

# 세입세출외현금일계표

2018년 01월 02일

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	7,765,528,300	0	0	0	0	7,765,528,300	
<b>보증금 합계</b>	<b>8,273,694,124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,273,694,124</b>	
보관금-국고반환금	44,697,674,332	21	203,353,510	0	0	44,901,027,842	
보관금-봉급공제금	98,656,600	0	0	0	0	98,656,600	
보관금-원천공제액	1,969,589,082	2	550,020	0	0	1,970,139,102	
보관금-공사이행	13,594,467,480	0	0	0	0	13,594,467,480	
보관금-급여압류금	442,924,545	0	0	0	0	442,924,545	
보관금-기타보관금	8,583,508,228	0	0	0	0	8,583,508,228	
보관금-공공시설손실부담금	875,907,191	0	0	0	0	875,907,191	
보관금-부가가치세	5,408,887,229	0	0	0	0	5,408,887,229	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
<b>보관금 합계</b>	<b>76,020,452,448</b>	<b>23</b>	<b>203,903,530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76,224,355,978</b>	
<b>소 계</b>	84,294,146,572	23	203,903,530	0	0	84,498,050,102	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>			<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>	
	84,498,050,102			4,600,000,000		79,898,050,102	