

운영차익처분계산서

당기 9기 2013년 03월 01일부터 2014년 02월 28일까지(처분예정일 2014년 04월 30일)

전기 8기 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일까지(처분확정일 2013년 04월 30일)

(단위 : 원)

과목	제 9 (당)기			제 8 (전)기		
	목	항	관	목	항	관
I . 처분전운영차손익			#REF!			#REF!
1. 전기이월운영차익(손)	#REF!			1,115,870,947		
2. 당기운영차익(손)	#REF!			#REF!		
II . 적립금등이입액			0			0
1. 연구적립금이입액	0			0		
2. 건축적립금이입액	0			0		
3. 장학적립금이입액	0			0		
4. 기타적립금이입액	0			0		
5. 고유목적사업준비금이입액	0			0		
III . 합계(I+II)			#REF!			#REF!
IV . 운영차익처분액			39,618,453			39,618,453
1. 연구적립금적립액	0			0		
2. 건축적립금적립액	0			0		
3. 장학적립금적립액	0			0		
4. 기타적립금적립액	0			0		
5. 고유목적사업준비금설정액	39,618,453			39,618,453		
V . 차기이월운영차손익(III-IV)			#REF!			#REF!

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

2015.02.28 현재

(단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	신규일	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	보통예금	기부장학금	대구은행	065-10-003170	19,196,596				
	보통예금	기초연구사업(손병훈)	대구은행	298-10-002874	15,779,562				
	기업자유예금	산학공동연구	대구은행	065-12-005215	3,454				
	보통예금	유동부채예수금	대구은행	505-10-111888-6	5,089,461				
	기업자유예금	창업보육센터	대구은행	065-12-005257	35,259,165				
	기업자유예금	창업보육센터대구시대응자금(2014)	대구은행	504-10-133132-8	9,179,613				
	기업자유예금	창업보육센터대구시지원금(2014)	대구은행	504-10-157298-7	15,764,116				
	보통예금	창업보육센터목적	대구은행	505-10-111880-0	637,278				
	고수익기업	창업보육센터중기청지원금(2014)	기업은행	163-048641-04-022	-				
			"	163-048641-04-030	2,664,778				
	기업자유예금	0/H	대구은행	065-12-000546	7,230,925				
계					110,804,948				
단기금융 상품	정기예금	창업보육센터	대구은행	511-12-620512-2	50,000,000	2015-02-25	2016-02-25		
	정기예금	창업보육센터 목적	대구은행	511-12-620491-4	20,000,000	2015-02-25	2016-02-25		
	정기예금	0/H	대구은행	511-12-208579-3	40,000,000	2014-08-27	2015-08-27		
	계					110,000,000			
합 계					220,804,948				

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해 당 사 항 없 음		
합 계		0	

장기금융상품 및 특정기금명세서

(단위 : 원)

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

유형 자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계기구	1,305,591,580	780,000	247,359,530	1,059,012,050	990,282,835	68,729,215	
집기비품	176,071,820	-	62,839,070	113,232,750	78,833,787	34,398,963	
기타유형자산	299,512,390		25,500,000	274,012,390	255,364,472	18,647,918	
합 계	1,781,175,790	780,000	335,698,600	1,446,257,190	1,324,481,094	121,776,096	

무형자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기타무형자산	99,050,000			99,050,000	90,270,833	8,779,167	
합 계	99,050,000	-	-	99,050,000	90,270,833	8,779,167	

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당 사항 없음		
합계		0	

예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
예 수 금	4대 사회보험 예수금	256,610	
	계:	256,610	
제 세 예 수 금	소득세	99,660	근로소득 : 17,660, 기타소득 82,000
	지방소득세	9,960	근로소득 : 1,760, 기타소득 8,200
	계:	109,620	
부 가 세 예 수 금	창업보육센터 임대료 부가세 예수금	526,350	
	계:	526,350	
합 계		892,580	

미 지 급 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
	해당 사항 없음		
합 계		0	

총 당 부 채 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
퇴직급여총당부채	2,965,470	-	1,929,730	4,895,200	
합 계	2,965,470	0	1,929,730	4,895,200	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	-	-	-	-	
출연기본금	-	-	-	-	
2. 적립금	-	39,618,453	-	39,618,453	
연구적립금	-	-	-	-	
건축적립금	-	-	-	-	
장학적립금	-	-	-	-	
기타적립금	-	-	-	-	
고유목적사업준비금	-	39,618,453	-	39,618,453	
3. 차기이월운영차익	814,996,862	519,383,842	0	295,613,020	
전기이월운영차익 (또는전기이월운영차손)	1,115,870,947	0	0	814,996,862	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)	300,874,085	519,383,842		0	
합 계	814,996,862	559,002,295	0	255,994,567	

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교 부 처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	경상북도	경북향토음식육성 연구용역 수입	15,545,455	15,545,455	
산업체연구수익	중소기업	드림인(주)연구용역비 수입	4,295,455	4,295,455	
산업체연구수익	중소기업	(주)드림파워텍 연구용역비 수입	502,570	502,570	
산업체연구수익	중소기업	천사와요정들 연구용역비 수입	502,570	502,570	
산업체연구수익	중소기업	(주)삼양이엔지 연구용역비 수입	515,455	515,455	
합 계			21,361,505	21,361,505	

지원금수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	교 부 처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
정부연구수익	한국연구재단	기초연구사업	30,235,282	30,618,000	
교육운영수익	대구광역시교육청	일반고 역량강화사업	4,950,000	4,950,000	
기타지원금수익	대구광역시	창업보육센터대구시지원금	20,445,320	22,000,000	
기타지원금수익	중소기업청	창업보육센터중기청지원금	10,341,500	13,000,000	
합 계			65,972,102	70,568,000	

선 수 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
한국연구재단	기초연구사업	15,762,061	
대구광역시	창업보육센터대구시지원금(2014)	15,761,880	
중소기업청	창업보육센터중기청지원금(2014)	2,658,500	
합 계		34,182,441	

기 부 금 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	김한식	장학기부금	1,000,000	
지정기부금	대한설비협회대구	장학기부금	1,000,000	
지정기부금	배영욱	장학기부금	2,200,000	
지정기부금	손석현	장학기부금	3,000,000	
지정기부금	(주)삼주택기술사사무소	장학기부금	300,000	
지정기부금	(주)풍산기연	장학기부금	300,000	
지정기부금	드림인(주)	장학기부금	500,000	
지정기부금	아보브리아	장학기부금	1,000,000	
지정기부금	(주)월디앤테크	장학기부금	1,000,000	
지정기부금	(주)미지에너텍	장학기부금	300,000	
지정기부금	(주)STE KOREA	장학기부금	300,000	
지정기부금	동명건설주식회사	장학기부금	1,050,000	
지정기부금	드림인(주)	장학기부금	3,287,800	
지정기부금	손석현	장학기부금	10,000,000	
지정기부금	우일기업(주)	장학기부금	1,200,000	
지정기부금	(주)삼주택기술사사무소	장학기부금	300,000	
지정기부금	(주)삼양이엔지	장학기부금	200,000	
지정기부금	중앙모터스(주)	장학기부금	6,300,000	
지정기부금	삼정산업(주)	장학기부금	1,912,070	
지정기부금	정보Tech	장학기부금	604,360	
지정기부금	배영욱	장학기부금	600,000	
지정기부금	KT	장학기부금	1,000,000	
지정기부금	김한식	장학기부금	2,000,000	
지정기부금	아보브리아	장학기부금	1,000,000	

과 목	기부처 또는 기부자	내 역	금 액	비 고
지정기부금	㈜에스티이코리아	장학기부금	600,000	
지정기부금	최한규	장학기부금	430,200	
지정기부금	이용희	장학기부금	400,000	
지정기부금	㈜에스티이코리아	장학기부금	500,000	
지정기부금	박성일	장학기부금	300,000	
지정기부금	㈜에스티이코리아	장학기부금	300,000	
지정기부금	KDB생명보험	장학기부금	600,000	
지정기부금	KDB생명보험	장학기부금	600,000	
지정기부금	대구전문서적	장학기부금	1,000,000	
지정기부금	이재원미용실	장학기부금	1,000,000	
합 계:			46,084,430	

간접비수익명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	비 고
산학협력연구수익	드림인(주)	연구용역	250,000	
산학협력연구수익	(주)드림파워텍	연구용역	29,250	
산학협력연구수익	천사와요정들	연구용역	29,250	
산학협력연구수익	(주)삼양이엔지	연구용역	30,000	
산학협력연구수익	경상북도농업기술원	연구용역	818,181	
합 계:			1,156,681	

유무형자산(감가)상각비명세서

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형 자산	건 물	-	-	-	-	-	-	
	구 축 물	-	-	-	-	-	-	
	기 계 기 구	1,059,012,050	909,108,195	155,369,771	74,195,131	990,282,835	68,729,215	
	집 기 비 품	113,232,750	74,258,524	22,307,548	17,732,285	78,833,787	34,398,963	
	기타유형자산	274,012,390	211,216,176	51,798,296	7,650,000	255,364,472	18,647,918	
	소 계	1,446,257,190	1,194,582,895	229,475,615	99,577,416	1,324,481,094	121,776,096	
	무형 자산	지적재산권	-	-	-	-	-	-
개 발 비		-	-	-	-	-	-	
기타무형자산		99,050,000	73,940,833	16,330,000	-	90,270,833	8,779,167	
소 계		99,050,000	73,940,833	16,330,000	-	90,270,833	8,779,167	
합 계	1,545,307,190	1,268,523,728	245,805,615	99,577,416	1,414,751,927	130,555,263		