

세입세출외현금일계표

2018년 01월 30일

| 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 | 7,639,166,100 | 1 | 5,928,100 | 0 | 0 | 7,645,094,200 | |
| 보증금 합계 | 8,836,565,204 | 1 | 5,928,100 | 0 | 0 | 8,842,493,304 | |
| 보관금-국고반환금 | 37,905,538,137 | 5 | 7,830,350 | 152 | 4,926,987,570 | 32,986,380,917 | |
| 보관금-봉급공제금 | 972,751,450 | 0 | 0 | 2 | 5,490,140 | 967,261,310 | |
| 보관금-원천공제액 | 1,270,206,272 | 9 | 725,990 | 0 | 0 | 1,270,932,262 | |
| 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 | 68,074,980,237 | 14 | 8,556,340 | 154 | 4,932,477,710 | 63,151,058,867 | |
| 소 계 | 76,911,545,441 | 15 | 14,484,440 | 154 | 4,932,477,710 | 71,993,552,171 | |
| 부 기 | 금 일 잔 액 | | 정 기 예 금 | | 실 현 금 잔 액 | | |
| | 71,993,552,171 | | 4,600,000,000 | | 67,393,552,171 | | |