

세입세출외현금일계표

2018년 11월 20일

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	23,923,030,353	24	350,667,670	0	0	24,273,698,023	
보관금-봉급공제금	4,650,439,710	1	1,929,150	0	0	4,652,368,860	
보관금-원천공제액	2,108,141,351	42	19,187,498	0	0	2,127,328,849	
보관금-공사이행	7,909,417,480	0	0	0	0	7,909,417,480	
보관금-행사예치	41,448,710	0	0	0	0	41,448,710	
보관금-급여압류금	464,997,365	0	0	0	0	464,997,365	
보관금-기타보관금	8,913,178,380	4	23,877,686	0	0	8,937,056,066	
보관금-공공시설손실부담금	911,362,127	0	0	0	0	911,362,127	
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	55,919,331,606	71	395,662,004	0	0	56,314,993,610	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	65,554,714,620	71	395,662,004	0	0	65,950,376,624	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
			65,950,376,624		4,600,000,000	61,350,376,624	