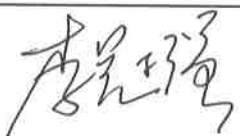


南京审计大学教育发展基金会2017年度工作报告摘要（非公募）

| 一、基本信息 | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|
| 基金会名称 | 南京审计大学教育发展基金会 | 登记证号 | 53320000509158265J | | |
| 业务范围 | 接受政府资助和社会捐赠，奖励优秀师生，资助贫困学生，支持学院的建设与发展 | | | | |
| 成立时间 | 2006年7月26日 | 业务主管单位 | 江苏省教育厅 | | |
| 法定代表人 | 王会金 | 原始基金数额 | 5000万元 | 基金会类型 | 非公募 |
| 住所 | 南京市北圩路77号 | | | 邮政编码 | 210029 |
| 联系电话 | 58318796 | 网址 | http://fund.nau.edu.cn/ | | |
| 二、公益活动情况摘要 | | | | | |
| 1、接受捐赠、提供资助 | | 单位：元 | | | |
| 项目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 | | |
| 一、本年度捐赠收入 | 305200.11 | | 305200.11 | | |
| 其中：开展募捐活动取得的收入 | | | 0 | | |
| 二、本年度用于公益资助项目的支出 | 13439000 | | 13439000 | | |
| 2、公益支出 | | 非公募基金会 单位：元 | | | |
| 项目 | 数额 | | | | |
| 上年度基金余额 | 167117070.07 | | | | |
| 本年度总支出 | 13453169.90 | | | | |
| 本年度用于公益事业的支出 | 13439000.00 | | | | |
| 工作人员工资福利支出 | | | | | |
| 行政办公支出 | 14169.9 | | | | |
| 公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 8.04% | | | | |
| 工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 0.11% | | | | |
| 三、财务会计报告摘要 | | | | | |
| ①资产负债表摘要 | | | | 单位：元 | |
| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资金 | 132112485.07 | 121084175.75 | 流动负债 | | |
| 其中：货币资金 | 118612485.07 | 107584175.75 | 长期负债 | | |
| 长期投资 | 35000000.00 | 35000000.00 | 受托代理负债 | | |
| 固定资产 | 4585.00 | 3385.00 | 负债合计 | 0 | 0 |
| 无形资产 | | | 非限定性净资产 | 164875031.85 | 154499522.53 |
| 受托代理资产 | | | 限定性净资产 | 2242038.22 | 1588038.22 |
| | | | 净资产合计 | 167117070.07 | 156087560.75 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 资产总计 | 167117070.07 | 156087560.75 | 负债和净资产合计 | 167117070.07 | 156087560.75 |
| ②业务活动表摘要 | | | | 单位：元 | |
| 项目 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、本年收入 | | | 2128660.58 | 295000 | 305200.11 |
| 其中：捐赠收入 | | | 10200.11 | 295000 | 305200.11 |
| 政府补助收入 | | | | | 0 |
| 投资收益 | | | | | 0 |
| 二、本年费用 | | | 12504169.9 | 949000 | 13453169.9 |
| （一）业务活动成本 | | | 12490000 | 949000 | 13439000 |
| （二）管理费用 | | | 14169.9 | | 14169.9 |
| （三）筹资费用 | | | | | 0 |
| （四）其他费用 | | | | | 0 |
| 五、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | 0 |
| 六、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | | | -10375509.32 | -654000 | -11029509.32 |
| 四、审计报告结论 | | | | | |
| 南京审计大学教育发展基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了南京审计大学教育发展基金会2017年12月31日的财务状况以及2017年度的业务活动成果和现金流量。 | | | | | |
| 五、监事意见 | | | | | |
|  . 2018.5.24. | | | | | |