

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성 자산	보통예금	기부장학금	대구은행	065-10-003170	18,910,361			
	보통예금	기업부설연구소(기업간접비)	대구은행	298-10-002858	1,200,633			
	보통예금	기업부설연구소(창림이앤지)	대구은행	298-10-002824	29,226,479			
	보통예금	기업부설연구소(창림이앤지-산단)	대구은행	298-10-002832	7,807,221			
	보통예금	기초연구사업(손병훈)	대구은행	298-10-002874	17,602,859			
	기업자유예금	농림기술개발협동과제	대구은행	065-12-000314	3,224,776			
	보통예금	산학연공동기술개발사업지식재산권	대구은행	298-10-001602	646,990			
	보통예금	수익사업간접비	대구은행	298-10-002189	100,000			
	보통예금	알케내화	대구은행	298-10-002915	11,360,854			
	보통예금	유동부채예수금	대구은행	505-10-111888-6	7,073,366			
	보통예금	지역전략작목산학연협력사업	대구은행	298-10-002139	12,090			
	보통예금	진해상공회의소	대구은행	298-10-002113	1,903			
	기업자유예금	창업보육센터	대구은행	065-12-005257	23,684,835			
	보통예금	창업보육센터대구시대응자금(2011)	대구은행	298-10-002866	6,850,000			
	보통예금	창업보육센터대구시지원금(2011)	대구은행	298-10-002890	17,600,172			
	보통예금	창업보육센터중기청대응자금(2011)	대구은행	298-10-002171	8,704,280			
	보통예금	창업보육센터중기청지원금(2011)	대구은행	298-10-002121	10,311			
	보통예금	청년취업아카데미	대구은행	298-10-002163	16,340,585			
	보통예금	O/H	대구은행	065-12-000546	29,225,225			
		계				199,582,940		
단기금융 상품								
		계						
합	계				199,582,940			

장기금융상품 및 특정기금명세서

(단위 : 원)

자금의종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
장기금융상품	플러스정기예금	0/H 정기예금	대구은행	511-10-207381-7	20,000,000	2012-08-27	4.20	
	플러스정기예금	창업보육센터정기예금	대구은행	511-10-498636-0	20,000,000	2013-02-25	3.99	
	계				40,000,000			
특정기금	연구기금							
	건축기금							
	장학기금							
	기타기금							
	계							
합계					40,000,000			

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당없음		
합 계		0	

유형자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계기구	1,003,198,550	-	-	1,003,198,550	415,733,607	587,464,943	
기타유형자산	274,012,390	-	-	274,012,390	93,961,220	180,051,170	
집기비품	59,948,950	3,543,800	-	63,492,750	16,592,806	46,899,944	
합 계	1,337,159,890	3,543,800	-	1,340,703,690	526,287,633	814,416,057	

무형자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기타무형자산	84,050,000	-	-	84,050,000	36,320,833	47,729,167	
합 계	84,050,000	-	-	84,050,000	36,320,833	47,729,167	

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	215,093,897	200,639,710	-	415,733,607	587,464,943	
	집 기 비 품	63,492,750	4,052,631	12,540,175	-	16,592,806	46,899,944	
	기타유형자산	274,012,390	39,158,742	54,802,478	-	93,961,220	180,051,170	
		-	-	-	-	-	-	
	소 계	1,340,703,690	258,305,270	267,982,363	-	526,287,633	814,416,057	
무형자산	지적재산권	-	-	-	-	-	-	
	개 발 비	-	-	-	-	-	-	
	기타무형자산	84,050,000	19,510,833	16,810,000	-	36,320,833	47,729,167	
	소 계	84,050,000	19,510,833	16,810,000	-	36,320,833	47,729,167	
합 계	1,424,753,690	277,816,103	284,792,363	-	562,608,466	862,145,224		

산학협력수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	교 부 처	내 역	금 액	비 고
교육운영수익	대구광역시	문화관광해설사(2011)	22,000,000	
교육운영수익	대구광역시교육청	교사 산업체 연수	1,700,000	
기타산학협력수익	지식경제부	기업부설연구소(기업간접비)	5,595,000	
기타산학협력수익	진해상공회의소	진해상공회의소	29,998,700	
산학협력연구수익	지식경제부	금강정밀	410,304	
산학협력연구수익	지식경제부	기업부설연구소(창림이앤지-산단)	67,889,620	
산학협력연구수익	교육과학기술부	기초연구사업(손병훈)	17,988,650	
산학협력연구수익	농림부	농림기술개발협동과제	39,477,975	
산학협력연구수익		산업기술연구소	3,800,000	
산학협력연구수익		산학공동연구	36,200,000	
산학협력연구수익	지식경제부	소리소	15,280,057	
산학협력연구수익	지식경제부	심층기업지원	6,815	
산학협력연구수익	지식경제부	알케내화	14,640,000	
산학협력연구수익	지식경제부	예비기술창업자육성사업	526,704	
산학협력연구수익	지식경제부	오리엔트세라믹	17,918	
산학협력연구수익	농촌진흥청	지역전략작목산학연협력사업	40,000,000	
산학협력연구수익	경상북도	한과표준화	35,954,300	
임대료수익		창업보육센터	32,947,500	
합 계			364,433,543	

지원금수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	교 부 처	내 역	금 액	비 고
교육과학기술부지원금	교육과학기술부	해외현장실습사업	9,000,000	
기타국고지원금	지식경제부	창업보육센터중기청지원금(2011)	20,000,000	
기타국고지원금	노동부	청년취업아카데미	69,924,040	
지자체지원금	대구광역시	창업보육센터대구시지원금(2011)	4,402,660	
지자체지원금	대구광역시	창업보육센터지원금사업	5,089,914	
합 계			108,416,614	

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
	기업부설연구소설치지원사업 지원금 사업비 예수금	29,212,208	
	4대 공적보험료(건강보험료 등)	12,540	
	인정도서 저작권료 정산 차액 반환 준비금	3,500,366	
	계:		34,454,114
제 세 예 수 금	근소소득 제세예수금	18,660	
	퇴직급여 소득세	37,620	
	기타소득 제세예수금	1,775,180	
	법인 결산 지방소득세	19,810	
	계:		1,851,270
부 가 세 예 수 금	창업보육센터 임대료 부가세 예수금	589,500	
	계:		589,500
합 계		36,894,884	

미지급금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당없음		
합계		0	

미 지 금 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
	기업부설연구소 카드사용료	173,000	
	기초연구사업 카드사용료	841,000	
	0/H카드사용료	791,000	
합 계		1,805,000	

선 수 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
노동부	청년취업아카데미	16,340,585	지원금
지식경제부	창업보육센터중기청지원금(2011)	10,311	지원금
대구광역시	창업보육센터대구시지원금(2011)	17,600,172	지원금
진해상공회의소	진해상공회의소	1,903	산학
농림기술부	지역전략작목산학협력사업	12,090	산학
지식경제부	알케내화	11,360,854	산학
지식경제부	산학연공동기술개발사업지식재산권	646,990	산학
농림기술부	농림기술개발협동과제	3,224,776	산학
교육과학기술부	기초연구사업(손병훈)	16,761,859	산학
지식경제부	기업부설연구소(창림이앤지-산단)	7,634,221	산학
지식경제부	기업부설연구소(창림이앤지)	16,591	산학
지식경제부	기업부설연구소설치지원사업	1,200,633	산학
합계		74,810,985	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)				
과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
일반기부금		일반기부금	1,850,000	
지정기부금	대동세라믹스	대동세라믹스(추장오) 장학금 기부	300,000	
지정기부금	대구은행	대구은행 장학금 기부 수입	3,000,000	
지정기부금	배영욱	배영욱교수 골프지도과 장학금 기부	3,000,000	
지정기부금	대구반월로타리	대구반월로타리 장학금 기부	500,000	
지정기부금	김한식	김한식교수 사회복지경영계열 장학금 기부	300,000	
지정기부금	KT 장학금	(주)KT 장학금 기부	1,000,000	
지정기부금	배영욱	배영욱교수 골프지도과 장학금 기부	1,500,000	
지정기부금	신우몰드테크	신우몰드테크 장학금 기부 (노상현)	500,000	
지정기부금	대한설비건설협회	대한설비건설협회 대구광역시회 장학금 기부 (3,000,000	
지정기부금	종합건설업협의회	종합건설업협의회 장학금 기부 (안창환)	1,000,000	
지정기부금	디다텍	디다텍 장학금 기부 (이종열)	600,000	
지정기부금	디다텍	디다텍 장학금 기부 (김득수)	600,000	
지정기부금	(사)한국스포츠과학교육협회	(사)한국스포츠과학교육협회(사회복지경영계열	300,000	
지정기부금	(사)한국스포츠과학교육협회	(사)한국스포츠과학교육협회(사회복지경영계열	300,000	
지정기부금	박순석 외 5명	장학금 기부(박순석,곽동일,김득수,이상배,노상	10,800,000	
지정기부금	김한식	김한식교수 사회복지경영계열 장학금 기부	360,000	
지정기부금	배영욱	배영욱교수 골프지도과 장학금 기부	1,500,000	
지정기부금	박경숙	박경숙교수 호텔외식조리계열 장학금 기부	1,000,000	
지정기부금	정권일	정권일 자동차과 장학금 기부 (노상현)	500,000	
지정기부금	노명애	노명애 토목조경계열 장학금 기부(윤경덕,석종	600,000	
지정기부금	대산개발	대산개발 토목조경계열 장학금 기부(윤경덕,석	1,600,000	
지정기부금	나림상사	나림상사 장학금 기부 (양동엽)	4,000,000	
지정기부금	송형익	송형익교수 호텔외식조리계열 장학금 기부	1,000,000	
합 계:			39,110,000	

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	1,207,125,848	- 238,264,123	-	968,861,725	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	993,533,259	-	-	1,207,125,848	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)	213,592,589	- 238,264,123	-	- 238,264,123	
합 계	1,207,125,848	- 238,264,123	-	968,861,725	