

BXSW13062项目资金收入流水表和统计表

序号	认捐人	认捐金额（元）	到帐金额（元）	到帐日期	备注
1	BXSW13059 项目资助人	/	2526.29	/	BXSW13059项目余款，根据项目计划约定，项目余款用于后续实物项目。
2	hp0228	/	600.51	2013.5.1	汇于2013.5.1,当时指定用于实物项目，经与资助人商议，同意该款项用于本项目。
3	陈侯泓	200	200	2013.8.23	
4	nzznzznzz	1000	1000	2013.8.23	
5	庄俏芳	1000	1000	2013.8.23	汇款3000元，其中1000元用于棉被项目，2000元用于图书角项目。
6	小户	200	200	2013.8.23	
7	蓝女士	500	500	2013.8.24	
8	张亚	/	100	2013.8.24	未认捐，通过支付宝汇款，留言注明为BXSW13062项目资助款。
9	贾澎	/	100	2013.8.24	未认捐，通过支付宝汇款，留言注明为BXSW13062项目资助款。
10	陆云飞 王一凡	1000	1000	2013.8.25	夫妇二人联名认捐
11	邓成芳	200	200	2013.8.26	
12	刘女士	100	100	2013.8.25	
13	戎女士	100	100	2013.8.25	
14	何女士	200	200	2013.8.25	
15	任女士	1668.2	1668.2	2013.8.25	
合计：		6168.2	9495	--	--

BXS13062项目资金支出流水表

序号	支出日期	支出事项	付款方	收款方	支出金额（元）	有无票据	备注
1	2013. 9. 12	棉被等床上用品生产定金	广东省百蹊教育基金会	陈莉	2000	有	收款方系棉被生产厂家负责人。
2	2013. 9. 30	棉被等床上用品生产费用余款	广东省百蹊教育基金会	陈莉	5400	有	收款方系棉被生产厂家负责人。
3	2013. 10. 23	江苏南通至四川成都物流费用	广东省百蹊教育基金会	陈莉	400	有	该笔费用由棉被生产厂家垫付。
4	2014. 1. 22	四川成都至四川布拖物流费用	广东省百蹊教育基金会	陈锦勇	500	有	该笔物流费用发生于2013年9月。物流公司于2013年12月24日方于当地税务部门开具发票。
合计支出：					8300		