

# 현금 및 예금 명세서

학교법인 금강대학교

(단위 : 원)

자 금 의 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	361,601,506			
	예 금		국 민 은 행	보통예금	453201-04-477607	1			
	예 금		상 월 농 협	보통예금	461058-51-013031	260,563,596			
	예 금		상 월 농 협	보통예금	461058-51-018841	4,122,499			
	예 금		상 월 농 협	보통예금	351-0736-0980-83	26,620			
	예 금		우 리 은 행	MMDA(기업자유)	1005-702-366230	0			
	예 금		우 리 은 행	MMT(기업자유)	1120-100-327535	17,538,234			
	예 금		새 매 을 금 고	보통예금	9002-1942-5171-3	38,906			
유동자금 계						643,891,362			
	예 금		농 협	정기예금	353-1701-2468-24	0	2021.01.14	1.80%	
원금보존특정적립금	예 금		우 리 은 행	정기예금	1020-437-861829	1,000,000,000	2021.02.10	1.57%	
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		
특정기금 계						6,251,624,552			
	현 금					3,810			
총 계						6,895,519,724			