

등록금회계 부속명세서

1) 현금 및 예금(특정기금) 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
유동자금	예금	등록금회계	우리은행	MMDA		2,955,391,125		
		등록금회계	우리은행	MMDA		1,160,427,000		
		등록금회계	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2019-04-05	
		등록금회계	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2019-11-29	
		등록금회계	하나은행	정기예금		1,000,000,000	2019-03-26	
합계						7,115,818,125		

2) 선 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 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	EBSCO	해외인쇄학술지	105,336,182	
합 계					105,336,182	

3) 선 급 법 인 세 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2019.2.28	예금이자수입 원천징수 세액	우리은행외	85,257,028	13,128,530	
합 계			85,257,028	13,128,530	

4) 유형고정자산 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	0	0	0	0	0	0	
건 물	129,579,426	0	0	129,579,426	9,813,240	119,766,186	
구 축 물	0	0	0	0	0	0	
기계 기구	3,997,505,208	1,112,547,940	1,045,396	5,109,007,752	2,177,736,585	2,931,271,167	
집기 비품	516,731,258	356,307,145	0	873,038,403	302,104,345	570,934,058	
차량운반구	0	0	0	0	0	0	
도 서	582,544,847	232,959,671	16,181,598	799,322,920	297,803,304	501,519,616	
건설가계정	0	0	0	0	0	0	
합 계	5,226,360,739	1,701,814,756	17,226,994	6,910,948,501	2,787,457,474	4,123,491,027	

5) 예 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 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	각종세금예수금	포항세무서	2월 소득세 예수금	3,100,170	
			포항시 남구청	2월 지방소득세 예수금	310,990	
합 계					3,411,160	

6) 선 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 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		2019학년도 등록금 선수금	2,539,260,000	
		기타선수금		기타선수금	31,940,000	
합 계					2,571,200,000	

7) 미 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 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	(주)에스엔텍	VMware View 연간유지보수	4,356,000	
			우리카드	법인카드 사용액	253,687,903	
			포항공과대학교 산학협력단	법인카드 오사용건 대체	110,000	
			포항호곡동우체국	우편료 정산	29,060	
합 계					258,182,963	

8) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

포항공과대학교

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	7,234,282,837		
	1. 유동자금	7,115,818,125		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월	4,309,835,930		
	(6)운용자금	2,805,982,195		
	기타유동자산	118,464,712		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금	105,336,182	해외학술지 구독(연속간행물)	
	(3)미수금			
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	13,128,530	예금이자수입	
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
유동부채(B)	2,832,794,123			
(1)예수금	3,411,160			
(2)선수금	2,571,200,000	2019학년도 1학기 등록금등		
(3)미지급금	258,182,963	거래처 미지급금		
(4)가수금				
(5)지급어음				
(6)기타유동부채				
미사용차기이월자금(A-B)		4,401,488,714		
내역 및 사 용계획	명시이월	학생활동 지원	155,012,139	
		학과 프로그램 운영	697,848,000	
		학부성장학금 지원	99,119,780	
		대학원성장학금 지원	1,793,818,853	
		전문/특수대학원 운영비	1,093,060,171	
		신임교원 정착비	260,514,582	
		전자저널 구독료	210,462,405	
	소 계	4,309,835,930		
	기타이월	교육운영비	91,652,784	장학금 및 학생교육프로그램, 교육환경개선사업 등
		소 계	91,652,784	
내역 및 사용계획 합계		4,401,488,714		

9) 등록금 명세서

포항공과대학교

(단위: 천원)

구분	학생수	입학금		수업료		합계
		1인당 금액	총 금액	1인당 금액	총 금액	
대학	1,386	539	180,565	5,580	7,383,870	7,564,435
일반대학원	1,616	898	444,510	9,072	13,178,337	13,622,847
전문대학원	114		35,920		1,424,708	1,460,628
철강대학원	112	898	35,920	13,260	1,401,140	1,437,060
엔지니어링대학원	2			11,784	23,568	23,568
합계	3,116		660,995		21,986,915	22,647,910

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

10) 예비비사용액 명세서

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 부			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
고정자산매입지출				91,000,000	91,000,000	
	유형고정자산매입지출			91,000,000	91,000,000	
		집기비품매입비	집기비품매입비	91,000,000	91,000,000	
합 계				91,000,000	91,000,000	

11) 고정자산 감가상각비 명세서

포항공과대학교

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가	감가상각				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형고정자산	건물	129,579,426	6,573,754	3,239,486	0	9,813,240	119,766,186	
	건축물	0	0	0	0	0	0	
	기계기구	5,109,007,752	1,279,680,115	898,875,363	818,893	2,177,736,585	2,931,271,167	
	집기비품	873,038,403	177,422,201	124,682,144	0	302,104,345	570,934,058	
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	
	도서	799,322,920	167,028,729	139,674,454	8,899,879	297,803,304	501,519,616	
합 계		6,910,948,501	1,630,704,799	1,166,471,447	9,718,772	2,787,457,474	4,123,491,027	

비등록금회계 부속명세서

1) 현금 및 예금(특정기금) 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
유동자금	예금	교비일반	국민은행	기업자유		9,881,657		
		교비일반	국민은행	기업자유		681,827		
		교비일반	국민은행	MMDA		85,808,361		
		교비일반	국민은행	MMDA		96,883,733		
		교비일반	국민은행	MMDA		57,840,420		
		교비일반	국민은행	MMDA		392,848,427		
		교비일반	국민은행	MMDA		45,121,142		
		교비일반	국민은행	MMDA		1,926,332,754		
		교비일반	국민은행	MMDA		1,057,715		
		교비일반	우리은행	MMDA		1,800,000		
		교비일반	우리은행	MMDA		696,904,285		
		교비일반	우리은행	MMDA		50,993,168		
		교비일반	우리은행	MMDA		88,073,519		
		교비일반	우리은행	기업자유		130,410		494-000686-13-003
		교비일반	우리은행	기업자유		40,284,479		494-061649-13-001
		교비일반	우리은행	기업자유		18,702,656		
		교비일반	우리은행	기업자유		113,126,110		
		교비일반	우리은행	MMDA		235,018,000		
		교비일반	우리은행	MMDA		41,742,000		
		교비일반	우리은행	MMDA		91,365,555		
교비일반	우리은행	MMDA		168,095				

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
		교비일반	우리은행	MMDA		2,617,267		
		교비일반	우리은행	기업자유		3,050,971		
		교비일반	우리은행	기업자유		1,392		
		교비일반	우리은행	기업자유		24,192,332		
		교비일반	우리은행	MMDA		813,715,496		
		교비일반	우리은행	MMDA		3,006,203		
		교비일반	우리은행	MMDA		57,019,274		
		교비일반	우리은행	MMDA		332,503,861		
		교비일반	우리은행	MMDA		134,000		
		교비일반	우리은행	MMDA		220,000		
		교비일반	우리은행	MMDA		2,018,188,345		
		철강대학원	우리은행	MMDA		183,737,583		
		정보통신대	우리은행	MMDA		32,827,981		
		기금일반	국민은행	MMDA		398,582,274		
		철강대학원	국민은행	MMDA		484,504,415		
		연구비	우리은행	MMDA		11,283,139		
		정보통신연	우리은행	기업자유		9,678		
		정보통신연	우리은행	기업자유		60,514		
		정보통신연	우리은행	MMDA		444,717,819		
		정보통신연	우리은행	MMDA		149,710,286		
		생명공학연	우리은행	MMDA		4,021,523,317		
		생명공학연	우리은행	MMDA		2,290,486,830		
		생명공학연	우리은행	MMDA		480,276,113		
		나노융합기술원	우리은행	기업자유		203,082,791		

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
		나노융합기술원	우리은행	MMDA		380,098,178		1005-000-346695
		나노융합기술원	우리은행	MMDA		39,255,768		
		의생명공학연	국민은행	MMDA		291,724,267		
		교비일반	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2019-08-12	
		교비일반	우리은행	정기예금		200,000,000	2019-05-13	
		교비일반	우리은행	정기예금		200,000,000	2019-05-13	
		교비일반	우리은행	정기예금		300,000,000	2019-05-13	
		교비일반	우리은행	정기예금		1,500,000,000	2019-07-25	
		교비일반	우리은행	정기예금		300,000,000	2019-05-29	
		교비일반	우리은행	정기예금		400,000,000	2019-05-29	
		교비일반	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2019-10-10	
		교비일반	우리은행	정기예금		400,000,000	2019-05-29	
		교비일반	우리은행	정기예금		300,000,000	2019-05-27	
		교비일반	우리은행	정기예금		100,000,000	2019-05-27	
		교비일반	우리은행	정기예금		100,000,000	2019-05-27	
		교비일반	우리은행	정기예금		100,000,000	2019-05-27	
		교비일반	하나은행	정기예금		500,000,000	2019-03-26	
		철강대학원	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2019-04-30	
		철강대학원	우리은행	정기예금		300,000,000	2019-05-29	
		정보통신대	우리은행	정기예금		200,000,000	2019-05-29	
		정보통신대	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2020-02-11	
		정보통신대	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2020-02-26	
		정보통신대	하나은행	정기예금		1,000,000,000	2020-04-23	
		정보통신대	하나은행	정기예금		1,000,000,000	2019-10-07	

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
		기금일반	우리은행	정기예금		400,000,000	2020-01-28	
		철강대학원	우리은행	정기예금		300,000,000	2019-05-29	
		연구비	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2020-01-28	
		정보통신연	에이비엘생명보험	저축보험		2,000,000,000	2019-06-13	
		정보통신연	우리은행	정기예금		300,000,000	2019-05-29	
		정보통신연	우리은행	정기예금		500,000,000	2019-11-29	
		정보통신연	우리은행	정기예금		500,000,000	2019-08-12	
		정보통신연	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2019-07-26	
		정보통신연	우리은행	정기예금		400,000,000	2019-05-27	
		정보통신연	우리은행	정기예금		300,000,000	2019-05-29	
		생명공학연	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2019-08-26	
		의생명공학연	우리은행	정기예금		300,000,000	2019-05-29	
		의생명공학연	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2019-04-30	
		의생명공학연	우리은행	정기예금		300,000,000	2019-05-13	
		의생명공학연	우리은행	정기예금		200,000,000	2019-05-29	
유동자금 소계						38,061,294,407		
임의기금	예금	연구기금	국민은행	MMDA		315,303,874		
		연구기금	우리은행	MMDA		214,281,000		
		연구기금	우리은행	MMDA		367,559,366		
		연구기금	우리은행	MMDA		241,962,629		
		연구기금	동양생명보험 (주)	정기예금		1,000,000,000	2020.09.27	
		연구기금	오렌지라이프생명보험	저축보험		1,500,000,000	2022-02-11	
		연구기금	우리은행	정기예금		600,000,000	2020-01-28	
		연구기금	우리은행	정기예금		1,500,000,000	2021-01-25	

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
		연구기금	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2019-04-23	
		연구기금	우리은행	정기예금		500,000,000	2019-05-29	
		연구기금	우리은행	정기예금		500,000,000	2021-11-29	
		연구기금	우리은행	정기예금		500,000,000	2021-11-29	
		연구기금	우리은행	정기예금		500,000,000	2020-11-30	
		연구기금	우리은행	정기예금		200,000,000	2021-02-26	
		연구기금	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2020-07-27	
		연구기금	우리은행	정기예금		1,300,000,000	2021-02-26	
		연구기금	우리은행	정기예금		500,000,000	2019-03-20	
		연구기금	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2019-12-23	
		연구기금	우리은행	정기예금		200,000,000	2020-02-27	
		연구기금	하나은행	정기예금		1,500,000,000	2019-12-22	
		연구기금	하나은행	정기예금		1,000,000,000	2020-02-24	
		연구기금	하나은행	정기예금		500,000,000	2020-06-29	
		연구기금	하나은행	정기예금		500,000,000	2020-06-29	
		연구기금	하나은행	정기예금		1,000,000,000	2020-09-20	
		연구기금	현대라이프	지속보험		1,000,000,000	2019-06-29	
		연구기금	현대라이프	지속보험		1,000,000,000	2019-06-29	
		연구기금	현대라이프	지속보험		1,000,000,000	2019-07-07	
	연구기금	현대라이프	지속보험		700,000,000	2019-07-07		
	채무증권	연구기금	NH투자증권	후순위채권		1,010,800,000	2027-11-30	
		연구기금	대우증권	담보부사채		1,005,600,000	2021-06-26	
		연구기금	삼성증권	채권		3,050,400,000	2019-09-27	
연구기금		삼성증권	신종자본증권		1,010,000,000	2023-08-30		

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고
		연구기금	NH투자증권	금전신탁		1,600,000,000	2022-03-10	
		연구기금	NH투자증권	금전신탁		429,382,257	2022-03-10	
		연구기금	한국투자증권	채권		400,000,000	2019-10-31	
		연구기금	한국투자증권	채권		400,000,000	2019-10-31	
	수익증권	연구기금	NH투자증권	부동산펀드		1,004,390,000	2020-10-25	평가후
		연구기금	교보증권	채권펀드		1,068,950,000	2033-07-12	평가후
		연구기금	우리은행	부동산펀드		974,061,200	2023-11-01	평가후
		연구기금	하나금융투자	부동산펀드		4,033,662,696	2021-05-18	평가후
	지분증권	연구기금	포스텍초기기업펀드	지분증권		127,000,000		
	예금	건축기금	국민은행	MMDA		742,127,986		
		건축기금	우리은행	MMDA		430,599,560		
		건축기금	우리은행	MMDA		4,745,519		
		건축기금	우리은행	MMDA		9,568,929		
		건축기금	우리은행	MMDA		14,923,390		
		건축기금	우리은행	정기예금		500,000,000	2020-02-27	
	예금	특정목적기금	국민은행	기업자유		600,000		
		특정목적기금	우리은행	MMDA		3,061,246,898		
		특정목적기금	우리은행	기업자유		20,000		1005-600-346623
		특정목적기금	우리은행	정기예금		500,000,000	2019-03-20	
		특정목적기금	우리은행	정기예금		500,000,000	2019-05-29	
특정목적기금		우리은행	정기예금		300,000,000	2020-02-27		
특정목적기금		우리은행	정기예금		1,000,000,000	2019-09-27		
특정목적기금		우리은행	정기예금		500,000,000	2020-11-30		
특정목적기금	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2019-08-26			

자금의 종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	비고	
		특정목적기금	우리은행	정기예금		1,000,000,000	2019-11-29		
		특정목적기금	하나은행	정기예금		1,500,000,000	2020-01-30		
		특정목적기금	하나은행	정기예금		1,000,000,000	2021-11-01		
		특정목적기금	현대라이프	지속보험		3,000,000,000	2019-06-21		
		특정목적기금	현대라이프	지속보험		1,000,000,000	2019-06-29		
		특정목적기금	현대라이프	지속보험		800,000,000	2019-07-07		
		특정목적기금	현대라이프	지속보험		4,000,000,000	2019-08-29		
	채무증권	특정목적기금	NH투자증권	후순위채권		1,971,127,491	2027-05-25		
		특정목적기금	NH투자증권	신종자본증권		2,008,800,000	2023-02-21		
		특정목적기금	NH투자증권	채권		1,503,600,000	2021-05-02		
		특정목적기금	NH투자증권	후순위채권		3,038,100,000	2023-09-06		
		특정목적기금	대우증권	후순위채권		2,173,000,000	2022-02-23		
		특정목적기금	한국투자증권	채권		199,999,117	2019-10-31		
	수익증권	특정목적기금	우리은행	부동산펀드		976,344,600	2025-09-10	평가후	
	지분증권	특정목적기금	아이엠엠인베스트먼트(주)	지분증권		2,487,088,786	2028-12-16		
		특정목적기금	쿼드콜라보오퍼스원포스탁	지분증권		3,515,514,019			
		특정목적기금	포스텍경북철린지 씨드1호 개인투자조합	지분증권		100,000,000			
		특정목적기금	(주)제빅신	지분증권		8,056,571,200		평가후	
	임의기금 소계						84,147,330,517		
	합 계						122,208,624,924		

2) 선 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 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	학부생	2019학년도 학부생 기부장학금 선지급	7,590,000	
합 계					7,590,000	

3) 미 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 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	(주)그린사이언스	시험분석료	275,000	
			(주)신세계푸드	국제관 관리비	6,965,538	
			(주)에스파워테크닉스	시험분석료	220,000	
			(주)와이솔	시험분석료	1,336,500	
			(주)월덱스	시험분석료	1,100,000	
			기초과학연구원	실험동물 사용료	58,375,900	
			나노기반소프트일렉트로닉스연구단	시험분석료등	4,343,495	
			삼성에스디아이(주)	시험분석료	3,029,400	
			엘지디스플레이(주)	시험분석료	451,550	
			엘지이노텍(주)	시험분석료	495,000	
			영남대학교	시험분석료	1,037,300	
			자이오엔엠 주식회사	시험분석료	1,980,000	
			주식회사 알앤에스랩	시험분석료	8,833,000	
			주식회사 엔디디	시험분석료	5,060,000	
			주식회사 유우일렉트로닉스	입주기업 UE 전기사용료 청구	8,008	
			주식회사 이너센서	시험분석료등	1,185,295	
			주식회사 템퍼스	시험분석료	4,829,000	
			창원대학교 산학협력단	시험분석료	3,415,500	
			충남대학교 산학협력단	시험분석료	14,132,250	
			포항공과대학교 산학협력단등	시험분석료, 퇴직급여충당금 등	443,187,236	
			포항세무서	2018년 교직원 연말정산 환급세액	1,614,634,946	
			한국에너지기술연구원	시험분석료	3,960,000	
			한양대학교 산학협력단	시험분석료	220,000	
			합 계			

4) 선 급 법 인 세 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2019.2.28	예금이자수입 원천징수 세액	우리은행외	2,203,448,830	368,487,320	
합 계			2,203,448,830	368,487,320	

5) 투자와 기타자산 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

구분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
항	목			증가액	감소액		
투자자산			20,391,897,944	300,015,000	3,813,708,200	16,878,204,744	
	투자유가증권	제백신등	20,391,897,944	300,015,000	3,813,708,200	16,878,204,744	
기타자산			4,290,375,473	0	279,999,996	4,010,375,477	
	전신전화보증금	전화개설	780,000	0	0	780,000	
	임차보증금	임차보증금	66,262,100	0	0	66,262,100	
	기타자산	장기선급금	4,223,333,373	0	279,999,996	3,943,333,377	
임의기금			79,917,147,703	20,771,918,217	16,541,735,403	84,147,330,517	
	연구기금	장비사용료, 연구	34,486,820,256	8,676,041,396	5,909,508,630	37,253,353,022	
	건축기금	시설건립, 관리비	2,082,143,122	6,836,120,294	7,216,298,032	1,701,965,384	
	특정목적기금	대학발전기금	43,348,184,325	5,259,756,527	3,415,928,741	45,192,012,111	
합 계			104,599,421,120	21,071,933,217	20,635,443,599	105,035,910,738	

6) 투자유가증권 명세서

(2019년 2월 28일 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	
	㈜이엔메딕스	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	500	129,625	363,415,000	11,225,525,000	10,862,110,000	
	㈜브이엠티	수증	5,000	750	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	
	㈜편바이오넷	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	0	-1,100,000	파산선고
	㈜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	65,979	7,000,000	7,000,000	0	
	㈜바이오엠플	수증	500	11,111	5,555,500	5,555,500	0	
	고려제강㈜	수증	31,927	200,004	6,385,484,676	5,500,110,000	-885,374,676	
합계				710,874	6,929,069,000	16,878,204,744	9,949,135,744	

7) 적립기금의 유가증권 투자 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고	
임의기금		76,776,870,516	84,147,330,517	7,370,460,001		
	연구기금		37,166,089,126	37,253,353,022	87,263,896	
		예금	21,139,106,869	21,139,106,869	0	
		채무증권	8,906,182,257	8,906,182,257	0	
		수익증권	6,993,800,000	7,081,063,896	87,263,896	
		지분증권	127,000,000	127,000,000	0	
	건축기금	예금	1,701,965,384	1,701,965,384	0	
	특정목적기금		37,908,816,006	45,192,012,111	7,283,196,105	
		예금	19,161,866,898	19,161,866,898	0	
		채무증권	10,894,626,608	10,894,626,608	0	
		수익증권	999,600,000	976,344,600	-23,255,400	
		지분증권	6,852,722,500	14,159,174,005	7,306,451,505	
	합 계		76,776,870,516	84,147,330,517	7,370,460,001	

8) 유형고정자산 명세서

(2019년 2월 28일 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	392,821,762,675	4,059,474,540	0	396,881,237,215	161,626,259,766	235,254,977,449	
구 축 물	26,502,560,795	0	0	26,502,560,795	22,730,847,861	3,771,712,934	
기계 기구	245,271,870,930	4,153,167,898	11,585,915,156	237,839,123,672	223,996,074,209	13,843,049,463	
집기 비품	24,486,377,375	1,213,730,376	731,787,281	24,968,320,470	21,237,140,156	3,731,180,314	
차량운반구	495,807,173	21,887,149	0	517,694,322	413,664,951	104,029,371	
도 서	39,297,777,377	2,498,940	2,798,826	39,297,477,491	39,223,055,819	74,421,672	
건설가계정	340,970,190	3,014,684,000	77,000,000	3,278,654,190	0	3,278,654,190	
합 계	802,472,703,869	12,465,442,903	12,397,501,263	802,540,645,509	469,227,042,762	333,313,602,747	

9) 무형고정자산 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액	비 고
지식재산권	5,655,000,000	0	0	5,655,000,000	5,653,050,000	1,950,000	
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	45,870,000	96,910,000	0	142,780,000	34,488,667	108,291,333	
라이선스와 프랜차이즈	36,000,000	0	0	36,000,000	35,999,000	1,000	
합 계	16,433,495,235	96,910,000	0	16,530,405,235	16,420,162,902	110,242,333	

10) 단기(장기)차입금 명세서

(2019년 2월 28일 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	0			0	2.32%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.05.02	105,880,000	0			0	2.32%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.05.27	3,246,320,000	2,724,802,964		791,684,000	1,933,118,964	2.32%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.07.29	5,894,240,000	5,894,240,000			5,894,240,000	2.32%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.07.29	140,000,000	140,000,000			140,000,000	2.32%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.11.15	2,006,612,036	2,006,612,036			2,006,612,036	2.32%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
	우리은행	2011.11.25	120,000,000	120,000,000			120,000,000	2.32%	2031.9.2	교비회계	수영장건립비
합 계			15,833,872,036	10,885,655,000	0	791,684,000	10,093,971,000		2031.9.2	교비회계	수영장건립비

※ 이자율(2.32%): 2016. 9. 2부터 3년간

11) 예 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 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	일반예수금	국민건강보험공단	2월 건강보험료 예수금	486,677,769	
		일반예수금	국민건강보험공단	2월 국민연금 예수금	200,030,134	
		일반예수금	국민건강보험공단	2월 고용산재보험 예수금	120,262,890	
		일반예수금	우리은행등	퇴직연금수수료예수금등	88,536,490	
		각종세금예수금	포항세무서	2월 소득세 예수금	1,273,090,534	
		각종세금예수금	포항시 남구청	2월 지방소득세 예수금	127,075,145	
		부가세예수금	포항세무서	부가세 예수금	478,257,949	
		기타예수금	학생회	학생회비 예수금	5,973,742	
		기타예수금	학생회	의료공제회비 예수금	41,150,784	
		기타예수금	생활관운영팀등	주거시설 예치금등	90,796,416	
합 계					2,911,851,853	

12) 미 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 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	(사)한국과학기술한림원	2018년도 연회비(한국과학기술한림원)	100,000	
			(주)영신관광	0T 입퇴소셔틀버스이용료(영신관광)	360,000	
			(주)서희건설	POSTECH어린이집 2019-1월 관리비_서희건설	1,461,820	
			(주)세니젠	4000020964-고성능/고분해능 액체크로마토그래피 이온모빌리티 질량분석기 정산	90,002,000	
			(주)케이크커뮤니케이션즈	포스텍 후배사랑기금 모바일엽서 제작 및 발송 비용 정산	139,000	
			(주)포스코에이앤씨건축사사무소	4000021039 B01C 설계 추가용역 정산건	27,500,000	
			(주)휴비즈	2019년 2월 파견근로자 용역비 지급	26,851,183	
			울진군	평해연수원 상하수도료 납부(2018.12.15~2019.01.14)	34,470	
			한전울진지점	평해연수원 전기요금(2019.01.18~2019.02.17)	1,039,010	
			NHN한국사이버결제 주식회사	2019년 1월 발전기금 KCP카드결제 수수료 정산	163,350	
			디케이인스트루먼트	4000021096-Nano Particle Size Analyzer 정산	10,700,000	
			스토리인	4400074759 2월 정년퇴임 및 명예교수 추대식 공로패	1,380,000	
			엠브라운이너트가스시스템즈코리아	Chiller_엠브라운이너트가스시스템즈코리아	1,705,000	
			엠지 솔루션	수로배송관 구입외	528,000	
			우리카드	2019.2월분 법인카드 미지급금	359,890,430	
			우리케미칼	포스플렉스 약품투입기 교체공사	2,880,000	
			전국대학원장협의회	전국대학원장협의회비 납부2019	500,000	
			주식회사 위너판촉	0T 교육생력키박스제작(위너판촉)	790,000	
			주식회사 크나래디자인랩	4400074760 2월 정년퇴임 및 명예교수 추대식 리플렛	1,545,500	
			포항공과대학교 산학협력단	법인카드 오사용건 대체	279,730	
포항공과대학교복지회	0T 교육생식대료및다과구입비(2/23-24,복지회)	1,351,210				

과 목			내 용		금 액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
		포항우체국		우편료 정산_<20190201>_<20190227>	595,180	
		포항퀵서비스		0T 행사집운송료(포항퀵서비스)	88,000	
		포항호곡동우체국		우편료 정산_<20190201>_<20190227>	1,257,210	
		한동대학교		지방대학특성화사(CK-1)사업_사업비통장_해지잔액 반납 (한동대학교)	204,434	
		개인등		교직원 출장비등	17,375,586	
합			계		548,721,113	

13) 기 타 유 동 부 채 명 세 서

(2019년 2월 28일 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	292,999,841	
			파워마스터	기술사업화 보증금	48,000,000	
합 계					340,999,841	

14) 기 타 고 정 부 채 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			내 용		금 액	비 고
관	항	목	거 래 처	적 요		
고 정 부 채	기타고정부채	임대보증금	(주)포스코오앤엠	포스플렉스 임대보증금	400,000,000	
		기타고정부채	(주)에스엘포젠	장기선수임대료(1차분)	909,090,909	
합 계					1,309,090,909	

15) 기 본 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비 고	
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소			
출 연 기본금	법 인	104,485,831,193	663,300,000				105,149,131,193		
	기 타 기 본 금	0				0	0		
	소 계	104,485,831,193	663,300,000	0		0	0	105,149,131,193	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	13,749,243,944			3,800,108,200		9,949,135,744		
	기금평가손익	7,620,203,905	138,341,496		388,085,400		7,370,460,001		
	소 계	21,369,447,849	138,341,496	0	4,188,193,600		0	17,319,595,745	
운 영 차 액	전기이월운영차액	271,349,691,705					271,349,691,705		
	운영차액대체	0					0		
	당기운영차액	0			8,082,949,947		(8,082,949,947)		
	소 계	271,349,691,705	0	0	8,082,949,947		0	263,266,741,758	
합 계		397,204,970,747	801,641,496	0	12,271,143,547		0	385,735,468,696	

16) 적립금 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
관	항	목		금 액	적립자원	금 액	적립자원	
기본금								
임의적립금								
		임의연구적립금	34,470,770,256	8,563,238,700	장비사용료, 산학협력 단전입금, 이자수익	5,867,919,830		37,166,089,126
		임의건축적립금	2,082,143,122	6,836,120,294	기숙사이용료수익, 이 자수익	7,216,298,032		1,701,965,384
		임의특정목적적립금	35,744,030,420	5,259,756,527	기부금수입, 이자수익	3,094,970,941		37,908,816,006
적립금 합계			72,296,943,798	20,659,115,521		16,179,188,803		76,776,870,516

17) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

포항공과대학교

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고	
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	40,616,446,645			
	1. 유동자금	38,061,294,407			
	(1)사업준비금				
	(2)자산처분대금				
	(3)임대보증금				
	(4)국고보조금	2,238,117,722	연구자 지원사업(IFS), 국립국제교육원 지원사업 등		
	(5)사고이월 및 명사이월	32,998,814,455	외부지원사업비, 국고지원사업 교비대응		
	(6)운용자금	2,824,362,230			
	2. 기타유동자산	2,555,152,238			
	(1)단기대여금				
	(2)선급금	7,590,000			
	(3)미수금	2,179,074,918	연말정산 미수금 등		
	(4)가지급금				
	(5)선급법인세	368,487,320	예금이자수입		
	(6)받을어음				
	(7)기타유동자산				
	유동부채(B)	5,160,801,342			
	(1)예수금	2,911,851,853	제세예수금, 건강보험료, 사학연금 등		
	(2)선수금	1,359,228,535	단기수강료 선수금 등		
	(3)미지급금	548,721,113	거래처 미지급금		
(4)가수금					
(5)지급어음					
(6)기타유동부채	340,999,841	1년 미만 근무 계약직 퇴직충당금 등			
미사용차기이월자금(A-B)		35,455,645,303			
명사이월	국고보조금 사업	2,238,117,722	연구자 지원사업(IFS), 국립국제교육원 지원사업 등		
	국고지원사업 교비대응	1,983,352,028	미래IT융합사업 등		
	외부기관 지원사업비	285,246,589	MPG지원 연구비 등		
	전문/특수대학원 운영비	6,956,041,402	철강대학원, 정보통신대학원, 기술경영대학원		
	교내 독립채산연구소 연구비	15,413,744,097	정보통신연구소, 생명공학연구센터, 나노융합기술원, 의생명공학연구센터		
	포스코국제관 운영비	2,192,848,427	시설보수 및 관리비		
	어학센터 운영비	50,993,168	강사료, 관리운영비 등		
	영재교육센터 운영비	45,121,142	강사료, 관리운영비 등		
	최고경영자과정 운영비	396,883,733	강사료, 관리운영비 등		
	연구부서 운영비	195,639,540	연구부서 운영비 잔액 2019년으로 이월 집행		
	예수금	832,514,915	주거시설 예치금 등		
	연구진흥 지원비등	4,646,429,414			
	소 계	35,236,932,177			
	기타이월	교육운영비	218,713,126		
		소 계	218,713,126		
내역 및 사용계획 합계		35,455,645,303			

18) 전 입 금 명 세 서

포항공과대학교

(단위 : 원)

계정과목	내용	금액	비 고	
경상비전입금	교비운영비	51,615,908,919	교직원보수등	
법정부담금전입금	교원법정부담금	3,000,457,588		
		사학연금부담금	1,364,892,285	
		국민연금부담금	83,318,891	
		건강보험부담금	864,628,419	
		산재고용보험부담금	84,410,207	
		퇴직수당	603,207,786	
	직원법정부담금	1,378,923,493		
		사학연금부담금	722,173,280	
		국민연금부담금	26,933,660	
		건강보험부담금	326,690,868	
		산재고용보험부담금	18,790,985	
		퇴직수당	284,334,700	
	소 계		4,379,381,081	
	자산전입금	연구기자재, 대학기록관리 인프라 구축 등	1,281,000,000	
산학협력단전입금	운영비	5,189,435,736		
합 계		62,465,725,736		

19) 예비비사용액 명세서

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 부			내 용	예비비 사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
교육외비용				27,000,000	27,000,000	
	지급이자			1,000,000	1,000,000	
		지급이자	지급이자	1,000,000	1,000,000	
	기타교육외비용			26,000,000	26,000,000	
		잡손실	잡손실	26,000,000	26,000,000	
합 계				27,000,000	27,000,000	

20) 고정자산 감가상각비 명세서

포항공과대학교

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가	감가상각				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형고정자산	건물	396,881,237,215	151,782,970,745	9,843,289,021	0	161,626,259,766	235,254,977,449	
	건축물	26,502,560,795	22,179,142,612	551,705,249	0	22,730,847,861	3,771,712,934	
	기계기구	237,839,123,672	229,120,819,070	6,408,435,734	11,533,180,595	223,996,074,209	13,843,049,463	
	집기비품	24,968,320,470	20,721,435,246	1,246,584,319	730,879,409	21,237,140,156	3,731,180,314	
	차량운반구	517,694,322	326,460,699	87,204,252	0	413,664,951	104,029,371	
	도서	39,297,477,491	39,116,815,166	109,007,479	2,766,826	39,223,055,819	74,421,672	
	소 계	726,006,413,965	463,247,643,538	18,246,226,054	12,266,826,830	469,227,042,762	256,779,371,203	
무형고정자산	지식재산권	3,000,000	450,000	600,000	0	1,050,000	1,950,000	
	컴퓨터소프트웨어	142,780,000	23,699,500	10,789,167	0	34,488,667	108,291,333	
	라이선스와 프랜차이즈	36,000,000	28,800,000	7,199,000	0	35,999,000	1,000	
	소 계	181,780,000	52,949,500	18,588,167	0	71,537,667	110,242,333	
합 계	726,188,193,965	463,300,593,038	18,264,814,221	12,266,826,830	469,298,580,429	256,889,613,536		

21) 누 적 적 립 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

구분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
임의적립금				
연구적립금	34,470,770,256	37,166,089,126	2,695,318,870	장비사용료, 산학협력단전입금, 이자수익
건축적립금	2,082,143,122	1,701,965,384	-380,177,738	기숙사이용료수익, 이자수익
특정목적적립금	35,744,030,420	37,908,816,006	2,164,785,586	기부금수입, 이자수익
전략사업기금	4,623,593,038	6,140,901,669	1,517,308,631	
인재양성기금	3,602,916,109	3,663,097,636	60,181,527	
국제화기금	3,065,669,138	3,206,002,281	140,333,143	
석좌기금	6,737,957,706	6,668,863,577	-69,094,129	
학술연구기금	4,599,751,354	4,945,727,945	345,976,591	
인프라기금	2,464,348,148	2,418,738,597	-45,609,551	
학생복지기금	2,380,403,153	2,418,360,873	37,957,720	
창업활성화기금	169,795,069	107,052,250	-62,742,819	
학과기금	8,099,596,705	8,340,071,178	240,474,473	
적립금 합계	72,296,943,798	76,776,870,516	4,479,926,718	

합계잔액시산표

교비회계 합계잔액시산표

교비회계 합계잔액시산표

(2018.3.1 ~ 2019.2.28)

포항공과대학교

(단위 : 원)

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
490,433,976,327	1,079,563,029,826	493,971,194,972	자 산 의 부	0	1,083,100,248,471	0
47,850,729,482	1,065,757,167,827	46,519,137,081	유 동 자 산	0	1,064,425,575,426	0
45,177,112,532	1,063,083,550,877	43,914,447,234	유 동 자 금	0	1,061,820,885,579	0
45,177,112,532	1,063,083,550,877	43,914,447,234	현 금 과 예 금	0	1,061,820,885,579	0
2,673,616,950	2,673,616,950	2,604,689,847	기 타 유 동 자 산	0	2,604,689,847	0
112,926,182	112,926,182	312,506,483	선 급 금	0	312,506,483	0
2,179,074,918	2,179,074,918	1,918,718,624	미 수 금	0	1,918,718,624	0
381,615,850	381,615,850	373,464,740	선 급 법 인 세	0	373,464,740	0
0	0	0	기 타 유 동 자 산	0	0	0
105,035,910,738	18,954,391,841	104,599,421,120	투 자 자 산 와 기 타 자 산	0	18,517,902,223	0
16,878,204,744	(1,106,177,876)	20,391,897,944	투 자 유 가 증 권	0	2,407,515,324	0
16,878,204,744	(1,306,177,876)	20,391,897,944	투 자 유 가 증 권	0	2,207,515,324	0
0	200,000,000	0	출 자 금	0	200,000,000	0
0	0	0	기 타 투 자 자 산	0	0	0
84,147,330,517	20,060,569,717	79,917,147,703	특 정 기 금	0	15,830,386,903	0
37,253,353,022	9,343,436,969	34,486,820,256	연 구 기 금	0	6,576,904,203	0
1,701,965,384	6,883,474,810	2,082,143,122	건 축 기 금	0	7,263,652,548	0
0	0	0	퇴 직 기 금	0	0	0
45,192,012,111	3,833,657,938	43,348,184,325	특 정 목 적 기 금	0	1,989,830,152	0
4,010,375,477	0	4,290,375,473	기 타 자 산	0	279,999,996	0
780,000	0	780,000	전 신 전 화 보 증 금	0	0	0
66,262,100	0	66,262,100	임 차 보 증 금	0	0	0
0	0	0	장 기 대 여 금	0	0	0
3,943,333,377	0	4,223,333,373	기 타 자 산	0	279,999,996	0
337,547,336,107	(5,148,529,842)	342,852,636,771	고 정 자 산	0	156,770,822	0
337,437,093,774	(5,245,439,842)	342,820,716,271	유 형 고 정 자 산	0	138,182,655	0
73,255,577,354	0	73,255,577,354	토 지	0	0	0
397,010,816,641	4,059,474,540	392,951,342,101	건 물	0	0	0
(161,636,073,006)	(9,846,528,507)	(151,789,544,499)	(건 물 감 가 상 각 누 계 액)	0	0	0
26,502,560,795	0	26,502,560,795	구 축 물	0	0	0

잔액	당기발생	전기이월	계정과목	전기이월	당기발생	잔액
(22,730,847,861)	(551,705,249)	(22,179,142,612)	(구축물감가상각누계액)	0	0	0
242,948,131,424	5,265,715,838	249,269,376,138	기계기구	0	11,586,960,552	0
(226,173,810,794)	(7,307,311,097)	(230,400,499,185)	(기계기구감가상각누계액)	0	(11,533,999,488)	0
25,841,358,873	1,570,037,521	25,003,108,633	집기비품	0	731,787,281	0
(21,539,244,501)	(1,371,266,463)	(20,898,857,447)	(집기비품감가상각누계액)	0	(730,879,409)	0
517,694,322	21,887,149	495,807,173	차량운반구	0	0	0
(413,664,951)	(87,204,252)	(326,460,699)	(차량운반구감가상각누계액)	0	0	0
40,096,800,411	235,458,611	39,880,322,224	도서	0	18,980,424	0
(39,520,859,123)	(248,681,933)	(39,283,843,895)	(도서감가상각누계액)	0	(11,666,705)	0
3,278,654,190	3,014,684,000	340,970,190	건설가계정	0	77,000,000	0
110,242,333	96,910,000	31,920,500	무형고정자산	0	18,588,167	0
110,242,333	96,910,000	31,920,500	무형고정자산	0	18,588,167	0
0	8,684,438,793	0	부채의부	17,986,725,793	10,094,370,374	19,396,657,374
0	7,892,754,793	0	유동부채	7,892,754,793	8,785,279,465	8,785,279,465
0	791,684,000	0	단기차입금	791,684,000	791,684,000	791,684,000
0	800,154,180	0	일반예수금	800,154,180	895,507,283	895,507,283
0	1,600,726,029	0	제세예수금	1,600,726,029	1,403,576,839	1,403,576,839
0	357,140,044	0	부가세예수금	357,140,044	478,257,949	478,257,949
0	215,560,614	0	기타예수금	215,560,614	137,920,942	137,920,942
0	2,493,843,000	0	등록금선수금	2,493,843,000	2,539,260,000	2,539,260,000
0	349,020,000	0	기타선수금	349,020,000	1,391,168,535	1,391,168,535
0	1,051,942,788	0	미지급금	1,051,942,788	806,904,076	806,904,076
0	232,684,138	0	기타유동부채	232,684,138	340,999,841	340,999,841
0	791,684,000	0	비유동부채	10,093,971,000	1,309,090,909	10,611,377,909
0	791,684,000	0	장기차입금	10,093,971,000	0	9,302,287,000
0	0	0	임대보증금	0	400,000,000	400,000,000
0	0	0	기타고정부채	0	909,090,909	909,090,909
0	20,367,382,403	0	기본금의부	475,984,469,179	37,639,945,820	493,257,032,596
0	0	0	출연기본금	104,485,831,193	663,300,000	105,149,131,193
0	0	0	법인	104,485,831,193	663,300,000	105,149,131,193
0	0	0	기타기본금	0	0	0
0	16,179,188,803	0	적립금	72,296,943,798	20,659,115,521	76,776,870,516
0	5,867,919,830	0	임의연구적립금	34,470,770,256	8,563,238,700	37,166,089,126
0	7,216,298,032	0	임의건축적립금	2,082,143,122	6,836,120,294	1,701,965,384

잔액	당기발생	전기이월	계정과목	전기이월	당기발생	잔액
0	0	0	임의퇴직적립금	0	0	0
0	3,094,970,941	0	임의특정목적적립금	35,744,030,420	5,259,756,527	37,908,816,006
0	4,188,193,600	0	기본금조정	21,369,447,849	138,341,496	17,319,595,745
0	3,800,108,200	0	투자유가증권평가손익	13,749,243,944	0	9,949,135,744
0	388,085,400	0	기금평가손익	7,620,203,905	138,341,496	7,370,460,001
0	0	0	운영차액	277,832,246,339	16,179,188,803	294,011,435,142
0	0	0	전기이월운영차익	277,832,246,339	0	277,832,246,339
0	0	0	운영차액대체	0	16,179,188,803	16,179,188,803
0	0	0	당기운영차액	0	0	0
135,910,896,699	135,910,896,699		지출의부			
37,166,489,977	37,166,489,977		교원급여			
1,573,563,326	1,573,563,326		교원각종수당			
3,000,457,588	3,000,457,588		교원법정부담금			
112,417,500	112,417,500		시간강의료			
364,913,024	364,913,024		특별강의료			
1,006,180,068	1,006,180,068		교원퇴직금			
338,418,971	338,418,971		조교인건비			
7,783,192,820	7,783,192,820		직원급여			
1,509,885,342	1,509,885,342		직원상여금			
843,907,987	843,907,987		직원각종수당			
1,378,923,493	1,378,923,493		직원법정부담금			
716,182,801	716,182,801		임시직인건비			
83,642,194	83,642,194		직원퇴직금			
3,842,128,857	3,842,128,857		건축물관리비			
2,636,695,013	2,636,695,013		장비관리비			
390,631,540	390,631,540		조경관리비			
4,491,958,171	4,491,958,171		시설용역비			
363,616,272	363,616,272		보험료			
1,061,651,296	1,061,651,296		리스·임차료			
0	0		기타시설관리비			
508,116,380	508,116,380		여비교통비			
42,768,657	42,768,657		차량유지비			
943,219,217	943,219,217		소모품비			
93,426,667	93,426,667		인쇄·출판비			

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
1,209,076,799	1,209,076,799		난 방 비			
4,022,887,225	4,022,887,225		전 기 · 수 도 료			
136,447,134	136,447,134		통 신 비			
297,528,498	297,528,498		각 종 세 금 · 공 과 금			
3,643,758,953	3,643,758,953		지 급 수 수 료			
2,211,792,277	2,211,792,277		복 리 후 생 비			
178,617,320	178,617,320		교 육 · 훈 련 비			
2,099,926,135	2,099,926,135		일 반 용 역 비			
405,575,327	405,575,327		업 무 추 진 비			
828,601,922	828,601,922		홍 보 비			
179,489,764	179,489,764		회 의 비			
2,404,383,277	2,404,383,277		행 사 비			
207,705,234	207,705,234		기 타 운 영 비			
19,412,697,501	19,412,697,501		유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비			
18,588,167	18,588,167		무 형 고 정 자 산 상 각 비			
11,249,258,428	11,249,258,428		연 구 비			
0	0		연 구 관 리 비			
6,392,387,737	6,392,387,737		교 외 장 학 금			
7,524,722,177	7,524,722,177		교 내 장 학 금			
846,243,386	846,243,386		실 험 실 습 비			
0	0		논 문 심 사 료			
1,675,620,214	1,675,620,214		학 생 지 원 비			
0	0		기 타 학 생 경 비			
80,639,695	80,639,695		입 시 수 당			
236,516,778	236,516,778		입 시 경 비			
245,565,193	245,565,193		지 급 이 자			
90,491,932	90,491,932		잡 손 실			
0	0		외 화 환 산 손 실			
10	10		외 환 차 손			
0	0		투 자 유 가 증 권 처 분 손 실			
36,811,429	36,811,429		고 정 자 산 처 분 손 실			
23,177,026	23,177,026		고 정 자 산 폐 기 손 실			
0	0		등 록 금 회 계 전 출 금			
			수 입 의 부		134,350,298,577	134,350,298,577

잔액	당기발생	전기이월	계정과목	전기이월	당기발생	잔액
			학부입학금		180,565,000	180,565,000
			대학원입학금		480,430,000	480,430,000
			학부수업료		7,383,870,000	7,383,870,000
			대학원수업료		14,603,044,667	14,603,044,667
			단기수강료		5,590,839,044	5,590,839,044
			경상비전입금		51,615,908,919	51,615,908,919
			법정부담전입금		4,379,381,081	4,379,381,081
			자산전입금		1,281,000,000	1,281,000,000
			등록금회계전입금		0	0
			일반기부금		0	0
			지정기부금		1,766,012,090	1,766,012,090
			연구기부금		335,447,950	335,447,950
			현물기부금		302,515,000	302,515,000
			교육부		6,462,662,880	6,462,662,880
			기타국고지원		4,529,702,405	4,529,702,405
			지방자치단체		2,050,900,550	2,050,900,550
			산학협력단전입금		5,189,435,736	5,189,435,736
			수협료		241,586,481	241,586,481
			증명료		18,117,348	18,117,348
			대여료및사용료		17,068,843,886	17,068,843,886
			기타교육부대수입		82,212,008	82,212,008
			예금이자		2,288,705,858	2,288,705,858
			잡수입		5,575,155,080	5,575,155,080
			외화환산이익		0	0
			외환차익		1,005,745	1,005,745
			고정자산처분이익		58,425,368	58,425,368
			투자유가증권처분이익		2,864,531,481	2,864,531,481
20,659,115,521	20,659,115,521		기본금및적립금대체			
20,659,115,521	20,659,115,521		기본금대체액			
0	0		법인대체액			
0	0		기타기본금대체액			
20,659,115,521	20,659,115,521		제적립금대체액			
647,003,988,547	1,265,184,863,242	493,971,194,972	합계	493,971,194,972	1,265,184,863,242	647,003,988,547

등록금회계 합계잔액시산표

등록금회계 합계잔액시산표

(2018.3.1 ~ 2019.2.28)

포항공과대학교

(단위 : 원)

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
11,357,773,864	78,216,777,189	9,185,924,415	자 산 의 부		76,044,927,740	
7,234,282,837	77,681,433,880	5,590,268,475	유 등 자 산		76,037,419,518	
7,115,818,125	77,562,969,168	5,344,936,302	유 등 자 금		75,792,087,345	
7,115,818,125	77,562,969,168	5,344,936,302	현 금 과 예 금		75,792,087,345	
118,464,712	118,464,712	245,332,173	기 타 유 등 자 산		245,332,173	
105,336,182	105,336,182	231,106,483	선 금		231,106,483	
0	0	0	미 수		0	
13,128,530	13,128,530	14,225,690	선 금 법 인 세		14,225,690	
0	0	0	기 타 유 등 자 산		0	
4,123,491,027	535,343,309	3,595,655,940	고 정 자 산		7,508,222	
4,123,491,027	535,343,309	3,595,655,940	유 형 고 정 자 산		7,508,222	
0	0	0	토 지		0	
129,579,426	0	129,579,426	건 물		0	
(9,813,240)	(3,239,486)	(6,573,754)	(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	
5,109,007,752	1,112,547,940	3,997,505,208	기 계 기 구		1,045,396	
(2,177,736,585)	(898,875,363)	(1,279,680,115)	(기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액)		(818,893)	
873,038,403	356,307,145	516,731,258	집 기 비 품		0	
(302,104,345)	(124,682,144)	(177,422,201)	(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	
799,322,920	232,959,671	582,544,847	도 서		16,181,598	
(297,803,304)	(139,674,454)	(167,028,729)	(도 서 감 가 상 각 누 계 액)		(8,899,879)	
0	0	0	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	
	2,703,369,781		부 채 의 부	2,703,369,781	2,832,794,123	2,832,794,123
	2,703,369,781		유 등 부 채	2,703,369,781	2,832,794,123	2,832,794,123
	0		일 반 예 수 금	0	0	0

잔액	당기발생	전기이월	계정과목	전기이월	당기발생	잔액
	1,833,070		제세예수금	1,833,070	3,411,160	3,411,160
	0		부가세예수금	0	0	0
	0		기타예수금	0	0	0
	2,493,843,000		등록금선수금	2,493,843,000	2,539,260,000	2,539,260,000
	0		기타선수금	0	31,940,000	31,940,000
	207,693,711		미지급금	207,693,711	258,182,963	258,182,963
	0		기타유동부채	0	0	0
	0		비유동부채	0	0	0
	0		임대보증금	0	0	0
	0		기타고정부채	0	0	0
	0		기본금의부	6,482,554,634	0	6,482,554,634
	0		운영차액	6,482,554,634	0	6,482,554,634
	0		전기이월운영차액	6,482,554,634	0	6,482,554,634
	0		운영차액대체	0	0	0
	0		당기운영차액	0	0	0
20,694,705,466	20,694,705,466		지출의부			
257,637,321	257,637,321		교원급여			
9,300,000	9,300,000		교원각종수당			
0	0		교원법정부담금			
106,177,500	106,177,500		시간강의료			
3,000,000	3,000,000		특별강의료			
0	0		교원퇴직금			
338,418,971	338,418,971		조교인건비			
0	0		직원급여			
0	0		직원상여금			
0	0		직원각종수당			
0	0		직원법정부담금			
0	0		임시직인건비			
0	0		직원퇴직금			
890,886,283	890,886,283		건축물관리비			
65,752,969	65,752,969		장비관리비			
0	0		조경관리비			
1,411,420,833	1,411,420,833		시설용역비			
161,000	161,000		보험료			

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
82,997,064	82,997,064		리 스 · 임 차 료			
0	0		기 타 시 설 관 리 비			
83,278,796	83,278,796		여 비 교 통 비			
737,161	737,161		차 량 유 지 비			
189,150,879	189,150,879		소 모 품 비			
38,856,040	38,856,040		인 쇄 · 출 판 비			
375,642,620	375,642,620		난 방 비			
1,877,098,150	1,877,098,150		전 기 · 수 도 료			
267,840	267,840		통 신 비			
506,830	506,830		각 종 세 금 · 공 과 금			
2,983,291,364	2,983,291,364		지 급 수 수 료			
59,996,038	59,996,038		복 리 후 생 비			
450,000	450,000		교 육 · 훈 련 비			
106,708,600	106,708,600		일 반 용 역 비			
0	0		업 무 추 진 비			
325,676,108	325,676,108		홍 보 비			
85,035,950	85,035,950		회 의 비			
402,992,914	402,992,914		행 사 비			
0	0		기 타 운 영 비			
1,166,471,447	1,166,471,447		유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비			
0	0		무 형 고 정 자 산 상 각 비			
1,004,603,616	1,004,603,616		연 구 비			
0	0		연 구 관 리 비			
6,933,547,367	6,933,547,367		교 내 장 학 금			
784,478,397	784,478,397		실 험 실 습 비			
0	0		논 문 심 사 료			
1,102,478,106	1,102,478,106		학 생 지 원 비			
0	0		기 타 학 생 경 비			
180,000	180,000		잡 손 실			
0	0		외 화 환 산 손 실			
1	1		외 환 차 손			
223,582	223,582		고 정 자 산 처 분 손 실			
7,281,719	7,281,719		고 정 자 산 폐 기 손 실			
0	0		비 등 록 금 회 계 전 출 금			

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
			수 입 의 부		22,737,130,573	22,737,130,573
			학 부 입 학 금		180,565,000	180,565,000
			대 학 원 입 학 금		480,430,000	480,430,000
			학 부 수 업 료		7,383,870,000	7,383,870,000
			대 학 원 수 업 료		14,603,044,667	14,603,044,667
			예 금 이 자		85,257,028	85,257,028
			잡 수 입		2,958,133	2,958,133
			외 화 환 산 이 익		0	0
			외 환 차 익		1,005,745	1,005,745
			고 정 자 산 처 분 이 익		0	0
32,052,479,330	101,614,852,436	9,185,924,415	합 계	9,185,924,415	101,614,852,436	32,052,479,330

비등록금회계 합계잔액시산표

비등록금회계 합계잔액시산표

(2018.3.1 ~ 2019.2.28)

포항공과대학교

(단위 : 원)

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
479,076,202,463	1,001,346,252,637	484,785,270,557	자 산 의 부		1,007,055,320,731	
40,616,446,645	988,075,733,947	40,928,868,606	유 동 자 산		988,388,155,908	
38,061,294,407	985,520,581,709	38,569,510,932	유 동 자 금		986,028,798,234	
38,061,294,407	985,520,581,709	38,569,510,932	현 금 과 예 금		986,028,798,234	
2,555,152,238	2,555,152,238	2,359,357,674	기 타 유 동 자 산		2,359,357,674	
7,590,000	7,590,000	81,400,000	선 급 금		81,400,000	
2,179,074,918	2,179,074,918	1,918,718,624	미 수 금		1,918,718,624	
368,487,320	368,487,320	359,239,050	선 급 법 인 세		359,239,050	
0	0	0	기 타 유 동 자 산		0	
105,035,910,738	18,954,391,841	104,599,421,120	투 자 자 산 와 기 타 자 산		18,517,902,223	
16,878,204,744	(1,106,177,876)	20,391,897,944	투 자 유 가 증 권		2,407,515,324	
16,878,204,744	(1,306,177,876)	20,391,897,944	투 자 유 가 증 권		2,207,515,324	
0	200,000,000	0	출 자 금		200,000,000	
0	0	0	기 타 투 자 자 산		0	
84,147,330,517	20,060,569,717	79,917,147,703	특 정 기 금		15,830,386,903	
37,253,353,022	9,343,436,969	34,486,820,256	임 의 연 구 기 금		6,576,904,203	
1,701,965,384	6,883,474,810	2,082,143,122	임 의 건 축 기 금		7,263,652,548	
0	0	0	임 의 퇴 직 기 금		0	
45,192,012,111	3,833,657,938	43,348,184,325	임 의 특 정 목 적 기 금		1,989,830,152	
4,010,375,477	0	4,290,375,473	기 타 자 산		279,999,996	
780,000	0	780,000	전 신 전 화 보 증 금		0	
66,262,100	0	66,262,100	임 차 보 증 금		0	
0	0	0	장 기 대 여 금		0	
3,943,333,377	0	4,223,333,373	기 타 자 산		279,999,996	
333,423,845,080	(5,683,873,151)	339,256,980,831	고 정 자 산		149,262,600	
333,313,602,747	(5,780,783,151)	339,225,060,331	유 형 고 정 자 산		130,674,433	
73,255,577,354	0	73,255,577,354	토 지		0	
396,881,237,215	4,059,474,540	392,821,762,675	건 물		0	
(161,626,259,766)	(9,843,289,021)	(151,782,970,745)	(건물 감 가 상 각 누 계 액)		0	
26,502,560,795	0	26,502,560,795	구 축 물		0	

잔액	당기발생	전기이월	계정과목	전기이월	당기발생	잔액
(22,730,847,861)	(551,705,249)	(22,179,142,612)	(구축물감가상각누계액)		0	
237,839,123,672	4,153,167,898	245,271,870,930	기계기구		11,585,915,156	
(223,996,074,209)	(6,408,435,734)	(229,120,819,070)	(기계기구감가상각누계액)		(11,533,180,595)	
24,968,320,470	1,213,730,376	24,486,377,375	집기비품		731,787,281	
(21,237,140,156)	(1,246,584,319)	(20,721,435,246)	(집기비품감가상각누계액)		(730,879,409)	
517,694,322	21,887,149	495,807,173	차량운반구		0	
(413,664,951)	(87,204,252)	(326,460,699)	(차량운반구감가상각누계액)		0	
39,297,477,491	2,498,940	39,297,777,377	도서		2,798,826	
(39,223,055,819)	(109,007,479)	(39,116,815,166)	(도서감가상각누계액)		(2,766,826)	
3,278,654,190	3,014,684,000	340,970,190	건설가계정		77,000,000	
110,242,333	96,910,000	31,920,500	무형고정자산		18,588,167	
110,242,333	96,910,000	31,920,500	무형고정자산		18,588,167	
	5,981,069,012		부채의부	15,283,356,012	7,261,576,251	16,563,863,251
	5,189,385,012		유동부채	5,189,385,012	5,952,485,342	5,952,485,342
	791,684,000		단기차입금	791,684,000	791,684,000	791,684,000
	800,154,180		일반예수금	800,154,180	895,507,283	895,507,283
	1,598,892,959		제세예수금	1,598,892,959	1,400,165,679	1,400,165,679
	357,140,044		부가세예수금	357,140,044	478,257,949	478,257,949
	215,560,614		기타예수금	215,560,614	137,920,942	137,920,942
	349,020,000		기타선수금	349,020,000	1,359,228,535	1,359,228,535
	844,249,077		미지급금	844,249,077	548,721,113	548,721,113
	232,684,138		기타유동부채	232,684,138	340,999,841	340,999,841
	791,684,000		비유동부채	10,093,971,000	1,309,090,909	10,611,377,909
	791,684,000		장기차입금	10,093,971,000	0	9,302,287,000
	0		임대보증금	0	400,000,000	400,000,000
	0		기타고정부채	0	909,090,909	909,090,909
	20,367,382,403		기본금의부	469,501,914,545	37,639,945,820	486,774,477,962
	0		출연기본금	104,485,831,193	663,300,000	105,149,131,193
	0		법인	104,485,831,193	663,300,000	105,149,131,193
	0		기타기본금	0	0	0
	16,179,188,803		적립금	72,296,943,798	20,659,115,521	76,776,870,516
	5,867,919,830		임의연구적립금	34,470,770,256	8,563,238,700	37,166,089,126
	7,216,298,032		임의건축적립금	2,082,143,122	6,836,120,294	1,701,965,384
	0		임의퇴직적립금	0	0	0

잔액	당기발생	전기이월	계정과목	전기이월	당기발생	잔액
	3,094,970,941		임의특정목적적립금	35,744,030,420	5,259,756,527	37,908,816,006
	4,188,193,600		기본금조정	21,369,447,849	138,341,496	17,319,595,745
	3,800,108,200		투자유가증권평가손익	13,749,243,944	0	9,949,135,744
	388,085,400		기금평가손익	7,620,203,905	138,341,496	7,370,460,001
	0		운영차액	271,349,691,705	16,179,188,803	287,528,880,508
	0		전기이월운영차액	271,349,691,705	0	271,349,691,705
	0		운영차액대체	0	16,179,188,803	16,179,188,803
	0		당기운영차액	0	0	0
115,216,191,233	115,216,191,233		지출의부			
36,908,852,656	36,908,852,656		교원급여			
1,564,263,326	1,564,263,326		교원각종수당			
3,000,457,588	3,000,457,588		교원법정부담금			
6,240,000	6,240,000		시간강의료			
361,913,024	361,913,024		특별강의료			
1,006,180,068	1,006,180,068		교원퇴직금			
0	0		조교인건비			
7,783,192,820	7,783,192,820		직원급여			
1,509,885,342	1,509,885,342		직원상여금			
843,907,987	843,907,987		직원각종수당			
1,378,923,493	1,378,923,493		직원법정부담금			
716,182,801	716,182,801		임시직인건비			
83,642,194	83,642,194		직원퇴직금			
2,951,242,574	2,951,242,574		건축물관리비			
2,570,942,044	2,570,942,044		장비관리비			
390,631,540	390,631,540		조경관리비			
3,080,537,338	3,080,537,338		시설용역비			
363,455,272	363,455,272		보험료			
978,654,232	978,654,232		리스·임차료			
0	0		기타시설관리비			
424,837,584	424,837,584		여비교통비			
42,031,496	42,031,496		차량유지비			
754,068,338	754,068,338		소모품비			
54,570,627	54,570,627		인쇄·출판비			
833,434,179	833,434,179		난방비			

잔 액	당기발생	전기이월	계 정 과 목	전기이월	당기발생	잔 액
2,145,789,075	2,145,789,075		전 기 · 수 도 료			
136,179,294	136,179,294		통 신 비			
297,021,668	297,021,668		각 종 세 금 · 공 과 금			
660,467,589	660,467,589		지 급 수 수 료			
2,151,796,239	2,151,796,239		복 리 후 생 비			
178,167,320	178,167,320		교 육 · 훈 련 비			
1,993,217,535	1,993,217,535		일 반 용 역 비			
405,575,327	405,575,327		업 무 추 진 비			
502,925,814	502,925,814		홍 보 비			
94,453,814	94,453,814		회 의 비			
2,001,390,363	2,001,390,363		행 사 비			
207,705,234	207,705,234		기 타 운 영 비			
18,246,226,054	18,246,226,054		유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비			
18,588,167	18,588,167		무 형 고 정 자 산 상 각 비			
10,244,654,812	10,244,654,812		연 구 비			
0	0		연 구 관 리 비			
6,392,387,737	6,392,387,737		교 외 장 학 금			
591,174,810	591,174,810		교 내 장 학 금			
61,764,989	61,764,989		실 험 실 습 비			
0	0		논 문 심 사 료			
573,142,108	573,142,108		학 생 지 원 비			
0	0		기 타 학 생 경 비			
80,639,695	80,639,695		입 시 수 당			
236,516,778	236,516,778		입 시 경 비			
245,565,193	245,565,193		지 급 이 자			
90,311,932	90,311,932		잡 손 실			
0	0		외 화 환 산 손 실			
9	9		외 환 차 손			
0	0		투 자유 가 증 권 처 분 손 실			
36,587,847	36,587,847		고 정 자 산 처 분 손 실			
15,895,307	15,895,307		고 정 자 산 폐 기 손 실			
0	0		등 록 금 회 계 전 출 금			
			수 입 의 부		111,613,168,004	111,613,168,004
			단 기 수 강 료		5,590,839,044	5,590,839,044

잔액	당기발생	전기이월	계정과목	전기이월	당기발생	잔액
			경상비전입금		51,615,908,919	51,615,908,919
			법정부담전입금		4,379,381,081	4,379,381,081
			자산전입금		1,281,000,000	1,281,000,000
			등록금회계전입금		0	0
			일반기부금		0	0
			지정기부금		1,766,012,090	1,766,012,090
			연구기부금		335,447,950	335,447,950
			현물기부금		302,515,000	302,515,000
			교육부		6,462,662,880	6,462,662,880
			기타국고지원		4,529,702,405	4,529,702,405
			지방자치단체		2,050,900,550	2,050,900,550
			산학협력단전입금		5,189,435,736	5,189,435,736
			수협료		241,586,481	241,586,481
			증명료		18,117,348	18,117,348
			대여료및사용료		17,068,843,886	17,068,843,886
			기타교육부대수입		82,212,008	82,212,008
			예금이자		2,203,448,830	2,203,448,830
			잡수입		5,572,196,947	5,572,196,947
			외화환산이익		0	0
			외환차익		0	0
			고정자산처분이익		58,425,368	58,425,368
			투자유가증권처분이익		2,864,531,481	2,864,531,481
20,659,115,521	20,659,115,521		기본금및적립금대체			
20,659,115,521	20,659,115,521		기본금대체액			
0	0		법인대체액			
0	0		기타기본금대체액			
20,659,115,521	20,659,115,521		제적립금대체액			
614,951,509,217	1,163,570,010,806	484,785,270,557	합계	484,785,270,557	1,163,570,010,806	614,951,509,217