

北京师范大学教育基金会 2018 年度 审计报告

目 录

	页 次
<u>一、审计报告</u>	1-2
<u>二、资产负债表</u>	3
<u>三、业务活动表</u>	4
<u>四、现金流量表</u>	5
<u>五、财务报表附注</u>	6-62

委托单位：北京师范大学教育基金会

审计单位：北京普洋会计师事务所

联系电话：（010）88791898

传真号码：（010）88791898

审计报告

普洋检字[2019]54号

北京师范大学教育基金会：

我们审计了后附的北京师范大学教育基金会财务报表，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北京师范大学教育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）做出合理的会计估计。

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做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。

五、审计意见

我们认为，北京师范大学教育基金会财务报表已按照《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北京师范大学教育基金会 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。

北京普洋会计师事务所



中国·北京

中国注册会计师 **中国注册会计师**
于冲
110000440703

中国注册会计师 **中国注册会计师**
冯钦贤
110000340588

二〇一九年三月五日

资产负债表

编制单位:北京师范大学教育基金会

2018年12月31日

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:			
货币资产	1	617,423,117.95	912,456,865.72	短期借款	23		
短期投资	2	53,100,000.00	53,100,000.00	应付款项	24	1,797,640.67	1,846,397.98
应收款项	3	3,442,446.12	7,252,840.19	应付工资	25		
预付帐款	4			应交税金	26	825,066.33	537,763.99
存货	5			预收账款	27	13,407,142.13	7,374,612.49
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	673,965,564.07	972,809,705.91	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	16,029,849.13	9,758,774.46
长期投资:							
长期股权投资	10	2,625,000.00	2,725,000.00	长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	2,625,000.00	2,725,000.00	长期应付款	34		
固定资产:				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	5,613,563.51	5,929,158.96	长期负债合计	36		
减:累计折旧	14	4,137,669.48	4,511,418.64				
固定资产净值	14	1,475,894.03	1,417,740.32	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	16,029,849.13	9,758,774.46
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	1,475,894.03	1,417,740.32				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	307,809,383.83	392,674,806.53
无形资产	20			限定性净资产	40	354,227,225.14	574,518,865.24
				净资产合计	41	662,036,608.97	967,193,671.77
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	678,066,458.10	976,952,446.23	负债和净资产总计	42	678,066,458.10	976,952,446.23

单位负责人:

制表:

复核:

业务活动表

编制单位：北京师范大学教育基金会

2018 年度

单位：元

项目	行次	上年数			本年数		
		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	18,935,700.20	162,340,415.82	181,276,116.02	108,820,000.00	293,040,113.86	401,860,113.86
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	33,808,928.73		33,808,928.73	17,357,552.85		17,357,552.85
收入合计	7	52,744,628.93	162,340,415.82	215,085,044.75	126,177,552.85	293,040,113.86	419,217,666.71
二、费用							
（一）业务活动成本	8	16,279,354.88	75,191,536.43	91,470,891.31	24,144,100.61	85,848,113.10	109,992,213.71
其中：捐款支出		16,279,354.88	75,191,536.43	91,470,891.31	24,144,100.61	85,848,113.10	109,992,213.71
（二）管理费用	9	3,389,818.45		3,389,818.45	3,519,062.37		3,519,062.37
（三）筹资费用	10	165,811.00		165,811.00	14,859.00		14,859.00
（四）其他费用	11	679,825.68		679,825.68	534,468.83		534,468.83
费用合计	12	20,514,810.01	75,191,536.43	95,706,346.44	28,212,490.81	85,848,113.10	114,060,603.91
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	32,229,818.92	87,148,879.39	119,378,698.31	97,965,062.04	207,192,000.76	305,157,062.80

单位负责人：

制表：

复核

现金流量表

编制单位：北京师范大学教育基金会

2018 年度

单位：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	408,515,068.22
收到会费收到的现金	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	13,557,552.85
现金流入小计	8	422,072,621.07
提供捐赠或者资助支付的现金	9	110,171,418.47
支付给员工以及为员工支付的现金	10	14,711,683.46
购买商品接受劳务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	1,332,558.92
现金流出小计	13	126,215,660.85
业务活动产生的现金净流量	14	295,856,960.22
二、投资活动产生的现金净流量	14	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收的现金	17	
处置固定资产和产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	
购建固定资产和产无形资产所支付的现金	21	708,353.45
对外投资所支付的现金	22	100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	808,353.45
投资活动产生的现金流量净额	25	-808,353.45
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	14,859.00
现金流出小计	33	14,859.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	-14,859.00
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	295,033,747.77

单位负责人：

制表：

复核：

北京师范大学教育基金会

财务报表附注

一、基本情况

北京师范大学教育基金会（以下简称本基金会）于 2007 年 1 月 30 日经北京市民政局批准登记。统一社会信用代码：531100007985011538。法定代表人：张凯。原始基金数额 400.00 万元。

业务主管单位：北京市教育委员会。

业务范围：筹集资金，接受捐赠，改善办学条件，奖励优秀师生、科研成果，资助教研项目、贫困学生，从事与教育相关的公益活动。

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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

(四) 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。

(五) 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，且单位价值超过 2,000.00 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（不留残值）确定其折旧率，分别按照基金会不同研究课题的持续年限确定单项固定资产的折旧年限。

(六) 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。

(七) 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，也没有对已售出的商品实施控制；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。

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；但当社会团体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，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	154.28	167.18
银行存款	人民币	617,394,084.12	912,427,818.99
其他货币资金	人民币	28,879.55	28,879.55
合 计		617,423,117.95	912,456,865.72

注：银行存款中有 855,000,000.00 元为购买的银行理财，有 10,000,000.00 元购买了长城证券-季季红 3 号期限为 2018.12.25~2019.3.24；其他货币资金是委托证券公司购买基金的剩余款项。

2、短期投资

短期投资种类	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
基金投资	53,100,000.00		53,100,000.00	53,100,000.00		53,100,000.00
合 计	53,100,000.00		53,100,000.00	53,100,000.00		53,100,000.00

注：短期投资是认购的中铁建 1 基金，截至审计时已经确认其实时余额 69,998,000.40 元。

3、应收款项

(1) 应收款项账龄

账 龄	年初数			年末数		
	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	1,422,446.12		1,422,446.12	5,232,840.19		5,232,840.19
1-2 年						

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
2-3年	530,000.00		530,000.00			
3年以上	1,490,000.00		1,490,000.00	2,020,000.00		2,020,000.00
合计	3,442,446.12		3,442,446.12	7,252,840.19		7,252,840.19

	客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收款项总额的比例(%)	账面余额	占应收款项总额的比例(%)		
1	朱晓玲	100,000.00	2.90%	50,000.00	0.69%	1年以上	项目借款
2	高雅	46,391.00	1.35%	36,240.00	0.50%	1年以内	项目借款
3	心平自立贷学金	2,390,000.00	69.43%	2,410,000.00	33.23%	其中：46万元为一年以内，195万元为一年以上	贷学金
4	杨骞	59,000.00	1.71%		0.00%		
5	其他人员	22,036.00	0.64%	836.00	0.01%	1年以内	项目借款
6	北师大缴社会保险金	51,040.94	1.48%	93,711.17	1.29%	1年以内	代垫保险金
7	北师大缴公积金	63,264.76	1.84%	91,394.62	1.26%	1年以内	代垫保险金
8	北京广源永盛人力资源管理咨询有限公司公积金	5,845.14	0.17%	5,845.14	0.08%	1年以上	代垫公积金
9	顾定倩	-	0.00%	31,800.00	0.44%	1年以内	项目借款
10	姚力	80,000.00	2.32%	80,000.00	1.10%	1年以上	项目借款
11	姚力(信息交叉)	380,000.00	11.04%	380,000.00	5.24%	1年以上	项目借款
12	涂中华	10,750.00	0.31%		0.00%		
13	为华而教缴公积金(教科文)	3,513.32	0.10%	3,513.32	0.05%	1年以内	项目借款
14	四达人才缴公积金(宇一艺术研究院)	20,040.00	0.58%	59,508.00	0.82%	1年以内	项目借款
15	诚通人力资源有限公司缴社	162,315.96	4.72%	280,009.94	3.86%	1年以内	项目借款

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收款项总额的比例(%)	账面余额	占应收款项总额的比例(%)		
会保险金(公益院)						
16 檀传宝	33,982.00	0.99%		0.00%		
17 张雪梅	14,267.00	0.42%		0.00%		
18 刘鑫璐			485,279.00	6.69%	1年以内	项目借款
19 李晓红			2,500,000.00	34.47%	1年以内	项目借款
20 魏向杰			24,450.00	0.34%	1年以内	项目借款
21 传春			9,240.00	0.13%	1年以内	项目借款
22 陈越光			151,165.00	2.08%	1年以内	项目借款
23 王茁			500,388.00	6.90%	1年以内	项目借款
24 刘娟			51,660.00	0.71%	1年以内	项目借款
25 周炳蔚			7,800.00	0.11%	1年以内	项目借款
合计	3,442,446.12	100.00%	7,252,840.19	100.00%	100.00%	--

4、长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额	所占比例(%)	核算方法
北师大名远教育科技(北京)有限公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00	20.00	成本法
北京心智计算科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	5	成本法
亲子猫(北京)国际教育科技有限公司	125,000.00	125,000.00	125,000.00	5	成本法
北京心所向教育科技有限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	5	成本法
北京华清自强科技有限公司	100,000.00		100,000.00	10%	成本法
合计	2,625,000.00	2,625,000.00	2,725,000.00		

5、固定资产、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	期末账面余额
一、固定资产原价合计	5,613,563.51	708,353.45	392,758.00	5,929,158.96
其中：电子设备	3,946,437.05	517,304.45	380,859.00	4,082,882.50
运输工具	562,768.00			562,768.00

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
办公家具	1,104,358.46	191049	11,899.00	1,283,508.46
二、累计折旧合计	4,137,669.48	766,507.16	392,758.00	4,511,418.64
其中：电子设备	2,872,566.51	601,289.27	381,635.16	3,092,220.62
运输工具	367,328.16	56,051.64		423,379.80
办公家具	897,774.81	109,166.25	11,122.84	995,818.22
三、固定资产账面价值合计	1,475,894.03			1,417,740.32
其中：电子设备	1,073,870.54			990,661.88
运输工具	195,439.84			139388.2
办公家具	206,583.65			287690.24

(2) 固定资产用途如下

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自 用	5,613,563.51	4,137,669.48	1,475,894.03	5,929,158.96	4,511,418.64	1,417,740.32
合 计	5,613,563.51	4,137,669.48	1,475,894.03	5,929,158.96	4,511,418.64	1,417,740.32

6、预收账款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
作业帮教育科技(北京)有限公司	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00
北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公司	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
北京天安泰股权投资有限责任公司	800,000.00	-	-	800,000.00
罗树琴	-	720,000.00	-	720,000.00
联合国儿童基金会驻华办事处	386,100.00	1,758,950.00	1,593,050.00	552,000.00
立教创新科技股份有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
北京千苗社会工作发展中心	500,000.00	-	-	500,000.00
斐达一城北京教育文化有限公司	-	400,000.00	-	400,000.00
北京师范大学	-	203,445.71	3,445.71	200,000.00
启航国韵教育科技(北京)有限公司	-	200,000.00	-	200,000.00
财付通支付科技有限公司客户备付金	109,437.60	193,110.51	171,750.40	130,797.71

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
徐公哲	-	120,000.00	-	120,000.00
科大讯飞股份有限公司	-	100,000.00	-	100,000.00
宋勇泉	80,000.00	-	-	80,000.00
汤宇	61,000.00	-	-	61,000.00
珠海横琴博实乐管理咨询有限公司	60,000.00	-	-	60,000.00
淮北恒跃建筑工程有限公司	50,000.00	-	-	50,000.00
田庆生	30,000.00	-	-	30,000.00
北京师范大学亚太实验学校	27,000.00	-	-	27,000.00
其他	23,200.00	-	-	23,200.00
北京轻舟成志教育科技有限公司	-	20,000.00	-	20,000.00
单明	-	20,000.00	-	20,000.00
曹贵胤	20,000.00	-	-	20,000.00
黄敞	18,000.00	-	-	18,000.00
侯勇	13,310.00	-	-	13,310.00
罗湖区莲塘五金交电商场	12,000.00	-	-	12,000.00
安利利	11,627.48	-	-	11,627.48
崔峰静	10,800.00	-	-	10,800.00
吴娟	10,758.00	-	-	10,758.00
李星	10,616.00	-	-	10,616.00
肖人杰	10,569.26	-	-	10,569.26
郑建东	-	10,000.00	-	10,000.00
张向宁	10,000.00	-	-	10,000.00
海南迪维亚实业有限公司	10,000.00	-	-	10,000.00
刘永新	10,000.00	-	-	10,000.00
王墩	10,000.00	-	-	10,000.00
万红梅	10,000.00	-	-	10,000.00
唐可	10,000.00	-	-	10,000.00
地遥学院 97 届毕业生	10,000.00	-	-	10,000.00
北京华鼎书院文化发展有限公司	5,105.00	-	-	5,105.00
北京东泽勤争科技开发有限公司	5,000.00	-	-	5,000.00
江笑	5,000.00	-	-	5,000.00
欣起航（北京）汽车租赁有限公司	-	4,400.00	-	4,400.00
北京天一时空视觉艺术有限公司	4,000.00	-	-	4,000.00
熊莺	4,000.00	-	-	4,000.00
邹红菲	4,000.00	-	-	4,000.00
现金进行	3,510.00	-	-	3,510.00
招思敏	3,500.00	-	-	3,500.00
郭军丽	-	3,000.00	-	3,000.00
深圳市民政局	2,500.00	-	-	2,500.00
鲁娟	2,500.00	-	-	2,500.00

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
马琛	-	12,000.00	10,000.00	2,000.00
梁洪霞	2,000.00	-	-	2,000.00
麦肯锡(上海)咨询有限公司北京分公司	2,000.00	-	-	2,000.00
黄奕	2,000.00	-	-	2,000.00
曹红玲	2,000.00	-	-	2,000.00
张蕾	2,000.00	-	-	2,000.00
班向蒙	2,000.00	-	-	2,000.00
林志飞	2,000.00	-	-	2,000.00
上海沐恒实业有限公司	2,000.00	-	-	2,000.00
吴含章	2,000.00	-	-	2,000.00
陈治雪	2,000.00	-	-	2,000.00
逢锦温	2,000.00	-	-	2,000.00
北师大公共资源服务中心	1,740.00	-	-	1,740.00
ATM 存款	1,600.00	-	-	1,600.00
王秀丽	-	1,500.00	-	1,500.00
李璇	-	1,500.00	-	1,500.00
潘晶杰	1,200.00	-	-	1,200.00
蒋文倩	-	1,000.00	-	1,000.00
郭红芳	-	1,000.00	-	1,000.00
赵蕊	1,000.00	-	-	1,000.00
陈静思	640.00	-	-	640.00
应解汇款专用账户-24315000	400.00	-	-	400.00
平安养老保险股份有限公司	349.04	-	-	349.04
2017 毕业生	289.00	-	-	289.00
向赞	200.00	-	-	200.00
马涛	1.00	-	-	1.00
北京明远教育书院	50,000.00	-	50,000.00	-
公益财团法人似鸟国际奖学财团	100,000.00	-	100,000.00	-
马卫东	130,102.75	-	130,102.75	-
普华永道中天会计师事务所	184,000.00	-	184,000.00	-
华民慈善基金会	200,000.00	-	200,000.00	-
袁成玲	200,000.00	-	200,000.00	-
中国儿童少年基金会	400,000.00	5,320,000.00	5,720,000.00	-
宁夏华泰大石头煤业有限公司	600,000.00	14,500,000.00	15,100,000.00	-
唐仲英基金会(美国)江苏办事处	660,087.00	-	660,087.00	-
黄曙明	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
上海东景房地产开发有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
北京创元慈善基金会	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
合计	13,407,142.13	26,089,906.22	32,122,435.86	7,374,612.49

说明：预收款主要为捐款项目尚未完成的款项。

7、应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	账面余额
中行退回未领款	919,171.04	1,339,523.50	1,461,894.60	796,799.94
个税代扣代缴手续费	234,421.84	400,868.05	290,000.00	345,289.89
诚通人力资源有限公司缴公积金（公益院）	294,700.00	1,385,199.00	1,386,799.00	293,100.00
科研项目管理费	113,000.56	-	-	113,000.56
基金会项目管理费	68,162.45	-	-	68,162.45
工会经费	66,297.07	-	-	66,297.07
北师大缴社会保险金（社发院）	31,882.15	19,238.40	514.60	50,605.95
北师大缴社保（公益院）	5,820.58	910,436.77	872,727.43	43,529.92
北师大缴社保（教育学部）	27,572.85	40,913.92	36,807.61	31,679.16
北师大缴社会保险金（教技重点实验室）	7,781.48	-	-	7,781.48
北师大缴公积金（社建院）	6,143.00	-	-	6,143.00
物理学术赛未领劳务费	6,000.00	-	-	6,000.00
北师大缴公积金（基金会）	4,262.38	270,953.00	270,953.00	4,262.38
北师大缴社保（社建院）	3,617.45	-	-	3,617.45
北京广源永盛人力资源管理咨询有限公司社会保险（青年领导力）	3,583.60	-	-	3,583.60
北师大缴公积金（翰德学院）	2,724.22	-	-	2,724.22
北京美亚之星国际文化传播有限公司	2,500.00	-	-	2,500.00
北师大缴社会保险金（人文院）	-539.09	128,827.48	126,967.48	1,320.91
合计	1,797,101.58	4,495,960.12	4,446,663.72	1,846,397.98

8、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	825,066.33	537,763.99	超额累进税率
合计	825,066.33	537,763.99	

9、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、限定性净资产	354,376,711.71	306,480,969.37	86,189,329.27	574,518,865.24
2、非限定性净资产	307,659,897.26	117,174,000.69	32,308,577.69	392,674,806.53
合计	662,036,608.97	423,654,970.06	86,189,329.27	967,193,671.77

10、大额捐赠收入

捐赠人	本年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	
1. 上饶市上投教育发展有限责任公司	50,000,000.00		50,000,000.00	支持北京师范大学的“双一流”建设与发展，资助北京师范大学开展学科建设、人才培养、人才奖励、科学研究以及办学能力提升的各项工作。
其中：捐款	50,000,000.00		50,000,000.00	
2. 广东省国强公益基金会	39,000,000.00		39,000,000.00	用于支持北京师范大学惠妍国际教育学院建设和发展。
其中：捐款	39,000,000.00		39,000,000.00	
3. 淮安开发控股有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	支持北京师范大学的“双一流”建设与发展，资助北京师范大学开展学科建设、人才培养、人才奖励、科学研究以及办学能力提升的各项工作。
其中：捐款	50,000,000.00		50,000,000.00	
4. IDG	31,544,436.91		31,544,436.91	用于北京师范大学IDG/麦戈文脑科学方面的研究
其中：捐款	31,544,436.91		31,544,436.91	
5. 北京师范大学出版社（集团）有限公司		30,000,000.00	30,000,000.00	支持北京师范大学的“双一流”学科建设
其中：捐款		30,000,000.00	30,000,000.00	
6. 长春高新房地产开发有限公司	3,000,000.00	22,000,000.00	25,000,000.00	用于支持长春北师大附属学校的建设
其中：捐款	3,000,000.00	22,000,000.00	25,000,000.00	
7. 徐氏家族慈善基金会	20,191,820.50		20,191,820.50	1.开展幼师培训及相关活动；2.贫困学生及弱势群体帮扶；3.教师健康教育及提升4.教师养老及社区服务；5.开展区域教育慈善帮扶。
其中：捐款	20,191,820.50		20,191,820.50	
合计	193,736,257.41	52,000,000.00	245,736,257.41	

说明：只披露累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人。

11、业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本	109,992,213.71	91,470,891.31
1、限定性捐赠项目成本	85,848,113.10	75,191,536.43
5000980001 翰德学院发展基金(翰德学院)	12,976,391.01	8,917,623.15
600130 中国烟草控制政策环境改善项目(北京社会建设研究院)	9,166,967.47	8,330,734.52
500082IDG 麦戈文脑科学研究院发展基金(麦戈文脑科学研究院)	6,669,542.00	4,492,516.00
500101 中国儿童博物馆研究中心发展基金(公益研院)	6,102,766.50	4,020,167.09
5000990036 中国启功教师奖(校基金)	5,000,000.00	
500089 儿基会全国层面项目宣传及儿童福利倡导活动项目(公益研院)	1,739,733.46	846,164.25
500081 宇一艺术基金(宇一艺术研院)	1,583,518.88	1,743,548.38
50018202 跨文化研究院敦和学术基金(中国民间文化研究所)	1,528,186.22	
600153 百度集善特殊教育学校教师培训项目(教育学部)	1,478,978.53	863,169.60
50018201 跨文化研究院日常经费(中国民间文化研究所)	1,176,135.55	
500057 中国社会工作教育示范项目(社发院)	1,034,566.20	1,103,025.22
500209 国华教育基金之人才引进及奖励(教育学部)	984,680.06	
500213 健康养老事业发展研究项目(公益院)	919,537.53	
60016201 智爱儿童成长包项目(社发院)	809,562.49	
600117 田家炳教师教育研究基金(教育学部)	807,523.21	1,078,694.78
500134 外文学院教师业绩奖励基金(外文学院)	807,376.00	
100118 紫光集团励学金(资助中心)	800,000.00	
5000990011 乐育基金(国内合作办)	755,444.92	1,004,991.30
500148 白寿彝学术发展基金(历史学院)	723,158.00	18,492.00
500194 爱特思亚太“一带一路”基金(新兴市场研究院)	662,586.70	182,000.00
100007 唐仲英德育奖学金(资助中心)	640,000.00	640,000.00
5000990018 北京师范大学国际写作中心发展基金祥兴捐赠专项(文学院)	626,681.09	1,759,594.94
600088 北京师范大学会林基金(文化传播研院)	600,000.00	600,000.00
100096 中国公益研究院在职科研人员奖励基金(公益院)	570,480.00	355,583.00
500099004202 体育学院教师及学生奖励基金(体育学院)	556,850.00	14,600.00
999989 美国励耘基金会专项经费(校基金)	534,612.10	486,866.14
600160 全国养老机构等级划分与评定标准研究项目(公益研究院)	531,326.93	
500210 紫光教育领袖国际交流项目(学工部)	509,144.00	
600154 教育创新研究院思来氏优秀教育创新捐赠项目(教育创新研究院)	506,907.24	136,354.92
999999 教育基金会总收入(基金会)	500,588.06	115,834.28
10004101 明德师范奖学金(资助中心)	480,000.00	480,000.00
500188 基础教育足球事业发展基金(校园足球发展中心)	466,825.88	59,517.23
5000980032 北京师范大学欧阳自强基金(校基金)	465,000.00	250,000.00
500066 彩烛工程西部地区小学校长培训公益项目(社会管理	447,802.25	1,526,031.30

项目	本年发生额	上年发生额
院)		
5000980022 柏年艺术教育基金 (艺术学院)	419,896.20	368,715.80
600006 龙湖企业管理创新与 EAP 项目研究(认知所)	406,738.39	170,836.37
500107 中外公益慈善交流与合作基金(公益研院)	405,429.51	39,279.50
600155 甘肃靖远卓越教师培训基金 (继续教育学院)	358,239.20	244,108.00
600158 创建无烟环境健康教育项目 (郎平中心)	356,160.00	43,716.00
400031 一丹国学教育基金 (文学院)	340,937.98	363,042.02
6000980002 田家炳中学航天科技专题研学项目 (校基金)	337,104.00	
600140 北京师范大学中国公益研究院“提升慈善透明质量”项目 (公益院)	334,902.99	146,082.00
500131 国学与国粹文化产业基金(系统科学学院)	332,047.70	2,279,335.83
600009 洛克菲勒未来中国家族基金会研究(公益研究院)	331,098.48	65,680.00
50010503 老年脑健康研究中心老年脑健康研究奖(老年脑健康中心)	319,675.00	86,000.00
50020401 易学与国学文化研究项目 (易学研究院)	316,200.00	
40004021 世纪人才 5C 核心素养 (关键能力) 模型研究 (教育创新)	305,814.14	
400035 慈善信托发展研究项目 (公益院)	305,659.29	29,544.50
500168 老年脑健康中心生物谷捐赠项目 (老年脑健康中心)	304,446.00	1,298,459.20
100093 经济与工商管理学院太阳教师发展基金 (经济与工商学院)	300,000.00	485,799.00
1000980003 华民慈善基金会大学生就业扶助项目(资助中心)	300,000.00	100,000.00
100119 紫光教师科学研究奖 (幼儿园)	300,000.00	
600172 青年信用体系研讨班项目 (社管院)	285,631.33	
500173 儿童博物馆教育研究深远项目 (哥伦比亚) (公益研究院)	275,374.14	763,567.35
400034 慈善捐赠中的物资捐赠研究项目 (公益院)	275,083.14	4,791.00
60017001 自闭症教程研发 (校基金)	253,724.90	
100075 北京师范大学英华奖学金(资助中心)	250,000.00	375,000.00
500178 防减灾治理的多部门合作和知识分享项目 (社发院)	243,884.52	185,915.04
50018501 美丽园丁师大实验小学手拉手项目 (实验小学)	243,282.52	108,773.00
600166 陕西汉中卓越教师培养项目 (继教院)	238,386.00	
600145 青少年财经素养教育研究基金 (教育创新研究院)	237,843.01	392,589.77
400037 孤独症儿童教育研究中心科研基金 (教育学部)	237,730.14	32,176.00
500155 公益院儿童大病救助联盟项目 (公益院)	232,251.70	42,876.27
600010 太古流动儿童社会融入和发展项目(乐益会)	228,919.90	
50000701 水环保公益人物评选项目 (社发院)	220,013.84	23,225.00
5000980011 北京师范大学柏年大学生支教基金(校基金)	218,519.04	100,000.00
400038 中国慈善指数研究基金 (公益院)	210,451.94	45,768.83
500216 苹果职业教育领域书籍翻译及会议金额作项目 (教育学部)	205,508.00	
100104 北京师范大学香港幸福医药黎用冠慈善基金 (教育学	203,200.00	85,300.00

项目	本年发生额	上年发生额
部)		
5000990019 艺术传媒院美术书法教活动基金祥兴捐赠专项(艺术学院)	200,360.50	60,714.00
10001501 通鼎北师大校长基金和优秀学生奖学金(校基金会)	200,000.00	200,000.00
10001502 通鼎教师奖教金、奖励优秀教师(校基金)	200,000.00	200,000.00
50021501 法学院严元浩法律讲席教师经费(法学院)	200,000.00	
600147 北京师范大学“小心愿,大梦想”京师戏剧公益行动(国内合作办)	198,918.33	108,790.14
60003102 李成辉为中国而教项目(教科文)	194,000.00	
50010502 蓝太老年脑健康研究中心研究基金(老年脑健康中心)	191,834.00	674,075.00
100014 顾明远教育发展基金(教育学部)	184,014.00	1,921,068.50
500084 福建公益慈善行业发展教研捐赠项目(公益研院)	182,158.60	10,812.10
600157 爱佑孤独症儿童脑发育评估项目(认知所)	179,600.00	40,188.00
500117 中国公益研究院荣华公益慈善研究基金(公益研院)	175,659.47	14,015.92
100114 国华教育基金之奖学金(学生处)	174,538.00	
100069 周大福师范生继续深造奖学金(资助中心)	157,000.00	338,000.00
100115 爱心妈妈慈善助学金(资助中心)	157,000.00	201,000.00
600164 滇西教师教育精准帮扶项目(教育学部)	156,750.00	
50006004 中小学科学素养提升研究(质量协同中心)	154,352.00	
50007901 中国企业家犯罪预防研究中心建设与发展基金(中国企业家犯罪研究预防中心)	154,214.00	42,122.00
1000980001 北京师范大学柏年助学金(资助中心)	150,000.00	150,000.00
1000980005 海亮奖学金(基金会)	150,000.00	150,000.00
600152“悦动童年”四川荣经县儿童早期发展项目(乐益汇)	143,953.33	629,675.96
600146 牛津大学贫困与尊严跨国比较研究(社发院)	137,257.90	138,881.57
600151 壹基金 420 芦山地震灾后重建评估项目(社发院)	133,937.69	249,277.42
400046 《民间非盈利组织会计制度》政策倡导(公益院)	132,838.35	
50015101 北京师范大学高水平运动基金女子篮球队基金(体育学院)	124,518.24	138,437.18
500135 经资院生态文明与绿色发展基金	122,051.00	54,000.00
600165 中小学传统文化教育指导研究(教育学部)	120,464.00	
600161 农村妇女生态酵素制作培训(教科文)	119,000.00	
50010902 安利第三届“益人奖”-公益传播人评选(公益研究)	117,165.96	
50019901 金鼎轩 2018 暑期支教项目(教育学部)	116,900.00	
500204 易学文化研究与推广(易学研究院)	115,309.64	
50022703 泰华人才基金-艺传学院专项(艺传学院)	114,000.00	
600085 河仁公益研究基金(公益研院)	114,000.00	197,389.80
400039 大全孤独症儿童教育研究基金(教育学部)	112,800.00	34,800.00
10005404 仲英师范毕业生攻读在职研究生奖学金项目(资助中心)	110,000.00	147,000.00
500099004201 体育学科基础教育课程研发基金(体育学院)	108,700.00	42,000.00

项目	本年发生额	上年发生额
2016 亚洲华文教师北京培训班项目（汉语文化院）	107,655.02	26,264.72
500141 阳光学生梦想基金（校团委）	107,017.80	122,389.00
5000980016 史世奇教育文化基金(校基金)	105,925.00	50,000.00
10001201 联校论文奖研究奖(联校秘书处)	104,490.00	203,300.00
500023 深圳壹基金支持公益研究院项目(公益研究院)	103,068.02	148,320.40
50015102 北京师范大学高水平运动基金女子足球队基金（体育学院）	103,010.00	
500099002401 石家庄市长安区教育文化提升项目(协同中心)	102,521.26	249,375.20
5000990007 吉林星月北师大女子足球队捐赠项目(体育学院)	101,420.00	177,605.00
50006303 尚善 2018 第三届传播奖颁奖典礼（心理学部）	101,106.48	
500102 北京师范大学大全国刑法学发展基金(刑法学院)	101,000.00	14,000.00
600093 美国能源基金会煤炭与环境网络捐赠项目-毛显强(校基金)	100,970.79	3,200.00
100027 北京师范大学周廷儒奖学金(校基金)	100,000.00	100,000.00
100106 北京师范大学明基金（政府管理学院）	100,000.00	
100109 北师大刑法学院“春晖”刑辨奖学金（刑法学院）	100,000.00	
100120 睿拓励学金（经济与工商学院）	100,000.00	
100121 北京师范大学 NITORI 国际奖学金(外语学院)	100,000.00	
400030 蓝鹰大数据挖掘研究基金（新闻传播院）	100,000.00	
500016 北京师范大学校园绿化基金(校基金)	99,250.00	800.00
500090 养老事业研究基金(公益研院)	97,525.30	271,079.65
100006 雁行北师大助学金(资助中心)	96,000.00	96,000.00
600162 智爱儿童公益课程项目（社发院）	93,980.00	
500098003402DHL 北师大中国青年志愿者研究生支教团项目（基金会）	90,000.00	180,213.00
600142 北师大依恋特殊教育基金（教育学部）	89,624.88	2,928,815.19
500230 北师大经济区块链研究基金（信息学院）	89,172.00	
50007601 社会管理学院创新基金侯建芳捐赠项目(社会管理学院)	87,044.81	73,935.00
5000980023 欧阳支教基金（校基金）	87,027.50	89,499.98
600171 中石油益师计划（教育学部）	86,863.02	
500190 北京师范大学文学院晨光基金（文学院）	84,993.00	17,378.00
500156 北京师范大学明远文化基金（中国民间文化研究院）	84,753.87	24,726.68
5000980007 国际学术交流中心发展基金(校基金)	84,684.90	107,325.36
5000980024 脑认知研究院 Siegler 研究基金（认知所）	82,000.00	24,000.00
500176 国际救助儿童会（英国）北京代表处人道主义救援基金（社发院）	80,605.04	425,126.94
100067 万邦达励耘优秀辅导员奖励基金(校基金)	80,000.00	90,000.00
50005702 中国社会工作教育示范社工专业督导培训项目(社发院)	79,495.55	102,000.00
500202 教育教师峰会田家炳青年学者分论坛（教育学部）	76,500.00	48,842.00
600169 汉字之美全球青年设计大赛（文创院）	76,171.70	

项目	本年发生额	上年发生额
400029“中华少年立言教育计划”课程研发项目（继教院）	75,437.00	410,300.00
500193 华为高校学术竞赛项目（校团委）	75,007.60	
100036 北京新世界百货助学金(资助中心)	75,000.00	45,000.00
100103 北京师范大学金鼎轩助学基金（资助中心）	75,000.00	375,000.00
50013902 哲学八三系友助学基金（哲学学院）	75,000.00	
500212 中国人保幼师素质提升计划（幼儿园）	72,198.00	
810008 张静如优秀论文奖励留本利息收入(马克思主义学院)	70,900.00	
810010 北京师范大学励耘优秀辅导员奖励留本基金利息收入（校基金）	70,000.00	60,000.00
10003903 英华再教育在职学位教育项目(资助中心)	68,000.00	27,000.00
100122 水韵环保奖励基金（水科院）	67,500.00	
500043 北师大校友企业家联谊会基金（校友联谊会）	67,333.57	49,394.00
5000990021 北京师范大学国内合作发展基金凯德捐赠专项（国内合作办）	65,789.48	38,100.00
500197 田家炳-全国德育学会 2017 学术年会（教育学部）	65,323.81	
600150 教育创新研究院美行思远优秀教育创新捐赠项目（教育创新研究院）	62,599.89	
60008501 河仁公益院基金会的自律与他律研究项目(公益院)	62,507.00	253,929.92
500160101 北京师范大学文学院“秀强国学立人奖学金”（文学院）	61,200.00	53,000.00
100047 顾明远奖助学金(资助中心)	60,000.00	60,000.00
500099004001 北师大学生创业与社会实践基金(团委)	59,072.00	183,587.94
100125 北师大人力资源管理与改革（人事处）	58,000.00	
600167 京师烛光计划（经济与工商学院）	57,688.90	
600119 民营企业慈善参与研究项目(公益研院)	56,268.35	
400036 易学典籍整理项目（易学研究院）	56,050.00	4,390.00
100076 经管院阳光奖助学金(经济与工商学院)	56,000.00	56,000.00
5000990027 美丽园丁洛阳基础教育质量提升协同创新项目（国内合作办）	53,501.00	410,269.01
600148 京师“一带一路”大讲堂（新兴市场研究院）	53,243.00	
500218 新生活力基金（校基金）	53,100.00	
100110 励志奖助学金（经济与资源学院）	51,000.00	
100062 华夏银行北京分行教育基金(资助中心)	50,000.00	50,000.00
100092 孙冶芳经济奖学金（经济与工商学院）	50,000.00	
1000980007 王老吉“让爱吉时回家”爱心公益活动基金	50,000.00	
100108 罗客教育奖学金项目（国际交流处）	50,000.00	10,000.00
500097 马克思主义学院江苏雄国发展基金(马克思主义学院)	50,000.00	60,810.41
300006 公益院建设基金(公益研究院)	47,440.00	
600082 儿童福利条例起草及政策研究项目(公益研院)	46,996.02	34,600.00
50006302 尚善失独人群心理健康评估（心理学部）	46,600.00	
500196 卓越青春国学计划（文学院）	46,040.00	30,497.15
600111 公益研究院中社慈善研究基金(公益研院)	44,709.74	35,700.23

项目	本年发生额	上年发生额
600007 尚晓援残疾儿童成年和就业项目(社发院)	43,679.00	31,921.00
500205 国际教育与教师发展中心项目(继教院)	41,872.97	10,790.00
500198 北京师范大学求真学术与文化基金(哲学院)	41,250.00	
10001202 联校论文奖管理费、指导奖(联校秘书处)	40,484.08	74,461.26
5000990004 新余新天体育发展基金(体育学院)	39,369.00	
50021801 新生活力基金校友企业家捐赠(校基金)	39,176.00	
50011201 滋根贫困农村青春期女童健康教育与性教育课程开发项目(教育学部)	38,514.80	6,800.00
500203 优秀传统文化教育传承与发展(继教院)	38,195.00	211,525.00
5000990037 北师大基础教育办学平台发展基金(国内合作办)	38,000.00	55,236.00
60009201 美国能源基金会中国能源基本信息平台建设捐赠项目(经资院)	37,000.00	33,700.00
600114 美吉姆早期教育研究项目(教育学部)	36,755.08	283,374.45
1000101 华为研究生奖学金、奖教金(研工部)	36,000.00	36,000.00
50010504 阿泰因老年脑健康研究奖励基金(老年脑健康中心)	35,855.00	
50009404 华文教育名师美洲巡讲团(汉语文化院)	35,468.18	
5000980008 麻雀专项基金(校基金)	34,940.00	
50014001 继续教育建设发展基金(中国教育研究扶贫中心)	32,625.20	126,628.50
600101 扶贫基金会农村社会治理的社会组织参与机制研究项目(社发院)	31,000.00	27,844.16
500191 易学与国学推广项目(易学研究院)	30,444.03	129,650.00
50021401 法学院普通法研究中心建设经费(法学院)	30,270.60	
500167 北京师范大学艺术与传媒学院音乐系教育基金(艺术学院)	30,000.00	33,010.00
600087 亚洲基金会基金会理事会能力建设项目(公益研院)	29,830.10	
600092 美国能源基金会中国能源基本信息平台建设捐赠项目(经资院)	28,150.00	42,543.32
5000990014 创元基础教育创新基金(教育质量监测协同中心)	26,747.00	2,265,103.73
100105 北京师范大学助才助学金(资助中心)	25,200.00	77,000.00
500201 经管院 2017 级 MBA 迎新晚会活动(经管院)	25,000.00	
600141 艺传学院情感消费时代下购物背景音乐研究(艺术学院)	23,909.04	42,050.84
500019 儿童白血病救助项目(公益研究院)	23,734.00	
500189 贫困地区教育信息化扶贫试点项目(教育扶贫中心)	23,186.89	
600133 艺术传媒学院舞蹈系“中国古典角色塑造课程”(艺术学院)	21,700.13	4,894.56
4000322017 亚太/世界彩协研讨会项目(彩票中心)	21,456.00	
100090 中和西琴励学奖学金(外语学院)	21,000.00	20,000.00
50022304 文学院文化创意中心建设发展基金(文学院)	20,708.00	
5000640010 北京师范大学学生安康基金-王铭歌(校基金)	20,000.00	
5000980025 蒙牛乳业集团“我回老家上堂课”乡村阅读计划(基金会)	20,000.00	71,981.76

项目	本年发生额	上年发生额
500098003401DHL 教育发展基金中国阅读质量区域调研白皮书项目（基金会）	20,000.00	30,000.00
50020101MBA 中心亚沙赛项目（经管院）	20,000.00	
500222 明德学生暑期社会实践（资助中心）	20,000.00	
810003 袁敦礼体育与教育奖励留本利息收入（体育学院）	20,000.00	8,000.00
600139 生科院中国温带针阔混交林珍稀生物资源利用与保护研究项目（生命科学学院）	19,850.00	187,575.00
500160 北京师范大学文学院“秀强国学立人基金”（文学院）	19,139.00	21,320.00
500138 昆山昱庭公益基金会厕所文化研究基金（公益院）	16,835.50	370,045.27
600004 振豫教师培训项目（校基金）	16,456.00	815,736.77
500217 学生素养提升培训项目（校基金）	16,100.00	
400047 家政行业现状研究（社管院）	15,316.33	
810013 北京师范大学黄祖洽科学留本基金利息（核科学技术学院）	15,000.00	
600143 北京师范大学远播青少年生涯教育研究发展基金（心理学院）	14,914.00	72,353.00
500121 河仁慈善基金会 2015 年战略慈善与影响力论坛项目（公益研院）	14,262.80	92,313.00
50022305 文学院大成讲堂（文学院）	14,000.00	
10000701 唐仲英德育社会公益基金（资助中心）	12,323.10	11,608.50
100024 北京师范大学山峰贷学金（资助中心）	12,000.00	46,000.00
810007 运动关爱留本基金利息收入（体育学院）	12,000.00	12,000.00
1000980002 北京师范大学梦袁助学金（资助中心）	11,975.00	34,790.00
600112 韩礼德-韩茹凯语言与意义科学基金（外语学院）	11,906.00	
600129 地遥学院高速铁路对我国社会经济的影响研究（地遥学院）	11,407.50	72,310.50
600135 中国省级民间联合救灾网络机制研究项目（社发院）	11,172.17	58,582.62
500225 实验小学校友尊师基金（校基金）	10,917.75	
500001 四川省女篮训练赞助费（体育学院）	10,070.86	167,513.11
1000102 华为本科生奖学金（学生处）	10,000.00	10,000.00
100095 北京师范大学外文学院 91 爱基金（外文学院）	10,000.00	
100100 北师大历史学院“591 新生奖（助）学金”（历史学院）	10,000.00	10,000.00
500199 金鼎轩 2017 年暑期支教基金（教育学部）	9,755.00	
400028 网络视频节目类型与发展研究-王韵（艺术与传媒）	9,546.00	
500137 公益研究院参加第四届慈善会捐赠协议（公益院）	9,509.00	
50020102MBA 中心 2018 迎新晚会（经管院）	9,446.43	
600041 老年脑保护脑健康基金（认知所）	9,420.00	1,890.00
60003602 推动中国慈善事业发展研究项目管理费（公益研究院）	8,992.92	11,260.00
50012704 李小文基金-中科宇图（地理学部）	8,080.00	
5000640011 北京师范大学学生安康基金-魏琳（校基金）	8,075.47	

项目	本年发生额	上年发生额
1000980006 青树奖学金（资助中心）	8,000.00	8,000.00
600144 中国公益研究院慈善法律与政策研究项目（公益院）	7,965.00	160,624.93
500092 马克思主义学院中国文化研究中心发展基金(马克思主义学院)	7,765.22	24,236.09
600091 新南威尔士大学家庭与儿童研究中心项目捐赠-乔东平(社发院)	7,750.00	11,775.38
5000990034 北师大中小学教育发展基金(国内合作办)	7,518.19	79,545.38
5000990022 国内合作办公条件改善基金(国内合作办)	6,832.92	6,849.48
600071 南部基金会灾害救助和灾后重建项目(社发院)	6,800.80	
500185 美丽园丁庆阳基础教育质量提升协同创新计划（国内合作办）	5,952.38	12,752.38
600074 红十字总会中国烟草控制政策和倡导项目-张秀兰(社发院)	5,867.12	6,405.12
500150001 陈麦乐嫦基金（环境学院）	5,600.00	141,533.50
400001 任也韵大学生艺术交往心理研究(艺术学院)	5,495.00	635.00
6000990013 宁夏州基础教育质量提升计划捐赠项目(国内合作办)	4,600.00	
500140 继教院教师培训学院教育扶贫理论研究基金（继续教育学院）	4,393.62	5,287.56
60004702 福特欠发达地区的发展研究项目管理费(社发院)	4,212.00	3,930.00
100001 杜斌丞奖学金(资助中心)	4,000.00	4,000.00
810012 北京师范大学爱晖奖学留本利息收入（哲学院）	4,000.00	
60015001 教育创新成果发现、推广、应用项目-宜昌固润（教育创新研究院）	3,762.00	
400027 当代大学生社交体态教育研究项目（艺传学院）	3,474.10	
500158 北京师范大学继续教育与教师培训学员京师好老师成长营（继续教育学院）	3,383.64	6,396.20
20000040 范季融历史学院商周文明研究中心学术研究项目(历史学院)	3,200.00	
500106 教育学部孤独症教育研究中心发展基金京师明新捐赠项目(教育学部)	3,144.84	5,241.22
50015501 自闭症儿童 ABA 教育研究项目（公益院）	2,942.68	39,720.00
50012701 李小文基金-GIS 大赛专项(地遥学院)	2,900.00	60,657.00
400003 赵卫华大学生美学教育研究课题(艺术学院)	2,740.00	4,565.00
500142 企业型公益基金会在社会教育领域中的发展战略研究（社发院）	2,488.29	280.00
50005602 福特公益慈善网络培训课程管理费(公益研院)	2,449.02	33,716.92
50004601 明远大学生创业基金(教育学部)	2,370.00	-300,072.00
400033 美赞臣企业社会责任战略研究项目（社发院）	2,310.00	
100029 外文学院雨露助学金(外语学院)	2,300.00	
400023 艺传学院中国经典艺术歌曲和民歌教研基金-汪莉(艺术学院)	2,133.00	79,561.28

项目	本年发生额	上年发生额
600127012015 后发展战略在国家层面的落实--中国个案研究 (北京社会建设院)	2,000.00	886.84
5000990043 北师大基础教育足球事业发展基金(国内合作办)	1,551.00	175,888.99
500184 英华公益创想计划项目(资助中心)	1,314.40	2,969.00
500007 陶传进水环保公益活动(社发院)	1,310.00	18,223.14
10004103 明德师范奖励基金管理费(基金会)	1,227.37	513.00
10005402 仲英师范生教育实习项目(教务处)	1,150.00	171,040.00
600083 世界资源研究所中国海外投资风险第三期项目-毛显强(校基金)	1,109.33	
600072 世界资源研究所中国海外投资风险项目(校基金)	1,099.41	
400043 家庭照顾行业女性就业研究(社管院)	1,000.00	
500076 社会管理学院创新基金(社会管理学院)	770.28	512,536.54
50001201 勤+诚中国儿童文学学科建设基金(文学院)	650.00	6,853.00
600113 能源基金会构建大气污染与温室气体研究项目-毛显强(校基金)	547.57	68,900.00
500071 红十字会中国儿童大病救助论坛捐款项目(公益研院)	545.00	115,778.91
50004003 北京师范大学纪念启功先生活动专项基金(校基金)	532.70	1,070.52
600077 世界资源研究所中国海外投资风险第二期项目(校基金)	512.20	
600073 嘉吉四川地震儿童教育心理辅导健康促进研究-屈志勇(社发院)	419.32	36.93
50000802 彩票研究基金刘忠孝捐赠专项(彩票中心)	401.40	806.64
50005701 中国社会工作教育示范社工专业硕士生培养项目(社发院)	335.68	
500083001 校园基金学生创意活动基金(校基金)	300.00	
810014 北师大徐树彬魏清仙物理学人才留本基金利息收入(物理系)	205.00	
500098001501 可口可乐基金会吃动平衡走向健康专家支持项目(体育学院)	158.00	
30003607 兴华人文宗教高等研究院建设发展基金(人文宗教研院)	139.00	
999986 唐仲英基金会中国中信北师大脑科学体验馆项目(认知神经科学与学习国家重点实验室)	135.89	
600089 深圳壹基金联合救灾评估合作项目-张强(社发院)	46.00	
5000640002 北京师范大学学生安康基金-明淑喆基金(校基金)	-4,388.79	4,003.32
10001005 华为奖教金(辅导员基地)		4,000.00
100030 龙源树人优秀校友工作者奖励基金(校友会)		28,500.00
10004301 滋根公益奖助学金项目(教育学部)		40,000.00
100053 钱瑗教育基金(校友会)		100,000.00
10005401 仲英教育名家讲堂项目(教务处)		92,732.00
10005403 仲英师范毕业生教师专业提升项目(校基金)		307,233.75

项目	本年发生额	上年发生额
100058 京师安泰奖励基金(减灾院)		18,000.00
100061 齐金明川桂学子助学金(资助中心)		10,000.00
100065 地遥学院经纬系友奖学金(地遥学院)		30,000.00
10006801 责爱助学金社团活动项目(资助中心)		1,117.00
100094 至美公益奖学金(校团委)		16,635.06
100097 北京师范大学新闻传播学院“向东奖教金”(新闻传播学院)		206,000.00
100102 北京师范大学生命科学学院校友助学基金(生命科学学院)		88,000.00
100117 春华秋实西部助学金(资助中心)		236,000.00
400021 北京明德世纪政府管理学院学科学术研究基金-卢晨阳(政府管		14,378.20
400025 中国民族民间舞蹈教材研究项目-王杰(艺术学院)		33,000.00
400026 高校公共艺术教育项目-张璐(艺术学院)		174.70
500005 支持公益书籍翻译传播工作资助款(公益研究院)		17,422.81
500011 四叶草教育感恩基金(教育学部)		1,973.24
500014 燕京艺术讲座项目(人文院)		-3,364.70
500028 安谋手牵手计划之儿童养育及教育项目(乐益会)		78.50
500031 北师大 MBA 基金(经济与工商学院)		1,000.00
500033 儿基会全国层面项目宣传及儿童福利倡导活动(公益研究院)		1,867.77
500041 万邦达能源与环境平台建设基金(绿色发展中心)		151.20
500042 公益研究院资本精神研究中心基金(公益研究院)		79,152.65
500051 儿基会预防艾滋病母婴感染及五省音频项目(公益研究院)		27,788.02
500061 儿基会中国儿童福利示范区中期报告(公益研院)		3,467.70
50006202 兴新兴市场研究院建设与发展基金默锐捐赠专项(经资院)		3,462.00
500063 北京师范大学尚善基金(心理学院)	-	27,195.00
5000640009 北京师范大学学生安康基金-崔珈瑜(校基金)		20,000.00
50007602 北京师范大学社会管理创新基金(社管院)		18,773.74
50008801 好丽友大学生公益梦想实践大赛(社发院)		1,892.96
500098000902 可乐基金会中国大学生健康发展挑战赛管理费(基金会)		17,438.62
500098001101 柏年之友读书协会项目(资助中心)		407.00
5000980014 青年领导力基金助学字典公益项目(基金会)		32,658.00
500098001502 可口可乐基金会吃动平衡走向健康公益项目管理费(基金会)		31,098.00
5000980015 可口可乐基金会吃动平衡走向健康公益项目(校基金)		1,843.21
5000980020 北京师范大学海航爱心支教基金(团委)		1,000.00
5000980027 澳大利亚中国教育基金会读书支教项目(校团委)		12,004.70

项目	本年发生额	上年发生额
5000980030 北师大社发院励耘老年健康研究中心发展与建设(社发院)		-3,940.00
5000980031 北京师范大学教育基金会老牛兄弟公益基金会教育支持中心基金项目(校基金)		78,850.48
5000990006 吉林星月基础教育对外合作办学捐赠项目(国内合作办)		29,297.00
5000990020 北京师范大学国内合作发展基金祥兴捐赠专项(国内合作办)		12,308.40
5000990038 北师大基础教育学课程发展基金(国内合作办)		9,620.00
500099004302 体育学科文化建设基金(体育学院)		199,968.97
500099004402 管理科学发展基金经管院专项基金(政府管理学院)		12,000.00
5000990045 国际学生交流基金(国际交流处)		82,998.00
500104 如新社发院公益案例研究中心 JosephNye 教授讲座捐赠项目(社		38.27
50010501 蓝太老年脑健康研究中心发展基金(老年脑健康中心)		35,810.46
50012702 李小文基金-中科宇图(地遥学院)		200,000.00
500128 博力基金(社发院)		17,000.00
500129 雪绒化新浪辅导帮助热线基金(心理学院咨询中心)		2,500.00
500130 中华文明传播基金(文学院)		12,750.00
500145 北京师范大学创客活动基金(教育学部)		3,840.00
500152 《论语通解》系列图书出版工作(人文宗教)		4,898.00
500159 文创院家庭社区学校公益教育研究项目(文创院)		65,954.60
500161 公益院中英慈善法研讨会和工作坊基金(公益院)		9,537.50
500169 北京师范大学顺丰爱心支教基金(校团委)		7,006.80
500170 北京师范大学白鸽青年志愿者协会“梦想课程”支教基金(校团委)		30,000.00
500171 北师大校园景观建设项目(后勤管理处)		83,872.32
500174(唐仲英基金)数字新疆故事与史诗遗产传承(中国民间文化研究所)		26,250.00
500175“非营利组织管理培训”和导师计划志愿者活动(公益研究院)		10,177.00
500177 黄埔信息产业基金(信息交叉与智能计算研究院)		347,051.75
500180 北京师范大学教师艺术歌唱系列活动(艺术与传媒学院)		10,000.00
500182 北京师范大学跨文化研究院敦和共建基金(中国民间文化研究所)	-	1,366,269.68
500186 万邦达绿色发展奖励基金(水科院)		99,600.00
500192 罗客教育访学基金(国际交流处)		98,918.00
500195 “归流”传统文化校园创作项目(艺传学院)		163,775.00
500197 田家炳-全国德育学会 2018 学术年会(教育学部)		101,000.00

项目	本年发生额	上年发生额
500199 金鼎轩 2018 年暑期支教基金（教育学部）		90,245.00
500200 北师大校园树木认养基金（后勤管理处）		107,073.43
500201 经管院 2018 级 MBA 迎新晚会活动（经管院）		5,652.00
600013701 阿迪达斯四川省荣经县儿童早期养育与发展项目 管理费（乐益汇）		15,000.00
600013801 汇丰银行残障儿童融合教育项目管理费（乐益汇）		9,760.65
600017 汇丰西安流动儿童教育项目（乐益会）		12,063.49
60002801 徐金生蔡玉霞伉俪励志助奖学金项目（资助中心）		160,000.00
60003105 为中国而教基金（教科文）		131.33
60003106 为中国而项目武雪松金岩专项（教科文）		1,125.01
60003107 为中国而教中远慈善会北京流动儿童学校支教项目 （教科文）		7,197.28
60003108 南都公益基金会机构能力建设项目（教科文）		5,055.90
60003109 为中国而教招商局慈善基金会威宁支教捐赠项目 （教科文）		102,454.78
6000311001 中远“为中国而教”湖南沅陵安化支教项目第二 期（教科文）		840,587.90
600031110 中远慈善基金会为中国而教湖南沅陵安华支教捐赠 项目（教科文）		177,185.22
60003302 亚洲国家健康社会决定因素研究项目管理费（社发 院）		4,122.49
60003401 西安杨森精神疾病合作研究项目-屈志勇（社发院）		1,100.53
600040 乐益汇微软流动儿童教育捐赠项目（乐益会）		2,786.61
600046 上海城开贫困儿童全面发展公益项目（乐益会）		0.04
600049 大华银行广州流动儿童发展项目（乐益会）		6.10
600050 中国基金会网研究项目-陶传进（社发院）		497.00
60005301 德意志 2015 年北京流动青少年社会融入和发展项目 （乐益会）		31,018.70
600053 德意志北京流动青少年社会融入和发展项目（乐益会）		10,079.46
600055 中国红十字总会中非人道合作战略研究项目-张秀兰 （社发院）		0.68
600056 中国红十字会国家综合改革试点过程研究-张秀兰（社 发院）		1.05
600058 打工子弟儿童社会发展项目（乐益会）		18,741.47
600067 深圳壹基金儿童水与卫生健康培训开发项目-陶传进 （社发院）		693.19
600076 耐克运动设计体育公益项目（乐益会）		5.20
600084 西部阳光基金会阳光童趣园农村幼儿教育项目-王晓 华（社发院）		6,513.50
60008601 阿迪达斯陕西四川两地儿童早期养育与发展项目 （乐益会）		5,569.59
60008603 阿迪达斯四川两地儿童早期养育与发展（乐益会）		296.70

项目	本年发生额	上年发生额
600095 德意志银行北京流动青少年领导能力发展与职前准备项目(乐益会)		14,869.47
600096 挪威研究委员会穷困与耻辱全球性减贫实践视角项目-胡晓江(社发院)		529.87
600097 欧盟变动中的跨国移民短期移动人口的变动特征项目-胡晓江(社发院)		42,754.72
6000980001 百度全国校园安全公益宣传项目(校基金)		4,826.00
6000990001 鄂尔多斯物流北师大基础教育课改研究项目(校基金)		36.80
6000990003 鄂尔多斯物流北师大教育办学艺术研究-甄威(艺术学院)		27,046.00
60009900401 鄂尔多斯物流师大实验小学创新校长研修(师大实验小学)		24,937.00
600100 耐克乐益汇敞开校门体育公益项目(乐益会)		6,180.78
600102 黔西南社会发展研究基金-周玲(社发院)		14,400.00
600104 江苏雄国研究生研究基金(马克思主义学院)		5,454.00
600107 普华永道公益组织机构治理研究项目(公益研院)		11,443.93
600109 北京妇女联合会北京妇女儿童社会服务需求调研项目(社发院)		383.63
600118 移动新媒体受众使用研究(艺术学院)		4,000.00
600126 中国烟草控制政策和倡导项目(北京建设会研究院)		293.58
600128 中国慈善行业促进税收和财政(公益院)		410,287.28
600131 星星点灯--中国孤独症儿童专业人员培训项目(教育学部)		209,999.10
60013601 开展基于脑科学的贫困脑障碍儿童公益性研究项目(认知所)		33,908.00
600137 阿迪达斯四川省荣经县儿童早期养育与发展项目(乐益汇)		146,872.10
600138 汇丰银行残障儿童融合教育项目(乐益汇)		60,474.35
600149 文创院公益文化相关研究基金(文创院)		74,067.09
600156 蓝天春蕾教师培训项目(继教院)		256,004.50
810005 励耘奖助学留本基金利息收入(校基金)		24,300.00
2、非限定性捐赠项目成本	24,144,100.61	16,279,354.88
300105 北师大长春附属学校建设与发展(国内合作办)	7,598,546.43	
999999 教育基金会总收入(基金会)	5,300,000.00	
30003607 兴华人文教高等研究院建设发展基金(人文宗教研院)	2,310,676.83	2,293,902.74
300086 创新发展研究院建设与发展基金(经资院)	1,742,838.12	3,062,479.70
30003406 吉之星北京师范大学基础教育发展基金(校基金)	1,176,926.00	
30000603 老牛基金会公益院建设基金(公益研究院)	959,964.98	1,967,287.17
300080 北京师范大学新闻传播学院建设发展基金(新闻传播学院)	688,000.00	301,000.00

项目	本年发生额	上年发生额
30007401 北京师范大学继续教育与教师培训学院的建设和发展基金(继教院)	649,349.50	993,431.59
3007101 环境教育与发展基金-何燕生基金(环境学院)	275,041.50	304,810.00
300018 北京大学生电影节项目资助(艺术学院)	271,197.35	855,041.33
300010 文学院邱季端出版基金(文学院)	240,000.00	
300104 惠妍国际教育建设发展基金(教育学部)	212,407.00	
20000010 中国乡村治理研究项目(经资院)	195,357.00	190,967.00
300051 福建天晴教育技术国家工程研究中心建设发展基金(教技重点实验室)	193,480.05	398,186.36
300097 社会治理杂志建设发展基金(社管院)	190,500.00	
300069 纪录片中心建设与发展基金(纪录片中心)	185,291.16	119,617.16
30000605 公益院建设与发展基金宁夏燕宝捐赠专项(公益研究院)	169,171.92	225,161.33
300103 社会治理与传播中心发展建设基金(社会治理与传播中心)	154,241.17	
30005503 星星发展基金(艺术传媒学院)	146,217.13	113,403.84
300054 中国易学文化研究院发展与建设基金(易学研究院)	139,098.14	1,263,472.64
300057 百年有园幼儿园教育发展基金(幼儿园)	135,696.46	220,497.22
30000604 公益院建设与发展基金廊坊万达广场捐赠专项(公益研究院)	134,443.35	528,362.03
300006 公益院建设基金(公益研究院)	124,502.30	90,000.00
300094 新兴市场研究院建设发展基金(新兴市场研究院)	85,969.00	
30008101 北京师范大学图书馆学与情报学研究室建设基金(图书馆)	78,601.82	98,616.46
3000360302 若石奖学金(人文院)	74,000.00	45,000.00
30000602 天九儒商公益院建设基金(公益研究院)	63,344.46	
100014 顾明远教育发展基金(教育学部)	60,000.00	
300032 北京师范大学教育基金会的发展与建设(基金会)	60,000.00	305,700.00
300082 辅仁国学教育基金(古籍与传统文化研究院)	60,000.00	100,000.00
30007201 二十国集团反腐败研究中心建设发展基金(刑法学院)	59,530.00	
20003601 高铭暄刑法学发展基金(刑法学院)	39,396.70	
300077 北京师范大学就业与创业发展基金(就业指导中心)	39,100.00	
20004401 欧普地震灾区心理援助计划项目(心理学院)	32,800.00	
300024 卓越置业集团教育办公条件改善基金(校基金)	29,179.56	29,179.56
300093 北师大研究生会建设发展基金(校团委)	27,529.00	
30003601 天枫人文宗教高等研究院基金(人文院)	26,872.08	31,050.93
300021 北师大邱季端体育馆席位认捐项目(校基金)	26,500.00	
300092 家园共育家庭研究中心发展建设基金(社管院)	24,999.00	
300055 艺术与传媒学院建设与发展基金(艺术学院)	24,494.56	110,132.56
20000040 范季融历史学院商周文明研究中心学术研究项目(历史学院)	19,812.00	9,600.00

项目	本年发生额	上年发生额
30008301 北京师范大学文学院学生与教师发展基金(文学院)	17,872.00	20,305.00
300072 刑事法律科学研究院发展基金(刑法学院)	14,273.50	1,202,447.77
20002003 福特奖学金(社发院)	13,844.40	13,844.40
30007902 北京师范大学基督教文艺研究中心圣艺基金(文学院)	13,804.78	45,613.16
600171 中石油益师计划(教育学部)	13,200.00	
300070 历史学院学生发展基金(历史学院)	10,000.00	9,000.00
30003901 历史学院建设与发展基金(历史学院)	7,500.00	
500101 中国儿童博物馆研究中心发展基金(公益研院)	6,000.00	
3000010002022 内蒙古宜化化工北师大女篮球队发展基金(体育学院)	5,862.50	
300058 兴新市场研究院发展基金(新市场研院)	5,141.00	23,946.00
300073 校友工作发展建设基金(校友会)	4,700.00	35,270.00
20003603 高铭暄学科建设基金(刑法学院)	3,822.96	13,371.48
30005501 艺术与传媒学院京师美术馆建设与发展基金(艺术学院)	2,217.60	5,663.80
30003604 许嘉璐人文宗教高等研究院基金(人文院)	573.75	7,089.00
20002701 择善四川剑南灾后重建项目(社发院)	213.55	
20000302011 沃残疾儿童活动教材开发研讨会(乐益会)		0.90
20000302027 沃残疾儿童康复设备和器材(乐益会)		38,600.00
2000030401 沃残疾儿童项目管理选合作伙伴(乐益会)		791.40
2000040303 太古-项目监测评估项目数据的产出研究(乐益会)		320.39
2000050102 嘉吉健康快乐儿童游戏活动日(乐益会)		17.90
2000050201 嘉吉健康快乐儿童项目评估基线调研需求评估(乐益会)		2,658.01
2000050301 嘉吉健康快乐儿童项目管理人员的实地走访(乐益会)		49.00
20000706011 嘉流浪儿童乐益会差旅费(乐益会)		200.06
200008 乐益会宝鸡流浪儿童项目(乐益会)		5.50
200009 太古北京流动项目活动(乐益会)		151.07
20001301 利明泽农村早期儿童关怀与发展项目(乐益会)		2,177.96
200014 汇丰全球弱势儿童教育项目(乐益会)		6,846.79
20002102 嘉吉项目中期和结题检查项目(社发院)		16,382.24
20002103 嘉吉教育研究和受灾儿童辅导间接费(社发院)		25,210.30
20003602 京师高铭暄学术活动基金(刑法学院)		69,000.00
20003701 台塑明德小学质量提升项目基金(基教院)		80,500.00
20004801 环境与资源经济学小额研究项目(环境学院)		51,874.03
20005002 军民艺术文化建设基金—肖向荣(艺术学院)		6,467.00
20005101 交通节能减排的协同效益分析项目(环境学院)		40,472.74
200074 增强荣经幼儿园运动特殊并对宁强提供后续的补充支持项目(乐益汇)		122,551.00

项目	本年发生额	上年发生额
200075 北京师范大学中国工艺研究“基层儿童福利服务体系建设”试点工作(公益院)		19,891.80
3000010002021 内蒙古宜化宣传教师教育活动基金(艺术学院)		4,319.00
30000302 中国教育政策院惠州亿威捐赠项目(教学部政策研		77,000.00
300007 乐益儿童活动基金(乐益会)		1,971.55
300014 英华暑期社会实践活动资助(资助中心)		20,000.00
300015 应氏杯中国大学生围棋赛(校基金)		912.00
300020 福建宝德教育基金(基金会)		2,868.10
300025 人文宗教高等研究院基金(人文院)		127,790.00
300031 北京师范大学的发展与建设(校基金会)		60,000.00
30003602 绵山人文宗教高等研究院基金(人文院)		272.58
3000360301 香江人文宗教高等研究院基金(人文院)		167,369.31
30003605 曲阜尼山人文宗教高等研究院基金(人文院)		50.04
30003606 北京尼山视野人文宗教高等研究院基金(人文院)		46,748.45
300037 中国农民问题研究中心发展与建设基金(马克思主义学院)		120,748.71
30004001 北京师范大学化学学院建设与发展基金(化学学院)		1,600.00
30004501 京师哲学发展基金新疆红石捐款专项(哲学学院)		2,638.20
300048 艺传学院北京青少年影视创意基地发展基金(艺术学院)		500.00
300056 化学学院人文社科阅览室辅助与建设基金(化学学院)		104.90
300084 文学院华夏明德基金(文学院)		105,950.00
300088 北京师范大学马克思主义学院建设发展基金(马克思主义学院)		17,500.00
3000980001 青年领导力基金(基金会)		3,393.72

12、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	2,672,830.04	2,558,554.23
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	698,299.17	400,918.11
3. 行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	26,216.06	6,166.20
其中: 房地产损耗及使用费		0.00
设备损耗及使用费	26,216.06	6,166.20
4. 其他	121,717.10	424,179.91
合 计	3,519,062.37	3,389,818.45

13、其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
筹资费用	14,859.00	165,811.00
其他费用	534,468.83	679,825.68
合 计	549,327.83	845,636.68

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、列示本届理事会成员的姓名、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

序号	理事会成员姓名	工作单位及职务	在基金会任职	年报酬额
1	张凯	市委常委、副校长	理事长	0.00
2	张吾龙	教育基金会秘书长	副理事长	0.00
3	杜育红	总会计师	理事	0.00
4	王洛忠	党委学生工作部部长	理事	0.00
5	吴汉峰	基础教育与培训工作处处长	理事	0.00
6	范文霞	校友总会秘书长	理事	0.00
7	朱旭东	教育学部部长	理事	0.00
8	韦蔚	党委巡察督导办公室主任	监事长	0.00
9	杨晓峰	审计处处长	监事	0.00
10	李北伟	億方公益基金会秘书长, 捐赠人	监事	0.00
合 计				0.00

2、列示本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

本基金会共有职工 20 人，当年列支工资总额 2,160,287.39 元，人均年工资 108,014.3695 元。

七、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

2018 年度收到限定性资产（有限制性用途的捐款）293,040,113.86 元，限定性资产支出 85,848,113.10 元，年度限定性资产变动额 207,192,000.76 元。

八、关联方关系及其交易的说明

关联方名称	年初账面余额	年末账面余额
-------	--------	--------

	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比(%)	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比(%)
应收款项				
北京师范大学	114,305.70	3.32	185,105.79	2.55
合计	114,305.70		185,105.79	
预收款项				
北京师范大学	1,740.00	0.01	201,740.00	2.74
合计	1,740.00		201,740.00	
应付款项:				
北京师范大学	89,804.11	5.00	151,664.47	8.21
合计	89,804.11		151,664.47	

九、固定资产清查明细表

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	净值	用途	备注
惠普台式电脑	直接购入	2009.01.03	1	9,061.00	-	自用	经营用
索尼笔记本电脑	直接购入	2009.01.03	1	8,300.00	-	自用	经营用
复印一体机	直接购入	2009.01.03	1	5,260.00	-	自用	经营用
索尼投影仪	直接购入	2009.01.03	1	14,100.00	-	自用	经营用
摄像机	直接购入	2009.04.24	1	4,850.00	-	自用	经营用
数码照相机	直接购入	2009.04.24	1	2,350.00	-	自用	经营用
数码照相机	直接购入	2009.04.24	1	2,350.00	-	自用	经营用
数码照相机	直接购入	2009.04.24	1	2,350.00	-	自用	经营用
SONY 摄像机	直接购入	2009.04.30	1	5,600.00	-	自用	经营用
索尼投影仪	直接购入	2009.12.21	1	11,000.00	-	自用	经营用
佳能照相机	直接购入	2009.12.21	1	9,200.00	-	自用	经营用
IBM 电脑	直接购入	2009.12.24	1	17,890.00	-	自用	经营用
SGM7242ATA 别克汽车							
交通工具类	直接购入	2009.12.30	1	292,968.00	30,820.68	自用	经营用
银交点钞机	直接购入	2010.01.31	1	2,400.00	-	自用	经营用
台式电脑	直接购入	2010.06.09	1	4,870.00	-	自用	经营用
佳能数码照相机	直接购入	2010.09.17	1	2,609.00	-	自用	经营用
佳能数码照相机	直接购入	2010.09.17	1	2,609.00	-	自用	经营用
佳能数码照相机	直接购入	2010.09.17	1	2,609.00	-	自用	经营用
索尼笔记本电脑	直接购入	2010.09.17	1	9,399.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2010.09.17	1	7,699.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2010.09.17	1	7,699.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2010.09.17	1	7,699.00	-	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	净值	用途	备注
联想笔记本电脑	直接购入	2010.09.17	1	7,699.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2010.10.19	1	5,498.00	-	自用	经营用
尼康数码照相机	直接购入	2010.11.19	1	8,000.00	-	自用	经营用
樱桃色班台办公桌	直接购入	2010.12.16	1	5,200.00	-	自用	经营用
樱桃色一组文件柜	直接购入	2010.12.16	1	4,800.00	-	自用	经营用
台式电脑	直接购入	2010.12.28	1	12,150.00	-	自用	经营用
微型电子计算机电脑	直接购入	2010.12.28	1	17,082.99	-	自用	经营用
组装电脑	直接购入	2010.12.28	1	4,060.00	-	自用	经营用
福尔伊德沙发	直接购入	2010.12.28	1	2,555.00	-	自用	经营用
福尔伊德沙发	直接购入	2010.12.28	1	2,555.00	-	自用	经营用
福尔伊德沙发	直接购入	2010.12.28	1	2,555.00	-	自用	经营用
福尔伊德沙发	直接购入	2010.12.28	1	2,555.00	-	自用	经营用
福尔伊德沙发	直接购入	2010.12.28	1	2,555.00	-	自用	经营用
福尔伊德沙发	直接购入	2010.12.28	1	2,555.00	-	自用	经营用
福尔伊德沙发	直接购入	2010.12.28	1	2,555.00	-	自用	经营用
福尔伊德沙发	直接购入	2010.12.28	1	2,555.00	-	自用	经营用
福尔伊德沙发	直接购入	2010.12.28	1	2,560.00	-	自用	经营用
惠普激光打印机	直接购入	2011.01.19	1	2,550.00	-	自用	经营用
天坛单人沙发	直接购入	2011.01.24	1	2,394.00	-	自用	经营用
天坛三人沙发	直接购入	2011.01.24	1	3,888.00	-	自用	经营用
IBM 笔记本电脑	直接购入	2011.03.14	1	7,300.00	-	自用	经营用
安吉尔饮水机其他办公设备	直接购入	2011.03.30	1	2,399.00	-	自用	经营用
戴尔台式电脑	直接购入	2011.03.30	1	4,970.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2011.03.30	1	9,700.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2011.03.30	1	10,100.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2011.03.30	1	10,100.00	-	自用	经营用
博洛尼柜子其他家具	直接购入	2011.04.01	1	3,995.00	-	自用	经营用
升降器其他办公设备	直接购入	2011.04.19	1	3,100.00	-	自用	经营用
PA200 全频音箱功放其他办公设备	直接购入	2011.04.19	1	3,450.00	-	自用	经营用
YANAHA 调音台其他办公设备	直接购入	2011.04.19	1	3,800.00	-	自用	经营用
CONEQ 音频处理器其他办公设备	直接购入	2011.04.19	1	22,500.00	-	自用	经营用
电动幕机吊架其他办公设备	直接购入	2011.04.19	1	2,800.00	-	自用	经营用
森海塞尔传声器其他办公设备	直接购入	2011.04.19	1	4,800.00	-	自用	经营用
PA200 全频音箱功放投影仪	直接购入	2011.04.19	1	11,800.00	-	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	净值	用途	备注
SPE 全频扬声器其他办公设备	直接购入	2011.04.19	1	2,800.00	-	自用	经营用
SPE 全频扬声器其他办公设备	直接购入	2011.04.19	1	2,800.00	-	自用	经营用
惠普打印机	直接购入	2011.05.04	1	2,550.00	-	自用	经营用
北京利丰 3 门文件柜	直接购入	2011.05.10	1	3,364.00	-	自用	经营用
明基投影仪投影仪	直接购入	2011.05.12	1	4,581.00	-	自用	经营用
索尼彩电其他办公设备	直接购入	2011.05.12	1	9,999.00	-	自用	经营用
西门子冰箱等办公设备	直接购入	2011.05.31	1	3,051.00	-	自用	经营用
黎明班台办公桌	直接购入	2011.05.31	1	4,380.00	-	自用	经营用
黎明班柜	直接购入	2011.05.31	1	9,880.00	-	自用	经营用
黎明班柜	直接购入	2011.05.31	1	2,460.00	-	自用	经营用
黎明班柜	直接购入	2011.05.31	1	2,590.00	-	自用	经营用
黎明班柜	直接购入	2011.05.31	1	2,460.00	-	自用	经营用
黎明班柜	直接购入	2011.05.31	1	2,460.00	-	自用	经营用
黎明班柜	直接购入	2011.05.31	1	2,470.00	-	自用	经营用
黎明班柜	直接购入	2011.05.31	1	2,470.00	-	自用	经营用
黎明班柜	直接购入	2011.05.31	1	2,470.00	-	自用	经营用
黎明班柜	直接购入	2011.05.31	1	2,470.00	-	自用	经营用
黎明班柜	直接购入	2011.05.31	1	2,470.00	-	自用	经营用
黎明文件柜	直接购入	2011.05.31	1	2,560.00	-	自用	经营用
黎明文件柜	直接购入	2011.05.31	1	2,560.00	-	自用	经营用
黎明文件柜	直接购入	2011.05.31	1	2,560.00	-	自用	经营用
黎明文件柜	直接购入	2011.05.31	1	2,560.00	-	自用	经营用
黎明书柜	直接购入	2011.05.31	1	2,460.00	-	自用	经营用
黎明书柜	直接购入	2011.05.31	1	2,460.00	-	自用	经营用
黎明书柜	直接购入	2011.05.31	1	2,460.00	-	自用	经营用
黎明书柜	直接购入	2011.05.31	1	2,460.00	-	自用	经营用
黎明书柜	直接购入	2011.05.31	1	2,460.00	-	自用	经营用
黎明书柜	直接购入	2011.05.31	1	2,460.00	-	自用	经营用
黎明书柜	直接购入	2011.05.31	1	2,460.00	-	自用	经营用
黎明书柜	直接购入	2011.05.31	1	2,460.00	-	自用	经营用
黎明书柜	直接购入	2011.05.31	1	2,460.00	-	自用	经营用
黎明书柜	直接购入	2011.05.31	1	2,460.00	-	自用	经营用
黎明书柜	直接购入	2011.05.31	1	4,760.00	-	自用	经营用
黎明书柜	直接购入	2011.05.31	1	4,760.00	-	自用	经营用
黎明书柜	直接购入	2011.05.31	1	4,760.00	-	自用	经营用
黎明书柜	直接购入	2011.05.31	1	4,760.00	-	自用	经营用
黎明书柜	直接购入	2011.05.31	1	4,760.00	-	自用	经营用
黎明书柜	直接购入	2011.05.31	1	4,760.00	-	自用	经营用
黎明书柜	直接购入	2011.05.31	1	4,760.00	-	自用	经营用
黎明书柜	直接购入	2011.05.31	1	4,760.00	-	自用	经营用
黎明班台办公桌	直接购入	2011.05.31	1	3,700.00	-	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	净值	用途	备注
黎明会议桌	直接购入	2011.05.31	1	13,800.00	-	自用	经营用
黎明屏风其他家具	直接购入	2011.05.31	1	2,830.00	-	自用	经营用
黎明屏风其他家具	直接购入	2011.05.31	1	2,830.00	-	自用	经营用
黎明屏风其他家具	直接购入	2011.05.31	1	2,830.00	-	自用	经营用
黎明屏风其他家具	直接购入	2011.05.31	1	2,830.00	-	自用	经营用
黎明屏风其他家具	直接购入	2011.05.31	1	2,830.00	-	自用	经营用
黎明屏风其他家具	直接购入	2011.05.31	1	2,830.00	-	自用	经营用
黎明屏风其他家具	直接购入	2011.05.31	1	4,130.00	-	自用	经营用
黎明文件柜	直接购入	2011.05.31	1	2,680.00	-	自用	经营用
黎明沙发	直接购入	2011.05.31	1	9,735.00	-	自用	经营用
黎明屏风其他家具	直接购入	2011.05.31	1	2,980.00	-	自用	经营用
黎明屏风其他家具	直接购入	2011.05.31	1	2,980.00	-	自用	经营用
黎明经理办公桌	直接购入	2011.05.31	1	2,890.00	-	自用	经营用
惠而浦空调其他办公设备	直接购入	2011.06.10	1	2,129.00	-	自用	经营用
富士照相机	直接购入	2011.06.13	1	2,249.00	-	自用	经营用
惠普黑白激光打印机	直接购入	2011.06.16	1	2,150.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2011.06.16	1	8,800.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2011.06.16	1	8,800.00	-	自用	经营用
戴尔台式电脑	直接购入	2011.06.16	1	3,999.00	-	自用	经营用
惠普激光打印机	直接购入	2011.06.16	1	2,299.00	-	自用	经营用
索尼摄像机	直接购入	2011.06.16	1	5,160.00	-	自用	经营用
索尼摄像机	直接购入	2011.06.16	1	5,160.00	-	自用	经营用
戴尔主机、飞利浦显示器台式电脑	直接购入	2011.06.16	1	7,556.00	-	自用	经营用
佳能单反套机照相机	直接购入	2011.06.16	1	26,899.00	-	自用	经营用
索尼一体机	直接购入	2011.06.16	1	14,999.00	-	自用	经营用
戴尔台式电脑	直接购入	2011.06.17	1	8,370.00	-	自用	经营用
顺发茶水柜其他家具	直接购入	2011.06.27	1	2,750.00	-	自用	经营用
震旦铁制书柜	直接购入	2011.07.11	1	2,358.50	-	自用	经营用
震旦铁制书柜	直接购入	2011.07.11	1	2,358.50	-	自用	经营用
震旦铁制书柜	直接购入	2011.07.11	1	2,358.50	-	自用	经营用
震旦铁制书柜	直接购入	2011.07.11	1	2,358.50	-	自用	经营用
震旦铁皮书柜	直接购入	2011.07.11	1	2,358.50	-	自用	经营用
震旦铁皮书柜	直接购入	2011.07.11	1	2,358.50	-	自用	经营用
佳能照相机	直接购入	2011.07.11	1	13,300.00	-	自用	经营用
佳能照相机	直接购入	2011.07.20	1	5,360.00	-	自用	经营用
丰豪隆四门书柜	直接购入	2011.07.25	1	8,400.00	-	自用	经营用
丰豪隆四门书柜	直接购入	2011.07.25	1	8,000.00	-	自用	经营用
丰豪隆四门书柜	直接购入	2011.07.25	1	7,200.00	-	自用	经营用
丰豪隆二门书柜	直接购入	2011.07.25	1	9,600.00	-	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	净值	用途	备注
丰豪隆六门书柜	直接购入	2011.07.25	1	9,600.00	-	自用	经营用
丰豪隆四门书柜	直接购入	2011.07.25	1	7,200.00	-	自用	经营用
索尼照相机	直接购入	2011.08.30	1	5,900.00	-	自用	经营用
夏普彩电其他办公设备	直接购入	2011.09.23	1	12,888.00	-	自用	经营用
索尼彩电其他办公设备	直接购入	2011.09.23	1	4,799.00	-	自用	经营用
多功能电视柜其他家具	直接购入	2011.09.23	1	38,000.00	-	自用	经营用
实木复合书柜	直接购入	2011.09.23	1	17,500.00	-	自用	经营用
实木复合书柜	直接购入	2011.09.23	1	6,500.00	-	自用	经营用
实木复合书柜	直接购入	2011.09.23	1	8,000.00	-	自用	经营用
江丰家具会议桌	直接购入	2011.10.14	1	2,600.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2011.10.14	1	8,350.00	-	自用	经营用
苹果笔记本电脑	直接购入	2011.10.17	1	21,298.00	-	自用	经营用
日立液晶投影仪	直接购入	2011.10.26	1	12,500.00	-	自用	经营用
日立液晶投影仪	直接购入	2011.10.26	1	12,500.00	-	自用	经营用
日立液晶投影仪	直接购入	2011.10.26	1	12,500.00	-	自用	经营用
日立液晶投影仪	直接购入	2011.10.26	1	12,500.00	-	自用	经营用
日立液晶投影仪	直接购入	2011.10.26	1	12,500.00	-	自用	经营用
日立液晶投影仪	直接购入	2011.10.26	1	12,500.00	-	自用	经营用
日立液晶投影仪	直接购入	2011.10.26	1	12,500.00	-	自用	经营用
联系笔记本电脑	直接购入	2011.10.27	1	6,000.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2011.10.27	1	6,000.00	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2011.10.27	1	4,200.00	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2011.10.27	1	4,200.00	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2011.10.27	1	4,200.00	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2011.10.27	1	4,200.00	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2011.10.27	1	4,200.00	-	自用	经营用
夏普彩电其他办公设备	直接购入	2011.10.28	1	9,999.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2011.11.02	1	9,500.00	-	自用	经营用
索尼笔记本电脑	直接购入	2011.11.02	1	9,500.00	-	自用	经营用
索尼笔记本电脑	直接购入	2011.11.02	1	9,500.00	-	自用	经营用
索尼笔记本电脑	直接购入	2011.11.02	1	9,500.00	-	自用	经营用
多功能电视柜其他家具	直接购入	2011.11.03	1	12,500.00	-	自用	经营用
实木复合书柜	直接购入	2011.11.03	1	8,600.00	-	自用	经营用
实木复合书柜	直接购入	2011.11.03	1	4,400.00	-	自用	经营用
实木复合书柜	直接购入	2011.11.03	1	4,500.00	-	自用	经营用
联想电脑	直接购入	2011.11.11	1	3,950.00	-	自用	经营用
震旦主桌+活动柜一套 办公桌	直接购入	2011.11.23	1	2,393.20	-	自用	经营用
震旦主桌+活动柜一套 办公桌	直接购入	2011.11.23	1	2,393.20	-	自用	经营用
震旦主桌+活动柜一套 办公桌	直接购入	2011.11.23	1	2,393.20	-	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	净值	用途	备注
震旦主桌+活动柜一套 办公桌	直接购入	2011.11.23	1	2,393.20	-	自用	经营用
震旦玻璃门文件柜	直接购入	2011.11.23	1	2,575.48	-	自用	经营用
震旦玻璃门文件柜	直接购入	2011.11.23	1	2,575.48	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2011.11.25	1	6,281.00	-	自用	经营用
佳能激光传真机	直接购入	2011.11.25	1	2,340.00	-	自用	经营用
惠普激光打印机	直接购入	2011.11.25	1	2,303.00	-	自用	经营用
弗乐尔纯水机其他办公 设备	直接购入	2011.11.30	1	2,398.00	-	自用	经营用
尼康照相机(镜头2个、 SD、包一套)	直接购入	2011.11.30	1	20,250.00	-	自用	经营用
北京顺发(五门一组)文 件柜	直接购入	2011.12.01	1	4,250.00	-	自用	经营用
北京顺发(三门一组)文 件柜	直接购入	2011.12.01	1	2,400.00	-	自用	经营用
北京一帆电航班台办公 桌	直接购入	2011.12.02	1	2,300.00	-	自用	经营用
北京一帆电航班台办公 桌	直接购入	2011.12.02	1	2,300.00	-	自用	经营用
惠普打印机	直接购入	2011.12.02	1	2,650.00	-	自用	经营用
惠普打印机	直接购入	2011.12.02	1	2,730.00	-	自用	经营用
北京福尔依德沙发	直接购入	2011.12.13	1	3,502.20	-	自用	经营用
北京福尔依德沙发	直接购入	2011.12.13	1	3,502.20	-	自用	经营用
北京福尔依德沙发	直接购入	2011.12.13	1	3,502.20	-	自用	经营用
北京福尔依德沙发	直接购入	2011.12.13	1	3,502.20	-	自用	经营用
北京福尔依德沙发	直接购入	2011.12.13	1	3,502.20	-	自用	经营用
北京福尔依德沙发	直接购入	2011.12.13	1	4,705.00	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2011.12.21	1	5,542.00	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2011.12.21	1	5,542.00	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2011.12.21	1	5,542.00	-	自用	经营用
红樱桃实木书柜	直接购入	2011.12.22	1	6,500.00	-	自用	经营用
红樱桃实木书柜	直接购入	2011.12.22	1	8,500.00	-	自用	经营用
红樱桃实木书柜	直接购入	2011.12.22	1	5,000.00	-	自用	经营用
曲美沙发	直接购入	2012.02.10	1	4,976.00	-	自用	经营用
音响设备一套其他办公 设备	直接购入	2012.02.10	1	5,000.00	-	自用	经营用
三星 51 寸电视机	直接购入	2012.02.16	1	4,988.00	-	自用	经营用
佳能数码照相机	直接购入	2012.02.22	1	9,900.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2012.03.08	1	7,831.00	-	自用	经营用
全能保险柜其他办公设 备	直接购入	2012.03.26	1	2,280.00	-	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	净值	用途	备注
飞利浦空气净化器其他							
办公设备	直接购入	2012.04.05	1	2,775.00	-	自用	经营用
KIVIK 奇维三人沙发	直接购入	2012.04.05	1	2,699.00	-	自用	经营用
佳能镜头照相机	直接购入	2012.04.06	1	5,380.00	-	自用	经营用
索尼摄像机摄像机	直接购入	2012.04.13	1	5,000.00	-	自用	经营用
苹果笔记本电脑	直接购入	2012.04.16	1	8,000.00	-	自用	经营用
苹果笔记本电脑	直接购入	2012.04.16	1	8,000.00	-	自用	经营用
苹果笔记本电脑	直接购入	2012.04.16	1	8,000.00	-	自用	经营用
苹果笔记本电脑	直接购入	2012.04.16	1	8,000.00	-	自用	经营用
美淇乐制冰机其他办公							
设备	直接购入	2012.04.24	1	3,050.00	-	自用	经营用
门禁系统办公设备	直接购入	2012.05.09	1	2,100.00	-	自用	经营用
明基投影仪	直接购入	2012.05.09	1	5,288.00	-	自用	经营用
明基投影仪	直接购入	2012.05.09	1	5,288.00	-	自用	经营用
明基投影仪	直接购入	2012.05.09	1	5,288.00	-	自用	经营用
芦城江丰书柜	直接购入	2012.05.18	1	3,150.00	-	自用	经营用
尼康照相机	直接购入	2012.05.31	1	5,140.00	-	自用	经营用
索尼笔记本电脑	直接购入	2012.05.31	1	6,899.00	-	自用	经营用
索尼摄像机	直接购入	2012.06.21	1	2,649.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2012.06.26	1	5,185.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2012.06.26	1	5,185.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2012.06.26	1	5,185.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2012.06.26	1	5,185.00	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2012.06.26	1	4,168.50	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2012.06.26	1	4,168.50	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2012.06.26	1	4,168.50	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2012.06.26	1	4,168.50	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2012.06.26	1	4,168.50	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2012.06.26	1	4,168.50	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2012.06.26	1	4,168.50	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2012.06.26	1	4,168.50	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2012.06.26	1	4,168.50	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2012.06.26	1	4,168.50	-	自用	经营用
文件保险柜其他家具	直接购入	2012.07.23	1	2,800.00	-	自用	经营用
电话交换机其他办公设							
备	直接购入	2012.09.24	1	6,700.00	-	自用	经营用
苹果笔记本电脑	直接购入	2012.09.25	1	19,850.00	-	自用	经营用
百强家具班台办公桌	直接购入	2012.09.27	1	6,380.00	-	自用	经营用
百强家具文件柜	直接购入	2012.09.27	1	2,030.00	-	自用	经营用
百强家具文件柜	直接购入	2012.09.27	1	2,030.00	-	自用	经营用
百强家具双人沙发	直接购入	2012.09.27	1	3,750.00	-	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	净值	用途	备注
百强家具会议桌	直接购入	2012.09.27	1	4,050.00	-	自用	经营用
百强家具高背椅子	直接购入	2012.09.27	1	2,050.00	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2012.11.02	1	3,460.00	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2012.11.02	1	3,460.00	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2012.11.02	1	3,460.00	-	自用	经营用
全能保险柜	直接购入	2012.11.28	1	3,599.00	-	自用	经营用
微软平板电脑	直接购入	2012.11.28	1	5,288.00	-	自用	经营用
					108,567.5		
帕萨特轿车交通工具类	直接购入	2012.12.28	1	269,800.00	2	自用	经营用
保利通标准型会议电话							
其他办公设备	直接购入	2013.02.21	1	4,200.00	-	自用	经营用
加兰特推拉门文件柜	直接购入	2013.03.29	1	2,999.00	-	自用	经营用
佳能单反照相机	直接购入	2013.04.12	1	9,399.00	-	自用	经营用
佳能一体机复印机、传真机	直接购入	2013.06.24	1	2,650.00	-	自用	经营用
索尼投影仪	直接购入	2013.06.26	1	5,600.00	-	自用	经营用
联想电脑	直接购入	2013.07.10	1	6,600.00	-	自用	经营用
平板电脑	直接购入	2013.07.11	1	7,578.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2013.10.15	1	5,380.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2013.10.15	1	5,380.00	-	自用	经营用
尼康照相机	直接购入	2013.10.15	1	3,770.00	-	自用	经营用
索尼摄像机	直接购入	2013.10.15	1	5,270.00	-	自用	经营用
苹果平板电脑	直接购入	2013.11.04	1	2,399.00	-	自用	经营用
NEC 投影仪	直接购入	2013.12.04	1	8,300.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2013.12.04	1	5,099.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2013.12.04	1	5,099.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2013.12.04	1	5,099.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2013.12.04	1	5,099.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2013.12.04	1	5,099.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2013.12.04	1	5,099.00	-	自用	经营用
惠普打印机	直接购入	2013.12.04	1	2,835.00	-	自用	经营用
会议电话机其他办公设备	直接购入	2013.12.04	1	3,999.00	-	自用	经营用
尼康（套组）照相机	直接购入	2013.12.04	1	7,356.90	-	自用	经营用
戴尔台式电脑	直接购入	2013.12.04	1	3,949.00	-	自用	经营用
戴尔台式电脑	直接购入	2013.12.04	1	3,949.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2013.12.09	1	10,480.00	-	自用	经营用
富可视投影仪	直接购入	2013.12.09	1	8,500.00	-	自用	经营用
惠普彩色打印机	直接购入	2014.01.14	1	9,850.00	-	自用	经营用
佳能激光一体机	直接购入	2014.01.14	1	7,200.00	-	自用	经营用
北京东方九龙会议桌	直接购入	2014.01.16	1	5,600.00	-	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	净值	用途	备注
戴尔电脑	直接购入	2014.03.04	1	3,550.00	-	自用	经营用
戴尔电脑	直接购入	2014.03.04	1	3,550.00	-	自用	经营用
戴尔电脑	直接购入	2014.03.13	1	3,895.00	-	自用	经营用
戴尔电脑	直接购入	2014.03.13	1	3,895.00	-	自用	经营用
佳能复印机、传真机	直接购入	2014.03.13	1	21,000.00	-	自用	经营用
惠普打印机	直接购入	2014.03.13	1	15,900.00	-	自用	经营用
佳能照相机	直接购入	2014.03.25	1	3,300.00	-	自用	经营用
网络硬盘	直接购入	2014.03.27	1	4,940.00	-	自用	经营用
戴尔电脑	直接购入	2014.04.03	1	11,380.00	-	自用	经营用
联想电脑	直接购入	2014.04.11	1	6,050.58	-	自用	经营用
笔记本电脑	直接购入	2014.05.31	1	4,500.00	-	自用	经营用
屏风工位一套（24个）	直接购入	2014.05.31	1	136,701.00	-	自用	经营用
文件柜一套（24个）	直接购入	2014.05.31	1	71,760.00	-	自用	经营用
索尼摄像机	直接购入	2014.07.10	1	6,750.00	-	自用	经营用
联想电脑	直接购入	2014.07.10	1	6,300.00	-	自用	经营用
会议桌	直接购入	2014.07.10	1	7,566.00	-	自用	经营用
会议桌	直接购入	2014.07.10	1	12,090.00	-	自用	经营用
椅子	直接购入	2014.07.10	1	3,666.00	-	自用	经营用
椅子	直接购入	2014.07.10	1	3,666.00	-	自用	经营用
其他家具	直接购入	2014.07.10	1	4,446.00	-	自用	经营用
椅子	直接购入	2014.07.10	1	7,878.00	-	自用	经营用
书柜	直接购入	2014.07.10	1	8,892.00	-	自用	经营用
戴尔电脑	直接购入	2014.07.11	1	4,808.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2014.07.21	1	5,100.00	-	自用	经营用
联想电脑	直接购入	2014.08.25	1	2,899.00	-	自用	经营用
笔记本电脑	直接购入	2014.09.30	1	5,499.00	-	自用	经营用
柜子一组	直接购入	2014.09.30	1	11,500.00	-	自用	经营用
夏普电视机	直接购入	2014.10.23	1	7,800.00	-	自用	经营用
投影仪	直接购入	2014.10.23	1	16,900.00	-	自用	经营用
夏普电视机	直接购入	2014.10.23	1	7,800.00	-	自用	经营用
音响系统	直接购入	2014.10.23	1	59,380.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2014.11.15	1	6,599.00	-	自用	经营用
联想台式电脑	直接购入	2014.12.10	1	5,270.00	-	自用	经营用
索尼摄像机	直接购入	2014.12.16	1	20,299.00	-	自用	经营用
摄像机话筒	直接购入	2014.12.16	1	3,999.00	-	自用	经营用
海尔电视机	直接购入	2014.12.16	1	3,499.00	-	自用	经营用
无线 AP 其他办公设备	直接购入	2014.12.23	1	3,150.00	-	自用	经营用
无线 AP 其他办公设备	直接购入	2014.12.23	1	3,150.00	-	自用	经营用
无线 AP 其他办公设备	直接购入	2014.12.23	1	3,150.00	-	自用	经营用
无线 AP 其他办公设备	直接购入	2014.12.23	1	3,150.00	-	自用	经营用
无线 AP 其他办公设备	直接购入	2014.12.23	1	3,150.00	-	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	净值	用途	备注
无线 AP 其他办公设备	直接购入	2014.12.23	1	3,150.00	-	自用	经营用
控制器其他办公设备	直接购入	2014.12.23	1	15,800.00	-	自用	经营用
交换机其他办公设备	直接购入	2014.12.23	1	21,100.00	-	自用	经营用
网康行为管理器其他办公设备	直接购入	2014.12.23	1	15,100.00	-	自用	经营用
联想电脑	直接购入	2014.12.24	1	3,499.00	-	自用	经营用
联想电脑	直接购入	2014.12.24	1	3,199.00	-	自用	经营用
联想电脑	直接购入	2014.12.24	1	3,499.00	-	自用	经营用
电脑	直接购入	2014.12.31	1	3,999.00	-	自用	经营用
照相机	直接购入	2015.01.22	1	4,399.00	-	自用	经营用
电源序时器	直接购入	2015.01.22	1	2,150.00	-	自用	经营用
苹果电脑	直接购入	2015.01.22	1	8,088.00	-	自用	经营用
苹果电脑	直接购入	2015.01.22	1	8,088.00	-	自用	经营用
苹果电脑	直接购入	2015.01.22	1	8,088.00	-	自用	经营用
笔记本电脑	直接购入	2015.01.22	1	6,100.00	-	自用	经营用
笔记本电脑	直接购入	2015.01.22	1	6,100.00	-	自用	经营用
烤箱	直接购入	2015.01.28	1	78,100.00	-	自用	经营用
烤箱	直接购入	2015.01.28	1	78,100.00	-	自用	经营用
笔记本电脑	直接购入	2015.01.28	1	9,050.00	-	自用	经营用
电子白板	直接购入	2015.03.04	1	7,457.28	1,852.98	自用	经营用
苹果电脑	直接购入	2015.03.24	1	8,568.00	-	自用	经营用
神州电脑	直接购入	2015.03.24	1	10,999.00	-	自用	经营用
DELL 电脑	直接购入	2015.03.24	1	7,969.00	-	自用	经营用
联想电脑	直接购入	2015.03.27	1	14,300.00	-	自用	经营用
联想电脑	直接购入	2015.03.27	1	14,300.00	-	自用	经营用
联想电脑	直接购入	2015.03.27	1	14,300.00	-	自用	经营用
联想电脑	直接购入	2015.03.27	1	14,300.00	-	自用	经营用
联想电脑	直接购入	2015.03.27	1	14,300.00	-	自用	经营用
联想电脑	直接购入	2015.03.27	1	14,300.00	-	自用	经营用
联想电脑	直接购入	2015.03.27	1	14,300.00	-	自用	经营用
联想电脑	直接购入	2015.03.27	1	14,300.00	-	自用	经营用
联想电脑	直接购入	2015.03.27	1	14,300.00	-	自用	经营用
联想电脑	直接购入	2015.03.27	1	14,300.00	-	自用	经营用
电脑	直接购入	2015.04.21	1	5,880.00	-	自用	经营用
电脑	直接购入	2015.04.21	1	5,880.00	-	自用	经营用
索尼录制软件配件	直接购入	2015.05.31	1	2,299.00	648.23	自用	经营用
电脑	直接购入	2015.05.25	1	3,999.00	-	自用	经营用
电脑	直接购入	2015.05.25	1	3,999.00	-	自用	经营用
转接设备	直接购入	2015.05.31	1	1,550.00	436.73	自用	经营用
扫描仪	直接购入	2015.06.02	1	3,209.00	-	自用	经营用
富士施乐激光一体机	直接购入	2015.06.17	1	2,418.00	-	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	净值	用途	备注
激光一体机	直接购入	2015.07.22	1	2,394.00	-	自用	经营用
激光一体机	直接购入	2015.07.22	1	2,394.00	-	自用	经营用
激光一体机	直接购入	2015.07.22	1	2,394.00	-	自用	经营用
投影仪	直接购入	2015.07.22	1	5,955.00	-	自用	经营用
投影仪	直接购入	2015.07.22	1	5,955.00	-	自用	经营用
投影仪	直接购入	2015.07.22	1	5,955.00	-	自用	经营用
投影仪	直接购入	2015.07.22	1	5,955.00	-	自用	经营用
办公家具一套	直接购入	2015.09.29	1	94,570.20	-	自用	经营用
激光一体机	直接购入	2015.07.23	1	7,565.00	-	自用	经营用
激光一体机	直接购入	2015.07.23	1	7,565.00	-	自用	经营用
激光一体机	直接购入	2015.07.23	1	7,565.00	-	自用	经营用
激光一体机	直接购入	2015.07.23	1	7,565.00	-	自用	经营用
激光一体机	直接购入	2015.07.23	1	7,565.00	-	自用	经营用
激光一体机	直接购入	2015.07.23	1	7,565.00	-	自用	经营用
惠普打印机	直接购入	2015.07.23	1	9,880.00	-	自用	经营用
打印机	直接购入	2015.07.23	1	2,465.00	-	自用	经营用
打印机	直接购入	2015.07.23	1	2,465.00	-	自用	经营用
佳能打印机	直接购入	2015.07.23	1	3,999.00	-	自用	经营用
扫描仪	直接购入	2015.07.23	1	3,948.00	-	自用	经营用
摄像机	直接购入	2015.07.23	1	4,180.00	-	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2015.07.23	1	7,966.00	-	自用	经营用
投影仪	直接购入	2015.07.27	1	10,350.00	-	自用	经营用
空调	直接购入	2015.07.27	1	8,404.00	2,649.65	自用	经营用
电视机	直接购入	2015.09.30	1	8,999.00	-	自用	经营用
组合柜	直接购入	2015.09.30	1	22,490.00	-	自用	经营用
摄像头	直接购入	2015.10.26	1	9,700.00	-	自用	经营用
音频会议系统电话机	直接购入	2015.10.26	1	6,100.00	-	自用	经营用
麦克风	直接购入	2015.10.26	1	16,700.00	-	自用	经营用
便携式摄像机	直接购入	2015.10.26	1	3,380.00	-	自用	经营用
激光一体机	直接购入	2015.10.26	1	2,200.00	-	自用	经营用
索尼电视机	直接购入	2015.10.26	1	4,250.00	-	自用	经营用
保险柜	直接购入	2015.10.26	1	2,800.00	-	自用	经营用
激光一体机	直接购入	2015.10.26	1	2,200.00	-	自用	经营用
激光一体机	直接购入	2015.10.26	1	2,200.00	-	自用	经营用
激光一体机	直接购入	2015.10.26	1	2,200.00	-	自用	经营用
激光一体机	直接购入	2015.10.26	1	2,200.00	-	自用	经营用
电脑	直接购入	2015.10.30	1	8,000.00	-	自用	经营用
打印机	直接购入	2015.10.30	1	2,394.00	-	自用	经营用
显示器	直接购入	2015.10.30	1	2,900.00	-	自用	经营用
显示器	直接购入	2015.10.30	1	2,900.00	-	自用	经营用
显示器	直接购入	2015.10.30	1	2,900.00	-	自用	经营用
显示器	直接购入	2015.10.30	1	2,900.00	-	自用	经营用
电脑	直接购入	2015.10.30	1	5,850.00	-	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	净值	用途	备注
打印机	直接购入	2015.10.30	1	2,799.00	-	自用	经营用
电脑	直接购入	2015.10.31	1	9,400.00	-	自用	经营用
电脑	直接购入	2015.11.19	1	5,550.00	-	自用	经营用
电脑	直接购入	2015.11.19	1	5,550.00	-	自用	经营用
其他设备	直接购入	2015.11.19	1	42,000.00	16,048.20	自用	经营用
索尼摄像机	直接购入	2015.11.30	1	11,860.00	-	自用	经营用
镜头	直接购入	2015.11.30	1	13,600.00	5,196.56	自用	经营用
沙发	直接购入	2015.12.31	1	3,800.00	-	自用	经营用
照相机	直接购入	2015.12.31	1	3,799.00	-	自用	经营用
照相机	直接购入	2015.12.31	1	3,799.00	-	自用	经营用
摄像机	直接购入	2015.12.31	1	4,280.00	-	自用	经营用
摄像机	直接购入	2015.12.31	1	4,280.00	-	自用	经营用
电脑	直接购入	2015.12.31	1	6,095.00	-	自用	经营用
电脑	直接购入	2015.12.31	1	37,500.00	-	自用	经营用
电脑	直接购入	2015.12.31	1	9,800.00	-	自用	经营用
电脑	直接购入	2015.12.31	1	20,531.88	-	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.01.19	1	7,600.00	205.20	自用	经营用
照相机	直接购入	2016.01.19	1	7,950.00	214.65	自用	经营用
照相机	直接购入	2016.01.19	1	7,950.00	214.65	自用	经营用
照相机	直接购入	2016.01.19	1	7,950.00	214.65	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.01.19	1	9,750.00	263.25	自用	经营用
其他办公设备	直接购入	2016.01.22	1	23,600.00	637.20	自用	经营用
电视机	直接购入	2016.01.28	1	4,098.00	110.80	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.03.24	1	4,888.00	403.63	自用	经营用
点钞机	直接购入	2016.03.29	1	2,200.00	-	自用	经营用
其他办公设备	直接购入	2016.03.29	1	3,399.00	280.83	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.03.31	1	16,900.00	1,395.94	自用	经营用
电视机	直接购入	2016.03.31	1	4,799.00	396.47	自用	经营用
电视机	直接购入	2016.03.31	1	4,799.00	396.47	自用	经营用
电视机	直接购入	2016.03.31	1	4,799.00	396.47	自用	经营用
电视机	直接购入	2016.03.31	1	4,799.00	396.47	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.03.31	1	8,499.00	702.09	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.03.31	1	8,499.00	702.09	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.03.31	1	8,499.00	702.09	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.03.31	1	8,499.00	702.09	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.03.31	1	8,499.00	702.09	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.03.31	1	8,499.00	702.09	自用	经营用
摄像机	直接购入	2016.03.31	1	37,290.00	3,080.22	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.03.31	1	6,499.00	536.89	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.03.31	1	6,499.00	536.89	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.03.31	1	6,499.00	536.89	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	净值	用途	备注
电脑	直接购入	2016.03.31	1	6,499.00	536.89	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.03.31	1	6,499.00	536.89	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.03.31	1	6,499.00	536.89	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.03.31	1	6,499.00	536.89	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.03.31	1	6,499.00	536.89	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.03.31	1	6,499.00	536.89	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.03.31	1	6,499.00	536.89	自用	经营用
其他设备	直接购入	2016.04.21	1	5,999.00	2,793.24	自用	经营用
其他办公设备	直接购入	2016.04.28	1	9,850.00	1,087.44	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.04.28	1	17,900.00	1,976.16	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.06.12	1	25,300.00	4,199.80	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.06.12	1	25,300.00	4,199.80	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.06.12	1	18,600.00	3,087.60	自用	经营用
沙发	直接购入	2016.06.29	1	4,130.00	685.70	自用	经营用
其他家具	直接购入	2016.06.30	1	4,355.00	722.90	自用	经营用
沙发	直接购入	2016.06.30	1	3,355.00	556.90	自用	经营用
其他家具	直接购入	2016.06.30	1	2,194.00	364.30	自用	经营用
文件柜	直接购入	2016.06.30	1	2,790.00	463.20	自用	经营用
文件柜	直接购入	2016.06.30	1	2,790.00	463.20	自用	经营用
其他设备	直接购入	2016.07.08	1	2,800.00	1,443.96	自用	经营用
其他设备	直接购入	2016.07.08	1	2,300.00	1,186.11	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.07.08	1	32,000.00	6,201.60	自用	经营用
电视机	直接购入	2016.07.08	1	9,000.00	1,744.20	自用	经营用
电视机	直接购入	2016.07.08	1	9,000.00	1,744.20	自用	经营用
电视机	直接购入	2016.07.08	1	3,200.00	620.16	自用	经营用
电视机	直接购入	2016.07.08	1	3,200.00	620.16	自用	经营用
摄像机	直接购入	2016.07.14	1	138,750.00	26,889.75	自用	经营用
其他设备	直接购入	2016.07.20	1	2,899.00	1,495.11	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.07.20	1	7,499.00	1,453.37	自用	经营用
其他设备	直接购入	2016.09.06	1	2,899.00	1,591.93	自用	经营用
打印机	直接购入	2016.10.10	1	3,000.00	831.60	自用	经营用
复印机、传真机	直接购入	2016.10.10	1	8,200.00	2,273.04	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.10.20	1	10,089.00	2,796.78	自用	经营用
其他设备	直接购入	2016.10.26	1	3,800.00	2,150.04	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.10.28	1	6,250.00	1,732.50	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.11.14	1	4,980.00	1,519.00	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.11.14	1	4,980.00	1,519.00	自用	经营用
摄像机	直接购入	2016.11.14	1	9,427.00	2,875.25	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.11.15	1	8,300.00	2,531.50	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.11.15	1	8,300.00	2,531.50	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.11.15	1	7,250.00	2,211.25	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	净值	用途	备注
其他家具	直接购入	2016.11.30	1	2,309.00	704.25	自用	经营用
激光一体机	直接购入	2016.12.13	1	39,800.00	13,245.44	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.12.13	1	17,500.00	5,824.00	自用	经营用
电脑	直接购入	2016.12.13	1	17,500.00	5,824.00	自用	经营用
其他家具	直接购入	2016.12.19	1	2,040.00	678.96	自用	经营用
椅子	直接购入	2016.12.19	1	2,220.00	738.72	自用	经营用
椅子	直接购入	2016.12.19	1	2,220.00	738.72	自用	经营用
其他家具	直接购入	2016.12.19	1	3,150.00	1,048.32	自用	经营用
其他家具	直接购入	2016.12.19	1	3,150.00	1,048.32	自用	经营用
其他家具	直接购入	2016.12.19	1	3,150.00	1,048.32	自用	经营用
其他家具	直接购入	2016.12.19	1	3,150.00	1,048.32	自用	经营用
其他家具	直接购入	2016.12.19	1	3,150.00	1,048.32	自用	经营用
其他家具	直接购入	2016.12.19	1	3,150.00	1,048.32	自用	经营用
其他家具	直接购入	2016.12.19	1	3,150.00	1,048.32	自用	经营用
其他家具	直接购入	2016.12.19	1	8,400.00	2,795.52	自用	经营用
其他家具	直接购入	2016.12.19	1	3,200.00	1,064.96	自用	经营用
其他家具	直接购入	2016.12.19	1	3,200.00	1,064.96	自用	经营用
其他家具	直接购入	2016.12.19	1	3,200.00	1,064.96	自用	经营用
其他家具	直接购入	2016.12.19	1	3,200.00	1,064.96	自用	经营用
其他家具	直接购入	2016.12.19	1	3,200.00	1,064.96	自用	经营用
其他家具	直接购入	2016.12.19	1	3,200.00	1,064.96	自用	经营用
其他办公设备	直接购入	2016.12.20	1	3,450.00	1,148.16	自用	经营用
其他办公设备	直接购入	2016.12.20	1	3,450.00	1,148.16	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.01.18	1	83,500.00	30,110.10	自用	经营用
摄像机	直接购入	2017.03.13	1	5,899.00	2,455.21	自用	经营用
摄像机	直接购入	2017.03.13	1	3,399.00	1,414.71	自用	经营用
摄像机	直接购入	2017.03.13	1	3,399.00	1,414.71	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.03.15	1	7,888.00	3,282.91	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.03.15	1	7,888.00	3,282.91	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.03.15	1	7,888.00	3,282.91	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.04.20	1	5,400.00	2,397.60	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.04.20	1	5,400.00	2,397.60	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.04.20	1	5,400.00	2,397.60	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.04.20	1	5,400.00	2,397.60	自用	经营用
其他家具	直接购入	2017.06.07	1	5,730.00	2,862.78	自用	经营用
其他家具	直接购入	2017.06.07	1	5,730.00	2,862.78	自用	经营用
其他办公设备	直接购入	2017.07.12	1	2,000.00	1,054.80	自用	经营用
其他办公设备	直接购入	2017.07.12	1	2,000.00	1,054.80	自用	经营用
其他办公设备	直接购入	2017.07.12	1	2,000.00	1,054.80	自用	经营用
书柜	直接购入	2017.10.18	1	16,607.50	10,143.84	自用	经营用
书柜	直接购入	2017.10.18	1	70,153.00	42,849.50	自用	经营用
书柜	直接购入	2017.10.18	1	44,520.00	27,192.76	自用	经营用
其他设备	直接购入	2017.10.26	1	4,114.00	3,152.20	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	净值	用途	备注
其他设备	直接购入	2017.10.31	1	6,614.20	5,067.76	自用	经营用
其他设备	直接购入	2017.10.31	1	3,925.20	3,007.50	自用	经营用
其他设备	直接购入	2017.10.31	1	3,925.20	3,007.50	自用	经营用
其他设备	直接购入	2017.10.31	1	3,268.80	2,504.54	自用	经营用
其他设备	直接购入	2017.10.31	1	3,268.80	2,504.54	自用	经营用
其他设备	直接购入	2017.10.31	1	3,268.80	2,504.54	自用	经营用
其他设备	直接购入	2017.10.31	1	3,268.80	2,504.54	自用	经营用
其他设备	直接购入	2017.11.16	1	18,000.00	14,092.20	自用	经营用
其他设备	直接购入	2017.11.16	1	18,000.00	14,092.20	自用	经营用
其他设备	直接购入	2017.11.16	1	18,000.00	14,092.20	自用	经营用
其他设备	直接购入	2017.11.16	1	18,000.00	14,092.20	自用	经营用
其他设备	直接购入	2017.11.16	1	18,000.00	14,092.20	自用	经营用
其他设备	直接购入	2017.11.16	1	18,000.00	14,092.20	自用	经营用
其他设备	直接购入	2017.11.16	1	18,000.00	14,092.20	自用	经营用
其他设备	直接购入	2017.11.16	1	18,000.00	14,092.20	自用	经营用
其他设备	直接购入	2017.11.16	1	18,000.00	14,092.20	自用	经营用
其他设备	直接购入	2017.11.16	1	18,000.00	14,092.20	自用	经营用
其他设备	直接购入	2017.11.16	1	18,000.00	14,092.20	自用	经营用
投影仪	直接购入	2017.11.20	1	19,000.00	12,133.40	自用	经营用
投影仪	直接购入	2017.11.20	1	19,000.00	12,133.40	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.11.23	1	40,000.00	25,544.00	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.11.23	1	15,000.00	9,579.00	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.11.23	1	17,500.00	11,175.50	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.11.23	1	55,000.00	35,123.00	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.11.23	1	15,000.00	9,579.00	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.11.23	1	4,800.00	3,065.28	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.11.23	1	4,800.00	3,065.28	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.11.23	1	3,600.00	2,298.96	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.11.27	1	18,000.00	11,494.80	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.12.15	1	5,000.00	3,332.00	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.12.15	1	5,000.00	3,332.00	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.12.15	1	5,000.00	3,332.00	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.12.15	1	5,000.00	3,332.00	自用	经营用
电脑	直接购入	2017.12.15	1	5,000.00	3,332.00	自用	经营用
打印机	直接购入	2017.12.19	1	2,713.62	1,808.34	自用	经营用
其他设备	直接购入	2018.01.15	1	23,050.00	18,815.66	自用	经营用
其他设备	直接购入	2018.01.15	1	23,050.00	18,815.66	自用	经营用
其他设备	直接购入	2018.01.15	1	23,050.00	18,815.66	自用	经营用
其他设备	直接购入	2018.01.15	1	23,050.00	18,815.66	自用	经营用
其他设备	直接购入	2018.01.15	1	23,050.00	18,815.66	自用	经营用
其他设备	直接购入	2018.01.15	1	7,000.00	5,714.10	自用	经营用
其他设备	直接购入	2018.01.15	1	16,000.00	13,060.80	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	净值	用途	备注
其他设备	直接购入	2018.01.17	1	5,900.00	4,816.17	自用	经营用
其他家具	直接购入	2018.05.21	1	3,650.00	2,939.71	自用	经营用
其他家具	直接购入	2018.05.21	1	3,650.00	2,939.71	自用	经营用
沙发	直接购入	2018.05.21	1	2,963.00	2,386.41	自用	经营用
会议桌	直接购入	2018.05.21	1	3,693.00	2,974.31	自用	经营用
沙发	直接购入	2018.05.21	1	3,420.00	2,754.44	自用	经营用
沙发	直接购入	2018.05.21	1	3,420.00	2,754.44	自用	经营用
沙发	直接购入	2018.05.21	1	3,420.00	2,754.44	自用	经营用
沙发	直接购入	2018.05.21	1	3,420.00	2,754.44	自用	经营用
沙发	直接购入	2018.05.21	1	3,420.00	2,754.44	自用	经营用
会议桌	直接购入	2018.06.19	1	2,600.00	2,166.32	自用	经营用
会议桌	直接购入	2018.06.19	1	2,600.00	2,166.32	自用	经营用
会议桌	直接购入	2018.06.19	1	2,200.00	1,833.04	自用	经营用
会议桌	直接购入	2018.06.19	1	2,200.00	1,833.04	自用	经营用
会议桌	直接购入	2018.06.19	1	2,200.00	1,833.04	自用	经营用
会议桌	直接购入	2018.06.19	1	2,200.00	1,833.04	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.06.20	1	4,699.00	3,915.22	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.06.20	1	4,699.00	3,915.22	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.06.20	1	4,699.00	3,915.22	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.06.20	1	4,699.00	3,915.22	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.06.20	1	4,699.00	3,915.22	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.06.20	1	4,699.00	3,915.22	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.06.20	1	4,699.00	3,915.22	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.06.20	1	17,750.00	14,789.30	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.06.20	1	17,750.00	14,789.30	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.07.10	1	4,950.00	4,261.95	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.07.10	1	4,950.00	4,261.95	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.07.10	1	4,950.00	4,261.95	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.07.10	1	4,950.00	4,261.95	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.07.10	1	4,950.00	4,261.95	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.07.10	1	4,950.00	4,261.95	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.07.10	1	4,950.00	4,261.95	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.07.10	1	4,950.00	4,261.95	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.07.10	1	4,950.00	4,261.95	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.07.10	1	12,440.00	10,710.85	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.07.10	1	12,440.00	10,710.85	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.07.10	1	12,440.00	10,710.85	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.09.19	1	15,887.95	14,562.88	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	净值	用途	备注
惠普一体机	直接购入	2018.09.25	1	2,580.00	2,364.84	自用	经营用
书柜	直接购入	2018.09.25	1	3,250.00	2,978.95	自用	经营用
书柜	直接购入	2018.09.25	1	3,250.00	2,978.95	自用	经营用
前台	直接购入	2018.09.25	1	2,530.00	2,319.01	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.09.27	1	19,467.00	17,843.46	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.09.27	1	19,467.00	17,843.46	自用	经营用
激光一体机	直接购入	2018.09.27	1	4,599.00	4,215.45	自用	经营用
激光一体机	直接购入	2018.09.27	1	4,599.00	4,215.45	自用	经营用
紫光扫描仪	直接购入	2018.10.17	1	3,552.50	3,354.98	自用	经营用
摄像机	直接购入	2018.10.17	1	6,500.00	6,138.60	自用	经营用
联想笔记本电脑	直接购入	2018.10.19	1	6,890.00	6,506.92	自用	经营用
台式工作站	直接购入	2018.10.26	1	7,000.00	6,610.80	自用	经营用
UPS 电源	直接购入	2018.10.26	1	5,300.00	5,005.32	自用	经营用
投影仪	直接购入	2018.11.22	1	25,500.00	24,791.10	自用	经营用
投影仪	直接购入	2018.11.22	1	25,500.00	24,791.10	自用	经营用
工作站	直接购入	2018.11.22	1	19,500.00	18,957.90	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.11.23	1	4,000.00	3,888.80	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.11.23	1	4,000.00	3,888.80	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.11.23	1	4,000.00	3,888.80	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.11.23	1	4,000.00	3,888.80	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.11.23	1	4,000.00	3,888.80	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.11.23	1	4,000.00	3,888.80	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.11.23	1	4,000.00	3,888.80	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.11.23	1	4,000.00	3,888.80	自用	经营用
电脑	直接购入	2018.11.23	1	4,000.00	3,888.80	自用	经营用
断桥铝门	直接购入	2018.12.20	1	7,280.00	7,280.00	自用	经营用
无线 AP	直接购入	2018.12.20	1	2,300.00	2,300.00	自用	经营用
无线 AP	直接购入	2018.12.20	1	2,300.00	2,300.00	自用	经营用
无线 AP	直接购入	2018.12.20	1	2,300.00	2,300.00	自用	经营用
班台	直接购入	2018.12.20	1	2,500.00	2,500.00	自用	经营用
文件柜	直接购入	2018.12.20	1	9,340.00	9,340.00	自用	经营用
软席椅	直接购入	2018.12.20	1	3,100.00	3,100.00	自用	经营用
文件柜	直接购入	2018.12.20	1	6,180.00	6,180.00	自用	经营用
书柜	直接购入	2018.12.20	1	15,500.00	15,500.00	自用	经营用
文件柜	直接购入	2018.12.20	1	9,500.00	9,500.00	自用	经营用
文件柜	直接购入	2018.12.20	1	15,663.00	15,663.00	自用	经营用
会议桌	直接购入	2018.12.20	1	9,240.00	9,240.00	自用	经营用
接待橱柜	直接购入	2018.12.20	1	4,140.00	4,140.00	自用	经营用
台面	直接购入	2018.12.20	1	8,640.00	8,640.00	自用	经营用
办公桌	直接购入	2018.12.20	1	2,100.00	2,100.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	净值	用途	备注
办公桌	直接购入	2018.12.20	1	2,500.00	2,500.00	自用	经营用
办公桌	直接购入	2018.12.20	1	2,500.00	2,500.00	自用	经营用
办公桌	直接购入	2018.12.20	1	2,500.00	2,500.00	自用	经营用
办公桌	直接购入	2018.12.20	1	2,500.00	2,500.00	自用	经营用
文件柜	直接购入	2018.12.20	1	6,730.00	6,730.00	自用	经营用
文件柜	直接购入	2018.12.20	1	6,730.00	6,730.00	自用	经营用
软席椅	直接购入	2018.12.20	1	2,750.00	2,750.00	自用	经营用
软席椅	直接购入	2018.12.20	1	2,750.00	2,750.00	自用	经营用
软席椅	直接购入	2018.12.20	1	2,750.00	2,750.00	自用	经营用
软席椅	直接购入	2018.12.20	1	2,750.00	2,750.00	自用	经营用
接待桌	直接购入	2018.12.20	1	5,900.00	5,900.00	自用	经营用
合计				5,929,158.96	1,417,740.32		

十、重大资产减值情况的说明

本基金无重大资产减值情况。

十一、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十二、接受劳务捐赠情况的说明

本基金无接受劳务捐赠情况。

十三、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金无对外承诺和或有事项。

十四、资产负债表日后非调整事项的说明

截至 2019 年 3 月 5 日本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十五、需要说明的其他事项

本基金无需要说明的其他事项。