

가속기연구소회계 부속명세서

1. 현 금 및 예 금 명 세 서

포항가속기연구소

2015년 12월 31일 현재

자금구분	예금 및 현금	예 치 기 관	예 금 종 류	예 치 금 액	예치일자	만기일자	비 고
유동자금	예 금	우리은행 포항공대(출)	MMDA	2,544,407,881			
		우리은행 포항공대(출)	MMDA	31,368,675			
		삼성증권 포항지점	MMT	1,424,830			
		국민은행 포항남	기업자유	21,575,453			
		우리은행 포항공대(출)	원화보통	12,365,553			
		우리은행 포항공대(출)	MMDA	494,095,099			
		우리은행 포항공대(출)	기업자유	285,551,124			
		우리은행 포항공대(출)	기업자유	27,695,971			
		우리은행 포항공대(출)	MMDA	277,300,448			
		우리은행 포항공대(출)	기업자유	41,667,926			
		우리은행 포항공대(출)	MMDA	44,502,847			
		우리은행 포항공대(출)	MMT	861,765,898			
		우리은행 포항공대(출)	외화보통	12,317,989			
		우리은행 포항공대(출)	기업자유	233,439,782			
		우리은행 포항공대(출)	기업자유	48,829,492			
		우리은행 포항공대(출)	MMT	1,497,248,394			
		우리은행 포항공대(출)	기업자유	6,622,785,235			
		우리은행 포항공대(출)	MMDA	7,051,477,974			
	소 계			20,109,820,571			
고정자금	퇴직기금	우리은행 포항공대(출)	MMDA	2,242,381,334			
	연구기금	국민은행 포항남	기업자유	57,892,013			
	연구기금	국민은행 포항남	기업자유	44,000			
	소 계			2,300,317,347			
합	계			22,410,137,918			

2. 선 급 금 명 세 서

(2015년 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 이화	포항지역 연구개발기관 R&BD 연구용역
합 계			5,000,000		

3. 미 수 금 명 세 서

(2015년 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	10,669,130	인사_미수금	외부숙소 월세 및 공과금 선지급 외
합		계	10,669,130		

4. 선 급 법 인 세 명 세 서

(2015년 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	223,596,750	우리은행 외	예금이자수입
		선급지방소득세	22,354,180	우리은행 외	예금이자수입
합 계			245,950,930		

5. 투자와 기타 자산 명세서
(2015년 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	1,783,211,491	514,774,896	55,605,053	2,242,381,334	
연구기금	8,761,836	50,174,177	1,000,000	57,936,013	
기타투자자산	36,209,990	-	-	36,209,990	콘도회원권
기타자산	55,296,100	-	-	55,296,100	임차보증금
합 계	1,883,629,417	564,949,073	56,605,053	2,391,973,437	

6. 고정자산명세서

(2015년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액	감소액	대체증가(감소)		
유형 고정 자산	토지		14,361,276,331	777,389,340	-	-	15,138,665,671	
	건물		47,795,230,775	108,369,576,260	-	-	156,164,807,035	
	(감가상각비)		-24,406,947,132	-3,452,580,280	-	-	-27,859,527,412	
	구축물		5,723,153,782	23,689,984,400	-	-	29,413,138,182	
	(감가상각비)		-5,289,087,762	-1,140,559,086	-	-	-6,429,646,848	
	기계기구		216,665,998,613	9,368,517,445	1,507,179,630	-	224,527,336,428	
	(감가상각비)		-157,108,582,244	-25,111,398,656	-1,506,967,630	-	-180,713,013,270	
	집기비품		637,264,945	78,534,300	13,055,900	-	702,743,345	
	(감가상각비)		-465,569,794	-64,319,143	-13,043,900	-	-516,845,037	
	차량운반구		54,633,400		-	-	54,633,400	
(감가상각비)		-54,629,400		-	-	-54,629,400		
건설가계정		294,036,328,112	-4,819,014,015		-	289,217,314,097	4세대건설	
소계		391,949,069,626	107,696,130,565	224,000	-	499,644,976,191		
무형 고정								
	소계							
합계		391,949,069,626	107,696,130,565	224,000	-	499,644,976,191		

7. 예 수 금 명 세 서

(2015년 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	152,331,393	국민건강보험공단 외 포항세무서 외 하지민 외	건강보험 개인부담금 외 소득세 및 주민세 원천징수 위촉원 퇴직충당금 외
		제세예수금	130,674,560		
		기타예수금	300,460,700		
합 계			583,466,653		

8. 미 지 급 금 명 세 서

(2015년 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	112,961,744	(주)포스메이트 외 우리카드(주) 신한카드(주) TOSHIBA CO 외	지역난방비 납부 외 법인카드 결재대금 연구비카드 결재대금 클라이스트론(E37320 Klystron) 구매 외
			46,676,567		
			11,679,413		
		원인행위충당금	1,939,497,674		
합		계	2,110,815,398		

9. 기본금명세서

(2015년 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		
출연기본금	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	
적립금	퇴직적립금	1,783,211,491	514,774,896	0	55,605,053	0	2,242,381,334	
	연구적립금	8,761,836	50,174,177	0	1,000,000	0	57,936,013	
	소 계	1,360,339,037	564,949,073	0	56,605,053	0	2,300,317,347	
이월차액	전기이월운영차액	278,507,753,696	112,275,812,241		0	0	390,783,565,937	
	당기운영차액	112,275,812,241	0	0	6,863,648	0	112,268,948,593	
	소 계	278,507,753,696	112,275,812,241	0	6,863,648	0	503,052,514,530	
합 계		294,229,369,064	112,840,761,314	0	63,468,701	0	519,714,108,208	