

2024 年 9 月 幸福 吴淞 社区 专项 基金 财务 专项 报表

会计科目代码	科目名称	预算合计A	实际收入B	余额C=A-B	比例（%）	2023年度收入明细											
41010110	吴淞社区专项基金会		0	452158.98		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	收到项目捐赠收入		323474.5	775633.48		9900		16504.5	44300	30000	20000		200000	2770			
				775633.48													
				775633.48													

会计科目代码	科目名称	预算合计A	支出合计B	余额C=A-B	预算使用	2023支出明细											
	支出合计	1,103,503	471,373	632,129.01		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
510101	吴淞社区专项基金		-	-													
51010106	老年板块活动	90,000	47,518	42,482					14006	2669.99	4037.2	10217	11637.47	4950			
51010113	创业就业板块	30,000		30,000													
51010102	志愿者招募/激励		-	-													
51010103	项目团队执行成本	170,984	118,865	52,119		13173.99	13173.99	13079.69	13079.69	13079.69	13079.69	13266.00	13366.00	13566			
51010104	爱心物资捐赠		-	-													
51010105	未成年人板块活动	120,000	94,367	25,633		400.00			300.00	33500.00	20460.00	14400.00	256.70	25050			
51010107	社区妈妈板块	80,000	700	79,300			400							300			
51010108	项目倡导传播费	40,000	18,654	21,346		67				18398.8			188				
51010110	项目评估报告费	40,000	-	40,000													
51010105	合作方走访推动费	10,000	1,087	8,913		959.9							127.44				
51010111	社区帮困板块	150,000	1,919	148,081										1770			
51010112	交通费	8,000	14	7,986		14.35											
51010115	社区公益共建共创板块	300,000	185,750	114,250										185750			
51010114	专项基金审计费	5,000	-	5,000													
5201	基金会管理费	59,519	2,500	57,019		2500											

专项基金结余	304,259.99
--------	------------