

香港青年協會李兆基書院家長教師會 試算表

Trial Balance

由 2024年9月1日至2025年8月31日

	借方 HKD	貸方 HKD
1100 銀行帳	302,425.50	
1400 應收帳	4,500.00	
2500 應付帳		-
3100 股本		-
3200 累積盈餘		282,147.66
4400 收入帳 - 24/25 年度家長教師會活動津貼 (教育局)		26,044.00
4930 收入帳 - 好精神津貼 (教育局)		20,000.00
4900 收入帳 - 教育局家長教育津貼 - 家長講座		10,500.00
4200 收入帳 - 親子瑜珈班參加費	退回已繳交家教會旅	452.00
4100 收入帳 - 24/25 年度PTA會員年費收入		37,800.00
4910 收入帳 - 電影欣賞及座談會參加費		580.00
4920 收入帳 - 教育局家長教育津貼 - 電影欣賞及座談會		26,590.00
4800 收入帳 - 親子旅遊參加費		31,790.00
5002 義工小禮物	383.98	
5211 國安教育:故宮文化博物館	8,000.00	
5213 家長講座/活動: MBTI初探工作坊	6,000.00	
5212 家長講座/活動: 運動攀登同樂日	4,000.00	
5202 聖誕聯歡會	2,934.43	
5207 正向家長小組	1,429.10	
5219 校慶及中華服飾日	1,203.15	
5210 PTA親子旅行	55,726.00	
5110 銀行費	400.00	
5102 PTA壁報底紙	13.50	
5203 親子瑜珈班 - 導師費	2,400.00	
5214 音樂治療工作坊	4,928.00	
5215 電影欣賞及座談會	27,170.00	
5216 園藝小盆景工作坊	4,990.00	
5217 波伏的狀元人生講座	4,500.00	
5218 家長講座/活動: 教導子女-由愛自己開始講座暨工作坊	4,900.00	

Tota 435,903.66 435,903.66

主席:

徐文萍女士

義務核數:

鄭丹燕女士

司庫: (家長委員)

譚鎧怡女士

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 2024年9月1日至2025年8月31日

	HK\$
收入	
24/25 年度家長教師會活動津貼(教育局)	26,044.00
24-25 PTA 會員年費收入	37,800.00
教育局好精神一筆過津貼	20,000.00
教育局家長教育津貼 - MBTI初探工作坊	6,000.00
教育局家長教育津貼 - 波伏的狀元人生	4,500.00
教育局家長教育津貼 - 電影欣賞及座談會	26,590.00
電影欣賞及座談會 - 參加費	580.00
親子瑜珈班 - 參加費	452.00
PTA親子旅行 - 參加費	31,790.00
退回已繳交家教	153,756.00
支出	
PTA親子旅行	55,726.00
MBTI初探工作坊	6,000.00
波伏的狀元人生講座	4,500.00
電影欣賞及座談會	27,170.00
國安教育：故宮文化博物館費用	8,000.00
正向家長小組	1,429.10
校慶及中華服飾日- 食物及物資	1,203.15
教導子女 - 由愛自己開始講座暨工作坊費用	4,900.00
運動攀登同樂日費用	4,000.00
音樂治療工作坊費用	4,928.00
園藝小盆景工作坊費用	4,990.00
親子瑜珈班 - 導師費	2,400.00
聖誕聯歡會	2,934.43
義工小禮物	383.98
銀行費	400.00
PTA壁報底紙	13.50
	<u>128,978.16</u>
本年度盈餘	24,777.84
截至2024年8月31日累積盈餘	282,147.66
截至2025年8月31日總累積結餘	<u>306,925.50</u>
本會銀行往來戶口狀況	
截至2025年8月31日的戶口金額	307,325.50
未兌現支票HSB 107284	<u>4,900.00</u>
	302,425.50
應收款	4,500.00
	<u>306,925.50</u>

主席： 徐文萍女士 _____

義務核數： 鄭丹燕女士 _____

司庫：(家長委員) 譚鎧怡女士 _____

日期： _____

香港青年協會李兆基書院家長教師會
收支總帳表
由 2024年9月1日至2025年8月31日

		收入 HKD	支出 HKD	結餘 HKD
	承上年度結餘 31/8/2024			HK\$ 282,147.66
	2024年9月30日結餘	HK\$ -	HK\$ -	HK\$ 282,147.66
04/10/2024	自理工作坊 - 物資		HK\$ 383.98	
	2024年10月31日結餘	HK\$ -	HK\$ 383.98	HK\$ 281,763.68
07/11/2024	收入帳 - 24/25 年度家長教師會活動津貼(教育局)	HK\$ 26,044.00		
	2024年11月30日結餘	HK\$ 26,044.00	HK\$ -	HK\$ 307,807.68
06/12/2024	國安教育:故宮文化博物館 (入場費)		用(學生因要出席學校活動而未能出席)	
06/12/2024	國安教育:故宮文化博物館 (交通費)		HK\$ 2,060.00	
19/12/2024	正向家長小組 - 飲品及食物		HK\$ 77.00	
19/12/2024	聖誕聯歡會 - 佈置物資		HK\$ 211.43	
20/12/2024	聖誕聯歡會 - 禮物		HK\$ 2,462.00	
20/12/2024	聖誕聯歡會 - 禮物		HK\$ 261.00	
28/12/2024	2024-2025 PTA 會員年費收入	HK\$ 37,650.00		
	2024年12月31日結餘	HK\$ 37,650.00	HK\$ 5,071.43	HK\$ 340,386.25
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\$ 339,597.17
22/3/2024	瑜珈班 - 瑜珈磚		HK\$ 2,750.00	
	2024年3月31日結餘	HK\$ -	HK\$ 2,750.00	HK\$ 336,847.17
	2024年4月30日結餘	HK\$ -	HK\$ -	HK\$ 336,847.17
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\$ 316,897.17
7/6/2024	親子旅遊參加費	HK\$ 12,000.00		
22/6/2024	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\$ 327,556.57
	2024年7月31日結餘			HK\$ 327,556.57
8/8/2024	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\$ 325,777.25
			HK\$ 3,558.64	
			HK\$ 5,337.96	
03/01/2025	中一家長正向教育小組材料費		HK\$ 1,352.10	
24/01/2025	校慶及中華服飾日 - 食物		HK\$ 791.23	
24/01/2025	校慶及中華服飾日 - 拓印物資		HK\$ 411.92	
28/01/2025	好精神津貼 (教育局)	HK\$ 20,000.00		
	2025年1月31日結餘	HK\$ 20,000.00	HK\$ 2,555.25	HK\$ 357,831.00
15/02/2025	2024-2025 PTA 會員年費插班生收入	HK\$ 150.00		
16/02/2025	PTA 親子旅遊 (24-25年度)塔門東平洲生態之旅參加費	HK\$ 31,990.00		
16/02/2025	PTA 親子旅遊費用		HK\$ 55,666.00	
16/02/2025	PTA親子旅遊 (24-25年度)小禮物		HK\$ 60.00	
21/02/2025	MBTI 初探工作坊		HK\$ 6,000.00	
24/02/2025	運動攀登同樂日		HK\$ 4,000.00	
	2025年2月28日結餘	HK\$ 32,140.00	HK\$ 65,726.00	HK\$ 324,245.00
06/03/2025	音樂治療工作坊		HK\$ 4,928.00	
10/03/2025	恒生銀行支票簿收費		HK\$ 50.00	
10/03/2025	教育局家長教育津貼 - MBTI 初探工作坊	HK\$ 6,000.00		
14/03/2025	PTA 暨報底紙		HK\$ 13.50	
10/02/2025	恒生銀行收取公司戶口行政費		HK\$ 350.00	
22/03/2025	親子瑜珈班 - 導師費		HK\$ 800.00	
27/03/2025	親子瑜珈班參加費	HK\$ 452.00		
	2025年3月31日結餘	HK\$ 6,452.00	HK\$ 6,141.50	HK\$ 324,555.50
04/04/2025	電影欣賞及座談會		HK\$ 27,170.00	
10/04/2025	園藝小盆景工作坊		HK\$ 4,990.00	
29/04/2025	波伏的狀元人生講座		HK\$ 4,500.00	
	2025年4月30日結餘	HK\$ -	HK\$ 36,660.00	HK\$ 287,895.50
05/05/2025	親子瑜珈班 - 導師費		HK\$ 800.00	
16/05/2025	親子瑜珈班 - 導師費		HK\$ 800.00	
	2025年5月30日結餘	HK\$ -	HK\$ 1,600.00	HK\$ 286,295.50
09/06/2025	教育局家長教育津貼 - 電影欣賞及座談會	HK\$ 26,590.00		
09/06/2025	電影欣賞及座談會報名費	HK\$ 580.00		
27/06/2025	PTA 親子旅遊 (24-25年度)塔門東平洲生態之旅參加費 - 退款		HK\$ 200.00	
	2025年6月30日結餘	HK\$ 27,170.00	HK\$ 200.00	HK\$ 313,265.50
	2025年7月31日結餘			HK\$ 313,265.50
06/08/2025	教育局家長教育津貼 - 波伏的狀元人生講座	HK\$ 4,500.00		
31/08/2025	教導子女-由愛自己開始講座暨工作坊		HK\$ 4,900.00	
	2025年8月31日結餘	HK\$ 4,500.00	HK\$ 4,900.00	HK\$ 312,865.50

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 2024年9月1日至2025年8月31日

活動日期	內容	借方 HKD	貸方 HKD
2/11/2024	中一家長正向教育小組 (材料費)		1,352.10
2/11/2024	中一家長正向教育小組 (飲品&餅乾)		77.00
16/11/2024	國安教育:故宮文化博物館(參觀+車費)		8,000.00
24/1/2025	校慶及中華服飾日 - 食材費		791.23
24/1/2025	校慶及中華服飾日 - 拓印揮春(材料費)		411.92
		0.00	10,632.25

總支出：學校活動而未能出席)

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\$ -

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 2024年9月1日至2025年8月31日

活動日期	內容	借方 HKD	貸方 HKD
16/2/2025	親子旅行 - 塔門東平洲生態之旅一天遊團費	55,666.00	
16/2/2025	親子旅行 - 參加費		31,990.00
16/2/2025	親子旅行 - 塔門東平洲生態之旅一天遊禮物	60.00	
		55,726.00	31,990.00

總支出：HK\$ 23,736.00

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\$ -

香港青年協會李兆基書院家長教師會 收入帳

由2024年9月1日至2025年8月31日

日期	Voucher No.	憑證號碼	內容	借方 HKD	貸方 HKD
07/11/2024	GL2024-002		24/25 年度家長教師會活動津貼(教育局)		26,044.00
28/12/2024	GL2024-007	DN24-25/001	24/25 年度PTA會員年費收入		37,650.00
28/01/2025	GL2024-013		24/25 年度好精神津貼(教育局)		20,000.00
15/02/2025	GL2024-014	DN24-25/002	24/25 年度PTA會員年費收入		150.00
27/02/2025	GL2024-019	DN24-25/003	親子旅遊參加費		31,990.00
10/03/2025	GL2024-020	DN24-25/004	教育局家長教育津貼 - MBTI 初探工作坊		6,000.00
27/03/2025	GL2024-026	DN24-25/005	親子瑜珈班參加費		452.00
17/04/2025	GL2024-031	DN24-25/006	電影欣賞及座談會參加費		580.00
17/04/2025	GL2024-032	DN24-25/007	教育局家長教育津貼 - 電影欣賞及座談會		26,590.00
27/06/2025	GL2024-037	PTA/24-25/024	退回已繳交家教會旅行費用(學生因要出席學校活動而未能出席)	200.00	
06/08/2025	GL2024-039	DN24-25/008	教育局家長教育津貼 - 波伏的狀元人生講座		4,500.00
結餘				200.00	153,956.00