



**2023년도(제21기) 산학협력단회계
재무제표 및 부속명세서**



서울대학교 산학협력단

목 차

I. 재무제표

1. 재무상태표	3
2. 운영계산서	5
3. 운영차익처분계산서	8
4. 현금흐름표	9

II. 부속명세서

1. 현금 및 현금성자산 명세서	13
2. 단기금융상품 명세서	18
3. 미수금 명세서	19
4. 미수수익 명세서	20
5. 선급금 명세서	21
6. 선급법인세 명세서	22
7. 장기투자금융자산 명세서	23
8. 출자금 명세서	24
9. 유형자산 명세서	25
10. 무형자산 명세서	26
11. 건축, 연구 및 기타기금 명세서	27
12. 미지급금 명세서	28
13. 예수금 명세서	29
14. 제세예수금 명세서	30
15. 부가세예수금 명세서	31
16. 미지급비용 명세서	32
17. 선수수익 명세서	33
18. 퇴직급여충당부채 명세서	34
19. 퇴직연금운용자산 명세서	35

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서	36
기술이전수익 명세서	37
지원금수익 명세서	38
기부금 수익명세서	39
간접비 수익명세서	40
유·무형자산 감가상각비 명세서	41
간접비 지출내역서	42

I. 재 무 제 표

재 무 상 태 표

제21기 2024년 2월 29일 현재

제20기 2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

과목	제 21(당) 기		제 20(전) 기	
자산				
I. 유동자산		530,913,126,731		487,572,477,659
1. 당좌자산		530,913,126,731		487,572,477,659
1) 현금및현금성자산(주석3)	378,604,474,182		402,524,458,571	
2) 단기금융상품	134,299,761,720		70,886,400,000	
3) 미수금	8,536,383,060		6,639,665,366	
4) 미수수익	2,658,145,973		1,281,935,261	
5) 선급금	5,419,490,589		5,384,190,611	
6) 선급법인세	1,394,871,207		855,827,850	
II. 비유동자산		186,987,054,132		180,766,785,496
1. 투자자산		23,117,488,657		23,030,078,157
1) 출자금(주석2,4)	20,298,910,500		20,272,000,000	
2) 장기투자금융자산	2,818,578,157		2,758,078,157	
2. 유형자산(주석2,5)		132,108,032,902		123,867,476,019
1) 토지	8,769,758,989		8,769,758,989	
2) 기계기구	332,935,550,188		295,399,103,100	
감가상각누계액	(228,541,593,970)		(197,087,435,595)	
3) 비품	128,239,627,132		130,878,935,071	
감가상각누계액	(116,223,368,802)		(118,869,297,842)	
4) 차량운반구	4,286,508,879		4,291,774,349	
감가상각누계액	(2,500,631,761)		(1,931,121,073)	
5) 기타유형자산	2,125,032,936		2,179,135,436	
감가상각누계액	(1,997,041,750)		(1,965,241,107)	
6) 건설중인자산	5,014,191,061		2,201,864,691	
3. 무형자산(주석2,6)		6,516,948,453		6,530,258,130
1) 지적재산권	4,329,606,702		4,477,167,476	
2) 기타무형자산	2,187,341,751		2,053,090,654	
4. 기타비유동자산		25,244,584,120		27,338,973,190
1) 건축기금	11,351,994,796		14,376,994,796	
2) 연구기금	12,741,146,425		11,855,935,495	
3) 기타기금	1,151,442,899		951,442,899	
4) 보증금	-		154,600,000	
자산총계		717,900,180,863		668,339,263,155

과목	제 21(당) 기		제 20(전) 기	
부채				
I. 유동부채		302,170,922,887		301,820,396,920
1.미지급금	13,001,265,424		14,260,827,399	
2.예수금	2,555,342,904		11,114,891,867	
3.제세예수금	4,143,995,136		3,583,347,624	
4.부가세예수금	2,010,078,883		1,950,970,195	
5.미지급비용	4,656,329,284		5,376,136,722	
6.선수수익	275,803,911,256		265,534,223,113	
II. 비유동부채		20,827,471,821		17,839,713,910
1.퇴직급여충당부채(주석2,7)	28,458,209,815		24,610,372,354	
2.퇴직연금운용자산	(7,630,737,994)		(6,770,658,444)	
부채총계		322,998,394,708		319,660,110,830
자본				
I. 출연기본금		-		-
1. 출연기본금	-			
II. 적립금		25,244,584,120		27,184,373,190
1. 건축적립금	11,351,994,796		14,376,994,796	
2. 연구적립금	12,741,146,425		11,855,935,495	
3. 기타적립금	1,151,442,899		951,442,899	
4. 고유목적사업준비금(주석8)	-		-	
III. 운영차익		369,657,202,035	-	321,494,779,135
1. 전기이월운영차익	323,434,568,205		265,592,256,042	
2. 전기오류수정이익	-		35,478,766,796	
3. 당기운영차익	46,222,633,830		20,423,756,297	
기본금총계		394,901,786,155		348,679,152,325
부채와기본금총계		717,900,180,863		668,339,263,155

운 영 계 산 서

제21기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일 까지

제20기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일 까지

(단위: 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기	
운영수익				
I. 산학협력수익		250,323,699,084		233,153,897,918
1. 연구수익		224,341,029,797		202,961,435,695
1) 정부연구수익	105,147,828,024		90,347,521,709	
2) 산업체연구수익	119,193,201,773		112,613,913,986	
2. 교육운영수익		8,558,639,730		12,593,278,679
1) 교육운영수익	8,558,639,730		12,593,278,679	
3. 기술이전수익		6,274,449,964		9,002,026,713
1) 지식재산권이전수익	5,787,872,813		7,794,308,579	
2) 노하우이전수익	486,577,151		1,207,718,134	
4. 설비자산사용료수익		341,140,931		364,873,885
1) 설비자산사용료수익	341,140,931		364,873,885	
5. 기타산학협력수익		10,808,438,662		8,232,282,946
1) 기타산학협력수익	10,808,438,662		8,232,282,946	
II. 지원금수익		578,441,879,254		504,901,015,103
1. 연구수익		465,241,207,545		411,533,069,381
1) 정부연구수익	459,172,862,667		403,086,133,683	
2) 산업체연구수익	6,068,344,878		8,446,935,698	
2. 교육운영수익		71,810,656,518		59,594,588,131
1) 교육운영수익	71,810,656,518		59,594,588,131	
3. 기타지원금수익		41,390,015,191		33,773,357,591
1) 기타지원금수익	41,390,015,191		33,773,357,591	
III. 간접비수익		140,388,397,508		133,198,940,391
1. 산학협력수익		35,636,457,409		32,274,615,198
1) 산학협력연구수익	32,618,514,072		28,530,309,313	
2) 교육운영수익	1,806,798,594		2,449,573,855	
3) 기타산학협력수익	1,211,144,743		1,294,732,030	
2. 지원금수익		104,751,940,099		100,924,325,193
1) 연구수익	97,896,181,904		94,851,396,267	
2) 교육운영수익	6,373,125,669		5,543,709,328	
3) 기타지원금수익	482,632,526		529,219,598	
IV. 전입및기부금수익		718,779,852		2,679,088,528
1. 기부금수익		718,779,852		2,679,088,528
1) 현물기부금	718,779,852		2,675,588,528	
2) 현금기부금	-		3,500,000	
IV. 운영외수익		25,405,321,276		12,760,955,078
1. 운영외수익		25,405,321,276		12,760,955,078
1) 이자수익	10,687,643,159		6,486,036,895	
2) 전기오류수정이익	1,435,493		1,464,433,314	
3) 유가증권처분이익	-		-	
4) 기타운영외수익	14,716,242,624		4,810,484,869	
운 영 수 익 총 계		995,278,076,974		886,693,897,018

과목	제 21(당) 기		제 20(전) 기	
운영비용				
I. 산학협력비		232,418,785,744		223,344,771,743
1. 산학협력연구비		209,975,317,082		198,114,519,947
1) 인건비	91,408,054,228		87,116,213,204	
2) 학생인건비	10,432,746,017		8,143,741,507	
3) 연구시설·장비비	4,703,231,931		6,539,745,877	
4) 연구활동비	44,967,303,358		35,922,024,693	
5) 연구재료비	30,205,607,332		31,744,206,063	
6) 연구수당	17,983,316,283		18,088,785,988	
7) 위탁연구개발비	10,275,057,933		10,559,802,615	
2. 교육운영비		9,976,042,005		11,828,953,673
1) 인건비	1,189,614,863		878,968,190	
2) 교육과정개발비	449,312,252		301,326,142	
3) 장학금	-		63,960,000	
4) 실험실습비	50,712,691		30,644,987	
5) 기타교육운영비	8,286,402,199		10,554,054,354	
3. 지식재산권비용		4,337,758,149		5,493,205,456
1) 지적재산권실시·양도비	287,918,287		415,960,783	
2) 산학협력보상금	4,049,839,862		5,077,244,673	
4. 학교시설사용료		-		1,720
1) 학교시설사용료	-		1,720	
5. 기타산학협력비		8,129,668,508		7,908,090,947
1) 기타산학협력비	8,129,668,508		7,908,090,947	
II. 지원금사업비		538,841,397,947		488,913,709,952
1. 연구비		432,223,470,219		402,054,643,932
1) 인건비	115,204,831,826		104,148,760,233	
2) 학생인건비	90,446,090,685		83,872,111,764	
3) 연구시설·장비비	17,129,338,220		13,101,353,558	
4) 연구활동비	88,572,809,850		79,079,254,269	
5) 연구재료비	87,173,136,555		89,276,449,185	
6) 연구수당	33,590,711,604		32,185,683,557	
7) 위탁연구개발비	106,551,479		391,031,366	
2. 교육운영비		70,427,365,537		56,938,326,838
1)인건비	10,081,990,238		10,374,466,657	
2)교육과정개발비	2,474,779,961		2,477,437,856	
3)장학금	46,071,141,410		36,132,610,890	
4) 실험실습비	569,519,764		432,003,866	
5) 기타교육운영비	11,229,934,164		7,521,807,569	
3. 기타지원금사업비		36,190,562,191		29,920,739,182
1) 기타지원금사업비	36,190,562,191		29,920,739,182	

과목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
III. 간접비사업비	97,914,610,424	83,169,469,077
1. 인력지원비	38,489,271,979	35,034,287,524
1) 인건비	28,608,430,262	25,009,106,280
2) 연구개발능력성과급	9,880,841,717	10,025,181,244
2. 연구지원비	54,001,268,544	44,796,485,252
1) 기관공통비용	16,028,679,668	15,906,866,677
2) 사업단또는연구단운영비	3,861,704,453	4,529,753,183
3) 기반시설·장비구축·운영비	5,195,889,690	931,592,443
4) 연구실안전관리비	2,909,625,863	2,328,860,508
5) 연구보안관리비	54,535,500	34,819,840
6) 연구윤리활동비	535,680,790	515,776,097
7) 연구활동지원금	25,415,152,580	20,548,816,504
3. 성과활용지원비	4,936,703,341	2,414,535,911
1) 과학문화활동비	58,048,958	52,307,890
2) 지식재산권 출원·등록비	4,878,654,383	2,362,228,021
4. 기타지원비	487,366,560	924,160,390
1) 기타지원비	487,366,560	924,160,390
IV. 일반관리비	49,101,446,628	41,762,241,567
1. 일반관리비	49,101,446,628	41,762,241,567
1) 인건비	1,639,489,906	1,121,741,096
2) 감가상각비(주석5)	41,413,151,087	36,852,753,774
3) 무형자산상각비(주석6)	2,870,238,957	2,955,537,075
4) 일반제경비	3,178,566,678	832,209,622
V. 운영외비용	193,202,401	843,754,382
1. 운영외비용	193,202,401	843,754,382
1) 유형자산처분손실	193,202,401	269,463,404
2) 기타운영외비용	-	563,510,254
3) 전기오류수정손실	-	10,780,724
VI. 학교회계전출금	30,586,000,000	28,236,194,000
운 영 비 용 합 계	949,055,443,144	866,270,140,721
당 기 운 영 차 익	46,222,633,830	20,423,756,297
운 영 비 용 총 계	995,278,076,974	886,693,897,018

운 영 차 익 처 분 계 산 서

당기 2023년 3월 1일 부터

전기 2022년 3월 1일 부터

2024년 2월 29일 까지

2023년 2월 28일 까지

처분예정일 2024년 5월 24일

처분확정일 2023년 5월 24일

(단위: 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기	
I. 처분전운영차익		369,657,202,035		321,494,779,135
1. 전기이월운영차익	323,149,109,135		300,771,022,838	
2. 적립금 이입(적립)액	285,459,070		300,000,000	
3. 당기운영차익(차손)	46,222,633,830		20,423,756,297	
II. 적립금 등 이입액		50,536,026,748		25,997,121,768
1. 건축적립금 이입액	10,221,799,690		8,381,000,000	
2. 고유목적사업준비금 이입액	40,314,227,058		17,616,121,768	
III. 합계(I + II)		420,193,228,783		347,491,900,903
IV. 운영차익 처분액		41,012,227,058		24,342,791,768
1. 건축적립금 적립액	698,000,000		6,726,670,000	
2. 고유목적사업준비금 설정액	40,314,227,058		17,616,121,768	
V. 차기이월운영차익(III-IV)		379,181,001,725		323,149,109,135

현금흐름표

제21기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일 까지

제20기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일 까지

(단위: 원)

과목	제 21(당) 기		제 20(전) 기	
I. 현금유입액		1,003,026,628,657		941,262,481,992
1. 운영활동으로 인한 현금유입액		994,202,480,087		940,962,481,992
1) 산학협력수익 현금유입액	257,234,189,835		244,358,297,663	
2) 지원금수익 현금유입액	580,521,768,014		551,811,050,813	
3) 간접비수익 현금유입액	140,388,397,508		133,244,817,669	
4) 전입및기부금수익 현금유입액	-		3,500,000	
5) 운영외수익 현금유입액	16,058,124,730		11,544,815,847	
2. 투자활동으로 인한 현금유입액		8,824,148,570		300,000,000
1) 투자자산수입	3,089,500		-	
2) 유형자산매각대	-		-	
3) 무형자산매각대	-		-	
4) 기타비유동자산수입	8,821,059,070		300,000,000	
3. 재무활동으로 인한 현금유입액		-		-
1) 부채의 차입			-	
2) 기본금의 조달			-	
II. 현금유출액		(963,533,251,326)		(900,946,629,876)
1. 운영활동으로 인한 현금유출액		(905,058,955,592)		(843,274,099,020)
1) 산학협력비 현금유출액	(234,319,559,240)		(221,439,091,873)	
2) 지원금사업비 현금유출액	(539,586,230,773)		(509,330,934,882)	
3) 간접비사업비 현금유출액	(95,749,108,995)		(82,317,238,149)	
4) 일반관리비 현금유출액	(4,818,056,584)		(1,950,640,116)	
5) 학교회계전출금 현금유출액	(30,586,000,000)		(28,236,194,000)	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(58,474,295,734)		(57,672,530,856)
1) 투자자산지출	(72,096,480)		-	
2) 유형자산취득지출	(48,421,775,418)		(45,765,617,048)	
3) 무형자산취득지출	(1,693,598,693)		(2,225,351,204)	
4) 기타비유동자산지출	(8,286,825,143)		(9,681,562,604)	
3. 재무활동으로 인한 현금유출액		-		-
1) 부채의 상환			-	
2) 기본금의 반환			-	
III. 현금의 증감(I + II)		39,493,377,331		40,315,852,116
IV. 기초의 현금		473,410,858,571		433,095,006,455
V. 기말의 현금		512,904,235,902		473,410,858,571

Ⅱ. 부 속 명 세 서

현금 및 현금성자산 명세서

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	농협	079-01-472500	1,372,865,034			
현금성자산	보통예금	농협	079-01-472980	7,021			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065510	7,022,248,475			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065535	17,592,683,435			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065551	2,739,311,640			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065692	793,061,537			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065704	10,869,824,619			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065717	3,044,354,464			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065746	5,969,853,174			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065750	11,618,380,612			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-066154	4,096,703,435			
현금성자산	보통예금	농협	301-0056-7553-31	2,014,120			
현금성자산	보통예금	농협	301-0116-9470-91	11,439,177,965			
현금성자산	보통예금	농협	301-0123-7589-31	91,530,677			
현금성자산	보통예금	농협	301-0132-1171-91	1,000,550			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-2132-51	1,419,570			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5814-11	1,504,680			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5820-11	631,400			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5825-91	2,153,546			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5827-61	4,482,447			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5832-21	2,985,630			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5833-61	8,914,906			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5834-01	968,170			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5842-71	21,345,153			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5846-11	3,175,094			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5854-91	3,103,650			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5859-71	923,517			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5870-31	4,889,354			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5874-81	8,346,137			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5876-51	8,368,500			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5878-21	1,905,600			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5881-11	204,700			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5890-21	7,716,751			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5898-11	35,194,061			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5899-51	4,232,100			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5908-61	5,733,377			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5918-11	12,840,379			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5920-61	34,616,664			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5928-51	1,918,700			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5933-11	13,944,010			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5937-61	1,595,070			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5938-01	6,678,902			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5939-31	1,648,110			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5941-91	9,024,846			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5945-31	3,892,250			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5948-41	981,000			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5952-71	38,917,999			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5955-81	15,858,883			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5965-21	5,200,790			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5977-41	10,218,990			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5983-41	1,989,500			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5984-81	823,410			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5987-91	27,512,562			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5989-61	576,440			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5992-51	4,380,949			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5993-91	6,640,994			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5996-01	21,043,100			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5997-31	2,786,523			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6000-41	3,425,800			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6002-11	184,520			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6004-91	872,750			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6007-01	1,621,829			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6011-21	27,072,541			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6013-01	3,621,000			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6014-31	7,209,872			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6016-11	1,422,730			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6017-41	168,000			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6020-31	1,205,609			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6030-81	242,720			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6031-11	5,314,004			

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6033-91	14,010,830			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6040-21	1,243,909			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6043-31	1,132,000			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6044-71	4,395,840			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6046-41	31,900			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6056-91	9,256,630			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6064-61	5,464,420			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6078-51	3,337,280			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6082-81	3,515,190			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6131-71	10,033,760			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6162-41	1,344,130			
현금성자산	보통예금	농협	301-0199-9060-51	1,482,074,466			
현금성자산	보통예금	농협	301-0208-7557-11	327,764			
현금성자산	보통예금	농협	301-0214-6592-21	45,205,337			
현금성자산	보통예금	농협	301-0234-5614-51	4,853,000			
현금성자산	보통예금	농협	301-0314-2984-71	14,459			
현금성자산	보통예금	농협	301-0318-4052-91	40,956,130			
현금성자산	보통예금	농협	301-0319-0018-41	16,790,985			
현금성자산	보통예금	농협	301-0319-0042-61	20,082,662			
현금성자산	보통예금	농협	301-0319-9446-01	552			
현금성자산	보통예금	농협	301-0322-9226-51	457			
현금성자산	보통예금	농협	301-0325-4192-71	62,117,609			
현금성자산	보통예금	농협	301-0325-6396-51	5,251			
현금성자산	보통예금	농협	301-0326-5951-21	323			
현금성자산	보통예금	농협	301-0326-7844-61	2,804,654			
현금성자산	보통예금	농협	301-0330-9926-51	16,995			
현금성자산	보통예금	농협	301-0333-2775-11	1,885,462			
현금성자산	보통예금	농협	301-0334-4368-51	273			
현금성자산	보통예금	농협	301-0334-4419-11	262,076			
현금성자산	보통예금	농협	301-0334-4425-11	559,074			
현금성자산	보통예금	농협	301-0337-1958-61	9			
현금성자산	보통예금	농협	301-0338-0013-11	8,382,500			
현금성자산	보통예금	농협	301-0341-0329-01	764,886,118			
현금성자산	보통예금	농협	301-0341-8245-01	4,439,680			
현금성자산	보통예금	농협	317-0002-9585-11	7,463,074,093			
현금성자산	보통예금	농협	317-0003-8629-41	835,957,674			
현금성자산	보통예금	농협	317-0003-8631-01	2,939,235,566			
현금성자산	보통예금	농협	317-0003-8633-71	7,092,884,640			
현금성자산	보통예금	농협	317-0003-8634-11	76,706,636			
현금성자산	보통예금	농협	317-0005-4810-71	49,642,930			
현금성자산	보통예금	농협	317-0005-9162-11	1,401,965			
현금성자산	보통예금	농협	317-0006-8742-51	10,155,292			
현금성자산	보통예금	농협	317-0007-5809-61	12,688,167,467			
현금성자산	보통예금	농협	317-0010-2327-71	8,164			
현금성자산	보통예금	농협	317-0010-2328-11	141			
현금성자산	보통예금	농협	317-0011-9368-11	42,994			
현금성자산	보통예금	농협	317-0013-5348-11	50,002,156			
현금성자산	보통예금	농협	317-0014-4207-41	1,414,238			
현금성자산	보통예금	농협	317-0017-8356-61	382,210			
현금성자산	보통예금	농협	317-0020-7393-21	2,489,440			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-0306-51	698,230			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-0311-11	432,570			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2698-21	1,190,910			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2701-11	178,800			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2706-01	1,344,696			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2708-71	939,047			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2709-11	987,280			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2710-21	981,000			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2711-61	2,039,600			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2712-01	9,431,326			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2713-31	372,000			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2714-71	7,243,750			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2907-41	97,100			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2916-51	2,569,176			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2917-91	1,706,190			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2920-81	6,242,870			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2922-51	4,616,607,332			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2961-01	436,580			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2962-31	1,500,000			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2963-71	2,284,920			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2964-11	7,778,700			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2965-41	42,050,550			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3016-21	2,874,890			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3022-21	178,900			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3025-31	523,900			

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3026-71	604,750			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3029-81	271,310			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3031-31	24,225,520			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3034-41	176,000			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3038-91	2,468,270			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3040-41	321,140			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3052-61	231,350			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3053-01	4,439,500			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3054-31	365,400			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3055-71	1,316,500			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3058-81	1,372,000			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3066-51	1,886,200			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3070-81	120,000			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3071-11	1,036,300			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3081-61	250,600			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3085-11	464,600			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-2093-61	906			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-2958-51	30,721,008			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-2960-11	136,511,580			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-2961-41	5,301,019			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-4963-41	83,017			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-5830-11	1,912,750			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-5833-11	254,800			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-5835-91	362,000			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-5838-01	3,013,852			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-7044-91	32,757,868			
현금성자산	보통예금	농협	317-0024-0475-11	922,180			
현금성자산	보통예금	농협	317-0024-0483-81	1,200,500			
현금성자산	보통예금	농협	317-0024-0488-61	5,982,122			
현금성자산	보통예금	농협	317-0024-0490-11	213,400			
현금성자산	보통예금	농협	317-0024-6976-01	1,225,687			
현금성자산	보통예금	농협	317-0024-8485-61	2,193			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-2063-71	4,876			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-8667-21	991,630			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-8671-51	1,340,850			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-8673-21	170,605			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-8674-61	10,510,540			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-8677-71	4,777,340			
현금성자산	보통예금	농협	317-0026-8150-21	47,348,854			
현금성자산	보통예금	농협	317-0026-9482-61	22,493,462			
현금성자산	보통예금	농협	317-0027-5556-41	1,567,990			
현금성자산	보통예금	농협	317-0027-5557-81	346,500			
현금성자산	보통예금	농협	317-0027-5562-41	165,000			
현금성자산	보통예금	농협	317-0027-5626-61	16,638,094			
현금성자산	보통예금	농협	317-0027-6474-71	482			
현금성자산	보통예금	농협	317-0027-6975-81	240,493,061			
현금성자산	보통예금	농협	317-0027-7654-51	627			
현금성자산	보통예금	농협	317-0027-8884-61	333			
현금성자산	보통예금	농협	317-0028-3267-11	103,491,218			
현금성자산	보통예금	농협	032-0000-6191-71	3,439,204,572			
현금성자산	보통예금	신한	100-023-964150	4,778,674,259			
현금성자산	보통예금	신한	100-024-726256	2,740,072,556			
현금성자산	보통예금	신한	100-024-726321	914,634,104			
현금성자산	보통예금	신한	100-029-766653	2,561,796,211			
현금성자산	보통예금	신한	100-031-962476	734,606			
현금성자산	보통예금	신한	100-036-300665	19,985,980			
현금성자산	보통예금	신한	100-036-324820	128,070,318			
현금성자산	보통예금	신한	100-036-324850	46,469,739			
현금성자산	보통예금	신한	100-036-413022	436			
현금성자산	보통예금	신한	100-036-429507	577,955,832			
현금성자산	보통예금	신한	100-036-429546	1,310,633,619			
현금성자산	보통예금	신한	100-036-429561	12,311,174			
현금성자산	보통예금	신한	100-036-702360	6,000			
현금성자산	보통예금	신한	100-036-851978	662,400,000			
현금성자산	보통예금	신한	140-007-794412	663,730			
현금성자산	보통예금	신한	140-007-971461	166,695,799			
현금성자산	보통예금	신한	140-007-971478	634,800,461			
현금성자산	보통예금	신한	140-007-971492	21,835,043,717			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-015892	3,656,117,790			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-092198	95,956			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-335262	126,247,965			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-335344	270,063,227			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-335369	556,102,140			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-355037	11,161,606			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-598135	24,030,241,528			

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	신한	140-008-693042	158,718,214			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-772761	544,461,724			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-972790	34,897,622			
현금성자산	보통예금	신한	140-009-124528	790,109,712			
현금성자산	보통예금	신한	140-009-526990	2,608,337,370			
현금성자산	보통예금	신한	140-009-745991	6,021,772			
현금성자산	보통예금	신한	140-009-970407	13,819,915,068			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-239380	306,579,135			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-246330	4,453			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-367272	11,450			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-464480	330,388,845			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483113	147,900			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483177	292,216			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483184	1,224,751			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483622	1,154,480			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485363	1,133,400			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485388	6,696,669			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-788759	959,800			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-930347	18,505,455			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-955037	3,394,760			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-103910	563,308			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-344586	198,000			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-348571	1,581,020			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-361830	45,370,977			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-416085	6,600,170			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-422095	310,000			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-586995	183,300			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-587008	605,000			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-587030	1,319,719			
현금성자산	보통예금	신한	140-013-199108	509,039,668			
현금성자산	보통예금	신한	140-013-243240	6,045,169,741			
현금성자산	보통예금	신한	140-014-220929	46,925,789			
현금성자산	보통예금	신한	299-004-641762	4,118,982,880			
현금성자산	보통예금	신한	180-004-296689	4,242			
현금성자산	보통예금	신한	180-011-698111	33,349,493			
현금성자산	정기예금	신한	200-749-722019	5,434,400,000			
현금성자산	정기예금	신한	200-851-081889	5,021,390,000			
현금성자산	기업자유예금	하나	336-910018-52204	207,248			
현금성자산	보통예금	국민	031637-04-003353	3,000			
현금성자산	보통예금	국민	041301-04-359575	41,503,559,771			
현금성자산	보통예금	국민	085501-01-003086	252,699			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004159	36			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004162	36			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004175	3			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004188	35			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004191	36			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004203	36			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004216	25			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-006252	30,495,927			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-007569	9,641			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-009266	40,765			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-009279	4,674			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000015	2,825,101,028			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000028	872,198,647			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000044	13,276,664,057			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000057	9,380,475,739			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000073	1,903,653			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000086	6,110,240			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000099	13,256,118,426			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000101	43,774			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000114	1,375,775			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000242	17,381			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000325	55,613			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000383	5,506			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000396	6,012			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000408	2,789			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000411	4,907			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000424	5,639			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000437	39,093			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000440	12,887			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000466	3,932			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000479	11,005			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000549	128,607			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000552	8,614			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000578	311,865			

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000581	6,238,690			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000622	2,052			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000651	11,590			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000677	3,567			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000680	1,436			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000721	818			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000734	1,221			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000750	1,005			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000763	630			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000789	8,975,100,000			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000804	12,330			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000817	400,780			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000820	9,389,395			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000833	42,039			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000846	1,183,124			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000859	3,711			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000862	299,728			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000891	12,375			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000903	1,728			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000916	5,433			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000929	8,697			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000961	183,336,708			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000990	2,791,992			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-001025	1,799			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-001041	978			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-001054	2,725			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-001067	1,558,405			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-001070	4,027			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-001096	90,499			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-001140	1,076			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-001153	1,328			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-001179	39,900			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-001223	1,911,679			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-001249	130,269,794			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000987	1,036,976			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-001252	38,803,475			
현금성자산	보통예금	기업	075-073511-04-043	26,368			
현금성자산	보통예금	기업	211-070688-04-018	3,504,668			
현금성자산	보통예금	기업	211-070688-04-025	1,764,999			
현금성자산	보통예금	기업	070-111017-01-094	1,506,008,189			
현금성자산	보통예금	기업	075-073511-04-068	396,359			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-503-710856	5,952,012,521			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-204-347120	5,181,000,000			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-704-553796	4,224,279,977			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-502-905905	849,356,380			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-803-713499	554,110,412			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-202-015309	43,517,754			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-702-361880	7,962,652			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-403-713827	6,261,559			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-103-713638	5,533,506			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-704-395855	3,051,193			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-603-714150	1,220,000			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-402-905910	243,228			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-103-997498	32,457			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-101-310175	1,000			
현금성자산	특정금전신탁	우리	1005-601-772328	203			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-901-772331	7			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1120-700-284278	845,301,579			
현금성자산	정기예금	우리	1020-265-244318	5,211,130,000			
현금성자산	정기예금	우리	1020-466-756762	12,316,401,147			
현금성자산	정기예금	우리	1020-460-477962	11,880,000,000			
현금성자산	정기예금	우리	1020-863-359802	13,756,000,000			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1120-001-070495	481,029,732			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1120-900-820016	56,188,661			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1120-601-070497	591,100,694			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1120-100-820034	3,545,549			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1120-201-070499	37,901,150			
현금성자산	입출금자유계좌		결산조정사항	-			
현금성자산 계				378,604,474,182			

단기금융상품 명세서

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
단기금융상품	정기예금	NH농협은행	303-9067-8237-11	638,600,000	2024-03-16	3.85%	
단기금융상품	정기예금	NH농협은행	303-9197-6383-61	6,179,200,000	2024-04-20	3.84%	
단기금융상품	정기예금	국민은행	992415-00-20859	741,000,000	2024-03-16	3.80%	
단기금융상품	정기예금	신한은행	200-749-728997	2,717,200,000	2024-05-29	3.95%	
단기금융상품	정기예금	신한은행	200-851-082293	5,021,390,000	2024-07-12	3.78%	
단기금융상품	정기예금	신한은행	200-851-082553	2,510,680,000	2024-10-12	3.76%	
단기금융상품	정기예금	우리은행	1020-863-364522	13,756,000,000	2024-05-28	4.28%	
단기금융상품	정기예금	우리은행	1020-463-338547	6,886,000,000	2024-08-28	4.27%	
단기금융상품	정기예금	우리은행	1020-666-798423	6,158,200,573	2024-11-22	3.81%	
단기금융상품	정기예금	우리은행	1020-265-244318	5,211,130,000	2024-07-12	3.72%	
단기금융상품	정기예금	우리은행	1020-160-574854	5,940,000,000	2024-07-12	3.95%	
단기금융상품	정기예금	우리은행	1020-466-756762	12,316,401,147	2024-08-22	3.84%	
단기금융상품	정기예금	우리은행	1020-761-775493	8,339,800,000	2024-07-11	4.37%	
단기금융상품	정기예금	우리은행	1020-365-395805	2,605,560,000	2024-10-12	3.68%	
단기금융상품	정기예금	우리은행	1020-758-548041	11,786,000,000	2024-03-16	3.92%	
단기금융상품	정기예금	우리은행	1020-059-038313	21,000,000,000	2024-06-30	3.84%	
단기금융상품	정기예금	우리은행	1020-461-857571	16,679,600,000	2024-04-11	4.32%	
단기금융상품	정기예금	우리은행	1020-159-472598	5,813,000,000	2024-04-20	3.86%	
단기금융상품 계				134,299,761,720			

미수금 명세서

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
연구용역 관련	연구과제 진행 미수금	7,670,631,119	
(주)시터스	기술료 미수금	11,000,000	
원더바이오(주)	기술료 미수금	110,000,000	
(주)지식과나눔	기술료 미수금	13,068,426	
(주)나이백	기술료 미수금	82,500,000	
(주)고바이오랩	기술료 미수금	649,183,515	
합	계	8,536,383,060	

미 수 수 익 명 세 서

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
NH농협은행	303-9067-8237-11	17,378,668	
NH농협은행	303-9197-6383-61	145,619,196	
국민은행	992415-00-20859	19,903,463	
신한은행	200-749-722019	106,293,886	
신한은행	200-749-728997	54,105,780	
신한은행	200-851-081889	25,951,644	
신한은행	200-851-081889	24,961,123	
신한은행	200-851-082553	12,414,453	
우리은행	1020-863-364522	150,012,007	
우리은행	1020-463-338547	74,917,793	
우리은행	1020-666-798423	4,499,704	
우리은행	1020-265-244318	25,493,134	
우리은행	1020-160-574854	118,279,233	
우리은행	1020-466-756762	9,070,270	
우리은행	1020-761-775493	140,787,248	
우리은행	1020-365-395805	12,609,483	
우리은행	1020-758-548041	326,572,300	
우리은행	1020-059-038313	539,072,877	
우리은행	1020-461-857571	278,352,821	
우리은행	1020-159-472598	137,702,803	
우리은행	1020-265-244318	25,493,134	
우리은행	1020-466-756762	9,070,270	
우리은행	1020-460-477962	126,364,142	
우리은행	1020-863-359802	273,220,541	
합 계		2,658,145,973	

선 급 금 명 세 서

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
특허청	특허권 지출액 등	4,894,799,159	
기초과학연구원 외	구매대행 자산취득 선급	524,691,430	
합	계	5,419,490,589	

선 급 법 인 세 명 세 서

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
관악세무서	이자수익 원천징수세액	1,394,871,207	
합	계	1,394,871,207	

장기투자금융자산 명 세 서

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
장기투자금융자산	툴젠	1,350,000,000	
장기투자금융자산	애플론	-	
장기투자금융자산	크립토크	300,000,000	
장기투자금융자산	티카로스	94,887,957	
장기투자금융자산	지엠엑스	228,200,000	
장기투자금융자산	(주)지나이너	30,999,960	
장기투자금융자산	(주)물라쿨라이노베이션즈	-	
장기투자금융자산	블루로빈 주식회사	58,000,000	
장기투자금융자산	이지씨테라퓨틱스	5,000,000	
장기투자금융자산	파미레세	5,000,000	
장기투자금융자산	(주)베리타스바이오테라퓨틱스	66,490,240	
장기투자금융자산	(주)이모코그	672,500,000	
장기투자금융자산	쉐퍼드 23	5,000,000	
장기투자금융자산	에스제이켄메디텍	2,500,000	
합	계	2,818,578,157	

유 형 자 산 명 세 서

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	취 득	기타증감	처분및폐기	감가상각비	기말잔액
토지	8,769,758,989	-	-	-	-	8,769,758,989
기계기구	98,311,667,505	42,617,018,048	-	(170,901,890)	(36,363,827,445)	104,393,956,218
집기비품	12,009,637,229	4,304,920,163	-	(22,242,511)	(4,276,056,551)	12,016,258,330
차량운반구	2,360,653,276	112,592,790	-	(3,000)	(687,365,948)	1,785,877,118
기타유형자산	213,894,329	-	-	(2,000)	(85,901,143)	127,991,186
건설중인자산	2,201,864,691	2,812,326,370	-	-	-	5,014,191,061
합 계	123,867,476,019	49,846,857,371	-	(193,149,401)	(41,413,151,087)	132,108,032,902

무 형 자 산 명 세 서

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	취 득	대체	처분 및 폐기	무형자산상각비	기말잔액
지적재산권	4,477,167,476	712,030,699	1,164,808,307	-1,424,720	-2,022,975,060	4,329,606,702
기타무형자산	2,053,090,654	981,567,994	0	-53,000	-847,263,897	2,187,341,751
합 계	6,530,258,130	1,693,598,693	1,164,808,307	-1,477,720	-2,870,238,957	6,516,948,453

건축, 연구 및 기타기금 명세서

2024년 2월 29일 현재

자금종류	예금명	예치기관	예치금액	비고
건축기금	건축적립금	우리	10,062,532,168	
건축기금	건축적립금_시설	우리	1,289,462,628	
연구기금	연구적립금	우리	12,741,146,425	
기타기금	기타적립금	우리	81,146,638	
기타기금	기타적립금	우리	1,070,296,261	
건축기금 계			25,244,584,120	

미 지 급 금 명 세 서

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
농협은행 외	신용카드 미지급금_결의서 반영분	9,939,354,961	
기타	매입세금계산서 미지급금	2,525,197,399	
기타	유형자산 취득 미지급금	536,713,064	
합	계	13,001,265,424	

예 수 금 명 세 서

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
4대보험 예수금		1,790,456,786	
(연구비관리실) 산학협력단 환수금 관리계좌	301-0341-0329-01	764,886,118	(*)
합	계	2,555,342,904	

제 세 예 수 금 명 세 서

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
금천세무서/관악구청	소득세 및 지방소득세	4,143,995,136	
합	계	4,143,995,136	

부 가 세 예 수 금 명 세 서
2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
거래처명	24년 2월 기준 부가가치세 예수금	2,010,078,883	
합	계	2,010,078,883	

미 지 급 비 용 명 세 서

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
지식재산관리본부	기술료 배분액 미지급비용	561,974,944	
지식재산관리본부	기술이전자 인센티브 미지급비용	2,740,072,556	
4대보험 기관부담금	미지급비용_건강보험 등	939,435,210	
서울대 산단	미지급비용_연차수당	414,846,574	
합	계	4,656,329,284	

선수수익명세서

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
연구용역 관련	연구과제 진행 선수수익 등	275,803,911,256	
합	계	275,803,911,256	

퇴 직 급 여 충 당 부 채 명 세 서

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
퇴직급여충당부채	산학협력단 직원 등	28,458,209,815	
합	계	28,458,209,815	

퇴직연금운용자산 명세서

2024년 2월 29일 현재

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
퇴직연금운용자산	DB형 퇴직연금	농협	090-0001-4857-21	7,630,737,994			산학협력단
퇴직연금운용자산 계				7,630,737,994			

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일 까지

(단위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기 현금수령액	비고
산학협력 정부연구수익	정부기관	상세 내역 별첨	39,345,469,678	39,295,288,626	
	지방자치단체		9,529,062,770	11,143,390,410	
	민간기관		425,182,495	469,377,106	
	공공기관 등		55,848,113,081	54,150,889,556	
	해외기관		-	-	
	소계		105,147,828,024	105,058,945,698	
산학협력 산업체연구수익	정부기관	상세 내역 별첨	38,787,308	38,787,308	
	지방자치단체		-	-	
	민간기관		99,989,731,809	105,216,734,191	
	공공기관 등		6,238,308,501	327,840,276	
	해외기관		12,926,374,155	17,543,344,336	
	소계		119,193,201,773	123,126,706,111	
산학협력 교육운영수익	정부기관	상세 내역 별첨	540,741,594	1,224,420,002	
	지방자치단체		-	-	
	민간기관		4,364,612,307	11,441,599,767	
	공공기관 등		3,653,285,829	2,993,229,510	
	해외기관		-	-	
	소계		8,558,639,730	15,659,249,279	
산학협력 기타산학협력수익	정부기관	상세 내역 별첨	330,314,923	372,928,344	
	지방자치단체		336,840,956	349,099,862	
	민간기관		9,731,338,432	6,816,339,638	
	공공기관 등		13,374,402	9,658,928	
	해외기관		396,569,949	179,648,030	
	소계		10,808,438,662	7,727,674,802	
산학협력 연구 및 교육운영 수익 계			243,708,108,189	251,572,575,890	

기술이전수익 명세서

2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일 까지

(단위 : 원)

과목	거래처	내역	금액	비고
지식재산권대여수익_기술료	상세 내역 별첨	상세 내역 별첨	2,523,754,971	
지식재산권대여수익_상표	상세 내역 별첨	상세 내역 별첨	-	
지식재산권양도수익	상세 내역 별첨	상세 내역 별첨	3,264,117,842	
노하우대여수익	상세 내역 별첨	상세 내역 별첨	360,596,843	
노하우양도수익	상세 내역 별첨	상세 내역 별첨	125,980,308	
기술이전수익 계			6,274,449,964	

지원금수익 명세서

2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일 까지

(단위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기 현금수령액	비고
지원금 정부연구수익	정부기관	상세 내역 별첨	454,667,995,032	445,950,119,565	
	지방자치단체		1,496,663,848	1,348,308,893	
	민간기관		-	-	
	공공기관 등		3,008,203,787	2,235,883,663	
	대학자체		-	-	
	소계		459,172,862,667	449,534,312,121	
지원금 산업체연구수익	정부기관	상세 내역 별첨	-	-	
	지방자치단체		-	-	
	민간기관		4,782,305,772	5,058,944,375	
	공공기관 등		186,040,975	186,040,975	
	대학자체		-	-	
	소계		4,968,346,747	5,244,985,350	
지원금 교육운영수익	정부기관	상세 내역 별첨	63,244,567,924	63,216,745,939	
	지방자치단체		-	-	
	민간기관		7,892,829,016	9,980,972,685	
	공공기관 등		142,729,208	141,293,118	
	대학자체		-	-	
	소계		71,280,126,148	73,339,011,742	
지원금 기타연구수익	정부기관	상세 내역 별첨	-	3,674,414	
	지방자치단체		-	-	
	민간기관		811,317,570	1,450,458,228	
	공공기관 등		3,271,281,677	4,416,959,693	
	대학자체		25,649,407,241	46,546,905,835	
	소계		29,732,006,488	52,417,998,169	
지원금수익 계			565,153,342,050	580,536,307,382	

간접비 수익명세서

2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일 까지

(단위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	비고
산학협력수익	정부기관	상세 내역 별첨	6,879,268,391	
	민간기관	상세 내역 별첨	21,661,973,127	
	대학자체	상세 내역 별첨	-	
	공공기관 등	상세 내역 별첨	5,293,639,391	
	해외기관	상세 내역 별첨	1,671,626,039	
	지자체	상세 내역 별첨	129,950,461	
	산학협력간접비수익 소계		35,636,457,409	
지원금수익	정부기관	상세 내역 별첨	102,564,663,322	
	민간기관	상세 내역 별첨	1,284,557,190	
	대학자체	상세 내역 별첨	187,121,526	
	공공기관 등	상세 내역 별첨	647,160,061	
	해외기관	상세 내역 별첨	-	
	지자체	상세 내역 별첨	68,438,000	
	지원금간접비수익 소계		104,751,940,099	
간접비수익 계			140,388,397,508	

유·무형자산 감가상각비 명세서

2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일 까지

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감가상각누계액				장부가액
			기초 금액	당기 상각액	당기 감소액	기말 금액	
유형자산	기계기구	332,935,550,188	197,087,435,595	36,363,827,445	4,909,669,070	228,541,593,970	104,393,956,218
유형자산	집기비품	128,239,627,132	118,869,297,842	4,276,056,551	6,921,985,591	116,223,368,802	12,016,258,330
유형자산	차량운반구	4,286,508,879	1,931,121,073	687,365,948	117,855,260	2,500,631,761	1,785,877,118
유형자산	기타유형자산	2,125,032,936	1,965,241,107	85,901,143	54,100,500	1,997,041,750	127,991,186
유형자산	건설중인자산	5,014,191,061	-	-	-	-	5,014,191,061
유형자산 계		472,600,910,196	319,853,095,617	41,413,151,087	12,003,610,421	349,262,636,283	123,338,273,913
무형자산	지식재산권	4,329,606,702	-	-	-	-	4,329,606,702
무형자산	소프트웨어 외	10,903,964,203	8,243,604,176	847,263,897	374,245,621	8,716,622,452	2,187,341,751
무형자산 계		15,233,570,905	8,243,604,176	847,263,897	374,245,621	8,716,622,452	6,516,948,453

간접비지출내역서

(단위 : 원)

구 분	당기			전기		
	국가연구 개발사업	기타 사업	계	국가연구 개발사업	기타 사업	계
I. 기초 간접비 재원 잔액	76,430,524,598	28,855,996,357	105,286,520,955	62,693,800,152	24,398,636,393	87,092,436,545
II. 간접비 수익(간접비계정 이체액)	110,030,825,927	30,357,571,581	140,388,397,508	104,985,484,542	28,213,455,849	133,198,940,391
III. 간접비 지출내역	89,618,266,530	20,192,405,390	109,810,671,920	72,494,919,691	22,189,290,824	94,684,210,515
1. 인력지원비	32,456,852,638	6,032,419,341	38,489,271,979	28,717,845,220	6,316,442,304	35,034,287,524
1) 연구지원인력 인건비	27,457,483,730	1,150,946,532	28,608,430,262	23,623,385,402	1,385,720,878	25,009,106,280
2) 연구개발능률성과급	4,999,368,908	4,881,472,809	9,880,841,717	5,094,459,818	4,930,721,426	10,025,181,244
3) 연구개발준비금						
2. 연구지원비	44,854,834,312	9,146,434,232	54,001,268,544	33,555,508,162	11,240,977,090	44,796,485,252
1) 기관 공통비용	11,908,448,256	4,120,231,412	16,028,679,668	10,590,574,372	5,316,292,305	15,906,866,677
2) 사업단·연구단 운영비	3,444,932,193	416,772,260	3,861,704,453	3,822,398,387	707,354,796	4,529,753,183
3) 기반시설·장비구축·운영비	4,547,672,399	648,217,291	5,195,889,690	647,578,130	284,014,313	931,592,443
4) 연구실안전관리비	2,906,917,738	2,708,125	2,909,625,863	2,324,345,184	4,515,324	2,328,860,508
5) 연구보안관리비	53,347,500	1,188,000	54,535,500	34,819,840	-	34,819,840
6) 연구윤리활동비	535,180,790	500,000	535,680,790	515,276,097	500,000	515,776,097
7) 연구활동지원금	21,458,335,438	3,956,817,142	25,415,152,580	15,620,516,153	4,928,300,351	20,548,816,504
3. 성과활동지원비	4,913,843,843	22,859,498	4,936,703,341	2,407,265,972	7,269,939	2,414,535,911
1) 과학문화활동비	58,048,958	-	58,048,958	52,307,890	-	52,307,890
2) 지식재산권 출원·등록비	4,855,794,885	22,859,498	4,878,654,383	2,354,958,082	7,269,939	2,362,228,021
4. 기타지원비	17,018,000	470,348,560	487,366,560	423,176,000	500,984,390	924,160,390
1) 기타지원비	17,018,000	470,348,560	487,366,560	423,176,000	500,984,390	924,160,390
5. 간접비 재원으로 취득한 자산	7,375,717,737	4,520,343,759	11,896,061,496	7,391,124,337	4,123,617,101	11,514,741,438
1) 간접비 재원 취득자산	7,375,717,737	4,520,343,759	11,896,061,496	7,391,124,337	4,123,617,101	11,514,741,438
IV. 간접비 학교회계전출금	23,776,000,000	3,805,000,000	27,581,000,000	21,476,194,000	2,455,000,000	23,931,194,000
V. 기말 간접비 재원 잔액(I+II-III-IV)	73,067,083,994	35,216,162,549	108,283,246,543	73,708,171,003	27,967,801,418	101,675,972,421