

가속기연구소회계 부속명세서

1. 현 금 및 예 금 명 세 서

(2025년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

자금구분	예금 및 현금	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	예치일자	만기일자	비고
유동자금	예금	국민은행 포항남지점	기업자유		67,247,541			
		(주)아이엠뱅크 포스코타운지점	기업자유		87			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		33,477,967			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		1,822			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		56,527,744			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		39,755,977			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		8,220,312			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		246,623,360			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		18,623,918			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		89,935,331			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		74,952,504			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		10,000,000			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		152,350,109			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		117,293,337			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		7,266,286			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		226,919,288			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		4,781,976			
		우리은행 포항공대출장소	기업자유		141,574,227			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		6,043,585			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		1,449,232,561			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		67,812,710,756			
		우리은행 포항공대출장소	MMDA		2,310,350,221			
		우리은행 포항공대출장소	MMT		9,094,737,905			
		우리은행 포항공대출장소	MMT		5,909,350,677			
		우리은행 포항공대출장소	MMT		4,448,084,648			
	소계				92,326,062,139			
고정자금	퇴직기금	우리은행 포항공대출장소	기업자유	494-016254-13-003	11,726,581,915			
	연구기금	국민은행 포항남지점	기업자유	619-25-0008-669	36,822,544			
	소계				11,763,404,459			
합	계				104,089,466,598			

2. 선 급 금 명 세 서

(2025년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

과 목			금 액	내 용	
관	항	목		거 래 처	적 요
유동자산	기타유동자산	선급금	68,968,769,250	(주)금룡테크 외	4GSR Center Bend Magnet-4000028912(선급금60%)
합 계			68,968,769,250		

3. 미 수 금 명 세 서

(2025년 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	100,000	포항공대가속기연구소	이용자숙소 오입금 반환 미수금 처리
			2,721,970	포항공대가속기연구소	급여소급 대상자 중 재원변경 대상자 예수금 소급분 대체 미수금 처리(12-2002)
			2,721,970	포항공대가속기연구소	급여소급 대상자 중 재원변경 대상자 예수금 소급분 대체 원복(9301->9304)
			28,357,197	포항공대가속기연구소	급여소급 대상자 중 재원변경 대상자 예수금 소급분 대체 미수금 처리(12-2004)
			28,357,197	포항공대가속기연구소	급여소급 대상자 중 재원변경 대상자 예수금 소급분 대체 원복(9301->9303)
			116,526,996	포항공대가속기연구소	급여소급 대상자 중 재원변경 대상자 예수금 소급분 대체 미수금 처리(12-2003)
			116,526,996	포항공대가속기연구소	급여소급 대상자 중 재원변경 대상자 예수금 소급분 대체 원복(9301->9305)
			12,787,858	포항공대가속기연구소	'25년 토건부문보수비 정산
			8,268,689	포항공대가속기연구소	'25년 토건부문보수비 정산
			6,399,628	포항공대가속기연구소	'25년 토건부문보수비 정산 일부 원복
			319,700	포항공대가속기연구소	'25년 토건부문보수비 정산 일부 원복
			456,830	포항공대가속기연구소	4GSR 급여 오지급 금액 반환 전표에서 발생한 세제 미수금 처리
			967,000	포항공대가속기연구소	'25년 12월 방사광이용료 자금이동(강원철, NCI-107 9301->9305) 건 미수금 처리
			540	최호선	'25년 임금협상 소급분 오지급금액 미수금 처리(4GSR)
			30,000	강명진	상조회비 오지급금액 반환 미수금 처리
합		계	324,542,571		

4. 선 급 법 인 세 명 세 서

(2025년 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	357,747,870	우리은행 외	예금이자수입
		선급지방소득세	35,770,040	우리은행 외	예금이자수입
합 계			393,517,910		

5. 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2025년 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	10,506,838,210	1,767,096,469	547,352,764	11,726,581,915	
연구기금	38,735,448	1,087,096	3,000,000	36,822,544	
합 계	10,545,573,658	1,768,183,565	550,352,764	11,763,404,459	

6. 고정자산명세서

(2025년 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)		(4,474,403,833)	(650,162,032)	(5,124,565,865)	
	구축물		3,046,494,872	-	3,046,494,872	
	(감가상각비)		(3,035,985,484)	(603,295)	(3,036,588,779)	
	기계기구		123,134,280,395	8,686,136,282	131,820,416,677	
	(감가상각비)		(78,865,412,940)	(14,802,192,697)	(93,667,605,637)	
	집기비품		1,916,605,641	38,710,152	1,955,315,793	
	(감가상각비)		(1,463,812,245)	(95,118,876)	(1,558,931,121)	
	차량운반구		128,146,857	12,595,000	140,741,857	
	(감가상각비)		(128,141,857)	(209,917)	(128,351,774)	
	건설가계정		17,673,746,533	12,324,454,699	29,998,201,232	
소계			99,076,664,886	5,513,609,316	104,590,274,202	
무형 고정						
	소계					
합계			99,076,664,886	5,513,609,316	104,590,274,202	

7. 예 수 금 명 세 서

(2025년 12월 31일 현재)

포항가속기연구소

(단위 : 원)

과목			금 액	내 용	
관	항	목		거 래 처	적 요
유 동 부 채	예 수 금	일반예수금	80,811,367	국민건강보험공단 외	건강보험 개인부담금 외
		제세예수금	342,832,840	포항세무서 외	소득세 및 주민세 원천징수
		기타예수금	1,352,491,678	이은우 외	위촉원 퇴직충당금 외
		인건비기타예수금	30,000	포항공과대학교	상조회비 공제 및 납부
합 계			1,776,165,885		

8. 미 지 급 금 명 세 서

(2025년 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	2,163,680,439	(주)대일시스템	(49387) 6C 빔라인 Optical Table 제작 구매 외
		법인카드미지급금	110,177,166	우리카드(주)	법인카드 결제대금
		연구비카드미지급금	77,780,670	신한카드(주)	연구비카드 결제대금
		CC&BA간미지급금	703,587,624	4세대가속기 외	4세대 방사광이용료 자금이동 (강원철, NCI-017) 외
합 계			3,055,225,899		

9. 기 본 금 명 세 서

(2025년 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 금	퇴직적립금	10,506,838,210	1,767,096,469	0	547,352,764	0	11,726,581,915	
	연구적립금	38,735,448	1,087,096	0	3,000,000	0	36,822,544	
	소 계	10,545,573,658	1,768,183,565	0	550,352,764	0	11,763,404,459	
이 월 차 액	전기이월운영차액	187,204,903,167	34,569,444,164	0	0	0	221,774,347,331	
	당기운영차액	34,569,444,164	0	0	8,933,293,538	0	25,636,150,626	
	소 계	221,774,347,331	34,569,444,164	0	8,933,293,538	0	247,410,497,957	
합 계		246,681,197,320	36,337,627,729	0	9,483,646,302	0	273,535,178,747	