

세입세출외현금일계표

2017년 08월 16일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
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	28,188,231,302	9	208,690,870	0	0	28,396,922,172	
보관금-봉급공제금	228,055,750	0	0	1	10,990	228,044,760	
보관금-원천공제액	190,841,430	7	654,202	0	0	191,495,632	
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	308,301,303	0	0	0	0	308,301,303	
보관금-기타보관금	8,823,369,658	0	0	0	0	8,823,369,658	
보관금-공공시설손실부담금	925,396,191	1	17,200,000	0	0	942,596,191	
보관금-부가가치세	4,539,700,208	0	0	0	0	4,539,700,208	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	57,466,201,083	17	226,545,072	1	10,990	57,692,735,165	
잡종금기타-공공요금분담금	0	0	0	0	0	0	
잡종금기타 합계	0	0	0	0	0	0	
소 계	105,000,204,565	17	226,545,072	1	10,990	105,226,738,647	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	105,226,738,647			4,600,000,000		100,626,738,647	