

深圳市花样年公益基金会

月报

2020 年 10 月

秘书长审阅：

张明

理事长审阅：

陈昭芳

盖章：



一、本月主要工作总结

10月，东航爱心志愿者为贫困学生向花样年公益基金会捐赠6500元，加上在9月份及之前的捐赠款37000元，共计43500元，作为一对一帮扶助学款资助吉安花样年希望小学的贫困学生。该笔款项计划在11月开展的“第十届东航爱心助学行”活动现场转交到捐赠人指定的学生手上。

花样年集团内部启动2020年度“鞋盒礼物”的征集工作，首批礼物共计365个，已于10月下旬陆续寄往吉安花样年希望小学。

二、日行一善·移动OA端捐款情况(10月1日-10月31日)

本月移动OA端共计收到捐款143元，捐赠次数52次，以下为打卡情况汇总表：

公司名称	公司捐款次数累计	公司捐款总金额
P 花样年商业旅游文化发展（深圳）有限公司	3	94
Z10 城市发展运营公司	32	32
F 成都市花样年房地产开发有限公司	15	15
A 花样年集团（中国）有限公司	1	1
N1 上海花样年房地产开发有限公司	1	1

三、本月账户收支情况(10月1日-10月31日)

上期末结余		期末结余（含微信、支付宝渠道捐赠）	8,708,925.09
收入	1	收深圳市花样年地产集团有限公司转毛晓冰总捐款	40,000.00
	2	收东航花样年希望小学贫困生扶贫款	6500.00
	3	收张晓芳总工资捐赠	2,000.00
	4	收到支付宝账户10月份日行一善捐赠（明细详见清单）	203.00
	5	收到微信账户10月日行一善捐款（账户号：1507297941）	18301.99
	6	收到微信账户10月日行一善捐款（账户号：1507297951）	142.00
收入小计			67146.99
支出	1	支付银行手续费	79.00
支出小计			79.00
10月末结余		期末结余（含微信、支付宝渠道捐赠）	8,775,993.08

附表1：2020年10月支付宝收支情况（10月1日-10月31日）

上月余额（元）	25533.03		
类别	记账时间	金额(元)	备注
收入	2020/10/1-2020/10/31	203.00	日行一善捐赠合计4笔
收入小计		203.00	
支出		0	
支出小计		0	
本月累计余额（元）	25736.03		

附表2：2020年10月微信开发号及服务号账户情况（10月1日-10月31日）

两个账号合计（元）	合计收入		20443.99
	合计提现（提现至基金会银行账户）		0.00
账户号一	开发号收款端（账户号：1507297951）		
上月账户余额（元）87335.83			
类别	记账时间	金额(元)	备注
收入	2020/10/1-2020/10/31	142.00	日行一善捐赠合计51笔
收入小计		142.00	
提现	2020/10/1-2020/10/31	0	
提现小计		0	
截至本月累计余额（元）		87,477.83	
账户号二	服务号收款端（账户号1502528941）		
上月账户余额（元）200595.02			
类别	记账时间	金额(元)	备注
收入	2020/10/1-2020/10/31	14301.99	日行一善113笔
收入	2020-10-11	2000	日行一善1笔
收入	2020-10-15	2000	日行一善1笔
收入	2020-10-17	2000	日行一善2笔
收入小计		20,301.99	
提现	2020/10/1-2020/10/31	0.00	
提现小计		0.00	
截止本月累计余额（元）		220897.01	

四、下月费用支出预算

预算编号	项目名称	业务内容摘要	本月报送预算
花基支-01	教育公益	校建工程第二笔款	1,500,000.00
花基支-01	教育公益	希望小学活动及项目捐赠支付	100,000.00
花基支-03	艺术公益	知美艺术公益展览公教费二期款	600,000.00
合计			2200,000.00

（以下无正文）

深圳市花样年公益基金会

制作：朱红匣