

杭州滴水公益服务中心 2024 年一季度收支表

2024		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	彩虹助学	海豚心理	减灾防灾	社区服务活动		义工互助金
月	日												
			2023 年 12 月 31 日结余资金	958951.21	39395.74	184101.56	2031.55	334818.25	133300.09	149088.66	119503.80	15803.52	-19091.96
1	2	2	“花韵尚东巾帼芳华”项目心理类活动老师补贴	-3000.00					-3000.00				0.00
1	2	2	“花韵尚东巾帼芳华”项目登高活动物料	-900.00					-900.00				0.00
1	2	4	“花西子”第三期女性热线项目 12 月电话费	-329.90					-329.90				0.00
1	9	12	应急救援队机构运维费—海豚救援队	-5400.00						-5400.00			0.00
1	12	15	滴水公益商标注册申请费	-2700.00									-2700.00
1	13	16	缴纳 4 季度印花税	-115.85									-115.85
1	15	18	“希望小书房”第七期采购 102 套书桌椅尾款	-40800.00		-40800.00							0.00
1	15	19	“水上救生”项目人员 12 月值班补贴	-1600.00						-1600.00			0.00
1	15	20	“希望小书房”第七期项目富阳走访执行费	-1393.00		-1393.00							0.00
1	15	21	“彩虹助学”项目上海调研交通费	-292.00				-292.00					0.00
1	15	22	“花西子”第三期项目办公费、电子设备	-942.10					-942.10				0.00
1	15	23	甘肃青海地震救援项目救援车辆维修费	-1197.00						-1197.00			0.00
1	15	23	甘肃青海地震救援项目物资采购及及执行费用	-24110.00						-24110.00			0.00
1	15	24	“爱心快递”项目捐赠物资物流费	-1058.30			-1058.30						0.00
1	15	25	滴水公益交行网银证书年费	-150.00									-150.00
1	17	26	“希望小书房”第七期项目 12 月电话费	-214.00		-214.00							0.00
1	22	27	“花西子”第三期女性热线项目设备费用	-7290.00					-7290.00				0.00
1	22	30	半道红“阳光老人家”项目志愿者补贴	-2000.00							-2000.00		0.00
1	31	31	滴水办公室 12 月水电费	-787.10									-787.10
1	31	32	缴纳 4 季度增值税及附加税	-8186.93						-7000.00			-1186.93
1	31	34	“花西子”第三期女性热线项目硬盘维修、活动费	-684.00					-684.00				0.00
1	31	35	“领潮驿站”第三期项目活动费用	-1005.81							-1005.81		0.00
1	31	35	“领潮驿站”第三期项目办公费	-200.00							-200.00		0.00
1	31	36	“爱心快递”项目捐赠物资物流费	-743.50			-743.50						0.00
1	31	41	九堡街道心理服务项目矫正团辅补贴	-1700.00					-1700.00				0.00
1	31	42	“花西子”第三期女性热线项目咨询师 12 月补贴	-7980.00					-7980.00				0.00
1	31	45	管理人员 1 月人员工资	-12904.00									-12904.00
1	31	45	“希望小书房”第七期项目 1 月工资	-4950.00		-4950.00							0.00
1	31	45	“花西子”第三期女性热线项目人员 1 月工资	-8657.00					-8657.00				0.00

3	14	16	甘肃青海地震救援项目物资采购（面包/自热锅）	-154000.00						-154000.0			0.00
3	14	17	甘肃青海地震救援项目物资采购（方便拉面）	-94000.00						-94000.0			0.00
3	14	18	甘肃青海地震救援项目救援物资采购（方便拉面）	-66000.00						-66000.0			0.00
3	14	19	甘肃青海地震救援项目物资采购（火腿肠/面粉）	-186000.00						-186000.0			0.00
3	14	20	“德泽专项基金”执行管理费	-2296.00							-2296.00		0.00
3	14	21	“海豚热线”项目部官网域名服务费三年	-300.00					-300.00				0.00
3	14	22	“花西子”第三期女性热线亲子沟通团辅茶歇	-89.04					-89.04				0.00
3	21	26	增值税税控系统技术服务费	-280.00									-280.00
3	21	29	甘肃青海地震救援项目执行费	-50400.00						-50400.00			0.00
3	21	30	“希望小书房”第七期项目物流费、执行费	-732.00			-732.00						0.00
3	21	31	“希望小书房”第七期项目富阳地区陪伴活动走访执行费	-1171.30			-1171.30						0.00
3	21	32	“希望小书房”第七期项目2月电话费	-214.00			-214.00						0.00
3	21	33	滴水办公室1-2月水电费	-1245.30									-1245.30
3	31	38	滴水公益金蝶财务软件续费4年费用	-3160.80									-3160.80
3	31	40	滴水公益车辆保险费	-3024.21									-3024.21
3	31	41	滴水公益18周年活动费用	-36599.86									-36599.86
3	31	43	甘肃青海地震救援项目物资采购（面粉/大豆油/方便面）	-54000.00						-54000.00			0.00
3	31	43	甘肃青海地震救援项目物资采购（棉衣）	-64000.00						-64000.00			0.00
3	31	44	甘肃青海地震救援项目（东乡族自治县塔山村）执行费	-28800.00						-28800.0			0.00
3	31	45	甘肃青海地震救援项目执行费	-64800.00						-64800.0			0.00
3	31	48	“花西子”三期女性热线项目咨询师2月补贴	-7280.00					-7280.00				0.00
3	31	50	“为山区的孩子筹一双鞋”项目管理执行费	-42660.00					-42660.00				0.00
3	31	50	“临平减灾教室”项目管理执行费	-20000.00						-20000.0			0.00
3	31	51	管理人员3月人员工资	-12950.00									-12950.00
3	31	51	“希望小书房”第七期项目3月工资	-4950.00			-4950.00						0.00
3	31	51	“花西子”第三期女性热线项目人员3月工资	-8657.00					-8657.00				0.00
3	31	51	“彩虹助学”项目人员3月工资	-10000.00					-10000.00				0.00
3	31	51	九堡项目“领潮驿站”三期项目3月工资	-5833.00							-5833.00		0.00
3	31	51	“彩虹活力包”项目人员3月工资	-8000.00			-8000.00						0.00
3	31	51	九堡街道心理服务项目人员3月工资	-3000.00					-3000.00				0.00
3	31	51	“水上救生”项目人员3月工资	-22736.00						-22736.00			0.00

3	31	51	人道救援“月捐”项目人员3月工资	-2100.00					-2100.00			0.00	
3	31	52	专职人员社会保障金及公积金	-21402.00								-21402.00	
3	31		1季度银行划款手续费支出	-484.00								-484.00	
3	31		“彩虹助学”项目筹款（详见1季度爱心榜）	2083.00			2083.00					0.00	
3	31		“海豚热线”项目筹款（详见1季度爱心榜）	1479.74				1479.74				0.00	
3	31		“减灾防灾”项目筹款（详见1季度爱心榜）	810298.66					810298.66			0.00	
3	31		“社区服务”项目筹款（详见1季度爱心榜）	18354.69						18354.69		0.00	
3	31		爱心人士捐款（详见1季度爱心榜）	259954.01								259954.01	
			一季度收入合计	1092170.10	0.00	0.00	0.00	2083.00	1479.74	810298.66	18354.69	0.00	259954.01
			一季度支出合计	1395073.49	24000.00	59588.30	2449.22	74342.00	74871.44	908515.0	83284.81	0.00	168022.72
			一季度收支合计	-302903.39	-24000.00	-59588.30	-2449.22	-72259.00	-73391.70	-98216.34	-64930.12	0.00	91931.29
			2024年3月31日结余	656047.82	15395.74	124513.26	-417.67	262559.25	59908.39	50872.3	54573.68	15803.52	72839.33

报表编制人：罗琴