

满天星公益4月份收支明细

一、货币捐赠收入分析	金额	%	备注
A.银行—工商银行	16,118.00	47.13%	
某先生	4,250.00		
郝女士	1,500.00		
马莉	1,000.00		
宋先生	1,500.00		
刘慧鹏	1,500.00		
刘慧鹏	300.00		
康女士	2,000.00		
杨佩松	10.00		
张永锡	600.00		
刘小清	1,200.00		
李先生	100.00		
郑思	50.00		
方女士	500.00		
夏逸涛	1,500.00		
梁思颖	108.00		
B.现金	17,549.60	51.32%	
理事会	17,549.60		
C.支付宝	530.00	1.55%	
王瀚	500.00		
王栋德	30.00		
二、其他收入			
支付宝认证资金	0.24		
支付宝试验	1.00		
三、捐赠收入限定性分类			
A.限定性捐赠收入			
助学包裹	270.00		提取10%行政经费
图书馆建设	1,447.20		提取10%行政经费
B.非限定性捐赠收入	50,561.24		
四、支出构成及分析	24533.97	100%	
A.管理费用—工资	8420	34.32%	
全职员工工资（4月份）	6000		共2人
实习生补贴	2420		共15人，一整天的补贴是20元，半天的补贴是10元
B.管理费用—租金水电	2176	8.87%	
办公室租金（4.15-5.15）	2000		
办公室水电（4月份）	176		
C.管理费用—员工福利费	1215	4.95%	
宿舍租金（4月份）	1000		
宿舍水电（4月份）	215		
D.管理费用—办公费	3417	13.93%	

购买电脑	3417		华擎 (Asrock) G41M-VS3 R2.0主板 (Inte) 289*1=289; 大水牛 (BUBALUS) 电脑机箱 经典-A1008 99*1=99; 威刚 (ADATA) 万紫千红 DDR3 1333 4G台式机内存 129*1=129; 希捷 (Seagate) 500G ST500DM002 7200转 16M SATA 6 GB/秒 (硬盘) 559*1=559; 现代 (HYUNDAI) HY-MA51键盘鼠标套装 105*3=315; 华硕 (ASUS) F1A55-M主板 (AMD A55/Socket FM1) 649*1=649; AMD A Serise X3 A6-3500盒装 CPU (socket FM1/2.1GHz/3M 二级缓存/HD6530D/32纳米/65w) 529*1=529; Pentium E 6700 (CPU) 430*1=430; A7x机箱 100*1=100; 日立250G (硬盘) 260*1=260; 起频3CPU风扇 35*1=35; 电源线 5*2=10; 大水牛 (BUBALUS) 电源 宽V400京牛版 PP400WJD 额定300W 143*1=143; 台达300W电源 90*1=90
E.管理费用—宣传费	4765	19.42%	
宣传品制作费	3665		0.16*5000=800; 大牌匾 330*1=330; 小牌匾60*1=60; 名片15*7=105; 名片 25*2=50; KT板180*6=1000; 易拉宝70*4=280; 灯布 650*1=650
宣传品制作费	1100		成立大会小册子印制150份; 月捐计划表印制150份, 横幅1条
F.管理费用—电讯费	210.43	0.86%	
电话费	210.43		
G.管理费用—社会保险	1231.94	5.02%	
缴纳社保	1231.94		
H.管理费用—培训费	1360	5.54%	
梁海光参加培训	1360		白俊杰先生定向捐赠
I.业务活动成本—物资	779.6	3.18%	
宣讲会海报	391.5		8.7*45=391.5
宣讲会彩喷	260		130*2=260
宣讲会横幅	38.5		38.5*1=38.5
广中医宣讲会打印资料费	16.6		
华农宣讲会打印资料费	15		
广工宣讲会打印资料费	10		
高校见面会水果点心	26		
广城职宣讲会打印资料费	12		
中大宣讲会嘉宾、工作人员饮水	10		
J.业务活动成本—差旅费	959	3.91%	
宣讲会珠海住宿费	163		
宣讲会珠海车费	210		

宣讲会广商三水校区车费	330		
华农宣讲会工作人员餐费	30		
广工宣讲会工作人员餐费	50		
珠海北师大代表2人来广州参加见面会车费	72		
广中医宣讲会车费	10		
华农宣讲会车费	18		
广工宣讲会车费	18		
广城职宣讲会车费	10		
中大宣讲会车费	12		
广城职宣讲会工作人员餐费	36		