

2018年暖流计划公益基金财务报告

2019年3月



目录

CONTENTS



收入情况



支出情况

01

收入情况



2018年各渠道平台收入情况

单位：元

| 日期 | 腾讯 | 京东 | 水滴 | 支付宝 | 财付通 | 光大银行 | 工商银行 | 其他 | 物资收入 | 总收入 |
|-----|------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 1月 | | | | 5836 | 55727.95 | | 137000 | | 0 | 198563.95 |
| 2月 | 1010 | | | 76.00 | 42,702.72 | 7689.45 | 160000 | | 0 | 211478.17 |
| 3月 | | | | 80 | 15,697.11 | | 837429.45 | | 0 | 853206.56 |
| 4月 | | 24725 | | 5593 | 102,020.03 | | 113200 | | 0 | 245538.03 |
| 5月 | | | | | 56,218.37 | | 530000 | | 0 | 586218.37 |
| 6月 | | | | | 25,208.48 | 25000 | 7755 | -939 | 7144308 | 7201332.48 |
| 7月 | | | | | 43,414.23 | | 1013000 | | 0 | 1056414.23 |
| 8月 | | | 8749 | 300 | 35,177.54 | | 828888 | -9900 | | 863214.54 |
| 9月 | 183249.34 | 7235.4 | -184 | 604.1 | 38,621.29 | | 10000 | | 0 | 239526.13 |
| 10月 | | | 118 | 446.29 | 72,274.85 | | 43,400.00 | | 0 | 116239.14 |
| 11月 | | | 47 | 7644.53 | 143,225.26 | | 87749 | 100000 | 0 | 338665.79 |
| 12月 | 88888.79 | | 102 | 1685.17 | 61109.46 | 398185 | 58100 | 292 | 24,695.30 | 633057.72 |
| 合计 | 273,148.13 | 31,960.40 | 8,832.00 | 22,265.09 | 691,397.29 | 430,874.45 | 3,826,521.45 | 89,453.00 | 7,169,003.30 | 12543455.11 |

主要收入来源

- 1、海澜之家2018年捐赠羽绒服，价值714万余元。
- 2、新梦想捐赠262万余元建设68间暖流教室。
- 3、上海拍拍贷先后捐赠19.47万元学习包、文体包。
- 4、深圳国金投资顾问有限公司定向捐赠50万元。
- 5、福建凤凰山装饰有限公司定向捐赠74.38万元。
- 6、浙江沁园水处理科技有限公司净水器60台，总计13.94万元。
- 7、丹佛斯自动控制管理（上海）有限公司捐赠2.8万余元暖流包。
- 8、北京联合广电定向捐赠国学包2.5万元。
- 9、新疆天海逸家定向捐赠2万元学习包。
- 10、小白心里软定向捐赠1.87万元学习包。
- 11、天津卓漫科技有限公司定向捐赠1.4万余元暖流包。
- 12、浙江钱粒科技捐赠1万元大小文体包。
- 13、秦始皇帝陵博物院捐建一间暖流教室3.25万元。
- 14、暖流计划与北京首汽智行科技有限公司合作“后备箱图书馆”公益行动，受捐10万元。
- 15、新浪微公益平台、支付宝公益、淘宝公益及粉丝团体捐赠，其中粉丝团体捐赠约27.2万余元。



暖流公众筹款183249.34元

企业配捐838888元

获得腾讯配捐59886元

募捐合计募款1077324元

获得腾讯非限定资金29000.79元



02

支出情况

总支出构成

单位：万元

| 序号 | 项目 | 金额 |
|-----|----------|---------|
| 1 | 业务活动成本 | 1500.44 |
| 1.1 | 捐赠支出 | 1405.63 |
| 1.2 | 执行成本 | 94.81 |
| 2 | 筹资费用 | 21.14 |
| 3 | 管理费用 | 76.59 |
| 3.1 | 暖流管理费用 | 50.02 |
| 3.2 | 福基金会管理费用 | 26.57 |
| | 合计 | 1598.17 |

捐赠支出构成

单位：元

| 项目 | 金额 | 比例 |
|--------|-----------------|----------------|
| 学习包 | 711056 | 5.06% |
| 暖流包 | 2656375 | 18.90% |
| 温暖包 | 94868 | 0.67% |
| 羽绒服 | 7144308 | 50.83% |
| 暖流教室 | 1793258.7 | 12.76% |
| 文体包 | 1040770 | 7.40% |
| 小小文体包 | 35040 | 0.25% |
| 定向资助 | 450000 | 3.20% |
| 其他物资支出 | 130644.3 | 0.93% |
| 合计 | 14056320 | 100.00% |

执行成本构成

单位：元

| 项目 | 金额 | 比例 |
|-----|-----------|--------|
| 劳务费 | 102900 | 10.85% |
| 运费 | 31250 | 3.30% |
| 差旅费 | 138690.5 | 14.63% |
| 通讯费 | 0 | 0.00% |
| 交通费 | 17812.49 | 1.88% |
| 福利费 | 2497 | 0.26% |
| 邮电费 | 0 | 0.00% |
| 执行费 | 654989.79 | 69.08% |
| 合计 | 948139.78 | 100% |

筹资费用构成分析

单位：元

| 项目 | 金额 | 比例 |
|-------|-----------|--------|
| 活动宣传费 | 207902.15 | 98.36% |
| 招待餐费 | 3460 | 0.15% |
| 合计 | 211362.15 | 100% |

管理费用构成

单位：元

| 项目 | 金额 | 比例 |
|-----------|-----------|--------|
| 暖流管理费用 | 500238.53 | 65.31% |
| 暖流水电物业费 | 0 | 0.00% |
| 暖流办公设备 | 0 | 0.00% |
| 暖流人员工资及补贴 | 481856 | 62.91% |
| 办公费 | 4461.64 | 0.58% |
| 快递费 | 8159 | 1.07% |
| 暖流其他费用 | 5761.89 | 0.75% |
| 会议费 | 0 | 0.00% |
| 福基金会管理费用 | 265674.44 | 34.69% |
| 合计 | 765912.97 | 100% |

谢谢观看!

