

2023년 귀속 소득·세액공제증명서류 : 기본(지출처별)내역 [보장성 보험, 장애인전용보장성보험]

(조회기간 : 2023년 01 ~ 12월)

■ 계약자 인적사항

성 명	주 민 등 록 번 호
박경남	920823-*****

■ 보장성보험(장애인전용보장성보험)납입내역

(단위:원)

종류	상 호		보험종류				납입금액 계
	사업자번호		증권번호		주피보험자		
	종피보험자1(수익자)		종피보험자2(수익자)		종피보험자3(수익자)		
보장성	라이나생명보험(주)		무배당 이 걱정없는 치아보험(갱				326,400
	104-81-85673		014574*****		920823-*****	박경남	
보장성	현대해상화재보험 (주)		무배당든든한건강플러스간병보 험				2,296,680
	102-81-32035		L01908*****		920823-*****	박경남	
보장성	현대해상화재보험 (주)		무배당퍼펙트N종합보험(Hi1204)				1,521,120
	102-81-32035		L01218*****		920823-*****	박경남	
인별합계금액			4,144,200				

- 공제 대상 : 근로소득자가 소득세법 제50조 제1항에 따른 기본공제대상자를 피보험자로 하는 보험과 기본공제대상자 중 장애인을 피보험자 또는 수익자로 하는 보험 중 만기에 환급되는 금액이 납입보험료를 초과하지 아니하는 보험의 보험계약에 따라 지급하는 보험료(임차보증금 3억원 이하의 주택 임차보증금 반환 보증보험료 포함)
- 공제 한도 : 100만원

일련번호 : 20240513-82136778

2023년 귀속 소득·세액공제증명서류 : 기본내역 [교육비:학자금대출 원리금상환액]

(조회기간 : 2023년 01 ~ 12월)

■ 가입자 인적사항

성 명	주 민 등 록 번 호
박경남	920823-*****

■ 학자금대출 원리금상환내역

(단위:원)

자료제출기관		원리금상환액 (공제대상금액)
상 호	사업자번호	
(재)한국장학재단	**4-82-10***	0
인별합계금액		0

1. 공제 대상 : 학자금대출(등록금 대출에 한정)의 원리금 상환에 지출한 교육비 (대출금의 상환 연체로 인하여 추가로 지급하는 금액은 제외)
※ 공제대상 학자금대출의 종류
 - ① 한국장학재단 설립 등에 관한 법률 제2조제2호에 따른 취업후 상환 학자금 대출 및 같은 조 3호에 따른 일반 상환 학자금 대출
 - ② 농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌 지역 개발 촉진에 관한 특별법 시행령 제17조제1항제4호에 따른 학자금 용자 지원 사업을 통한 학자금 대출
 - ③ 한국주택금융공사법에 따라 한국주택금융공사가 금융기관으로부터 양수한 학자금 대출
2. 공제 한도 : 한도 없음

일련번호 : 20240513-82136778

2023년 귀속 소득·세액공제증명서류 : 기본(사용처별)내역 [신용카드]

(조회기간 : 2023년 01 ~ 12월)

■ 사용자 인적사항

성명	주민등록번호
박경남	920823-*****

■ 신용카드 등 사용금액 집계

(단위:원)

구분	일반	전통시장분	대중교통이용분	도서공연비이용분	합계금액
2023년 합계	34,985,070	0	866,300	137,300	35,988,670
1월~3월	12,760,710	0	162,900	72,300	12,995,910
4월~12월	22,224,360	0	703,400	65,000	22,992,760

■ 신용카드 등 사용내역

(단위:원)

구분	사업자번호	상호	종류	공제대상금액합계
신용카드	120-81-54231	롯데카드 주식회사	일반	1,759,450
신용카드	214-81-37726	비씨카드 (주)	일반	13,217,170
신용카드	202-81-45602	삼성카드주식회사	일반	18,788,760
신용카드	202-81-45602	삼성카드주식회사	전통시장	0
신용카드	202-81-45602	삼성카드주식회사	대중교통	866,300
신용카드	202-81-45602	삼성카드주식회사	도서공연등	137,300
신용카드	375-88-00197	주식회사 카카오뱅크	대중교통	0
신용카드	213-86-15419	현대카드주식회사	일반	1,219,690
인별합계금액				35,988,670

- 공제대상 : 근로제공 기간 동안 사용한 신용카드 등 사용금액의 합계액
 - 사용처 구분 : 일반사용분, 전통시장사용분, 대중교통이용분, 도서공연등 사용분으로 구분 (중고자동차 구매금액의 10%는 일반사용금액에 포함되며 중고자동차 판매 사업장이 전통시장내에 있는 경우 전통시장 사용분에 포함)
- ※ 실제 사용하신 사용내역과 간소화자료가 다른 경우 신용카드 사업자 등에게 '신용카드 등 사용금액 확인서'를 재발급 받으시기 바랍니다.

일련번호 : 20240513-82136778

2023년 귀속 소득·세액공제증명서류 : 기본(사용처별)내역 [직불카드 등]

(조회기간 : 2023년 01 ~ 12월)

■ 사용자 인적사항

성명	주민등록번호
박경남	920823-*****

■ 신용카드 등 사용금액 집계

(단위:원)

구분	일반	전통시장	대중교통	도서공연등	합계금액
2023년 합계	5,000	0	0	0	5,000
1월~3월	3,000	0	0	0	3,000
4월~12월	2,000	0	0	0	2,000

■ 신용카드 등 사용내역

(단위:원)

구분	사업자번호	상호	종류	공제대상금액합계
직불카드 등	375-88-00197	주식회사 카카오뱅크	일반	0
직불카드 등	527-88-00686	주식회사 카카오페이	일반	5,000
인별합계금액				5,000

- 공제대상 : 근로제공 기간 동안 사용한 신용카드 등 사용금액의 합계액
 - 사용처 구분 : 일반사용분, 전통시장사용분, 대중교통이용분, 도서공연등 사용분으로 구분 (중고자동차 구매금액의 10%는 일반사용금액에 포함되며 중고자동차 판매 사업장이 전통시장내에 있는 경우 전통시장 사용분에 포함)
- ※ 실제 사용하신 사용내역과 간소화자료가 다른 경우 신용카드 사업자 등에게 '신용카드 등 사용금액 확인서'를 재발급 받으시기 바랍니다.

일련번호 : 20240513-82136778

2023년 귀속 소득·세액공제증명서류 : 기본(취급기관별)내역 [주택마련저축]

(조회기간 : 2023년 01 ~ 12월)

■ 계약자 인적사항

성명	주민등록번호
박경남	920823-*****

■ 주택마련저축 납입내역

(단위:원)

취급기관 (사업자번호)	계좌번호	저축구분	저축명	가입일자	납입금액 계
(주)우리은행 (201-81-02819)	107301*****	주택청약종합저축	청년 우대형 주택 청약종합저축	2019-09-20	1,400,000
합계					1,400,000

- 공제대상 : 총급여액이 7천만원 이하이고, 연도 중 주택을 소유하지 아니한 세대의 세대주가 본인 명의로 해당 연도에 납입한 금액(청약저축, 주택청약저축은 240만원 한도, 근로자주택마련저축은 월 납입액 15만원 이하)의 40%(세대주가 아닌 경우 공제대상 아님)
※ 2014.12.31.이전 가입자 중 총급여 7천만원 초과자는 2018년 납입분부터 공제대상 아님
※ '09.12.31. 이전 가입한 청약저축의 경우 국민주택규모의 주택으로서 청약저축 가입 당시 기준시가(가입 후 주택을 취득하는 경우에는 취득 당시 기준시가)가 3억원 이하인 주택을 한 채만 소유한 세대의 세대주인 근로자도 공제 가능
※ 주택청약종합저축은 무주택 확인서를 다음연도 2월말까지 저축취급기관에 제출한 경우 공제 가능
※ 연도 중에 중도 해지한 경우에는 공제대상에 해당되지 않음. 단, 주택 당점으로 인하여 해지된 청약저축의 경우에는 공제 가능
- 공제한도 : 주택임차차입금 원리금상환액과 합하여 연 400만원

일련번호 : 20240513-82136778