



广东省百蹊教育基金会 2013 年度财务报告

广东省百蹊教育基金会（简称“百蹊基金会”）于 2013 年 3 月 28 日经广东省民政厅批准成立，为非公募基金会。

百蹊基金会的财务管理报告根据《民间非营利组织会计制度》编制。百蹊基金会聘请了东莞市巨成会计师事务所处理会计账务及纳税等事项，严格遵循项目财务管理制度，负责任地管理和记录捐赠的收入和使用情况。每个月的财务报表及捐款收入明细均在百蹊官网及工作论坛上的财务公开板块进行公示。

财务报告期间为注册成立日（2013 年 3 月 28 日）至 2013 年 12 月 31 日，金额单位为人民币元。

一、财务概况

百蹊基金会注册资金 200 万元，截止 2013 年末，百蹊基金会总资产 2170703.63 元，净资产 1982334.56 元。资产负债表、业务状况表、现金流量表见后附的审计报告。

二、预算完成情况

如下表所示。2013 年收入完成年初预算的 96.09%，未完成部分主要由于工作经费部分和团体助学项目（以下简称团体项目）筹款不足。费用支出完成年初预算的 87.11%，少支出部分主要包括差旅费、管理费用、和部分公益项目直接支出的减少。

项目	2013 年预算	2013 年实际	完成%
一、收入	1234864.00	1186612.45	96.09%
（一）捐款收入	1214864.00	1159522.89	95.44%
1、公益项目捐款	1184864.00	1136775.52	95.94%
其中：实物项目捐款	497364.00	547230.87	110.03%
团体项目捐款	687500.00	589544.65	85.75%
2、工作经费捐款	30000.00	21982.00	75.82%
3、非限定捐款		765.37	

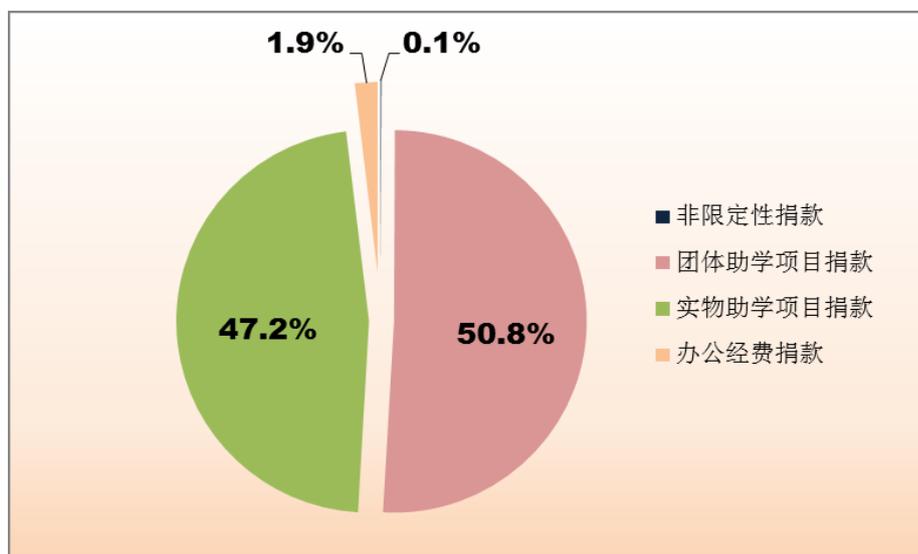


(二) 利息收入	20000.00	27089.56	135.45%
二、费用支出	1382417.00	1204277.89	87.11%
(一) 业务活动成本	1297795.00	1120406.32	86.33%
1、直接公益项目款	1217749.00	1031769.81	84.73%
其中：实物项目支出	452149.00	407269.81	90.07%
团体项目支出	765600.00	624500.00	81.57%
2、项目执行费用	80046.00	88636.51	110.73%
其中：项目人员工资	59146.00	75805.71	128.17%
差旅费	17000.00	12825.30	75.44%
其他	3900	5.50	0.14%
(二) 管理费用	66793	52729.73	78.94%
(三) 筹资费用	17829	31141.50	174.67%
(四) 其他费用		0.34	

三、捐款收支情况

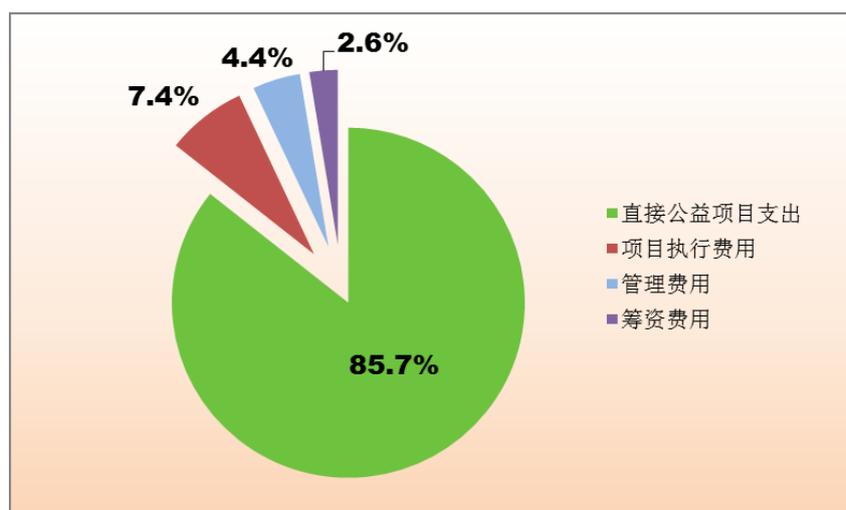
1、捐款收入

2013 年收到捐赠款 1159522.89 元，主要是团体项目和实物助学项目（简称实物项目）捐款，两项占 98.03%，构成如下图所示：



2、费用支出

2013 年实际费用支出合计 1204277.89 元，其中业务活动成本 1120406.32 元，公益活动支出占当年总支出的 95.18%。构成如下图所示：



四、项目执行及募款情况

2013 年百蹊基金会共开展公益资助项目 31 个（春秋分季分开计算），其中团体项目 24 个，均已全部完成；实物项目 7 个，已完成 5 个，连州图书角和乐昌图书角项目至年末仍在进行中，为跨年项目。另外，乡村代课教师帮扶项目，于 2013 年内进行准备工作，将于 2014 年实施。

（一）项目执行情况

2013 年项目活动成本 1120406.32 元，其中直接项目款 1031769.81 元，项目执行费用 88636.51 元。两类公益项目在年度公益活动支出中的比例，团体项目为 60.26%，实物项目为 39.74%。

项目名称	执行时间	业务活动成本	直接公益项目资助款	项目执行费用	占公益活动支出 %	项目完成情况
团体项目合计		675169.77	624500.00	50669.77	60.26%	
四川布拖包谷坪乡女童班	春季学期	31245.14	28800.00	2445.14	2.79%	已完成
四川布拖罗家坪乡女童班	春季学期	20179.15	18600.00	1579.15	1.80%	已完成
四川布拖拉果乡盲点班一期	春季学期	30594.2	28200.00	2394.20	2.73%	已完成
四川布拖拉果乡盲点班二期	春季学期	28641.37	26400.00	2241.37	2.56%	已完成
四川布拖拉果乡盲点班三期	春季学期	36452.67	33600.00	2852.67	3.25%	已完成
四川布拖联补乡女童班	春季学期	31787.58	29300.00	2487.58	2.84%	已完成
四川布拖高中生奖励项目三期	春季学期	13018.8	12000.00	1018.80	1.16%	已完成
四川布拖高中生奖励项目四期	春季学期	28641.37	26400.00	2241.37	2.56%	已完成
四川布拖高中生奖励项目五期	春季学期	16924.43	15600.00	1324.43	1.51%	已完成
宁夏彭阳一中高中项目五期	春季学期	48061.07	44800.00	3261.07	4.29%	已完成



宁夏彭阳三中高中项目二期	春季学期	45124.14	41600.00	3524.14	4.03%	已完成
宁夏彭阳三中高中项目三期	春季学期	21951.83	20000.00	1951.83	1.96%	已完成
四川布拖包谷坪乡女童班	秋季学期	26486.97	24600.00	1886.97	2.36%	已完成
四川布拖罗家坪乡女童班	秋季学期	19218.68	18000.00	1218.68	1.72%	已完成
四川布拖拉果乡盲点班一期	秋季学期	28847.66	27000.00	1847.66	2.57%	已完成
四川布拖拉果乡盲点班二期	秋季学期	27529.72	25800.00	1729.72	2.46%	已完成
四川布拖拉果乡盲点班三期	秋季学期	35201.47	33000.00	2201.47	3.14%	已完成
四川布拖乌依乡盲点班	秋季学期	31057.99	29400.00	1657.99	2.77%	已完成
四川布拖联补乡女童班	秋季学期	34319.74	32400.00	1919.74	3.06%	已完成
四川布拖高中生奖励项目四期	秋季学期	26929.72	25200.00	1729.72	2.40%	已完成
四川布拖高中生奖励项目五期	秋季学期	14222.11	13200.00	1022.11	1.27%	已完成
宁夏彭阳一中高中项目五期	秋季学期	34095.38	30800.00	3295.38	3.04%	已完成
宁夏彭阳三中高中项目二期	秋季学期	27033.96	24700.00	2333.96	2.41%	已完成
宁夏彭阳三中高中项目三期	秋季学期	16154.79	15100.00	1054.79	1.44%	已完成
乡村代课教师帮扶项目	2014 年	1449.83	0.00	1449.83	0.13%	未完成
实物项目合计		445236.55	407269.81	37966.74	39.74%	
BXSW13059 四川布拖县 6 所中心校 2013 年春季实物资助	4-7 月	43459.07	39930.20	3528.87	3.88%	已完成
BXSW13060 四川布拖县 6 所中心校 2013 年画纸彩笔项目	4-7 月	874.12	805.00	69.12	0.08%	已完成
BXSW13061 广东湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠	4-7 月	14552.44	13410.00	1142.44	1.30%	已完成
BXSW13062 四川布拖包谷坪乡中心校学生宿舍宿舍棉被项目	8-12 月	8365.56	7800.00	565.56	0.75%	已完成
BXSW13063 四川布拖 6 所中心校 2013 年秋季实物类项目	9-12 月	100858.61	95324.61	5534.00	9.00%	已完成
TSJ003 广东连州中小学班级图书角项目	9 月-2014 年 1 月	56061.67	50000.00	6061.67	5.00%	未完成
TSJ004 广东乐昌中小学班级图书角项目	9 月-2014 年 3 月	221065.08	200000.00	21065.08	19.73%	未完成
总合计		1120406.32	1031769.81	88636.51	100.00%	

(二) 项目捐款情况

2013 年预算募捐项目款 1184864 万元，实际募捐款合计 1136775.52 元，完成计划的 95.94%。其中团体项目捐款占 51.86%，实物项目捐款占 48.14%。部分项目募款不足，宁夏彭阳三中高中项目二期（春季项目）和宁夏彭阳三中高中项



目三期（春季项目）未能募集到足够资助款，宁夏彭阳一中高中项目五期（春季项目）募款仅完成 53.86%，广东乐昌中小学班级图书角项目至年末筹款进度为 71.92%。各项目捐款情况如下：

项目	执行时间	资助方	捐款实数
团体项目合计			589544.65
四川布拖包谷坪乡女童班	春季学期	明天基金会	31680.00
四川布拖罗家坪乡女童班	春季学期	明天基金会	20460.00
四川布拖拉果乡盲点班一期	春季学期	东莞海和鸣家具有限公司、管轶众、张晓丹、张旻允	31100.00
四川布拖拉果乡盲点班二期	春季学期	航天设计院五院星火社	29040.00
四川布拖拉果乡盲点班三期	春季学期	滴水海博	36960.00
四川布拖联补乡女童班	春季学期	滴水海博	32480.00
四川布拖高中生奖励项目三期	春季学期	张宝奇	13200.00
四川布拖高中生奖励项目四期	春季学期	AM523	26400.00
四川布拖高中生奖励项目五期	春季学期	深圳市嘉杰橡塑有限公司	17160.00
宁夏彭阳一中高中项目五期	春季学期	肯尼思基金	26540.00
四川布拖包谷坪乡女童班	秋季学期	明天基金会	27060.00
四川布拖罗家坪乡女童班	秋季学期	明天基金会	19800.00
四川布拖拉果乡盲点班一期	秋季学期	东莞海和鸣家具有限公司、管轶众、张晓丹、张旻允	29760.00
四川布拖拉果乡盲点班二期	秋季学期	航天五院星火社	28380.00
四川布拖拉果乡盲点班三期	秋季学期	滴水海博	36300.00
四川布拖乌依乡盲点班	秋季学期	重庆西朗贸易有限公司、东莞科誉钢之杰家具有限公司、卢为民	32340.00
四川布拖联补乡女童班	秋季学期	滴水海博	35640.00
四川布拖高中生奖励项目四期	秋季学期	AM523	27720.00
四川布拖高中生奖励项目五期	秋季学期	深圳市嘉杰橡塑有限公司	14520.00
宁夏彭阳一中高中项目五期	秋季学期	论坛募捐，多名资助人	30801.27
宁夏彭阳三中高中项目二期	秋季学期	论坛募捐，多名资助人	26300.11
宁夏彭阳三中高中项目三期	秋季学期	论坛募捐，多名资助人	15103.27
乡村代课教师帮扶项目	2014 年	于涵	800.00
实物项目合计			547230.87
BXSW13059 四川布拖县 6 所中心校 2013 年春季实物资助	4-7 月	论坛募捐，多名资助人	47207.00



BXSW13060 四川布拖县 6 所中心校 2013 年画纸彩笔项目	4-7 月	汪雅	1150.00
BXSW13061 广东湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠	4-7 月	论坛募捐, 多名资助人	14998.95
BXSW13062 四川布拖包谷坪乡中心校学生宿舍棉被项目	8-12 月	论坛募捐, 多名资助人	6368.20
BXSW13063 四川布拖 6 所中心校 2013 年秋季实物类项目	9-12 月	论坛募捐, 多名资助人	109431.05
TSJ003 广东连州中小学班级图书角项目	2013 年 9 月 -2014 年 1 月	论坛募捐, 多名资助人	81846.12
TSJ004 广东乐昌中小学班级图书角项目	2013 年 9 月 -2014 年 3 月	论坛募捐, 多名资助人	286229.55
总合计			1136775.52

(三) 各公益项目使用捐款情况

1、团体助学公益项目

已完成的团体项目, 捐款已全部使用完毕, 公益项目直接资助款占捐款的 98.01%。

项目	执行时间	项目收到捐款	捐款运用			直接公益资助占捐款%	项目完成情况
			项目支出	直接公益资助金额	项目执行费用		
团体项目合计		589544.65	577802.05	544640.00	33162.05	98.01%	
四川布拖包谷坪乡女童班	春季学期	31680.00	31245.14	28800.00	2445.14	98.63%	已完成
四川布拖罗家坪乡女童班	春季学期	20460.00	20179.15	18600.00	1579.15	98.63%	已完成
四川布拖拉果乡盲点班一期	春季学期	31100.00	30594.20	28200.00	2394.20	98.37%	已完成
四川布拖拉果乡盲点班二期	春季学期	29040.00	28641.37	26400.00	2241.37	98.63%	已完成
四川布拖拉果乡盲点班三期	春季学期	36960.00	36452.67	33600.00	2852.67	98.63%	已完成
四川布拖联补乡女童班	春季学期	32480.00	31787.58	29300.00	2487.58	97.87%	已完成
四川布拖高中生奖励项目三期	春季学期	13200.00	13018.80	12000.00	1018.80	98.63%	已完成
四川布拖高中生奖励项目四期	春季学期	26400.00	26400.00	26400.00	0.00	100.00%	已完成
四川布拖高中生奖励项目五期	春季学期	17160.00	16924.43	15600.00	1324.43	98.63%	已完成
宁夏彭阳一中高中项目五期	春季学期	26540.00	26540.00	26540.00	0.00	100.00%	已完成
宁夏彭阳三中高中项目二期	春季学期	0.00	0.00	0.00	0.00		已完成
宁夏彭阳三中高中项目三期	春季学期	0.00	0.00	0.00	0.00		已完成
四川布拖包谷坪乡女童班	秋季学期	27060.00	26486.97	24600.00	1886.97	97.88%	已完成
四川布拖罗家坪乡女童班	秋季学期	19800.00	19218.68	18000.00	1218.68	97.06%	已完成



四川布拖拉果乡盲点班一期	秋季学期	29760.00	28847.66	27000.00	1847.66	96.93%	已完成
四川布拖拉果乡盲点班二期	秋季学期	28380.00	27529.72	25800.00	1729.72	97.00%	已完成
四川布拖拉果乡盲点班三期	秋季学期	36300.00	35201.47	33000.00	2201.47	96.97%	已完成
四川布拖乌依乡盲点班	秋季学期	32340.00	31057.99	29400.00	1657.99	96.04%	已完成
四川布拖联补乡女童班	秋季学期	35640.00	34319.74	32400.00	1919.74	96.30%	已完成
四川布拖高中生奖励项目四期	秋季学期	27720.00	26929.72	25200.00	1729.72	97.15%	已完成
四川布拖高中生奖励项目五期	秋季学期	14520.00	14222.11	13200.00	1022.11	97.95%	已完成
宁夏彭阳一中高中项目五期	秋季学期	30801.27	30801.27	30800.00	1.27	100.00%	已完成
宁夏彭阳三中高中项目二期	秋季学期	26300.11	26300.11	24700.00	1600.11	100.00%	已完成
宁夏彭阳三中高中项目三期	秋季学期	15103.27	15103.27	15100.00	3.27	100.00%	已完成
乡村代课教师帮扶项目	2014 年	800.00	0.00			0.00%	未完成

2、实物助学公益项目

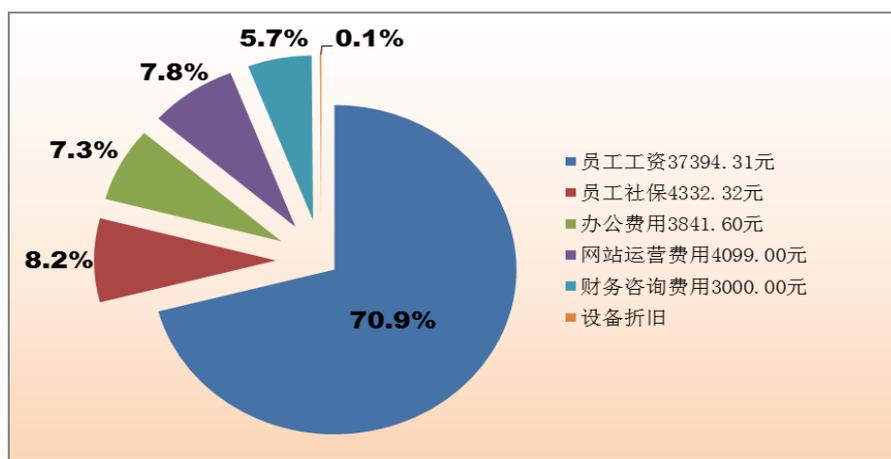
7 个实物项目中的 5 个已经全部完成。根据与资助人的项目协定，捐款在项目实施结束后，有余部分用于补充后续实物项目的资金缺口。广东省连州市和乐昌市中小学班级图书角项目尚未完成，预计 2014 年第二季度可全部完成。截至 2013 年末，两个项目用款进度分别是 68.5%和 77.23%。

项目	执行时间	项目收到捐款	捐款运用			直接公益资助占捐款%	项目完成情况
			项目支出	直接公益资助金额	项目执行费用		
实物项目合计		547230.87	444564.19	407163.01	37401.18	81.24%	
BXSW13059 四川布拖县 6 所中心校 2013 年春季实物资助	4-7 月	47207.00	43459.07	39930.20	3528.87	92.06%	已完成
BXSW13060 四川布拖县 6 所中心校 2013 年画纸彩笔项目	4-7 月	1150.00	874.12	805.00	69.12	76.01%	已完成
BXSW13061 广东湛江特殊教育学校六一盲童关怀捐赠	4-7 月	14998.95	14552.44	13410.00	1142.44	97.02%	已完成
BXSW13062 四川布拖包谷坪乡中心校学生宿舍棉被项目	8-12 月	6368.20	6368.20	6368.20	0.00	100.00%	已完成
BXSW13063 四川布拖 6 所中心校 2013 年秋季实物类项目	9-12 月	109431.05	102183.61	96649.61	5534.00	93.38%	已完成
TSJ003 广东连州中小学班级图书角项目	2013 年 9 月-2014 年 1 月	81846.12	56061.67	50000.00	6061.67	68.50%	未完成
TSJ004 广东乐昌中小学班级图书角项目	2013 年 9 月-	286229.55	221065.08	200000.00	21065.08	77.23%	未完成



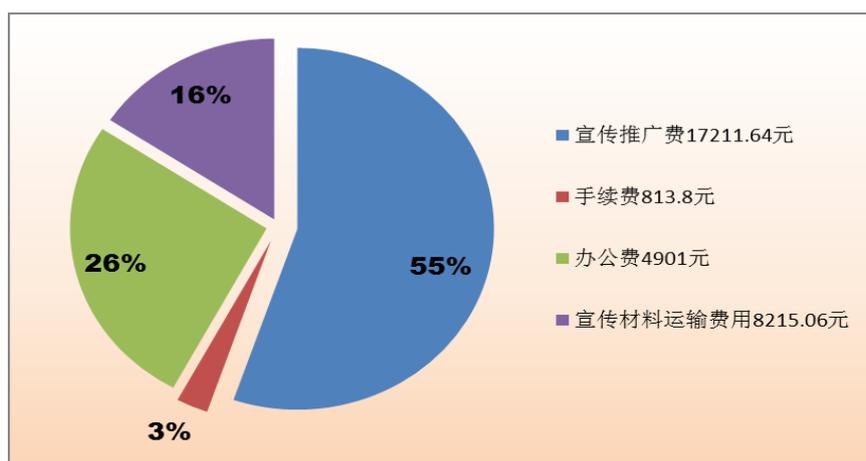
五、管理费用

2013 年百蹊基金会管理费用总计 52729.73 元, 主要支出为工作人员工资福利、基金会成立第一年的相关办公费用及网站运营费、聘请东莞市巨成会计师事务所处理会计事务的咨询费用等三大类支出。管理费用支出占总支出的 4.83%。构成如下图所示:



六、筹资费用

2013 年筹资费用实际支出 31141.50 元, 较年初预算增加较多。主要支出为下半年在全国 4 个城市举办 12 场百蹊公益摄影展的经费。由于展览规模、地点和场次都超出预计, 因此大幅增加了筹资费用。筹资费用主要由宣传活动经费、各类手续费、宣传材料运输费用和相关办公经费四大类组成。构成如下图所示:



百蹊教育基金会财务组

2014 年 3 月