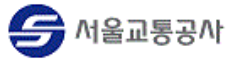


안전한 도시철도, 편리한 교통서비스



## 서울교통공사

수신자 내부결재

(경유)

제목 일시 여유자금 예치

1. 재무처-1411호(2018.4.4.) '2018년 자금수급 및 여유자금 운용계획 수립'과 관련입니다.
2. 자금 운용상 발생한 일시 여유자금을 다음과 같이 예치하고자 합니다.

가. 자금내역

(단위 : 억 원)

가용자금(A)	소요자금(B)	예치가능 자금(A-B)
268	24	244

※ 가용자금 내역 : 특정금전신탁 해지 118억, 운수수입(2일분) 112억, 부대사업수익 27억(kt), 기타 11억

나. 예치내역

(단위 : 억 원)

금융상품	금 액	금리	만기일(기간)	예치기관	비 고
특정금전신탁	200	1.52%	'18.5.4.(2일)	우리은행	퇴직금 중간 정산
특정금전신탁	44	1.52%	'18.5.3.(1일)	우리은행	카드충전대금

붙 임 : 금리제안서 1부. 끝.

---

과장 **홍석화**                      부장 **이연**                      팀장 **황진환**                      처장 **05/02 박태성**

협조자

시행 재무처-1737 (2018.05.02.)                      접수

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

전화 6311-9214 전송 6311-4271 / 2000827@smrt.co.kr / 대시민공개

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