

세입세출외현금일계표

2018년 07월 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 | 1,190,100,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,190,100,116 | |
| 보증금-임대보증금 | 7,223,129,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,223,129,100 | |
| 보증금 합계 | 8,420,099,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,420,099,794 | |
| 보관금-국고반환금 | 14,547,668,448 | 6 | 6,430,550 | 0 | 0 | 14,554,098,998 | |
| 보관금-봉급공제금 | 4,582,152,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,582,152,070 | |
| 보관금-원천공제액 | 2,010,040,164 | 3 | 59,400 | 0 | 0 | 2,010,099,564 | |
| 보관금-공사이행 | 11,538,882,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,538,882,480 | |
| 보관금-급여압류금 | 431,546,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,546,425 | |
| 보관금-기타보관금 | 9,360,253,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,360,253,195 | |
| 보관금-공공시설손실부담금 | 785,785,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785,785,127 | |
| 보관금-부가가치세 | 8,425,368,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,425,368,389 | |
| 보관금-위탁금(A) | 348,837,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,837,761 | |
| 보관금 합계 | 52,030,534,059 | 9 | 6,489,950 | 0 | 0 | 52,037,024,009 | |
| 잡종금기타-공공요금분담금 | 276,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,840 | |
| 잡종금기타 합계 | 276,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,840 | |
| 소 계 | 60,450,910,693 | 9 | 6,489,950 | 0 | 0 | 60,457,400,643 | |
| 부 기 | 금 일 잔 액 | | 정 기 예 금 | | 실 현 금 잔 액 | | |
| | 60,457,400,643 | | 4,600,000,000 | | 55,857,400,643 | | |