



서울문화재단

문화가 꿈
문화가 꿈

수신자 내부결재
(경유)

제목 일반운영비 정기예금(30억원_농협) 만기해지

재단의 이자수입 증대를 위해 운영하던 일반운영비 정기예금(30억원)의 만기가 도래하여 아래와 같이 해지하고자 합니다.

- 아 래 -

가. 건 명 : 일반운영비 정기예금(30억원_농협) 만기해지

나. 일반운영비 자금운용 현황 (2015.10.19.(월) 현재)

연번	금 액	금융기관	금융상품	금 리 (3개월 회전)	비 고
1	3,000,000,000(30억)	농 협	정기예금	1.65%	2015.10.19. 만기
2	2,000,000,000(20억)	농 협	”	1.64%	2015.11.17. 만기
3	2,401,298,560(24억)	우리은행	MMDA (수시입출금예금)	1.00%	본관 외 4개 계좌
합계	7,401,298,560(74억)				

다. 해지대상 계좌 및 금액 : 농협 ***-****-****-**, 一金삼십억원 (₩3,000,000,000)

라. 해지예정일 : 2015.10.19.(월)

마. 기타 행정사항

- 대리인 정보 : 경영지원팀 김민수(*****1*****), 서울시 *** ** * ** * ** *
- 해지 금액 이자는 기타수입금 통장 (우리은행 1005-101-*****)으로 입금
- 해지 원금은 일반운영비 통장 (우리은행 6*****-**)으로 입금. 끝.

★대리 팀장 경영기획본부장

협조자

시행 경영지원팀-1615 (2015.10.19.) 접수 ()

우 130-823 서울특별시 동대문구 청계천로517(용두동255-67) / http://www.sfac.or.kr

전화 82-2-3290-7016 /전송 82-2-6008-7346 / kms0531@sfac.or.kr / 공개