

기 호	240 - 21
의결일자	2024. 4. 26.

2023학년도 산학협력단 결산서

(당 기 : 2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29)

명지전문대학 산학협력단

기 호	240 - 21
의결일자	2024. 4. 26.

재 무 상 태 표

(당 기 : 2024. 2. 29 현재)

명지전문대학 산학협력단

자 산

부채와 기본금

재무상태표 부속명세서

1. 현금성자산 및 단기금융상품 명세서
2. 미수금 명세서
3. 선급법인세 명세서
4. 기타당좌자산 명세서
5. 기타투자자산 명세서
6. 유형자산 명세서
7. 무형자산 명세서
8. 미지급금 명세서
9. 예수금 명세서
10. 제세예수금 명세서
11. 부가세예수금 명세서
12. 선수수익명세서
13. 임대보증금명세서
14. 기본금명세서
15. 운영차익처분계산서

(산 학 협 력 단 회 계)
재 무 상 태 표

(당기 : 2023. 3. 1 ~ 2024. 2. 29까지)

(전기 : 2022. 3. 1 ~ 2023. 2. 28까지)

(1) 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
		금 액		금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
11000	유동자산		376,281,150		441,105,053
11100	당좌자산		(376,281,150)		(441,105,053)
	11102 현금및현금성자산	348,130,580		413,621,418	
	11103 단기금융상품			-	
	11105 매출채권			-	
	11106 미수금	25,622,100		24,132,295	
	11109 선급금			-	
	11111 선급법인세	138,030		298,110	
	11112 부가세대급금			-	
	11113 기타당좌자산	2,390,440		3,053,230	
12000	비유동자산		583,975,895	-	444,005,894
12100	투자자산		(93,000,000)		(93,000,000)
	12109 기타투자자산	93,000,000		93,000,000	
12200	유형자산		(490,243,895)		(349,878,894)
	12204 기계기구	4,489,727,557		4,649,653,317	316,609,914
	22105 기계기구감가상각누계액	△4,029,832,879		△4,333,043,403	
	12205 집기비품	680,524,241		761,671,950	33,268,980
	22106 집기비품감가상각누계액	△650,175,024		△728,402,970	
12300	무형자산		(732,000)		(1,127,000)
	12304 기타무형자산	732,000		1,127,000	
자 산 총 계		960,257,045		885,110,947	

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
		금 액		금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
21000	유동부채		200,192,666		303,941,351
21100	유동부채		(200,192,666)		(303,941,351)
	21102	미지급금	67,406,512	166,288,418	
	21103	선수금	-	-	
	21104	예수금	84,580	1,113,950	
	21105	제세예수금	9,228,290	9,890,570	
	21106	부가세예수금	4,432,638	551,000	
	21107	미지급비용	-	-	
	21108	선수수익	119,040,646	126,097,413	
22000	비유동부채		1,524,600	-	1,524,600
22200	고유목적사업준비금		(1,524,600)		(1,524,600)
	22201	임대보증금	1,524,600	1,524,600	
	22210	고유목적사업준비금	-	-	
33000	처분전운영차익		758,539,779	-	579,644,996
33100	처분전운영차익		(758,539,779)		(579,644,996)
	33101	전기이월운영차손익	579,644,996	519,009,204	
	33102	당기운영차손익	178,894,783	60,635,792	
부채와 기본금 총계			960,257,045	885,110,947	

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	예 금 명	용 도	예 치 기 관	계 좌 번 호	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
현금성자산	보통예금	예수금_일반예수금	KEB하나은행	23091000405005	389,603			
현금성자산	보통예금	위탁연구_산단위탁과제	KEB하나은행	23091000566805	10,777,527			
현금성자산	보통예금	연구재단-미래부(이공계)	KEB하나은행	23091000754405	29,781,999			
현금성자산	보통예금	KOICA_국제협력단사업	KEB하나은행	23091003995705	36,801			
현금성자산	보통예금	창업센터_임주보증금	KEB하나은행	23091006938305	1,599,506			
현금성자산	보통예금	창업센터_임대료 및 관리비	KEB하나은행	23091006939005	8,400,703			
현금성자산	보통예금	예수금_중부기술교육원(위탁)	KEB하나은행	23091007229905	284,533			
현금성자산	보통예금	공학혁신지원사업	KEB하나은행	50591001031105	1,781			
현금성자산	보통예금	연구재단_학술진흥원(인문계)	KEB하나은행	50591001032705	30,668,092			
현금성자산	보통예금	간접비_산학협력단 간접비	KEB하나은행	50591001033305	65,342,253			
현금성자산	보통예금	제세예수금_산단 제세예수금	KEB하나은행	50591001034005	9,627,435			
현금성자산	보통예금	고용노동부_피부미용 관리사 양성과정	KEB하나은행	50591001154205	2,530			
현금성자산	보통예금	중기청)2017 구매조건개발사업(하재승)	KEB하나은행	50591001243705	2,546,873			
현금성자산	보통예금	국토교통) 드론조종사/지도사 자격검정비수납	KEB하나은행	50591001309405	1,260,265			
현금성자산	보통예금	서울산업)가상/증강현실콘텐츠제작(정지영)	KEB하나은행	50591001313305	8,747			
현금성자산	보통예금	지산맞_훈련비	KEB하나은행	50591001334405	1,619			
현금성자산	보통예금	지산맞)훈련_간접비	KEB하나은행	50591001390205	43,374,601			

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	노동부)2020청년디지털일자리사업	KEB하나은행	50591001483205	2,214,212			
현금성자산	보통예금	2021한국전자통신연구(윤현구)	KEB하나은행	50591001535705	1,733,495			
현금성자산	보통예금	2021 정보통신기획평가원	KEB하나은행	50591001546105	838			
현금성자산	보통예금	용산구청_청소년정책실태조사	KEB하나은행	50591001548305	7,584			
현금성자산	보통예금	2022 지역산업맞춤형인력양성사업	KEB하나은행	50591001574005	31,983,858			
현금성자산	보통예금	초경량비행장치(드론)전문교육	KEB하나은행	50591001585305	5,140,783			
현금성자산	보통예금	2022 국방과학연구소사업(김기윤)	KEB하나은행	50591001598005	594			
현금성자산	보통예금	코이카_볼리비아	KEB하나은행	50591001602405	27,295,618			
현금성자산	보통예금	LINC 공용장비활용	KEB하나은행	50591001606005	2,114,448			
현금성자산	보통예금	LINC 프리미엄멤버십(유로가족회사)	KEB하나은행	50591001607605	6,032,328			
현금성자산	보통예금	연구재단)국제선도대학육성ODA(이유리)	KEB하나은행	50591001631005	6,437,234			
현금성자산	보통예금	LINC 기술이전료	KEB하나은행	50591001632605	200,121			
현금성자산	보통예금	LINC)기업대응자금	KEB하나은행	50591001633205	3,926			
현금성자산	보통예금	한국언론진흥) 미디어리터러시 지원 사업	KEB하나은행	50591001637805	3,310			
현금성자산	보통예금	LINC_재직자교육	KEB하나은행	50591001639105	4,627,798			
현금성자산	보통예금	한약혁신기술개발사업(전보영)	KEB하나은행	50591001641705	4,753,560			
현금성자산	보통예금	평생)K-LAB 볼리비아협력지원사업	KEB하나은행	50591001642305	75,088			
현금성자산	보통예금	평생)학교밖융합교육프로그램(윤영현)	KEB하나은행	50591001643005	10,246			
현금성자산	보통예금	위탁)한국지능정보사회진흥원(전보영)	KEB하나은행	50591001644605	4,475			

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	위탁)화성시여성가족청소년재단(오승근)	KEB하나은행	50591001645205	7,031			
현금성자산	보통예금	위탁) 바이트댄스(오승근)	KEB하나은행	50591001650805	39,619,243			
현금성자산	보통예금	연구재단) LINC 3.0 사업	KEB하나은행	50591002033204	10,432,940			
보통예금 소계					346,803,598			
현금성자산	보통예금	산학협력단-법인카드	KEB하나은행	23091000396904	941,285			
현금성자산	보통예금	산학협력단-법인카드	KEB하나은행	23091000399804	20,518			
현금성자산	보통예금	산학협력단-법인카드	KEB하나은행	23091000400304	365,179			
보통예금 소계					1,326,982			
합 계					348,130,580			

미 수 금 명 세 서

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

날 짜	계정명	사 업 명	내 역	금 액	비고
2024-01-25	11112(부가세대급금)	산학협력단전반적운영	K-볼리비아 부가세대급금(선지급) 미수금	1,200,000	
2024-02-29	51101(산학협력정부연구수익)	기술교사 양성 및 직업훈련분야 관리용역(미얀마)	산학협력정부연구수익(미얀마 기술교사양성)미수금	8,865	
2024-02-29	52101(지원금정부연구수익)	(NIPA) K-볼리비아협력지원사업	지원금정부연구수익(K-볼리비아 사업비) 미수금	24,413,235	
합 계				25,622,100	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

번호	예금종류	발생일자	은행명	계좌번호	사업자등록번호	수입일자	법인세	지방세	원천세계
1	보통예금	2023-03-18	하나	50591002033204	710-85-00161	140,643	19,690	1,960	21,650
2	보통예금	2023-06-17	하나	23091000754405	710-85-00161	49,340	6,900	690	7,590
3	보통예금	2023-06-17	하나	23091000405005	710-85-00161	733	-	-	-
4	보통예금	2023-06-17	하나	23091000566805	710-85-00161	6,797	-	-	-
5	보통예금	2023-06-17	하나	23091003995705	710-85-00161	5,032	-	-	-
6	보통예금	2023-06-17	하나	23091006938305	710-85-00161	796	-	-	-
7	보통예금	2023-06-17	하나	23091006939005	710-85-00161	4,847	-	-	-
8	보통예금	2023-06-17	하나	23091007229905	710-85-00161	141	-	-	-
9	보통예금	2023-06-17	하나	50591001031105	710-85-00161	4	-	-	-
10	보통예금	2023-06-17	하나	50591001032705	710-85-00161	5,336	-	-	-
11	보통예금	2023-06-17	하나	50591001034005	710-85-00161	1,781	-	-	-
12	보통예금	2023-06-17	하나	50591001033305	710-85-00161	21,183	2,960	290	3,250
13	보통예금	2023-06-17	하나	50591001154205	710-85-00161	1	-	-	-
14	보통예금	2023-06-17	하나	50591001483205	710-85-00161	1,102	-	-	-
15	보통예금	2023-06-17	하나	50591001535705	710-85-00161	1,076	-	-	-
16	보통예금	2023-06-17	하나	50591002033204	710-85-00161	35,204	4,920	490	5,410
17	보통예금	2023-06-17	하나	50591001606005	710-85-00161	263	-	-	-

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

번호	예금종류	발생일자	은행명	계좌번호	사업자등록번호	수입이자	법인세	지방세	원천세계
18	보통예금	2023-06-17	하나	50591001243705	710-85-00161	1,268	-	-	-
19	보통예금	2023-06-17	하나	50591001309405	710-85-00161	627	-	-	-
20	보통예금	2023-06-17	하나	50591001390205	710-85-00161	14,434	2,020	200	2,220
21	보통예금	2023-06-17	하나	50591001546105	710-85-00161	28	-	-	-
22	보통예금	2023-06-17	하나	50591001637805	710-85-00161	1,130	-	-	-
23	보통예금	2023-06-17	하나	50591001602405	710-85-00161	3,539	-	-	-
24	보통예금	2023-06-17	하나	50591001334405	710-85-00161	713	-	-	-
25	보통예금	2023-06-17	하나	50591001548305	710-85-00161	3	-	-	-
26	보통예금	2023-06-17	하나	50591001313305	710-85-00161	4	-	-	-
27	보통예금	2023-06-17	하나	50591001574005	710-85-00161	20,927	2,920	290	3,210
28	보통예금	2023-06-17	하나	50591001639105	710-85-00161	9	-	-	-
29	보통예금	2023-06-17	하나	50591001585305	710-85-00161	1,750	-	-	-
30	보통예금	2023-06-17	하나	50591001607605	710-85-00161	1,562	-	-	-
31	보통예금	2023-06-17	하나	50591001631005	710-85-00161	17,087	2,390	230	2,620
32	보통예금	2023-06-17	하나	50591001632605	710-85-00161	22	-	-	-
33	보통예금	2023-06-17	우리	1006001562857	110-85-11553	3,551	-	-	-
34	보통예금	2023-09-16	하나	50591002033204	710-85-00161	202,301	28,320	2,830	31,150
35	보통예금	2023-09-16	우리	1006001562857	110-85-11553	10,684	1,490	140	1,630
36	보통예금	2023-12-16	하나	23091000405005	710-85-00161	444	-	-	-

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

번호	예금종류	발생일자	은행명	계좌번호	사업자등록번호	수입이자	법인세	지방세	원천세계
37	보통예금	2023-12-16	하나	23091000566805	710-85-00161	7,346	1,020	100	1,120
38	보통예금	2023-12-16	하나	23091000754405	710-85-00161	56,796	7,950	790	8,740
39	보통예금	2023-12-16	하나	23091003995705	710-85-00161	4,259	-	-	-
40	보통예금	2023-12-16	하나	23091006938305	710-85-00161	797	-	-	-
41	보통예금	2023-12-16	하나	23091006939005	710-85-00161	4,580	-	-	-
42	보통예금	2023-12-16	하나	23091007229905	710-85-00161	141	-	-	-
43	보통예금	2023-12-16	하나	50591001031105	710-85-00161	60	-	-	-
44	보통예금	2023-12-16	하나	50591001032705	710-85-00161	7,883	1,100	110	1,210
45	보통예금	2023-12-16	하나	50591001033305	710-85-00161	21,061	2,940	290	3,230
46	보통예금	2023-12-16	하나	50591001034005	710-85-00161	2,382	-	-	-
47	보통예금	2023-12-16	하나	50591001154205	710-85-00161	1	-	-	-
48	보통예금	2023-12-16	하나	50591001243705	710-85-00161	1,269	-	-	-
49	보통예금	2023-12-16	하나	50591001309405	710-85-00161	628	-	-	-
50	보통예금	2023-12-16	하나	50591001313305	710-85-00161	4	-	-	-
51	보통예금	2023-12-16	하나	50591001645205	710-85-00161	7,031	-	-	-
52	보통예금	2023-12-16	하나	50591001390205	710-85-00161	17,965	2,510	250	2,760
53	보통예금	2023-12-16	하나	50591001644605	710-85-00161	4,475	-	-	-
54	보통예금	2023-12-16	하나	50591001535705	710-85-00161	874	-	-	-
55	보통예금	2023-12-16	하나	50591001546105	710-85-00161	774	-	-	-

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

번호	예금종류	발생일자	은행명	계좌번호	사업자등록번호	수입이자	법인세	지방세	원천세계
56	보통예금	2023-12-16	하나	50591001548305	710-85-00161	3	-	-	-
57	보통예금	2023-12-16	하나	50591001574005	710-85-00161	15,941	2,230	220	2,450
58	보통예금	2023-12-16	하나	50591001585305	710-85-00161	2,961	-	-	-
59	보통예금	2023-12-16	하나	50591001602405	710-85-00161	8,326	1,160	110	1,270
60	보통예금	2023-12-16	하나	50591001606005	710-85-00161	380	-	-	-
61	보통예금	2023-12-16	하나	50591001607605	710-85-00161	2,288	-	-	-
62	보통예금	2023-12-16	하나	50591001631005	710-85-00161	28,869	4,040	400	4,440
63	보통예금	2023-12-16	하나	50591001632605	710-85-00161	99	-	-	-
64	보통예금	2023-12-16	하나	50591001637805	710-85-00161	2,180	-	-	-
65	보통예금	2023-12-16	하나	50591001639105	710-85-00161	1,044	-	-	-
66	보통예금	2023-12-16	하나	50591002033204	710-85-00161	176,406	24,690	2,460	27,150
67	보통예금	2023-12-16	하나	50591001633205	710-85-00161	3,926	-	-	-
68	보통예금	2023-12-16	하나	50591001643005	710-85-00161	12,096	1,690	160	1,850
69	보통예금	2023-12-16	하나	50591001642305	710-85-00161	33,048	4,620	460	5,080
70	보통예금	2023-12-16	하나	50591001641705	710-85-00161	5,560	-	-	-
71	보통예금	2023-06-17	하나	50591001483205	710-85-00161	1,103	-	-	-
72	보통예금	2023-12-16	우리	1006001562857	110-85-11553	44	-	-	-
73	보통예금	2023-12-16	우리	1006401565211	110-85-11553	981	-	-	-
74	보통예금	2023-12-16	신한	100036534701	110-85-17159	4,586	-	-	-

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

번호	예금종류	발생일자	은행명	계좌번호	사업자등록번호	수입이자	법인세	지방세	원천세계
75	보통예금	2023-12-16	신한	100036534732	110-85-17159	5,706	-	-	-
76	보통예금	2023-12-16	신한	100036534764	110-85-17159	5,722	-	-	-
77	보통예금	2023-12-16	신한	100036534701	110-85-17159	-4,586	-	-	-
78	보통예금	2023-12-16	신한	100036534732	110-85-17159	-5,706	-	-	-
79	보통예금	2023-12-16	신한	100036534764	110-85-17159	-5,722	-	-	-
80	보통예금	2023-12-19	신한	100036534701	110-85-17159	1	-	-	-
81	보통예금	2023-12-19	신한	100036534701	110-85-17159	-1	-	-	-
82	보통예금	2023-12-19	우리	1006001562857	110-85-11553	-3,551	-	-	-
83	보통예금	2023-12-19	우리	1006001562857	110-85-11553	-9,054	-	-	-
84	보통예금	2023-12-19	우리	1006001562857	110-85-11553	-44	-	-	-
합 계						975,294	125,560	12,470	138,030

기 타 당 좌 자 산 명 세 서

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

날 짜	계정명	사 업 명	내 역	금 액	비고
2024-02-23	11113(기타당좌자산)	산학협력단전반적운영	간접비) 계약직원 2023년 연말정산환급금 선지급	2,390,440	
합 계				2,390,440	

기 타 투 자 자 산 명 세 서

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

종 목	출자일	출자좌수	1좌당 금액	액면가액(출자금)	취득원가	재무상태표가액	평가손익	비고
출자금	2014-05-21	40좌	1,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	- 외부사업 진행을 위한 지급보증 증권발행 (사업비 보증한도 변동에 따른 추가 출자)
출자금	2015-05-22	3좌	1,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	
출자금	2020-03-10	50좌	1,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	
합 계				93,000,000	93,000,000	93,000,000	-	

유형 자산 명세서

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

계정과목	용도	취득원가				감가상각누계액				장부가액	비고
		기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
기계기구	교육용	4,649,653,317	252,057,590	411,983,350	4,489,727,557	4,333,043,403	108,373,826	411,584,350	4,029,832,879	459,894,678	
집기비품	교육용	761,671,950	5,373,051	86,520,760	680,524,241	728,402,970	7,819,814	86,047,760	650,175,024	30,349,217	
합	계	5,411,325,267	257,430,641	498,504,110	5,170,251,798	5,061,446,373	116,193,640	497,632,110	4,680,007,903	490,243,895	

무형자산명세서

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

계정과목	취득원가				감가상각누계액				장부가액	비고
	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
기타무형자산	1,936,785,505	-	176,924,200	1,759,861,305	1,935,658,505	-	176,529,200	1,759,129,305	732,000	
합 계	1,936,785,505	-	176,924,200	1,759,861,305	1,935,658,505	-	176,529,200	1,759,129,305	732,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

날 짜	계정명	사 업 명	내 역	금 액	비고
2023-03-03	21102(미지급금)	산학협력단전반적운영	미지급금) 서울시 중부기술교육원 행정소송 판결금	64,879,530	
2024-01-25	21102(미지급금)	(NIPA)K-LAB 볼리비아 협력지원사업	미지급금) 지원금정부연구수익(K-LAB 볼리비아 부가세대금)	1,200,000	
2024-02-29	21102(미지급금)	산학협력단전반적운영	미지급금) 운영계좌 일반예수금 입금(법인카드 등)	1,326,982	
합 계				67,406,512	

예수금명세서

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

날 짜	계정명	사 업 명	내 역	금 액	비고
2023-12-22	21104(일반예수금)	산학협력단전반적운영	예수금) 12월분 건강보험료 등 개인부담금	84,580	
합 계				84,580	

제 세 예 수 금 명 세 서

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

날 짜	계정명	사 업 명	내 역	금 액	비고
2024-02-08	21105(제세예수금)	연구사업	산학협력단 사업비 원천징수 소득세(고경희 등 2명)	72,000	
2024-02-08	21105(제세예수금)	연구사업	산학협력단 사업비 원천징수 지방세(고경희 등 2명)	7,200	
2024-02-14	21105(제세예수금)	연구사업	산학협력단 사업비 원천징수 소득세(이승애 등 7명)	403,200	
2024-02-14	21105(제세예수금)	연구사업	산학협력단 사업비 원천징수 지방세(이승애 등 7명)	40,320	
2024-02-23	21105(제세예수금)	산학협력단전반적운영	제세예수금)24.2월 산학계약직원 소득세 입금	251,430	
2024-02-23	21105(제세예수금)	산학협력단전반적운영	제세예수금)24.2월 산학계약직원 지방세 입금	25,120	
2024-02-23	21105(제세예수금)	연구사업	산학협력단 사업비 원천징수 소득세(김지연 등 24명)	1,591,600	
2024-02-23	21105(제세예수금)	연구사업	산학협력단 사업비 원천징수 지방세(김지연 등 24명)	159,160	
2024-02-26	21105(제세예수금)	연구사업	산학협력단 사업비 원천징수 소득세(정상훈 등 7명)	512,000	
2024-02-26	21105(제세예수금)	연구사업	산학협력단 사업비 원천징수 지방세(정상훈 등 7명)	51,200	
2024-02-28	21105(제세예수금)	연구사업	산학협력단 사업비 원천징수 소득세(오진영 등 68명)	5,559,160	
2024-02-28	21105(제세예수금)	연구사업	산학협력단 사업비 원천징수 지방세(오진영 등 68명)	555,900	
합 계				9,228,290	

부 가 세 예 수 금 명 세 서

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

날 짜	계정명	사 업 명	내 역	금 액	비고
2024-01-03	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_오아시스	1,000	
2024-01-04	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)유료재직자 교육 교육비 부가세 입금_(주)앞선생각	18,182	
2024-01-05	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_티에이치스튜디오	1,000	
2024-01-05	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)유료재직자 교육 교육비 부가세 입금_(주)지엔기술	10,000	
2024-01-05	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 입금_(주)지엔기술	1,000	
2024-01-09	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 입금_주식회사 피플몬스터	1,000	
2024-01-12	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_몬스터 키즈폴	1,000	
2024-01-18	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_(주)세영측량설계사무소	1,500	
2024-01-19	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_(주)삼경지적측량사업단	1,500	
2024-01-22	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)프리미엄멤버십(유료가족회사)연회비 부가세 입금_링크밸류	10,000	
2024-01-24	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_서천건설(주)	1,500	
2024-01-25	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_고양시립숲내어린이집	1,000	

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

날 짜	계정명	사 업 명	내 역	금 액	비고
2024-01-29	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_고양시립 우리누리 어린이집	1,000	
2024-01-29	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_공덕어린이집	1,000	
2024-01-31	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_고양 법원어린이집	1,000	
2024-02-05	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_엔터제이스타	1,000	
2024-02-05	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_보이스코드	1,000	
2024-02-05	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_(주)톤유직	1,000	
2024-02-05	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_나인아트워크	1,000	
2024-02-06	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_㈜거림종합건축사사무소	1,500	
2024-02-06	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_L엔터테이먼트	1,000	
2024-02-07	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_주식회사 주안기술단	1,500	
2024-02-07	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_㈜우경건설산업	1,500	
2024-02-08	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_제이지사운드랩2	1,000	
2024-02-08	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_제엔폴디자인	1,000	

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

날 짜	계정명	사 업 명	내 역	금 액	비고
2024-02-13	21106(부가세예수금)	지원금산업체연구사업	바이트댄스-오승근(양적연구)]부가세 입금	4,269,456	
2024-02-13	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_강남케이뷰티성형외과의원	1,000	
2024-02-13	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_본에스떼와이	1,000	
2024-02-13	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_레카미 뷰티	1,000	
2024-02-13	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_주식회사 알엑스랩	1,000	
2024-02-13	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_SBS아카데미미용학원	1,000	
2024-02-13	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_더뷰미용학원	1,000	
2024-02-13	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_유앤아이 의원	1,000	
2024-02-13	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_엔케이 인터내셔널	1,000	
2024-02-13	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_비비네일	1,000	
2024-02-14	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)프리미엄멤버십(유료가족회사)연회비 부가세 입금_(주)미래해양	10,000	
2024-02-16	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)공용장비 활용 사용료 부가세 입금_주식회사 엘앤케이웰니스	1,000	
2024-02-22	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)프리미엄멤버십(유료가족회사)연회비 부가세 입금_(주)씨엠에스	10,000	

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

날 짜	계정명	사 업 명	내 역	금 액	비고
2024-02-22	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)프리미엄멤버십(유료가족회사)연회비 부가세 입금_㈜이야기연구소	10,000	
2024-02-22	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)프리미엄멤버십(유료가족회사)연회비입금_㈜제노이드	10,000	
2024-02-23	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)프리미엄멤버십(유료가족회사)연회비 부가세 입금_㈜엔에스클릭트	10,000	
2024-02-28	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)프리미엄멤버십(유료가족회사)연회비 부가세 입금_애니프레임(주)	10,000	
2024-02-28	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)프리미엄멤버십(유료가족회사)연회비 부가세 입금_한국공간정보(주)	10,000	
2024-02-28	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)프리미엄멤버십(유료가족회사)연회비 부가세 입금_주식회사 인투스카이	10,000	
2024-02-28	21106(부가세예수금)	LINC3.0사업	LINC)프리미엄멤버십(유료가족회사)연회비 부가세 입금_주식회사순돌이드론	10,000	
합 계				4,432,638	

선 수 수 익 명 세 서

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

사 업 별	세 부 사 업 명	사업 책임자	계정과목	전기이월액 ㉑	수익액 ㉒	지출액 ㉓	사업반납 ㉔	선수수익 (㉑+㉒-㉓-㉔)	비고
51101 산학협력 정부연구	기술교사 양성 및 직업훈련분야 관리용역(미안마)	윤영현	정부연구수익	10,938,926	1,269,800	12,217,591	-	△ 8,865	
	볼리비아 고원지역농업기계화 및 농민역량강화 PMC용역	윤영현	정부연구수익	3,320,450	134,417,314	111,652,741	-	26,085,023	
	계			14,259,376	135,687,114	123,870,332	-	26,076,158	
51102 산업체 연구수입	한국언론진흥재단)미디어리터러시 지원사업	윤영현	산업체연구수익	-	16,900,000	16,900,000	-	-	
	계			-	16,900,000	16,900,000	-	-	
51201 산학교육 운영수익	초경량비행장치(드론)전문교육과정	산학단장	교육운영수익	2,088,610	19,950,000	16,909,381	-	5,129,229	
	계			2,088,610	19,950,000	16,909,381	-	5,129,229	
52101 지원금 정부 연구수익	(연구재단)2020 신진연구자지원사업	이유리	지원금정부연구수익	3,967,220	-	2,450,000	-	1,517,220	
	(연구재단)2021 신진연구자지원사업	신평우	지원금정부연구수익	3,162,340	-	3,161,900	-	440	
	(연구재단)인문사회학술연구(B유형)	김나래	지원금정부연구수익	-	19,000,000	9,500,000	-	9,500,000	
	(연구재단)인문사회학술연구(B유형)	강남철	지원금정부연구수익	-	19,000,000	9,500,500	-	9,499,500	
	(연구재단)2023 신진연구지원사업	김미희	지원금정부연구수익	-	15,000,000	8,684,546	-	6,315,454	
	(연구재단)2021 기본연구사업	윤영철	지원금정부연구수익	5,412,714	40,000,000	42,879,249	-	2,533,465	
	(연구재단)2021 기본연구사업	유승경	지원금정부연구수익	-	40,000,000	39,579,865	-	420,135	
	(연구재단)2022 생애첫연구	전보영	지원금정부연구수익	6,295,430	30,000,000	34,897,940	-	1,397,490	
	(연구재단)2023 기본연구	이유리	지원금정부연구수익	-	36,000,000	35,817,181	-	182,819	
	(NIPA)2023 K-LAB 볼리비아협력지원사업	윤영현	지원금정부연구수익	-	118,361,000	142,774,235	-	△ 24,413,235	
	(창의재단)학교밖융합교육프로그램	윤영현	지원금정부연구수익	-	28,580,000	28,580,000	-	-	
	(지자체)금천구청 창의과학	윤영현	지원금정부연구수익	-	49,862,000	49,862,000	-	-	
	(지자체)서대문구청 함께하는 Value up	윤영현	지원금정부연구수익	-	10,000,000	10,000,000	-	-	

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

사 업 별	세 부 사 업 명	사업 책임자	계정과목	전기이월액 ㉑	수익액 ㉒	지출액 ㉓	사업반납 ㉔	선수수익 (㉑+㉒-㉓-㉔)	비고
52101 지원금 정부 연구수익	(지자체)인천광역시의회연구	윤영현	지원금정부연구수익	-	7,718,698	7,718,698	-	-	
	한국한의학진흥원 한의약혁신기술개발사업	전보영	지원금정부연구수익	-	17,272,818	12,524,818	-	4,748,000	
	한국전자통신연구원사업(위탁)	윤현구	지원금정부연구수익	48,637	-	-	48,637	-	
	(위탁)화성시여성가족청소년재단	오승근	지원금정부연구수익	-	41,191,000	41,191,000	-	-	
	(위탁)한국지능정보사회진흥원(2023)	전보영	지원금정부연구수익	-	20,000,000	20,000,000	-	-	
	(연구재단)국제협력선도대학육성지원사업	이유리	지원금정부연구수익	-	95,000,000	88,601,662	-	6,398,338	
	(연구재단) LINC3.0 산학연협력 선도전문대학 육성사업	산학단장	지원금정부연구수익	81,822,606	1,066,005,870	1,139,406,922	-	8,421,554	
	계			100,708,947	1,652,991,386	1,727,130,516	48,637	26,521,180	
52102 지원금 산업체 연구수익	(사)한국패러트컨테이너협회 연구 용역(8차)	엄재균	지원금산업체연구수익	-	27,600,000	27,600,000	-	-	
	한국항공우주산업진흥협회 연구용역	박장환	지원금산업체연구수익	2,800,000		2,800,000	-	-	
	위탁)바이트댄스 유한회사(양적연구)	오승근	지원금산업체연구수익	-	35,578,787	229,000	-	35,349,787	
	(산학공동기술) LINC3.0 산학연협력 선도전문대학 육성사업	산학단장	지원금산업체연구수익	1,542,192	11,500,000	11,500,000	-	1,542,192	
	계			4,342,192	74,678,787	42,129,000	-	36,891,979	
52201 지원금 교육 운영수익	공학교육혁신지원사업 (2단계-산단장)	하재승	지원금교육운영수익	-	130,174,541	130,174,541	-	-	
	서울시)대학중장년 맞춤사업	윤영현	지원금교육운영수익	-	80,671,010	80,671,010	-	-	
	글로벌현장학습 국가지원사업(오태명)	오태명	지원금교육운영수익	-	28,800,000	28,800,000	-	-	
	계			-	239,645,551	239,645,551	-	-	
합 계				121,399,125	2,139,852,838	2,166,584,780	48,637	94,618,546	
미 수 금				-				△ 24,422,100	
선 수 수 익				121,399,125				119,040,646	

임대보증금명세서

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

날 짜	계정명	사 업 명	내 역	금 액	비고
2018-11-15	22101(임대보증금)	창업보육센터	퍼스널쇼퍼(862-87-00919)	1,524,600	
합 계				1,524,600	

기 본 금 명 세 서

(2024.2.29 현재)

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
1. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금	-	-	-	-	
고유목적사업준비금	-	-	-	-	
2. 처분전운영차익	579,644,996	60,635,792	-	758,539,777	
전기이월운영차익	579,644,996		-	579,644,996	
당기운영차익		178,894,781	-	178,894,781	
합 계	579,644,996	60,635,792	-	758,539,777	

운 영 차 익 처 분 계 산 서

제20기(당기) : 2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지
 처 분 확정일 : 2024. 4. 26.

제19기(전기) : 2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지
 처 분 확정일 : 2023. 4. 26.

(단위 : 원)

과 목	제 20 기 (당 기)		제 19 기 (당 기)	
	금	액	금	액
I . 처분전 운영차익		758,539,777		579,644,996
1. 전기이월운영차익	579,644,996		519,009,204	
2. 당기운영차익	178,894,781		60,635,792	
II . 적립금 등 이입액		-		-
1. 고유목적사업준비금 이입액	-		-	
III . 합계 (I + II)		758,539,777		579,644,996
IV . 운영차익 처분액		-		-
1. 연구적립금 적립액	-		-	
2. 고유목적사업준비금 설정액	-		-	
V . 차기이월운영차익 (III - IV)		758,539,777		579,644,996