부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

2014.02.28

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	1,000,000,000	
			새마을금고	보통예금	370,142	
			새마을금고	보통예금		
		예 금 계			1,000,370,142	
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					1,000,370,142	

현 금 실 사 표

2014.02.28

확 인 자(직명) 처 장 (성명정대훈

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

2014.02.28

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												

미 수 금 명 세 서

2014.02.28

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
		대학인건비성미지급금	850,000,000	
합 계			850,000,000	

[별지 제4의2호 서식]

선 급 금 명 세 서

2014.02.28

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합 계		-	

〔별지 제4의3호 서식〕

가 지 급 금 명 세 서

2014.02.28

(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

2014.02.28

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2013.03.22	정기예금이자	송원새마을금고	2,750,000	385,000	
2013.04.23	정기예금이자	송원새마을금고	2,750,000	385,000	
2013.05.22	정기예금이자	송원새마을금고	2,750,000	385,000	
2013.06.15	보통예금이자	송원새마을금고	23,482	3,280	
2013.06.24	정기예금이자	송원새마을금고	2,750,000	385,000	
2013.07.22	정기예금이자	송원새마을금고	2,750,000	385,000	
2013.08.29	정기예금이자	송원새마을금고	2,750,000	385,000	
2013.09.23	정기예금이자	송원새마을금고	2,750,000	385,000	
2013.10.22	정기예금이자	송원새마을금고	2,750,000	385,000	
2013.11.22	정기예금이자	송원새마을금고	2,750,000	385,000	
2013.12.23	정기예금이자	송원새마을금고	2,750,000	385,000	
2014.01.22	정기예금이자	송원새마을금고	2,750,000	385,000	
2014.02.24	정기예금이자	송원새마을금고	2,930,821	410,310	
합		계	33,204,303	4,648,590	

〔별지 제4의5호 서식〕

받 을 어 음 명 세 서

2014.02.28

(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

2014.02.28

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
설치학교	대학(교)					0	
	전문대학	설치학교	39,317,908,000			39,317,908,000	
	원격대학					0	
	초·중·고교					0	
	설 치 학 교 계		39,317,908,000	0	0	39,317,908,000	
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			39,317,908,000	0	0	39,317,908,000	

투 자 유 가 증 권 명세 서

2014.02.28

(단위 : 원)

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

적 립 기 금 의 유 가 증 권 투 자 명 세 서

2014.02.28

(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

2014.02.28

(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)		
유형고정자산	토 지					0	0	
	건 물					0	0	
	구 축 물			해당사항없음				
	기계기구							
	집기비품							
	차량운반구							
	도 서							
	건설가계정							
소 계								
무형고정자산								
소 계								
합 계			0	0	0	0	0	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

2014.02.28

(단위 : 원)

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

무 형 고 정 자 산 명 세 서

2014.02.28

(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

2014.02.28

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
	새마을금고	2014.01.17	850,000,000		850,000,000		850,000,000	3.80%			
총 계			850,000,000	0	850,000,000	0	850,000,000				

예 수 금 명 세 서

2014.02.28

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합 계		-	

〔별지 제4의9호 서식〕

미 지 급 금 명 세 서

2014.02.28

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합 계		-	

〔별지 제4의10호 서식〕

가 수 금 명 세 서

2014.02.28

(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

2014.02.28

(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

2014.02.28

(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												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

2014.02.28

(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

2014.02.28

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		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	430,274,896				402,141,346	28,133,550	
	당기운영차액	▽402,141,346	0	379,026,528		0	△23,114,818	
	소 계	28,133,550	0	379,026,528	0	402,141,346	5,018,732	
합 계		40,346,041,550	0	379,026,528	0	402,141,346	40,322,926,732	

적 립 금 의 적 립·사 용 명 세 서

2014.02.28

(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

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

2014.02.28

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,855,018,732		
	유동자금	1,000,370,142	현금 · 예금	
	기타유동자산	854,648,590	미수금.선급금	
	유동부채(B)	0		
	예수금		제세예수금 등	
	선수금		선수금 등	
	기타유동부채		미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		1,855,018,732		
내역 및 사용계획	사고이월			
	유동자금	370,142	이월금	
	소 계	370,142		
	명시이월	4,648,590	선급법인세 등	
		850,000,000	미수금.선급금	
	소 계	854,648,590		
	기타이월	1,000,000,000	수익용기본재산	
	소 계	1,000,000,000		
내역 및 사용계획 합계		1,855,018,732		

〔별지 제5의1호 서식〕

전 입 금 명 세 서

2014.02.28

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
	전입금	수익사업전입금(송원마트)	50,000,000	
합 계			50,000,000	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

2014.02.28

(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

2014.02.28

(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							
형	구 축 물							
고	기계기구							
정	집기비품			해당사항없음				
자	차량운반구							
산	도 서							
소 계								
무형	지적재산권							
고정								
자산								
소 계								
합 계								