운영차익처분계산서

당기 13기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지(처분예정일 2018년 04월 30일)

전기 12기 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지(처분확정일 2017년 04월 30일)

(단위 : 원)

과목	제 13기(당기)기			제 12기(당기)기		
	목	항	관	목	항	관
Ⅰ.처분전운영차손익			247,483,982			223,401,695
1.전기이월운영차익(손)	223,401,695			260,796,084		
2.당기운영차익(손)	24,082,287			-37,394,389		
Ⅱ.적립금등이입액			0			0
1.연구적립금이입액	0			0		
2.건축적립금이입액	0			0		
3.장학적립금이입액	0			0		
4.기타적립금이입액	0			0		
5.고유목적사업준비금이입액	0			0		
Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)			247,483,982			223,401,695
Ⅳ.운영차익처분액			10,882,737			0
1.연구적립금적립액	0			0		
2.건축적립금적립액	0			0		
3.장학적립금적립액	0			0		
4.기타적립금적립액	0			0		
5.고유목적사업준비금설정액	10,882,737			0		
Ⅴ.차기이월운영차손익(Ⅲ-Ⅳ)			236,601,245			223,401,695

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

2018.02.28 현재 (단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	신규일	만기일	이자율	비 고
현금 및 현금성자산	보통예금	기부장학금	대구은행	065-10-003170	7,668,260				
	기업자유예금	OH	대구은행	065-12-000546	424,479				
	기업자유예금	산학공동연구	대구은행	065-12-005215	4,281,320				
	기업자유예금	창업보육센터	대구은행	065-12-005257	32,284,406				
	기업자유예금	창업보육대응	대구은행	504-10-133132-8	4,339,086				
	기업자유예금	창업보육대구	대구은행	504-10-157298-7	19,277,806				
	기업자유예금	현대자동차고용	대구은행	504-10-207909-8	89				
	기업자유예금	글로벌현장	대구은행	504-10-209223-7	0				
	기업자유예금	일반고역량강화	대구은행	504-10-226744-3	37,296				
	기업자유예금	대구상원고	대구은행	504-10-230389-1	7				
	기업자유예금	간접비(수익)	대구은행	504-10-240072-0	10,880,857				
	기업자유예금	산학연간접비	대구은행	504-10-240074-4	2,440,043				
	기업자유예금	산학연성과활용	대구은행	504-10-240075-1	1,322,061				
	기업자유예금	구매조건차진훈	대구은행	504-10-240497-5	929,261				
	기업자유예금	간접비(목적)	대구은행	504-10-240779-0	13,710,385				
	기업자유예금	삼성창업컨설팅	대구은행	504-10-241764-3	13,105,863				
	기업자유예금	상용화차진훈	대구은행	504-10-271004-1	39,057,954				
	기업자유예금	해외인턴대구시	대구은행	504-10-280415-3	0				
	기업자유예금	일반고직업교육	대구은행	504-10-293388-6	4,763,647				
	기업자유예금	산단기자재사용	대구은행	504-10-293389-3	3,869,511				
	기업자유예금	첫걸음국비이준	대구은행	504-10-302510-1	35,378,000				
	기업자유예금	첫걸음시비이준	대구은행	504-10-302512-5	4,059,000				
	보통예금	유동부채예수금	대구은행	505-10-111888-6	10,235,863				
	계				208,065,194				
단기금융 상품	정기예금	창업보육센터	대구은행	511-14-739593-0	30,000,000	2017-09-25	2018-09-25	1.47	
	정기예금	OH	대구은행	511-15-067747-8	25,000,000	2018-02-23	2019-02-23	1.67	
	정기예금	창업보육센터	대구은행	511-15-067786-7	50,000,000	2018-02-23	2019-02-23	1.67	
	계				105,000,000				
합 계					313,065,194				

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내 역	금 액	비 고
	해당없음		
합 계		0	

장기금융상품 및 특정기금명세서

(단위 : 원)

자금의종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
장기금융상품			해당 사항 없음					
	계				0			
특정기금	연구기금							
	건축기금							
	장학기금							
	기타기금							
	계							
합계					0			

유 형 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계기구	1,178,698,790	6,592,319	-	1,185,291,109	1,114,657,762	70,633,347	
집기비품	120,823,750	14,124,000	-	134,947,750	119,090,684	15,857,066	
기타유형자산	274,012,390	-	-	274,012,390	274,012,390	-	
합 계	1,573,534,930	20,716,319	-	1,594,251,249	1,507,760,836	86,490,413	

무 형 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기타무형자산	99,050,000			99,050,000	99,050,000	-	
합 계	99,050,000	-	-	99,050,000	99,050,000	-	

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내 역	금 액	비 고
신용카드	산학협력단기자재구입대금(컴퓨터)	3,542,319	
신용카드	상용화기술개발사업 신용카드미지급금	290,000	
합 계		3,832,319	

예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
예 수 금	NDSL 원문제공 서비스	621,300	
	첫걸음사업 주관기업 사업비	24,639,000	
	계:	25,260,300	
제세 예수금	소득세	741,420	근로소득 : 17,660, 기타소득 723,7600
	지방소득세	74,120	근로소득 : 1,760, 기타소득 72,360
	계:	815,540	
부가세 예수금	창업보육센터 임대료 부가세 예수금	456,885	
	상용화기술개발사업(차**)	4,400,000	
	계:	4,856,885	
합 계		30,932,725	

미 지 급 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내 역	금 액	비 고
합 계		0	

충 당 부 채 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
퇴직급여충당부채	8,736,000	-	1,414,001	10,150,001	
합 계	8,736,000	0	1,414,001	10,150,001	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	-	-	-	-	
출연기본금	-	-	-	-	
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금	-	-	-	-	
건축적립금	-	-	-	-	
장학적립금	-	-	-	-	
기타적립금	-	-	-	-	
고유목적사업준비금	-	-	-	-	
3. 차기이월운영차익	223,401,695	24,082,287	0	247,483,982	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	260,796,084	0	0	223,401,695	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)	-37,394,389	24,082,287	0	24,082,287	
합 계	223,401,695	24,082,287	0	247,483,982	

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교 부 처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
교육운영수익	대구광역시교육청	중등교육 직무 연수 위탁 운영	4,091,780	4,091,780	
정부연구수익	중소벤처기업부	구매조건부사업 위탁 연구과제	29,895,930	30,811,707	
교육운영수익	대구광역시교육청	청소년 비즈쿨 동아리 교육 위탁	1,808,000	1,808,000	
산업체연구수익	드림파워텍 외	산학공동연구과제	47,025,000	51,300,000	
정부연구수익	중소벤처기업부	상용화기술개발 위탁 연구과제	47,291,911	42,000,000	
교육운영수익	대구광역시교육청	일반고 전문대 직업과정 위탁교육	103,232,080	107,985,000	
교육운영수익	대구광역시교육청	고교-대학 일반계고 기초직업 교육 운영	26,900,000	26,900,000	
교육운영수익	한국생산성본부	현대자동차고용디딤돌 위탁교육	6,214,160	6,214,160	
합 계			266,458,861	271,110,647	

지원금수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	교 부 처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
교육운영수익	대구광역시	전문대학 해외인턴사업 보조금	7,200,000	7,200,000	
정부연구수익	중소벤처기업부	산학연협력공동기술개발사업(첫걸음과제)	3,000,000	177,980,000	
기타지원금수익	중소벤처기업부	벤처창업보육센터지원사업	17,003,160	17,003,160	
기타지원금수익	대구광역시	벤처창업보육센터지원사업	15,374,130	20,000,000	
교육운영수익	교육부	글로벌현장실습지원사업비	8,000,000	8,000,000	
교육운영수익	삼성전자	창업컨설팅지원사업	39,879,463	-	
합 계			90,456,753	230,183,160	

선 수 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내 역	금 액	비 고
중소벤처기업부	구메조건부 사업	915,777	
	공동주택 급수급탕 DBP시스템 성능평가	4,275,000	
삼성전자	삼성전자창업컨설팅교육사업	13,066,801	
중소벤처기업부	상용화기술개발사업	36,708,089	
대구광역시 교육청	일반고 직업교육 위탁과정	4,752,920	
대구광역시 교육청	일반고역량강화사업	8,853	
대구광역시	창업보육센터대구시지원금	19,275,900	
중소벤처기업부	첫걸음사업(이준영)	14,798,000	
합 계		93,801,340	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	박경숙	장학기부금	2,000,000	
지정기부금	김한식	장학기부금	400,000	
지정기부금	KDB생명보험㈜	장학기부금	1,200,000	
지정기부금	약손명가 에스테틱(양재점)	장학기부금	1,000,000	
지정기부금	약손명가 에스테틱(성신여대점)	장학기부금	1,000,000	
지정기부금	김정우	장학기부금	100,000	
지정기부금	한국보험금융㈜	장학기부금	1,200,000	
지정기부금	이경숙	장학기부금	1,000,000	
지정기부금	윤승환	장학기부금	1,000,000	
지정기부금	최태림	장학기부금	4,000,000	
지정기부금	김한식	장학기부금	300,000	
합 계:			13,200,000	

간 접 비 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	비 고
교육운영수익	산업체	삼성전자창업컨설팅 지원사업	5,000,000	
교육운영수익	산업체	현대자동차고용디딤돌 위탁교육	311,065	
교육운영수익	지자체	중등교육 직무연수 위탁교육	61,120	
교육운영수익	지자체	중등교육 직무연수 위탁교육	27,100	
기타산학협력수익	기타	산학공동연구 과제	575,000	
기타산학협력수익	산업체	산학공연연구 과제	575,000	
산학협력연구수익	국가	상용화기술개발사업	250,000	
산학협력연구수익	국가	구매조건부사업	3,000,000	
산학협력연구수익	국가	상용화기술개발사업	2,000,000	
산학협력연구수익	산업체	산업체 연구위탁	570,000	
산학협력연구수익	산업체	산학공동연구 과제	285,000	
산학협력연구수익	산업체	산학공동연구 과제	200,000	
산학협력연구수익	산업체	산학공동연구 과제	570,000	
산학협력연구수익	산업체	산학공동연구 과제	225,000	
산학협력연구수익	산업체	산학공동연구 과제	75,000	
산학협력연구수익	산업체	산학공동연구 과제	75,000	
산학협력연구수익	산업체	산학공동연구 과제	75,000	
산학협력연구수익	산업체	산학공동연구 과제	75,000	
산학협력연구수익	산업체	산학공동연구 과제	75,000	
산학협력연구수익	산업체	산학공동연구 과제	75,000	
산학협력연구수익	산업체	산학공동연구 과제	75,000	
연구수익	국가	산학연공동개술개발사업(첫걸음과제)	3,025,000	
합 계:			17,274,285	

유무형자산(감가)상각비명세서

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	건 물	-	-	-	-	-	-	
	구 축 물	-	-	-	-	-	-	
	기 계 기 구	1,185,291,109	1,086,072,509	28,585,253	-	1,114,657,762	70,633,347	
	집 기 비 품	134,947,750	109,388,017	9,702,667	-	119,090,684	15,857,066	
	기타유형자산	274,012,390	274,012,390	-	-	274,012,390	-	
		-	-		-	-	-	
	소 계	1,594,251,249	1,469,472,916	38,287,920	-	1,507,760,836	86,490,413	
무형자산	지적재산권	-	-	-	-	-	-	
	개 발 비	-	-	-	-	-	-	
	기타무형자산	99,050,000	97,050,000	2,000,000	-	99,050,000	-	
	소 계	99,050,000	97,050,000	2,000,000	-	99,050,000	-	
합 계		1,693,301,249	1,566,522,916	40,287,920	-	1,606,810,836	86,490,413	