

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	사업명	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	기업카드	804801-00-001578	11,383,663			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	간접비	804801-00-001581	775,676,111			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	12산학간접	804801-00-001594	2,471,064			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	지적재산관리	804801-00-001619	2,294,771			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	단기사업	804801-00-001677	121,806,880			
	보통예금	운영자금	국민은행	파주성상	804801-00-003527	18,196,862			
	보통예금	운영자금	국민은행	해저터널	804801-00-003556	2,024,559			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	한국연구재단	804801-00-011021	271,496,563			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	창조센터시비	804801-00-011047	170,412			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	보육교직원보수교육	804801-00-016662	198,048			
	KB종합통장	운영자금	국민은행	16디자인개발	804801-00-019449	2,049,621			
	KB종합통장	운영자금	국민은행	시티월이엔지	804801-00-019465	341,045			
	KB종합통장	운영자금	국민은행	원아시아재단	804801-00-019829	5,787,477			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	다문화학생직업체험	804801-00-021251	3,866,722			
	KB종합통장	운영자금	국민은행	투경사	804801-00-021868	2,607			
	KB종합통장	운영자금	국민은행	텍스밀	804801-00-021884	854,608			
	KB종합통장	운영자금	국민은행	식생활특수교육	804801-00-023888	54			
	KB종합통장	운영자금	국민은행	17의정부성상	804801-00-023990	3,932,707			
	KB종합통장	운영자금	국민은행	청사어린이집	804801-00-024009	120,482,904			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	17동두천급식	804801-00-024166	1,864,303			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	17철원군급식	804801-00-024294	1,785,555			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	영상미디어센터	804801-00-024421	571,725,471			
	KB종합통장	운영자금	국민은행	17 대학뉴스읽기	804801-00-024645	40,066			
	KB종합통장	운영자금	국민은행	외부위탁교육	804801-00-025259	-			
	KB종합통장	운영자금	국민은행	몽골광해관리교재개발	804801-00-025288	34,000,944			
	KB종합통장	운영자금	국민은행	EDCF 스리랑카	804801-00-025783	280,706,911			

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	사업명	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	경기녹색센터-파주온배수	804801-00-026917	3,479,153			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	간호사정책	804801-00-026959	20,290,126			
	KB종합통장	운영자금	국민은행	휠체어버스	804801-00-027026	4,422,435			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	KT윤상길	804801-00-027109	2,661,366			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	17디자인개발	804801-00-027154	711,027			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	수출기업개발(가인공영)	804801-00-027448	17,186,072			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	동두천시정신건강센터	804801-00-027589	319			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	동두천시정신건강센터	804801-00-027592	3,635			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	동두천시정신건강센터	804801-00-027604	2,000			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	동두천시정신건강센터	804801-00-027617	1,611			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	17다문화협력	804801-00-027790	19,421			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	연천언어발달	804801-00-029103	205			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	연천통번역	804801-00-029116	158			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	연천한국어교육	804801-00-029129	4,290,652			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	연천센터운영	804801-00-029145	3,267			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	다문화신문구독지원	804801-00-029273	24			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	방문교육사업	804801-00-029286	801			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	결혼이민자한국어교육사업	804801-00-029299	2,229,024			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	서포터즈운영사업	804801-00-029301	15			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	동아리모임	804801-00-029314	8			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	다문화사회이해교육	804801-00-029327	48			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	경기북부이혼위기가족상담	804801-00-029330	7			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	몽골따복	804801-00-036783	6,141,960			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	간접비2	804801-00-036796	21,728,000			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	18연천행복학습마을	804801-00-036879	5			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	18연천평생학습마을	804801-00-036895	7			

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	사업명	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	18초고층빌딩박현수	804801-00-037719	1,321,113			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	18배출가스	804801-00-037722	-			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	18나노셀페인트박현수	804801-00-037876	36,225,192			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	18산학연첫걸음김의화	804801-00-037975	-			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	18다문화관리자교사직무연수	804801-00-038039	612			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	18GCS다중물리개발이용우	804801-00-038042	6,825,482			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	18노블트리김태희	804801-00-038097	11,674,746			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	18에스엠텍박현철	804801-00-038167	23,313,970			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	학술연구교수조일동	804801-00-038295	19,431,120			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	18뿌리기업전법주	804801-00-038394	13,402,931			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	군인의경금연지원사업	804801-00-039346	706,148			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	제세예수금	804801-00-039388	114,424			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	연천군급식	804801-00-039557	806,960			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	의정부음식폐기물	804801-00-039560	1,615,511			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	18삼일니트	804801-00-039755	2,065			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	18김장문화	804801-00-039870	-			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	도미니카임신방지	804801-00-039911	30,215,272			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	18생애홍동희	804801-00-039995	495,055			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	멕시코관리직취업	804801-00-040304	-			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	18산학조규봉	804801-00-040573	-			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	르완다음악교육	804801-00-040698	-			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	흡한속건	804801-00-040713	39,600,000			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	경기도청어린이집	804801-00-040838	87,231,540			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	19동두천건가다가	804801-00-040854	26,689,000			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	중장년시비	804801-00-040870	-			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	1인창조시비	804801-00-040883	-			

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	사업명	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성자산	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	연천다문화소통	804801-00-040937	-			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	의정부건가다가	804801-00-041062	-			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	산학협력단 예수금	804801-00-041075	-			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	외국어주민한국어교육	804801-00-041215	-			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	G디자인개발	804837-00-000659	94,661			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	부가세예수금	804837-00-000729	1,673,855			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	간호보수교육	804837-00-000758	2,053,072			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	14북층터널	804837-00-000831	7,125,491			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	남양주성상조사	804837-00-000873	664,729			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	동두천정신건강	804837-00-000914	60,016			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	노인복지기금	804837-00-001218	1,500,000			
	KB기업종합통장	운영자금	국민은행	중도입국자녀	804837-00-000406	5,539			
	기업자유예금	운영자금	우리은행	시니어기술창업	1005-003-395784	138,379			
	기업자유예금	운영자금	우리은행	1인창조	1005-003-395803	78,758			
	보통예금	운영자금	기업은행	경기기술개발	112-152397-01-022	-			
	기업자유	운영자금	기업은행	도로우수개발	112-152397-04-036	2,040,957			
	보통예금	운영자금	농협은행	16-2교양교육	301-0197-8007-21	2,275			
	보통예금	운영자금	농협은행	이주배경중도입국	301-0234-5003-41	16,699			
합 계						2,631,456,846			