

杭州滴水公益服务中心 2025 年一季度收支表

2025		凭证号	摘 要	项目收入 / 项目支出	项 目 收 入 支 出 明 细							滴水公益管理经费	
日期					彩 虹活力包	希 望小书房	爱心快递/公民爱心日	彩虹助学	海豚心理	减灾防灾	助老/社区		义工互助金
月	日												
			2024 年 12 月 31 日结余资金	1593456.03	439121.74	125272.63	-13442.38	125042.05	143399.42	499305.91	244390.57	13581.52	16784.57
1	2	2	“彩虹活力包”项目采购篮球足球各 1500 个；运动包 3000 个	-279000.00	-279000.0								0.00
1	2	2	“彩虹活力包”项目水杯、跳绳各 3000 个	-120000.00	-120000.0								0.00
1	4	4	“花西子”女性热线项目 12 月电话费	-329.40					-329.40				0.00
1	4	5	滴水办公室 12 月电话费	-319.00									-319.00
1	6	6	滴水商标地址变更申请费	-600.00									-600.00
1	9	12	“爱心快递”项目购电子琴一台	-800.00			-800.00						0.00
1	9	13	“杭州体彩心理健康”沙龙活动咨询服务费	-800.00					-800.00				0.00
1	9	14	“爱心快递”项目发贵州爱心物资物流费	-652.80			-652.80						0.00
1	9	14	“爱心快递”项目发贵州储蓄罐 2500 个	-6971.25			-6971.25						0.00
1	9	14	“彩虹助学”项目发贵州储蓄罐 2500 个	-6971.25				-6971.25					0.00
1	13	20	助老“潮有爱忆相随”项目腊八粥活动物料	-1000.00							-1000.00		0.00
1	13	21	助老“潮有爱忆相随”项目腊八粥宣传费	-700.00							-700.00		0.00
1	15	28	“公民爱心日”两万册书籍发往四川甘孜教育局 4 所学校物流费、差旅费	-12990.00			-12990.00						0.00
1	15	29	“爱心快递”项目四川大凉山雷波县谷堆乡中心校购 60 套校服	-6623.96			-6623.96						0.00
1	15	30	“花西子”女性热线项目九堡场地 4 季电费	-418.00					-418.00				0.00
1	15	31	交行行网银证书服务年费	-150.00									-150.00
1	20	35	嘉兴乡贤基金“冬暖助学”项目执行费	-21000.00				-21000.00					0.00
1	20	36	嘉兴乡贤基金-嘉兴市南湖区东珊中心小学助学金发放	-100000.00				-100000.00					0.00
1	20	37	滴水公益办公室 12 月水电费	-522.80									-522.80
1	21	39	助老“潮有爱忆相随”项目活动物料	-225.62							-225.62		0.00
1	21	40	九堡“领潮驿站”项目活动费、志愿者补贴	-306.01							-306.01		0.00
1	21	41	助老“关爱困难老兵”专项基金购电动轮椅 1 台	-3016.63							-3016.63		0.00
1	21	42	助老“智格社区居家养老”项目一季度服务费	-24162.14							-24162.14		0.00
1	24	45	“希望小书房”第七期项目舟山地区执行费	-18000.00		-18000.00							0.00
1	31	55	海豚热线九堡街道“矫正”项目 4 人补贴	-1600.00					-1600.00				0.00

[illegible]

2	28	40	“彩虹活力包”项目2月人员工资	-3360.00	-3360.00							
2	28	40	九堡街道心理项目2月人员工资	-3000.00				-3000.00				
2	28	40	“希望小书房”第九期项目2月人员工资	-3150.00		-3150.00						0.00
2	28	40	“花西子”女性热线项目2月人员工资	-6041.67				-6041.67				0.00
2	28	40	甘肃临夏“减灾教室”项目2月人员工资	-2700.00					-2700.00			0.00
2	28	40	人道救援“月捐”项目2月人员工资	-4000.00					-4000.00			0.00
2	28	40	“福彩心理健康主题”管理项目2月人员工资	-300.00				-300.00				0.00
2	28	40	助老“潮有爱忆相随”项目2月人员工资	-1400.00						-1400.00		0.00
2	28	40	九堡“领潮益家”项目2月人员工资	-4500.00						-4500.00		0.00
2	28	40	助老“智格社区居家养老”项目2月人员工资	-5201.00						-5201.00		0.00
2	28		专职人员社会保障金及公积金	-19164.51								-19164.51
3	5	2	“希望小书房”第九期项目2月电话费	-319.00		-319.00						0.00
3	5	3	“花西子”女性热线项目2月电话费	-329.10				-329.10				0.00
3	5	4	义工互助金一金**	-2000.00							-2000.00	0.00
3	7	5	九堡“领潮益家”项目活动费用	-674.60						-674.60		0.00
3	13	10	“花西子”女性热线项目办公费、停车费	-310.16				-310.16				0.00
3	13	11	助老“潮有爱忆相随”项目潮鸣雷锋忆活动费	-2210.00						-2210.00		0.00
3	13	12	“希望小书房”第九期项目文成培训走访活动	-1014.00		-1014.00						0.00
3	17	15	贵州关岭顶云中心小学足球助学项目活动费用	-10000.00			-10000.0					0.00
3	17	16	助老“潮有爱忆相随”项目认知筛选活动费用	-331.00						-331.00		0.00
3	18	17	“秧苗基金”项目活动培训费	-1980.00						-1980.00		0.00
3	19	18	办公室3月水电费	-351.10								-351.10
3	19	19	滴水浙ADS119车辆保险费	-2871.50								-2871.50
3	19	20	西藏地震项目灾后重建走访调研费用	-11438.00					-11438.00			0.00
3	19	21	西藏地震项目救援行动执行费用	-31515.00					-31515.00			0.00
3	19	22	慰问两位住院义工	-551.50							-551.50	0.00
3	19	23	九堡“领潮益家”项目1月-2月桶装饮用水	-510.00						-510.00		0.00
3	22	26	西藏地震项目采购救援物资军大衣一批	-30000.00					-30000.00			0.00
3	24	27	滴水公益19周年定制奖杯一批	-1000.00								-1000.00
3	24	27	滴水公益19周年线下活动茶歇	-325.22								-325.22
3	24	28	“希望小书房”第九期项目文成爱善执行费	-11250.00		-11250.00						0.00
3	24	29	“飞鹤热线”项目心理咨询师培训费	-5000.00				-5000.00				0.00
3	31	33	“彩虹活力包”项目物流费（发往四川、阿坝、内蒙、甘肃及浙江地区）	-26350.00	-26350.00							0.00

3	31	34	滴水公益 2024 年度审计费用	-3000.00								-3000.00
3	31	35	九堡“领潮益家”项目活动费用	-740.00						-740.00		0.00
3	31	41	“花西子”女性热线项目咨询师 3 月补贴	-7880.00				-7880.00				0.00
3	31	46	助老“智格社区居家养老”项目执行管理费	-5400.00						-5400.00		0.00
3	31	47	滴水管理人员 3 月人员工资	-27132.33								-27132.33
3	31	47	“彩虹活力包”项目 3 月人员工资	-3360.00	-3360.00							0.00
3	31	47	九堡街道心理项目 3 月人员工资	-3000.00				-3000.00				0.00
3	31	47	“希望小书房”第九期项目 3 月人员工资	-3150.00		-3150.00						0.00
3	31	47	“花西子”女性热线项目 3 月人员工资	-6041.67				-6041.67				0.00
3	31	47	甘肃临夏“减灾教室”项目 3 月人员工资	-2700.00					-2700.00			0.00
3	31	47	人道救援“月捐”项目 3 月人员工资	-4000.00					-4000.00			0.00
3	31	47	“福彩心理健康主题”项目 3 月人员工资	-300.00				-300.00				0.00
3	31	47	助老“潮有爱忆相随”项目 3 月人员工资	-1400.00						-1400.00		0.00
3	31	47	九堡“领潮益家”项目 3 月人员工资	-4500.00						-4500.00		0.00
3	31	47	助老“智格社区居家养老”项目 3 月人员工资	-5201.00						-5201.00		0.00
3	31	47	“飞鹤热线”项目 3 月人员工资	-1000.00				-1000.00				0.00
3	31		专职人员社会保障金及公积金	-19325.00								-19325.00
3	31		4 季度银行划款手续费支出	-518.70								-518.70
3	31		“彩虹助学”项目筹款（详见 1 季度爱心榜）	89155.00			89155.00					0.00
3	31		“公民爱心日”项目筹款（详见 1 季度爱心榜）	30000.00		30000.00						0.00
3	31		“爱心快递”项目筹款（详见 1 季度爱心榜）	50.00		50.00						0.00
3	31		“海豚热线”项目筹款（详见 1 季度爱心榜）	119085.90				119085.90				0.00
3	31		“减灾防灾”项目筹款（详见 1 季度爱心榜）	133199.10					133199.10			0.00
3	31		“希望小书房”项目筹款（详见 1 季度爱心榜）	9984.40		9984.40						0.00
3	31		“助老/社区”项目筹款（详见 1 季度爱心榜）	55179.00						55179.00		0.00
3	31		爱心企业及爱心人士捐款（详见 1 季度爱心榜）	242030.79								242030.79
			一季度收入合计	678684.19	0.00	9984.40	30050.00	89155.00	119085.90	133199.10	55179.00	0.00
			一季度支出合计	1100570.49	436674.50	67352.00	28038.01	152771.25	72989.47	93053.00	77860.88	2551.50
			一季度收支合计	-421886.30	-436674.50	-57367.60	2011.99	-63616.25	46096.43	40146.10	-22681.88	-2551.50
			2025 年 3 月 31 日结余	1171569.73	2447.24	67905.03	-11430.39	61425.80	189495.85	539452.01	221708.69	11030.02

报表编制人：罗 琴