

# 201101 银行流水

## 银行存款日记帐, 2011年1月



www.hyy1996.com

|           |                  |          |             |                  |
|-----------|------------------|----------|-------------|------------------|
| <b>简报</b> | 1月份捐助总计          | 95037.57 |             |                  |
|           | 1月份接受捐助之汇款手续费与扣费 |          | 16.50       |                  |
|           | 1月份支出总计          |          | 69074.24    |                  |
|           |                  |          |             |                  |
|           | 捐助帐1月31号结余款      | ~~~~~    | ~~~~~       | 169759.67        |
|           | 支出帐1月31号结余款      | ~~~~~    | ~~~~~       | 20926.76         |
|           |                  |          | <b>共计余款</b> | <b>190686.43</b> |

备注: 从2011年1月起, 分捐助帐与支出帐两部分. 捐助收入项与支出分开列表, 方便清晰查阅

### 一、捐助账

| 交易日期   | 摘要                  | 借       | 贷 | 余款               |
|--------|---------------------|---------|---|------------------|
| 12月31日 | <b>承2010年12月结余款</b> |         |   | <b>164638.60</b> |
| 1月1日   | 定制水杯义卖-佛山陆丽红        | 33.00   |   | 164671.60        |
| 1月2日   | 画册义卖-成都刘红           | 34.80   |   | 164706.40        |
| 1月2日   | 台历义卖-成都刘红           | 80.00   |   | 164786.40        |
| 1月2日   | 资助学生胡国美-顾杰          | 200.00  |   | 164986.40        |
| 1月3日   | 台历义卖-北京时洪奎          | 203.00  |   | 165189.40        |
| 1月4日   | 台历义卖-深圳媛媛 (含画册20本)  | 1000.00 |   | 166189.40        |
| 1月4日   | 台历义卖-重庆向斯阳          | 42.00   |   | 166231.40        |
| 1月5日   | 台历义卖-杭州陈慧敏          | 80.00   |   | 166311.40        |
| 1月5日   | 台历义卖-顺德小苏           | 176.00  |   | 166487.40        |
| 1月5日   | 资助王志林-江西纸老虎         | 400.00  |   | 166887.40        |

好友营是一个专注于长期支教的民间组织。旨在通过持续的教育，为偏远山区及留守农村的儿童、家庭和社区带来根本性的改变



www.hyy1996.com

|       |                        |          |           |
|-------|------------------------|----------|-----------|
| 1月5日  | 资助学生柏鸿-徐添晟             | 300.80   | 167188.20 |
| 1月6日  | 台历义卖-长沙陈沛蓉             | 26.00    | 167214.20 |
| 1月6日  | 台历义卖-佛山周少敏             | 41.00    | 167255.20 |
| 1月6日  | 资助学生C018-陈惠            | 1000.00  | 168255.20 |
| 1月7日  | 定期利息(信社三万二)            | 733.50   | 168988.70 |
| 1月7日  | 爱心联盟的爱心捐款              | 1203.32  | 170192.02 |
| 1月7日  | 捐热地村小新修校舍-佛山华姐         | 15000.00 | 185192.02 |
| 1月7日  | 捐支教团队-南海蕊儿             | 600.00   | 185792.02 |
| 1月7日  | 台历义卖-佛山阿容              | 80.00    | 185872.02 |
| 1月7日  | 台历义卖-佛山阿容2             | 80.00    | 185952.02 |
| 1月7日  | 台历义卖-广州黄江洁             | 103.80   | 186055.82 |
| 1月7日  | 台历义卖-广州李穗              | 500.00   | 186555.82 |
| 1月7日  | 资助学生S016C017C019-佛山苏小姐 | 2200.00  | 188755.82 |
| 1月8日  | 台历义卖-深圳夏朝晖             | 41.00    | 188796.82 |
| 1月8日  | 台历义卖-珠海桂玲              | 160.00   | 188956.82 |
| 1月9日  | 捐N+1--佛山陈耀锋            | 200.00   | 189156.82 |
| 1月9日  | 台历画册义卖-丽水李为芬           | 108.80   | 189265.62 |
| 1月9日  | 台历义卖-北京郭巍巍             | 80.00    | 189345.62 |
| 1月9日  | 台历义卖-上海岩蜥叮儿猫           | 75.00    | 189420.62 |
| 1月11日 | 捐支教团队-某热心者             | 200.00   | 189620.62 |
| 1月11日 | 台历义卖-佛山徐飞              | 80.00    | 189700.62 |
| 1月11日 | 台历义卖-深圳媛媛(含画册20本)      | 2000.00  | 191700.62 |
| 1月12日 | 捐修白兔村小新校舍-陶冷           | 1000.00  | 192700.62 |
| 1月12日 | 台历义卖-深圳媛媛(含画册20本)      | 2000.00  | 194700.62 |

好友营是一个专注于长期支教的民间组织。旨在通过持续的教育，为偏远山区及留守农村的儿童、家庭和社区带来根本性的改变



www.hyy1996.com

|       |                     |          |      |           |
|-------|---------------------|----------|------|-----------|
| 1月13日 | 捐N+1-北京虹虹           | 1000.00  |      | 195700.62 |
| 1月13日 | 捐白兔热水器-姜佳明          | 400.00   |      | 196100.62 |
| 1月13日 | 捐吕家村电热毯-珠海潘洪华       | 500.00   |      | 196600.62 |
| 1月13日 | 捐行政费用-广州小清          | 171.00   |      | 196771.62 |
| 1月13日 | 台历义卖-北京罗涛(含画册)      | 352.80   |      | 197124.42 |
| 1月13日 | 台历义卖-郑州钟慧           | 200.00   |      | 197324.42 |
| 1月13日 | 郑州钟慧200元台历义卖手续费     |          | 2.00 | 197322.42 |
| 1月13日 | 资助木里李长英-四川李黎        | 400.00   |      | 197722.42 |
| 1月13日 | 捐支教团队-某热心者          | 200.00   |      | 197922.42 |
| 1月13日 | 资助学生H025-徐纛         | 300.00   |      | 198222.42 |
| 1月14日 | 台历义卖-程杨             | 39.00    |      | 198261.42 |
| 1月14日 | 台历义卖-广州张鉴泉          | 80.00    |      | 198341.42 |
| 1月14日 | 台历义卖-石家庄张丰(含画册)     | 135.60   |      | 198477.02 |
| 1月14日 | 台历义卖-珠海中晟黄小姐(含画册)   | 130.00   |      | 198607.02 |
| 1月15日 | 台历义卖-深圳陈富华          | 92.00    |      | 198699.02 |
| 1月16日 | 王飞汇700元台历义卖与资助学生手续费 |          | 3.50 | 198695.52 |
| 1月16日 | 台历义卖-王飞             | 320.00   |      | 199015.52 |
| 1月16日 | 资助学生(待选定)-王飞        | 380.00   |      | 199395.52 |
| 1月17日 | 捐N+1--上海灰蓝          | 200.99   |      | 199596.51 |
| 1月17日 | 捐N+1-珠海天空           | 600.05   |      | 200196.56 |
| 1月17日 | 捐团队费用-吴碧珍           | 50.00    |      | 200246.56 |
| 1月17日 | 捐行政费用-珠海天空          | 600.50   |      | 200847.06 |
| 1月17日 | 台历义卖-丽江ANAA         | 160.00   |      | 201007.06 |
| 1月17日 | 台历义卖-上海金研           | 10000.00 |      | 211007.06 |

好友营是一个专注于长期支教的民间组织。旨在通过持续的教育，为偏远山区及留守农村的儿童、家庭和社区带来根本性的改变



www.hyy1996.com

|       |                            |         |  |           |
|-------|----------------------------|---------|--|-----------|
| 1月18日 | 台历义卖-成都1KG                 | 2555.00 |  | 213562.06 |
| 1月18日 | 台历义卖-成都毛月华                 | 80.00   |  | 213642.06 |
| 1月18日 | 台历义卖-丽江ANAA-补运费            | 30.00   |  | 213672.06 |
| 1月18日 | 资助学生(未选定)-大连春暖花开           | 500.00  |  | 214172.06 |
| 1月18日 | 资助学生H008-莆田陈丽贞             | 300.00  |  | 214472.06 |
| 1月19日 | 资助学生(四个)-顺德小苏朋友            | 1200.00 |  | 215672.06 |
| 1月20日 | 画册义卖-宁波彭达州                 | 96.00   |  | 215768.06 |
| 1月20日 | 捐支教团队-温州飞焉                 | 500.00  |  | 216268.06 |
| 1月20日 | 台历义卖-广州益智科技黄雪莲             | 40.00   |  | 216308.06 |
| 1月20日 | 台历义卖-宁波张静红                 | 80.00   |  | 216388.06 |
| 1月20日 | 台历义卖-宁波张雯雯                 | 80.00   |  | 216468.06 |
| 1月20日 | 资助学生(5个)-温州飞焉              | 1500.00 |  | 217968.06 |
| 1月20日 | 资助学生李老么-杭州何翹               | 200.00  |  | 218168.06 |
| 1月21日 | 画册义卖-北京胡建华                 | 208.00  |  | 218376.06 |
| 1月21日 | 台历义卖-北京胡建华                 | 80.00   |  | 218456.06 |
| 1月22日 | 画册义卖-北京罗涛                  | 1444.00 |  | 219900.06 |
| 1月22日 | 捐支教团队-米花儿摩卡                | 300.11  |  | 220200.17 |
| 1月22日 | 台历义卖-宁波小缪                  | 352.00  |  | 220552.17 |
| 1月23日 | 台历义卖-江苏宋亚飞                 | 55.60   |  | 220607.77 |
| 1月24日 | 画册义卖-曼华                    | 100.00  |  | 220707.77 |
| 1月24日 | 画册义卖-兔仔                    | 584.00  |  | 221291.77 |
| 1月24日 | 捐N+1支教老师-黄泳维               | 2000.00 |  | 223291.77 |
| 1月24日 | 捐修建热地新校舍-佛山实验学校捐废旧书纸       | 1120.00 |  | 224411.77 |
| 1月24日 | 捐修建热地新校舍-同济小学及花园校区, 13小回收废 | 2100.00 |  | 226511.77 |

好友营是一个专注于长期支教的民间组织。旨在通过持续的教育，为偏远山区及留守农村的儿童、家庭和社区带来根本性的改变



www.hyy1996.com

|       |                       |          |      |           |
|-------|-----------------------|----------|------|-----------|
| 1月24日 | 捐支教团队-陈智敏             | 500.00   |      | 227011.77 |
| 1月24日 | 捐支教团队-东莞绿色森林群         | 510.00   |      | 227521.77 |
| 1月24日 | 台历义卖-肥坚               | 216.00   |      | 227737.77 |
| 1月24日 | 台历义卖-曼华               | 320.00   |      | 228057.77 |
| 1月24日 | 台历义卖-杨煜麟              | 160.00   |      | 228217.77 |
| 1月24日 | 资助学生--广州卫敏            | 800.00   |      | 229017.77 |
| 1月24日 | 资助学生--李玲(蓝笑)          | 200.00   |      | 229217.77 |
| 1月25日 | 捐N+1支教老师-滴水公益         | 2000.00  |      | 231217.77 |
| 1月25日 | 捐赠字典(无名氏100姚之华2张宗玮10) | 112.00   |      | 231329.77 |
| 1月25日 | 捐支教团队-佛山雁铎            | 3000.00  |      | 234329.77 |
| 1月25日 | 台历画册义卖-广州东方新世界城乡汇展    | 955.60   |      | 235285.37 |
| 1月25日 | 台历义卖-陈志洪              | 80.00    |      | 235365.37 |
| 1月25日 | 台历义卖-番禺沈仕军)           | 24.00    |      | 235389.37 |
| 1月25日 | 台历义卖-黄熙媛              | 200.00   |      | 235589.37 |
| 1月25日 | 台历义卖-嘉兴陈佳乐            | 22.80    |      | 235612.17 |
| 1月25日 | 台历义卖-嘉兴陈佳乐            | 86.00    |      | 235698.17 |
| 1月25日 | 台历义卖-上海张俊             | 26.00    |      | 235724.17 |
| 1月25日 | 资助学生B014熊正友-李鹏        | 200.50   |      | 235924.67 |
| 1月27日 | 定制水杯义卖-庐江小薇           | 35.00    |      | 235959.67 |
| 1月27日 | 捐N+1支教老师-苏州小山         | 300.00   |      | 236259.67 |
| 1月27日 | 捐支教团队-北京罗涛            | 10000.00 |      | 246259.67 |
| 1月27日 | 捐支教团队-某热心者            | 10000.00 |      | 256259.67 |
| 1月27日 | 手续费时正彦资助学生200元        |          | 1.00 | 256258.67 |
| 1月27日 | 资助学生李金玉-倪晓君           | 1000.00  |      | 257258.67 |

好友营是一个专注于长期支教的民间组织。旨在通过持续的教育，为偏远山区及留守农村的儿童、家庭和社区带来根本性的改变



www.hyy1996.com

|       |                  |                 |                 |                  |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1月27日 | 资助学生--时正彦        | 200.00          |                 | 257458.67        |
| 1月27日 | 资助学生--紫冰火        | 200.00          |                 | 257658.67        |
| 1月28日 | 建行卡年费            |                 | 10.00           | 257648.67        |
| 1月29日 | 捐支教团队-西宁寒烟（魏兴平）  | 300.00          |                 | 257948.67        |
| 1月30日 | 捐N+1支教老师-广州千鹏徐   | 1111.00         |                 | 259059.67        |
| 1月30日 | 捐支教团队-成都小曾       | 200.00          |                 | 259259.67        |
| 1月31日 | 资助学生（熊有才，陶顺珍）-缪丹 | 400.00          |                 | 259659.67        |
| 1月5日  | 转存到支出账户          |                 | 29900.00        | 229759.67        |
| 1月7日  | 转存到支出账户          |                 | 30000.00        | 199759.67        |
| 1月27日 | 转存到支出账户          |                 | 30000.00        | 169759.67        |
|       |                  |                 |                 |                  |
|       | <b>本月合计</b>      | <b>95037.57</b> | <b>89916.50</b> | <b>169759.67</b> |

| 二、支出帐 |                       |          |          |          |
|-------|-----------------------|----------|----------|----------|
| 日期    | 摘要                    | 借        | 贷        |          |
| 1月1日  | 上月余额                  |          |          | 100.00   |
| 1月5日  | 从捐助帐转入                | 29900.00 |          | 30000.00 |
| 1月7日  | 从捐助帐转入                | 30000.00 |          | 60000.00 |
| 1月27日 | 从捐助帐转入                | 30000.00 |          | 90000.00 |
| 1月5日  | 行政出差办公报销8, 9, 10, 11月 |          | 14070.24 | 75929.76 |
| 1月5日  | 热地村小新修校舍第一笔           |          | 10000.00 | 65929.76 |
| 1月6日  | 行政出差办公报销8, 9, 10, 11月 |          | 2500.00  | 63429.76 |
| 1月6日  | 烂房子学生陶甲治疗费垫付          |          | 2000.00  | 61429.76 |

好友营是一个专注于长期支教的民间组织。旨在通过持续的教育，为偏远山区及留守农村的儿童、家庭和社区带来根本性的改变



www.hyy1996.com

|       |                       |           |                 |                 |
|-------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1月10日 | 杨八斤2010下半年学期资助款2      |           | 500.00          | 60929.76        |
| 1月10日 | 范梦2010下半年学期资助款        |           | 1000.00         | 59929.76        |
| 1月10日 | 吕小勤2010下半年学期资助款1      |           | 500.00          | 59429.76        |
| 1月10日 | 吕小化2010下半年学期资助款1      |           | 500.00          | 58929.76        |
| 1月10日 | 舒央青2010下半年学期资助款1      |           | 500.00          | 58429.76        |
| 1月10日 | 陈晓情2010下半年学期资助款1      |           | 500.00          | 57929.76        |
| 1月10日 | 陈边玛仁青2010下半年学期资助款1    |           | 500.00          | 57429.76        |
| 1月10日 | 陈八斤2010下半年学期资助款1      |           | 500.00          | 56929.76        |
| 1月13日 | 扣账户年费                 |           | 10.00           | 56919.76        |
| 1月15日 | 柏家坪完小19个困难孩子的资助款      |           | 5700.00         | 51219.76        |
| 1月17日 | 烂房子2010下半年资助学生费1      |           | 1300.00         | 49919.76        |
| 1月17日 | 烂房子2010下半年资助学生费2      |           | 1300.00         | 48619.76        |
| 1月17日 | 台历印费一部分(4200本)        |           | 10000.00        | 38619.76        |
| 1月26日 | 社工生活补助-五哥             |           | 5000.00         | 33619.76        |
| 1月26日 | 社工生活补助-晓玲             |           | 3000.00         | 30619.76        |
| 1月27日 | 台历印费一部分(4200本)        |           | 8000.00         | 22619.76        |
| 1月29日 | 药铺村小黄秋桃, 孙1月伙食补助      |           | 600.00          | 22019.76        |
| 1月29日 | 资助学生款发放-王拉初2010下半年资助款 |           | 600.00          | 21419.76        |
| 1月29日 | 资助学生款发放-王志群2010下半年资助款 |           | 400.00          | 21019.76        |
| 1月30日 | 汇款手续费                 |           | 93.00           | 20926.76        |
|       |                       |           |                 |                 |
|       |                       | <b>总计</b> | <b>69073.24</b> | <b>20926.76</b> |

好友营是一个专注于长期支教的民间组织。旨在通过持续的教育，为偏远山区及留守农村的儿童、家庭和社区带来根本性的改变