

세입세출외현금일계표

2018년 08월 06일

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	1,190,100,116	0	0	0	0	1,190,100,116	
보증금-임대보증금	6,837,129,100	0	0	1	187,500,000	6,649,629,100	
보증금 합계	8,034,099,794	0	0	1	187,500,000	7,846,599,794	
보관금-국고반환금	14,597,125,065	0	0	0	0	14,597,125,065	
보관금-봉급공제금	1,074,291,530	0	0	0	0	1,074,291,530	
보관금-원천공제액	2,025,199,158	14	2,584,440	0	0	2,027,783,598	
보관금-공사이행	11,538,882,480	0	0	0	0	11,538,882,480	
보관금-급여압류금	431,546,425	0	0	0	0	431,546,425	
보관금-기타보관금	9,360,253,195	0	0	0	0	9,360,253,195	
보관금-공공시설손실부담금	862,712,127	0	0	0	0	862,712,127	
보관금-부가가치세	6,609,277,759	0	0	0	0	6,609,277,759	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	46,848,125,500	14	2,584,440	0	0	46,850,709,940	
잡종금기타-공공요금분담금	276,840	0	0	0	0	276,840	
잡종금기타 합계	276,840	0	0	0	0	276,840	
소 계	54,882,502,134	14	2,584,440	1	187,500,000	54,697,586,574	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	54,697,586,574			4,600,000,000		50,097,586,574	