
2018년도(제16기) 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. 현금및현금성 자산 명세서	13
2. 단기금융상품 명세서	20
3. 미수금 명세서	21
4. 미수수익 명세서	22
5. 선급금 명세서	23
6. 선급법인세 명세서	24
7. 출자금 명세서	25
8. 건축기금 명세서	26
9. 유형자산 명세서	27
10. 무형자산 명세서	28
11. 감가상각비 명세서	29

12. 미지급 명세서	30
13. 예수금 명세서	31
14. 제세예수금 명세서	32
15. 부가세예수금 명세서	33
16. 미지급비용 명세서	34
17. 선수수익 명세서	35
18. 퇴직급여충당부채 명세서	36
19. 퇴직연금운용자산 명세서	37

I . 재 무 제 표

재 무 상 태 표

제16기 2019년 2월 28일 현재

제15기 2018년 2월 28일 현재

(단위: 원)

과목	제 16(당) 기	제 15(전) 기
자산		
I. 유동자산	431,816,064,458	311,359,540,004
1. 당좌자산	431,816,064,458	311,359,540,004
1) 현금및현금성자산(주석3)	337,112,149,718	167,115,034,253
2) 단기금융상품	63,584,000,000	129,861,000,000
3) 미수금	26,099,749,907	8,410,743,762
4) 미수수익	546,715,589	680,681,339
5) 선금금	3,854,602,974	4,914,403,360
6) 선급법인세	618,846,270	377,677,290
II. 비유동자산	142,601,021,440	141,824,185,318
1. 투자자산	19,521,000,000	19,521,000,000
1) 출자금(주석2,4)	19,521,000,000	19,521,000,000
2. 유형자산(주석2,5)	109,635,855,930	113,902,300,358
1) 기계기구	152,974,361,161	128,087,041,511
감가상각누계액	(76,786,645,604)	(57,658,326,802)
2) 비품	126,374,897,307	125,951,053,916
감가상각누계액	(93,554,399,994)	(83,318,644,240)
3) 차량운반구	996,411,697	922,771,697
감가상각누계액	(671,631,094)	(561,174,722)
4) 기타유형자산	1,254,986,789	1,320,414,738
감가상각누계액	(952,124,332)	(840,835,740)
3. 무형자산(주석2,6)	5,497,664,228	4,139,637,401
1) 지적재산권	4,274,431,204	3,118,114,552
2) 기타무형자산	1,223,233,024	1,021,522,849
4. 기타비유동자산	7,946,501,282	4,261,247,559
1) 건축기금	7,946,501,282	4,261,247,559
자산총계	574,417,085,898	453,183,725,322

과목	제 16(당) 기		제 15(전) 기	
부채				
I. 유동부채		328,181,919,581		224,047,376,978
1.미지급금	13,385,140,739		11,453,173,482	
2.예수금	5,649,296,391		4,582,141,210	
3.제세예수금	2,424,143,145		1,553,039,307	
4.부가세예수금	1,812,561,253		1,216,194,011	
5.미지급비용	4,769,885,718		1,802,991,757	
6.선수수익	300,140,892,335		203,439,837,211	
II. 비유동부채		11,030,646,385		6,603,518,485
1.퇴직급여충당부채(주석2,7)	16,558,142,623		9,832,000,476	
2.퇴직연금운용자산	(5,527,496,238)		(3,228,481,991)	
부채총계		339,212,565,966		230,650,895,463
자본				
I. 출연기본금		0		0
1. 출연기본금	0		0	
II. 적립금		7,946,501,282		4,261,247,559
1. 건축적립금	7,946,501,282		4,261,247,559	
2. 고유목적사업준비금(주석8)	0		0	
III. 운영차익		227,258,018,650		218,271,582,300
1. 전기이월운영차익	214,586,328,577		212,120,899,490	
2. 당기운영차익	12,671,690,073		6,150,682,810	
기본금총계		235,204,519,932		222,532,829,859
부채와기본금총계		574,417,085,898		453,183,725,322

운 영 계 산 서

제16기 2019년 2월 28일 현재

제15기 2018년 2월 28일 현재

(단위: 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기	
운영수익				
I. 산학협력수익		170,326,970,091		163,935,258,431
1. 연구수익		141,508,426,655		127,974,950,745
1) 정부연구수익	72,461,858,942		64,240,203,383	
2) 산업체연구수익	69,046,567,713		63,734,747,362	
2. 교육운영수익		4,016,388,015		8,576,082,147
1) 교육운영수익	4,016,388,015		8,576,082,147	
3. 기술이전수익		4,274,291,234		4,164,017,763
1) 지식재산권이전수익	3,585,305,921		3,461,947,064	
2) 노하우이전수익	688,985,313		702,070,699	
4. 설비자산사용료수익		314,306,288		582,182,467
1) 설비자산사용료수익	314,306,288		582,182,467	
5. 기타산학협력수익		20,213,557,899		22,638,025,309
1) 기타산학협력수익	20,213,557,899		22,638,025,309	
II. 지원금수익		352,572,046,204		360,863,856,584
1. 연구수익		278,626,684,490		289,328,231,009
1) 정부연구수익	273,456,489,083		284,812,386,431	
2) 산업체연구수익	5,170,195,407		4,515,844,578	
2. 교육운영수익		52,380,194,260		52,529,935,769
1) 교육운영수익	52,380,194,260		52,529,935,769	
3. 기타지원금수익		21,565,167,454		19,005,689,806
1) 기타지원금수익	21,565,167,454		19,005,689,806	
III. 간접비수익		122,927,975,338		88,766,850,408
1. 산학협력수익		30,600,714,961		22,713,520,712
1) 산학협력연구수익	26,947,547,156		17,987,673,620	
2) 교육운영수익	915,722,117		2,400,577,180	
3) 기타산학협력수익	2,737,445,688		2,325,269,912	
2. 지원금수익		92,327,260,377		66,053,329,696
1) 연구수익	85,336,353,125		63,503,702,634	
2) 교육운영수익	6,391,591,947		2,431,070,138	
3) 기타지원금수익	599,315,305		118,556,924	
IV. 운영외수익		6,403,072,496		5,351,507,688
1. 운영외수익		6,403,072,496		5,351,507,688
1) 이자수익	3,871,866,451		2,709,876,207	
2) 전기오류수정이익	116,577,614		0	
3) 기타운영외수익	2,414,628,431		2,641,631,481	
운 영 수 익 총 계		652,230,064,129		618,917,473,111

과목	제 16(당) 기		제 15(전) 기	
운영비용				
I. 산학협력비		165,526,554,580		159,117,641,115
1. 산학협력연구비		136,145,746,764		126,542,995,108
1) 인건비	69,839,033,055		61,693,230,278	
2) 학생인건비	6,535,342,587		7,295,434,677	
3) 연구장비·재료비	28,926,106,417		27,386,775,803	
4) 연구활동비	16,838,402,973		17,261,447,702	
5) 연구과제추진비	5,598,687,196		5,326,619,941	
6) 연구수당	4,711,002,533		4,518,235,506	
7) 위탁연구개발비	3,697,172,003		3,061,251,201	
2. 교육운영비		3,638,877,422		7,982,775,050
1) 인건비	387,929,500		653,322,186	
2) 교육과정개발비	1,318,155,248		3,271,030,584	
3) 실험실습비	70,053,739		160,905,715	
4) 기타교육운영비	1,862,738,935		3,897,516,565	
3. 지식재산권비용		4,856,483,729		2,524,927,758
1) 지적재산권실시·양도비	47,673,179		71,708,978	
2) 산학협력보상금	4,808,810,550		2,453,218,780	
4. 학교시설사용료		52,981,727		9,304,662
1) 학교시설사용료	52,981,727		9,304,662	
5. 기타산학협력비		20,832,464,938		22,057,638,537
1) 기타산학협력비	20,832,464,938		22,057,638,537	
II. 지원금사업비		356,234,734,968		343,611,281,109
1. 연구비		280,047,917,025		271,438,332,624
1) 인건비	60,459,602,705		57,003,286,353	
2) 학생인건비	63,937,979,574		62,727,891,617	
3) 연구장비·재료비	69,939,628,136		72,990,919,974	
4) 연구활동비	44,703,013,454		41,049,774,651	
5) 연구과제추진비	12,245,372,762		10,510,113,738	
6) 연구수당	24,373,080,566		21,247,927,275	
7) 위탁연구개발비	4,389,239,828		5,908,419,016	
2. 교육운영비		56,540,344,146		54,609,897,947
1)인건비	10,213,786,807		10,010,626,234	
2)교육과정개발비	8,332,624,855		5,818,903,325	
3)장학금	28,569,555,332		31,045,749,707	
4) 실험실습비	388,875,548		189,273,673	
5) 기타교육운영비	9,035,501,604		7,545,345,008	
3. 기타지원금사업비		19,646,473,797		17,563,050,538
1) 기타지원금사업비	19,646,473,797		17,563,050,538	

과목	제 16(당) 기		제 15(전) 기	
III. 간접비사업비		79,631,914,389		76,226,280,677
1. 인력지원비		29,366,458,455		28,346,869,559
1) 인건비	21,018,438,290		20,792,571,511	
2) 연구개발능력성과급	8,348,020,165		7,554,298,048	
2. 연구지원비		48,435,419,975		43,932,591,392
1) 기관공통지원경비	22,453,963,487		23,906,145,225	
2) 사업단또는연구단운영비	2,426,221,465		2,090,312,585	
3) 연구실안전관리비	1,525,182,516		1,091,431,054	
4) 연구보안관리비	23,122,000		0	
5) 연구윤리활동비	412,084,950		411,637,711	
6) 대학연구활동지원금	21,326,621,785		16,245,712,102	
7) 대학기반시설및장비운영비	268,223,772		187,352,715	
3. 성과활용지원비		1,407,399,569		3,111,521,812
1) 과학문화활동비	53,348,561		72,258,954	
2) 지식재산권 출원·등록비	1,354,051,008		3,039,262,858	
4. 기타지원비		422,636,390		835,297,914
1) 기타지원비	422,636,390		835,297,914	
IV. 일반관리비		38,017,374,924		33,756,282,789
1. 일반관리비		38,017,374,924		33,756,282,789
1) 인건비	953,334,173		646,500,474	
2) 감가상각비(주석5)	30,936,154,835		28,169,762,179	
3) 무형자산상각비(주석6)	2,270,528,316		2,364,613,092	
4) 일반제경비	3,857,357,600		2,575,407,044	
V. 운영외비용		147,795,195		55,304,611
1. 운영외비용		147,795,195		55,304,611
1) 유형자산처분손실	147,795,195		55,304,611	
2) 전기오류수정손실	0		0	
VI. 학교회계전출금		0		0
운 영 비 용 합 계		639,558,374,056		612,766,790,301
당 기 운 영 차 익		12,671,690,073		6,150,682,810
운 영 비 용 총 계		652,230,064,129		618,917,473,111

운 영 차 익 처 분 계 산 서

당기 2018년 3월 1일 부터

전기 2017년 3월 1일 부터

2019년 2월 28일 까지

2018년 2월 28일 까지

처분예정일

2019-05-27

처분확정일

2018-05-24

(단위: 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기	
I. 처분전운영차익		227,258,018,650		218,271,582,300
1. 전기이월운영차익	214,586,328,577		212,120,899,490	
2. 당기운영차익(차손)	12,671,690,073		6,150,682,810	
II. 적립금 등 이입액		10,593,783,862		812,848,970
1. 건축적립금 이입액	0		-	
2. 고유목적사업준비금 이입액	10,593,783,862		812,848,970	
III. 합계(I + II)		237,851,802,512		219,084,431,270
IV. 운영차익 처분액		13,452,490,247		4,498,102,693
1. 건축적립금 적립액	2,858,706,385		3,685,253,723	
2. 고유목적사업준비금 설정액	10,593,783,862		812,848,970	
V. 차기이월운영차익(III-IV)		224,399,312,265		214,586,328,577

현금흐름표

제16기 2019년 2월 28일 현재

제15기 2018년 2월 28일 현재

(단위: 원)

과목	제 16(당) 기	제 15(전) 기
I. 현금유입액	735,809,923,826	596,132,389,745
1. 운영활동으로 인한 현금유입액	735,809,923,826	596,032,389,745
1) 산학협력수익 현금유입액	192,597,406,563	149,514,203,561
2) 지원금수익 현금유입액	442,633,727,807	332,618,090,115
3) 간접비수익 현금유입액	93,171,167,445	108,413,043,015
4) 운영외수익 현금유입액	7,407,622,011	5,487,053,054
2. 투자활동으로 인한 현금유입액	0	100,000,000
1) 투자자산수입	0	0
2) 유형자산매각대	0	0
3) 무형자산매각대	0	0
4) 기타비유동자산수입	0	100,000,000
3. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-
1) 부채의 차입	0	-
2) 기본금의 조달	0	-
II. 현금유출액	(632,089,808,361)	(609,939,993,129)
1. 운영활동으로 인한 현금유출액	(599,650,143,957)	(580,820,729,691)
1) 산학협력비 현금유출액	(162,360,813,596)	(158,985,164,649)
2) 지원금사업비 현금유출액	(352,425,116,141)	(342,837,938,967)
3) 간접비사업비 현금유출액	(80,053,522,447)	(75,775,718,557)
4) 일반관리비 현금유출액	(4,810,691,773)	(3,221,907,518)
5) 학교회계전출금 현금유출액	0	0
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(32,439,664,404)	(29,119,263,438)
1) 투자자산지출	0	(3,500,000,000)
2) 유형자산취득지출	(26,839,764,276)	(23,995,733,720)
3) 무형자산취득지출	(1,914,646,405)	(573,282,159)
4) 기타비유동자산지출	(3,685,253,723)	(1,050,247,559)
3. 재무활동으로 인한 현금유출액	0	0
1) 부채의 상환	0	0
2) 기본금의 반환	0	0
III. 현금의 증감(I + II)	103,720,115,465	(13,807,603,384)
IV. 기초의 현금	296,976,034,253	310,783,637,637
V. 기말의 현금	400,696,149,718	296,976,034,253

II. 부 속 명 세 서

현금 및 현금성자산 명세서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4325-71	3			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4392-81	76			
현금성자산	보통예금	농협	301-0136-0845-11	460			
현금성자산	보통예금	농협	301-0136-0852-41	156			
현금성자산	보통예금	농협	301-0136-0856-91	18			
현금성자산	보통예금	농협	301-0136-0871-01	290			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4912-71	282			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4917-51	201			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4928-31	168			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4929-71	112			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4931-21	199			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4933-01	376			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4941-71	233			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4943-41	24			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4945-11	5			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4946-51	531			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4947-91	6			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4948-21	63			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4949-61	5			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4951-11	3			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4953-91	219			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4957-31	23			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4959-11	75			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4960-21	1,183			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4962-01	89			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4963-31	332			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4965-11	2			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4966-41	2			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4967-81	338			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4968-11	275			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4969-51	13			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4971-11	1			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4972-41	253			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4978-61	27			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4988-11	106			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4998-51	262			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5006-41	67			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5007-81	471			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5008-11	3,861			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5009-51	3			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5010-71	74			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5011-11	2			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5015-51	151			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5018-61	19			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5019-01	28			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5020-11	90			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5021-51	454			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5024-61	111			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5025-01	4			
현금성자산	보통예금	농협	317-0005-9162-11	1,239,579,706			
현금성자산	보통예금	농협	301-0081-0280-81	2,597,819,181			
현금성자산	보통예금	농협	301-0136-0868-11	2			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4381-01	37			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4337-91	43			
현금성자산	보통예금	농협	301-0136-0858-61	176			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4322-61	113			
현금성자산	보통예금	농협	301-0136-0849-51	1,178			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4359-51	53			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4354-71	11,159			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4922-11	176			
현금성자산	보통예금	농협	301-0136-0875-41	51			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4873-21	7			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4394-51	94			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5012-41	109			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4376-31	1			

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4935-71	47			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4375-01	2			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4384-11	209			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4379-41	1			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4925-21	28			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4297-11	18			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4391-41	26			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4867-21	7			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4930-91	3			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4854-71	93			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4345-61	305			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4389-91	548			
현금성자산	보통예금	농협	301-0136-0881-41	131			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4995-41	101			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4396-21	1			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4267-71	92			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4859-51	5			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4927-01	591			
현금성자산	보통예금	농협	301-0136-0885-91	243			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4393-11	49,394			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4339-61	8			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4341-11	30			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4352-01	848			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4386-81	4			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4360-71	34			
현금성자산	보통예금	농협	301-0136-0872-31	3			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4343-91	52			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4264-61	5			
현금성자산	보통예금	농협	301-0136-0865-01	142			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4848-71	39			
현금성자산	보통예금	농협	301-0136-0878-51	112			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4373-21	34			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4385-41	3			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4829-11	221			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4333-41	66			
현금성자산	보통예금	농협	301-0121-4367-21	114			
현금성자산	보통예금	농협	301-0170-8711-01	1,188,884			
현금성자산	보통예금	농협	317-0006-9874-81	127,142			
현금성자산	보통예금	농협	301-0214-8294-61	148,986			
현금성자산	보통예금	농협	301-0208-7568-01	1,097,394			
현금성자산	보통예금	농협	301-0073-7679-11	949,907			
현금성자산	보통예금	농협	317-0002-9585-11	6,870,689,465			
현금성자산	보통예금	농협	301-0212-1510-21	5,356			
현금성자산	보통예금	농협	301-0116-9470-91	901,042,686			
현금성자산	보통예금	농협	301-0215-7180-21	78,906			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065535	16,406,513,638			
현금성자산	보통예금	농협	301-0215-7186-41	4,988			
현금성자산	보통예금	농협	301-0217-3941-11	59,575,076			
현금성자산	보통예금	농협	301-0218-4146-91	173			
현금성자산	보통예금	농협	301-0208-7557-11	7,712,509			
현금성자산	보통예금	농협	301-0201-0243-11	23,259			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-066154	1,419,330,436			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065510	117,411,447,191			
현금성자산	보통예금	농협	301-0136-0874-11	2,008,379			
현금성자산	보통예금	농협	301-0208-7562-81	7,651,744			
현금성자산	보통예금	농협	301-0165-3459-91	304,757			
현금성자산	보통예금	농협	317-0011-9368-11	25,087			
현금성자산	보통예금	농협	301-0056-7553-31	61,547			
현금성자산	보통예금	농협	317-0003-8633-71	4,862,314,026			
현금성자산	보통예금	농협	317-0003-8634-11	764,173,157			
현금성자산	보통예금	농협	317-0003-8631-01	823,703,962			
현금성자산	보통예금	농협	317-0005-4810-71	149,988,478			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065551	776,408,822			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065581	80			
현금성자산	보통예금	농협	301-0199-9060-51	682,258,197			
현금성자산	보통예금	농협	317-0007-5809-61	3,829,973,335			
현금성자산	보통예금	농협	317-0007-4598-11	23,947,197			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065746	1,648,422,262			
현금성자산	보통예금	농협	452-0011-3810-21	413			

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065717	2,234,518,629			
현금성자산	보통예금	농협	301-0132-1171-91	658,430			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065704	4,094,526,984			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065692	189,624,516			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065750	4,360,611,532			
현금성자산	보통예금	농협	317-0006-8742-51	25,698,603			
현금성자산	보통예금	농협	301-0214-6552-41	208			
현금성자산	보통예금	농협	301-0214-6592-21	1,306,163			
현금성자산	보통예금	농협	301-0210-4062-01	194			
현금성자산	보통예금	농협	301-0214-6564-61	50,242			
현금성자산	보통예금	농협	301-0214-6584-51	50,322			
현금성자산	보통예금	농협	301-0214-6588-01	60,245			
현금성자산	보통예금	농협	301-0214-6574-11	50,211			
현금성자산	보통예금	농협	301-0214-6559-01	60,216			
현금성자산	보통예금	농협	301-0202-2434-11	267,372			
현금성자산	보통예금	농협	301-0214-6580-11	220			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5996-01	6,987,127			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6011-21	9,656,514			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5911-51	5,900,384			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6013-01	90			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5881-11	3,273,205			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5878-21	3,666,718			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5966-61	284,094			
현금성자산	보통예금	농협	317-0003-8629-41	737,927,090			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5900-71	1,527,736			
현금성자산	보통예금	농협	301-0123-7589-31	93,816,101			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6033-91	3,834,688			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5938-01	5,386,649			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6000-41	1,382,883			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5834-01	1,551,720			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5908-61	1,020,428			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5832-21	961,731			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5952-71	12,138,603			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5992-51	362,500			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5989-61	1,064			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5941-91	14,340,803			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5987-91	3,637,323			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5898-11	7,907,520			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6070-61	10			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5874-81	9,375,225			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5948-41	432,613			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6016-11	3,327,996			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5825-91	3,668,886			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5854-91	1,549,927			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6082-81	5,802,293			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6030-81	90,054			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5937-61	6			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6002-11	34,065			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6003-51	1,190			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6078-51	4,572,026			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5918-11	8,659,925			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5984-81	342,016			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5997-31	14,376,213			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6131-71	6,490,203			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5890-21	5,283,111			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5993-91	312,207			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5977-41	1,653,122			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5939-31	426,008			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6046-41	573,841			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5859-71	3,123,340			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5965-21	3,650,351			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5899-51	2,167,681			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6044-71	12,971,769			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6007-01	25,148			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5933-11	4,337,768			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6064-61	5,473,791			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5842-71	12,960,376			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6043-31	1,745,824			
현금성자산	보통예금	농협	301-0200-8954-11	50,007			

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5983-41	3,721,694			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5928-51	1,574,540			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5833-61	7,127,982			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6014-31	86			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5970-91	359,265			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6017-41	168,339			
현금성자산	보통예금	농협	079-01-472500	2,368,938,966			
현금성자산	보통예금	농협	317-0005-0433-01	107,569,872			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5876-51	2,956,930			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6056-91	7,984,961			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5945-31	14,194,672			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6040-21	7,100,959			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6020-31	6,407,750			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6031-11	2,230,259			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6004-91	467,564			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6162-41	7,685,408			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6051-11	273,803			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5920-61	2,172,525			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5978-81	477			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5870-31	11,954,405			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5846-11	809,800			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5955-81	5,115,460			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5827-61	2,310,598			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5857-01	650,115			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5820-11	389			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5839-81	215			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6023-41	126			
현금성자산	보통예금	농협	032-0000-6191-71	20,506,471,556			
현금성자산	보통예금	농협	079-01-472980	90,007			
현금성자산	보통예금	농협	317-0003-8220-01	1,300			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-2095-81	228,570			
현금성자산	보통예금	농협	317-0003-9475-81	23			
현금성자산	보통예금	농협	317-0010-2328-11	141			
현금성자산	보통예금	농협	317-0010-2327-71	8,171			
현금성자산	보통예금	농협	301-0062-9380-51	19,643			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4889-91	206			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4921-81	49			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4955-61	122			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4958-71	12			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4961-61	208			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4973-81	3			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4974-11	199			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4991-01	100			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4996-81	509			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-4999-91	1,438			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5001-61	151			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5003-31	1,653			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5005-11	100			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5013-81	355			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5014-11	17			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5016-91	36			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5022-91	205			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5023-21	676			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5026-31	302			
현금성자산	보통예금	농협	301-0141-5028-11	729			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-2132-51	1,956,238			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5861-21	922,860			
현금성자산	보통예금	농협	301-0208-7573-61	426,062			
현금성자산	보통예금	농협	301-0217-4301-61	7			
현금성자산	보통예금	농협	301-0223-6357-11	5,146			
현금성자산	보통예금	농협	301-0226-9336-91	148,814			
현금성자산	보통예금	농협	301-0227-7891-01	344			
현금성자산	보통예금	농협	301-0229-7964-71	13,949,228			
현금성자산	보통예금	농협	301-0233-0134-81	468			
현금성자산	보통예금	농협	301-0234-5614-51	19,572,490			
현금성자산	보통예금	농협	301-0243-4970-71	47,272,727			
현금성자산	보통예금	농협	301-0244-0621-31	63,082,125			
현금성자산	보통예금	농협	301-0244-1612-91	54,106,709			
현금성자산	보통예금	농협	317-0013-5348-11	50,031,084			

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	농협	317-0013-7457-01	143,284,481			
현금성자산	보통예금	농협	317-0014-2351-81	6,980			
현금성자산	보통예금	농협	317-0014-4215-11	6,660,993			
현금성자산	보통예금	농협	317-0014-4799-01	185,552,231			
현금성자산	보통예금	농협	317-0014-4800-11	68,493,639			
현금성자산	보통예금	농협	317-0014-4803-21	73,612,813			
현금성자산	보통예금	농협	317-0014-4805-01	66,204,171			
현금성자산	보통예금	농협	317-0015-1486-61	3			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-473165	77,937			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-226868	107,787,367			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-405090	12,383			
현금성자산	보통예금	신한	100-030-422841	15,038			
현금성자산	보통예금	신한	100-030-422833	40,012			
현금성자산	보통예금	신한	100-030-181790	6,272			
현금성자산	보통예금	신한	140-010-005402	5			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-473208	1,648,948			
현금성자산	보통예금	신한	140-010-204501	5,451,281,953			
현금성자산	보통예금	신한	140-007-971492	30,642,223,598			
현금성자산	보통예금	신한	140-007-971478	177,277,171			
현금성자산	보통예금	신한	140-007-971461	28,261,324			
현금성자산	보통예금	신한	100-030-532404	3,464,958			
현금성자산	보통예금	신한	140-009-745991	2,813,477,568			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-693042	198,574,539			
현금성자산	보통예금	신한	140-010-000405	1,723			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-473037	1,181,010			
현금성자산	보통예금	신한	100-032-727051	280,186,083			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-315459	87,771,270			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-473215	64,728			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-473091	6,328,581			
현금성자산	보통예금	신한	140-010-260140	744,990,942			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-473197	15,867			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-772761	465,228,532			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-473126	2,501,273			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-930347	40,541,872			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-598135	9,160,749,166			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-473180	2,761,609			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-355037	3,575,716,236			
현금성자산	보통예금	신한	140-010-277830	1,287,298			
현금성자산	보통예금	신한	140-010-277797	2,895,380			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-335344	113,779,792			
현금성자산	보통예금	신한	140-009-526990	728,138,561			
현금성자산	보통예금	신한	100-029-766653	1,083,330,369			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-335369	301,749,083			
현금성자산	보통예금	신한	100-024-726321	1,957,858,148			
현금성자산	보통예금	신한	100-024-726256	964,862,463			
현금성자산	보통예금	신한	100-024-726295	1,038,434,412			
현금성자산	보통예금	신한	140-009-970407	1,419,537,301			
현금성자산	보통예금	신한	180-004-296689	20,739			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-015892	1,847,165,107			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-239380	242,668,799			
현금성자산	보통예금	신한	140-009-124528	693,215,995			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485235	10,854,685			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483896	100			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485025	12,922,049			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-484934	1,081,609			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485280	1,145,767			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483240	64,547			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-484700	3			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485242	5,389,001			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-955037	1,256,390			
현금성자산	보통예금	신한	100-023-964150	5,998,445,808			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-484940	43			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483483	183,779			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483476	18			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483558	1,579,256			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483113	87,200			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485299	399,000			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485192	183,958			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485300	7,091,429			

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483177	841,310			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483273	63			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485324	207,493			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485161	3,371,315			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483533	43			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483184	790,242			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485096	19,232,051			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485211	442,866			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485089	1,325,727			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483660	4,886,274			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485356	5,731,668			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485363	2,637,018			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483622	545,016			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483160	75			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-484910	85,209			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485120	2,432,404			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-788759	221,681			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-484981	242,026			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483704	4,029,989			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-484520	2,212,364			
현금성자산	보통예금	신한	100-031-646859	10,003			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485349	2,695,564			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483227	14,319,459			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-484763	164,353			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485228	5,083,580			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-544114	1,092,300			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483145	31,280			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-484860	773,306			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485371	6,822,204			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485317	2,614,019			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485388	8,269,825			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485114	35,515			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485267	598,244			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485032	563,067			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-484966	107,620			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485064	987,930			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485330	84,000			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-872449	2,604			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-027205	2,247,380			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-102437	78,570			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-103910	10,765,091			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-226762	4,820,500			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-344586	510,000			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-348571	6,981,350			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-361830	5,309,896			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-364561	1,691,060			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-416085	15,417,205			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-422095	3,966,220			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-494319	137,000			
현금성자산	보통예금	신한	299-004-641762	16,866,783,807			
현금성자산	보통예금	신한	100-031-962476	7,904			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-972790	40,613,030			
현금성자산	보통예금	신한	140-010-084270	413			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-092198	534,467			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-335262	126,484,936			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-464480	1,163,158,185			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-367272	11,465			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-246330	4,456			
현금성자산	보통예금	신한	140-007-794412	15,338,423			
현금성자산	기업자유예금	외환	223-890026-59504	1,249,453,973			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000114	50,501			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000044	15,086,970,916			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000099	3,394,273,957			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000169	230			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000185	171			
현금성자산	보통예금	국민	031637-04-003353	3,000			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000028	179,147,035			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000226	2,507			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-002366	60			

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	국민	085501-01-003086	8,583,524			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000156	208			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000213	199			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000200	192			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000057	3,482,544,636			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000172	192			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000198	202			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-001228	4,587			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000073	99,626,591			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000015	2,623,927,542			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004146	8,152			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004159	151			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004162	168			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004175	146			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004188	1,413			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004191	179			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004203	193			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004216	152			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-006252	10,553,415,819			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000101	20			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000143	1,253			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000242	19,997			
현금성자산	보통예금	기업	075-073511-01-086	69			
현금성자산	보통예금	기업	070-111017-01-070	12,306,356			
현금성자산	보통예금	기업	075-073511-04-011	134,337			
현금성자산	특정금전신탁	기업	070-111017-01-094	1,501,544,189			
현금성자산	보통예금	기업	070-111017-04-012	55,125			
현금성자산	보통예금	기업	075-073511-04-043	26,021			
현금성자산	보통예금	기업	211-070688-04-018	3,490,367			
현금성자산	보통예금	기업	211-070688-04-025	1,761,078			
현금성자산	보통예금	기업	070-111017-01-031	250,041			
현금성자산	보통예금	기업	075-073511-04-068	294,832			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-301-312070	2,739			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-394-556677	2			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-202-015309	138,099			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-402-980770	18,007			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-502-905905	8,977,809			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-402-913339	93,968,676			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-702-361880	1,868,362,839			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-103-252939	160,707,579			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-402-905910	179,723,554			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1006-301-432320	202,131			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-101-310175	1,000			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1006-801-411999	27,600			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-601-772328	203			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-901-772331	7			
현금성자산	특정금전신탁	우리	1120-700-284278	6,457,221,208			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-002-370527	1			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-103-428756	865,689,131			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-303-486681	3,929,123			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1120-100-820034	400,000,000			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1120-900-820016	4,000,000,000			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-203-093685	38,475			
현금성자산 계				337,112,149,718			

단기금융상품 명세서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
단기금융상품	정기예금	농협	303-2701-3123-91	11,258,000,000	2019-08-14	2.02%	
단기금융상품	정기예금	농협	303-2701-3150-11	2,735,000,000	2019-03-22	1.92%	
단기금융상품	정기예금	농협	303-2813-4281-71	1,904,000,000	2019-05-14	1.87%	
단기금융상품	정기예금	농협	303-2813-4286-51	1,904,000,000	2019-06-22	2.10%	
단기금융상품	정기예금	신한	200-414-332548	6,458,000,000	2019-05-14	2.00%	
단기금융상품	정기예금	신한	200-414-332860	1,489,000,000	2019-05-27	2.00%	
단기금융상품	정기예금	신한	200-424-035184	326,000,000	2019-08-27	2.00%	
단기금융상품	정기예금	신한	200-424-035298	326,000,000	2019-03-22	1.92%	
단기금융상품	정기예금	신한	200-439-331533	18,602,000,000	2019-06-22	2.10%	
단기금융상품	정기예금	신한	200-439-347345	5,314,000,000	2019-05-14	1.87%	
단기금융상품	정기예금	국민	992415-00-664601	574,000,000	2019-08-14	2.02%	
단기금융상품	정기예금	국민	992415-00-779101	4,325,000,000	2019-05-27	2.09%	
단기금융상품	정기예금	국민	992415-00-780701	2,471,000,000	2019-08-27	2.10%	
단기금융상품	정기예금	우리	1020-033-765241	1,800,000,000	2019-08-27	2.10%	
단기금융상품	정기예금	우리	1020-332-997141	473,000,000	2019-05-14	1.87%	
단기금융상품	정기예금	우리	1020-533-003472	473,000,000	2019-08-14	2.02%	
단기금융상품	정기예금	우리	1020-833-765211	3,152,000,000	2019-11-27	2.09%	
단기금융상품 계				63,584,000,000			

미수금 명세서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
연구용역 관련	연구과제 진행 미수금	25,559,596,288	
(주)브레인메딕	기술료 미수금	11,000,000	
영인프런티어(주)	기술료 미수금	30,351,535	
영인프런티어(주)	기술료 미수금	16,500,000	
영인프런티어(주)	기술료 미수금	493,947	
주식회사 큐리오칩스	기술료 미수금	641,520	
주식회사 텔로팜	기술료 미수금	166,617	
서울대학교 기술지주회사		481,000,000	
합	계	26,099,749,907	

미 수 수 익 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
농협/신한/국민/우리은행	정기예금 미수이자	546,715,589	
합	계	546,715,589	

선 급 금 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
특허청	특허권 지출액 등	3,854,602,974	
합	계	3,854,602,974	

선 급 금 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
금천세무서	이자수익 원천징수세액	618,846,270	
합	계	618,846,270	

출 자 금 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
출 자 금	서울대학교 기술지주 주식회사	19,521,000,000	
합	계	19,521,000,000	

건축기금 명세서

2019년 2월 28일 현재

자금종류	예금명	예치기관	예치금액	비고
건축기금	IBS적립금	농협	7,946,501,282	
건축기금 계			7,946,501,282	

유 형 자 산 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	취 득	대체증감	처분및폐기	감가상각비	기말잔액
기계기구	70,428,714,709	25,116,019,229	57,596,604	(89,491,068)	(19,325,123,917)	76,187,715,557
집기비품	42,632,409,676	1,595,881,047	41,033,015	(53,672,993)	(11,395,153,432)	32,820,497,313
차량운반구	361,596,975	88,460,000	380,449	(4,623,134)	(121,033,687)	324,780,603
기타유형자산	479,578,998	39,404,000	(121,276,742)	0	(94,843,799)	302,862,457
합 계	113,902,300,358	26,839,764,276	(22,266,674)	(147,787,195)	(30,936,154,835)	109,635,855,930

무 형 자 산 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	취 득	처분및폐기	손상차손	무형자산상각비	기말잔액
지적재산권	3,118,114,552	2,792,852,483	0		(1,636,535,831)	4,274,431,204
기타무형자산	1,021,522,849	835,710,660	(8,000)	0	(633,992,485)	1,223,233,024
합 계	4,139,637,401	3,628,563,143	(8,000)	0	(2,270,528,316)	5,497,664,228

감 가 상 각 비 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감가상각누계액			
			기초 금액	당기 상각액	당기 감소액	기말 금액
유형자산	기계기구	152,974,361,161	57,658,326,802	19,325,123,917	196,805,115	76,786,645,604
유형자산	집기비품	126,374,897,307	83,318,644,240	11,395,153,432	1,159,397,678	93,554,399,994
유형자산	차량운반구	996,411,697	561,174,722	121,033,687	10,577,315	671,631,094
유형자산	기타유형자산	1,254,986,789	840,835,740	94,843,799	(16,444,793)	952,124,332
유형자산계		281,600,656,954	142,378,981,504	30,936,154,835	1,350,335,315	171,964,801,024

미 지 급 금 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
농협은행	신용카드 미지급금	3,613,316,131	
신한은행	신용카드 미지급금	6,868,546,921	
국민은행	신용카드 미지급금	2,723,554,133	
우리은행	신용카드 미지급금	179,723,554	
합	계	13,385,140,739	

예 수 금 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
예수금_국민연금 기관부담금	140-008-015892	1,847,165,107	
예수금_건강보험 개인부담금	140-008-838922	0	
기업부설연구소		0	
그린바이오과학기술연구원	079-17-065581	80	
시스템면역의학연구소	1005-394-556677	2	
NRF학술연구, 미래연구 등		2,231,729,394	
취업후 상환학자금 원천공제용	301-0132-1171-91	658,430	
(연관부) 창업진흥원 크리에이티브팩토리사업	1005-203-093685	38,475	
(연관부) 크리에이티브팩토리사업(김성철)	1005-803-280604	0	
(연관부) 대학기업가센터지원사업(박철순)	1005-503-224554	0	
(연관부) 아이디어팩토리지원사업(김종원)	1005-703-268097	0	
(연건) 서울시 서울아기 건강 첫걸음 사업(강)	1005-402-913339	93,968,676	
(연관부) 서울시 캠퍼스타운 조성사업(이근권)	1005-103-252939	160,707,579	
간접비 반납계좌	140-008-335262	126,548,940	
연구비 반납계좌	140-011-464480	1,177,714,617	
TLO 반납계좌	140-012-103910	10,765,091	
합	계	5,649,296,391	

제 세 예 수 금 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
금천세무서/관악구청	소득세 및 지방소득세	2,424,143,145	
합	계	2,424,143,145	

부 가 세 예 수 금 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
관악세무서	부가가치세 예수금	1,812,561,253	
합	계	1,812,561,253	

미 지 급 비 용 명 세 서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
지식재산관리본부	기술료 배분액 미지급비용	1,957,858,148	
지식재산관리본부	기술이전자 인센티브 미지급비용	964,862,463	
4대보험 기관부담금	미지급비용_건강보험 등	1,847,165,107	
합	계	4,769,885,718	

선수수익명세서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
연구용역 관련	연구과제 진행 선수수익 등	300,140,892,335	
합	계	300,140,892,335	

퇴직급여충당부채명세서

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
퇴직급여충당부채	산학협력단 직원 등	16,558,142,623	
퇴직연금운용자산	DB형 퇴직연금 외	(5,527,496,238)	
합	계	11,030,646,385	

퇴직연금운용자산 명세서

2019년 2월 28일 현재

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
퇴직연금운용자산	DB형 퇴직연금	농협	090-0001-4857-21	2,857,434,955			산학협력단
퇴직연금운용자산	DB형 퇴직연금	농협	090-0002-5280-11	174,753,711			기초과학연구원
퇴직연금운용자산	DB형 퇴직연금	농협	090-0002-5289-41	556,090,029			자연과학대학
퇴직연금운용자산	DB형 퇴직연금	농협	090-0051-0803-11	141,548,598			공학연구원
퇴직연금운용자산	DB형 퇴직연금	신한	260-000-248189	129,993,782			정밀기계설계공동연구소
퇴직연금운용자산	DB형 퇴직연금	신한	260-000-003041	307,991,731			반도체공동연구소
퇴직연금운용자산	DB형 퇴직연금	신한	260-000-245385	434,660,740			컴퓨터연구소
퇴직연금운용자산	DB형 퇴직연금	농협	090-0009-0414-41	454,251,308			행정대학원
퇴직연금운용자산	DB형 퇴직연금	농협	090-0028-3601-41	98,654,326			생명공학공동연구원
퇴직연금운용자산	DB형 퇴직연금	농협	090-0010-4395-51	75,677,480			인문학연구원
퇴직연금운용자산	DB형 퇴직연금	농협	090-0014-4780-31	54,677,134			미술대학
퇴직연금운용자산	DB형 퇴직연금	신한	260-000-03730	14,279,998			신소재공동연구소
				227,482,446			
퇴직연금운용자산 계				5,527,496,238			