

機構名稱：鳳溪公立學校（機構編號：214）
社會服務單位

周年財務報告
截至二零一零年三月三十一日

馮海風會計師事務所
FUNG HOI FUNG & CO.
Certified Public Accountants
香港 Hong Kong

機構名稱: 鳳溪公立學校
社會服務單位

財務報告目錄


報表	內容	頁數
-	財務報告目錄	1
-	核數師證明書	2
1	社會福利資助盈餘賬戶	3
-	核數師審查報告	4 - 5
2	周年財務報告	6
3	周年財務報告附註及附件	7 - 11
4	資產負債表	12
5	賬目附註	13 - 16
-	綜合收支計算表 (附件一)	17 - 18
-	收支計算表	19 - 36
-	附件二	37 - 41

簽署: 

姓名: 廖伯敏

職銜: 董事局主席

日期: 二零一零年九月三十日

簽署: 

姓名: 馬紹良

職銜: 行政總裁

日期: 二零一零年九月三十日

馮海風會計師事務所

FUNG HOI FUNG & CO. Certified Public Accountants

新界元朗泰祥街2-8號大鴻輝(元朗)商廈八樓B室

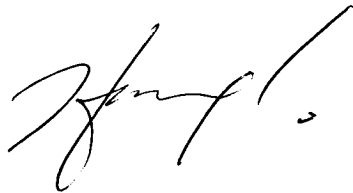
Unit B, 8/F, THF (Yuen Long) Commercial Bldg., 2-8 Tai Cheung St., Yuen Long, N.T.

電話/Tel.: 2479-2636 傳真/Fax: 2479-8767

審計證明書

本會計師事務所已完成審計刊於第三頁之非必須審計之附加分析表。

依本所之意見，上述分析表乃符合管制法則之規定，據此在各重大方面足以真實兼公平地顯示 貴機構已審計財務報表之資料，並遵照"社會福利服務整筆撥款手冊"中之"每年會計科目表之製作指引"，及其他經社會福利署署長所發佈之指引。



馮海風會計師事務所
香港，二零一零年十月二日

機構名稱：鳳溪公立學校 (機構編號：214)

社會福利資助盈餘賬戶
二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

	總數 港幣	備註 或附註
上年度結存	-	
減：調整社會福利資助盈餘	-	
減：退回利息收入予社會福利署	-	
加：利息收入	-	
本年度結存	-	

馮海風會計師事務所

FUNG HOI FUNG & CO. Certified Public Accountants

新界元朗泰祥街2-8號大鴻輝(元朗)商廈八樓B室
Unit B, 8/F, THF (Yuen Long) Commercial Bldg., 2-8 Tai Cheung St., Yuen Long, N.T.
電話/Tel.: 2479-2636 傳真/Fax: 2479-8767

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO THE MANAGEMENT BOARD OF FUNG KAI PUBLIC SCHOOL ("THE CHARITY") (incorporated in Hong Kong with limited liability)

We have audited the financial statements of the Subvented Social Service Units of the Charity set out on pages 6 to 16 which comprise the balance sheet as at 31st March, 2010 and the income statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

DIRECTORS' RESPONSIBILITIES FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

The directors are responsible for the preparation and the true and fair presentation of these financial statements in accordance with Hong Kong Financial Reporting Standards issued by the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants and the Hong Kong Companies Ordinance. This responsibility includes designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and the true and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit solely to you, as a body, in accordance with Section 141 of the Companies Ordinance, and for no other purpose. We do not assume responsibility towards or accept liability to any other person for the contents of this report. We conducted our audit in accordance with Hong Kong Standards on Auditing and with reference to Practice Note 851 "Review of the Annual Financial Reports of Non-governmental Organisations" issued by the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. The review includes considering the procedures and records relevant to the preparation of the Annual Financial Report and performing procedures to satisfy ourselves that the Annual Financial Report has been properly prepared from the books and records of the Charity, on which the above audited financial statements of the Subvented Social Service Units of the Charity are based.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and true and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

馮海風會計師事務所

FUNG HOI FUNG & CO. Certified Public Accountants

新界元朗泰祥街2-8號大鴻輝(元朗)商廈八樓B室
Unit B, 8/F, THF (Yuen Long) Commercial Bldg., 2-8 Tai Cheung St., Yuen Long, N.T.
電話/Tel.: 2479-2636 傳真/Fax: 2479-8767

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
TO THE MANAGEMENT BOARD OF
FUNG KAI PUBLIC SCHOOL ("THE CHARITY")**
(incorporated in Hong Kong with limited liability)

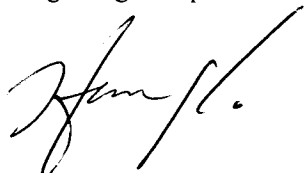
AUDITOR'S RESPONSIBILITY (CONTINUED)

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

OPINION

In our opinion :-

- a. The Annual Financial Report has been properly prepared from the books and records of the Charity; and
- b. no matters have come to our attention during the course of our review, which cause us to believe that the Charity has not :-
 - i. Properly accounted for the receipt of Lump Sum Grant, Provident Fund, Special One-off Grant and other social welfare subventions and expenditure in respect of Funding and Services Agreement activities and support services;
 - ii. Kept separate Operating Income and Expenditure Account for each subvented service unit as required by the Lump Sum Grant Manual (LSG Manual) published by the Social Welfare Department of the Government of the HKSAR;
 - iii. Prepared the Annual Financial Report in accordance with the format and requirements set out in the LSG Manual; and
 - iv. Employed the Staff quoted in the Tider-over Grant and Provident Fund arrangements during the year ended 31st March, 2010.
- c. The financial statements give a true and fair view of the state of the Charity's affairs as at 31st March, 2010 and of its result for the year then ended, in accordance with Hong Kong Financial Reporting Standards and have been properly prepared in accordance with the Hong Kong Companies Ordinance.



FUNG HOI FUNG & CO.
Certified Public Accountants
Hong Kong, 2ND OCTOBER, 2010

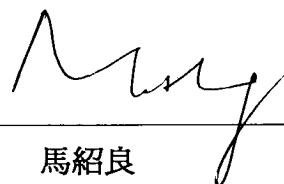
周年財務報告
非政府機構：鳳溪公立學校 社會福利資助服務單位
二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

	附註	2009/2010 總數 (元)	2008/2009 總數 (元)	
收益				
整筆撥款				
- 整筆撥款(不包括公積金)	(1a)	12,191,903.00	12,112,112	
- 公積金	(1b)	939,608.00	855,714	
特別一次過撥款		-	112,777	
特別一次過撥款 - 僱員補償		-	31,300	
獎券基金		-	-	
2007/08 一次過資助		-	-	
2009/10 一次過資助		-	-	
收費	(2)	3,319,933.50	3,515,442	
中央項目	(3a)	1,100,244.00	997,913	
租金及差餉	(4)	280,320.00	262,642	
其他收益	(5)	374,730.18	452,321	
利息收入		2,964.66	16,999	
總收益	(報表三)	<u>18,209,703.34</u>	<u>18,357,220</u>	附件一(a)
支出				
個人薪酬				
- 薪酬	(6)	12,096,537.81	11,671,099	
- 公積金	(1b)	654,952.16	572,084	
		<u>12,751,489.97</u>	<u>12,243,183</u>	
其他費用	(7)	4,203,807.80	4,900,583	
中央項目	(3b)	1,134,570.59	1,119,978	
租金及差餉	(4)	294,960.00	280,655	
總支出	(報表三)	<u>(18,384,828.36)</u>	<u>(18,544,399)</u>	
年內盈餘/(虧損)	(報表三)	<u>(175,125.02)</u>	<u>(187,178.29)</u>	附件一(a)



廖伯敏
董事局主席

日期：二零一零年九月三十日



馬紹良
行政總裁

日期：二零一零年九月三十日

非政府機構：鳳溪公立學校 社會福利資助服務單位
二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日
周年財務報告附註

1. 整筆撥款**a. 整筆撥款(不包括公積金)**

指年度內所收到的整筆撥款(不包括公積金)

b. 公積金

指在年度內所收到的公積金資助及公積金供款。詳細分析如下：

	現職員工	6.8%資助職位	總金額
	\$	\$	\$
公積金資助	341,551.00	598,057.00	939,608.00
公積金供款	(246,844.57)	(408,107.59)	(654,952.16)
本年度盈餘	94,706.43	189,949.41	284,655.84
加：上年度盈餘轉入	499,934.93	820,324.68	1,320,259.61
盈餘轉撥下一年度	594,641.36	1,010,274.09	1,604,915.45

2. 收費

指在年度內為提供的社會福利服務而收取的收費。現時認可收費之水平記載於《整筆撥款手冊》的附錄4。

3. 中央項目

指不包括在整筆撥款內的其他資助服務，該等服務的資助水平須按照社署發出之其他文件及通訊來釐定。

	2009/2010	2008/2009
	\$	\$
(a) 收入		
痴呆症患者補助金	374,750.00	272,420
護理/活動助理計劃津貼	417,910.00	417,910
活動幹事計劃津貼	307,584.00	307,584
醫療人員計劃津貼	-	-
總金額	<u>1,100,244.00</u>	<u>997,914</u>
(b) 支出		
痴呆症患者計劃員工薪酬	374,750.00	379,018
護理/活動助理薪酬	477,425.82	486,146
活動幹事計劃津貼	282,394.77	254,814
醫療人員計劃津貼	-	-
總金額	<u>1,134,570.59</u>	<u>1,119,978</u>

非政府機構：鳳溪公立學校 社會福利資助服務單位
二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日
周年財務報告附註

4. 租金及差餉

指社會福利署所資助的金額。

5. 其他收益

包括年度內社會福利撥款以外的捐款及收益。

6. 個人薪酬

個人薪酬包括薪酬、公積金及與薪酬相關的津貼。

<u>個人全年薪酬分析</u>	<u>職員人數</u>	
	<u>2009/2010</u>	<u>2008/2009</u>
全年HK\$500,001至HK\$600,000	-	-
全年HK\$600,001至HK\$700,000	-	-
全年HK\$700,001至HK\$800,000	-	-
全年HK\$800,001至HK\$900,000	-	-
全年HK\$900,001至HK\$1,000,000	1	1
全年HK\$1,000,000以上	-	-

7. 其他費用

	<u>2009/2010</u>	<u>2008/2009</u>
	\$	\$
(a) 公用事業費用	1,187,966.29	1,221,292
(b) 膳食	1,442,289.51	2,004,604
(c) 行政費用	99,319.84	107,015
(d) 備用品及設備	389,919.87	371,025
(e) 維修及保養	103,129.07	221,800
(f) 運輸及交通費	90,122.52	169,771
(g) 活動項目收入及支出	49,863.22	81,292
(h) 保險	263,765.52	28,773
(i) 特別一次過撥款-僱員培訓	197,452.00	74,195
(j) 特別一次過撥款-僱員增薪	98,731.00	243,295
(k) 雜項	281,248.96	377,521
(l) 其他基金支出	-	-
總金額	<u>4,203,807.80</u>	<u>4,900,583</u>

非政府機構：鳳溪公立學校 社會福利資助服務單位
 二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日
 周年財務報告附註

8. 儲備金分析

	儲備金分析						備註
	整筆撥款 及過渡期補貼	特別一次過 撥款	利息收入	中央項目	租金及差餉	總數	
	元	元	元	元	元	元	
收益							
整筆撥款及 過渡期補貼	13,131,511.00	-	-	-	-	13,131,511.00	報表三 - 附件一(a)
加強外展工作協助隱蔽及 有支援服務需要的長者	-	-	-	-	-	-	報表三 - 附件一(a)
特別一次過撥款	-	-	-	-	-	-	報表三 - 附件一(a)
特別一次過撥款 - 僱員補償 收費	3,319,933.50	-	-	-	-	3,319,933.50	報表三 - 附件一(a)
其他收益	374,730.18	-	-	-	-	374,730.18	報表三 - 附件一(a)
利息收入	-	-	2,964.66	-	-	2,964.66	報表三 - 附件一(a)
中央項目	-	-	-	1,100,244.00	-	1,100,244.00	報表三 - 附件一(b)
租金及差餉	-	-	-	-	280,320.00	280,320.00	報表三 - 附件一(c)
總收入	16,826,174.68	-	2,964.66	1,100,244.00	280,320.00	18,209,703.34	
支出							
個人薪酬	12,751,489.97	-	-	-	-	12,751,489.97	報表三 - 附件一(a)
其他費用	3,907,624.80	296,183.00	-	-	-	4,203,807.80	報表三 - 附件一(a)
中央項目	-	-	-	1,134,570.59	-	1,134,570.59	報表三 - 附件一(b)
租金及差餉	-	-	-	-	294,960.00	294,960.00	報表三 - 附件一(c)
總支出	16,659,114.77	296,183.00	-	1,134,570.59	294,960.00	18,384,828.36	
年內盈餘/(虧損)	167,059.91	(296,183.00)	2,964.66	(34,326.59)	(14,640.00)	(175,125.02)	報表三 - 附件一(a)
減：虧損轉至 " 機構基金賬戶 " 承擔	-	-	-	-	-	-	
減：公積金盈餘	(284,655.84)	-	-	-	-	(284,655.84)	
減：款項退回社會福利署	-	-	-	30,770.68	1.00	30,771.68	
本年度盈餘/(虧損)	(117,595.93)	(296,183.00)	2,964.66	(3,555.91)	(14,639.00)	(429,009.18)	
承前盈餘/(虧損)	677,884.45	296,182.80	263,534.00	(40,494.27)	(21,997.26)	1,175,109.72	
結轉盈餘/(虧損)	560,288.52	(0.20)	266,498.66	(44,050.18)	(36,636.26)	746,100.54	

非政府機構：鳳溪公立學校 社會福利資助服務單位
二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日
周年財務報告附註

9. 按服務範疇及《津貼及服務協議》規定服務及支援服務之收益及支出分析

	收益					支出				盈餘 (虧損)	備註	
	整筆撥款及過渡期補貼	收費	中央項目	租金及差餉	其他收益	總收益(1)	個人薪酬	其他費用	中央項目			租金及差餉
服務範疇(3)	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元
津貼及服務協議(2.7及16)												
服務單位 2366	2,944,025.00	430,730.00		13,680.00		3,388,435.00	2,385,750.58	543,900.96		14,640.00	2,944,291.54	444,143.46
鳳溪護理安老院												附件第20頁
- 日間護理中心												
服務單位 2367	8,840,588.00	2,875,835.50		249,360.00	363,388.18	12,329,171.68	9,390,446.61	3,230,784.76		261,840.00	12,883,071.37	(553,899.69)
鳳溪護理安老院												附件第22頁
- 安老部												附件第22頁
特別一次過撥款												
資助醫療人員計劃												
一次過資助												
服務單位 2368												
鳳溪護理安老院												
- 安老部 (痴呆症患者補助金)			374,750.00			374,750.00			374,750.00		374,750.00	
服務單位 2369												
鳳溪長者鄰舍中心	1,346,898.00	13,368.00		17,280.00	11,342.00	1,388,888.00	975,292.78	132,939.08		18,480.00	1,126,711.86	262,176.14
服務單位 6321												
活動助理 / 護理助理計劃(有時限撥款)			245,204.00			245,204.00			309,784.03		309,784.03	(64,580.03)
活動幹事			205,056.00			205,056.00			187,754.95		187,754.95	17,301.05
服務單位 6389												
活動助理 / 護理助理計劃(無時限撥款)			172,706.00			172,706.00			167,641.79		167,641.79	5,064.21
活動幹事			102,528.00			102,528.00			94,639.82		94,639.82	7,888.18
服務單位 2367												
利息收入						2,964.66						2,964.66
總金額	13,131,511.00	3,319,933.50	1,100,244.00	280,320.00	374,730.18	18,209,703.34	12,751,489.97	4,203,807.80	1,134,570.59	294,960.00	18,384,828.36	(175,125.02)

機構名稱：鳳溪公立學校 (機構編號：214)

中央項目附表
由二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日期內的資助及開支分析

單位編號及名稱	資助項目	發放的 資助款額 (註1)	實際開支 (註2)	盈餘 (註3)	(虧損) (註3)	承前盈餘/ (虧損)	退回 資助款額	結轉(虧損)/ 盈餘
		元	元	元	元	元		元
2368 - 安老部	痴呆症患者 補助金	374,750.00	374,750.00	-	-	N.A.	83,540.45	83,540.45
	醫療人員薪酬 補助金	371,900.00	371,900.00	-	-	N.A.	-	N.A.
2367 - 安老部	護理助理 (有時限撥款)	180,324.00	244,788.85	-	(64,464.85)	(90,518.54)	-	(154,983.39)
	活動幹事	102,528.00	86,954.95	15,573.05		10,528.00	(10,528.00)	15,573.05
2369 - 鄰舍中心	活動助理 (有時限撥款)	64,880.00	64,995.18	-	(115.18)	13,126.95	-	13,011.77
	活動幹事	102,528.00	100,800.00	1,728.00		23,153.43	(23,153.43)	1,728.00
6389 - 日間護理中心	護理助理 (無時限撥款)	172,706.00	167,641.79	5,064.21	-	(15,872.45)	-	(10,808.24)
	活動幹事	102,528.00	94,639.82	7,888.18		19,088.34	(19,088.34)	7,888.18
		1,472,144.00	1,506,470.59	30,253.44	(64,580.03)	(40,494.27)	30,770.68	(44,050.18)

註譯：

1. 整個財政年度的數額可摘自該財政年度內三月份的付款項目表，再加上在三月底發放的資助款額。
2. 實際開支指開支總額，包括公積金供款，但須扣除有關活動項目收入。
3. 各資助項目的盈餘/(虧損)，指發放的資助款額與實際開支的差額。

機構名稱：鳳溪公立學校 (機構編號：214)

租金及差餉附表
由二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日期內的資助及開支分析

單位編號及名稱	資助項目	發放的 資助款額 (註1)	實際開支	盈餘 (註2)	(虧損) (註2)
2366 - 日間護理中心	租金 (註3)	7,380.00	7,740.00	-	(360.00)
	差餉	6,300.00	6,900.00	-	(600.00)
	總金額	13,680.00	14,640.00	-	(960.00)
2367 - 安老部	租金 (註3)	95,760.00	100,440.00	-	(4,680.00)
	差餉	153,600.00	161,400.00	-	(7,800.00)
	總金額	249,360.00	261,840.00	-	(12,480.00)
2369 - 鄰舍中心	租金 (註3)	8,730.00	9,180.00	-	(450.00)
	差餉	8,550.00	9,300.00	-	(750.00)
	總金額	17,280.00	18,480.00	-	(1,200.00)
	合共	280,320.00	294,960.00	-	(14,640.00)

註：

1. 有關數額可摘自該財政年度內三月份的付款項目表，再加上在三月底發放的資助款額。
2. 各資助項目的盈餘/(虧損)，指發放的資助款額與實際開支的差額。
3. 租金包括所有種類的租金，例如公共屋邨租金、私人樓宇租金、停車場租金、管理費、樓宇日常維修保養費及地租。

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)

社會服務單位

資產負債表

截至二零一零年三月三十一日

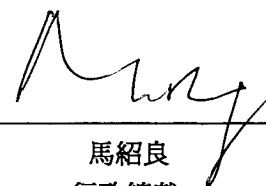
	賬目附註	2010 港幣	2009 港幣
固定資產	(1)	-	-
流動資產	(2)	8,637,899.38	7,719,425
流動負債	(3)	(1,573,321.45)	(1,719,576)
		<u>7,064,577.93</u>	<u>5,999,849</u>

相等：-

機構累積基金	(4)	4,487,051.80	3,292,243
社會福利資助盈餘賬戶	(5)	-	-
整筆撥款盈餘賬戶	(6)	826,787.18	941,418
特別一次過撥款賬戶	(7)	(0.20)	296,183
公積金盈餘賬戶	(8)	1,604,915.45	1,320,259
租金及差餉(虧損)賬戶	(9)	(36,636.26)	(21,997)
中央項目(虧損)賬戶	(10)	(44,050.18)	(40,494)
補充家具和設備及小型工程整體補助金 (虧損)/儲備	(11)	1,563.64	(12,463)
特別一次過小型工程	(12)	246.50	-
大型維修儲備基金	(13)	<u>224,700.00</u>	<u>224,700</u>
		<u>7,064,577.93</u>	<u>5,999,849</u>



廖伯敏
董事局主席



馬紹良
行政總裁

日期：二零一零年九月三十日

日期：二零一零年九月三十日

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)

社會服務單位

賬目附註

截至二零一零年三月三十一日

	2010 港幣	2009 港幣
1. 固定資產 - 傢俬、裝置及設備		
成本值		
上年度累計	2,100,979.70	2,013,331
添置	98,223.78	87,649
按成本值	<u>2,199,203.48</u>	<u>2,100,980</u>
累計折舊		
上年度累計	(2,100,979.70)	(2,013,331)
年內撥備	(98,223.78)	(87,649)
	<u>(2,199,203.48)</u>	<u>(2,100,980)</u>
成本淨值	<u>-</u>	<u>-</u>
2. 流動資產		
應收賬項	306,421.30	259,898
按金	262,347.00	261,278
預付賬項	539,285.15	10,095
銀行定期存款(附件二(c)第40頁)	3,408,958.60	3,403,470
銀行儲蓄存款	3,852,680.13	3,328,790
銀行往來	217,799.17	407,497
現金	15,991.40	16,882
存貨	34,416.63	31,515
	<u>8,637,899.38</u>	<u>7,719,425</u>
3. 流動負債		
應付款項	671,355.45	952,677
預收院友按金	738,634.00	682,190
預收款項	163,332.00	84,709
	<u>1,573,321.45</u>	<u>1,719,576</u>
4. 機構累積基金		
上年度盈餘結存	3,292,242.61	5,003,162
加：本年度盈餘(附件一第18頁)	1,194,809.19	44,581
減：本年度回撥董事局	-	(1,755,500)
本年度盈餘結存	<u>4,487,051.80</u>	<u>3,292,243</u>

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)

社會服務單位

賬目附註

截至二零一零年三月三十一日

	2010 港幣	2009 港幣
5. 社會福利資助盈餘賬戶		
上年度盈餘結存	-	88,774
加：本年度利息收入	-	-
	-	88,774
減：調整社會福利資助盈餘	-	(86,342)
	-	2,432
減：款項退回社會福利署	-	(2,432)
本年度盈餘結存	-	-
6. 整筆撥款盈餘賬戶		
上年度盈餘結存	941,418.45	1,098,736
加：本年度利息收入 - (報表三 第9頁)	2,964.66	16,999
	944,383.11	1,115,735
減：本年度(虧損) - (報表三 第9頁)	(117,595.93)	(174,317)
本年度盈餘結存 (相等於銀行存款第39頁)	826,787.18	941,418
7. 特別一次過撥款賬戶		
上年度盈餘結存	296,182.80	469,596
加：本年度(虧損) - (報表三 第9頁)	(296,183.00)	(173,413)
本年度(虧損)/盈餘結存	(0.20)	296,183
8. 公積金盈餘賬戶		
上年度盈餘結存	1,320,259.61	1,036,630
加：本年度盈餘(報表三 第7頁)	284,655.84	283,629
本年度盈餘結存	1,604,915.45	1,320,259
9. 租金及差餉(虧損)賬戶		
上年度(虧損)結存	(21,997.26)	(3,984)
減：本年度(虧損)(報表三 第9頁)	(14,640.00)	(18,013)
	(36,637.26)	(21,997)
加：社會福利署退回款項	1.00	-
本年度(虧損)結存	(36,636.26)	(21,997)

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)

社會服務單位

賬目附註

截至二零一零年三月三十一日

	2010 港幣	2009 港幣
10. 中央項目(虧損)賬戶		
無時限撥款		
上年度(虧損)/盈餘結存	(15,872.45)	10,563
加：本年度盈餘/(虧損) (附件一(i) 第30頁)	5,064.21	(26,435)
本年度(虧損)結存	(10,808.24)	(15,872)
有時限撥款及其他		
上年度(虧損)結存	(24,621.82)	(35,591)
減：本年度(虧損) (報表三, 附件一 (b) 第11頁)	(64,580.03)	(41,801)
本年度盈餘 - 活動幹事	25,189.23	52,770
本年度(虧損)結存	(64,012.62)	(24,622)
加：社會福利署退回款項	83,540.45	-
減：款項退回社會福利署	(52,769.77)	-
	(33,241.94)	-
本年度(虧損)結存總數	(44,050.18)	(40,494)
11. 補充家具和設備及小型工程整體補助金儲備		
上年度(虧損)/盈餘結存	(12,462.70)	29,428
加：本年度增加 (附件二 第37頁)	218,200.00	124,000
	205,737.30	153,428
減：本年度支出 (附件二 第37頁)	(216,636.36)	(165,891)
本年度(虧損)	(10,899.06)	(12,463)
減：非政府機構填補虧絀的總額	12,462.70	-
本年度盈餘/(虧損)結存	1,563.64	(12,463)
12. 特別一次過小型工程		
上年度盈餘結存	-	-
加：本年度增加	145,500.00	-
減：本年度支出	(145,253.50)	-
本年度盈餘結存	246.50	-

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)

社會服務單位

賬目附註

截至二零一零年三月三十一日

	<u>2010</u> 港幣	<u>2009</u> 港幣
13. 大型維修儲備基金		
上年度盈餘結存	224,700.00	483,700
加：本年度增加	<u>-</u>	<u>-</u>
	224,700.00	483,700
減：本年度支出	<u>-</u>	<u>(259,000)</u>
本年度盈餘結存	<u><u>224,700.00</u></u>	<u><u>224,700</u></u>

14. 年報批准

本年內年報刊載於第六頁至第十六頁之賬目，於二零一零年九月三十日董事局批准。

15. 比較數字

數項比較數字乃經調整後列出，以配合本年度年報表達方式。

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
社會服務單位

綜合收支計算表
二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009		2009/2010		備註
總數	資助	非認可	總數	
港幣	港幣	港幣	港幣	
收益				
12,112,112	12,191,903.00	-	12,191,903.00	整筆撥款:-
369,614	341,551.00	-	341,551.00	薪酬及其他費用
486,100	598,057.00	-	598,057.00	現職員工之公積金
-	-	-	-	6.8%資助職位之公積金
-	-	-	-	加強外展工作協助隱蔽及有支援服務需要的長者資助:-
-	-	-	-	薪酬及其他費用
-	-	-	-	6.8%資助職位之公積金
112,777	-	-	-	過渡期補貼
31,300	-	-	-	特別一次過撥款
272,419	-	-	-	特別一次過撥款-僱員補償 - 2007/08
417,910	374,750.00	-	374,750.00	中央項目資助: 痴呆症患者補助金
307,584	417,910.00	-	417,910.00	護理/活動助理計劃
-	307,584.00	-	307,584.00	活動幹事計劃
487,851	-	371,900.00	371,900.00	醫療人員計劃
14,098,179	444,098.00	-	444,098.00	收費: 服務費
111,870	2,875,835.50	10,724,398.00	13,600,233.50	收費: 住宿及膳食
150,772	-	-	-	租金及差餉資助:-
358,166	111,870.00	-	111,870.00	租金
124,000	168,450.00	-	168,450.00	差餉
-	-	-	-	基金資助:-
16,093	-	30,949.50	30,949.50	獎券基金
129,276	-	218,200.00	218,200.00	補充家具和設備及小型工程整體補助金
162,405	-	145,500.00	145,500.00	特別一次過撥款小型工程整體補助金
16,202	-	703,465.20	703,465.20	香港賽馬會慈善信託基金
198,790	-	128,700.00	128,700.00	華永基金
409,286	-	350,367.00	350,367.00	其他基金
72,060	-	-	-	其他收入:-
1,150,253	-	169,368.00	169,368.00	員工膳食
83,026	374,730.18	19,473.12	19,473.12	捐款
839,636	2,964.66	204,034.00	204,034.00	醫療費
	-	471,240.00	471,240.00	物理治療
	374,730.18	39,940.00	39,940.00	鳳溪公立學校資助
	2,964.66	379,187.89	753,918.07	雜項
	-	4,687.52	7,652.18	利息收入
	-	1,179,267.00	1,179,267.00	銷貨收入
32,517,681	18,209,703.34	15,140,677.23	33,350,380.57	總收入
支出				
個人薪酬				
19,732,296	12,107,546.00	8,210,314.65	20,317,860.65	薪酬
549,916	246,844.57	436,885.91	683,730.48	現職員工之公積金
385,563	408,107.59	3,600.00	411,707.59	6.8%資助職位之公積金
76,525	16,894.50	10,222.50	27,117.00	工傷員工賠償
(317,079)	(27,902.69)	(75,377.44)	(103,280.13)	減: 僱員補償收入
-	-	371,900.00	371,900.00	醫療人員計劃員工薪酬
364,535	359,755.17	-	359,755.17	痴呆症患者計劃員工薪酬
14,482	14,994.83	-	14,994.83	痴呆症患者計劃員工之公積金
460,308	454,976.08	-	454,976.08	護理/活動助理薪酬
25,838	22,449.74	-	22,449.74	護理/活動助理之公積金
243,061	269,987.65	-	269,987.65	活動幹事薪酬
11,753	12,407.12	-	12,407.12	活動幹事之公積金
21,547,198	13,886,060.56	8,957,545.62	22,843,606.18	總個人薪酬
其他費用				
公用事業費用				
1,211,838	774,323.40	480,870.60	1,255,194.00	電費
534,459	278,653.06	177,619.48	456,272.54	煤氣及燃料費
229,899	134,989.83	83,485.27	218,475.10	水費
-	-	-	-	排污費
1,976,196	1,187,966.29	741,975.35	1,929,941.64	
膳食				
162,431	-	169,368.00	169,368.00	員工膳食
3,108,783	1,442,289.51	876,710.75	2,319,000.26	服務使用者膳食
3,271,214	1,442,289.51	1,046,078.75	2,488,368.26	
行政費用				
42,000	30,000.00	12,000.00	42,000.00	核數費
7,245	7,536.00	170.40	7,706.40	郵費
19,432	9,687.14	5,717.36	15,404.50	清潔費
51,000	25,980.60	15,429.85	41,410.45	電話費
2,960	2,240.10	900.00	3,140.10	銀行費
23,960	11,648.00	4,576.00	16,224.00	員工招聘費
6,163	1,628.00	91.00	1,719.00	員工入職驗身費
4,400	10,600.00	-	10,600.00	其他行政費
157,160	99,319.84	38,884.61	138,204.45	
5,404,570	2,729,575.64	1,826,938.71	4,556,514.35	"其他費用" 轉下頁

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
社會服務單位

綜合收支計算表
二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009		2009/2010		備註
總數		資助	非認可	
港幣		港幣	港幣	
5,404,570	"其他費用"承上頁	2,729,575.64	1,826,938.71	4,556,514.35
176,191	備用品及設備	103,338.84	66,559.56	169,898.40
81,414	清潔材料費	59,019.13	13,860.32	72,879.45
27,944	印刷及文具	18,242.00	6,567.00	24,809.00
37,405	傢俱及醫療設備	-	49,753.33	49,753.33
181,241	醫療物品	65,712.38	97,774.60	163,486.98
44,404	小雜添置	56,084.50	9,584.90	65,669.40
56,125	洗衣材料費	16,955.90	13,453.10	30,409.00
58,233	維修材料費	28,201.81	32,817.34	61,019.15
46,142	其他用品	42,365.31	12,980.21	55,345.52
709,099		389,919.87	303,350.36	693,270.23
37,302	維修與保養	2,570.50	4,129.50	6,700.00
52,700	洗衣房設備維修及保養	24,000.00	12,000.00	36,000.00
21,541	升降機維修及保養	5,496.76	78,220.24	83,717.00
29,024	消防系統維修及保養	25,548.32	12,261.40	37,809.72
99,128	廚房設備維修及保養	35,717.63	13,896.00	49,613.63
94,445	其他週年檢查及保養	9,795.86	13,451.54	23,247.40
334,140	外判小雜維修	103,129.07	133,958.68	237,087.75
206,610	運輸及交通費	77,174.52	37,707.48	114,882.00
12,117	車輛牌照、保險及維修保養費	12,948.00	1,389.30	14,337.30
218,727	其他交通費	90,122.52	39,096.78	129,219.30
473,705	活動項目收入及支出	271,883.22	12,215.20	284,098.42
(393,650)	活動費用	(222,020.00)	(11,370.00)	(233,390.00)
80,055	減：活動費收入	49,863.22	845.20	50,708.42
201,890	保險費	263,765.52	166,587.53	430,353.05
790,623	購貨支出	-	958,513.43	958,513.43
243,295	特別一次過撥款-僱員增薪	98,731.00	-	98,731.00
74,195	特別一次過撥款-僱員培訓	197,452.00	-	197,452.00
317,490		296,183.00	-	296,183.00
2,767	雜項費	-	-	-
3,858	床上用品	3,058.00	1,060.00	4,118.00
122,976	制服	126,840.00	-	126,840.00
181,996	保安員費用	36,000.00	38,400.00	74,400.00
17,100	醫療費用	15,600.00	-	15,600.00
485,943	花園費用	27,500.00	470,066.00	497,566.00
435,879	職業及物理治療	72,250.96	150,676.03	222,926.99
1,250,519	雜費	281,248.96	660,202.03	941,450.99
358,166	基金支出	-	164,511.50	164,511.50
165,891	獎券基金支出	-	216,636.36	216,636.36
-	補充家具和設備及小型工程支出	-	145,253.50	145,253.50
361,340	特別一次過撥款小型工程整體補助金	-	-	-
158,800	香港賽馬會慈善信托基金支出	-	-	-
218,785	華永基金支出	-	167,343.70	167,343.70
1,262,982	其他基金支出	-	693,745.06	693,745.06
9,360	其他支出	-	9,640.00	9,640.00
4,640	鳳溪公立學校資助支出	-	11,138.50	11,138.50
14,000	其他活動費支出	-	20,778.50	20,778.50
10,584,095	總其他費用	4,203,807.80	4,804,016.28	9,007,824.08
199,366	政府地租	117,360.00	71,496.00	188,856.00
264,912	差餉	177,600.00	111,000.00	288,600.00
(32,595,571)	總支出	(18,384,828.36)	(13,944,057.90)	(32,328,886.26)
(77,890)	本年度(虧損)/盈餘	(175,125.02)	1,196,619.33	1,021,494.31
157,318	撥入"整筆撥款盈餘賬戶"(包括本年度利息收入)			114,631.27
(283,630)	撥入"公積金盈餘賬戶"			(284,655.84)
173,413	撥入"特別一次過撥款"			296,183.00
18,013	撥入"租金及差餉盈餘賬戶"			14,640.00
15,466	撥入"中央項目盈餘賬戶"			34,326.59
41,891	撥入"補充家具和設備及小型工程整體補助金儲備賬戶"			(1,563.64)
-	撥入"特別一次過撥款小型工程整體補助金儲備賬戶"			(246.50)
44,581	結存撥入"機構累積基金賬戶"			1,194,809.19

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
 社會福利資助服務單位：鳳溪護理安老院-日間護理中心(單位編號：2366)

收支計算表
 二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009		資助	非認可	2009/2010	備註
總數		港幣	港幣	總數	
港幣				港幣	
收益					
	整筆撥款:-				
2,554,207	薪酬及其他費用	2,771,339.00	-	2,771,339.00	
100,665	現職員工之公積金	102,054.00	-	102,054.00	
63,033	6.8%資助職位之公積金	70,632.00	-	70,632.00	
-	過渡期補貼	-	-	-	
468,310	收費:服務費	430,730.00	-	430,730.00	
	租金及差餉資助:-				
7,380	租金	7,380.00	-	7,380.00	
-	差餉	6,300.00	-	6,300.00	
	基金資助:-				
-	獎券基金	-	30,949.50	30,949.50	
-	香港賽馬會慈善信託基金	-	-	-	
10,000	其他基金	-	6,000.00	6,000.00	
	其他收入:-				
-	捐款	-	-	-	
-	鳳溪公立學校資助	-	-	-	
49,560	雜項	-	2,095.00	2,095.00	
150	利息收入	3.97	5.63	9.60	
-	2001至2002年度盈餘調整	-	-	-	
-	由"社會福利資助盈餘賬戶"撥入	-	-	-	
3,253,305	總收入	3,388,438.97	39,050.13	3,427,489.10	
支出					
	個人薪酬				
2,283,165	薪酬	2,230,902.62	-	2,230,902.62	
55,577	現職員工之公積金	102,054.00	-	102,054.00	
56,561	6.8%資助職位之公積金	51,599.83	-	51,599.83	
19,462	工傷員工賠償	3,112.00	-	3,112.00	
(49,653)	減:僱員補償收入	(1,917.87)	-	(1,917.87)	
-	代職員工薪酬	-	-	-	
2,365,112	總個人薪酬	2,385,750.58	-	2,385,750.58	
	其他費用				
	公用事業費用				
54,436	電費	55,184.21	-	55,184.21	
31,366	煤氣及燃料費	28,447.89	-	28,447.89	
12,813	水費及排污費	11,963.05	-	11,963.05	
-	工商業污水附加費	-	-	-	
98,615		95,595.15	-	95,595.15	
	膳食				
296,551	服務使用者膳食	248,434.11	-	248,434.11	
296,551		248,434.11	-	248,434.11	
	行政費用				
9,000	核數費	9,000.00	-	9,000.00	
35	郵費	190.10	-	190.10	
2,470	清潔費	887.48	-	887.48	
5,895	電話費	4,043.50	-	4,043.50	
540	銀行費	555.00	-	555.00	
2,148	員工招聘費	858.00	-	858.00	
182	員工入職驗身費	182.00	-	182.00	
-	其他行政費	-	-	-	
20,270		15,716.08	-	15,716.08	
	備用品及設備				
13,143	清潔材料費	8,842.22	-	8,842.22	
3,709	印刷及文具	2,482.07	-	2,482.07	
3,086	報章及書刊	3,552.00	-	3,552.00	
2,821	醫療物品	4,391.40	-	4,391.40	
3,256	小額添置	5,299.99	-	5,299.99	
-	折舊-傢俱及設備	-	-	-	
-	洗衣材料費	280.00	-	280.00	
1,747	維修材料費	1,462.44	-	1,462.44	
2,713	其他用品	2,552.74	-	2,552.74	
30,475		28,862.86	-	28,862.86	
445,911	"其他費用"轉下頁	388,608.20	-	388,608.20	

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
 社會福利資助服務單位：鳳溪護理安老院-日間護理中心(單位編號：2366)

收支計算表
 二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009		資助	非認可	2009/2010	備註
總數		港幣	港幣	總數	
港幣		港幣	港幣	港幣	
445,911	"其他費用"承上頁	388,608.20	-	388,608.20	
	維修與保養				
974	消防系統維修及保養	266.72	-	266.72	
4,227	廚房設備維修及保養	3,642.26	-	3,642.26	
4,330	其他週年檢查及保養	9,623.00	-	9,623.00	
5,912	外判小額維修	310.90	-	310.90	
15,443		13,842.88	-	13,842.88	
	運輸及交通費				
128,507	車輛牌照、保險及維修保養費	61,621.28	-	61,621.28	
6,948	其他交通費	10,920.70	-	10,920.70	
135,455		72,541.98	-	72,541.98	
	活動項目收入及支出				
17,639	活動費用	10,328.90	-	10,328.90	
(19,289)	減：活動費收入	(6,995.00)	-	(6,995.00)	
(1,650)		3,333.90	-	3,333.90	
-	保險費	-	-	-	
760	特別一次過撥款-僱員培訓	-	-	-	
760		-	-	-	
	雜項費				
-	床上用品	-	-	-	
-	制服	204.00	-	204.00	
-	醫療費用	-	-	-	
15,400	職業及物理治療	22,770.00	-	22,770.00	
72,800	雜費	42,600.00	-	42,600.00	
88,200		65,574.00	-	65,574.00	
	基金支出				
-	獎券基金支出	-	80,949.50	80,949.50	
25,180	補充家具和設備及小型工程支出	-	82,891.20	82,891.20	
-	香港賽馬會慈善信託基金支出	-	-	-	
15,176	其他基金支出	-	-	-	
40,356		-	163,840.70	163,840.70	
	其他支出				
1,637	其他活動支出	-	875.00	875.00	
1,637		-	875.00	875.00	
726,112	總其他費用	543,900.96	164,715.70	708,616.66	
8,100	政府地租	7,740.00	-	7,740.00	
2,775	差餉	6,900.00	-	6,900.00	
(3,102,099)	總支出	(2,944,291.54)	(164,715.70)	(3,109,007.24)	
151,206	本年度盈餘/(虧損)	444,147.43	(125,665.57)	318,481.86	
(110,654)	撥入"整筆撥款盈餘賬戶"			(508,966.46)	
(51,560)	撥入"公積金盈餘賬戶"			(19,032.17)	
3,495	撥入"租金及差餉盈餘賬戶"			960.00	
25,180	撥入"補充家具和設備及小型工程整體補助金儲備賬戶"			82,891.20	
17,667	結存撥入"機構累積基金賬戶"			(125,665.57)	

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
 社會福利資助服務單位：鳳溪護理安老院-安老部(單位編號：2367)

收支計算表
 二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009		資助	非認可	2009/2010	備註
總數		資助	非認可	總數	
港幣		港幣	港幣	港幣	
收益					
	整筆撥款:-				
8,513,375	薪酬及其他費用	8,137,452.00	-	8,137,452.00	
249,186	現職員工之公積金	226,783.00	-	226,783.00	
357,981	6.8%資助職位之公積金	476,353.00	-	476,353.00	
-	過渡期補貼	-	-	-	
112,777	特別一次過撥款	-	-	-	
31,300	特別一次過撥款-僱員補償 - 2007/08	-	-	-	
3,027,591	收費: 住宿及膳食	2,875,835.50	-	2,875,835.50	
	租金及差餉資助:-				
95,760	租金	95,760.00	-	95,760.00	
150,772	差餉	153,600.00	-	153,600.00	
	基金資助:-				
358,166	獎券基金	-	-	-	
124,000	補充家具和設備及小型工程整體補助金	-	218,200.00	218,200.00	
-	香港賽馬會慈善信託基金	-	703,465.20	703,465.20	
69,082	其他基金	-	268,755.00	268,755.00	
	其他收入:-				
162,405	員工膳食	-	169,368.00	169,368.00	
5,652	捐款	-	1,060.00	1,060.00	
72,060	鳳溪公立學校資助	-	39,940.00	39,940.00	
719,525	雜項	363,388.18	225,806.65	589,194.83	
51,391	利息收入	2,958.95	4,191.23	7,150.18	
14,101,023	總收入	12,332,130.63	1,630,786.08	13,962,916.71	
支出					
	個人薪酬				
8,499,533	薪酬	8,952,161.74	-	8,952,161.74	
129,757	現職員工之公積金	132,076.57	-	132,076.57	
283,964	6.8%資助職位之公積金	318,410.62	-	318,410.62	
4,810	工傷員工賠償	13,782.50	-	13,782.50	
(12,437)	減: 僱員補償收入	(25,984.82)	-	(25,984.82)	
-	代職員工薪酬	-	-	-	
8,905,627	總個人薪酬	9,390,446.61	-	9,390,446.61	
	其他費用				
	公用事業費用				
675,044	電費	693,864.64	-	693,864.64	
293,166	煤氣及燃料費	249,749.33	-	249,749.33	
122,262	水費及排污費	115,452.69	-	115,452.69	
-	工商業污水附加費	-	-	-	
1,090,472		1,059,066.66	-	1,059,066.66	
	膳食				
162,431	員工膳食	-	169,368.00	169,368.00	
1,700,426	服務使用者膳食	1,185,891.22	-	1,185,891.22	
1,862,857		1,185,891.22	169,368.00	1,355,259.22	
	行政費用				
12,000	核數費	12,000.00	-	12,000.00	
2,423	郵費	3,060.30	-	3,060.30	
7,911	清潔費	8,275.06	-	8,275.06	
21,185	電話費	18,028.60	-	18,028.60	
840	銀行費	1,145.10	-	1,145.10	
9,711	員工招聘費	9,308.00	-	9,308.00	
3,342	員工入職驗身費	1,264.00	-	1,264.00	
4,400	其他行政費	10,600.00	-	10,600.00	
61,812		63,681.06	-	63,681.06	
	備用品及設備				
73,493	清潔材料費	92,546.82	-	92,546.82	
40,957	印刷及文具	37,498.73	-	37,498.73	
10,860	報章及書刊	11,138.00	-	11,138.00	
62,797	醫療物品	61,298.78	-	61,298.78	
23,831	小額添置	49,505.51	-	49,505.51	
-	折舊- 傢俱及設備	-	-	-	
30,963	洗衣材料費	16,675.90	-	16,675.90	
33,414	維修材料費	26,072.58	-	26,072.58	
21,979	其他用品	24,344.48	-	24,344.48	
298,294		319,080.80	-	319,080.80	
3,313,435	"其他費用" 轉下頁	2,627,719.74	169,368.00	2,797,087.74	

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
 社會福利資助服務單位：鳳溪護理安老院-安老部(單位編號：2367)

收支計算表
 二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009		2009/2010		備註
總數	資助	非認可	總數	
港幣	港幣	港幣	港幣	
3,313,435	2,627,719.74	169,368.00	2,797,087.74	"其他費用"承上頁
維修與保養				
20,872	2,570.50	-	2,570.50	洗衣房設備維修及保養
29,278	20,000.07	-	20,000.07	升降機維修及保養
9,055	4,736.64	-	4,736.64	消防系統維修及保養
13,620	21,906.06	-	21,906.06	廚房設備維修及保養
48,686	25,034.63	-	25,034.63	其他週年檢查及保養
73,407	9,254.96	-	9,254.96	外判小額維修
194,918	83,502.86	-	83,502.86	
運輸及交通費				
31,745	15,553.24	-	15,553.24	車輛牌照、保險及維修保養費
1,191	1,016.20	-	1,016.20	其他交通費
32,936	16,569.44	-	16,569.44	
活動項目收入及支出				
286,659	109,135.20	-	109,135.20	活動費支出
(97,129)	(61,950.00)	-	(61,950.00)	減：活動費收入
189,530	47,185.20	-	47,185.20	
保險費				
28,773	263,765.52	-	263,765.52	
特別一次過撥款-僱員增薪				
243,295	98,731.00	-	98,731.00	
73,135	197,452.00	-	197,452.00	特別一次過撥款-僱員培訓
316,430	296,183.00	-	296,183.00	
雜項費				
-	-	-	-	床上用品
-	2,650.00	-	2,650.00	制服
122,976	126,840.00	-	126,840.00	保安員費用
40,800	36,000.00	-	36,000.00	醫療費用
38,500	4,730.00	-	4,730.00	職業及物理治療
17,100	15,600.00	-	15,600.00	花園費用
5,469	6,222.00	-	6,222.00	雜費
224,845	192,042.00	-	192,042.00	
基金支出				
-	-	83,562.00	83,562.00	獎券基金支出
140,711	-	133,745.16	133,745.16	補充家具和設備及小型工程支出
354,665	-	-	-	香港賽馬會慈善信託基金支出
507,198	-	107,755.00	107,755.00	其他基金支出
1,002,574	-	325,062.16	325,062.16	
其他支出				
9,360	-	9,640.00	9,640.00	鳳溪公立學校資助支出
-	-	-	-	"社會福利資助盈餘賬戶"
3,003	-	9,998.50	9,998.50	其他活動支出
12,363	-	19,638.50	19,638.50	
5,315,804	3,526,967.76	514,068.66	4,041,036.42	總其他費用
104,287	100,440.00	-	100,440.00	政府地租
152,547	161,400.00	-	161,400.00	差餉
<u>(14,478,265)</u>	<u>(13,179,254.37)</u>	<u>(514,068.66)</u>	<u>(13,693,323.03)</u>	總支出
(377,242)	(847,123.74)	1,116,717.42	269,593.68	本年度盈餘/(虧損)
295,630			875,564.39	撥入"整筆撥款盈餘賬戶"
(193,446)			(252,648.81)	撥入"公積金盈餘賬戶"
172,353			296,183.00	撥入"特別一次過撥款"
10,302			12,480.00	撥入"租金及差餉盈餘賬戶"
16,711			(84,454.84)	撥入"補充家具和設備及小型工程整體補助金儲備賬戶"
<u>(75,692)</u>			<u>1,116,717.42</u>	結存撥入"機構累積基金賬戶"

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
 社會福利資助服務單位：鳳溪護理安老院 - 安老部
 特別一次過小型工程
 收支計算表
 二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009				2009/2010	
總數		資助	非認可	總數	備註
港幣		港幣	港幣	港幣	
收益					
-	一次過資助金收入	-	145,500.00	145,500.00	
-	基金資助：-	-	-	-	
-	獎券基金	-	-	-	
-	其他基金	-	-	-	
-	其他收入：-	-	-	-	
-	雜項	-	-	-	
-	利息收入	-	-	-	
<u>-</u>		<u>-</u>	<u>145,500.00</u>	<u>145,500.00</u>	
支出					
-	工程費用	-	145,253.50	145,253.50	
-		-	145,253.50	145,253.50	
-	其他費用	-	-	-	
-	公用事業費用	-	-	-	
-	膳食	-	-	-	
-	行政費用	-	-	-	
-	備用品及設備	-	-	-	
-	維修與保養	-	-	-	
-	運輸及交通費	-	-	-	
-	活動項目收入及支出	-	-	-	
-	保險費	-	-	-	
-	雜項費	-	-	-	
-	基金支出	-	-	-	
-	其他支出	-	-	-	
-	總其他費用	-	-	-	
-	政府地租	-	-	-	
-	差餉	-	-	-	
<u>-</u>	總支出	<u>-</u>	<u>(145,253.50)</u>	<u>(145,253.50)</u>	
-	本年度盈餘	-	246.50	246.50	
-	虧損撥入"機構累積基金賬戶"	-	-	-	
-	結存退回獎券基金	-	-	(246.50)	

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
 社會福利資助服務單位：鳳溪護理安老院-安老部
 資助醫療人員計劃
 收支計算表
 二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009				2009/2010	
總數		資助	非認可	總數	備註
港幣		港幣	港幣	港幣	
收益					
-	一次過資助金收入	-	371,900.00	371,900.00	
基金資助:-					
-	獎券基金	-	-	-	
-	其他基金	-	-	-	
其他收入:-					
-	雜項	-	-	-	
-	利息收入	-	-	-	
<u>==</u>	總收入	<u>==</u>	<u>==</u> 371,900.00	<u>==</u> 371,900.00	
支出					
個人薪酬					
-	員工薪酬	-	371,900.00	371,900.00	
-	員工之公積金	-	-	-	
-	總個人薪酬	-	371,900.00	371,900.00	
其他費用					
-	公用事業費用	-	-	-	
-	膳食	-	-	-	
-	行政費用	-	-	-	
-	備用品及設備	-	-	-	
-	維修與保養	-	-	-	
-	運輸及交通費	-	-	-	
-	活動項目收入及支出	-	-	-	
-	保險費	-	-	-	
-	雜項費	-	-	-	
-	基金支出	-	-	-	
-	其他支出	-	-	-	
-	總其他費用	-	-	-	
-	政府地租	-	-	-	
-	差餉	-	-	-	
<u>==</u>	總支出	<u>==</u>	<u>==</u> (371,900.00)	<u>==</u> (371,900.00)	
-	本年度虧損	-	-	-	
-	虧損撥入"機構累積基金賬戶"	-	-	-	
-	結存撥入"中央項目盈餘賬戶"	-	-	-	

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
 社會福利資助服務單位：鳳溪護理安老院-安老部
 痴呆症患者補助金計劃(單位編號：2368)
 收支計算表
 二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009				2009/2010		
總數		資助	非認可	總數		備註
港幣		港幣	港幣	港幣		
收益						
272,420	中央項目資助：痴呆症患者補助金	374,750.00	-	374,750.00		
-	收費：住宿及膳食	-	-	-		
-	基金資助：-					
-	獎券基金	-	-	-		
-	其他基金	-	-	-		
-	其他收入：-					
-	雜項	-	-	-		
-	利息收入	-	-	-		
<u>272,420</u>	總收入	<u>374,750.00</u>	<u>-</u>	<u>374,750.00</u>		
支出						
個人薪酬						
364,535	痴呆症患者計劃員工薪酬	359,755.17	-	359,755.17		
14,482	痴呆症患者計劃員工之公積金	14,994.83	-	14,994.83		
379,018	總個人薪酬	374,750.00	-	374,750.00		
其他費用						
-	公用事業費用	-	-	-		
-	膳食	-	-	-		
-	行政費用	-	-	-		
-	備用品及設備	-	-	-		
-	維修與保養	-	-	-		
-	運輸及交通費	-	-	-		
-	活動項目收入及支出	-	-	-		
-	保險費	-	-	-		
-	雜項費	-	-	-		
-	基金支出	-	-	-		
-	其他支出	-	-	-		
-	總其他費用	-	-	-		
-	政府地租	-	-	-		
-	差餉	-	-	-		
<u>(379,018)</u>	總支出	<u>(374,750.00)</u>	<u>-</u>	<u>(374,750.00)</u>		
(106,598)	本年度虧損	-	-	-		
5,080	撥入"機構累積基金賬戶"					
-	結存撥入"中央項目盈餘賬戶"					

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
 社會福利資助服務單位：鳳溪護理安老院-安老部
 護理/活動助理計劃(單位編號：6321)
 收支計算表
 二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009		2009/2010			
總數		資助	非認可	總數	備註
港幣		港幣	港幣	港幣	
收益					
180,320	中央項目資助：護理/活動助理計劃	180,324.00	-	180,324.00	
-	收費：住宿及膳食	-	-	-	
-	基金資助：-	-	-	-	
-	獎券基金	-	-	-	
-	其他基金	-	-	-	
-	其他收入：-	-	-	-	
-	鳳溪公立學校資助	-	-	-	
-	雜項	-	-	-	
-	利息收入	-	-	-	
<u>180,320</u>	總收入	<u>180,324.00</u>	<u>-</u>	<u>180,324.00</u>	
支出					
226,484	個人薪酬	233,132.23	-	233,132.23	
12,552	護理/活動助理薪酬	11,656.62	-	11,656.62	
239,036	護理/活動助理之公積金	244,788.85	-	244,788.85	
-	其他費用	-	-	-	
-	公用事業費用	-	-	-	
-	膳食	-	-	-	
-	行政費用	-	-	-	
-	備用品及設備	-	-	-	
-	維修與保養	-	-	-	
-	運輸及交通費	-	-	-	
-	活動項目收入及支出	-	-	-	
-	保險費	-	-	-	
-	雜項費	-	-	-	
-	基金支出	-	-	-	
-	其他支出	-	-	-	
-	總其他費用	-	-	-	
-	政府地租	-	-	-	
-	差餉	-	-	-	
<u>(239,036)</u>	總支出	<u>(244,788.85)</u>	<u>-</u>	<u>(244,788.85)</u>	
(58,716)	本年度虧損	(64,464.85)	-	(64,464.85)	
26,181	虧損撥入"中央項目盈餘賬戶"			64,464.85	
-	結存撥入"機構累積基金賬戶"			-	

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
社會福利資助服務單位：鳳溪長者鄰舍中心(單位編號：2369)

收支計算表
二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009		資助	非認可	2009/2010	備註
總數		港幣	港幣	總數	
港幣		港幣	港幣	港幣	
收益					
	整筆撥款：-				
1,044,530	薪酬及其他費用	1,283,112.00	-	1,283,112.00	
19,763	現職員工之公積金	12,714.00	-	12,714.00	
65,086	6.8%資助職位之公積金	51,072.00	-	51,072.00	
-	過渡期補貼	-	-	-	
加強外展工作協助隱蔽及有支援服務需要的長者資助：-					
-	薪酬及其他費用	-	-	-	
-	6.8%資助職位之公積金	-	-	-	
19,541	收費：服務費	13,368.00	-	13,368.00	
租金及差餉資助：-					
8,730	租金	8,730.00	-	8,730.00	
-	差餉	8,550.00	-	8,550.00	
基金資助：-					
-	獎券基金	-	-	-	
-	補充家具和設備及小型工程整體補助金	-	-	-	
16,093	香港賽馬會慈善信託基金	-	-	-	
44,308	其他基金	-	64,222.00	64,222.00	
其他收入：-					
2,090	捐款	-	500.00	500.00	
-	鳳溪公立學校資助	-	-	-	
9,992	雜項	11,342.00	15,367.19	26,709.19	
77	利息收入	1.74	2.46	4.20	
1,230,210	總收入	1,388,889.74	80,091.65	1,468,981.39	
支出					
個人薪酬					
929,045	薪酬	924,481.64	-	924,481.64	
4,787	現職員工之公積金	12,714.00	-	12,714.00	
41,438	6.8%資助職位之公積金	38,097.14	-	38,097.14	
-	工傷員工賠償	-	-	-	
(2,825)	減：僱員補償收入	-	-	-	
972,445	總個人薪酬	975,292.78	-	975,292.78	
其他費用					
公用事業費用					
24,779	電費	25,274.55	-	25,274.55	
420	煤氣及燃料費	455.84	-	455.84	
7,006	水費及排污費	7,574.09	-	7,574.09	
-	工商業污水附加費	-	-	-	
32,205		33,304.48	-	33,304.48	
膳食					
-	員工膳食	-	-	-	
7,627	服務使用者膳食	7,964.18	-	7,964.18	
7,627		7,964.18	-	7,964.18	
行政費用					
9,000	核數費	9,000.00	-	9,000.00	
4,278	郵費	4,285.60	-	4,285.60	
585	清潔費	524.60	-	524.60	
4,949	電話費	3,908.50	-	3,908.50	
540	銀行費	540.00	-	540.00	
4,956	員工招聘費	1,482.00	-	1,482.00	
624	員工入職驗身費	182.00	-	182.00	
-	其他行政費	-	-	-	
24,932		19,922.70	-	19,922.70	
備用品及設備					
2,746	清潔材料費	1,949.80	-	1,949.80	
22,634	印刷及文具	19,038.33	-	19,038.33	
3,576	報章及書刊	3,552.00	-	3,552.00	
-	醫療物品	22.20	-	22.20	
2,567	小額添置	1,279.00	-	1,279.00	
-	折舊-傢俱及設備	-	-	-	
227	維修材料費	666.79	-	666.79	
10,505	其他用品	15,468.09	-	15,468.09	
42,255		41,976.21	-	41,976.21	
107,019	"其他費用"轉下頁	103,167.57	-	103,167.57	

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
 社會福利資助服務單位：鳳溪長者鄰舍中心(單位編號：2369)

收支計算表
 二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009				2009/2010		
總數		資助	非認可	總數		備註
港幣		港幣	港幣	港幣		
107,019	"其他費用"承上頁	103,167.57	-	103,167.57		
5,856	維修與保養					
1,217	升降機維修及保養	3,999.93	-	3,999.93		
3,947	消防系統維修及保養	493.40	-	493.40		
420	其他週年檢查及保養	1,060.00	-	1,060.00		
11,440	外判小額維修	230.00	-	230.00		
		5,783.33	-	5,783.33		
1,381	運輸及交通費					
1,381	其他交通費	1,011.10	-	1,011.10		
		1,011.10	-	1,011.10		
150,619	活動項目收入及支出					
(257,207)	活動支出	152,419.12	-	152,419.12		
(106,588)	減：活動收入	(153,075.00)	-	(153,075.00)		
		(655.88)	-	(655.88)		
-	保險費	-	-	-		
300	特別一次過撥款-僱員培訓	-	-	-		
300		-	-	-		
-	雜項費					
64,476	制服	204.00	-	204.00		
64,476	雜費	23,428.96	-	23,428.96		
		23,632.96	-	23,632.96		
48,691	基金支出					
6,675	基金支出	-	54,198.70	54,198.70		
55,366	香港賽馬會慈善信託基金支出	-	-	-		
		-	54,198.70	54,198.70		
-	其他支出					
-	鳳溪公立學校資助支出	-	-	-		
-	其他活動支出	-	265.00	265.00		
-		-	265.00	265.00		
133,394	總其他費用	132,939.08	54,463.70	187,402.78		
9,720	政府地租	9,180.00	-	9,180.00		
3,226	差餉	9,300.00	-	9,300.00		
(1,118,785)	總支出	(1,126,711.86)	(54,463.70)	(1,181,175.56)		
111,425	本年度盈餘	262,177.88	25,627.95	287,805.83		
(68,488)	撥入"整筆撥款盈餘賬戶"			(250,403.02)		
(38,624)	撥入"公積金盈餘賬戶"			(12,974.86)		
4,216	撥入"租金及差餉盈餘賬戶"			1,200.00		
8,529	結存撥入"機構累積基金賬戶"			25,627.95		

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
 社會福利資助服務單位：鳳溪長者鄰舍中心
 護理/活動助理計劃(單位編號：6321)
 收支計算表
 二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009		資助	非認可	2009/2010	備註
總數		資助	非認可	總數	
港幣		港幣	港幣	港幣	
收益					
64,884	中央項目資助：護理/活動助理計劃	64,880.00	-	64,880.00	
-	收費：服務費	-	-	-	
-	基金資助：-	-	-	-	
-	獎券基金	-	-	-	
-	其他基金	-	-	-	
-	其他收入：-	-	-	-	
-	雜項	-	-	-	
-	利息收入	-	-	-	
<u>64,884</u>	總收入	<u>64,880.00</u>	<u>-</u>	<u>64,880.00</u>	
支出					
個人薪酬					
46,447	護理/活動助理薪酬	61,900.17	-	61,900.17	
1,521	護理/活動助理之公積金	3,095.01	-	3,095.01	
47,968	總個人薪酬	64,995.18	-	64,995.18	
其他費用					
-	公用事業費用	-	-	-	
-	膳食	-	-	-	
-	行政費用	-	-	-	
-	備用品及設備	-	-	-	
-	維修與保養	-	-	-	
-	運輸及交通費	-	-	-	
-	活動項目收入及支出	-	-	-	
-	保險費	-	-	-	
-	雜項費	-	-	-	
-	基金支出	-	-	-	
-	其他支出	-	-	-	
-	總其他費用	-	-	-	
-	政府地租	-	-	-	
-	差餉	-	-	-	
<u>(47,968)</u>	總支出	<u>(64,995.18)</u>	<u>-</u>	<u>(64,995.18)</u>	
16,916	本年度虧損	(115.18)	-	(115.18)	
(16,916)	撥入"中央項目盈餘賬戶"			115.18	
-	結存撥入"機構累積基金賬戶"			-	

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
 社會福利資助服務單位：鳳溪護理安老院-日間護理中心
 護理/活動助理計劃(單位編號：6389)
 收支計算表

2008/2009				2009/2010		
總數		資助	非認可	總數		備註
港幣		港幣	港幣	港幣		
收益						
172,706	中央項目資助：護理/活動助理計劃	172,706.00	-	172,706.00		
-	收費：服務費	-	-	-		
基金資助：-						
-	獎券基金	-	-	-		
-	其他基金	-	-	-		
其他收入：-						
-	鳳溪公立學校資助	-	-	-		
-	雜項	-	-	-		
-	利息收入	-	-	-		
<u>172,706</u>	總收入	<u>172,706.00</u>	<u>-</u>	<u>172,706.00</u>		
支出						
個人薪酬						
187,376	護理/活動助理薪酬	159,943.68	-	159,943.68		
11,765	護理/活動助理之公積金	7,698.11	-	7,698.11		
199,141	總個人薪酬	167,641.79	-	167,641.79		
其他費用						
-	公用事業費用	-	-	-		
-	膳食	-	-	-		
-	行政費用	-	-	-		
-	備用品及設備	-	-	-		
-	維修與保養	-	-	-		
-	運輸及交通費	-	-	-		
-	活動項目收入及支出	-	-	-		
-	保險費	-	-	-		
-	雜項費	-	-	-		
-	基金支出	-	-	-		
-	其他支出	-	-	-		
-	總其他費用	-	-	-		
-	政府地租	-	-	-		
-	差餉	-	-	-		
<u>(199,141)</u>	總支出	<u>(167,641.79)</u>	<u>-</u>	<u>(167,641.79)</u>		
(26,435)	本年度盈餘	5,064.21	-	5,064.21		
-	撥入"機構累積基金賬戶"					
<u>(26,435)</u>	結存撥入"中央項目盈餘賬戶"			<u>(5,064.21)</u>		

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
 社會福利資助服務單位：鳳溪護理安老院 - 安老部
 護理/活動助理計劃(單位編號：6321)
 收支計算表
 二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009 總數 港幣		資助 港幣	非認可 港幣	2009/10 總數 港幣	備註
收益					
102,528	中央項目資助：活動幹事計劃	102,528.00	-	102,528.00	
-	收費：住宿及膳食	-	-	-	
基金資助：-					
-	獎券基金	-	-	-	
-	其他基金	-	-	-	
其他收入：-					
-	鳳溪公立學校資助	-	-	-	
-	雜項	-	-	-	
-	利息收入	-	-	-	
<u>102,528</u>	總收入	<u>102,528.00</u>	<u>-</u>	<u>102,528.00</u>	
支出					
個人薪酬					
88,000	活動幹事薪酬	83,651.72	-	83,651.72	
4,000	活動幹事之公積金	3,303.23	-	3,303.23	
92,000	總個人薪酬	86,954.95	-	86,954.95	
其他費用					
-	公用事業費用	-	-	-	
-	膳食	-	-	-	
-	行政費用	-	-	-	
-	備用品及設備	-	-	-	
-	維修與保養	-	-	-	
-	運輸及交通費	-	-	-	
-	活動項目收入及支出	-	-	-	
-	保險費	-	-	-	
-	雜項費	-	-	-	
-	基金支出	-	-	-	
-	其他支出	-	-	-	
-	總其他費用	-	-	-	
-	政府地租	-	-	-	
-	差餉	-	-	-	
<u>(92,000)</u>	總支出	<u>(86,954.95)</u>	<u>-</u>	<u>(86,954.95)</u>	
10,528	本年度盈餘	<u>15,573.05</u>	<u>-</u>	15,573.05	
(10,528)	盈餘撥入"中央項目盈餘賬戶"			(15,573.05)	
-	結存撥入"機構累積基金賬戶"			-	

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
 社會福利資助服務單位：鳳溪護理安老院-日間護理中心
 護理/活動助理計劃(單位編號：6389)
 收支計算表
 二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009		2009/2010			
總數		資助	非認可	總數	備註
港幣		港幣	港幣	港幣	
收益					
102,528	中央項目資助：活動幹事計劃	102,528.00	-	102,528.00	
-	收費：服務費	-	-	-	
基金資助：-					
-	獎券基金	-	-	-	
-	其他基金	-	-	-	
其他收入：-					
-	鳳溪公立學校資助	-	-	-	
-	雜項	-	-	-	
-	利息收入	-	-	-	
<u>102,528</u>	總收入	<u>102,528.00</u>	<u>-</u>	<u>102,528.00</u>	
支出					
個人薪酬					
79,467	活動幹事薪酬	90,335.93	-	90,335.93	
3,973	活動幹事之公積金	4,303.89	-	4,303.89	
83,440	總個人薪酬	94,639.82	-	94,639.82	
其他費用					
-	公用事業費用	-	-	-	
-	膳食	-	-	-	
-	行政費用	-	-	-	
-	備用品及設備	-	-	-	
-	維修與保養	-	-	-	
-	運輸及交通費	-	-	-	
-	活動項目收入及支出	-	-	-	
-	保險費	-	-	-	
-	雜項費	-	-	-	
-	基金支出	-	-	-	
-	其他支出	-	-	-	
-	總其他費用	-	-	-	
-	政府地租	-	-	-	
-	差餉	-	-	-	
<u>(83,440)</u>	總支出	<u>(94,639.82)</u>	<u>-</u>	<u>(94,639.82)</u>	
19,088	本年度盈餘	7,888.18	-	7,888.18	
-	撥入"機構累積基金賬戶"	-	-	-	
<u>19,088</u>	盈餘撥入"中央項目盈餘賬戶"			<u>(7,888.18)</u>	

機構名稱：鳳溪公立學校 (機構編號：214)
 社會福利資助服務單位：鳳溪長者鄰舍中心
 護理/活動助理計劃 (單位編號：6321)
 收支計算表
 二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009		資助	非認可	2009/2010	備註
總數		資助	非認可	總數	
港幣		港幣	港幣	港幣	
收益					
102,528	中央項目資助：活動幹事計劃	102,528.00	-	102,528.00	
-	收費：住宿及膳食	-	-	-	
基金資助：-					
-	獎券基金	-	-	-	
-	其他基金	-	-	-	
其他收入：-					
-	雜項	-	-	-	
-	利息收入	-	-	-	
<u>102,528</u>	總收入	<u>102,528.00</u>	<u>-</u>	<u>102,528.00</u>	
支出					
個人薪酬					
75,595	活動幹事薪酬	96,000.00	-	96,000.00	
3,780	活動幹事之公積金	4,800.00	-	4,800.00	
79,375	總個人薪酬	100,800.00	-	100,800.00	
其他費用					
-	公用事業費用	-	-	-	
-	膳食	-	-	-	
-	行政費用	-	-	-	
-	備用品及設備	-	-	-	
-	維修與保養	-	-	-	
-	運輸及交通費	-	-	-	
-	活動項目收入及支出	-	-	-	
-	保險費	-	-	-	
-	雜項費	-	-	-	
-	基金支出	-	-	-	
-	其他支出	-	-	-	
-	總其他費用	-	-	-	
-	政府地租	-	-	-	
-	差餉	-	-	-	
<u>(79,375)</u>	總支出	<u>(100,800.00)</u>	<u>-</u>	<u>(100,800.00)</u>	
23,153	本年度盈餘	1,728.00	-	1,728.00	
-	盈餘撥入"中央項目盈餘賬戶"			(1,728.00)	
-	結存撥入"機構累積基金賬戶"			-	

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
自負盈虧服務單位：鳳溪護理安老院 - 護理部

收支計算表
二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009		資助	非認可	2009/10	
總數		港幣	港幣	總數	備註
港幣				港幣	
收益					
11,070,588	收費：住宿及膳食	-	10,724,398.00	10,724,398.00	
	基金資助：-				
-	獎券基金	-	-	-	
-	華永基金	-	128,700.00	128,700.00	
5,886	其他基金	-	11,390.00	11,390.00	
	其他收入：-				
-	員工膳食	-	-	-	
8,460	捐款	-	17,913.12	17,913.12	
409,286	物理治療	-	471,240.00	471,240.00	
269,980	雜項	-	135,919.05	135,919.05	
31,109	利息收入	-	438.20	438.20	
839,636	銷貨收入	-	1,179,267.00	1,179,267.00	
12,634,945	總收入	-	12,669,265.37	12,669,265.37	
支出					
個人薪酬					
8,020,553	薪酬	-	8,112,048.77	8,112,048.77	
359,795	現職員工之公積金	-	431,996.91	431,996.91	
3,600	6.8%資助職位之公積金	-	3,600.00	3,600.00	
52,253	工傷員工賠償	-	10,222.50	10,222.50	
(252,164)	減：僱員補償收入	-	(75,377.44)	(75,377.44)	
8,184,037	總個人薪酬	-	8,482,490.74	8,482,490.74	
其他費用					
公用事業費用					
456,203	電費	-	479,389.98	479,389.98	
209,508	煤氣及燃料費	-	177,619.48	177,619.48	
87,817	水費及排污費	-	83,485.27	83,485.27	
-	工商業污水附加費	-	-	-	
753,528		-	740,494.73	740,494.73	
膳食					
-	員工膳食	-	-	-	
1,104,180	服務使用者膳食	-	876,710.75	876,710.75	
1,104,180		-	876,710.75	876,710.75	
行政費用					
12,000	核數費	-	12,000.00	12,000.00	
508	郵費	-	170.40	170.40	
8,466	清潔費	-	5,717.36	5,717.36	
18,551	電話費	-	14,607.14	14,607.14	
740	銀行費	-	600.00	600.00	
7,145	員工招聘費	-	4,576.00	4,576.00	
2,015	員工入職驗身費	-	91.00	91.00	
-	其他行政費	-	-	-	
49,425		-	37,761.90	37,761.90	
備用品及設備					
86,741	清潔材料費	-	66,539.56	66,539.56	
12,521	印刷及文具	-	13,158.32	13,158.32	
10,422	報章及書刊	-	6,567.00	6,567.00	
37,405	傢俱及設備	-	49,753.33	49,753.33	
54,190	醫療物品	-	57,242.70	57,242.70	
14,581	小額添置	-	8,834.90	8,834.90	
25,162	洗衣材料費	-	13,453.10	13,453.10	
22,845	維修材料費	-	32,817.34	32,817.34	
10,915	其他用品	-	11,790.61	11,790.61	
274,782		-	260,156.86	260,156.86	
2,181,915	"其他費用" 轉下頁	-	1,915,124.24	1,915,124.24	

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
 自負盈虧服務單位：鳳溪護理安老院 - 護理部

收支計算表
 二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009		資助	非認可	2009/10	備註
總數		港幣	港幣	總數	
港幣		港幣	港幣	港幣	
2,181,915	"其他費用" 承上頁	-	1,915,124.24	1,915,124.24	
	維修與保養				
16,430	洗衣房設備維修及保養	-	4,129.50	4,129.50	
17,566	升降機維修及保養	-	12,000.00	12,000.00	
10,296	消防系統維修及保養	-	78,220.24	78,220.24	
11,177	廚房設備維修及保養	-	12,261.40	12,261.40	
41,168	其他週年檢查及保養	-	13,896.00	13,896.00	
14,106	外判小額維修	-	13,451.54	13,451.54	
110,743		-	133,958.68	133,958.68	
	運輸及交通費				
46,358	車輛牌照、保險及維修保養費	-	37,707.48	37,707.48	
2,598	其他交通費	-	1,389.30	1,389.30	
48,956		-	39,096.78	39,096.78	
	活動項目收入及支出				
18,789	活動費支出	-	12,215.20	12,215.20	
(20,025)	減：活動費收入	-	(11,370.00)	(11,370.00)	
(1,236)		-	845.20	845.20	
164,117	保險費	-	159,087.53	159,087.53	
790,623	購貨支出	-	958,513.43	958,513.43	
	雜項費				
2,767	床上用品	-	-	-	
3,858	制服	-	780.00	780.00	
-	保安員費用	-	-	-	
40,000	醫療費用	-	38,400.00	38,400.00	
-	花園費用	-	-	-	
432,043	職業及物理治療	-	470,066.00	470,066.00	
197,365	雜費	-	150,676.03	150,676.03	
676,033		-	659,922.03	659,922.03	
	基金支出				
-	獎券基金支出	-	-	-	
-	獎券基傢具和設備-折舊	-	-	-	
158,800	華永基金支出	-	-	-	
5,886	其他基金支出	-	5,390.00	5,390.00	
164,686		-	5,390.00	5,390.00	
4,135,837	總其他費用	-	3,871,937.89	3,871,937.89	
73,800	政府地租	-	70,200.00	70,200.00	
103,000	差餉	-	111,000.00	111,000.00	
(12,496,674)	總支出	-	(12,535,628.63)	(12,535,628.63)	
138,271	本年度盈餘	-	133,636.74	133,636.74	
-	撥入"整筆撥款盈餘賬戶"	-	-	-	
138,271	結存撥入"機構累積基金賬戶"	-	-	133,636.74	

機構名稱：鳳溪公立學校(機構編號：214)
自負盈虧服務單位：鳳溪護理安老院-醫療中心

收支計算表
二零零九年四月一日至二零一零年三月三十一日

2008/2009		2009/2010			備註
港幣		資助 港幣	非認可 港幣	總數 港幣	
收益					
-	收費：住宿及膳食	-	-	-	
-	基金資助：-	-	-	-	
-	獎券基金	-	-	-	
-	其他收入：-	-	-	-	
-	捐款	-	-	-	
198,790	醫療費	-	204,034.00	204,034.00	
101,196	雜項	-	-	-	
-	鳳溪公立學校資助	-	-	-	
297	利息收入	-	50.00	50.00	
<u>300,283</u>	總收入	<u>==</u>	<u>204,084.00</u>	<u>204,084.00</u>	
支出					
個人薪酬					
-	薪酬	-	98,265.88	98,265.88	
-	現職員工之公積金	-	4,889.00	4,889.00	
-	工傷員工賠償	-	-	-	
-	減：僱員補償收入	-	-	-	
-	總個人薪酬	-	<u>103,154.88</u>	<u>103,154.88</u>	
其他費用					
公用事業費用					
1,376	電費	-	1,480.62	1,480.62	
-	煤氣及燃料費	-	-	-	
1,376		-	1,480.62	1,480.62	
膳食					
-	員工膳食	-	-	-	
-	服務使用者膳食	-	-	-	
-		-	-	-	
行政費用					
-	核數費	-	-	-	
-	郵費	-	-	-	
-	清潔費	-	-	-	
420	電話費	-	822.71	822.71	
300	銀行費	-	300.00	300.00	
-	員工招聘費	-	-	-	
-	員工入職驗身費	-	-	-	
-	其他行政費	-	-	-	
720		-	1,122.71	1,122.71	
備用品及設備					
68	清潔材料費	-	20.00	20.00	
1,592	印刷及文具	-	702.00	702.00	
-	報章及書刊	-	-	-	
-	傢俱及醫療設備	-	-	-	
61,433	醫療物品	-	40,531.90	40,531.90	
168	小額添置	-	750.00	750.00	
-	維修材料費	-	-	-	
30	其他用品	-	1,189.60	1,189.60	
63,291		-	43,193.50	43,193.50	
維修與保養					
-	醫療設備維修及保養	-	-	-	
996	其他週年檢查及保養	-	-	-	
600	外判小額維修	-	-	-	
1,596		-	-	-	
9,000	保險費	-	7,500.00	7,500.00	
雜項費					
-	床上用品	-	-	-	
-	制服	-	280.00	280.00	
-	保安員費用	-	-	-	
101,196	醫療費用	-	-	-	
-	職業及物理治療	-	-	-	
95,768	雜費	-	-	-	
196,964		-	280.00	280.00	
基金支出					
-	獎券基金支出	-	-	-	
-		-	-	-	
272,947	總其他費用	-	<u>53,576.83</u>	<u>53,576.83</u>	
3,459	政府地租	-	1,296.00	1,296.00	
3,364	差餉	-	-	-	
<u>(279,770)</u>	總支出	<u>==</u>	<u>(158,027.71)</u>	<u>(158,027.71)</u>	
20,513	本年度盈餘	-	46,056.29	46,056.29	
-	撥入"整筆撥款盈餘賬戶"	-	-	-	
20,513	本年度盈餘撥入"機構累積基金賬戶"	-	-	46,056.29	

機構名稱: 鳳溪公立學校 (機構編號: 214)
非政府機構經審計的財務報表中須披露的資料
補充家具和設備及小型工程整體補助金的儲備轉動

	元	元	備註
上一財政年度結存		(12,462.70)	
加: 本年度獲發的整體補助金	218,200.00		
利息收入	-		
其他收入	-		
	-	218,200.00	
		205,737.30	
減: 本年度支出 :-			
小型工程項目	-		附件二(a)
家具和設備	(115,323.16)		附件二(a)
汽車檢修	(101,313.20)		附件二(a)
	-	(216,636.36)	
		(10,899.06)	
減: 非政府機構填補虧絀的總額		12,462.70	
盈餘給轉下一財政年度		1,563.64	

資本性承擔

截止二零一零年三月三十一日, 有關家具和設備
及小型工程整體補助金待支承擔額如下:

已簽約, 但未有在財務報告中反映	-	附件二(a)
已批准, 但未簽約	-	
	-	
	-	

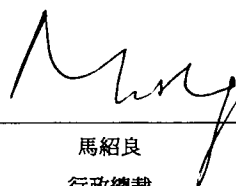
機構名稱: 鳳溪公立學校 (機構編號: 214)
 非政府機構經審計的財務報表中須披露的資料
 補充家具和設備及小型工程整體補助金的儲備轉動

(甲) 本年度支出 (二零零九至二零一零年度)					(乙) 待支承擔額(截至二零一零年三月三十一日 已簽約, 但未有在財務報告中反映)				
項目	單位名稱	小型工程	家具和設備	汽車檢修	總支出	小型工程	家具和設備	汽車檢修	總待支承擔額
一	安老部	-	115,323.16	18,422.00	133,745.16	-	-	-	-
二	日間護理中心	-	-	82,891.20	82,891.20	-	-	-	-
三	鄰舍中心	-	-	-	-	-	-	-	-
合共 :		-	115,323.16	101,313.20	216,636.36	-	-	-	-

根據獎券基金手冊第4.4.4節, 本法團現呈上上述報表列明補充家具和設備及小型工程的購買資料。本法團現證明上述支出已符合獎券基金手冊之條款。



廖伯敏
董事局主席



馬紹良
行政總裁

機構名稱：鳳溪公立學校 (機構編號：214)

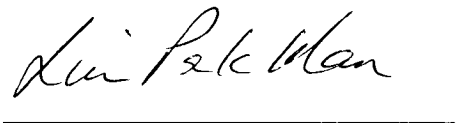
投資附表

於二零一零年三月三十一日的投資分析

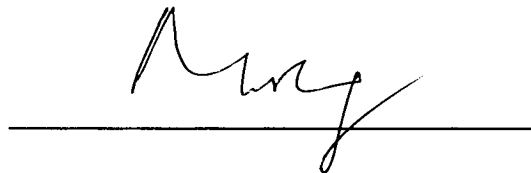
	<u>2010</u> 港幣	<u>2009</u> 港幣
於三月三十一日整筆撥款儲備	<u>826,787.18</u>	<u>941,418</u>
代表：		
投資		
港元銀行戶口結欠 (鳳溪醫療中心)	56,966.22	172,752
港元定期存款 - (附件二(d) 第41頁)	<u>769,820.96</u>	<u>768,666</u>
	<u>826,787.18</u>	<u>941,418</u>

附註：投資應以原始成本列帳。

確認：



廖伯敏
董事局主席



馬紹良
行政總裁

日期：二零一零年九月三十日

日期：二零一零年九月三十日

於三月三十一日港元定期存款

定期存款 截至二零一零年三月份

銀行	存單編號	存款期	本金	利率(%)	利息	本金與利息	備註
中國銀行	012-590-5-112362-0	23/03/2010 - 23/06/2010	599,411.50	0.02	30.20	599,441.70	3個月定期
南洋商業	043-495-5-586277-1	24/03/2010 - 24/06/2010	501,060.90	0.02	25.30	501,086.20	3個月定期
上海商業	373-33-00772-6	05/02/2010 - 05/5/2010	769,820.96	0.05	93.85	769,914.81	3個月定期
恒生銀行	255081366-004	27/01/2010 - 27/04/2010	838,577.77	0.03	62.03	838,639.80	3個月定期
中國建設	857821	29/03/2010 - 29/06/2010	700,087.47	0.25	441.15	700,528.62	3個月定期
合計			3,408,958.60		652.53	3,409,611.13	

定期存款 截至二零零九年三月份

銀行	存單編號	存款期	本金	利率(%)	利息	本金與利息	備註
中國銀行	012-590-5-112362-0	23/03/2009 - 23/06/2009	598,673.30	0.3	452.70	599,126.00	3個月定期
南洋商業	043-495-5-586277-1	24/03/2009 - 24/06/2009	500,431.50	0.3	378.40	500,809.90	3個月定期
上海商業	373-33-00772-6	05/03/2009 - 05/5/2009	768,666.13	0.25	321.16	768,987.29	2個月定期
恒生銀行	255081366-004	24/02/2009 - 25/05/2009	837,699.19	0.35	722.95	838,422.14	3個月定期
中國建設	857821	24/02/2009 - 25/05/2009	698,000.00	0.6	1,032.66	699,032.66	3個月定期
合計			3,403,470.12		2,907.87	3,406,377.99	

於三月三十一日整筆撥款盈餘賬戶

港元定期存款

定期存款 截至二零一零年三月份

銀行	存單編號	存款期	本金	利率(%)	利息	本金與利息	備註
上海商業	373-33-00772-6	05/02/2010 - 05/5/2010	769,820.96	0.05	93.85	769,914.81	3個月定期
合計			769,820.96		93.85	769,914.81	

定期存款 截至二零零九年三月份

銀行	存單編號	存款期	本金	利率(%)	利息	本金與利息	備註
上海商業	373-33-00772-6	05/03/2009 - 05/5/2009	768,666.13	0.25	321.16	768,987.29	2個月定期
合計			768,666.13		321.16	768,987.29	