

별첨

2022년도(제20기) 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	19
3. 미수금 명세서	20
4. 미수수익 명세서	21
5. 선급금 명세서	22
6. 장기투자금융자산 명세서	24
7. 출자금 명세서	25
8. 건축, 연구 및 기타기금 명세서	26
9. 유형자산 명세서	27
10. 무형자산 명세서	28
11. 미지급금 명세서	29
12. 예수금 명세서	30
13. 제세예수금 명세서	31
14. 부가세예수금 명세서	32
15. 미지급비용 명세서	33
16. 선수수익 명세서	34
17. 퇴직급여충당부채 명세서	35

18. 퇴직연금운용자산 명세서	36
19. 산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서	37
20. 기술이전수익 명세서	38
21. 지원금수익 명세서	39
22. 기부금 수익명세서	40
23. 간접비 수익명세서	41
24. 유·무형자산 감가상각비 명세서	42
25. 간접비 지출내역서	43

I . 재 무 제 표

재 무 상 태 표

제20기 2023년 2월 28일 현재

제19기 2022년 2월 28일 현재

(단위: 원)

과목	제 20(당) 기		제 19(전) 기	
자산				
I. 유동자산		487,572,477,659		447,958,077,576
1. 당좌자산		487,572,477,659		447,958,077,576
1) 현금및현금성자산(주석3)	402,524,458,571		363,401,006,455	
2) 단기금융상품	70,886,400,000		69,694,000,000	
3) 미수금	6,639,665,366		6,115,784,457	
4) 미수수익	1,281,935,261		403,267,973	
5) 선급금	5,384,190,611		8,112,619,161	
6) 선급법인세	855,827,850		231,399,530	
II. 비유동자산		180,766,785,496		158,777,336,278
1. 투자자산		23,030,078,157		22,276,087,917
1) 장기투자금융자산(주석2,4)	2,758,078,157		2,004,087,917	
2) 출자금(주석2,4)	20,272,000,000		20,272,000,000	
2. 유형자산(주석2,5)		123,867,476,019		108,361,311,235
1) 토지	8,769,758,989		8,769,758,989	
2) 기계기구	295,399,103,100		255,874,447,643	
감가상각누계액	(197,087,435,595)		(167,653,445,210)	
3) 비품	130,878,935,071		130,858,627,113	
감가상각누계액	(118,869,297,842)	3 -	(120,519,359,718)	
4) 차량운반구	4,291,774,349		2,034,272,978	
감가상각누계액	(1,931,121,073)		(1,287,407,397)	
5) 기타유형자산	2,179,135,436		1,630,491,175	
감가상각누계액	(1,965,241,107)		(1,346,074,338)	
6) 건설중인자산	2,201,864,691		-	
3. 무형자산(주석2,6)		6,530,258,130		6,636,893,086
1) 지적재산권	4,477,167,476		4,522,971,072	
2) 기타무형자산	2,053,090,654		2,113,922,014	
4. 기타비유동자산		27,338,973,190		21,503,044,040
1) 건축기금	14,376,994,796		11,425,081,796	
2) 연구기금	11,855,935,495		9,721,919,345	
3) 기타기금	951,442,899		201,442,899	
4) 보증금	154,600,000		154,600,000	
자산총계		668,339,263,155		606,735,413,854

과목	제 20(당) 기		제 19(전) 기	
부채				
I. 유동부채		301,820,396,920		262,980,862,112
1.미지급금	14,260,827,399		16,616,805,268	
2.예수금	11,114,891,867		7,621,960,819	
3.제세예수금	3,583,347,624		3,840,348,630	
4.부가세예수금	1,950,970,195		1,730,608,951	
5.미지급비용	5,376,136,722		6,006,707,363	
6.선수수익	265,534,223,113		227,164,431,081	
II. 비유동부채		17,839,713,910		15,499,155,714
1.퇴직급여충당부채(주석2,7)	24,610,372,354		26,394,002,271	
2.퇴직연금운용자산	(6,770,658,444)		(10,894,846,557)	
부채총계		319,660,110,830		278,480,017,826
자본				
I. 출연기본금		-		-
1. 출연기본금	-		-	
II. 적립금		27,184,373,190		21,348,444,040
1. 건축적립금	14,376,994,796		11,425,081,796	
2. 연구적립금	11,855,935,495		9,721,919,345	
3. 기타적립금	951,442,899		201,442,899	
4. 고유목적사업준비금(주석8)	-		-	
III. 운영차익		321,494,779,135		306,906,951,988
1. 전기이월운영차익	301,071,022,838		265,278,927,845	
2. 당기운영차익	20,423,756,297		41,628,024,143	
기본금총계		348,679,152,325		328,255,396,028
부채와기본금총계		668,339,263,155		606,735,413,854

운 영 계 산 서

제20기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일 까지

제19기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일 까지

(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기	
운영수익				
I. 산학협력수익		233,153,897,918		210,078,811,031
1. 연구수익		202,961,435,695		183,121,024,855
1) 정부연구수익	90,347,521,709		82,808,578,738	
2) 산업체연구수익	112,613,913,986		100,312,446,117	
2. 교육운영수익		12,593,278,679		7,528,802,301
1) 교육운영수익	12,593,278,679		7,528,802,301	
3. 기술이전수익		9,002,026,713		7,260,770,339
1) 지식재산권이전수익	7,794,308,579		7,229,770,379	
2) 노하우이전수익	1,207,718,134		30,999,960	
4. 설비자산사용료수익		364,873,885		469,987,578
1) 설비자산사용료수익	364,873,885		469,987,578	
5. 기타산학협력수익		8,232,282,946		11,698,225,958
1) 기타산학협력수익	8,232,282,946		11,698,225,958	
II. 지원금수익		504,901,015,103		490,622,456,024
1. 연구수익		411,533,069,381		410,432,750,179
1) 정부연구수익	403,086,133,683		402,458,460,813	
2) 산업체연구수익	8,446,935,698		7,974,289,366	
2. 교육운영수익		59,594,588,131		49,810,727,164
1) 교육운영수익	59,594,588,131		49,810,727,164	
3. 기타지원금수익		33,773,357,591		30,378,978,681
1) 기타지원금수익	33,773,357,591		30,378,978,681	
III. 간접비수익		133,198,940,391		121,546,594,259
1. 산학협력수익		32,274,615,198		30,806,334,299
1) 산학협력연구수익	28,530,309,313		27,749,945,230	
2) 교육운영수익	2,449,573,855		1,239,013,916	
3) 기타산학협력수익	1,294,732,030		1,817,375,153	
2. 지원금수익		100,924,325,193		90,740,259,960
1) 연구수익	94,851,396,267		84,609,038,843	
2) 교육운영수익	5,543,709,328		5,481,457,430	
3) 기타지원금수익	529,219,598		649,763,687	
IV. 전입및기부금수익		2,679,088,528		32,407,000
1. 기부금수익		2,679,088,528		32,407,000
1) 현물기부금	2,675,588,528		-	
2) 현금기부금	3,500,000		32,407,000	
IV. 운영외수익		12,760,955,078		6,688,234,872
1. 운영외수익		12,760,955,078		6,688,234,872
1) 이자수익	6,486,036,895		1,802,433,248	
2) 전기오류수정이익	1,464,433,314		153,193,812	
3) 기타운영외수익	4,810,484,869		4,732,607,812	
운 영 수 익 총 계		886,693,897,018		828,968,503,186

과목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
운영비용		
I. 산학협력비	223,344,771,743	195,686,443,596
1. 산학협력연구비	198,114,519,947	170,386,755,173
1) 인건비	87,116,213,204	73,611,832,170
2) 학생인건비	8,143,741,507	6,530,366,322
3) 연구시설·장비비	6,539,745,877	4,861,898,799
4) 연구활동비	35,922,024,693	30,653,213,304
5) 연구재료비	31,744,206,063	33,449,083,454
6) 연구수당	18,088,785,988	15,329,268,528
7) 위탁연구개발비	10,559,802,615	5,951,092,596
2. 교육운영비	11,828,953,673	8,030,081,536
1) 인건비	878,968,190	1,583,660,978
2) 교육과정개발비	301,326,142	1,819,169,348
3) 장학금	63,960,000	197,701,000
4) 실험실습비	30,644,987	261,690,957
5) 기타교육운영비	10,554,054,354	4,167,859,253
3. 지식재산권비용	5,493,205,456	5,359,555,943
1) 지적재산권실시·양도비	415,960,783	394,295,489
2) 산학협력보상금	5,077,244,673	4,965,260,454
4. 학교시설사용료	1,720	7,080,840
1) 학교시설사용료	1,720	7,080,840
5. 기타산학협력비	7,908,090,947	11,902,970,104
1) 기타산학협력비	7,908,090,947	11,902,970,104
II. 지원금사업비	488,913,709,952	435,056,627,875
1. 연구비	402,054,643,932	354,095,561,567
1) 인건비	104,148,760,233	89,147,477,643
2) 학생인건비	83,872,111,764	74,255,837,697
3) 연구시설·장비비	13,101,353,558	13,024,986,652
4) 연구활동비	79,079,254,269	64,289,700,278
5) 연구재료비	89,276,449,185	82,090,874,464
6) 연구수당	32,185,683,557	30,663,526,176
7) 위탁연구개발비	391,031,366	623,158,657
2. 교육운영비	56,938,326,838	53,614,258,036
1)인건비	10,374,466,657	8,316,255,362
2)교육과정개발비	2,477,437,856	6,516,843,296
3)장학금	36,132,610,890	35,380,717,263
4) 실험실습비	432,003,866	267,194,104
5) 기타교육운영비	7,521,807,569	3,133,248,011
3. 기타지원금사업비	29,920,739,182	27,346,808,272
1) 기타지원금사업비	29,920,739,182	27,346,808,272

과목	제 20(당) 기		제 19(전) 기	
III. 간접비사업비		83,169,469,077		62,324,184,132
1. 인력지원비		35,034,287,524		33,807,489,638
1) 인건비	25,009,106,280		24,833,639,089	
2) 연구개발능력성과급	10,025,181,244		8,973,850,549	
2. 연구지원비		44,796,485,252		27,195,177,137
1) 기관공통비용	15,906,866,677		10,403,156,335	
2) 사업단또는연구단운영비	4,529,753,183		2,378,026,386	
3) 기반시설·장비구축·운영비	931,592,443		138,367,060	
4) 연구실안전관리비	2,328,860,508		2,602,039,674	
5) 연구보안관리비	34,819,840		-	
6) 연구윤리활동비	515,776,097		486,019,838	
7) 연구활동지원금	20,548,816,504		11,187,567,844	
3. 성과활용지원비		2,414,535,911		1,185,218,797
1) 과학문화활동비	52,307,890		67,363,694	
2) 지식재산권 출원·등록비	2,362,228,021		1,117,855,103	
4. 기타지원비		924,160,390		136,298,560
1) 기타지원비	924,160,390		136,298,560	
IV. 일반관리비		41,762,241,567		70,505,475,743
1. 일반관리비		41,762,241,567		70,505,475,743
1) 인건비	1,121,741,096		907,690,512	
2) 감가상각비(주석5)	36,852,753,774		59,756,016,964	
3) 무형자산상각비(주석6)	2,955,537,075		3,626,498,976	
4) 일반제경비	832,209,622		6,215,269,291	
V. 운영외비용		843,754,382		2,327,354,697
1. 운영외비용		843,754,382		2,327,354,697
1) 유형자산처분손실	269,463,404		565,753,109	
2) 기타운영외비용	563,510,254		1,761,601,588	
3) 전기오류수정손실	10,780,724		-	
VI. 학교회계전출금		28,236,194,000		21,440,393,000
운 영 비 용 합 계		866,270,140,721		787,340,479,043
당 기 운 영 차 익		20,423,756,297		41,628,024,143

운 영 차 익 처 분 계 산 서

당기 2022년 3월 1일 부터

전기 2021년 3월 1일 부터

2023년 2월 28일 까지

2022년 2월 28일 까지

처분예정일 2023년 5월 24일

처분확정일 2022년 5월 25일

(단위: 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기	
I. 처분전운영차익		321,494,779,135		284,902,645,765
1. 전기이월운영차익	300,771,022,838		264,478,889,468	
2. 기중적립금이입액	300,000,000		-	
3. 당기운영차익(차손)	20,423,756,297		20,423,756,297	
II. 적립금 등 이입액		25,997,121,768		25,128,317,907
1. 적립금 이입액	8,381,000,000		9,442,462,467	
2. 고유목적사업준비금 이입액	17,616,121,768		15,685,855,440	
III. 합계(I + II)		347,491,900,903		310,030,963,672
IV. 운영차익 처분액		24,342,791,768		30,464,208,680
1. 적립금 적립액	6,726,670,000		14,778,353,240	
2. 고유목적사업준비금 설정액	17,616,121,768		15,685,855,440	
V. 차기이월운영차익(III-IV)		323,149,109,135		279,566,754,992

현 금 흐 름 표

제20기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일 까지

제19기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일 까지

(단위: 원)

과목	제 20(당) 기		제 19(전) 기	
I. 현금유입액		941,262,481,992		836,700,350,905
1. 운영활동으로 인한 현금유입액		940,962,481,992		824,122,888,438
1) 산학협력수익 현금유입액	244,358,297,663		201,416,012,475	
2) 지원금수익 현금유입액	551,811,050,813		494,332,651,760	
3) 간접비수익 현금유입액	133,244,817,669		121,546,594,259	
4) 전입및기부금수익 현금유입액	3,500,000		32,407,000	
5) 운영외수익 현금유입액	11,544,815,847		6,795,222,944	
2. 투자활동으로 인한 현금유입액		300,000,000		12,577,462,467
1) 기타비유동자산 수입	300,000,000		12,577,462,467	
3. 재무활동으로 인한 현금유입액		-		-
1) 부채의 차입	-		-	
2) 기본금의 조달	-		-	
II. 현금유출액		(900,946,629,876)		(786,166,007,865)
1. 운영활동으로 인한 현금유출액		(843,274,099,020)		(708,756,650,169)
1) 산학협력비 현금유출액	(221,439,091,873)		(193,409,524,542)	
2) 지원금사업비 현금유출액	(509,330,934,882)		(424,898,851,531)	
3) 간접비사업비 현금유출액	(82,317,238,149)		(61,717,418,479)	
4) 일반관리비 현금유출액	(1,950,640,116)		(7,290,462,617)	
5) 학교회계전출금 현금유출액	(28,236,194,000)		(21,440,393,000)	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(57,672,530,856)		(77,409,357,696)
1) 투자자산지출	-		(150,000,000)	
2) 유형자산취득지출	(45,765,617,048)		(51,330,016,495)	
3) 무형자산취득지출	(2,225,351,204)		(4,923,539,602)	
4) 기타자산취득지출	(9,681,562,604)		(21,005,801,599)	
3. 재무활동으로 인한 현금유출액		-		-
1) 부채의 상환	-		-	
2) 기본금의 반환	-		-	
III. 현금의 증감(I + II)		40,315,852,116		50,534,343,040
IV. 기초의 현금		433,095,006,455		382,560,663,415
V. 기말의 현금		473,410,858,571		433,095,006,455

II. 부 속 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	농협	079-01-472500	2,280,666,896			
현금성자산	보통예금	농협	079-01-472980	7,021			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065510	42,676,314,474			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065535	25,039,902,795			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065551	9,406,452,181			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065692	498,136,215			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065704	9,003,490,702			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065717	2,996,939,713			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065746	4,545,361,947			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-065750	12,578,874,319			
현금성자산	보통예금	농협	079-17-066154	3,194,536,044			
현금성자산	보통예금	농협	301-0056-7553-31	2,012,114			
현금성자산	보통예금	농협	301-0116-9470-91	10,820,324,394			
현금성자산	보통예금	농협	301-0123-7589-31	91,520,077			
현금성자산	보통예금	농협	301-0132-1171-91	511,400			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-2095-81	2,640			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-2132-51	967,050			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5814-11	1,898,195			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5825-91	2,064,368			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5827-61	7,845,866			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5832-21	1,851,740			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5833-61	4,322,119			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5834-01	2,821,570			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5842-71	8,115,203			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5846-11	4,856,763			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5854-91	1,064,200			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5859-71	158,003			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5861-21	4,470,281			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5870-31	4,298,238			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5874-81	6,186,324			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5876-51	4,810,390			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5878-21	2,193,690			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5881-11	2,366,220			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5890-21	4,513,846			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5898-11	25,123,325			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5899-51	2,569,490			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5908-61	3,012,077			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5918-11	2,948,639			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5920-61	11,433,081			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5928-51	1,243,450			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5933-11	16,367,420			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5937-61	300,720			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5938-01	6,330,362			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5939-31	1,498,300			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5941-91	5,956,143			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5945-31	1,397,000			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5952-71	33,879,287			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5955-81	15,138,492			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5965-21	1,083,780			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5966-61	645,800			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5977-41	6,731,277			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5983-41	835,910			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5984-81	536,780			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5987-91	3,157,366			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5989-61	1,121,790			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5992-51	1,822,060			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5993-91	2,239,000			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5996-01	2,998,900			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-5997-31	167,737			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6000-41	2,221,170			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6004-91	2,459,454			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6007-01	2,944,373			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6011-21	23,578,690			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6014-31	4,203,040			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6016-11	773,200			

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6017-41	168,000			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6020-31	5,381,057			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6030-81	335,853			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6031-11	4,004,410			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6033-91	6,053,679			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6040-21	1,248,609			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6043-31	161,400			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6044-71	1,756,600			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6046-41	196,400			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6056-91	11,009,210			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6064-61	2,957,830			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6078-51	4,822,710			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6082-81	3,949,740			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6131-71	2,246,720			
현금성자산	보통예금	농협	301-0197-6162-41	682,994			
현금성자산	보통예금	농협	301-0199-9060-51	1,348,986,797			
현금성자산	보통예금	농협	301-0201-5629-71	321,100			
현금성자산	보통예금	농협	301-0208-7557-11	375,297			
현금성자산	보통예금	농협	301-0210-4062-01	1,431			
현금성자산	보통예금	농협	301-0214-6552-41	1,389			
현금성자산	보통예금	농협	301-0214-6559-01	1,599			
현금성자산	보통예금	농협	301-0214-6564-61	1,199			
현금성자산	보통예금	농협	301-0214-6574-11	1,288			
현금성자산	보통예금	농협	301-0214-6580-11	1,234			
현금성자산	보통예금	농협	301-0214-6584-51	1,653			
현금성자산	보통예금	농협	301-0214-6588-01	1,644			
현금성자산	보통예금	농협	301-0214-6592-21	6,973,770			
현금성자산	보통예금	농협	301-0215-7180-21	79,185			
현금성자산	보통예금	농협	301-0227-7891-01	344			
현금성자산	보통예금	농협	301-0233-0134-81	468			
현금성자산	보통예금	농협	301-0234-5614-51	980,220			
현금성자산	보통예금	농협	301-0242-0795-11	722			
현금성자산	보통예금	농협	317-0002-9585-11	5,361,864,179			
현금성자산	보통예금	농협	317-0003-8220-01	789			
현금성자산	보통예금	농협	317-0003-8629-41	834,457,195			
현금성자산	보통예금	농협	317-0003-8631-01	1,905,961,886			
현금성자산	보통예금	농협	317-0003-8632-31	4			
현금성자산	보통예금	농협	317-0003-8633-71	6,111,185,315			
현금성자산	보통예금	농협	317-0003-8634-11	198,265,794			
현금성자산	보통예금	농협	317-0003-9169-11	1,400			
현금성자산	보통예금	농협	317-0005-4810-71	52,032,206			
현금성자산	보통예금	농협	317-0005-9162-11	1,496,180			
현금성자산	보통예금	농협	317-0006-8742-51	10,191,526			
현금성자산	보통예금	농협	317-0007-5809-61	17,270,248,133			
현금성자산	보통예금	농협	317-0010-2327-71	8,164			
현금성자산	보통예금	농협	317-0010-2328-11	141			
현금성자산	보통예금	농협	317-0011-9368-11	42,717			
현금성자산	보통예금	농협	317-0013-5348-11	50,128,994			
현금성자산	보통예금	농협	317-0014-1550-91	53,579			
현금성자산	보통예금	농협	317-0014-4207-41	331,881			
현금성자산	보통예금	농협	317-0014-4215-11	2,980			
현금성자산	보통예금	농협	317-0014-4799-01	1,903			
현금성자산	보통예금	농협	317-0016-3127-61	91			
현금성자산	보통예금	농협	317-0017-8356-61	5,743,760			
현금성자산	보통예금	농협	317-0020-1738-71	3,586			
현금성자산	보통예금	농협	317-0020-7393-21	4,430,228			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-0306-51	2,060,304			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-0311-11	684,247			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2114-41	120,000			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2698-21	2,569,771			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2701-11	1,548,000			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2704-21	793,960			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2706-01	403,900			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2708-71	896,100			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2709-11	790,000			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2710-21	667,840			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2711-61	225,000			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2712-01	1,970,150			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2713-31	36,110			

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2714-71	8,652,320			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2907-41	243,400			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2920-81	6,532,320			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2922-51	4,277,376,709			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2961-01	479,580			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2963-71	72,200			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2964-11	10,360			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-2965-41	4,481,521			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3016-21	1,325,600			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3018-01	1,047,200			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3025-31	375,100			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3026-71	744,100			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3029-81	867,800			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3031-31	14,885,504			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3036-11	331,950			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3038-91	3,604,540			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3039-21	295,300			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3040-41	10,794,640			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3052-61	192,848			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3053-01	745,100			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3054-31	1,833,800			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3055-71	2,403,340			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3058-81	119,700			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3066-51	199,450			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3068-21	1,519,341			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3070-81	6,446,685			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3071-11	4,103,150			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3077-31	662,010			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3081-61	741,180			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-3085-11	739,812			
현금성자산	보통예금	농협	317-0021-4284-41	104,296			
현금성자산	보통예금	농협	317-0022-1404-71	2,533			
현금성자산	보통예금	농협	317-0022-3262-91	29,731			
현금성자산	보통예금	농협	317-0022-7081-91	148			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-2958-51	18,110			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-2960-11	97,187,164			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-2961-41	15,605,818			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-4963-41	10,923,536			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-5829-91	1,493,600			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-5830-11	1,111,870			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-5833-11	1,876,000			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-5835-91	182,789			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-5850-01	220,000			
현금성자산	보통예금	농협	317-0023-7044-91	320,648			
현금성자산	보통예금	농협	317-0024-0475-11	1,365,670			
현금성자산	보통예금	농협	317-0024-0488-61	2,447,880			
현금성자산	보통예금	농협	317-0024-0490-11	5,705,200			
현금성자산	보통예금	농협	317-0024-6213-31	40,573,889			
현금성자산	보통예금	농협	317-0024-6976-01	1,003,633			
현금성자산	보통예금	농협	452-0011-3810-21	487			
현금성자산	보통예금	농협	301-0314-2984-71	13,352			
현금성자산	보통예금	농협	301-0318-4052-91	40,902,639			
현금성자산	보통예금	농협	301-0319-0018-41	3,006,893			
현금성자산	보통예금	농협	301-0322-9226-51	79,899,892			
현금성자산	보통예금	농협	317-0024-8456-61	63,655,979			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-0816-61	373,194			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-1388-41	7,140			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-4282-61	128,269			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-4401-71	4,386,844			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-5413-51	62,692			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-6277-21	630,739			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-6280-11	1,263,659			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-6816-41	105,353			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-7276-51	4,598,303			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-7392-51	712,635			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-8193-41	4,924,816			
현금성자산	보통예금	농협	301-0319-0042-61	4,655,155			
현금성자산	보통예금	농협	301-0319-9446-01	102,060			
현금성자산	보통예금	농협	317-0024-8485-61	99,896			

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-1599-31	1,559,709			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-8667-21	21,400			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-8670-11	826,600			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-8671-51	54,660			
현금성자산	보통예금	농협	317-0025-8673-21	7,343,360			
현금성자산	보통예금	농협	317-0026-4889-11	810,200			
현금성자산	보통예금	농협	303-8139-2603-21	1,635,200,000			
현금성자산	보통예금	농협	032-0000-6191-71	3,349,954,421			
현금성자산	보통예금	신한	100-023-914021	481,502			
현금성자산	보통예금	신한	100-023-964150	5,959,562,812			
현금성자산	보통예금	신한	100-024-726256	2,399,673,600			
현금성자산	보통예금	신한	100-024-726321	1,848,778,108			
현금성자산	보통예금	신한	100-029-766653	2,351,643,598			
현금성자산	보통예금	신한	100-031-646859	10,000			
현금성자산	보통예금	신한	100-031-962476	3,979,196			
현금성자산	보통예금	신한	100-033-053302	216			
현금성자산	보통예금	신한	100-035-767153	34,214,339			
현금성자산	보통예금	신한	140-007-794412	13,632,143			
현금성자산	보통예금	신한	140-007-971461	167,102,336			
현금성자산	보통예금	신한	140-007-971478	639,064,865			
현금성자산	보통예금	신한	140-007-971492	71,208,647,007			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-015892	3,599,572,353			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-092198	95,956			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-226868	107,696,390			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-315466	21,457			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-335262	126,247,965			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-335344	273,608,862			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-335369	429,188,419			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-355037	1,954,942,642			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-598135	28,944,862,492			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-693042	158,718,214			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-772761	559,022,309			
현금성자산	보통예금	신한	140-008-972790	65,678,058			
현금성자산	보통예금	신한	140-009-124528	683,513,370			
현금성자산	보통예금	신한	140-009-526990	2,272,633,199			
현금성자산	보통예금	신한	140-009-745991	975,558,615			
현금성자산	보통예금	신한	140-009-970407	6,826,761,904			
현금성자산	보통예금	신한	140-010-005402	5			
현금성자산	보통예금	신한	140-010-260140	578,617,197			
현금성자산	보통예금	신한	140-010-277797	6,495,419			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-239380	328,182,929			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-246330	4,453			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-367272	11,450			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-464480	1,885,071,915			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483113	156,992			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483177	292,216			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483184	1,845,936			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483622	172,870			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-483660	1,024,700			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485363	6,387,653			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485371	1,148,767			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-485388	3,290,730			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-788759	714,400			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-872449	2,731			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-930347	8,341,000			
현금성자산	보통예금	신한	140-011-955037	884,110			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-027205	159,000			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-103910	563,308			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-344586	198,000			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-348571	2,325,370			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-361830	13,844,936			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-416085	5,438,349			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-586995	969,760			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-587008	3,542,130			
현금성자산	보통예금	신한	140-012-587030	1,528,920			
현금성자산	보통예금	신한	140-013-199108	397,861,047			
현금성자산	보통예금	신한	140-013-243240	5,590,386,416			
현금성자산	보통예금	신한	140-013-649904	75,472			
현금성자산	보통예금	신한	140-013-649943	9,495			

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	신한	180-004-296689	24,089			
현금성자산	보통예금	신한	180-011-698111	32,923,209			
현금성자산	보통예금	신한	100-357-87622	336,395,868			
현금성자산	보통예금	신한	100-361-14657	141,373,420			
현금성자산	보통예금	신한	100-363-00665	24,019,200			
현금성자산	보통예금	신한	140-140-68752	40,000,000			
현금성자산	보통예금	신한	299-004-641762	4,003,319,522			
현금성자산	기업자유예금	하나	630-005134-262	1,698,600			
현금성자산	기업자유예금	하나	336-910018-52204	207,248			
현금성자산	보통예금	국민	031637-04-003353	3,000			
현금성자산	보통예금	국민	085501-01-003086	34,280,401			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004159	1,496			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004162	1,534			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004175	1,553			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004188	1,571			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004191	1,578			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004203	1,464			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004216	1,565			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-006252	30,470,195			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-007569	1,508,395			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-009266	144,075			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-009279	3,504			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000015	3,247,809,250			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000028	664,330,424			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000044	13,110,991,101			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000057	7,218,092,874			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000073	4,524,020			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000086	4,396,446			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000099	9,461,379,398			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000101	25,764			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000114	1,374,407			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000242	17,365			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000325	55,561			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000370	5,879			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000383	4,486			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000396	5,114			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000408	2,789			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000411	1,767			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000424	5,636			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000437	39,057			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000440	11,787			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000453	1,427			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000466	3,428			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000479	9,654			
현금성자산	보통예금	국민	992401-00-004609	91			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000549	1,041,440			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000552	6,799			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000565	14,994,933			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000578	6,473,337			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000581	5,195			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000622	2,052			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000648	1,020,034			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000651	11,590			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000677	1,178			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000680	4,259			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000693	462			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000705	246			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000718	319			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000721	224			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000734	260			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000747	276			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000750	21			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000763	440			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000776	560			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000789	1,516,500,000			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000804	214,109			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000817	379			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000820	2,713,306			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000833	653,352			

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000846	10,277,687			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000859	11,105,819			
현금성자산	보통예금	국민	992415-00-19149	5,723,600,000			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000862	1,389			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000888	4,393,448			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000891	11,437,380			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000903	902,579			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000916	947,180			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000929	3,849,075			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000932	218			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000945	2,921,412			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000958	3,115,500			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000961	133,467,697			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000987	1,287,006			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-000990	15,776,288			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-001025	3,818,048			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-001041	8,182			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-001054	54,452			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-001067	2,672,136			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-001070	10,001,452			
현금성자산	보통예금	국민	992437-00-001096	190,775,985			
현금성자산	보통예금	기업	070-111017-01-094	1,506,008,189			
현금성자산	보통예금	기업	075-073511-04-043	26,368			
현금성자산	보통예금	기업	075-073511-04-068	396,359			
현금성자산	보통예금	기업	211-070688-04-018	3,504,668			
현금성자산	보통예금	기업	211-070688-04-025	1,766,319			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-101-310175	1,000			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-103-713638	10,044,248,244			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-103-997498	32,457			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-202-015309	18,174,737			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-402-905910	243,228			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-402-913339	400,420			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-403-713827	5,912,778			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-502-905905	2,182,699,774			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-503-710856	3,742,563,554			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-601-772328	203			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-702-361880	48,038,186			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-803-713499	525,804,580			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1005-901-772331	7			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1120-700-284278	823,785,461			
현금성자산	특정금전신탁	우리	1005-704-395855	11,022,442,947			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1006-801-553224	135,167			
현금성자산	정기예금	우리	1020-453-022926	19,444,000,000			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1120-001-070495	130,616,246			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1120-100-820034	1,231,796			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1120-900-820016	19,470,008			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1120-201-070499	10,294,532			
현금성자산	입출금자유계좌	우리	1120-601-070497	170,877,726			
현금성자산	입출금자유계좌		결산조정사항	-			
현금성자산 계				402,524,458,571			

단기금융상품 명세서

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
단기금융상품	정기예금	농협	303-7582-7238-21	2,247,600,000			
단기금융상품	정기예금	농협	303-8139-2623-11	1,635,200,000			
단기금융상품	정기예금	농협	303-8139-2639-81	817,600,000			
단기금융상품	정기예금	국민	992415-00-19158	5,723,600,000			
단기금융상품	정기예금	국민	992415-00-19167	2,861,800,000			
단기금융상품	정기예금	우리	1020-249-679355	4,626,600,000			
단기금융상품	정기예금	우리	1020-253-007182	9,722,000,000			
단기금융상품	정기예금	우리	1020-351-570027	15,872,000,000			
단기금융상품	정기예금	우리	1020-451-528059	7,936,000,000			
단기금융상품	정기예금	우리	1020-852-951758	19,444,000,000			
단기금융상품 계				70,886,400,000			

미 수 금 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
연구용역 관련	연구과제 진행 미수금	6,447,165,366	
(주)시터스	기술료 미수금	11,000,000	
원더바이오(주)	기술료 미수금	110,000,000	
(주)지식과나눔	기술료 미수금	27,500,000	
(주)엑셀세라퓨틱스	기술료 미수금	44,000,000	
합	계	6,639,665,366	

미 수 수 익 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
국민은행	992415-00-19149	61,118,639	
국민은행	992415-00-19158	65,597,160	
국민은행	992415-00-19167	33,062,023	
농협은행	303-8139-2639-81	9,424,800	
농협은행	303-7582-7238-21	41,216,058	
농협은행	303-8139-2603-21	16,145,920	
농협은행	303-8139-2623-11	18,202,240	
우리은행	1020-249-679355	86,879,943	
우리은행	1020-253-007182	113,654,175	
우리은행	1020-351-570027	262,040,197	
우리은행	1020-451-528059	138,995,235	
우리은행	1020-852-951758	225,497,129	
우리은행	1020-453-022926	210,101,742	
합	계	1,281,935,261	

선 급 금 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
특허청	특허권 지출액 등	4,547,086,621	
기초과학연구원 외	구매대행 자산취득 선급	557,270,150	
(주)이호스트아이씨티	원자력미래기술정책연구소 자산취득 선급	279,833,840	
합	계	5,384,190,611	

선급법인세 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
관악세무서	이자수익 원천징수세액	855,827,850	
합	계	855,827,850	

장기투자금융자산 명 세 서

2023년 2월 28일 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	㈜지나이너	30,999,960	
장기투자금융자산	(주)물라쿨라이노베이션즈	-	
장기투자금융자산	블루로빈 주식회사	5,000,000	
장기투자금융자산	이지씨테라퓨틱스	5,000,000	
장기투자금융자산	파미레세	5,000,000	
장기투자금융자산	㈜베리타스바이오테라퓨틱스	66,490,240	
장기투자금융자산	㈜이모코그	672,500,000	
합	계	2,758,078,157	

출 자 금 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
출 자 금	서울대학교 기술지주 주식회사	20,002,000,000	
출 자 금	서울대학교 STH 개인투자조합	270,000,000	
합	계	20,272,000,000	

건축, 연구 및 기타기금 명세서

2023년 2월 28일 현재

자금종류	예금명	예치기관	예치금액	비고
건축기금	건축적립금	우리	13,087,532,168	
건축기금	건축적립금_시설	우리	81,146,638	
연구기금	연구적립금	우리	1,289,462,628	
기타기금	기타적립금	우리	870,296,261	
기타기금	기타적립금	우리	11,855,935,495	
건축기금 계			27,184,373,190	

유 형 자 산 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	취 득	대체증감	처분및폐기	감가상각비	기말잔액
토지	8,769,758,989	-	-	-	-	8,769,758,989
기계기구	88,221,002,433	42,606,256,990	(48,270,447)	(86,891,834)	(32,380,429,637)	98,311,667,505
집기비품	10,339,267,395	5,306,827,466	54,547,141	(14,671,141)	(3,676,333,632)	12,009,637,229
차량운반구	746,865,581	2,472,554,362	6,000	(155,783,167)	(702,989,500)	2,360,653,276
기타유형자산	284,416,837	24,048,061	(86,164)	(1,483,400)	(93,001,005)	213,894,329
건설중인자산	-	2,201,864,691	-	-	-	2,201,864,691
합 계	108,361,311,235	52,611,551,570	6,196,530	(258,829,542)	(36,852,753,774)	123,867,476,019

무 형 자 산 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	취 득	처분및대체	기타증감	무형자산상각비	기말잔액
지적재산권	4,522,971,072	1,508,082,478	583,616,425	3,224,411	(2,140,726,910)	4,477,167,476
기타무형자산	2,113,922,014	717,268,726	(21,414,586)	58,124,665	(814,810,165)	2,053,090,654
합 계	6,636,893,086	2,225,351,204	562,201,839	61,349,076	(2,955,537,075)	6,530,258,130

미 지 급 금 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
농협은행 외	신용카드 미지급금_결의서 반영분	10,028,324,950	
농협은행 외	신용카드 미지급금_카드번호 반영	2,000,745,004	
기타	매입세금계산서 미지급금	1,714,872,901	
기타	유형자산 취득 미지급금	500,479,144	
파크시스템스 주식회사	매입세금계산서 미지급금	7,275,400	
(주)씨에이치씨랩	매입세금계산서 미지급금	9,130,000	
합	계	14,260,827,399	

예 수 금 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
4대보험 계좌 초과 잔액	140-008-015892	1,918,624,023	
부가가치세 계좌 초과 잔액	079-17-065704	6,321,933,367	
간접비 반납계좌	140-008-335262	126,247,965	
연구비 반납계좌	140-011-464480	1,885,071,915	
TLO 반납계좌	140-012-103910	563,308	
기타 예수금		862,451,289	
합	계	11,114,891,867	

제 세 예 수 금 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
금천세무서/관악구청	소득세 및 지방소득세	3,495,587,328	
	기타 제세예수금	87,760,296	
합	계	3,583,347,624	

부 가 세 예 수 금 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
관악세무서	23년 2월 기준 부가가치세 예수금	1,950,970,195	
합	계	1,950,970,195	

미 지 급 비 용 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
지식재산관리본부	기술료 배분액 미지급비용	931,412,427	
지식재산관리본부	기술이전자 인센티브 미지급비용	2,399,673,600	
4대보험 기관부담금	미지급비용_건강보험 등	1,672,182,430	
서울대 산단	미지급비용_연차수당	372,868,265	
합	계	5,376,136,722	

선수수익명세서

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
연구용역 관련	연구과제 진행 선수수익 등	265,534,223,113	
합	계	265,534,223,113	

퇴직급여충당부채명세서

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
퇴직급여충당부채	산학협력단 직원 등	24,610,372,354	
퇴직연금운용자산	DB형 퇴직연금 외	(6,770,658,444)	
합	계	17,839,713,910	

퇴직연금운용자산 명세서

2023년 2월 28일 현재

자금종류	예금명	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
퇴직연금운용자산	DB형 퇴직연금	농협	090-0001-4857-21	6,770,658,444			산학협력단
퇴직연금운용자산 계				6,770,658,444			

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지

(단위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기 현금수령액	비고
산학협력 정부연구수익	정부기관	상세 내역 별첨	36,940,337,702	36,036,023,907	
	지방자치단체		4,196,930,507	4,444,846,496	
	민간기관		454,992,058	423,910,954	
	공공기관 등		48,755,261,442	50,402,989,866	
	해외기관		-	-	
	소계		90,347,521,709	91,307,771,223	
산학협력 산업체연구수익	정부기관	상세 내역 별첨	6,576,874	62,506,931	
	지방자치단체		-	-	
	민간기관		93,426,717,601	114,386,045,717	
	공공기관 등		14,302,211,007	-	
	해외기관		4,878,408,504	10,117,750,819	
	소계		112,613,913,986	124,566,303,467	
산학협력 교육운영수익	정부기관	상세 내역 별첨	4,687,481,016	1,980,004,766	
	지방자치단체		-	-	
	민간기관		2,240,867,679	6,325,176,101	
	공공기관 등		5,633,879,200	1,380,671,048	
	해외기관		31,050,784	44,196,731	
	소계		12,593,278,679	9,730,048,646	
산학협력 기타산학협력수익	정부기관	상세 내역 별첨	392,870,861	384,941,107	
	지방자치단체		-	-	
	민간기관		6,756,824,665	9,632,166,625	
	공공기관 등		714,443,692	99,448	
	해외기관		368,143,728	510,424,483	
	소계		8,232,282,946	10,527,631,663	
산학협력 연구 및 교육운영 수익 계			223,786,997,320	236,131,754,999	

기술이전수익 명세서

2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지

(단위 : 원)

과목	거래처	내역	금액	비고
지식재산권대여수익_기술료	상세 내역 별첨	상세 내역 별첨	2,607,075,360	
지식재산권대여수익_상표	상세 내역 별첨	상세 내역 별첨	10,000,000	
지식재산권양도수익	상세 내역 별첨	상세 내역 별첨	5,177,233,219	
노하우대여수익	상세 내역 별첨	상세 내역 별첨	265,234,085	
노하우양도수익	상세 내역 별첨	상세 내역 별첨	942,484,049	
기술이전수익 계			9,002,026,713	

지원금수익 명세서

2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지

(단위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기 현금수령액	비고
지원금 정부연구수익	정부기관	상세 내역 별첨	395,618,164,543	440,529,530,464	
	지방자치단체		293,893,160	293,901,220	
	민간기관		110,729,882	218,184,517	
	공공기관 등		7,047,964,675	2,935,517,621	
	대학자체		15,381,423	679,423	
	소계		403,086,133,683	443,977,813,245	
지원금 산업체연구수익	정부기관	상세 내역 별첨	4,513,500	18,200,000	
	지방자치단체		-	-	
	민간기관		7,043,363,012	10,581,760,830	
	공공기관 등		1,399,059,185	279,514,461	
	대학자체		-	-	
	소계		8,446,935,698	10,879,475,291	
지원금 교육운영수익	정부기관	상세 내역 별첨	50,922,453,047	52,312,696,967	
	지방자치단체		-	-	
	민간기관		4,559,285,599	4,969,871,423	
	공공기관 등		4,112,849,484	158,627,963	
	대학자체		-	-	
	소계		59,594,588,131	57,441,196,353	
지원금 기타연구수익	정부기관	상세 내역 별첨	2,132,655,240	1,474,526,541	
	지방자치단체		-	-	
	민간기관		589,696,064	727,120,000	
	공공기관 등		9,106,200,072	2,877,803,408	
	대학자체		21,944,806,214	34,433,115,975	
	소계		33,773,357,591	39,512,565,924	
지원금수익 계			504,901,015,103	551,811,050,813	

기부금 수익명세서

2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지

(단위 : 원)

과목	기부처 또는 기부자	내역	금액	비고
현물기부금수익	유형자산 현물기부금	유형자산 현물기부금	2,622,694,504	
현물기부금수익	주식 현물기부금	주식 현물기부금	15,000,000	
현금기부금수익	강연 기부금	현금기부금	3,500,000	
현물기부금수익	기타 현물기부금	기타 현물기부금	37,894,024	
기부금수익 계			2,679,088,528	

간접비 수익명세서

2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지

(단위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	비고
산학협력수익	정부기관	상세 내역 별첨	5,958,550,391	
	민간기관	상세 내역 별첨	19,550,144,254	
	대학자체	상세 내역 별첨	-	
	공공기관 등	상세 내역 별첨	5,899,447,332	
	해외기관	상세 내역 별첨	866,473,221	
	산학협력간접비수익 소계		32,274,615,198	
지원금수익	정부기관	상세 내역 별첨	98,324,676,396	
	민간기관	상세 내역 별첨	1,400,684,773	
	대학자체	상세 내역 별첨	12,165,598	
	공공기관 등	상세 내역 별첨	1,186,798,426	
	해외기관	상세 내역 별첨	-	
	지원금간접비수익 소계		100,924,325,193	
간접비수익 계			133,198,940,391	

유·무형자산 감가상각비 명세서

2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감가상각누계액				장부가액
			기초 금액	당기 상각액	당기 감소액	기말 금액	
유형자산	기계기구	295,399,103,100	167,653,445,210	32,380,429,637	2,946,439,252	197,087,435,595	98,311,667,505
유형자산	집기비품	130,878,935,071	120,519,359,718	3,676,333,632	5,326,395,508	118,869,297,842	12,009,637,229
유형자산	차량운반구	4,291,774,349	1,287,407,397	702,989,500	59,275,824	1,931,121,073	2,360,653,276
유형자산	기타유형자산	2,179,135,436	1,346,074,338	93,001,005	(526,165,764)	1,965,241,107	213,894,329
유형자산	건설중인자산	2,201,864,691	-	-	-	-	2,201,864,691
유형자산 계		434,950,812,647	290,806,286,663	36,852,753,774	7,805,944,820	319,853,095,617	115,097,717,030
무형자산	지식재산권	4,477,167,476	-	-	-	-	4,477,167,476
무형자산	소프트웨어 외	10,296,694,830	7,096,513,243	814,810,165	(332,280,768)	8,243,604,176	2,053,090,654
무형자산 계		14,773,862,306	7,096,513,243	814,810,165	(332,280,768)	8,243,604,176	6,530,258,130

간접비 지출내역서

2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지

(단위: 원)

구 분	당기			전기		
	국가연구 개발사업	기타 사업	계	국가연구 개발사업	기타 사업	계
I. 기초 간접비 재원 잔액	62,693,800,152	24,398,636,393	87,092,436,545	39,511,883,699	22,980,251,401	62,492,135,100
II. 간접비 수익	104,985,484,542	28,213,455,849	133,198,940,391	95,285,467,000	29,242,788,146	124,528,255,146
(간접비계정 이체액)						
III. 간접비 지출내역	72,494,919,691	22,189,290,824	94,684,210,515	65,715,059,447	11,834,614,951	77,549,674,398
1. 인력지원비	28,717,845,220	6,316,442,304	35,034,287,524	31,275,441,854	4,632,837,241	35,908,279,095
1) 연구지원인력 인건비	23,623,385,402	1,385,720,878	25,009,106,280	24,775,442,515	2,158,986,031	26,934,428,546
2) 연구개발능력성과급	5,094,459,818	4,930,721,426	10,025,181,244	6,499,999,339	2,473,851,210	8,973,850,549
3) 연구개발준비금						
2. 연구지원비	33,555,508,162	11,240,977,090	44,796,485,252	24,731,910,906	6,000,515,328	30,732,426,234
1) 기관 공통비용	10,590,574,372	5,316,292,305	15,906,866,677	9,064,565,069	2,254,334,272	11,318,899,341
2) 사업단·연구단 운영비	3,822,398,387	707,354,796	4,529,753,183	1,797,354,352	439,649,742	2,237,004,094
3) 기반시설·장비구축·운영비	647,578,130	284,014,313	931,592,443	138,367,060	-	138,367,060
4) 연구실안전관리비	2,324,345,184	4,515,324	2,328,860,508	2,508,526,234	12,825,332	2,521,351,566
5) 연구보안관리비	34,819,840	-	34,819,840			-
6) 연구윤리활동비	515,276,097	500,000	515,776,097	485,519,838	500,000	486,019,838
7) 연구활동지원금	15,620,516,153	4,928,300,351	20,548,816,504	10,737,578,353	3,293,205,982	14,030,784,335
3. 성과활용지원비	2,407,265,972	7,269,939	2,414,535,911	4,924,991,943	25,916,058	4,950,908,001
1) 과학문화활동비	52,307,890	-	52,307,890	67,363,694	-	67,363,694
2) 지식재산권 출원·등록비	2,354,958,082	7,269,939	2,362,228,021	4,857,628,249	25,916,058	4,883,544,307
4. 기타지원비	423,176,000	500,984,390	924,160,390	-	136,298,560	136,298,560
1) 기타지원비	423,176,000	500,984,390	924,160,390	-	136,298,560	136,298,560
5. 간접비 재원으로 취득한 자산	7,391,124,337	4,123,617,101	11,514,741,438	4,782,714,744	1,039,047,764	5,821,762,508
1) 간접비 재원 취득자산	7,391,124,337.08	4,123,617,100.92	11,514,741,438	4,782,714,744	1,039,047,764	5,821,762,508
IV. 간접비 학교회계전출금	21,476,194,000	2,455,000,000	23,931,194,000	11,419,897,000	5,556,297,000	16,976,194,000
V. 기말 간접비 재원 잔액(I+II-III-IV)	73,708,171,003	27,967,801,418	101,675,972,421	57,662,394,252.64	34,832,127,595.36	92,494,521,848.00