

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예치기관	계좌번호	(예 치)금 액	예치일	만기일	이자율	비고
	현금				15,192,424				비등록금
	예금	원문복사	광주은행	1127-020-116730	584,159				비등록금
	예금	부외계좌	광주은행	606-107-000426	21,193				비등록금
	예금	수납(민원봉사)	국민은행	466801-04-277339	2,367,288				비등록금
	예금	수납	국민은행	466801-04-265808	68,923,588				비등록금
	예금	출납	국민은행	466801-04-265811	1,214,161,471				비등록금
	예금	외화관리	국민은행	466868-11-002006	42,935,219				비등록금
	예금	실습비	국민은행	466801-04-328033	18,291,669				비등록금
	예금	국고관리	국민은행	466801-04-265738	179,066,345				비등록금
	예금	국고관리	국민은행	466801-04-336623	1,098				비등록금
	예금	국고관리	국민은행	466801-04-343977	45,530				비등록금
	예금	국고관리	국민은행	466801-04-348745	1,386				비등록금
	예금	국고관리	국민은행	466801-04-361643	3,012				비등록금
	예금	국고관리	국민은행	466801-04-365092	2,983				비등록금
	예금	국고관리	국민은행	466801-04-365344	1,290				비등록금
	예금	국고관리	국민은행	466801-04-366341	502				비등록금
	예금	국고관리	국민은행	466801-04-369975	1,154				비등록금
	예금	국고관리	국민은행	466801-04-371550	42,181				비등록금
	예금	출납	하나금융투자	37746609-300-001	15,330				비등록금
	예금	출납	씨티은행	883-01362-244-01	273				비등록금

자금의 종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예치기관	계좌번호	(예치)금액	예치일	만기일	이자율	비고
	예금	지출	국민은행	466801-04-260407	565,123,153				당진생활관
	예금	수납	광주은행	606-127-000529	26,035,438				영암생활관
	예금	지출	광주은행	606-127-000538	68,347				영암생활관
	예금	지출	국민은행	466801-04-265879	212,101,201				영암생활관
	예금	수납	국민은행	466801-04-265895	318,193,061				영암생활관
	예금	부외계좌	광주은행	621-107-028363	1,506,390				영암생활관
	예금	지원금	국민은행	466801-04-330999	1				당진평생
	예금	지출	국민은행	466801-04-265837	41,896,259				당진평생
	예금	수납/지출	국민은행	466801-04-285820	16,537,708				당진평생
	예금	수납/지출	국민은행	466801-04-286575	682,680				당진평생
	예금	지원금	국민은행	466801-04-363043	13,000,000				당진평생
	예금	지출	국민은행	466801-04-265853	25,820,346				영암평생
	예금	지원금	국민은행	466801-04-265840	7				영암평생
	예금	수납	국민은행	466801-04-265910	11,579,799				공자아카데미
	예금	외화관리	국민은행	466868-11-002019	2,671				공자아카데미
	예금	지출	국민은행	466801-04-265907	59,715,051				공자아카데미
	예금	지원금	국민은행	466801-04-265949	5				공자아카데미
	예금	수납	국민은행	466801-04-366396	14,891,605				한국어학당
	예금	지출	국민은행	466801-04-370368	9,601,400				한국어학당
	예금	지출	국민은행	466801-04-265866	27,248,182				비둘기
		소계 (유동자금)			2,885,661,399				
	정기예금	원금보존장학기금	새마을금고	9110-1339-0123-9	217,449,244	2020- 09- 21	2021- 03- 21	0.80%	기부장학금
		소계 (원금보존기금)			217,449,244				

자금의 종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예치기관	계좌번호	(예치)금액	예치일	만기일	이자율	비고	
특정 자금	정기예금	임의건축기금	국민은행	466815- 26- 55868(04)	1,832,541,653	2020- 12- 09	2021- 06- 09	0.95%		
	정기예금	임의건축기금	국민은행	466815- 26- 49968(07)	512,612,638	2021- 01- 04	2021- 07- 04	0.89%		
	정기예금	임의건축기금	국민은행	466815- 26- 63560(02)	1,106,427,011	2020- 09- 03	2021- 03- 03	0.71%		
	정기예금	임의건축기금	한화생명	466888- 04- 059776	1,794,713,399	2019- 11- 18	2022- 11- 17	2.52%	변동금리	
	정기예금	임의건축기금	광주은행	1130- 030- 909856	1,010,306,742	2020- 03- 16	2021- 03- 16	1.06%		
	정기예금	임의건축기금	농협은행	303- 4294- 7453- 51	1,010,306,742	2020- 03- 16	2021- 03- 16	1.50%		
	소계 (임의건축기금)					7,266,908,185				
	정기예금	임의장학기금	광주은행	1130-032-179622	7,781,612	2020- 06- 08	2021- 06- 08	0.58%		
	소계 (임의장학기금)					7,781,612				
	정기예금	특정목적기금	국민은행	466815- 26- 64217(02)	1,033,341,488	2020- 09- 16	2021- 03- 16	0.78%		
	정기예금	특정목적기금	국민은행	466815- 26- 36960(08)	971,832,651	2020- 11- 11	2021- 05- 11	0.85%		
	정기예금	특정목적기금	국민은행	466888- 04- 059750	1,215,507,540	2019- 11- 18	2022- 11- 17	2.52%		
	정기예금	특정목적기금	한화생명	466815- 26- 41131(29)	845,148,531	2021- 02- 01	2021- 08- 01			
	정기예금	특정목적기금	국민은행	466815- 26- 63117(02)	622,368,800	2020- 08- 24	2021- 04- 24	0.64%		
	정기예금	특정목적기금	국민은행	466868- 11- 006794	102,065,108					
	정기예금	특정목적기금	국민은행	466815- 26- 63551(02)	402,343,412	2020- 09- 04	2021- 03- 04	0.65%		
	정기예금	특정목적기금	씨티은행	883- 35034- 596- 01	1,000,000,000	2020- 11- 12	2022- 02- 15			
	정기예금	특정목적기금	하나금융	37746609- 300- 003	2,184,319,321	2021- 02- 02				
	정기예금	특정목적기금	하나금융	37746609- 300- 002	2,767,336,558	2021- 02- 02				
	정기예금	특정목적기금	국민은행	466815- 26- 56320(03)	300,760,995	2021- 02- 23	2021- 08- 23	0.59%	실습비	
정기예금	특정목적기금	교직원공제회	C000047- 001	1,000,000,000	2020- 07- 09	2021- 07- 09	2.20%	실습비		
정기예금	특정목적기금	국민은행	466815- 26- 63579(02)	671,098,274	2020- 09- 03	2021- 03- 03	0.68%	실습비		
정기예금	특정목적기금	국민은행	466815- 26- 64226(02)	580,131,111	2020- 09- 16	2021- 03- 16	0.75%	실습비		

자금의 종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예치기관	계좌번호	(예 치)금 액	예치일	만기일	이자율	비고
		소계 (특정목적기금)			13,696,253,789				
		소계 (임의기금)			21,188,392,830				
합 계					24,291,503,473				