杭州滴水公益服务中心 2014 年二季度收支表

2014 日期 月	日	凭证号	摘　要	滴水公益资金合计	项目收入支出明细 彩虹盒子	海豚热线	减灾防灾	衣心衣意	爱心助学 爱心午餐	乡村支教	爱心围墙	社区活动	夏令营	杨勇艺术基金	滴水公益管理基金
			一季度结余	416993.61				-4934.50	3270.00	590.00	7101.35	10000.00			400966.76
4	1	1	王*凯、陈*围墙捐款	200.00							200.00				0.00
4	1	2	陈*雄围墙捐款	500.00							500.00				0.00
4	1	3	楼*钦围墙捐款	200.00							200.00				0.00
4	2	4	杭州安沅商贸有限公司围墙捐款	800.00							800.00				0.00
4	5	5	杭州继成实业有限公司围墙捐款	40000.00							40000.00				0.00
4	15	6	鼓童天下夏令营捐款	16260.00									16260.00		0.00
4	15	7	汪*鸥非定向捐款	2000.00											2000.00
4	16	9	付彭阳县教育体育局围墙工程款 50%	-35000.00							-35000.00				0.00
4	17	10	扣 3 月企业养老、医保	-1430.80											-1430.80
4	18	11	贝之语 7 人围墙捐款	8000.00							8000.00				0.00
4	18	11	龙**人围墙捐款	200.00							200.00				0.00
4	18	11	鼓童天下夏令营捐款	621.00									621.00		0.00
4	18	11	爱心人士非定向捐款	646.00											646.00
4	22	13	浙江敦和慈善基金会热线项目拨款	500000.00		500000.00									0.00
4	23	14	宁夏 3 小学体育用品篮球架乒乓球桌	-7800.00					-7800.00						0.00
4	23	15	8#15#扣 4 月份划款手续费	-11.70											-11.70
4	25	16	任*彩虹盒子捐款	30.00	30.00										0.00
4	28	18	九堡魅力城活动夏令营捐款	3930.20									3930.20		0.00
4	28	18	杭州乔司永西小学夏令营捐款	581.30									581.30		0.00
4	29	20	陈*彩虹盒子捐款	100.00	100.00										0.00
4	29	21	周*芬彩虹盒子捐款	30.00	30.00										0.00
4	29	22	专职义工 4 月份工资	-4900.00											-4900.00
4	30	24	刘*英彩虹盒子捐款	180.00	180.00										0.00
4	30	25	储*斌彩虹盒子捐款	150.00	150.00										0.00
4	30	26	刘*彩虹盒子捐款	500.00	500.00										0.00
4	30	27	凉*子彩虹盒子捐款	500.00	500.00										0.00
4	30	28	购捐款箱 6 只	-241.80											-241.80

4	30	29	办公室搬家费 500；快递费 68	-568.00											-568.00
4	30	30	面包车汽油费	-770.00											-770.00
4	30	31	垃圾拾取器 20 只卫生用品桶拖把	-360.00											-360.00
4	30	32	互联网服务费	-456.00											-456.00
4	30	33	专职义工交通补助	-2100.00											-2100.00
4	30	34	付大学生实习 4 月份补助	-600.00											-600.00
4	30	36	中信理财 3-4 月利息收入	2946.50											2946.50
5	4	1	江**娇衣心衣意、彩虹盒子捐款	400.00	300.00			100.00							0.00
5	5	2	王*明助学四川星儿捐款	3900.00					3900.00						0.00
5	6	5	付四川凉山卫校星儿助学款	-3900.00					-3900.00						0.00
5	6	7	中国扶贫基金会减防灾拨款	24000.00			24000.00								0.00
5	6	8	罗*缤*彩虹盒子捐款	300.00	300.00										0.00
5	6	9	杭外初一（1）彩虹盒子捐款	150.00	150.00										0.00
5	7	10	宁*妈彩虹盒子捐款	500.00	500.00										0.00
5	9	11	王*民彩虹盒子捐款	200.00	200.00										0.00
5	9	13	热线项目职工房租（5.8-8.7）	-6900.00		-6900.00									0.00
5	12	14	办公桌 4 张；椅子 32 张小柜 6 个	-3654.00											-3654.00
5	12	15	朱*彩虹盒子捐款	1800.00	1800.00										0.00
5	15	18	陈*莉彩虹盒子捐款	570.00	570.00										0.00
5	21	19	办公室安装电话宽带	-1214.00											-1214.00
5	21	19	购办公室装修材料一批	-34333.00											-34333.00
5	21	21	扣 4 月企业养老保险	-1430.80											-1430.80
5	21	22	陈嗣平彩虹盒子捐款	60000.00	60000.00										0.00
5	21	24	交 2013 年企业所得税	-4.01											-4.01
5	21	27	杨勇艺术基金捐款	12000.00										12000.00	0.00
5	23	28	杨勇艺术基金捐款	6000.00										6000.00	0.00
5	23	30	一季度网络维护费	-1500.00											-1500.00
5	23	32	王*明助学捐款	800.00					800.00						0.00
5	26	34	付杭州都锐物业浙 Ads119 停车费包年	-3420.00											-3420.00
5	26	35	热线项目办公室租金（6.1-11.30）	-23673.32		-23673.32									0.00
5	26	37	杨勇艺术基金捐款	5000.00										5000.00	0.00
5	29	38	四川拍摄彩虹盒子公益短片考察费	-23490.50											-23490.50
5	29	38	四川小学发放学习用品篮球等	-1377.00					-1377.00						0.00

5	29	39	回族穆兴小学（小营）彩虹盒子捐款	5920.50	5920.50									0.00
5	29	42	贵州望谟县边界小学 2014 上助学款	-3200.00					-3200.00					0.00
5	30	3-43	扣 5 月份划款手续费	-29.70										-29.70
5	31	44	专职义工 5 月工资	-4900.00										-4900.00
5	31	44	热线项目 5 月份工资	-9175.00		-9175.00								0.00
5	31	45	防震演习交通费、餐费、教官住宿	-2333.00			-2333.00							0.00
5	31	46	古南社区母亲节购康乃馨道具等	-243.00							-243.00			0.00
5	31	47	热线项目职工宿舍租房中介费	-1150.00		-1150.00								0.00
5	31	48	热线项目蔡教授报道机票、住宿费	-2101.90		-2101.90								0.00
5	31	49	宁夏彭阳县围墙项目考察费	-2095.00										-2095.00
5	31	50	购 A4 纸、办公室饮用水 500；快递费	-660.10										-660.10
5	31	51	办公室花盆清洁用品一批	-1086.60										-1086.60
5	31	52	演习用品泡沫板、绳子	-615.00			-615.00							0.00
5	31	53	汽油费、办公室购灭火器	-562.00										-562.00
5	31	53	古南社区活动材料	-421.00							-421.00			0.00
5	31	54	专职义工交通补助	-2100.00										-2100.00
5	31	55	大学生实习补助	-1035.00										-1035.00
5	31	56	体育用品运费；张*帅通讯费	-1300.00					-800.00		-500.00			0.00
6	3	1	杨勇艺术基金捐款	6000.00									6000.00	0.00
6	4	2	社区培训购 4 台电脑	-8460.00								-8460.00		0.00
6	4	3	热线项目购电脑 2 台投影设备一套	-12457.00		-12457.00								0.00
6	5	6	余杭育华翡翠幼儿园捐彩虹盒子	3429.60	3429.60									0.00
6	6	7	杨勇艺术基金捐款	6000.00									6000.00	0.00
6	11	8	社区宣传手册印刷费	-3000.00								-3000.00		0.00
6	12	10	老杨籽料铺彩虹盒子捐款	200.00	200.00									0.00
6	12	11	玉友集中营彩虹盒子捐款	9700.00	9700.00									0.00
6	13	12	扣 5 月企业养老保险	-1430.80										-1430.80
6	13	12	热线项目扣企业养老保险	-2679.11		-2679.11								0.00
6	16	14	鞋盒礼物宁夏固原 23 件运费	-1217.00				-1217.00						0.00
6	16	15	彩虹盒子启动仪式现场捐款	15570.00	15570.00									0.00
6	16	16	龙*彩虹盒子、爱心人士捐运费	1417.00	100.00			1317.00						0.00
6	16	17	阳光教育基金围墙、助学回拨款	16566.05					1600.00		14966.05			0.00

6	16	18	陈*彩虹盒子捐款	3000.00	3000.00									0.00
6	16	19	爱心人士彩虹盒子捐款	180.00	180.00									0.00
6	17	21	朱*琴彩虹盒子捐款	60.00	60.00									0.00
6	17	22	社区宣传费捐款	2800.00								2800.00		0.00
6	17	23	黄*彩虹盒子捐款	300.00	300.00									0.00
6	18	24	王*明大学生支教捐款	20000.00						20000.00				0.00
6	23	27	收 2 季度利息收入	118.89										118.89
6	23	28	彩虹盒子启动仪式及滴水门面制作费	-1288.00	-488.00									-800.00
6	23	30	社区宣传费捐款	3000.00								3000.00		0.00
6	26	31	大学生暑期支教费	-15405.00						-15405.00				0.00
6	26	32	古南社区活动经费	2800.00								2800.00		0.00
6	26	9-43	扣 6 月份划款手续费	-41.00										-41.00
6	26	39	新都市人项目 5-6 月交通补贴	-2000.00		-2000.00								0.00
6	30	40	专职义工 6 月工资	-4900.00										-4900.00
6	30	40	新都市人热线项目发 6 月工资	-10800.00		-10800.00								0.00
6	30	41	大学生实习补助	-2410.00										-2410.00
6	30	42	大学生实习补助	-2250.00										-2250.00
6	30	44	省府路小学一(4)班捐彩虹盒子	466.00	466.00									0.00
6	30	45	爱心人士彩虹盒子捐款	150.00	150.00									0.00
6	30	46	中信理财 5-6 月利息收入	4516.20										4516.20
6	30	47	刻钢印公章发票章及快递费	-540.00										-540.00
6	30	48	彩虹盒子启动仪式购收纳袋	-165.00	-165.00									0.00
6	30	48	九堡仓库整理工作餐 3 及运费	-900.00				-900.00						0.00
6	30	49	减防灾教官成都机票	-2750.00			-2750.00							0.00
6	30	49	减防灾 200 件演练 T 恤衫	-4800.00			-4800.00							0.00
6	30	50	办公室购花木；面包车加油费	-844.00										-844.00
6	30	52	裱字画费 10 幅	-1420.00										-1420.00
6	30	53	3.11-5.11 电费	-96.30										-96.30
6	30	54	办公用品、快递费、停车费	-289.00										-289.00
6	30	55	彩虹盒子启动仪式购水、纸巾等	-619.00	-619.00									0.00
6	30	55	购花盆 56；面包车加油 200	-256.00										-256.00
6	30	56	热线项目购心理学培训书籍一批	-2756.90		-2756.90								0.00
6	30	57	线路改装材料、购水桶拖把	-465.00										-465.00

6	30	58	支教购药箱药品一批	-1858.70						-1858.70					0.00
6	30	59	彩虹盒子油画框义工证、电话费	-457.00		-160.00									-297.00
6	30	60	减防灾餐费、购文件柜 2 个、加油费	-1532.00			-300.00								-1232.00
6	30	61	专职义工交通补助	-1600.00											-1600.00
6	30	62	4-6 月份网络捐款（详见附表一）	36947.55	17700.00			2908.00	1325.00	370.00	2384.55		12260.00		0.00
			第二季度收支合计	551307.75	120814.10	426146.77	13202.00	2208.00	-9452.00	3106.30	31750.60	-3524.00	33652.50	35000.00	-101596.52
			本年度经费结余	968301.36	120814.10	426146.77	13202.00	-2726.50	-6182.00	3696.30	38851.95	6476.00	33652.50	35000.00	299370.24

项 目 收 支 汇 总 表	合 计	彩虹盒子	海豚热线	减灾防灾	衣心衣意	爱心助学 爱心午餐	乡村支教	爱心围墙	社区活动	夏令营	杨勇艺术 基 金	滴水公益 管理基金
上年经费结余	460016.04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	460016.04
本年度捐款收入合计（1-6 月）	912186.36	122086.10	500000.00	24000.00	18460.55	33174.00	21030.00	74692.60	18600.00	33652.50	35000.00	31490.61
本年度支出合计（1-6 月）	403901.04	1272.00	73853.23	10798.00	21187.05	39356.00	17333.70	35840.65	12124.00	0.00	0.00	192136.41
2014 年经费结余（截止 6 月 30 日）	968301.36	120814.10	426146.77	13202.00	-2726.50	-6182.00	3696.30	38851.95	6476.00	33652.50	35000.00	299370.24

制表 ： 罗琴