

세입세출외현금일계표

2018년 01월 29일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보증금-계약보증금	4	0	0	0	0	4	
보증금-하자보수보증금	7,412,104	0	0	0	0	7,412,104	
보증금-기타보증금	1,189,986,996	0	0	0	0	1,189,986,996	
보증금-임대보증금	7,638,450,000	1	716,100	0	0	7,639,166,100	
보증금 합계	8,835,849,104	1	716,100	0	0	8,836,565,204	
보관금-국고반환금	37,924,560,057	2	440	9	19,022,360	37,905,538,137	
보관금-봉급공제금	972,751,450	0	0	0	0	972,751,450	
보관금-원천공제액	1,269,601,962	2	604,310	0	0	1,270,206,272	
보관금-공사이행	13,594,467,480	0	0	0	0	13,594,467,480	
보관금-급여압류금	472,000,595	0	0	0	0	472,000,595	
보관금-기타보관금	8,390,468,228	0	0	0	0	8,390,468,228	
보관금-공공시설손실부담금	881,240,191	0	0	0	0	881,240,191	
보관금-부가가치세	4,239,470,123	0	0	0	0	4,239,470,123	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	68,093,397,847	4	604,750	9	19,022,360	68,074,980,237	
소 계	76,929,246,951	5	1,320,850	9	19,022,360	76,911,545,441	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	76,911,545,441		4,600,000,000		72,311,545,441		