

세입세출외현금일계표

2018년 03월 05일

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	1,190,016,776	0	0	0	0	1,190,016,776	
보증금-임대보증금	7,641,860,300	0	0	0	0	7,641,860,300	
보증금 합계	8,838,747,654	0	0	0	0	8,838,747,654	
보관금-국고반환금	17,145,170,685	2	4,669,220	0	0	17,149,839,905	
보관금-봉급공제금	961,242,690	1	10,140	0	0	961,252,830	
보관금-원천공제액	2,241,368,388	15	2,208,030	0	0	2,243,576,418	
보관금-공사이행	13,624,467,480	0	0	0	0	13,624,467,480	
보관금-급여압류금	486,114,315	0	0	0	0	486,114,315	
보관금-기타보관금	8,511,527,918	0	0	0	0	8,511,527,918	
보관금-공공시설손실부담금	841,583,488	0	0	0	0	841,583,488	
보관금-부가가치세	5,867,412,827	0	0	0	0	5,867,412,827	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	50,027,725,552	18	6,887,390	0	0	50,034,612,942	
소 계	58,866,473,206	18	6,887,390	0	0	58,873,360,596	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	58,873,360,596			4,600,000,000		54,273,360,596	