

현금및현금성자산 단기금융상품 명세서

금강대학교 산학협력단

(단위 : 원)

계정	용 도	예 치 기 관	예금종류	계 좌 번 호	(예치) 금 액	만기일	이자율
현금 및 현금성자산	일 시 예 치	단위농협 상월지점	보통예금	351-0720-6714-85	6,503,146		
			보통예금	351-0720-6748-63	7,602,706		
			보통예금	351-0819-0742-13	598,679		
			보통예금	351-0891-7600-73	23,868,300		
			보통예금	351-0960-6309-63	15,263,552		
			보통예금	351-0960-6350-63	25,157,011		
			보통예금	351-0960-6385-83	21,203,602		
			보통예금	351-0961-3667-13	18,551,135		
			보통예금	351-0981-3876-53	1,015,838		
			보통예금	461058-51-015048	76,783,262		
			보통예금	461058-51-018707	46,805,918		
	소 계					243,353,149	
단기금융상품	투 자 목 적	우리은행 논산점	정기예금	1020-912-557610	57,215,359		
		농협중앙회 논산시지부	정기예금	303-0838-9572-41	133,608,554		
			수익증권	028-0059-8536-91	2,587,406		
			수익증권	028-0098-1629-41	89,936,529		
			수익증권	028-0098-1646-21	70,174,605		
			수익증권	028-0115-2935-01	89,460,175		
			수익증권	028-0115-2937-71	80,492,239		
	소 계					523,474,867	
합 계					766,828,016		