

臺北市松山區健康服務中心

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 楊麗娟

機關長官：

臺北市松山區健康服務中心主任 林莉玲

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第	-	頁至第	-	頁
二、經費累計表	第	1	頁至第	4	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第	-	頁至第	-	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第	-	頁至第	-	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第	5	頁至第	8	頁
二、繳付公庫數分析表	第	-	頁至第	-	頁
三、公庫撥入數分析表	第	9	頁至第	9	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第	10	頁至第	10	頁
二、收入支出表	第	11	頁至第	11	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第	12	頁至第	16	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	17	頁至第	17	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第	18	頁至第	18	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第	19	頁至第	19	頁
----------------	---	----	-----	----	---

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 20 頁至第 20 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 21 頁至第 21 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 22 頁至第 27 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 28 頁至第 28 頁

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				6512271010000 一般行政	31,468,000	-	31,906,661	31,906,661	1,597,646	2,756,635
					78,000	-			29,150,026	
					360,661	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512271010100 行政管理	31,468,000	-	31,906,661	31,906,661	1,597,646	2,756,635
					78,000	-			29,150,026	
					360,661	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,768,000	-	28,846,000	28,846,000	1,116,373	2,740,319
					78,000	-			26,105,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,700,000	-	3,060,661	3,060,661	481,273	16,316
					-	-			3,044,345	
					360,661	-			-	-
					-	-			-	-
52				6512271520000 衛生業務	5,476,000	-	5,476,000	5,476,000	1,499,767	777,263
					-	-			4,698,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512271520100 公共衛生	5,476,000	-	5,476,000	5,476,000	1,499,767	777,263
					-	-			4,698,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,476,000	-	5,476,000	5,476,000	1,499,767	777,263
					-	-			4,698,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	36,944,000	-	37,382,661	37,382,661	3,097,413	3,533,898
					78,000	-			33,848,763	
					360,661	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
90				6512271900000 一般建築及設備	1,161,000	-	1,161,000	1,161,000	-	29,744
					-	-		1,131,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6512271900200 營建工程*	1,007,000	-	1,007,000	1,007,000	-	15,317
					-	-		991,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,007,000	-	1,007,000	1,007,000	-	15,317
					-	-		991,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			6512271900400 其他設備*	154,000	-	154,000	154,000	-	14,427
					-	-		139,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	154,000	-	154,000	154,000	-	14,427
					-	-		139,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,161,000	-	1,161,000	1,161,000	-	29,744
					-	-		1,131,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	38,105,000	-	38,543,661	38,543,661	3,097,413	3,563,642
					78,000	-		34,980,019	-	-
					360,661	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7612271010000 公務人員退休及撫卹給付	9,930,941	-	9,930,941	9,930,941	-	-
					-	-		9,930,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
	01			7612271010100 公務人員退休及撫卹給付	9,930,941	-	9,930,941	9,930,941	-	-	
					-	-		9,930,941	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	9,924,941	-	9,924,941	9,924,941	-	-	
					-	-		9,924,941	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8912271030000 公務人員各項補助	222,900	-	222,900	222,900	23,000	-	
					-	-		222,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8912271030100 公務人員各項補助	222,900	-	222,900	222,900	23,000	-	
					-	-		222,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	173,400	-	173,400	173,400	-	-	
					-	-		173,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	49,500	-	49,500	49,500	23,000	-	
					-	-		49,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				8912271080000 災害準備金	52,560	-	52,560	52,560	-	-	
					-	-		52,560	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		
	01			8912271080100 災害準備金	52,560	-	52,560	52,560	-
					-	-		52,560	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	52,560	-	52,560	52,560	-
					-	-		52,560	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	10,206,401	-	10,206,401	10,206,401	23,000
					-	-		10,206,401	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	48,311,401	-	48,750,062	48,750,062	3,120,413
					78,000	-		45,186,420	3,563,642
					360,661	-		-	-
					-	-		-	-

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	營建工程	其他設備
1000 人事費	26,105,681			
1015 法定編制人員待遇	16,123,966			
1025 技工及工友待遇	775,620			
1030 獎金	4,307,941			
1035 其他給與	829,956			
1040 加班值班費	850,293			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,639,339			
1055 保險	1,578,566			
2000 業務費	3,044,345	4,698,737		
2006 水電費	603,759			
2009 通訊費		812,285		
2018 資訊服務費	111,956			
2021 其他業務租金	7,128			
2027 保險費		7,177		
2030 兼職費	76,144			
2036 按日按件計資酬金	48,443	123,051		
2039 委辦費		604,435		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	282,326	119,055		
2054 一般事務費	1,416,706	2,799,220		
2063 房屋建築養護費	47,281			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,625	82,840		
2069 設施及機械設備養護費	344,777	87,175		
2072 國內旅費	200	200		
2081 運費		11,400		
2084 短程車資	10,000	37,899		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			991,683	139,573
3010 房屋建築及設備費			991,683	
3030 資訊軟硬體設備費				116,573
3035 雜項設備費				23,000

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	營建工程	其他設備
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	29,150,026	4,698,737	991,683	139,573

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	9,924,941	173,400	52,560	36,256,582
1015 法定編制人員待遇				16,123,966
1025 技工及工友待遇				775,620
1030 獎金	26,858			4,334,799
1035 其他給與		173,400		1,003,356
1040 加班值班費			52,560	902,853
1045 退休退職給付	9,898,083			9,898,083
1050 退休離職儲金				1,639,339
1055 保險				1,578,566
2000 業務費		49,500		7,792,582
2006 水電費				603,759
2009 通訊費				812,285
2018 資訊服務費				111,956
2021 其他業務租金				7,128
2027 保險費				7,177
2030 兼職費				76,144
2036 按日按件計資酬金				171,494
2039 委辦費				604,435
2045 國內組織會費				14,000
2051 物品				401,381
2054 一般事務費		49,500		4,265,426
2063 房屋建築養護費				47,281
2066 車輛及辦公器具養護費				106,465
2069 設施及機械設備養護費				431,952
2072 國內旅費				400
2081 運費				11,400
2084 短程車資				47,899
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				1,131,256
3010 房屋建築及設備費				991,683
3030 資訊軟硬體設備費				116,573
3035 雜項設備費				23,000

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	9,930,941	222,900	52,560	45,186,420

臺北市松山區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	45,186,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,186,420	3,563,642
本年度	45,186,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,186,420	3,563,642
一、本年度經費	34,980,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,980,019	3,563,642
0465010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0465010100 行政管理	29,150,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,150,026	2,756,635
0465520100 公共衛生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0465520100 公共衛生	4,698,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,698,737	777,263
0465900200* 營建工程	991,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,683	15,317
0465900400* 其他設備	139,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,573	14,427
二、統籌科目	10,206,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,206,401	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,930,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,930,941	0
0989030100 公務人員各項補助	222,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,900	0
0989080100 災害準備金	52,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,560	0

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,869,825	負債	597,661
流動資產	393,865	流動負債	438,873
專戶存款	393,865	應付代收款	383,865
零用金	0	其他應付款	55,008
預付款	0	長期負債	148,788
固定資產	22,466,601	應付租賃款	148,788
房屋建築及設備	36,390,452	其他負債	10,000
累計折舊－房屋建築及設備	-15,060,316	存入保證金	10,000
機械及設備	4,058,999	淨資產	22,272,164
累計折舊－機械及設備	-3,558,341	資產負債淨額	22,272,164
交通及運輸設備	488,705	資產負債淨備	22,272,164
累計折舊－交通及運輸設備	-259,568		
雜項設備	1,153,230		
累計折舊－雜項設備	-961,335		
租賃資產	278,579		
累計折舊－租賃資產	-63,804		
無形資產	9,359		
電腦軟體	9,359		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	22,869,825	合 計	22,869,825
備 註		備 註	
保管有價證券	52,800	應付保管有價證券	52,800
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市松山區健康服務中心

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,954,673	45,291,278
公庫撥入數	2,882,013	45,186,420
其他收入	72,660	104,858
支出	3,195,577	46,040,368
人事支出	1,107,723	36,256,582
業務支出	1,975,891	8,747,466
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,429
利息費用及手續費	4,622	4,622
折舊、折耗及攤銷	107,341	1,023,269
收支餘絀	-240,904	-749,090

臺北市松山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	39,760		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	354,105		
	合計		393,865	

臺北市松山區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	52,800		
	合計		52,800	

臺北市松山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	53,017		
	210302002健保費	237,131		
	210302003公保費	274		
	210302004勞保費	37,547		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	26,136		
	210302007代辦經費	29,760		
	210302008各項費款	0		
	合計		383,865	

臺北市松山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	10,000		
	合計		10,000	

臺北市松山區健康服務中心
應付保管有價證券明細表
中華民國110年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券 合計	52,800	52,800	

臺北市松山區健康服務中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	36,390,452	-14,459,884	0	0	-600,432	21,330,136
機械及設備	4,165,880	-3,518,651	135,945	242,826	-39,690	500,658
交通及運輸設備	465,651	-215,583	23,054	0	-43,985	229,137
雜項設備	1,082,703	-914,544	70,527	0	-46,791	191,895
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	42,104,686	-19,108,662	229,526	242,826	-730,898	22,251,826
租賃資產	136,849	-18,040	311,514	169,784	-45,764	214,775
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,569	0	0	6,210	0	9,359
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	152,418	-18,040	311,514	175,994	-45,764	224,134
合 計	42,257,104	-19,126,702	541,040	418,820	-776,662	22,475,960

備註：本期成本變動增加數541,040元，較取得財產合計數1,131,256元，減列590,216元之原因說明如下：

1. 補列行政中心消防廣播主機更新3,395元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,395元。
2. 個人電腦租賃資產採分年支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加256,415元。
3. 行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款954,884元，未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少954,884元。
4. 由代辦經費購置機械及設備57,331元、雜項設備47,527元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加104,858元。

臺北市松山區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	112,543	288,037	251,792	148,788
二、其他長期負債				

臺北市松山區健康服務中心
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		45,291,278	45,291,278	收入
		45,186,420	45,186,420	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入		104,858	104,858	其他收入
歲出	45,186,420	853,948	46,040,368	支出
				繳付公庫數
人事費	36,256,582		36,256,582	人事支出
業務費	7,792,582	954,884	8,747,466	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	1,131,256	-1,131,256		
		2,429	2,429	財產損失
				投資損失
債務費		4,622	4,622	利息費用及手續費
		1,023,269	1,023,269	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,186,420	44,437,330	-749,090	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 「設備及投資」預算執行數1,131,256元，其中採分期付款方式租賃電腦55,099元、電子按鍵式防火金庫23,000元、彩色雷射印表機47,974元、網路交換器13,500元、松山區公所辦理地下停車場防水及地坪整修工程之分攤共同財產36,799元，計176,372元於平衡表科目表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 「設備及投資」預算執行數1,131,256元，其中954,884元，係由松山區公所辦理地下停車場防水及地坪整修工程之分攤款，列入業務支出項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>四、會計收支欄「財產損失」科目係財產報廢帳面殘值認列損失；「利息費用及手續費」科目係分期付款電腦租賃認列利息費用，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p> <p>五、會計收支欄「其他收入」科目係代收款學生實習費購冷氣機等設備，計104,858元，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p>			

臺北市松山區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	2,063,911	31,906,661	2,063,911	31,906,661	-	-
	1,482,750	29,150,026	1,432,750	29,150,026	50,000	-
110-52-01-衛生業務-公共衛生	33,000	5,476,000	33,000	5,476,000	-	-
	1,426,263	4,698,737	1,426,263	4,698,737	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,007,000	0	1,007,000	-	-
	-	991,683	0	991,683	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	345	154,000	345	154,000	-	-
	-	139,573	0	139,573	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	9,930,941	0	9,930,941	-	-
	-	9,930,941	0	9,930,941	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	19,500	222,900	19,500	222,900	-	-
	23,000	222,900	23,000	222,900	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	52,560	0	52,560	-	-
	-	52,560	0	52,560	-	-
合 計	2,116,756	48,750,062	2,116,756	48,750,062	-	-
	2,932,013	45,186,420	2,882,013	45,186,420	50,000	-