

7	20	35	7.10-16 贵州关岭夏令营志愿者带队老师补贴	-6000.00		-6000.00							0.00
7	20	35	7.10-16 贵州关岭夏令营学校对接费用、旗子	-7426.50		-7426.50							0.00
7	20	35	7.10-16 贵州关岭夏令营 15 人住宿和餐费	-8344.00		-8344.00							0.00
7	21	37	贵州支教老师6月份交流培训23人用餐住宿费	-4556.00		-4556.00							0.00
7	22	37	贵州支教老师6月份交流培训24人用餐住宿费	-864.00		-864.00							0.00
7	23	37	贵州支教专员2人暑期杭州培训高铁及住宿费	-1843.00		-1843.00							0.00
7	23	37	贵州支教总结大会28人住宿交通及餐费	-2916.00		-2916.00							0.00
7	23	38	大学生支教部走访省内支教点交通住宿费补贴	-2409.00		-2409.00							0.00
7	25	39	江干区科协项目购物料、宣传费及志愿者补贴	-8601.90					-8601.90				0.00
7	26	41	中国扶贫基金会彩虹盒子99公益日首笔筹款	92000.00	92000.00								0.00
7	26	42	市社保局补发生育金职工补贴收入	2820.00									2820.00
7	30	43	发展部报销市内拉送物资加油停车费	-510.00					-510.00				0.00
7	31	45	王**理事管理基金捐款	50000.00									50000.00
7	31	46	社区服务部滨江后勤高教园区活动物料	-1803.00					-1803.00				0.00
7	31	47	购相机sd卡	-141.90									-141.90
7	31	50	彩虹盒子甘肃公益行车贴金地大厦义卖盒饭	-550.00	-550.00								0.00
7	31	51	项目部长参加延安、西安社会组织培训	-1409.50								-1409.50	0.00
7	31	52	热线心理咨询师7-8月补贴	-6700.00			-6700.00						0.00
7	32	52	计提彩虹盒子专员7月津贴	-10000.00	-10000.00								0.00
7	33	52	计提彩虹学堂专员7月津贴	-11250.00		-11250.00							0.00
7	34	52	计提心理热线项目7月津贴	-7769.00			-7769.00						0.00
7	30	52	计提心理热线99公益日项目7月津贴	-4500.00			-4500.00						0.00
7	30	52	计提社区服务部项目7月津贴	-7213.00					-7213.00				0.00
7	30	52	计提专职义工7月津贴	-42786.00									-42786.00
7	30	55	专职义工社会保障金、公积金	-17258.60									-17258.60
8	2	1	彩虹学堂筑梦行动毕业班相册制作费等	-3838.00		-3838.00							0.00
8	6	2	办公室7月电费	-2401.66									-2401.66
8	6	3	彩虹学堂贵州关岭办公室租金年租金	-13897.00		-13897.00							0.00
8	6	4	热线7月电话费	-448.00			-448.00						0.00
8	8	10	杭州高浪电子商务捐赠贵州筑梦班费用	20000.00		20000.00							0.00
8	9	11	金地房地产集团余杭分公司公益宣讲	3000.00					3000.00				0.00
8	10	12	城厢街道回澜北苑社区居民委员会授课费	1600.00					1600.00				0.00

8	11	13	看望爱心人士购水果花篮	-481.40							-481.40			0.00
8	11	13	购买党支部党建展板;KT板及党旗费用	-2825.50										-2825.50
8	11	14	热线面询津贴 99 公益日咨询师面询津贴	-600.00			-600.00							0.00
8	13	16	7 月电话费及交通费	-252.50										-252.50
8	13	17	华润新鸿基房地产捐款彩虹盒子	1699.00	1699.00									0.00
8	17	19	中国扶贫基金会 2017 年 99 公益彩虹盒子尾款	137634.68	137634.68									0.00
8	17	20	杭州暄然电子商务有限公司捐款笔心计划项目	2800.00			2800.00							0.00
8	19	21	江干区少不了帮帮团金点子收入	800.00					800.00					0.00
8	19	22	贵州凉帽小学春季学期奖学金	-8750.00		-8750.00								0.00
8	19	22	彩虹学堂项目资助罗同学梁同学助学款	-1800.00		-1800.00								0.00
8	20	23	贵州关索中学 2016-2018 级筑梦班秋季学期费用	-44940.00		-44940.00								0.00
8	20	24	贵州沙营中心小学春季奖学金	-10750.00		-10750.00								0.00
8	20	25	贵州普利民族小学春季奖学金	-1250.00		-1250.00								0.00
8	20	26	贵州长田小学春季奖学金 14 人	-6250.00		-6250.00								0.00
8	20	27	贵州顶云小学 2018 春季奖学金 15 人	-13300.00		-13300.00								0.00
8	20	28	关岭学生王同学 2018 年秋季助学款	-1200.00		-1200.00								0.00
8	20	29	贵州 6 名支教老师发 9 月-10 月生活补贴	-21000.00		-21000.00								0.00
8	20	30	贵州 41 名支教老师秋季学期去程路费	-19400.00		-19400.00								0.00
8	20	32	萧山江寺社区委员会活动服务费	2800.00					2800.00					0.00
8	22	34	贵州关岭岗乌中学高浪筑梦班秋季学期费用	-15000.00		-15000.00								0.00
8	22	35	支付贵州秋季支教老师 42 人保险	-5543.96		-5543.96								0.00
8	22	36	贵州关岭普利中学筑梦班秋季一学期费用	-15000.00		-15000.00								0.00
8	24	38	宁波通冠电气捐款贵州关索中学筑梦班费用	40000.00		40000.00								0.00
8	26	39	会长南京培训交流出差住宿费	-1150.00								-1150.00		0.00
8	27	41	一念堂启动仪式购买物料等策划费用	-1717.00										-1717.00
8	28	42	江苏苏泊尔有限公司捐彩虹学堂毛草坪小学	25040.00		25040.00								0.00
8	30	43	市区运送物资加油过路费报销	-736.90					-736.90					0.00
8	31	50	计提彩虹盒子专员 8 月津贴	-10000.00	-10000.00									0.00
8	31	50	计提彩虹学堂专员 8 月津贴及社保	-11517.00		-11517.00								0.00
8	31	50	计提心理热线项目 8 月津贴	-7503.00			-7503.00							0.00
8	31	50	计提心理热线 99 公益日项目 8 月津贴	-4500.00			-4500.00							0.00
8	31	50	计提社区服务部项目 8 月津贴	-8390.00					-8390.00					0.00

9	30	50	笔心计划贵州关岭交通费住宿费	-12246.50			-12246.50					0.00	
9	14	55	计提专职职工9月津贴	-22124.00								-22124.00	
9	29	55	计提彩虹盒子专员9月津贴	-10000.00	-10000.00							0.00	
9	30	55	计提彩虹学堂专员9月津贴	-11100.00		-11100.00						0.00	
9	30	55	计提心理热线项目9月津贴	-10999.00			-10999.00					0.00	
9	30	55	计提心理热线项笔心计划项目9月津贴	-13300.00			-13300.00					0.00	
9	30	55	计提社区服务部项目9月津贴	-7720.00				-7720.00				0.00	
9	30	55	计提和家园项目9月津贴	-7500.00					-7500.00			0.00	
9	30	57	专职义工上月社会保障金、公积金	-18101.23								-18101.23	
9	30	58	3季度银行划款手续费	-179.60								-179.60	
9	30	60	3季度银行利息收入	106.21								106.21	
9	30	61	3季度线上爱心人士不定项捐款	49662.53								49662.53	
9	30	61	3季度线上爱心人士捐彩虹盒子	17967.05	17967.05							0.00	
9	30	61	3季度线上爱心人士捐彩虹学堂	5350.00		5350.00						0.00	
9	30	61	3季度线上爱心人士心理热线项目捐款	2900.00			2900.00					0.00	
9	30	61	3季度线上爱心人士爱的饥会项目捐款	2702.00				2702.00				0.00	
9	30	61	更正5.30日72#彩虹盒子购手套2万双重复记账	24000.00	24000.00							0.00	
			三季度捐赠收入合计	1160444.04	249300.73	332026.01	307023.49	0.00	52241.66	115298.90	0.00	0.00	104553.25
			三季度支出合计	863098.30	94655.20	423003.56	69146.10	9300.00	49313.50	10404.00	1481.40	5044.50	200750.04
			三季度收支合计	297345.74	154645.53	-90977.55	237877.39	-9300.00	2928.16	104894.90	-1481.40	-5044.50	-96196.79
			截止2018年9月30日经费结余	554341.21	-95027.71	15739.60	219966.97	130273.61	138499.99	41400.94	44204.60	48664.39	10618.82

机构负责人：周伟

报表编制人：罗琴