



서울교통공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 운영자금 예치결과 보고

1. 관련근거

- 가. 재무처-2598호 '운영자금 금융기관 예치'
- 나. 재무처-2843호 '운영자금 금융기관 예치'
- 다. 재무처-111호 '여유자금 금융기관 예치'

2. 이자수익 증대를 위하여 예치하였던 여유자금의 만기 및 해지 이자수익을 아래와 같이 보고합니다.

금융기관	예치일	만기일	예금종류	원금	기간 (일)	이자수익						비고
						실 수익률	계시 수익률	계	법인세(C)	지방소득세(D)	실수령액 (E=A-B-C-D)	
교보증권	2017/12/15	2018/01/10	MMT	150억원	26	2.11%	2.11%	22,545,206	3,143,800	314,350	19,087,056	
교보증권	2018/01/08	2018/01/10	MMT	200억원	2	1.45%	1.76%	1,528,802	214,020	21,390	1,293,392	종도 리
소 계				350억원				24,074,008	3,357,820	335,740	20,380,448	
미래에셋 대우	2017/12/08	2018/01/10	MMW	450억원	33	1.90%	1.90%	77,362,583	10,956,620	1,095,560	65,310,403	
소 계				450억원				77,362,583	10,956,620	1,095,560	65,310,403	
합 계				800억원				101,436,591	14,314,440	1,431,300	85,690,851	

붙임 : 원금 및 이자 상세내역 1부. 끝.

과장 권정애

부장 이태형

팀장 황진환

처장 01/11
박태성

협조자

시행 재무처-185 (2018.01.11.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346/http://www.seoulmetro.co.kr

전화 02-6311-9207 전송 02-6311-4271 / ajungk@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격