

专项基金财务报告---预决算对比表

专项名称：20KM 徒步禅教育专项公益基金

管理机构：上海真爱梦想公益基金会

项目期间：2016 年 12 月 1 日至 2017 年 2 月 28 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
1	梦想中心亲子活动 1 次（四川广元）	2016 年 12 月 9 日 四川广元	14,224.00	12,125.99	85%	节省了餐费、易拉宝、横幅的费用等。
2	梦想中学老师的活动 2 次（贵阳+上饶+罗甸）	2016 年 12 月 21 日 贵阳+上饶+罗甸	60,560.00	41,473.4	68%	节省了交通费、住宿费、餐费等。
3	素质教育课程野外体验 1 场（普定）	2016 年 12 月 24 日 贵州普定	26,180.00	12,098.00	46%	节省了交通费、住宿费、餐费、补给水费等。
	项目费用合计		100,964.00	65,697.39	65%	/
4	管理费-徒步禅	10%	10,096.40	6,569.74	65%	/
5	税金	3%	3,331.81	2,168.01	72%	/
6	管理费-真爱梦想	3%	3,028.92	1,970.92	65%	真爱梦想管理费不在拨付的金额内。
共计			117,421.13	76,406.06	65%	/

专项基金财务报告---支出明细表						
项目名称:	20KM徒步禅教育专项公益基金					
管理机构:	上海真爱梦想公益基金会					
项目期间:	2016年12月1日至2017年2月28日					
报告日期:	2017/6/2					
日期	活动内容	费用摘要	单价	数量	支出金额	备注
12.01-2.28	四川广元	围巾3.2元/人	3.2	1172	3,750.00	/
		策划费	3,000.00	1	3,000.00	/
		交通费297元/人	297	1	297	/
		项目人员费用	250	2	450	/
		补给水费1元/人	1	1888	1,888.00	/
		保险费0.8元/人	0.8	1875	1,500.00	/
		领队住宿费	325	1	325	/
		徒步完成证书0.42元/人	0.42	2181	916	/
		累计			12,125.99	/
	贵阳+上饶+罗甸	交通费250元/人	250	12	3,001.80	/
		住宿费140元/人	140	25	3,462.00	/
		餐费30*3=90元/人/天	90	16	1,440.00	/
		策划费	3,000.00	3	9,000.00	/
		项目人员费用	800	1	800	/
		交通费	3373.6	1	3,373.60	/
		领队的住宿费用280元/人	549	1	549	/
		补给水费和点心10元/人	10	120	1,200.00	/
		保险费0.8元/人	0.8	2750	2,200.00	/
		围巾3.2元/人	3.2	1897	6,070.00	/
		证书0.42元/人	0.42	4393	1,845.00	/
		指示牌	441	1	441	/
		捐款海报打印	30	1	30	/
		制作费	900	1	900	/
		徒步禅各地活动津贴10月	250	4	1,000.00	/
		徒步禅各地活动津贴11月	250	5	1,200.00	/
		徒步禅各地活动津贴12月	250	4	1,000.00	/
		徒步禅各地活动保险费10月	0.8	1150	920	/
		徒步禅各地活动保险费11月	0.8	1400	1,120.00	/
		徒步禅各地活动保险费12月	0.8	2400	1,920.00	/
		累计			41,473.40	/
		策划费	3,000.00	1	3,000.00	/
		交通费	2189	1	2,189.00	/
		项目人员费用	200	2	400	/
		领队的住宿费用	246	1	246	/
		领队的餐费	54	1	54	/
		头巾/套	3950	1	3,950.00	/
		证书	0.42	2181	916	/
		调整明月山差额	-	-	-160	/
		调整临海差额	-	-	3	/
		保险费	0.8	1875	1,500.00	/
		保险费	0.8	15123	12,098.00	/
	季度费用合计				65,697.39	/
		真爱梦想管理费		3%	1,970.92	/
		徒步禅管理费		10%	6,569.74	/
		税费		3%	2,168.01	/
总计					76,406.06	