

세입.세출 자금일계표(기금)

2019 년 회계

2020-01-17

서울시청금융센터

지점 (인)

회계별				감채기금 (09200)	성평등기금 (09600)	도시재생기금 (09800)	
구분							
자금세입 (A)	세입	일계	누계	0	0	0	
		일계	누계	1,247,975,535,244	1,676,288,867	24,783,782,692	
	과오납	일계	누계	0	0	0	
		일계	누계	0	0	2,561,807,375	
	구좌 경정	일계	누계	0	0	0	
		일계	누계	0	0	430,158,865	
계	일계	누계	1,247,975,535,244	1,676,288,867	22,652,134,182		
자금 세출 (B)	자금 배정	자금	일계	0	0	0	
		배정	누계	0	0	5,416,625,350	
		자금	일계	0	0	0	
		환수	누계	0	0	0	
	지출	계	일계	0	0	0	
		누계	0	0	5,416,625,350		
		지출	일계	0	0	0	
		누계	906,515,882,627	1,056,098,700	10,347,884,930		
	전부금	반납	일계	0	0	0	
		누계	84,699,021,000	20,326,700	2,290,930		
		계	일계	0	0	0	
		누계	821,816,861,627	1,035,772,000	10,345,594,000		
계	당일	일계	0	0	0		
	누계	0	0	0			
	일계	0	0	0			
	누계	821,816,861,627	1,035,772,000	15,762,219,350			
공금잔액 C = (A-B)				426,158,673,617	640,516,867	6,889,914,832	
전 용 (D)	전 출	일계	누계	0	0	0	
		일계	누계	0	0	0	
	전 입	일계	누계	0	0	0	
		일계	누계	0	0	0	
	계	일계	누계	0	0	0	
	일시차입금	일계	누계	0	0	0	
일계		누계	0	0	0		
일계		누계	0	0	0		
일계		누계	0	0	0		
가이월	일계	누계	-426,158,673,617	-640,516,867	0		
	일계	누계	0	0	0		
계	일계	누계	-426,158,673,617	-640,516,867	0		
은행공금잔액 E = (C+D)				0	0	6,889,914,832	
예 금 (F)	정 기 예 금	신규	일계	0	0	0	
		누계	1,124,200,000,000	559,824,300	0		
		해지	일계	0	0	0	
		누계	1,124,200,000,000	559,824,300	0		
	M M D A	계	일계	0	0	0	
		누계	0	0	0		
		입금	일계	0	0	0	
		누계	0	0	0		
	제 로 폐 이	지급	일계	0	0	0	
		누계	0	0	0		
		정산	일계	0	0	0	
		누계	0	0	0		
체 크 카드 (G)	계	일계	0	0	0		
	누계	0	0	0			
	지급	일계	0	0	0		
	누계	0	0	0			
계	정산	일계	0	0	0		
	누계	0	0	0			
	일계	0	0	0			
	누계	0	0	0			
실공금잔액 H = (E-F-G)				0	0	6,889,914,832	