

专项基金财务报告——预决算对比表

专项名称：真爱梦想-20KM 徒步禅教育基金

管理机构：上海真爱梦想公益基金会

项目期间：2017 年 03 月 01 日至 2017 年 08 月 31 日

单位：元

序号	经费分类	明细内容	预算金额	决算金额				实际占预算的比例	差异原因说明
				3 月份	4-7 月份	8 月份	小计		
1	物资配备	20KM 徒步禅护照, 头巾, 证书, 横幅+旗帜	67,000.00	21,264.00	10867.00	1024.00	33155.00	49%	
2	差旅费	领队住宿及交通费用	30,000.00	1,908.54	11793.23		13701.77	46%	
3	活动保险费	活动保险费	12,000.00	385.87	13400.00		13785.87	115%	
5	项目策划	策划费	30,000.00	9,000.00	12000.00		21000.00	70%	
6	工作坊	局长工作坊	20,000.00	-	0.00		0.00	0%	主要的费用是出差人员的交通费约 3000, 60 人参加活动+用餐 X250=15,000, 杂费 2000.
7	公益徒步宣传	各地活动保险费	10,000.00	-	0.00	940.00	940.00	9%	上半年 50 场城市徒步宣传等公益活动
8	其他不可预估费用	摄影及制作费用	10,000.00	666.66	823.00		1489.66	15%	
	合计		179,000.00	33,225.07	48883.23	1964.00	84072.30	47%	
9	管理费用	徒步禅管理费 10%	17,900.00				8407.23	47%	
11	税金	计税金额 3%	5,907.00				2774.39	47%	
共计			202,807.00	33,225.07	48883.23	1964.00	95253.92	47%	