

成都市教育基金会

2021 年资产和收支情况说明

一、 资产

1. 货币资金：51,118,719.32 元

其中：现金：6,548.68 元

活期存款：10,005,631.05 元

定期存款：41,106,539.59 元

2. 存货：172,500.00 元

3. 固定资产：29,428.98 元

其中：固定资产原值：65,141.98 元

减：累计折旧：35,713.00 元

➤ 资产总计：51,320,648.30 元

二、 负债

1. 应交税金：872.40 元

➤ 负债合计：872.40 元

三、 净资产

1. 非限定性净资产：13,021,943.50 元

2. 限定性净资产：38,297,832.40 元

其中：原始基金 15,000,000.00 元

➤ 净资产合计：51,319,775.90 元

四、 收支情况

1. 捐赠收支明细

序号	收支项目	上年结余	本年收入	本年支出	本年结余
1	秀域公司项目	883,077.60	1,000,000.00	941,680.00	941,397.60
2	万腾集团项目	707,740.00	0	200,000.00	507,740.00
3	中远磁峰学校奖项目	4,720,556.37	91,696.36	685,871.28	4,126,381.45
4	谛达诺“智慧幼教”项目	962,500.00	565,000.00	1,355,000.00	172,500.00
5	红豆集团奖学金	550,000.00	0	45,000.00	505,000.00
6	精量电子项目	0	230,400.00	178,400.00	52,000.00
7	大邑爱心奖学金和优秀小分队奖励金项目	0	207,800.00	207,800.00	0
8	东方闻道特殊困难教师资助项目	1,006,900.00	0	90,000.00	916,900.00
9	成都七中《墨池芙蓉两书院合记》项目	0	600,000.00	600,000.00	0
10	成都七中 110 周年校庆项目	78,444.90	0	78,444.90	0
11	徽华建设项目	0	100,000.00	100,000.00	0
12	王叔岷教育奖	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0
13	小学生态系统教育研发项目	0	50,000.00	14,687.60	35,312.40
14	智慧提琴进校园项目	0	133,000.00	133,000.00	0
15	清华五道口金融 EMBA 四川同学会乡村教师慈善公益项目	0	1,137,000.00	1,136,000.00	1,000.00
16	爱尔眼科项目	0	54,225.00	54,225.00	0
17	“一对一”资助项目	1,800.00	253,695.00	253,695.00	1,800.00
	合计	8,911,018.87	5,422,816.36	7,073,803.78	7,260,031.45

2、其他收入：597,467.44 元

其中：利息收入 597,467.33 元

其他 0.11 元

3、管理费用：429,035.60 元

其中：办公费用 77,089.26 元

人员经费 266,256.00 元

社保和住房公积金 68,413.01 元

福利费 10,910.33 元

其他费用 6,367.00 元

成都市教育基金会

2021 年 12 月