

2024학년도 산학협력단 재무상태표

제 21(당) 기: 2025년 02월 28일 현재

제 20(전) 기: 2024년 02월 29일 현재

(단위: 원)

과 목	제 21 (당)기			제 20 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
자 산	0	0	0	0	0	0
Ⅰ. 유 동 자 산	0	0	324,451,931	0	0	414,521,110
1. 당 좌 자 산	0	324,451,931	0	0	414,521,110	0
1) 현 금 성 자 산	121,936,158	0	0	205,193,292	0	0
2) 단 기 금 용 상 품	201,442,994	0	0	195,858,708	0	0
3) 미 수 금	0	0	0	437,570	0	0
4) 선 급 금	0	0	0	11,857,500	0	0
5) 선 급 법 인 세	1,016,460	0	0	920,040	0	0
6) 부 가 세 대 급 금	56,319	0	0	254,000	0	0
2. 재 고 자 산	0	0	0	0	0	0
Ⅱ. 비 유 동 자 산	0	0	72,812,000	0	0	109,212,000
1. 투 자 자 산	0	0	0	0	0	0
2. 유 형 자 산	0	72,812,000	0	0	109,212,000	0
1) 기 계 기 구	94,030,190	0	0	94,030,190	0	0
(감가 상각 누 계 액)	94,020,190	0	0	94,020,190	0	0
2) 집 기 비 품	214,954,000	0	0	214,954,000	0	0
(감가 상각 누 계 액)	142,152,000	0	0	105,752,000	0	0
3. 무 형 자 산	0	0	0	0	0	0
4. 기타 비 유 동 자 산	0	0	0	0	0	0
자 산 총 계	0	0	397,263,931	0	0	523,733,110

과 목	제 21 (당)기			제 20 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
부 채	0	0	0	0	0	0
Ⅰ. 유 동 부 채	0	0	32,846,870	0	0	70,684,580
1. 유 동 부 채	0	32,846,870	0	0	70,684,580	0
1) 미 지 급 금	1,022,977	0	0	4,201,042	0	0
2) 예 수 금	8,529,653	0	0	1,874,100	0	0
3) 부 가 세 예 수 금	345,454	0	0	0	0	0
4) 선 수 수 익	22,948,786	0	0	64,609,438	0	0
Ⅱ. 비 유 동 부 채	0	0	3,766,460	0	0	3,920,040
1. 비 유 동 부 채	0	3,766,460	0	0	3,920,040	0
1) 임 대 보 증 금	0	0	0	3,000,000	0	0
2) 퇴직 급여 총 당 금	2,750,000	0	0	0	0	0
3) 고유목적사업준비금	1,016,460	0	0	920,040	0	0
부 채 총 계	0	0	36,613,330	0	0	74,604,620
기 본 금	0	0	0	0	0	0
Ⅰ. 출 연 기 본 금	0	0	0	0	0	0
1. 출 연 기 본 금	0	0	0	0	0	0
Ⅱ. 적 립 금	0	0	0	0	0	0
1. 적 립 금	0	0	0	0	0	0
2. 고유목적사업준비금	0	0	0	0	0	0
Ⅲ. 차기이월운영차손익	0	0	360,650,601	0	0	449,128,490
1. 차기이월운영차손익	0	360,650,601	0	0	449,128,490	0
1) 전기이월운영차익	449,128,490	0	0	600,912,593	0	0
2) 당기운영차손익	-88,477,889	0	0	-151,784,103	0	0
기 본 금 총 계	0	0	360,650,601	0	0	449,128,490
부채와기본금총계	0	0	397,263,931	0	0	523,733,110

2024학년도 산학협력단

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위: 원)

계정코드	계정과목명	예금명	예치기관	용도	계좌번호	예치금액	비고
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	461058-51-015048	8,665,517	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-0720-6732-03	426	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-0960-6350-63	466	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-0960-6385-83	73	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-0961-3667-13	249	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-0965-2402-73	9,531,371	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-0973-1023-33	21	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-0819-0742-13	893,290	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-0981-3876-53	4,317,786	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-0482-7895-63	14,411,351	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-0606-8774-33	117	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-0906-2122-93	1,320	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-0900-1920-53	29	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-1125-5846-63	398	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-0708-2673-63	1,909	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-0906-2162-73	10,611,896	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-1198-1312-13	39,223,234	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-1181-6166-23	50	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-1185-0141-63	14	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-1201-0266-43	9,324	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-1186-6866-73	1,071	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-1201-0243-43	11,184,379	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-1198-1282-83	3,250,328	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-0789-5915-03	1	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-1226-9845-13	202,796	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-1226-9568-43	16,878,657	

계정코드	계정과목명	예금명	예치기관	용도	계좌번호	예치금액	비고
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-1316-5494-13	18	
10200	현금성자산	보통예금	상월농협	일시예치	351-0720-6748-63	2,750,067	
	계					121,936,158	
10600	단기금융상품	HK2단계1차 MMF	농협중앙회	투자목적	028-0059-8536-91	5,402,468	
10600	단기금융상품	HK2단계2차직접비 MMF	농협중앙회	투자목적	028-0098-1629-41	43,766,694	
10600	단기금융상품	HK2단계2차간접비 MMF	농협중앙회	투자목적	028-0098-1646-21	108,918,518	
10600	단기금융상품	HK2단계3차간접비 MMF	농협중앙회	투자목적	028-0115-2935-01	43,355,314	
	계					201,442,994	
계						323,379,152	

2024학년도 산학협력단 선급법인세명세서

(단위: 원)

원천징수일	은행명	계좌번호	적요	수입이자	선급법인세	선급지방세	법인세 계
2024-07-07	농협중앙회 논산시지부	028-0059-8536-91	HK2단계1차(MMF)	177,024	24,780	2,470	27,250
2024-07-07	농협중앙회 논산시지부	028-0098-1629-41	HK2단계2차직접비(MMF)	1,434,117	200,770	20,070	220,840
2024-07-07	농협중앙회 논산시지부	028-0098-1646-21	HK2단계2차간접비(MMF)	3,568,968	499,650	49,960	549,610
2024-07-07	농협중앙회 논산시지부	028-0115-2935-01	HK2단계3차직접비(MMF)	1,420,637	198,880	19,880	218,760
합 계				6,600,746	924,080	92,380	1,016,460

2024학년도 산학협력단 재고자산명세서

(단위: 원)

과 목		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각잔액	비 고
기계기구	디지털카메라[올너사업]	880,000			880,000	880,000	0	
	디지털카메라[HK사업]	1,485,000			1,485,000	1,485,000	0	
	데스크탑외10종[HK사업]	19,347,100			19,347,100	19,347,100	0	
	전동스크린[HK사업]	400,000			400,000	400,000	0	
	데스크탑외5종[HK사업]	7,434,200			7,434,200	7,434,200	0	
	복사기(부속장치포함)[HK사업]	5,884,560			5,884,560	5,884,560	0	
	노트북[학문후속세대]	710,000			710,000	710,000	0	
	프린터[학문후속세대]	440,000			440,000	440,000	0	
	산단 예산/회계관리 시스템(산단-서버)	1,771,000			1,771,000	1,771,000	0	
	맥노트북2/애플모니터2[HK사업]	5,400,000			5,400,000	5,400,000	0	
	sony노트북6대[HK사업]	3,649,610			3,649,610	3,649,610	0	
	맥노트북1대/HP노트북1대[HK사업]	3,600,000			3,600,000	3,600,000	0	
	HP레이저프린터3대[HK사업]	1,010,000			1,010,000	1,010,000	0	
	카피스텐드	320,000			320,000	320,000	0	
	카메라(소니)/(캠코더(소니)	4,500,000			4,500,000	4,500,000	0	
	복사기(디지털)	6,631,220			6,631,220	6,631,220	0	
	GPS 외	1,350,000			1,350,000	1,350,000	0	
	팩스(L-160K)	330,000			330,000	330,000	0	
	컴퓨터(신임HK교수)	1,310,000			1,310,000	1,310,000	0	
	프린터(신임HK교수)	240,000			240,000	239,000	1,000	
	카메라(니콘)	4,141,500			4,141,500	4,140,500	1,000	
	삼성전자 아티브북 1(256GB)	2,057,000			2,057,000	2,056,000	1,000	
	삼성전자 아티브북 (500GB)	2,607,000			2,607,000	2,606,000	1,000	
	삼성전자 아티브북 2(256GB)	2,057,000			2,057,000	2,056,000	1,000	
	삼성전자 아티브북 3(256GB)	2,057,000			2,057,000	2,056,000	1,000	
	디지털카메라(AF-S VR28-300 D)	2,510,000			2,510,000	2,509,000	1,000	
	디지털카메라(NIKON JP/D4S)	6,700,000			6,700,000	6,699,000	1,000	
	디지털캠코더(SONY,JP/NEX)	2,740,000			2,740,000	2,739,000	1,000	
	디지털카메라 부품(AF 및 NIKON)	2,468,000			2,468,000	2,467,000	1,000	
[소 계]		94,030,190			94,030,190	94,020,190	10,000	
집기비품	더존프로그램[HK사업]	3,630,000			3,630,000	3,630,000	0	
	더존프로그램[HK사업]	6,985,000			6,985,000	6,985,000	0	
	예산/회계관리운영프로그램(산단-운영체제,데이터베이스)	1,136,300			1,136,300	1,136,300	0	
	불교문화연구소 홈페이지[HK사업]	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	
	MS라이센스	6,002,700			6,002,700	6,001,700	1,000	
	간식장가구(연구소장실)	200,000			200,000	199,000	1,000	
	산학협력단 사무실	182,000,000			182,000,000	109,200,000	72,800,000	
[소 계]		214,954,000			214,954,000	142,152,000	72,802,000	
[합 계]		308,984,190			308,984,190	236,172,190	72,812,000	

2024학년도 산학협력단 미지급금명세서

(단위: 원)

코드	계정과목명	코드	거래처명	내역	금액	비고
25300	미지급금	820289	신한카드		1,022,977	
	계				1,022,977	
계					1,022,977	

2024학년도 산학협력단 예수금명세서

(단위: 원)

코드	거래처명	사업자번호	전기(월)이월	증가	감소	잔액
00001	금강대학교		0	9,454,546	1,818,183	7,636,363
30000	논산세무서		681,940	7,704,810	7,574,660	812,090
40000	논산시청		68,180	770,480	757,460	81,200
합계			750,120	17,929,836	10,150,303	8,529,653

2024학년도 산학협력단 선수수익명세서

(단위: 원)

코드	거래처명(내역)	사업자번호	전기(월)이월	증가	감소	잔액
90094	인문학술연구교수(김**)		24,000,000	0	24,000,000	0
90104	신진연구자(이**)		4,099,100	0	4,099,100	0
90105	중견연구자(김**)		13,356,008	10,178,786	13,356,008	10,178,786
90106	학술연구교수(배**)		8,634,330	3,250,000	8,634,330	3,250,000
90108	연구비계좌(사**)		5,000,000	0	5,000,000	0
90112	박사과정생연구장려금지원사업(오**)		9,520,000	9,520,000	9,520,000	9,520,000
합계			64,609,438	22,948,786	64,609,438	22,948,786

2024학년도 산학협력단 총당부채명세서

(단위: 원)

코드	구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
29500	퇴직급여충당금	0	0	2,750,000	2,750,000	
합 계		0	0	2,750,000	2,750,000	