

10	29	35	文博会活动减防灾捐款	2953.00				2953.00				0.00
10	29	35	文博会活动不定项捐款	7610.00								7610.00
10	29	36	10.23 魅力城活动彩虹盒子捐款	1333.50	1333.50							0.00
10	31	39	员工宿舍安装热水器 1 台	-986.00								-986.00
10	31	40	社区项目活动购开水器、姜茶粉、加油等	-1111.00				-1111.00				0.00
10	31	41	案例督导劳务费及活动茶点费	-932.69			-932.69					0.00
10	31	42	10 月份公益创投垃圾宣导垃圾桶、奖品等	-1211.80				-1211.80				0.00
10	31	42	10 月份公益创投垃圾分类宣导易拉宝制作	-1010.00				-1010.00				0.00
10	31	42	10 月份三次活动垃圾减量志愿者交通补贴	-1100.00				-1100.00				0.00
10	31	45	10 月微店捐款收入	1262.00								1262.00
10	31	45	10 月微店彩虹盒子捐款收入	819.00	819.00							0.00
10	31	45	10 月微店彩虹学堂捐款收入	320.00		320.00						0.00
10	31	49	社区活动市区面包车加油、停车过路费等	-508.00				-508.00				0.00
10	31	49	热线危机干预论坛专家嘉宾住宿费	-5000.00			-5000.00					0.00
10	31	51	热线 3 人 10 月份津贴及午餐补贴	-16510.00			-16510.00					0.00
10	31	51	专职义工 12 人 9 月份津贴、午餐补贴	-40339.00								-40339.00
10	31	51	彩虹学堂支教专员 2 人 10 月特殊津贴	-5000.00		-5000.00						0.00
10	31	51	2016 公益创投垃圾分类项目 9 月份津贴	-2000.00				-2000.00				0.00
10	31	51	2016 公益创投心理热线项目 9 月份津贴	-3000.00			-3000.00					0.00
10	31	53	外联部走访贵州学校调研 7 人机票、住宿	-10494.00		-10494.00						0.00
10	3	53	外联部走访贵州学校调研租车费餐费、油费	-3205.00		-3205.00						0.00
11	7	6	热线 10 月电费	-635.78			-635.78					0.00
11	7	7	屠*平助学贵州学生梁士英、罗光春	-2400.00		-2400.00						0.00
11	7	8	大学生部金华浙江师范大学合作交流车费	-600.00		-600.00						0.00
11	9	11	珠海滴水公益捐 1259 个彩虹盒子	51619.00	51619.00							0.00
11	9	13	将太餐饮管理有限公司不定向捐款	1000.00								1000.00
11	9	14	助学支教部购办公桌、文件柜	-1810.00		-1810.00						0.00
11	11	15	会长舟山、诸暨公益交流出差	-1633.00							-1633.00	0.00
11	11	16	成都滴水毛毯 100 条发青海久治县白玉乡村民	-10000.00				-10000.00				0.00
11	12	20	成都滴水捐青海购毛毯款	10000.00				10000.00				0.00
11	15	21	11 月西湖花朵音乐季捐款彩虹盒子	2331.60	2331.60							0.00
11	15	22	西湖花朵音乐季服务费收入	1760.00				1760.00				0.00

11	15	23	余杭区绿城育华翡翠城幼儿园运费捐款	3658. 50					3658. 50			0. 00
11	15	24	爱的后备厢活动运物资加油费、购收据、笔等	-1120. 00		-1120. 00						0. 00
11	16	25	施丽丽捐款学生保险	4326. 00		4326. 00						0. 00
11	16	26	购义工帽一批义工项目活动用	-5100. 00								-5100. 00
11	16	27	热线员工宿舍安装热水器 1 台	-899. 00			-899. 00					0. 00
11	21	28	热线危机干预论坛请专家学者咨询服务费	-15900. 00			-15900. 00					0. 00
11	21	31	资助 14 名学生保险	-4326. 00		-4326. 00						0. 00
11	21	32	热线印刷牛皮纸袋和信封	-2577. 00			-2577. 00					0. 00
11	21	33	热线咨询师 21 人 10 月补助	-2850. 00			-2850. 00					0. 00
11	21	33	滴水公益商标注册费	-25000. 00								-25000. 00
11	22	39	一滴水的爱心脚步专职 2 人 9-10 月津贴	-14100. 00		-14100. 00						0. 00
11	22	39	一滴水的爱心脚步购义工帽、电脑配件	-4020. 00		-4020. 00						0. 00
11	22	41	持续宣传志愿队互动购药品、材料、奖品等	-685. 63					-685. 63			0. 00
11	22	41	持续宣传志愿队互动培训劳务费、志愿者补贴	-750. 00					-750. 00			0. 00
11	28	44	10-11 月九堡街道魅力城服务费收入	1628. 00					1628. 00			0. 00
11	28	45	余杭区滴水公益对接贵州小学水改造捐款	20000. 00		20000. 00						0. 00
11	29	46	11. 27 爱的后备厢义卖拍卖贵州小学捐款	76967. 71		76967. 71						0. 00
11	28	47	采购彩虹盒子文具、袜子、背包各 2 万只	-158000. 00	-158000. 00							0. 00
11	28	48	全国滴水峰会嘉宾两天住宿费用	-15000. 00							-15000. 00	0. 00
11	28	51	大学生支教评比活动易拉宝、奖杯	-5096. 70		-5096. 70						0. 00
11	28	51	大学生影像大赛补贴	-4400. 00		-4400. 00						0. 00
11	28	52	关岭贵州关索中学明信片费用	-580. 00		-580. 00						0. 00
11	28	52	10 月份支教老师交流活动住宿及餐费	-1418. 00		-1418. 00						0. 00
11	30	55	中国烟草杭州分公司认捐海豚救援队装备	97000. 00				97000. 00				0. 00
11	30	58	社区活动定制专用笔记本 300 本宣传费	-7320. 00					-7320. 00			0. 00
11	30	58	热线定制专用笔记本 300 本宣传费	-7680. 00			-7680. 00					0. 00
11	30	60	参加梅州市心理研究会议差旅费会员费等	-3160. 00			-3160. 00					0. 00
11	30	62	热线生命线技术培训咨询师补贴	-1200. 00			-1200. 00					0. 00
11	30	65	支付宝 10-11 月爱心人士不定项捐款	22224. 30								22224. 30
11	30	65	支付宝 11 月爱心人彩虹盒子捐款	6192. 00	6192. 00							0. 00
11	30	66	11 月份微店不定向捐款	892. 00								892. 00
11	30	66	11 月份微店彩虹盒子捐款	1794. 00	1794. 00							0. 00

11	30	66	11 月份微店彩虹学堂捐款	633. 00		633. 00					0. 00
11	30	66	11 月份微店助力年会捐款	2120. 00						2120. 00	0. 00
11	30	69	发服装贵州运费、市区拉物资加油	-369. 00					-369. 00		0. 00
11	30	69	购环保垃圾夹、一次性雨衣	-346. 00					-346. 00		0. 00
11	30	69	11 月办公室饮用水及快递费	-333. 00							-333. 00
11	30	70	社区服务部无锡参访学习交通费、住宿费	-1043. 00					-1043. 00		0. 00
11	30	71	爱的后备厢活动租公交车及拉物资加油	-1211. 00		-1211. 00					0. 00
11	30	73	实习生 3 人生活补贴	-5400. 00							-5400. 00
11	30	74	热线 10 月份电话费	-424. 00			-424. 00				0. 00
11	30	74	热线 10 月份办公用品	-214. 00			-214. 00				0. 00
11	30	75	交 10 月 3 人热线养老保险、本月公积金	-2956. 80			-2956. 80				0. 00
11	30	75	交 10 月 15 人养老保险、本月公积金	-11826. 80							-11826. 80
11	30	76	热线 3 人 11 月份津贴及午餐补贴	-13430. 00			-13430. 00				0. 00
11	30	76	专职义工 9 人 11 月份津贴、午餐补贴	-35015. 00							-35015. 00
11	30	76	彩虹盒子第五期专员 2 人津贴	-5000. 00	-5000. 00						0. 00
11	30	76	彩虹学堂支教专员 2 人 9 月特殊津贴	-5000. 00		-5000. 00					0. 00
11	30	76	2016 公益创投垃圾分类项目 11 月份津贴	-2000. 00					-2000. 00		0. 00
11	30	76	2016 公益创投心理热线项目 11 月份津贴	-3000. 00			-3000. 00				0. 00
12	2	1	热线咨询师培训 2 次会议活动餐费	-3811. 00			-3811. 00				0. 00
12	2	2	衣物发青海斑马滴水物流过路费	-1500. 00					-1500. 00		0. 00
12	5	3	海豚救援队采购救援装备双肩包皮带各 100 支	-11300. 00				-11300. 00			0. 00
12	5	4	热线危机干预论坛费用餐费食品	-2157. 40			-2157. 40				0. 00
12	5	4	热线危机干预论坛费嘉宾往返机票及交通费	-4109. 00			-4109. 00				0. 00
12	5	5	十周年邮戳、11 月快递停车费	-625. 00							-625. 00
12	13	11	彩虹学堂项目宣传资料印刷费	-20000. 00		-20000. 00					0. 00
12	13	11	心理热线项目宣传资料印刷费	-30000. 00			-30000. 00				0. 00
12	13	11	采购彩虹盒子雨鞋 5000 双 16 元/双	-80000. 00	-80000. 00						0. 00
12	13	13	支教老师 11 月聚会交流住宿费、餐费	-1272. 64		-1272. 64					0. 00
12	12	12	面包车市区拉送物资加油费、停车费等	-485. 60					-485. 60		0. 00
12	13	13	项目部上海培训交通费	-176. 00						-176. 00	0. 00
12	13	17	收民政创投热线项目拨款	30000. 00			30000. 00				0. 00
12	13	17	收民政创投垃圾分类项目拨款	24000. 00					24000. 00		0. 00

12	15	19	热线 11 月电费	-692. 13			-692. 13				0. 00
12	15	20	滴水论坛服务器年费	-4163. 28							-4163. 28
12	15	21	探望义工李**工伤	-132. 00					-132. 00		0. 00
12	15	22	滴水峰会两天晚餐、盒饭及茶点等	-7127. 70						-7127. 70	0. 00
12	15	23	滴水公益峰会、10 周年庆典 50 桌餐费、酒水等	-57904. 51						-57904. 51	0. 00
12	16	25	滴水十周年年会会场设计费	-4900. 00						-4900. 00	0. 00
12	17	27	杨*年会捐款义工互助金	10000. 00					10000. 00		0. 00
12	17	27	爱心人士十周年年会捐款	85730. 00						85730. 00	0. 00
12	19	28	九堡街道办事处垃圾分类宣传服务费	780. 00				780. 00			0. 00
12	19	29	购羽绒服 179 件资助贵州学生	-12944. 20		-12944. 20					0. 00
12	19	30	2016 下学期支教老师 15 人特别补贴及路费	-12000. 00		-12000. 00					0. 00
12	19	32	年会字画拍卖装裱费	-976. 00						-976. 00	0. 00
12	21	33	彩虹盒子发贵州关岭运费	-685. 00	-685. 00						0. 00
12	21	34	11-12 月九堡新江花园服务收入	850. 00				850. 00			0. 00
12	21	36	11-12 月爱心人士彩虹盒子捐款	35010. 90	35010. 90						0. 00
12	21	37	彩虹学堂支教宣传视频制作费	-10000. 00		-10000. 00					0. 00
12	23	37	海豚热线项目宣传制作费	-20000. 00			-20000. 00				0. 00
12	23	38	采购彩虹盒子雨衣 5000 件 9. 8/件	-49000. 00	-49000. 00						0. 00
12	23	40	热线咨询师 25 人 11 月补助	-2500. 00			-2500. 00				0. 00
12	23	41	热线老人团体活动录音笔、移动硬盘、笔记本	-1816. 70			-1816. 70				0. 00
12	23	41	热线老人团体活动材料、物料等	-1510. 30			-1510. 30				0. 00
12	23	41	热线老人团体活动志愿者补贴	-1600. 00			-1600. 00				0. 00
12	23	42	请老师给咨询师培训会务费及咨询服务费	-6621. 00			-6621. 00				0. 00
12	23	43	热线培训交流活动购材料、餐费等	-2474. 70			-2474. 70				0. 00
12	27	45	11 月淘宝彩虹盒子捐款	6708. 00	6708. 00						0. 00
12	27	47	11 月淘宝彩虹学堂捐款	3321. 00		3321. 00					0. 00
12	27	48	11-12 月爱心人士不定项划款	36340. 00							36340. 00
12	27	51	贵州行绿城贵州助学费用	-1449. 00		-1449. 00					0. 00
12	28	52	一滴水的爱心脚步 11 月 2 名义工津贴	-7050. 00		-7050. 00					0. 00
12	28	52	一滴水的爱心脚步记事本义工服、帽、奖状等	-20201. 00		-20201. 00					0. 00
12	28	53	11 月垃圾分类宣导购买环保材料等	-1379. 70				-1379. 70			0. 00
12	28	53	11 月垃圾分类宣导志愿者补贴	-550. 00				-550. 00			0. 00

12	28	54	热线软件网络服务管理费	-2300.00			-2300.00				0.00
12	30	60	12月垃圾分类宣导购活动材料物资	-2965.75				-2965.75			0.00
12	30	60	12月垃圾分类宣导志愿者补贴	-1800.00				-1800.00			0.00
12	30	61	大学生支教联盟优秀支教团队补助	-9736.45		-9736.45					0.00
12	30	63	省妇女儿童基金会捐款滴水筑梦班拨款	53377.09		53377.09					0.00
12	30	63	王**理事管理基金捐款	30000.00							30000.00
12	31	64	12月微店不定项捐款	4767.60							4767.60
12	31	64	12月微店彩虹盒子捐款	8190.00	8190.00						0.00
12	31	64	12月微店彩虹学堂捐款	200.00		200.00					0.00
12	31	65	整理仓库32人盒饭、运送物资加油停车费	-699.00				-699.00			0.00
12	31	66	垃圾分类宣导活动物资	-399.64				-399.64			0.00
12	31	66	垃圾分类宣导活动志愿者补贴	-250.00				-250.00			0.00
12	31	67	热线11月份电话费	-424.00			-424.00				0.00
12	31	67	热线购开水壶及员工关怀慰问	-391.80			-391.80				0.00
12	31	67	彩虹学堂心理支教项目书信快递费	-80.00		-80.00					0.00
12	31	68	实习生3人生活补贴	-4800.00							-4800.00
12	31	69	12月办公室饮用水、快递费	-1367.00							-1367.00
12	31	70	面包车市区加油、停车费	-355.00				-355.00			0.00
12	31	71	彩虹学堂贵州支教总结交通费用	-8719.00		-8719.00					0.00
12	31	71	彩虹学堂贵州支教总结20人5天住宿费	-4436.00		-4436.00					0.00
12	31	71	彩虹学堂贵州支教总结18人5天盒饭餐费等	-1316.00		-1316.00					0.00
12	31	73	浙ADS119修理、保养费	-1034.00			-1034.00				0.00
12	31	74	12.4彩虹盒子打包50人盒饭	-750.00	-750.00						0.00
12	31	74	12.4彩虹盒子仓库打包口罩手套编织袋	-488.00	-488.00						0.00
12	31	74	12.4彩虹盒子发贵州物流费	-2262.00	-2262.00						0.00
12	31	74	交11月3人热线养老保险、本月公积金	-2956.80			-2956.80				0.00
12	31	80	交11月15人养老保险、本月公积金	-11380.80							-11380.80
12	31	80	热线3人12月份津贴及午餐补贴	-14010.00			-14010.00				0.00
12	31	81	专职义工9人12月份津贴、午餐补贴	-35665.00							-35665.00
12	28	81	彩虹盒子第五期专员2人津贴	-5000.00	-5000.00						0.00
12	29	81	彩虹学堂支教专员2人12月特殊津贴	-5000.00		-5000.00					0.00
12	30	81	2016公益创投垃圾分类项目12月份津贴	-2000.00				-2000.00			0.00

12	30	81	2016 公益创投心理热线项目 12 月份津贴	-3000.00			-3000.00					0.00
12	30	82	4 季度利息收入	3141.76								3141.76
12	30	83	交行 4 季度划款手续费	-141.60								-141.60
12	31	84	冲 3 月 48#社区活动仓库整理打包费用误入救灾费用	347.00				347.00				0.00
12	31	84	补 3 月 49#社区活动仓库整理打包盒饭	-347.00					-347.00			0.00
12	31	84	冲减 7 月 2#阜宁救灾交通住宿广告制作费重复记账	6307.00				6307.00				0.00
			本季度捐赠收入合计	1043829.80	122624.26	443232.25	30000.00	99953.00	72076.50	10000.00	87850.00	178093.79
			本季度支出合计	1041427.93	306185.00	209679.99	189791.90	8180.00	44546.12	132.00	88083.21	194829.71
			本季度收支合计	2401.87	-183560.74	233552.26	-159791.90	91773.00	27530.38	9868.00	-233.21	-16735.92
			四季度经费结余（截止 12 月 31 日）	549410.60	125734.58	63944.94	106639.90	88854.97	91339.44	54713.00	94.29	18089.48

报表编制人：罗 琴