

세입세출외현금일계표

2018년 11월 06일

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	8,103,457,900	0	0	0	0	8,103,457,900	
보증금 합계	9,309,008,594	0	0	0	0	9,309,008,594	
보관금-국고반환금	23,943,303,542	17	855,320,670	0	0	24,798,624,212	
보관금-봉급공제금	992,059,620	1	3,875,580	1	60,590	995,874,610	
보관금-원천공제액	2,046,454,261	28	3,311,700	0	0	2,049,765,961	
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	445,577,225	1	38,846	0	0	445,616,071	
보관금-기타보관금	8,475,978,380	0	0	0	0	8,475,978,380	
보관금-공공시설손실부담금	884,708,127	1	7,942,000	0	0	892,650,127	
보관금-부가가치세	6,994,219,409	0	0	0	0	6,994,219,409	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	51,714,114,455	48	870,488,796	1	60,590	52,584,542,661	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	61,023,397,469	48	870,488,796	1	60,590	61,893,825,675	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
			61,893,825,675		4,600,000,000	57,293,825,675	