杭州滴水公益服务中心 2014 年三季度收支表

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	聚爱昭通	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
			二季度结余	968301.36	120814.10		426146.77	13202.00	-2726.50	-6182.00	3696.30	38851.95	6476.00	33652.50	35000.00	299370.24
7	1	2	孔*欣、吴*梅郭*榕彩虹盒子各 500	1500.00	1500.00											0.00
7	1	3	水怪文化创意有限公司捐彩虹盒子	10200.00	10200.00											0.00
7	1	4	陈*平彩虹盒子捐款	85000.00	85000.00											0.00
7	2	5	卢*芳彩虹盒子捐款	100.00	100.00											0.00
7	2	6	杭州三海包装 5000 只彩虹盒子包装盒	-8500.00	-8500.00											0.00
7	7	9	杭州乐通印刷社区宣传资料印刷	-5800.00									-5800.00			0.00
7	8	10	购杭州文峰电器办公室空调 1 台	-4500.00												-4500.00
7	8	11	热线购海外海商城吴氏办公家具一批	-3940.00			-3940.00									0.00
7	9	14	彩虹盒子宣传片拍摄制作材料费	-15750.00	-15750.00											0.00
7	11	16	扣 6 月企业养老保险	-1430.80												-1430.80
7	11	16	热线项目扣 6 月企业养老保险	-3153.60			-3153.60									0.00
7	18	18	杭州惠佰服饰彩虹盒子捐款	12000.00	12000.00											0.00
7	19	19	夏令营幸福人寿浙江分公司保险	-2000.00										-2000.00		0.00
7	20	20	杭州涵宇泽鞋业有限公司雨鞋定金	-90000.00	-90000.00											0.00
7	22	22	付热线职工 8.8-11.7 宿舍房租	-6900.00			-6900.00									0.00
7	24	24	心理热线 505 办公室装修	-23599.00			-23599.00									0.00
7	27	27	专职义工 2 人 7 月工资	-4810.00												-4810.00
7	27	27	热线项目 2 人 7 月份工资	-10800.00			-10800.00									0.00
7	30	30	爱心人士夏令营捐款	25000.00										25000.00		0.00
7	31	31	夏令营市内公交租车费	-4050.00										-4050.00		0.00
7	31	32	学大教育夏令营捐款	6520.00										6520.00		0.00
7	31	36	幸福人寿保险浙江分公司捐夏令营	2000.00										2000.00		0.00
7	31	37	中信 7 月利息收入	3068.63												3068.63
7	31	38	热线实习生 6 月生活补贴	-675.00			-675.00									0.00
7	31	39	热线报 6 月通讯费、公交费工作餐	-900.00			-900.00									0.00
7	31	40	热线办公室购微波炉一台	-289.00			-289.00									0.00
7	31	41	热线电话机 2 部、打印线快递费等	-237.80			-237.80									0.00

7	31	42	付 5.12-6.11 电费、快递费	-306.30											-306.30
7	31	43	夏令营培训中餐费、汽油费	-416.00									-416.00		0.00
7	31	44	义工缙云、东坑支教走访差旅费	-712.50							-712.50				0.00
7	31	45	购投影仪包一只	-69.00											-69.00
7	31	46	义乌彩虹盒子项目雨衣差旅费	-180.00	-180.00										0.00
7	31	47	热线网络管理系统费用	-5000.00			-5000.00								0.00
7	31	49	热线 7 月汽油费、工作餐补助	-2220.00			-2220.00								0.00
7	31	50	热线 7 月交通费工作餐补助	-900.00			-900.00								0.00
7	31	51	专职义工 7 月 4 人交通费午餐补助	-2390.00											-2390.00
7	31	52	专职义工 5 人发放 6-7 月高温补贴	-1500.00											-1500.00
7	31	53	热线 2 人发放 6-7 月高温补贴	-600.00			-600.00								0.00
7	31	54	江西金溪鄱阳、衢州上海夏令营车费	-9330.00									-9330.00		0.00
7	31	55	夏令营购水药品食品、电话、汽油费	-3898.00									-3898.00		0.00
7	31	55	夏令营 10 天住宿费	-11340.00									-11340.00		0.00
7	31	56	夏令营外出餐费	-5004.00									-5004.00		0.00
7	31	56	夏令营市内汽油费	-1000.00									-1000.00		0.00
7	31	57	热线实习生 7 月生活补贴	-690.00			-690.00								0.00
7	31	66	扣 7 月份划款手续费	-16.80											-16.80
8	1	1	杭州雨鼎贸易雨衣预付货款 30%	-29400.00	-29400.00										0.00
8	1	2	杭州江峰广告夏令营锦旗横幅制作	-2415.00									-2415.00		0.00
8	1	3	浙江工商大学食堂夏令营餐费	-8514.00									-8514.00		0.00
8	1	4	付杭州雄略网络技术热线录音设备	-2275.00			-2275.00								0.00
8	4	6	石家庄滴水公益聚爱昭通捐款	10000.00		10000.00									0.00
8	5	7	瑞丰电脑商行热线电脑 2 台打印机 1	-8400.00			-8400.00								0.00
8	6	8	三*300 方*庄 600 缤*200 捐聚爱昭通	1100.00		1100.00									0.00
8	6	9	许*聚爱昭通捐款	200.00		200.00									0.00
8	7	11	陈*长聚爱昭通捐款	200.00		200.00									0.00
8	7	14	付微信认证审核费	-300.00											-300.00
8	7	16	刘*聚爱昭通捐款	15552.00		15552.00									0.00
8	7	17	陈*平聚爱昭通捐款	10000.00		10000.00									0.00
8	8	21	江山滴水公益聚爱昭通捐款	10000.00		10000.00									0.00
8	8	22	王*明四川凉山星儿捐款	3600.00						3600.00					0.00
8	8	23	王*明聚爱昭通捐款	21000.00		21000.00									0.00

8	8	24	省邮政杭州分公司彩虹盒子明信片款	-10000.00	-10000.00										0.00
8	11	25	林*聚爱昭通捐款	1000.00		1000.00									0.00
8	11	26	付四川凉山星儿助学款	-3600.00						-3600.00					0.00
8	12	29	热线 7 月电话费	-179.91			-179.91								0.00
8	13	32	中石化浙江石油分公司员工捐款	11631.10		11631.10									0.00
8	13	32	熟悉*人 200 爱心人士 8900 捐聚爱昭通	9100.00		9100.00									0.00
8	13	32	彩虹城社区聚爱昭通捐款	800.00		800.00									0.00
8	13	33	杭州泰商慈善基金会聚爱昭通捐款	200000.00		200000.00									0.00
8	15	35	扬州市美盛工艺品热线公仔打样费	-680.00			-680.00								0.00
8	15	37	交税金附加	-12.00											-12.00
8	15	38	扣 7 月企业养老保险	-1430.80											-1430.80
8	15	38	热线扣 7 月企业养老保险	-3127.32			-3127.32								0.00
8	19	40	付都锐 6.11-7.27 电费及半年水费	-1048.80											-1048.80
8	20	42	云南赈灾购枕芯三件套 1000 件货款 20%	-7840.00		-7840.00									0.00
8	20	43	云南赈灾购南通棉被 1000 条货款 50%	-22000.00		-22000.00									0.00
8	21	45	浙江连连科技有限公司捐彩虹盒子	150000.00	150000.00										0.00
8	26	46	云南赈灾购南通棉被 1000 条货款 40%	-17600.00		-17600.00									0.00
8	26	47	云南赈灾购枕芯三件套 1000 件货款 70%	-27440.00		-27440.00									0.00
8	26	48	贵州长田小学上半年奖学金	-6000.00						-6000.00					0.00
8	26	49	贵州凉帽小学上半年奖学金	-11850.00						-11850.00					0.00
8	26	50	付宁波苏通物流云南赈灾物资物流费	-12000.00		-12000.00									0.00
8	29	54	义工 3 人云南鲁甸 8.9-23 差旅费	-6814.90		-6814.90									0.00
8	29	54	云南赈灾购手电筒 1000 只	-10000.00		-10000.00									0.00
8	29	54	云南赈灾绿豆白糖 500 斤食品 100 箱	-9130.00		-9130.00									0.00
8	29	54	云南赈灾本地购笔记本电脑一台	-3930.00		-3930.00									0.00
8	29	54	云南赈灾志愿者办公费杂费话费补贴	-5658.80		-5658.80									0.00
8	29	55	热线 8 月汽油费、工作餐补助	-2220.00			-2220.00								0.00
8	29	56	专职义工 8 月 2 人工资	-4900.00											-4900.00
8	29	56	热线项目 8 月 3 人工资	-13400.00			-13400.00								0.00
8	29	58	杭州国艺广告设计制作热线宣传印刷	-1100.00			-1100.00								0.00
8	31	60	钱*叶聚爱昭通捐款	1000.00		1000.00									0.00
8	31	61	九堡镇蚕桑社区聚爱昭通捐款	2800.00		2800.00									0.00
8	31	62	临平滴水公益聚爱昭通捐款	20380.00		20380.00									0.00

8	31	63	收东新街道社会组织服务中心款	2000.00									2000.00			0.00
8	31	64	夏令营租车费门票宣传制作费道具	-6049.50										-6049.50		0.00
8	31	66	云南物资仓库运输加油费	-300.00		-300.00										0.00
8	31	67	云南赈灾横幅制作费	-650.00		-650.00										0.00
8	31	68	淘宝维护费	-330.00												-330.00
8	31	69	云南赈灾购彩布条、遮阳棚	-4418.40		-4418.40										0.00
8	31	70	购办公用品、饮用水、7 月快递费	-282.00												-282.00
8	31	71	办公室 6-7 月电话费	-382.70												-382.70
8	31	72	包车考察昆山慈济餐费、ds119 加油	-2580.00												-2580.00
8	31	73	云南赈灾购遮阳棚工具箱桌椅等	-2868.00		-2868.00										0.00
8	31	74	二季度网络维护费	-2500.00												-2500.00
8	31	75	热线购聘书、办公室窗帘	-1047.00			-1047.00									0.00
8	31	76	仓库整理打包购水、市内加油	-325.00		-325.00										0.00
8	31	77	专职义工 5 人发放 8 月高温补贴	-750.00												-750.00
8	31	78	热线 3 人发放 8 月高温补贴	-450.00			-450.00									0.00
8	31	79	热线实习生 8 月生活补助	-330.00			-330.00									0.00
8	30	80	中信 8 月利息收入	2328.78												2328.78
8	30	51	扣 8 月份划款手续费	-94.30												-94.30
9	1	1	九江市浔阳义工联合会捐聚爱昭通	17080.00		17080.00										0.00
9	2	2	王*明助学捐款	17850.00						17850.00						0.00
9	2	4	杭州山海包装制品彩虹盒子 5000 只	-8500.00	-8500.00											0.00
9	2	5	威海世尚滕田钓具聚爱昭通捐款	7520.00		7520.00										0.00
9	3	6	南通麦朵家纺云南赈灾棉被余款 10%	-4400.00		-4400.00										0.00
9	3	8	付云南赈灾三件套、枕芯余款 10%	-3920.00		-3920.00										0.00
9	3	9	发西藏旧衣宁波苏通物流费	-4620.00					-4620.00							0.00
9	3	10	杭州涵宇泽鞋业彩虹盒子雨鞋余款	-106400.00	-106400.00											0.00
9	3	11	宁波苏通云南鲁甸赈灾物资物流费	-12075.00		-12075.00										0.00
9	3	14	热线快递费工作餐办公费、交通费	-1290.00			-1290.00									0.00
9	3	14	热线咨询师 16 人 8 月补贴	-1200.00			-1200.00									0.00
9	3	15	热线工作餐公交、购书报销	-900.00			-900.00									0.00
9	4	18	富阳滴水公益捐衣心衣意运费	5875.00					5875.00							0.00
9	4	20	云南地震购对讲机 8 台	-6700.00		-6700.00										0.00
9	10	21	热线 8 月电话费	-180.00			-180.00									0.00

9	11	22	新乡市明瑞彩板房云南赈灾淋浴房材料	-35000.00		-35000.00										0.00
9	12	24	3 位支教老师购保险	-1050.00							-1050.00					0.00
9	12	25	支教老师贵州集合培训费用	-2933.00							-2933.00					0.00
9	16	27	6 家电影院彩虹盒子捐款	14138.30	14138.30											0.00
9	16	27	滨江社区彩虹盒子捐款	706.00	706.00											0.00
9	16	29	扣 8 月企业养老保险	-1430.80												-1430.80
9	16	30	热线扣 8 月企业养老保险	-3912.80			-3912.80									0.00
9	16	31	热线打印费海报宣传费	-3959.00			-3959.00									0.00
9	16	31	热线 10 月停车费	-300.00			-300.00									0.00
9	16	32	云南鲁甸大本营购床 20 张棉被 40 条	-5750.00		-5750.00										0.00
9	16	32	云南鲁甸志愿者昆明机票	-1360.00		-1360.00										0.00
9	18	34	付 8 月份水电费	-752.90												-752.90
9	22	36	收交行 3 季度利息	150.74												150.74
9	22	37	杭州雨鼎贸易彩虹盒子雨鞋余款	-68600.00	-68600.00											0.00
9	22	38	发宁夏甘肃彩虹盒子邮政公司运费	-16000.00	-16000.00											0.00
9	22	39	云南鲁甸购救援装备一批	-9995.00		-9995.00										0.00
9	22	40	会长上海公益交流差旅费	-848.00												-848.00
9	24	43	衣心衣意爱心人士捐款	733.10					733.10							0.00
9	24	43	陈*杰、何*琪聚爱昭通捐款	200.00		200.00										0.00
9	24	43	贝之语聚爱昭通爱心人士捐款	10000.00		10000.00										0.00
9	24	43	劳*蓓彩虹盒子捐款	300.00	300.00											0.00
9	25	45	2014 年免税资格鉴定审计	-2800.00												-2800.00
9	29	48	天城社区彩虹盒子捐款	2083.40	2083.40											0.00
9	30	50	杭州学习生活促进会聚爱昭通捐款	11000.00		11000.00										0.00
9	30	51	杭州雨鼎贸易彩虹盒子 1669 件雨衣	-16356.20	-16356.20											0.00
9	30	52	新乡市明瑞彩板房云南赈灾淋浴房材料	-34247.00		-34247.00										0.00
9	30	53	办公室招待水果 50；8 月快递费 125	-175.00												-175.00
9	29	54	专职义工 4 人 8 月交通费午餐补助	-2980.00												-2980.00
9	30	55	摄影机配件及维修	-480.00												-480.00
9	30	56	8 月 30.31 彩虹盒子整理午餐.水手套	-1122.88	-1122.88											0.00
9	30	57	聚爱昭通云南物流车 2 趟过路费	-2430.00		-2430.00										0.00
9	30	58	彩虹盒子公益电影及打包盒饭水、加油	-1264.00	-1264.00											0.00
9	29	59	云南鲁甸赈灾志愿者 2 人报车费	-1048.50		-1048.50										0.00

9	30	61	8 月电话费、购垃圾桶、墨盒、快递等	-579.50											-579.50
9	30	61	九堡仓库浙 ADS119 加油	-200.00					-200.00						0.00
9	30	62	会长等 3 人云南赈灾救援机票住宿费	-6247.00		-6247.00									0.00
9	30	63	彩虹盒子西部发放 4 人差旅费装卸费	-3550.80	-3550.80										0.00
9	30	64	办公室搬家具 430；饮用水 55 桶 534	-964.00											-964.00
9	30	65	中秋节购月饼慰问环卫工人活动	-564.00								-564.00			0.00
9	30	66	报 7-8 月浙江多地支教走访车费、住宿	-1470.50							-1470.50				0.00
9	30	67	彩虹盒子打包购胶带纸、63 人盒饭水	-1068.70	-1068.70										0.00
9	30	67	彩虹盒子市内运费 200 甘肃物流费 750	-950.00	-950.00										0.00
9	30	68	专职义工 4 人 9 月交通费工作餐补助	-2680.00											-2680.00
9	30	69	专职义工 5 人发放 9 月高温补贴	-750.00											-750.00
9	30	70	实习生生活补助	-240.00											-240.00
9	30	71	彩虹盒子 9 月 10 晚仓库打包盒饭	-150.00	-150.00										0.00
9	30	72	聚爱昭通药品云南赈灾运费	-380.00		-380.00									0.00
9	30	73	9 月快递费、购花木	-343.00											-343.00
9	30	74	中信 9 月利息收入	4224.97											4224.97
9	30	77	专职义工 9 月 2 人工资	-4900.00											-4900.00
9	30	77	热线项目 9 月 3 人工资	-13400.00			-13400.00								0.00
9	30	81	7 月夏令营银川到杭州火车票住宿等	-10000.00									-10000.00		0.00
9	30	83	云南赈灾志愿者机票往返住宿费	-13663.00		-13663.00									0.00
9	30	83	云南大本营 8.4-9.30 租车费	-11386.00		-11386.00									0.00
9	30	83	云南大本营 8.4-9.30 汽油费修车等	-13166.00		-13166.00									0.00
9	30	83	云南大本营灾民补助金、慰问品	-5411.20		-5411.20									0.00
9	30	83	云南大本营标语、锦旗、横幅	-1785.00		-1785.00									0.00
9	30	83	云南大本营购办公用品	-747.00		-747.00									0.00
9	30	83	云南大本营购药品	-1116.30		-1116.30									0.00
9	30	83	大本营购食堂基建材料	-3745.00		-3745.00									0.00
9	30	83	大本营食堂灶具炊具一批	-2539.00		-2539.00									0.00
9	30	83	云南大本营 8.4-9.30 食堂煤气	-3130.00		-3130.00									0.00
9	30	83	云南大本营 8.4-9.30 食堂买菜副食品	-6056.00		-6056.00									0.00
9	30	83	云南大本营赈灾物资运费	-4116.00		-4116.00									0.00
9	30	83	云南大本营志愿者救灾装备运输费用	-4311.00		-4311.00									0.00
9	30	90	扣 9 月份划款手续费	-70.40											-70.40

9	30		更正 6。59#彩虹盒子购油画框误计入热线	0.00	-160.00		160.00									0.00
9	30		7-9 月份网络捐款（详见附表一）	67379.37	7620.00	53570.00			3810.37		640.00		50.00			1689.00
			本季度捐赠收入合计	777321.39	283647.70	414133.10			10418.47	21450.00	640.00		2050.00	33520.00		11462.12
			本季度支出合计	974190.71	377952.58	325699.10	118095.43		4820.00	21450.00	6166.00		6364.00	64016.50		49627.10
			本季度收支合计	-196869.32	-94304.88	88434.00	-118095.43	0.00	5598.47	0.00	-5526.00	0.00	-4314.00	-30496.50	0.00	-38164.98
			本年度经费结余（截止 9 月 30 日）	771432.04	26509.22	88434.00	308051.34	13202.00	2871.97	-6182.00	-1829.70	38851.95	2162.00	3156.00	35000.00	261205.26

项 目 收 支 汇 总 表	**合 计**	**彩虹盒子**	**聚爱昭通**	**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（1-9 月）	1689213.75	405733.80	414133.10	500000.00	24000.00	28879.02	54400.00	21600.00	74692.60	20650.00	67172.50	35000.00	42952.73
本年度支出合计（1-9 月）	1377797.75	379224.58	325699.10	191948.66	10798.00	26007.05	60582.00	23429.70	35840.65	18488.00	64016.50	0.00	241763.51
2014 年 3 季度经费结余（截止 9 月 30 日）	771432.04	26509.22	88434.00	308051.34	13202.00	2871.97	-6182.00	-1829.70	38851.95	2162.00	3156.00	35000.00	261205.26

制表人：罗琴