

부 속 명 세 서

# 현 금 · 예 금 명 세 서

2016.02.29

(단위 원)

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	정기예탁금		
			새마을금고	보통예금	372,015,041	
			새마을금고	보통예금		
	예 금 계			672,015,041		
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					672,015,041	

# 수 표 수 불 명 세 서

(2016.02.29)

(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												

# 선 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 원)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합	계	-	

# 가 지 급 금 명 세 서

(2016.02.29)

(단위 원)

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



# 받 을 어 음 명 세 서

(2016.02.29)

(단위 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당사항없음			
합계					

## 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2016.02.29)

(단위 원)

(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						
	원격대학						0	
	초·중·고교				해당사항없음			
	설치학교계			0	0	0	0	
투자자산	출자금						0	
	기타투자자산						0	
	투자자산계			0	0	0	0	
기타자산	전신전화보증금						0	
	임차보증금						0	
	기타자산						0	
	기타자산계			0	0	0	0	
원금보전기금	연구기금						0	
	건축기금						0	
	장학기금						0	
	퇴직기금						0	
	기타기금						0	
	원금보전기금계			0	0	0	0	
임의기금	연구기금						0	
	건축기금						0	
	장학기금						0	
	퇴직기금						0	
	기타기금						0	
	임의기금계			0	0	0	0	
합		계		0	0	0	0	

# 투자유가증권명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 원)	(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							
합			계					

## 유형 고정자산명세서

2016.02.29

(단위 원)

과 목	장부가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	11,966,996,000			11,966,996,000		11,966,996,000	
건물	9,158,321,000			9,158,321,000	1,240,189,302	7,918,131,698	
구축물				0		0	
기계기구				0		0	
집기비품	2,000,350	245,455		2,245,805	1,651,523	594,282	
차량운반구				0		0	
도서				0		0	
합 계	21,127,317,350	245,455	0	21,127,562,805	1,241,840,825	19,885,721,980	

## 무형 고정 자산 명 세 서

2016.02.29

(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

2016.02.29

(단위 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				

# 미 지 급 금 명 세 서

(2016.02.29)

(단위 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
	합 계	-	

# 가 수 금 명 세 서

(2016.02.29)

(단위 원)

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

# 지 급 어 음 명 세 서

(2016.02.29)

(단위 원)

(단위 : 원)

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

# 어 음 수 불 명 세 서

(2016.02.29)

(단위 원)

(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

2016.02.29

(단위 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							

## 적립금의 적립·사용명세서

(2016.02.29)

(단위 원)

(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

2016.02.29

(단위 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	759,692,721		
	유동자금	372,015,041		
	기타유동자산	387,677,680	미수금및 기타유동성자산	
	유동부채(B)	314,019,619		
	예수금	34,019,619	예수금	
	선수금	280,000,000	기타선수금	
	기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		445,673,102		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월	300,000,000	유동성자산	
	소 계	300,000,000		
	기타이월	145,673,102	운영이월금	
	소 계	145,673,102		
	내역 및 사용계획 합계		445,673,102	

# 전 입 금 명 세 서

2016.02.29

(단위 원)

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

## 예비비사용액명세서

2016.02.29

(단위 원)

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

## 고정자산감가상각비명세서

2016.02.29

(단위 원)

(단위 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
	토지	11,966,996,000					11,966,996,000	
유	건물	9,158,321,000	1,011,231,277		228,958,025	1,240,189,302	7,918,131,698	
형	구축물					0	0	
고	기계기구					0	0	
정	집기비품	2,245,805	1,219,953		431,570	1,651,523	594,282	
자	차량운반구					0	0	
산	도서					0	0	
소계		21,127,562,805	1,012,451,230	0	229,389,595	1,241,840,825	19,885,721,980	0
무형	지적재산권							
고정								
자산								
소계								
합계		21,127,562,805	1,012,451,230	0	229,389,595	1,241,840,825	19,885,721,980	