

등록금회계 부속명세서

1) 현금 및 예금(특정기금) 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
유동자금	예금	등록금회계	우리은행	MMDA		1,174,294,765		등록금회계 입출금
		등록금회계	우리은행	정기예금		1,100,000,000	2016-11-24	
		등록금회계	우리은행	정기예금		200,000,000	2016-06-30	
		등록금회계	우리은행	정기예금		1,500,000,000	2017-10-23	
		등록금회계	우리은행	정기예금		300,000,000	2016-08-01	
		등록금회계	우리은행	MMDA		292,796,121		
합계						4,567,090,886		

2) 선 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
유 동 자 산	기타유동자산	선급금	SUPREME TECHNOLOGY, INC.	비선형 광신호 측정계	3,588,492	
			EBSCO	해외학술지 구독(연속간행물)	165,559,222	
합 계					169,147,714	

3) 선 급 법 인 세 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2016.2.28	예금이자수입 원천징수 세액	우리은행외	76,050,268	11,711,570	
합 계			76,050,268	11,711,570	

4) 유형고정자산 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	0	0	0	0	0	0	
건 물	0	45,495,560	0	45,495,560	94,782	45,400,778	
구 축 물	0	0	0	0	0	0	
기계 기구	549,020,536	1,036,523,689	53,007	1,585,491,218	220,824,253	1,364,666,965	
집기 비품	48,286,284	162,098,925	0	210,385,209	30,181,741	180,203,468	
차량운반구	0	0	0	0	0	0	
도 서	46,780,754	74,490,188	0	121,270,942	22,621,005	98,649,937	
건설가계정	157,009,256	0	0	157,009,256	0	157,009,256	
합 계	801,096,830	1,318,608,362	53,007	2,119,652,185	273,721,781	1,845,930,404	

5) 예 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
유 동 부 채	예 수 금	제세예수금	포항세무서	2016-2월 소득세 등	22,114,320	
		기타예수금	학생회	학생회비 예수금	14,875,493	
		기타예수금	학생회	의료공제회비 예수금	264,000	
합 계					37,253,813	

6) 선 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금 액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
유 동 부 채	선 수 금	등록금선수금		2016학년도 등록금 선수금	2,441,220,300	
합 계					2,441,220,300	

7) 미 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목		내 용		금 액	비 고	
관	항	목	거 래 처			적 요
유 동 부 채	기타유동부채	미지급금	주식회사 제이씨	Disposable Pasteur Pipet 외 10종	2,947,560	
			(주)에이치엠텍	4000016714 Dell PowerEdge R730XD	92,400,000	
			(주)엔투비	2/25 사무용품 구매(파이프바인더 외 12종_엔투비)	291,775	
			(주)엔투비	2/26 사무용품 구매(코팅필름 외 3종_엔투비)	61,226	
			(주)엔투비	2/29 사무용품(전산라벨용지 외4종_엔투비)	185,526	
			(주)엔투비	시험담안지 구매(엔투비)	1,185,800	
			천일익스프레스용역화물	2015학년도 해맞이한마당 경비(장비 및 비품 이송)	563,200	
			천일익스프레스용역화물	2016년 학사과정 신입생 오리엔테이션 경비(비품이송)	220,000	
			천일익스프레스용역화물	2015년 학사과정 신입생 오리엔테이션 경비(비품이송)	220,000	
			WABI 시스템	무선마이크 유닛_WABI시스템	330,000	
			한국후지제록스(주)	2016년 2월 신소재공학과 학과복사료 정산	21,478	
			한국후지제록스(주)	복합기 2월 임차료정산	149,600	
			토탈프라자	포스텍 오케스트라 의자 구입비	935,000	
			(주)대우광고	게시판_대우광고	880,000	
			(주)대우광고	컴퓨터공학과 학위수여식 현수막설치비용 정산	88,000	
			(주) 포스코휴먼스	2016년 2월 소보수 작업 정산	17,133,050	
			진현규	초청자문료지급(김진규박사_미국국적) 20160223	350,000	
			진현규	초청자출장비(항공료,KTX 외 교통비)지급 / 진현규박사	1,237,254	
			최재석	2015년 타대학 학부생대상 동계 오픈랩 교통비(최재석)	30,000	
			최동용	2015년 타대학 학부생대상 동계 오픈랩 교통비(최동용)	50,000	
			박준석	2015년 타대학 학부생대상 동계 오픈랩 교통비(박준석)	50,000	
			박원경	2015년 타대학 학부생대상 동계 오픈랩 교통비(박원경)	30,000	
			이승은	2015년 타대학 학부생대상 동계 오픈랩 교통비(이승은)	50,000	
			손성민	2015년 타대학 학부생대상 동계 오픈랩 교통비(손성민)	50,000	
			구민수	학부신입생 환영캠프 교통비(구민수)	50,000	
			김근우	학부신입생 환영캠프 교통비(김근우)	30,000	
			김민재	학부신입생 환영캠프 교통비(김민재)	50,000	
			김상기	학부신입생 환영캠프 교통비(김상기)	50,000	
			김승환	학부신입생 환영캠프 교통비(김승환)	50,000	

과 목			내 용		금 액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
			김요한	학부신입생 환영캠프 교통비(김요한)	30,000	
			김재창	학부신입생 환영캠프 교통비(김재창)	30,000	
			김호영	학부신입생 환영캠프 교통비(김호영)	30,000	
			남윤호	학부신입생 환영캠프 교통비(남윤호)	50,000	
			명성현	학부신입생 환영캠프 교통비(명성현)	50,000	
			문민재	학부신입생 환영캠프 교통비(문민재)	30,000	
			석민상	학부신입생 환영캠프 교통비(석민상)	30,000	
			성해빈	학부신입생 환영캠프 교통비(성해빈)	50,000	
			손정우	학부신입생 환영캠프 교통비(손정우)	30,000	
			심문규	학부신입생 환영캠프 교통비(심문규)	30,000	
			양준하	학부신입생 환영캠프 교통비(양준하)	30,000	
			오창훈	학부신입생 환영캠프 교통비(오창훈)	30,000	
			유상우	학부신입생 환영캠프 교통비(유상우)	50,000	
			윤영식	학부신입생 환영캠프 교통비(윤영식)	30,000	
			홍승하	학부신입생 환영캠프 교통비(홍승하)	30,000	
			홍정민	학부신입생 환영캠프 교통비(홍정민)	50,000	
			김도경	김도경 서울출장(2/24-2/25) 출장비 체재비_그래핀위더스를 참석	234,800	
			전환수	전환수 서울출장(2/24-2/25) 출장비 체재비_그래핀위더스를 참석	234,800	
			이종원	2016-1학기 RA워크샵 숙박비_2/24-2/25	450,000	
			강다현	학부신입생 환영캠프 교통비(강다현-15학번단일, 컴공배정)	50,000	
			고정휴	남북역사학자협의회 회의 참석/ 국립중앙도서관 고전운영실 전시자료	35,800	
			고정휴	남북역사학자협의회 회의 참석/ 국립중앙도서관 고전운영실 전시자료	124,042	
			박광희	2016 그래핀 윈더스쿨(서울,20160224-20160225)	234,800	
			구성현	구성현 서울출장(2/24-2/25) 출장비 체재비_그래핀위더스를 참석	234,800	
			김수현	김수현 서울출장(2/24-2/25) 출장비 체재비_그래핀위더스를 참석	234,800	
			포항공과대동우체국	우편료 정산	29,900	
			포항공대산학협력단	POSTECH 화공과-칭화대 화공과 연구과제협의 및 워크숍 행사비 정산	748,000	
			중앙일보	2/26 2016-2월 신문구독료 정산 (중앙일보 외 2종)	53,000	
			포항공과대학교	2016년 2월 청소용역비 오처리부분 환원	19,000	
			해머(HAMMER)	테이블 A 외 8건	196,000	
			우리카드	법인카드 사용분	129,719,134	
합 계					252,868,345	

8) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

포항공과대학교

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고	
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	4,747,950,170			
	1. 유동자금	4,567,090,886			
	(1)사업준비금				
	(2)자산처분대금				
	(3)임대보증금				
	(4)국고보조금				
	(5)사고이월 및 명시이월	1,556,095,947			
	(6)운용자금	3,010,994,939			
	기타유동자산	180,859,284			
	(1)단기대여금				
	(2)선급금	169,147,714	해외학술지 구독(연속간행물) 등		
	(3)미수금				
	(4)가지급금				
	(5)선급법인세	11,711,570	예금이자수입		
	(6)받을어음				
	(7)기타유동자산				
	유동부채(B)	2,731,342,458			
(1)예수금	37,253,813				
(2)선수금	2,441,220,300	2016학년도 1학기 등록금			
(3)미지급금	252,868,345	거래처 미지급금			
(4)가수금					
(5)지급어음					
(6)기타유동부채					
미사용차기이월자금(A-B)		2,016,607,712			
내역 및 사 용계획	사고이월				
		소 계	0		
	명시이월	신임교원 지원	309,440,000		
		해외학술지 구독	165,559,222		
		대학원성장학금 지원	968,242,152		
		전문/특수대학원 운영비	122,854,573		
		소 계	1,566,095,947		
	기타이월	교육운영비	450,511,765	장학금 및 학생교육프로그램, 교육환경개선사업 등	
		소 계	450,511,765		
내역 및 사용계획 합계		2,016,607,712			

9) 등록금 명세서

포항공과대학교

(단위: 천원)

구분	학생수	입학금		수업료		합계
		1인당 금액	총 금액	1인당 금액	총 금액	
대학	1,389	674	219,724	5,580	7,773,095	7,992,819
일반대학원	1,573	872	388,040	8,656	12,001,775	12,389,815
전문대학원	137	1,744	51,448	24,014	1,551,444	1,602,892
철강대학원	79	872	29,648	12,750	892,500	922,148
엔지니어링대학원	58	872	21,800	11,264	658,944	680,744
합계	3,099	3,290	659,212	38,250	21,326,314	21,985,526

※ 학생수는 4/1일, 10/1일의 평균이며, 입학금 및 수업료 1인당 금액은 신입생의 연간납부액 기준임.

10) 예비비사용액 명세서

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용	예비비 사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
고정자산매입지출				82,000,000	82,000,000	
	유형고정자산매입지출			82,000,000	82,000,000	
		건물매입비	건물 리모델링	46,000,000	46,000,000	
		기계·기구매입비	기계기구 매입 증가	36,000,000	36,000,000	
합 계				82,000,000	82,000,000	

11) 고정자산 감가상각비 명세서

포항공과대학교

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가	감가상각				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형고정자산	건물	45,495,560	0	94,782		94,782	45,400,778	
	건축물	0	0	0	0	0	0	
	기계기구	1,585,491,218	29,428,331	191,395,922	0	220,824,253	1,364,666,965	
	집기비품	210,385,209	5,351,156	24,830,585	0	30,181,741	180,203,468	
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	
	도서	121,270,942	5,508,828	17,112,177		22,621,005	98,649,937	
합 계		1,962,642,929	40,288,315	233,433,466	0	273,721,781	1,688,921,148	

비등록금회계 부속명세서

1) 현금 및 예금(특정기금) 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
		교비일반	국민은행	기업자유		15,589,502		
		교비일반	국민은행	기업자유		1,309,828		
		교비일반	국민은행	MMDA		237,709,697		
		교비일반	국민은행	MMDA		199,572,315		
		교비일반	국민은행	MMDA		168,280,795		
		교비일반	국민은행	MMDA		322,551,801		
		교비일반	국민은행	MMDA		18,414		
		교비일반	국민은행	MMDA		58,308,209		
		교비일반	국민은행	MMDA		2,056,149,420		
		교비일반	국민은행	MMDA		15,340,454		
		교비일반	국민은행	MMDA		38,433		
		교비일반	국민은행	MMDA		72,062,062		
		교비일반	국민은행	MMDA		205,713,982		
		교비일반	대구은행	정기예금		200,000,000	2017-02-19	
		교비일반	대구은행	정기예금		900,000,000	2017-02-19	
		교비일반	우리은행	기업자유		66,029,202		
		교비일반	우리은행	기업자유		56,872,482		
		교비일반	우리은행	기업자유		27,543,035		
		교비일반	우리은행	MMDA		112,945,945		
		교비일반	우리은행	MMDA		89,405,679		
		교비일반	우리은행	MMDA		113,746,606		
		교비일반	우리은행	MMDA		400,000	2015-04-09	
		교비일반	우리은행	MMDA		1,800,000	2015-05-22	
		교비일반	우리은행	MMDA		400,000	2015-05-22	
		교비일반	우리은행	MMDA		2,018,290	2015-05-22	

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고	
유동 자금	예 금	교비일반	우리은행	MMDA		160,000	2015-05-22		
		교비일반	우리은행	MMDA		1,395,000	2015-05-22		
		교비일반	우리은행	MMDA		3,741,701,721	2015-12-08		
		교비일반	우리은행	MMDA		222,307,913	2015-12-08		
		교비일반	우리은행	MMDA		127,408,789	2015-12-08		
		교비일반	우리은행	MMDA		7,480	2015-12-16		
		교비일반	우리은행	MMDA		284,070	2015-12-16		
		교비일반	우리은행	MMDA		1,380,719			
		교비일반	우리은행	기업자유		1,082,868,303			
		교비일반	우리은행	MMDA		37,759,522			
		교비일반	우리은행	MMDA		160,121,184			
		교비일반	우리은행	MMDA		161,738,000			
		교비일반	우리은행	기업자유		115,470,580			
		교비일반	우리은행	기업자유		53			
		교비일반	우리은행	정기예금		500,000,000		2016-12-19	
		교비일반	우리은행	정기예금		400,000,000		2016-12-08	
		교비일반	우리은행	정기예금		100,000,000		2016-12-08	
		교비일반	우리은행	정기예금		100,000,000		2018-11-30	
		교비일반	우리은행	정기예금		300,000,000		2016-11-24	
		교비일반	우리은행	정기예금		200,000,000		2016-11-24	
		교비일반	우리은행	양도성예금증서		200,000,000		2016-09-26	
		교비일반	우리은행	양도성예금증서		1,500,000,000		2016-09-26	
		교비일반	우리은행	양도성예금증서		100,000,000		2016-09-26	
		교비일반	우리은행	정기예금		250,000,000		2017-06-30	
		교비일반	우리은행	정기예금		150,000,000		2017-06-30	
		교비일반	우리은행	정기예금		900,000,000		2017-06-30	
		생명공학	우리은행	MMDA		296,823,065		2015-11-26	
		생명공학	우리은행	정기예금		100,000,000		2016-08-01	

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
		엔지니어링대	국민은행	MMDA		421,090,734		
		엔지니어링대	우리은행	정기예금		300,000,000	2016-11-24	
		엔지니어링대	우리은행	정기예금		150,000,000	2016-06-30	
		연구비	대구은행	정기예금		450,000,000	2017-02-19	
		연구비	우리은행	MMDA		17,382,391		
		연구비	우리은행	정기예금		500,000,000	2016-12-08	
		의생명공학	국민은행	MMDA		189,076,444		
		의생명공학	우리은행	정기예금		800,000,000	2016-04-19	
		의생명공학	우리은행	정기예금		100,000,000	2016-06-30	
		의생명공학	우리은행	정기예금		450,000,000	2017-11-30	
		정보통신대	우리은행	MMDA		80,630,884		
		정보통신대	우리은행	정기예금		200,000,000	2016-04-19	
		정보통신대	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2016-06-30	
		정보통신대	우리은행	정기예금		2,000,000,000	2017-06-12	
		정보통신대	우리은행	정기예금		100,000,000	2016-11-24	
		정보통신대	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2016-05-09	
		정보통신연	대구은행	정기예금		450,000,000	2017-02-19	
		정보통신연	우리은행	MMDA		6,565,059		
		정보통신연	우리은행	정기예금		2,500,000,000	2016-10-16	
		정보통신연	우리은행	정기예금		2,000,000,000	2017-06-12	
		정보통신연	우리은행	정기예금		1,100,000,000	2017-06-30	
		정보통신연	우리은행	정기예금		2,000,000,000	2016-05-09	
		정보통신연	우리은행	정기예금		50,000,000	2017-11-30	
		정보통신연	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2016-06-30	
		철강대학원	우리은행	MMDA		611,277,524		
		철강대학원	우리은행	정기예금		400,000,000	2018-11-30	
		철강대학원	우리은행	정기예금		100,000,000	2017-06-30	
		철강대학원	우리은행	정기예금		1,600,000,000	2016-08-01	

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
		철강대학원	우리은행	양도성예금증서		2,000,000,000	2017-01-09	
		해양대학원	우리은행	MMDA		10,995,465		
		기금일반	국민은행	MMDA		31,054,120		
		기금일반	우리은행	양도성예금증서		200,000,000	2017-09-25	
		기금일반	우리은행	정기예금		500,000,000	2016-06-30	
		나노기술	우리은행	MMDA		32,878,587		
		나노기술	우리은행	MMDA		3,136,711,299		
유동자금 소계						41,160,895,057		
	예금	연구기금	국민은행	MMDA		213,380,441		
		연구기금	국민은행	MMDA		14,701,385		
		연구기금	우리은행	MMDA		225,447,571		
		연구기금	우리은행	MMDA		19,927,000		
		연구기금	우리은행	MMDA		232,518,716		
		연구기금	우리은행	정기예금		1,800,000,000	2016-08-31	
		연구기금	우리은행	양도성예금증서		1,200,000,000	2016-09-26	
		연구기금	우리은행	양도성예금증서		400,000,000	2017-09-25	
		연구기금	우리은행	양도성예금증서		50,000,000	2017-09-25	
		연구기금	우리은행	양도성예금증서		50,000,000	2017-09-25	
		연구기금	우리은행	양도성예금증서		150,000,000	2017-09-25	
		연구기금	우리은행	정기예금		500,000,000	2016-10-31	
		연구기금	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2016-10-31	
		연구기금	우리은행	정기예금		450,000,000	2018-11-30	
		연구기금	우리은행	정기예금		250,000,000	2018-11-30	
		연구기금	우리은행	정기예금		1,400,000,000	2016-03-18	
		연구기금	우리은행	정기예금		1,900,000,000	2016-03-18	
		연구기금	우리은행	양도성예금증서		400,000,000	2017-01-09	
		연구기금	우리은행	양도성예금증서		200,000,000	2017-01-09	
		연구기금	우리은행	양도성예금증서		1,000,000,000	2017-01-12	

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
임의 기금		연구기금	우리은행	양도성예금증서		2,000,000,000	2017-01-12	
		연구기금	우리은행	정기예금		400,000,000	2019-01-18	
		연구기금	우리은행	정기예금		2,000,000,000	2019-01-18	
		연구기금	우리은행	정기예금		500,000,000	2016-05-09	
		연구기금	우리은행	정기예금		500,000,000	2016-05-09	
		연구기금	우리은행	정기예금		300,000,000	2016-06-30	
		연구기금	우리은행	정기예금		500,000,000	2017-06-30	
		연구기금	우리은행	정기예금		500,000,000	2017-06-30	
		연구기금	우리은행	정기예금		200,000,000	2017-06-30	
		연구기금	우리은행	정기예금		1,100,000,000	2017-06-30	
		연구기금	흥국생명	정기예금		400,000,000	2019-02-19	
		연구기금	흥국생명	정기예금		600,000,000	2019-02-19	
	채무증권	연구기금	한국투자증권	채권		3,999,999,168	2017-12-03	
		연구기금	한국투자증권	채권		2,000,000,000	2018-01-23	
		연구기금	한국투자증권	채권		500,000,000	2016-11-20	
		연구기금	한국투자증권	채권		1,000,000,000	2018-01-23	
		연구기금	한국투자증권	채권		499,985,966	2018-01-23	
		연구기금	한국투자증권	채권		2,000,000,000	2016-11-20	
		연구기금	한국투자증권	채권		1,000,000,000	2016-11-20	
	지분증권	연구기금	펄서스테크놀러지	주식		33,330,000		투자원금
		연구기금	포스텍초기기업펀드	지분		1,000,000,000		
	예금	건축기금	국민은행	MMDA		76,059,208		
건축기금		우리은행	MMDA		658,863			
건축기금		우리은행	MMDA		5,887,980			
건축기금		우리은행	MMDA		25,684,601			
건축기금		우리은행	MMDA		17,588,000			
건축기금		우리은행	양도성예금증서		300,000,000	2016-09-26		
건축기금		우리은행	양도성예금증서		150,000,000	2017-09-25		

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고	
		건축기금	우리은행	정기예금		500,000,000	2016-06-30		
	예금	대학발전기금	국민은행	기업자유		674,000			
		대학발전기금	우리은행	MMDA		348,103,818			
		대학발전기금	우리은행	기업자유		200,000,000			
		대학발전기금	우리은행	기업자유		113,491,113			
		대학발전기금	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2016-05-09		
		대학발전기금	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2016-06-30		
		대학발전기금	우리은행	정기예금		600,000,000	2019-01-18		
		대학발전기금	우리은행	양도성예금증서		200,000,000	2017-01-12		
		대학발전기금	우리은행	정기예금		4,000,000,000	2016-08-01		
		대학발전기금	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2016-08-31		
		대학발전기금	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2017-08-31		
		대학발전기금	우리은행	정기예금		500,000,000	2018-09-26		
		대학발전기금	우리은행	양도성예금증서		200,000,000	2017-01-09		
		대학발전기금	우리은행	정기예금		700,000,000	2016-03-18		
		대학발전기금	우리은행	정기예금		300,000,000	2018-11-30		
		대학발전기금	흥국생명	정기예금		1,000,000,000	2019-02-19		
		대학발전기금	흥국생명	정기예금		1,000,000,000	2018-08-31		
		채무증권	대학발전기금	대우증권	채권		2,008,600,000	2018-12-03	
	대학발전기금		대우증권	후순위채권		2,173,000,000	2022-02-23		
	대학발전기금		NH투자증권	후순위채권		1,805,040,000	2023-09-27		
	대학발전기금		한국투자증권	채권		4,514,400,000	2016-04-23		
	대학발전기금		한국투자증권	채권		2,000,000,000	2016-04-23		
	대학발전기금		한국투자증권	채권		4,954,950,000	2016-04-23		
	지분증권	대학발전기금	㈜제넥신	주식		750,119,695		투자원금	
		임의기금 소계					64,933,547,525		
		합 계					106,094,442,582		

2) 선 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
유 동 자 산	기타유동자산	선급금	엠투웬	연구기술지원 포털 유지보수	4,298,000	
			Santec Corporation	Tunable Laser	43,202,520	
			주식회사 세미스트	DoubleSideAlignment 이전 Set-up	68,200,000	
			(주)리드엔지니어링	수증장비(21대) 이전 및 Set-up	165,000,000	
			SUPREME TECHNOLOGY, INC.	비선형 광신호 측정계	8,373,145	
			지오종합건설(주)	교사지역 광장 및 폰드 환경개선	364,600,000	
합 계					653,673,665	

3) 미 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금 액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
유 동 자 산	기타유동자산	미 수 금	포항세무서	2015년 연말정산 환급금	1,382,721,750	
			산학협력단 외	법인카드 취소분 대체 외	262,097,303	
			산학협력단 외	시험분석료	72,564,400	
			산학협력단 외	논문교정료(김애리 외)	2,954,100	
			기초과학연구원 외	실험동물 사용료	870,000	
			산학협력단	법인카드 사용 대체	1,041,610	
			산학협력단	시설사용료	10,494,870	
			산학협력단	연구기금 적립	4,693,498	
			(주)더존비즈온	시설사용료	1,650,000	
			(주)엠피이엔씨	AP포럼 회원가입비	100,000	
합 계					1,739,187,531	

4) 선 급 법 인 세 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2016.2.29.	예금이자수입 원천징수 세액	우리은행외	2,245,640,931	345,812,530	
합 계			2,245,640,931	345,812,530	

5) 투자와 기타자산 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

구분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
항	목			증가액	감소액		
투자자산			6,746,114,244	4,125,500,000	2,500,000	10,869,114,244	
	투자유가증권	제백신외	6,546,114,244	4,125,500,000	2,500,000	10,669,114,244	
	출자금	대학원육성재단	200,000,000	0	0	200,000,000	
기타자산			5,073,863,771	0	289,750,406	4,784,113,365	
	장기대여금	직원대여금	9,750,410		9,750,410	0	
	전신전화보증금	전화개설	780,000			780,000	
	기타자산	장기선급금외	5,063,333,361		279,999,996	4,783,333,365	
임의기금			63,772,271,842	18,202,975,866	13,164,246,678	68,811,001,030	
	연구기금	장비사용료, 연구	30,645,889,332	6,985,796,807	6,175,725,892	31,455,960,247	
	연구기금-투자	장비사용료, 연구	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	
	건축기금	시설건립, 관리비	1,496,912,343	5,025,815,683	5,446,849,374	1,075,878,652	
	대학발전기금	대학발전기금	27,791,994,167	4,367,936,176	1,541,671,412	30,618,258,931	
	대학발전기금-투자	대학발전기금	2,837,476,000	1,823,427,200		4,660,903,200	
합 계			75,592,249,857	22,328,475,866	13,456,497,084	84,464,228,639	

6) 투자유가증권 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비 고
	프로디젠 (구 토자이홀딩스㈜)	수증	500	1,720	23,999,580	0	-23,999,580	
	㈜연메딕스	수증	500	16,000	8,000,000	8,000,000	0	
	㈜포스비	수증	5,000	500	2,500,000	2,500,000	0	
	㈜제넥신	수증	1,000	105,000	105,000,000	10,521,000,000	10,416,000,000	
	㈜브이엠티	수증	5,000	1,500	7,500,000	7,500,000	0	
	㈜넷스루	수증	5,000	2,880	14,400,000	14,400,000	0	
	제노마인㈜	수증	5,000	7,030	35,150,000	35,150,000	0	
	㈜케이에스티	수증	100	58,182	4,000,000	4,000,000	0	
	㈜팬바이오넷	수증	5,000	336	1,680,000	1,680,000	0	
	포스트마이크로	수증	5,000	500	2,500,000	0	-2,500,000	폐업신고
	서울바이오시스 (구 서울옵토디바이스㈜)	수증	500	60,000	30,000,000	30,000,000	0	
	ACORNEX CORP	수증	10	47,737	484,244	484,244	0	1주금액 : 센트
	㈜메디플	수증	100	48,000	4,800,000	4,800,000	0	
	㈜씨비텍	수증	500	4,000	2,000,000	2,000,000	0	
	㈜아데소	수증	5,000	220	1,100,000	1,100,000	0	
	㈜웨이브엠	수증	5,000	300	1,500,000	1,500,000	0	
	㈜사이버다임	수증	500	42,000	21,000,000	21,000,000	0	
	㈜피엠그로우	수증	500	14,000	7,000,000	7,000,000	0	
	㈜인벤티지랩	수증	500	14,000	7,000,000	7,000,000	0	
합계				423,905	279,613,824	10,669,114,244	10,389,500,420	

7) 적립기금의 유가증권 투자 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고	
임의기금		64,933,547,525	68,811,001,030	3,877,453,505		
	연구기금		32,489,290,247	32,455,960,247	-33,330,000	
		예금	20,455,975,113	20,455,975,113	0	
		채무증권	10,999,985,134	10,999,985,134	0	
		지분증권	1,033,330,000	1,000,000,000	-33,330,000	
	건축기금	예금	1,075,878,652	1,075,878,652	0	
	발전기금		31,368,378,626	35,279,162,131	3,910,783,505	
		예금	13,162,268,931	13,162,268,931	0	
		채무증권	17,455,990,000	17,455,990,000	0	
		지분증권	750,119,695	4,660,903,200	3,910,783,505	
	합 계		64,933,547,525	68,811,001,030	3,877,453,505	

8) 유형고정자산 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	73,255,577,354	0	0	73,255,577,354	0	73,255,577,354	
건 물	377,234,058,196	5,191,991,173	286,973,838	382,139,075,531	132,437,568,893	249,701,506,638	
구 축 물	26,419,813,405	0	0	26,419,813,405	21,002,558,911	5,417,254,494	
기계 기구	262,437,953,898	8,515,585,252	16,104,793,073	254,848,746,077	233,970,969,842	20,877,776,235	
집기 비품	23,512,492,125	674,298,279	1,254,241,937	22,932,548,467	20,868,121,086	2,064,427,381	
차량운반구	355,693,583	77,000,000	2,553,000	430,140,583	220,887,325	209,253,258	
도 서	39,189,420,227	151,512,973	0	39,340,933,200	38,587,915,830	753,017,370	
건설가계정	1,889,787,852	5,276,709,700	6,514,679,552	651,818,000	0	651,818,000	
합 계	804,294,796,640	19,887,097,377	24,163,241,400	800,018,652,617	447,088,021,887	352,930,630,730	

9) 무형고정자산 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액	비 고
지식재산권	5,652,000,000	0	0	5,652,000,000	5,652,000,000	0	상각완료
개 발 비	10,681,979,735	0	0	10,681,979,735	10,681,979,735	0	상각완료
임차권리금	14,645,500	0	0	14,645,500	14,645,500	0	상각완료
컴퓨터소프트웨어	0	45,870,000	0	45,870,000	5,351,500	40,518,500	
라이선스와 프랜차이즈	36,000,000	0	0	36,000,000	14,400,000	21,600,000	
합 계	16,384,625,235	45,870,000	0	16,430,495,235	16,368,376,735	62,118,500	

10) 단기(장기)차입금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비 고
		연월일	금액		증가액	감소액					
교과부 사립대학지원과- 4199(2010.07.14)	우리은행	2010.09.02	379,500,000	0			0	3.99%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2010.09.17	583,440,000	0			0	3.99%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.01.07	1,024,120,000	0			0	3.99%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.03.25	2,333,760,000	1,747,654,964		791,684,000	955,970,964	3.99%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.05.02	105,880,000	105,880,000			105,880,000	3.99%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.05.27	3,246,320,000	3,246,320,000			3,246,320,000	3.99%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.07.29	5,894,240,000	5,894,240,000			5,894,240,000	3.99%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.07.29	140,000,000	140,000,000			140,000,000	3.99%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.11.15	2,006,612,036	2,006,612,036			2,006,612,036	3.99%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.11.25	120,000,000	120,000,000			120,000,000	3.99%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
합 계			15,833,872,036	13,260,707,000	0	791,684,000	12,469,023,000	3.99%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비

11) 예 수 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금 액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
유 동 부 채	예 수 금	일반예수금	건강관리공단	2월 건강보험료 예수금	401,233,605	
		일반예수금	국민연금관리공단	2월 국민연금 예수금	174,536,444	
		일반예수금	고용보험료예수금	2월 고용산재보험 예수금	102,202,182	
		일반예수금	인사팀	퇴직연금수수료예수금	37,462,247	
		일반예수금	포항시등	2월 복지회 상하수도료등	1,070,576	
		제세예수금	포항세무서	2월 소득세 예수금	1,297,339,194	
		제세예수금	포항시 남구청	2월 지방소득세 예수금	129,508,485	
		예수부가세	포항세무서	부가세 예수금	208,217,489	
		기타예수금	학생회	학생회비 예수금	2,832,314	
		기타예수금	학생회	의료공제회비 예수금	60,886,784	
		기타예수금	생활관운영팀	주거시설 예치금	78,604,000	
		기타예수금	RIST등	통신료 등	74,254,695	
합 계					2,568,148,015	

12) 미 지 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금 액	비고
관	항	목	거 래 처	적 요		
유 동 부 채	기타유동부채	미지급금	안진회계법인	4000016683 2015 온실가스배출량,에너지사용량 검증용역 정산	3,135,000	
			엠지 솔루션	수로배송관 구입외	528,000	
			(주)씨티에이	4000015401 2015 에너지,온실가스 컨설팅 잔금 60%(10,800,000원)지급	10,800,000	
			동성계전(주)	전기소보수 협력작업비 정산(2016년 2월기금)	3,535,400	
			김순덕	2016년 2월 Part-Time 청소경비 정산(김순덕)	966,386	
			김송현	2016 MAKERS 우수상 상금 지급(김송현)	478,000	
			이시영	2016 MAKERS 우수상 상금 지급(이시영)	478,000	
			임도완	[학과체험]참여 재학생 근로비 지급(임도완)	250,000	
			조광우	[학과체험]참여 재학생 근로비 지급(조광우)	250,000	
			송창훈	[학과체험]참여 재학생 근로비 지급(송창훈)	250,000	
			임범수	[학과체험]참여 재학생 근로비 지급(임범수)	250,000	
			황일환	[학과체험]참여 재학생 근로비 지급(황일환)	250,000	
			유정우	[학과체험]참여 재학생 근로비 지급(유정우)	250,000	
			(주)동아사이언스	과학동아 1월호 광고료	2,200,000	
			(주)엔투비	ACCESSORIES FOR SALT BATH FURNACE	28,891,500	
			(주)엔투비	[총장표창] 부상구입	2,093,700	
			(주)엔투비	4000016448 분광기(Si diode detector..)	8,327,209	
			(주)엔투비	4200023144 2016년 2월 시설운영팀 사무용품 구입	85,091	
			(주)엔투비	4000016731 Etching test system 정산	6,920,584	
			(주)엔투비	나노융합기술원 국·영문 홍보책자 제작	9,002,389	
			(주)엔투비	4000016743,생활관 사인보드(1800 X 3000)외	8,353,719	
			(주)인터페이스엔지니어링	4000016586,HPLC system	59,950,000	
			국일네온	면접진행경비(학부모대기장 현수막제작)-국일네온	330,000	
			나노융합기술원	나노융합기술원_As Ion Implant 공정 진행	308,000	
			대한과학	Tin(IV) oxide 외7건	2,956,800	
			동아일보사	동아일보 산학협력특집	16,500,000	
			오피스빅스카피센터	원문복사 제공 비용 정산(2016년 2월)	25,320	

과 목			내 용		금 액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
			모든오피스 포항점 반월문구	입학팀 사무용품 구매	2,049,322	
			모든오피스 포항점 반월문구	전형진행에 필요한 사무용품 및 문구류 구입(모든오피스 반월문구)	2,799,060	
			삼양문화사	면접진행 및 합격자 발송용 인쇄물 제작(삼양문화사)	2,244,000	
			삼전화학(주)	nickel oxide, 1kg 외2건	2,812,700	
			오티스엘리베이터(유)대구영업소	승강기 정비비정산(2016년 2월분 오티스)	3,100,000	
			오티스엘리베이터(유)대구영업소	승강기 정비 변동비정산(2016년 2월분 오티스)	188,980	
			코웨이(주)	코웨이 렌탈 정수기 정산(2016년 2월분)	209,400	
			천일익스프레스용역화물	면접진행을 위한 고사장 셋팅 및 철거작업(천일)	572,000	
			천일익스프레스용역화물	화학관 리모델링 연구실 기자재 이전(화학관 213,215호)	792,000	
			천일익스프레스용역화물	화학관 리모델링 연구실 기자재 이전(화학관 220,222호)	1,980,000	
			천일익스프레스용역화물	화학관 리모델링 연구실 기자재 이전(화학관 324,326호)	2,120,800	
			코닉스종합물류(주)	시약 통관 수수료(코닉스종합물류)	22,000	
			티센크루프동양엘리베이터(주)	승강기 정비비정산(2016년 2월분 티센크루프)	968,000	
			퍼시스포항OPC	(4400057319)신근유교수(생명과)신임교원 비품집기	2,563,000	
			써모피셔사이언티픽코리아(주)	4000016671,Biocompatible Quaternary RS Pump	19,998,000	
			후지테크코리아(주)대구영업소	승강기 정비비 정산(2016년 2월분 후지텍)	1,362,600	
			우리제어	파이프 다이스 제작 외	2,673,000	
			포항공과대학교총장실	경조금_00020220_이근배	300,000	
			포항공과대학교총장실	경조금_00020078_서석환	100,000	
			한국후지제텍스(주)	2016.2 복사기임차료 학술정보팀	122,100	
			한국후지제텍스(주)	2016년 2월 김종규교수 복사료 정산	21,000	
			한국후지제텍스(주)	2016년 2월 이종람교수 복사료 정산	35,400	
			한국후지제텍스(주)	대학원입시 복사기 임차료(1월)	151,800	
			동인커뮤니케이션	2017학년도 대학원 영문입시요강	2,993,100	
			하이엠솔루션주식회사	ISSS 냉난방비 수리비	138,500	
			(주)대우광고	2015학년도 정년퇴임식 현수막제작설치 비용 납부	44,000	
			(주)영동에너지	4000016689 생명과학관 외벽 도시가스 배관 공사 정산	8,000,000	
			(주)에스원	2016년 2월 무인방범시스템 용역료 정산	1,795,000	
			기프코	4400057108 홍보용 USB 제작	2,127,400	

과 목			내 용		금 액	비고
관	항	목	거 래 처	적 요		
		(주)대송	4000016629	화학관 연구실 리모델링 공사 정산	206,665,800	
		(주)대송	4000016740	화학관 연구실 리모델링 공사 정산	13,552,000	
		현대티엠에스(주)	2016년 1월	청소용역비 정산	5,866,960	
		(주) 포스코휴먼스	4000016730	교수아파트 7동 1602호 천정 보완 공사 정산	660,000	
		(주) 포스코휴먼스	4000016664	대학본부2층 연결통로 누수보완 공사 정산	9,460,000	
		(주) 포스코휴먼스	4000016733	교수아파트 7동 1102호 침실 천정 보완 공사 정산	880,000	
		주식회사 워너판촉	20160T	교육생물품구입비(워너판촉)	707,980	
		스미스플라워	2015학년도	정년퇴임식 꽃다발 비용 납부	100,000	
		(주)에이치디아이미디어	4500000486	[AP포럼 제36차] 촬영영상편집	440,000	
		지오종합건설(주)	4000016503	교사지역 광장 및 폰드 환경개선 공사 중간기성 지급	364,600,000	
		지오종합건설(주)	4000016401	생명과학관 외벽 마감재 개선공사 중간기성 지급	625,000,000	
		(주)동부전력	4000016605	변압기(3상 유입변압기) 교체공사 정산	75,900,000	
		매일전기	실험용	컨트롤러외 11종_매일전기	2,950,000	
		이현정	포스빌	예치금 환불_4-404R1 이현정 입금전표1100003405	300,000	
		한윤구	전자과/한윤구(20130353)	생활관사용료 오류입금액 환불	525,000	
		홍기상	홍기상_2016-2	연구관련 통신비	47,370	
		홍기상	이미지백스트 방문(서울,20160226~20160227)		271,000	
		이상준	SK텔레콤(주) 2016-2월분	휴대폰 사용료	56,730	
		남광희	과제관련 업무협의(성남,20160301~20160302)		120,000	
		전치혁	BIG DATA ANALYTICS관련자료조사(서울,20160226~20160227)		271,000	
		이기봉	건강검진비_00020054_이기봉		500,000	
		정홍	정홍_2015-12	연구관련 통신비	69,160	
		정홍	정홍_2016-1	연구관련 통신비	64,600	
		오세영	산업부	로봇 시범 사업 설명회(서울,20160302~20160303)	120,000	
		오세영	오세영_2016-1	연구관련 통신비	62,887	
		오세영	오세영_2016-2	연구관련 통신비	83,660	
		최경만	최경만,통신료정산		39,600	
		김치하	연구관련 통신이용료(2016년 1월분)		169,210	
		이필중	TTA PG501 (정보보호기반 표준) 52차	정기회의(서울,20160226~2016022	241,000	

과 목			내 용		금 액	비고
관	항	목	거 래 처	적 요		
			이필중	이필중_2015-11 연구관련 통신비	41,410	
			이필중	이필중_2016-2 연구관련 통신비	40,750	
			최인준	건강검진비_00020223_최인준	250,000	
			김상우	연구협의/자료조사(서울,20160224~20160224)	60,000	
			장윤석	나노연구단 연차평가발표 및 연구단 회의(서울,20160227~20160228)	271,000	
			김광재	휴대폰사용료(SK텔레콤,20160121, 1월분, 010-2988-3208)	31,540	
			최원용	화학연 연구협의(대전,20160226~20160226)	145,600	
			박재석	건강검진비_00020514_박재석	500,000	
			송황준	2015학년도 학과 교원연수 참석(제주,20160220~20160222)	28,682	
			송황준	2015학년도 학과 교원연수 참석(제주,20160220~20160222)	9,200	
			김준원	과제협의(대전,20160224~20160225)	110,000	
			김준원	과제협의(대전,20160224~20160225)	51,930	
			박성우	대한수리논리학회 세미나 참석(서울,20160226~20160226)	60,000	
			박성우	연구관련 통신이용료(2016년 1월분)	67,390	
			양정희	대구경북지역홍보협의회 및 X 대외팀 홍보파트 워크샵(일본,20160226~20160227)	49,576	
			박효은	개교30주년 기념 총장포럼 개최관련 업무협의(서울,20160304~20160304)	48,000	
			방미라	건강검진비_00021170_방미라	250,000	
			최재혁	전문연구요원(학위수료, 졸업자) 복무기록표 제출(대구,20160225~20160225)	28,600	
			김종해	2016년 보직자 워크샵 배석(경주,20160226~20160226)	48,000	
			류동우	직장발전협의회 워크샵 참석(울진,20160126~20160126)	46,190	
			김태영	2016년 보직자 워크샵 참석 및 지원(경주,20160225~20160226)	9,312	
			문영훈	환경측정관련_업무용무전기전파사용료_개인대남 2.22_문영훈	12,000	
			김형진	직장발전협의회 워크샵(울진,20160226~20160227)	66,190	
			박상중	건강검진비_00100403_박상중	250,000	
			강신덕	직장발전협의회 워크샵 참석(울진,20160226~20160227)	48,000	
			권현우	2016 경향하우징페어 건축 박람회 참석(고양,20160226~20160227)	216,400	
			안정택	국영문 대학 대표 홈페이지 개편 관련 업체 미팅(서울,20160304~20160304)	155,800	
			김준범	직장발전협의회 워크샵 참석(울진,20160226~20160227)	46,190	
			김도연	서울신문 인터뷰 외(서울,20160303~20160307)	20,000	

과 목			내 용		금 액	비고
관	항	목	거 래 처	적 요		
			박준호	포스빌 사용자 오입금분 환불_2-404박준호교수(전자) 입금전표1100003383	500,000	
			윤수철	자료조사(서울,20160226~20160226)	42,000	
			이희광	부품 구매(포항,20160226~20160226)	10,000	
			이형수	과제 최종발표 및 착수과제 연구협의(광양,20160225~20160226)	77,884	
			조용정	오입금 기타예수금 처리 및 지급(2016.2.25_조용정)	312,000	
			김우식	오입금 기타예수금 처리 및 지급(2016.2.25_김우식)	312,000	
			이석규	과제 최종발표 및 착수과제 연구협의(광양,20160225~20160226)	134,000	
			조용희	과제 최종발표 및 착수과제 연구협의(광양,20160225~20160226)	54,686	
			강선희	대기측정(HVS샘플링) 및 연구협의(서울,20160229~20160304)	517,800	
			권진여	행사 업무 협의(경주,20160226~20160226)	42,000	
			권진여	행사 업무 협의(경주,20160226~20160226)	9,312	
			조해창	2016년도 대구식양청 마약류 취급자 교육 참석(대구,20160226~20160226)	14,341	
			정기준	미래전략연구를 위한 제철장학생 출신 교수들과 회의(서울,20160223~20160223)	107,200	
			HeZuoli	포스빌 예치금 환불_4-305R3Zuoli He 입금전표1100003404	300,000	
			JinBo	2016년 중소기업 RND기획 지원사업 설명회(대전,20160218~20160218)	57,800	
			권혁수	산업부 R&D 자체평가(서울,20160303~20160304)	96,000	
			권혁수	신규 과제 기획을 위한 업무 협의(세종,20160226~20160229)	96,000	
			권혁수	신규 과제 기획을 위한 업무 협의(세종,20160226~20160229)	138,578	
			HDI미디어	2016학년도 입학식 영상물 제작	1,650,000	
			포스웬	4000016592 물리학과 홈페이지 구축	14,300,000	
			(주)일양로지스	우편료 정산	312,000	
			포항효곡동우체국	우편료 정산	1,694,470	
			포항우체국	우편료 정산	567,410	
			HDI미디어	4400057239 [AP포럼 제39차] 강연영상 제작 정산	440,000	
			최학순	경영지도사 양성과정(부산,20160308~20160308)	460,000	
			최학순	경영지도사 양성과정(부산,20160308~20160308)	48,000	
			포항공과대산학협력단	20257 김수영 빅데이터 워크샵(20160224~26) 숙박비	252,880	
			포항공과대산학협력단	20160T 교육생숙박료정산(국제관)	4,330,300	
			포항공과대산학협력단	시골여행_황석환 외 _연구회의 2016.2.25_ 2400027894	16,000	

과 목			내 용		금 액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
			포항공대산학협력단	황석환 외 _연구회의 2016.1.23_ 대산	250,000	
			포항공대산학협력단	대한환경공학회 연회비 정산 2015.8.31_6500009402/6500009403	120,000	
			한국경제신문	신문구독료(2016.02)	15,000	
			중앙일보	16년 2월 에너지 신문 구독료 (중앙일보(한국경제))	15,000	
			영남일보	산학처장님 1월 신문구독료 정산	10,000	
			권성철외	업적급-2016년02월(권성철 외 1명)	19,131,613	
			포항공과대학교	자금대체(집행오류에 따른 항목 조정): 교비 → 국고	4,464,437	
			포항공과대학교	2016년 2월 법인 청소용역비	19,000	
			포항공대산학협력단	연구원 퇴직총당금	266,198,414	
			우리카드	2015-2월분 법인카드 미지급금	314,997,328	
			미확정채무	미확정 채무	5,620,872	
합			계		2,180,068,302	

13) 기 타 유 동 부 채 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금 액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
유 동 부 채	기타유동부채	기타유동부채	연구원/교직원	1년미만 재직자(비전임)퇴직급여총당금	100,829,519	
합 계					100,829,519	

14) 기 본 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	법 인	98,478,656,111	3,486,578,382				101,965,234,493	
	기 타 기 본 금	0				0	0	
	소 계	98,478,656,111	3,486,578,382	0	0	0	101,965,234,493	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	6,276,000,420	4,116,000,000		2,500,000		10,389,500,420	
	기금평가손익	2,054,026,305	1,823,427,200				3,877,453,505	
	소 계	8,330,026,725	5,939,427,200	0	2,500,000	0	14,266,953,925	
운 영 차 액	전기이월운영차액	293,901,719,820				0	293,901,719,820	
	운영차액대체	0					0	
	당기운영차액	0			11,380,457,724		△11,380,457,724	
	소 계	293,901,719,820	0	0	11,380,457,724	0	282,521,262,096	
합 계		400,710,402,656	9,426,005,582	0	11,382,957,724	0	398,753,450,514	

15) 적립금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
관	항	목		금 액	적립자원	금 액	적립자원	
임의적립금								
		연구적립금	31,679,219,332	6,985,796,807	장비사용료, 산학협력 단전입금, 이자수익	6,175,725,892		32,489,290,247
		건축적립금	1,496,912,343	5,025,815,683	기숙사이용료수익, 이 자수익	5,446,849,374		1,075,878,652
		기타적립금	28,542,113,862	4,367,936,176		1,541,671,412		31,368,378,626
		대학발전적립금	28,542,113,862	4,367,936,176	기부금수입, 이자수익	1,541,671,412		31,368,378,626
적립금 합계			61,718,245,537	16,379,548,666		13,164,246,678		64,933,547,525

16) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

포항공과대학교

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	43,899,568,783		
	1. 유동자금	41,160,895,057		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금	2,281,403,162	연구자 지원사업(IBS), 국립국제교육원 지원사업 등	
	(5)사고이월 및 명시이월	34,398,210,627	외부지원사업비, 국고지원사업 교비대응	
	(6)운용자금	4,481,281,268		
	2. 기타유동자산	2,738,673,726		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금	653,673,665		
	(3)미수금	1,739,187,531	연말정산 미수금 등	
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	345,812,530	예금이자수입	
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	5,200,525,613		
(1)예수금	2,568,148,015	제세예수금, 건강보험료, 사학연금 등		
(2)선수금	351,479,777			
(3)미지급금	2,180,068,302	거래처 미지급금		
(4)가수금				
(5)지급어음				
(6)기타유동부채	100,829,519	1년 미만 근무 계약직 퇴직충당금		
미사용차기이월자금(A-B)		38,699,043,170		
내역 및 사용계획	사고이월	생명공학관 외벽 공사	1,151,700,000	
		폰드환경개선 사업	640,200,000	
		소 계	1,791,900,000	
	명시이월	국고보조금 사업	2,281,403,162	연구자 지원사업(IBS), 국립국제교육원 지원사업 등
		국고지원사업 교비대응	2,183,558,209	미래 IT융합사업 등
		외부기관 지원사업비	494,361,211	총장연구장학프로그램, MPG지원 연구비, 평택킹업그레이드 등
		전문/특수대학원 운영비	10,557,752,365	철강대학원, 정보통신대학원, 해양대학원, 엔지니어링대학원, 기술경영대학원
		교내 독립채산연구소 연구비	14,028,262,396	정보통신연구소, 생명공학연구센터, 나노융합기술원, 의생명공학연구센터
		포스코국제관 운영비	2,822,551,801	시설보수 및 관리비
		어학센터 운영비	89,405,679	강사료, 관리운영비 등
		영재교육센터 운영비	58,308,209	강사료, 관리운영비 등
		최고경영자과정 운영비	168,280,795	강사료, 관리운영비 등
		연구부서 운영비	331,143,725	연구부서 운영비 잔액 2016년으로 이월 집행
		예수금	1,872,686,237	주거시설 예치금 등
	소 계	34,887,713,789		
	기타이월	교육운영비	2,019,429,381	학생경비, 관리운영비 등
		소 계	2,019,429,381	
내역 및 사용계획 합계		38,699,043,170		

17) 전 입 금 명 세 서

포항공과대학교

(단위 : 원)

계정과목	내용	금액	비 고
경상비전입금	교비운영비	44,805,665,252	
	국제화사업 추진비	1,349,410,654	
	창의 IT융합공학과 운영비	1,144,549,500	
	소 계	47,299,625,406	
법정부담금전입금	교원법정부담금	2,256,153,743	
	사학연금부담금	1,079,740,375	
	국민연금부담금	90,605,423	
	건강보험부담금	773,707,237	
	산재고용보험부담금	56,258,212	
	퇴직수당	255,842,496	
	직원법정부담금	1,019,702,534	
	사학연금부담금	634,834,762	
	국민연금부담금	17,493,804	
	건강보험부담금	307,255,759	
	산재고용보험부담금	14,648,459	
	퇴직수당	45,469,750	
	소 계	3,275,856,277	
	자산전입금	공학동/실험실 환경개선, 대학원기숙사 리모델링 등	662,151,261
산학협력단전입금	운영비	7,660,897,734	
합 계		58,898,530,678	

18) 예비비사용액 명세서

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
교육외비용				22,000,000	22,000,000	
	기타교육외비용			22,000,000	22,000,000	
		잡손실	잡손실	22,000,000	22,000,000	
합 계				22,000,000	22,000,000	

19) 고정자산 감가상각비 명세서

포항공과대학교

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가	감가상각				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
	건물	382,139,075,531	122,953,101,280	9,484,467,613	0	132,437,568,893	249,701,506,638	
	건축물	26,419,813,405	20,392,575,301	609,983,610	0	21,002,558,911	5,417,254,494	
	기계기구	254,848,746,077	240,870,426,374	9,139,410,880	16,038,867,412	233,970,969,842	20,877,776,235	
	집기비품	22,932,548,467	20,965,543,402	1,152,405,204	1,249,827,520	20,868,121,086	2,064,427,381	
	차량운반구	430,140,583	121,997,656	101,439,669	2,550,000	220,887,325	209,253,258	
	도서	39,340,933,200	38,176,960,935	410,954,895	0	38,587,915,830	753,017,370	
	소 계	726,111,257,263	443,480,604,948	20,898,661,871	17,291,244,932	447,088,021,887	279,023,235,376	
무형고정자산	컴퓨터소프트웨어	45,870,000	0	5,351,500	0	5,351,500	40,518,500	
	라이선스와 프랜차이즈	36,000,000	7,200,000	7,200,000	0	14,400,000	21,600,000	
	소 계	81,870,000	7,200,000	12,551,500	0	19,751,500	62,118,500	
합 계		726,193,127,263	443,487,804,948	20,911,213,371	17,291,244,932	447,107,773,387	279,085,353,876	

합계잔액시산표

교비회계 합계잔액시산표

교비회계 합계잔액시산표

(2015.3.1 ~ 2016.2.29)

포항공과대학교

(단위 : 원)

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
487,950,427,226	1,023,391,560,734	485,996,875,346	자 산 의 부	0	1,021,438,008,854	0
48,647,518,953	1,000,946,104,466	48,800,825,282	유 동 자 산	0	1,001,099,410,795	0
45,727,985,943	998,026,571,456	46,698,228,037	유 동 자 금	0	998,996,813,550	0
45,727,985,943	998,026,571,456	46,698,228,037	현 금 과 예 금	0	998,996,813,550	0
2,919,533,010	2,919,533,010	2,102,597,245	기 타 유 동 자 산	0	2,102,597,245	0
822,821,379	822,821,379	69,213,361	선 급 금	0	69,213,361	0
1,739,187,531	1,739,187,531	1,658,691,904	미 수 금	0	1,658,691,904	0
357,524,100	357,524,100	374,691,980	선 급 법 인 세	0	374,691,980	0
0	0	0	기 타 유 동 자 산	0	0	0
84,464,228,639	22,325,975,866	75,592,249,857	투 자 자 산 와 기 타 자 산	0	13,453,997,084	0
10,869,114,244	4,123,000,000	6,746,114,244	투 자 유 가 증 권	0	0	0
10,669,114,244	4,123,000,000	6,546,114,244	투 자 유 가 증 권	0	0	0
200,000,000	0	200,000,000	출 자 금	0	0	0
0	0	0	기 타 투 자 자 산	0	0	0
68,811,001,030	18,202,975,866	63,772,271,842	특 정 기 금	0	13,164,246,678	0
32,455,960,247	6,985,796,807	31,645,889,332	연 구 기 금	0	6,175,725,892	0
1,075,878,652	5,025,815,683	1,496,912,343	건 축 기 금	0	5,446,849,374	0
0	0	0	퇴 직 기 금	0	0	0
35,279,162,131	6,191,363,376	30,629,470,167	대 학 발 전 기 금	0	1,541,671,412	0
4,784,113,365	0	5,073,863,771	기 타 자 산	0	289,750,406	0
780,000	0	780,000	전 신 전 화 보 증 금	0	0	0
0	0	0	임 차 보 증 금	0	0	0
0	0	9,750,410	장 기 대 여 금	0	9,750,410	0
4,783,333,365	0	5,063,333,361	기 타 자 산	0	279,999,996	0
354,838,679,634	119,480,402	361,603,800,207	고 정 자 산	0	6,884,600,975	0
354,776,561,134	73,610,402	361,575,000,207	유 형 고 정 자 산	0	6,872,049,475	0
73,255,577,354	0	73,255,577,354	토 지	0	0	0

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
382,184,571,091	5,237,486,733	377,234,058,196	건 물	0	286,973,838	0
(132,437,663,675)	(9,484,562,395)	(122,953,101,280)	(건 물 감 가 상 각 누 계 액)	0	0	0
26,419,813,405	0	26,419,813,405	구 축 물	0	0	0
(21,002,558,911)	(609,983,610)	(20,392,575,301)	(구 축 물 감 가 상 각 누 계 액)	0	0	0
256,434,237,295	9,552,108,941	262,986,974,434	기 계 기 구	0	16,104,846,080	0
(234,191,794,095)	(9,330,806,802)	(240,899,854,705)	(기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액)	0	(16,038,867,412)	0
23,142,933,676	836,397,204	23,560,778,409	집 기 비 품	0	1,254,241,937	0
(20,898,302,827)	(1,177,235,789)	(20,970,894,558)	(집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액)	0	(1,249,827,520)	0
430,140,583	77,000,000	355,693,583	차 량 운 반 구	0	2,553,000	0
(220,887,325)	(101,439,669)	(121,997,656)	(차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액)	0	(2,550,000)	0
39,462,204,142	226,003,161	39,236,200,981	도 서	0	0	0
(38,610,536,835)	(428,067,072)	(38,182,469,763)	(도 서 감 가 상 각 누 계 액)	0	0	0
808,827,256	5,276,709,700	2,046,797,108	건 설 가 계 정	0	6,514,679,552	0
62,118,500	45,870,000	28,800,000	무 형 고 정 자 산	0	12,551,500	0
62,118,500	45,870,000	28,800,000	무 형 고 정 자 산	0	12,551,500	0
0	9,505,281,984	0	부 채 의 부	21,182,620,984	8,723,552,071	20,400,891,071
0	7,921,913,984	0	유 동 부 채	7,921,913,984	8,723,552,071	8,723,552,071
0	0	0	단 기 차 입 금	0	791,684,000	791,684,000
0	667,813,613	0	일 반 예 수 금	667,813,613	716,505,054	716,505,054
0	1,331,680,128	0	제 세 예 수 금	1,331,680,128	1,448,961,999	1,448,961,999
0	176,430,824	0	부 가 세 예 수 금	176,430,824	208,217,489	208,217,489
0	173,442,138	0	기 타 예 수 금	173,442,138	231,717,286	231,717,286
0	3,516,567,260	0	등 록 금 선 수 금	3,516,567,260	2,441,220,300	2,441,220,300
0	0	0	기 타 선 수 금	0	351,479,777	351,479,777
0	1,833,977,496	0	미 지 급 금	1,833,977,496	2,432,936,647	2,432,936,647
0	222,002,525	0	기 타 유 동 부 채	222,002,525	100,829,519	100,829,519
0	1,583,368,000	0	비 유 동 부 채	13,260,707,000	0	11,677,339,000
0	1,583,368,000	0	장 기 차 입 금	13,260,707,000	0	11,677,339,000
0	0	0	장 기 성 미 지 급 금	0	0	0
0	13,164,246,678	0	기 본 금 의 부	464,814,254,362	38,967,300,926	490,617,308,610
0	0	0	출 연 기 본 금	98,478,656,111	3,486,578,382	101,965,234,493
0	0	0	법 인	98,478,656,111	3,486,578,382	101,965,234,493
0	0	0	기 타 기 본 금	0	0	0
0	13,164,246,678	0	적 립 금	61,718,245,537	16,379,548,666	64,933,547,525

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
0	6,175,725,892	0	연 구 적 립 금	31,679,219,332	6,985,796,807	32,489,290,247
0	5,446,849,374	0	건 축 적 립 금	1,496,912,343	5,025,815,683	1,075,878,652
0	0	0	퇴 직 적 립 금	0	0	0
0	1,541,671,412	0	대 학 발 전 적 립 금	28,542,113,862	4,367,936,176	31,368,378,626
0	0	0	기 본 금 조 정	8,330,026,725	5,936,927,200	14,266,953,925
0	0	0	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	6,276,000,420	4,113,500,000	10,389,500,420
0	0	0	기 금 평 가 손 익	2,054,026,305	1,823,427,200	3,877,453,505
0	0	0	운 영 차 액	296,287,325,989	13,164,246,678	309,451,572,667
0	0	0	전 기 이 월 운 영 차 익	296,287,325,989	0	296,287,325,989
0	0	0	운 영 차 액 대 체	0	13,164,246,678	13,164,246,678
0	0	0	당 기 운 영 차 액	0	0	0
129,615,931,519	129,615,931,519		지 출 의 부			
37,801,316,558	37,801,316,558		교 원 급 여			
1,098,119,375	1,098,119,375		교 원 제 수 당			
2,256,153,743	2,256,153,743		교 원 법 정 부 담 금			
182,240,000	182,240,000		시 간 강 의 료			
102,780,632	102,780,632		특 별 강 의 료			
1,057,987,944	1,057,987,944		교 원 퇴 직 금			
327,892,694	327,892,694		조 교 인 건 비			
7,356,043,414	7,356,043,414		직 원 급 여			
1,463,048,913	1,463,048,913		직 원 상 여 금			
878,706,625	878,706,625		직 원 제 수 당			
1,019,702,534	1,019,702,534		직 원 법 정 부 담 금			
580,557,714	580,557,714		임 시 직 인 건 비			
99,233,718	99,233,718		직 원 퇴 직 금			
2,433,179,735	2,433,179,735		건 축 물 관 리 비			
2,113,111,989	2,113,111,989		장 비 관 리 비			
293,996,388	293,996,388		조 경 관 리 비			
2,515,640,276	2,515,640,276		시 설 용 역 비			
312,413,211	312,413,211		보 험 료			
878,262,982	878,262,982		리 스 · 임 차 료			
0	0		기 타 시 설 관 리 비			

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
565,671,064	565,671,064		여 비 교 통 비			
47,662,004	47,662,004		차 량 유 지 비			
610,438,052	610,438,052		소 모 품 비			
127,258,330	127,258,330		인 쇄 출 판 비			
1,190,821,753	1,190,821,753		난 방 비			
3,686,169,018	3,686,169,018		전 기 수 도 료			
172,919,670	172,919,670		통 신 비			
400,923,334	400,923,334		제 세 공 과 금			
0	0		대 손 상 각 비			
3,559,302,553	3,559,302,553		지 급 수 수 료			
264,188,983	264,188,983		복 리 후 생 비			
136,854,177	136,854,177		교 육 훈 련 비			
857,014,344	857,014,344		일 반 용 역 비			
336,315,494	336,315,494		업 무 추 진 비			
738,221,206	738,221,206		홍 보 비			
154,654,053	154,654,053		회 의 비			
1,932,277,221	1,932,277,221		행 사 비			
180,856,000	180,856,000		기 타 운 영 비			
21,102,578,670	21,102,578,670		유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비			
12,551,500	12,551,500		무 형 고 정 자 산 상 각 비			
11,114,203,499	11,114,203,499		연 구 비			
0	0		연 구 관 리 비			
6,770,407,610	6,770,407,610		교 외 장 학 금			
9,412,713,790	9,412,713,790		교 내 장 학 금			
1,225,528,463	1,225,528,463		실 험 실 습 비			
0	0		논 문 심 사 료			
1,212,275,605	1,212,275,605		학 생 지 원 비			
3,000,792	3,000,792		기 타 학 생 경 비			
439,611,930	439,611,930		입 시 관 리 비			
517,137,642	517,137,642		지 급 이 자			
21,127,380	21,127,380		잡 손 실			
0	0		외 화 환 산 손 실			

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
32,740,248	32,740,248		외 환 차 손			
0	0		투 자 유 가 증 권 평 가 손 실			
1,900,022	1,900,022		고 정 자 산 처 분 손 실			
18,218,667	18,218,667		고 정 자 산 폐 기 손 실			
0	0		등 록 금 회 계 전 출 금			
0	0		기 금 회 계 전 출 금			
			수 입 의 부		122,927,707,730	122,927,707,730
			학 부 입 학 금		219,724,000	219,724,000
			대 학 원 입 학 금		439,488,000	439,488,000
			학 부 수 업 료		7,773,095,000	7,773,095,000
			대 학 원 수 업 료		13,553,218,500	13,553,218,500
			단 기 수 강 료		2,654,665,620	2,654,665,620
			경 상 비 전 입 금		47,299,625,406	47,299,625,406
			법 정 부 담 전 입 금		3,275,856,277	3,275,856,277
			자 산 전 입 금		662,151,261	662,151,261
			등 록 금 회 계 전 입 금		0	0
			기 금 회 계 전 입 금		0	0
			일 반 기 부 금		0	0
			지 정 기 부 금		4,064,163,859	4,064,163,859
			연 구 기 부 금		225,935,197	225,935,197
			현 물 기 부 금		1,255,478,727	1,255,478,727
			교 육 과 학 기 술 부		7,261,271,660	7,261,271,660
			기 타 국 고 지 원		5,143,964,802	5,143,964,802
			지 방 자 치 단 체		17,609,000	17,609,000
			산 학 협 력 단 전 입 금		7,660,897,734	7,660,897,734
			수 험 료		232,466,583	232,466,583
			증 명 료		3,847,480	3,847,480
			대 여 료 및 사 용 료		16,938,962,415	16,938,962,415
			기 타 교 육 부 대 수 입		128,521,216	128,521,216
			예 금 이 자		2,321,691,199	2,321,691,199
			잡 수 입		1,720,146,226	1,720,146,226
			외 화 환 산 이 익		0	0

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
			외 환 차 익		43,490,961	43,490,961
			고 정 자 산 처 분 이 익		31,436,607	31,436,607
			투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		0	0
			투 자 유 가 증 권 평 가 이 익		0	0
16,379,548,666	16,379,548,666		기 본 금 및 적 립 금 대 체			
16,379,548,666	16,379,548,666		기 본 금 대 체 액			
0	0		법 인 대 체 액			
0	0		기 타 기 본 금 대 체 액			
16,379,548,666	16,379,548,666		제 적 립 금 대 체 액			
633,945,907,411	1,192,056,569,581	485,996,875,346	합 계	485,996,875,346	1,192,056,569,581	633,945,907,411

등록금회계 합계잔액시산표

등록금회계 합계잔액시산표

(2015.3.1 ~ 2016.2.29)

포항공과대학교

(단위 : 원)

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
6,593,880,574	90,224,232,252	6,133,731,080	자 산 의 부		89,764,082,758	
4,747,950,170	89,139,057,356	5,372,922,565	유 동 자 산		89,764,029,751	
4,567,090,886	88,958,198,072	5,337,202,983	유 동 자 금		89,728,310,169	
4,567,090,886	88,958,198,072	5,337,202,983	현 금 과 예 금		89,728,310,169	
180,859,284	180,859,284	35,719,582	기 타 유 동 자 산		35,719,582	
169,147,714	169,147,714	0	선 급 금		0	
0	0	26,183,242	미 수 금		26,183,242	
11,711,570	11,711,570	9,536,340	선 급 법 인 세		9,536,340	
0	0	0	기 타 유 동 자 산		0	
1,845,930,404	1,085,174,896	760,808,515	고 정 자 산		53,007	
1,845,930,404	1,085,174,896	760,808,515	유 형 고 정 자 산		53,007	
0	0	0	토 지		0	
45,495,560	45,495,560	0	건 물		0	
(94,782)	(94,782)	0	(건물 감 가 상 각 누 계 액)		0	
0	0	0	구 축 물		0	
0	0	0	(구 축 물 감 가 상 각 누 계 액)		0	
1,585,491,218	1,036,523,689	549,020,536	기 계 기 구		53,007	
(220,824,253)	(191,395,922)	(29,428,331)	(기계 기 구 감 가 상 각 누 계 액)		0	
210,385,209	162,098,925	48,286,284	집 기 비 품		0	
(30,181,741)	(24,830,585)	(5,351,156)	(집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액)		0	
0	0	0	차 량 운 반 구		0	
0	0	0	(차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액)		0	
121,270,942	74,490,188	46,780,754	도 서		0	
(22,621,005)	(17,112,177)	(5,508,828)	(도 서 감 가 상 각 누 계 액)		0	
157,009,256	0	157,009,256	건 설 가 계 정		0	
0	0	0	무 형 고 정 자 산		0	
0	0	0	무 형 고 정 자 산		0	
	3,748,124,911		부 채 의 부	3,748,124,911	2,731,342,458	2,731,342,458
	3,748,124,911		유 동 부 채	3,748,124,911	2,731,342,458	2,731,342,458
	0		단 기 차 입 금	0	0	0

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
	0		일 반 예 수 금	0	0	0
	8,977,470		체 세 예 수 금	8,977,470	22,114,320	22,114,320
	0		부 가 세 예 수 금	0	0	0
	0		기 타 예 수 금	0	15,139,493	15,139,493
	3,516,567,260		등 록 금 선 수 금	3,516,567,260	2,441,220,300	2,441,220,300
	0		기 타 선 수 금	0	0	0
	222,580,181		미 지 급 금	222,580,181	252,868,345	252,868,345
	0		기 타 유 동 부 채	0	0	0
	0		비 유 동 부 채	0	0	0
	0		장 기 차 입 금	0	0	0
	0		장 기 성 미 지 급 금	0	0	0
	0		기 본 금 의 부	2,385,606,169	0	2,385,606,169
	0		출 연 기 본 금	0	0	0
	0		법 인	0	0	0
	0		기 타 기 본 금	0	0	0
	0		적 립 금	0	0	0
	0		연 구 적 립 금	0	0	0
	0		건 축 적 립 금	0	0	0
	0		퇴 직 적 립 금	0	0	0
	0		대 학 발 전 적 립 금	0	0	0
	0		운 영 차 액	2,385,606,169	0	2,385,606,169
	0		전 기 이 월 운 영 차 액	2,385,606,169	0	2,385,606,169
	0		운 영 차 액 대 체	0	0	0
	0		당 기 운 영 차 액	0	0	0
20,585,125,047	20,585,125,047		지 출 의 부			
875,873,092	875,873,092		교 원 급 여			
3,600,000	3,600,000		교 원 제 수 당			
0	0		교 원 법 정 부 담 금			
176,600,000	176,600,000		시 간 강 의 료			
16,490,000	16,490,000		특 별 강 의 료			
0	0		교 원 퇴 직 금			
327,892,694	327,892,694		조 교 인 건 비			
0	0		직 원 급 여			

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
0	0		직 원 상 여 금			
0	0		직 원 제 수 당			
0	0		직 원 법 정 부 담 금			
0	0		임 시 직 인 건 비			
0	0		직 원 퇴 직 금			
524,746,703	524,746,703		건 축 물 관 리 비			
87,150,162	87,150,162		장 비 관 리 비			
0	0		조 경 관 리 비			
1,105,717,594	1,105,717,594		시 설 용 역 비			
232,669	232,669		보 협 료			
63,973,222	63,973,222		리 스 · 임 차 료			
0	0		기 타 시 설 관 리 비			
95,881,540	95,881,540		여 비 교 통 비			
0	0		차 량 유 지 비			
149,316,765	149,316,765		소 모 품 비			
10,487,908	10,487,908		인 쇄 출 판 비			
367,107,870	367,107,870		난 방 비			
1,936,636,433	1,936,636,433		전 기 · 수 도 료			
435,440	435,440		통 신 비			
0	0		제 세 공 과 금			
0	0		대 손 상 각 비			
2,781,837,313	2,781,837,313		지 급 수 수 료			
47,925,900	47,925,900		복 리 후 생 비			
450,000	450,000		교 육 훈 련 비			
13,559,210	13,559,210		일 반 용 역 비			
0	0		업 무 추 진 비			
188,553,341	188,553,341		홍 보 비			
82,133,040	82,133,040		회 의 비			
387,461,354	387,461,354		행 사 비			
0	0		기 타 운 영 비			
233,433,466	233,433,466		유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비			
0	0		무 형 고 정 자 산 상 각 비			
555,485,478	555,485,478		연 구 비			

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
0	0		연 구 관 리 비			
0	0		교 외 장 학 금			
8,564,356,446	8,564,356,446		교 내 장 학 금			
1,180,355,715	1,180,355,715		실 험 실 습 비			
0	0		논 문 심 사 료			
807,431,669	807,431,669		학 생 지 원 비			
0	0		기 타 학 생 경 비			
0	0		입 시 관 리 비			
0	0		지 급 이 자			
0	0		잡 손 실			
0	0		외 화 환 산 손 실			
23	23		외 환 차 손			
0	0		투 자유가 증권 평가 손 실			
0	0		고 정 자 산 처 분 손 실			
0	0		비 등 록 금 회 계 전 출 금			
			수 입 의 부		22,062,056,994	22,062,056,994
			학 부 입 학 금	219,724,000		219,724,000
			대 학 원 입 학 금	439,488,000		439,488,000
			학 부 수 업 료	7,773,095,000		7,773,095,000
			대 학 원 수 업 료	13,553,218,500		13,553,218,500
			단 기 수 강 료	0		0
			경 상 비 전 입 금	0		0
			법 정 부 담 전 입 금	0		0
			자 산 전 입 금	0		0
			비 등 록 금 회 계 전 입 금	0		0
			기 금 회 계 전 입 금	0		0
			일 반 기 부 금	0		0
			지 정 기 부 금	0		0
			연 구 기 부 금	0		0
			현 물 기 부 금	0		0
			교 육 부	0		0
			기 타 국 고 지 원	0		0
			지 방 자 처 단 체	0		0

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
			산 학 협 력 단 전 입 금		0	0
			수 협 료		0	0
			증 명 료		0	0
			대 여 료 및 사 용 료		0	0
			기 타 교 육 부 대 수 입		0	0
			예 금 이 자		76,050,268	76,050,268
			잡 수 입		481,224	481,224
			외 화 환 산 이 익		0	0
			외 환 차 익		2	2
			고 정 자 산 처 분 이 익		0	0
			투 자유 가 증 권 처 분 이 익		0	0
			투 자유 가 증 권 평 가 이 익		0	0
			기 본 금 및 적 립 금 대 체		0	0
			기 본 금 대 체 액		0	0
			법 인 대 체 액		0	0
			기 타 기 본 금 대 체 액		0	0
			제 적 립 금 대 체 액		0	0
27,179,005,621	114,557,482,210	6,133,731,080	합 계	6,133,731,080	114,557,482,210	27,179,005,621

비등록금회계 합계잔액시산표

비등록금회계 합계잔액시산표

(2015.3.1 ~ 2016.2.29)

포항공과대학교

(단위 : 원)

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
481,356,546,652	933,167,328,482	479,863,144,266	자 산 의 부		931,673,926,096	
43,899,568,783	911,807,047,110	43,427,902,717	유 동 자 산		911,335,381,044	
41,160,895,057	909,068,373,384	41,361,025,054	유 동 자 금		909,268,503,381	
41,160,895,057	909,068,373,384	41,361,025,054	현 금 과 예 금		909,268,503,381	
2,738,673,726	2,738,673,726	2,066,877,663	기 타 유 동 자 산		2,066,877,663	
0	0	0	단 기 대 여 금		0	
653,673,665	653,673,665	69,213,361	선 급 금		69,213,361	
1,739,187,531	1,739,187,531	1,632,508,662	미 수 금		1,632,508,662	
345,812,530	345,812,530	365,155,640	선 급 법 인 세		365,155,640	
0	0	0	기 타 유 동 자 산		0	
84,464,228,639	22,325,975,866	75,592,249,857	투 자 자 산 외 기 타 자 산		13,453,997,084	
10,869,114,244	4,123,000,000	6,746,114,244	투 자 유 가 증 권		0	
10,669,114,244	4,123,000,000	6,546,114,244	투 자 유 가 증 권		0	
200,000,000	0	200,000,000	출 자 금		0	
0	0	0	기 타 투 자 자 산		0	
68,811,001,030	18,202,975,866	63,772,271,842	특 정 기 금		13,164,246,678	
32,455,960,247	6,985,796,807	31,645,889,332	임 의 연 구 기 금		6,175,725,892	
1,075,878,652	5,025,815,683	1,496,912,343	임 의 건 축 기 금		5,446,849,374	
0	0	0	임 의 퇴 직 기 금		0	
35,279,162,131	6,191,363,376	30,629,470,167	임 의 대 학 발 전 기 금		1,541,671,412	
4,784,113,365	0	5,073,863,771	기 타 자 산		289,750,406	
780,000	0	780,000	전 신 전 화 보 증 금		0	
0	0	0	임 차 보 증 금		0	
0	0	9,750,410	장 기 대 여 금		9,750,410	
4,783,333,365	0	5,063,333,361	기 타 자 산		279,999,996	
352,992,749,230	(965,694,494)	360,842,991,692	고 정 자 산		6,884,547,968	
352,930,630,730	(1,011,564,494)	360,814,191,692	유 형 고 정 자 산		6,871,996,468	
73,255,577,354	0	73,255,577,354	토 지		0	

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
382,139,075,531	5,191,991,173	377,234,058,196	건 물		286,973,838	
(132,437,568,893)	(9,484,467,613)	(122,953,101,280)	(건 물 감 가 상 각 누 계 액)		0	
26,419,813,405	0	26,419,813,405	구 축 물		0	
(21,002,558,911)	(609,983,610)	(20,392,575,301)	(구 축 물 감 가 상 각 누 계 액)		0	
254,848,746,077	8,515,585,252	262,437,953,898	기 계 기 구	16,104,793,073		
(233,970,969,842)	(9,139,410,880)	(240,870,426,374)	(기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액)	(16,038,867,412)		
22,932,548,467	674,298,279	23,512,492,125	집 기 비 품	1,254,241,937		
(20,868,121,086)	(1,152,405,204)	(20,965,543,402)	(집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액)	(1,249,827,520)		
430,140,583	77,000,000	355,693,583	차 량 운 반 구	2,553,000		
(220,887,325)	(101,439,669)	(121,997,656)	(차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액)	(2,550,000)		
39,340,933,200	151,512,973	39,189,420,227	도 서	0		
(38,587,915,830)	(410,954,895)	(38,176,960,935)	(도 서 감 가 상 각 누 계 액)	0		
651,818,000	5,276,709,700	1,889,787,852	건 설 가 계 정	6,514,679,552		
62,118,500	45,870,000	28,800,000	무 형 고 정 자 산	12,551,500		
62,118,500	45,870,000	28,800,000	무 형 고 정 자 산	12,551,500		
	5,757,157,073		부 채 의 부	17,434,496,073	5,992,209,613	17,669,548,613
	4,173,789,073		유 등 부 채	4,173,789,073	5,992,209,613	5,992,209,613
	0		단 기 차 입 금	0	791,684,000	791,684,000
	667,813,613		일 반 예 수 금	667,813,613	716,505,054	716,505,054
	1,322,702,658		제 세 예 수 금	1,322,702,658	1,426,847,679	1,426,847,679
	176,430,824		부 가 세 예 수 금	176,430,824	208,217,489	208,217,489
	173,442,138		기 타 예 수 금	173,442,138	216,577,793	216,577,793
	0		등 록 금 선 수 금	0	0	0
	0		기 타 선 수 금	0	351,479,777	351,479,777
	1,611,397,315		미 지 급 금	1,611,397,315	2,180,068,302	2,180,068,302
	222,002,525		기 타 유 등 부 채	222,002,525	100,829,519	100,829,519
	1,583,368,000		비 유 등 부 채	13,260,707,000	0	11,677,339,000
	1,583,368,000		장 기 차 입 금	13,260,707,000	0	11,677,339,000
	0		장 기 성 미 지 급 금	0	0	0
	13,164,246,678		기 본 금 의 부	462,428,648,193	38,967,300,926	488,231,702,441
	0		출 연 기 본 금	98,478,656,111	3,486,578,382	101,965,234,493
	0		법 인	98,478,656,111	3,486,578,382	101,965,234,493
	0		기 타 기 본 금	0	0	0
	13,164,246,678		적 립 금	61,718,245,537	16,379,548,666	64,933,547,525

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
	6,175,725,892		연 구 적 립 금	31,679,219,332	6,985,796,807	32,489,290,247
	5,446,849,374		건 축 적 립 금	1,496,912,343	5,025,815,683	1,075,878,652
	0		퇴 직 적 립 금	0	0	0
	1,541,671,412		대 학 발 전 적 립 금	28,542,113,862	4,367,936,176	31,368,378,626
	0		기 본 금 조 정	8,330,026,725	5,936,927,200	14,266,953,925
	0		투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	6,276,000,420	4,113,500,000	10,389,500,420
	0		기 금 평 가 손 익	2,054,026,305	1,823,427,200	3,877,453,505
	0		운 영 차 액	293,901,719,820	13,164,246,678	307,065,966,498
	0		전 기 이 월 운 영 차 액	293,901,719,820	0	293,901,719,820
	0		운 영 차 액 대 체	0	13,164,246,678	13,164,246,678
	0		당 기 운 영 차 액	0	0	0
109,030,806,472	109,030,806,472		지 출 의 부			
36,925,443,466	36,925,443,466		교 원 급 여			
1,094,519,375	1,094,519,375		교 원 제 수 당			
2,256,153,743	2,256,153,743		교 원 법 정 부 담 금			
5,640,000	5,640,000		시 간 강 의 료			
86,290,632	86,290,632		특 별 강 의 료			
1,057,987,944	1,057,987,944		교 원 퇴 직 금			
0	0		조 교 인 건 비			
7,356,043,414	7,356,043,414		직 원 급 여			
1,463,048,913	1,463,048,913		직 원 상 여 금			
878,706,625	878,706,625		직 원 제 수 당			
1,019,702,534	1,019,702,534		직 원 법 정 부 담 금			
580,557,714	580,557,714		임 시 직 인 건 비			
99,233,718	99,233,718		직 원 퇴 직 금			
1,908,433,032	1,908,433,032		건 축 물 관 리 비			
2,025,961,827	2,025,961,827		장 비 관 리 비			
293,996,388	293,996,388		조 경 관 리 비			
1,409,922,682	1,409,922,682		시 설 용 역 비			
312,180,542	312,180,542		보 험 료			
814,289,760	814,289,760		리 스 · 임 차 료			
0	0		기 타 시 설 관 리 비			

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
469,789,524	469,789,524		여 비 교 통 비			
47,662,004	47,662,004		차 량 유 지 비			
461,121,287	461,121,287		소 모 품 비			
116,770,422	116,770,422		인 쇄 출 판 비			
823,713,883	823,713,883		난 방 비			
1,749,532,585	1,749,532,585		전 기 수 도 료			
172,484,230	172,484,230		통 신 비			
400,923,334	400,923,334		제 세 공 과 금			
777,465,240	777,465,240		지 급 수 수 료			
216,263,083	216,263,083		복 리 후 생 비			
136,404,177	136,404,177		교 육 훈 련 비			
843,455,134	843,455,134		일 반 용 역 비			
336,315,494	336,315,494		업 무 추 진 비			
549,667,865	549,667,865		홍 보 비			
72,521,013	72,521,013		회 의 비			
1,544,815,867	1,544,815,867		행 사 비			
180,856,000	180,856,000		기 타 운 영 비			
20,869,145,204	20,869,145,204		유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비			
12,551,500	12,551,500		무 형 고 정 자 산 상 각 비			
10,558,718,021	10,558,718,021		연 구 비			
0	0		연 구 관 리 비			
6,770,407,610	6,770,407,610		교 외 장 학 금			
848,357,344	848,357,344		교 내 장 학 금			
45,172,748	45,172,748		실 험 실 습 비			
0	0		논 문 심 사 료			
404,843,936	404,843,936		학 생 지 원 비			
3,000,792	3,000,792		기 타 학 생 경 비			
439,611,930	439,611,930		입 시 관 리 비			
517,137,642	517,137,642		지 급 이 자			
21,127,380	21,127,380		잡 손 실			
0	0		외 화 환 산 손 실			
32,740,225	32,740,225		외 환 차 손			

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
0	0		투 자 유 가 증 권 평 가 손 실			
1,900,022	1,900,022		고 정 자 산 처 분 손 실			
18,218,667	18,218,667		고 정 자 산 폐 기 손 실			
0	0		등 록 금 회 계 전 출 금			
0	0		기 금 회 계 전 출 금			
			수 입 의 부		100,865,650,736	100,865,650,736
			학 부 입 학 금		0	0
			대 학 원 입 학 금		0	0
			학 부 수 업 료		0	0
			대 학 원 수 업 료		0	0
			단 기 수 강 료		2,654,665,620	2,654,665,620
			경 상 비 전 입 금		47,299,625,406	47,299,625,406
			법 정 부 담 전 입 금		3,275,856,277	3,275,856,277
			자 산 전 입 금		662,151,261	662,151,261
			등 록 금 회 계 전 입 금		0	0
			기 금 회 계 전 입 금		0	0
			일 반 기 부 금		0	0
			지 정 기 부 금		4,064,163,859	4,064,163,859
			연 구 기 부 금		225,935,197	225,935,197
			현 물 기 부 금		1,255,478,727	1,255,478,727
			교 육 부 금		7,261,271,660	7,261,271,660
			기 타 국 고 지 원		5,143,964,802	5,143,964,802
			지 방 자 치 단 체		17,609,000	17,609,000
			산 학 협 력 단 전 입 금		7,660,897,734	7,660,897,734
			수 협 료		232,466,583	232,466,583
			증 명 료		3,847,480	3,847,480
			대 여 료 및 사 용 료		16,938,962,415	16,938,962,415
			기 타 교 육 부 대 수 입		128,521,216	128,521,216
			예 금 이 자		2,245,640,931	2,245,640,931
			잡 수 입		1,719,665,002	1,719,665,002
			외 화 환 산 이 익		0	0
			외 환 차 익		43,490,959	43,490,959

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
			고 정 자 산 처 분 이 익		31,436,607	31,436,607
			투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		0	0
			투 자 유 가 증 권 평 가 이 익		0	0
16,379,548,666	16,379,548,666		기 본 금 및 적 립 금 대 체			
16,379,548,666	16,379,548,666		기 본 금 대 체 액			
0	0		법 인 대 체 액			
0	0		기 타 기 본 금 대 체 액			
16,379,548,666	16,379,548,666		제 적 립 금 대 체 액			
606,766,901,790	1,077,499,087,371	479,863,144,266		479,863,144,266	1,077,499,087,371	606,766,901,790