

香港青年協會李兆基書院家長教師會 試算表

Trial Balance

由 2022年9月1日至2023年8月31日

	借方 HKD	貸方 HKD
1100 銀行帳	242,848.12	
1400 應收帳	-	
2500 應付帳		-
3100 Share Capital		-
3200 累積盈餘		205,355.54
4100 收入帳 - 22/23 年度 PTA 會員年費收入		34,700.00
4200 收入帳 - 瑜珈體式基礎班參加費		2,980.00
4300 收入帳 - 聖誕「香薰蠟燭」工作班參加費		870.00
4400 收入帳 - 22/23 年度家長教師會活動津貼(教育局)		25,855.00
4500 收入帳 - 親膚抗菌泡泡DIY工作坊參加費		240.00
4600 收入帳 - Crossroads Foundation失明體驗活動參加費		1,400.00
5201 聖誕「香薰蠟燭」工作班 - 物資	3,526.23	
5202 聖誕聯歡會	3,062.39	
5203 瑜珈班 - 導師費	7,200.00	
5204 親膚抗菌泡泡DIY工作坊 - 物資	1,045.80	
5205 Crossroads Foundation - 失明體驗活動	5,580.00	
5300 教育局 - 家教會活動津貼退款	8,138.00	
Total :	271,400.54	271,400.54

主席: 梁偉諾先生 _____

義務核數: 鄭美莊女士 _____

司庫: (家長委員) 徐文萍女士 _____

日期: _____

香港青年協會李兆基書院家長教師會
損益總帳表

Income Statement

由 2022年9月1日至2023年8月31日

	HK\$
收入	
收入帳 - 22/23 年度 PTA 會員年費收入	34,700.00
收入帳 - 22/23 年度家長教師會活動津貼(教育局)	25,855.00
收入帳 - 瑜珈體式基礎班參加費	2,980.00
收入帳 - 聖誕「香薰蠟燭」工作班參加費	870.00
收入帳 - 親膚抗菌泡泡DIY工作坊參加費	240.00
收入帳 - Crossroads Foundation失明體驗活動參加費	1,400.00
	<hr/> 66,045.00
支出	
聖誕「香薰蠟燭」工作班 - 物資	3,526.23
聖誕聯歡會	3,062.39
瑜珈班 - 導師費	7,200.00
親膚抗菌泡泡DIY工作坊 - 物資	1,045.80
Crossroads Foundation - 失明體驗活動	5,580.00
教育局 - 家教會活動津貼退款	8,138.00
	<hr/> 28,552.42
本年度盈餘	37,492.58
截至2022年8月31日累積盈餘	205,355.54
截至2023年8月31日總累積結餘	<hr/> 242,848.12
本會銀行往來戶口狀況	
截至2023年8月31日的戶口金額	250,986.12
未兌現支票HSBC 747863	(8,138)
	<hr/> 242,848.12
主席:	梁偉諾先生
義務核數:	鄭美莊女士
司庫: (家長委員)	徐文萍女士
	<hr/>
	日期: <hr/>

香港青年協會李兆基書院家長教師會
收支總帳表
由 2022年9月1日至2023年8月31日

		收入	支出	結餘
		HKD	HKD	HKD
	承上年度結餘 31/8/2021			HK\$ 205,355.54
01/09/2022	代支: Regal Consortium Healthcare Corporation Ltd YHLO Gline-2019-ncov Ag (5T/Kit) 1644Kit		HK\$ 41,100.00	
	2022年9月30日結餘	HK\$ -	HK\$ 41,100.00	HK\$ 164,255.54
31/10/2022	收回: Regal Consortium Healthcare Corporation Ltd YHLO Gline-2019-ncov Ag (5T/Kit) 1644Kit	HK\$ 41,100.00		
	2022年10月31日結餘	HK\$ 41,100.00	HK\$ -	HK\$ 205,355.54
26/11/2022	瑜珈班 \$1800x4 (5,12,19 & 26 Nov)		HK\$ 7,200.00	
	2022年11月30日結餘	HK\$ -	HK\$ 7,200.00	HK\$ 198,155.54
12/12/2022	2022-2023 PTA member fee	HK\$ 34,600.00		
18/12/2022	瑜珈體式基礎班參加費	HK\$ 2,980.00		
18/12/2022	聖誕「香薰蠟燭」工作坊參加費	HK\$ 870.00		
18/12/2022	聖誕「香薰蠟燭」工作坊物資		HK\$ 3,526.23	
18/12/2022	聖誕聯歡會 - 禮物		HK\$ 1,376.70	
21/12/2022	聖誕聯歡會 - 禮物		HK\$ 1,610.00	
31/12/2022	聖誕聯歡會 - 佈置物資		HK\$ 75.69	
	2022年12月31日結餘	HK\$ 38,450.00	HK\$ 6,588.62	HK\$ 230,016.92
11/02/2023	代支: Regal Consortium Healthcare Corporation YHLO Gline-2019-ncov Ag (5T/Kit) 302Kit		HK\$ 7,550.00	
17/02/2023	收入帳 - 21/22 年度家長教師會活動津貼(教育局)	HK\$ 25,855.00		
	2023年2月28日結餘	HK\$ 25,855.00	HK\$ 7,550.00	HK\$ 248,321.92
04/03/2023	親膚抗菌泡泡DIY工作坊參加費	HK\$ 240.00		
14/03/2023	收回: Regal Consortium Healthcare Corporation YHLO Gline-2019-ncov Ag (5T/Kit) 302Kit	HK\$ 7,550.00		
	2023年3月31日結餘	HK\$ 7,790.00	HK\$ -	HK\$ 256,111.92
24/04/2023	失明體驗活動 \$160 x 28		HK\$ 4,480.00	
11/05/2023	親膚抗菌泡泡DIY工作坊 - 物資		HK\$ 1,045.80	
11/05/2023	旅遊巴費		HK\$ 1,100.00	
11/05/2023	失明體驗活動報名費 \$50 x 28	HK\$ 1,400.00		
18/05/2023	2022-2023 PTA member fee	HK\$ 100.00		
	2023年6月30日結餘	HK\$ 1,500.00	HK\$ 6,625.80	HK\$ 250,986.12
29/08/2023	退回教育局: 家校合作委員會未用津貼 (活動一 & 活動二)		HK\$ 8,138.00	
	2023年8月31日結餘	HK\$ -	HK\$ 8,138.00	HK\$ 242,848.12

香港青年協會李兆基書院 家長教師會

家長工作坊收支帳 (活動項目一)

由 2022年9月1日至2023年8月31日

活動日期	內容	借方 HKD	貸方 HKD
5/11/2022	瑜伽體式基礎班 (5, 12, 19, 26 / 11/ 2022) - 導師費	7,200.00	
5/11/2022	瑜伽體式基礎班 (5, 12, 19, 26 / 11/ 2022) - 參加費		2,980.00
10/12/2022	聖誕「香薰蠟燭」工作坊 - 材料費	3,526.20	
10/12/2022	聖誕「香薰蠟燭」工作坊 - 參加費		870.00
25/2/2023	親膚抗菌泡泡DIY工作坊 - 材料費	1,045.80	
25/2/2023	親膚抗菌泡泡DIY工作坊 - 參加費		240.00
		11,772.00	4,090.00
總支出：			HK\$ 7,682.00
家校合作委員會津貼 (活動一)：			HK\$ 10,000.00
退還予 家校合作委員會：			HK\$ 2,318.00

香港青年協會李兆基書院 家長教師會

親子戶外旅行收支帳 (活動項目二)

由 2022年9月1日至2023年8月31日

活動日期	內容	借方 HKD	貸方 HKD
29/4/2023	窮不單行—遇上失明 暨《看見失明》工作坊 - 報名費	4,480.00	
29/4/2023	窮不單行—遇上失明 暨《看見失明》工作坊 - 交通費	1,100.00	
29/4/2023	窮不單行—遇上失明 暨《看見失明》工作坊 - 參加費		1,400.00
		5,580.00	1,400.00
總支出：			HK\$ 4,180.00
家校合作委員會津貼 (活動二)：			HK\$ 10,000.00
退還予 家校合作委員會：			HK\$ 5,820.00

香港青年協會李兆基書院家長教師會

EDB 津貼退款帳

由 2022年9月1日至2023年8月31日

日期	憑證號碼	內容	借方 HKD	貸方 HKD
		退回: 家校合作委員會未用津貼 (活動一)	2,318.00	
		退回: 家校合作委員會未用津貼 (活動二)	5,820.00	
		結餘	<u>8,138.00</u>	<u>-</u>

香港青年協會李兆基書院家長教師會
銀行對帳表

Bank Reconciliation
As At 31 August 2023

	HKD	HKD
帳本結餘 Bank balance as per ledger :		242,848.12
加： <u>未兌現支票</u> Unpresented Cheque		
747863 香港特別行政區政府		8,138.00
銀行結餘 Bank balance as per bank statement :		<u><u>250,986.12</u></u>