

세입세출외현금일계표

2018년 03월 31일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보관금-봉급공제금	90,160,540	0	0	0	0	90,160,540	
보관금-기타보관금	16,640	0	0	0	0	16,640	
보관금 합계	90,177,180	0	0	0	0	90,177,180	
소 계	90,177,180	0	0	0	0	90,177,180	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	90,177,180			0		90,177,180	