

BXSW14065项目预算表						
序号	项目	数量	人数	单价（元）	总金额（元）	备注
1	春季运动服	1	340	60	20400.00	
2	运动鞋	1	340	45	15300.00	
	合计				35700.00	
1—2	采购金额预算				35700.00	略大于采购询价，以实际发生为准
3	运输预算				2500.00	参考历史项目金额，以实际发生为准
4	项目实施费				3800.00	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
	总预算				42000.00	

## BXSW14065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		BXSW13063资助人	3270.39		3270.39	BXSW13063项目余款
2	2014.4.22	杨阳	500	支付宝	500	
3	2014.4.28	黄莹莹	100	支付宝	100	
4	2014.4.29	罗婉华	200	支付宝	200	
5	2014.5.1	gege	500	支付宝	500	
6	2014.5.4	章女士	5000	银行汇款	5000	
7	2014.5.4	陈丽佳	500	支付宝	500	
8	2014.5.5	卢佳丽	400	支付宝	400	
9	2014.5.6	童年记忆	200	支付宝	200	
11	2014.5.6	马女士	2000	银行汇款	2000	
10	2014.5.6	lucky_aha	500	支付宝	500	
12	2014.5.7	季女士	1000	支付宝	1000	
13	2014.5.7	刘宇杰	500	银行汇款	500	
14	2014.5.8	朱先生	3000	银行汇款	3000	
15	2014.5.5	郭文锋	500	银行汇款	500	
16	2014.5.8	麦凤娣	500	支付宝	500	
17	2014.5.11	唐女士（唐娴）	500	支付宝	500	
18	2014.5.14	coralvia	500	支付宝	500	
19	2014.5.14	四川布拖一对一 资助人	2100	银行汇款	2100	几位一对一资助孩子 辍学，经资助人同 意，资助款用于本项
20	2014.5.14	麦凤娣	1000	支付宝	1000	
21	2014.5.14	叶晖晖	1000	支付宝	1000	
22	2014.5.14	刘吉成	500	支付宝	500	
23	2014.5.14	李晴	500	支付宝	500	
24	2014.5.15	何利飞	300	支付宝	300	
25	2014.5.15	杜国明	1000	支付宝	1000	
26	2014.5.14	卢洁心	200	银行汇款	200	
27	2014.5.14	奥利维亚，杨女 士，蔡先生，王 先生，丽丽女士	5000	银行汇款	5000	
28	2014.5.14	范庆梅	200	银行汇款	200	
29	2014.5.15	欧阳坚	500	银行汇款	500	
30	2014.5.15	周海莹	1000	银行汇款	1000	
31	2014.5.15	李忠	1000	银行汇款	1000	
32	2014.5.15	向毅海	1000	银行汇款	1000	
33	2014.5.15	王先生	500	银行汇款	500	
34	2014.5.14	窦女士	500	支付宝	500	
35	2014.5.17	李先生	500	支付宝	500	
36	2014.5.17	钟先生	1000	银行汇款	1000	
37	2014.5.17	王先生	1000	银行汇款	1000	
38	2014.5.17	泽仁先生	500	支付宝	500	
39	2014.5.19	采悠	500	银行汇款	500	
40	2014.5.19	乔丽英	500	银行汇款	500	
41	2014.5.17	周文艳	1000	支付宝	1000	

42	2014.5.17	余贞祥	168	支付宝	168	
43	2014.5.19	forever	200	银行汇款	200	
44	2014.5.19	朱女士	500	银行汇款	500	
45	2014.5.29	一条柴	500	支付宝	500	
		认捐合计:	42338.39	到帐合计:	42338.39	
		总预算金额:			42000	
		超出预算金额:			338.39	

## BXSW14065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	有无票据	备注
1	2014. 5. 5	衣服采购定金	广东省百蹊教育基金会	深圳市鑫利来服饰有限公司	6120. 00	有	合同金额20400，定金30%
2	2014. 5. 14	鞋子采购款	广东省百蹊教育基金会	酷奇有限公司	16150. 00	有	
3	2014. 5. 29	衣服采购尾款	广东省百蹊教育基金会	深圳市鑫利来服饰有限公司	14280. 00	有	
4	2014. 6. 4	鞋子物流运费	广东省百蹊教育基金会	冯旭川	275. 00	有	由义工阿川先垫付，再报销
5	2014. 7. 17	衣服物流运费和提货费	广东省百蹊教育基金会	方典宝	715. 00	有	物流费640，提货费75，由义工歪宝和苏志强先垫付，再报销

合计支出：37540

**BXSW14065项目资金管理表**

序号	项目	预算 单价	数量	金额	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 发票	票据金额与 实采金额是 否一致	备注
1	运动服	60	340	20400	35700.00	运动服	60	340	20400.00	-850.00	有	一致	
2	运动鞋	45	340	15300		运动鞋	47.5	340	16150.00		有	一致	厂家报价未含税，实际采购发现错误，改为含税价47.5元每双。
	小计			35700		小计			36550.00				
3	运费				2500.00	衣服物流（深圳-）布拖）			640.00	1510.00	有		
						鞋子物流（成都-）布拖）			275.00		有		
						衣服和鞋子布拖提货费			75.00		有		
						小计			990.00				
1-3	采购运输费预算总计				38200.00	实际采购运输支出总计			37540.00	660.00	采购运输费余额660元， 将用于下一个实物项目		
4	项目实施费				3800.00	3月全职工作人员业务活动成本分摊费			1250.82	1562.08			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月全职工作人员业务活动成本分摊费			156.45				
						5月全职工作人员业务活动成本分摊费			562.43				
						6月全职工作人员业务活动成本分摊费			268.22				
	项目实施费预算总计				3800.00	实际实施费支出总计			2237.92	1562.08	实施费余额1562.08元 将用于基金运营等行政开支		
1-4	项目总预算				42000.00	项目实际募集金额			42338.39	338.39	超募金额338.39元， 将用于下一个实物项目		
	可用于下一项目资金（采购及运输费节余+超募金额）									998.39	计划用于2014年秋季布拖实物项目。		