

세입세출외현금일계표

2018년 02월 27일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보증금-계약보증금	4	0	0	0	0	4	
보증금-하자보수보증금	6,870,574	0	0	0	0	6,870,574	
보증금-기타보증금	1,190,016,776	0	0	0	0	1,190,016,776	
보증금-임대보증금	7,641,898,500	0	0	0	0	7,641,898,500	
보증금 합계	8,838,785,854	0	0	0	0	8,838,785,854	
보관금-국고반환금	19,344,675,285	6	26,856,790	0	0	19,371,532,075	
보관금-봉급공제금	2,318,214,770	0	0	7	1,356,922,080	961,292,690	
보관금-원천공제액	2,231,763,238	6	4,847,040	0	0	2,236,610,278	
보관금-공사이행	13,624,467,480	0	0	0	0	13,624,467,480	
보관금-급여압류금	492,098,402	0	0	8	21,228,017	470,870,385	
보관금-기타보관금	8,511,996,898	1	254,000	0	0	8,512,250,898	
보관금-공공시설손실부담금	888,989,291	0	0	0	0	888,989,291	
보관금-부가가치세	5,181,345,937	0	0	0	0	5,181,345,937	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	52,942,389,062	13	31,957,830	15	1,378,150,097	51,596,196,795	
소 계	61,781,174,916	13	31,957,830	15	1,378,150,097	60,434,982,649	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	60,434,982,649			4,600,000,000		55,834,982,649	