

예금 명세서

(2023.02.28.)

(단위: 원)

자금의종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금 액	만기일	비고
유동자금	예금	운영자금	광주은행	거치식예금	1127-020-141775	713,642		
			광주은행	요구불예금	1127-020-154338	26,482,020		
			광주은행	요구불예금	1127-020-250951	309,408		
			광주은행	요구불예금	1127-020-254999	8,154,920		
			광주은행	요구불예금	1127-020-259063	6,823,564		
			광주은행	요구불예금	134-107-108917	3,913,864		
			광주은행	요구불예금	134-107-108926	40,553,212		
			광주은행	요구불예금	134-127-000889	8,686,864,400		
			광주은행	요구불예금	134-127-000904	187,295,780		
			광주은행	요구불예금	134-127-000922	610,905,638		
			광주은행	요구불예금	134-127-002085	20,320,561		
			광주은행	요구불예금	134-127-002207	78,400,000		
			광주은행	요구불예금	134-127-002298	8,489,187		
			광주은행	요구불예금	134-127-002526	47,309,290		
			광주은행	요구불예금	1731-020-102277	1,051,345,920		
			광주은행	요구불예금	1731-020-112730	819,192		
			국민은행	요구불예금	775501-01-313440	1,220,296		
			국민은행	요구불예금	775537-01-001115	9,879,400		
			농협은행	요구불예금	301-0287-8935-71	154,609,600		
			농협은행	요구불예금	607-01-120807	250,768		
			농협은행	요구불예금	607-01-120811	5,633,191		
합계						10,950,293,853		

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													

선급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
- 해당사항 없음 -			
합 계			

미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금-신한카드	2023-1학기 학부 등록금 카드 미수금	7,799,000	
미수금-국민카드	2023-1학기 학부 등록금 카드 미수금	5,252,000	
합 계		13,051,000	

가지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	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
2022-03-17	예금이자	광주은행	1,219,426	170,710	17,070	
2022-03-21	예금이자	광주은행	107,981	15,110	1,510	
2022-03-25	예금이자	광주은행	97,913	13,700	1,370	
2022-03-28	예금이자	광주은행	17	0	0	
2022-03-28	예금이자	광주은행	648	0	0	
2022-03-28	예금이자	광주은행	974	0	0	
2022-03-28	예금이자	광주은행	7	0	0	
2022-03-28	예금이자	광주은행	759	0	0	
2022-03-28	예금이자	광주은행	206	0	0	
2022-03-28	예금이자	광주은행	331	0	0	
2022-03-28	예금이자	광주은행	965	0	0	
2022-03-28	예금이자	광주은행	1,641	0	0	
2022-03-28	예금이자	광주은행	1,953	0	0	
2022-03-28	예금이자	광주은행	518	0	0	
2022-03-28	예금이자	광주은행	108,682	15,210	1,520	
2022-03-28	예금이자	광주은행	33,908	4,740	470	
2022-03-28	예금이자	광주은행	1,054,314	147,600	14,760	
2022-03-31	예금이자	광주은행	38,691	5,410	540	
2022-04-05	예금이자	광주은행	137,983	19,310	1,930	
2022-04-15	예금이자	광주은행	1,009,863	141,380	14,130	
2022-04-15	예금이자	광주은행	316,625	44,320	4,430	
2022-04-29	예금이자	광주은행	168,844	23,630	2,360	
2022-04-29	예금이자	광주은행	817,637	114,460	11,440	
2022-05-04	예금이자	광주은행	8,046,575	1,126,520	112,650	
2022-05-10	예금이자	광주은행	673,091	94,230	9,420	
2022-05-17	예금이자	광주은행	3,130,841	438,310	43,830	
2022-05-17	예금이자	광주은행	37,052	5,180	510	
2022-05-20	예금이자	광주은행	1,052,493	147,340	14,730	
2022-05-31	예금이자	광주은행	2,275,944	318,630	31,860	
2022-06-07	예금이자	광주은행	840,369	117,650	11,760	
2022-06-10	예금이자	광주은행	340,994	47,730	4,770	
2022-06-17	예금이자	광주은행	5,588,482	782,380	78,230	

2022-06-17	예금이자	광주은행	62,021	8,680	860
2022-06-20	예금이자	광주은행	1,085,618	151,980	15,190
2022-06-23	예금이자	광주은행	1,718,356	240,560	24,050
2022-06-23	예금이자	광주은행	36,164	5,060	500
2022-06-23	예금이자	광주은행	315,147	44,120	4,410
2022-06-27	예금이자	광주은행	610	0	0
2022-06-27	예금이자	광주은행	1,162	0	0
2022-06-27	예금이자	광주은행	7	0	0
2022-06-27	예금이자	광주은행	299	0	0
2022-06-27	예금이자	광주은행	1,490	0	0
2022-06-27	예금이자	광주은행	956	0	0
2022-06-27	예금이자	광주은행	2,009	0	0
2022-06-27	예금이자	광주은행	10,848	1,510	150
2022-06-27	예금이자	광주은행	28,349	3,960	390
2022-06-27	예금이자	광주은행	170	0	0
2022-06-27	예금이자	광주은행	18,858	2,640	260
2022-06-27	예금이자	광주은행	6,354	0	0
2022-06-30	예금이자	광주은행	557,604	78,060	7,800
2022-06-30	예금이자	광주은행	1,651		
2022-07-05	예금이자	광주은행	319,529	44,730	4,470
2022-07-11	예금이자	광주은행	330,218	46,230	4,620
2022-07-15	예금이자	광주은행	104,424	14,610	1,460
2022-07-15	예금이자	광주은행	3,986,630	558,120	55,810
2022-07-15	예금이자	농협은행	2,291,324	320,780	32,070
2022-07-15	예금이자	국민은행	2,703,698	378,510	37,850
2022-07-20	예금이자	광주은행	602,906	84,400	8,440
2022-07-25	예금이자	광주은행	4,011,232	561,570	56,150
2022-07-25	예금이자	광주은행	90,410	12,650	1,260
2022-08-17	예금이자	광주은행	137,243	19,210	1,920
2022-08-17	예금이자	국민은행	11,708,206	1,639,140	163,910
2022-08-31	예금이자	광주은행	2,370,273	331,830	33,180
2022-08-31	예금이자	광주은행	92,465	12,940	1,290
2022-09-05	예금이자	광주은행	2,081,863	291,460	29,140
2022-09-26	예금이자	광주은행	7	0	0
2022-09-26	예금이자	광주은행	25,270	3,530	350
2022-09-26	예금이자	광주은행	43,635	6,100	610
2022-09-26	예금이자	광주은행	1,076,419	150,690	15,060

2022-09-26	예금이자	광주은행	31,090	4,350	430
2022-09-26	예금이자	광주은행	1,911	0	0
2022-09-26	예금이자	광주은행	490	0	0
2022-09-26	예금이자	광주은행	681	0	0
2022-09-26	예금이자	광주은행	1,054	0	0
2022-09-26	예금이자	광주은행	1,068	0	0
2022-09-26	예금이자	광주은행	610	0	0
2022-09-30	예금이자	광주은행	3,689	0	0
2022-09-30	예금이자	광주은행	4,849,954	678,990	67,890
2022-10-11	예금이자	광주은행	2,522,716	353,180	35,310
2022-10-17	예금이자	광주은행	1,540,424	215,650	21,560
2022-10-20	예금이자	광주은행	396,826	55,550	5,550
2022-10-25	예금이자	광주은행	527,256	73,810	7,380
2022-10-31	예금이자	광주은행	537,048	75,180	7,510
2022-11-07	예금이자	광주은행	318,118	44,530	4,450
2022-11-10	예금이자	광주은행	127,661	17,870	1,780
2022-11-17	예금이자	광주은행	7,747,208	1,084,600	108,460
2022-11-21	예금이자	광주은행	422,485	59,140	5,910
2022-11-23	예금이자	광주은행	67,746	9,480	940
2022-11-25	예금이자	광주은행	3,982,904	557,600	55,760
2022-12-16	예금이자	광주은행	11,709,342	1,639,300	163,930
2022-12-23	예금이자	광주은행	5,974,356	836,400	83,640
2022-12-26	예금이자	광주은행	7	0	0
2022-12-26	예금이자	광주은행	48,513	6,790	670
2022-12-26	예금이자	광주은행	56,499	7,900	790
2022-12-26	예금이자	광주은행	2,047	0	0
2022-12-26	예금이자	광주은행	1,716	0	0
2022-12-26	예금이자	광주은행	269	0	0
2022-12-26	예금이자	광주은행	469	0	0
2022-12-26	예금이자	광주은행	598	0	0
2022-12-26	예금이자	광주은행	580	0	0
2022-12-26	예금이자	광주은행	605	0	0
2022-12-26	예금이자	광주은행	2,533	0	0
2022-12-26	예금이자	광주은행	7,029	0	0
2022-12-30	예금이자	광주은행	5,372	0	0
2022-12-30	예금이자	광주은행	1,286,148	180,060	18,000
2023-01-17	예금이자	국민은행	5,555,219	777,730	77,770

2023-01-17	예금이자	국민은행	14,287,390	2,000,230	200,020
2023-01-17	예금이자	농협은행	5,392,922	755,000	75,500
2023-01-25	예금이자	광주은행	9,282,191	1,299,500	129,950
2023-01-25	예금이자	광주은행	169,520	23,730	2,370
2023-01-31	예금이자	광주은행	1,789,057	250,460	25,040
2023-02-06	예금이자	광주은행	821,462	115,000	11,500
2023-02-17	예금이자	광주은행	1,329,387	186,110	18,610
2023-02-17	예금이자	국민은행	22,495,786	3,149,410	314,940
2023-02-17	예금이자	광주은행	210,958	29,530	2,950
2023-02-21	예금이자	광주은행	8,619,178	1,206,680	120,660
2023-02-21	예금이자	광주은행	24,657	3,450	340
2023-02-28	예금이자	광주은행	1,123,588	157,300	15,730
2023-02-28	예금이자	광주은행	24	0	0
합 계			176,207,513	24,661,130	2,465,830

투자외 기타자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
항	목		증가액	감소액		
기타자산	기타자산	267,292,704	356,390,272	0	623,682,976	전교사 집기비품 화재보험 환급금
합 계		267,292,704	356,390,272	0	623,682,976	

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	11,774,716,485	1,088,018,000	-	-	-	12,862,734,485	-	12,862,734,485	
건물	126,272,238,240	-	-	-	-	126,272,238,240	79,158,084,091	47,114,154,149	
구축물	2,163,199,045	-	-	-	-	2,163,199,045	1,329,303,557	833,895,488	
기계기구	24,131,148,008	532,761,040	-	-	2,933,386,287	21,730,522,761	20,301,522,051	1,429,000,710	
집기비품	9,637,523,473	179,941,100	-	-	766,757,061	9,050,707,512	8,448,886,766	601,820,746	
차량운반구	178,408,872	13,887,540	-	-	-	192,296,412	179,407,126	12,889,286	
도서	13,360,992,155	325,104,161	-	-	154,127,561	13,531,968,755	12,957,194,049	574,774,706	
합계	187,518,226,278	2,139,711,841	-	-	3,854,270,909	185,803,667,210	122,374,397,640	63,429,269,570	

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
기관장업무추진비	2월 기관장 업무추진비(법인카드) 미지급금	1,644,000	
기타업무추진비	2월 교무위원 업무추진비(법인카드) 미지급금	2,622,700	
합 계		4,266,700	

가수금명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 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												

예수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	4대보험 개인부담금	1,284,230	
제세예수금	각종 세금	187,295,780	
기타예수금-학생지원처	학부생 학생경비	71,898,699	
기타예수금-대학원	대학원 원우회비 등	4,164,632	
기타예수금-기타	퇴직연금, 강사처우개선비(퇴직금)	34,636,940	
합 계		299,280,281	

선수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금선수금	등록금선수금 대학원-수업료	805,785,000	
등록금선수금	등록금선수금 대학원-입학금	104,750,000	
등록금선수금	등록금선수금 수업-신입생	2,200,400,900	
등록금선수금	등록금선수금 수업-편입생	89,671,300	
등록금선수금	등록금선수금 수업-학부생	5,639,305,200	
합 계		8,839,912,400	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	10,990,471,813		
	1. 유동자금	10,950,293,853	예금	
	(1)사업준비금	55,155,904	간호대학실습교육 등 사업 대응자금	
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금	20,320,561	국가근로장학금	
	(5)사고이월 및 명시이월	111,200,000	LINC3.0 사업비 및 시설팀공사비 등	
	(6)운용자금	10,481,624,150	운영자금, 등록금 선수금	
	(7)기타	281,993,238	예수금 및 학생경비 등	
	2. 기타유동자산	40,177,960		
(1)단기대여금				
(2)선급금				
(3)미수금	13,051,000	등록금 카드 미수금		
(4)가지급금				
(5)선급법인세	27,126,960	선급법인세, 법인지방소득세		
(6)받을어음				
(7)기타유동자산				
유동부채(B)		9,143,459,381		
(1)예수금	299,280,281	제세예수금 및 부가세예수금 등		
(2)선수금	8,839,912,400	등록금선수금		
(3)미지급금	4,266,700	2월 기관장, 교무위원 업무추진비		
(4)가수금				
미사용차기이월자금(A-B)		1,847,012,432		
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	소계	-		
	명시이월	22,000,000	현장실습 지원비(LINC3.0)	
		56,400,000	현장미러형 강의실습실 구축(LINC3.0)	
		2,800,000	학생회관 석면철거	
		30,000,000	교내 건축물(캠퍼스맵) 매입	
소계	111,200,000			
기타이월	1,708,685,472	운영자금		
	27,126,960	선급법인세, 법인지방소득세		
소계	1,735,812,432			
내역 및 사용계획 합계		1,847,012,432		

등록금 명세서

구분	대학	구분	학기	인원(명)	입 학 금	수 업 료	합 계	
대 학	보건복지교육대학		1	1,301	0	4,230,226,650	4,230,226,650	
	인문사회대학			488	0	1,358,090,720	1,358,090,720	
	경영대학			465	0	1,329,145,300	1,329,145,300	
	공과대학			1,209	0	3,963,975,020	3,963,975,020	
	문화예술대학			341	0	1,124,542,610	1,124,542,610	
	보건복지대학			913	0	3,063,112,010	3,063,112,010	
	문화산업대학			638	0	2,114,195,800	2,114,195,800	
	인문사회과학대학		840	0	2,509,434,040	2,509,434,040		
	보건복지교육대학		2	1,268	0	4,158,631,100	4,158,631,100	
	인문사회대학			465	0	1,295,926,670	1,295,926,670	
	경영대학			429	0	1,231,197,310	1,231,197,310	
	공과대학			1,046	0	3,530,625,000	3,530,625,000	
	문화예술대학			329	0	1,099,892,500	1,099,892,500	
	보건복지대학			791	0	2,639,111,840	2,639,111,840	
	문화산업대학			511	0	1,707,771,170	1,707,771,170	
	인문사회과학대학		708	0	2,134,068,340	2,134,068,340		
		본학기 소계			11,742	-	37,489,946,080	37,489,946,080
		보건복지교육대학		3	66	0	12,600,000	12,600,000
		인문사회대학			18	0	4,000,000	4,000,000
		경영대학			44	0	10,500,000	10,500,000
		공과대학			127	0	27,100,000	27,100,000
		문화예술대학			27	0	5,000,000	5,000,000
		보건복지대학			12	0	2,300,000	2,300,000
		문화산업대학			2	0	400,000	400,000
		인문사회과학대학		7	0	1,150,000	1,150,000	
		타교생		16	0	3,125,000	3,125,000	
		보건복지교육대학		4	59	0	9,550,000	9,550,000
		인문사회대학			27	0	5,950,000	5,950,000
		경영대학			20	0	3,850,000	3,850,000
		공과대학			98	0	20,466,670	20,466,670
	문화예술대학		34		0	6,541,670	6,541,670	
	보건복지대학		32		0	4,875,000	4,875,000	
	문화산업대학		16		0	2,850,000	2,850,000	
	인문사회과학대학		13	0	2,200,000	2,200,000		
	타교생		13	0	2,325,000	2,325,000		
	계절학기 소계			631	-	124,783,340	124,783,340	
	학부 합계			12,373	-	37,614,729,420	37,614,729,420	
대학원	일반대학원	석사	1	154	38,000,000	523,134,000	561,134,000	
	일반대학원	박사		84	23,650,000	308,247,000	331,897,000	
	사회복지대학원	석사		53	10,000,000	179,065,500	189,065,500	
	사회복지대학원	박사		9	2,750,000	42,084,000	44,834,000	
	보건상당정책대학원	석사		133	22,500,000	428,738,400	451,238,400	
	일반대학원	석사	2	138	2,500,000	470,971,000	473,471,000	
	일반대학원	박사		80	3,300,000	292,964,000	296,264,000	
	사회복지대학원	석사		65	5,500,000	220,789,500	226,289,500	
	사회복지대학원	박사		7	0	32,732,000	32,732,000	
	보건상당정책대학원	석사		118	6,500,000	392,472,000	398,972,000	
		대학원 소계			841	114,700,000	2,891,197,400	3,005,897,400
총 계				13,214	114,700,000	40,505,926,820	40,620,626,820	

예비비 사용액 명세서

(단위: 원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비지출액	비 고			
관	항	목							
1300	고정자산매입지출	1310	유형고정자산매입지출	1315	집기비품매입비	호심기념도서관 개인정보보호솔루션	15,950,000	15,950,000	
합 계				15,950,000	15,950,000				

고정자산 감가상각비 명세서

(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)			
유 형 고 정 자 산	토 지	11,774,716,485	1,088,018,000	0	12,862,734,485				-		12,862,734,485	
	건 물	126,272,238,240	0	0	126,272,238,240	75,950,308,904	3,207,775,187	0	79,158,084,091		47,114,154,149	
	구 축 물	2,163,199,045	0	0	2,163,199,045	1,213,518,605	115,784,952	0	1,329,303,557		833,895,488	
	기 계 기 구	24,131,148,008	532,761,040	2,933,386,287	21,730,522,761	22,572,995,494	661,912,844	2,933,386,287	20,301,522,051		1,429,000,710	
	집기비품	9,637,523,473	179,941,100	766,757,061	9,050,707,512	9,028,652,144	186,991,683	766,757,061	8,448,886,766		601,820,746	
	차량운반구	178,408,872	13,887,540	0	192,296,412	178,408,872	998,254	0	179,407,126		12,889,286	
	도 서	13,360,992,155	325,104,161	154,127,561	13,531,968,755	12,742,995,827	368,325,783	154,127,561	12,957,194,049		574,774,706	
	소 계	187,518,226,278	2,139,711,841	3,854,270,909	185,803,667,210	133,464,633,755	4,541,788,703	3,854,270,909	122,374,397,640		63,429,269,570	
무형 고정 자산												
소 계												
합 계		187,518,226,278	2,139,711,841	3,854,270,909	185,803,667,210	133,464,633,755	4,541,788,703	3,854,270,909	122,374,397,640		63,429,269,570	