

2019 회계연도

재 무 상 태 표 부 속 명 세 서

1. 현금및현금성자산및단기금융상품명세서
2. 미수금명세서
3. 선급법인세명세서
4. 유형자산명세서
5. 무형자산명세서
6. 미지급금명세서
7. 총당금명세서
8. 기본금명세서

경 일 대 학 교 산 학 협 력 단

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

(단위:원)

| 자금의 종류 | 예금명 | 용도 | 예치기관 | 계좌번호 | 예치금액 | 만기일 | 비고 |
|--------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|-----|----|
| 현금성자산 | 보통예금 | 2017B-061대전대학교2(김성찬) | 기업 | 545-016752-01-180 | 6,490 | | |
| | 보통예금 | 2018B-078유인(소수현) | 기업 | 959-009471-01-018 | 4,407 | | |
| | 보통예금 | 2018B-082한국건설(김성찬) | 기업 | 959-009471-01-025 | 3,128 | | |
| | 보통예금 | 2019B-037대전대학교3(김성찬) | 기업 | 545-016752-01-215 | 1,634,494 | | |
| | 보통예금 | 2019B-057유인2(소수현) | 기업 | 545-016752-01-247 | 7,941,863 | | |
| | 보통예금 | 2019B-062행정안전부(한수희) | 기업 | 545-016752-01-254 | 3,866,496 | | |
| | 보통예금 | 2019B-064한국건설2(김성찬) | 기업 | 545-016752-01-230 | 4,802,948 | | |
| | 보통예금 | 2020B-003대전대학교4(김성찬) | 기업 | 545-016752-01-279 | 37,100,000 | | |
| | 보통예금 | 산학연collabo사업-이지수(2019) | 기업 | 545-016752-01-261 | - | | |
| | 보통예금 | 산학협력사업-소수현(2018) | 기업 | 959-009471-01-040 | 200,000 | | |
| | 보통예금 | 산학협력사업-함성원(2018) | 기업 | 959-009471-01-032 | 78 | | |
| | 보통예금 | 2011B-029아산사회복지(심성지) | 대구 | 505-10-100709-5 | 558,173 | | |
| | 보통예금 | 2013B-020남경(우용한) | 대구 | 505-10-141300-6 | 17,590 | | |
| | 보통예금 | 2016B-021신진연구(양인숙) | 대구 | 505-10-157868-4 | 12,266,796 | | |
| | 보통예금 | 2016B-022(주)강산이앤씨(우용한) | 대구 | 505-10-180172-4 | 73 | | |
| | 보통예금 | 2016B-067항공우주연구원(한수희) | 대구 | 505-10-183216-7 | 551,282 | | |
| | 보통예금 | 2016B-069한국전력공사(함성원) | 대구 | 505-10-183187-9 | 722,985 | | |
| | 보통예금 | 2017B-081기본연구(정기현) | 대구 | 505-10-173793-2 | 1,776 | | |
| | 보통예금 | 2018B-038신진연구(김태선) | 대구 | 505-10-191692-0 | 149,717 | | |
| | 보통예금 | 2018B-051중견연구(박상일) | 대구 | 505-10-192274-6 | 121,753 | | |
| | 보통예금 | 2018B-058제이에이취티앤씨(권성근) | 대구 | 505-10-192661-3 | 105,669 | | |
| | 보통예금 | 2018B-059중견연구(안지선) | 대구 | 505-10-201515-1 | 131 | | |
| | 보통예금 | 2018B-062이일이컴퍼니(김태선) | 대구 | 505-10-191432-0 | 1,656 | | |
| | 보통예금 | 2018B-069학술연구(김용태) | 대구 | 505-10-201625-8 | 514,801 | | |
| | 보통예금 | 2018B-094현대엔지니어링(곽동순) | 대구 | 505-10-192347-8 | 4,240 | | |
| | 보통예금 | 2018B-115한국전기안전공사(곽동순) | 대구 | 505-10-177388-9 | 25,205 | | |
| | 보통예금 | 2019경상북도지원금 | 대구 | 505-10-210435-5 | 4 | | |
| | 보통예금 | 2019B-004용역연구(권성근) | 대구 | 505-10-207398-0 | 1,474 | | |
| | 보통예금 | 2019B-005해양산업(안재성)-대구 | 대구 | 505-10-208515-5 | 15 | | |
| | 보통예금 | 2019B-007교통물류연구(신재호) | 대구 | 505-10-190448-4 | 12,718,820 | | |
| | 보통예금 | 2019B-008중견연구(박종원) | 대구 | 505-10-181280-9 | 2,336 | | |
| | 보통예금 | 2019B-010기본연구(김혜정) | 대구 | 505-10-201225-6 | 14,982,321 | | |
| | 보통예금 | 2019B-011생애첫연구(김동길) | 대구 | 505-10-193736-1 | 10,603,355 | | |
| | 보통예금 | 2019B-013신진연구2(황규성) | 대구 | 505-10-198960-7 | 25,276,065 | | |
| | 보통예금 | 2019B-014기본연구(김화영) | 대구 | 505-10-201073-6 | 7,508,565 | | |
| | 보통예금 | 2019B-015기초연구(하일규) | 대구 | 505-10-192279-1 | 21,093,147 | | |
| | 보통예금 | 2019B-016생애첫연구(유소연) | 대구 | 505-10-193735-4 | 5,351 | | |
| | 보통예금 | 2019B-017생애첫연구(박현수) | 대구 | 505-10-199490-6 | 24,496,402 | | |
| | 보통예금 | 2019B-018기초연구(김현성) | 대구 | 505-10-191880-8 | 20,160,468 | | |
| | 보통예금 | 2019B-020기본연구2(이지수) | 대구 | 505-10-201076-7 | 14,994,876 | | |
| 보통예금 | 2019B-021기본연구(엄신조) | 대구 | 505-10-192278-4 | 9,430,001 | | | |
| 보통예금 | 2019B-022생애첫연구(김용대) | 대구 | 505-10-190280-8 | 100,066 | | | |
| 보통예금 | 2019B-023기본연구(함상환) | 대구 | 505-10-192277-7 | 11,834,122 | | | |

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

(단위:원)

| 자금의 종류 | 예금명 | 용도 | 예치기관 | 계좌번호 | 예치금액 | 만기일 | 비고 | |
|--------|------|------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------|----|--|
| 현금성자산 | 보통예금 | 2019B-025신진연구(한영선) | 대구 | 505-10-208008-7 | 4,454 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-026문화체육관광부(윤은준) | 대구 | 505-10-191706-5 | 22 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-027중견연구(윤은준) | 대구 | 505-10-200338-2 | 60,207,879 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-028신진연구(최영선) | 대구 | 505-10-181637-0 | 16,966,034 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-029신진연구(최동희) | 대구 | 505-10-190281-5 | 5,679,678 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-031금창(강우중) | 대구 | 505-10-170242-4 | 793 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-032대영코어텍2(조현덕) | 대구 | 505-10-201146-8 | 6 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-033경상북도(남병탁) | 대구 | 505-10-190447-7 | 1 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-038후속연구(정기현) | 대구 | 505-10-203989-3 | 16,260,626 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-039국토교통(안재성) | 대구 | 505-10-203174-0 | 49,235 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-042철도기술(조성윤) | 대구 | 505-10-209275-2 | 1,046,083 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-043신진연구2(김태선) | 대구 | 505-10-209894-1 | 10,402,467 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-044신진연구3(김경오) | 대구 | 505-10-209892-7 | 2,554,844 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-045신진연구(배혜진) | 대구 | 505-10-209897-2 | 3,777,494 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-046신진연구(이원희) | 대구 | 505-10-209895-8 | 1,858,294 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-049국토지리(이영진) | 대구 | 505-10-209898-9 | 1,019 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-051정보통신(조성윤) | 대구 | 505-10-209274-5 | 2,565,688 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-052네오테크(강우중) | 대구 | 505-10-169905-7 | 506 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-053기본연구(이광구) | 대구 | 505-10-210124-5 | 3,171,601 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-054기본연구(김용대) | 대구 | 505-10-210125-2 | 18,788,049 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-059기본연구2(한봉수) | 대구 | 505-10-184080-9 | 37,787,206 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-060기본연구(우승학) | 대구 | 505-10-184081-6 | 210,082 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-063국토교통(이광구) | 대구 | 505-10-210027-3 | 6,688,443 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-065기술용역(강우중) | 대구 | 505-10-204088-1 | 17,861,347 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-070재도약연구(박종원) | 대구 | 505-10-211921-0 | 24,742,918 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-071전력산업(윤동희) | 대구 | 505-10-191142-5 | 20,500,006 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-074경제진흥원(김대성) | 대구 | 505-10-194470-8 | 5,986,959 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-075생애첫연구(에란가) | 대구 | 505-10-211922-7 | 8,214,305 | | | |
| | 보통예금 | 2019B-076대구경북(박기범) | 대구 | 505-10-211892-2 | 894 | | | |
| | 보통예금 | 2020B-001한맥아이피에스(김진호) | 대구 | 505-10-134764-5 | 49,700 | | | |
| | 보통예금 | 2020B-002자율주행(유병용) | 대구 | 505-10-214875-1 | 13,599,370 | | | |
| | 보통예금 | 2020B-004국토교통(이기환) | 대구 | 505-10-201691-8 | 11,916,530 | | | |
| | 보통예금 | 2020B-005해외우수(정기현) | 대구 | 505-10-212287-7 | 7,051,460 | | | |
| | 보통예금 | 2020B-006해외우수(김법렬) | 대구 | 505-10-212288-4 | 2,179,897 | | | |
| | 보통예금 | 2020B-007자동차부품연구원(유병용) | 대구 | 505-10-191431-3 | 85 | | | |
| | 보통예금 | 2020B-010기초연구(이광일) | 대구 | 505-10-192275-3 | 1,872,838 | | | |
| | 보통예금 | 2020B-012생애첫연구(김법렬) | 대구 | 505-10-211920-3 | 548,206 | | | |
| | 보통예금 | 2020B-013지역대학(제갈영순) | 대구 | 505-10-192276-0 | 357,687 | | | |
| | 보통예금 | 2020B-014기본연구(강광선) | 대구 | 505-10-201074-3 | 6,078,948 | | | |
| | 보통예금 | 경산시보조금 | | 대구 | 195-12-000573 | 3,523 | | |
| | 보통예금 | 경일대IRB(생명윤리위원회) | | 대구 | 505-10-153110-9 | 12,191 | | |
| | 보통예금 | 공용장비운영 | | 대구 | 505-10-202112-0 | 3,830,510 | | |

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

(단위:원)

| 자금의 종류 | 예금명 | 용도 | 예치기관 | 계좌번호 | 예치금액 | 만기일 | 비고 |
|--------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|----|
| 현금성자산 | 보통예금 | 관리비 | 대구 | 195-12-000549 | 117,089,902 | | |
| | 보통예금 | 교외(메인) | 대구 | 195-10-002315 | 234,315,738 | | |
| | 보통예금 | 교외-간접비 | 대구 | 195-12-001969 | 161,544,626 | | |
| | 보통예금 | 교외-간접비(국고) | 대구 | 505-10-137873-1 | 44,886,923 | | |
| | 보통예금 | 기술이전 | 대구 | 505-10-117269-9 | 196,102,079 | | |
| | 보통예금 | 기업투자 | 대구 | 505-10-194136-5 | 22,015,398 | | |
| | 보통예금 | 기업투자2 | 대구 | 505-10-194702-3 | 40,038,457 | | |
| | 보통예금 | 나노융합(최종호)_산학 | 대구 | 505-10-144488-3 | 35,821 | | |
| | 보통예금 | 달성군창업활성화(2019) | 대구 | 505-10-210848-2 | 8,226 | | |
| | 보통예금 | 대경기술지주 | 대구 | 505-10-169567-3 | 909 | | |
| | 보통예금 | 대학활동지원사업 | 대구 | 505-10-210847-5 | - | | |
| | 보통예금 | 독도사업 | 대구 | 505-10-209804-5 | 1,712 | | |
| | 보통예금 | 리빙랩(이원희) | 대구 | 505-10-209190-2 | - | | |
| | 보통예금 | 메이커스페이스(도비) | 대구 | 505-10-210930-5 | 5,178 | | |
| | 보통예금 | 산단수지출 | 대구 | 195-12-000747 | 161,614,400 | | |
| | 보통예금 | 법인카드 | 대구 | 195-04-000151-6 | 465,278 | | |
| | 보통예금 | 산단임대료 | 대구 | 505-10-139984-9 | 50,042,553 | | |
| | 보통예금 | 산업자문(기술자문) | 대구 | 505-10-134897-1 | 1,608,245 | | |
| | 보통예금 | 산학공동사업 | 대구 | 195-12-001050 | 78,480,999 | | |
| | 보통예금 | 산학협력사업-박종원 | 대구 | 505-10-180561-5 | 145,793 | | |
| | 보통예금 | 서강대(BRIDGE+사업) | 대구 | 505-10-214304-1 | 1,500,000 | | |
| | 보통예금 | 수소연료전지(박진남)_산학 | 대구 | 505-10-142192-2 | 1,643,118 | | |
| | 보통예금 | 영천시청(남병탁) | 대구 | 505-10-206536-6 | 73,106 | | |
| | 보통예금 | 용역연구(남병탁) | 대구 | 505-10-206535-9 | 1,111 | | |
| | 보통예금 | 용역연구과제(산업체) | 대구 | 505-10-189085-4 | 66,095,940 | | |
| | 보통예금 | 임대보증금 | 대구 | 195-12-000565 | 56,305,974 | | |
| | 보통예금 | 제품서비스사업-김현성(2019) | 대구 | 505-10-210686-8 | 172,166 | | |
| | 보통예금 | 조기취업형계약학과사업단 | 대구 | 505-10-207991-9 | 158,979,202 | | |
| | 보통예금 | 중기간접비 | 대구 | 195-12-001761 | 28,392,135 | | |
| | 보통예금 | 중기-기술혁신(조현덕) | 대구 | 505-10-148185-1 | 602,107 | | |
| | 보통예금 | 중기-기술혁신(허만우) | 대구 | 505-10-171519-2 | 611,738 | | |
| | 보통예금 | 중기-이공계창업 | 대구 | 505-10-171438-0 | 323 | | |
| | 보통예금 | 중기지적등록비 | 대구 | 195-12-001779 | 45,262,457 | | |
| | 보통예금 | 중기-창업성장(강광선) | 대구 | 505-10-173227-7 | 602,747 | | |
| | 보통예금 | 중기-창업성장(곽동순) | 대구 | 505-10-181419-0 | 10,791 | | |
| | 보통예금 | 중기-창업성장(권성근) | 대구 | 505-10-170431-9 | 5,395 | | |
| | 보통예금 | 중기-창업성장(김현성) | 대구 | 505-10-162894-9 | 972,539 | | |
| | 보통예금 | 중장년기술창업(2019)-지자체 | 대구 | 505-10-206838-9 | - | | |
| | 보통예금 | 지역기업혁신성장-곽동순(2019) | 대구 | 505-10-210490-4 | 1 | | |
| | 보통예금 | 지역기업혁신성장-신재호(2019) | 대구 | 505-10-210489-3 | - | | |
| | 보통예금 | 지역주력산업-민원기(2019) | 대구 | 505-10-203016-7 | 4,315,312 | | |
| | 보통예금 | 창업성장사업2-권성근 | 대구 | 505-10-194268-4 | 7,759 | | |
| 보통예금 | 창업성장사업-권성근 | 대구 | 505-10-191907-8 | 4,477 | | | |

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

(단위:원)

| 자금의 종류 | 예금명 | 용도 | 예치기관 | 계좌번호 | 예치금액 | 만기일 | 비고 |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|----|
| 현금성자산 | 보통예금 | 칠곡군청년창업(2019) | 대구 | 505-10-206837-2 | - | | |
| | 보통예금 | 콜라보드림창업(2019) | 대구 | 505-10-207392-8 | 5,978 | | |
| | 보통예금 | 키움마켓운영비 | 대구 | 505-10-179778-1 | 479,597 | | |
| | 보통예금 | 퇴직금적립 | 대구 | 505-10-132943-2 | 286,790,596 | | |
| | 보통예금 | FTA활용 | 대구 | 505-10-152985-4 | - | | |
| | 보통예금 | HRD(국고-2020) | 대구 | 505-10-187463-0 | 163,904,573 | | |
| | 보통예금 | HRD(대응-2020) | 대구 | 505-10-187466-1 | 44,468,724 | | |
| | 보통예금 | HRD훈련지원금 | 대구 | 195-10-001979 | 30,710,696 | | |
| | 보통예금 | KIU무인항공교육원 | 대구 | 505-10-203139-9 | 21,053,477 | | |
| | 보통예금 | K-MOVE(학생부담금) | 대구 | 505-10-213540-3 | 1,680,000 | | |
| | 보통예금 | K-MOVE3기(국고) | 대구 | 505-10-203173-3 | 14,953,019 | | |
| | 보통예금 | K-Move4기(국고) | 대구 | 505-10-210662-2 | 10,424,169 | | |
| | 보통예금 | K-Move스쿨(국고) | 대구 | 505-10-184829-2 | 142 | | |
| | 보통예금 | K-Move스쿨(대응) | 대구 | 505-10-186062-9 | 3,167,721 | | |
| | 보통예금 | LINC플러스사업(경찰청) | 대구 | 505-10-198634-4 | 273 | | |
| | 보통예금 | LINC플러스사업(국고) | 대구 | 505-10-190502-9 | 156,973,354 | | |
| | 보통예금 | LINC플러스사업(도비) | 대구 | 505-10-192826-8 | 16,222 | | |
| | 보통예금 | LINC플러스사업(시비) | 대구 | 505-10-192827-5 | 1,896 | | |
| | 보통예금 | LINC플러스산학(국고) | 대구 | 505-10-192960-5 | 11,891,463 | | |
| | 보통예금 | LINC플러스산학(도비) | 대구 | 505-10-192961-2 | 4,233 | | |
| | 보통예금 | RIC사업비 | 대구 | 505-10-108366-2 | 6,494 | | |
| | 보통예금 | RIC연공(적립금) | 대구 | 505-10-148186-8 | 1,311 | | |
| | 보통예금 | RIC적립금 | 대구 | 505-10-108367-9 | 415,632,083 | | |
| | 보통예금 | RIC적립금-신한 | 신한 | 100-028-452360 | 13,253 | | |
| | 보통예금 | 2019메이커스페이스 | 우리 | 1005-903-748699 | 5,028,622 | | |
| 보통예금 | 2019중기청운영비 | 우리 | 1006-901-480569 | 17 | | | |
| 보통예금 | 중장년기술창업(2019)-국고 | 우리 | 1005-203-693877 | 411,859 | | | |
| 보통예금 | 창업선도(2018국고) | 우리 | 1005-403-427030 | - | | | |
| 보통예금 | 초기창업패키지(2019국고) | 우리 | 1005-603-712978 | 33,855,937 | | | |
| 소계 | | | | | 3,232,073,361 | | |
| 단기금융상품 | 정기예금 | 교외간접비2020(정기예금) | 대구 | 511-18-011245-1 | 512,677,056 | 2021/01/17 | |
| | 정기예금 | 임대보증금202006정기예금 | 대구 | 511-16-889566-4 | 100,000,000 | 2020/06/17 | |
| | 정기예금 | 임대보증금202012정기예금 | 대구 | 511-16-889561-9 | 50,000,000 | 2020/12/17 | |
| | 정기예금 | 정기예금(RIC적립금202004) | 대구 | 511-16-644889-0 | 200,750,981 | 2020/04/17 | |
| | 정기예금 | BI관리비202006정기예금 | 대구 | 511-16-889581-7 | 200,000,000 | 2020/06/17 | |
| | 정기예금 | HRD훈련지원금202012(정기예금) | 대구 | 511-17-326489-1 | 50,562,488 | 2020/12/17 | |
| | 정기예금 | RIC적립금202007정기예금 | 대구 | 511-17-042928-7 | 201,594,193 | 2020/07/17 | |
| | 정기예금 | RIC적립금202010(정기예금) | 대구 | 511-17-471333-5 | 202,467,786 | 2020/10/17 | |
| | 정기예금 | RIC적립금202101(정기예금) | 대구 | 511-18-011261-1 | 2,036,547,200 | 2021/01/17 | |
| 소계 | | | | | 3,554,599,704 | | |
| 합계 | | | | | 6,786,673,065 | | |

미 수 금 명 세 서

2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

(단위:원)

| 거 래 처 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|--------------------|---------------|------------|-----|
| 인테크 | 전기, 도시가스 | 1,003,660 | |
| (주)더밥 | 임대료, 전기, 도시가스 | 1,859,470 | |
| 웰빙고(주) | 전기, 도시가스 | 589,800 | |
| (주)몬도미오 | 전기, 도시가스 | 33,590 | |
| (주)대신테크젠 | 전기, 도시가스 | 190,010 | |
| (주)코사인카본 | 임대료, 전기, 도시가스 | 11,349,330 | |
| 퍼시픽솔라 | 전기, 도시가스 | 284,790 | |
| (주)위캔솔루션 | 전기, 도시가스 | 102,020 | |
| (주)아이미래 | 전기, 냉난방 | 274,570 | |
| 아이세라피아(주) | 도시가스 | 1,340 | |
| 자동차부품HRD사업단 | 상하수도 | 95,320 | |
| 자동차부품시험RIC | 상하수도 | 1,101,350 | |
| 서원CNS | 전기, 도시가스 | 127,470 | |
| 명성테크 | 임대료, 전기, 냉난방 | 969,550 | |
| 예지스 | 임대료, 전기, 냉난방 | 604,634 | |
| (주)하누리 | 임대료, 전기, 냉난방 | 4,141,060 | |
| 타미 인터내셔널 | 전기, 냉난방 | 25,880 | |
| 구내매점(카페테리아) | 전기, 도시가스 | 530,690 | |
| (주)글렉코리아 | 전기, 도시가스 | 10,650 | |
| 클루모바일 | 전기, 도시가스 | 180,570 | |
| 지엠비코리아(주) | 장비사용료 | 14,608,000 | |
| 신영플라텍 | 장비사용료 | 339,200 | |
| 권성근 | 2월 검직수당 회입 예정 | 15,517 | |
| 우성엔지니어링(주) | 장비사용료 | 2,851,200 | |
| 고려티엠티 | 전기, 도시가스 | 2,610 | |
| 에코드림아시아 | 전기, 도시가스 | 5,960 | |
| 예비창업자(천성민) | 도시가스 | 1,780 | |
| 이리요스 | 도시가스 | 1,950 | |
| (주)두루하이텍 | 전기, 도시가스 | 372,740 | |
| (주)지더블유캐드코리아 | 전기, 도시가스 | 134,480 | |
| (주)셀드로우(celldraw) | 임대료, 전기, 냉난방 | 667,080 | |
| 주식회사 에스에이엘 | 장비사용료 | 2,455,506 | |
| LINC사업단 | 상하수도 | 518,520 | |
| 인더랩 | 임대료, 전기, 도시가스 | 207,550 | |
| 프롬벳 | 임대료, 전기, 냉난방 | 1,498,510 | |
| 애플러스 | 임대료, 전기, 냉난방 | 1,087,520 | |
| 워드어스 | 임대료, 전기, 냉난방 | 1,058,090 | |
| 제이디이엔지(주) | 전기, 냉난방 | 252,630 | |
| 원코드 | 임대료, 전기, 도시가스 | 1,943,160 | |
| 유아이 | 임대료, 전기, 도시가스 | 360,790 | |
| 큐메디 | 임대료, 전기, 도시가스 | 1,281,370 | |
| 버브디자인(Verb:DESING) | 임대료, 전기, 도시가스 | 266,170 | |
| 에이프로 | 임대료, 전기, 냉난방 | 252,130 | |

미 수 금 명 세 서

2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

(단위:원)

| 거 래 처 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|-------------|------------------|-----------|-----|
| 주식회사아코폴 | 임대료, 전기, 도시가스 | 427,620 | |
| 아카데미리서치 | 임대료, 전기, 도시가스 | 273,880 | |
| 대흥산업 | 장비사용료 | 5,368,000 | |
| 피케이씨(PKC) | 전기, 도시가스 | 101,810 | |
| 오을 | 전기 | 710 | |
| 다강 | 임대료, 전기, 도시가스 | 243,530 | |
| (주)에이케이메디 | 전기 | 1,956,650 | |
| (주)알라딘 | 임대료, 전기, 도시가스 | 711,440 | |
| DSRM(디에스알엠) | 임대료, 전기 | 187,830 | |
| 스네일하우스 | 임대료, 전기, 도시가스 | 539,080 | |
| (주)에스엠아이 | 전기, 도시가스 | 375,380 | |
| (주)솔라팜 | 임대료 | 495,000 | |
| (주)에프엠종합건설 | 임대료 | 176,000 | |
| 디온(DION) | 임대료, 전기, 도시가스 | 566,000 | |
| 기성테크 | 임대료, 도시가스 | 201,500 | |
| (주)유닉스센서 | 임대료 | 176,000 | |
| 미티 | 임대료, 도시가스 | 184,590 | |
| 광진테크 | 전기, 도시가스 | 220,490 | |
| 온새미로 | 임대료, 전기 | 1,310,130 | |
| (주)로보스코리아 | 임대료 | 313,500 | |
| (주)시큐워치 | 임대료, 전기, 냉난방 | 1,391,090 | |
| 애플트리 | 임대료, 전기, 냉난방 | 1,012,180 | |
| 자임텍 | 임대료, 전기, 냉난방 | 405,880 | |
| 심플리푸드 | 임대료, 전기, 도시가스 | 666,320 | |
| 프레시버블 | 전기, 도시가스 | 48,860 | |
| 해맑은 | 임대료 | 176,000 | |
| 기찬보일러(주) | 임대료, 전기, 도시가스 | 739,140 | |
| 바스트리 | 냉난방 | 7,320 | |
| (주)에이스에코캠 | 전기, 냉난방 | 119,720 | |
| 제로존 | 전기, 도시가스 | 54,670 | |
| (주)보로 | 임대료, 전기, 냉난방 | 2,019,900 | |
| 영엔지니어링 | 장비사용료 | 77,000 | |
| 대동테크 | 장비사용료 | 950,000 | |
| (주)케이앤케이메탈 | 임대료, 전기, 도시가스 | 801,050 | |
| (주)골든베리 | 임대료, 전기, 냉난방 | 3,200,110 | |
| 주식회사 네오테크 | 3월분 연구비 카드(RCMS) | 45,000 | |
| 오복누리 | 임대료, 전기, 냉난방 | 793,350 | |
| 킹덤하우스 | 임대료, 전기, 도시가스 | 201,260 | |
| (주)한국기록정보 | 임대료, 전기, 도시가스 | 323,370 | |
| (주)마음콘텐츠연구소 | 임대료, 전기 | 891,670 | |
| (주)에드테크 | 임대료, 전기, 도시가스 | 571,880 | |
| (주)아이패스 | 임대료, 전기, 냉난방 | 1,415,560 | |
| (주)에코아이엠 | 임대료, 전기, 도시가스 | 3,758,380 | |

미 수 금 명 세 서

2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

(단위:원)

| 거 래 처 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---------------|------------------|--------------------|-----|
| 해비춤 | 전기, 도시가스 | 116,240 | |
| 아우라무인항공 | 임대료, 전기, 냉난방 | 683,750 | |
| (주)리코디오코리아 | 3월분 연구비 카드(RCMS) | 80,000 | |
| 매드맥스 | 3월분 연구비 카드(RCMS) | 140,000 | |
| (주)제이더블유티 | 임대료 | 792,000 | |
| (주)우성하이테크 | 장비사용료 | 8,800,000 | |
| 주식회사 비에스엠신소재 | 3월분 연구비 카드(RCMS) | 717,640 | |
| (주)엔트라 | 3월분 연구비 카드(RCMS) | 179,500 | |
| 홍성산업 | 장비사용료 | 2,200,000 | |
| 주식회사 디엠에스 | 장비사용료 | 350,000 | |
| 세운전재-SYS-TECH | 장비사용료 | 211,200 | |
| (주)삼양컴텍 | 장비사용료 | 1,210,000 | |
| (주)알앤비테크 | 전기, 도시가스 | 4,870 | |
| 펫플러스 | 전기, 도시가스 | 45,370 | |
| (주)강앤박메디컬 | 장비사용료 | 12,170,400 | |
| 계 | | 114,858,037 | |

선 급 법 인 세 명 세 서

2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

(단위:원)

| 결의일자 | 원천징수 의무자 | 계좌번호 | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 (원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|--------|----------------------|
| 2019/03/16 | 우리 | 1005-603-186147 | 15,432 | 2,160 | 210 | 창업선도(2017국고) |
| 2019/03/16 | 우리 | 1005-403-427030 | 2,553,623 | 357,500 | 35,750 | 창업선도(2018국고) |
| 2019/03/24 | 대구 | 195-12-001050 | 9,779 | 1,360 | 130 | 산학공동사업 |
| 2019/03/24 | 대구 | 195-12-000565 | 25,802 | 3,610 | 360 | 임대보증금 |
| 2019/03/24 | 대구 | 195-12-000549 | 44,907 | 6,280 | 620 | 관리비 |
| 2019/03/24 | 대구 | 195-12-001969 | 11,814 | 1,650 | 160 | 교외-간접비 |
| 2019/04/17 | 대구 | 511-16-239705-0 | 887,671 | 124,270 | 12,420 | RIC적립금201904(정기예금) |
| 2019/05/31 | 대구 | 505-10-192197-2 | 9,734 | 1,360 | 130 | LINC플러스사업(모듈) |
| 2019/06/15 | 우리 | 1005-403-427030 | 248,970 | 34,850 | 3,480 | 창업선도(2018국고) |
| 2019/06/15 | 우리 | 1005-203-693877 | 104,656 | 14,650 | 1,460 | 중장년기술창업(2019)-국고 |
| 2019/06/15 | 우리 | 1005-603-712978 | 237,530 | 33,250 | 3,320 | 초기창업패키지(2019국고) |
| 2019/06/17 | 대구 | 511-15-458632-3 | 1,764,383 | 247,010 | 24,700 | BI임대료(관리비)2018(정기예금) |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-117269-9 | 22,702 | 3,170 | 310 | 기술이전 |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-132943-2 | 53,301 | 7,460 | 740 | 퇴직금적립 |
| 2019/06/23 | 대구 | 195-12-001050 | 9,780 | 1,360 | 130 | 산학공동사업 |
| 2019/06/23 | 대구 | 195-12-000565 | 24,446 | 3,420 | 340 | 임대보증금 |
| 2019/06/23 | 대구 | 195-12-000549 | 34,571 | 4,830 | 480 | 관리비 |
| 2019/06/23 | 대구 | 195-10-001979 | 12,705 | 1,770 | 170 | HRD훈련지원금 |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-108367-9 | 120,767 | 16,900 | 1,690 | RIC적립금 |
| 2019/06/23 | 대구 | 195-10-002315 | 61,768 | 8,640 | 860 | 교외(메인) |
| 2019/06/23 | 대구 | 195-12-001969 | 11,160 | 1,560 | 150 | 교외-간접비 |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-137873-1 | 54,167 | 7,580 | 750 | 교외-간접비(국고) |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-139984-9 | 11,478 | 1,600 | 160 | 산단임대료 |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-181637-0 | 10,837 | 1,510 | 150 | 2019B-028신진연구(최영선) |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-184080-9 | 9,501 | 1,330 | 130 | 2019B-059기본연구2(한봉수) |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-187463-0 | 21,473 | 3,000 | 300 | HRD(국고-2020) |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-187466-1 | 8,158 | 1,140 | 110 | HRD(대응-2020) |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-190281-5 | 8,973 | 1,250 | 120 | 2019B-029신진연구(최동희) |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-190448-4 | 17,939 | 2,510 | 250 | 2019B-007교통물류연구(신재호) |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-190502-9 | 198,592 | 27,800 | 2,780 | LINC플러스사업(국고) |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-191880-8 | 8,486 | 1,180 | 110 | 2019B-018기초연구(김현성) |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-192277-7 | 7,611 | 1,060 | 100 | 2019B-023기본연구(함상환) |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-192279-1 | 7,546 | 1,050 | 100 | 2019B-015기초연구(하일규) |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-192960-5 | 7,351 | 1,020 | 100 | LINC플러스산학(국고) |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-194136-5 | 8,183 | 1,140 | 110 | 기업투자 |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-194470-8 | 7,583 | 1,060 | 100 | 2019B-074경제진흥원(김대성) |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-198960-7 | 10,553 | 1,470 | 140 | 2019B-013신진연구2(황규성) |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-200338-2 | 17,495 | 2,440 | 240 | 2019B-027중견연구(윤은준) |

선 급 법 인 세 명 세 서

2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

(단위:원)

| 결의일자 | 원천징수 의무자 | 계좌번호 | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 (원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|------------|-------------|-------------------|----------------|------------------|--------|----------------------|
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-201120-8 | 8,634 | 1,200 | 120 | 2018B-060기술이전(윤은준) |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-203139-9 | 18,984 | 2,650 | 260 | KIU무인항공교육원 |
| 2019/06/23 | 대구 | 505-10-206837-2 | 15,848 | 2,210 | 220 | 철곡군청년창업(2019) |
| 2019/07/17 | 대구 | 511-16-239724-1 | 1,884,383 | 263,810 | 26,380 | RIC적립금201907(정기예금) |
| 2019/09/17 | 대구 | 511-16-424284-7 | 470,102 | 65,810 | 6,580 | 정기예금(HRD훈련201909) |
| 2019/09/21 | 우리 | 1005-403-427030 | 10,731 | 1,500 | 150 | 창업선도(2018국고) |
| 2019/09/21 | 우리 | 1005-203-693877 | 93,756 | 13,120 | 1,310 | 중장년기술창업(2019)-국고 |
| 2019/09/21 | 우리 | 1005-603-712978 | 2,073,146 | 290,240 | 29,020 | 초기창업패키지(2019국고) |
| 2019/09/21 | 우리 | 1005-903-748699 | 77,289 | 10,820 | 1,080 | 2019메이커스페이스 |
| 2019/09/29 | 대구 | 195-12-000747 | 15,179 | 2,120 | 210 | 산단수지출 |
| 2019/09/29 | 대구 | 195-12-001050 | 10,533 | 1,470 | 140 | 산학공동사업 |
| 2019/09/29 | 대구 | 195-12-000549 | 15,664 | 2,190 | 210 | 관리비 |
| 2019/09/29 | 대구 | 195-12-001969 | 9,367 | 1,310 | 130 | 교외-간접비 |
| 2019/10/17 | 대구 | 511-16-239743-2 | 2,916,986 | 408,370 | 40,830 | RIC적립금201910(정기예금) |
| 2019/12/15 | 기업 | 545-016752-01-254 | 10,688 | 1,490 | 140 | 2019B-062행정안전부(한수희) |
| 2019/12/17 | 대구 | 511-16-889578-2 | 877,397 | 122,830 | 12,280 | BI관리비201912정기예금 |
| 2019/12/17 | 대구 | 511-16-889561-9 | 438,698 | 61,410 | 6,140 | 임대보증금201912정기예금 |
| 2019/12/17 | 대구 | 511-17-326489-1 | 194,756 | 27,260 | 2,720 | HRD훈련지원금201912(정기예금) |
| 2019/12/21 | 우리 | 1005-203-693877 | 50,067 | 7,000 | 700 | 중장년기술창업(2019)-국고 |
| 2019/12/21 | 우리 | 1005-603-712978 | 1,055,282 | 147,730 | 14,770 | 초기창업패키지(2019국고) |
| 2019/12/21 | 우리 | 1005-903-748699 | 149,823 | 20,970 | 2,090 | 2019메이커스페이스 |
| 2019/12/29 | 대구 | 195-12-000747 | 22,191 | 3,100 | 310 | 산단수지출 |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-117269-9 | 18,279 | 2,550 | 250 | 기술이전 |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-132943-2 | 57,705 | 8,070 | 800 | 퇴직금적립 |
| 2019/12/29 | 대구 | 195-12-001050 | 9,782 | 1,360 | 130 | 산학공동사업 |
| 2019/12/29 | 대구 | 195-12-000549 | 18,298 | 2,560 | 250 | 관리비 |
| 2019/12/29 | 대구 | 195-10-001979 | 13,232 | 1,850 | 180 | HRD훈련지원금 |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-108367-9 | 139,091 | 19,470 | 1,940 | RIC적립금 |
| 2019/12/29 | 대구 | 195-10-002315 | 30,141 | 4,210 | 420 | 교외(메인) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-137873-1 | 49,706 | 6,950 | 690 | 교외-간접비(국고) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-139984-9 | 16,378 | 2,290 | 220 | 산단임대료 |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-181637-0 | 8,246 | 1,150 | 110 | 2019B-028신진연구(최영선) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-184080-9 | 13,587 | 1,900 | 190 | 2019B-059기본연구2(한봉수) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-187463-0 | 21,076 | 2,950 | 290 | HRD(국고-2020) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-190281-5 | 9,714 | 1,350 | 130 | 2019B-029신진연구(최동희) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-190448-4 | 11,965 | 1,670 | 160 | 2019B-007교통물류연구(신재호) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-190502-9 | 582,759 | 81,580 | 8,150 | LINC플러스사업(국고) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-191142-5 | 7,985 | 1,110 | 110 | 2019B-071전력산업(윤동희) |

선 급 법 인 세 명 세 서

2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

(단위:원)

| 결의일자 | 원천징수 의무자 | 계좌번호 | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 (원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|---------------------|
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-191880-8 | 8,094 | 1,130 | 110 | 2019B-018기초연구(김현성) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-192277-7 | 7,941 | 1,110 | 110 | 2019B-023기본연구(함상환) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-192278-4 | 9,479 | 1,320 | 130 | 2019B-021기본연구(엄신조) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-192279-1 | 9,631 | 1,340 | 130 | 2019B-015기초연구(하일규) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-192826-8 | 18,857 | 2,630 | 260 | LINC플러스사업(도비) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-192960-5 | 62,892 | 8,800 | 880 | LINC플러스산학(국고) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-193736-1 | 7,901 | 1,100 | 110 | 2019B-011생애첫연구(김동길) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-194470-8 | 12,013 | 1,680 | 160 | 2019B-074경제진흥원(김대성) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-194702-3 | 12,870 | 1,800 | 180 | 기업투자2 |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-198960-7 | 12,175 | 1,700 | 170 | 2019B-013신진연구2(황규성) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-199490-6 | 7,683 | 1,070 | 100 | 2019B-017생애첫연구(박현수) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-200338-2 | 22,776 | 3,180 | 310 | 2019B-027중견연구(윤은준) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-201073-6 | 7,350 | 1,020 | 100 | 2019B-014기본연구(김화영) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-201076-7 | 8,409 | 1,170 | 110 | 2019B-020기본연구2(이지수) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-201225-6 | 7,156 | 1,000 | 100 | 2019B-010기본연구(김혜정) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-201691-8 | 7,625 | 1,060 | 100 | 2020B-004국토교통(이기환) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-203139-9 | 25,390 | 3,550 | 350 | KIU무인항공교육원 |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-203174-0 | 14,108 | 1,970 | 190 | 2019B-039국토교통(안재성) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-206837-2 | 8,251 | 1,150 | 110 | 칠곡군청년창업(2019) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-207991-9 | 201,046 | 28,140 | 2,810 | 조기취업형계약학과사업단 |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-210027-3 | 10,555 | 1,470 | 140 | 2020B-018국토교통(이광구) |
| 2019/12/29 | 대구 | 505-10-210309-8 | 9,744 | 1,360 | 130 | 2019경북드론활용 |
| 2020/01/17 | 대구 | 511-16-239860-2 | 10,875,097 | 1,522,510 | 152,250 | 교외간접비2019(정기예금) |
| 2020/01/17 | 대구 | 511-16-239691-5 | 43,200,000 | 6,048,000 | 604,800 | RIC적립금202001(정기예금) |
| 합 계 | | | 72,675,918 | 10,174,090 | 1,017,010 | |

유형자산명세서

2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

(단위:원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 | 비 고 |
|------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| 기계기구 | 7,161,661,081 | 1,125,208,214 | - | 8,286,869,295 | 6,446,017,956 | 1,840,851,339 | |
| 집기비품 | 416,476,928 | 51,116,800 | - | 467,593,728 | 358,240,159 | 109,353,569 | |
| 차량운반구 | 15,245,286 | | - | 15,245,286 | 9,401,259 | 5,844,027 | |
| | | | | | | - | |
| | | 이 하 | 여 백 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 합 계 | 7,593,383,295 | 1,176,325,014 | - | 8,769,708,309 | 6,813,659,374 | 1,956,048,935 | |

무 형 자 산 명 세 서

2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

(단위:원)

| 과 목 | 취득원가 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 비 고 |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----|
| 무형자산 | 485,800,000 | 202,263,334 | - | - 93,995,667 | 108,267,667 | |
| 지적재산권 | 51,392,555 | | 51,392,555 | - 4,671,409 | 46,721,146 | |
| | | 이 하 | 여 백 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 합 계 | 537,192,555 | 202,263,334 | 51,392,555 | - 98,667,076 | 154,988,813 | |

미 지 급 금 명 세 서

2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

(단위:원)

| 거래처 | 내역 | 금액 | 비고 |
|---------------------|-----------------|-------------------|----|
| 우리카드(메이커1) | 2월카드 사용분 | 607,710 | |
| 우리카드(메이커2) | 2월카드 사용분 | 597,950 | |
| 대구의료원 | 산학협력단 교직원 건강검진비 | 1,100,000 | |
| 비씨카드 | 2월카드 사용분 | 9,012,179 | |
| 신한카드 | 2월카드 사용분 | 7,123,964 | |
| (재)한국의학연구소 | 산학협력단 교직원 건강검진비 | 3,740,000 | |
| 법인카드 | 2월카드 사용분 | 465,278 | |
| 2019B-064한국건설2(김성찬) | 12월 학생인건비 미지급금 | 36,000 | |
| 우리카드(초기창업패키지) | 2월카드 사용분 | 420,000 | |
| 신한카드(LINC사업) | 2월카드 사용분 | 10,263,290 | |
| 계 | | 33,366,371 | |

경일대학교산학협력단

퇴직급여충당금 설정 2020-02-29

(단위:원)

| 직원명 | 운영비용 과목 | 근속연수 | | 근속 일수 | 기준급여 | 퇴직금추계액 |
|-----|---------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| | | 시작일 | 종료일 | | | |
| 정세은 | 간접비사업비(인력-인건) | 2012-07-01 | 2020-02-29 | 2,800 | 2,350,000 | 17,829,300 |
| 손지영 | 간접비사업비(인력-인건) | 2012-07-01 | 2020-02-29 | 2,800 | 2,400,000 | 18,208,650 |
| 김지희 | 간접비사업비(인력-인건) | 2012-07-01 | 2020-02-29 | 2,800 | 2,450,000 | 18,587,990 |
| 서윤석 | 간접비사업비(인력-인건) | 2012-04-09 | 2020-02-29 | 2,883 | 3,465,000 | 27,068,000 |
| 정유진 | 간접비사업비(인력-인건) | 2013-03-01 | 2020-02-29 | 2,557 | 2,200,000 | 15,242,700 |
| 정대일 | 간접비사업비(인력-인건) | 2013-03-18 | 2020-02-29 | 2,540 | 3,388,000 | 23,317,690 |
| 이성준 | 간접비사업비(인력-인건) | 2014-11-01 | 2020-02-29 | 1,947 | 2,050,000 | 10,815,040 |
| 최장영 | 간접비사업비(인력-인건) | 2014-12-01 | 2020-02-29 | 1,917 | 2,850,000 | 14,803,870 |
| 남진모 | 간접비사업비(인력-인건) | 2015-07-20 | 2020-02-29 | 1,686 | 2,850,000 | 13,020,000 |
| 장승규 | 간접비사업비(인력-인건) | 2016-11-07 | 2020-02-29 | 1,210 | 3,270,000 | 10,721,160 |
| 조은지 | 간접비사업비(인력-인건) | 2017-05-01 | 2020-02-29 | 1,035 | 1,900,000 | 5,328,470 |
| 김덕희 | 지원금사업비(교육-인건) | 2017-02-01 | 2020-02-29 | 1,124 | 2,980,000 | 9,075,930 |
| 우서현 | 지원금사업비(교육-인건) | 2018-03-01 | 2020-02-29 | 731 | 2,350,000 | 4,654,720 |
| 박수자 | 지원금사업비(기타-기타) | 2013-01-01 | 2020-02-29 | 2,616 | 2,000,000 | 14,176,730 |
| 한정엽 | 지원금사업비(기타-기타) | 2013-02-01 | 2020-02-29 | 2,585 | 2,790,000 | 19,542,180 |
| 이경민 | 지원금사업비(기타-기타) | 2014-11-01 | 2020-02-29 | 1,947 | 3,125,000 | 16,486,340 |
| 박진선 | 지원금사업비(기타-기타) | 2017-04-01 | 2020-02-29 | 1,065 | 2,125,000 | 6,132,210 |
| 김민균 | 지원금사업비(기타-기타) | 2017-05-01 | 2020-02-29 | 1,035 | 1,900,000 | 5,328,470 |
| 김민정 | 지원금사업비(기타-기타) | 2017-05-01 | 2020-02-29 | 1,035 | 2,050,000 | 5,749,140 |
| 정연재 | 지원금사업비(기타-기타) | 2017-08-01 | 2020-02-29 | 943 | 1,950,000 | 4,982,590 |
| 이다혜 | 지원금사업비(기타-기타) | 2018-03-01 | 2020-02-29 | 731 | 1,950,000 | 3,862,430 |
| 김현우 | 간접비사업비(인력-인건) | 2018-07-09 | 2020-02-29 | 601 | 4,000,000 | 6,513,930 |
| 정해창 | 지원금사업비(기타-기타) | 2018-12-17 | 2020-02-29 | 440 | 1,800,000 | 2,146,020 |
| 우수정 | 지원금사업비(기타-기타) | 2018-12-17 | 2020-02-29 | 440 | 1,800,000 | 2,146,020 |
| 김유정 | 지원금사업비(교육-인건) | 2019-03-01 | 2020-02-29 | 366 | 2,050,000 | 2,033,030 |
| 이정민 | 지원금사업비(교육-인건) | 2019-03-01 | 2020-02-29 | 366 | 2,000,000 | 1,983,450 |
| 한웅 | 간접비사업비(인력-인건) | 2019-03-01 | 2020-02-29 | 366 | 2,000,000 | 1,983,450 |
| 정아름 | 지원금사업비(기타-기타) | 2018-12-17 | 2020-02-29 | 440 | 1,800,000 | 2,146,020 |
| 김성환 | 지원금사업비(기타-기타) | 2018-12-31 | 2020-02-29 | 426 | 2,250,000 | 2,597,170 |
| 김경태 | 지원금사업비(기타-기타) | 2018-08-01 | 2020-02-29 | 578 | 1,800,000 | 2,819,090 |

기말잔액 **289,301,790**
당기증가액 100,707,378

총 당 금 명 세 서

2013년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

(단위:원)

| 구분 | 기초잔액 | 당기감소액 | 당기증가액 | 기말잔액 | 비고 |
|---------|-------------|------------|-------------|-------------|----|
| 퇴직급여충당금 | 253,638,579 | 65,044,167 | 100,707,378 | 289,301,790 | |
| 합 계 | 253,638,579 | | | 289,301,790 | |

기 본 금 명 세 서

2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

(단위:원)

| 구 분 | 기초잔액 | 당기감소액 | 당기증가액 | 기말잔액 | 비 고 |
|---------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-----|
| 1. 출연기본금 | - | - | - | - | |
| 출연기본금 | | | | | |
| 2. 적립금 | - | - | - | - | |
| 연구적립금 | | | | | |
| 건축적립금 | | | | | |
| 장학적립금 | | | | | |
| 기타적립금 | | | | | |
| 고유목적사업준비금 | | | | | |
| 3. 차기이월운영차익 | 6,074,566,028 | 6,198,305 | 212,941,564 | 6,281,309,287 | |
| 전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손) | 6,068,367,723 | - | 6,198,305 | 6,074,566,028 | |
| 당기운영차익 (또는 당기운영차손) | 6,198,305 | 6,198,305 | 206,743,259 | 206,743,259 | |
| 합 계 | 6,074,566,028 | 6,198,305 | 212,941,564 | 6,281,309,287 | |