

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예치기관	구좌번호	(예 치)금 액	만기일	이자율	비고
유동 자금	현금				1,925,000			
	예금	수납	광주은행	606-127-000495	1,134,133,636			
	예금	수납	농협은행	667-17-001248	713,362,477			
	예금	수납	국민은행	466801-04-260395	3,565,276,510			
	예금	지출(대표)	국민은행	466801-04-265770	442,238,368			
	예금	외화관리	국민은행	466868-11-001997	99,484,286			
합	계				5,956,420,277			