

## 2023-24 年度「國際青年交流資助計劃」

## 收支報告

〔必須在整個交流項目完成後三個月內提交〕

致： 香港添馬添美道 2 號政府總部西翼 13 樓  
青年發展委員會秘書處

## 甲部 交流項目概要

交流項目編號：HYAB/YA1/7-7/1(2023-24) (A063)

(i) 交流項目名稱：苗圃行動泰北遊「中」－泰北中華文化交流服務團

(ii) 目的地：泰國清邁

(iii) 交流團日期及日數（由出發至回到本港）：31/3/2024-6/4/2024（7日）

(iv) 參加交流項目的青年總數目：18人  
[為下列(a)項及(b)項總和]

(a) 香港青年人數：12-24 歲 17 人 25-35 歲 1 人

(b) 海外青年人數：12-24 歲 0 人 25-35 歲 0 人  
(如活動屬互訪或多邊交流)

(v) 隨團香港工作人員數目：1 人

(如以上(i)至(v)項與撥款通知書所載的資料不同，請註明原因及何時徵得青年發展委員會同意作出此項修改)

## 乙部 交流項目收入

交流項目收入	
細項	款額(\$)
委員會已發放的預支撥款	0
參加者收費（2,500 元 x 18 名參加者）	45,000.00
團體自行撥款	6,043.28
其他贊助（請詳列來源及款額）	0
<input checked="" type="checkbox"/> 有待委員會發放之剩餘撥款 <input type="checkbox"/> 團體將退還香港特別行政區政府之款額 (請在適當的方格加上“✓”)	99,180.13
總計：	150,223.41

## 丙部交流項目支出

交流項目支出（如欄位不敷應用，請自行調整或覆印此頁）

合資格香港參加者在海外的開支，例如機票、交通、住宿、膳食、旅遊保險；以及團體在海外為合資格參加者舉辦的活動等支出<sup>1</sup>

項目	預算支出 (\$)	實際支出 (\$)	資助額 (\$)	附註（如適用）
香港清邁來回機票	135,000	74,732.77	79,380	1) 參加者及工作人員機票金額差異：由於機票在航空公司官網訂購，不是固定票價，每次下單的票價會有浮動，參加者票價的平均金額為多個訂單金額的平均票價，而工作人員的票價是個人一張票的金額。 2) 膳食及樽裝水的開支按行程到不同的地點，於就近地方用餐，開支明細可參閱後附文件。 3) 酒店住宿的開支按行程到不同的地點，於就近地方住宿，開支明細可參閱後附文件。
膳食及樽裝水	25,200	14,945.92		
酒店住宿	18,000	9,791.30		
當地旅遊車	24,300	20,861.51		
活動物資	9,000	4,572.00		
旅遊保險	7,500	3,839.40		
雜費及應急開支	20,000	0		

合資格海外參加者在香港的開支，例如日營及住宿的開支<sup>1</sup>

項目	預算支出 (\$)	實際支出 (\$)	資助額 (\$)	附註（如適用）

合資格香港工作人員隨團往海外為香港參加者提供支援的開支<sup>1</sup>

項目	預算支出 (\$)	實際支出 (\$)	資助額 (\$)	附註（如適用）
香港清邁來回機票	13,500	4,426.79	4,410.00	
酒店住宿	3,600	543.96		
膳食及樽裝水	2,520	830.33		
旅遊保險	750	213.30		
電話數據卡	300	76.00		

宣傳、招募參加者；為香港參加者在香港舉辦的出發前和回程後的活動（如租賃旅遊巴士、日營/宿營等）等支出

項目	預算支出 (\$)	實際支出 (\$)	資助額 (\$)	附註（如適用）
香港活動保險	1,050	1,001	1,001	4) 活動物資開支明細請參考後附文件
活動場地租金	6,000	3,400	3,400	

<sup>1</sup> (i) 交流期間的支出必須以單據支持；(ii) 如獲資助參加者及工作人員於交流團的支出少於資助額，有關的資助額將下調。

活動物資	6,000	2,368.79	2,368.79	5) 宣傳開支明細請參考後附文件
講師費用	4,000	0	0	
宣傳（海報/橫額/廣告等）	5,000	3,347.14	3,347.14	
郵費	1,000	0	0	
急救用品	500	473.20	473.20	
<b>核數報告</b>				
審計報告	5,000	4,800	4,800	
<b>總計：</b>	<b>288,220.00</b>	<b>150,223.41</b>	<b>99,180.13</b>	

- 收入與支出的總計必須相同。
- 收入與支出必須以港幣為計算單位，如個別開支是以其他貨幣支付，請附上兌換貨幣的匯率單據。
- 如填妥之收支報告有任何修改之處，請在旁簽署確認。
- 所有收據必須由項目負責人簽署及團體蓋章核實。

上述交流項目收支報告及單據等已由獨立核數師核實。

## 丁部聲明

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。

本團體現申請發還剩餘撥款如下：—

委員會撥款總額	<u>\$99,180.13</u>
已收妥的預支撥款	<u>\$0</u>
待發放的剩餘撥款 (或須退還香港特別行政區政府的款額)	<u>\$99,180.13</u>

請用劃線支票發放剩餘撥款予下列團體—

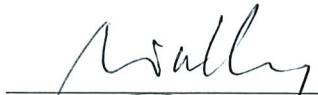
SOWERS ACTION 苗圃行動

收款團體必須與獲資助團體有關註冊文件名稱相同。(請用中文和英文填寫收款團體名稱)

團體名稱：苗圃行動

團體地址：九龍荔枝角青山道 489-491 號香港工業中心 C 座 12 樓 03 室

項目負責人姓名： 吳穎欣

簽署： 

團體負責人姓名： 許彬彬

簽署： 

團體  
印鑑： 

日期： 2/5/2024

請在適當的方格加上“✓”

備註：

1. 團體所提供的資料，將用於處理與「國際青年交流資助計劃」有關的事宜。有關資料或會送交其他獲授權處理有關資料的政府決策局、部門或機構，用以進行上述目的。
2. 如團體未能提供所需資料，委員會可能無法發放剩餘撥款。
3. 負責人有權查詢及修正此等資料。查詢請電 3509 7033 與青年發展委員會秘書處聯絡。
4. 團體須於委員會完成審核《舉辦交流項目及使用撥款守則》第 65 段所述的報告及文件後的一個月內，把經由獨立核數師核實及委員會確認的收支報告上載至互聯網並存放不少於一年。
5. **請確保項目負責人的簽署與撥款接納書及預支撥款申請書上的簽署相同；團體負責人的簽署與保證人承諾書的簽署相同；及團體印鑑與撥款接納書上及預支撥款申請書的印鑑相同。**

---

2023-24 年度「國際青年交流資助計劃」  
收支報告

## 收支報告開支明細

### 1) 餐費開支

HKD

31/3/2024	午餐	1,059.13
	晚餐	959.99
1/4/2024	早餐	417.39
	午餐	834.78
	晚餐	608.70
2/4/2024	早餐	417.39
	午餐	834.78
	晚餐	959.99
3/4/2024	早餐	417.39
	午餐	834.78
	晚餐	1,765.04
4/4/2024	午餐	834.78
	晚餐	1,391.30
5/4/2024	午餐	1,071.31
	晚餐	834.79
6/4/2024	午餐	869.56
	晚餐	834.79

14,945.88

### 2) 酒店住宿開支明細

HKD

31/3/2024 - 3/4/2024 (3 晚)	4,869.57
3/4/2024 - 5/4/2024 (2 晚)	3,460.87
5/4/2024 - 6/4/2024 (1 晚)	1,460.87

9,791.31



	酒店名稱	參加者 費用	工作人員 費用	合共
31/3/2024-3/4/2024	Baan Rabiang Mai Resort	\$4,869.57	\$270.53	\$5,140.10
3/4/2024-5/4/2024	Teak House	\$3,460.87	\$192.27	\$3,653.14
5/4/2024-6/4/2024	Royal Panerai Hotel	\$1,460.87	\$81.16	\$1,542.03
總計		\$9,791.30	\$543.96	\$10,335.27

3) 旅遊車開支明細

HKD

31/3/2024 - 6/4/2024 6 天租車費	17,937.78
6 天加汽油費	2,923.73
	20,861.51

4) 活動物資開支明細

HKD

1	出發前活動用 USB	1,924.88	(用於供參加者在出發前練習及準備在交流團中的 PPT 教學活動)
2	出發前活動用腰咪	95.04	
3	出發前活動用便攜喇叭	162.97	
4	雜項	185.90	
		2,368.79	

5) 宣傳開支明細

HKD

1	團服樣板連運費	136.76
2	團服連運費及加印 Logo	2,590.58
3	印製參加者名牌	134.99
4	印製手拉 Banner	78.13
5	印製大 Banner	63.00
6	印製團刊	326.00
7	租用網址	17.68
		3,347.14

