



云南中立会计师事务所有限公司

YUN NAN ZHONG LI

丘北县红十字会 2024 年度财务收支
专项审计报告

云中立会专字〔2025〕57 号

地址：云南省·昆明市盘龙区联盟街道忠明路 345 号瀚文云鼎商
务大厦 16 楼

电话：（0871）-63127434 15108830448

目 录

一、审计概况	1
（一）基本情况	1
二、审计依据	2
三、审计范围及内容	2
四、审计情况	2
（一）资产负债及收入费用情况	2
（二）公益性捐赠收支情况	2
五、审计建议	2
六、审计结论	3

云南中立会计师事务所有限公司

云中立会专字〔2025〕57号

丘北县红十字会 2024 年度财务收支 情况专项审计报告

丘北县红十字会：

我们对丘北县红十字会 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止的财务收支进行审计。提供真实、合法、完整的财务收支资料是广南县红十字会的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计资料的真实、合规合法性发表审计意见。在审计过程中，我们实施了包括检查、核对收支凭证与账簿的记录是否一致等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：

一、审计概况

（一）基本情况

丘北县红十字会，负责人：刁查，统一社会信用代码：135326265551066770。主要职责职能为贯彻实施上级红十字会制度的方针政策，结合实际制定工作计划与规划；开展救灾备灾工作；开展人道领域内社区服务和社会公益活动，推动无偿献血工作等活动。

丘北县红十字会内设机构：综合办公室、赈济救护部，核定行政编制 5 人。截至 2024 年 12 月 31 日，丘北县红十字会核定行政编制 5 人，实有在职职工 5 人（常务副会长 1 人、

副会长 1 人、专职副监事长 1 人，办事人员 2 人）。

二、审计依据

- 1.《中华人民共和国会计法》；
- 2.《民间非营利组织会计制度》；
- 3.《中国注册会计师审计准则》；
- 4、其他相关规定。

三、审计范围及内容

本次审计是对丘北县红十字会 2024 年度财务收支的真实性、合法性进行审计以及对免税资格认定条件进行审查。

四、审计情况

（一）资产负债及收入费用情况

2024 年度，丘北县红十字会资产总额为 836,090.87 元，负债总额为 612,740.21 元，净资产为 223,350.66 元，详见附件 1：资产负债表；本年累计收入为 1,082,662.24 元；费用为 1,127,332.56 元，详见附件 2：业务活动表。

（二）公益性捐赠收支情况

2024 年度公益性捐赠收入 10,283,576.03 元；公益性捐赠支出为 10,028,408.82 元。捐赠支出数占当年捐赠总收入的 97.52%，明细详见附件 5:2024 年度公益性捐赠收入及支出汇总表。

五、审计建议

（一）对会计核算中存在问题，严格执行财经法规、建

立健全内部财务管理制度。

（二）严格执行《中国红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法》及红十字总会相关要求，按照中国红十字会提出的“两公开两透明”的公开承诺（即：捐赠款物公开，财务管理透明；招标采购公开，分配使用透明），建立和完善捐赠款物接受、管理、使用分配等制度，管好用好捐赠款物。接收捐赠款物必须做到手续完备、专账管理、专人负责、账款相符、账目清楚。款物的发放要坚持公开、公正、公平透明的原则，规范发放规程，并定期向社会公布捐赠款物的接收、分配和使用情况。

六、审计结论

经审计，我们认为：

（一）贵单位在社会捐赠资金收支和管理方面，能遵守相关会计准则和制度，会计资料基本真实地反映了 2024 年财务收支情况，财务收支内容基本符合财经法规的规定。

（二）贵单位对各项社会捐赠收入按项目进行分别核算与管理，能较清晰列支相应的捐赠收支情况。

（三）贵单位 2024 年度取得的收入主要用于单位日常业务活动及捐赠支出，未用于其他非公益性及营利性支出。

附件：1、2024 年度资产负债表

2、2024 年度业务活动表

3、2024 年度现金流量表

4、2024 年度公益性捐赠收入支出明细表

5、2024 年度公益性捐赠收入及支出汇总表

云南中立会计师事务所有限公司
中国昆明市



注册会计师：



注册会计师：



二〇二五年六月二十三日

资产负债表

2024-12-31

会政财01表

编制单位：

丘北县红十字会

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	69,060.83	61,981.75	短期借款		
短期投资			应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	939.64	939.64
应收票据			应缴财政款	167.99	131.36
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	2,466.00	2,466.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据		
应收股利			应付账款	3,563.00	3,563.00
应收利息			应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	4,972.97	4,523.64	应付利息		
存货	140,766.60	177,921.60	预收账款		
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	9,744.77	2,252.99
一年内到期的非流动资产			预提费用	0.00	0.00
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	214,800.40	244,426.99	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	16,881.40	9,352.99
长期股权投资			非流动负债：		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	158,475.00	158,475.00	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	133,043.34	125,528.02	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	25,431.66	32,946.98	其他非流动负债		
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	595,858.81	340,691.60
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	612,740.21	350,044.59
减：无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减：公共基础设施累计折旧	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	0.00	0.00			
减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产：		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	223,350.66	268,020.98
PPP项目资产原值	0.00	0.00	专用基金		
减：PPP项目资产累计折旧（摊销）	0.00	0.00	权益法调整		
PPP项目资产净值	0.00	0.00	PPP项目资产净值	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	无偿调拨净资产	0.00	0.00
待处理财产损溢	0.00	0.00			
其他非流动资产					
非流动资产合计	25,431.66	32,946.98			
受托代理资产	595,858.81	340,691.60	净资产合计	223,350.66	268,020.98
资产总计	836,090.87	618,065.57	负债和净资产总计	836,090.87	618,065.57

会计主管：潘玲艳

制表人：宋旭

收入费用表

2024-12-31

会政财02表

编制单位：丘北县红十字会

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	0.00	1,082,662.24
（一）财政拨款收入	0.00	1,082,662.24
其中：政府性基金	0.00	0.00
（二）事业收入		
（三）上级补助收入		
（四）附属单位上缴收入		
（五）经营收入		
（六）非同级财政拨款收入	0.00	0.00
（七）投资收益		
（八）捐赠收入	0.00	0.00
（九）利息收入	0.00	0.00
（十）租金收入	0.00	0.00
（十一）其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	0.00	1,127,332.56
（一）业务活动费用	0.00	1,127,332.56
（二）单位管理费用		
（三）经营费用		
（四）资产处置费用	0.00	0.00
（五）上缴上级费用		
（六）对附属单位补助费用		
（七）所得税费用		
（八）其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	0.00	-44,670.32

会计主管：潘玲艳

制表人：宋旭

现金流量表

编制单位：丘北县红十字会

2024年

会企03表
单位：人民币元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,082,662.24	净利润	57	-44,670.32
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	7,503.42	固定资产折旧	59	7,515.32
现金流入小计	9	1,090,165.66	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	1,090,177.56	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	-	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	-	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	-7,090.98	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	1,083,086.58	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	7,079.08	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	37,155.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-449.33
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	7,528.41
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	255,167.21	经营活动产生的现金流量净额	75	7,079.08
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	255,167.21			
投资活动产生的现金流量净额	37	-255,167.21	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	255,167.21	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	255,167.21			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	69,060.83
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	61,981.75
筹资活动产生的现金流量净额	54	255,167.21	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	7,079.08	现金及现金等价物净增加额	83	7,079.08

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

2024年度公益性捐赠收入及支出明细表

被审计单位：丘北县红十字会

会计期间：2024年度

单位：元

凭证日期	凭证号	摘要	会计科目	会计科目名称	借方金额	贷方金额
2024-01-17	记账-8	收到丘北县金龙潭饮用水有限责任公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	-	5,000.00
2024-01-17	记账-9	收到丘北县奥创科技有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	-	30,000.00
2024-01-17	记账-10	收到云南澳澜农业科技有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	-	20,000.00
2024-01-17	记账-11	收到丘北县八道哨新龙庄砂石厂捐赠八道哨乡消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	-	20,000.00
2024-01-17	记账-12	收到丘北县鸿基混凝土有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	-	20,000.00
2024-01-17	记账-13	收到丘北普者黑酒业有限责任公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	-	20,000.00
2024-01-17	记账-14	收到丘北安捷机动车安全技术检测服务有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	-	20,000.00
2024-01-17	记账-15	收到丘北县八道哨生猪定点屠宰点捐赠八道哨乡消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	-	30,000.00
2024-01-17	记账-16	收到丘北县烟用物资有限责任公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	-	20,000.00
2024-01-17	记账-17	收到云南天联建设工程有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	-	30,000.00
2024-01-17	记账-18	收到文山鑫创测绘有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-01-17	记账-19	收到云南炜凯建筑工程有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-01-17	记账-20	收到丘北恒润德农业开发有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	-	30,000.00
2024-01-17	记账-21	收到水电六局（丘北）光伏发电有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-01-17	记账-22	收到云南九林建设工程有限公司丘北分公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	-	30,000.00
2024-01-17	记账-23	收到云南普者黑荷花国际旅行社有限公司捐赠县民宗局“民族团结杯”参赛经费	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-01-17	记账-24	收到云南好源生物科技有限公司捐赠县民宗局“民族团结杯”参赛经费	290101	受托代理负债-01资金	-	7,000.00
2024-01-17	记账-25	收到云南炜凯建筑工程有限公司捐赠县伊斯兰教协会“民族团结杯”参赛经费	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-01-17	记账-26	收到丘北县永明科技开发有限责任公司捐赠县民宗局“民族团结杯”参赛经费	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-01-17	记账-27	收到云南南秀实业有限公司捐赠县民宗局“民族团结杯”参赛经费	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-01-17	记账-28	收到丘北拓金电子科技有限公司捐赠县篮球协会“民族团结杯”参赛经费	290101	受托代理负债-01资金	-	3,000.00
2024-01-17	记账-29	收到丘北普者黑酒业有限责任公司捐赠县篮球协会“民族团结杯”参赛经费	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-01-17	记账-30	收到丘北锦屏联营花炮厂捐赠县民宗局“民族团结杯”参赛经费	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-01-17	记账-31	收到丘北福林制造有限公司捐赠官寨乡人民政府“帮扶困境儿童”	290101	受托代理负债-01资金	-	6,000.00
2024-01-17	记账-32	收到文山州红十字会转舍得乡喜鹊落小学“校服款”	290101	受托代理负债-01资金	-	70,000.00
2024-01-17	记账-36	转八道哨乡财政所消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	355,000.00	-
2024-01-17	记账-37	转县篮球协会“民族团结杯”参赛经费	290101	受托代理负债-01资金	40,000.00	-
2024-01-17	记账-38	转丘北福林制造有限公司捐赠官寨乡人民政府“帮扶困境儿童”款	290101	受托代理负债-01资金	6,000.00	-
2024-01-17	记账-39	转文山州红十字会转舍得乡喜鹊落小学“校服款”	290101	受托代理负债-01资金	70,000.00	-
2024-01-17	记账-42	收到意诚（文山）旅游开发有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	-	50,000.00
2024-02-29	记账-8	收到云南朗吉环保科技有限公司丘北分公司捐赠树皮乡“绿美乡村建设”款	290101	受托代理负债-01资金	-	192,000.00
2024-02-29	记账-9	收到胡建尧捐赠八道哨乡消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	-	20,000.00
2024-02-29	记账-10	收到云南晨羿律师事务所捐赠县总商会“民族团结杯”参赛经费	290101	受托代理负债-01资金	-	5,000.00

2024年度公益性捐赠收入及支出明细表

单位：元

凭证日期	凭证号	摘要	会计科目	会计科目名称	借方金额	贷方金额
2024-02-29	记账-14	转云南晨羿律师事务所捐赠丘北县总商会“民族团结杯”参赛经费	290101	受托代理负债-01资金	5,000.00	-
2024-02-29	记账-15	转云南炜凯建筑工程有限公司捐赠县伊斯兰教协会“民族团结杯”参赛经费	290101	受托代理负债-01资金	10,000.00	-
2024-02-29	记账-16	转县篮球协会“民族团结杯”参赛经费	290101	受托代理负债-01资金	20,000.00	-
2024-02-29	记账-17	转胡建尧捐赠八道哨乡消防设施购置款	290101	受托代理负债-01资金	20,000.00	-
2024-03-31	记账-15	用“非定向捐赠”支春节慰问器官捐献、造血干细胞捐献人员	290101	受托代理负债-01资金	1,100.00	-
2024-03-31	记账-18	收“丘北县辰金石材有限公司”捐赠“野猪塘村委会野猪塘村小组农耕道路”	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-03-31	记账-23	转“丘北县辰金石材有限公司”捐赠“野猪塘村委会野猪塘村小组农耕道路”	290101	受托代理负债-01资金	10,000.00	-
2024-03-31	记账-24	转“云南朗吉环保科技有限公司丘北分公司”捐赠树皮乡“绿美乡村建设”款	290101	受托代理负债-01资金	192,000.00	-
2024-04-30	记账-6	盘点同心圆募捐箱非定向捐赠款	290101	受托代理负债-01资金	-	1,760.00
2024-04-30	记账-7	收云南省医药万和有限公司捐赠“外科免洗手液”	290102	受托代理负债-02物资	-	27,000.00
2024-04-30	记账-8	转“云南省医药万和有限公司”捐赠“外科免洗手液”	290102	受托代理负债-02物资	27,000.00	-
2024-04-30	记账-9	收“丘北县煤炭资源开发有限责任公司”捐赠“腻脚乡架木革村委会水米冲村小组水塘修建	290101	受托代理负债-01资金	-	30,000.00
2024-04-30	记账-10	收“国富期货有限公司”捐赠“树皮乡树皮村民委瓦窑塘村小组进村道路”	290101	受托代理负债-01资金	-	50,000.00
2024-04-30	记账-11	收“云南安信工程造价咨询事务所有限公司”捐赠“温浏乡石别村饮水安全工程”	290101	受托代理负债-01资金	-	4,500.00
2024-04-30	记账-12	收“云南溥泽建设工程有限公司”捐赠“新店乡新店村民委绿美乡村建设工作”	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-04-30	记账-13	收“云南树标建筑工程有限公司”捐赠“共青团丘北县委五四青年节相关活动”	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-04-30	记账-14	用“2023年5.8绿美家园建设筹款”捐赠“锦屏镇东湖社区北屏新村绿美建设污水管改造”	290101	受托代理负债-01资金	7,209.29	-
2024-04-30	记账-14	用“非定向捐款”捐赠“锦屏镇东湖社区北屏新村绿美建设污水管改造”	290101	受托代理负债-01资金	790.71	-
2024-04-30	记账-16	转“丘北县煤炭资源开发有限责任公司”捐赠“腻脚乡架木革村委会水米冲村小组水塘修建	290101	受托代理负债-01资金	30,000.00	-
2024-04-30	记账-19	转“云南溥泽建设工程有限公司”捐赠“新店乡新店村民委绿美乡村建设工作”	290101	受托代理负债-01资金	10,000.00	-
2024-04-30	记账-20	转“云南安信工程造价咨询事务所有限公司”捐赠“温浏乡石别村饮水安全工程”	290101	受托代理负债-01资金	4,500.00	-
2024-04-30	记账-21	转“国富期货有限公司”捐赠“树皮乡树皮村民委瓦窑塘村小组进村道路”	290101	受托代理负债-01资金	50,000.00	-
2024-04-30	记账-23	用“非定向捐款”支春节慰问困难弱势群体购买糖果款	290101	受托代理负债-01资金	10,800.00	-
2024-05-31	记账-11	收“丘北县楚鹏商贸有限责任公司”捐赠“舍得乡卜夏村委会岩脚村小组进村道路硬化项目	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-05-31	记账-12	收“兴业期货有限公司”捐赠“官寨乡澳洲龙虾育苗实验室项目”	290101	受托代理负债-01资金	-	100,000.00
2024-05-31	记账-13	收“谢春苗”捐赠“树皮乡人民政府巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴建设”	290101	受托代理负债-01资金	-	100,000.00
2024-05-31	记账-14	收“丘北福林制造有限公司”捐赠“舍得乡卜夏村委会岩脚村小组进村道路硬化”	290101	受托代理负债-01资金	-	20,000.00
2024-05-31	记账-15	转“云南树标建筑工程有限公司”捐赠“共青团丘北县委五四青年节相关活动”	290101	受托代理负债-01资金	10,000.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到退役军人事务局	290101	受托代理负债-01资金	2,000.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到县二小	290101	受托代理负债-01资金	1,300.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到妇幼保健院	290101	受托代理负债-01资金	1,300.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到消防救援大队	290101	受托代理负债-01资金	1,200.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到锦屏卫生院	290101	受托代理负债-01资金	1,200.00	-

2024年度公益性捐赠收入及支出明细表

被审计单位：丘北县红十字会

会计期间：2024年度

单位：元

凭证日期	凭证号	摘要	会计科目	会计科目名称	借方金额	贷方金额
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到皮肤病防治站	290101	受托代理负债-01资金	1,200.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到自然资源局	290101	受托代理负债-01资金	1,200.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到赋脚卫生院	290101	受托代理负债-01资金	1,200.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到官寨卫生院	290101	受托代理负债-01资金	1,200.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到八道哨卫生院	290101	受托代理负债-01资金	1,200.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到双龙营卫生院	290101	受托代理负债-01资金	1,100.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到天星卫生院	290101	受托代理负债-01资金	1,100.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到八道哨中学	290101	受托代理负债-01资金	1,100.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到曰者卫生院	290101	受托代理负债-01资金	1,100.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到住房和城乡建设局	290101	受托代理负债-01资金	1,100.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到赋脚小学	290101	受托代理负债-01资金	1,100.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到卫生健康局	290101	受托代理负债-01资金	1,100.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到发展和改革局	290101	受托代理负债-01资金	1,100.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到新店卫生院	290101	受托代理负债-01资金	1,100.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到生态环境局丘北分局	290101	受托代理负债-01资金	1,100.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到工商联	290101	受托代理负债-01资金	1,700.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到温浏卫生院	290101	受托代理负债-01资金	1,600.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到锦屏小学	290101	受托代理负债-01资金	1,700.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到普者黑中学	290101	受托代理负债-01资金	1,500.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到树皮卫生院	290101	受托代理负债-01资金	1,500.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到八道哨乡	290101	受托代理负债-01资金	1,400.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到文旅局	290101	受托代理负债-01资金	1,300.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到曰者中学	290101	受托代理负债-01资金	1,300.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到进修学校附属幼儿园	290101	受托代理负债-01资金	13,972.11	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到进修学校附属幼儿园指定赋脚大铁村民委	290101	受托代理负债-01资金	10,000.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到八道哨小学	290101	受托代理负债-01资金	12,000.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到县幼儿园指定树皮矣得村民委执行	290101	受托代理负债-01资金	10,000.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到锦屏幼儿园	290101	受托代理负债-01资金	9,000.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到曰者小学	290101	受托代理负债-01资金	9,000.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到官寨中学	290101	受托代理负债-01资金	17,000.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到疾控中心	290101	受托代理负债-01资金	4,000.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到中医院	290101	受托代理负债-01资金	3,000.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到县医院	290101	受托代理负债-01资金	3,000.00	-

2024年度公益性捐赠收入及支出明细表

被审计单位：丘北县红十字会

会计期间：2024年度

单位：元

凭证日期	凭证号	摘要	会计科目	会计科目名称	借方金额	贷方金额
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到应急管理局	290101	受托代理负债-01资金	3,000.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到农村商业银行	290101	受托代理负债-01资金	2,500.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到双龙营小学	290101	受托代理负债-01资金	3,000.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到新沟小学	290101	受托代理负债-01资金	3,000.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到建行指定平寨蚌常村民委执行	290101	受托代理负债-01资金	2,000.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到检察院	290101	受托代理负债-01资金	2,000.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到县公安局指定双龙营平坦村民委执行	290101	受托代理负债-01资金	2,000.00	-
2024-05-31	记账-19	转“2023年99公益日项目资金”到天星乡政府	290101	受托代理负债-01资金	2,000.00	-
2024-05-31	记账-20	转“兴业期货有限公司”捐赠“官寨乡澳洲龙虾育苗实验室项目”	290101	受托代理负债-01资金	100,000.00	-
2024-06-26	记账-13	收“上海国有资产经营有限公司”捐赠“双一百方案中2024年第一期爱心助学金”	290101	受托代理负债-01资金	-	30,000.00
2024-06-26	记账-14	收“丘北骏骐机动车培训有限公司”捐赠“丘北县平寨乡木柏村民委乡村振兴工作”	290101	受托代理负债-01资金	-	2,000.00
2024-06-26	记账-15	收“丘北鸿基混凝土有限公司”捐赠“丘北县平寨乡木柏村民委乡村振兴工作”	290101	受托代理负债-01资金	-	3,000.00
2024-06-26	记账-16	收“黑龙江优享一步智行科技有限公司丘北分公司”捐赠“丘北县平寨乡木柏村民委乡村振兴	290101	受托代理负债-01资金	-	3,000.00
2024-06-26	记账-17	收“丘北恒晟汽车服务有限公司”捐赠“丘北县平寨乡木柏村民委乡村振兴工作”	290101	受托代理负债-01资金	-	200.00
2024-06-26	记账-18	收“丘北恒晟汽车服务有限公司”捐赠“丘北县平寨乡木柏村民委乡村振兴工作”	290101	受托代理负债-01资金	-	200.00
2024-06-28	记账-21	转“谢春苗”捐赠“树皮乡人民政府巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴建设”	290101	受托代理负债-01资金	100,000.00	-
2024-06-28	记账-22	转“2023年99公益日项目资金”到“丘北纪委”	290101	受托代理负债-01资金	1,500.00	-
2024-07-31	记账-4	收“丘北县博宇食品有限公司”捐赠水泥用于“八道哨乡开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村	290102	受托代理负债-02物资	-	78,000.00
2024-07-31	记账-5	转“丘北县博宇食品有限公司”捐赠水泥用于“八道哨乡开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村	290102	受托代理负债-02物资	78,000.00	-
2024-07-31	记账-6	收福建省龙港食品开发有限公司捐赠曰者镇幼儿园“绿美、食堂提升，办公耗材”款	290101	受托代理负债-01资金	-	100,000.00
2024-07-31	记账-10	收“杨建尧”捐赠“八道哨乡代表队参加文山州青少年四级联赛篮球选拔赛”经费	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-07-31	记账-11	收“丘北丰军建筑工程有限公司”捐赠“八道哨彝族乡人民政府开展八道哨乡中心小学校书	290101	受托代理负债-01资金	-	30,000.00
2024-07-31	记账-15	转“上海国有资产经营有限公司”捐赠“双一百方案中2024年第一期爱心助学金”	290101	受托代理负债-01资金	30,000.00	-
2024-07-31	记账-16	转“丘北丰军建筑工程有限公司”捐赠“八道哨彝族乡人民政府开展八道哨乡中心小学校书	290101	受托代理负债-01资金	30,000.00	-
2024-07-31	记账-17	转“丘北县平寨乡木柏村民委乡村振兴工作”款	290101	受托代理负债-01资金	8,400.00	-
2024-08-28	记账-11	收社会各界人士捐“丘北县赋脚筑梦爱心协会“励志奖学金””	290101	受托代理负债-01资金	-	89,643.00
2024-08-28	记账-12	收社会各界人士捐“八道哨乡“励志奖学金””	290101	受托代理负债-01资金	-	39,826.30
2024-08-28	记账-13	收“云南树标建筑工程有限公司”捐赠“舍得乡陆良村委会绿美乡村建设工作”	290101	受托代理负债-01资金	-	6,000.00
2024-08-28	记账-14	收“文山普者黑星河文旅产业发展有限公司”捐赠“平寨乡制作花脸节花车”	290101	受托代理负债-01资金	-	30,000.00
2024-08-28	记账-15	收“上海国有资产经营有限公司”捐赠““双一百”村企结对帮扶项目一日者镇出水寨村委会	290101	受托代理负债-01资金	-	26,000.00
2024-08-28	记账-15	收“上海国有资产经营有限公司”捐赠““双一百”村企结对帮扶项目一日者镇出水寨村委会	290101	受托代理负债-01资金	-	70,000.00
2024-08-28	记账-15	收“上海国有资产经营有限公司”捐赠““双一百”村企结对帮扶项目一日者镇出水寨村委会	290101	受托代理负债-01资金	-	33,600.00
2024-08-28	记账-16	收“安徽大地熊新材料股份有限公司”捐赠“优秀贫困学生和优秀教师”	290101	受托代理负债-01资金	-	200,000.00

2024年度公益性捐赠收入及支出明细表

单位：元

凭证日期	凭证号	摘要	会计科目	会计科目名称	借方金额	贷方金额
2024-08-28	记账-17	收“云南孝德殡仪服务有限公司”捐赠“八道哨彝族乡人民政府开展巩固拓展脱贫攻坚成果	290101	受托代理负债-01资金	-	50,000.00
2024-08-28	记账-18	收“丘北恒升机动车培训学校有限公司”捐赠“平寨乡木柏村民委乡村振兴工作”	290101	受托代理负债-01资金	-	1,000.00
2024-08-28	记账-19	转“云南树标建筑工程有限公司”捐赠“舍得乡陆良村委会绿美乡村建设工作”	290101	受托代理负债-01资金	6,000.00	-
2024-08-28	记账-20	转“文山普者黑星河文旅产业发展有限公司”捐赠“平寨乡制作花脸节花车”	290101	受托代理负债-01资金	30,000.00	-
2024-08-28	记账-21	转“云南孝德殡仪服务有限公司”捐赠“八道哨彝族乡人民政府开展巩固拓展脱贫攻坚成果	290101	受托代理负债-01资金	50,000.00	-
2024-08-28	记账-22	转“上海国有资产经营有限公司”捐赠““双一百”村企结对帮扶项目一日者镇出水寨村委会	290101	受托代理负债-01资金	26,000.00	-
2024-08-28	记账-22	转“上海国有资产经营有限公司”捐赠““双一百”村企结对帮扶项目一日者镇出水寨村委会	290101	受托代理负债-01资金	70,000.00	-
2024-08-28	记账-22	转“上海国有资产经营有限公司”捐赠““双一百”村企结对帮扶项目一日者镇出水寨村委会	290101	受托代理负债-01资金	33,600.00	-
2024-08-28	记账-23	转社会各界人士捐“丘北县赋脚筑梦爱心协会“励志奖学金””	290101	受托代理负债-01资金	94,463.00	-
2024-08-28	记账-24	转社会各界人士捐“八道哨乡“励志奖学金””	290101	受托代理负债-01资金	39,626.30	-
2024-08-28	记账-25	转“安徽大地熊新材料股份有限公司”捐赠“优秀贫困学生和优秀教师”	290101	受托代理负债-01资金	205,000.00	-
2024-08-28	记账-25	吴叶磊退回“安徽大地熊新材料股份有限公司”捐赠“优秀贫困学生和优秀教师”（账号户	290101	受托代理负债-01资金	-5,000.00	-
2024-08-28	记账-29	收“云南壮山实业有限公司”捐赠“平寨乡木柏村民委推进乡村振兴补短板工作”10吨水泥	290102	受托代理负债-02物资	-	3,800.00
2024-08-28	记账-30	转“云南壮山实业有限公司”捐赠“平寨乡木柏村民委推进乡村振兴补短板工作”10吨水泥	290102	受托代理负债-02物资	3,800.00	-
2024-08-28	记账-31	收州红十字会2023年58绿美家乡项目筹款	290101	受托代理负债-01资金	-	1,041.89
2024-09-30	记账-19	收“云南树标建筑工程有限公司”捐赠“树皮乡中学优秀学生奖学金”经费	290101	受托代理负债-01资金	-	20,000.00
2024-09-30	记账-20	收“泸西恒源实业开发有限公司丘北分公司”捐赠“官寨乡乡森林草原防灭火及绿美乡村建	290101	受托代理负债-01资金	-	30,000.00
2024-09-30	记账-21	收“丘北永文商贸有限责任公司”捐赠“舍得乡卜戛村委会岩脚村小组进村道路硬化项目”	290101	受托代理负债-01资金	-	5,000.00
2024-09-30	记账-22	收“水电六局(丘北)新能源有限公司”捐赠“曰者镇教育基金”经费	290101	受托代理负债-01资金	-	17,000.00
2024-09-30	记账-23	收“罗加峰”捐赠“曰者镇教育基金”经费	290101	受托代理负债-01资金	-	1,000.00
2024-09-30	记账-24	收“昆明天地浩商贸有限公司”捐赠“曰者镇教育基金”经费	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-09-30	记账-25	收“杨学贤赋脚卫生院”捐赠“赋脚乡励志奖学金”经费	290101	受托代理负债-01资金	-	300.00
2024-09-30	记账-26	收“广州明丰农业发展有限公司丘北分公司”捐赠“曰者镇教育基金”经费	290101	受托代理负债-01资金	-	18,000.00
2024-09-30	记账-27	收“丘北正辉农业开发有限公司”捐赠“曰者镇教育基金”经费	290101	受托代理负债-01资金	-	20,000.00
2024-09-30	记账-28	收“丘北和盛达砂石厂”捐赠“新店彝族乡小江口村民委员会拦沙坝修复”经费	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-09-30	记账-29	收“丘北县辰星石材有限公司”捐赠“新店乡新店村民委乡村建设和治理”经费	290101	受托代理负债-01资金	-	20,000.00
2024-09-30	记账-30	收“上海国有资产经营有限公司”捐赠““双一百”方案2024年一二季度消费帮扶”	290101	受托代理负债-01资金	-	79,950.00
2024-09-30	记账-31	收“李倩倩”捐赠“赋脚乡励志奖学金”经费	290101	受托代理负债-01资金	-	800.00
2024-09-30	记账-32	收“李伟娟”捐赠“赋脚乡励志奖学金”经费	290101	受托代理负债-01资金	-	2,426.00
2024-09-30	记账-33	收“云南阳光股份有限公司富宁分公司富田路烈水段和国道323线富宁过境线项目经理部”捐	290101	受托代理负债-01资金	-	30,000.00
2024-09-30	记账-34	收“云南锦锐路桥工程有限公司”捐赠“新店乡新店村民委乡村建设和治理”经费	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-09-30	记账-35	收“丘北县立达尔农业开发有限公司”捐赠“曰者镇教育基金”经费	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-09-30	记账-36	转“杨建尧”捐赠“八道哨乡代表队参加文山州青少年四级联赛篮球选拔赛”经费	290101	受托代理负债-01资金	10,000.00	-

2024年度公益性捐赠收入及支出明细表

被审计单位：丘北县红十字会

会计期间：2024年度

单位：元

凭证日期	凭证号	摘要	会计科目	会计科目名称	借方金额	贷方金额
2024-09-30	记账-37	转“云南树标建筑工程有限公司”捐赠“树皮乡中学优秀学生奖学金”经费	290101	受托代理负债-01资金	20,000.00	-
2024-09-30	记账-38	转福建省龙港食品开发有限公司捐赠曰者镇幼儿园“绿美、食堂提升，办公耗材”款	290101	受托代理负债-01资金	100,000.00	-
2024-09-30	记账-40	转“丘北县辰金石材有限公司”捐赠“新店乡新店村民委乡村建设和治理”经费	290101	受托代理负债-01资金	20,000.00	-
2024-09-30	记账-41	转“丘北和盛达砂石厂”捐赠“新店彝族乡小江口村民委员会拦沙坝修复”经费	290101	受托代理负债-01资金	10,000.00	-
2024-09-30	记账-44	转曰者镇财政所“曰者镇教育基金”经费	290101	受托代理负债-01资金	76,000.00	-
2024-09-30	记账-45	转“丘北恒升机动车培训学校有限公司”捐赠“平寨乡木柏村民委乡村振兴工作”	290101	受托代理负债-01资金	1,000.00	-
2024-09-30	记账-46	转新店乡财政所“新店乡新店村民委乡村建设和治理”经费	290101	受托代理负债-01资金	40,000.00	-
2024-09-30	记账-47	转八道哨奖学金	290101	受托代理负债-01资金	200.00	-
2024-09-30	记账-49	非定向捐赠款购买“中秋节前慰问一老一小弱势群体”慰问品	290101	受托代理负债-01资金	869.60	-
2024-10-31	记账-4	泸西七彩乡村实践研究中心捐赠八道哨乡“农村公路路面改造笼桥至阿丫龙段等”道路改造	290103	受托代理负债-公路公共基础设施改造	-	4,371,800.00
2024-10-31	记账-5	转泸西七彩乡村实践研究中心捐赠八道哨乡“农村公路路面改造笼桥至阿丫龙段等”道路改	290103	受托代理负债-公路公共基础设施改造	4,371,800.00	-
2024-10-31	记账-6	上海雷信德汽车零部件有限公司捐赠丘北县第一初级中学“优秀贫困学生帮扶”	290101	受托代理负债-01资金	-	100,000.00
2024-10-31	记账-7	县工商联退2023年99公益项目款	290101	受托代理负债-01资金	-1,700.00	
2024-10-31	记账-8	州红会拨2024年“5.8人道公益日”“人道暖文山”	290101	受托代理负债-01资金	-	11,670.32
2024-10-31	记账-9	2024年“5.8人道公益日”“人道暖文山”项目	290101	受托代理负债-01资金	-	3,433.67
2024-10-31	记账-10	收到8月错付赋脚筑梦爱心协会励志奖学金	290101	受托代理负债-01资金	-4,820.00	
2024-10-31	记账-11	丘北木可网络科技有限公司捐赠捐赠温浏乡花椒村委会乡村振兴工作经费	290101	受托代理负债-01资金	-	10,000.00
2024-10-31	记账-14	收“泸西恒源实业开发有限公司丘北分公司”捐赠“官寨乡乡森林草原防火及绿美乡村建	290101	受托代理负债-01资金	30,000.00	-
2024-10-31	记账-15	转上海雷信德汽车零部件有限公司捐赠丘北县第一初级中学“优秀贫困学生帮扶”（41人）	290101	受托代理负债-01资金	100,000.00	-
2024-10-31	记账-17	转丘北木可网络科技有限公司捐赠捐赠温浏乡花椒村委会乡村振兴工作经费	290101	受托代理负债-01资金	10,000.00	-
2024-11-30	记账-8	收云南金马机电制造有限责任公司捐赠丘北县舍得彝族乡落母村购买公益性物资	290101	受托代理负债-01资金	-	30,000.00
2024-11-30	记账-9	收交通银行股份有限公司云南省分行捐赠丘北县树皮乡则则村红果坝村小组蓄水池修建	290101	受托代理负债-01资金	-	30,000.00
2024-11-30	记账-13	收江苏科晟建设集团有限公司丘北分公司捐赠官寨山心村民委巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴	290101	受托代理负债-01资金	-	20,000.00
2024-11-30	记账-13	收江苏科晟建设集团有限公司丘北分公司捐赠官寨山心村民委巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴	290101	受托代理负债-01资金	-	50,000.00
2024-11-30	记账-16	收长城保险经纪有限公司云南分公司捐赠丘北县助学助教、学校项目前期服务、校舍维修改	290101	受托代理负债-01资金	-	2,750,000.00
2024-11-30	记账-17	转云南金马机电制造有限责任公司捐赠丘北县舍得彝族乡落母村购买公益性物资	290101	受托代理负债-01资金	30,000.00	-
2024-11-30	记账-18	转丘北县赋脚筑梦爱心协会赋脚乡奖学金	290101	受托代理负债-01资金	3,526.00	-
2024-11-30	记账-19	转舍得落母村民委“绿美乡村建设“捐赠资金（2022年99公益金3万，道路硬化2万）	290101	受托代理负债-01资金	20,000.00	-
2024-11-30	记账-19	转舍得落母村民委“绿美乡村建设“捐赠资金（2022年99公益金3万，道路硬化2万）	290101	受托代理负债-01资金	30,000.00	-
2024-11-30	记账-20	转双龙营野猪塘村民委（2022年99公益金7860.87元，2023年99公益金1700元）	290101	受托代理负债-01资金	7,860.87	-
2024-11-30	记账-20	转双龙营野猪塘村民委（2022年99公益金7860.87元，2023年99公益金1700元）	290101	受托代理负债-01资金	1,700.00	-
2024-11-30	记账-23	转长城保险经纪有限公司云南分公司捐赠丘北县助学助教、学校项目前期服务、校舍维修改	290101	受托代理负债-01资金	2,750,000.00	-
2024-11-30	记账-25	转曰者“上海国有资产经营有限公司”捐赠““双一百”方案2024年一二季度消费帮扶”	290101	受托代理负债-01资金	79,950.00	-

2024年度公益性捐赠收入及支出明细表

被审计单位：丘北县红十字会

会计期间：2024年度

单位：元

凭证日期	凭证号	摘要	会计科目	会计科目名称	借方金额	贷方金额
2024-12-31	记账-9	收州红十字会2024年99公益博爱文山行（总额64581.33元）	290101	受托代理负债-01资金	-	51,665.06
2024-12-31	记账-10	收州红十字会2023年99公益博爱文山行尾款（总额178448.94元）	290101	受托代理负债-01资金	-	30,476.84
2024-12-31	记账-11	收“文山齐欣招标代理有限公司”捐赠“特殊教育学校助残金”	290101	受托代理负债-01资金	-	6,000.00
2024-12-31	记账-13	收“长发集团长江投资实业股份有限公司”捐赠“丘北县树皮彝族乡滕胧村委会基础设施建	290101	受托代理负债-01资金	-	100,000.00
2024-12-31	记账-18	收“上海国有资产经营有限公司”捐赠“丘北县曰者镇出水寨村党建活动中心和出水寨村	290101	受托代理负债-01资金	-	54,334.94
2024-12-31	记账-19	收“上海国有资产经营有限公司”捐赠“双一百”村企结对帮扶项目——曰者镇出水寨村委	290101	受托代理负债-01资金	-	21,726.00
2024-12-31	记账-20	收“上海国有资产经营有限公司”捐赠“双一百”村企结对帮扶项目——2024年第二期爱心	290101	受托代理负债-01资金	-	30,000.00
2024-12-31	记账-21	收“中国工商银行股份有限公司丘北支行”捐赠“丘北县腻脚乡中心小学所属村级完小鲁	290101	受托代理负债-01资金	-	100,000.00
2024-12-31	记账-22	收“云南丘北农村商业银行股份有限公司”捐赠“八道哨大布红村委会龙嘎老寨村小组排污	290101	受托代理负债-01资金	-	82,700.00
2024-12-31	记账-23	收“丘北永华眼镜店”捐赠“丘北教育事业发展”	290101	受托代理负债-01资金	-	50,000.00
2024-12-31	记账-24	收“上海国有资产经营有限公司”捐赠“曰者镇出水寨村委会“双一百”村企结对帮扶项目	290101	受托代理负债-01资金	-	79,980.00
2024-12-31	记账-25	收“上海国有资产经营有限公司”捐赠“曰者镇出水寨村委会“双一百”曰者镇出水寨村委	290101	受托代理负债-01资金	-	50,000.00
2024-12-31	记账-26	收“杨雁红”捐赠“苏萱爱心公益基金”	290101	受托代理负债-01资金	-	3,650.00
2024-12-31	记账-27	转交通银行股份有限公司云南省分行捐赠丘北县树皮乡则则村红果坝村小组蓄水池修建	290101	受托代理负债-01资金	30,000.00	-
2024-12-31	记账-30	转江苏科晟建设集团有限公司丘北分公司捐赠官寨山心村民委巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴	290101	受托代理负债-01资金	20,000.00	-
2024-12-31	记账-30	转江苏科晟建设集团有限公司丘北分公司捐赠官寨山心村民委巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴	290101	受托代理负债-01资金	50,000.00	-
2024-12-31	记账-31	转“长发集团长江投资实业股份有限公司”捐赠“丘北县树皮彝族乡滕胧村委会基础设施建	290101	受托代理负债-01资金	100,000.00	-
2024-12-31	记账-34	转“上海国有资产经营有限公司”捐赠“双一百”村企结对帮扶项目——曰者镇出水寨村委	290101	受托代理负债-01资金	21,726.00	-
2024-12-31	记账-35	转“上海国有资产经营有限公司”捐赠“双一百”村企结对帮扶项目——2024年第二期爱心	290101	受托代理负债-01资金	30,000.00	-
2024-12-31	记账-36	转“上海国有资产经营有限公司”捐赠“丘北县曰者镇出水寨村党建活动中心和出水寨村	290101	受托代理负债-01资金	54,334.94	-
2024-12-31	记账-37	转“文山齐欣招标代理有限公司”捐赠“特殊教育学校助残金”	290101	受托代理负债-01资金	6,000.00	-
2024/12/31	记账-38	转“云南丘北农村商业银行股份有限公司”捐赠“八道哨大布红村委会龙嘎老寨村小组排污	290101	受托代理负债-01资金	82,700.00	-
2024/12/31	记账-41	调整2024年不明意图转账到非定向受托代理资产	290101	受托代理负债-01资金		63,092.01
合计					10,028,408.82	10,283,576.03

2024年度公益性捐赠收入及支出汇总表

被审计单位：丘北县红十字会

会计期间：2024年度

单位：元

序号	项目	收入	支出
1	丘北县金龙潭饮用水有限责任公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	5,000.00	5,000.00
2	丘北县奥创科技有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	30,000.00	30,000.00
3	云南澳澜农业科技有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	20,000.00	20,000.00
4	丘北县八道哨新龙庄砂石厂捐赠八道哨乡消防设施购置款	20,000.00	20,000.00
5	丘北县鸿基混凝土有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	20,000.00	20,000.00
6	丘北普者黑酒业有限责任公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	20,000.00	20,000.00
7	丘北安捷机动车安全技术检测服务有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	20,000.00	20,000.00
8	丘北县八道哨生猪定点屠宰点捐赠八道哨乡消防设施购置款	30,000.00	30,000.00
9	丘北县烟用物资有限责任公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	20,000.00	20,000.00
10	云南天联建设工程有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	30,000.00	30,000.00
11	文山鑫创测绘有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	10,000.00	10,000.00
12	云南炜凯建筑工程有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	10,000.00	10,000.00
13	丘北恒润德农业开发有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	30,000.00	30,000.00
14	水电六局（丘北）光伏发电有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	10,000.00	10,000.00
15	云南九林建设工程有限公司丘北分公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	30,000.00	30,000.00
16	云南普者黑荷花国际旅行社有限公司捐赠县民宗局“民族团结杯”参赛经费	10,000.00	10,000.00
17	云南好源生物科技有限公司捐赠县民宗局“民族团结杯”参赛经费	7,000.00	7,000.00
18	云南炜凯建筑工程有限公司捐赠县伊斯兰教协会“民族团结杯”参赛经费	10,000.00	10,000.00
19	丘北县永明科技开发有限责任公司捐赠县民宗局“民族团结杯”参赛经费	10,000.00	10,000.00
20	云南南秀实业有限公司捐赠县民宗局“民族团结杯”参赛经费	10,000.00	10,000.00
21	丘北拓金电子科技有限公司捐赠县篮球协会“民族团结杯”参赛经费	3,000.00	3,000.00
22	丘北普者黑酒业有限责任公司捐赠县篮球协会“民族团结杯”参赛经费	10,000.00	10,000.00
23	丘北锦屏联营花炮厂捐赠县民宗局“民族团结杯”参赛经费	10,000.00	10,000.00
24	丘北福林制造有限公司捐赠官寨乡人民政府“帮扶困境儿童”	6,000.00	6,000.00
25	文山州红十字会舍得乡喜鹊落小学“校服款”	70,000.00	70,000.00
26	意诚（文山）旅游开发有限公司捐赠八道哨乡消防设施购置款	50,000.00	50,000.00
27	云南朗吉环保科技有限公司丘北分公司捐赠树皮乡“绿美乡村建设”款	192,000.00	192,000.00

2024年度公益性捐赠收入及支出汇总表

被审计单位：丘北县红十字会

会计期间：2024年度

单位：元

序号	项目	收入	支出
109	丘北恒升机动车培训学校有限公司捐赠平寨乡木柏村民委乡村振兴工作	1,000.00	1,000.00
110	州红十字会2023年58绿美家乡项目筹款	1,041.89	-
111	云南树标建筑工程有限公司捐赠树皮乡中学优秀学生奖学金经费	20,000.00	20,000.00
112	泸西恒源实业开发有限公司丘北分公司捐赠官寨乡森林草原防灭火及绿美乡村建设工作经费	30,000.00	30,000.00
113	丘北永文商贸有限公司捐赠舍得乡卜戛村委会岩脚村小组进村道路硬化项目经费	5,000.00	-
114	水电六局（丘北）新能源有限公司捐赠曰者镇教育基金经费	17,000.00	17,000.00
115	罗加峰捐赠曰者镇教育基金经费	1,000.00	1,000.00
116	昆明天地浩商贸有限公司捐赠曰者镇教育基金经费	10,000.00	10,000.00
117	杨学贤腻脚卫生院捐赠腻脚乡励志奖学金经费	300.00	300.00
118	广州明丰农业发展有限公司丘北分公司捐赠曰者镇教育基金经费	18,000.00	18,000.00
119	丘北正辉农业开发有限公司捐赠曰者镇教育基金经费	20,000.00	20,000.00
120	丘北和盛达砂石厂捐赠新店彝族乡小江口村民委员会拦沙坝修复经费	10,000.00	10,000.00
121	丘北县辰石材有限公司捐赠新店乡新店村民委乡村建设和治理经费	20,000.00	20,000.00
122	上海国有资产经营有限公司捐赠双一百方案2024年一二季度消费帮扶”	79,950.00	79,950.00
123	李倩倩捐赠腻脚乡励志奖学金经费	800.00	800.00
124	李伟娟捐赠腻脚乡励志奖学金经费	2,426.00	2,426.00
125	云南阳光股份有限公司富宁分公司富田路烈水段和国道323线富宁过境线项目经理部捐赠新店乡新店村民	30,000.00	30,000.00
126	云南锦锐路桥工程有限公司捐赠新店乡新店村民委乡村建设和治理经费	10,000.00	10,000.00
127	丘北县立达尔农业开发有限公司捐赠曰者镇教育基金经费	10,000.00	10,000.00
128	非定向捐赠款购买“中秋节前慰问一老一小弱势群体”慰问品		869.60
129	上海雷信德汽车零部件有限公司捐赠丘北县第一初级中学“优秀贫困学生帮扶”	100,000.00	100,000.00
130	州红会拨2024年“5.8人道公益日人道暖文山”	11,670.32	-
131	2024年“5.8人道公益日”“人道暖文山”项目	3,433.67	-
132	丘北木可网络科技有限公司捐赠温浏乡花椒村委会乡村振兴工作经费	10,000.00	10,000.00
133	云南金马机电制造有限责任公司捐赠丘北县舍得彝族乡落母村购买公益性物资	30,000.00	30,000.00
134	交通银行股份有限公司云南省分行捐赠丘北县树皮乡则则村红果坝村小组蓄水池修建	30,000.00	30,000.00
135	江苏科晟建设集团有限公司丘北分公司捐赠官寨山心村民委巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴、绿美建设等经	20,000.00	20,000.00

企业法人营业执照

法定代表人：罗毅

企业名称：云南中立会计师事务所有限公司

统一社会信用代码：9153000043136309XA



营 业 执 照
(副 本)
副本编号：2-1
统一社会信用代码 9153000043136309XA

名 称	云南中立会计师事务所有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	云南省昆明市青年路389号志远大厦九楼
法定代表人	罗毅
注册 资本	壹佰万元整
成 立 日 期	2000年06月06日
营 业 期 限	2000年06月06日 至 长期
经 营 范 围	财务收支、经济效益、经济责任、会计年报的查证、鉴证； 基建预决算和基建项目资金验证审核；注册资金验证、资产评估、会计、审计人员培训（以上范围中涉及国家专项审批的，按审批的项目和时限开展经营）。



登 记 机 关 
2018 年 8 月 3 日

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.kyngh.gov.cn/mo/xiao/> 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

此资格证书仅为丘北县红十字会 2024 年度财务收支专项审计报告使用
日期：2025 年 6 月 26 日

地址：云南 · 昆明 青年路 389 号志远大厦南楼九层 电话：(0871)-63127489 传真：(0871)-63127434
TEL：(0871)-63127489 FAX：(0871)-63127434

执 业 证 书

法人代表：罗毅

企业名称：云南中立会计师事务所有限公司 证书编号：53010024



会 计 师 事 务 所 执 业 证 书	
名 称：	云南中立会计师事务所有限公司
首席合伙人：	
主任会计师：	罗毅
经 营 场 所：	昆明市青年路389号志远大厦9楼
组 织 形 式：	有限责任
执业证书编号：	53010024
批准执业文号：	云财会协字(2000)17号
批准执业日期：	2000-03-19
证书序号：0007046	
说 明	
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。	
发证机关：云南省财政厅	
二〇一八年 五月二十四日	
中华人民共和国财政部制	

此资格证书仅为丘北县红十字会 2024 年度财务收支专项审计报告使用
日期：2025 年 6 月 26 日

地址：云南 · 昆明 青年路 389 号志远大厦南楼九层 电话：(0871)-63127489 传真：(0871)-63127434
TEL：(0871)-63127489 FAX：(0871)-63127434

中国注册会计师证书

姓名：罗毅

执业资格：中国注册会计师

机构：云南中立会计师事务所有限公司



此注册证书仅为丘北县红十字会 2024 年度财务收支专项专项审计报告使用

日期：2025 年 6 月 26 日

地址：云南 · 昆明 青年路 389 号志远大厦南楼九层 电话：(0871)-63127489 传真：(0871)-63127434

TEL: (0871)-63127489 FAX: (0871)-63127434

中国注册会计师证书

姓名：刘勇

执业资格：中国注册会计师

机构：云南中立会计师事务所有限公司



此注册证书仅为丘北县红十字会 2024 年度财务收支专项专项审计报
告使用

日期：2025 年 6 月 26 日

地址：云南 · 昆明 青年路 389 号志远大厦南楼九层 电话：(0871)-63127489 传真：(0871)-63127434
TEL：(0871)-63127489 FAX：(0871)-63127434