

BXSW14064 联补教辅项目-资金预算表

序号	项目			人数	数量	单价 (元)	总金额(元)	备注
1	一年级	语文	下	60	62	8.00	496.00	京东第三方
2	一年级	数学	下	60	62	8.00	496.00	
3	二年级	语文	下	60	62	6.60	409.20	天猫一百图书专营店
4	二年级	数学	下	60	62	6.60	409.20	
5	三年级	语文	下	45	47	6.60	310.20	
6	三年级	数学	下	45	47	6.50	305.50	淘宝满屋书香20店
7	四年级	语文	下	23	25	6.60	165.00	天猫一百图书专营店
8	四年级	数学	下	23	25	6.60	165.00	
9	五年级	语文	下	26	28	6.60	184.80	
10	五年级	数学	下	26	28	6.50	182.00	淘宝满屋书香20店
11	六年级	语文	下	23	25	6.50	162.50	
12	六年级	数学	下	23	25	6.00	150.00	天猫一百图书专营店
13	总金额合计						3435.40	
14	采购金额预算						3500.00	略大于采购询价，以实际发生为准
15	运输预算						100.00	从三个商家购买，三家都包邮到县城，但预计提货时可能会有搬运费或提货费。
16	项目实施费						360.00	项目采购和运输预算的10%，用于项目执行，调查，复查等工作费用及百蹊基金会运营费用
17	总预算						3960.00	

说明：（1）询价由双双负责，提交了询交表。实际采购时发现京东的大部分试卷备货不足，根本无法按原询价表的数量采购。卓越和当当同样存在这个问题。因此考虑天猫和淘宝。

（2）经天猫寻找，无法找到可以提供所有品种的单一商家，因此采用大部分天猫，小部分淘宝，余下京东的三个平台进行采购。这3个平台中经反复筛选最终都找到包邮的商家，且可以开据正规发票。

BXSW14064 联补教辅项目资金收入明细表

序号	认捐日期	认捐人	认捐金额	到帐方式	财务确认金额	备注
1	2014.3.25	晗玉	200	支付宝	200	
2	2014.3.26	david	200	银行	200	
3	2014.3.26	zhangd1723	100	银行	100	
4	2014.3.26	xupigapple	615.7	支付宝	615.7	
5	2014.3.26	谭柱	200	银行	200	
6	2014.3.26	戎倩雯	100	支付宝	100	
7	2014.3.25	朱玲丽	100	支付宝	100	
8	2014.3.26	姜淼	500	银行	500	
9	2014.3.27	游子	100	支付宝	100	
10	2014.3.28	阿雄	500	银行	500	
11	2014.3.28	莫伟林	150	支付宝	150	
12	2014.3.27	覃平	200	支付宝	200	
13	2014.3.28	麦凤娣	300	支付宝	300	
14	2014.3.28	同在蓝天下	505	支付宝	505	
15	2014.3.30	彭露洁	300	支付宝	300	
16	2014.4.15	关莉	100	银行	100	

合计 **4170.7**

项目预算 3960

超出预算金额: 210.7

BXSW14064 联补教辅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	2014.6.6	教辅项目报销	广东省百蹊教育基金会	黄力行（项目负责义工）	3595.75	有	本项目因执行时希望尽快采购，且考虑到金额较小，采购较分散，因此由项目义工先行垫付
合计支出：					3595.75		

BXSW14064 联补教辅项目资金管理表

序号	预算项目	预算单价	数量	预算金额	实采项目	实采单价	数量	实采金额	预算-实采差额	有无票据	票据与实采金额是否一致	备注
1	一年级 语文 下	8.00	62	496.00	一年级 语文 下	8.00	62	496.00	0	有	一致	采购自京东
2	一年级 数学 下	8.00	62	496.00	一年级 数学 下	8.00	62	496.00	0			
3	三年级 数学 下	6.50	47	305.50	三年级 数学 下	6.50	47	305.50	0			
4	五年级 数学 下	6.50	28	182.00	五年级 数学 下	6.50	28	182.00	0	有	一致	采购自淘宝
5	六年级 语文 下	6.50	25	162.50	六年级 语文 下	6.50	25	162.50	0			
6	二年级 语文 下	6.60	62	409.20	二年级 语文 下	6.60	62	409.20	0			
7	二年级 数学 下	6.60	62	409.20	二年级 数学 下	6.60	62	409.20	0	有	一致	采购自天猫
8	三年级 语文 下	6.60	47	310.20	三年级 语文 下	6.60	47	310.20	0			
9	四年级 语文 下	6.60	25	165.00	四年级 语文 下	6.60	25	165.00	0			
10	四年级 数学 下	6.60	25	165.00	四年级 数学 下	6.60	25	165.00	0			
11	五年级 语文 下	6.60	28	184.80	五年级 语文 下	6.60	28	184.80	0			
12	六年级 数学 下	6.00	25	150.00	六年级 数学 下	6.00	25	150.00	0			
13	四年级 语文 下	0.00	0	0.00	四年级 语文 下	6.60	25	160.35	-160.35	有	一致	校长在带回学校的时候将此包裹遗漏在车上，学校分发时以为此部分遗失，故重新订购。后经查找又找到，此部分转赠给其它小学使用。
14	小计：			3500	小计：			3595.75	-95.75			
15	运费			100	京东至布拖			0	100			卖家包邮
					淘宝至布拖			0				卖家包邮
					天猫至布拖			0				卖家包邮
					小计：			0				
16	采购及运输费预算总计：			3600	采购及运输费实际支出总计：			3595.75	4.25	采购及运输费用余额4.25元，将用于下一个实物项目		
17	项目实施费			360	3月专职工作人员业务活动成本分摊费			70.76		无		百蹊全职工作人员在本项目执行期间，参与项目工作时间的薪酬分摊费用，参与项目所在地区和学校访查活动的差旅费分摊费用。
					4月专职工作人员业务活动成本分摊费			61.89		无		
					5月专职工作人员业务活动成本分摊费			53		无		
					发票补开和补寄费用1			63		无		学校丢失项目中的550元发票，重新找卖家补开，手续费（金额的10%，55元）+运费（8元）共63元。
					发票补开和补寄费用2			9.9		无		学校说未收到天猫的1793.4的发票，卖家确定已寄送。经协商，卖家同意补开补寄，共9.9元。
					项目义工赞助发票补开补寄费用			-72.9		无		
					小计：			185.65				
18	项目实施费预算总计：			360	项目实施费实际支出总计：			185.65	174.35	实施费余额174.35元，将用于基金会运营等行政开支		
19	项目总预算：			3960	项目实际募集金额：			4170.7	210.7	超募金额210.7元，将用于下一个实物项目		
20	可用于下一项目资金（采购及运输费节余+超募金额）：								214.95	计划用于2014年秋季布拖实物项目。		