

杭州滴水公益服务中心 2020 年四季度收支表

2020		凭证号	摘 要	捐赠收入 /项目支出	项 目 收 入 支 出 明 细								滴水公益 管理经费
日期					彩虹活力包	希望小 书房	彩虹助学	海豚心理	减灾防灾	社区活动	和 家 园 项 目	义工互 助基金	
月	日												
			9 月 30 日结余资金	629418. 45	240197. 50	-33355. 34	98486. 06	-9158. 23	-24799. 22	95801. 25	5231. 67	26846. 22	230168. 54
10	9	1	公章变更登报费、快递费	-491. 00									-491. 00
10	9	2	“中秋温暖城市天使”活动购月饼 2000 只	-6000. 00						-6000. 00			0. 00
10	9	3	“爱心储蓄罐”对接 3 所学校加油、停车费	-391. 00									-391. 00
10	9	6	“海豚热线”项目 9 月电话费	-316. 00				-316. 00					0. 00
10	16	9	9. 19 月捐活动线下见面会茶歇水果等	-1200. 00						-1200. 00			0. 00
10	16	10	订购义工证挂绳 200 根	-250. 00						-250. 00			0. 00
10	16	12	办公室 9 月份电话费	-214. 00									-214. 00
10	16	14	贵州关岭普利中学高浪筑梦班秋季助学款	-30000. 00			-30000. 00						0. 00
10	18	15	交滴水公益项目合同印花税	-45. 00									-45. 00
10	20	19	海豚救援部车辆保险费	-4973. 11									-4973. 11
10	20	20	“小书房”三期项目参访厂家差旅费	-295. 00		-295. 00							0. 00
10	20	21	“活力包”项目去德清厂家考察生产情况	-292. 00	-292. 00								0. 00
10	20	22	2019 九堡街道公益创投减灾防灾演练横幅等	-412. 19					-412. 19				0. 00
10	23	26	“彩虹活力包”项目购打气筒 3300 个；跳绳 5000 个；毽子 5000 个；乒乓球 5000 个	-97400. 00	-97400. 00								0. 00
10	26	29	“小书房”三期项目购台灯 130 台	-20670. 00		-20670. 00							0. 00
10	26	29	“小书房”三期项目购笔记本 520 本	-1794. 00		-1794. 00							0. 00
10	26	30	“小书房”三期项目涂色本、背包及球拍	-7852. 50		-7852. 50							0. 00
10	26	30	“小书房”三期项目购矫正器插座 131 套	-13435. 00		-13435. 00							0. 00
10	28	31	“小书房”三期项目学习包套装、跳绳	-6488. 30		-6488. 30							0. 00
10	28	32	“小书房”一期项目景宁执行费余款	-19000. 00		-19000. 00							0. 00
10	28	33	“小书房”二期项目牙膏、牙刷、沐浴露等	-5633. 00		-5633. 00							0. 00
10	31	36	山区儿童心理帮项目关岭活动交通费、租车	-8626. 98				-8626. 98					0. 00
10	31	36	山区儿童心理帮扶项目关岭住宿、餐费等	-6124. 50				-6124. 50					0. 00
10	31	44	“海豚热线”项目部志愿者 9 月补贴及补贴	-7650. 00				-7650. 00					0. 00
10	31	45	计提滴水公益专职管理人员 10 月工资	-27995. 30									-27995. 30
10	31	45	计提“彩虹活力包”项目专员 10 月津贴	-10000. 00	-10000. 00								0. 00
10	31	45	九堡街道公益创投项目志愿者交通补贴	-300. 00					-300. 00				0. 00

10	31	45	计提“希望小书房”项目专员 10 月津贴	-12407.50		-12407.50							0.00
10	31	45	计提“山区儿童心理帮扶”项目专员津贴	-4500.00				-4500.00					0.00
10	31	45	计提公益创投“减防灾”项目专员 10 月工资	-6990.00					-6990.00				0.00
10	31	45	计提“海豚陪伴计划”项目 10 月津贴	-2987.20					-2987.20				0.00
10	31	45	计提“李村村”项目 10 月专员社保及津贴	-1000.00							-1000.00		0.00
10	31	45	专职义工管理人员社保、公积金	-17388.00									-17388.00
11	2	3	“海豚陪伴计划”项目采购消防材料一批	-3200.00					-3200.00				0.00
11	2	4	益路同行“海豚陪伴计划”项目广告宣传费	-6664.00					-6664.00				0.00
11	2	5	九堡街道创投“减防灾”培训救急包 40 份	-1000.00					-1000.00				0.00
11	2	6	海豚热线咨询师停车费	-470.00				-470.00					0.00
11	2	7	10.24 后备箱彩虹活力包筹款制作费、盒饭	-1776.00	-1776.00								0.00
11	3	9	良山小学义卖活动交通费及盒饭	-360.00	-360.00								0.00
11	3	10	热线乔老师宁波出差交通费	-230.00				-230.00					0.00
11	5	12	“海豚热线”项目 10 月电话费	-316.00				-316.00					0.00
11	6	17	“彩虹活力包”项目采购背包 5000 份尾款	-100000.00	-100000.00								0.00
11	11	22	“活力包”项目购篮球 1650 个；足球 1650 个；羽毛球拍 1700 个；乒乓球拍 5000 个	-199000.00	-199000.00								0.00
11	11	23	办公室 10 月份电话费	-214.00									-214.00
11	11	24	“爱心储蓄罐”项目反馈照片冲印费	-99.00									-99.00
11	11	24	彩虹助学项目捐赠学军小学体育用品一批	-5427.70			-5427.70						0.00
11	11	25	“李村村”项目中秋活动物资、邻里课堂物料费、交通费	-2137.63							-2137.63		0.00
11	11	26	“希望小书房”二期项目购文具、护眼海报	-687.40		-687.40							0.00
11	12	28	“希望小书房”三期购书桌椅 130 套首款	-72800.00		-72800.00							0.00
11	19	32	益路同行“海豚陪伴计划”项目专家费补贴	-3600.00					-3600.00				0.00
11	19	33	“希望小书房”三期项目湖州长兴执行费	-7125.00		-7125.00							0.00
11	19	34	“希望小书房”三期湖州执行费 50%	-11875.00		-11875.00							0.00
11	19	35	“希望小书房”三期永康执行费 50%	-4750.00		-4750.00							0.00
11	19	35	“希望小书房”三期开化、江山滴水执行费	-19000.00		-19000.00							0.00
11	19	38	“小书房”三期临安滴水、温州泰顺执行费	-19000.00		-19000.00							0.00
11	24	41	“李村村”项目社会组织赋能项目广告制作	-3400.00							-3400.00		0.00
11	24	41	“彩虹活力包”项目定制纸箱 622 个	-7342.00	-7342.00								0.00
11	27	44	11.21“活力包”项目打包物料、手套等	-1976.00	-1976.00								0.00
11	27	44	“彩虹活力包”项目活力包文件邮寄费	-194.00	-194.00								0.00
11	30	44	“李村村”项目社会组织福能项目活动物料	-3830.00							-3830.00		0.00

11	30	44	“李村村”项目活动督导费	-4800.00							-4800.00		0.00
11	30	45	“李村村”项目邻里课堂采购物料、保温杯	-5415.00							-5415.00		0.00
11	30	47	“李村村”项目邻里课堂活动物料住宿等	-4398.94							-4398.94		0.00
11	30	48	“山区儿童心理帮扶”项目培训材料	-3946.22				-3946.22					0.00
11	30	45	“李村村”项目活动物料志愿者补贴 4 人	-1000.00							-1000.00		0.00
11	30	51	“海豚热线”项目部志愿者 11 月补贴	-6300.00				-6300.00					0.00
11	30	52	益路同行“海豚陪伴计划”项目志愿者补贴	-1200.00					-1200.00				0.00
11	30	54	计提滴水公益专职管理人员 11 月工资	-41875.30									-41875.30
11	30	54	计提“彩虹活力包”项目专员 11 月津贴	-10000.00	-10000.00								0.00
11	30	54	计提“希望小书房”项目专员 11 月津贴	-9787.50		-9787.50							0.00
11	30	54	计提“海豚陪伴计划”项目 11 月津贴	-2987.20					-2987.20				0.00
11	30	54	计提热线山区儿童心理帮扶项目专员津贴	-4500.00				-4500.00					0.00
11	30	54	计提“李村村”项目专员 11 月津贴	-1000.00							-1000.00		0.00
11	30	54	计提专职管理人员社保及公积金	-19982.00									-19982.00
12	4	6	“海豚热线”项目 11 月电话费	-316.00				-316.00					0.00
12	7	8	“希望小书房”三期临安滴水交流交通费等	-450.00		-450.00							0.00
12	7	8	“善行者”减防灾项目快递费	-140.00					-140.00				0.00
12	15	19	“彩虹活力包”项目明信片制作费 5000 张	-6000.00	-6000.00								0.00
12	15	20	“彩虹活力包”项目微心愿卡片 5000 张	-800.00	-800.00								0.00
12	15	21	滴水公益办公室 11 月电话费	-214.00									-214.00
12	15	21	海豚热线部探访慰问咨询师老师礼品	-200.00								-200.00	0.00
12	15	21	爱心企业铜牌党支部费用	-260.00									-260.00
12	21	27	“小书房”二期项目饮用水、办公文具等	-898.40		-898.40							0.00
12	31	35	12.12 爱的后备箱活动餐费、交通费、物料	-1699.00	-1699.00								0.00
12	31	36	“希望小书房”三期探访临安书桌事宜	-217.00		-217.00							0.00
12	31	37	滴水公益办公室搬家费、宽带移机、盒饭等	-3430.00									-3430.00
12	31	38	海豚热线咨询师停车费、办公费用、快递费	-502.90				-502.90					0.00
12	31	39	“希望小书房”三期打印费、水、快递费	-488.00		-488.00							0.00
12	31	40	“希望小书房”四期护眼海报、样品物流费	-530.00		-530.00							0.00
12	31	41	海豚救援项目江西救援车费及志愿者补贴	-4500.00					-4500.00				0.00
12	31	43	“海豚陪伴计划”项目志愿者及专家补贴	-5100.00					-5100.00				0.00
12	31	49	云南公益行租车、住宿、保险等宣传物料	-8824.00	-8824.00								0.00
12	31	50	彩虹助学项目恒生电子基金会关岭走访餐费住宿、租车、核酸检测、往返高铁机票	-13717.04			-13717.04						0.00

12	31	51	“山区青少年心理援助“项目关岭老师种子培训活动包车费、手册制作费、差旅费	-25600.70				-25600.70					0.00
12	31	52	“海豚热线”项目部志愿者11月补贴	-5400.00				-5400.00					0.00
12	31	55	计提滴水公益专职管理人员12月工资	-36585.30									-36585.30
12	31	55	计提“彩虹活力包”项目专员12月津贴	-10000.00	-10000.00								0.00
12	31	55	计提“希望小书房”项目专员12月津贴	-16137.50		-16137.50							0.00
12	31	55	计提山区儿童心理帮扶项目专员12月津贴	-4500.00				-4500.00					0.00
12	31	55	计提“海豚陪伴计划”项目12月津贴	-2987.20					-2987.20				0.00
12	31	55	计提专职管理人员社保及公积金	-19982.00									-19982.00
12	31	55	4季度银行划款手续费及查询邮电费	-223.36									-223.36
12	31		“活力包”项目1-9月多计项目人员津贴	42600.00	42600.00								0.00
12	31		滴水专职人员1-9月份少计提工资	-42600.00									-42600.00
12	31		“和家园”项目结项亏损机构管理费拨款	21749.90							21749.90		0.00
12	31		滴水管理费拨款“和家园”项目亏损	-21749.90									-21749.90
12	31		“彩虹活力包”项目（详见4季度爱心榜公示）	172800.00	172800.00								0.00
12	31		“希望小书房”项目（详见4季度爱心榜公示）	568500.00		568500.00							0.00
12	31		“海豚心理热线”项目（见4季度爱心榜）	56550.00				56550.00					0.00
12	31		“大年初一送温暖”项目（见4季度爱心榜）	2438.50						2438.50			0.00
12	31		“彩虹助学”项目（见4季度爱心榜公示）	79613.30			79613.30						0.00
12	31		4季度捐“减防灾”项目（见4季度爱心榜）	19350.00					19350.00				0.00
12	31		4季度爱心不定项捐款（见4季度爱心榜）	273946.35									273946.35
			四季度捐赠收入合计	1173198.15	172800.00	568500.00	79613.30	56550.00	19350.00	2438.50	0.00	0.00	273946.35
			四季度支出合计	1108239.77	413063.00	251321.10	49144.74	79299.30	42067.79	7450.00	5231.67	200.00	260462.17
			四季度收支合计	64958.38	-240263.00	317178.90	30468.56	-22749.30	-22717.79	-5011.50	-5231.67	-200.00	13484.18
			截止2020年12月31日经费结余	694376.83	-65.50	283823.56	128954.62	-31907.53	-47517.01	90789.75	0.00	26646.22	243652.72

报表编制人：罗 琴