

## 2025年10月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(%)	2025年度收入明细											
						1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
4101010	<b>吴淞社区专项基金会</b>	<b>0</b>	<b>165905.92</b>														
	收到项目捐赠收入	103400	269305.92			9900				30000		50000	13500				
			269305.92														
			269305.92														

  

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D	2025支出明细											
						1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	<b>支出合计</b>	<b>0</b>	<b>225,515</b>	<b>-225,514.56</b>													
510101	吴淞社区专项基金	-	-	-													
51010106	老年就业板块	16,561	-16,561						8786	3,400.60	4,374.00						
51010113	创业就业板块	-	-														
51010102	志愿者招募/激励	-	-														
51010103	项目团队执行成本	92,889	-92,889			13266.00	13272.96	13270.00	13270	13270.00	13270.00	13270.00					
51010104	爱心物资捐赠	-	-														
51010105	未成平人板块活动	99,450	-99,450						12450	15300.00	300.00	15000.00	13900.00	42500			
51010107	社区妈妈板块	1,800	-1,800						900	450	450						
51010108	项目引导传播费	315	-315						260	55							
51010110	项目评估报告费	-	-														
51010105	合作方走访推动费	-	-														
51010111	社区帮困板块	-	-														
51010112	交通费	-	-														
51010115	社区公益共建共创板块	12,000	-12,000											12000			
51010114	专项基金审计费	2,500	-2,500					2500									
5201	基金会管理费	-	-														
	<b>专项基金结余</b>	<b>43,791.36</b>				13,266	13,273	15,770	35,666	32,476	18,394	28,270	13,900	54,500			