

세입세출외현금일계표

2017년 08월 08일

구 분	전 일 잔 액	금 일 입 금		금 일 지 금		금 일 잔 액	비 고
		건수	금 액	건수	금 액		
보증금-계약보증금	4	0	0	0	0	4	
보증금-하자보수보증금	7,412,104	0	0	0	0	7,412,104	
보증금-기타보증금	3,853,592,776	0	0	0	0	3,853,592,776	
보증금-임대보증금	43,672,998,598	0	0	0	0	43,672,998,598	
보증금 합계	47,534,003,482	0	0	0	0	47,534,003,482	
보관금-국고반환금	27,433,347,555	11	42,270,210	1	20,000	27,475,597,765	
보관금-봉급공제금	1,083,089,840	0	0	27	6,842,150	1,076,247,690	
보관금-원천공제액	1,730,716,282	18	2,176,960	0	0	1,732,893,242	
보관금-공사이행	13,754,467,480	0	0	0	0	13,754,467,480	
보관금-행사예치	159,000,000	0	0	0	0	159,000,000	
보관금-급여압류금	360,913,773	1	134,937	13	18,149,790	342,898,920	
보관금-기타보관금	8,823,369,658	0	0	0	0	8,823,369,658	
보관금-공공시설손실부담금	1,006,519,838	1	5,378,000	0	0	1,011,897,838	
보관금-부가가치세	4,539,229,516	1	470,692	0	0	4,539,700,208	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	59,239,491,703	32	50,430,799	41	25,011,940	59,264,910,562	
잡종금기타-공공요금분담금	0	0	0	0	0	0	
잡종금기타 합계	0	0	0	0	0	0	
소 계	106,773,495,185	32	50,430,799	41	25,011,940	106,798,914,044	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	106,798,914,044			4,600,000,000		102,198,914,044	