현 금 및 예 금 명 세 서

2010.2.28 현재

회계년도: 2009

회계구분: 학교비

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 (현금,예금)	용 도	예치기관	예금의종류	구좌번호	예치금액	내 역	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	이월금외	송원새마을금고	보통예금	2509-09-000802-0	262,771,165	교비통장	.	.	
	〃	〃	〃	〃	2509-09-000936-5	1,698,400,100	등록금선수금	.	.	
	〃	〃	〃	〃	2509-09-001846-7	145,220,000	기숙사선수금	.	.	
	〃	〃	〃	〃	2509-09-000803-3	6,439,000	학생경비선수금	.	.	
	〃	〃	〃	〃	2509-09-003048-9	3,574	장애도우미	.	.	
	〃	〃	〃	〃	2509-09-003168-2	61,179	국가근로			
	〃	〃	〃	〃	2509-09-003438-8	13,010,000	방문선수금			
	〃	〃	〃	〃	2509-09-002568-5	41,083,040	수입미처리분			
	〃	〃	〃	〃	2509-09-001820-1	2,100,000	생활관지로			
	〃	〃	광주은행	〃	001-107-315620	229	카드대금			
	〃	〃	〃	〃	112-107-300375	3,822,381	요양보호지로			
	〃	〃	〃	〃	112-107-300384	363,552,170	등록금지로			
	〃	〃	〃	〃	112-107-300472	473,498,900	등록금지로			
	〃	〃	〃	〃	112-107-301113	380,600	증명료지로			

	〃	〃	〃	〃	112-107-301539	17,774,000	국고지로			
	〃	〃	〃	〃	112-107-422366	251	기타			
	〃	〃	농협	〃	1163-01-063597	1,233,757,000	등록금지로			
	〃	〃	〃	〃	1163-01-069546	1,204,893,100	등록금지로			
	〃	〃	국민은행	〃	779701-01-233535	167,011,800	등록금지로			
	〃	〃	〃	〃	779701-01-265187	201,601,451	등록금지로			
	계					5,835,379,940		.	.	
특정기금	예금	이월금외	송원새마을금고	듬뿍기업	2509-09-000037-3	2,000,000,000	건축적립금	.	.	
합 계						7,835,379,940		.	.	

수표수불명세서

회계년도: 2009

회계구분: 학교비

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
	전기이월		해	당	사	항	없	음				
합 계												

선 급 금 명 세 서

회계년도: 2009

회계구분: 학교비

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
	해 당 사 항 없 음		
합 계			

미 수 금 명 세 서

회계년도: 2009

회계구분: 학교비

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
	해당사항없음		
합 계			

가 지 급 금 명 세 서

회계년도: 2009

회계구분: 학교비

(단위 : 원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액	비고
		해 당	사 항	없 음	
합 계					

선 급 법 인 세 명 세 서

회계연도 :2009년

회계구분 : 학교비

(단위 : 원)

적 요	원천징수의무자		원천징수일	이자금액	세 율	법인세
	사업자등록번호	상호				
정기예금	410-82-03194	송원금고	09.04.01	7,958,904	14%	1,114,240
〃	410-85-17379	국민	09.06.03	7,978,912	〃	1,117,040
〃	410-85-08375	광주	09.06.04	4,284,931	〃	599,890
〃	409-82-10564	농협	09.06.04	3,375,000	〃	472,500
〃	409-82-10564	농협	09.06.04	3,375,000	〃	472,500
〃	408-82-15789	농협	09.06.04	800,000	〃	112,000
〃	410-82-03194	송원금고	09.07.01	255,060	〃	35,700
〃	〃	〃	09.07.01	41,987	〃	5,870
〃	〃	〃	09.07.01	22,533	〃	3,150
〃	〃	〃	09.07.01	31,235	〃	4,370
〃	〃	〃	09.07.01	27,460	〃	3,840
〃	〃	〃	09.07.01	13,648	〃	1,910
〃	〃	〃	09.07.01	66,677	〃	9,330
〃	〃	〃	09.07.01	19,759	〃	2,760
〃	〃	〃	09.07.01	15,807,830	〃	2,213,090
〃	〃	〃	09.07.01	11,685,306	〃	1,635,940
〃	〃	〃	09.07.01	9,761	〃	1,360
〃	〃	〃	09.04.01	12,460,592	〃	1,744,480
〃	〃	〃	09.07.01	66,665	〃	9,330
정기예금	410-85-17379	국민	09.07.03	965,972	14%	135,230

〃	410-85-08375	광주	09.07.06	964,383	〃	135,010
〃	409-82-10564	농협	09.07.06	920,547	〃	128,870
〃	408-82-15789	농협	09.07.06	266,438	〃	37,300
보통예금	410-85-08375	광주	09.06.28	20,447	〃	2,860
보통예금	〃	〃	09.06.28	24,799	〃	3,470
〃	〃	〃	09.06.28	27,078	〃	3,790
〃	410-85-17379	국민	09.06.13	10,781	〃	1,500
〃	409-82-10564	농협	09.06.28	50,403	〃	7,050
〃	〃	〃	09.06.28	39,677	〃	5,550
정기예금	410-85-17379	국민	09.08.03	998,235	〃	139,750
〃	409-82-10564	농협	09.08.06	891,780	〃	124,840
〃	410-82-03194	송원금고	09.10.01	15,655,193	〃	2,191,720
〃	〃	〃	09.10.01	11,555,263	〃	1,617,730
〃	410-85-17379	국민	09.12.14	4,051,524	〃	567,210
〃	〃	〃	〃	4,051,524	〃	567,210
〃	408-82-15789	농협	〃	2,625,000	〃	367,500
〃	409-82-10564	〃	〃	4,000,000	〃	560,000
〃	〃	〃	〃	4,000,000	〃	560,000
보통예금	410-85-17379	국민	09.12.12	46,976	〃	6,570
정기예금	410-85-08375	광주	09.12.24	4,113,698	〃	575,910
보통예금	410-82-03194	송원금고	10.01.01	167,662	〃	23,470
〃	〃	〃	〃	29,132	〃	4,070
〃	410-85-08375	광주	09.12.27	24,580	〃	3,440
〃	410-85-08375	광주	09.12.27	135,014	14%	18,900
〃	409-82-10564	국민	09.12.27	290,976	〃	40,730
정기예금	410-82-03194	송원금고	10.01.04	20,800,308	〃	2,912,040
〃	〃	〃	〃	16,814,735	〃	2,354,060
보통예금	〃	〃	10.01.01	15,109	〃	2,110

보통예금	410-82-03194	송원금고	10.01.01	16,584	〃	2,320
〃	〃	〃	〃	55,839	〃	7,810
〃	〃	〃	〃	7,490	〃	1,040
〃	〃	〃	〃	8,480	〃	1,180
〃	〃	〃	〃	10,485	〃	1,460
정기예금	409-82-10564	농협	10.01.14	503,537	〃	70,490
〃	410-85-17379	국민	10.01.14	2,039,108	〃	285,460
합 계				164,480,017		23,026,950

받을어음 명세서

회계년도: 2009

회계구분: 학교비

(단위: 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해 당 사 항	없 음		
합 계					

투자와 기타자산명세서

2009.03.01-.2010.02.28

회계년도: 2009
회계구분: 학교비

(단위:원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
투자자산	학교기업 투자자산	학교기업 투자자산	-	-	-	-	
소 계			-	-	-	-	
특정기금	건축기금	시 설 비	2,300,000,000	-	300,000,000	2,000,000,000	
소 계			2,300,000,000	-	300,000,000	2,000,000,000	
기타자산	임차보증금	기숙사임차	609,400,000	-	-	609,400,000	
	기타자산	지역개발공채	-		-	-	
소 계			609,400,000	-	-	609,400,000	
합 계	계		2,909,400,000	-	300,000,000	2,609,400,000	

투자유가증권 명세서

회계년도: 2009

회계구분: 학교비

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주								
식								
	계	해	당	사	항	없	음	
공사채								
국 채								
지방채								
	계							
합 계								

고 정 자 산 명 세 서

2010.02.28 현재

회계년도: 2009
회계구분: 학교비

(단위:원)

계 정 과 목		전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
유형자산	토 지	50,834,404,310	2,470,070,000	-	53,304,474,310	
	건 물	39,526,897,700	2,348,196,000	-	41,875,093,700	
	기 계 기 구	20,553,086,085	117,435,000		20,670,521,085	
	집 기 비 품	4,000,227,567	167,501,900		4,167,729,467	
	차 량 운 반 구	668,903,437	-		668,903,437	
	도 서	693,563,925	21,305,800		714,869,725	
	박 물 관 유 물	144,520,000	-		144,520,000	
소 계		116,421,603,024	2,654,438,700	-	121,546,111,724	
총 계		116,421,603,024	2,654,438,700	-	121,546,111,724	

단기(장기)차입금 명세서

2010.02.28 현재

회계년도: 2009
회계구분: 학교비

(단위:원)

허가근거	차입처	차입내역		전 기	당기증가액		기말	지 급	상환	상환	비고
		년원일	금액	이월액	증가액	감소액	잔액	이자율	기간	회계	
			해	당	사	항	없	음			
합 계											

미지급금명세서

회계년도: 2009

회계구분: 학교비

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
미지급금-장학금	디지털전기과 장학금	1,500,000	
합 계		1,500,000	

가수금 명세서

회계년도: 2009

회계구분: 학교비

(단위 : 원)

구분	내용	수령일	금액	비고
	해 당	사 항	없 음	
합 계				

지급어음 명세서

회계년도: 2009

회계구분: 학교비

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
	해	당	사	항	없	음		
합 계								

어음수불 명세서

회계년도: 2009

회계구분: 학교비

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
	전기이월			해	당	사	항	없	음			
합 계												

차관(외화장기차입금)명세서

회계년도: 2009

회계구분: 학교비

허가근거	차임(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외화				
	도입외화						
	이 자 율		환율	해 당	사 항	없 음	
	용 도						
	상환기간		원화				
합 계							

학교채 명세서

회계년도: 2009

회계구분: 학교비

(단위 : 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
	학부모									
	동 문									
	교직원		해	당	사	항	없	음		
	기 타									
	소 계									
합 계										

기 본 금 명 세 서

회계연도 :2009년

회계구분: 학교비

(단위 : 원)

구분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설 립 자 본 금						-	
	법 인	90,361,302,010	4,818,266,000	-		-	95,179,568,010	
	기 타 기 본 금	26,060,301,014	306,242,700	-		-	26,366,543,714	
	소 계	116,421,603,024	5,124,508,700	-	-	-	121,546,111,724	
적립금	재 평 가 적립금						-	
	연구기금적립금						-	
	건축기금적립금	2,300,000,000	-		300,000,000		2,000,000,000	
	장학기금적립금						-	
	퇴직기금적립금						-	
	기타기금적립금						-	
	소 계	2,300,000,000	-	-	300,000,000	-	2,000,000,000	
운영차액	전기이월운영차액	611,096,801		146,421,224		-	757,518,025	
	당 기 운 영 차액	146,421,224		-		141,293,014	5,128,210	
	소 계	757,518,025	-		-	141,293,014	762,646,235	
합 계		119,479,121,049	5,124,508,700	146,421,224	300,000,000	141,293,014	124,308,757,959	

등 록 금 명 세 서

회계년도: 2009

회계구분: 학교비

(단위 : 천원)

계열별	학년	입 학 금			수 업 료			합 계	비고
		학생수	1인당 금액	금액	학생수	1인당 금액	금액		
공 학	1	571	650	371,150	571	5,662	3,233,002	3,604,152	
	2	268	650	174,200	475	5,662	2,689,450	2,863,650	
	소계	839	1,300	545,350	1,046	11,324	5,922,452	6,467,802	
자연 과학	1	182	650	118,300	182	5,774	1,050,868	1,169,168	
	2	-	650	-	183	5,774	1,056,642	1,056,642	
	3				64	5,666	362,624	362,624	
	소계	182	1,300	118,300	429	17,214	2,470,134	2,588,434	
인문 계열별	1	925	650	601,250	925	4,994	4,619,450	5,220,700	
	2	-	650	-	1,312	4,994	6,552,017	6,552,017	
	3				125	4,900	612,500	612,500	
	소계	925	1,300	601,250	2,362		11,783,967	12,385,217	
예체능 계 열	1	143	650	92,950	143	5,526	790,218	883,168	
	2	-	650	-	138	5,526	762,588	762,588	
	소계	143	1,300	92,950	281	11,052	1,552,806	1,645,756	-
총 계		2,089	5,200	1,357,850	4,118	39,590	21,729,359	23,087,209	

예비비사용액 명세서

회계년도: 2009

회계구분: 학교비

(단위 : 원)

예비비사용과목			내용	예비비사용	예비비사용	비 고
관	항	목		결산액	지출액	
	해	당	사	항	없	음
합 계						

전 입 금 명 세 서

회계년도: 2009
회계구분: 학교비

(단위 : 원)

계정과목	종류	내용(또는계산근거)	금 액	비고
법정부담전입금	연금부담금	교직원연금부담금	10,000,000	
합 계			10,000,000	

교비회계 적립금 투자.운용 현황보고서식

회계년도: 2008

회계구분: 학교비

(단위 : 원)

구분			적립금운용형태						
			예금	채무증권(채권)		지분증권 (주식)	수익증권 및 펀드	파생 금융상품	계
				직접	간접				
합계	기말적립금		-	-	-	-	-	-	-
	평가손익	이익(Ⅰ)							-
		손실(Ⅱ)							-
		손익(Ⅰ-Ⅱ)	-	-	-	-	-	-	-
① 연구	기말적립금								-
	평가손익	이익(Ⅰ)							-
		손실(Ⅱ)							-
		손익(Ⅰ-Ⅱ)	-	-	-	-	-	-	-
② 건축	기말적립금		2,000,000,000						2,000,000,000
	평가손익	이익(Ⅰ)							
		손실(Ⅱ)							-
		손익(Ⅰ-Ⅱ)	-	-	-	-	-	-	-
③ 장학	기말적립금								-
	평가손익	이익(Ⅰ)							-
		손실(Ⅱ)							-
		손익(Ⅰ-Ⅱ)	-	-	-	-	-	-	-
④ 퇴직	기말적립금								-
	평가손익	이익(Ⅰ)							-
		손실(Ⅱ)							-
		손익(Ⅰ-Ⅱ)	-	-	-	-	-	-	-
⑤ 기타	기말적립금								-
	평가손익	이익(Ⅰ)							-
		손실(Ⅱ)							-
		손익(Ⅰ-Ⅱ)	-	-	-	-	-	-	-