

세입세출외현금일계표

2018년 11월 16일

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	1,344,600,116	0	0	0	0	1,344,600,116	
보증금-임대보증금	8,275,057,900	0	0	0	0	8,275,057,900	
보증금 합계	9,635,108,594	0	0	0	0	9,635,108,594	
보관금-국고반환금	22,431,584,945	38	202,730,320	0	0	22,634,315,265	
보관금-봉급공제금	105,079,150	0	0	0	0	105,079,150	
보관금-원천공제액	219,295,631	20	6,465,020	0	0	225,760,651	
보관금-공사이행	7,909,417,480	0	0	0	0	7,909,417,480	
보관금-행사예치	40,528,650	0	0	0	0	40,528,650	
보관금-급여압류금	443,056,035	0	0	0	0	443,056,035	
보관금-기타보관금	8,855,578,380	1	57,600,000	0	0	8,913,178,380	
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	47,897,840,528	59	266,795,340	0	0	48,164,635,868	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	57,533,223,542	59	266,795,340	0	0	57,800,018,882	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	57,800,018,882			4,600,000,000		53,200,018,882	