

1. 현금 및 예금명세서

(단위:원)

구 분	금 액				거래은행
	이월금	수 입	지 출	잔 액	
계	227,032,193,199	914,629,259,125	673,267,390,256	248,938,429,182	우리은행
세 입 세 출 현 금	소 계	219,455,632,886	883,772,522,845	646,258,064,604	237,514,458,241
	현 금 예 금	219,455,632,886	830,778,253,995	646,258,064,604	184,520,189,391
	사용이 제한된 현 금 예 금	-	52,994,268,850	-	52,994,268,850
세 입 세 출 외 현 금	소 계	7,576,560,313	30,856,736,280	27,009,325,652	11,423,970,941
	원 천 세	732,343,618	19,087,620,333	19,205,260,635	614,703,316
	기 타	6,844,216,695	11,769,115,947	7,804,065,017	10,809,267,625

※ 사용이 제한된 현금예금 : 2007.12.31까지 시중은행에서 수납한 수입금으로 시금고은행인
우리은행에서 집계하여 2008.1.15일 상수도사업본부 공공예금 계좌로 입금된 현금예금