

杭州滴水公益服务中心 2024 年二季度收支表

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												
			2024 年 3 月 31 日结余资金	656047.82	15395.74	124513.26	-417.67	262559.25	59908.39	50872.32	54573.68	15803.52	72839.33
4	2	1	滴水公益 18 周年采购物资及图文制作费	-3866.12									-3866.12
4	2	2	滴水公益 18 周年音响设备租赁费	-1200.00									-1200.00
4	4	3	“花西子”第三期女性热线项目 3 月电话费	-329.00					-329.00				0.00
4	7	4	“花西子”第三期女性热线项目办公费用	-764.49					-764.49				0.00
4	7	4	“花西子”第三期女性热线咨询师交通费	-600.00					-600.00				0.00
4	7	4	“花西子”第三期女性热线咨询师师停车费	-3500.00					-3500.00				0.00
4	7	9	半道红“阳光老人家”项目志愿者补贴	-2000.00							-2000.00		0.00
4	9	14	“花西子”第三期女性热线打印费办公费	-2100.00					-2100.00				0.00
4	9	15	“爱心快递”项目玉树州爱心物资运费	-502.85			-502.85						0.00
4	9	16	“爱心快递”项目玉树利民学校困难老师补助	-4800.00			-4800.00						0.00
4	9	17	“花西子”第三期项目办公耗材、聘书	-3076.00					-3076.00				0.00
4	9	19	滴水办公室场地半年物业费	-3650.00									-3650.00
4	16	22	“希望小书房”第七期富阳环山乡安装书桌费用	-640.00		-640.00							0.00
4	17	23	“水上救生”项目人员 3 月值班补贴	-1600.00						-1600.00			0.00
4	17	24	“希望小书房”第七期项目采购学习用品	-3687.30		-3687.30							0.00
4	17	25	“希望小书房”第七期项目插座采购 102 个	-4692.00		-4692.00							0.00
4	17	26	九堡“领潮驿站”项目活动费用	-730.91							-730.91		0.00
4	18	27	南浔滴水公益成立交通费	-64.22									-64.22
4	18	28	“希望小书房”第七期项目 3 月电话费	-214.00		-214.00							0.00
4	18	29	富阳滴水“暖阳工程”项目执行费	-15000.00							-15000.00		0.00
4	19	30	“希望小书房”第七期项目舟山市网络义工协会执行费	-18000.00		-18000.00							0.00
4	19	31	“希望小书房”第七期项目采购阅读架	-5304.00		-5304.00							0.00
4	23	35	2023 年度审计报告及免税资格审计报告费	-7000.00									-7000.00
4	24	36	滴水办公室 3 月水电费	-364.50									-364.50
4	25	38	“希望小书房”第七期项目采购背包 102 只	-3355.80		-3355.80							0.00
4	28	39	“花西子”第三期女性热线项目办公费用	-874.83					-874.83				0.00
4	28	40	九堡“领潮驿站”项目活动费用	-1791.86							-1791.86		0.00
4	28	41	“花西子”第三期女性热线九堡场地电费	-534.00					-534.00				0.00

4	30	42	“花西子”第三期女性热线督导咨询费用	-10000.00					-10000.00				0.00
4	30	44	“花西子”第三期女性热线项目培训费用	-5000.00					-5000.00				0.00
4	30	45	“花西子”第三期女性热线项目交通费	-1800.00					-1800.00				0.00
4	30	46	“希望小书房”第七期场口镇安装书桌活动费	-320.00			-320.00						0.00
4	30	47	“河南减灾教室“项目分享大会交通费	-1066.50						-1066.50			0.00
4	30	48	“希望小书房”第七期舟山走访及培训费用	-5083.00			-5083.00						0.00
4	30	51	“花西子”第三期女性热线项目咨询师3月补贴	-7820.00					-7820.00				0.00
4	30	59	管理人员4月人员工资	-17243.00									-17243.00
4	30	59	“希望小书房”第七期项目4月工资	-4950.00			-4950.00						0.00
4	30	59	“花西子”第三期女性热线项目人员4月工资	-8657.00					-8657.00				0.00
4	30	59	“彩虹助学”项目人员4月工资	-10000.00				-10000.00					0.00
4	30	59	九堡“领潮驿站”项目4月工资	-5833.00							-5833.00		0.00
4	30	59	“彩虹活力包”项目人员4月工资	-8000.00	-8000.00								0.00
4	30	59	九堡街道心理服务项目人员4月工资	-3000.00					-3000.00				0.00
4	30	59	“水上救生”项目人员4月工资	-22736.00						-22736.00			0.00
4	30	59	人道救援“月捐”项目人员4月工资	-2100.00						-2100.00			0.00
4	30	60	专职人员社会保障金及公积金	-21830.00									-21830.00
5	6	2	“花西子”第三期女性热线项目4月电话费	-329.00					-329.00				0.00
5	6	3	“花西子”第三期女性热线项目交通费	-972.00					-972.00				0.00
5	6	4	“花西子”第三期女性热线项目培训费用	-5000.00					-5000.00				0.00
5	9	10	“花西子”第三期女性热线项目办公费用	-145.74					-145.74				0.00
5	14	13	“花西子”第三期女性热线项目专家咨询费	-3500.00					-3500.00				0.00
5	14	14	“花西子”第三期女性热线母亲节活动费	-1074.25					-1074.25				0.00
5	15	17	“水上救生”项目人员4月值班补贴	-1600.00						-1600.00			0.00
5	20	19	“彩虹助学”项目调研活动费用	-2000.00				-2000.00					0.00
5	20	20	“希望小书房”第七期项目4月电话费	-214.00			-214.00						0.00
5	21	23	滴水办公室4月水电费	-305.10									-305.10
5	22	23	“彩虹活力包”项目环保袋制作	-9250.00	-9250.00								0.00
5	31	22	“淳安汪宅”帮扶基金慰问活动购活动物资	-18966.86							-18966.86		0.00
5	31	31	“花西子”女性热线项目母亲节讲座活动费	-5420.00					-5420.00				0.00
5	31	32	“花西子”三期女性热线咨询师4月补贴	-8500.00					-8500.00				0.00
5	31	34	滴水千牛（淘宝）技术服务费	-158.00									-158.00
5	31	35	半道红“阳光老人家”项目志愿者补贴	-2000.00							-2000.00		0.00
5	31	38	管理人员5月人员工资	-17243.00									-17243.00
5	31	38	“希望小书房”第七期项目5月工资	-4950.00			-4950.00						0.00
5	31	38	“花西子”女性热线项目人员5月工资	-8657.00					-8657.00				0.00

5	31	38	“彩虹助学”项目人员5月工资	-10000.00				-10000.00				0.00
5	31	38	九堡“领潮驿站”项目5月工资	-5833.00							-5833.00	0.00
5	31	38	“彩虹活力包”项目人员5月工资	-8000.00	-8000.00							0.00
5	31	38	九堡街道心理服务项目人员5月工资	-3000.00					-3000.00			0.00
5	31	38	“水上救生”项目人员5月工资	-22736.00						-22736.00		0.00
5	31	38	人道救援“月捐”项目人员5月工资	-2100.00						-2100.00		0.00
5	31	40	专职人员社会保障金及公积金	-21830.00								-21830.00
6	5	2	“花西子”女性热线项目5月电话费	-333.20					-333.20			0.00
6	5	3	“希望小书房”第七期项目5月电话费	-214.20		-214.20						0.00
6	5	7	“水上救生”项目人员5月值班补贴	-1600.00						-1600.00		0.00
6	5	8	“希望小书房”第六期项目桐庐执行费尾款	-20250.00		-20250.00						0.00
6	5	9	滴水公益微信公众号认证费用	-300.00								-300.00
6	5	9	“爱心快递”项目青海班玛物资快递费	-500.00			-500.00					0.00
6	7	10	6.1爱的后备厢活动义工餐费	-1068.00	-1068.00							0.00
6	7	13	半道红“阳光老人家”项目志愿者补贴	-2000.00							-2000.00	0.00
6	7	16	九堡“领潮驿站”项目宣传费	-14400.00							-14400.00	0.00
6	11	21	“彩虹助学”项目关岭物流费	-447.00				-447.00				0.00
6	11	22	“人道救援网络会议”项目会议费	-23502.00						-23502.00		0.00
6	11	23	“人道救援网络会议”项目宣传制作费	-11000.00						-11000.00		0.00
6	21	35	“秧苗计划基金”项目活动执行费	-3705.00							-3705.00	0.00
6	21	36	“爱心快递”项目云南文山物资发放执行费	-5532.22			-5532.22					0.00
6	21	37	“安宁墅之阅”读书会项目广告设计费	-4000.00					-4000.00			0.00
6	24	39	“安宁墅之阅”读书会项目活动音响器材	-800.00					-800.00			0.00
6	24	40	“安宁墅之阅”读书会项目专家咨询费	-6866.30					-5621.00			-1245.30
6	24	41	滴水办公室5月水电费	-405.10								-405.10
6	28	43	“安宁墅之阅”读书会项目活动停车费	-300.00					-300.00			0.00
6	28	44	滴水公益浙AD119车辆保养	-610.00								-610.00
6	30	51	“花西子”女性热线项目咨询师5月补贴	-7320.00					-7320.00			0.00
6	30	52	贵州助学支教走访交通费、住宿活动费	-6977.47				-6977.47				0.00
6	30	53	“彩虹助学”项目调研活动交通费	-83.00				-83.00				0.00
6	30	61	管理人员6月人员工资	-16927.00								-16927.00
6	30	61	“希望小书房”第七期项目6月工资	-4950.00		-4950.00						0.00
6	30	61	“花西子”女性热线项目人员6月工资	-8657.00					-8657.00			0.00
6	30	61	“彩虹助学”项目人员6月工资	-10000.00				-10000.00				0.00

6	30	61	九堡“领潮驿站”三期项目6月工资	-5833.00						-5833.00		0.00	
6	30	61	“彩虹活力包”项目人员6月工资	-8000.00	-8000.00							0.00	
6	30	61	九堡街道心理服务项目人员6月工资	-3000.00					-3000.00			0.00	
6	30	61	“水上救生”项目人员6月工资	-30236.00						-30236.00		0.00	
6	30	61	人道救援“月捐”项目人员6月工资	-2100.00						-2100.00		0.00	
6	30	62	专职人员社会保障金及公积金	-21402.00								-21402.00	
6	30		2季度银行划款手续费支出	-329.13								-329.13	
6	30		“彩虹活力包”项目筹款(见2季度爱心榜)	34704.00	34704.00							0.00	
6	30		“彩虹助学”项目筹款(详见2季度爱心榜)	12379.00				12379.00				0.00	
6	30		“爱心快递”项目筹款(详见2季度爱心榜)	13819.17			13819.17					0.00	
6	30		“海豚热线”项目筹款(详见2季度爱心榜)	175940.02					175940.02			0.00	
6	30		“减灾防灾”项目筹款(详见2季度爱心榜)	156164.00						156164.00		0.00	
6	30		“社区服务”项目筹款(详见2季度爱心榜)	449792.01							449792.01	0.00	
6	30		爱心企业及爱心人士捐款(见2季度爱心榜)	124501.64								124501.64	
			二季度收入合计	967299.84	34704.00	0.00	13819.17	12379.00	175940.02	156164.00	449792.01	0.00	124501.64
			二季度支出合计	613111.95	34318.00	76824.30	11335.07	39507.47	114684.51	122376.50	78093.63	0.00	135972.47
			二季度收支合计	354187.89	386.00	-76824.30	2484.10	-27128.47	61255.51	33787.50	371698.38	0.00	-11470.83
			2024年6月30日结余	1010235.71	15781.74	47688.96	2066.43	235430.78	121163.90	84659.82	426272.06	15803.52	61368.50

报表编制人：罗琴