

합 산 자 금 계 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

합 산 자 금 계 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

1. 수입

(단위:원)

과 목			부속대구한방병원	부속포항한방병원	내부거래 제거	합 산 자 금 계 산 서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
의료관련수익			6,921,275,258	4,866,191,080		11,787,466,338	15,029,945,000	-3,242,478,662
		의 료 수 익	6,614,359,308	4,574,967,390		11,189,326,698	14,252,618,000	-3,063,291,302
		입 원 수 익	2,150,634,544	1,883,184,390		4,033,818,934	5,583,040,000	-1,549,221,066
		외 래 수 익	4,107,946,164	2,691,783,000		6,799,729,164	7,956,200,000	-1,156,470,836
		건강검진수익	307,091,570	0		307,091,570	657,620,000	-350,528,430
		임상연구수익	48,687,030	0		48,687,030	55,758,000	-7,070,970
		기타의료수익	90,807,750	95,770,090		186,577,840	243,521,000	-56,943,160
		탕전료 수익	65,330,880	67,175,380		132,506,260	178,220,000	-45,713,740
		기타의료수익	25,476,870	28,594,710		54,071,580	65,301,000	-11,229,420
		급 식 수 익	216,108,200	195,453,600		411,561,800	533,806,000	-122,244,200
		급 식 수 익	216,108,200	195,453,600		411,561,800	533,806,000	-122,244,200

합 산 자 금 계 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

1. 수입

(단위:원)

과 목			부속대구한방병원	부속포항한방병원	내부거래 제거	합 산 자 금 계 산 서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
의료외 수익			865,425,419	22,438,389	-153,311,928	734,551,880	904,004,000	-169,452,120
	의료외 수익		865,425,419	22,438,389	-153,311,928	734,551,880	904,004,000	-169,452,120
		예 금 이 자 수 익	611,269	222,059		833,328	2,190,000	-1,356,672
		기타의료외수익	515,716,890	17,416,330		533,133,220	790,447,000	-257,313,780
		전 입 금 수 익	153,311,928	0	-153,311,928	0	106,567,000	-106,567,000
		임 대 료 수 익	10,200,000	4,800,000		15,000,000	4,800,000	10,200,000
		기 부 금 수 익	90,000,000	0		90,000,000	0	90,000,000
		의 료 부 대 수 익	51,961,500	0		51,961,500	0	51,961,500
		잡 이 익	43,623,832	0		43,623,832	0	43,623,832
자산			350,000	0		350,000	10,000	340,000
	유 동 자 산		0	0		0	0	0
		단기대여금	0	0		0	0	0

합 산 자 금 계 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

1. 수입

(단위:원)

과 목			부속대구한방병원	부속포항한방병원	내부거래 제거	합 산 자 금 계 산 서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	투 자 자 산		0	0		0	10,000	-10,000
		임차보증금	0	0		0	10,000	-10,000
		전신전화가입금	0	0		0	0	0
	고 정 자 산		350,000	0		350,000	0	350,000
		차량운반구매각대	350,000	0		350,000	0	350,000
부 채			0	0		0	20,020,000	-20,020,000
	비유동부채		0	0		0	20,020,000	-20,020,000
		장기차입금	0	0		0	10,000	-10,000
		임대보증금	0	0		0	20,010,000	-20,010,000
기 본 금			0	0		0	2,000,000	-2,000,000
	출연금		0	0		0	2,000,000	-2,000,000
		법 인	0	0		0	2,000,000	-2,000,000

합 산 자 금 계 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

1. 수입

(단위:원)

과 목			부속대구한방병원	부속포항한방병원	내부거래 제거	합 산 자 금 계 산 서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
미 사 용	전 기 이 월 자 금		1,250,067,259	1,199,456,089		2,449,523,348	800,010,000	1,649,513,348
전기이월	기초유동자산		2,122,324,904	1,496,779,778		3,619,104,682	0	3,619,104,682
자 금		유 동 자 금	936,366,091	466,103,384		1,402,469,475	0	1,402,469,475
		기타유동자산	1,185,958,813	1,030,676,394		2,216,635,207	0	2,216,635,207
	기초유동부채		872,257,645	297,323,689		1,169,581,334	0	1,169,581,334
		예 수 금	39,987,700	11,708,847		51,696,547	0	51,696,547
		기타유동부채	832,269,945	285,614,842		1,117,884,787	0	1,117,884,787
자 금 수 입 총 계			9,037,117,936	6,088,085,558	-153,311,928	14,971,891,566	16,755,989,000	-1,784,097,434

합 산 자 금 계 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

2. 지출

(단위:원)

과 목			부속대구한방병원	부속포항한방병원	내부거래 제거	합 산 자 금 계 산 서			
관	항	목				결산액	예산액	증감액	
의 료 비 용			8,496,602,529	4,857,628,288		13,354,230,817	15,138,132,000	-1,783,901,183	
		인 건 비							
			교직원급여	6,341,754,270	3,511,802,405		9,853,556,675	9,903,085,405	-49,528,730
			퇴직 급여	5,553,769,270	3,133,778,745		8,687,548,015	8,718,733,745	-31,185,730
			법정부담금	149,572,970	32,253,570		181,826,540	181,033,570	792,970
			법정부담금	638,412,030	345,770,090		984,182,120	1,003,318,090	-19,135,970
		재 료 비							
			약 품 비	993,207,175	623,802,063		1,617,009,238	2,213,971,595	-596,962,357
			진료재료비	526,893,644	330,386,750		857,280,394	1,297,615,200	-440,334,806
			진료재료비	281,479,284	132,286,918		413,766,202	467,948,000	-54,181,798
			급식재료비	184,834,247	161,128,395		345,962,642	448,408,395	-102,445,753
		관리운영비							
			복리후생비	1,161,641,084	722,023,820		1,883,664,904	3,021,075,000	-1,137,410,096
			여비교통비	69,869,080	49,742,520		119,611,600	148,400,000	-28,788,400
			통 신 비	2,720,900	2,834,740		5,555,640	48,500,000	-42,944,360
			통 신 비	19,989,200	14,871,740		34,860,940	45,120,000	-10,259,060

합 산 자 금 계 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

2. 지출

(단위:원)

과 목			부속대구한방병원	부속포항한방병원	내부거래 제거	합 산 자 금 계 산 서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		전기수도료	159,609,740	101,665,780		261,275,520	322,800,000	-61,524,480
		세금과공과	80,418,241	107,582,710		188,000,951	241,582,710	-53,581,759
		보 험 료	51,751,568	4,465,118		56,216,686	67,500,000	-11,283,314
		지급임차료	10,154,400	9,457,080		19,611,480	62,794,000	-43,182,520
		지급수수료	102,723,368	30,533,635		133,257,003	179,960,000	-46,702,997
		수 선 비	117,954,538	70,935,965		188,890,503	708,617,290	-519,726,787
		차량유지비	17,180,933	4,717,900		21,898,833	32,300,000	-10,401,167
		교육훈련비	5,816,000	2,319,000		8,135,000	17,500,000	-9,365,000
		도서인쇄비	17,646,800	7,070,200		24,717,000	34,880,000	-10,163,000
		업무추진비	21,801,693	16,949,140		38,750,833	49,320,000	-10,569,167
		행 사 비	17,399,880	16,112,000		33,511,880	55,000,000	-21,488,120
		연 료 비	57,221,220	47,587,380		104,808,600	160,700,000	-55,891,400
		자선진료비	2,307,300	0		2,307,300	15,000,000	-12,692,700

합 산 자 금 계 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

2. 지출

(단위:원)

과 목			부속대구한방병원	부속포항한방병원	내부거래 제거	합 산 자 금 계 산 서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		소 모 품 비	63,815,870	48,070,420		111,886,290	122,613,200	-10,726,910
		연 구 비	11,180,000	5,466,000		16,646,000	26,800,000	-10,154,000
		광고선전비	32,086,550	78,412,052		110,498,602	164,200,000	-53,701,398
		피복침구비	4,514,670	17,836,650		22,351,320	54,100,000	-31,748,680
		외주용역비	112,833,804	85,348,500		198,182,304	253,348,500	-55,166,196
		의료분쟁비용	26,250	5,990		32,240	20,000,000	-19,967,760
		잡 비	55,165,897	39,300		55,205,197	60,039,300	-4,834,103
		대손상각비	127,453,182	0		127,453,182	130,000,000	-2,546,818
의료외 비용			114,135,206	165,394,065	-153,311,928	126,217,343	566,423,000	-440,205,657
	의료외비용		114,135,206	165,394,065	-153,311,928	126,217,343	566,423,000	-440,205,657
		의료부대비용	53,528,973	0		53,528,973	53,556,000	-27,027
		기 부 금	0	0		0	1,500,000	-1,500,000
		이 자 비 용	0	12,082,137		12,082,137	15,000,000	-2,917,863

합 산 자 금 계 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

2. 지출

(단위:원)

과 목			부속대구한방병원	부속포항한방병원	내부거래 제거	합 산 자 금 계 산 서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		전 출 금	60,000,000	153,311,928	-153,311,928	60,000,000	365,867,000	-305,867,000
		기타의료외비용	0	0		0	1,010,000	-1,010,000
		잡 손 실	606,233	0		606,233	700,000	-93,767
		임상연구비용	0	0		0	129,800,000	-129,800,000
자 산			195,039,313	58,696,620		253,735,933	510,290,000	-256,554,067
	투자자산		291,647	0		291,647	320,000	-28,353
		보 증 금	0	0		0	10,000	-10,000
		투자유가증권	0	0		0	10,000	-10,000
		기타투자자산	291,647	0		291,647	300,000	-8,353
	유형자산		194,747,666	58,696,620		253,444,286	509,960,000	-256,515,714
		토 지	0	0		0	10,000	-10,000
		건 물	0	0		0	10,000	-10,000
		구 축 물	0	0		0	30,010,000	-30,010,000

합 산 자 금 계 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

2. 지출

(단위:원)

과 목			부속대구한방병원	부속포항한방병원	내부거래 제거	합 산 자 금 계 산 서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		기계 장치	0	0		0	20,010,000	-20,010,000
		의료 기구	111,460,000	10,820,000		122,280,000	301,200,000	-178,920,000
		차량운반구	49,222,866	0		49,222,866	50,000,000	-777,134
		공기구비품	34,064,800	47,876,620		81,941,420	108,710,000	-26,768,580
		건설중인자산	0	0		0	10,000	-10,000
	무형자산	0	0		0	10,000	-10,000	
	기타무형자산	0	0		0	10,000	-10,000	
부 채			0	388,500,000		388,500,000	320,010,000	68,490,000
	유동부채		0	0		0	0	0
		단기차입금	0	0		0	0	0
	비유동부채		0	388,500,000		388,500,000	320,010,000	68,490,000
		장기차입금	0	388,500,000		388,500,000	300,000,000	88,500,000
		임대보증금	0	0		0	20,010,000	-20,010,000

합 산 자 금 계 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

2. 지출

(단위:원)

과 목			부속대구한방병원	부속포항한방병원	내부거래 제거	합 산 자 금 계 산 서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
기 본 금			0	0		0	10,000	-10,000
	출연금		0	0		0	10,000	-10,000
		법 인		0	0		0	10,000
예 비 비			0	0		0	220,114,000	-220,114,000
	예 비 비		0	0		0	220,114,000	-220,114,000
		예 비 비		0	0		0	220,114,000
미사용 차기	차 기 이 월 자 금		231,340,888	617,866,585		849,207,473	0	849,207,473
이월자금	기말유동자산		1,050,911,783	1,192,900,155		2,243,811,938	0	2,243,811,938
		유 동 자 금	556,105,611	670,517,561		1,226,623,172	0	1,226,623,172
		기타유동자산	494,806,172	522,382,594		1,017,188,766	0	1,017,188,766

합 산 자 금 계 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

2. 지출

(단위:원)

과 목			부속대구한방병원	부속포항한방병원	내부거래 제거	합 산 자 금 계 산 서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	기말유동부채		819,570,895	575,033,570		1,394,604,465	0	1,394,604,465
		예 수 금	55,645,260	12,016,506		67,661,766	0	67,661,766
		기타유동부채	763,925,635	563,017,064		1,326,942,699	0	1,326,942,699
자 금 지 출 총 계			9,037,117,936	6,088,085,558	-153,311,928	14,971,891,566	16,755,989,000	-1,784,097,434

부속대구한방병원 자금계산서

(2020.03.01부터 2021.02.28까지)

2020년도 자금계산서

(2020. 03. 01부터 2021. 02. 28까지)

대구한의대학교부속대구한방병원

1. 수입

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목					
의료관련수익			9,449,482,000	6,921,275,258	-	2,528,206,742	
		의료수익		9,037,258,000	6,614,359,308	-	2,422,898,692
			입원수익	3,504,000,000	2,150,634,544	-	1,353,365,456
			외래수익	4,819,880,000	4,107,946,164	-	711,933,836
			건강검진수익	657,620,000	307,091,570	-	350,528,430
			임상연구수익	55,758,000	48,687,030	-	7,070,970
		기타의료수익		114,317,000	90,807,750	-	23,509,250
			탕전료수익	81,317,000	65,330,880	-	15,986,120
			제증명원수익외	33,000,000	25,476,870	-	7,523,130
		급식수익		297,907,000	216,108,200	-	81,798,800
			급식수익	297,907,000	216,108,200	-	81,798,800
	의료외수익			895,674,000	865,425,419	-	30,248,581
			의료외수익	895,674,000	865,425,419	-	30,248,581

2020년도 자금계산서

(2020. 03. 01부터 2021. 02. 28까지)

대구한의대학교부속대구한방병원

1. 수입

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		의료부대수익		51,961,500	51,961,500	
		예금이자수익	1,990,000	611,269	-	1,378,731
		임대료수익		10,200,000		10,200,000
		기부금수익		90,000,000		90,000,000
		전입금수익	106,567,000	153,311,928		46,744,928
		기타의료외수익	787,117,000	515,716,890	-	271,400,110
		잡이익		43,623,832		43,623,832
자산			10,000	350,000		340,000
	투자자산		10,000	-	-	10,000
		보증금	10,000	-	-	10,000
	고정자산		-	350,000		350,000
		차량운반구매각대	-	350,000		350,000
부채			20,000	-	-	20,000

2020년도 자금계산서

(2020. 03. 01부터 2021. 02. 28까지)

대구한의대학교부속대구한방병원

1. 수입

(단위:원)

과 목			예산액	결산액		증감액	비고
관	항	목					
	고정부채		20,000	-	-	20,000	
		장기차입금	10,000	-	-	10,000	
		임대보증금	10,000	-	-	10,000	
자 본			1,000,000	-	-	1,000,000	
	전입금(법인)		1,000,000	-	-	1,000,000	
		전입금(법인)	1,000,000	-	-	1,000,000	
미 사 용	전기이월자금		10,000	1,250,067,259	-	1,250,057,259	
전 기	기초유동자산			2,122,324,904	-		
이월자금		유동자금		936,366,091	-		
		기타유동자산		1,185,958,813	-		
	기초유동부채			872,257,645	-		
		예수금		39,987,700	-		
		기타유동부채		832,269,945	-		

2020년도 자금계산서

(2020. 03. 01부터 2021. 02. 28까지)

대구한의대학교부속대구한방병원

1. 수입

(단위:원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목				
자 금 수 입 총 계			10,346,196,000	9,037,117,936	-	1,309,078,064

2020년도 자금계산서

(2020. 03. 01부터 2021. 02. 28까지)

대구한의대학교부속대구한방병원

2. 지출

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용	전용전감	차감액			
의료비용			9,568,343,000	-	0	9,568,343,000	8,496,602,529	-1,071,740,471	
		인 건 비	6,391,283,000	-	0	6,391,283,000	6,341,754,270	-49,528,730	
		교직원급여	5,624,955,000		-40,000,000	5,584,955,000	5,553,769,270	-31,185,730	
		퇴 직 급 여	108,780,000		40,000,000	148,780,000	149,572,970	792,970	
		법정부담금	657,548,000			657,548,000	638,412,030	-19,135,970	
		재 료 비	1,362,580,000	-	0	1,362,580,000	993,207,175	-369,372,825	
		약 품 비	755,000,000			755,000,000	526,893,644	-228,106,356	
		진료재료비	320,300,000			320,300,000	281,479,284	-38,820,716	
		급식재료비	287,280,000			287,280,000	184,834,247	-102,445,753	
		관리운영비	1,814,480,000	-	0	1,814,480,000	1,161,641,084	-652,838,916	
		복리후생비	93,400,000			93,400,000	69,869,080	-23,530,920	
		여비교통비	28,500,000			28,500,000	2,720,900	-25,779,100	
		통 신 비	30,120,000			30,120,000	19,989,200	-10,130,800	
		전기수도료	203,000,000			203,000,000	159,609,740	-43,390,260	

2020년도 자금계산서

(2020. 03. 01부터 2021. 02. 28까지)

대구한의대학교부속대구한방병원

2. 지출

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용	전용전감	차감액			
		세금과공과	134,000,000			134,000,000	80,418,241	-53,581,759	
		보 험 료	61,000,000			61,000,000	51,751,568	-9,248,432	
		지급임차료	52,500,000			52,500,000	10,154,400	-42,345,600	
		지급수수료	126,960,000			126,960,000	102,723,368	-24,236,632	
		수 선 비	424,200,000		-130,000,000	294,200,000	117,954,538	-176,245,462	
		차량유지비	24,300,000			24,300,000	17,180,933	-7,119,067	
		교육훈련비	13,000,000			13,000,000	5,816,000	-7,184,000	
		도서인쇄비	21,380,000			21,380,000	17,646,800	-3,733,200	
		업무추진비	29,320,000			29,320,000	21,801,693	-7,518,307	
		행 사 비	83,000,000		-50,000,000	33,000,000	17,399,880	-15,600,120	
		연 료 비	109,700,000			109,700,000	57,221,220	-52,478,780	
		자선진료비	14,000,000			14,000,000	2,307,300	-11,692,700	
		소 모 품 비	64,000,000			64,000,000	63,815,870	-184,130	
		연 구 비	16,800,000			16,800,000	11,180,000	-5,620,000	

2020년도 자금계산서

(2020. 03. 01부터 2021. 02. 28까지)

대구한의대학교부속대구한방병원

2. 지출

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용	전용전감	차감액			
		광고선전비	68,200,000			68,200,000	32,086,550	-36,113,450	
		피복침구비	29,100,000			29,100,000	4,514,670	-24,585,330	
		외주용역비	142,200,000		-3,000,000	139,200,000	84,579,310	-54,620,690	
		외주검사비	25,800,000		3,000,000	28,800,000	28,254,494	-545,506	
		대손상각비	-		130,000,000	130,000,000	127,453,182	-2,546,818	
		의료분쟁비용	10,000,000			10,000,000	26,250	-9,973,750	
		잡 비	10,000,000		50,000,000	60,000,000	55,165,897	-4,834,103	
의료외비용			364,456,000	-	-	364,456,000	114,135,206	-250,320,794	
	의료외비용		364,456,000	-	-	364,456,000	114,135,206	-250,320,794	
		의료부대비용	50,556,000		3,000,000	53,556,000	53,528,973	-27,027	
		기 부 금	500,000			500,000		-500,000	
		임상연구비용	132,800,000		-3,000,000	129,800,000		-129,800,000	
		전 출 금	180,600,000		-700,000	179,900,000	60,000,000	-119,900,000	
		잡 손 실			700,000	700,000	606,233	-93,767	

2020년도 자금계산서

(2020. 03. 01부터 2021. 02. 28까지)

대구한의대학교부속대구한방병원

2. 지출

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고	
관	항	목	예 산 액	예비비사용	전용전감	차감액				
특별손실			10,000	-	-	10,000	-	-10,000		
		법인세비용	10,000	-	-	10,000	-	-10,000		
		법인세비용	10,000			10,000	-	-10,000		
자 산			332,310,000	-	-	332,310,000	195,039,313	-137,270,687		
	투자자산		310,000	-	-	310,000	291,647	-18,353		
		보 증 금	10,000			10,000		-10,000		
		투 자 출 자 금	300,000			300,000	291,647	-8,353		
	유형자산			332,000,000	-	-	332,000,000	194,747,666	-137,252,334	
		구 축 물	30,000,000			30,000,000		-30,000,000		
		기 계 장 치	20,000,000			20,000,000		-20,000,000		
		의 료 기 구	185,000,000			185,000,000	111,460,000	-73,540,000		
		차량운반구	30,000,000		20,000,000	50,000,000	49,222,866	-777,134		
		공기구비품	67,000,000		-20,000,000	47,000,000	34,064,800	-12,935,200		
부 채			10,000	-	-	10,000	-	-10,000		

2020년도 자금계산서

(2020. 03. 01부터 2021. 02. 28까지)

대구한의대학교부속대구한방병원

2. 지출

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용	전용전감	차감액			
	고정부채		10,000	-		10,000	-	-10,000	
		임대보증금	10,000			10,000		-10,000	
자 본			10,000	-	-	10,000	-	-10,000	
	기본금		10,000	-	-	10,000	-	-10,000	
		기타기본금	10,000			10,000		-10,000	
예비비			81,057,000	-	-	81,057,000	-	-81,057,000	
	예 비 비		81,057,000	-	-	81,057,000	-	-81,057,000	
		예 비 비	81,057,000			81,057,000	-	-81,057,000	
미 사 용	차기이월자금						231,340,888	231,340,888	
차기이월 자 금	기말유동 자 산						1,050,911,783		
		유동자금					556,105,611		
		기타유동자산					494,806,172		
	기말유동 부 채						819,570,895		
		예 수 금					55,645,260		

2020년도 자금계산서

(2020. 03. 01부터 2021. 02. 28까지)

대구한의대학교부속대구한방병원

2. 지출

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용	전용전감	차감액			
		기타유동부채	-				763,925,635		
자 금 지 출 총 계			10,346,196,000	-	-	10,346,196,000	9,037,117,936	-1,309,078,064	

부속포항한방병원 자금계산서

(2020.03.01부터 2021.02.28까지)

2020연도 자금 계산서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

대구한의대학교부속포항한방병원

1. 수입

(단위:원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목					
의료관련수익			5,580,463,000	4,866,191,080	-	714,271,920	
		의 료 수 익	5,215,360,000	4,574,967,390	-	640,392,610	
		입 원 수 익	2,079,040,000	1,883,184,390	-	195,855,610	
		외 래 수 익	3,136,320,000	2,691,783,000	-	444,537,000	
		기타의료수익	129,204,000	95,770,090	-	33,433,910	
		탕전수익	96,903,000	67,175,380	-	29,727,620	
		제증명료수익	32,301,000	28,594,710	-	3,706,290	
		급 식 수 익	235,899,000	195,453,600	-	40,445,400	
		환자급식수익	210,059,000	168,847,600	-	41,211,400	
		직원급식수익	25,840,000	26,114,000		274,000	
		기타급식수익	-	492,000		492,000	
	의료외수익			8,330,000	22,438,389		14,108,389
		의료외수익		8,330,000	22,438,389		14,108,389

2020연도 자금 계산서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

대구한의대학교부속포항한방병원

1. 수입

(단위:원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
		예금이자수익	200,000	222,059	22,059	
		기타의료외수익	3,330,000	17,416,330	14,086,330	
		임대료수익	4,800,000	4,800,000	-	
		전 입 금	-	-	-	
비유동자산			-	-	-	
	투자자산		-	-	-	
		전신전화가입권	-	-	-	
유동부채			-	-	-	
	단기차입금		-	-	-	
		단기차입금	-	-	-	
비유동부채			20,000,000	-	20,000,000	
	장기차입금		-	-	-	
		장기차입금차입	-	-	-	

2020연도 자금 계산서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

대구한의대학교부속포항한방병원

1. 수입

(단위:원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	기타비유동부채		20,000,000	-	-	20,000,000
		임대보증금수익	20,000,000	-	-	20,000,000
자 본			1,000,000	-	-	1,000,000
	기본금수익		1,000,000	-	-	1,000,000
		법인		1,000,000	-	-
미 사 용	전기이월자금		800,000,000	1,199,456,089	399,456,089	
전 기 이월자금	기초유동자산		-	1,496,779,778		
		유동자금		466,103,384		
		기타유동자산		1,030,676,394		
	기초유동부채		-	297,323,689		
		예수금		11,708,847		
		기타유동부채		285,614,842		
자 금 수 입 총 계			6,409,793,000	6,088,085,558	-	321,707,442

2020연도 자금 계산서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

대구한의대학교부속포항한방병원

2. 지출

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용	전용전감	차감액			
의료비용			5,569,789,000	-	-	5,569,789,000	4,857,628,288	-	712,160,712
		인 건 비	3,510,546,000	-	1,256,405	3,511,802,405	3,511,802,405	-	
		교직원급여	3,129,346,000		4,432,745	3,133,778,745	3,133,778,745	-	
		퇴 직 급 여	42,700,000		- 10,446,430	32,253,570	32,253,570	-	
		법정부담금	338,500,000		7,270,090	345,770,090	345,770,090	-	
		재 료 비	852,648,000	-	- 1,256,405	851,391,595	623,802,063	-	227,589,532
		약 품 비	545,000,000		- 2,384,800	542,615,200	330,386,750	-	212,228,450
		진료재료비	147,648,000		-	147,648,000	132,286,918	-	15,361,082
		급식재료비	160,000,000		1,128,395	161,128,395	161,128,395	-	
		관리운영비	1,206,595,000	-	-	1,206,595,000	722,023,820	-	484,571,180
		복리후생비	55,000,000		-	55,000,000	49,742,520	-	5,257,480
		여비교통비	20,000,000		-	20,000,000	2,834,740	-	17,165,260
		통 신 비	15,000,000		-	15,000,000	14,871,740	-	128,260

2020연도 자금 계산서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

대구한의대학교부속포항한방병원

2. 지출

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용	전용전감	차감액			
		전기수도료	119,800,000		-	119,800,000	101,665,780	-	18,134,220
		세금과공과	83,300,000		24,282,710	107,582,710	107,582,710	-	
		보 험 료	6,500,000			6,500,000	4,465,118	-	2,034,882
		지급임차료	10,294,000			10,294,000	9,457,080	-	836,920
		지급수수료	53,000,000			53,000,000	30,533,635	-	22,466,365
		수 선 비	438,700,000		- 24,282,710	414,417,290	70,935,965	-	343,481,325
		차량유지비	8,000,000		-	8,000,000	4,717,900	-	3,282,100
		교육훈련비	4,500,000		-	4,500,000	2,319,000	-	2,181,000
		도서인쇄비	13,500,000			13,500,000	7,070,200	-	6,429,800
		업무추진비	20,000,000		-	20,000,000	16,949,140	-	3,050,860
		행 사 비	22,000,000		-	22,000,000	16,112,000	-	5,888,000
		연 료 비	51,000,000		-	51,000,000	47,587,380	-	3,412,620
		자선진료비	1,000,000			1,000,000	-	-	1,000,000

2020년도 자금계산서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

대구한의대학교부속포항한방병원

2. 지출

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용	전용전감	차감액			
		소 모 품 비	73,000,000		- 14,386,800	58,613,200	48,070,420	- 10,542,780	
		연 구 비	10,000,000			10,000,000	5,466,000	- 4,534,000	
		광고선전비	96,000,000			96,000,000	78,412,052	- 17,587,948	
		피복침구비	25,000,000			25,000,000	17,836,650	- 7,163,350	
		외주용역비	71,001,000		14,347,500	85,348,500	85,348,500	-	
		잡 비	-		39,300	39,300	39,300	-	
		의료분쟁비용	10,000,000			10,000,000	5,990	- 9,994,010	
		대손상각비	-		-	-	-	-	
의료외비용			201,967,000		-	201,967,000	165,394,065	- 36,572,935	
	의료외비용		201,967,000			201,967,000	165,394,065	- 36,572,935	
		기 부 금	1,000,000			1,000,000	-	- 1,000,000	
		이 자 비 용	15,000,000		-	15,000,000	12,082,137	- 2,917,863	
		전 출 금	185,967,000			185,967,000	153,311,928	- 32,655,072	

2020연도 자금 계산서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

대구한의대학교부속포항한방병원

2. 지출

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용	전용전감	차감액			
		기타의료외비용	-		-	-	-	-	
법인세비용			1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
	법인세비용		1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		법인세비용	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
자 산			177,980,000	-	-	177,980,000	58,696,620	-	119,283,380
	투자자산		10,000	-	-	10,000	-	-	10,000
		보 증 금	-			-	-	-	
		투자유가증권	10,000			10,000	-	-	10,000
	유형자산		177,960,000	-	-	177,960,000	58,696,620	-	119,263,380
		건 물	10,000			10,000	-	-	10,000
		토 지	10,000			10,000	-	-	10,000
		구 축 물	10,000			10,000	-	-	10,000
		기 계 장 치	10,000			10,000	-	-	10,000

2020연도 자금 계산서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

대구한의대학교부속포항한방병원

2. 지출

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목	예 산 액	예비비사용	전용전감	차감액				
		의 료 기 구	116,200,000			116,200,000	10,820,000	-	105,380,000	
		차량운반구	-			-	-	-	-	
		공기구비품	61,710,000	-		61,710,000	47,876,620	-	13,833,380	
		건설중인자산	10,000			10,000	-	-	10,000	
		리스비품	-			-	-	-	-	
		무형자산	10,000			10,000	-	-	10,000	
		기타무형자산	10,000			10,000	-	-	10,000	
부 채			320,000,000	-	-	320,000,000	388,500,000	-	68,500,000	
		유동부채	-	-	-	-	-	-	-	
		단기차입금상환	-			-	-	-	-	
		비유동부채	320,000,000	-	-	320,000,000	388,500,000	-	68,500,000	
		장기차입금상환	300,000,000			300,000,000	388,500,000	-	88,500,000	유동성장기부채 전환 278,000천원
		기타비유동부채	20,000,000			20,000,000	-	-	20,000,000	

2020연도 자금 계산서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

대구한의대학교부속포항한방병원

2. 지출

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용	전용전감	차감액			
예비비			139,057,000	-	-	139,057,000	-	139,057,000	
	예 비 비		139,057,000	-	-	139,057,000	-	139,057,000	
		예 비 비	139,057,000			139,057,000	-	139,057,000	
미 사 용	차기이월자금			-	-	-	617,866,585	617,866,585	
차기이월	기말유동 자 산		-	-	-	-	1,192,900,155		
자		유동자금					670,517,561		
금		기타유동자산					522,382,594		
	기말유동 부 채		-	-	-	-	575,033,570		
		예 수 금					12,016,506		
		기타유동부채					563,017,064		
자 금 지 출 총 계			6,409,793,000	-	-	6,409,793,000	6,088,085,558	- 321,707,442	

합 산 대 차 대 조 표

(2021.2.28 현재)

합 산 대 차 대 조 표

당 기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

전 기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		부속대구한방병원	부속포항한방병원	합 산 재 무 상 태 표	
관.항	목			당 기	전 기
I.유동자산		1,293,466,033	1,306,860,054	2,600,326,087	3,919,045,298
(당좌자산)		1,047,110,493	1,154,636,705	2,201,747,198	3,439,524,850
	1.현금 및 현금성자산	556,105,611	670,517,561	1,226,623,172	1,402,469,475
	2.의 료 미 수 금	382,699,574	488,901,258	871,600,832	1,877,275,721
	대손충당금	- 3,801,290	- 38,263,450	- 42,064,740	- 179,579,832
	3.미 수 금	106,739,178	4,202,200	110,941,378	327,097,290
	4.단 기 대 여 금	-	-	-	-
	5.선 급 제 세	82,010	31,170	113,180	107,300
	6.선 급 비 용	5,285,410	7,467,966	12,753,376	12,092,896
	7.선 급 금	-	21,780,000	21,780,000	-

합 산 대 차 대 조 표

당 기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

전 기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		부속대구한방병원	부속포항한방병원	합 산 재 무 상 태 표	
관.항	목			당 기	전 기
(재고자산)		246,355,540	152,223,349	398,578,889	479,520,448
	1.약 품	246,355,540	123,655,200	370,010,740	457,294,248
	2.진 료 재 료 품	-	23,109,649	23,109,649	17,546,700
	3.저 장 품	-	5,458,500	5,458,500	4,679,500
II.비유동자산		2,365,558,199	6,603,032,452	8,968,590,651	9,275,374,468
(투자자산)		245,837,972	74,530,000	320,367,972	320,076,325
	1.유 가 증 권	-	-	-	-
	2.출 자 금	5,850,972	-	5,850,972	5,559,325
	3.기타장기대여금	-	-	-	-
	4.기타투자자산(I)	219,987,000	39,530,000	259,517,000	259,517,000
	6.임 차 보 증 금	20,000,000	35,000,000	55,000,000	55,000,000
	7.전신전화가입권	-	-	-	-

합 산 대 차 대 조 표

당 기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

전 기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		부속대구한방병원	부속포항한방병원	합 산 재 무 상 태 표	
관.항	목			당 기	전 기
(유형자산)		2,119,720,227	6,528,502,452	8,648,222,679	8,955,298,143
	1.토 지	378,255,000	2,809,770,000	3,188,025,000	3,188,025,000
	2.건 물	2,517,604,344	6,644,609,285	9,162,213,629	9,162,213,629
	감가상각충당금	- 1,264,442,798	- 3,191,821,556	- 4,456,264,354	- 4,227,209,054
	3.구 축 물	1,034,270,620	180,000,000	1,214,270,620	1,214,270,620
	감가상각충당금	- 791,678,035	- 162,487,500	- 954,165,535	- 905,904,225
	4.기 계 장 치	175,261,245	302,865,000	478,126,245	479,066,245
	감가상각충당금	- 175,206,245	- 221,821,055	- 397,027,300	- 332,227,970
	5.의 료 기 구	906,797,497	603,390,000	1,510,187,497	1,387,907,497
	감가상각충당금	- 764,704,837	- 550,802,166	- 1,315,507,003	- 1,213,837,673

합 산 대 차 대 조 표

당 기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

전 기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		부속대구한방병원	부속포항한방병원	합 산 재 무 상 태 표	
관.항	목			당 기	전 기
	6.차 량 운 반 구	153,749,226	93,721,892	247,471,118	198,248,252
	감가상각충당금	- 99,489,760	- 93,718,892	- 193,208,652	- 185,703,112
	7.공 기 구 비 품	936,058,997	956,235,836	1,892,294,833	1,814,179,013
	감가상각충당금	- 886,757,027	- 849,351,311	- 1,736,108,338	- 1,631,644,998
	8.리 스 비 품	138,806,970	98,175,000	236,981,970	236,981,970
	감가상각충당금	- 138,804,970	- 90,262,081	- 229,067,051	- 229,067,051
	9.건설 중인 자산	-	-	-	-
자 산 총 계		3,659,024,232	7,909,892,506	11,568,916,738	13,194,419,766

합 산 대 차 대 조 표

당 기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

전 기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		부속대구한방병원	부속포항한방병원	합 산 재 무 상 태 표	
관.항	목			당 기	전 기
I.유동부채		819,570,895	575,033,570	1,394,604,465	1,169,581,334
	1.외 상 매 입 금	73,920,399	21,389,800	95,310,199	159,121,188
	2.미 지 급 금	472,963,811	148,884,054	621,847,865	648,796,084
	3.예 수 금	27,737,880	12,016,506	39,754,386	38,735,077
	4.제 세 예 수 금	27,907,380	-	27,907,380	12,961,470
	5.유동성장기부채	-	278,000,000	278,000,000	-
	6.선수금	32,377,055	-	32,377,055	43,701,145
	7.단기부채성충당금	184,664,370	114,743,210	299,407,580	266,266,370
II.비유동부채		315,587,401	85,407,140	400,994,541	822,701,159
	1.장 기 차 입 금	-	-	-	388,500,000
	2.임 대 보 증 금	33,000,000	20,000,000	53,000,000	53,000,000

합 산 대 차 대 조 표

당 기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

전 기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		부속대구한방병원	부속포항한방병원	합 산 재 무 상 태 표	
관.항	목			당 기	전 기
	3.퇴직급여충당금	282,587,401	65,407,140	347,994,541	381,201,159
Ⅲ.고유목적사업준비금		1,080,883,353	1,642,784,816	2,723,668,169	4,026,806,708
Ⅳ.의료발전준비금		72,084,210	36,926,010	109,010,220	167,047,860
부 채 총 계		2,288,125,859	2,340,151,536	4,628,277,395	6,186,137,061
Ⅰ.기본금		3,241,252,375	6,804,148,498	10,045,400,873	10,045,400,873
	1.법 인	2,895,859,344	5,855,940,839	8,751,800,183	8,751,800,183
	2.기 타 기 본 금	345,393,031	948,207,659	1,293,600,690	1,293,600,690
Ⅱ.이익잉여금		- 1,870,354,002	- 1,234,407,528	- 3,104,761,530	- 3,037,118,168
	1.이월이익잉여금	- 1,870,354,002	- 1,166,764,166	- 3,037,118,168	- 3,086,622,889
	2.당 기 순 이 익	-	- 67,643,362	- 67,643,362	49,504,721
기 본 금 총 계		1,370,898,373	5,569,740,970	6,940,639,343	7,008,282,705
부 채 와 기 본 금 총 계		3,659,024,232	7,909,892,506	11,568,916,738	13,194,419,766

부속대구한방병원 대차대조표

(2 0 2 1 . 0 2 . 2 8 현재)

재 무 상 태 표

제38(당)기: 2021. 02. 28.현재

제37(전)기: 2020. 02. 29.현재

대구한의대학교부속대구한방병원

1. 자산

(단위 :원)

과 목		제38(당)기		제37(전)기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1.유동자산 (당좌자산)			1,293,466,033		2,301,285,613
			1,047,110,493		1,986,312,492
	1.현 금	1,365,200		1,207,350	
	2.보 통 예 금	554,740,411		935,158,741	
	3.재 원 미 수 금	39,713,198		27,447,504	
	대 손 총 당 금	-397,130		-274,480	
	4.입 원 미 수 금	141,442,291		461,011,633	
	대 손 총 당 금	-1,414,420		-64,855,046	
	5.외 래 미 수 금	161,135,912		357,904,948	
	대 손 총 당 금	-1,611,360		-70,787,306	
	6.카 드 미 수 금	37,777,139		9,495,564	
대 손 총 당 금	-377,770		-94,960		

재 무 상 태 표

제38(당)기: 2021. 02. 28.현재

제37(전)기: 2020. 02. 29.현재

대구한의대학교부속대구한방병원

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		제38(당)기		제37(전)기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	7.건강생활미수금	61,000		62,000	
	대 손 총 당 금	-610		-620	
	8.미 수 금	106,739,178		322,448,930	
	9.기타의료미수금	2,570,034		2,570,034	
	10.단 기 대 여 금				
	11.선 급 제 세	82,010		68,000	
	12.선 급 비 용	5,285,410		4,950,200	
(재고자산)			246,355,540		314,973,121
	1.약 품	246,355,540		314,973,121	
II.비유동자산			2,365,558,199		2,396,162,556
(투자자산)			245,837,972		245,546,325
	1.유 가 증 권				

재 무 상 태 표

제38(당)기: 2021. 02. 28.현재

제37(전)기: 2020. 02. 29.현재

대구한의대학교부속대구한방병원

1. 자산

(단위 :원)

과 목		제38(당)기		제37(전)기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	2.출 자 금	5,850,972		5,559,325	
	3.임차 보 증 금	20,000,000		20,000,000	
	4.기타투자자산	219,987,000		219,987,000	
(유형자산)			2,119,720,227		2,150,616,231
	1.토 지	378,255,000		378,255,000	
	2.건 물	2,517,604,344		2,517,604,344	
	감가상각충당금	-1,264,442,798		-1,201,502,698	
	3.구 축 물	1,034,270,620		1,034,270,620	
	감가상각충당금	-791,678,035		-744,666,725	

재 무 상 태 표

제38(당)기: 2021. 02. 28.현재

제37(전)기: 2020. 02. 29.현재

대구한의대학교부속대구한방병원

1. 자산

(단위 :원)

과 목		제38(당)기		제37(전)기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	4.기 계 장 치	175,261,245		176,201,245	
	감가상각총당금	-175,206,245		-176,145,245	
	5.의 료 기 구	906,797,497		795,337,497	
	감가상각총당금	-764,704,837		-690,413,777	
	6.차 량 운 반 구	153,749,226		104,526,360	
	감가상각총당금	-99,489,760		-91,984,220	
	7.공 기 구 비 품	936,058,997		905,819,797	
	감가상각총당금	-886,757,027		-856,687,967	
	8.리 스 비 품	138,806,970		138,806,970	
	감가상각총당금	-138,804,970		-138,804,970	
	9.건설중인 자산	-		-	
자 산 총 계			3,659,024,232		4,697,448,169

재 무 상 태 표

제38(당)기: 2021. 02. 28. 현재

제37(전)기: 2020. 02. 29. 현재

대구한의대학교부속대구한방병원

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		제38(당)기		제37(전)기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
I. 유동부채			819,570,895		872,257,645
	1. 외 상 매 입 금	73,920,399		128,925,398	
	2. 미 지 급 금	472,963,811		506,058,512	
	3. 선 수 금	32,377,055		43,701,145	
	4. 예 수 금	27,737,880		27,026,230	
	5. 제 세 예 수 금	27,907,380		12,961,470	
	6. 단기부채성충당금	184,664,370		153,584,890	
II. 비유동부채			315,587,401		372,647,642
	1. 퇴직급여충당금	282,587,401		339,647,642	
	2. 임 대 보 증 금	33,000,000		33,000,000	
III. 고유목적사업준비금			1,080,883,353		1,971,595,229

재 무 상 태 표

제38(당)기: 2021. 02. 28. 현재

제37(전)기: 2020. 02. 29. 현재

대구한의대학교부속대구한방병원

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		제38(당)기		제37(전)기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	1.고유목적사업준비금	1,080,883,353		1,971,595,229	
IV.의료발전준비금			72,084,210		110,049,280
	1. 의료발전준비금	72,084,210		110,049,280	
부 채 총 계			2,288,125,859		3,326,549,796
1.기 본 금					
(출연기본금)			3,241,252,375		3,241,252,375
	1.법 인	2,895,859,344		2,895,859,344	
	2.기 타 기 본 금	3,905,000		3,905,000	
	3.기 타 기 본 금(법인)	341,488,031		341,488,031	
(잉 여 금)			-1,870,354,002		-1,870,354,002
	1.이월이익잉여금	-1,870,354,002		-1,711,127,818	
	2.당 기 순 이 익	0		-159,226,184	
기 본 금 총 계			1,370,898,373		1,370,898,373
부 채 와 기 본 금 총 계			3,659,024,232		4,697,448,169

재 무 제 표 부 속 명 세 서

현금 . 예금 명 세 서

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

자금의종류	구분	예치기준	예금종류	금액	예치일자	만기일자	이자율	비고
유동자금	현금	금 고		1,365,200				
		대 구 은 행	기업자유	87,836,483				
		대 구 은 행	기업자유	22,360,475				
		대 구 은 행	기업자유	-				
		대 구 은 행	기업자유	15,635,442				
		대 구 은 행	기업자유	6,382,857				
		대 구 은 행	기업자유	10,800,304				
		대 구 은 행	기업자유	-				
		대 구 은 행	기업자유	-				
		대 구 은 행	기업자유	-				
		대 구 은 행	기업자유	64,005,285				
		대 구 은 행	기업자유	650				
		대 구 은 행	기업자유	28,446,104				
		대 구 은 행	기업자유	5,816,416				
		대 구 은 행	기업자유	22,021,090				
		농협 중앙회	보통예금	14,410,836				
		농협 중앙회	보통예금	73,002,210				
		농협 중앙회	보통예금	3,597,038				
		농협 중앙회	보통예금	6,098,166				
		농협 중앙회	기업자유	20,101,972				
한의사 신협	보통예탁금	174,225,083						
합 계				556,105,611				

(별지 제3-3호 서식)

현금 금고 검사서

2021년 04월 08일

기관명 : 대구한의대학교
부속대구한방병원

감사인 : (입회인) 공인회계사

김도연

피감사인 : 출납담당 (직명)

(성명) 이종애

책임자 (직명) 원우과장

(성명) 손용걸

본 감사인은 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙에 의하여 현금 금고 검사서를 첨부하고
2021. 04. 08. 10시, 현금검사(實査)를 실시하였습니다.

현금 금고 검사의 내용은 (다음에 지적된 사항을 제외하고는) 아래와 같이 정확하였습니다.

(단위 : 원)

구분	종류	수량	금액	비고	
보 유 현 금	지폐	50,000원	2매	100,000	
		10,000원	26매	260,000	
		5,000원	57매	285,000	
		1,000원	116매	116,000	
	주화	500원	87개	43,500	
		100원	165개	16,500	
		50원	39개	1,950	
		10원	122개	1,220	
		5원	개		
		1원	개		
	자기앞수표	매			
	기타	매			
	합계		824,170		
지출증빙					
(가) 합계			824,170		
현금출납부잔액(2021년04월08일현재)					
과부족			-		
(나)	2021년 03월 01일부터 2021년 04월 07일까지	지출액	29,850,000	※지적된 사항(과부족액이 있을 때)	
(다)	2021년 03월 01일부터 2021년 04월 07일까지	입금액	29,308,970		
(라)	2021년 02월 28일	현재잔액 (가) + (나) - (다)	1,365,200		
2021년 02월 28일 현재 B/S잔액					
2021년 월 일 현재 과부족액			-		

(교비,기성회비회계)

잔액증명서

계좌번호 : 뒷면참조

금 ₩263,305,106* (이억육천삼백삼십만오천일백육원정)

단, 미결제 타점권 금

₩0 원 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 25일

DGB대구은행 DGB

봉덕동지점

부점

예 금 주: 대구한의대학교부속대구한방병원
주민(사업자)등록번호: 000502-8*****
주 소:



발급번호 : 20210325102502

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지

(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서

확인할 수 있습니다.

1682091

과 목	계 좌 번 호	잔 액	미결제타점권금액	지 급 제 한 금 액
기업자유예금	010-04-000619-7	₩28,446,104	₩0	₩0
기업자유예금	010-04-000795-1	₩22,021,090	₩0	₩0
기업자유예금	010-04-252697-004	₩87,836,483	₩0	₩0
기업자유예금(M	010-04-252697-023	₩15,635,442	₩0	₩0
기업자유예금	010-12-000997	₩5,816,416	₩0	₩0
기업자유예금	010-12-003024	₩22,360,475	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-196007-0	₩0	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-238916-6	₩6,382,857	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-241976-7	₩10,800,304	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-291791-9	₩0	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-297013-2	₩0	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-297014-9	₩0	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-310381-7	₩64,005,285	₩0	₩0
기업자유예금	504-10-318673-2	₩650	₩0	₩0

2021- 0072439

발급관리번호 : 0017467374

발행일 : 2021년 03월 25일 (10:56:09)

대구환방병원 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0190-1397-41	₩20,101,972	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	704-01-082925	₩14,410,836	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	704-01-196160	₩73,002,210	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	704-01-212317	₩6,098,166	₩0	0
		해당없음	해당없음	
기업자유예금	704-17-000786	₩3,597,038	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩117,210,222	₩0	0

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

잔액합계 : 일억일천칠백이십일만이백이십이원



농협은행

봉덕지점



- 주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 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



○ 본 잔액증명서는 발급일로부터 30일 이내에 신협 홈페이지(http://www.cu.co.kr) 초기화면 상단 "고객센터(민원)의 예금잔액증명서발급조회"에서 진위확인이 가능합니다.
단, 계좌번호 숨김(*)으로 발급된 증명서는 진위확인이 불가능합니다.

예금 잔액 증명서

20 - **0018545**

(CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE)

발급번호(issue_no) : 2021 - 000000000049

2021년 03월 25일 귀하의 요구에 따라 2021년 02월 28일 현재 당 조합에 예치된 귀하의 예금계좌 잔액은 아래와 같음을 확인합니다.

(Dear Sirs(S)

In response to your request dated on 2021 03 25, we certify that the deposit balance of your account(s) in our credit union as of 2021 02 28 is as follows:)

조합원번호/예금자명(Name of Depositor) : 11547122 대구한방병원

단위 : 원/ (Unit : won/ , 1= 0.00 Won)

금		일억팔천칠만육천오십오 원정	
(단, 미결제타점권 금		500,000	원 포함)

예금종류 (Type of deposit)	계좌번호 (No. of Account)	잔액 (Balance)	미결제 타점권 (Pending Checks Included)	관련대출금 (Deposit Secured Loan)	제한사항 (Restrictions)
출자금	110-024-630490	₩ 5,850,972	₩ 0	₩ 0	무
보통예탁금	131-004-881589	₩ 174,225,083	₩ 500,000	₩ 0	무
		₩ 0	₩ 0	₩ 0	
		₩ 0	₩ 0	₩ 0	
		₩ 0	₩ 0	₩ 0	
		₩ 0	₩ 0	₩ 0	
		₩ 180,076,055	₩ 0	₩ 0	
계 (Total)		₩	₩ 500,000	₩	

주) (Note)

- 지급제한(질권, 압류)은 유 또는 무만 표시합니다. Only whether relevant facts exist or not is indicated in column of restrictions.
- 금액 중 미결제 타점권은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You may not withdraw the uncollected checks until the settlement for exchange made.

대구한의사

신용협동조합 (Credit Union)

이사장

(President of Credit Union)

2021년 03월 25일. (YY/MM/DD/ : 2021 03 25.)

Your Sincerely,



이 증명서는 조합 이사장 (인)이 있어야 유효합니다.

This certificate is only valid under seal of president of credit union.

미 수 금 명 세 서

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

과목	전기이월	당기증가액	당기회수액	기말잔액	대손충당금	미상각잔액
재원미수금	27,447,504	841,692,925	829,427,231	39,713,198	397,130	39,316,068
입원보험미수금	242,027,832	941,505,166	1,082,139,670	101,393,328	1,013,930	100,379,398
입원일반미수금	-	2,905,300	2,905,300	-	-	-
외래보험미수금	162,260,687	907,248,414	972,967,580	96,541,521	965,420	95,576,101
외래일반미수금	11,167,850	114,282,160	110,815,820	14,634,190	146,340	14,487,850
입원기관미수금	218,983,801	615,853,728	794,788,566	40,048,963	400,490	39,648,473
외래기관미수금	184,476,411	563,290,856	697,807,066	49,960,201	499,600	49,460,601
카드미수금	9,495,564	2,722,675,490	2,694,393,915	37,777,139	377,770	37,399,369
건강생활미수금	62,000	934,400	935,400	61,000	610	60,390
			이 하 여 백			
합 계	855,921,649	6,710,388,439	7,186,180,548	380,129,540	3,801,290	376,328,250

재 고 자 산 명 세 서

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	평가손실	비고
한 방 약 품	312,228,366	519,771,690	588,435,083	243,564,973		
한 약 재	278,709,086	459,915,860	515,760,893	222,864,053		
단 미 재	33,519,280	59,855,830	72,674,190	20,700,920		
양 방 약 품	2,744,755	7,660,187	7,614,375	2,790,567		
			이 하 여 백			
합계	314,973,121	527,431,877	596,049,458	246,355,540		

기 타 투 자 자 산 명 세 서

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

투자자산	전기이월액	당기증가액		기말잔액	증감내역
		증가액	감소액		
출 자 금	5,559,325	291,647		5,850,972	
임차보증금	20,000,000			20,000,000	
기타투자자산	19,987,000			19,987,000	
투자자산	200,000,000			200,000,000	
		이 하	여 백		
합계	245,546,325	291,647	-	245,837,972	

유형 고정자산 명세서

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

구분	전기이월	증	감	기말잔액	감가상각총당금	총당금누계	미상각액잔액	
유 형 고 정 자 산	토 지	378,255,000		378,255,000			378,255,000	
	건 물	2,517,604,344		2,517,604,344	62,940,100	1,264,442,798	1,253,161,546	
	구 축 물	1,034,270,620		1,034,270,620	47,011,310	791,678,035	242,592,585	
	기 계 장 치	176,201,245		175,261,245	940,000	175,206,245	55,000	
	의 료 기 구	795,337,497	111,460,000		906,797,497	74,291,060	764,704,837	142,092,660
	차 량 운 반 구	104,526,360	49,222,866		153,749,226	7,505,540	99,489,760	54,259,466
	공 기 구 비 품	905,819,797	34,064,800	3,825,600	936,058,997	33,881,660	886,757,027	49,301,970
	리 스 비 품	138,806,970			138,806,970		138,804,970	2,000
	건설중인자산							
계	6,050,821,833	194,747,666	4,765,600	6,240,803,899	225,629,670	4,121,083,672	2,119,720,227	

미 지 급 금 명 세 서

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
외상매입금	퓨어마인드제약(한약재)	9,964,700	73,920,399	
	휴먼허브(한약재)	15,096,300		
	경방신약(보험약)	16,816,500		
	삼원제약	10,795,000		
	김스한방약품	5,566,000		
	명가녹용	7,200,000		
	그린한방허브	1,020,900		
	달구별팜	592,199		
	안상규별꽃	4,492,800		
	한일금박	2,376,000		
	미 지 급 금	인건비성 미지급금		236,368,190
사계절웰푸드(급식재료)		60,809,860		
태영메디칼(진료재료)		32,003,030		
2월 택배비외		143,782,731		
합 계			546,884,210	

총 당 금 명 세 서

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
퇴직급여총당금	339,647,642	149,572,970		92,512,729	282,587,401	
대손총당금	136,012,412	127,453,182	4,757,940		3,801,290	
단기부채성총당금	153,584,890	35,332,940		66,412,420	184,664,370	
			이 하 여 백			
합 계	629,244,944	312,359,092	4,757,940	158,925,149	471,053,061	-

고유목적사업준비금 명세서

대구한의대학교부속대구한방병원

적립									사용액	환입액
적립연도	적립금액	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계	
2013년	86,300,078			74,008,000	12,292,078				86,300,078	
2014년	325,853,132				37,777,922	79,050,000	77,776,000		194,603,922	131,249,210
2015년	594,087,503							21,460,000	21,460,000	572,627,503
2016년	233,151,548								-	233,151,548
2017년	624,511,608								-	63,472,825
2018년	46,239,547								-	
2019년	473,605,023								-	
2020년									-	
합계	2,383,748,439	-	-	74,008,000	50,070,000	79,050,000	77,776,000		302,364,000	1,000,501,086

잔존액
-
-
-
-
561,038,783
46,239,547
473,605,023
1,080,883,353

의료 발전 준비금 명세서

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

구 분	구 입 일 자	취득가액	당기상각액	상각액누계	잔존가액
저주파치료기	2016-04-05	5,400,000	523,140	5,399,000	1,000
전침기	2016-05-16	270,000	26,890	269,000	1,000
청력검사기	2016-06-13	2,200,000	239,910	2,199,000	1,000
청력단련기	2016-06-13	1,320,000	143,550	1,319,000	1,000
청력단련기	2016-06-13	1,320,000	143,550	1,319,000	1,000
체성분분석기	2016-06-28	9,500,000	1,039,250	9,499,000	1,000
고주파치료기	2016-10-19	3,080,000	412,890	3,079,000	1,000
간섭파치료기	2016-11-24	2,780,000	389,860	2,779,000	1,000
등속운동기(5062)	2016-11-24	2,480,000	347,690	2,479,000	1,000
등속운동기(5062)	2016-11-24	2,480,000	347,690	2,479,000	1,000
추나테이블	2017-02-17	8,800,000	1,400,410	8,799,000	1,000
소프트웨어개발	2017-02-22	34,378,000	5,473,720	34,377,000	1,000
전침기	2017-04-26	1,320,000	105,250	1,191,850	128,150
초음파진단기	2017-12-01	42,750,000	5,155,890	36,473,760	6,276,240
간섭파치료기	2017-12-11	3,000,000	361,810	2,559,550	440,450

의료 발전 준비금 명세서

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

구 분	구 입 일 자	취득가액	당기상각액	상각액누계	잔존가액
간섭파치료기	2017-12-11	3,000,000	361,810	2,559,550	440,450
추나테이블	2018-03-03	17,000,000	2,310,840	14,187,020	2,812,980
X-RAY시스템	2018-03-06	15,950,000	2,168,110	13,310,760	2,639,240
유니트체어(구강검진)	2018-03-07	2,200,000	299,050	1,835,960	364,040
X-RAY시스템	2018-03-12	25,000,000	3,398,290	20,863,260	4,136,740
적외선치료기(벽부)	2018-03-28	3,960,000	538,400	3,304,600	655,400
전침기	2018-03-29	275,000	37,380	229,490	45,510
전해질분석기	2018-10-01	3,465,000	696,710	2,616,890	848,110
전자근육운동기	2018-12-12	4,600,000	1,010,540	3,369,870	1,230,130
추나테이블	2019-02-12	6,600,000	1,572,740	4,685,510	1,914,490
생화학분석기	2019-03-08	9,000,000	2,228,390	6,287,390	2,712,610
추나테이블	2019-04-29	6,600,000	1,746,020	4,474,570	2,125,430
고압멸균기	2019-06-11	4,400,000	1,313,170	2,801,470	1,598,530
전침기	2019-07-22	275,000	86,730	169,410	105,590
체외충격파치료기	2019-09-04	39,000,000	13,622,680	22,417,180	16,582,820

의료 발전 준비금 명세서

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

구 분	구 입 일 자	취득가액	당기상각액	상각액누계	잔존가액
전침기	2019-10-16	275,000	100,720	152,390	122,610
전침기	2019-11-21	275,000	105,380	146,720	128,280
전침기	2019-11-21	275,000	105,380	146,720	128,280
전침기	2019-11-21	275,000	105,380	146,720	128,280
전침기	2019-11-21	275,000	105,380	146,720	128,280
전침기	2020-02-28	275,000	119,360	129,690	145,310
전침기	2020-02-28	275,000	119,360	129,690	145,310
훈증기	2019-11-14	480,000	183,930	256,090	223,910
훈증기	2019-11-14	480,000	183,930	256,090	223,910
훈증기	2019-11-14	480,000	183,930	256,090	223,910
간섭파치료기	2020-02-28	2,860,000	1,241,380	1,348,860	1,511,140
간섭파치료기	2020-02-28	2,860,000	1,241,380	1,348,860	1,511,140
초음파치료기	2020-02-28	1,782,000	773,470	840,440	941,560
극초단파	2020-02-28	1,980,000	859,420	933,830	1,046,170
극초단파	2020-02-28	1,980,000	859,420	933,830	1,046,170

의료 발전 준비금 명세서

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

구 분	구 입 일 자	취득가액	당기상각액	상각액누계	잔존가액
공기압치료기	2020-02-28	242,000	105,040	114,130	127,870
물리치료테이블	2020-02-28	1,980,000	859,420	933,830	1,046,170
작업치료테이블	2020-02-28	1,452,000	630,240	684,810	767,190
공기압치료기	2020-05-11	935,000	351,400	351,400	583,600
전침기	2020-05-31	275,000	103,350	103,350	171,650
전침기	2020-05-31	275,000	103,350	103,350	171,650
전침기	2020-05-31	275,000	103,350	103,350	171,650
고주파치료기	2020-08-13	7,700,000	2,025,740	2,025,740	5,674,260
X-RAY시스템	2020-12-11	12,000,000	1,353,000	1,353,000	10,647,000
합계		302,364,000	59,425,070	230,279,790	72,084,210

부속포항한방병원 대차대조표

(2021. 02. 28. 현재)

대 차 대 조 표

제22(당)기: 2021년 02월 28일 현재

제21(전)기: 2020년 02월 29일 현재

대구한의대학교부속포항한방병원

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		제 22 (당)기		제 21 (전)기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1. 유동자산 (당좌자산)			1,306,860,054		1,617,759,685
			1,154,636,705		1,453,212,358
	1. 현 금	4,169,800		5,374,170	
	2. 보 통 예 금	666,347,761		460,729,214	
	3. 미 수 금	4,202,200		4,648,360	
	4. 카 드 미 수 금	15,169,040		9,030,240	
	5. 외래보험미수금	33,817,273		113,917,443	
	6. 입원보험미수금	26,765,925		148,556,575	
	7. 외래일반미수금	8,327,780		8,211,910	
	8. 퇴원일반미수금	7,574,380		6,933,180	
	9. 외래기관미수금	216,707,690		372,143,770	
	10. 퇴원기관미수금	174,513,810		355,244,500	
	11. 재 원 미 수 금	6,005,860		4,795,920	
	12. 건강생활미수금	19,500		12,500	
	13. 대 손 총 당 금	- 38,263,450		- 43,567,420	
	14. 선 급 비 용	7,467,966		7,142,696	
	15. 선 급 법 인 세	31,170		39,300	
16. 선 급 금	21,780,000		-		

대 차 대 조 표

제22(당)기: 2021년 02월 28일 현재

제21(전)기: 2020년 02월 29일 현재

대구한의대학교부속포항한방병원

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		제 22 (당)기		제 21 (전)기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
(재고자산)			152,223,349		164,547,327
	1.양 방 약 품	514,878		781,562	
	2.양 방 지 장 품	4,493,672		4,719,853	
	3.약 품 I	106,368,198		118,413,531	
	4.약 품 II	12,278,452		18,406,181	
	5.진 료 재 료 품	23,109,649		17,546,700	
	6.저 장 품	5,458,500		4,679,500	
II.비유동자산			6,603,032,452		6,879,211,912
(투 자 자 산)			74,530,000		74,530,000
	1.임 차 보 증 금	35,000,000		35,000,000	
	2.기타의투자자산	39,530,000		39,530,000	
	3.전신전화가입권	-		-	
(유 형 자 산)			6,528,502,452		6,804,681,912
	1.토 지	2,809,770,000		2,809,770,000	
	2.건 물	6,644,609,285		6,644,609,285	
	감가상각충당금	-	3,191,821,556	-	3,025,706,356

대 차 대 조 표

제22(당)기: 2021년 02월 28일 현재

제21(전)기: 2020년 02월 29일 현재

대구한의대학교부속포항한방병원

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		제 22 (당)기		제 21 (전)기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	3.구 축 물	180,000,000		180,000,000	
	감가상각총당금	-	162,487,500	-	161,237,500
	4.기 계 장 치	302,865,000		302,865,000	
	감가상각총당금	-	221,821,055	-	156,082,725
	5.의 료 기 구	603,390,000		592,570,000	
	감가상각총당금	-	550,802,166	-	523,423,896
	6.차 량 운 반 구	93,721,892		93,721,892	
	감가상각총당금	-	93,718,892	-	93,718,892
	7.공 기 구 비 품	956,235,836		908,359,216	
	감가상각총당금	-	849,351,311	-	774,957,031
	8.리 스 비 품	98,175,000		98,175,000	
	감가상각총당금	-	90,262,081	-	90,262,081
자 산 총 계			7,909,892,506		8,496,971,597

대 차 대 조 표

제22(당)기: 2021년 02월 28일 현재

제21(전)기: 2020년 02월 29일 현재

대구한의대학교부속포항한방병원

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		제 22 (당)기		제 21 (전)기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
I.유동부채			575,033,570		297,323,689
	1.외 상 매 입 금	21,389,800		30,195,790	
	2.미 지 급 금	148,884,054		142,737,572	
	3.예 수 금	12,016,506		11,708,847	
	4.미 지 급 비 용	114,743,210		112,681,480	
	5.단 기 차 입 금	-		-	
	6.유동성 장기 부채	278,000,000		-	
II.비유동부채			85,407,140		450,053,517
	1.장 기 차 입 금	-		388,500,000	
	2.임 대 보 증 금	20,000,000		20,000,000	
	3.퇴직 급여 총당금	65,407,140		41,553,517	
III.고유목적사업준비금			1,679,710,826		2,112,210,059
	1.고유목적사업준비금	1,642,784,816		2,055,211,479	
	2.의료발전준비금	36,926,010		56,998,580	
부 채 총 계			2,340,151,536		2,859,587,265

대 차 대 조 표

제22(당)기: 2021년 02월 28일 현재

제21(전기): 2020년 02월 29일 현재

대구한의대학교부속포항한방병원

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		제 22 (당)기		제 21 (전기)	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
Ⅲ.기 본 금					
(출연기본금)			6,804,148,498		6,804,148,498
	1.법 인	5,855,940,839		5,855,940,839	
	2.기 타 법 인	948,207,659		948,207,659	
(결손금)			1,234,407,528		1,166,764,166
	1.차기 이월 결손금	1,234,407,528		1,166,764,166	
	가.전기이월결손금	1,166,764,166		1,375,495,071	
	나.당 기 순 이 익	-	67,643,362	208,730,905	
기 본 금 총 계			5,569,740,970		5,637,384,332
부 채 와 기 본 금 총 계			7,909,892,506		8,496,971,597

재 무 제 표 부 속 명 세 서

현금 및 예금명세서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

자금의종류	구분	예치기관	예금종류	구좌번호	금 액	만기일	이자율	비 고
유동자금	현금	금 고			4,169,800			
	예금	대 구 은 행	보통예금	098-05-005346-9	36,895,791			
		대 구 은 행	보통예금	098-05-005347-2	38,120,638			
		대 구 은 행	보통예금	098-05-005348-4	559,999,028			
		대 구 은 행	보통예금	098-05-005349-6	14,589,084			
		농 협	보통예금	717106-51-017497	16,743,220			
				이 하 여 백				
합 계					670,517,561			

미 수 금 명 세 서

(2021년 02월 28일현재)
 대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

과 목	전기이월	당기증가액	당기회수액	기말잔액	대손충당금	미상각잔액
미 수 금	4,648,360	3,249,000	3,695,160	4,202,200	42,020	4,160,180
카 드 미 수 금	9,030,240	1,240,381,580	1,234,242,780	15,169,040	151,690	15,017,350
외래보험미수금	113,917,443	407,538,900	487,639,070	33,817,273	338,170	33,479,103
입원보험미수금	148,556,575	377,743,280	499,533,930	26,765,925	267,650	26,498,275
외래일반미수금	8,211,910	134,743,660	134,627,790	8,327,780	83,270	8,244,510
퇴원일반미수금	6,933,180	4,241,050	3,599,850	7,574,380	75,740	7,498,640
외래기관미수금	372,143,770	1,231,099,110	1,386,535,190	216,707,690	24,388,840	192,318,850
퇴원기관미수금	355,244,500	1,370,679,370	1,551,410,060	174,513,810	12,856,020	161,657,790
재 원 미 수 금	4,795,920	348,540,664	347,330,724	6,005,860	60,050	5,945,810
건강생활미수금	12,500	342,570	335,570	19,500	-	19,500
			이 하 여 백			
합 계	1,023,494,398	5,118,559,184	5,648,950,124	493,103,458	38,263,450	454,840,008

선 급 비 용 명 세 서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

계정과목	날짜	내용	거래처	총지급액	가입기간	총일수	미경과일수	경과일수	선급비용액
보험료	20.05.29	스타렉스밴 업무용차량	The-K손해보험	707,370	20.06.04~21.06.04	365	96	269	186,048
보험료	20.09.14	승강기사고배상책임	MG손해보험	44,700	20.09.26~21.09.26	365	210	155	25,717
보험료	20.09.22	스타렉스 구급차	하나손해보험	1,076,060	20.10.08~21.10.08	365	222	143	654,480
보험료	20.11.23	카니발업무용차량	하나손해보험	409,500	20.12.16~21.12.16	365	291	74	326,478
보험료	20.12.22	주차장 배상책임	KB손해보험	1,276,100	21.01.04~22.01.04	365	310	55	1,083,810
보험료	21.02.01	건물화재보험	MG손해보험	806,800	21.02.12~22.02.12	365	349	16	771,433
보험료	21.02.26	가스사고배상책임보험	삼성화재	20,000	21.02.28~22.02.28	365	365	0	20,000
광고선전비	21.02.27	버스광고료	하이스포츠코리아	4,950,000	21.02.25~21.03.24	27	24	3	4,400,000
				이 하 여 백					
계									7,467,966

선금법인세명세서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세(원천납부액)		비 고
				법인세	지방소득세	
20.06.28	보통예금이자원천세(098-05-005347-2)	대구은행	23,708	3,310	330	
20.06.28	보통예금이자원천세(098-05-005348-4)	대구은행	135,983	19,030	1,900	
20.06.28	보통예금이자원천세(098-05-005349-6)	대구은행	7,811	1,090	100	
20.06.28	보통예금이자원천세(098-05-005346-9)	대구은행	5,325	-	-	
20.06.28	보통예금이자원천세(717106-51-017497)	농협	3,280	-	-	
20.12.27	보통예금이자원천세(098-05-005347-2)	대구은행	6,484	-	-	
20.12.27	보통예금이자원천세(098-05-005348-4)	대구은행	35,209	4,920	490	
20.12.27	보통예금이자원천세(098-05-005349-6)	대구은행	675	-	-	
20.12.27	보통예금이자원천세(098-05-005346-9)	대구은행	1,084	-	-	
20.12.27	보통예금이자원천세(717106-51-017497)	농협	2,500	-	-	
		이 하 여 백			-	
	합 계		222,059	28,350	2,820	

선금금명세서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
선 급 금	승강기교체공사계약금 이 하 여 백	21,780,000	21,780,000	
합 계		21,780,000	21,780,000	

재 고 자 산 명 세 서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

과 목		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	평가손실	비 고
양 방 약 품	약 품	781,562	2,787,390	3,054,074	514,878		
양방저장품	진료재료비	4,719,853	11,014,050	11,240,231	4,493,672		
약 품	약 품 I	118,413,531	269,548,596	281,593,929	106,368,198		
	약 품 II	18,406,181	58,050,764	64,178,493	12,278,452		
	소 계	136,819,712	327,599,360	345,772,422	118,646,650		
진료재료품	진료재료비	17,546,700	121,272,868	115,709,919	23,109,649		
저 장 품	피복침구비	4,679,500	17,836,650	17,057,650	5,458,500		
합 계		164,547,327	480,510,318	492,834,296	152,223,349		

투 자 자 산 명 세 서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

구 분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
임차보증금	직원 숙소 보증금	35,000,000			35,000,000	
기타의투자자산	그림,서화 등	39,530,000			39,530,000	
			이	하		
			여	백		
합계		74,530,000	-	-	74,530,000	

유형 고정 자산 명세서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

계정과목	전기이월액	증가액	감소액	기말잔액	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액	자산처분손실	상각방법
토 지	2,809,770,000			2,809,770,000					
건 물	6,644,609,285			6,644,609,285	166,115,200	3,191,821,556	3,452,787,729		정액법
구 축 물	180,000,000			180,000,000	1,250,000	162,487,500	17,512,500		정액법
기 계 장 치	302,865,000			302,865,000	65,738,330	221,821,055	81,043,945		정율법
의 료 기 구	592,570,000	10,820,000		603,390,000	27,378,270	550,802,166	52,587,834		정율법
차 량 운 반 구	93,721,892			93,721,892		93,718,892	3,000		정율법
공 기 구 비 품	908,359,216	47,876,620		956,235,836	74,394,280	849,351,311	106,884,525		정율법
리 스 비 품	98,175,000			98,175,000		90,262,081	7,912,919		정율법
				이 하 여 백					
합 계	11,630,070,393	58,696,620	-	11,688,767,013	334,876,080	5,160,264,561	3,718,732,452	-	

외상매입금명세서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
외상매입금	약품비	21,389,800	21,389,800	
		이 하 여 백		
합	계		21,389,800	

미 지 급 금 명 세 서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
미 지 급 금	급식재료비외	148,884,054	148,884,054	
		이 하 여 백		
합 계			148,884,054	

예수금명세서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
예수금	건강보험료	9,745,940	12,016,506	
	국민연금	1,136,050		
	고용보험외	1,134,516		
	이하여백			
합계			12,016,506	

미 지 급 비 용 명 세 서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
미 지 급 비 용	2021회계연도연월차수당	114,743,210	114,743,210	
		이 하 여 백		
	합 계	114,743,210	114,743,210	

차 입 금 명 세 서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		잔 액	유동부채전환	기말장부가액	지금 이자율	상환기한	비고
	년월일	금 액		증가액	감소액						
대구은행	2013-12-31	1,668,500,000	388,500,000		110,500,000 이 하 여 백	278,000,000	278,000,000	-	2.76%	3년거치5년균등	
합 계		1,668,500,000	388,500,000	-	110,500,000	278,000,000	278,000,000	-			

임대보증금명세서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증감액		기말잔액	증감내역	비 고
		증가액	감소액			
구내매점	20,000,000	-	-	20,000,000		
			이 하 여 백			
합 계	20,000,000	-	-	20,000,000		

총 당 금 명 세 서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비 고
		목적사용	기타			
퇴직급여총당금	41,553,517	32,253,570	이 하 여 백	56,107,193	65,407,140	
합 계	41,553,517	32,253,570	-	56,107,193	65,407,140	-

고유목적사업준비금 명세서

(2021년 02월 28일현재)

적립							사용액	환입액	미사용액
적립연도	적립금액	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계		
2014년	476,592,201	35,891,000	92,666,000	8,576,000	43,250,000		180,383,000	296,209,201	-
2015년	412,426,663					10,820,000	10,820,000	401,606,663	-
2016년	240,859,548						-		240,859,548
2017년	444,388,015						-		685,247,563
2018년	502,570,011						-		1,187,817,574
2019년	454,967,242						-		1,642,784,816
2020년	-						-		1,642,784,816
합 계	2,531,803,680	35,891,000	92,666,000	8,576,000	43,250,000	10,820,000	191,203,000	697,815,864	

의료발전준비금 명세서

대구한의대학교부속포항한방병원

적립								사용액	미사용액
적립연도	적립금액	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	계	
2016년	35,891,000	4,985,230	30,905,770					35,891,000	-
2017년	92,666,000		1,677,750	43,725,950	42,089,720	5,172,580		92,666,000	-
2018년	8,576,000					8,576,000		8,576,000	-
2019년	43,250,000					17,143,990		17,143,990	26,106,010
2020년	10,820,000							-	36,926,010
2021년									
합 계	191,203,000	4,985,230	32,583,520	43,725,950	42,089,720	30,892,570		154,276,990	

합 산 손 익 계 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

합 산 손 익 계 산 서

당 기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

전 기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

(단위 : 원)

과 목		부속대구한방병원	부속포항한방병원	내부거래 제거	합 산 손 익 계 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
I. 의 료 수 익		6,921,275,258	4,866,191,080		11,787,466,338	13,979,971,603
1. 입 원 수 익		2,150,634,544	1,883,184,390		4,033,818,934	4,832,115,746
2. 외 래 수 익		4,107,946,164	2,691,783,000		6,799,729,164	7,810,603,230
3. 건강검진수익		307,091,570	-		307,091,570	587,826,920
4. 임상연구수익		48,687,030	-		48,687,030	13,586,100
5. 기타의료수익		90,807,750	95,770,090		186,577,840	228,186,897
6. 급 식 수 익		216,108,200	195,453,600		411,561,800	507,652,710
II. 의 료 비 용		8,606,336,357	5,228,681,969		13,835,018,326	14,513,230,993
1. 인 건 비		6,284,694,029	3,535,656,028		9,820,350,057	9,892,682,428
1)교 직 원 급 여		5,553,769,270	3,133,778,745		8,687,548,015	8,895,360,840
2)퇴 직 급 여		92,512,729	56,107,193		148,619,922	123,110,668
3)법 정 부 담 금		638,412,030	345,770,090		984,182,120	874,210,920

합 산 손 익 계 산 서

당 기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

전 기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

(단위 : 원)

과 목		부속대구한방병원	부속포항한방병원	내부거래 제거	합 산 손 익 계 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
2. 재 료 비		1,061,824,756	618,033,671		1,679,858,427	1,962,626,432
	1)약 품 비	595,511,225	329,955,126		925,466,351	1,090,502,583
	2)진 료 재 료 비	281,479,284	126,950,150		408,429,434	504,743,998
	3)급 식 재 료 비	184,834,247	161,128,395		345,962,642	367,379,851
3. 관 리 운 영 비		1,259,817,572	1,074,992,270		2,334,809,842	2,657,922,133
	1)복 리 후 생 비	69,869,080	49,742,520		119,611,600	155,164,435
	2)여 비 교 통 비	2,720,900	2,834,740		5,555,640	25,703,608
	3)통 신 비	19,989,200	14,871,740		34,860,940	32,515,280
	4)전 기 수 도 료	159,609,740	101,665,780		261,275,520	275,057,830
	5)세 금 과 공 과	80,418,241	107,582,710		188,000,951	158,944,958
	6)보 험 료	51,751,568	4,465,118		56,216,686	53,124,465
	7)지 급 임 차 료	10,154,400	9,457,080		19,611,480	19,552,480
	8)지 급 수 수 료	102,723,368	30,533,635		133,257,003	156,595,936

합 산 손 익 계 산 서

당 기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

전 기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

(단위 : 원)

과 목		부속대구한방병원	부속포항한방병원	내부거래 제거	합 산 손 익 계 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
	9)수 선 비	117,954,538	70,935,965		188,890,503	221,037,847
	10)차 량 유 지 비	17,180,933	4,717,900		21,898,833	23,044,682
	11)교 육 훈 련 비	5,816,000	2,319,000		8,135,000	7,287,000
	12)도 서 인 쇄 비	17,646,800	7,070,200		24,717,000	35,370,490
	13)업 무 추 진 비	21,801,693	16,949,140		38,750,833	43,497,910
	14)행 사 비	17,399,880	16,112,000		33,511,880	38,843,610
	15)연 료 비	57,221,220	47,587,380		104,808,600	112,398,550
	16)자 선 진 료 비	2,307,300	-		2,307,300	13,018,430
	17)소 모 품 비	63,815,870	48,070,420		111,886,290	130,966,576
	18)경상연구개발비	-	-		-	1,214,400
	19)연 구 비	11,180,000	5,466,000		16,646,000	12,314,000
	20)의 료 분 쟁 비	26,250	5,990		32,240	7,141,420
	21)광 고 선 전 비	32,086,550	78,412,052		110,498,602	104,464,154

합 산 손 익 계 산 서

당 기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

전 기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

(단위 : 원)

과 목		부속대구한방병원	부속포항한방병원	내부거래 제거	합 산 손 익 계 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
	22)피복침구비	4,514,670	17,057,650		21,572,320	22,907,700
	23)외주용역비	112,833,804	85,348,500		198,182,304	248,658,187
	24)잡비	55,165,897	18,910,670		74,076,567	28,415,695
	25)감가상각비	225,629,670	334,876,080		560,505,750	606,360,748
	26)대손상각비	-	-		-	124,321,742
Ⅲ.	의 료 이 익	- 1,685,061,099	- 362,490,889		- 2,047,551,988	- 533,259,390
Ⅳ.	의 료 외 수 익	870,533,359	27,742,359	- 153,311,928	744,963,790	1,236,362,685
1.	의료부대수익	51,961,500	-		51,961,500	79,013,260
2.	이자수익	611,269	222,059		833,328	811,423
3.	임대료수익	10,200,000	4,800,000		15,000,000	15,000,000
4.	기타의료외수익	515,716,890	17,416,330		533,133,220	983,119,863
5.	기부금수익	90,000,000	-		90,000,000	5,900,000
6.	전입금수익	153,311,928	-	- 153,311,928	-	128,950,986

합 산 손 익 계 산 서

당 기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

전 기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

(단위 : 원)

과 목		부속대구한방병원	부속포항한방병원	내부거래 제거	합 산 손 익 계 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
7. 유형자산처분이익		350,000	-		350,000	-
8. 잡이익		43,623,832	-		43,623,832	22,352,753
9. 국고보조금수익		-	-		-	1,214,400
10.대손충당금환입		4,757,940	5,303,970		10,061,910	
V.의 료 외 비 용		114,149,206	165,394,065	- 153,311,928	126,231,343	254,193,650
1. 의료부대비용		53,528,973	-		53,528,973	63,299,412
2. 이 자 비 용		-	12,082,137		12,082,137	21,895,156
3. 기 부 금		-	-		-	9,500,000
4. 전 출 금		60,000,000	153,311,928	- 153,311,928	60,000,000	128,950,986
5. 유형자산처분손실		14,000	-		14,000	4,913,285
6. 기타의료외비용		-	-		-	25,582,140
7. 잡손실		606,233	-		606,233	52,671

합 산 손 익 계 산 서

당 기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

전 기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

(단위 : 원)

과 목		부속대구한방병원	부속포항한방병원	내부거래 제거	합 산 손 익 계 산 서	
관.항	목				당 기	전 기
VI.	법인세차감전순이익	- 928,676,946	- 500,142,595		- 1,428,819,541	448,909,645
VII.	법인세비용	-	-		-	-
VIII.	고유목적사업준비금 설정전 당기순이익	- 928,676,946	- 500,142,595		- 1,428,819,541	448,909,645
IX.	고유목적사업 준비금전입액	-	-		-	928,572,265
X.	고유목적사업 준비금환입액	928,676,946	432,499,233		1,361,176,179	529,167,341
1.	고유목적사업준비금 환입금	869,251,876	401,606,663		1,270,858,539	427,458,411
2.	의료발전준비금환입액	59,425,070	30,892,570		90,317,640	101,708,930
XI.	당 기 순 이 익	-	- 67,643,362		- 67,643,362	49,504,721

부속대구한방병원 손익계산서

(2 0 2 1. 02. 28 현재)

손익계산서

제38(당)기: 2020. 03. 01.부터 2021. 02. 28까지

제37(전)기: 2019. 03. 01.부터 2020. 02. 29까지

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

과 목		제38(당)기		제37(전)기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
I. 의 료 수 익			6,921,275,258		8,331,552,771
	1. 입 원 수 익	2,150,634,544		2,730,135,481	
	2. 외 래 수 익	4,107,946,164		4,601,188,673	
	3. 건강검진수익	307,091,570		587,826,920	
	4. 임상연구수익	48,687,030		13,586,100	
	5. 기타의료수익	90,807,750		114,631,527	
	6. 급 식 수 익	216,108,200		284,184,070	
II. 의 료 비 용			8,606,336,357		9,338,407,813
1. 인 건 비			6,284,694,029		6,527,068,360
	1)교 직 원 급 여	5,553,769,270		5,840,639,408	
	2)퇴 직 급 여	92,512,729		101,066,352	
	3)법 정 부 담 금	638,412,030		585,362,600	

손익계산서

제38(당)기: 2020. 03. 01.부터 2021. 02. 28까지

제37(전)기: 2019. 03. 01.부터 2020. 02. 29까지

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

과 목		제38(당)기		제37(전)기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
2. 재 료 비			1,061,824,756		1,258,500,043
	1)약 품 비	595,511,225		681,443,903	
	2)진 료 재 료 비	281,479,284		369,663,432	
	3)급 식 재 료 비	184,834,247		207,392,708	
3. 관리운영비			1,259,817,572		1,552,839,410
	1)복 리 후 생 비	69,869,080		98,640,505	
	2)여 비 교 통 비	2,720,900		12,520,078	
	3)통 신 비	19,989,200		17,448,140	
	4)전 기 수 도 료	159,609,740		168,513,320	
	5)세 금 과 공 과	80,418,241		102,989,114	
	6)보 험 료	51,751,568		48,348,560	
	7)지 급 임 차 료	10,154,400		10,458,400	
	8)지 급 수 수 료	102,723,368		118,307,358	
	9)수 선 비	117,954,538		152,817,847	
	10)차량 유 지 비	17,180,933		15,813,277	
	11)교육 훈 련 비	5,816,000		3,766,000	

손 익 계 산 서

제38(당)기: 2020. 03. 01.부터 2021. 02. 28까지

제37(전)기: 2019. 03. 01.부터 2020. 02. 29까지

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

과 목		제38(당)기		제37(전)기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	12)도서 인 쇄 비	17,646,800		25,086,830	
	13)업무 추 진 비	21,801,693		21,450,160	
	14)행 사 비	17,399,880		26,902,910	
	15)연 료 비	57,221,220		62,744,720	
	16)경상연구개발비	-		1,214,400	
	17)자선 진 료 비	2,307,300		12,460,430	
	18)소 모 품 비	63,815,870		70,433,452	
	19)연 구 비	11,180,000		8,070,000	
	20)임상 연 구 비	-			
	21)감가 상 각 비	225,629,670		221,268,260	
	22)광고 선 전 비	32,086,550		40,717,920	
	23)대손 상 각 비	-		126,828,722	
	24)피복 침 구 비	4,514,670		7,673,400	
	25)외주 용 역 비	84,579,310		146,718,490	
	26)외주 검 사 비	28,254,494		23,735,237	
	27)의료분쟁비용	26,250		1,500,000	

손익계산서

제38(당)기: 2020. 03. 01.부터 2021. 02. 28까지

제37(전)기: 2019. 03. 01.부터 2020. 02. 29까지

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

과 목		제38(당)기		제37(전)기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	28)잡 비	55,165,897		6,411,880	
III.	의 료 이 익		-1,685,061,099		-1,006,855,042
IV.	의 료 외 수 익		870,533,359		1,198,733,544
	1. 의료부대수익	51,961,500		79,013,260	
	2. 이 자 수 익	611,269		534,742	
	3. 임대료수익	10,200,000		10,200,000	
	4. 유형자산처분이익	350,000			
	5. 대손충당금환입	4,757,940			
	6. 국고보조금수익	-		1,214,400	
	7. 기부금수익	90,000,000		5,900,000	
	8. 전입금수익	153,311,928		128,950,986	
	9. 기타의료외수익	515,716,890		950,567,403	
	10. 잡 이 익	43,623,832		22,352,753	

손익계산서

제38(당)기: 2020. 03. 01.부터 2021. 02. 28까지

제37(전)기: 2019. 03. 01.부터 2020. 02. 29까지

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

과 목		제38(당)기		제37(전)기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
V.의 료 외 비 용			114,149,206		68,368,083
	1. 의료부대비용	53,528,973		63,299,412	
	2. 이 자 비 용				
	3. 기 부 금			5,000,000	
	4. 전 출 금	60,000,000			
	5. 유형자산처분손실	14,000		16,000	
	6. 잡손실	606,233		52,671	
	7. 기타의료외비용				
VI.법인세차감전순이익			-928,676,946		123,510,419
VII.법인세비용			-		-
VIII. 고유목적사업준비금 설정전 당기순이익			-928,676,946		123,510,419
IX. 고유목적사업준비금 전입액					473,605,023
X. 고유목적사업준비금 환입액			928,676,946		190,868,420
	1. 고유목적사업준비금 환입금		869,251,876		131,249,210
	2. 의료발전준비금환입금		59,425,070		59,619,210
XI.당 기 순 이 익			-	-	159,226,184

감 가 상 각 비 명 세 서

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

구분	취득원가	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각방법	상각범위액에 대한 과부족	
						당기분	누계
1. 유형고정자산							
1) 건물	2,517,604,344	62,940,100	1,264,442,798	1,253,161,546	정액법		
2) 구축물	1,034,270,620	47,011,310	791,678,035	242,592,585	정액법		
3) 기계장치	175,261,245	0	175,206,245	55,000	정율법		
4) 의료기구	906,797,497	74,291,060	764,704,837	142,092,660	정율법		
5) 차량운반구	153,749,226	7,505,540	99,489,760	54,259,466	정율법		
6) 공기구비품	936,058,997	33,881,660	886,757,027	49,301,970	정율법		
7) 리스비품	138,806,970	0	138,804,970	2,000	정율법		
		이 하	여 백				
합 계	5,862,548,899	225,629,670	4,121,083,672	1,741,465,227			

진료과별. 환자종류별 외래수익명세서

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

진 료 과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
한방내과	1,411,188,216	42,071,291	9,133,308	993,330	181,406,017	-	1,644,792,162
침구의학과	852,051,273	40,557,636	387,875,296	12,095,485	59,545,240	-	1,352,124,930
한방소아과	103,149,222	866,241	1,374,928	-	-	-	105,390,391
한방부인과	104,461,064	2,833,440	37,911	1,944,775	-	-	109,277,190
한방신경정신과	218,744,058	6,594,059	15,317,120	-	3,565,720	-	244,220,957
한방이비인후과	377,052,879	13,848,025	8,933,571	2,847,902	834,891	-	403,517,268
한방재활의학과	105,086,675	4,958,463	137,628,794	830,417	4,581,874	-	253,086,223
협진진료실	1,624,047	71,452	1,154,729	-	36,110	-	2,886,338
기타과	129,484,426	9,146,217	41,739,993	664,840	72,034,910	-	253,070,386
계	3,302,841,860	120,946,824	603,195,650	19,376,749	322,004,762	-	4,368,365,845

진료과별. 환자종류별 입원수익명세서

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

진 료 과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
한방내과	517,888,232	44,298,267	15,213,010	9,435,251	-	-	586,834,760
침구의학과	732,484,976	42,238,955	460,010,018	8,214,205	2,895,186	-	1,245,843,340
한방부인과	18,039,670	-	-	-	-	-	18,039,670
한방신경정신과	12,529,815	-	6,171,352	-	-	-	18,701,167
한방이비인후과	34,055,740	4,212,547	-	-	-	-	38,268,287
한방재활의학과	139,035,828	4,144,020	140,067,056	-	652,500	-	283,899,404
협진진료실	-	-	34,140	-	-	-	34,140
소아과	1,385,304		1,022,715				2,408,019
기타과	182,051,187	12,560,584	48,746,145	1,872,699	624,540	-	245,855,155
계	1,637,470,752	107,454,373	671,264,436	19,522,155	4,172,226	-	2,439,883,942

진료과별. 환자종류별 외래환자명세서

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위: 명)

진료과	초진환자수	환자 종류별 연 외래환자수						
		건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
한방내과	2,337	11,833	799	128	29	427	0	13,216
침구의학과	2,600	12,462	810	5,078	261	369	0	18,980
한방소아과	202	975	6	17	0	0	0	998
한방부인과	178	800	36	0	48	11	0	895
한방신경정신과	207	685	28	189	0	15	0	917
한방이비인후과	578	4,593	311	199	81	27	0	5,211
한방재활의학과	690	1,523	104	1,842	24	68	0	3,561
협진진료실	51	7	0	4	0	1	0	12
기타과	842	5,808	427	5,176	31	1,304	0	12,746
계	7,685	38,686	2,521	12,633	474	2,222	0	56,536

진료과별·환자종류별 입원환자명세서

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위: 명)

진료과	건강보험		의료급여		자동차보험		산재보험		일반		기타		합계	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
한방내과	139	2,495	19	229	10	92	1	66	0	0	0	0	169	2,882
침구의학과	234	4,118	15	240	247	2,411	3	46	4	19	0	0	503	6,834
한방소아과	1	7	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	3	12
한방부인과	11	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	85
한방신경정신과	6	61	0	0	4	34	0	0	0	0	0	0	10	95
한방이비인후과	16	152	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	17	179
한방재활의학과	37	853	1	28	95	778	0	0	1	3	0	0	134	1,662
기타과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	444	7,771	36	524	358	3,320	4	112	5	22	0	0	847	11,749

직종별 인건비명세서

대구의한대학교부속대구한방병원

(단위:원)

직종별	급여 및 제수당	퇴직급여	합 계	회계연도말 인력
1.의사직	1,787,338,815	15,948,200	1,803,287,015	48
-전문의	965,596,965	15,948,200	981,545,165	22
-일반의	46,753,850		46,753,850	3
-전공의	774,988,000		774,988,000	23
2.간호직	1,300,835,350	13,262,450	1,314,097,800	34
-간호사	947,319,930	13,262,450	960,582,380	20
-간호조무사	353,515,420		353,515,420	14
3.의료기사직	508,982,680	7,066,827	516,049,507	12
-방사선사	59,895,270	4,715,608	64,610,878	2
-임상병리사	69,744,890	2,351,219	72,096,109	2
-물리치료사	379,342,520		379,342,520	8
4.약무직	44,534,880	0	44,534,880	1
-약사	44,534,880		44,534,880	1
5.영양직	249,308,800	16,572,949	265,881,749	10
-영양사	32,098,320		32,098,320	1
-조리사	217,210,480	16,572,949	233,783,429	9
6.사무직	991,721,530	16,252,486	1,007,974,016	20
7.기술직	190,267,350		190,267,350	5
8.기능직	247,769,465	7,278,257	255,047,722	8
9.보조직	233,010,400	16,131,560	249,141,960	10
계	5,553,769,270	92,512,729	5,646,281,999	148

부속포항한방병원 손익계산서

(2020.03.01부터 2021.02.28까지)

수익계산서

제22(당)기: 2020. 03. 01부터 2021. 02. 28까지

제21(전기): 2019. 03. 01부터 2020. 02. 29까지

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

과 목		제 22 (당)기		제 21 (전기)	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
I. 의 료 수 익			4,866,191,080		5,648,418,832
1. 입 원 수 익			1,883,184,390		2,101,980,265
2. 외 래 수 익			2,691,783,000		3,209,414,557
3. 기타 의료 수익			95,770,090		113,555,370
4. 급 식 수 익			195,453,600		223,468,640
II. 의 료 비 용			5,228,681,969		5,174,823,180
1. 인 건 비			3,535,656,028		3,365,614,068
	1)교 직 원 급 여	3,133,778,745		3,054,721,432	
	2)퇴직급여충당금전입액	56,107,193		22,044,316	
	3)퇴 직 급 여	-		-	
	4)법 정 부 담 금	345,770,090		288,848,320	
2. 재 료 비			618,033,671		704,126,389
	1)약 품 비	329,955,126		409,058,680	
	2)진 료 재 료 비	126,950,150		135,080,566	
	3)급 식 재 료 비	161,128,395		159,987,143	

손익계산서

제22(당)기: 2020. 03. 01부터 2021. 02. 28까지

제21(전)기: 2019. 03. 01부터 2020. 02. 29까지

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

과 목		제 22 (당)기		제 21 (전)기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
3. 관리 운영비			1,074,992,270		1,105,082,723
	1)복 리 후 생 비	49,742,520		56,523,930	
	2)여 비 교 통 비	2,834,740		13,183,530	
	3)통 신 비	14,871,740		15,067,140	
	4)전 기 수 도 료	101,665,780		106,544,510	
	5)세 금 과 공 과	107,582,710		55,955,844	
	6)보 험 료	4,465,118		4,775,905	
	7)지 급 임 차 료	9,457,080		9,094,080	
	8)지 급 수 수 료	30,533,635		38,288,578	
	9)수 선 비	70,935,965		68,220,000	
	10)차 량 유 지 비	4,717,900		7,231,405	
	11)교 육 훈 련 비	2,319,000		3,521,000	
	12)도 서 인 쇄 비	7,070,200		10,283,660	
	13)업 무 추 진 비	16,949,140		22,047,750	
	14)행 사 비	16,112,000		11,940,700	
	15)연 료 비	47,587,380		49,653,830	
	16)자 선 진 료 비	-		558,000	

손익계산서

제22(당)기: 2020. 03. 01부터 2021. 02. 28까지

제21(전)기: 2019. 03. 01부터 2020. 02. 29까지

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

과 목		제 22 (당)기		제 21 (전)기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	17)소 모 품 비	48,070,420		60,533,124	
	18)연 구 비	5,466,000		4,244,000	
	19)광고 선 전 비	78,412,052		63,746,234	
	20)피복 침 구 비	17,057,650		15,234,300	
	21)외주 용 역 비	85,348,500		78,204,460	
	22)잡 비	18,910,670		22,003,815	
	23)의료분쟁비용	5,990		5,641,420	
	24)감가 상 각 비	334,876,080		385,092,488	
	25)대손 상 각 비	-		2,506,980	
III.의 료 이 익			- 362,490,889		473,595,652
IV.의 료 외 수 익			27,742,359		37,629,141
1. 예금이자수익			222,059		276,681
2. 기타의료외수익			17,416,330		32,552,460
3. 수입임대료			4,800,000		4,800,000
4. 대손충당금환입			5,303,970		-
5. 유형자산처분이익			-		-

손익계산서

제22(당)기: 2020. 03. 01부터 2021. 02. 28까지

제21(전)기: 2019. 03. 01부터 2020. 02. 29까지

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

과 목		제 22 (당)기		제 21 (전)기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
V.의 료 외 비 용			165,394,065		185,825,567
1. 기 부 금			-		4,500,000
2. 이 자 비 용			12,082,137		21,895,156
3. 전 출 금			153,311,928		128,950,986
4. 고정자산처분손실			-		4,897,285
5. 기타의료외비용			-		25,582,140
VI.법인세차감전이익		-	500,142,595		325,399,226
VII.법 인 세 비 용			-		-
VIII.고유목적사업준비금설정전 당기순이익		-	500,142,595		325,399,226
IX. 고유목적사업준비금전입액			-		454,967,242
X.고유목적사업준비금환입액			432,499,233		338,298,921
1.고유목적사업준비금환입금			401,606,663		296,209,201
2.의료발전준비금환입금			30,892,570		42,089,720
XI.당 기 순 이 익		-	67,643,362		208,730,905

진료과별 환자종류별 (외래)수익명세서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
한방내과	348,958,335	3,349,651	-	-	2,012,114	-	354,320,100
침구과	324,472,304	8,575,222	550,454,297	3,706,327	13,789,635	-	900,997,785
한방부인과	235,714,695	1,970,901	57,106,558	-	2,111,239	-	296,903,393
한방소아과	24,907,997	-	3,378,157	-	14,991,240	-	43,277,394
한방신경정신과	174,828,059	6,594,880	59,073,338	520,662	1,421,393	-	242,438,332
한방안이비인후과	49,219,032	465,087	-	-	34,000	-	49,718,119
한방재활의학과	153,055,882	5,474,944	432,409,989	4,871,206	10,646,154	-	606,458,175
사상체질과	124,081,234	4,263,773	96,474,465	-	2,703,176	1,731,476	229,254,124
가정의학과	76,965,156	861,924	78,846,967	35,976	2,548,118	-	159,258,141
기타	1,928,914	-	403,722	-	1,703,015	-	4,035,651
계	1,514,131,608	31,556,382	1,278,147,493	9,134,171	51,960,084	1,731,476	2,886,661,214

진료과별 환자종류별 (입원)수익명세서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

진료과	건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
한방내과	223,427,151	-	-	-	-	-	223,427,151
침구과	205,836,641	30,184,290	532,446,367	952,789	1,924,530	-	771,344,617
한방부인과	42,437,426	253,732	20,610,590	-	-	-	63,301,748
한방소아과	-	-	-	-	-	-	-
한방신경정신과	44,200,895	2,481,419	42,564,106	-	-	-	89,246,420
한방안이비인후과	42,091,471	-	-	-	-	-	42,091,471
한방재활의학과	107,661,232	12,873,446	544,919,313	2,231,079	872,030	11,127,729	679,684,829
사상체질과	25,298,714	-	81,990,350	-	1,643,120	-	108,932,184
가정의학과	43,407,954	3,349,677	135,639,443	277,807	1,091,480	1,403,608	185,169,969
기타	-	-	-	-	-	-	-
계	734,361,484	49,142,564	1,358,170,169	3,461,675	5,531,160	12,531,337	2,163,198,389

직종별 인건비 명세서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

직종별		급여 및 제수당	퇴직급여	합계	회계연도말 인력
1. 의사직	전문의	449,257,842		449,257,842	11명
	전공의	382,899,871		382,899,871	11명
2. 간호직	간호사	537,816,020		537,816,020	15명
	간호조무사	280,272,776		280,272,776	11명
3. 의료기사직	방사선사	84,642,000		84,642,000	2명
4. 약무직	약사	34,339,090		34,339,090	1명

5. 영양직	영양사	43,421,870		43,421,870	1명
	조리사	135,539,500		135,539,500	6명
6. 사무직		465,359,650		465,359,650	12명
7. 기술직		301,958,260		301,958,260	7명
8. 기능직		182,194,551		182,194,551	6명
9. 보조직		214,171,715		214,171,715	9명
		3,111,873,145		3,111,873,145	92명

진료과별 환자종류별 외래환자 명세서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 명)

진료과	초진 환자수	환자 종류별 연 외래환자수						
		건강보험	의료급여	자동차보험	산재보험	일반	기타	합계
한방내과	332	4,905	52	-	-	61	-	5,018
침구과	1,082	5,017	232	8,809	91	523	-	14,672
한방부인과	269	1,944	16	919	-	88	-	2,967
한방소아과	96	229	-	89	-	83	-	401
한방신경정신과	208	2,076	139	894	10	65	-	3,184
한방안이비인후과	54	1,461	8	-	-	6	-	1,475
한방재활의학과	1,224	3,165	147	8,062	111	441	-	11,926
사상체질과	286	1,695	102	1,550	-	87	35	3,469
기타	17	4,660	44	6,772	3	182	-	11,661
계	3,568	25,152	740	27,095	215	1,536	35	54,773

진료과별 환자종류별 입원환자 명세서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 명)

진료과	건강보험		의료급여		자동차보험		산재보험		일반		기타		합계	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
한방내과	206	1,516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206	1,516
침구과	105	1,515	15	204	339	3,721	1	7	4	8	-	-	464	5,455
한방부인과	34	328	-	-	22	117	-	-	-	-	-	-	56	445
한방소아과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한방신경정신과	26	187	1	14	37	227	-	-	-	-	-	-	64	428
한방안이비인후과	32	314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	314
한방재활의학과	49	653	7	106	294	3,657	1	18	1	5	-	57	352	4,496
사상체질과	25	155	-	-	81	441	-	-	1	8	-	-	107	604
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	477	4,668	23	324	773	8,163	2	25	6	21	-	57	1,281	13,258

임 대 료 수 익 명 세 서

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

발 생 일 자	내 역	수 익 금 액	비 고
2020. 03 ~ 2021. 02	구내매점 임대료 이 하 여 백	4,800,000	
합 계		4,800,000	

부속대구한방병원 합계잔액시산표

(2 0 2 1. 02. 28 현재)

합 계 잔 액 시 산 표

(2021. 02. 28. 현재)

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
3,659,024,232	25,648,765,989	(자 산)	21,989,741,757	-
1,293,466,033	19,152,606,918	(유 동 자 산)	17,859,140,885	
1,047,110,493	18,310,740,153	(1.당 좌 자 산)	17,263,629,660	
1,365,200	233,329,740	현 금	231,964,540	
554,740,411	9,933,652,447	제 예 금	9,378,912,036	
39,713,198	869,140,429	재 원 미수금	829,427,231	
101,393,328	1,183,532,998	입원보험미수금	1,082,139,670	
-	2,905,300	입원일반미수금	2,905,300	
96,541,521	1,069,509,101	외래보험미수금	972,967,580	
14,634,190	125,450,010	외래일반미수금	110,815,820	
40,048,963	834,837,529	입원기관미수금	794,788,566	
49,960,201	747,767,267	외래기관미수금	697,807,066	
37,777,139	2,732,171,054	카 드 미수금	2,694,393,915	

합 계 잔 액 시 산 표

(2021. 02. 28. 현재)

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
61,000	996,400	건강생활미수금	935,400	
106,739,178	429,188,108	미 수 금	322,448,930	
2,570,034	2,570,034	기타의료미수금		
	132,211,122	대 손 총 당 금	136,012,412	3,801,290
82,010	150,010	선 급 제 세	68,000	
-		단 기 대 여 금		
-	8,043,194	가 지 급 금	8,043,194	
5,285,410	5,285,410	선 급 비 용	-	
246,355,540	841,866,765	(2.재 고 자 산)	595,511,225	
246,355,540	841,866,765	약 품	595,511,225	
2,365,558,199	6,496,159,071	(비 유 동 자 산)	4,130,600,872	
245,837,972	245,837,972	(1.투 자 자 산)	-	

합 계 잔 액 시 산 표

(2021. 02. 28. 현재)

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-		투자 유가 증권		
5,850,972	5,850,972	출 자 금		
20,000,000	20,000,000	임 차 보 증 금		
219,987,000	219,987,000	기타 투자 자산		
2,119,720,227	6,250,321,099	(2.유 형 자 산)	4,130,600,872	
378,255,000	378,255,000	토 지		
2,517,604,344	2,517,604,344	건 물		
		건물감가상각누계액	1,264,442,798	1,264,442,798
1,034,270,620	1,034,270,620	구 축 물		
		구축물감가상각누계액	791,678,035	791,678,035
175,261,245	176,201,245	기 계 장 치	940,000	
	939,000	기계장치감가상각누계액	176,145,245	175,206,245
906,797,497	906,797,497	의 료 기 구		

합 계 잔 액 시 산 표

(2021. 02. 28. 현재)

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		의료기구감가상각누계액	764,704,837	764,704,837
153,749,226	153,749,226	차 량 운 반 구		
		차량운반구감가상각누계액	99,489,760	99,489,760
936,058,997	939,884,597	공 기 구 비 품	3,825,600	
	3,812,600	공기구비품감가상각누계액	890,569,627	886,757,027
138,806,970	138,806,970	리 스 비 품		
		리스비품감가상각누계액	138,804,970	138,804,970
-		건 설 중 인 자 산		
-	4,159,658,276	(부 채)	6,447,784,135	2,288,125,859
	3,059,948,360	(유 동 부 채)	3,879,519,255	819,570,895
	577,179,376	외 상 매 입 금	651,099,775	73,920,399
	632,255,133	미 지 급 금	1,105,218,944	472,963,811

합 계 잔 액 시 산 표

(2021. 02. 28. 현재)

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	142,168,051	선 수 금	174,545,106	32,377,055
	181,176,180	제 세 예 수 금	209,083,560	27,907,380
	1,484,818,670	예 수 금	1,512,556,550	27,737,880
	7,018,010	가 수 금	7,018,010	-
	35,332,940	단기부채성충당금	219,997,310	184,664,370
				-
	1,099,709,916	(비 유 동 부 채)	2,568,264,880	1,468,554,964
		임 대 보 증 금	33,000,000	33,000,000
	149,572,970	퇴직급여충당금	432,160,371	282,587,401
	59,425,070	의 료 발 전 준 비 금	131,509,280	72,084,210
	890,711,876	고유목적사업준비금	1,971,595,229	1,080,883,353
	1,870,354,002	(기 본 금)	3,241,252,375	1,370,898,373
		법 인	2,895,859,344	2,895,859,344

합 계 잔 액 시 산 표

(2021. 02. 28. 현재)

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		기 타 기 본 금	3,905,000	3,905,000
		기타기본금(법인)	341,488,031	341,488,031
	1,870,354,002	이월이익잉여금		-1,870,354,002
		(수 익)	8,720,485,563	8,720,485,563
		입 원 수 익	2,150,634,544	2,150,634,544
		외 래 수 익	4,107,946,164	4,107,946,164
		건강검진수익	307,091,570	307,091,570
		임상연구수익	48,687,030	48,687,030
		기타의료수익	90,807,750	90,807,750
		급 식 수 익	216,108,200	216,108,200
		의료부대수익	51,961,500	51,961,500
		기타의료외수익	660,501,991	660,501,991
		의료발전준비금환입	59,425,070	59,425,070

합 계 잔 액 시 산 표

(2021. 02. 28. 현재)

대구한의대학교부속대구한방병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		고유목적사업준비금환입	869,251,876	869,251,876
		전 입 금 수 익	153,311,928	153,311,928
		대손충당금환입	4,757,940	4,757,940
		국고보조금		-
8,720,485,563	8,720,485,563	(비 용)		
6,284,694,029	6,284,694,029	인 건 비		
1,061,824,756	1,061,824,756	재 료 비		
1,259,817,572	1,259,817,572	관 리 운 영 비		
53,528,973	53,528,973	의료부대비용		
60,620,233	60,620,233	기타의료외비용		
-		고유목적사업준비금전입액		
12,379,509,795	40,399,263,830	총 계	40,399,263,830	12,379,509,795

부속포항한방병원 합계잔액시산표

(2021. 02. 28. 현재)

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일현재)

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
13,108,420,517	29,513,553,127	(자 산)	21,603,660,621	5,198,528,011
1,345,123,504	17,750,256,114	(유 동 자 산)	16,443,396,060	38,263,450
1,192,900,155	17,164,209,452	(1. 당 좌 자 산)	16,009,572,747	38,263,450
4,169,800	127,279,800	현 금	123,110,000	
666,347,761	10,852,110,968	제 예 금	10,185,763,207	
4,202,200	7,897,360	미 수 금	3,695,160	
15,169,040	1,249,411,820	카 드 미 수 금	1,234,242,780	
33,817,273	521,456,343	외 래 보 험 미 수 금	487,639,070	
26,765,925	526,299,855	입 원 보 험 미 수 금	499,533,930	
8,327,780	142,955,570	외 래 일 반 미 수 금	134,627,790	
7,574,380	11,174,230	퇴 원 일 반 미 수 금	3,599,850	
216,707,690	1,603,242,880	외 래 기 관 미 수 금	1,386,535,190	
174,513,810	1,725,923,870	입 원 기 관 미 수 금	1,551,410,060	
6,005,860	353,336,584	재 원 미 수 금	347,330,724	
19,500	355,070	건 강 생 활 미 수 금	335,570	

합계잔액시산표

(2021년 02월 28일현재)

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

차		계	대	
변	정		변	변
잔	합	과	합	잔
액	계	목	계	액
-	5,303,970	대	43,567,420	38,263,450
		손		
		총		
		당		
		금		
7,467,966	14,610,662	선	7,142,696	
		급		
		비		
		용		
	1,000,000	가	1,000,000	
		지		
		급		
		금		
31,170	70,470	선	39,300	
		급		
		법		
		인		
		세		
21,780,000	21,780,000	선		
		급		
		금		
152,223,349	586,046,662	(2. 재 고 자 산)	433,823,313	
514,878	3,568,952	양	3,054,074	
		방		
		약		
		품		
4,493,672	9,213,525	양	4,719,853	
		방		
		저		
		장		
		품		
106,368,198	446,012,891	약	339,644,693	
		품		
		I		
12,278,452	76,456,945	약	64,178,493	
		품		
		II		
23,109,649	40,656,349	진	17,546,700	
		료		
		재		
		료		
		품		
5,458,500	10,138,000	저	4,679,500	
		장		
		품		
11,763,297,013	11,763,297,013	(비 유 동 자 산)	5,160,264,561	5,160,264,561
74,530,000	74,530,000	(1. 투 자 자 산)	-	

합계잔액시산표

(2021년 02월 28일현재)

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

차		계	대	
변	변		합	잔
잔	합	정	계	액
액	계	과		
		목		
35,000,000	35,000,000	임 차 보 증 금	-	
39,530,000	39,530,000	기타 의 투 자 자 산	-	
-	-	전신 전 화 가 입 권	-	
11,688,767,013	11,688,767,013	(2. 유 형 자 산)	5,160,264,561	5,160,264,561
2,809,770,000	2,809,770,000	토 지	-	
6,644,609,285	6,644,609,285	건 물	-	
	-	감 가 상 각 누 계 액	3,191,821,556	3,191,821,556
180,000,000	180,000,000	구 축 물	-	
	-	감 가 상 각 누 계 액	162,487,500	162,487,500
302,865,000	302,865,000	기 계 장 치	-	
	-	감 가 상 각 누 계 액	221,821,055	221,821,055
603,390,000	603,390,000	의 료 기 구	-	
	-	감 가 상 각 누 계 액	550,802,166	550,802,166
93,721,892	93,721,892	차 량 운 반 구	-	
	-	감 가 상 각 누 계 액	93,718,892	93,718,892

합계잔액시산표

(2021년 02월 28일현재)

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

차		계	대	
변	과		변	목
잔	합	목	합	잔
액	계		계	액
956,235,836	956,235,836	공	-	
	-	기	849,351,311	849,351,311
		구		
98,175,000	98,175,000	비	-	
	-	품		
		감	90,262,081	90,262,081
		가		
		상		
		각		
		누		
		계		
		액		
	2,388,053,073	(부	4,728,204,609	2,340,151,536
		채)		
	1,523,980,270	(유	2,099,013,840	575,033,570
		동		
		부		
		채)		
	272,442,740	외	293,832,540	21,389,800
		상		
		매		
		입		
		금		
	905,511,530	미	1,054,395,584	148,884,054
		지		
		급		
		금		
	230,850,560	예	242,867,066	12,016,506
		수		
		금		
	-	유	278,000,000	278,000,000
		동		
		성		
		장		
		기		
		부		
		채		
	112,681,480	미	227,424,690	114,743,210
		지		
		급		
		비		
		용		
	2,493,960	가	2,493,960	
		수		
		금		
		(비	506,160,710	85,407,140
	420,753,570	유		
		동		
		부		
		채)		

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일현재)

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	388,500,000	장 기 차 입 금	388,500,000	-
	-	임 대 보 증 금	20,000,000	20,000,000
	32,253,570	퇴 직 급 여 총 당 금	97,660,710	65,407,140
	443,319,233	(고유목적사업준비금)	2,123,030,059	1,679,710,826
	412,426,663	고유목적사업준비금	2,055,211,479	1,642,784,816
	30,892,570	의 료 발 전 준 비 금	67,818,580	36,926,010
		(기 본 금)	6,804,148,498	6,804,148,498
		법 인	5,855,940,839	5,855,940,839
		기 타 법 인	948,207,659	948,207,659
1,166,764,166	1,166,764,166	(결 손 금)		
1,166,764,166	1,166,764,166	이 월 결 손 금		

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일현재)

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
210,274,523	210,274,523	(수 익)	5,536,707,195	5,536,707,195
		입 원 수 익	1,958,110,949	1,958,110,949
74,926,559	74,926,559	입 원 수 익 조 정		
		외 래 수 익	2,827,130,964	2,827,130,964
135,347,964	135,347,964	외 래 수 익 조 정		
		기 타 의 료 수 익	95,770,090	95,770,090
		급 식 수 익	195,453,600	195,453,600
		의 료 외 수 익	17,638,389	17,638,389
		임 대 료 수 익	4,800,000	4,800,000
		대 손 총 당 금 환 입	5,303,970	5,303,970
		고유목적사업준비금환입액	401,606,663	401,606,663
		의료발전준비금환입액	30,892,570	30,892,570

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 02월 28일현재)

대구한의대학교부속포항한방병원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
5,394,076,034	5,394,076,034	(비 용)		
3,535,656,028	3,535,656,028	인 건 비		
618,033,671	618,033,671	재 료 비		
1,074,992,270	1,074,992,270	관 리 운 영 비		
165,394,065	165,394,065	의 료 외 비 용		
-	-	고유목적사업준비금전입액		
19,879,535,240	38,672,720,923	총 계	38,672,720,923	19,879,535,240