

业务活动表 OPERATING SHEET

2025年12月31日 As at 31 December 2025

深圳市桃花源生态保护基金会

项 目 ITEMS		行次 NO	本 期 数 CURRENT PERIOD			本年累计数 CUMULATIVE CURRENT YEAR		
			非限定性 NONRESTRICT ED	限定性 RESTRICTED	合计 TOTAL	非限定性 NONRESTRICT ED	限定性 RESTRICTED	合计 TOTAL
一. 收入	I. INCOME	1						
其中:捐赠收入	Donation Income	2	8,593,704.64	-	8,593,704.64	20,631,320.12	510,982.77	21,142,302.89
会费收入	Membership income	3	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	Service income	4	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	Sales income	5	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	Government subsidies income	6	-	-	-	-	-	-
投资收益	Investment income	7	-	-	-	-	-	-
其他收入	Other income	8	67,864.59	-	67,864.59	189,216.12		189,216.12
收入合计	TOTAL INCOME	9	8,661,569.23	-	8,661,569.23	20,820,536.24	510,982.77	21,331,519.01
二. 费用	II. EXPENSES	10						-
(一) 业务活动成本	(1) Operating cost	11	925,598.79	314,083.27	1,239,682.06	14,098,246.13	3,191,788.36	17,290,034.49
(二) 管理费用	(2) Administrative expenses	36	500,972.37	-	500,972.37	1,771,854.81	-	1,771,854.81
(三) 筹资费用	(3) Financing expenses	37	-	-	-	8,080.00	-	8,080.00
(四) 其他费用	(4) Other expenses	38	330.18	-	330.18	3,323.88	138.00	3,461.88
费用合计	TOTAL EXPENSES	50	1,426,901.34	314,083.27	1,740,984.61	15,881,504.82	3,191,926.36	19,073,431.18
三. 限定性资产与非限定性资产转换	III. RECLASSIFIED BETWEEN RESTRICTED ASSETS AND NONRESTRICTED ASSETS	51			-			-
四. 净资产变动额 (若为净资产减少额, 用“-”填列)	IV. AMOUNT OF CHANGES IN NET ASSETS	52	7,234,667.89	(314,083.27)	6,920,584.62	4,939,031.42	(2,680,943.59)	2,258,087.83