

가속기연구소회계 부속명세서

1. 현 금 및 예 금 명 세 서

포항가속기연구소

2016년 12월 31일 현재

자금구분	예금 및 현금	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	예치일자	만기일자	비고
유동자금	예금	우리은행 포항공대(출)	MMDA		1,585,829			
		삼성증권 포항지점	MMT		3,662,187,089			
		국민은행 포항남	기업자유		14,003,724			
		우리은행 포항공대(출)	MMDA		11,972,733			
		우리은행 포항공대(출)	MMDA		587,945,200			
		우리은행 포항공대(출)	외화보통		12,705,431			
		우리은행 포항공대(출)	기업자유		343,710,994			
		우리은행 포항공대(출)	기업자유		392,163,357			
		우리은행 포항공대(출)	기업자유		40,138,177			
		우리은행 포항공대(출)	MMDA		249,378,671			
		우리은행 포항공대(출)	기업자유		73,230,524			
		우리은행 포항공대(출)	MMDA		38,137,039			
		우리은행 포항공대(출)	MMT		1,088,523,696			
		우리은행 포항공대(출)	기업자유		882,876			
		우리은행 포항공대(출)	MMT		3,048,539,722			
		우리은행 포항공대(출)	기업자유		6,064,885			
		우리은행 포항공대(출)	MMDA		97,440			
	소 계				9,571,267,387			
고정자금	퇴직기금	우리은행 포항공대(출)	MMDA	494-016254-13-003	2,756,169,428			
	연구기금	국민은행 포항남	기업자유	619-25-0008-669	55,848,978			
	소 계				2,812,018,406			
합	계				12,383,285,793			

2. 선 급 금 명 세 서

(2016년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

과 목			금 액	내 용	
관	항	목		거 래 처	적 요
유동자산	기타유동자산	선급금	5,000,000	사람과공간연구소 이회	포항지역 연구개발기관 R&BD 연구용역
합 계			5,000,000		

3. 미 수 금 명 세 서

(2016년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

과 목			금 액	내 용	
관	항	목		거 래 처	적 요
유 동 자 산	기타유동자산	미 수 금	15,903,031	인사_미수금	외부숙소 월세 및 공과금 선지급 외
합 계			15,903,031		

4. 선 급 법 인 세 명 세 서

(2016년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

과 목			금 액	내 용	
관	항	목		거 래 처	적 요
유 동 자 산	기타유동자산	선급법인세	52,983,910	우리은행 외	예금이자수입
유 동 자 산	기타유동자산	선급지방소득세	5,293,810	우리은행 외	예금이자수입
합 계			58,277,720		

5. 투자와 기타 자산 명세서

(2016년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

구 분	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
		증 가 액	감 소 액		
전신전화보증금	150,000	-	-	150,000	
퇴직기금	2,242,381,334	572,381,293	58,593,199	2,756,169,428	
연구기금	57,936,013	780,965	2,868,000	55,848,978	
기타투자자산	36,209,990	-	-	36,209,990	콘도회원권
기타자산	55,296,100	-	-	55,296,100	임차보증금
합 계	2,391,973,437	573,162,258	61,461,199	2,903,674,496	

6. 고정자산명세서

(2016년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액	감소액	대체증가(감소)		
유형	토지		15,138,665,671		-	-	15,138,665,671	
	건물 (감가상각비)		156,164,807,035		-	-	156,164,807,035	
고정	구축물 (감가상각비)		-27,859,527,412	-3,904,120,180	-	-	-31,763,647,592	
	기계기구 (감가상각비)		29,413,138,182	2,476,582,469	-	-	31,889,720,651	
자산	집기비품 (감가상각비)		-6,429,646,848	-1,409,031,525	-	-	-7,838,678,373	
	차량운반구 (감가상각비)		224,527,336,428	288,623,805,715	5,350,869,137	-	507,800,273,006	
자 산	집기비품 (감가상각비)		-180,713,013,270	-50,409,670,965	-5,350,246,137	-	-225,772,438,098	
	차량운반구 (감가상각비)		702,743,345	1,178,225,939	153,970,044	-	1,726,999,240	
자 산	건설가계정		-516,845,037	-194,409,006	-153,800,044	-	-557,453,999	
	건설가계정		54,633,400	136,356,720	-	-	190,990,120	
무형고정	건설가계정		-54,629,400	-29,510,735	-	-	-84,140,135	
	건설가계정		289,217,314,097		263,046,082,893	-	26,171,231,204	4세대건설
소 계			499,644,976,191	236,468,228,432	263,046,875,893	-	473,066,328,730	
무형고정								
소 계								
합 계			499,644,976,191	236,468,228,432	263,046,875,893	-	473,066,328,730	

7. 예 수 금 명 세 서

(2016년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

과 목			금 액	내 용	
관	항	목		거 래 처	적 요
유 동 부 채	예 수 금	일반예수금	166,352,394	국민건강보험공단 외	건강보험 개인부담금 외
		제세예수금	115,897,920	포항세무서 외	소득세 및 주민세 원천징수
		기타예수금	372,588,755	하지만 외	위촉원 퇴직충당금 외
합		계	654,839,069		

8. 미 지 급 금 명 세 서

(2016년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

과 목			금 액	내 용	
관	항	목		거 래 처	적 요
유 동 부 채	기타유동부채	일반미지급금	66,047,475	쿨앤쿨주식회사 외 우리카드(주) 신한카드(주)	냉각탑 500R/T 외 법인카드 결제대금 연구비카드 결제대금
		원인행위충당금	30,235,740 19,551,727 6,087,362,351		
합 계			6,203,197,293		

9. 기 본 금 명 세 서

(2016년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

계 정 과 목		전기이월액	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순 수 증 가	대 체 증 가	순 수 감 소	대 체 감 소		
출 연 기 본 금	법인기본금	14,361,276,331	0	0	0	0	14,361,276,331	
	기타기본금	0	0	0	0	0	0	
	소 계	14,361,276,331	0	0	0	0	14,361,276,331	
적 립 금	퇴직적립금	2,242,381,334	572,381,293	0	58,593,199	0	2,756,169,428	
	연구적립금	57,936,013	780,965	0	2,868,000	0	55,848,978	
	소 계	2,300,317,347	573,162,258	0	61,461,199	0	2,812,018,406	
이 용 차 액	전기이월운영차액	390,783,565,937	112,268,948,593	0	0	0	503,052,514,530	
	당기운영차액	112,268,948,593	0	0	153,732,342,858	0	-41,463,394,265	
	소 계	503,052,514,530	112,268,948,593	0	153,732,342,858	0	461,589,120,265	
합	계	519,714,108,208	112,842,110,851	0	153,793,804,057	0	478,762,415,002	