

杭州滴水公益服务中心 2017 年三、四季度收支表

2017		凭证号	摘 要	捐赠收入 / 项目支出	项 目 收 入 支 出 明 细							滴水公益管理基金	
日期					彩虹盒子	彩虹学堂	海豚心理	减灾防灾	社区活动	下姜村项目	义工互助基金		培训孵化
月	日												
			二季度结余资金	1088355.74	501683.16	283097.79	76901.31	17922.97	46167.64	-26814.51	51613.00	2205.89	135578.49
7	1	1	贵州支教总结专员 2 人往返机票	-3337.00		-3337.00							0.00
7	1	1	贵州支教总结支教老师 25 人住宿餐饮费	-6449.00		-6449.00							0.00
7	4	2	办公室 6 月份电费	-809.28									-809.28
7	5	4	5.28 爱的饥会筹款	37843.12			37843.12						0.00
7	6	5	下姜村项目购电脑两台	-7060.00						-7060.00			0.00
7	6	6	下姜村项目报医药费、办公用品、餐费补贴	-2661.25						-2661.25			0.00
7	6	7	6 月份绿宝藏观察员 17 人补贴	-2000.00					-2000.00				0.00
7	6	8	5-6 月电话费、刻发票章	-568.00									-568.00
7	6	9	海豚热线 6 月份电话费	-410.60			-410.60						0.00
7	6	9	海豚热线停车服务年费	-3052.00			-3052.00						0.00
7	7	10	慰问海豚热线咨询师鲜花水果	-313.00							-313.00		0.00
7	9	11	李*彩虹盒子捐款	200.00	200.00								0.00
7	10	12	采购彩虹盒子第 7-8 期毛毯 3000 条	-28050.00	-28050.00								0.00
7	10	13	彩虹盒子毛巾样品快递物流	-130.00	-130.00								0.00
7	10	13	会长出差宁波加油过路费、住宿费等	-1100.00						-1100.00			0.00
7	12	14	彩虹盒子鞋子拉仓库运费及盒饭	-944.00	-944.00								0.00
7	12	14	海豚热线购办公用品、咨询师交流餐费	-1022.80			-1022.80						0.00
7	13	16	2016 年腾讯乐捐平台支教陪伴孩子们成长	79403.75		79403.75							0.00
7	15	18	交 2016 年上半年残疾人就业基金	-3135.83									-3135.83
7	15	19	海豚热线咨询师 6 月 25 人补贴	-3450.00			-3450.00						0.00
7	20	22	天虹商场乐善小铺背景墙手绘制作费	-6180.00					-6180.00				0.00
7	20	23	7.15-18 日小铺志愿者 24 人次盒饭及交通补贴	-573.00					-573.00				0.00
7	20	23	大学生部走访衢州、九江、缙云西差旅费	-1264.00		-1264.00							0.00
7	21	25	下姜村住宿费餐费办公费杭州往返车费	-2290.82						-2290.82			0.00
7	22	26	江干区政府创投热线项目拨款 50%	25000.00			25000.00						0.00
7	23	26	江干区政府创投垃圾分类项目拨款 50%	20000.00					20000.00				0.00

7	24	28	下姜村宣传拍摄制作费	-15000.00					-15000.00			0.00
7	24	28	海豚热线宣传拍摄制作费	-25000.00			-25000.00					0.00
7	25	29	江干区凯旋街道服务收入	2400.00				2400.00				0.00
7	26	30	购义工证+绳 1000 根	-1750.00								-1750.00
7	27	33	社区活动运送物资油费、过路费	-385.00				-385.00				0.00
7	27	33	副会长参加台湾爱的饥会车费住宿等	-5836.00							-5836.00	0.00
7	31	40	社区服务部义工津贴	-3220.00				-3220.00				0.00
7	31	43	下姜村住宿费、餐费、车费、电话费	-1739.00					-1739.00			0.00
7	31	44	6 月份办公室饮用水快递费及办公用品	-826.90								-826.90
7	31	45	会长及项目部 4 人瑞安采购鞋子差旅费	-1245.00	-1245.00							0.00
7	30	58	海豚热线 3 人养老保险、公积金	-3093.90			-3093.90					0.00
7	30	58	专职义工 11 人养老保险、公积金	-12269.38								-12269.38
7	30	59	海豚热线 3 人 7 月份津贴及午餐补贴	-14800.00			-14800.00					0.00
7	30	59	专职义工 10 人 7 月津贴、午餐补贴	-39256.00								-39256.00
7	30	59	下姜村项目专员 7 月津贴及社保	-5500.00					-5500.00			0.00
7	30	59	彩虹盒子专员 7 月津贴	-10000.00	-10000.00							0.00
7	30	59	彩虹学堂支教专员 7 月津贴	-6000.00		-6000.00						0.00
8	2	1	省妇女儿童基金会-陪咱爸妈说话筹款	6391.50			6391.50					0.00
8	2	2	下姜村项目参访安吉竹制品厂住宿费、餐费	-1300.00					-1300.00			0.00
8	2	2	下姜村项目参访安吉竹器厂租车费	-1800.00					-1800.00			0.00
8	2	2	7 月份办公室饮用水及快递费等	-649.40								-649.40
8	2	3	乐善小铺定制气球	-362.20				-362.20				0.00
8	2	5	救援部作训服背包 400 件刺绣标签费	-2000.00			-2000.00					0.00
8	2	6	采购彩虹盒子第 7-8 期毛毯 3000 条	-28050.00	-28050.00							0.00
8	3	7	关索中学筑梦班 5 人往返杭州夏令营高铁费	-7085.00		-7085.00						0.00
8	3	7	关索中学筑梦班杭州夏令营住宿费	-2811.10		-2811.10						0.00
8	3	7	关索中学筑梦班杭州夏令营餐费生活用品等	-3848.00		-3848.00						0.00
8	3	7	贵州环保夏令营 25 人高铁费、包车费	-37407.00		-37407.00						0.00
8	3	7	贵州环保夏令营黄果树 25 人门票及导游费	-3580.00		-3580.00						0.00
8	3	7	贵州环保夏令营 25 人一周餐费及管理费	-8300.00		-8300.00						0.00
8	3	7	贵州环保夏令营志愿者补贴、服装保险及药品	-11269.40		-11269.40						0.00
8	3	7	贵州环保夏令营黄果树 25 人住宿费	-12104.00		-12104.00						0.00

8	3	10	贵州凉帽白岩、江西坪、龙潭、毛草坪五小学购水	-50000.00		-50000.00						0.00
8	4	12	一滴水的爱心脚步专员 2 人 4-7 月工资津贴	-28200.00		-28200.00						0.00
8	4	12	一滴水的爱心脚步采购帽子 2286 顶	-16002.00		-16002.00						0.00
8	4	12	一滴水爱心脚步购佳能 70D 套机旗帜奖牌	-9955.00		-9955.00						0.00
8	4	13	乐善小铺购相框 50 只、画架 10 个	-705.00					-705.00			0.00
8	4	14	谈项目合作 7-8 月市内交通费加油停车费	-1725.68					-1725.68			0.00
8	4	14	乐善小铺 7-8 月活动餐费、市内交通补贴	-1510.90					-1510.90			0.00
8	7	18	热线咨询师 7 月补贴	-3400.00			-3400.00					0.00
8	7	18	千岛湖夏令营咨询师带队补贴	-2000.00		-2000.00						0.00
8	7	19	江山滴水角落计划购垃圾夹 50 只	-220.00					-220.00			0.00
8	9	22	九堡街道办事处服务费收入	1800.00					1800.00			0.00
8	9	23	热线参加北京灾后心理援助会议	-1180.00			-1180.00					0.00
8	9	24	其他公益组织参观下姜村项目餐费、住宿费	-1912.36						-1912.36		0.00
8	9	25	7 月份电话费及购胶带纸、报销单等	-272.60								-272.60
8	9	25	7 月份绿宝藏观察员 58 人意外保险	-374.68					-374.68			0.00
8	13	31	宁波通冠电器自动化设备公司捐筑梦行动	40000.00		40000.00						0.00
8	15	33	2017 市创投和家园项目基金拨款 60%	114000.00						114000.00		0.00
8	15	34	资助关岭寄中学王云云秋季助学款	-1200.00		-1200.00						0.00
8	15	34	贵州关岭沙营中心小学春季奖学金	-11750.00		-11750.00						0.00
8	15	34	关岭凉帽小学春季奖学金	-6952.00		-6952.00						0.00
8	15	36	贵州关岭长田小学 12 人春季奖学金	-5250.00		-5250.00						0.00
8	15	37	热线咨询师停车券 200 份	-1640.00			-1640.00					0.00
8	15	37	6 月份热线项目督导费及餐费	-900.00			-900.00					0.00
8	15	38	绿宝藏观察员 5-7 月自愿者补贴	-4686.00					-4686.00			0.00
8	15	38	新江花园、庆和社区活动运费租帐篷费	-765.00					-765.00			0.00
8	17	40	2017 秋季支教老师及社工 34 人生活津贴	-143200.00		-143200.00						0.00
8	17	41	支付商标行政确权诉讼费	-50000.00								-50000.00
8	17	42	下姜村 8 月份往返杭州加油费	-800.00						-800.00		0.00
8	17	42	下姜村项目印刷三折页村民公约 280 套	-5600.00						-5600.00		0.00
8	17	42	海豚心理热线印刷宣传单 2500 份	-700.00			-700.00					0.00
8	17	43	杭州至美营销策划公司捐九寨沟地震装备	1842.00				1842.00				0.00
8	22	47	关岭办公室年租金 17.8.17-2018.8.16	-17063.00		-17063.00						0.00

9	6	8	贵州支教培训专员 6 人关岭交通费用	-8418. 40		-8418. 40							0. 00
9	6	8	贵州支教老师培训 40 人 3 天住宿费及餐费	-21450. 00		-21450. 00							0. 00
9	6	11	99 公益日彩虹盒子印刷宣传单 618000 张	-74160. 00	-74160. 00								0. 00
9	6	12	海豚热线咨询师 11 人购意外保险	-1133. 00			-1133. 00						0. 00
9	6	13	绿宝藏 8 月份垃圾分类观察员补贴	-1975. 00					-1975. 00				0. 00
9	6	13	绿宝藏 5-8 月份检查表快递费、交通费	-296. 00					-296. 00				0. 00
9	6	14	新增专职人员 3 人保险费	-189. 75									-189. 75
9	6	15	天虹商场义卖活动 6-8 月义工盒饭 82 人次	-1230. 00					-1230. 00				0. 00
9	6	16	99 公益日宣传单物资 412 件快递费	-4843. 00	-4843. 00								0. 00
9	7	17	江干区城市管理局服务费收入	4800. 00					4800. 00				0. 00
9	7	18	下姜村 5-7 月网费及员工午餐费	-253. 07						-253. 07			0. 00
9	7	18	下姜村项目公出办事交通费、加油费等	-592. 60						-592. 60			0. 00
9	7	18	下姜村项目 8. 26 便民服务志愿者补贴 8 人	-870. 00						-870. 00			0. 00
9	7	19	99 公益日杭州大厦 D 坐 LED 广告支教宣传费	-30000. 00		-30000. 00							0. 00
9	8	20	海豚热线 7 月、8 月电话费	-858. 10			-858. 10						0. 00
9	9	21	资助四川峨边贫困大学新生学费	-5000. 00		-5000. 00							0. 00
9	9	23	热线拜访金华浙师大钟教授差旅费	-341. 00			-341. 00						0. 00
9	9	23	热线 8 月咨询师团队工作洽谈会活动费	-277. 00			-277. 00						0. 00
9	9	24	办公室复印纸、胶带；党支部会议费	-522. 34									-522. 34
9	13	28	扶贫基金会 2016 遂昌县山体滑坡执行费	5677. 00				5677. 00					0. 00
9	13	28	扶贫基金会救援培训补贴	1077. 00				1077. 00					0. 00
9	19	32	滴水公益客车浙 Ads119 修理费	-1250. 00					-1250. 00				0. 00
9	19	33	贵州支教老师发中秋慰问金 36 人*500 元	-18000. 00		-18000. 00							0. 00
9	19	34	8 月份社区活动餐费、市内加油停车费	-1230. 00					-1230. 00				0. 00
9	19	35	义工部探望义工家属购礼品	-368. 00							-368. 00		0. 00
9	19	35	救援部作训服标牌制作费	-1622. 00				-1622. 00					0. 00
9	20	36	9. 10 打包彩虹盒子 50 人餐费、西瓜；市内运费	-1214. 00	-1214. 00								0. 00
9	20	37	下姜村 7. 27-9. 9 宣传印刷费及购物料	-1778. 00						-1778. 00			0. 00
9	20	37	杭州到下姜村租车费过路费、油费	-1490. 00						-1490. 00			0. 00
9	20	38	彩虹盒子发贵州运费及中转费	-3560. 00	-3560. 00								0. 00
9	25	43	采购彩虹盒子第 7-8 期毛毯 1000 条	-9350. 00	-9350. 00								0. 00
9	25	44	彩虹盒子发往凉山州运费	-3500. 00	-3500. 00								0. 00

9	25	46	火堆公益众筹九寨沟地震救援捐款	21830.05				21830.05					0.00
9	25	46	宁波善园众筹九寨沟地震救援捐款	145191.59				145191.59					0.00
9	25	46	杭州西湖小游伴新媒体捐款彩虹学堂	400.00		400.00							0.00
9	26	47	省妇女儿童基金会儿童心理帮扶活动	3000.00			3000.00						0.00
9	26	47	99 公益日运河广场爱心义卖捐彩虹盒子	1349.00	1349.00								0.00
9	26	49	彩虹盒子打包发宁津中转费、打包餐费	-456.00	-456.00								0.00
9	26	50	绿宝藏 9 月份观察员保险、交通补贴	-1092.96					-1092.96				0.00
9	26	51	8.9-18 海豚救援队九寨沟机票及交通费	-6077.00				-6077.00					0.00
9	26	51	8.9-18 海豚救援队九寨沟租车、加油费用	-9404.00				-9404.00					0.00
9	26	51	8.9-18 海豚救援队九寨沟住宿、吃饭等	-3468.00				-3468.00					0.00
9	26	52	海豚热线书信项目发 10 人补贴	-3000.00			-3000.00						0.00
9	28	57	区创投项目垃圾分类 7 月份购活动物料	-1537.40					-1537.40				0.00
9	28	57	区创投垃圾分类 8.27-9 月份购活动物料	-788.50					-788.50				0.00
9	28	57	区创投垃圾分类 7-9 月份志愿者 56 人补贴	-2800.00					-2800.00				0.00
9	28	58	彩虹盒子发往玉树中转费	-380.00	-380.00								0.00
9	28	58	彩虹盒子毛毯通州到杭州运费	-1500.00	-1500.00								0.00
9	29	59	瑞德基金捐款彩虹学堂支教项目	150000.00		150000.00							0.00
9	29	60	海豚热线咨询师 27 人 8 月补助	-3250.00			-3250.00						0.00
9	29	61	海豚热线老人项目执行项目沟通会	-2620.00			-2620.00						0.00
9	29	62	海豚热线项目执行团体理论、实操督导费	-1600.00			-1600.00						0.00
9	29	64	海豚热线咨询师讲师 6-9 月补贴	-6400.00			-6400.00						0.00
9	29	65	彩虹盒子发往青海中转费	-3981.00	-3981.00								0.00
9	29	65	海豚热线老人福利院项目 9 月打印宣传费	-1700.00			-1700.00						0.00
9	29	65	中秋给环卫工人发牛奶、月饼及付运费	-4536.00					-4536.00				0.00
9	29	65	市城东西北瑜伽教学老师半年交通补贴	-800.00					-800.00				0.00
9	29	65	9 月份文化用品快递费	-524.00					-524.00				0.00
9	30	67	贵州关岭 14 所小学发放大小垃圾桶 152 只	-10184.00		-10184.00							0.00
9	30	67	长田小学购体育用品跳绳呼啦圈各 157 个	-7536.00		-7536.00							0.00
9	30	67	助学支教部参加北京会议部分交通费	-136.00		-136.00							0.00
9	30	67	海豚热线 3 人养老保险、本月公积金	-3052.80			-3052.80						0.00
9	30	67	专职义工养老保险、公积金	-11611.45									-11611.45
9	30	68	海豚热线 3 人 9 月津贴及午餐补贴	-13865.00			-13865.00						0.00

9	30	68	专职义工 9 人 9 月份津贴、午餐补贴	-38920.00								-38920.00
9	30	68	下姜村项目专员 9 月津贴	-13900.00					-13900.00			0.00
9	30	68	彩虹盒子专员 9 月津贴	-10000.00	-10000.00							0.00
9	30	68	彩虹学堂支教专员 9 月津贴	-9000.00		-9000.00						0.00
9	30	68	社区服务部义工 9 月津贴	-6644.00				-6644.00				0.00
9	30	70	热线济南亚洲危机干预会议、交通费等	-2189.70			-2189.70					0.00
9	30	71	关岭关索中学三个班筑梦行动费用	-46560.00		-46560.00						0.00
9	30	72	区创投垃圾分类 7-9 月宣传制作费	-860.00				-860.00				0.00
9	30	74	绿宝藏项目 5-9 月宣传制作费	-2088.00				-2088.00				0.00
10	10	2	海豚热线 8-9 月电费	-1079.32			-1079.32					0.00
10	10	3	海豚热线咨询师 9 月补助	-3300.00			-3300.00					0.00
10	10	3	海豚热线养老机构心理关爱宣传费	-820.00			-820.00					0.00
10	12	4	九寨沟地震 10.4-7 日 6 人住宿及餐费	-6034.00				-6034.00				0.00
10	12	4	九寨沟地震救灾款发放	-76000.00				-76000.00				0.00
10	12	4	九寨沟地震救灾志愿者补贴	-6800.00				-6800.00				0.00
10	12	4	九寨沟地震救灾车辆租赁费、锦旗等	-2510.00				-2510.00				0.00
10	12	4	舍得基金会工作人员九寨沟地震 6 人往返交通费	-15889.00				-15889.00				0.00
10	12	5	99 公益日线下义工餐费 86 份	-1290.00				-1290.00				0.00
10	13	5	乐善小铺运送物资车费及停车费	-162.80				-162.80				0.00
10	14	6	彩虹盒子发放兰州到西宁运费	-3500.00	-3500.00							0.00
10	17	8	贵州关岭办公室购电脑 4 台打印机 1 台	-15866.00		-15866.00						0.00
10	17	8	海豚热线老人福利院手帕印 2000 条宣传费	-6300.00			-6300.00					0.00
10	17	10	贵州支教社工 9-12 月津贴	-2400.00		-2400.00						0.00
10	17	12	杭州往返下姜村交通费、电话费网费	-1475.45					-1475.45			0.00
10	17	12	下姜村中秋节慰问孤寡老人发慰问物资	-1953.00					-1953.00			0.00
10	18	14	绿宝藏观察员 15 人保险费	-870.00				-870.00				0.00
10	20	16	海豚热线社区矫正项目宣传费及物料费	-1320.00			-1320.00					0.00
10	20	16	贵州支教老师评比奖励金	-3000.00		-3000.00						0.00
10	20	17	下姜村调研走访村民礼品	-6000.00					-6000.00			0.00
10	20	18	交 3 季度残疾基金	-1696.50								-1696.50
10	24	21	购热线停车券 200 张	-1640.00								-1640.00
10	27	22	叶*理事捐热线海豚心理帮扶费	30000.00			30000.00					0.00

10	27	23	百度公益点赞活动高校团队宣传费用	-1300.00		-1300.00						0.00
10	27	24	角落计划呼吸也是一种痛筹款	40000.00				40000.00				0.00
10	27	24	王**理事管理基金捐款	120000.00								120000.00
10	30	27	第 29 个垃圾减量活动物料志愿者补贴	-2051.58				-2051.58				0.00
10	31	28	海豚热线宣传及重阳节慰问老人活动物料	-883.00			-883.00					0.00
10	31	28	海豚热线咨询师交通费及面询工作补贴	-551.00			-551.00					0.00
10	31	34	下姜村农产品研发原料及料理机交通费	-758.43					-758.43			0.00
10	31	34	下姜村匠心筑梦宣传制作费	-1600.00					-1600.00			0.00
10	31	36	电话费、办公室饮用水、拖把、快递费	-621.80								-621.80
10	31	37	海豚热线项目宣传拍摄费	-25000.00			-25000.00					0.00
10	31	38	海豚热线养老机构心理关爱督导费及车贴	-2600.00			-2600.00					0.00
10	31	40	专职义工 9 人 10 月份津贴	-21815.00								-21815.00
10	31	40	下姜村项目专员 10 月津贴	-13900.00					-13900.00			0.00
10	31	40	彩虹盒子专员 10 月津贴	-10000.00	-10000.00							0.00
10	31	40	彩虹学堂支教专员 10 月 3 人津贴	-9000.00		-9000.00						0.00
10	31	40	海豚热线市创投项目 10 月份津贴	-13355.00			-13355.00					0.00
10	31	40	社区服务部义工 10 月津贴	-5570.00				-5570.00				0.00
11	2	1	下姜村项目督导费	-2000.00					-2000.00			0.00
11	2	2	彩虹学堂定制奖牌	-1500.00		-1500.00						0.00
11	3	4	99 公益日彩虹学堂七年支教漫漫彩虹路筹款	340000.00		340000.00						0.00
11	3	5	义工 3 人贵阳关岭项目实施交通费等	-7842.70		-7842.70						0.00
11	3	5	10 月份关岭购文件柜 2 个；办公桌 1 套	-2057.00		-2057.00						0.00
11	3	5	9 月份支教老师交流聚会住宿、餐费	-3200.00		-3200.00						0.00
11	5	6	管*萍捐彩虹盒子	200.00	200.00							0.00
11	7	11	绿宝藏 8-10 月份志愿者交通费补贴	-2842.00				-2842.00				0.00
11	7	12	仓库搬运彩虹盒子搬家费	-3833.00	-3833.00							0.00
11	8	18	角落计划各地滴水来杭培训费用	-8100.00				-8100.00				0.00
11	7	19	下姜村项目 10-12 月办公室电话费	-600.00					-600.00			0.00
11	8	20	11.4 爱的后备厢现场火堆筹款彩虹盒子	99940.48	99940.48							0.00
11	10	21	下姜村项目资助金第二期拨款	66000.00					66000.00			0.00
11	10	22	速派餐饮徒步应急救援志愿者补贴	-400.00				-400.00				0.00
11	10	23	江干区司法矫正项目 9-10 月 16 人项目补贴	-1900.00			-1900.00					0.00

11	14	27	彩虹盒子发往杭州到成都运费	-7800.00	-7800.00								0.00
11	16	29	2016 年腾讯乐捐平台一滴水的爱心脚步尾款	8698.24		8698.24							0.00
11	17	30	支教老师 10 月份交流住宿及餐费	-3300.00		-3300.00							0.00
11	17	30	新增 2 位贵州支教老师来程路费及保险	-1286.00		-1286.00							0.00
11	17	30	贵州办公费走访汽油费；购移动硬盘 3 个	-1626.00		-1626.00							0.00
11	17	31	九寨沟地震购专用单帐篷 10 套*1150 元	-11500.00			-11500.00						0.00
11	17	31	九寨沟地震购带杯套 5 斤棉被 70 套*120 元	-8400.00			-8400.00						0.00
11	17	30	下姜村项目 3 人督导费	-6000.00					-6000.00				0.00
11	17	34	江干区创投垃圾分类 10-11 月宣传费	-1087.00				-1087.00					0.00
11	17	35	海豚热线论坛专家机票、餐费	-3760.00		-3760.00							0.00
11	17	36	海豚热线区创投社区讲座面询 13 人补贴	-1950.00		-1950.00							0.00
11	20	38	彭埠街道御道社区联合银行彭埠支行彩虹盒子	832.50	832.50								0.00
11	20	38	百度益起播种机构发展经费捐款彩虹盒子	30000.00	30000.00								0.00
11	20	38	百度益起播种机构发展经费全国滴水培训	40000.00								40000.00	0.00
11	20	38	百度益起播种机构发展宣传片深圳布展费	70000.00									70000.00
11	20	41	10 月办公费、往返杭州过路费加油费	-2235.49					-2235.49				0.00
11	20	43	一滴水爱心脚步项目津贴、办公用品、宣传费	-32712.00		-32712.00							0.00
11	22	44	江干区城市管理局绿宝藏项目拨款	38950.00				38950.00					0.00
11	22	45	海豚热线福利院项目会议费及茶点费	-2400.00		-2400.00							0.00
11	28	46	市民政局和家园建设项目尾款	76000.00					76000.00				0.00
11	28	47	社区服务部 3 人上海培训及食宿费	-1800.00								-1800.00	0.00
11	28	48	社区服务部街道服务费收入	2220.00				2220.00					0.00
11	28	50	发往西宁到达日县彩虹盒子物流费	-4000.00	-4000.00								0.00
11	28	50	斑玛滴水至各学校发放彩虹盒子执行费	-2555.00	-2555.00								0.00
11	28	50	宁津到泰安及布拖发彩虹盒子运费	-1605.00	-1605.00								0.00
11	28	50	彩虹盒子拍摄组前往凉山甘洛机票交通住宿餐费	-4851.56	-4851.56								0.00
11	28	50	四川行发放彩虹盒子 2 名专员交通费餐费住宿费	-4284.40	-4284.40								0.00
11	28	50	成都到布拖彩虹盒子运杂费等	-3140.00	-3140.00								0.00
11	28	50	四川行发放彩虹盒子义工工保险	-144.00	-144.00								0.00
11	29	52	热线市民政局养老机构群体关爱服务项目尾款	72000.00		72000.00							0.00
11	30	53	11 月绿宝藏自愿者交通补贴	-900.00				-900.00					0.00
11	30	54	爱的后备厢筹款桌椅租赁费、租车费、笔收据	-2221.00	-2221.00								0.00

11	30	55	11 月区创投垃圾减量志愿者补贴及购物料	-2478. 10					-2478. 10				0. 00
11	30	56	第六期发放彩虹盒子纪念章及运费	-303. 00	-303. 00								0. 00
11	30	57	海豚热线福利院护工团辅物料、茶点费	-618. 00			-618. 00						0. 00
11	30	60	海豚热线面询费及培训费	-400. 00			-400. 00						0. 00
11	30	63	海豚热线专家论坛顾问费交通费	-11600. 00			-11600. 00						0. 00
11	30	64	10 月份办公室快递费及 饮用水、胶带	-580. 00									-580. 00
11	30	65	下姜村老人节交通费、购物料活动餐费	-2567. 00					-2567. 00				0. 00
11	30	67	社区服务部购物资及打车费和相框 20 个	-348. 53					-348. 53				0. 00
11	30	68	滴水办公人员团建费用	-2600. 00								-2600. 00	0. 00
11	30	69	海豚热线区图文制作宣传费	-2350. 00			-2350. 00						0. 00
11	30	70	海豚救援队采购救援服 110 件	-27390. 00				-27390. 00					0. 00
11	30	70	定制义工服一批 75 件	-19390. 00									-19390. 00
11	30	73	海豚热线 3 人 11 月津贴	-13315. 00			-13315. 00						0. 00
11	30	73	专职义工 11 月津贴	-40485. 00									-40485. 00
11	30	73	下姜村项目专员 11 月津贴	-13900. 00						-13900. 00			0. 00
11	30	73	彩虹盒子专员 11 月津贴	-10000. 00	-10000. 00								0. 00
11	30	73	彩虹学堂支教专员 11 月津贴	-6000. 00		-6000. 00							0. 00
11	30	73	社区服务部义工 11 月津贴	-2000. 00					-2000. 00				0. 00
12	1	1	热线区创投督导费、会议费	-1128. 00			-1128. 00						0. 00
12	3	3	热线 9-11 月电话费	-1344. 30			-1344. 30						0. 00
12	4	4	办公室 10-11 月电费	-1423. 78									-1423. 78
12	7	10	江干区创投拨款社区垃圾分类减量项目	12000. 00					12000. 00				0. 00
12	7	11	江干区创投拨款心理咨询与矫正项目	15000. 00			15000. 00						0. 00
12	8	12	海豚热线 12. 18 福利院项目督导费会议费	-3200. 00			-3200. 00						0. 00
12	8	13	办公室 11 月份饮用水快递费	-1194. 00									-1194. 00
12	8	14	下姜村项目交通费、办公费及宣传费等	-4648. 90						-4648. 90			0. 00
12	11	15	海豚热线九堡魅力城社区执行费	7100. 00			7100. 00						0. 00
12	11	16	江干区科技局角落计划资源再生项目	20000. 00					20000. 00				0. 00
12	11	17	江干区城市管理局绿宝藏项目拨款	38950. 00					38950. 00				0. 00
12	12	18	下姜村 11 人参访山东曲阜余交通费、住宿餐饮费	-15857. 59						-15857. 59			0. 00
12	12	20	项目部上海培训住宿费	-801. 00								-801. 00	0. 00
12	12	21	海豚热线咨询师 10 月、11 月补助	-6500. 00			-6500. 00						0. 00

12	12	22	秋季支教老师及驻校社工 8 人补贴	-13000.00		-13000.00						0.00
12	12	22	秋季支教老师及驻校社工 35 人返程路费	-17500.00		-17500.00						0.00
12	14	25	99 公益日筹款倾听撑起活着的力量首款	48000.00			48000.00					0.00
12	14	26	支教老师社工 11 月交流及办公费用	-3600.00		-3600.00						0.00
12	14	27	学军小学求智校区三 4 班 39 人捐彩虹盒子	3524.54	3524.54							0.00
12	21	30	九堡街道社区矫正心理帮扶咨询师补贴	-4000.00					-4000.00			0.00
12	21	33	腾讯公益赞助 99 公益日宣传广告款	32000.00		32000.00						0.00
12	22	34	智联招聘广告费	-1000.00								-1000.00
12	25	35	会长参加北京扶贫基金会培训交流差旅费	-2031.00							-2031.00	0.00
12	25	36	社区服务部组织天子岭参访 23 人门票	-1564.00					-1564.00			0.00
12	26	38	中国烟草杭州分公司海豚救援队发展基金	145500.00				145500.00				0.00
12	27	39	海豚热线咨询服务收入	3040.00			3040.00					0.00
12	27	40	下姜村项目督导费；办公费用杭州往返交通费	-3327.00						-3327.00		0.00
12	27	41	海豚热线 12.23 会议费茶点及督导 3 人补贴	-2758.20			-2758.20					0.00
12	27	42	福利院团辅物料费；咨询师盒饭；宣传费	-4772.75			-4772.75					0.00
12	27	43	11-12 月观察员及组长交通补贴、补助	-1790.00					-1790.00			0.00
12	27	44	环保小卫士万能表、垃圾减量活动物料及补贴	-2998.97					-2998.97			0.00
12	27	44	垃圾分类志愿者团队餐费、租车费、保险费	-1069.00					-1069.00			0.00
12	28	46	杭州将太餐饮爱心捐款	1055.00								1055.00
12	31	56	贵州支教总结机票住宿、会议费、茶点	-11571.65		-11571.65						0.00
12	31	56	贵州支教办公费用宽带、走访交通费等	-3630.72		-3630.72						0.00
12	31	57	乐善小铺活动义工盒饭、停车费	-596.00					-596.00			0.00
12	31	58	角落计划小营小学志愿者补贴	-750.00					-750.00			0.00
12	31	60	支教荣誉证书复印、“莲花杯”公益奖励金	-3568.00		-3568.00						0.00
12	31	60	员工宿舍年租金 8.1-2018.7.31	-31431.00								-31431.00
12	31	61	办公室 9-11 月电话费	-642.10								-642.10
12	31	63	社区服务收入交增值税及附加税金	-3726.20					-3726.20			0.00
12	31	67	海豚热线 3 人 4 季度养老保险、公积金	-9158.40			-9158.40					0.00
12	31	67	专职义工 4 季度交养老保险、公积金	-42113.38								-42113.38
12	31	69	海豚热线 3 人 12 月津贴	-8520.00			-8520.00					0.00
12	31	69	专职义工 12 月津贴	-34140.00								-34140.00
12	31	69	下姜村项目专员 12 月津贴	-8400.00						-8400.00		0.00

12	31	69	彩虹盒子专员 12 月津贴	-10000.00	-10000.00							0.00	
12	31	69	彩虹学堂支教专员 12 月津贴	-6000.00		-6000.00						0.00	
12	31	69	社区服务部义工 12 月津贴	-2000.00				-2000.00				0.00	
12	31	70	7 月-12 月银行划款手续费	-279.40								-279.40	
12	31	71	3-4 季度银行利息收入	7394.94								7394.94	
12	31	72	3-4 季度线上爱心人士不定项捐款	99720.08								99720.08	
12	31	72	3-4 季度线上爱心人士捐彩虹盒子	32694.66	32694.66							0.00	
12	31	72	3-4 季度线上爱心人士捐彩虹学堂	24616.80		24616.80						0.00	
12	31	72	3-4 季度线上爱心人士捐“爱的饥会”	5684.00			5684.00					0.00	
12	31	72	3-4 季度线上爱心人士捐海豚心理捐款	4440.00			4440.00					0.00	
12	31	72	3-4 季度线上爱心人士助力中秋捐款	2175.00				2175.00				0.00	
12	31	72	3-4 季度线上爱心人士九寨沟地震捐款	7210.00				7210.00				0.00	
12	31	72	4 季度线上助力年会捐款	1510.00							1510.00	0.00	
			下半年（7-12 月）捐赠收入合计	2340511.25	168741.18	698968.79	365498.62	328327.64	183295.00	256000.00	0.00	41510.00	298170.02
			下半年（7-12 月）支出合计	2361719.38	399160.64	740547.77	335678.67	177094.00	104562.50	173447.84	681.00	13239.00	417307.96
			下半年（7-12 月）收支合计	-21208.13	-230419.46	-41578.98	29819.95	151233.64	78732.50	82552.16	-681.00	28271.00	-119137.94
			2017 年 12 月 31 日经费结余	1067147.61	271263.70	241518.81	106721.26	169156.61	124900.14	55737.65	50932.00	30476.89	16440.55

机构负责人：周 伟

报表编制人：罗 琴