

业务活动表

编制单位:舟山市伟兴教

2018 年 12 月

会民非02表

单位:元

项目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合 计	非限定性	限定性	合 计
一、收入							
其中:捐赠收入	1						
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						
投资收益	6						
其他收入	9	401,447.29		401,447.29	401,447.29		401,447.29
收入合计	11	401,447.29		401,447.29	401,447.29		401,447.29
二、费用							
业务活动成本	12	457,140.00		457,140.00	457,140.00		457,140.00
其中:奖学金	13	231,000.00		231,000.00	231,000.00		231,000.00
奖教金	14	226,140.00		226,140.00	226,140.00		226,140.00
	15						
	16						
管理费用	21	68,505.02		68,505.02	68,505.02		68,505.02
(1)工资							
(2)奖金							
(3)福利费							
(4)住房公积金							
(5)住房补贴							
(6)社会保障费							
(7)离退休人员工资与							
(8)办公费		1,656.00		1,656.00	1,656.00		1,656.00
(9)水电费							
(10)邮电费							
(11)物业管理费							
(12)差旅费		660.00		660.00	660.00		660.00
(13)折旧费							
(14)修理费		2,876.00		2,876.00	2,876.00		2,876.00
(15)租赁费							
(16)无形资产摊销费							
(17)资产盘亏损失							

位领导:

财务主管:

制表人: 傅珊珊

业务活动表

制单位:舟山市伟兴教

2018 年 12 月

会民非02表

单位:元

项目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合 计	非限定性	限定性	合 计
(18)资产减值损失							
(19)预计负债所产生							
损失							
(20)燃油费		12,142.11		12,142.11	12,142.11		12,142.11
(21)车辆保险费							
(22)ETC费用		6,768.10		6,768.10	6,768.10		6,768.10
(99)其他管理费		44,402.81		44,402.81	44,402.81		44,402.81
、筹资费用	24						
(1)募款活动费							
(2)宣传资料费							
(99)其他筹资费用							
、其他费用	28						
(1)固定资产处置净损							
(2)无形资产处置净损							
(99)其他费用							
费用合计	35	525,645.02		525,645.02	525,645.02		525,645.02
、限定性资产转为非							
定性净资产	40						
、净资产变动额(若为							
资产减少额,	45	-124,197.73		-124,197.73	-124,197.73		-124,197.73
以“-”号填列)							

单位领导:

财务主管:

制表人: 傅珊珊