

세입세출외현금일계표

2018년 04월 06일

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	1,189,986,996	0	0	0	0	1,189,986,996	
보증금-임대보증금	7,363,583,000	0	0	0	0	7,363,583,000	
보증금 합계	8,560,440,574	0	0	0	0	8,560,440,574	
보관금-국고반환금	16,695,528,019	1	2,250	0	0	16,695,530,269	
보관금-봉급공제금	941,433,170	1	300,600	13	7,686,930	934,046,840	
보관금-원천공제액	3,982,935,184	18	9,167,650	0	0	3,992,102,834	
보관금-공사이행	13,624,467,480	1	5,374,600	1	2,219,950,000	11,409,892,080	
보관금-급여압류금	472,720,735	0	0	0	0	472,720,735	
보관금-기타보관금	9,191,010,228	1	10,000,000	0	0	9,201,010,228	
보관금-공공시설손실부담금	911,987,488	0	0	0	0	911,987,488	
보관금-부가가치세	7,722,027,679	1	1,807,680	0	0	7,723,835,359	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	53,890,947,744	23	26,652,780	14	2,227,636,930	51,689,963,594	
소 계	62,451,388,318	23	26,652,780	14	2,227,636,930	60,250,404,168	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
			60,250,404,168		4,600,000,000	55,650,404,168	