

현 금 · 예 금 명 세 서

(2013년 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	5,231,415	
		예 금 계				5,231,415
	유 동 자 금 계					5,231,415
임의건축기금	예 금	임의건축기금	대구은행	정기예금	500,000,000	
			제일은행	정기예금	600,000,000	
			제일은행	정기예금	457,272,000	
			대구은행	정기예금	557,206,000	
			대구은행	정기예금	750,000,000	
			대구은행	정기예금	143,380,472	
			대구은행	CD	28,040,000	
			대구은행	정기예금	59,000,000	
			대구은행	정기예금	27,600,000	
			대구은행	정기예금	17,000,000	
			대구은행	정기예금	500,000,000	

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
			대구은행	정기예금	538,730,000	
			제일은행	정기예금	400,000,000	
			대구은행	정기예금	849,960,600	
			대구은행	정기예금	582,900,000	
			대구은행	CD	796,960,000	
			대구은행	정기예금	600,000,000	
			대구은행	정기예금	515,600,000	
			제일은행	정기예금	431,300,000	
			대구은행	정기예금	950,774,678	
임의건축기금 계					9,305,723,750	
임의기타기금	예 금	임의기타기금	대구은행	정기예금	8,000,000	
	임의기타기금 계				8,000,000	
합 계					9,318,955,165	

현 금 실 사 표

(2013년 02월 28일 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

(2013년 2월 28일 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

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

미 수 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

가 지 급 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.03.12	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	25,190,410	3,526,650	
2012.03.30	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	41,958,336	5,874,160	
2012.04.12	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	46,394,754	6,495,260	
2012.05.17	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	33,844,830	4,738,270	
2012.06.07	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	23,750,488	3,325,060	
2012.07.02	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	352,306	49,320	
2012.07.12	제일은행 정기예금 이자소득세	제일은행상인동지점	34,176,678	4,784,730	
2012.07.12	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	742,311	103,910	
2012.08.13	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	33,539,035	4,695,460	
2012.08.27	제일은행 정기예금 이자소득세	제일은행상인동지점	43,054,142	6,027,570	
2012.09.14	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	21,714,529	3,040,030	
2012.10.11	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	23,697,434	3,317,640	
2012.10.12	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	955,176	133,690	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2012.11.12	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	20,164,383	2,823,010	
2012.12.17	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	32,542,169	4,555,900	
2013.01.17	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	201,712	28,230	
2013.01.18	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	22,448,067	3,142,720	
2013.02.21	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	5,872,158	822,080	
합 계			410,598,918	57,483,690	

받 을 어 음 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
합 계					

투자와 기타자산명세서

(2013년 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	9,153,866,794	151,856,956	9,305,723,750	
	임의장학기금	장학적립 기금	0		0	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	0		0	
	임의기타기금	기타적립 기금	0	8,000,000	8,000,000	
	임의기금계		9,153,866,794	159,856,956	0	9,313,723,750
합계		9,153,866,794	159,856,956	0	9,313,723,750	

투자유가증권명세서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국 채								
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권							
합 계								

적립기금의 유가증권투자명세서

(2013년 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		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권			0	

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

예 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
합 계		-	

미 지 급 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
합 계		-	

가 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
합		계						

어 음 수 불 명 세 서

(2013년 2월 28일 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												

기 본 금 명 세 서

(2013년 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	9,153,866,794	151,856,956			0	9,305,723,750	
	장학기금적립금	0		0		0	0	
	퇴직기금적립금	0					0	
	기타기금적립금	0	8,000,000				8,000,000	
	소 계	9,153,866,794	159,856,956	0	0	0	9,313,723,750	
운영차액	전기이월운영차액	8,047,988					8,047,988	
	당기운영차액		△2,816,573	0		0	△2,816,573	
	소 계	8,047,988	△2,816,573	0	0	0	5,231,415	

[별지 제4의14호 서식]

합	계	9,161,914,782	157,040,383	0	0	0	9,318,955,165
---	---	---------------	-------------	---	---	---	---------------

적립금의 적립·사용명세서

(2013년 02월 28일 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	9,153,866,794	159,856,956		0		9,313,723,750
연구적립금	0					0
건축적립금	9,153,866,794	151,856,956	시설복구비, 예금이자			9,305,723,750
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	0	8,000,000	학교발전기부금			8,000,000
적립금합계	9,153,866,794	159,856,956		0		9,313,723,750

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	62,715,105		
	유동자금	5,231,415	현금·예금	
	기타유동자산	57,483,690	선급법인세 등	
	유동부채(B)	0		
	예수금	0	기타예수금 등	
	선수금	0	기타 선수금 등	
	기타유동부채	0	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		62,715,105		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	등록금회계전출금			
	소 계	0		
	기타이월			
	선급법인세	57,483,690	선급법인세 등	
	기타	5,231,415	유동자금	
	소 계	62,715,105		
내역 및 사용계획 합계		62,715,105		

전 입 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 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

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				

[별지 제5의2호 서식]

합			계	-	-	