

세입세출외현금일계표

2018년 11월 09일

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	25,342,397,906	28	134,594,685	22	3,827,862,320	21,649,130,271	
보관금-봉급공제금	988,188,680	2	229,790	5	2,449,390	985,969,080	
보관금-원천공제액	2,056,248,191	65	22,642,160	0	0	2,078,890,351	
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	443,094,881	0	0	1	38,846	443,056,035	
보관금-기타보관금	8,907,578,380	0	0	0	0	8,907,578,380	
보관금-공공시설손실부담금	894,741,127	1	1,243,000	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	53,560,511,425	96	158,709,635	28	3,830,350,556	49,888,870,504	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	63,029,794,439	96	158,709,635	28	3,830,350,556	59,358,153,518	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
			59,358,153,518		4,600,000,000	54,758,153,518	