

세입세출외현금일계표

2018년 11월 26일

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	25,610,489,668	11	524,535,470	0	0	26,135,025,138	
보관금-봉급공제금	1,016,851,420	0	0	3	6,876,500	1,009,974,920	
보관금-원천공제액	2,137,444,789	16	1,938,630	0	0	2,139,383,419	
보관금-공사이행	7,909,417,480	0	0	0	0	7,909,417,480	
보관금-행사예치	41,448,710	3	974,000	0	0	42,422,710	
보관금-급여압류금	464,997,365	0	0	0	0	464,997,365	
보관금-기타보관금	8,879,456,066	2	76,914,376	0	0	8,956,370,442	
보관금-공공시설손실부담금	929,643,127	2	11,608,000	0	0	941,251,127	
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	53,987,064,755	34	615,970,476	3	6,876,500	54,596,158,731	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	63,622,447,769	34	615,970,476	3	6,876,500	64,231,541,745	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	64,231,541,745		4,600,000,000		59,631,541,745		