

세입세출외현금일계표

2018년 07월 03일

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	7,219,441,200	0	0	0	0	7,219,441,200	
보증금 합계	8,416,411,894	0	0	0	0	8,416,411,894	
보관금-국고반환금	14,751,727,653	3	157,970	0	0	14,751,885,623	
보관금-봉급공제금	1,078,257,130	1	4,483,800	0	0	1,082,740,930	
보관금-원천공제액	2,011,991,308	11	1,545,916	0	0	2,013,537,224	
보관금-공사이행	11,538,882,480	0	0	0	0	11,538,882,480	
보관금-급여압류금	463,081,505	0	0	0	0	463,081,505	
보관금-기타보관금	9,348,962,557	0	0	0	0	9,348,962,557	
보관금-공공시설손실부담금	747,234,127	0	0	0	0	747,234,127	
보관금-부가가치세	8,348,906,229	0	0	0	0	8,348,906,229	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	48,637,880,750	15	6,187,686	0	0	48,644,068,436	
잡종금기타-공공요금분담금	276,840	0	0	0	0	276,840	
잡종금기타 합계	276,840	0	0	0	0	276,840	
소 계	57,054,569,484	15	6,187,686	0	0	57,060,757,170	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	57,060,757,170		4,600,000,000		52,460,757,170		