

7	31	75	计提“活力包”项目人员7月工资	-17866.00	-17866.00						0.00
7	31	75	计提“蓝马甲”项目人员7月工资	-2800.00					-2800.00		0.00
7	31	75	计提“花西子”项目人员7月工资	-6250.00				-6250.00			0.00
7	31	75	计提“情暖童心”项目人员7月工资	-5000.00			-5000.00				0.00
7	31	75	计提“爱心储蓄罐”项目人员7月工资	-4500.00							-4500.00
7	31	75	计提“小书房”项目专员7月津贴	-16985.00		-16985.00					0.00
7	31	75	计提成都“善行者”心理热线执行人员7月工资	-7500.00				-7500.00			0.00
7	31	75	计提“海豚热线”公益创投项目人员7月工资	-770.00				-770.00			0.00
7	31	75	计提九堡街道公益创投“减防灾”项目7月工资	-2900.00					-2900.00		0.00
7	31	75	计提拱墅区民政局-慈善基地项目人员工资	-2000.00					-2000.00		0.00
7	31	75	计提本月专职人员社保及公积金	-14705.00							-14705.00
8	3	3	九堡社区综合减灾服务项目交通费	-637.65					-637.65		0.00
8	5	3	天虹商场王老吉小铺爱心义卖专场盒饭及货运费	-428.00					-428.00		0.00
8	5	4	“情暖童心”项目支教老师防暑药品及走访差旅费	-7654.00			-7654.00				0.00
8	5	10	“海豚热线”善行者项目7月电话费	-316.30				-316.30			0.00
8	9	12	“活力包”项目篮球足球、羽毛球、乒乓球尾款	-59700.00	-59700.00						0.00
8	9	13	热线“花西子”购电脑2台及配件	-21470.00				-21470.00			0.00
8	9	14	“蓝马甲”项目7-8月津贴	-10575.00					-10575.00		0.00
8	9	18	5.21 云南漾濞地震灾害安置项目热食供应点费	-72954.30					-72954.30		0.00
8	9	18	5.21 云南漾濞地震灾害采购防暑药品一批	-8129.58					-8129.58		0.00
8	9	18	5.21 云南漾濞地震灾害安置执行费	-11900.00					-11900.00		0.00
8	9	18	5.21 云南漾濞地震灾害安置志愿者补贴	-2250.00					-2250.00		0.00
8	9	18	5.21 云南漾濞地震灾害安置心理关怀项目	-9740.00					-9740.00		0.00
8	9	18	5.21 云南漾濞地震灾害安置前线工作经费	-31880.44					-31880.44		0.00
8	13	24	哈啰顺风车专场爱的后备厢舞台搭建广告物料费	-34904.00							-34904.00
8	13	25	热线“花西子”女性守护热线咨询师7月补贴	-7700.00				-7700.00			0.00
8	13	26	热线“花西子”咨询师停车、购办公用品	-893.15				-893.15			0.00
8	23	28	“活力包”二期背包5000份尾款	-125650.00	-125650.00						0.00
8	23	31	办公室加油墨、停车及快递费	-180.00							-180.00
8	23	32	“蓝马甲”项目启动仪式活动费	-4978.50					-4978.50		0.00
8	23	33	“蓝马甲”项目拜访64个社区及物料搬运费	-3165.31					-3165.31		0.00
8	24	38	“花西子”项目咨询师停车费用及电话移机费	-2453.00				-2453.00			0.00
8	30	39	“小书房”五期项目7月电话费	-214.00		-214.00					0.00
8	30	40	“小书房”三期走访执行费（临安）	-1085.35		-1085.35					0.00
8	31	46	“蓝马甲”项目7月志愿者补贴	-16120.00					-16120.00		0.00

8	31	47	“彩虹助学”贫困大学生秋季助学款	-5000.00			-5000.00					0.00
8	31	53	贵州助学支教培训交通费、人员补贴、培训费	-39598.00			-39598.00					0.00
8	31	54	7.20 河南水灾救援项目总支出（详见专项公示）	-1564883.90					-1564883.90			0.00
8	31	55	计提“活力包”项目人员8月工资	-17866.00	-17866.00							0.00
8	31	55	计提“蓝马甲”项目人员8月工资	-2800.00						-2800.00		0.00
8	31	55	计提热线“花西子”项目人员8月工资	-6250.00				-6250.00				0.00
8	31	55	计提“情暖童心”项目人员月8月工资	-5000.00			-5000.00					0.00
8	31	55	计提“爱心储蓄罐”项目人员8月工资	-4500.00								-4500.00
8	31	55	计提“海豚热线”公益创投项目人员8月工资	-770.00				-770.00				0.00
8	31	55	计提成都善行者心理热线执行人员8月工资	-7500.00				-7500.00				0.00
8	31	55	计提九堡街道公益创投“减防灾”项目8月工资	-2900.00					-2900.00			0.00
8	31	55	计提“小书房”项目专员8月津贴	-16985.00		-16985.00						0.00
8	31	55	计提拱墅区民政打造慈善基地项目人员8月工资	-2000.00						-2000.00		0.00
8	31	55	计提滴水公益专职管理人员8月工资	-13056.00								-13056.00
8	31	55	计提本月专职人员社保及公积金	-14705.00								-14705.00
9	1	4	“彩虹学堂”项目安吉交流培训费用	-1040.00			-1040.00					0.00
9	2	5	“海豚热线”善行者办公室电脑维修及配件	-13980.00				-13980.00				0.00
9	3	7	“花西子”项目咨询师停车费及办公费用	-2431.90				-2431.90				0.00
9	3	8	“小书房”五期项目办公用品及执行费	-1778.81		-1778.81						0.00
9	3	9	“小书房”三期项目江山、湖州执行费	-995.30		-995.30						0.00
9	3	10	“小书房”四项目期执行费	-580.03		-580.03						0.00
9	3	11	“宜家”活动费用（物流费及交通费）	-1248.50						-1248.50		0.00
9	3	12	7.17 滴水应急抢险队启动仪式现场布展费用	-61500.00					-61500.00			0.00
9	7	17	热线“花西子”女性守护热线8月电话费	-316.00				-316.00				0.00
9	7	19	“蓝马甲”项目8月志愿者补贴	-6400.00						-6400.00		0.00
9	8	23	办公室购打印纸、快递费	-197.00								-197.00
9	8	24	“彩虹助学”项目对东栅小学助学款	-100000.00			-100000.00					0.00
9	8	25	“彩虹助学”项目对南溪中学助学助学款	-100000.00			-100000.00					0.00
9	15	29	九堡社区综合减灾服务项目专家费	-2400.00					-2400.00			0.00
9	15	31	“花西子”项目咨询师停车费	-2532.00				-2532.00				0.00
9	15	32	“彩虹学堂”项目图文制作费-奖牌1批	-2180.00			-2180.00					0.00
9	16	34	交2020年度残疾人保障金	-9633.94								-9633.94
9	18	35	“彩虹学堂”项目办公打印硒鼓粉墨	-555.00			-555.00					0.00
9	18	34	蒋村社区应急活动咨询费	-3200.00					-3200.00			0.00
9	18	37	“小书房”五期走访交通住宿执行费用	-2698.90		-2698.90						0.00
9	18	38	“花西子”项目办公费及咨询师停车费用	-391.09				-391.09				0.00

9	18	42	九堡街道矫正项目心理老师补贴	-3200.00				-3200.00			0.00	
9	26	43	“活力包”项目金华磐安和丽水松阳运费	-829.27	-829.27						0.00	
9	26	44	“小书房”五期项目8月电话费	-214.00		-214.00					0.00	
9	26	45	2021滴水公益全体员工团体人身意外保险费	-1260.00							-1260.00	
9	30	52	捡回“心灵”计划青少年心理筛查及改善量表分析费	-7200.00				-7200.00			0.00	
9	30	56	“花西子”善行者项目发放志愿者8月补贴	-7900.00				-7900.00			0.00	
9	30	57	“蓝马甲”项目8月志愿者补贴	-28580.00					-28580.00		0.00	
9	30	60	“海豚热线”面询项目咨询师5.15-8.29补贴	-2550.00				-2550.00			0.00	
9	30	61	计提“活力包”项目人员9月工资	-17866.00	-17866.00						0.00	
9	30	61	计提“蓝马甲”项目人员9月工资	-2800.00					-2800.00		0.00	
9	30	61	计提热线“花西子”项目人员9月工资	-6250.00				-6250.00			0.00	
9	30	61	计提“情暖童心”项目人员月9月工资	-5000.00			-5000.00				0.00	
9	30	61	计提“爱心储蓄罐”项目人员9月工资	-4500.00							-4500.00	
9	30	61	计提“小书房”项目专员9月津贴	-16335.00		-16335.00					0.00	
9	30	61	计提成都善行者心理热线执行人员9月工资	-7500.00				-7500.00			0.00	
9	30	61	计提九堡街道公益创投“减防灾”项目9月工资	-2900.00					-2900.00		0.00	
9	30	61	计提拱墅区民政打造慈善基地项目人员9月工资	-2000.00						-2000.00	0.00	
9	30	61	计提“海豚热线”公益创投项目人员9月工资	-770.00				-770.00			0.00	
9	30	61	计提滴水公益专职管理人员9月工资	-21810.00							-21810.00	
9	30	61	计提本月专职人员社保及公积金	-14864.90							-14864.90	
9	30		3季度银行划款手续费支出	-315.80							-315.80	
9	30		3季度“希望小书房”项目（详见3季度爱心榜）	24000.00		24000.00					0.00	
9	30		3季度捐“彩虹助学”项目（详见3季度爱心榜）	14336.50			14336.50				0.00	
9	30		3季度“情暖童心”捐款（详见3季度爱心榜）	14318.38			14318.38				0.00	
9	30		3季度“海豚热线”捐款（详见3季度爱心榜）	4088.00				4088.00			0.00	
9	30		3季度“减灾防灾”项目（详见3季度爱心榜）	130744.35					130744.35		0.00	
9	30		3季度7.20河南水灾救援项目（详见3季爱心榜）	1791806.30					1791806.30		0.00	
9	30		3季度捐“社区服务”项目（详见3季度爱心榜）	378175.00						378175.00	0.00	
9	30		3季度银行利息收入	707.50							707.50	
9	30		3季度爱心人士捐款（详见3季度爱心榜）	93827.80							93827.80	
			三季度捐赠收入合计	2452003.83	0.00	24000.00	28654.88	4088.00	1922550.65	378175.00	0.00	94535.30
			三季度支出合计	2951012.01	239777.27	79938.62	428921.00	134121.94	1828975.87	91234.67	0.00	148042.64
			三季度收支合计	-499008.18	-239777.27	-55938.62	-400266.12	-130033.94	93574.78	286940.33	0.00	-53507.34
			截止2021年9月30日经费结余	791713.24	-17437.82	-78419.50	-48656.44	163026.04	183997.20	348780.58	23326.22	217096.96