

收支報告應由活動計劃負責人填寫及遞交正副本各一份，並必須於整個活動計劃完成後兩個月內交抵委員會秘書處。如團體未有遵照「使用撥款守則」依時遞交收支報告，我們有權撤銷撥款。團體亦須將已收取的預支撥款悉數歸還。團體日後提交的撥款申請的總評分亦會被扣減，詳情請參閱附件 X。

**2018-19 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2018 (編號： 092)

活動計劃收入	
項目	款額(\$)
已收妥之預支撥款	\$133,767.50
參加者收費	\$26,810.00
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	\$17,788.10
總計：	\$178,365.60

- 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。

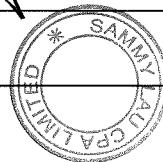
請在適當的方格加上“✓”

項目	預算支出 (\$)	公民教育活動 資助計劃 核准資助額(\$)	擬由公民教育 活動資助計劃 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 (收據編號)
1. 活動宣傳						
1.1 宣傳海報	6,500.00	6,500.00	2,000.00	-	2,000.00	1.1.1
1.2 宣傳單張	6,000.00	6,000.00	1,595.00	-	1,595.00	1.2.1 - 1.2.2
1.3 郵費	6,500.00	6,500.00	5,060.00	-	5,060.00	1.3.1 - 1.3.2
1.4 Social Media網上廣告	2,400.00	2,400.00	1,379.96	-	1,379.96	1.4.1 - 1.4.4
1.5 雜項	1,000.00	1,000.00	698.00	-	698.00	1.5.1 - 1.5.3
小計：	22,400.00	22,400.00	10,732.96	-	10,732.96	
2. 導賞員培訓工作坊						
2.1 導賞員津貼(義工)	2,400.00	1,700.00	1,260.00	-	1,260.00	2.1.1
2.2 工作坊導師津貼(3.5小時或以上)	1,000.00	1,000.00	-	-	-	2.2.1
2.3 工作坊物資 *(不包資本物品)	2,000.00	2,000.00	1,500.00	-	1,500.00	
2.4 專題體驗活動導師津貼(3.5小時)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	
2.5 專題體驗活動物資 *(不包資本物品)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	
2.6 租用旅遊車 (雙程)	4,200.00	3,840.00	1,000.00	-	1,000.00	2.6.1
2.7 工作坊學習資料 (兩條路線) 茶點、小食	1,250.00 1,000.00	1,250.00 -	-	-	-	
2.8 證書	200.00	200.00	-	-	-	
2.9 雜項	500.00	500.00	-	-	-	
小計：	15,550.00	13,490.00	6,760.00	-	6,760.00	
3. 香港歷史文化遊						
3.1 導賞員津貼 (每20人) (義工)	28,800.00	28,800.00	23,310.00	-	23,310.00	3.1.1 - 3.1.2
3.2 租用旅遊車 (雙程)	75,600.00	69,120.00	8,326.04	24,703.96	33,030.00	3.2.1 - 3.2.22
3.3 學習手冊 - (編輯、相片版權費用)	7,000.00	26,250.00	21,001.00	-	21,001.00	3.3.1 - 3.3.3
3.4 學習手冊 - (排版及印製)	22,500.00	2,000.00	868.60	-	868.60	3.5.1 - 3.5.5
3.5 雜項	2,000.00	2,000.00	-	-	-	
小計：	135,900.00	126,170.00	53,505.64	24,703.96	78,209.60	
4. 公眾巡迴展覽						
4.1 展板-設計及製作費用(約12塊)	8,000.00	-	2,728.00	-	2,728.00	4.1.1 - 4.1.2
4.2 展覽模型-設計及製作費用(約5件)	42,500.00	44,978.00	28,800.00	-	28,800.00	4.2.1 - 4.2.4
4.3 運輸	8,000.00	-	2,430.00	-	2,430.00	4.3.1 - 4.3.3
4.4 雜項	1,000.00	-	102.00	-	102.00	4.4.1 - 4.4.3
小計：	59,500.00	44,978.00	34,060.00	-	34,060.00	
5. 延伸學習共享資源						
5.1 教育網-設計及製作費用	25,000.00	25,000.00	24,500.00	-	24,500.00	5.1.1
5.2 學習套-設計及製作費用(10張卡/套)	24,000.00	21,000.00	8,000.00	-	8,000.00	5.2.1
5.3 雜項	500.00	500.00	-	-	-	
小計：	49,500.00	46,500.00	32,500.00	-	32,500.00	
6. 其他						
6.1 保險 (個人意外及公眾責任(連場地責任)	9,000.00	5,997.00	5,997.00	1,606.04	7,603.04	6.1.1
6.2 核數費用	8,000.00	8,000.00	8,000.00	500.00	8,500.00	6.2.1
小計：	17,000.00	13,997.00	13,997.00	2,106.04	16,103.04	
總計：	299,850.00	267,535.00	151,655.60	26,810.00	178,365.60	

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，調查程序及結果詳述於2019年5月28日簽發的『據實調查報告』內。

會計師簽署：

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 \$ 17,788.10，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「公民教育活動資助計劃」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：吳家樂

簽署：

團體負責人姓名：黃沛霖

簽署：

聯絡電話：2873 2244

傳真：2873 2144

電郵：kenng@warehouse.org.hk

團體

印鑑：

日期：

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。