

IV.재무상태표 부속명세서

1. 현금 및 현금성자산

(2017년 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-*****	179,530	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	-	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	-	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	1,083,781	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	21,856,089	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	894,563,014	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	138,684,426	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	80,762	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	217,317,963	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	24,082,787	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	137,997,210	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	2,924,359	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	15,027,675	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	1,050,514,626	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	65,746,763	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	36,392,414	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	903,902,521	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	11,983,796,549	산학일반
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	450,201,889	산학수익
		국민은행	MMDA	619037-04-*****	156,834,063	연구간접비
		농협	기업자유	317-0001-*****	7,072	산학일반

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비고
유동자금	현금 및 현금 성 자산	농협	MMDA	743-17-*****	7,335	산학일반
		농협	MMDA	743-17-*****	7,391,938	산학일반
		농협	보통예금	301-0094-****_**	47,607,781	산학일반
		농협	보통예금	301-0186-****_**	25,696	산학일반
		농협	보통예금	301-0185-****_**	19,228,740	산학일반
		농협	보통예금	301-0185-****_**	18,032,058	산학일반
		농협	보통예금	301-0185-****_**	12,012,541	산학일반
		농협	보통예금	301-0168-****_**	7,846	산학일반
		농협	보통예금	301-0164-****_**	21,645,076	산학일반
		농협	보통예금	301-0164-****_**	162,436	산학일반
		농협	보통예금	301-0145-****_**	96	산학일반
		농협	보통예금	301-0142-****_**	2	산학일반
		농협	보통예금	301-0122-****_**	1,661	산학일반
		농협	보통예금	301-0124-****_**	8,431	산학일반
		농협	기업자유	317-0005-****_**	2,614	산학일반
		농협	보통예금	301-0122-****_**	93,975	산학일반
		농협	보통예금	301-0122-****_**	12,034,329	산학일반
		농협	보통예금	301-0122-****_**	12,041,658	산학일반
		대구은행	정기예금	511-14-*****_*	500,000,000	산학일반
		대구은행	정기예금	511-14-*****_*	1,500,000,000	산학일반
		대구은행	정기예금	511-14-*****_*	700,000,000	산학수익
		대구은행	정기예금	511-14-*****_*	1,300,000,000	연구간접비
		신한은행	보통예금	100-031-*****	7,386	산학일반
		신한은행	보통예금	100-030-*****	18,361	산학일반
신한은행	금거래계좌	100-027-*****	1,070	산학일반		

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비고
유동자금	현금 및 현금 성 자산	신한은행	보통예금	100-031-*****	2,680,692	산학수익
		우리은행	MMDA	1005-202-*****	-	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-980-*****	96,579	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-882-*****	56,510,977	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-181-*****	82,354,821	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-780-*****	-	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-081-*****	71,978	산학일반
		우리은행	보통예금	1006-301-*****	79,530	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-580-*****	49,329,129	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-280-*****	71,329,735	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-182-*****	155,607,933	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-084-*****	30,264,059	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-980-*****	2,739,418	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-781-*****	143,738,108	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-582-*****	49,270,742	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-080-*****	237,031,235	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-881-*****	116,481,366	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-480-*****	196,346,280	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-281-*****	139,993,580	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-183-*****	460,990	산학일반
우리은행	MMDA	1005-287-*****	463,226,409	산학일반		
우리은행	MMDA	1005-582-*****	55,170,421	산학일반		
우리은행	MMDA	1005-881-*****	-	산학일반		

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비고
유동자금	현금 및 현금 성 자산	우리은행	MMDA	1005-499-*****	1,163,271	산학일반
		우리은행	기업자유	1005-382-*****	404,001	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-781-*****	296	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-680-*****	-	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-803-*****	-	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-481-*****	-	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-980-*****	64,989,528	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-680-*****	74,935,997	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-380-*****	45,904,489	산학일반
		우리은행	기업자유	1005-600-*****	935,685,215	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-301-*****	3,291,528	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-201-*****	24,948,847	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-001-*****	-	산학일반
		우리은행	MMDA	1005-084-*****	40,356,843	산학수익
		우리은행	MMDA	1005-581-*****	1,527,171	산학수익
		우리은행	MMDA	494-093936-**-***	1,937,724,652	산학수익
		우리은행	MMDA	1005-503-*****	-	연구간접비
		우리은행	MMDA	1005-281-*****	-	연구간접비
		우리은행	MMDA	1005-980-*****	45,601,478	연구간접비
		우리은행	MMDA	1005-680-*****	57,290,090	연구간접비
		우리은행	MMDA	1005-380-*****	48,849,903	연구간접비
		우리은행	MMDA	1005-181-*****	302,711,467	연구간접비
		우리은행	MMDA	1005-881-*****	287,032,088	연구간접비
우리은행	정기예금	1020-282-*****	1,000,000,000	산학수익		
우리은행	정기예금	1020-787-*****	500,000,000	산학수익		

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비고
유동자금	현금 및 현금 성 자산	우리은행	정기예금	1020-181-*****	1,000,000,000	연구간접비
		중소기업은행	보통예금	280-060271-**-***	3,734	산학일반
		중소기업은행	기업자유	280-060271-**-***	3,557	산학일반
		중소기업은행	기업자유	280-060271-**-***	-	산학일반
		중소기업은행	보통예금	280-060271-**-***	-	산학일반
		중소기업은행	보통예금	280-060271-**-***	-	산학수익
		중소기업은행	보통예금	280-060271-**-***	-	산학수익
		하나은행	보통예금	505-910010-*****	-	산학수익
합 계					28,476,732,660	

2. 단기금융상품

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비 고
유동자금	단기금융상품	대구은행	정기예금	511-14-*****-*	500,000,000	산학일반
		대구은행	정기예금	511-14-*****-*	1,000,000,000	산학수익
		대구은행	정기예금	511-14-*****-*	1,000,000,000	산학수익
		대구은행	정기예금	511-13-*****-*	500,000,000	연구간접비
		대구은행	정기예금	511-14-*****-*	1,000,000,000	연구간접비
		대구은행	정기예금	511-13-*****-*	1,000,000,000	산학일반
		대구은행	정기예금	511-14-*****-*	1,000,000,000	산학일반
		대구은행	정기예금	511-14-*****-*	1,000,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1022-380-*****	2,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-291-*****	5,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-881-*****	1,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-880-*****	1,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-384-*****	500,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1020-217-*****	2,000,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1020-780-*****	1,000,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1020-181-*****	3,000,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1020-080-*****	500,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-282-*****	200,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-181-*****	300,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-287-*****	500,000,000	산학수익
우리은행	정기예금	1020-980-*****	1,500,000,000	산학일반		

	우리은행	정기예금	1020-788-*****	800,000,000	산학수익
	우리은행	정기예금	1020-889-*****	100,000,000	연구간접비
	우리은행	정기예금	1020-190-*****	100,000,000	연구간접비
	우리은행	정기예금	1020-782-*****	1,000,000,000	산학일반
	우리은행	정기예금	1020-384-*****	500,000,000	산학수익
	우리은행	정기예금	1020-485-*****	500,000,000	연구간접비
합계				28,500,000,000	

3. 미수금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비 고
우리투어 인터내셔널	선급금 이중지급액	23,200,000	산학일반
우리은행포항공대출장소	외화송금 이중지급액	1,222,411	산학일반
남인식 외 6명	카드사용의 개인부담금 정산액	227,567	산학일반
포항공대	법인카드 및 퇴직충당금 정산	14,032,795	간접비
산학일반	장비사용료, 법인카드 정산	503,701	산학일반
산학수익	장비사용료, 법인카드 정산	230,400	산학수익
산학일반	장비사용료, 법인카드 정산	230,848,642	산학일반
산학일반	인건비 환수 등	17,312,692	간접비
산학일반	장비사용료, 법인카드 정산	2,400,000	산학수익
합계		289,978,208	

4. 미수수익 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비 고
	연구미수수익	4,943,819,317	산학일반
	연구미수수익	5,181,923,863	산학수익
	이자미수수익	362,022,508	산학일반
	이자미수수익	226,611,670	산학수익
	이자미수수익	52,839,178	간접비
	합 계	10,767,216,536	

5. 선급금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비 고
주식회사 되고시스템	통합안전관리시스템 선급금(50%)	117,645,000	
CALMAR LASER	4100003110 PS pulse fiber laser T/T 100% 송금	23,860,360	
guc	4100003140 350nm칩제작 T/T 송금	9,220,407	
SUPREME TECHNOLOGY, INC.	4100003149 High Performance Camera T/T 송금	18,134,288	
Advanced Fiber Resources	4100003152 OpticalDelay Line T/T 100%	3,958,171	
SUPREME TECHNOLOGY, INC.	4100003154 KSA 400 Rheed Analysis system T/T 송금	21,367,008	
CASCADE MICROTECH, INC	4100003150 Probe & Calibration T/T 송금	6,894,340	
합 계		201,079,574	

6. 선급법인세 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비 고
국민은행 외	예금이자수입 선급법인세 및 선급지방소득세	120,294,800	산학일반, 산학수익, 간접비
합 계		120,294,800	

7. 투자자산 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

구 분	종 목 명	금 액	비고
장기투자금융상품	티앤알바이오팜	100,000,000	
출자금	포항공과대학교 기술지주회사	2,955,260,000	
장기투자금융상품	삼보오토 (구 하이드로젠파워)	14,740,000	
장기투자금융상품	나노지아(미국법인)	104,550,000	
합 계		3,174,550,000	

8. 장기금융상품

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	예치기관	예금의종류	계좌번호	금액	비 고
투자자산	장기금융상품	대구은행	정기예금	511-13-*****	500,000,000	산학일반
		대구은행	정기예금	511-13-*****	2,500,000,000	산학수익
		대구은행	정기예금	511-13-*****	500,000,000	연구간접비
		대구은행	정기예금	511-13-*****	1,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-680-*****	1,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-381-*****	1,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-980-*****	1,000,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-484-*****	1,000,000,000	산학일반
		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	1020-882-*****	600,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-781-*****	400,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-881-*****	1,200,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-480-*****	100,000,000	산학일반
		우리은행	정기예금	1020-581-*****	100,000,000	산학수익
		우리은행	정기예금	1020-783-*****	50,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-682-*****	250,000,000	연구간접비
		우리은행	정기예금	1020-180-*****	500,000,000	산학일반

	우리은행	정기예금	1020-180-*****	1,000,000,000	산학일반
	흥국생명보험 (주)	정기예금	89*****	2,000,000,000	산학일반
	흥국생명보험 (주)	정기예금	89*****	2,000,000,000	산학수익
합계				19,500,000,000	

9. 유형고정자산 명세서

(2017년 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	26,188,333	130,941,672	
기계 기구	136,326,263,813	7,020,296,285	2,021,888,710	141,324,671,388	119,569,266,188	21,755,405,200	
집기 비품	4,465,640,302	417,353,507	25,888,940	4,857,104,869	3,697,220,158	1,159,884,711	
차량운반구	122,689,302			122,689,302	75,654,737	47,034,565	
도 서	78,325,925	3,437,570		81,763,495	72,905,149	8,858,346	
건설가계정	0			0		0	
합 계	141,150,049,347	7,441,087,362	2,047,777,650	146,543,359,059	123,441,234,565	23,102,124,494	

10. 무형고정자산 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액	비 고
소프트웨어	42,672,520			42,672,520	39,797,604	2,874,916	
라이선스	1,735,926			1,735,926	1,142,203	593,723	
합 계	44,408,446	0	0	44,408,446	40,939,807	3,468,639	

11. 미지급금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비고
(주)앤비전	4000017891 / 라인 스캔 카메라 set	6,820,000	산학일반
(주)에스엔텍	4000017949 Plasma source & RF Power Supply	10,000,000	산학일반
(주)엔투비	(4000018105)Tap Density Tester 외 13건	66,000,457	산학일반
(주)유엔컨트롤	C5 시설보완_빔프로젝터 AS(유엔컨트롤)	1,622,500	산학일반
(주)일양로지스	일양로지스 2월 택배비 3건	23,000	산학일반
(주)한국계측기	(4000018094)AC/DC Current Probe	4,675,000	산학일반
나노센(주)	MCU 외 3건 /(주)나노센	1,166,000	산학일반
오피스넥스카피센터	2/27 오피스넥스카피센터 연구관련 자료 제	495,000	산학일반
오리엔트바이오사업부영남지사	Mouse_BALB/cAnN/CrljOri-nu/nu ~ 외 2종(오리엔트바이오사업부)	2,015,965	산학일반
천일익스프레스용역화물	이직에 따른 장비운송 비용(포스텍->성균관대)	220,000	산학일반
코스모과학	Waterproof 10000Mah Solar Power ~ 외 13종(코스모과학)	2,555,000	산학일반
아이씨뱅크(주)	PCB제작 및 PCB ASSY /(주)아이씨뱅크	1,496,000	산학일반
한국과학기술원	2/27 전문가초청 숙박비정산(Fabian Stehn)_한국과학기술원	360,000	산학일반
한국기초과학지원연구원	시험분석_한국기초과학지원연구원	237,900	산학일반
(주)새빛	4000018149 / Server	14,291,640	산학일반
(재)포항테크노파크	4.13872 정종식_정산금 반납(경상북도 보조금)	4,993	산학일반
포항효곡동우체국	우편료 정산_<20170201>_<20170228> 외 1건	23,600	산학일반
유미특허법인	지식재산군 설계 연구 용역 비용 정산(유미특허법인)_다기능성 필름	6,600,000	산학일반
삼성문구프라자 2호점	2016겨울집중교육 프로그램물품구입비(삼성문구)	830,000	산학일반
한국후지제록스(주)	2017년 2월분 복합기 임차료(후지제록스)_20170224 외1건	165,090	산학일반
우리회계법인	우리회계법인-위탁정산수수료	2,583,000	산학일반
주식회사 티앤아이	(4000017899)V6 syringe pump 55022 Norgren Kloehn	4,543,000	산학일반

거 래 처	내 역	금 액	비 고
한국해양과학기술진흥원	4.13605(차형준)_RCMS(카드취소분 반납)	878,000	산학일반
기호프라자	과학문화아카데미 다빈치 투석기 만들기(기호프라자)	910,000	산학일반
폴라리스	과학문화아카데미 스마트브레드보드가로등 만들기 재료구입(폴라리스)	868,000	산학일반
주식회사삼덕과학	SMA, 322415메틸알콜250ml 외 3종 (2017.2.7)(주)삼덕과학	2,574,000	산학일반
(주)루엔소프트	(4000018176)FDTD Solutions one-year License	3,861,000	산학일반
(주)우성항운	(주)우성항운 취급수수료(DKC*DIGI KEY CORP-대형 터치패널구입건) 외 8건	612,910	산학일반
웅비티에스(주)	(4000018028)Clean Booth 설치건 검수	26,950,000	산학일반
(주)성경포토닉스	4000018102 / Replace the diode and realign	4,730,000	산학일반
(주)디자인플림	2/27 디자인플림 기업가센터 융합부전공/공동사이트 홍보 리플렛 제작 비용 외 2건	4,730,000	산학일반
한랩서비스	bluegiga BLR121 dev board 외 1종(한랩서비스)	2,133,924	산학일반
코리아 사이언스	핀헤더소켓 Single 1x40 Straight(2.54mm) 외 10종(코리아사이언스)	1,863,844	산학일반
VMEP(브이맵)	C5 시설보완_7층 전기공사 외(브이맵)	2,750,000	산학일반
특허법인 이룸리온	지식재산군 설계 연구 용역 비용 정산(특허법인이룸리온)_간표적 진단 및 치료용 조성물 외 3건	26,400,000	산학일반
주식회사 아이맷	[박재근]Non alkali glass(아이맷)	330,000	산학일반
이큐솔루션	Zeolite Cliptonite 외 2종(이큐솔루션)	2,805,000	산학일반
새한초음파산업	초음파세척기SH-2100(새한초음파산업)	319,000	산학일반
부산테크종합상사	Kairos 전자_2/20 부산테크 레인보우 3D 필라멘트 구입 [재료비]	2,490,000	산학일반
창성에이엠티	SPS Gr Die(Hight Strength) 외 2개 품목	935,000	산학일반
주식회사 이산컨설팅그룹	BM 설계 연구 용역 비용 정산(이산컨설팅그룹)_IoT 기반의 자산관리 외 2건	30,000,000	산학일반
주식회사 한국피씨피	BM 설계 연구 용역 비용 정산(한국피씨피)_막단백질 결합 양상 분석방법 외 1건	20,000,000	산학일반
주식회사 지티랩	3DBP BM설계 용역 /지티랩 외 1건	22,992,000	산학일반
김상선 외	자문료, 출장비, 인센티브 지급 등	116,643,475	산학일반
(주)고려기연	4000017821 1인용 Glove box (KK-011AS)	10,000,000	산학수익
(주)엔투비	(4000018104)Tap Density Tester 외 28건	54,096,515	산학수익
(주)일양로지스	운송료 /(주)일양로지스	10,000	산학수익

거 래 처	내 역	금 액	비고
빔라인 엔지니어링	실리콘 외 4종	1,300,200	산학수익
원디지털	PLC 2017.2월 복사기임대료	135,700	산학수익
토탈솔루션과학	(4000018065)DATA ACQUISITION SYSTEM	4,246,000	산학수익
(주)새빛	(4000018177)Big Data 분석용 컴퓨터 외 1건	9,656,185	산학수익
포항효곡동우체국	우편료 정산_<20170201>_<20170228> 외 1건	14,840	산학수익
대한특수가스	Gas 및 LHE 구입	7,045,500	산학수익
동해사무기	자료복사비 정산(동해사무기)	126,500	산학수익
(주)에드몬드옵틱스코리아	BS LPATE NIR 80R/20T 50 X 75MM(에드몬드옵틱스코리아)	308,000	산학수익
(주)린데코리아	Air -HP 구매 (린데코리아)	198,000	산학수익
에이원테크	에이원테크_50ml conical tube 외7건 구입	1,108,000	산학수익
엠티아이	보쉬 충전 해머드릴 외 5종	1,430,000	산학수익
(주)우성항운	44-13226 Electronic controlled 1x2 ~ 통관부대비용(우성항운) 외 1건	108,300	산학수익
(주)이브이에스	Cold Welding Jig 외 3종 (그외 1건)	5,907,000	산학수익
(주)오피스넥스포항점	제브라 사라사클립 외1종(오피스넥스)	5,300	산학수익
대한사이언스	CYTOP용액 100g(대한사이언스)	2,068,000	산학수익
국민기계	4000018061 유도로 프레임	5,500,000	산학수익
이즈브이티	NW40오링 구매(이즈브이티)	22,000	산학수익
히포차트	인체계측보고 프로그램 개발건 구입	1,000,000	산학수익
주식회사 바이트	4000018150 / 대표코드]CPU 코어7세대 i7-7700K	7,535,000	산학수익
제이비코리아컴	(4000018172)조립PC 인텔 코어 i7 외	4,498,890	산학수익
김효진 외	자문료, 출장비, 인센티브 지급 등	49,021,784	산학수익
포항효곡동우체국	우편료 정산_<20170201>_<20170228> 외 3건	31,410	간접비
한국후지제록스(주)	2017-02월분 복사기 이용료	122,100	간접비
김영화	이기택교수_기후변화에 따른 해양산성화 영향 및 예측 이행보증보험료 지급	15,000	간접비
신우	지곡연구동신임교원(조강우교수)휴후드보완작업 외 2017.2.16_ 신우 _전자세금계산서	2,970,000	간접비

거 래 처	내 역	금 액	비 고
박훈준 외	자문료, 출장비, 인센티브 지급 등	3,586,069	간접비
BC카드	법인카드 결제대금	460,326,460	산학일반
BC카드	법인카드 결제대금	582,294,853	산학수익
BC카드	법인카드 결제대금	89,336,759	간접비
연구비카드	연구비카드 결제대금	560,593,439	산학일반
연구비카드	연구비카드 결제대금	87,271,746	산학수익
계정 대체	미검수 자산 미지급금 대체	3,847,005	산학일반
계정 대체	미검수 자산 미지급금 대체	24,628,777	산학수익
계정 대체	미검수 자산 미지급금 대체	1,857,757	간접비
포항공대	논문교정료, 시험분석료 등	45,426,288	산학일반
포항공대	논문교정료, 시험분석료 등	4,889,210	산학수익
포항공대	경비 정산	1,101,900	간접비
지로납부처	연구과제 정산금	870,220	산학일반
지로납부처	신문 구독료	38,000	간접비
산학일반	인건비통합적립 등	809,952	산학일반
연구간접비	반납 처리	5,000,000	산학일반
산학일반	과제 출장비 대체액	44,300	산학수익
산학수익	간접비 환원 등	4,240	간접비
합계		2,442,911,497	

12. 예수금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비고
BC카드	착오입금, 연구과제 미편성 입금액 등	204,121,893	
포항세무서	소득세 /주민세/부가세 제세예수금	80,481,422	
합 계		284,603,315	

13. 선수수익 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교 산학협력단

(단위 : 원)

거 래 처	내 역	금 액	비 고
연구선수수익	연구선수수익	42,433,691,139	산학일반
	연구선수수익	22,814,426,210	산학수익
합 계		65,248,117,349	

14. 기본금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

포항공과대학교

(단위 : 원)

과 목			기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
관	항	목					
운영차익	이월운영차익	처분전운영차익	46,005,942,088	75,811,566	-	46,081,753,654	
		고유목적사업준비금	-		-	-	
합 계			46,005,942,088	75,811,566	0	46,081,753,654	

V. 운영계산서 부속명세서

1. 산업체연구수익 명세서

(2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지)

포항공과대학교 산학협력단

(단위: 원)

구분	내용	금액	비고
기타산업체산학협력연구수익	일반산업체연구과제	6,633,859,400	
"	삼성미래기술육성사업	7,386,316,703	
"	외화연구비과제	1,222,895,577	
"	컨설팅, 컨소시엄과제	1,265,473,114	
"	기타기관과제	321,447,771	
포스코산학협력연구수익	현업과제[단일]	11,248,903,766	
"	GREEN SCIENCE	1,399,704,076	
"	신기술연구조합과제	27,219,140	
"	특별지원사업	113,003,984	
	자체연구지원비	9,998,540	
	일반산업체연구과제	846,820	
시험분석료 수입	시험분석료 수입	1,545,039,142	
합 계		31,174,708,033	

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	KT	32,000,000	실시수익
"	신풍제약	77,202,363	실시수익
"	벡트론	25,000,000	실시수익
"	노바셀테크놀로지	50,000,000	실시수익
"	제넥신	4,210,182,264	실시수익
"	포스비	9,984,049	실시수익
"	베리콤	25,000,000	실시수익
"	아이제스트	85,000,000	실시수익
"	비전에스티	698,455	실시수익
"	엔비포스텍	4,743,444	실시수익
"	휴머노피아	740,000	실시수익
"	씨비텍	228,842	실시수익
"	허즈앤티	5,000,000	실시수익
"	엔비포스텍	45,000,000	실시수익
"	사파이어테크놀로지	10,000,000	실시수익
"	압타머사이언스	36,826,882	실시수익
"	쎬크	20,000,000	실시수익
"	티라유텍	40,000,000	실시수익
"	엠지비엔도스코피	20,000,000	실시수익
"	엘지전자(주)	15,000,000	실시수익

과 목	거 래 처	금 액	비 고
지식재산권 실시·양도수익	엘지전자(주)	15,000,000	실시수익
"	엘지전자(주)	-15,000,000	실시수익
"	(주)베이다스	10,000,000	실시수익
"	금강테크	20,000,000	실시수익
"	포스코티엠씨	45,000,000	실시수익
"	퍼즐데이터	10,000,000	실시수익
"	엘지전자(주)	15,000,000	실시수익
"	이도바이오	10,000,000	실시수익
"	포스코피앤에스	45,000,000	실시수익
"	엘지전자(주)	20,000,000	실시수익
"	(주)비츠로테크	30,000,000	실시수익
"	(주)사파이어테크놀로지	10,000,000	실시수익
"	(주)리더스앤글로벌	10,000,000	실시수익
"	(주)원소프트다임	12,000,000	실시수익
"	KT	48,000,000	실시수익
"	티엔알바이오팜	20,000,000	양도수익
"	이엔메딕스	6,900,000	양도수익
"	티엔알바이오팜	100,000,000	양도수익
합 계		5,124,506,299	

3. 지원금수익 명세서

(2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지)

포항공과대학교 산학협력단

(단위: 원)

구분	내용	금액	비고
교육부교육보조금	BK21 플러스 사업	11,465,760,184	
기타국고연구보조금	세계수준의연구중심대학(WCU)육성사업	620,472,290	
"	IT명품인재양성사업	12,827,061,194	
"	기타국가기관사업	4,853,071,529	
"	중견연구자지원사업(도약연구_전략)	4,068,788,443	
"	리더연구자지원사업(창의연구)	3,761,106,653	
"	산업원천기술개발사업(정보통신)	3,726,323,545	
"	중견연구자지원사업(핵심연구_개인)	3,339,085,569	
"	글로벌프론티어사업	2,995,611,469	
"	산업원천기술개발사업(산업기술)	2,551,566,235	
"	중견연구자지원사업(도약연구_도전)	2,387,067,689	
"	[RCMS]산업기술혁신사업	2,014,038,558	
"	해양생명공학기술개발사업	2,040,184,419	
"	정책과제	2,218,330,159	
"	글로벌연구실(GRL)	1,980,434,954	
"	국방기술개발사업	1,817,970,101	
"	미래유망융합기술파이오니어사업	1,583,953,693	
"	연구용역사업	1,717,595,334	
"	일반연구자지원사업(기본)	1,279,260,383	
"	미래기반기술개발_바이오분야	1,283,463,572	
"	미래보건기술개발사업	1,140,274,026	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	바이오의료기술개발사업(기반기술개발지원)	1,002,600,830	
"	창의소재디스커버리사업	956,502,884	
"	기초연구실육성사업(BRL)	900,255,543	
"	나노-소재기술개발사업	833,279,961	
"	일반연구자지원사업(신진연구)	842,654,835	
"	토양오염확산방지사업	877,146,216	
"	원자력기술개발사업	765,186,819	
"	뇌과학원천기술개발	587,067,832	
"	질병극복사업	580,033,806	
"	민군겸용기술개발사업	578,754,042	
"	해양극지기초원천기술개발사업	598,883,484	
"	원자력연구기반확충사업	653,257,250	
"	첨단융합기술개발사업(생체모사형메카트로닉스융합기술개발)	523,776,998	
"	차세대정보컴퓨팅기술개발사업	488,259,910	
"	일반위탁과제	611,298,632	
"	스포츠산업기술개발사업	495,113,072	
"	교통물류연구사업	462,529,224	
"	우장춘프로젝트	445,315,463	
"	국제화기반조성사업	427,112,803	
"	신재생에너지기술개발사업	443,339,042	
"	바이오그린21사업	368,650,683	
"	산업기술혁신사업	364,085,106	
"	에너지자원기술개발사업	359,104,198	
"	기후변화감시예측사업	408,145,867	
"	해양한국발전프로그램	344,435,863	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	중소기업기술개발사업	357,679,755	
"	[RCMS]에너지표준화및인증지원사업	299,661,640	
"	국제공동기술개발사업	308,428,034	
"	일반연구자지원사업(기본_모험)	306,470,605	
"	학문후속세대양성(박사후연수)	384,375,000	
"	중견연구자지원사업(핵심연구_협동)	317,288,293	
"	기후변화대응기초원천기술개발사업	300,564,884	
"	에너지기술인력양성사업	340,588,267	
"	방사선기술개발사업	301,078,489	
"	국제협력사업	344,308,338	
"	핵융합기초연구및인력양성지원사업	266,433,471	
"	환경기술인력양성지원사업	308,164,702	
"	대학중점연구소지원(기초과학)	284,367,506	
"	바이오산업화기술개발사업	272,475,750	
"	학문후속세대양성(대통령 POST-DOC. 펠로우십)	306,563,033	
"	중견연구자지원사업(이공분야)	203,050,597	
"	포스트게놈 다부처 유전체사업(유전체정보분석기반구축사업)	212,304,982	
"	사회과학연구지원사업(학술인문)	192,327,345	
"	원자력국제협력기반조성사업	209,582,979	
"	지역혁신인력양성사업	202,480,181	
"	전략공모	166,345,695	
"	전문연구정보활용사업	226,160,542	
"	기후변화감시예측사	163,079,419	
"	일반연구자지원사업(여성과학자)	178,778,960	
"	중견연구자지원사업(핵심연구_개인_융합)	178,524,766	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	KOREA CCS 2020 사업	178,340,826	
"	엔지니어링전문대학원지원사업	203,886,768	
"	산업원천기술개발사업(에너지)	160,528,587	
"	미래기반기술개발(신기술융합형성장동력사업)	158,645,889	
"	국제과학비즈니스벨트조성사업	145,142,820	
"	이공학개인지초(리서치펠로우)	148,052,325	
"	[RCMS]산업원천기반구축사업	121,356,737	
"	우주기초·핵심기술개발사업	112,110,926	
"	WPM(WORLD PREMIER MATERIALS)사업	102,657,959	
"	암정복연구개발사업	88,944,880	
"	연구소재지원사업(소재은행)	110,959,912	
"	기초연구기반구축사업	104,423,021	
"	국제핵융합실험로(ITER)공동개발사업	84,542,656	
"	사업화연계기술개발사업(R&BD)	76,049,132	
"	커넥트코리아사업	97,382,690	
"	기타기관과제	87,060,000	
"	일반연구자지원사업(개인기초)	66,268,813	
"	기타과제	94,544,117	
"	핵심기반기술개발사업	70,690,015	
"	공동연구사업	70,270,000	
"	IT/SW창의연구과정	81,054,644	
"	국제공동연구사업	77,430,291	
"	첨단융합기술개발사업(민군기술협력사업)	61,761,013	
"	농림기술개발사업	60,399,578	
"	건설핵심기술연구개발사업	61,340,690	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	차세대핵심환경기술개발사업	48,176,520	
"	해양수산연구개발사업	46,348,842	
"	문화기술(CT)개발지원사업	40,240,277	
"	해양연구개발사업	34,032,310	
"	국제공동연구지원사업(협력기관지정)	49,979,339	
"	특화연구센터	47,143,000	
"	미래기초과학핵심리더양성사업	45,080,000	
"	방사성폐기물관리기술개발사업	34,734,030	
"	에너지표준화및인증지원사업	31,204,586	
"	바이오신약장기사업	24,848,143	
"	중기청R&D	30,012,516	
"	일반기초연구지원사업	25,306,061	
"	나노융합2020	17,526,900	
"	암정복사업	24,556,495	
"	과학문화확산사업	27,480,646	
"	환경공학기술개발사업	24,390,165	
"	청정생산기술개발보급사업	12,539,215	
"	신진교수연구지원사업	20,386,575	
"	21세기프론티어연구개발사업	13,129,209	
"	중견연구자지원사업	10,477,719	
"	정책연구지원사업	16,089,025	
"	일반연구자지원사업(지역대학우수과학자)	7,319,776	
"	중소기업기술혁신개발사업	7,355,305	
"	지방자치단체과제	8,658,009	
"	국제공동세미나	8,985,000	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	인문사회기초연구사업	6,462,706	
"	창업보육센터건립운영사업	7,472,915	
"	일반연구자지원사업(기본_커리어과학자)	3,733,830	
"	인문학진흥사업	6,500,000	
"	첨단융합기술개발사업	3,000,000	
"	창의적연구진흥사업	3,811,281	
"	국제교류사업	3,200,000	
"	원자력연구개발사업	373,174	
	선도연구센터육성사업(이공학-SRC/ERC)	3,008,677,681	
연구보조금수익(지자체)	지방자치단체과제	2,257,939,092	
"	기타국가기관사업	941,598,382	
합 계		100,741,906,608	

4. 간접비수익 명세서

(2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지)

포항공과대학교 산학협력단

(단위: 원)

구분	내용	금액	비고
기타산업체산학협력연구수익	일반산업체연구과제	3,234,803,593	
"	삼성미래기술육성사업	997,984,130	
"	외화연구비과제	944,145,706	
"	컨설팅, 컨소시엄과제	151,042,451	
"	기타기관과제	66,823,442	
기타국고연구보조금	IT명품인재양성사업	2,199,744,000	
"	기타국가기관사업	577,150,418	
"	중견연구자지원사업(도약연구_전략)	1,237,660,115	
"	리더연구자지원사업(창의연구)	821,319,028	
"	산업원천기술개발사업(정보통신)	750,946,788	
"	중견연구자지원사업(핵심연구_개인)	1,002,243,644	
"	글로벌프론티어사업	770,213,660	
"	선도연구센터육성사업(이공학-SRC/ERC)	246,327,000	
"	산업원천기술개발사업(산업기술)	545,181,000	
"	중견연구자지원사업(도약연구_도전)	692,502,593	
"	[RCMS]산업기술혁신사업	573,745,667	
"	해양생명공학기술개발사업	295,127,078	
"	정책과제	79,047,630	
"	글로벌연구실(GRL)	272,697,000	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	국방기술개발사업	130,560,761	
"	미래유망융합기술파이오니어사업	309,981,000	
"	연구용역사업	76,456,059	
"	일반연구자지원사업(기본)	345,706,360	
"	미래기반기술개발_바이오분야	269,237,000	
"	미래보건기술개발사업	171,383,000	
"	바이오의료기술개발사업(기반기술개발지원)	182,198,091	
"	창의소재디스커버리사업	178,926,000	
"	기초연구실육성사업(BRL)	213,183,000	
"	나노-소재기술개발사업	264,502,000	
"	일반연구자지원사업(신진연구)	239,175,040	
"	토양오염확산방지사업	193,463,000	
"	원자력기술개발사업	165,404,340	
"	뇌과학원천기술개발	180,972,000	
"	질병극복사업	167,402,000	
"	민군겸용기술개발사업	162,240,200	
"	해양극지기초원천기술개발사업	120,132,000	
"	원자력연구기반확충사업	46,212,000	
"	첨단융합기술개발사업(생체모사형메카트로닉스융합기술개발)	135,491,000	
"	차세대정보컴퓨팅기술개발사업	152,137,000	
"	일반위탁과제	18,776,216	
"	스포츠산업기술개발사업	62,945,000	
"	교통물류연구사업	80,308,000	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	우장춘프로젝트	93,000,000	
"	국제화기반조성사업	108,804,000	
"	신재생에너지기술개발사업	37,720,000	
"	바이오그린21사업	106,413,850	
"	산업기술혁신사업	107,866,000	
"	에너지자원기술개발사업	94,450,000	
"	기후변화감시예측사업	41,514,000	
"	해양한국발전프로그램	99,309,000	
"	중소기업기술개발사업	84,585,000	
"	[RCMS]에너지표준화및인증지원사업	136,143,000	
"	국제공동기술개발사업	113,361,000	
"	일반연구자지원사업(기본_모험)	89,172,000	
"	학문후속세대양성(박사후연수)	8,512,000	
"	중견연구자지원사업(핵심연구_협동)	63,550,000	
"	기후변화대응기초원천기술개발사업	77,956,000	
"	에너지기술인력양성사업	33,740,000	
"	방사선기술개발사업	71,697,000	
"	국제협력사업	14,944,000	
"	핵융합기초연구및인력양성지원사업	75,847,000	
"	환경기술인력양성지원사업	17,850,000	
"	대학중점연구소지원(기초과학)	27,280,000	
"	바이오산업화기술개발사업	35,684,000	
"	학문후속세대양성(대통령 POST-DOC. 펠로우십)	398,000	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	중견연구자지원사업(이공분야)	99,106,000	
"	포스트게놈 다부처 유전체사업(유전체정보분석기반구축사업)	61,830,000	
"	사회과학연구지원사업(학술인문)	68,717,000	
"	원자력국제협력기반조성사업	45,138,000	
"	지역혁신인력양성사업	51,141,000	
"	전략공모	79,931,000	
"	전문연구정보활용사업	12,782,000	
"	기후변화감시예측사	70,956,000	
"	일반연구자지원사업(여성과학자)	53,055,000	
"	중견연구자지원사업(핵심연구_개인_융합)	44,784,000	
"	KOREA CCS 2020 사업	38,962,000	
"	산업원천기술개발사업(에너지)	34,515,651	
"	미래기반기술개발(신기술융합형성장동력사업)	34,080,000	
"	국제과학비즈니스벨트조성사업	43,939,000	
"	이공학개인기초(리서치펠로우)	36,493,000	
"	[RCMS]산업원천기반구축사업	36,639,000	
"	우주기초·핵심기술개발사업	38,428,000	
"	WPM(WORLD PREMIER MATERIALS)사업	33,674,000	
"	암정복연구개발사업	29,923,000	
"	연구소재지원사업(소재은행)	5,700,000	
"	기초연구기반구축사업	11,260,000	
"	국제핵융합실험로(ITER)공동개발사업	25,546,000	
"	사업화연계기술개발사업(R&BD)	31,520,000	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	기타기관과제	9,000,000	
"	일반연구자지원사업(개인기초)	29,150,000	
"	핵심기반기술개발사업	21,730,000	
"	공동연구사업	20,000,000	
"	IT/SW창의연구과정	6,388,000	
"	국제공동연구사업	5,972,000	
"	첨단융합기술개발사업(민군기술협력사업)	18,463,000	
"	농림기술개발사업	19,652,000	
"	건설핵심기술연구개발사업	16,725,000	
"	차세대핵심환경기술개발사업	15,253,000	
"	해양수산연구개발사업	15,620,000	
"	문화기술(CT)개발지원사업	14,869,000	
"	해양연구개발사업	20,178,000	
"	국제공동연구지원사업(협력기관지정)	2,252,000	
"	특화연구센터	2,357,000	
"	미래기초과학핵심리더양성사업	920,000	
"	방사성폐기물관리기술개발사업	6,737,000	
"	에너지표준화및인증지원사업	9,802,000	
"	바이오신약장기사업	10,555,000	
"	중기청R&D	4,060,000	
"	일반기초연구지원사업	8,689,000	
"	나노융합2020	15,261,000	
"	암정복사업	5,165,000	

구분	내용	금액	비고
기타국고연구보조금	과학문화확산사업	905,636	
"	환경공학기술개발사업	3,930,000	
"	청정생산기술개발보급사업	11,256,000	
"	신진교수연구지원사업	3,190,000	
"	21세기프론티어연구개발사업	8,511,000	
"	중견연구자지원사업	9,720,000	
"	정책연구지원사업	730,180	
"	일반연구자지원사업(지역대학우수과학자)	2,244,000	
"	중소기업기술혁신개발사업	1,795,000	
"	지방자치단체과제	432,900	
"	인문사회기초연구사업	2,316,000	
"	일반연구자지원사업(기본_커리어과학자)	3,302,000	
"	인문학진흥사업	442,000	
"	첨단융합기술개발사업	2,244,000	
"	원자력연구개발사업	1,186,811	
연구보조금수익(지자체)	지방자치단체과제	112,944,808	
	기타국가기관사업	38,835,111	
포스코산학협력연구수익	현업과제[단일]	9,344,343,609	
"	GREEN SCIENCE	251,414,022	
"	신기술연구조합과제	115,423,123	
	특별지원사업	4,224,500	
	철강혁신프로그램	56,308,202	
"	GENESIS	10,097,664	
포스코산학협력연구수익	일반산업체연구과제	2,800,000	
"	BOT&STSC	1,354,411	
합 계		32,122,160,488	

VI. 산학협력단 운영위원회 회의록

회 의 록

회의명 : 2017-3차 산학협력단 운영위원회

장소 : (서면결의)

작성자: 광지우

일시 : 2017년 4월 27일(목요일)

▣ 심의안건 : 2016년도 산학협력단 결산(안)

▣ 주요내용 : 세부사항 “붙임”

1. 운영계산서(2016.3.1~2017.2.28)

운영수익 총액	운영비용 총액	당기운영차익
173,916,249,260원	173,840,437,694원	75,811,566원

2. 재무상태표(2016.3.1~2017.2.28)

자산 총액	부채 총액	기본금 총액
114,135,444,911원	68,053,691,257원	46,081,753,654원

3. 현금흐름표(2016.3.1~2017.2.28)

현금유입액	현금유출액	현금의 감소
196,054,929,675원	178,001,064,081원	18,053,865,594

▣ 의결사항

“산학협력단 회계처리규칙 및 포항공과대학교 산학협력단 정관에 의거 2016년도 산학협력단 결산(안)을 원안과 같이 승인함.”

- 붙임 1. 2016년 산학협력단_결산보고(산단운영위원회)
2. 2016년 공시용_재무제표(완)
3. 2016년 공시용_부속명세서(완)
4. FY2016_감사보고서_포항공대_산단_20170403. 끝.

담당자	광지우	단장	전결 05/02
			
참석자			
교수	처장	박성진	처장
			
처장		송우진	교무처장
			
			전상민
			
			교무처장
			