

세입세출외현금일계표

2017년 12월 15일

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	7,766,977,200	0	0	0	0	7,766,977,200	
보증금 합계	8,275,143,024	0	0	0	0	8,275,143,024	
보관금-국고반환금	44,204,999,482	36	306,485,595	26	5,339,830	44,506,145,247	
보관금-채권압류금	0	0	0	0	0	0	
보관금-봉급공제금	79,187,260	0	0	0	0	79,187,260	
보관금-원천공제액	191,027,896	15	1,408,390	0	0	192,436,286	
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	8,694,105,338	0	0	0	0	8,694,105,338	
보관금-공공시설손실부담금	1,102,503,191	3	26,847,000	0	0	1,129,350,191	
보관금-부가가치세	5,880,991,409	0	0	4	1,176,112,000	4,704,879,409	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	74,608,916,702	54	334,740,985	30	1,181,451,830	73,762,205,857	
잡종금기타-공공요금분담금	0	0	0	0	0	0	
잡종금기타 합계	0	0	0	0	0	0	
소 계	82,884,059,726	54	334,740,985	30	1,181,451,830	82,037,348,881	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
			82,037,348,881		4,600,000,000	77,437,348,881	