

세입세출외현금일계표

2018년 06월 08일

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	15,413,031,521	0	0	0	0	15,413,031,521	
보관금-봉급공제금	1,018,658,470	0	0	11	4,866,570	1,013,791,900	
보관금-원천공제액	2,107,093,824	67	29,942,100	0	0	2,137,035,924	
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	9,985,104,963	0	0	0	0	9,985,104,963	
보관금-공공시설손실부담금	870,342,627	1	8,594,000	0	0	878,936,627	
보관금-부가가치세	7,307,092,189	1	1,458,840	0	0	7,308,551,029	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	49,076,851,490	69	39,994,940	11	4,866,570	49,111,979,860	
소 계	57,730,337,764	69	39,994,940	11	4,866,570	57,765,466,134	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	57,765,466,134			4,600,000,000		53,165,466,134	