

부 속 명 세 서

# 현 금 · 예 금 명 세 서

2012.02.29

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고	
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금					
	예 금	운 영 자 금	새마을금고	정기예탁금	1,000,000,000		
				새마을금고	보통예금	24,250,336	
				새마을금고	보통예금	400,000,000	
		예 금 계				1,424,250,336	
원금보전기금	예 금	연 구 기 금					
		건 축 기 금					
		기 타 기 금					
		예 금 계				0	
임의기금	예 금	연 구 기 금					
		건 축 기 금					
		기 타 기 금					
		예 금 계				0	

[별지 제4의1호 서식(가)]

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
합 계					1,424,250,336	

# 현 금 실 사 표

2012.02.29

확 인 자(직명) 처 장 (성명)정대훈

책 임 자(직명) 과 장 (성명)신현호

출납담당(직명) 담 당 (성명)이정채

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		해당사항없음	
		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

2012.02.29

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	
				해당사항없음								
합 계												

# 선 급 금 명 세 서

2012.02.29

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
	합	-	
	계		

# 미 수 금 명 세 서

2012.02.29

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
		해당사항없음		
합		계	-	

# 가 지 급 금 명 세 서

2012.02.29

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해당사항없음			
합계					



## 선 급 법 인 세 명 세 서

2012.02.29

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2011-3-22	정기예금이자	송원새마을금고	3,583,333	501,660	
2011-4-22	정기예금이자	송원새마을금고	3,583,333	501,660	
2011-5-23	정기예금이자	송원새마을금고	3,583,333	501,660	
2011-6-22	정기예금이자	송원새마을금고	3,583,333	501,660	
2011-7-1	정기예금이자	송원새마을금고	8,128	1,130	
2011-7-22	정기예금이자	송원새마을금고	3,583,333	501,660	
2011-8-22	정기예금이자	송원새마을금고	3,583,333	501,660	
2011-9-22	정기예금이자	송원새마을금고	3,583,333	501,660	
2011-10-24	정기예금이자	송원새마을금고	3,583,333	501,660	
2011-11-22	정기예금이자	송원새마을금고	3,583,333	501,660	
2011-12-22	정기예금이자	송원새마을금고	3,583,333	501,660	
2012-1-1	정기예금이자	송원새마을금고	25,076	3,510	
2012-1-25	정기예금이자	송원새마을금고	3,583,333	501,660	
2012-2-22	정기예금이자	송원새마을금고	3,583,333	501,660	
				0	
<b>합 계</b>			<b>43,033,200</b>	<b>6,024,560</b>	

# 받 을 어 음 명 세 서

2012.02.29

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당사항없음			
합 계					

## 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

2012.02.29

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기 말 잔 액	비 고	
			증 가 액	감 소 액			
설치학교	대학(교)				0		
	전문대학	설치학교	39,317,908		39,317,908,000		
	원격대학				0		
	초·중·고교				0		
	설 치 학 교 계		39,317,908	0	0	39,317,908,000	
투자자산	출자금				0		
	기타투자자산				0		
	투 자 자 산 계		0	0	0		
기타자산	전신전화보증금				0		
	임 차 보 증 금				0		
	기 타 자 산				0		
	기 타 자 산 계		0	0	0		
원금보전기금	연구기금				0		
	건축기금				0		
	장학기금				0		
	퇴직기금				0		
	기 타 기 금				0		
	원 금 보 전 기 금 계		0	0	0	0	
임의기금	연구기금				0		
	건축기금				0		
	장학기금				0		
	퇴직기금				0		
	기 타 기 금				0		
	임 의 기 금 계		0	0	0	0	
합 계			39,317,908	0	0	39,317,908,000	

# 투자유가증권명세서

2012.02.29

(단위 : 원)

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

## 적립기금의 유가증권투자명세서

2012.02.29

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권		해당사항없음		
	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	
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				

[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

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

## 고 정 자 산 명 세 서

2012.02.29

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지					0	0	
	건 물					0	0	
	구 축 물			해당사항없음				
	기계기구							
	집기비품							
	차량운반구							
	도 서							
	건설가계정							
소 계								
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			0	0	0	0	0	

## 유형 고정자산명세서

2012.02.29

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물							
구축물							
기계기구			해당사항없음				
집기비품							
차량운반구							
도서							
합 계	0	0	0				



## 무형 고정 자산 명 세 서

2012.02.29

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
지적재산권				-		-
			해당사항없음			
합 계	0	0	0	0	0	0

# 단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

2012.02.29

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
				해당사항없음							
	총 계		0	0	0	0	0				

# 예 수 금 명 세 서

2012.02.29

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
	합 계	-	

# 미 지 급 금 명 세 서

2012.02.29

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
	합 계	-	

# 가 수 금 명 세 서

2012.02.29

(단 위 : 원)

구 분	내 용	수량일	금 액	비 고
	해당사항없음			
합 계			-	

# 지 급 어 음 명 세 서

2012.02.29

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
			해당사항없음					
합		계						

# 어 음 수 불 명 세 서

2012.02.29

(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	
						해당사항없음						
합 계												

## 차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

2012.02.29

(단 위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화				해당사항없음		
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
합 계							



# 기 본 금 명 세 서

2012.02.29

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	40,317,908,000					40,317,908,000	
	법 인							
	기타 기본금						0	
	소 계	40,317,908,000	0	0	0	0	40,317,908,000	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액						3,500,174	
	당기운영차액	3,500,174	423,274,548	0		0	426,774,722	
	소 계	3,500,174	423,274,548	0	0	0	430,274,896	
합 계		40,321,408,174	423,274,548	0	0	0	40,748,182,896	

## 적립금의 적립·사용명세서

2012.02.29

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금			해당사항없음			0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
대학발전기금						
임의적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
학교발전기금						
적립금합계	0	0		0		0

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

2012.02.29

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고	
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,430,274,896			
	유동자금	1,424,250,336	현금·예금		
	기타유동자산	6,024,560	선급법인세 등		
	유동부채(B)	0			
	예수금		제세예수금 등		
	선수금		선수금 등		
	기타유동부채		미지급금 등		
미사용차기이월자금(A-B)		1,430,274,896			
내역 및 사용계획	사고이월				
	유동자금				
	소 계				
	명시이월	6,024,560	선급법인세 등		
	소 계	6,024,560			
	기타이월	1,424,250,336	이월금		
	소 계	1,424,250,336			
	내역 및 사용계획 합계		1,430,274,896		

# 전 입 금 명 세 서

2012.02.29

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
		해당사항없음		
합 계			-	

## 예 비 비 사 용 액 명 세 서

2012.02.29

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			해당사항없음			
합 계				0	0	

# 고정자산감가상각비명세서

2012.02.29

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건물							
	건축물							
	기계기구							
	집기비품			해당사항없음				
	차량운반구							
	도서							
소계								
무형 고정 자산	지적재산권							
소계								
합계								