

세입세출외현금일계표

2017년 09월 28일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보증금-계약보증금	4	0	0	0	0	4	
보증금-하자보수보증금	7,412,104	0	0	0	0	7,412,104	
보증금-기타보증금	501,757,296	0	0	0	0	501,757,296	
보증금-임대보증금	43,702,035,298	0	0	0	0	43,702,035,298	
보증금 합계	44,211,204,702	0	0	0	0	44,211,204,702	
보관금-국고반환금	33,636,403,486	17	804,800,400	1	22,166,900	34,419,036,986	
보관금-봉급공제금	949,400,900	0	0	1	1,372,930	948,027,970	
보관금-원천공제액	1,857,185,872	10	1,477,930	3	656,970	1,858,006,832	
보관금-공사이행	13,754,467,480	0	0	0	0	13,754,467,480	
보관금-행사예치	0	0	0	0	0	0	
보관금-급여압류금	379,357,753	0	0	0	0	379,357,753	
보관금-기타보관금	8,733,404,468	0	0	0	0	8,733,404,468	
보관금-공공시설손실부담금	934,781,191	1	5,484,000	0	0	940,265,191	
보관금-부가가치세	5,700,951,040	0	0	0	0	5,700,951,040	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	66,294,789,951	28	811,762,330	5	24,196,800	67,082,355,481	
잡종금기타-공공요금분담금	0	0	0	0	0	0	
잡종금기타 합계	0	0	0	0	0	0	
소 계	110,505,994,653	28	811,762,330	5	24,196,800	111,293,560,183	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	111,293,560,183			4,600,000,000		106,693,560,183	