

2020 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

2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	비고
현금성자산	보통예금	2019B-057유인2(소수현)	기업	545-016752-01-247	3,858		
	보통예금	2020B-003대전대학교4(김성찬)	기업	545-016752-01-279	1,497		
	보통예금	2020B-040행정안전부(한수희)	기업	545-016752-01-254	3,520		
	보통예금	2020B-048유인3(소수현)	기업	545-016752-01-286	5,844,961		
	보통예금	2020B-062한국건설3(김성찬)	기업	545-016752-01-293	3,734,383		
	보통예금	산학연collabo사업-이지수(2019)	기업	545-016752-01-261	27		
	보통예금	산학협력사업-소수현(2018)	기업	959-009471-01-040	60		
	보통예금	산학협력사업-함성원(2018)	기업	959-009471-01-032	78		
	보통예금	2011B-029아산사회복지(심성지)	대구	505-10-100709-5	558,325		
	보통예금	2013B-020남경(우용한)	대구	505-10-141300-6	17,593		
	보통예금	2016B-021신진연구(양인숙)	대구	505-10-157868-4	12,270,156		
	보통예금	2016B-022(주)강산이앤씨(우용한)	대구	505-10-180172-4	73		
	보통예금	2016B-067항공우주연구원(한수희)	대구	505-10-183216-7	551,432		
	보통예금	2016B-069한국전력공사(함성원)	대구	505-10-183187-9	723,183		
	보통예금	2017B-081기본연구(정기현)	대구	505-10-173793-2	1,776		
	보통예금	2018B-051중견연구(박상일)	대구	505-10-192274-6	121,786		
	보통예금	2018B-069학술연구(김용태)	대구	505-10-201625-8	514,941		
	보통예금	2018B-115한국전기안전공사(곽동순)	대구	505-10-177388-9	7,636		
	보통예금	2019B-005해양산업(안재성)-대구	대구	505-10-208515-5	15		
	보통예금	2019B-008중견연구(박종원)	대구	505-10-181280-9	2,336		
	보통예금	2019B-016생애첫연구(유소연)	대구	505-10-193735-4	5,352		
	보통예금	2019B-019기초연구(이광일)	대구	505-10-192275-3	342,255		
	보통예금	2019B-026문화체육관광부(윤은준)	대구	505-10-191706-5	22		
	보통예금	2019B-028신진연구(최영선)	대구	505-10-181637-0	4,206		
	보통예금	2019B-039국토교통(안재성)	대구	505-10-203174-0	53,771		
	보통예금	2019B-044신진연구3(김경오)	대구	505-10-209892-7	3		
	보통예금	2019B-045신진연구(배혜진)	대구	505-10-209897-2	4,457		
	보통예금	2019B-049국토지리(이영진)	대구	505-10-209898-9	1,675		
	보통예금	2019B-052네오테크(강우중)	대구	505-10-169905-7	506		
	보통예금	2019B-060기본연구(우승학)	대구	505-10-184081-6	26		
	보통예금	2019B-065기술용역(강우중)	대구	505-10-204088-1	314,881		
	보통예금	2019B-070재도약연구(박종원)	대구	505-10-211921-0	26,355		
	보통예금	2019B-071전력산업(윤동희)	대구	505-10-191142-5	391,874		
	보통예금	2019B-074경제진흥원(김대성)	대구	505-10-194470-8	5,988,428		
	보통예금	2019B-076대구경북(박기범)	대구	505-10-211892-2	1,066		
	보통예금	2019B-105시간강사(이건영)	대구	505-10-218502-1	199		
	보통예금	2019경북드론활용	대구	505-10-210309-8	528		
	보통예금	2020 메이커스페이스(도비)	대구	505-10-218997-4	304		
	보통예금	2020B-004국토교통(이기환)	대구	505-10-201691-8	1,385		
	보통예금	2020B-007자동차부품연구원(유병용)	대구	505-10-191431-3	85		
보통예금	2020B-008기본연구(김혜정)	대구	505-10-201225-6	15,361,040			
보통예금	2020B-009생애첫연구(이광현)	대구	505-10-217197-8	149,902			
보통예금	2020B-012생애첫연구(김법렬)	대구	505-10-211920-3	232,671			

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	비고
현금성자산	보통예금	2020B-013지역대학(제갈영순)	대구	505-10-192276-0	1,761		
	보통예금	2020B-014기본연구(강광선)	대구	505-10-201074-3	1,806,712		
	보통예금	2020B-015후속연구(정기현)	대구	505-10-203989-3	15,893,344		
	보통예금	2020B-016생애첫연구(김동길)	대구	505-10-193736-1	979,304		
	보통예금	2020B-020신진연구(김경진)	대구	505-10-217196-1	96,580,842		
	보통예금	2020B-021기본연구(김용대)	대구	505-10-210125-2	5,870,984		
	보통예금	2020B-022기초연구(김현성)	대구	505-10-191880-8	29,261,819		
	보통예금	2020B-023기본연구2(이지수)	대구	505-10-201076-7	12,108,724		
	보통예금	2020B-024기본연구(김화영)	대구	505-10-201073-6	7,266,644		
	보통예금	2020B-025기본연구(함상환)	대구	505-10-192277-7	1,743,262		
	보통예금	2020B-026기본연구(엄신조)	대구	505-10-192278-4	909,462		
	보통예금	2020B-027중견연구(윤은준)	대구	505-10-200338-2	76,843,846		
	보통예금	2020B-028기초연구(하일규)	대구	505-10-192279-1	23,482,978		
	보통예금	2020B-029금창(강우종)	대구	505-10-170242-4	793		
	보통예금	2020B-030경상북도(남병탁)	대구	505-10-190447-7	209		
	보통예금	2020B-031생애첫연구(예란가)	대구	505-10-211922-7	17,198,330		
	보통예금	2020B-032생애첫연구(박현수)	대구	505-10-199490-6	2,127,652		
	보통예금	2020B-035신진연구2(황규성)	대구	505-10-198960-7	36,959,570		
	보통예금	2020B-036대영코어텍2(조현덕)	대구	505-10-201146-8	6		
	보통예금	2020B-037기본연구2(한봉수)	대구	505-10-184080-9	3,790,433		
	보통예금	2020B-041철도기술(조성윤)	대구	505-10-209275-2	1,190,007		
	보통예금	2020B-045공학연구팀(박수인)	대구	505-10-219609-5	180		
	보통예금	2020B-047자율주행(유병용)	대구	505-10-214875-1	472,342		
	보통예금	2020B-050기본연구(백승찬)	대구	505-10-221037-0	4,559,947		
	보통예금	2020B-051지역대학(엄신조)	대구	505-10-221040-5	2,235,059		
	보통예금	2020B-052지역대학2(제갈영순)	대구	505-10-221039-4	1,166,346		
	보통예금	2020B-054현대엔지니어(곽동순)	대구	505-10-192347-8	16,413,368		
	보통예금	2020B-055지역대학(전병환)	대구	505-10-220867-4	1,401,736		
	보통예금	2020B-056일반공동연구(이준근)	대구	505-10-221043-6	9,860,719		
	보통예금	2020B-057중견연구(유호정)	대구	505-10-221042-9	4,050,307		
	보통예금	2020B-066인문사회(박성하)	대구	505-10-222440-9	6,500,228		
	보통예금	2020B-067정보통신(전병환)	대구	505-10-222442-3	5,125,316		
	보통예금	2020B-071중견연구(최태종)	대구	505-10-222660-3	74,770,600		
	보통예금	2020B-084경북대(BRIDGE+사업)권성근	대구	505-10-223640-7	126		
	보통예금	2020B-098포항산업과학(김경진)	대구	505-10-226731-9	24,720,000		
	보통예금	2021B-001한맥아이피에스(김진호)	대구	505-10-134764-5	49,713		
	보통예금	2021B-002해외우수(정기현)	대구	505-10-212287-7	11,511,075		
	보통예금	2021B-004정보통신(조성윤)	대구	505-10-209274-5	51,945,888		
	보통예금	2021B-005국토교통(이광규)	대구	505-10-210027-3	104,503,342		
	보통예금	2021B-007교통물류연구(신재호)	대구	505-10-190448-4	1,030,020		
보통예금	2021B-008해외우수(김법렬)	대구	505-10-212288-4	1,262,271			
보통예금	2021B-010기본연구(이광규)	대구	505-10-210124-5	5,246,824			

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	비고
현금성자산	보통예금	2021B-013신진연구(이광일)	대구	505-10-217198-5	18,995,001		
	보통예금	BI임대료(관리비)	대구	195-12-000549	52,678,345		
	보통예금	HRD(국고-2021)	대구	505-10-187463-0	115,447,730		
	보통예금	HRD(대응-2021)	대구	505-10-187466-1	40,709,503		
	보통예금	HRD훈련지원금	대구	195-10-001979	26,669,997		
	보통예금	KIU무인항공교육원	대구	505-10-203139-9	34,400,679		
	보통예금	K-MOVE 미국 1기	대구	505-10-223990-6	29,852,920		
	보통예금	K-MOVE(학생부담금)	대구	505-10-213540-3	646,925		
	보통예금	K-MOVE3기(국고)	대구	505-10-203173-3	701,435		
	보통예금	K-Move4기(국고)	대구	505-10-210662-2	350,870		
	보통예금	LINC플러스(간접비)	대구	505-10-221041-2	2,799,828		
	보통예금	LINC플러스(대용자금)	대구	505-10-221435-8	2,609		
	보통예금	LINC플러스(지원금)	대구	505-10-221437-2	3,502,969		
	보통예금	LINC플러스사업(경찰청)	대구	505-10-198634-4	273		
	보통예금	LINC플러스사업(국고)	대구	505-10-190502-9	284,599,957		
	보통예금	LINC플러스사업(도비)	대구	505-10-192826-8	4,278		
	보통예금	LINC플러스사업(시비)	대구	505-10-192827-5	1,517		
	보통예금	LINC플러스산학(국고)	대구	505-10-192960-5	27,908,071		
	보통예금	LINC플러스산학(도비)	대구	505-10-192961-2	4,396		
	보통예금	RIC사업비	대구	505-10-108366-2	2,258		
	보통예금	RIC적립금	대구	505-10-108367-9	337,555,036		
	보통예금	경북형혁신일자리(2020)	대구	505-10-217193-0	8		
	보통예금	경산시보조금	대구	195-12-000573	837		
	보통예금	고령군청년창업(2020)	대구	505-10-219975-4	1,015		
	보통예금	교외-간접비	대구	195-12-001969	133,818,271		
	보통예금	교외-간접비(국고)	대구	505-10-137873-1	25,279,475		
	보통예금	교외연구과제(메인)	대구	195-10-002315	107,662,245		
	보통예금	기술이전	대구	505-10-117269-9	232,606,015		
	보통예금	기업투자	대구	505-10-194136-5	22,021,291		
	보통예금	기업투자2	대구	505-10-194702-3	40,991,456		
	보통예금	달성군창업활성화(2020)	대구	505-10-216568-3	8,679		
	보통예금	대학활동지원사업	대구	505-10-210847-5	1		
	보통예금	메이커스페이스(수익금)	대구	505-10-210929-4	6,974,695		
	보통예금	벤처기업집적시설	대구	505-10-218198-7	8,425		
	보통예금	사회적경제(업체영)	대구	505-10-221278-9	10		
	보통예금	산단수지출	대구	195-12-000747	259,456,054		
	보통예금	법인카드	대구	195-04-000151-6	890,132		
	보통예금	산단임대료	대구	505-10-139984-9	43,832,245		
	보통예금	산학공동사업	대구	195-12-001050	78,499,821		
	보통예금	산학협력사업-박종원	대구	505-10-180561-5	145,832		
보통예금	서강대(BRIDGE+사업)	대구	505-10-214304-1	955			
보통예금	용역연구과제(산업체)	대구	505-10-189085-4	36,070,193			
보통예금	임대보증금	대구	195-12-000565	63,551,946			

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	비고
현금성자산	보통예금	제품서비스사업-김현성(2019)	대구	505-10-210686-8	155,395		
	보통예금	조기취업_등록금	대구	505-10-216215-3	22,026,177		
	보통예금	조기취업형계약학과사업단(2021)	대구	505-10-207991-9	1,371,320		
	보통예금	중기-기술혁신(조현덕)	대구	505-10-148185-1	602,271		
	보통예금	중기-기술혁신(허만우)	대구	505-10-171519-2	611,905		
	보통예금	중기-이공계창업	대구	505-10-171438-0	323		
	보통예금	중기-창업성장(강광선)	대구	505-10-173227-7	602,912		
	보통예금	중기-창업성장(곽동순)	대구	505-10-181419-0	10,793		
	보통예금	중기-창업성장(권성근)	대구	505-10-170431-9	5,396		
	보통예금	중소기업 간접비	대구	195-12-001761	20,191,392		
	보통예금	중소기업 지적등록비	대구	195-12-001779	43,773,408		
	보통예금	지역기업혁신성장-곽동순(2019)	대구	505-10-210490-4	4		
	보통예금	지역주력산업-민원기(2019)	대구	505-10-203016-7	581		
	보통예금	창업성장-김현성	대구	505-10-162894-9	972,804		
	보통예금	창업성장사업2-권성근	대구	505-10-194268-4	7,760		
	보통예금	창업성장사업-권성근	대구	505-10-191907-8	4,478		
	보통예금	청년목수(2020)	대구	505-10-216570-1	25,586		
	보통예금	실국군청년창업(2020)	대구	505-10-216372-9	36,524		
	보통예금	콜라보드림창업(2020)	대구	505-10-216374-3	6,675		
	보통예금	퇴직금적립	대구	505-10-132943-2	344,139,512		
보통예금	2020메이커스페이스(국고)	신한	100-034-427475	3,939,440			
보통예금	RIC적립금-신한	신한	100-028-452360	23,839			
보통예금	중장년기술창업(2020)-국고	신한	100-034-207081	149,820			
소계					3,175,393,229		
단기금융상품	정기예금	RIC적립금202104(정기예금)	대구	511-18-482871-8	204,242,151	2021/04/17	
	정기예금	RIC적립금202107정기예금	대구	511-19-060620-6	204,586,986	2021/07/17	
	정기예금	RIC적립금202110(정기예금)	대구	511-19-610086-3	205,208,400	2021/10/16	
	정기예금	RIC적립금202201정기예금	대구	511-20-129631-5	2,065,412,945	2022/01/15	
	정기예금	HRD훈련지원금202112(정기예금)	대구	511-19-888864-6	51,248,784	2021/12/17	
	정기예금	B관리비(202112정기예금)	대구	511-19-888841-7	127,000,000	2021/12/17	
	정기예금	임대보증금(202106)	대구	511-19-888876-4	50,000,000	2021/06/17	
	정기예금	임대보증금(202112)	대구	511-19-888884-4	100,000,000	2021/12/17	
	정기예금	교외간접비2021(정기예금)	대구	511-20-129636-0	519,943,673	2021/01/15	
소계					3,527,642,939		
합계					6,703,036,168		

미 수 금 명 세 서

2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

거 래 처	내 역	금 액	비 고
인테크	전기,도시가스	902,410	
웰빙고(주)	전기	153,750	
(주)문도미오	전기	12,530	
(주)대신테크젠	전기	114,220	
(주)코사인카본	임대료,전기,도시가스	11,349,330	
퍼시픽솔라	전기	10,680	
(주)위캔솔루션	전기,도시가스	102,020	
(주)아이미래	전기,냉난방	274,570	
아이세라피아(주)	도시가스	1,340	
자동차부품HRD사업단	상하수도	133,830	
자동차부품시험RIC	상하수도	133,920	
서원CNS	전기,도시가스	46,490	
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	
네오링스(주)	장비사용료	1,443,200	
신영플라텍	장비사용료	339,200	
우성엔지니어링(주)	장비사용료	2,851,200	
고려티엠티	전기,도시가스	2,610	
메콩링크	전기,도시가스	5,960	
예비창업자(천성민)	도시가스	1,780	
이리요스	도시가스	1,950	
(주)두루하이텍	전기,도시가스	372,740	
(주)셀드로우(celldraw)	임대료,전기,냉난방	1,720,870	
주식회사 에스에이엘	장비사용료	882,506	
LINC사업단	상하수도	117,510	
프롬벳	임대료,전기,냉난방	1,378,930	
유한회사 아이티더블유오토모티브코리아	장비사용료	4,620,000	
제이디이엔지(주)	전기,냉난방	661,600	
원코드	임대료,전기	7,933,990	
유아이	전기	107,660	
큐메디	임대료,전기,도시가스	1,440,830	
버브디자인(VERB DESIGN)	임대료,전기,도시가스	226,420	
에이프로	임대료,전기,냉난방	249,130	
주식회사아코폴	임대료,전기,도시가스	2,598,830	
대흥산업	장비사용료	5,368,000	
오울	임대료,전기	841,280	
다강	도시가스	23,140	
(주)에이케이메디	임대료,전기	2,195,280	

미 수 금 명 세 서

2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

거 래 처	내 역	금 액	비 고
(주)알라딘	임대료,전기,도시가스	753,630	
(재)FITI시험연구원 울산사무소	장비사용료	4,422,000	
스네일하우스	임대료,전기,도시가스	1,055,170	
(주)솔라팜	임대료,전기	280,540	
(주)에프엠종합건설	임대료,전기,도시가스	229,160	
디온(DION)	임대료,전기,도시가스	624,780	
기성테크	임대료,전기,도시가스	230,440	
(주)유닉스센서	임대료,전기	198,010	
(주)프레시버블	전기,도시가스	16,090	
제이케이씨	임대료,전기,냉난방	376,900	
아바이노베이션	전기	60	
지코팜	임대료,전기	361,440	
(주)미러티	임대료,전기	181,060	
(주)계림이앤씨	임대료,전기,도시가스	264,040	
더밀 (The meal)	임대료,전기,도시가스	3,003,500	
(주)퍼시픽솔라	전기	59,520	
리건에너지(주)	임대료,전기	165,060	
원아이티	냉난방	705,850	
자연은	임대료,전기,도시가스	616,130	
대림농기계	임대료	158,400	
미티	임대료,전기,도시가스	413,940	
광진테크	도시가스	(50)	
온새미로	임대료,전기	1,310,130	
(주)시큐워치	임대료,전기,냉난방	470,540	
애플트리	임대료,전기,냉난방	1,266,980	
(주)디엠씨 영천공장	장비사용료	8,800,000	
자임텍	임대료,전기,냉난방	568,080	
심플리푸드	임대료,전기,도시가스	269,070	
해맑은	임대료,전기	234,250	
기찬보일러(주)	임대료,전기,도시가스	832,600	
바스트리	임대료,전기,냉난방	592,620	
(주)에이스에코캠	임대료,전기,냉난방	352,650	
제로존	전기,도시가스	242,840	
(주)보로	임대료,전기,도시가스,냉난방	2,528,190	
(주)일지테크	장비사용료	50,000	
화진(HWAJIN)	장비사용료	264,000	
오복누리	임대료,전기,냉난방	1,601,440	
킹덤하우스	전기	140	
(주)한국기록정보	임대료,전기,도시가스	323,500	
(주)마음콘텐츠연구소	임대료,전기,도시가스	416,930	
(주)에드테크	임대료,전기,도시가스, 장비사용료	1,091,850	
(주)아이패스	임대료,전기,냉난방	1,070,920	
(주)에코아이엠	임대료,전기,도시가스	8,513,360	

미 수 금 명 세 서

2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

거 래 처	내 역	금 액	비 고
해비춤	전기,도시가스	91,570	
아우라무인항공	임대료,전기,냉난방	800,910	
주식회사 하이룩스	전기,도시가스	271,730	
(주)동일씨앤이	3월분 연구비 카드(RCMS)	2,220,382	
한국기계연구원	3월분 연구비 카드(RCMS)	300,000	
인스	3월분 연구비 카드(RCMS)	1,167,800	
쿠퍼스탠다드 오토모티브 앤 인더스트리얼 주식회사	장비사용료	1,408,000	
주식회사 오토노머스에이투지	임대료,전기,냉난방	190,590	
주식회사 후드	3월분 연구비 카드(RCMS)	296,000	
(주)신라공업	장비사용료	13,329,800	
에스엘 주식회사	장비사용료	1,161,600	
리덱(Redub corporation)	임대료,전기,냉난방	355,330	
상인농자재	장비사용료	330,000	
주식회사 아바이노베이션	임대료	165,000	
케이앤케이	임대료	187,000	
(주)알앤비테크	전기,도시가스	4,870	
펫플러스	전기,도시가스	45,370	
(주)강앤박메디컬	장비사용료	12,170,400	
계		134,494,852	

선 급 법 인 세 명 세 서

2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

결의일자	원천징수 의무자	계좌번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세	비고
2020/03/21	우리	1005-603-712978	152,199	21,300	2,130	초기창업패키지(2019국고)
2020/03/21	우리	1005-903-748699	76,294	10,680	1,060	2019메이커스페이스
2020/03/29	대구	195-12-000747	18,287	2,560	250	산단수지출
2020/03/29	대구	195-12-001050	9,783	1,360	130	산학공동사업
2020/03/29	대구	195-12-000549	25,163	3,520	350	관리비
2020/03/29	대구	195-12-001969	21,251	2,970	290	교외-간접비
2020/04/17	대구	511-16-644889-0	4,126,670	577,730	57,770	정기예금(RIC적립금202004)
2020/06/17	대구	511-16-889581-7	3,710,136	519,410	51,940	BI관리비202006정기예금
2020/06/17	대구	511-16-889566-4	1,855,068	259,700	25,970	임대보증금202006정기예금
2020/06/20	신한	100-028-452360	9,060	1,260	120	RIC적립금-신한
2020/06/28	대구	195-12-000747	14,023	1,960	190	산단수지출
2020/06/28	대구	505-10-117269-9	36,930	5,170	510	기술이전
2020/06/28	대구	505-10-132943-2	57,931	8,110	810	퇴직금적립
2020/06/28	대구	195-12-001050	7,805	1,090	100	산학공동사업
2020/06/28	대구	195-12-000549	10,169	1,420	140	관리비
2020/06/28	대구	195-10-001979	11,617	1,620	160	HRD훈련지원금
2020/06/28	대구	505-10-108367-9	106,517	14,910	1,490	RIC적립금
2020/06/28	대구	195-10-002315	62,004	8,680	860	교외(메인)
2020/06/28	대구	195-12-001969	14,134	1,970	190	교외-간접비
2020/06/28	대구	505-10-137873-1	37,687	5,270	520	교외-간접비(국고)
2020/06/28	대구	505-10-139984-9	12,950	1,810	180	산단임대료
2020/06/28	대구	505-10-187463-0	21,887	3,060	300	HRD(국고-2021)
2020/06/28	대구	505-10-187466-1	8,281	1,150	110	HRD(대응-2021)
2020/06/28	대구	505-10-189085-4	11,824	1,650	160	용역연구과제(산업체)
2020/06/28	대구	505-10-190502-9	116,707	16,330	1,630	LINC플러스사업(국고)
2020/06/28	대구	505-10-191880-8	7,789	1,090	100	2021B-012기초연구(김현성)
2020/06/28	대구	505-10-192960-5	8,745	1,220	120	LINC플러스산학(국고)
2020/06/28	대구	505-10-194702-3	8,973	1,250	120	기업투자2
2020/06/28	대구	505-10-198960-7	8,275	1,150	110	2020B-035신진연구2(황규성)
2020/06/28	대구	505-10-199490-6	7,515	1,050	100	2020B-032생애첫연구(박현수)
2020/06/28	대구	505-10-200338-2	20,026	2,800	280	2020B-027중견연구(윤은준)
2020/06/28	대구	505-10-201076-7	7,436	1,040	100	2020B-023기본연구2(이지수)
2020/06/28	대구	505-10-207991-9	48,313	6,760	670	조기취업형계약학과사업단(2021)
2020/06/28	대구	505-10-210027-3	10,244	1,430	140	2021B-005국토교통(이광구)
2020/06/28	대구	505-10-210125-2	7,859	1,100	110	2020B-021기본연구(김용대)
2020/06/28	대구	505-10-212288-4	7,435	1,040	100	2021B-008해외우수(김법렬)
2020/06/28	대구	505-10-212287-7	8,586	1,200	120	2021B-002해외우수(정기현)
2020/06/28	대구	505-10-216372-9	16,509	2,310	230	칠곡군청년창업(2020)

선 급 법 인 세 명 세 서

2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

결의일자	원천징수 의무자	계좌번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세	비고
2020/06/28	대구	505-10-217198-5	12,326	1,720	170	2021B-013신진연구(이광일)
2020/06/28	대구	505-10-217196-1	11,006	1,540	150	2021B-014신진연구(김경진)
2020/07/17	대구	511-17-042928-7	3,537,563	495,250	49,520	RIC적립금202007정기예금
2020/10/16	대구	511-17-471333-5	3,239,484	453,520	45,350	RIC적립금202010(정기예금)
2020/12/17	대구	511-16-889561-9	802,191	112,300	11,230	임대보증금202012정기예금
2020/12/17	대구	511-17-326489-1	811,216	113,570	11,350	HRD훈련지원금202012(정기예금)
2020/12/17	대구	511-16-889581-7	752,054	105,280	10,520	BI관리비202012정기예금
2020/12/17	대구	511-16-889566-4	376,027	52,640	5,260	정기예금(임대보증금202012)
2020/12/27	대구	505-10-132943-2	12,466	1,740	170	퇴직금적립
2020/12/27	대구	505-10-108367-9	20,551	2,870	280	RIC적립금
2020/12/27	대구	195-10-002315	8,603	1,200	120	교외(메인)
2020/12/27	대구	505-10-137873-1	7,975	1,110	110	교외-간접비(국고)
2020/12/27	대구	505-10-190502-9	54,676	7,650	760	LINC플러스사업(국고)
2020/12/27	대구	505-10-207991-9	38,335	5,360	530	조기취업형계약학과사업단(2021)
2020/12/27	대구	505-10-221279-6	9,220	1,290	120	웹툰스마트
2020/12/27	대구	505-10-221437-2	20,890	2,920	290	LINC플러스(지원금)
2021/01/15	대구	511-18-011245-1	8,589,377	1,202,510	120,250	교외간접비2020(정기예금)
2021/01/15	대구	511-18-011261-1	34,120,255	4,776,830	477,680	RIC적립금202101(정기예금)
합 계			63,126,297	8,837,430	883,520	

유 형 자 산 명 세 서

2020년 03월 01일부터 2021년 02월 29일까지

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계기구	8,286,869,295	535,737,933	-	8,822,607,228	6,386,700,983	2,435,906,245	
집기비품	467,593,728	70,792,080	-	538,385,808	392,403,940	145,981,868	
차량운반구	15,245,286	-	-	15,245,286	12,450,316	2,794,970	
						-	
		이 하	여 백				
합 계	8,769,708,309	606,530,013	-	9,376,238,322	6,791,555,239	2,584,683,083	

무 형 자 산 명 세 서

2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지

(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	90,239,950	85,568,541	-	11,450,682	74,117,859	
		이 하	여 백			
합 계	576,039,950	287,831,875	-	105,446,349	182,385,526	

미 지 급 금 명 세 서

2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

거래처	내역	금액	비고
비씨카드	2월카드 사용분	5,698,402	
신한카드	2월카드 사용분	7,042,869	
신한카드(메이커_국고1)	2월카드 사용분	3,530,223	
신한카드(메이커_국고2)	2월카드 사용분	72,000	
비씨카드(LINC+간접비)	2월카드 사용분	117,100	
신한카드(LINC+)	2월카드 사용분	24,771,552	
법인카드	법인카드	890,132	
퇴직총당금	퇴직총당금	13,627,740	
계		55,750,018	

경일대학교산학협력단

퇴직급여충당금 설정
2021-02-28

(단위:원)

직원명	운영비용 과목	근속연수		근속 일수	기준급여	퇴직금추계액
		시작일	종료일			
정세은	간접비사업비(인력-인건)	2012-07-01	2021-02-28	3,165	2,400,000	20,582,270
손지영	간접비사업비(인력-인건)	2012-07-01	2021-02-28	3,165	2,450,000	21,011,070
김지희	간접비사업비(인력-인건)	2012-07-01	2021-02-28	3,165	2,500,000	21,439,870
서윤석	간접비사업비(인력-인건)	2012-04-09	2021-02-28	3,248	3,465,000	30,494,930
정유진	간접비사업비(인력-인건)	2013-03-01	2021-02-28	2,922	2,300,000	18,210,270
정대일	간접비사업비(인력-인건)	2013-03-18	2021-02-28	2,905	3,388,000	26,668,460
이성준	간접비사업비(인력-인건)	2014-11-01	2021-02-28	2,312	2,050,000	12,842,520
최장영	간접비사업비(인력-인건)	2014-12-01	2021-02-28	2,282	2,850,000	17,622,560
남진모	간접비사업비(인력-인건)	2015-07-20	2021-02-28	2,051	2,850,000	15,838,680
장승규	간접비사업비(인력-인건)	2016-11-07	2021-02-28	1,575	3,270,000	13,955,220
조은지	간접비사업비(인력-인건)	2017-05-01	2021-02-28	1,400	1,950,000	7,397,270
김덕희	지원금사업비(교육-인건)	2017-02-01	2021-02-28	1,489	2,980,000	12,023,180
우서현	지원금사업비(교육-인건)	2018-03-01	2021-02-28	1,096	2,400,000	7,127,390
박수자	지원금사업비(기타-기타)	2013-01-01	2021-02-28	2,981	2,000,000	16,154,750
한정엽	지원금사업비(기타-기타)	2013-02-01	2021-02-28	2,950	2,790,000	22,301,530
김민정	지원금사업비(기타-기타)	2017-05-01	2021-02-28	1,400	2,100,000	7,966,290
정연재	일반관리비(일반-인건)	2017-08-01	2021-02-28	1,308	2,100,000	7,442,790
이다혜	지원금사업비(기타-기타)	2018-03-01	2021-02-28	1,096	2,000,000	5,939,490
정해창	지원금사업비(기타-기타)	2018-12-17	2021-02-28	805	1,900,000	4,144,370
우수정	지원금사업비(기타-기타)	2018-12-17	2021-02-28	805	1,900,000	4,144,370
김유정	지원금사업비(교육-인건)	2019-03-01	2021-02-28	731	2,250,000	4,456,650
이정민	지원금사업비(교육-인건)	2019-03-01	2021-02-28	731	2,150,000	4,258,580
한웅	간접비사업비(인력-인건)	2019-03-01	2021-02-28	731	2,000,000	3,961,470
김상경	일반관리비(일반-인건)	2019-05-01	2021-02-28	670	2,000,000	3,630,890
정석원	지원금사업비(기타-기타)	2019-07-01	2021-02-28	609	1,950,000	3,217,810
이준호	지원금사업비(기타-기타)	2019-07-01	2021-02-28	609	2,450,000	4,042,890
조혜진	지원금사업비(기타-기타)	2019-07-01	2021-02-28	609	2,050,000	3,382,830
Saurabh Agarwal	지원금사업비(연구-인건)	2019-11-28	2021-02-28	459	3,280,000	4,079,390
이효진	일반관리비(일반-인건)	2020-02-24	2021-02-28	371	2,100,000	2,111,070
김대훈	지원금사업비(기타-기타)	2020-03-01	2021-02-28	365	1,800,000	1,780,220
권아현	지원금사업비(기타-기타)	2020-03-01	2021-02-28	365	1,800,000	1,780,220

기말잔액 **330,009,300**

당기증가액 102,671,440

총 당 금 명 세 서

2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
퇴직급여충당금	289,301,790	61,963,930	102,671,440	330,009,300	
합 계	289,301,790			330,009,300	

기 본 금 명 세 서

2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지

(단위:원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	-	-	-	-	
출연기본금					
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3. 차기이월운영차익	6,295,297,848	220,731,820	1,965,707,757	8,040,273,785	
전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손)	6,074,566,028	-	220,731,820	6,295,297,848	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)	220,731,820	220,731,820	1,744,975,937	1,744,975,937	
합 계	6,295,297,848	220,731,820	1,965,707,757	8,040,273,785	