

세입세출외현금일계표

2018년 10월 26일

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	7,889,578,500	2	210,972,000	0	0	8,100,550,500	
보증금 합계	9,086,549,194	2	210,972,000	0	0	9,297,521,194	
보관금-국고반환금	21,235,191,755	23	3,077,228,890	0	0	24,312,420,645	
보관금-봉급공제금	992,059,620	0	0	0	0	992,059,620	
보관금-원천공제액	2,021,329,086	5	746,680	0	0	2,022,075,766	
보관금-공사이행	10,475,667,480	0	0	0	0	10,475,667,480	
보관금-행사예치	71,483,610	0	0	0	0	71,483,610	
보관금-급여압류금	445,577,225	0	0	0	0	445,577,225	
보관금-기타보관금	8,490,067,458	0	0	0	0	8,490,067,458	
보관금-공공시설손실부담금	874,914,127	0	0	0	0	874,914,127	
보관금-부가가치세	5,855,395,029	0	0	0	0	5,855,395,029	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	50,462,553,151	28	3,077,975,570	0	0	53,540,528,721	
잡종금기타-공공요금분담금	771,520	0	0	0	0	771,520	
잡종금기타 합계	771,520	0	0	0	0	771,520	
소 계	59,549,873,865	30	3,288,947,570	0	0	62,838,821,435	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	62,838,821,435		4,600,000,000		58,238,821,435		