

세입세출외현금일계표

2018년 03월 26일

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	1,190,024,276	0	0	0	0	1,190,024,276	
보증금-임대보증금	7,497,631,000	0	0	0	0	7,497,631,000	
보증금 합계	8,694,525,854	0	0	0	0	8,694,525,854	
보관금-국고반환금	17,098,912,345	3	19,520	0	0	17,098,931,865	
보관금-봉급공제금	964,275,160	0	0	2	6,373,330	957,901,830	
보관금-원천공제액	3,967,633,574	9	790,020	0	0	3,968,423,594	
보관금-공사이행	13,624,467,480	0	0	0	0	13,624,467,480	
보관금-급여압류금	472,720,735	0	0	0	0	472,720,735	
보관금-기타보관금	8,831,589,088	2	185,000,000	0	0	9,016,589,088	
보관금-공공시설손실부담금	841,583,488	1	2,000,000	0	0	843,583,488	
보관금-부가가치세	5,869,969,619	0	0	0	0	5,869,969,619	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	52,019,989,250	15	187,809,540	2	6,373,330	52,201,425,460	
소 계	60,714,515,104	15	187,809,540	2	6,373,330	60,895,951,314	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	60,895,951,314			4,600,000,000		56,295,951,314	