

세입세출외현금일계표

2018년 06월 14일

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	7,456,628,700	0	0	0	0	7,456,628,700	
보증금 합계	8,653,486,274	0	0	0	0	8,653,486,274	
보관금-국고반환금	15,595,377,576	2	7,040	45	149,165,622	15,446,218,994	
보관금-봉급공제금	93,366,420	0	0	8	31,370	93,335,050	
보관금-원천공제액	215,053,094	12	1,648,520	1	39,600	216,662,014	
보관금-공사이행	11,538,882,480	0	0	0	0	11,538,882,480	
보관금-급여압류금	487,807,655	0	0	0	0	487,807,655	
보관금-기타보관금	9,985,170,263	6	6,451,774	0	0	9,991,622,037	
보관금-공공시설손실부담금	878,936,627	1	793,000	0	0	879,729,627	
보관금-부가가치세	7,308,551,029	0	0	0	0	7,308,551,029	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	46,451,982,905	21	8,900,334	54	149,236,592	46,311,646,647	
잡종금기타-공공요금분담금	0	2	275,080	0	0	275,080	
잡종금기타 합계	0	2	275,080	0	0	275,080	
소 계	55,105,469,179	23	9,175,414	54	149,236,592	54,965,408,001	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	54,965,408,001		4,600,000,000		50,365,408,001		