

收益賬
截至2010年12月31日止年度

| | 2010 HK\$ 港元 | 2009 HK\$ 港元 |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 收入 | | |
| 會員收入： | | |
| 會費 | 18,540 | 21,030 |
| 股息收入 | 3,917 | 6,046 |
| 租金收入 | 1,440,000 | 1,392,000 |
| | <u>1,462,457</u> | <u>1,419,076</u> |
| 其它收入 | | |
| 利息收入 | 785 | 585 |
| 出售有價證券之虧損 | - | (38,668) |
| 贊助收入 | 378,500 | - |
| 什項收入 | 44,620 | 34,995 |
| | <u>423,905</u> | <u>(3,088)</u> |
| 收益總額 | <u>1,886,362</u> | <u>1,415,988</u> |
| 經常及管理費用 | | |
| 廣告費 | 3,800 | 10,300 |
| 核數費 | 23,000 | 21,000 |
| 商業登記費 | 450 | 450 |
| 大廈管理費 | 39,900 | 39,900 |
| 清潔費 | 37,512 | 37,286 |
| 固定資產折舊 | 420,408 | 379,168 |
| 慈善捐款 | 20,000 | 20,000 |
| 交際費 | 19,189 | 36,282 |
| 儀器租賃費 | 10,200 | 10,200 |
| 會員大會費用 | 18,099 | 7,994 |
| 保險費 | 18,834 | 17,893 |
| 律師費 | 7,863 | 8,662 |
| 強積金 | 31,865 | 15,669 |
| 會員活動賬項 | 51,169 | 134,452 |
| 會員福利費 | 35,536 | 29,315 |
| 國慶費用 | 19,610 | (43,032) |
| 報刊雜誌費用 | 4,592 | 4,720 |
| 郵票印花 | 23,752 | 26,182 |
| 文具印刷 | 47,398 | 53,690 |
| 差餉地稅 | 2,979 | 1,798 |
| 修理保養 | 25,452 | 50,619 |
| 職工薪金 | 871,411 | 830,378 |
| 秘書費 | 2,500 | 2,500 |
| 公積金 | 9,960 | 23,983 |
| 什項費用 | 8,043 | 10,589 |
| 電話及上網費 | 12,888 | 15,736 |
| 舟車費 | 393 | 676 |
| 水電費 | 38,950 | 33,935 |
| | <u>1,805,753</u> | <u>1,780,345</u> |
| 營運溢利/(虧損) | <u>80,609</u> | <u>(364,357)</u> |
| 財務費用 | | |
| 銀行費用 | 900 | 450 |
| 除稅前溢利/(虧損) | <u>79,709</u> | <u>(364,807)</u> |
| 所得稅 | - | - |
| 本年度溢利/(虧損) | <u>79,709</u> | <u>(364,807)</u> |

現金流量表
截至2010年12月31日止年度

| | 2010 HK\$ 港元 | 2009 HK\$ 港元 |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 營運業務 | | |
| 除稅前溢利/(虧損) | 79,709 | (364,807) |
| 調整： | | |
| 固定資產折舊 | 420,408 | 379,168 |
| 出售有價證券之虧損 | - | 38,668 |
| 股息收入 | (3,917) | (6,046) |
| 利息收入 | (785) | (585) |
| 營運資金變動前之營運盈餘 | 495,415 | 46,398 |
| 減少/(增加)： | | |
| 應收客賬 | 7,572 | (11,142) |
| 存出按金 | (400) | - |
| 預付費用 | (54,793) | (5,607) |
| 增加/(減少)： | | |
| 租項按金 | 12,000 | - |
| 暫收款 | (28,529) | (125,517) |
| 應付費用 | (19,879) | 17,636 |
| 營運業務所產生/ | | |
| (耗用)之現金 | 411,386 | (78,232) |
| 利得稅 | - | - |
| 營運業務所產生/ | | |
| (耗用)之現金淨值 | <u>411,386</u> | <u>(78,232)</u> |
| 投資業務 | | |
| 股息收入 | 3,917 | 6,046 |
| 購買固定資產 | (219,000) | (4,600) |
| 購買有價證券 | (5,682) | - |
| 出售有價證券所得 | - | 79,252 |
| 投資業務所(耗用)/產生 | | |
| 之現金淨值 | <u>(220,765)</u> | <u>80,698</u> |
| 融資業務 | | |
| 利息收入 | 785 | 585 |
| 永久會員基金增加 | 4,500 | 5,500 |
| 融資業務所產生 | | |
| 之現金淨值 | <u>5,285</u> | <u>6,085</u> |
| 現金及現金等值項 | | |
| 目金額之增加 | 195,906 | 8,551 |
| 於年度初之現金及 | | |
| 現金等值項目金額 | <u>1,600,785</u> | <u>1,592,234</u> |
| 於年度末之現金及 | <u>1,796,691</u> | <u>1,600,785</u> |

基金與儲備變動報表

截至2010年12月31日止年度

| | Formation fund 創辦基金 HK\$ 港元 | General fund 常用基金 HK\$ 港元 | Building fund 物業基金 HK\$ 港元 | Life member fund 永久會員基金 HK\$ 港元 | Fair value reserve 公平值儲備 HK\$ 港元 | Total 總額 HK\$ 港元 |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------------------|
| 於2008年12月31日結存 | 6,657,610 | 256,856 | 1,219,976 | 109,800 | 638 | 8,244,880 |
| 2009年度之基金與儲備變動 | | | | | | |
| 本年度虧損 | - | (364,807) | - | - | - | (364,807) |
| 其他全面收益 | - | - | - | - | 56,680 | 56,680 |
| 全面虧損總額 | - | (364,807) | - | - | 56,680 | (308,127) |
| 永久會員奉獻 | - | - | - | 5,500 | - | 5,500 |
| | - | (364,807) | - | 5,500 | 56,680 | (302,627) |
| 於2009年12月31日結存 | 6,657,610 | (107,951) | 1,219,976 | 115,300 | 57,318 | 7,942,253 |
| 2010年度之基金與儲備變動 | | | | | | |
| 本年度溢利 | - | 79,709 | - | - | - | 79,709 |
| 其他全面收益 | - | - | - | - | 12,709 | 12,709 |
| 全面溢利總額 | - | 79,709 | - | - | 12,709 | 92,418 |
| 永久會員奉獻 | - | - | - | 4,500 | - | 4,500 |
| | - | 79,709 | - | 4,500 | 12,709 | 96,918 |
| 於2010年12月31日結存 | 6,657,610 | (28,242) | 1,219,976 | 119,800 | 70,027 | 8,039,171 |