

예금명세서

(2017.02.28 현재)

(단위: 원)

자금의종류	구분 (현금 또는 예금)	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금 액	만기일
유동자금	예금	광주은행	요구불예금	133-107-301730	89,428,421	
		광주은행	요구불예금	134-107-062704	4,683,276	
		광주은행	요구불예금	134-107-109843	34,307,000	
		광주은행	요구불예금	134-107-110967	184,346,783	
		광주은행	요구불예금	134-127-001326	41,788,000	
		광주은행	요구불예금	134-127-001557	195,178,795	
		광주은행	요구불예금	134-127-002252	110,068,272	
		광주은행	요구불예금	134-127-001043	1,525,490	
		광주은행	요구불예금	134-127-001335	59,048	
		광주은행	요구불예금	134-127-001627	194,736,426	
		광주은행	요구불예금	134-127-001724	57,350,600	
		광주은행	요구불예금	134-127-001964	3,500,000	
		광주은행	요구불예금	134-127-002234	12,600,000	
		광주은행	요구불예금	134-127-002395	65,112,000	
		광주은행	요구불예금	133-127-010588	3,369	
		광주은행	요구불예금	134-127-000931	601,570,000	
		광주은행	요구불예금	134-127-001991	759,427,000	
		광주은행	요구불예금	134-127-002535	712,750	
		광주은행	요구불예금	1127-020-100055	200,920	
		광주은행	요구불예금	1127-020-100011	50	
유동자금 계					2,356,598,200	
	임의연구기금	국민은행	요구불예금	792015-13-66756	500,000,000	2017-09-26
		소계			500,000,000	
	임의건축기금	광주은행	거치식예금	133-731-000813	1,211,545,000	
		광주은행	거치식예금	133-731-000947	300,000,000	
		국민은행	거치식예금	792015-13-48790-08	500,000,000	2017-10-24
		국민은행	거치식예금	792015-13-48790-09	500,000,000	2017-10-24
		국민은행	거치식예금	792015-13-48790-11	200,000,000	2017-10-24

자금의종류	구분 (현금 또는 예금)	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금 액	만기일
		농협중앙회	거치식예금	353-8440-7899-43	600,000,000	2017-09-08
		농협중앙회	거치식예금	353-8531-4796-53	600,000,000	2017-10-19
	소계				3,911,545,000	
	임의장학기금	한국투자증권	거치식예금	80496664-21-0003	500,000,000	2017-10-25
		한국투자증권	거치식예금	80496664-21-0004	500,000,000	2017-10-25
		한국투자증권	거치식예금	80496664-21-0005	500,000,000	2017-10-25
	소계				1,500,000,000	
	임의퇴직기금	광주은행	거치식예금	1127-020-110596	1,000,000,000	
		광주은행	거치식예금	133-155-019218	500,000,000	2017-02-27
		광주은행	거치식예금	133-155-019227	500,000,000	2017-02-27
		광주은행	거치식예금	133-155-019236	500,000,000	2017-02-27
		광주은행	거치식예금	133-155-019245	500,000,000	2017-02-27
		광주은행	거치식예금	133-155-019254	600,000,000	2017-02-27
	소계				3,600,000,000	
	임의기타기금	광주은행	거치식예금	133-130-398859	180,834,370	2017-03-06
		광주은행	CD(양도성예금증서)	133-155-019458	15,550,251	2017-04-18
		광주은행	CD(양도성예금증서)	133-155-019485	700,000,000	2017-09-12
		광주은행	CD(양도성예금증서)	1155-020-102095	500,000,000	2018-01-31
		광주은행	CD(양도성예금증서)	1155-020-102114	300,000,000	2018-01-31
		광주은행	거치식예금	1155-020-102700	500,000,000	
		광주은행	거치식예금	133-731-000804	500,000,000	
		국민은행	거치식예금	792015-13-56863	300,000,000	2017-03-10
		국민은행	거치식예금	792015-13-48790-10	500,000,000	2017-10-24
		국민은행	거치식예금	254-386-929	500,000,000	2017-11-29
		농협중앙회	거치식예금	353-8440-8033-83	500,000,000	2017-09-08
		교보증권	거치식예금	014-01-206262	6,150,981,122	
	소계				10,647,365,743	
	합계				22,515,508,943	

수표수불명세서

(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			

가지급금명세서

(단위 : 원)

구분	수령부서	내용	지급일자	금액	비고
		- 해당사항 없음 -			
합계					

받을어음명세서

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		- 해당사항 없음 -			
합계					

선급법인 명세서

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세(원천납부액)	법인지방소득세(원천납부액)	비고
2016-03-02	예금이자(기금)	교보증권	2,232,195	312,480	31,230	
2016-03-03	배당수익	교보증권	11,500,000	0	0	
2016-03-10	예금이자(기금)	국민은행	6,136,767	859,140	85,910	
2016-03-10	예금이자(기금)	교보증권	39,145	5,340	530	
2016-03-11	예금이자(기금)	교보증권	42,981	6,010	600	
2016-03-14	예금이자(기금)	교보증권	23,078	3,230	320	
2016-03-16	예금이자(기금)	교보증권	117,544	16,450	1,640	
2016-03-17	예금이자(기금)	교보증권	102,680	14,370	1,420	
2016-03-18	예금이자(기금)	교보증권	78,089	10,930	1,090	
2016-03-24	예금이자(각종)	광주은행	182,669	25,570	2,550	
2016-03-24	예금이자(각종)	광주은행	289,354	40,500	4,050	
2016-03-25	예금이자(기금)	교보증권	212,923	29,800	2,980	
2016-03-25	예금이자(기금)	교보증권	1,411	0	0	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	53,086	7,430	740	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	15,951	2,230	220	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	1,181,704	165,430	16,540	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	50,155	7,020	700	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	11,409	1,590	150	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	7,854	1,090	100	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	93,807	13,130	1,310	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	309,918	43,380	4,330	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	57,381	8,030	800	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	16,410	2,290	220	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	12,328	1,720	170	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	257	0	0	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	1,942	0	0	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	2	0	0	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	5,913	0	0	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	1	0	0	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	430	0	0	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	6	0	0	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	186	0	0	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	2,199	0		
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	2,407	0	0	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	238	0	0	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	250	0	0	

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세(원천납부액)	법인지방소득세(원천납부액)	비고
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	477	0	0	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	137	0	0	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	52,144	7,300	730	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	1,379	0	0	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	3,879	0	0	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	718	0	0	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	39,223	5,490	540	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	115,373	16,150	1,610	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	100,292	14,040	1,400	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	161,698	22,630	2,260	
2016-03-28	예금이자(각종)	광주은행	154,876	21,680	2,160	
2016-03-31	예금이자(각종)	광주은행	49,593	6,940	690	
2016-03-31	배당수익	녹십자	2,975,000	0	0	
2016-04-08	배당수익	한국전자인증	1,974,000	0	0	
2016-04-11	예금이자(기금)	교보증권	540	0	0	
2016-04-11	예금이자(각종)	광주은행	159,056	22,260	2,220	
2016-04-12	예금이자(기금)	교보증권	435,108	60,910	6,090	
2016-04-12	예금이자(기금)	교보증권	1,182	0	0	
2016-04-12	배당수익	삼진제약 및 부광약품	10,500,000	0	0	
2016-04-14	예금이자(기금)	교보증권	144,674	20,250	2,010	
2016-04-15	예금이자(각종)	광주은행	106,498	14,900	1,490	
2016-04-15	예금이자(기금)	교보증권	10,628	1,480	140	
2016-04-15	예금이자(기금)	교보증권	686	0	0	
2016-04-15	배당수익	CJE&M	1,160,000	0	0	
2016-04-18	예금이자(기금)	광주은행	267,152	37,400	3,740	
2016-04-20	예금이자(각종)	광주은행	49,431	6,920	690	
2016-04-20	예금이자(기금)	광주은행	1,119,250	156,690	15,660	
2016-04-20	예금이자(기금)	광주은행	225,629	31,580	3,150	
2016-04-20	예금이자(각종)	광주은행	17,367	2,430	240	
2016-04-20	예금이자(기금)	광주은행	350,947	49,130	4,910	
2016-04-20	예금이자(기금)	광주은행	70,249	9,830	980	
2016-04-20	배당수익	아이디스	12,428,700	0	0	
2016-04-21	예금이자(각종)	광주은행	3,548	0	0	
2016-04-21	배당수익	케어젠	960,000	0	0	
2016-04-25	배당수익	태평양물산	726,000	0	0	
2016-04-29	예금이자(각종)	광주은행	101,714	14,230	1,420	
2016-05-02	예금이자(기금)	교보증권	3	0	0	
2016-05-02	배당수익	코덱스	33,680	4,710	470	

비등록금회계 선급법인 명세서

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세(원천납부액)	법인지방소득세(원천납부액)	비고
2016-05-03	예금이자(기금)	교보증권	3,339	0	0	
2016-05-03	배당수익	부광약품	22,570,484			
2016-05-04	예금이자(기금)	교보증권	210,094	28,430	2,830	
2016-05-04	배당수익	부광약품	4,000,000			
2016-05-09	예금이자(기금)	교보증권	26,657	3,730	370	
2016-05-10	예금이자(각종)	광주은행	50,885	7,120	710	
2016-05-13	예금이자(기금)	교보증권	165,209	23,120	2,310	
2016-05-16	예금이자(기금)	교보증권	9,483	1,320	130	
2016-05-17	예금이자(기금)	교보증권	32,720	4,580	450	
2016-05-18	예금이자(기금)	교보증권	90,512	12,670	1,260	
2016-05-19	예금이자(기금)	교보증권	86,784	12,140	1,210	
2016-05-24	예금이자(기금)	교보증권	632,556	88,540	8,840	
2016-05-24	예금이자(기금)	교보증권	228	0	0	
2016-05-30	예금이자(각종)	광주은행	188,884	26,440	2,640	
2016-05-30	예금이자(각종)	광주은행	539,671	75,550	7,550	
2016-05-31	예금이자(기금)	광주은행	9,500,000	1,330,000	133,000	
2016-06-01	예금이자(기금)	교보증권	10,189	1,420	140	
2016-06-03	예금이자(기금)	교보증권	121,682	17,030	1,700	
2016-06-13	예금이자(기금)	교보증권	7,192	1,000	100	
2016-06-15	예금이자(기금)	교보증권	22,569	3,150	310	
2016-06-16	예금이자(기금)	교보증권	18,922	2,640	260	
2016-06-17	예금이자(기금)	교보증권	34,969	4,890	480	
2016-06-20	예금이자(기금)	교보증권	244,598	34,230	3,420	
2016-06-24	예금이자(기금)	교보증권	15,880	2,220	220	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	11,342	1,580	150	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	26,585	3,720	370	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	4,336	0	0	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	27,744	3,880	380	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	458	0	0	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	2,706	0	0	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	49,948	6,990	690	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	438	0	0	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	1,225	0	0	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	101,937	14,270	1,420	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	17,041	2,380	230	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	11,409	1,590	150	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	46,220	6,470	640	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	135,139	18,910	1,890	

비등록금회계 선급법인 명세서

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세(원천납부액)	법인지방소득세(원천납부액)	비고
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	24,561	3,430	340	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	8,960	1,250	120	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	13,608	1,900	190	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	15,604	2,180	210	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	9,863	1,380	130	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	474,171	66,380	6,630	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	856,371	119,890	11,980	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	174,200	24,380	2,430	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	14,067	1,960	190	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	7,678	1,070	100	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	239	0	0	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	296	0	0	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	899	0	0	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	1,534	0	0	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	1,617	0	0	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	6,247	0	0	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	3,616	0	0	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	2,603	0	0	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	1,866	0	0	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	5,014	0	0	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	235	0	0	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	1,103	0	0	
2016-06-27	예금이자(각종)	광주은행	3,506	0	0	
2016-06-28	예금이자(기금)	교보증권	44,904	5,910	590	
2016-06-30	예금이자(각종)		-22,253			
2016-06-30	예금이자(기금)	농협	125	0	0	
2016-06-30	예금이자(각종)	광주은행	289,435	40,520	4,050	
2016-06-30	예금이자(각종)	광주은행	413,479	57,880	5,780	
2016-06-30	예금이자(기금)	광주은행	3,409,315	477,300	47,730	
2016-06-30	예금이자(기금)	광주은행	3,409,315	477,300	47,730	
2016-06-30	예금이자(기금)	광주은행	3,409,315	477,300	47,730	
2016-06-30	예금이자(기금)	광주은행	3,409,315	477,300	47,730	
2016-06-30	예금이자(기금)	광주은행	5,113,972	715,950	71,590	
2016-06-30	예금이자(기금)	광주은행	8,523,287	1,193,260	119,320	
2016-06-30	예금이자(각종)	광주은행	338,261	47,350	4,730	
2016-07-05	배당수익	코덱스	441,600	61,820	6,180	
2016-07-06	예금이자(기금)	교보증권	12,692	1,770	170	
2016-07-07	예금이자(기금)	교보증권	2,832	0	0	

비등록금회계 선급법인 명세서

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세(원천납부액)	법인지방소득세(원천납부액)	비고
2016-07-08	예금이자(기금)	교보증권	4,530	0	0	
2016-07-08	예금이자(각종)	광주은행	408	0	0	
2016-07-08	예금이자(각종)	광주은행	633	0	0	
2016-07-11	예금이자(기금)	교보증권	306,977	42,970	4,290	
2016-07-11	예금이자(기금)	교보증권	64,266	8,990	890	
2016-07-12	예금이자(기금)	교보증권	75,132	10,510	1,040	
2016-07-12	예금이자(기금)	교보증권	1,593	0	0	
2016-07-14	예금이자(기금)	교보증권	36,971	5,170	510	
2016-07-26	예금이자(기금)	교보증권	76,399	10,690	1,060	
2016-07-26	예금이자(기금)	교보증권	1,630	0	0	
2016-07-29	예금이자(각종)	광주은행	375,084	52,510	5,250	
2016-08-01	예금이자(기금)	교보증권	2,969	0	0	
2016-08-08	예금이자(기금)	광주은행	1,613,150	225,840	22,580	
2016-08-08	예금이자(기금)	교보증권	4,280	0	0	
2016-08-08	배당수익	코덱스	39,640	5,540	550	
2016-08-10	예금이자(기금)	광주은행	1,714,454	240,020	24,000	
2016-08-10	예금이자(기금)	교보증권	32,030	4,480	440	
2016-08-10	예금이자(기금)	교보증권	7	0	0	
2016-08-10	배당수익	부광약품	60,060	8,400	840	
2016-08-19	예금이자(기금)	교보증권	9,410	0	0	
2016-08-22	예금이자(기금)	교보증권	54,238	7,590	750	
2016-08-22	예금이자(기금)	교보증권	8	0	0	
2016-08-23	예금이자(기금)	교보증권	3,826	0	0	
2016-08-24	예금이자(기금)	교보증권	61,011	8,540	850	
2016-08-24	예금이자(기금)	교보증권	1,670	0	0	
2016-08-25	예금이자(기금)	교보증권	44,389	6,200	610	
2016-08-26	예금이자(기금)	교보증권	145,978	20,430	2,030	
2016-08-29	예금이자(기금)	교보증권	160,319	22,430	2,240	
2016-08-29	배당수익	맥쿼리인프라	10,000,000	0	0	
2016-08-30	예금이자(각종)	광주은행	469,594	65,740	6,570	
2016-09-05	예금이자(기금)	교보증권	24,376	3,410	340	
2016-09-05	예금이자(기금)	교보증권	3	0	0	
2016-09-05	배당수익	코덱스	42,373	5,930	590	
2016-09-06	예금이자(기금)	교보증권	27,675	3,870	380	
2016-09-07	예금이자(각종)	광주은행	16,517	2,310	230	
2016-09-07	예금이자(각종)	광주은행	472	0	0	
2016-09-07	예금이자(기금)	광주은행	1,053,756	147,520	14,750	
2016-09-08	예금이자(기금)	농협	12,006,164	1,680,860	168,080	

비등록금회계 선급법인 명세서

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세(원천납부액)	법인지방소득세(원천납부액)	비고
2016-09-08	예금이자(기금)	농협	10,005,136	1,400,710	140,070	
2016-09-08	예금이자(기금)	교보증권	150,629	21,070	2,100	
2016-09-12	예금이자(기금)	광주은행	11,120,602	1,556,880	155,680	
2016-09-13	배당수익	코덱스	189,961	26,590	2,650	
2016-09-19	예금이자(기금)	교보증권	9,125	1,270	120	
2016-09-19	예금이자(기금)	교보증권	8	0	0	
2016-09-19	배당수익	코덱스	52,461	7,340	730	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	153,717	21,520	2,150	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	92,153	12,900	1,290	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	5,018	0	0	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	354	0	0	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	2,302	0	0	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	3,286	0	0	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	2,136	0	0	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	101,390	14,190	1,410	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	15,699	2,190	210	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	14,886	2,080	200	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	45,593	6,380	630	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	66,182	9,260	920	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	853,963	119,550	11,950	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	134	0	0	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	1,159	0	0	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	76	0	0	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	99,028	13,860	1,380	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	995	0	0	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	19,338	2,700	270	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	2,642	0	0	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	15,889	2,220	220	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	377	0	0	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	15,152	2,120	210	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	4,048	0	0	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	169	0	0	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	229	0	0	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	10,671	1,490	140	
2016-09-26	예금이자(각종)	광주은행	8,228	1,150	110	
2016-09-26	예금이자(기금)	광주은행	8,122,191	1,137,110	113,710	
2016-09-26	예금이자(기금)	광주은행	22,191	3,100	310	
2016-09-29	예금이자(기금)	교보증권	428,095	59,920	5,980	

비등록금회계 선급법인 명세서

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세(원천납부액)	법인지방소득세(원천납부액)	비고
2016-09-29	예금이자(기금)	교보증권	6,784	0	0	
2016-09-29	배당수익	교보증권	799	0	0	
2016-10-06	예금이자(기금)	교보증권	183,436	25,670	2,560	
2016-10-10	예금이자(각종)	광주은행	56,138	7,850	780	
2016-10-10	예금이자(기금)	교보증권	270,043	37,800	3,780	
2016-10-10	예금이자(기금)	광주은행	1,163,321	162,860	16,280	
2016-10-10	예금이자(기금)	광주은행	1,283,104	179,630	17,960	
2016-10-10	예금이자(기금)	광주은행	798,580	111,800	11,180	
2016-10-10	예금이자(각종)	광주은행	33,122	4,630	460	
2016-10-10	예금이자(각종)	광주은행	94,840	13,270	1,320	
2016-10-10	예금이자(각종)	광주은행	19,646	2,750	270	
2016-10-10	예금이자(기금)	광주은행	140,872	19,720	1,970	
2016-10-10	예금이자(기금)	광주은행	348,591	48,800	4,880	
2016-10-14	예금이자(기금)	교보증권	7,688	1,070	100	
2016-10-14	예금이자(기금)	교보증권	2,046	0	0	
2016-10-19	예금이자(기금)	교보증권	53,583	7,500	750	
2016-10-19	예금이자(기금)	광주은행	11,400,000	1,596,000	159,600	
2016-10-20	예금이자(각종)	광주은행	-377			
2016-10-24	예금이자(기금)	광주은행	8,372,876	1,172,200	117,220	
2016-10-24	예금이자(기금)	광주은행	45,753	6,400	640	
2016-10-24	예금이자(기금)	광주은행	8,372,876	1,172,200	117,220	
2016-10-24	예금이자(기금)	광주은행	45,753	6,400	640	
2016-10-24	예금이자(기금)	광주은행	8,372,876	1,172,200	117,220	
2016-10-24	예금이자(기금)	광주은행	45,753	6,400	640	
2016-10-24	예금이자(기금)	광주은행	8,372,876	1,172,200	117,220	
2016-10-24	예금이자(기금)	광주은행	45,753	6,400	640	
2016-10-24	예금이자(기금)	광주은행	8,372,876	1,172,200	117,220	
2016-10-24	예금이자(기금)	광주은행	45,753	6,400	640	
2016-10-24	예금이자(기금)	광주은행	8,372,876	1,172,200	117,220	
2016-10-24	예금이자(기금)	광주은행	45,753	6,400	640	
2016-10-24	예금이자(기금)	광주은행	8,372,876	1,172,200	117,220	
2016-10-24	예금이자(기금)	광주은행	45,753	6,400	640	
2016-10-24	예금이자(기금)	광주은행	8,372,876	1,172,200	117,220	
2016-10-24	예금이자(기금)	광주은행	45,753	6,400	640	
2016-10-25	예금이자(기금)	교보증권	6,818	0	0	
2016-10-26	예금이자(기금)	교보증권	4,666	0	0	
2016-10-27	예금이자(기금)	교보증권	26,082	3,650	360	
2016-10-28	예금이자(기금)	교보증권	1,562	0	0	
2016-10-31	예금이자(기금)	교보증권	5,479	0	0	
2016-11-01	예금이자(기금)	교보증권	9,942	1,390	130	

비등록금회계 선급법인 명세서

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세(원천납부액)	법인지방소득세(원천납부액)	비고
2016-11-02	예금이자(기금)	교보증권	837,090	117,170	11,700	
2016-11-02	예금이자(기금)	교보증권	3,123	0	0	
2016-11-03	예금이자(기금)	교보증권	72,298	10,120	1,010	
2016-11-10	예금이자(각종)	광주은행	60,977	8,530	850	
2016-11-10	예금이자(각종)	광주은행	384,547	53,830	5,380	
2016-11-11	예금이자(기금)	교보증권	760,203	106,410	10,630	
2016-11-11	예금이자(기금)	교보증권	3,153	0	0	
2016-11-17	예금이자(기금)	교보증권	2,444	0	0	
2016-11-29	예금이자(기금)	교보증권	4,257	0	0	
2016-11-30	예금이자(각종)	광주은행	181,002	25,340	2,530	
2016-11-30	예금이자(기금)	교보증권	7,660	1,070	100	
2016-12-01	예금이자(기금)	교보증권	165,917	23,210	2,310	
2016-12-01	예금이자(기금)	교보증권	1,841	0	0	
2016-12-07	예금이자(기금)	교보증권	55,215	7,730	770	
2016-12-07	예금이자(기금)	교보증권	2,093	0	0	
2016-12-09	예금이자(기금)	교보증권	85,340	11,940	1,190	
2016-12-12	예금이자(각종)	광주은행	288,410	40,370	4,030	
2016-12-16	예금이자(기금)	교보증권	10,558	1,470	140	
2016-12-19	예금이자(기금)	교보증권	99,680	13,950	1,390	
2016-12-20	예금이자(기금)	교보증권	26,249	3,670	360	
2016-12-21	예금이자(기금)	교보증권	30,003	4,200	420	
2016-12-22	예금이자(기금)	교보증권	3,876	0	0	
2016-12-26	예금이자(기금)	교보증권	59,211	8,280	820	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	73,370	10,270	1,020	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	45,968	6,430	640	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	34,861	4,880	480	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	211	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	6,579	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	4,630	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	1,466	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	1,594	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	4,986	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	3,369	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	3,623	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	2,351	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	5,522	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	4,996	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	566	0	0	

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세(원천납부액)	법인지방소득세(원천납부액)	비고
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	38	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	485	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	1,813	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	2,702	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	1,036	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	2,475	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	189	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	193	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	4,050	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	454	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	50	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	920	0	0	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	162,256	22,710	2,270	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	20,920	2,920	290	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	156,834	21,950	2,190	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	14,197	1,980	190	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	7,841	1,090	100	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	116,894	16,360	1,630	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	100,932	14,130	1,410	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	8,201	1,140	110	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	18,492	2,580	250	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	539,445	75,520	7,550	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	15,740	2,200	220	
2016-12-26	예금이자(각종)	광주은행	35,907	5,020	500	
2016-12-30	예금이자(각종)	광주은행	250,619	35,080	3,500	
2016-12-30	예금이자(각종)	광주은행	366			
2016-12-30	예금이자(각종)	광주은행	585			
2017-01-05	예금이자(기금)	광주은행	1,077,795	150,890	15,080	
2017-01-05	예금이자(기금)	광주은행	2,664,006	372,960	37,290	
2017-01-05	예금이자(기금)	광주은행	520,733	72,900	7,290	
2017-01-05	예금이자(기금)	광주은행	87,024	12,180	1,210	
2017-01-05	예금이자(기금)	광주은행	208,763	29,220	2,920	
2017-01-05	예금이자(기금)	광주은행	50,714	7,090	700	
2017-01-06	예금이자(기금)	교보증권	1,238	0	0	
2017-01-09	예금이자(기금)	교보증권	239,989	33,590	3,350	
2017-01-09	예금이자(기금)	교보증권	26,526	3,710	370	
2017-01-09	예금이자(기금)	교보증권	30	0	0	
2017-01-10	예금이자(기금)	교보증권	701	0	0	

비등록금회계 선급법인 명세서

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세(원천납부액)	법인지방소득세(원천납부액)	비고
2017-01-12	예금이자(기금)	광주은행	8,514,794	1,192,060	119,190	
2017-01-16	예금이자(기금)	교보증권	9,480	1,320	130	
2017-01-20	예금이자(기금)	교보증권	10,996	1,530	150	
2017-01-23	예금이자(각종)	광주은행	-1,307,099			
2017-01-26	예금이자(기금)	교보증권	25,639	3,580	350	
2017-01-26	예금이자(기금)	교보증권	1,693	0	0	
2017-01-26	예금이자(각종)	광주은행	358,027	50,120	5,010	
2017-01-31	예금이자(기금)	KB증권	657,534	0	0	
2017-01-31	예금이자(기금)	광주은행	8,312,328	1,163,720	116,370	
2017-01-31	예금이자(기금)	광주은행	4,987,397	698,230	69,820	
2017-02-02	배당수익	코덱스	64,611	8,340	820	
2017-02-06	예금이자(기금)	교보증권	35,279	4,930	480	
2017-02-06	예금이자(기금)	광주은행	16,281,368	2,279,360	227,920	
2017-02-09	배당수익	광주은행	7,461	1,040	100	
2017-02-10	예금이자(각종)	광주은행	-669			
2017-02-10	예금이자(각종)	광주은행	83,175	11,640	1,160	
2017-02-10	배당수익	코덱스	148,801	20,830	2,080	
2017-02-10	배당수익	코덱스	45,499	6,360	630	
2017-02-13	예금이자(기금)	광주은행	7,864,109	1,100,970	110,090	
2017-02-14	배당수익	교보증권	619	0	0	
2017-02-15	예금이자(기금)	교보증권	9,314	0	0	
2017-02-16	예금이자(기금)	교보증권	18,232	2,550	250	
2017-02-16	예금이자(기금)	교보증권	5,898	0	0	
2017-02-17	예금이자(기금)	교보증권	24,627	3,440	340	
2017-02-20	예금이자(기금)	교보증권	574,609	80,410	8,010	
2017-02-21	예금이자(기금)	교보증권	16,647	2,330	230	
2017-02-22	예금이자(각종)	광주은행	429,632	60,140	6,010	
2017-02-23	예금이자(각종)	광주은행	-10,792			
2017-02-28	배당수익	코덱스	41,685,489	1,610	160	
2017-02-28	배당수익		32,364,812	4,104,830	410,480	
비등록금회계 합계			392,641,263	37,735,170	3,772,380	

비등록금회계 선급법인 명세서

투자외 기타자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
항	목		증가액	감소액		
기타자산	전신전화보증금	6,942,000	0	6,942,000	0	
	임차보증금	169,000,000	0	0	169,000,000	
	기타자산	263,031,285	350,708,383	0	613,739,668	
	소계	438,973,285	350,708,383	6,942,000	782,739,668	
임의기금	임의연구기금	500,000,000			500,000,000	
	임의건축기금	5,000,000,000		1,088,455,000	3,911,545,000	
	임의장학기금	1,500,000,000			1,500,000,000	
	임의퇴직기금	3,600,000,000			3,600,000,000	
	임의기타기금	10,999,409,898	1,024,824,225	1,376,868,380	10,647,365,743	
	소계	21,599,409,898	1,024,824,225	2,465,323,380	20,158,910,743	
합 계		22,038,383,183	1,375,532,608	2,472,265,380	20,941,650,411	

투자유가증권명세서

(단위: 원)

구분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비고
주			-해당	사항	없음-			
식								
	소 계							
공사채	종 목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비고
국 채								
지방채			-해당	사항	없음-			
	소 계							
합 계								

적립기금의 유가증권 투자 명세서

(단위: 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금(A)	평가액(B)	평가차액(B-A)	비고
임의적립금		<u>4,786,501,956</u>	<u>4,563,919,524</u>	<u>(222,582,432)</u>	
기타적립금					
	채무증권(CMA)	609,256,517	611,567,061	2,310,544	
	지분증권(주식)	3,249,395,937	3,111,057,500	(138,338,437)	
	수익증권(펀드)	300,000,000	216,664,066	(83,335,934)	
	수익증권(펀드)	327,849,502	325,833,867	(2,015,635)	
	수익증권(펀드)	300,000,000	298,797,030	(1,202,970)	
합계		4,786,501,956	4,563,919,524	(222,582,432)	

유형고정자산 명세서

계정과목	기초잔액	당기증가액				당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
		당기증가액 (자금계산서지출)	건설가계정대체	현물기부	계정대체	불용처분등/전출				
건물	-		176,688,340				176,688,340	4,310,731	172,377,609	
구축물			2,287,847,773				2,287,847,773	83,401,791	2,204,445,982	
기계기구	1,337,351,276	138,238,070		5,768,855			1,481,358,201	696,202,862	785,155,339	
집기비품	277,425,920	318,915,608					596,341,528	107,057,871	489,283,657	
도서	11,110,100	-		20,027,600			31,137,700	8,649,560	22,488,140	
건설가계정	1,682,506,170	1,193,029,943				2,464,536,113	411,000,000		411,000,000	
합계	3,308,393,466	1,650,183,621	2,464,536,113	25,796,455	-	2,464,536,113	4,984,373,542	899,622,815	4,084,750,727	

무형 고정 자산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
		해당사항 없음				
합 계						

단기(장기)차입금명세서

허가 근거	차입처	차입내역		전기	당기증가액		기말	지 급	상환	상환	비 고
		연월일	금 액	이월액	증가액	감소액	잔액	이자율	기한	회계	
				해당 사항 없음							

미지급금명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
공학교육혁신센터	연구수당	11,185,000	
입학처	입시경비(인터넷접수대행수수료)	805,000	
합 계		11,990,000	

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												

차관(외화 장기차입금)명세서

(단위 : 원)

차입(차관내용)			이자율	용도	기초잔액 (외화)	당기감소 (외화)	기말잔액			환산차액 (A-B)
차입처	승인일자 상환기한	내용					외화	원화		
								환산전금액(A)	환산후금액(B)	
					해당	사항	없음			
합계										

학교채명세서

(단위 : 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		단기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모									
	등문 교직원 기타				해당	사항	없음			
	소계									
학년도	학부모									
	교직원 기타									
	소계									
학년도	학부모									
	등문 교직원 기타									
	소계									
합계										

적립금의 적립 · 사용명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금						
연구적립금	500,000,000					500,000,000
건축적립금	5,000,000,000			1,088,455,000	교문이설 공사비	3,911,545,000
장학적립금	1,500,000,000					1,500,000,000
퇴직적립금	3,600,000,000					3,600,000,000
기타적립금	11,996,384,621	27,849,502		1,154,285,948		10,869,948,175
합계	22,596,384,621	27,849,502	0	2,242,740,948	0	20,381,493,175

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위: 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	2,402,797,296		
	1. 유동자금	2,356,598,200		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금	51,760,153		
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	589,411,914		
	(7)기타	1,715,426,133	생활관, 교육원, 예수금 등	
	2. 기타유동자산	46,199,096		
(1)단기대여금				
(2)선급금				
(3)미수금	2,938,000			
(4)가지급금				
(5)선급법인세	41,507,550			
(6)받을어음				
(7)기타유동자산	1,753,546	주차장 부가세 대급금		
	유동부채(B)	1,757,405,333		
(1)예수금	826,629,454			
(2)선수금	918,785,879			
(3)미지급금				
(4)가수금				
(5)기타유동부채	11,990,000			
미사용차기이월자금(A-B)		645,391,963		
내역 및 사용계획	명시이월	21,000,000	학생지원처 복리후생비	
		187,400,000	스마트에너지캠퍼스사업단	
		1,000,000	산업인력교육원(기계기구매입비)	
		46,813,490	국고사업 장학금	
		4,946,663	국고사업 이월	
		41,507,550	선급법인세	
		302,667,703		
		소계	302,667,703	
	기타이월	342,724,260	운영자금	
		342,724,260		
소계	342,724,260			
내역 및 사용계획 합계		645,391,963		

전입금 명세서

계정과목	내용	금액	비고
경상비전입금		12,000,000	
	연구학생경비	12,000,000	
법정부담전입금		117,000,000	
	교원법정부담금(계)	117,000,000	
	교원사학연금부담금(재해보상부담포함)	117,000,000	
합 계		129,000,000	

예비비 사용액 명세서

(단위: 원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
고정자산매입지출	유형고정자산매입지출	기계기구매입비	PC 구입	75,000,000	75,000,000	
관리운영비	시설관리비	장비관리비	일학습병행제 장비	1,000,000	1,000,000	
투자외기타자산지출	임의기금적립	임의기타기금적립	임의기타기금적립(펀드)	28,000,000	28,000,000	
합 계				104,000,000	104,000,000	

2016년 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)			
유 형 고 정 자 산	건 물		176,688,340		176,688,340		4,310,731		4,310,731		172,377,609	
	구 축 물		2,287,847,773		2,287,847,773		83,401,791		83,401,791		2,204,445,982	
	기계기구	1,337,351,276	144,006,925		1,481,358,201	422,347,908	273,854,954		696,202,862		785,155,339	
	집기비품	277,425,920	318,915,608		596,341,528	51,572,687	55,485,184		107,057,871		489,283,657	
	도 서	11,110,100	20,027,600		31,137,700	2,422,020	6,227,540		8,649,560		22,488,140	
	건설가계경	1,682,506,170	1,193,029,943	2,464,536,113	411,000,000				0		411,000,000	
	소 계	3,308,393,466	4,140,516,189	2,464,536,113	4,984,373,542	476,342,615	423,280,200		899,622,815		4,084,750,727	
무형 고정 자산												
소 계												
합 계		3,308,393,466	4,140,516,189	2,464,536,113	4,984,373,542	476,342,615	423,280,200		899,622,815		4,084,750,727	