

10	31	47	“执子之心”心理项目10月工资	-1450.00				-1450.00				0.00
10	31	47	“花西子”二期女性热线项目人员10月工资	-7917.00				-7917.00				0.00
10	31	47	“慈善超市”项目人员10月工资	-5500.00						-5500.00		0.00
10	31	47	热线专职及九堡街道心理服务项目人员10月工资	-6659.00				-6659.00				0.00
10	31	47	社区服务部及创投项目人员10月工资	-12000.00						-12000.00		0.00
10	31	47	人道救援“月捐”项目人员10月工资	-4200.00					-4200.00			0.00
10	31	47	“小书房”六期项目10月工资	-4950.00		-4950.00						0.00
10	31	47	“水上救生”项目人员10月工资	-24584.00					-24584.00			0.00
10	31	47	“彩虹助学”项目人员10月工资	-4000.00			-4000.00					0.00
10	31	47	“爱心储蓄罐”项目人员10月工资	-5000.00								-5000.00
10	31	47	专职人员社保及公积金	-23849.00								-23849.00
11	2	1	“爱心储蓄罐”项目10月加油费	-643.90								-643.90
11	2	2	“小书房”六期项目建德继续陪伴走访费用	-1785.00		-1785.00						0.00
11	2	4	“执子之心”心理项目4人团辅带领费及专家费用	-2500.00				-2500.00				0.00
11	3	5	“小书房”六期项目执行费（广告横幅制作）	-645.00		-645.00						0.00
11	4	7	“花西子”二期女性热线10月电话费	-346.85				-346.85				0.00
11	7	9	“小书房”六期项目泰顺走访费用	-2396.00		-2396.00						0.00
11	8	15	办公室装修临时租赁10月房租费	-5000.00								-5000.00
11	8	16	“小书房”六期项目购文具笔袋、乒乓球、阅读架	-19315.00		-19315.00						0.00
11	8	18	“爱心快递”项目贵州物资发放费用	-2860.50			-2860.50					0.00
11	11	20	“为老服务”活动费（拥抱户外游船费）	-1250.00						-1250.00		0.00
11	18	22	“水上救生”项目人员值班补贴	-3400.00					-3400.00			0.00
11	18	23	“彩虹助学”项目贵州关岭支教培训餐费、住宿费用	-9786.00			-9786.00					0.00
11	18	23	“彩虹助学”项目贵州关岭助学支教机票、保险费	-6878.00			-6878.00					0.00
11	18	23	“彩虹助学”项目贵州关岭助学支教租车交通费油费	-6146.29			-6146.29					0.00
11	14	23	“彩虹助学”项目贵州支教培训资料制作费、物料	-3208.00			-3208.00					0.00
11	14	24	“减防灾”项目临平减灾教室培训物料费	-13500.00					-13500.00			0.00
11	14	25	河南减灾教室配套用品（采购物资尾款）	-219600.00					-219600.00			0.00
11	15	26	“慈善超市”项目办公用品费用	-546.00						-546.00		0.00
11	15	27	“义工互助”项目探望两位生病义工慰问品	-401.40							-401.40	0.00
11	15	28	“减防灾”项目临平减灾教室培训餐费	-4670.00					-4670.00			0.00
11	15	29	“减防灾”项目临平减灾教室培训交通费及餐费等	-11440.91					-11440.91			0.00
11	15	30	“减防灾”项目临平减灾教室广告制作费	-6000.00					-6000.00			0.00
11	18	33	“彩虹助学”公民爱心日活动10月书籍整理物料及餐费	-9450.00			-9450.00					0.00
11	18	35	九堡项目兴隆社区办公费用	-53.60						-53.60		0.00

11	18	36	“为老服务”项目活动费、交通费、宣传费	-1400.79						-1400.79		0.00
11	18	37	九堡领潮驿站项目活动费用	-225.23						-225.23		0.00
11	18	38	九堡创投“社区自治”项目活动物料费	-1844.96						-1844.96		0.00
11	18	39	“减防灾”项目临平减灾教室培训课件制作费	-6800.00					-6800.00			0.00
11	18	39	“减防灾”临平减灾教室演练器材及摄影宣传费	-10237.50					-10237.50			0.00
11	20	45	“彩虹活力包”项目全速供应商义卖交通费	-51.19								-51.19
11	25	46	浙江省慈善联合总会年会费	-800.00								-800.00
11	30	47	“小书房”六期项目建德执行费首款	-2250.00		-2250.00						0.00
11	30	48	“小书房”五期项目建德继续陪伴执行费首款	-4000.00		-4000.00						0.00
11	30	49	“小书房”六期项目桐庐执行费首款	-20250.00		-20250.00						0.00
11	30	50	“小书房”六期项目泰顺执行费首款	-22500.00		-22500.00						0.00
11	30	54	“花西子”二期女性热线项目咨询师9月补贴	-6880.00				-6880.00				0.00
11	30	55	“花西子”二期女性热线项目咨询师10月补贴	-7300.00				-7300.00				0.00
11	30	60	管理人员11月工资	-7912.00								-7912.00
11	30	60	“执子之心”心理项目11月工资	-1450.00				-1450.00				0.00
11	30	60	“花西子”二期女性热线项目人员11月工资	-7917.00				-7917.00				0.00
11	30	60	“慈善超市”项目人员11月工资	-5500.00						-5500.00		0.00
11	30	60	热线专职及九堡街道心理服务项目人员11月工资	-3083.00				-3083.00				0.00
11	30	60	社区服务部及创投项目人员11月工资	-12000.00						-12000.00		0.00
11	30	60	人道救援“月捐”项目人员11月工资	-4200.00					-4200.00			0.00
11	30	60	“小书房”六期项目11月工资	-4950.00		-4950.00						0.00
11	30	60	“水上救生”项目人员11月工资	-24584.00					-24584.00			0.00
11	30	60	“彩虹助学”项目人员11月工资	-4000.00			-4000.00					0.00
11	30	60	“爱心储蓄罐”项目人员11月工资	-5000.00								-5000.00
11	30	60	专职人员社保及公积金	-23849.00								-23849.00
12	5	2	“花西子”二期女性热线11月电话费	-450.69				-450.69				0.00
12	5	3	“减防灾”项目临平减灾教室培训费用	-3500.00					-3500.00			0.00
12	5	4	“减防灾”项目临平减灾教室培训志愿者补贴	-9600.00					-9600.00			0.00
12	7	7	“水上救生”项目人员11月值班补贴	-1600.00					-1600.00			0.00
12	7	8	九堡项目兴隆社区配套用房专职11月工资	-3800.00						-3800.00		0.00
12	7	9	九堡项目领潮益家体验馆专职11月工资	-1885.00						-1885.00		0.00
12	8	14	杭州乐水机构建设运维费（临安月捐队）	-7719.00								-7719.00
12	12	18	“慈善超市”项目公抽水器、交通费	-528.72						-528.72		0.00
12	12	19	“小书房”五期项目建德微光基金陪伴活动活动费	-1008.00		-1008.00						0.00
12	12	20	“小书房”六期项目11.24桐庐启动仪式	-568.00		-568.00						0.00

12	12	21	“小书房”六期项目 9-11 月电话费	-645.81		-645.81						0.00
12	14	23	滴水公益瑜伽活动物资	-600.00						-600.00		0.00
12	16	24	九堡项目兴隆社区活动字画装裱费	-780.00						-780.00		0.00
12	16	24	九堡项目党群系列活动书写用品	-873.00						-873.00		0.00
12	16	26	办公室装修临时租赁 11 月房租费	-5000.00								-5000.00
12	16	27	献血组 2022 年度志愿者补贴	-1000.00						-1000.00		0.00
12	21	30	“海豚热线”项目部与北京易普斯合作咨询费	-720.00				-720.00				0.00
12	21	31	“花西子”二期女性热线项目办公用品	-110.80				-110.80				0.00
12	21	32	‘爱心储蓄罐’项目 11 月加油费	-545.00								-545.00
12	23	34	“执子之心”心理项目横幅宣传板	-720.00				-720.00				0.00
12	21	34	“执子之心”项目海豚哥哥姐姐聘书印刷费用	-1500.00				-1500.00				0.00
12	27	36	滴水短视频运营项目手机话费	-414.10								-414.10
12	27	37	“彩虹助学”项目 11-12 月快递费	-500.00			-500.00					0.00
12	27	38	“彩虹助学”项目爱心快递书籍物流费	-517.00			-517.00					0.00
12	29	39	九堡项目党群系列项目活动书写用品	-450.00						-450.00		0.00
12	27	40	“彩虹助学”公民爱心日 10-12 月活动书籍物流费	-9450.00			-9450.00					0.00
12	30	41	“执子之心”心理项目购办公用品、活动物料	-377.00				-377.00				0.00
12	30	42	“慈善超市”项目运营活动快递费、交通费	-285.34						-285.34		0.00
12	31	47	“花西子”二期女性热线项目咨询师 11 月补贴	-9920.00				-9920.00				0.00
12	31	49	“执子之心”心理项目志愿者及带领老师补贴	-3030.00				-3030.00				0.00
12	31	51	“海豚热线”项目部与北京易普斯合作咨询费	-4630.00				-4630.00				0.00
12	31	51	“海豚热线”项目九堡街道矫正团辅补贴	-5000.00				-5000.00				0.00
12	31	54	“为老服务”项目服务活动费用（志愿者礼品）	-1650.33						-1650.33		0.00
12	31	57	管理人员 12 月工资	-7934.00								-7934.00
12	31	57	“执子之心”心理项目 12 月工资	-1450.00				-1450.00				0.00
12	31	57	“花西子”二期女性热线项目人员 12 月工资	-7917.00				-7917.00				0.00
12	31	57	“慈善超市”项目人员 12 月工资	-5500.00						-5500.00		0.00
12	31	57	热线专职及九堡街道心理服务项目人员 12 月工资	-6324.00				-6324.00				0.00
12	31	57	社区服务部及创投项目人员 12 月工资	-12000.00						-12000.00		0.00
12	31	57	人道救援“月捐”项目人员 12 月工资	-4200.00					-4200.00			0.00
12	31	57	“小书房”六期项目 12 月工资	-4950.00		-4950.00						0.00
12	31	57	“水上救生”项目人员 12 月工资	-24584.00					-24584.00			0.00
12	31	57	“彩虹助学”项目人员 12 月工资	-4000.00			-4000.00					0.00
12	31	57	“彩虹助学”公民爱心日项目 9-10 月执行管理费	-40000.00			-40000.00					0.00

12	31	57	“彩虹助学”公民爱心日项目 10-12 月执行管理费	-40000.00			-40000.00					0.00
12	31	57	“爱心储蓄罐”项目人员 12 月工资	-5000.00								-5000.00
12	31	57	九堡项目党群系列活动项目 12 月工资	-650.00						-650.00		0.00
12	31	57	九堡项目领潮驿站运营项目 12 月工资	-5833.00						-5833.00		0.00
12	31	57	专职人员社保及公积金	-23849.00								-23849.00
12	31		4 季度银行划款手续费支出	-169.40								-169.40
12	31		调增 7.29#“救在身边”社区急救月捐项目包扎材料	-21150.00					-21150.00			0.00
12	31		调减 7.29#“救在身边”社区急救月捐误入其他支出	21150.00								21150.00
12	31		调增：9 月 69#人道救援“月捐”项目 9 月工资	-4200.00					-4200.00			0.00
12	31		调减：9 月 69#“月捐”项目 9 月工资误入其他支出	4200.00								4200.00
12	31		4 季度“彩虹活力包”筹款（详见 4 季度爱心榜公示）	3952.30	3952.30							0.00
12	31		4 季度“彩虹助学”项目筹款（见 4 季度爱心榜公示）	154377.72			154377.72					0.00
12	31		4 季度“海豚热线”项目筹款（见 4 季度爱心榜公示）	128380.00				128380.00				0.00
12	31		4 季度“减灾防灾”项目筹款（见 4 季度爱心榜公示）	193564.00					193564.00			0.00
12	31		4 季度“希望小书房”项目筹款（见 4 季爱心榜公示）	40270.00		40270.00						0.00
12	31		4 季度“社区服务”项目筹款（见 4 季度爱心榜公示）	95606.00						95606.00		0.00
12	31		4 季度九堡街道慈善公益基金（详见 4 季度爱心榜）	51000.00							51000.00	0.00
12	31		4 季度爱心人士不定项捐款（见 4 季度爱心榜公示）	68402.35								68402.35
12	31		4 季度银行利息收入	529.49								529.49
			四季度收入合计	736081.86	3952.30	40270.00	154377.72	128380.00	193564.00	95606.00	51000.00	68931.84
			四季度支出合计	1014069.09	0.00	132526.81	144449.44	89572.43	444140.41	84227.66	3401.40	115750.94
			四季度收支合计	-277987.23	3952.30	-92256.81	9928.28	38807.57	-250576.41	11378.34	47598.60	-46819.10
			截止 2022 年 12 月 31 日经费结余	917233.47	19305.06	162771.46	313085.32	186782.94	97436.44	181054.41	70405.52	-113607.68

报表编制人：罗琴