

深圳市花样年公益基金会 月报

2020 年 3 月

秘书长审阅：

蔡卓

理事长审阅：

张昭方

盖章：



一、本月主要工作总结

本月主要为基金会日常工作及理事会筹备事宜。

二、日行一善·移动 OA 端捐款情况(3 月 1 日-3 月 31 日)

本月移动 OA 端共计收到捐款 5761 元，捐赠次数 64 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
A 花样年集团（中国）有限公司	35	5323
N1 上海花样年房地产开发有限公司	1	1
F 成都市花样年房地产开发有限公司	1	3
E 深圳市康年科技有限公司	1	300
P 花样年商业旅游文化发展（深圳）有限公司	1	100
B 深圳市花样年地产集团有限公司	23	32
L 万象美物业管理有限公司	2	2

三、本月账户收支情况(3 月 1 日-3 月 31 日)

上期末结余		期末结余（含微信、支付宝渠道捐赠）	9476028.43
收入	1	邓波总工资捐赠	2000
	2	张晓芳总工资捐赠	5000
	3	银行利息	7098.46
	4	收到支付宝账户 3 月份日行一善捐赠（明细详见清单）	529
	5	收到微信账户 3 月日行一善捐款（账号：1507297941）	1362
	6	收到微信账户 3 月日行一善捐款（账号：1507297951）	254
收入小计			16243.46
支出	1	资信证明手续费	300
	2	银行 U 盾证书年费	400
支出小计			700
3 月末结余		期末结余（含微信、支付宝渠道捐赠）	9491571.89

附表1：2020年3月支付宝收支情况（3月1日-4月1日）

上月余额（元）	15662.11		
类别	记账时间	金额(元)	备注
收入	2020/3/1-2020/4/1	529.00	日行一善捐赠合计12笔
收入小计		529.00	
支出		0	
支出小计		0	
本月累计余额（元）	16191.11		

附表2：2020年3月微信开发号及服务号账户情况（3月1日-3月31日）

两个账号合计（元）	合计收入		8616.00
	合计提现（提现至基金会银行账户）		0.00
账户号—	开发号收款端（账户号：1507297951）		
上月账户余额（元）46585.9			
类别	记账时间	金额(元)	备注
收入	2020/3/1-2020/3/31	254.00	日行一善捐赠合计54笔
收入	2020-3-10	5,000.00	张晓芳总工资捐款
收入小计		5,254.00	
提现		0	
提现小计		0	
截至本月累计余额（元）		51,839.90	
账户号二	服务号收款端（账户号1502528941）		
上月账户余额（元）0.00			
收入	2020-3-13	2000	邓波总工资捐赠
2020/3/1-2020/3/31		1362	日行一善11笔
收入小计		3,362.00	
提现	2020/3/1-2020/3/31	0.00	
提现小计		0.00	
截止本月累计余额（元）		3362	

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	花小活动及建设(暂定)	1000000
合计			1000000

（以下无正文）

深圳市花样年公益基金

撰文：毛莉

校对：尤朝阳子