

# 세입세출외현금일계표

2018년 08월 31일

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	7,224,021,100	0	0	0	0	7,224,021,100	
<b>보증금 합계</b>	<b>8,420,991,794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,420,991,794</b>	
보관금-국고반환금	14,671,857,475	2	2,694,090	0	0	14,674,551,565	
보관금-봉급공제금	1,065,820,640	0	0	0	0	1,065,820,640	
보관금-원천공제액	2,091,034,750	23	2,244,620	0	0	2,093,279,370	
보관금-공사이행	11,538,882,480	0	0	0	0	11,538,882,480	
보관금-급여압류금	451,835,935	1	1,700	0	0	451,837,635	
보관금-기타보관금	9,359,940,325	0	0	0	0	9,359,940,325	
보관금-공공시설손실부담금	958,346,127	0	0	0	0	958,346,127	
보관금-부가가치세	6,609,707,319	1	1,213,037,630	0	0	7,822,744,949	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
<b>보관금 합계</b>	<b>47,096,262,812</b>	<b>27</b>	<b>1,217,978,040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,314,240,852</b>	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
<b>잡종금기타 합계</b>	<b>274,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274,420</b>	
<b>소 계</b>	55,517,529,026	27	1,217,978,040	0	0	56,735,507,066	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>		<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>		
	56,735,507,066		4,600,000,000		52,135,507,066		