

예금명세서

자금의종류	구분	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금 액	만기일
유동자금	예금	광주은행	요구불예금	134-127-001557	100,702,632	
		광주은행	요구불예금	134-127-001326	29,115,280	
		광주은행	요구불예금	134-127-000898	47,486,153	
		광주은행	요구불예금	134-127-001627	115,901,162	
		광주은행	요구불예금	134-127-002535	9,451,400	
		광주은행	요구불예금	134-127-002544	8,587,162	
		광주은행	요구불예금	134-127-000931	684,193,000	
		광주은행	요구불예금	1127-020-168243	4,795	
		광주은행	요구불예금	134-127-001724	441,671,688	
		광주은행	요구불예금	134-127-002395	69,175,000	
		광주은행	요구불예금	134-127-002182	53,696	
		광주은행	요구불예금	134-127-001991	749,914,600	
		광주은행	요구불예금	134-127-001821	4,362,700	
		광주은행	요구불예금	134-107-109843	40,926,241	
		광주은행	요구불예금	1127-020-156948	5,219,193	
		광주은행	요구불예금	1731-020-109111	150,980,200	
		광주은행	요구불예금	133-107-301730	286,622,226	
		광주은행	요구불예금	1127-020-161547	34,423,402	
		광주은행	요구불예금	134-127-001894	3,471	
		광주은행	요구불예금	134-107-062704	16,710,795	
		광주은행	요구불예금	1127-020-164324	24,216	
		광주은행	요구불예금	134-127-002252	36,186,444	
		광주은행	요구불예금	1127-020-128201	18,027,806	
		광주은행	요구불예금	134-127-001043	83,230,654	
		광주은행	요구불예금	1127-020-181331	28	
		광주은행	요구불예금	1127-020-113373	701,434	
		광주은행	요구불예금	1127-020-141731	13,435	
		광주은행	요구불예금	1127-020-141775	15,799	
광주은행	요구불예금	1130-025-413062	100,000,000	2019-07-31		
광주은행	요구불예금	1130-022-885529	109,194,220	2019-03-02		
유동자금 계					3,142,898,832	

자금의종류	구분	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금 액	만기일
임의기금	임의연구기금	KB증권	거치식예금	256-350-108-05	500,000,000	2019-05-08
		소 계				500,000,000
	임의건축기금	광주은행	거치식예금	1130-023-015268	300,000,000	2019-03-21
		국민은행	거치식예금	792015-13-48790-16	500,000,000	2019-10-24
		국민은행	거치식예금	792015-13-48790-17	500,000,000	2019-10-24
		국민은행	거치식예금	792015-13-48790-19	200,000,000	2019-10-24
		국민은행	거치식예금	792015-13-89160-01	500,000,000	2019-03-21
		국민은행	거치식예금	792015-13-89160-02	500,000,000	2019-03-21
		국민은행	거치식예금	792015-13-89160-03	211,545,000	2019-03-21
		농협중앙회	거치식예금	353-0337-8120-34	600,000,000	2019-09-10
		농협중앙회	거치식예금	353-0417-5295-24	600,000,000	2019-10-19
	소 계				3,911,545,000	
	임의장학기금	한국투자증권	거치식예금	80496664-21-0009	500,000,000	2019-10-29
		한국투자증권	거치식예금	80496664-21-0010	500,000,000	2019-10-29
		한국투자증권	거치식예금	80496664-21-0011	500,000,000	2019-10-29
		소 계				1,500,000,000
	임의퇴직기금	광주은행	거치식예금	1130-022-885529	290,805,780	2019-03-02
		소 계				290,805,780
	임의특정목적기금	광주은행	거치식예금	1130-025-488130	700,000,000	2019-08-11
		광주은행	거치식예금	1130-025-488265	500,000,000	2020-02-11
		광주은행	거치식예금	1731-020-112354	200,000,000	
		교보증권	거치식예금	014-01-206262	2,086,707,002	
		광주은행	거치식예금	1130-022-911295	180,834,370	2019-03-06
		광주은행	거치식예금	1130-023-379649	15,550,251	2019-05-03
		광주은행	거치식예금	1130-025-670584	500,000,000	2020-02-27
		광주은행	거치식예금	1130-025-670647	600,000,000	2020-02-27
		광주은행	거치식예금	1130-025-670681	55,053,240	2020-02-27
		광주은행	거치식예금	1130-024-271454	200,000,000	2019-04-12
		광주은행	거치식예금	1130-025-524002	300,000,000	2020-02-13
		광주은행	거치식예금	1130-023-236792	25,000,000	2019-04-17
		광주은행	거치식예금	1130-025-524068	300,000,000	2020-02-13
농협중앙회		거치식예금	353-0337-8279-44	500,000,000	2019-09-10	
광주은행	거치식예금	1130-024-265268	500,000,000	2019-09-12		

자금의종류	구분	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금 액	만기일
임의기금	임의특정목적기금	국민은행	거치식예금	792015-13-88769	300,000,000	2019-03-09
		광주은행	거치식예금	1130-025-488334	100,000,000	2020-02-11
		광주은행	거치식예금	1130-025-423434	500,000,000	2020-01-31
		광주은행	거치식예금	1130-025-423365	100,000,000	2020-01-31
		광주은행	거치식예금	1130-025-423309	200,000,000	2020-01-31
		국민은행	거치식예금	792015-13-48790-18	500,000,000	2019-10-24
		소 계				8,363,144,863
	임의기금 계					14,565,495,643
비등록금회계 합계					17,708,394,475	

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)

구 분	수 령 부 서	내 용	지급일자	금 액	비 고
		- 해당사항 없음 -			
합 계					

받을어음명세서

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금 액
		- 해당사항 없음 -			
합 계					

선급법인 명세서

(단위: 원)

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	법인지방소득세	비고
20180302	예금이자(기금)	광주은행	99,726	13,960	1,390	
20180302	예금이자(기금)	광주은행	6,320,000	884,800	88,480	
20180305	예금이자(기금)	국민은행	419,178	58,680	5,860	
20180306	예금이자(기금)	광주은행	2,857,183	400,000	40,000	
20180309	예금이자(기금)	국민은행	4,577,425	640,830	64,080	
20180314	예금이자(기금)	교보증권	6,111	0	0	
20180316	예금이자(기금)	교보증권	3,027	0	0	
20180321	예금이자(기금)	광주은행	1,124,383	157,410	15,740	
20180321	예금이자(기금)	국민은행	4,997,623	699,660	69,960	
20180322	예금이자(기금)	교보증권	35,722	4,600	460	
20180323	예금이자(기금)	교보증권	1,797	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	6,388	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	1,866	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	2,419	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	9,199	1,280	120	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	15,348	2,140	210	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	354	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	785	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	665	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	7	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	227	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	190	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	124	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	18,023	2,520	250	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	71,171	9,960	990	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	2,771	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	100	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	1,338	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	1	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	50,921	7,120	710	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	8	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	441,996	61,870	6,180	

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	법인지방소득세	비고
20180326	예금이자(각종)	광주은행	148,559	20,790	2,070	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	148	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	351	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	157	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	8,902	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	6,727	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	12,055	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	57,182	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	8,012	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	7,065	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	75,544	10,570	1,050	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	99,097	13,870	1,380	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	15,877	2,220	220	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	70,148	9,820	980	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	30,159	4,220	420	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	950	0	0	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	71,386	9,990	990	
20180329	예금이자(기금)	교보증권	110,958	15,530	1,550	
20180330	예금이자(각종)	광주은행	59,513	8,330	830	
20180330	예금이자(각종)	교보증권	16,438	2,300	230	
20180330	예금이자(각종)	광주은행	35,343	4,940	490	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	8902	1,240	120	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	12055	1,680	160	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	57182	8,000	800	
20180326	예금이자(각종)	광주은행	8012	1,120	110	
20180403	예금이자(기금)	교보증권	651	0	0	
20180404	예금이자(기금)	교보증권	19,820	2,770	270	
20180405	예금이자(기금)	광주은행	159,286	22,300	2,230	
20180405	예금이자(기금)	광주은행	21,563	3,010	300	
20180409	예금이자(기금)	교보증권	111,940	15,670	1,560	
20180410	예금이자(기금)	교보증권	1,836	0	0	
20180410	예금이자(기금)	국민은행	19,178	2,680	260	
20180410	예금이자(각종)	광주은행	279,671	39,150	3,910	
20180411	예금이자(기금)	교보증권	107,027	14,980	1,490	
20180412	예금이자(각종)	광주은행	149	0	0	
20180417	예금이자(기금)	국민은행	483,333	67,670	6,760	

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	법인지방소득세	비고
20180417	예금이자(기금)	국민은행	15,780	2,200	220	
20180418	예금이자(기금)	교보증권	4,682	0	0	
20180424	예금이자(기금)	교보증권	7,972	1,110	110	
20180426	예금이자(기금)	교보증권	1,763	0	0	
20180427	예금이자(기금)	교보증권	87,913	12,290	1,210	
20180430	예금이자(기금)	교보증권	45,696	6,390	630	
20180430	예금이자(각종)	광주은행	214,123	29,970	2,990	
20180430	예금이자(각종)	광주은행	2,938	410	40	
20180503	예금이자(기금)	광주은행	244,138	34,170	3,410	
20180503	예금이자(기금)	광주은행	5,016	700	70	
20180504	예금이자(기금)	교보증권	76,329	10,680	1,060	
20180510	예금이자(각종)	광주은행	541,863	75,860	7,580	
20180515	예금이자(기금)	교보증권	209,598	29,330	2,920	
20180515	예금이자(기금)	교보증권	4,118	0	0	
20180515	예금이자(각종)	광주은행	2	0	0	
20180531	예금이자(기금)	교보증권	2,928	0	0	
20180531	예금이자(각종)	광주은행	218,603	30,600	3,060	
20180531	예금이자(각종)	광주은행	362,698	50,770	5,070	
20180601	예금이자(기금)	교보증권	17,204	2,400	230	
20180605	예금이자(기금)	교보증권	7,416	1,030	100	
20180608	예금이자(기금)	교보증권	319,451	44,700	4,450	
20180608	예금이자(기금)	교보증권	5,031	0	0	
20180611	예금이자(각종)	광주은행	583,315	81,660	8,160	
20180611	예금이자(각종)	광주은행	34,912	4,880	480	
20180618	예금이자(기금)	교보증권	226,626	31,690	3,150	
20180620	예금이자(각종)	광주은행	380,602	53,280	5,320	
20180620	예금이자(각종)	광주은행	380,602	53,280	5,320	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	31	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	1,981	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	32,565	4,550	450	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	16,589	2,320	230	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	3,330	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	419	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	23,776	3,320	330	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	9,198	1,280	120	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	41	0	0	

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	법인지방소득세	비고
20180625	예금이자(각종)	광주은행	8,047	1,120	110	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	1,665	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	80,482	11,260	1,120	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	9,705	1,350	130	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	387	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	308	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	6,345	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	18,249	2,550	250	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	20,377	2,850	280	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	3,189	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	438	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	17,273	2,410	240	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	621	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	239,120	33,470	3,340	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	31	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	386	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	1,598	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	5,178	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	286,607	40,120	4,010	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	140	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	22,844	3,190	310	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	10,529	1,470	140	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	10,777	1,500	150	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	4,365	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	20	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	204,396	28,610	2,860	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	5,610	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	6,220	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	9,462	1,320	130	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	295	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	907	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	3,359	0	0	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	70,170	9,820	980	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	80,420	11,250	1,120	
20180625	예금이자(각종)	광주은행	29	0	0	
20180628	예금이자(기금)	교보증권	1,983	0	0	

비등록금회계 선급법인 명세서

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	법인지방소득세	비고
20180629	예금이자(각종)	광주은행	509,676	71,350	7,130	
20180629	예금이자(각종)	광주은행	56,987	7,970	790	
20180629	예금이자(각종)	광주은행	96,888	13,560	1,350	
20180629	예금이자(각종)	광주은행	147,009	20,580	2,050	
20180702	예금이자(기금)	교보증권	85,511	11,950	1,180	
20180702	예금이자(기금)	국민은행	2,961,643	0	0	
20180703	예금이자(기금)	광주은행	299,741	41,960	4,190	
20180703	예금이자(기금)	광주은행	14,420	2,010	200	
20180703	예금이자(기금)	국민은행	19,178	2,680	260	
20180703	예금이자(기금)	국민은행	535,616	74,980	7,490	
20180709	예금이자(기금)	교보증권	85,754	12,000	1,200	
20180710	예금이자(각종)	광주은행	191	0	0	
20180710	예금이자(각종)	광주은행	30	0	0	
20180711	예금이자(기금)	교보증권	9,045	1,260	120	
20180711	예금이자(각종)	광주은행	2,236	0	0	
20180713	예금이자(기금)	교보증권	59,854	8,370	830	
20180716	예금이자(기금)	교보증권	101,308	14,170	1,410	
20180718	예금이자(기금)	교보증권	16,604	2,320	230	
20180723	예금이자(기금)	교보증권	47,145	6,600	660	
20180730	예금이자(기금)	교보증권	76,712	10,730	1,070	
20180731	예금이자(기금)	교보증권	19,178	2,680	260	
20180731	예금이자(각종)	광주은행	655,298	91,740	9,170	
20180801	예금이자(기금)	교보증권	6,003	0	0	
20180802	예금이자(기금)	교보증권	13,098	1,830	180	
20180806	예금이자(기금)	교보증권	63,943	8,940	880	
20180808	예금이자(기금)	교보증권	39,463	5,520	550	
20180813	예금이자(기금)	국민은행	2,550,000	357,000	35,700	
20180820	예금이자(기금)	교보증권	2,710	0	0	
20180824	예금이자(기금)	교보증권	63,302	8,860	880	
20180827	배당수입	교보증권	26,417,699	3,698,470	369,840	
20180830	예금이자(기금)	교보증권	3,903	0	0	
20180831	예금이자(각종)	광주은행	291,945	40,870	4,080	
20180831	예금이자(각종)	광주은행	796,369	111,490	11,140	
20180831	예금이자(기금)	국민은행	193,996	27,130	2,680	
20180903	예금이자(기금)	광주은행	1,734,136	242,779	24,270	
20180904	예금이자(기금)	광주은행	9,424	1,311	130	

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	법인지방소득세	비고
20180905	예금이자(기금)	광주은행	1,734,136	242,779	24,270	
20180906	예금이자(기금)	광주은행	9,424	1,311	130	
20180907	예금이자(기금)	광주은행	1,734,136	242,779	24,270	
20180908	예금이자(기금)	광주은행	9,424	1,311	130	
20180909	예금이자(기금)	광주은행	1,734,136	242,779	24,270	
20180903	예금이자(기금)	광주은행	9,424	1,311	130	
20180903	예금이자(기금)	광주은행	1,734,136	242,779	24,270	
20180903	예금이자(기금)	광주은행	9,424	1,311	130	
20180903	예금이자(기금)	광주은행	1,734,136	242,779	24,270	
20180903	예금이자(기금)	광주은행	9,424	1,311	130	
20180903	예금이자(기금)	광주은행	1,734,136	242,779	24,270	
20180903	예금이자(기금)	광주은행	9,424	1,311	130	
20180903	예금이자(기금)	교보증권	11,834	1,650	160	
20180903	예금이자(각종)	광주은행	756,164	105,860	10,580	
20180903	예금이자(각종)	광주은행	16,438	2,300	230	
20180910	예금이자(기금)	교보증권	17,316	2,420	240	
20180910	예금이자(기금)	영광농협	10,859,178	1,520,280	152,020	
20180910	예금이자(기금)	교보증권	9,049,315	1,266,900	126,690	
20180912	예금이자(기금)	광주은행	8,250,000	1,155,000	115,500	
20180913	예금이자(기금)	교보증권	13,400	1,870	180	
20180913	예금이자(기금)	광주은행	1,974,794	276,470	27,640	
20180913	배당수입	교보증권	7,910	1,100	110	
20180913	배당수입	교보증권	633	0	0	
20180914	예금이자(기금)	교보증권	25,885	3,620	360	
20180917	예금이자(기금)	교보증권	267,454	37,440	3,740	
20180917	예금이자(기금)	교보증권	4,711	0	0	
20180919	예금이자(기금)	교보증권	39,825	5,570	550	
20180920	예금이자(각종)	광주은행	1,345,972	188,430	18,840	
20180921	예금이자(각종)	광주은행	460,273	64,430	6,440	
20180921	예금이자(각종)	광주은행	129,371	18,110	1,810	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	211,869	29,660	2,960	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	64,452	9,020	900	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	145,141	20,310	2,030	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	3	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	108,818	15,230	1,520	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	7,869	1,100	110	

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	법인지방소득세	비고
20180927	예금이자(각종)	광주은행	8,383	1,170	110	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	11,099	1,550	150	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	32,272	4,510	450	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	126,276	17,670	1,760	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	734	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	1,171	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	5	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	905,872	126,820	12,680	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	379	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	30,213	4,220	420	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	338	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	2,312	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	224	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	10,818	1,510	150	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	17,937	2,510	250	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	4,493	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	128	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	690	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	11,425	1,590	150	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	62,158	8,700	870	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	1,390	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	267	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	583	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	13,744	1,920	190	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	36,477	5,100	510	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	112	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	4,135	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	8,611	1,200	120	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	2,272	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	38,965	5,450	540	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	1,427	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	4,794	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	4,526	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	37,371	5,230	520	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	28	0	0	
20180927	예금이자(각종)	광주은행	4,053	0	0	

비등록금회계 선급법인 명세서

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	법인지방소득세	비고
20181001	예금이자(각종)	광주은행	19,279	2,690	260	
20181001	예금이자(각종)	광주은행	498,296	69,760	6,970	
20181001	예금이자(각종)	광주은행	35,381	4,950	490	
20181002	예금이자(기금)	광주은행	56,893	7,960	790	
20181004	예금이자(기금)	교보증권	9,715	1,360	130	
20181005	배당수입	교보증권	14,020	1,960	190	
20181005	예금이자(기금)	교보증권	10,090	1,410	140	
20181011	예금이자(기금)	교보증권	1,352	0	0	
20181011	예금이자(각종)	광주은행	218,630	30,600	3,060	
20181015	예금이자(기금)	교보증권	47,235	5,780	570	
20181015	예금이자(기금)	교보증권	113,406	15,870	1,580	
20181015	예금이자(각종)	광주은행	3,256	0	0	
20181015	배당수입	교보증권	4,049	0	0	
20181016	예금이자(기금)	교보증권	55,221	7,720	760	
20181019	예금이자(기금)	농협은행	10,800,000	1,512,000	151,200	
20181023	예금이자(기금)	교보증권	6,063	0	0	
20181023	배당수입	교보증권	8,890	1,240	120	
20181023	배당수입	교보증권	2,857	0	0	
20181024	예금이자(기금)	국민은행	9,750,000	1,365,000	136,500	
20181024	예금이자(기금)	국민은행	9,750,000	1,365,000	136,500	
20181024	예금이자(기금)	국민은행	3,900,000	546,000	54,600	
20181024	예금이자(기금)	국민은행	9,750,000	1,365,000	136,500	
20181026	예금이자(기금)	한국투자증권	12,873,496	1,802,280	180,220	
20181026	예금이자(기금)	한국투자증권	12,873,496	1,802,280	180,220	
20181026	예금이자(기금)	한국투자증권	12,873,496	1,802,280	180,220	
20181026	배당수입	교보증권	12,444	1,200	120	
20181029	예금이자(각종)	광주은행	210,328	29,430	2,930	
20181029	예금이자(각종)	광주은행	192,142	26,890	2,680	
20181029	예금이자(각종)	광주은행	2,457	0	0	
20181031	예금이자(기금)	교보증권	2,898,630	0	0	
20181102	배당수입	교보증권	2,943	0	0	
20181105	예금이자(기금)	교보증권	30,655	3,340	330	
20181105	예금이자(각종)	광주은행	166,976	23,370	2,330	
20181106	예금이자(기금)	교보증권	16,373	2,290	220	
20181107	예금이자(기금)	교보증권	23,613	3,300	330	
20181108	예금이자(기금)	교보증권	6,206	0	0	

비등록금회계 선급법인 명세서

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	법인지방소득세	비고
20181112	예금이자(각종)	광주은행	477,654	66,870	6,680	
20181115	예금이자(기금)	교보증권	14,788	2,070	200	
20181115	배당수입	교보증권	20,009	2,800	280	
20181115	배당수입	교보증권	2,980	0	0	
20181116	예금이자(기금)	교보증권	182,335	25,520	2,550	
20181116	예금이자(각종)	광주은행	262	0	0	
20181119	예금이자(기금)	교보증권	95,908	13,420	1,330	
20181119	배당수입	교보증권	451	0	0	
20181120	배당수입	교보증권	177,000	0	0	
20181128	예금이자(각종)	광주은행	379,528	53,130	5,310	
20181128	배당수입	교보증권	12,160	1,700	170	
20181129	배당수입	교보증권	7,186	1,000	100	
20181130	예금이자(기금)	교보증권	1,443	0	0	
20181130	예금이자(각종)	광주은행	468,664	65,610	6,560	
20181203	예금이자(각종)	광주은행	5,382,738	753,580	75,350	
20181205	예금이자(기금)	교보증권	1,822,308	255,090	25,460	
20181205	예금이자(각종)	광주은행	112,655	15,770	1,570	
20181205	예금이자(기금)	교보증권	706	0	0	
20181210	배당수입	교보증권	13,367	1,870	180	
20181211	예금이자(각종)	광주은행	598,356	83,760	8,370	
20181211	예금이자(각종)	광주은행	153,783	21,520	2,150	
20181212	배당수입	교보증권	1,248	0	0	
20181212	배당수입	교보증권	6,539	0	0	
20181214	예금이자(각종)	광주은행	149,981	20,990	2,090	
20181217	예금이자(각종)	광주은행	75,746	10,600	1,060	
20181217	예금이자(기금)	교보증권	9,881	1,380	130	
20181220	예금이자(기금)	교보증권	203,970	28,540	2,840	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	1,008,657	141,210	14,120	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	69,351	9,700	970	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	50,042	7,000	700	
20181220	예금이자(각종)	교보증권	30,277	4,230	420	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	126	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	1,980	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	1,537	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	9,265	1,290	120	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	3,979	0	0	

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	법인지방소득세	비고
20181226	예금이자(각종)	광주은행	16,504	2,310	230	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	121,916	17,060	1,700	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	5,216	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	17,811	2,490	240	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	146,085	20,450	2,040	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	46,799	6,550	650	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	15,351	2,140	210	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	3,490	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	58	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	633	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	683	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	318,018	44,520	4,450	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	174	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	78,607	11,000	1,100	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	791	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	2,357	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	4,913	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	18,923	2,640	260	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	17,650	2,470	240	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	2,670	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	205	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	908	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	17,555	2,450	240	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	594	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	3,928	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	221	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	254	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	16,503	2,310	230	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	27,967	3,910	390	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	33,492	4,680	460	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	8,768	1,220	120	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	9,884	1,380	130	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	755	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	2,290	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	1,300	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	8	0	0	

비등록금회계 선급법인 명세서

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	법인지방소득세	비고
20181226	예금이자(각종)	광주은행	1	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	326	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	257	0	0	
20181226	예금이자(각종)	광주은행	6,264	0	0	
20181227	예금이자(각종)	광주은행	527,671	73,870	7,380	
20181228	예금이자(각종)	광주은행	8,936	0	0	
20190102	예금이자(기금)	교보증권	317,894	44,490	4,440	
20190102	예금이자(기금)	교보증권	11	0	0	
20190102	예금이자(각종)	광주은행	513,285	71,850	7,180	
20190103	예금이자(기금)	교보증권	213,050	29,820	2,980	
20190107	예금이자(각종)	광주은행	132,040	18,480	1,840	
20190111	예금이자(기금)	교보증권	3,036	0	0	
20190114	예금이자(기금)	교보증권	98,574	13,800	1,380	
20190114	예금이자(기금)	교보증권	1,400	0	0	
20190115	예금이자(기금)	교보증권	98,308	13,750	1,360	
20190125	예금이자(기금)	교보증권	13,311	1,860	180	
20190117	예금이자(기금)	교보증권	415,007	58,100	5,810	
20190125	예금이자(기금)	광주은행	319,078	44,670	4,460	
20190125	예금이자(기금)	광주은행	335,497	46,960	4,690	
20190125	예금이자(기금)	광주은행	107,277	15,010	1,500	
20190128	예금이자(각종)	교보증권	685,479	95,960	9,590	
20190131	예금이자(기금)	광주은행	9,750,000	1,365,000	136,500	
20190131	예금이자(기금)	광주은행	1,950,000	273,000	27,300	
20190131	예금이자(기금)	광주은행	3,900,000	546,000	54,600	
20190131	예금이자(각종)	광주은행	386,136	54,050	5,400	
20190207	예금이자(각종)	광주은행	1,508,054	211,120	21,110	
20190208	예금이자(기금)	국민은행	181,864	25,460	2,540	
20190208	예금이자(기금)	광주은행	2,898,630	0	0	
20190211	예금이자(기금)	광주은행	1,332,109	186,490	18,640	
20190211	예금이자(기금)	광주은행	1,332,109	186,490	18,640	
20190211	예금이자(기금)	광주은행	1,332,109	186,490	18,640	
20190211	예금이자(기금)	광주은행	1,332,109	186,490	18,640	
20190211	예금이자(기금)	광주은행	1,332,109	186,490	18,640	
20190211	예금이자(기금)	광주은행	1,332,109	186,490	18,640	
20190211	예금이자(기금)	광주은행	1,332,109	186,490	18,640	
20190211	예금이자(기금)	광주은행	72,865	10,200	1,020	

비등록금회계 선급법인 명세서

년월일	내용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	법인지방소득세	비고
20190213	예금이자(기금)	광주은행	3,960,000	554,400	55,440	
20190213	예금이자(기금)	광주은행	1,980,000	277,200	27,720	
20190213	예금이자(기금)	광주은행	1,980,000	277,200	27,720	
20190213	예금이자(기금)	광주은행	5,940,000	831,600	83,160	
20190215	예금이자(각종)	광주은행	486,694	68,130	6,810	
20190218	예금이자(기금)	교보증권	17,158	2,400	240	
20190219	예금이자(기금)	교보증권	3,549	0	0	
20190225	예금이자(기금)	국민은행	1,671,972	234,080	23,400	
20190225	예금이자(기금)	광주은행	14,331	2,000	200	
20190225	배당수입	교보증권	5,066,800	709,350	70,930	
20190226	예금이자(각종)	광주은행	195	0	0	
20190226	예금이자(기금)	교보증권	636,301	89,050	8,880	
20190228	예금이자(기금)	교보증권	1,603	0	0	
20190228	예금이자(기금)	광주은행	90,384	12,650	1,260	
20190228	배당수입	교보증권	5,928,000	0	0	
20190228	배당수입	교보증권	59	0	0	
20190228	배당수입	교보증권	10,889	1,520	150	
20190228	배당수입	교보증권	620,666	86,890	8,680	
20190228	배당수입	교보증권	45,138	6,310	630	
	합계		273,964,497	36,219,260	3,620,610	

투자과 기타자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
항	목		증가액	감소액		
	임차보증금	221,000,000		201,000,000	20,000,000	
	기타자산	964,448,052	351,089,894	1,052,125,148	263,412,798	
	소계	1,185,448,052	351,089,894		283,412,798	
	임의연구기금	500,000,000			500,000,000	
	임의건축기금	3,911,545,000			3,911,545,000	
	임의장학기금	1,500,000,000			1,500,000,000	
	임의퇴직기금	800,000,000	-	509,194,220	290,805,780	
	임의특정목적기금	9,457,139,721	231,425,606	1,325,420,464	8,363,144,863	
	소계	16,168,684,721	231,425,606	1,834,614,684	14,565,495,643	
합 계		17,354,132,773	582,515,500	1,834,614,684	14,848,908,441	

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		2,139,152,101	2,086,707,002	(52,445,099)	
임의특정목적적립금					
	채무증권(CMA)	454,045,435	454,305,180	259,745	
	지분증권(주식)	1,276,359,713	1,299,735,350	23,375,637	
	수익증권(펀드)	408,746,953	332,666,472	(76,080,481)	
합계		2,139,152,101	2,086,707,002	(52,445,099)	

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	15,806,147	160,882,193	
구축물	2,287,847,773	350,000,000	-				2,637,847,773	320,936,569	2,316,911,204	
기계기구	1,718,527,729	331,238,770	-	12,400,000			2,062,166,499	1,388,163,163	674,003,336	
집기비품	666,782,143	17,723,150	-				684,505,293	372,986,026	311,519,267	
도서	62,510,800		-	24,477,100			86,987,900	38,549,300	48,438,600	
건설가계정	411,000,000		-				411,000,000		411,000,000	
합계	5,323,356,785	698,961,920	-	36,877,100	-	-	6,059,195,805	2,136,441,205	3,922,754,600	

무형고정자산명세서

(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
경리팀	2월분 교직원 원어민 급여(대체)	25,119,740	
공학교육혁신센터	공학교육혁신센터 연구수당 미지급금	5,000,000	
교무업적팀	명예퇴직금 등 미지급금	157,448,610	
합 계		187,568,350	

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		단기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모				해당	사항	없음			
	등문 교직원 기타									
	소계									
학년도	학부모									
	교직원 기타									
	소계									
학년도	학부모									
	등문 교직원 기타									
	소계									
	합계									

적립금의 적립 · 사용명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금						
연구적립금	500,000,000	0		0		500,000,000
건축적립금	3,911,545,000	0		0		3,911,545,000
장학적립금	1,500,000,000	0		0		1,500,000,000
퇴직적립금	800,000,000	0		509,194,220	퇴직금 지출	290,805,780
특정목적적립금	9,666,215,938	22,349,389	사모펀드배당금재투자 22,349,389원	1,272,975,365	국책지원자금 175,000,000원 기금투자자산처분 1,097,975,365원	8,415,589,962
합계	16,377,760,938	22,349,389		1,782,169,585		14,617,940,742

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위: 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	3,191,078,592		
	1. 유동자금	3,142,898,832	예금	
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월	296,738,224	국고보조금 이월 등	
	(6)운영자금	799,586,884		
	(7)기타	2,155,767,944	생활관, 교육원, 예수금 등	
	2. 기타유동자산	48,179,760		
(1)단기대여금				
(2)선금금				
(3)미수금	1,972,800	주차장 카드 미수금		
(4)가지급금				
(5)선금법인세	39,839,870	선금법인세		
(6)받을어음				
(7)기타유동자산	6,367,090	부가세대급금(주차장)		
	유동부채(B)	2,375,719,476		
	(1)예수금	1,097,460,946		
	(2)선수금	1,090,690,180		
	(3)미지급금	187,568,350		
	(4)가수금			
	(5)기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		815,359,116		
내역 및 사용계획	명시이월			
		34,423,402	국고보조금 사업 이월	
		109,194,220	퇴직금 미 집행	
		29,115,280	장학금 미 집행	
		124,005,322	국고사업 대응자금	
	소계	296,738,224		
	사고이월			
소계	-			
기타이월				
	478,781,022	운영자금		
	39,839,870	선금법인세		
소계	518,620,892			
내역 및 사용계획 합계		815,359,116		

전입금 명세서

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
법정부담전입금		350,000,000	
	교원법정부담금(계)	350,000,000	
	교원사학연금부담금(재해보상부담포함)	350,000,000	
합 계		350,000,000	

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	10,058,439	5,747,708		15,806,147	160,882,193	
	건축물	2,287,847,773	350,000,000		2,637,847,773	197,794,180	123,142,389		320,936,569	2,316,911,204	
	기계기구	1,718,527,729	343,638,770		2,062,166,499	1,002,828,342	385,334,821		1,388,163,163	674,003,336	
	집기비품	666,782,143	17,723,150		684,505,293	238,191,989	134,794,037		372,986,026	311,519,267	
	도 서	62,510,800	24,477,100		86,987,900	21,151,720	17,397,580		38,549,300	48,438,600	
	건설가계정	411,000,000			411,000,000				-	411,000,000	
	소계	5,323,356,785	735,839,020		6,059,195,805	1,470,024,670	666,416,535		2,136,441,205	3,922,754,600	
무형고정자산											
	소계										
합 계		5,323,356,785	735,839,020		6,059,195,805	1,470,024,670	666,416,535		2,136,441,205	3,922,754,600	