

(단위: 원)

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	보통예금	상시입·출금 관리	7,337,340			
	보통예금	법인카드결제계좌	1,230,300			
	계		8,567,640			
단기 금융상품						
	계		0			
합계			8,567,640			

※ 기재상의 주의

1. 현금및현금성자산은 현금으로 전환이 용이한 보통예금, 별단예금 등 요구불예금 및 만기가 3개월 이내인 정기예금, 적금등 단기금융상품을 기재한다.
2. 단기금융상품(단기적 자금운용 목적으로 한 1년 이내의 정기예금 등 금융상품)은 계좌별로 「정기예금」, 「정기적금」 등의 과목으로 기재한다.
3. 용도는 일시에치, 투자목적 등과 같이 예치의 목적을 간략히 기술한다.
4. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정하여 기재할 수 있다.

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
농협	연구활동비 법인카드결제	1,230,300	
합 계		1,230,300	

※ 기재상의 주의

1. 내역은 채무의 발생원인 내역을 간략히 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.