

현 금 · 예 금 명 세 서

(2014년 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	1,544,073	
		예 금 계			1,544,073	
		유 동 자 금 계			1,544,073	
임의건축기금	예 금	건축기금	대구은행	정기예금	600,000,000	
			대구은행	정기예금	500,000,000	
			대구은행	정기예금	454,000,000	
			대구은행	정기예금	557,272,000	
			대구은행	정기예금	538,730,000	
			대구은행	정기예금	515,600,000	
			대구은행	정기예금	550,000,000	
			대구은행	정기예금	525,000,000	
			대구은행	정기예금	517,000,000	
			대구은행	정기예금	557,206,000	
			대구은행	정기예금	557,206,000	

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
			대구은행	정기예금	27,600,000	
			한국SC은행	정기예금	831,300,000	
			대구은행	정기예금	553,000,000	
			대구은행	정기예금	175,538,816	
			대구은행	정기예금	641,900,000	
	임의건축기금 계				7,544,146,816	
임의기타기금	예 금	기타기금	대구은행	정기예금	500,000,000	
			대구은행	정기예금	400,000,000	
			대구은행	정기예금	8,223,600	
			대구은행	정기예금	200,000,000	
			대구은행	정기예금	300,000,000	
			대구은행	정기예금	400,000,000	
	임의기타기금 계				1,808,223,600	
합 계					9,353,914,489	

현 금 실 사 표

(2014년 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

(2014년 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												

(단위 : 원)

5

미 수 금 명 세 서

(2014년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
합 계		-	

가 지 급 금 명 세 서

(2014년 2월 28일 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

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2013-03-12	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	20,500,000	2,870,000	
2013-04-01	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	37,283,391	5,219,670	
2013-04-12	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	33,998,424	4,759,770	
2013-05-20	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	29,868,493	4,181,580	
2013-06-07	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	21,731,034	3,042,340	
2013-07-12	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	3,241,643	453,830	
2013-07-12	스탠다드차타드은행 정기예금 이자소득세	(주)한국스탠다드차타드은행	30,758,100	4,306,130	
2013-08-13	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	19,500,000	2,730,000	
2013-08-20	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,051,361	147,170	
2013-08-27	스탠다드차타드은행 정기예금 이자소득세	(주)한국스탠다드차타드은행	34,889,976	4,884,590	
2013-09-03	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	4,497,534	629,650	
2013-09-03	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	260,000	36,400	
2013-09-16	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	16,848,819	2,358,830	
2013-10-14	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	20,645,131	2,890,310	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2013-11-12	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	16,027,000	2,243,780	
2013-11-20	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	2,671,780	374,040	
2013-11-27	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	1,470,117	205,800	
2013-12-17	대구은행 양도성예금 이자소득세	(주)대구은행성당로지점	26,401,975	3,696,260	
2014-01-20	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	16,683,803	2,335,730	
2014-01-20	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	410,997	57,520	
2014-02-21	대구은행 정기예금 이자소득세	(주)대구은행본리동지점	5,300,394	742,050	
합 계			344,039,972	48,165,450	

받 을 어 음 명 세 서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
합 계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2014년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	지역개발공채	0			0	
	투 자 자 산 계		0	0	0	0	
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	0			0	
	임 차 보 증 금	임차 보증금	0			0	
	기 타 자 산	국민연금퇴직전환금	0			0	
	기 타 자 산 계		0	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	
	원 금 보 전 기 금 계		0	0	0	0	
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금	0			0	
	임의건축기금	건축적립 기금	9,305,723,750	38,423,066	1,800,000,000	7,544,146,816	
	임의장학기금	장학적립 기금	0			0	
	임의퇴직기금	퇴직적립 기금	0			0	
	임의기타기금	기타적립 기금	8,000,000	1,800,223,600		1,808,223,600	
	임 의 기 금 계		9,313,723,750	1,838,646,666	1,800,000,000	9,352,370,416	
합 계			9,313,723,750	1,838,646,666	1,800,000,000	9,352,370,416	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2014년 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								

적립기금의유가증권투자명세서

(2014년 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	

예수금명세서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

[illegible]

(2014년 2월 28일 현재)

미지급금명세서 (기금)

16

가 수 금 명 세 서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
합 계			-	

(2014년 02월 28일 현재)

지급어음명세서 (기금)

18

어 음 수 불 명 세 서

(2014년 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

(2014년 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	9,305,723,750	38,423,066			1,800,000,000	7,544,146,816	
	장학기금적립금	0		0		0	0	
	퇴직기금적립금	0					0	
	기타기금적립금	8,000,000	223,600	1,800,000,000			1,808,223,600	
	소 계	9,313,723,750	38,646,666	1,800,000,000	0	1,800,000,000	9,352,370,416	
운영차액	전기이월운영차액	5,231,415					5,231,415	
	당기운영차액			1,800,000,000	3,687,342	1,800,000,000	△3,687,342	
	소 계	5,231,415	0	1,800,000,000	3,687,342	1,800,000,000	1,544,073	
합 계		9,318,955,165	38,646,666	3,600,000,000	3,687,342	3,600,000,000	9,353,914,489	

적립금의 적립·사용명세서

(2014년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		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	9,313,723,750	1,838,646,666		1,800,000,000		9,352,370,416
연구적립금	0					0
건축적립금	9,305,723,750	38,423,066	시설복구비.예금이자	1,800,000,000	기타기금적립	7,544,146,816
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	8,000,000	1,800,223,600	건축기금인출금,예금이자			1,808,223,600
적립금합계	9,313,723,750	1,838,646,666		1,800,000,000		9,352,370,416

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	49,709,523		
	유동자금	1,544,073	예금	
	기타유동자산	48,165,450	선급법인세 등	
	유동부채(B)	0		
	예수금	0		
	선수금	0		
	기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		49,709,523		
내역 및 사용계획	사고이월			
	기타	1,544,073		
	소 계	1,544,073		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월			
	선급법인세	48,165,450	선급법인세	
	소 계	48,165,450		
내역 및 사용계획 합계		49,709,523		

전 입 금 명 세 서

(2014년 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	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				

[별지 제5의2호 서식]

합 계				-	-	