

가속기연구소회계 부속명세서

1. 현 금 및 예 금 명 세 서

포항가속기연구소

2018년 12월 31일 현재

자금구분	예금 및 현금	예 치 기 관	예 금 종 류	계좌번호	예 치 금 액	예치일자	만기일자	비 고
유동자금	예 금	우리은행 포항공대출장소	MMDA		359,999,336			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		13,220,810			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		20,000,000			
		우리은행 포항공대출장소	MMT		3,852,506,826			
		국민은행 포항남	기업자유		14,031,937			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		166,817,266			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		519,564			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		278,708,432			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		539,821,809			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		122,761,341			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		1,094,611,857			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		101,918,442			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		2,061,844			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		61,865,742			
		우리은행 포항공대출장소	MMT		437,531,268			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		28,504,620			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		29,167,724			
		우리은행 포항공대출장소	MMT		6,128,056,334			
	소 계				13,252,105,152			
고정자금	퇴직기금	우리은행 포항공대출장소	정기예금		3,896,747,169			
	연구기금	국민은행 포항남	정기예금		51,511,052			
	소 계				3,948,258,221			
합	계				17,200,363,373			

2. 선 급 금 명 세 서

(2018년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

과 목			금 액	내 용	
관	항	목		거 래 처	적 요
유동자산	기타유동자산	선급금	1,879,551,692	(주)금룡테크 외	Kicker, 2극,4극 전자석 제작 선급금 30%
		원인행위충당금	-306,318,656	CSIRO 외	MAIA detector
합 계			1,573,233,036		

3. 미 수 금 명 세 서

(2018년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

과 목			금 액	내 용	
관	항	목		거래처	적 요
유 동 자 산	기타유동자산	미 수 금	6,307,963	-	외부숙소 월세 및 공과금 선지급 외 focusing mirror 물품대 외
유 동 자 산	기타유동자산	미 수 금	121,587,319	SES0	
합 계			127,895,282		

4. 선금법인세명세서

(2018년 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	선금법인세	76,378,500	우리은행 외	예금이자수입
유 동 자 산	기타유동자산	선금지방소득세	7,631,260	우리은행 외	예금이자수입
합 계			84,009,760		

5. 투자와 기타 자산 명세서

(2018년 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	3,217,334,756	679,412,413		3,896,747,169	
연구기금	53,637,214	874,338	3,000,500	51,511,052	
기타투자자산	36,209,990	-	-	36,209,990	콘도회원권
기타자산	13,980,000	-	13,980,000	-	임차보증금
합 계	3,321,311,960	680,286,751	16,980,500	3,984,618,211	

6. 고정자산명세서

(2018년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육수익)	전기이월액	당기증감액	기말잔액	비고
유형 고정 자산	토지		15,138,665,671	-	15,138,665,671	
	건물		54,222,776	25,952,258,500	26,006,481,276	
	(감가상각비)		-31,404,020	-542,027,621	-573,431,641	
	구축물		3,034,428,972	-	3,034,428,972	
	(감가상각비)		-3,034,426,972	-	-3,034,426,972	
	기계기구		31,412,823,399	2,009,322,898	33,422,146,297	
	(감가상각비)		-5,877,100,743	-2,948,268,643	-8,825,369,386	
	집기비품		1,364,891,758	10,751,070	1,375,642,828	
	(감가상각비)		-608,109,119	-204,157,857	-812,266,976	
	차량운반구		139,657,720	-	139,657,720	
(감가상각비)		-57,002,278	-24,191,544	-81,193,822		
건설가계정		26,171,231,204	-26,171,231,204	-		
소계			67,707,878,368	-1,917,544,401	65,790,333,967	
무형 고정						
	소계					
합계			67,707,878,368	-1,917,544,401	65,790,333,967	

7. 예 수 금 명 세 서

(2018년 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	198,882,837	국민건강보험공단 외	건강보험 개인부담금 외
		제세예수금	144,810,660	포항세무서 외	소득세 및 주민세 원천징수
		기타예수금	499,072,304	박세한 외	위촉원 퇴직충당금 외
합		계	842,765,801		

8. 미 지 급 금 명 세 서

(2018년 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	98,373,168	엘레파츠 외	SUS 챔버제작 외
			85,847,559	우리카드(주)	법인카드 결제대금
		원인행위충당금	205,485,349	CSIRO 외	MAIA detector 외
합 계			389,706,076		

9. 기 본 금 명 세 서

(2018년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

계 정 과 목		전기이월액	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순 수 증 가	대 체 증 가	순 수 감 소	대 체 감 소		
출 연 기 본 금	법인기본금	14,361,276,331	0	0	0	0	14,361,276,331	
	기타기본금	0	0	0	0	0	0	
	소 계	14,361,276,331	0	0	0	0	14,361,276,331	
적 립 기 본 금	퇴직적립금	3,217,334,756	679,412,413	0	0	0	3,896,747,169	
	연구적립금	53,637,214	874,338	0	3,000,500	0	51,511,052	
	소 계	3,270,971,970	680,286,751	0	3,000,500	0	3,948,258,221	
기 타 차 액	전기이월운영차액	461,589,120,265	0	0	405,506,954,058	0	56,082,166,207	
	당기운영차액	-405,506,954,058	414,694,976,830	0	0	0	9,188,022,772	
	소 계	56,082,166,207	414,694,976,830	0	405,506,954,058	0	65,270,188,979	
합	계	73,714,414,508	415,375,263,581	0	405,509,954,558	0	83,579,723,531	