

IV.재무상태표 부속명세서

1. 현금 및 현금성자산

(2018년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비고
유동자금	현금 및 현금성 자산	국민은행	MMDA	619037-04-*****	19,086	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	163,020	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	115,575,647	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	264,035	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	88,630,392	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	1,058,961	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	6,583,079	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	6,582,692,988	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	24,328,923	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	213,031,237	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	-	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	343,583,837	산학수익
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	182,068,449	연구간접비
		농협	MMDA	743-17-*****	8,378	산학일반
		농협	MMDA	743-17-*****	7,399,309	산학일반
		농협	기업자유	317-0005-****_**	4,409	산학일반
		농협	기업자유	317-0001-****_**	3,986	산학일반
		농협	보통예금	301-0168-****_**	52,606	산학일반
		농협	보통예금	301-0186-****_**	41,195	산학일반
		농협	보통예금	301-0185-****_**	5,233,846	산학일반
농협	보통예금	301-0226-****_**	-	산학일반		

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비고
유동자금	현금 및 현금 성 자산	농협	보통예금	301-0224-****_**	-	산학일반
		농협	보통예금	301-0225-****_**	57,600,000	산학일반
		농협	보통예금	301-0223-****_**	-	산학일반
		농협	보통예금	301-0223-****_**	-	산학일반
		농협	보통예금	301-0223-****_**	-	산학일반
		농협	보통예금	301-0224-****_**	25,600,000	산학일반
		농협	보통예금	301-0224-****_**	48,000,000	산학일반
		농협	보통예금	301-0122-****_**	19,840	산학일반
		농협	보통예금	301-0164-****_**	34,679	산학일반
		농협	보통예금	301-0185-****_**	20,138	산학일반
		농협	보통예금	301-0185-****_**	-	산학일반
		농협	보통예금	301-0122-****_**	22,418	산학일반
		농협	보통예금	301-0164-****_**	132,500,000	산학일반
		농협	보통예금	301-0122-****_**	83,144,763	산학일반
		농협	보통예금	301-0094-****_**	1,386,118	산학일반
		대구은행	기업자유	504-10-*****_*	72,758,737	산학일반
		대구은행	기업자유	504-10-*****_*	55,844,139	산학일반
		신한은행	금거래계	100-027-*****	1,070	산학일반
		신한은행	보통예금	100-032-*****	-	산학일반
		신한은행	보통예금	100-030-*****	19,769	산학일반
		신한은행	보통예금	100-031-*****	23,623	산학일반
신한은행	보통예금	100-031-*****	6,986,098	산학수익		
우리은행	MMDA	1005-882-*****	46,992,419	산학일반		
우리은행	MMDA	1005-281-*****	161,219,779	산학일반		
우리은행	MMDA	1005-480-*****	200,822,894	산학일반		

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비고
유동자금	현금 및 현금 성 자산	우리은행	MMDA	1005-287-*****	872,760,060	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-881-*****	55,818,615	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-183-*****	495,390	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-182-*****	128,339,857	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-080-*****	242,736,396	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-582-*****	111,955,313	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-580-*****	24,140,833	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-280-*****	68,119,456	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-781-*****	140,593,486	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-980-*****	66,469,210	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-084-*****	26,767,660	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-201-*****	24,948,847	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-603-*****	-	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-203-*****	104,780,075	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-499-*****	-	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-181-*****	124,325,280	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-603-*****	-	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-881-*****	-	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-001-*****	-	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-301-*****	9,897,247	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-780-*****	-	산학일반
우리은행	MMDA	1005-980-*****	30,000,000	산학일반		
우리은행	MMDA	1005-582-*****	19,156,465	산학일반		

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비고
유동자금	현금 및 현금 성 자산	우리은행	MMDA	1005-081-*****	111,348	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-803-*****	-	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-403-*****	17,046	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-202-*****	5,000,000	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-680-*****	56,803	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-781-*****	296	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-503-*****	-	산학일반
		우리은행	기업자유	1005-003-*****	83,860,384	산학일반
		우리은행	기업자유	1005-703-*****	15,476,361	산학일반
		우리은행	기업자유	1005-600-*****	912,061,284	산학일반
		우리은행	기업자유	1005-382-*****	5,861,015	산학일반
		우리은행	기업자유	1005-303-*****	4,544,939	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-581-*****	1,527,171	산학수익
		우리은행	MMDA	1005-084-*****	40,016,843	산학수익
		우리은행	MMDA	494-093936-**-***	2,973,509,385	산학수익
		우리은행	MMDA	1005-203-*****	132,863,440	산학수익
		우리은행	MMDA	1005-680-*****	105,213,511	연구간접비
		우리은행	MMDA	1005-380-*****	151,829,372	연구간접비
		우리은행	MMDA	1005-181-*****	141,906,135	연구간접비
		우리은행	MMDA	1005-980-*****	94,555,100	연구간접비
		우리은행	MMDA	1005-281-*****	59,865,757	연구간접비
		우리은행	MMDA	1005-503-*****	113,514,943	연구간접비
		우리은행	MMDA	1005-881-*****	552,340,369	연구간접비
우리은행	정기예금	1020-130-*****	1,000,000,000	산학일반		
우리은행	정기예금	1020-387-*****	1,500,000,000	산학일반		

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비고
유동자금	현금 및 현금 성 자산	우리은행	정기예금	1020-784-*****	1,000,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1020-680-*****	2,000,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1020-488-*****	500,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1020-986-*****	500,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1020-781-*****	150,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-885-*****	500,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-983-*****	600,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-882-*****	250,000,000	연구간접비
		중소기업은행	기업자유	280-060271-**-***	5,247	산학일반
		중소기업은행	기업자유	280-060271-**-***	-	산학일반
		중소기업은행	보통예금	280-060271-**-***	-	산학일반
		중소기업은행	보통예금	280-060271-**-***	3,775	산학일반
		중소기업은행	보통예금	280-060271-**-***	-	산학수익
		중소기업은행	보통예금	280-060271-**-***	-	산학수익
		하나은행	보통예금	505-910010-*****	49,517,106	산학수익
합 계					23,958,701,687	

2. 단기금융상품

(2018년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비 고
유동자금	단기금융상품	국민은행	정기예금	619015-24-*****	1,500,000,000	산학일반
		국민은행	정기예금	619015-24-***** (2)	500,000,000	산학일반
		국민은행	정기예금	619015-24-***** (3)	500,000,000	산학수익
		국민은행	정기예금	619015-24-***** (5)	250,000,000	연구간접비
		국민은행	정기예금	619015-24-***** (4)	250,000,000	연구간접비
		대구은행	정기예금	511-13-*****_*	500,000,000	산학일반
		대구은행	정기예금	511-13-*****_*	1,000,000,000	산학일반
		대구은행	정기예금	511-14-*****_*	1,000,000,000	산학수익
		대구은행	정기예금	511-13-*****_*	2,500,000,000	산학수익
		대구은행	정기예금	511-13-*****_*	500,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-481-*****	1,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-180-*****	2,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-485-*****	1,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-180-*****	500,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-680-*****	1,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-480-*****	100,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-381-*****	1,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-180-*****	1,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-380-*****	1,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-980-*****	1,000,000,000	산학일반
우리은행	정기예금	1020-180-*****	1,000,000,000	산학일반		

	우리은행	정기예금	1020-484-*****	1,000,000,000	산학일반
	우리은행	정기예금	1020-680-*****	1,000,000,000	산학수익
	우리은행	정기예금	1020-880-*****	2,000,000,000	산학수익
	우리은행	정기예금	1020-780-*****	800,000,000	산학수익
	우리은행	정기예금	1020-081-*****	1,000,000,000	산학수익
	우리은행	정기예금	1020-585-*****	1,000,000,000	산학수익
	우리은행	정기예금	1020-586-*****	1,000,000,000	산학수익
	우리은행	정기예금	1020-581-*****	100,000,000	산학수익
	우리은행	정기예금	1020-981-*****	2,000,000,000	산학수익
	우리은행	정기예금	1020-183-*****	650,000,000	산학수익
	우리은행	정기예금	1020-284-*****	100,000,000	연구간접비
	우리은행	정기예금	1020-783-*****	50,000,000	연구간접비
	우리은행	정기예금	1020-882-*****	600,000,000	연구간접비
	우리은행	정기예금	1020-881-*****	1,200,000,000	연구간접비
	우리은행	정기예금	1020-486-*****	100,000,000	연구간접비
	우리은행	정기예금	1020-180-*****	2,000,000,000	연구간접비
	우리은행	정기예금	1020-682-*****	250,000,000	연구간접비
	우리은행	정기예금	1020-481-*****	500,000,000	연구간접비
	우리은행	정기예금	1020-781-*****	400,000,000	연구간접비
	우리은행	정기예금	1020-385-*****	200,000,000	연구간접비
	하나은행	정기예금	132-910358-*****	1,500,000,000	산학수익
	흥국생명보험	저축보험	619037-04-*****	2,000,000,000	산학일반
	흥국생명보험	저축보험	494-093936-**-***	2,000,000,000	산학수익
합계				40,550,000,000	

3. 미수금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비 고
우리투어 인터내셔널	선급금 이중지급액	23,200,000	산학일반
포항공대	법인카드 및 퇴직충당금 정산	13,842,993	간접비
산학일반	장비사용료, 법인카드 정산	159,816,393	산학일반
산학수익	장비사용료, 법인카드 정산 등	31,693,968	산학수익
산학일반	장비사용료, 법인카드 정산, 간접비 대체	98,573,063	간접비
산학일반	법인카드 개인정산분	22,700	산학일반
산학일반	장비사용료, 법인카드 정산	2,894,784	산학수익
합계		330,043,901	

4. 미수수익 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비 고
	연구미수수익	3,588,611,257	산학일반
	연구미수수익	6,311,543,674	산학수익
	이자미수수익	370,226,360	산학일반
	이자미수수익	192,517,887	산학수익
	이자미수수익	127,523,891	간접비
	합 계	10,590,423,069	

5. 선급금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비 고
(주)메타브레인	화학과홈페이지 중간 기성금	18,300,000	
(주)메디칼리서치	의료기기 허가과정에 관한 자문 선금	29,012,500	
(주)넥스트론	IR Furnace system 선급	23,706,000	
Optique Peter	섬광결정 홀더	7,709,589	
EULITHA	EUV Grating T/T	11,469,390	
(주)이레경영컨설팅	RM, S/W 및 GMP 인증 컨설팅 선금	12,650,000	
FUTUREX	Fiber Optic T/T	5,914,235	
Anton Paar Austria GmbH	Filament Tungstan T/T	3,044,744	
FUJIAN SUNYBIOTECH	예쁜꼬마선충 T/T	11,719,843	
SUPREME TECHNOLOGY	Gel documents system T/T	4,150,755	
ArC INSTRUMENTS	ArC One 멤리스터 특성분석장치 T/T	7,574,850	
(주)이노월	고온고압용 펌프 선금	12,733,875	
합 계		147,985,781	

6. 선급법인세 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비 고
국민은행 외	예금이자수입 선급법인세 및 선급지방소득세	180,367,800	산학일반, 산학수익, 간접비
	합 계	180,367,800	

7. 투자자산 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

구 분	종 목 명	금 액	비고
장기투자금융상품	티앤알바이오팸	100,000,000	
출자금	포항공과대학교 기술지주회사	3,955,260,000	
장기투자금융상품	삼보오토 (구 하이드로젠파워)	1,185,096	
장기투자금융상품	나노지아(미국법인)	104,550,000	
합 계		4,160,995,096	

8. 장기금융상품

(2018년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비 고
투자자산	장기금융상품	알리안츠생명보험	저축보험	21*****	1,050,000,000	산학일반
		알리안츠생명보험	저축보험	21*****	4,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-880-*****	2,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-681-*****	300,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-981-*****	500,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-085-*****	200,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-880-*****	1,100,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-782-*****	800,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-883-*****	100,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-082-*****	400,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-984-*****	100,000,000	연구간접비
		하나은행	정기예금	132-910376-*****	2,000,000,000	산학수익
		하나은행	정기예금	132-910372-*****	1,000,000,000	산학수익
		하나은행	정기예금	132-910367-*****	1,000,000,000	연구간접비
		하나은행	정기예금	132-910367-*****	1,000,000,000	연구간접비
합계					15,550,000,000	

9. 유형고정자산 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	전기이월	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
건 물	0			0		0	
구 축 물	157,130,005			157,130,005	34,044,833	123,085,172	
기계 기구	141,324,671,388	8,756,202,261	4,394,753,914	145,686,119,735	125,742,270,571	19,943,849,164	
집기 비품	4,857,104,869	282,396,754	264,314,491	4,875,187,132	3,854,538,317	1,020,648,815	
차량운반구	122,689,302			122,689,302	98,416,680	24,272,622	
도 서	81,763,495	4,188,200		85,951,695	76,763,718	9,187,977	
건설가계정							
합 계	146,543,359,059	9,042,787,215	4,659,068,405	150,927,077,869	129,806,034,119	21,121,043,750	

10. 무형고정자산 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액	비 고
소프트웨어	42,672,520			42,672,520	42,667,520	5,000	
라이선스	1,735,926			1,735,926	1,432,843	303,083	
합 계	44,408,446	0	0	44,408,446	44,100,363	308,083	

11. 미지급금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비고
(재)포항산업과학연구원	RIST 시험분석료 정산-산학협력단-2018A22114-0000006231	132,572	산학일반
(주)실바코코리아	Silvaco SW License-s-pisces(실바코코리아)	1,100,000	산학수익
(주)아이넥서스	Ø3" Precision Kinematic Mirror Mount2외 9종 구매	2,944,260	산학일반
(주)엔투비	4000018911 LA-32-30-F-PA-SPK1855	104,224,076	산학일반
(주)청룡환경	환경오염물질측정수수료(청룡환경)	184,360	산학수익
우양산업개발(주)	2/26~27 힐튼경주 기술창업 발전을 위한 전문가 워크숍 운영 경비(숙박비,대관료)	1,120,000	산학일반
오피스넥스카피센터	복사및제본	920,000	산학수익
씨그마알드리치코리아(주)	POLY(VINYL ALCOHOL) 99+% HYDROLYZED 외 1종(씨그마알드리치)	213,400	산학수익
에이치피씨코리아(주)	4000019603 CAE-Simulator ThunderBolt Sub-Module	22,572,000	산학수익
토탈솔류션과학	4000019587 / Silver capsules Pressed 5X3.5mm 등	9,683,190	산학일반
한국생명공학연구원	연구실 안전환경관리자 신규교육비	180,000	간접비
(주)한국에이티아이	4000019564 autosorb® iQ-MP Automated Gas Sorption	92,999,995	산학일반
SUPREME TECHNOLOG	MSCT, Microlever AFM Probe(SUPREME TECHNOLOGY, INC	20	산학일반
(주)세이브존	IRONWOLF 3TB HDD ST3000VN007 외 1종 /세이브존	1,197,900	산학일반
(재)포항테크노파크	(재)포항테크노파크, LTQ Orbitrap Velos 사용료	1,000,000	산학수익
(사)대한전자공학회	영상이해연구회 겨울학교 참가등록비(이건희)	200,000	산학일반
북포항샘물	생수 외(2/28 북포항샘물)	44,000	산학수익
(주)대신반도체	COB(sample)_(주)대신반도체	506,000	산학수익
피엘에스	재료비_kit 외4종(2/22,피엘에스)	2,508,000	산학수익
(주)넥스트론	수소 유량제어기	2,489,300	산학일반
(사)대한환경안전협회	2018년 대한환경안전협회 연회비 납부	300,000	간접비
한국후지제록스(주)	2018년 02월 복합기 임차료(후지제록스)_20180226	193,025	산학일반

거 래 처	내 역	금 액	비고
이화전기	2017년 4분기 철강대학원 UPS 유지보수비 청구서	382,635	간접비
(주)엠케이브이	300kJ 시스템 보강 구성품 제작	4,840,000	산학수익
민사이언스	4000019543 / 흡 후드	6,490,000	산학수익
프로진	4000019645 HG & Xenon Lamp 구매 정산건	8,360,000	산학일반
(주)디지 털에블루션	4000019187 감성평가용 동영상제작	17,490,000	간접비
(주)대경방재	2018년 1월 소방시설 역비용 정산	359,693	간접비
(주)우성향운	(주)우성향운, addgene(pAAV3-EF1a) 구입 부대비용	3,075,891	산학일반
(주)래디언트솔루션	(4000019600)OptiFDTD Academic Single User License	1,354,250	산학수익
(주)오피스넥스포항점	(주)오피스넥스, HP토너 CF360X/검정 외1종	623,000	산학일반
제이엔티	Platinum(IV) chloride(제이엔티(JNT))	1,029,600	산학일반
(주)파이오백	Sample 시료 가공	2,530,000	산학일반
케이비정보	삼성 SSD 850 PRO 외 1종 구매	1,507,000	산학일반
(주)이엔그룹	4000019620 2018 포스텍 스타트업데이 행사	18,110,000	산학일반
파이특허법률사무소	연구장비분야 특허 컨설팅	2,200,000	산학수익
네오시스	UltraTape 외 4종 구매	2,875,000	산학일반
이엔래비스(주)	폐기물처리비-융합생명공학부	277,420	간접비
(주)신세계푸드 포스코국제관	2/28 포스코국제관 공공기술 기반 시장연계 창업탐색 설명회 경비(식대 및 다과)	1,300,000	산학일반
(주)오피스넥스 포항공대점	2/12 오피스넥스 문구 구입 경비	332,747	산학일반
윌윈드	4000019580 POSTECH START+THON 캠프 용역	17,600,000	산학일반
(주)에이디테크놀로지	4000019368 MPW TSMC 칩 제작(40ea)	6,926,000	산학일반
경원엔지니어링	Y satage Assembly 가공	5,500,000	산학일반
보원테크	Test spool 제작	2,882,000	산학일반
(주)큰나래디자인랩	2018-1학기 창의세미나 포스터 제작(큰나래디자인랩)	199,650	산학일반
한국기업데이터(주)	2/12 한국기업데이터 기업신용정보추출서비스이용료(2차)	6,000,000	산학일반
테마고속투어(주)	2/26~27 테마고속투어 기술창업 발전을 위한 전문가 워크숍 운영 경비(교통비)	660,000	산학일반

거 래 처	내 역	금 액	비고
수연상사	2/28 수연상사 공공기술 기반 시장연계 창업탐색 설명회 경비 (인쇄비)	193,640	산학일반
한국핵융합가속기연구조합	4000019506 / 가속기 산업 활용 강화를 위한 설문조사 용역	11,000,000	산학수익
(주)딥솔루션	4000019513 / 빅데이터 분야 기획 용역 계약	4,999,999	산학수익
인정법무사합동사무소	네오리제논_1/30 인정법무사합동사무소 설립수임료 [일반수수료]	2,004,000	산학일반
어트랙티보	전시홍보용품_BQ6528 외 4종(어트랙티보)	2,981,000	산학일반
(주)해운대그랜드호텔	2018년 Winter Beach Workshop(2.21-23) 대관료	8,300,000	산학일반
유니즌에프에이	VR3M-200H * 28Z 외 2종 구매	2,970,000	산학일반
(주)아이피밸류	연구장비분야 시장조사	2,900,000	산학수익
특허법인 지원	연구장비분야 특허조사	2,900,000	산학수익
(주)교원구몬 스위트호텔남원	1/20~21 글로벌 비즈니스 개발 교과목 워크숍(식대 및 다과비)	1,748,000	산학일반
모나콘	2/23 모나콘 JETS 사업성과 동영상 제작(2014, 2015년)	11,600,000	산학일반
김영미 외	자문료, 출장비, 인센티브 지급 등	114,075,319	
BC카드	법인카드 결제대금	595,719,425	산학일반
BC카드	법인카드 결제대금	153,429,556	산학수익
BC카드	법인카드 결제대금	85,927,080	간접비
연구비카드	연구비카드 결제대금	517,230,698	산학일반
연구비카드	연구비카드 결제대금	58,658,888	산학수익
계정 대체	미검수 자산 미지급금 대체	50,282,245	산학일반
계정 대체	미검수 자산 미지급금 대체	90,386,753	산학수익
계정 대체	미검수 자산 미지급금 대체	1,857,757	간접비
포항공대	논문교정료, 시험분석료 등	5,000,860	산학일반
포항공대	논문교정료, 시험분석료 등	460,000	산학수익
포항공대	경비 정산	2,273,820	간접비
가속기연구소	경비 정산	800,000	간접비
지로납부처	신문 구독료	89,000	간접비

거 래 처	내 역	금 액	비고
산학일반	인건비통합적립 등	2,714,980	산학일반
산학수익	법인카드 취소분 등	2,092,869	간접비
합계		2,090,212,873	

12. 예수금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비고
BC카드	착오입금, 연구과제 미편성 입금액 등	723,783,971	산학일반
포항세무서	소득세 /주민세 제세예수금	85,118,190	산학일반/산학수익
합 계		808,902,161	

13. 선수수익 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비 고
연구선수수익	연구선수수익	32,145,068,740	산학일반
	연구선수수익	21,075,836,711	산학수익
합 계		53,220,905,451	

14. 기본금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
관	항	목					
운영차익	이월운영차익	처분전운영차익	46,081,753,654	14,380,150,299	-	60,461,903,953	
		고유목적사업준비금	-		-	-	
합 계			46,081,753,654	14,380,150,299	0	60,461,903,953	

V. 운영계산서 부속명세서

1. 산업체연구수익 명세서

(2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지)

포항공과대학교 산학협력단

(단위: 원)

구분	내용	금액	비고
기타산업체산학협력연구수익	일반산업체연구과제	7,454,427,715	
"	삼성미래기술육성사업	8,827,090,505	
"	외화연구비과제	1,347,660,292	
"	컨설팅, 컨소시엄과제	771,138,805	
"	글로벌 R&D 기반구축사업	99,826,527	
"	기타학술활동과제	5,251,442	
"	기타기관과제	142,169,653	
포스코산학협력연구수익	현업과제[단일]	17,093,766,169	
"	GREEN SCIENCE	368,980,346	
"	특별지원사업	32,093,178	
시험분석료 수입	시험분석료 수입	1,690,531,615	
합 계		37,832,936,247	

2. 지식재산권실시·양도수익 명세서

(2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지)

포항공과대학교 산학협력단

(단위: 원)

과 목	거 래 처	금 액	비 고
지식재산권실시·양도수익	압타머 사이언스	3,665,112	실시수익
"	티라유텍	20,000,000	실시수익
"	신풍제약	45,403,020	실시수익
"	노브메타파마	200,000,000	실시수익
"	SIAT	1,574,580	실시수익
"	아이엠티	20,000,000	실시수익
"	제넥신	392,470,000	실시수익
"	H.K.T전기주식회사	810,000	실시수익
"	인핸스드바이오	150,000,000	실시수익
"	시스젠랩	329,364	실시수익
"	케이백	7,000,000	실시수익
"	이피티	9,000,000	실시수익
"	비전에스티	414,000	실시수익
"	엠지비엔도스코피	15,000,000	실시수익
"	포스비	11,439,141	실시수익
"	서울바이오시스	75,000,000	실시수익
"	케이백	7,000,000	실시수익
"	카로그	10,000,000	실시수익
"	엔비포스텍	3,601,508	실시수익
"	씨비텍	528,083	실시수익

과 목	거 래 처	금 액	비 고
지식재산권실시•양도수익	Shandong Keling Energy	25,660,375	실시수익
"	퍼즐데이터	20,000,000	실시수익
"	비츠로테크	30,000,000	실시수익
"	LOGIS TECH	15,000,000	실시수익
"	윈드워크	10,000,000	실시수익
"	팜스텍	1,799,554	실시수익
"	위즈캠	10,000,000	실시수익
"	케이백	6,000,000	실시수익
"	메가젠임플란트	30,000,000	실시수익
"	LOGIS TECH	10,000,000	실시수익
"	네이처글루텍	10,000,000	실시수익
"	네이처글루텍	10,000,000	실시수익
"	윈드워크	10,000,000	실시수익
"	(주)에이치엠티	10,000,000	실시수익
"	압타머 사이언스	5,311,543	실시수익
"	티앤알바이오팜	50,000,000	양도수익
"	나노다임	344,880	양도수익
"	휴머노피아	227,272	양도수익
"	이언메딕스	1,800,000	양도수익
"	클리어	3,000,000	양도수익
"	노브메타헬스	30,000,000	양도수익
"	엑소좀바이오사이언스	30,000,000	양도수익
"	화이바이오메드	10,000,000	양도수익

과 목	거 래 처	금 액	비 고
"	지엘소프트	10,000,000	양도수익
합 계		1,312,378,432	

3. 지원금수익 명세서

(2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지)

포항공과대학교 산학협력단

(단위: 원)

구분	내용	금액	비고
교육부교육보조금	BK21 플러스 사업	11,239,815,432	
기타국고연구보조금	IT명품인재양성사업	8,840,760,079	
"	중견연구자지원사업(이공분야)	5,258,355,660	
"	산업원천기술개발사업(정보통신)	5,128,632,641	
"	바이오의료기술개발사업(기반기술개발지원)	5,404,863,397	
"	기타국가기관사업	4,709,108,317	
"	선도연구센터육성사업(이공학-SRC/ERC)	4,560,905,201	
"	글로벌프론티어사업	3,453,540,152	
"	리더연구자지원사업(창의연구)	2,951,621,545	
"	[RCMS]산업기술혁신사업	2,740,472,690	
"	중견연구자지원사업(핵심연구_개인)	2,639,123,859	
"	글로벌연구실(GRL)	2,758,936,522	
"	중견연구자지원사업(도약연구_전략)	2,372,667,004	
"	산업원천기술개발사업(산업기술)	2,256,200,817	
"	정책과제	2,493,232,159	
"	중견연구자지원사업(도약연구_도전)	1,810,014,558	
"	신진연구자지원사업	1,693,034,713	
"	해양생명공학기술개발사업	1,559,426,780	
"	전략공모	1,502,873,810	
"	미래소재디스커버리사업	1,566,623,886	
"	기초연구실육성사업(BRL)	1,471,186,948	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	나노-소재기술개발사업	1,307,900,319	
"	일반연구자지원사업(개인기초)	1,255,537,534	
"	미래유망융합기술파이오니어사업	1,345,191,415	
"	국방기술개발사업	1,253,277,133	
"	핵융합기초연구및인력양성지원사업	1,259,402,931	
"	산업기술혁신사업	1,054,317,236	
"	미래보건기술개발사업	1,084,829,785	
"	뇌과학원천기술개발	860,202,971	
"	미래기반기술개발_바이오분야	701,150,723	
"	원자력연구기반확충사업	789,000,229	
"	일반연구자지원사업(기본)	708,594,619	
"	에너지기술인력양성사업	806,146,409	
"	해양극지기초원천기술개발사업	731,024,289	
"	연구용역사업	829,580,672	
"	기후변화감시예측사업	688,762,661	
"	토양오염확산방지사업	614,495,508	
"	민군겸용기술개발사업	592,722,066	
"	원자력기술개발사업	554,960,654	
"	질병극복사업	522,395,314	
"	국제공동기술개발사업	512,996,637	
"	[RCMS]산업원천기반구축사업	425,144,688	
"	우장춘프로젝트	436,237,575	
"	에너지자원기술개발사업	402,980,564	
"	바이오산업화기술개발사업	437,136,236	
"	중소기업기술개발사업	396,922,246	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	기초연구기반구축사업	417,489,332	
"	차세대정보컴퓨팅기술개발사업	380,247,886	
"	방사선기술개발사업	340,074,132	
"	스포츠산업기술개발사업	345,862,911	
"	이공학개인지초(리서치펠로우)	344,355,244	
"	글로벌 R&D 기반구축사업	384,509,205	
"	첨단융합기술개발사업	385,471,484	
"	국제협력사업	411,432,897	
"	해양한국발전프로그램	298,741,050	
"	바이오그린21사업	310,991,810	
"	국제화기반조성사업	334,999,576	
"	첨단융합기술개발사업(생체모사형메카트로닉스융합기술개발)	304,560,034	
"	학문후속세대양성(박사후연수)	341,208,540	
"	기후변화대응기초원천기술개발사업	242,172,540	
"	학문후속세대양성(대통령 POST-DOC. 펠로우십)	315,250,373	
"	우주기초·핵심기술개발사업	218,407,560	
"	일반위탁과제	235,226,401	
"	산학연공동기술개발사업	234,733,276	
"	원자력국제협력기반조성사업	203,372,940	
"	지역혁신인력양성사업	211,557,321	
"	포스트게놈 다부처 유전체사업(유전체정보분석기반구축사업)	197,504,126	
"	전문연구정보활용사업	229,698,016	
"	국제교류사업	233,924,749	
"	일반연구자지원사업(여성과학자)	156,728,609	
"	나노융합2020	162,557,406	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	중견연구자지원사업(핵심연구_협동)	142,643,027	
"	중기청R&D	145,439,776	
"	기타과제	161,676,758	
"	사회과학연구지원사업(학술인문)	138,717,220	
"	국제공동연구지원사업(협력기관지정)	152,327,607	
"	해양수산연구개발사업	135,518,577	
"	환경공학기술개발사업	117,894,730	
"	교통물류연구사업	139,859,305	
"	연구소재지원사업(소재은행)	150,221,159	
"	중견연구자지원사업(핵심연구_개인_융합)	125,335,858	
"	[RCMS]에너지표준화및인증지원사업	115,377,963	
"	해양연구개발사업	113,052,131	
"	국제과학비즈니스벨트조성사업	98,676,528	
"	차세대핵심환경기술개발사업	78,680,069	
"	에너지표준화및인증지원사업	77,050,764	
"	농림기술개발사업	75,678,164	
"	산업원천기술개발사업(에너지)	64,102,923	
"	공동연구사업	68,961,000	
"	신재생에너지기술개발사업	68,916,686	
"	핵심기반기술개발사업	64,117,540	
"	국제핵융합실험로(ITER)공동개발사업	58,707,448	
"	사업화연계기술개발사업(R&BD)	65,973,138	
"	중견연구자지원사업	67,080,323	
"	KOREA CCS 2020 사업	67,775,410	
"	첨단융합기술개발사업(민군기술협력사업)	55,592,548	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	대학기술경영촉진사업(TMC)	73,303,610	
"	범부처전주기신약개발사업	50,098,245	
"	방사성폐기물관리기술개발사업	42,723,470	
"	문화기술(CT)개발지원사업	39,936,084	
"	신진교수연구지원사업	40,897,244	
"	건설핵심기술연구개발사업	37,569,831	
"	미래기초과학핵심리더양성사업	45,637,000	
"	정책연구지원사업	43,295,272	
"	인문사회기초연구사업	29,036,731	
"	일반연구자지원사업(지역대학우수과학자)	31,439,224	
"	연구기획평가사업	34,377,285	
"	기초연구성과활용지원사업	32,856,426	
"	중소기업기술혁신개발사업	25,838,757	
"	청정생산기술개발보급사업	23,125,354	
"	대학기술이전전담조직(TLO)역량강화 지원사업	26,171,954	
"	WPM(WORLD PREMIER MATERIALS)사업	16,133,427	
"	암정복연구개발사업	6,932,750	
"	IT/SW창의연구과정	7,109,361	
"	인문학진흥사업	6,883,000	
"	기타기관과제	6,635,703	
"	환경기술인력양성지원사업	5,802,258	
"	커넥트코리아사업	3,755,738	
"	창업보육센터건립운영사업	2,429,281	
"	국제공동연구사업	1,316,999	
"	융복합형 로봇 전문인력양성사업	792,492	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	일반연구자지원사업(기본_모험)	301,865	
"	창의적공학교육프로그램개발및확산사업	151,945	
"	SW공학 요소기술 연구개발 사업	101,817	
"	미래기반기술개발(신기술융합형성장동력사업)	42,900	
"	지방기술혁신사업	5,620	
"	원자력융합원천기술개발사업	2,080	
"	광역경제권선도산업육성사업	1,495	
"	21세기프론티어기술개발사업	488	
연구보조금수익(지자체)	지방자치단체과제	2,722,720,769	
"	글로벌 R&D 기반구축사업	184,762,849	
"	기타국가기관사업	106,723,068	
"	나노기술집적센터구축사업	8	
합 계		109,421,673,054	

4. 간접비수익 명세서

(2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지)

포항공과대학교 산학협력단

(단위: 원)

구분	내용	금액	비고
기타산업체산학협력연구수익	일반산업체연구과제	4,568,057,551	
"	삼성미래기술육성사업	1,516,625,526	
"	컨설팅, 컨소시엄과제	158,795,587	
"	외화연구비과제	597,161,855	
"	기타기관과제	18,495,127	
"	기타학술활동과제	4,000	
"	BK21산업체대응과제	3,766,592	
기타국고연구보조금	IT명품인재양성사업	2,204,056,000	
"	중견연구자지원사업(이공분야)	1,801,660,500	
"	산업원천기술개발사업(정보통신)	1,025,043,118	
"	바이오의료기술개발사업(기반기술개발지원)	672,511,000	
"	기타국가기관사업	618,945,088	
"	선도연구센터육성사업(이공학-SRC/ERC)	553,656,158	
"	글로벌프론티어사업	706,222,740	
"	리더연구자지원사업(창의연구)	758,197,575	
"	[RCMS]산업기술혁신사업	856,219,400	
"	중견연구자지원사업(핵심연구_개인)	596,091,425	
"	글로벌연구실(GRL)	390,710,000	
"	중견연구자지원사업(도약연구_전략)	705,207,333	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	산업원천기술개발사업(산업기술)	521,801,848	
"	정책과제	62,787,602	
"	중견연구자지원사업(도약연구_도전)	496,225,000	
"	신진연구자지원사업	440,570,720	
"	해양생명공학기술개발사업	487,371,471	
"	전략공모	492,584,000	
"	미래소재디스커버리사업	220,246,000	
"	기초연구실육성사업(BRL)	268,189,000	
"	나노-소재기술개발사업	404,623,430	
"	일반연구자지원사업(개인기초)	402,084,029	
"	미래유망융합기술파이오니어사업	211,128,000	
"	국방기술개발사업	158,494,356	
"	핵융합기초연구및인력양성지원사업	115,543,000	
"	산업기술혁신사업	273,341,280	
"	미래보건기술개발사업	174,686,819	
"	뇌과학원천기술개발	251,386,000	
"	미래기반기술개발_바이오분야	222,521,000	
"	원자력연구기반확충사업	108,453,200	
"	일반연구자지원사업(기본)	181,492,000	
"	에너지기술인력양성사업	73,924,000	
"	해양극지기초원천기술개발사업	141,826,000	
"	연구용역사업	41,484,452	
"	기후변화감시예측사업	118,222,000	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	토양오염확산방지사업	174,092,000	
"	민군겸용기술개발사업	156,948,742	
"	원자력기술개발사업	159,133,000	
"	질병극복사업	146,362,000	
"	국제공동기술개발사업	147,057,000	
"	[RCMS]산업원천기반구축사업	156,996,000	
"	우장춘프로젝트	93,446,000	
"	에너지자원기술개발사업	117,765,000	
"	바이오산업화기술개발사업	79,628,000	
"	중소기업기술개발사업	69,882,000	
"	기초연구기반구축사업	47,134,000	
"	차세대정보컴퓨팅기술개발사업	78,717,000	
"	방사선기술개발사업	116,651,000	
"	스포츠산업기술개발사업	110,769,000	
"	이공학개인기초(리서치펠로우)	101,407,000	
"	글로벌 R&D 기반구축사업	58,500,000	
"	첨단융합기술개발사업	47,612,000	
"	국제협력사업	21,216,394	
"	해양한국발전프로그램	129,692,627	
"	바이오그린21사업	91,132,138	
"	국제화기반조성사업	53,011,000	
"	첨단융합기술개발사업(생체모사형메카트로닉스융합기술개발)	67,797,000	
"	학문후속세대양성(박사후연수)	17,640,000	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	기후변화대응기초원천기술개발사업	84,198,000	
"	학문후속세대양성(대통령 POST-DOC. 펠로우십)	2,852,000	
"	우주기초·핵심기술개발사업	67,840,000	
"	일반위탁과제	23,935,752	
"	산학연공동기술개발사업	17,322,000	
"	원자력국제협력기반조성사업	46,043,000	
"	지역혁신인력양성사업	36,192,000	
"	포스트게놈 다부처 유전체사업(유전체정보분석기반구축사업)	48,003,000	
"	전문연구정보활용사업	12,176,000	
"	국제교류사업	4,163,000	
"	일반연구자지원사업(여성과학자)	44,891,000	
"	나노융합2020	38,629,000	
"	중견연구자지원사업(핵심연구_협동)	46,508,000	
"	중기청R&D	42,604,210	
"	기타과제	26,223,265	
"	사회과학연구지원사업(학술인문)	36,391,000	
"	국제공동연구지원사업(협력기관지정)	9,520,000	
"	해양수산연구개발사업	26,085,819	
"	환경공학기술개발사업	42,175,035	
"	교통물류연구사업	19,633,400	
"	연구소재지원사업(소재은행)	6,143,000	
"	중견연구자지원사업(핵심연구_개인_융합)	26,807,000	
"	[RCMS]에너지표준화및인증지원사업	28,752,000	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	해양연구개발사업	30,950,558	
"	국제과학비즈니스벨트조성사업	31,048,000	
"	차세대핵심환경기술개발사업	22,309,000	
"	에너지표준화및인증지원사업	22,867,000	
"	농림기술개발사업	22,551,000	
"	산업원천기술개발사업(에너지)	26,384,500	
"	공동연구사업	20,769,000	
"	신재생에너지기술개발사업	19,780,000	
"	핵심기반기술개발사업	21,529,000	
"	국제핵융합실험로(ITER)공동개발사업	25,173,910	
"	사업화연계기술개발사업(R&BD)	15,465,000	
"	중견연구자지원사업	12,552,000	
"	KOREA CCS 2020 사업	11,644,880	
"	첨단융합기술개발사업(민군기술협력사업)	19,649,000	
"	범부처전주기신약개발사업	14,978,000	
"	방사성폐기물관리기술개발사업	15,744,000	
"	문화기술(CT)개발지원사업	12,878,000	
"	신진교수연구지원사업	11,454,000	
"	건설핵심기술연구개발사업	11,618,000	
"	미래기초과학핵심리더양성사업	363,000	
"	정책연구지원사업	2,165,000	
"	인문사회기초연구사업	13,235,000	
"	일반연구자지원사업(지역대학우수과학자)	8,996,000	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	연구기획평가사업	4,167,000	
"	기초연구성과활용지원사업	4,499,000	
"	중소기업기술혁신개발사업	8,991,000	
"	청정생산기술개발보급사업	5,766,000	
"	WPM(WORLD PREMIER MATERIALS)사업	4,218,000	
"	암정복연구개발사업	4,094,000	
"	인문학진흥사업	175,000	
"	기타기관과제	150,000	
"	한방의료기기개발지원	1,090,326	
"	환경융합신기술	15,426	
"	사업단사업	3,126	
연구보조금수익(지자체)	지방자치단체과제	142,793,250	
"	기타국가기관사업	6,273,905	
포스코산학협력연구수익	현업과제[단일]	8,230,700,695	
"	GREEN SCIENCE	112,890,946	
"	신기술연구조합과제	43,938,151	
"	일반산업체연구과제	15,861	
합 계		35,563,973,698	

VI. 산학협력단 운영위원회 회의록

회 의 록

회의명: 2018-2차 산학협력단 운영위원회

장소 : (서면결의)

작성자: 최은영

일시 : 2018 년 4 월 16 일 (월요일)

■ 심의안건 : 2017학년도 산학협력단 결산(안)

■ 주요내용 : 세부사항 "붙임"

1. 운영계산서 (2017.3.1~2018.2.28)

운영수익 총액	운영비용 총액	당기운영차익
189,773,274,014원	189,773,274,014원	14,380,150,299원

2. 재무상태표 (2017.3.1~2018.2.28)

자산 총액	부채 총액	기본금 총액
116,589,869,167원	56,127,965,214원	60,461,903,953원

3. 현금흐름표 (2017.3.1~2018.2.28)

현금유입액	현금유출액	현금의 감소
195,289,022,838원	187,757,053,811원	7,531,969,027원

■ 의결사항

"산학협력단 회계처리 규칙 및 포항공과대학교 산학협력단 정관에 의거 2017학년도 산학협력단 결산(안)을 원안과 같이 승인함."

- 붙임 1. 2017년 산학협력단 결산보고(산단운영위원회)
2. 2017년 산단 결산_재무제표(산단운영위)
3. 2017년 산단 결산 부속명세서(산단운영위)
4. 2017_산단 감사보고서. 끝.

담당자		최은영 단장		전결 04/17 김형섭					
참석자									
처장	김광재	처장	전상민	처장	김상욱	처장	김건익	처장	심재윤
처장	최승문								