

세입세출외현금일계표

2018년 05월 23일

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	9,010,128,700	0	0	0	0	9,010,128,700	
보증금 합계	10,206,986,274	0	0	0	0	10,206,986,274	
보관금-국고반환금	16,405,579,851	4	298,370	0	0	16,405,878,221	
보관금-봉급공제금	4,570,325,610	0	0	9	3,334,376,920	1,235,948,690	
보관금-원천공제액	2,108,046,128	21	2,989,890	4	28,195,540	2,082,840,478	
보관금-공사이행	11,538,882,480	0	0	0	0	11,538,882,480	
보관금-급여압류금	492,797,725	0	0	0	0	492,797,725	
보관금-기타보관금	9,493,204,693	0	0	0	0	9,493,204,693	
보관금-공공시설손실부담금	897,227,627	0	0	0	0	897,227,627	
보관금-부가가치세	5,814,655,669	0	0	0	0	5,814,655,669	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	51,669,557,544	25	3,288,260	13	3,362,572,460	48,310,273,344	
소 계	61,876,543,818	25	3,288,260	13	3,362,572,460	58,517,259,618	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
		58,517,259,618		4,600,000,000		53,917,259,618	