

# 가속기연구소회계 부속명세서

# 1. 현 금 및 예 금 명 세 서

포항가속기연구소

2017년 12월 31일 현재

자금구분	예금 및 현금	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	예치일자	만기일자	비고	
유동자금	예금	우리은행 포항공대출장소	MMDA		16,437,057				
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		4,762,147				
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		20,012,066				
		우리은행 포항공대출장소	MMT		3,631,725,614				
		우리은행 포항공대출장소	정기예금		1,000,000,000				
		우리은행 포항공대출장소	정기예금		2,000,000,000				
		우리은행 포항공대출장소	정기예금		1,000,000,000				
		국민은행 포항남	기업자유		14,017,690				
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		92,147,154				
		우리은행 포항공대출장소	외화보통		15,879,452				
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		302,789,834				
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		482,120,356				
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		24,991				
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		88,484,342				
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		87,122,735				
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		49,033,974				
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		114,364,108				
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		2,059,792				
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		34,923,425				
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		2,463,678				
		포항우체국	정기예금		1,000,000,000				
		우리은행 포항공대출장소	MMT		551,712,920				
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		5,823,643				
		우리은행 포항공대출장소	정기예금		1,000,000,000				
		우리은행 포항공대출장소	정기예금		2,000,000,000				
포항우체국	정기예금		1,000,000,000						
우리은행 포항공대출장소	MMT		2,941,816,576						
	소 계				17,457,721,554				
고정자금	퇴직기금	우리은행 포항공대출장소	정기예금		3,217,334,756				
	연구기금	우리은행 포항공대출장소	정기예금		53,637,214				
	소 계				3,270,971,970				
합	계				20,728,693,524				

## 2. 선 급 금 명 세 서

(2017년 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 이회	포항지역 연구개발기관 R&BD 연구용역
합 계			5,000,000		

### 3. 미 수 금 명 세 서

(2017년 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	6,307,963	인사_미수금	외부숙소 월세 및 공과금 선지급 외
합 계			6,307,963		

## 4. 선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 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	44,965,670	우리은행 외	예금이자수입
유 동 자 산	기타유동자산	선급지방소득세	4,490,720	우리은행 외	예금이자수입
합 계			49,456,390		

## 5. 투자와 기타 자산 명세서

(2017년 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	2,756,169,428	461,165,328		3,217,334,756	
연구기금	55,848,978	656,236	2,868,000	53,637,214	
기타투자자산	36,209,990	-	-	36,209,990	콘도회원권
기타자산	55,296,100	-	41,316,100	13,980,000	임차보증금
합 계	2,903,674,496	461,821,564	44,184,100	3,321,311,960	

## 6. 고정자산명세서

(2017년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육수익)	전기이월액	당기증감액	기말잔액	비고
유형	토지		15,138,665,671	-	15,138,665,671	
	건물 (감가상각비)		156,164,807,035	-156,110,584,259	54,222,776	
고정	구축물 (감가상각비)		-31,763,647,592	31,732,243,572	-31,404,020	
	기계기구 (감가상각비)		31,889,720,651	-28,855,291,679	3,034,428,972	
	집기비품 (감가상각비)		-7,838,678,373	4,804,251,401	-3,034,426,972	
	자산		507,800,273,006	-476,387,449,607	31,412,823,399	
자산	차량운반구 (감가상각비)		-225,772,438,098	219,895,337,355	-5,877,100,743	
	집기비품 (감가상각비)		1,726,999,240	-362,107,482	1,364,891,758	
	차량운반구 (감가상각비)		-557,453,999	-50,655,120	-608,109,119	
	건설가계정		190,990,120	-51,332,400	139,657,720	
	소계		-84,140,135	27,137,857	-57,002,278	
	소계		26,171,231,204	-	26,171,231,204	4세대건설
	소계		473,066,328,730	-405,358,450,362	67,707,878,368	
무형고정						
	소계					
합계			473,066,328,730	-405,358,450,362	67,707,878,368	

## 7. 예 수 금 명 세 서

(2017년 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	183,489,886	국민건강보험공단 외	건강보험 개인부담금 외
		제세예수금	161,276,910	포항세무서 외	소득세 및 주민세 원천징수
		기타예수금	438,220,585	박기원 외	위촉원 퇴직충당금 외
합		계	782,987,381		



## 8. 미 지 급 금 명 세 서

(2017년 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	205,382,361	대구테크 외	SUS 챔버제작 외
			45,695,798	우리카드(주)	법인카드 결제대금
			11,558,770	신한카드(주)	연구비카드 결제대금
		원인행위충당금	13,787,637,417	(주)모비스 외	PLSII용 SSA 외
합		계	14,050,274,346		

## 9. 기 본 금 명 세 서

(2017년 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		
출연기 본금	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	2,756,169,428	461,165,328	0	0	0	3,217,334,756	
	연구적립금	55,848,978	656,236	0	2,868,000	0	53,637,214	
	소 계	2,812,018,406	461,821,564	0	2,868,000	0	3,270,971,970	
여유 차액	전기이월운영차액	503,052,514,530	0	0	41,463,394,265	0	461,589,120,265	
	당기운영차액	-41,463,394,265	0	0	364,043,559,793	0	-405,506,954,058	
	소 계	461,589,120,265	0	0	405,506,954,058	0	56,082,166,207	
합	계	478,762,415,002	461,821,564	0	405,509,822,058	0	73,714,414,508	