

세입세출외현금일계표

2018년 11월 12일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보증금-계약보증금	8,580,004	0	0	0	0	8,580,004	
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	8,263,457,900	0	0	0	0	8,263,457,900	
보증금 합계	9,469,008,594	0	0	0	0	9,469,008,594	
보관금-국고반환금	21,649,130,271	20	164,420,810	0	0	21,813,551,081	
보관금-봉급공제금	985,969,080	0	0	6	880,889,930	105,079,150	
보관금-원천공제액	2,078,890,351	19	3,102,630	399	1,862,932,820	219,060,161	
보관금-공사이행	7,909,417,480	0	0	0	0	7,909,417,480	
보관금-행사예치	21,528,650	0	0	0	0	21,528,650	
보관금-급여압류금	443,056,035	0	0	0	0	443,056,035	
보관금-기타보관금	8,907,578,380	0	0	0	0	8,907,578,380	
보관금-공공시설손실부담금	895,984,127	0	0	0	0	895,984,127	
보관금-부가가치세	6,996,448,369	0	0	0	0	6,996,448,369	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	49,888,870,504	39	167,523,440	405	2,743,822,750	47,312,571,194	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	59,358,153,518	39	167,523,440	405	2,743,822,750	56,781,854,208	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	56,781,854,208		4,600,000,000		52,181,854,208		