

竹園區神召會好鄰舍家庭中心
資產負債表
截至2026年3月31日

	本年度(未經核數師審核)		上年度	
	2026年3月31日		2025年3月31日	
	港元	港元	港元	港元
固定資產：				
傢俬	133,612.00		110,422.00	
累積折舊-傢俬	(109,780.00)	23,832.00	(103,382.00)	7,040.00
辦公室設備	309,236.99		294,499.99	
累積折舊-辦公室設備	(263,901.60)	45,335.39	(246,974.40)	47,525.59
裝修	2,483,755.80		2,483,755.80	
累積折舊-裝修	(2,483,755.80)	-	(2,483,755.80)	-
電器	38,633.00		38,633.00	
累積折舊-電器	(35,729.00)	2,904.00	(34,277.00)	4,356.00
		72,071.39		58,921.59
加：流動資產：				
匯豐銀行儲蓄戶口	288,454.40		115,802.62	
匯豐銀行往來戶口	93,631.70		73,611.72	
匯豐銀行定期戶口	-		203,806.72	
銀行存款	382,086.10		393,221.06	
零用現金	14,560.00		37,370.00	
應收帳	255,736.00		310,681.80	
往來賬 - 秀茂坪堂	1,340.32		1,219.50	
往來賬 - 秀茂坪閱覽室	950.35		-	
預付	-		22,582.00	
繳付按金	18,160.00	672,832.77	18,160.00	783,234.36
總資產		744,904.16		842,155.95
減：負債：				
寄存款 - 課餘托管	25,380.00		40,955.00	
寄存款 - 班組	17,330.00		17,540.00	
應付同工年假薪酬	12,448.62		15,342.41	
長期服務金撥備	80,923.76		80,495.10	
預收款				
應付未付	77,439.30		23,312.26	
課餘託管景累積盈餘 - 社署	172,054.00		195,399.00	
往來賬-區會	-		-	
社會服務基金	150,000.00		150,000.00	
往來賬 - 社會服務部	1,102.89		(973.72)	
		(536,678.57)		(522,070.05)
		208,225.59		320,085.90
加/(減)：基金項目預支/(預收)				
遞延收益 - 基督教瑞恩基金		(69,748.98)		(69,748.98)
淨資產		138,476.61		250,336.92
儲備：				
儲備-安達基金		-		-
安達活動基金		-		-
累積經費：				
累積盈餘 - 秀程家庭中心		69,799.43		69,799.43
上年度累積盈餘/(赤字)	180,537.49		177,390.66	
本年度盈餘/(赤字)	(111,860.31)	68,677.18	3,146.83	180,537.49
		138,476.61		250,336.92

會計

財務執事

馮穎慧

竹園區神召會好鄰舍家庭中心
全年收支報告
2025年4月1日至2026年3月31日

	本年度(未經核數師審核) 4/2025-3/2026		本年度 估收入比率		上年度 4/2024-3/2025		本年度 估收入比率		預算 4/2026-3/2027		Remarks
	港元	港元			港元	港元			港元	港元	
營運收入：											
課餘託管收入	1,498,571.00				1,526,155.00				1,761,398.00		已包括社署津貼\$723,254
班組收入	228,540.00				430,835.00				153,200.00		
活動收入	13,785.00				6,660.00				4,400.00		
福音事工收入	750.00				1,000.00				-		
會員費	4,280.00				7,270.00				5,000.00		
租借設施收入	3,160.00	1,749,086.00			680.00	1,972,600.00			5,000.00	1,928,998.00	
減：營運支出：											
課餘託管支出	1,375,328.95		53.12%		1,283,912.77		49.22%		1,485,264.48		
班組支出	80,068.18		3.09%		187,906.17		7.20%		57,600.00		
活動支出	8,872.03		0.34%		11,947.66		0.46%		7,200.00		
福音事工支出	2,090.57	(1,466,359.73)	0.08%		6,418.70	(1,490,185.30)	0.25%		2,400.00	(1,552,464.48)	
減：											
同工薪酬	762,360.38		29.44%		717,189.68		27.49%		800,242.02		
同工強積金	37,994.08		1.47%		35,815.51		1.37%		40,012.10		
同工津貼	-		0.00%		1,750.00		0.07%		-		
醫療津貼	2,055.00		0.08%		3,056.00		0.12%		5,000.00		
長期服務金撥備	428.66		0.02%		(32,495.39)		-1.25%		-		
未用年假撥備	(2,893.79)		-0.11%		10,783.39		0.41%		-		
聘請廣告費	-	(799,944.33)	0.00%		9,031.20	(745,130.39)	0.35%		-	(845,254.12)	
營運盈餘(赤字)		(517,218.06)				(262,715.69)				(468,720.60)	
加：津貼收入：											
秀茂坪堂津助	200,000.00				130,000.00				200,000.00		
秀茂坪堂津助(安達基金)	67,927.00				70,000.00				60,000.00		
保就業計劃資助	-				-				-		
固定資產儲備-安達基金對沖	-				-				-		
區會津助	330,000.00				200,000.00				360,000.00		
社署租金津貼	242,216.00	840,143.00			235,862.00	635,862.00			249,195.23	869,195.23	社署津貼92%
加：基金項目收入：											
基金資助項目收入	46,879.90				34,765.80				-		
瑞恩基金資助項目收入	-				195,323.95				70,000.00		
社聯資助項目收入	-	46,879.90			-	230,089.75			-	70,000.00	

竹園區神召會好鄰舍家庭中心
全年收支報告
2025年4月1日至2026年3月31日

	本年度 4/2025-3/2026	本年度 估收入比率	上年度 4/2024-3/2025	本年度 估收入比率	預算 4/2026-3/2027	Remarks
	港元		港元		港元	
減：基金項目支出：						
基金資助項目支出	50,242.40		35,283.80		-	
區議會資助項目支出	-		-		-	
瑞恩基金資助項目支出	-		195,323.95		70,000.00	
社聯資助項目支出	-	(50,242.40)	-	(230,607.75)	-	(70,000.00)
加：其他收入：						
捐獻	9,100.00		450.00		500.00	
銀行利息	3,800.77		6,530.66		-	
其他收入	3,200.00	16,100.77	61,636.81	68,617.47	4,500.00	5,000.00
減：行政費支出：						
租金/諮詢/管理費	270,484.00	10.45%	255,488.00		270,984.00	9.79%
水費	546.10	0.02%	615.00		600.00	0.02%
電費	49,473.00	1.91%	46,334.00		60,000.00	1.78%
清潔用品費用	5,549.10	0.21%	4,302.90		6,000.00	0.16%
電話通訊費	13,898.00	0.54%	12,956.00		13,440.00	0.50%
宣傳印刷品費用	470.00	0.02%	2,901.00		3,000.00	0.11%
維修保養費用	41,654.32	1.61%	55,815.13		32,800.00	2.14%
電腦費用	-	0.00%	-		3,500.00	0.00%
文具影印費用	13,983.61	0.54%	15,340.16		14,340.00	0.59%
書籍刊物費用	-	0.00%	200.00		500.00	0.01%
交通費用	663.00	0.03%	472.70		500.00	0.02%
醫療用品費用	-	0.00%	-		500.00	0.00%
小額購置物品	-	0.00%	301.55		1,000.00	0.01%
雜項支出	2,935.30	0.11%	2,374.04		2,500.00	0.09%
銀行費用/利息	-	0.00%	-		-	0.00%
保險費	18,189.89	0.70%	18,906.67	(416,007.15)	25,000.00	0.72%
減：其他支出：						
資產折舊	24,777.20	0.96%	17,191.80		23,579.20	0.66%
核數師費用	4,900.00	0.19%	4,900.00	(22,091.80)	5,000.00	0.19%
本年度盈餘(赤字)				3,146.83		(57,768.57)

會計

財務執事
馮顯榮