

[별지 제4의1호 서식(가)]

현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 <small>(현금 또는 예금)</small>	예 처 기 관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유 동 자 금	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	772-072631-01-033	8,597,856,540			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-401-720111	1,835,588,783			
등 록 금 계					10,433,445,323			
유 동 자 금	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-601-557085	1,395,951,390			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-602-119553	91,897,857			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-002-575501	156,656,668			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-802-575507	93,829,798			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-902-575516	73,382,823			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	772-072631-13-026	152,325,707			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-302-664733	268,023,445			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-802-458567	4,505,621			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	772-072631-13-031	10,876,500			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	772-072631-13-032	4,208,120			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	772-072631-13-034	337,248,898			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-802-678181	6,210,000			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-101-720677	461,154,477			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	772-072631-01-033	1,159,227,800			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-301-796426	43,734,447			
예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	772-072631-13-024	996,754				

자금의 종 류	구 분 (현금 또는 예금)	예 처 기 관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	772-072631-13-025	1,243,160			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	772-072631-13-028	24,865,000			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	772-072631-13-023	3,452			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-501-102970	396,383,514			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-501-557090	43,185,161			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1006-001-403936	6,001,708			
	예 금	우리은행 분당차병원	정기예금	1020-225-556256	600,000,000			
	예 금	우리은행 분당차병원	정기예금	1020-625-556266	300,000,000			
비 등 록 금 계					5,631,912,300			
임 의 기 타 기 금	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-602-678175	13,135,332,411			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-501-102970	1,614,871,664			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-002-928463	753,896			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-602-928415	2,897,054			
임 의 기 타 기 금 계					14,753,855,025			
임 의 건 축 기 금	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-502-928444	277,770,366			
	예 금	우리은행 분당차병원	정기예금	1020-624-165208	2,000,000,000			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-602-928427	457,459,643			
임 의 건 축 기 금 계					2,735,230,009			
교 비 합 계					33,554,442,657			

선급법인세 명세서

회계별 : 교 비

(단위 : 원)

년월일	내 용	계 작 번 호	징 수 의 무 자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방법인세 (원천납부액)	비 고
2016.03.19	예금이자	772-072631-01-033	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	819,370	114,710	11,470	
2016.03.21	예금이자	772-072631-01-033	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	276,146	38,660	3,860	
2016.03.21	예금이자	772-072631-01-033	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	207,110	28,990	2,890	
2016.06.18	예금이자	772-072631-01-033	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	6,070			
2016.09.14	예금이자	772-072631-01-033	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	505,673	70,790	7,070	
2016.12.17	예금이자	772-072631-01-033	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	314,727	44,060	4,400	
2016.03.19	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	600,600	84,080	8,400	
2016.04.16	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	233,515	32,690	3,260	
2016.05.21	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,046,099	146,450	14,640	
2016.06.18	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	890,259	124,630	12,460	
2016.07.16	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	822,569	115,150	11,510	
2016.08.20	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,215,771	170,200	17,020	
2016.09.14	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	634,434	88,820	8,880	
2016.10.15	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	559,661	78,350	7,830	
2016.11.19	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	268,249	37,550	3,750	
2016.12.17	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	540,310	75,640	7,560	
2017.01.21	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	787,676	110,270	11,020	
2017.02.18	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	793,936	111,150	11,110	
2016.06.18	예금이자	1005-301-563871	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	13			
2016.09.14	예금이자	1005-301-563871	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	11			

년월일	내 용	계 작 번 호	징 수 의 무 자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방법인세 (원천납부액)	비 고
2016.03.19	예금이자	1005-101-563865	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	190			
2016.06.18	예금이자	1005-101-563865	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	319			
2016.12.17	예금이자	1005-101-563865	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	2			
2016.03.19	예금이자	1005-101-659242	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	12			
2016.06.18	예금이자	1005-101-659242	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	2			
2016.09.14	예금이자	1005-101-659242	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	2			
2016.12.17	예금이자	1005-101-659242	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	2			
2016.04.15	예금이자	1020-723-502765	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,752,986	245,410	24,540	
2016.05.16	예금이자	1020-123-488341	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	3,814,239	533,990	53,390	
2016.06.15	예금이자	1020-423-501328	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	6,008,986	841,250	84,120	
2016.06.22	예금이자	1181-306-490571	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	7,875,742	1,102,600	110,260	
2016.06.22	예금이자	1181-606-483694	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	5,906,806	826,950	82,690	
2016.07.22	예금이자	1020-924-782463	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	2,416,438	338,300	33,830	
2016.11.30	예금이자	1020-625-570903	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	3,267,260	457,410	45,740	
2016.12.30	예금이자	1020-825-555412	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	5,382,712	753,570	75,350	
2017.01.31	예금이자	1020-425-571088	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	3,113,753	435,920	43,590	
2017.01.31	예금이자	1020-025-569895	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	4,448,218	622,750	62,270	
등 록 금 소 계					54,509,868	7,630,340	762,910	
2016.03.19	예금이자	772-072631-13-026	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	98,907	13,840	1,380	
2016.04.16	예금이자	772-072631-13-026	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	82,964	11,610	1,160	
2016.05.21	예금이자	772-072631-13-026	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	102,170	14,300	1,430	
2016.06.18	예금이자	772-072631-13-026	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	132,408	18,530	1,850	
2016.07.16	예금이자	772-072631-13-026	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	103,288	14,460	1,440	
2016.08.20	예금이자	772-072631-13-026	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	96,494	13,500	1,350	
2016.09.14	예금이자	772-072631-13-026	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	86,256	12,070	1,200	
2016.10.15	예금이자	772-072631-13-026	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	92,144	12,900	1,290	

년월일	내 용	계 작 번 호	징 수 의 무 자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방법인세 (원천납부액)	비 고
2016.11.19	예금이자	772-072631-13-026	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	118,539	16,590	1,650	
2016.12.17	예금이자	772-072631-13-026	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	96,244	13,470	1,340	
2017.01.21	예금이자	772-072631-13-026	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	127,294	17,820	1,780	
2017.02.18	예금이자	772-072631-13-026	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	91,967	12,870	1,280	
2016.03.19	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	347,121	48,590	4,850	
2016.04.16	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	691,242	96,770	9,670	
2016.05.21	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	754,065	105,560	10,550	
2016.06.18	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	595,839	83,410	8,340	
2016.07.16	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	873,533	122,290	12,220	
2016.08.20	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	622,785	87,180	8,710	
2016.09.14	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	652,247	91,310	9,130	
2016.10.15	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	792,183	110,900	11,090	
2016.11.19	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	960,912	134,520	13,450	
2016.12.17	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	902,073	126,290	12,620	
2017.01.21	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,154,204	161,580	16,150	
2017.02.18	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	990,079	138,610	13,860	
2016.03.19	예금이자	1005-602-119553	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	68,128	9,530	950	
2016.04.16	예금이자	1005-602-119553	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	28,632	4,000	400	
2016.03.19	예금이자	772-072631-13-032	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	34,267	4,790	470	
2016.06.18	예금이자	772-072631-13-032	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	13,768	1,920	190	
2016.03.19	예금이자	1005-302-664733	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	19,675	2,750	270	
2016.04.16	예금이자	1005-302-664733	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	55,998	7,830	780	
2016.05.21	예금이자	1005-302-664733	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	68,324	9,560	950	
2016.06.18	예금이자	1005-302-664733	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	96,127	13,450	1,340	
2016.07.16	예금이자	1005-302-664733	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	174,644	24,450	2,440	
2016.08.20	예금이자	1005-302-664733	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	97,945	13,710	1,370	

년월일	내 용	계 작 번 호	징 수 의 무 자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방법인세 (원천납부액)	비 고
2016.09.14	예금이자	1005-302-664733	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	63,593	8,900	890	
2016.10.15	예금이자	1005-302-664733	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	115,570	16,170	1,610	
2016.11.19	예금이자	1005-302-664733	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	118,086	16,530	1,650	
2016.12.17	예금이자	1005-302-664733	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	79,572	11,140	1,110	
2017.01.21	예금이자	1005-302-664733	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	405,386	56,750	5,670	
2017.02.18	예금이자	1005-302-664733	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	174,313	24,400	2,440	
2016.07.27	예금이자	1020-024-065840	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	15,115,830	2,116,210	211,620	
2016.07.27	예금이자	1020-424-042292	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	19,097,545	2,673,650	267,360	
2016.07.27	예금이자	1020-624-156429	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	5,635,593	788,980	78,890	
2016.06.18.	예금이자	1005-002-575501	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	7,494	1,040	100	
2016.07.16.	예금이자	1005-002-575501	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	49,239	6,890	680	
2016.08.20.	예금이자	1005-002-575501	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	59,000	8,260	820	
2016.09.14.	예금이자	1005-002-575501	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	50,705	7,090	700	
2016.10.15.	예금이자	1005-002-575501	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	96,048	13,440	1,340	
2016.11.19.	예금이자	1005-002-575501	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	101,322	14,180	1,410	
2016.12.17	예금이자	1005-002-575501	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	71,985	10,070	1,000	
2017.01.21	예금이자	1005-002-575501	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	82,733	11,580	1,150	
2017.02.18	예금이자	1005-002-575501	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	100,282	14,030	1,400	
2017.01.21	예금이자	1005-802-575507	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	3,057			
2017.02.18	예금이자	1005-802-575507	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	13,132	1,830	180	
2016.03.19	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	145,598	20,380	2,030	
2016.04.16	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	54,491	7,620	760	
2016.05.21	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	56,395	7,890	780	
2016.06.18	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	5,178			
2016.07.16	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	38,285	5,350	530	

년월일	내 용	계 좌 번 호	징 수 의 무 자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방법인세 (원천납부액)	비 고
2016.08.20	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	25,308	3,540	350	
2016.09.14	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	11,384	1,590	150	
2016.10.15	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	39,424	5,510	550	
2016.11.19	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	33,762	4,720	470	
2016.12.17	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	13,377	1,870	180	
2017.01.21	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	31,679	4,430	440	
2017.02.18	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	30,835	4,310	430	
2016.03.19	예금이자	1005-602-928415	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	86,301	12,080	1,200	
2016.03.21	예금이자	1005-602-928415	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	103,555	14,490	1,440	
2016.03.20	예금이자	1005-602-928427	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	3,747			
2016.09.14	예금이자	1005-602-928427	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	46,849	6,550	650	
2016.10.15	예금이자	1005-602-928427	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	58,098	8,130	810	
2016.11.19	예금이자	1005-602-928427	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	65,602	9,180	910	
2016.12.17	예금이자	1005-602-928427	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	959,498	134,320	13,430	
2017.01.21	예금이자	1005-602-928427	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	328,169	45,940	4,590	
2017.02.18	예금이자	1005-602-928427	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	262,620	36,760	3,670	
2016.03.31	예금이자	1020-123-494564	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	21,479	3,000	300	
2016.05.16	예금이자	1020-523-494574	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	357,584	50,060	5,000	
2016.06.15	예금이자	1020-023-501413	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	563,342	78,860	7,880	
2016.06.22	예금이자	1181-806-483674	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	2,953,403	413,470	41,340	
2016.07.15	예금이자	1020-423-502845	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	747,041	104,580	10,450	
2016.08.18	예금이자	1020-824-773556	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	281,095	39,350	3,930	
2016.09.19	예금이자	1020-123-502870	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,174,355	164,400	16,440	
2016.10.31	예금이자	1020-725-571108	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	114,827	16,070	1,600	

년월일	내 용	계 좌 번 호	징 수 의 무 자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방법인세 (원천납부액)	비 고
2017.01.31	예금이자	1020-525-557479	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	249,849	34,970	3,490	
2017.02.28	예금이자	1020-225-571153	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	411,619	57,620	5,760	
2017.01.31	예금이자	1020-825-569960	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	578,268	80,950	8,090	
2017.02.28	예금이자	1020-125-557514	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	736,797	103,150	10,310	
2017.01.31	예금이자	772-072631-13-023	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	3,452			
2017.02.28	예금이자	772-072631-13-024	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	308			
2017.01.31	예금이자	772-072631-13-024	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	82,324	11,520	1,150	
2017.02.28	예금이자	772-072631-13-024	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	199			
2017.01.31	예금이자	772-072631-13-024	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	70,832	9,910	990	
2017.02.28	예금이자	772-072631-13-034	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	325,247	45,530	4,550	
2017.01.31	예금이자	772-072631-13-034	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,089,327	152,500	15,250	
2017.02.28	예금이자	772-072631-13-034	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	892,754	124,980	12,490	
2017.01.31	예금이자	772-072631-13-034	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,334,410	186,810	18,680	
2017.02.28	예금이자	1005-802-458567	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	4,364			
2017.01.31	예금이자	1005-802-458567	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	5,781			
2017.02.28	예금이자	1005-802-458567	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	4,360			
2017.01.31	예금이자	1005-802-458567	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	3,116			
2017.02.28	예금이자	1005-301-796426	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	23,440	3,280	320	
2017.01.31	예금이자	1005-301-796426	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	133,102	18,630	1,860	
2017.02.28	예금이자	1005-301-796426	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	48,481	6,780	670	
2017.01.31	예금이자	1005-301-796426	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	31,974	4,470	440	
2017.02.28	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	184,454	25,820	2,580	
2017.01.31	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	75,668	10,590	1,050	
2017.02.28	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	118,034	16,520	1,650	

년월일	내 용	계 좌 번 호	징 수 의 무 자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방법인세 (원천납부액)	비 고
2016.06.18	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	380,205	53,220	5,320	
2016.07.16	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	353,068	49,420	4,940	
2016.08.20	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	391,143	54,760	5,470	
2016.09.14	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	300,878	42,120	4,210	
2016.10.15	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	175,026	24,500	2,450	
2016.11.19	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	20,484	2,860	280	
2016.12.17	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	82,038	11,480	1,140	
2017.01.21	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	153,854	21,530	2,150	
2017.02.18	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	164,682	23,050	2,300	
2016.06.18	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	35,548	4,970	490	
2016.07.16	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	63,352	8,860	880	
2016.08.20	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	74,953	10,490	1,040	
2016.09.14	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	61,454	8,600	860	
2016.10.15	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	40,103	5,610	560	
2016.12.17	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	290			
2017.01.21	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	611			
2016.03.19	예금이자	1006-001-403936	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	29,940	4,190	410	
2016.06.18	예금이자	1006-001-403936	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	33,891	4,740	470	
2016.09.14	예금이자	1006-001-403936	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	32,781	4,580	450	
2016.12.17	예금이자	1006-001-403936	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	7,242	1,010	100	
2016.03.19	예금이자	1005-002-928463	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	541,369	75,790	7,570	
2016.04.16	예금이자	1005-002-928463	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	349,691	48,950	4,890	
2016.07.16	예금이자	1005-002-928463	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	36			
2016.03.19	예금이자	1005-502-928444	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	5,309,589	743,340	74,330	

년월일	내 용	계 좌 번 호	징 수 의 무 자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방법인세 (원천납부액)	비 고
2016.04.16	예금이자	1005-502-928444	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	3,420,737	478,900	47,890	
2016.05.21	예금이자	1005-502-928444	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	203,848	28,530	2,850	
2016.06.18	예금이자	1005-502-928444	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	858,467	120,180	12,010	
2016.07.16	예금이자	1005-502-928444	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	400,152	56,020	5,600	
2016.08.20	예금이자	1005-502-928444	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	304,621	42,640	4,260	
2016.09.14	예금이자	1005-502-928444	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	28,438	3,980	390	
2016.10.15	예금이자	1005-502-928444	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	35,267	4,930	490	
2016.11.19	예금이자	1005-502-928444	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	558,822	78,230	7,820	
2016.12.17	예금이자	1005-502-928444	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	159,703	22,350	2,230	
2017.01.21	예금이자	1005-502-928444	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	199,218	27,890	2,780	
2017.02.18	예금이자	1005-502-928444	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	159,426	22,310	2,230	
2016.08.20	예금이자	1005-602-678175	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	60,515	8,470	840	
2017.02.28	예금이자	1020-624-049761	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	9,920,709	1,388,890	138,880	
2017.02.28	예금이자	1020-824-128195	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	7,658,055	1,072,120	107,210	
비 등 록 금 소 계					100,254,598	14,030,090	1,402,400	
교 비 합 계					154,764,466	21,660,430	2,165,310	

[별지 제4의2호 서식]

선급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	판교연구원 건축비 변제 공탁금	727,855,500	
	판교연구원 인도단행가처분 결정금	2,450,000,000	
	판교연구원 건물수선 총당금	156,800,000	
	대학 중장기 발전 컨설팅 계약금	9,673,125	
	교내 편의점 잔돈 교환 운영자금	800,000	
합 계		3,345,128,625	

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
보수	2017년 2월 건강보험 보험료(건강+요양) 납부	251,733,420	
	2017년 2월 국민연금 부담금 납부(교원, 직원용)	9,428,360	
	2017년 2월 고용 보험료 납부	2,339,910	
용역비	포천캠퍼스 2월분 경비 청소 용역비	70,269,396	
	분당캠퍼스 02월 미화용역비	2,795,100	
	분당캠퍼스 2월 승강기 유지보수료	264,000	
	판교 수족관 유지관리비	220,000	
	2017년 2월 그룹웨어 이용대금	1,100,880	
	2월 OMR카드 단말기 프로그램	121,000	
	인사급여시스템 유지보수료(2월)	419,375	
리스임차료	복사기 임차료	1,881,000	
	외국인강사 임차료(2017년 2월분)	1,050,000	
관리운영비	차량유류비용(02월분)	1,797,671	
	포천캠퍼스 미래관 공사 관련	221,488,350	

구 분	내 용	금 액	비 고
	포천, 분당 기숙사 공사 관련	129,576,200	
	포천캠퍼스 승강기 관련	1,042,800	
	포천캠퍼스 2월분 청소 재료비	5,392,650	
	분당캠퍼스 2월분 청소 재료비	344,280	
	포천캠퍼스 난방유	942,300	
	학과, 대학원 기자재 수리	12,249,800	
	리플렛, 제본 제작	3,191,000	
	직원 집기비품 수리	469,010	
	기자재 구입	43,131,700	
	교직원 집기비품 구입	26,054,900	
	교육용 집기비품 구입	36,094,890	
	학과 소모품 구입	10,104,880	
	교직원 교육훈련비	2,476,976	
	야근 식대	196,500	
	포천캠퍼스 기숙사 온수보일러 LPG 사용료	2,029,570	
	아름다운동행 운영비	108,000	
	분당 식자재	730,000	

구 분	내 용	금 액	비 고
연구학생경비	학생식당 운영비	5,302,364	
	실험동물실 운영비	8,617,300	
	포천 기숙사 집기비품	20,807,580	
	분당 기숙사 집기비품	22,132,000	
	학교 홍보 관련	5,283,900	
	행정부서 전산용품 및 사무용품 구입등	18,771,320	
	2017년 OT, 학위수여식	36,548,396	
	2월 경조사 화환대금	1,400,000	
	2월 법인카드 사용내역	40,376,600	
	2017년 2월 근로장학금 등	626,027,966	
	2017학년도 신입생모집 관련 입시경비 등	45,985,050	
	학생지도비	1,163,380	
2017년도 학부, 대학원 학생지원비	13,619,518		
학과, 대학원 실습재료비	51,580,680		
	합 계	1,736,659,972	

투자외기타자산 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
투자자산		14,743,048,900	-	901,553,350	13,841,495,550	
	투자유가증권					
	차바이오텍	14,743,048,900		901,553,350	13,841,495,550	
기타자산		78,381,000	80,690,000	34,653,000	124,418,000	
	전신전화보증금	728,000			728,000	
	임차보증금	34,653,000		34,653,000	0	
	임차보증금	28,000,000	50,000,000		78,000,000	
	임차보증금	0	30,000,000		30,000,000	
	임차보증금	15,000,000			15,000,000	
	임차보증금	포천기숙사 출입통제 시스템장비설치 보증금		690,000	690,000	
임의기금		15,802,109,266	21,136,975,768	19,450,000,000	17,489,085,034	
	임의건축	9,600,000,000	632,230,009	7,497,000,000	2,735,230,009	
	임의기타	6,202,109,266	20,504,745,759	11,953,000,000	14,753,855,025	
합 계		30,623,539,166	21,217,665,768	20,386,206,350	31,454,998,584	

[별지 제4의6호 서식(나)]

투자유가증권 명세서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보 유 목 적 (취 득 사 유)	1 주 의 금 액	주 수	취 득 가 액	시 가	시 가 차 액	비 고
주식	차 바 이 오 텍	교육용기본재산	13,200	1,060,651	14,000,593,200	13,841,495,550	- 159,097,650	건물교환
합 계			13,200	1,060,651	14,000,593,200	13,841,495,550	(159,097,650)	

[별지 제4의8호 서식(가)]

단기(장기)차입금명세서

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지 급 이자율	상환기한	상환 회계	비 고
		연월일	금액		증가액	감소액					
사립대학제도과 -12244	한국사학진흥재단	2013.1.18	13,000,000,000	11,353,000,000		11,353,000,000	0	연리 2.66% (변동금리)	4년거치 6년상환	교비	
계			13,000,000,000	11,353,000,000		11,353,000,000	0				

[별지 제4의7호 서식(가)]

유형고정자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액			
토 지	15,064,083,094			15,064,083,094		15,064,083,094	
건 물	103,010,106,436	39,411,680		103,049,518,116	11,288,550,313	91,760,967,803	
구 축 물	383,664,090			383,664,090	329,753,296	53,910,794	
기 계 기 구	10,814,684,378	323,444,319		11,138,128,697	9,695,787,367	1,442,341,330	
집 기 비 품	6,373,722,175	314,775,667		6,688,497,842	4,751,525,322	1,936,972,520	
차 량 운 반 구	167,611,423			167,611,423	120,571,678	47,039,745	
도 서	1,352,876,864	194,639,165	106,891,219	1,440,624,810	1,170,040,898	270,583,912	
계	137,166,748,460	872,270,831	106,891,219	137,932,128,072	27,356,228,874	110,575,899,198	

[별지 제4의14호 서식]

적립금 명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 감 액		당 기 감 소 액		기 말 잔 액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
임의적립금						
건축적립금	9,600,000,000	30,770,366	기금이자	7,353,000,000	기금용도변경	2,277,770,366
		601,459,643	기금대체 및 기금이자	144,000,000	신축 설계 용역	457,459,643
기타적립금	4,002,109,266	20,486,223,145	법인전입금 및 기금대체등	11,353,000,000	용자금상환	13,135,332,411
	600,000,000	2,897,054	기금이자	600,000,000	기금용도변경	2,897,054
	1,600,000,000	15,625,560	기금이자			1,615,625,560
합 계	15,802,109,266	21,136,975,768		19,450,000,000		17,489,085,034

[별지 제4의15호 서식]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

회계별 : 등록금

(단위 : 원)

구분	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	10,662,703,288	
	유동자금	10,433,445,323	○ 예금 10,433,445,323원
	기타유동자산	229,257,965	○ 선급금 9,673,125원 ○ 미수금 211,191,590원 ○ 선급법인세 8,393,250원
	유동부채(B)	10,132,393,357	
	예수금	10,377,799	○ 일반예수금 1,497,439원 ○ 제세예수금 8,880,360원
	선수금	9,328,356,390	○ 등록금선수금 9,328,356,390원
	기타유동부채	793,659,168	○ 물품비등 미지급금 793,659,168원
미사용차기이월자금(A-B)		530,309,931	
내역 및 사용계획	사고이월	9,673,125	○ 발전계획 컨설팅등
	소계	9,673,125	
	기타이월	301,051,966	○ 유동자금 예비자금
		211,191,590	○ 연말정산 환급금등
		8,393,250	○ 선급법인세 환급금
소계	520,636,806		

구 분	금 액	세 부 내 역	비 고
합 계	530,309,931		

[별지 제4의15호 서식]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

회계별 : 비등록금

(단위 : 원)

구 분	금 액	세 부 내 역	비 고
미 사용 차 기 이 월 자 금	유동자산(A)	9,679,927,108	
	유 동 자 금	5,631,912,300	○ 예금 5,631,912,300원
	기 타 유 동 자 산	4,048,014,808	○ 선급금 3,335,455,500원 ○ 미수금 679,231,472원 ○ 선급법인세 15,432,490원 ○ 부가세대급금 2,895,346원 ○ 기타유동자산 15,000,000(편의점자본금)
	유동부채(B)	3,101,044,981	
	예 수 금	1,276,472,567	○ 일반예수금 408,495,160원 ○ 제세예수금 861,683,300원 ○ 부가세예수금 6,294,107원
	선 수 금	881,571,610	○ 기타선수금 881,571,610원
	기 타 유 동 부 채	943,000,804	○ 물품비등 미지급금 943,000,804원
미사용차기이월자금(A-B)		6,578,882,127	
내 역 및 사 용 계 획	명 시 이 월	3,334,655,500	○ 판교연구원 건축공사
		8,412,830	○ 선급법인세 환급금(임의건축, 특정목적기금)
		32,635,000	○ 2017학년도 지정장학금
		205,314,800	○ 논문게재지원금
	소 계	3,581,018,130	
기 타 이 월	2,311,612,865	○ 유동자금 예비자금	

구 분		금 액	세 부 내 역	비 고
내 역 및 사 용 계 획	기 타 이 월	679,231,472	○ 연말정산환급금등	
		7,019,660	○ 선급법인세 환급금	
	소 계	2,997,863,997		
합 계		6,578,882,127		

등록금 명세서

(단위 : 원)

① 구분	② 구분 (대학)	③ 과정	⑥ 학년 (학기)	⑦ 학생수	입학금		수업료		⑫ 합계 ⑨+⑪ =⑫	비고
					⑧ 1인당 금액	⑨ 금액	⑩ 1인당 금액	⑪ 금액		
학부	간호	간호	1 ~ 4	660	779,000	74,005,000	7,190,000	2,372,700,000	2,446,705,000	
	건강과학	보건복지	1 ~ 4	391	779,000	45,182,000	6,934,000	1,345,195,930	1,390,377,930	
		보건의료산업학과	1 ~ 4	292	779,000	34,276,000	6,934,000	1,010,630,440	1,044,906,440	
		스포츠의학	1 ~ 4	267	779,000	44,403,000	7,080,000	943,410,000	987,813,000	
	생명과학	의생명과학	1 ~ 4	311	779,000	46,740,000	7,080,000	1,095,630,000	1,142,370,000	
		바이오공학	1 ~ 4	363	779,000	42,066,000	7,080,000	1,285,020,000	1,327,086,000	
		식품생명공학	1 ~ 4	318	779,000	39,729,000	7,080,000	1,123,360,000	1,163,089,000	
	융합과학	융합경영	1 ~ 4	429	779,000	59,983,000	6,934,000	1,483,876,010	1,543,859,010	
		의료홍보영상	1 ~ 4	313	779,000	43,624,000	6,934,000	1,084,015,340	1,127,639,340	
	약학	약학	3 ~ 6	323	779,000	32,718,000	8,960,000	1,447,040,000	1,479,758,000	
	미술치료	미술치료	1 ~ 1	135	779,000	34,276,000	6,934,000	466,311,520	500,587,520	
	기타	계절학기	1 ~ 4	20				5,000,000	5,000,000	
	⑬ 소 계				3,802		497,002,000		13,662,189,240	14,159,191,240
의학전문대학원	의학계열	의무석사	1학기	161	983,000	40,303,000	9,801,000	1,577,961,000	1,618,264,000	
			2학기	159			9,801,000	1,558,359,000	1,558,359,000	
			소계	320		40,303,000		3,136,320,000	3,176,623,000	
	석·박사통합	1학기	1			9,801,000	9,801,000	9,801,000		
		2학기						0		
		소계	1				9,801,000	9,801,000		
대학원	일반	간호	1학기	26	806,000	8,060,000	5,756,000	135,841,600	143,901,600	
			2학기	23			5,756,000	123,178,400	123,178,400	
			소계	49		8,060,000		259,020,000	267,080,000	

① 구분	② 구분 (대학)	③ 과정	⑥ 학년 (학기)	⑦ 학생수	입학금		수업료		⑫ 합계 ⑨+⑩ =⑫	비고	
					⑧ 1인당 금액	⑨ 금액	⑩ 1인당 금액	⑪ 금액			
대학원	일반	약학	1학기	34	806,000	8,866,000	6,239,000	189,041,700	197,907,700		
			2학기	31	806,000	2,418,000	6,239,000	158,470,600	160,888,600		
			소계	65		11,284,000		347,512,300	358,796,300		
		의생명과학	1학기	107	806,000	25,792,000	5,567,000	543,895,900	569,687,900		
			2학기	113	806,000	7,254,000	5,567,000	537,957,770	545,211,770		
			소계	220		33,046,000		1,081,853,670	1,114,899,670		
		의학 (임상,기초, 통합의학)	1학기	78	806,000	21,762,000	7,187,000	378,754,900	400,516,900		
			2학기	68	806,000		7,187,000	360,787,400	360,787,400		
			소계	146		21,762,000		739,542,300	761,304,300		
		의학 (임상미술치료, 바이오스파)	1학기	18	806,000	4,836,000	5,567,000	69,030,800	73,866,800		
			2학기	16	806,000	4,030,000	5,567,000	66,804,000	70,834,000		
			소계	34		8,866,000		135,834,800	144,700,800		
		의학 (보건학)	1학기	14	806,000	806,000	5,756,000	34,536,000	35,342,000		
			2학기	13			5,756,000	38,565,200	38,565,200		
			소계	27		806,000		73,101,200	73,907,200		
		메디컬뷰티	1학기	7	500,000	1,000,000	4,500,000	31,500,000	32,500,000		
			2학기	7			4,500,000	31,500,000	31,500,000		
			소계	14		1,000,000		63,000,000	64,000,000		
		고령친화	1학기	33	806,000	13,702,000	5,000,000	165,000,000	178,702,000		
			2학기	32	806,000	2,418,000	5,000,000	160,000,000	162,418,000		
			소계	65		16,120,000		325,000,000	341,120,000		
		통합의학	석사	1학기	60	748,000	13,464,000	5,314,000	319,916,800	333,380,800	
				2학기	52	748,000	12,716,000	5,314,000	276,684,800	289,400,800	
				소계	112		26,180,000		596,601,600	622,781,600	
		보건복지	석사	1학기	48	748,000	13,464,000	4,168,000	202,234,000	215,698,000	

① 구분	② 구분 (대학)	③ 과정	⑥ 학년 (학기)	⑦ 학생수	입학금		수업료		⑫ 합계 ⑨+⑪ =⑫	비고	
					⑧ 1인당 금액	⑨ 금액	⑩ 1인당 금액	⑪ 금액			
대학원	보건복지	석사	2학기	33	748,000	748,000	4,168,000	139,616,000	140,364,000		
			소계	81		14,212,000		341,850,000	356,062,000		
	임상약학	석사	1학기	16	748,000	3,740,000	5,314,000	86,464,000	90,204,000		
			2학기	25	748,000	10,472,000	5,314,000	135,100,000	145,572,000		
			소계	41		14,212,000		221,564,000	235,776,000		
	미술치료	석사	1학기	133	748,000	43,384,000	5,314,000	721,433,967	764,817,967		
			2학기	108	748,000	1,496,000	5,314,000	570,662,400	572,158,400		
			소계	241		44,880,000		1,292,096,367	1,336,976,367		
	⑭ 소 계				1,375		240,731,000		8,623,097,237	8,863,828,237	
	⑮ 합 계				5,177		737,733,000		22,285,286,477	23,023,019,477	

[별지 제5의1호 서식]

전입금 명세서

(단위 : 원)

회 계 구 분	계 정 과 목	내 용	금 액	비 고
비 등 록 금 회 계	경 상 비 전 입 금	· 임상교원인건비 · 관리운영비	35,752,006,820 14,483,456,357	
	소 계		50,235,463,177	
	법 정 부 담 전 입 금	· 사학연금부담금 · 국민연금부담금 · 건강보험료부담금 · 고용보험료부담금	2,115,685,790 62,910,620 1,209,797,440 33,862,090	
	소 계		3,422,255,940	
	부 속 병 원 전 입 금	· 임상교원인건비 · 관리운영비	11,079,108,270 77,822,120	
	소 계		11,156,930,390	
	산 학 협 력 단 전 입 금	· 연구비. 운영차액	862,591,383	
	소 계		862,591,383	

회 계 구 분	계 정 과 목	내 용	금 액	비 고
	비등록금회계 전입금 합 계		65,677,240,890	

[별지 제5의2호 서식]

예비비사용명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
보수	직원보수	직원급여	직원급여	110,000,000	110,000,000	
보수	직원보수	직원각종수당	직원급여	30,000,000	30,000,000	
교육외비용	기타교육외비용	잡손실	국가장학금 반환등	14,000,000	14,000,000	
고정자산매입지출	유형고정자산매입지출	집기비품매입비	기숙사휴게공간설치	32,000,000	32,000,000	
합 계				186,000,000	186,000,000	

고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	기 초 감 가 상각누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누 계 액	미상각잔액	비 고
				증가	감소 (자산의 처분등)			
유 형 고 정 자 산	건 물	103,049,518,116	8,712,312,361	2,576,237,952		11,288,550,313	91,760,967,803	
	구 축 물	383,664,090	310,570,092	19,183,204		329,753,296	53,910,794	
	기 계 기 구	11,138,128,697	9,015,529,841	680,257,526		9,695,787,367	1,442,341,330	
	집 기 비 품	6,690,747,842	3,793,686,844	957,838,478		4,751,525,322	1,939,222,520	
	차량운반구	167,611,423	87,049,393	33,522,285		120,571,678	47,039,745	
	도 서	1,440,624,810	1,114,902,793	162,029,324	106,891,219	1,170,040,898	270,583,912	
	소 계	122,870,294,978	23,034,051,324	4,429,068,769	106,891,219	27,356,228,874	95,514,066,104	
합 계		122,870,294,978	23,034,051,324	4,429,068,769	106,891,219	27,356,228,874	95,514,066,104	

선수금 명세서

(단위 : 원)

회 계 구 분	계 정 과 목	내 용	금 액	비 고
등 록 금 회 계	등 록 금 선 수 금	· 2017년 1학기 대학생, 대학원	9,328,356,390	
	소 계		9,328,356,390	
비 등 록 금 회 계	기 타 선 수 금	· 제8기 CHAMP 수강료	7,500,000	
		· 제4기 HAMP 수강료	25,000,000	
		· 일반대학원 전형료	7,790	
		· 미술치료대학원 전형료	9,410	
		· 보건복지대학원 전형료	11,710	
		· 임상약학대학원 전형료	26,800	
		· 스포츠의학대학원 전형료	2,500	
		· 통학버스 이용료	152,409,600	
		· 2017년 1학기 분당학사	209,691,800	
	· 2017년 1학기 포천학사	486,912,000		
	소 계		881,571,610	
선수금 합 계			10,209,928,000	

미수금 명세서

(단위 : 원)

거래처	내 용	금 액	비 고
엔씨브이아이	12, 1월 상수도, 전기료	6,034,460	
산학협력단	조직세포분석실 사용료	2,723,300	
산학협력단외	실험동물실 사용료	7,811,700	
산학협력단외	공동기기실 사용료	236,000	
편의점	교내 편의점 부가세 차액	445,781	
국세청	2016 연말정산 환급세액	845,800,340	
국민건강보험공단	국민, 건강보험료 등	401,820	
유은조	2014. 고위자과정(CHAMP) 수강료	1,200,000	
포천세무서	2015년 2기 예정신고 경정청구	29,091	
직원	일반, 특수대학원 전형료	3,510,000	
현대카드	2017년 등록금	22,222,750	
직원	업무추진비 한도초과분등	7,820	
합 계		890,423,062	

[별지 제5의1호 서식]

예수금 명세서

(단위 : 원)

회 계 구 분	계 정 과 목	내 용	금 액	비 고	
등 록 금 회 계	제 세 예 수 금	· 기타소득등 · 2월 급여 원천세	990,800 402,110		
	소 계		1,392,910		
	일 반 예 수 금	· 국민연금 등	15,738,372		
	소 계		15,738,372		
	등 록 금 회 계 계			17,131,282	
비 등 록 금 회 계	제 세 예 수 금	· 기타소득등 · 2월 급여 원천세 · 2015년 연말정산 징수세액등	17,600 754,667,350 59,972,970		
	소 계		814,657,920		
	일 반 예 수 금	· 국민연금등 · ID카드 보증금등 · 분당 열쇠보증금 · 포천 열쇠보증금등 · 기타	151,016,323 3,830,000 4,960,000 385,700,000 1,247,460		
	소 계		546,753,783		
	비 등 록 금 회 계 계			1,361,411,703	

회 계 구 분	계 정 과 목	내 용	금 액	비 고
합 계			1,378,542,985	