

세입세출외현금일계표

2017년 12월 04일

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	44,024,174,378	0	0	0	0	44,024,174,378	
보증금 합계	44,532,340,202	0	0	0	0	44,532,340,202	
보관금-국고반환금	43,862,851,647	24	439,298,720	0	0	44,302,150,367	
보관금-채권압류금	105,512,070	1	26,199,270	0	0	131,711,340	
보관금-봉급공제금	947,556,730	0	0	0	0	947,556,730	
보관금-원천공제액	1,962,232,406	16	2,283,320	0	0	1,964,515,726	
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	8,695,322,918	0	0	0	0	8,695,322,918	
보관금-공공시설손실부담금	1,099,451,191	0	0	0	0	1,099,451,191	
보관금-부가가치세	5,879,146,408	0	0	0	0	5,879,146,408	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	77,008,175,496	41	467,781,310	0	0	77,475,956,806	
잡종금기타-공공요금분담금	0	0	0	0	0	0	
잡종금기타 합계	0	0	0	0	0	0	
소 계	121,540,515,698	41	467,781,310	0	0	122,008,297,008	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	122,008,297,008		4,600,000,000		117,408,297,008		