















2020. 12. 31	42
2020. 12. 31	42
2020. 12. 31	43
2020. 12. 31	43
2020. 12. 31	44
2020. 12. 31	44
2020. 12. 31	44
2020. 12. 31	44
2020. 12. 31	45
2020. 12. 31	45
2020. 12. 31	46
2020. 12. 31	46
2020. 12. 31	46
2020. 12. 31	46
2020. 12. 31	46
2020. 12. 31	46
2020. 12. 31	46
2020. 12. 31	46
2020. 12. 31	46
2020. 12. 31	47
2020. 12. 31	47
2020. 12. 31	48
2020. 12. 31	48
2020. 12. 31	48
2020. 12. 31	48
2020. 12. 31	49
2020. 12. 31	49
2020. 12. 31	49
2020. 12. 31	50
2020. 12. 31	50
2020. 12. 31	51
2020. 12. 31	51
2020. 12. 31	51
2020. 12. 31	51
2020. 12. 31	52
2020. 12. 31	52
2020. 12. 31	52
2020. 12. 31	52
2020. 12. 31	52
2020. 12. 31	53
2020. 12. 31	53
2020. 12. 31	54
2020. 12. 31	54
2020. 12. 31	55
2020. 12. 31	55
2020. 12. 31	56
2020. 12. 31	56
2020. 12. 31	57
2020. 12. 31	57
2020. 12. 31	57
2020. 12. 31	57
2020. 12. 31	58
2020. 12. 31	58
2020. 12. 31	59
2020. 12. 31	59





# 记账

发展基金会（新）

期至2020年第12期

摘 要
何滨汇入禾苗奖学金
何滨汇入禾苗奖学金
贾文婷报2019学年艺术设计学院奖教金
贾文婷报2019学年艺术设计学院奖教金
大学转入南京艾狄尔旅游文化发展有限公司汇入奖学金
大学转入南京艾狄尔旅游文化发展有限公司汇入奖学金
孟晓轲报2018-2019学年深圳家协葵花奖学金
孟晓轲报2018-2019学年家居89441奖学金
孟晓轲报2018-2019学年家居89441奖学金等
曹艳报网银证书服务年费
曹艳报网银证书服务年费
曹艳报网银证书服务年费
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
收到交行定期存款到期利息
收到交行定期存款到期利息
收到交行活期存款利息
收到交行活期存款利息
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
收到交行定期存款到期利息
收到交行定期存款到期利息
收到交行定期存款到期利息
冲回2019.12.46#赵伶睿报淮安校区2018-2019学年各项奖学金转大学
调整2019.12.46#赵伶睿报淮安校区2018-2019学年各项奖学金转大学
张跃报园林院久大专项奖学金—社会工作优秀个人专项奖学金
张跃报园林院久大专项奖学金—社会工作优秀个人专项奖学金
大学转入中国人民解放军31121部队汇入款
大学转入中国人民解放军31121部队汇入款
张露报子弟兵助学金
张露报子弟兵助学金
张露报子弟兵助学金失败退回
张露报子弟兵助学金失败退回重汇
赵伶睿报2018-2019学年群轮机械助学金
赵伶睿报2018-2019学年群轮机械助学金
潘玉芹报2019-2020学年润华奖学金
潘玉芹报2019-2020学年润华奖学金
邹沐报2019年度材料院优秀班主任福建中铝奖教金
邹沐报2019年度材料院优秀班主任福建中铝奖教金
周剑汇入优必选投资收益

周剑汇入优必选投资收益
结转优必选投资收益
结转优必选投资收益
冲2019.12.41#李春华汇入款暂存
冲2019.12.41#张晶汇入款暂存
张晶汇入款等
赵伶睿报高顿财经奖学金
赵伶睿报高顿财经奖学金
赵伶睿报高顿财经奖学金失败退回
赵伶睿报高顿财经奖学金失败退回重汇
梁子瑜报东华生态奖学金
梁子瑜报东华生态奖学金
王淑梅报制浆造纸基金会2019年年会场租费、餐费转大学
王淑梅报制浆造纸基金会2019年年会场租费、餐费转大学659
曹艳报手续费
曹艳报手续费
收到交行活期存款利息
收到交行活期存款利息
冉宁煜汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
冉宁煜汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
冉宁煜汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
冉宁煜汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
冉宁煜汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
江爱玉汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
魏道芳汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
魏道芳等汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
赵伶睿报2018-2019学年各项学生奖学金(含南方学院、研究生院)
赵伶睿报2018-2019学年优必选教育基金学生奖学金(含南方学院、研究生院)
赵伶睿报2018-2019学年张齐生教育基金学生奖学金(含南方学院、研究生院)
大学转入校友企业奖学金代发2018-2019学年各项学生奖学金(含南方学院、研究生院)
赵伶睿报2018-2019学年各项学生奖学金(含南方学院、研究生院)
邹沐报2019年度优必选在职教职工奖教金
邹沐报2019年度优必选在职教职工奖教金
邹沐报2019年度优必选在职教职工奖教金
邹沐报2019年度优必选退休教职工荣誉金奖教金
邹沐报2019年度优必选退休教职工荣誉金奖教金
邹沐报2019年度福建中铝(林书培)奖教金
邹沐报2019年度福建中铝(林书培)奖教金
2020.06.22#赵伶睿报2018-2019学年各项学生奖学金(含南方学院、研究生院)失败退回
重发2020.06.22#赵伶睿报2018-2019学年各项学生奖学金(含南方学院、研究生院)
2020.06.22#邹沐报2019年度优必选在职教职工奖教金失败退回
重发2020.06.22#邹沐报2019年度优必选在职教职工奖教金
2020.06.22#邹沐报2019年度优必选在职教职工奖教金失败退回
重发2020.06.22#邹沐报2019年度优必选在职教职工奖教金
2020.06.22#邹沐报2019年度优必选在职教职工奖教金失败退回
2020.06.22#邹沐报2019年度优必选在职教职工奖教金失败退回入暂存
2020.06.22#邹沐报2019年度优必选退休教职工荣誉金奖教金失败退回
重发2020.06.22#邹沐报2019年度优必选退休教职工荣誉金奖教金
2020.06.22#邹沐报2019年度优必选退休教职工荣誉金奖教金失败退回
2020.06.22#邹沐报2019年度优必选退休教职工荣誉金奖教金失败退回入暂存
2020.06.22#邹沐报2019年度福建中铝(林书培)奖教金失败退回
重发2020.06.22#邹沐报2019年度福建中铝(林书培)奖教金
2020.06.22#邹沐报2019年度福建中铝(林书培)奖教金失败退回
重发2020.06.22#邹沐报2019年度福建中铝(林书培)奖教金





交行定期存款到期转存
收到交行定期存款到期利息
收到交行定期存款到期利息
收到交行定期存款到期利息
收到交行定期存款到期利息
收到交行定期存款到期利息
收到交行定期存款到期利息
收到交行活期存款利息
收到交行活期存款利息
重庆中邦药业(集团)有限公司汇入中邦药业奖学金
大学转入郝莉汇入涂光涵奖学金
千年舟新材科技集团有限公司汇入2018-2020捐赠款
淮安市公寓物品有限公司汇入款
江苏博学建设工程有限公司汇入捐资助学款
东华(安徽)生态规划院有限公司汇入奖学金
蓝帜(中国)刀具系统有限公司汇入款
江苏平陵机械有限公司汇入奖学金
南京我乐家居股份有限公司汇入款
大学转入常州市德亚装饰工程有限公司汇入奖学金
大学转入常州市德亚装饰工程有限公司汇入奖学金
大学转入周丽卿10.20刷卡捐南林红十字爱心奖助学金
大学转入周丽卿10.20刷卡捐南林红十字爱心奖助学金
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司汇入南京林业大学奖学金(2020年)
江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司汇入南京林业大学奖学金(2020年)
永丰余造纸(扬州)有限公司汇入款
永丰余造纸(扬州)有限公司汇入永丰余奖学金款(机电院)
永丰余造纸(扬州)有限公司汇入永丰余奖学金款(轻工院)
永丰余造纸(扬州)有限公司汇入永丰余校园冠名文体活动费(轻工院)
永丰余造纸(扬州)有限公司汇入永丰余奖学金(生环院)
永丰余造纸(扬州)有限公司汇入永丰余校园冠名文体活动费(生环院)
苏州派凯姆新能源科技有限公司汇入会费
谢诚泰汇入奖金
江苏金呢工程织物股份有限公司汇入款
江苏金呢工程织物股份有限公司汇入款
贺权柜面存入制浆造纸基金会邵飏生教授奖学金
嘉兴新科力造纸科技有限公司汇入会员费
嘉兴新科力造纸科技有限公司汇入会员费等
南京古里乔生态科技有限公司汇入款
南京古里乔生态科技有限公司汇入款
芬欧汇川(中国)有限公司汇入CITI PAYMENT款
芬欧汇川(中国)有限公司汇入CITI PAYMENT款
芬欧汇川(中国)有限公司汇入CITI PAYMENT款
冉宁煜汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
冉宁煜汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
冉宁煜汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
冉宁煜汇入叶培忠林木遗传育种奖学金入暂存
常州金坛区金沙工艺被服厂汇入奖学金
常州金坛区金沙工艺被服厂汇入奖学金
南京大同床上用品有限公司汇入奖学金
南京大同床上用品有限公司汇入奖学金
结转收入(7月-10月)
结转收入(7月-10月)
结转收入(7月-10月)
结转收入(7月-10月)

结转收入(7月-10月)
结转收入(7月-10月)
结转收入(7月-10月)
结转收入(7月-10月)
结转收入(7月-10月)
结转收入(7月-10月)
结转收入(7月-10月)
结转收入(7月-10月)
结转收入(7月-10月)
结转收入(7月-10月)
结转收入(7月-10月)
结转收入(7月-10月)
结转收入(7月-10月)
结转收入(7月-10月)
结转收入(7月-10月)
结转支出(7月-10月)
结转支出(7月-10月)
结转支出(7月-10月)
结转支出(7月-10月)
结转支出(7月-10月)
结转支出(7月-10月)
江苏金呢工程织物股份有限公司汇入款
俞文胜汇入捐款
金东纸业(江苏)股份有限公司汇入款
王志国汇入制浆造纸基金会会费
郑州运达造纸设备有限公司汇入制浆造纸基金会会费
浙江传化华洋化工有限公司汇入款
徐权汇入制浆造纸基金会会费
永丰余造纸(扬州)有限公司汇入基金会费用
永丰余造纸(扬州)有限公司汇入基金会费用等
冲2020. 12. 21#冉宁煜汇入叶培忠林木遗传育种奖学金暂存
冉宁煜汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
冉宁煜汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
冉宁煜汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
冉宁煜汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
冉宁煜汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
冉宁煜汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
冉宁煜汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
冉宁煜汇入叶培忠林木遗传育种奖学金
大自然家居(中国)有限公司汇入款
太仓安德烈. 斯蒂尔动力工具有限公司汇入款
曾庆义汇入款
南京长城医疗设备有限公司汇入奖学金
百德(苏州)医疗有限公司汇入款
百德(苏州)医疗有限公司汇入款
上海张传银广告有限公司汇入家居院张传银设计奖学奖教金
上海张传银广告有限公司汇入家居院张传银设计奖学奖教金
沭阳亚森同汇实业有限公司汇入款
沭阳亚森同汇实业有限公司汇入款
江苏省瑞华慈善基金会汇入瑞华春雨助学金
江苏省瑞华慈善基金会汇入瑞华春雨助学金
姜丽君报2020年瑞华春雨助学金
姜丽君报2020年瑞华春雨助学金
姜丽君报2020年瑞华春雨助学金转淮安代发
姜丽君报2020年瑞华春雨助学金转淮安9642代发
姜丽君报2020年瑞华春雨助学金失败退回
重发姜丽君报2020年瑞华春雨助学金
交行定期存款到期转存

交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
交行定期存款到期转存
收到交行定期存款到期利息(400万)
收到交行定期存款到期利息(2500万)
收到交行定期存款到期利息(50万)
收到交行定期存款到期利息
赵力卓汇入赵力卓奖学金
赵力卓汇入赵力卓奖学金
徐晔晗报2020年材料院大学生三下乡暑期社会实践千年舟奖助学金
徐晔晗报2020年材料院大学生三下乡暑期社会实践千年舟奖助学金
徐晔晗报2020年材料院优秀学生干部千年舟奖助学金
徐晔晗报2020年材料院优秀学生干部千年舟奖助学金
冲20.12.19#南京古里乔生态科技有限公司汇入款暂存
南京古里乔生态科技有限公司汇入款
李新宇报支持学校教育事业发展款
李新宇报支持学校教育事业发展款转大学354
王淑梅报汇制浆造纸基金会20年年会暨奖学金颁奖大会住宿费
王淑梅报汇制浆造纸基金会20年年会暨奖学金颁奖大会住宿费
王淑梅报汇制浆造纸基金会20年年会暨奖学金颁奖大会会议餐费
王淑梅报汇制浆造纸基金会20年年会暨奖学金颁奖大会会议餐费
王淑梅报汇制浆造纸基金会20年年会暨奖学金颁奖大会会议印刷费
王淑梅报汇制浆造纸基金会20年年会暨奖学金颁奖大会会议印刷费
王淑梅报汇制浆造纸基金会20年年会暨奖学金颁奖大会会议印刷费
王淑梅报制浆造纸基金会20年年会暨奖学金颁奖大会会议劳务费
王淑梅报制浆造纸基金会20年年会暨奖学金颁奖大会会议劳务费
王淑梅报制浆造纸基金会20年年会暨奖学金颁奖大会会议场租费
王淑梅报制浆造纸基金会20年年会暨奖学金颁奖大会会议鲜花
王淑梅报制浆造纸基金会20年年会暨奖学金颁奖大会会议鲜花等转大学659
曹艳报手续费
曹艳报手续费
曹艳报手续费
曹艳报手续费
王淑梅报基金会发票、文件邮寄费
王淑梅报基金会发票、文件邮寄费
夏夏报轻工院迎新晚会用展架材料、海报纸、矿泉水等
夏夏报轻工院迎新晚会用展架材料、海报纸、矿泉水等
顾轶凡报新生杯比赛排球服
顾轶凡报新生杯比赛排球服
大学转入中资蓝天生态科技(北京)有限公司汇入曹福亮院士基金
大学转入中资蓝天生态科技(北京)有限公司汇入曹福亮院士基金
季锋报体育部2020省女子篮球比赛劳务费
季锋报体育部2020省女子篮球比赛劳务费
季锋报体育部2020省女子篮球比赛劳务费
季锋报体育部2020省女子篮球比赛劳务费失败退回
重发季锋报体育部2020省女子篮球比赛劳务费



孟晓轲报家居院葵花奖学金
孟晓轲报家居院葵花奖学金
顾轶凡报2020年制浆造纸基金会奖助学金
顾轶凡报2020年制浆造纸基金会奖助学金
南京山樱生态农业有限公司汇入樱花奖学金
大学转入江苏省生态学会汇入熊文愈学生奖学金
斯道拉恩索(广西)浆纸有限公司汇入款
斯道拉恩索(广西)浆纸有限公司汇入款
冲回20.12.17#永丰余造纸(扬州)有限公司汇入永丰余奖学金(生环院)
调整20.12.17#永丰余造纸(扬州)有限公司汇入永丰余奖学金(生环院)
赵伶睿报2019-2020学年各学院(含研究生院)企业、名人奖学金
赵伶睿报2019-2020学年各学院(含研究生院)企业、名人奖学金
赵伶睿报2019-2020学年各学院(含研究生院)张齐生院士奖学金
赵伶睿报2019-2020学年各学院(含研究生院)张齐生院士奖学金
赵伶睿报2019-2020学年各学院(含研究生院)企业、名人奖学金失败退回
重发赵伶睿报2019-2020学年各学院(含研究生院)企业、名人奖学金
曹艳报手续费
曹艳报手续费
曹艳报手续费
收到交行活期存款利息
收到交行活期存款利息
赵伶睿报企业奖学金
赵伶睿报企业奖学金转大学659
赵伶睿报张齐生院士奖学金
赵伶睿报张齐生院士奖学金转大学659
江苏陶欣伯助学基金会汇入伯藜助学金及社团管理经费
江苏陶欣伯助学基金会汇入伯藜助学金
江苏陶欣伯助学基金会汇入伯藜学社社团管理经费
冲2020.06.25#邹沐报2019年度优必选退休教职工荣誉金奖教金失败退回暂存
重发2020.06.25#邹沐报2019年度优必选退休教职工荣誉金奖教金
冲2020.12.22#常州金坛区金沙工艺被服厂汇入奖学金
常州金坛区金沙工艺被服厂汇入奖学金
冲2020.12.23#南京大同床上用品有限公司汇入奖学金
南京大同床上用品有限公司汇入奖学金
王维报永丰余杯2020年暑期文化科技卫生三下乡社会实践优秀调研报告评选奖品耳机等
王维报永丰余杯2020年暑期文化科技卫生三下乡社会实践优秀调研报告评选奖品耳机等
曹艳报手续费
曹艳报手续费
上海市未来梦想公益基金会汇入康养适老家居设计资助款
上海市未来梦想公益基金会汇入康养适老家居设计资助款
中国人民解放军31121部队汇入子弟兵助学金
中国人民解放军31121部队汇入子弟兵助学金
江苏省瑞华慈善基金会汇入瑞华启梦助学金
江苏省瑞华慈善基金会汇入瑞华启梦助学金
曹艳报单位支票手续费
曹艳报单位支票手续费
交行定期存款到期转入活期账户
交行定期存款到期转入活期账户
收到交行定期存款到期利息
收到交行定期存款到期利息
南通尔昕木业有限公司汇入尔昕奖教金
南通尔昕木业有限公司汇入尔昕奖教金
江苏翊凡体育文化产业有限公司汇入捐资助学款
江苏翊凡体育文化产业有限公司汇入捐资助学款



# 凭证

会计科目	借方金额
1002 银行存款_交通银行	30,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
5101 业务活动成本_限定性成本((陶文娟)艺术设计学院就业工作奖教金)	6,000.00
1002 银行存款_交通银行	
1002 银行存款_交通银行	30,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
5101 业务活动成本_限定性成本(家具院葵花奖学金)	35,000.00
5101 业务活动成本_限定性成本(家具院葵花奖学金)	6,600.00
1002 银行存款_交通银行	
5201 管理费用	170.00
1002 银行存款_交通银行	
1002 银行存款_交通银行	
1002 银行存款_交通银行	443,000.00
1002 银行存款_交行定期	
1002 银行存款_交行定期	443,000.00
1002 银行存款_交通银行	
1002 银行存款_交通银行	36,558.58
4901 其他收入_非限定性收入	
1002 银行存款_交通银行	9,949.41
4901 其他收入_非限定性收入	
1002 银行存款_交通银行	4,000,000.00
1002 银行存款_交行定期	
1002 银行存款_交行定期	4,000,000.00
1002 银行存款_交通银行	
1002 银行存款_交通银行	25,000,000.00
1002 银行存款_交行定期	
1002 银行存款_交行定期	25,000,000.00
1002 银行存款_交通银行	
1002 银行存款_交通银行	36,920.00
1002 银行存款_交通银行	230,750.00
4901 其他收入_非限定性收入	
5101 业务活动成本_限定性成本((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	-8,000.00
5101 业务活动成本_限定性成本((李新宇)张齐生教育基金会)	8,000.00
5101 业务活动成本_非限定性成本(无)	30,000.00
1002 银行存款_交通银行	
1002 银行存款_交通银行	40,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入((李新宇)子弟兵助学金)	
5101 业务活动成本_限定性成本((李新宇)子弟兵助学金)	40,000.00
1002 银行存款_交通银行	
1002 银行存款_交通银行	4,000.00
1002 银行存款_交通银行	
5101 业务活动成本_限定性成本((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	20,000.00
1002 银行存款_交通银行	
5101 业务活动成本_限定性成本((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	25,000.00
1002 银行存款_交通银行	
1122 其他应收款	12,200.00
1002 银行存款_交通银行	
1002 银行存款_交通银行	1,600,000.00

4601	投资收益_限定性收入	
4601	投资收益_限定性收入	1,600,000.00
3102	限定性净资产(优必选投资收益)	
2203	预收账款	300,000.00
2203	预收账款	200,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((李新宇)张齐生教育基金会)	
5101	业务活动成本_限定性成本((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	10,000.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	2,500.00
1002	银行存款_交通银行	
5101	业务活动成本_限定性成本((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	4,000.00
1002	银行存款_交通银行	
5101	业务活动成本_限定性成本(制浆造纸基金)	8,450.00
1002	银行存款_交通银行	
5201	管理费用	1.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	9,909.55
4901	其他收入_非限定性收入	
1002	银行存款_交通银行	2,000.00
1002	银行存款_交通银行	2,000.00
1002	银行存款_交通银行	2,000.00
1002	银行存款_交通银行	2,000.00
1002	银行存款_交通银行	2,000.00
1002	银行存款_交通银行	10,000.00
1002	银行存款_交通银行	10,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入(叶培忠基金)	
5101	业务活动成本_限定性成本((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	688,200.00
5101	业务活动成本_限定性成本(优必选投资收益)	795,000.00
5101	业务活动成本_限定性成本((李新宇)张齐生教育基金会)	100,000.00
1002	银行存款_交通银行	203,800.00
1002	银行存款_交通银行	
5101	业务活动成本_限定性成本(优必选投资收益)	687,360.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	
5101	业务活动成本_限定性成本(优必选投资收益)	69,600.00
1002	银行存款_交通银行	
1122	其他应收款	134,600.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	107,000.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	344,160.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	52,160.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	80,000.00
2202	应付账款	
1002	银行存款_交通银行	68,400.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	6,000.00
2202	应付账款	
1002	银行存款_交通银行	66,000.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	28,600.00
1002	银行存款_交通银行	

1002	银行存款_交通银行	10,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入(制浆造纸基金)	
1002	银行存款_交通银行	20,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((陶文娟)艺术设计学院就业工作奖教金)	
1002	银行存款_交通银行	2,000.00
2203	预收账款	
1002	银行存款_交通银行	10,000.00
2203	预收账款	
4101	捐赠收入_限定性收入(制浆造纸基金)	10,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入(叶培忠基金)	30,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	60,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((陶文娟)艺术设计学院就业工作奖教金)	20,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((李新宇)张齐生教育基金会)	500,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((李新宇)子弟兵助学金)	40,000.00
3102	限定性净资产(制浆造纸基金)	
3102	限定性净资产(叶培忠基金)	
3102	限定性净资产((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
3102	限定性净资产((陶文娟)艺术设计学院就业工作奖教金)	
3102	限定性净资产((李新宇)张齐生教育基金会)	
3102	限定性净资产((李新宇)子弟兵助学金)	
4901	其他收入_非限定性收入	324,087.54
3101	非限定性净资产(无)	
5101	业务活动成本_非限定性成本(无)	
5101	业务活动成本_限定性成本(制浆造纸基金)	
5101	业务活动成本_限定性成本(家具院葵花奖学金)	
5101	业务活动成本_限定性成本(优必选投资收益)	
5101	业务活动成本_限定性成本((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
5101	业务活动成本_限定性成本((陶文娟)艺术设计学院就业工作奖教金)	
5101	业务活动成本_限定性成本((李新宇)张齐生教育基金会)	
5101	业务活动成本_限定性成本((李新宇)子弟兵助学金)	
5201	管理费用	
3101	非限定性净资产(无)	30,000.00
3102	限定性净资产(制浆造纸基金)	8,450.00
3102	限定性净资产(家具院葵花奖学金)	41,600.00
3102	限定性净资产(优必选投资收益)	1,551,960.00
3102	限定性净资产((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	739,200.00
3102	限定性净资产((陶文娟)艺术设计学院就业工作奖教金)	6,000.00
3102	限定性净资产((李新宇)张齐生教育基金会)	108,000.00
3102	限定性净资产((李新宇)子弟兵助学金)	40,000.00
3101	非限定性净资产(无)	171.00
5101	业务活动成本_非限定性成本(无)	106,000.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	60,000.00
1002	银行存款_交通银行	
2202	应付账款	80,000.00
1002	银行存款_交通银行	
5101	业务活动成本_限定性成本(制浆造纸基金)	640.00
1002	银行存款_交通银行	
5201	管理费用	1.00
1002	银行存款_交通银行	
2203	预收账款	10,000.00
1002	银行存款_交通银行	20,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
5201	管理费用	9,000.00

1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	25,000.00
1002	银行存款_交通银行	25,000.00
1002	银行存款_交通银行	10,000.00
1002	银行存款_交通银行	50,000.00
1002	银行存款_交通银行	10,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入(制浆造纸基金)	
1002	银行存款_交通银行	20,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
4101	捐赠收入_限定性收入((缪菁)轻工院学生文体活动费)	
1002	银行存款_交通银行	4,000,000.00
1002	银行存款_交行定期	
1002	银行存款_交行定期	4,000,000.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	10,000,000.00
1002	银行存款_交行定期	
1002	银行存款_交行定期	10,000,000.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	85,266.67
1002	银行存款_交通银行	213,166.67
4901	其他收入_非限定性收入	
1002	银行存款_交通银行	500,000.00
4101	捐赠收入_非限定性收入(无)	
1002	银行存款_交通银行	2,000.00
2203	预收账款	2,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入(叶培忠基金)	
1002	银行存款_交通银行	50,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
1002	银行存款_交通银行	10,000.00
1002	银行存款_交通银行	30,000.00
1002	银行存款_交通银行	16,000.00
1002	银行存款_交通银行	9,000.00
1002	银行存款_交通银行	10,000.00
1002	银行存款_交通银行	3,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
1002	银行存款_交通银行	5,000,000.00
1002	银行存款_交行定期	
1002	银行存款_交行定期	5,000,000.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	5,000,000.00
1002	银行存款_交行定期	
1002	银行存款_交行定期	5,000,000.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	5,000,000.00
1002	银行存款_交行定期	
1002	银行存款_交行定期	5,000,000.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	10,000,000.00
1002	银行存款_交行定期	
1002	银行存款_交行定期	10,000,000.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	10,000,000.00
1002	银行存款_交行定期	
1002	银行存款_交行定期	10,000,000.00

1002 银行存款_交通银行	
1002 银行存款_交通银行	106,583.33
1002 银行存款_交通银行	106,583.33
1002 银行存款_交通银行	106,583.33
1002 银行存款_交通银行	213,166.67
1002 银行存款_交通银行	213,166.67
4901 其他收入_非限定性收入	
1002 银行存款_交通银行	10,127.12
4901 其他收入_非限定性收入	
1002 银行存款_交通银行	88,000.00
1002 银行存款_交通银行	8,000.00
1002 银行存款_交通银行	88,000.00
1002 银行存款_交通银行	20,000.00
1002 银行存款_交通银行	35,000.00
1002 银行存款_交通银行	20,000.00
1002 银行存款_交通银行	20,000.00
1002 银行存款_交通银行	30,000.00
1002 银行存款_交通银行	30,000.00
1002 银行存款_交通银行	100,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
1002 银行存款_交通银行	6,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入((徐灵兮)南林红十字爱心奖助学金)	
1002 银行存款_交通银行	15,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
1002 银行存款_交通银行	60,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
4101 捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
4101 捐赠收入_限定性收入((缪菁)轻工院学生文体活动费)	
4101 捐赠收入_限定性收入((乔维川、陈平)永丰余捐资助学活动)	
4101 捐赠收入_限定性收入((乔维川、陈平)永丰余捐资助学活动)	
1002 银行存款_交通银行	10,000.00
1002 银行存款_交通银行	10,000.00
1002 银行存款_交通银行	10,000.00
1002 银行存款_交通银行	10,000.00
1002 银行存款_交通银行	10,000.00
1002 银行存款_交通银行	10,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入(制浆造纸基金)	
1002 银行存款_交通银行	21,650.00
2203 预收账款	
1002 银行存款_交通银行	25,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
4101 捐赠收入_限定性收入((缪菁)轻工院学生文体活动费)	
1002 银行存款_交通银行	2,000.00
1002 银行存款_交通银行	2,000.00
1002 银行存款_交通银行	2,000.00
2203 预收账款	
1002 银行存款_交通银行	20,000.00
2203 预收账款	
1002 银行存款_交通银行	20,000.00
2203 预收账款	
4101 捐赠收入_非限定性收入(无)	500,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入(制浆造纸基金)	180,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入(叶培忠基金)	4,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	653,000.00

4101 捐赠收入_限定性收入((缪菁)轻工院学生文体活动费)	44,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入((徐灵兮)南林红十字爱心奖助学金)	6,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入((乔维川、陈平)永丰余捐资助学活动)	20,000.00
3101 非限定性净资产(无)	
3102 限定性净资产(制浆造纸基金)	
3102 限定性净资产(叶培忠基金)	
3102 限定性净资产((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
3102 限定性净资产((缪菁)轻工院学生文体活动费)	
3102 限定性净资产((徐灵兮)南林红十字爱心奖助学金)	
3102 限定性净资产((乔维川、陈平)永丰余捐资助学活动)	
4901 其他收入_非限定性收入	1,054,643.79
3101 非限定性净资产(无)	
5101 业务活动成本_非限定性成本(无)	
5101 业务活动成本_限定性成本(制浆造纸基金)	
5201 管理费用	
3101 非限定性净资产(无)	106,000.00
3102 限定性净资产(制浆造纸基金)	640.00
3101 非限定性净资产(无)	9,001.00
1002 银行存款_交通银行	20,000.00
1002 银行存款_交通银行	10,000.00
1002 银行存款_交通银行	100,000.00
1002 银行存款_交通银行	5,000.00
1002 银行存款_交通银行	10,000.00
1002 银行存款_交通银行	10,000.00
1002 银行存款_交通银行	5,000.00
1002 银行存款_交通银行	10,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入(制浆造纸基金)	
2203 预收账款	6,000.00
1002 银行存款_交通银行	2,000.00
1002 银行存款_交通银行	2,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入(叶培忠基金)	
4101 捐赠收入_限定性收入(叶培忠基金)	
4101 捐赠收入_限定性收入(叶培忠基金)	
4101 捐赠收入_限定性收入(叶培忠基金)	
4101 捐赠收入_限定性收入(叶培忠基金)	
1002 银行存款_交通银行	30,000.00
1002 银行存款_交通银行	20,000.00
1002 银行存款_交通银行	27,000.00
1002 银行存款_交通银行	30,000.00
1002 银行存款_交通银行	30,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
1002 银行存款_交通银行	10,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入((徐伟)张传银国际设计奖学奖教金)	
1002 银行存款_交通银行	28,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入((金晶)南林体育基金)	
1002 银行存款_交通银行	500,000.00
4101 捐赠收入_限定性收入((董博、姜俊玲)瑞华助学金(学工处))	
5101 业务活动成本_限定性成本((董博、姜俊玲)瑞华助学金(学工处))	365,000.00
1002 银行存款_交通银行	
5101 业务活动成本_限定性成本((董博、姜俊玲)瑞华助学金(学工处))	135,000.00
1002 银行存款_交通银行	
1002 银行存款_交通银行	
1002 银行存款_交通银行	
1002 银行存款_交通银行	4,000,000.00



1002	银行存款_交行定期	
1002	银行存款_交行定期	4,000,000.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	25,000,000.00
1002	银行存款_交行定期	
1002	银行存款_交行定期	25,000,000.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	500,000.00
1002	银行存款_交行定期	
1002	银行存款_交行定期	500,000.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	37,053.33
1002	银行存款_交通银行	231,583.33
1002	银行存款_交通银行	68,758.33
4901	其他收入_非限定性收入	
1002	银行存款_交通银行	20,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
5101	业务活动成本_限定性成本((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	18,000.00
1002	银行存款_交通银行	
5101	业务活动成本_限定性成本((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	21,200.00
1002	银行存款_交通银行	
2203	预收账款	21,650.00
4101	捐赠收入_限定性收入((张洪娟)古里乔奖学金)	
5101	业务活动成本_非限定性成本(无)	22,000,000.00
1002	银行存款_交通银行	
5101	业务活动成本_限定性成本(制浆造纸基金)	278.00
1002	银行存款_交通银行	
5101	业务活动成本_限定性成本(制浆造纸基金)	8,662.00
1002	银行存款_交通银行	
5101	业务活动成本_限定性成本(制浆造纸基金)	8,799.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	
5101	业务活动成本_限定性成本(制浆造纸基金)	1,200.00
1002	银行存款_交通银行	
5101	业务活动成本_限定性成本(制浆造纸基金)	3,150.00
5101	业务活动成本_限定性成本(制浆造纸基金)	303.00
1002	银行存款_交通银行	
5201	管理费用	3.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	
5101	业务活动成本_限定性成本(制浆造纸基金)	318.00
1002	银行存款_交通银行	
5101	业务活动成本_限定性成本((缪菁)轻工院学生文体活动费)	6,400.00
1002	银行存款_交通银行	
5101	业务活动成本_限定性成本((缪菁)轻工院学生文体活动费)	500.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	80,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
5101	业务活动成本_限定性成本((金晶)南林体育基金)	5,800.00
5101	业务活动成本_限定性成本((金晶)南林体育基金)	2,400.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	1,600.00
1002	银行存款_交通银行	

5101	业务活动成本_限定性成本(家具院葵花奖学金)	10,000.00
1002	银行存款_交通银行	
5101	业务活动成本_限定性成本(制浆造纸基金)	335,000.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	10,000.00
1002	银行存款_交通银行	16,000.00
1002	银行存款_交通银行	20,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
4101	捐赠收入_限定性收入((乔维川、陈平)永丰余捐资助学活动)	
4101	捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
5101	业务活动成本_限定性成本((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	760,000.00
1002	银行存款_交通银行	
5101	业务活动成本_限定性成本((李新宇)张齐生教育基金会)	92,000.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	7,000.00
1002	银行存款_交通银行	
5201	管理费用	2.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	11,697.85
4901	其他收入_非限定性收入	
5101	业务活动成本_限定性成本((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	31,000.00
1002	银行存款_交通银行	
5101	业务活动成本_限定性成本((李新宇)张齐生教育基金会)	8,000.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	1,010,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((董博、姜俊玲)陶欣伯助学金)	
4101	捐赠收入_限定性收入((董博、姜俊玲)陶欣伯学社管理经费)	
2202	应付账款	4,800.00
1002	银行存款_交通银行	
2203	预收账款	20,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
2203	预收账款	20,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
5101	业务活动成本_限定性成本((乔维川、陈平)永丰余捐资助学活动)	4,154.98
1002	银行存款_交通银行	
5201	管理费用	1.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	51,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((周橙旻)康养适老化产品设计项目)	
1002	银行存款_交通银行	40,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((李新宇)子弟兵助学金)	
1002	银行存款_交通银行	500,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((董博、姜俊玲)瑞华助学金(学工处))	
5201	管理费用	35.00
1002	银行存款_交通银行	
1002	银行存款_交通银行	10,000,000.00
1002	银行存款_交行定期	
1002	银行存款_交通银行	2,833.33
4901	其他收入_非限定性收入	
1002	银行存款_交通银行	300,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((梅长彤、石德兴)材料院校友奖学奖教金)	
1002	银行存款_交通银行	50,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((李新宇)中信银行奖教金)	

4101	捐赠收入_限定性收入(制浆造纸基金)	170,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入(叶培忠基金)	10,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((董博、姜俊玲)瑞华助学金(学工处))	1,000,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	329,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((张洪娟)古里乔奖学金)	21,650.00
4101	捐赠收入_限定性收入((李新宇)子弟兵助学金)	40,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((金晶)南林体育基金)	28,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((徐伟)张传银国际设计奖学教金)	10,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((乔维川、陈平)永丰余捐资助学活动)	-6,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((董博、姜俊玲)陶欣伯助学金)	1,000,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((董博、姜俊玲)陶欣伯学社管理经费)	10,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((周橙旻)康养适老化产品设计项目)	51,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((梅长彤、石德兴)材料学院校友奖学教金)	300,000.00
4101	捐赠收入_限定性收入((李新宇)中信银行奖教金)	50,000.00
3102	限定性净资产(制浆造纸基金)	
3102	限定性净资产(叶培忠基金)	
3102	限定性净资产((董博、姜俊玲)瑞华助学金(学工处))	
3102	限定性净资产((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
3102	限定性净资产((张洪娟)古里乔奖学金)	
3102	限定性净资产((李新宇)子弟兵助学金)	
3102	限定性净资产((金晶)南林体育基金)	
3102	限定性净资产((徐伟)张传银国际设计奖学教金)	
3102	限定性净资产((乔维川、陈平)永丰余捐资助学活动)	
3102	限定性净资产((董博、姜俊玲)陶欣伯助学金)	
3102	限定性净资产((董博、姜俊玲)陶欣伯学社管理经费)	
3102	限定性净资产((周橙旻)康养适老化产品设计项目)	
3102	限定性净资产((梅长彤、石德兴)材料学院校友奖学教金)	
3102	限定性净资产((李新宇)中信银行奖教金)	
4901	其他收入_非限定性收入	351,926.17
3101	非限定性净资产(无)	
5101	业务活动成本_非限定性成本(无)	
5101	业务活动成本_限定性成本(制浆造纸基金)	
5101	业务活动成本_限定性成本(家具院葵花奖学金)	
5101	业务活动成本_限定性成本((董博、姜俊玲)瑞华助学金(学工处))	
5101	业务活动成本_限定性成本((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	
5101	业务活动成本_限定性成本((李新宇)张齐生教育基金会)	
5101	业务活动成本_限定性成本((缪菁)轻工院学生文体活动费)	
5101	业务活动成本_限定性成本((金晶)南林体育基金)	
5101	业务活动成本_限定性成本((乔维川、陈平)永丰余捐资助学活动)	
5201	管理费用	
3101	非限定性净资产(无)	16,499,198.91
3102	限定性净资产(制浆造纸基金)	357,710.00
3102	限定性净资产(家具院葵花奖学金)	10,000.00
3102	限定性净资产((董博、姜俊玲)瑞华助学金(学工处))	500,000.00
3102	限定性净资产((董博、徐登伟)校友企业奖学金)	830,200.00
3102	限定性净资产((李新宇)张齐生教育基金会)	100,000.00
3102	限定性净资产((缪菁)轻工院学生文体活动费)	6,900.00
3102	限定性净资产((金晶)南林体育基金)	8,200.00
3102	限定性净资产((乔维川、陈平)永丰余捐资助学活动)	4,154.98
3101	非限定性净资产(无)	41.00
3102	限定性净资产(优必选)	
3101	非限定性净资产(无)	
1122	其他应收款	5,500,801.09
5101	业务活动成本_非限定性成本(无)	-5,500,801.09

贷方金额
30,000.00
6,000.00
30,000.00
41,600.00
20.00
150.00
443,000.00
443,000.00
36,558.58
9,949.41
4,000,000.00
4,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
267,670.00
30,000.00
40,000.00
40,000.00
4,000.00
20,000.00
25,000.00
12,200.00

1,600,000.00
1,600,000.00
500,000.00
10,000.00
2,500.00
4,000.00
8,450.00
1.00
9,909.55
30,000.00
1,787,000.00
607,360.00
80,000.00
69,600.00
134,600.00
107,000.00
344,160.00
52,160.00
80,000.00
68,400.00
6,000.00
66,000.00
28,600.00



9,000.00
120,000.00
6,000.00
14,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
298,433.34
500,000.00
4,000.00
50,000.00
78,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00

10,000,000.00
746,083.33
10,127.12
439,000.00
6,000.00
15,000.00
20,000.00
6,000.00
14,000.00
6,000.00
14,000.00
60,000.00
21,650.00
9,000.00
16,000.00
6,000.00
20,000.00
20,000.00





4,000,000.00
4,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
500,000.00
500,000.00
337,394.99
20,000.00
18,000.00
21,200.00
21,650.00
22,000,000.00
278.00
8,662.00
4,240.00
4,559.00
1,200.00
3,453.00
1.00
1.00
1.00
318.00
6,400.00
500.00
80,000.00
8,200.00
1,600.00

10,000.00
335,000.00
46,000.00
-6,000.00
6,000.00
760,000.00
92,000.00
7,000.00
1.00
1.00
11,697.85
31,000.00
8,000.00
1,000,000.00
10,000.00
4,800.00
20,000.00
20,000.00
4,154.98
1.00
51,000.00
40,000.00
500,000.00
35.00
10,000,000.00
2,833.33
300,000.00
50,000.00

