杭州滴水公益服务中心 2023 年三季度收支表

2023 日期 月	日	凭证号	摘　　要	项目收入 / 项目支出	项目收入支出明细 彩虹活力包	希望小书房	爱心快递	彩虹助学	海豚心理	减灾防灾	社区服务活动	义工互助金	滴水公益管理经费
			2023 年 6 月 30 日结余资金	647276.49	117333.06	95732.51	0.00	310534.35	-17360.92	-74391.34	188312.47	18803.52	8312.84
7	5	1	“花西子”第三期女性热线项目 6 月电话费	-330.20					-330.20				0.00
7	7	4	“花西子”第三期女性热线项目购办公用品	-363.17					-363.17				0.00
7	7	5	“慈善超市”爱心家园项目宣传物料	-1587.00							-1587.00		0.00
7	7	6	“彩虹活力包”项目停车费用	-75.00	-75.00								0.00
7	7	9	“执子之心”心理项目宣传印刷费	-720.00					-720.00				0.00
7	11	12	“水上救生”项目人员 6 月值班补贴	-1600.00						-1600.00			0.00
7	11	13	富阳滴水“暖阳工程”医导志愿者服务执行费	-50000.00							-50000.00		0.00
7	11	14	“希望小书房”第六期项目快递费用	-1114.00		-1114.00							0.00
7	11	15	“领潮体验馆”项目活动物料	-144.86							-144.86		0.00
7	11	16	“爱心快递”项目打包物料及物流费	-1871.42			-1871.42						0.00
7	11	17	“爱心快递”书籍整理义工餐费及运杂费	-704.00			-704.00						0.00
7	11	17	交 2 季度印花税	-36.64									-36.64
7	11	19	“老年慢病医务社工”项目社工 6 月补贴	-2576.00							-2576.00		0.00
7	11	19	“老年慢病医务社工”项目小组活动物料	-133.00							-133.00		0.00
7	13	20	“希望小书房”第六期项目督导费	-4000.00		-4000.00							0.00
7	13	21	“花西子”第三期女性热线项目九堡场地 2 季电费	-218.00					-218.00				0.00
7	13	22	“慈善超市”爱心家园项目志愿者补贴 2 人	-1300.00							-1300.00		0.00
7	19	27	“希望小书房”第六期项目 6 月电话费	-214.00		-214.00							0.00
7	19	28	乡村创客“春晖二期”研习营项目执行费	-23959.00							-23959.00		0.00
7	19	30	“希望小书房”第六期项目 6 月水电费	-710.80		-710.80							0.00
7	19	31	“海豚热线”部外出活动交通费	-350.00					-350.00				0.00
7	19	31	代开专票增值税及附加税	-52.96									-52.96
7	25	35	“7.22 富阳暴雨”洪涝灾害采购花露水、风油精	-12070.00						-12070.00			0.00
7	25	36	“慈善超市”爱心家园项目购物料及交通费	-725.62							-725.62		0.00
7	25	37	滴水微信公众号认证费用	-300.00									-300.00
7	26	41	“彩虹活力包”项目文化定制礼盒 200 套	-5000.00	-5000.00								0.00
7	26	42	九堡“党群系列活动”项目活动物料	-579.24							-579.24		0.00
7	26	43	“领潮体验馆”项目活动义工补贴	-300.00							-300.00		0.00
7	26	44	浙江省慈善联合总会会员单位会费	-800.00									-800.00

7	27	45	“慈善超市”爱心家园项目制作费及交通费	-456.36							-456.36		0.00
7	27	46	“爱心快递”项目停车加油费用	-390.00			-390.00						0.00
7	27	47	“彩虹活力包”项目杭行荟义卖活动义工餐费	-211.90	-211.90								0.00
7	27	48	“希望小书房”第六期项目桐庐走访陪伴活动费用	-2711.90		-2711.90							0.00
7	27	49	“希望小书房”第六期项目志愿者补贴	-400.00		-400.00							0.00
7	27	52	“花西子”第三期女性热线项目咨询师6月补贴	-8120.00					-8120.00				0.00
7	31	59	九堡项目“领潮驿站”二期项目6月工资	-5833.00							-5833.00		0.00
7	31	59	管理人员7月人员工资	-4223.00									-4223.00
7	31	59	“老年慢病医务社工”项目4月工资	-545.00							-545.00		0.00
7	31	59	“花西子”第三期女性热线项目人员7月工资	-10157.00					-10157.00				0.00
7	31	59	“慈善超市”项目人员7月工资	-9350.00							-9350.00		0.00
7	31	59	九堡项目党群系列活动项目7月工资	-650.00							-650.00		0.00
7	31	59	九堡项目“领潮体验馆”1月-3月人员工资	-13150.73							-13150.73		0.00
7	31	59	九堡项目“领潮体验馆”6月人员工资	-4258.00							-4258.00		0.00
7	31	59	九堡项目“领潮驿站”二期项目6月工资	-5833.00							-5833.00		0.00
7	31	59	“彩虹活力包”项目人员6月工资	-5000.00	-5000.00								0.00
7	31	59	“彩虹活力包”项目人员7月工资	-5000.00	-5000.00								0.00
7	31	59	九堡项目“领潮体验馆”项目7月工资	-5194.00							-5194.00		0.00
7	31	59	九堡街道心理服务项目人员7月工资	-2083.00					-2083.00				0.00
7	31	59	人道救援“月捐”项目人员7月工资	-4200.00						-4200.00			0.00
7	31	59	“希望小书房”第六期项目7月工资	-4950.00		-4950.00							0.00
7	31	59	“水上救生”项目人员7月工资	-24584.00						-24584.00			0.00
7	31	59	“彩虹助学”项目人员7月工资	-15000.00				-15000.00					0.00
7	31	59	“爱心快递”项目人员8月工资	-5000.00			-5000.00						0.00
7	31	59	专职人员7月公积金	-5304.00									-5304.00
7	31	59	专职人员社会保障金	-15481.00									-15481.00
8	1	2	九堡“党群系列活动”项目活动物料	-271.50							-271.50		0.00
8	1	4	“慈善超市”项目交通费及办公费	-174.34							-174.34		0.00
8	1	6	“7.22富阳暴雨”洪涝灾害制作费及交通费用	-2480.00						-2480.00			0.00
8	1	7	之江大楼滴水新办公室装修费用	-32900.00									-32900.00
8	3	8	“慈善超市”项目志愿者补贴2人	-2100.00							-2100.00		0.00
8	4	10	“花西子”第三期女性热线项目7月电话费	-329.90					-329.90				0.00
8	7	11	“海豚热线”部门实习生2人生活津贴	-1545.50					-1545.50				0.00
8	7	12	“彩虹助学”项目加智助学基金助学款	-282154.00				-282154.00					0.00
8	7	13	“领潮驿站”项目活动费、义工补贴	-1342.56							-1342.56		0.00
8	10	20	高考季超级公益日活动物料费用	-4973.60				-4973.60					0.00

8	10	21	“希望小书房”第五期项目建德继续陪伴走访费用	-2603.50		-2603.50							0.00
8	10	22	“老年慢病医务社工”项目活动办公费、物料	-123.90							-123.90		0.00
8	15	25	“希望小书房”第六期项目 7 月电话费	-214.00		-214.00							0.00
8	15	26	“彩虹助学”项目贵州关岭东关小学路灯费用	-8193.00				-8193.00					0.00
8	15	27	“希望小书房”第六期项目采购坐姿矫正器 100 套	-4300.00		-4300.00							0.00
8	15	28	“希望小书房”第五期项目建德继续陪伴执行费	-4000.00		-4000.00							0.00
8	15	29	“希望小书房”第六期项目建德执行费尾款	-2250.00		-2250.00							0.00
8	15	30	“希望小书房”第六期项目泰顺执行费尾款	-22500.00		-22500.00							0.00
8	18	33	“慈善超市”项目办公费用	-1037.40							-1037.40		0.00
8	18	34	“老年慢病医务社工”项目论坛活动费用	-596.90							-596.90		0.00
8	21	35	滴水办公室 7 月水电费	-968.40									-968.40
8	21	36	“慈善超市”项目宣传印刷费	-876.00							-876.00		0.00
8	21	37	“慈善超市”项目宣传中心交通费、活动物料	-3209.80							-3209.80		0.00
8	22	40	“水上救生”项目人员 7 月值班补贴	-1600.00						-1600.00			0.00
8	23	41	“希望小书房”第五期建德继续陪伴活动督导费	-4000.00		-4000.00							0.00
8	23	42	“希望小书房”第六期项目督导费	-1000.00		-1000.00							0.00
8	23	43	“老年慢病医务社工”项目社工 7 月补贴	-2576.00							-2576.00		0.00
8	23	44	“领潮体验馆”项目活动费、交通费、讲课费	-1116.00							-1116.00		0.00
8	28	45	富阳滴水“暖阳工程”医导志愿者服务执行费	-30000.00							-30000.00		0.00
8	28	46	“慈善超市”项目分享交流会专家讲课费	-800.00							-800.00		0.00
8	28	47	高考季超级公益日活动费用	-18800.00				-18800.00					0.00
8	28	49	“领潮驿站”项目活动费、交通费、义工补贴	-1496.80							-1496.80		0.00
8	28	50	“慈善超市”项目办公费、活动物料	-2143.70							-2143.70		0.00
8	28	51	“执子之心”心理项目交通费用	-665.00					-665.00				0.00
8	29	52	半道红“阳光老人家”项目志愿者补贴	-2000.00							-2000.00		0.00
8	29	53	“慈善超市”媒体项目宣传费	-2500.00							-2500.00		0.00
8	29	54	“慈善超市”项目志愿者补贴 2 人	-1600.00							-1600.00		0.00
8	29	55	花西子”第三期女性热线项目办公费用	-378.35					-378.35				0.00
8	29	56	“慈善超市”项目活动交通费	-629.08							-629.08		0.00
8	30	58	“慈善超市”项目活动物料帆布袋	-2420.00							-2420.00		0.00
8	30	59	“慈善超市”项目活动物料	-1780.00							-1780.00		0.00
8	30	60	“慈善超市”项目宣传费、活动物料费	-698.00							-698.00		0.00
8	30	61	“希望小书房”第五期项目建德继续陪伴活动费用	-483.00		-483.00							0.00
8	30	62	“希望小书房”第六期项目活动费用	-661.25		-661.25							0.00
8	31	68	“海豚热线”部九堡街道矫正团辅补贴	-3600.00					-3600.00				0.00
8	31	68	“海豚热线”部嘉兴电力 3 人团辅补贴	-1100.00					-1100.00				0.00

8	31	68	“花西子”第三期女性热线咨询师 7 月补贴	-8040.00					-8040.00			0.00
8	31	73	管理人员 8 月工资	-8382.00								-8382.00
8	31	73	九堡项目“领潮驿站”二期项目 8 月工资	-5833.00							-5833.00	0.00
8	31	73	“老年慢病医务社工”项目 8 月工资	-545.00							-545.00	0.00
8	31	73	“花西子”第三期女性热线项目人员 8 月工资	-10157.00					-10157.00			0.00
8	31	73	九堡项目党群系列活动项目 8 月工资	-650.00							-650.00	0.00
8	31	73	九堡街道心理服务项目人员 8 月工资	-2083.00					-2083.00			0.00
8	31	73	九堡项目“领潮体验馆”项目 8 月工资	-5194.00							-5194.00	0.00
8	31	73	人道救援“月捐”项目人员 8 月工资	-4200.00						-4200.00		0.00
8	31	73	“希望小书房”第六期项目 8 月工资	-4950.00		-4950.00						0.00
8	31	73	“水上救生”项目人员 8 月工资	-24584.00						-24584.00		0.00
8	31	73	“彩虹助学”项目人员 8 月工资	-15000.00				-15000.00				0.00
8	31	73	“爱心快递”项目人员 8 月工资	-5000.00			-5000.00					0.00
8	31	73	“彩虹活力包”项目人员 8 月工资	-8000.00	-8000.00							0.00
8	31	73	专职人员社会保障金及公积金	-20785.00								-20785.00
9	5	1	“花西子”第三期女性热线项目 8 月电话费	-329.30					-329.30			0.00
9	7	4	“海豚热线”部门实习生生活津贴	-1000.00					-1000.00			0.00
9	14	14	滴水办公室 8 月电话费	-214.00								-214.00
9	14	15	“庆丰垃圾分类”宣传中心交通费、活动物料	-158.62							-158.62	0.00
9	19	17	“老年慢病医务社工”项目社工 8 月补贴	-2576.00							-2576.00	0.00
9	19	18	“水上救生”项目人员 8 月值班补贴	-1600.00						-1600.00		0.00
9	20	20	交 2022 年度残疾人保障金	-10045.59								-10045.59
9	22	25	半道红“阳光老人家”项目志愿者补贴	-2000.00							-2000.00	0.00
9	22	26	滴水办公室 8 月水电费	-837.80								-837.80
9	22	27	“爱心快递”项目平顶山、天台培训交流	-1333.00			-1333.00					0.00
9	26	28	人道救援（月捐）项目采购应急救援物质 AED 真机、救生衣、担架、灭火器、安全书籍一批	-80600.00						-80600.00		0.00
9	26	29	”爱心快递”项目书籍运送快递费	-531.40			-531.40					0.00
9	26	30	“领潮驿站”项目义工补贴、餐费、交通费	-1088.00							-1088.00	0.00
9	26	31	“领潮驿站”项目费用、横幅、交通费	-852.97							-852.97	0.00
9	28	34	“花西子”第三期女性热线咨询师 8 月补贴	-6780.00					-6780.00			0.00
9	30	42	“彩虹活力包”项目发放交通费、物流费用	-25546.42	-25546.42							0.00
9	30	43	“彩虹活力包”项目横幅制作、餐费、住宿费	-4413.00	-4413.00							0.00
9	30	52	高考季超级公益日物料采购费用	-18718.86				-18718.86				0.00
9	30	53	项目管理执行费乡村创客公益基金管理费	-5731.75							-5731.75	0.00

9	30	55	管理人员 9 月工资	-12612.00									-12612.00
9	30	55	九堡项目“领潮驿站”二期项目 9 月工资	-5833.00							-5833.00		0.00
9	30	55	“老年慢病医务”项目 9 月工资	-545.00							-545.00		0.00
9	30	55	“花西子”第三期女性热线项目人员 9 月工资	-10157.00					-10157.00				0.00
9	30	55	九堡项目党群系列活动项目 9 月工资	-650.00							-650.00		0.00
9	30	55	九堡街道心理服务项目人员 9 月工资	-2083.00					-2083.00				0.00
9	30	55	九堡项目“领潮体验馆”项目 9 月工资	-5194.00							-5194.00		0.00
9	30	55	人道救援“月捐”项目人员 9 月工资	-4200.00						-4200.00			0.00
9	30	55	“水上救生”项目人员 9 月工资	-24584.00						-24584.00			0.00
9	30	55	“彩虹助学”项目人员 9 月工资	-15000.00				-15000.00					0.00
9	30	55	“爱心快递”项目人员 9 月工资	-5000.00			-5000.00						0.00
9	30	55	“彩虹活力包”项目人员 9 月工资	-8000.00	-8000.00								0.00
9	30	55	专职人员社会保障金及公积金	-20543.00									-20543.00
9	30		3 季度银行划款手续费支出	-247.73									-247.73
9	30		“彩虹活力包”项目筹款（详见 3 季度爱心榜）	7056.00	7056.00								0.00
9	30		“彩虹助学”项目筹款（详见 3 季度爱心榜）	506272.00				506272.00					0.00
9	30		“海豚热线”项目筹款（详见 3 季度爱心榜）	272529.74					272529.74				0.00
9	30		“减灾防灾”项目筹款（详见 3 季度爱心榜）	328114.00						328114.00			0.00
9	30		“爱心快递”项目筹款（详见 3 季度爱心榜）	41672.21			41672.21						0.00
9	30		“社区服务”项目筹款（详见 3 季度爱心榜）	210973.43							210973.43		0.00
9	30		爱心人士捐款（详见 3 季度爱心榜）	129426.75									129426.75
			三季度收入合计	**1496044.13**	**7056.00**	**0.00**	**41672.21**	**506272.00**	**272529.74**	**328114.00**	**210973.43**	**0.00**	**129426.75**
			三季度支出合计	**1133520.72**	**61246.32**	**61062.45**	**19829.82**	**377839.46**	**70589.42**	**186302.00**	**222918.13**	**0.00**	**133733.12**
			三季度收支合计	**362523.41**	**-54190.32**	**-61062.45**	**21842.39**	**128432.54**	**201940.32**	**141812.00**	**-11944.70**	**0.00**	**-4306.37**
			截止 2023 年 9 月 30 日经费结余	**1009799.90**	**63142.74**	**34670.06**	**21842.39**	**438966.89**	**184579.40**	**67420.66**	**176367.77**	**18803.52**	**4006.47**

报表编制人：罗 琴