

예금 명세서

(2021.02.28.)

(단위: 원)

자금의종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금 액	만기일	비고
유동자금	예금	운영자금	광주은행	요구불예금	1127-020-141775	761,629		
			광주은행	요구불예금	1127-020-192124	42,564,920		
			광주은행	요구불예금	1127-020-250951	309,349		
			광주은행	요구불예금	1127-020-254999	5,599,000		
			광주은행	요구불예금	1127-020-259063	27,255,364		
			광주은행	요구불예금	134-107-108917	5,763,733		
			광주은행	요구불예금	134-107-108926	34,983,595		
			광주은행	요구불예금	134-127-000889	10,958,892,700		
			광주은행	요구불예금	134-127-000904	314,742,994		
			광주은행	요구불예금	134-127-000922	998,043,613		
			광주은행	요구불예금	134-127-002085	53,951,813		
			광주은행	요구불예금	134-127-002207	53,800,000		
			광주은행	요구불예금	134-127-002298	819,172		
			광주은행	요구불예금	134-127-002526	48,711,880		
			국민은행	요구불예금	775501-01-313440	1,029,248		
			국민은행	요구불예금	775537-01-001115	41,030,500		
			농협은행	요구불예금	317-0000-9782-61	209,761,412		
			농협은행	요구불예금	607-01-120807	378,741		
			농협은행	요구불예금	607-01-120811	2,794,117		
합계						12,801,193,780		

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	2021-1학기 학부 등록금 카드 미수금	63,210,800	
미수금-국민카드	2021-1학기 학부 등록금 카드 미수금	80,343,500	
합 계		143,554,300	

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
2020-03-30	예금이자	광주은행	1,714,917	240,080	24,000	
2020-03-30	예금이자	광주은행	83,013	11,620	1,160	
2020-03-30	예금이자	광주은행	1,464,957	205,090	20,500	
2020-03-30	예금이자	광주은행	8,251	1,150	110	
2020-03-30	예금이자	광주은행	881	0	0	
2020-03-30	예금이자	광주은행	1,476	0	0	
2020-03-30	예금이자	광주은행	776	0	0	
2020-03-30	예금이자	광주은행	141	0	0	
2020-03-30	예금이자	광주은행	172	0	0	
2020-03-30	예금이자	광주은행	709	0	0	
2020-03-30	예금이자	광주은행	173,561	24,290	2,420	
2020-03-30	예금이자	농협은행	17,002	2,380	230	
2020-04-27	예금이자	농협은행	81	0	0	
2020-05-15	예금이자	광주은행	1,252,208	175,300	17,530	
2020-05-20	예금이자	광주은행	300,356	42,040	4,200	
2020-05-20	예금이자	광주은행	177,534	24,850	2,480	
2020-05-25	예금이자	광주은행	414,246	57,990	5,790	
2020-06-17	예금이자	광주은행	4,738,980	663,450	66,340	
2020-06-25	예금이자	농협은행	1,542,808	215,990	21,590	
2020-06-25	예금이자	광주은행	796,931	111,570	11,150	
2020-06-25	예금이자	광주은행	6,164	860	80	
2020-06-25	예금이자	광주은행	562,849	78,790	7,870	
2020-06-29	예금이자	광주은행	823	0	0	
2020-06-29	예금이자	광주은행	15,084	2,110	210	
2020-06-29	예금이자	광주은행	357,558	50,050	5,000	
2020-06-29	예금이자	광주은행	24,200	3,380	330	
2020-06-29	예금이자	광주은행	1,645	0	0	
2020-06-29	예금이자	광주은행	149	0	0	
2020-06-29	예금이자	광주은행	1,055	0	0	
2020-07-17	예금이자	광주은행	3,392,876	475,000	47,500	

2020-07-17	예금이자	광주은행	3,800,021	532,000	53,200
2020-07-20	예금이자	광주은행	1,041,534	145,810	14,580
2020-07-24	예금이자	국민은행	2,347,397	328,630	32,860
2020-08-05	예금이자	광주은행	1,404,000	196,560	19,650
2020-08-14	예금이자	국민은행	8,310,246	1,163,430	116,340
2020-09-28	예금이자	광주은행	1,686	0	0
2020-09-28	예금이자	광주은행	465	0	0
2020-09-28	예금이자	광주은행	58	0	0
2020-09-28	예금이자	광주은행	387	0	0
2020-09-28	예금이자	광주은행	904	0	0
2020-09-28	예금이자	광주은행	997	0	0
2020-09-28	예금이자	광주은행	745	0	0
2020-09-28	예금이자	광주은행	653,360	91,470	9,140
2020-09-28	예금이자	광주은행	19,265	2,690	260
2020-09-28	예금이자	광주은행	105,089	14,710	1,470
2020-09-28	예금이자	농협은행	9,372	1,310	130
2020-09-28	예금이자	광주은행	19,541	2,730	270
2020-09-29	예금이자	광주은행	88,437	12,380	1,230
2020-10-12	예금이자	광주은행	271,426	37,990	3,790
2020-10-16	예금이자	광주은행	60,268	8,430	840
2020-10-23	예금이자	광주은행	141,150	19,760	1,970
2020-11-17	예금이자	광주은행	460,273	64,430	6,440
2020-11-17	예금이자	광주은행	308,590	43,200	4,320
2020-11-25	예금이자	광주은행	282,301	39,520	3,950
2020-11-25	예금이자	광주은행	2,739	380	30
2020-12-17	예금이자	광주은행	1,709,726	239,360	23,930
2020-12-21	예금이자	광주은행	438,575	61,400	6,140
2020-12-28	예금이자	광주은행	1,631	0	0
2020-12-28	예금이자	광주은행	1,816	0	0
2020-12-28	예금이자	광주은행	71	0	0
2020-12-28	예금이자	광주은행	675	0	0
2020-12-28	예금이자	광주은행	553	0	0
2020-12-28	예금이자	광주은행	972	0	0

2020-12-28	예금이자	광주은행	403	0	0
2020-12-28	예금이자	광주은행	25,317	3,540	350
2020-12-28	예금이자	광주은행	17,595	2,460	240
2020-12-28	예금이자	광주은행	1,425	0	0
2020-12-28	예금이자	광주은행	15,502	2,170	210
2020-12-28	예금이자	광주은행	284	0	0
2021-12-31	예금이자	광주은행	228	0	0
2021-01-15	예금이자	국민은행	4,312,204	603,700	60,370
2021-01-25	예금이자	농협은행	416	0	0
2021-01-29	예금이자	광주은행	897,534	125,650	12,560
2021-01-29	예금이자	광주은행	14,794	2,070	200
2021-02-02	예금이자	광주은행	97	0	0
2021-02-08	예금이자	광주은행	1,240,109	173,610	17,360
2021-02-08	예금이자	광주은행	6,164	860	80
2021-02-17	예금이자	농협은행	6,075,829	850,610	85,060
2021-02-28	예금이자	농협은행	4,012	0	0
합 계			51,147,586	7,156,850	715,460

투자외 기타자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
항	목		증가액	감소액		
기타자산	기타자산	351,217,064	351,217,064	0	702,434,128	전교사 집기비품 화재보험 환급금
합 계		351,217,064	351,217,064	0	702,434,128	

유형고정자산 명세서

(단위: 원)

과 목	기초잔액(A)	당기증가액(B)		당기감소액(C)		기말잔액(D)	감가상각누계액(E)	미상각잔액(D-E)	비고
		당기증가액 (자금계산서지출)	건설가계정대체	계정대체/전입	불용처분등				
토지	13,064,573,465		-	-		13,064,573,465		13,064,573,465	
건물	126,272,238,240		-	-		126,272,238,240	72,742,533,717	53,529,704,523	
구축물	2,137,329,045		-	-	0	2,137,329,045	1,098,648,233	1,038,680,812	
기계기구	40,081,853,221	686,365,406	-	-	1,584,123,014	39,184,095,613	37,462,303,754	1,721,791,859	
집기비품	10,187,597,942	121,431,410	-	-	539,385,845	9,769,643,507	9,485,958,088	283,685,419	
차량운반구	178,408,872		-	-		178,408,872	176,712,205	1,696,667	
도서	12,823,079,054	552,941,450	-	-	213,510,000	13,162,510,504	12,498,477,758	664,032,746	
합계	204,745,079,839	1,360,738,266	-	-	2,337,018,859	203,768,799,246	133,464,633,755	70,304,165,491	

무형고정자산 명세서

(단위 : 원)

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

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분(부서)	내 용	금 액	비 고
경리팀	2월분 공공요금(수도, 전기, 가스)	108,772,470	
경리팀	2월분 법인카드	2,164,800	
경리팀	차량 유류비 및 유지비	489,000	
교무업적팀	직원 시간외수당	120,000	
총무팀	직원 직무능력향상교육비	600,000	
총무팀	법률 자문비	800,000	
합계		112,946,270	

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-총무팀	3월분 4대보험 사학연금	812,734	
제세예수금	각종 세금	314,743,000	
기타예수금-학생지원처	학부생 학생경비	69,172,960	
기타예수금-대학원	대학원 원우회비	6,142,474	
기타예수금-기타	차압, 강사처우개선비(퇴직금)	48,163,920	
합 계		439,035,088	

선수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금선수금	등록금선수금 대학원-수업료	910,016,500	
등록금선수금	등록금선수금 대학원-입학금	114,100,000	
등록금선수금	등록금선수금 수업-신입생	2,812,866,900	
등록금선수금	등록금선수금 수업-편입생	122,434,000	
등록금선수금	등록금선수금 수업-학부생	7,416,813,100	
합 계		11,376,230,500	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	12,952,620,390		
	1. 유동자금	12,801,193,780	예금	
	(1)사업준비금	48,711,880	지역특화청년무역전문가양성사업	
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금	284	간호대학실습교육	
	(5)사고이월 및 명시이월	604,664,907		
	(6)운용자금	11,684,118,398	등록금	
	(7)기타	463,698,311	예수금 및 학생경비 등	
	2. 기타유동자산	151,426,610		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금	143,554,300	등록금 카드 미수금	
	(4)가지급금			
(5)선급법인세	7,872,310	선급법인세, 법인지방소득세		
(6)받을어음				
(7)기타유동자산				
유동부채(B)	11,928,211,858			
(1)예수금	439,035,088	제세예수금 및 부가세예수금 등		
(2)선수금	11,376,230,500	등록금선수금		
(3)미지급금	112,946,270	2월분 공공요금 등		
(4)가수금				
(5)지급어음				
(6)기타유동부채				
미사용차기이월자금(A-B)		1,024,408,532		
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	소계	-		
	명시이월	108,000,000	교내 환경개선 공사	
		405,609,827	특성화지원비	
		10,000,000	개교40주년 기념 홍보영상제작비	
		27,255,080	간호학과 실습교육지원사업	
		53,800,000	LINC사업단 공용공간 환경구축 및 개선	
소계	604,664,907			
기타이월	419,743,625	운영자금		
소계	419,743,625			
내역 및 사용계획 합계		1,024,408,532		

등록금 명세서

(단위: 원)

구분	대학	구분	학기	인원(명)	입 학 금	수 업 료	합 계	
대 학	보건복지교육대학		1	2,419	138,060,000	7,800,631,820	7,938,691,820	
	인문사회대학			1,149	63,375,000	3,143,673,870	3,207,048,870	
	경영대학			1,048	61,620,000	2,973,005,320	3,034,625,320	
	공과대학			1,367	85,215,000	4,520,756,020	4,605,971,020	
	문화예술대학			742	41,535,000	2,486,212,840	2,527,747,840	
	보건복지교육대학		2	2,348	585,000	7,689,024,040	7,689,609,040	
	인문사회대학			1,043	1,560,000	2,874,080,910	2,875,640,910	
	경영대학			925	975,000	2,677,443,180	2,678,418,180	
	공과대학			1,213	195,000	4,080,393,000	4,080,588,000	
	문화예술대학			660	780,000	2,250,263,180	2,251,043,180	
		본학기 소계			12,914	393,900,000	40,495,484,180	40,889,384,180
	보건복지교육대학		3	119	0	20,675,000	20,675,000	
	인문사회대학			27	0	5,625,000	5,625,000	
	경영대학			31	0	5,700,000	5,700,000	
	공과대학			97	0	15,950,000	15,950,000	
	문화예술대학			49	0	8,650,000	8,650,000	
	타교생			3	0	600,000	600,000	
	보건복지교육대학		4	81	0	14,575,000	14,575,000	
	인문사회대학			31	0	6,425,000	6,425,000	
	경영대학			22	0	4,650,000	4,650,000	
공과대학		102		0	19,600,000	19,600,000		
문화예술대학		48		0	8,500,000	8,500,000		
타교생		12		0	2,550,000	2,550,000		
	계절학기 소계			622	-	113,500,000	113,500,000	
	학부 합계			13,536	393,900,000	40,608,984,180	41,002,884,180	
대학원	일반대학원	석사	1	171	42,500,000	602,245,420	644,745,420	
	일반대학원	박사		75	19,800,000	286,350,000	306,150,000	
	사회복지대학원	석사		64	15,000,000	217,602,250	232,602,250	
	사회복지대학원	박사		10	2,200,000	42,084,000	44,284,000	
	보건상담정책대학원	석사		132	30,000,000	429,211,400	459,211,400	
	일반대학원	석사	2	169	5,000,000	590,472,000	595,472,000	
	일반대학원	박사		72	2,200,000	266,150,000	268,350,000	
	사회복지대학원	석사		57	500,000	194,712,000	195,212,000	
	사회복지대학원	박사		8	0	37,408,000	37,408,000	
	보건상담정책대학원	석사		129	6,500,000	409,394,600	415,894,600	
	대학원 소계			887	123,700,000	3,075,629,670	3,199,329,670	
총 계				14,423	517,600,000	43,684,613,850	44,202,213,850	

예비비 사용액 명세서

(단위: 원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
4100 보수	4110 교원보수	4117 교원퇴직금	명예퇴직 수당 지급	26,000,000	25,866,710	
합 계				26,000,000	25,866,710	

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-I)	비고
						기초감가상각누계액 (E)	당기증가액 (F)	당기감소액 (자산의 처분등) (G)	기말 감가상각누계액 (H=E+F-G)			
유 형 고 정 자 산	토 지	13,064,573,465			13,064,573,465				-		13,064,573,465	
	건 물	126,272,238,240	0	0	126,272,238,240	69,534,758,530	3,207,775,187	0	72,742,533,717		53,529,704,523	
	구 축 물	2,137,329,045	0	0	2,137,329,045	984,156,781	114,491,452	0	1,098,648,233		1,038,680,812	
	기계기구	40,081,853,221	686,365,406	1,584,123,014	39,184,095,613	38,359,630,465	686,796,303	1,584,123,014	37,462,303,754		1,721,791,859	
	집기비품	10,187,597,942	121,431,410	539,385,845	9,769,643,507	9,827,367,596	197,976,337	539,385,845	9,485,958,088		283,685,419	
	차량운반구	178,408,872	0	0	178,408,872	164,470,229	12,241,976	0	176,712,205		1,696,667	
	도 서	12,823,079,054	552,941,450	213,510,000	13,162,510,504	12,180,877,747	531,110,011	213,510,000	12,498,477,758		664,032,746	
	소 계	204,745,079,839	1,360,738,266	2,337,018,859	203,768,799,246	131,051,261,348	4,750,391,266	2,337,018,859	133,464,633,755		70,304,165,491	
무형 고정 자산												
소 계												
합 계		204,745,079,839	1,360,738,266	2,337,018,859	203,768,799,246	131,051,261,348	4,750,391,266	2,337,018,859	133,464,633,755		70,304,165,491	