

香港青年協會李兆基書院家長教師會 試算表

Trial Balance

由 2023年9月1日至2024年8月31日

	借方 HKD	貸方 HKD
1100 銀行帳	282,147.66	
1400 應收帳	-	
2500 應付帳		-
3100 股本		-
3200 累積盈餘		242,848.12
4100 收入帳 - 23/24 年度 PTA 會員年費收入		36,550.00
4700 收入帳 - St. John CPR and AED course 參加費		4,950.00
4400 收入帳 - 23/24 年度家長教師會活動津貼(教育局)		25,978.00
4800 收入帳 - 親子旅遊參加費		12,000.00
5102 文具及印影費	108.00	
5201 自理工作坊 - 物資	325.00	
5202 聖誕聯歡會	3,060.46	
5206 St John - CPR & AED Certificate course	9,960.00	
5207 正向家長小組	116.00	
5208 皮膚護理工作坊	789.08	
5209 瑜珈班 - 瑜珈磚	2,750.00	
5210 親子旅行	21,290.60	
5300 教育局 - 家教會活動津貼退款	1,779.32	
Total :	322,326.12	322,326.12

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 _____

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 2023年9月1日至2024年8月31日

	HK\$
收入	
23/24 年度 PTA 會員年費收入	36,550.00
23/24 年度家長教師會活動津貼(教育局)	25,978.00
St. John CPR and AED course 參加費	4,950.00
親子旅遊參加費	12,000.00
	<hr/> 79,478.00
支出	
文具及印影費	108.00
自理工作坊 - 物資	325.00
正向家長小組	116.00
皮膚護理工作坊	789.08
瑜珈班 - 瑜珈磚	2,750.00
聖誕聯歡會	3,060.46
St John - CPR & AED Certificate course	9,960.00
親子旅行	21,290.60
教育局 - 家教會活動津貼退款	1,779.32
	<hr/> 40,178.46
本年度盈餘	39,299.54
截至2023年8月31日累積盈餘	242,848.12
截至2024年8月31日總累積結餘	<hr/> 282,147.66
本會銀行往來戶口狀況	
截至2024年8月31日的戶口金額	283,926.98
未兌現支票HSBC 747877	(1,779.32)
	<hr/> 282,147.66

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
收支總帳表
由 2023年9月1日至2024年8月31日

		收入	支出	結餘
		HKD	HKD	HKD
	承上年度結餘 31/8/2023			HK\$ 242,848.12
	2023年9月30日結餘	HK\$ -	HK\$ -	HK\$ 242,848.12
12/10/2023	自理工作坊 - 物資		HK\$ 325.00	
12/10/2023	文具 - 義工名牌		HK\$ 108.00	
27/10/2023	St. John CPR & AED Certificate course		HK\$ 9,900.00	
	2023年10月31日結餘	HK\$ -	HK\$ 10,333.00	HK\$ 232,515.12
31/10/2022	St. John CPR & AED Certificate postage cost		HK\$ 60.00	
31/10/2022	2023-2024 PTA 會員年費收入	HK\$ 36,550.00		
31/10/2022	St. John CPR and AED course 參加費	HK\$ 4,950.00		
	2023年11月30日結餘	HK\$ 41,500.00	HK\$ 60.00	HK\$ 273,955.12
20/12/2023	收入帳 - 23/24 年度家長教師會活動津貼(教育局)	25,978.00	HK\$ -	
	2023年12月30日結餘	HK\$ 25,978.00	HK\$ -	HK\$ 299,933.12
04/01/2023	正向家長小組 - 飲品及食物		HK\$ 116.00	
04/01/2023	聖誕聯歡會 - 佈置物資		HK\$ 369.66	
04/01/2023	聖誕聯歡會 - 禮物		HK\$ 500.00	
04/01/2023	聖誕聯歡會 - 禮物		HK\$ 1,740.80	
04/01/2023	聖誕聯歡會 - 禮物		HK\$ 450.00	
	2024年1月31日結餘	HK\$ -	HK\$ 3,176.46	HK\$ 296,756.66
29/2/2023	皮膚護理工作坊 - 護膚品		HK\$ 575.00	
29/2/2023	皮膚護理工作坊 - 物資		HK\$ 214.08	
	2024年2月29日結餘	HK\$ -	HK\$ 789.08	HK\$ 295,967.58
3/22/24	瑜珈班 - 瑜珈磚		HK\$ 2,750.00	
	2024年3月31日結餘	HK\$ -	HK\$ 2,750.00	HK\$ 293,217.58
	2024年4月30日結餘	HK\$ -	HK\$ -	HK\$ 293,217.58
5/8/2024	親子旅行 - 大澳水鄉風情天壇大佛一天遊團費		HK\$ 19,950.00	
	2024年3月31日結餘	HK\$ -	HK\$ 19,950.00	HK\$ 273,267.58
6/7/24	親子旅遊參加費	HK\$ 12,000.00		
6/22/24	親子旅行 - 大澳水鄉風情天壇大佛一天遊禮物		HK\$ 1,340.60	
	2024年6月30日結餘	HK\$ 12,000.00	HK\$ 1,340.60	HK\$ 283,926.98
	2024年7月31日結餘			HK\$ 283,926.98
8/8/24	退回教育局: 家校合作委員會未用津貼 (活動一 & 活動二)		HK\$ 1,779.32	
	2024年8月31日結餘	HK\$ -	HK\$ 1,779.32	HK\$ 282,147.66

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 2023年9月1日至2024年8月31日

活動日期	內容	借方 HKD	貸方 HKD
6/10/2023	自理工作坊 - 物資	325.00	
7/10/2023	正向家長小組 - 物資 (7/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12)	116.00	
11/11/2024	St. John CPR & AED Certificate course 費用	9,900.00	
11/11/2024	St. John CPR & AED Certificate course 收費		4,950.00
24/2/2024	皮膚護理工作坊 - 物資及用品	789.08	
22/3/2024	瑜珈班 - 瑜珈磚	2,750.00	
		13,880.08	4,950.00
		總支出：	HK\$ 8,930.08
		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\$ 1,069.92

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 2023年9月1日至2024年8月31日

活動日期	內容	借方 HKD	貸方 HKD
19/5/2024	親子旅行 - 大澳水鄉風情天壇大佛一天遊團費	19,950.00	
19/5/2024	親子旅行 - 參加費		12,000.00
19/5/2024	親子旅行 - 大澳水鄉風情天壇大佛一天遊禮物	1,340.60	
		21,290.60	12,000.00
		總支出：	HK\$ 9,290.60
		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\$ 709.40

香港青年協會李兆基書院家長教師會
EDB 津貼退款帳

由 2023年9月1日至2024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)	1,069.92	
		退回: 家校合作委員會未用津貼 (活動二)	709.40	
		結餘	1,779.32	-

香港青年協會李兆基書院家長教師會
收入帳

由2023年9月1日至2024年8月31日

日期	Voucher No.	憑證號碼	內容	借方 HKD	貸方 HKD
23/11/2023	GL2023-007	DN23-24/001	2023-2024 PTA 會員年費收入		36,550.00
23/11/2023	GL2023-008	DN23-24/002	St. John CPR and AED course 參加費	4,950.00	
20/12/2023	GL2023-009		家校合作活動計劃資助 Year 2023/2024	25,978.00	
07/06/2024	GL2023-019	DN23-24/003	親子旅遊參加費		12,000.00

結餘 - 79,478.00