

陕西中庆会计师事务所有限责任公司

SHAANXI ZHONG QING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

报 告 书

REPORT

中国·西安

XI'AN CHINA

西安交通大学教育基金会

2018 年度

审 计 报 告

目 录

	页 次
一、 <u>审计报告</u>	1-2
二、 <u>基金会财务相关情况表</u>	3
三、 <u>资产负债表</u>	4
四、 <u>业务活动表</u>	5
五、 <u>现金流量表</u>	6
六、 <u>财务报表附注</u>	7-23

委托单位：西安交通大学教育基金会

审计单位：陕西中庆会计师事务所有限责任公司

联系电话：029-62220512

传真号码：029-62220514



审计报告

陕中庆审(会)第[2019]第 15



西安交通大学教育基金会:

一、审计意见

我们审计了西安交通大学教育基金会的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表, 2018 年度的业务活动表、现金流量表、以及财务报表附注。

我们认为,后附的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,公允反映了贵单位 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵单位,并履行了职业道德方面的其他责任。

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。

三、管理层对财务报表的责任

管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵单位的持续运营能力,披露与持续运营相关的事项(如适用),并运用持续运营假设,除非管理层终止运营或别无其他现实的选择。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续运营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵单位持续运营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵单位不能持续运营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

陕西中庆会计师事务所有限责任公司



中国·西安

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年三月二十九日

基金会财务相关情况统计表

2018 年 12 月 31 日



基金会名称	西安交通大学教育基金会			
统一社会信用代码	53610000520792179R			
最近一次取得税收优惠 资格年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除 资格	是	2018. 4. 8	陕西省财政厅、陕西 省民政厅、陕西省国 家税务局、陕西省地 方税务局	陕财税【2018】3 号
非营利组织免税资格	是	2016. 2. 23	陕西省财政厅、陕西 省国家税务局、陕西 省地方税务局	陕财税【2016】5 号
其他				
是否慈善组织	是		认定（登记）为 慈善组织时间	2017 年 8 月 21 日
是否取得公开募捐资格 证书	是		取得证书时间	2017 年 8 月 23 日
成立时间	2006 年 4 月		、原始基金数额	400 万元
业务主管单位	陕西省教育厅			
基金会住所	西安市咸宁西路 28 号西安交通大学工程训练中心六楼			
法定代表人	张汉荣	主要经费来源	捐赠收入	
开户银行	交通银行西安高新技术产业开发区支行			
银行账号	611301051010149425098			
财务机构名称	财务部	联系电话	029-82668199	
会计姓名	颜琰	专/兼职	专职	
代理记账 中介机构名称		代理机构 主管人姓名		
设有银行账号的 分支机构、代表机构 及其开户银行和账号				
实体				

资产负债表

编制单位：西安交通大学教育基金会

2018年12月31日



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	92,609,488.23	271,238,821.02	短期借款	61		
短期投资	2	142,754,387.81	1,979,158.11	应付款项	62	113,915.99	4,915.99
应收款项	3	98,900.00		应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8	796,349.80	967,114.80	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期 债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期 负债	74		
流动资产合计	20	236,259,125.84	274,185,093.93	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	113,915.99	4,915.99
长期投资：							
长期股权投资	21		51,000,000.00	长期负债：			
长期债权投资	24	2,500,000.00		长期借款	81		
长期投资合计	30	2,500,000.00	51,000,000.00	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	728,521.86	786,550.86	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	381,554.98	443,657.07				
固定资产净值	33	346,966.88	342,893.79	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文化文物资产	35			负债合计	100	113,915.99	4,915.99
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	346,966.88	342,893.79				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	46,785,330.19	43,505,424.51
无形资产	41			限定性净资产	105	192,206,846.54	282,017,647.22
				净资产合计	110	238,992,176.73	325,523,071.73
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	239,106,092.72	325,527,987.72	负债和净资产合计	120	239,106,092.72	325,527,987.72

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

业务活动表

会民非02表
单位：元

编制单位：西安交通大学教育基金会

2018年度

项 目	行次	上年数		本年累计数	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收 入					
其中：捐赠收入	1	11,559,139.30	64,861,017.46	2,308,483.56	108,091,781.75
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	64,477.91		2,167,637.91	1,717,296.75
其他收入	9	3,876,006.30	468,764.09	4,492,785.43	
收入合计	11	15,499,623.51	65,329,781.55	8,968,906.90	109,809,078.50
二、费 用					
(一) 业务活动成本	12	25,960,906.62		29,831,400.83	
其中：奖励	13	9,971,738.84		12,221,100.00	
资助	14	15,989,167.78		17,610,300.83	
	15				
(二) 管理费用	21	1,101,806.62		1,450,858.48	
(三) 筹资费用	24	498,513.71		964,137.79	
(四) 其他费用	28			693.30	
费用合计	35	27,561,226.95		32,247,090.40	
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	25,510,906.62	-25,510,906.62	19,998,277.82	-19,998,277.82
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	13,449,303.18	39,818,874.93	-3,279,905.68	89,810,800.68
			53,268,178.11		86,530,895.00

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

编制单位:西安交通大学教育基金会

2018年度

项 目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	1	140,400,269.31
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
商品销售收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	4,492,785.43
现金流入小计	13	114,893,050.74
提供捐赠或者资助支付的现金	14	29,831,400.83
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,002,702.04
购买商品、接受服务支付的现金	16	556,373.65
支付的其他与业务活动有关的现金	19	
现金流出小计	23	31,390,476.52
业务活动产生现金流量净额	24	83,502,574.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	237,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	4,660,164.36
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	242,160,164.36
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	69,268.00
对外投资所支付的现金	36	146,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	146,069,268.00
投资活动产生现金流量净额	44	96,090,896.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	964,137.79
现金流出小计	58	964,137.79
筹资活动产生现金流量净额	59	-964,137.79
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	178,629,332.79

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

西安交通大学教育基金会

会计报表附注

截止 2018 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)



一、基本情况

西安交通大学教育基金会(以下简称本基金会)于 2004 年 12 月 12 日经陕西省民政厅批准登记。统一社会信用代码: 53610000520792179R; 法定代表人: 张汉荣; 地址: 西安市咸宁西路 28 号西安交通大学工程训练中心六楼; 原始基金数额: 肆佰万元整; 类型: 2017 年 8 月 21 日认定(登记)为慈善组织, 2017 年 8 月 23 日取得公开募捐资格证书。

业务主管单位: 陕西省教育厅。

业务范围: 募集教育和扶贫助学基金并依法管理运作, 开展专项资助、奖励和培训。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后, 认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》及《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》的要求, 真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本基金会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月）的市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整。由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。



6、短期投资核算方法

短期投资指本基金持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、坏账核算办法

本基金的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用个别认定法。

本基金的坏账确认标准：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- (2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算方法

(1) 存货分类：本基金存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：本基金材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

(3) 存货的盘存制度：

本基金存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
运输设备	10年	5%	9.5%
电子设备	3-5年		33.33-20%
办公设备	5年		20%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

11、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

12、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	年初余额			年末余额		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金-人民币			12,086.75			10,474.04
银行存款-人民币			43,997,377.01			216,228,316.48
银行存款-港币	2.81	0.8359	2.35	8.96	0.8762	7.85
银行存款-美元	3.36	6.5342	21.95	3.30	6.8632	22.65
银行存款-加元	0.01	5.2009	0.05			
银行存款-日元	2	0.057883	0.12			
银行存款-结构性存款			48,600,000.00			55,000,000.00
其他货币资金						
合 计			92,609,488.23			271,238,821.02

2、短期投资

(1) 短期投资种类

短期投资种类	年初数		年末数	
	账面余额	计提跌价准备	账面余额	计提跌价准备
1、股票投资				
2、国债投资				
3、债券投资（不含国债）				
4、基金投资				
5、委托理财	142,754,387.81		142,754,387.81	1,979,158.11
合 计	142,754,387.81		142,754,387.81	1,979,158.11



(2) 短明细期投资

委托单位	年初账面余额	短期投资跌价准备	年末账面余额	短期投资跌价准备
华龙证券公司	1,918,911.90		1,523,198.87	
中万宏源证券	835,475.91		455,959.24	
建设银行	100,000,000.00			
长安银行	40,000,000.00			
合 计	142,754,387.81		1,979,158.11	

3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄:

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内						
1-2 年	13,700.00		13,700.00			
2-3 年	85,200.00		85,200.00			
3 年以上						
合 计	98,900.00		98,900.00			

(2) 其他应收款主要客户:

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	款项性质
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
1 王科桦	900.00	0.91%				
2 李晨晨	98,000.00	99.09%				
合计	98,900.00	100%				

4、存货

(1) 存货明细如下:

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
纪念品	52,030.00	224,565.00	54,590.00	222,005.00
大运物资	660.00			660.00
办公用品	12,869.80	22,000.00	21,510.00	13,359.80
其他	6,350.00	17,360.00	17,060.00	6,650.00
接受捐赠物资	724,440.00			724,440.00
合 计	796,349.80	263,925.00	93,160.00	967,114.80



5、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、固定资产原值合计	728,521.86	69,268.00	11,239.00	786,550.86
其中: 运输工具	436,064.00			436,064.00
电子设备	175,128.00	47,323.00	1,899.00	220,552.00
办公设备	117,329.86	21,945.00	9,340.00	129,934.86
二、固定资产折旧合计	381,554.98	72,647.79	10,545.70	443,657.07
其中: 运输工具	216,992.10	41,426.40		258,418.50
电子设备	146,375.08	18,324.74	1,899.00	162,800.82
办公设备	18,187.80	12,896.65	8,646.70	22,437.75
三、固定资产账面价值合计	346,966.88			342,893.79
其中: 运输工具	219,071.9			17,7645.50
电子设备	28,752.92			57,751.18
办公设备	99,142.06			107,497.11

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	728,521.86	381,554.98	346,966.88	786,550.86	443,657.07	342,893.79
出租						
公益项目						
合 计	728,521.86	381,554.98	346,966.88	786,550.86	443,657.07	342,893.79

6、长期债权投资

项目	年初数	年末数
1. 陕西传时资产管理有限公司投资理财款	2,500,000.00	
合 计	2,500,000.00	

7、长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额	所占比例
1.西安西交新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00		1,000,000.00	6.98%
2.西安交大思源普惠投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00		50,000,000.00	98.03%
合 计	51,000,000.00		51,000,000.00	



本年度投资上述 2 家合伙企业。根据合伙协议，本基金会作为合伙企业的有限合伙人以出资比例获取收益，以出资额为限承担投资亏损。

西安西交新材料创业投资合伙企业（有限合伙）本年度仍在筹备中，尚未开展业务活动；

西安交大思源普惠投资合伙企业（有限合伙）本年度实现利润 19,006.39 元，未进行利润分配。

8、其他应付款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
陕西安美能医疗器械有限公司	50,000.00		50,000.00	
张卫国	39,000.00		39,000.00	
王一飞	10,000.00		10,000.00	
孙玉英	10,000.00		10,000.00	
陕西浩铭机电制冷设备工程有限公司	4,915.99			4,915.99
合 计	113,915.99		109,000.00	4,915.99

9、工作人员费用明细表

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年结转额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		819,022.71	819,022.71	
二、职工福利费		7,596.00	7,596.00	
三、社会保险费		156,627.33	156,627.33	
其中 1、医疗保险费		29,988.99	29,988.99	
2、基本养老保险费		120,739.96	120,739.96	
3、补充医疗保险费				
4、失业保险费		2,942.03	2,942.03	
5、工伤保险费		1,176.84	1,176.84	
6、生育保险费		1,779.51	1,779.51	

7、年金

四、住房公积金

19,456.00

19,456.00

五、工会经费和职工教育经费

六、非货币性福利

七、其他

合 计

1,002,702.04

1,002,702.04



10、净资产

项 目	上年结余	本年增加	本年减少	期末余额
非限定性净资产	46,785,330.19	28,967,184.72	32,247,090.40	43,505,424.51
限定性净资产	192,206,846.54	109,809,078.50	19,998,277.82	282,017,647.22
合 计	238,992,176.73	138,776,263.22	52,245,368.22	325,523,071.73

11、大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%或者 500 万元以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1、王宽诚基金会	6,443,200.00		6,443,200.00	7,020,000.00		7,020,000.00
其中：捐款	6,443,200.00		6,443,200.00	7,020,000.00		7,020,000.00
2、韩城市碧桂园房地产开发有限公司				5,000,000.00		5,000,000.00
其中：捐款				5,000,000.00		5,000,000.00
3、唐仲英基金会（美国）江苏办事处				3,905,527.00		3,905,527.00
其中：捐款				3,905,527.00		3,905,527.00
4、朱吉满					5,000,000.00	5,000,000.00
其中：捐款					5,000,000.00	5,000,000.00
5、蒲忠杰	50,000,000.00		50,000,000.00			
其中：捐款	50,000,000.00		50,000,000.00			
6、厦门仁文投资发展有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00			
其中：捐款	6,000,000.00		6,000,000.00			
7、山东京博石油化工有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
其中：捐款	5,000,000.00		5,000,000.00			
合 计	67,443,200.00		67,443,200.00	15,925,527.00	5,000,000.00	20,925,527.00

12、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额
1. 银行理财收入	4,660,164.36
2. 证券公司理财投资收益	-775,229.70
合 计	3,884,934.66

上年发生额

496,969.36

-432,491.65

64,477.71



13、其他收入

产生投资收益的来源	本年发生额
1. 银行利息收入	4,492,785.43
合 计	4,492,785.43

上年发生额

4,344,770.39

4,344,770.39

14、业务活动成本

1. 慈善活动支出

项目名称	业务活动成本
潘文渊奖学金	50,000.00
陈季丹奖学金—远东.吉熙奖学金	114,000.00
创意创新基金	20,000.00
唐仲英德育奖学金	648,000.00
上海核工院奖学金	40,000.00
SMC 奖学金	500,000.00
复盛奖助学金	132,000.00
交大医学院建设-光华基金	300,000.00
苏州工业园区奖学金	140,000.00
富士施乐（深圳）奖学金	140,000.00
生益奖学金	48,000.00
台达奖学金	40,000.00
邱昌容助学金	101,350.00
方直助学金	470,000.00
丰田助学金	11,500.00
国睿奖助学金	256,000.00
三星奖学金	96,000.00
周鸿祎-李怀祖、陆诗娣奖学基金	195,000.00
法士特齿轮奖学金	200,000.00
NSK 奖学金	50,000.00
中海油助学金	98,000.00
黄乾亨奖助学金	100,000.00
汇川奖助学金	99,000.00
苏州高新区学子成才助学金	95,000.00
宝钢奖教奖学金	140,000.00

唐任英-社会援助基金（爱心社）	57,527.00
人文之光奖学基金	20,000.00
康明斯林慰梓博士奖学金	25,000.00
四维动力奖学金	78,000.00
华为奖学奖教金	128,000.00
CASC 奖学金	50,000.00
智造顺德奖学金	90,000.00
博世奖助学金	217,500.00
必康基金	240,000.00
教育信息化基金	420,000.00
龙腾新能源奖学金	40,000.00
中元奖学金	45,000.00
红五环奖学金	424,000.00
经叔平教育基金	100,000.00
博爱助学金	49,500.00
外语奖助学金	3,000.00
齐鲁思源基金	11,000.00
陶文铨院士基金	74,000.00
腾讯创新俱乐部	20,000.00
电子思源校友基金	20,000.00
源动力基金	44,758.57
国网特高压奖学金	200,000.00
宏信奖学金	240,000.00
优美科奖学金	20,000.00
山东晨鸿奖学金	100,000.00
重通奖学金	80,000.00
陈大燮奖学金	20,000.00
馥莉食品学院建设	624,234.00
二附院医疗设备捐赠	397,770.81
陈朱经济管理基金	55,000.00
亲和基金	78,614.00
机制 89 奖学奖教金	45,500.00
Young Sun 智慧能源奖学金	20,000.00
德铭奖学金	25,000.00
大光奖学金	30,000.00
吉利汽车奖学金	90,000.00
蒋大宗留本基金利息	29,000.00
朱国怀助学留本基金利息	12,000.00
毅行奖助学金	96,000.00
鸿森新生奖助金	136,000.00



机械学院学科建设基金	100,000.00
上海韵翔体育发展基金	150,000.00
机械学院人才培养基金	60,000.00
电气工程系校友基金	145,000.00
西安交大财经校友发展基金	11,000.00
思源电气实验室建设基金	475,255.63
林孟良教学科研奖励基金	115,000.00
俞茂宏教育发展基金	120,000.00
电子商务发展基金	100,000.00
西安交通大学渭南创客汇	900,000.00
粤财校友励志奖学金	30,000.00
金禾校友奖学金	30,000.00
苏州育才奖学金	200,000.00
瑞沃德基础医学明德奖学金	20,000.00
深圳高等金融研究院奖学金	10,000.00
松下育英奖学金	100,000.00
康明斯奖学金（二期）	45,000.00
HIWIN 优秀学生菁英奖学金	200,000.00
HIWIN 奖学金	120,000.00
新东方人才发展基金	200,000.00
NITORI 国际奖学金	40,000.00
蒋震奖学金（二期）	350,000.00
医软智能奖学金	30,000.00
新鸿基地产郭氏基金奖助学金	438,675.00
上海核工程研究设计院奖学（教）金	108,000.00
中汇信息专项教育基金	135,000.00
西安交通大学第二附属中学教育发展基金	2,200,000.00
广汽丰田方程式车队	100,000.00
西安交通大学一带一路留学生发展基金	486,000.00
西部地区特色村落营建研究中心	183,827.70
人居学院社会实践活动基金	30,053.00
万盛发教育基金	300,000.00
全国高校物联网教学研讨	14,000.00
西安交通大学校园信息建设	30,000.00
西安交大-三八妇乐集团生物健康发展基金	2,500,000.00
材料学科发展基金	100,000.00
华为学生科创基金	250,000.00
霍秋宏专项救助金	106,782.00
能动学院校友工作专项基金	208,000.00
第二临床医学院医学建设事业发展	50,275.00



全志科技-西安交大微电子研究生中期考核奖学金	70,000.00
鲍斯奖学金	61,000.00
西安交大优秀四川学子奖学	58,800.00
紫泉能源奖学金	100,000.00
盈德气体奖学金	100,000.00
格力明珠奖学金	50,000.00
SKF-陕西博灵奖学金	50,000.00
东莞市兴茂压铸助学金	100,000.00
普析药物分析学奖学金	100,000.00
新概念模拟电路设计奖励金	300,000.00
大地电缆奖教金	170,000.00
材料学院文化教育发展基金	80,000.00
校园篮球发展基金	80,000.00
电信科协活动经费	14,043.00
2018年“瑞萨杯”全国大学生电子设计竞赛	1,002,742.00
少数民族运动会	30,000.00
禾思科技基金	26,000.00
崇实书院学生科创经费	100,000.00
材料学院教育事业及学科建设发展基金	284,931.20
土木与建筑学科教育发展基金	400,104.00
前沿技术课程建设	50,000.00
恒星杯毕设大赛	150,000.00
思辨学社发展基金	61,068.00
北青团学活动经费	100,000.00
桂生悦赛艇基金	900,000.00
桂生悦棋牌基金	300,000.00
德迈赛艇基金	263,420.00
西安交通大学自强不息成才计划	90,000.00
仲英书院18届毕业生纪念树	1,600.00
氢活力支持生命学院师生活动基金	20,000.00
潘永伟电气发展基金	115,000.00
西安交通大学电力电子与工业自动化学术年会项目	30,000.00
聚汇仲英十周年院庆众筹项目	17,150.00
启德书院“读书·回望十年”众筹项目	10,000.00
沈鼓教育基金	74,000.00
高顿财经基金	50,000.00
年度捐款	230,000.00
博文学社征文奖	20,000.00
合计	29,831,400.83

注：在捐赠项目成本、提供服务成本等项目下披露所有具体项目。

15、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 理事会等决策机构工作经费		
2. 行政管理人员薪酬及社会保障费	1,002,702.04	924,551.79
3. 行政管理事务物品耗费和服务开支	375,508.65	118,466.00
4. 行政管理事务所用资产折旧及运行维护费用	72,647.79	58,788.83
5. 无形资产摊销		
6. 资产减值及处置损失		
7. 其他		
合 计	1,450,858.48	1,101,806.62

16、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
接待费用	54,767.11	72,979.00
宣传费	526,800.3	239,415.58
筹资活动费等	374,749.1	180,850.40
金融机构手续费	7,823.04	5,265.27
汇兑损失	-1.76	3.46
合 计	964,137.79	498,513.71

17、其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
处置固定资产净损失	693.30	
其他		
合 计	693.30	

六、固定资产清查明细表

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
打印机	自购	06.5-	台	1	1,450.00	1,450.00	自用	
联想服务器	自购	07.9-	台	1	6,080.00	6,080.00	自用	
EPSON 打印机	自购	07.9-	台	1	1,420.00	1,420.00	自用	
日立投影机	自购	07.7-	台	1	14,525.00	14,525.00	自用	
联想计算机	自购	08.5-	台	1	4,900.00	4,900.00	自用	
索尼笔记本电脑	自购	08.7-	台	1	7,584.00	7,584.00	自用	
笔记本电脑	自购	09.5-	台	1	26,685.00	26,685.00	自用	
笔记本电脑	自购	09.5-	台	1	5,570.00	5,570.00	自用	
便携打印机	自购	10.3-	台	1	2,500.00	2,500.00	自用	



摩托罗拉手机	自购	10.4	部	1	3,096.00	3,096.00	
佳能照像机	自购	10.11	部	1	5,699.00	5,699.00	
HP1020 打印机	自购	11.3-	台	1	1,300.00	1,300.00	
照片打印机	自购	11.4-	台	1	1,250.00	1,250.00	
小汽车	自购	11.7-	辆	1	223,389.00	223,389.00	
佳能照像机	自购	11.8-	台	1	4,240.00	4,240.00	自用
激光传真机	自购	11.9-	台	1	1,780.00	1,780.00	自用
复印机	自购	11.9-	台	1	1,850.00	1,850.00	自用
打印机	自购	11.9-	台	1	1,450.00	1,450.00	自用
木质沙发	自购	11.10-	台	1	2,900.00	2,900.00	自用
文件柜（铁皮）	自购	11.10-	台	3	580.00	1,740.00	自用
苹果平板电脑	自购	12.6-	台	1	3,950.00	3,950.00	自用
佳能照像机 EOS	自购	12.11-	台	1	5,850.00	5,850.00	自用
文件柜（铁皮）	自购	13.2-	台	2	750.00	1,500.00	自用
计算机	自购	13.12-	台	3	2,400.00	7,200.00	自用
打印机	自购	13.12-	台	1	1,780.00	1,780.00	自用
商务车	受赠	13.12-	台	1	212,675.00	212,675.00	自用
计算机	自购	14.3-	台	1	4,400.00	4,400.00	自用
尼康数码相机（单反）	自购	14.9-	台	1	6,600.00	6,600.00	自用
计算机	自购	15.3-	台	1	3,400.00	3,400.00	自用
打印机	自购	15.3-	台	1	870.00	870.00	自用
交大基金会微信平台软件	定制	15.3-	套	1	20,000.00	20,000.00	自用
计算机	自购	15.5-	台	1	3,450.00	3,450.00	自用
联想笔记本电脑	自购	15.5-	台	1	3,450.00	3,450.00	自用
文件柜（铁皮）	自购	15.9-	台	2	450.00	900.00	自用
文件柜（铁皮）	自购	15.9-	台	1	600.00	600.00	自用
更衣柜（铁皮）	自购	15.9-	台	2	550.00	1,100.00	自用
联想电脑	自购	15.12-	台	1	3,450.00	3,450.00	自用
联想计算机	自购	16.6-	台	1	3,750.00	3,750.00	自用
联想计算机	自购	16.6-	台	1	5,450.00	5,450.00	自用
电脑椅	自购	16.12-	台	1	550.06	550.06	自用
王电脑桌	自购	16.12-	台	1	380.00	380.00	自用
联想电脑主机	自购	2017-7-4	台	1	3,800.00	3,800.00	自用
联想电脑-扬天	自购	2017-7-4	台	1	4,450.00	4,450.00	自用



三菱空调室外机	白购	2017-9-18	台	1	60,227.20	60,227.20
三菱空调室内机	白购	2017-9-18	台	3	4,624.20	13,872.60
三菱空调室内机	白购	2017-9-18	台	5	4,844.00	24,220.00
会议平板及配件	白购	2018-4-30	台	1	18,598.00	18,598.00
椅子4把	白购	2018-5-15	把	4	900.00	3,600.00
洽谈桌1张	白购	2018-5-15	张	1	795.00	795.00
茶几1张	白购	2018-5-15	张	1	600.00	600.00
传真打印扫描一体机2台	白购	2018-5-15	台	2	2,480.00	4,960.00
家具*文件柜	白购	2018-5-15	个	6	650.00	3,900.00
家具*员工位	白购	2018-5-15	组	3	2,940.00	8,820.00
家具*员工位	白购	2018-5-15	组	1	1,580.00	1,580.00
家具*文件柜	白购	2018-5-15	个	2	650.00	1,300.00
茶水柜	白购	2018-5-18	个	1	1,000.00	1,000.00
铁皮档案柜	白购	2018-5-22	个	1	350.00	350.00
戴尔笔记本电脑	白购	2018-7-12	台	3	4,580.00	13,740.00
惠普126A打印机	白购	2018-7-12	台	1	1,170.00	1,170.00
惠普黑白激光打印一体机M227FDW	白购	2018-7-12	台	1	2,480.00	2,480.00
惠而浦空气净化器台	白购	2018-9-21	台	5	1,275.00	6,375.00
合计						786,550.86



七、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本基金会资产提供者设置了时间或用途限制的净资产 282,017,647.22 元，主要为奖学金、助学金、奖教金、校园基础建设、校园科技文化活动、教学科研及学科发展、学生专项资助及科技创新。

八、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

九、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十一、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十二、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十三、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十四、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

上述二〇一一年八度会计报表和会计报表有关附注,系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称: (盖章)

单位负责人: (签名)

日期: 2019 年 3 月 29 日

财务负责人: (签名)

日期: 2019 年 3 月 29 日