







8	31	53	彩虹学堂支教专员 2 人 8 月特殊津贴	-5000.00		-5000.00						0.00
8	31	53	2016 公益创投垃圾分类项目 8 月份津贴	-2000.00					-2000.00			0.00
8	31	54	8 月支付宝、淘宝彩虹盒子捐款	274.00	274.00							0.00
8	31	54	8 月支付宝、淘宝彩虹学堂捐款	1357.00		1357.00						0.00
8	31	54	8 月支付宝、淘宝不定项捐款	1075.00								1075.00
9	8	1	8.26 助学支教部 3 人出差贵阳机票、车费	-5899.00		-5899.00						0.00
9	9	2	拨款贵阳滴水公益助学支教基金	20000.00		20000.00						0.00
9	9	3	热线 8 月电话费	-210.00			-210.00					0.00
9	10	5	2016 年下学期支教老师 15 人保险	-2445.00		-2445.00						0.00
9	11	6	热线专职 3 人发中秋节日福利	-600.00			-600.00					0.00
9	12	6	专职人员 12 人发中秋节日福利	-2400.00								-2400.00
9	12	10	助学部新增员工购办公桌椅 2 套	-1383.00		-1383.00						0.00
9	12	10	热线 8 月电费	-2111.66			-2111.66					0.00
9	12	11	捐赠物资市区及丽水云和运费	-450.00					-450.00			0.00
9	13	12	艾博生物医药（杭州）公司捐彩虹盒子	9789.00	9789.00							0.00
9	14	14	资助关岭凉帽小学、江西坪小学网络建设费	-40220.00		-40220.00						0.00
9	14	15	资助关岭关索中学滴水未来班 38 人助学款	-20000.00		-20000.00						0.00
9	14	17	创投项目垃圾分类购活动道具志愿者补贴	-845.00					-845.00			0.00
9	14	18	贵州新支教老师 1 人 9-10 月生活补贴及来路费	-2100.00		-2100.00						0.00
9	14	18	支教老师下半年培训住宿、餐费、会议费	-8908.00		-8908.00						0.00
9	19	20	普定县猫洞民族中学电脑办公桌等各 5 套	-20750.00		-20750.00						0.00
9	19	20	援助普定县猫洞民族中学购学习用品等	-13000.00		-13000.00						0.00
9	19	20	改善普定县猫洞民族中学住宿条件拨款	-24430.00		-24430.00						0.00
9	19	20	普定县猫洞民族中学关爱留守儿童资助款	-17000.00		-17000.00						0.00
9	19	22	中秋给环卫工人送月饼采购月饼 1 万只	-15000.00					-15000.00			0.00
9	21	28	支教老师 9 月份交流活动 14 人住宿餐费	-1442.00		-1442.00						0.00
9	21	29	热线咨询师 16 人 8 月补助	-2550.00			-2550.00					0.00
9	21	30	99 公益日定制奖牌 500 块 16.93 / 块	-8465.00		-8465.00						0.00
9	21	31	长庆街道社会组织服务中心服务费尾款	6000.00					6000.00			0.00
9	23	33	社区活动浙 ADS119 加油停车费	-605.00					-605.00			0.00
9	23	34	探访余书记慰问购水果花篮	-154.00						-154.00		0.00
9	26	35	乐善小铺墙面粉刷材料及物资搬运费	-925.00					-925.00			0.00
9	26	36	“心癌”项目活动执行补贴费	-2000.00			-2000.00					0.00

9	27	37	大学生部 G20 少年警校夏令营 34 人餐费	-2230.00		-2230.00						0.00	
9	29	39	垃圾分类活动材料；环保课劳务费、志愿者补贴	-971.00					-971.00			0.00	
9	29	39	专职义工 2 人深圳慈展会出差住宿、机票	-2752.20							-2752.20	0.00	
9	29	42	2016 创投心理咨询项目拨款 70%	70000.00			70000.00					0.00	
9	30	45	9.25 魅力城活动捐款彩虹盒子	1725.80	1725.80							0.00	
9	30	46	新江花园社区活动彩虹盒子捐款	490.00	490.00							0.00	
9	30	54	购打印纸、荣誉证书打印费	-619.18								-619.18	
9	30	55	彩虹学堂滴水未来班心理报会务费用	-330.00		-330.00						0.00	
9	30	56	交 8 月 3 人热线养老保险、本月公积金	-2956.80			-2956.80					0.00	
9	30	56	交 8 月 11 人养老保险、本月公积金	-9484.00								-9484.00	
9	30	56	热线 3 人 9 月份津贴及午餐补贴	-10920.00			-10920.00					0.00	
9	30	56	专职义工 12 人 9 月份津贴、午餐补贴	-44425.00								-44425.00	
9	30	56	彩虹学堂支教专员 2 人 9 月特殊津贴	-5000.00		-5000.00						0.00	
9	30	56	2016 公益创投垃圾分类项目 9 月份津贴	-2000.00					-2000.00			0.00	
9	30	56	2016 公益创投心理热线项目 9 月份津贴	-3000.00			-3000.00					0.00	
9	28	23	9 月微店爱心人士不定项捐款	164.00								164.00	
9	29	24	8-9 月微店捐款中秋送月饼	675.00					675.00			0.00	
9	30	25	9 月支付宝、淘宝彩虹盒子捐款	832.00	832.00							0.00	
9	30	25	9 月支付宝、淘宝彩虹学堂捐款	1724.00		1724.00						0.00	
9	30	26	9 月支付宝、淘宝中秋月饼捐款	150.00					150.00			0.00	
9	30	27	9 月支付宝、淘宝不定项捐款	2663.50								2663.50	
9	30	47	3 季度利息收入	3773.72								3773.72	
9	30	48	交行 3 季度划款手续费	-130.00								-130.00	
9	30	50	更正 3 月 24#2 月份微店彩虹盒子捐款重复记账	-1053.00	-1053.00							0.00	
9	30	50	更正 3 月 24#2 月份微店彩虹学堂捐款重复记账	-7062.50		-7062.50						0.00	
9	30	51	更正 4 月 1#凭证彩虹盒子重复计 5 期毛毯费用 5000 条	48000.00	48000.00							0.00	
本季度捐赠收入合计				523818.72	30739.50	59488.70	290000.00	0.00	200.00	70165.00	0.00	1000.00	72225.52
本季度支出合计				648137.31	-48000.00	322863.80	105943.85	0.00	18742.00	34996.10	2154.00	8306.00	203131.56
本季度收支合计				-124318.59	78739.50	-263375.10	184056.15	0.00	-18542.00	35168.90	-2154.00	-7306.00	-130906.04
调账：减灾防灾收聚爱西藏资金余款				6726.29					6726.29				
调账：聚爱西藏结余资金拨款减灾防灾项目				-6726.29				-6726.29					
三季度经费结余（截止 9 月 30 日）				547008.73	309295.32	-169607.32	266431.80	0.00	-2918.03	63809.06	44845.00	327.50	34825.40

制表人：罗琴