

新界鄉議局元朗區中學校友會  
2019年7月1日至2020年6月30日止  
財務報表

報告編制: 周燕芳(2019-21校友會財務)

## 目錄

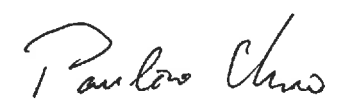
資產負債表	P. 3
損益表	P. 4
附註(I),(II),(III)	P. 5
附註(IV.1)	P. 6
附註(IV.2)	P. 7
附註(IV.3)	P. 8
附註(V.1)	P. 9
附註(V.2),(V.3)	P. 10
附註(V.4),(V.5),(V.6),(VI)	P. 11

**新界鄉議局元朗區中學校友會**  
**截至二零二零年六月三十日止**  
**資產負債表**

	2020 June		2019 June		差額	
	HK\$	HK\$	HK\$	HK\$	HK\$	HK\$
<b>流動資產(附註III)</b>						
應收賬目		0.00		0.00		0.00
預付		0.00		0.04		(0.04)
總流動現金		145,470.40		117,574.15		27,896.25
<b>總資產</b>		<b>145,470.40</b>		<b>117,574.19</b>		<b>27,896.21</b>
<b>減去</b>						
<b>流動負債(附註III)</b>						
應付賬目		0.00	44,861.20	(44,861.20)		44,861.20
<b>資產淨值</b>		<b>145,470.40</b>		<b>72,712.99</b>		<b>72,757.41</b>
<b>資本</b>						
儲備 (綜合損益表)		145,470.40		72,713.02		72,757.38

此財務報表已經由幹事會決議發出

  
 主席：梁佩英  
 日期：  
 2020.7.14

  
 財務：周燕芳

  
 會計顧問：莫浩賢

新界鄉議局元朗區中學校友會

二零一九年七月一日至二零二零年六月三十日止損益表及其他綜合收益表

	30/06/2020		30/6/2019		差額
	\$	\$	\$	\$	\$
<b>收入(附註iv)</b>					
捐款		192,030.00		77,070.00	114,960.00
利息		62.75		41.15	21.60
活動收入		0.00		19,650.00	(19,650.00)
		<b>192,092.75</b>		<b>96,761.15</b>	<b>95,331.60</b>
<b>支出(附註v)</b>					
行政費用	(3,874.04)		(2,968.66)		(905.38)
本會活動費用	(12,439.80)		(40,255.20)		27,815.40
母校活動費用	(11,934.50)		(1,929.00)		(10,005.50)
獎學金支出	(49,800.00)		(21,250.00)		(28,550.00)
學生發展基金	(32,400.00)		0.00		(32,400.00)
李柏基老師基金	(12,150.00)		0.00		(12,150.00)
		(122,598.34)		(66,402.86)	
<b>盈餘</b>		<b>69,494.41</b>		<b>30,358.29</b>	<b>39,136.12</b>
儲備					
儲備 20190630		72,713.02		42,354.73	30,358.29
賑項回撥(附註vi)		3,262.97			3,262.97
本年盈餘		69,494.41		30,358.29	39,136.12
<b>儲備</b>		<b>145,470.40</b>		<b>72,713.02</b>	<b>72,757.38</b>

## 附註(I)

### 編製基礎

本財務報表乃截至2020年6月30日止年度之財務報表。

### 業務性質

本會從事校友聯誼、校本支援及社會福利活動。

### 主要會計政策

庫存現金或活期存款

## 附註(II)

### 流動資產

總流動資產包括銀行結餘及現金。

截至2020年6月30日止並沒有任何應收及預付款項，現金結存為零，所有銀行結餘分列如下：

#### 流動資產

常務經費戶口	98,627.27
獎學金戶口	46,843.13
往來戶口	0.00
現金	0.00
<b>總流動現金</b>	<b>145,470.40</b>

## 附註(III)

### 流動負債

截至2020年6月30日並沒有任何負債。

**附註(IV)**

## 收入

主要收入來源來自捐款收入及銀行存款利息，期內並沒有任何活動收入。

**附註(IV.1)**

## 捐款收入

捐款收入(至2020年6月30日止)					
	校友會常務 經費戶口	獎學金戶口	現金捐款	總計	累計
<b>2019年7-12月</b>	\$	\$	\$	\$	\$
七月	5,010.00			5,010.00	5,010.00
八月	18,020.00	14,000.00		32,020.00	37,030.00
九月	69,000.00	25,000.00		94,000.00	131,030.00
十月		14,000.00		14,000.00	145,030.00
十一月		25,000.00		25,000.00	170,030.00
十二月	2,000.00	10,000.00		12,000.00	182,030.00
	94,030.00	88,000.00	0.00	182,030.00	182,030.00
<b>2020年1-6月</b>					
一月				0.00	182,030.00
二月				0.00	182,030.00
三月		10,000.00		10,000.00	192,030.00
四月				0.00	192,030.00
五月				0.00	192,030.00
六月					192,030.00
	0	10,000.00	0	192,030.00	192,030.00

附註(IV.2)

獎學金戶口及李柏基老師基金進支

獎學金戶口進支(至2020年6月30日止)		
承上結餘(1/7/2019)		13,077.43
總捐款		98,000.00
利息收入		15.7
<b>總進</b>		<b>111,093.13</b>
獎學金支出		49,800.00
李柏基基金支出輔導班費用		12,150.00
賑戶調撥:		
-未送出支票回撥	1,950.00	
-轉回常務戶口最低存款額	(5,000.00)	2,300.00
<b>總支</b>		<b>64,250.00</b>
戶口結存		46,843.13

李柏基老師基金進支(至2020年6月30日止)		
承上結餘(1/7/2019)	8,750.00	
基金捐款	22,000.00	
<b>總進</b>	<b>30,750.00</b>	
中六輔導班費用	12,150.00	
<b>總支</b>	<b>12,150.00</b>	
<b>結餘(存獎學金戶口)</b>	<b>18,600.00</b>	

附註(IV.3)

銀行存款利息收入

利息收入(至2020年6月30日止)			
	校友會常務經費戶口	獎學金戶口	總計
<b>2019年7-12月</b>	\$	\$	\$
七月			0.00
八月			0.00
九月			0.00
十月			0.00
十一月			0.00
十二月	47.05	15.70	62.75
<b>2020年1-6月</b>	\$	\$	\$
一月			0.00
二月			0.00
三月			0.00
四月			0.00
五月			0.00
六月			0.00
<b>累計(至30/6/2020止)</b>			<b>62.75</b>



## 附註(V)

### 支出

本會的主要支出包括行政費用、本會活動費用、母校活動費用、獎學金支出、學生發展基金支出及李柏基老師基金支出。

## 附註(V.1)

### 行政費用

行政費用(至2020年6月30日止)							
	網站寄存費	Email服務費	校友會咭片	域名費用	校工加班費	銀行費用	總計
	\$	\$	\$	\$	\$		\$
七月(2019)	0.00	0.04	195.00				195.04
八月					300.00		300.00
九月	768.00		55.00				823.00
十月					300.00		300.00
十一月							0.00
十二月							0.00
一月(2020)				450.00			450.00
二月							0.00
三月			120.00				120.00
四月	1,536.00						1,536.00
五月						150.00	150.00
六月							0.00
累計至30/6/2020止							3,874.04

附註(V.2)

本會活動費用

本會活動費用(2019年7月1日至2020年6月30日止)			
	鄉橋費用	周年大會費用	總計
	\$	\$	\$
七月(2019)		600.00	600.00
八月			
九月			
十月			
十一月			
十二月			
一月(2020)			
二月			
三月			
四月	200.00		200.00
五月	131.80		131.80
六月	11,508.00		11,508.00
<b>累計(30/6/2020)</b>			<b>12,439.80</b>

附註(V.3)

母校活動費用

母校活動費用(2019年7月1日至2020年6月30日止)				
	敬師日	校友日	小禮物	總計
2019年	\$	\$	\$	\$
七月		6,207.00		6,207.00
八月				0.00
九月	2,767.20		2,960.30	5,727.50
十月				0.00
十一月				
十二月				
<b>累計(至30/6/2020止)</b>				<b>11,934.50</b>

#### 附註(V.4)

##### 獎學金支出

獎學金期內支出了\$49800予校方作各項獎學金用途。

#### 附註(V.5)

##### 學生發展基金支出

學生發展基金在本年度支出了中六輔導班導師費合共\$23,400，贊助4社水運會活動費\$2000、陸運會4社啦啦隊費用\$4000及贊助學生會萬聖節、聖誕節活動費\$3000，合共支出\$32,400。

#### 附註(V.6)

##### 李柏基老師基金支出

李柏基老師基金在本年度支出了中六輔導班導師費合共\$12150。

#### 附註(VI)

##### 賑項回撥及修正

會計賑項回撥					
日期	內容	應付賑	往來戶口]	賑項回撥	上年度差額
2019.07.31	獎學金學生(未有送出)	1,950.00		(1,950.00)	
	支票因過期未兌現回撥		1,313.00	(1,313.00)	
	上年度賑目修正			(0.03)	0.03
<b>2019.07.31</b>	<b>至31/7/2019止合計回撥項目</b>	<b>1,950.00</b>	<b>1,313.00</b>	<b>(3,263.03)</b>	<b>0.03</b>