



财务公开

[\[上一篇：2010年2月好友营财务明细帐\]](#) [\[下一篇：2010年N+1资助支教老师计划进度发布（1-7月）\]](#)

2010年3月好友营财务明细帐

发表日期：2010-04-05 点击数：143

好友营2010年3月财务收支明细:

[《一》收入明细](#)

好友营2010年3月捐助明细						
序号	交易日期	捐助方	捐助金额	交易银行	捐助款使用项目	备注
1	3月1日	武汉刘怡	600.00	支付宝	捐N+1	武汉刘怡捐N+1
2	3月5日	JZ669	200.00	支付宝	捐N+1	JZ669捐N+1(蒋苏准)
3	3月10日	昆山玉霞	300.00	农业银行	捐N+1	昆山玉霞捐N+1
4	3月22日	深圳宝马车友会	6000.00	招商银行	捐N+1	深圳宝马车友会捐N+1(20个支教老师)
5	3月22日	昆明李燕	208.80	支付宝	捐N+1	李燕捐助N+1计划
6	3月26日	我爱史湘云	800.00	建设银行	捐N+1	广州杨朝晖(我爱史湘云)捐N+1
7	3月30日	珠海天空	602.00	工商银行	捐N+1	
8	3月8日	东莞清莲佛国	100.00	农业银行	捐支教团队	东莞清莲佛国捐支教团队
9	3月11日	南庄某热心者	300.00	农业银行	捐支教团队	佛山南庄环球支行捐?
10	3月12日	某热心者	200.00	农业银行	捐支教团队	转入某热心者捐支教团队(2月11号存我个人建行)
11	3月13日	韩家川分理处	100.00	农业银行	捐支教团队	韩家川分理处(北京易鹏捐支教团队?)
12	3月19日	东莞沈赐	650.00	招商银行	捐支教团队	东莞沈赐捐支教团队
13	3月21日	石家庄海底两万里	300.00	农业银行	捐支教团队	石家庄海底两万里捐支教团队
14	3月29日	梁国海	150.00	工商银行	捐支教团队	老师傅(敏宜朋友)
15	3月29日	上衫达也	200.00	邮政卡	捐支教团队	
16	3月31日	中山黄先生	321.00	工商银行	捐支教团队	
17	3月4日	某热心者	200.00	工商银行	捐支教团队	?
18	3月11日	南海绮航	731.50	农业银行	捐支教团队-专项	南海绮航捐支教团队(两个老师的保险)
19	3月12日	成都好搭档	12276.00	工商银行	捐支教团队-专项	成都好搭档慈善晚会拍卖报销老师保险31人

20	3月3日	安阳小晚	200.00	农业银行	资助学生	安阳小晚资助学生
21	3月10日	杨笑笑	400.00	农业银行	资助学生	杨笑笑资助罗华友
22	3月14日	广州JANE	200.00	中国银行	资助学生	广州于东平帮助孩子
23	3月21日	江苏时正彦	200.00	工商银行	资助学生	江苏时正彦资助孩子
24	3月22日	杭州何鞘	200.00	支付宝	资助学生	杭州何鞘资助学生(李老么2010上半年学期)
26	3月24日	江阴缪丹	600.00	支付宝	资助学生	江阴缪丹资助学生(400陶顺珍, 200熊友才)
27	3月26日	上海Jordi	800.00	工商银行	资助学生	上海王瑾(JORDI)资助王拉初(09下半年学期)
28	3月2日	顺德和平	6372.50	农业银行	熊洞	

小结:三月捐助共计28笔,共:33211.8元.其中:捐N+1:8710.8元;捐熊洞手术治疗:6372.5元;
捐支教团队:15528.5元;捐资助学生:2600元.

《二》支出明细

好友营2010年3月-支出帐						
序号	交易日期	支出金额	支出项目	支出说明	签收/收款人	交易银行
1	3月11日	1828.10	保险	加五位新支教的保险	南海平安	工商银行
2	3月1日	600.00	伙食补助	宁远眼头3月伙食补助(孙、朱)	孙艳丽	农业银行
3	3月1日	50.00	三八利市	宁远眼头村孙老师	孙艳丽	农业银行
4	3月1日	200.00	固资报销	宁远眼头村小2010上半年学期	孙艳丽	农业银行
5	3月1日	340.00	李旭妈豆浆补助	宁远眼头村小李旭妈(12月及1月结算)	孙艳丽	农业银行
6	3月1日	100.00	修缮	宁远眼头村小装电热水器	朱世伟	农业银行
7	3月1日	600.00	伙食补助	宁远沈家村3月伙食补助(杨、郭)	杨煜麟	农业银行
8	3月1日	50.00	三八利市	宁远沈家村郭老师	郭语嫣	农业银行
9	3月1日	200.00	固资报销	宁远沈家村小2010上半年学期	杨煜麟	农业银行
10	3月1日	600.00	伙食补助	宁远白兔村小3月伙食补助(缪,李)	缪卢斌	农业银行
11	3月11日	1200.00	伙食补助	木里热地村小3月伙食补助(四人)	董季霞	农业银行
12	3月11日	600.00	伙食补助	木里热地村小1月伙食补助(赵、余)补发	赵梓博	农业银行
13	3月11日	100.00	三八利市	木里热地村小董,胡老师	董/胡	农业银行
14	3月12日	600.00	伙食补助	木里周家坪3月伙食补助(1月多汇了热地的2人)	赵静	农业银行
15	3月12日	100.00	三八利市	木里周家坪村小赵、刘老师	赵/刘	农业银行
16	3月22日	1200.00	伙食补助	木里烂房子3月份伙食补助(4人)	袁立明	农业银行
17	3月22日	1500.00	伙食补助	木里咪咪坪3月份伙食补助(5人)	马文博	农业银行
18	3月25日	1200.00	伙食补助	木里药铺村小4月份伙食补助(4人)	李锋超	农业银行
19	3月25日	800.00	固资报销	木里药铺村小2010上半年学期	李锋超	农业银行
20	3月25日	1200.00	伙食补助	木里阳山村小4月份伙食补助(4人)	陈伟	农业银行
21	3月25日	800.00	固资报销	木里阳山村小2010上半年学期	陈伟	农业银行
22	3月1日	10000.00	熊洞	熊洞出院结算(手术费共四万)	顺德和平	招商银行
23	3月1日	4000.00	熊洞	熊洞相关伙食及返回费用	熊洞	招商银行
24	3月2日	295.00	熊洞	熊洞治疗费用-成都巧莹接待的交通费	巧莹	建设银行
25	3月23日	465.00	资助学生	汇出王秋毫资助款(补09下半年)	王小平	农业银行
注:以上为支教点补助及资助学生支出;以下为杂项支出						
26	3月份	49.56	手续费	汇出手续费及帐号短信通知费,十笔	伍景勋	
27	3月11日	199.60	杂项	试汇好友营行政专用帐号	伍景勋/陈少娟	农业银行
28	3月15日	19800.40	杂项	汇入行政帐号(从09年日历义卖部分收入)	伍景勋/陈少娟	农业银行
小 结:三月支教补助及资助等支出,28628.1元. 杂项支出20049.56元						
三月支出共计:48677.66元						

《三》(注:银行账户间互转提存情况)

三、银行转存注释						
序号	交易日期	项目名称	收入	支出	经手人/收款人	备注
1	3月1日	银行互转	4000.00		伍景勋	提现到招行
2	3月1日	银行互转		4000.00	伍景勋	从支付宝转出去招行
3	3月1日	银行互转		1000.00	伍景勋	从招行取出
4	3月2日	银行互转	1000.00		伍景勋	存入农行
5	3月11日	银行互转-工行	1500.00		伍景勋	广州江生捐办公室费用
6	3月12日	银行互转-工行		1500.00	伍景勋	取出采购办公室物品
7	3月30日	银行互转-工行	103.00		珠海天空	捐新办公室费用
8	3月30日	银行互转-工行		100.00	伍景勋	转存入行政账号

《四》结余款:

三月收支总计			
二月底结余	三月捐助收入	三月捐助支出	三月底结余
152537.54	33211.80	48677.66	137144.34

注:三月利息收入69.63元,结余款有0.03元的利息数差(另珠海天空捐办公费用多3元余款)


[转帖到开心网](#)

相关评论

验证码:

[我要留言](#)