

세입세출외현금일계표

2018년 11월 13일

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	21,813,551,081	21	308,118,214	0	0	22,121,669,295	
보관금-봉급공제금	105,079,150	0	0	0	0	105,079,150	
보관금-원천공제액	219,060,161	18	2,618,300	0	0	221,678,461	
보관금-공사이행	7,909,417,480	0	0	0	0	7,909,417,480	
보관금-행사예치	21,528,650	1	19,000,000	0	0	40,528,650	
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	47,312,571,194	40	329,736,514	0	0	47,642,307,708	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	56,781,854,208	40	329,736,514	0	0	57,111,590,722	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	57,111,590,722			4,600,000,000		52,511,590,722	