현금 및 예금 명세서

학교법인 금강대학교 (단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예 치) 금 액	만기일	이자율	비 고
	예 금		신 한 은 행	보통예금	100-027-102365	110,622,986			
	예 금		우 리 은 행	MMDA(기업자유)	1005-702-366230	8,362,329			
	예 금		우 리 은 행	MMT(기업자유)	1120-100-327535	17,484,455			
	예 금		상 월 농 협	보통예금	461058-51-013031	2,203,489			
	예 금		상 월 농 협	보통예금	461058-51-018841	2,920,901			
	예 금		상 월 농 협	보통예금	351-0736-0980-83	26,606			
	예 금		국 민 은 행	보통예금	453201-04-477607	1			
원금보존특정적립금	예 금		우 리 은 행	정기예금	1020-437-861829	1,000,000,000	2021.02.10	1.57%	
	예 금		농 협	정기예금	353-1701-2468-24	300,000,000	2021.01.14	1.80%	
수익용기본재산	예 금		우 리 은 행	정기예금	1020-837-866689	2,731,624,552	2021.02.10	1.57%	
수익용기본재산	예 금		동 양 생 명	저축보험	114551858	2,520,000,000	2022.07.11		
합 계						6,693,245,319			
	현 금					146,780			
총 계						6,693,392,099			