	
		디스플레이인력양성 사업	143,731,994	
		산학협력실지원사업	37,144,870	
		기업부설연구소 설치지원사업	39,465,640	
		산업패밀리기관 사업	2,294,800	
		항공우주기술인력양성사업	25,000,000	
	경기도지역협력연구센터(GRRC)사업	608,395,433		
	계		1,954,563,170	
합 계			12,165,662,893	

전입 및 기부금 수익 명세서

(단위: 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
전입금 수익				
	계			-
	계			-
합 계			-	

적립금명세서

2008년 3월 1일부터 2009년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
		증	감		
합 계	-	-	-	-	

합계잔액시산표

2008년 3월 1일부터 2009년 2월 28일까지

(단위:원)

차 변			계 정 과 목	대 변		
잔 액	합 계	월 계		월 계	합 계	잔 액
11,473,459,312	11,473,459,312		【자 산】			
9,069,593,272	9,069,593,272		[유동자산]			
9,069,593,272	9,069,593,272		(당좌자산)			
8,714,811,532	8,714,811,532		현금성자산			
	-		유가증권			
300,000,000	300,000,000		매출채권			
27,331,870	27,331,870		미 수 금			
11,544,630	11,544,630		미수수익			
	-		선급비용			
15,905,240	15,905,240		선급법인세			
	-		부가세대급금			
2,403,866,040	2,403,866,040		[고정자산]			
2,275,817,452	2,275,817,452		(유형자산)			
2,239,800,805	2,239,800,805		기계기구			

차 변			계 정 과 목	대 변		
잔 액	합 계	월 계		월 계	합 계	잔 액
36,016,647	36,016,647		집기비품			
128,048,588	128,048,588		(무형자산)			
128,048,588	128,048,588		기타무형자산			
			【부 채】		6,697,524,985	6,697,524,985
			[유동부채]		3,877,523,212	3,877,523,212
			(유동부채)		3,877,523,212	3,877,523,212
			예수금		354,000	354,000
			제세예수금		20,798,853	20,798,853
			부가세예수금		1,694,331	1,694,331
			미지급비용		141,315,284	141,315,284
			선수수익		3,713,360,744	3,713,360,744
			[고정부채]		2,820,001,773	2,820,001,773
			(고정부채)		50,025,692	50,025,692
			임대보증금		15,000,000	15,000,000
			퇴직급여충당금		35,025,692	35,025,692
			(고유목적사업준비금)		2,769,976,081	2,769,976,081
			고유목적사업준비금		2,769,976,081	2,769,976,081
			【전기이월운영차익】		5,415,834,632	5,415,834,632

차 변			계 정 과 목	대 변		
잔 액	합 계	월 계		월 계	합 계	잔 액
			【당기운영차익】		- 639,900,305	-639,900,305
	-		소 계			0
			【수 익】		22,259,510,538	22,259,510,538
			[산학협력수익]		9,962,627,522	9,962,627,522
			(산학협력연구수익)		2,626,049,199	2,626,049,199
			산학협력연구수익		2,626,049,199	2,626,049,199
			(교육운영수익)		7,184,941,313	7,184,941,313
			교육운영수익		7,184,941,313	7,184,941,313
			(지적재산권운영·이전수익)		17,500,000	17,500,000
			지적재산권운영·이전수익		17,500,000	17,500,000
			(설비자산사용료수익)		7,975,850	7,975,850
			설비자산사용료수익		7,975,850	7,975,850
			(기타산학협력수익)		126,161,160	126,161,160
			기타산학협력수익		126,161,160	126,161,160
			[보조금수익]		12,165,662,893	12,165,662,893
			(국고보조금수익)		10,211,099,723	10,211,099,723
			교육인적자원부 보조금		1,792,296,027	1,792,296,027
			기타국가보조금		8,418,803,696	8,418,803,696

차 변			계 정 과 목	대 변		
잔 액	합 계	월 계		월 계	합 계	잔 액
			(지자체보조금)		1,954,563,170	1,954,563,170
			지자체보조금		1,954,563,170	1,954,563,170
			[전입및기부금수익]			0
			(기부금수익)			0
			일반기부금			0
			[운영외수익]		131,220,123	131,220,123
			(운영외수익)		131,220,123	131,220,123
			이자수익		123,832,372	123,832,372
			외화환산이익		5,288,386	5,288,386
			유가증권평가이익			0
			전기오류수정이익			0
			기타운영외수익		2,099,365	2,099,365
			고유목적사업준비금 환입액			0
22,899,410,843	22,899,410,843		【비 용】			
5,775,236,372	5,775,236,372		[산학협력비]			
1,816,785,694	1,816,785,694		(산학협력연구비)			
1,184,410,752	1,184,410,752		인건비			
632,374,942	632,374,942		연구제경비			

차 변			계 정 과 목	대 변		
잔 액	합 계	월 계		월 계	합 계	잔 액
3,877,470,894	3,877,470,894		(교육운영비)			
172,287,930	172,287,930		인건비			
1,000,000	1,000,000		교육과정개발비			
2,569,512,503	2,569,512,503		실험실습비			
1,134,670,461	1,134,670,461		기타교육운영비			
63,340,263	63,340,263		(지적재산권운영.이전비)			
63,340,263	63,340,263		지적재산권운영.이전비			
	-		(산학협력보상금)			
	-		산학협력보상금			
17,639,521	17,639,521		(기타산학협력비)			
17,639,521	17,639,521		기타산학협력비			
11,928,812,840	11,928,812,840		[보조사업비]			
10,432,947,142	10,432,947,142		(연구비)			
4,742,458,664	4,742,458,664		인건비			
5,690,488,478	5,690,488,478		연구제경비			
1,495,865,698	1,495,865,698		(교육운영비)			
379,787,887	379,787,887		인건비			
	-		교육과정개발비			

차 변			계 정 과 목	대 변		
잔 액	합 계	월 계		월 계	합 계	잔 액
273,136,500	273,136,500		장학금			
	-		실험실습비			
842,941,311	842,941,311		기타교육운영비			
4,332,531,511	4,332,531,511		[일반관리비]			
4,332,531,511	4,332,531,511		(일반관리비)			
2,618,694,266	2,618,694,266		교직원급여			
54,024,310	54,024,310		퇴직급여			
119,071,622	119,071,622		복리후생비			
164,518,844	164,518,844		여비교통비			
15,720,000	15,720,000		교육훈련비			
19,792,985	19,792,985		소모품비			
3,036,000	3,036,000		리스임차료			
15,482,145	15,482,145		업무추진비			
15,791,000	15,791,000		회의비			
5,299,141	5,299,141		지급수수료			
488,497	488,497		세금과공과			
1,058,194,438	1,058,194,438		감가상각비			
61,842,504	61,842,504		무형자산상각비			

차 변			계 정 과 목	대 변		
잔 액	합 계	월 계		월 계	합 계	잔 액
26,976,330	26,976,330		대손상각비			
61,658,730	61,658,730		출판인쇄비			
	-		홍보비			
18,945,150	18,945,150		수선비			
	-		학교회계전출금			
72,995,549	72,995,549		기타관리운영비			
862,830,120	862,830,120		[운영외비용]			
862,830,120	862,830,120		(운영외비용)			
9,159,741	9,159,741		유가증권처분손실			
123,813,407	123,813,407		외화환산손실			
29,856,972	29,856,972		기타운영외비용			
	-		전기오류수정손실			
700,000,000	700,000,000		고유목적사업준비금전입액			
- 639,900,305	- 639,900,305		【당기운영차익】			
22,259,510,538	22,259,510,538		소 계	-	22,259,510,538	22,259,510,538
22,259,510,538	22,259,510,538		합 계	-	22,259,510,538	22,259,510,538