

교비회계 대차대조표

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래 제거	교비회계 대차대조표	
관 · 항	목				당기	전기
1100	유 동 자 산	11,452,839,329	19,794,543,152		31,247,382,481	30,566,619,842
1110	유 동 자 금	11,152,529,041	18,581,498,737		29,734,027,778	28,889,242,087
	1112 예 금	11,152,529,041	18,581,498,737		29,734,027,778	28,889,242,087
1120	기타유동자산	300,310,288	1,213,044,415		1,513,354,703	1,677,377,755
	1122 선 급 금	11,049,298	156,800,000		167,849,298	165,235,111
	1123 미 수 금	282,979,410	975,776,370		1,258,755,780	1,372,211,877
	1125 선 급 법 인 세	6,281,580	76,714,110		82,995,690	118,234,090
	1127 부 가 세 대 급 금	0	3,753,935		3,753,935	21,696,677
1200	투자및기타자산	50,000,000	49,862,341,005	11,658,340	49,900,682,665	51,152,702,669
1220	투 자 자 산	0	18,314,388,090	11,658,340	18,302,729,750	20,311,466,650
	1221 투 자 유 가 증 권	0	18,302,729,750		18,302,729,750	20,311,466,650
	1225 등 록 금 회 계	0	11,658,340	11,658,340	0	0
1240	기 타 자 산	50,000,000	49,718,000		99,718,000	109,718,000
	1241 전 신 전 화 보 증 금	0	728,000		728,000	728,000
	1242 임 차 보 증 금	50,000,000	48,990,000		98,990,000	108,990,000

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래 제거	교비회계 대차대조표	
관 · 항	목				당기	전기
1260	임 의 기 금	0	31,498,234,915		31,498,234,915	30,731,518,019
	1263 임 의 건 축 기 금	0	15,752,416,551		15,752,416,551	15,153,605,569
	1266 임 의 특 정 목 적 기 금	0	15,745,818,364		15,745,818,364	15,577,912,450
1300	고 정 자 산	1,289,531,840	106,806,809,549		108,096,341,389	105,714,017,899
1310	유형고정자산	1,289,531,840	106,806,809,549		108,096,341,389	105,714,017,899
	1311 토 지	0	18,972,573,982		18,972,573,982	18,434,954,012
	1312 건 물	234,450,000	110,017,071,884		110,251,521,884	106,098,520,032
	2312 건물감가상각누계액	-41,640,000	-24,541,358,081		-24,582,998,081	-21,826,710,035
	1313 구 축 물	0	383,664,090		383,664,090	383,664,090
	2313 구축물감가상각누계액	0	-379,936,425		-379,936,425	-374,932,425
	1314 기 계 기 구	1,390,748,049	2,484,609,344		3,875,357,393	13,503,417,426
	2314 기계기구감가상각누계액	-907,357,607	-586,130,339		-1,493,487,946	-11,729,548,564
	1315 집 기 비 품	1,015,500,820	799,644,901		1,815,145,721	7,992,682,412
	2315 집기비품감가상각누계액	-697,836,557	-426,010,104		-1,123,846,661	-7,199,286,119
	1316 차 량 운 반 구	2,275,180	283,670,443		285,945,623	287,275,623
	2316 차량운반구감가상각누계액	-1,289,269	-205,675,923		-206,965,192	-165,297,690
	1317 도 서	1,702,933,536	5,470,080		1,708,403,616	1,759,880,053
	2317 도서감가상각누계액	-1,408,252,312	-784,303		-1,409,036,615	-1,450,600,916
자 산 총 계		12,792,371,169	176,463,693,706	11,658,340	189,244,406,535	187,433,340,410

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래 제거	교비회계 대차대조표	
관·항	목				당기	전기
2100 유 동 부 채		11,435,238,193	3,795,336,945		15,230,575,138	13,970,212,992
2120 예 수 금		203,856,139	1,606,276,502		1,810,132,641	1,584,544,732
	2121 일 반 예 수 금	63,946,889	459,802,860		523,749,749	458,037,415
	2122 제 세 금 예 수 금	139,909,250	1,136,054,660		1,275,963,910	1,119,910,430
	2124 부 가 세 예 수 금	0	10,418,982		10,418,982	6,596,887
2130 선 수 금		10,952,826,571	394,610,000		11,347,436,571	11,153,475,201
	2131 등 록 금 선 수 금	10,952,826,571	0		10,952,826,571	10,705,688,201
	2139 기 타 선 수 금	0	394,610,000		394,610,000	447,787,000
2140 기타유동부채		278,555,483	1,794,450,443		2,073,005,926	1,232,193,059
	2141 미 지 급 금	278,555,483	1,794,450,443		2,073,005,926	1,232,193,059
2200 고 정 부 채		6,281,580	76,714,110		82,995,690	118,234,090
2220 기타고정부채		6,281,580	76,714,110		82,995,690	118,234,090
	2224 고 유 목 적 사 업 준 비	6,281,580	76,714,110		82,995,690	118,234,090
3100 기 본 금		1,350,851,396	172,591,642,651	11,658,340	173,930,835,707	173,344,893,328
3110 출연기본금		0	96,472,809,840	0	96,472,809,840	96,472,809,840
	3112 법 인	0	96,472,809,840		96,472,809,840	96,472,809,840
3160 임의적립금		0	31,498,234,915		31,498,234,915	30,731,518,019
	3163 임 의 건 축 적 립 금	0	15,752,416,551		15,752,416,551	15,153,605,569
	3166 임의특정목적적립금	0	15,745,818,364		15,745,818,364	15,577,912,450
3170 기본금조정		11,658,340	4,295,636,550	11,658,340	4,295,636,550	6,310,873,450

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래 제거	교비회계 대차대조표	
관·항	목				당기	전기
3130 운영 차액	3171 투자유가증권 평가손익	0	4,295,636,550		4,295,636,550	6,310,873,450
	3173 비등록금회계	11,658,340	0	11,658,340	0	0
		1,339,193,056	40,324,961,346		41,664,154,402	39,829,692,019
	3131 전기이월운영차액	1,826,907,942	38,002,784,077		39,829,692,019	38,182,312,594
	3132 당기운영차액	-487,714,886	2,322,177,269		1,834,462,383	1,647,379,425
부채와 기본금 총계		12,792,371,169	176,463,693,706	11,658,340	189,244,406,535	187,433,340,410

등록금회계 대차대조표

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1100 유 동 자 산			11,452,839,329		11,490,580,452
1110 유 동 자 금			11,152,529,041		10,815,555,471
	1112 예 금	11,152,529,041		10,815,555,471	
1120 기타유동자산			300,310,288		675,024,981
	1122 선 급 금	11,049,298		8,435,111	
	1123 미 수 금	282,979,410		656,951,720	
	1125 선 급 법 인 세	6,281,580		9,638,150	
1200 투자와기타자산			50,000,000		50,000,000
1240 기 타 자 산			50,000,000		50,000,000
	1242 임 차 보 증 금	50,000,000		50,000,000	
1300 고 정 자 산			1,289,531,840		1,569,652,713
1310 유형고정자산			1,289,531,840		1,569,652,713
	1312 건 물	234,450,000		234,450,000	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
	2312 건물감가상각누계액	-41,640,000		-35,778,750	
	1314 기 계 기 구	1,390,748,049		11,017,189,437	
	2314 기계기구감가상각누계액	-907,357,607		-10,394,989,270	
	1315 집 기 비 품	1,015,500,820		4,878,112,175	
	2315 집기비품감가상각누계액	-697,836,557		-4,439,020,359	
	1316 차 량 운 반 구	2,275,180		2,275,180	
	2316 차량운반구감가상각누계액	-1,289,269		-834,233	
	1317 도 서	1,702,933,536		1,758,734,153	
	2317 도서감가상각누계액	-1,408,252,312		-1,450,485,620	
자 산 총 계			12,792,371,169		13,110,233,165

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
2100 유 동 부 채			11,435,238,193		11,262,028,733
2120 예 수 금			203,856,139		169,671,369
	2121 일 반 예 수 금	63,946,889		49,906,879	
	2122 제 세 금 예 수 금	139,909,250		119,764,490	
2130 선 수 금			10,952,826,571		10,705,688,201
	2131 등 록 금 선 수 금	10,952,826,571		10,705,688,201	
2140 기타유동부채			278,555,483		386,669,163
	2141 미 지 급 금	278,555,483		386,669,163	
2200 고 정 부 채			6,281,580		9,638,150
2220 기타고정부채			6,281,580		9,638,150
	2224 고 유 목 적 사 업 준 비 금	6,281,580		9,638,150	
3100 기 본 금			1,350,851,396		1,838,566,282
3170 기본금조정			11,658,340		11,658,340
	3173 비 등 록 금 회 계	11,658,340		11,658,340	
3130 운 영 차 액			1,339,193,056		1,826,907,942

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
	3131 전기이월운영차액	1,826,907,942		2,074,440,970	
	3132 당 기 운 영 차 액	-487,714,886		-247,533,028	
부채와 기본금 총 계			12,792,371,169		13,110,233,165

비등록금회계 대차대조표

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1100 유 동 자 산			19,794,543,152		19,076,039,390
1110 유 동 자 금			18,581,498,737		18,073,686,616
	1112 예 금	18,581,498,737		18,073,686,616	
1120 기타유동자산			1,213,044,415		1,002,352,774
	1122 선 급 금	156,800,000		156,800,000	
	1123 미 수 금	975,776,370		715,260,157	
	1125 선 급 법 인 세	76,714,110		108,595,940	
	1127 부 가 세 대 급 금	3,753,935		21,696,677	
1200 투자와기타자산			49,862,341,005		51,114,361,009
1220 투 자 자 산			18,314,388,090		20,323,124,990
	1221 투 자 유 가 증 권	18,302,729,750		20,311,466,650	
	1225 등 록 금 회 계	11,658,340		11,658,340	
1240 기 타 자 산			49,718,000		59,718,000
	1241 전 신 전 화 보 증 금	728,000		728,000	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1260 임 의 기 금	1242 임 차 보 증 금	48,990,000	31,498,234,915	58,990,000	30,731,518,019
	1263 임 의 건 축 기 금	15,752,416,551		15,153,605,569	
	1266 임 의 특 정 목 적 기 금	15,745,818,364		15,577,912,450	
1300 고정 자산			106,806,809,549		104,144,365,186
1310 유형고정자산			106,806,809,549		104,144,365,186
	1311 토 지	18,972,573,982		18,434,954,012	
	1312 건 물	110,017,071,884		105,864,070,032	
	2312 건물감가상각누계액	-24,541,358,081		-21,790,931,285	
	1313 구 축 물	383,664,090		383,664,090	
	2313 구축물감가상각누계액	-379,936,425		-374,932,425	
	1314 기 계 기 구	2,484,609,344		2,486,227,989	
	2314 기계기구감가상각누계액	-586,130,339		-1,334,559,294	
	1315 집 기 비 품	799,644,901		3,114,570,237	
	2315 집기비품감가상각누계액	-426,010,104		-2,760,265,760	
	1316 차 량 운 반 구	283,670,443		285,000,443	
	2316 차량운반구감가상각누계액	-205,675,923		-164,463,457	
	1317 도 서	5,470,080		1,145,900	
	2317 도서감가상각누계액	-784,303		-115,296	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
자 산 총 계			176,463,693,706		174,334,765,585

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
2100 유 동 부 채			3,795,336,945		2,708,184,259
2120 예 수 금			1,606,276,502		1,414,873,363
	2121 일 반 예 수 금	459,802,860		408,130,536	
	2122 제 세 금 예 수 금	1,136,054,660		1,000,145,940	
	2124 부 가 세 예 수 금	10,418,982		6,596,887	
2130 선 수 금			394,610,000		447,787,000
	2139 기 타 선 수 금	394,610,000		447,787,000	
2140 기타유동부채			1,794,450,443		845,523,896
	2141 미 지 급 금	1,794,450,443		845,523,896	
2200 고 정 부 채			76,714,110		108,595,940
2220 기타고정부채			76,714,110		108,595,940
	2224 고 준 유 목 적 사 업 금 비	76,714,110		108,595,940	
3100 기 본 금			172,591,642,651		171,517,985,386
3110 출연기본금			96,472,809,840		96,472,809,840
	3112 법 인	96,472,809,840		96,472,809,840	
3160 임의적립금			31,498,234,915		30,731,518,019
	3163 임 의 건 축 적 립 금	15,752,416,551		15,153,605,569	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
3170 기본금조정	3166 임의특정목적적립금	15,745,818,364	4,295,636,550	15,577,912,450	6,310,873,450
	3171 투자유가증권평가손익	4,295,636,550		6,310,873,450	
3130 운영 차액			40,324,961,346		38,002,784,077
	3131 전기이월운영차액	38,002,784,077		36,107,871,624	
	3132 당기운영차액	2,322,177,269		1,894,912,453	
부채와 기본금 총계			176,463,693,706		174,334,765,585

[별지 제4의 2호 서식(1)]

현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 <small>(현금 또는 예금)</small>	예 치 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	9,918,512,970			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-401-720111	1,088,685,667			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-003-704090	145,330,404			
등 록 금 계					11,152,529,041			
유 동 자 금	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-601-557085	3,392,351,495			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-602-119553	143,104,873			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	772-072631-13-032	6,658,000			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-002-575501	83,337,849			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-802-575507	357,847,789			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-902-575516	131,827,330			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	772-072631-13-026	296,595,841			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-302-664733	363,659,326			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-802-458567	45,631,626			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	772-072631-13-031	2,067,347			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-802-678181	12,130,000			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-101-720677	42,365,137			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	772-072631-01-033	623,410,000			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-102-928458	6			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-204-194004	1,218,167			

자금의 종 류	구 분 (현금 또는 예금)	예 치 기 관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-303-685374	1,378,805,241			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-203-289042	205			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	772-072631-13-023	2,000,000			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-603-922646	3,051,051			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-004-027215	42,105,034			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-003-984727	9,555			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-301-796426	27,075,012			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	772-072631-13-024	423,210			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	772-072631-13-028	81,557,609			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-501-102970	78,038,438			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-501-557090	57,990,853			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-202-657327	492			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-104-152819	2,712,173,078			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-104-241969	148,619,070			
	예 금	우리은행 분당차병원	정기예금	1020-544-681560	3,396,501,467	2022.09.30	1.57%	
	예 금	우리은행 분당차병원	정기예금	1020-444-662676	2,488,728,956	2022.05.28	1.57%	
	예 금	한국교직원공제회	법인예탁	C000128-013	2,000,000,000	2022.11.16	2.1%	
	예 금	한국교직원공제회	법인예탁	C000128-015	500,000,000	2022.11.16	2.1%	
	예 금	Bank of Hope	기업자유	6400492105	162,214,680			
비 등 록 금 계					18,581,498,737			
임 의	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-602-678175	41,216,600			
특 정	예 금	한국교직원공제회	법인예탁	C000128-016	1,700,000,000	2022.11.16	1.90%	
목 적	예 금	우리은행 분당차병원	정기예금	1020-145-425399	63,985,873	2022.11.16	0.92%	
기 금	예 금	한국교직원공제회	법인예탁	C000128-008	2,200,000,000	2022.05.28	1.90%	

자금의 종 류	구 분 (현금 또는 예금)	예 치 기 관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예 금	우리은행 분당차병원	정기예금	1020-043-230137	71,374,611	2022.05.28	0.92%	
	저 축	교보생명보험주식회사	정기예금		5,000,000,000	2022.05.28	2.32%	
	예 금	한국교직원공제회	법인예탁	C000128-007	1,700,000,000	2022.05.28	1.90%	
	예 금	우리은행 분당차병원	정기예금	1020-843-260479	98,301,525	2022.05.28	0.92%	
	예 금	한국교직원공제회	법인예탁	C000128-006	2,000,000,000	2022.05.28	1.90%	
	예 금	우리은행 분당차병원	정기예금	1020-443-235747	92,108,866	2022.05.28	0.92%	
	예 금	한국교직원공제회	법인예탁	C000128-005	2,700,000,000	2022.05.28	1.90%	
	예 금	우리은행 분당차병원	정기예금	1020-943-222985	78,830,889	2022.05.28	0.92%	
임 의 특 정 목 적 기 금 계					15,745,818,364			
임 의 건 축 기 금	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-602-928415	1,321,127,419			
	예 금	우리은행 분당차병원	기업자유	1005-502-928444	32,424,850			
	예 금	한국교직원공제회	법인예탁	C000128-014	1,600,000,000	2022.11.16	2.10%	
	예 금	우리은행 분당차병원	정기예금	1020-745-472211	127,260,779	2022.11.16	1.84%	
	예 금	한국교직원공제회	법인예탁	C000128-010	6,600,000,000	2022.05.28	1.90%	
	예 금	우리은행 분당차병원	정기예금	1020-543-232833	52,079,410	2022.05.28	0.92%	
	예 금	한국교직원공제회	법인예탁	C000128-011	2,100,000,000	2022.05.28	1.90%	
	예 금	우리은행 분당차병원	정기예금	1020-643-268112	46,610,047	2022.05.28	0.92%	
	예 금	한국교직원공제회	법인예탁	C000128-012	1,700,000,000	2022.05.28	1.90%	
	예 금	우리은행 분당차병원	정기예금	1020-043-237414	88,585,220	2022.05.28	0.92%	
	예 금	한국교직원공제회	법인예탁	C000128-009	2,000,000,000	2022.05.28	1.90%	
	예 금	우리은행 분당차병원	정기예금	1020-943-242682	84,328,826	2022.05.28	0.92%	
임 의 건 축 기 금 계					15,752,416,551			
교 비 합 계					61,232,262,693			

[별지 제4의 3호 서식]

선급금 명세서

기관명 : 차의과학대학교

회계별 : 교 비

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	판교연구원 건물수선 총당금	156,800,000	
	22년 1학기 등록금 카드납부 수수료(신한카드)	6,988,840	
	22년 1학기 등록금 카드납부 수수료(현대카드)	4,060,458	
합 계		167,849,298	

선급법인세 명세서

기관명 : 차의과학대학교

회계별 : 교 비

(단위 : 원)

년월일	내 용	계 좌 번 호	징 수 의 무 자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방법인세 (원천납부액)	비 고
2021.03.20	예금이자	772-072631-01-033	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	881,077	123,350	12,330	
2021.06.19	예금이자	772-072631-01-033	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	36,317	5,080	500	
2021.09.18	예금이자	772-072631-01-033	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	589,964	82,590	8,250	
2021.12.18	예금이자	772-072631-01-033	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	309,536	43,330	4,330	
2021.03.20	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	204,286	28,600	2,860	
2021.04.17	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	221,538	31,010	3,100	
2021.05.15	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	482,430	67,540	6,750	
2021.06.19	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	426,180	59,660	5,960	
2021.07.17	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	388,991	54,450	5,440	
2021.08.21	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	522,368	73,130	7,310	
2021.09.18	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	416,829	58,350	5,830	
2021.10.16	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	370,877	51,920	5,190	
2021.11.20	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	480,647	67,290	6,720	
2021.12.18	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	387,784	54,280	5,420	
2022.01.15	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	564,344	79,000	7,900	
2022.02.19	예금이자	1005-401-720111	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	471,514	66,010	6,600	
2021.03.20	예금이자	1005-101-659242	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1			
2021.06.19	예금이자	1005-101-659242	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	3			
2021.09.18	예금이자	1005-101-659242	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	18			
2021.12.18	예금이자	1005-101-659242	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	21			
2021.03.20	예금이자	1005-003-704090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	30,748	4,300	430	
2021.04.17	예금이자	1005-003-704090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	30,749	4,300	430	
2021.05.15	예금이자	1005-003-704090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	30,754	4,300	430	

년월일	내 용	계 좌 번 호	징 수 의 무 자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방법인세 (원천납부액)	비 고
2021.06.19	예금이자	1005-003-704090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	37,398	5,230	520	
2021.07.17	예금이자	1005-003-704090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	29,785	4,160	410	
2021.08.21	예금이자	1005-003-704090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	37,235	5,210	520	
2021.09.18	예금이자	1005-003-704090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	29,796	4,170	410	
2021.10.16	예금이자	1005-003-704090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	29,803	4,170	410	
2021.11.20	예금이자	1005-003-704090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	36,134	5,050	500	
2021.12.18	예금이자	1005-003-704090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	27,853	3,890	380	
2022.01.15	예금이자	1005-003-704090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	44,559	6,230	620	
2022.02.19	예금이자	1005-003-704090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	55,710	7,790	770	
2021.04.19	예금이자	1020-942-256870	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,220,547	170,870	17,080	
2021.05.28	예금이자	1020-442-278847	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,464,710	205,050	20,500	
2021.06.25	예금이자	1020-442-285399	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	5,060,273	708,430	70,840	
2021.07.30	예금이자	1020-942-285499	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	6,822,601	955,160	95,510	
2021.11.30	예금이자	1020-444-676574	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	3,345,808	468,410	46,840	
2021.11.30	예금이자	1020-344-683924	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	578,218	80,950	8,090	
2022.01.06	예금이자	1020-644-666208	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	6,805,534	952,770	95,270	
2022.02.17	예금이자	1020-344-695090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	8,318,875	1,164,640	116,460	
등 록 금 소 계					40,791,815	5,710,670	570,910	
2021.03.20	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	810,751	113,500	11,350	
2021.04.17	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,051,918	147,260	14,720	
2021.05.15	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	518,535	72,590	7,250	
2021.06.19	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	704,375	98,610	9,860	
2021.07.17	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	656,352	91,880	9,180	
2021.08.21	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	697,403	97,630	9,760	
2021.09.18	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	546,817	76,550	7,650	
2021.10.16	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	989,377	138,510	13,850	
2021.11.20	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	931,791	130,450	13,040	
2021.12.18	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	933,430	130,680	13,060	
2022.01.15	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,192,096	166,890	16,680	

년월일	내 용	계 좌 번 호	징 수 의 무 자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방법인세 (원천납부액)	비 고
2022.02.19	예금이자	1005-601-557085	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	980,641	137,280	13,720	
2021.12.18	예금이자	772-072631-13-028	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	14,270	1,990	190	
2022.01.15	예금이자	772-072631-13-028	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	5,390			
2022.02.19	예금이자	772-072631-13-028	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,961			
2021.11.20	예금이자	1005-302-664733	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	2,212			
2021.12.18	예금이자	1005-302-664733	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	29,256	4,090	400	
2022.01.15	예금이자	1005-302-664733	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	28,373	3,970	390	
2022.02.19	예금이자	1005-302-664733	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	34,868	4,880	480	
2021.11.20	예금이자	772-072631-13-026	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,972			
2021.12.18	예금이자	772-072631-13-026	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	29,483	4,120	410	
2022.01.15	예금이자	772-072631-13-026	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	37,708	5,270	520	
2022.02.19	예금이자	772-072631-13-026	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	47,034	6,580	650	
2021.03.20	예금이자	1005-602-119553	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	22,943	3,210	320	
2021.04.17	예금이자	1005-602-119553	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	24,225	3,390	330	
2021.05.15	예금이자	1005-602-119553	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	23,521	3,290	320	
2021.06.19	예금이자	1005-602-119553	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	29,681	4,150	410	
2021.07.17	예금이자	1005-602-119553	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	26,250	3,670	360	
2021.08.21	예금이자	1005-602-119553	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	37,365	5,230	520	
2021.09.18	예금이자	1005-602-119553	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	26,118	3,650	360	
2021.10.16	예금이자	1005-602-119553	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	29,318	4,100	410	
2021.11.20	예금이자	1005-602-119553	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	36,193	5,060	500	
2021.12.18	예금이자	1005-602-119553	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	27,573	3,860	380	
2022.01.15	예금이자	1005-602-119553	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	43,885	6,140	610	
2022.02.19	예금이자	1005-602-119553	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	54,856	7,670	760	
2021.09.16	예금이자	1020-538-432428	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	28,934,314	4,050,800	405,080	
2021.11.18	예금이자	556-910316-28411	하나은행 포천지점	666-85-01408	4,433,972	620,750	62,070	
2021.11.18	예금이자	556-910316-27811	하나은행 포천지점	666-85-01408	4,433,972	620,750	62,070	
2021.11.18	예금이자	556-910316-29111	하나은행 포천지점	666-85-01408	2,216,985	310,370	31,030	
2021.11.16	예금이자	C000128-001	한국교직원공제회	116-82-01348	15,400,000	2,156,000	215,600	

년월일	내 용	계 좌 번 호	징 수 의 무 자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방법인세 (원천납부액)	비 고
2021.06.19	예금이자	772-072631-13-032	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	4,953			
2021.07.17	예금이자	1005-002-575501	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	4,213			
2021.09.18	예금이자	1005-002-575501	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,097			
2021.10.16	예금이자	1005-002-575501	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	6,427			
2021.11.20	예금이자	1005-002-575501	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	8,169	1,140	110	
2021.12.18	예금이자	1005-002-575501	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	6,112			
2022.01.15	예금이자	1005-002-575501	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	29,758	4,160	410	
2022.02.19	예금이자	1005-002-575501	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	58,880	8,240	820	
2021.03.20	예금이자	1005-902-575516	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	117			
2021.04.17	예금이자	1005-902-575516	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	920			
2021.10.16	예금이자	1005-902-575516	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	11,206	1,560	150	
2021.11.20	예금이자	1005-902-575516	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	20,598	2,880	280	
2021.12.18	예금이자	1005-902-575516	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	21,385	2,990	290	
2022.01.15	예금이자	1005-902-575516	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	32,127	4,490	440	
2022.02.19	예금이자	1005-902-575516	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	48,740	6,820	680	
2021.03.20	예금이자	1005-802-575507	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	67,119	9,390	930	
2021.04.17	예금이자	1005-802-575507	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	88,459	12,380	1,230	
2021.05.15	예금이자	1005-802-575507	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	75,515	10,570	1,050	
2021.06.19	예금이자	1005-802-575507	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	100,194	14,020	1,400	
2021.07.17	예금이자	1005-802-575507	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	78,730	11,020	1,100	
2021.08.21	예금이자	1005-802-575507	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	106,105	14,850	1,480	
2021.09.18	예금이자	1005-802-575507	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	80,549	11,270	1,120	
2021.10.16	예금이자	1005-802-575507	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	96,370	13,490	1,340	
2021.11.20	예금이자	1005-802-575507	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	104,472	14,620	1,460	
2021.12.18	예금이자	1005-802-575507	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	78,373	10,970	1,090	
2022.01.15	예금이자	1005-802-575507	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	131,046	18,340	1,830	
2022.02.19	예금이자	1005-802-575507	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	140,357	19,640	1,960	
2021.03.20	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	15,625	2,180	210	

년월일	내 용	계 좌 번 호	징 수 의 무 자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방법인세 (원천납부액)	비 고
2021.04.17	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	12,910	1,800	180	
2021.05.15	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	13,512	1,890	180	
2021.06.19	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	3,777			
2021.07.17	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	7,535	1,050	100	
2021.08.21	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	10,683	1,490	140	
2021.09.18	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	9,917	1,380	130	
2021.10.16	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	8,993	1,250	120	
2021.11.20	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	3,769			
2021.12.18	예금이자	1005-101-720677	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	2,669			
2021.04.19	예금이자	1020-042-271867	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	39,057	5,460	540	
2021.05.28	예금이자	1020-742-293957	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	95,265	13,330	1,330	
2021.06.25	예금이자	1020-542-297612	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	161,928	22,660	2,260	
2021.07.30	예금이자	1020-442-277249	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	218,322	30,560	3,050	
2021.11.30	예금이자	1020-944-733175	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	76,041	10,640	1,060	
2021.11.30	예금이자	1020-844-712611	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	41,299	5,780	570	
2022.01.06	예금이자	1020-444-644987	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	154,670	21,650	2,160	
2022.02.17	예금이자	1020-744-650670	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	218,917	30,640	3,060	
2021.10.16	예금이자	1005-104-241969	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	4,956			
2021.11.20	예금이자	1005-104-241969	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	18,581	2,600	260	
2021.12.18	예금이자	1005-104-241969	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	13,218	1,850	180	
2022.01.15	예금이자	1005-104-241969	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	12,569	1,750	170	
2022.02.19	예금이자	1005-104-241969	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	142,921	20,000	2,000	
2021.03.20	예금이자	1005-303-685374	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	82,681	11,570	1,150	
2021.04.17	예금이자	1005-303-685374	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	72,257	10,110	1,010	
2021.05.15	예금이자	1005-303-685374	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	60,799	8,510	850	
2021.06.19	예금이자	1005-303-685374	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	328,975	46,050	4,600	

년월일	내 용	계 좌 번 호	징 수 의 무 자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방법인세 (원천납부액)	비 고
2021.07.17	예금이자	1005-303-685374	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	115,850	16,210	1,620	
2021.08.21	예금이자	1005-303-685374	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	222,089	31,090	3,100	
2021.09.18	예금이자	1005-303-685374	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	138,716	19,420	1,940	
2021.10.16	예금이자	1005-303-685374	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	130,152	18,220	1,820	
2021.11.20	예금이자	1005-303-685374	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	534,863	74,880	7,480	
2021.12.18	예금이자	1005-303-685374	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	319,483	44,720	4,470	
2022.01.15	예금이자	1005-303-685374	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	452,926	63,400	6,340	
2022.02.19	예금이자	1005-303-685374	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	926,017	129,640	12,960	
2021.03.20	예금이자	772-072631-13-024	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	73			
2021.06.19	예금이자	772-072631-13-024	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	60,607	8,480	840	
2021.09.18	예금이자	772-072631-13-024	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	145			
2021.12.18	예금이자	772-072631-13-024	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	66,987	9,370	930	
2021.06.19	예금이자	772-072631-13-034	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	58,024	8,120	810	
2021.09.18	예금이자	772-072631-13-034	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	47,161	6,600	660	
2021.12.18	예금이자	772-072631-13-034	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	40,083	5,610	560	
2021.03.20	예금이자	1005-802-458567	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	16,661	2,330	230	
2021.06.19	예금이자	1005-802-458567	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	24,359	3,410	340	
2021.09.18	예금이자	1005-802-458567	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	17,463	2,440	240	
2021.12.18	예금이자	1005-802-458567	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	18,204	2,540	250	
2021.03.20	예금이자	1005-301-796426	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	23,843	3,330	330	
2021.06.19	예금이자	1005-301-796426	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	61,287	8,580	850	
2021.09.18	예금이자	1005-301-796426	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	56,966	7,970	790	
2021.12.18	예금이자	1005-301-796426	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	42,933	6,010	600	
2021.03.20	예금이자	1005-603-477215	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	2,701			
2021.06.19	예금이자	1005-603-477215	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	4,418			
2021.09.18	예금이자	1005-603-477215	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	8			

년월일	내 용	계 좌 번 호	징 수 의 무 자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방법인세 (원천납부액)	비 고
2021.12.18	예금이자	1005-603-477215	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	2			
2021.03.20	예금이자	1005-003-984727	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,827			
2021.06.19	예금이자	1005-003-984727	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	2			
2021.09.18	예금이자	1005-003-984727	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	4,441			
2021.12.18	예금이자	1005-003-984727	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	5,114			
2021.03.20	예금이자	1005-603-922646	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	9,175	1,280	120	
2021.06.19	예금이자	1005-603-922646	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	2			
2021.09.18	예금이자	1005-603-922646	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,351			
2021.03.20	예금이자	1005-004-027215	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	2,339			
2021.06.19	예금이자	1005-004-027215	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	3,452			
2021.09.18	예금이자	1005-004-027215	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	4,515			
2021.12.18	예금이자	1005-004-027215	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	7,847	1,090	100	
2021.03.20	예금이자	1005-804-044564	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	901			
2021.06.19	예금이자	1005-804-044564	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	2			
2021.09.18	예금이자	1005-204-194004	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	294			
2021.12.18	예금이자	1005-204-194004	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	343			
2021.03.20	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	104,031	14,560	1,450	
2021.04.17	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	68,624	9,600	960	
2021.05.15	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	44,401	6,210	620	
2021.06.19	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	79,385	11,110	1,110	
2021.07.17	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	57,873	8,100	810	
2021.08.21	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	71,680	10,030	1,000	
2021.09.18	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	68,678	9,610	960	
2021.10.16	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	64,123	8,970	890	
2021.11.20	예금이자	1005-501-102970	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	65,043	9,100	910	
2021.03.20	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	36,131	5,050	500	

년월일	내 용	계 좌 번 호	징 수 의 무 자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방법인세 (원천납부액)	비 고
2021.04.17	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	37,409	5,230	520	
2021.05.15	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	38,343	5,360	530	
2021.06.19	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	49,150	6,880	680	
2021.07.17	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	41,755	5,840	580	
2021.08.21	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	52,723	7,380	730	
2021.09.18	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	43,775	6,120	610	
2021.10.16	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	45,214	6,320	630	
2021.11.20	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	50,800	7,110	710	
2021.12.18	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	2,108			
2022.01.15	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,353			
2022.02.19	예금이자	1005-501-557090	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	564			
2021.11.16	예금이자	C000128-003	한국교직원공제회	116-82-01348	44,000,000	6,160,000	616,000	
2021.05.15	예금이자	1005-104-152819	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	354,246	49,590	4,950	
2021.06.19	예금이자	1005-104-152819	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	476,927	66,760	6,670	
2021.07.17	예금이자	1005-104-152819	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	381,604	53,420	5,340	
2021.08.21	예금이자	1005-104-152819	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	899,438	125,920	12,590	
2021.09.18	예금이자	1005-104-152819	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	477,196	66,800	6,680	
2021.10.16	예금이자	1005-104-152819	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	204,578	28,640	2,860	
2021.03.20	예금이자	1005-202-657327	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,249			
2021.06.19	예금이자	1005-202-657327	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,250			
2021.09.18	예금이자	1005-202-657327	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	3,583			
2021.12.18	예금이자	1005-202-657327	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	492			
2021.09.30	예금이자	1020-738-725803	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	42,604,364	5,964,610	596,460	
2021.03.20	예금이자	1005-602-928415	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	45,205	6,320	630	
2021.04.17	예금이자	1005-602-928415	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	57,537	8,050	800	
2021.05.15	예금이자	1005-602-928415	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	57,541	8,050	800	

년월일	내 용	계 좌 번 호	징 수 의 무 자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방법인세 (원천납부액)	비 고
2021.06.19	예금이자	1005-602-928415	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	420,218	58,830	5,880	
2021.07.17	예금이자	1005-602-928415	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	143,919	20,140	2,010	
2021.08.21	예금이자	1005-602-928415	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	179,927	25,180	2,510	
2021.09.18	예금이자	1005-602-928415	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	143,964	20,150	2,010	
2021.10.16	예금이자	1005-602-928415	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	144,335	20,200	2,020	
2021.11.20	예금이자	1005-602-928415	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	181,983	25,470	2,540	
2021.12.18	예금이자	1005-602-928415	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	157,113	21,990	2,190	
2022.01.15	예금이자	1005-602-928415	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	243,581	34,100	3,410	
2022.02.19	예금이자	1005-602-928415	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	304,534	42,630	4,260	
2021.11.16	예금이자	1020-140-716967	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,890,717	264,700	26,470	
2021.05.28	예금이자	1020-038-885109	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	24,839,177	3,477,480	347,740	
2021.05.28	예금이자	1020-638-731043	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	25,543,665	3,576,110	357,610	
2021.05.28	예금이자	1020-638-751083	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	21,220,709	2,970,890	297,080	
2021.05.28	예금이자	1020-838-873439	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	78,995,061	11,059,300	1,105,930	
2021.05.28	예금이자	1020-338-416898	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	25,005,701	3,500,790	350,070	
2021.05.28	예금이자	1020-638-878211	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	26,880,002	3,763,200	376,320	
2021.05.28	예금이자	1020-738-423386	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	33,213,671	4,649,910	464,990	
2021.05.28	예금이자	1020-738-824192	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	21,494,683	3,009,250	300,920	
2021.11.16	예금이자	1020-040-737641	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	1,040,316	145,640	14,560	
2021.11.16	예금이자	C000128-004	한국교직원공제회	116-82-01348	35,200,000	4,928,000	492,800	
2021.11.16	예금이자	C000128-002	한국교직원공제회	116-82-01348	37,400,000	5,236,000	523,600	
2021.11.16	예금이자	1020-740-704605	우리은행 분당차병원지점	144-85-05447	310,197	43,420	4,340	
비 등 록 금 소 계					498,246,493	69,740,720	6,973,390	
교 비 합 계					539,038,308	75,451,390	7,544,300	

투자및기타자산 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가액	감 소액		
투자자산		20,311,466,650	6,500,000	2,015,236,900	18,302,729,750	
	투자유가증권	20,311,466,650		2,015,236,900	18,296,229,750	
	차바이오텍					
	휴먼에이스		4,500,000		4,500,000	
	올팩트바이오		2,000,000		2,000,000	
기타자산		109,718,000	-	10,000,000	99,718,000	
	전신전화보증금	전화설치 보증금	728,000		728,000	
	임차보증금	간호대학 세미나실	50,000,000		50,000,000	
		콘도 회원권	33,300,000		33,300,000	
		외국인교원 사택 보증금	25,000,000		10,000,000	15,000,000
		포천기숙사 출입통제 시스템장비설치 보증금	690,000			690,000
임의기금		30,731,518,019	766,716,896	-	31,498,234,915	
	임의건축	교육기본시설	15,153,605,569	598,810,982		15,752,416,551
	임의특정목적	학생복지	1,780,117,012	23,380,263		1,803,497,275
		국제협력	4,478,207,284	72,808,248		4,551,015,532
		학생해외교육	7,248,634,129	44,389,932		7,293,024,061
		학생취업장려	2,070,954,025	27,327,471		2,098,281,496
합 계		51,152,702,669	773,216,896	2,025,236,900	49,900,682,665	

[별지 제4의 7호 서식(2)]

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	18,296,229,750	4,295,636,550	건물교환
	휴 먼 에 이 스	교육용기본재산	500	9,000	4,500,000	4,500,000	-	현물기부
	올 팩 트 바 이 오	교육용기본재산	500	4,000	2,000,000	2,000,000	-	현물기부
합		계	14,200	1,073,651	14,007,093,200	18,302,729,750	4,295,636,550	

[별지 제4의 7호 서식(3)]

적립기금 유가증권 투자명세서

(단위 : 원)

적립금종류	증권분류	투자원금 (A)	평가액 (B)	평가차액 (B-A)	비고
임의적립금					
건축적립금	예금	15,752,416,551	15,752,416,551	-	
소계		15,752,416,551	15,752,416,551	0	
특정목적적립금	예금	15,745,818,364	15,745,818,364	0	
소계		15,745,818,364	15,745,818,364	0	
합계		31,498,234,915	31,498,234,915	0	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	구분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비고
임의 건축적립금	① 주식							
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비고
		⑱ 계						
⑲ 합계								
임의 특정목적적립금	① 주식							
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비고
		⑱ 계						
⑲ 합계								

[별지 제4의 8호 서식(1)]

유형고정자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액			
토 지	18,434,954,012	537,619,970		18,972,573,982		18,972,573,982	
건 물	106,098,520,032	4,153,001,852		110,251,521,884	24,582,998,081	85,668,523,803	
구 축 물	383,664,090			383,664,090	379,936,425	3,727,665	
기 계 기 구	13,503,417,426	1,186,822,345	10,814,882,378	3,875,357,393	1,493,487,946	2,381,869,447	
집 기 비 품	7,992,682,412	201,673,544	6,379,210,235	1,815,145,721	1,123,846,661	691,299,060	
차 량 운 반 구	287,275,623		1,330,000	285,945,623	206,965,192	78,980,431	
도 서	1,759,880,053	216,490,584	267,967,021	1,708,403,616	1,409,036,615	299,367,001	
계	148,460,393,648	6,295,608,295	17,463,389,634	137,292,612,309	29,196,270,920	108,096,341,389	

미지급금 명세서

기관명 : 차의과학대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
보수	2월 건강보험 보험료	136,387,780	
	2월 국민연금 보험료	15,193,310	
	2월 고용 보험료	8,473,320	
시간강의료	2월 강사 처우개선(해외송금분)	219,981	
특별강의료	2학기 특별 강의료	13,421,200	
기계기구	2월 기계기구 구입 대금 미지급분	531,549,000	
집기비품	2월 집기비품 구입 대금 미지급분	87,207,380	
도서	2월 도서 구입 대금 미지급분	700,120	
건축물관리비	교육시설 건물 공사	451,350,000	
장비관리비	학과, 대학원 기자재 수리	770,000	
조경관리비	코로나19 확산 방지 교내 건물 전체 방역	8,400,000	
시설용역비	2월 경비 청소 용역비	56,110,057	
차량유지비	차량유류비용(02월)	1,165,163	

구 분	내 용	금 액	비 고
	차량 정기검사, 세차	73,000	
리스임차료	2월 복합기, 공기청정기 미지급분	4,946,500	
소모품비	행정부서 전산용품 및 사무용품 구입등	173,901,912	
인쇄출판비	22년도 연하장 제작	1,056,000	
	대학혁신지원 결과보고서 제작	14,864,420	
난방비	학생식당 LPG 사용료	524,400	
통신비	우편요금	1,745,790	
제세공과금	2021학년도 미술심리상담사 자격 발급	22,500	
	2021학년도 8개대학 컨소시엄 분담금	3,000,000	
지급수수료	2월 강사 처우개선(해외송금분)	35,559	
복리후생비	2월 직장어린이 위탁보육비	4,568,000	
	2월 복리후생비 법인카드 사용분	5,703,690	
교육훈련비	교직원 교육훈련비	871,590	
일반운영비	2월 그룹웨어 이용대금	1,919,500	
	2월 PC및OA 유지보수료	363,911	
	2월 홈페이지 서버 전산시스템 유지보수	330,000	
	2월 보안, 네트워크 전산시스템 운영 유지보수료	848,870	

구 분	내 용	금 액	비 고
	2월 배경음악서비스 이용료	66,000	
	2021년 학부교육 실태조사 및 대학 혁신역량 진단	6,050,000	
	2023학년도 학부제 전환 및 수시모집 주요사항 안내 영상제작	9,900,000	
	인사급여시스템 유지보수료(2월)	419,375	
	의학전문대학원 해부학교실 시신냉동고 철거	4,840,000	
	사무실 이전 집기비품등 이전	8,287,000	
	미래형 교육정책 수립 연구 컨설팅 용역	90,000,000	
	전공교육과정 체계 개편(전공능력 기반 교육과정 개편) 외부 컨설팅 용역	44,000,000	
	전공교육과정 체계 개편(교육과정 편성 지침 개발) 외부 컨설팅	11,000,000	
업무추진비	총장 업무추진비	524,300	
	기타 보직자 업무추진비	1,240,200	
홍보비	학교 홍보 물품 제작	1,882,700	
회의비	학과, 대학원 각종 회의	8,213,140	
행사비	신입생 입학식, 졸업식 행사	1,386,000	
기타운영비	생명윤리위원회 정규심의 수당	760,000	
연구비	박혜자교수 연구비	2,771,200	
	강윤정교수 연구비	4,000,000	

구 분	내 용	금 액	비 고
	대학혁신지원사업 연구	1,225,800	
	GRRC 센터 연구비	11,349,110	
교외장학금	2월 근로장학금 등	45,979,557	
교내장학금	2월 근로장학금 등	103,737,127	
실험실습비	학부, 대학원 실습재료비	71,592,285	
학생지원비	학부, 대학원 학생지원비	28,398,318	
기타학생경비	최고위자과정 활동비	417,900	
입시수당	21학년도 모집 입시수당	16,756,820	
입시경비	21학년도 모집 입시경비 등	35,302,628	
국가지원금	국가장학금등 반환금	35,463,513	
부가세대급금	공동기기실 부가세 환급	1,720,000	
합 계		2,073,005,926	

[별지 제4의 15호 서식]

적립금 명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 감 액		당 기 감 소 액		기 말 잔 액
		금 액	적립자원	금 액	사용내역	
임의적립금						
건축적립금	12,544,197,031	159,831,322	예금이자			12,704,028,353
	917,321,525	403,805,894	등록금회계 전입			1,321,127,419
	1,692,087,013	35,173,766	예금이자			1,727,260,779
특정목적적립금 (학생복지)	1,780,117,012	23,380,263	예금이자			1,803,497,275
특정목적적립금 (국제협력)	4,478,207,284	72,808,248	예금이자			4,551,015,532
특정목적적립금 (학생해외교육)	7,248,634,129	44,389,932	예금이자			7,293,024,061
특정목적적립금 (학생취업장려)	2,070,954,025	27,327,471	예금이자			2,098,281,496
합 계	30,731,518,019	766,716,896		0		31,498,234,915

[별지 제4의 16호 서식]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

회계별 : 등록금

(단위 : 원)

구 분	금 액	세 부 내 역	비 고
미 사용 차 기 이 월 자 금	유동자산(A)	11,452,839,329	
	유 동 자 금	11,152,529,041	○ 예금 11,152,529,041원
	기 타 유 동 자 산	300,310,288	○ 선급금 11,049,298원 ○ 미수금 282,979,410원 ○ 선급법인세 6,281,580원
	유동부채(B)	11,435,238,193	
	예 수 금	203,856,139	○ 일반예수금 63,946,889원 ○ 제세예수금 139,909,250원
	선 수 금	10,952,826,571	○ 등록금선수금 10,952,826,571원
	기 타 유 동 부 채	278,555,483	○ 운영비등 미지급금 278,555,483원
미사용차기이월자금(A-B)		17,601,136	
내 역 및 사 용 계 획	기 타 이 월	11,319,556	○ 유동자금 예비자금
		6,281,580	○ 선급법인세 환급금
	소 계	17,601,136	
합 계		17,601,136	

[별지 제4의 16호 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)	19,794,543,152	
	유 동 자 금	18,581,498,737	○ 예금 18,581,498,737원
	기 타 유 동 자 산	1,213,044,415	○ 선급금 156,800,000원 ○ 미수금 975,776,370원 ○ 선급법인세 76,714,110원 ○ 부가세대급금 3,753,935원
	유동부채(B)	3,795,336,945	
	예 수 금	1,606,276,502	○ 일반예수금 459,802,860원 ○ 제세예수금 1,136,054,660원 ○ 부가세예수금 10,418,982원
	선 수 금	394,610,000	○ 기타선수금 394,610,000원
	기 타 유 동 부 채	1,794,450,443	○ 미지급금 1,794,450,443원
미사용차기이월자금(A-B)		15,999,206,207	
내 역 및 사 용 계 획	사 고 이 월	156,800,000	○ 판교연구원 건물수선 총당금 등
	소 계	734,449,000	○ 교내 전산시스템 고도화사업 코로나로 인한 지연 ○ 과학관 증축 공사
	명 시 이 월	51,607,290	○ 선급법인세 환급금(임의건축, 특정목적기금)
	소 계	51,607,290	
	사 고 이 월	215,560,000	
	소 계	362,089,000	

구 분		금 액	세 부 내 역	비 고
내 역 및 사 용 계 획	기 타 이 월	15,188,043,097	○ 유동자금 예비자금	
		25,106,820	○ 선급법인세 환급금	
	소 계	15,213,149,917		
합 계		15,999,206,207		

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	· 2022년 1학기 대학생, 대학원	10,952,826,571	
	소 계		10,952,826,571	
비 등 록 금 회 계	기 타 선 수 금	· 제16기 CHAMP 수강료	5,800,000	
		· 2022년 1학기 포천학사	386,810,000	
		· 2022년 1학기 농어촌희망재단	2,000,000	
	소 계		394,610,000	
선수금 합 계			11,347,436,571	

미수금 명세서

(단위 : 원)

거래처	내 용	금 액	비 고
산학협력단	조직세포분석실 사용료	396,000	
산학협력단외	실험동물실 사용료	6,573,300	
산학협력단외	공동기기실 사용료	1,139,200	
직원	건강보험료 정산	11,243,540	
문명진	급여 취소환수	31,719,660	
학생	2021년 2학기 기숙사비	3,171,790	
우리카드	2022년 1학기 등록금	50,863,000	
현대카드	2022년 1학기 등록금	123,184,100	
신한카드	2022년 1학기 등록금	88,758,400	
계약학과	2022년 1학기 등록금	19,195,500	
학생	2021년 2학기 장학금 환급	573,100	
교직원	2021년 연말정산	921,938,190	
합 계		1,258,755,780	

예수금 명세서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고	
등록금회계	제세예수금	· 기타소득등 · 급여 원천세	3,875,050 136,034,200		
	소 계		139,909,250		
	일반예수금	· 국민연금 등	63,946,889		
	소 계		63,946,889		
	등록금회계 계			203,856,139	
비등록금회계	제세예수금	· 기타소득등 · 급여 원천세	3,416,270 1,132,638,390		
	소 계		1,136,054,660		
	일반예수금	· 국민연금등 · ID카드 보증금등 · 포천 식대보증금 · LA글로벌센터 보증금 · 카페 보증금	194,242,360 7,920,000 236,600,000 18,040,500 3,000,000		
	소 계		459,802,860		
	부가세예수금	· 실험동물실험등	10,418,982		
	소 계		10,418,982		
	비등록금회계 계			1,606,276,502	
	합계			1,810,132,641	