

損益表

截至二零一四年十二月三十一日止年度

	2014 HK\$ 港元	2013 HK\$ 港元
營業額		
會員收入：		
會費	28,800	27,710
股息收入	5,929	5,901
租金收入	1,716,000	1,716,000
	<u>1,750,729</u>	<u>1,749,611</u>
其它收入		
利息收入	35,934	28,540
匯兌收入	-	34,519
補償收入	-	183,371
什項收入	77,175	58,155
	<u>113,109</u>	<u>304,585</u>
收益總額	<u>1,863,838</u>	<u>2,054,196</u>
經常及管理費用		
廣告費	19,000	7,900
核數費	24,600	23,500
大廈管理費	45,960	45,960
商業登記費	2,250	250
清潔費	41,243	39,204
物業、廠房及設備折舊	335,332	328,227
慈善捐款	50,000	21,000
交際費	47,161	50,558
儀器租賃費	12,720	12,720
會員大會費用	19,433	8,684
保險費	26,293	28,145
律師費	-	14,147
強積金	44,478	40,238
會員活動賬項	(50,391)	57,413
會員福利費	16,000	38,000
國慶費用	(4,242)	(11,118)
經常及管理費用		
報刊雜誌費用	5,407	4,908
郵票印花	33,823	16,612
文具印刷	67,993	62,342
差餉地稅	22,092	10,841
修理保養	52,095	58,697
職工薪金	916,558	806,999
秘書費	4,660	4,360
職工福利費	10,090	8,285
什項費用	15,677	10,660
電話及上網費	14,960	13,180
舟車費	579	374
水電費	35,268	30,406
	<u>1,809,039</u>	<u>1,732,492</u>
營運溢利	<u>54,799</u>	<u>321,704</u>
財務費用		
匯兌損失	5,511	-
銀行費用	350	350
	<u>5,861</u>	<u>350</u>
除稅前溢利	48,938	321,354
所得稅	2,153	69,532
本年度淨溢利	<u>46,785</u>	<u>251,822</u>

現金流量表

截至二零一四年十二月三十一日止年度

	2014 HK\$ 港元	2013 HK\$ 港元
營運業務		
除稅前溢利	48,938	321,354
調整：		
物業、廠房及設備折舊	335,332	328,227
股息收入	(5,929)	(5,901)
利息收入	(35,934)	(28,540)
營運資金變動前之營運盈餘	342,407	615,140
減少/(增加)：		
應收客賬	(12,901)	(5,605)
暫付款	34,762	(22,802)
預付費用	(76)	122,712
存出按金	(200)	4,750
增加/(減少)：		
會員活動賬項	(64,168)	29,473
代會員持有之醫療基金	(10,000)	300,000
暫收款	(21,070)	13,270
應付費用	500	(9,535)
營運業務所產生之現金	269,254	1,047,403
(已付)/退還利得稅	(63,932)	29,137
營運業務所產生之現金淨值	<u>205,322</u>	<u>1,076,540</u>
投資業務		
股息收入	5,929	5,901
購買物業、廠房及設備	(23,630)	(290,912)
投資業務所耗用之現金淨值	<u>(17,701)</u>	<u>(285,011)</u>
融資業務		
利息收入	35,934	28,540
永久會員奉獻	4,000	5,000
融資業務所產生之現金淨值	<u>39,934</u>	<u>33,540</u>
現金及現金等值項目		
本年度項目金額之增加	227,555	825,069
於年初之項目金額	2,878,768	2,053,699
於年末之項目金額	<u>3,106,323</u>	<u>2,878,768</u>

基金與儲備變動報表

截至二零一四年十二月三十一日止年度

	創辦基金 HK\$ 港元	常用基金 HK\$ 港元	物業基金 HK\$ 港元	永久會員基金 HK\$ 港元	公平值儲備 HK\$ 港元	總額 HK\$ 港元
於2013年1月1日結存	6,657,610	(141,053)	1,219,976	127,300	55,221	7,919,054
2013年度之基金與儲備變動						
本年度溢利	-	251,822	-	-	-	251,822
其他全面(虧損)	-	-	-	-	(2,089)	(2,089)
全面收益總額	-	251,822	-	-	(2,089)	249,733
永久會員奉獻	-	-	-	5,000	-	5,000
	<u>-</u>	<u>251,822</u>	<u>-</u>	<u>5,000</u>	<u>(2,089)</u>	<u>254,733</u>
於2013年12月31日結存	6,657,610	110,769	1,219,976	132,300	53,132	8,173,787
於2014年1月1日結存	6,657,610	110,769	1,219,976	132,300	53,132	8,173,787
2014年度之基金與儲備變動						
本年度溢利	-	46,785	-	-	-	46,785
其他全面收益	-	-	-	-	22,328	22,328
全面收益總額	-	46,785	-	-	22,328	69,113
永久會員奉獻	-	-	-	4,000	-	4,000
	<u>-</u>	<u>46,785</u>	<u>-</u>	<u>4,000</u>	<u>22,328</u>	<u>73,113</u>
於2014年12月31日結存	6,657,610	157,554	1,219,976	136,300	75,460	8,246,900