杭州滴水公益服务中心 2019 年三季度收支表

2019 日期 月	日	凭证号	摘　　要	捐赠收入 / 项目支出	项目收入支出明细 彩虹盒子	希望小书房	彩虹学堂	海豚心理	减灾防灾	社区活动	和家园项目	义工互助基金	培训孵化	滴水益管理经费
			二季度结余资金	974190.17	-186978.49	6609.00	-73675.88	259356.47	385045.41	185361.40	209844.58	42384.81	438.79	145804.08
7	1	1	采购“希望小书房”项目文具用品 100 套　2.704 元/套	-2704.00		-2704.00								0.00
7	1	2	“希望小书房”项目定制笔记本 400 本；涂色本 100 本	-3880.00		-3880.00								0.00
7	2	4	“希望小书房”项目采购跳绳 100 根	-1300.00		-1300.00								0.00
7	2	5	“情暖童心”项目发放 6 月 4 人项目补贴	-2000.00			-2000.00							0.00
7	2	6	海豚热线大学生实习生活补贴	-1800.00				-1800.00						0.00
7	2	7	“情暖童心”项目支付 2 人劳务费	-1600.00			-1600.00							0.00
7	2	8	“魅力桂花项目”6 月份电费	-180.98							-180.98			0.00
7	2	9	储蓄罐项目业务通讯费；加油、过路费及图文制作费	-1731.00										-1731.00
7	3	11	“希望小书房”项目采购坐姿矫正器 100 个　58/个	-5800.00		-5800.00								0.00
7	3	13	“希望小书房”项目采购护眼灯 100 套　159/套	-15900.00		-15900.00								0.00
7	3	14	“情暖童心”项目暑期支教补贴 3 人*2500 元	-7500.00			-7500.00							0.00
7	3	19	“海豚救援守护生命”项目采购山地救援装备一套	-82480.00					-82480.00					0.00
7	4	21	“海豚救援守护生命”项目装备采购对讲机 50 个 450/个	-22500.00					-22500.00					0.00
7	4	23	“海豚救援守护生命”项目采购 100 件队服　1200/件	-120000.00					-120000.00					0.00
7	6	25	“海豚救援守护生命”项目采购无人机导航遥控设备 1 台	-16500.00					-16500.00					0.00
7	8	28	“希望小书房”项目培训心理咨询师讲课费	-800.00		-800.00								0.00
7	8	29	“希望小书房”项目采购插板 100 个　37/个	-3700.00		-3700.00								0.00
7	8	32	7.2 钱塘智慧城党建活动物资及志愿者补贴	-1926.98						-1926.98				0.00
7	9	37	“希望小书房”项目手册、海报制作宣传费及样品费	-1294.95		-1294.95								0.00
7	13	44	滴水公益 2 季度残疾人保障金	-2475.00										-2475.00
7	16	48	“彩虹学堂”项目贵州江西坪小学支教老师补贴 2 人	-8000.00			-8000.00							0.00
7	16	49	“情暖童心”项目支教专员暑期支教走访衢州车费、住宿	-2657.00			-2657.00							0.00
7	16	50	7.13 万科商场暑期活动明月桥社区环保课堂购物料等	-544.26						-544.26				0.00
7	16	51	“和家园”项目走访调研交通费、餐费、住宿费	-2280.80							-2280.80			0.00
7	16	52	2019 春季支教总结费用及陪伴成长项目住宿餐费交通费	-16404.26			-16404.26							0.00
7	16	53	“彩虹学堂”项目走访多所学校加油费停车费、快递打印	-721.00			-721.00							0.00
7	17	55	“希望小书房”项目采购上海晟季商贸口风琴 100 套	-7700.00		-7700.00								0.00

7	17	57	健康心理咨询项目办公费及管理费	-301.70				-301.70					0.00
7	17	59	“笔芯计划”项目 5-6 月快递费、桶装水	-473.50				-473.50					0.00
7	17	60	“希望小书房”项目志愿者补贴	-2000.00		-2000.00							0.00
7	18	61	“彩虹学堂”2019 春季支教老师 5 人奖励金	-4000.00			-4000.00						0.00
7	18	63	九堡社区减防灾项目专家指导费 3000 元*4 人	-12000.00					-12000.00				0.00
7	24	68	“和家园”项目走访调研活动住宿费用及志愿者补贴	-1700.00							-1700.00		0.00
7	25	71	“希望小书房”项目景宁启动仪式费用及出差住宿交通费	-5291.00		-5291.00							0.00
7	25	72	“和家园”项目租车费费（周期 2019.7.26-2020.2.28）	-7900.00							-7900.00		0.00
7	26	73	“希望小书房”项目采购 10 个文具袋及广告制作费	-630.00		-630.00							0.00
7	26	74	“彩虹学堂”学期结束活动住宿、交通及餐费	-1532.06			-1532.06						0.00
7	26	75	“希望小书房”项目景宁开化项目培训 3 人出差费用	-538.00		-538.00							0.00
7	26	76	希望小书房项目平阳县环保、同心两家机构首批执行款	-14250.00		-14250.00							0.00
7	29	84	希望小书房项目平阳到景宁培训出差交通费-平阳执行机构人员	-628.21		-628.21							0.00
7	29	85	希望小书房项目安吉到景宁培训出差交通费-安吉执行机构人员	-905.00		-905.00							0.00
7	29	86	希望小书房项目开化到景宁培训出差交通费-开化执行机构人员	-516.00		-516.00							0.00
7	29	87	“希望小书房”项目新街到景宁培训出差车费-培训老师	-695.00		-695.00							0.00
7	29	88	办公室人员公出交通费报销	-154.40									-154.40
7	29	90	爱心储蓄罐项目市内运送物资走访学校启动仪式加油费	-1624.00									-1624.00
7	29	91	心理健康咨询项目购通讯器材耳机	-188.00				-188.00					0.00
7	31	93	“和家园”项目桂花村外出参访租车费、6 月电话费	-2314.00							-2314.00		0.00
7	26	95	计提“彩虹盒子”项目专员 7 月社保及津贴	-10000.00	-10000.00								0.00
7	30	95	计提“希望小书房”项目专员 7 月津贴	-4200.00		-4200.00							0.00
7	30	95	计提海豚救项目 7 月社保及津贴	-13000.00					-13000.00				0.00
7	30	95	计提社区服务部 7 月社保及津贴	-3246.84						-3246.84			0.00
7	30	95	计提“彩虹学堂”项目专员 7 月社保及津贴	-16550.00			-16550.00						0.00
7	30	95	计提心理热线项目 7 月社保及津贴	-22770.00				-22770.00					0.00
7	30	95	计提“和家园”项目 7 月社保及津贴	-18000.00							-18000.00		0.00
7	30	96	专职义工社保、公积金	-16525.00									-16525.00
8	1	2	“笔芯计划”项目志愿者减压服务活动费	-6000.00				-6000.00					0.00
8	1	3	海豚救援队水上救援装备皮划艇加马达 1 台	-20000.00					-20000.00				0.00
8	1	3	海豚救援队水上救援装备救生衣及专业救生衣各 20 件	-15000.00					-15000.00				0.00
8	5	7	“希望小书房”采购睢宁匠人坊家具有限公司 100 套书桌	-78000.00		-78000.00							0.00
8	5	8	“和家园”项目活动 40 人用餐、志愿者 2 人补贴	-1600.00							-1600.00		0.00
8	5	9	“彩虹盒子”项目分摊 7 月电费 1626.20*40%	-650.48	-650.48								0.00

8	5	9	热线心理健康咨询项目分摊 7 月电费 1626.20*30%	-487.86				-487.86					0.00
8	5	9	“海豚救援守护生命”项目 7 月电费 1626.20*30%	-487.86					-487.86				0.00
8	5	11	“希望小书房”项目培训讲课费	-300.00		-300.00							0.00
8	5	13	热线心理健康线上咨询项目志愿者 7 月补贴	-3350.00				-3350.00					0.00
8	5	14	热线心理健康咨询项目购办公 A4 纸	-256.80				-256.80					0.00
8	5	15	“和家园”项目 7.30 活动调研住宿费、交通费用等	-3084.10							-3084.10		0.00
8	6	16	“和家园”项目办公室购桶装水、清洁用品等	-399.80							-399.80		0.00
8	7	24	热线心理健康咨询项目 7 月电话费	-416.40				-416.40					0.00
8	9	32	海豚救援队两人参加扶贫基金会人道救援网络工作	-1520.00					-1520.00				0.00
8	9	34	“笔芯计划”项目印手册 30 本	-1510.00				-1510.00					0.00
8	14	35	“彩虹学堂”项目凉帽小学春节奖学金发放	-7100.00			-7100.00						0.00
8	14	36	“彩虹学堂”项目沙营中心小学春节奖学金发放	-14150.00			-14150.00						0.00
8	14	37	“彩虹学堂”普利中心小学春节奖学金发放	-1750.00			-1750.00						0.00
8	14	38	九堡社区活动中心物业年费 6.9-2020.6.8	-18250.00									-18250.00
8	14	39	“彩虹学堂”顶云中心小学春节奖学金发放	-15700.00			-15700.00						0.00
8	14	40	“和家园”项目 7 月电话费	-214.00							-214.00		0.00
8	14	41	“彩虹学堂”项目寄贵州书籍快递费	-600.00			-600.00						0.00
8	16	42	“彩虹学堂”项目大田小学春节奖学金发放	-2850.00			-2850.00						0.00
8	16	43	“彩虹学堂”项目长田小学春节奖学金发放	-3000.00			-3000.00						0.00
8	16	44	“彩虹学堂”尾里小学春节奖学金发放	-3100.00			-3100.00						0.00
8	16	45	贵州关岭 27 位支教老师购意外保险	-3596.40			-3596.40						0.00
8	16	46	“彩虹学堂”白岩小学春节奖学金发放	-2750.00			-2750.00						0.00
8	16	47	8.17 零废弃日“束住垃圾 益起分类’’活动物资运费等	-440.80						-440.80			0.00
8	20	50	贵州关岭办公室年租金 8.18-2020.8.17	-14661.00			-14661.00						0.00
8	20	51	支教专员关岭上海高铁票费；购实木床及 8 件床上用品	-2184.40			-2184.40						0.00
8	20	52	贵州关岭办公室电话宽带年费	-2501.00			-2501.00						0.00
8	20	54	项目部市区筹款多场活动加油、停车费费	-355.00						-355.00			0.00
8	20	55	采购部采购“彩虹盒子”运动鞋三人温岭高铁费用	-816.00	-816.00								0.00
8	20	56	“希望小书房”项目安吉开化多次出差住宿及物料制作费	-3545.00		-3545.00							0.00
8	21	59	“笔芯计划”项目 7 月快递费	-460.00				-460.00					0.00
8	21	60	资助贵州关岭三位学生秋季助学款	-3600.00			-3600.00						0.00
8	22	63	救援部“利奇马”台风临安采购发放救援物资一批	-3000.00					-3000.00				0.00
8	23	66	海豚热线两实习生生活补贴	-3700.00				-3700.00					0.00
8	27	67	“海豚救援守护生命”项目采购救援服装 100 套	-60000.00					-60000.00				0.00

8	27	68	海豚热线负责人去台湾张老师学习培训参加工作坊培训	-8941.00				-8941.00					0.00
8	30	71	“和家园”项目专家 2 人督导费	-1000.00							-1000.00		0.00
8	30	72	储蓄罐项目 8 月公益中学启动仪式费用及加油、停车费	-1750.00									-1750.00
8	30	73	“和家园”项目专员杭州往返交通费	-804.00							-804.00		0.00
8	31	74	“情暖童心”项目发放 7 月 4 人项目补贴	-2000.00			-2000.00						0.00
8	31	79	计提“彩虹盒子”项目专员 8 月社保及津贴	-10000.00	-10000.00								0.00
8	31	79	计提“希望小书房”项目专员 8 月津贴	-4200.00		-4200.00							0.00
8	31	79	计提海豚救援项目 8 月社保及津贴	-13000.00					-13000.00				0.00
8	31	79	计提社区服务部 8 月社保及津贴	-3730.60						-3730.60			0.00
8	31	79	计提“彩虹学堂”项目专员 8 月社保及津贴	-14700.00			-14700.00						0.00
8	31	79	计提心理热线项目 8 月社保及津贴	-22770.00				-22770.00					0.00
8	31	79	计提“和家园”项目 8 月社保及津贴	-20668.00							-20668.00		0.00
8	31	81	专职义工社保公积金	-18469.70									-18469.70
9	3	2	发放贵州关岭普利中学七八年级秋季助学款	-25000.00			-25000.00						0.00
9	3	3	发放贵州关岭乌岗中学高浪筑梦班 2019 秋季助学款	-15000.00			-15000.00						0.00
9	3	4	贵州关岭关索中学四个筑梦班 2019 秋季助学款	-40000.00			-40000.00						0.00
9	3	6	贵州关岭支教培训自助食堂购食材副食品及购生活用品	-12725.98			-12725.98						0.00
9	3	6	关岭支教培训爱心企业老师及负责人包车费机票交通费	-9547.86			-9547.86						0.00
9	3	6	关岭支教培训支教老师租车费、办公、会费餐费、住宿费	-19785.47			-19785.47						0.00
9	3	6	关岭村小支教培训包车费、讲课费、车费、购棉被 25 套	-7477.10			-7477.10						0.00
9	3	6	益路同行支教陪伴项目交通费，打印费等	-1111.60			-1111.60						0.00
9	3	7	贵州关岭支教专员 4 人中秋、国庆慰问金	-4000.00			-4000.00						0.00
9	3	8	“彩虹盒子”挑战 99 毅行购雨衣、油费及服务义工盒饭	-6277.42	-6277.42								0.00
9	5	9	“彩虹盒子”项目采购牙刷 10000 支	-8500.00	-8500.00								0.00
9	5	10	热线市创投心理健康线上咨询志愿者 8 月补贴	-3800.00				-3800.00					0.00
9	6	11	“彩虹盒子”项目采购牙膏 10000 款 42840*70%	-29988.00	-29988.00								0.00
9	6	12	“希望小书房”项目专员走访平阳及义乌采购差旅住宿费	-2215.00		-2215.00							0.00
9	6	13	“和家园”项目调研交通费、住宿费	-971.00							-971.00		0.00
9	9	19	“和家园”项目办公室 8 月电话费	-214.00							-214.00		0.00
9	9	24	“情暖童心”项目发放 8 月 4 人项目补贴	-2000.00			-2000.00						0.00
9	9	24	“彩虹盒子”项目采购鞋子 10000 双　　双/25 元	-250000.00	-250000.00								0.00
9	10	25	“彩虹盒子”项目采购儿童毛巾 10000 条　　条/4 元	-40000.00	-40000.00								0.00
9	10	26	心理健康咨询项目办公室电话费及桶装水	-616.00				-616.00					0.00
9	10	27	社区服务部瑜伽 4 位老师节日慰问补贴	-800.00						-800.00			0.00

9	10	29	“彩虹盒子”项目采购运动鞋温岭出货差旅费	-338.00	-338.00								0.00
9	10	30	9.8 第十期打包 52 名义工午餐盒饭	-805.00	-805.00								0.00
9	10	30	青海公益行捐赠证书及奖牌 24 个（第九期）	-704.00	-704.00								0.00
9	17	33	“希望小书房”项目海报制作费及志愿者补贴	-613.00		-613.00							0.00
9	17	37	热线面询咨询师补贴费	-1800.00				-1800.00					0.00
9	17	37	9.17 黄龙万科垃圾分类活动购物料及运杂费	-890.39						-890.39			0.00
9	18	39	“彩虹盒子”项目采购牙刷物资到货装卸费	-382.50	-382.50								0.00
9	20	40	心理健康咨询项目购停车费券 38 张咨询师值班用	-1140.00				-1140.00					0.00
9	24	44	“笔芯计划”项目留守儿童心理帮扶咨询服务费用	-46000.00				-46000.00					0.00
9	24	45	“彩虹学堂”项目 2019 年秋季支教老师 27 人路费补贴	-13500.00			-13500.00						0.00
9	24	45	“彩虹学堂”项目 2019 年秋季支教老师 9 人生活补贴	-28000.00			-28000.00						0.00
9	26	47	江油滴水义工大病救助补贴	-2000.00								-2000.00	0.00
9	27	48	中秋送月饼活动采购 1000 只月饼	-1600.00						-1600.00			0.00
9	27	49	“笔芯计划”项目 8-9 月快递费	-305.00				-305.00					0.00
9	27	50	“海豚救援守护生命”项目办公室购路由器 1 台	-329.00					-329.00				0.00
9	27	51	8 月 26 日-9 月 19 日走访滴水筑梦班交通费餐费	-2080.00			-2080.00						0.00
9	27	51	9.22 支教老师 27 人岗中培训餐、住宿及材料费、讲课费	-4708.00			-4708.00						0.00
9	27	51	“彩虹学堂”筑梦班中秋月饼及聚会餐费及交通费	-1622.00			-1622.00						0.00
9	27	52	益路同行陪伴成长项目走访交通费及定制文化衫、文具	-3277.40			-3277.40						0.00
9	27	53	“彩虹学堂”项目贵州关岭支教来回机票、住宿费等	-5837.70			-5837.70						0.00
9	27	53	“彩虹学堂”项目筑梦班心理课程老师讲课补贴	-600.00			-600.00						0.00
9	27	55	“海豚救援守护生命”项目购抢险救援车 1 辆	-122600.00					-122600.00				0.00
9	29	57	“彩虹盒子”公益宝贝项目专项审计费	-4500.00									-4500.00
9	29	58	共青团伙伴计划专题培训交通费	-235.00									-235.00
9	29	60	“和家园”项目交通费、电脑维修及购无线网卡	-2330.68							-2330.68		0.00
9	29	61	“和家园”项目购电话机录音盒配件	-1365.20							-1365.20		0.00
9	29	61	热线心理健康咨询项目分摊 8 月电费	-642.21				-642.21					0.00
9	29	61	“海豚救援守护生命”项目分摊 8 月电费	-642.21					-642.21				0.00
9	29	61	“彩虹盒子”项目分摊 8 月电费	-856.28	-856.28								0.00
9	30	69	“希望小书房”项目开化县商企义工服务中心首批执行款	-9500.00		-9500.00							0.00
9	29	69	“希望小书房”项目开化县芹阳办事处首批执行款	-4750.00		-4750.00							0.00
9	29	70	培训孵化项目余额转入滴水管理经费	-438.79								-438.79	0.00
9	29	71	滴水公益管理经费收培训孵化项目转入余额	438.79									438.79
9	30	72	计提“希望小书房”项目专员 9 月津贴及督导费	-6200.00		-6200.00							0.00

9	30	72	计提专职义工津贴及实习生 9 月津贴	-34772.00									-34772.00
9	30	72	计提社区服务部 9 月社保及津贴	-5000.00						-5000.00			0.00
9	30	72	计提海豚救援队项目专员 9 月津贴	-13000.00					-13000.00				0.00
9	30	72	计提“彩虹盒子”项目专员 9 月社保及津贴	-10000.00	-10000.00								0.00
9	30	72	计提“彩虹学堂”项目专员 9 月津贴及社保	-15500.00			-15500.00						0.00
9	30	72	计提心理热线项目 9 月社保及津贴	-8919.00				-8919.00					0.00
9	30	72	计提“和家园”项目 9 月社保及津贴	-18000.00							-18000.00		0.00
9	30	75	专职义工社保及 14 人公积金	-3505.00									-3505.00
9	30	81	3 季度银行划款手续费网银证书年费	-623.86									-623.86
9	30	82	3 季度银行利息收入	552.47									552.47
9	30		调帐滴水微店-北京口袋时尚科技多计“彩虹学堂”项目	-47213.46			-47213.46						0.00
9	30		3 季度捐款“彩虹盒子”项目（详见 3 季度爱心榜公示）	402193.10	402193.10								0.00
9	30		3 季度捐款“希望小书房”项目（详见 3 季度爱心榜公示）	201160.00		201160.00							0.00
9	30		3 季度捐“彩虹学堂”项目（详见 3 季度爱心榜公示）	462688.00			462688.00						0.00
9	30		3 季度捐款海豚热线项目（详见 3 季度爱心榜公示）	3500.00				3500.00					0.00
9	30		3 季度捐款减防灾项目（详见 3 季度爱心榜公示）	281000.00					281000.00				0.00
9	30		3 季度社区服务活动及中秋捐款（详见 3 季度爱心榜公示）	19279.00						19279.00			0.00
9	30		3 季度爱心人士不定项捐款（详见 3 季度爱心榜公示）	42212.00									42212.00
			三季度捐赠收入合计	**1365371.11**	**402193.10**	**201160.00**	**415474.54**	**3500.00**	**281000.00**	**19279.00**	**0.00**	**0.00**	**-438.79**	**43203.26**
			三季度支出合计	**1781675.00**	**369756.68**	**184055.16**	**366980.23**	**136647.47**	**516059.07**	**18534.87**	**83026.56**	**2000.00**		**104614.96**
			三季度收支合计	**-416303.89**	**32436.42**	**17104.84**	**48494.31**	**-133147.47**	**-235059.07**	**744.13**	**-83026.56**	**-2000.00**	**-438.79**	**-61411.70**
			截止 2019 年 9 月 30 日经费结余	**557886.28**	**-154542.07**	**23713.84**	**-25181.57**	**126209.00**	**149986.34**	**186105.53**	**126818.02**	**40384.81**	**0.00**	**84392.38**

制表人：罗琴