

## 2021년 귀속 소득·세액공제증명서류 : 상세(월별)내역 [개인연금저축]

(조회기간 : 2021년 01~12월)

### ■ 가입자 인적사항

| 성 명 | 주 민 등 록 번 호  |
|-----|--------------|
| 김국세 | 740408-***** |

### ■ 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    |         |
| C금융투자(116-81-36684) |            | 15,000  | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 180,000 |
| 2000-12-28          | 2021-12-28 | 15,000  | 15,000 | 15,000 | 15,000 |         |
| 8AF3AE*****         |            | 15,000  | 15,000 | 15,000 | 15,000 |         |
| 합 계                 |            | 180,000 |        |        |        |         |

※ 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 : 20220113-01450210

## 2021년 귀속 소득·세액공제증명서류 : 상세내역 [연금저축]

(조회기간 : 2021년 01~12월)

### ■ 가입자 인적사항

| 성 명 | 주 민 등 록 번 호  |
|-----|--------------|
| 김국세 | 740408-***** |

### ■ 연금저축 납입내역

(단위:원)

| 상 호          | 사업자번호        | 당해년도 납입금액<br>(ISA계좌만기전환<br>납입금액 포함) | 당해년도 인출금액<br>(ISA계좌만기전환<br>납입금액중<br>인출금액 포함) | 순납입금액<br>(ISA계좌만기전환<br>순납입금액 포함) |
|--------------|--------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| 계좌번호         |              | ISA계좌만기<br>전환납입금액                   | ISA계좌만기전환<br>인출금액                            | ISA계좌만기전환<br>순납입금액               |
| W중앙회         | 219-82-01220 | 1,000,000                           | 0  | 1,000,000                        |
| AA92A6*****  |              | 0                                   | 0  | 0                                |
| W중앙회         | 219-82-01220 | 4,000,000                           | 0  | 4,000,000                        |
| AA92A6*****  |              | 0                                   | 0  | 0                                |
| Y자산운용(주)     | 107-87-08658 | 4,000,000                           | 0  | 4,000,000                        |
| BCF3FD*****  |              | 1,000,000                           | 0  | 1,000,000                        |
| 한국투자증권 ( 주 ) | 116-81-04504 | 18,000                              | 2,000  | 16,000                           |
| 5EF1E8*****  |              | 8,000                               | 1,000  | 7,000                            |
| 순납입금액 합계     |              | 9,016,000                           |  |                                  |

※ 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 : 20220113-01450210

## 2021년 귀속 소득·세액공제증명서류 : 상세내역 [퇴직연금]

(조회기간 : 2021년 01~12월)

### ■ 가입자 인적사항

| 성명  | 주민등록번호       |
|-----|--------------|
| 김국세 | 740408-***** |

### ■ 퇴직연금 납입내역

(단위:원)

| 상호            | 사업자번호        | 당해년도 납입금액<br>(ISA계좌만기전환<br>납입금액 포함) | 당해년도 인출금액<br>(ISA계좌만기전환<br>납입금액중<br>인출금액 포함) | 순납입금액<br>(ISA계좌만기전환<br>순납입금액 포함) |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| 계좌번호          | 연금구분         | ISA계좌만기전환<br>납입금액                   | ISA계좌만기전환<br>인출금액                            | ISA계좌만기전환<br>순납입금액               |
| 푸른현대생명보험 주식회사 | 108-81-60086 | 3,000,000                           | 0  | 3,000,000                        |
| 11AD44*****   | 근로자퇴직급여보장법   | 1,000,000                           | 0  | 1,000,000                        |
| C금융투자         | 116-81-36684 | 1,000,000                           | 100,000                                      | 900,000                          |
| 53AD44*****   | 근로자퇴직급여보장법   | 0                                   | 0  | 0                                |
| 순납입금액 합계      |              | 3,900,000                           |  |                                  |

※ 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 : 20220113-01450210