

機構名稱：鳳溪公立學校（非政府機構編號：214）
社會福利資助服務單位

周年財務報告
截至二零一八年三月三十一日

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

鳳溪公立學校 (非政府機構編號: 214)
社會福利資助服務單位

財務報告目錄

報表	內容	頁數
-	財務報告目錄	1
-	核數師審計報告	2 - 3
一	周年財務報表	4
二	周年財務報表附註及附件	5 - 10
-	投資分析附表	11

簽署: _____ signed

姓名: 廖瑞彪

職銜: 董事局主席

日期: 二零一八年九月三十日

簽署: _____ signed

姓名: 方天俊

職銜: 行政總裁

日期: 二零一八年九月三十日

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 (YL) Commercial Bldg., 2-8 Tai Cheung St., Yuen Long, N.T.

電話/Tel. : 2479-2636

傳真/ Fax: 2479-8767

**REVIEW 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 for the year ended 31 March 2018 and have issued an unqualified auditors' report thereon dated 30 September 2018.

We conducted our review of the attached Annual Financial Report on pages 4 to 11 of the Charity for the year ended 31 March 2018 in accordance with 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 Charity are based.

REVIEW CONCLUSIONS

On the basis of the results of our review and having regard to the audit procedures performed by us in relation to the audit of the financial statements of the Charity for the year ended 31 March 2018:

- a. in our opinion 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, Tide-over 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 Provident Fund arrangements during the year ended 31 March 2018.

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 (YL) Commercial Bldg., 2-8 Tai Cheung St., Yuen Long, N.T.

電話/Tel. : 2479-2636

傳真/ Fax: 2479-8767

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

This report is intended for filing with the Social Welfare Department of the Government of the HKSAR and should not be used for any other purpose.

signed

FUNG HOI FUNG & CO.
Certified Public Accountants
Hong Kong,

鳳溪公立學校(非政府機構編號:214)
社會福利資助服務單位
周年財務報表
二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
(以港元呈列)

	附註	<u>2018</u> 總數	<u>2017</u> 總數
收益			
整筆撥款			
- 整筆撥款(不包括公積金)	1b	21,395,605.00	20,669,252.00
- 公積金	1c	1,536,928.00	1,540,858.00
特別一次過撥款		-	-
過渡期補貼		-	-
基金資助		-	-
收費收入	2	2,969,486.00	2,790,885.00
中央項目	3a	2,203,142.00	1,811,077.00
租金及差餉	4	359,413.00	349,964.00
其他收益	5	811,290.10	823,328.50
利息收入		13,356.30	11,113.03
總收益	報表二 - 附件一(a)	<u>29,289,220.40</u>	<u>27,996,477.53</u>
支出			
個人薪酬			
- 薪酬	6	19,322,647.77	19,249,846.44
- 公積金	1c	1,200,368.48	1,154,023.58
		20,523,016.25	20,403,870.02
其他費用	7	4,183,614.22	4,014,908.23
中央項目	3b	2,449,799.88	1,817,520.80
租金及差餉	4	471,360.00	471,360.00
總支出	報表二 - 附件一(a)	<u>(27,627,790.35)</u>	<u>(26,707,659.05)</u>
年內盈餘	報表二 - 附件一(a)	<u>1,661,430.05</u>	<u>1,288,818.48</u>

signed

signed

廖瑞彪
董事局主席

方天俊
行政總裁

日期：二零一八年九月三十日

日期：二零一八年九月三十日

鳳溪公立學校(非政府機構編號:214)
社會福利資助服務單位
周年財務報表附註
二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
(以港元呈列)

1. 整筆撥款

a. 編製基準

周年財務報告是按照社署在整筆撥款津助制度下資助的所有《津貼及服務協議》規定服務(包括其支援活動)編製而成。周年財務報告按現金會計方式編製,即收入在收到現金時入帳,而支出則在支付費用時入帳。非現金項目如折舊、備付金及應計項目並不記入周年財務報告。

b. 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)。

c. 公積金

指在年度內所收到的公積金資助及公積金供款。
現職員工是指於二零零零年四月一日時擔任或暫時填補認可資助職位的員工。
6.8%資助職位是指於二零零零年四月一日後獲聘任的員工。
有關"中央項目"內所涉及員工的公積金資助和供款已於第3項所示。

詳細分析如下:

	現職員工	6.8%資助職位	總計額
公積金資助	254,711.00	1,282,217.00	1,536,928.00
公積金供款	(260,386.20)	(939,982.28)	(1,200,368.48)
本年度盈餘	(5,675.20)	342,234.72	336,559.52
加: 上年度(虧損)/盈餘轉入	14,702.08	3,622,698.10	3,637,400.18
加: 社會福利署退回款項	17,329.00	-	17,329.00
減: 款項退回社會福利署	(5,896.00)	-	(5,896.00)
盈餘轉撥下一年度	<u>20,459.88</u>	<u>3,964,932.82</u>	<u>3,985,392.70</u>

2. 收費收入

指年度內因提供社會福利服務而收取費用的收入。現時認可收費的水平載於《整筆撥款手冊》。

鳳溪公立學校 (非政府機構編號: 214)
 社會福利資助服務單位
 周年財務報表附註
 二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
 (以港元呈列)

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的其他文件及與機構的通信來釐定。

"中央項目"內所涉及員工的公積金資助和供款已列入有關項目的收入與支出內。(《整筆撥款手冊》附註第3.14段)

各中央項目的收入與支出如下：

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	\$	\$
(a) 收入		
痴呆症患者及療養院照顧補助金 - 日間護理中心	332,882.00	278,421.00
痴呆症患者及療養院照顧補助金 - 安老部	1,765,260.00	1,284,773.00
痴呆症患者及療養院照顧補助金 - 安老部-2016-17	-	247,883.00
到診醫生計劃 - 安老部	105,000.00	-
總金額	<u>2,203,142.00</u>	<u>1,811,077.00</u>
(b) 支出		
痴呆症患者及療養院照顧補助金 - 日間護理中心	332,831.00	278,376.80
痴呆症患者及療養院照顧補助金 - 安老部	2,011,968.88	1,539,144.00
到診醫生計劃 - 安老部	105,000.00	-
總金額	<u>2,449,799.88</u>	<u>1,817,520.80</u>

4. 租金及差餉

指社會福利署所資助的金額。

5. 其他收益

包括年度內活動收入和認可社會福利收費以外所有收入。非社署撥款的資助及捐款毋須列入周年財務報告的其他收益。就此，如捐款是用作支付周年財務報告所示的支出，則須列入其他收入。

其他收入細分如下：

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	\$	\$
(a) 營辦資助服務時附帶提供的服務的收費	172,604.00	168,460.00
(b) 其他	638,686.10	654,868.50
總金額	<u>811,290.10</u>	<u>823,328.50</u>

鳳溪公立學校 (非政府機構編號 : 214)
 社會福利資助服務單位
 周年財務報表附註
 二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
 (以港元呈列)

6. 個人薪酬

個人薪酬包括薪金、公積金及與薪金有關的津貼。

由整筆撥款支付的個人全年薪酬超過HK\$700,000的職員人數分析列載如下：

由整筆撥款支付的個人全年薪酬分析	職員人數	\$
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	998,424.00
全年HK\$1,000,001至HK\$1,100,000	-	-
全年HK\$1,100,001至HK\$1,200,000	-	-
全年HK\$1,200,000以上	-	-

7. 其他費用

其他費用細分如下：

其他費用	2018 \$	2017 \$
(a) 公用事業費用	1,351,692.04	1,295,713.49
(b) 膳食	988,724.28	1,015,548.27
(c) 行政費用	111,771.24	118,507.20
(d) 備用品及設備	353,068.27	330,921.38
(e) 維修與保養	109,185.77	103,779.70
(f) 運輸及交通費	108,447.44	107,694.41
(g) 活動項目支出	335,194.89	304,643.03
(h) 保險費	288,919.73	279,726.27
(i) 雜項費	536,610.56	458,374.48
總金額	<u>4,183,614.22</u>	<u>4,014,908.23</u>

鳳溪公立學校(非政府機構編號:214)
社會福利資助服務單位
周年財務報表附註
二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
(以港元呈列)

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	中央項目	租金及差餉	總數	
收益						
整筆撥款及 過渡期補貼	22,932,533.00	-	-	-	22,932,533.00	報表二 - 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	-	-	-	-	-	報表二 - 附件一(a)
特別一次過撥款	-	-	-	-	-	報表二 - 附件一(a)
特別一次過撥款 - 僱員補償	-	-	-	-	-	報表二 - 附件一(a)
收費收入	2,969,486.00	-	-	-	2,969,486.00	報表二 - 附件一(a)
其他收益	811,290.10	-	-	-	811,290.10	報表二 - 附件一(a)
基金資助	-	-	-	-	-	報表二 - 附件一(a)
利息收入	13,356.30	-	-	-	13,356.30	報表二 - 附件一(a)
中央項目	-	-	2,203,142.00	-	2,203,142.00	報表二 - 附件一(a)
租金及差餉	-	-	-	359,413.00	359,413.00	報表二 - 附件一(a)
總收入	26,726,665.40	-	2,203,142.00	359,413.00	29,289,220.40	
支出						
個人薪酬	20,523,016.25	-	-	-	20,523,016.25	報表二 - 附件一(a)
其他費用	4,183,614.22	-	-	-	4,183,614.22	報表二 - 附件一(a)
基金支出	-	-	-	-	-	報表二 - 附件一(a)
中央項目	-	-	2,449,799.88	-	2,449,799.88	報表二 - 附件一(a)
租金及差餉	-	-	-	471,360.00	471,360.00	報表二 - 附件一(a)
總支出	24,706,630.47	-	2,449,799.88	471,360.00	27,627,790.35	
年內盈餘 / (虧損)	2,020,034.93	-	(246,657.88)	(111,947.00)	1,661,430.05	報表二 - 附件一(a)
減：公積金盈餘	(336,559.52)	-	-	-	(336,559.52)	
本年度盈餘 / (虧損)	1,683,475.41	-	(246,657.88)	(111,947.00)	1,324,870.53	
承前盈餘 / (虧損)	5,858,232.43	-	248,005.40	(185,276.56)	5,920,961.27	
加：調整 SWDF 2014/15 電腦系統15%	8,700.00	-	-	-	8,700.00	
減：調整 SWDF 2016/17 利息	(37.75)	-	-	-	(37.75)	
減：款項退回社會福利署	-	-	(122.40)	-	(122.40)	
結轉盈餘 / (虧損)	7,550,370.09	-	1,225.12	(297,223.56)	7,254,371.65	

鳳溪公立學校 (非政府機構編號: 214)
社會福利資助服務單位
周年財務報告附註
二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
(以港元呈列)

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)
	整筆撥款及過 渡期補貼	收費 收入	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	總支出(2)	
服務範疇 (3) 津貼及服務協議 (2.7及16) 服務單位 2366 鳳溪護理安老院 - 日間護理中心	4,365,292.00	435,397.00		18,195.00	5,260.00	4,824,144.00	3,905,030.42	599,400.80		28,160.00	4,532,591.22	291,552.78
服務單位 6752 - 日間護理中心 (痴呆症患者 及療養院照顧補助金)			332,882.00			332,882.00			332,831.00		332,831.00	51.00
服務單位 2367 鳳溪護理安老院 - 安老部 特別一次過撥款	16,046,200.00	2,419,648.00		312,703.00	685,549.50	19,464,100.50	14,461,440.95	3,205,718.28		399,200.00	18,066,359.23	1,397,741.27
服務單位 2368 鳳溪護理安老院 - 安老部 (痴呆症患者 及療養院照顧補助金)			1,765,260.00			1,765,260.00			2,011,968.88		2,011,968.88	(246,708.88)
服務單位 2369 鳳溪長者鄰舍中心	2,521,041.00	114,441.00		28,515.00	120,480.60	2,784,477.60	2,156,544.88	378,495.14		44,000.00	2,579,040.02	205,437.58
服務單位 3498 到診醫生計劃			105,000.00			105,000.00			105,000.00		105,000.00	-
服務單位 6321 活動助理/護理助理 計劃 (有限時撥款)			-			-			-		-	-
服務單位 6389 活動助理/護理助理 計劃 (無限時撥款)			-			-			-		-	-
服務單位 2367 利息收入	13,356.30	-	-	-	-	13,356.30	-	-	-	-	-	13,356.30
	22,945,889.30	2,969,486.00	2,203,142.00	359,413.00	811,290.10	29,289,220.40	20,523,016.25	4,183,614.22	2,449,799.88	471,360.00	27,627,790.35	1,661,430.05

中央項目附表
由二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日期內的資助及開支分析
(以港元呈列)

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)	(虧損)轉至 整筆撥款 盈餘賬戶	承前盈餘/ (虧損)	退回 資助款額	調整	結轉(虧損)/ 盈餘
6752 - 日間護理中心	痴呆症患者及療養院照顧補助金	332,882.00	332,831.00	51.00	-	-	122.40	(122.40)	-	51.00
2368 - 安老部	痴呆症患者及療養院照顧補助金-2017-18	1,765,260.00	2,011,968.88	-	(246,708.88)	-	247,883.00	-	-	1,174.12
2367 - 安老部	護理助理 (有時限撥款) 活動幹事	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2369 - 鄰舍中心	活動助理 (有時限撥款) 活動幹事	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3498 - 安老部	到診醫生	105,000.00	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-
6389 - 日間護理中心	護理助理 (無時限撥款) 活動幹事	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		2,203,142.00	2,449,799.88	51.00	(246,708.88)	-	248,005.40	(122.40)	-	1,225.12

註釋:

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。

租金及差餉附表
由二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日期內的資助及開支分析
(以港元呈列)

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)	8,873.00	12,060.00	-	(3,187.00)
	差餉	9,322.00	16,100.00	-	(6,778.00)
	總金額	18,195.00	28,160.00	-	(9,965.00)
2367 - 安老部	租金 (註 3)	114,613.00	151,200.00	-	(36,587.00)
	差餉	198,090.00	248,000.00	-	(49,910.00)
	總金額	312,703.00	399,200.00	-	(86,497.00)
2369 - 鄰舍中心	租金 (註 3)	10,537.00	18,000.00	-	(7,463.00)
	差餉	17,978.00	26,000.00	-	(8,022.00)
	總金額	28,515.00	44,000.00	-	(15,485.00)
	合共	359,413.00	471,360.00	-	(111,947.00)

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項。
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。

鳳溪公立學校(非政府機構編號:214)
社會福利資助服務單位

投資分析附表
截至二零一八年三月三十一日
(以港元呈列)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
於三月三十一日整筆撥款儲備	<u>7,550,370.09</u>	<u>5,858,232.43</u>
相當於:		
投資		
港元銀行戶口結餘	7,550,370.09	5,858,232.43
港元定期存款	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>7,550,370.09</u>	<u>5,858,232.43</u>

附註： 投資應以原始成本列帳。

確認：

signed

signed

廖瑞彪
董事局主席

方天俊
行政總裁

日期：二零一八年九月三十日

日期：二零一八年九月三十日

機構名稱：鳳溪公立學校（非政府機構編號：214）
社會福利資助服務單位

財務報告
截至二零一八年三月三十一日

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

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 (YL) 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 4 to 26 which comprise the balance sheet as at 31 March 2018 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, 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 (YL) 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 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. property 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; and
 - iii. prepared the Annual Financial Report in accordance with the format and requirements set out in the LSG Manual.
- c. The financial statements give a true and fair view of the state of the Charity's affairs as at 31 March 2018 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.

signed

FUNG HOI FUNG & CO.
Certified Public Accountants
Hong Kong,

鳳溪公立學校(非政府機構編號:214)
社會福利資助服務單位
資產負債表
截至二零一八年三月三十一日
(以港元呈列)

		<u>2018</u>	<u>2017</u>
	附註		
固定資產	1	-	-
流動資產	2	19,355,290.88	15,457,813.71
流動負債	3	<u>(2,554,772.88)</u>	<u>(2,258,909.03)</u>
		<u>16,800,518.00</u>	<u>13,198,904.68</u>
相當於:-			
機構累積基金	4	4,190,910.67	2,819,435.98
社會福利發展基金盈餘賬戶	5	862,922.40	386,187.10
整筆撥款盈餘賬戶	6	7,550,370.09	5,858,232.43
特別一次過撥款賬戶	7	-	-
公積金盈餘賬戶	8	3,985,392.70	3,637,400.18
租金及差餉(虧損)/盈餘賬戶	9	(297,223.56)	(185,276.56)
中央項目盈餘/(虧損)賬戶	10	1,225.12	248,005.40
補充家具和設備及小型工程 整體補助金儲備盈餘	11	282,220.58	210,220.15
大型維修儲備基金	12	224,700.00	224,700.00
特別一次過撥款 - 小型工程 - 2009/10 賬戶	13	<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>16,800,518.00</u>	<u>13,198,904.68</u>

signed

廖瑞彪
董事局主席

signed

方天俊
行政總裁

日期:二零一八年九月三十日

日期:二零一八年九月三十日

鳳溪公立學校 (非政府機構編號: 214)
 社會福利資助服務單位
 資產負債表附註
 截至二零一八年三月三十一日
 (以港元呈列)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
1. 固定資產 - 傢俬、裝置及設備		
成本值		
上年度累計	3,135,880.67	2,973,774.09
本年添置	101,560.27	162,106.58
按成本值	<u>3,237,440.94</u>	<u>3,135,880.67</u>
累計折舊		
上年度累計	(3,135,880.67)	(2,973,774.09)
本年撥備	(101,560.27)	(162,106.58)
	<u>(3,237,440.94)</u>	<u>(3,135,880.67)</u>
成本淨值	<u>-</u>	<u>-</u>
2. 流動資產		
應收賬項	918,537.40	436,879.44
按金	311,535.00	311,225.00
預付賬項	96,333.96	229,072.04
銀行定期存款 (附件二(b) 第25頁)	1,643,229.25	1,627,799.69
銀行儲蓄存款	16,036,602.64	12,231,336.56
銀行往來	289,916.83	569,152.98
現金	59,135.80	52,348.00
	<u>19,355,290.88</u>	<u>15,457,813.71</u>
3. 流動負債		
應付款項	1,109,626.50	897,947.40
預收院友按金	985,701.00	902,070.00
暫收款項	356,659.38	273,862.63
預收款項	102,786.00	185,029.00
	<u>2,554,772.88</u>	<u>2,258,909.03</u>
4. 機構累積基金		
上年度盈餘 / (虧損)	2,819,435.98	2,537,303.57
加: 本年度盈餘 (附件一 第10頁)	1,178,426.69	692,374.51
減: 本年度回撥董事局	-	(1,000,000.00)
加: 調整2011-2016年度之勤工獎	-	976,250.00
減: 社會福利發展基金第二階段未使用餘額	-	(386,492.10)
加: 調整賣旗活動收入	193,048.00	-
本年度盈餘結存	<u>4,190,910.67</u>	<u>2,819,435.98</u>

鳳溪公立學校(非政府機構編號:214)
 社會福利資助服務單位
 資產負債表附註
 載於二零一八年三月三十一日
 (以港元呈列)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
5. 社會福利發展基金盈餘賬戶		
上年度盈餘結存	386,187.10	-
加：社會福利發展基金第二階段未使用餘額	-	386,492.10
	<u>386,187.10</u>	<u>386,492.10</u>
加：本年度增加	600,000.00	-
減：本年度支出	(114,775.00)	(58,305.00)
加：本年度利息	172.55	-
加：取消工程計劃退回之收入	-	40,600.00
加：取消工程計劃之損失	-	17,400.00
減：調整 SWDF 2014/15 電腦系統項目	(8,700.00)	-
加：調整 SWDF 2016/17 利息	37.75	-
本年度盈餘結存	<u><u>862,922.40</u></u>	<u><u>386,187.10</u></u>
6. 整筆撥款盈餘賬戶		
上年度盈餘結存	5,858,232.43	5,801,629.62
加：本年度盈餘	1,683,475.41	1,029,823.86
	<u>7,541,707.84</u>	<u>6,831,453.48</u>
減：調整2011-2016年度之勤工獎	-	(976,250.00)
加：2013/14年度之護理/活動助理計劃未使用餘額	-	3,028.95
加：調整 SWDF 2014/15 電腦系統項目	8,700.00	-
減：調整 SWDF 2016/17 利息	(37.75)	-
本年度盈餘結存	<u><u>7,550,370.09</u></u>	<u><u>5,858,232.43</u></u>
7. 特別一次過撥款賬戶		
上年度盈餘結存	-	-
減：本年度(虧損)	-	-
加：非政府機構填補虧絀的總額	-	-
本年度盈餘結存	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
8. 公積金盈餘賬戶		
上年度盈餘結存	3,637,400.18	3,207,905.76
加：本年度盈餘	336,559.52	386,834.42
	<u>3,973,959.70</u>	<u>3,594,740.18</u>
減：款項退回社會福利署	(5,896.00)	-
加：社會福利署退回款項	17,329.00	42,660.00
本年度盈餘結存	<u><u>3,985,392.70</u></u>	<u><u>3,637,400.18</u></u>

鳳溪公立學校 (非政府機構編號: 214)
 社會福利資助服務單位
 資產負債表附註
 載於二零一八年三月三十一日
 (以港元呈列)

	2018	2017
9. 租金及差餉(虧損)/盈餘賬戶		
上年度(虧損)	(185,276.56)	(277,080.56)
減: 本年度(虧損)	(111,947.00)	(121,396.00)
	<u>(297,223.56)</u>	<u>(398,476.56)</u>
減: 款項退回社會福利署	-	-
本年度(虧損)	(297,223.56)	(398,476.56)
加: 社會福利署退回以往年度之政府地租	-	82,800.00
加: 社會福利署退回以往年度之差餉	-	130,400.00
	<u>-</u>	<u>130,400.00</u>
本年度(虧損)結存	<u>(297,223.56)</u>	<u>(185,276.56)</u>
10. 中央項目盈餘/(虧損)賬戶		
痴呆症患者及療養院照顧計劃		
上年度盈餘結存	248,005.40	254,806.12
本年度盈餘 (附件一(b) 第13頁)	51.00	44.20
本年度(虧損)/盈餘 (附件一(d) 第16頁)	(246,708.88)	(6,488.00)
	<u>1,347.52</u>	<u>248,362.32</u>
本年度盈餘	1,347.52	248,362.32
減: 款項退回社會福利署	(122.40)	(356.92)
本年度盈餘結存	<u>1,225.12</u>	<u>248,005.40</u>
無時限撥款		
上年度盈餘結存	-	3,028.95
加: 本年度盈餘	-	-
本年度盈餘	-	3,028.95
減: 2013/14年度之護理/活動助理計劃未使用餘額	-	(3,028.95)
	<u>-</u>	<u>-</u>
本年度盈餘結存	-	-
有時限撥款及其他		
上年度盈餘結存	-	-
加: 本年度盈餘	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
本年度盈餘結存	-	-
減: 款項退回社會福利署	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
本年度盈餘結存	-	-
到診醫生計劃		
上年度盈餘結存	-	-
加: 本年度盈餘 (附件一(e) 第17頁)	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
本年度盈餘結存	-	-
減: 款項退回社會福利署	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
本年度盈餘結存	-	-
本年度盈餘結存總數	<u>1,225.12</u>	<u>248,005.40</u>

鳳溪公立學校 (非政府機構編號: 214)
 社會福利資助服務單位
 資產負債表附註
 載於二零一八年三月三十一日
 (以港元呈列)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
11. 補充家具和設備及小型工程整體補助金儲備盈餘		
上年度盈餘結存	210,220.15	250,732.90
加：本年度增加 (附件二 第23頁)	374,000.00	349,000.00
減：本年度支出 (附件二 第23頁)	584,220.15 (301,999.57)	599,732.90 (389,512.75)
本年度盈餘	282,220.58	210,220.15
加：非政府機構填補虧絀的總額	-	-
本年度盈餘結存	<u>282,220.58</u>	<u>210,220.15</u>
資本性承擔		
截至二零一八年三月三十一日，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	-	-
已批准，但未簽約	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
12. 大型維修儲備基金		
上年度盈餘結存	224,700.00	224,700.00
加：本年度增加	-	-
減：本年度支出	-	-
本年度盈餘結存	<u>224,700.00</u>	<u>224,700.00</u>
13. 特別一次過撥款 - 小型工程 - 2009/10 賬戶		
上年度盈餘結存	-	-
加：本年度增加	-	-
減：本年度支出	-	-
本年度盈餘	-	-
減：款項退回社會福利署	-	-
本年度盈餘結存	<u>-</u>	<u>-</u>

14. 年報批准

本年內年報刊載之賬目，於二零一八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。

綜合收支計算表
二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
(以港元呈列)

2017		資助	非認可	2018 總數	備註
收益					
	整筆撥款:-				
20,669,252.00	薪酬及其他費用	21,395,605.00	-	21,395,605.00	
324,640.00	現職員工之公積金	254,711.00	-	254,711.00	
1,216,218.00	6.8%資助職位之公積金	1,282,217.00	-	1,282,217.00	
	加強外展工作協助隱蔽及支援服務需要的長者資助:-				
-	現職員工之公積金	-	-	-	
-	6.8%資助職位之公積金	-	-	-	
-	過渡期補貼	-	-	-	
-	特別一次過撥款	-	-	-	
278,421.00	中央項目資助: 痴呆症患者及療養院照顧補助金 - 日間護理中心	332,882.00	-	332,882.00	
1,284,773.00	痴呆症患者及療養院照顧補助金 - 安老部	1,765,260.00	-	1,765,260.00	
247,883.00	痴呆症患者及療養院照顧補助金 - 安老部-2017-18	-	-	-	
-	護理/活動助理計劃	-	-	-	
-	活動幹事計劃	-	-	-	
-	醫療人員計劃	-	-	-	
-	到診醫生計劃 - 安老部	105,000.00	-	105,000.00	
455,349.00	收費: 服務費	549,838.00	-	549,838.00	
22,705,547.00	收費: 住宿及膳食	2,419,648.00	21,719,141.00	24,138,789.00	
	租金及差餉資助:-				
130,500.00	租金	134,023.00	-	134,023.00	
219,464.00	差餉	225,390.00	-	225,390.00	
	基金資助:-				
-	獎券基金	-	-	-	
-	華永基金	-	-	-	
349,000.00	補充家具和設備及小型工程整體補助金	-	374,000.00	374,000.00	
-	特別一次過撥款小型工程整體補助金	-	-	-	
382,145.30	香港賽馬會慈善信託基金	-	-	-	
-	社會福利發展基金	-	600,000.00	600,000.00	
222,864.40	其他基金 - IPEC	-	-	-	
192,872.00	其他基金	-	330,734.80	330,734.80	
	其他收入:-				
200,069.00	員工膳食	-	197,476.00	197,476.00	
49,301.70	捐款	-	38,707.30	38,707.30	
267,230.00	醫療費	-	386,880.00	386,880.00	
407,490.00	物理治療	-	395,080.00	395,080.00	
92,700.00	鳳溪公立學校資助	-	98,000.00	98,000.00	
2,604,482.40	雜項	638,686.10	1,956,750.20	2,595,436.30	
65,800.00	賣旗收入	-	193,048.00	193,048.00	
178,630.00	活動項目收入	172,604.00	8,925.00	181,529.00	
15,163.56	利息收入	13,356.30	4,725.15	18,081.45	
-	銷貨收入	-	-	-	
52,559,795.36	總收入	29,289,220.40	26,303,467.45	55,592,687.85	
支出					
	個人薪酬				
35,671,723.50	薪酬	19,439,359.50	16,331,868.21	35,771,227.71	
1,257,314.28	現職員工之公積金	260,386.20	950,030.44	1,210,416.64	
855,519.22	6.8%資助職位之公積金	939,982.28	-	939,982.28	
580.00	工傷員工賠償	39,459.33	867.87	40,327.20	
(80.00)	減: 僱員補償收入	(156,171.06)	(24,556.40)	(180,727.46)	
-	醫療人員計劃員工薪酬	-	-	-	
1,472,993.00	痴呆症患者及療養院照顧計劃員工薪酬 - 安老部	1,932,257.75	-	1,932,257.75	
66,151.00	痴呆症患者及療養院照顧計劃員工之公積金 - 安老部	79,711.13	-	79,711.13	
267,883.00	痴呆症患者及療養院照顧計劃員工薪酬 - 日間護理中心	326,231.00	-	326,231.00	
10,164.50	痴呆症患者及療養院照顧計劃員工之公積金 - 日間護理中心	6,600.00	-	6,600.00	
-	護理/活動助理薪酬	-	-	-	
-	護理/活動助理之公積金	-	-	-	
-	活動幹事薪酬	-	-	-	
-	活動幹事之公積金	-	-	-	
39,602,248.50	總個人薪酬	22,867,816.13	17,258,210.12	40,126,026.25	
	其他費用				
	公用事業費用				
1,605,759.00	電費	1,031,236.20	644,313.80	1,675,550.00	
364,667.58	煤氣及燃料費	220,180.28	169,996.17	390,176.45	
177,003.33	水費及排污費	100,275.56	78,705.92	178,981.48	
-	排污費	-	-	-	
2,147,429.91		1,351,692.04	893,015.89	2,244,707.93	
	膳食				
200,141.00	員工膳食	-	197,571.50	197,571.50	
2,030,928.50	服務使用者膳食	988,724.28	1,065,045.05	2,053,769.33	
2,231,069.50		988,724.28	1,262,616.55	2,251,340.83	
	行政費用				
39,000.00	核數費	27,000.00	12,000.00	39,000.00	
13,221.20	郵費	14,267.60	1,157.60	15,425.20	
38,566.00	清潔費	19,550.98	12,874.02	32,425.00	
51,508.00	電話費	29,244.12	22,352.88	51,597.00	
600.96	銀行費	100.00	1,745.78	1,845.78	
19,652.80	員工招聘費	14,758.54	4,667.00	19,425.60	
2,780.00	員工入職驗身費	1,400.00	1,540.00	2,940.00	
6,330.00	其他行政費	5,450.00	900.00	6,350.00	
171,658.96		111,771.24	57,237.34	169,008.58	
4,550,158.37	"其他費用"小結轉下頁	2,452,187.56	2,212,869.78	4,665,057.34	

綜合收支計算表
二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
(以港元呈列)

2017		2018		
		資助	非認可	總數
				備註
4,550,158.37	"其他費用"小結承上頁	2,452,187.56	2,212,869.78	4,665,057.34
	備用品及設備			
211,467.60	清潔材料費	129,636.64	92,476.67	222,113.31
94,690.82	印刷及文具	54,114.44	24,977.48	79,091.92
24,503.00	報章及書刊	18,136.00	8,744.00	26,880.00
154,342.58	傢俱及醫療設備	10,652.00	90,908.27	101,560.27
287,067.10	醫療物品	69,121.13	208,261.87	277,383.00
20,468.50	小額添置	7,027.90	9,563.57	16,591.47
16,315.00	洗衣材料費	10,139.20	8,713.80	18,853.00
393.33	花園用品及其材料費	421.11	-	421.11
34,952.30	維修材料費	18,468.56	25,097.64	43,566.20
1,114,038.29	其他物品	35,351.29	1,137,237.67	1,172,588.96
1,958,238.52		353,068.27	1,605,980.97	1,959,049.24
	維修與保養			
7,665.00	洗衣房設備維修及保養	1,900.00	28,000.00	29,900.00
92,910.00	升降機維修及保養	57,600.00	57,600.00	115,200.00
61,105.00	消防系統維修及保養	7,657.20	38,102.30	45,759.50
14,166.67	廚房設備維修及保養	4,184.00	5,431.68	9,615.68
76,783.83	其他週年檢查及保養	37,844.57	24,952.03	62,796.60
128,671.97	外判小額維修	-	71,791.01	71,791.01
381,302.47		109,185.77	225,877.02	335,062.79
	運輸及交通費			
136,268.30	車輛牌照、保養及維修保養費	104,160.24	44,277.53	148,437.77
5,362.10	其他交通費	4,287.20	3,850.20	8,137.40
141,630.40		108,447.44	48,127.73	156,575.17
	活動項目收入及支出			
-	活動費用	-	-	-
-	減: 活動費收入	-	-	-
-		-	-	-
520,584.41	保險費	288,919.73	253,943.70	542,863.43
-	購貨支出	-	-	-
-	特別一次過撥款 - 僱員增薪	-	-	-
-	特別一次過撥款 - 僱員培訓	-	-	-
-	社會福利基金 - 利息	-	(172.55)	(172.55)
58,305.00	社會福利署基金 - 員工培訓計劃	-	114,775.00	114,775.00
(58,000.00)	社會福利署基金 - 工程計劃	-	-	-
305.00		-	114,602.45	114,602.45
	雜項費			
16,709.00	床上用品	13,280.00	7,010.60	20,290.60
14,230.00	制服	40,545.01	37,577.99	78,123.00
5,620.00	僱員培訓	2,575.00	11,605.00	14,180.00
201,100.00	保安員費用	213,700.00	-	213,700.00
96,000.00	醫療費用	48,000.00	48,000.00	96,000.00
-	到診醫生計劃醫療費用 - 安老部	105,000.00	-	105,000.00
21,600.00	花園費用	24,000.00	-	24,000.00
336,000.00	職業及物理治療	-	393,495.00	393,495.00
870,063.70	雜費	194,510.55	750,719.20	945,229.75
1,561,322.70		641,610.56	1,248,407.79	1,890,018.35
	基金支出			
-	獎券基金支出	-	-	-
389,512.75	補充家具和設備及小型工程支出	-	301,999.57	301,999.57
-	香港賽馬會慈善信託基金支出	-	-	-
-	華永基金支出	-	-	-
65,800.00	賣旗支出	-	655,217.39	655,217.39
352,454.00	其他基金支出	-	319,751.50	319,751.50
807,766.75		-	1,276,968.46	1,276,968.46
	其他支出			
9,980.00	鳳溪公立學校資助支出	-	-	-
329.30	癱瘓症患者及療養院照顧計劃其他支出 - 日間護理中心	-	-	-
316,154.30	活動項目支出	335,194.89	9,792.76	344,987.65
2,387.40	其他活動支出	-	17,210.00	17,210.00
328,851.00		335,194.89	27,002.76	362,197.65
10,250,159.62	總其他費用	4,288,614.22	7,013,780.66	11,302,394.88
294,912.00	政府地租	181,260.00	113,652.00	294,912.00
472,100.00	差餉	290,100.00	182,000.00	472,100.00
(50,619,420.12)	總支出	(27,627,790.35)	(24,567,642.78)	(52,195,433.13)
1,940,375.24	本年度盈餘/(虧損)	1,661,430.05	1,735,824.67	3,397,254.72
(1,029,823.86)	撥入"整筆撥款盈餘賬戶" (包括本年度利息收入)			(1,683,475.41)
(386,834.42)	撥入"公積金盈餘賬戶"			(336,559.52)
-	撥入"特別一次過撥款"			-
121,396.00	撥入"租金及差餉盈餘賬戶"			111,947.00
6,443.80	撥入"中央項目盈餘賬戶"			246,657.88
40,512.75	撥入"補充家具和設備及小型工程整體補助金儲備賬戶"			(72,000.43)
305.00	撥入"社會福利發展基金盈餘賬戶"			(485,397.55)
692,374.51	結存撥入"機構累積基金賬戶"			1,178,426.69

收支計算表
二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
(以港元呈列)

2017		資助	非認可	總數	備註
收益					
	整筆撥款:-				
3,963,119.00	薪酬及其他費用	4,093,945.00	-	4,093,945.00	
144,429.00	現職員工之公積金	113,317.00	-	113,317.00	
149,896.00	6.8%資助職位之公積金	158,030.00	-	158,030.00	
-	過渡期補貼	-	-	-	
437,277.00	收費:服務費	435,397.00	-	435,397.00	
	租金及差餉資助:-				
8,640.00	租金	8,873.00	-	8,873.00	
9,077.00	差餉	9,322.00	-	9,322.00	
	基金資助:-				
-	獎券基金	-	-	-	
-	香港賽馬會慈善信託基金	-	-	-	
-	其他基金	-	-	-	
	其他收入:-				
-	捐款	-	-	-	
-	鳳溪公立學校資助	-	-	-	
563.00	雜項	215.00	-	215.00	
6,195.00	活動項目收入	5,045.00	-	5,045.00	
341.23	利息收入	337.38	101.14	438.52	
-	2001至2002年度盈餘調整	-	-	-	
-	由"社會福利資助盈餘賬戶"撥入	-	-	-	
4,719,537.23	總收入	4,824,481.38	101.14	4,824,582.52	
支出					
	個人薪酬				
3,548,836.21	薪酬	3,622,940.76	-	3,622,940.76	
144,432.00	現職員工之公積金	119,606.80	-	119,606.80	
158,639.70	6.8%資助職位之公積金	162,482.86	-	162,482.86	
-	工傷員工賠償	-	-	-	
-	減:僱員補償收入	-	-	-	
-	代職員工薪酬	-	-	-	
3,851,907.91	總個人薪酬	3,905,030.42	-	3,905,030.42	
	其他費用				
	公用事業費用				
71,671.62	電費	74,055.00	-	74,055.00	
25,222.81	煤氣及燃料費	27,582.43	-	27,582.43	
7,674.94	水費及排污費	7,427.97	-	7,427.97	
-	工商業污水附加費	-	-	-	
104,569.37		109,065.40	-	109,065.40	
	膳食				
236,584.96	服務使用者膳食	220,851.20	-	220,851.20	
236,584.96		220,851.20	-	220,851.20	
	行政費用				
7,000.00	核數費	7,000.00	-	7,000.00	
102.00	郵費	181.00	-	181.00	
1,387.56	清潔費	1,281.34	-	1,281.34	
6,076.22	電話費	6,069.22	-	6,069.22	
-	銀行費	-	-	-	
-	員工招聘費	3,474.27	-	3,474.27	
-	員工入職驗身費	420.00	-	420.00	
-	其他行政費	-	-	-	
14,565.78		18,425.83	-	18,425.83	
	備用品及設備				
8,976.58	清潔材料費	8,970.76	-	8,970.76	
5,179.87	印刷及文具	3,961.64	-	3,961.64	
4,358.00	報章及書刊	4,688.00	-	4,688.00	
3,102.58	醫療物品	2,632.92	-	2,632.92	
5,698.22	小額添置	3,632.40	-	3,632.40	
-	折舊-傢俱及設備	880.00	-	880.00	
420.00	洗衣材料費	313.00	-	313.00	
233.33	花園用品及其材料費	251.11	-	251.11	
1,687.50	維修材料費	1,114.20	-	1,114.20	
2,645.98	其他物品	4,360.06	-	4,360.06	
32,302.06		30,804.09	-	30,804.09	
388,022.17	"其他費用"小結轉下頁	379,146.52	-	379,146.52	

收支計算表
 二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
 (以港元呈列)

2017		2018			
		資助	非認可	總數	備註
388,022.17	"其他費用"小結承上頁	379,146.52	-	379,146.52	
-	維修與保養				
593.48	洗衣房設備維修及保養	1,900.00	-	1,900.00	
1,325.32	消防系統維修及保養	530.40	-	530.40	
2,997.46	廚房設備維修及保養	697.33	-	697.33	
-	其他週年檢查及保養	3,921.51	-	3,921.51	
-	外判小額維修	-	-	-	
4,916.26		7,049.24	-	7,049.24	
	運輸及交通費				
81,177.09	車輛牌照、保養及維修保養費	78,129.55	-	78,129.55	
198.59	其他交通費	29.60	-	29.60	
81,375.68		78,159.15	-	78,159.15	
	活動項目收入及支出				
-	活動費用	-	-	-	
-	減:活動費收入	-	-	-	
-		-	-	-	
	保險費	-	-	-	
-	特別一次過撥款 - 僱員培訓	-	-	-	
-	社會福利署基金 - 員工培訓計劃	-	-	-	
-	社會福利署基金 - 工程計劃	-	-	-	
-		-	-	-	
	雜項費				
-	床上用品	60.00	-	60.00	
286.00	制服	5,285.00	-	5,285.00	
-	醫療費用	-	-	-	
-	花園費用	-	-	-	
-	職業及物理治療	-	-	-	
102,114.56	雜費	122,200.00	-	122,200.00	
102,400.56		127,545.00	-	127,545.00	
	基金支出				
-	獎券基金支出	-	-	-	
27,599.60	補充家具和設備及小型工程支出	-	81,906.20	81,906.20	
-	香港賽馬會慈善信託基金支出	-	-	-	
-	賣旗支出	-	-	-	
-	其他基金支出	-	-	-	
27,599.60		-	81,906.20	81,906.20	
	其他支出				
8,180.84	活動項目支出	7,500.89	-	7,500.89	
-	其他活動支出	-	-	-	
8,180.84		7,500.89	-	7,500.89	
612,495.11	總其他費用	599,400.80	81,906.20	681,307.00	
12,060.00	政府地租	12,060.00	-	12,060.00	
16,100.00	差餉	16,100.00	-	16,100.00	
(4,492,563.02)	總支出	(4,532,591.22)	(81,906.20)	(4,614,497.42)	
226,974.21	本年度盈餘 / (虧損)	291,890.16	(81,805.06)	210,085.10	
(273,684.99)	撥入"整筆撥款盈餘賬戶"			(312,597.82)	
8,746.70	撥入"公積金盈餘賬戶"			10,742.66	
10,443.00	撥入"租金及差餉盈餘賬戶"			9,965.00	
27,599.60	撥入"補充家具和設備及小型工程整體補助金儲備賬戶"			81,906.20	
78.52	結存撥入"機構累積基金賬戶"			101.14	

鳳溪公立學校(非政府機構編號:214)
 社會福利資助服務單位:鳳溪護理安老院-日間護理中心
 痴呆症患者及療養院照顧計劃(單位編號:2366)
 收支計算表
 二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
 (以港元呈列)

2017		資助	非認可	2018 總數	備註
	收益				
278,421.00	中央項目資助:	332,882.00	-	332,882.00	
-	痴呆症患者及療養院照顧補助金				
	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>278,421.00</u>	總收入	<u>332,882.00</u>	<u>-</u>	<u>332,882.00</u>	
	支出				
	個人薪酬				
267,883.00	痴呆症患者及療養院照顧	326,231.00	-	326,231.00	
	計劃員工薪酬				
10,164.50	痴呆症患者及療養院照顧	6,600.00	-	6,600.00	
	計劃員工之公積金				
<u>278,047.50</u>	總個人薪酬	<u>332,831.00</u>	<u>-</u>	<u>332,831.00</u>	
	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				
-	活動費用	-	-	-	
-	減:活動費收入	-	-	-	
-	保險費	-	-	-	
	雜項費				
329.30	職業及物理治療	-	-	-	
-	基金支出	-	-	-	
-	其他支出	-	-	-	
-	活動項目支出	-	-	-	
<u>329.30</u>	總其他費用	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
-	政府地租	-	-	-	
-	差餉	-	-	-	
<u>(278,376.80)</u>	總支出	<u>(332,831.00)</u>	<u>-</u>	<u>(332,831.00)</u>	
44.20	本年度盈餘/(虧損)	<u>51.00</u>	<u>-</u>	51.00	
-	虧損撥入"機構累積基金賬戶"			-	
<u>44.20</u>	結存撥入"中央項目盈餘賬戶"			<u>51.00</u>	

收支計算表
二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
(以港元呈列)

2017		資助	非認可	2018	備註
收益					
	整筆撥款:-				
14,388,157.00	薪酬及其他費用	14,911,485.00	-	14,911,485.00	
180,211.00	現職員工之公積金	141,394.00	-	141,394.00	
942,193.00	6.8% 資助職位之公積金	993,321.00	-	993,321.00	
-	過渡期補貼	-	-	-	
-	特別一次過撥款	-	-	-	
2,335,536.00	收費: 住宿及膳食	2,419,648.00	-	2,419,648.00	
	租金及差餉資助:-				
111,600.00	租金	114,613.00	-	114,613.00	
192,882.00	差餉	198,090.00	-	198,090.00	
	基金資助:-				
-	獎券基金	-	-	-	
349,000.00	補充家具和設備及小型工程整體補助金	-	374,000.00	374,000.00	
-	香港賽馬會慈善信託基金	-	-	-	
-	社會福利發展基金	-	600,000.00	600,000.00	
222,864.40	其他基金 - IPEC	-	-	-	
32,300.00	其他基金	-	24,898.00	24,898.00	
	其他收入:-				
200,069.00	員工膳食	-	197,476.00	197,476.00	
15,000.00	捐款	-	31,296.30	31,296.30	
92,700.00	鳳溪公立學校資助	-	98,000.00	98,000.00	
576,513.50	雜項	630,766.50	-	630,766.50	
54,522.00	活動項目收入	54,783.00	-	54,783.00	
13,941.63	利息收入	12,862.17	3,855.74	16,717.91	
19,707,489.53	總收入	19,476,962.67	1,329,526.04	20,806,488.71	
支出					
	個人薪酬				
13,570,090.75	薪酬	13,662,848.24	-	13,662,848.24	
158,879.25	現職員工之公積金	140,779.40	-	140,779.40	
580,231.10	6.8% 資助職位之公積金	660,589.04	-	660,589.04	
-	工傷員工賠償	180.00	-	180.00	
-	減: 僱員補償收入	(2,955.73)	-	(2,955.73)	
-	代職員工薪酬	-	-	-	
14,309,201.10	總個人薪酬	14,461,440.95	-	14,461,440.95	
	其他費用				
	公共事業費用				
882,447.30	電費	922,996.45	-	922,996.45	
180,512.52	煤氣及燃料費	190,171.38	-	190,171.38	
86,541.67	水費及排污費	86,030.68	-	86,030.68	
-	工商業污水附加費	-	-	-	
1,149,501.49		1,199,198.51	-	1,199,198.51	
	膳食				
200,069.00	員工膳食	-	197,476.00	197,476.00	
741,946.57	服務使用者膳食	714,769.57	-	714,769.57	
942,015.57		714,769.57	197,476.00	912,245.57	
	行政費用				
12,000.00	核數費	12,000.00	-	12,000.00	
5,062.90	郵費	4,560.60	-	4,560.60	
24,349.92	清潔費	16,134.64	-	16,134.64	
17,494.68	電話費	17,518.68	-	17,518.68	
-	銀行費	-	-	-	
14,313.60	員工招聘費	9,409.87	-	9,409.87	
1,010.00	員工入職驗身費	700.00	-	700.00	
5,430.00	其他行政費	5,450.00	-	5,450.00	
79,661.10		65,773.79	-	65,773.79	
	備用品及設備				
106,882.95	清潔材料費	110,497.98	-	110,497.98	
32,670.77	印刷及文具	24,085.58	-	24,085.58	
7,927.00	報章及書刊	8,760.00	-	8,760.00	
56,217.65	醫療物品	66,372.81	-	66,372.81	
2,062.11	小額添置	3,028.90	-	3,028.90	
-	折舊 - 傢俱及設備	3,000.00	-	3,000.00	
8,424.35	洗衣材料費	9,826.20	-	9,826.20	
15,283.60	維修材料費	15,730.26	-	15,730.26	
17,003.99	其他用品	27,123.61	-	27,123.61	
246,472.42		268,425.34	-	268,425.34	
2,417,650.58	"其他費用"小結轉下頁	2,248,167.21	197,476.00	2,445,643.21	

收支計算表
二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
(以港元呈列)

2017		資助	非認可	2018 總數	備註
2,417,650.58	"其他費用"小結承上頁	2,248,167.21	197,476.00	2,445,643.21	
749.95	維修與保養				
46,455.00	洗衣房設備維修及保養	-	-	-	
7,121.76	升降機維修及保養	57,600.00	-	57,600.00	
6,555.64	消防系統維修及保養	6,463.80	-	6,463.80	
31,234.24	廚房設備維修及保養	3,486.67	-	3,486.67	
-	其他週年檢查及保養	25,848.06	-	25,848.06	
-	外判小額維修	-	-	-	
92,116.59		93,398.53	-	93,398.53	
	運輸及交通費				
23,797.09	車輛牌照、保險及維修保養費	26,030.69	-	26,030.69	
1,686.04	其他交通費	2,992.10	-	2,992.10	
25,483.13		29,022.79	-	29,022.79	
	活動項目收入及支出				
-	活動費支出	-	-	-	
-	減:活動費收入	-	-	-	
-		-	-	-	
279,726.27	保險費	288,919.73	-	288,919.73	
-	特別一次過撥款 - 僱員增薪	-	-	-	
-	特別一次過撥款 - 僱員培訓	-	-	-	
-	社會福利基金 - 利息	-	(172.55)	(172.55)	
58,305.00	社會福利署基金 - 員工培訓計劃	-	90,475.00	90,475.00	
(58,000.00)	社會福利署基金 - 工程計劃	-	-	-	
305.00		-	90,302.45	90,302.45	
	雜項費				
1,400.00	床上用品	13,145.00	-	13,145.00	
7,301.00	制服	35,260.01	-	35,260.01	
-	僱員培訓	2,575.00	-	2,575.00	
201,100.00	保安員費用	213,700.00	-	213,700.00	
48,000.00	醫療費用	48,000.00	-	48,000.00	
-	職業及物理治療	-	-	-	
21,600.00	花園費用	24,000.00	-	24,000.00	
20,994.72	雜費	5,968.55	-	5,968.55	
300,395.72		342,648.56	-	342,648.56	
	基金支出				
-	獎券基金支出	-	-	-	
361,913.15	補充家具和設備及小型工程支出	-	220,093.37	220,093.37	
-	香港賽馬會慈善信託基金支出	-	-	-	
-	賣旗支出	-	-	-	
-	其他基金支出 - IPEC	-	-	-	
182,195.00	其他基金支出	-	27,824.00	27,824.00	
544,108.15		-	247,917.37	247,917.37	
	其他支出				
9,980.00	鳳溪公立學校資助支出	-	-	-	
171,859.70	活動項目支出	203,561.46	-	203,561.46	
1,781.60	其他活動支出	-	16,861.00	16,861.00	
183,621.30		203,561.46	16,861.00	220,422.46	
3,843,406.74	總其他費用	3,205,718.28	552,556.82	3,758,275.10	
151,200.00	政府地租	151,200.00	-	151,200.00	
248,000.00	差餉	248,000.00	-	248,000.00	
(18,551,807.84)	總支出	(18,066,359.23)	(552,556.82)	(18,618,916.05)	
1,155,681.69	本年度盈餘/(虧損)	1,410,603.44	776,969.22	2,187,572.66	
(708,208.30)	撥入"整筆撥款盈餘賬戶"			(1,163,753.88)	
(383,293.65)	撥入"公積金盈餘賬戶"			(333,346.56)	
-	撥入"特別一次過撥款"			-	
94,718.00	撥入"租金及差餉盈餘賬戶"			86,497.00	
12,913.15	撥入"補充家具和設備及小型工程整體補助金儲備賬戶"			(153,906.63)	
305.00	撥入"社會福利基金賬戶"			(509,697.55)	
172,115.89	結存撥入"機構累積基金賬戶"			113,365.04	

鳳溪公立學校(非政府機構編號:214)
 社會福利資助服務單位:鳳溪護理安老院-安老部
 痴呆症患者及療養院照顧計劃(單位編號:2368)
 收支計算表
 二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
 (以港元呈列)

2017		資助	非認可	2018 總數	備註
收益					
1,284,773.00	中央項目資助:	1,765,260.00	-	1,765,260.00	
	痴呆症患者及療養院照顧補助金				
247,883.00	痴呆症患者及療養院照顧補助金				
-	- 2017-18	-	-	-	
	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>1,532,656.00</u>	總收入	<u>1,765,260.00</u>	<u>-</u>	<u>1,765,260.00</u>	
支出					
	個人薪酬				
1,472,993.00	痴呆症患者及療養院照顧	1,932,257.75	-	1,932,257.75	
	計劃員工薪酬				
66,151.00	痴呆症患者及療養院照顧	79,711.13	-	79,711.13	
	計劃員工之公積金				
<u>1,539,144.00</u>	總個人薪酬	<u>2,011,968.88</u>	<u>-</u>	<u>2,011,968.88</u>	
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>(1,539,144.00)</u>	總支出	<u>(2,011,968.88)</u>	<u>-</u>	<u>(2,011,968.88)</u>	
(6,488.00)	本年度盈餘/(虧損)	<u>(246,708.88)</u>	<u>-</u>	(246,708.88)	
-	虧損撥入"機構累積基金賬戶"			-	
<u>(6,488.00)</u>	結存撥入"中央項目盈餘賬戶"			<u>(246,708.88)</u>	

鳳溪公立學校(非政府機構編號:214)
 社會福利資助服務單位:鳳溪護理安老院-安老部
 到診醫生計劃(單位編號:3498)
 收支計算表
 二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
 (以港元呈列)

2017		資助	非認可	2018 總數	備註
	收益				
-	中央項目資助:到診醫生計劃	105,000.00	-	105,000.00	
-	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	-	-	-	
-	總收入	105,000.00	-	105,000.00	
	支出				
-	個人薪酬	-	-	-	
	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	-	-	-	
-	醫療費用	105,000.00	-	105,000.00	
-	基金支出	-	-	-	
-	其他支出	-	-	-	
-	總其他費用	105,000.00	-	105,000.00	
-	政府地租	-	-	-	
-	差餉	-	-	-	
-	總支出	(105,000.00)	-	(105,000.00)	
-	本年度盈餘	-	-	-	
-	虧損撥入"機構累積基金賬戶"			-	
-	結存撥入"中央項目盈餘賬戶"			-	

鳳溪公立學校(非政府機構編號: 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
 二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
 (以港元呈列)

2017		2018			
		資助	非認可	總數	備註
收益					
	整筆撥款:-				
2,317,976.00	薪酬及其他費用	2,390,175.00	-	2,390,175.00	
-	現職員工之公積金	-	-	-	
124,129.00	6.8%資助職位之公積金	130,866.00	-	130,866.00	
-	過渡期補貼	-	-	-	
加強外展工作協助隱蔽及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	-	-	-	
18,072.00	收費:服務費	114,441.00	-	114,441.00	
租金及差餉資助:-					
10,260.00	租金	10,537.00	-	10,537.00	
17,505.00	差餉	17,978.00	-	17,978.00	
基金資助:-					
-	獎券基金	-	-	-	
-	補資家具和設備及小型工程整體補助金	-	-	-	
382,145.30	香港賽馬會慈善信託基金	-	-	-	
132,572.00	其他基金	-	260,028.80	260,028.80	
其他收入:-					
200.00	捐款	-	-	-	
-	鳳溪公立學校資助	-	-	-	
77,792.00	雜項	7,704.60	-	7,704.60	
107,743.00	活動項目收入	112,776.00	-	112,776.00	
151.69	利息收入	156.75	46.99	203.74	
3,188,545.99	總收入	2,784,634.35	260,075.79	3,044,710.14	
支出					
個人薪酬					
2,130,419.48	薪酬	2,153,570.50	-	2,153,570.50	
(4,806.89)	現職員工之公積金	-	-	-	
116,648.42	6.8%資助職位之公積金	116,910.38	-	116,910.38	
500.00	工傷員工賠償	39,279.33	-	39,279.33	
-	減:僱員補償收入	(153,215.33)	-	(153,215.33)	
2,242,761.01	總個人薪酬	2,156,544.88	-	2,156,544.88	
其他費用					
公用事業費用					
33,213.72	電費	34,184.75	-	34,184.75	
1,709.57	煤氣及燃料費	2,426.47	-	2,426.47	
6,719.34	水費及排污費	6,816.91	-	6,816.91	
-	工商業污水附加費	-	-	-	
41,642.63		43,428.13	-	43,428.13	
膳食					
-	員工膳食	-	-	-	
37,016.74	服務使用者膳食	53,103.51	-	53,103.51	
37,016.74		53,103.51	-	53,103.51	
行政費用					
8,000.00	核數費	8,000.00	-	8,000.00	
7,203.10	郵費	9,526.00	-	9,526.00	
790.00	清潔費	2,135.00	-	2,135.00	
5,656.22	電話費	5,656.22	-	5,656.22	
75.00	銀行費	100.00	-	100.00	
2,556.00	員工招聘費	1,874.40	-	1,874.40	
-	員工入職驗身費	280.00	-	280.00	
-	其他行政費	-	-	-	
24,280.32		27,571.62	-	27,571.62	
備用品及設備					
5,264.30	清潔材料費	10,167.90	-	10,167.90	
35,594.60	印刷及文具	26,067.22	-	26,067.22	
4,294.00	報章及書刊	4,688.00	-	4,688.00	
116.80	醫療物品	115.40	-	115.40	
3,577.00	小額添置	366.60	-	366.60	
-	折舊-傢俱及設備	6,772.00	-	6,772.00	
160.00	花園用品及其材料費	170.00	-	170.00	
914.00	維修材料費	1,624.10	-	1,624.10	
2,226.20	其他物品	3,867.62	-	3,867.62	
52,146.90		53,838.84	-	53,838.84	
155,086.59	"其他費用"小結轉下頁	177,942.10	-	177,942.10	

鳳溪公立學校(非政府機構編號: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
 二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
 (以港元呈列)

2017		2018	備註
		資助	非認可
		總數	
155,086.59	"其他費用"小結承上頁	177,942.10	-
		177,942.10	
-	維修與保養		
741.85	升降機維修及保養	-	-
6,005.00	消防系統維修及保養	663.00	663.00
-	其他週年檢查及保養	8,075.00	8,075.00
6,746.85	外判小額維修	-	-
		8,738.00	8,738.00
	運輸及交通費		
835.60	其他交通費	1,265.50	-
835.60		1,265.50	1,265.50
	活動項目收入及支出		
-	活動費用	-	-
-	減:活動費收入	-	-
-		-	-
	保險費		
-		-	-
-	特別一次過撥款 - 僱員培訓	-	-
-	社會福利署基金 - 員工培訓計劃	-	24,300.00
-	社會福利署基金 - 工程計劃	-	-
-		-	24,300.00
	雜項費		
-	床上用品	75.00	-
-	制服	-	-
55,578.20	雜費	66,342.00	66,342.00
55,578.20		66,417.00	66,417.00
	基金支出		
-	獎券基金支出	-	-
-	補充家具和設備及小型工程支出	-	-
148,146.00	基金支出	-	254,716.30
-	香港賽馬會慈善信託基金支出	-	-
-	賣旗支出	-	-
148,146.00		-	254,716.30
	其他支出		
-	鳳溪公立學校資助支出	-	-
124,602.49	活動項目支出	124,132.54	-
417.80	其他活動支出	-	-
125,020.29		124,132.54	-
491,413.53	總其他費用	378,495.14	279,016.30
18,000.00	政府地租	18,000.00	-
26,000.00	差餉	26,000.00	-
(2,778,174.54)	總支出	(2,579,040.02)	(279,016.30)
410,371.45	本年度盈餘/(虧損)	205,594.33	(18,940.51)
(47,930.57)	撥入"整筆撥款盈餘賬戶"		(207,123.71)
(12,287.47)	撥入"公積金盈餘賬戶"		(13,955.62)
16,235.00	撥入"租金及差餉盈餘賬戶"		15,485.00
-	撥入"補充家具和設備及小型工程整體補助金儲備賬戶"		-
-	撥入"社會福利基金賬戶"		24,300.00
366,388.41	結存撥入"機構累積基金賬戶"		5,359.49

鳳溪公立學校 (非政府機構編號: 214)
 自負盈虧服務單位: 鳳溪護理安老院 - 護理部
 收支計算表
 二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
 (以港元呈列)

2017		資助	非認可	2018	備註
	收益				
20,370,011.00	收費: 住宿及膳食	-	21,719,141.00	21,719,141.00	
	基金資助:-				
-	華永基金	-	-	-	
28,000.00	其他基金	-	45,808.00	45,808.00	
	其他收入:-				
-	員工膳食	-	-	-	
34,101.70	捐款	-	7,411.00	7,411.00	
407,490.00	物理治療	-	395,080.00	395,080.00	
1,949,513.90	雜項	-	1,956,750.20	1,956,750.20	
65,800.00	賣旗收入	-	193,048.00	193,048.00	
10,170.00	活動項目收入	-	8,925.00	8,925.00	
696.69	利息收入	-	681.67	681.67	
-	銷貨收入	-	-	-	
<u>22,865,783.29</u>	總收入	<u>-</u>	<u>24,326,844.87</u>	<u>24,326,844.87</u>	
	支出				
	個人薪酬				
16,265,357.06	薪酬	-	16,160,598.21	16,160,598.21	
935,320.67	現職員工之公積金	-	925,161.18	925,161.18	
-	6.8% 資助職位之公積金	-	-	-	
80.00	工傷員工賠償	-	867.87	867.87	
(80.00)	減: 僱員補償收入	-	(24,556.40)	(24,556.40)	
<u>17,200,677.73</u>	總個人薪酬	<u>-</u>	<u>17,062,070.86</u>	<u>17,062,070.86</u>	
	其他費用				
	公共事業費用				
616,445.63	電費	-	642,296.32	642,296.32	
157,222.68	煤氣及燃料費	-	169,996.17	169,996.17	
76,067.38	水費及排污費	-	78,705.92	78,705.92	
-	工商業污水附加費	-	-	-	
<u>849,735.69</u>		<u>-</u>	<u>890,998.41</u>	<u>890,998.41</u>	
	膳食				
72.00	員工膳食	-	95.50	95.50	
1,015,380.23	服務使用者膳食	-	1,065,045.05	1,065,045.05	
<u>1,015,452.23</u>		<u>-</u>	<u>1,065,140.55</u>	<u>1,065,140.55</u>	
	行政費用				
12,000.00	核數費	-	12,000.00	12,000.00	
853.20	郵費	-	1,157.60	1,157.60	
11,048.85	清潔費	-	12,753.02	12,753.02	
21,464.88	電話費	-	21,536.88	21,536.88	
525.96	銀行費	-	1,745.78	1,745.78	
2,783.20	員工招聘費	-	4,667.06	4,667.06	
1,770.00	員工入職驗身費	-	1,540.00	1,540.00	
900.00	其他行政費	-	900.00	900.00	
<u>51,346.09</u>		<u>-</u>	<u>56,300.34</u>	<u>56,300.34</u>	
	備用品及設備				
90,343.77	清潔材料費	-	91,828.67	91,828.67	
20,824.98	印刷及文具	-	23,469.38	23,469.38	
7,924.00	報章及書刊	-	8,744.00	8,744.00	
154,342.58	傢俱及設備	-	90,908.27	90,908.27	
150,874.67	醫療物品	-	135,194.97	135,194.97	
9,036.27	小額添置	-	9,563.57	9,563.57	
7,470.65	洗衣材料費	-	8,713.80	8,713.80	
16,577.20	維修材料費	-	24,797.64	24,797.64	
1,091,912.32	其他用品	-	1,136,963.87	1,136,963.87	
1,549,306.44		<u>-</u>	<u>1,530,184.17</u>	<u>1,530,184.17</u>	
3,465,840.45	"其他費用"小結轉下頁	<u>-</u>	<u>3,542,623.47</u>	<u>3,542,623.47</u>	

鳳溪公立學校 (非政府機構編號: 214)
 自負盈虧服務單位: 鳳溪護理安老院 - 護理部
 收支計算表
 二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
 (以港元呈列)

2017		資助	非認可	2018	備註
3,465,840.45	"其他費用"小結承上頁	-	3,542,623.47	3,542,623.47	
	維修與保養				
6,915.05	洗衣房設備維修及保養	-	28,000.00	28,000.00	
46,455.00	升降機維修及保養	-	57,600.00	57,600.00	
52,647.91	消防系統維修及保養	-	38,102.30	38,102.30	
6,285.71	廚房設備維修及保養	-	5,431.68	5,431.68	
35,967.13	其他週年檢查及保養	-	24,952.03	24,952.03	
128,671.97	外判小額維修	-	71,791.01	71,791.01	
276,942.77		-	225,877.02	225,877.02	
	運輸及交通費				
31,294.12	車輛牌照、保險及維修保養費	-	44,277.53	44,277.53	
2,641.87	其他交通費	-	3,850.20	3,850.20	
33,935.99		-	48,127.73	48,127.73	
	活動項目收入及支出				
-	活動費支出	-	-	-	
-	減: 活動費收入	-	-	-	
-		-	-	-	
235,858.14	保險費	-	246,443.70	246,443.70	
-	購貨支出	-	-	-	
	雜項費				
14,259.00	床上用品	-	7,010.60	7,010.60	
5,923.00	制服	-	37,577.99	37,577.99	
5,620.00	僱員培訓	-	11,605.00	11,605.00	
-	保安員費用	-	-	-	
48,000.00	醫療費用	-	48,000.00	48,000.00	
-	花園費用	-	-	-	
336,000.00	職業及物理治療	-	393,495.00	393,495.00	
689,551.02	雜費	-	749,922.00	749,922.00	
1,099,353.02		-	1,247,610.59	1,247,610.59	
	基金支出				
-	獎券基金支出	-	-	-	
-	獎券基金傢俱和設備 - 折舊	-	-	-	
-	華永基金支出	-	-	-	
65,800.00	賣旗支出	-	655,217.39	655,217.39	
22,113.00	其他基金支出	-	37,211.20	37,211.20	
87,913.00		-	692,428.59	692,428.59	
	其他支出				
-	鳳溪公立學校資助支出	-	-	-	
11,511.27	活動項目支出	-	9,792.76	9,792.76	
188.00	其他活動支出	-	349.00	349.00	
11,699.27		-	10,141.76	10,141.76	
5,211,542.64	總其他費用	-	6,013,252.86	6,013,252.86	
111,600.00	政府地租	-	111,600.00	111,600.00	
182,000.00	差餉	-	182,000.00	182,000.00	
(22,705,820.37)	總支出	-	(23,368,923.72)	(23,368,923.72)	
159,962.92	本年度盈餘	-	957,921.15	957,921.15	
-	撥入"整筆撥款盈餘賬戶"	-	-	-	
159,962.92	結存撥入"機構累積基金賬戶"	-	957,921.15	957,921.15	

鳳溪公立學校 (非政府機構編號: 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
 二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日
 (以港元呈列)

2017		資助	非認可	2018 總數	備註
	收益				
-	收費: 住宿及膳食	-	-	-	
-	基金資助: -	-	-	-	
-	獎券基金	-	-	-	
-	其他收入:				
-	捐款	-	-	-	
267,230.00	醫療費	-	386,880.00	386,880.00	
100.00	雜項	-	-	-	
-	鳳溪公立學校資助	-	-	-	
32.32	利息收入	-	39.61	39.61	
267,362.32	總收入	-	386,919.61	386,919.61	
	支出				
	個人薪酬				
157,020.00	薪酬	-	171,270.00	171,270.00	
23,489.25	現職員工之公積金	-	24,869.26	24,869.26	
-	6.8% 資助職位之公積金	-	-	-	
-	工傷員工賠償	-	-	-	
-	減: 僱員補償收入	-	-	-	
180,509.25	總個人薪酬	-	196,139.26	196,139.26	
	其他費用				
	公用事業費用				
1,980.73	電費	-	2,017.48	2,017.48	
-	煤氣及燃料費	-	-	-	
1,980.73		-	2,017.48	2,017.48	
	膳食				
-	員工膳食	-	-	-	
-	服務使用者膳食	-	-	-	
-		-	-	-	
	行政費用				
-	核數費	-	-	-	
-	郵費	-	-	-	
989.67	清潔費	-	121.00	121.00	
816.00	電話費	-	816.00	816.00	
-	銀行費	-	-	-	
-	員工招聘費	-	-	-	
-	員工入職驗身費	-	-	-	
-	其他行政費	-	-	-	
1,805.67		-	937.00	937.00	
	備用品及設備				
-	清潔材料費	-	648.00	648.00	
420.60	印刷及文具	-	1,508.10	1,508.10	
-	報章及書刊	-	-	-	
-	傢俱及醫療設備	-	-	-	
76,755.40	醫療物品	-	73,066.90	73,066.90	
94.90	小額添置	-	-	-	
490.00	維修材料費	-	300.00	300.00	
249.80	其他用品	-	273.80	273.80	
78,010.70		-	75,796.80	75,796.80	
	維修與保養				
-	醫療設備維修及保養	-	-	-	
580.00	其他週年檢查及保養	-	-	-	
-	外判小額維修	-	-	-	
580.00		-	-	-	
5,000.00	保險費	-	7,500.00	7,500.00	
	雜項費				
1,050.00	床上用品	-	-	-	
720.00	制服	-	-	-	
-	保安員費用	-	-	-	
-	醫療費用	-	-	-	
-	花園費用	-	-	-	
-	職業及物理治療	-	-	-	
1,825.20	雜費	-	797.20	797.20	
3,595.20		-	797.20	797.20	
	基金支出				
-	獎券基金支出	-	-	-	
90,972.30	總其他費用	-	87,048.48	87,048.48	
2,052.00	政府地租	-	2,052.00	2,052.00	
-	差餉	-	-	-	
(273,533.55)	總支出	-	(285,239.74)	(285,239.74)	
(6,171.23)	本年度盈餘/(虧損)	-	101,679.87	101,679.87	
-	撥入"整筆撥款盈餘賬戶"	-	-	-	
(6,171.23)	本年度(虧損)撥入"機構累積基金賬戶"	-	-	101,679.87	

鳳溪公立學校 (非政府機構編號: 214)
 社會福利資助服務單位
 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
 載於二零一八年三月三十一日
 (以港元呈列)

		備註
上一財政年度結存	210,220.15	
加：本年度獲發的整體補助金	374,000.00	
利息收入	-	
其他收入	-	
	374,000.00	
	584,220.15	
減：本年度支出：-		
小型工程項目	(59,759.50)	附件二(a)
家具和設備	(161,012.87)	附件二(a)
汽車檢修	(81,227.20)	附件二(a)
	(301,999.57)	
	282,220.58	
減：非政府機構填補虧絀的總額	-	
盈餘給轉下一財政年度	282,220.58	

資本性承擔

截至二零一八年三月三十一日，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	-	
	-	

鳳溪公立學校 (非政府機構編號: 214)
 社會福利資助服務單位
 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
 截至二零一八年三月三十一日
 (以港元呈列)

(甲) 本年度支出 (二零一七至二零一八年度)					(乙) 待支承擔額 (截至二零一八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	58,049.50	143,899.87	18,144.00	220,093.37	-	-	-	-
二	日間護理中心	1,710.00	17,113.00	63,083.20	81,906.20	-	-	-	-
三	鄰舍中心	-	-	-	-	-	-	-	-
合共:		59,759.50	161,012.87	81,227.20	301,999.57	-	-	-	-

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。

signed

signed

廖瑞彪
董事局主席

方天俊
行政總裁

日期: 二零一八年九月三十日

日期: 二零一八年九月三十日

鳳溪公立學校 (非政府機構編號: 214)
社會福利資助服務單位

港元定期存款
截於三月三十一日
(以港元呈列)

定期存款 截於二零一八年三月三十一日

銀行	存單編號	存款期	本金	利率 (%)	利息	本金與利息	備註
中國建設	857821	15/11/2017 - 15/05/2018	750,361.14	0.20	744.19	751,105.33	6個月定期
中國建設	1015903	01/02/2018 - 01/08/2018	892,868.11	1.20	5,313.18	898,181.29	6個月定期
合計			1,643,229.25		6,057.37	1,649,286.62	

定期存款 截於二零一七年三月三十一日

銀行	存單編號	存款期	本金	利率 (%)	利息	本金與利息	備註
中國建設	857821	14/11/2016 - 15/05/2017	744,004.27	0.80	2,967.87	746,972.14	6個月定期
中國建設	1015903	01/02/2017 - 01/08/2017	883,795.42	1.15	5,040.06	888,835.48	6個月定期
合計			1,627,799.69		8,007.93	1,635,807.62	

鳳溪公立學校 (非政府機構編號 : 214)
社會福利資助服務單位

整筆撥款盈餘賬戶 - 港元定期存款
截至三月三十一日
(以港元呈列)

定期存款 截至二零一八年三月三十一日

銀行	存單編號	存款期	本金	利率 (%)	利息	本金與利息	備註
-	-	-	-	-	-	-	-
合計			-		-	-	

定期存款 截至二零一七年三月三十一日

銀行	存單編號	存款期	本金	利率 (%)	利息	本金與利息	備註
-	-	-	-	-	-	-	-
合計			-		-	-	