

세입세출외현금일계표

2018년 09월 05일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보증금-계약보증금	4	1	8,190,000	0	0	8,190,004	
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	7,224,021,100	0	0	0	0	7,224,021,100	
보증금 합계	8,420,991,794	1	8,190,000	0	0	8,429,181,794	
보관금-국고반환금	14,674,551,565	4	16,204,710	3	288,490	14,690,467,785	
보관금-봉급공제금	1,065,820,640	1	18,628,810	0	0	1,084,449,450	
보관금-원천공제액	2,094,879,310	13	3,724,810	0	0	2,098,604,120	
보관금-공사이행	11,538,882,480	0	0	0	0	11,538,882,480	
보관금-급여압류금	451,837,635	0	0	3	3,929,930	447,907,705	
보관금-기타보관금	9,359,940,325	0	0	0	0	9,359,940,325	
보관금-공공시설손실부담금	958,346,127	1	10,340,000	0	0	968,686,127	
보관금-부가가치세	7,822,744,949	0	0	0	0	7,822,744,949	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	48,315,840,792	19	48,898,330	6	4,218,420	48,360,520,702	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	56,737,107,006	20	57,088,330	6	4,218,420	56,789,976,916	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	56,789,976,916			4,600,000,000		52,189,976,916	