

防伪编号: 0282019030034854971
报告文号: 锦会师审[2019]字第028号
委托单位: 成都嘉祥教育发展基金会
被审单位名称: 成都嘉祥教育发展基金会
营业执照号码: 53510000MJQ07185X9
事务所名称: 成都锦豪联合会计师事务所
报告日期: 2019-03-04
报备时间: 2019-03-11 18:35
被审单位所在地: 成都
签名注册会计师: 高俊钦
张含忠



防伪二维码

成都嘉祥教育发展基金会 2018年度年报审计报告

事务所名称: 成都锦豪联合会计师事务所
事务所电话: 028-85801044
传 真: 028-85808814
通 讯 地 址: 成都市双流区东升街道仁和路24号1层
电 子 邮 件: liuqin126@163.com
事务所网址:

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>



扫描全能王 创建

成都嘉祥教育发展基金会

2018 年度

审计报告

目 录

- 一、 审计报告
- 二、 基金会财务相关情况表
- 三、 资产负债表
- 四、 业务活动表
- 五、 现金流量表
- 六、 财务报表附注



委托单位：成都嘉祥教育发展基金会
审计单位：成都锦豪联合会计师事务所
联系电话：85801044
传真号码：85808814
邮 箱：514192053@qq.com



成都锦豪联合会计师事务所

锦会师审[2019]字第 028 号

审 计 报 告

成都嘉祥教育发展基金会：

我们审计了后附的成都嘉祥教育发展基金会财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是成都嘉祥教育发展基金会管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，



包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、基本情况

成都嘉祥教育发展基金会登记证书号为统一代码（登记证号）：53510000MJQ07185X9。登记证书有效期为2016年4月27日至2020年4月27日。法定代表人为向薇薇，住所为成都市锦江区展辉二街66号，业务主管单位：成都市教育局，原始基金为2,000,000.00元。

截止2018年12月31日，成都嘉祥教育发展基金会未设立分支机构，也未设立代表机构。

四、财务状况

1、成都嘉祥教育发展基金会截止2018年12月31日资产总额为77,951,017.60元，其中：货币资金77,614,646.18元。

2、成都嘉祥教育发展基金会截止2018年12月31日负债总额为641.68元。

3、成都嘉祥教育发展基金会截止2018年12月31日净资产总额77,950,375.92元，其中：限定性净资产0元，非限定性净资产77,950,375.92元。

4、成都嘉祥教育发展基金会2018年度收入47,617,277.09元，其中：捐赠收入46,278,691.10元；其他收入1,338,585.99元。



成都嘉祥教育发展基金会2018年度支出5,243,763.58元,其中:业务活动成本5,060,882.26元,管理费用182,881.32元。

5、成都嘉祥教育发展基金会2018年度公益事业支出4,894,850.87元,上年末净资产35,576,862.41元,公益事业支出占上一年基金余额的比例为13.76%;工作人员工资福利58,921.70元,占本年总支出5,243,763.58元的1.12%;行政办公支出182,881.32元,占本年总支出5,243,763.58元的3.49%。

五、审计意见

经审计,我们认为,成都嘉祥教育发展基金会财务报表已经按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了成都嘉祥教育发展基金会2018年12月31日的财务状况以及2018年度的业务活动成果和现金流量。

成都锦豪联合会计师事务所



中国·成都市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年三月四日



扫描全能王 创建

基金会财务相关情况表

2018 年 12 月 31 日

基金会名称	成都嘉祥教育发展基金会		
机构代码	/	登记证号	统一代码（登记证号）： 58510000MJQ07185X9
办公地址	成都市锦江区晨辉二街 66 号	登记时间	2016/4/27
联系电话	028-85922142	邮政编码	610023
法定代表人	向薇薇	主要经费来源	社会捐赠
开户银行	成都农村商业银行股份有限公司东光支行		
银行账号	021509000120010003995		
财务机构名称	成都嘉祥教育发展基金会	联系电话	028-85922142
会计姓名	王玉霜	专/兼职	专 职
代理记账 中介机构名称	/	代理机构 主管人姓名	/
税务登记号码	/		
设有银行账号的 分支机构、代表 机构及其开户银 行和账号	无		
实 体			



扫描全能王 创建

资产负债表

2018年12月31日

单位名称：成都嘉祥教育发展基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	35,536,862.41	77,614,646.18	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		
应收款项	3	40,000.00	43,288.03	应付工资	25		
预付账款	4		3,892.00	应交税金	26		641.68
存 货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	35,576,862.41	77,661,826.21	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32		641.68
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13		301,110.35	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14		11,918.96				
固定资产净值	15		289,191.39	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债：	37		
文物文化资产	17			负债合计	38		641.68
固定资产清理	18			净资产：			
固定资产合计	19		289,191.39	非限定性净资产	39	35,576,862.41	77,950,375.92
无形资产：				限定性净资产	40		
无形资产	20			净资产合计	41	35,576,862.41	77,950,375.92
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	35,576,862.41	77,951,017.60	负债和净资产总计	42	35,576,862.41	77,951,017.60

单位负责人：

复核：

制表：



扫描全能王 创建

业务活动表

2018年度

单位名称：成都嘉祥教育发展基金会

单位：元

项 目	行次	上 年 累 计 数			本 年 累 计 数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	24,895,804.11		24,895,804.11	46,278,691.10		46,278,691.10
提供服务收入	2						
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
投资收益	5						
其他收入	6	288,534.80		288,534.80	1,338,585.99		1,338,585.99
收入合计	7	25,184,338.91		25,184,338.91	47,617,277.09		47,617,277.09
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	1,498,658.00		1,498,658.00	5,060,882.26		5,060,882.26
其中：公益活动支出		1,498,658.00		1,498,658.00	4,894,850.87		4,894,850.87
(二) 管理费用	9	4,012.00		4,012.00	182,881.32		182,881.32
其中：工作人员工资福利支出		0.00		0.00	58,921.70		58,921.70
行政办公支出		4,012.00		4,012.00	123,959.62		123,959.62
其 他							
(三) 筹资费用	10						
(四) 其他费用	11						
费用合计	12	1,502,670.00		1,502,670.00	5,243,763.58		5,243,763.58
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	23,681,668.91		23,681,668.91	42,373,513.51		42,373,513.51

单位负责人：

复核：

制表：



扫描全能王 创建

现金流量表

2018年度

单位名称：成都嘉祥教育发展基金会

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	46,278,691.10
收取会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	25,484,195.12
现金流入小计	8	71,762,886.22
提供捐赠或者资助支付的现金	9	4,894,850.87
支付给员工以及为员工支付的现金	10	58,921.70
购买商品、接受服务支付的现金	11	202,250.97
支付的其他与业务活动有关的现金	12	24,227,968.56
现金流出小计	13	29,383,992.10
业务活动产生的现金流量净额	14	42,378,894.12
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	301,110.35
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	301,110.35
投资活动产生的现金流量净额	25	-301,110.35
三、筹资活动产生的现金流量：	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	42,077,783.77

单位负责人：

复核：

制表：



扫描全能王 创建

成都嘉祥教育发展基金会

财务报表附注

一、基本情况

成都嘉祥教育发展基金会（以下简称“本基金会”）于2016年4月27日经四川省民政厅批准登记，取得了四川省民政厅颁发的统一代码（登记证号）：53510000MJQ07185X9基金会法人登记证书，基金会法人登记证书有效日期：2016年4月27日至2020年4月27日。原始基金数额：贰佰万元，法定代表人：向薇薇，住所为成都市锦江区晨辉二街66号。

业务主管单位：成都市教育局。

业务范围：资助贫困学子、资助学科建设、教学教育教学、学术交流等活动。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月1日）市场汇



价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用账龄分析法，坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数的 0.5%提取。

本基金会的坏账确认标准：

（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；

（2）债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算方法

（1）存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响



的，采用权益法核算。

(2) 长期股权投资

本基金会长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债券投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值满4000元的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	5	5	19
运输设备	8	5	11.875
电子设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

11、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、无形资产计价及摊销办法

本基金会购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

13、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14、预计负债的确认原则



如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

15、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

16、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金



项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	0.00	0.00
银行存款	人民币	35,536,862.41	77,614,646.18
其他货币资金	人民币	0.00	0.00
合 计		35,536,862.41	77,614,646.18

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	40,000.00	0	40,000.00	3,288.03	0	3,288.03
1-2年	0.00	0	0.00	40,000.00	0	40,000.00
合 计	40,000.00	0	40,000.00	43,288.03	0	43,288.03

(2) 其他应收款主要客户

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
吕 端	40,000.00	100%	40,000.00	92.40%	2017年11月	无息借款
成都市锦江区税务局	0.00	0	2,601.63	6.01%	2018年11月	个税手续费
单位职工	0.00	0	686.40	1.59%	2018年12月	社保、公积金
合 计	40,000.00	100%	43,288.03	100%	—	—

3、预付账款

(1) 预付账款账龄

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	3,892.00	0	3,892.00
合 计	0	0	0	3,892.00	0	3,892.00

(2) 预付账款主要客户

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
成都京东世纪贸易有限公司	0	0	3,892.00	100%	2018年10月	预付货款
合 计	0	0	3,892.00	100%	—	—



4、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
①固定资产原价合计	0	301,110.35	0.00	301,110.35
其中：运输工具	0	301,110.35	0.00	301,110.35
②累计折旧合计	0	11,918.96	0.00	11,918.96
其中：运输工具	0	11,918.96	0.00	11,918.96
③固定资产账面价值合计	0	301,110.35	11,918.96	289,191.39
其中：运输工具	0	301,110.35	11,918.96	289,191.39

(2) 固定资产用途如下：

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
公益项目用	0	0	0	301,110.35	11,918.96	289,191.39
合 计	0	0	0	301,110.35	11,918.96	289,191.39

5、应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0	46,440.50	46,440.50	0
二、社会保险费	0	8,311.20	8,311.20	0
其中：医疗保险费	0	2,224.13	2,224.13	0
基本养老保险费	0	5,624.00	5,624.00	0
失业保险费	0	177.93	177.93	0
工伤保险费	0	47.90	47.90	0
生育保险费	0	237.24	237.24	0
三、住房公积金	0	1,720.00	1,720.00	0
合 计	0	56,471.70	56,471.70	0

6、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
代扣代缴个人所得税	0	641.68	3-45%
合 计	0	641.68	---

7、净资产



项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
限定性净资产	0.00	0.00	0	0.00
非限定性净资产	35,576,862.41	42,373,513.51	0	77,950,375.92
合 计	35,576,862.41	42,373,513.51	0	77,950,375.92

注：本期净资产比上年增加的主要原因：系本期收支结余增加 42,373,513.51 元。

8、收入

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合 计	非限定性	限定性	合 计
捐赠收入	46,278,691.10	0	46,278,691.10	24,895,804.11	0	24,895,804.11
其他收入	1,338,585.99	0	1,338,585.99	288,534.80	0	288,534.80
合 计	47,617,277.09	0	47,617,277.09	25,184,338.91	0	25,184,338.91

(1) 捐赠收入

项 目	本年发生额	上年发生额
单位捐赠收入	4,900,360.00	1,550,936.00
个人捐赠收入	41,378,331.10	23,344,868.11
合 计	46,278,691.10	24,895,804.11

(2) 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
资金管理收益	1,242,402.10	0.00
利息收入	93,658.04	288,534.80
个税手续费返还款	2,525.85	0.00
合 计	1,338,585.99	288,534.80

9、业务活动成本

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合 计	非限定性	限定性	合 计
(1) 捐赠项目成本	4,894,850.87	0	4,894,850.87	1,498,658.00	0	1,498,658.00
其中：小金支教项目	1,636,500.00	0	1,636,500.00	0.00	0	0.00
扶贫项目	666,050.87	0	666,050.87	0.00	0	0.00
十佳学子奖学金	650,000.00	0	650,000.00	0.00	0	0.00
特殊教育项目	500,000.00	0	500,000.00	0.00	0	0.00
教师教研费	377,500.00	0	377,500.00	318,000.00	0	318,000.00



中学生研学行	335,000.00	0	335,000.00	305,220.00	0	305,220.00
高大衔接项目	300,000.00	0	300,000.00	0.00	0	0.00
高峰论坛项目	300,000.00	0	300,000.00	0.00	0	0.00
贫困学子	129,800.00	0	129,800.00	9,600.00	0	9,600.00
老师培训费	0.00	0	0.00	665,838.00	0	665,838.00
学校修缮项目	0.00	0	0.00	200,000.00	0	200,000.00
(2)项目活动支出	165,894.69	0	165,894.69	0.00	0	0.00
其中：差旅费	122,155.75	0	122,155.75	0.00	0	0.00
物资费用	15,064.68	0	15,064.68	0.00	0	0.00
活动费	15,000.00	0	15,000.00	0.00	0	0.00
交通费	13,674.26	0	13,674.26	0.00	0	0.00
(3)税金及附加	101.70	0	101.70	0.00	0	0.00
其中：印花税	101.70	0	101.70	0.00	0	0.00
(4)业务宣传费	35.00	0	35.00	0.00	0	0.00
其中：微信推广费	35.00	0	35.00	0.00	0	0.00
合 计	5,060,882.26	0	5,060,882.26	1,498,658.00	0	1,498,658.00

10、管理费用

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定	限定性	合计
(1)工作人员工资福利支出	58,921.70	0	58,921.70	0.00	0	0.00
(2)行政管理事务物品耗费和服务开支	111,957.06	0	111,957.06	4,012.00	0	4,012.00
(3)行政管理事务所用资产折旧（摊销）	11,918.96	0	11,918.96	0.00	0	0.00
其中：折旧费	11,918.96	0	11,918.96	0.00	0	0.00
(4)记入管理费用的税费	83.60	0	83.60	0.00	0	0.00
其中：印花税	83.60	0	83.60	0.00	0	0.00
合 计	182,881.32	0	182,881.32	4,012.00	0	4,012.00

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、本届理事会成员共计 13 人，其任职及工作单位见下表：

姓 名	性 别	理事会职务	工作单位
向薇薇	女	理事长	成都昆腾软件开发有限公司
高建中	男	副理事长	四川嘉祥实业集团有限公司



宛国艺	男	秘书长	四川嘉祥实业集团有限公司
向克坚	男	理 事	四川嘉祥实业集团有限公司
雷解民	男	理 事	四川嘉祥教育科技有限公司
蒋 涛	男	理 事	成都竹岛置地发展有限公司
张文川	男	理 事	成都七中嘉祥外国语学校
杨小平	男	理 事	四川嘉祥教育科技有限公司
杨晓梅	女	理 事	四川嘉祥实业集团有限公司
罗 玲	女	理 事	四川嘉祥教育科技有限公司
戴 焕	男	理 事	“一起作业”网
费方方	女	理 事	自由职业
朱 磊	男	理 事	自由职业

注：在本基金会领取报酬的理事人数为0人、领取报酬的金额为0元。

2、本基金会截止2018年12月31日现有专职工作人员6人，其中：义务服务人员3人，2018年人均工资为15,480.17元。

七、公益事业支出及工作人员工资福利和行政办公支出情况

1、本基金会2018年度公益事业支出共计4,894,850.87元，占本年度总支出的93.35%。

2、本基金会2018年工作人员工资福利支出58,921.70元，占本年度总支出的1.12%。

八、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

1、重大公益项目收支明细表										
项目 名称	收 入	支 出								
		直接用于受 助人的款物	开展公益项目的运行费用							总 计
			项目 人员工资	办公 费用	资产使 用费用	宣传活 动费用	差旅费	其他 费用	小计	
捐赠	46,278,691.10	4,894,850.87	0	0	15,064.68	15,035.00	135,830.01	101.70	5,060,882.26	5,060,882.26
合计	46,278,691.10	4,894,850.87	0	0	15,064.68	15,035.00	135,830.01	101.70	5,060,882.26	5,060,882.26

2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例%	用途
(1) 支教教师团队项目		1,636,500.00	33.43	
	小金支教教师团队	1,636,500.00	33.43	2018学年工资福利
(2) 扶贫项目		666,050.87	13.61	



	小金中学	500,000.00	10.21	帮扶基金
	达州成都嘉祥外国语学校	30,000.00	0.61	扶贫项目
	四川省贫困地区农村幼儿园	136,050.87	2.78	扶贫物资
(3) 十佳学子奖学金		650,000.00	13.28	
	陈可欣、李佳钰、宋岳峰、倪雨欣、张 涵、陈苇杭、李宗雨、杨欣然、何沛雨、杨 涵	650,000.00	13.28	奖学金
(4) 特殊教育项目		500,000.00	10.21	
	自贡市教育基金会	500,000.00	10.21	特殊教育项目
(5) 教师教育研讨费		377,500.00	7.71	
	成都嘉祥外国语学校	377,500.00	7.71	教育研讨会
(6) 中学生研学行		335,000.00	6.84	
	成都嘉祥外国语学校	335,000.00	6.84	图书一批
(7) 高大衔接项目		300,000.00	6.13	
	四川省优质教育促进会	300,000.00	6.13	高大衔接项目
8、高峰论坛项目		300,000.00	6.13	
	四川省优质教育促进会	300,000.00	6.13	家庭教育高峰论坛项目
9、贫困学子		129,800.00	2.65	
	杨翠地、宝艾秋、韩如意、韩如禧、刘祺伟等学生	129,800.00	2.65	助学金
合 计		4,894,850.87	100.00	

九、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	法人姓名	与基金会的关系
四川嘉祥实业集团有限公司	向克坚	发 起 人
成都佳沁实业有限公司	廖化向	主要捐赠人
成都远鸿房地产开发有限公司	余真江	主要捐赠人

2、本基金会 2018 年无关联方交易。

十、固定资产清查明细表

本基金会 2018 年 8 月购入汉兰达轿车一辆，价值 301,110.35 元。

十一、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。



十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十九、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

上述二〇一八年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：成都嘉祥教育发展基金会（盖章）

基金会法人：白薇薇（签名）

财务负责人：李琪（签名）

日期：2018年12月31日



扫描全能王 创建