

## 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

자금의종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	보통예금	대표통장	국민은행	466801-04-265994	101,061,225			
		대표통장	국민은행	466801-04-266029	124,898,804			
		대표통장	국민은행	466801-04-307353	336,677,627			
		대표통장	국민은행	466801-04-273737	2,207,940			
		국고지출	국민은행	466801-04-273708	1,111			
		국고지출	국민은행	466801-04-273711	4,724,113			
		국고지출	국민은행	466801-04-347751	1,177			
		국고지출	국민은행	466801-04-346019	89			
		국고지출	국민은행	466801-04-354977	4,559			
		국고지출	국민은행	466801-04-363791	127,449			
		국고지출	국민은행	466801-04-365779	75			
		국고지출	국민은행	466801-04-365542	3,543,944			
		국고지출	국민은행	466801-04-368981	6,289			
		국고지출	국민은행	466801-04-344523	3,995			
		국고지출	광주은행	466801-04-369298	6,502,726			
		국고지출	국민은행	466801-04-345971	52			
		국고지출	국민은행	466801-04-344510	517			
		국고지출	국민은행	466801-04-371365	10			
		국고지출	국민은행	466801-04-371435	6,808,000			
		국고지출	국민은행	466801-04-376360	6,900,900			
<b>현금성 자산 합계</b>					<b>593,470,602</b>			
단기금융상품			국민은행	466815-25-93162-07	514,457,032	2021/09/09	0.73%	
<b>단기금융상품 합계</b>					<b>514,457,032</b>			
<b>합계</b>					<b>1,107,927,634</b>			