

세입세출외현금일계표

2018년 08월 01일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보증금-계약보증금	4	0	0	0	0	4	
보증금-하자보수보증금	6,870,574	0	0	0	0	6,870,574	
보증금-기타보증금	1,190,100,116	0	0	0	0	1,190,100,116	
보증금-임대보증금	6,837,129,100	0	0	0	0	6,837,129,100	
보증금 합계	8,034,099,794	0	0	0	0	8,034,099,794	
보관금-국고반환금	14,541,249,025	4	52,735,700	0	0	14,593,984,725	
보관금-봉급공제금	1,065,267,670	1	9,023,860	0	0	1,074,291,530	
보관금-원천공제액	2,021,514,128	14	1,230,000	0	0	2,022,744,128	
보관금-공사이행	11,538,882,480	0	0	0	0	11,538,882,480	
보관금-급여압류금	431,546,425	0	0	0	0	431,546,425	
보관금-기타보관금	9,360,253,195	0	0	0	0	9,360,253,195	
보관금-공공시설손실부담금	862,712,127	0	0	0	0	862,712,127	
보관금-부가가치세	6,609,277,759	0	0	0	0	6,609,277,759	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	46,779,540,570	19	62,989,560	0	0	46,842,530,130	
잡종금기타-공공요금분담금	276,840	0	0	0	0	276,840	
잡종금기타 합계	276,840	0	0	0	0	276,840	
소 계	54,813,917,204	19	62,989,560	0	0	54,876,906,764	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	54,876,906,764		4,600,000,000		50,276,906,764		