

	借方 HKD	貸方 HKD
1100 銀行帳	325,739.24	
1400 應收帳	-	
2500 應付帳		-
3100 股本		-
3200 累積盈餘		306,925.50
4400 收入帳 - 25/26 年度家長教師會活動津貼 (教育局)		26,044.00
4900 收入帳 - 教育局家長教育津貼 - 家長講座		6,500.00
4100 收入帳 - 25/26 年度PTA會員年費收入		38,850.00
4800 收入帳- 親子旅遊參加費		35,322.00
5002 校慶20周年紀念品	4,213.18	
5221 國安教育:參觀昂船洲軍營	3,400.00	
5213 家長講座/活動: MBTI工作坊	6,500.00	
5202 聖誕聯歡會	524.78	
5207 正向家長小組	1,370.50	
5219 校慶及中華服飾日	1,178.80	
5210 PTA親子旅行	64,590.00	
5220 表達藝術治療工作坊	6,125.00	
Tota	413,641.50	413,641.50

香港青年協會李兆基書院家長教師會 損益總帳表

Income Statement

由 2025年9月1日至2026年8月31日

	HK\$
收入	
25/26 年度家長教師會活動津貼(教育局)	26,044.00
25-26 PTA 會員年費收入	38,850.00
教育局家長教育津貼 - MBTI初探工作坊	6,500.00
PTA親子旅行 - 參加費	35,322.00
	<u>106,716.00</u>
支出	
一期一藝表達藝術治療工作坊	6,125.00
PTA親子旅行	64,590.00
MBTI初探工作坊	6,500.00
國安教育：參觀昂船洲軍營（交通費）	3,400.00
正向家長小組	1,370.50
校慶及中華服飾日－食物及物資	1,178.80
聖誕聯歡會	524.78
校慶20周年紀念品	4,213.18
	<u>87,902.26</u>
本年度盈餘	18,813.74
截至2025年8月31日累積盈餘	306,925.50
截至2026年8月31日總累積結餘	<u>325,739.24</u>
本會銀行往來戶口狀況	
截至2026年8月31日的戶口金額	325,739.24
	<u>325,739.24</u>
應收款	0.00
	<u>325,739.24</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 2025年9月1日至2026年8月31日

		收入	支出	結餘
		HKD	HKD	HKD
	承上年度結餘 31/8/2025			HK\$ 302,425.50
17/09/2025	PTA送贈HLC 家長/教師會員作為校慶20周年紀念品		HK\$ 4,213.18	
23/09/2025	教育局家長教育津貼 - 波伏的狀元人生講座	HK\$ 4,500.00		
	2025年9月30日結餘	HK\$ 4,500.00	HK\$ 4,213.18	HK\$ 302,712.32
02/10/2025	2025-2026 PTA 會員年費收入	HK\$38,800.00		
26/10/2025	MBTI 工作坊		HK\$ 6,500.00	
26/10/2025	親子旅行 - 南丫島海洋生態復育體驗一天遊團費 - 50%訂金		HK\$32,475.00	
	2025年10月31日結餘	HK\$38,800.00	HK\$38,975.00	HK\$ 302,537.32
1/11/2025	親子旅遊參加費	HK\$35,322.00		
3/11/2025	教育局家長教育津貼 - MBTI工作坊	HK\$ 6,500.00		
18/11/2025	收入帳 - 25/26 年度家長教師會活動津貼(教育局)	HK\$26,044.00		
25/11/2025	親子旅行 - 南丫島海洋生態復育體驗一天遊團費 - 尾數		HK\$32,115.00	
	2025年11月30日結餘	HK\$67,866.00	HK\$32,115.00	HK\$ 338,288.32
6/12/2025	一期一藝表達藝術治療工作坊		HK\$ 6,125.00	
7/12/2025	中一家長正向教育小組(材料費)		HK\$ 1,370.50	
	2025年12月31日結餘	HK\$ -	HK\$ 7,495.50	HK\$ 330,792.82
11/01/2026	聖誕聯歡會 - 佈置物資		HK\$ 524.78	
	2026年1月23日結餘	HK\$ -	HK\$ 524.78	HK\$ 330,268.04
12/02/2026	校慶及中華服飾日 - 食物 + 物資		HK\$ 1,038.40	
12/02/2026	校慶及中華服飾日 - 拓印揮春(材料費)		HK\$ 140.40	
	2026年2月28日結餘	HK\$ -	HK\$ 1,178.80	HK\$ 329,089.24
11/3/2026	2025-2026 PTA 會員年費插班生收入	HK\$ 50.00		HK\$ 329,139.24
	2026年3月11日結餘	HK\$ 50.00		HK\$ 329,139.24
30/04/2026	國安教育: 參觀昂船洲軍營(交通費)		HK\$ 3,400.00	
	2026年4月30日結餘	HK\$ -	HK\$ 3,400.00	HK\$ 325,739.24
	2026年5月31日結餘	HK\$ -	HK\$ -	HK\$ 325,739.24
	2026年6月30日結餘	HK\$ -	HK\$ -	HK\$ 325,739.24
	2026年7月31日結餘	HK\$ -	HK\$ -	HK\$ 325,739.24
	2026年8月31日結餘	HK\$ -	HK\$ -	HK\$ 325,739.24

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 2025年9月1日至2026年8月31日

活動日期	內容	借方 HKD	貸方 HKD
6/12/2025	一期一藝表達藝術治療工作坊		6,125.00
7/12/2025	中一家長正向教育小組 (材料費)		1,370.50
12/2/2026	校慶及中華服飾日 - 食材費		980.00
12/2/2026	校慶及中華服飾日 - 拓印揮春(材料費)		140.40
30/4/2026	國安教育:參觀昂船洲軍營(車費)		3,400.00
		0.00	12,015.90
總支出：		HK\$	12,015.90
家校合作委員會津貼		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 2025年9月1日至2026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	64,590.00	
16/2/2025	親子旅行 - 參加費		35,322.00
		64,590.00	35,322.00
總支出：		HK\$	29,268.00
家校合作委員會津貼		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2025年9月1日至2026年8月31日

日期	Voucher No.	憑證號碼	內容	借方 HKD	貸方 HKD
02/10/2025	GL2024-007	DN25-26/001	25/26 年度PTA會員年費收入		38,800.00
27/10/2025	GL2024-019	DN25-26/002	親子旅遊參加費		35,322.00
30/10/2025	GL2024-002		25/26 年度家長教師會活動津貼(教育局)		26,044.00
30/10/2025	GL2024-020	DN25-26/003	教育局家長教育津貼 - MBTI 初探工作坊		6,500.00
11/03/2026	GL2024-014	DN25-26/004	25/26 年度PTA會員年費收入(插班生)		50.00
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		-
結餘				-	106,716.00