

[별지 제4호 서식]

## 기금회계 대차대조표

(당기 : 2014년 2월 28일 현재)

(전기 : 2013년 2월 28일 현재)

### 1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			551,865,770		391,486,753
1110 유동자금			240,539,080		52,925,103
	1112 예금	240,539,080		52,925,103	
1120 기타유동자산			311,326,690		338,561,650
	1125 선급법인세	311,326,690		338,561,650	
1200 투자와기타자산			63,307,272,856		59,574,472,856
1260 임의기금			63,307,272,856		59,574,472,856
	1263 임의건축기금	40,591,472,856		38,956,472,856	
	1264 임의장학기금	745,800,000		658,000,000	
	1266 임의기타기금	21,970,000,000		19,960,000,000	
자 산 총 계			63,859,138,626		59,965,959,609

[별지 제4호 서식]

## 2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			9,336,869		60,958,000
2120 예수금			369		0
	2121 일반예수금	369		0	
2130 선수금			9,336,500		60,958,000
	2139 기타선수금	9,336,500		60,958,000	
2200 고정부채			311,326,690		338,910,076
2220 기타고정부채			311,326,690		338,910,076
	2224 고유목적사업준비금	311,326,690		338,910,076	
3100 기본금			63,538,475,067		59,566,091,533
3160 임의적립금			63,307,272,856		59,574,472,856
	3163 임의건축적립금	40,591,472,856		38,956,472,856	
	3164 임의장학적립금	745,800,000		658,000,000	
	3166 임의기타적립금	21,970,000,000		19,960,000,000	
3160 운영차액			231,202,211		△8,381,323
	3131 전기이월운영차액	△8,381,323		15,611,981	
	3133 당기운영차액	239,583,534		△23,993,304	
부 채 와 기 본 금 총 계			63,859,138,626		59,965,959,609

[별지 제4의1호 서식(가)]

## 기금회계 예금 및 기금명세서

(2014년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	예 치 금 액	만기일	이자율 (년)	비 고	
유동자금	예금	운영자금	국민	보통예금	*****-001877	214,482,516	-	-		
		"	"	"	*****-004849	369	-	-	-	
		"	"	"	*****-005239	20,000,000	-	-	-	
		"	"	"	*****-284536	6,056,195	-	-	-	
	유동자금계					240,539,080				
특정기금	기금	임의건축기금	국민	정기예금	*****-58626(01)	2,039,366,929	2014.04.22	2.81%		
		"	"	"	*****-76497(03)	1,635,000,000	2014.12.26	2.76%		
		"	"	"	*****-002621	2,100,000,000	2014.03.12	3.03%		
		"	농협	"	*****-1468-61	2,640,000,000	2015.02.25	2.78%		
		"	"	신탁예금	*****-9529-71	2,000,000,000	2014.12.16	2.87%		
		"	산업	환매조건부채권	*****-2686-845	19,507,105,927	2014.06.20	2.91%		
		"	수협	정기예금	*****-1152-4795	1,000,000,000	2014.03.06	3.14%		
		"	"	양도성예금증서	*****-0104-7127	1,000,000,000	2014.03.19	3.12%		
		"	우리	정기예금	*****-153315	6,000,000,000	2014.03.12	3.05%		
		"	"	"	*****-850073	1,670,000,000	2014.07.28	2.65%		
	"	"	"	*****-282860	1,000,000,000	2014.04.05	3%			
임의장학기금	국민	정기예금	*****-95632(01)	385,800,000	2015.02.28	2.72%				
"	농협	"	*****-1540-31	360,000,000	2015.02.25	2.78%				

## [별지 제4의1호 서식(가)]

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율 (년)	비 고					
특정기금	기금	임의기타기금	국민	정기예금	*****-88678(01)	1,200,000,000	2015.01.07	2.74%						
					*****-94514(01)	1,200,000,000	2015.02.21	2.70%						
					*****-95614(01)	4,890,000,000	2015.02.28	2.72%						
					*****-95641(02)	2,000,000,000	2015.02.28	2.72%						
					*****-76384(03)	10,000,000	2014.06.18	2.63%						
					*****-15597(02)	20,000,000	2014.03.20	2.70%						
			농협		*****-3720-91	3,000,000,000	2015.02.14	2.83%						
					*****-4800	2,000,000,000	2014.03.06	3.14%						
					*****-9491	2,000,000,000	2014.03.28	3.10%						
			우리		*****-694670	1,360,000,000	2015.02.03	2.79%						
					*****-849209	4,290,000,000	2015.02.28	2.80%						
특정기금계						63,307,272,856	-	-						
합계						63,547,811,936	-	-						

[별지 제4의4호 서식]

## 선 급 범 인 세 명 세 서

(2014년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2013.03.06	***-1049-1788	수협 안산지점	41,500,000	5,810,000	
2013.03.06	*****-476674	우리은행 상록수지점	82,000,000	11,480,000	
2013.03.09	*****-001877	국민은행 상록수	1,211,865	169,660	
2013.03.12	*****-6434-61	농협 안산시지부	333,720,000	46,720,800	
2013.03.19	*****-541498	우리은행 상록수지점	41,300,000	5,782,000	
2013.03.28	***-1056-1993	수협 안산	83,800,000	11,732,000	
2013.04.05	*****-631838	우리은행 상록수	41,000,000	5,740,000	
2013.04.22	*****-17885	국민은행 상록수	79,282,191	11,099,500	
2013.04.22	*****-18408	국민은행 상록수	1,537,650	215,270	
2013.06.15	*****-001877	국민은행 상록수	1,780,311	249,240	
2013.06.20	****-9546-845	산업은행 안산	790,037,790	110,605,290	
2013.09.14	*****-001877	국민은행 상록수	1,446,344	202,480	
2013.12.14	*****-001877	국민은행 상록수	77,411	10,830	
2013.12.16	****-6798-01	농협 안산시지부	65,356,164	9,149,860	
2014.01.07	***-77758(03)	국민은행 상록수지점	38,907,944	5,447,110	
2014.01.16	*****-002663	국민은행 상록수지점	21,381,986	2,993,470	
2014.02.03	*****-945602	우리은행 상록수지점	42,506,520	5,950,910	
2014.02.14	*****-109500	신한은행 상록수지점	16,071,942	2,250,070	
2014.02.14	***-1143-3589	수협 안산지점	64,200,547	8,988,070	
2014.02.14	***-0104-3504	수협 안산지점	15,953,275	2,233,450	
2014.02.21	***-50002(01)	국민은행 상록수지점	35,640,000	4,989,600	

## [별지 제4의4호 서식]

연 월 일	내 용	정수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2014.02.25	*****-3960-11	농협 안산시지부	79,200,000	11,088,000	
2014.02.25	*****-3950-61	농협 안산시지부	10,800,000	1,512,000	
2014.02.28	***-50914(01)	국민은행 상록수지점	8,761,200	1,226,560	
2014.02.28	***-68868(03)	국민은행 상록수지점	117,600,000	16,464,000	
2014.02.28	***-50923(01)	국민은행 상록수지점	26,166,000	3,663,240	
2014.02.28	*****-094166	우리은행 상록수지점	54,595,000	7,643,300	
2014.02.28	*****-091731	우리은행 상록수지점	76,250,000	10,675,000	
2014.02.28	*****-102408	우리은행 상록수지점	10,217,500	1,430,450	
2014.02.28	*****-097191	우리은행 상록수지점	40,717,500	5,700,450	
2013.03.20	*****-15597	국민은행 상록수지점	375,000	52,500	
2013.06.15	*****-284536	국민은행 상록수지점	1,734	0	
2013.06.18	***-76384(02)	국민은행 상록수지점	368,490	51,580	
2013.12.14	*****-284536	국민은행 상록수지점	1,534	0	
합 계			2,223,765,898	311,326,690	

[별지 제4의6호 서식(가)]

## 기금회계 투자와 기타자산 명세서

(2014년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
특정기금	건 축 기 금	건축기금적립	38,956,472,856	1,635,000,000	0	40,591,472,856
"	장 학 기 금	장학기금적립	658,000,000	87,800,000	0	745,800,000
"	기 타 기 금	기타기금적립	19,960,000,000	2,010,000,000	0	21,970,000,000
합 계		59,574,472,856	3,732,800,000	0	63,307,272,856	

## 적립금명세서

(2014년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		기초금액	수입			지출			기말잔액
항	목		적립	수입	대체	사용	전출	대체	
원금보존 적립금	연구적립금								
	건축적립금								
	장학적립금								
	퇴직적립금								
	기타적립금								
임의적립금	연구적립금								
	건축적립금	38,956,472,856	1,635,000,000						40,591,472,856
	장학적립금	658,000,000	87,800,000						745,800,000
	퇴직적립금								
	기타적립금	19,960,000,000	2,010,000,000						21,970,000,000
합계		59,574,472,856	3,732,800,000						63,307,272,856