부 속 명 세 서

[별지 제4의1호 서식(가)]

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	200,000,000	
			새마을금고	보통예금	24,913,068	
			새마을금고	보통예금	5,574,027	
		예 금 계			230,487,095	
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					230,487,095	

현 금 실 사 표

(2014년 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

(2014년 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

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합 계		-	

미 수 금 명 세 서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
		임대료및 공과금	20,428,973	
합 계			20,428,973	

〔별지 제4의3호 서식〕

가 지 급 금 명 세 서

(2014년 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

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2013.04.09	이자소득원천징수	새마을금고	4,500,000	630,000	
2013.06.15	이자소득원천징수	새마을금고	13,575	1,900	
2013.06.15	이자소득원천징수	새마을금고	54,426	7,610	
2013.07.15	이자소득원천징수	새마을금고	697,191	97,600	
2013.10.10	이자소득원천징수	새마을금고	2,865,616	401,180	
2013.10.15	이자소득원천징수	새마을금고	600,000	84,000	
2013.12.21	이자소득원천징수	새마을금고	15,691	2,190	
2013.12.21	이자소득원천징수	새마을금고	36,793	5,150	
2014.01.21	이자소득원천징수	새마을금고	619,726	86,760	
2014.02.27	이자소득원천징수	새마을금고	141,917	19,860	
합		계	9,544,935	1,336,250	

〔별지 제4의5호 서식〕

받 을 어 음 명 세 서

(2014년 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

(2014년 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			
	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

(2014년 2월 28일 현재)

(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

(2014년 2월 28일 현재)

(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)	감가상각비		
유형고정자산	토 지	수익	11,966,996,000			0	11,966,996,000	
	건 물	수익	8,605,005,773			228,958,025	8,376,047,748	
	구 축 물		0				0	
	기계기구		0				0	
	집기비품		1,580,537			400,070	1,180,467	
	차량운반구		0				0	
	도 서		0				0	
	건설가계정		40,000,000		40,000,000		0	
소 계			20,613,582,310	0	40,000,000	229,358,095	20,344,224,215	
무형고정자산								
소 계								
합 계			20,613,582,310	0	40,000,000	229,358,095	20,344,224,215	

〔별지 제4의7호 서식(가)〕

유 형 고 정 자 산 명 세 서

2014.02.28

(단위 : 원)

과 목	장부가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	9,158,321,000			9,158,321,000	782,273,252	8,376,047,748	
구축물	0					0	
기계기구	0					0	
집기비품	2,000,350			2,000,350	819,883	1,180,467	
차량운반구						0	
도서				0		0	
합 계	9,160,321,350	0	0	9,160,321,350	783,093,135	8,377,228,215	

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					
				해당사항없음							
총 계			0	0	0	0	0				

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												

[별지 제4의11호 서식(나)]

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	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	-171,596,798		-		126,460,754	-298,057,552	
	당기운영차액	-126,460,754		-		313,322,161	-439,782,915	
	소 계	- 298,057,552	-	-	-	439,782,915	- 737,840,467	
합 계		20,827,259,448	-	-	-	439,782,915	20,387,476,533	

〔별지 제4의14호 서식〕

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

[별지 제4의15호 서식(다)]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

2014.02.28

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)			
	유동자금	230,487,095		
	기타유동자산	21,765,223		
	유동부채(B)			
	예수금			
	선수금			
	기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		252,252,318		
내역 및 사용계획	사고이월	21,487,095	잉여분	
	소 계	21,487,095		
	명시이월	1,336,250	선급법인세	
		209,000,000	임대보증금	
		20,428,973	미수금	
	소 계	230,765,223		
	기타이월			
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		252,252,318		

〔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
		해당사항없음		
합 계			-	

〔별지 제5의2호 서식〕

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	9,158,321,000	553,315,227		228,958,025	782,273,252	8,376,047,748	
형	구 축 물					0	0	
고	기계기구					0	0	
정	집기비품	2,000,350	419,813		400,070	819,883	1,180,467	
자	차량운반구						0	
산	도 서						0	
소 계		9,160,321,350	553,735,040	0	229,358,095	783,093,135	8,377,228,215	
무형	지적재산권					0	0	
고정								
자산								
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		9,160,321,350	553,735,040	0	229,358,095	783,093,135	8,377,228,215	