

예금 명세서

(2022.02.28.)

(단위: 원)

자금의종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금 액	만기일	비고
유동자금	예금	운영자금	광주은행	거치식예금	1130-039-764386	3,000,000,000	2022-05-04	
			광주은행	요구불예금	1127-020-141775	4,743,642		
			광주은행	요구불예금	1127-020-192124	33,112,790		
			광주은행	요구불예금	1127-020-250951	309,380		
			광주은행	요구불예금	1127-020-254999	14,806,000		
			광주은행	요구불예금	1127-020-259063	24,483,364		
			광주은행	요구불예금	1127-020-285140	34,310		
			광주은행	요구불예금	134-107-108917	3,163,817		
			광주은행	요구불예금	134-107-108926	43,269,644		
			광주은행	요구불예금	134-127-000889	8,796,180,200		
			광주은행	요구불예금	134-127-000904	203,079,420		
			광주은행	요구불예금	134-127-000922	504,452,058		
			광주은행	요구불예금	134-127-002085	2,268,444		
			광주은행	요구불예금	134-127-002298	7,204,957		
			광주은행	요구불예금	134-127-002526	49,184,550		
			광주은행	요구불예금	1731-020-102277	1,234,741,708		
			국민은행	요구불예금	775501-01-313440	1,093,219		
			국민은행	요구불예금	775537-01-001115	6,667,000		
			농협은행	요구불예금	301-0287-8935-71	133,788,000		
			농협은행	요구불예금	607-01-120807	768		
			농협은행	요구불예금	607-01-120811	4,014,113		
합계						14,066,597,384		

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	2022-1학기 학부 등록금 카드 미수금	52,435,000	
미수금-국민카드	2022-1학기 학부 등록금 카드 미수금	32,425,000	
합 계		84,860,000	

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
2021-03-10	예금이자	광주은행	5,746	0	0	
2021-03-29	예금이자	광주은행	1,342	0	0	
2021-03-29	예금이자	광주은행	930	0	0	
2021-03-29	예금이자	광주은행	224	0	0	
2021-03-29	예금이자	광주은행	352	0	0	
2021-03-29	예금이자	광주은행	973	0	0	
2021-03-29	예금이자	광주은행	10	0	0	
2021-03-29	예금이자	광주은행	695	0	0	
2021-03-29	예금이자	광주은행	968,865	135,640	13,560	
2021-03-29	예금이자	광주은행	32,800	4,590	450	
2021-03-29	예금이자	광주은행	155,365	21,750	2,170	
2021-03-29	예금이자	광주은행	4,088	0	0	
2021-03-29	예금이자	광주은행	1,438	0	0	
2021-04-06	예금이자	광주은행	127,689	17,870	1,780	
2021-04-07	예금이자	광주은행	118,990	16,650	1,660	
2021-04-16	예금이자	광주은행	440,147	61,620	6,160	
2021-04-23	예금이자	광주은행	339,551	47,530	4,750	
2021-04-30	예금이자	광주은행	66,867	9,360	930	
2021-05-06	예금이자	광주은행	47,671	6,670	660	
2021-05-17	예금이자	광주은행	842,827	117,990	11,790	
2021-05-20	예금이자	광주은행	335,342	46,940	4,690	
2021-06-17	예금이자	광주은행	1,859,030	260,260	26,020	
2021-06-17	예금이자	국민은행	454,315	63,600	6,360	
2021-06-21	예금이자	광주은행	545,753	76,400	7,640	
2021-06-28	예금이자	광주은행	1,616	0	0	
2021-06-28	예금이자	광주은행	1,004	0	0	
2021-06-28	예금이자	광주은행	747	0	0	
2021-06-28	예금이자	광주은행	1,404	0	0	
2021-06-28	예금이자	광주은행	236	0	0	
2021-06-28	예금이자	광주은행	7	0	0	

2021-06-28	예금이자	광주은행	679	0	0
2021-06-28	예금이자	광주은행	55	0	0
2021-06-28	예금이자	광주은행	13,372	1,870	180
2021-06-28	예금이자	광주은행	39,754	5,560	550
2021-06-28	예금이자	광주은행	11,122	1,550	150
2021-06-28	예금이자	광주은행	1,889	0	0
2021-06-28	예금이자	광주은행	309	0	0
2021-06-30	예금이자	광주은행	479,843	67,170	6,710
2021-07-06	예금이자	광주은행	73,052	10,220	1,020
2021-07-16	예금이자	광주은행	1,629,282	228,090	22,800
2021-07-16	예금이자	농협은행	2,454,795	343,670	34,360
2021-07-20	예금이자	광주은행	1,009,534	141,330	14,130
2021-07-20	예금이자	광주은행	1,182,792	165,590	16,550
2021-08-17	예금이자	국민은행	5,139,726	719,560	71,950
2021-09-27	예금이자	광주은행	1,563	0	0
2021-09-27	예금이자	광주은행	549	0	0
2021-09-27	예금이자	광주은행	989	0	0
2021-09-27	예금이자	광주은행	867	0	0
2021-09-27	예금이자	광주은행	473	0	0
2021-09-27	예금이자	광주은행	7	0	0
2021-09-27	예금이자	광주은행	676	0	0
2021-09-27	예금이자	광주은행	16,106	2,250	220
2021-09-27	예금이자	광주은행	719,979	100,790	10,070
2021-09-27	예금이자	광주은행	8,862	1,240	120
2021-09-27	예금이자	광주은행	3,349	0	0
2021-09-27	예금이자	광주은행	32,586	4,560	450
2021-09-30	예금이자	광주은행	1,427,190	199,800	19,980
2021-09-30	예금이자	광주은행	160,571	22,470	2,240
2021-10-15	예금이자	광주은행	445,844	62,410	6,240
2021-10-20	예금이자	광주은행	314,630	44,040	4,400
2021-10-25	예금이자	광주은행	319,772	44,760	4,470
2021-10-29	예금이자	광주은행	24,528	3,430	340
2021-10-29	예금이자	광주은행	64,939	9,090	900

2021-11-01	예금이자	광주은행	241	0	0
2021-11-05	예금이자	광주은행	23,504	3,290	320
2021-11-10	예금이자	광주은행	13,465	1,880	180
2021-11-17	예금이자	광주은행	1,807,772	253,080	25,300
2021-11-22	예금이자	광주은행	839,013	117,460	11,740
2021-11-22	예금이자	광주은행	181,041	25,340	2,530
2021-11-25	예금이자	광주은행	72,971	10,210	1,020
2021-11-30	예금이자	광주은행	106,191	14,860	1,480
2021-12-10	예금이자	광주은행	116,506	16,310	1,630
2021-12-17	예금이자	국민은행	3,980,734	557,300	55,730
2021-12-20	예금이자	광주은행	400,438	56,060	5,600
2021-12-20	예금이자	광주은행	1,462,794	204,790	20,470
2021-12-27	예금이자	광주은행	2,033	0	0
2021-12-27	예금이자	광주은행	245	0	0
2021-12-27	예금이자	광주은행	913	0	0
2021-12-27	예금이자	광주은행	474	0	0
2021-12-27	예금이자	광주은행	552	0	0
2021-12-27	예금이자	광주은행	7	0	0
2021-12-27	예금이자	광주은행	668	0	0
2021-12-27	예금이자	광주은행	17,424	2,430	240
2021-12-27	예금이자	광주은행	8,095	1,130	110
2021-12-27	예금이자	광주은행	1,644	0	0
2021-12-27	예금이자	광주은행	3,030	0	0
2021-12-27	예금이자	광주은행	8	0	0
2021-12-27	예금이자	광주은행	12,029	1,680	160
2021-12-31	예금이자	광주은행	169,018	23,660	2,360
2022-01-17	예금이자	농협은행	2,761,644	386,630	38,660
2022-01-17	예금이자	국민은행	4,199,873	587,980	58,790
2022-01-20	예금이자	광주은행	1,945,205	272,320	27,230
2022-01-28	예금이자	광주은행	452,726	63,380	6,330
2022-02-17	예금이자	국민은행	2,633,814	368,730	36,870
2022-02-17	예금이자	광주은행	1,010,878	141,520	14,150
2022-02-21	예금이자	광주은행	1,526,986	213,770	21,370
2022-02-21	예금이자	광주은행	138,364	19,370	1,930
합 계			45,826,008	6,409,500	640,650

투자외 기타자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
항	목		증가액	감소액		
기타자산	기타자산	702,434,128	355,096,970	790,238,394	267,292,704	전교사 집기비품 화재보험 환급금
합 계		702,434,128	355,096,970	790,238,394	267,292,704	

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		-	-	1,289,856,980	11,774,716,485		11,774,716,485	
건물	126,272,238,240		-	-		126,272,238,240	75,950,308,904	50,321,929,336	
구축물	2,137,329,045	25,870,000	-	-	0	2,163,199,045	1,213,518,605	949,680,440	
기계기구	39,184,095,613	544,920,420	-	-	15,597,868,025	24,131,148,008	22,572,995,494	1,558,152,514	
집기비품	9,769,643,507	458,545,100	-	-	590,665,134	9,637,523,473	9,028,652,144	608,871,329	
차량운반구	178,408,872		-	-		178,408,872	178,408,872	-	
도서	13,162,510,504	420,418,101	-	-	221,936,450	13,360,992,155	12,742,995,827	617,996,328	
합계	203,768,799,246	1,449,753,621	-	-	17,700,326,589	187,518,226,278	121,686,879,846	65,831,346,432	

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
기관장 업무추진비, 기타업무추진비 기타업무추진비 학생지원비	2월 교무위원 업무추진비(법인카드) 미지급금 2월 홍보실장 업무추진비(법인카드) 미지급금 축구부 축구대회 경비	2,400,460 454,900 11,090,000	
합계		13,945,360	

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
제세예수금	각종 세금	203,079,420	
기타예수금-학생지원처	학부생 학생경비	73,939,976	
기타예수금-대학원	대학원 원우회비 등	4,820,585	
기타예수금-기타	차압, 강사처우개선비(퇴직금)	47,918,790	
합 계		329,758,771	

선수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금선수금	등록금선수금 대학원-수업료	829,776,000	
등록금선수금	등록금선수금 대학원-입학금	96,900,000	
등록금선수금	등록금선수금 수업-신입생	2,336,282,400	
등록금선수금	등록금선수금 수업-편입생	119,472,400	
등록금선수금	등록금선수금 수업-학부생	5,613,501,400	
합 계		8,995,932,200	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	14,158,507,534		
	1. 유동자금	14,066,597,384	예금	
	(1)사업준비금	78,445,866	간호대학실습교육 등 사업 대응자금	
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금	2,577,824	국가근로장학금 등	
	(5)사고이월 및 명시이월	1,829,900,000	토지매각 및 시설탐공사비 등	
	(6)운용자금	11,845,928,966	등록금 및 토지매각비	
	(7)기타	309,744,728	예수금 및 학생경비 등	
	2. 기타유동자산	91,910,150		
(1)단기대여금				
(2)선급금				
(3)미수금	84,860,000	등록금 카드 미수금		
(4)가지급금				
(5)선급법인세	7,050,150	선급법인세, 법인지방소득세		
(6)받을어음				
(7)기타유동자산				
유동부채(B)		9,339,636,331		
(1)예수금	329,758,771	제세예수금 및 부가세예수금 등		
(2)선수금	8,995,932,200	등록금선수금		
(3)미지급금	13,945,360	2월분 공공요금 등		
(4)가수금				
미사용차기이월자금(A-B)		4,818,871,203		
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	소계	-		
	명시이월	1,770,000,000	공원부지 매입(대체취득)	
		900,000	체육부 기계기구매입	
		48,000,000	교육환경 실습실 및 연구실 개선공사	
		5,000,000	소방설비 유지보수	
		5,500,000	건물 및 시설물 장비 관리	
소계	1,829,900,000			
기타이월	2,981,921,053	운영자금		
	7,050,150	선급법인세, 법인지방소득세		
소계	2,988,971,203			
내역 및 사용계획 합계		4,818,871,203		

등록금 명세서

구분	대학	구분	학기	인원(명)	입 학 금	수 업 료	합 계	
대 학	보건복지교육대학		1	1,882	10,272,000	6,055,289,180	6,065,561,180	
	인문사회대학			796	4,608,000	2,173,604,410	2,178,212,410	
	경영대학			707	5,472,000	1,985,303,650	1,990,775,650	
	공과대학			1,267	32,832,000	4,184,063,510	4,216,895,510	
	문화예술대학			539	3,840,000	1,797,352,900	1,801,192,900	
	보건복지대학			452	43,392,000	1,510,125,000	1,553,517,000	
	문화산업대학			359	34,464,000	1,197,416,860	1,231,880,860	
	인문사회과학대학			465	44,640,000	1,394,468,080	1,439,108,080	
	보건복지교육대학		2	1,817	288,000	5,963,030,000	5,963,318,000	
	인문사회대학			745	288,000	2,073,465,210	2,073,753,210	
	경영대학			631	192,000	1,800,938,970	1,801,130,970	
	공과대학			1,085	96,000	3,673,560,000	3,673,656,000	
	문화예술대학			471	96,000	1,633,151,000	1,633,247,000	
	보건복지대학			408	0	1,362,838,340	1,362,838,340	
	문화산업대학			272	576,000	901,162,840	901,738,840	
	인문사회과학대학			392	2,688,000	1,163,127,000	1,165,815,000	
		본학기 소계			12,288	183,744,000	38,868,896,950	39,052,640,950
	보건복지교육대학		3	164	0	33,150,000	33,150,000	
	인문사회대학			30	0	6,150,000	6,150,000	
	경영대학			46	0	9,600,000	9,600,000	
	공과대학			105	0	21,483,340	21,483,340	
	문화예술대학			55	0	10,500,000	10,500,000	
	타교생		3	0	500,000	500,000		
	보건복지교육대학		4	53	0	8,500,000	8,500,000	
	인문사회대학			12	0	2,350,000	2,350,000	
	경영대학			21	0	4,500,000	4,500,000	
	공과대학			93	0	15,225,000	15,225,000	
	문화예술대학			35	0	6,300,000	6,300,000	
	보건복지대학			1	0	150,000	150,000	
	인문사회과학대학			3	0	700,000	700,000	
타교생		9		0	1,650,000	1,650,000		
	계절학기 소계			630	-	120,758,340	120,758,340	
	학부 합계			12,918	183,744,000	38,989,655,290	39,173,399,290	
대학원	일반대학원	석사	1	172	38,000,000	586,809,000	623,184,600	
	일반대학원	박사		80	20,350,000	284,451,000	304,801,000	
	사회복지대학원	석사		59	16,000,000	195,581,250	211,581,250	
	사회복지대학원	박사		10	2,750,000	46,760,000	49,510,000	
	보건상담정책대학원	석사		147	36,000,000	475,272,000	511,272,000	
	일반대학원	석사	2	153	3,000,000	529,914,000	532,914,000	
	일반대학원	박사		71	550,000	260,866,000	261,416,000	
	사회복지대학원	석사		56	1,000,000	194,712,000	195,712,000	
	사회복지대학원	박사		9	0	42,084,000	42,084,000	
	보건상담정책대학원	석사		140	1,500,000	457,056,000	458,556,000	
	대학원 소계			897	119,150,000	3,073,505,250	3,192,655,250	
총 계				13,815	302,894,000	42,063,160,540	42,366,054,540	

예비비 사용액 명세서

(단위: 원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
4300 연구학생경비	4320 학생경비	4325 학생지원비	체육부 대회출전비 지원	11,100,000	11,100,000	
4200 관리운영비	4220 일반관리비	4225 난방비	2월 가스요금 지급	3,100,000	3,100,000	
합 계				14,200,000	14,200,000	

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-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		1,289,856,980	11,774,716,485				-		11,774,716,485	
	건 물	126,272,238,240	0	0	126,272,238,240	72,742,533,717	3,207,775,187	0	75,950,308,904		50,321,929,336	
	구 축 물	2,137,329,045	25,870,000	0	2,163,199,045	1,098,648,233	114,870,372	0	1,213,518,605		949,680,440	
	기계기구	39,184,095,613	544,920,420	15,597,868,025	24,131,148,008	37,462,303,754	708,559,765	15,597,868,025	22,572,995,494		1,558,152,514	
	집기비품	9,769,643,507	458,545,100	590,665,134	9,637,523,473	9,485,958,088	133,359,190	590,665,134	9,028,652,144		608,871,329	
	차량운반구	178,408,872	0	0	178,408,872	176,712,205	1,696,667	0	178,408,872		0	
	도 서	13,162,510,504	420,418,101	221,936,450	13,360,992,155	12,498,477,758	466,454,519	221,936,450	12,742,995,827		617,996,328	
	소 계	202,478,942,266	1,449,753,621	17,700,326,589	187,518,226,278	133,464,633,755	4,632,715,700	16,410,469,609	121,686,879,846		65,831,346,432	
무형 고정 자산												
소 계												
합 계		202,478,942,266	1,449,753,621	17,700,326,589	187,518,226,278	133,464,633,755	4,632,715,700	16,410,469,609	121,686,879,846		65,831,346,432	