

新界鄉議局元朗區中學校友會

2023年4月1日至2024年3月31日止

財務報表

報告編制: 周燕芳(2023-25校友會幹事)

目錄

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

新界鄉議局元朗區中學校友會


截至二零二四年二月二十九日止

資產負債表(年度)

	29/02/2024		28/02/2023		差額	
	HK\$	HK\$	HK\$	HK\$	HK\$	HK\$
流動資產(II)						
應收賬目		0.00		0.00		0.00
預付		0.00		0.00		0.00
流動現金		0.00				(22,257.26)
總流動現金		295,683.79		317,941.05		
總資產		295,683.79		317,941.05		(22,257.26)
減去						
流動負債(III)						
應付賬目		1,500.00		19,600.00		(18,100.00)
資產淨值		294,183.79		298,341.05		
資本						
儲備(綜合損益表)		294,183.79		298,341.05		(4,157.26)

此財務報表已經由幹事會決議發出


主席：梁佩英


幹事：周燕芳


會計顧問：莫浩賢

日期：

新界鄉議局元朗區中學校友會

二零二三年三月一日至二零二四年二月二十九日止(年度)損益表及其他綜合收益表

	29/02/2024		28/02/2023		差額
	\$	\$	\$	\$	\$
收入(附註IV)					
捐款		117,700.00		166,000.00	
利息收入		2,125.55		221.50	
活動收入		15,050.00		32,700.00	
總收入		134,875.55		198,921.50	(64,045.95)
支出(附註V)					
行政費用	(1,986.00)		(2,586.00)		
本會活動費用	(55,538.60)		(21,718.00)		
母校活動費用	(11,108.21)		(500.00)		
獎學金支出	(40,600.00)		(39,900.00)		
學生發展經費支出	0.00		(100,000.00)		
李柏基老師基金	(29,800.00)	(139,032.81)	(22,589.00)	(187,293.00)	48,260.19
盈餘		(4,157.26)		11,628.50	
儲備(上年度)		298,341.05		286,712.55	
本年盈餘				11,628.50	
儲備(本年度)		294,183.79		298,341.05	(4,157.26)

附註(I)

編製基礎

本財務報表乃截至2024年3月31日止年度之財務報表，基於年度最後一次會議於3月28日舉行，本年度所有賬項截數日期提前於2024年2月29日，2024年3月1日以後存入賬戶之金額將撥至下年度計算。

業務性質

本會從事校友聯誼及校本支援活動。

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。
現金結存及所有銀行結餘分列如下：

常務經費戶口 (附註VII)	\$ 155,728.71
獎學金戶口 (附註VII)	\$ 139,955.08
往來戶口實際結存	\$ 0.00
現金	\$ 0.00
	<hr/>
總流動現金	\$ 295,683.79

附註(III)

流動負債

總流動負債包括截至2024年2月29日(年度)止所有應付未付賬款。

應付賬款

梁佩英代墊謝師宴贊助費\$1000 及 畢業禮花籃 \$500	合共	\$ 1,500
---------------------------------	----	----------

附註(IV)

收入

主要收入來源來自捐款收入, 銀行存款利息及來自校友會聚餐收入。

附註(IV.1)

捐款收入

常務經費捐款收入	\$ 39,000
學生發展經費捐款收入	\$ 4,000
李柏基老師基金捐款收入	\$ 22,000
校友獎學金捐款收入	\$ 52,700
合共	\$117,700

附註(IV.2)

活動收入

截至2024年2月29止已入賬戶之校友會餐費2023年餐費收入	\$14,000
2024年餐費收入	\$ 1,050
合共	\$15,050

附註(IV.3)

銀行存款利息收入

校友會常務戶口	\$1,061.50
獎學金戶口	\$1,064.05
合共	\$2,125.55

附註(V)

支出

常務戶口

包括行政費用、本會活動費用及母校活動費用

獎學金戶口

校友會獎學金及李柏基老師基金支出。

附註(V.1)

行政費用

網站寄存費

\$1,536

銀行費用

\$ 150

校工加班費

\$ 300

合共 **\$1,986**

附註(V.2)

本會活動費用

2023年校友會聚餐費

合共 **\$55,538.60**

附註(V.3)

母校活動費用

校友日支出

\$ 6,108.21

謝師宴贊助費

\$ 2,000

開放日、畢業禮、水運會、陸運會、傑小及校慶花籃

\$ 3,000

合共 **\$11,108.21**

附註(V.4)

李柏基老師基金支出

2023-24物理科補習費 合共 \$10,200

附註(V.5)

校友會獎學金支出

2023年度校友會獎學金支出 \$39,600

梁美賢老師地理科獎學金 \$ 1,000

合共 \$40,600

附註(VI)

獎學金戶口進支

獎學金戶口進支(2023年3月1日至2024年2月29日止)年度		
承上結餘(1/3/2023)	134,591.03	
總捐款	74,700.00	
利息收入	1064.05	
總收入		210,355.08
支出:		
2023年校友會基金交母校	(39,600.00)	
應付李柏基老師基金物理科補習費(2022-23)	(19,600.00)	
李柏基老師基金物理科補習費(2023-24)	(10,200.00)	
梁美賢老師地理科獎學金	(1,000.00)	
總支出		(70,400.00)
戶口結存 (29/2/2024年度)		139,955.08

附註(VII)

常務戶口

常務經費結存	\$ 82,360.71
學生發展經費結存	<u>\$ 73,368.00</u>
常務戶口銀行結餘	\$155,728.71

獎學金

校友會獎學金結存	\$123,865.08
李柏基老師基金結存	<u>\$ 16,090.00</u>
獎學金戶口銀行結餘	\$139,955.08

