

예금명세서

| 자금의종류 | 구분 | 예치기관 | 예금종류 | 계좌번호 | (예치)금 액 | 만기일 |
|-------|-------|-----------------|--------|-----------------|----------------------|-----|
| 유동자금 | 예금 | 광주은행 | 요구불예금 | 134-127-001557 | 1,076,521 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 134-127-001326 | 60,150,579 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 134-127-000898 | 32,274,280 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 134-127-001627 | 12,416,024 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 134-127-002535 | 4,049,320 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 134-127-002544 | 18,358,422 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 1127-020-207992 | 56,274,397 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 134-127-000931 | 614,700,000 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 134-127-001724 | 49,810,000 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 134-127-002395 | 63,675,000 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 1127-020-223497 | 37,140 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 1127-020-173369 | 50,124,000 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 134-127-002182 | 1,001,433 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 134-127-001991 | 650,512,000 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 1127-020-201037 | 431,018,431 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 1127-020-133270 | 87,948,000 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 134-107-109843 | 19,177,022 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 134-127-002067 | 385,553,438 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 133-107-301730 | 279,520 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 1127-020-206151 | 100,000 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 1127-020-205467 | 11,048,742 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 134-127-001894 | 3,003,471 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 134-127-002614 | 13,356 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 134-107-062704 | 110,507 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 134-127-002252 | 146,174,408 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 1127-020-128201 | 36,000,000 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 1127-020-199030 | 2,050,000 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 134-127-001043 | 3,475,843 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 1127-020-113373 | 5,637,791 | |
| | | 광주은행 | 요구불예금 | 1127-020-141731 | 13,481 | |
| 광주은행 | 요구불예금 | 1127-020-141775 | 56,379 | | | |
| | | 유동자금 계 | | | 2,746,119,505 | |

| 자금의종류 | 구분 | 예치기관 | 예금종류 | 계좌번호 | (예치)금 액 | 만기일 | |
|-------|----------|--------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 임의기금 | 임의연구기금 | 광주은행 | 거치식예금 | 1127-020-233251 | 943,310 | | |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-029-787770 | 9,455,280 | 2021-01-31 | |
| | | 소 계 | | | | 10,398,590 | |
| | 임의건축기금 | 광주은행 | 거치식예금 | 1127-020-233267 | 88,600 | | |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-025-876605 | 300,000,000 | | 2020-03-21 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-029-642401 | 171,254,020 | | 2021-01-22 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-029-787792 | 73,047,340 | | 2021-01-31 |
| | | 국민은행 | 거치식예금 | 792015-13-48790-20 | 500,000,000 | | 2020-10-24 |
| | | 국민은행 | 거치식예금 | 792015-13-48790-21 | 500,000,000 | | 2020-10-24 |
| | | 국민은행 | 거치식예금 | 792015-13-48790-23 | 200,000,000 | | 2020-10-24 |
| | | 국민은행 | 거치식예금 | 792015-13-89160-04 | 500,000,000 | | 2020-03-21 |
| | | 국민은행 | 거치식예금 | 792015-13-89160-05 | 500,000,000 | | 2020-03-21 |
| | | 국민은행 | 거치식예금 | 792015-13-89160-06 | 211,545,000 | | 2020-03-21 |
| | | 농협은행 | 거치식예금 | 353-1386-5865-84 | 600,000,000 | | 2020-09-10 |
| | | 농협은행 | 거치식예금 | 353-1477-3640-34 | 600,000,000 | | 2020-10-21 |
| | | 소 계 | | | | 4,155,934,960 | |
| | 임의장학기금 | 광주은행 | 거치식예금 | 1127-020-233273 | 9,460 | | |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-029-787833 | 26,492,030 | | 2021-01-31 |
| | | 소 계 | | | | 26,501,490 | |
| | 임의퇴직기금 | KB증권 | 거치식예금 | 256-350-108-01-2 | 500,000,000 | | 2020-03-06 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-030-506497 | 331,053,230 | | 2020-08-31 |
| | | 한국투자증권 | 거치식예금 | 80496664-21-0012 | 500,000,000 | | 2020-10-30 |
| | | 한국투자증권 | 거치식예금 | 80496664-21-0013 | 500,000,000 | | 2020-10-30 |
| | | 한국투자증권 | 거치식예금 | 80496664-21-0014 | 500,000,000 | | 2020-10-30 |
| | | 소 계 | | | | 2,331,053,230 | |
| | 임의특정목적기금 | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-026-353403 | 15,550,251 | | 2020-05-03 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-027-472453 | 700,000,000 | | 2020-08-12 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-029-788141 | 26,070,360 | | 2020-08-31 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-030-312057 | 270,000,000 | | 2021-01-15 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-030-506516 | 226,000,000 | | 2021-02-27 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-030-506538 | 1,300,000,000 | | 2021-02-27 |
| | | 국민은행 | 거치식예금 | 792015-14-01903 | 460,000,000 | | 2020-04-22 |
| 교보증권 | | 거치식예금 | 014-01-206262 | 1,450,612,849 | | | |

| 자금의종류 | 구분 | 예치기관 | 예금종류 | 계좌번호 | (예치)금 액 | 만기일 |
|-----------|----------|------|-------|--------------------|----------------|------------|
| 임의기금 | 임의특정목적기금 | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-027-752050 | 30,514,669 | 2020-09-02 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-026-107439 | 55,000,000 | 2020-04-12 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-029-787855 | 145,000,000 | 2021-01-31 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-029-788204 | 1,745,180 | 2021-01-31 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-030-110112 | 300,000,000 | 2021-02-13 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-030-506544 | 15,605,950 | 2021-01-31 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-030-506550 | 20,383,100 | 2020-04-06 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-026-149069 | 25,000,000 | 2020-04-17 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-029-787974 | 329,000,000 | 2021-01-31 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-029-788191 | 129,495,210 | 2020-04-06 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-029-788157 | 3,841,390 | 2021-01-31 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-030-110093 | 300,000,000 | 2021-02-13 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-030-506572 | 28,671,350 | 2021-01-31 |
| | | 농협은행 | 거치식예금 | 353-1386-6010-04 | 500,000,000 | 2020-09-10 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-027-905601 | 500,000,000 | 2020-09-16 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-029-788163 | 4,191,470 | 2021-01-31 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-030-506588 | 26,101,690 | 2021-01-31 |
| | | 농협은행 | 거치식예금 | 032-0042-2957-91 | 300,000,000 | 2020-03-16 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1127-020-233342 | 880,150 | |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-029-788022 | 200,000,000 | 2021-01-31 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-029-788179 | 3,544,970 | 2021-01-31 |
| | | 광주은행 | 거치식예금 | 1130-030-066024 | 100,000,000 | 2021-02-12 |
| | | 국민은행 | 거치식예금 | 792015-13-48790-22 | 500,000,000 | 2020-10-24 |
| | | 소 계 | | | | |
| 임의기금 계 | | | | | 14,491,096,859 | |
| 비등록금회계 합계 | | | | | 17,237,216,364 | |

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

(단위 : 원)

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

선급법인 명세서

(단위: 원)

| 년월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준(예금이자) | 선급법인세 | 법인지방소득세 | 비고 |
|------------|----------|-------|------------|-----------|---------|----|
| 2019-03-04 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 8,040,000 | 1,125,600 | 112,560 | |
| 2019-03-04 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 44,054 | 6,160 | 610 | |
| 2019-03-04 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 28,929 | 4,050 | 400 | |
| 2019-03-06 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 69,702 | 9,750 | 970 | |
| 2019-03-07 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 4,940 | 0 | 0 | |
| 2019-03-07 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 3,634,770 | 508,860 | 50,880 | |
| 2019-03-07 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 3,344 | 460 | 40 | |
| 2019-03-07 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 206,209 | 28,860 | 2,880 | |
| 2019-03-11 | 예금이자(기금) | 국민은행 | 5,880,000 | 823,200 | 82,320 | |
| 2019-03-11 | 예금이자(기금) | 국민은행 | 32,219 | 4,510 | 450 | |
| 2019-03-11 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 38 | 0 | 0 | |
| 2019-03-13 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 997 | 0 | 0 | |
| 2019-03-19 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 24,872 | 3,480 | 340 | |
| 2019-03-19 | 잡수입 | 교보증권 | 3,000 | 0 | 0 | |
| 2019-03-21 | 예금이자(기금) | 국민은행 | 11,050,000 | 1,547,000 | 154,700 | |
| 2019-03-21 | 예금이자(기금) | 국민은행 | 11,050,000 | 1,547,000 | 154,700 | |
| 2019-03-21 | 예금이자(기금) | 국민은행 | 4,675,144 | 654,520 | 65,450 | |
| 2019-03-21 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 6,210,000 | 869,400 | 86,940 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,999 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 17,407 | 2,430 | 240 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 12,179 | 1,700 | 170 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,287 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 604 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 48,146 | 6,740 | 670 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 5 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 459,135 | 64,270 | 6,420 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 164 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 207 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 45 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,555 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 265,255 | 37,130 | 3,710 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 11,062 | 1,540 | 150 | |

| 년월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준(예금이자) | 선급법인세 | 법인지방소득세 | 비고 |
|------------|----------|-------|------------|--------|---------|----|
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 4,189 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 54,172 | 7,580 | 750 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 800 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 6,068 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 30,481 | 4,260 | 420 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 5,693 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 20,857 | 2,910 | 290 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 97 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 23,171 | 3,240 | 320 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 6 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 10,782 | 1,500 | 150 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,420 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 40 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 21,555 | 3,010 | 300 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 6,089 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 73 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 2,504 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 735 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 65,322 | 9,140 | 910 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,491 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 2,825 | 0 | 0 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 70,520 | 9,870 | 980 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 7,595 | 1,060 | 100 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 139,683 | 19,550 | 1,950 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 155,006 | 21,700 | 2,170 | |
| 2019-03-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 3,291 | 0 | 0 | |
| 2019-03-26 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 84,866 | 11,870 | 1,180 | |
| 2019-03-27 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 75,195 | 10,520 | 1,050 | |
| 2019-03-27 | 잡수입 | 교보증권 | 1,121 | 0 | 0 | |
| 2019-03-28 | 잡수입 | 교보증권 | 200,000 | 0 | 0 | |
| 2019-03-29 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 573 | 0 | 0 | |
| 2019-03-29 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 566,922 | 79,360 | 7,930 | |
| 2019-03-29 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 121,299 | 16,980 | 1,690 | |
| 2019-03-29 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 135,179 | 18,920 | 1,890 | |
| 2019-03-29 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 23 | 0 | 0 | |

비등록금회계 선급법인 명세서

| 년월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준(예금이자) | 선급법인세 | 법인지방소득세 | 비고 |
|------------|----------|-------|------------|---------|---------|----|
| 2019-03-29 | 잡수입 | 교보증권 | 37,986 | 5,310 | 530 | |
| 2019-03-29 | 잡수입 | 교보증권 | 1,320,000 | 0 | 0 | |
| 2019-04-04 | 잡수입 | 교보증권 | 117,477 | 16,440 | 1,640 | |
| 2019-04-04 | 잡수입 | 교보증권 | 302,866 | 42,400 | 4,240 | |
| 2019-04-05 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 47,658 | 6,670 | 660 | |
| 2019-04-08 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 36,707 | 5,130 | 510 | |
| 2019-04-08 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 2,168 | 0 | 0 | |
| 2019-04-10 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 355,857 | 49,810 | 4,980 | |
| 2019-04-11 | 잡수입 | 교보증권 | 240,000 | 0 | 0 | |
| 2019-04-12 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 2,046,410 | 286,490 | 28,640 | |
| 2019-04-12 | 잡수입 | 교보증권 | 195,000 | 0 | 0 | |
| 2019-04-12 | 잡수입 | 교보증권 | 826,000 | 0 | 0 | |
| 2019-04-12 | 잡수입 | 교보증권 | 78,500 | 0 | 0 | |
| 2019-04-15 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 67,625 | 9,460 | 940 | |
| 2019-04-15 | 잡수입 | 교보증권 | 400,000 | 0 | 0 | |
| 2019-04-15 | 잡수입 | 교보증권 | 1,440,000 | 0 | 0 | |
| 2019-04-17 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 495,000 | 69,300 | 6,930 | |
| 2019-04-17 | 잡수입 | 교보증권 | 260,000 | 0 | 0 | |
| 2019-04-19 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 23 | 0 | 0 | |
| 2019-04-19 | 잡수입 | 교보증권 | 318,600 | 0 | 0 | |
| 2019-04-19 | 잡수입 | 교보증권 | 300,000 | 0 | 0 | |
| 2019-04-19 | 잡수입 | 교보증권 | 350,000 | 0 | 0 | |
| 2019-04-19 | 잡수입 | 교보증권 | 250,000 | 0 | 0 | |
| 2019-04-19 | 잡수입 | 교보증권 | 180,000 | 0 | 0 | |
| 2019-04-19 | 잡수입 | 교보증권 | 525,000 | 0 | 0 | |
| 2019-04-19 | 잡수입 | 교보증권 | 4,252 | 0 | 0 | |
| 2019-04-22 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 154,464 | 21,620 | 2,160 | |
| 2019-04-23 | 잡수입 | 교보증권 | 50 | 0 | 0 | |
| 2019-04-24 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019-04-24 | 잡수입 | 교보증권 | 400,000 | 0 | 0 | |
| 2019-04-25 | 잡수입 | 교보증권 | 968,000 | 0 | 0 | |
| 2019-04-26 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 8 | 0 | 0 | |
| 2019-04-26 | 잡수입 | 교보증권 | 22,138 | 3,090 | 300 | |
| 2019-04-26 | 잡수입 | 교보증권 | 4,750 | 0 | 0 | |
| 2019-04-26 | 잡수입 | 교보증권 | 292,500 | 0 | 0 | |
| 2019-04-29 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 38,174 | 5,340 | 530 | |

비등록금회계 선급법인 명세서

| 년월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준(예금이자) | 선급법인세 | 법인지방소득세 | 비고 |
|------------|----------|-------|------------|---------|---------|----|
| 2019-04-29 | 잡수입 | 교보증권 | 2,382 | 0 | 0 | |
| 2019-04-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 264,197 | 36,980 | 3,690 | |
| 2019-04-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 5,917 | 820 | 80 | |
| 2019-04-30 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 41,191 | 5,750 | 570 | |
| 2019-05-03 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 307,894 | 43,100 | 4,310 | |
| 2019-05-08 | 예금이자(기금) | KB증권 | 2,443,647 | 341,490 | 34,140 | |
| 2019-05-08 | 예금이자(기금) | KB증권 | 506,849 | 70,950 | 7,090 | |
| 2019-05-10 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 679,364 | 95,110 | 9,510 | |
| 2019-05-16 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 16,994 | 2,370 | 230 | |
| 2019-05-16 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 12,404 | 0 | 0 | |
| 2019-05-20 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 405,077 | 56,680 | 5,650 | |
| 2019-05-20 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 2,037 | 0 | 0 | |
| 2019-05-20 | 잡수입 | 교보증권 | 354 | 0 | 0 | |
| 2019-05-23 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 254,122 | 35,570 | 3,550 | |
| 2019-05-27 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 415,167 | 58,120 | 5,810 | |
| 2019-05-27 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 4,438 | 620 | 60 | |
| 2019-05-27 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 121,952 | 17,060 | 1,690 | |
| 2019-05-27 | 잡수입 | 교보증권 | 240 | 0 | 0 | |
| 2019-05-30 | 예금이자(기금) | KB증권 | 63,286 | 8,850 | 880 | |
| 2019-05-31 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 8,870 | 1,240 | 120 | |
| 2019-06-05 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 12,777 | 1,780 | 170 | |
| 2019-06-07 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 5 | 0 | 0 | |
| 2019-06-07 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 24,039 | 3,360 | 330 | |
| 2019-06-10 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 380,120 | 53,210 | 5,320 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 13 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 13,860 | 1,940 | 190 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 11,012 | 1,540 | 150 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 11 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 3,225 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 21 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,488 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 12,095 | 1,690 | 160 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 229,958 | 32,190 | 3,210 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 7,096 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 215 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 938 | 0 | 0 | |

비등록금회계 선급법인 명세서

| 년월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준(예금이자) | 선급법인세 | 법인지방소득세 | 비고 |
|------------|----------|-------|------------|--------|---------|----|
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 33 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,466 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 7,318 | 1,020 | 100 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 669 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 11,699 | 1,630 | 160 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 9,778 | 1,360 | 130 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 452 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 35,198 | 4,920 | 490 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 17,293 | 2,420 | 240 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 352 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,155 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 47,830 | 6,690 | 660 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 12,441 | 1,740 | 170 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 2,395 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,145 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 7,248 | 1,010 | 100 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 16,747 | 2,340 | 230 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 17,915 | 2,500 | 250 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 2,511 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 8,147 | 1,140 | 110 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 76,156 | 10,660 | 1,060 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 570,414 | 79,850 | 7,980 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 389 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,033 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 220,211 | 30,820 | 3,080 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 433 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 63,758 | 8,920 | 890 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 48,092 | 6,730 | 670 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 11,412 | 1,590 | 150 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 3,996 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 396,688 | 55,530 | 5,550 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 2,362 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 14,248 | 1,990 | 190 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,051 | 0 | 0 | |

비등록금회계 선급법인 명세서

| 년월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준(예금이자) | 선급법인세 | 법인지방소득세 | 비고 |
|------------|----------|-------|------------|---------|---------|----|
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 4,438 | 0 | 0 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 91,210 | 12,760 | 1,270 | |
| 2019-06-24 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 9,892 | 1,380 | 130 | |
| 2019-06-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 566,136 | 79,250 | 7,920 | |
| 2019-06-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 7,232 | 1,010 | 100 | |
| 2019-06-25 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 41,295 | 5,770 | 570 | |
| 2019-06-27 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 8,955 | 1,250 | 120 | |
| 2019-06-27 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 4,421 | 0 | 0 | |
| 2019-06-28 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 389,047 | 54,460 | 5,440 | |
| 2019-07-02 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 10,348 | 1,440 | 140 | |
| 2019-07-05 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 13,466 | 0 | 0 | |
| 2019-07-08 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 85,229 | 11,920 | 1,190 | |
| 2019-07-11 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 76,321 | 10,680 | 1,050 | |
| 2019-07-15 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 103,761 | 14,520 | 1,450 | |
| 2019-07-17 | 잡수입 | 교보증권 | 1,956 | 0 | 0 | |
| 2019-07-19 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 1,318,336 | 184,540 | 18,430 | |
| 2019-07-19 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 4,862 | 0 | 0 | |
| 2019-07-19 | 잡수입 | 교보증권 | 1,961 | 0 | 0 | |
| 2019-07-23 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,169,567 | 163,730 | 16,370 | |
| 2019-07-23 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 96,769 | 13,540 | 1,350 | |
| 2019-07-23 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 4,643 | 0 | 0 | |
| 2019-07-30 | 잡수입 | 교보증권 | 1,603 | 0 | 0 | |
| 2019-07-31 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 867,808 | 121,490 | 12,140 | |
| 2019-07-31 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 1,560 | 0 | 0 | |
| 2019-07-31 | 잡수입 | 교보증권 | 6,039 | 0 | 0 | |
| 2019-08-01 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 5,822 | 0 | 0 | |
| 2019-08-02 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 37,571 | 5,250 | 520 | |
| 2019-08-06 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 46,885 | 6,560 | 650 | |
| 2019-08-12 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 6,421,780 | 899,049 | 89,904 | |
| 2019-08-12 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 35,479 | 4,961 | 496 | |
| 2019-08-14 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 14,068 | 1,380 | 130 | |
| 2019-08-20 | 예금이자(각종) | 광주은행 | -452 | 0 | 0 | |
| 2019-08-20 | 잡수입 | 교보증권 | 17,720 | 2,480 | 240 | |
| 2019-08-21 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 66,574 | 9,320 | 930 | |
| 2019-08-21 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 108 | 0 | 0 | |
| 2019-08-21 | 잡수입 | 교보증권 | 354 | 0 | 0 | |

비등록금회계 선급법인 명세서

| 년월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준(예금이자) | 선급법인세 | 법인지방소득세 | 비고 |
|------------|----------|-------|------------|-----------|---------|----|
| 2019-08-22 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 249,169 | 34,880 | 3,480 | |
| 2019-08-22 | 잡수입 | 교보증권 | 1,723 | 0 | 0 | |
| 2019-08-23 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 3,581 | 0 | 0 | |
| 2019-08-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | -20,549 | 0 | 0 | |
| 2019-08-30 | 잡수입 | 교보증권 | 1,750,000 | 0 | 0 | |
| 2019-09-03 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 38,911 | 5,440 | 540 | |
| 2019-09-03 | 잡수입 | 교보증권 | 7,060 | 0 | 0 | |
| 2019-09-06 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 2,588,091 | 362,320 | 36,230 | |
| 2019-09-10 | 예금이자(기금) | 농협은행 | 13,800,000 | 1,932,000 | 193,200 | |
| 2019-09-10 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 3,420,828 | 478,890 | 47,870 | |
| 2019-09-10 | 예금이자(기금) | 농협은행 | 11,500,000 | 1,610,000 | 161,000 | |
| 2019-09-11 | 예금이자(기금) | KB증권 | 1,320 | 0 | 0 | |
| 2019-09-11 | 예금이자(기금) | KB증권 | 2,886,028 | 0 | 0 | |
| 2019-09-16 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 9,600,000 | 1,344,000 | 134,400 | |
| 2019-09-16 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 105,205 | 14,720 | 1,470 | |
| 2019-09-17 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 1,985 | 0 | 0 | |
| 2019-09-19 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 10,255 | 1,430 | 140 | |
| 2019-09-20 | 예금이자(각종) | 광주은행 | -20,722 | 0 | 0 | |
| 2019-09-20 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 337,652 | 47,270 | 4,720 | |
| 2019-09-20 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 50,628 | 7,080 | 700 | |
| 2019-09-23 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 127,693 | 17,860 | 1,780 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 294,219 | 41,190 | 4,110 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 154,343 | 21,600 | 2,160 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 4,862 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,126 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 943 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 2,653 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 46 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 47 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 5,236 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 4,679 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 99 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 4,059 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,249 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 57 | 0 | 0 | |

비등록금회계 선급법인 명세서

| 년월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준(예금이자) | 선급법인세 | 법인지방소득세 | 비고 |
|------------|----------|-------|------------|---------|---------|----|
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 392 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 167 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 7 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 806 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,838 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 245 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 2,974 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 2,785 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 4,984 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 246 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 623 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 535 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 205 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 5 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 2,924 | 0 | 0 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 92,705 | 12,970 | 1,290 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 8,175 | 1,140 | 110 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 62,795 | 8,790 | 870 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 49,907 | 6,980 | 690 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 952,861 | 133,400 | 13,340 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 50,226 | 7,030 | 700 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 10,575 | 1,480 | 140 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 10,109 | 1,410 | 140 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 14,501 | 2,030 | 200 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 8,107 | 1,130 | 110 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 19,476 | 2,720 | 270 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 24,273 | 3,390 | 330 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 353,512 | 49,490 | 4,940 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 15,819 | 2,210 | 220 | |
| 2019-09-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 7,430 | 1,040 | 100 | |
| 2019-10-02 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 5 | 0 | 0 | |
| 2019-10-02 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 26 | 0 | 0 | |
| 2019-10-07 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 31,605 | 4,410 | 440 | |
| 2019-10-11 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 101,914 | 14,260 | 1,420 | |
| 2019-10-11 | 잡수입 | 교보증권 | 469 | 0 | 0 | |
| 2019-10-14 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 91,317 | 12,780 | 1,270 | |

비등록금회계 선급법인 명세서

| 년월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준(예금이자) | 선급법인세 | 법인지방소득세 | 비고 |
|------------|----------|--------|------------|-----------|---------|----|
| 2019-10-17 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 771,810 | 108,030 | 10,780 | |
| 2019-10-21 | 예금이자(기금) | 농협은행 | 14,478,904 | 2,027,040 | 202,700 | |
| 2019-10-21 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 11,085 | 1,550 | 150 | |
| 2019-10-22 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 22,093 | 3,090 | 300 | |
| 2019-10-24 | 예금이자(기금) | 국민은행 | 10,600,000 | 1,484,000 | 148,400 | |
| 2019-10-24 | 예금이자(기금) | 국민은행 | 10,600,000 | 1,484,000 | 148,400 | |
| 2019-10-24 | 예금이자(기금) | 국민은행 | 4,240,000 | 593,600 | 59,360 | |
| 2019-10-24 | 예금이자(기금) | 국민은행 | 10,600,000 | 1,484,000 | 148,400 | |
| 2019-10-28 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 23,898 | 3,340 | 320 | |
| 2019-10-29 | 예금이자(기금) | 한국투자증권 | 14,373,193 | 2,012,240 | 201,220 | |
| 2019-10-29 | 예금이자(기금) | 한국투자증권 | 14,406 | 2,010 | 200 | |
| 2019-10-29 | 예금이자(기금) | 한국투자증권 | 14,373,193 | 2,012,240 | 201,220 | |
| 2019-10-29 | 예금이자(기금) | 한국투자증권 | 14,406 | 2,010 | 200 | |
| 2019-10-29 | 예금이자(기금) | 한국투자증권 | 14,373,193 | 2,012,240 | 201,220 | |
| 2019-10-29 | 예금이자(기금) | 한국투자증권 | 14,406 | 2,010 | 200 | |
| 2019-10-29 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 9,244 | 1,290 | 120 | |
| 2019-10-29 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 802 | 0 | 0 | |
| 2019-10-31 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 99,616 | 13,940 | 1,390 | |
| 2019-10-31 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 7,123 | 990 | 90 | |
| 2019-11-01 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 13,232 | 1,850 | 180 | |
| 2019-11-01 | 잡수입 | 교보증권 | 69 | 0 | 0 | |
| 2019-11-08 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 1,865 | 0 | 0 | |
| 2019-11-11 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 304,383 | 42,610 | 4,260 | |
| 2019-11-11 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 33,471 | 4,680 | 460 | |
| 2019-11-15 | 예금이자(각종) | 광주은행 | -20,553 | | | |
| 2019-11-15 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 18,868 | 2,640 | 260 | |
| 2019-11-15 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 3,658 | 0 | 0 | |
| 2019-11-21 | 잡수입 | 교보증권 | 40,000 | 0 | 0 | |
| 2019-11-22 | 잡수입 | 교보증권 | 35,400 | 0 | 0 | |
| 2019-11-22 | 잡수입 | 교보증권 | 680 | 0 | 0 | |
| 2019-11-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 182,630 | 25,560 | 2,550 | |
| 2019-11-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,643 | 230 | 20 | |
| 2019-11-26 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 4,918 | 0 | 0 | |
| 2019-11-27 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 8,831 | 1,230 | 120 | |
| 2019-11-27 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 6,199 | 0 | 0 | |
| 2019-11-27 | 잡수입 | 교보증권 | 1,859 | 0 | 0 | |

비등록금회계 선급법인 명세서

| 년월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준(예금이자) | 선급법인세 | 법인지방소득세 | 비고 |
|------------|----------|-------|------------|--------|---------|----|
| 2019-11-28 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 4,458 | 0 | 0 | |
| 2019-12-02 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 464,602 | 65,044 | 6,504 | |
| 2019-12-02 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 7,616 | 1,066 | 106 | |
| 2019-12-02 | 예금이자(기금) | KB증권 | 2,961,644 | 0 | 0 | |
| 2019-12-03 | 잡수입 | 교보증권 | 799 | 0 | 0 | |
| 2019-12-04 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 2,214 | 0 | 0 | |
| 2019-12-04 | 잡수입 | 교보증권 | 492 | 0 | 0 | |
| 2019-12-09 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 112,842 | 15,780 | 1,570 | |
| 2019-12-09 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 1,765 | 0 | 0 | |
| 2019-12-10 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 232,438 | 32,540 | 3,250 | |
| 2019-12-10 | 예금이자(기금) | KB증권 | 63,018 | 8,810 | 880 | |
| 2019-12-19 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 25,187 | 3,510 | 340 | |
| 2019-12-19 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 2,475 | 0 | 0 | |
| 2019-12-23 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 637,808 | 89,290 | 8,920 | |
| 2019-12-24 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 38,265 | 5,350 | 530 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 4,269 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 157 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,245 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 270 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 16 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 42 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 421 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 474 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 16 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 663 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 184 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 10 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 11 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 111 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 349 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 74 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 247 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,132 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,265 | 0 | 0 | |

비등록금회계 선급법인 명세서

| 년월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준(예금이자) | 선급법인세 | 법인지방소득세 | 비고 |
|------------|----------|-------|------------|--------|---------|----|
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 209 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 125 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 48 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 3,720 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 379 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 46,238 | 6,470 | 640 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 2,349 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 38,106 | 5,330 | 530 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 34,729 | 4,860 | 480 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 340,755 | 47,700 | 4,770 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 33,965 | 4,750 | 470 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 8,744 | 1,220 | 120 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,614 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 2,503 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,969 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 438 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 7 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 38,968 | 5,450 | 540 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,148 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 847 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 1,561 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 963 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 2,533 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 437 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 124 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 22,708 | 3,170 | 310 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 4,600 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 4,313 | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 236 | 0 | 0 | |
| 2020-01-03 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 34,829 | 4,870 | 480 | |
| 2020-01-07 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 5 | 0 | 0 | |
| 2020-01-07 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 13 | 0 | 0 | |
| 2020-01-10 | 예금이자(각종) | 광주은행 | -576 | | | |
| 2020-01-10 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 302,465 | 42,340 | 4,230 | |
| 2020-01-10 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 364 | 0 | 0 | |
| 2020-01-13 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 71,510 | 10,010 | 1,000 | |

비등록금회계 선급법인 명세서

| 년월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준(예금이자) | 선급법인세 | 법인지방소득세 | 비고 |
|------------|----------|-------|------------|-----------|---------|----|
| 2020-01-15 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 1,831 | 0 | 0 | |
| 2020-01-17 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 7,249 | 1,010 | 100 | |
| 2020-01-23 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 543,862 | 76,130 | 7,600 | |
| 2020-01-28 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 12,886 | 1,800 | 180 | |
| 2020-01-29 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 23,265 | 3,250 | 320 | |
| 2020-01-30 | 잡수입 | 교보증권 | 173,900 | 0 | 0 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 11,143 | 1,550 | 150 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 12,512 | 1,740 | 160 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 1,939,782 | 271,569 | 27,157 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 4 | 0 | 0 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 6,606 | 0 | 0 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 7,710,218 | 1,079,431 | 107,943 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 11,750 | 1,640 | 160 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 10,182 | 1,410 | 130 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 1,930,000 | 270,200 | 27,020 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 9,000 | 1,250 | 120 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 12,504 | 1,740 | 160 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 3,860,000 | 540,400 | 54,040 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 16,108 | 2,250 | 220 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 10,707 | 1,480 | 140 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 131,832 | 18,450 | 1,840 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 43,011 | 6,020 | 600 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 149,136 | 20,890 | 2,080 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 211 | 0 | 0 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 31,163 | 4,510 | 440 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 1,075 | 0 | 0 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 67,075 | 9,400 | 930 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 94 | 0 | 0 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 473,716 | 66,310 | 6,620 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 41,298 | 5,970 | 580 | |
| 2020-01-31 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 1,425 | 0 | 0 | |
| 2020-02-03 | 잡수입 | 교보증권 | 249 | 0 | 0 | |
| 2020-02-03 | 잡수입 | 교보증권 | 1,653 | 0 | 0 | |
| 2020-02-07 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 19,596 | 2,730 | 270 | |
| 2020-02-12 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 9,605,821 | 1,344,810 | 134,480 | |

비등록금회계 선급법인 명세서

| 년월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준(예금이자) | 선급법인세 | 법인지방소득세 | 비고 |
|------------|----------|-------|-------------|------------|-----------|----|
| 2020-02-12 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 1,921,164 | 268,960 | 26,890 | |
| 2020-02-13 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 5,730,000 | 802,200 | 80,220 | |
| 2020-02-13 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 5,730,000 | 802,200 | 80,220 | |
| 2020-02-13 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 25,423 | 3,410 | 340 | |
| 2020-02-20 | 예금이자(각종) | 광주은행 | -1,965,435 | | | |
| 2020-02-20 | 예금이자(각종) | 광주은행 | -60,947 | | | |
| 2020-02-20 | 예금이자(각종) | 광주은행 | -7 | | | |
| 2020-02-20 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 512,876 | 71,800 | 7,180 | |
| 2020-02-20 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 36,060 | 5,040 | 500 | |
| 2020-02-21 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 320 | 0 | 0 | |
| 2020-02-21 | 예금이자(기금) | 교보증권 | 11,272 | 1,570 | 150 | |
| 2020-02-24 | 예금이자(각종) | 광주은행 | -8,836 | | | |
| 2020-02-25 | 예금이자(각종) | 광주은행 | -2,722 | | | |
| 2020-02-27 | 예금이자(각종) | 광주은행 | 384 | 0 | 0 | |
| 2020-02-27 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 1,062,527 | 148,750 | 14,870 | |
| 2020-02-27 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 993,845 | 139,130 | 13,910 | |
| 2020-02-27 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 1,099,178 | 153,880 | 15,380 | |
| 2020-02-27 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 9,650,000 | 1,351,000 | 135,100 | |
| 2020-02-27 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 11,580,000 | 1,621,200 | 162,120 | |
| 2020-02-27 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 1,594,253 | 223,190 | 22,310 | |
| 2020-02-27 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 20,192 | 2,980 | 290 | |
| 2020-02-27 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 1,171 | 0 | 0 | |
| 2020-02-27 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 198,004 | 28,810 | 2,870 | |
| 2020-02-27 | 예금이자(기금) | 광주은행 | 7,846 | 0 | 0 | |
| 2020-02-27 | 잡수입 | 교보증권 | 3,056 | 0 | 0 | |
| 2020-02-27 | 잡수입 | 교보증권 | 90 | 0 | 0 | |
| 2020-02-27 | 잡수입 | 교보증권 | 3,900 | 0 | 0 | |
| 2020-02-28 | 잡수입 | 교보증권 | 10,500,000 | 0 | 0 | |
| 합 계 | | | 310,257,736 | 39,918,590 | 3,990,760 | |

투자과 기타자산 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | | 전기이월액 | 당기증감액 | | 기말잔액 | 비 고 |
|------------|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----|
| 항 | 목 | | 증가액 | 감소액 | | |
| 기타자산 | 임차보증금 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 0 | |
| | 기타자산 | 263,412,798 | - | - | 263,412,798 | |
| | 소계 | 283,412,798 | - | | 263,412,798 | |
| 임의기금 | 임의연구기금 | 500,000,000 | 18,118,700 | 507,720,110 | 10,398,590 | |
| | 임의건축기금 | 3,911,545,000 | 318,089,960 | 73,700,000 | 4,155,934,960 | |
| | 임의장학기금 | 1,500,000,000 | 63,161,490 | 1,536,660,000 | 26,501,490 | |
| | 임의퇴직기금 | 290,805,780 | 2,040,247,450 | - | 2,331,053,230 | |
| | 임의특정목적기금 | 8,363,144,863 | 1,003,201,810 | 1,399,138,084 | 7,967,208,589 | |
| | 소계 | 14,565,495,643 | 3,442,819,410 | 3,517,218,194 | 14,491,096,859 | |
| 합 계 | | 14,848,908,441 | 3,442,819,410 | 3,517,218,194 | 14,754,509,657 | |

투자유가증권명세서

(단위: 원)

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

적립기금의 유가증권 투자 명세서

(단위: 원)

| 적립금 종류 | 증권분류 | 투자원금(A) | 평가액(B) | 평가차액(B-A) | 비고 |
|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|----|
| 임의특정목적적립금 | | 1,537,804,217 | 1,405,209,469 | (132,594,748) | |
| 임의특정목적적립금 | | | | | |
| | 채무증권(CMA) | 185,571,577 | 185,676,769 | 105,192 | |
| | 지분증권(주식) | 1,352,232,640 | 1,219,532,700 | (132,699,940) | |
| 합계 | | 1,537,804,217 | 1,405,209,469 | (132,594,748) | |

유형고정자산 명세서

(단위: 원)

| 계정과목 | 기초잔액 | 당기증가액 | | | | 당기감소액 | 기말잔액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 | 비고 |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| | | 당기증가액 (자금계산서지출) | 건설가계정대체 | 현물기부 | 계정대체 | 불용처분등/전출 | | | | |
| 건물 | 176,688,340 | - | - | - | - | - | 176,688,340 | 21,553,855 | 155,134,485 | |
| 구축물 | 2,637,847,773 | - | 300,000,000 | - | - | 48,000,000 | 2,889,847,773 | 450,078,958 | 2,439,768,815 | |
| 기계기구 | 2,062,166,499 | 1,815,624,320 | - | - | - | - | 3,877,790,819 | 1,732,159,211 | 2,145,631,608 | |
| 집기비품 | 684,505,293 | 62,492,187 | - | - | - | - | 746,997,480 | 502,650,943 | 244,346,537 | |
| 도서 | 86,987,900 | 0 | - | - | - | - | 86,987,900 | 55,746,880 | 31,241,020 | |
| 건설가계정 | 411,000,000 | 300,000,000 | - | - | - | 711,000,000 | - | - | - | |
| 합계 | 6,059,195,805 | 2,178,116,507 | 300,000,000 | - | - | 759,000,000 | 7,778,312,312 | 2,762,189,847 | 5,016,122,465 | |

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 | |
| | | | | | 해당사항 없음 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

미지급금명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|----------|---------------|------------|-----|
| 공학교육혁신센터 | 연구수당 | 3,000,000 | |
| 생활관 | 생활관 수도 및 가스요금 | 32,274,280 | |
| 합계 | | 35,274,280 | |

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

(단위 : 원)

| 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 | | 당기상환 | | 기말잔액 | | 비고 |
|-----|-----------------|------|----|------|----|------|----|------|----|----|
| | | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | |
| 학년도 | 학부모 | | | | 해당 | 사항 | 없음 | | | |
| | 동문 교직원 기타 | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | |
| 학년도 | 학부모 | | | | | | | | | |
| | 동문 교직원 기타 | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | |
| 학년도 | 학부모 | | | | | | | | | |
| | 동문 교직원 기타 | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | |
| 합계 | | | | | | | | | | |

적립금의 적립·사용명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 전기이월액 | 당기증가액 | | 당기감소액 | | 기말잔액 |
|-----------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------|
| | | 금액 | 적립자원 | 금액 | 사용내역 | |
| 임의적립금 | | | | | | |
| 연구적립금 | 500,000,000 | 18,118,700 | 선법세, 소득세 9,455,280원 환급 기금이자 8,663,420원 적립 | 507,720,110 | 용도변경(임의퇴직기금) 5억원 연구진흥원지원금 7,720,110원 | 10,398,590 |
| 건축적립금 | 3,911,545,000 | 318,089,960 | 선법세, 소득세 73,047,340원 환급 기금이자 73,788,600원 적립 호천생활체육반환금 171,254,020원 | 73,700,000 | 각종 수리, 설치비 73,700,000원 | 4,155,934,960 |
| 장학적립금 | 1,500,000,000 | 63,161,490 | 선법세, 소득세 26,492,030원 환급 기금이자 36,669,460원 적립 | 1,536,660,000 | 용도변경(임의퇴직기금) 15억원 호심챤린지장학금 36,660,000원 | 26,501,490 |
| 퇴직적립금 | 290,805,780 | 2,040,247,450 | 선법세, 소득세 31,130,190원 환급 기금이자 9,117,260원 적립 용도변경으로인한 20억원 적립 | 0 | | 2,331,053,230 |
| 특정목적적립금 | 8,415,589,962 | 1,003,201,810 | 선법세, 소득세 42,888,580원 환급 기금이자 230,313,230원 적립 발전기부금 730,000,000원 적립 | 1,318,988,435 | 창업선도대학육성사업 145,000,000원 간호학과 특성화비 13,841,360원 교직원급여 및 퇴직금 634,717,240원 기금투자자산처분 손액 525,429,835원 | 8,099,803,337 |
| 합계 | 14,617,940,742 | 3,442,819,410 | | 3,437,068,545 | | 14,623,691,607 |

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위: 원)

| 구분 | 내역 | 금액 | 세부내역 | 비고 |
|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------|----|
| 미사용차기이월자금 | 유동자산(A) | 2,796,037,751 | | |
| | 1. 유동자금 | 2,746,119,505 | 예금 | |
| | (1)사업준비금 | | | |
| | (2)자산처분대금 | | | |
| | (3)임대보증금 | | | |
| | (4)국고보조금 | 60,361,003 | | |
| | (5)사고이월 및 명시이월 | 547,443,407 | | |
| | (6)운용자금 | 776,796,473 | | |
| | (7)기타 | 1,361,518,622 | 생활관, 교육원, 예수금 등 | |
| | 2. 기타유동자산 | 49,918,246 | | |
| (1)단기대여금 | | | | |
| (2)선급금 | | | | |
| (3)미수금 | 884,900 | 주차장 카드 미수금 | | |
| (4)가지급금 | | | | |
| (5)선급법인세 | 43,909,350 | 선급법인세 | | |
| (6)받을어음 | | | | |
| (7)기타유동자산 | 5,123,996 | 부가세대급금(주차장) | | |
| | 유동부채(B) | 2,053,734,023 | | |
| (1)예수금 | 834,211,777 | 생활관식비, 도서관 지역주민 예치금 등 | | |
| (2)선수금 | 1,184,247,966 | 생활관비 선수금, 각종 수강료 선수금 등 | | |
| (3)미지급금 | 35,274,280 | 생활관 수도 및 가스요금 | | |
| (4)가수금 | | | | |
| (5)기타유동부채 | | | | |
| 미사용차기이월자금(A-B) | | 742,303,728 | | |
| 내역 및 사용계획 | 명시이월 | 60,150,579 | 외부장학 | |
| | | 56,274,397 | 교수단장학 | |
| | | 431,018,431 | 대학혁신지원사업 | |
| | 소계 | 547,443,407 | - | |
| | 사고이월 | | | |
| | 소계 | - | | |
| | 기타이월 | | | |
| | 43,909,350 | 선급법인세 | | |
| | 150,950,971 | 운영자금 | | |
| 소계 | 194,860,321 | | | |
| 내역 및 사용계획 합계 | | 742,303,728 | | |

전입금 명세서

(단위: 원)

| 계정과목 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---------|---------------------|-------------|----|
| 법정부담전입금 | | 728,954,000 | |
| | 교원법정부담금(계) | 728,954,000 | |
| | 교원사학연금부담금(재해보상부담포함) | 728,954,000 | |
| | 합 계 | 728,954,000 | |

예비비 사용액 명세서

(단위: 원)

| 예비비사용과목 | | | 내 용 | 예비비사용 결정액 | 예비비 지출액 | 비고 |
|---------|---|---|---------|-----------|---------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | 해 당 없 음 | | | |
| 합 계 | | | | - | - | |

고정자산 감가상각비명세서

(단위: 원)

| 계 정 과 목 | | 취득원가(전기금액) | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액(장부가액) | 감가상각누계액 | | | | 미상각잔액 | 비고 |
|---------|-------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | 기초감가상각누계액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 감가상각누계액 | | |
| 유형고정자산 | 건물 | 176,688,340 | | | 176,688,340 | 15,806,147 | 5,747,708 | - | 21,553,855 | 155,134,485 | |
| | 구축물 | 2,637,847,773 | 300,000,000 | 48,000,000 | 2,889,847,773 | 320,936,569 | 135,942,389 | 6,800,000 | 450,078,958 | 2,439,768,815 | |
| | 기계기구 | 2,062,166,499 | 1,815,624,320 | | 3,877,790,819 | 1,388,163,163 | 343,996,048 | - | 1,732,159,211 | 2,145,631,608 | |
| | 집기비품 | 684,505,293 | 62,492,187 | | 746,997,480 | 372,986,026 | 129,664,917 | - | 502,650,943 | 244,346,537 | |
| | 도 서 | 86,987,900 | 0 | | 86,987,900 | 38,549,300 | 17,197,580 | - | 55,746,880 | 31,241,020 | |
| | 건설가계정 | 411,000,000 | 300,000,000 | 711,000,000 | - | - | - | - | - | - | |
| | 소계 | 6,059,195,805 | 2,478,116,507 | | 7,778,312,312 | 2,136,441,205 | 632,548,642 | | 2,762,189,847 | 5,016,122,465 | |
| 무형고정자산 | | | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | | |
| 합 계 | | 6,059,195,805 | 2,478,116,507 | | 7,778,312,312 | 2,136,441,205 | 632,548,642 | | 2,762,189,847 | 5,016,122,465 | |