

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳雅妮

機關長官：

臺北市南港區健康服務中心主任 林莉玲

臺北市南港區健康服務中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年12月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 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
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、長期負債表.....	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 13 頁
九、資本資產變動表.....	第 14 頁至第 14 頁
十、長期負債變動表.....	第 15 頁至第 15 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 19 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 23 頁至第 24 頁
十六、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 25 頁至第 25 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 26 頁至第 26 頁

臺北市南港區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

科 目				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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,458	
	03			賠償收入	-	-	-	-	1,458	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	1,458	
05				規費收入	-	-	-	-	9,440	
	01			行政規費收入	-	-	-	-	9,440	
		02		證照費	-	-	-	-	9,440	
07				財產收入	-	-	-	-	1,060	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	1,060	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	1,060	
				經常門合計	-	-	-	-	11,958	
				總計	-	-	-	-	11,958	

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				一般行政	24,260,000	-	24,260,000	24,260,000	1,146,625	4,928,614
					-	-		19,331,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	24,260,000	-	24,260,000	24,260,000	1,146,625	4,928,614
					-	-		19,331,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	22,863,000	-	22,863,000	22,863,000	798,654	4,715,936
					-	-		18,147,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,397,000	-	1,397,000	1,397,000	347,971	212,678
					-	-		1,184,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
52				衛生業務	4,534,000	-	4,534,000	4,534,000	1,710,303	183,607
					-	-		4,350,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公共衛生	4,534,000	-	4,534,000	4,534,000	1,710,303	183,607
					-	-		4,350,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	業務費	4,534,000	-	4,534,000	4,534,000	1,710,303	183,607
					-	-			4,350,393	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	28,794,000	-	28,794,000	28,794,000	2,856,928	5,112,221
					-	-			23,681,779	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	180,000	-	180,000	180,000	-	17,729
					-	-			162,271	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	59,000	-	59,000	59,000	-	12,682
					-	-			46,318	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	59,000	-	59,000	59,000	-	12,682
					-	-			46,318	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	121,000	-	121,000	121,000	-	5,047
					-	-			115,953	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			30	設備及投資*	121,000	-	121,000	121,000	-	5,047
					-	-		115,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	180,000	-	180,000	180,000	-	17,729
					-	-		162,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	28,974,000	-	28,974,000	28,974,000	2,856,928	5,129,950
					-	-		23,844,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	7,517,638	-	7,517,638	7,517,638	-	-
					-	-		7,517,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,517,638	-	7,517,638	7,517,638	-	-
					-	-		7,517,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,446,838	-	7,446,838	7,446,838	-	-
					-	-		7,446,838		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			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)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					預算追加(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)		
			40	獎補助費	70,800	-	70,800	70,800	-	-	
					-	-		70,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	291,500	-	291,500	291,500	16,000	-	
					-	-		291,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	291,500	-	291,500	291,500	16,000	-	
					-	-		291,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	256,000	-	256,000	256,000	-	-	
					-	-		256,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	35,500	-	35,500	35,500	16,000	-	
					-	-		35,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					預算追加(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			災害準備金	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,809,138	-	7,809,138	7,809,138	16,000	-	
					-	-	-	-	7,809,138	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	36,783,138	-	36,783,138	36,783,138	2,872,928	5,129,950	
					-	-	-	-	31,653,188	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	91,918	負債	91,918
流動資產	91,918	流動負債	91,918
現金	91,918	存入保證金	0
專戶存款	91,918	存入保證金	0
零用金	0	應付代收款	91,918
預付款	0	應付代收款	91,918
預付款	0	淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	91,918	合 計	91,918
備 註		備 註	
保管有價證券	98,500	應付保管有價證券	98,500
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	-

臺北市南港區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年12月31日

頁數：第 8 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		6,367,634	資本資產總額		6,387,709
房屋建築及設備	5,366,804		資本資產總額	6,387,709	
機械及設備	618,593				
交通及運輸設備	131,050				
雜項設備	156,151				
租賃資產	95,036				
無形資產		20,075			
無形資產	20,075				
合 計		6,387,709	合 計		6,387,709

臺北市南港區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	90,229	其他長期負債	90,229
長期負債總額	90,229	應付租賃款	90,229
長期負債總額	90,229	應付租賃款	90,229
合計	90,229	合計	90,229

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	91,918		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		91,918	

臺北市南港區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	98,500		
	合計		98,500	

臺北市南港區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	91,918		
	211301008各項費款	0		
	合計		91,918	

臺北市南港區健康服務中心
應付保管有價證券明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	98,500		
	合計		98,500	

臺北市南港區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第14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)	本年度資本 資產成本變動		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	12,941,258	-7,341,474	0	0	-232,980	5,366,804
機械及設備	3,403,144	-2,648,579	95,182	42,000	-189,154	618,593
交通及運輸設備	747,534	-552,068	0	0	-64,416	131,050
雜項設備	1,263,651	-1,051,422	0	0	-56,078	156,151
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,355,587	-11,593,543	95,182	42,000	-542,628	6,272,598
租賃資產	0	0	109,468	0	-14,432	95,036
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,514	0	0	13,439	0	20,075
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	33,514	0	109,468	13,439	-14,432	115,111
合 計	18,389,101	-11,593,543	204,650	55,439	-557,060	6,387,709

備註一：本期成本變動增加數20萬4,650元，較取得財產合計數16萬2,271元，增加4萬2,379元之原因說明如下：

1. 原因係租賃資產採每年度支付租賃款之現值10萬9,468元入帳，109年支付租賃款2萬771元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8萬8,697元。
2. 原因係分攤行政中心東南角樓梯整修工程為不列財產帳支出，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4萬6,318元。

臺北市南港區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4) -(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			111,000		20,771			90,229
四、負債準備								

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第16頁

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	18,147,064			
1015 法定編制人員待遇	11,581,953			
1025 技工及工友待遇	553,241			
1030 獎金	2,764,635			
1035 其他給與	502,201			
1040 加班值班費	496,454			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,062,610			
1055 保險	1,185,970			
2000 業務費	1,184,322	4,350,393		
2006 水電費	155,883			
2009 通訊費		900,398		
2018 資訊服務費	78,000			
2021 其他業務租金	7,128		960	
2027 保險費			5,712	
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	9,700		214,700	
2039 委辦費			500,000	
2045 國內組織會費			8,000	
2051 物品	177,556		326,438	
2054 一般事務費	380,040		2,240,540	
2063 房屋建築養護費	102,155			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,850		4,000	
2069 設施及機械設備養護費	107,487		85,900	

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第17頁

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
2072 國內旅費	3,953			
2081 運費		23,800		
2084 短程車資	570	39,945		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			46,318	115,953
3010 房屋建築及設備費			46,318	
3020 機械設備費				53,350
3030 資訊軟硬體設備費				62,603
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	19,331,386	4,350,393	46,318	115,953

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第18頁

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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	7,446,838	256,000		25,849,902
1015 法定編制人員待遇				11,581,953
1025 技工及工友待遇				553,241
1030 獎金	6,714			2,771,349
1035 其他給與		256,000		758,201
1040 加班值班費				496,454
1045 退休退職給付	7,440,124			7,440,124
1050 退休離職儲金				1,062,610
1055 保險				1,185,970
2000 業務費		35,500		5,570,215
2006 水電費				155,883
2009 通訊費				900,398
2018 資訊服務費				78,000
2021 其他業務租金				8,088
2027 保險費				5,712
2030 兼職費				72,000
2036 按日按件計資酬金				224,400
2039 委辦費				500,000
2045 國內組織會費				8,000
2051 物品				503,994
2054 一般事務費		35,500		2,656,080
2063 房屋建築養護費				102,155
2066 車輛及辦公器具養護費				21,850
2069 設施及機械設備養護費				193,387

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第19頁

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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
2072 國內旅費				3,953
2081 運費				23,800
2084 短程車資				40,515
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				162,271
3010 房屋建築及設備費				46,318
3020 機械設備費				53,350
3030 資訊軟硬體設備費				62,603
4000 獎補助費	70,800			70,800
4085 獎勵及慰問	70,800			70,800
合計	7,517,638	291,500		31,653,188

臺北市南港區健康服務中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第20頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	11,958	0	0	0	0	0	0	0	11,958
本年度收入	11,958	0	0	0	0	0	0	0	11,958
04030100 一般賠償收入	1,458	0	0	0	0	0	0	0	1,458
05010200 證照費	9,440	0	0	0	0	0	0	0	9,440
07050100 廢舊物資售價	1,060	0	0	0	0	0	0	0	1,060

臺北市南港區健康服務中心

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	31,653,188	0	0	0	0	0	0	0	31,653,188	5,129,950
本年度	31,653,188	0	0	0	0	0	0	0	31,653,188	5,129,950
一、本年度經費	23,844,050	0	0	0	0	0	0	0	23,844,050	5,129,950
0465010100 行政管理	19,331,386	0	0	0	0	0	0	0	19,331,386	4,928,614
0465520100 公共衛生	4,350,393	0	0	0	0	0	0	0	4,350,393	183,607
0465900200* 營建工程	46,318	0	0	0	0	0	0	0	46,318	12,682
0465900400* 其他設備	115,953	0	0	0	0	0	0	0	115,953	5,047
二、統籌科目	7,809,138	0	0	0	0	0	0	0	7,809,138	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,517,638	0	0	0	0	0	0	0	7,517,638	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	291,500	0	0	0	0	0	0	0	291,500	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市南港區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	2,748,776	31,665,146
公庫撥入數	2,748,776	31,653,188
罰款及賠償收入	0	1,458
規費收入	0	9,440
廢舊物資售價收入	0	1,060
支出	2,872,928	31,665,146
繳付公庫數	0	11,958
人事支出	798,654	25,849,902
業務支出	2,074,274	5,570,215
增購財產支出	0	162,271
其他獎補捐助	0	70,800
收支餘絀	-124,152	0

臺北市南港區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12月31日

第23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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,458	0	1,458	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	9,440	0	9,440	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,060	0	1,060	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	11,958	-	11,958	-	-

臺北市南港區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年12月31日

第24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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,275,278	24,260,000	2,275,278	24,260,000	-	-
	1,072,473	19,331,386	1,022,473	19,331,386	50,000	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	240,220	4,534,000	240,220	4,534,000	-	-
	1,710,303	4,350,393	1,710,303	4,350,393	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	59,000	0	59,000	-	-
	-	46,318	0	46,318	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	280	121,000	280	121,000	-	-
	-	115,953	0	115,953	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	7,517,638	0	7,517,638	-	-
	-	7,517,638	0	7,517,638	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,000	291,500	16,000	291,500	-	-
	16,000	291,500	16,000	291,500	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	2,531,778	36,783,138	2,531,778	36,783,138	-	-
	2,798,776	31,653,188	2,748,776	31,653,188	50,000	-