

收支報告應由活動計劃負責人填寫及遞交一式兩份，並必須於
活動完成後兩個月內交抵委員會秘書處

「2012-13 年度公民教育活動資助計劃」
收支報告

活動計劃名稱：「愛香港·愛文物」計劃 (編號：138)

| 活動計劃收入 | |
|---|------------|
| 項目 | 款額(\$) |
| 已收妥之預支撥款 | 73,968.00 |
| 參加者收費 | 14,780.00 |
| 團體自付 | 0 |
| 其他收入 | 0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 待發放之剩餘撥款 <input type="checkbox"/> 將退還之款額 | 54,781.50 |
| 總計： | 143,529.50 |

- 如填妥之收支報告有任何修改之處，請在旁簽署確認。
- 所有收據必須由活動計劃負責人簽署及團體蓋章核實。

請在適當的方格加上“✓”

| 項目 | 預算支出(\$) | 委員會 核准資助額(\$) | 擬由委員會 撥款支付(\$) (A) | 參加者收費/ 團體自付或 其他收入支付(\$) (B) | 實際支出(\$) = (A) + (B) | 附註 |
|--------------------|-----------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1. 活動宣傳 | | | | | | |
| 宣傳海報 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,350.00 | 0 | 4,350.00 | Ref 1,2 |
| 宣傳單張 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,050.00 | 0 | 4,050.00 | Ref 1,2 |
| 郵費 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,646.00 | 0 | 2,646.00 | Ref 3 |
| 雜項 | 500.00 | 500.00 | 369.00 | 0 | 369.00 | Ref 4 |
| 2. 導賞員培訓工作坊 | | | | | | |
| 講者及導賞員津貼 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 400.00 | 5,400.00 | Ref 5,6 |
| 保險(個人及公眾責任) | 2,000.00 | 315.00 | 315.00 | 2,485.00 | 2,800.00 | Ref 7,8 |
| 午餐 | 1,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乘坐船版費用(8人一艘) | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | 1,500.00 | Ref 9 |
| 學習手冊 | 300.00 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 雜項 | 500.00 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 講者紀念品 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 香港歷史文化遊 | | | | | | |
| 導賞員津貼 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,800.00 | 0 | 7,800.00 | Ref 10-15 |
| 義工津貼(實習導賞員) | 1,000.00 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 乘坐船版費用(8人一艘) | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | Ref 16-18 |
| 租用旅遊車 | 16,000.00 | 12,768.00 | 6,905.00 | 5,895.00 | 12,800.00 | Ref 19-24 |
| 午餐 | 5,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 學習手冊 | 1,800.00 | 1,800.00 | 996.00 | 0 | 996.00 | Ref 25 |
| 保險(個人及公眾責任) | 20,000.00 | 3,153.00 | 2,800.00 | 0 | 2,800.00 | Ref 26-28 |
| 雜項 | 500.00 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | |

| 項目 | 預算支出(\$) | 委員會核准資助額(\$) | 擬由委員會撥款支付(\$) (A) | 參加者收費/ 團體自付或 其他收入支付(\$) (B) | 實際支出(\$) = (A) + (B) | 附註 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 4. 學校巡迴展覽 | | | | | | |
| 展板設計及製作費用 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,200.00 | 0 | 14,200.00 | Ref 2,29 |
| 運輸 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,669.00 | 0 | 7,669.00 | Ref 33-35, 37 |
| 雜項 | 500.00 | 500.00 | 469.50 | 0 | 469.50 | Ref 30-32 |
| 5. 「愛香港·愛文物」 特刊 | | | | | | |
| 特刊印刷及設計費用 | 40,000.00 | 40,000.00 | 38,680.00 | 0 | 38,680.00 | Ref 36 |
| 郵費 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | Ref 38 |
| 6. 其他 | | | | | | |
| 核數費用 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | 5,000.00 | |
| 證書 | 400.00 | 400.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計： | 176,800.00 | 147,936.00 | 128,749.50 | 14,780.00 | 143,529.50 | |

上述活動計劃支出報告及單據已由本獨立執業會計師/核數師核實。

會計師/核數師簽署：



公司印鑑：



本團體謹此證明：

- (1) 上述資料全屬正確無誤，同時上列所有其他收入來源及贊助金額，並無任何遺漏；
- (2) 上列的各項支出只供進行上述活動之用，並屬合理及為有關活動所需；及
- (3) 有關活動並無賺取任何利潤。

本團體現申請發放剩餘撥款 \$54,781.50，請將劃線支票
付予下列收款人—

團體之銀行戶口名稱：THE WAREHOUSE TEENAGE CLUB LIMITED
(以英文正楷填寫)

本團體將退還公民教育委員會/華人永
遠墳場管理委員會的款額

\$

團體名稱：蒲窩青少年中心

團體地址：香港仔大道 116 號

活動計劃負責人姓名：鄭智華女士

簽署：

團體負責人姓名：何仕明先生

簽署：

聯絡電話：2873 2244

團體

傳真：2873 2144

印鑑：

電郵：brianho@warehouse.org.hk

日期：

4/7/2013

請在適當的方格加上“✓”

備註：

1. 活動計劃負責人所提供的資料，只用於與公民教育活動資助計劃有關的事宜。
2. 如團體未能提供所需資料，秘書處可能無法發放剩餘撥款。
3. 活動計劃負責人有權查詢及修正此等資料。查詢請電 3509 7027 與秘書處聯絡。