

가속기연구소회계 부속명세서

1. 현 금 및 예 금 명 세 서

포항가속기연구소

2019년 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		59,748,302			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		10,341,791			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		20,000,000			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		14,961,278			
		우리은행 포항공대출장소	MMT		3,629,421,697			
		국민은행 포항남	기업자유		14,045,931			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		173,455,252			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		2,130,308			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		258,010,387			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		459,485,371			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		133,305,246			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		1,112,362,873			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		8,733			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		88,189,478			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		2,063,939			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		51,649,393			
		우리은행 포항공대출장소	MMT		594,542,553			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		22,534,770			
		우리은행 포항공대출장소	정기예금		10,788,300			
		우리은행 포항공대출장소	MMT		2,088,647,694			
	소 계				8,745,693,296			
고정자금	퇴직기금	우리은행 포항공대출장소	정기예금		4,601,792,980			
	연구기금	국민은행 포항남	정기예금		49,463,216			
	소 계				4,651,256,196			
합	계				13,396,949,492			

2. 선 급 금 명 세 서

(2019년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

과 목			금 액	내 용	
관	항	목		거 래 처	적 요
유동자산	기타유동자산	선급금	3,037,272,017	(주)백트론 외	KB mirror 조정장치 제작 구매선급금(30%) 외
합 계			3,037,272,017		

3. 미 수 금 명 세 서

(2019년 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	69,474,000	포항공대산학협력단 SES0	산단 연구 간접비 잔액 전입금 focusing mirror 물품대 외
유 동 자 산	기타유동자산	미 수 금	121,587,319		
합 계			191,061,319		

4. 선 급 법 인 세 명 세 서

(2019년 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	64,664,200	우리은행 외	예금이자수입
유 동 자 산	기타유동자산	선급지방소득세	9,147,240	우리은행 외	예금이자수입
합 계			73,811,440		

5. 투자와 기타 자산 명세서

(2019년 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	3,896,747,169	705,045,811		4,601,792,980	
연구기금	51,511,052	952,164	3,000,000	49,463,216	
기타투자자산	36,209,990	-	-	36,209,990	콘도회원권
합 계	3,984,618,211	705,997,975	3,000,000	4,687,616,186	

6. 고정자산명세서

(2019년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

계 정 과 목		용도 (교육수익)	전기이월액	당 기 증 감 액	기말잔액	비고
유 형	토 지		15,138,665,671	-	15,138,665,671	
	건 물		26,006,481,276	-	26,006,481,276	
	(감가상각비)		-573,431,641	-650,162,032	-1,223,593,673	
	구 축 물		3,034,428,972	-	3,034,428,972	
	(감가상각비)		-3,034,426,972	-	-3,034,426,972	
고 정	기 계 기 구		33,422,146,297	13,083,831,463	46,505,977,760	
	(감가상각비)		-8,825,369,386	-7,382,878,815	-16,208,248,201	
자 산	집 기 비 품		1,375,642,828	94,571,390	1,470,214,218	
	(감가상각비)		-812,266,976	-226,784,943	-1,039,051,919	
	차 량 운 반 구		139,657,720	-	139,657,720	
	(감가상각비)		-81,193,822	-24,191,544	-105,385,366	
	건 설 가 계 정		-	-	-	
	소 계		65,790,333,967	4,894,385,519	70,684,719,486	
무 형 고 정						
	소 계					
합 계			65,790,333,967	4,894,385,519	70,684,719,486	

7. 예 수 금 명 세 서

(2019년 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	209,301,697	국민건강보험공단 외	건강보험 개인부담금 외
		제세예수금	156,345,930	포항세무서 외	소득세 및 주민세 원천징수
		기타예수금	429,936,108	김대웅 외	위촉원 퇴직총당금 외
합		계	795,583,735		

8. 미 지 급 금 명 세 서

(2019년 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	224,656,648	주식회사 샌디아 외	Detector Server 구매 외
			74,369,252	우리카드(주)	법인카드 결제대금
			23,125,149	신한카드(주)	연구비카드 결제대금
합 계			322,151,049		

9. 기 본 금 명 세 서

(2019년 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 금	퇴직적립금	3,896,747,169	705,045,811	0	0	0	4,601,792,980	
	연구적립금	51,511,052	952,164	0	3,000,000	0	49,463,216	
	소 계	3,948,258,221	705,997,975	0	3,000,000	0	4,651,256,196	
기 타 차 액	전기이월운영차액	56,082,166,207	9,188,022,772	0	0	0	65,270,188,979	
	당기운영차액	9,188,022,772	0	0	7,168,305,318	0	2,019,717,454	
	소 계	65,270,188,979	9,188,022,772	0	7,168,305,318	0	67,289,906,433	
합	계	83,579,723,531	9,894,020,747	0	7,171,305,318	0	86,302,438,960	