

세입세출외현금일계표

2018년 01월 11일

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	494,590,996	0	0	0	0	494,590,996	
보증금-임대보증금	7,763,770,800	1	1,225,000	0	0	7,764,995,800	
보증금 합계	8,265,773,904	1	1,225,000	0	0	8,266,998,904	
보관금-국고반환금	45,044,916,122	5	6,384,940	25	6,717,059,810	38,334,241,252	
보관금-봉급공제금	84,236,790	0	0	1	77,970	84,158,820	
보관금-원천공제액	167,273,722	3	4,527,280	0	0	171,801,002	
보관금-공사이행	13,594,467,480	0	0	0	0	13,594,467,480	
보관금-급여압류금	436,497,485	0	0	0	0	436,497,485	
보관금-기타보관금	8,390,468,228	0	0	0	0	8,390,468,228	
보관금-공공시설손실부담금	877,287,191	0	0	0	0	877,287,191	
보관금-부가가치세	5,409,314,833	0	0	0	0	5,409,314,833	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	74,353,299,612	8	10,912,220	26	6,717,137,780	67,647,074,052	
소 계	82,619,073,516	9	12,137,220	26	6,717,137,780	75,914,072,956	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
			75,914,072,956		4,600,000,000	71,314,072,956	