# 결합 재무상태표

대구가톨릭대학교부속병원 2021년 2월 28일 현재

| 계 정 과 목 | 대구가톨릭대학교병원 | | 칠곡가톨릭병원 | | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 목 | 항 | 목 | 항 | 목 | 항 |
| 자산의부 | | | | | | |
| 유동자산 | | 85,562,665,628 | | 25,473,336,749 | | 111,036,002,377 |
| 당좌자산 | | 83,711,479,025 | | 25,251,633,307 | | 108,963,112,332 |
| 현금및현금등가물 | | 23,860,102,683 | | 1,947,364,107 | | 25,807,466,790 |
| 단기금융상품 | | 18,195,953,725 | | 17,550,834,360 | | 35,746,788,085 |
| 유가증권 | | 1,500,000 | | 3,684,620,237 | | 3,686,120,237 |
| 매출채권 | 40,664,794,061 | | 1,733,738,540 | | 42,398,532,601 | |
| 대손충당금 | -406,647,940 | 40,258,146,121 | -17,337,385 | 1,716,401,155 | -423,985,325 | 41,974,547,276 |
| 미수금 | | | | 5,595,700 | | 5,595,700 |
| 미수수익 | | 29,144,660 | | 111,133,773 | | 140,278,433 |
| 선급금 | | 178,054,000 | | | | 178,054,000 |
| 선급비용 | | 356,507,080 | | 6,546,025 | | 363,053,105 |
| 선급제세 | | 88,796,380 | | 74,704,670 | | 163,501,050 |
| 부가세대급금 | | 2,684,287 | | | | 2,684,287 |
| 신용카드미수금 | | 740,590,089 | | 154,433,280 | | 895,023,369 |
| 재고자산 | | 1,851,186,603 | | 221,703,442 | | 2,072,890,045 |
| 약품 | | 1,173,801,546 | | 75,430,273 | | 1,249,231,819 |

# 결합 재무상태표

대구가톨릭대학교부속병원 2021년 2월 28일 현재

| 계 정 과 목 | 대구가톨릭대학교병원 | | 칠곡가톨릭병원 | | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 목 | 항 | 목 | 항 | 목 | 항 |
| 진료재료 | | 627,678,211 | | 124,652,958 | | 752,331,169 |
| 급식재료 | | 7,160,626 | | | | 7,160,626 |
| 저장품 | | 42,546,220 | | 21,620,211 | | 64,166,431 |
| **비유동자산** | | **160,307,699,130** | | **8,729,733,572** | | **169,037,432,702** |
| **투자자산** | | **241,603,320** | | **90,000,000** | | **331,603,320** |
| 보증금 | | 19,950,000 | | 90,000,000 | | 109,950,000 |
| 기타투자자산 | | 221,653,320 | | | | 221,653,320 |
| **유형자산** | | **159,372,722,074** | | **8,639,733,572** | | **168,012,455,646** |
| 토지 | | 30,680,353,685 | | 2,233,203,000 | | 32,913,556,685 |
| 건물 | 170,740,930,246 | | 7,977,661,200 | | 178,718,591,446 | |
| 국고보조금-건물 | -17,727,541,667 | | | | -17,727,541,667 | |
| 감가상각누계액 | -44,570,804,382 | 108,442,584,197 | -3,684,452,823 | 4,293,208,377 | -48,255,257,205 | 112,735,792,574 |
| 구축물 | 14,040,027,409 | | 1,045,000,000 | | 15,085,027,409 | |
| 감가상각누계액 | -6,951,576,987 | 7,088,450,422 | -398,406,250 | 646,593,750 | -7,349,983,237 | 7,735,044,172 |
| 기계장치 | 4,994,419,870 | | 234,371,000 | | 5,228,790,870 | |
| 감가상각누계액 | -4,684,593,911 | 309,825,959 | -234,360,000 | 11,000 | -4,918,953,911 | 309,836,959 |
| 의료장비 | 91,682,915,373 | | 9,235,632,347 | | 100,918,547,720 | |

# 결합 재무상태표

대구가톨릭대학교부속병원 2021년 2월 28일 현재

| 계 정 과 목 | 대구가톨릭대학교병원 | | 칠곡가톨릭병원 | | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 목 | 항 | 목 | 항 | 목 | 항 |
| 국고보조금-의료장비 | -929,244,227 | | -105,195,000 | | -1,034,439,227 | |
| 감가상각누계액 | -80,025,756,084 | 10,727,915,062 | -7,946,820,920 | 1,183,616,427 | -87,972,577,004 | 11,911,531,489 |
| 차량운반구 | 572,124,900 | | 254,549,920 | | 826,674,820 | |
| 감가상각누계액 | -450,402,818 | 121,722,082 | -196,299,397 | 58,250,523 | -646,702,215 | 179,972,605 |
| 공기구비품 | 16,091,304,910 | | 2,326,955,658 | | 18,418,260,568 | |
| 국고보조금-공기구비품 | -201,984,464 | | | | -201,984,464 | |
| 감가상각누계액 | -14,762,699,779 | 1,126,620,667 | -2,112,605,163 | 214,350,495 | -16,875,304,942 | 1,340,971,162 |
| 건설중인자산 | | 462,500,000 | | | | 462,500,000 |
| 기타유형자산 | | 412,750,000 | | 10,500,000 | | 423,250,000 |
| **무형자산** | | **693,373,736** | | | | **693,373,736** |
| 개발비 | | 589,337,648 | | | | 589,337,648 |
| 소프트웨어 | | 104,036,088 | | | | 104,036,088 |
| **자산총계** | | **245,870,364,758** | | **34,203,070,321** | | **280,073,435,079** |
| **부채의 부** | | **130,300,068,353** | | **10,007,483,199** | | **140,307,551,552** |
| **유동부채** | | **47,916,067,489** | | **1,988,791,602** | | **49,904,859,091** |
| 매입채무 | | 32,528,457,768 | | 546,584,850 | | 33,075,042,618 |
| 미지급금 | | 462,554,000 | | | | 462,554,000 |

# 결합 재무상태표

대구가톨릭대학교부속병원 2021년 2월 28일 현재

| 계 정 과 목 | 대구가톨릭대학교병원 | | 칠곡가톨릭병원 | | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 목 | 항 | 목 | 항 | 목 | 항 |
| 선수금 | | 1,756,550,213 | | 1,801,220 | | 1,758,351,433 |
| 예수금 | | 5,766,291,443 | | 189,615,671 | | 5,955,907,114 |
| 부가세예수금 | | 84,146,475 | | | | 84,146,475 |
| 미지급비용 | | 2,378,523,283 | | 1,250,789,861 | | 3,629,313,144 |
| 유동성장기부채 | 4,934,625,400 | | | | 4,934,625,400 | |
| 현재가치할인차금-유동 | -477,173 | 4,934,148,227 | | | -477,173 | 4,934,148,227 |
| 선수수익 | | 5,396,080 | | | | 5,396,080 |
| **비유동부채** | | **33,721,736,366** | | **748,974,903** | | **34,470,711,269** |
| 장기차입금 | | 6,000,000,000 | | | | 6,000,000,000 |
| 장기성매입채무 | 16,781,628,600 | | | | 16,781,628,600 | |
| 현재가치할인차금-장기 | | 16,781,628,600 | | | 0 | 16,781,628,600 |
| 퇴직급여충당금 | | 465,856,580 | | | | 465,856,580 |
| 사학연금퇴직수당충당금 | | 9,320,289,572 | | 727,025,480 | | 10,047,315,052 |
| 의료손실충당금 | | 265,687,070 | | 21,949,423 | | 287,636,493 |
| 소송충당금 | | 68,274,544 | | | | 68,274,544 |
| 임대보증금 | | 820,000,000 | | | | 820,000,000 |
| **고유목적사업준비금** | | **27,451,718,713** | | **7,269,716,694** | | **34,721,435,407** |

# 결합 재무상태표

대구가톨릭대학교부속병원 2021년 2월 28일 현재

| 계 정 과 목 | 대구가톨릭대학교병원 | | 칠곡가톨릭병원 | | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 목 | 항 | 목 | 항 | 목 | 항 |
| 고유목적사업준비금 | | 27,451,718,713 | | 7,269,716,694 | | 34,721,435,407 |
| **의료발전준비금** | | **21,210,545,785** | | | | **21,210,545,785** |
| 의료발전준비금 | | 21,210,545,785 | | | | 21,210,545,785 |
| **기본금의부** | | **115,570,296,405** | | **24,248,423,220** | | **139,818,719,625** |
| **출연기본금** | | **127,843,842,489** | | **28,052,080,356** | | **155,895,922,845** |
| 법인기본금 | | 127,843,842,489 | | 28,052,080,356 | | 155,895,922,845 |
| **이익잉여금** | | **-12,273,546,084** | | **-3,803,657,136** | | **-16,077,203,220** |
| 전기이월이익잉여금 | -10,700,344,879 | | -3,365,571,006 | | -14,065,915,885 | |
| 미처분이익잉여금 | 709,939,058 | | | | 709,939,058 | |
| 당기순이익 | -2,283,140,263 | -12,273,546,084 | -438,086,130 | -3,803,657,136 | -2,721,226,393 | -16,077,203,220 |
| **자본조정** | | **0** | | **-52,836,098** | | **-52,836,098** |
| 매도가능증권평가이익 | | | 70,243,902 | | 70,243,902 | |
| 매도가능증권평가손실 | | | -123,080,000 | -52,836,098 | -123,080,000 | -52,836,098 |
| **부채.기본금합계** | | **245,870,364,758** | | **34,203,070,321** | | **280,073,435,079** |

# 재 무 상 태 표

대구가톨릭대학교병원

2021년 2월 28일 현재

| 과목 | | | 당기말 금액 | | | 전기말 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| 자산의부 | | | | | | | | |
| 유동자산 | | | | | 85,562,665,628 | | | 78,298,746,275 |
| | 당좌자산 | | | 83,711,479,025 | | | 76,421,096,419 | |
| | | 현금및현금등가물 | 23,860,102,683 | | | 12,658,548,292 | | |
| | | 단기금융상품 | 18,195,953,725 | | | 20,180,549,888 | | |
| | | 유가증권 | 1,500,000 | | | 2,300,000 | | |
| | | 매출채권 | 40,664,794,061 | | | 43,100,691,878 | | |
| | | 대손충당금 | -406,647,940 | | | -431,006,919 | | |
| | | 미수수익 | 29,144,660 | | | 31,699,133 | | |
| | | 선급금 | 178,054,000 | | | 218,400,000 | | |
| | | 선급비용 | 356,507,080 | | | 330,602,963 | | |
| | | 선급제세 | 88,796,380 | | | 74,878,520 | | |
| | | 부가세대급금 | 2,684,287 | | | 3,260,245 | | |
| | | 신용카드미수금 | 740,590,089 | | | 251,172,419 | | |
| | 재고자산 | | | 1,851,186,603 | | | 1,877,649,856 | |
| | | 약품 | 1,173,801,546 | | | 1,188,876,286 | | |
| | | 진료재료 | 627,678,211 | | | 625,337,289 | | |
| | | 급식재료 | 7,160,626 | | | 9,906,453 | | |

# 재 무 상 태 표

대구가톨릭대학교병원

2021년 2월 28일 현재

| 과목 | | | 당기말 금액 | | | 전기말 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 저장품 | 42,546,220 | | | 53,529,828 | | |
| 비유동자산 | | | | | 160,307,699,130 | | | 145,082,467,571 |
| | 투자와기타자산 | | | 241,603,320 | | | 291,603,320 | |
| | | 보증금 | 19,950,000 | | | 69,950,000 | | |
| | | 기타투자자산 | 221,653,320 | | | 221,653,320 | | |
| | 유형자산 | | | 159,372,722,074 | | | 144,226,950,963 | |
| | | 토지 | 30,680,353,685 | | | 9,469,807,900 | | |
| | | 건물 | 170,740,930,246 | | | 170,268,930,246 | | |
| | | 국고보조금(건물) | -17,727,541,667 | | | -18,258,041,667 | | |
| | | 감가상각누계액 | -44,570,804,382 | | | -39,759,607,162 | | |
| | | 구축물 | 14,040,027,409 | | | 14,030,787,409 | | |
| | | 감가상각누계액 | -6,951,576,987 | | | -6,147,425,322 | | |
| | | 기계장치 | 4,994,419,870 | | | 4,929,419,870 | | |
| | | 감가상각누계액 | -4,684,593,911 | | | -4,345,641,754 | | |
| | | 의료장비 | 91,682,915,373 | | | 86,397,161,479 | | |
| | | 국고보조금(의료장비) | -929,244,227 | | | -116,010,203 | | |
| | | 감가상각누계액 | -80,025,756,084 | | | -74,765,445,054 | | |
| | | 차량운반구 | 572,124,900 | | | 472,516,800 | | |

# 재 무 상 태 표

대구가톨릭대학교병원

2021년 2월 28일 현재

| 과목 | | | 당기말 금액 | | | 전기말 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 감가상각누계액 | -450,402,818 | | | -380,855,769 | | |
| | | 공기구비품 | 16,091,304,910 | | | 15,668,814,570 | | |
| | | 국고보조금(공기구비품) | -201,984,464 | | | -341,351,907 | | |
| | | 감가상각누계액 | -14,762,699,779 | | | -13,771,358,473 | | |
| | | 건설중인자산 | 462,500,000 | | | 462,500,000 | | |
| | | 기타유형자산 | 412,750,000 | | | 412,750,000 | | |
| | 무형자산 | | | 693,373,736 | | | 563,913,288 | |
| | | 개발비 | 589,337,648 | | | 455,047,652 | | |
| | | 소프트웨어 | 104,036,088 | | | 108,865,636 | | |
| 자산총계 | | | | | 245,870,364,758 | | | 223,381,213,846 |
| 부채의 부 | | | | | 130,300,068,353 | | | 115,527,777,178 |
| | 유동부채 | | | 47,916,067,489 | | | 42,579,018,510 | |
| | | 매입채무 | 32,528,457,768 | | | 32,057,115,709 | | |
| | | 미지급금 | 462,554,000 | | | 2,089,737,000 | | |
| | | 선수금 | 1,756,550,213 | | | 1,463,416,628 | | |
| | | 예수금 | 5,766,291,443 | | | 1,242,783,843 | | |
| | | 부가세예수금 | 84,146,475 | | | 79,833,093 | | |
| | | 미지급비용 | 2,378,523,283 | | | 2,425,408,944 | | |

# 재 무 상 태 표

대구가톨릭대학교병원

2021년 2월 28일 현재

| 과목 | | | 당기말 금액 | | | 전기말 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 유동성장기부채 | 4,934,625,400 | | | 3,210,000,000 | | |
| | | 현재가치할인차금-유동 | -477,173 | | | -5,942,037 | | |
| | | 선수수익 | 5,396,080 | | | 16,665,330 | | |
| | 비유동부채 | | | 33,721,736,366 | | | 19,254,813,766 | |
| | | 장기차입금 | 6,000,000,000 | | | 9,000,000,000 | | |
| | | 장기성매입채무 | 16,781,628,600 | | | 70,000,000 | | |
| | | 현재가치할인차금-장기 | | | | -477,173 | | |
| | | 퇴직급여충당금 | 465,856,580 | | | 548,650,650 | | |
| | | 사학연금퇴직수당충당금 | 9,320,289,572 | | | 8,238,652,996 | | |
| | | 의료손실충당금 | 265,687,070 | | | 247,987,293 | | |
| | | 소송충당금 | 68,274,544 | | | | | |
| | | 임대보증금 | 820,000,000 | | | 1,150,000,000 | | |
| | 고유목적사업준비금 | | | 27,451,718,713 | | | 53,693,944,902 | |
| | | 고유목적사업준비금 | 27,451,718,713 | | | 53,693,944,902 | | |
| | 의료발전준비금 | | | 21,210,545,785 | | | 0 | |
| | | 의료발전준비금 | 21,210,545,785 | | | | | |
| 기본금의부 기본금 | | | | | 115,570,296,405 | | | 107,853,436,668 |

# 재 무 상 태 표

대구가톨릭대학교병원

2021년 2월 28일 현재

| 과목 | | | 당기말 금액 | | | 전기말 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | 출연기본금 | | | 127,843,842,489 | | | 117,843,842,489 | |
| | | 법인기본금 | 127,843,842,489 | | | 117,843,842,489 | | |
| | 이익잉여금 | | | -12,273,546,084 | | | -9,990,405,821 | |
| | | 전기이월이익잉여금 | -10,700,344,879 | | | -10,297,345,165 | | |
| | | 미처분이익잉여금 | 709,939,058 | | | 709,939,058 | | |
| | | 당기순이익 | -2,283,140,263 | | | -402,999,714 | | |
| 부채.기본금합계 | | | | | 245,870,364,758 | | | 223,381,213,846 |

# 재 무 상 태 표

칠곡가톨릭병원

2021년 2월 28일 현재

| 과목 | | | 당기말 금액 | | | 전기말 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| 자산의부 | | | | | | | | |
| 유동자산 | | | | | 25,473,336,749 | | | 31,258,729,246 |
| | 당좌자산 | | | 25,251,633,307 | | | 31,056,619,033 | |
| | | 현금및현금등가물 | 1,947,364,107 | | | 1,988,912,841 | | |
| | | 단기금융상품 | 17,550,834,360 | | | 25,317,618,441 | | |
| | | 매도가능증권 | 3,684,620,237 | | | 1,925,004,200 | | |
| | | 매출채권 | 1,733,738,540 | | | 1,610,730,904 | | |
| | | 대손충당금 | -17,337,385 | | | -16,107,309 | | |
| | | 미 수 금 | 5,595,700 | | | 8,130,270 | | |
| | | 선급비용 | 6,546,025 | | | 6,530,715 | | |
| | | 선급제세 | 74,704,670 | | | 46,888,530 | | |
| | | 미수수익 | 111,133,773 | | | 128,870,561 | | |
| | | 신용카드미수금 | 154,433,280 | | | 40,039,880 | | |
| | 재고자산 | | | 221,703,442 | | | 202,110,213 | |
| | | 약품 | 75,430,273 | | | 100,060,231 | | |
| | | 진료재료 | 124,652,958 | | | 83,571,518 | | |
| | | 저장품 | 21,620,211 | | | 18,478,464 | | |
| 비유동자산 | | | | | 8,729,733,572 | | | 9,282,099,364 |
| | 투자와기타자산 | | | 90,000,000 | | | 100,000,000 | |
| | | 보증금 | 90,000,000 | | | 100,000,000 | | |

# 재 무 상 태 표

칠곡가톨릭병원

2021년 2월 28일 현재

| 과목 | | | 당기말 금액 | | | 전기말 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | 유형자산 | | | 8,639,733,572 | | | 9,182,099,364 | |
| | | 토지 | 2,233,203,000 | | | 2,233,203,000 | | |
| | | 건물 | 7,977,661,200 | | | 7,977,661,200 | | |
| | | 감가상각누계액 | -3,684,452,823 | | | -3,485,011,293 | | |
| | | 구축물 | 1,045,000,000 | | | 1,045,000,000 | | |
| | | 감가상각누계액 | -398,406,250 | | | -372,281,250 | | |
| | | 기계장치 | 234,371,000 | | | 234,371,000 | | |
| | | 감가상각누계액 | -234,360,000 | | | -234,360,000 | | |
| | | 의료장비 | 9,235,632,347 | | | 8,947,769,347 | | |
| | | 감가상각누계액 | -7,946,820,920 | | | -7,361,104,497 | | |
| | | 의료기기(국고보조금) | -105,195,000 | | | | | |
| | | 차량운반구 | 254,549,920 | | | 228,411,560 | | |
| | | 감가상각누계액 | -196,299,397 | | | -192,558,870 | | |
| | | 공기구비품 | 2,326,955,658 | | | 2,142,090,658 | | |
| | | 감가상각누계액 | -2,112,605,163 | | | -1,991,591,491 | | |
| | | 기타자산 | 10,500,000 | | | 10,500,000 | | |
| **자산총계** | | | | | **34,203,070,321** | | | **40,540,828,610** |
| **부채의 부** | | | | | **10,007,483,199** | | | **15,934,132,752** |
| | 유동부채 | | | 1,988,791,602 | | | 3,280,313,812 | |
| | | 매입채무 | 546,584,850 | | | 1,756,631,713 | | |
| | | 선수금 | 1,801,220 | | | 2,500,000 | | |
| | | 예수금 | 189,615,671 | | | 314,652,858 | | |
| | | 미지급비용 | 1,250,789,861 | | | 1,206,529,241 | | |

# 재 무 상 태 표

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 과목 | | | 당기말 금액 | | | 전기말 금액 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | 비유동부채 | | | 748,974,903 | | | 597,049,091 | |
| | | 사학연금퇴직수당충당부채 | 727,025,480 | | | 569,677,528 | | |
| | | 의료손실충당금 | 21,949,423 | | | 27,371,563 | | |
| | 고유목적사업준비금 | | | 7,269,716,694 | | | 12,056,769,849 | |
| | | 고유목적사업준비금 | 7,269,716,694 | | | 12,056,769,849 | | |
| 기본금의부 기본금 | | | | | 24,248,423,220 | | | 24,686,509,350 |
| | 출연기본금 | | | 28,052,080,356 | | | 28,052,080,356 | |
| | | 법인기본금 | 28,052,080,356 | | | 28,052,080,356 | | |
| | 이익잉여금 | | | -3,803,657,136 | | | -3,365,571,006 | |
| | | 미 처 리 결 손 금 | -3,365,571,006 | | | -3,286,424,605 | | |
| | | 당 기 순 이 익 | -438,086,130 | | | -79,146,401 | | |
| 자본조정 | | | | | -52,836,098 | | | -79,813,492 |
| | 자본조정 | | | -52,836,098 | | | -79,813,492 | |
| | | 매도가능증권평가이익 | 70,243,902 | | | 43,831,000 | | |
| | | 매도가능증권평가손실 | -123,080,000 | | | -123,644,492 | | |
| 부채.기본금합계 | | | | | 34,203,070,321 | | | 40,540,828,610 |

# - 목 차 -


1. 현금및현금등가물명세서 ····· 18
2. 단기금융상품명세서 ····· 19
3. 매도가능증권명세서 ····· 20
4. 매출채권명세서 ····· 21
5. 미수수익명세서 ····· 22
6. 선급금명세서 ····· 23
7. 선급비용명세서 ····· 24
8. 선급법인세명세서 ····· 25-34
9. 부가세대급금명세서 ····· 35
10. 신용카드미수금명세서 ····· 36
11. 재고자산명세서 ····· 37
12. 보증금명세서 ····· 38
13. 기타투자자산명세서 ····· 39
14. 비유동자산명세서 ····· 40
15. 감가상각누계액명세서 ····· 41
16. 국고보조금(자산차감계정)명세서 ····· 42
17. 매입채무(외상매입금)명세서 ····· 43-45
18. 매입채무(전자어음)명세서 ····· 46
19. 미지급금명세서 ····· 47
20. 선수금명세서 ····· 48
21. 예수금명세서 ····· 49
22. 미지급비용명세서 ····· 50-55
23. 유동성장기부채명세서 ····· 56
24. 현재가치할인차금-유동명세서 ····· 57
25. 선수수익명세서 ····· 58
26. 장기차입금명세서 ····· 59
27. 장기성매입채무명세서 ····· 60
28. 현재가치할인차금-장기명세서 ····· 61
29. 퇴직급여충당금명세서 ····· 62
30. 사학연금퇴직수당충당금명세서 ····· 63
31. 의료손실충당금명세서 ····· 64
32. 소송충당금명세서 ····· 65
33. 임대보증금명세서 ····· 66
34. 고유목적사업준비금명세서 ····· 67
35. 의료발전준비금명세서 ····· 68
36. 기본금명세서 ····· 69

# 현금및현금등가물 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 자금의 종류 | 구 분 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 금 액 | 예치일자 | 만기일자 | 이자율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유 동 자 금 | 현 금 | | | 21,914,200 | | | | |
| | 예 금 | 대 구 은 행 | 보통예금 | 23,831,717,651 | | | | |
| | | 수 협 은 행 | 보통예금 | 3,060,444 | | | | |
| | | 신 한 은 행 | 보통예금 | 110,388 | | | | |
| | 소액현금 | | | 3,300,000 | | | | |
| **합 계** | | | | **23,860,102,683** | | | | |

# 잔 액 증 명 서

계좌번호 : 뒷면참조

금 ₩2,849,461,747* (이십팔억사천구백사십육만일천칠백사십칠원정)

단, 미결제 타점권 금 ₩0원 포함

위 금액은 2021년 02월 28일 현재 귀하의 뒷면참조 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)
1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2021년 03월 05일

DGB대구은행 DGB 가톨릭대학병원출장소 부점

예 금 주 : 대구가톨릭대학교의료원
주민(사업자)등록번호 : 000514-8******
주 소 :

발급번호 : 20210305115256
본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

1620200



DGB대구은행 DGB

# 잔 액 증 명 서

계좌번호 : 뒷면참조

금 ₩20,982,255,904* (이백구억팔천이백이십오만오천구백사원정)

단, 미결제 타점권 금 ₩0원 포함

위 금액은 2021년 02월 28 일 현재 귀하의 뒷면참조 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)
1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2021년 03월 05 일

DGB대구은행 DGB 가톨릭대학병원출장소 부점

예 금 주 : 대구가톨릭대학교의료원
주민(사업자)등록번호 : 000514-8******
주 소 :

발급번호 : 20210305110518
본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

1620186

DGB대구은행 DGB

용예 : 78_210×298mm_인쇄일자 : 2020. 1

증서번호(Certificate No.) 20 - 07078

# 잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

## (Certificate of Deposit / Trust/Investment Trust Balance)

예금주(Depositor) · 위탁자(Truster) 대구가톨릭대학교의료원
주민(사업자)등록번호(Registration No.) 514820-*******

발급번호 202103310000162

| | | | |
|---|---|---|---|
| 예금 · 신탁종류(Type of deposit) | 보통예금 | 계좌번호(Account No.) | 1010-1949-4488 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) | | 이익수익자(Beneficiary of Profit) | |
| 예금 · 신탁잔액(Amount) 평가금액(B/A) | KRW 1 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | KRW 0 |
| 투자자예탁금(Trustees deposit) | KRW 0 | 환율(Exchange Rate) / 기준가(Net Asset Value) | |
| | | 잔고좌수(Unit) | |
| 지급제한내용(Withdrawal Restrictions) | 이 예금(신탁)은 지급제한내용이 없음. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 예금 · 신탁종류(Type of deposit) | 스페셜기업예금(기업 | 계좌번호(Account No.) | 1130-0056-3347 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) | | 이익수익자(Beneficiary of Profit) | |
| 예금 · 신탁잔액(Amount) 평가금액(B/A) | KRW 3,060,443 | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | KRW 0 |
| 투자자예탁금(Trustees deposit) | KRW 0 | 환율(Exchange Rate) / 기준가(Net Asset Value) | |
| | | 잔고좌수(Unit) | |
| 지급제한내용(Withdrawal Restrictions) | 이 예금(신탁)은 지급제한내용이 없음. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 예금 · 신탁종류(Type of deposit) | | 계좌번호(Account No.) | |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) | | 이익수익자(Beneficiary of Profit) | |
| 예금 · 신탁잔액(Amount) 평가금액(B/A) | | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 투자자예탁금(Trustees deposit) | | 환율(Exchange Rate) / 기준가(Net Asset Value) | |
| | | 잔고좌수(Unit) | |
| 지급제한내용(Withdrawal Restrictions) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 예금 · 신탁종류(Type of deposit) | | 계좌번호(Account No.) | |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) | | 이익수익자(Beneficiary of Profit) | |
| 예금 · 신탁잔액(Amount) 평가금액(B/A) | | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 투자자예탁금(Trustees deposit) | | 환율(Exchange Rate) / 기준가(Net Asset Value) | |
| | | 잔고좌수(Unit) | |
| 지급제한내용(Withdrawal Restrictions) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 예금 · 신탁종류(Type of deposit) | | 계좌번호(Account No.) | |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) | | 이익수익자(Beneficiary of Profit) | |
| 예금 · 신탁잔액(Amount) 평가금액(B/A) | | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | |
| 투자자예탁금(Trustees deposit) | | 환율(Exchange Rate) / 기준가(Net Asset Value) | |
| | | 잔고좌수(Unit) | |
| 지급제한내용(Withdrawal Restrictions) | | | |

| | |
|---|---|
| 금액합계 (Total amount) | 3,060,444 원<br>금 삼백육만사백사십사원 정 |
| 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) | 0 원<br>금 영원 정 |

귀하의 예금 · 신탁 · 집합투자증권 평가금액이 2021 년 02 월 28 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on

발급일자 (Issuing date) 20210228 년 03 월 31 일

수협은행 (Suhyup Bank) 2021 반월당금융센터

팀장 류은주

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "Balance/Amount" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value

※ 동 예금잔액증명서 발급 내용의 일치여부는 당행 홈페이지/간편서비스에서 확인할 수 있습니다.

| 담당책임자 (Confirmation) | 확인책임자 (Confirmation) |
|---|---|
| | |



2011. 09. 14. 개정 (210mmX297mm 복사지 82g/㎡)

Sh 수협은행

# 잔액 · 잔고 증명서 (예금 · 신탁 · 간접투자증권 · 보관어음 · CMA · 발행어음)

Certificate of Deposit / Trust / Investment Trust / Custody Bill / CMA / Note Balance

신한은행 SHINHAN BANK

증서번호 (No) : 20152332

- 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 대구가톨릭대학교의료원 발급번호: 4077918
- 원본수익자 (Beneficiary of Principal) :
- 이익수익자 (Beneficiary of Interest) :

| 예금 · 신탁종류 (Type of Deposit) | 보통예금 | 계좌번호 (A/C No.) | 100-030-552296 |
|---|---|---|---|
| 금액 (Amount) / 평가금액 (B/A) | KRW *100,000 | 금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills) | |
| 잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value) | | 환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한내용 (Withdrawal Restrictions) | 해당없음 | | |

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

| 예금 · 신탁종류 (Type of Deposit) | 신한 연구&사업비 우대통장(보통예금) | 계좌번호 (A/C No.) | 100-030-941707 |
|---|---|---|---|
| 금액 (Amount) / 평가금액 (B/A) | KRW *4,365 | 금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills) | |
| 잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value) | | 환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한내용 (Withdrawal Restrictions) | 해당없음 | | |

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

| 예금 · 신탁종류 (Type of Deposit) | 신한 연구&사업비 우대통장(보통예금) | 계좌번호 (A/C No.) | 100-031-375475 |
|---|---|---|---|
| 금액 (Amount) / 평가금액 (B/A) | KRW *5,027 | 금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills) | |
| 잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value) | | 환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한내용 (Withdrawal Restrictions) | 해당없음 | | |

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

| 예금 · 신탁종류 (Type of Deposit) | 신한 연구&사업비 우대통장(보통예금) | 계좌번호 (A/C No.) | 100-031-615582 |
|---|---|---|---|
| 금액 (Amount) / 평가금액 (B/A) | KRW *856 | 금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills) | |
| 잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value) | | 환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한내용 (Withdrawal Restrictions) | 해당없음 | | |

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

| 예금 · 신탁종류 (Type of Deposit) | 신한 연구&사업비 우대통장(보통예금) | 계좌번호 (A/C No.) | 100-032-028261 |
|---|---|---|---|
| 금액 (Amount) / 평가금액 (B/A) | KRW *140 | 금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills) | |
| 잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value) | | 환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value) | |
| 지급제한내용 (Withdrawal Restrictions) | 해당없음 | | |

| 금액 합계 (Total Amount) | 금일십일만삼백팔십팔원정 SHINHAN BANK *110,388원 |
|---|---|
| 미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills) | *0 |

- 귀하의 예금 · 신탁 · CMA · 발행어음 · 보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2021 년 02 월 28 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

  In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) · Custody Bill(s) · CMA(s) · Note(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on 2021-02-28 .

신한은행 대구죽전역 (Div) Branch

발급일자 (Issuing Date) 2021-04-08

책임자 서명 차 장 김 현 아 Authorized signature

증명서 발급 진위는 홈페이지(www.shinhan.com)/간편서비스에서 조회 가능합니다.

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount.
- 보관어음 금액은 전부 미결제 타점권입니다. All amount of custody bills are uncleared checks or bill.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
- 잔액이 10억원 이상인 경우 영업점장의 확인이 없으면 무효입니다. Where general manager's confirmation is not obtained for deposit(s) over one billion won, this certificate is null and void.

| 자점감사책임자 검인 Branch examiner's Confirmation | |
|---|---|
| 영업점장 확인 General manager's Confirmation | |

# 소액현금보관확인

2021년 3월 1일 현재

| 부서 | 사용처 | 금액 | 수령자 | | 관리부서장 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원무부 | 응급실 | 1,000,000 | 정성혜 | 정성혜 (인) | 여상우 | 여상우 (인) |
| | 입퇴원계 | 250,000 | | | | |
| 행정부 | 차량수리비 | 100,000 | 박갑순 | 박갑순 (인) | 최동훈 | 최동훈 (인) |
| | 주차장 | 550,000 | 현대TMS 주차주임 | 현대TMS 주차주임 (인) | | |
| | | | 현대TMS 지점장 | 현대TMS 지점장 (인) | | |
| 종합검진 | 전도금 | 50,000 | 박미애 | 박미애 (인) | 박미애 | 박미애 (인) |
| | 전도금 | 200,000 | 박미애 | 박미애 (인) | | |
| 일반검진 | 전도금 | 150,000 | 김미영 | 김미영 (인) | 박미애 | 박미애 (인) |
| 재무부 | 전도금 | 1,000,000 | 안혜진 | 안혜진 (인) | 이종우 | 이종우 (인) |
| 합계 | | 3,300,000 | | | | |

대구가톨릭대학교의료원

*.*.205.59/2021-03-02 09:11:15

# 단기금융상품 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 예 치 은 행 | 예 금 종 류 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 대 구 은 행 | 정 기 예 금 | 13,046,831,610 | |
| 수 협 은 행 | 정 기 예 금 | 5,000,000,000 | |
| 대 구 은 행 | 특 정 예 금 | 149,122,115 | 류마티스퇴행성관절염센터 |
| 합 계 | | 18,195,953,725 | |

# 잔 액 증 명 서

계좌번호 : 뒷면참조

금 ₩13,046,831,610* (일백삼십억사천육백팔십삼만일천육백일십원정)

단, 미결제 타점권 금 ₩0원 포함

위 금액은 2021년 02월 28 일 현재 귀하의 뒷면참조 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)
1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2021년 03월 05 일

DGB대구은행 DGB 가톨릭대학병원출장소 부점

예 금 주 : 대구가톨릭대학교의료원
주민(사업자)등록번호 : 000514-8******
주 소 :

발급번호 : 20210305105703
본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

1620176



DGB대구은행 DGB

증서번호(Certificate No.) 20 - 07072

# 잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

## (Certificate of Deposit / Trust/Investment Trust Balance)

예금주(Depositor) · 위탁자(Truster) 대구가톨릭대학교의료원
주민(사업자)등록번호(Registration No.) 514820-*******

발급번호 202103310000156

| | | | |
|---|---|---|---|
| 예금 · 신탁종류(Type of deposit) | 사랑해정기예금(만기 | 계좌번호(Account No.) | 1200-3932-0389 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) | | 이익수익자(Beneficiary of Profit) | |
| 예금 · 신탁잔액(Amount)<br>평가금액(B/A) | KRW 1,000,000,000 | 미결제타점권금액<br>(Uncleared Checks & Bills) | KRW 0 |
| 투자자예탁금(Trustees deposit) | KRW 0 | 환율(Exchange Rate) / 기준가(Net Asset Value) | |
| | | 잔고좌수(Unit) | |
| 지급제한내용(Withdrawal Restrictions) | 이 예금(신탁)은 지급제한내용이 없음. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 예금 · 신탁종류(Type of deposit) | 사랑해정기예금(만기 | 계좌번호(Account No.) | 1200-3949-7515 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) | | 이익수익자(Beneficiary of Profit) | |
| 예금 · 신탁잔액(Amount)<br>평가금액(B/A) | KRW 2,000,000,000 | 미결제타점권금액<br>(Uncleared Checks & Bills) | KRW 0 |
| 투자자예탁금(Trustees deposit) | KRW 0 | 환율(Exchange Rate) / 기준가(Net Asset Value) | |
| | | 잔고좌수(Unit) | |
| 지급제한내용(Withdrawal Restrictions) | 이 예금(신탁)은 지급제한내용이 없음. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 예금 · 신탁종류(Type of deposit) | 사랑해정기예금(만기 | 계좌번호(Account No.) | 1200-3949-7591 |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) | | 이익수익자(Beneficiary of Profit) | |
| 예금 · 신탁잔액(Amount)<br>평가금액(B/A) | KRW 2,000,000,000 | 미결제타점권금액<br>(Uncleared Checks & Bills) | KRW 0 |
| 투자자예탁금(Trustees deposit) | KRW 0 | 환율(Exchange Rate) / 기준가(Net Asset Value) | |
| | | 잔고좌수(Unit) | |
| 지급제한내용(Withdrawal Restrictions) | 이 예금(신탁)은 지급제한내용이 없음. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 예금 · 신탁종류(Type of deposit) | | 계좌번호(Account No.) | |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) | | 이익수익자(Beneficiary of Profit) | |
| 예금 · 신탁잔액(Amount)<br>평가금액(B/A) | | 미결제타점권금액<br>(Uncleared Checks & Bills) | |
| 투자자예탁금(Trustees deposit) | | 환율(Exchange Rate) / 기준가(Net Asset Value) | |
| | | 잔고좌수(Unit) | |
| 지급제한내용(Withdrawal Restrictions) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 예금 · 신탁종류(Type of deposit) | | 계좌번호(Account No.) | |
| 원본수익자(Beneficiary of Principal) | | 이익수익자(Beneficiary of Profit) | |
| 예금 · 신탁잔액(Amount)<br>평가금액(B/A) | | 미결제타점권금액<br>(Uncleared Checks & Bills) | |
| 투자자예탁금(Trustees deposit) | | 환율(Exchange Rate) / 기준가(Net Asset Value) | |
| | | 잔고좌수(Unit) | |
| 지급제한내용(Withdrawal Restrictions) | | | |

| | |
|---|---|
| 금액합계 (Total amount) | 5,000,000,000 원<br>금 오십억원 정 |
| 미결제타점권금액<br>(Uncleared Checks & Bills) | 0 원<br>금 영원 정 |

귀하의 예금 · 신탁 · 집합투자증권 평가금액이 2021 년 02 월 28 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on

발급일자 (Issuing date) ~~20210228~~ 2021 년 03 월 31 일

수협은행 (Suhyup Bank) 반월당금융센터

지점장 류 은 주

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "Balance/Amount" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value

※ 동 예금잔액증명서 발급 내용의 일치여부는 당행 홈페이지/간편서비스에서 확인할 수 있습니다.

| 담당책임자 (Confirmation) | 확인책임자 (Confirmation) |
|---|---|
| | |



2011. 09. 14. 개정 (210mmX297mm 복사지 82g/㎡)

Sh 수협은행

# 잔 액 증 명 서

계좌번호 : 248-12-000355

금 ₩149,122,115* (일억사천구백일십이만이천일백일십오원정)

단, 미결제 타점권 금 ₩0원 포함

위 금액은 2021년 02 월 28 일 현재 귀하의 기업자유예금(M 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)
1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2021년 03월 05 일

DGB대구은행 DGB 가톨릭대학병원출장소 부점

예 금 주 : 대구가톨릭대학교의료원(류마티스.퇴행성관
주민(사업자)등록번호 : 000514-8******
주 소 :

발급번호 : 20210305105356
본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

1620169

DGB대구은행 DGB

용예 : 78_210×298mm_인쇄일자 : 2020. 1

# 매도가능 증권 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 발 행 기 관 | 유가증권명 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| ㈜ 신 세 계 | 상 품 권 (5만원권) | 500,000 | 출산교직원 축하 상품권 미사용분(10매) |
| 온 누 리 상 품 권 | 상 품 권 (1만원권) | 1,000,000 | 코로나19관련 물품 지원(100매) |
| 합 계 | | 1,500,000 | |

# 매출채권 명 세 서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | 금 액 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 국민 건강 보험미수금 | 22,980,003,040 | 의료보험환자청구미수금 | |
| 재 원 미수금 | 10,781,713,379 | 재 원 환 자 미 수 금 | |
| 의 료 급 여 미수금 | 4,994,675,090 | 의료보호환자청구미수금 | |
| 일 반 미수금 | 1,059,401,681 | 일 반 환 자 미 수 금 | |
| 자 동 차 보험 미수금 | 745,309,028 | 자보환자 청구 미 수 금 | |
| 산 재 보 험 미수금 | 103,263,083 | 산재보험환자청구미수금 | |
| 기 타 미수금 | 428,760 | 금연, 영유아검진 미수금 | |
| **합 계** | **40,664,794,061** | | |

# 미수수익 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 거 래 처 | 금 액 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| CJ프레시웨이 임대료 | 22,127,727 | 2021년 2월분 | |
| 푸드코트 임대료 | 3,429,860 | 2021년 2월분 | |
| 미래유통 임대료 | 1,060,248 | 2021년 2월분 | |
| 전공의 수련보조 수당 | 800,000 | 2021년 2월분 | |
| 삼성카드 캐시백 | 321,052 | 2021년 2월분 | |
| 비씨카드 캐시백 | 1,405,773 | 2020년 3월 ~ 2021년 2월분 | |
| **합 계** | **29,144,660** | | |

# 선급금 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 거 래 처 | 적 요 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 법무법인(유한) 클라스 | 심초음파검사 관련 수사 건 변호사 자문 비용 | 52,690,000 | |
| 데이타뱅크시스템즈 | EMR 간호 부문 업그레이드 | 125,364,000 | |
| **합 계** | | **178,054,000** | |

# 선급비용명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 계 정 과 목 | 적 요 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 선 급 비 용 | S/W사용(MS)선급분 | 48,205,479 | |
| | S/W사용(EDI)선급분 | 9,185,030 | |
| | S/W사용(백신 카스퍼스키)선급분 | 1,795,682 | |
| | S/W사용(E-mail 스팸차단)선급분 | 998,137 | |
| | S/W사용(Adobe)선급분 | 3,773,370 | |
| | S/W사용(AutoCAD)선급분 | 3,322,603 | |
| | 킴스 온라인 의약품 정보 이용료 | 58,586 | |
| | 자동차보험료 선급분 | 5,889,920 | |
| | 환경책임보험료 선급분 | 591,905 | |
| | 의료원 건물 및 시설 화재보험료 선급분 | 4,900,397 | |
| | 임원 숙소 및 전공의 공부방 화재보험료 선급분 | 335,540 | |
| | 의사 및 병원 배상 책임보험료 선급분 | 270,037,885 | |
| | 승강기 배상책임보험 선급분 | 676,112 | |
| | 고압가스 배상책임보험 선급분 | 18,034 | |
| | 개인정보보호 배상책임보험 선급분 | 6,718,400 | |
| **합 계** | | **356,507,080** | |

# 선급법인세 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 년 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-10 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 3,197,021 | 14.00% | 447,570 | 44,750 | |
| 2020-03-12 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 551,326 | 14.00% | 77,180 | 7,700 | |
| 2020-03-16 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,122,070 | 14.00% | 157,080 | 15,700 | |
| 2020-03-16 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 44,361,643 | 14.00% | 6,210,630 | 621,060 | |
| 2020-03-16 | 신한은행 성당동 | 503-85-23678 | -255 | | | | |
| 2020-03-17 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 184,873 | 14.00% | 25,870 | 2,580 | |
| 2020-03-18 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 359,859 | 14.00% | 50,370 | 5,020 | |
| 2020-03-20 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 395,706 | 14.00% | 55,390 | 5,530 | |
| 2020-03-23 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 603,584 | 14.00% | 84,490 | 8,440 | |
| 2020-03-25 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 981,087 | 14.00% | 137,340 | 13,730 | |
| 2020-03-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,614,960 | 14.00% | 15,450 | 1,540 | |
| 2020-03-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 100 | | | | |
| 2020-03-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 79 | | | | |
| 2020-03-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 37,155 | 14.00% | 5,200 | 520 | |
| 2020-03-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 6,180 | | | | |
| 2020-03-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 337,263 | 14.00% | 47,210 | 4,720 | |
| 2020-03-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 185 | | | | |
| 2020-03-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 32,741 | 14.00% | 4,580 | 450 | |
| 2020-03-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 29,502 | 14.00% | 4,130 | 410 | |
| 2020-03-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 18 | | | | |
| 2020-03-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,305 | | | | |
| 2020-03-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,463,217 | 14.00% | 204,850 | 20,480 | |
| 2020-03-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 83 | | | | |
| 2020-03-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1 | | | | |
| 2020-03-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 106,168 | 14.00% | 14,860 | 1,480 | |
| 2020-03-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 123 | | | | |
| 2020-03-30 | 우리은행 명덕지점 | 514-85-10284 | 200 | | | | |

# 선급법인세 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 년 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-30 | ㈜하나은행 대구 | 501-85-00951 | 25 | | | | |
| 2020-03-31 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 279,692 | 14.00% | 39,150 | 3,910 | |
| 2020-04-06 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,046,733 | 14.00% | 146,530 | 14,650 | |
| 2020-04-10 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,016,801 | 14.00% | 142,340 | 14,220 | |
| 2020-04-13 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,103,297 | 14.00% | 154,450 | 15,440 | |
| 2020-04-14 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 366,951 | 14.00% | 51,360 | 5,120 | |
| 2020-04-17 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 5,095,890 | 14.00% | 713,420 | 71,340 | |
| 2020-04-20 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 2,248,590 | 14.00% | 314,800 | 31,470 | |
| 2020-04-24 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,550,841 | 14.00% | 217,110 | 21,700 | |
| 2020-04-27 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 62,610,410 | 14.00% | 8,765,450 | 876,540 | |
| 2020-04-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,100,989 | 14.00% | 154,130 | 15,410 | |
| 2020-04-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 255,993 | 14.00% | 35,500 | 3,550 | |
| 2020-04-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 20,756,712 | 14.00% | 2,905,930 | 290,590 | |
| 2020-05-11 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 3,312,890 | 14.00% | 463,800 | 46,370 | |
| 2020-05-15 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,435,273 | 14.00% | 200,920 | 20,080 | |
| 2020-05-19 | 한국투자광장점 | 116-81-04504 | 12,396,656 | 14.00% | 1,735,530 | 173,550 | |
| 2020-05-25 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 3,800,633 | 14.00% | 532,070 | 53,190 | |
| 2020-05-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 791,422 | 14.00% | 110,790 | 11,070 | |
| 2020-05-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 243,986 | 14.00% | 34,150 | 3,400 | |
| 2020-05-29 | 한국투자광장점 | 116-81-04504 | 2,853,160 | 14.00% | 399,270 | 39,860 | |
| 2020-06-01 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 526,550 | 14.00% | 73,700 | 7,360 | |
| 2020-06-01 | 수협은행 반월당금융센터 | 449-85-00406 | 9,924,657 | 14.00% | 1,389,450 | 138,940 | |
| 2020-06-10 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,384,117 | 14.00% | 193,770 | 19,370 | |
| 2020-06-11 | 수협은행 반월당금융센터 | 449-85-00406 | 27,525,205 | 14.00% | 3,853,520 | 385,350 | |
| 2020-06-15 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 775,721 | 14.00% | 108,600 | 10,850 | |
| 2020-06-15 | 수협은행 반월당금융센터 | 449-85-00406 | 18,550,684 | 14.00% | 2,597,090 | 259,700 | |
| 2020-06-19 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 623,480 | 14.00% | 87,270 | 8,720 | |

# 선급법인세 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 년 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-25 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,159,402 | 14.00% | 162,300 | 16,220 | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 667,452 | 14.00% | 26,500 | 2,650 | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,391 | | | | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 501 | | | | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 790,881 | 14.00% | 110,720 | 11,070 | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 250 | | | | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 53 | | | | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 2,056 | | | | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 5,382 | | | | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 122,333 | 14.00% | 17,120 | 1,710 | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 32,467 | 14.00% | 4,540 | 450 | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 13 | | | | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 259,879 | 14.00% | 36,380 | 3,630 | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 44 | | | | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 51 | | | | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 4,643 | | | | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 51,641 | 14.00% | 7,220 | 720 | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 583 | | | | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 2,457 | | | | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 12 | | | | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,068 | | | | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 2,470 | | | | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 533,795 | 14.00% | 74,730 | 7,470 | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 47 | | | | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 651 | | | | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 127 | | | | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 338 | | | | |

# 선급법인세 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 년 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 21,581 | 14.00% | 3,020 | 300 | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 21,033 | 14.00% | 2,940 | 290 | |
| 2020-06-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 82,218 | 14.00% | 11,510 | 1,150 | |
| 2020-06-30 | 국민은행 대명동지점 | 514-85-12676 | 153 | | | | |
| 2020-06-30 | 기업은행 평리동지점 | 503-85-02329 | 50 | | | | |
| 2020-06-30 | 농협은행 내당동지점 | 504-85-36706 | 773 | | | | |
| 2020-06-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 196,403 | 14.00% | 27,480 | 2,740 | |
| 2020-06-30 | 신한은행 대구죽전역 | 503-85-10834 | 2 | | | | |
| 2020-06-30 | 신한은행 대구죽전역 | 503-85-10834 | 2 | | | | |
| 2020-06-30 | 신한은행 대구죽전역 | 503-85-10834 | 688 | | | | |
| 2020-06-30 | 신한은행 성당동 | 503-85-23678 | 109 | | | | |
| 2020-06-30 | 우리은행 명덕지점 | 514-85-10284 | 24 | | | | |
| 2020-06-30 | ㈜하나은행 대구 | 501-85-00951 | 25 | | | | |
| 2020-07-06 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 744,263 | 14.00% | 104,190 | 10,410 | |
| 2020-07-10 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 659,930 | 14.00% | 92,380 | 9,230 | |
| 2020-07-13 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 494,988 | 14.00% | 69,290 | 6,920 | |
| 2020-07-14 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 8,476,712 | 14.00% | 1,186,730 | 118,670 | |
| 2020-07-15 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 335,026 | 14.00% | 46,890 | 4,680 | |
| 2020-07-17 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 18,698,630 | 14.00% | 2,617,800 | 261,780 | |
| 2020-07-20 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 860,595 | 14.00% | 120,480 | 12,040 | |
| 2020-07-24 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 822,652 | 14.00% | 115,160 | 11,510 | |
| 2020-07-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 807,024 | 14.00% | 112,970 | 11,290 | |
| 2020-07-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 2,991,780 | 14.00% | 418,840 | 41,880 | |
| 2020-07-31 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 600,644 | 14.00% | 84,080 | 8,400 | |
| 2020-08-05 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 8,227,397 | 14.00% | 1,151,830 | 115,180 | |
| 2020-08-10 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,749,814 | 14.00% | 244,960 | 24,480 | |
| 2020-08-12 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 370,050 | 14.00% | 51,800 | 5,180 | |

# 선급법인세 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 년 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-14 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 379,329 | 14.00% | 53,090 | 5,300 | |
| 2020-08-18 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 759,515 | 14.00% | 106,320 | 10,620 | |
| 2020-08-21 | 수협은행 반월당금융센터 | 449-85-00406 | 12,804,383 | 14.00% | 1,792,610 | 179,260 | |
| 2020-08-25 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,448,203 | 14.00% | 202,740 | 20,260 | |
| 2020-08-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 712,072 | 14.00% | 99,680 | 9,960 | |
| 2020-08-28 | 수협은행 반월당금융센터 | 449-85-00406 | 14,333,224 | 14.00% | 2,006,650 | 200,660 | |
| 2020-08-28 | 한국투자광장점 | 116-81-04504 | 3,494,807 | 14.00% | 488,750 | 48,570 | |
| 2020-08-31 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 942,819 | 14.00% | 131,980 | 13,190 | |
| 2020-09-01 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 242,599 | 14.00% | 33,110 | 3,310 | |
| 2020-09-01 | 한국스탠다드차타드제일은 | 504-85-15657 | 10,787,945 | 14.00% | 1,510,310 | 151,030 | |
| 2020-09-02 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 30,634 | 14.00% | 4,280 | 420 | |
| 2020-09-04 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 436,208 | 14.00% | 61,060 | 6,100 | |
| 2020-09-10 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,060,785 | 14.00% | 148,500 | 14,840 | |
| 2020-09-14 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 701,249 | 14.00% | 98,170 | 9,810 | |
| 2020-09-15 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 176,790 | 14.00% | 24,740 | 2,470 | |
| 2020-09-18 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 539,290 | 14.00% | 75,490 | 7,540 | |
| 2020-09-25 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,502,708 | 14.00% | 210,370 | 21,030 | |
| 2020-09-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 16 | | | | |
| 2020-09-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 12 | | | | |
| 2020-09-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 18,585 | 14.00% | 2,600 | 260 | |
| 2020-09-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,119 | | | | |
| 2020-09-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 173,142 | 14.00% | 24,230 | 2,420 | |
| 2020-09-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 107 | | | | |
| 2020-09-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 10,176 | 14.00% | 1,420 | 140 | |
| 2020-09-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 5,340 | | | | |
| 2020-09-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 547 | | | | |
| 2020-09-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 185,486 | 14.00% | 25,960 | 2,590 | |

# 선급법인세 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 년 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1 | | | | |
| 2020-09-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 20,134 | 14.00% | 2,810 | 280 | |
| 2020-09-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 63,964 | 14.00% | 8,950 | 890 | |
| 2020-09-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 144 | | | | |
| 2020-09-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 549,031 | 14.00% | 14,640 | 1,460 | |
| 2020-09-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 195,029 | 14.00% | 27,290 | 2,720 | |
| 2020-09-29 | 우리은행 명덕지점 | 514-85-10284 | 24 | | | | |
| 2020-09-29 | ㈜하나은행 대구 | 501-85-00951 | 25 | | | | |
| 2020-10-06 | 한국투자광장점 | 116-81-04504 | 920,647 | 14.00% | 128,800 | 12,740 | |
| 2020-10-12 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,779,283 | 14.00% | 249,080 | 24,890 | |
| 2020-10-15 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 474,124 | 14.00% | 66,370 | 6,630 | |
| 2020-10-19 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 709,570 | 14.00% | 99,330 | 9,930 | |
| 2020-10-19 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 13,134,246 | 14.00% | 1,838,790 | 183,870 | |
| 2020-10-23 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 735,857 | 14.00% | 103,010 | 10,290 | |
| 2020-10-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 958,191 | 14.00% | 134,140 | 13,400 | |
| 2020-10-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 366,693 | 14.00% | 51,320 | 5,120 | |
| 2020-11-10 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,588,514 | 14.00% | 222,390 | 22,230 | |
| 2020-11-12 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 334,706 | 14.00% | 46,850 | 4,670 | |
| 2020-11-16 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 691,029 | 14.00% | 96,740 | 9,670 | |
| 2020-11-19 | 수협은행 반월당금융센터 | 449-85-00406 | 1,431,506 | 14.00% | 200,410 | 20,040 | |
| 2020-11-19 | 수협은행 반월당금융센터 | 449-85-00406 | 3,072,434 | 14.00% | 430,130 | 43,000 | |
| 2020-11-25 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,826,010 | 14.00% | 255,640 | 25,560 | |
| 2020-11-30 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,051,048 | 14.00% | 147,140 | 14,710 | |
| 2020-12-04 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 440,729 | 14.00% | 61,690 | 6,160 | |
| 2020-12-07 | 수협은행 반월당금융센터 | 449-85-00406 | 18,652,054 | 14.00% | 2,611,280 | 261,120 | |
| 2020-12-10 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 803,995 | 14.00% | 112,540 | 11,250 | |
| 2020-12-14 | 수협은행 반월당금융센터 | 449-85-00406 | 56,315,341 | 14.00% | 7,884,140 | 788,410 | |

# 선급법인세 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 년 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-14 | 수협은행 반월당금융센터 | 449-85-00406 | 18,802,465 | 14.00% | 2,632,340 | 263,230 | |
| 2020-12-15 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 747,265 | 14.00% | 104,610 | 10,450 | |
| 2020-12-18 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 487,389 | 14.00% | 68,220 | 6,810 | |
| 2020-12-22 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 631,664 | 14.00% | 88,420 | 8,830 | |
| 2020-12-24 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 420,477 | 14.00% | 58,860 | 5,870 | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 746,225 | 14.00% | 23,220 | 2,320 | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 253 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 94 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 58 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 20 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 486 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 28,153 | 14.00% | 3,940 | 390 | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 3,850 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 11 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 18,587 | 14.00% | 2,600 | 260 | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,306 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 151,925 | 14.00% | 21,260 | 2,120 | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 75 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 10,990 | 14.00% | 1,530 | 150 | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 8,713 | 14.00% | 1,210 | 120 | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 14 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 215 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 167,629 | 14.00% | 23,460 | 2,340 | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 12 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 634 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 2,861 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 22,969 | 14.00% | 3,210 | 320 | |

# 선급법인세 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 년 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 38,355 | 14.00% | 5,360 | 530 | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,197 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,881 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 42 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 49 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,481 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 217 | | | | |
| 2020-12-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 172 | | | | |
| 2020-12-31 | 국민은행 대명동지점 | 514-85-12676 | 49 | | | | |
| 2020-12-31 | 기업은행 평리동지점 | 503-85-02329 | 50 | | | | |
| 2020-12-31 | 농협은행 내당동지점 | 504-85-36706 | 5,326 | | | | |
| 2020-12-31 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 622,467 | 14.00% | 87,130 | 8,700 | |
| 2020-12-31 | 수협은행 반월당금융센터 | 449-85-00406 | 16,338,695 | 14.00% | 2,287,410 | 228,730 | |
| 2020-12-31 | 신한은행 대구죽전역 | 503-85-10834 | 2 | | | | |
| 2020-12-31 | 신한은행 대구죽전역 | 503-85-10834 | 2 | | | | |
| 2020-12-31 | 신한은행 대구죽전역 | 503-85-10834 | 50 | | | | |
| 2020-12-31 | 신한은행 성당동 | 503-85-23678 | 31 | | | | |
| 2020-12-31 | 우리은행 명덕지점 | 514-85-10284 | 24 | | | | |
| 2020-12-31 | ㈜하나은행 대구 | 501-85-00951 | 25 | | | | |
| 2021-01-05 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 763,563 | 14.00% | 106,890 | 10,680 | |
| 2021-01-11 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 2 | | | | |
| 2021-01-11 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,091,537 | 14.00% | 152,800 | 15,270 | |
| 2021-01-14 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 558,943 | 14.00% | 78,250 | 7,810 | |
| 2021-01-14 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 4,284,931 | 14.00% | 599,890 | 59,980 | |
| 2021-01-15 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | -172 | | | | |
| 2021-01-15 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | -18 | | | | |
| 2021-01-15 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | -12 | | | | |

# 선급법인세 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 년 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 187,835 | 14.00% | 26,290 | 2,620 | |
| 2021-01-18 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 566,688 | 14.00% | 79,330 | 7,920 | |
| 2021-01-25 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | -174 | | | | |
| 2021-01-25 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 1,414,466 | 14.00% | 198,010 | 19,790 | |
| 2021-01-27 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 461,068 | 14.00% | 64,540 | 6,440 | |
| 2021-01-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 213,573 | 14.00% | 29,890 | 2,980 | |
| 2021-01-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 18,101,023 | 14.00% | 2,534,140 | 253,410 | |
| 2021-01-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 17,547,945 | 14.00% | 2,456,710 | 245,670 | |
| 2021-01-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 177,416 | 14.00% | 24,830 | 2,470 | |
| 2021-01-29 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 4,284,931 | 14.00% | 599,890 | 59,980 | |
| 2021-02-05 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 979,133 | 14.00% | 137,070 | 13,700 | |
| 2021-02-05 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 4,284,931 | 14.00% | 599,890 | 59,980 | |
| 2021-02-10 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 843,622 | 14.00% | 118,090 | 11,800 | |
| 2021-02-15 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 831,274 | 14.00% | 116,370 | 11,630 | |
| 2021-02-18 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 498,530 | 14.00% | 69,780 | 6,970 | |
| 2021-02-22 | 수협은행 반월당금융센터 | 449-85-00406 | 18,246,575 | 14.00% | 2,554,520 | 255,450 | |
| 2021-02-23 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 925,000 | 14.00% | 129,490 | 12,940 | |
| 2021-02-23 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | -44 | | | | |
| 2021-02-25 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 509,401 | 14.00% | 71,310 | 7,120 | |
| 2021-02-26 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 184,104 | 14.00% | 25,760 | 2,570 | |
| 2021-02-26 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 8,263,744 | 14.00% | 1,157,740 | 115,760 | |
| 2021-02-26 | 수협은행 반월당금융센터 | 449-85-00406 | 7,903,774 | 14.00% | 1,106,520 | 110,640 | |
| 2021-02-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | 60,644 | 14.00% | 8,490 | 840 | |
| 2021-02-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | -89,046 | | | | |
| 2021-02-28 | 대구은행출장소점 | 502-81-07740 | -3,135 | | | | |
| 2021-02-28 | 수협은행 반월당금융센터 | 449-85-00406 | 3,617,533 | 14.00% | 506,450 | 50,640 | |
| 2021-02-28 | 수협은행 반월당금융센터 | 449-85-00406 | 1 | | | | |

# 선급법인세 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 년 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-28 | 수협은행 반월당금융센터 | 449-85-00406 | 10,060 | | | | |
| **합 계** | | | **579,611,625** | | **80,725,420** | **8,070,960** | |

# 부가세 대급금 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 거 래 처 | 적 요 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 대구가톨릭사회복지회 | 장례식장 전기료 부가세 | 2,147,636 | |
| 푸드코트 | 편의시설 전기료 부가세 | 90,910 | |
| CJ프레시웨이㈜ | 편의시설 전기료 부가세 | 164,747 | |
| ㈜GS리테일대구영업소 | 편의시설 전기료 부가세 | 141,447 | |
| 대구은행 출장소 | 편의시설 전기료 부가세 | 48,376 | |
| 뉴욕버거 | 편의시설 전기료 부가세 | 35,420 | |
| 알파메디아 | 편의시설 전기료 부가세 | 10,185 | |
| 예스커뮤니게이션즈 | 편의시설 전기료 부가세 | 4,221 | |
| 이미용실 | 편의시설 전기료 부가세 | 11,345 | |
| 고신대학교복음병원 | 연구심의비 부가세 | 30,000 | |
| **합 계** | | **2,684,287** | |

# 신용카드미수금 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 카 드 회 사 | 금 액 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| B C 카 드 미수금 | 253,221,642 | 진료비 카드수납 미수금 | |
| 국 민 카 드 미수금 | 89,312,560 | 진료비 카드수납 미수금 | |
| 농 협 카 드 미수금 | 101,099,460 | 진료비 카드수납 미수금 | |
| 롯 데 카 드 미수금 | 24,762,229 | 진료비 카드수납 미수금 | |
| 삼 성 카 드 미수금 | 110,511,930 | 진료비 카드수납 미수금 | |
| 신 한 카 드 미수금 | 65,517,470 | 진료비 카드수납 미수금 | |
| 하 나 카 드 미수금 | 19,812,699 | 진료비 카드수납 미수금 | |
| 현 대 카 드 미수금 | 76,269,650 | 진료비 카드수납 미수금 | |
| 농협행복카드미수금 | 82,449 | 진료비 카드수납 미수금 | |
| **합 계** | **740,590,089** | | |

# 재고자산명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | 기초재고 | 당기증가 | 당기감소 | 기말재고 |
|---|---|---|---|---|
| **1. 약 품** | **1,188,876,286** | **49,424,062,304** | **49,439,137,044** | **1,173,801,546** |
| —일반 약품 | 448,678,327 | 9,618,022,328 | 9,677,457,819 | 389,242,836 |
| —주사 약품 | 692,257,277 | 38,436,908,269 | 38,391,226,252 | 737,939,294 |
| —마 약 | 45,106,927 | 950,341,764 | 951,356,302 | 44,092,389 |
| —조 영 제 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| —소독 약품 | 96,724 | 60,353,400 | 60,395,599 | 54,525 |
| —마취 약품 | 2,737,031 | 258,552,943 | 258,819,472 | 2,470,502 |
| —약국 재료 | 0 | 99,883,600 | 99,881,600 | 2,000 |
| **2.진료재료** | **625,337,289** | **44,439,378,843** | **44,437,037,921** | **627,678,211** |
| —검사 재 료 | 339,764,983 | 9,761,064,228 | 9,787,787,828 | 313,041,383 |
| —방사선재료 | 44,678,663 | 4,101,925,283 | 4,095,511,737 | 51,092,209 |
| —치과 재 료 | 9,473,224 | 384,403,572 | 387,827,498 | 6,049,298 |
| —의료소모품 | 213,469,892 | 16,695,029,688 | 16,665,026,987 | 243,472,593 |
| —수술 재 료 | 492,720 | 10,123,535,009 | 10,123,707,329 | 320,400 |
| —혈액 재 료 | 17,457,807 | 2,138,536,477 | 2,142,291,956 | 13,702,328 |
| —기타진료재료 | 0 | 1,234,884,586 | 1,234,884,586 | 0 |
| **3.급 식 재 료** | **9,906,453** | **1,281,767,376** | **1,284,513,203** | **7,160,626** |
| **4.저 장 품** | **53,529,828** | **4,040,710,503** | **4,051,694,111** | **42,546,220** |
| —소 모 품 | 39,375,220 | 1,840,430,391 | 1,843,641,292 | 36,164,319 |
| —수선 용 품 | 9,284,570 | 1,380,630,622 | 1,389,742,492 | 172,700 |
| —환경 용 품 | 0 | 9,379,700 | 9,379,700 | 0 |
| —도서인쇄물 | 4,870,038 | 421,211,050 | 419,871,887 | 6,209,201 |
| —연료비(유류) | 0 | | | 0 |
| —피복침구비 | 0 | 242,729,240 | 242,729,240 | 0 |
| —복리후생품 | 0 | 146,329,500 | 146,329,500 | 0 |
| **합 계** | **1,877,649,856** | **99,185,919,026** | **99,212,382,279** | **1,851,186,603** |

# 보증금 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | 기초금액 | 당기증가 | 당기감소 | 기말금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이블 TV 가입보증금 | 150,000 | | | 150,000 | |
| 사 택 임차보증금 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 0 | |
| 역명부기(1호선안지랑역)보증금 | 19,800,000 | | | 19,800,000 | |
| **합 계** | **69,950,000** | **0** | **50,000,000** | **19,950,000** | |

# 기타투자자산 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | 기초금액 | 당기증가 | 당기감소 | 기말금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES리조트(로얄형) 1구좌 | 43,825,320 | | | 43,825,320 | |
| 대명리조트(스위트형) 5구좌 | 177,828,000 | | | 177,828,000 | |
| **합 계** | **221,653,320** | **0** | **0** | **221,653,320** | |

# 비유동자산명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | | 취득원가 | | | | 감가상각누계액 | 국고보조금 | 순장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전기이월액 | 당 기 가 감 액 | | 기말잔액 | | | |
| | | | 증 가 액 | 감 소 액 | | | | |
| 투자 | 보 증 금 | 69,950,000 | | 50,000,000 | 19,950,000 | | | 19,950,000 |
| 자산 | 기타 투자 자산 | 221,653,320 | | | 221,653,320 | | | 221,653,320 |
| 소 계 | | 291,603,320 | 0 | 50,000,000 | 241,603,320 | | | 241,603,320 |
| | 토 지 | 9,469,807,900 | 21,210,545,785 | | 30,680,353,685 | | | 30,680,353,685 |
| | 건 물 | 170,268,930,246 | 472,000,000 | | 170,740,930,246 | 44,570,804,382 | 17,727,541,667 | 108,442,584,197 |
| 유 | 구 축 물 | 14,030,787,409 | 9,240,000 | | 14,040,027,409 | 6,951,576,987 | | 7,088,450,422 |
| 형 | 기 계 장 치 | 4,929,419,870 | 65,000,000 | | 4,994,419,870 | 4,684,593,911 | | 309,825,959 |
| 자 | 의 료 장 비 | 86,397,161,479 | 7,474,013,000 | 2,188,259,106 | 91,682,915,373 | 80,025,756,084 | 929,244,227 | 10,727,915,062 |
| 산 | 차 량 운 반 구 | 472,516,800 | 99,608,100 | | 572,124,900 | 450,402,818 | | 121,722,082 |
| | 공 기 구 비 품 | 15,668,814,570 | 462,322,040 | 39,831,700 | 16,091,304,910 | 14,762,699,779 | 201,984,464 | 1,126,620,667 |
| | 건설 중인 자산 | 462,500,000 | 0 | | 462,500,000 | | | 462,500,000 |
| | 기타 유형 자산 | 412,750,000 | 0 | | 412,750,000 | | | 412,750,000 |
| 소 계 | | 302,112,688,274 | 29,792,728,925 | 2,228,090,806 | 329,677,326,393 | 151,445,833,961 | 18,858,770,358 | 159,372,722,074 |
| 무형 | 개 발 비 | 455,047,652 | 312,000,000 | 177,710,004 | 589,337,648 | | | 589,337,648 |
| 자산 | 소 프 트 웨 어 | 108,865,636 | 39,000,000 | 43,829,548 | 104,036,088 | | | 104,036,088 |
| 소 계 | | 563,913,288 | 351,000,000 | 221,539,552 | 693,373,736 | | | 693,373,736 |
| 합 계 | | 302,968,204,882 | 30,143,728,925 | 2,499,630,358 | 330,612,303,449 | 151,445,833,961 | 18,858,770,358 | 160,307,699,130 |

# 감가상각누계액 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | 전 기 이 월 | 당 기 가 감 액 | | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 증 가 액 | 감 소 액 | | |
| 건 물 | 39,759,607,162 | 4,811,197,220 | | 44,570,804,382 | |
| 구 축 물 | 6,147,425,322 | 804,151,665 | | 6,951,576,987 | |
| 기 계 장 치 | 4,345,641,754 | 338,952,157 | | 4,684,593,911 | |
| 의 료 장 비 | 74,765,445,054 | 6,773,264,136 | 1,512,953,106 | 80,025,756,084 | |
| 차 량 운 반 구 | 380,855,769 | 69,547,049 | | 450,402,818 | |
| 공 기 구 비 품 | 13,771,358,473 | 1,023,468,306 | 32,127,000 | 14,762,699,779 | |
| 합 계 | 139,170,333,534 | 13,820,580,533 | 1,545,080,106 | 151,445,833,961 | |

# 국고보조금(자산차감계정) 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | 전기이월액 | 당 기 가 감 액 | | 당기감가상각액 | 기말잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 증 가 액 | 감 소 액 | | | |
| 예 금 | 0 | 1,155,688,000 | 1,155,688,000 | | 0 | |
| 건 물 | 18,258,041,667 | | | 530,500,000 | 17,727,541,667 | |
| 의 료 장 비 | 116,010,203 | 1,135,248,000 | | 322,013,976 | 929,244,227 | |
| 공 기 구 비 품 | 341,351,907 | 20,440,000 | | 159,807,443 | 201,984,464 | |
| 합 계 | 18,715,403,777 | 2,311,376,000 | 1,155,688,000 | 1,012,321,419 | 18,858,770,358 | |

# 매입채무(외상매입금)명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 거 래 처 | 금 액 | 거 래 처 | 금 액 | 거 래 처 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)엠티오(MTO) | 3,869,409,167 | 메디칼케이 | 8,555,440 | 영동메디칼 | 6,475,700 |
| CNS메디칼 | 2,600,000 | 메디코리아 | 3,637,000 | 영동제약 | 2,589,400 |
| DH메디칼 | 1,800,000 | 메디탑 | 588,500 | 영진메디컬 | 6,579,460 |
| DW동원메디칼 | 102,352,440 | 메디피아 | 6,722,000 | 온라인팜 | 3,960,000 |
| GS25대구가톨릭대학교병원점 | 125,400 | 메디피아(주) | 3,904,800 | 우리들빨래터 | 1,418,400 |
| JS메디칼 | 165,000 | 메디핀 | 772,200 | 우리메디칼(주) | 35,912,380 |
| Mast Care(마스트 케어) | 3,550,380 | 메스코이엔지 | 1,892,000 | 우리아이친환경(주) | 322,000 |
| TH메디컬 | 1,562,400 | 명성메디테크 | 3,326,400 | 원메디칼 | 592,900 |
| 가온메드 | 5,253,660 | 명인상사 | 203,000 | 원테크 | 96,000 |
| 강구약품 | 2,480,510 | 모두메디 | 1,368,000 | 위드메디칼 | 3,877,500 |
| 거산메디칼 | 49,268,250 | 미래에스디 | 12,624,150 | 유니메디칼 | 6,769,600 |
| 경북통신 | 796,000 | 바이머 | 375,000 | 유칼릭스 | 504,900 |
| 국일메디유(주) | 65,860,300 | 바이오메드 | 781,000 | 유한회사그린킴벌리 | 942,150 |
| 국제메디언스 | 90,000 | 바이오세움 | 69,048,160 | 윤메디칼 | 17,245,150 |
| 그린테크 | 2,739,700 | 바이오템 | 7,736,560 | 이(E)-메디칼 | 21,283,200 |
| 금정메디칼 | 2,184,000 | 바이오파크진단 주식회사 | 6,791,946 | 이데오피스주식회사 | 2,569,550 |
| 금호메디코 | 10,780,710 | 박스터(주) | 39,468,440 | 이에스지로지스(주) | 20,321,250 |
| 기한의료기 | 396,000 | 백년가게국제의료기(주) | 8,124,082 | 이화메디케어 | 25,676,050 |
| 나래메디 | 330,000 | 범양메디칼 | 13,784,680 | 인터내셔날메디스타 | 30,814,860 |
| 남북메디칼 | 5,698,000 | 보광아이엔티 | 1,419,000 | 인튜이티브서지컬코리아(유) | 21,359,800 |
| 뉴젠사이언스 | 855,500 | 보령제약(주) | 18,833,760 | 정우통상 | 17,685,734 |
| 다원메디칼 | 11,321,020 | 부림약품 | 1,969,215,169 | 정우하이테크 | 12,265,000 |
| 다이아랩 | 40,705,000 | 브라운마케팅앤미디어 | 550,000 | 제이씨메디칼 | 4,752,000 |

# 매입채무(외상매입금)명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 거 래 처 | 금 액 | 거 래 처 | 금 액 | 거 래 처 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 닥터킴 | 1,683,000 | 비브라운코리아(주) | 18,546,000 | 제이엔씨(JnC) | 250,000 |
| 대건인쇄출판사 | 12,059,900 | 비욘드메디 | 870,000 | 조은메디칼 | 5,720,000 |
| 대경사이언스 | 4,144,100 | 비인터내셔날 | 13,470,000 | 주식회사 알파메디아 | 2,103,760 |
| 대경전산 | 38,008,600 | 뽀너스 | 230,000 | 준메디케어 | 960,000 |
| 대광메디케어 | 1,100,000 | 삼경시스템 | 7,920,000 | 준치과기공소 | 1,360,000 |
| 대구티에스자바 | 704,000 | 상원메디칼 | 1,760,000 | 지구종합사무기 | 287,100 |
| 대길메디칼 | 2,310,000 | 새한산업 | 16,781,260 | 지엠에스 | 165,000 |
| 대동전산폼 | 2,939,600 | 선우유니폼 | 25,286,000 | 진성의료기 | 17,010,430 |
| 대명과학상사 | 2,269,200 | 성광약품 | 8,877,720 | 진양교역 | 3,089,800 |
| 대성상사 | 1,226,500 | 성심메디칼(주) | 22,833,300 | 창림메디칼 | 2,550,000 |
| 대성테크노 | 2,370,500 | 성창과학상사 | 440,000 | 창조테크노 | 240,000 |
| 대왕약품 | 5,896,000 | 성호의료기상사 | 308,000 | 케어캠프(주) | 34,280,000 |
| 대용 | 3,850,000 | 세영메딕스 | 3,814,920 | 케이디메딕스(주) | 30,768,855 |
| 대진양행(주) | 33,694,472 | 세운메디칼 | 37,999,910 | 케이비엠약품 | 1,100,000 |
| 대한적십자사대구경북혈액원 | 195,040,404 | 센스토탈(주) | 464,400 | 케이제이팜 | 5,257,120 |
| 대한표준가스(주) | 303,600 | 솔로몬문구 | 6,718,275 | 코르디아 | 495,000 |
| 대호보조기상사 | 135,000 | 시지바이오 | 4,086,720 | 코스모바이오메디케어(주) | 330,000 |
| 더블유에스메디컬 | 6,505,510 | 신라약품 | 120,000 | 큐엠비코퍼레이션 | 99,000 |
| 덕파사이언스 | 453,200 | 신성기업 | 530,000 | 키메스 | 7,350,000 |
| 덴티스(주) | 3,900,620 | 신세계메디칼 | 1,050,000 | 태영메디칼 | 95,681,140 |
| 동광메디칼 | 1,607,200 | 신양화학약품 | 1,574,560 | 태일메딕스 | 1,528,200 |
| 동서위생재료공업사 | 13,857,230 | 신진가스텍(주) 대구영업소 | 19,856,320 | 태준메디칼(주) | 1,815,000 |
| 동신약품 | 1,592,000 | 신진의료기 | 15,578,950 | 통일문구 | 2,590,575 |

# 매입채무(외상매입금)명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 거 래 처 | 금 액 | 거 래 처 | 금 액 | 거 래 처 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동우메디칼(주) | 3,177,000 | 신한메디텍 | 12,629,300 | 평진메디칼(주) | 345,800 |
| 동의상사 | 4,663,070 | 아성메디칼 | 696,000 | 포인트닉스 | 814,480 |
| 두리전기조명 | 4,590,570 | 아이엠메드 | 1,871,980 | 푸른기획인쇄시스템 | 3,540,000 |
| 두하메드 | 5,037,620 | 안동종합상사 | 1,063,450 | 프라임덴탈(주) | 400,000 |
| 디엔메디 | 198,000 | 애니메디칼(주) | 38,060,000 | 하이메드(주) | 550,000 |
| 디엔비(주) | 75,749,219 | 얼라이드시스템(주) | 885,000 | 한국스파이렉스사코 | 1,452,000 |
| 라보텍스(주) | 11,690,960 | 에버플 주식회사 | 2,095,000 | 한국심리연구소 | 600,000 |
| 라이프사이언스(주) | 1,089,600 | 에스씨메디칼 | 21,237,000 | 한독치과재료상사 | 3,349,500 |
| 라임덴탈 | 5,472,800 | 에스에이치가운 | 23,012,000 | 한스케어(주) | 1,176,660 |
| 리뉴 메디칼 | 120,000 | 에어젠 | 5,802,280 | 한양아이엔디(주) | 462,000 |
| 리드메디칼 | 9,884,000 | 에이스메디텍 | 1,080,000 | 한일랩 | 205,404,267 |
| 매일유업 | 1,051,560 | 에프엔이치과기공소(주) | 8,335,000 | 한주약품(주) | 15,697,000 |
| 매일의료기 | 1,360,500 | 엔제이메디칼(주) | 2,310,000 | 한진메디칼 | 9,316,680 |
| 맥진메디칼대구 | 2,015,000 | 엔케이텍(주) | 330,000 | 현메디칼 | 75,265,570 |
| 메드파크 | 3,082,000 | 엔티엘의료재단 | 360,000 | 혜성파워텍 | 99,000 |
| 메디드림(주) | 29,567,900 | 엠디(주) | 484,000 | 효성메디케어 | 380,000 |
| 메디스타글로벌 주식회사 | 820,680 | 엠에스메디케어 | 716,400 | 효성의료용품 | 44,000 |
| 메디알테크놀로지 | 1,720,000 | 엠월드 | 2,200,000 | | |
| 메디엠(대구) | 797,500 | 여삼인터내셔날(주) | 1,386,000 | | |
| 합 계 | | | | | 7,969,394,005 |

# 매입채무(전자어음)명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 상 호 | 건수 | 금 액 | 상 호 | 건수 | 금 액 | 상 호 | 건수 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)엠티오(MTO) | 3 | 12,750,855,273 | 대진양행(주) | 3 | 104,886,162 | 진성의료기 | 2 | 28,746,240 |
| 부림약품 | 3 | 6,471,495,592 | 박스터(주) | 2 | 94,951,010 | 대왕약품 | 1 | 27,487,600 |
| 한일랩 | 3 | 827,813,778 | 성심메디칼(주) | 3 | 93,186,700 | 라보텍스(주) | 2 | 26,746,040 |
| 지이헬스케어코리아㈜ | 1 | 396,000,000 | 이화메디케어 | 3 | 85,393,370 | 신한메디텍 | 2 | 26,356,800 |
| DW동원메디칼 | 3 | 335,550,240 | DH메디칼 | 2 | 63,200,000 | 이(E)-메디칼 | 2 | 25,648,600 |
| 태영메디칼 | 3 | 296,279,310 | 애니메디칼(주) | 2 | 62,920,000 | 유니메디칼 | 2 | 25,579,200 |
| 현메디칼 | 3 | 285,962,720 | 메디드림(주) | 2 | 60,458,940 | 다원메디칼 | 2 | 21,955,000 |
| 디엔비(주) | 3 | 257,405,963 | 리드메디칼 | 2 | 48,117,200 | 키메스 | 1 | 18,480,000 |
| 국일메디유(주) | 3 | 221,699,960 | 메디포스 | 1 | 43,000,000 | 한주약품(주) | 1 | 17,507,000 |
| 비인터내셔날 | 1 | 198,000,000 | 태준메디칼(주) | 1 | 40,499,000 | 대명과학상사 | 1 | 17,400,000 |
| 다이아랩 | 3 | 172,219,000 | 덴티스(주) | 1 | 40,000,000 | 메가젠임플란트 | 1 | 17,000,000 |
| 남북메디칼 | 1 | 157,108,000 | 새한산업 | 2 | 35,879,412 | (주)조양메디칼 | 1 | 16,500,000 |
| 거산메디칼 | 3 | 146,067,550 | 메디칼케이 | 2 | 34,531,216 | 정우하이테크 | 1 | 12,777,600 |
| 대경전산 | 3 | 122,863,400 | 동서위생재료공업사 | 2 | 33,076,712 | 바이오파크진단 주식회사 | 1 | 11,914,946 |
| 세운메디칼 | 3 | 122,535,520 | 신진의료기 | 2 | 32,535,025 | 성광약품 | 1 | 11,636,280 |
| 인터내셔날메디스타 | 3 | 121,970,160 | 윤메디칼 | 2 | 31,468,450 | 한솔e덴탈 | 1 | 11,000,000 |
| 우리메디칼(주) | 3 | 119,703,064 | 한진메디칼 | 2 | 30,020,860 | 월드메디칼(주) | 1 | 10,961,000 |
| 바이오세움 | 2 | 108,043,680 | 정우통상 | 2 | 29,420,512 | 백년가게국제의료기(주) | 1 | 10,943,493 |
| 케이디메딕스(주) | 3 | 105,703,985 | 범양메디칼 | 2 | 29,282,200 | 상원메디칼 | 1 | 10,320,000 |
| 합 계 | | | | | | | 113 | 24,559,063,763 |

# 미지급금 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 내 역 | 지 급 처 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 물 품 대 | (주)케이에스메디칼 | 72,500,000 | |
| 물 품 대 | 다온정보 | 1,920,000 | |
| 물 품 대 | 원테크 | 387,000 | |
| 물 품 대 | 얼라이드시스템(주) | 1,000,000 | |
| 물 품 대 | 코엑스 | 1,462,000 | |
| 물 품 대 | 남북메디칼 | 315,000,000 | |
| 물 품 대 | 에스디메디칼 | 34,000,000 | |
| 물 품 대 | 대경전산 | 3,817,000 | |
| 물 품 대 | 국제DIGITAL | 880,000 | |
| 물 품 대 | 인바디대구 | 750,000 | |
| 물 품 대 | 원아이티 | 2,700,000 | |
| 물 품 대 | 와이드 | 18,700,000 | |
| 물 품 대 | 대진랩 | 2,420,000 | |
| 물 품 대 | 에스씨메디칼(주) | 7,018,000 | |
| 합 계 | | 462,554,000 | |

# 선수금 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 외 래 선수금 | 10,962,720 | 가정간호 및 종합검진비 선수금 |
| 연구비 선수금 | 1,745,587,493 | 임상연구비 |
| **합 계** | **1,756,550,213** | |

# 예수금 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 소 득 세 | 679,435,220 | 직 원 급여 원 천 징수 |
| 지방소득세 | 67,935,850 | 직 원 급여 원 천 징수 |
| 사업소득외 | 9,304,510 | 기 타 소 득 원천 징수 |
| 국민연금부담금 | 29,288,380 | 직 원 급여 원 천 징수 |
| 건강보험료 | 331,963,870 | 직 원 급여 원 천 징수 |
| 고용보험료 | 6,075,270 | 직 원 급여 원 천 징수 |
| 급여압류분 | 11,601,641 | 직 원 급여 원 천 징수 |
| 급여공제예수금 | 35,650,000 | 직 원 급여 원 천 징수 |
| 기타예수금 | 4,595,036,702 | 기 타 예 수 금 |
| 부가가치세 | 38,176,146 | 임대료 부가세 선수금 |
| 부가가치세 | 9,165,069 | 주 차 장 수익 부가세 |
| 부가가치세 | 34,736,690 | 임상 연구 관련 부가세 |
| 부가가치세 | 2,068,570 | 미 용, 식대 외 부가세 |
| **합 계** | **5,850,437,918** | |

# 미지급비용 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 과 목 | 세 목 | 지급처 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광고선전비 | 각종매스콤광고료 | 매일신문사(주) | 2021년 2월 광고료 | 15,200,000 | |
| 광고선전비 | 각종매스콤광고료 | 영남일보(주) | 2021년 2월 광고료 | 7,250,000 | |
| 광고선전비 | 각종매스콤광고료 | 판커뮤니케이션 | 2021년 2월 광고료 | 2,000,000 | |
| 광고선전비 | 기타광고선전비 | 애드21 | 2021년 2월 광고료 | 3,575,000 | |
| 교육훈련비 | 기타교육훈련비 | 전공의 2명 | 2021년 2월분 전공의 수련보조수당 | 800,000 | |
| 교육훈련비 | 기타교육훈련비 | 홈플러스 | 2021년도 신입 인턴 교육 (간식비) | 506,650 | |
| 교육훈련비 | 기타교육훈련비 | 17명 | 2021년 신입 인턴 교육 강사료 | 450,000 | |
| 교육훈련비 | 기타교육훈련비 | 우리디자인기획 | 2021년도 신입 인턴 교육 (교육용 책자) | 440,000 | |
| 교육훈련비 | 기타교육훈련비 | 서브웨이(광장점) | 2021년도 신입 인턴 교육 (간식비) | 286,820 | |
| 교육훈련비 | 기타교육훈련비 | 씨제이프레시웨이(주) | 2021년도 신입 인턴 교육 (강사음료) | 115,530 | |
| 급식재료비 | 급식재료비 | ㈜참가득F&K | 2월 영양부 재료비 | 73,606,989 | |
| 급식재료비 | 급식재료비 | 가산축산물도매센터 | 2월 영양부 재료비 | 19,280,200 | |
| 급식재료비 | 급식재료비 | 신세계푸드(주) | 2월 영양부 재료비 | 13,360,532 | |
| 급식재료비 | 급식재료비 | (주)엠디웰아이엔씨 | 2월 우유 외 환자식 | 3,945,546 | |
| 급식재료비 | 급식재료비 | 매일유업 중부대리점 | 2월 우유 외 환자식 | 3,697,200 | |
| 급식재료비 | 급식재료비 | 가야상사 | 2월 우유 외 환자식 | 3,100,800 | |
| 급식재료비 | 급식재료비 | 주식회사 디저트키친 | 2월 우유 외 환자식 | 1,359,400 | |
| 급식재료비 | 급식재료비 | 한국엔테랄푸드(주) | 2월 우유 외 환자식 | 1,355,640 | |
| 급식재료비 | 급식재료비 | 매일유업 중부대리점 | 2월 우유 외 환자식 | 1,125,460 | |
| 급식재료비 | 급식재료비 | (주)한국메디칼푸드 | 2월 우유 외 환자식 | 1,003,376 | |
| 급식재료비 | 급식재료비 | 정식품(주) | 2월 우유 외 환자식 | 594,000 | |
| 급식재료비 | 급식재료비 | 주식회사 디저트키친 | 2월 우유 외 환자식 | 324,600 | |
| 급식재료비 | 급식재료비 | 영진약품 주식회사 남양공장 | 2월 우유 외 환자식 | 133,650 | |
| 급식재료비 | 급식재료비 | GS25대구가톨릭대학교병원 | 2월 수검자 간식비 | 15,000 | |
| 급여 | 인턴급여 | 인턴 6명 | 2020년도 인턴 미사용 연차수당 | 6,514,470 | |
| 급여 | 전공의급여 | 전공의 65명 | 2020년도 전공의 미사용 연차수당 | 36,227,710 | |
| 복리후생비 | 건강보험부담금 | 국민건강보험공단 | 2021년 2월 건강보험료 법인부담금 직원 | 303,373,140 | |
| 복리후생비 | 건강보험부담금 | 국민건강보험공단 | 2021년 2월 건강보험료 법인부담금 교원 | 19,448,520 | |

# 미지급비용 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 과 목 | 세 목 | 지급처 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복리후생비 | 경조사비 | 토마토플라워 | 화환구입(2월분) | 80,000 | |
| 복리후생비 | 경조사비 | ㈜현진시닝 | 2021년 2월 근조화환 지급 | 1,700,000 | |
| 복리후생비 | 고용보험부담금 | 근로복지공단 | 2021년 2월 고용보험료 법인부담금 | 13,367,690 | |
| 복리후생비 | 과운영비 | 진료부서 | 2월 과운영비 | 12,500,000 | |
| 복리후생비 | 과운영비 | GS25대구가톨릭대학교병원 외 | 2월 암센터 운영비 | 300,000 | |
| 복리후생비 | 기타복리후생비 | 주식회사 다올에스씨 | 2월 직원 식대 | 33,485,000 | |
| 복리후생비 | 기타복리후생비 | GS25대구가톨릭대학교병원 | 야간근무자 GS25 간식쿠폰 수령내역(2021년 2월분) | 16,956,000 | |
| 복리후생비 | 기타복리후생비 | GS25대구가톨릭대학교병원점 외 | 2월 교직원 생일축하 상품권 | 4,000,000 | |
| 복리후생비 | 기타복리후생비 | GS25대구가톨릭대학교병원 | 2021년 2월 인턴 의국간식비 | 3,177,120 | |
| 복리후생비 | 기타복리후생비 | 대구가톨릭대병원푸드코트 | 직원 식대 | 601,000 | |
| 복리후생비 | 기타복리후생비 | GS25대구가톨릭대학교병원 | 2월 수술비 간식비 | 420,160 | |
| 복리후생비 | 기타복리후생비 | GS25대구가톨릭대학교병원 | 2월 마취통증의학과 간식비 | 399,960 | |
| 복리후생비 | 기타복리후생비 | 삼화만두 | 2021년 2월 인턴 응급센터 근무자 점심식사 | 381,800 | |
| 복리후생비 | 기타복리후생비 | 본죽&비빔밥 대구가톨릭병원점 | 2021년 2월 인턴 응급센터 근무자 점심식사 | 326,000 | |
| 복리후생비 | 기타복리후생비 | GS25대구가톨릭대학교병원 | 응급센터 간식비(2월) | 177,440 | |
| 복리후생비 | 기타복리후생비 | GS25대구가톨릭대학교병원 | 2021년 2월 비서실 회의관련 경비 | 162,560 | |
| 복리후생비 | 기타복리후생비 | 삼화만두 외 | 수술실 응급수술식대(2월) | 142,500 | |
| 복리후생비 | 기타복리후생비 | 씨제이프레시웨이(주) | 2021년도 전공의(인턴) 선발 면접 진행비 | 55,900 | |
| 복리후생비 | 기타복리후생비 | 씨제이프레시웨이(주) | 2021년 2월 인턴 의국간식비 | 30,000 | |
| 복리후생비 | 산재보험료 | 근로복지공단 | 2021년 2월 산재보험료 법인부담금 | 5,823,650 | |
| 복리후생비 | 회의관련비용 | GS25대구가톨릭대학교병원 | 2021년 2월 비서실 회의관련 경비(운영위원회) | 701,860 | |
| 복리후생비 | 회의관련비용 | 대구가톨릭대병원푸드코트 | 직원 식대 | 360,500 | |
| 복리후생비 | 회의관련비용 | GS25대구가톨릭대학교병원 | 2021년 2월 비서실 회의관련 경비(진료과 라운딩) | 297,800 | |
| 복리후생비 | 회의관련비용 | GS25대구가톨릭대학교병원 | 2021년 2월 비서실 회의관련 경비(진료과 라운딩) | 297,800 | |
| 복리후생비 | 회의관련비용 | GS25대구가톨릭대학교병원 | 2021년 2월 비서실 회의관련 경비(임상과장회의) | 208,800 | |
| 복리후생비 | 회의관련비용 | GS25대구가톨릭대학교병원 | 2021년 2월 비서실 회의관련 경비(운영위원회) | 120,000 | |
| 복리후생비 | 회의관련비용 | GS25대구가톨릭대학교병원 외 | 식도암다학제회의 | 49,100 | |
| 복리후생비 | 회의관련비용 | GS25대구가톨릭대학교병원 외 | 대장암다학제회의 | 39,800 | |

# 미지급비용 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 과 목 | 세 목 | 지급처 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복리후생비 | 회의관련비용 | GS25대구가톨릭대학교병원 외 | 부인암다학제회의 | 36,400 | |
| 복리후생비 | 회의관련비용 | GS25대구가톨릭대학교병원 외 | 대장암다학제회의 | 30,800 | |
| 소모품비 | 기타소모품비 | 브라운마케팅앤미디어 | 고액검진 고객 답례품 | 2,900,000 | |
| 업무추진비 | 기타업무추진비 | GS25대구가톨릭대학교병원점 외 | 2021년 의과대학 인턴모집 설명회 경비 | 2,087,300 | |
| 업무추진비 | 기타업무추진비 | 토마토플라워 | 화환구입(2월분) | 160,000 | |
| 연구비용 | 기기임상연구비용(IRB) | 본도시락 영남대병원점 외 | IRB심의비/ 운영위원회 회의비/ 홈페이지 유지 보수비/ 복 | 1,484,650 | |
| 연구비용 | 의약품임상연구비용(IRB) | 삼화만두 외 | IRB심의비/ 운영위원회 회의비/ 홈페이지 유지 보수비/ 복 | 2,851,470 | |
| 연구비용 | 의약품임상연구비용(IRB) | 대구서구시니어문서파쇄 | IRB 문서 파쇄 비용 | 685,960 | |
| 연금부담금 | 국민연금부담금 | 국민연금관리공단 | 2021년 2월 국민연금 법인부담금 | 29,184,860 | |
| 연료비 | 가스비 | 대성에너지㈜ | 스텔라관 보일러가스요금 | 52,058,980 | |
| 연료비 | 가스비 | 대성에너지㈜ | 데레사관 보일러가스요금 | 15,342,750 | |
| 연료비 | 가스비 | 대성에너지㈜ | 암센터 보일러가스요금 | 14,579,150 | |
| 연료비 | 가스비 | 대성에너지㈜ | 데레사관 냉온수기가스요금 | 11,878,800 | |
| 연료비 | 가스비 | 대성에너지㈜ | 암센터 주방가스요금 | 647,120 | |
| 예수금 | 기타예수금 | 주식회사 다올에스씨 | 2월 교직원 식대 공제분 지출 | 20,091,000 | |
| 외주검사비 | 외주검사비 | 의료법인녹십자의료재단 | 2021년 2월 외주검사비 | 33,731,666 | |
| 외주검사비 | 외주검사비 | (재)씨젠의료재단 | 2021년 2월 외주검사비 | 32,099,858 | |
| 외주검사비 | 외주검사비 | 이원의료재단 | 2021년 2월 외주검사비 | 14,345,440 | |
| 외주검사비 | 외주검사비 | 서울의과학연구소(재) | 2021년 2월 외주검사비 | 8,311,430 | |
| 외주검사비 | 외주검사비 | 삼광의료재단임상병리과(의) | 2021년 2월 외주검사비 | 1,650,900 | |
| 외주용역비 | 경비용역비 | 현대티엠에스㈜ | 2월 경비도급료 | 87,305,000 | |
| 외주용역비 | 경비용역비 | 현대티엠에스㈜ | 2월 경비도급료(코로나19 관련) | 1,415,040 | |
| 외주용역비 | 기타외주용역비 | 한국영상의원 | 2월 원격판독 서비스료 | 37,951,000 | |
| 외주용역비 | 기타외주용역비 | 주식회사 한국인재개발진흥원 | 인적성검사 진행(21.2.1~21.2.28) | 418,000 | |
| 외주용역비 | 방제용역비 | 세스코 | 2월 방제대금 | 1,650,400 | |
| 외주용역비 | 방제용역비 | 세스코 | 2월 유인포충등 유지보수대금 | 770,000 | |
| 외주용역비 | 세탁용역비 | ㈜엠티오지산 | 2월 세탁비 | 55,000,000 | |
| 외주용역비 | 시설관리용역비 | 대한전력주식회사 | 2월 데레사관 UPS 유지보수료 | 4,850,000 | |

# 미지급비용 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 과 목 | 세 목 | 지급처 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 외주용역비 | 시설관리용역비 | 대한전력주식회사 | 2월 스텔라관 UPS 유지보수료 | 4,850,000 | |
| 외주용역비 | 시설관리용역비 | 부광엘리베이터(주) | 2월 현대승강기 유지보수료(부광) | 3,609,300 | |
| 외주용역비 | 시설관리용역비 | 현대엘리베이터(주)대구사무소 | 2월 현대승강기 유지보수료 | 3,200,700 | |
| 외주용역비 | 시설관리용역비 | 오티스엘리베이터유한회사대구 | 2월 승강기 유지보수료 | 2,784,000 | |
| 외주용역비 | 시설관리용역비 | 국제이엔티 | 2월 기송관시스템 유지보수료 | 1,980,000 | |
| 외주용역비 | 시설관리용역비 | 혜성파워텍 | 2월 비상발전기 유지보수료 | 875,000 | |
| 외주용역비 | 시설관리용역비 | 한성이엔지 | 2021년 2월분 자동제어 유지보수료 | 660,000 | |
| 외주용역비 | 시설관리용역비 | 에이알 | 2021년 2월분 항온항습기 유지보수료 | 550,000 | |
| 외주용역비 | 시설관리용역비 | 중앙환경기술㈜ | 2월 수질측정수수료 | 400,000 | |
| 외주용역비 | 식당용역비 | 영일 | 2월 병동 환자식 위탁관리 도급료 | 228,682,300 | |
| 외주용역비 | 오물수거용역비 | 녹색자원㈜ | 2월 사업장폐기물처리비 | 6,460,000 | |
| 외주용역비 | 오물수거용역비 | 가람환경 | 2월 일회용기저귀 운반 처리비 | 6,152,300 | |
| 외주용역비 | 오물수거용역비 | 동일농장 | 2월 음식물처리비용 | 3,300,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 지멘스헬시니어스(주) | Computed Tomography X-ray System. FA100006 | 18,600,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 필립스코리아(주) | Cardio Vascular Angiography System 2Set. FA060002, FA1 | 15,000,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 필립스코리아(주) | Digital Angiography X-ray System. FA140001 | 9,000,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 필립스코리아(주) | Digital Cardiac Angiography System. FA170004 | 8,100,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 필립스코리아(주) | Digital Radiography System 3set. FA130002,FA130003,FA1 | 7,500,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 에이치디엑스서비스 주식회사 | High Frequency Linear Accelerator. FB080001 | 4,000,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 디케이메디칼솔루션(주) | Digital Radiography X-ray System 2Set. FA110009, FA110 | 4,000,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 필립스코리아(주) | Ultrasound System 3Set. FF060001, FF090008, FF120005 | 3,300,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 제이더블유메디칼 서울지점 | Digital Mammography System. FA120006 | 3,150,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 지이헬스케어코리아(주) | Echocardiography Ultrasound System 2set. FF150024, FF1 | 2,800,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 지이헬스케어코리아(주) | Gamma Camera System. FE020001 | 2,200,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 한국컴퓨터모션아이에스지(주) | 3D Image Workstation System. FA100005 | 1,265,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 캐논메디칼시스템즈코리아주식회사 | Ultrasound System 2Set. FF160071, FF160072 | 1,200,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 필립스코리아(주) | Cnetral Monitor System. FG060004 | 1,070,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 필립스코리아(주) | Ultrasound System. FF130017 | 990,000 | |

# 미지급비용 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 과 목 | 세 목 | 지급처 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 필립스코리아(주) | Ultrasound System. FF140005 | 880,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 지이헬스케어코리아(주) | Echocardiography Ultrasound System. FF110013 | 650,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 필립스코리아(주) | Central Patient Monitoring System. FG120055 | 570,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 엠티코리아 | Linear Accelerator System의 구성품. FB170002 | 550,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 필립스코리아(주) | Patient Monitor 9Set. FG060029~FG060032, FG080044~FG08 | 450,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 지멘스헬시니어스(주) | Water Chiller System. FA100007 | 400,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 필립스코리아(주) | Patient Monitor 2Set. FG100047, FG100048 | 240,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 필립스코리아(주) | Central Patient Monitoring System. FG140125 | 170,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 필립스코리아(주) | Central Patient Monitoring System. FG140126 | 170,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 케어스트림덴탈코리아 유한책임회 | Dental X-ray System. FA070005 | 150,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 필립스코리아(주) | Digital Electrocardiograph. FF100016 | 90,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 필립스코리아(주) | Defibrillator. FG070015 | 80,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 필립스코리아(주) | Defibrillator. FG070016 | 80,000 | |
| 외주용역비 | 의료장비유지보수 | 필립스코리아(주) | Defibrillator. FG070017 | 80,000 | |
| 외주용역비 | 일반도급료 | (재)다솜이재단 | 2021년 2월 완화의료도우미 용역비 | 52,859,520 | |
| 외주용역비 | 적출물수거용역비 | 이에스지로지스㈜ | 2월 의료폐기물 운반 처리비 | 45,409,000 | |
| 외주용역비 | 전산관련유지보수 | 유타스주식회사 | 2021년 02월 주전산기 유지보수료 | 14,432,000 | |
| 외주용역비 | 전산관련유지보수 | 원아이티 | 2021년 02월 Network 및 인증서버 유지보수료 | 4,829,000 | |
| 외주용역비 | 전산관련유지보수 | 인피니트헬스케어 | 2021년 02월 PACS 유지보수료 | 4,000,000 | |
| 외주용역비 | 전산관련유지보수 | 데이타뱅크시스템즈 | 2021년 02월 Oracle DB 유지보수료 | 1,980,000 | |
| 외주용역비 | 전산관련유지보수 | 주식회사 티피헬스케어 | 2021년 02월 Cardiac PACS 시스템 유지보수료 | 1,000,000 | |
| 외주용역비 | 전산관련유지보수 | 타이거소프트 | 2021년 02월 DB접근제어 시스템 유지보수료 | 900,000 | |
| 외주용역비 | 전산관련유지보수 | 와이드 | 2021년 02월 판독용모니터 유지보수료 | 896,200 | |
| 외주용역비 | 전산관련유지보수 | 소프트리더 | 2021년 02월 PC용 개인정보시스템 유지보수 | 759,000 | |
| 외주용역비 | 전산관련유지보수 | 데이타뱅크시스템즈 | 2021년 02월 Ark유지보수료 | 500,000 | |
| 외주용역비 | 전산관련유지보수 | 데이타뱅크시스템즈 | 2021년 02월 WAS모니터링(JENNIFER) 유지보수료 | 450,000 | |
| 외주용역비 | 전산관련유지보수 | 타이거소프트 | 2021년 02월 WEB/WAS 유지보수 | 440,000 | |
| 외주용역비 | 전산관련유지보수 | 대경전산 | 2월 프린터 유지보수료 | 400,000 | |

# 미지급비용 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 과 목 | 세 목 | 지급처 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 외주용역비 | 청소용역비 | 현대티엠에스㈜ | 2월 미화도급료 | 240,785,000 | |
| 의료부대비용 | 주차장직영비용 | 현대티엠에스㈜ | 2월 주차관리도급료 | 72,229,000 | |
| 이자비용 | 차입금이자 | 한국사학진흥재단 | 차입금 이자(20.1.1~21.2.28) | 26,040,817 | |
| 이자비용 | 차입금이자 | 한국사학진흥재단 | 차입금 이자(20.12.21~20.12.31) | 4,692,320 | |
| 잡비 | 잡비 | GS25대구가톨릭대학교병원 | 2월 응급실 간식비 | 356,400 | |
| 전기수도료 | 상하수도료 | 대구상수도사업본부 | 2021년 2월 상.하수도료, 물이용부담금 | 41,471,570 | |
| 전기수도료 | 전기사용료 | 한국전력공사서대구지점 | 2021년 2월분 전기사용료 | 177,667,640 | |
| 지급수수료 | 기타지급수수료 | 한국전력공사서대구지점 | 2021년 2월분 TV수신료 | 680,000 | |
| 지급수수료 | 기타지급수수료 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 2월 SK 브로드밴드 케이블방송 시청료 | 366,300 | |
| 지급임차료 | PET-CT임차료 | 케어캠프㈜ | PET-CT 임대운영 사용료 지급(50회) | 22,050,000 | |
| 지급임차료 | 기타시설임차료 | 대구대교구천주교회유지재단 | 임차기간(21.2.1~21.2.28) | 28,856,300 | |
| 지급임차료 | 의료장비리스료 | 우성메디칼 | OCT Imaging System 임차료 지급(37회) | 1,000,000 | |
| 차량유지비 | 유류대 | 도촌주유소 | 2021년 2월 차량유류비 | 2,800,000 | |
| 통신비 | 기타통신비 | 제이에스정보통신 | 2021년 2월 CRM, 카카오톡 사용료 | 3,011,816 | |
| 통신비 | 우편료 | 안지랑우체국 | 2021년 2월 우편물 발송요금 | 2,570,650 | |
| 통신비 | 전화사용료 | 케이티㈜ | 2월 전화요금 | 10,151,490 | |
| 통신비 | 전화사용료 | 케이티㈜ | 2021년 2월 이동전화요금 | 1,441,660 | |
| 퇴직급여 | 퇴직급여 | 16명 | 2월 퇴직자 및 정규직 전환임용 직원 퇴직금 지급 | 71,285,550 | |
| 특성화사업비 | 해외환자유치비용 | ㈜실크로드메드 | 외국인 환자 유치 수수료 지급 건 | 445,870 | |
| 행사비 | 기타각종행사비 | (주)크레비스파트너스 | 2020년도 전공의 수료 기념품 | 2,395,140 | |
| 행사비 | 기타각종행사비 | 삼성종합인쇄사 | 2020년도 전공의 수료증 제작 | 1,474,000 | |
| 행사비 | 기타각종행사비 | 대구종합피아노사 | 2020년도 전공의 수료식 축하공연 (피아노조율) | 200,000 | |
| 행사비 | 기타각종행사비 | 씨제이프레시웨이(주) | 2020년도 전공의 수료식 관련 비용(전공의 면담) | 41,400 | |
| 이자비용 | 기타이자비용 | (재)대구구천주교회유지재단 | 토지매입관련 2021년도 중도금 1차 상환예정액 관련 | 138,646,393 | |
| 합 계 | | | | 2,378,523,283 | |

# 유동성장기부채 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 내 역 | 상 대 처 | 전기이월액 | 당 기 증 감 액 | | 기말잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 증 가 액 | 감 소 액 | | |
| 차 입 금 | 사학진흥재단 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 2021년도 상환 예정금액 |
| CT scanner 구입 | 현대 캐피탈 | 210,000,000 | 70,000,000 | 210,000,000 | 70,000,000 | 2021년도 상환 예정금액 |
| 토지 매입 | (재)대구구천주교회유지재단 | | 1,864,625,400 | | 1,864,625,400 | 2021년도 상환 예정금액 |
| 합 계 | | 3,210,000,000 | 4,934,625,400 | 3,210,000,000 | 4,934,625,400 | |

# 현재가치할인차금-유동 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 내 역 | 상 대 처 | 전기이월액 | 당 기 증 감 액 | | 기말잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 증 가 액 | 감 소 액 | | |
| CT scanner 구입 | 현대 캐피탈 | 5,942,037 | 477,173 | 5,942,037 | 477,173 | 2021년도 상환 예정 금액 |
| 합 계 | | 5,942,037 | 477,173 | 5,942,037 | 477,173 | |

# 선수수익 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 내 역 | 상 호 | 금 액 | 기 간 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 이동통신 중계기 전기요금 | KT 이동통신 | 2,725,949 | 2021. 3. 1 - 2021. 12. 31 | |
| 이동통신 중계기 전기요금 | SK 이동통신 | 1,918,360 | 2021. 3. 1 - 2021. 12. 31 | |
| 이동통신 중계기 전기요금 | LG 이동통신 | 751,771 | 2021. 3. 1 - 2021. 12. 31 | |
| 합 계 | | 5,396,080 | | |

# 장기차입금 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 허가근거 | 차입처 | 차입일자 | 전기이월액 | 당기증감액 | | 유동성대체 | 기말잔액 | 상환기한 | 상환회계 | 이자율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 증가액 | 감소액 | | | | | | |
| 사립대학정책과-1778 | 사학진흥재단 | 18. 3.12 | 6,020,400,000 | | | 2,006,800,000 | 4,013,600,000 | 23.12.28 | 부속병원 | 1.73% | |
| 사립대학정책과-2279 | 사학진흥재단 | 19. 3.18 | 2,979,600,000 | | | 993,200,000 | 1,986,400,000 | 23.12.28 | 부속병원 | 1.73% | |
| 합 계 | | | 9,000,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000,000 | 6,000,000,000 | | | | |

# 장기성매입채무 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 내 역 | 지급처 | 전기이월액 | 당 기 증 감 액 | | 기말잔액 | 실행일 | 종료일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 증 가 액 | 감 소 액 | | | | |
| CT scanner 구입 | 현대캐피탈 | 70,000,000 | | 70,000,000 | 0 | 2014-7-1 | 2021-6-30 | |
| 토지 매입 | (재)대구구천주교회유지재단 | | 18,646,254,000 | 1,864,625,400 | 16,781,628,600 | 2020-12-31 | 2030-12-31 | |
| 합 계 | | 70,000,000 | 18,646,254,000 | 1,934,625,400 | 16,781,628,600 | | | |

# 현재가치할인차금-장기 명세서

대구가톨릭대학교병원

2021년 2월 28일 현재

| 내 역 | 상 대 처 | 전기이월액 | 당 기 증 감 액 | | 기말잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 증 가 액 | 감 소 액 | | |
| CT scanner 구입 | 현대 캐피탈 | 477,173 | | 477,173 | 0 | |
| 합 계 | | 477,173 | 0 | 477,173 | 0 | |

# 퇴직급여충당금 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 내 역 | 전기이월액 | 당 기 증 감 액 | | 기말잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 증 가 액 | 감 소 액 | | |
| 2020년도 설정분 | 548,650,650 | 810,950,350 | 893,744,420 | 465,856,580 | |
| 합 계 | 548,650,650 | 810,950,350 | 893,744,420 | 465,856,580 | |

# 사학연금 퇴직수당 충당금 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 내 역 | 전기이월액 | 당 기 증 감 액 | | 기말잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 증 가 액 | 감 소 액 | | |
| 2020년도 설정분 | 8,238,652,996 | 1,523,259,596 | 441,623,020 | 9,320,289,572 | |
| 합 계 | 8,238,652,996 | 1,523,259,596 | 441,623,020 | 9,320,289,572 | |

# 의료손실 충당금 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 내 역 | 전기이월액 | 당 기 증 감 액 | | 기말잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 증 가 액 | 감 소 액 | | |
| 2020년도 설정분 | 247,987,293 | 117,044,707 | 99,344,930 | 265,687,070 | 18년~20년 평균 발생분 |
| 합 계 | 247,987,293 | 117,044,707 | 99,344,930 | 265,687,070 | |

# 소송충당금 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 내 역 | 전기이월액 | 당 기 증 감 액 | | 기말잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 증 가 액 | 감 소 액 | | |
| 2020년도 설정분 | 0 | 68,274,544 | | 68,274,544 | 계류중인 소송사건<br>판결금 중 병원부담금 |
| 합 계 | 0 | 68,274,544 | 0 | 68,274,544 | |

# 임대보증금 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 계 약 처 | 금 액 | 임 대 기 간 | 업 종 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 대구은행 | 150,000,000 | 2017년 7월 17일 ~ 2021년 7월 16일 | 출장소 개설 | |
| 가톨릭사회복지회 | 500,000,000 | 2020년 1월 1일 ~ 2021년 12월31일 | 장례식장 | |
| GS리테일 | 100,000,000 | 2016년 3월 8일 ~ 2021년 12월31일 | 편의점외 | |
| ㈜알파메디아 | 30,000,000 | 2017년 7월 17일 ~ 2021년 7월31일 | 의료용품 | |
| 뉴욕버거 | 30,000,000 | 2019년 9월 27일 ~ 2021년 5월31일 | 수제버거 | |
| 푸드코트 | 10,000,000 | 2020년 8월 26일 ~ 2021년 12월31일 | 식당 | |
| **합 계** | **820,000,000** | | | |

# 고유목적사업준비금명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | 전 기 이 월 | 당기증가액 | 당기사용액 | 기말잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고유목적사업준비금 | 53,693,944,902 | 8,281,815,822 | 34,524,042,011 | 27,451,718,713 | |
| **합 계** | **53,693,944,902** | **8,281,815,822** | **34,524,042,011** | **27,451,718,713** | |

# 의료발전준비금명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | 전 기 이 월 | 당기증가액 | 당기사용액 | 기말잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의료발전준비금 | | 21,210,545,785 | | 21,210,545,785 | 토 지 |
| **합 계** | 0 | 21,210,545,785 | 0 | 21,210,545,785 | |

# 기본금 명세서

대구가톨릭대학교병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | | 전기 이월액 | 당 기 증 가 | | 당 기 감 소 | | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 순수증가 | 대체증가 | 순수감소 | 대체감소 | |
| 출 연 기본금 | 설립자기본금 | 117,843,842,489 | 10,000,000,000 | | | | 127,843,842,489 |
| | 법 인 | | | | | | |
| | 기 타 기본금 | | | | | | |
| | 소 계 | 117,843,842,489 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 127,843,842,489 |
| 운 영 차 액 | 전기이월운영차액 | | | | | | |
| | 미처분이익잉여금 | -9,990,405,821 | | | | | -9,990,405,821 |
| | 당기 운 영 차 액 | | -2,283,140,263 | | | | -2,283,140,263 |
| | 전기오류수정손실 | | | | | | |
| | 소 계 | -9,990,405,821 | -2,283,140,263 | 0 | 0 | 0 | -12,273,546,084 |
| **합 계** | | **107,853,436,668** | **7,716,859,737** | **0** | **0** | **0** | **115,570,296,405** |

# - 목 차 -


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | 현금및현금등가물명세서 | ..... | 12 |
| 2. | 단기금융상품명세서 | ..... | 13 |
| 3. | 매도가능증권명세서 | ..... | 14 |
| 4. | 매출채권명세서 | ..... | 15 |
| 5. | 미수금명세서 | ..... | 16 |
| 6. | 선급비용명세서 | ..... | 17 |
| 7. | 선급제세명세서 | ..... | 18-25 |
| 8. | 미수수익명세서 | ..... | 26 |
| 9. | 신용카드미수금명세서 | ..... | 27 |
| 10. | 재고자산명세서 | ..... | 28 |
| 11. | 기타비유동자산명세서 | ..... | 29 |
| 12. | 비유동자산명세서 | ..... | 30 |
| 13. | 감가상각누계액명세서 | ..... | 31 |
| 14. | 매입채무명세서 | ..... | 32 |
| 15. | 선수금명세서 | ..... | 33 |
| 16. | 예수금명세서 | ..... | 34 |
| 17. | 미지급비용명세서 | ..... | 35-37 |
| 18. | 사학연금퇴직수당충당금명세서 | ..... | 38 |
| 19. | 의료손실충당금명세서 | ..... | 39 |
| 20. | 고유목적사업준비금명세서 | ..... | 40 |
| 21. | 기본금명세서 | ..... | 41 |

# 현금및현금등가물 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 자금의 종류 | 구 분 | 예 치 기 관 | 예 금 종 류 | 금 액 | 예치일자 | 만기일자 | 이자율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유 동 자 금 | 현 금 | | | 8,771,540 | | | | |
| | 소액현금 | | | 1,500,000 | | | | |
| | 예 금 | 대 구 은 행 | 보통예금 | 1,837,064,049 | | | | |
| | 예 금 | 농 협 은 행 | 보통예금 | 100,028,518 | | | | |
| **합 계** | | | | **1,947,364,107** | | | | |

# 잔 액 증 명 서

계좌번호 : 뒷면참조

금 ₩1,837,064,049* (일십팔억삼천칠백육만사천사십구원정)

단, 미결제 타점권 금 ₩0원 포함

위 금액은 2021년 02월 28 일 현재 귀하의 뒷면참조 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)
1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2021년 03월 03 일

DGB대구은행 DGB 칠곡지점 부점

예 금 주 : 대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원(신홍식)
주민(사업자)등록번호 : 000504-8******
주 소 :

裵 正 湖

발급번호 : 20210303162134
본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

1686569

DGB대구은행 DGB

용예 : 78_210×298mm_인쇄일자 : 2020. 7

NH Bank

# 예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2020- 0368884

발급관리번호 : 0017473563

발행일 : 2021년 03월 26일 ( 14:57:25 )

대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원 **귀하**

| 예금종류 | 계좌번호 | 잔 액(원) | 미결제타점권(원) | 관련대출, 질권(천원) |
|---|---|---|---|---|
| | | 압류관련사항 | 최근질권해제이력(1개월) | 비 고 |
| 보통예금 | 301-0277-7174-51 | ₩100,028,518 | ₩0 | 0 |
| | | 해당없음 | 해당없음 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 합 계 | | ₩100,028,518 | ₩0 | 0 |

2021년02월28일 **현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.**

**잔액합계 :** 일억이만팔천오백일십팔원

감사통할책임자 | 영업점장

**농협은행** 구암지점 (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2021년02월28일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/)
초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다



1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

# 단기금융상품 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 예 치 은 행 | 예 금 종 류 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 대 구 은 행 | 특 정 금 전 신 탁 | 1,445,369,109 | 560-10-362407-9 |
| 대 구 은 행 | 특 정 금 전 신 탁 | 1,056,364,593 | 517-10-111091-3 |
| 대 구 은 행 | 특 정 금 전 신 탁 | 503,286,238 | 560-10-368064-2 |
| 대 구 은 행 | 특 정 금 전 신 탁 | 850,000,000 | 560-10-364094-6 |
| 대 구 은 행 | 특 정 금 전 신 탁 | 1,003,884,891 | 560-10-368802-8 |
| 대 구 은 행 | 정 기 적 금 | 140,000,000 | 521-12-641589-7 |
| 한 국 투 자 증 권 | 시크릿선샤인㈜ | 1,185,818,962 | |
| 한 국 투 자 증 권 | 정기예금형SK19-101 | 2,092,247,304 | |
| 한 국 투 자 증 권 | 정기예금형(한투12M) | 309,000,000 | |
| 한 국 투 자 증 권 | 정기예금형(한투12M) | 1,224,000,000 | |
| 한 국 투 자 증 권 | 정기예금형(한투6M) | 700,000,000 | |
| 한 국 투 자 증 권 | 정기예금형(한투12M) | 508,390,273 | |
| 한 국 투 자 증 권 | 정기예금형신탁(대신6M) | 1,099,139,976 | |
| 한 국 투 자 증 권 | 정기예금형신탁(한투6M) | 1,000,000,000 | |
| 한 국 투 자 증 권 | 정기예금형신탁(한투6M) | 577,827,806 | |
| 한 국 투 자 증 권 | 정기예금형(한투12M) | 1,200,000,000 | |
| 한 국 투 자 증 권 | 두 산 중 공 업 | 2,457,117,810 | |
| 한 국 투 자 증 권 | 두 산 중 공 업 | 198,387,398 | |
| 합 계 | | 17,550,834,360 | |

# 잔 액 증 명 서

계좌번호 : 뒷면참조

금 ₩4,858,904,831* (사십팔억오천팔백구십만사천팔백삼십일원정)

단, 미결제 타점권 금 ₩0원 포함

위 금액은 2021년 02월 28 일 현재 귀하의 뒷면참조 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)
1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2021년 03월 03 일

DGB대구은행 DGB 칠곡지점 부점

裵 正 湖

예 금 주 : 대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원(신홍식)
주민(사업자)등록번호 : 000504-8******
주 소 :

발급번호 : 20210303163244
본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

1686577

DGB대구은행 DGB

용예 : 78_210×298mm_인쇄일자 : 2020. 7

# 잔 액 증 명 서

계좌번호 : 521-12-641589-7

금 ₩140,000,000* (일억사천만원정)

단, 미결제 타점권 금 ₩0 원 포함

위 금액은 2021년 02 월 28 일 현재 귀하의 정기적금(신사 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)

1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2021년 03월 03 일

DGB대구은행 DGB 칠곡지점 부점

正 湖

예 금 주 : 대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원(신홍식)

주민(사업자)등록번호 : 000504-8******

주 소 :

발급번호 : 20210303163947

본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

1686590

DGB대구은행 DGB

용예 : 78_210×298mm_인쇄일자 : 2020. 7

true friend 한국투자증권

# 잔 고 증 명 서

(CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE)

진위확인번호 : CEEA-042A-8FCB-4CC4

고 객 명 : 대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원
실명확인번호 : 504-82-08719
발 급 용 도 : 결산보고용

발 급 번 호 : 21010678000101
기 준 일 자 : 2021년02월28일
발 급 일 시 : 2021/03/03 14:20:24

**총잔액(1+2) : ₩12,663,063,302** **금 일백이십육억육천삼백육만삼천삼백이 원 정**

## 1. 고객 현금잔고

| | | | |
|---|---|---|---|
| ①원화예수금 | 0 | ④대주매각대금 | 0 |
| ②외화예수금 | 0 | ⑤미납금액 | 0 |
| ③청약자예수금 | 0 | ⑥공모주청약자금대출 | 0 |
| 현금잔고 합계(①+②+③+④-⑤-⑥) | | | 0 |

## 2. 고객 유가증권잔고

(단위(unit):원(won)좌)

| 유가증권 구분 | 평가기준 | 총 평가 금액① | 신용/대출금 등② | 순평가금액①-② |
|---|---|---|---|---|
| 주식평가금액 | 전일종가 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품평가금액 | 전일종가 | 0 | 0 | 0 |
| 금현물평가금액 | 전일종가 | 0 | 0 | 0 |
| 채권평가금액 | 시가 | 3,885,400,000 | 0 | 3,885,400,000 |
| ELS평가금액 | 시가 | 0 | 0 | 0 |
| 신탁평가금액 | 세전시가 | 8,777,663,302 | 0 | 8,777,663,302 |
| 수익증권평가금액 | 세전 | 0 | 0 | 0 |
| 랩(WRAP)평가금액 | 시가평가금액 | 0 | 0 | 0 |
| 타사상품평가금액 | 세전시가 | 0 | 0 | 0 |
| 유가잔고합계 | | 12,663,063,302 | 0 | 12,663,063,302 |

## 3. 기타

| | | | |
|---|---|---|---|
| 질권표시여부 | 미표시 | 제휴기관 연계대출금 | 0 |

※ [고객안내사항]
본 증명서는 잔고증명서와 별첨 [잔고상세내역]으로 구성되어있습니다.
증명서 발급기준일이 당일인 경우 당일 출금(고)은 하실 수 없습니다.
질권설정, 권리발생에 대한 상세 금액은 영업점을 통해서 확인하시기 바랍니다.
잔고평가방법에 대한 상세설명은 별첨을 참고하시기 바랍니다.

*** 잔고가 위와 같음을 증명하며, 계좌별 상세내역은 별첨과 같습니다.**

2021년 03월 03일

한국투자증권(주) 포항PB센터(부) 지점

(Tel : 054-249-1254 )

* 본 증명서는 진위확인번호(당사 홈페이지 www.truefriend.com>고객센터>증명서원본조회), QR코드, 고차원바코드('보이스아이' App)를 통해 진위여부를 확인 하실 수 있습니다.
단, 진위확인번호, QR코드를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.

# [잔고 상세내역]

[ 별 첨 ]

## 1. 계좌별 잔고내역

| 계좌번호 | 현금(원화/외화)잔고① | 총 유가증권잔고 ② | 신용/대출금 등③ | 계좌 순잔고(①+②-③) |
|---|---|---|---|---|
| 71653607-21 | 0 | 12,663,063,302 | 0 | 12,663,063,302 |
| 총계 | 0 | 12,663,063,302 | 0 | 12,663,063,302 |

## 2. 계좌별 유가증권상세내역

수량단위:주식(주),집합투자증권(좌),국내채권/CP/ELS/DLS(천원),해외채권/외화RP/외화ELS,ELB,DLS,DLB(해당단위통화),선물옵션(계약),금현물(g),RP/신탁(원),전단채(원)

[계좌번호 : 71653607-21]

| 종목명 | 잔고번호 | 유가증권 | | 총 평가 금액 | 신용/대출/기타사항 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 총수량 | 가격 | | 구분 | 수량 | 금액 |
| 두산중공업 20201008-182-18 | | 500,000 | 9,962.7 | 498,135,000 | (시가) | 0 | 0 |
| 두산중공업 20201008-182-23 | | 1,000,000 | 9,962.7 | 996,270,000 | (시가) | 0 | 0 |
| 두산중공업 20201008-182-28 | | 1,000,000 | 9,962.7 | 996,270,000 | (시가) | 0 | 0 |
| 시크릿션샤인 20201030-182-6 | | 300,000 | 9,963.25 | 298,897,500 | (시가) | 0 | 0 |
| 시크릿션샤인 20201030-182-8 | | 300,000 | 9,963.25 | 298,897,500 | (시가) | 0 | 0 |
| 시크릿션샤인 20201030-182-15 | | 200,000 | 9,963.25 | 199,265,000 | (시가) | 0 | 0 |
| 시크릿션샤인 20201030-182-17 | | 200,000 | 9,963.25 | 199,265,000 | (시가) | 0 | 0 |
| 시크릿션샤인 20201030-182-18 | | 200,000 | 9,963.25 | 199,265,000 | (시가) | 0 | 0 |
| 두산중공업 20210114-90-2(E) | | 200,000,000 | 9,956.75 | 199,135,000 | (시가) | 0 | 0 |
| 정기예금신탁(한투저축은행-12M) | 0038 | 508,390,273 | | 516,117,777 | | 0 | 0 |
| 정기예금신탁(한투저축은행-12M) | 0039 | 1,200,000,000 | | 1,216,781,821 | | 0 | 0 |
| 정기예금신탁(대신저축은행-6M) | 0042 | 2,092,247,304 | | 2,109,466,640 | | 0 | 0 |
| 정기예금신탁(대신저축은행-6M) | 0043 | 1,099,139,976 | | 1,107,844,789 | | 0 | 0 |
| 정기예금신탁(한투저축은행-6M) | 0044 | 1,000,000,000 | | 1,004,956,662 | | 0 | 0 |
| 정기예금신탁(한투저축은행-6M) | 0045 | 577,827,806 | | 580,691,903 | | 0 | 0 |
| 정기예금신탁(한투저축은행-6M) | 0046 | 700,000,000 | | 703,167,097 | | 0 | 0 |
| 정기예금신탁(한투저축은행-12M) | 0047 | 309,000,000 | | 310,313,554 | | 0 | 0 |
| 정기예금신탁(한투저축은행-12M) | 0049 | 1,224,000,000 | | 1,228,323,059 | | 0 | 0 |
| 소계 | | | | 12,663,063,302 | | 0 | 0 |

2021년 03월 03일

한국투자증권(주) 포항PB센터 (부) 지점

(Tel : 054-249-1254 )

* 본 증명서는 진위확인번호(당사 홈페이지 www.truefriend.com>고객센터>증명서원본조회), QR코드, 고차원바코드('보이스아이' App)를 통해 진위여부를 확인 하실 수 있습니다. 단, 진위확인번호, QR코드를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.

[ 별 첨 ]

# [잔고평가방법]

## 1. 유가증권별 평가기준

| | |
|---|---|
| 주식 | 1.전일종가 2.당일종가 |
| 파생상품 | 1.전일종가 2.당일종가 |
| 금현물 | 1.전일종가 2.당일종가 |
| 채권 | 1.대용가 2.액면가 3.시가 4.매입가 5.전체 |
| ELS | 1.대용가 2.액면가 3.시가 4.매입가 5.전체 |
| 신탁 | 1.세전장부가 2.세후장부가 3.세전시가 4.세후시가 5.원본평가 |
| 수익증권 | 1.세전 2.세후 3.원금 |
| 랩(WRAP) | 1.시가평가액 2.장부가평가액(채권랩만 존재) 3.원금평가금액(채권랩만 존재) |
| 타사상품 | 1.세전장부가 2.세후장부가 3.세전시가 4.세후시가 5.원본평가 |

## 2. 평가방법 안내

o 모든 잔고는 결제기준으로 표기되었습니다.
o 고객 유가증권잔고의 총 평가금액은 수량을 기준으로 하며 상기 평가금액은 수시로 변동하므로 참고하시기 바랍니다.
o 수량단위: 주식(주), 집합투자증권(좌), 국내채권/CP/ELS/ELB/DLS/DLB(천원),
해외채권/외화RP/외화ELS,ELB,DLS,DLB(해당단위통화),선물옵션(계약),금현물(g),RP/신탁(원),전자단기사채(원)
o 총평가금액 : 국내채권/CP/ELS/ELB/DLS/DLB = 총수량 X가격/10, 전자단기사채 = 총수량X가격/10,000
o 환율은 발급기준일의 최초 고시환율을 적용하나, 발급기준일에 최초 고시환율이 없을 경우 직전 고시환율을 적용합니다.
o 기간물MMW(기준일자가 2011년 12월12일 이전인 경우)와 신탁형증권저축은 원금으로만 발급됩니다.
o 잔고증명 발급당일 CMA에 입금한 금액은 회사가 정한 시간에 매수처리되기 전까지 현금잔고로 표시됩니다.
o 연계대출계좌의 총평가금액은 대출금을 포함한 금액입니다.
o 신탁의 평가금액은 발급기준일 전일의 평가금액으로 발급됩니다.
o 퇴직연금의 평가금액은 발급기준일의 평가금액이 표시됩니다.
단, 발급기준일 당일 발급 시, 전일자 평가액으로 표시 되므로 기준일의 정확한 잔고확인을 위해서는
발급기준일 이후 잔고증명서를 재발급하시기 바랍니다.
o 고객이 선택한 방법이 시가일 경우 당일 잔고증명서는 국내채권,CP,ELS/ELB/DLS/DLB/전자단기사채는
민간평가기관의 전일 평균단가이며, 특정일 잔고증명서는 "해당일 평균단가"입니다.
단, 민간평가기관에서 산정한 평가가격이 없는 경우 '0'으로 평가됩니다.(사모채권은 매입가>액면가의 순서로 평가)
o 발행당일에 국내채권/CP/ELS/ELB/DLS/DLB/전자단기사채에 민간평가기관의 단가(시가)가 없는 경우는 '매입가'로
평가됩니다.
o 해외선물, FX마진은 전일 정산가로 평가된 금액이며, 특정일 잔고증명서는 "해당일 정산가"입니다.
o 해외선물, FX마진은 시장특성상 08:00 기준으로 정산처리 및 입출금이 적용 됩니다.
o 국내선물(KRX)은 일일정산으로 미결제수량에 대한 평가금액을 반영하지 않으며, 옵션의 경우에는
평가금액을 매도잔고는 "-", 매수잔고는 "+"로 표기합니다.
o CFD계좌의 경우 발급기준일이 당일인 경우 전일잔고이며, 과거일자인 경우 해당일 잔고입니다.
o 외화상품의 경우 상세잔고의 합계와 총합계가 서로 상이할 수 있습니다.
o 미납금액은 연체이자를 포함하지 않은 금액입니다.

* 본 증명서는 진위확인번호(당사 홈페이지 www.truefriend.com>고객센터>증명서원본조회), QR코드, 고차원바코드('보이스아이' App)를 통해 진위여부를 확인 하실 수 있습니다.
단, 진위확인번호, QR코드를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.

# 매도가능 증권 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 발 행 기 관 | 유가증권명 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 하 이 투 자 증 권 | 하이골드 12호 | 80,400,000 | |
| 하 이 투 자 증 권 | 스카이포트폴리오 | 349,101,218 | |
| 한 국 투 자 증 권 | 트루(ELS)12462 | 537,045,500 | |
| 한 국 투 자 증 권 | 채권형펀드랩 | 922,466,200 | |
| 한 국 투 자 증 권 | 한국투자단기채플러스랩 | 1,220,991,212 | |
| 한 국 투 자 증 권 | 한국투자단기채플러스랩(3개월) | 574,616,107 | |
| 합 계 | | 3,684,620,237 | |

# 잔 고 증 명 서 (총 괄)

일련번호 : 102034208

| | | | |
|---|---|---|---|
| 계 좌 명 : | 대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원 | 주민(사업자)등록번호 : | 504-82-08719 |
| 기준일자 : | 2021년 02월 28일 | 용 도 : | 결산보고용 |
| 구 분 : | 주민(사업자)등록번호별 발급(전계좌내역), 잔고 0계좌 제외 | | |

## ◈ 현금잔고

| | | | |
|---|---|---|---|
| 예 수 금 | 0 | 미 납 대 금 | 0 |
| 신용거래계좌설정보증금 | 0 | 청약대금(공모주/유상주) | 0 |
| **(1) 현 금 합 계** | **0** | | |

## ◈ 유가증권잔고

| 구 분 | 수 량 | 금 액(원) |
|---|---|---|
| 주식(ETF포함) | 40,000 | 80,400,000 |
| 채 권 | 0 | 0 |
| C D | 0 | 0 |
| C P | 350,000,000 | 349,101,218 |
| 수 익 증 권 | 0 | 0 |
| R P | 0 | 0 |
| 선 물 / 옵 션 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ELS/ELB,DLS/DLB | 0 | 0 |
| 랩(MMW)등 | 0 | 0 |
| 특정금전신탁 | 0 | 0 |
| 기타유가증권 | 0 | 0 |
| **(2)유가증권평가금액합계** | | **429,501,218** |

<수량단위>
- 주식,ETF :주
- 수익증권 :좌
- 채권,CD,CP,RP,MMW:원
- 선물,옵션 :계약
- ELS/ELB,DLS/DLB :증권
- 특정금전신탁 :원
- 기타유가증권 :원

<채권/CD/CP평가>
:시가평가
<RP평가>
:매수가액
<특정금전신탁평가>
:원본표시
<WRAP평가>:보수차감전

* 상기평가금액은 수시로 변동하므로 참고로 이용하시기 바랍니다.
* 종류별/계좌별 명세는 다음장의 [유가증권명세서]를 참조하시기 바랍니다.
* 선물은 차금거래로 인해 보유계약수만 표기합니다.
* 특정금전신탁의 평가금액은 신탁원본을 의미합니다.

## ◈ 잔고평가금액총계 (1) + (2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **합 계 액** | | **429,501,218** | 미 결 제 수 표 | 0 |
| 미화금액 | US$ | 387,496.58 | 적용환율(매매기준율) | US$1 = ₩1,108.40 |

* 외화예수금 및 해외주식은 원화로 평가하여 예수금 및 주식 평가금액에 포함됩니다.
* 상기의 잔고증명 내용은 홈페이지(온라인지점->증명서발급->발급내역조회) 또는 컴플라이언스부에서 확인 가능합니다.

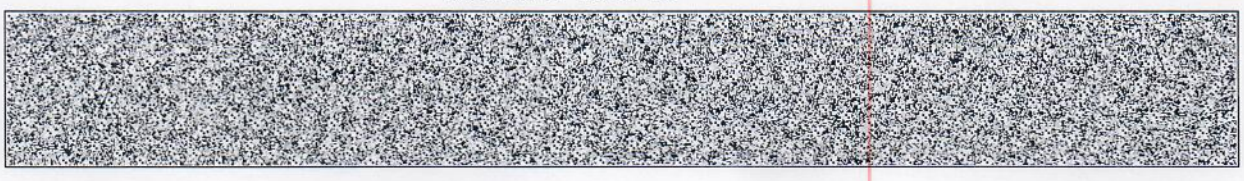
잔고가 위와 같음을 증명합니다.
이 증명서는 지점장의 직인이 있어야 유효합니다.

2021년 03월 03일

ALL 바른DGB DGB금융그룹 하이투자증권 DGB

월배(부)지점

2021/03/03 16:03:18 190008 150.1.107.252



# 유 가 증 권 명 세 서

( 1/1 ) 일련번호:102034208

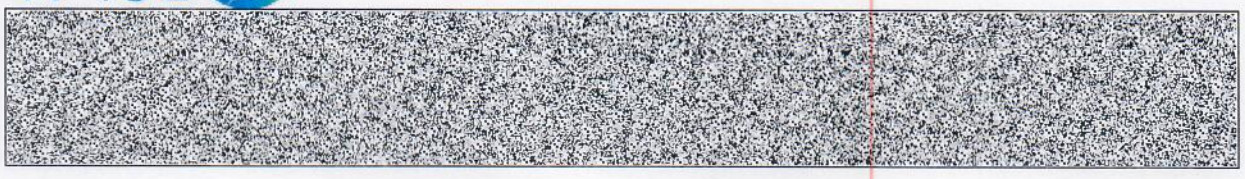
계 좌 명 : 대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원 주민(사업자)등록번호 : 504-82-08719
기준일자 : 2021년 02월 28일 용 도 : 결산보고용
구 분 : 잔고 0계좌 제외

| 종 목 명<br>계 좌 번 호 | 잔 고(수 량)<br>처분제한수량 | 기준가격(단가)<br>압류.질권설정표시 | 평 가 금 액<br>질권설정금액 | 원금(매수금액)<br>미결제 수표 |
|---|---|---|---|---|
| 위탁예수금<br>2287-2025-11 | | | 0 | 0<br>0 |
| 하이골드12호<br>2287-2025-11 | 40,000 | 2,010 | 80,400,000 | 0<br>0 |
| C P 스카이포트폴리오일호 20210121-90-1(E)<br>2287-2025-11 | 350,000,000 | 349,101,218 | 349,101,218 | 348,549,179<br>0 |

- 이 하 여 백 -

| 총 합 계 | 350,040,000 | 429,501,218 |
|---|---|---|

※ "*"표시된 종목은 신용융자매수/담보대출주식으로 평가금액은 [(신용매수(담보대출)종목수량 X 단가) -융자(대출)금액]한 금액입니다.
※ "#"표시된 종목은 신용대주매도주식으로 평가금액은 [대주매각대금 - (대주매도종목수량 X 단가)]로 평가됩니다.
※ 신용대주수량은 현재 잔고 수량이 아니며, 잔고(수량)합계에는 신용대주수량이 포함되지 않습니다.
※ 기준일이 발급당일인 경우에는 전일종가를 적용하며, 기준일이 토요일 및 공휴일인 경우 직전 영업일의 기준 가격이 적용됩니다.
※ 압류·질권설정표시가 된 계좌외에는 압류·질권설정 사실이 없습니다.
※ 선물은 차금거래로 인해 보유계약수만 표기합니다.
※ 매수금액은 채권/CD/CP에 한하여 표시되며, 실물 입고 또는 타사대체 입고분 수량에 대한 매수금액은 포함되지 않습니다.
※ 특정금전신탁의 평가금액은 신탁원본 또는 보수공제 후 평가금액(평가금액과 원금 상이)을 의미합니다.
※ 처분제한수량은 보호예수 또는 전자등록증명서 발행 수량이며, 잔고(수량)에 포함되어 있습니다.
※ RP 약정이율은 만기까지 보유시의 이율을 의미합니다.
※ 외화예수금의 단가는 기준환율이며, 평가금액은 '잔고 X 기준환율'입니다.
※ 해외주식의 가격은 해당 종목의 거래통화 이며, 평가금액의 괄호'()'는 기준일 환율을 적용한 원화 평가금액 입니다.



true friend 한국투자증권

# 잔 고 증 명 서

(CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE)

진위확인번호 : 5F7D-CAE4-F846-44F3

고 객 명 : 대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원
실명확인번호 : 504-82-08719
발 급 용 도 : 결산보고용

발 급 번 호 : 21010678000085
기 준 일 자 : 2021년02월28일
발 급 일 시 : 2021/03/03 14:03:05

**총잔액(1+2) : ₩3,255,119,019** **금 삼십이억오천오백일십일만구천일십구 원 정**

1. 고객 현금잔고

| | | | |
|---|---|---|---|
| ①원화예수금 | 0 | ④대주매각대금 | 0 |
| ②외화예수금 | 0 | ⑤미납금액 | 0 |
| ③청약자예수금 | 0 | ⑥공모주청약자금대출 | 0 |
| 현금잔고 합계(①+②+③+④-⑤-⑥) | | | 0 |

2. 고객 유가증권잔고 (단위(unit):원(won)좌)

| 유가증권 구분 | 평가기준 | 총 평가 금액① | 신용/대출금 등② | 순평가금액①-② |
|---|---|---|---|---|
| 주식평가금액 | 전일종가 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품평가금액 | 전일종가 | 0 | 0 | 0 |
| 금현물평가금액 | 전일종가 | 0 | 0 | 0 |
| 채권평가금액 | 시가 | 0 | 0 | 0 |
| ELS평가금액 | 시가 | 537,045,500 | 0 | 537,045,500 |
| 신탁평가금액 | 세전시가 | 0 | 0 | 0 |
| 수익증권평가금액 | 세전 | 0 | 0 | 0 |
| 랩(WRAP)평가금액 | 시가평가금액 | 2,718,073,519 | 0 | 2,718,073,519 |
| 타사상품평가금액 | 세전시가 | 0 | 0 | 0 |
| 유가잔고합계 | | 3,255,119,019 | 0 | 3,255,119,019 |

3. 기타

| | | | |
|---|---|---|---|
| 질권표시여부 | 미표시 | 제휴기관 연계대출금 | 0 |

※ [고객안내사항]
본 증명서는 잔고증명서와 별첨 [잔고상세내역]으로 구성되어있습니다.
증명서 발급기준일이 당일인 경우 당일 출금(고)은 하실 수 없습니다.
질권설정, 권리발생에 대한 상세 금액은 영업점을 통해서 확인하시기 바랍니다.
잔고평가방법에 대한 상세설명은 별첨을 참고하시기 바랍니다.

*** 잔고가 위와 같음을 증명하며, 계좌별 상세내역은 별첨과 같습니다.**

2021년 03월 03일

한국투자증권(주) 포항PB센터(부) 지점

(Tel : 054-249-1254 )

* 본 증명서는 진위확인번호(당사 홈페이지 www.truefriend.com>고객센터>증명서원본조회), QR코드, 고차원바코드('보이스아이' App)를 통해 진위여부를 확인 하실 수 있습니다.
단, 진위확인번호, QR코드를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.

# [잔고 상세내역]

[ 별 첨 ]

## 1. 계좌별 잔고내역

| 계좌번호 | 현금(원화/외화)잔고① | 총 유가증권잔고 ② | 신용/대출금 등③ | 계좌 순잔고(①+②-③) |
|---|---|---|---|---|
| 71653607-01 | 0 | 3,255,119,019 | 0 | 3,255,119,019 |
| 총계 | 0 | 3,255,119,019 | 0 | 3,255,119,019 |

## 2. 계좌별 유가증권상세내역

수량단위:주식(주),집합투자증권(좌),국내채권/CP/ELS/DLS(천원),해외채권/외화RP/외화ELS,ELB,DLS,DLB(해당단위통화),선물옵션(계약),금현물(g),RP/신탁(원),전단채(원)

[계좌번호 : 71653607-01]

| 종목명 | 잔고번호 | 유가증권 | | 총 평가 금액 | 신용/대출/기타사항 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 총수량 | 가격 | | 구분 | 수량 | 금액 |
| 트루(ELS)12462 | | 500,000 | 10,740.91 | 537,045,500 | (시가) | 0 | 0 |
| 한국투자단기채플러스랩(3개월) | 0040 | | | 1,220,991,212 | | 0 | 0 |
| 한국투자단기채플러스랩(3개월) | 0041 | | | 574,616,107 | | 0 | 0 |
| 한국투자단기채플러스랩(3개월) | 0048 | | | 922,466,200 | | 0 | 0 |
| 소계 | | | | 3,255,119,019 | | 0 | 0 |

2021년 03월 03일

한국투자증권(주) 포항PB센터 (부) 지점

(Tel : 054-249-1254 )

* 본 증명서는 진위확인번호(당사 홈페이지 www.truefriend.com>고객센터>증명서원본조회), QR코드, 고차원바코드('보이스아이' App)를 통해 진위여부를 확인 하실 수 있습니다. 단, 진위확인번호, QR코드를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.

[ 별 첨 ]

# [잔고평가방법]

## 1. 유가증권별 평가기준

| | |
|---|---|
| 주식 | 1.전일종가 2.당일종가 |
| 파생상품 | 1.전일종가 2.당일종가 |
| 금현물 | 1.전일종가 2.당일종가 |
| 채권 | 1.대용가 2.액면가 3.시가 4.매입가 5.전체 |
| ELS | 1.대용가 2.액면가 3.시가 4.매입가 5.전체 |
| 신탁 | 1.세전장부가 2.세후장부가 3.세전시가 4.세후시가 5.원본평가 |
| 수익증권 | 1.세전 2.세후 3.원금 |
| 랩(WRAP) | 1.시가평가액 2.장부가평가액(채권랩만 존재) 3.원금평가금액(채권랩만 존재) |
| 타사상품 | 1.세전장부가 2.세후장부가 3.세전시가 4.세후시가 5.원본평가 |

## 2. 평가방법 안내

o 모든 잔고는 결제기준으로 표기되었습니다.
o 고객 유가증권잔고의 총 평가금액은 수량을 기준으로 하며 상기 평가금액은 수시로 변동하므로 참고하시기 바랍니다.
o 수량단위: 주식(주), 집합투자증권(좌), 국내채권/CP/ELS/ELB/DLS/DLB(천원),
해외채권/외화RP/외화ELS,ELB,DLS,DLB(해당단위통화),선물옵션(계약),금현물(g),RP/신탁(원),전자단기사채(원)
o 총평가금액 : 국내채권/CP/ELS/ELB/DLS/DLB = 총수량 X가격/10, 전자단기사채 = 총수량X가격/10,000
o 환율은 발급기준일의 최초 고시환율을 적용하나, 발급기준일에 최초 고시환율이 없을 경우 직전 고시환율을 적용합니다.
o 기간물MMW(기준일자가 2011년 12월12일 이전인 경우)와 신탁형증권저축은 원금으로만 발급됩니다.
o 잔고증명 발급당일 CMA에 입금한 금액은 회사가 정한 시간에 매수처리되기 전까지 현금잔고로 표시됩니다.
o 연계대출계좌의 총평가금액은 대출금을 포함한 금액입니다.
o 신탁의 평가금액은 발급기준일 전일의 평가금액으로 발급됩니다.
o 퇴직연금의 평가금액은 발급기준일의 평가금액이 표시됩니다.
단, 발급기준일 당일 발급 시, 전일자 평가액으로 표시 되므로 기준일의 정확한 잔고확인을 위해서는
발급기준일 이후 잔고증명서를 재발급하시기 바랍니다.
o 고객이 선택한 방법이 시가일 경우 당일 잔고증명서는 국내채권,CP,ELS/ELB/DLS/DLB/전자단기사채는
민간평가기관의 전일 평균단가이며, 특정일 잔고증명서는 "해당일 평균단가"입니다.
단, 민간평가기관에서 산정한 평가가격이 없는 경우 '0'으로 평가됩니다.(사모채권은 매입가>액면가의 순서로 평가)
o 발행당일에 국내채권/CP/ELS/ELB/DLS/DLB/전자단기사채에 민간평가기관의 단가(시가)가 없는 경우는 '매입가'로
평가됩니다.
o 해외선물, FX마진은 전일 정산가로 평가된 금액이며, 특정일 잔고증명서는 "해당일 정산가"입니다.
o 해외선물, FX마진은 시장특성상 08:00 기준으로 정산처리 및 입출금이 적용 됩니다.
o 국내선물(KRX)은 일일정산으로 미결제수량에 대한 평가금액을 반영하지 않으며, 옵션의 경우에는
평가금액을 매도잔고는 "-", 매수잔고는 "+"로 표기합니다.
o CFD계좌의 경우 발급기준일이 당일인 경우 전일잔고이며, 과거일자인 경우 해당일 잔고입니다.
o 외화상품의 경우 상세잔고의 합계와 총합계가 서로 상이할 수 있습니다.
o 미납금액은 연체이자를 포함하지 않은 금액입니다.

* 본 증명서는 진위확인번호(당사 홈페이지 www.truefriend.com>고객센터>증명서원본조회), QR코드, 고차원바코드('보이스아이' App)를 통해 진위여부를 확인 하실 수 있습니다.
단, 진위확인번호, QR코드를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.

# 매출채권 명 세 서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | 금 액 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 국민 건강 보험미수금 | 964,806,382 | 의료보험환자청구미수금 | |
| 의 료 급 여 미수금 | 121,488,275 | 의료보호환자청구미수금 | |
| 산 재 보 험 미수금 | 34,890,970 | 산재보험환자청구미수금 | |
| 자 동 차 보험 미수금 | 60,000,125 | 자보환자 청구 미 수 금 | |
| 일 반 미수금 | 78,323,360 | 일 반 환 자 미 수 금 | |
| 재 원 미수금 | 474,229,428 | 재 원 환 자 미 수 금 | |
| **합 계** | **1,733,738,540** | | |

# 미수금 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 거 래 처 | 금 액 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 구 내 매 점 | 23,500 | 2021년 2월분 | 자판기수입 |
| 주 차 장 | 72,200 | 2021년 2월분중 일부 | 주차장수입 |
| 가톨릭피부과의원 | 5,500,000 | 2021년 2월분 | 주차장사용료 |
| **합 계** | **5,595,700** | | |

# 선급비용명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 계 정 과 목 | 적 요 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 선 급 비 용 | 자동차 보험료 선급분 | 1,167,082 | |
| 선 급 비 용 | 주차장,가스,건물,영업배상보험선급분 | 5,378,943 | |
| **합 계** | | **6,546,025** | |

# 선급법인세 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 년 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.03.10 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 529,475 | 14.00% | 74,120 | 7,400 | |
| 2020.03.13 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 178,157 | 14.00% | 24,940 | 2,490 | |
| 2020.03.29 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 29,800 | 14.00% | 4,170 | 410 | |
| 2020.03.29 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 69,716 | 14.00% | 9,760 | 970 | |
| 2020.03.31 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 589,070 | 14.00% | | | |
| 2020.03.31 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 530,364 | 14.00% | 74,250 | 7,420 | |
| 2020.03.31 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 80,809 | 14.00% | 11,300 | 1,130 | |
| 2020.04.20 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 4,360,615 | | 610,480 | 61,040 | |
| 2020.04.20 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | -847,895 | 14.00% | | | 전기미수수익 |
| 2020.04.20 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 17,341,369 | 14.00% | 2,427,790 | 242,770 | |
| 2020.04.21 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 8,529,475 | 14.00% | 1,194,120 | 119,410 | |
| 2020.04.21 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | -7,306,441 | 14.00% | | | 전기미수수익 |
| 2020.04.21 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 5,001 | 14.00% | | | |
| 2020.04.22 | 예금이자소득법인세 | 국민은행 | 4,004,612 | 14.00% | 560,640 | 56,060 | |
| 2020.04.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 8,368,852 | 14.00% | 1,171,630 | 117,160 | |
| 2020.04.29 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 652,184 | 14.00% | | | |
| 2020.04.29 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 627,228 | 14.00% | 87,800 | 8,770 | |
| 2020.04.30 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 2,137,463 | 14.00% | 299,180 | 29,880 | |
| 2020.04.30 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 1,520 | 14.00% | | | |
| 2020.04.30 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 1,175 | 14.00% | | | |
| 2020.04.30 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 1,852 | 14.00% | | | |
| 2020.04.30 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 11,639 | 14.00% | 1,620 | 160 | |
| 2020.04.30 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 581 | 14.00% | | | |
| 2020.05.04 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 4,695,206 | 14.00% | 657,320 | 65,730 | |
| 2020.05.11 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 247,476 | 14.00% | 34,640 | 3,460 | |
| 2020.05.12 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 6,967,146 | 14.00% | 975,400 | 97,540 | |
| 2020.05.12 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 1,393,429 | 14.00% | | | |
| 2020.05.15 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 16,682,980 | 14.00% | 2,335,610 | 233,560 | |

# 선급법인세 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 년 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.05.15 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | -13,156,233 | 14.00% | | | 전기미수수익 |
| 2020.05.15 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 9,807 | 14.00% | 1,370 | 130 | |
| 2020.05.25 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 249,855 | 14.00% | 34,970 | 3,490 | |
| 2020.05.29 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 610,108 | 14.00% | | | |
| 2020.05.29 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 62,806 | 14.00% | 8,790 | 870 | |
| 2020.05.29 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 2,571 | 14.00% | | | |
| 2020.05.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 2,328 | 14.00% | | | |
| 2020.05.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 1,179 | 14.00% | | | |
| 2020.05.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 54,240 | 14.00% | | | |
| 2020.05.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 921 | 14.00% | | | |
| 2020.05.31 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 411 | 14.00% | | | |
| 2020.06.04 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 21,246,340 | 14.00% | 2,974,480 | 297,440 | |
| 2020.06.09 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 9,912,792 | 14.00% | 1,387,790 | 138,770 | |
| 2020.06.09 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | -6,269,572 | 14.00% | | | 전기미수수익 |
| 2020.06.09 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 4,041 | 14.00% | | | |
| 2020.06.12 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 4,769,033 | 14.00% | 667,660 | 66,760 | |
| 2020.06.12 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | -2,053,262 | 14.00% | | | 전기미수수익 |
| 2020.06.12 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 3,943 | 14.00% | | | |
| 2020.06.19 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 44,480,034 | 14.00% | 6,227,200 | 622,720 | |
| 2020.06.19 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | -30,850,009 | 14.00% | | | 전기미수수익 |
| 2020.06.19 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 13,256 | 14.00% | 1,850 | 180 | |
| 2020.06.19 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 14,473,812 | 14.00% | 2,026,330 | 202,630 | |
| 2020.06.19 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | -5,673,089 | 14.00% | | | 전기미수수익 |
| 2020.06.19 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 9,587 | 14.00% | 1,340 | 130 | |
| 2020.06.28 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 22,772 | 14.00% | 3,180 | 310 | |
| 2020.06.28 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 20,575 | 14.00% | 2,880 | 280 | |
| 2020.06.29 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 3,196,433 | 14.00% | 447,500 | 44,750 | |
| 2020.06.29 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 7,369 | 14.00% | 1,030 | 100 | |

# 선급법인세 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 년 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.06.29 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 1,186,459 | 14.00% | | | |
| 2020.06.30 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 652,184 | 14.00% | | | |
| 2020.07.08 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 7,423 | 14.00% | 1,030 | 100 | |
| 2020.07.09 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 5,334,130 | 14.00% | 746,770 | 74,670 | |
| 2020.07.09 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 20,932 | 14.00% | 2,930 | 290 | |
| 2020.07.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 8,368,852 | 14.00% | 1,171,630 | 117,160 | |
| 2020.07.30 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 2,532,712 | 14.00% | 354,570 | 35,450 | |
| 2020.07.31 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 631,146 | 14.00% | | | |
| 2020.07.31 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 3,178,329 | 14.00% | 444,960 | 44,490 | |
| 2020.07.31 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 23,076 | 14.00% | 3,230 | 320 | |
| 2020.08.03 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 19,256,986 | 14.00% | 2,695,970 | 269,590 | |
| 2020.08.03 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 7,123,529 | 14.00% | 997,290 | 99,720 | |
| 2020.08.10 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 5,263,230 | 14.00% | 736,850 | 73,680 | |
| 2020.08.10 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 95,076 | 14.00% | 13,310 | 1,330 | |
| 2020.08.12 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 8,360,575 | 14.00% | 1,170,480 | 117,040 | |
| 2020.08.12 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 77 | 14.00% | | | |
| 2020.08.14 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 3,838,632 | 14.00% | 537,400 | 53,740 | |
| 2020.08.14 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 155 | 14.00% | | | |
| 2020.08.25 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 816,159 | 14.00% | 114,260 | 11,410 | |
| 2020.08.25 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 230,136 | 14.00% | 32,020 | 3,200 | |
| 2020.08.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 27,356,962 | 14.00% | 3,829,970 | 382,990 | |
| 2020.08.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | -13,802,970 | 14.00% | | | 전기미수수익 |
| 2020.08.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 8,154 | 14.00% | 1,140 | 110 | |
| 2020.08.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 1,604,998 | 14.00% | 224,690 | 22,460 | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 2,542,621 | 14.00% | 355,960 | 35,590 | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 715,300 | 14.00% | | | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 7,422 | 14.00% | 1,030 | 100 | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 7,422 | 14.00% | 1,030 | 100 | |

# 선급법인세 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 년 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 7,422 | 14.00% | 1,030 | 100 | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 7,423 | 14.00% | 1,030 | 100 | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 7,423 | 14.00% | 1,030 | 100 | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 7,423 | 14.00% | 1,030 | 100 | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 7,423 | 14.00% | 1,030 | 100 | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 1,443 | 14.00% | | | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 24,872 | 14.00% | | | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 23,805 | 14.00% | 3,330 | 330 | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 23,806 | 14.00% | 3,330 | 330 | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 23,806 | 14.00% | 3,330 | 330 | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 23,806 | 14.00% | 3,330 | 330 | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 23,806 | 14.00% | 3,330 | 330 | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 7,368 | 14.00% | 1,030 | 100 | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 7,368 | 14.00% | 1,030 | 100 | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 7,369 | 14.00% | 1,030 | 100 | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 7,369 | 14.00% | 1,030 | 100 | |
| 2020.08.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 7,422 | 14.00% | 1,030 | 100 | |
| 2020.09.04 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 55,942,415 | 14.00% | 7,831,930 | 783,190 | |
| 2020.09.04 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | - 27,092,399 | 14.00% | | | 전기미수수익 |
| 2020.09.04 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 16,673 | 14.00% | 2,330 | 230 | |
| 2020.09.25 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 20,000,000 | 14.00% | | | |
| 2020.09.27 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 8,008 | 14.00% | 1,120 | 110 | |
| 2020.09.27 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 11,429 | 14.00% | 1,600 | 160 | |
| 2020.09.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 4,389,131 | 14.00% | 614,470 | 61,440 | |
| 2020.09.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 680,455 | 14.00% | 95,260 | 9,520 | |
| 2020.09.29 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 24,810,856 | 14.00% | 3,473,510 | 347,350 | |
| 2020.09.29 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | - 10,357,157 | 14.00% | | | 전기미수수익 |
| 2020.09.29 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 12,147 | 14.00% | 1,700 | 170 | |

# 선급법인세 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 년 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.09.29 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 7,375 | 14.00% | 1,030 | 100 | |
| 2020.09.29 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 589,070 | 14.00% | | | |
| 2020.10.05 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 2,825,780 | 14.00% | 395,600 | 39,560 | |
| 2020.10.05 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 115,355 | 14.00% | 16,140 | 1,610 | |
| 2020.10.19 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 1,490,453 | 14.00% | 208,660 | 20,860 | |
| 2020.10.19 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 68,808 | 14.00% | 9,630 | 960 | |
| 2020.10.23 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 736,329 | 14.00% | 103,080 | 10,300 | |
| 2020.10.23 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 681,053 | 14.00% | 95,340 | 9,520 | |
| 2020.10.26 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 66,509 | 14.00% | 9,310 | 930 | |
| 2020.10.26 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 3,672,128 | 14.00% | 514,090 | 51,400 | |
| 2020.10.26 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 8,368,852 | 14.00% | 1,171,630 | 117,160 | |
| 2020.10.26 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | -178,672 | 14.00% | | | 전기미수수익 |
| 2020.10.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 19,753 | 14.00% | 2,760 | 270 | |
| 2020.10.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 19,753 | 14.00% | 2,760 | 270 | |
| 2020.10.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 19,753 | 14.00% | 2,760 | 270 | |
| 2020.10.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 19,753 | 14.00% | 2,760 | 270 | |
| 2020.10.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 19,753 | 14.00% | 2,760 | 270 | |
| 2020.10.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 19,753 | 14.00% | 2,760 | 270 | |
| 2020.10.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 20,551 | 14.00% | 2,870 | 280 | |
| 2020.10.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 20,551 | 14.00% | 2,870 | 280 | |
| 2020.10.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 20,551 | 14.00% | 2,870 | 280 | |
| 2020.10.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 356 | 14.00% | | | |
| 2020.10.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 356 | 14.00% | | | |
| 2020.10.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 356 | 14.00% | | | |
| 2020.10.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 356 | 14.00% | | | |
| 2020.10.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 356 | 14.00% | | | |
| 2020.10.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 356 | 14.00% | | | |
| 2020.10.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 42 | 14.00% | | | |

# 선급법인세 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 년 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.10.27 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 42 | 14.00% | | | |
| 2020.10.30 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 631,146 | 14.00% | | | |
| 2020.10.31 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 3,582,596 | 14.00% | 501,560 | 50,150 | |
| 2020.11.09 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 3,113,508 | 14.00% | 435,880 | 43,580 | |
| 2020.11.10 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 417,062 | 14.00% | 58,370 | 5,820 | |
| 2020.11.12 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 8,360,575 | 14.00% | 1,170,480 | 117,040 | |
| 2020.11.13 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 62,500,000 | 14.00% | | | |
| 2020.11.27 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 17,711,539 | 14.00% | 2,479,610 | 247,960 | |
| 2020.11.30 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 2,399,818 | 14.00% | 335,970 | 33,590 | |
| 2020.11.30 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 673,224 | 14.00% | | | |
| 2020.12.02 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 432,316 | 14.00% | 60,520 | 6,050 | |
| 2020.12.02 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 43,148 | 14.00% | 6,040 | 600 | |
| 2020.12.15 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 7,016,957 | 14.00% | 982,370 | 98,230 | |
| 2020.12.15 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | -1,472,954 | 14.00% | | | 전기미수수익 |
| 2020.12.15 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 2,422 | 14.00% | | | |
| 2020.12.17 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 21,854,982 | 14.00% | 3,059,690 | 305,960 | |
| 2020.12.17 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | -4,373,688 | 14.00% | | | 전기미수수익 |
| 2020.12.17 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 7,284 | 14.00% | 1,010 | 100 | |
| 2020.12.21 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 27,907,032 | 14.00% | 3,906,980 | 390,690 | |
| 2020.12.21 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | -5,436,220 | 14.00% | | | 전기미수수익 |
| 2020.12.21 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 29,047 | 14.00% | 4,060 | 400 | |
| 2020.12.27 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 6,675 | 14.00% | | | |
| 2020.12.27 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 8,893 | 14.00% | 1,240 | 120 | |
| 2020.12.27 | 예금이자소득법인세 | 농협은행 | 33,698 | 14.00% | 4,710 | 470 | |
| 2020.12.31 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 79,234 | 14.00% | | | |
| 2020.12.31 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 447,034 | 14.00% | 62,580 | 6,250 | |
| 2021.01.11 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 400,229 | 14.00% | 56,020 | 5,590 | |
| 2021.01.14 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 2,325,137 | 14.00% | 325,510 | 32,540 | |
| 2021.01.15 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 1,850,082 | 14.00% | 259,010 | 25,900 | |

# 선급법인세 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 년 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.22 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 40,500,000 | 14.00% | | | |
| 2021.01.27 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 30,940 | 14.00% | 4,330 | 430 | |
| 2021.01.27 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 4,561,111 | 14.00% | 638,550 | 63,850 | |
| 2021.01.29 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 373,608 | 14.00% | 52,290 | 5,220 | |
| 2021.01.29 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 84,808 | 14.00% | | | |
| 2021.02.10 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 229,238 | 14.00% | 32,080 | 3,200 | |
| 2021.02.25 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 7,478,546 | 14.00% | 1,046,990 | 104,690 | |
| 2021.02.25 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 44,587 | 14.00% | 6,240 | 620 | |
| 2021.02.26 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 84,930 | 14.00% | | | |
| 2021.02.26 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 301,452 | 14.00% | 42,200 | 4,210 | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 7,298 | 14.00% | 1,020 | 100 | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 236 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 대구은행 | 628 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 911 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 1,234 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 1,587 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 2,085 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 1,234 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 1,278 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 1,255 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 1,278 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 1,579 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 하이투자증권 | 3,388 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 420 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 9,033 | 14.00% | 1,260 | 120 | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 1,846 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 8,345 | 14.00% | 1,160 | 110 | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 4,137 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 4,137 | 14.00% | | | |

# 선급법인세 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 년 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 135 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 216 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 4 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 24 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 72 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 602 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 4,519 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 4,520 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 예금이자소득법인세 | 한국투자증권 | 1,462 | 14.00% | | | |
| 2021.02.28 | 미수수익 | 한국투자증권 | 9,771,038 | | | | |
| 2021.02.28 | 미수수익 | 한국투자증권 | 17,219,336 | | | | |
| 2021.02.28 | 미수수익 | 한국투자증권 | 1,313,554 | | | | |
| 2021.02.28 | 미수수익 | 한국투자증권 | 4,323,059 | | | | |
| 2021.02.28 | 미수수익 | 한국투자증권 | 3,167,097 | | | | |
| 2021.02.28 | 미수수익 | 한국투자증권 | 7,727,504 | | | | |
| 2021.02.28 | 미수수익 | 한국투자증권 | 8,704,813 | | | | |
| 2021.02.28 | 미수수익 | 한국투자증권 | 4,956,662 | | | | |
| 2021.02.28 | 미수수익 | 한국투자증권 | 2,864,097 | | | | |
| 2021.02.28 | 미수수익 | 한국투자증권 | 16,781,821 | | | | |
| 2021.02.28 | 미수수익 | 한국투자증권 | 33,557,190 | | | | |
| 2021.02.28 | 미수수익 | 한국투자증권 | 747,602 | | | | |
| 합 계 | | | 599,098,188 | | 67,913,940 | 6,790,730 | 74,704,670 |

# 미수수익 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 거 래 처 | 금 액 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 한 국 투 자 증 권 | 9,771,038 | 단기금융상품 미수이자 | 시크릿선샤인㈜ |
| 한 국 투 자 증 권 | 17,219,336 | 단기금융상품 미수이자 | 정기예금형SK19-101 |
| 한 국 투 자 증 권 | 1,313,554 | 단기금융상품 미수이자 | 정기예금형(한투12M) |
| 한 국 투 자 증 권 | 4,323,059 | 단기금융상품 미수이자 | 정기예금형(한투12M) |
| 한 국 투 자 증 권 | 3,167,097 | 단기금융상품 미수이자 | 정기예금형(한투6M) |
| 한 국 투 자 증 권 | 7,727,504 | 단기금융상품 미수이자 | 정기예금형(한투12M) |
| 한 국 투 자 증 권 | 8,704,813 | 단기금융상품 미수이자 | 정기예금형신탁(대신6M) |
| 한 국 투 자 증 권 | 4,956,662 | 단기금융상품 미수이자 | 정기예금형신탁(한투6M) |
| 한 국 투 자 증 권 | 2,864,097 | 단기금융상품 미수이자 | 정기예금형신탁(한투6M) |
| 한 국 투 자 증 권 | 16,781,821 | 단기금융상품 미수이자 | 정기예금형(한투12M) |
| 한 국 투 자 증 권 | 33,557,190 | 단기금융상품 미수이자 | 두산중공업 |
| 한 국 투 자 증 권 | 747,602 | 단기금융상품 미수이자 | 두산중공업 |
| **합 계** | **111,133,773** | | |

# 신용카드미수금 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 카 드 회 사 | 금 액 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 국민카드 | 20,681,330 | 진료비 카드수납 미수금 | |
| 농협카드 | 20,325,570 | 진료비 카드수납 미수금 | |
| 롯데카드 | 10,534,200 | 진료비 카드수납 미수금 | |
| 삼성카드 | 19,273,740 | 진료비 카드수납 미수금 | |
| 신한카드 | 20,429,610 | 진료비 카드수납 미수금 | |
| 하나카드 | 3,059,720 | 진료비 카드수납 미수금 | |
| 하나카드(외환) | 510,330 | 진료비 카드수납 미수금 | |
| 현대카드 | 13,351,350 | 진료비 카드수납 미수금 | |
| BC카드 | 46,267,430 | 진료비 카드수납 미수금 | |
| **합 계** | **154,433,280** | | |

# 재고자산명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | 기초재고 | 당기증가 | 당기감소 | 기말재고 |
|---|---|---|---|---|
| **1. 약 품** | **100,060,231** | **1,368,010,016** | **1,392,639,974** | **75,430,273** |
| —일반 약품 | 30,295,726 | 194,442,342 | 204,366,512 | 20,371,556 |
| —주사 약품 | 60,816,043 | 1,091,235,056 | 1,104,556,546 | 47,494,553 |
| —연 고 류 | 3,696,879 | 23,683,665 | 25,070,461 | 2,310,083 |
| —마 약 류 | 5,251,583 | 58,255,053 | 58,252,555 | 5,254,081 |
| —약국재료 | 0 | 393,900 | 393,900 | 0 |
| **2.진료재료** | **83,571,518** | **2,947,324,796** | **2,906,243,356** | **124,652,958** |
| —검사 재 료 | 27,789,200 | 741,764,030 | 694,901,745 | 74,651,485 |
| —방사선재료 | 15,904,072 | 190,363,359 | 193,995,495 | 12,271,936 |
| —치과 재 료 | 0 | 61,631,030 | 61,631,030 | 0 |
| —의료소모품 | 39,878,246 | 1,895,647,117 | 1,897,795,826 | 37,729,537 |
| —위 생 재 료 | 0 | 19,302,800 | 19,302,800 | 0 |
| —혈액 재 료 | 0 | 38,616,460 | 38,616,460 | 0 |
| **3.급 식 재 료** | **0** | **298,996,425** | **298,996,425** | **0** |
| **4.저 장 품** | **18,478,464** | **170,904,640** | **167,762,893** | **21,620,211** |
| —소 모 품 | 12,598,464 | 137,884,540 | 132,787,937 | 17,695,067 |
| —도서인쇄물 | 5,880,000 | 33,020,100 | 34,974,956 | 3,925,144 |
| **합 계** | **202,110,213** | **4,785,235,877** | **4,765,642,648** | **221,703,442** |

# 기타비유동자산 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | 기초금액 | 당기증가 | 당기감소 | 기말금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 직원숙소 임차보증금 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 0 | |
| 대명리조트 보증금 | 90,000,000 | | 0 | 90,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **합 계** | **100,000,000** | **0** | **10,000,000** | **90,000,000** | |

# 비유동자산명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | | 취득원가 | | | | 감가상각누계액 | 국고보조금 | 순장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전기이월액 | 당 기 가 감 액 | | 기말잔액 | | | |
| | | | 증 가 액 | 감 소 액 | | | | |
| 투자 | 보 증 금 | 100,000,000 | | 10,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 |
| 자산 | 기타 투자 자산 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소 계 | | 100,000,000 | 0 | 10,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 |
| | 토 지 | 2,233,203,000 | | | 2,233,203,000 | 0 | 0 | 2,233,203,000 |
| | 건 물 | 7,977,661,200 | | | 7,977,661,200 | 3,684,452,823 | | 4,293,208,377 |
| 유 | 구 축 물 | 1,045,000,000 | | | 1,045,000,000 | 398,406,250 | | 646,593,750 |
| 형 | 기 계 장 치 | 234,371,000 | | | 234,371,000 | 234,360,000 | | 11,000 |
| 자 | 의 료 장 비 | 8,947,769,347 | 556,445,000 | 268,582,000 | 9,235,632,347 | 7,946,820,920 | 105,195,000 | 1,183,616,427 |
| 산 | 차 량 운 반 구 | 228,411,560 | 45,390,260 | 19,251,900 | 254,549,920 | 196,299,397 | | 58,250,523 |
| | 공 기 구 비 품 | 2,142,090,658 | 184,865,000 | | 2,326,955,658 | 2,112,605,163 | | 214,350,495 |
| | 기 타 자 산 | 10,500,000 | | | 10,500,000 | | | 10,500,000 |
| 소 계 | | 22,819,006,765 | 786,700,260 | 287,833,900 | 23,317,873,125 | 14,572,944,553 | 105,195,000 | 8,639,733,572 |
| 무형 자산 | 개 발 비 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합 계 | | 22,919,006,765 | 786,700,260 | 297,833,900 | 23,407,873,125 | 14,572,944,553 | 105,195,000 | 8,729,733,572 |

# 감가상각누계액 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | 자산취득원가 | 당기상각 | 상 각 누 계 | 기말잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건 물 | 7,977,661,200 | 199,441,530 | 3,684,452,823 | 4,293,208,377 | |
| 구 축 물 | 1,045,000,000 | 26,125,000 | 398,406,250 | 646,593,750 | |
| 기 계 장 치 | 234,371,000 | | 234,360,000 | 11,000 | |
| 의 료 장 비 | 9,235,632,347 | 824,291,676 | 8,052,015,920 | 1,183,616,427 | |
| 차 량 운 반 구 | 254,549,920 | 22,991,427 | 196,299,397 | 58,250,523 | |
| 공 기 구 비 품 | 2,326,955,658 | 121,013,672 | 2,112,605,163 | 214,350,495 | |
| 기 타 자 산 | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 | |
| 합 계 | 21,084,670,125 | 1,193,863,305 | 14,678,139,553 | 6,406,530,572 | |

# 매입채무명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 거 래 처 | 금 액 | 거 래 처 | 금 액 | 거 래 처 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가나메딕스 | 12,703,360 | 에어젠 | 2,105,400 | ㈜엔케이텍 | 46,720,000 |
| 거산메디칼 | 6,317,020 | 엔제이메디케어 | 100,000 | ㈜엠티오 | 196,378,620 |
| 그린메디텍 | 1,265,000 | 엠디 메디칼 | 462,000 | ㈜우상메디텍 | 775,040 |
| 네오메디텍 | 1,571,200 | 온라인팜㈜ | 382,800 | 주식회사 유니메디칼 | 584,640 |
| 다원메디칼 | 13,406,550 | 월드웨어 | 429,000 | ㈜이노메디텍 | 2,540,000 |
| 다은메디칼 | 440,000 | 위너스메디칼㈜ | 200,000 | ㈜인싸이트 | 340,000 |
| 다인메디칼 | 42,660 | 이연옥참된한우 고령축산 | 3,010,500 | ㈜인터내셔날메디스타 | 1,115,400 |
| 대구경북혈액원 | 2,310,750 | 이화메디케어 | 882,400 | ㈜참가득 F&K | 15,555,440 |
| 덕미농산주식회사 | 796,000 | 전메디칼시스템 | 2,200,000 | 케이디메딕스㈜ | 1,176,000 |
| 덴탈아가페 | 66,000 | 정우메디텍 | 1,294,500 | 주식회사 태준메디칼 | 286,000 |
| 동우 | 310,200 | 조은치과기공소 | 1,751,820 | ㈜한국메디칼푸드 | 686,400 |
| 동의상사 | 1,899,700 | ㈜가온메디케어 | 92,628,600 | 주식회사 현우 | 7,273,600 |
| 동진약국 | 1,742,575 | ㈜그린알앤이 | 650,000 | ㈜효성약품 | 4,642,950 |
| 리드메디칼 | 1,920,000 | ㈜누리메디칼 | 1,334,730 | 창건약품 | 950,000 |
| 바이오메드 | 110,000 | ㈜다온메딕스 | 7,826,000 | 태영메디칼 | 7,869,100 |
| 빠스카식품 | 627,935 | ㈜대상헬스케어 | 248,160 | 태일메딕스 | 77,000 |
| 빙그레 칠곡대리점 | 1,853,400 | ㈜대진양행 | 836,000 | 한라메디칼 | 2,430,400 |
| 성모메디텍 | 1,100,000 | ㈜덴티움연구센터 | 812,250 | 한스메드 | 1,615,000 |
| 성모자애원메주동네(복) | 3,800,000 | ㈜라보텍스 | 497,200 | 한양치과기재상사 | 1,420,500 |
| 시원메디칼 | 688,000 | 주식회사 서안유통 | 15,852,650 | 현대메디시스 | 90,000 |
| 신양화학약품㈜ | 1,141,250 | 주식회사 신라약품 | 444,000 | 현메디칼 | 4,639,390 |
| 아산제약㈜ | 2,194,500 | 주식회사 에스씨메디칼 | 2,035,000 | 후메디앙스 | 101,400 |
| 에스메디칼 | 519,700 | ㈜에이치씨엠산격지점 | 55,809,160 | 휴브알엔씨 주식회사 | 700,000 |
| 합 계 | | | | | 546,584,850 |

# 선수금 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 내 역 | 금 액 | 기 간 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 임대료 선입금 | 1,801,220 | 2021.03.01 - 2021.03.31 | 커피나무앤쭈 |
| 합 계 | 1,801,220 | | |

# 예수금 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 소 득 세 | 49,661,590 | 직 원 급여 원 천 징수 |
| 지 방 소 득 세 | 4,967,120 | 직 원 급여 원 천 징수 |
| 건 강 보 험 료 | 86,023,393 | 직 원 급여 원 천 징수 |
| 고용보험부담금 | 4,877,400 | 직 원 급여 원 천 징수 |
| 국민연금부담금 | 3,177,070 | 직 원 급여 원 천 징수 |
| 취업후학자금상환 | 64,010 | 직 원 급여 원 천 징수 |
| 기 타 예 수 금 | 38,523,628 | 기 타 예 수 금 |
| 부 가 가 치 세 | 2,321,460 | 임 대 료 부 가 세 외 |
| **합 계** | **189,615,671** | |

# 미지급비용 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 과 목 | 지급처 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 복리후생비외 | 비씨카드-9601 | 2월분 사용료 | 154,200 | |
| 복리후생비외 | 비씨카드-7041 | 2월분 사용료 | 436,330 | |
| 복리후생비외 | 비씨카드-4238 | 2월분 사용료 | 300,000 | |
| 복리후생비외 | 비씨카드-3870 | 2월분 사용료 | 493,000 | |
| 통신비외 | 비씨카드-6153 | 2월분 사용료 | 4,710,160 | |
| 복리후생비외 | 비씨카드-6187 | 2월분 사용료 | 114,000 | |
| 여비교통비 | 비씨카드-2466 | 2월분 사용료 | 17,500 | |
| 여비교통비 | 비씨카드-9718 | 2월분 사용료 | 53,400 | |
| 약품대 | 삼성카드-1500 | 11월-2월 결제분 약품대 | 410,889,987 | |
| 방사선재료 | 삼성카드-1500 | 11월-2월 결제분 영상재료 | 44,247,750 | |
| 의료소모품대 | 삼성카드-1500 | 12월-2월분 의료소모품대 | 163,333,500 | |
| 일반소모품외 | 삼성카드-7595 | 2월분 사용료 | 1,694,810 | |
| 가스료 | 대성에너지㈜ | 2월분 도시가스료 | 9,379,010 | |
| 전력료 | 한국전력공사 | 2월분 전력료 | 15,341,810 | |
| 복리후생비 | 건강보험 | 건강보험 회사부담분 | 41,688,960 | |
| 복리후생비 | 장기요양 | 장기요양 회사부담분 | 4,777,400 | |
| 복리후생비 | 국민연금 | 국민연금 회사부담분 | 3,177,070 | |
| 복리후생비 | 고용보험 | 고용보험 회사부담분 | 3,500,210 | |
| 복리후생비 | 산재보험 | 산재보험 회사부담분 | 1,386,090 | |
| 외주용역비 | 오티스엘리베이터(유)대구 | 2월 승강기 정기보수료 | 517,000 | |
| 수선비 | 경진테크 | 신경과심전도실 방염커텐 | 143,000 | |
| 외주용역비 | (재)다솜이재단 | 2월 간호간병료 | 19,131,000 | |
| 외주검사비 | 대구가톨릭의료원 | 2월분 의뢰검사비청구 | 4,002,310 | |
| 도서인쇄비외 | (재)대구구천주교회대건인쇄출판사 | 내과접수증 외 | 528,000 | |
| 도서인쇄비 | 대동전산폼㈜ | 약봉투 20B0X 외 | 1,580,000 | |

# 미지급비용 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 과 목 | 지급처 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 외주용역비 | 대일주택관리㈜ | 2월분 폐기물수거료 | 1,400,000 | |
| 외주용역비 | 더블유의원 | 2월 외부판독료 | 13,387,000 | |
| 외주용역비 | 디케이메디칼솔루션㈜ | X-RAY 점검료 외 | 1,300,000 | |
| 소모품비 | 만수금속 | 문진 300개 외 | 1,281,500 | |
| 수선비 | 성모메디텍 | 혈압계 수리 | 113,300 | |
| 소모품비 | 세호전산 | A4용지 200권 외 | 4,567,040 | |
| 외주검사비 | (재)씨젠의료재단 | 1월,2월 수탁검사료 | 188,043,290 | |
| 소모품비 | 알파대구지부 | 투명D링 바인더 외 | 1,381,740 | |
| 외주검사비 | 의료법인엔티엘의료재단 | 써비코(Digital) 검사관리비 | 671,000 | |
| 외주용역비 | 원아이티 | OCS,EMR NETWORK 전산시스템 유지보수료 | 2,477,000 | |
| 소모품비 | 월드그린 | 방향제 외 | 224,400 | |
| 외주용역비 | 유알스코프코리아주식회사 | 정보분석서비스료 (2월분) | 1,100,000 | |
| 외주용역비 | 유타스㈜ | 2월 NETAPP FAS2040 외 유지보수료 | 2,934,000 | |
| 소모품비 | 이화메디케어 | 타이머 3개 | 82,500 | |
| 소모품비 | 정우통상 | 페이퍼타올 외 | 2,099,590 | |
| 외주용역비 | ㈜교원 | 정수기 렌탈료 | 416,800 | |
| 소모품비 | ㈜대영전산 | 냉장고 B147W 1대 외 | 979,000 | |
| 통신비 | 주식회사 더베스트페이 | 2월 카드단말기사용료 | 71,500 | |
| 외주용역비 | ㈜데이타뱅크시스템즈 | 2월 이중화솔루션 유지보수 | 450,000 | |
| 통신비 | ㈜브로드씨엔에스 | 2월 BONA IPCC 이용요금 | 528,000 | |
| 소모품비 | 주식회사 애니텍 | 24인치모니터 1대 | 200,000 | |
| 외주용역비 | ㈜에코 | 의료폐기물 처리비 | 4,600,000 | |
| 외주용역비 | ㈜엠티오(MTO)지산 | 2월 린넨물 세탁비 | 8,974,713 | |
| 소모품비외 | ㈜열린솔루션 | HP 프린터 1대 외 | 441,100 | |
| 외주용역비 | ㈜영일 | 2월 영양과 도급료 | 37,101,438 | |

# 미지급비용 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 과 목 | 지급처 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 외주용역비 | ㈜이온엠 솔루션 | 2월 EMR 유지보수 | 2,650,000 | |
| 외주용역비 | ㈜인피니트헬스케어 | 2월 PACS 유지보수료 | 1,490,000 | |
| 외주용역비 | ㈜제일환경 | 실험실 폐수처리비 | 660,000 | |
| 소모품비 | ㈜코엑스 | 책상 및 책장 외 | 2,685,000 | |
| 외주용역비 | ㈜필립스코리아 | CT MX16 초음파 유지보수료 | 32,550,000 | |
| 수선비 | 주한림테크 | 콘트라HP 핸드피스 및 스켈러팁 외 | 700,000 | |
| 외주용역비 | 지구OA센타 | 복사기임대료 간호과 외 | 330,000 | |
| 외주용역비 | 케이티텔레캅㈜ | 2월 용역료 | 6,697,900 | |
| 피복침구비 | 투엘 | 행정직자켓 및 의료기사근무복 외 | 6,515,000 | |
| 외주용역비 | 파서블메디텍 주식회사 | DR 유지보수비 | 1,600,000 | |
| 소모품비 | 현대리바트스타일샵 구미점 | 별관동 가구류 외 | 37,400,000 | |
| 소모품비 | 화신종합상사 | 유한락스2L 18개 외 | 576,730 | |
| 차량유지비 | 현대오일뱅크㈜칠곡주유소 | 주유비 | 551,763 | |
| 통신비 | 케이티파워텔 | 2월분 카드단말기사용료 | 5,500 | |
| 통신비 | (주)케이티 | 2월분 biz 인터넷전화사용료 | 1,375,670 | |
| 통신비 | (주)케이티 | 2월분 일반전화사용료(정산소) | 5,720 | |
| 통신비 | (주)케이티 | 2월분 KT GiGA office Compact사용료 | 561,000 | |
| 통신비 | (주)케이티스카이라이프 | 2월분 위성방송수신료 | 653,370 | |
| 통신비 | SK텔레콤주식회사 | 2월분 휴대전화사용료(응급실) | 33,880 | |
| 수도광열비 | 대구시상수도사업본부 | 12,1월분 상하수도료 | 11,894,170 | |
| 수도광열비 | 대구시상수도사업본부 | 1,2월분 공동별관 상하수도료 | 130,780 | |
| 지급임차료 | 천주교재단(읍내) | 2월 안치실임차료 | 220,000 | |
| 직원급여 | 미화부 김영자 | 퇴사자 잔여연차수당 | 1,116,160 | |
| 퇴직급여 | 조남규외 | 퇴직연금DC형 불입액 | 133,965,810 | |
| 합 계 | | | 1,250,789,861 | |

# 사학연금퇴직수당충당금명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | 전 기 이 월 | 당기증가액 | 당기사용액 | 기말잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사학연금퇴직수당충당금 | 569,677,528 | 174,161,662 | 16,813,710 | 727,025,480 | |
| **합 계** | **569,677,528** | **174,161,662** | **16,813,710** | **727,025,480** | |

# 의료손실충당금명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | 전 기 이 월 | 당기증가액 | 당기사용액 | 기말잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의료손실충당금 | 27,371,563 | - 3,622,560 | 1,799,580 | 21,949,423 | |
| **합 계** | **27,371,563** | **- 3,622,560** | **1,799,580** | **21,949,423** | |

# 고유목적사업준비금명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | 전 기 이 월 | 당기증가액 | 당기사용액 | 기말잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고유목적사업준비금 | 12,056,769,849 | 212,946,845 | 5,000,000,000 | 7,269,716,694 | |
| **합 계** | **12,056,769,849** | **212,946,845** | **5,000,000,000** | **7,269,716,694** | |

# 기본금 명세서

칠곡가톨릭병원 2021년 2월 28일 현재

| 구 분 | | 전기 이월액 | 당 기 증 가 | | 당 기 감 소 | | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 순수증가 | 대체증가 | 순수감소 | 대체감소 | |
| 출 연 기본금 | 설립자기본금 | 28,052,080,356 | | | | | 28,052,080,356 |
| | 법 인 | 0 | | | | | 0 |
| | 기 타 기본금 | 0 | | | | | 0 |
| | 소 계 | 28,052,080,356 | 0 | | | | 28,052,080,356 |
| 운 영 차 액 | 전기이월운영차액 | -3,365,571,006 | -438,086,130 | | | | -3,803,657,136 |
| | 미처분이익잉여금 | 0 | | | | | 0 |
| | 당기 운 영 차 액 | 0 | | | | | 0 |
| | 소 계 | -3,365,571,006 | -438,086,130 | 0 | 0 | 0 | -3,803,657,136 |
| **합 계** | | **24,686,509,350** | **-438,086,130** | **0** | **0** | **0** | **24,248,423,220** |

# 합계잔액시산표

칠곡가톨릭병원 (2020. 3. 1. - 2021. 2.28)

| 차변 | | 계정과목 | 대변 | |
|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 합계 | | 합계 | 잔액 |
| 25,490,674,134 | 164,341,094,240 | 유동자산 | 138,867,757,491 | 17,337,385 |
| 25,268,970,692 | 159,418,627,081 | < 당좌자산 > | 134,166,993,774 | 17,337,385 |
| 1,947,364,107 | 49,370,032,836 | 현금및현금등가물 | 47,422,668,729 | |
| | 130,000,000 | 보통예금(국고보조) | 130,000,000 | |
| 17,550,834,360 | 73,118,084,496 | 단기금융상품 | 55,567,250,136 | |
| 111,133,773 | 303,545,292 | 미수수익 | 192,411,519 | |
| 1,733,738,540 | 21,491,056,533 | 의료미수금 | 19,757,317,993 | |
| | 13,846,000 | 대손충당금 | 31,183,385 | 17,337,385 |
| 5,595,700 | 70,429,670 | 미수금 | 64,833,970 | |
| 154,433,280 | 9,427,603,315 | 신용카드미수금 | 9,273,170,035 | |
| 3,684,620,237 | 5,346,493,999 | 매도가능증권 | 1,661,873,762 | |
| | 12,865,000 | 선급금 | 12,865,000 | |
| 6,546,025 | 13,076,740 | 선급비용 | 6,530,715 | |
| 74,704,670 | 121,593,200 | 선급제세 | 46,888,530 | |
| 221,703,442 | 4,922,467,159 | < 재고자산 > | 4,700,763,717 | |
| 75,430,273 | 1,472,409,747 | 약품 | 1,396,979,474 | |
| 21,620,211 | 40,098,675 | 저장품 | 18,478,464 | |
| 74,651,485 | 769,553,230 | 검사재료 | 694,901,745 | |
| 12,271,936 | 206,267,431 | 방사선재료 | 193,995,495 | |
| | 19,302,800 | 위생재료 | 19,302,800 | |
| 37,729,537 | 1,961,940,861 | 의료소모품 | 1,924,211,324 | |
| | 61,631,030 | 치과재료 | 61,631,030 | |
| | 352,646,925 | 급식재료 | 352,646,925 | |
| | 38,616,460 | 혈액 | 38,616,460 | |
| 23,407,873,125 | 24,013,143,178 | 비유동자산 | 15,283,409,606 | 14,678,139,553 |
| 23,317,873,125 | 23,913,143,178 | < 유형자산 > | 15,273,409,606 | 14,678,139,553 |

# 합계잔액시산표

칠곡가톨릭병원 (2020. 3. 1. - 2021. 2.28)

| 차변 | | 계정과목 | 대변 | |
|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 합계 | | 합계 | 잔액 |
| 2,233,203,000 | 2,233,203,000 | 토지 | | |
| 7,977,661,200 | 7,977,661,200 | 건물 | | |
| | | 감가상각누계액 | 3,684,452,823 | 3,684,452,823 |
| 1,045,000,000 | 1,045,000,000 | 구축물 | | |
| | | 감가상각누계액 | 398,406,250 | 398,406,250 |
| 234,371,000 | 234,371,000 | 기계장치 | | |
| | | 감가상각누계액 | 234,360,000 | 234,360,000 |
| 254,549,920 | 273,801,820 | 차량운반구 | 19,251,900 | |
| | 19,250,900 | 감가상각누계액 | 215,550,297 | 196,299,397 |
| 1,953,845,200 | 1,953,845,200 | 비품 | | |
| | | 감가상각누계액 | 1,784,469,066 | 1,784,469,066 |
| 8,614,462,347 | 8,623,544,347 | 의료기기 | 9,082,000 | |
| | 3,882,253 | 감가상각누계액 | 7,329,554,173 | 7,325,671,920 |
| | 24,805,000 | 의료기기(국고보조금) | 130,000,000 | 105,195,000 |
| 373,110,458 | 373,110,458 | 의료비품 | | |
| | | 감가상각누계액 | 328,136,097 | 328,136,097 |
| 621,170,000 | 880,670,000 | 리스자산 | 259,500,000 | |
| | 259,498,000 | 감가상각누계액 | 880,647,000 | 621,149,000 |
| 10,500,000 | 10,500,000 | 기타자산 | | |
| 90,000,000 | 100,000,000 | < 기타비유동자산 > | 10,000,000 | |
| 90,000,000 | 100,000,000 | 기타보증금 | 10,000,000 | |
| | 33,109,331,196 | 유동부채 | 35,098,122,798 | 1,988,791,602 |
| | 6,430,391,638 | 매입채무 | 6,976,976,488 | 546,584,850 |
| | 4,531,696,950 | 예수금 | 4,721,312,621 | 189,615,671 |
| | 16,000,586,277 | 가수금 | 16,000,586,277 | |
| | 25,377,220 | 선수금 | 27,178,440 | 1,801,220 |

# 합계잔액시산표

칠곡가톨릭병원 (2020. 3. 1. - 2021. 2.28)

| 차변 | | 계정과목 | 대변 | |
|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 합계 | | 합계 | 잔액 |
| | 6,121,279,111 | 미지급비용 | 7,372,068,972 | 1,250,789,861 |
| | 5,022,235,850 | 비유동부채 | 13,040,927,447 | 8,018,691,597 |
| | 16,813,710 | 퇴직급여충당부채 | 743,839,190 | 727,025,480 |
| | 5,000,000,000 | 고유목적사업준비금 | 12,269,716,694 | 7,269,716,694 |
| | 5,422,140 | 의료손실충당금 | 27,371,563 | 21,949,423 |
| | | 자본금 | 28,052,080,356 | 28,052,080,356 |
| | | 자본금 | 28,052,080,356 | 28,052,080,356 |
| 3,365,571,006 | 3,365,571,006 | 이익잉여금 | | |
| 3,365,571,006 | 3,365,571,006 | 이월결손금 | | |
| 123,080,000 | 662,236,955 | 기타포괄손익누계액 | 609,400,857 | 70,243,902 |
| | 242,654,263 | 매도가능증권평가익 | 312,898,165 | 70,243,902 |
| 123,080,000 | 419,582,692 | 매도가능증권평가손 | 296,502,692 | |
| | 2,527,734,514 | 매출 | 28,290,216,335 | 25,762,481,821 |
| | 526,144,298 | 입원수입 | 13,850,154,364 | 13,324,010,066 |
| | 2,001,573,716 | 외래수입 | 12,524,381,850 | 10,522,808,134 |
| | | 기타의료수익 | 1,825,168,121 | 1,825,168,121 |
| | 16,500 | 급식수입 | 90,512,000 | 90,495,500 |
| 4,597,879,755 | 4,597,879,755 | 매출원가 | | |
| 1,392,639,974 | 1,392,639,974 | 약품비 | | |
| 694,901,745 | 694,901,745 | 검사재료비 | | |
| 193,995,495 | 193,995,495 | 방사선재료비 | | |
| 19,302,800 | 19,302,800 | 위생재료비 | | |
| 1,897,795,826 | 1,897,795,826 | 의료소모품비 | | |
| 61,631,030 | 61,631,030 | 치과재료비 | | |
| 298,996,425 | 298,996,425 | 급식재료비 | | |
| 38,616,460 | 38,616,460 | 혈액비 | | |

# 합계잔액시산표

칠곡가톨릭병원 (2020. 3. 1. - 2021. 2.28)

| 차변 | | 계정과목 | 대변 | |
|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 합계 | | 합계 | 잔액 |
| 22,868,727,287 | 23,125,261,297 | 판매관리비 | 256,534,010 | |
| 14,107,522,346 | 14,192,436,346 | 직원급여 | 84,914,000 | |
| 660,284,360 | 728,010,760 | 잡급 | 67,726,400 | |
| 1,289,986,172 | 1,295,561,672 | 퇴직급여 | 5,575,500 | |
| 835,654,910 | 838,733,410 | 복리후생비 | 3,078,500 | |
| 994,029 | 994,029 | 여비교통비 | | |
| 42,473,210 | 42,473,210 | 통신비 | | |
| 76,533,140 | 76,676,320 | 수도료 | 143,180 | |
| 191,641,700 | 192,214,150 | 전력비 | 572,450 | |
| 231,428,860 | 231,428,860 | 세금과공과금 | | |
| 1,193,863,305 | 1,218,668,305 | 감가상각비 | 24,805,000 | |
| 219,240,000 | 219,240,000 | 지급임차료 | | |
| 542,350,098 | 564,400,098 | 수선비 | 22,050,000 | |
| 12,541,980 | 19,088,005 | 보험료 | 6,546,025 | |
| 6,344,872 | 6,479,072 | 차량유지비 | 134,200 | |
| 20,950,190 | 21,548,190 | 교육훈련비 | 598,000 | |
| 39,101,136 | 43,026,280 | 도서인쇄비 | 3,925,144 | |
| 1,818,940 | 1,818,940 | 회의비 | | |
| 87,893,290 | 87,893,290 | 연료비 | | |
| 329,803,316 | 360,494,407 | 소모품비 | 30,691,091 | |
| 243,459,472 | 243,459,472 | 지급수수료 | | |
| 1,005,726,102 | 1,008,518,342 | 외주검사비 | 2,792,240 | |
| 83,387,975 | 84,570,475 | 광고선전비 | 1,182,500 | |
| 58,905,840 | 58,905,840 | 피복침구비 | | |
| 15,076,076 | 15,076,076 | 대손상각비 | | |
| 11,869,400 | 11,869,400 | 업무추진비 | | |

# 합계잔액시산표

칠곡가톨릭병원 (2020. 3. 1. - 2021. 2.28)

| 차변 | | 계정과목 | 대변 | |
|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 합계 | | 합계 | 잔액 |
| 1,557,134,488 | 1,557,134,488 | 외주용역비 | | |
| 6,364,640 | 6,364,840 | 행사비 | 200 | |
| | 1,799,580 | 의료사고분쟁비 | 1,799,580 | |
| - 3,622,560 | - 3,622,560 | 의료손실충당비 | | |
| | 67,709,706 | 영업외수익 | 1,824,736,950 | 1,757,027,244 |
| | 62,714,688 | 이자수익 | 661,812,876 | 599,098,188 |
| | 4,995,018 | 주차장수입 | 114,738,500 | 109,743,482 |
| | | 잡수입 | 95,570,087 | 95,570,087 |
| | | 기부금수입 | 85,250,000 | 85,250,000 |
| | | 임대료수입 | 27,842,920 | 27,842,920 |
| | | 유형자산처분이익 | 9,688,255 | 9,688,255 |
| | | 기타국고보조금 | 829,834,312 | 829,834,312 |
| 490,988,153 | 492,988,153 | 영업외비용 | 2,000,000 | |
| | 2,000,000 | 기부금 | 2,000,000 | |
| 181,102,722 | 181,102,722 | 기타국고보조사업비 | | |
| 73,106,340 | 73,106,340 | 주차장직영비용 | | |
| 2,000,000 | 2,000,000 | 고유목적사업비 | | |
| 212,946,845 | 212,946,845 | 고유목적사업전입액 | | |
| 20,204,696 | 20,204,696 | 매도가능증권처분손 | | |
| 1,627,550 | 1,627,550 | 잡손실 | | |
| **80,344,793,460** | **261,325,185,850** | **합계** | **261,325,185,850** | **80,344,793,460** |