

# 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
현금성자산	보통예금	금강정밀산업사	대구은행	065-10-003188	410,304			
	보통예금	기부장학금	대구은행	065-10-003170	7,310,361			
	기업자유	농림기술개발협동과제	대구은행	065-12-000314	2,689,746			
	보통예금	브랜드사업	대구은행	298-10-001579	1,959,898			
	기업자유	산학공동연구	대구은행	065-12-005215	6,000,000			
	보통예금	산학연공동기술개발지식재산권출원비	대구은행	298-10-001602	646,346			
	보통예금	소리소(국비)	대구은행	298-10-001553	15,793,653			
	보통예금	소리소(시비)	대구은행	298-10-001545	5,342			
	보통예금	심층기업지원사업	대구은행	298-10-001587	6,815			
	보통예금	예비기술창업자육성사업	대구은행	298-10-001529	526,704			
	기업자유	오리엔트세라믹	대구은행	065-12-005249	17,918			
	기업자유	창업보육센터	대구은행	065-12-005257	14,363,405			
	보통예금	창업보육센터대응자금	대구은행	298-10-002105	9,828,994			
	보통예금	창업보육센터지원금사업비	대구은행	298-10-002197	5,089,914			
	기업자유	0/H	대구은행	065-12-000546	21,252,659			
	계				85,902,059			
단기금융상품								
		계						
합	계				85,902,059			

# 장기금융상품 및 특정기금명세서

(단위 : 원)

자금의종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
장기금융상품	정기예금	0/하 정기예금	대구은행	298-11-003706-9	20,000,000	2011-08-25	3.90	
	정기예금	창업보육센터 임대보증금등	대구은행	298-11-002687-4	20,000,000	2012-02-15	4.15	
	계				40,000,000			
특정기금	연구기금							
	건축기금							
	장학기금							
	기타기금							
	계							
합계					40,000,000			

# 미수금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
창업보육센터 선플러스	임대료 및 부가세미수금	368,500	
창업보육센터 위티	임대료 및 부가세미수금	247,500	
창업보육센터 명진솔라	임대료 및 부가세미수금	346,500	
창업보육센터 한국매듭	임대료 및 부가세미수금	347,500	
창업보육센터 진성엔티오	임대료 및 부가세미수금	231,000	
창업보육센터 명진솔라	임대료 및 부가세미수금	115,500	
창업보육센터 코리넷	임대료 및 부가세미수금	82,500	
창업보육센터 수인아트	임대료 및 부가세미수금	82,500	
합 계		1,821,500	

# 유 형 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계기구	763,459,100	239,739,450	-	1,003,198,550	215,093,897	788,104,653	
기타유형자산	171,887,390	102,125,000	-	274,012,390	39,158,742	234,853,648	
집기비품	5,192,750	54,756,200	-	59,948,950	4,052,631	55,896,319	
합 계	940,539,240	396,620,650	-	1,337,159,890	258,305,270	1,078,854,620	

# 무형자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기타무형자산	71,220,000	9,350,000	-	80,570,000	16,030,833	64,539,167	
합 계	71,220,000	9,350,000	-	80,570,000	16,030,833	64,539,167	

# 유무형자산(감가)상각비명세서

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	건 물	-	-	-	-	-	-	
	구 축 물	-	-	-	-	-	-	
	기 계 기 구	1,003,198,550	56,302,639	158,791,258	-	215,093,897	788,104,653	
	집 기 비 품	59,948,950	339,002	3,713,629	-	4,052,631	55,896,319	
	기타유형자산	274,012,390	3,004,182	36,154,560	-	39,158,742	234,853,648	
		-	-	-	-	-	-	
	소 계	1,337,159,890	59,645,823	198,659,447	-	258,305,270	1,078,854,620	
무형자산	지적재산권	-	-	-	-	-	-	
	개 발 비	-	-	-	-	-	-	
	기타무형자산	84,050,000	3,480,000	16,030,833	-	19,510,833	64,539,167	
	소 계	84,050,000	3,480,000	16,030,833	-	19,510,833	64,539,167	
합 계	1,421,209,890	63,125,823	214,690,280	-	277,816,103	1,143,393,787		

# 민적협력연구강제시

(단위 : 원)

과 목	교 부 처	내 역	금 액	비 고
교육운영수익	대구시교육청	고교교사 직무연수	4,100,000	
기타산학협력수익	교육과학기술부	인정도서개발지원사업	119,935,410	
산학협력연구수익	농림수산부	농림기술개발협동과제	40,286,640	
산학협력연구수익		산학공동연구	57,600,000	
산학협력연구수익	진성광업	산학공동연구비	10,140,368	
산학협력연구수익	금강정밀		22,906,716	
산학협력연구수익	지식경제부	오리엔트세라믹	3,856,832	
산학협력연구수익		마창대교	13,000,000	
산학협력연구수익	지식경제부	소리소	33,948,659	
산학협력연구수익	지식경제부	심층기업지원사업	35,993,185	
산학협력연구수익	지식경제부	예비기술창업자육성사업	37,073,296	
산학협력연구수익	성주군	성주군농업기술센터	11,400,000	
임대료수입		창업보육센터임대료수입	37,630,000	
합 계			427,871,106	

# 시편금T기 강세기

(단위 : 원)

과 목	교 부 처	내 역	금 액	비 고
교육과학기술부지원금	교육과학기술부	교육역량강화사업 지원금	1,052,402,481	
교육과학기술부지원금	교육과학기술부	교육역량강화사업 지원금 선수수익	3,864	
교육과학기술부지원금	교육과학기술부	미취업대졸생지원사업(교육훈련)	2,534,379	
기타국고지원금	지식경제부	맞춤형인력양성사업	84,372,790	
지자체지원금	대구광역시	창업보육센터지원금사업비	8,910,086	
합 계			1,148,223,600	



# 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
예 수 금	2007년 기업부설연구소설치지원사업(대가텍스텍) 업체 부담금	1,729,000	대가텍스텍 폐업에 따른 업체부담금 환급 용도의 예수금
	산재보험 예수금	38,280	
	고용안전보험료	15,220	
	실업급여	54,860	
	국민연금보험료	447,480	
	건강보험료	300,440	
	계:	2,585,280	
제세 예수금	근소소득 제세예수금	18,660	
	기타소득 제세예수금	5,060,480	
	법인 결산 주민세	6,171	
	계:	5,085,311	
부가세 예수금	창업보육센터 임대료 부가세 예수금	1,066,000	
	계:	1,066,000	
합 계		8,736,591	

# 미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당없음		
합계		0	

# 미 지 금 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
박영경세무회계사	법인세 신고 대행 수수료	1,320,000	
BC카드	0/H 카드사용료	284,000	
합    계		1,604,000	

# 선 수 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
대구광역시	창업보육센터지원금사업비	5,089,914	
지식경제부	산학연공동기술개발사업	17,918	
지식경제부	예비기술창업자육성사업	526,704	
지식경제부	심층기업지원사업	6,815	
지식경제부	산학연공동기술개발사업	15,798,995	
지식경제부	산학연공동기술개발사업지식재산권출원비	646,346	
산학공동연구	산학협력업체 연구비 및 기술지도비	6,000,000	
교육과학기술부	교역역량강화사업(브랜드사업)	2,018,888	
농림기술부	농림기술개발협동과제	2,689,746	
지식경제부	금강정밀	410,304	
합	계	33,205,630	

# 기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
전입및기부금수익	가야유치원	유아교육과 장학금 기부	1,000,000	
전입및기부금수익	예인유치원	유아교육과 장학금 기부	300,000	
전입및기부금수익	배영욱	골프지도과 장학금 기부	1,700,000	
전입및기부금수익	대구건축설비협회	건축설소방안전계열 장학금 기부	2,000,000	
전입및기부금수익	드림파워텍	전기전자계열 장학금 기부	1,000,000	
전입및기부금수익	박경숙	호텔외식조리계열 장학금 기부	1,500,000	
전입및기부금수익	송형익	호텔외식조리계열 장학금 기부	1,000,000	
전입및기부금수익	정권일	자동차과 장학금 기부	500,000	
전입및기부금수익	김한식	사회복지경영계열 장학금 기부	300,000	
전입및기부금수익	한국벤처협회	기업가정신특강비 지원 기부	565,450	
합 계:			9,865,450	

# 기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	-	-	-	-	
출연기본금	-	-	-	-	
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금	-	-	-	-	
건축적립금	-	-	-	-	
장학적립금	-	-	-	-	
기타적립금	-	-	-	-	
고유목적사업준비금	-	-	-	-	
3. 차기이월운영차익	993,533,259	-	213,592,589	1,207,125,848	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	13,523,849	-	980,009,410	993,533,259	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)	980,009,410	-	- 766,416,821	213,592,589	
<b>합 계</b>	<b>993,533,259</b>	<b>-</b>	<b>213,592,589</b>	<b>1,207,125,848</b>	