

재무상태표(산학협력단)

당기:2026년2월28일

전기:2025년2월28일

I. 자산

(단위:원)

과목	제 22 (당) 기		제 21 (전) 기	
	금 액		금 액	
유동자산		1,827,098,841		1,609,408,959
당좌자산		1,827,098,841		1,609,408,959
현금성자산	952,358,102		713,312,165	
단기금융상품	563,906,874		549,213,154	
단기매매금융자산	285,055,789		295,102,550	
미수금	8,857,798		36,212,266	
미수수익	6,955,055		6,740,802	
선급금				
선급법인세	5,557,515		5,087,000	
부가세대급금	4,407,708		3,741,022	
비유동자산		770,602,770		1,178,134,015
투자자산		525,912,550		525,912,550
출자금	525,912,550		525,912,550	
유형자산		240,138,758		648,832,625
구축물	41,465,500		41,465,500	
(감가상각누계액)	- 20,377,204	21,088,296	- 18,303,929	23,161,571
기계기구	355,148,925		1,036,728,925	
(감가상각누계액)	- 354,245,591	903,334	- 530,397,557	506,331,368
집기비품	379,454,360		290,234,710	
(감가상각누계액)	- 161,314,232	218,140,128	- 170,902,024	119,332,686

과목	제 22 (당) 기		제 21 (전) 기	
	금 액		금 액	
기타유형자산 (감가상각누계액)	237,533,985 - 237,526,985	7,000	237,533,985 - 237,526,985	7,000
무형자산		3,903,462		2,740,840
지식재산권	3,903,462		2,740,840	
기타비유동자산		648,000		648,000
보증금	648,000		648,000	
자산총계		2,597,701,611		2,787,542,974

표. 부채및기본금

과목	제 22 (당) 기		제 21 (전) 기	
	금 액		금 액	
유동부채		352,718,874		152,751,822
유동부채		352,718,874		152,751,822
미지급금	36,449,094		94,507,471	
예수금	31,827,753		31,994,351	
부가세예수금	-		-	
선수수익	284,442,027		26,250,000	
비유동부채		6,373,200		34,000,000
비유동부채		6,373,200		34,000,000
임대보증금	-		34,000,000	
퇴직급여충당부채	6,373,200			
부채총계		359,092,074		186,751,822
기본금		-		-
출연기본금	-			
적립금		119,859,131		58,497,914
고유목적사업준비금	119,859,131		58,497,914	
처분전운영차익		2,118,750,406		2,542,293,238
전기이월운영차손익	2,480,932,021		1,805,222,956	
당기운영차익(손)	- 362,181,615		737,070,282	
기본금총계		2,238,609,537		2,600,791,152
부채와기본금총계		2,597,701,611		2,787,542,974

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

산학협력단

(단위:원)

자금의종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치 금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	대표통장	국민은행	466*****994	248,695,589			
		대표통장	국민은행	466*****029	160,411,892			
		대표통장	국민은행	466*****353	57,644,808			
		국고지출	국민은행	466*****510	993			
		국고지출	국민은행	466*****523	51,319			
		국고지출	국민은행	466*****971	596			
		국고지출	국민은행	466*****093	36,351,401			
		국고지출	국민은행	466*****788	-			
		국고지출	국민은행	466*****381	-			
		국고지출	국민은행	466*****435	27,273,442			
		국고지출	국민은행	466*****490	-			
		국고지출	국민은행	466*****360	-			
		국고지출	국민은행	466*****297	1,095,892			
		국고지출	국민은행	466*****468	3,915,388			
		국고지출	국민은행	466*****424	7,282			
		국고지출	국민은행	466*****488	-			
		국고지출	국민은행	466*****226	-			
		국고지출	국민은행	466*****554	9,514,011			
		국고지출	국민은행	466*****219	2,081			
		국고지출	국민은행	466*****414	373,306			
		국고지출	국민은행	466*****427	7,380,771			
		국고지출	국민은행	466*****009	-			
		국고지출	국민은행	466*****486	-			
		국고지출	국민은행	466*****965	-			

자금의종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치 금액	만기일	이자율	비고	
현금성자산	보통예금	국고지출	국민은행	466*****445	44,574,725				
		국고지출	국민은행	466*****771	192,389				
		국고지출	국민은행	466*****129	-				
		국고지출	국민은행	466*****105	3,715,847				
		국고지출	국민은행	466*****296	461,211				
		국고지출	국민은행	466*****047	-				
		국고지출	국민은행	466*****386	253,529				
		국고지출	국민은행	466*****399	1,250,446				
		국고지출	국민은행	466*****329	191,705,340				
		국고지출	국민은행	466*****345	-				
		국고지출	국민은행	466*****425	120,544				
		국고지출	국민은행	466*****023	15,240,004				
		국고지출	국민은행	466*****656	4,755,244				
		국고지출	국민은행	466*****672	19,405,510				
		국고지출	국민은행	466*****556	384			외화 \$.027	
		국고지출	농협은행	351*****-73	172				
		국고지출	농협은행	351*****-23	-				
		대표통장	하나증권	390*****	7,245				
		대표통장	하나증권	390*****	5,243				
		영암산단소계				834,406,604			
		대표통장	국민은행	466*****691	103,913,048			103,913,048	
		대표통장	국민은행	466*****688	14,038,450			14,038,450	
		목포마리나소계				117,951,498			
현금성 자산 합 계					952,358,102				
단기금융상품			국민은행	466*****62	563,906,874	2026.03.15			
단기금융상품 합 계					563,906,874				
단기매매금융자산			하나증권	390*****	285,055,789				
단기매매금융자산 합 계					285,055,789				
합 계					1,801,320,765				

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

미수금 명세서

산학협력단

(단위:원)

발생연도	거래처명	회계구분	내역	금액	비고
2024	김**	영암산단회계	부가가치세미수	10,454,546	
2024	코**	목포마리나	부스임대료	1,375,000	
2024	바**	목포마리나	부스임대료	1,316,452	
2024	복**	목포마리나	계류비	4,900	
2024	에**	목포마리나	부스임대료	5,325,000	
2024	청**	목포마리나	계류비	30,000	
2024	에**	목포마리나	부스임대료	250,000	
2024	목**	목포마리나	시설사용료	700,000	
2024	휴**	목포마리나	일시계류	99,400	
2024	신**	목포마리나	계류비	800	
2025	바**	목포마리나	전기료	8,822,530	
2025	엠**	목포마리나	전화요금	104,170	
합계				28,482,798	

미수수익 명세서

산학협력단 (단위:원)

예금기간	거래처명	회계구분	내역	예금일수	1일 이자 발생액	금액	비고
2025.09.15-2026.02.28	국민은행	산학협력단	정기예금 이자수익	166	41,897.9	6,955,055	2.44%
합 계						6,955,055	

선급법인세 명세서

산학협력단

(단위:원)

번호	연월일	내용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준(수입이자)	선급법인세	선급주민세	비고
	2025-03-06	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	2,621,400	1,310,700	131,070	
	2025-03-17	예금이자수익	하나증권	12***	1,740,000	243,600	24,360	
	2025-04-14	예금이자수익	하나증권	12***	7,992	1,110	110	
	2025-04-15	예금이자수익	하나증권	12***	1,740,000	243,600	24,360	
	2025-04-21	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	16,272	2,260	220	
	2025-05-15	예금이자수익	하나증권	12***	1,740,000	243,600	24,360	
	2025-05-16	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	20,414	1,580	150	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	627		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	1,128		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	4,085		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	1,827		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	608		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	11		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	3,597		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	565		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	2,945		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	1,462		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	670		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	561		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	1,850		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	2,162		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	38,905	5,440	540	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	23,362	3,270	320	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	53		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	2,421		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	4,977		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	1,230		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	786		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	4,151		-	

선급법인세

번호	연월일	내용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준(수입이자)	선급법인세	선급주민세	비고
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	65		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	3		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	5,934		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	36,489	5,100	510	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	2,327		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	48		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	2,887		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	11,658	1,630	160	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	100		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	61		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	526		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	434		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	1,530		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	403		-	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	21,664	3,030	300	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	68,693	9,610	960	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	85,214	11,920	1,190	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	57,287	8,020	800	
	2025-06-14	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	8,789	1,230	120	
	2025-06-16	예금이자수익	하나증권	12***	1,740,000	243,600	24,360	
	2025-07-14	예금이자수익	하나증권	12***	2,119		-	
	2025-07-15	예금이자수익	하나증권	12***	1,740,000	243,600	24,360	
	2025-08-18	예금이자수익	하나증권	12***	1,740,000	243,600	24,360	
	2025-09-15	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	8,006,238	1,120,870	112,080	
	2025-09-15	예금이자수익	하나증권	12***	1,740,000	243,600	24,360	
	2025-10-13	예금이자수익	하나증권	12***	215		-	
	2025-10-15	예금이자수익	하나증권	12***	1,740,000	243,600	24,360	
	2025-11-17	예금이자수익	하나증권	12***	1,740,000	243,600	24,360	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	80,111	11,210	1,120	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	73,278	10,250	1,020	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	26,855	3,750	370	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	590		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	13,455	1,880	180	

번호	연월일	내용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준(수입이자)	선급법인세	선급주민세	비고
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	162		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	10,391	1,450	140	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	7		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	100		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	13,784	1,920	190	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	69		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	3		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	546		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	56,409	7,890	780	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	8,133	1,130	110	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	3		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	65		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	3,290		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	1,290		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	1,919		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	10,368	1,450	140	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	13		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	52		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	25,309	3,540	350	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	49,868	6,980	690	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	5		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	1,851		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	1,917		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	4		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	859		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	1,979		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	3,930		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	31,189	4,360	430	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	5,654		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	5,244		-	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	23,440	3,280	320	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	58,551	8,190	810	
	2025-12-13	예금이자수익	국민은행 당진종합금융지점	31***	7,025	-	-	

번호	연월일	내용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준(수입이자)	선금법인세	선금주민세	비고
	2025-12-15	예금이자수익	하나증권	12***	1,740,000	243,600	24,360	
	2025-12-28	예금이자수익	신평농협	31***	172		-	
	2026-01-06	예금이자수익	하나증권	12***	374,946	52,490	5,240	
	2026-01-12	예금이자수익	하나증권	12***	5,243		-	
	2026-01-23	예금이자수익	하나증권	12***	290,673	40,690	4,060	
	2026-02-28	당진캠퍼스산학협력단마감(운영외비용처리)			-	32,795	-	
	합계				29,665,497	5,049,435	508,080	5,557,515

기본금 명세서

산학협력단

(단위:원)

구분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
1.출연기본금	-	-	-	-	
출연기본금	-			-	
2.적립금	58,497,914	-	-	119,859,131	
연구적립금	-			-	
건축적립금	-			-	
장학적립금	-			-	
기타적립금	-			-	
고유목적사업준비금	58,497,914	-	-	119,859,131	
3.처분전운영차익	2,542,293,238	-	-	2,118,750,406	
전기이월운영차익	1,809,273,413			2,480,932,021	
당기운영차익	733,019,825		-	362,181,615	
합계	2,600,791,152	-	-	2,238,609,537	

재무상태표(당진산학협력단)

당기:2026년2월28일

전기:2025년2월28일

I. 자산

(단위:원)

과목	제 2 (당) 기		제 1 (전) 기	
	금 액		금 액	
유동자산		403,451,456		15,625,340
당좌자산		403,451,456		15,625,340
현금성자산	402,375,012		15,625,340	
단기금융상품	-		-	
단기매매금융자산	-		-	
미수금	402,300		-	
미수수익	-		-	
선급금	566,000		-	
선급법인세	2,690		-	
부가세대급금	105,454		-	
비유동자산		757,248,292		-
투자자산		-		-
출자금	-		-	
유형자산		757,248,292		-
구축물	-		-	
(감가상각누계액)	-	-	-	-
기계기구	-		-	
(감가상각누계액)	-	-	-	-

과목	제 2 (당) 기		제 1 (전) 기	
	금 액		금 액	
집기비품 (감가상각누계액)	1,128,709,400 - 371,461,108	757,248,292	- -	- -
기타유형자산 (감가상각누계액)	- -	-	- -	- -
무형자산		-		
지식재산권	-		-	
기타비유동자산		-		
보증금	-		-	
자산총계		1,160,699,748		15,625,340

표. 부채및기본금

과목	제 2 (당) 기		제 1 (전) 기	
	금 액		금 액	
유동부채		353,421,893		3,055,640
유동부채		353,421,893		3,055,640
미지급금	38,764,765		-	
예수금	26,829,400		3,055,640	
부가세예수금	2,088,181		-	
선수수익	285,739,547		-	
비유동부채		10,000,000		-
비유동부채		10,000,000		-
임대보증금	-		-	
퇴직급여충당부채	10,000,000			
부채총계		363,421,893		3,055,640
기본금		24,912,550		-
출연기본금	24,912,550		24,912,550	
적립금		-		-
고유목적사업준비금	-		-	
처분전운영차익		772,365,305	-	12,342,850
전기이월운영차손익	- 12,342,850		-	
당기운영차익(손)	784,708,155		- 12,342,850	
기본금총계		797,277,855		12,569,700
부채와기본금총계		1,160,699,748		15,625,340

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

당진산학협력단

(단위:원)

자금의종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치 금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	대표통장	국민은행	46*****99	44,308,457			
		대표통장	국민은행	46*****01	6,264,884			
		국고지출	국민은행	46*****33	5,476			
		국고지출	국민은행	46*****59	11,303,463			
		국고지출	국민은행	46*****62	8,508,980			
		국고지출	국민은행	46*****88	-			
		국고지출	국민은행	46*****29	1			
		국고지출	국민은행	46*****32	864,003			
		국고지출	국민은행	46*****58	433			
		국고지출	국민은행	46*****58	866			
		국고지출	국민은행	46*****61	160,020			
		국고지출	국민은행	46*****38	53,020			
		국고지출	국민은행	46*****62	92			
		국고지출	국민은행	46*****75	89,543			
		국고지출	국민은행	46*****88	7,204,537			
		대표통장	국민은행	46*****85	56,790,174			
		국고지출	국민은행	46*****00	18,178,460			
		국고지출	국민은행	46*****13	83,999			
		국고지출	국민은행	46*****39	16,696,228			
		국고지출	국민은행	46*****68	9,208,856			
		국고지출	국민은행	46*****37	-			
		국고지출	국민은행	46*****54	2			
		국고지출	국민은행	46*****67	353			
		국고지출	국민은행	46*****70	-			
		국고지출	국민은행	46*****53	863			
		국고지출	국민은행	46*****02	3,863			

자금의종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치 금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	국고지출	국민은행	46*****51	-			
		국고지출	국민은행	46*****45	-			
		국고지출	국민은행	46*****91	364,173			
		국고지출	국민은행	46*****26	125			
		국고지출	국민은행	46*****64	-			
		국고지출	국민은행	46*****51	167,284,000			
		국고지출	국민은행	46*****48	55,000,000			
		국고지출	국민은행	46*****94	-			
		국고지출	농협은행	35*****83	7			
		국고지출	농협은행	35*****73	99			
		국고지출	농협은행	35*****53	-			
		국고지출	농협은행	35*****73	7			
		국고지출	농협은행	35*****03	9			
		국고지출	농협은행	35*****13	-			
		국고지출	농협은행	35*****23	19			
		국고지출	농협은행	35*****63	-			
		국고지출	농협은행	35*****93	-			
		현금성 자산 합 계					402,375,012	

미수금 명세서

당진산학협력단

(단위:원)

발생연도	거래처명	회계구분	내역	금액	비고
2025	당**	당진산단회계	<당진산학협력단> 당진시고령친화도시조성개발연구용역사업비오지출(체크카드)	35,000	2026.04.21 입금
2025	당**	당진산단회계	<당진산학협력단> 당진시고령친화도시조성개발연구용역사업비오지출(체크카드)	34,000	2026.04.21 입금
2025	당**	당진산단회계	<당진산학협력단> 당진시고령친화도시조성개발연구용역사업비오지출(체크카드)	51,000	2026.04.21 입금
2025	당**	당진산단회계	<당진산학협력단> 당진시고령친화도시조성개발연구용역사업비오지출(체크카드)	99,000	2026.04.21 입금
2025	당**	당진산단회계	<당진산학협력단> 당진시고령친화도시조성개발연구용역사업비오지출(체크카드)	54,500	2026.04.21 입금
2025	당**	당진산단회계	<당진산학협력단> 당진시고령친화도시조성개발연구용역사업비오지출(체크카드)	42,300	2026.04.22 입금
2025	박**	당진산단회계	<미수금> 2025년당진시청년취.창업지원사업실무역량강화프로그램사업비오지출(체크)	38,000	
2025	박**	당진산단회계	<미수금> 2025년당진시청년취.창업지원사업실무역량강화프로그램사업비오지출(체크)	48,500	
합계				402,300	

선급금 명세서

당진산학협력단

(단위:원)

발생연도	거래처명	회계구분	내역	금액	비고
2025	특허법인도담	당진산학협력단	<당진산학협력단>공동특허출원대리인수수료지급	566,000	
합 계				566,000	

선금법인세 명세서

당진산학협력단

(단위:원)

번호	연월일	내용	정수의무자	사업자등록번호	과세표준(수입이자)	선금법인세	선금주민세	비고
1	2025-06-14	예금이자수입	국민은행 당진종합금융지점	31***	16,278	1,350	130	
2	2025-06-29	예금이자수입	신평농협	31***	32	-	-	
3	2025-12-13	예금이자수입	국민은행 당진종합금융지점	31***	48,004	1,100	110	
4	2025-12-28	예금이자수입	신평농협	31***	669	-	-	
	합계				64,983	2,450	240	

유형자산 명세서

당진산학협력단

(단위:원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
집기비품	813,796,200	314,913,200	-	1,128,709,400	371,461,108	757,248,292	
합계	813,796,200	314,913,200	-	1,128,709,400	371,461,108	757,248,292	

미지급금 명세서

당진산학협력단

(단위:원)

발생연도	거래처명	회계구분	내역	금액	비고
2025	이**	당진산학협력단	K-하이테크플랫폼인건비(26.01)	7,080,000	
2025	이**	당진산학협력단	K-하이테크플랫폼인건비(26.02)	10,000,000	
2025	상**	당진산학협력단	탄소중립센터민간환경감시분과(시비운영비)사무실임차료(01~02월분)	880,000	
2025	박**	당진산학협력단	탄소중립센터민간환경감시분과(시비운영비)출장여비지급(26.02)	360,000	
2025	한**	당진산학협력단	탄소중립센터민간환경감시분과(시비운영비)공공요금납부(01~02월분)	324,970	
2025	박**	당진산학협력단	탄소중립센터민간환경감시분과(국비)명절수당지급	600,000	
2025	박**	당진산학협력단	탄소중립센터민간환경감시분과(국비)정액급식비지급(26.02)	320,000	
2025	박**	당진산학협력단	탄소중립센터민간환경감시분과(국비)인건비(26.02)	6,377,470	
2025	박**	당진산학협력단	탄소중립센터민간환경감시분과(국비)초과근무수당지급(26.02)	697,350	
2025	S**	당진산학협력단	<탄소중립센터민간환경감시분과_시비사업비>자동소음측정기사용료(01~03)	222,000	
2025	인**	당진산학협력단	탄소중립지원센터인건비(26.02)	6,031,375	
2025	엘**	당진산학협력단	<탄소중립센터민간환경감시분과_시비운영비>기기렌탈료지급(01~03월)	181,600	
2025	코**	당진산학협력단	<탄소중립지원센터>임차료(정수기,청정기)지급(26.01~03)	190,000	
2025	당**	당진산학협력단	<보탬e>탄소중립지원센터임차료지원임차료지급(26.01~03)	5,500,000	
합 계				38,764,765	

예수금 명세서

당진산학협력단

(단위:원)

NO	거래처명	내역	금 액	비 고
1		원천징수이행상황신고예수금	26,776,650	
2	길**	과오납금	52,750	2026.04.08정산
합 계			26,829,400	

선수수익 명세서

당진산학협력단

(단위: 원)

구분	과목	프로젝트	총계약금액 (A)	총원가추정액 (B)	전기누적비용 (C)	당기인식비용 (D)	비용합계 (E=C+D)	진행율 (F=E/B)	진행율누적수익액 (G=F*A)	전기누적수익 (H)	당기인식수익 (G-H)	선수수익 (A-G)
당진	기타산학협력수익	2025년청년취창업지원사업당진시교립은둔청년실태조사	19,800,000	19,800,000	-	12,595,463	12,595,463	64%	12,595,463		12,595,463	7,204,537
당진	기타산학협력수익	2025여러빛살이내일올여는캠프	22,000,000	22,000,000	-	3,821,540	3,821,540	17%	3,821,540		3,821,540	18,178,460
당진	기타지원금수익	K-하이테크플랫폼훈련비과정(DT)	85,878,604	85,878,604	-	74,575,141	74,575,141	87%	74,575,141		74,575,141	11,303,463
당진	기타지원금수익	2025년지역거주유학생정주지원사업(국제화특구)	17,616,000	17,616,000	-	16,751,997	16,751,997	95%	16,751,997		16,751,997	864,003
당진	기타지원금수익	충남RISE사업단_전통연회&해양관광콘텐츠	1,622,900,000	1,622,900,000	-	1,606,203,772	1,606,203,772	99%	1,606,203,772		1,606,203,772	16,696,228
당진	기타지원금수익	충남RISE사업단_탄소중립교육,운영센터	210,000,000	210,000,000	-	200,791,144	200,791,144	96%	200,791,144		200,791,144	9,208,856
당진	기타지원금수익	탄소중립지원센터 민간환경감사분과 운영사업 지원(시비사업비)	167,284,000	167,284,000	-	-	-	0%	-	-	-	167,284,000
당진	기타지원금수익	탄소중립지원센터 민간환경감사분과 운영사업 지원(시비운영비)	55,000,000	55,000,000	-	-	-	0%	-	-	-	55,000,000
		총 계	2,200,478,604	2,200,478,604	-	1,914,739,057	1,914,739,057		1,914,739,057	-	1,914,739,057	285,739,547

충당부채 명세서

당진산학협력단

(단위:원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
퇴직급여충당부채	-	-	10,000,000	10,000,000	충남RISE사업단

기본금 명세서

당진산학협력단

(단위:원)

구분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
1.출연기본금	24,912,550	-	-	24,912,550	
출연기본금	24,912,550	-	-	24,912,550	
2.적립금	-	-	-	-	
연구적립금	-	-	-	-	
건축적립금	-	-	-	-	
장학적립금	-	-	-	-	
기타적립금	-	-	-	-	
고유목적사업준비금	-	-	-	-	
3.처분전운영차익	-	-	-	772,365,305	
전기이월운영차익	-	-	-	12,342,850	
당기운영차익	-	-	-	784,708,155	
합계	12,569,700	-	-	797,277,855	