

杭州滴水公益服务中心 2014年一季度收支表

2014 日期 月 日	凭证 号	摘 要	小 计	不定项捐款 / 其他收入	项 目 收 支 明 细							管 理 费 用 明 细					固定资产
					衣衣心意	爱心午餐	爱心助学	爱心围墙	大年初一 送温暖	老年电脑培 训班	乡村支教	办公费用	工资福利费及 保险补贴	汽车费用	税 金	费用合计	
		上年结转注册资金 46万利息 16.04	460016.04	460016.04													
1	7	1 购买票工本费	-50.00									-50.00				-50.00	
1	13	6 天 爱心午餐捐款	520.00			520.00										0.00	
1	13	7 天 捐款	473.70	473.70												0.00	
1	13	8 购网银U盾	-70.00									-70.00				-70.00	
1	13	9 交账簿资金印花税	-250.00												-250.00	-250.00	
1	14	10 付南方会计师事务所验资费	-900.00									-900.00				-900.00	
1	24	13 报销刻章、代码证复印等	-522.00									-522.00				-522.00	
1	24	14 大都会捐衣衣心意运费	835.50		835.50											0.00	
1	24	14 宝马会活动围墙捐款	152.00				152.00									0.00	
1	24	14 吴 捐 86; 学军小学捐 383.7	469.70	469.70												0.00	
1	24	14 爱心人士捐款	1604.00	1604.00												0.00	
1	24	15 购用友 T3财务软件	-2500.00									-2500.00				-2500.00	
1	24	18 付划款手续费	-2.40									-2.40				-2.40	
1	28	22 李 送温暖捐款	200.00						200.00							0.00	
1	29	23 纳 送温暖捐款	200.00						200.00							0.00	
1	31	25 购财务用保险柜一只	-785.00													0.00	-785.00
1	31	26 宁夏衣衣心意运费	-1660.00		-1660.00											0.00	
1	31	27 义工 3人走访安徽助学考察费	-845.00				-845.00									0.00	
1	31	28 九堡到康桥仓库运费 200元餐费 170	-370.00		-370.00											0.00	
1	31	29 报销市内汽油费	-420.00											-420.00		-420.00	
1	31	30 运杂费	-153.00		-153.00											0.00	
1	31	31 康桥仓库打包义工工作餐	-208.00		-208.00											0.00	
1	31	32 康桥仓库打包石大运杂费	-450.00		-450.00											0.00	
1	31	33 付捐赠收据 500本印刷费	-1850.00									-1850.00				-1850.00	
1	31	34 报销义工市内交通费	-155.00									-155.00				-155.00	
1	31	35 专职义工交通补贴	-500.00										-500.00			-500.00	
1	31	36 专职义工 4人春节福利	-2000.00										-2000.00			-2000.00	
1	31	37 仓库购打包胶带纸手套锁	-290.00		-290.00											0.00	
1	31	38 送温暖项目采购包子	-1300.00					-1300.00								0.00	
2	10	1 孙 妍 不定项捐款	10000.00	10000.00												0.00	
2	13	2 贝之语送温暖捐款	1000.00						1000.00							0.00	
2	14	3 草 不定项捐款	5000.00	5000.00												0.00	
2	19	4 青年公益组织老年电脑培训项目款	10000.00							10000.00						0.00	
2	22	5 吴 不定项捐款	1700.00	1700.00												0.00	
2	22	6 8包衣服发西藏拉萨运费	-13200.00		-13200.00											0.00	
2	26	7 付划款手续费	-1.20									-1.20				-1.20	
2	27	10 江 桥围墙、支教捐款	600.00			180.00					420.00					0.00	
2	28	13 专职义工 2人 2月份工资	-4900.00										-4900.00			-4900.00	
2	28	15 专职义工 2人 假交通补贴	-900.00										-900.00			-900.00	
2	28	16 购财务账簿、印泥	-57.00									-57.00				-57.00	
2	28	17 购九江太阳丽山小学图书馆书架	-1920.00				-1920.00									0.00	
2	28	18 康桥仓库到石大路 2车物流运费	-600.00		-600.00											0.00	
2	28	19 专职义工 4人 2月份交通补贴	-2100.00										-2100.00			-2100.00	
3	3	1 古南爱心集市活动捐款	690.00		690.00											0.00	
3	3	2 付划款手续费	-10.00									-10.00				-10.00	
3	6	3 王 明捐星儿助学款	3000.00				3000.00									0.00	
3	7	4 通源广告捐赠仙州小学电费	2000.00				2000.00									0.00	
3	11	6 购长安牌面包车一辆	-41900.00													0.00	-41900.00
3	11	26 面包车车辆购置税	-3324.00													0.00	-3324.00
3	17	8 吴 捐款	172.00	172.00												0.00	
3	17	8 大都会捐衣衣心意运费	2000.00		2000.00											0.00	
3	17	8 闻江社区活动捐款	7275.00		7275.00											0.00	
3	23	8 网络捐款 (见附表网络捐款名单)	12650.35		2206.00	333.00	5182.00	3376.35	1293.00		170.00		90.00			90.00	
3	17	9 付四川星儿助学款	-3000.00				-3000.00									0.00	
3	17	11 付手续费	-6.70									-6.70				-6.70	
3	17	12 扣 2月企业养老、医保 (2人)	-1430.80										-1430.80			-1430.80	
3	20	13 购办公用品快递费、开户费	-733.00									-733.00				-733.00	
3	20	14 衣服打包运费 150; 餐费 110	-260.00		-260.00											0.00	
3	20	14 面包车保险 4100	-4100.00											-4100.00		-4100.00	
3	20	15 王 明捐贵州四小学助学金	14290.00				14290.00									0.00	
3	20	16 付划款手续费	-5.50									-5.50				-5.50	
3	20	17 付江西仙州小学电费	-2000.00				-2000.00									0.00	
3	21	18 收一季度利息	343.62	343.62												0.00	
3	24	19 付贵州沙星小学奖学金	-2750.00				-2750.00									0.00	
3	24	20 付贵州凉帽小学奖学金	-3800.00				-3800.00									0.00	
3	24	21 付贵州长田小学奖学金	-3900.00				-3900.00									0.00	
3	24	24 付划款手续费	-22.00									-22.00				-22.00	
3	25	25 付大学生实习 2月份补助	-600.00										-600.00			-600.00	
3	25	25 面包车装潢 1497; 加油上牌 485	-1982.00											-1982.00		-1982.00	
3	25	27 贵州安顺衣服打包运费	-750.00		-750.00											0.00	
3	25	28 付贵州边界小学奖学金	-3840.00				-3840.00									0.00	
3	25	30 付划款手续费	-6.70									-6.70				-6.70	
3	25	31 专职义工 4人 3月份交通补贴	-2100.00										-2100.00			-2100.00	
3	28	32 付划款手续费	-5.50									-5.50				-5.50	
3	31	34 查 红围墙捐赠款	1000.00				1000.00									0.00	
3	31	35 周 捐款	1500.00	1500.00												0.00	
3	31	36 曲 宏围墙捐赠款	1000.00				1000.00									0.00	
3	31	37 专职义工 2人 3月份工资	-4900.00										-4900.00			-4900.00	
3	31	38 快递费 4辆鼓鼓等 417.5奖牌 256	-713.50									-713.50				-713.50	
3	31	41 付大学生实习 3月份补助	-600.00										-600.00			-600.00	
3	31	送温暖 结余经费转入围墙项目	0.00				1393.00	-1393.00								0.00	
3	31	结转 年度管理费用及自购固定资产		-80312.30												0.00	
		经 费 结 余	416993.61	400966.76	-4934.50	853.00	2417.00	7101.35	0.00	10000.00	590.00	-7610.50	-19940.80	-6502.00	-250.00	-34303.30	-46009.00

备注：项目捐赠为正数，项目支出为负数，管理费用支出负数由杭州滴水公益不定项捐款列支，项目经费结余数为负数表示经费不足，暂有杭州滴水公益不定项捐款列支。