

周年財務報告

非政府機構：元朗大會堂管理委員會有限公司

二〇一五 年四月一日至 二〇一六 年三月三十一日

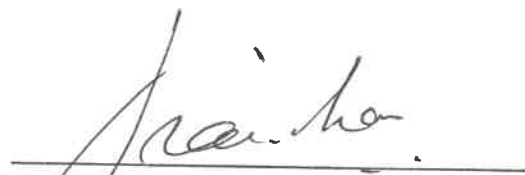
	附註	<u>2015-2016</u> \$	<u>2014-2015</u> \$
A. 收益			
1. 整筆撥款			
a. 整筆撥款(不包括公積金)	1b	22,724,333.00	19,744,190.00
b. 公積金	1c	2,956,926.00	2,685,525.00
2. 一次過指定撥款			
3. 收費			
2		254,175.00	260,700.00
4. 中央項目			
3		144,000.00	536,016.00
5. 租金及差餉			
4		753,955.00	760,014.00
6. 其他收益			
5		3,602,523.36	3,248,162.33
7. 利息收入			
		587.60	500.20
總收益		30,436,499.96	27,235,107.53
B. 支出			
1. 個人薪酬			
a. 薪酬		24,900,228.64	22,785,170.91
b. 公積金	1c	2,811,682.64	2,658,235.42
c. 津貼			
小計	6	27,711,911.28	25,443,406.33
2. 其他費用			
7		4,104,080.43	3,799,565.40
3. 中央項目			
3		76,643.10	435,515.50
4. 租金及差餉			
4		771,371.78	764,701.52
5. 一次過指定撥款支出			
7a			
總支出		32,664,006.59	30,443,188.75
C. 年內盈餘 / (虧損)			
	8	(2,227,506.63)	(3,208,081.22)

簽署



執行委員

日期：31 OCT 2016



執行委員

日期：31 OCT 2016

周年財務報告附註

1. 整筆撥款

a. 整筆撥款（不包括公積金）

\$ 22,724,333.00

b. 公積金

公積金供款	現職員工 \$	6.8%資助職位 \$	總金額 \$
公積金資助	2,295,431.00	661,495.00	2,956,926.00
公積金供款	2,262,954.70	548,727.94	2,811,682.64
盈餘／(虧損)	32,476.30	112,767.06	145,243.36
加：上年度盈餘／(虧損) 轉入	-	1,135,895.19	1,135,895.19
減：今年度員工獎賞	-	39,000.00	39,000.00
虧損轉撥普通基金	-	-	-
盈餘轉撥下一年度	32,476.30	1,209,662.25	1,242,138.55

2. 收費

會員費 \$ 254,175.00

3. 中央項目

	<u>2015-2016</u>	<u>2014-2015</u>
	\$	\$
a. <u>收入</u>		
課餘託管服務	144,000.00	166,500.00
活動助理	-	369,516.00
活動工作人員	-	-
總額 \$	<u>144,000.00</u>	<u>536,016.00</u>
b. <u>支出</u>		
課餘託管服務	76,643.10	68,099.50
活動助理	-	367,416.00
活動工作人員	-	-
總額 \$	<u>76,643.10</u>	<u>435,515.50</u>
4. 租金及差餉	753,955.00	
5. 其他收入		
活動收入	3,340,588.46	3,043,963.23
捐款收入	69,470.00	14,246.00
印刷收入	5,968.00	5,540.00
雜項收入	18,486.90	20,363.10
講員費	25,450.00	14,750.00
琴室租用	142,560.00	149,300.00
總額 \$	<u>3,602,523.36</u>	<u>3,248,162.33</u>

6. 個人薪酬

個人全年薪酬分析

	<u>2015-2016</u>	
	職員人數	\$
全年 HK\$500,001至HK\$600,000		
全年 HK\$600,001至HK\$700,000		
全年 HK\$700,001至HK\$800,000		
全年 HK\$800,001至HK\$900,000	2	1,748,490.00
全年 HK\$900,001至HK\$1,000,000		
全年高於HK\$1,000,000	3	3,546,749.00

7. 其他支出

	<u>2015-2016</u>	<u>2014-2015</u>
	\$	\$
(a) 用品	651,634.22	645,095.44
(b) 行政支出	181,049.10	175,157.40
(c) 貯存及購置	196,877.51	222,428.66
(d) 維修保養	57,364.00	44,955.00
(e) 活動支出	2,692,460.40	2,609,050.50
(f) 運輸及交通	4,197.90	8,352.30
(g) 保險費	81,020.00	77,446.00
(h) 雜項支出	239,477.30	17,080.10
總額 \$	<u>4,104,080.43</u>	<u>3,799,565.40</u>

8. 儲備金分析

	儲備金分析			
		租金及 差餉	中央 項目	總數
	\$	\$	\$	\$
收益				
整筆撥款	25,681,259.00			25,681,259.00
一次過指定撥款				
收費	254,175.00			254,175.00
其他收益	3,602,523.36			3,602,523.36
利息收入	587.60			587.60
租金及差餉		753,955.00		753,955.00
中央項目			144,000.00	144,000.00
總收入 (a)	29,538,544.96	753,955.00	144,000.00	30,436,499.96
支出				
個人薪酬	27,711,911.28			27,711,911.28
其他費用	4,104,080.43			4,104,080.43
租金及差餉		771,371.78		771,371.78
中央項目			76,643.10	76,643.10
總支出 (b)	31,815,991.71	771,371.78	76,643.10	32,664,006.59
年內盈餘 / (虧損) (a)-(b)	(2,277,446.75)	(17,416.78)	67,356.90	(2,227,506.63)
減：公積金盈餘 / (虧損)	(145,243.36)			(145,243.36)
	(2,422,690.11)	(17,416.78)	67,356.90	(2,372,749.99)
承前盈餘 / (虧損)		(15,683.16)	1,731,586.50	1,715,903.34
	(2,422,690.11)	(33,099.94)	1,798,943.40	(656,846.65)
今年度虧損轉普通基金	2,422,690.11			2,422,690.11
減：轉予政府		(37,160.88)	(662,780.10)	(699,940.98)
結轉盈餘 / (虧損)	-	(70,260.82)	1,136,163.30	1,065,902.48

9. 按服務範疇及《津貼及服務協議》規定服務及支援服務之收益及支出分析

	收 益					支 出					盈餘(虧損) (1) - (2)	
	整筆撥款	收費	中央 項目	租金及 差餉	其他 收益	總收益 (1)	個人 薪金	其他 費用	中央 項目	租金及 差餉		總支出 (2)
服務範疇 1												
<u>教庭生活教育組 (5699)</u>	1,252,986.77				76,160.00	1,329,146.77	1,252,986.77	61,426.90			1,314,413.67	14,733.10
服務範疇 3												
梁學樵夫人老人中心 (7086)	1,924,835.75	31,090.00		5,315.00	665,073.16	2,626,313.91	1,924,835.75	808,286.92		8,640.00	2,741,762.67	(115,448.76)
陳應祥紀念老人中心 (7343)	2,074,443.00	25,635.00		9,553.00	846,299.70	2,955,930.70	2,074,443.00	750,754.09		8,052.00	2,833,249.09	122,681.61
服務範疇 6												
元朗大會堂 (5695)	11,446,114.41	167,290.00		222,940.00	637,126.30	12,473,470.71	13,676,766.69	1,148,112.62		225,679.78	15,050,559.09	(2,577,088.38)
服務範疇 7												
元朗大會堂元朗青少年 綜合服務中心 (5719)	8,034,681.07	30,160.00		516,147.00	1,377,864.20	9,958,852.27	7,834,681.07	1,335,499.90		529,000.00	9,699,180.97	259,671.30
服務範疇 8												
中央行政 (5698)	729,537.00					729,537.00	729,537.00				729,537.00	-
會計支援 (5697)	218,661.00					218,661.00	218,661.00				218,661.00	-
課餘託管服務 (3235)			144,000.00			144,000.00			76,643.10		76,643.10	67,356.90
活動助理 (844S)												
活動工作人員 (844P)												
金額	25,681,259.00	254,175.00	144,000.00	753,955.00	3,602,523.36	30,435,912.36	27,711,911.28	4,104,080.43	76,643.10	771,371.78	32,664,006.59	(2,228,094.23)
利息收入					587.60	587.60						587.60
總金額	25,681,259.00	254,175.00	144,000.00	753,955.00	3,603,110.96	30,436,499.96	27,711,911.28	4,104,080.43	76,643.10	771,371.78	32,664,006.59	(2,227,506.63)

中央項目附表

附件 1

由二〇一五年四月一日至二〇一六年三月卅一日期內的資助及開支分析

機構名稱： 元朗大會堂管理委員會有限公司

單位編號及名稱	資助項目	發放的 資助款額 (註 1)	實際開支 (註 2)	盈餘 (註 3) (a)	虧損 (註 3) (b)	盈餘 轉結 (註 4) (c)	盈餘 結存 (註 4) (d)=(c)+(a)-(b)
(5694 / 3235) 課餘託管服務	活動費用	\$ 144,000.00	\$ 76,643.10	\$ 67,356.90	\$ -	\$ 1,067,826.40	\$ 1,135,183.30
小計 (A)		144,000.00	76,643.10	67,356.90		1,067,826.40	1,135,183.30
活動助理 (844S)						980.00	980.00
活動工作人員 (844P)						-	-
小計 PA/CA/PC/PW			-		-	980.00	980.00
修訂小計 PA/CA/PC/PW (B)							
總金額 [(A) + (B)]		144,000.00	76,643.10	67,356.90	-	1,068,806.40	1,136,163.30

租金及差餉附表

由二〇一五年四月一日至二〇一六年三月卅一日期內的資助及開支分析

機構名稱：元朗大會堂管理委員會有限公司

單位編號及名稱	資助項目	發放的 資助款額 (註 1)	實際開支	盈餘 (註 2)	虧損 (註 2)
		\$	\$	\$	\$
5695 元朗大會堂	差餉	122,414.00	136,534.58		14,120.58
	發還14-15地租虧損	15,711.00			
	地租	66,233.00	89,145.20		22,912.20
	發還14-15地租虧損	18,582.00			
	總金額	222,940.00	225,679.78		37,032.78
5719 元朗大會堂 元朗青少年綜合服務中心	租金	461,580.00	461,580.00		
	差餉	36,387.00	41,500.00		5,113.00
	地租	18,180.00	25,920.00		7,740.00
	總金額	516,147.00	529,000.00		12,853.00
7086 元朗大會堂 梁學樵夫人老人中心	租金	1.00		1.00	
	差餉	5,314.00	8,640.00		3,326.00
	總金額	5,315.00	8,640.00	1.00	3,326.00
7343 元朗大會堂 陳應祥紀念老人中心	差餉	5,377.00	3,660.00	1,717.00	
	地租	3,600.00	4,392.00		792.00
	發還14/15年度虧損	576.00			
	總金額	9,553.00	8,052.00	1,717.00	792.00
	合共	753,955.00	771,371.78	1,718.00	54,003.78