

# 세입세출외현금일계표

2018년 10월 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	8,100,257,900	1	3,200,000	0	0	8,103,457,900	
<b>보증금 합계</b>	<b>9,297,228,594</b>	<b>1</b>	<b>3,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,300,428,594</b>	
보관금-국고반환금	24,325,023,625	9	615,753,760	0	0	24,940,777,385	
보관금-봉급공제금	992,059,620	0	0	0	0	992,059,620	
보관금-원천공제액	2,041,894,174	25	2,929,950	1	10,944,280	2,033,879,844	
보관금-공사이행	10,475,667,480	0	0	0	0	10,475,667,480	
보관금-행사예치	21,528,650	0	0	0	0	21,528,650	
보관금-급여압류금	445,577,225	0	0	0	0	445,577,225	
보관금-기타보관금	8,490,958,678	0	0	0	0	8,490,958,678	
보관금-공공시설손실부담금	874,914,127	0	0	0	0	874,914,127	
보관금-부가가치세	5,855,395,029	1	1,138,824,380	0	0	6,994,219,409	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
<b>보관금 합계</b>	<b>53,523,886,369</b>	<b>35</b>	<b>1,757,508,090</b>	<b>1</b>	<b>10,944,280</b>	<b>55,270,450,179</b>	
잡종금기타-공공요금분담금	771,520	0	0	1	497,100	274,420	
<b>잡종금기타 합계</b>	<b>771,520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>497,100</b>	<b>274,420</b>	
<b>소 계</b>	62,821,886,483	36	1,760,708,090	2	11,441,380	64,571,153,193	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>		<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>		
	64,571,153,193		4,600,000,000		59,971,153,193		