

北京师范大学教育基金会 2017 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

普表审[2018]88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 2017 年 12 月 31 日的资产负债表、2017 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 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的业务活动成果和现金流量。



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**
鲍志柯
110001452539

二〇一八年三月五日

资产负债表

编制单位:北京师范大学教育基金会

2017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	493,283,879.28	617,423,117.95	短期借款	23		
短期投资	2	53,100,000.00	53,100,000.00	应付款项	24	1,233,610.12	1,797,640.67
应收款项	3	3,478,024.64	3,442,446.12	应付工资	25		
预付帐款	4			应交税金	26	700,803.98	825,066.33
存货	5			预收账款	27	7,110,626.72	13,407,142.13
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	549,861,903.92	673,965,564.07	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	9,045,040.82	16,029,849.13
长期投资:							
长期股权投资	10	300,000.00	2,625,000.00	长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	300,000.00	2,625,000.00	长期应付款	34		
固定资产:				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	5,043,796.59	5,613,563.51	长期负债合计	36		
减:累计折旧	14	3,502,749.03	4,137,669.48				
固定资产净值	14	1,541,047.56	1,475,894.03	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	9,045,040.82	16,029,849.13
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	1,541,047.56	1,475,894.03				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	275,526,176.81	307,809,383.83
无形资产	20			限定性净资产	40	267,131,733.85	354,227,225.14
				净资产合计	41	542,657,910.66	662,036,608.97
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	551,702,951.48	678,066,458.10	负债和净资产总计	42	551,702,951.48	678,066,458.10

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

2017 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	23,404,503.79	83,261,840.15	106,666,343.94	18,935,700.20	162,340,415.82	181,276,116.02
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	3,128,879.55		3,128,879.55			
其他收入	6	19,569,378.76		19,569,378.76	33,808,928.73		33,808,928.73
收入合计	7	46,102,762.10	83,261,840.15	129,364,602.25	52,744,628.93	162,340,415.82	215,085,044.75
二、费用							
（一）业务活动成本	8	16,163,632.31	93,236,692.17	109,400,324.48	16,279,354.88	75,191,536.43	91,470,891.31
其中：捐款支出		16,163,632.31	93,236,692.17	109,400,324.48	16,279,354.88	75,191,536.43	91,470,891.31
（二）管理费用	9	4,540,051.72		4,540,051.72	3,389,818.45		3,389,818.45
（三）筹资费用	10	1,427.00		1,427.00	165,811.00		165,811.00
（四）其他费用	11	749,231.57		749,231.57	679,825.68		679,825.68
费用合计	12	21,454,342.60	93,236,692.17	114,691,034.77	20,514,810.01	75,191,536.43	95,706,346.44
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	149,486.57	-149,486.57	-			
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	24,797,906.07	-10,124,338.59	14,673,567.48	32,229,818.92	87,148,879.39	119,378,698.31

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

2017 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	187,572,631.43
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	34,069,707.16
现金流入小计	8	221,642,338.59
提供捐赠或者资助支付的现金	9	45,353,903.08
支付给员工以及为员工支付的现金	10	48,025,092.69
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	892,024.23
现金流出小计	13	94,271,020.00
业务活动产生的现金净流量	14	127,371,318.59
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	741,268.92
对外投资所支付的现金	22	2,325,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	3,066,268.92
投资活动产生的现金流量净额	25	-3,066,268.92
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	165,811.00
现金流出小计	33	165,811.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	-165,811.00
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	124,139,238.67

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：刘川生。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。

本基金会计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，应当根据需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	233.91	154.28
银行存款	人民币	493,254,765.82	617,394,084.12
其他货币资金	人民币	28,879.55	28,879.55
合 计		493,283,879.28	617,423,117.95

注：银行存款中有 530,000,000.00 元为购买的银行理财，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
股票投资						
国债投资						
债券投资 (不含国债)						
基金投资	53,100,000.00		53,100,000.00	53,100,000.00		53,100,000.00
其他						
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投资收益 3,462,275.79 元，将于 2018 年 3 月入账。

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	1,458,024.64		1,458,024.64	1,422,446.12		1,422,446.12
1-2年	530,000.00		530,000.00			
2-3年	700,000.00		700,000.00	530,000.00		530,000.00
3年以上	790,000.00		790,000.00	1,490,000.00		1,490,000.00
合计	3,478,024.64		3,478,024.64	3,442,446.12		3,442,446.12

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	2.88%	100,000.00	2.90%	1年以上	项目借款
2 高雅	54,578.43	1.57%	46,391.00	1.35%	1年以内	项目借款
3 心平自立贷学金	2,485,000.00	71.45%	2,390,000.00	69.43%	其中：28万元为一年以内，211万元为一年以上	贷学金
4 杨骞	-	0.00%	59,000.00	1.71%	1年以内	项目借款
5 其他人员	6,840.00	0.20%	22,036.00	0.64%	1年以内	项目借款
6 北师大缴社会保险金	37095.75	1.07%	51040.94	1.48%	1年以内	代垫保险金
7 北师大缴公积金	23896	0.69%	63264.76	1.84%	1年以内	代垫保险金
8 诚通人力资源有限公司缴公积金	12,740.00	0.37%		0.00%		代垫公积金
9 北京广源永盛人力资源管理有限公司缴公积金	5,845.14	0.17%	5,845.14	0.17%	1年以上	代垫公积金
10 顾定倩	115,899.00	3.33%	-	0.00%		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 (%)		
11 姚力	80,000.00	2.30%	80,000.00	2.32%	1 年以上	项目借款
12 孙舒平	164,027.00	4.72%	-	0.00%		项目借款
13 姚力 (信息交叉)	380,000.00	10.93%	380,000.00	11.04%	1 年以上	项目借款
14 涂中华	10,860.00	0.31%	10,750.00	0.31%	1 年以内	项目借款
15 为华而教缴公积金 (教科文)	1,243.32	0.04%	3513.32	0.10%	1 年以内	项目借款
16 四达人才缴公积金 (宇一艺术研究院)	-	0.00%	20040	0.58%	1 年以内	项目借款
17 诚通人力资源有限公司缴社会保险金 (公益院)	-	0.00%	162315.96	4.72%	1 年以内	项目借款
18 檀传宝	-	0.00%	33,982.00	0.99%	1 年以内	项目借款
19 张雪梅	-	0.00%	14,267.00	0.41%	1 年以内	项目借款
合计	3,478,024.64	100.00%	3,442,446.12	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	5	成本法
亲子猫 (北京) 国际教育	125,000.00		125,000.00	5	成本法
北京心所向教育	200,000.00		200,000.00	5	成本法
合计	2,625,000.00	300,000.00	2,625,000.00		

备注：北京师范大学教育基金会与两位创业者以货币方式共同出资 90.00 万成立创业企业北师大名远教育科技 (北京) 有限公司，根据协议，双方分三次出资，基金会共出资 30 万，占股 20%，分两次完成出资，2015 年出资 9 万，2016 三次出资 21 万，2016 年度未取

得投资收益。

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	5,043,796.59	741,268.92	171,502.00	5,613,563.51
其中：电子设备	3,519,410.63	598,528.42	171,502.00	3,946,437.05
运输工具	562,768.00			562,768.00
办公家具	961,617.96	142,740.5		1,104,358.46
二、累计折旧合计	3,502,749.03	806,422.45	171,502.00	4,137,669.48
其中：电子设备	2,413,940.96	630,127.55	171,502.00	2872566.51
运输工具	311,276.52	56,051.64		367328.16
办公家具	777,531.55	120,243.26		897774.81
三、固定资产账面价值合计	1,541,047.56			1,475,894.03
其中：电子设备	1,105,469.67			1,073,870.54
运输工具	251,491.48			195,439.84
办公家具	184,086.41			206,583.65

(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	5,043,796.59	3,502,749.03	1,541,047.56	5,613,563.51	4,137,669.48	1,475,894.03
合 计	5,043,796.59	3,502,749.03	1,541,047.56	5,613,563.51	4,137,669.48	1,475,894.03

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
北京创元慈善基金会	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
上海东景房地产开发有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
黄曙明	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
唐仲英基金会(美国)江苏办事处	-	1,300,087.00	640,000.00	660,087.00
宁夏华泰大石头煤业有限公司	-	5,600,000.00	5,000,000.00	600,000.00
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
中国儿童少年基金会	-	400,000.00	-	400,000.00
联合国儿童基金会驻华办事处	585,000.00	1,680,900.00	1,879,800.00	386,100.00
华民慈善基金会	-	200,000.00	-	200,000.00
袁成玲	-	200,000.00	-	200,000.00
普华永道中天会计师事务所	-	184,000.00	-	184,000.00
马卫东	-	130,102.75	-	130,102.75
财付通支付科技有限公司客户备付金	480.00	401,765.39	292,807.79	109,437.60
公益财团法人似鸟国际奖学财团	-	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
北京明远教育书院	-	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
曹贵胤	-	20,000.00	-	20,000.00
黄敞	-	18,000.00	-	18,000.00

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
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
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
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
深圳市民政局	2,500.00	-	-	2,500.00
鲁娟	2,500.00	-	-	2,500.00
梁洪霞	2,000.00	-	-	2,000.00

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
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
潘晶杰	1,200.00	-	-	1,200.00
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
向赟	200.00	-	-	200.00
马涛	1.00	-	-	1.00
北京轻舟教育咨询有限公司	20,000.00	-	20,000.00	-
深圳美丽园丁教育基金会	1,900,000.00	1,850,000.00	3,750,000.00	-
王玉娇	14,000.00	-	14,000.00	-
张红	10,000.00	-	10,000.00	-
王磊	50,000.00	-	50,000.00	-

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
张雁云	100,000.00	-	100,000.00	-
张桂芳	10,000.20	-	10,000.20	-
新动力全域实业(北京)有限公司	300,000.00	-	300,000.00	-
合 计	7,110,626.72	18,363,123.40	12,066,607.99	13,407,142.13

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	年末账面余额
诚通人力资源有限公司缴公积金(公益院)	-12,740.00	573,576.00	266,136.00	294,700.00
北师大缴社会保险金(社发院)	1,305.55	30,576.60	-	31,882.15
北师大缴社保(教育学部)	-	51,812.07	24,239.22	27,572.85
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
北师大缴社保(公益院)	-11,074.00	467,760.51	450,865.93	5,820.58
北师大缴公积金(基金会)	1,392.38	276,100.00	273,230.00	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
农村教育研究院(教科文)	412.00	15,578.53	15,990.53	-
科研项目管理费	113,000.56	-	-	113,000.56
中行退回未领款	669,408.64	994,698.30	744,935.90	919,171.04
基金会项目管理费	68,162.45	-	-	68,162.45
个税代扣代缴手续费	234,421.84	-	-	234,421.84

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
物理学术赛未领劳务费	6,000.00	-	-	6,000.00
工会经费	66,297.07	2,721.60	2,721.60	66,297.07
其他	508.00	5,523,756.02	5,524,264.02	-
合计	1,163,444.24	7,936,579.63	7,302,383.20	1,797,640.67

备注：其中期初有 70,165.88 元重分类调整。

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	700,803.98	825,066.33	超额累进税率
合 计	700,803.98	825,066.33	

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	267,281,220.42	163,412,672.66	76,317,181.37	354,376,711.71
2、非限定性净资产	275,376,690.24	54,223,038.18	21,939,831.16	307,659,897.26
合 计	542,657,910.66	217,635,710.84	98,257,012.53	662,036,608.97

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. 宣城市国有资产投资有限公司	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，包括人才培养、人才引进、科学研究、人才奖励以及学科建设能力提升等活动
其中：捐款	50,000,000.00		50,000,000.00	
捐物				
2. 钟瀚德基金会	18,375,000.00		18,375,000.00	用于支持北京师范大学瀚德血源培养四届学生。
其中：捐款	18,375,000.00		18,375,000.00	

捐赠人	本年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	
捐物				
3. 徐勇博士	12,483,848.00		12,483,848.00	用于支持设立讲席学者、奖励物理学系优秀学者、在物理系营造创新学术文化氛围等相关促进人才发展的活动。
其中：捐款	12,483,848.00		12,483,848.00	
捐物				
4. 比尔及梅琳达·盖茨基金会	9,453,500.00		9,453,500.00	使中国烟草控制工作得到长期的社会及政策支持，减少烟草使用。
其中：捐款	9,453,500.00		9,453,500.00	
捐物				
5. 美国励耘基金会	12,078,477.93		12,078,477.93	脑科学研究院发展建设
其中：捐款	12,078,477.93		12,078,477.93	
捐物				
合计	102,390,825.93		102,390,825.93	

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	91,470,891.31	83,195,351.49
1、限定性捐赠项目成本	75,191,536.43	72,267,788.36
项目管理/100001 杜斌丞奖学金(资助中心)	4,000.00	4,000.00
项目管理/100006 雁行北师大助学金(资助中心)	96,000.00	192,000.00
项目管理/10000701 唐仲英德育社会公益基金(资助中心)	11,608.50	16,240.46
项目管理/100007 唐仲英德育奖学金(资助中心)	640,000.00	640,000.00
项目管理/10001005 华为奖教金(辅导员基地)	4,000.00	-
项目管理/1000101 华为研究生奖学金、奖教金(研工部)	36,000.00	46,000.00
项目管理/1000102 华为本科生奖学金(学生处)	10,000.00	-

项 目	本年发生额	上年发生额
项目管理/10001201 联校论文奖研究奖(联校秘书处)	203,300.00	74,550.00
项目管理/10001202 联校论文奖管理费、指导奖(联校秘书处)	74,461.26	52,852.28
项目管理/100014 顾明远教育发展基金(教育学部)	1,921,068.50	129,336.00
项目管理/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
项目管理/10001502 通鼎教师奖教金、奖励优秀教师(校基金)	200,000.00	200,000.00
项目管理/100024 北京师范大学山峰贷学金(资助中心)	46,000.00	96,000.00
项目管理/100027 北京师范大学周廷儒奖学金(校基金)	100,000.00	100,000.00
项目管理/100030 龙源树人优秀校友工作者奖励基金(校友会)	28,500.00	500.00
项目管理/100036 北京新世界百货助学金(资助中心)	45,000.00	100,000.00
项目管理/10003903 英华再教育在职学位教育项目(资助中心)	27,000.00	102,000.00
项目管理/10004101 明德师范奖学金(资助中心)	480,000.00	480,000.00
项目管理/10004103 明德师范奖励基金管理费(基金会)	513.00	-
项目管理/10004301 滋根公益奖助学金项目(教育学部)	40,000.00	-
项目管理/100047 顾明远奖助学金(资助中心)	60,000.00	100,000.00
项目管理/100053 钱瑗教育基金(校友会)	100,000.00	-
项目管理/10005401 仲英教育名家讲堂项目(教务处)	92,732.00	73,900.00
项目管理/10005402 仲英师范生教育实习项目(教务处)	171,040.00	235,097.20
项目管理/10005403 仲英师范毕业生教师专业提升项目(校基金)	307,233.75	227,380.00
项目管理/10005404 仲英师范毕业生攻读在职研究生奖学金项目(资助中心)	147,000.00	263,000.00
项目管理/100058 京师安泰奖励基金(减灾院)	18,000.00	77,200.00
项目管理/100061 齐金明川桂学子助学金(资助中心)	10,000.00	-
项目管理/100062 华夏银行北京分行教育基金(资助中心)	50,000.00	50,000.00
项目管理/100065 地遥学院经纬系友奖学金(地遥学院)	30,000.00	80,000.00
项目管理/100067 万邦达励耘优秀辅导员奖励基金(校基金)	90,000.00	-
项目管理/10006801 责爱助学金社团活动项目(资助中心)	1,117.00	12,097.00

项 目	本年发生额	上年发生额
项目管理/100069 周大福师范生继续深造奖学金(资助中心)	338,000.00	675,000.00
项目管理/100075 北京师范大学英华奖学金(资助中心)	375,000.00	425,000.00
项目管理/100076 经管院阳光奖助学金(经济与工商学院)	56,000.00	20,000.00
项目管理/100090 中和西琴励学奖学金（外语学院）	20,000.00	20,000.00
项目管理/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）	485,799.00	-
项目管理/100094 至美公益奖学金（校团委）	16,635.06	37,164.94
项目管理/100096 中国公益研究院在职科研人员奖励基金（公益院）	355,583.00	-
项目管理/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	294,000.00
项目管理/1000980001 北京师范大学柏年助学金(资助中心)	150,000.00	300,000.00
项目管理/1000980002 北京师范大学梦袁助学金(资助中心)	34,790.00	43,235.00
项目管理/1000980003 华民慈善基金会大学生就业扶助项目（资助中心）	100,000.00	400,000.00
项目管理/1000980005 海亮奖学金（基金会）	150,000.00	150,000.00
项目管理/1000980006 青树奖学金（资助中心）	8,000.00	8,000.00
项目管理/100100 北师大历史学院“591 新生奖（助）学金”（历史学院）	10,000.00	-
项目管理/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	-
项目管理/100103 北京师范大学金鼎轩助学基金（资助中心）	375,000.00	-
项目管理/100104 北京师范大学香港幸福医药黎用冠慈善基金（教育学部）	85,300.00	40,700.00
项目管理/100105 北京师范大学助才助学金（资助中心）	77,000.00	-
项目管理/100108 罗睿教育奖学金项目（国际交流处）	10,000.00	-
项目管理/100115 爱心妈妈慈善助学金（资助中心）	201,000.00	-
项目管理/100117 春华秋实西部助学金（资助中心）	236,000.00	-
项目管理/2016 亚洲华文教师北京培训班项目（汉语文化院）	26,264.72	75,753.00
项目管理/400001 任也韵大学生艺术交往心理研究(艺术学院)	635.00	1,988.50
项目管理/400003 赵卫华大学生美学教育研究课题(艺术学院)	4,565.00	21,495.00

项 目	本年发生额	上年发生额
项目管理/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	27,269.90
项目管理/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)	79,561.28	74,715.56
项目管理/400025 中国民族民间舞蹈教材研究项目-王杰(艺术学院)	33,000.00	-
项目管理/400026 高校公共艺术教育项目-张璐(艺术学院)	174.70	13,536.00
项目管理/400029"中华少年立言教育计划"课程研发项目(继教院)	410,300.00	-
项目管理/400031 一丹国学教育基金(文学院)	363,042.02	-
项目管理/400034 慈善捐赠中的物资捐赠研究项目(公益院)	4,791.00	-
项目管理/400035 慈善信托发展研究项目(公益院)	29,544.50	-
项目管理/400036 易学典籍整理项目(易学研究院)	4,390.00	-
项目管理/400037 孤独症儿童教育研究中心科研基金(教育学部)	32,176.00	-
项目管理/400038 中国慈善指数研究基金(公益院)	45,768.83	-
项目管理/400039 大全孤独症儿童教育研究基金(教育学部)	34,800.00	-
项目管理/500001 四川省女篮训练赞助费(体育学院)	167,513.11	70,803.64
项目管理/500005 支持公益书籍翻译传播工作资助款(公益研究院)	17,422.81	1,140.00
项目管理/50000701 水环保公益人物评选项目(社发院)	23,225.00	-
项目管理/500007 陶传进水环保公益活动(社发院)	18,223.14	55,556.73
项目管理/50000802 彩票研究基金刘忠孝捐赠专项(彩票中心)	806.64	806.64
项目管理/500011 四叶草教育感恩基金(教育学部)	1,973.24	-
项目管理/50001201 勤+诚中国儿童文学学科建设基金(文学院)	6,853.00	10,747.41
项目管理/500014 燕京艺术讲座项目(人文院)	-3,364.70	882,504.38
项目管理/500016 北京师范大学校园绿化基金(校基金)	800.00	-
项目管理/500023 深圳壹基金支持公益研究院项目(公益研究院)	148,320.40	-
项目管理/500028 安谋手牵手计划之儿童养育及教育项目(乐益会)	78.50	-
项目管理/500031 北师大 MBA 基金(经济与工商学院)	1,000.00	21,588.00
项目管理/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	-

项 目	本年发生额	上年发生额
项目管理/50004003 北京师范大学纪念启功先生活动专项基金(校基金)	1,070.52	1,070.52
项目管理/500041 万邦达能源与环境平台建设基金(绿色发展中心)	151.20	1,868.16
项目管理/500042 公益研究院资本精神研究中心基金(公益研究院)	79,152.65	417,252.27
项目管理/500043 北师大校友企业家联谊会基金(校友联谊会)	49,394.00	132,125.20
项目管理/50004601 明远大学生创业基金(教育学部)	-300,072.00	331,060.00
项目管理/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	111,083.98
项目管理/50005602 福特公益慈善网络培训课程管理费(公益研院)	33,716.92	-
项目管理/50005702 中国社会工作教育示范社工专业督导培训项目(社发院)	102,000.00	45,000.00
项目管理/500057 中国社会工作教育示范项目(社发院)	1,103,025.22	1,367,387.06
项目管理/500061 儿基会中国儿童福利示范区中期报告(公益研院)	3,467.70	-
项目管理/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	2,886.00
项目管理/500063 北京师范大学尚善基金(心理学院)	27,195.00	-
项目管理/5000640002 北京师范大学学生安康基金-明淑喆基金(校基金)	4,003.32	-
项目管理/5000640009 北京师范大学学生安康基金-崔珈瑜(校基金)	20,000.00	-
项目管理/500066 彩烛工程西部地区小学校长培训公益项目(社会管理院)	1,526,031.30	712,407.80
项目管理/500071 红十字会中国儿童大病救助论坛捐款项目(公益研院)	115,778.91	19,684.50
项目管理/50007601 社会管理学院创新基金侯建芳捐赠项目(社会管理院)	73,935.00	-
项目管理/50007602 北京师范大学社会管理创新基金(社管院)	18,773.74	-
项目管理/500076 社会管理学院创新基金(社会管理院)	512,536.54	2,278,458.93
项目管理/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)	42,122.00	33,000.80
项目管理/500081 宇一艺术基金(宇一艺术研院)	1,743,548.38	1,806,701.16
项目管理/500082IDG 麦戈文脑科学研究院发展基金(麦戈文脑科学研究院)	4,492,516.00	7,343,491.00
项目管理/500084 福建公益慈善行业发展教研捐赠项目(公益研院)	10,812.10	488.63

项 目	本年发生额	上年发生额
项目管理/50008801 好丽友大学生公益梦想实践大赛（社发院）	1,892.96	1,200.00
项目管理/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)	846,164.25	409,749.66
项目管理/500090 养老事业研究基金(公益研院)	271,079.65	401,193.11
项目管理/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)	24,236.09	48,310.86
项目管理/500097 马克思主义学院江苏雄国发展基金(马克思主义学院)	60,810.41	67,090.28
项目管理/5000980001 翰德学院发展基金(翰德学院)	8,917,623.15	9,218,983.64
项目管理/5000980007 国际学术交流中心发展基金(校基金)	107,325.36	77,913.32
项目管理/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	-
项目管理/500098001101 柏年之友读书协会项目（资助中心）	407.00	-
项目管理/5000980011 北京师范大学柏年大学生支教基金(校基金)	100,000.00	40,000.00
项目管理/5000980014 青年领导力基金助学字典公益项目(基金会)	32,658.00	4,477.50
项目管理/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	-
项目管理/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	62,010.00
项目管理/5000980016 史世奇教育文化基金(校基金)	50,000.00	50,000.00
项目管理/5000980020 北京师范大学海航爱心支教基金(团委)	1,000.00	112,140.30
项目管理/5000980022 柏年艺术教育基金（艺术学院）	368,715.80	8,416.80
项目管理/5000980023 欧阳支教基金（校基金）	89,499.98	59,826.50
项目管理/5000980024 脑认知研究院 Siegler 研究基金（认知所）	24,000.00	64,000.00
项目管理/5000980025 蒙牛乳业集团“我回老家上堂课”乡村阅读计划（基金会）	71,981.76	321,254.00
项目管理/5000980027 澳大利亚中国教育基金会读书支教项目（校团委）	12,004.70	21,090.00
项目管理/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	4,240.00
项目管理/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	152,380.96
项目管理/5000980032 北京师范大学欧阳自强基金（校基金）	250,000.00	330,000.00

项 目	本年发生额	上年发生额
项目管理/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）	30,000.00	-
项目管理/500098003402DHL 北师大中国青年志愿者研究生支教团项目（基金会）	180,213.00	152,422.70
项目管理/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	10,159.00
项目管理/5000990007 吉林星月北师大女子足球队捐赠项目(体育学院)	177,605.00	202,501.60
项目管理/5000990011 乐育基金(国内合作办)	1,004,991.30	875,851.59
项目管理/5000990014 创元基础教育创新基金(教育质量监测协同中心)	2,265,103.73	4,324,830.25
项目管理/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)	1,759,594.94	1,598,092.18
项目管理/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)	60,714.00	16,070.50
项目管理/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	16,807.62
项目管理/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)	38,100.00	27,270.00
项目管理/5000990022 国内合作办公条件改善基金(国内合作办)	6,849.48	6,849.48
项目管理/500099002401 石家庄市长安区教育文化提升项目（协同中心）	249,375.20	285,512.60
项目管理/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)	410,269.01	153,245.71
项目管理/5000990034 北师大中小学教育发展基金(国内合作办)	79,545.38	56,298.80
项目管理/5000990037 北师大基础教育办学平台发展基金(国内合作办)	55,236.00	84,886.00
项目管理/5000990038 北师大基础教育学课程发展基金(国内合作办)	9,620.00	-
项目管理/500099004001 北师大大学生创业与社会实践基金(团委)	183,587.94	7,725.00
项目管理/500099004201 体育学科基础教育课程研发基金(体育学院)	42,000.00	-
项目管理/500099004202 体育学院教师及学生奖励基金（体育学院）	14,600.00	-
项目管理/500099004302 体育学科文化建设基金（体育学院）	199,968.97	-
项目管理/5000990043 北师大基础教育足球事业发展基金(国内合作办)	175,888.99	882,668.24
项目管理/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	12,000.00

项 目	本年发生额	上年发生额
项目管理/5000990045 国际学生交流基金（国际交流处）	82,998.00	720.00
项目管理/500101 中国儿童博物馆研究中心发展基金(公益研院)	4,020,167.09	7,165,958.96
项目管理/500102 北京师范大学大全国刑法学发展基金(刑法学院)	14,000.00	205,000.00
项目管理/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	-
项目管理/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	316,945.42
项目管理/50010502 蓝太老年脑健康研究中心研究基金(老年脑健康 中心)	674,075.00	281,600.00
项目管理/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)	86,000.00	57,000.00
项目管理/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)	5,241.22	3,033.23
项目管理/500107 中外公益慈善交流与合作基金(公益研院)	39,279.50	-
项目管理/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）	6,800.00	41,100.00
项目管理/500117 中国公益研究院荣华公益慈善研究基金(公益研院)	14,015.92	-
项目管理/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)	92,313.00	480.00
项目管理/50012701 李小文基金-GIS 大赛专项(地遥学院)	60,657.00	25,882.00
项目管理/50012702 李小文基金-中科宇图（地遥学院）	200,000.00	-
项目管理/500128 博力基金（社发院）	17,000.00	43,591.00
项目管理/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	24,819.00
项目管理/500130 中华文明传播基金（文学院）	12,750.00	15,200.00
项目管理/500131 国学与国粹文化产业基金(系统科学学院)	2,279,335.83	3,880,177.17
项目管理/500135 经资院生态文明与绿色发展基金	54,000.00	-
项目管理/500138 昆山昱庭公益基金会厕所文化研究基金（公益院）	370,045.27	40,576.77
项目管理/50014001 继续教育建设发展基金(中国教育研究扶贫中心)	126,628.50	214,430.55
项目管理/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）	5,287.56	5,287.56
项目管理/500141 阳光学生梦想基金（校团委）	122,389.00	-
项目管理/500142 企业型公益基金会在社会教育领域中的发展战略研	280.00	11,784.00

项 目	本年发生额	上年发生额
究（社发院）		
项目管理/500145 北京师范大学创客活动基金（教育学部）	3,840.00	-
项目管理/500148 白寿彝学术发展基金（历史学院）	18,492.00	-
项目管理/500150001 陈麦乐嫦基金（环境学院）	141,533.50	48,320.00
项目管理/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）	138,437.18	-
项目管理/500152 《论语通解》系列图书出版工作（人文宗教）	4,898.00	30,573.00
项目管理/50015501 自闭症儿童 ABA 教育研究项目（公益院）	39,720.00	-
项目管理/500155 公益院儿童大病救助联盟项目（公益院）	42,876.27	24,940.00
项目管理/500156 北京师范大学明远文化基金(中国民间文化研究院)	24,726.68	53,344.49
项目管理/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）	6,396.20	185,650.59
项目管理/500159 文创院家庭社区学校公益教育研究项目（文创院）	65,954.60	158,796.08
项目管理/500160101 北京师范大学文学院“秀强国学立人奖学金”（文学院）	53,000.00	-
项目管理/500160 北京师范大学文学院“秀强国学立人基金”（文学院）	21,320.00	-
项目管理/500161 公益院中英慈善法研讨会和工作坊基金（公益院）	9,537.50	-
项目管理/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）	33,010.00	30,000.00
项目管理/500168 老年脑健康中心生物谷捐赠项目(老年脑健康中心)	1,298,459.20	164,740.00
项目管理/500169 北京师范大学顺丰爱心支教基金（校团委）	7,006.80	12,061.50
项目管理/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	-
项目管理/500171 北师大校园景观建设项目（后勤管理处）	83,872.32	35,910.00
项目管理/500173 儿童博物馆教育研究深远项目（哥伦比亚）（公益研究院）	763,567.35	230,789.19
项目管理/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	4,199.00
项目管理/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	3,150.00
项目管理/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）	425,126.94	480,773.86

项 目	本年发生额	上年发生额
项目管理/500177 黄埔信息产业基金（信息交叉与智能计算研究院）	347,051.75	72,000.00
项目管理/500178 防减灾治理的多部门合作和知识分享项目(社发院)	185,915.04	-
项目管理/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	-
项目管理/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	-
项目管理/500184 英华公益创想计划项目（资助中心）	2,969.00	-
项目管理/50018501 美丽园丁师大实验小学手拉手项目（实验小学）	108,773.00	-
项目管理/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）	12,752.38	-
项目管理/500186 万邦达绿色发展奖励基金（水科院）	99,600.00	-
项目管理/500188 基础教育足球事业发展基金（校园足球发展中心）	59,517.23	-
项目管理/500190 北京师范大学文学院晨光基金（文学院）	17,378.00	-
项目管理/500191 易学与国学推广项目（易学研究院）	129,650.00	-
项目管理/500192 罗客教育访学基金（国际交流处）	98,918.00	-
项目管理/500194 爱特思亚太“一带一路”基金（新兴市场研究院）	182,000.00	-
项目管理/500195“归流”传统文化校园创作项目（艺传学院）	163,775.00	-
项目管理/500196 卓越青春国学计划（文学院）	30,497.15	-
项目管理/500197 田家炳-全国德育学会 2017 学术年会（教育学部）	101,000.00	-
项目管理/500199 金鼎轩 2017 年暑期支教基金（教育学部）	90,245.00	-
项目管理/500200 北师大校园树木认养基金（后勤管理处）	107,073.43	-
项目管理/500201 经管院 2017 级 MBA 迎新晚会活动（经管院）	5,652.00	-
项目管理/500202 教育教师峰会田家炳青年学者分论坛（教育学部）	48,842.00	-
项目管理/500203 优秀传统文化教育传承与发展（继教院）	211,525.00	-
项目管理/500205 国际教育与教师发展中心项目（继教院）	10,790.00	-
项目管理/600004 振豫教师培训项目(校基金)	815,736.77	528,615.13
项目管理/600006 龙湖企业管理创新与 EAP 项目研究(认知所)	170,836.37	119,455.31
项目管理/600007 尚晓援残疾儿童成年和就业项目(社发院)	31,921.00	4,738.54

项 目	本年发生额	上年发生额
项目管理/600009 洛克菲勒未来中国家族基金会研究(公益研究院)	65,680.00	210,666.31
项目管理/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	-
项目管理/600013801 汇丰银行残障儿童融合教育项目管理费(乐益汇)	9,760.65	-
项目管理/600017 汇丰西安流动儿童教育项目(乐益会)	12,063.49	-
项目管理/60002801 徐金生蔡玉霞伉俪励志助奖学金项目(资助中心)	160,000.00	240,000.00
项目管理/60003105 为中国而教基金(教科文)	131.33	-
项目管理/60003106 为中国而项目武雪松金岩专项(教科文)	1,125.01	-
项目管理/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	-
项目管理/60003108 南都公益基金会机构能力建设项目(教科文)	5,055.90	4,281.50
项目管理/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	37,238.04
项目管理/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	136,018.30
项目管理/60003110 中远慈善基金会为中国而教湖南沅陵安化支教捐赠项目(教科文)	177,185.22	33,975.94
项目管理/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	-
项目管理/60003401 西安杨森精神疾病合作研究项目-屈志勇(社发院)	1,100.53	-
项目管理/60003602 推动中国慈善事业发展研究项目管理费(公益研究院)	11,260.00	-
项目管理/600040 乐益汇微软流动儿童教育捐赠项目(乐益会)	2,786.61	-
项目管理/600041 老年脑保护脑健康基金(认知所)	1,890.00	4,045.00
项目管理/600046 上海城开贫困儿童全面发展公益项目(乐益会)	0.04	-
项目管理/60004702 福特欠发达地区的发展研究项目管理费(社发院)	3,930.00	14,450.00
项目管理/600049 大华银行广州流动儿童发展项目(乐益会)	6.10	-
项目管理/600050 中国基金会网研究项目-陶传进(社发院)	497.00	-
项目管理/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	37,612.40
项目管理/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	-

项 目	本年发生额	上年发生额
项目管理/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	-
项目管理/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	-
项目管理/600058 打工子弟儿童社会发展项目(乐益会)	18,741.47	-
项目管理/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	-
项目管理/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)	36.93	-
项目管理/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)	6,405.12	6,405.12
项目管理/600076 耐克运动设计体育公益项目(乐益会)	5.20	-
项目管理/600082 儿童福利条例起草及政策研究项目(公益研院)	34,600.00	-
项目管理/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	2,676.00
项目管理/60008501 河仁公益院基金会的自律与他律研究项目(公益院)	253,929.92	14,980.00
项目管理/600085 河仁公益研究基金(公益研院)	197,389.80	82,725.00
项目管理/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	-
项目管理/60008603 阿迪达斯四川两地儿童早期养育与发展(乐益会)	296.70	1,250.00
项目管理/600088 北京师范大学会林基金(文化传播研院)	600,000.00	600,000.00
项目管理/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)	11,775.38	9,753.00
项目管理/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)	33,700.00	276,529.11
项目管理/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)	42,543.32	26,342.51
项目管理/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)	3,200.00	953.00
项目管理/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	-
项目管理/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	88,310.00
项目管理/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	172,825.06
项目管理/6000980001 百度全国校园安全公益宣传项目(校基金)	4,826.00	-

项 目	本年发生额	上年发生额
项目管理/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	-
项目管理/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	-
项目管理/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	-
项目管理/600100 耐克乐益汇敞开校门体育公益项目(乐益会)	6,180.78	-
项目管理/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)	27,844.16	46,531.60
项目管理/600102 黔西南社会发展研究基金-周玲(社发院)	14,400.00	35,620.00
项目管理/600104 江苏雄国研究生研究基金(马克思主义学院)	5,454.00	33,878.22
项目管理/600107 普华永道公益组织机构治理研究项目(公益研院)	11,443.93	-
项目管理/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	-
项目管理/600111 公益研究院中社慈善研究基金(公益研院)	35,700.23	-
项目管理/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)	68,900.00	180,797.00
项目管理/600114 美吉姆早期教育研究项目(教育学部)	283,374.45	91,725.76
项目管理/600117 田家炳教师教育研究基金(教育学部)	1,078,694.78	462,218.75
项目管理/600118 移动新媒体受众使用研究(艺术学院)	4,000.00	7,549.00
项目管理/600126 中国烟草控制政策和倡导项目(北京建设会研究院)	293.58	8,654.07
项目管理/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)	886.84	6,896.25
项目管理/600128 中国慈善行业促进税收和财政(公益院)	410,287.28	168,974.00
项目管理/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)	72,310.50	61,100.50
项目管理/600130 中国烟草控制政策环境改善项目(北京社会建设研究院)	8,330,734.52	10,006,594.57
项目管理/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	219,105.53
项目管理/600133 艺术传媒学院舞蹈系“中国古典角色塑造课程”(艺术学院)	4,894.56	14,362.00
项目管理/600135 中国省级民间联合救灾网络机制研究项目(社发院)	58,582.62	107,261.00
项目管理/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	10,974.00

项 目	本年发生额	上年发生额
项目管理/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	680,223.50
项目管理/600138 汇丰银行残障儿童融合教育项目(乐益汇)	60,474.35	245,359.35
项目管理/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)	187,575.00	181,592.50
项目管理/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)	146,082.00	45,125.00
项目管理/600141 艺传学院情感消费时代下购物背景音乐研究(艺术学院)	42,050.84	2,850.00
项目管理/600142 北师大依恋特殊教育基金(教育学部)	2,928,815.19	766,260.50
项目管理/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)	72,353.00	-
项目管理/600144 中国公益研究院慈善法律与政策研究项目(公益院)	160,624.93	136,173.21
项目管理/600145 青少年财经素养教育研究基金(教育创新研究院)	392,589.77	-
项目管理/600146 牛津大学贫困与尊严跨国比较研究(社发院)	138,881.57	11,200.00
项目管理/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)	108,790.14	-
项目管理/600149 文创院公益文化相关研究基金(文创院)	74,067.09	-
项目管理/600151 壹基金 420 芦山地震灾后重建评估项目(社发院)	249,277.42	-
项目管理/600152“悦动童年”四川荣经县儿童早期发展项目(乐益汇)	629,675.96	-
项目管理/600153 百度集善特殊教育学校教师培训项目(教育学部)	863,169.60	-
项目管理/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)	136,354.92	-
项目管理/600155 甘肃靖远卓越教师培训基金(继续教育学院)	244,108.00	-
项目管理/600156 蓝天春蕾教师培训项目(继教院)	256,004.50	-
项目管理/600157 爱佑孤独症儿童脑发育评估项目(认知所)	40,188.00	-
项目管理/600158 创建无烟环境健康教育项目(郎平中心)	43,716.00	-
项目管理/810003 袁敦礼体育与教育奖励留本利息收入(体育学院)	8,000.00	-
项目管理/810005 励耘奖助学留本基金利息收入(校基金)	24,300.00	-
项目管理/810007 运动关爱留本基金利息收入(体育学院)	12,000.00	-
项目管理/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)	60,000.00	-

项 目	本年发生额	上年发生额
项目管理/999989 美国励耘基金会专项经费(校基金)	486,866.14	78,294.00
项目管理/999999 教育基金会总收入(基金会)	115,834.28	141,197.56
2、非限定性捐赠项目成本	16,279,354.88	10,927,563.13
项目管理/20000010 中国乡村治理研究项目(经资院)	190,967.00	94,919.50
项目管理/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)	9,600.00	13,600.00
项目管理/20000302011 沃残疾儿童活动教材开发研讨会(乐益会)	0.90	-
项目管理/20000302027 沃残疾儿童康复设备和器材(乐益会)	38,600.00	-
项目管理/2000030401 沃残疾儿童项目管理选合作伙伴(乐益会)	791.40	-
项目管理/2000040303 太古-项目监测评估项目数据的产出研究(乐益会)	320.39	-
项目管理/2000050102 嘉吉健康快乐儿童游戏活动日(乐益会)	17.90	-
项目管理/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	-
项目管理/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	-
项目管理/20000706011 嘉流浪儿童乐益会差旅费(乐益会)	200.06	-
项目管理/200008 乐益会宝鸡流浪儿童项目(乐益会)	5.50	-
项目管理/200009 太古北京流动项目活动(乐益会)	151.07	-
项目管理/20001301 利明泽农村早期儿童关怀与发展项目(乐益会)	2,177.96	-
项目管理/200014 汇丰全球弱势儿童教育项目(乐益会)	6,846.79	-
项目管理/20002003 福特奖学金(社发院)	13,844.40	11,197.84
项目管理/20002102 嘉吉项目中期和结题检查项目(社发院)	16,382.24	8,617.76
项目管理/20002103 嘉吉教育研究和受灾儿童辅导间接费(社发院)	25,210.30	-
项目管理/20003602 京师高铭暄学术活动基金(刑法学院)	69,000.00	11,602.38
项目管理/20003603 高铭暄学科建设基金(刑法学院)	13,371.48	-
项目管理/20003701 台塑明德小学质量提升项目基金(基教院)	80,500.00	126,500.00
项目管理/20004801 环境与资源经济学小额研究项目(环境学院)	51,874.03	-

项 目	本年发生额	上年发生额
项目管理/20005002 军民艺术文化建设基金--肖向荣（艺术学院）	6,467.00	-
项目管理/20005101 交通节能减排的协同效益分析项目（环境学院）	40,472.74	-
项目管理/200074 增强蒙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	68,010.00
项目管理/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	177,745.20
项目管理/3000010002021 内蒙古宣化宣传教师教育活动基金(艺术学院)	4,319.00	-
项目管理/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	221,000.00
项目管理/30000603 老牛基金会公益院建设基金(公益研究院)	1,967,287.17	1,308,660.84
项目管理/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)	528,362.03	324,055.76
项目管理/30000605 公益院建设与发展基金宁夏燕宝捐赠专项(公益研究院)	225,161.33	43,271.42
项目管理/300006 公益院建设基金(公益研究院)	90,000.00	-
项目管理/300007 乐益儿童活动基金(乐益会)	1,971.55	-
项目管理/300014 英华暑期社会实践活动资助(资助中心)	20,000.00	20,000.00
项目管理/300015 应氏杯中国大学生围棋赛(校基金)	912.00	1,731.00
项目管理/300018 北京大学生电影节项目资助（艺术学院）	855,041.33	1,590,228.40
项目管理/300020 福建宝德教育基金(基金会)	2,868.10	4,290.70
项目管理/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
项目管理/300025 人文宗教高等研究院基金（人文院）	127,790.00	443,003.88
项目管理/300031 北京师范大学的发展与建设(校基金会)	60,000.00	-
项目管理/300032 北京师范大学教育基金会的发展与建设(基金会)	305,700.00	158,295.00
项目管理/30003601 天枫人文宗教高等研究院基金（人文院）	31,050.93	32,504.64
项目管理/30003602 绵山人文宗教高等研究院基金(人文院)	272.58	1,100.88
项目管理/3000360301 香江人文宗教高等研究院基金(人文院)	167,369.31	301,970.69
项目管理/3000360302 若石奖学金(人文院)	45,000.00	42,200.00
项目管理/30003604 许嘉璐人文宗教高等研究院基金（人文院）	7,089.00	7,089.00

项 目	本年发生额	上年发生额
项目管理/30003605 曲阜尼山人文宗教高等研究院基金(人文院)	50.04	-
项目管理/30003606 北京尼山视野人文宗教高等研究院基金(人文院)	46,748.45	12,380.00
项目管理/30003607 兴华人文宗教高等研究院建设发展基金(人文宗 教院)	2,293,902.74	-
项目管理/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	17,018.00
项目管理/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	261,638.56
项目管理/30004501 京师哲学发展基金新疆红石捐款专项(哲学学院)	2,638.20	-
项目管理/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	-
项目管理/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)	398,186.36	479,673.08
项目管理/300054 中国易学文化研究院发展与建设基金(易学研究院)	1,263,472.64	868,878.42
项目管理/30005501 艺术与传媒学院京师美术馆建设与发展基金(艺 术学院)	5,663.80	2,668.80
项目管理/30005503 星星发展基金(艺术传媒学院)	113,403.84	140,000.00
项目管理/300055 艺术与传媒学院建设与发展基金(艺术学院)	110,132.56	93,456.88
项目管理/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	-
项目管理/300057 百年有园幼儿园教育发展基金(幼儿园)	220,497.22	98,123.00
项目管理/300058 兴新市场研究院发展基金(新市场研院)	23,946.00	24,000.00
项目管理/300069 纪录片中心建设与发展基金(纪录片中心)	119,617.16	295,526.33
项目管理/300070 历史学院学生发展基金(历史学院)	9,000.00	5,000.00
项目管理/300072 刑事法律科学研究院发展基金(刑法学院)	1,202,447.77	2,077,928.58
项目管理/300073 校友工作发展建设基金(校友会)	35,270.00	12,900.00
项目管理/30007401 北京师范大学继续教育与教师培训学院的建设与 发展基金(继教院)	993,431.59	863,609.89
项目管理/30007902 北京师范大学基督教文艺研究中心圣艺基金(文 学院)	45,613.16	22,781.00
项目管理/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)	301,000.00	13,000.00
项目管理/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)	98,616.46	-

项 目	本年发生额	上年发生额
项目管理/300082 辅仁国学教育基金(古籍与传统文化研究院)	100,000.00	100,000.00
项目管理/30008301 北京师范大学文学院学生与教师发展基金(文学院)	20,305.00	27,956.00
项目管理/300084 文学院华夏明德基金(文学院)	105,950.00	41,100.00
项目管理/300086 创新发展研究院建设与发展基金(经资院)	3,062,479.70	5,600.00
项目管理/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	-
项目管理/3000980001 青年领导力基金(基金会)	3,393.72	3,401.64
项目管理/3007101 环境教育与发展基金-何燕生基金(环境学院)	304,810.00	420,148.50

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	2,558,554.23	2,061,542.12
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	400,918.11	1,018,878.27
3. 行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用	6,166.20	9,631.33
其中: 房地产损耗及使用费	0.00	
设备损耗及使用费	6,166.20	9,631.33
4. 其他	424,179.91	1,450,000.00
合 计	3,389,818.45	4,540,051.72

13、其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
筹资费用	165,811.00	1,427.00
其他费用	679,825.68	749,231.57
合 计	845,636.68	750,658.57

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	刘川生	原北京师范大学原党委书记	理事长	0.00
2	董奇	北京师范大学校长	副理事长	0.00
3	郝芳华	北京师范大学副校长	副理事长	0.00
4	张吾龙	北京师范大学对外联络办公室处长	秘书长	0.00
5	关成华	北京师范大学经济与资源管理研究院教授	理事	0.00
6	汤潮	北京龙源创新技术有限公司总裁	理事	0.00
7	李永康	北京三帆中学校长	理事	0.00
8	史培军	北京师范大学常务副校长	理事	0.00
9	杨耕	原北京师范大学副校长，现北京师范大学出版集团分党委书记、董事长	理事	0.00
10	吴建民	北京师范大学实验小学校长	理事	0.00
11	邱季端	香港华星投资（集团）有限公司	理事	0.00
12	张凯	北京师范大学副校长	理事	0.00
13	张秀兰	原北京师范大学原社会发展与公共政策学院院长、教授	理事	0.00
14	陈光巨	北京师范大学副校长	理事	0.00
15	屈浩	北京师范大学国内合作办公室主任	理事	0.00
16	刘允	奇虎 360 科技有限公司首席商务官	理事	0.00
17	黄珊	北师大实验幼儿园园长、中共北师大实验小学与实验幼儿园总支书记	理事	0.00
18	曹卫东	原北京师范大学副校长，现北京体育大学党委常委、书记	理事	0.00
19	葛剑平	北京师范大学副校长	理事	0.00
20	于丹	首都文化创新与文化传播工程研究院院长，北京师范大学艺术与传媒学院副院长	理事	0.00
21	杜育红	北京师范大学财经处处长	理事	0.00
22	范立双	北京师范大学社会科学处处长	理事	0.00
23	王振耀	北京师范大学中国公益研究院院长	理事	0.00
24	刘淼	北京师范大学纪检监察办公室主任	监事	0.00
25	李季	原北京师范大学审计处处长（退休）	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 19 人，当年列支工资总额 2,069,955.16 元，人均年工资 108,945.01 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

2017 年度收到限定性资产（有限制性用途的捐款）162,340,415.82 元，限定性资产支出 75,191,536.43 元，年度限定性资产变动额 87,148,879.39 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	60,991.75	1.75	114,305.70	3.32
合计	60,991.75		114,305.70	
预收款项				
北京师范大学	1,740.00	0.02	1,740.00	0.01
合计	1,740.00		1,740.00	
应付款项:				
北京师范大学	22,964.08	1.86	89,804.11	5.00
合计	22,964.08		89,804.11	

九、固定资产清查明细表

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
樱桃色班台办公桌	自购	2010.12.16	1	5,200.00	5,200.00	自用	经营用
樱桃色一组文件柜	自购	2010.12.16	1	4,800.00	4,800.00	自用	经营用
福尔伊德沙发	自购	2010.12.28	1	2,555.00	2,555.00	自用	经营用
福尔伊德沙发	自购	2010.12.28	1	2,555.00	2,555.00	自用	经营用
福尔伊德沙发	自购	2010.12.28	1	2,555.00	2,555.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
福尔伊德沙发	自购	2010.12.28	1	2,555.00	2,555.00	自用	经营用
福尔伊德沙发	自购	2010.12.28	1	2,555.00	2,555.00	自用	经营用
福尔伊德沙发	自购	2010.12.28	1	2,555.00	2,555.00	自用	经营用
福尔伊德沙发	自购	2010.12.28	1	2,555.00	2,555.00	自用	经营用
福尔伊德沙发	自购	2010.12.28	1	2,555.00	2,555.00	自用	经营用
福尔伊德沙发	自购	2010.12.28	1	2,560.00	2,560.00	自用	经营用
天坛单人沙发	自购	2011.01.24	1	2,394.00	2,394.00	自用	经营用
天坛三人沙发	自购	2011.01.24	1	3,888.00	3,888.00	自用	经营用
博洛尼柜子其他家具	自购	2011.04.01	1	3,995.00	3,995.00	自用	经营用
北京利丰 3 门文件柜	自购	2011.05.10	1	3,364.00	3,364.00	自用	经营用
黎明班台办公桌	自购	2011.05.31	1	4,380.00	4,380.00	自用	经营用
黎明班台办公桌	自购	2011.05.31	1	3,700.00	3,700.00	自用	经营用
黎明经理办公桌	自购	2011.05.31	1	2,890.00	2,890.00	自用	经营用
黎明会议桌	自购	2011.05.31	1	13,800.00	13,800.00	自用	经营用
黎明屏风其他家具	自购	2011.05.31	1	2,830.00	2,830.00	自用	经营用
黎明屏风其他家具	自购	2011.05.31	1	2,830.00	2,830.00	自用	经营用
黎明屏风其他家具	自购	2011.05.31	1	2,830.00	2,830.00	自用	经营用
黎明屏风其他家具	自购	2011.05.31	1	2,830.00	2,830.00	自用	经营用
黎明屏风其他家具	自购	2011.05.31	1	2,830.00	2,830.00	自用	经营用
黎明屏风其他家具	自购	2011.05.31	1	2,830.00	2,830.00	自用	经营用
黎明屏风其他家具	自购	2011.05.31	1	4,130.00	4,130.00	自用	经营用
黎明屏风其他家具	自购	2011.05.31	1	2,980.00	2,980.00	自用	经营用
黎明屏风其他家具	自购	2011.05.31	1	2,980.00	2,980.00	自用	经营用
黎明沙发	自购	2011.05.31	1	9,735.00	9,735.00	自用	经营用
黎明书柜	自购	2011.05.31	1	2,460.00	2,460.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
黎明书柜	自购	2011.05.31	1	2,460.00	2,460.00	自用	经营用
黎明书柜	自购	2011.05.31	1	2,460.00	2,460.00	自用	经营用
黎明书柜	自购	2011.05.31	1	2,460.00	2,460.00	自用	经营用
黎明书柜	自购	2011.05.31	1	2,460.00	2,460.00	自用	经营用
黎明书柜	自购	2011.05.31	1	2,460.00	2,460.00	自用	经营用
黎明书柜	自购	2011.05.31	1	2,460.00	2,460.00	自用	经营用
黎明书柜	自购	2011.05.31	1	2,460.00	2,460.00	自用	经营用
黎明书柜	自购	2011.05.31	1	2,460.00	2,460.00	自用	经营用
黎明书柜	自购	2011.05.31	1	2,460.00	2,460.00	自用	经营用
黎明书柜	自购	2011.05.31	1	4,760.00	4,760.00	自用	经营用
黎明书柜	自购	2011.05.31	1	4,760.00	4,760.00	自用	经营用
黎明书柜	自购	2011.05.31	1	4,760.00	4,760.00	自用	经营用
黎明书柜	自购	2011.05.31	1	4,760.00	4,760.00	自用	经营用
黎明书柜	自购	2011.05.31	1	4,760.00	4,760.00	自用	经营用
黎明书柜	自购	2011.05.31	1	4,760.00	4,760.00	自用	经营用
黎明书柜	自购	2011.05.31	1	4,760.00	4,760.00	自用	经营用
黎明书柜	自购	2011.05.31	1	4,760.00	4,760.00	自用	经营用
黎明班柜	自购	2011.05.31	1	9,880.00	9,880.00	自用	经营用
黎明班柜	自购	2011.05.31	1	2,460.00	2,460.00	自用	经营用
黎明班柜	自购	2011.05.31	1	2,590.00	2,590.00	自用	经营用
黎明班柜	自购	2011.05.31	1	2,460.00	2,460.00	自用	经营用
黎明班柜	自购	2011.05.31	1	2,460.00	2,460.00	自用	经营用
黎明班柜	自购	2011.05.31	1	2,470.00	2,470.00	自用	经营用
黎明班柜	自购	2011.05.31	1	2,470.00	2,470.00	自用	经营用
黎明班柜	自购	2011.05.31	1	2,470.00	2,470.00	自用	经营用
黎明班柜	自购	2011.05.31	1	2,470.00	2,470.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
黎明文件柜	自购	2011.05.31	1	2,560.00	2,560.00	自用	经营用
黎明文件柜	自购	2011.05.31	1	2,560.00	2,560.00	自用	经营用
黎明文件柜	自购	2011.05.31	1	2,560.00	2,560.00	自用	经营用
黎明文件柜	自购	2011.05.31	1	2,560.00	2,560.00	自用	经营用
黎明文件柜	自购	2011.05.31	1	2,680.00	2,680.00	自用	经营用
顺发茶水柜其他家具	自购	2011.06.27	1	2,750.00	2,750.00	自用	经营用
震旦铁制书柜	自购	2011.07.11	1	2,358.50	2,358.50	自用	经营用
震旦铁制书柜	自购	2011.07.11	1	2,358.50	2,358.50	自用	经营用
震旦铁制书柜	自购	2011.07.11	1	2,358.50	2,358.50	自用	经营用
震旦铁制书柜	自购	2011.07.11	1	2,358.50	2,358.50	自用	经营用
震旦铁皮书柜	自购	2011.07.11	1	2,358.50	2,358.50	自用	经营用
震旦铁皮书柜	自购	2011.07.11	1	2,358.50	2,358.50	自用	经营用
丰豪隆四门书柜	自购	2011.07.25	1	8,400.00	8,400.00	自用	经营用
丰豪隆四门书柜	自购	2011.07.25	1	8,000.00	8,000.00	自用	经营用
丰豪隆四门书柜	自购	2011.07.25	1	7,200.00	7,200.00	自用	经营用
丰豪隆二门书柜	自购	2011.07.25	1	9,600.00	9,600.00	自用	经营用
丰豪隆六门书柜	自购	2011.07.25	1	9,600.00	9,600.00	自用	经营用
丰豪隆四门书柜	自购	2011.07.25	1	7,200.00	7,200.00	自用	经营用
多功能电视柜其他家具	自购	2011.09.23	1	38,000.00	38,000.00	自用	经营用
实木复合书柜	自购	2011.09.23	1	17,500.00	17,500.00	自用	经营用
实木复合书柜	自购	2011.09.23	1	6,500.00	6,500.00	自用	经营用
实木复合书柜	自购	2011.09.23	1	8,000.00	8,000.00	自用	经营用
江丰家具会议桌	自购	2011.10.14	1	2,600.00	2,600.00	自用	经营用
多功能电视柜其他家具	自购	2011.11.03	1	12,500.00	12,500.00	自用	经营用
实木复合书柜	自购	2011.11.03	1	8,600.00	8,600.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
实木复合书柜	自购	2011.11.03	1	4,400.00	4,400.00	自用	经营用
实木复合书柜	自购	2011.11.03	1	4,500.00	4,500.00	自用	经营用
震旦主桌+活动柜一套办公桌	自购	2011.11.23	1	2,393.20	2,393.20	自用	经营用
震旦主桌+活动柜一套办公桌	自购	2011.11.23	1	2,393.20	2,393.20	自用	经营用
震旦主桌+活动柜一套办公桌	自购	2011.11.23	1	2,393.20	2,393.20	自用	经营用
震旦主桌+活动柜一套办公桌	自购	2011.11.23	1	2,393.20	2,393.20	自用	经营用
震旦玻璃门文件柜	自购	2011.11.23	1	2,575.48	2,575.48	自用	经营用
震旦玻璃门文件柜	自购	2011.11.23	1	2,575.48	2,575.48	自用	经营用
北京顺发(五门一组)文件柜	自购	2011.12.01	1	4,250.00	4,250.00	自用	经营用
北京顺发(三门一组)文件柜	自购	2011.12.01	1	2,400.00	2,400.00	自用	经营用
北京一帆电航班台办公桌	自购	2011.12.02	1	2,300.00	2,300.00	自用	经营用
北京一帆电航班台办公桌	自购	2011.12.02	1	2,300.00	2,300.00	自用	经营用
北京福尔依德沙发	自购	2011.12.13	1	3,502.20	3,502.20	自用	经营用
北京福尔依德沙发	自购	2011.12.13	1	3,502.20	3,502.20	自用	经营用
北京福尔依德沙发	自购	2011.12.13	1	3,502.20	3,502.20	自用	经营用
北京福尔依德沙发	自购	2011.12.13	1	3,502.20	3,502.20	自用	经营用
北京福尔依德沙发	自购	2011.12.13	1	3,502.20	3,502.20	自用	经营用
北京福尔依德沙发	自购	2011.12.13	1	4,705.00	4,705.00	自用	经营用
红樱桃实木书柜	自购	2011.12.22	1	6,500.00	6,500.00	自用	经营用
红樱桃实木书柜	自购	2011.12.22	1	8,500.00	8,500.00	自用	经营用
红樱桃实木书柜	自购	2011.12.22	1	5,000.00	5,000.00	自用	经营用
曲美沙发	自购	2012.02.10	1	4,976.00	4,976.00	自用	经营用
KIVIK 奇维三人沙发	自购	2012.04.05	1	2,699.00	2,699.00	自用	经营用
芦城江丰书柜	自购	2012.05.18	1	3,150.00	3,150.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
文件保险柜其他家具	自购	2012.07.23	1	2,800.00	2,800.00	自用	经营用
百强家具班台办公桌	自购	2012.09.27	1	6,380.00	6,380.00	自用	经营用
百强家具会议桌	自购	2012.09.27	1	4,050.00	4,050.00	自用	经营用
百强家具双人沙发	自购	2012.09.27	1	3,750.00	3,750.00	自用	经营用
百强家具文件柜	自购	2012.09.27	1	2,030.00	2,030.00	自用	经营用
百强家具文件柜	自购	2012.09.27	1	2,030.00	2,030.00	自用	经营用
百强家具高背椅子	自购	2012.09.27	1	2,050.00	2,050.00	自用	经营用
全能保险柜	自购	2012.11.28	1	3,599.00	3,599.00	自用	经营用
北京长阳金海家具三人沙发	自购	2013.03.22	1	3,300.00	3,300.00	自用	经营用
加兰特推拉门文件柜	自购	2013.03.29	1	2,999.00	2,999.00	自用	经营用
北京长阳金海家具1116椅子	自购	2013.03.29	1	2,200.00	2,200.00	自用	经营用
北京东方九龙会议桌	自购	2014.01.16	1	5,600.00	5,600.00	自用	经营用
屏风工位一套(24个)	自购	2014.05.31	1	136,701.00	136,701.00	自用	经营用
文件柜一套(24个)	自购	2014.05.31	1	71,760.00	71,760.00	自用	经营用
会议桌	自购	2014.07.10	1	7,566.00	7,566.00	自用	经营用
会议桌	自购	2014.07.10	1	12,090.00	12,090.00	自用	经营用
其他家具	自购	2014.07.10	1	4,446.00	4,446.00	自用	经营用
书柜	自购	2014.07.10	1	8,892.00	8,892.00	自用	经营用
椅子	自购	2014.07.10	1	3,666.00	3,666.00	自用	经营用
椅子	自购	2014.07.10	1	3,666.00	3,666.00	自用	经营用
椅子	自购	2014.07.10	1	7,878.00	7,878.00	自用	经营用
柜子一组	自购	2014.09.30	1	11,500.00	11,500.00	自用	经营用
办公家具一套	自购	2015.09.29	1	94,570.20	94,570.20	自用	经营用
组合柜	自购	2015.09.30	1	22,490.00	22,490.00	自用	经营用
保险柜	自购	2015.10.26	1	2,800.00	2,800.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
沙发	自购	2015.12.31	1	3,800.00	3,800.00	自用	经营用
沙发	自购	2016.06.29	1	4,130.00	4,130.00	自用	经营用
其他家具	自购	2016.06.30	1	4,355.00	4,355.00	自用	经营用
其他家具	自购	2016.06.30	1	2,194.00	2,194.00	自用	经营用
沙发	自购	2016.06.30	1	3,355.00	3,355.00	自用	经营用
文件柜	自购	2016.06.30	1	2,790.00	2,790.00	自用	经营用
文件柜	自购	2016.06.30	1	2,790.00	2,790.00	自用	经营用
其他家具	自购	2016.11.30	1	2,309.00	2,309.00	自用	经营用
其他家具	自购	2016.12.19	1	2,040.00	2,040.00	自用	经营用
其他家具	自购	2016.12.19	1	3,150.00	3,150.00	自用	经营用
其他家具	自购	2016.12.19	1	3,150.00	3,150.00	自用	经营用
其他家具	自购	2016.12.19	1	3,150.00	3,150.00	自用	经营用
其他家具	自购	2016.12.19	1	3,150.00	3,150.00	自用	经营用
其他家具	自购	2016.12.19	1	3,150.00	3,150.00	自用	经营用
其他家具	自购	2016.12.19	1	3,150.00	3,150.00	自用	经营用
其他家具	自购	2016.12.19	1	3,150.00	3,150.00	自用	经营用
其他家具	自购	2016.12.19	1	8,400.00	8,400.00	自用	经营用
其他家具	自购	2016.12.19	1	3,200.00	3,200.00	自用	经营用
其他家具	自购	2016.12.19	1	3,200.00	3,200.00	自用	经营用
其他家具	自购	2016.12.19	1	3,200.00	3,200.00	自用	经营用
其他家具	自购	2016.12.19	1	3,200.00	3,200.00	自用	经营用
其他家具	自购	2016.12.19	1	3,200.00	3,200.00	自用	经营用
椅子	自购	2016.12.19	1	2,220.00	2,220.00	自用	经营用
椅子	自购	2016.12.19	1	2,220.00	2,220.00	自用	经营用
其他家具	自购	2017.06.07	1	5,730.00	5,730.00	自用	经营用
其他家具	自购	2017.06.07	1	5,730.00	5,730.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
书柜	自购	2017.10.18	1	16,607.50	16,607.50	自用	经营用
书柜	自购	2017.10.18	1	70,153.00	70,153.00	自用	经营用
书柜	自购	2017.10.18	1	44,520.00	44,520.00	自用	经营用
IBM 笔记本电脑	自购	2007.12.24	1	13,080.00	13,080.00	自用	经营用
惠普台式电脑	自购	2008.02.25	1	9,061.00	9,061.00	自用	经营用
复印一体机	自购	2008.04.28	1	5,260.00	5,260.00	自用	经营用
索尼投影仪	自购	2008.07.18	1	14,100.00	14,100.00	自用	经营用
索尼 N 数码相机照相机	自购	2008.07.18	1	2,790.00	2,790.00	自用	经营用
JVC 摄像机	自购	2008.07.25	1	6,458.00	6,458.00	自用	经营用
索尼笔记本电脑	自购	2008.10.31	1	8,300.00	8,300.00	自用	经营用
索尼笔记本电脑	自购	2008.10.31	1	8,300.00	8,300.00	自用	经营用
索尼笔记本电脑	自购	2008.10.31	1	8,300.00	8,300.00	自用	经营用
IBM 笔记本电脑	自购	2008.10.31	1	11,500.00	11,500.00	自用	经营用
台式电脑	自购	2008.10.31	1	5,350.00	5,350.00	自用	经营用
台式电脑	自购	2008.10.31	1	5,350.00	5,350.00	自用	经营用
台式电脑	自购	2008.10.31	1	5,350.00	5,350.00	自用	经营用
复印一体机	自购	2008.10.31	1	3,020.00	3,020.00	自用	经营用
惠普打印机	自购	2008.12.22	1	2,350.00	2,350.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2008.12.22	1	3,360.00	3,360.00	自用	经营用
佳能照相机	自购	2008.12.22	1	2,730.00	2,730.00	自用	经营用
佳能照相机	自购	2008.12.22	1	2,730.00	2,730.00	自用	经营用
佳能照相机	自购	2008.12.22	1	2,730.00	2,730.00	自用	经营用
索尼摄像机	自购	2008.12.23	1	5,650.00	5,650.00	自用	经营用
sony 数码摄像机	自购	2009.03.27	1	4,100.00	4,100.00	自用	经营用
Sony 数码摄像机	自购	2009.03.27	1	4,100.00	4,100.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
sony 数码摄像机	自购	2009.03.27	1	4,100.00	4,100.00	自用	经营用
佳能数码照相机	自购	2009.03.27	1	3,950.00	3,950.00	自用	经营用
笔记本电脑	自购	2009.04.24	1	9,200.00	9,200.00	自用	经营用
笔记本电脑	自购	2009.04.24	1	9,200.00	9,200.00	自用	经营用
摄像机	自购	2009.04.24	1	4,850.00	4,850.00	自用	经营用
数码照相机	自购	2009.04.24	1	2,350.00	2,350.00	自用	经营用
数码照相机	自购	2009.04.24	1	2,350.00	2,350.00	自用	经营用
数码照相机	自购	2009.04.24	1	2,350.00	2,350.00	自用	经营用
数码照相机	自购	2009.04.24	1	2,350.00	2,350.00	自用	经营用
SONY 摄像机	自购	2009.04.30	1	5,600.00	5,600.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2009.07.27	1	4,650.00	4,650.00	自用	经营用
摄像机	自购	2009.08.31	1	5,750.00	5,750.00	自用	经营用
索尼投影仪	自购	2009.12.21	1	11,000.00	11,000.00	自用	经营用
佳能照相机	自购	2009.12.21	1	9,200.00	9,200.00	自用	经营用
IBM 电脑	自购	2009.12.24	1	17,890.00	17,890.00	自用	经营用
银交点钞机	自购	2010.01.31	1	2,400.00	2,400.00	自用	经营用
准星支票打印机	自购	2010.01.31	1	2,400.00	2,400.00	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2010.05.25	1	8,200.00	8,200.00	自用	经营用
台式电脑	自购	2010.06.09	1	4,870.00	4,870.00	自用	经营用
索尼笔记本电脑	自购	2010.09.17	1	9,399.00	9,399.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2010.09.17	1	7,699.00	7,699.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2010.09.17	1	7,699.00	7,699.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2010.09.17	1	7,699.00	7,699.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2010.09.17	1	7,699.00	7,699.00	自用	经营用
佳能数码照相机	自购	2010.09.17	1	2,609.00	2,609.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
佳能数码照相机	自购	2010.09.17	1	2,609.00	2,609.00	自用	经营用
佳能数码照相机	自购	2010.09.17	1	2,609.00	2,609.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2010.10.19	1	5,498.00	5,498.00	自用	经营用
IBM 服务器	自购	2010.11.10	1	14,200.00	14,200.00	自用	经营用
会议电话机	自购	2010.11.10	1	2,650.00	2,650.00	自用	经营用
尼康数码照相机	自购	2010.11.19	1	8,000.00	8,000.00	自用	经营用
佳能照相机	自购	2010.12.27	1	3,640.00	3,640.00	自用	经营用
台式电脑	自购	2010.12.28	1	12,150.00	12,150.00	自用	经营用
微型电子计算机电脑	自购	2010.12.28	1	17,082.99	17,082.99	自用	经营用
组装电脑	自购	2010.12.28	1	4,060.00	4,060.00	自用	经营用
三洋投影仪	自购	2010.12.28	1	12,400.00	12,400.00	自用	经营用
惠普激光打印机	自购	2011.01.19	1	2,550.00	2,550.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2011.01.19	1	7,300.00	7,300.00	自用	经营用
IBM 笔记本电脑	自购	2011.03.14	1	7,300.00	7,300.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2011.03.30	1	4,970.00	4,970.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2011.03.30	1	4,970.00	4,970.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2011.03.30	1	4,970.00	4,970.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2011.03.30	1	9,700.00	9,700.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2011.03.30	1	10,100.00	10,100.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2011.03.30	1	10,100.00	10,100.00	自用	经营用
安吉尔饮水机其他办公设备	自购	2011.03.30	1	2,399.00	2,399.00	自用	经营用
升降器其他办公设备	自购	2011.04.19	1	3,100.00	3,100.00	自用	经营用
PA200 全频音箱功放 其他办公设备	自购	2011.04.19	1	3,450.00	3,450.00	自用	经营用
YANAHA 调音台其他 办公设备	自购	2011.04.19	1	3,800.00	3,800.00	自用	经营用
CONEQ 音频处理器 其他办公设备	自购	2011.04.19	1	22,500.00	22,500.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
电动幕机吊架其他办公设备	自购	2011.04.19	1	2,800.00	2,800.00	自用	经营用
森海塞尔传声器其他办公设备	自购	2011.04.19	1	4,800.00	4,800.00	自用	经营用
SPE 全频扬声器其他办公设备	自购	2011.04.19	1	2,800.00	2,800.00	自用	经营用
SPE 全频扬声器其他办公设备	自购	2011.04.19	1	2,800.00	2,800.00	自用	经营用
PA200 全频音箱功放投影仪	自购	2011.04.19	1	11,800.00	11,800.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2011.04.20	1	4,099.00	4,099.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2011.04.20	1	4,099.00	4,099.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2011.04.20	1	7,299.00	7,299.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2011.04.20	1	14,699.00	14,699.00	自用	经营用
惠普打印机	自购	2011.05.04	1	2,550.00	2,550.00	自用	经营用
索尼彩电其他办公设备	自购	2011.05.12	1	9,999.00	9,999.00	自用	经营用
明基投影仪投影仪	自购	2011.05.12	1	4,581.00	4,581.00	自用	经营用
录音笔其他办公设备	自购	2011.05.20	1	2,750.00	2,750.00	自用	经营用
西门子冰箱其他办公设备	自购	2011.05.31	1	3,051.00	3,051.00	自用	经营用
惠而浦空调其他办公设备	自购	2011.06.10	1	2,129.00	2,129.00	自用	经营用
富士照相机	自购	2011.06.13	1	2,249.00	2,249.00	自用	经营用
惠普黑白激光打印机	自购	2011.06.16	1	2,150.00	2,150.00	自用	经营用
惠普激光打印机	自购	2011.06.16	1	2,299.00	2,299.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2011.06.16	1	8,800.00	8,800.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2011.06.16	1	8,800.00	8,800.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2011.06.16	1	3,999.00	3,999.00	自用	经营用
戴尔主机、飞利浦显示器台式电脑	自购	2011.06.16	1	7,556.00	7,556.00	自用	经营用
索尼一体机	自购	2011.06.16	1	14,999.00	14,999.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
索尼摄像机	自购	2011.06.16	1	5,160.00	5,160.00	自用	经营用
索尼摄像机	自购	2011.06.16	1	5,160.00	5,160.00	自用	经营用
佳能单反套机照相机	自购	2011.06.16	1	26,899.00	26,899.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2011.06.17	1	4,970.00	4,970.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2011.06.17	1	8,370.00	8,370.00	自用	经营用
佳能照相机	自购	2011.07.11	1	13,300.00	13,300.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2011.07.15	1	3,949.00	3,949.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2011.07.15	1	3,949.00	3,949.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2011.07.15	1	3,949.00	3,949.00	自用	经营用
佳能照相机	自购	2011.07.20	1	5,360.00	5,360.00	自用	经营用
索尼笔记本电脑	自购	2011.08.25	1	3,869.00	3,869.00	自用	经营用
松下数码照相机	自购	2011.08.25	1	3,700.00	3,700.00	自用	经营用
索尼照相机	自购	2011.08.30	1	5,900.00	5,900.00	自用	经营用
夏普彩电其他办公设备	自购	2011.09.23	1	12,888.00	12,888.00	自用	经营用
索尼彩电其他办公设备	自购	2011.09.23	1	4,799.00	4,799.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2011.10.14	1	8,350.00	8,350.00	自用	经营用
苹果笔记本电脑电脑	自购	2011.10.17	1	21,298.00	21,298.00	自用	经营用
日立液晶投影仪	自购	2011.10.26	1	12,500.00	12,500.00	自用	经营用
日立液晶投影仪	自购	2011.10.26	1	12,500.00	12,500.00	自用	经营用
日立液晶投影仪	自购	2011.10.26	1	12,500.00	12,500.00	自用	经营用
日立液晶投影仪	自购	2011.10.26	1	12,500.00	12,500.00	自用	经营用
日立液晶投影仪	自购	2011.10.26	1	12,500.00	12,500.00	自用	经营用
日立液晶投影仪	自购	2011.10.26	1	12,500.00	12,500.00	自用	经营用
日立液晶投影仪	自购	2011.10.26	1	12,500.00	12,500.00	自用	经营用
联系笔记本电脑电脑	自购	2011.10.27	1	6,000.00	6,000.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
联想笔记本电脑电脑	自购	2011.10.27	1	6,000.00	6,000.00	自用	经营用
联想台式电脑电脑	自购	2011.10.27	1	4,200.00	4,200.00	自用	经营用
联想台式电脑电脑	自购	2011.10.27	1	4,200.00	4,200.00	自用	经营用
联想台式电脑电脑	自购	2011.10.27	1	4,200.00	4,200.00	自用	经营用
联想台式电脑电脑	自购	2011.10.27	1	4,200.00	4,200.00	自用	经营用
夏普彩电其他办公设备	自购	2011.10.28	1	9,999.00	9,999.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2011.11.02	1	9,500.00	9,500.00	自用	经营用
索尼笔记本电脑	自购	2011.11.02	1	9,500.00	9,500.00	自用	经营用
索尼笔记本电脑	自购	2011.11.02	1	9,500.00	9,500.00	自用	经营用
索尼笔记本电脑	自购	2011.11.02	1	9,500.00	9,500.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2011.11.02	1	4,870.00	4,870.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2011.11.02	1	4,870.00	4,870.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2011.11.02	1	4,870.00	4,870.00	自用	经营用
联想电脑	自购	2011.11.11	1	3,950.00	3,950.00	自用	经营用
惠普激光打印机	自购	2011.11.25	1	2,303.00	2,303.00	自用	经营用
惠普激光打印机	自购	2011.11.25	1	2,303.00	2,303.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2011.11.25	1	6,281.00	6,281.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2011.11.25	1	6,281.00	6,281.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2011.11.25	1	5,428.00	5,428.00	自用	经营用
佳能激光传真机	自购	2011.11.25	1	2,340.00	2,340.00	自用	经营用
佳能激光一体机	自购	2011.11.25	1	3,681.00	3,681.00	自用	经营用
弗乐尔纯水机其他办公设备	自购	2011.11.30	1	2,398.00	2,398.00	自用	经营用
尼康照相机（镜头2个、SD、包一套）	自购	2011.11.30	1	20,250.00	20,250.00	自用	经营用
惠普打印机	自购	2011.12.02	1	2,650.00	2,650.00	自用	经营用
惠普打印机	自购	2011.12.02	1	2,730.00	2,730.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
联想台式电脑	自购	2011.12.21	1	5,542.00	5,542.00	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2011.12.21	1	5,542.00	5,542.00	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2011.12.21	1	5,542.00	5,542.00	自用	经营用
苹果电脑	自购	2011.12.28	1	8,298.00	8,298.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2011.12.28	1	4,499.00	4,499.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2011.12.28	1	4,499.00	4,499.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2011.12.28	1	4,499.00	4,499.00	自用	经营用
音响设备一套其他办公设备	自购	2012.02.10	1	5,000.00	5,000.00	自用	经营用
三星 51 寸电视机	自购	2012.02.16	1	4,988.00	4,988.00	自用	经营用
佳能数码照相机	自购	2012.02.22	1	9,900.00	9,900.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2012.03.08	1	7,831.00	7,831.00	自用	经营用
全能保险柜其他办公设备	自购	2012.03.26	1	2,280.00	2,280.00	自用	经营用
飞利浦空气净化器其他办公设备	自购	2012.04.05	1	2,775.00	2,775.00	自用	经营用
佳能镜头照相机	自购	2012.04.06	1	5,380.00	5,380.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2012.04.13	1	4,100.00	4,100.00	自用	经营用
索尼摄像机摄像机	自购	2012.04.13	1	5,000.00	5,000.00	自用	经营用
苹果笔记本电脑	自购	2012.04.16	1	8,000.00	8,000.00	自用	经营用
苹果笔记本电脑	自购	2012.04.16	1	8,000.00	8,000.00	自用	经营用
苹果笔记本电脑	自购	2012.04.16	1	8,000.00	8,000.00	自用	经营用
苹果笔记本电脑	自购	2012.04.16	1	8,000.00	8,000.00	自用	经营用
美其乐制冰机其他办公设备	自购	2012.04.24	1	3,050.00	3,050.00	自用	经营用
门禁系统办公设备	自购	2012.05.09	1	2,100.00	2,100.00	自用	经营用
组装音响设备一套其他办公设备	自购	2012.05.09	1	38,600.00	38,600.00	自用	经营用
明基投影仪	自购	2012.05.09	1	5,288.00	5,288.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
明基投影仪	自购	2012.05.09	1	5,288.00	5,288.00	自用	经营用
明基投影仪	自购	2012.05.09	1	5,288.00	5,288.00	自用	经营用
索尼笔记本电脑	自购	2012.05.31	1	6,899.00	6,899.00	自用	经营用
尼康照相机	自购	2012.05.31	1	5,140.00	5,140.00	自用	经营用
索尼摄像机	自购	2012.06.21	1	2,649.00	2,649.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2012.06.26	1	5,185.00	5,185.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2012.06.26	1	5,185.00	5,185.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2012.06.26	1	5,185.00	5,185.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2012.06.26	1	5,185.00	5,185.00	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.06.26	1	4,168.50	4,168.50	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.06.26	1	4,168.50	4,168.50	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.06.26	1	4,168.50	4,168.50	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.06.26	1	4,168.50	4,168.50	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.06.26	1	4,168.50	4,168.50	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.06.26	1	4,168.50	4,168.50	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.06.26	1	4,168.50	4,168.50	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.06.26	1	4,168.50	4,168.50	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.06.26	1	4,168.50	4,168.50	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.06.26	1	4,168.50	4,168.50	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.06.26	1	4,168.50	4,168.50	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.06.26	1	4,168.50	4,168.50	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.06.26	1	4,168.50	4,168.50	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2012.06.28	1	5,150.00	5,150.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2012.06.28	1	5,150.00	5,150.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2012.06.28	1	5,150.00	5,150.00	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.06.28	1	2,700.00	2,700.00	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.06.28	1	2,700.00	2,700.00	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.06.28	1	2,700.00	2,700.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
电话交换机其他办公设备	自购	2012.09.24	1	6,700.00	6,700.00	自用	经营用
科讯无线 AP 其他办公设备	自购	2012.09.24	1	2,600.00	2,600.00	自用	经营用
科讯无线 AP 其他办公设备	自购	2012.09.24	1	2,600.00	2,600.00	自用	经营用
科讯无线 AP 其他办公设备	自购	2012.09.24	1	2,600.00	2,600.00	自用	经营用
科讯无线 AP 其他办公设备	自购	2012.09.24	1	2,600.00	2,600.00	自用	经营用
苹果笔记本电脑	自购	2012.09.25	1	19,850.00	19,850.00	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.11.02	1	3,460.00	3,460.00	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.11.02	1	3,460.00	3,460.00	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2012.11.02	1	3,460.00	3,460.00	自用	经营用
微软平板电脑	自购	2012.11.28	1	5,288.00	5,288.00	自用	经营用
宝利通标准型会议电话其他办公设备	自购	2013.02.21	1	4,200.00	4,200.00	自用	经营用
佳能单反照相机	自购	2013.04.12	1	9,399.00	9,399.00	自用	经营用
佳能一体机复印机、传真机	自购	2013.06.24	1	2,650.00	2,650.00	自用	经营用
索尼投影仪	自购	2013.06.26	1	5,600.00	5,600.00	自用	经营用
联想电脑	自购	2013.07.10	1	6,600.00	6,600.00	自用	经营用
平板电脑	自购	2013.07.11	1	7,578.00	7,578.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2013.10.15	1	5,380.00	5,380.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2013.10.15	1	5,380.00	5,380.00	自用	经营用
索尼摄像机	自购	2013.10.15	1	5,270.00	5,270.00	自用	经营用
尼康照相机	自购	2013.10.15	1	3,770.00	3,770.00	自用	经营用
苹果平板电脑	自购	2013.11.04	1	2,399.00	2,399.00	自用	经营用
无线话筒其他办公设备	自购	2013.11.26	1	2,000.00	2,000.00	自用	经营用
惠普打印机	自购	2013.12.04	1	2,835.00	2,835.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2013.12.04	1	5,099.00	5,099.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
联想笔记本电脑	自购	2013.12.04	1	5,099.00	5,099.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2013.12.04	1	5,099.00	5,099.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2013.12.04	1	5,099.00	5,099.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2013.12.04	1	5,099.00	5,099.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2013.12.04	1	5,099.00	5,099.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2013.12.04	1	3,949.00	3,949.00	自用	经营用
戴尔台式电脑	自购	2013.12.04	1	3,949.00	3,949.00	自用	经营用
会议电话机其他办公设备	自购	2013.12.04	1	3,999.00	3,999.00	自用	经营用
NEC 投影仪	自购	2013.12.04	1	8,300.00	8,300.00	自用	经营用
尼康（套组）照相机	自购	2013.12.04	1	7,356.90	7,356.90	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2013.12.09	1	10,480.00	10,480.00	自用	经营用
富可视投影仪	自购	2013.12.09	1	8,500.00	8,500.00	自用	经营用
惠普彩色打印机	自购	2014.01.14	1	9,850.00	9,850.00	自用	经营用
佳能激光一体机	自购	2014.01.14	1	7,200.00	7,200.00	自用	经营用
戴尔电脑	自购	2014.03.04	1	3,550.00	3,550.00	自用	经营用
戴尔电脑	自购	2014.03.04	1	3,550.00	3,550.00	自用	经营用
惠普打印机	自购	2014.03.13	1	15,900.00	15,900.00	自用	经营用
戴尔电脑	自购	2014.03.13	1	3,895.00	3,895.00	自用	经营用
戴尔电脑	自购	2014.03.13	1	3,895.00	3,895.00	自用	经营用
佳能复印机、传真机	自购	2014.03.13	1	21,000.00	21,000.00	自用	经营用
佳能照相机	自购	2014.03.25	1	3,300.00	3,300.00	自用	经营用
网络硬盘	自购	2014.03.27	1	4,940.00	4,940.00	自用	经营用
戴尔电脑	自购	2014.04.03	1	11,380.00	11,380.00	自用	经营用
联想电脑	自购	2014.04.11	1	6,050.58	6,050.58	自用	经营用
笔记本电脑	自购	2014.05.31	1	4,500.00	4,500.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
联想电脑	自购	2014.07.10	1	6,300.00	6,300.00	自用	经营用
索尼摄像机	自购	2014.07.10	1	6,750.00	6,750.00	自用	经营用
戴尔电脑	自购	2014.07.11	1	4,808.00	4,808.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2014.07.21	1	5,100.00	5,100.00	自用	经营用
联想电脑	自购	2014.08.25	1	2,899.00	2,899.00	自用	经营用
笔记本电脑	自购	2014.09.30	1	5,499.00	5,499.00	自用	经营用
夏普电视机	自购	2014.10.23	1	7,800.00	7,800.00	自用	经营用
夏普电视机	自购	2014.10.23	1	7,800.00	7,800.00	自用	经营用
音响系统	自购	2014.10.23	1	59,380.00	59,380.00	自用	经营用
投影仪	自购	2014.10.23	1	16,900.00	16,900.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2014.11.15	1	6,599.00	6,599.00	自用	经营用
联想台式电脑	自购	2014.12.10	1	5,270.00	5,270.00	自用	经营用
海尔电视机	自购	2014.12.16	1	3,499.00	3,499.00	自用	经营用
索尼摄像机	自购	2014.12.16	1	20,299.00	20,299.00	自用	经营用
摄像机话筒	自购	2014.12.16	1	3,999.00	3,999.00	自用	经营用
无线 AP 其他办公设备	自购	2014.12.23	1	3,150.00	3,150.00	自用	经营用
无线 AP 其他办公设备	自购	2014.12.23	1	3,150.00	3,150.00	自用	经营用
无线 AP 其他办公设备	自购	2014.12.23	1	3,150.00	3,150.00	自用	经营用
无线 AP 其他办公设备	自购	2014.12.23	1	3,150.00	3,150.00	自用	经营用
无线 AP 其他办公设备	自购	2014.12.23	1	3,150.00	3,150.00	自用	经营用
无线 AP 其他办公设备	自购	2014.12.23	1	3,150.00	3,150.00	自用	经营用
控制器其他办公设备	自购	2014.12.23	1	15,800.00	15,800.00	自用	经营用
交换机其他办公设备	自购	2014.12.23	1	21,100.00	21,100.00	自用	经营用
网康行为管理器其他办公设备	自购	2014.12.23	1	15,100.00	15,100.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
联想电脑	自购	2014.12.24	1	3,499.00	3,499.00	自用	经营用
联想电脑	自购	2014.12.24	1	3,199.00	3,199.00	自用	经营用
联想电脑	自购	2014.12.24	1	3,499.00	3,499.00	自用	经营用
电脑	自购	2014.12.31	1	3,999.00	3,999.00	自用	经营用
苹果电脑	自购	2015.01.22	1	8,088.00	8,088.00	自用	经营用
苹果电脑	自购	2015.01.22	1	8,088.00	8,088.00	自用	经营用
苹果电脑	自购	2015.01.22	1	8,088.00	8,088.00	自用	经营用
笔记本电脑	自购	2015.01.22	1	6,100.00	6,100.00	自用	经营用
笔记本电脑	自购	2015.01.22	1	6,100.00	6,100.00	自用	经营用
电源序时器	自购	2015.01.22	1	2,150.00	2,150.00	自用	经营用
照相机	自购	2015.01.22	1	4,399.00	4,399.00	自用	经营用
笔记本电脑	自购	2015.01.28	1	9,050.00	9,050.00	自用	经营用
烤箱	自购	2015.01.28	1	78,100.00	78,100.00	自用	经营用
烤箱	自购	2015.01.28	1	78,100.00	78,100.00	自用	经营用
电子白板	自购	2015.03.04	1	7,457.28	7,457.28	自用	经营用
苹果电脑	自购	2015.03.24	1	8,568.00	8,568.00	自用	经营用
神州电脑	自购	2015.03.24	1	10,999.00	10,999.00	自用	经营用
DELL 电脑	自购	2015.03.24	1	7,969.00	7,969.00	自用	经营用
联想电脑	自购	2015.03.27	1	14,300.00	14,300.00	自用	经营用
联想电脑	自购	2015.03.27	1	14,300.00	14,300.00	自用	经营用
联想电脑	自购	2015.03.27	1	14,300.00	14,300.00	自用	经营用
联想电脑	自购	2015.03.27	1	14,300.00	14,300.00	自用	经营用
联想电脑	自购	2015.03.27	1	14,300.00	14,300.00	自用	经营用
联想电脑	自购	2015.03.27	1	14,300.00	14,300.00	自用	经营用
联想电脑	自购	2015.03.27	1	14,300.00	14,300.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
联想电脑	自购	2015.03.27	1	14,300.00	14,300.00	自用	经营用
联想电脑	自购	2015.03.27	1	14,300.00	14,300.00	自用	经营用
联想电脑	自购	2015.03.27	1	14,300.00	14,300.00	自用	经营用
电脑	自购	2015.04.21	1	5,880.00	5,880.00	自用	经营用
电脑	自购	2015.04.21	1	5,880.00	5,880.00	自用	经营用
电脑	自购	2015.05.25	1	3,999.00	3,999.00	自用	经营用
电脑	自购	2015.05.25	1	3,999.00	3,999.00	自用	经营用
索尼录制软件配件	自购	2015.05.31	1	2,299.00	2,299.00	自用	经营用
转接设备	自购	2015.05.31	1	1,550.00	1,550.00	自用	经营用
扫描仪	自购	2015.06.02	1	3,209.00	3,209.00	自用	经营用
富士施乐激光一体机	自购	2015.06.17	1	2,418.00	2,418.00	自用	经营用
激光一体机	自购	2015.07.22	1	2,394.00	2,394.00	自用	经营用
激光一体机	自购	2015.07.22	1	2,394.00	2,394.00	自用	经营用
激光一体机	自购	2015.07.22	1	2,394.00	2,394.00	自用	经营用
投影仪	自购	2015.07.22	1	5,955.00	5,955.00	自用	经营用
投影仪	自购	2015.07.22	1	5,955.00	5,955.00	自用	经营用
投影仪	自购	2015.07.22	1	5,955.00	5,955.00	自用	经营用
投影仪	自购	2015.07.22	1	5,955.00	5,955.00	自用	经营用
惠普打印机	自购	2015.07.23	1	9,880.00	9,880.00	自用	经营用
打印机	自购	2015.07.23	1	2,465.00	2,465.00	自用	经营用
打印机	自购	2015.07.23	1	2,465.00	2,465.00	自用	经营用
佳能打印机	自购	2015.07.23	1	3,999.00	3,999.00	自用	经营用
联想笔记本电脑	自购	2015.07.23	1	7,966.00	7,966.00	自用	经营用
激光一体机	自购	2015.07.23	1	7,565.00	7,565.00	自用	经营用
激光一体机	自购	2015.07.23	1	7,565.00	7,565.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
激光一体机	自购	2015.07.23	1	7,565.00	7,565.00	自用	经营用
激光一体机	自购	2015.07.23	1	7,565.00	7,565.00	自用	经营用
激光一体机	自购	2015.07.23	1	7,565.00	7,565.00	自用	经营用
扫描仪	自购	2015.07.23	1	3,948.00	3,948.00	自用	经营用
摄像机	自购	2015.07.23	1	4,180.00	4,180.00	自用	经营用
空调	自购	2015.07.27	1	8,404.00	8,404.00	自用	经营用
投影仪	自购	2015.07.27	1	10,350.00	10,350.00	自用	经营用
电视机	自购	2015.09.30	1	8,999.00	8,999.00	自用	经营用
激光一体机	自购	2015.10.26	1	2,200.00	2,200.00	自用	经营用
激光一体机	自购	2015.10.26	1	2,200.00	2,200.00	自用	经营用
激光一体机	自购	2015.10.26	1	2,200.00	2,200.00	自用	经营用
激光一体机	自购	2015.10.26	1	2,200.00	2,200.00	自用	经营用
摄像头	自购	2015.10.26	1	9,700.00	9,700.00	自用	经营用
音频会议系统电话机	自购	2015.10.26	1	6,100.00	6,100.00	自用	经营用
麦克风	自购	2015.10.26	1	16,700.00	16,700.00	自用	经营用
索尼电视机	自购	2015.10.26	1	4,250.00	4,250.00	自用	经营用
便携式摄像机	自购	2015.10.26	1	3,380.00	3,380.00	自用	经营用
打印机	自购	2015.10.30	1	2,394.00	2,394.00	自用	经营用
打印机	自购	2015.10.30	1	2,799.00	2,799.00	自用	经营用
电脑	自购	2015.10.30	1	8,000.00	8,000.00	自用	经营用
电脑	自购	2015.10.30	1	5,850.00	5,850.00	自用	经营用
显示器	自购	2015.10.30	1	2,900.00	2,900.00	自用	经营用
显示器	自购	2015.10.30	1	2,900.00	2,900.00	自用	经营用
显示器	自购	2015.10.30	1	2,900.00	2,900.00	自用	经营用
显示器	自购	2015.10.30	1	2,900.00	2,900.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
电脑	自购	2015.10.31	1	9,400.00	9,400.00	自用	经营用
电脑	自购	2015.11.19	1	5,550.00	5,550.00	自用	经营用
电脑	自购	2015.11.19	1	5,550.00	5,550.00	自用	经营用
其他设备	自购	2015.11.19	1	42,000.00	42,000.00	自用	经营用
镜头	自购	2015.11.30	1	13,600.00	13,600.00	自用	经营用
索尼摄像机	自购	2015.11.30	1	11,860.00	11,860.00	自用	经营用
电脑	自购	2015.12.31	1	6,095.00	6,095.00	自用	经营用
电脑	自购	2015.12.31	1	37,500.00	37,500.00	自用	经营用
电脑	自购	2015.12.31	1	9,800.00	9,800.00	自用	经营用
电脑	自购	2015.12.31	1	20,531.88	20,531.88	自用	经营用
摄像机	自购	2015.12.31	1	4,280.00	4,280.00	自用	经营用
摄像机	自购	2015.12.31	1	4,280.00	4,280.00	自用	经营用
照相机	自购	2015.12.31	1	3,799.00	3,799.00	自用	经营用
照相机	自购	2015.12.31	1	3,799.00	3,799.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.01.19	1	7,600.00	7,600.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.01.19	1	9,750.00	9,750.00	自用	经营用
照相机	自购	2016.01.19	1	7,950.00	7,950.00	自用	经营用
照相机	自购	2016.01.19	1	7,950.00	7,950.00	自用	经营用
照相机	自购	2016.01.19	1	7,950.00	7,950.00	自用	经营用
其他办公设备	自购	2016.01.22	1	23,600.00	23,600.00	自用	经营用
电视机	自购	2016.01.28	1	4,098.00	4,098.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.03.24	1	4,888.00	4,888.00	自用	经营用
点钞机	自购	2016.03.29	1	2,200.00	2,200.00	自用	经营用
其他办公设备	自购	2016.03.29	1	3,399.00	3,399.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.03.31	1	16,900.00	16,900.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
电脑	自购	2016.03.31	1	8,499.00	8,499.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.03.31	1	8,499.00	8,499.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.03.31	1	8,499.00	8,499.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.03.31	1	8,499.00	8,499.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.03.31	1	8,499.00	8,499.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.03.31	1	8,499.00	8,499.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.03.31	1	6,499.00	6,499.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.03.31	1	6,499.00	6,499.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.03.31	1	6,499.00	6,499.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.03.31	1	6,499.00	6,499.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.03.31	1	6,499.00	6,499.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.03.31	1	6,499.00	6,499.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.03.31	1	6,499.00	6,499.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.03.31	1	6,499.00	6,499.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.03.31	1	6,499.00	6,499.00	自用	经营用
电视机	自购	2016.03.31	1	4,799.00	4,799.00	自用	经营用
电视机	自购	2016.03.31	1	4,799.00	4,799.00	自用	经营用
电视机	自购	2016.03.31	1	4,799.00	4,799.00	自用	经营用
电视机	自购	2016.03.31	1	4,799.00	4,799.00	自用	经营用
摄像机	自购	2016.03.31	1	37,290.00	37,290.00	自用	经营用
其他设备	自购	2016.04.21	1	5,999.00	5,999.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.04.28	1	17,900.00	17,900.00	自用	经营用
其他办公设备	自购	2016.04.28	1	9,850.00	9,850.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.06.12	1	25,300.00	25,300.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
电脑	自购	2016.06.12	1	25,300.00	25,300.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.06.12	1	18,600.00	18,600.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.07.08	1	32,000.00	32,000.00	自用	经营用
电视机	自购	2016.07.08	1	9,000.00	9,000.00	自用	经营用
电视机	自购	2016.07.08	1	9,000.00	9,000.00	自用	经营用
电视机	自购	2016.07.08	1	3,200.00	3,200.00	自用	经营用
电视机	自购	2016.07.08	1	3,200.00	3,200.00	自用	经营用
其他设备	自购	2016.07.08	1	2,800.00	2,800.00	自用	经营用
其他设备	自购	2016.07.08	1	2,300.00	2,300.00	自用	经营用
摄像机	自购	2016.07.14	1	138,750.00	138,750.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.07.20	1	7,499.00	7,499.00	自用	经营用
其他设备	自购	2016.07.20	1	2,899.00	2,899.00	自用	经营用
其他设备	自购	2016.09.06	1	2,899.00	2,899.00	自用	经营用
打印机	自购	2016.10.10	1	3,000.00	3,000.00	自用	经营用
复印机、传真机	自购	2016.10.10	1	8,200.00	8,200.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.10.20	1	10,089.00	10,089.00	自用	经营用
其他设备	自购	2016.10.26	1	3,800.00	3,800.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.10.28	1	6,250.00	6,250.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.11.14	1	4,980.00	4,980.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.11.14	1	4,980.00	4,980.00	自用	经营用
摄像机	自购	2016.11.14	1	9,427.00	9,427.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.11.15	1	8,300.00	8,300.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.11.15	1	8,300.00	8,300.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.11.15	1	7,250.00	7,250.00	自用	经营用
电脑	自购	2016.12.13	1	17,500.00	17,500.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
电脑	自购	2016.12.13	1	17,500.00	17,500.00	自用	经营用
激光一体机	自购	2016.12.13	1	39,800.00	39,800.00	自用	经营用
其他办公设备	自购	2016.12.20	1	3,450.00	3,450.00	自用	经营用
其他办公设备	自购	2016.12.20	1	3,450.00	3,450.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.01.18	1	83,500.00	83,500.00	自用	经营用
摄像机	自购	2017.03.13	1	5,899.00	5,899.00	自用	经营用
摄像机	自购	2017.03.13	1	3,399.00	3,399.00	自用	经营用
摄像机	自购	2017.03.13	1	3,399.00	3,399.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.03.15	1	7,888.00	7,888.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.03.15	1	7,888.00	7,888.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.03.15	1	7,888.00	7,888.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.04.20	1	5,400.00	5,400.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.04.20	1	5,400.00	5,400.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.04.20	1	5,400.00	5,400.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.04.20	1	5,400.00	5,400.00	自用	经营用
其他办公设备	自购	2017.07.12	1	2,000.00	2,000.00	自用	经营用
其他办公设备	自购	2017.07.12	1	2,000.00	2,000.00	自用	经营用
其他办公设备	自购	2017.07.12	1	2,000.00	2,000.00	自用	经营用
其他设备	自购	2017.10.26	1	4,114.00	4,114.00	自用	经营用
其他设备	自购	2017.10.31	1	6,614.20	6,614.20	自用	经营用
其他设备	自购	2017.10.31	1	3,925.20	3,925.20	自用	经营用
其他设备	自购	2017.10.31	1	3,925.20	3,925.20	自用	经营用
其他设备	自购	2017.10.31	1	3,268.80	3,268.80	自用	经营用
其他设备	自购	2017.10.31	1	3,268.80	3,268.80	自用	经营用
其他设备	自购	2017.10.31	1	3,268.80	3,268.80	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
其他设备	自购	2017.10.31	1	3,268.80	3,268.80	自用	经营用
其他设备	自购	2017.11.16	1	18,000.00	18,000.00	自用	经营用
其他设备	自购	2017.11.16	1	18,000.00	18,000.00	自用	经营用
其他设备	自购	2017.11.16	1	18,000.00	18,000.00	自用	经营用
其他设备	自购	2017.11.16	1	18,000.00	18,000.00	自用	经营用
其他设备	自购	2017.11.16	1	18,000.00	18,000.00	自用	经营用
其他设备	自购	2017.11.16	1	18,000.00	18,000.00	自用	经营用
其他设备	自购	2017.11.16	1	18,000.00	18,000.00	自用	经营用
其他设备	自购	2017.11.16	1	18,000.00	18,000.00	自用	经营用
其他设备	自购	2017.11.16	1	18,000.00	18,000.00	自用	经营用
其他设备	自购	2017.11.16	1	18,000.00	18,000.00	自用	经营用
投影仪	自购	2017.11.20	1	19,000.00	19,000.00	自用	经营用
投影仪	自购	2017.11.20	1	19,000.00	19,000.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.11.23	1	40,000.00	40,000.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.11.23	1	15,000.00	15,000.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.11.23	1	17,500.00	17,500.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.11.23	1	55,000.00	55,000.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.11.23	1	15,000.00	15,000.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.11.23	1	4,800.00	4,800.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.11.23	1	4,800.00	4,800.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.11.23	1	3,600.00	3,600.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.11.27	1	18,000.00	18,000.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.12.15	1	5,000.00	5,000.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.12.15	1	5,000.00	5,000.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.12.15	1	5,000.00	5,000.00	自用	经营用

固定资产名称	来源	时间	数量	原值	原值	用途	备注
电脑	自购	2017.12.15	1	5,000.00	5,000.00	自用	经营用
电脑	自购	2017.12.15	1	5,000.00	5,000.00	自用	经营用
打印机	自购	2017.12.19	1	2,713.62	2,713.62	自用	经营用
SGM7242ATA 别克汽车交通工具类	自购	2009.12.30	1	292,968.00	292,968.00	自用	经营用
帕萨特轿车交通工具类	自购	2012.12.28	1	269,800.00	269,800.00	自用	经营用
合计				5,613,563.51	5,613,563.51		

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 2018 年 3 月 9 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。