

세입세출외현금일계표

2018년 03월 20일

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	7,668,256,000	0	0	0	0	7,668,256,000	
보증금 합계	8,865,150,854	0	0	0	0	8,865,150,854	
보관금-국고반환금	16,791,616,875	0	0	0	0	16,791,616,875	
보관금-봉급공제금	4,398,839,380	5	1,681,560	0	0	4,400,520,940	
보관금-원천공제액	3,949,134,734	30	13,277,260	0	0	3,962,411,994	
보관금-공사이행	13,624,467,480	0	0	0	0	13,624,467,480	
보관금-급여압류금	477,067,645	0	0	0	0	477,067,645	
보관금-기타보관금	8,646,589,088	2	60,000,000	0	0	8,706,589,088	
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	54,948,106,070	37	74,958,820	0	0	55,023,064,890	
소 계	63,813,256,924	37	74,958,820	0	0	63,888,215,744	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	63,888,215,744			4,600,000,000		59,288,215,744	