

예금 명세서

(2024.02.29.)

(단위: 원)

자금의종류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금 액	만기일	비고
유동자금	예금	운영자금	광주은행	요구불예금	1127-020-154338	6,162,086		
			광주은행	요구불예금	1127-020-254999	22,822,580		
			광주은행	요구불예금	1127-020-259063	6,177,764		
			광주은행	요구불예금	134-107-108917	3,563,967		
			광주은행	요구불예금	134-107-108926	42,337,906		
			광주은행	요구불예금	134-127-000889	7,569,780,964		
			광주은행	요구불예금	134-127-000904	266,557,336		
			광주은행	요구불예금	134-127-000922	773,579,726		
			광주은행	요구불예금	134-127-002085	7,465,056		
			광주은행	요구불예금	134-127-002207	106,961,510		
			광주은행	요구불예금	134-127-002298	25,840		
			광주은행	요구불예금	134-127-002614	290		
			광주은행	요구불예금	1731-020-102277	1,396,864,263		
			광주은행	요구불예금	1731-020-112730	845,457		
			국민은행	요구불예금	775501-01-313440	1,410,487		
			국민은행	요구불예금	775537-01-001115	14,108,000		
			농협은행	요구불예금	301-0287-8935-71	86,574,777		
			농협은행	요구불예금	607-01-120807	300,879		
			농협은행	요구불예금	607-01-120811	6,616,708		
합계						10,312,155,596		

수표출납명세서

(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	2024-1학기 학부 등록금 카드 미수금	5,447,800	
미수금-국민카드	2024-1학기 학부 등록금 카드 미수금	6,494,000	
미수금-기타	국민연금 상실신고 및 추가공제 대상자 환급금 미수금	4,961,783	
합 계		16,903,583	

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)

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세(원천납부액)	법인지방소득세(원천납부액)	비고
2023-03-17	예금이자	광주	2,193,181	307,040	30,700	
2023-03-26	예금이자	광주	456	0	0	
2023-03-26	예금이자	광주	626	0	0	
2023-03-26	예금이자	광주	7	0	0	
2023-03-26	예금이자	광주	179	0	0	
2023-03-26	예금이자	광주	153	0	0	
2023-03-26	예금이자	광주	918	0	0	
2023-03-26	예금이자	광주	1,774	0	0	
2023-03-26	예금이자	광주	2,384	0	0	
2023-03-26	예금이자	광주	917	0	0	
2023-03-26	예금이자	광주	279,412	39,110	3,910	
2023-03-26	예금이자	광주	111,143	15,560	1,550	
2023-03-26	예금이자	광주	1,309,341	183,300	18,330	
2023-03-31	예금이자	광주	6,537	0	0	
2023-04-03	예금이자	광주	1,373,920	192,340	19,230	
2023-04-05	예금이자	광주	749,791	104,970	10,490	
2023-04-10	예금이자	광주	1,868,872	261,640	26,160	
2023-04-17	예금이자	광주	2,546,603	356,520	35,650	
2023-04-20	예금이자	광주	659,523	92,330	9,230	
2023-04-25	예금이자	광주	965,229	135,130	13,510	
2023-04-28	예금이자	광주	494,931	69,290	6,920	
2023-05-08	예금이자	광주	648,570	90,790	9,070	
2023-05-10	예금이자	광주	19,670	2,750	270	
2023-05-17	예금이자	광주	6,731,967	942,470	94,240	
2023-05-17	예금이자	농협	2,813,926	393,940	39,390	
2023-05-22	예금이자	광주	3,538,849	495,430	49,540	
2023-05-22	예금이자	광주	77,671	10,870	1,080	
2023-06-16	예금이자	광주	14,434,421	2,020,810	202,080	
2023-06-23	예금이자	광주	1,852,602	259,360	25,930	
2023-06-23	예금이자	광주	18,493	2,580	250	
2023-06-25	예금이자	광주	170	0	0	
2023-06-25	예금이자	광주	477	0	0	

2023-06-25	예금이자	광주	7	0	0
2023-06-25	예금이자	광주	18	0	0
2023-06-25	예금이자	광주	710	0	0
2023-06-25	예금이자	광주	947	0	0
2023-06-25	예금이자	광주	1,757	0	0
2023-06-25	예금이자	광주	472	0	0
2023-06-25	예금이자	광주	54,441	7,620	760
2023-06-25	예금이자	광주	37,275	5,210	520
2023-06-25	예금이자	광주	138	0	0
2023-06-25	예금이자	광주	60,069	8,400	840
2023-06-25	예금이자	농협	8,870	1,240	120
2023-06-30	예금이자	광주	1,498,431	209,780	20,970
2023-06-30	예금이자	광주	6,795	0	0
2023-07-10	예금이자	광주	774,609	108,440	10,840
2023-07-17	예금이자	국민	13,923,287	1,949,260	194,920
2023-07-17	예금이자	광주	8,617,249	1,206,410	120,640
2023-07-17	예금이자	광주	516,423	72,290	7,220
2023-07-20	예금이자	광주	11,909,589	1,667,340	166,730
2023-08-08	예금이자	광주	4,049,260	566,890	56,680
2023-08-08	예금이자	광주	9,246	1,290	120
2023-08-17	예금이자	국민	25,320,821	3,544,910	354,490
2023-09-15	예금이자	광주	5,949,560	832,930	83,290
2023-09-24	예금이자	광주	170	0	0
2023-09-24	예금이자	광주	572	0	0
2023-09-24	예금이자	광주	7	0	0
2023-09-24	예금이자	광주	19	0	0
2023-09-24	예금이자	광주	600	0	0
2023-09-24	예금이자	광주	525	0	0
2023-09-24	예금이자	광주	2,105	0	0
2023-09-24	예금이자	광주	1,350	0	0
2023-09-24	예금이자	광주	968,272	135,550	13,550
2023-09-24	예금이자	광주	34,723	4,860	480
2023-09-24	예금이자	광주	50,135	7,010	700
2023-09-24	예금이자	광주	47,455	6,640	660
2023-09-25	예금이자	광주	92,408	12,930	1,290
2023-09-27	예금이자	광주	6,801	0	0
2023-10-10	예금이자	광주	1,009,968	141,390	14,130

2023-10-20	예금이자	광주	1,619,146	226,680	22,660	
2023-10-25	예금이자	광주	626,484	87,700	8,770	
2023-10-31	예금이자	광주	627,324	87,820	8,780	
2023-11-10	예금이자	광주	660,598	92,480	9,240	
2023-11-17	예금이자	광주	366,620	51,320	5,130	
2023-11-17	예금이자	광주	8,843,013	1,238,020	123,800	
2023-11-17	예금이자	광주	358,027	50,120	5,010	
2023-11-17	예금이자	광주	4,249,315	594,900	59,490	
2023-11-17	예금이자	광주	5,380,876	753,320	75,330	
2023-11-17	예금이자	광주	9,448,810	1,322,830	132,280	
2023-12-15	예금이자	농협	4,576,027	640,640	64,060	
2023-12-20	예금이자	광주	7,657,808	1,072,090	107,200	
2023-12-24	예금이자	광주	170	0	0	
2023-12-24	예금이자	광주	537	0	0	
2023-12-24	예금이자	광주	7	0	0	
2023-12-24	예금이자	광주	19	0	0	
2023-12-24	예금이자	광주	361	0	0	
2023-12-24	예금이자	광주	243	0	0	
2023-12-24	예금이자	광주	1,850	0	0	
2023-12-24	예금이자	광주	3,370	0	0	
2023-12-24	예금이자	광주	439,144	61,480	6,140	
2023-12-24	예금이자	광주	26,662	3,730	370	
2023-12-24	예금이자	광주	53	0	0	
2023-12-24	예금이자	광주	10,936	1,530	150	
2023-12-29	예금이자	광주	7,242	1,010	100	
2023-12-29	예금이자	광주	1,742,054	243,880	24,380	
2024-01-17	예금이자	국민	23,553,082	3,297,430	329,740	
2023-12-24	예금이자	농협	5,777	0	0	
2024-01-22	예금이자	광주	12,476,712	1,746,730	174,670	
2024-02-05	예금이자	국민	12,996,164	1,819,460	181,940	
2024-02-16	예금이자	국민	26,631,164	3,728,360	372,830	
2024-02-20	예금이자	광주	5,466,883	765,360	76,530	
2024-02-23	예금이자	광주	13,138,356	1,839,360	183,930	
2024-02-23	예금이자	광주	92,465	12,940	1,290	
2024-02-29	예금이자	광주	1,239,697	173,550	17,350	
합 계			259,904,793	36,379,360	3,637,650	-

투자외 기타자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
항	목		증가액	감소액		
기타자산	기타자산	623,682,976	356,390,272	0	980,073,248	전교사 집기비품 화재보험 환급금
합 계		623,682,976	356,390,272	0	980,073,248	

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	12,862,734,485				-	12,862,734,485	-	12,862,734,485	
건물	126,272,238,240		46,471,400		57,120,000	126,261,589,640	82,323,434,974	43,938,154,666	
구축물	2,163,199,045	24,959,000			-	2,188,158,045	1,445,777,842	742,380,203	
기계기구	21,730,522,761	476,523,026			1,078,125,321	21,128,920,466	19,788,813,537	1,340,106,929	
집기비품	9,050,707,512	616,581,130			1,424,420,539	8,242,868,103	7,305,095,299	937,772,804	
차량운반구	192,296,412	-			-	192,296,412	182,184,634	10,111,778	
도서	13,531,968,755	249,026,656			66,055,631	13,714,939,780	13,230,136,226	484,803,554	
건설중인자산	-	47,271,400		46,471,400		800,000		800,000	
합계	185,803,667,210	1,414,361,212	46,471,400	46,471,400	2,625,721,491	184,592,306,931	124,275,442,512	60,316,864,419	-

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
비교과교육지원센터	2024년 2월분 누리시스템 문자 발송비 미지급금	19,830	
호심기념도서관	2024년 2월 호심기념도서관 학술정보팀 통신료 미지급금	1,800	
총무처 총무팀	교원 및 직원 퇴직수당부담금 미지급금	216,766,676	
합 계		216,788,306	

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
각종세금예수금	각종 세금	266,557,336	
기타예수금-학생지원처	학부생 학생경비	65,800,101	
기타예수금-대학원	대학원 원우회비 등	3,864,846	
기타예수금-기타	퇴직연금, 강사처우개선비(퇴직금)	28,984,666	
합 계		365,206,949	

선수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
등록금선수금	등록금선수금 대학원-수업료	882,982,714	
등록금선수금	등록금선수금 대학원-입학금	110,700,000	
등록금선수금	등록금선수금 수업-신입생	1,645,623,750	
등록금선수금	등록금선수금 수업-편입생	59,228,000	
등록금선수금	등록금선수금 수업-학부생	4,968,430,300	
합 계		7,666,964,764	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	10,369,076,189		
	1. 유동자금	10,312,155,596	예금	
	(1) 사업준비금	6,178,054	간호대학실습교육 등 사업 대응자금	
	(2) 국고보조금	7,465,056	국가근로장학금	
	(3) 사고이월 및 명시이월	165,161,510	LINC3.0 사업비 및 시설팀공사비 등	
	(4) 운용자금	9,783,553,187	운영자금, 등록금 선수금	
	(5) 기타	349,797,789	예수금 및 학생경비 등	
	2. 기타유동자산	56,920,593		
	(1) 미수금	16,903,583	등록금 카드 미수금	
	(2) 선급법인세	40,017,010	선급법인세, 법인지방소득세	
유동부채(B)	8,248,960,019			
1. 예수금	365,206,949	제세예수금 및 부가세예수금 등		
2. 선수금	7,666,964,764	등록금선수금		
3. 미지급금	216,788,306	교직원 퇴직수당, 문자 발송비 및 통신료 미지급액		
미사용차기이월자금(A-B)		2,120,116,170		
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	소계	-		
	명시이월	49,200,000	교내 배수로 정비	
		106,961,510	현장미러형 강의실습실 구축(LINC3.0) 등	
		4,000,000	입학식 경비	
		5,000,000	대외 업무추진비	
	소계	165,161,510		
	기타이월	1,914,937,650	운영자금	
	40,017,010	선급법인세, 법인지방소득세		
소계	1,954,954,660			
내역 및 사용계획 합계		2,120,116,170		

등록금 명세서

구분	대학	구분	학기	인원(명)	입 학 금	수 업 료	합 계	
대 학	보건복지교육대학		1	633	0	2,050,154,100	2,050,154,100	
	인문사회대학			203	0	547,667,800	547,667,800	
	경영대학			193	0	537,054,600	537,054,600	
	공과대학			1002	0	3,326,055,340	3,326,055,340	
	문화예술대학			158	0	493,277,800	493,277,800	
	보건복지대학			1298	0	4,278,103,350	4,278,103,350	
	문화산업대학			942	0	3,097,264,000	3,097,264,000	
	인문사회과학대학			1178	0	3,442,989,340	3,442,989,340	
	보건복지교육대학		2	603	0	1,999,886,600	1,999,886,600	
	인문사회대학			170	0	481,330,600	481,330,600	
	경영대학			158	0	450,343,300	450,343,300	
	공과대학			939	0	3,196,384,000	3,196,384,000	
	문화예술대학			133	0	454,210,500	454,210,500	
	보건복지대학			1225	0	4,050,904,500	4,050,904,500	
	문화산업대학			855	0	2,817,890,334	2,817,890,334	
	인문사회과학대학			1093	0	3,224,746,660	3,224,746,660	
		본학기 소계			10,783	0	34,448,262,824	34,448,262,824
		보건복지교육대학		3	81	0	13,900,000	13,900,000
		인문사회대학			17	0	3,250,000	3,250,000
		경영대학			20	0	4,850,000	4,850,000
		공과대학			102	0	19,550,000	19,550,000
		문화예술대학			14	0	2,400,000	2,400,000
		보건복지대학			46	0	8,100,000	8,100,000
		문화산업대학			25	0	4,800,000	4,800,000
		인문사회과학대학			26	0	4,750,000	4,750,000
		타교생			16	0	2,575,000	2,575,000
		보건복지교육대학		4	11	0	2,125,000	2,125,000
		인문사회대학			5	0	1,050,000	1,050,000
		경영대학			1	0	150,000	150,000
		공과대학			103	0	20,825,000	20,825,000
	문화예술대학		4		0	650,000	650,000	
	보건복지대학		76		0	13,700,000	13,700,000	
	문화산업대학		36		0	8,300,000	8,300,000	
	인문사회과학대학		51		0	13,200,000	13,200,000	
	타교생		40		0	6,800,000	6,800,000	
	계절학기 소계			674	-	130,975,000	130,975,000	
	학부 합계			11,457	-	34,579,237,824	34,579,237,824	

대학원	일반대학원	석사	1	162	38,000,000	534,765,000	572,765,000
	일반대학원	박사		85	22,000,000	310,236,300	332,236,300
	사회복지대학원	석사		54	12,000,000	184,281,000	196,281,000
	사회복지대학원	박사		10	2,750,000	42,084,000	44,834,000
	보건상담정책대학원	석사		119	30,000,000	376,850,400	406,850,400
	일반대학원	석사	2	156	3,000,000	528,732,000	531,732,000
	일반대학원	박사		79	3,300,000	294,496,000	297,796,000
	사회복지대학원	석사		51	2,000,000	173,850,120	175,850,120
	사회복지대학원	박사		10	0	46,760,000	46,760,000
	보건상담정책대학원	석사		110	5,000,000	354,384,000	359,384,000
	대학원 소계				836	118,050,000	2,846,438,820
총 계				12,293	118,050,000	37,425,676,644	37,543,726,644

예비비 사용액 명세서

(단위: 원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
해당사항 없음						
합 계				-	-	

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-H-I)	비고
						기초감가상각누계액 (E)	당기증가액 (F)	당기감소액 (자산의 처분등) (G)	기말 감가상각누계액 (H=E+F-G)			
유 형 고 정 자 산	토 지	12,862,734,485	0	0	12,862,734,485	0	0	0	-		12,862,734,485	
	건 물	126,272,238,240	46,471,400	57,120,000	126,261,589,640	79,158,084,091	3,217,948,883	52,598,000	82,323,434,974		43,938,154,666	
	구 축 물	2,163,199,045	24,959,000	0	2,188,158,045	1,329,303,557	116,474,285		1,445,777,842		742,380,203	
	기계기구	21,730,522,761	476,523,026	1,078,125,321	21,128,920,466	20,301,522,051	565,416,807	1,078,125,321	19,788,813,537		1,340,106,929	
	집기비품	9,050,707,512	616,581,130	1,424,420,539	8,242,868,103	8,448,886,766	280,629,072	1,424,420,539	7,305,095,299		937,772,804	
	차량운반구	192,296,412	0	0	192,296,412	179,407,126	2,777,508	0	182,184,634		10,111,778	
	도 서	13,531,968,755	249,026,656	66,055,631	13,714,939,780	12,957,194,049	338,977,572	66,035,395	13,230,136,226		484,803,554	
	등 건설중인자산	0	47,271,400	46,471,400	800,000	0	0	0	0		800,000	
	소 계	185,803,667,210	1,460,832,612	2,672,192,891	184,592,306,931	122,374,397,640	4,522,224,127	2,621,179,255	124,275,442,512		60,316,864,419	
무형 고정 자산												
	소 계											
합	계	185,803,667,210	1,460,832,612	2,672,192,891	184,592,306,931	122,374,397,640	4,522,224,127	2,621,179,255	124,275,442,512		60,316,864,419	