

2020년 귀속 소득·세액공제증명서류 : 상세(월별)내역 [개인연금저축]

(조회기간 : 2020년 01~12월)

■ 가입자 인적사항

| 성 명 | 주 민 등 록 번 호 |
|-----|--------------|
| 고길동 | 750101-***** |

■ 개인연금저축 납입내역

(단위:원)

| 구분 | | 월별 납입금액 | | | | 납입금액 계 |
|------------------------|------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 상호(사업자번호) | | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | |
| 계약시작일 | 계약종료일 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | |
| 계좌/증권번호 | | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
| A협동조합중앙회(219-82-01220) | | 0 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 2,760,000 |
| 1996-07-23 | 2021-07-23 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | |
| 044112***** | | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | |
| C금융투자(116-81-36684) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300,000 |
| 1994-08-25 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030011***** | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 합 계 | | 6,060,000 | | | | |

※ 개인연금저축은 근무기간과 관계없이 연간 납입액을 기준으로 소득공제 금액을 계산하므로 조회기간을 선택하여 조회한 경우에도 1년 전체 납입액이 조회됩니다.

- 개인연금저축(2000.12.31. 이전 가입) : 근로자(사업소득자)가 가입한 개인연금저축 연간 불입액의 40% 공제 (연 72만원 한도) - 연도 중에 중도 해지한 경우에는 당해 연도 납입액은 공제대상에 해당되지 않음
- 개인연금저축을 다른 금융기관으로 이전한 경우 이전 후 금융기관에서 연간 납입액을 제출합니다.

일련번호 : 20201222-01330049

2020년 귀속 소득·세액공제증명서류 : 상세내역 [연금저축]

(조회기간 : 2020년 01~12월)

■ 가입자 인적사항

| 성명 | 주민등록번호 |
|-----|--------------|
| 고길동 | 750101-***** |

■ 연금저축 납입내역

(단위:원)

| 상호 | 사업자번호 | 당해연도 납입금액 | 당해연도 납입액 중 인출금액 | 순납입금액 |
|-------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|
| 계좌번호 | | | | |
| A협동조합중앙회 | 219-82-01220 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 983102***** | | | | |
| B증권주식회사 | 202-81-48588 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 983102***** | | | | |
| 순납입금액 합계 | | 5,100,000 | | |

※ 연금계좌(연금저축, 퇴직연금) 납입액은 근무기간과 관계없이 연간 납입액을 기준으로 세액공제 금액을 계산하므로
조회기간을 선택하여 조회한 경우에도 1년 전체 납입액이 조회됩니다.

1. 연금저축(2001.1.1. 이후 가입) : 근로자(사업소득자)가 가입한 연금저축의 연간 불입액 공제
2. 세액공제 대상금액 : 납입액(전환 신청 금액 포함)에서 인출액을 제외한 순납입액 합계
3. 공제 한도 : 연금저축 및 퇴직연금 순납입액을 합하여 연 700만원 한도(연금저축계좌는 근로소득만 있는 경우
총급여 1억2천만원 또는 종합소득금액 1억원 이하자 400만원, 초과자는 300만원을 한도로 함)
4. 연금저축을 다른 금융기관으로 이전한 경우 이전 후 금융기관에서 연간 납입액을 제출합니다.

일련번호 : 20201222-01330049

2020년 귀속 소득·세액공제증명서류 : 상세내역 [퇴직연금]

(조회기간 : 2020년 01~12월)

■ 가입자 인적사항

| 성명 | 주민등록번호 |
|-----|--------------|
| 고길동 | 750101-***** |

■ 퇴직연금 납입내역

(단위:원)

| 상호 | 사업자번호 | 당해연도 납입금액 | 당해연도 납입액 중 인출금액 | 순납입금액 |
|-------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|
| 계좌번호 | 연금구분 | | | |
| B증권주식회사 | 202-81-48588 | 3,800,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| 707215***** | 근로자퇴직급여보장법 | | | |
| C금융투자 | 116-81-36684 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 707222***** | 근로자퇴직급여보장법 | | | |
| 순납입금액 합계 | | 2,000,000 | | |

※ 연금계좌(연금저축, 퇴직연금) 납입액은 근무기간과 관계없이 연간 납입액을 기준으로 세액공제 금액을 계산하므로
조회기간을 선택하여 조회한 경우에도 1년 전체 납입액이 조회됩니다.

1. 퇴직연금 : 연간 근로자 부담금 공제 (회사 부담금 제외)
2. 공제 대상 : 납입액(전환 신청 금액 포함)에서 인출액을 제외한 순납입액 합계
3. 공제 한도 : 연금저축 및 퇴직연금 순납입액을 합하여 연 700만원 한도
(연금저축계좌는 근로소득만 있는 경우 총급여 1억2천만원 또는 종합소득금액 1억원 이하자 400만원, 초과자는 300만원을 한도로 함)
4. 퇴직연금을 다른 금융기관으로 이전한 경우 이전 후 금융기관에서 연간 납입액을 제출합니다.

일련번호 : 20201222-01330049