

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고	
현금성 자산	보통예금	기부장학금	대구은행	065-10-003170	4,769,700				
	보통예금	기업부설연구소(기업간접비)	대구은행	298-10-002858	4,851,233				
	보통예금	기업부설연구소(창림이앤지)	대구은행	298-10-002824	31,224,656				
	보통예금	기업부설연구소(창림이앤지-산단)	대구은행	298-10-002832	18,682,646				
	보통예금	기초연구사업(손병훈)	대구은행	298-10-002874	20,267,085				
	기업자유예금	산학공동연구	대구은행	065-12-005215	368				
	보통예금	산학연공동기술개발사업(이노텍-국비)	대구은행	505-10-111886-2	28,974,094				
	보통예금	산학연공동기술개발사업(이노텍-시비)	대구은행	505-10-111884-8	9,721,213				
	보통예금	산학연공동기술개발사업지식재산권	대구은행	298-10-001602	1,474,294				
	보통예금	알케내화	대구은행	298-10-002915	8,208				
	보통예금	유동부채예수금	대구은행	505-10-111888-6	2,137,834				
	보통예금	지역전략작목산학연협력사업	대구은행	298-10-002139	25,889				
	기업자유예금	창업보육센터	대구은행	065-12-005257	18,398,676				
	보통예금	창업보육센터대구시대응자금(2012)	대구은행	504-10-133132-8	8,220,540				
	보통예금	창업보육센터대구시지원금(2012)	대구은행	504-10-130876-7	13,088,991				
	보통예금	창업보육센터목적	대구은행	505-10-111880-0	11,871				
	보통예금	LINC사업	대구은행	505-10-111879-9	123,474,955				
	보통예금	LINC사업(간접비)	대구은행	504-10-128040-4	56,422				
	보통예금	0/H		대구은행	065-12-000546	34,773,118			
		계				320,161,793			
단기금융 상품	정기예금	창업보육센터		511-11-161847-1	20,000,000				
	정기예금	창업보육센터 관리비 보증금 외		511-11-161831-5	30,000,000				
	정기예금	0/H		511-10-872411-3	30,000,000				
		계			80,000,000				
합	계				400,161,793				

장기금융상품 및 특정기금명세서

(단위 : 원)

자금의종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
장기금융상품								
	계				0			
특정기금	연구기금							
	건축기금							
	장학기금							
	기타기금							
	계							
합계					0			

유 형 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계기구	1,003,198,550	328,949,260	-	1,332,147,810	648,111,379	684,036,431	
기타유형자산	274,012,390	25,500,000	-	299,512,390	151,313,698	148,198,692	
집기비품	63,492,750	112,579,070	-	176,071,820	39,044,160	137,027,660	
합 계	1,340,703,690	467,028,330	-	1,807,732,020	838,469,237	969,262,783	

무 형 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기타무형자산	84,050,000	15,000,000	-	99,050,000	54,130,833	44,919,167	
합 계	84,050,000	15,000,000	-	99,050,000	54,130,833	44,919,167	

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	1,332,147,810	415,733,607	232,377,772	-	648,111,379	684,036,431	
	집 기 비 품	176,071,820	16,592,806	22,451,354	-	39,044,160	137,027,660	
	기타유형자산	299,512,390	93,961,220	57,352,478	-	151,313,698	148,198,692	
		-	-	-	-	-	-	
	소 계	1,807,732,020	526,287,633	312,181,604	-	838,469,237	969,262,783	
무형자산	지적재산권	-	-	-	-	-	-	
	개 발 비	-	-	-	-	-	-	
	기타무형자산	99,050,000	36,320,833	17,810,000	-	54,130,833	44,919,167	
	소 계	99,050,000	36,320,833	17,810,000	-	54,130,833	44,919,167	
합 계	1,906,782,020	562,608,466	329,991,604	-	892,600,070	1,014,181,950		

산학협력수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	교 부 처	내 역	금 액	비 고
산학협력수익	지식경제부	기업부설연구소설치지원사업 간접비	2,242,806	
산학협력수익	대구시	기업부설연구소설치지원사업	43,836,100	
산학협력수익	농림수산식품부	농림기술개발협동과제 위탁사업비	3,211,771	
산학협력수익	산업체	산업기술연구소 연구지원금	1,800,000	
산학협력수익	지식경제부	산학연공동기술개발사업	16,355,486	
산학협력수익	대구시	산학연공동기술개발사업	11,165,000	
산학협력수익	지식경제부	창업성장기술개발사업 위탁사업비	11,360,000	
산학협력수익	경상북도	지역전략작목산학연협력사업 위탁사업비	45,000,000	
산학협력수익	진해상공회의소	진해상공회의소	1,300	
산학협력수익		창업보육센터 관리운영비	34,363,500	
산학협력수익	대구광역시	문화관광해설서 양성과정	43,865,747	
합 계			213,201,710	

지원금수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	교 부 처	내 역	금 액	비 고
지원금수익	교육과학기술부	교육역량강화사업	1,124,794,932	
지원금수익	교육과학기술부	한국연구재단기초연구지원사업	27,178,066	
지원금수익	노동부	청년취업아카데미	15,099,160	
지원금수익	대구광역시	벤처창업보육센터지원사업	26,512,340	
지원금수익	교육과학기술부	산학협력선도전문대학육성사업	132,760,240	
합 계			1,326,344,738	

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 사업 예수금	31,183,096	
	계 :		32,912,096
제세 예수금	소득세	362,800	
	지방소득세	36,240	
	법인 결산 지방소득세	0	
	법인세		
	계 :		399,040
부가세 예수금	창업보육센터 임대료 부가세 예수금	623,700	
	계 :		623,700
합 계		33,934,836	

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당없음		
합계		0	

미 지 급 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
	기업부설연구소설치지원사업 신용카드 사용	88,000	
	한국연구재단 기초연구지원사업 신용카드 사용	50,800	
	산학연공동기술개발사업 실험연구재료구입비	800,870	
	산학연공동기술개발사업 신용카드 사용	880,000	
	0/H 신용카드 사용	174,000	
합 계		1,993,670	

선 수 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
	기업부설연구소(기업간접비)	4,845,540	
대구광역시	기업부설연구소(창림이앤지-산단)	18,571,470	
한국연구재단	기초연구사업(손병훈)	20,195,284	
중소기업청	산학연공동기술개발사업(이노텍-국비)	28,161,514	
중소기업청	산학연공동기술개발사업(이노텍-시비)	8,834,000	
농촌진흥청	지역전략작목산학연협력사업	12,090	
대구광역시	창업보육센터대구시지원금(2012)	13,085,000	
교육과학기술부	LINC사업	123,384,760	
교육과학기술부	LINC사업(간접비)	55,000	
합	계	217,144,658	

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	968,861,725	0	147,009,222	1,115,870,947	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	1,207,125,848	0	0	968,861,725	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)	-238,264,123	0	147,009,222	147,009,222	
합 계	968,861,725	0	147,009,222	1,115,870,947	