

세입세출외현금일계표

2018년 07월 25일

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	14,537,405,613	2	122	0	0	14,537,405,735	
보관금-봉급공제금	1,261,686,940	0	0	3	196,419,270	1,065,267,670	
보관금-원천공제액	2,011,167,124	7	621,720	4	85,506	2,011,703,338	
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	13	3,384,112,680	5,041,255,709	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	48,700,933,054	9	621,842	20	3,580,617,456	45,120,937,440	
잡종금기타-공공요금분담금	276,840	0	0	0	0	276,840	
잡종금기타 합계	276,840	0	0	0	0	276,840	
소 계	57,121,309,688	9	621,842	20	3,580,617,456	53,541,314,074	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	53,541,314,074		4,600,000,000		48,941,314,074		