

세입세출외현금일계표

2018년 12월 04일

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	1	1,487,047	0	0	1,346,087,163	
보증금-임대보증금	8,292,557,900	0	0	0	0	8,292,557,900	
보증금 합계	9,652,608,594	1	1,487,047	0	0	9,654,095,641	
보관금-국고반환금	30,243,380,163	46	785,978,406	0	0	31,029,358,569	
보관금-봉급공제금	987,472,870	1	1,486,840	0	0	988,959,710	
보관금-원천공제액	2,154,212,829	28	5,147,460	0	0	2,159,360,289	
보관금-공사이행	7,909,417,480	0	0	0	0	7,909,417,480	
보관금-행사예치	48,571,650	0	0	0	0	48,571,650	
보관금-급여압류금	463,709,255	0	0	0	0	463,709,255	
보관금-기타보관금	9,223,085,608	2	55,905,424	0	0	9,278,991,032	
보관금-공공시설손실부담금	961,174,127	2	206,052	0	0	961,380,179	
보관금-부가가치세	7,570,029,219	0	0	0	0	7,570,029,219	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	59,561,920,962	79	848,724,182	0	0	60,410,645,144	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	69,214,803,976	80	850,211,229	0	0	70,065,015,205	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	70,065,015,205		4,600,000,000		65,465,015,205		