

예금명세서

자금의종류	구분	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금 액	만기일
유동자금	예금	광주은행	요구불예금	1127-020-113373	1,756,074	
		광주은행	요구불예금	1127-020-128201	18,000,000	
		광주은행	요구불예금	1127-020-133270	72,368,000	
		광주은행	요구불예금	1127-020-141731	3,002,035	
		광주은행	요구불예금	1127-020-141775	57,584	
		광주은행	요구불예금	1127-020-156948	141,765,602	
		광주은행	요구불예금	1127-020-164324	13,756	
		광주은행	요구불예금	1127-020-173369	100,408,795	
		광주은행	요구불예금	1127-020-181331	3	
		광주은행	요구불예금	1127-020-201037	84,545,933	
		광주은행	요구불예금	1127-020-206123	10,734,000	
		광주은행	요구불예금	1127-020-206139	10,000,000	
		광주은행	요구불예금	1127-020-207992	97,469,081	
		광주은행	요구불예금	1127-020-223497	10,000	
		광주은행	요구불예금	1127-020-237540	6,814,626	
		광주은행	요구불예금	1127-020-240915	46,398,456	
		광주은행	요구불예금	1127-020-246983	18,375,000	
		광주은행	요구불예금	1127-020-252652	98	
		광주은행	요구불예금	1127-020-254999	31,835,922	
		광주은행	요구불예금	1127-020-266818	28,220,456	
		광주은행	요구불예금	1127-020-279192	30	
		광주은행	요구불예금	133-107-301730	25,675,879	
		광주은행	요구불예금	134-107-062704	5,131,947	
		광주은행	요구불예금	134-107-108935	1,700,252	
		광주은행	요구불예금	134-107-109843	21,216,000	
		광주은행	요구불예금	134-127-000931	467,750,000	
		광주은행	요구불예금	134-127-001043	60,606,079	
		광주은행	요구불예금	134-127-001326	59,742,624	
광주은행	요구불예금	134-127-001511	384,150			

유동자금	예금	광주은행	요구불예금	134-127-001557	96,555,363		
		광주은행	요구불예금	134-127-001627	17,994,596		
		광주은행	요구불예금	134-127-001724	42,051,670		
		광주은행	요구불예금	134-127-001821	1,012,419		
		광주은행	요구불예금	134-127-001991	416,356,200		
		광주은행	요구불예금	134-127-002067	562,328,121		
		광주은행	요구불예금	134-127-002182	11,280,927		
		광주은행	요구불예금	134-127-002252	90,215,791		
		광주은행	요구불예금	134-127-002395	57,945,000		
		광주은행	요구불예금	134-127-002535	11,707,310		
		광주은행	요구불예금	134-127-002544	38,930,654		
		광주은행	요구불예금	1731-020-106356	164,146		
		광주은행	요구불예금	1731-020-109092	259,037,948		
		한국교직원공제회	거치식예금	C000017-011	200,000,000		
유동자금 계					3,119,562,527		
임의기금	임의건축기금	광주은행	거치식예금	1130-038-144738	52,167,200	2022-09-10	
		광주은행	거치식예금	1130-039-598211	172,420,928	2023-01-25	
		광주은행	거치식예금	1130-039-745929	445,629,288	2023-02-03	
		국민은행	거치식예금	792015-13-89160-09	1,000,000,000	2022-03-22	
		국민은행	거치식예금	792015-13-89160-11	212,676,083	2023-02-03	
		한국교직원공제회	거치식예금	C000017-007	400,000,000	2022-09-10	
		한국교직원공제회	거치식예금	C000017-009	1,200,000,000	2022-11-01	
		한국교직원공제회	거치식예금	C000017-010	600,000,000	2022-11-01	
	소 계					4,082,893,499	
	임의퇴직기금	광주은행	거치식예금	1130-037-350073	9,306,018	2022-04-20	
		광주은행	거치식예금	1130-038-053924	257,948,122	2022-04-20	
		광주은행	거치식예금	1130-038-692769	30,352,599	2022-04-20	
		광주은행	거치식예금	1130-039-745800	61,476,286	2023-02-03	
		한국교직원공제회	거치식예금	C000017-006	500,000,000	2022-06-16	
한국투자증권		거치식예금	80496664-21-0018	500,000,000	2022-08-31		
한국투자증권		거치식예금	80496664-21-0019	1,000,000,000	2022-11-02		
소 계					2,359,083,025		

임의기금	임의특정목적기금 -교직원복지	광주은행	거치식예금	1130-036-580269	131,940,000	2022-04-16
		광주은행	거치식예금	1130-038-095231	56,011,744	2022-09-02
		광주은행	거치식예금	1130-038-733846	990,158,419	2022-11-10
		광주은행	거치식예금	1130-039-491788	602,418,131	2023-01-14
		광주은행	거치식예금	1130-039-745850	32,338,222	2023-02-03
		광주은행	거치식예금	1130-039-903715	1,532,799,492	2023-02-17
		광주은행	거치식예금	1130-040-014099	18,713,698	2023-02-28
		교보증권	거치식예금	014-01-206262	537,424,343	
		소 계				3,901,804,049
	임의특정목적기금 -교직원창업	광주은행	거치식예금	1130-036-519690	55,483,920	2022-04-13
		광주은행	거치식예금	1130-037-796336	1,270,583	2022-08-03
		광주은행	거치식예금	1130-039-745593	168,841,788	2023-02-03
		광주은행	거치식예금	1130-039-871366	301,751,220	2023-02-15
		광주은행	거치식예금	1130-040-007040	3,963,328	2023-02-25
		소 계				531,310,839
	임의특정목적기금 -국책지원	광주은행	거치식예금	1130-036-417764	50,040,000	2022-04-01
		광주은행	거치식예금	1130-036-468919	66,878,310	2022-04-06
		광주은행	거치식예금	1130-037-795329	1,647,229	2022-08-03
		광주은행	거치식예금	1130-039-745656	235,560,344	2023-02-03
		소 계				354,125,883
	임의특정목적기금 -생활관지원	광주은행	거치식예금	1130-037-589206	50,000,000	2022-07-15
		광주은행	거치식예금	1130-039-745957	2,882,472	2023-02-03
		국민은행	거치식예금	792015-14-18727-02	50,313,020	2022-09-10
		광주은행	거치식예금	1130-039-745769	217,029,286	2023-02-03
		광주은행	거치식예금	1130-039-871300	100,583,740	2022-05-15
		한국교직원공제회	거치식예금	C000017-008	500,000,000	2022-11-01
		광주은행	거치식예금	1731-020-118253	283,944	
		소 계				921,092,462
	임의특정목적기금 -우수학생유치	광주은행	거치식예금	1130-038-195488	302,131,920	2022-09-16
		광주은행	거치식예금	1130-039-531319	201,336,680	2023-01-16
		광주은행	거치식예금	1130-039-745725	5,556,633	2023-02-03
		국민은행	거치식예금	792015-14-13412-02	300,000,000	2022-03-16
		소 계				809,025,233
임의기금 계				12,959,334,990		
비등락금회계 합계				16,078,897,517		

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			

미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금-주차장	주차장 사용료 미수금(카드)	4,349,900	
합 계		4,349,900	

가지급금 명세서

(단위 : 원)

구분	수령부서	내용	지급일자	금액	비고
해당사항 없음					
합계					

받을어음 명세서

(단위 : 원)

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

선급법인 명세서

(단위: 원)

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	법인지방소득세	비고
2021-03-04	예금이자(기금)	교보증권	14	0	0	
2021-03-05	예금이자(기금)	교보증권	5,644	0	0	
2021-03-16	예금이자(기금)	교보증권	21,943	3,060	300	
2021-03-16	예금이자(기금)	교보증권	11,235	0	0	
2021-03-16	예금이자(기금)	국민은행	3,750,000	525,000	52,500	
2021-03-18	예금이자(각종)	광주은행	181	0	0	
2021-03-22	예금이자(기금)	국민은행	12,500,000	1,750,000	175,000	
2021-03-22	예금이자(기금)	국민은행	68,493	9,580	950	
2021-03-24	예금이자(기금)	광주은행	3,300,000	462,000	46,200	
2021-03-24	예금이자(기금)	광주은행	1,849	250	20	
2021-03-24	예금이자(기금)	국민은행	2,644,312	370,210	37,020	
2021-03-24	예금이자(기금)	국민은행	14,489	2,020	200	
2021-03-24	예금이자(기금)	국민은행	7,186	1,000	100	
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	748	0	0	
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	812	0	0	
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	2,265	0	0	
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	30,374	4,250	420	
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	42,529	5,950	590	
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	664	0	0	
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	302	0	0	
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	373	0	0	
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	98	0	0	
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	28	0	0	
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	403	0	0	
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	1,656	0	0	
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	250	0	0	
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	1	0	0	
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	4	0	0	

2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	202	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	1,542	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	280	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	1,701	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	1,907	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	71	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	277	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	22	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	1,918	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	583	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	4	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	69	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	197	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	10	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	1,096	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	1,170	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	69	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	6,117	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	728	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	214	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	1,497	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	718	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	99	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	21	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	1,097	0	0
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	30,542	4,270	420
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	338,127	47,330	4,730
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	28,602	4,000	400
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	21,744	3,040	300
2021-03-29	예금이자(각종)	광주은행	55,514	7,770	770
2021-03-29	예금이자(기금)	광주은행	11,089	1,550	150
2021-03-29	예금이자(기금)	교보증권	10,760	1,500	150

2021-03-29	예금이자(기금)	교보증권	685	0	0
2021-03-30	예금이자(기금)	교보증권	17,989	2,510	250
2021-03-31	예금이자(각종)	광주은행	30,696	4,290	420
2021-04-01	예금이자(기금)	광주은행	34,915	4,880	480
2021-04-01	잡수입	교보증권	15,000	0	0
2021-04-05	예금이자(기금)	광주은행	14	0	0
2021-04-05	예금이자(기금)	광주은행	439	0	0
2021-04-05	예금이자(기금)	광주은행	67	0	0
2021-04-05	예금이자(기금)	광주은행	53	0	0
2021-04-05	예금이자(기금)	광주은행	486	0	0
2021-04-05	예금이자(기금)	광주은행	340	0	0
2021-04-05	예금이자(기금)	광주은행	216	0	0
2021-04-06	예금이자(기금)	광주은행	802,539	112,350	11,230
2021-04-07	예금이자(각종)	광주은행	17,631	2,460	240
2021-04-07	예금이자(기금)	교보증권	14,106	1,970	190
2021-04-07	예금이자(기금)	교보증권	5,626	0	0
2021-04-07	예금이자(기금)	광주은행	12,407	1,730	170
2021-04-07	예금이자(기금)	광주은행	7,130	0	0
2021-04-12	예금이자(기금)	교보증권	32,031	4,480	440
2021-04-12	잡수입	교보증권	75,000,000	0	0
2021-04-13	예금이자(기금)	광주은행	572,000	80,080	8,000
2021-04-13	예금이자(기금)	광주은행	2,654	0	0
2021-04-13	예금이자(기금)	광주은행	2,718	0	0
2021-04-14	예금이자(기금)	교보증권	7,087	0	0
2021-04-14	잡수입	교보증권	56,940,000	0	0
2021-04-19	예금이자(기금)	교보증권	7,251	1,010	100
2021-04-19	예금이자(기금)	교보증권	4,409	0	0
2021-04-19	잡수입	교보증권	3,717	0	0
2021-04-20	예금이자(기금)	교보증권	3,622	0	0
2021-04-21	잡수입	교보증권	374	0	0
2021-04-22	예금이자(기금)	교보증권	15,601	2,180	210
2021-04-22	예금이자(기금)	교보증권	6,995	0	0

2021-04-22	잡수입	교보증권	10,000	0	0
2021-04-23	예금이자(각종)	교보증권	31,424	4,390	430
2021-04-27	잡수입	교보증권	150	0	0
2021-04-30	예금이자(각종)	광주은행	37,808	5,290	520
2021-04-30	예금이자(기금)	교보증권	7,393	1,030	100
2021-04-30	예금이자(기금)	교보증권	472	0	0
2021-05-04	예금이자(기금)	교보증권	18,329	2,560	250
2021-05-07	예금이자(기금)	교보증권	3,481	0	0
2021-05-10	예금이자(각종)	광주은행	100,898	14,120	1,410
2021-05-13	예금이자(기금)	교보증권	5,648	0	0
2021-05-24	예금이자(각종)	광주은행	57,753	8,080	800
2021-05-27	예금이자(기금)	교보증권	3	0	0
2021-05-31	예금이자(각종)	광주은행	131,504	18,410	1,840
2021-06-10	예금이자(각종)	광주은행	84,464	11,820	1,180
2021-06-10	예금이자(기금)	교보증권	4,805	0	0
2021-06-10	예금이자(기금)	교보증권	15,228	2,130	210
2021-06-16	예금이자(기금)	한국교직원공제회	11,000,000	1,540,000	154,000
2021-06-16	예금이자(기금)	교보증권	8,389	1,170	110
2021-06-16	예금이자(기금)	교보증권	2,923	0	0
2021-06-17	예금이자(각종)	광주은행	33,797	4,730	470
2021-06-18	예금이자(기금)	교보증권	1,307	0	0
2021-06-21	예금이자(각종)	광주은행	1,232	170	10
2021-06-21	예금이자(각종)	광주은행	231,890	32,460	3,240
2021-06-23	예금이자(각종)	광주은행	247,013	34,580	3,450
2021-06-25	예금이자(각종)	광주은행	-28	0	0
2021-06-25	예금이자(각종)	광주은행	8	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	6,916	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	4,881	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	411	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	652	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	774	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	80	0	0

2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	551	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	580	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	48	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	85	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	1,156	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	275	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	2,189	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	2,035	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	819	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	865	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	272	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	18	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	128	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	8	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	823	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	102	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	2,066	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	261	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	623	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	1,480	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	762	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	42	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	276	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	191,633	26,820	2,680
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	46,929	6,570	650
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	418,671	58,610	5,860
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	774	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	36,734	5,140	510
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	4,983	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	242	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	539	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	39	0	0

2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	1,492	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	82	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	73	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	3	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	2,000	0	0
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	107,599	15,060	1,500
2021-06-28	예금이자(각종)	광주은행	27,483	3,840	380
2021-06-28	예금이자(기금)	광주은행	545	0	0
2021-06-29	예금이자(기금)	교보증권	4,048	0	0
2021-06-30	예금이자(각종)	광주은행	24,954	3,490	340
2021-06-30	예금이자(각종)	광주은행	121,853	17,050	1,700
2021-07-02	예금이자(기금)	광주은행	21	0	0
2021-07-12	예금이자(기금)	교보증권	45,218	6,330	630
2021-07-13	예금이자(각종)	광주은행	57,972	8,110	810
2021-07-13	예금이자(각종)	광주은행	1,008	140	10
2021-07-13	예금이자(각종)	광주은행	82	10	0
2021-07-13	예금이자(각종)	광주은행	24,960	3,490	340
2021-07-15	예금이자(기금)	광주은행	388,356	54,360	5,430
2021-07-16	예금이자(각종)	광주은행	3,706	0	0
2021-07-30	예금이자(각종)	광주은행	13,451	1,880	180
2021-07-30	예금이자(기금)	교보증권	4,610	0	0
2021-07-30	예금이자(기금)	교보증권	19,913	2,770	270
2021-08-05	예금이자(각종)	광주은행	-82	0	0
2021-08-05	예금이자(각종)	광주은행	-1,096	0	0
2021-08-05	예금이자(각종)	광주은행	-823	0	0
2021-08-05	예금이자(각종)	광주은행	3,300	0	0
2021-08-09	예금이자(기금)	교보증권	764	0	0
2021-08-10	예금이자(각종)	광주은행	768,767	107,620	10,762
2021-08-10	예금이자(각종)	광주은행	6,301	880	88
2021-08-10	예금이자(각종)	광주은행	22,602	3,160	310
2021-08-10	예금이자(기금)	교보증권	223	0	0
2021-08-18	예금이자(기금)	교보증권	740	0	0

2021-08-24	예금이자(기금)	교보증권	6,764	0	0
2021-08-27	잡수입	교보증권	16,650,370	0	0
2021-08-31	예금이자(기금)	광주은행	1,683,413	235,670	23,560
2021-08-31	예금이자(기금)	광주은행	46,654	6,530	650
2021-09-02	예금이자(기금)	광주은행	109,562	15,330	1,530
2021-09-02	예금이자(기금)	광주은행	222,757	31,180	3,110
2021-09-02	예금이자(기금)	광주은행	46,205	6,460	640
2021-09-10	예금이자(기금)	한국교직원공제회	13,200,000	1,848,000	184,800
2021-09-10	예금이자(기금)	국민은행	370,000	51,800	5,180
2021-09-16	예금이자(기금)	광주은행	2,520,000	352,800	35,280
2021-09-17	예금이자(각종)	광주은행	329,974	46,190	4,610
2021-09-17	예금이자(기금)	교보증권	9,755	1,360	130
2021-09-24	예금이자(기금)	교보증권	1,423	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	518	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	678	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	265	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	551	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	755	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	35	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	79	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	1,156	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	499	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	1,345	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	2,159	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	721	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	825	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	217	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	53	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	139	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	23	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	251	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	145	0	0

2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	1,695	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	416	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	427	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	1,465	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	776	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	75	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	164	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	157,904	22,100	2,210
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	71,660	10,030	1,000
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	282,194	39,500	3,950
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	33,549	4,690	460
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	42	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	993	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	65	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	10	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	5	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	1,874	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	47,045	6,580	650
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	6,896	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	7,484	1,040	100
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	42	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	3	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	45	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	1	0	0
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	15,466	2,160	210
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	20,436	2,860	280
2021-09-27	예금이자(각종)	광주은행	701	0	0
2021-09-27	예금이자(기금)	광주은행	150	0	0
2021-09-27	예금이자(기금)	광주은행	21	0	0
2021-09-30	예금이자(각종)	광주은행	69,745	9,760	970
2021-09-30	예금이자(각종)	광주은행	141	0	0
2021-09-30	예금이자(기금)	광주은행	59,602	8,340	830

2021-10-12	예금이자(기금)	교보증권	29,687	4,150	410
2021-10-14	예금이자(기금)	교보증권	13,635	1,900	190
2021-10-14	예금이자(기금)	교보증권	3,135	0	0
2021-10-20	예금이자(각종)	광주은행	-82	0	0
2021-10-21	예금이자(기금)	교보증권	2,130	0	0
2021-10-28	예금이자(각종)	광주은행	82	0	0
2021-11-01	예금이자(기금)	한국교직원공제회	13,281,310	1,859,380	185,930
2021-11-01	예금이자(기금)	한국교직원공제회	26,475,500	3,706,570	370,650
2021-11-01	예금이자(기금)	한국교직원공제회	11,031,450	1,544,400	154,440
2021-11-02	예금이자(기금)	한국투자증권	11,951,823	1,673,250	167,320
2021-11-02	예금이자(기금)	한국투자증권	7,410	1,030	100
2021-11-02	예금이자(기금)	한국투자증권	11,951,823	1,673,250	167,320
2021-11-02	예금이자(기금)	한국투자증권	7,410	1,030	100
2021-11-02	예금이자(기금)	한국투자증권	11,951,823	1,673,250	167,320
2021-11-02	예금이자(기금)	한국투자증권	7,410	1,030	100
2021-11-04	예금이자(기금)	교보증권	26,511	3,710	370
2021-11-05	예금이자(각종)	광주은행	-65	0	0
2021-11-05	예금이자(각종)	광주은행	137	0	0
2021-11-05	예금이자(기금)	광주은행	224,373	31,410	3,140
2021-11-05	예금이자(기금)	광주은행	1,356	180	10
2021-11-10	예금이자(각종)	광주은행	112,153	15,700	1,570
2021-11-10	예금이자(각종)	광주은행	529,315	74,100	7,410
2021-11-10	예금이자(기금)	광주은행	4,206,159	588,860	58,880
2021-12-08	예금이자(기금)	교보증권	20,524	2,870	280
2021-12-08	예금이자(기금)	교보증권	3,300	0	0
2021-12-10	예금이자(각종)	광주은행	78,400	10,970	1,090
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	914	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	1,523	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	216	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	820	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	451	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	5	0	0

2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	115	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	1,156	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	942	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	958	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	2,281	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	472	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	825	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	724	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	105	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	132	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	30	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	10	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	178	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	3,475	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	685	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	237	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	1,451	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	769	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	81	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	295	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	218,482	30,580	3,050
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	204,844	28,670	2,860
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	295,109	41,310	4,130
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	58,931	8,250	820
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	39	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	847	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	167	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	6,511	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	79	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	1,422	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	3,643	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	98	0	0

2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	16,795	2,350	230
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	30	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	577	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	386	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	2	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	417	0	0
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	17,538	2,450	240
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	27,093	3,790	370
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	11,678	1,630	160
2021-12-27	예금이자(각종)	광주은행	443	0	0
2021-12-27	예금이자(기금)	광주은행	214	0	0
2021-12-27	예금이자(기금)	광주은행	21	0	0
2021-12-31	예금이자(각종)	광주은행	637,592	89,260	8,920
2021-12-31	예금이자(각종)	광주은행	246	0	0
2021-12-31	예금이자(기금)	광주은행	75	0	0
2021-12-31	예금이자(기금)	광주은행	253	0	0
2022-01-05	예금이자(각종)	광주은행	-167	0	0
2022-01-10	예금이자(기금)	교보증권	19,494	2,720	270
2022-01-10	잡수입	교보증권	6,600	0	0
2022-01-14	예금이자(기금)	광주은행	2,858,301	400,160	40,010
2022-01-18	예금이자(기금)	광주은행	1,580,000	221,200	22,120
2022-01-25	예금이자(기금)	광주은행	1,370,032	191,800	19,180
2022-01-25	예금이자(기금)	광주은행	7,507	1,050	100
2022-01-25	예금이자(기금)	광주은행	1,759	240	20
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	8,696	1,210	120
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	1,708,978	239,250	23,920
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	9,364	1,310	130
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	1,224,938	171,491	17,149
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	6,711	939	91
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	7,240	1,010	100
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	29	0	0
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	7,174	1,000	100

2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	1,485,878	208,022	20,800
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	8,141	1,138	110
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	6,080	0	0
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	19,289	2,700	270
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	209	20	0
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	9,235	1,290	120
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	37	0	0
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	35,991	5,030	500
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	33,741	4,720	470
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	366	50	0
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	454,954	63,690	6,369
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	1,246	170	11
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	18,935	2,650	260
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	1,543,561	216,090	21,609
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	14,794	2,070	201
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	533,245	74,654	7,460
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	2,921	406	40
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	46,314	6,480	648
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	189	20	2
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	37,906	5,300	530
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	34,450	4,820	480
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	37	0	0
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	64,072	8,970	897
2022-02-03	예금이자(기금)	광주은행	696	90	3
2022-02-03	예금이자(기금)	국민은행	1,324,271	185,400	18,540
2022-02-03	예금이자(기금)	국민은행	12,692	1,770	170
2022-02-10	예금이자(각종)	광주은행	1,059,578	148,340	14,830
2022-02-15	예금이자(기금)	광주은행	690,000	96,600	9,660
2022-02-15	예금이자(기금)	광주은행	2,070,000	289,800	28,980
2022-02-17	예금이자(기금)	광주은행	8,037,212	1,125,200	112,520
2022-02-21	예금이자(각종)	광주은행	-866,816	0	0
2022-02-21	예금이자(각종)	광주은행	-45,204	0	0

2022-02-21	예금이자(각종)	광주은행	-261	0	0
2022-02-21	예금이자(각종)	광주은행	-1,796	0	0
2022-02-21	예금이자(각종)	광주은행	-83	0	0
2022-02-21	예금이자(각종)	광주은행	-42	0	0
2022-02-22	예금이자(각종)	광주은행	696,265	97,470	9,740
2022-02-25	예금이자(각종)	광주은행	68,754	9,620	960
2022-02-25	예금이자(기금)	광주은행	26,796	3,750	370
2022-02-28	예금이자(각종)	광주은행	60,121	8,410	840
2022-02-28	예금이자(각종)	광주은행	1	0	0
2022-02-28	예금이자(각종)	광주은행	224	0	0
2022-02-28	예금이자(각종)	광주은행	8	0	0
2022-02-28	예금이자(기금)	광주은행	145,004	20,300	2,030
2022-02-28	예금이자(기금)	광주은행	794	110	10
2022-02-28	잡수입	교보증권	14,906,640	0	0
합 계			341,678,951	25,033,230	2,502,720

투자외 기타자산 명세서

(단위 : 원)

구분		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고	
항	목		증가액	감소액			
기타자산	임차보증금	-	-	0	0		
	기타자산	263,412,798	-	263,412,798	0		
	계	263,412,798	-	263,412,798	0		
임의기금	임의연구기금	0	-	-	0		
	임의건축기금	4,155,846,360	86,047,139	159,000,000	4,082,893,499		
	임의장학기금	0	-	-			
	임의퇴직기금	2,311,285,001	47,798,024	-	2,359,083,025		
	임의 특정 목적 기금	교직원복지	3,752,376,159	262,226,527	112,798,637	3,901,804,049	
		국책지원	435,984,922	3,100,961	84,960,000	354,125,883	
		교직원창업	526,740,461	4,570,378	-	531,310,839	
		우수학생유치	800,000,000	9,025,233	-	809,025,233	
		생활관지원	320,000,000	821,092,462	220,000,000	921,092,462	
		특성화지원	804,399,946	13,213,080	817,613,026	0	
		소계	6,639,501,488	1,113,228,641	1,235,371,663	6,517,358,466	
	계	13,106,632,849	1,247,073,804	1,394,371,663	12,959,334,990		
합 계		13,370,045,647	1,247,073,804	1,657,784,461	12,959,334,990		

투자유가증권 명세서

(단위: 원)

구분	종 목	보유목적	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비고
		(취득사유)						
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		452,612,784	537,424,343	84,811,559	
임의특정목적적립금					
	채무증권(CMA)	742	743	1	
	지분증권(주식)	452,612,042	537,423,600	84,811,558	
합계		452,612,784	537,424,343	84,811,559	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종류	구 분	회사명	종류	특수관계 내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고
원금보존 적립금	해당사항 없음							
합 계								
적립금 종류	구 분	회사명	종류	특수관계	취득가액	평가액	평가손익	비 고
임의 적립금	해당사항 없음							
합 계								

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	33,049,271	143,639,069	
구축물	2,889,847,773	468,605,526	-	-	-	-	3,893,953,299	764,725,266	3,129,228,033	
기계기구	5,474,444,689	1,973,040,355	-	-	-	2,880,000	7,444,605,044	3,247,499,573	4,197,105,471	
집기비품	790,213,820	11,434,930	-	-	-	400,000	801,248,750	712,790,317	88,458,433	
도서	121,525,200	2,700,000	-	23,122,000	-	-	147,347,200	101,071,800	46,275,400	
합계	9,452,719,822	2,455,780,811	-	23,122,000	-	3,280,000	12,463,842,633	4,859,136,227	7,604,706,406	

무형 고정자산 명세서

(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											

예수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금(세금)	각종세금	11,337,920	
제세예수금(부가세)	2021학년도 임대매장 및 시설물 대관 부가세	2,516,788	
기타예수금-학생지원처	국가근로, 교육기부장학 미집행 반환금	71,887,006	
기타예수금-기타	대학혁신지원사업단 사업비 미집행 반환금	2,524,773	
기타예수금-생활관	생활관 식비, 사생회비	487,457,534	
기타예수금-국제교류센터	외국인유학생 실비보험 및 식비	141,765,602	
기타예수금-호심도서관	호심기념도서관 예치금	57,975,800	
기타예수금-퇴직연금	강사처우개선비 적립액	31,834,000	
합 계		807,299,423	

선수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금-국제교류센터	국제교류센터 수강료 및 보험료	562,328,121	
기타선수금-생활관	2022-1학기 생활관 관리비	526,700,000	
기타선수금-외국어교육센터	위탁교육수강료선수금	72,368,000	
기타선수금-총무처	2022학년도 임대매장 및 시설물 대관료	41,241,670	
기타선수금-평생교육원	2021학년도 평생교육원 수강료 등	41,006,000	
기타선수금-학생지원처	2021학년도 장학금 선수금	31,687,000	
합 계		1,275,330,791	

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
교육훈련비	평생교육원 실습비 미지급	500,000 0 0	
합계		500,000	

가수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 량 일	금 액	비 고
해당사항 없음				
합 계				

지급어음 명세서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매수	금 액	만기일	비고
해당사항 없음								
합 계								

어음수불 명세서

(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)
해당사항 없음										
합계										

학교채 명세서

(단위 : 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		단기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모	해당사항 없음								
	동문									
교직원										
기타										
소계										
학년도	학부모									
	교직원									
기타										
소계										
학년도	학부모									
	동문									
교직원										
기타										
소계										
합계										

적립금의 적립·사용명세서

(단위 : 원)

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액	비고	
		금액	적립재원	금액	사용내역			
임의적립금								
연구적립금	0	0		0		0		
건축적립금	4,155,846,360	86,047,139	선법세, 소득세 환급(12,532,520원) 기금이자 적립(73,514,619원)	159,000,000	호심관 승강기공사를 위한 인출(159,000,000원)	4,082,893,499		
장학적립금	0	0		0		0		
퇴직적립금	2,311,285,001	47,798,024	선법세, 소득세 환급(6,260,540원) 기금이자 적립(41,537,484원)	0		2,359,083,025		
특정 목적 적립금	교직원복지	3,749,874,528	177,414,968	선법세, 소득세 환급(11,899,494원) 기금이자 적립(165,515,474원)	110,297,006	기금투자자산처분손실(110,297,006원)	3,816,992,490	
	국책지원	435,984,922	3,100,961	선법세, 소득세 환급(1,647,229원) 기금이자 적립(1,453,732원)	84,960,000	초기창업패키지를 위한 인출(84,960,000원)	354,125,883	
	교직원창업	526,740,461	4,570,378	선법세, 소득세 환급(1,270,583원) 기금이자 적립(3,299,795원)	0		531,310,839	
	우수학생유치	800,000,000	9,025,233	선법세, 소득세 환급(2,371,900원) 기금이자 적립(6,653,333원)			809,025,233	
	생활관지원	320,000,000	5,349,713	선법세, 소득세 환급(2,875,106원) 기금이자 적립(2,474,607원) 특성화지원 용도변경(815,742,749원)	220,000,000	생활관 적자보전을 위한 인출(220,000,000원)	105,349,713	특성화지원기금 전액을 생활관 지원기금으로 용도변경함.
	특성화지원	804,399,946	11,342,803	선법세, 소득세 환급(2,010,151원) 기금이자 적립(9,332,652원)		생활관지원기금으로 용도변경(815,742,749원)	815,742,749	특성화지원기금 전액을 생활관 지원기금으로 용도변경함.
합계	13,104,131,218	344,649,219		574,257,006		12,874,523,431		

※ 임의특정목적기금의 세목간 변경은 결산에 반영하지 않는 것을 원칙으로 함.

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위: 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	3,151,448,377		
	1. 유동자금	3,119,562,527	예금	
	(1)사업준비금	2,489,909	초기창업패키지, 대학혁신지원사업	
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금	150,059,455	장학금 교부금, 강사퇴직금, 연구장려 교부금 등	
	(5)사고이월 및 명시이월	110,276,480	창업지원단, 대학혁신지원사업단	
	(6)운용자금	1,568,730,918	운영자금, 교육원, 발전기부금 등	
	(7)기타	1,288,005,765	생활관, 주차, 예수금 등	
	2. 기타유동자산	31,885,850		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금	4,349,900	주차장 카드 미수금	
(4)가지급금				
(5)선급법인세	27,535,950	선급법인세 및 법인지방소득세		
(6)받을어음				
(7)기타유동자산				
유동부채(B)		2,083,130,214		
(1)예수금	807,299,423	생활관식비, 어학연수생 보험료, 차년도 반납금액 등		
(2)선수금	1,275,330,791	생활관비 선수금, 각종 수강료 선수금 등		
(3)미지급금	500,000	평생교육원 교육훈련비		
(4)가수금				
(5)기타유동부채				
미사용차기이월자금(A-B)		1,068,318,163		
내역 및 사용계획	명시이월	14,360,000	창업지원단 창업교육	
		13,855,160	창업지원단 창업동아리 등	
		26,219,440	선급법인세 및 법인지방소득세	
	소계	54,434,600		
	사고이월	82,021,160	대학혁신지원사업비	
	소계	82,021,160		
	기타이월	930,545,893	운영자금	
	1,316,510	선급법인세 및 법인지방소득세		
소계	931,862,403			
내역 및 사용계획 합계		1,068,318,163		

전입금 명세서

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
교원사학연금부담금	교원사학연금부담금(재해보상부담포함)	1,340,000,000	
합 계		1,340,000,000	

예비비 사용액 명세서

(단위: 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
4300	연구학생경비	4320 학생경비	4325 학생지원비	현장실습 운영비 지출	308,000	308,000
4200	관리운영비	4220 일반관리비	4223 소모품비	사무용 소모품 구입	1,825,000	1,825,000
합 계					2,133,000	2,133,000

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	27,301,563	5,747,708	-	33,049,271	143,639,069	
	건축물	2,889,847,773	1,004,105,526	-	3,893,953,299	594,571,347	170,153,919	-	764,725,266	3,129,228,033	
	기계기구	5,474,444,689	1,973,040,355	2,880,000	7,444,605,044	2,321,962,345	928,417,228	2,880,000	3,247,499,573	4,197,105,471	
	집기비품	790,213,820	11,434,930	400,000	801,248,750	618,901,776	94,288,541	400,000	712,790,317	88,458,433	
	도 서	121,525,200	25,822,000	-	147,347,200	77,829,900	23,241,900	-	101,071,800	46,275,400	
	소계	9,921,325,348	3,014,402,811		12,463,842,633	3,640,566,931	1,221,849,296	3,280,000	4,859,136,227	7,604,706,406	
무형고정자산											
	소계										
합 계		9,921,325,348	3,014,402,811		12,463,842,633	3,640,566,931	1,221,849,296		4,859,136,227	7,604,706,406	