

현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

| 자금의 종류 | 구분 (현금또는예금) | 용도 | 예금종류 | 구좌번호 | (예치) 금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|-----------|----------------|----|------|-------------------|-------------|-----|-----|----|
| 유동자금 | 현금 | | 현금 | - | | | | |
| | 예금 | | 보통예금 | ***-04-000614-3 | - | | | |
| | | | " | ***-04-001171-4 | 18,402,180 | | | |
| | | | " | ***-04-080815-035 | 23 | | | |
| | | | " | ***-05-000994-5 | 20,305 | | | |
| | | | " | ***-05-001306-8 | 214,602,800 | | | |
| | | | " | ***-05-001469-4 | 459,000 | | | |
| | | | " | ***-05-001470-1 | 5,913,000 | | | |
| | | | " | ***-05-001609-2 | 36,018,117 | | | |
| | | | " | ***-05-001615-9 | 669,700,000 | | | |
| | | | " | ***-12-000282 | - | | | |
| | | | " | ***-12-002816 | 7,308,007 | | | |
| | | | " | ***-12-002999 | 31,500,000 | | | |
| | | | " | ***-12-003450 | 600,000 | | | |
| | | | " | ***-12-000374 | 25,944,423 | | | |

(단위 : 원)

| 자금의 종류 | 구분 (현금또는예금) | 용도 | 예금종류 | 구좌번호 | (예치) 금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|-----------|-----------------|----|------|-----------------|------------|-----|-----|----|
| 유동자금 | 예금 | | 보통예금 | ***-12-001041 | 988 | | | |
| | | | " | ***-12-001364 | 28,300,000 | | | |
| | | | " | ***-12-001372 | 149,917 | | | |
| | | | " | ***-10-141326-5 | 43,000 | | | |
| | | | " | ***-10-141669-1 | 138,639 | | | |
| | | | " | ***-10-142886-6 | 840,000 | | | |
| | | | " | ***-10-159819-4 | 59,343 | | | |
| | | | " | ***-10-164693-9 | - | | | |
| | | | " | ***-10-207976-5 | 15 | | | |
| | | | " | ***-10-211595-3 | 4 | | | |
| | | | " | ***-10-214930-2 | - | | | |
| | | | " | ***-10-243733-8 | - | | | |
| | | | " | ***-10-257746-2 | 45,048,114 | | | |
| | | | " | ***-10-259473-8 | 274 | | | |
| " | ***-10-269601-3 | - | | | | | | |

(단위 : 원)

| 자금의 종류 | 구분 (현금또는예금) | 용도 | 예금종류 | 구좌번호 | (예치) 금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|-----------|-----------------|-----|------|-----------------|------------|-----|-----|----|
| 유동자금 | 예금 | | 보통예금 | ***-10-103226-3 | - | | | |
| | | | " | ***-10-119734-1 | 9,804,000 | | | |
| | | | " | ***-10-119735-8 | 540,000 | | | |
| | | | " | ***-10-127074-3 | 57,867,886 | | | |
| | | | " | ***-10-187632-7 | - | | | |
| | | | " | ***-10-188041-8 | - | | | |
| | | | " | ***-10-188810-3 | 6,444 | | | |
| | | | " | ***-10-188811-0 | 57,017 | | | |
| | | | " | ***-10-189062-5 | 6,884 | | | |
| | | | " | ***-10-191218-8 | 2,165,629 | | | |
| | | | " | ***-10-192299-9 | 4,027,387 | | | |
| | | | " | ***-10-192466-2 | 37 | | | |
| | | | " | ***-10-193495-9 | - | | | |
| | | | " | ***-10-199337-8 | 400,053 | | | |
| | | | " | ***-10-200740-2 | - | | | |
| " | ***-10-201731-7 | 898 | | | | | | |

(단위 : 원)

| 자금의 종류 | 구분 (현금또는예금) | 용도 | 예금종류 | 구좌번호 | (예치) 금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|-----------|-----------------|----|------|-----------------|-------------|-----|-----|----|
| 유동자금 | 예금 | | 보통예금 | ***-10-203419-0 | 23 | | | |
| | | | " | ***-10-203577-3 | - | | | |
| | | | " | ***-10-203591-9 | 32 | | | |
| | | | " | ***-10-204218-9 | 137 | | | |
| | | | " | ***-10-208325-3 | 208,087,980 | | | |
| | | | " | ***-10-209246-7 | 8,670 | | | |
| | | | " | ***-10-209248-1 | 6,601 | | | |
| | | | " | ***-10-210528-5 | 188 | | | |
| | | | " | ***-10-210679-5 | 2,267 | | | |
| | | | " | ***-10-210738-5 | - | | | |
| | | | " | ***-10-210995-4 | 31,800,000 | | | |
| | | | " | ***-10-211987-6 | 804 | | | |
| | | | " | ***-10-212337-0 | 228 | | | |
| | | | " | ***-10-212347-4 | 5,728 | | | |
| | | | " | ***-10-212744-5 | 205 | | | |
| | | | " | ***-10-213342-1 | - | | | |
| | | | " | ***-10-213517-0 | 13,376 | | | |
| | | | " | ***-10-214701-2 | - | | | |
| " | ***-10-218548-9 | - | | | | | | |

(단위 : 원)

| 자금의 종류 | 구분 (현금또는예금) | 용도 | 예금종류 | 구좌번호 | (예치) 금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|-----------|----------------|----|------|------------------|---------------|-----|-----|----|
| | | | " | ***-10-***766-4 | 6,884 | | | |
| | | | " | ***-10-221931-5 | 189 | | | |
| | | | " | ***-10-222535-3 | 12 | | | |
| | | | " | ***-10-222561-7 | 2,290,444 | | | |
| | | | " | ***-10-223016-9 | 1,886 | | | |
| | | | " | ***-10-223169-3 | - | | | |
| | | | " | ***-10-224009-8 | 778 | | | |
| | | | " | ***-10-224091-8 | - | | | |
| | | | " | ***-10-224665-2 | 72,550,000 | | | |
| | | | " | ***-10-226669-4 | 100,000,000 | | | |
| | | | | ***-01-118214 | - | | | |
| | | | | ***-01-118243 | 158,200,000 | | | |
| | | | | ***-01-118256 | 216,770,000 | | | |
| | | | | ***-01-009928 | - | | | |
| | | | | ***-0253-6370-31 | 30,804,000 | | | |
| | | | | ***-04-92894213 | - | | | |
| | 소계 | | | | 1,980,474,816 | - | | |
| 특정 기금 | 예금 | | 보통예금 | ***-10-207628-1 | 399,989,017 | - | | |
| | 소계 | | | | 399,989,017 | | | |

선급금 명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|----|----|----|----|
| | | | |
| | | - | |

선급법인세 명세서

(단위 : 원)

| 연월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 (원천납부액) | 선급법인세 (주민세) | 비고 |
|------------|---------------------|-------|----------------|------------------|----------------|----|
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 16 | - | - | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 3 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 4 | - | - | |
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 18,438 | 2,580 | 250 | |
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 104,929 | 14,690 | 1,460 | |
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 597 | - | - | |
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 1,436 | - | - | |
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 16,385 | 2,290 | 220 | |
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 9,440 | 1,320 | 130 | |
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 1,580 | - | - | |
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 62 | - | - | |
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 11,081 | 1,550 | 150 | |
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 38 | - | - | |
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 292 | - | - | |

(단위 : 원)

| 연월일 | 내용 | 정수의무자 | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 (원천납부액) | 선급법인세 (주민세) | 비고 |
|------------|---------------------|-------|----------------|------------------|----------------|----|
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 64 | - | - | |
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 40 | - | - | |
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 569 | - | - | |
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 8 | - | - | |
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 89 | - | - | |
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 24 | - | - | |
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 4,230 | - | - | |
| 2020-03-29 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 149 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 16,481 | 2,300 | 230 | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 46,169 | 6,460 | 640 | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 1,591 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 22,014 | 3,080 | 300 | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 13,180 | 1,840 | 180 | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 7,606 | 1,060 | 100 | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 1,286 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 477 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 189 | - | - | |

(단위 : 원)

| 연월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 (원천납부액) | 선급법인세 (주민세) | 비고 |
|------------|--------------------|-------|----------------|------------------|----------------|----|
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 34,950 | 4,890 | 480 | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 50,614 | 7,080 | 700 | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 444 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 290 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 111 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 135,542 | 18,970 | 1,890 | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 90,190 | 12,620 | 1,260 | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 212 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 709 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 105 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 19 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 226 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 3,485 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 2,849 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 2,317 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 919 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 15,953 | 2,230 | 220 | |

(단위 : 원)

| 연월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 (원천납부액) | 선급법인세 (주민세) | 비고 |
|------------|--------------------|-------|----------------|------------------|----------------|----|
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 30,933 | 4,330 | 430 | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 38 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 2,518 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 1 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 2,180 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 17,244 | 2,410 | 240 | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 4 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 17,734 | 2,480 | 240 | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 866 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 23 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 138 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 650 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 89,620 | 12,540 | 1,250 | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 194,170 | 27,180 | 2,710 | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 1 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 1 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 188 | - | - | |

(단위 : 원)

| 연월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 (원천납부액) | 선급법인세 (주민세) | 비고 |
|------------|--------------------|-------|----------------|------------------|----------------|----|
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 3,377 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 43 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 180 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 3,815 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 1,227 | - | - | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 1,652 | - | - | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 5,810 | - | - | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 311 | - | - | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 119 | - | - | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 63 | - | - | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 1,544 | - | - | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 10,597 | 1,480 | 140 | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 538 | - | - | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 65 | - | - | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 14 | - | - | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 21 | - | - | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 16,644 | 2,330 | 230 | |

(단위 : 원)

| 연월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 (원천납부액) | 선급법인세 (주민세) | 비고 |
|------------|--------------------|-------|----------------|------------------|----------------|----|
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 23 | - | - | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 1 | - | - | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 29 | - | - | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 4 | - | - | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 132 | - | - | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 7 | - | - | |
| 2020-09-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 873 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 9,293 | 1,300 | 130 | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 11,367 | 1,590 | 150 | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 905 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 1,111 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 1,695 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 209 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 158 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 50 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 3,242 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 7,082 | - | - | |

(단위 : 원)

| 연월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 (원천납부액) | 선급법인세 (주민세) | 비고 |
|------------|---------------------|-------|----------------|------------------|----------------|----|
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 167 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 72 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 51 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 17,195 | 2,400 | 240 | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 13,953 | 1,950 | 190 | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 104 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 80 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 138 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 15 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 87 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 873 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 910 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 399 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 6,825 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 4,836 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 3,926 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세, 주민세) | 대구은행 | 694 | - | - | |

(단위 : 원)

| 연월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 (원천납부액) | 선급법인세 (주민세) | 비고 |
|------------|--------------------|-------|----------------|------------------|----------------|----|
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 5,745 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 53 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 3 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 32 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 32 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 137 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 19,943 | 2,790 | 270 | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 88,350 | 12,360 | 1,230 | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 690 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 712 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 48 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 1,913 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 205 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 932 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 6,799 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 189 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 12 | - | - | |

(단위 : 원)

| 연월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 (원천납부액) | 선급법인세 (주민세) | 비고 |
|------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----|
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 844 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 1,886 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 211 | - | - | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 대구은행 | 123 | - | - | |
| 2020-06-28 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 농협중앙회 동구미지점 | 48,633 | 6,800 | 680 | |
| 2020-12-27 | 예금이자 원천징수(법인세,주민세) | 농협중앙회 동구미지점 | 51,081 | 7,150 | 710 | |
| | | | 1,334,810 | 172,050 | 17,050 | |

별지 제4의7호 서식(1)

투자외기타자산 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 전기이월액 | 당기증감액 | | 기말잔액 | 비고 |
|------|------------------------------------|------------|-------|-----|------------|----|
| | | | 증가액 | 감소액 | | |
| 기타자산 | 전신전화보증금(영암천 경량항공기 이착륙장 전기공급 한전보증금) | 2,250,000 | - | - | 2,250,000 | |
| | 임차보증금(무안공항 사무실 및 정비사무실(격납고)) | 1,174,780 | - | - | 1,174,780 | |
| | 임차보증금(공항시설사용 후불계약) | 4,640,000 | - | - | 4,640,000 | |
| | 임차보증금(간호학과 임상실습 숙박시설) | 4,000,000 | - | - | 4,000,000 | |
| 합 계 | | 12,064,780 | - | - | 12,064,780 | |

별지 제4의7호 서식(2)

투자유가증권 명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 종목 | 보유목적 (취득사유) | 1주의 금 액 | 주수 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
|-------------------|----------|----------------|------------|------|------------|------------|-----------|-------------------------------|
| 주식 | LG필립스LCD | | 33,300 | 500 | 16,650,000 | 11,300,000 | 5,350,000 | 기준일(2021.02.26) 증가 22,600원 |
| | 계 | | | | 16,650,000 | 11,300,000 | 5,350,000 | |
| 구분 | 종목 | 주당액면가액 | 매수 | 액면가액 | 취득가액 | 시가 | 시가 | 비고 |
| 공사채 국 채 지방채 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | |
| 합계 | | | 33,300 | 500 | 16,650,000 | 11,300,000 | 5,350,000 | |

적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

| 적립금 종류 | 증권분류 | 투자원금 | 평가액 | 평가차액 | 비고 |
|---------|------|------|---------|------|----|
| 원금보존적립금 | | | | | |
| 연구적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | | | | |
| 건축적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | | | | |
| 장학적립금 | 채무증권 | | 해당사항 없음 | | |
| | 지분증권 | | | | |
| 기타적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | | | | |
| 임의적립금 | | | | | |
| 연구적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | | | | |
| 건축적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | | | | |
| 장학적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | | | | |
| 기타적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | | | | |
| 소계 | | | | | |

유형 고정자산명세서

(단 위 : 원)

| 과목 | 자산의 증감 | | | | 감가상각 누계액 | 사용수익권 | 장부가액 | 비고 |
|-----------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|----|
| | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | | | | |
| 토 지 | - | - | - | - | - | - | | |
| 건 물 | - | - | - | - | - | - | | |
| 구 축 물 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기계기구 | - | - | - | - | - | - | | |
| 집기비품 | 172,253,860 | 189,786,470 | - | 362,040,330 | 69,675,279 | - | 292,365,051 | |
| 차량운반구 | - | - | - | - | - | - | | |
| 도서 | - | - | - | - | - | - | | |
| 건설가계정 | - | - | - | - | - | - | | |
| 합계 | 172,253,860 | 189,786,470 | - | 362,040,330 | 69,675,279 | - | 292,365,051 | |

단기(장기)차입금 명세서

(단위 : 원)

| 허가 근거 | 차입처 | 차입내역 | | 전기이월액 | 당기증감액 | | 기말잔액 | 지급 이자율 | 상환 기한 | 상환 회계 | 비고 |
|--|--------------|-----------|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|-----------|----------------|----------|----|
| | | 년월일 | 금액 | | 증감액 | 감소액 | | | | | |
| 교육과학기술부 사립대학제도과-2911 (2011.6.26) | 한국사학 진흥재단 | 2011.7.20 | 8,000,000,000 | 2,400,000,000 | - | 1,600,000,000 | 800,000,000 | 변동 이율 | 5년 거치 5년 상환 | | |
| 교육부 사립대학제도 과-1775 | 한국사학 진흥재단 | 2017.2.22 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | - | 5,000,000,000 | 변동 이율 | 5년 거치 5년 상환 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 계 | | | 13,000,000,000 | 7,400,000,000 | - | 1,600,000,000 | 5,800,000,000 | | | | |

적립금 명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 전기이월액 | 당기증가 | | 당기감소 | | 기말잔액 |
|---------------|--------------------|---------------|--------|----------|---|--------------------|
| 원금보존적립금 | - | - | | - | | - |
| | 연구적립금 | - | - | | - | - |
| | 건축적립금 | - | - | | - | - |
| | 장학적립금 | - | - | | - | - |
| | 기타특정목적적립금 | - | - | | - | - |
| 임의적립금 | 399,755,437 | - | | - | | 399,989,017 |
| | 연구적립금 | - | - | | - | - |
| | 건축적립금 | - | - | | - | - |
| | 장학적립금 | - | - | | - | - |
| | 특정목적적립금 | 399,896,304 | 92,713 | 적립금 이자 | - | 399,989,017 |
| 적립금 합계 | 399,896,304 | 92,713 | | - | | 399,989,017 |

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금액 | 세부내역 | 비고 |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------|
| 미사용 차기이월자금 | 유동자산(A) | 1,980,663,916 | | |
| | 유동자금 | 1,980,474,816 | 예금 | |
| | 기타유동자산 | 189,100 | 선급법인세 | 189,100 원 |
| | 유동부채(B) | 1,477,840,086 | | |
| | 예수금 | 70,538,736 | 일반예수금 | 296,627 원 |
| | | | 제세예수금(부가세) | 2,165,629 원 |
| | | | 기타예수금 | 68,076,480 원 |
| | 선수금 | 1,402,916,800 | 최고위과정 수강료 선수금 | 31,500,000 원 |
| | | | 생활관비 선수금 (게스트룸 포함) | 372,516,800 원 |
| | | | 운항실습비 선수금 | 431,770,000 원 |
| | | | 항공기술교육원 선수금 | 442,800,000 원 |
| | | | 평생교육원 수강료 | 280,000 원 |
| | | | 인터네셔널센터 수강료 | 72,550,000 원 |
| 플라잉센터 생활관비 | | | 31,200,000 원 | |
| 기타 (장학기부금 선수금) | | | 20,300,000 원 | |
| 기타유동부채 | 4,384,550 | | | |
| 미사용차기이월자금(A-B) | | 502,823,830 | | |
| 내용 및 사용계획 합계 | 사고이월 | - | | |
| | 명시이월 | 393,420,604 | 국고(대학혁신사업) | 208,087,980 원 |
| | | | 국고(기타) | 40,315,774 원 |
| | | | 임대보증금 | 45,000,000 원 |
| | | | 선급법인세 | 16,850 원 |
| | | | 법인기본금 | 100,000,000 원 |
| | 기타이월 | 109,403,226 | 선급법인세 | 172,250 원 |
| 기타 | | | 109,230,976 원 | |
| 내역 및 사용계획 합계 | | 502,823,830 | | |

전입금 명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 계정과목 | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|----|
| 법인회계 | 경상비전입금 (5211) | 교원인건비 | - | |
| | | 관리운영비 | - | |
| | | 연구학생경비 | - | |
| | 법정부담전입금 (5212) | 교원 사학연금부담금 | 302,500,000 | |
| | | 국민건강보험부담금 | - | |
| | | 기타 | - | |
| 법인회계전입금 합계 | | | 302,500,000 | |
| 등록금회계 | 등록금회계전입 (5218) | 장기차입금 원금상환액 전입 | 1,600,000,000 | |
| | | 장기차입금 이자상환액 전입 | 129,008,480 | |
| | | 기타 | - | |
| 등록금회계전입금 합계 | | | 1,729,008,480 | |

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 내 용 | 예비비사용 결정액 | 예비비 지출액 |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|---|------------------------|------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| 보수 (4100) | 교원보수 (4110) | 교원법정부담금 (4114) | 교원사학연금부담금 전입금 지출 | 71,687,767 | 71,687,767 |
| 연구학생경비 (4300) | 학생경비 (4320) | 교외장학금 (4321) | 기부금 학과(부) 장학금 지급 | 11,700,000 | 11,700,000 |
| | | | 기부금 지정 장학금 지급 | 10,024,279 | 10,024,279 |
| | 입시관리비 (4330) | 입시경비 (4332) | 학생부종합전형 서류종합평가시스템 경비 편입학 모집 현수막 제작 등 | 5,000,000 2,720,000 | 5,000,000 2,720,000 |
| 고정자산매입 지출 (1300) | 유형고정자산매입지출 (1310) | 기계기구 (4222) | 항공기 Cessna C-172S 구입 | 79,018,414 | 79,018,414 |
| | | 집기비품 (4224) | 안면인식 체열감지기 구입 | 14,719,540 | 14,719,540 |
| | | | [LINC+] ON-LINE 홈페이지 구축비 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| | | | 연수원 TV | 390,000 | 390,000 |
| | | | iPad Pro 구입 | 17,660,000 | 17,660,000 |
| [경북특성화]401.데스크탑외 1종 구매 대금지급 | 5,080,000 | 5,080,000 | | | |
| 계 | | | | 229,000,000 | 229,000,000 |

고정자산 감가상각비 명세서

(단 위 : 원)

| 구분 | 과 목 | 취득원가 | 기초감가상각 누계액 | 당기 감가상각 | | 기말 감가상각 누계액 | 미상각 잔액 | 비고 |
|----------------|----------------|-------------|---------------|------------|------------------|-------------------|-------------|----|
| | | | | 증가 | 감소 (자산의 처분 등) | | | |
| 유형 고정 자산 | 건물 | - | - | - | - | - | - | |
| | 건축물 | - | - | - | - | - | - | |
| | 기계기구 | - | - | - | - | - | - | |
| | 집기비품 | 362,040,330 | 20,327,159 | 49,348,120 | - | 69,675,279 | 292,365,051 | |
| | 차량운반구 | - | - | - | - | - | - | |
| | 도서 | - | - | - | - | - | - | |
| | 소계 | 362,040,330 | 20,327,159 | 49,348,120 | - | 69,675,279 | 292,365,051 | |
| 무형 고정 자산 | 사용수익권 (20년) | - | - | - | - | - | - | |
| | 소계 | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | | 362,040,330 | 20,327,159 | 49,348,120 | - | 69,675,279 | 292,365,051 | |