

浙江省德润公益基金会

二〇二五年

审计报告

## 目录

一、审计报告

二、资产负债表

三、利润表

四、现金流量表

五、资产负债表各科目明细表

六、业务活动表各科目明细表

温州欣一会计师事务所（普通合伙）

WENZHOU XINYI C.P.A. PARTNERSHIP

# 审计报告

温欣一会审字（2026）032 号

## 浙江省德润公益基金会：

我们审计了后附的浙江省德润公益基金会(以下简称德润公益基金会)财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的业务活动表、现金流量表。

提供真实、合法、完整的财务资料，按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是德润公益基金会管理层的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 一、单位基本情况

浙江省德润公益基金会,系经浙江省民政厅批准的民办事业法人单位，统一社会信用代码：53330000MJ8742606B。法人代表：许莹哲；业务范围：助学：资助学生的奖助学金，帮扶学生就学；慈善救助：开展扶老、救孤、恤病、助残、助医等慈善救助活动，帮扶困难及弱势群体；救灾：对突发自然灾害地区的捐资、捐物。住所：浙江省温州市瓯海区新桥街道高翔路 1 号 206 室-207 室。开办资金：人民币贰佰万圆。

二、单位财务状况及业务活动情况

（一）2025 年 12 月 31 日资产情况、负债及净资产情况

截至 2025 年 12 月 31 日，德润公益基金会资产总额 2,268,920.11 元，  
负债总额 74,318.46 元，净资产金额 2,194,601.65 元（其中限定性净资产 551,505.45  
元、非限定性净资产 1,643,096.20 元）。

（二）2025 年度业务活动情况

2025 年度，德润公益基金会收入总计 3,798,565.82 元，费用总计 5,585,257.22  
元，业务活动结余-1,786,691.40 元。

三、专项信息情况

（一）、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

德润公益基金会 2025 年以工资形式计提报酬共计 492,777.69 元，其中：计入  
“业务活动成本-职工薪酬”科目 477,510.48 元，计入“管理费用-职工薪酬”科目  
15,267.21 元。详见下表

| 项目    | 期初余额      | 本期计提数     |            | 本期发放       | 期末余额      |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
|       |           | 管理费用      | 业务活动成本     |            |           |
| 工资    | 36,523.94 | 13,896.37 | 412,907.60 | 416,307.13 | 47,020.78 |
| 住房公积金 |           | 600.00    | 19,125.00  | 19,725.00  |           |
| 社保    | 2,417.53  | 770.84    | 45,477.88  | 44,780.17  | 3,886.08  |
| 合计    | 38,941.47 | 15,267.21 | 477,510.48 | 480,812.30 | 50,906.86 |



2、德润公益基金会工作人员 2025 年福利费用支出为零，工资福利开支控制在规定的比例内，未变相分配德润公益基金会的财产。

**（二）、慈善活动支出情况及比例**

| 非公募基金会             |              | 单位：人民币元 |
|--------------------|--------------|---------|
| 项目                 | 数额           |         |
| 上年度基金余额（净资产余额）     | 3,981,293.05 |         |
| 本年度总费用             | 5,585,257.22 |         |
| 业务活动成本-捐赠项目成本      | 5,418,506.13 |         |
| 管理费用               | 166,751.09   |         |
| 本年度公益事业支出占本年度费用的比例 | 97.01%       |         |
| 本年度管理费用占本年度总费用的比例  | 2.99%        |         |

**（三）重大公益项目收入及成本明细表**

| 序号         | 项目                                                | 本年累计数               |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>一、</b>  | <b>捐赠收入合计</b>                                     | <b>3,795,786.44</b> |
| （一）        | 非限定性收入捐赠合计                                        | 650,000.00          |
| （二）        | 限定性收入捐赠合计                                         | 3,145,786.44        |
|            | 其中：捐赠收入-润心计划-水晶宝宝救助                               | 616,786.44          |
|            | 捐赠收入-润志计划-助学                                      | 2,099,000.00        |
|            | 捐赠收入-润心计划-其他帮扶项目                                  | 330,000.00          |
|            | 捐赠收入-润心计划-守护琥珀                                    | 100,000.00          |
| <b>二、</b>  | <b>成本合计</b>                                       | <b>5,585,257.22</b> |
| <b>（一）</b> | <b>非限定性成本合计</b>                                   | <b>5,585,257.22</b> |
| 1          | 业务活动成本                                            | 5,418,506.13        |
| （1）        | 直接成本                                              | 4,598,611.50        |
|            | 其中：瓯海创投（其中资金资助 32,000.00 元、物资资助 5,260.50 元）       | 37,260.50           |
|            | 润心计划-水晶宝宝救助（其中资金资助 680,000.00 元、物资资助 16,851.00 元） | 696,851.00          |
|            | 润心计划-其他帮扶项目（全部系资金资助）                              | 828,000.00          |
|            | 润心计划-老年食堂（全部系资金资助）                                | 200,000.00          |
|            | 润心计划-守护琥珀（全部系资金资助）                                | 500,000.00          |
|            | 润心计划-荷合素食捐赠（全部系资金资助）                              | 252,500.00          |
|            | 润志计划-助学（全部系资金资助）                                  | 2,084,000.00        |
| （2）        | 间接成本                                              | 819,894.63          |
|            | 其中：工资奖金                                           | 412,907.60          |
|            | 社保                                                | 45,477.88           |

|  |        |            |
|--|--------|------------|
|  | 公积金    | 19,125.00  |
|  | 志愿者费用  | 1,500.00   |
|  | 交通费    | 40.37      |
|  | 第三方服务  | 100,000.00 |
|  | 物资费    | 575.60     |
|  | 宣传制作   | 128,753.46 |
|  | 活动费    | 100,000.00 |
|  | 折旧费    | 1,714.80   |
|  | 无形资产摊销 | 9,799.92   |

注：德润公益基金会重大公益项目包括两个计划和瓯海创投，其中两大计划分别系润心计划和润志计划。本年润心计划包括水晶宝宝救助、荷合素食捐赠、老年食堂、守护琥珀、退伍困难老兵救助、其他帮扶项目、其他等项目；润志计划包括职业梦想照亮山寨项目、六一徽心愿、聚爱圆梦校园行、助学及其他等项目。

#### （四）关联方关系及其交易

| 关联方                | 与基金会的关系      | 向关联方资助产品和提供劳务<br>(人民币元) |    | 向关联方采购产品和购买服务(人民币元) |    |
|--------------------|--------------|-------------------------|----|---------------------|----|
|                    |              | 本年发生额                   | 余额 | 本年发生额               | 余额 |
| 许莹哲                | 法人           | 无                       | 无  | 无                   | 无  |
| 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 开办人、本年度主要捐赠人 | 无                       | 无  | 无                   | 无  |
| 华智未来(重庆)科技有限公司     | 本年度主要捐赠人     | 无                       | 无  | 无                   | 无  |
| 捷贝通石油技术集团股份有限公司    | 本年度主要捐赠人     | 无                       | 无  | 无                   | 无  |
| 重庆新之初教育咨询有限公司      | 本年度主要捐赠人     | 无                       | 无  | 无                   | 无  |

关联方未结算预收项目余额

| 企业名称 | 年初账面余额       |           | 年末账面余额       |            |
|------|--------------|-----------|--------------|------------|
|      | 金额<br>(人民币元) | 占当年总应收百分比 | 金额<br>(人民币元) | 占当年预收款项百分比 |
| 无    | 无            |           | 无            |            |

关联方未结算应收项目余额



| 企业名称 | 年初账面余额           |           | 年末账面余额           |           |
|------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|      | 金额<br>(人民币<br>元) | 占当年总应收百分比 | 金额<br>(人民币<br>元) | 占当年总应收百分比 |
| 无    | 无                |           | 无                |           |

按照《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项信息是德润公益基金会的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对这些专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

### 三、审计意见

我们认为，后附的财务报表以及专项信息在所有重大方面已经按照《民间非营利组织会计制度》、《基金会管理条例》的有关规定编制，公允反映了德润公益基金会2025年12月31日的财务状况以及2025年度的业务活动和专项信息情况。



中国注册会计师

中国注册会计师  
温家宝  
330000330001

中国注册会计师

中国注册会计师  
池爱弟  
330002300003

中国·温州

二〇二六年三月十二日

资产负债表

2025年12月31日

编制单位： 浙江省德润公益基金会

单位：元

| 资产           | 行次 | 年初数          | 期末数          | 负债和净资产     | 行次 | 年初数          | 期末数          |
|--------------|----|--------------|--------------|------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产：        |    |              |              | 流动负债：      |    |              |              |
| 货币资金         | 1  | 2,776,950.38 | 1,029,321.95 | 短期借款       | 23 | -            | -            |
| 短期投资         | 2  | 1,220,000.00 | 1,230,000.00 | 应付款项       | 24 | -            | -            |
| 应收款项         | 3  | 1,300.00     | 1,675.00     | 应付工资       | 25 | 38,941.47    | 50,906.86    |
| 预付账款         | 4  | -            | -            | 应交税金       | 26 | 1,406.60     | 3,411.60     |
| 存货           | 5  | -            | 337.50       | 预收账款       | 27 | -            | 20,000.00    |
| 待摊费用         | 6  | -            | -            | 预提费用       | 28 | -            | -            |
| 一年内到期的长期债权投资 | 7  | -            | -            | 预计负债       | 29 | -            | -            |
| 其他流动资产       | 8  | -            | -            | 一年内到期的长期负债 | 30 | -            | -            |
| 流动资产合计       | 9  | 3,998,250.38 | 2,261,334.45 | 其他流动负债     | 31 | -            | -            |
| 长期投资：        |    |              |              | 流动负债合计     | 32 | 40,348.07    | 74,318.46    |
| 长期股权投资       | 10 | -            | -            | 长期负债：      |    |              |              |
| 长期债权投资       | 11 | -            | -            | 长期借款       | 33 | -            | -            |
| 长期投资合计       | 12 | -            | -            | 长期应付款      | 34 | -            | -            |
| 固定投资：        |    |              |              | 其他长期负债     | 35 | -            | -            |
| 固定资产原价       | 13 | 5,700.00     | 5,700.00     | 长期负债合计     | 36 | -            | -            |
| 减：累计折旧       | 14 | 3,309.24     | 5,114.28     | 受托代理负债：    |    |              |              |
| 固定资产净值       | 15 | 2,390.76     | 585.72       | 受托代理负债     | 37 | -            | -            |
| 在建工程         | 16 | -            | -            | 负债合计       | 38 | 40,348.07    | 74,318.46    |
| 文物文化资产       | 17 | -            | -            | 净资产：       |    |              |              |
| 固定资产清理       | 18 | -            | -            | 非限定性净资产    | 39 | 3,262,293.05 | 1,643,096.20 |
| 固定资产合计       | 19 | 2,390.76     | 585.72       | 限定性净资产     | 40 | 719,000.00   | 551,505.45   |
| 无形资产：        |    |              |              | 净资产合计      | 41 | 3,981,293.05 | 2,194,601.65 |
| 无形资产         | 20 | 20,999.98    | 6,999.94     |            |    |              |              |
| 受托代理资产：      |    |              |              |            |    |              |              |
| 受托代理资产       | 21 | -            | -            |            |    |              |              |
| 资产总计         | 22 | 4,021,641.12 | 2,268,920.11 | 负债和净资产总计   | 42 | 4,021,641.12 | 2,268,920.11 |

法定代表人：  
(签名并盖章)

主管会计工作负责人：  
(签名并盖章)

会计机构负责人：  
(签名并盖章)





业务活动表

2025年01-12月

编制单位： 浙江省德润公益基金会

单位：元



|                            | 行次 | 上年数          |               | 合计           | 非限定性          | 本年累计数         | 合计            |
|----------------------------|----|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |    | 非限定性         | 限定性           |              |               | 限定性           |               |
| 一、收入                       |    |              |               |              |               |               |               |
| 其中：捐赠收入                    | 1  | 3,558,483.00 | 2,553,354.05  | 6,111,837.05 | 650,000.00    | 3,145,786.44  | 3,795,786.44  |
| 会费收入                       | 2  | -            | -             | -            | -             | -             | -             |
| 提供服务收入                     | 3  | -            | -             | -            | -             | -             | -             |
| 商品销售收入                     | 4  | -            | -             | -            | -             | -             | -             |
| 政府补助收入                     | 5  | -            | 60,000.00     | 60,000.00    | -             | -             | -             |
| 投资收益                       | 6  | 57,813.07    | -             | 57,813.07    | 2,007.45      | -             | 2,007.45      |
| 其他收入                       | 7  | 2,136.12     | -             | 2,136.12     | 771.93        | -             | 771.93        |
| 收入合计                       | 8  | 3,618,432.19 | 2,613,354.05  | 6,231,786.24 | 652,779.38    | 3,145,786.44  | 3,798,565.82  |
| 二、费用                       | 9  |              |               |              |               |               |               |
| (一) 业务活动成本                 | 10 | 4,322,925.20 | -             | 4,322,925.20 | 5,418,506.13  | -             | 5,418,506.13  |
| 其中：①捐赠项目成本                 | 11 | 4,322,925.20 | -             | 4,322,925.20 | 5,418,506.13  | -             | 5,418,506.13  |
| ②提供服务成本                    | 12 | -            | -             | -            | -             | -             | -             |
| ③销售商品成本                    | 13 | -            | -             | -            | -             | -             | -             |
| ④会员服务成本                    | 14 | -            | -             | -            | -             | -             | -             |
| ⑤业务活动税金及附加                 | 15 | -            | -             | -            | -             | -             | -             |
| (二) 管理费用                   | 16 | 67,854.75    | -             | 67,854.75    | 166,751.09    | -             | 166,751.09    |
| (三) 筹资费用                   | 17 | -            | -             | -            | -             | -             | -             |
| (四) 其他费用                   | 18 | -            | -             | -            | -             | -             | -             |
| 费用合计                       | 19 | 4,390,779.95 | -             | 4,390,779.95 | 5,585,257.22  | -             | 5,585,257.22  |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 20 | 1,894,354.05 | -1,894,354.05 | -            | 3,313,280.99  | -3,313,280.99 | -             |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 21 | 1,122,006.29 | 719,000.00    | 1,841,006.29 | -1,619,196.85 | -167,494.55   | -1,786,691.40 |

法定代表人：  
(签名并盖章)

主管会计工作负责人：  
(签名并盖章)

会计机构负责人：  
(签名并盖章)



# 现金流量表

2025年

编制单位： 浙江省德润公益基金会

单位：元

| 项 目               | 行次 | 本 期 金 额       | 本 期 金 额       |
|-------------------|----|---------------|---------------|
| 一、业务活动产生的现金流量：    | 1  |               |               |
| 接受捐赠收到的现金         | 2  | 3,815,786.44  | 6,111,837.05  |
| 收取会费收到的现金         | 3  |               | -             |
| 提供服务收到的现金         | 4  |               | -             |
| 销售商品收到的现金         | 5  |               | -             |
| 政府补助收到的现金         | 6  | -             | 60,000.00     |
| 收到的其他与业务活动有关的现金   | 7  | 771.93        | 2,136.12      |
| 现金流入小计            | 8  | 3,816,558.37  | 6,173,973.17  |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 9  | 4,929,480.93  | 3,900,657.45  |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 10 | 479,212.30    | 406,665.28    |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 11 | 69,021.50     | 21,640.00     |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 12 | 78,479.52     | 59,749.53     |
| 现金流出小计            | 13 | 5,556,194.25  | 4,388,712.26  |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 14 | -1,739,635.88 | 1,785,260.91  |
| 二、投资活动产生的现金流量：    | 15 |               |               |
| 收回投资所收到的现金        | 16 | 2,270,000.00  | 2,630,000.00  |
| 取得投资收益所收到的现金      | 17 | 2,007.45      | 57,813.07     |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 18 | -             | -             |
| 收到的其他与投资活动有关的现金   | 19 | -             | -             |
| 现金流入小计            | 20 | 2,272,007.45  | 2,687,813.07  |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 21 |               | 14,000.00     |
| 对外投资所支付的现金        | 22 | 2,280,000.00  | 3,850,000.00  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 23 | -             | -             |
| 现金流出小计            | 24 | 2,280,000.00  | 3,864,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 25 | -7,992.55     | -1,176,186.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：    | 26 |               |               |
| 借款所收到的现金          | 27 | -             | -             |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金   | 28 | -             | -             |
| 现金流入小计            | 29 |               | -             |
| 偿还借款所支付的现金        | 30 |               | -             |
| 偿付利息所支付的现金        | 31 |               | -             |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金   | 32 |               | -             |
| 现金流出小计            | 33 |               | -             |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 34 |               | -             |
| 四、汇率变动对现金的影响额     | 35 |               | -             |
| 五、现金及现金等价物净增加额    | 36 | -1,747,628.43 | 609,073.98    |

法定代表人：  
(签名并盖章)

主管会计工作负责人：  
(签名并盖章)

会计机构负责人：  
(签名并盖章)

资产负债表各科目明细表

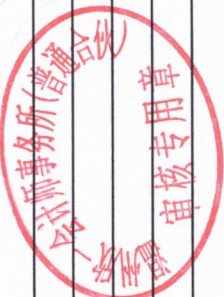
| 编制单位：浙江省德润公益基金会 |                | 2025年12月31日  |              | 单位：元 |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|------|
| 序号              | 项目             | 期初金额         | 期末金额         | 备注   |
| 一               | 资产总计           | 4,021,641.12 | 2,268,920.11 |      |
| 1               | 货币资金           | 2,776,950.38 | 1,029,321.95 |      |
|                 | 其中：现金          | -            | -            |      |
|                 | 银行存款           | 2,776,950.38 | 1,029,321.95 |      |
| 2               | 短期投资           | 1,220,000.00 | 1,230,000.00 |      |
|                 | 其中：博孚利基金       | 1,150,000.00 | 1,230,000.00 |      |
|                 | 奕丰基金           | 70,000.00    | -            |      |
| 3               | 应收款项           | 1,300.00     | 1,675.00     |      |
|                 | 其他应收款          | 1,300.00     | 1,675.00     |      |
|                 | 其中：应收代交职工住房公积金 | 1,300.00     | 1,675.00     |      |
| 4               | 存货             | -            | 337.50       |      |
|                 | 其中：雨伞          | -            | 337.50       |      |
| 5               | 固定资产净值         | 2,390.76     | 585.72       |      |
|                 | (1) 固定资产原值     | 5,700.00     | 5,700.00     |      |
|                 | 其中：笔记本电脑       | 5,700.00     | 5,700.00     |      |
|                 | (2) 累计折旧       | 3,309.24     | 5,114.28     |      |
|                 | 其中：笔记本电脑       | 3,309.24     | 5,114.28     |      |
| 6               | 无形资产净值         | 20,999.98    | 6,999.94     |      |
|                 | 原值-科技网站原值      | 28,000.00    | 28,000.00    |      |
|                 | 累计摊销           | 7,000.02     | 21,000.06    |      |
| 二               | 负债总计           | 40,348.07    | 74,318.46    |      |
| 1               | 预收账款           | -            | 20,000.00    |      |
|                 | 其中：陶益群捐赠款      | -            | 20,000.00    |      |
| 2               | 应付工资           | 38,941.47    | 50,906.86    |      |
|                 | 其中：应付职工工资、奖金   | 36,523.94    | 47,020.78    |      |
|                 | 应付职工社保费用       | 2,417.53     | 3,886.08     |      |
| 3               | 应交税金           | 1,406.60     | 3,411.60     |      |
|                 | 其中：应交个人所得税     | 1,406.60     | 3,381.60     |      |
|                 | 印花税            | -            | 30.00        |      |





资产负債表各科目明細表

| 编制单位： 浙江省德潤公益基金会 |             | 2025年12月31日  |              | 单位：元 |
|------------------|-------------|--------------|--------------|------|
| 序号               | 项目          | 期初金額         | 期末金額         | 备注   |
| 三                | 净资产         | 3,981,293.05 | 2,194,601.65 |      |
| 1                | 非限定性净资产     | 3,262,293.05 | 1,643,096.20 |      |
|                  | 其中：开办费      | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |      |
|                  | 业务活动结余累计    | 1,262,293.05 | -356,903.80  |      |
| 2                | 限定性净资产      | 719,000.00   | 551,505.45   |      |
|                  | 其中：业务活动结余累计 | 719,000.00   | 551,505.45   |      |
|                  |             |              |              |      |





业务活动表各科目明细情况表



|                 |                     |              |              |      |  |
|-----------------|---------------------|--------------|--------------|------|--|
| 编制单位：浙江省德润公益基金会 |                     | 2025年        |              | 单位：元 |  |
| 序号              | 项目                  | 上年累计数        | 本年累计数        | 备注   |  |
| 一、              | 收入合计                | 6,231,786.24 | 3,798,565.82 |      |  |
| (一)             | 非限定性收入合计            | 3,618,432.19 | 652,779.38   |      |  |
| 1               | 捐赠收入                | 3,558,483.00 | 650,000.00   |      |  |
| 2               | 投资收益-理财产品           | 57,813.07    | 2,007.45     |      |  |
| 3               | 其他收入                | 2,136.12     | 771.93       |      |  |
|                 | 其中：存款利息收入           | 2,004.32     | 581.06       |      |  |
|                 | 其他                  | 131.80       | 190.87       |      |  |
| (二)             | 限定性收入合计             | 2,613,354.05 | 3,145,786.44 |      |  |
| 1               | 捐赠收入                | 2,553,354.05 | 3,145,786.44 |      |  |
|                 | 其中：捐赠收入-润心计划-水晶宝宝救助 | 624,351.00   | 616,786.44   |      |  |
|                 | 捐赠收入-润志计划-助学        | 958,000.00   | 2,099,000.00 |      |  |
|                 | 捐赠收入-润心计划-其他帮扶项目    | 499,000.00   | 330,000.00   |      |  |
|                 | 捐赠收入-润心计划-守护琥珀      | -            | 100,000.00   |      |  |
|                 | 捐赠收入-润心计划-老年食堂      | 472,003.05   | -            |      |  |
| 2               | 政府补助收入              | 60,000.00    | -            |      |  |
| 二、              | 费用合计                | 4,390,779.95 | 5,585,257.22 |      |  |
| (一)             | 非限定性费用合计            | 4,390,779.95 | 5,585,257.22 |      |  |
| 1               | 业务活动成本              | 4,322,925.20 | 5,418,506.13 |      |  |
| (1)             | 直接成本                | 3,900,657.45 | 4,598,611.50 |      |  |
|                 | 其中：资金资助             | 3,900,165.05 | 4,576,500.00 |      |  |
|                 | 物资资助                | 492.40       | 22,111.50    |      |  |
| (2)             | 间接成本                | 422,267.75   | 819,894.63   |      |  |
|                 | 其中：工资奖金             | 346,011.57   | 412,907.60   |      |  |
|                 | 社保                  | 27,781.55    | 45,477.88    |      |  |
|                 | 公积金                 | 13,238.70    | 19,125.00    |      |  |
|                 | 志愿者费                | -            | 1,500.00     |      |  |
|                 | 差旅费                 | 2,488.50     | -            |      |  |
|                 | 交通费                 | 6,620.00     | 40.37        |      |  |
|                 | 第三方服务               |              | 100,000.00   |      |  |
|                 | 物资费                 |              | 575.60       |      |  |
|                 | 宣传制作费               | 7,360.75     | 128,753.46   |      |  |

业务活动表各科目明细情况表

编制单位： 浙江省德润公益基金会

2025年

单位：元

| 序号 | 项目      | 上年累计数        | 本年累计数         | 备注 |
|----|---------|--------------|---------------|----|
|    | 折旧费     | 1,714.80     | 1,714.80      |    |
|    | 培训费     | 9,000.00     | -             |    |
|    | 住宿费     | 1,106.92     | -             |    |
|    | 活动费     | 2,000.00     | 100,000.00    |    |
|    | 无形资产摊销  | 4,899.96     | 9,799.92      |    |
|    | 其他      | 45.00        | -             |    |
| 2  | 管理费用    | 67,854.75    | 166,751.09    |    |
|    | 其中：工资奖金 | 11,498.78    | 13,896.37     |    |
|    | 办公费     | 22,914.66    | 19,352.75     |    |
|    | 差旅费     | 3,886.00     | 13,624.03     |    |
|    | 折旧费     | 90.24        | 90.24         |    |
|    | 银行费用    | 1,163.19     | 45.00         |    |
|    | 服务费     | 1,640.00     | 4,184.00      |    |
|    | 咨询费     | 20,000.00    | 64,500.00     |    |
|    | 快递及邮寄费  | 11.00        | 11.00         |    |
|    | 培训费     | 1,934.50     |               |    |
|    | 社保      | 918.99       | 770.84        |    |
|    | 公积金     | 572.30       | 600.00        |    |
|    | 工会费     | 800.00       | 800.00        |    |
|    | 残保金     | -            |               |    |
|    | 税金      | 5.03         | 34.64         |    |
|    | 无形资产摊销  | 320.00       | 4,200.12      |    |
|    | 餐费      | 2,100.06     | 152.30        |    |
|    | 宣传费     | -            | 2,362.50      |    |
|    | 党建费     | -            | 16,500.00     |    |
|    | 会议费     | -            | 25,627.30     |    |
| 三  | 净资产变动额  | 1,841,006.29 | -1,786,691.40 |    |

