

# 达祖公益

## 2015年各项目总金额

项目	上期结余	本期收入	本期支出	期末余额
达祖公益行政部	417,881.39	3,000.00	120,631.50	300,249.89
达祖小学行政部	242,859.02	438,815.54	500,777.80	180,896.76
支教项目	61,563.63	5,456.50	8,163.00	58,857.13
结对助学	78,604.18	575,428.25	619,665.00	34,367.43
1881助学	45,624.95	220,000.00	-	265,624.95
儿童医疗救助	39,834.90	2,400.00	15,061.50	27,173.40
农场项目	-101,389.20	101,014.00	169,561.13	-169,936.33
合计	784,978.87	1,346,114.29	1,433,859.93	697,233.23

## 2015年银行&现金存放情况

项目	上期结余	本期收入	本期支出	期末余额
达祖现金	15,172.40	1,363,990.15	1,362,319.10	16,843.45
西昌现金	4,589.75	-	4,589.75	0.00
达祖小学账户	748,177.55	1,186,314.58	1,302,498.80	631,993.33
西昌林子阁账户	11,309.07			11,309.07
昭觉爱心助学协会账户	2,720.29			2,720.29
支付宝+易极付账户	9.81	31,105.48	748.20	30,367.09
合计	781,978.87	2,581,410.21	2,670,155.85	693,233.23

其他:

项目	上期结余	本期收回	本期借出	期末余额
教师预借薪资	3,000.00	20,360.00	21,360.00	4,000.00

现金保管人: 许静

会计: 陈国英

审核: 游静芬

达祖小学农村信用社账户:


四川省农村信用社(农村合作银行)  
支票结算活期余额对账单(留存联)

户名 泸沽湖达祖小学 账号 88340120003111625

截止到2015年12月31日,你户余额为 631993.33元

是否相符,请于五日内核对后,将回单联盖章退回我社。

(开户信用社盖章)  
2016年01月01日



四川省农村信用社(农村合作银行)  
支票结算活期余额对账单(回单联)

户名 泸沽湖达祖小学 账号 88340120003111625

截止到2015年12月31日,我户余额为 631993.33 元。

核对相符/相差 0 元。  
*相符*

信用社账上有,我账上无			我账上有,信用社账上无		
日期	借贷	金额	日期	借贷	金额

稽核:



结算主管:



经办:

  
(开户单位盖章)  
2016年 月 日