

현 금 · 예 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금			0	
	예 금	운 영 자 금	대구은행	기업자유예금	2,124,600	
		예 금 계				2,124,600
	유 동 자 금 계					2,124,600
임의건축기금	예 금	임의건축기금	제일은행	CD	831,300,000	
			대구은행	정기예금	750,000,000	
			제일은행	정기예금	457,272,000	
			대구은행	CD	500,000,000	
			대구은행	정기예금	57,206,000	
			대구은행	정기예금	562,683,044	
			대구은행	CD	515,600,000	
			대구은행	CD	796,960,000	
			제일은행	정기예금	600,000,000	
			대구은행	CD	600,000,000	

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
			대구은행	정기예금	500,000,000	
			대구은행	CD	500,000,000	
			대구은행	CD	950,774,678	
			대구은행	CD	538,730,000	
			대구은행	CD	849,960,600	
임의건축기금 계					9,010,486,322	
임의기타기금	예 금	임의기타기금	대구은행	CD	28,674,186	
			대구은행	CD	59,506,286	
			대구은행	CD	27,600,000	
	임의기타기금 계					115,780,472
합 계					9,128,391,394	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2010-03-30	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	36,612,309	5,125,720	
2010-04-30	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	38,504,212	5,390,580	
2010-05-17	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	27,154,083	3,801,570	
2010-06-04	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,002,429	280,340	
2010-07-12	제일은행 양도성예금 이자소득세	제일은행상인동지점	32,598,347	4,563,760	
2010-08-26	제일은행 양도성예금 이자소득세	제일은행상인동지점	44,401,166	6,216,160	
2010-09-10	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	45,200,718	6,328,100	
2010-10-11	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	50,220,807	7,030,910	
2010-12-01	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	39,100,925	5,474,120	
2010-12-15	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	37,465,714	5,245,190	
2010-12-31	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	33,901	4,740	
2011-01-10	대구은행 MMT예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	21,282	2,970	
2011-01-10	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,036,766	285,130	

[별지 제4의3호 서식]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011-01-10	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	28,961,224	4,054,540	
2011-01-10	대구은행 환매채예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,264,261	176,980	
2011-02-16	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,688,733	376,420	
2011-02-28	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,249,046	174,860	
합 계			389,515,923	54,532,090	

투자와 기타자산명세서

(2011년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	지역개발공채	0		0	
	투자자산계		0	0	0	
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	0		0	
	임차보증금	임차보증금	0		0	
	기타자산	국민연금퇴직전환금	0		0	
	기타자산계		0	0	0	
원금보전기금	원금보전연구기금	연구적립 기금	0		0	
	원금보전건축기금	건축적립 기금	0		0	
	원금보전장학기금	장학적립 기금	0		0	
	원금보전퇴직기금	퇴직적립 기금	0		0	
	원금보전기타기금	기타적립 기금	0		0	
	원금보전기금계		0	0	0	
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금	0		0	
	임의건축기금	건축적립 기금	9,010,486,322	0	9,010,486,322	
	임의장학기금	장학적립 기금	0	0	0	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	0		0	
	임의기타기금	기타적립 기금	84,793,973	30,986,499	0	115,780,472
	임의기금계		9,095,280,295	30,986,499	0	9,126,266,794
합 계		9,095,280,295	30,986,499	0	9,126,266,794	

적립기금의 유가증권투자명세서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		20,000,000	17,800,000	-2,200,000	
건축적립금	채무증권				
	지분증권	20,000,000	17,800,000	-2,200,000	

[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
	수익증권				
	소계	20,000,000	17,800,000	-2,200,000	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		20,000,000	17,800,000	-2,200,000	

예 수 금 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	(주)코텍 장학금	1,800,000	
합 계		1,800,000	

기 본 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
원금보전적립금	연구기금적립금	0					0	
	건축기금적립금	0					0	
	장학기금적립금	0					0	
	퇴직기금적립금	0					0	
	기타기금적립금	0					0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	연구기금적립금	0					0	
	건축기금적립금	9,010,486,322		0		0	9,010,486,322	
	장학기금적립금	0		0		0	0	
	퇴직기금적립금	0					0	
	기타기금적립금	84,793,973	30,986,499				115,780,472	
	소 계	9,095,280,295	30,986,499	0	0	0	9,126,266,794	
운영차액	전기이월운영차액	0					0	
	당기운영차액		324,600	0		0	324,600	
	소 계	0	324,600	0	0	0	324,600	
합 계		9,095,280,295	31,311,099	0	0	0	9,126,591,394	

적립금의 적립·사용명세서

(2011년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	0					0
대학발전기금						
임의적립금	9,095,280,295	30,986,499		0		9,126,266,794
연구적립금	0					0
건축적립금	9,010,486,322					9,010,486,322
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	84,793,973	30,986,499	임대료 및 예금이자			115,780,472
학교발전기금						
적립금합계	9,095,280,295	30,986,499		0		9,126,266,794

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	56,656,690		
	유동자금	2,124,600	현금·예금	
	기타유동자산	54,532,090	선급법인세 등	
	유동부채(B)	1,800,000		
	예수금	1,800,000	제세예수금 등	
	선수금	0	기타 선수금 등	
	기타유동부채	0	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		54,856,690		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	등록금회계전출금	54,856,690	유형고정자산 매입	
	소 계	54,856,690		
	기타이월			
	선급법인세			
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		54,856,690		

전 입 금 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
기금회계	자산전입금		0	
	소 계		0	
	등록금회계전입금	임대료	27,600,000	
	소 계		27,600,000	
기금회계 전입금 합계			27,600,000	