

概要：西藏地震聚爱西藏项目截止到 2016 年 3 月 31 日共收到 202 笔善款总计：471279.79 元；支出总计：464553.5 元；结余经费 6726.29 元；结余经费用于西藏救灾后续费用开支。

杭州滴水公益服务中心聚爱西藏项目收支表（2015.4.26-2016.3.31）

2015 日期 月 日	凭 证 号	摘 要	聚爱西藏 基 金	捐赠收入	项 目 费 用 支 出 明 细						
					伙食费 煤气	志愿者 补助	办公费用	运杂费 / 租车费	西藏赈灾 差旅费	赈灾物资	项目费用小计
		爱心捐款（详见爱心榜）	471279.79	471279.79							0.00
5	27	42 会长、西藏滴水义工机票住宿差旅费	-9197.00						9197.00		9197.00
5	27	42 西藏救援运输毛毯租车费	-2000.00				2000.00				2000.00
5	27	42 西藏救援横幅广告制作	-400.00			400.00					400.00
6	24	68 灾后心理咨询帮扶 5.14-6.17 机票等	-4663.50					4663.50			4663.50
6	30	100 购救援毛毯 2000 条 75/条	-150000.00							150000.00	150000.00
6	30	100 西藏救援横幅广告制作	-800.00			800.00					800.00
6	30	100 5 月份志愿者盒饭费用	-1511.00		1511.00						1511.00
6	30	100 西藏大本营 4.26-5.31 租车费	-10367.00				10367.00				10367.00
6	30	100 西藏滴水义工灾区住宿费及补助	-3260.00				3260.00				3260.00
7	31	91 西藏救援横幅广告制作	-860.00			860.00					860.00
7	31	91 西藏救援大本营购办公桌椅一批	-2800.00			2800.00					2800.00
7	31	91 安置区购学生课桌 28 套	-5100.00							5100.00	5100.00
7	31	91 安置区快乐帐篷购学习用品、床垫等	-7448.00							7448.00	7448.00
7	31	91 大本营汽车租赁费 5.3-6.18 及加油费	-13225.00				13225.00				13225.00
7	31	91 安置区快乐园跷跷板秋千、五金材料	-6200.00							6200.00	6200.00
7	31	91 热水供应区购桶、灶等厨具一批	-5700.00							5700.00	5700.00
7	31	91 安置区热水房 5.8-31 液化气	-6786.00		6786.00						6786.00
7	31	91 安置点 5 月份采购菜蔬、副食品	-9173.60		9173.60						9173.60
7	31	91 杭州滴水派项目负责人 5 月西藏机票	-2150.00					2150.00			2150.00
7	31	92 志愿者六月份 2 人满月补贴	-1800.00			1800.00					1800.00
7	31	92 安置点 6 月份采购菜蔬、及伙食费	-7555.80		7555.80						7555.80
7	31	92 搭建热水铁皮房购建筑材料费及运费	-14700.00							14700.00	14700.00
7	31	92 安置区热水房 6 月份液化气	-8010.00		8010.00						8010.00
7	31	92 大本营租车加油费	-1520.00				1520.00				1520.00
7	31	92 送灾区食物、日用品等	-9823.00							9823.00	9823.00
7	31	92 项目负责 2 人 6 月日喀则成都杭州机票	-6246.50					6246.50			6246.50
8	31	82 大本营汽车租赁费 6.19-7.31 及加油	-16431.00				16431.00				16431.00

8	31	82	安置区暑期班老师购办公用品、音响	-2680.00				2680.00			2680.00	
8	31	82	志愿者七月份7人满月补贴	-11910.00			11910.00				11910.00	
8	31	82	安置区热水房7月份液化气	-9270.00		9270.00					9270.00	
8	31	82	满月志愿者发放3个月通讯费补贴	-2700.00				2700.00			2700.00	
8	31	82	安置点7月份采购菜蔬、及伙食费	-8703.10		8703.10					8703.10	
8	31	82	大本营购五金材料、木板一批	-4800.00						4800.00	4800.00	
9	22	40	安置区快乐帐篷购老师教材体育用品	-4440.00						4440.00	4440.00	
9	22	40	志愿者八月份6人满月补贴	-6300.00			6300.00				6300.00	
9	22	40	安置区热水房8月份液化气	-6840.00		6840.00					6840.00	
9	22	40	安置点8月份采购菜蔬、及伙食费	-13697.50		13697.50					13697.50	
9	22	40	大本营汽车租赁费8.1-9.5及加油费	-14890.00					14890.00		14890.00	
9	22	40	志愿者一人医药费	-741.50				741.50			741.50	
9	22	40	公共电话号码通讯费	-300.00				300.00			300.00	
9	22	40	义工拉萨办事住宿费	-357.00						357.00	357.00	
9	22	40	项目负责人回杭车费加油费、住宿	-4571.00						4571.00	4571.00	
9	29	51	义工拉萨成都日客则机票住宿、车费	-8019.00						8019.00	8019.00	
11	30	49	西藏大本营9-10月伙食	-17844.50		17844.50					17844.50	
11	30	49	安置区热水房9-10月份液化气	-9900.00		9900.00					9900.00	
11	30	49	志愿者份9-10月7人满月补贴	-7500.00			7500.00				7500.00	
11	30	49	横幅广告,洗照片、购药品等	-1734.00				1734.00			1734.00	
11	30	49	拉萨火车票、办事住宿等费用	-883.00						883.00	883.00	
12	22	46	补发5-7月志愿者1人补贴	-3000.00			3000.00				3000.00	
3	22	35	西藏地震负责人灾后回访日客则差旅	-5745.50						5745.50	5745.50	
3	30	48	拉萨志愿者3人补助(2015年5-10月)	-10000.00			10000.00				10000.00	
			捐赠收入合计	471279.79							0.00	
			项目支出合计	464553.50	471279.79	99291.50	40510.00	13015.50	61693.00	41832.50	208211.00	464553.50
			经费结余(截止2016年3月31日)	6726.29								

项目负责人:周伟

制表人:罗琴