

예금명세서

(2017.02.28 현재)

(단위: 원)

자금의종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금 액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운영자금	광주은행	요구불예금	134-127-000904	197,284,220			(06)등 제세예수금
			광주은행	요구불예금	134-127-000922	140,586,075			(01)등 등록금운영
			광주은행	요구불예금	134-127-001353	0			(78)등 여대생커리어-대응
			광주은행	요구불예금	134-127-002298	5,854,630			(105)등 일반예수금
			광주은행	요구불예금	134-731-000074	31,666,000			(104)등 차압계좌
			광주은행	요구불예금	134-107-087597	9,419,000			(120)등 농촌학자금용자
			광주은행	요구불예금	134-107-108917	4,660,797			(101)등 원우회비
			광주은행	요구불예금	134-107-108926	55,710,682			(100)등 광주학생경비
			광주은행	요구불예금	134-107-108935	2,425,020			(103)등 사생회비
			광주은행	요구불예금	134-127-000889	11,683,254,750			(05)등 광주등록금
			광주은행	요구불예금	134-127-002085	26,568,963			(131)등 국가근로장학금
			광주은행	요구불예금	134-127-002526	44,477,590			(32)등 15지역특화사업단
			광주은행	요구불예금	134-127-002669	34,908,700			(36)등 평생선도대응
			국민은행	요구불예금	775537-01-001115	162,595,000			(03)등 국민등록금
			국민은행	요구불예금	775501-01-313440	2,500,101			(224)등 국민학생경비
			농협중앙회	요구불예금	317-0000-9782-61	888,308,078			(02)등 농협등록금
			농협중앙회	요구불예금	607-01-120811	10,979,639			(221)등 농협학생경비
			농협중앙회	요구불예금	607-01-120807	550,363			(222)등 농협원우회비
합계						13,301,749,608			

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			

가지급금 명세서

(단위 : 원)

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

받을어음명세서

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

선급법인세 명세서

(단위:원)

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세(원천납부액)	법인지방소득세(원천납부액)
2016-03-14	예금이자	국민은행	28,827	4,030	400
2016-03-17	예금이자	광주은행	975,190	136,520	13,650
2016-03-17	예금이자	광주은행	22,919	3,200	320
2016-03-28	예금이자	광주은행	3,160,167	442,420	44,240
2016-03-28	예금이자	광주은행	118,086	16,530	1,650
2016-03-28	예금이자	광주은행	1,651,253	231,170	23,110
2016-03-28	예금이자	광주은행	11,134	1,550	150
2016-03-28	예금이자	광주은행	8,323	1,160	110
2016-03-28	예금이자	광주은행	18,709	2,610	260
2016-03-28	예금이자	광주은행	2,198	0	0
2016-03-28	예금이자	광주은행	5,490	0	0
2016-03-28	예금이자	광주은행	1,353	0	0
2016-03-30	예금이자	농협	310,161	43,420	4,340
2016-04-15	예금이자	광주은행	34,052	4,760	470
2016-04-20	예금이자	광주은행	833,361	116,670	11,660
2016-04-20	예금이자	광주은행	932,497	130,540	13,050
2016-04-20	예금이자	광주은행	777,185	108,800	10,880
2016-04-20	예금이자	광주은행	5	0	0
2016-04-20	예금이자	광주은행	1,178,049	164,920	16,490
2016-04-20	예금이자	광주은행	849,254	118,890	11,880
2016-04-20	예금이자	광주은행	705,460	98,760	9,870
2016-04-25	예금이자	광주은행	12,414	1,730	170
2016-04-25	예금이자	광주은행	207,387	29,030	2,900
2016-04-29	예금이자	광주은행	84,818	11,870	1,180
2016-05-04	예금이자	광주은행	53,000	7,420	740
2016-05-17	예금이자	광주은행	3,958,126	554,130	55,410
2016-05-17	예금이자	광주은행	943,626	132,100	13,210
2016-05-20	예금이자	광주은행	4,059	0	0
2016-05-23	예금이자	광주은행	1,390,684	194,690	19,460
2016-06-10	예금이자	광주은행	409,113	57,270	5,720
2016-06-17	예금이자	광주은행	3,375,342	472,540	47,250
2016-06-17	예금이자	국민은행	4,164,383	583,010	58,300
2016-06-20	예금이자	광주은행	6,960	0	0
2016-06-24	예금이자	국민은행	2,316,328	324,280	32,420
2016-06-27	예금이자	광주은행	78,392	10,970	1,090
2016-06-27	예금이자	광주은행	545,891	76,420	7,640
2016-06-27	예금이자	광주은행	15,993	2,230	220
2016-06-27	예금이자	국민은행	33,502	4,690	460
2016-06-27	예금이자	광주은행	2,434	0	0
2016-06-27	예금이자	농협	2,122	0	0
2016-06-27	예금이자	광주은행	50,423	7,050	700
2016-06-27	예금이자	광주은행	40,457	5,660	560
2016-06-27	예금이자	광주은행	12,887	1,800	180
2016-06-27	예금이자	광주은행	7,692	1,070	100
2016-06-27	예금이자	광주은행	1,704	0	0
2016-07-15	예금이자	광주은행	972,098	136,090	13,600
2016-07-15	예금이자	광주은행	5,071,689	710,030	71,000

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세(원천납부액)	법인지방소득세(원천납부액)
2016-07-15	예금이자	광주은행	5,365,479	751,160	75,110
2016-07-20	예금이자	광주은행	8,774	1,220	120
2016-07-25	예금이자	광주은행	1,556,876	217,960	21,790
2016-07-25	예금이자	광주은행	1,566,986	219,370	21,930
2016-08-17	예금이자	광주은행	5,570,158	779,820	77,980
2016-08-17	예금이자	농협	6,578,767	921,020	92,100
2016-08-22	예금이자	광주은행	739,366	103,510	10,350
2016-08-22	예금이자	광주은행	11,423	1,590	150
2016-09-09	예금이자	농협	13,766	1,920	190
2016-09-20	예금이자	광주은행	12,218	1,710	170
2016-09-26	예금이자	광주은행	38,963	5,450	540
2016-09-26	예금이자	광주은행	4,682	0	0
2016-09-26	예금이자	광주은행	21,839	3,050	300
2016-09-26	예금이자	광주은행	69,547	9,730	970
2016-09-26	예금이자	광주은행	1,910,822	267,510	26,750
2016-09-26	예금이자	광주은행	38,612	5,400	540
2016-09-26	예금이자	광주은행	34,595	4,840	480
2016-09-26	예금이자	광주은행	24,154	3,380	330
2016-09-26	예금이자	농협	236,124	33,050	3,300
2016-09-26	예금이자	국민은행	9,077	1,270	120
2016-10-10	예금이자	광주은행	484,987	67,890	6,780
2016-10-10	예금이자	광주은행	130	0	0
2016-10-10	예금이자	광주은행	171,064	23,940	2,390
2016-10-10	예금이자	광주은행	520,650	72,890	7,280
2016-10-10	예금이자	광주은행	169,369	23,710	2,370
2016-10-10	예금이자	광주은행	3,813	0	0
2016-10-10	예금이자	광주은행	3,942,168	551,900	55,190
2016-10-10	예금이자	광주은행	4,354,500	609,630	60,960
2016-10-10	예금이자	광주은행	553,972	77,550	7,750
2016-10-10	예금이자	광주은행	506	0	0
2016-10-10	예금이자	광주은행	357,330	50,020	5,000
2016-10-10	예금이자	광주은행	418,426	58,570	5,850
2016-10-10	예금이자	광주은행	134,795	18,870	1,880
2016-10-17	예금이자	광주은행	361,543	50,610	5,060
2016-10-17	예금이자	광주은행	117,744	16,480	1,640
2016-10-26	예금이자	농협	15	0	0
2016-10-31	예금이자	광주은행	343,368	48,070	4,800
2016-11-10	예금이자	광주은행	1,453,106	203,430	20,340
2016-11-17	예금이자	광주은행	3,669,040	513,660	51,360
2016-11-25	예금이자	광주은행	1,272,986	178,210	17,820
2016-12-07	예금이자	광주은행	4,262	0	0
2016-12-07	예금이자	광주은행	3,377	0	0
2016-12-07	예금이자	광주은행	3,408	0	0
2016-12-07	예금이자	광주은행	613	0	0
2016-12-07	예금이자	광주은행	4	0	0
2016-12-15	예금이자	광주은행	835,397	116,950	11,690
2016-12-15	예금이자	국민은행	3,268,767	457,620	45,760
2016-12-15	예금이자	KB증권	3,809,594	533,330	53,330
2016-12-23	예금이자	광주은행	304,986	42,690	4,260
2016-12-23	예금이자	KB증권	3,730,334	522,230	52,220
2016-12-26	예금이자	광주은행	4,195	0	0

등록금회계 선급법인세 명세서

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세(원천납부액)	법인지방소득세(원천납부액)
2016-12-26	예금이자	광주은행	2,164	0	0
2016-12-26	예금이자	광주은행	3,561	0	0
2016-12-26	예금이자	광주은행	600	0	0
2016-12-26	예금이자	농협	15	0	0
2016-12-26	예금이자	광주은행	18,133	2,530	250
2016-12-26	예금이자	광주은행	63,689	8,910	890
2016-12-26	예금이자	광주은행	174,945	24,490	2,440
2016-12-26	예금이자	광주은행	29,061	4,060	400
2016-12-26	예금이자	광주은행	31,642	4,420	440
2016-12-26	예금이자	광주은행	15,146	2,120	210
2017-01-03	예금이자	농협	19	0	0
2017-01-05	예금이자	광주은행	201,454	28,200	2,820
2017-01-05	예금이자	광주은행	1,538,197	215,340	21,530
2017-01-16	예금이자	농협	6,345,205	888,320	88,830
2017-01-17	예금이자	광주은행	226,701	31,730	3,170
2017-01-17	예금이자	국민은행	3,067,726	429,490	42,940
2017-01-17	예금이자	국민은행	11,890	1,660	160
2017-01-20	예금이자	국민은행	6,619,178	926,680	92,660
2017-01-20	예금이자	광주은행	1,146,772	160,540	16,050
2017-01-25	예금이자	광주은행	1,657,534	232,050	23,200
2017-01-25	예금이자	국민은행	842,465	117,940	11,790
2017-02-16	예금이자	광주은행	1,630,684	228,290	22,820
2017-02-16	예금이자	국민은행	8,942,465	1,251,940	125,190
2017-02-20	예금이자	국민은행	3,003,452	420,480	42,040
2017-02-20	예금이자	농협	4,526	-	-
2017-02-27	예금이자	농협	14,592	2,040	200
등록금회계 합계			125,083,690	17,502,470	1,749,820

등록금회계 선급법인세 명세서

유형고정자산 명세서

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	126,196,315,400		81,190,000		5,267,160	126,272,238,240	59,911,432,969	66,360,805,271	
구축물	2,516,277,215		8,800,000		523,440	2,524,553,775	1,002,407,172	1,522,146,603	
기계기구	41,154,827,993	502,144,610			428,284,937	41,228,687,666	39,127,300,495	2,101,387,171	
집기비품	10,508,211,281	222,346,620			205,616,807	10,524,941,094	9,603,266,771	921,674,323	
차량운반구	221,237,750	61,209,872			7,270,000	275,177,622	193,259,990	81,917,632	
도서	11,594,708,927	443,000,000			223,534,680	11,814,174,247	11,501,328,995	312,845,252	
건설가계정						0			
합계	205,256,152,031	1,228,701,102	89,990,000	-	870,497,024	205,704,346,109	121,338,996,392	84,365,349,717	

무형 고정 자산 명 세 서

(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
총무팀	국방기술학부 수평대향형 왕복엔진	9,500,000	
합계		9,500,000	

가수금명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 량 일	금 액	비 고
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	
					해 당	사 항	없 음					
합 계												

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

구분	내역	금액	세부내역	비고	
미사용차기이월자금	유동자산(A)	13,368,844,898			
	1. 유동자금	13,301,749,608	현금, 예금		
	(1)사업준비금 (2)자산처분대금 (3)임대보증금 (4)국고보조금 (5)사고이월 및 명시이월 (6)운용자금 (7)기타	1,829,050 12,978,870,106 321,050,452			
	2. 기타유동자산	67,095,290			
	(1)단기대여금 (2)선급금 (3)미수금 (4)가지급금 (5)선급법인세 (6)받을어음 (7)기타유동자산	 47,843,000 19,252,290	등록금 카드 미수금 선급법인세 등		
	유동부채(B)	13,112,534,402			
	(1)예수금 (2)선수금 (3)미지급금 (4)가수금 (5)지급어음 (6)기타유동부채	 379,867,452 12,723,166,950 9,500,000	제세예수금 등 등록금선수금 등		
	미사용차기이월자금(A-B)	256,310,496			
	내역 및 사용계획	명시이월	71,046,553	국고사업 대응자금 이월	
			19,252,290	선급법인세	
소계		90,298,843			
기타이월		166,011,653	운영자금		
소계					
내역 및 사용계획 합계		256,310,496			

등록금 명세서

(단위: 원)

구분	대학	구분	학기	인원	입 학 금	수 업 료	합 계	
대 학	보건복지교육대학		1	2,561	343,908,000	8,224,367,647	8,568,275,647	
	인문사회대학		1	1,547	222,876,000	4,300,986,498	4,523,862,498	
	경영대학		1	1,292	174,168,000	3,662,664,320	3,836,832,320	
	공과대학		1	1,111	161,622,000	3,605,671,184	3,767,293,184	
	문화예술대학		1	863	135,792,000	2,868,323,470	3,004,115,470	
	본부		1	32	-	85,436,600	85,436,600	
	창조융합대학		1	13	1,476,000	36,530,000	38,006,000	
	경상복지대학		2	4	1,968,000	11,240,000	13,208,000	
	사회과학대학		2	1	492,000	2,997,000	3,489,000	
	보건복지교육대학		2	2,436	984,000	7,947,714,440	7,948,698,440	
	인문사회대학		2	1,381	9,840,000	3,911,286,640	3,921,126,640	
	경영대학		2	1,196	1,476,000	3,439,402,710	3,440,878,710	
	공과대학		2	1,028	1,968,000	3,485,582,010	3,487,550,010	
	문화예술대학		2	796	1,968,000	2,711,730,780	2,713,698,780	
	본부		2	30	-	79,398,300	79,398,300	
	창조융합대학		2	13	-	36,530,000	36,530,000	
	본학기 소계				14,304	1,058,538,000	44,409,861,599	45,468,399,599
	대 학	보건복지교육대학		3	153	-	28,350,000	28,350,000
		인문사회대학		3	91	-	17,950,000	17,950,000
		경영대학		3	151	-	27,400,000	27,400,000
공과대학			3	146	-	24,350,000	24,350,000	
문화예술대학			3	105	-	19,500,000	19,500,000	
본부			3	3	-	550,000	550,000	
타교생			3	18	-	4,125,000	4,125,000	
보건복지교육대학			4	149	-	30,750,000	30,750,000	
인문사회대학			4	65	-	11,150,000	11,150,000	
경영대학			4	99	-	17,650,000	17,650,000	
공과대학			4	83	-	13,400,000	13,400,000	
문화예술대학			4	75	-	13,700,000	13,700,000	
본부		4	12	-	2,200,000	2,200,000		
창조융합대학		4	1	-	150,000	150,000		
타교생		4	14	-	3,000,000	3,000,000		
계절학기 소계				1,165	-	214,225,000	214,225,000	
학부 합계				15,469	1,058,538,000	44,624,086,599	45,682,624,599	
대 학 원	대학원 석사	석사	1	207	44,500,000	673,591,400	718,091,400	
	대학원 박사	박사	1	107	19,800,000	314,713,000	334,513,000	
	언론홍보대학원	석사	1	3	-	-	-	
	사회복지전문대학원	석사	1	67	16,500,000	200,991,000	217,491,000	
	사회복지전문대학원	박사	1	13	2,750,000	49,962,000	52,712,000	
	보건상담정책대학원	석사	1	102	31,000,000	376,228,150	407,228,150	
	대학원 석사	석사	2	183	3,500,000	535,751,300	539,251,300	
	대학원 박사	박사	2	89	-	231,658,000	231,658,000	
	사회복지전문대학원	석사	2	65	500,000	184,101,000	184,601,000	
	사회복지전문대학원	박사	2	11	-	40,878,000	40,878,000	
보건상담정책대학원	석사	2	97	2,000,000	352,160,550	354,160,550		
대학원 소계				944	120,550,000	2,960,034,400	3,080,584,400	
총 계 (학부생+대학원생)				16,413	1,179,088,000	47,584,120,999	48,763,208,999	

예비비 사용액 명세서

(단위: 원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
보수	교원보수	교원사학연금부담금	교원 사학연금 부담금	4,000,000	4,000,000	
고정자산매입지출	유형고정자산매입지출	기계기구매입비	수강용테이블 및 접이식의자	15,000,000	15,000,000	
합 계				19,000,000	19,000,000	

(교비회계) 2016년 고정자산 감가상각비명세서

(단위: 원)

구분	과목	취득원가(전기금액)	당기증가액	당기감소액	기말잔액(장부가액)	감가상각누계액				사용수익권	미상각잔액	비고	
						기초감가상각누계액	당기증가액	당기감소액 (자산의 처분등)	기말 감가상각누계액				
		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)	(E)	(F)	(G)	(H=E+F-G)	(I)	(D-H-I)		
유형 고정 자산	토 지	13,064,573,465			13,064,573,465						13,064,573,465		
	건 물	126,196,315,400	81,190,000	5,267,160	126,272,238,240	56,707,703,445	3,207,570,162	3,840,638	59,911,432,969		66,360,805,271		
	구 축 물	2,516,277,215	8,800,000	523,440	2,524,553,775	876,732,766	125,971,022	296,616	1,002,407,172		1,522,146,603		
	기계기구	41,154,827,993	502,144,610	428,284,937	41,228,687,666	38,435,868,649	1,119,716,783	428,284,937	39,127,300,495		2,101,387,171		
	집기비품	10,508,211,281	222,346,620	205,616,807	10,524,941,094	9,416,501,805	392,381,773	205,616,807	9,603,266,771		921,674,323		
	차량운반구	221,237,750	61,209,872	7,270,000	275,177,622	166,544,883	33,985,107	7,270,000	193,259,990		81,917,632		
	도 서	11,594,708,927	443,000,000	223,534,680	11,814,174,247	11,306,664,109	418,199,566	223,534,680	11,501,328,995		312,845,252		
	건설가계정												
	소 계	205,256,152,031	1,318,691,102	870,497,024	205,704,346,109	116,910,015,657	5,297,824,413	868,843,678	121,338,996,392	0	84,365,349,717		
무형 고정 자산													
소 계													
합 계		205,256,152,031	1,318,691,102	870,497,024	205,704,346,109	116,910,015,657	5,297,824,413	868,843,678	121,338,996,392	0	84,365,349,717		