

(비등록금회계) 현금 및 예금 명세서

금강대학교

(단위 : 원)

자금의종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고			
	현금	운영자금	교내금고	JPY실물		-			JPY			
			교내금고	CNY실물		-			CNY			
			교내금고	원화		-						
		소 계						-				
	유동자금			단위농협 상월지점	보통예금	351-0583-1744-93	51,456,214					
				단위농협 상월지점	보통예금	351-0652-7839-53	618					
				단위농협 상월지점	보통예금	351-1020-8156-03	5,472,000					
				단위농협 상월지점	보통예금	351-1126-7050-53	66					
				단위농협 상월지점	보통예금	351-1151-3886-13	14,144,791					
				단위농협 상월지점	보통예금	351-1279-9448-33	324					
						단위농협 상월지점	보통예금	351-0136-7782-63	16,588,252			
						단위농협 상월지점	보통예금	351-0846-3236-03	250,450,871			
						단위농협 상월지점	보통예금	351-1082-0190-83	5,895,975			
						단위농협 상월지점	보통예금	351-1228-7521-23	1,004			
						단위농협 상월지점	보통예금	351-1250-0965-33	212,535,542			
			단위농협 상월지점	보통예금	351-1250-0991-23	73,804,417						
			단위농협 상월지점	보통예금	425-01-132657	7,576,904						
			단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-013413	357,321,162						
			단위농협 상월지점	보통예금	461058-51-015234	30,397,181						
			기업은행 논산지점	보통예금	238-037417-01-056	6,362,599						
			기업은행 논산지점	보통예금	238-037417-01-063	7,199,423						

			신한은행 논산센터	보통예금	100-033-003250	983			
			신한은행 논산센터	보통예금	100-033-003280	834			
			신한은행 논산센터	보통예금	140-010-905266	484			
		소 계					1,039,209,644		
임의기금	예금	임의건축기금	단위농협 상월지점	정기예금	353-5330-1017-64	282,512,827	2024.06.19		
		임의장학기금	단위농협 상월지점	정기예금	353-5330-0772-74	196,014,636	2024.06.19		
		임의기타기금	단위농협 상월지점	정기예금	353-5430-7156-04	128,084,088	2024.08.01		
		임의기타기금	단위농협 상월지점	보통예금	301-0082-0692-91	204,038,947			
		임의퇴직기금	기업은행 논산지점	보통예금	238-037417-01-024	1,931,373			
		법인예탁급여	한국교직원공제회	법인예탁급여	C000010-004	200,000,000	2024.06.28		
		소 계					1,012,581,871		
합 계						2,051,791,515			