부 속 명 세 서

［별지 제4의1호 서식(가)］

현 금 · 예 금 명 세 서

2013.02.28

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	300,000,000	
			새마을금고	보통예금	157,712,001	
			새마을금고	보통예금	11,554,666	
		예 금 계			469,266,667	
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	
합 계					469,266,667	

현 금 실 사 표

(2013년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) 처 장 (성명)정대훈

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				-	

［별지 제4의1호 서식(나)］

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	
				해당사항없음								
합 계												

[별지 제4의2호 서식]

선 급 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합 계		-	

미 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
합 계			-	

［별지 제4의3호 서식］

가 지 급 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해당사항없음			
합계					

[별지 제4의4호 서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2012. 3. 9	이자소득원천징수	새마을금고	7,919,166	1,108,680	
2012 .4. 17	이자소득원천징수	새마을금고	7,919,166	1,108,680	
2012. 5. 17	이자소득원천징수	새마을금고	7,919,166	1,108,680	
2012 .6.18	이자소득원천징수	새마을금고	7,919,166	1,108,680	
2012, 6. 30	이자소득원천징수	새마을금고	16,149	2,260	
2012. 7. 5	이자소득원천징수	새마을금고	28,459	3,980	
2012. 7. 17	이자소득원천징수	새마을금고	7,919,166	1,108,680	
2012. 8. 21	이자소득원천징수	새마을금고	7,919,166	1,108,680	
2012. 9. 17	이자소득원천징수	새마을금고	7,919,166	1,108,680	
2012. 10. 9	이자소득원천징수	새마을금고	8,560,981	1,198,530	
2012. 11. 9	이자소득원천징수	새마을금고	2,800,000	392,000	
2012. 12. 17	이자소득원천징수	새마을금고	3,214,245	449,990	
2013. 1. 1	이자소득원천징수	새마을금고	7,485	1,040	
2013. 1. 1	이자소득원천징수	새마을금고	16,599	2,320	
2013. 1. 17	이자소득원천징수	새마을금고	4,282,793	599,591	
합 계			74,360,873	10,410,471	

［별지 제4의5호 서식］

받 을 어 음 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

[별지 제4의6호 서식(가)]

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
설치학교	대학(교)					0	
	전문대학	설치학교					
	원격대학					0	
	초·중·고교			해당사항업음		#VALUE!	
	설 치 학 교 계		0	0	0	0	
투자자산	출자금					0	
	기타투자자산					0	
	투 자 자 산 계		0	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	0	
원금보전기금	연 구 기 금					0	
	건 축 기 금					0	
	장 학 기 금					0	
	퇴 직 기 금					0	
	기 타 기 금					0	
	원 금 보 전 기 금 계		0	0	0	0	
임의기금	연 구 기 금					0	
	건 축 기 금					0	
	장 학 기 금					0	
	퇴 직 기 금					0	
	기 타 기 금					0	
	임 의 기 금 계		0	0	0	0	
합 계			0	0	0	0	

［별지 제4의6호 서식(나)］

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
				해당사항없음				
	계							
공사채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국 채			매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계							
지방채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권							
합 계								

［별지 제4의6호 서식(다)］

적 립 기 금 의 유 가 증 권 투 자 명 세 서

2013.02.28

(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	

[별지 제4의7호 서식]

고 정 자 산 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육,수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	감가상각비		
유형고정자산	토지	수익	11,966,996,000			0	11,966,996,000	
	건물	수익	8,833,963,798			228,958,025	8,605,005,773	
	구축물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품		1,739,861	231,000		390,324	1,580,537	
	차량운반구						0	
	도서					0	0	
	건설가계정			40,000,000		0	40,000,000	
소계			20,802,699,659	40,231,000	0	229,348,349	20,613,582,310	
무형고정자산								
소계								
합계			20,802,699,659	40,231,000	0	229,348,349	20,613,582,310	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

2013.02.28

(단위 : 원)

과 목	장부가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	9,158,321,000			9,158,321,000	553,315,227	8,605,005,773	
구축물				0		0	
기계기구				0		0	
집기비품	1,769,350	231,000		2,000,350	419,813	1,580,537	
차량운반구				0		0	
도서				0		0	
합 계	9,160,090,350	231,000	0	9,160,321,350	553,735,040	8,606,586,310	

〔별지 제4의7호 서식(나)〕

무 형 고 정 자 산 명 세 서

2013.02.28

(단위 : 원)

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

［별지 제4의8호 서식］

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

2013.02.28

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
				해당사항없음							
총 계			0	0	0	0	0				

예 수 금 명 세 서

2013.02.28

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합 계		-	

［별지 제4의9호 서식］

미 지 급 금 명 세 서

2013.02.28

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합 계		-	

〔별지 제4의10호 서식〕

가 수 금 명 세 서

2013.02.28

(단 위 : 원)

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

［별지 제4의11호 서식(가)］

지 급 어 음 명 세 서

2013.02.28

(단위 : 원)

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

［별지 제4의11호 서식(나)］

어 음 수 불 명 세 서

2013.02.28

(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												

［별지 제4의11호 서식(나)］

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

2013.02.28

(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							

[별지 제4의14호 서식]

기 본 금 명 세 서

2013.02.28

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	21,125,317,000					21,125,317,000	
	법 인							
	기타 기본금						0	
	소 계	21,125,317,000	0	0	0	0	21,125,317,000	
	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	44,811,926				216,408,724	-171,596,798	
	당기운영차액	-216,408,724		89,947,970		-	-126,460,754	
	소 계	- 171,596,798	-	89,947,970	-	216,408,724	- 298,057,552	
합 계		20,953,720,202	-	89,947,970	-	216,408,724	20,827,259,448	

［별지 제4의14호 서식］

적 립 금 의 적 립·사 용 명 세 서

2013.02.28

(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
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

［별지 제4의15호 서식(다)］

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

2013.02.28

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	479,677,138		
	유동자금	469,266,667	현금 · 예금	
	기타유동자산	10,410,471	선급법인세 등	
	유동부채(B)	0		
	예수금		제세예수금 등	
	선수금		선수금 등	
	기타유동부채		미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		479,677,138		
내역 및 사용계획	사고이월	300,000,000	임대보증금	
	소 계	300,000,000		
	명시이월	10,410,471	선급법인세 등	
	소 계	10,410,471		
	기타이월	0		
		169,266,667	이월금	
	소 계	169,266,667		
내역 및 사용계획 합계		479,677,138		

〔별지 제5의1호 서식〕

전 입 금 명 세 서

2013.02.28

(단위 : 원)

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

［별지 제5의2호 서식］

예 비 비 사 용 액 명 세 서

2013.02.28

(단위 : 원)

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

［별지 제5의3호 서식］

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

2013.02.28

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C))		
유	건 물	9,158,321,000	324,357,202		228,958,025	553,315,227	8,605,005,773	
형	구 축 물					0	0	
고	기계기구					0	0	
정	집기비품	2,000,350	29,489		390,324	419,813	1,580,537	
자	차량운반구					0	0	
산	도 서					0	0	
소 계		9,160,321,350	324,386,691	0	229,348,349	553,735,040	8,606,586,310	
무형	지적재산권					0	0	
고정								
자산								
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		9,160,321,350	324,386,691	0	229,348,349	553,735,040	8,606,586,310	