

# 기금회계부속명세서

# 기 본 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 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	27,600,000	115,780,472		0	9,153,866,794	
	장학기금적립금	0		0		0	0	
	퇴직기금적립금	0					0	
	기타기금적립금	115,780,472				115,780,472	0	
	소 계	9,126,266,794	27,600,000	115,780,472	0	115,780,472	9,153,866,794	
운영차액	전기이월운영차액	324,600					324,600	
	당기운영차액		7,723,388	115,780,472		115,780,472	7,723,388	
	소 계	324,600	7,723,388	115,780,472	0	115,780,472	8,047,988	
합 계		9,126,591,394	35,323,388	231,560,944	0	231,560,944	9,161,914,782	

## 적립금의 적립·사용명세서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	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	9,126,266,794	143,380,472		115,780,472		9,153,866,794
연구적립금	0					0
건축적립금	9,010,486,322	143,380,472	시설복구비, 용도변경			9,153,866,794
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	115,780,472			115,780,472	용도변경	0
학교발전기금						
적립금합계	9,126,266,794	143,380,472		115,780,472		9,153,866,794

## 현 금 · 예 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 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	8,047,988	
		예 금 계				8,047,988
	유 동 자 금 계					8,047,988
임의건축기금	예 금	임의건축기금	대구은행	정기예금	538,730,000	
			제일은행	정기예금	600,000,000	
			제일은행	정기예금	457,272,000	
			대구은행	CD	849,960,600	
			대구은행	정기예금	562,683,044	
			대구은행	CD	557,206,000	
			대구은행	정기예금	500,000,000	
			대구은행	CD	950,774,678	
			대구은행	정기예금	515,600,000	
			대구은행	정기예금	27,600,000	

[별지 제4의1호 서식(가)]

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
			대구은행	정기예금	87,106,286	
			제일은행	정기예금	831,300,000	
			대구은행	정기예금	500,000,000	
			대구은행	정기예금	28,674,186	
			대구은행	정기예금	796,960,000	
			대구은행	CD	600,000,000	
			대구은행	CD	750,000,000	
			임의건축기금 계		9,153,866,794	
	합		계		9,161,914,782	

# 현 금 실 사 표

(2012년 02월 29일 현재)

확 인 자(직명) 처 장 (성명) \_\_\_\_\_ (인)

책 임 자(직명) 팀 장 (성명) \_\_\_\_\_ (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) \_\_\_\_\_ (인)

기관명 :

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원	-	
		오 천 원	-	
		천 원	-	
	주 화	오 백 원	-	
		백 원	-	
		오 십 원	-	
		십 원	-	
		일 원	-	
	기 타	자 기 앞 수 표	-	
		기 타	-	
계			-	
현금출납부잔액( 2011년 2월 28일 현재)				
과 부 족			-	

# 수 표 수 불 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
합 계												

# 선 급 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
장학금	농촌희망재단 장학금 선지급	1,500,000	
	합 계	1,500,000	



# 미 수 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

# 가 지 급 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
합계					

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2011-03-30	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	35,659,599	4,992,340	
2011-05-02	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	20,817,718	2,914,480	
2011-05-17	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	26,250,000	3,675,000	
2011-06-07	대구은행 예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	21,183,444	2,965,670	
2011-07-12	제일은행 양도성예금 이자소득세	제일은행상인동지점	34,083,300	4,771,660	
2011-08-26	제일은행 정기예금 이자소득세	제일은행상인동지점	42,502,334	5,950,320	
2011-09-14	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	20,334,027	2,846,760	
2011-10-11	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	19,975,248	2,796,530	
2011-11-10	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	23,345,091	3,268,310	
2011-12-15	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	32,282,406	4,519,530	
2012-01-16	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	26,742,732	3,743,950	
2012-01-16	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,168,290	163,530	
2012-02-21	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	3,841,717	537,830	

[별지 제4의3호 서식]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012-02-28	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,247,432	174,640	
합 계			309,433,338	43,320,550	

# 받 을 어 음 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
합 계					

# 투자와 기타자산명세서

(2012년 02월 29일 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	143,380,472	9,153,866,794	
	임의장학기금	장학적립 기금	0		0	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	0		0	
	임의기타기금	기타적립 기금	115,780,472	115,780,472	0	
	임의기금계		9,126,266,794	143,380,472	115,780,472	9,153,866,794
합계		9,126,266,794	143,380,472	115,780,472	9,153,866,794	

## 적립기금의 유가증권투자명세서

(2012년 2월 29일 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

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	농촌희망재단 장학기부금	1,500,000	
합 계		1,500,000	

# 미 지 급 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

# 가 수 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
합 계			-	

# 지 급 어 음 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
합		계						

# 어 음 수 불 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
합 계												

# 투자유가증권명세서

(2012년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식								
	계							
공사채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국채								
	계							
지방채	종목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채권							
합 계								

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	52,868,538		
	유동자금	8,047,988	현금·예금	
	기타유동자산	44,820,550	선급법인세 등	
	유동부채(B)	1,500,000		
	예수금	1,500,000	기타예수금 등	
	선수금	0	기타 선수금 등	
	기타유동부채	0	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		51,368,538		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	등록금회계전출금	8,000,000	유형고정자산 매입	
	소 계	8,000,000		
	기타이월			
	선급법인세	43,320,550		
	기타	47,988		
소 계	43,368,538			
내역 및 사용계획 합계		51,368,538		

# 전 입 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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



## 예비비사용액명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				

[별지 제5의2호 서식]

합			계	-	-	