*(示例)*

###### 收支結算表

**申請發還部分／最後一筆\*社區參與計劃撥款**

**A部 : 基本資料**

|  |  |
| --- | --- |
| 獲資助者名稱： | ABC委員會 |
| 項目名稱： | 香港古蹟考察團 |
| 項目編號： | 000001 |
| 項目推行／開始日期： | 1.4.2011 |
| 項目完結日期： | 31.5.2011 |
| 核准項目撥款總額： |  40,000元 |
| 本年度的核准項目撥款額： |  40,000元 |
| 已領取的社區參與計劃撥款總額： |  22,500元 |
| 是次申請發還款項的性質和款額： | 第一／二／三／四\*個年度部分（第一／第二筆\*）／最後一筆發還款項17,000元 |

**B部 : 收支結算表（截至31.05.2011）**

 （日／月／年）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (A) | 收入總額 |  |  | 5,000.00元 |
|  | （詳見附頁I） |  |  |
| (B) | 支出總額 |  |  | 44,500.00元 |
|  | （詳見附頁II） |  |  |
| ***(C)*** | ***以社區參與計劃撥款支付的總額（元）***  | ***(B)-(A)*** | ***39,500.00元*** |
|  |  |  |  |  |
| (D) | 已領取的社區參與計劃撥款數額（元） |  |  |
| 預支款項 |  | 20,000.00元 |
| 第一筆部分發還款項 |  | 2,500.00元 |
| 第二筆部分發還款項 |  | 0.00元 |
|  | ***總額*** | ***22,500.00元*** |
| (E) | 申請發還款額並夾附證明單據\*（元） |  | ***17,000.00元*** |
| (F) | 結算預支款額並夾附證明單據\*（元） |  | ***5,000.00元*** |
| 已結算的預支款額 |  | ***15,000.00元*** |
| (G) | 退還給政府的餘款（元）(D) – (C) |  | 無 |

\* 請刪去不適用者

**C部 ： 由獲資助者的獲授權人所作的證明**

本人謹此證實：

(1) 上述資料正確無誤，而B部已詳列所有其他收入來源（包括所獲贊助和捐贈），並無任何遺漏；

(2) 所購置的各項物品在認收時完好無損，所開列的各項服務也屬合理並為有關項目所需，而所有開支均符合《社區參與計劃撥款指引》（下稱“指引”）訂明的規定和民政事務總署署長（下稱“署長”）或獲其授權的人員施加的條款及條件；

(3) 項目的各項物品及服務的報價和獲接納的採購價，與市場價格比較，均屬合理；

(4) B部所列的開支只用於推行上述項目；以及

(5) 申領的中央行政費用不曾獲得政府資助。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 簽署： |  |
|  |  |  |  |
| 正式印章 |  | 姓名： |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 職位： |  |
|  |  |  |
|  |  | 獲資助者名稱： |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 日期： |  |

**只供署方填寫**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上述資料已經核對，並獲認為全部符合指引訂明的規定和署長或獲其授權的人員施加的條款及條件。 |  | 本人信納上述資料符合指引訂明的規定和署長或獲其授權的人員施加的條款及條件。 |
|  |  |  |  |  |
| 簽署： 姓名： 職銜^： 日期：  |  | 簽署： 姓名： （民政事務助理專員／高級行政主任（區議會））日期：  |

**^ 有關人員的職級須為二級行政主任或以上或同等職級**

#### 附頁I

### 收入項目詳情

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項目 |  | 數目／數量 |  | 單價（元） |  | **收入總額（元）** |  | 原來預算收入（元） |
| 1. | 參加者費用 |  | 100 |  | 10 |  | 1,000  |  | 1,000 |
| 2. | 李文先生的贊助 |  | 1 |  | 4,000  |  | 4,000 |  | 3,500 |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 總額： |  | 5,000 |  | 4,500 |

（**見附錄II**）

#### 附頁II

### 支出項目詳情

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 收據編號 |  | **支出總額（元）** |  | 以其他收入來源**支付的款額（元）** |  | 以社區參與計劃撥款支付的款額（元） |  | 社區參與計劃撥款的原來核准額（元） |
| 印刷 |  | 1 |  | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  | 無 |  | 無 |
| 文具 |  | 2 |  | 200.00 |  | 200.00 |  | 無 |  | 無 |
| 旅遊車 |  | 3-10 |  | 10,880.00 |  | 2,480.00 |  | 8,400.00 |  | 8,900.00 |
| 午膳 |  | 11-18 |  | 26,000.00 |  | 無 |  | 26,000.00 |  | 26,000.00 |
| 入場費 |  | 19-26 |  | 5,000.00 |  | 無 |  | 5,000.00 |  | 5,000.00 |
| 雜項 |  | 27-33 |  | 420.00 |  | 320.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 44,500.00 |  | 5,000.00 |  | 39,500.00 |  | 40,000.00 |

 **（見附錄II）**

個人資料收集目的

1. 在本表格內提供的個人資料，會由民政事務總署用於處理與運用社區參與計劃撥款有關的事宜，以及推廣社區參與活動和鼓勵巿民參與社區事務。收集所需個人資料屬強制要求，未能按上述要求提供完整個人資料的申請將不獲考慮。

資料轉移對象類別

2. 在本表格內提供的個人資料，可為上文第1段所述的目的而向政府其他部門、局及有關人士和團體披露。

查閱個人資料

3. 申請機構的負責人員有權根據《個人資料（私隱）條例》（第486章）查閱和更正已提供的個人資料。查閱權包括取得本表格內資料當事人個人資料的副本。

查詢

4. 如對使用本表格收集的個人資料有任何查詢（包括查閱和更正資料），請與下述人員聯絡：

文書主任(區議會)

北區民政事務處

電話︰2675 1798