

가속기연구소회계 부속명세서

1. 현 금 및 예 금 명 세 서

(2024년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

자금구분	예금 및 현금	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	예치일자	만기일자	비고
유동자금	예금	(주)아이엠뱅크 포스코타운점	기업자유		20,223			
		국민은행 포항남지점	기업자유		128,999,187			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		8,308,040			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		2,772,720			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		10,969,748			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		74,878,116			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		81,305,126			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		150,134,738			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		176,947,181			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		35,061,184			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		10,789,456			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		193,675,548			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		290,485,778			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		66,289,973			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		20,009,017			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		379,398,228			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		86,428,226,209			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		1,491,892,487			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		6,041,685			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		1,131,679,002			
		우리은행 포항공대출장소	MMT		5,186,605,476			
		우리은행 포항공대출장소	MMT		4,265,728,219			
		우리은행 포항공대출장소	MMT		8,667,805,156			
		포항우체국	정기예금		20,000,000,000			
	소계				128,808,022,497			
고정자금	퇴직기금	우리은행 포항공대출장소	기업자유		10,506,838,210			
	연구기금	국민은행 포항남지점	기업자유		38,735,448			
	소계				10,545,573,658			
합	계				139,353,596,155			

2. 선 급 금 명 세 서

(2024년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

과 목			금 액	내 용	
관	항	목		거 래 처	적 요
유동자산	기타유동자산	선급금	50,621,390,887	(주)금룡테크 외	4GSR저장링S31,S32,S33,O31전자석-4000032237(선급금50%)
합		계	50,621,390,887		

3. 미 수 금 명 세 서

(2024년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

과목			금 액	내 용	
관	항	목		거래처	적 요
유 동 자 산	기타유동자산	미 수 금	586,957,923	포항공대가속기연구소	'24년 자체수입 및 이자수입 대체(9301->9305)
			3,980,000	포항공대가속기연구소	'24년 12월 상조회비 자금이동 건 미수금 처리
			309,650	포항공대가속기연구소	'24년 12월 전화외국어 자금이동 건 미수금 처리
			16,652,014	포항공대가속기연구소	'24년 경비용역비 정산
			11,802,230	포항공대가속기연구소	'24년 이자수입 대체(9302->9305)
			30,445,303	포항공대가속기연구소	'24년 경비용역비 및 정소용역비 정산
합 계			650,147,120		

4. 선 급 법 인 세 명 세 서

(2024년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

과목			금 액	내 용	
관	항	목		거 래 처	적 요
유 동 자 산	기타유동자산	선급법인세	405,315,590	우리은행 외	예금이자수입
		선급지방소득세	40,526,350	우리은행 외	예금이자수입
합 계			445,841,940		

5. 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2024년 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		
퇴직기금	9,013,185,148	1,658,178,840	164,525,778	10,506,838,210	
연구기금	40,442,243	1,293,205	3,000,000	38,735,448	
합 계	9,053,627,391	1,659,472,045	167,525,778	10,545,573,658	

6. 고정자산명세서

(2024년 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		26,006,481,276	-	26,006,481,276	
	(감가상각비)		(3,824,241,801)	(650,162,032)	(4,474,403,833)	
	구축물		3,046,494,872	-	3,046,494,872	
	(감가상각비)		(3,035,382,189)	(603,295)	(3,035,985,484)	
	기계기구		111,397,711,399	11,736,568,996	123,134,280,395	
	(감가상각비)		(63,212,791,365)	(15,652,621,575)	(78,865,412,940)	
	집기비품		1,779,047,984	137,557,657	1,916,605,641	
	(감가상각비)		(1,333,477,959)	(130,334,286)	(1,463,812,245)	
	차량운반구		139,657,720	(11,510,863)	128,146,857	
	(감가상각비)		(139,651,720)	11,509,863	(128,141,857)	
	건설가계정		10,940,119,506	6,733,627,027	17,673,746,533	
소계			96,902,633,394	2,174,031,492	99,076,664,886	
무형 고정						
	소계					
합계			96,902,633,394	2,174,031,492	99,076,664,886	

7. 예 수 금 명 세 서

(2024년 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	85,094,607	국민건강보험공단 외	건강보험 개인부담금 외
		제세예수금	346,418,920	포항세무서 외	소득세 및 주민세 원천징수
		기타예수금	1,062,726,022	이은지 외	위촉원 퇴직충당금 외
		인건비기타예수금	73,020	국세청	취업 후 학자금 대출 상환금
합		계	1,494,312,569		

8. 미 지 급 금 명 세 서

(2024년 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	40,833,578,732	나노센(주) 외	HV 배전압 보드 제작 외
		법인카드미지급금	93,813,603	우리카드(주)	법인카드 결제대금
		연구비카드미지급금	53,908,794	신한카드(주)	연구비카드 결제대금
		CC&BA간미지급금	990,829,970	4세대가속기 외	'24년 자체수입 및 이자수입 대체(9301->9305)
합		계	41,972,131,099		

9. 기 본 금 명 세 서

(2024년 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	-	-	-	-	14,361,276,331	
	기타기본금	-	-	-	-	-	-	
	소 계	14,361,276,331	-	-	-	-	14,361,276,331	
적 립 금	퇴직적립금	9,013,185,148	1,658,178,840	-	164,525,778	-	10,506,838,210	
	연구적립금	40,442,243	1,293,205	-	3,000,000	-	38,735,448	
	소 계	9,053,627,391	1,659,472,045	-	167,525,778	-	10,545,573,658	
운 영 차 액	전기이월운영차액	142,881,098,580	44,323,804,587	-	-	-	187,204,903,167	
	당기운영차액	44,323,804,587	-	-	9,754,360,423	-	34,569,444,164	
	소 계	187,204,903,167	44,323,804,587	-	9,754,360,423	-	221,774,347,331	
합 계		210,619,806,889	45,983,276,632	-	9,921,886,201	-	246,681,197,320	