

## **IV.재무상태표 부속명세서**

# 1. 현금 및 현금성자산

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비고
유동자금	현금 및 현금 성 자산	국민은행	MMDA	619037-**-*****	678,853,019	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-**-*****	2,888,220	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-**-*****	150,342,130	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-**-*****	23,783,692	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-**-*****	14,530,925	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-**-*****	811,600	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-**-*****	136,930,094	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-**-*****	578,323,016	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-**-*****	1,557,037	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-**-*****	1,113,631	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-**-*****	323,028	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-**-*****	3,903,516	산학일반
		우리은행	기업자유	1005-***-*****	50,842,609	산학일반
		우리은행	보통예금	1006-***-*****	75,926	산학일반
		기업은행	보통예금	280-060271-**-***	-	산학일반
		기업은행	기업자유	280-060271-**-***	-	산학일반
		기업은행	기업자유	280-060271-**-***	46,358,946	산학일반
		신한은행	보통예금	100-027-*****	1,070	산학일반
		신한은행	보통예금	100-030-*****	18,346,572	산학일반
			농협	보통예금	301-0094-****-**	117,583
	농협	기업자유	743-**-*****	7,384,577	산학일반	

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비고
유동자금	현금 및 현금 성 자산	농협	기업자유	743-**-*****	2,310	산학일반
		농협	기업자유	317-0005-****-**	963	산학일반
		농협	기업자유	317-0001-****-**	2,180	산학일반
		농협	보통예금	301-0168-****-**	9,436	산학일반
		농협	보통예금	301-0122-****-**	1,661	산학일반
		농협	보통예금	301-0122-****-**	-	산학일반
		농협	보통예금	301-0122-****-**	-	산학일반
		농협	보통예금	301-0122-****-**	62,726	산학일반
		농협	보통예금	301-0124-****-**	8,423	산학일반
		농협	보통예금	301-0142-****-**	2	산학일반
		농협	보통예금	301-0145-****-**	96	산학일반
		농협	보통예금	301-0164-****-**	-	산학일반
		농협	보통예금	301-0164-****-**	103,069	산학일반
		농협	보통예금	301-0185-****-**	-	산학일반
		농협	보통예금	301-0185-****-**	15,000,000	산학일반
		농협	보통예금	301-0185-****-**	24,000,000	산학일반
		농협	보통예금	301-0186-****-**	-	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-**-*****	892,666,296	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-**-*****	35,854,879	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-**-*****	64,892,460	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-**-*****	1,037,455,046	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-**-*****	14,841,074	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-881-*****	100,359,314	산학일반
우리은행	MMDA	1005-201-*****	24,948,847	산학일반		
우리은행	MMDA	1005-301-*****	3,048,154	산학일반		

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비고
유동자금	현금 및 현금 성 자산	국민은행	MMDA	619037-04-*****	645,776,925	산학수익
		우리은행	MMDA	1005-081-*****	-	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-287-*****	379,631,318	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-183-*****	32,634,868	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-281-*****	169,557,289	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-480-*****	22,973,690	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-881-*****	153,239,055	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-080-*****	114,996,617	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-582-*****	80,068,089	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-781-*****	184,245,587	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-980-*****	108,679,796	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-084-*****	47,152,941	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-182-*****	180,256,598	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-280-*****	302,330,498	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-580-*****	236,558,168	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-181-*****	-	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	552,642,025	연구간접비
		우리은행	MMDA	1005-380-*****	45,817,579	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-680-*****	74,342,890	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-980-*****	64,801,651	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-001-*****	-	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-499-*****	20,135,809	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-582-*****	39,917,458	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-780-*****	-	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-084-*****	40,498,342	산학수익

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비고
유동자금	현금 및 현금 성 자산	우리은행	MMDA	494-093936-**-***	609,436,740	산학수익
		우리은행	MMDA	1005-581-*****	1,527,171	산학수익
		우리은행	MMDA	1005-881-*****	203,892,961	연구간접비
		우리은행	MMDA	1005-181-*****	569,381,207	연구간접비
		우리은행	MMDA	1005-380-*****	171,883,705	연구간접비
		우리은행	MMDA	1005-680-*****	108,427,139	연구간접비
		우리은행	MMDA	1005-980-*****	32,316,823	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-885-*****	1,300,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-986-*****	500,000,000	연구간접비
		대구은행	정기예금	511-13-*****_*	2,000,000,000	산학수익
		대구은행	정기예금	511-13-*****_*	600,000,000	산학수익
		대구은행	정기예금	511-13-*****_*	400,000,000	연구간접비
<b>합 계</b>					<b>13,922,867,066</b>	

## 2. 단기금융상품

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비 고
유동자금	단기금융상품	우리은행	정기예금	1022-984-*****	2,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1022-883-*****	2,000,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1020-492-*****	1,500,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1020-593-*****	1,000,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-392-*****	500,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1020-382-*****	100,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-281-*****	300,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-483-*****	100,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-680-*****	4,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1022-487-*****	2,300,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1022-588-*****	780,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1022-689-*****	220,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1022-990-*****	700,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-391-*****	1,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-290-*****	1,000,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1020-189-*****	5,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-591-*****	2,500,000,000	산학수익
<b>합계</b>					<b>25,000,000,000</b>	

### 3. 미수금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비 고
우리투어 인터내셔널	선급금 이중지급액	23,200,000	산학일반
장윤석 외 1명	카드사용의 개인부담금 정산액	68,600	산학일반
포항공대	법인카드 및 퇴직충당금 정산	2,499,254	산학일반
포항공대	법인카드 및 퇴직충당금 정산	14,780,795	간접비
산학일반	장비사용료, 법인카드 정산	117,557,279	산학수익
산학일반	장비사용료, 법인카드 정산	380,400	산학일반
산학수익	장비사용료, 법인카드 정산	87,220,200	산학수익
<b>합계</b>		<b>245,706,528</b>	

## 4. 미수수익 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비 고
	연구미수수익	5,708,908,042	산학일반
	연구미수수익	4,455,186,182	산학수익
	이자미수수익	228,505,947	산학일반
	이자미수수익	115,009,111	산학수익
	이자미수수익	19,697,516	간접비
	<b>합 계</b>	<b>10,527,306,798</b>	



## 5. 선급금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비 고
국립대학법인울산과학기술대학교산학협력단	4000013354, 진공튜브 해석을 위한 PIC코드 개발용역 선급금70%	69,999,930	
광운대학교 산학협력단	4000014438, G-대역 회로제작 구매 선급금 70%	126,000,000	
한국과학기술원	4000015551 전자부품_MPW Chip(1502) 선급금 100% 지급	7,650,000	
dongguan huaxi plastic machinery co.,ltd	4100002834 3D 프린터 Filament 제조장비 T/T 40%	11,906,960	
Karmel Technology Co	4100002857 HMPAAK-133외 2종 T/T 100%	4,478,353	
(주)KJ프리텍	4000015982 3D프린팅 특화교육사업 교육용역 선급 80%	38,412,000	
dongguan huaxi plastic machinery co.,ltd	4100002834 3D 프린터 Filament 제조장비 T/T 50%	15,424,500	
dongguan huaxi plastic machinery co.,ltd	4100002834 3D 프린터 Filament 제조장비 설치비 송금	3,292,520	
Kokusai Co.Ltd	4100002802 Hydraulic clamp system retools L/C 100%	41,940,433	
(주)피터더블유스틸솔루션(PTW SREEL SOLUTION)	4000016543 Carbon Steel 박판압연기 선급금 20%	32,780,000	
Allied Motion	4100002899 BLDC Motor_HT02300 T/T 100%	8,729,775	
HAMAMATSU PHOTONICS K.K	4100002898 PMT Module set T/T 100%	3,779,940	
(주)마크로젠	4000016595 유전자 변형 마우스 제작 外 계약 선급금 20% 지급	6,600,000	
brusa elektronik ag	4100002903 DC-DC 컨버터(BDC546) T/T 100%	23,436,472	
cnirhurricane tech shenzhen co.ltd	4100002908 트랜스듀서(TD0040KA) T/T 100%	704,380	
SUPREME TECHNOLOGY, INC.	4100002906 Termination BNC, BTRM-50+ T/T 100%	5,091,354	
brusa elektronik ag	4100002903 DC-DC 컨버터(BDC546) T/T 미지급	104,398	
hirosugi-keiki co., ltd	4100002907 Vacuum Parts T/T 100%	1,373,205	
HAMAMATSU PHOTONICS K.K	4100002913 광전자 증배관 T/T 100%	9,058,995	
WT microelectronics co.,LTD	4100002856 보행자검출용임베디드Board T/T 100%	12,178,069	
LENTON	4100002904 Lenton 1400°C Vertical Tube T/T 100%	28,142,458	
energy beam sciences	4100002911 Denka Lab6 T/T100%	5,690,039	
SHIMADZU Corp.	4100002910 UV-Vis Spectrophotometer L/C 100%	45,697,805	
<b>합 계</b>		<b>502,471,586</b>	

## 6. 선급법인세 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비 고
국민은행 외	예금이자수입 선급법인세 및 선급지방소득세	143,034,060	산학일반, 산학수익, 간접비
합 계		143,034,060	

## 7. 투자자산 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

구 분	종 목 명	금 액	비고
장기투자금융자산	티엔알바이오파 (기술료 대가 1억)	100,000,000	
장기투자금융자산	나노지아	104,550,000	
장기투자금융자산	삼보오토 (구 하이드로젠파워) 채권출자전환	14,740,000	
출자금	포항공과대학교 기술지주회사	1,955,260,000	
합 계		<b>2,174,550,000</b>	

## 8. 장기금융상품

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비 고
투자자산	장기금융상품	우리은행	정기예금	1020-181-*****	3,000,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1020-880-*****	1,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-180-*****	1,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-080-*****	500,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-480-*****	100,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-581-*****	100,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1020-682-*****	250,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-181-*****	300,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-282-*****	200,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-783-*****	50,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1022-380-*****	2,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-180-*****	500,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-881-*****	1,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-780-*****	1,000,000,000	산학수익
		흥국생명	정기예금	000894*****	2,000,000,000	산학일반
		흥국생명	정기예금	000894*****	2,000,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1020-291-*****	5,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-217-*****	2,000,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1020-384-*****	500,000,000	산학수익
		<b>합계</b>				

## 9. 유형고정자산 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	전기이월	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
건 물							
구 축 물	157,130,005			157,130,005	18,331,833	138,798,172	
기계 기구	134,654,266,501	7,374,131,915	5,702,134,603	136,326,263,813	107,754,982,013	28,571,281,800	
집기 비품	3,965,861,866	757,847,852	258,069,416	4,465,640,302	3,309,348,201	1,156,292,101	
차량운반구	88,497,220	34,192,082		122,689,302	51,116,877	71,572,425	
도 서	74,076,283	4,249,642		78,325,925	68,174,233	10,151,692	
건설가계정							
<b>합 계</b>	<b>138,939,831,875</b>	<b>8,170,421,491</b>	<b>5,960,204,019</b>	<b>141,150,049,347</b>	<b>111,201,953,157</b>	<b>29,948,096,190</b>	

## 10. 무형고정자산 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액	비 고
소프트웨어	42,672,520		0	42,672,520	32,240,604	10,431,916	
라이선스	1,110,926	625,000	0	1,735,926	795,018	940,908	
<b>합 계</b>	<b>43,783,446</b>	<b>625,000</b>	<b>0</b>	<b>44,408,446</b>	<b>33,035,622</b>	<b>11,372,824</b>	

# 11. 미지급금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비고
주식회사 제이씨	4000016738 무정전전원장치 정산	9,856,000	산학일반
(주)엔투비	연간뉴스레터(2015년도) 제작 외 12건	26,738,544	산학일반
(주)일양로지스	연구관련 샘플 발송료 2건_일양로지스	15,000	산학일반
신안가스계전	고순도CO(신안가스계전,20160225,44-57326)	715,000	산학일반
(주)아이렉스	4000016657 화학관 냉난방기 설치 정산	15,400,000	산학일반
(주)파크시스템스	4000016695 Nanolithography 정산	3,696,000	산학일반
동우CM 포항점	PYREX 500mL Round Storage Bottles, with 외 8건	1,633,753	산학일반
(재)포항테크노파크	(재)포항테크노파크 2.25_시험분석료	337,000	산학일반
포항효곡동우체국	우편료 정산 2건	36,430	산학일반
원퀵서비스	2016OT 행사짐운송료(원퀵서비스)	110,000	산학일반
중앙가스텍	[중앙가스텍]실험용 LN2 구매(박성호)	55,000	산학일반
(주)엘엠텍	PHOTO MASK 구매 /(주)엘엠텍	440,000	산학일반
울산과학기술원	시험분석료정산 /울산과학기술원_160203	19,800	산학일반
(주)린데코리아	Air-HP구매 (린데코리아)	99,000	산학일반
한국후지제록스(주)	2월 복사기 임대료 정산 외 1건	181,500	산학일반
(재)포항금속소재산업진흥원	액체시료 무기원소 시험분석료 3건	928,400	산학일반
국립대학법인울산과학기술대학교산학협력단	4000013354, PIC코드 개발용역(선급금69,999,930지급 1200001419)	99,999,999	산학일반
(주)세타텍	(4000016598)연자성 코어 분말사출성형용 사출금형	6,435,000	산학일반
에이비사이엑스코리아유한회사	Qtrap 2000 유지보수 정산(단가계약 정산)	3,135,000	산학일반
한국 CERAMICS	밀봉용 세라믹 시트(100×260×2)	2,970,000	산학일반
삼화회계법인	삼화회계법인-위탁정산수수료 2건	4,282,650	산학일반
리차드슨알에프피디코리아(유)	MW7IC2725GNR1	2,805,000	산학일반

거 래 처	내 역	금 액	비 고
도원회계법인	사업비 정산용역(4.0012054, 도원회계법인)	1,185,000	산학일반
창우실업	4000016704 연구실 가구류 정산	17,050,000	산학일반
재단법인 의약바이오컨버전스연구단	[4.13116]의약바이오컨버전스연구단 과학문화활동비 입금	407,280	산학일반
주식회사 지오테크놀로지	4000016613,NANO MASTER	15,400,000	산학일반
폭스컴퓨터	MLT-D307L 토너 구입 /폭스컴퓨터	429,000	산학일반
(주)코리아팅스텐	Heater Housing 외 3건 구매_20160225_코리아팅스텐	2,809,400	산학일반
(주)오피스넥스포항점	사무용품 구입/(주)오피스넥스/02.26	449,800	산학일반
씨애치씨랩대경지사	4000016732 Bypass Air Fume Hood 정산	3,410,000	산학일반
주식회사 위너판촉	2016OT 교육생물품구입비(위너판촉)	1,360,020	산학일반
에스정보통신(주)	2/26 에스정보통신 네트워크 작업비용 정산	116,000	산학일반
(주)디자인플림	2/26 디자인플림 공동사이트 사업 - 온라인멘토링 현수막 및 엑스배너 제작	264,000	산학일반
(주)와이엠에스코리아	20160125,와이엠에스코리아,6Well plate 외 4건구입(유영제)	2,989,800	산학일반
나노테크	코바 가공 및 레이저 용접 구매_20160225_나노테크	2,904,000	산학일반
(주)씨클커넥션	행사 인쇄물 제작_2/17	1,650,000	산학일반
케이비정보	연구용 PC_LG그램 15ZD960-GX50K(케이비정보)	1,430,000	산학일반
석흥일	BCI2016학회참가출장-석흥일	180,000	산학일반
제이엘(JL)	그라라이트 노즐 가공외 / 제이엘	9,988,000	산학일반
(주)우주전자	MPB0000-9 구매외 2건	990,000	산학일반
(주)델타텍코리아	4000016693 대학자산 실용화 사업 타당성 조사 정산	9,800,000	산학일반
극동종합무역(주)	4000016684,1-axis rate table 1270VS-230	24,970,000	산학일반
KIMEIT&C(키메이티엔씨)	electro conductive paste d-723s (a) 외 1종 /KIMEIT&C	1,650,000	산학일반
성인식	성인식박사 초청 세미나 자문료(2016.2.17) 2건	500,000	산학일반
(주)서영테크	풍력 발전모터(서영테크)	737,000	산학일반
비제이상사	AMICON 15ML 100K 24PK구입(비제이상사)	820,600	산학일반
(주)부상	3D 프린트 제작비 정산 / 부상(주)	7,000,000	산학일반



거 래 처	내 역	금 액	비 고
모터웰(주)	엔진성능 테스트 장비 제작비 정산 / 모터웰(주)	6,820,000	산학일반
정하웅 외 221명	자문료, 출장비, 인센티브 지급 등	82,115,164	산학일반
(주)엔투비	실험용품,Engraver 구매 외 55건	178,749,605	산학수익
(주)엔티시스템즈	4000016576 HILS SYSTEM 열연 시뮬레이터	21,230,000	산학수익
(주)엘레파츠	절연증폭기 외 17종(엘레파츠)	2,764,190	산학수익
오피스넥스카피센터	연구자료복사/오피스넥스카피센터/02.26	102,960	산학수익
삼양문화사	자료복사비 정산(삼양문화사)	55,000	산학수익
삼익THK(주)	슬라이드 가이드_삼익THK	101,200	산학수익
신안가스계전	고순도 H2(47L)	1,765,500	산학수익
코닉스종합물류(주)	12.7mm, RFL=15mm OAP 외 4건_Thorlabs 부대비외 3건	140,830	산학수익
한국과학기술원	KAIST_이현주교수 위탁연구비 착수금(4.12904)	10,560,000	산학수익
한국기초과학지원연구원	4.11763_장윤석_2015년도 식약처 세부과제 연구비 잔금지급(30%) 외	24,531,300	산학수익
현대금속사	sus304 사각파이프 외 1건	265,100	산학수익
포항효곡동우체국	우편료 정산_<20160201>_<20160229>	18,100	산학수익
(재)포항금속소재산업진흥원	FE-SEM&EDS측정료 지급/(재)포항금속소재산업진흥원/11.30	3,932,500	산학수익
바이오메이트	1.0umole oligo 외 3종 (바이오메이트)	2,853,290	산학수익
KMT(케이엠티)	KMT_연구관련 재료구입(BGA SOLDRING)	66,000	산학수익
권두리 외 1명	기술료 발명자보상	1,238,056	산학수익
(주)캐터스커뮤니케이션즈코리아	영문교정료 정산	466,752	산학수익
태양전기상사	FPGA 구입_태양전기상사	1,925,000	산학수익
(주)두원엘씨디	ITO FOG Bonding 외 1종_두원엘씨디	374,000	산학수익
(주) 포스코휴먼스	4000016677 기자재 설치를 위한 설비보완작업 정산	3,135,000	산학수익
씨엔엘테크놀로지(주)	Nozzle 외 1종(씨엔엘테크놀로지)	2,755,500	산학수익
니엘시스(Nielsys)	VGA 외 2건(니엘시스,20160212,4400057052)	2,686,200	산학수익
키사이트테크놀로지스코리아(주)	장비 수리_키사이트테크놀러지	820,600	산학수익

거 래 처	내 역	금 액	비 고
한국정보경영평가(주)	해외가속기 산업체 기술수요조사 보고서 용역 구매	3,000,000	산학수익
박기범 외 129명	자문료, 출장비, 인센티브 지급 등	43,704,928	산학수익
(주)엔투비	2016년 2월 위생용품 구입 외 1건	507,975	간접비
철마고속관광(주)	2015학년도 학과 학위식 전달식(행사차량비)	220,000	간접비
포항효곡동우체국	우편료 정산 6건	140,640	간접비
가디언국제특허법률사무소	반도체배치설계권 등록면허세 12건	278,040	간접비
한국후지제록스(주)	2016년 2월 이종람교수 복사료 정산 외 1건	188,322	간접비
김영화	이기택 입찰이행증권 보험료	15,000	간접비
(주) 포스코휴먼스	2016년 2월 소보수 작업 정산(산단)	14,406,150	간접비
중소기업중앙회	4.12963_류성호_경상북도산림환경연구소_계약이행증권 보험료	458,960	간접비
박현수 외 14명	자문료, 출장비, 인센티브 지급 등	3,864,651	간접비
BC카드	법인카드 결제대금	399,321,435	산학일반
BC카드	법인카드 결제대금	422,149,819	산학수익
BC카드	법인카드 결제대금	93,128,312	간접비
연구비카드	연구비카드 결제대금	557,264,093	산학일반
연구비카드	연구비카드 결제대금	29,861,647	산학수익
계정 대체	미검수 자산 미지급금 대체	12,595,897	산학일반
계정 대체	미검수 자산 미지급금 대체	44,701,420	산학수익
계정 대체	미검수 자산 미지급금 대체	290,268	간접비
포항공대	논문교정료, 시험분석료 등	24,559,787	산학일반
포항공대	논문교정료, 시험분석료 등	19,846,418	산학수익
포항공대	경비 정산	621,000	간접비
지로납부처	웅진코웨이 사용료, 신문 구독료	116,200	산학일반
지로납부처	신문 구독료	85,000	간접비
산학일반	과제 출장비 대체액	150,000	산학일반

거 래 처	내 역	금 액	비 고
산학일반	과제 출장비 대체액	120,000	산학수익
산학수익	시험분석료	94,260,005	산학일반
산학수익	시험분석료	87,440,200	산학수익
간접비	정착금 지원비 반납건 대체	6,685,020	산학일반
<b>합계</b>		<b>2,497,832,010</b>	

## 12. 예수금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비고
BC카드	법인카드 결제 입금분 등	138,344,715	
포항세무서	소득세 /주민세/부가세 제세예수금	102,650,159	
합 계		240,994,874	

# 13. 선수수익 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비 고
연구선수수익	연구선수수익(정부/지자체 등)	35,027,218,357	산학일반
	연구선수수익(산업체 등)	21,079,980,882	산학수익
합 계		<b>56,107,199,239</b>	

# 14. 기본금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
관	항	목					
운영차익	이월운영차익	처분전운영차익	25,869,103,729	-1,558,810,397	-21,695,648,756	46,005,942,088	
		고유목적사업준비금	21,695,648,756		21,695,648,756	-	
합 계			<b>47,564,752,485</b>	<b>-1,558,810,397</b>	<b>0</b>	<b>46,005,942,088</b>	

# V. 운영계산서 부속명세서

# 1. 산업체연구수익 명세서

(2015년 3월 1일 부터 2016년 2월 29일 까지)

포항공과대학교 산학협력단

(단위: 원)

구분	내용	금액	비고
기타산업체산학협력연구수익	일반산업체연구과제	5,697,701,109	
"	삼성미래기술육성사업	5,588,132,137	
"	외화연구비과제	917,912,832	
"	기타기관과제	210,088,035	
"	컨설팅, 컨소시엄과제	815,165,663	
"	BK21산업체대응과제	1,955,043	
"	일반산업체연구과제	28,350,000	
"	선도연구센터육성사업(이공학-SRC/ERC)	8,100,000	
"	광역경제권선도산업육성사업	2,000,000	
포스코산학협력연구수익	현업과제[단일]	10,989,691,572	
"	신기술연구조합과제	113,225,344	
"	GREEN SCIENCE	677,558,541	
"	특별지원사업	127,276,846	
시험분석료 수입	시험분석료 수입	2,915,269,364	
<b>합 계</b>		<b>28,092,426,486</b>	



## 2. 지식재산권실시·양도수익 명세서

(2015년 3월 1일 부터 2016년 2월 29일 까지)

포항공과대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	거 래 처	금 액	비 고
지식재산권실시·양도수익	(주)H.K.T전기	1,440,000	실시수익
"	NSB포스텍	6,270,710	실시수익
"	네이버	150,000,000	실시수익
"	네이처글루텍	39,000,000	실시수익
"	노브메타파마	200,000,000	실시수익
"	두산인프라코어	30,000,000	실시수익
"	바이오엑츠	10,000,000	실시수익
"	바이오코젠	54,000,000	실시수익
"	베이다스	10,000,000	실시수익
"	벡트론	65,000,000	실시수익
"	비전에스티	45,000	실시수익
"	삼성전자	10,000,000	실시수익
"	시스젠랩	10,000,000	실시수익
"	신풍제약	64,478,180	실시수익
"	씨비텍	174,950	실시수익
"	아이엠헬스케어	15,000,000	실시수익
"	에스브이엠테크	40,000,000	실시수익
"	제넥신	1,890,537,500	실시수익
"	케이티	60,000,000	실시수익
"	포스비	2,415,384	실시수익
"	푸드사이언스	3,890,200	실시수익
"	푸르고	30,000,000	실시수익

과 목	거 래 처	금 액	비 고
지식재산권 실시·양도수익	한화테크윈	21,000,000	실시수익
"	현대엔지비	41,900,000	실시수익
"	휴머노피아	2,281,032	실시수익
"	바이오엡	10,000,000	양도수익
"	이언메딕스	36,000,000	양도수익
"	제넥신	300,000,000	양도수익
"	헬릭스	10,000,000	양도수익
<b>합 계</b>		<b>3,113,432,956</b>	

### 3. 지원금수익 명세서

(2015년 3월 1일 부터 2016년 2월 29일 까지)

포항공과대학교 산학협력단

(단위: 원)

구분	내용	금액	비고
교육부교육보조금	BK21 플러스 사업	12,600,833,854	
기타국고연구보조금	[RCMS]산업기술혁신사업	555,404,268	
"	[RCMS]산업원천기반구축사업	105,203,507	
"	[RCMS]에너지표준화및인증지원사업	651,984,228	
"	21세기프론티어연구개발사업	1,680,727	
"	IT/SW창의연구과정	126,371,467	
"	IT명품인재양성사업	11,319,885,882	
"	KOREA CCS 2020 사업	191,037,884	
"	SW공학 요소기술 연구개발 사업	51,670,497	
"	WPM(WORLD PREMIER MATERIALS)사업	126,941,787	
"	건설핵심기술연구개발사업	56,064,777	
"	과학문화확산사업	54,387,775	
"	광역경제권선도산업육성사업	160,746,598	
"	교통물류연구사업	234,517,664	
"	국방기술개발사업	887,236,426	
"	국제공동세미나	7,868,900	
"	국제공동연구사업	60,656,814	
"	국제공동연구지원사업(협력기관지정)	22,891,632	
"	국제과학비즈니스벨트조성사업	37,775,175	
"	국제핵융합실험로(ITER)공동개발사업	112,990,254	
"	국제협력사업	752,363,527	
"	국제협력연구사업	13,690,254	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	국제화기반조성사업	372,171,701	
"	글로벌연구실(GRL)	1,710,558,272	
"	글로벌프론티어사업	3,130,431,703	
"	기초연구실육성사업(BRL)	911,345,383	
"	기타과제	1,129,705,363	
"	기타국가기관사업	5,460,940,389	
"	기타기관과제	30,745,504	
"	기후변화감시예측사업	453,273,742	
"	기후변화대응기초원천기술개발사업	332,443,987	
"	나노-소재기술개발사업	406,933,217	
"	농림기술개발사업	25,814,058	
"	뇌과학원천기술개발	422,128,855	
"	대학중점연구소지원(기초과학)	674,368,559	
"	리더연구자지원사업(창의연구)	3,651,104,053	
"	문화기술(CT)개발지원사업	4,289,656	
"	미래기반기술개발(신기술융합형성장동력사업)	422,509,615	
"	미래기반기술개발_바이오분야	1,492,564,169	
"	미래기초과학핵심리더양성사업	231,306,017	
"	미래보건기술개발사업	1,217,390,108	
"	미래유망융합기술파이오니어사업	1,082,005,614	
"	민군겸용기술개발사업	263,811,119	
"	바이오그린21사업	206,991,163	
"	바이오신약장기사업	126,963,609	
"	바이오의료기술개발사업(기반기술개발지원)	563,536,881	
"	방사선기술개발사업	155,516,737	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	사업단사업	92,479,181	
"	사업화연계기술개발사업(R&BD)	48,033,038	
"	사회과학연구지원사업(학술인문)	282,649,020	
"	산업기술혁신사업	53,856,417	
"	산업원천기술개발사업(산업기술)	3,124,918,774	
"	산업원천기술개발사업(에너지)	355,135,624	
"	산업원천기술개발사업(정보통신)	2,498,782,010	
"	산학연공동기술개발사업	2,085,168	
"	선도연구센터육성사업(이공학-SRC/ERC)	4,202,320,276	
"	신산업창출사업	42,359,855	
"	신재생에너지기술개발사업	174,835,242	
"	신진교수연구지원사업	20,000,000	
"	암정복사업	170,238,426	
"	암정복연구개발사업	249,778,158	
"	에너지기술인력양성사업	419,619,436	
"	엔지니어링전문대학원지원사업	2,295,243,690	
"	연구소재지원사업(소재은행)	90,872,095	
"	연구용역사업	1,818,179,369	
"	우수논문지원사업	5,000,000	
"	우장춘프로젝트	366,021,220	
"	우주기초·핵심기술개발사업	27,901,636	
"	원자력국제협력기반조성사업	125,825,327	
"	원자력기술개발사업	462,080,735	
"	원자력연구개발사업	36,588,612	
"	원자력연구기반확충사업	131,696,553	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	인문사회기초연구사업	36,758,028	
"	일반기초연구지원사업	13,693,939	
"	일반연구자지원사업(기본_개인)	1,947,931,523	
"	일반연구자지원사업(기본_리서치펠로우)	113,177,953	
"	일반연구자지원사업(기본_모험)	684,088,655	
"	일반연구자지원사업(기본_커리어과학자)	144,847,429	
"	일반연구자지원사업(기본_협동)	6,558,642	
"	일반연구자지원사업(신진연구)	745,277,256	
"	일반연구자지원사업(여성과학자)	51,009,065	
"	일반위탁과제	811,409,792	
"	전문연구정보활용사업	270,137,323	
"	정책과제	2,337,388	
"	정책연구지원사업	95,750,535	
"	중견연구자지원사업	10,000,000	
"	중견연구자지원사업(도약연구_도전)	3,186,741,023	
"	중견연구자지원사업(도약연구_우수학자)	29,476,821	
"	중견연구자지원사업(도약연구_전략)	2,986,210,948	
"	중견연구자지원사업(핵심연구_개인)	2,744,283,671	
"	중견연구자지원사업(핵심연구_개인_융합)	100,935,872	
"	중견연구자지원사업(핵심연구_협동)	717,627,645	
"	중기청R&D	88,438,950	
"	중소기업기술개발사업	291,189,172	
"	중점연구분야지원사업	20,083,106	
"	지방자치단체과제	32,619,122	
"	지역혁신인력양성사업	364,958,630	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	질병극복사업	1,028,200,991	
"	차세대성장동력사업	14,111,166	
"	차세대정보컴퓨팅기술개발사업	297,617,900	
"	창업보육센터건립운영사업	53,707,085	
"	창의소재디스커버리사업	28,786,068	
"	창의적공학교육프로그램개발및확산사업	46,138,953	
"	창의적연구진흥사업	146,170,125	
"	첨단융합기술개발사업(민군기술협력사업)	218,319,024	
"	첨단융합기술개발사업(생체모사형메카트로닉스융합기술개발)	370,551,950	
"	청정생산기술개발보급사업	121,981,602	
"	커넥트코리아사업	130,558,441	
"	토양오염확산방지사업	974,482,638	
"	특화연구센터	66,576,000	
"	포스트게놈 다부처 유전체사업(유전체정보분석기반구축사업)	201,278,934	
"	학문후속세대양성(대통령 POST-DOC. 펠로우십)	87,124,473	
"	한국형 아이코어 지원사업	112,824,117	
"	해양극지기초원천기술개발사업	623,549,584	
"	해양생명공학기술개발사업	2,677,353,969	
"	해양연구개발사업	114,790,253	
"	해양한국발전프로그램	548,163,779	
"	핵심기반기술개발사업	81,318,792	
"	핵융합기초연구및인력양성지원사업	284,627,990	
"	협동연구사업	14,970,845	
"	환경공학기술개발사업	190,010,375	
"	환경기술인력양성지원사업	311,757,611	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	환경융합신기술	25,288,444	
연구보조금수익(지자체)	기타국가기관사업	102,262,980	
"	나노기술집적센터구축사업	100,041,000	
"	지방자치단체과제	352,338,376	
<b>합 계</b>		<b>94,527,999,186</b>	



## 4. 간접비수익 명세서

(2015년 3월 1일 부터 2016년 2월 29일 까지)

포항공과대학교 산학협력단

(단위: 원)

구분	내용	금액	비고
기타산업체산학협력연구수익	기타기관과제	424,306,180	
"	삼성미래기술육성사업	800,431,907	
"	외화연구비과제	438,081,550	
"	일반산업체연구과제	3,539,057,243	
"	컨설팅, 컨소시엄과제	104,292,416	
기타국고연구보조금	[RCMS]산업기술혁신사업	267,615,000	
"	[RCMS]산업원천기반구축사업	36,910,000	
"	[RCMS]에너지표준화및인증지원사업	180,794,000	
"	IT/SW창의연구과정	13,255,000	
"	IT명품인재양성사업	2,965,182,425	
"	KOREA CCS 2020 사업	41,342,000	
"	SW공학 요소기술 연구개발 사업	2,395,000	
"	WPM(WORLD PREMIER MATERIALS)사업	37,368,000	
"	건설핵심기술연구개발사업	17,919,000	
"	과학문화확산사업	3,278,000	
"	광역경제권선도산업육성사업	13,887,000	
"	교통물류연구사업	66,023,000	
"	국방기술개발사업	41,012,780	
"	국제공동연구사업	16,402,000	
"	국제공동연구지원사업(협력기관지정)	116,000	
"	국제과학비즈니스벨트조성사업	10,650,000	
"	국제핵융합실험로(ITER)공동개발사업	34,670,000	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	국제협력사업	17,330,000	
"	국제화기반조성사업	104,175,000	
"	글로벌연구실(GRL)	237,330,000	
"	글로벌프론티어사업	782,105,417	
"	기초연구실육성사업(BRL)	171,165,000	
"	기타과제	60,529,194	
"	기타국가기관사업	656,988,507	
"	기타기관과제	4,861,250	
"	기후변화감시예측사업	100,718,000	
"	기후변화대응기초원천기술개발사업	86,093,000	
"	나노-소재기술개발사업	132,658,000	
"	농림기술개발사업	5,848,000	
"	뇌과학원천기술개발	130,768,000	
"	대학중점연구소지원(기초과학)	71,273,000	
"	리더연구자지원사업(창의연구)	594,497,385	
"	문화기술(CT)개발지원사업	5,270,000	
"	미래기반기술개발(신기술융합형성장동력사업)	86,541,000	
"	미래기반기술개발_바이오분야	300,203,000	
"	미래기초과학핵심리더양성사업	5,012,000	
"	미래보건기술개발사업	180,977,270	
"	미래유망융합기술파이오니어사업	205,041,500	
"	민군겸용기술개발사업	102,249,000	
"	바이오그린21사업	63,270,000	
"	바이오신약장기사업	34,188,000	
"	바이오의료기술개발사업(기반기술개발지원)	63,021,000	
"	방사선기술개발사업	55,108,000	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	사업단사업	4,708,000	
"	사업화연계기술개발사업(R&BD)	10,495,000	
"	사회과학연구지원사업(학술인문)	70,403,000	
"	산업기술혁신사업	22,134,000	
"	산업원천기술개발사업(산업기술)	716,819,000	
"	산업원천기술개발사업(에너지)	91,674,000	
"	산업원천기술개발사업(정보통신)	719,475,987	
"	선도연구센터육성사업(이공학-SRC/ERC)	259,036,000	
"	신재생에너지기술개발사업	47,774,000	
"	신진교수연구지원사업	2,720,000	
"	암정복사업	25,754,000	
"	암정복연구개발사업	56,475,000	
"	에너지기술인력양성사업	38,714,000	
"	엔지니어링전문대학원지원사업	710,800,000	
"	연구소재지원사업(소재은행)	4,557,000	
"	연구용역사업	81,068,969	
"	우장춘프로젝트	74,350,000	
"	우주기초·핵심기술개발사업	8,462,000	
"	원자력국제협력기반조성사업	42,605,000	
"	원자력기술개발사업	169,133,548	
"	원자력연구개발사업	10,991,811	
"	원자력연구기반확충사업	47,195,000	
"	인문사회기초연구사업	15,508,000	
"	일반기초연구지원사업	3,248,000	
"	일반연구자지원사업(기본_개인)	579,002,157	
"	일반연구자지원사업(기본_리서치펠로우)	47,299,000	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	일반연구자지원사업(기본_모험)	189,850,000	
"	일반연구자지원사업(기본_커리어과학자)	32,931,000	
"	일반연구자지원사업(기본_협동)	3,436,666	
"	일반연구자지원사업(신진연구)	231,171,500	
"	일반연구자지원사업(여성과학자)	21,542,000	
"	일반위탁과제	43,788,000	
"	전문연구정보활용사업	14,076,000	
"	정책과제	328,000	
"	정책연구지원사업	11,088,000	
"	중견연구자지원사업	1,249,000	
"	중견연구자지원사업(도약연구_도전)	823,751,000	
"	중견연구자지원사업(도약연구_우수학자)	13,097,000	
"	중견연구자지원사업(도약연구_전략)	829,531,001	
"	중견연구자지원사업(핵심연구_개인)	851,545,000	
"	중견연구자지원사업(핵심연구_개인_융합)	41,844,000	
"	중견연구자지원사업(핵심연구_협동)	198,000,000	
"	중기청R&D	13,905,000	
"	중소기업기술개발사업	34,772,000	
"	중점연구분야지원사업	1,352,000	
"	지방자치단체과제	7,462,000	
"	지역혁신인력양성사업	43,766,000	
"	질병극복사업	228,168,000	
"	차세대정보컴퓨팅기술개발사업	87,249,000	
"	창의소재디스커버리사업	8,228,000	
"	창의적공학교육프로그램개발및확산사업	3,639,000	
"	창의적연구진흥사업	46,873,000	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	첨단융합기술개발사업(민군기술협력사업)	63,489,000	
"	첨단융합기술개발사업(생체모사형메카트로닉스융합기술개발)	125,057,000	
"	청정생산기술개발보급사업	38,323,000	
"	토양오염확산방지사업	204,975,000	
"	특화연구센터	16,243,678	
"	포스트게놈 다부처 유전체사업(유전체정보분석기반구축사업)	54,863,000	
"	한국형 아이코어 지원사업	6,000,000	
"	해양극지기초원천기술개발사업	87,021,000	
"	해양생명공학기술개발사업	343,991,000	
"	해양연구개발사업	28,287,000	
"	해양한국발전프로그램	60,167,000	
"	핵심기반기술개발사업	23,605,000	
"	핵융합기초연구및인력양성지원사업	73,717,000	
"	협동연구사업	2,944,000	
"	환경공학기술개발사업	44,606,000	
"	환경기술인력양성지원사업	18,200,000	
"	환경융합신기술	5,473,000	
연구보조금수익(지자체)	기타국가기관사업	28,000,000	
포스코산학협력연구수익	BOT&STSC	6,516,451	
"	GREEN SCIENCE	145,200,000	
"	신기술연구조합과제	148,515,957	
"	일반산업체연구과제	13,446,713	
"	철강혁신프로그램	44,421,659	
"	현업과제[단일]	9,885,490,401	
"	현업과제[혁신]	1,613,335	
<b>합 계</b>		<b>32,425,419,857</b>	

## **VI. 산학협력단 운영위원회 회의록**

# 회 의 록

회의명: 2016-2차 산학협력단 운영위원회

장소 : (서면결의)

작성자: 한병규

일시 : 2016년 4월 19일 (화요일)

## ■ 심의안건 : 2015년도 산학협력단 결산(안)

### ■ 주요내용 : 세부사항 "붙임"

1. 운영계산서(2015.3.1~2016.2.29)

운영수익 총액	운영비용 총액	당기운영차손
165,892,569,204원	167,451,379,601원	1,558,810,397원

2. 재무상태표(2015.3.1~2016.2.29)

자산 총액	부채 총액	기본금 총액
104,975,405,052원	58,969,462,964원	46,005,942,088원

3. 현금흐름표(2015.3.1~2016.2.29)

현금유입액	현금유출액	현금의 감소
164,089,408,350원	180,209,684,235원	16,120,275,885

### ■ 의결사항

"산학협력단 회계처리규칙 및 포항공과대학교 산학협력단 정관에 의거  
2015년도 산학협력단 결산(안)을 원안과 같이 승인함."

- 붙임 1. 2015년 산학협력단 결산보고(안)  
2. 2015년 산학협력단 결산서 및 부속명세서  
3. 2015년 산학협력단 재무제표 감사보고서. 마침.

---

담당자                      한 병 규    단장                      04/21                      한병규

참석자

처장    전상민            처장    박성진            처장    김건익            처장    송우진    교수            박한영

교무처장    최윤성