

예금명세서

(2020.02.29.)

(단위: 원)

자금의종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금 액	만기일	비고
유동자금	예금	운영자금	광주은행	요구불예금	1127-020-141775	763,925		
			광주은행	요구불예금	1127-020-192124	32,738,840		
			광주은행	요구불예금	134-107-108917	4,513,672		
			광주은행	요구불예금	134-107-108926	33,039,062		
			광주은행	요구불예금	134-107-108935	2,765,034		
			광주은행	요구불예금	134-127-000889	10,389,409,300		
			광주은행	요구불예금	134-127-000904	187,935,730		
			광주은행	요구불예금	134-127-000922	1,643,896		
			광주은행	요구불예금	134-127-002085	52,194,389		
			광주은행	요구불예금	134-127-002298	6,778,514		
			광주은행	요구불예금	134-127-002526	46,298,970		
			국민은행	요구불예금	775501-01-313440	756,519		
			국민은행	요구불예금	775537-01-001115	45,409,000		
			농협은행	요구불예금	317-0000-9782-61	268,206,900		
			농협은행	요구불예금	607-01-120807	150,733		
			농협은행	요구불예금	607-01-120811	1,910,000		
합계						11,074,514,484		

수표.수불명세서

(단위 : 매)

거래은행	전기이월		구입매수		발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	번호	매수	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	소계	번호	매수	번호	매수	
							- 해당사항 없음 -						
합 계													

선금금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
		- 해당사항 없음 -	
합 계			

가지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일자	금 액	비 고
		- 해당사항 없음 -			
합 계					

받을어음명세서

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금 액
		- 해당사항 없음 -			
합 계					

선급법인 명세서

(단위: 원)

전표수입일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세(원천납부액)	법인지방소득세(원천납부액)	비고
2019-03-15	예금이자	광주은행	629,219	88,090	8,800	
2019-03-25	예금이자	광주은행	17,031	2,380	230	
2019-03-25	예금이자	광주은행	11,757	1,640	160	
2019-03-25	예금이자	광주은행	439,002	61,460	6,140	
2019-03-25	예금이자	광주은행	91,066	12,740	1,270	
2019-03-25	예금이자	광주은행	4,056,238	567,870	56,780	
2019-03-25	예금이자	광주은행	8,006	1,120	110	
2019-03-25	예금이자	광주은행	13,980	1,950	190	
2019-03-25	예금이자	광주은행	7,689	1,070	100	
2019-03-25	예금이자	농협은행	19,191	2,680	260	
2019-03-29	예금이자	광주은행	178,594	25,000	2,500	
2019-03-29	예금이자	광주은행	406,362	56,890	5,680	
2019-04-05	예금이자	광주은행	90,658	12,690	1,260	
2019-04-10	예금이자	광주은행	35,053	4,900	490	
2019-04-17	예금이자	광주은행	3,223,835	451,330	45,130	
2019-04-22	예금이자	광주은행	517,744	72,480	7,240	
2019-04-22	예금이자	광주은행	413,369	57,870	5,780	
2019-04-25	예금이자	광주은행	102,681	14,370	1,430	
2019-04-29	예금이자	농협은행	1,128	0	0	
2019-04-30	예금이자	광주은행	1,028,520	143,990	14,390	
2019-04-30	예금이자	광주은행	43,150	6,040	600	
2019-04-30	예금이자	광주은행	1,988	0	0	
2019-05-17	예금이자	광주은행	5,742,246	803,910	80,390	
2019-05-23	예금이자	광주은행	603,576	84,500	8,450	
2019-05-27	예금이자	농협은행	64	0	0	
2019-05-27	예금이자	광주은행	3,284,630	459,840	45,980	
2019-06-07	예금이자	광주은행	682,520	95,550	9,550	
2019-06-07	예금이자	광주은행	4,931	690	60	
2019-06-17	예금이자	광주은행	8,249,424	1,154,910	115,490	
2019-06-24	예금이자	광주은행	1,692	0		
2019-06-24	예금이자	광주은행	9,220	1,290	120	

(단위: 원)

전표수입일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세(원천납부액)	법인지방소득세(원천납부액)	비고
2019-06-24	예금이자	광주은행	15,468	2,160	210	
2019-06-24	예금이자	광주은행	6,303	0	0	
2019-06-24	예금이자	광주은행	5,013	0	0	
2019-06-24	예금이자	광주은행	58,327	8,160	810	
2019-06-24	예금이자	광주은행	122,122	17,090	1,700	
2019-06-24	예금이자	광주은행	833	0	0	
2019-06-25	예금이자	광주은행	2,646,575	370,520	37,050	
2019-06-28	예금이자	광주은행	629,929	88,190	8,810	
2019-07-05	예금이자	광주은행	978,082	136,930	13,690	
2019-07-17	예금이자	국민은행	7,232,876	1,012,600	101,260	
2019-07-17	예금이자	농협은행	2,831,735	396,440	39,640	
2019-07-17	예금이자	광주은행	3,855,123	539,710	53,970	
2019-07-31	예금이자	광주은행	4,679,452	655,120	65,510	
2019-07-31	예금이자	광주은행	72,328	10,120	1,010	
2019-08-06	예금이자	광주은행	2,550,684	357,090	35,700	
2019-08-06	예금이자	광주은행	6,027	840	80	
2019-08-16	예금이자	국민은행	8,876,712	1,242,730	124,270	
2019-08-16	예금이자	광주은행	6,187,068	866,180	86,610	
2019-08-26	예금이자	농협은행	1,289	0	0	
2019-09-30	예금이자	광주은행	1,820	0	0	
2019-09-30	예금이자	광주은행	4,192	0	0	
2019-09-30	예금이자	광주은행	6,925	0	0	
2019-09-30	예금이자	광주은행	3,837	0	0	
2019-09-30	예금이자	광주은행	13,992	1,950	190	
2019-09-30	예금이자	광주은행	13,382	1,870	180	
2019-09-30	예금이자	광주은행	2,114,947	296,090	29,600	
2019-09-30	예금이자	광주은행	47,891	6,700	670	
2019-09-30	예금이자	광주은행	59,320	8,300	830	
2019-09-30	예금이자	광주은행	25,432	3,560	350	
2019-09-30	예금이자	광주은행	40,690	5,690	560	
2019-10-21	예금이자	광주은행	518,586	72,600	7,260	
2019-10-31	예금이자	광주은행	162,986	22,810	2,280	
2019-11-05	예금이자	광주은행	53,801	0	0	
2019-11-11	예금이자	광주은행	63,021	8,820	880	

(단위: 원)

전표수입일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세(원천납부액)	법인지방소득세(원천납부액)	비고
2019-11-15	예금이자	광주은행	2,531,260	354,370	35,430	
2019-11-20	예금이자	광주은행	431,753	60,440	6,040	
2019-11-25	예금이자	광주은행	1,382,739	193,580	19,350	
2019-11-25	예금이자	광주은행	19,178	2,680	260	
2019-12-09	예금이자	광주은행	1,913,901	267,940	26,790	
2019-12-10	예금이자	광주은행	158,133	22,130	2,210	
2019-12-17	예금이자	광주은행	3,939,961	551,590	55,150	
2019-12-20	예금이자	광주은행	2,282,191	319,500	31,950	
2019-12-20	예금이자	광주은행	685,726	96,000	9,600	
2019-12-30	예금이자	광주은행	533	0	0	
2019-12-30	예금이자	광주은행	256	0	0	
2019-12-30	예금이자	광주은행	682	0	0	
2019-12-30	예금이자	광주은행	218	0	0	
2019-12-30	예금이자	광주은행	2,124	0	0	
2019-12-30	예금이자	광주은행	1,731	0	0	
2019-12-30	예금이자	광주은행	63,176	8,840	880	
2019-12-30	예금이자	광주은행	18,652	2,610	260	
2019-12-30	예금이자	광주은행	416,851	58,350	5,830	
2019-12-30	예금이자	광주은행	8,350	1,160	110	
2020-01-07	예금이자	농협은행	354	0	0	
2020-01-17	예금이자	광주은행	4,653,561	651,490	65,140	
2020-01-17	예금이자	국민은행	10,891,923	1,524,860	152,480	
2020-01-23	예금이자	광주은행	2,989,671	418,550	41,850	
2020-01-23	예금이자	광주은행	17,260	2,410	240	
2020-01-23	예금이자	광주은행	9,123	1,270	120	
2020-01-23	예금이자	광주은행	12,164	1,700	170	
2020-01-23	예금이자	광주은행	1,350,246	189,030	18,900	
2020-01-28	예금이자	농협은행	929	0	0	
2020-02-17	예금이자	광주은행	4,717,290	660,420	66,040	
2020-02-17	예금이자	농협은행	6,970,743	975,900	97,590	
2020-02-24	예금이자	농협은행	2,500	0	0	
합 계			119,274,511	16,684,340	1,668,090	

투자과 기타자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
항	목		증가액	감소액		
기타자산	기타자산	-	351,217,064	0	351,217,064	
합 계		0	351,217,064	0	351,217,064	

유형고정자산 명세서

(단위: 원)

과 목	기초잔액(A)	당기증가액(B)		당기감소액(C)		기말잔액(D)	감가상각누계액(E)	미상각잔액(D-E)	비고
		당기증가액 (자금계산서지출)	건설가계정대체	계정대체/전입	불용처분등				
토지	13,064,573,465		-	-		13,064,573,465		13,064,573,465	
건물	126,272,238,240		-	-		126,272,238,240	69,534,758,530	56,737,479,710	
구축물	2,330,431,595	14,036,000	78,714,800	-	285,853,350	2,137,329,045	984,156,781	1,153,172,264	
기계기구	40,820,021,500	510,792,926	-	-	1,248,961,205	40,081,853,221	38,359,630,465	1,722,222,756	
집기비품	10,410,126,018	125,951,700	-	-	348,479,776	10,187,597,942	9,827,367,596	360,230,346	
차량운반구	178,408,872		-	-		178,408,872	164,470,229	13,938,643	
도서	12,499,993,902	553,056,700	-	-	229,971,548	12,823,079,054	12,180,877,747	642,201,307	
합계	205,575,793,592	1,203,837,326	78,714,800	-	2,113,265,879	204,745,079,839	131,051,261,348	73,693,818,491	

무형고정자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
		해당	사항	없음		
합 계						

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분(부서)	내 용	금 액	비 고
경리팀	2월분 공공요금	112,221,960	
경리팀	2월분 법인카드	4,661,510	
경리팀	출장여비	168,600	
교무업적팀	신임교수 오리엔테이션 경비	532,000	
교무업적팀	교무위원회 회의비	101,800	
기획조정팀	2월분 정책개발비	356,300	
합계		118,042,170	

가수금명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 량 일	금 액	비 고
	해당사항 없음			
합 계			-	

지급어음명세서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매수	금 액	만기일	비고
				해당사항 없음				
합 계								

어음수불명세서

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	소계	번호	매수	번호	매수	
					해당사항 없음							
합 계												

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위: 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	11,135,824,264		
	1. 유동자금	11,074,514,484	예금	
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금	99,257,284	대학일자리 등	
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	10,737,407,936	등록금	
	(7)기타	237,849,264	예수금 및 학생경비 등	
	2. 기타유동자산	61,309,780		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금	42,957,350	등록금 카드 미수금 및 급여관련 미수금	
(4)가지급금				
(5)선급법인세	18,352,430	선급법인세 등		
(6)받을어음				
(7)기타유동자산				
유동부채(B)		11,129,330,574		
(1)예수금	313,680,104	제세예수금 및 부가세예수금 등		
(2)선수금	10,697,608,300	등록금선수금		
(3)미지급금	118,042,170	2월분 공공요금 등		
(4)가수금				
(5)지급어음				
(6)기타유동부채				
미사용차기이월자금(A-B)		6,493,690		
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	소계	-		
	명시이월	-		
	소계	-		
	기타이월	6,493,690	운용자금	
	소계	6,493,690		
	내역 및 사용계획 합계		6,493,690	

등록금 명세서

(단위: 원)

구분	대학	구분	학기	인원(명)	입 학 금	수 업 료	합 계	
대 학	보건복지교육대학		1	2,391	194,040,000	7,681,926,360	7,875,966,360	
	인문사회대학			1,229	96,432,000	3,371,981,420	3,468,413,420	
	경영대학			1,099	94,080,000	3,098,065,710	3,192,145,710	
	공과대학			1,365	143,178,000	4,563,337,030	4,706,515,030	
	문화예술대학			826	78,498,000	2,773,487,000	2,851,985,000	
	보건복지교육대학		2	2,303	588,000	7,493,138,360	7,493,726,360	
	인문사회대학			1,146	1,764,000	3,187,766,850	3,189,530,850	
	경영대학			1,004	1,470,000	2,837,234,610	2,838,704,610	
	공과대학			1,231	294,000	4,171,989,500	4,172,283,500	
	문화예술대학			742	588,000	2,475,211,520	2,475,799,520	
		본학기 소계			13,336	610,932,000	41,654,138,360	42,265,070,360
	보건복지교육대학		3	272	0	41,100,000	41,100,000	
	인문사회대학			72	0	8,900,000	8,900,000	
	경영대학			156	0	25,133,400	25,133,400	
	공과대학			105	0	16,100,000	16,100,000	
	문화예술대학			65	0	10,800,000	10,800,000	
	타교생			20	0	3,300,000	3,300,000	
	보건복지교육대학		4	108	0	18,367,000	18,367,000	
	인문사회대학			46	0	8,450,000	8,450,000	
	경영대학			60	0	12,900,000	12,900,000	
	공과대학			78	0	13,684,000	13,684,000	
	문화예술대학			57	0	10,500,000	10,500,000	
	타교생			11	0	2,500,000	2,500,000	
		계절학기 소계			1,050	-	171,734,400	171,734,400
	학부 합계			14,386	610,932,000	41,825,872,760	42,436,804,760	
대학원	일반대학원	석사	1	156	39,000,000	557,353,000	596,353,000	
	일반대학원	박사		80	19,250,000	299,725,000	318,975,000	
	사회복지대학원	석사		60	15,500,000	208,620,000	224,120,000	
	사회복지대학원	박사		10	2,750,000	46,760,000	49,510,000	
	보건상담정책대학원	석사		136	29,000,000	447,711,000	476,711,000	
	일반대학원	석사	2	140	3,500,000	497,895,000	501,395,000	
	일반대학원	박사		78	3,300,000	304,519,700	307,819,700	
	사회복지대학원	석사		54	0	184,281,000	184,281,000	
	사회복지대학원	박사		9	0	42,084,000	42,084,000	
	보건상담정책대학원	석사		130	4,000,000	427,997,000	431,997,000	
		대학원 소계			853	116,300,000	3,016,945,700	3,133,245,700
총 계			15,239	727,232,000	44,842,818,460	45,570,050,460		

예비비 사용액 명세서

(단위: 원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
4100 보수	4110 교원보수	4117 교원퇴직금	명예퇴직 수당 지급	480,000,000	472,037,940	
4100 보수	4120 직원보수	4127 직원퇴직금	명예퇴직 수당 지급	160,000,000	157,216,950	
합 계				640,000,000	629,254,890	

고정자산 감가상각비명세서

(단위: 원)

구분	과목	취득원가(전기금액) (A)	당기증가액 (B)	당기감소액 (C)	기말잔액(장부가액) (D=A+B-C)	감가상각누계액				사용수익권 (I)	미상각잔액 (D-H-I)	비고
						기초감가상각누계액 (E)	당기증가액 (F)	당기감소액 (자산의 처분등) (G)	기말 감가상각누계액 (H=E+F-G)			
	토 지	13,064,573,465			13,064,573,465				-		13,064,573,465	
유 형 고 정 자 산	건 물	126,272,238,240			126,272,238,240	66,326,983,343	3,207,775,187	0	69,534,758,530		56,737,479,710	
	구 축 물	2,330,431,595	92,750,800	285,853,350	2,137,329,045	1,016,096,784	121,706,178	153,646,181	984,156,781		1,153,172,264	
	기계기구	40,820,021,500	510,792,926	1,248,961,205	40,081,853,221	38,864,165,854	744,425,816	1,248,961,205	38,359,630,465		1,722,222,756	
	집기비품	10,410,126,018	125,951,700	348,479,776	10,187,597,942	9,901,848,852	273,998,520	348,479,776	9,827,367,596		360,230,346	
	차량운반구	178,408,872		0	178,408,872	152,228,255	12,241,974	0	164,470,229		13,938,643	
	도 서	12,499,993,902	553,056,700	229,971,548	12,823,079,054	11,931,272,774	479,576,521	229,971,548	12,180,877,747		642,201,307	
	소 계	205,575,793,592	1,282,552,126	2,113,265,879	204,745,079,839	128,192,595,862	4,839,724,196	1,981,058,710	131,051,261,348		73,693,818,491	
무형 고정 자산												
	소 계											
합	계	205,575,793,592	1,282,552,126	2,113,265,879	204,745,079,839	128,192,595,862	4,839,724,196	1,981,058,710	131,051,261,348		73,693,818,491	