

損益表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

	2015 HK\$ 港元	2014 HK\$ 港元
營業額		
會員費收入	23,310	28,800
股息收入	6,249	5,929
租金收入	1,800,000	1,716,000
	<u>1,829,559</u>	<u>1,750,729</u>
其它收入		
利息收入	61,113	35,934
租借場地收入	77,520	71,125
什項收入	5,000	6,050
	<u>143,633</u>	<u>113,109</u>
收益總額	<u>1,973,192</u>	<u>1,863,838</u>
經常及管理費用		
廣告費	24,500	19,000
核數費	25,700	24,600
大廈管理費	45,960	45,960
商業登記費	2,250	2,250
清潔費	39,482	41,243
物業、廠房及設備折舊	287,804	335,332
慈善捐款	57,000	50,000
交際費	36,771	47,161
儀器租賃費	12,720	12,720
會員大會費用	14,504	19,433
保險費	27,203	26,293
長期服務金	16,289	-
強積金	39,472	44,478
會員活動賬項	81,458	(50,391)
會員福利費	22,000	16,000
國慶費用	17,500	(4,242)
報刊雜誌費用	4,298	5,407
郵票印花	21,914	33,823
文具印刷	63,371	67,993
差餉地稅	26,511	22,092
修理保養	40,982	52,095
職工薪金	801,484	916,558
秘書費	4,660	4,660
職工福利費	6,430	10,090
什項費用	14,656	15,677
電話及上網費	14,510	14,960
舟車費	6,627	579
水電費	31,825	35,268
	<u>1,787,881</u>	<u>1,809,039</u>
營運溢利	<u>185,311</u>	<u>54,799</u>
財務費用		
匯兌損失	156,207	5,511
銀行費用	650	350
	<u>156,857</u>	<u>5,861</u>
除稅前溢利	<u>28,454</u>	<u>48,938</u>
所得稅支出	<u>(3,322)</u>	<u>(2,153)</u>
本年度溢利	<u>25,132</u>	<u>46,785</u>
本年度其他全面(虧損)/收益 (免稅項目)		
可供出售金融資產：		
有價証券投資公平值之變動	(5,985)	22,328
本年度全面收益總額	<u>19,147</u>	<u>69,113</u>

現金流量表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

	2015 HK\$ 港元	2014 HK\$ 港元
營運業務		
除稅前溢利	28,454	48,938
調整：		
物業、廠房及設備折舊	287,804	335,332
股息收入	(6,249)	(5,929)
利息收入	(61,113)	(35,934)
營運資金變動前之營運盈餘	248,896	342,407
減少/(增加)：		
應收客賬	446	(12,901)
暫付款	(32,469)	34,762
預付費用	(490)	(76)
存出按金	(200)	(200)
增加/(減少)：		
會員活動賬項	48,389	(64,168)
代會員持有之醫療基金	(5,000)	(10,000)
暫收款	3,185	(21,070)
應付費用	1,100	500
營運業務所產生之現金	263,857	269,254
已付利得稅	(10,637)	(63,932)
營運業務所產生之現金淨值	<u>253,220</u>	<u>205,322</u>
投資業務		
股息收入	6,249	5,929
購買物業、廠房及設備	(3,940)	(23,630)
投資業務所產生/(耗用)之現金淨值	<u>2,309</u>	<u>(17,701)</u>
融資業務		
利息收入	61,113	35,934
永久會員奉獻	6,000	4,000
融資業務所產生之現金淨值	<u>67,113</u>	<u>39,934</u>
現金及現金等值項目		
本年度項目金額之增加	322,642	227,555
於年初之項目金額	3,106,323	2,878,768
於年末之項目金額	<u>3,428,965</u>	<u>3,106,323</u>

基金與儲備變動報表

截至二零一五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
	-	46,785	-	4,000	22,328	73,113
於2014年12月31日結存	<u>6,657,610</u>	<u>157,554</u>	<u>1,219,976</u>	<u>136,300</u>	<u>75,460</u>	<u>8,246,900</u>
於2015年1月1日結存	6,657,610	157,554	1,219,976	136,300	75,460	8,246,900
2015年度之基金與儲備變動						
本年度溢利	-	25,132	-	-	-	25,132
其他全面收益	-	-	-	-	(5,985)	(5,985)
全面收益總額	-	25,132	-	-	(5,985)	19,147
永久會員奉獻	-	-	-	6,000	-	6,000
	-	25,132	-	6,000	(5,985)	25,147
於2015年12月31日結存	<u>6,657,610</u>	<u>182,686</u>	<u>1,219,976</u>	<u>142,300</u>	<u>69,475</u>	<u>8,272,047</u>