

세입세출외현금일계표

2018년 03월 19일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보증금-계약보증금	4	0	0	0	0	4	
보증금-하자보수보증금	6,870,574	0	0	0	0	6,870,574	
보증금-기타보증금	1,190,024,276	0	0	0	0	1,190,024,276	
보증금-임대보증금	7,660,230,100	1	8,025,900	0	0	7,668,256,000	
보증금 합계	8,857,124,954	1	8,025,900	0	0	8,865,150,854	
보관금-국고반환금	16,855,273,115	0	0	24	63,656,240	16,791,616,875	
보관금-봉급공제금	82,188,230	15	4,316,651,150	0	0	4,398,839,380	
보관금-원천공제액	2,262,377,734	14	1,686,781,510	3	24,510	3,949,134,734	
보관금-공사이행	13,624,467,480	0	0	0	0	13,624,467,480	
보관금-급여압류금	466,820,799	17	26,531,610	3	16,284,764	477,067,645	
보관금-기타보관금	8,521,843,088	2	125,000,000	1	254,000	8,646,589,088	
보관금-공공시설손실부담금	841,583,488	0	0	0	0	841,583,488	
보관금-부가가치세	5,869,969,619	0	0	0	0	5,869,969,619	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	48,873,361,314	48	6,154,964,270	31	80,219,514	54,948,106,070	
소 계	57,730,486,268	49	6,162,990,170	31	80,219,514	63,813,256,924	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	63,813,256,924			4,600,000,000		59,213,256,924	