

세입세출외현금일계표

2017년 12월 13일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보증금-계약보증금	6,144,004	0	0	0	0	6,144,004	
보증금-하자보수보증금	7,412,104	0	0	0	0	7,412,104	
보증금-기타보증금	494,609,716	0	0	0	0	494,609,716	
보증금-임대보증금	43,917,678,898	0	0	0	0	43,917,678,898	
보증금 합계	44,425,844,722	0	0	0	0	44,425,844,722	
보관금-국고반환금	43,599,704,562	31	210,993,150	43	35,416,440	43,775,281,272	
보관금-채권압류금	160,942,530	0	0	12	160,942,530	0	
보관금-봉급공제금	79,003,130	0	0	0	0	79,003,130	
보관금-원천공제액	179,923,126	28	6,980,730	3	74,060	186,829,796	
보관금-공사이행	13,689,467,480	0	0	0	0	13,689,467,480	
보관금-행사예치	0	0	0	0	0	0	
보관금-급여압류금	417,796,885	0	0	0	0	417,796,885	
보관금-기타보관금	8,694,692,448	0	0	5	792,790	8,693,899,658	
보관금-공공시설손실부담금	1,102,503,191	0	0	0	0	1,102,503,191	
보관금-부가가치세	5,880,991,409	0	0	0	0	5,880,991,409	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	74,153,862,522	59	217,973,880	63	197,225,820	74,174,610,582	
잡종금기타-공공요금분담금	0	0	0	0	0	0	
잡종금기타 합계	0	0	0	0	0	0	
소 계	118,579,707,244	59	217,973,880	63	197,225,820	118,600,455,304	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	118,600,455,304		4,600,000,000		114,000,455,304		