

2018회계년도
산 학 협 력 단 결 산 서



수성대학교 산학협력단

현 금 이 름 표

2018회계년도 산학협력단 현금흐름표 총괄표

(단위:원)

현금유입액		현금유출액	
과 목	2018년도 결산액	과 목	2018년도 결산액
산학협력수익	446,134,833	산학협력비	352,039,690
지원금수익	5,934,606,839	지원금사업비	5,779,961,312
간접비수익	59,214,000	간접비사업비	5,166,100
전입및기부금수익	49,980,000	일반관리비	187,393,576
운영외수익	29,593,247	운영외비용	35,466,923
		학교회계전출금	20,000,000
투자활동수입	0	투자활동지출	310,717,454
재무활동수입	10,800,000	재무활동지출	9,400,000
기초의현금	714,774,535	기말의현금	544,958,399
합 계	7,245,103,454	합 계	7,245,103,454

현금흐름표

당기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지
 전기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지

과 목		제 15(당)기		제 14(전)기		
관	항	목	합	관	항	관
I 현금유입액						
1. 운영활동으로인한현금유입액			6,519,528,919		7,269,403,131	7,286,403,131
1) 산학협력수익현금유입액		446,134,833			403,874,948	
	(1) 연구수익	62,487,000			1,769,000	
	가. 정부연구수익					
	나. 산업체연구수익	62,487,000			1,769,000	
	(2) 교육운영수익	318,780,633			346,319,443	
	가. 교육운영수익	318,780,633			346,319,443	
	(3) 지식재산권수익					
	가. 지식재산권실시수익					
	나. 지식재산권양도수익					
	(4) 설비자산사용료수익	64,867,200			55,786,505	
	가. 설비자산사용료수익					
	나. 임대료수익	64,867,200			55,786,505	
	(5) 기타산학협력수익					
	가. 기타산학협력수익					
2) 지원금수익현금유입액		5,934,606,839			6,768,131,103	
	(1) 연구수익	60,798,000			10,569,635	
	가. 정부연구수익	60,798,000			10,569,635	
	나. 산업체연구수익					
	(2) 교육운영수익	2,210,688,299			2,400,222,838	
	가. 교육운영수익	2,210,688,299			2,400,222,838	
	(3) 기타지원금수익	3,663,120,540			4,357,338,630	
	가. 기타지원금수익	3,663,120,540			4,357,338,630	
3) 간접비수익현금유입액		59,214,000			55,261,533	
	(1) 산학협력수익	17,260,000			11,101,533	
	가. 산학협력연구수익	7,000,000				
	나. 교육운영수익	10,260,000			11,101,533	
	다. 기타산학협력수익					
	(2) 지원금수익	41,954,000			44,160,000	
	가. 연구수익	12,000,000				
	나. 교육운영수익	29,954,000			44,160,000	
	다. 기타지원금수익					
4) 전입및기부금수익현금유입액		49,980,000			8,000,000	
	(1) 전입금수익					
	가. 학교법인전입금					
	나. 학교회계전입금					
	다. 학교기업전입금					
	러. 기타전입금					
	(2) 기부금수익	49,980,000			8,000,000	
	가. 일반기부금	49,980,000			8,000,000	
	나. 지정기부금					
	다. 현물기부금					
5) 운영외수익현금유입액		29,593,247			34,135,547	
	(1) 운영외수익	29,593,247			34,135,547	
	가. 이자수익	6,080,574			5,257,931	
	나. 배당금수익					
	다. 전기오류수정이익					
	러. 기타운영외수익	23,512,673			28,877,616	
6) 운영활동으로 인한 자산부채의 변동						

과 목		제 15(당)기			제 14(전)기		
관	항	목	합	관	목	합	관
	(1) 자산부채의 변동						
	2. 투자활동으로인한 현금유입액						
	1) 투자자산수입						
	(1) 장기금융상품인출						
	(2) 장기투자금융자산매각대						
	(3) 출자금회수						
	(4) 기타투자자산수입						
	2) 유형자산						
	(1) 토지매각대						
	(2) 건물매각대						
	(3) 구축물매각대						
	(4) 기계기구매각대						
	(5) 집기비품매각대						
	(6) 차량운반구매각대						
	(7) 기타유형자산매각대						
	3) 무형자산매각대						
	(1) 지식재산권매각대						
	(2) 개발비매각대						
	(3) 기타무형자산매각대						
	4) 기타비유동자산수입						
	(1) 연구기금인출수입						
	(2) 건축기금인출수입						
	(3) 장학기금인출수입						
	(4) 기타기금인출수입						
	(5) 보증금수입						
	(6) 기타비유동자산수입						
	3. 재무활동으로인한 현금유입액		10,800,000			17,000,000	
	1) 부채의 차입	10,800,000			17,000,000		
	(1) 임대보증금증가	10,800,000			17,000,000		
	(2) 기타비유동부채증가						
	2) 기본급조달						
	(1) 출원기본급증가						
II	현금유출액			6,700,145,055			7,251,163,601
	1. 운영활동으로인한 현금유출액		6,380,027,601			6,793,286,456	
	1) 산학협력비 현금유출액	352,039,690			363,308,954		
	(1) 산학협력연구비	38,770,000			12,375,000		
	가. 인건비	33,300,000			12,375,000		
	나. 학생인건비						
	다. 연구장비·재료비						
	라. 연구활동비						
	마. 연구과제추진비	570,000					
	바. 연구수당	4,900,000					
	사. 위탁연구개발비						
	(2) 교육운영비	313,269,690			350,933,954		
	가. 인건비	141,440,880			146,691,012		
	나. 교육과정개발비						
	다. 장학금						
	라. 실험실습비	86,085,650			113,167,632		
	마. 기타교육운영비	85,743,160			91,075,310		
	(3) 지식재산권비용						
	가. 지식재산권실시·양도비						
	나. 산학협력모상금						
	(4) 학교시설사용료						
	가. 학교시설사용료						
	(5) 기타산학협력비						

과 목		제 15(당)기			제 14(전)기		
관	항	목	합	관	목	합	관
		가. 기타산학협력비					
	2)지원금사업비현금유출액	5,779,961,312			6,220,774,638		
	(1)연구비	101,494,300			60,189,000		
	가. 인건비	6,780,000			10,325,000		
	나. 학생인건비	2,400,000					
	다. 연구장비·재료비	55,822,700			40,328,000		
	라. 연구활동비	23,935,600			6,036,000		
	마. 연구과제추진비	1,556,000					
	바. 연구수당	11,000,000			3,500,000		
	사. 위탁연구개발비						
	(2)교육운영비	2,010,068,254			1,815,259,964		
	가. 인건비	259,841,890			496,980,475		
	나. 교육과정개발비	62,994,300			120,532,200		
	다. 장학급						
	라. 실험실습비	629,490,801			837,606,392		
	마. 기타교육운영비	1,057,741,263			360,140,897		
	(3)기타지원금사업비	3,668,398,758			4,345,325,674		
	가. 기타지원금사업비	3,590,822,758			3,986,421,558		
	나. 기타지원 인건비	77,576,000			358,904,116		
	3)간접비사업비현금유출액	5,166,100			5,819,730		
	(1)인력지원비						
	가. 인건비						
	나. 연구개발능력성숙과급						
	(2)연구지원비	3,224,200			3,465,000		
	가. 기관공통지원경비						
	나. 사업단또는연구단운영비	3,224,200			3,465,000		
	다. 연구실안전관리비						
	라. 연구부안관리비						
	마. 연구윤리활동비						
	바. 연구개발준비금						
	사. 대학연구활동지원금						
	아. 대학기반시설및장비운영비						
	(3)성과활동지원비	1,941,900			2,354,730		
	가. 과학문화활동비	560,000					
	나. 지식재산권출원·등록비	1,381,900			2,354,730		
	(4)기타지원비						
	가. 기타지원비						
	4)일반관리비현금유출액	187,393,576			182,310,914		
	(1)일반관리비	187,393,576			182,310,914		
	가. 인건비	56,192,970			68,042,750		
	나. 일반재경비						
	다. 복리후생비	1,877,100			2,183,900		
	라. 여비교통비	7,656,200			8,662,900		
	마. 교육훈련비	500,000			2,843,800		
	바. 소모품비	1,196,000			350,176		
	사. 업무추진비	498,160			453,100		
	아. 회의비						
	자. 지급수수료				33,800		
	차. 세금과공과	128,678			266,828		
	카. 출판인쇄비	352,220			541,600		
	타. 홍보비	6,270,000					
	파. 수선비						
	하. 기타관리운영경비	112,722,248			98,932,060		
	5)운영외비용현금유출액	35,466,923			1,072,220		
	(1)운영외비용	35,466,923			1,072,220		

과 목		제 15(당)기			제 14(전)기		
관	항	목	합	관	목	합	관
	가. 전기오류수정손실						
	나. 기타운영외비용	35,466,923			1,072,220		
	6) 학교회계전출금원금유출액	20,000,000			20,000,000		
	(1) 학교회계전출금	20,000,000			20,000,000		
	가. 학교회계전출금	20,000,000			20,000,000		
	7) 운영활동으로 인한 자산, 부채의 변동						
	(1) 자산, 부채의 변동						
	2. 투자활동으로 인한 현금유출액		310,717,454			438,877,145	
	1) 투자자산지출						
	(1) 장기금융상품증가						
	(2) 장기투자금융자산취득지출						
	(3) 출자금투자지출						
	(4) 기타투자자산투자지출						
	2) 유형자산취득지출	310,717,454			438,877,145		
	(1) 토지취득						
	(2) 건물취득						
	(3) 구축물취득						
	(4) 기계기구취득	207,258,454			400,263,345		
	(5) 집기비품취득	103,459,000			38,613,800		
	(6) 차량운반구취득						
	(7) 건설중인자산취득						
	(8) 기타유형자산취득						
	3) 무형자산취득지출						
	(1) 지식재산권취득						
	(2) 개발비취득						
	(3) 기타무형자산취득						
	4) 기타비유동자산지출						
	(1) 연구기금적립지출						
	(2) 건축기금적립지출						
	(3) 장학기금적립지출						
	(4) 기타기금적립지출						
	(5) 보충금지출						
	(6) 기타비유동자산지출						
	3. 재무활동으로 인한 현금유출액		9,400,000			19,000,000	
	1) 부채의 상환	9,400,000			19,000,000		
	(1) 임대보증금감소	9,400,000			19,000,000		
	(2) 기타비유동부채감소						
	2) 기본급반환						
	(1) 출연기본급감소						
III.	현금의증감				-169,816,136		35,239,530
IV.	기초의현금				714,774,535		679,535,005
V.	기말의현금				544,958,399		714,774,535

재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

제 15 (당)기2019년 02월 28일 현재
제 14 (전)기2018년 02월 28일 현재

회 사 : 수성대학교산학협력단

회계단위 : [1000] 수성대학교산학협력단 외 1개

(단위: 원)

과 목		제 15 (당)기			제 14 (전)기		
관 항	목	목	항	관	목	항	관
자 산							
I. 유 동 자 산				565,772,709			744,434,390
1. 당 작 자 산			565,772,709			744,434,390	
1) 현금 및 현금성자산		264,958,399			464,774,535		
2) 단기금융상품		280,000,000			250,000,000		
3) 미 수 금		17,343,100			26,747,974		
4) 미 수 수 익		2,550,700			2,207,671		
5) 선 금 법 인 세		836,870			640,280		
6) 선금소득세		83,640			63,930		
2. 재 고 자 산							
II. 비 유 동 자 산				640,553,664			456,640,864
1. 투 자 자 산							
2. 유 형 자 산			640,553,664			456,640,864	
1) 기 계 기 구		2,292,080,110			2,084,821,656		
(기계기구감가상각누계액)		1,788,588,771			1,683,214,214		
2) 집 기 비 품		224,991,200			121,532,200		
(집기비품감가상각누계액)		87,928,875			66,498,778		
3. 무 형 자 산							
4. 기타 비 유 동 자 산							
자 산 총 계				1,206,326,373			1,201,075,254
부 채							
I. 유 동 부 채				157,114,929			327,016,735
1. 유 동 부 채			157,114,929			327,016,735	
1) 미 지 급 금		21,513,835			16,491,210		
2) 예 수 금		15,438,898			21,620,375		
3) 부 가 세 예 수 금		1,162,063			88,885		
4) 선 수 수 익		119,000,133			288,816,265		
II. 비 유 동 부 채				53,622,997			74,622,997
1. 비 유 동 부 채			53,622,997			74,622,997	
1) 임 대 보 증 금		38,300,000			39,300,000		
2) 고유목적사업준비금		15,322,997			35,322,997		
부 채 총 계				210,737,926			401,639,732
기 본 금							
I. 출 연 기 본 금							
1. 출 연 기 본 금							
II. 적 립 금							
1. 적 립 금							
2. 고유목적사업준비금							
III. 차기이월운영차손익				995,588,447			799,435,522
1. 차기이월운영차손익			995,588,447			799,435,522	
1) 전기이월운영차익		799,435,522			693,318,125		
2) 당기운영차손익		196,152,925			106,117,397		
기 본 금 총 계				995,588,447			799,435,522
부채와기본금총계				1,206,326,373			1,201,075,254

재무상태표 부속명세서

현금성자산 명세서

(단위 : 원)

예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	사업명
보통예금	사업비	대구은행	505-10-174403-9	10,176	대구시육아종합지원센터
보통예금	사업비	대구은행	505-10-118605-1	2,458	의료관광일자리창출사업(국비)
보통예금	사업비	대구은행	505-10-118606-8	196	1인창조기업지원사업(법인카드)
보통예금	사업비	대구은행	505-10-118607-5	155,080	의료관광일자리창출사업(법인카드)
보통예금	사업비	대구은행	166-12-001211	31,888,417	창업보육센터 관리비
보통예금	사업비	대구은행	504-10-247213-3	5,981,244	창업보육센터(시비)
보통예금	사업비	대구은행	505-10-167128-8	52,824	인재개발원(법인카드)
보통예금	사업비	대구은행	505-10-186182-0	1,792	1인창조, 시니어 퇴직적립금
보통예금	사업비	대구은행	504-10-278199-9	3	청년취업(종합금융)
보통예금	사업비	대구은행	504-10-278200-3	6	청년취업(ERP과정)
보통예금	사업비	대구은행	505-10-183502-4	6,005,472	일반고직업과정(미용)
보통예금	사업비	대구은행	166-10-003095	165,607	산학연협력사업비(국비)
보통예금	사업비	대구은행	504-10-302478-8	8,528,585	산학연협력사업(2018년국비)
보통예금	사업비	대구은행	504-10-302481-3	6,115	산학연협력사업(2018년시비)
보통예금	사업비	대구은행	166-10-004241	27,400,686	산학연협력사업 간접경비
보통예금	사업비	대구은행	166-10-002021	26	산학연협력사업(법인카드)
보통예금	사업비	대구은행	166-10-004952	2,305,506	지식재산출원등록비
보통예금	사업비	대구은행	166-10-001198	26,614,402	산학협력단 간접경비
보통예금	사업비	대구은행	166-05-000993-3	28,535,620	산학협력단 예수금
보통예금	사업비	대구은행	166-05-000996-9	259,910	산학협력단 법인카드
보통예금	사업비	대구은행	505-10-163308-8	5,332	LINC+전문대학육성사업(시비)
보통예금	사업비	대구은행	505-10-101231-8	1,539	산학협력단 단기사업
보통예금	사업비	대구은행	505-10-191924-5	60,474,640	LINC+전문대학육성사업(국고)
보통예금	사업비	대구은행	505-10-191925-2	3,753,012	LINC+전문대학육성사업(법인카드)

예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	사업명
보통예금	사업비	대구은행	505-10-191927-6	4,592,755	K-Move스쿨 사업(국고)
보통예금	사업비	대구은행	504-10-293123-1	5	청년취업(Project 창직)
보통예금	사업비	대구은행	504-10-341491-9	2,438,360	LINC+전문대학육성사업(퇴직적립금)
보통예금	사업비	대구은행	504-10-279940-2	44	020법률회계사무원양성사업
보통예금	사업비	대구은행	504-10-314938-2	4	청년취업(전산세무B)
보통예금	사업비	대구은행	504-10-312392-2	121,260	1인창조기업지원사업(구비)
보통예금	사업비	대구은행	504-10-317503-9	3,573	시니어기술창업센터(협의회비)
보통예금	사업비	대구은행	504-10-243815-7	302	해외인턴지원사업(시비)
보통예금	사업비	대구은행	166-10-003251	5,510,958	직업능력개발훈련사업
보통예금	사업비	대구은행	504-10-329468-0	30,402,312	창업성장기술개발사업
보통예금	사업비	대구은행	504-10-238936-4	9,603,292	구립어린이집(상화)
보통예금	사업비	대구은행	028-12-001614	8,232,858	구립어린이집(물망이)
보통예금	사업비	새마을	2018-09-000177-3	1,772,680	구립어린이집(범어)
보통예금	사업비	우리은행	1005-503-393877	131,348	시니어기술창업지원센터
합계				264,958,399	

단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
정기예금	사업비	대구은행	166-11-014002-4	100,000,000	19.11.21	2.20%	
정기예금	사업비	대구은행	166-11-014004-8	30,000,000	19.11.21	2.20%	
정기예금	사업비	대구은행	511-10-893103-8	100,000,000	19.09.12	2.00%	
정기예금	사업비	대구은행	511-11-273064-3	50,000,000	19.04.30	2.00%	
합계				280,000,000			

잔액증명서

계좌번호: 롯데참조

금  ₩154,592,755* (일억오천사백오십구만이천칠백오십오원정)


단, 미결제 타점권 금 ₩원 포함

위 금액은 201년 02월 28일 현재 귀하의 롯데참조 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)

1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

201년 0월 12일

DGB대구은행 

만춘역지점

 부점

鄭相喜

예금주: 수성대학교산학협력단
주민(사업자)등록번호: 000502-8*****
주소:

발급번호: 20190312160043

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지

(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서

확인할 수 있습니다.

1496969


용어: 78_210x298mm_인쇄일자: 2018. 4

DGB대구은행 

과 목	계 좌 번 호	잔 액	미결제타점권금액	지급제한금액
보통예금	505-10-191927-6	₩4,592,755	₩0	₩0
정기예금(플러	511-10-893103-8	₩100,000,000	₩0	₩0
정기예금(플러	511-11-273064-3	₩50,000,000	₩0	₩0

잔액증명서

계좌번호: 셋면참조

금  #103.303.193* (일억삼백삼십만삼천일백구십삼원정)

단, 미결제 타점권 금

₩0원 포함

위 금액은 201년 02월 28일 현재 귀하의 셋면참조 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)

1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

201년 0월 12일

DGB대구은행 

만촌역지점 부점

鄭 相 堯

예 금 주: 수성대학교산학협력단
주인(사업자)등록번호: 000502-8*****
주 소:

발급번호 : 20190312155904

본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

1496967


용예 : 78_210x298mm_인쇄일자 : 2018. 4

DGB대구은행 

과 목	계 좌 번 호	잔 액	미결제타점권금액	지급제한금액
기업자유예금	504-10-329468-0	₩30,402,312	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-334968-6	₩0	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-341489-1	₩0	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-341491-9	₩2,438,360	₩0	₩0
보통예금	505-10-101231-8	₩1,539	₩0	₩0
보통예금	505-10-118605-1	₩2,458	₩0	₩0
보통예금	505-10-118606-8	₩196	₩0	₩0
보통예금	505-10-118607-5	₩155,080	₩0	₩0
보통예금	505-10-163308-8	₩5,332	₩0	₩0
보통예금	505-10-167128-8	₩52,824	₩0	₩0
보통예금	505-10-174403-9	₩10,176	₩0	₩0
보통예금	505-10-183502-4	₩6,005,472	₩0	₩0
보통예금	505-10-186182-0	₩1,792	₩0	₩0
보통예금	505-10-191924-5	₩60,474,640	₩0	₩0
보통예금	505-10-191925-2	₩3,753,012	₩0	₩0

잔액증명서

계좌번호: 뫼뫼참쵸

금  ₩8,659,592* (팔백육십오만구천오백구십이원정)

단, 미결제 타점권 금

₩0원 포함

위 금액은 201년 02월 28 일 현재 귀하의 뫼뫼참쵸 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)

1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

201년 03월 12 일

DGB대구은행 

만춘역지점



예 금 주: 수성대학교산학협력단
주민(사업자)등록번호: 000502-8*****
주 소:

발급번호 : 20190312155722

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지

(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서

확인할 수 있습니다.

1496965


용역 : 78_210x298mm_인쇄일자 : 2018. 4

DGB대구은행 

과 목	계 좌 번 호	잔 액	미결제타점권금액	지급제한금액
기업자유예금	504-10-278200-3	₩6	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-279940-2	₩44	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-293120-0	₩0	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-293121-7	₩0	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-293123-1	₩5	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-293125-5	₩0	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-302478-8	₩8,528,585	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-302481-3	₩6,115	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-312392-2	₩121,260	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-314936-8	₩0	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-314938-2	₩4	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-314939-9	₩0	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-314940-0	₩0	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-317503-9	₩3,573	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-322473-5	₩0	₩0	₩0

잔액증명서

계좌번호: 롯데참조

금  ₩258,662,681* (이억오천팔백육십육만이천육백팔십일원정)

단, 미결제 타점권 금


₩원 포함


위 금액은 201년 02월 28일 현재 귀하의 롯데참조 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)

1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

201년 0월 12일

DGB대구은행 

만춘역지점  부점

예 금 주: 수성대학교산학협력단
주민(사업자)등록번호: 000502-8*****
주 소:

발급번호: 20190312155444

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지

(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서

확인할 수 있습니다.

1496963

용예: 78_210x298mm_인쇄일자: 2018. 4

DGB대구은행 

과 목	계 좌 번 호	잔 액	미결제타점권금액	지급제한금액
보통예금	166-05-000993-3	₩28,535,620	₩0	₩0
보통예금	166-05-000996-9	₩259,910	₩0	₩0
보통예금	166-10-001198	₩26,614,402	₩0	₩0
보통예금	166-10-002021	₩26	₩0	₩0
보통예금	166-10-003095	₩165,607	₩0	₩0
보통예금	166-10-003251	₩5,510,958	₩0	₩0
보통예금	166-10-003855	₩0	₩0	₩0
보통예금	166-10-004241	₩27,400,686	₩0	₩0
보통예금	166-10-004952	₩2,305,506	₩0	₩0
정기예금<플러	166-11-014002-4	₩100,000,000	₩0	₩0
정기예금<플러	166-11-014004-8	₩30,000,000	₩0	₩0
기업자유예금(M	166-12-001211	₩31,888,417	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-243815-7	₩302	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-247213-3	₩5,981,244	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-278199-9	₩3	₩0	₩0



잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2019 년 02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.
 We hereby certify that the balance in our bank as of stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustor	수성대학교산학협력단		고객번호 Customer NO.	064334474		
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고	
기업자유예금 (상품명 : 중기부 창업지원자금 모계좌)	1005-803-393877 (1005-803-393877)	₩131,348	₩0			
2019년 02월 28일 현재 질권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다.						
일금 (Total) : ₩131,348 금일십삼만일천삼백사십팔원정						
(단, 미결제타점권			₩0	을 포함)		Conversion rate :

- ※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
 The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
- ※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
 The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일 (Date) : 2019.03.27. (11:51:41)

지점명 (Divi. Branch) : 중동지점

발급자 (Issuer) : 과장 정홍자

전화 (Tel) : 053- 763-4981

서명 (Authorized Signature)

차장추명숙




- 발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.
 You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page).

- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2019-0864-1953-3188-536

잔액증명서

계좌번호: 504-10-238936-4

금  ₩9,603,292* (구백육십삼만삼천이백구십이원정)


단, 미결제 타점권 금 ₩0원 포함


위 금액은 2019년 02월 28일 현재 귀하의 기업자유예금 잔액을 증명합니다.

(유의사항)

1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2019년 04월 09 일

DGB대구은행 

만촌역지점 

鄭相喜

예금주: 구림상화어린이집
주민(사업자)등록번호: 000553-8*****
주소:

발급번호: 20190409145356

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지


(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서

확인할 수 있습니다.

1532905

잔액증명서

계좌번호: 028-12-001614

금  ₩8,232,858* (팔백이십삼만이천팔백오십팔원정)

단, 미결제 타점권 금 ₩0원 포함


위 금액은 2019년 02월 28일 현재 귀하의 기업자유예금(잔액임을 증명합니다.

(유의사항)

1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2019년 04월 09일

DGB대구은행 

만촌역지점  부점

鄭相喜

예금주: 구범물망이어린이집
주민(사업자)등록번호: 000560-8*****
주소:

발급번호: 20190409145219

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지

(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서

확인할 수 있습니다.

1532903

예금잔액증명서 CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE

발급번호: 2018-2019-1103

No. AJ 0911909

담당	책임자

예금주 범어어린이집

아래 금액은 2019년 02월 28일 현재 우리 새마을금고에 예치한 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.

We certify that the deposit balance of your accounts in our Community Credit Cooperative as of 02. 28. 2019 stands as belows.

금일백칠십칠만 이천육백팔십 원정(KRW1,772,680원정)

예금종류 및 계좌번호 Type of Deposit & No. of Account	금 액 Amount	미결제타점권 Uncollected Checks	관련대출 Connected Loans	지급제한 Withdrawal Restrictions
온라인보통 2018-09-000177-3	KRW1,772,680	KRW0	무	무
계 (Total)	KRW1,772,680	KRW0		

주) (Note)

- 관련대출 지급제한(질권, 압류 등)은 유 또는 무만 표시합니다. Only whether relevant facts exist or not is indicated in column of Connected Loans and Withdrawal Restrictions.
- 금액 중 미결제 타점권은 교환결제 전까지 인출이 불가합니다. You may not withdraw the uncollected checks until the settlement for exchange are made.

상근감사확인 Standing auditor's Confirmation

발급용도: 결산용

증명서 발급 진위여부는 홈페이지(www.kfcc.co.kr) - 고객센터 - 조회서비스에서 조회 가능합니다. You may check the balance statement above 2019년 0월 0일 at our homepage.

수성중앙

새마을금고이사장



(인) Authorized Signature

President of Suseong-jungang Community Credit Cooperative

미수금 명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
(주)센트리엔	월 임대료	1,284,100	
맥스전자	월 임대료	890,100	
(주)보토	월 임대료	1,053,700	
프럼이스	월 임대료	907,900	
올인엔터테인먼트	월 임대료	395,600	
(주)티씨에스컴퍼니	월 임대료	459,600	
(주)스틸테크	월 임대료	666,000	
(주)에이투지	월 임대료	684,400	
인터라인	월 임대료	554,100	
(주)바이노텍	월 임대료	966,900	
(주)그린아이에스	월 임대료	709,300	
(주)해솔정보기술	월 임대료	675,200	
애드브릿지	월 임대료	471,600	
(주)천지테크	월 임대료	1,053,600	
에스유엠코리아	월 임대료	297,300	
팍스	월 임대료	586,400	
(주)하이레포츠	월 임대료	280,400	
착한피부	월 임대료	296,500	
대경일렉	월 임대료	343,900	
청소대교	월 임대료	203,800	
패션앤오피	월 임대료	68,700	
인터텍	월 임대료	71,500	
꽃채운켈리	월 임대료	172,200	
스킨365	월 임대료	50,300	
인터라인	임대보증금	1,600,000	
대경일렉	임대보증금	1,000,000	
올인엔터테인먼트	임대보증금	800,000	
인터텍	임대보증금	800,000	
합계		17,343,100	

미수수익 명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
대구은행	정기예금 미수수익	931,510	
대구은행	정기예금 미수수익	602,740	
대구은행	정기예금 미수수익	835,620	
대구은행	정기예금 미수수익	180,830	
합계		2,550,700	

선급법인세 명세서

(단위 : 원)

적요	원천징수의무자	원천징수일	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세	비고
예금이자	대구은행	2018.04.30	804,383	112,610	11,260	
	대구은행	2018.06.24	142,420	19,930	1,990	
	대구은행	2018.06.24	13,075	1,830	180	
	대구은행	2018.06.24	8,969	1,250	120	
	대구은행	2018.09.12	1,650,000	231,000	23,100	
	대구은행	2018.09.23	7,355	1,020	100	
	대구은행	2018.11.21	1,900,000	266,000	26,600	
	대구은행	2018.11.21	950,000	133,000	13,300	
	대구은행	2018.12.23	322,546	45,150	4,510	
	대구은행	2018.12.23	12,296	1,720	170	
	대구은행	2019.02.15	11,780	1,640	160	
	우리은행	2019.06.16	48,501	6,790	670	
	우리은행	2019.09.15	47,636	6,660	660	
	우리은행	2019.12.15	59,081	8,270	820	
합계			5,978,042	836,870	83,640	

[√] 이자·배당소득 원천징수영수증
[] 이자·배당소득 지급명세서

[] 소득자 보관용
[] 발행자 보관용
[] 발행자 보고용

※ 2, 3쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기바라며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(1쪽)

접수번호	접수일	관리번호	처리기간	즉시
① 법인명(상호) 징수 의무자 대구은행	①-1 영문법인명(상호)	② 대표자(성명) 김태오	③ 사업자등록번호 502-81-07740	
④ 주민(법인)등록번호 170111-0000141	⑤ 소재지 또는 주소 대구광역시 수성구 달구벌대로 2310(수성동2가,대구은행본점)			
⑥ 성명(상호) 수성대학교산학협력단	⑦ 주민(사업자)등록번호 502-82-16019	⑦-1 비거주자 생년월일	⑧ 소득자구분코드 211	
⑨ 주소 대구광역시 수성구 달구벌대로528길 15 (만촌동,수성대학교)	⑩ 거주구분 <input checked="" type="checkbox"/> 거주자 <input type="checkbox"/> 비거주자	⑪ 거주지국 KR	⑫ 계좌번호(발행번호) 511112730643	⑬ 신탁이익여부 <input type="checkbox"/> 여 <input checked="" type="checkbox"/> 부

지급내역

⑭ 지급일자	⑮ 귀속년월	(16) 과세구분	(17) 소득종류	(18) 조세특례등	(19) 금융상품코드	(20) 유가증권표준코드(발생사업자등록번호)	(21) 채권이자구분	(22) 지급대상기간	(23) 이자율 등	(24) 지급액(소득금액)	(25) 세율(%)	원천징수세액				
연월일	연월											(26) 소득세	(27) 법인세	(28) 지방소득세	(29) 농어촌특별세	(30) 계
2018 04 30	2018 04	C	13	NN	A01		00	3070408 - 20180428	1.6%	804,383	14%	0	112,610	11,260	0	123,870

위의 원천징수세액(수입금액)을 정히 영수(지급)합니다.

2019년 03월 12일

징수(보고)의무자
대발급

대구은행
만촌역지점

(서명 또는 인)
(서명 또는 인)

세무서장 귀하

유의사항

- ※ (16) 과세구분란의 코드가 "E, L, H, R, O, B, N"인 경우 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하지 아니하며, "G"의 경우 "소득세법" 제 17조 3항 단서(Gross-up)의 적용대상 배당소득에 해당합니다.
- ※ (17) 소득의 종류가 "11 ~ 29"인 경우 이자소득, "51~99"인 경우 배당소득입니다.
- ※ (20) 유가증권표준코드는 유가증권표준코드가 없는 경우 소득이 발생한 유가증권을 발행한 사업자의 사업자등록번호등을 적습니다.
- ※ 방카슈랑스 가입으로 인한 보험차익은 해당 보험사에서 확인하시기 바랍니다.

[√] 이자·배당소득 원천징수영수증
[] 이자·배당소득 지급명세서

- [] 소득자 보관용
- [] 발행자 보관용
- [] 발행자 보고용

※ 2, 3쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기바라며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(1쪽)

접수번호	접수일	관리번호	처리기간	즉시
① 법인명(상호) 징수 의무자	①-1 영문법인명(상호)	② 대표자(성명)	③ 사업자등록번호	
대구은행		김태오	502-81-07740	
④ 주민(법인)등록번호	⑤ 소재지 또는 주소			
170111-0000141	대구광역시 수성구 달구벌대로 2310(수성동2가,대구은행본점)			
⑥ 성명(상호)	⑦ 주민(사업자)등록번호	⑦-1 비거주자 생년월일	⑧ 소득자구분코드	
수성대학교산학협력단	502-82-16019		211	
⑨ 주소	⑩ 거주구분 ⑪ 거주지국 ⑫-1 거주지국코드		⑬ 계좌번호(발행번호)	⑭ 신탁이력여부
대구광역시 수성구 달구벌대로528길 15 (안촌동,수성대학교)	<input checked="" type="checkbox"/> 거주자 <input type="checkbox"/> 비거주자		KR 16610001198	<input type="checkbox"/> 여 <input checked="" type="checkbox"/> 부

지급내역

⑭ 지급일자 연 월 일	⑮ 귀속년월 연 월	(16) 과 세 구 분	(17) 소 득 의 종 류	(18) 조 세 특 례 등	(19) 금융 상품 코드	(20) 유가증권 표준코드 (발행사 업자 등 록번호)	(21) 채권 이자 구분	(22) 지급 대상 기간	(23) 이자율 등	(24) 지급액 (소득금액)	(25) 세율 (%)	원 전 징 수 세 액				
												(26) 소득세	(27) 법인세	(28) 지방 소득세	(29) 농어촌 특별세	(30) 계
2018 06 24	2018 06	C	13	NN	A11	00	20171201 - 20180623		.05%	13,075	14%	0	1,830	180	0	2,010
2018 12 23	2018 12	C	13	NN	A11	00	20180624 - 20181222		.05%	12,296	14%	0	1,720	170	0	1,890

위의 원천징수세액(수입금액)을 정히 영수(지급)합니다.

2019년 03월 12일

징수(보고)의무자
대발급

대구은행
만촌역지점

(서명 또는 인)
(서명 또는 인)

세무서장 귀하

유의사항

- ※ (16) 과세구분란의 코드가 'E, L, H, R, O, B, N'인 경우 종합소득과세표준을 계산 할 때 합산하지 아니하며, 'G'의 경우 "소득세법" 제 17조 3항 단서(Gross-up)의 적용대상 배당소득에 해당합니다.
- ※ (17) 소득의 종류가 "11 - 29"인 경우 이차소득, "51-99"인 경우 배당소득입니다.
- ※ (20) 유가증권표준코드란은 유가증권표준코드가 없는 경우 소득이 발생한 유가증권을 발행한 사업자의 사업자등록번호를 적습니다.
- ※ 발카슈랑스 가입으로 인한 보험차익은 해당 보험사에서 확인하시기 바랍니다.

[√] 이자 · 배당소득 원천징수영수증
[] 이자 · 배당소득 지급명세서

[] 소득자 보관용
[] 발행자 보관용
[] 발행자 보고용

※ 2, 3쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기바라며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(1쪽)

접수번호	접수일	관리번호	처리기간	즉시
① 법인명(상호) 징수 의무자	대구은행	①-1 영문법인명(상호)	② 대표자(성명) 김태오	③ 사업자등록번호 502-81-07740
④ 주민(법인)등록번호 170111-0000141	⑤ 소재지 또는 주소 대구광역시 수성구 달구벌대로 2310(수성동2가,대구은행본점)			
⑥ 성명(상호) 수성대학교산학협력단	⑦ 주민(사업자)등록번호 502-82-16019	⑦-1 비거주자 생년월일	⑧ 소득자구분코드 211	
⑨ 주 소 대구광역시 수성구 달구벌대로528길 15 (만촌동,수성대학교)	⑩ 거주구분 <input checked="" type="checkbox"/> 거주자 <input type="checkbox"/> 비거주자	⑪ 거주지국 KR	⑫-1 거주지국코드 511108931038	⑬ 계좌번호(발행번호) <input type="checkbox"/> 여 <input checked="" type="checkbox"/> 부

지급내역

⑭ 지급일자 연 월 일	⑮ 귀속년월 연 월	(16) 과 세 구 분	(17) 소 득 의 종 류	(18) 조 세 특 례 등	(19) 금융 상품 코드	(20) 유가증권 표준코드 (발행사 업자 등 특번호)	(21) 채권 이자 구분	(22) 지급 대상 기간	(23) 이자율 등	(24) 지급액 (소득금액)	(25) 세율 (%)	원천징수세액				
												(26) 소득세	(27) 법인세	(28) 지방 소득세	(29) 농어촌 특별세	(30) 계
2018 09 12	2018 09	C	13	NN	A01	00	20170912 - 20180912	1.65%	1,650,000	14%	0	231,000	23,100	0	254,100	

위의 원천징수세액(수입금액)을 정히 영수(지급)합니다.

2019년 03월 12일

징수(보고)의무자

대구은행

(서명 또는 인)

대발급

만촌역지점

(서명 또는 인)

세무서장 귀하

유의사항

- ※ (16) 과세구분란의 코드가 "E, L, H, R, O, B, N"인 경우 종합소득과세표준을 계산 할 때 합산하지 아니하며, "G"의 경우 "소득세법" 제 17조 3항 단서(Gross-up)의 적용대상 배당소득에 해당합니다.
 ※ (17) 소득의 종류가 "11 ~ 29"인 경우 이자소득, "51~99"인 경우 배당소득입니다.
 ※ (20) 유가증권표준코드는 유가증권표준코드가 없는 경우 소득이 발생한 유가증권을 발행한 사업자의 사업자등록번호를 적습니다.
 ※ 발카슈랑스 가입으로 인한 보험차익은 해당 보험사에서 확인하시기 바랍니다.

[√]이자·배당소득 원천징수영수증
[]이자·배당소득 지급명세서

[] 소득자 보관용
[] 발행자 보관용
[] 발행자 보고용

※ 2, 3쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기바라며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(1쪽)

접수번호	접수일	관리번호	처리기간	즉시
① 법인명(상호) 징수 의무자 대구은행	①-1 영문법인명(상호)	② 대표자(성명) 김태오	③ 사업자등록번호 502-81-07740	
④ 주민(법인)등록번호 170111-0000141	⑤ 소재지 또는 주소 대구광역시 수성구 달구벌대로 2310(수성동2가,대구은행본점)			
⑥ 성명(상호) 수성대학교산학협력단	⑦ 주민(사업자)등록번호 502-82-16019	⑦-1 비거주자 생년월일	⑧ 소득자구분코드 211	
⑨ 주 소 대구광역시 수성구 달구벌대로528길 15 (만촌동,수성대학교)	⑩ 거주구분 <input checked="" type="checkbox"/> 거주자 <input type="checkbox"/> 비거주자	⑪ 거주지국 <input type="checkbox"/> KR	⑫ 계좌번호(발행번호) 505101919245	⑬ 신타이워여부 <input type="checkbox"/> 여 <input checked="" type="checkbox"/> 부

지급내역

지급일자 연 월 일	귀속년월 연 월	(16) 과 세 구 분	(17) 소 득 의 종 류	(18) 조 세 특 례 등	(19) 금융 상품 코드	(20) 유가증권 표준코드 (발생사 업자 등 특번호)	(21) 채권 이자 구분	(22) 지급 대상 기간	(23) 이자율 등	(24) 지급액 (소득금액)	(25) 세율 (%)	원천징수세액				
												(26) 소득세	(27) 법인세	(28) 지방 소득세	(29) 농어촌 특별세	(30) 계
2018 06 24	2018 06	C	13	NN	A11	00	2017224 - 2018025	.05%	142,420	14%	0	19,930	1,990	0	21,920	
2018 12 23	2018 12	C	13	NN	A11	00	2018024 - 2018123	.05%	322,546	14%	0	45,150	4,510	0	49,660	

위의 원천징수세액(수입금액)을 정히 영수(지급)합니다.

2019년 03월 12일

징수(보고)의무자
대발급

대구은행 (서명 또는 인)
만촌역지점 (서명 또는 인)

세무서장 귀하

유의사항

- ※ (16) 과세구분란의 코드가 "E, L, H, R, O, B, N"인 경우 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하지 아니하며, "G"의 경우 "소득세법" 제 17조 3항 단서(Gross-up)의 적용대상 배당소득에 해당합니다.
- ※ (17) 소득의 종류가 "11 - 29"인 경우 이자소득, "51-99"인 경우 배당소득입니다.
- ※ (20) 유가증권표준코드란은 유가증권표준코드가 없는 경우 소득이 발생한 유가증권을 발행한 사업자의 사업자등록번호등을 적습니다.
- ※ 방카슈랑스 가입으로 인한 보험차익은 해당 보험사에서 확인하시기 바랍니다.

[√]이자·배당소득 원천징수영수증
[]이자·배당소득 지급명세서

[] 소득자 보관용
[] 발행자 보관용
[] 발행자 보고용

※ 2, 3쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기바라며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(1쪽)

접수번호	접수일	관리번호	처리기간	즉시
① 법인명(상호) 징수 의무자 대구은행	①-1 영문법인명(상호)	② 대표자(성명) 김태오	③ 사업자등록번호 502-81-07740	
④ 주민(법인)등록번호 170111-0000141	⑤ 소재지 또는 주소 대구광역시 수성구 달구벌대로 2310(수성동2가,대구은행본점)			
⑥ 성명(상호) 수성대학교산학협력단	⑦ 주민(사업자)등록번호 502-82-16019	⑦-1 비거주자 생년월일	⑧ 소득자구분코드 211	
⑨ 주소 대구광역시 수성구 달구벌대로528길 15 (만촌동,수성대학교)	⑩ 거주구분 <input checked="" type="checkbox"/> 거주자 <input type="checkbox"/> 비거주자	⑪ 거주지국 KR	⑫ 계좌번호(발행번호) 504103024788	⑬ 신탁이익여부 <input type="checkbox"/> 여 <input checked="" type="checkbox"/> 부

지급내역

⑭ 지급일자 연 월 일	⑮ 귀속년월 연 월	(16) 과 세 구 분	(17) 소 득 의 종 류	(18) 조 세 특 례 등	(19) 금융 상품 코드	(20) 유가증권 표준코드 (발행사 업자 등 특번호)	(21) 채권 이자 구분	(22) 지급 대상 기간	(23) 이자율 등	(24) 지급액 (소득금액)	(25) 세율 (%)	원천징수세액				
												(26) 소득세	(27) 법인세	(28) 지방 소득세	(29) 농어촌 특별세	(30) 계
2018 03 25	2018 03	C	13	NN	A06		00	20171204 - 20180324	.05%	5,313	14%	0	0	0	0	0
2018 06 24	2018 06	C	13	NN	A06		00	20180325 - 20180623	.05%	8,969	14%	0	1,250	120	0	1,370
2018 09 23	2018 09	C	13	NN	A06		00	20180624 - 20180922	.05%	7,355	14%	0	1,020	100	0	1,120
2018 12 23	2018 12	C	13	NN	A06		00	20180923 - 20181222	.05%	5,038	14%	0	0	0	0	0

위의 원천징수세액(수입금액)을 정히 영수(지급)합니다.

2019년 03월 12일

징수(보고)의무자
대발급

대구은행
만촌역지점

(서명 또는 인)
(서명 또는 인)

세무서장 귀하

유의사항

- ※ (16) 과세구분란의 코드가 "E, L, H, R, O, B, N"인 경우 종합소득과세표준을 계산 할 때 합산하지 아니하며, "G"의 경우 "소득세법" 제 17조 3항 단서(Gross-up)의 적용대상 배당소득에 해당합니다.
- ※ (17) 소득의 종류가 "11 ~ 29"인 경우 이자소득, "51~99"인 경우 배당소득입니다.
- ※ (20) 유가증권표준코드란은 유가증권표준코드가 없는 경우 소득이 발생한 유가증권을 발행한 사업자의 사업자등록번호를 적습니다.
- ※ 빙카슈랑스 가입으로 인한 보험차익은 해당 보험사에서 확인하시기 바랍니다.

[√] 이자·배당소득 원천징수영수증
[] 이자·배당소득 지급명세서

[] 소득자 보관용
[] 발행자 보관용
[] 발행자 보고용

※ 2, 3쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기바라며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(1쪽)

접수번호	접수일	관리번호	처리기간	즉시
① 법인명(상호) 정수 대구은행	①-1 영문법인명(상호)	② 대표자(성명) 김태오	③ 사업자등록번호 502-81-07740	
의무자 ④ 주민(법인)등록번호 170111-0000141	⑤ 소재지 또는 주소 대구광역시 수성구 달구벌대로 2310(수성동2가,대구은행본점)			
⑥ 성명(상호) 수성대학교산학협력단	⑦ 주민(사업자)등록번호 502-82-16019	⑦-1 비거주자 생년월일	⑧ 소득자구분코드 211	
소득자 ⑨ 주소 대구광역시 수성구 달구벌대로528길 15 (만촌동,수성대학교)	⑩ 거주구분 <input checked="" type="checkbox"/> 거주자 <input type="checkbox"/> 비거주자	⑪ 거주지국 <input checked="" type="checkbox"/> KR	⑫ 계좌번호(발행번호) 166110140048	⑬ 신탁이익여부 <input type="checkbox"/> 여 <input checked="" type="checkbox"/> 부

지급내역

⑭ 지급일자 연 월 일	⑮ 귀속년월 연 월	(16) 과세구분 C	(17) 소득의 종류 13	(18) 조세특례등 NN	(19) 금융상품 코드 A01	(20) 유가증권표준코드 (발생사업자등록번호)	(21) 채권이자구분 00	(22) 지급대상기간 20171121 - 2018120	(23) 이자율 등 1.9%	(24) 지급액 (소득금액) 950,000	(25) 세율 (%) 14%	원천징수세액				
												(26) 소득세 0	(27) 법인세 133,000	(28) 지방소득세 13,300	(29) 농어촌특별세 0	(30) 계 146,300
2018 11 21	2018 11	C	13	NN	A01		00	20171121 - 2018120	1.9%	950,000	14%	0	133,000	13,300	0	146,300

위의 원천징수세액(수입금액)을 정히 영수(지급)합니다.

2019년 03월 12일

징수(보고)의무자
대발급

대구은행
만촌역지점

(서명 또는 인)
(서명 또는 인)

세무서장 귀하

유의사항

- ※ (16) 과세구분란의 코드가 "E, L, H, R, O, B, N"인 경우 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하지 아니하며, "G"의 경우 "소득세법" 제 17조 3항 단서(Gross-up)의 적용대상 배당소득에 해당합니다.
- ※ (17) 소득의 종류가 "11 - 29"인 경우 이자소득, "51-99"인 경우 배당소득입니다.
- ※ (20) 유가증권표준코드란은 유가증권표준코드가 없는 경우 소득이 발생한 유가증권을 발행한 사업자의 사업자등록번호를 적습니다.
- ※ 방카슈랑스 가입으로 인한 보험차익은 해당 보험사에서 확인하시기 바랍니다.

[√] 이자·배당소득 원천징수영수증
[] 이자·배당소득 지급명세서

- [] 소득자 보관용
- [] 발행자 보관용
- [] 발행자 보고용

※ 2, 3쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기바라며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(1쪽)

접수번호	접수일	관리번호	처리기간	즉시
① 법인명(상호) 징수 의무자	①-1 영문법인명(상호)	② 대표자(성명)	③ 사업자등록번호	
대구은행		김태오	502-81-07740	
④ 주민(법인)등록번호	⑤ 소재지 또는 주소	대구광역시 수성구 달구벌대로 2310(수성동2가,대구은행본점)		
170111-0000141				
⑥ 성명(상호)	⑦ 주민(사업자)등록번호	⑦-1 비거주자 생년월일	⑧ 소득자구분코드	
수성대학교산학협력단	502-82-16019		211	
⑨ 주소	⑩ 거주구분 ⑪ 거주지국 ⑫-1 거주지국코드 ⑬ 계좌번호(발행번호)		⑭ 신택이익여부	
대구광역시 수성구 달구벌대로528길 15 (만촌동,수성대학교)	<input checked="" type="checkbox"/> 거주자 <input type="checkbox"/> 비거주자		KR 166110140024 <input type="checkbox"/> 여 <input checked="" type="checkbox"/> 부	

지급내역

⑭ 지급일자	⑮ 귀속년월	(16) 과세구분	(17) 소득종류	(18) 조세특례등	(19) 금융상품코드	(20) 유가증권표준코드(발생사업자등록번호)	(21) 채권이자구분	(22) 지급대상기간	(23) 이자율 등	(24) 지급액(소득금액)	(25) 세율(%)	원천징수세액				
												(26) 소득세	(27) 법인세	(28) 지방소득세	(29) 농어촌특별세	(30) 계
2018.11.21	2018.11	C	13	NN	A01		00	2017121 - 2018120	1.9%	1,900,000	14%	0	266,000	26,600	0	292,600

위의 원천징수세액(수입금액)을 정히 영수(지급)합니다.

2019년 03월 12일

징수(보고)의무자
대발급

대구은행
만촌역지점

(서명 또는 인)
(서명 또는 인)

세무서장 귀하

유의사항

- ※ (16) 과세구분란의 코드가 'E, L, H, R, O, B, N'인 경우 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하지 아니하며, 'G'의 경우 "소득세법" 제 17조 3항 단서(Gross-up)의 적용대상 배당소득에 해당합니다.
- ※ (17) 소득의 종류가 "11 ~ 29"인 경우 이자소득, "51~99"인 경우 배당소득입니다.
- ※ (20) 유가증권표준코드란은 유가증권표준코드가 없는 경우 소득이 발생한 유가증권을 발행한 사업자의 사업자등록번호등을 적습니다.
- ※ 방카슈랑스 가입으로 인한 보험차익은 해당 보험사에서 확인하시기 바랍니다.

[V] 이자 · 배당소득 원천징수영수증
[] 이자 · 배당소득 지급명세서

[] 소득자 보관용
[] 발행자 보관용
[] 발행자 보고용

※ 2, 3쪽의 작성방법을 읽고 작성하여 주시기바라며, []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(1쪽)

접수번호	접수일	관리번호	처리기간	즉시
① 법인명(상호) 장수 의무자	①-1 영문법인명(상호) 대구은행	② 대표자(성명) 김태오	③ 사업자등록번호 502-81-07740	
④ 주민(법인)등록번호 170111-0000141	⑤ 소재지 또는 주소 대구광역시 수성구 달구벌대로 2310(수성동2가,대구은행본점)	⑦-1 비거주자 생년월일	⑧ 소득자구분코드 211	
⑥ 성명(상호) 수성대학교산학협력단	⑦ 주민(사업자)등록번호 502-82-16019	⑨ 거주구분 <input checked="" type="checkbox"/> 거주자 <input type="checkbox"/> 비거주자	⑩ 거주지국 KR	⑪ 거주지국 166110140048
⑨ 주소 대구광역시 수성구 달구벌대로528길 15 (만촌동,수성대학교)	⑩ 거주구분 <input checked="" type="checkbox"/> 거주자 <input type="checkbox"/> 비거주자	⑫ 거주지국 KR	⑬ 계좌번호(발행번호) 166110140048	⑭ 신타이머여부 <input type="checkbox"/> 여 <input checked="" type="checkbox"/> 부

지급내역

⑭	⑮	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	원천징수세액				
지급일자	귀속년월	과세	소득	조세	금융	유가증권	채권	지급	이자율	지급액	세율	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
연월일	연월	구분	의종류	특례	상품코드	표준코드 (발생사업자등록번호)	이자구분	대상기간	등	(소득금액)	(%)	소득세	법인세	지방소득세	농어촌특별세	계
2019 02 15	2019 02	C	13	NN	A01		00	2018121 - 2018014	25%	11,780	14%	0	1,640	160	0	1,800

위의 원천징수세액(수입금액)을 정히 영수(지급)합니다.

2019년 03월 12일

징수(보고)의무자
대발급

대구은행
만촌역지점

(서명 또는 인)
(서명 또는 인)

세무서장 귀하

유의사항

- ※ (16) 과세구분란의 코드가 "E, L, R, O, B, N"인 경우 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하지 아니하며, "G"의 경우 "소득세법" 제 17조 3항 단서(Gross-up)의 적용대상 배당소득에 해당합니다.
- ※ (17) 소득의 종류가 "11 ~ 29"인 경우 이자소득, "51~99"인 경우 배당소득입니다.
- ※ (20) 유가증권표준코드란은 유가증권표준코드가 없는 경우 소득이 발생한 유가증권을 발행한 사업자의 사업자등록번호등을 적습니다.
- ※ 발카슈랑스 가입으로 인한 보험차익은 해당 보험사에서 확인하시기 바랍니다.

[]이자* 배당소득 원천징수영수증
 []이자* 배당소득 지급 명세서
 (소득자 보관용 - 계좌별)

접수번호	접수일	관리번호	처리기간
------	-----	------	------

징수의무자	법인명(상호)	영문법인명(상호)	대표자(성명)	사업자등록번호
	우리은행 중동지점	Woori BANK	윤왕준	502-85-03306
	주민(법인)등록번호	소재지 또는 주소		
	110111-0023393	대구 수성구 중동 424-2		

소득자	성명(상호)	주민(사업자)등록번호	비거주자 생년월일			소득자구분코드		
	수성대학교산학협력단	502-8*-*****				211		
	주소			거주구분	거주지국	거주지국코드	계좌번호(발행번호)	신택이력여부
	대구 수성구 달구벌대로528길 *****				한국	KR	1005-80*-*****	

지급내역

지급일자	귀속연월		과세구분	소득의종류	조세특례종류	신택이력여부	금상환코드	유가증권표준코드	채권구분	거주구분	지급대상기간	지급액(소득금액)	세율(%)	원천징수세액				
	연	월												연	월	소득세	법인세	지방
2018 08 16	2018 06	C 13	NN	N	A06	2018102819	00	거주	20180317-20180615	48,501	14.00	0	6,790	670	0	7,460		
2018 09 15	2018 09	C 13	NN	N	A00	2018102819	00	거주	20180616-20180914	47,636	14.00	0	6,660	660	0	7,320		
2018 12 15	2018 12	C 13	NN	N	A06	2018102819	00	거주	20180915-20181214	59,081	14.00	0	8,270	820	0	9,090		

위의 원천징수세액(수입금액)을 경히 영수(지급)합니다.

발행일: 2019-03-27

발행점 또는 징수(보고)의무자: 중동지점

수성대학교산학협력단 귀하



【 유의사항 】

- ▶ 과세구분란의 코드가 E, L, H, R, O, B, N 인 경우 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하지 아니하며 G인 경우 「소득세법」 제17조 제3항 단서(Gross-up)의 적용대상 배당소득에 해당합니다.
- ▶ 소득의 종류가 11 - 49 인 경우 이자소득, 51 - 99인 경우 배당소득입니다.
- ▶ 유가증권표준코드는 유가증권표준코드가 없는 경우 소득이 발생한 유가증권을 발행한 사업자의 사업자 등록번호 등을 적습니다. /정*자/중동지점/2019-03-27 11:53:46

유형자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	기 초 잔 액	당 기 증가액	당 기 감소액	기 말 잔 액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비고
기계기구	2,084,821,656	207,258,454	0	2,292,080,110	1,788,588,771	503,491,339	
집기비품	121,532,200	103,459,000	0	224,991,200	87,928,875	137,062,325	
합 계	2,206,353,856	310,717,454	0	2,517,071,310	1,876,517,646	640,553,664	

미지급금 명세서

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
디자인하우스	일반고지원사업 OT현수막	33,000	
크라운출판사	일반고지원사업 교재비	891,000	
장유리	창업성장과제 연구원 인건비	900,000	
구경민	창업성장과제 연구원 인건비	500,000	
김도형	창업성장과제 학생연구원 인건비	500,000	
임수아	창업성장과제 학생연구원 인건비	500,000	
문소라	창업성장과제 학생연구원 인건비	500,000	
디자인곰	국비사업관련 홍보용전단지	165,000	
대구시교육청	일반고지원사업 집행 잔액	6,000,350	
한국연구재단	LINC+사업 집행 잔액	474,640	
창업진흥원	1인 창조기업 집행 잔액	121,260	
중소기업기술정보원	2017년 산학연사업 정산금 반납	8,128,585	
보이드	졸업기업 임대보증금 반환	1,000,000	
패션앤오피스	졸업기업 임대보증금 반환	800,000	
스킨365	졸업기업 임대보증금 반환	1,000,000	
합 계		21,513,835	

고정자산명세서

기간 : 2000년01월 ~ 2019년02월

회 사 명 : 수성대학교산학협력단
회계단위 : 섹터전체

계정과목 : [20600] 기계기구 - [20600] 기계기구
관리부서 : 전 체

No	계정과목명	자산명	취득일자	년수	취득수량	견기이월	당기평가	당기감소	기말잔액	전기총당감누계	당기감가상각비	기말총당감누계	기말당부가액	비고
1	기계기구	업무용컴퓨터(Core 2 Duo E8400)	2009/09/09	5	1	909,091			909,091	908,091		908,091	1,000	정액법
2	기계기구	업무용컴퓨터(LCD모니터포함)	2009/07/24	5	1	1,700,000			1,700,000	1,699,000		1,699,000	1,000	정액법
3	기계기구	필라레이저프린터(HP-CP1519N)	2010/07/12	5	1	472,727			472,727	471,727		471,727	1,000	정액법
4	기계기구	LCD 모니터(23")	2010/09/17	5	1	290,909			290,909	289,909		289,909	1,000	정액법
5	기계기구	LCD모니터(20")	2010/11/30	5	1	272,727			272,727	271,727		271,727	1,000	정액법
6	기계기구	레이저프린터(OX1410d)	2011/03/10	5	1	181,818			181,818	180,818		180,818	1,000	정액법
7	기계기구	레이저프린터(OX1410D)	2011/07/19	5	1	200,000			200,000	199,000		199,000	1,000	정액법
8	기계기구	자동차인식시스템	2011/09/06	5	1	1,527,272			1,527,272	1,526,272		1,526,272	1,000	정액법
9	기계기구	발급여과기대	2011/09/06	5	3	190,909			190,909	189,909		189,909	1,000	정액법
10	기계기구	시업보드	2011/09/06	5	2	100,000			100,000	99,000		99,000	1,000	정액법
11	기계기구	컴퓨터(3.0GHz)	2011/12/08	5	1	1,072,727			1,072,727	1,071,727		1,071,727	1,000	정액법
12	기계기구	LCD모니터(21.5")	2011/12/08	5	1	281,818			281,818	280,818		280,818	1,000	정액법
13	기계기구	문서세단기(2300N)	2012/02/14	5	1	580,000			580,000	579,000		579,000	1,000	정액법
14	기계기구	전자레인지(MWO-2300N)	2012/02/28	5	1	97,000			97,000	96,000		96,000	1,000	정액법
15	기계기구	디지털복합기(W601)	2012/03/14	5	1	3,200,000			3,200,000	3,199,000		3,199,000	1,000	정액법
16	기계기구	문안 시뮬레이션	2012/12/18	5	1	100,000,000			100,000,000	99,999,000		99,999,000	1,000	정액법
17	기계기구	문안렌대	2012/12/18	5	1	14,800,000			14,800,000	14,799,000		14,799,000	1,000	정액법
18	기계기구	이동식 수송틀	2012/12/18	5	1	14,000,000			14,000,000	13,999,000		13,999,000	1,000	정액법
19	기계기구	디브리핑 소프트웨어	2012/12/18	5	1	14,500,000			14,500,000	14,499,000		14,499,000	1,000	정액법
20	기계기구	Nursing skill 프로그램	2012/12/18	5	1	14,128,000			14,128,000	14,127,000		14,127,000	1,000	정액법
21	기계기구	다목적 실습용 인형	2012/12/18	5	2	12,660,000			12,660,000	12,659,000		12,659,000	1,000	정액법
22	기계기구	신소 흡입 중앙공급장치	2012/12/18	5	1	6,000,000			6,000,000	5,999,000		5,999,000	1,000	정액법
23	기계기구	Fetal Monitor	2012/12/18	5	1	3,850,000			3,850,000	3,849,000		3,849,000	1,000	정액법
24	기계기구	Medication cart	2012/12/18	5	1	2,350,000			2,350,000	2,349,000		2,349,000	1,000	정액법
25	기계기구	Virtual 3D 인체 모형 프로그램	2012/12/18	5	1	1,350,000			1,350,000	1,349,000		1,349,000	1,000	정액법
26	기계기구	Blood Warner	2012/12/18	5	1	1,100,000			1,100,000	1,099,000		1,099,000	1,000	정액법
27	기계기구	PCA 펌프	2012/12/18	5	1	880,000			880,000	879,000		879,000	1,000	정액법
28	기계기구	예기응 바스켓	2012/12/18	5	1	440,000			440,000	439,000		439,000	1,000	정액법
29	기계기구	심폐소생술 마네킨(성인)	2012/12/18	5	1	330,000			330,000	329,000		329,000	1,000	정액법
30	기계기구	심폐소생술 마네킨(유아)	2012/12/18	5	2	312,000			312,000	311,000		311,000	1,000	정액법
31	기계기구	컴퓨터(DreamSye-C343)	2012/09/25	5	52	59,800,000			59,800,000	59,799,000		59,799,000	1,000	정액법
32	기계기구	모니터(CN/TGLT84510)	2012/09/25	5	55	17,050,000			17,050,000	17,049,000		17,049,000	1,000	정액법
33	기계기구	통합의료정보시스템	2012/09/25	5	12	13,200,000			13,200,000	13,199,000		13,199,000	1,000	정액법
34	기계기구	D/호소프렌어(Dracle 12lser)	2012/09/25	5	1	5,000,000			5,000,000	4,999,000		4,999,000	1,000	정액법
35	기계기구	유니스트레이	2012/10/25	5	2	33,600,000			33,600,000	33,599,000		33,599,000	1,000	정액법
36	기계기구	무선광중합기	2012/10/25	5	21	21,000,000			21,000,000	20,999,000		20,999,000	1,000	정액법
37	기계기구	구내촬영기	2012/10/25	5	2	18,400,000			18,400,000	18,399,000		18,399,000	1,000	정액법
38	기계기구	자동현상기	2012/10/25	5	1	3,350,000			3,350,000	3,350,000		3,350,000	1,000	정액법
39	기계기구	베드리스오일주유기	2012/10/25	5	1	3,400,000			3,400,000	3,399,000		3,399,000	1,000	정액법
40	기계기구	모델트리머	2012/10/25	5	1	900,000			900,000	899,000		899,000	1,000	정액법
41	기계기구	휴대용 흡입식 베드	2012/09/25	5	20	4,840,000			4,840,000	4,839,000		4,839,000	1,000	정액법
42	기계기구	음반이 보조의자	2012/09/25	5	20	1,650,000			1,650,000	1,649,000		1,649,000	1,000	정액법
43	기계기구	핸드형 무선기	2012/09/25	5	10	3,300,000			3,300,000	3,299,000		3,299,000	1,000	정액법
44	기계기구	소프트웨어(드림워버)	2012/09/25	5	30	15,900,000			15,900,000	15,899,000		15,899,000	1,000	정액법
45	기계기구	MacPro	2012/09/25	5	2	7,950,000			7,950,000	7,950,000		7,950,000	1,000	정액법
46	기계기구	소프트웨어(EDHUS6.0)	2012/09/25	5	6	4,800,000			4,800,000	4,799,000		4,799,000	1,000	정액법

No	계정과목명	자산명	취득일자	년수	취득수량	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말총당글누계	당기감기상각비	당기총당글주소액	기말총당글누계	기말장부가액	비고
47	기계기구	소프트웨어(Final QUT Studio)	2012/09/25	5	2	3,400,000			3,400,000	3,399,000			3,399,000	1,000	정액법
48	기계기구	Display(모니터)	2012/09/25	5	2	2,700,000			2,700,000	2,699,000			2,699,000	1,000	정액법
49	기계기구	소프트웨어(Adobe Premiere)	2012/09/25	5	2	1,822,000			1,822,000	1,821,000			1,821,000	1,000	정액법
50	기계기구	소프트웨어(Adobe After)	2012/09/25	5	2	1,824,000			1,824,000	1,823,000			1,823,000	1,000	정액법
51	기계기구	소프트웨어(Photoshop)	2012/09/25	5	2	1,622,000			1,622,000	1,621,000			1,621,000	1,000	정액법
52	기계기구	소프트웨어(Illustrator)	2012/09/25	5	2	1,102,000			1,102,000	1,101,000			1,101,000	1,000	정액법
53	기계기구	3D프린터	2013/01/08	5	1	153,400,000			153,400,000	153,399,000			153,399,000	1,000	정액법
54	기계기구	컴퓨터	2012/10/30	5	172	197,800,000			197,800,000	197,799,000			197,799,000	1,000	정액법
55	기계기구	전자교과외 5종	2012/10/30	5	6	45,720,000			45,720,000	45,719,000			45,719,000	1,000	정액법
56	기계기구	컴퓨터 모니터	2012/10/30	5	107	31,030,000			31,030,000	31,029,000			31,029,000	1,000	정액법
57	기계기구	전자교과외 8종	2012/10/30	5	2	26,080,000			26,080,000	26,079,000			26,079,000	1,000	정액법
58	기계기구	모디오앰프외 5종	2012/10/30	5	7	15,050,000			15,050,000	15,049,000			15,049,000	1,000	정액법
59	기계기구	전자교과외 10종	2012/10/30	5	1	13,720,000			13,720,000	13,719,000			13,719,000	1,000	정액법
60	기계기구	전자교과	2012/09/25	5	1	6,950,000			6,950,000	6,949,000			6,949,000	1,000	정액법
61	기계기구	장애자채용복색서기관교육용	2013/02/05	5	6	5,400,000			5,400,000	5,399,000			5,399,000	1,000	정액법
62	기계기구	평가용 OPI 마네킹 삼상산	2013/02/05	5	1	5,250,000			5,250,000	5,249,000			5,249,000	1,000	정액법
63	기계기구	노인재활복색서	2013/02/05	5	6	4,800,000			4,800,000	4,799,000			4,799,000	1,000	정액법
64	기계기구	연구실환경설 계공급	2013/02/05	5	2	3,200,000			3,200,000	3,199,000			3,199,000	1,000	정액법
65	기계기구	윤주세움고급세트	2013/02/05	5	3	3,000,000			3,000,000	2,999,000			2,999,000	1,000	정액법
66	기계기구	선동활체어	2013/02/05	5	1	2,500,000			2,500,000	2,499,000			2,499,000	1,000	정액법
67	기계기구	임신체활복	2013/02/25	5	2	1,600,000			1,600,000	1,599,000			1,599,000	1,000	정액법
68	기계기구	소프트웨어 활체어	2013/02/05	5	2	1,560,000			1,560,000	1,559,000			1,559,000	1,000	정액법
69	기계기구	AUTO CAD	2012/07/20	5	23	33,810,000			33,810,000	33,809,000			33,809,000	1,000	정액법
70	기계기구	스텔십대형 활체어	2013/02/05	5	2	1,000,000			1,000,000	999,000			999,000	1,000	정액법
71	기계기구	성인용 뇌병변 보행기	2013/02/05	5	2	920,000			920,000	919,000			919,000	1,000	정액법
72	기계기구	시타어모델 비디오	2013/02/05	5	1	870,000			870,000	869,000			869,000	1,000	정액법
73	기계기구	대세 스텔 일반형 활체어	2013/02/05	5	2	420,000			420,000	419,000			419,000	1,000	정액법
74	기계기구	담배발암물질모형	2013/02/05	5	1	300,000			300,000	299,000			299,000	1,000	정액법
75	기계기구	직간접출연시 연기	2013/02/05	5	1	300,000			300,000	299,000			299,000	1,000	정액법
76	기계기구	컴퓨터	2012/06/26	5	2	1,960,000			1,960,000	1,959,000			1,959,000	1,000	정액법
77	기계기구	컴퓨터 모니터	2012/06/26	5	2	480,000			480,000	479,000			479,000	1,000	정액법
78	기계기구	얼라이언드 피아노	2012/10/30	5	10	30,500,000			30,500,000	30,499,000			30,499,000	1,000	정액법
79	기계기구	그랜드피아노	2012/10/30	5	1	17,000,000			17,000,000	16,999,000			16,999,000	1,000	정액법
80	기계기구	난타통복	2012/11/15	5	20	2,500,000			2,500,000	2,499,000			2,499,000	1,000	정액법
81	기계기구	광학해부현미경	2012/09/25	5	4	8,400,000			8,400,000	8,399,000			8,399,000	1,000	정액법
82	기계기구	광학현미경	2012/09/25	5	2	3,600,000			3,600,000	3,599,000			3,599,000	1,000	정액법
83	기계기구	원칙의신상글드라이름	2013/02/05	5	2	7,480,000			7,480,000	7,479,000			7,479,000	1,000	정액법
84	기계기구	디지털피아노	2012/11/13	5	30	37,800,000			37,800,000	37,799,000			37,799,000	1,000	정액법
85	기계기구	전자교과	2012/09/25	5	1	6,950,000			6,950,000	6,949,000			6,949,000	1,000	정액법
86	기계기구	세월전단장비	2013/02/05	5	1	34,000,000			34,000,000	33,999,000			33,999,000	1,000	정액법
87	기계기구	시캐UNIT CHAIR	2012/10/18	5	1	17,000,000			17,000,000	16,999,000			16,999,000	1,000	정액법
88	기계기구	고주파주조기	2012/10/18	5	1	13,000,000			13,000,000	12,999,000			12,999,000	1,000	정액법
89	기계기구	원리축전기	2012/10/18	5	1	5,700,000			5,700,000	5,699,000			5,699,000	1,000	정액법
90	기계기구	공기압축기	2012/10/18	5	1	3,800,000			3,800,000	3,799,000			3,799,000	1,000	정액법
91	기계기구	모듈리교합기	2012/10/18	5	1	2,100,000			2,100,000	2,099,000			2,099,000	1,000	정액법
92	기계기구	구강카메라	2012/10/18	5	1	1,400,000			1,400,000	1,399,000			1,399,000	1,000	정액법
93	기계기구	회계프로그램 추가구입	2012/12/21	5	1	4,200,000			4,200,000	4,199,000			4,199,000	1,000	정액법
94	기계기구	커피머신,그라인더	2012/10/30	5	1	7,700,000			7,700,000	7,699,000			7,699,000	1,000	정액법
95	기계기구	커피머신,그라인더	2012/10/30	5	1	7,260,000			7,260,000	7,259,000			7,259,000	1,000	정액법
96	기계기구	LO냉매리플	2012/10/30	5	1	1,375,000			1,375,000	1,374,000			1,374,000	1,000	정액법
97	기계기구	전자등 로스터(로스팅기)	2012/10/30	5	2	1,760,000			1,760,000	1,759,000			1,759,000	1,000	정액법

No	계정과목명	자산명	취득일자	년수	취득수량	전기이월	당기평가	당기감소	기말잔액	전기말총당글누계	당기감가상각비	당기총당글잔소액	기말총당글누계	기말장부가액	비고
98	기계기구	마스터에플8뱅크	2012/10/30	5	1	1,210,000			1,210,000	1,209,000			1,209,000	1,000	정액법
99	기계기구	워드드림	2012/10/30	5	1	385,000			385,000	384,000			384,000	1,000	정액법
100	기계기구	POP TV	2012/09/25	5	1	620,000			620,000	619,000			619,000	1,000	정액법
101	기계기구	빙상기	2012/10/30	5	1	330,000			330,000	329,000			329,000	1,000	정액법
102	기계기구	드림용 그라인더	2012/10/30	5	1	363,000			363,000	362,000			362,000	1,000	정액법
103	기계기구	플랜더	2012/10/30	5	1	440,000			440,000	439,000			439,000	1,000	정액법
104	기계기구	사이클	2012/10/30	5	1	110,000			110,000	109,000			109,000	1,000	정액법
105	기계기구	모카포트	2012/10/30	5	1	49,500			49,500	48,500			48,500	1,000	정액법
106	기계기구	프렌치프레스	2012/10/30	5	1	55,000			55,000	54,000			54,000	1,000	정액법
107	기계기구	커피머신기	2012/10/30	5	1	9,350,000			9,350,000	9,349,000			9,349,000	1,000	정액법
108	기계기구	도우 컨디셔너	2012/10/30	5	1	8,250,000			8,250,000	8,249,000			8,249,000	1,000	정액법
109	기계기구	이동식 빙 프록젝터	2012/09/25	5	1	3,500,000			3,500,000	3,499,000			3,499,000	1,000	정액법
110	기계기구	업소용 냉장·냉동고	2012/10/30	5	1	1,705,000			1,705,000	1,704,000			1,704,000	1,000	정액법
111	기계기구	컴퓨터	2012/06/18	5	1	980,000			980,000	979,000			979,000	1,000	정액법
112	기계기구	노트북(N7900X)	2012/05/17	5	1	1,645,455			1,645,455	1,644,455			1,644,455	1,000	정액법
113	기계기구	모니터	2012/06/18	5	1	240,000			240,000	239,000			239,000	1,000	정액법
114	기계기구	프린터(P2035)	2012/06/18	5	1	310,000			310,000	309,000			309,000	1,000	정액법
115	기계기구	카메라(나콘 P310)	2012/06/18	5	1	370,000			370,000	369,000			369,000	1,000	정액법
116	기계기구	자산관리 프로그램	2012/12/21	5	1	2,707,272			2,707,272	2,706,272			2,706,272	1,000	정액법
117	기계기구	라벨프린터	2012/12/21	5	1	620,000			620,000	619,000			619,000	1,000	정액법
118	기계기구	PDA단말기	2012/12/21	5	1	1,100,000			1,100,000	1,099,000			1,099,000	1,000	정액법
119	기계기구	컴퓨터	2012/10/25	5	1	889,000			889,000	888,000			888,000	1,000	정액법
120	기계기구	모니터	2012/10/25	5	1	220,000			220,000	219,000			219,000	1,000	정액법
121	기계기구	컴포넌트(TSX-132)	2013/11/11	5	1	460,000			460,000	398,666	60,334		459,000	1,000	정액법
122	기계기구	냉장고(FR-B153M)	2013/11/11	5	1	293,000			293,000	253,933	38,067		292,000	1,000	정액법
123	기계기구	복합오븐(EON-C306CSM)	2013/11/11	5	1	455,000			455,000	394,333	59,667		454,000	1,000	정액법
124	기계기구	믹서기(SM-700SUS)	2013/11/11	5	1	97,000			97,000	84,066	11,934		96,000	1,000	정액법
125	기계기구	토스트기(ETS-5210)	2013/11/11	5	1	92,000			92,000	79,733	11,267		91,000	1,000	정액법
126	기계기구	전기후라이팬(KEP-NB460)	2013/11/11	5	1	39,800			39,800	34,493	4,307		38,800	1,000	정액법
127	기계기구	미네랄터스트기(LB-3737A)	2013/11/11	5	2	3,800,000			3,800,000	3,293,333	505,667		3,799,000	1,000	정액법
128	기계기구	LED램프	2013/11/11	5	13	780,000			780,000	676,000	103,000		779,000	1,000	정액법
129	기계기구	파란편육조	2013/11/11	5	4	600,000			600,000	520,000	79,000		599,000	1,000	정액법
130	기계기구	네일폴리쉬드라이어	2013/11/11	5	4	320,000			320,000	277,333	41,667		319,000	1,000	정액법
131	기계기구	자위선살균기	2013/11/11	5	2	260,000			260,000	225,333	33,667		259,000	1,000	정액법
132	기계기구	클라이오자일	2013/11/11	5	1	5,300,000			5,300,000	4,593,333	705,667		5,299,000	1,000	정액법
133	기계기구	비이오라이트	2013/11/11	5	1	3,100,000			3,100,000	2,686,666	412,334		3,099,000	1,000	정액법
134	기계기구	TS)	2013/11/11	5	1	1,900,000			1,900,000	1,646,666	252,334		1,899,000	1,000	정액법
135	기계기구	차위선소독기(피부용)	2013/11/25	5	2	340,000			340,000	294,666	44,334		339,000	1,000	정액법
136	기계기구	온장고	2013/11/25	5	2	480,000			480,000	416,000	63,000		479,000	1,000	정액법
137	기계기구	초음파	2013/11/25	5	1	1,900,000			1,900,000	1,646,666	252,334		1,899,000	1,000	정액법
138	기계기구	고주파	2013/11/25	5	2	2,600,000			2,600,000	2,253,333	345,667		2,599,000	1,000	정액법
139	기계기구	석션기	2013/11/25	5	2	4,600,000			4,600,000	3,986,666	612,334		4,599,000	1,000	정액법
140	기계기구	쿠드렘프	2013/11/25	5	5	1,000,000			1,000,000	866,666	132,334		999,000	1,000	정액법
141	기계기구	클라우드서버	2013/11/25	5	1	1,600,000			1,600,000	1,386,666	212,334		1,599,000	1,000	정액법
142	기계기구	워드판서	2013/11/25	5	1	900,000			900,000	780,000	119,000		899,000	1,000	정액법
143	기계기구	아로마디퓨저(전자식)	2013/12/09	5	1	5,720,000			5,720,000	4,862,000	857,000		5,719,000	1,000	정액법
144	기계기구	노트북(HP 파빌리온)	2014/01/21	5	1	1,400,000			1,400,000	1,166,666	232,334		1,399,000	1,000	정액법
145	기계기구	진단용다지혈엑스선장치(CDR-40SD)	2013/03/06	5	1	149,380,000			149,380,000	149,379,000			149,379,000	1,000	정액법
146	기계기구	CD플레이어(AZ-329)	2014/02/20	5	1	82,000			82,000	66,966	14,034		81,000	1,000	정액법
147	기계기구	빙 프록젝터(NEC NP-P501X)	2013/12/19	5	1	2,409,000			2,409,000	2,047,726	360,364		2,408,000	1,000	정액법
148	기계기구	정상파살균장치	2013/03/08	5	1	5,296,000			5,296,000	5,295,000			5,295,000	1,000	정액법

No	계정과목명	자산명	취득일자	년수	취득수량	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말총당글누계	당기감기상각비	당기총당글집소액	기말총당글누계	기말장부기액	비고
149	기계기구	크로스관살필세트	2013/03/08	5	1	3,000,000			3,000,000	2,999,000			2,999,000	1,000	정액법
150	기계기구	솔라시계	2013/03/08	5	1	1,630,000			1,630,000	1,629,000			1,629,000	1,000	정액법
151	기계기구	울프냉각기	2013/03/08	5	1	980,000			980,000	979,000			979,000	1,000	정액법
152	기계기구	레이저스크린사격시스템	2013/03/18	5	2	32,000,000			32,000,000	31,999,000			31,999,000	1,000	정액법
153	기계기구	세탁기(WA-GA150TS)	2013/03/21	5	1	740,000			740,000	739,000			739,000	1,000	정액법
154	기계기구	UV-필름프(오퍼-22)	2013/03/21	5	10	770,000			770,000	769,000			769,000	1,000	정액법
155	기계기구	캠드라이기(IF-2000)	2013/03/21	5	10	880,000			880,000	879,000			879,000	1,000	정액법
156	기계기구	확산위대기(MNW-1000)	2013/03/21	5	10	550,000			550,000	549,000			549,000	1,000	정액법
157	기계기구	애완용계이지	2013/03/21	5	3	10,500,000			10,500,000	10,499,000			10,499,000	1,000	정액법
158	기계기구	방송음향코드(SONY HR8-70N)	2013/03/21	5	1	4,200,000			4,200,000	4,199,000			4,199,000	1,000	정액법
159	기계기구	인더용로지	2013/03/21	5	1	5,000,000			5,000,000	4,999,000			4,999,000	1,000	정액법
160	기계기구	수동블루터(VT-107)	2013/03/26	5	1	7,500,000			7,500,000	7,499,000			7,499,000	1,000	정액법
161	기계기구	유니트체어(O5-1000SK)	2013/03/26	5	1	5,700,000			5,700,000	5,699,000			5,699,000	1,000	정액법
162	기계기구	LED차드(PC-50)	2013/03/26	5	1	6,300,000			6,300,000	6,299,000			6,299,000	1,000	정액법
163	기계기구	전공교반기(Motava100)	2013/03/26	5	1	3,570,000			3,570,000	3,569,000			3,569,000	1,000	정액법
164	기계기구	전기포(PUMA-012)	2013/03/26	5	1	2,000,000			2,000,000	1,999,000			1,999,000	1,000	정액법
165	기계기구	Heating Clear(B-930)	2013/03/26	5	30	8,850,000			8,850,000	8,849,000			8,849,000	1,000	정액법
166	기계기구	두피전단기	2013/03/26	5	1	1,100,000			1,100,000	1,099,000			1,099,000	1,000	정액법
167	기계기구	이동식샴푸대	2013/03/26	5	2	2,530,000			2,530,000	2,529,000			2,529,000	1,000	정액법
168	기계기구	두피전단기(아라모)	2013/03/26	5	6	7,200,000			7,200,000	7,199,000			7,199,000	1,000	정액법
169	기계기구	뷰티활영시스템	2013/03/26	5	1	1,448,000			1,448,000	1,447,000			1,447,000	1,000	정액법
170	기계기구	실심음향퓨터	2013/03/27	5	41	49,610,000			49,610,000	49,609,000			49,609,000	1,000	정액법
171	기계기구	구취측정기	2013/03/27	5	1	5,000,000			5,000,000	4,999,000			4,999,000	1,000	정액법
172	기계기구	Stirrer/hot plate	2013/03/27	5	1	390,000			390,000	389,000			389,000	1,000	정액법
173	기계기구	포터블스케일리(P5XS)	2013/03/27	5	2	5,800,000			5,800,000	5,799,000			5,799,000	1,000	정액법
174	기계기구	알지네이트혼합기	2013/03/27	5	10	8,300,000			8,300,000	8,299,000			8,299,000	1,000	정액법
175	기계기구	돈부 북만부위 근육주사모형	2013/03/27	5	1	5,030,000			5,030,000	5,029,000			5,029,000	1,000	정액법
176	기계기구	위관영양모형	2013/03/27	5	1	1,970,000			1,970,000	1,969,000			1,969,000	1,000	정액법
177	기계기구	벨런스샴버	2013/03/28	5	1	42,946,750			42,946,750	42,945,750			42,945,750	1,000	정액법
178	기계기구	크리스탈심원통	2013/03/28	5	1	5,211,800			5,211,800	5,210,800			5,210,800	1,000	정액법
179	기계기구	피부전단기(아누스)	2015/01/14	5	1	8,800,000			8,800,000	5,573,333	1,760,000		7,333,333	1,466,667	정액법
180	기계기구	Rhinos3D Gold	2011/10/21	5	1	385,000			385,000	384,000			384,000	1,000	정액법
181	기계기구	Tapline for Rhino	2011/10/21	5	1	385,000			385,000	384,000			384,000	1,000	정액법
182	기계기구	Key Shot 2	2011/10/21	5	1	1,210,000			1,210,000	1,209,000			1,209,000	1,000	정액법
183	기계기구	컴퓨터	2015/03/10	5	5	6,000,000			6,000,000	3,600,000	1,200,000		4,800,000	1,200,000	정액법
184	기계기구	프린터(세록스 M3550F)	2015/03/18	5	1	500,000			500,000	300,000	100,000		400,000	100,000	정액법
185	기계기구	삼성태스크캡M500 T4Z	2015/12/31	5	1	988,765			988,765	444,944	197,753		642,697	346,098	정액법
186	기계기구	코니터 24D 340HS	2015/12/31	5	1	198,000			198,000	89,100	39,600		128,700	69,300	정액법
187	기계기구	LG협소중 냉장고1100L	2015/12/31	5	1	1,350,000			1,350,000	607,500	270,000		677,500	472,500	정액법
188	기계기구	전기감속솔(S)	2015/12/31	5	3	375,000			375,000	168,750	75,000		243,750	131,250	정액법
189	기계기구	민나이2버너	2015/12/31	5	1	140,000			140,000	63,000	28,000		91,000	49,000	정액법
190	기계기구	3구전기팬지	2015/12/31	5	1	610,000			610,000	274,500	122,000		396,500	213,500	정액법
191	기계기구	LG창소기	2015/12/31	5	1	155,000			155,000	69,750	31,000		100,750	54,250	정액법
192	기계기구	LG17K세탁기	2015/12/31	5	1	840,000			840,000	378,000	168,000		546,000	294,000	정액법
193	기계기구	LG선자번호238	2015/12/31	5	1	150,000			150,000	67,500	30,000		97,500	52,500	정액법
194	기계기구	노트북 N1270E5Q	2015/12/31	5	1	849,200			849,200	382,140	169,840		551,980	297,220	정액법
195	기계기구	실내용카메라	2015/12/31	5	5	1,750,000			1,750,000	787,500	350,000		1,137,500	612,500	정액법
196	기계기구	원퓨터(LG)	2017/06/28	5	3	3,510,000			3,510,000	526,500	702,000		1,228,500	2,281,500	정액법
197	기계기구	모니터(LG)	2017/06/28	5	3	690,000			690,000	103,500	138,000		448,500	241,500	정액법
198	기계기구	두피전단기	2017/07/19	5	9	2,970,000			2,970,000	396,000	594,000		990,000	1,980,000	정액법
199	기계기구	원퓨터(LG)	2017/08/25	5	1	1,170,000			1,170,000	136,500	234,000		370,500	799,500	정액법

No	계정과목명	자산명	취득일자	년수	취득수량	전기이월	당기평가	당기감소	기말잔액	전기말총당감누계	당기감가상각비	당기총당감주소액	기말총당감누계액	기말장부가액	비고
200	기계기구	모니터(LG)	2017/08/25	5	1	230,000			230,000	26,833	46,000		72,833	157,167	정액법
201	기계기구	프로젝터	2017/08/31	5	2	4,542,000			4,542,000	529,900	908,400		1,438,300	3,103,700	정액법
202	기계기구	스크린	2017/08/31	5	2	1,642,000			1,642,000	191,566	328,400		519,966	1,122,034	정액법
203	기계기구	엘프	2017/08/31	5	1	421,000			421,000	49,116	84,200		287,684	133,316	정액법
204	기계기구	스피커	2017/08/31	5	2	342,000			342,000	39,900	68,400		108,300	233,700	정액법
205	기계기구	사운드바	2017/08/31	5	1	221,000			221,000	25,783	44,200		69,983	151,017	정액법
206	기계기구	노트북	2017/08/31	5	2	4,102,000			4,102,000	478,566	820,400		1,298,966	2,803,034	정액법
207	기계기구	3D 프린터	2017/08/31	5	5	17,600,000			17,600,000	2,053,333	3,520,000		5,573,333	12,026,667	정액법
208	기계기구	Mavic Pro Combo 세트	2017/09/12	5	1	1,885,000			1,885,000	188,500	377,000		565,500	1,319,500	정액법
209	기계기구	아이크로프르세서 실습장비	2017/09/19	5	2	10,000,000			10,000,000	1,000,000	2,000,000		3,000,000	7,000,000	정액법
210	기계기구	PC오브로드	2017/09/19	5	1	6,600,000			6,600,000	660,000	1,320,000		1,980,000	4,620,000	정액법
211	기계기구	코드관리자책 키트	2017/10/10	5	10	2,420,000			2,420,000	201,666	484,000		685,666	1,734,334	정액법
212	기계기구	DJI Phantom4 Advance	2017/10/13	5	4	8,730,000			8,730,000	727,500	1,746,000		2,473,500	6,256,500	정액법
213	기계기구	DJI Inspire2	2017/10/13	5	1	5,805,000			5,805,000	483,750	1,161,000		1,644,750	4,160,250	정액법
214	기계기구	DJI Spark combon	2017/10/13	5	1	1,454,000			1,454,000	121,166	290,800		411,966	1,042,034	정액법
215	기계기구	키피머신	2017/11/14	5	2	6,722,300			6,722,300	448,153	1,344,468		1,792,613	4,929,687	정액법
216	기계기구	충합미용기기	2017/12/11	5	10	15,000,000			15,000,000	750,000	3,000,000		3,750,000	11,250,000	정액법
217	기계기구	고주파기기(다마?)	2017/12/11	5	4	8,692,000			8,692,000	434,600	1,738,400		2,173,000	6,519,000	정액법
218	기계기구	고주파기기(셀부트론-멀티)	2017/12/11	5	1	4,836,000			4,836,000	241,800	967,200		1,209,000	3,627,000	정액법
219	기계기구	스티머	2017/12/11	5	10	1,030,000			1,030,000	51,500	206,000		257,500	772,500	정액법
220	기계기구	인공흡입기	2017/12/11	5	4	4,740,000			4,740,000	237,000	948,000		1,185,000	3,555,000	정액법
221	기계기구	인공흡입기	2017/12/11	5	4	10,112,000			10,112,000	505,600	2,022,400		2,528,000	7,584,000	정액법
222	기계기구	운장고	2017/12/11	5	6	1,470,000			1,470,000	73,500	294,000		367,500	1,102,500	정액법
223	기계기구	ETH아이싱 워크스테이션	2017/12/15	5	1	3,000,000			3,000,000	150,000	600,000		750,000	2,250,000	정액법
224	기계기구	워크스테이션 본체	2017/12/15	5	16	35,680,000			35,680,000	1,784,000	7,136,000		8,920,000	26,760,000	정액법
225	기계기구	워크스테이션 모니터	2017/12/15	5	16	4,320,000			4,320,000	216,000	864,000		1,080,000	3,240,000	정액법
226	기계기구	Patshark HD3	2017/12/22	5	1	651,000			651,000	32,550	130,200		162,750	488,250	정액법
227	기계기구	Taens 조종기	2017/12/22	5	1	350,000			350,000	17,500	70,000		87,500	262,500	정액법
228	기계기구	노트북	2018/01/17	5	4	4,363,636			4,363,636	145,454	872,727		1,018,181	3,345,455	정액법
229	기계기구	프로젝터	2018/01/17	5	1	890,909			890,909	29,696	178,181		207,877	683,032	정액법
230	기계기구	투스퍼(노블레스)	2018/01/23	5	1	3,000,000			3,000,000	100,000	600,000		700,000	2,300,000	정액법
231	기계기구	선동베드	2018/02/09	5	15	19,447,500			19,447,500	324,125	3,889,500		4,213,625	15,233,875	정액법
232	기계기구	전자교과	2018/02/09	5	1	4,800,000			4,800,000	80,000	960,000		1,040,000	3,760,000	정액법
233	기계기구	전자철관	2018/02/09	5	1	13,000,000			13,000,000	216,666	2,600,000		2,816,666	10,183,334	정액법
234	기계기구	카메라	2018/02/09	5	1	400,000			400,000	6,666	80,000		86,666	313,334	정액법
235	기계기구	확면 녹화기	2018/02/09	5	1	660,000			660,000	11,000	132,000		143,000	517,000	정액법
236	기계기구	무선마이크	2018/02/09	5	1	780,000			780,000	13,000	156,000		169,000	611,000	정액법
237	기계기구	컴퓨터 본체(LG)	2018/02/09	5	1	1,380,000			1,380,000	22,666	272,000		294,666	1,085,334	정액법
238	기계기구	컴퓨터 본체(LG)	2018/02/12	5	1	1,350,000			1,350,000	22,500	270,000		292,500	1,057,500	정액법
239	기계기구	프로젝터	2018/02/12	5	1	2,200,000			2,200,000	36,666	440,000		476,666	1,723,334	정액법
240	기계기구	오도클레이브	2018/02/13	5	1	3,630,000			3,630,000	60,500	726,000		786,500	2,843,500	정액법
241	기계기구	수술레이저(원동)	2018/02/13	5	6	9,000,000			9,000,000	150,000	1,800,000		1,950,000	7,050,000	정액법
242	기계기구	LED 무연등	2018/02/13	5	6	7,260,000			7,260,000	121,000	1,452,000		1,573,000	5,687,000	정액법
243	기계기구	클라우드시스템 서버	2018/02/13	5	1	18,020,000			18,020,000	300,333	3,604,000		3,904,333	14,115,667	정액법
244	기계기구	클라우드시스템 스토리지	2018/02/13	5	1	23,300,000			23,300,000	388,333	4,660,000		5,048,333	18,251,667	정액법
245	기계기구	전자교과	2018/02/13	5	2	10,600,000			10,600,000	176,666	2,120,000		2,296,666	8,303,334	정액법
246	기계기구	무선마이크	2018/02/13	5	2	1,700,000			1,700,000	28,333	340,000		368,333	1,331,667	정액법
247	기계기구	강의용 컴퓨터	2018/02/13	5	2	3,200,000			3,200,000	53,333	640,000		693,333	2,506,667	정액법
248	기계기구	선동스크린	2018/02/13	5	2	1,520,000			1,520,000	25,333	304,000		329,333	1,190,667	정액법
249	기계기구	선동엘리베이션	2018/02/13	5	2	2,680,000			2,680,000	44,666	536,000		580,666	2,099,334	정액법
250	기계기구	프로젝터	2018/02/13	5	2	5,500,000			5,500,000	91,666	1,100,000		1,191,666	4,308,334	정액법

No	계정과목명	자산명	취득일자	년수	취득수량	전기이월	당기평가	당기감소	기말잔액	전기말총당글누계	당기감가상각비	당기총당글집소액	기말총당글누계	기말장부가액	비고
251	기계기구	원큐터	2018/02/13	5	21	37,800,000			37,800,000	630,000	7,560,000		8,190,000	29,610,000	정액법
252	기계기구	모니터	2018/02/13	5	21	5,250,000			5,250,000	87,500	1,050,000		1,137,500	4,112,500	정액법
253	기계기구	프로젝터	2018/02/13	5	1	2,000,000			2,000,000	33,333	400,000		433,333	1,566,667	정액법
254	기계기구	전동스크린	2018/02/13	5	1	760,000			760,000	12,666	152,000		164,666	595,334	정액법
255	기계기구	전동엘리베이터선	2018/02/13	5	1	1,340,000			1,340,000	22,333	268,000		290,333	1,049,667	정액법
256	기계기구	엘프	2018/02/13	5	1	600,000			600,000	10,000	120,000		130,000	470,000	정액법
257	기계기구	무선마이크	2018/02/13	5	1	850,000			850,000	14,166	170,000		184,166	665,834	정액법
258	기계기구	스피커	2018/02/13	5	2	240,000			240,000	4,000	48,000		52,000	188,000	정액법
259	기계기구	백 제이스	2018/02/13	5	1	260,000			260,000	4,333	52,000		56,333	203,667	정액법
260	기계기구	주거미싱 오버록	2018/06/05	5	1		550,000		550,000		82,500		82,500	467,500	정액법
261	기계기구	오감치표공진태라라이팅-상면벽,릴러플	2018/02/28	5	1	9,652,000			9,652,000	160,866	1,930,400		2,091,266	7,560,734	정액법
262	기계기구	오감치표공진태라라이팅-천장	2018/02/28	5	1	5,900,000			5,900,000	98,333	1,180,000		1,278,333	4,621,667	정액법
263	기계기구	스프링	2018/02/28	5	2	5,930,000			5,930,000	98,833	1,186,000		1,284,833	4,645,167	정액법
264	기계기구	아쿠라릴 2.0	2018/02/28	5	3	7,782,000			7,782,000	129,700	1,556,400		1,686,100	6,095,900	정액법
265	기계기구	오메가라이드 듀얼	2018/02/28	5	4	5,280,000			5,280,000	88,000	1,056,000		1,144,000	4,136,000	정액법
266	기계기구	프로젝터	2018/02/28	5	1	2,200,000			2,200,000	36,666	440,000		476,666	1,723,334	정액법
267	기계기구	영사대	2018/02/28	5	1	200,000			200,000	3,333	40,000		43,333	156,667	정액법
268	기계기구	노트북	2018/02/28	5	1	1,320,000			1,320,000	22,000	264,000		286,000	1,034,000	정액법
269	기계기구	심화이벤트팀 기계구	2017/02/28	5	1	3,460,500			3,460,500	919,476	692,118		1,611,594	1,848,906	정액법
270	기계기구	다목적 Dog CPR 마네킨	2018/02/23	5	1	3,300,000			3,300,000	55,000	660,000		715,000	2,585,000	정액법
271	기계기구	오븐기(LK-47C)	2018/06/05	5	1		218,000		218,000		32,700		32,700	185,300	정액법
272	기계기구	스마트글라스	2018/06/15	5	2	2,050,000			2,050,000		307,500		307,500	1,742,500	정액법
273	기계기구	규비콘싱글플러스 30프린터	2018/05/15	5	2	7,040,000			7,040,000		1,173,333		1,173,333	5,866,667	정액법
274	기계기구	데스크탑(디자인용)	2018/06/20	5	1	1,445,454			1,445,454		216,818		216,818	1,228,636	정액법
275	기계기구	Mark-Vu	2018/08/24	5	1	9,900,000			9,900,000		1,155,000		1,155,000	8,745,000	정액법
276	기계기구	lrbidy 570	2018/09/04	5	1	9,000,000			9,000,000		900,000		900,000	8,100,000	정액법
277	기계기구	오감치표공진태라라이팅-일면세팅	2018/09/13	5	1	3,749,000			3,749,000		374,900		374,900	3,374,100	정액법
278	기계기구	코드분기개체 키드	2018/09/21	5	10	2,576,000			2,576,000		257,600		257,600	2,318,400	정액법
279	기계기구	3D 프린터	2018/09/21	5	1	3,520,000			3,520,000		352,000		352,000	3,168,000	정액법
280	기계기구	스프레스측정기(유비오맥파)	2018/09/21	5	1	352,000			352,000		35,200		35,200	316,800	정액법
281	기계기구	삼성노트북5	2018/09/21	5	1	736,000			736,000		73,600		73,600	662,400	정액법
282	기계기구	노트북(N1901XT-K501S)	2018/09/28	5	5	8,760,000			8,760,000		876,000		876,000	7,884,000	정액법
283	기계기구	프로젝터(NEC-NP-FE523XR)	2018/09/28	5	1	2,200,000			2,200,000		220,000		220,000	1,980,000	정액법
284	기계기구	프로젝터(캐논CLP-367FH)	2018/09/28	5	1	2,100,000			2,100,000		210,000		210,000	1,890,000	정액법
285	기계기구	스피커(JBL 블루투스 스피커)	2018/09/28	5	1	360,000			360,000		36,000		36,000	324,000	정액법
286	기계기구	영상촬영장치(DSC-RX100 MS)	2018/09/28	5	1	1,400,000			1,400,000		140,000		140,000	1,260,000	정액법
287	기계기구	반차동상판대	2018/09/28	5	13	9,295,000			9,295,000		929,500		929,500	8,365,500	정액법
288	기계기구	벌칸저장식 전기온수기	2018/09/28	5	2	2,800,000			2,800,000		280,000		280,000	2,520,000	정액법
289	기계기구	Mavic Pro Combo 세트	2018/10/12	5	1	1,600,000			1,600,000		133,333		133,333	1,466,667	정액법
290	기계기구	DJI Phantom4 Pro V 2.0	2018/10/12	5	1	1,850,000			1,850,000		154,166		154,166	1,695,834	정액법
291	기계기구	PowerRay Wizard set	2018/10/12	5	1	3,440,000			3,440,000		286,666		286,666	3,153,334	정액법
292	기계기구	규비콘싱글플러스 30프린터	2018/11/16	5	3	10,500,000			10,500,000		700,000		700,000	9,800,000	정액법
293	기계기구	연이어 가스렌지(RS8-2P9F)	2018/12/05	5	3	840,000			840,000		42,000		42,000	798,000	정액법
294	기계기구	워크스테이션 본체(Dell Precision Tower 3620)	2018/11/30	5	5	11,150,000			11,150,000		743,333		743,333	10,406,667	정액법
295	기계기구	워크스테이션 모니터(Dell 24형 LED)	2018/11/30	5	5	1,350,000			1,350,000		90,000		90,000	1,260,000	정액법
296	기계기구	냉동냉장고(LS-1043HFF)	2018/12/12	5	1	2,100,000			2,100,000		105,000		105,000	1,995,000	정액법
297	기계기구	데크오븐기(RJDO-203)	2018/12/12	5	1	7,200,000			7,200,000		360,000		360,000	6,840,000	정액법
298	기계기구	로타리오븐기(patissier10)	2018/12/12	5	1	16,400,000			16,400,000		820,000		820,000	15,580,000	정액법
299	기계기구	발효기(RJNF-40_2)	2018/12/12	5	1	2,000,000			2,000,000		100,000		100,000	1,900,000	정액법
300	기계기구	서랍식액기(WS-20P)	2018/12/12	5	1	330,000			330,000		16,500		16,500	313,500	정액법
301	기계기구	스프링믹서기(KB-15S)	2018/12/12	5	1	6,000,000			6,000,000		300,000		300,000	5,700,000	정액법

No	계정과목명	자산명	취득일자	년수	취득수량	전기이월	당기종가	당기감소	기말잔액	전기말충당금누계	당기감가상각비	당기충당금감소액	기말충당금누계액	기말장부가액	비고
302	기계기구	아이스크림기계(GELATO PRO 600)	2018/12/12	5	1		5,500,000		5,500,000		275,000		275,000	5,225,000	정액법
303	기계기구	음료냉장고(FRS-506RME)	2018/12/12	5	1		600,000		600,000		30,000		30,000	570,000	정액법
304	기계기구	제빙기(NC-527N)	2018/12/12	5	1		1,500,000		1,500,000		75,000		75,000	1,425,000	정액법
305	기계기구	테이블냉동냉장고(LT1524RF)	2018/12/12	5	2		4,120,000		4,120,000		206,000		206,000	3,914,000	정액법
306	기계기구	콜빙전기오븐11단(C4 easy Dia., 10.10es)	2018/12/12	5	1		10,400,000		10,400,000		520,000		520,000	9,880,000	정액법
307	기계기구	스탠드믹서기(Spar mixer)	2018/12/12	5	1		2,500,000		2,500,000		125,000		125,000	2,375,000	정액법
308	기계기구	자동식냉동고(LDS-65FDR)	2018/12/12	5	1		2,800,000		2,800,000		140,000		140,000	2,660,000	정액법
309	기계기구	서랍식냉장태이블	2018/12/12	5	1		3,400,000		3,400,000		170,000		170,000	3,230,000	정액법
310	기계기구	업소냉장고(LDC-45VRFDR)	2018/12/12	5	1		1,900,000		1,900,000		95,000		95,000	1,805,000	정액법
311	기계기구	컨벡션오븐(RCD-050E)	2018/12/12	5	1		4,550,000		4,550,000		227,500		227,500	4,322,500	정액법
312	기계기구	쿠쿠팍송(OPP-P1010FD)	2018/12/12	5	2		400,000		400,000		20,000		20,000	380,000	정액법
313	기계기구	핀나이가스렌지	2018/12/12	5	2		600,000		600,000		30,000		30,000	570,000	정액법
314	기계기구	디오스냉장고(F871SS11)	2018/12/12	5	1		1,700,000		1,700,000		85,000		85,000	1,615,000	정액법
315	기계기구	광학현미경(올림푸스 CX33)	2018/12/31	5	3		6,000,000		6,000,000		300,000		300,000	5,700,000	정액법
316	기계기구	영상출몰용 디스플레이	2019/01/29	5	1		13,500,000		13,500,000		450,000		450,000	13,050,000	정액법
317	기계기구	노트북(키오스 영상용)	2019/01/29	5	1		1,370,000		1,370,000		45,666		45,666	1,324,334	정액법
318	기계기구	가스4구렌지(NGTR6-75MR)	2019/02/28	5	1		3,619,000		3,619,000		60,316		60,316	3,558,684	정액법
319	기계기구	전기살라만더(NESH4000DG)	2019/02/28	5	1		5,016,000		5,016,000		83,600		83,600	4,932,400	정액법
320	기계기구	가스차보일러(NGCB-10-75MR)	2019/02/28	5	1		4,972,000		4,972,000		82,866		82,866	4,889,134	정액법
합							2,084,821,866	207,268,464	2,292,080,110	1,888,214,214	106,374,667		1,788,688,771	603,491,338	

고정자산명세서

기간 : 2000년01월 ~ 2019년02월

회 사 명 : 수성대학교산학협력단
회계단위 : 선택전체

계정과목 : [20800] 집기비품 - [20800] 집기비품
관리부서 : 전 체

No	계정과목명	자산명	취득일자	년수	취득수량	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말충당금누계	당기감가상각비	당기충당금감소액	기말충당금누계액	기말장부가액	비고
1	집기비품	회의용소파	2009/04/16	5	19	1,672,000			1,672,000	1,671,000			1,671,000	1,000	정액법
2	집기비품	응집탁자(1200*600*450)	2009/04/16	5	3	247,500			247,500	246,500			246,500	1,000	정액법
3	집기비품	응집탁자(1800*600*150)	2009/04/16	5	1	165,000			165,000	164,000			164,000	1,000	정액법
4	집기비품	목 전좌대	2009/04/16	5	1	99,000			99,000	98,000			98,000	1,000	정액법
5	집기비품	파티션(1100*45*1500)	2009/04/16	5	8	959,200			959,200	958,200			958,200	1,000	정액법
6	집기비품	메이크업 데본 세트	2011/07/06	5	1	3,000,000			3,000,000	2,999,000			2,999,000	1,000	정액법
7	집기비품	파티션(2개 1조)	2012/03/14	5	1	155,000			155,000	154,000			154,000	1,000	정액법
8	집기비품	컴퓨터책상	2012/09/27	5	2	264,000			264,000	263,000			263,000	1,000	정액법
9	집기비품	컴퓨터책상	2012/10/30	5	157	20,724,000			20,724,000	20,723,000			20,723,000	1,000	정액법
10	집기비품	심상태이플	2012/09/27	5	6	4,290,000			4,290,000	4,289,000			4,289,000	1,000	정액법
11	집기비품	심심상회자	2012/09/27	5	30	3,300,000			3,300,000	3,299,000			3,299,000	1,000	정액법
12	집기비품	요선보드	2013/11/11	5	1	100,000			100,000	86,666	12,334		99,000	1,000	정액법
13	집기비품	화일박스(2단)	2012/06/20	5	2	210,000			210,000	209,000			209,000	1,000	정액법
14	집기비품	이동서랍	2012/06/20	5	1	80,000			80,000	79,000			79,000	1,000	정액법
15	집기비품	이동서랍	2012/10/23	5	1	80,000			80,000	79,000			79,000	1,000	정액법
16	집기비품	웨건	2013/11/11	5	1	82,500			82,500	71,500	10,000		81,500	1,000	정액법
17	집기비품	OA책장	2013/11/25	5	5	1,100,000			1,100,000	953,333	145,667		1,099,000	1,000	정액법
18	집기비품	웨건	2013/11/25	5	20	1,400,000			1,400,000	1,213,333	185,667		1,399,000	1,000	정액법
19	집기비품	사무용의자	2013/12/27	5	4	600,000			600,000	510,000	89,000		599,000	1,000	정액법
20	집기비품	책장(800*400*1900)	2014/01/20	5	5	1,100,000			1,100,000	916,666	182,334		1,099,000	1,000	정액법
21	집기비품	세미나탁자	2014/01/21	5	16	3,168,000			3,168,000	2,640,000	527,000		3,167,000	1,000	정액법
22	집기비품	최선희자	2014/01/21	5	32	1,760,000			1,760,000	1,466,666	292,334		1,759,000	1,000	정액법
23	집기비품	이동식화장대	2014/01/21	5	25	2,200,000			2,200,000	1,833,333	365,667		2,199,000	1,000	정액법
24	집기비품	사물함	2014/01/21	5	10	825,000			825,000	687,500	136,500		824,000	1,000	정액법
25	집기비품	등발이보조희자	2014/01/21	5	60	5,340,000			5,340,000	4,450,000	889,000		5,339,000	1,000	정액법
26	집기비품	세미나탁자(1800*600*720)	2015/01/20	5	24	4,320,000			4,320,000	2,736,000	864,000		3,600,000	720,000	정액법
27	집기비품	세미나희자	2015/01/20	5	47	1,880,000			1,880,000	1,190,666	376,000		1,566,666	313,334	정액법
28	집기비품	이불수납장	2015/12/31	5	5	4,950,000			4,950,000	2,227,500	990,000		3,217,500	1,732,500	정액법
29	집기비품	거실테이블벤치세트	2015/12/31	5	1	990,000			990,000	445,500	198,000		643,500	346,500	정액법
30	집기비품	독서벤치	2015/12/31	5	3	594,000			594,000	267,300	118,800		386,100	207,900	정액법
31	집기비품	분박이장A	2015/12/31	5	1	495,000			495,000	222,750	99,000		321,750	173,250	정액법
32	집기비품	키권장	2015/12/31	5	1	385,000			385,000	173,250	77,000		250,250	134,750	정액법
33	집기비품	계단수납장	2015/12/31	5	1	495,000			495,000	222,750	99,000		321,750	173,250	정액법
34	집기비품	선생님책상	2015/12/31	5	1	770,000			770,000	346,500	154,000		500,500	269,500	정액법
35	집기비품	벽거명아리 책장	2015/12/31	5	1	1,430,000			1,430,000	643,500	286,000		929,500	500,500	정액법
36	집기비품	원목사용합9인용	2015/12/31	5	1	303,600			303,600	136,620	60,720		197,340	106,260	정액법
37	집기비품	원목사용합 6인용	2015/12/31	5	1	237,600			237,600	106,920	47,520		154,440	83,160	정액법
38	집기비품	12909-(662-K)소금말채형	2015/12/31	5	1	229,000			229,000	103,050	45,800		148,850	80,150	정액법
39	집기비품	1155-고우영아3층 소금	2015/12/31	5	1	291,000			291,000	130,950	58,200		189,150	101,850	정액법
40	집기비품	영영아2단교구장	2015/12/31	5	2	198,000			198,000	89,100	39,600		128,700	69,300	정액법
41	집기비품	2단 교구장	2015/12/31	5	2	222,000			222,000	99,900	44,400		144,300	77,700	정액법

No	계정과목명	자산명	취득일자	년수	취득수량	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말총당급누계	당기감가상각비	당기총당급감소액	기말총당급누계액	기말장부가액	비고
42	집기비용	영영이2단완구장	2015/12/31	5	2	224,000			224,000	100,800	44,800		145,600	78,400	정액법
43	집기비용	113K영아책상	2015/12/31	5	2	450,000			450,000	202,500	90,000		292,500	157,500	정액법
44	집기비용	3단 교구장	2015/12/31	5	2	248,000			248,000	111,600	49,600		161,200	86,800	정액법
45	집기비용	수납형책꽂이	2015/12/31	5	1	137,000			137,000	61,850	27,400		89,050	47,950	정액법
46	집기비용	원목영아약기장	2015/12/31	5	2	319,000			319,000	143,550	63,800		207,350	111,650	정액법
47	집기비용	소꿉놀이 3종일체형	2015/12/31	5	1	172,000			172,000	77,400	34,400		111,800	60,200	정액법
48	집기비용	이불장	2015/12/31	5	1	184,000			184,000	82,800	36,800		119,600	64,400	정액법
49	집기비용	영아블럭장	2015/12/31	5	2	250,000			250,000	112,500	50,000		162,500	87,500	정액법
50	집기비용	킷솔소독기	2015/12/31	5	3	486,000			486,000	218,700	97,200		315,900	170,100	정액법
51	집기비용	8인서랍장	2015/12/31	5	2	468,000			468,000	210,600	93,600		304,200	163,800	정액법
52	집기비용	영아3단교구장	2015/12/31	5	4	480,000			480,000	216,000	96,000		312,000	168,000	정액법
53	집기비용	화장대A	2015/12/31	5	2	240,000			240,000	108,000	48,000		156,000	84,000	정액법
54	집기비용	영아책상24세트	2015/12/31	5	1	235,000			235,000	105,750	47,000		152,750	82,250	정액법
55	집기비용	유아책상28세트	2015/12/31	5	1	235,000			235,000	105,750	47,000		152,750	82,250	정액법
56	집기비용	소꿉놀이 3종 생크대	2015/12/31	5	1	258,000			258,000	116,100	51,600		167,700	90,300	정액법
57	집기비용	유아책상28세트(다리)	2015/12/31	5	2	122,000			122,000	54,900	24,400		79,300	42,700	정액법
58	집기비용	영아책상24세트(다리)	2015/12/31	5	2	122,000			122,000	54,900	24,400		79,300	42,700	정액법
59	집기비용	보존식냉동고	2015/12/31	5	1	495,000			495,000	222,750	99,000		321,750	173,250	정액법
60	집기비용	유치블럭장	2015/12/31	5	1	150,000			150,000	67,500	30,000		97,500	52,500	정액법
61	집기비용	유치랑면서랍철판	2015/12/31	5	1	193,000			193,000	86,850	38,600		125,450	67,550	정액법
62	집기비용	유치완구장	2015/12/31	5	2	266,000			266,000	119,700	53,200		172,900	93,100	정액법
63	집기비용	역할정리장	2015/12/31	5	1	156,000			156,000	70,200	31,200		101,400	54,600	정액법
64	집기비용	영아완구장	2015/12/31	5	4	480,000			480,000	216,000	96,000		312,000	168,000	정액법
65	집기비용	4인돗장	2015/12/31	5	1	184,000			184,000	82,800	36,800		119,600	64,400	정액법
66	집기비용	9인시울함	2015/12/31	5	2	334,000			334,000	150,300	66,800		217,100	116,900	정액법
67	집기비용	1단교구장	2015/12/31	5	1	81,000			81,000	36,450	16,200		52,650	28,350	정액법
68	집기비용	디지털피아노세트	2015/12/31	5	1	510,000			510,000	229,500	102,000		331,500	178,500	정액법
69	집기비용	책가	2015/12/31	5	6	1,116,000			1,116,000	502,200	223,200		390,600	207,600	정액법
70	집기비용	영아랑면서랍철판	2015/12/31	5	1	184,000			184,000	82,800	36,800		119,600	64,400	정액법
71	집기비용	영아책꽂이	2015/12/31	5	2	240,000			240,000	108,000	48,000		156,000	84,000	정액법
72	집기비용	5색종이벽돌	2015/12/31	5	4	96,000			96,000	43,200	19,200		62,400	33,600	정액법
73	집기비용	튜브욕실매트	2015/12/31	5	1	84,000			84,000	37,800	16,800		54,600	29,400	정액법
74	집기비용	에어쿠션보호대	2015/12/31	5	1	20,000			20,000	9,000	4,000		13,000	7,000	정액법
75	집기비용	책상	2017/06/28	5	3	320,100			320,100	48,015	64,020		112,035	208,065	정액법
76	집기비용	이동서랍	2017/06/28	5	3	264,000			264,000	39,600	52,800		92,400	171,600	정액법
77	집기비용	1탁자	2017/06/28	5	3	214,500			214,500	32,175	42,900		139,425	75,075	정액법
78	집기비용	의자	2017/06/28	5	3	471,900			471,900	70,785	94,380		165,165	306,735	정액법
79	집기비용	책상	2017/08/25	5	1	106,700			106,700	12,448	21,340		33,788	72,912	정액법
80	집기비용	이동서랍	2017/08/25	5	1	88,000			88,000	10,266	17,600		27,866	60,134	정액법
81	집기비용	1탁자	2017/08/25	5	1	71,500			71,500	8,341	14,300		22,641	48,859	정액법
82	집기비용	의자	2017/08/25	5	1	157,300			157,300	18,351	31,460		107,489	230,111	정액법
83	집기비용	소프트웨어	2017/09/19	5	1	9,800,000			9,800,000	980,000	1,960,000		2,940,000	6,860,000	정액법
84	집기비용	책상	2017/09/25	5	12	4,620,000			4,620,000	462,000	924,000		1,386,000	3,234,000	정액법
85	집기비용	의자	2017/09/25	5	36	2,692,800			2,692,800	269,280	538,560		807,840	1,884,960	정액법
86	집기비용	피부미용마사지침대	2017/12/22	5	15	4,500,000			4,500,000	225,000	900,000		1,125,000	3,375,000	정액법
87	집기비용	Dog IV 실습모형	2018/02/23	5	6	5,280,000			5,280,000	88,000	1,056,000		1,144,000	4,136,000	정액법

No	계정과목명	자산명	취득일자	년수	취득수량	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	전기말총당급누계	당기감가상각비	당기총당급잔액	기말총당급누계액	기말장부가액	비고
88	집기비품	해부모형세트 개 골격	2018/02/23	5	3	2,400,000			2,400,000	40,000	480,000		520,000	1,880,000	정역법
89	집기비품	컴퓨터 책상	2018/02/27	5	12	3,300,000			3,300,000	55,000	660,000		715,000	2,585,000	정역법
90	집기비품	교수용 컴퓨터책상	2018/02/27	5	1	200,000			200,000	3,333	40,000		43,333	156,667	정역법
91	집기비품	의자-오션고정팔무	2018/02/27	5	24	1,248,000			1,248,000	20,800	249,600		270,400	977,600	정역법
92	집기비품	의자-원형스тол	2018/02/27	5	20	580,000			580,000	9,666	116,000		125,666	454,334	정역법
93	집기비품	회의용탁자-말굽다리 4발	2018/02/27	5	3	363,000			363,000	6,050	72,600		78,650	284,350	정역법
94	집기비품	유리문진열장	2018/02/27	5	2	660,000			660,000	11,000	132,000		143,000	517,000	정역법
95	집기비품	유리문진열장	2018/02/27	5	4	1,056,000			1,056,000	17,600	211,200		228,800	827,200	정역법
96	집기비품	유리문진열장	2018/02/27	5	1	220,000			220,000	3,666	44,000		47,666	172,334	정역법
97	집기비품	심화어린이지집기비품	2017/02/28	5	1	2,988,000			2,988,000	715,899	597,600		1,313,499	1,674,501	정역법
98	집기비품	작업대(600*1800*780)	2018/10/12	5	4		2,200,000		2,200,000		183,333		183,333	2,016,667	정역법
99	집기비품	작업대(800*1800*780)	2018/10/12	5	1	660,000			660,000		55,000		55,000	605,000	정역법
100	집기비품	의자(갈색)	2018/10/12	5	9	495,000			495,000		41,250		453,750	41,250	정역법
101	집기비품	3인용의자(450*1800)	2018/10/12	5	3	645,000			645,000		53,750		53,750	591,250	정역법
102	집기비품	CATIA V5 ED2 교육용 라이선스	2018/10/12	5	6	10,200,000			10,200,000		850,000		850,000	9,350,000	정역법
103	집기비품	UG NX License	2018/10/19	5	6	15,600,000			15,600,000		1,300,000		1,300,000	14,300,000	정역법
104	집기비품	시식대	2018/11/16	5	2	1,496,000			1,496,000		99,733		99,733	1,396,267	정역법
105	집기비품	작업대	2018/11/16	5	2	1,430,000			1,430,000		95,333		95,333	1,334,667	정역법
106	집기비품	포장대	2018/11/16	5	1	770,000			770,000		51,333		51,333	718,667	정역법
107	집기비품	유리문진열장(상하 여닫이, 잠금장치)	2018/11/23	5	3	792,000			792,000		52,800		52,800	739,200	정역법
108	집기비품	목재진열장(상하 여닫이, 잠금장치)	2018/11/23	5	2	396,000			396,000		26,400		26,400	369,600	정역법
109	집기비품	수납장(오픈형)	2018/11/23	5	1	99,000			99,000		6,600		6,600	92,400	정역법
110	집기비품	유리문진열장(여닫이)	2018/11/23	5	4	682,000			682,000		45,466		45,466	636,534	정역법
111	집기비품	의자-오션고정(팔무)-틀메쉬	2018/11/30	5	12	660,000			660,000		44,000		44,000	616,000	정역법
112	집기비품	퍼시스 CAR020N-회의용탁자	2018/11/30	5	1	550,000			550,000		36,666		36,666	513,334	정역법
113	집기비품	퍼시스 CR618회의용탁자	2018/11/30	5	2	950,000			950,000		63,333		63,333	886,667	정역법
114	집기비품	현장삼승 관리시스템	2019/01/31	5	1	45,000,000			45,000,000		1,500,000		1,500,000	43,500,000	정역법
115	집기비품	섬크대	2019/01/29	5	1	330,000			330,000		11,000		11,000	319,000	정역법
116	집기비품	말가무동	2019/01/29	5	4	880,000			880,000		29,333		29,333	850,667	정역법
117	집기비품	스텐작업대	2019/02/15	5	1	352,000			352,000		5,866		5,866	346,134	정역법
118	집기비품	대형건호텔장	2019/02/28	5	2	4,290,000			4,290,000		71,500		71,500	4,218,500	정역법
119	집기비품	소형건호텔장	2019/02/28	5	1	1,100,000			1,100,000		18,333		18,333	1,081,667	정역법
120	집기비품	임상병리대	2019/02/28	5	1	2,090,000			2,090,000		34,833		34,833	2,055,167	정역법
121	집기비품	전시장(유리장)	2019/02/28	5	1	2,310,000			2,310,000		38,500		38,500	2,271,500	정역법
122	집기비품	수납장	2019/02/28	5	1	2,640,000			2,640,000		44,000		44,000	2,596,000	정역법
123	집기비품	책상	2019/02/28	5	1	330,000			330,000		5,500		5,500	324,500	정역법
124	집기비품	오피스반장	2019/02/28	5	1	282,700			282,700		4,711		4,711	277,989	정역법
125	집기비품	서랍장	2019/02/28	5	1	104,500			104,500		1,741		1,741	102,759	정역법
126	집기비품	테이블	2019/02/28	5	6	1,980,000			1,980,000		33,000		33,000	1,947,000	정역법
127	집기비품	회의용의자	2019/02/28	5	36	3,484,800			3,484,800		58,080		58,080	3,426,720	정역법
128	집기비품	에겐호텔접수이자	2019/02/28	5	2	660,000			660,000		11,000		11,000	649,000	정역법
	합	계				121,532,200	103,469,000		224,991,200	66,498,778	21,430,097		87,928,875	137,062,325	

예수금 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
예수금	예수금	3,536,590	
제세예수금	기타소득 예수금	8,168,188	
법인카드예수금	법인카드 사용분	3,734,120	
부가세 예수금	부가가치세 예수금	1,162,063	
합 계		16,600,961	

선수수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	교 부 처	내 역	금 액	비 고
산업체연구수익	산업체자채부담금	창업성장기술개발사업	27,500,000	
산학교육운영수익	산업인력공단 외	직업능력개발훈련 사업비	5,510,943	
정부연구수익	중소벤처기업부	2017년 산학연기술개발사업	400,000	
교육운영수익	교육부	LINC+ 전문대학 육성사업	60,000,000	
기타지원금수익	대구광역시	창업보육센터 대구시 지원금	5,980,360	
기타지원금수익	대구광역시	구립어린이집 운영지원금	19,608,830	
합 계			119,000,133	

임대보증금 명세서

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
㈜스틸테크	임대보증금	2,600,000	301호
㈜에이투지	"	2,600,000	302호
인터라인	"	2,600,000	303호
㈜바이노텍	"	4,000,000	304호
㈜그린아이에스	"	2,600,000	306호
㈜해솔정보기술	"	2,600,000	307호
애드브릿지	"	2,000,000	309호
㈜천지테크	"	2,000,000	310호
㈜보토	"	900,000	401호
㈜보토	"	900,000	402호
맥스전자	"	1,100,000	403호
에스유엠코리아	"	1,400,000	404호
팍스	"	1,000,000	405호
팍스	"	1,400,000	406호
㈜하이레포트즈	"	900,000	407호
㈜센트리엔	"	900,000	408호
착한피부	"	1,100,000	409호
대경일렉	"	1,400,000	410호
대경일렉	"	1,000,000	411호
프림이스	"	1,400,000	412호
청소대교	"	800,000	413호
올인엔터테인먼트	"	800,000	414호
인터택	"	800,000	415호
㈜티씨에스컴퍼니	"	900,000	416호
꽃채운켈리	"	600,000	417호
총 합 계		38,300,000	

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

제 15 (당)기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지
제 14 (전)기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지

회계단위 : [1000] 수성대학교산학협력단 외 1개

(단위: 원)

과 목		제 15 (당)기			제 14 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I.	산 학 협 력 수 익			428,424,890			444,510,689
	1. 산학협력연구수익		42,000,000			12,375,000	
	1) 산학협력산업체연구수익	42,000,000			12,375,000		
	2. 산 학 교 육 운영수익		313,269,690			355,372,989	
	1) 산 학 교 육 운영수익	313,269,690			355,372,989		
	3. 설비자산사용료수익		73,155,200			76,762,700	
	1) 임 대 료 수 익	73,155,200			76,762,700		
II.	지 원 금 수 익			7,502,349,000			6,649,380,508
	1. 지 원 금 연 구수익		102,252,415			66,008,730	
	1) 정 부 연 구 수 익	102,252,415			66,008,730		
	2. 교 육 운 영 수 익		2,322,431,571			2,220,808,072	
	1) 교 육 운 영 수 익	2,322,431,571			2,220,808,072		
	3. 기 타 지 원 금수익		5,077,665,014			4,362,563,706	
	1) 기 타 지 원 금수익	5,077,665,014			4,362,563,706		
III.	간 접 비 수 익			59,214,000			55,261,533
	1. 간 접 산학협력수익		17,260,000			11,101,533	
	1) 간접산학협력연구수익	7,000,000					
	2) 간 접 교 육 운영수익	10,260,000			11,101,533		
	2. 간 접 지 원 금수익		41,954,000			44,160,000	
	1) 간 접 연 구 수 익	12,000,000					
	2) 간 접 교 육 운영수익	29,954,000			44,160,000		
IV.	전입 및 기부금수익			49,980,000			8,000,000
	1. 기 부 금 수 익		49,980,000			8,000,000	
	1) 일 반 기 부 금	49,980,000			8,000,000		
V.	운 영 외 수 익			66,496,962			34,135,547
	1. 운 영 외 수 익		66,496,962			34,135,547	
	1) 이 자 수 익	6,413,957			5,257,931		
	2) 고유목적사업준비금환입액	20,000,000					
	3) 기 타 운 영 외수익	40,083,005			28,877,616		
	운영수익 합계			8,106,464,852			7,191,288,277
I.	산 학 협 력 비			354,887,871			367,747,989
	1. 산 학 협 력 연구비		41,618,181			12,375,000	
	1) 산 학 연 구 인건비	34,700,000			12,375,000		
	2) 산 학 학 생 인건비	1,500,000					
	3) 산학연구과제추진비	518,181					
	4) 산 학 연 구 수 당	4,900,000					
	2. 산 학 교 육 운영비		313,269,690			355,372,989	
	1) 산 학 교 육 인건비	141,440,880			150,419,162		
	2) 산 학 실 험 실습비	86,085,650			113,339,632		
	3) 산학기타교육운영비	85,743,160			91,614,195		
II.	지 원 금 사 업 비			7,186,228,760			6,196,461,944
	1. 지 원 금 연 구 비		101,494,300			60,189,000	
	1) 연 구 인 건 비	6,780,000			10,325,000		
	2) 학 생 인 건 비	2,400,000					
	3) 연 구 장 비,재료비	55,822,700			40,328,000		
	4) 연 구 활 동 비	23,935,600			6,036,000		
	5) 연 구 과 제 추진비	1,556,000					
	6) 연 구 수 당	11,000,000			3,500,000		
	2. 지 원 금 교육운영비		2,010,992,254			1,790,947,270	

과 목		제 15 (당)기			제 14 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1)	교육 인 건 비	260,842,090			490,078,940	
	2)	교육 과정 개발비	62,994,300			114,682,200	
	3)	실 험 실 습 비	630,381,801			831,955,192	
	4)	기 타 교육 운영비	1,056,774,063			354,230,938	
	3.	기 타 지원금사업비		5,073,742,206			4,345,325,674
	1)	기 타 지원금사업비	4,996,166,206			3,986,421,558	
	2)	기 타 지 원 인건비	77,576,000			358,904,116	
III.		간 접 비 사 업 비			5,166,100		5,819,730
	1.	연 구 지 원 비		3,224,200			3,465,000
	1)	기 관 공통지원경비					
	2)	사업단또는연구단운영비	3,224,200			3,465,000	
	2.	성 과 활 용 지원비		1,941,900			2,354,730
	1)	과 학 문 화 활동비	560,000				
	2)	지식재산권출원.등록비	1,381,900			2,354,730	
IV.		일 반 관 리 비			308,562,273		458,746,041
	1.	일 반 관 리 비		308,562,273			458,746,041
	1)	복 리 후 생 비	1,877,100			2,183,900	
	2)	여 비 교 통 비	7,656,200			8,662,900	
	3)	교 육 훈 련 비	500,000			2,843,800	
	4)	소 모 품 비	1,110,055			350,176	
	5)	업 무 추 진 비	494,660			453,100	
	6)	지 급 수 수 료				33,800	
	7)	세 금 과 공 과	128,678			266,828	
	8)	일 반 감 가 상각비	126,804,654			279,214,940	
	9)	출 판 인 쇄 비	320,200			541,600	
	10)	홍 보 비	5,700,000				
	11)	인 건 비	56,192,970			68,042,750	
	12)	기 타 관리운영경비	107,777,756			96,152,247	
V.		운 영 외 비 용			35,466,923		36,395,176
	1.	운 영 외 비 용		35,466,923			36,395,176
	1)	고유목적사업준비금전입액				35,322,997	
	2)	기 타 운 영 외비용	35,466,923			1,072,179	
VI.		학 교 회 계 전 출 금			20,000,000		20,000,000
	1.	학 교 회 계 전출금		20,000,000			20,000,000
	1)	학 교 회 계 전출금	20,000,000			20,000,000	
		운영비용 합계			7,910,311,927		7,085,170,880
		당기운영 차액			196,152,925		106,117,397
		운영비용 총계			8,106,464,852		7,191,288,277

운영계산서 부속명세서

산학협력수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	교 부 처	내 역	금 액	당기현금 수령액	비고
산학연구수익	㈜아이피에스오토	창업성장기술개발사업	28,670,000	56,170,000	
산학연구수익	㈜네이처프렌들리	2017년 산학연사업 업체부담금	13,330,000	0	
교육운영수익	산업인력공단 외	직업능력개발훈련 사업비	6,273,300	11,784,243	
교육운영수익	고용노동부	020법률회계 사무원 인력양성 사업	103,705,930	103,705,930	
교육운영수익	고용노동부	의료뷰티관광 일자리창출 지원사업	203,290,460	203,290,460	
임대료수익	창업보육센터	시설임대료 수입	73,155,200	64,558,200	
합 계			355,269,690	374,950,633	

지원금 수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금 수령액	비고
정부연구수익	중소기업벤처부	2018년 산학협력기술개발사업	19,817,000	19,817,000	
정부연구수익	중소기업기술정보원	2017년 산학협력기술개발사업	49,118,415	24,323,000	
정부연구수익	대구시창업진흥원	2017년 산학협력기술개발사업	3,3317,000	16,658,000	
교육운영수익	교육부	전문대학 글로벌 현장학습	134,820,000	134,820,000	
교육운영수익	대구광역시	대학생 해외인턴사업	20,840,000	20,840,000	
교육운영수익	대구광역시	일반고 직업교육 위탁사업	48,399,650	54,400,000	
교육운영수익	고용노동부	청년취업아카데미(종합금융)과정	1,352,340	1,352,340	
교육운영수익	고용노동부	청년취업아카데미(ERP)과정	1,350,000	1,350,000	
교육운영수익	산업인력공단	K-Move스쿨 사업	42,536,526	34,400,000	
교육운영수익	고용노동부	청년취업아카데미(스마트ERP_A)과정	1,202,900	1,202,900	
교육운영수익	고용노동부	청년취업아카데미(스마트ERP_B)과정	515,000	1,253,000	
교육운영수익	고용노동부	청년취업아카데미(Project창직)과정	905,900	905,900	
교육운영수익	고용노동부	청년취업아카데미(NCS회계)과정	441,000	441,000	
교육운영수익	대구광역시	LINC+ 전문대학 육성사업	70,000,000	70,000,000	
교육운영수익	교육부	LINC+ 전문대학 육성사업	1,850,635,425	1,719,282,505	
교육운영수익	고용노동부	청년취업아카데미(전산세무A)과정	36,789,240	36,789,240	
교육운영수익	고용노동부	청년취업아카데미(전산세무B)과정	33,281,320	33,281,320	
교육운영수익	고용노동부	청년취업아카데미(ERP_A)과정	79,362,270	79,362,270	
기타지원금수익	창업진흥원	1인창조기업 비즈니스센터 지원사업	69,888,386	70,000,000	
기타지원금수익	창업진흥원	시니어기술창업센터 지원사업	118,000,000	118,000,000	
기타지원금수익	수성대학교 외 4곳	시니어기술창업센터 D권역 협의회비	15,000,000	15,000,000	
기타지원금수익	고용노동부	인재개발원 컨설팅 사업비	3,029,540	3,029,540	
기타지원금수익	대구광역시	창업보육센터 대구광역시 지원금	29,312,640	20,000,000	
기타지원금수익	고용노동부	청년취업아카데미(취업역량강화)과정	600,000	600,000	
기타지원금수익	대구광역시	육아종합지원센터 운영지원금	3,436,491,000	3,436,491,000	
기타지원금수익	대구광역시	구립어린이집 운영지원금	1,405,343,448	1,413,926,954	
합 계			7,502,349,000	7,327,525,969	

간접비 수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	비 고
산학협력연구수익	아이에스피오토	창업성장기술개발사업	7,000,000	
산학교육운영수익	고용노동부	의료뷰티 관광일자리창출지원 사업	6,750,000	
산학교육운영수익	고용노동부	020법률회계 사무원인력양성 사업	3,510,000	
정부연구수익	중소기업벤처부	산학연협력 기술개발사업	12,000,000	
교육운영수익	교육부	LINC+ 전문대학 육성사업	29,954,000	
합 계			59,214,000	

기부금 수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
일반기부금	맥스전자	현금	1,000,000	
일반기부금	(주)앤핀	현금	500,000	
일반기부금	(주)하이레포트	현금	500,000	
일반기부금	(주)그린아이에스	현금	500,000	
일반기부금	프림이스	현금	500,000	
일반기부금	(주)해솔정보기술	현금	500,000	
일반기부금	(주)군월드	현금	44,250,000	
일반기부금	김건일	현금	2,230,000	
합 계			49,980,000	

[별지 제4의 3호 서식]

지적재산권 운영·이전수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	거 래 처	내 역	금 액	비 고
1.		해당사항없음		
2.				
3.				
4.				
합 계				

[별지 제4호의 4호 서식]

유·무형자산(감가) 상각비 명세서

(단위:원)

구 분	과 목	기초 가액	당 기 증가액	기 말 금 액	전기충당 금누계액	당기감가 상각비	감가상각 누계액	미상각 잔액
유 형 자 산	건 물							
	구축물							
	기계기구	2,084,821,656	207,258,454	2,292,080,110	1,683,214,214	105,374,557	1,788,588,771	503,491,339
	집기비품	121,532,200	103,459,000	224,991,200	66,498,778	21,430,097	87,928,875	137,062,325
	차량운반구							
	소 계	2,206,353,856	310,717,454	2,517,071,310	1,749,712,992	126,804,654	1,876,517,646	640,553,664
무 형 자 산	지적재산권							
	개발비							
	기타무형자산							
	소 계							
합 계								

합계잔액시산표

합계잔액시산표

2019년 02월 28일 현재

회 사 : 수성대학교산학협력단

회계단위 : [1000] 수성대학교산학협력단 외 1개

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
3,082,844,019	11,923,968,810	<<자 산>>	10,717,642,437	1,876,517,646
565,772,709	9,406,897,500	[유 동 자 산]	8,841,124,791	
565,772,709	9,406,897,500	<당 좌 자 산>	8,841,124,791	
264,958,399	8,982,339,576	현 금 성 자 산	8,717,381,177	
280,000,000	280,000,000	단 기 금 용 상 품		
17,343,100	133,977,874	미 수 금	116,634,774	
2,550,700	2,550,700	미 수 수 익		
836,870	836,870	선 급 법 인 세		
	7,108,840	부 가 세 대 급 금	7,108,840	
83,640	83,640	선급소득세		
2,517,071,310	2,517,071,310	[비 유 동 자 산]	1,876,517,646	1,876,517,646
2,517,071,310	2,517,071,310	<유 형 자 산>	1,876,517,646	1,876,517,646
2,292,080,110	2,292,080,110	기 계 기 구		
		기계기구감가상각누계액	1,788,588,771	1,788,588,771
224,991,200	224,991,200	집 기 비 품		
		집기비품감가상각누계액	87,928,875	87,928,875
	476,082,058	<<부 채>>	686,819,984	210,737,926
	423,882,058	[유 동 부 채]	580,996,987	157,114,929
	423,882,058	<유 동 부 채>	580,996,987	157,114,929
	16,491,210	미 지 급 금	38,005,045	21,513,835
	225,091,171	예 수 금	240,530,069	15,438,898
	12,483,545	부 가 세 예 수 금	13,645,608	1,162,063
	169,816,132	선 수 수 익	288,816,265	119,000,133
	52,200,000	[비 유 동 부 채]	105,822,997	53,622,997
	52,200,000	<비 유 동 부 채>	105,822,997	53,622,997
	12,200,000	임 대 보 증 금	50,500,000	38,300,000
	40,000,000	고유목적사업준비금	55,322,997	15,322,997
31,339,545	31,339,545	<<기 본 금>>	830,775,067	830,775,067
31,339,545	31,339,545	[차기이월운영차손익]	830,775,067	830,775,067
31,339,545	31,339,545	<차기이월운영차손익>	830,775,067	830,775,067
		전기이월운영잉여금	830,775,067	830,775,067
31,339,545	31,339,545	전기이월운영결손금		
		<<수 익>>	8,106,464,852	8,106,464,852
		[운 영 수 익]	8,106,464,852	8,106,464,852
		<산 학 협 력 수 익>	428,424,890	428,424,890
		산학협력연구수익	42,000,000	42,000,000
		산 학 교 육 운 영 수 익	313,269,690	313,269,690

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		설비자산사용료수익	73,155,200	73,155,200
		<지 원 금 수 익>	7,502,349,000	7,502,349,000
		지 원 금 연 구수익	102,252,415	102,252,415
		교 육 운 영 수 익	2,322,431,571	2,322,431,571
		기 타 지 원 금수익	5,077,665,014	5,077,665,014
		<간 접 비 수 익>	59,214,000	59,214,000
		간 접 산학협력수익	17,260,000	17,260,000
		간 접 지 원 금수익	41,954,000	41,954,000
		<전입 및 기부금수익>	49,980,000	49,980,000
		기 부 금 수 익	49,980,000	49,980,000
		<운 영 외 수 익>	66,496,962	66,496,962
		운 영 외 수 익	66,496,962	66,496,962
7,910,311,927	7,910,311,927	<<비 용>>		
7,910,311,927	7,910,311,927	[운 영 비 용]		
354,887,871	354,887,871	<산 학 협 력 비>		
41,618,181	41,618,181	산 학 협 력 연구비		
313,269,690	313,269,690	산 학 교 육 운영비		
7,186,228,760	7,186,228,760	<지 원 금 사 업 비>		
101,494,300	101,494,300	지 원 금 연 구 비		
2,010,992,254	2,010,992,254	지 원 금교육운영비		
5,073,742,206	5,073,742,206	기 타 지원금사업비		
5,166,100	5,166,100	<간 접 비 사 업 비>		
3,224,200	3,224,200	연 구 지 원 비		
1,941,900	1,941,900	성 과 활 용 지원비		
308,562,273	308,562,273	<일 반 관 리 비>		
308,562,273	308,562,273	일 반 관 리 비		
35,466,923	35,466,923	<운 영 외 비 용>		
35,466,923	35,466,923	운 영 외 비 용		
20,000,000	20,000,000	<학 교 회 계 전 출 금>		
20,000,000	20,000,000	학 교 회 계 전출금		
11,024,495,491	20,341,702,340	합 계	20,341,702,340	11,024,495,491

감사보고서

감 사 보 고 서

수성대학교 총장

수성대학교 산학협력단장 귀하

우리는 산학협력단 회계처리규칙 제37조(감사)에 따라 수성대학교의 산학협력단 회계의 2018학년도 정관상의 예·결산자문위원회와 그 업무에 관한 사항과 2019년 2월 28일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 현금흐름표, 운영계산서 및 각 부속명세서를 감사하였습니다. 감사를 실시함에 있어 우리는 일반적인 감사기준을 준용하였습니다.

우리의 의견으로는 수성대학교 산학협력단 회계의 2018학년도 정관상의 예·결산자문위원회와 그 업무에 관한 사항은 적절하며, 별첨 재무제표는 산학협력단 회계처리규칙에 따라 2019년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 현금흐름 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있습니다.

2019년 4월 17일

감 사 인

소속 및 성명 : 예산팀장 박종화 (박종화)
소속 및 성명 : 예산팀 과주형 (과주형)

수성대학교 산학협력단

재무제표에 대한
감사보고서

2018학년도

2018년 03월 01일 부터

2019년 02월 28일 까지

2017학년도

2017년 03월 01일 부터

2018년 02월 28일 까지

삼도회계법인

목 차

I. 독립된 감사인의 감사보고서	1
II. 재무제표	4
재무상태표	5
운영계산서	7
현금흐름표	10
주석	13

독립된 감사인의 감사보고서

수성대학교 산학협력단 귀중

감사의견

우리는 수성대학교 산학협력단(이하 "법인")의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2019년 2월 28일 및 2018년 2월 28일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영계산서, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 법인의 재무제표는 법인의 2019년 2월 28일 및 2018년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 산학협력단 회계처리규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 법인로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 산학협력단 회계처리규칙에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 법인의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 법인

을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 법인의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 법인의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 법인의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과 관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.

· 공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

서울특별시 서초구 사평대로 361

삼도회계법인

대표이사 김동률

2019년 5월 3일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 법인의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

수성대학교 산학협력단

2018학년도

2018년 03월 01일 부터

2019년 02월 28일 까지

2017학년도

2017년 03월 01일 부터

2018년 02월 28일 까지

"첨부된 재무제표는 당 법인이 작성한 것입니다."

수성대학교 산학협력단 단장 김건우

본점 소재지 : (도로명주소) 대구광역시 수성구 달구벌대로 528길 15(만촌동)

(전 화) 053-749-7012

재 무 상 태 표

2018학년도 2019년 2월 28일 현재

2017학년도 2018년 2월 28일 현재

수성대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	2018학년도		2017학년도	
자산				
I. 유동자산		565,772,709		744,434,390
1. 당좌자산		565,772,709		744,434,390
현금및현금성자산(주석3)	264,958,399		464,774,535	
단기금융상품(주석3)	280,000,000		250,000,000	
미수금(주석4)	17,343,100		26,747,974	
미수수익	2,550,700		2,207,671	
선급법인세(주석5)	836,870		640,280	
선급소득세	83,640		63,930	
II. 비유동자산		640,553,664		456,640,864
1. 유형자산(주석6)		640,553,664		456,640,864
기계기구	2,292,080,110		2,084,821,656	
기계기구감가상각누계액	(1,788,588,771)		(1,683,214,214)	
집기비품	224,991,200		121,532,200	
집기비품감가상각누계액	(87,928,875)		(66,498,778)	
자산총계		1,206,326,373		1,201,075,254
부채				
I. 유동부채		157,114,929		327,016,735
1. 유동부채		157,114,929		327,016,735
미지급금(주7)	21,513,835		16,491,210	
예수금(주석9)	15,438,898		21,620,375	
부가세예수금	1,162,063		88,885	
선수수익(주석8)	119,000,133		288,816,265	
II. 비유동부채		53,622,997		74,622,997
1. 비유동부채		53,622,997		74,622,997
임대보증금(주석10)	38,300,000		39,300,000	
고유목적사업준비금(주석11)	15,322,997		35,322,997	
부채총계		210,737,926		401,639,732
기본금				
I. 출연기본금		-		-
II. 적립금		-		-
III. 차기이월운영차익		995,588,447		799,435,522
1. 차기이월운영차익		995,588,447		799,435,522
1) 전기이월운영차익	799,435,522		693,318,125	
2) 당기운영차익	196,152,925		106,117,397	

과 목	2018학년도		2017학년도	
기본금총계		995,588,447		799,435,522
부채와기본금총계		1,206,326,373		1,201,075,254

주석 참조

운 영 계 산 서

2018학년도 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

2017학년도 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

수성대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	2018학년도		2017학년도	
I. 산학협력수익		428,424,890		444,510,689
1. 산학협력연구수익	42,000,000		12,375,000	
1) 산학협력산업체연구수익	42,000,000		12,375,000	
2. 산학교육운영수익	313,269,690		355,372,989	
1) 산학교육운영수익	313,269,690		355,372,989	
3. 설비자산사용료수익	73,155,200		76,762,700	
1) 임대료수익	73,155,200		76,762,700	
II. 지원금수익		7,502,349,000		6,649,380,508
1. 지원금연구수익	102,252,415		66,008,730	
1) 정부연구수익	102,252,415		66,008,730	
2. 교육운영수익	2,322,431,571		2,220,808,072	
1) 교육운영수익	2,322,431,571		2,220,808,072	
3. 기타지원금수익	5,077,665,014		4,362,563,706	
1) 기타지원금수익	5,077,665,014		4,362,563,706	
III. 간접비수익		59,214,000		55,261,533
1. 간접산학협력수익	17,260,000		11,101,533	
1) 간접산학협력연구수익	7,000,000		-	
2) 간접교육운영수익	10,260,000		11,101,533	
2. 간접지원금수익	41,954,000		44,160,000	
1) 간접연구수익	12,000,000		-	
2) 간접교육운영수익	29,954,000		44,160,000	
IV. 전입및기부금수익		49,980,000		8,000,000
1. 기부금수익	49,980,000		8,000,000	
1) 일반기부금	49,980,000		8,000,000	
V. 운영외수익		66,496,962		34,135,547
1. 운영외수익	66,496,962		34,135,547	
1) 이자수익	6,413,957		5,257,931	
2) 고유목적사업준비금환입액	20,000,000		-	
3) 기타운영외수익	40,083,005		28,877,616	
운영수익합계		8,106,464,852		7,191,288,277
I. 산학협력비		354,887,871		367,747,989
1. 산학협력연구비	41,618,181		12,375,000	
1) 산학연구인건비	34,700,000		12,375,000	
2) 산학학생인건비	1,500,000		-	
3) 산학연구과제추진비	518,181		-	

과 목	2018학년도		2017학년도	
4) 산학연구수당	4,900,000		-	
2. 산학교육운영비	313,269,690		355,372,989	
1) 산학교육인건비	141,440,880		150,419,162	
2) 산학실험실습비	86,085,650		113,339,632	
3) 산학기타교육운영비	85,743,160		91,614,195	
II. 지원금사업비		7,186,228,760		6,196,461,903
1. 지원금연구비	101,494,300		60,189,000	
1) 연구인건비	6,780,000		10,325,000	
2) 학생인건비	2,400,000		-	
3) 연구장비.재료비	55,822,700		40,328,000	
4) 연구활동비	23,935,600		6,036,000	
5) 연구과제추진비	1,556,000		-	
6) 연구수당	11,000,000		3,500,000	
2. 지원금교육운영비	2,010,992,254		1,790,947,229	
1) 교육인건비	260,842,090		490,078,940	
2) 교육과정개발비	62,994,300		114,682,200	
3) 실험실습비	630,381,801		831,955,192	
4) 기타교육운영비	1,056,774,063		354,230,897	
3. 기타지원금사업비	5,073,742,206		4,345,325,674	
1) 기타지원금사업비	4,996,166,206		3,986,421,558	
2) 기타지원인건비	77,576,000		358,904,116	
III. 간접비사업비		5,166,100		5,819,730
1. 간접인력지원비	-		-	
2. 연구지원비	3,224,200		3,465,000	
1) 사업단또는연구단운영비	3,224,200		3,465,000	
3. 성과활용지원비	1,941,900		2,354,730	
1) 과학문화활동비	560,000		-	
2) 지식재산권출원·등록비	1,381,900		2,354,730	
IV. 일반관리비		308,562,273		458,746,041
1. 일반관리비	308,562,273		458,746,041	
1) 복리후생비	1,877,100		2,183,900	
2) 여비교통비	7,656,200		8,662,900	
3) 교육훈련비	500,000		2,843,800	
4) 소모품비	1,110,055		350,176	
5) 업무추진비	494,660		453,100	
6) 지급수수료	-		33,800	
7) 세금과공과	128,678		266,828	
8) 일반강가상각비	126,804,654		279,214,940	
9) 출판인쇄비	320,200		541,600	
10) 홍보비	5,700,000		-	
11) 인건비	56,192,970		68,042,750	

과 목	2018학년도		2017학년도	
12) 기타관리운영경비	107,777,756		96,152,247	
V. 운영외비용		35,466,923		36,395,217
1. 운영외비용	35,466,923		36,395,217	
1) 고유목적사업준비금전입액	-		35,322,997	
2) 기타운영외비용	35,466,923		1,072,220	
VI. 학교회계전출금		20,000,000		20,000,000
1. 학교회계전출금	20,000,000		20,000,000	
1) 학교회계전출금	20,000,000		20,000,000	
운영비용합계		7,910,311,927		7,085,170,880
당기운영차액		196,152,925		106,117,397
운영비용총계		8,106,464,852		7,191,288,277

주석 참조

현 금 흐 림 표

2018학년도 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

2017학년도 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

수성대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	2018학년도		2017학년도	
I. 현금유입액		6,530,328,919		7,286,403,131
1. 운영활동으로인한현금유입액	6,519,528,919		7,269,403,131	
1) 산학협력수익현금유입액	446,134,833		403,874,948	
(1) 연구수익	62,487,000		1,769,000	
가. 산업체연구수익	62,487,000		1,769,000	
(2) 교육운영수익	318,780,633		346,319,443	
가. 교육운영수익	318,780,633		346,319,443	
(3) 설비자산사용료수익	64,867,200		55,786,505	
가. 임대료수익	64,867,200		55,786,505	
2) 지원금수익현금유입액	5,934,606,839		6,768,131,103	
(1) 연구수익	60,798,000		10,569,635	
가. 정부연구수익	60,798,000		10,569,635	
(2) 교육운영수익	2,210,688,299		2,400,222,838	
가. 교육운영수익	2,210,688,299		2,400,222,838	
(3) 기타지원금수익	3,663,120,540		4,357,338,630	
가. 기타지원금수익	3,663,120,540		4,357,338,630	
3) 간접비수익현금유입액	59,214,000		55,261,533	
(1) 산학협력수익	17,260,000		11,101,533	
가. 산학협력연구수익	7,000,000		-	
나. 교육운영수익	10,260,000		11,101,533	
(2) 지원금수익	41,954,000		44,160,000	
가. 연구수익	12,000,000		-	
나. 교육운영수익	29,954,000		44,160,000	
4) 전입및기부금수익현금유입액	49,980,000		8,000,000	
(1) 기부금수익	49,980,000		8,000,000	
가. 일반기부금	49,980,000		8,000,000	
5) 운영외수익현금유입액	29,593,247		34,135,547	
(1) 운영외수익	29,593,247		34,135,547	
가. 이자수익	6,080,574		5,257,931	
나. 기타운영외수익	23,512,673		28,877,616	
2. 투자활동으로인한현금유입액	-		-	
3. 재무활동으로인한현금유입액	10,800,000		17,000,000	
1) 부채의증가	10,800,000		17,000,000	
(1) 임대보증금증가	10,800,000		17,000,000	
II. 현금유출액		6,700,145,055		7,251,163,601

과 목	2018학년도		2017학년도	
1. 운영활동으로인한현금유출액	6,380,027,601		6,793,286,456	
1) 산학협력비현금유출액	352,039,690		363,308,954	
(1) 산학협력연구비	38,770,000		12,375,000	
가. 인건비	33,300,000		12,375,000	
나. 연구과제추진비	570,000		-	
다. 연구수당	4,900,000		-	
(2) 교육운영비	313,269,690		350,933,954	
가. 인건비	141,440,880		146,691,012	
나. 실험실습비	86,085,650		113,167,632	
다. 기타교육운영비	85,743,160		91,075,310	
2) 지원금사업비현금유출액	5,779,961,312		6,220,774,638	
(1) 연구비	101,494,300		60,189,000	
가. 인건비	6,780,000		10,325,000	
나. 학생인건비	2,400,000		-	
다. 연구장비·재료비	55,822,700		40,328,000	
라. 연구활동비	23,935,600		6,036,000	
마. 연구과제추진비	1,556,000		-	
바. 연구수당	11,000,000		3,500,000	
(2) 교육운영비	2,010,068,254		1,815,259,964	
가. 인건비	259,841,890		496,980,475	
나. 교육과정개발비	62,994,300		120,532,200	
다. 실험실습비	629,490,801		837,606,392	
라. 기타교육운영비	1,057,741,263		360,140,897	
(3) 기타지원금사업비	3,668,398,758		4,345,325,674	
가. 기타지원금사업비	3,590,822,758		3,986,421,558	
나. 기타지원인건비	77,576,000		358,904,116	
3) 간접비사업비현금유출액	5,166,100		5,819,730	
(1) 연구지원비	3,224,200		3,465,000	
가. 사업단또는연구단운영비	3,224,200		3,465,000	
(2) 성과활용지원비	1,941,900		2,354,730	
가. 과학문화활동비	560,000		-	
나. 지식재산권출원·등록비	1,381,900		2,354,730	
4) 일반관리비현금유출액	187,393,576		182,310,914	
(1) 일반관리비	187,393,576		182,310,914	
가. 인건비	56,192,970		68,042,750	
나. 복리후생비	1,877,100		2,183,900	
다. 여비교통비	7,656,200		8,662,900	
라. 교육훈련비	500,000		2,843,800	
마. 소모품비	1,196,000		350,176	
바. 업무추진비	498,160		453,100	
사. 지급수수료	-		33,800	

과 목	2018학년도		2017학년도	
아. 세금과공과	128,678		266,828	
자. 출판인쇄비	352,220		541,600	
차. 홍보비	6,270,000		-	
카. 기타관리운영경비	112,722,248		98,932,060	
5) 운영외비용현금유출액	35,466,923		1,072,220	
(1) 운영외비용	35,466,923		1,072,220	
가. 기타운영외비용	35,466,923		1,072,220	
6) 학교회계전출금현금유출액	20,000,000		20,000,000	
(1) 학교회계전출금	20,000,000		20,000,000	
가. 학교회계전출금	20,000,000		20,000,000	
2. 투자활동으로인한현금유출액	310,717,454		438,877,145	
1) 유형자산취득지출	310,717,454		438,877,145	
(1) 기계기구취득	207,258,454		400,263,345	
(2) 집기비품취득	103,459,000		38,613,800	
3. 재무활동으로인한현금유출액	9,400,000		19,000,000	
1) 부채의상환	9,400,000		19,000,000	
(1) 임대보증금감소	9,400,000		19,000,000	
III. 현금의증감		(169,816,136)		35,239,530
IV. 기초의현금		714,774,535		679,535,005
V. 기말의현금		544,958,399		714,774,535

주석 참조

주석

2018학년도 2019년 2월 28일 현재

2017학년도 2018년 2월 28일 현재

수성대학교 산학협력단

1. 개요

수성대학교 산학협력단(이하 "당 법인")은 산업교육진흥및산학협력촉진에 관한 법률에 의하여 2004년 2월 4일에 설립된 법인으로서, 수성대학교 학칙이 정하는 바에 따라 수성대학교의 산학협력에 관한 업무를 관장하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

2. 재무제표의 작성기준과 주요회계처리방침

산학협력단은 재무제표를 산학협력단회계처리규칙과 일반기업회계기준에 따라 작성하고 있으며 산학협력단이 채택하고 있는 주요회계처리방침은 다음과 같습니다.

2-1 수익의 인식기준

산학협력단 회계의 운영수익 인식은 산학협력단회계처리규칙 제25조에 따라 다음과 같이 인식하고 있습니다.

- 1) 정부출연기관 및 산업체 등으로부터 연구 및 개발을 의뢰받아 이를 수행함으로써 발생하는 수익은 동 연구 및 개발이 제공되는 기간 동안 용역제공의 진행에 따라 인식한다.
- 2) 계약학과 및 계약에 의한 직업훈련교육과정을 설치 및 운영하거나 산업자문 등의 용역을 제공함에 따라 발생한 수익은 동 용역이 제공되는 기간 동안 용역제공의 진행에 따라 인식한다.
- 3) 특허권 및 상표권 등과 같은 지적재산권을 이전함에 따라 발생한 수익은 잔금청산일 또는 매입자의 사용가능일 중 빠른 날에 인식한다.
- 4) 특허권 및 상표권 등과 같은 지적재산권을 대여 또는 사용하게 함으로써 발생한 수익은 동 지적재산권을 대여 또는 사용하는 기간 동안 용역제공의 진행에 따라 인식한다.

5) 지원금 및 기부금의 수익은 지원금, 기부금 및 기부금품을 수령한 날에 인식한다.
 다만, 지원금 및 기부금이 특정 사업의 이행을 전제로 하여 미사용잔액 발생시 상환의무가 부여된 경우에는 진행기준에 따라 인식한다.

2-2 현금및현금성자산

통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

2-3 금융상품

단기금융상품은 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금을 말하며, 장기금융상품은 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 말합니다.

2-4 유형자산

유형자산의 취득원가는 당해 자산의 제작원가 또는 매입원가에 취득부대비용을 가산한 가액으로 계상하고 있습니다. 또한 교환, 현물출자, 증여 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있으며, 유형자산의 취득 또는 완성후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 경우에는 자본적 지출로, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기 비용으로 처리됩니다. 한편, 유형자산에 대한 감가상각비는 아래의 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계상하고 있습니다.

계정과목	내용연수
기계기구	5년
집기비품	5년

2-5 선수수익

산학협력단은 국가, 지방자치단체, 정부출연기관 및 산업체 등으로부터 자금은 수취하였으나 당기가 아닌 차기 이후에 속하는 수익을 선수수익으로하여 유동부채로 계

상하고 있습니다.

2-6 고유목적사업준비금

산학협력단은 법인세법 제29조 및 조세특례제한법 제74조 1항의 규정에 따라 고유목적사업준비금을 설정하고 있습니다. 고유목적사업준비금은 설정 후 5년이내에 고유목적사업에 사용되고 있습니다.

2-7 운영수익 및 운영비용

산학협력단회계처리규칙에 따라 산학협력단의 운영수익은 산학협력연구수익, 지원금수익, 전입 및 기부수익, 운영외수익으로 구분하여 계상하고, 운영비용은 산학협력비, 지원금사업비, 일반관리비, 운영외비용으로 구분하여 계상하고 있습니다. 또한 모든 수익과 비용은 그것이 발생한 기간에 정당하게 배분되도록 처리하고 있으며, 수익은 동 수익이 실현된 시기를 기준으로, 비용은 동 비용이 발생한 시기를 기준으로 계상하고 있습니다.

3. 현금및현금성자산 및 금융상품

(1) 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	금융기관	2018학년도	2017학년도
보통예금	대구은행	263,054,371	413,719,875
	우리은행	131,348	1,054,660
	새마을금고	1,772,680	-
정기예금(*)	대구은행	-	50,000,000
합계		264,958,399	464,774,535

(*1) 정기예금은 만기가 3개월이내로 현금성자산으로 분류하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	금융기관	2018학년도	2017학년도
정기예금	대구은행	280,000,000	250,000,000

(3) 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금은 없습니다.

4. 미수금

보고기간종료일 현재 미수금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	2018학년도	2017학년도	비고
임대료 미수금	13,143,100	11,922,650	㈜센트리엔 외 23개처
임대보증금 미수금	4,200,000	3,800,000	인터라인 외 3개처
기타지원금사업비미수금	-	11,025,324	
합계	17,343,100	26,747,974	

5. 선급법인세

보고기간종료일 현재 선급법인세는 이자수익에 대한 법인세 원천징수금액입니다.

6. 유형자산

보고기간 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:원).

① 2018학년도

구분	기초	취득	처분	감가상각	기말
기계기구	401,607,442	207,258,454	-	(105,374,557)	503,491,339
집기비품	55,033,422	103,459,000	-	(21,430,097)	137,062,325
합계	456,640,864	310,717,454	-	(126,804,654)	640,553,664

② 2017학년도

구분	기초	취득	처분	감가상각	기말
기계기구	265,373,087	400,263,345	-	(264,028,990)	401,607,442
집기비품	31,605,572	38,613,800	-	(15,185,950)	55,033,422
합계	296,978,659	438,877,145	-	(279,214,940)	456,640,864

7. 미지급금

보고기간종료일 현재 미지급금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	2018학년도	2017학년도
사업비 미지급금	18,713,835	16,491,210
임대보증금 미지급금	2,800,000	-
합계	21,513,835	16,491,210

8. 선수수익

보고기간종료일 현재 선수수익의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

① 2018학년도

구분	교부처	금액	비고
산업체연구수익	산업체자체부담금	27,500,000	창업성장기술개발사업
산학교육운영수익	산업인력공단 외	5,510,943	직업능력개발훈련사업
정부연구수익	중소벤처기업부	400,000	산학연기술개발사업
교육운영수익	교육부	60,000,000	LINC+ 전문대학 육성사업
기타지원금수익	대구광역시	5,980,360	창업보육센터 지원금
기타지원금수익	대구광역시	19,608,830	구립어린이집운영지원금
합계		119,000,133	

② 2017학년도

구분	교부처	금액	비고
산업체연구수익	산학연기술개발사업	11,080,760	산학연기술개발사업
정부연구수익	산학연기술개발사업	41,092,117	산학연기술개발사업
정부연구수익	대구시창업진흥원	14,346,978	산학연기술개발사업
교육운영수익	고용노동부	4,136,526	K-Move 스킴사업
교육운영수익	교육부	191,841,560	LINC+ 전문대학 육성사업
기타지원금수익	대구광역시	15,293,000	창업보육센터 지원금
기타지원금수익	수성구청	11,025,324	구립어린이집운영지원금
합계		288,816,265	

9. 기타유동부채

보고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	2018학년도	2017학년도
예수금	3,536,590	13,543,297
제세예수금	8,168,188	2,733,078
법인카드예수금	3,734,120	5,344,000
합계	15,438,898	21,620,375

10. 임대보증금

보고기간종료일 현재 임대보증금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구분	2018학년도	2017학년도	비고
입주기업 임대보증금	38,300,000	39,300,000	(주스틸테크 외 21개처)

11. 고유목적사업준비금

보고기간 중 고유목적사업준비금의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:원).

① 2018학년도

구분	기초	증가	감소	기말
고유목적사업준비금	35,322,997	20,000,000	(40,000,000)	15,322,997

② 2017학년도

구분	기초	증가	감소	기말
고유목적사업준비금	-	35,322,997	-	35,322,997

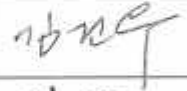

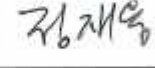


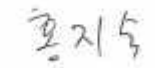
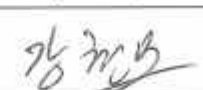

12. 현금흐름표

현금흐름표상의 "기초현금" 및 "기말현금"은 현금및현금성자산, 단기금융상품을 의미합니다. 보고기간종료일 현재 현금흐름표상 현금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원)

구분	2018학년도	2017학년도
현금및현금성자산	264,958,399	464,774,535
단기금융상품	280,000,000	250,000,000
합계	544,958,399	714,774,535

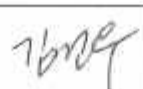
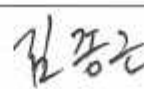
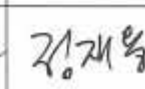
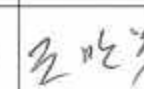
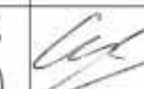
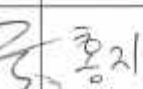
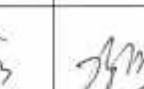
산학협력단운영위원회 회의록

산학협력단운영위원회 회의록

회의명	2019학년도 제3차 산학협력단운영위원회 회의					
일시	2019년 04월 16일(화) 16:00 ~					
장소	산학협력단 회의실					
의안	2018회계연도 산학협력단 현금결산(안) 심의					
토의내용 요지	1. 회의내용 별첨					
합의사항	1. 회의내용 별첨					
이전사항	특이사항 없음					
참석현황	참석대상자	7명	서 명 날 인	직위	성명	서명
	참석자	7명		위원장	김건우	
	불참자	0명		위원	김종근	
불참자				∨	정재용	
				∨	조만복	
				∨	성덕용	
			∨	홍지숙		
			∨	강현모		
작성자	소속 : 산학협력단		직위 : 팀장		성명 : 김경미 	

2019학년도 제3차 산학협력단운영위원회 회의록

- 김건우 위원장 : 간사는 성원보고를 하여 주시기 바랍니다.
- 간 사 : 재적위원 7명 중 7명 전원참석으로 성원이 되었음을 보고 드립니다.
- 김건우 위원장 : 성원이 되었으므로 2019학년도 제3차 산학협력단운영위원회 회의를 시작하겠습니다. 오늘 회의는 2018회계연도 산학협력단 현금결산(안) 심의를 위해 소집하게 되었습니다. 의안인 2018회계연도 산학협력단 현금결산(안)을 상정합니다. 간사는 2018회계연도 산학협력단 현금결산(안)에 대한 제안 설명을 하여 주시기 바랍니다.
- 김경미 간사 : 2018회계연도 산학협력단 현금결산은 현금유입액, 현금유출액 각 7,245,103,454원으로 편성하였습니다. 세부적으로 먼저 운영활동으로 인한 현금유입액은 산학협력수익 446,134,833원, 지원금수익 5,934,606,839원, 간접비수익 59,214,000원, 전입및기부금수익 49,980,000원, 운영외수익 29,593,247원 합계 6,519,528,919원으로 편성되었으며, 투자활동으로 인한 현금유입액 0원, 재무활동으로 인한 현금유입액 10,800,000원, 기초의 현금 714,774,535원으로 현금유입액 합계 7,245,103,454원으로 편성되었습니다.
 현금유출액은 산학협력비 352,039,690원, 지원금사업비 5,779,961,312원, 간접비사업비 5,166,100원, 일반관리비 187,393,576원, 운영외비용 35,466,923원, 학교회계전출금 20,000,000원으로 합계 6,380,027,601원이며, 투자활동으로 인한 지출 310,717,454원, 재무활동으로 인한 지출 9,400,000원, 기말의 현금 544,958,399원으로 현금유출 합계 7,245,103,454원으로 편성하였습니다. 자세한 세부내용은 배부하여 드린 2018회계연도 산학협력단 현금결산(안)에 대한 자료를 참고하시기 바랍니다.
- 김건우 위원장 : 간사로부터 2018회계연도 산학협력단 현금결산(안)에 대한 제안 설명이 있었습니다. 2018회계연도 산학협력단 현금결산(안)에 대한 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.
- 김종근 위원 : 현금흐름표에 현금유입액의 지원금수익은 어떤 종류의 지원금인지, 전기와 당기 수익금의 차액이 8억정도 나는데 그 차이는 무엇때문인지요?

간 서 인	김건우위원장	김종근위원	정재용위원	조만복위원	성덕용위원	홍지숙위원	강현모위원
							

- 김경미 간사 : 당기 지원금 수익 현금유입액 5,934,606,839원으로서 육아종합지원센터 위탁사업비와 링크사업비가 지원수익의 대부분을 차지하며, 지원금수익의 현금유입액의 8억정도의 차액에 대해서는 2017년도 결산에서는 구립어린이집이 하반기에 위탁받게 되어 지원금이 일부 수입으로 표기되었으며, 2018년도 결산에서는 구립어린이집 3군데 모두 1년간의 예산이 편입되어 그 정도의 차액이 발생합니다.
- 정재용 위원 : 기부금 수익이 작년대비 4천만원 이상이 유입되었는데 어떤 기부금 인지요?
- 김경미 간사 : 2018년도에 (주)군월드에서 공익사업을 위하여 기부금을 납부하였고 우리대학과 공동으로 대문열기 등 지식공유사업을 진행한 바 있습니다.
- 성덕용 위원 : 2019년도에서 사업을 적극 운영하여 우리대학 재정에도 도움이 되고, 기업과 상생하여 산학협력 사업도 더욱 활성화 되길 바랍니다.
- 조만복 위원 : 원안대로 하기로 동의합니다.
- 홍지숙 위원 : 재청합니다.
- 김건우 위원장 : 원안대로 하기로 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견은 없으십니까?
- 참석위원 전원 : 찬성하다.
- 김건우 위원장 : 2018회계연도 산학협력단 현금결산(안)은 현금유입액, 현금유출액 각 7,245,103,454원으로 원안대로 의결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타)
- 김건우 위원장 : 다른 의견 있습니까? 없으면 이만 폐회하는 것이 어떻겠습니까?
- 참석위원 전원 : 폐회하기로 동의하다.
- 김건우 위원장 : 오늘 회의를 여기서 마치겠습니다. 위원 여러분 수고 많으셨습니다.

위와 같이 결의하고 서명날인 후 17:00에 산회하다.

간 서 인	김건우위원장	김종근위원	정재용위원	조만복위원	성덕용위원	홍지숙위원	강현모위원
	