

현금 및 예금 명세서

학교법인 금강대학교

(단위 : 원)

| 자 금 의 종 류 | 구 분 (현금또는예금) | 용 도 | 예치기관 | 예금종류 | 계좌번호 | (예 치) 금 액 | 만기일 | 이자율 | 비 고 |
|--------------|-----------------|-----|-----------|------|-------------------|---------------|-------------|-------|-----|
| | 현 금 | | | | | 80,570 | | | |
| | 예 금 | | 신 한 은 행 | 보통예금 | 100-027-102365 | 465,733,610 | | | |
| | 예 금 | | 신 한 은 행 | 보통예금 | 100-036-062800 | 48,084,444 | | | |
| | 예 금 | | 하 나 은 행 | 보통예금 | 663-910058-79105 | 160,572,636 | | | |
| | 예 금 | | 상 월 농 협 | 보통예금 | 461058-51-013031 | 4,000,824 | | | |
| | 예 금 | | 상 월 농 협 | 보통예금 | 461058-51-018841 | 6,524,521 | | | |
| | 예 금 | | 상 월 농 협 | 보통예금 | 351-0736-0980-83 | 26,628 | | | |
| | 예 금 | | 상 월 농 협 | 보통예금 | 351-1187-5739-03 | 2,000,622 | | | |
| | 예 금 | | 상 월 농 협 | 보통예금 | 351-1221-0892-93 | 55,008,739 | | | |
| | 예 금 | | 새 마 을 금 고 | 보통예금 | 9002-1942-5171-3 | 36,981 | | | |
| | 예 금 | | 우리금융저축은행 | 보통예금 | 403-61-23-0002541 | 44,916 | | | |
| 유동자금 계 | | | | | | 742,114,491 | | | |
| 원금보존특정적립금 | 예 금 | | 신 한 은 행 | 정기예금 | 200-644-149982 | 1,000,000,000 | 2022.07.20. | 3.54% | |
| 수익용기본재산 | 예 금 | | 신 한 은 행 | 정기예금 | 200-644-149092 | 2,731,624,552 | 2022.07.20. | 3.54% | |
| 수익용기본재산 | 예 금 | | 동 양 생 명 | 저축보험 | 116983877 | 2,520,000,000 | 2027.12.14. | | |
| 특정기금 계 | | | | | | 6,251,624,552 | | | |
| 총 계 | | | | | | 6,993,739,043 | | | |