

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
				上期结余			693,233.23
2016/1/11	NO.3505162	达祖小学行政部	行政捐款	张政铨捐助达祖小学行政经费(2016.1.1汇入信用社账户)	200.00	-	693,433.23
2016/1/11	NO.3505170	达祖小学行政部	行政捐款	姚晓梅捐助达祖小学行政经费(2016.1.2汇入信用社账户)	100.00	-	693,533.23
2016/1/11	NO.3505172	农场项目	销售收入	许晓磊购买农产品收入(2016.1.6汇入信用社账户)	34,500.00	-	728,033.23
2016/1/11	NO.3505173	达祖小学行政部	行政捐款	郭育玲捐助达祖小学行政经费(2016.1.6以“廖静修”名义汇入信用社账户)	1,500.00	-	729,533.23
2016/1/11	NO.3505174	农场项目	销售收入	胡玲购买农产品收入(2016.1.4汇入支付宝账户)	789.00	-	730,322.23
2016/1/11	NO.3505175	农场项目	销售收入	夏春芬购买农产品收入(2016.1.4汇入支付宝账户)	1,186.00	-	731,508.23
2016/1/11	NO.3505176	农场项目	销售收入	蒋治冬农场农产品收入(2016.1.4汇入支付宝账户)	1,387.00	-	732,895.23
2016/1/11	NO.3505177	农场项目	销售收入	王璘购买农场农产品收入(2016.1.6汇入支付宝账户)	98.00	-	732,993.23
2016/1/11	NO.3505178	结对助学	捐款-结对助学	张文龙捐助盐源民族中学杨东2016年春季助学款(2016.1.7汇入支付宝账户)	800.00	-	733,793.23
2016/1/11	NO.3505206	达祖小学行政部	行政捐款	两岸菩提愿行捐助达祖小学行政经费(2016.1.6以“陈延菁”名义汇入)	11,000.00	-	744,793.23
				1.2将支付宝账户钱转入信用社账户30342.09元。	30,342.09	30,342.09	744,793.23
2016/1/11	201601-01	达祖小学行政部	行车费用	10.25加皮卡车油费200元;用于办行政事宜。(报账比较晚)	-	200.00	744,593.23
2016/1/11	201601-02	农场项目	销售器材及耗材	12.19和12.29购买包装纸箱费用7435元;含运费。	-	7,435.00	737,158.23
2016/1/11	201601-03	农场项目	行车费用	12.25和1.7加皮卡车油费250元;用于采购农产品。	-	250.00	736,908.23
2016/1/11	201601-04	达祖小学行政部	工程建设-修建厕所	12.30购买厕所马桶扶手一对678元。	-	678.00	736,230.23
2016/1/11	201601-05	达祖小学行政部	修缮费	1.1维修洗衣机维修费10元。	-	10.00	736,220.23
2016/1/11	201601-06	农场项目	销售器材及耗材	1.4购买花豆费用350元。	-	350.00	735,870.23
2016/1/11	201601-07	农场项目	邮递费	1.2和1.4邮寄农产品给各位买家邮资费1635元。	-	1,635.00	734,235.23
2016/1/11	201601-08	农场项目	销售器材及耗材	12.30购买农产品花豆2690元。	-	2,690.00	731,545.23
2016/1/11	201601-09	达祖公益行政部	规费(手续费)	1.2支付宝钱转入达祖小学信用社账户手续费25元。	-	25.00	731,520.23
2016/1/11	201601-10	农场项目	邮递费	1.5邮寄农产品给各位买家邮资费820元。	-	820.00	730,700.23
2016/1/11	201601-11	农场项目	销售器材及耗材	1.3购买青岗菌16200元。	-	16,200.00	714,500.23
2016/1/11	201601-12	农场项目	销售器材及耗材	1.4购买不干胶25元。	-	25.00	714,475.23

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/1/11	201601-13	达祖小学行政部	工程建设-修建厕所	1.6支付拉维修厕所时剩余材料运费300元。	-	300.00	714,175.23
				开立收据(40205112 00453264; 40205112 00453265)领取70000元; 作为农场租地费用及12月薪资发放。	70,000.00	70,000.00	714,175.23
2016/1/11	201601-14	达祖小学行政部	工程建设-修建厕所	1.6购买木头一根300元; 用于新建厕所种花。	-	300.00	713,875.23
2016/1/11	201601-15	达祖小学行政部	伙食费	1.4购买教职工伙食食材费701元; 含煤气125元、调料275元、肉类43元、蔬菜类228元、米线30元。	-	701.00	713,174.23
2016/1/11	201601-16	农场项目	邮递费	1.4网易支付德邦物流运费3975元; 用于邮寄农产品给买家。	-	3,975.00	709,199.23
2016/1/11	201601-17	达祖公益行政部	规费(手续费)	1.2和1.5网银转账手续费9元。	-	9.00	709,190.23
2016/1/11	201601-18	达祖公益行政部	电话网络费	1.5网银转给嘉义1064元; 含国外租服务器384元、国内阿里云预付680元。	-	1,064.00	708,126.23
2016/1/11	201601-19	农场项目	销售器材及耗材	1.9支付宝购买牛皮纸680元。	-	680.00	707,446.23
2016/1/11	201601-20	农场项目	其他收入-退款	1.9支付宝购买牛皮纸退回8元。	-	8.00	707,454.23
2016/1/11	201601-21	农场项目	销售器材及耗材	1.9支付宝购买不干胶480元。	-	480.00	706,974.23
2016/1/11	201601-22	农场项目	薪资支出	1.9冉龙贤领取12.4-1.8帮工薪资1250元。	500.00	1,250.00	706,224.23
2016/1/11	201601-23	农场项目	销售器材及耗材	1.10购买青岗菌、牛肝菌11730元。	-	11,730.00	694,494.23
2016/1/11	201601-24	达祖小学行政部	伙食费	1.11购买教职工伙食食材费701元; 含煤气125元、米线32元、肉类135元、蔬菜154元、调料255元。	-	701.00	693,793.23
2016/1/11	201601-25	农场项目	薪资支出	1.11发放杨扎实次尔12月薪资1830元。及借款1720元	-	3,550.00	690,243.23
2016/1/11	201601-26	达祖公益行政部	维修费	1.11购买皮卡车的机油360元、含机油滤清器50元、工时费20元; 合计430元。	-	430.00	689,813.23
2016/1/11	201601-27	农场项目	邮递费	1.10-10.11邮寄农产品给各位买家邮资费1835元。	-	1,835.00	687,978.23
2016/1/11	201601-28	达祖小学行政部	薪资支出	1.11发放教职工薪资18451元; 王优姆还款1516元。	1,516.00	18,451.00	671,043.23
2016/1/11	201601-29	达祖公益行政部	薪资支出	1.11发放员工薪资3750元; 其中陈国英老师的薪资网银转给她的。	-	3,750.00	667,293.23
2015/1/12	201601-30	农场项目	饲料&肥料	1.9购买小猪吃的玉米1.1元*5700斤=6270元、编织袋30元; 合计6300元。	-	6,300.00	660,993.23
2015/1/12	201601-31	达祖小学行政部	工程建设-修建东巴文化传承室	1.11购买修建东巴文化传承室用的木头1380元。	-	1,380.00	659,613.23

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2015/1/12	NO.3505179	农场项目	销售收入	陈淑桑购买农场农产品收入(2016.1.6汇入信用社账户)	640.00	-	660,253.23
2015/1/12	NO.3505180	达祖小学行政部	行政捐款	陈淑桑捐助达祖小学行政经费(2016.1.6汇入信用社账户)	200.00	-	660,453.23
2015/1/12	NO.3505201	达祖小学行政部	行政捐款	胡博捐助达祖小学行政经费(2016.1.6汇入信用社账户)	200.00	-	660,653.23
2015/1/12	NO.3505202	农场项目	销售收入	梅杰购买农场农产品收入(2016.1.7汇入信用社账户)	646.00	-	661,299.23
2015/1/12	2000906381	农场项目	销售收入	上海益民互融金融信息服务有限公司购买农产品收入(2016.1.12汇入信用社账户;之前开立收据NO.3505203;2000906370作废)	24,130.00	-	685,429.23
2015/1/12	NO.3505204	结对助学	捐款-结对助学	郭育玲汇给唐本涛助学款(2016.1.4汇入信用社账户)	1,000.00	-	686,429.23
2015/1/14	201601-32	达祖小学行政部	工程建设-修建东巴文化传承室	1.13支付锯木头师傅的工时费150元。	-	150.00	686,279.23
2015/1/17	201601-33	农场项目	邮递费	1.14圆通快递取网上购买的牛皮纸中转费15元。	-	15.00	686,264.23
2016/1/17	201601-34	农场项目	薪资支出	1.14发放两小工帮忙装农产品工时费00元*0.5*2人=100元。	-	100.00	686,164.23
2016/1/17	201601-35	达祖小学行政部	薪资支出	1.14发放曹茜老师1月14天薪资	-	224.00	685,940.23
2016/1/17	201601-35	达祖小学行政部	薪资支出	1.14发放曹茜老师2015年秋季学期绩效补贴	-	1,200.00	684,740.23
2016/1/17	201601-36	农场项目	行车费用	1.14和15吴老师包车往返泸沽湖车资费80元;皮卡车当时开到西昌去了。	-	80.00	684,660.23
2016/1/17	201601-37	农场项目	日用物管	1.15打印农产品说明打印费150元。	-	150.00	684,510.23
2016/1/17	201601-38	农场项目	邮递费	1.15邮寄农产品给各位买家邮资费1040元。	-	1,040.00	683,470.23
2016/1/17	201601-39	达祖公益行政部	电话网络费	1.16充值18228794288手机话费;用于联系助学事宜。	-	100.00	683,370.23
2016/1/17	201601-40	农场项目	邮递费	1.16邮寄农产品给各位买家邮资费760元。	-	760.00	682,610.23
2016/1/17	201601-41	达祖小学行政部	行车费用	1.16泸沽湖镇到达祖包三轮车车资费20元;取发租地的钱。	-	20.00	682,590.23
2016/1/17	NO.3505207	达祖小学行政部	行政捐款	张鑫捐助达祖小学行政经费(2016.1.1现金捐助)	500.00	-	683,090.23
2016/1/17	NO.3505208	农场项目	销售收入	许永冰购买农产品收入(2016.1.14现金支付)	120.00	-	683,210.23
2016/1/17	NO.3505209	达祖小学行政部	行政捐款	甄光明捐助达祖小学行政经费(2016.1.14以“曹茜”名义现金捐助)	1,000.00	-	684,210.23
2016/1/17	NO.3505210	达祖小学行政部	行政捐款	郭平村捐助达祖小学行政经费(2016.1.15以“郭睿凤”名义汇入信用社账户)	2,000.00	-	686,210.23
2016/1/17	2000906346	农场项目	销售收入	上海富汇财富投资管理有限公司购买农产品收入(2016.1.14汇入信用社账户;之前开立收据NO.3505211作废。)	8,360.00	-	694,570.23
2016/1/17	NO.3505212	农场项目	销售收入	张孟捷购买农场农产品收入(2016.1.15汇入支付宝账户)	100.00	-	694,670.23
2016/1/18	2000906357	农场项目	销售收入	上海现代服务业联合会新金融服务专业委员会购买农产品收入(2016.1.18汇入支付宝账户)	2,793.00	-	697,463.23
2016/1/18	2000906368	农场项目	销售收入	高斌华购买农产品收入(2016.1.16汇入支付宝账户)	1,862.00	-	699,325.23

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/1/18	NO.3505213	农场项目	销售收入	张俊兰购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	98.00	-	699,423.23
2016/1/18	NO.3505214	农场项目	销售收入	张俊兰购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	160.00	-	699,583.23
2016/1/18	NO.3505215	农场项目	销售收入	Joyce购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	186.00	-	699,769.23
2016/1/18	NO.3505216	农场项目	销售收入	李悦心购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	4,180.00	-	703,949.23
2016/1/18	NO.3505217	农场项目	销售收入	康哥购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	1,300.00	-	705,249.23
2016/1/18	NO.3505218	农场项目	销售收入	李湘购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	88.00	-	705,337.23
2016/1/18	NO.3505219	农场项目	销售收入	曾秋兰购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	88.00	-	705,425.23
2016/1/18	NO.3505220	农场项目	销售收入	蒋敏怀购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户;收据需要修改)	68.00	-	705,493.23
2016/1/18	NO.3505181	农场项目	销售收入	庄榕棋购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	2,316.00	-	707,809.23
2016/1/18	NO.3505182	农场项目	销售收入	周颖购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	120.00	-	707,929.23
2016/1/18	NO.3505183	农场项目	销售收入	刘亚敏购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	160.00	-	708,089.23
2016/1/18	NO.3505184	农场项目	销售收入	王学勤购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	120.00	-	708,209.23
2016/1/18	NO.3505185	农场项目	销售收入	王娴娟购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	160.00	-	708,369.23
2016/1/18	NO.3505186	农场项目	销售收入	杨德超购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	620.00	-	708,989.23
2016/1/18	NO.3505187	农场项目	销售收入	李婉怡购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	98.00	-	709,087.23
2016/1/18	NO.3505188	农场项目	销售收入	童婉芸购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	370.00	-	709,457.23
2016/1/18	NO.3505189	农场项目	销售收入	张晓玲购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	120.00	-	709,577.23
2016/1/18	NO.3505190	农场项目	销售收入	陈乙佳购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	68.00	-	709,645.23
2016/1/18	NO.3505191	农场项目	销售收入	钟慧中购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	68.00	-	709,713.23

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/1/18	NO.3505192	农场项目	销售收入	韩羽芊购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	68.00	-	709,781.23
2016/1/18	NO.3505193	农场项目	销售收入	王怡购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	160.00	-	709,941.23
2016/1/18	NO.3505194	农场项目	销售收入	刘艳娟购买农场农产品收入(2016.1.17以“游静芬”名义汇入信用社账户)	160.00	-	710,101.23
2016/1/18	201601-42	达祖小学行政部	伙食费	1.18购买教职工伙食食材费198元。	-	198.00	709,903.23
2016/1/18	NO.3505195	农场项目	销售收入	许晓磊购买农场农产品收入(2016.1.16汇入信用社账户)	13,800.00	-	723,703.23
2016/1/18	NO.3505196	结对助学	捐款-结对助学	杨涛捐助盐源民族中学冉宁、杨秀2016年春季助学金(2016.1.18汇入信用社账户)	3,000.00	-	726,703.23
2016/1/18	NO.3505197	儿童医疗救助	捐款收入	段艳捐助达祖公益医疗项目经费(2016.1.18汇入支付宝账户)	200.00	-	726,903.23
2016/1/18	201601-43	达祖小学行政部	工程建设-修建东巴文化传承室	1.18购买修建东巴文化传承室的窗户费用。	-	180.00	726,723.23
				开立收据(40205112 00453266)领取30000元;作为农场租地费用及学校备用金。	30,000.00	30,000.00	726,723.23
2016/1/18	201601-44	达祖公益行政部	物管费	1.14交2015年第四季度西昌办公室物业管理费372元;电费13元;合计385元。	-	385.00	726,338.23
2016/1/18	201601-45	农场项目	日用物管	1.14购买充电器20元。	-	20.00	726,318.23
2016/1/18	201601-46	农场项目	邮递费	1.12-19邮寄农产品给各位买家邮资费350元。	-	350.00	725,968.23
2016/1/18	201601-47	达祖公益行政部	行车费用	1、13加皮卡车油费230元;西昌办公室拉物资。	-	230.00	725,738.23
2016/1/18	201601-48	农场项目	行车费用	1.14坐出租车盐源县城内洽谈快递车资费40元。	-	40.00	725,698.23
2016/1/18	201601-49	达祖小学行政部	工程建设-修建东巴文化传承室	1.17购买修建东巴文化传承室用钉子32元。	-	32.00	725,666.23
2016/1/18	201601-50	农场项目	销售器材及耗材	1.8购买牛肝菌135元。	-	135.00	725,531.23
2016/1/18	201601-51	农场项目	销售器材及耗材	1.19购买泸沽湖中学营养午餐纸箱子98元。	-	98.00	725,433.23
2016/1/18	201601-52	农场项目	交通费	1.19发放农场顾问吴老师2015年交通费12000元。	-	12,000.00	713,433.23
2016/1/18	201601-53	农场项目	行车费用	1.20加皮卡车油费100元;大嘴往返泸沽湖机场送吴老师。	-	100.00	713,333.23
2016/1/18	201601-54	达祖公益行政部	电话网络费	1.17充值学校电话费100元;用于联络达祖公益事宜。	-	100.00	713,233.23
				开立收据(40205112 00453267)领取30000元;作为农场租地费用及学校备用金。	30,000.00	30,000.00	713,233.23
2016/1/22	201601-55	农场项目	薪资支出	1.19发放包农产品帮工薪资5900元;含农场帮工400元。	-	5,900.00	707,333.23

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/1/22	201601-56	达祖小学行政部	薪资支出	1.22发放张万琴、郭家彤老师2015年秋季绩效奖金1500元*2人=3000元。	-	3,000.00	704,333.23
2016/1/22	201601-57	农场项目	邮递费	1.22邮寄农产品给各位买家邮资费50元；含中通快递取包裹中转费5元。	-	50.00	704,283.23
2016/1/22	201601-58	达祖小学行政部	薪资支出	1.22发放许永冰老师2015年秋季绩效奖金1500元。	-	1,500.00	702,783.23
2016/1/22	201601-59	达祖小学行政部	工程建设-修建东巴文化传承室	1.22修建东巴文化传承室材料1013元；含玻璃293元、木料等720元。	-	1,013.00	701,770.23
2016/1/22	201601-60	达祖公益行政部	薪资支出	1.22发放许静老师2015年秋季绩效奖金2670元。	-	2,670.00	699,100.23
				开立收据(40205112 00453268)领取25000元；发放2015年秋季教职工绩效。	25,000.00	25,000.00	699,100.23
2016/1/22	201601-61	农场项目	租地费	1.16-20发放2016.1-2017.1农场租地村民租金54608元。	-	54,608.00	644,492.23
2016/1/22	NO.3505198	农场项目	销售收入	梁莉莉购买农场农产品收入(2016.1.21汇入支付宝账户)	264.00	-	644,756.23
2016/1/22	NO.3505199	达祖小学行政部	行政捐款	张政铨捐助达祖小学行政经费(2016.1.21汇入信用社账户)	500.00	-	645,256.23
2016/1/22	NO.3505200	结对助学	捐款-结对助学	陈雄士捐助永宁中学杨雪梅、凉山州民族中学期散莫日作2016年春季助学款(2016.1.21汇入信用社账户)	1,500.00	-	646,756.23
2016/1/22	NO.3505221	农场项目	销售收入	许晓磊购买农场农产品收入(2016.1.21汇入信用社账户)	13,800.00	-	660,556.23
2016/1/28	NO.3505222	结对助学	捐款-结对助学	王成捐助盐源中学毛力宏2016年春季助学款(2016.1.22汇入信用社账户)	1,800.00	-	662,356.23
2016/1/28	NO.3505223	结对助学	捐款-结对助学	魏俐娜捐助盐源中学廖太英2016年春季助学款(2016.1.22汇入信用社账户)	1,200.00	-	663,556.23
2016/1/28	NO.3505224	结对助学	捐款-结对助学	林瑞堂捐助盐源民族中学杨琪、彭艳洋；玉龙第一中学和万英2016年春季助学款(2016.1.22以“林毓湘”名义汇入信用社账户)	5,100.00	-	668,656.23
2016/1/28	NO.3505225	结对助学	捐款-结对助学	廉淑捐助盐源民族中学沈阿呷2016年春季助学款(2016.1.22汇入信用社账户)	800.00	-	669,456.23
2016/1/28	NO.3505226	结对助学	捐款-结对助学	林展逸捐助盐源中学李小艳、朱雅丽、沈降初玛、马小吉、杨晓杰、蒋金涛、徐学焕、马秋艳、何文丽2016年春季助学款(2016.1.22汇入信用社账户)	9,000.00	-	678,456.23
2016/1/28	NO.3505227	结对助学	捐款-结对助学	王崇宇捐助盐源民族中学沙健春；盐源中学马比向东2016年春季助学款(2016.1.23汇入信用社账户)	3,200.00	-	681,656.23
2016/1/28	NO.3505228	结对助学	捐款-结对助学	李婷婷捐助盐源民族杨小雨2016年春季助学款(2016.1.24以“纪凯”名义汇入信用社账户)	600.00	-	682,256.23
2016/1/28	NO.3505229	结对助学	捐款-结对助学	范晋诚捐助盐源民族陈友珍2016年春季助学款(2016.1.25以“范芳宜”名义汇入信用社账户)	800.00	-	683,056.23

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/1/28	NO.3505230	结对助学	捐款-结对助学	陈珏瑾捐助盐源民族则海英2016年春季助学款(2016.1.25以“刘继芳”名义汇入信用社账户)	1,200.00	-	684,256.23
2016/1/28	NO.3505231	结对助学	捐款-结对助学	活力先锋捐助盐源民族高燕、杨芳、罗贵金;盐源中学吕安禄2016年春季助学款(2016.1.25以“尹朝阳”名义汇入信用社账户)	4,000.00	-	688,256.23
2016/1/28	NO.3505232	结对助学	捐款-结对助学	龙小丽捐助盐源民族罗伍合子2016年春季助学款(2016.1.25以“赵思敏”名义汇入信用社账户)	1,000.00	-	689,256.23
2016/1/28	NO.3505233	结对助学	捐款-结对助学	蔡树德捐助卫城中学沙各各2016年春季助学款(2016.1.25汇入信用社账户)	600.00	-	689,856.23
2016/1/28	NO.3505234	结对助学	捐款-结对助学	刘裕中捐助盐源民族中学黄翔2016年春季助学款(2016.1.25汇入信用社账户)	700.00	-	690,556.23
2016/1/28	NO.3505235	结对助学	捐款-结对助学	海南海规捐助木里中学沈优若、马开贵;瓦厂中学李永珍2016年春季助学款(2016.1.26以“柳翼飞”名义汇入信用社账户)	3,100.00	-	693,656.23
2016/1/28	NO.3505236	结对助学	捐款-结对助学	周效贞捐助盐源木里沈豪、阿材拉初、朱小委、沈芳、和庭欢、刘志刚、阿尔哈古2016年春季助学款(2016.1.26汇入信用社账户)	9,200.00	-	702,856.23
2016/1/28	NO.3505237	结对助学	捐款-结对助学	朱锦佐捐助宁南中学安全花2016年春季助学款(2016.1.26汇入信用社账户)	1,500.00	-	704,356.23
2016/1/28	NO.3505238	结对助学	捐款-结对助学	龚利峰捐助宁南中学比补莫子牛;盐源民族中学郭芳琼、李子且、李婧、沙秀珍2016年春季助学款(2016.1.26汇入信用社账户)	5,200.00	-	709,556.23
2016/1/28	NO.3505239	结对助学	捐款-结对助学	何璞捐助凉山州第一中学聂凤2016年春季助学款(2016.1.27汇入信用社账户)	1,600.00	-	711,156.23
2016/1/28	NO.3505240	结对助学	捐款-结对助学	金一捐助宁澜中学卢务强、陵张珍;宁蒗民族中学邱金胜2016年春季助学款(2016.1.27以“孙琳”名义汇入信用社账户)	3,600.00	-	714,756.23
2016/1/28	NO.3505241	结对助学	捐款-结对助学	刘劲松捐助盐源民族任慧2016年春季助学款(2016.1.27以“韩轸”名义汇入信用社账户)	1,200.00	-	715,956.23
2016/1/28	NO.3505242	结对助学	捐款-结对助学	孟海霞捐助保波中学木石美2016年春季助学款(2016.1.27汇入信用社账户)	800.00	-	716,756.23
2016/1/28	NO.3505243	结对助学	捐款-结对助学	于泓捐助盐源民族中学解发霜、杨八斤、杨高佐直玛;成都医学院解发桃2016年春季助学款(2016.1.27汇入信用社账户)	8,700.00	-	725,456.23
2016/1/28	NO.3505244	结对助学	捐款-结对助学	钟永棣捐助盐源民族中学李克落、卢有生摸、沙国英、沙志英、仁国平2016年春季助学款(2016.1.27以“任萍”名义汇入信用社账户)	5,400.00	-	730,856.23
2016/1/30	NO.3505245	达祖小学行政部	行政捐款	林瑞堂捐助达祖小学行政经费(2016.1.30汇入信用社账户)	1,000.00	-	731,856.23

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/1/28	NO.3505246	结对助学	捐款-结对助学	蔡碧莲捐助盐源中学彭欢2016年春季至秋季助学款（2016.1.22汇入支付宝账户）	1,600.00	-	733,456.23
2016/1/28	NO.3505247	农场项目	销售收入	刘裕中购买农场农产品收入（2016.1.22汇入支付宝账户）	196.00	-	733,652.23
2016/1/28	NO.3505248	结对助学	捐款-结对助学	刘秀均捐助盐源中学陈菊花2016年春季助学款（2016.1.23以“刘均华”名义汇入支付宝账户）	800.00	-	734,452.23
2016/1/28	NO.3505249	结对助学	捐款-结对助学	慈晔.张文静捐助盐源民族中学王金凤、刘川川；盐源中学李苦姆；木里中学央青拉姆2016年春季助学款（2016.1.26汇入支付宝账户，资助2015年秋季还留有500元在学校账户里）	3,000.00	-	737,452.23
2016/1/28	NO.3505250	结对助学	捐款-结对助学	丁玉捐助宁南中学赵依农；盐源民族中学王聪2016年春季助学款（2016.1.27汇入支付宝账户）	2,800.00	-	740,252.23
2016/1/28	NO.3505251	结对助学	捐款-结对助学	赵凯丽捐助宁南中学凡五才2016年春季助学款（2016.1.28汇入支付宝账户）	500.00	-	740,752.23
2016/1/28	NO.3505252	结对助学	捐款-结对助学	王超维捐助泸沽湖中学杨兵马龙布2016年春季助学款（2016.1.27汇入信用社账户）	500.00	-	741,252.23
2016/1/30	NO.3505253	达祖小学行政部	行政捐款	爱心人士捐助达祖小学行政经费（2016.1.29汇入信用社账户；因未显示捐款人姓名及未注明捐款用途；故暂入此项目）	1,200.00	-	742,452.23
2016/1/30	NO.3505255	1881助学	捐款	1881捐助1881助学款（2016.1.27以“钟慧中”名义汇入信用社账户）	29,500.00	-	771,952.23
2016/2/19	NO.3505256	达祖小学行政部	行政捐款	陈淑桑捐助达祖小学行政经费（2016.2.1汇入信用社账户）	200.00	-	772,152.23
2016/2/19	NO.3505257	结对助学	捐款-结对助学	何莹捐助西昌市经久中学李英2016年春季助学款（2016.2.2汇入信用社账户）	500.00	-	772,652.23
2016/2/19	NO.3505258	结对助学	捐款-结对助学	沈莉捐助盐源民族中学王兵2016年春季助学款（2016.2.2汇入信用社账户）	500.00	-	773,152.23
2016/2/19	NO.3505259	结对助学	捐款-结对助学	Dr.甄捐助盐源中学方萍、王府亿、杨应龙2016年春季助学款（2016.2.2通过“华盛绿色工业基金会”名义汇入信用社账户）	10,000.00	-	783,152.23
2016/2/19	NO.3505260	1881助学	捐助-1881助学	1881台湾工作妇女在泸团体捐助1881助学款（2016.2.2通过“华盛绿色工业基金会”名义汇入信用社账户）	38,000.00	-	821,152.23
2016/2/19	NO.3505261	达祖小学行政部	行政捐款	郭育玲捐助达祖小学行政经费（2016.2.2以“廖静修”名义汇入信用社账户）	1,500.00	-	822,652.23
2016/2/19	NO.3505262	结对助学	捐款-结对助学	书人捐助撒扎西偏初2016年春季-2016年秋季助学款（2016.2.3以“沈佳媚”名义汇入信用社账户）	3,600.00	-	826,252.23
2016/2/19	NO.3505263	结对助学	捐款-结对助学	隋利君捐助盐源中学杨依米拉姆；盐源民族中学则阿依、杨田补、毛浦军、彭元虹；达祖小学卢加甲、卢里色2016年春季助学款（2016.2.3汇入信用社账户）	6,700.00	-	832,952.23
2016/2/19	NO.3505264	结对助学	捐款-结对助学	杨洋捐助宁南中学苏呷莫阿花2016年春季助学款（2016.2.3汇入信用社账户）	1,200.01	-	834,152.24

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/2/19	NO.3505265	结对助学	捐款-结对助学	杨洋捐助盐源民族中学谢文强2016年春季助学款（2016.2.3汇入信用社账户）	1,500.01	-	835,652.25
2016/2/19	NO.3505266	结对助学	捐款-结对助学	黄菊、王磊捐助木里中学沈友呷2016年春季助学款（2016.2.4汇入信用社账户）	1,000.00	-	836,652.25
2016/2/19	NO.3505267	结对助学	捐款-结对助学	沈莉捐助盐源民族中学王兵2016年春季助学款（2016.2.4汇入信用社账户）	700.00	-	837,352.25
2016/2/19	NO.3505268	结对助学	捐款-结对助学	王立娣捐助三桷桧中学木永华2016年春季助学款（2016.2.4汇入信用社账户）	1,000.00	-	838,352.25
2016/2/19	NO.3505269	结对助学	捐款-结对助学	蔡雅敏捐助木里中学杨勇2016年春季助学款（2016.2.4汇入信用社账户）	600.00	-	838,952.25
2016/2/19	NO.3505270	结对助学	捐款-结对助学	岳永仙捐助盐源民族中学则东顺；达祖小学罗依莫2016年春季助学款（2016.2.4以“王怡雯”名义汇入信用社账户）	1,500.00	-	840,452.25
2016/2/19	NO.3505271	结对助学	捐款-结对助学	聂青捐助盐源中学何兴华；盐源民族中学杨次佐2016年春季助学款（2016.2.6汇入信用社账户）	2,400.00	-	842,852.25
2016/2/19	NO.3505272	结对助学	捐款-结对助学	张佳嫻捐助盐源中学沈克底2016年春季助学款（2016.2.6汇入信用社账户）	1,000.00	-	843,852.25
2016/2/19	NO.3505273	农场项目	销售收入	道焰购买达祖农场农产品收入（2016.2.17以“游静芬”名义汇入信用社账户）	408.00	-	844,260.25
2016/2/19	NO.3505274	农场项目	销售收入	蔡太购买达祖农场农产品收入（2016.2.17以“游静芬”名义汇入信用社账户）	166.00	-	844,426.25
2016/2/19	NO.3505275	农场项目	销售收入	王展购买达祖农场农产品收入（2016.2.17以“游静芬”名义汇入信用社账户）	999.00	-	845,425.25
2016/2/19	NO.3505276	农场项目	销售收入	蒋敏怀购买达祖农场农产品收入（2016.2.17以“游静芬”名义汇入信用社账户）	98.00	-	845,523.25
2016/2/19	NO.3505277	结对助学	捐款-结对助学	刘东鸣捐助盐源民族中学柯昌美2016年春季助学款（2016.2.3汇入信用社账户）	900.00	-	846,423.25
2016/2/19	NO.3505278	结对助学	捐款-结对助学	周丹丹捐助盐源民族中学王波2016年春季助学款（2016.2.3以“蒋群飞”名义汇入信用社账户）	1,500.00	-	847,923.25
2016/2/19	NO.3505279	结对助学	捐款-结对助学	陈刚、何维敏捐助木里中学沈小军2016年春季助学款（2016.2.14汇入信用社账户）	1,000.00	-	848,923.25
2016/2/19	NO.3505280	结对助学	捐款-结对助学	徐江捐助盐源民族中学马秀英、余海富、廖忠召2016年春季助学款（2016.2.14汇入信用社账户）	3,800.00	-	852,723.25
2016/2/19	NO.3505281	结对助学	捐款-结对助学	彭国宏捐助盐源中学沈巫撒2016年春季助学款（2016.2.15汇入信用社账户）	2,600.00	-	855,323.25
2016/2/19	NO.3505282	结对助学	捐款-结对助学	钟荣瑞、印亚建捐助木里民族中学卢元秀2016年春季助学款（2016.2.15汇入信用社账户）	800.00	-	856,123.25

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/2/19	NO.3505283	结对助学	捐款-结对助学	温莉萱捐助宁蒗中学胡万里2016年春季助学款（2016.2.15汇入信用社账户）	1,000.00	-	857,123.25
2016/2/19	NO.3505284	结对助学	捐款-结对助学	EVA.h捐助盐源中学杨阿知2016年春季助学款（2016.2.16以“游静芬”名义汇入信用社账户）	1,000.00	-	858,123.25
2016/2/19	NO.3505285	结对助学	捐款-结对助学	刘云峰捐助盐源民族中学杨巫清2016年春季助学款（2016.2.16汇入信用社账户）	600.00	-	858,723.25
2016/2/19	NO.3505286	结对助学	捐款-结对助学	庞巍捐助盐源民族中学沈华英2016年春助学款（2016.2.16汇入信用社账户）	1,400.00	-	860,123.25
2016/2/19	NO.3505287	结对助学	捐款-结对助学	庞巍捐助盐源民族中学李应平2016年春助学款（2016.2.16汇入信用社账户）	1,200.00	-	861,323.25
2016/2/19	NO.3505288	结对助学	捐款-结对助学	周静来捐助盐源中学邱宗兰；盐源民族中学张家琼2016年春季助学款（2016.2.17汇入信用社账户）	2,400.00	-	863,723.25
2016/2/19	NO.3505289	结对助学	捐款-结对助学	轩轲捐助盐源中学罗志祥2016年春季助学款（2016.2.17汇入信用社账户）	1,000.00	-	864,723.25
2016/2/19	NO.3505290	结对助学	捐款-结对助学	苏颖捐助盐源中学杜君2016年春季助学款（2016.2.17汇入信用社账户）	600.00	-	865,323.25
2016/2/19	NO.3505291	结对助学	捐款-结对助学	王静德捐助盐源中学李洋2016年春季助学款（2016.2.17汇入信用社账户）	1,200.00	-	866,523.25
				开立收据（40205112 00453269）领取备用金20000元；用于教职工1月薪资发放。	20,000.00	20,000.00	866,523.25
2016/2/25	201602-01	达祖小学行政部	日用物管	1.22购买南孚电池一对5元。	-	5.00	866,518.25
2016/2/25	201602-02	达祖小学行政部	伙食费	1.25购买煤气一罐125元；用于假期值周老师煮饭。	-	125.00	866,393.25
2016/2/25	201602-03	达祖小学行政部	工程建设-修建东巴文化传承室	1.25支付修建东巴文化传承室木工工钱21天*200元=4200元。	-	4,200.00	862,193.25
2016/2/25	201602-04	达祖小学行政部	薪资支出	1.29发放教职工2015年秋季学期绩效奖金18630元。	-	18,630.00	843,563.25
2016/2/25	201602-05	农场项目	邮递费	1.30邮寄农产品给买家邮资费10元。	-	10.00	843,553.25
2016/2/25	201602-06	达祖小学行政部	工程建设-修建东巴文化传承室	2.4购买修建东巴文化传承室用的线条70元。	-	70.00	843,483.25
2016/2/25	201602-07	农场项目	销售器材及耗材	2.4加皮卡车油费及农场耕地时用的柴油345元。	-	345.00	843,138.25
2016/2/25	201602-08	农场项目	员工福利	2.6购买农场杨师傅年货270元；含大米、菜籽油。	-	270.00	842,868.25
2016/2/25	201602-09	达祖小学行政部	薪资支出	2.7发放教职工1月薪资18597元；含王木良老师2015年度管理津贴3000元。	-	18,597.00	824,271.25

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/2/25	201602-10	儿童医疗救助	电话网络费	2.18充值18228794288电话费100元；用于上海联系邱小花治病事宜。	-	100.00	824,171.25
2016/2/25	201602-11	儿童医疗救助	其他支出	2.20给病患邱小花800元；用于上海零用钱。	-	800.00	823,371.25
2016/2/25	201602-12	达祖小学行政部	行车费用	2.23教职工到中心校开会包车车资费30元。	-	30.00	823,341.25
2016/2/25	201602-13	儿童医疗救助	治疗费	2.14-2.22邱小花上海治病治疗费5845.10元。	-	5,845.10	817,496.15
2016/2/24	NO.3505293	支教项目	生活补贴	孙琴捐助支教老师生活补贴315元。(2016.2.1汇入支付宝账户)	315.00	-	817,811.15
2016/2/24	NO.3505294	结对助学	捐款-结对助学	邓叶琼捐助盐源中学安古哈2016年春季助学款(2016.2.3汇入支付宝账户)	800.00	-	818,611.15
2016/2/24	NO.3505295	结对助学	捐款-结对助学	姚美荣捐助宁蒍民族中学陈顺斌2016年春季助学款(2015.2.3以“刘佩瑶”名义汇入支付宝账户)	1,500.00	-	820,111.15
2016/2/24	NO.3505296	结对助学	捐款-结对助学	张艳捐助木里瓦厂中学苏朗央青2016年春季助学款(2016.2.8汇入支付宝账户)	800.00	-	820,911.15
2016/2/24	NO.3505297	结对助学	捐款-结对助学	姚佳静捐助木里民族中学沈小明2016年春季助学款(2016.2.14汇入支付宝账户)	800.00	-	821,711.15
2016/2/24	NO.3505298	结对助学	捐款-结对助学	冯飞捐助盐源民族中学李牛牛2016年春季助学款(2016.2.15汇入支付宝账户)	1,200.00	-	822,911.15
2016/2/24	NO.3505299	结对助学	捐款-结对助学	韩冠群捐助盐源中学张琴2016年春季助学款(2016.2.18汇入支付宝账户)	600.00	-	823,511.15
2016/2/24	NO.3505300	结对助学	捐款-结对助学	leo闫捐助盐源中学张日古2016年春季助学款(2016.2.18汇入支付宝账户)	1,000.00	-	824,511.15
2016/2/24	NO.3505103	结对助学	捐款-结对助学	赵凯丽捐助宁南中学凡五才2016年春季助学款(2016.2.18汇入支付宝账户)	700.00	-	825,211.15
2016/2/24	NO.3505105	结对助学	捐款-结对助学	郭哲学、郭哲佑、郭哲希捐款宁南中学汪此初、阿机嫫木作；盐源中学罗源生2016年春季助学款(2016.2.2以“王亚东”名义汇入支付宝账户)	3,900.00	-	829,111.15
2016/2/24	NO.3505106	达祖小学行政部	行政捐款	翟小丽捐助达祖小学行政经费(2016.2.17汇入支付宝账户)	2,000.00	-	831,111.15
2016/2/24	NO.3505107	结对助学	捐款-结对助学	嘉义同乡会捐助木里中学王小祥；三角垭中学毛阿地2016年春季助学款(2016.2.3以“肖琼”名义汇入支付宝账户)	2,500.00	-	833,611.15
2016/2/24	NO.3505108	结对助学	捐款-结对助学	潘昭君捐助盐源中学张代丽2016年春季助学款(2016.2.18汇入信用社用户)	800.00	-	834,411.15
2016/2/24	NO.3505109	结对助学	捐款-结对助学	睿睿捐助盐源民族中学董晓超2016年春季助学款(2016.2.18以“林朝阳”名义汇入信用社用户)	1,500.00	-	835,911.15
2016/2/24	NO.3505110	结对助学	捐款-结对助学	陈素贤、李培英捐助盐源民族中学孔小平2016年春季助学款(2016.2.18汇入信用社用户)	1,000.00	-	836,911.15

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/2/24	NO.3505111	结对助学	捐款-结对助学	习红捐助木里中学边玛次尔2016年春季助学款（2016.2.19汇入信用社用户）	800.00	-	837,711.15
2016/2/24	NO.3505112	结对助学	捐款-结对助学	文姝捐助盐源中学郭贵英；盐源民族中学沙阿撒；宁蒗民族中学李红军；木里民族中学马强2016年春季助学款；另给郭贵英1000元、沙阿撒500元零花钱。（2016.2.19汇入信用社账户）	6,800.00	-	844,511.15
2016/2/24	NO.3505113	结对助学	捐款-结对助学	赵琳木里中学江喜林2016年春季助学款（2016.2.19汇入信用社用户）	800.00	-	845,311.15
2016/2/24	NO.3505114	结对助学	捐款-结对助学	宗艳捐助盐源民族中学毛切得莫2016年春季助学款（2016.2.19汇入信用社账户）	1,000.00	-	846,311.15
2016/2/24	NO.3505115	结对助学	捐款-结对助学	杨琼捐助盐源民族中学李阿直2016年春季助学款（2016.2.22汇入信用社账户）	1,500.00	-	847,811.15
2016/2/27	NO.3505116	结对助学	捐款-结对助学	詹雯捐助盐源民族中学马小燕2016年春季助学款（2016.2.22汇入信用社账户）	700.00	-	848,511.15
2016/2/27	NO.3505117	结对助学	捐款-结对助学	李燕霞捐助西昌绿荫中学罗学英2016年春季助学款（2016.2.22汇入信用社账户）	1,200.00	-	849,711.15
2016/2/27	NO.3505118	结对助学	捐款-结对助学	林哈捐助盐源民族中学童小丽2016年春季助学款（2016.2.22汇入信用社账户）	1,200.00	-	850,911.15
2016/2/27	NO.3505119	结对助学	捐款-结对助学	钟永棣捐助西昌市第五中学赵欧吉2016年春季助学款（2016.2.22汇入信用社账户）	1,000.00	-	851,911.15
2016/2/27	NO.3505120	结对助学	捐款-结对助学	邓玉英捐助盐源民族中学马学珍2016年春季助学款（2016.2.23以“朵金捷”名义汇入信用社账户）	1,200.00	-	853,111.15
2016/2/27	NO.3319601	结对助学	捐款-结对助学	朵金捷捐助凉山州民族中学冉阳2016年春季助学款（2016.2.23汇入信用社账户）	1,300.00	-	854,411.15
2016/2/27	NO.3319602	儿童医疗救助	捐款-医疗救助	张翠萍捐助达祖公益医疗救助款；用于邱小花上海治疗眼睛。（2016.2.23以“游静芬”名义汇入信用社账户）	200.00	-	854,611.15
2016/2/27	NO.3319603	儿童医疗救助	捐款-医疗救助	leo闫捐助达祖公益医疗救助款；用于邱小花上海治疗眼睛。（2016.2.18现金捐助）	1,000.00	-	855,611.15
2016/2/27	NO.3319604	儿童医疗救助	捐款-医疗救助	刘晓洁捐助达祖公益救助款；用于邱小花上海治疗眼睛。（2016.2.23以“游静芬”名义汇入信用社账户）	800.00	-	856,411.15
2016/2/27	NO.3319605	结对助学	捐款-结对助学	郑庆丽捐助盐源中学徐梅2016年春季助学款（2016.2.24汇入信用社账户）	1,300.00	-	857,711.15
2016/2/27	NO.3319606	结对助学	捐款-结对助学	张军捐助达祖公益受助学生2016年春季助学款（2016.2.24汇入信用社账户；之前汇入10000元。）	900.00	-	858,611.15

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/2/27	NO.3319607	结对助学	捐款-结对助学	叶演红捐助盐源中学白扎宝2016年春季助学款（2016.2.24汇入信用社账户）	1,500.00	-	860,111.15
2016/2/27	NO.3319608	结对助学	捐款-结对助学	毕慧英捐助达祖公益受助学生2016年春季助学款（2016.2.24汇入信用社账户）	1,230.00	-	861,341.15
2016/2/27	NO.3319609	结对助学	捐款-结对助学	朱崇军捐助玉龙县职业中学和六梅；宁蒗民族中学和桂新；宁蒗中学杨绍青；盐源民族中学马吉干；盐源中学王贞松2016年春季助学款（2016.2.25汇入信用社账户）	5,800.00	-	867,141.15
2016/2/27	NO.3319610	儿童医疗救助	捐款-医疗救助	陈亮捐助达祖公益医疗救助款；用于邱小花上海治病。（2016.2.20现金捐助）	200.00	-	867,341.15
2016/2/27	NO.3319611	儿童医疗救助	捐款-医疗救助	上海建平远翔中学预初二班捐助达祖公益医疗救助款；用于邱小花上海治病。（2016.2.21现金捐助）	1,610.00	-	868,951.15
				现金入账；邱小花上海眼科医院预交款余额。	2,891.00	2,891.00	868,951.15
2016/2/27	NO.3319612	儿童医疗救助	捐款-医疗救助	丰丰、凡凡捐助达祖公益医疗救助款；用于邱小花上海治病。（2016.2.22以“夏诗源”名义汇入支付宝账户）	5,000.00	-	873,951.15
2016/2/25	201602-14	儿童医疗救助	交通费	2.14-2.22邱小花上海治病交通费5695元。	-	5,880.00	868,071.15
2016/2/25	201602-15	儿童医疗救助	生活费	2.14-2.22邱小花上海治病生活费553.5元。	-	553.50	867,517.65
2016/2/25	201602-16	儿童医疗救助	住宿费	2.14-2.22邱小花上海治病住宿费1124元。	-	1,124.00	866,393.65
2016/2/25	201602-17	农场项目	邮递费	2.23邮寄农产品到上海给游老师游园会用；邮递费192元。	-	192.00	866,201.65
2016/2/25	201602-18	达祖公益行政部	邮递费	2.23邮寄邱小花医疗卡到上海邮资费15元。	-	15.00	866,186.65
2016/2/25	201602-19	达祖小学行政部	邮递费	2.20-23百世汇通、中通快递取包裹中转费22元；主要拿春季募集的物资。	-	22.00	866,164.65
2016/2/25	201602-20	达祖小学行政部	其他收入	2.25王木良老师拾到15.5元。	15.50	-	866,180.15
2016/2/25	201602-21	达祖小学行政部	伙食费	2.25购买教职工伙食食材费538.8元。	-	538.80	865,641.35
2016/2/26	201602-22	达祖小学行政部	其他收入	2.26毛依珠次尔拾到10元。	10.00	-	865,651.35
2016/2/28	201602-23	农场项目	药品	2.28购买农场猪吃的药1592元。	-	1,592.00	864,059.35
				开立收据（40205112 00453271）领取备用金10000元；用于学校备用金。	10,000.00	10,000.00	864,059.35
2016/2/29	201602-24	达祖小学行政部	伙食费	2、27-29购买教职工伙食食材费903元；含煤气罐125元、蔬菜类586元、肉类255元。	-	966.00	863,093.35
2016/2/29	201602-25	达祖小学行政部	电话网络费	2.27网上充值话费100元；用于联系学校各类行政事宜。	-	100.00	862,993.35
2016/2/29	201602-26	达祖小学行政部	日用物管	2.23购买编织袋及绳子12元；用于装中心校领的教科书。	-	12.00	862,981.35
2016/2/29	201602-27	农场项目	薪资支出	2.27发放杨扎实次尔一月薪资1830元；另预支4000元给孩子交学费。	-	5,830.00	857,151.35

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/2/29	NO.3319613	结对助学	捐款-结对助学	周燕捐助盐源民族中学陈宝英2016年春季助学金(2016.2.24汇入支付宝账户)	800.00	-	857,951.35
2016/2/29	NO.3319614	结对助学	捐款-结对助学	姚卫新捐助盐源民族中学马克哈2016年春季助学金(2016.2.2以“周燕”名义汇入支付宝账户)	800.00	-	858,751.35
2016/2/29	NO.3319615	结对助学	捐款-结对助学	陈静捐助盐源民族中学杨秀超2016年春季助学金(2016.2.24汇入支付宝账户)	1,500.00	-	860,251.35
2016/2/29	NO.3319616	结对助学	捐款-结对助学	刘艳捐助木里瓦厂中学数朗降初;大草乡中心校则洋2016年春季助学金(2016.2.24汇入支付宝账户)	1,300.00	-	861,551.35
2016/2/29	NO.3319617	结对助学	捐款-结对助学	王仙敏捐助木里民族中学刘小芳;盐源中学王松弄娜姆2016年春季助学金(2016.2.24汇入支付宝账户)	1,700.00	-	863,251.35
2016/2/29	NO.3319618	结对助学	捐款-结对助学	熊丹捐助盐源民族中学朱子敏2016年春季助学金(2016.2.26汇入信用社账户)	500.00	-	863,751.35
2016/2/29	NO.3319619	达祖小学行政部	行政捐款	郭平村捐助达祖小学行政经费(2016.2.26以“郭睿凤”名义汇入信用社账户)	2,000.00	-	865,751.35
2016/2/29	NO.3319620	达祖小学行政部	行政捐款	张政铨捐助达祖小学行政经费(2016.2.29汇入信用社账户)	200.00	-	865,951.35
2016/2/29	NO.1156548	达祖小学行政部	行政捐款	爱心人士捐助达祖小学行政经费(2016.2.13汇入信用社账户;因未显示捐款人姓名及用途;故暂入此项目)	800.00	-	866,751.35
2016/2/29	NO.1156550	达祖小学行政部	行政捐款	林瑞堂捐助达祖小学行政经费(2016.2.29以“林毓湘”名义汇入信用社账户)	1,000.00	-	867,751.35
2016/2/29	NO.1156551	结对助学	捐款-结对助学	吴鑫捐助盐源民族中学马史挖2016年春季助学金(2016.2.29汇入信用社账户)	1,400.00	-	869,151.35
2016/2/29	NO.1156552	结对助学	捐款-结对助学	江凌捐助盐源民族中学毛巫牛2016年春季助学金(2016.2.29以“吴鑫”名义汇入信用社账户)	700.00	-	869,851.35
2016/2/29	NO.1156553	结对助学	捐款-结对助学	尹海华捐助宁南中学卢辉2016年春季助学金(2016.2.21汇入信用社账户)之前开立收据作废。	1,200.00	-	871,051.35
2016/2/29	NO.1156554	达祖小学行政部	行政捐款	爱心人士捐助达祖小学行政经费(2016.2.20汇入信用社账户;因未显示捐款人姓名及用途;故暂入此项目)	700.00	-	871,751.35
2016/2/29	NO.1156555	达祖小学行政部	行政捐款	上海海妍建材有限公司捐助达祖小学行政经费(2016.2.18汇入信用社账户;因未注明捐款用途,故暂入此项目。)	1,500.00	-	873,251.35
2016/2/29	201602-28	达祖公益行政部	薪资支出	2.28通过信用社保网汇款给陈国英老师1月薪资。	-	1,400.00	871,851.35
2016/2/29	201602-29	达祖公益行政部	规费&手续费	2.28给游老师和陈国英老师汇款时产生的手续费7元。	-	7.00	871,844.35
2016/2/29	201602-30	儿童医疗救助	交通费	2.28网银支付冉龙贤成都飞上海的机票1268元。	-	1,268.00	870,576.35
2016/2/29	NO.1156615	达祖小学行政部	行政捐款	李雁鹏捐助达祖小学行政经费(2016.2.29汇入支付宝账户)	2,000.00	-	872,576.35
2016/3/7	1156556	结对助学	捐款-结对助学	高煜资助木里县中学高自平助学金(2016.3.2汇入支付宝账户)	1,000.00	-	873,576.35
2016/3/7	1156557	结对助学	捐款-结对助学	veronique妖资助宁南职中安居俄发助学金(2016.3.3以“王尧”名义汇入支付宝账户)	500.00	-	874,076.35

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/3/7	1156558	结对助学	捐款-结对助学	王洪涛捐助西昌市樟木中学赤黑史鬼2016年春季助学款(2016.3.3汇入信用社账户)	800.00	-	874,876.35
2016/3/7	1156559	结对助学	捐款-结对助学	王松煜捐助西昌市经久中学沈英2016年春季助学款(2016.3.3汇入信用社账户)	600.00	-	875,476.35
2016/3/7	1156560	结对助学	捐款-结对助学	秦鹏捐助西昌市经久中学吉克阿支莫2016年春季助学款(2016.3.4汇入信用社账户)	500.00	-	875,976.35
2016/3/7	1156561	结对助学	捐款-结对助学	郑嘉裕捐助干海中学梁必文、张学英2016年春季助学款(2016.3.4汇入信用社账户)	2,200.00	-	878,176.35
2016/3/7	1156562	结对助学	捐款-结对助学	张勇捐助盐源民族中学毛涛、米子歪2016年春季助学款(2016.3.4汇入信用社账户)	1,800.00	-	879,976.35
2016/3/7	1156563	结对助学	捐款-结对助学	宋思雯捐助达祖小学邱小花、邱里宝2016年春季助学款(2016.3.4汇入信用社账户)	1,000.00	-	880,976.35
2016/3/7	1156569	结对助学	捐款-结对助学	姜宁捐助盐源民族中学李建英;盐源中学赵超;经久中学阿加有色2016年春季助学款(2016.3.4汇入信用社账户)	4,000.00	-	884,976.35
2016/3/7	1156566	结对助学	捐款-结对助学	吴康凯捐助盐源中学米海力2016年春季助学款(2016.3.5汇入信用社账户)	1,000.00	-	885,976.35
2016/3/7	201603-01	农场项目	销售器材及耗材	3.1购买箱子费用	-	310.00	885,666.35
2016/3/7	201603-02	达祖小学行政部	行车费用	3.2加卡车油费,用于办理行政事物	-	200.00	885,466.35
2016/3/7	201603-03	达祖小学行政部	工程建设-狗屋	3.3购买狗笼子钢筋费用	-	700.00	884,766.35
2016/3/7	201603-04	农场项目	种苗	2.26购买种子费用	-	50.00	884,716.35
2016/3/7	201603-05	达祖小学行政部	伙食费	3.7日购买教职工伙食食材费	-	1,079.00	883,637.35
2016/3/7	201603-06	农场项目	购农产品	1.5购买松茸费用	-	450.00	883,187.35
2016/3/8	201603-07	达祖公益行政部	交通费	3.5许静寒假返乡路费	-	590.00	882,597.35
2016/3/8	201603-08	达祖小学行政部	薪资支出	3.5发放三位支教老师1月生活补贴	-	1,500.00	881,097.35
2016/3/8	201603-09	达祖公益行政部	邮递费	3.1邮寄收据至哈尔滨给捐助人邮资费	-	12.00	881,085.35
2016/3/8	201603-10	达祖公益行政部	薪资支出	3.5发放许静1月薪资	-	2,250.00	878,835.35
2016/3/8	201603-11	达祖小学行政部	交通费	3.5许永冰报寒假返乡车资费	-	1,100.00	877,735.35
2016/3/8	201603-12	结对助学	发放助学款	3.3发放永宁中学杨雪梅2016年春季助学款	-	700.00	877,035.35
2016/3/8	201603-13	达祖小学行政部	交通费	3.8发放郭家彤、张万琴寒假返乡车资费	-	850.00	876,185.35
2016/3/8	1156567	达祖小学行政部	捐助-达祖小学行政	郭育玲捐助达祖小学行政经费(3.5廖静修名义汇入)	1,500.00	-	877,685.35
2016/3/8	1156568	结对助学	捐款-结对助学	静海捐助盐源民族中学毛天明、龙昌敏、沙云东、谭燕、董强逸(3.4以陈雯名义汇入)(之前节余1500)	4,000.00	-	881,685.35

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/3/8	1156570	结对助学	捐款-结对助学	范棉滨捐助盐源中学周寿星、陈小林2016年春季助学款（3.4支付宝汇入）	1,800.00	-	883,485.35
2016/3/8	1156571	结对助学	捐款-结对助学	陈顺塔捐助泸沽湖中学杨七斤直玛；盐源中学杨纳卡次尔2016年春季助学款（3.4支付宝汇入）	2,000.00	-	885,485.35
2016/3/8	1156572	结对助学	捐款-结对助学	王一扬资助盐源中学杨金秀2016年春季助学款（3.7支付宝汇入）	800.00	-	886,285.35
2016/3/8	1156573	儿童医疗救助	捐款-医疗救助	孙琴捐助医疗救助（3.2支付宝汇入）	30.00	-	886,315.35
2016/3/8	1156574	结对助学	捐款-结对助学	麦紫晨捐助沙阿珍2016年春季助学款（3.3以吴亚萍名义汇入信用社）	1,200.00	-	887,515.35
2016/3/8	1156575	达祖小学行政部	捐款-达祖小学行政	彭美媛捐助达祖小学行政经费（3.3汇入信用社）	20,000.00	-	907,515.35
2016/3/8	1156590	结对助学	捐款-结对助学	翁志峰资助盐源民族中学杨学英盐源中学杨虹2016年春季助学款。另帮彭静代汇1000元（3.3汇入信用社）	2,800.00	-	910,315.35
2016/3/8	1156591	结对助学	捐款-结对助学	彭静资助盐源民族中学张英2016年春季助学款（3.3翁志峰代汇入信用社）	1,000.00	-	911,315.35
2016/3/8	1156577	结对助学	捐款-结对助学	何兵资助盐源民族中学罗学珍、乔红盐源中学向里色么、何梅四人2016年春季助学款（3.3汇入信用社）	4,200.00	-	915,515.35
2016/3/8	1156578	结对助学	捐款-结对助学	朱丽妮资助王力军、杨小东两位同学2016年春季助学款，另给王力军加700元生活费。两个同学均分1500元。（3.3汇入信用社）	3,000.00	-	918,515.35
2016/3/8	1156579	结对助学	捐款-结对助学	杨洋资助朱永平2016年春季助学款（3.3汇入信用社）	800.00	-	919,315.35
2016/3/8	1156580	结对助学	捐款-结对助学	张旨资助盐源民族中学余少文、沈学假2016年春季助学款（3.2汇入信用社）	1,700.00	-	921,015.35
2016/3/8	1156582	达祖小学行政部	捐款-达祖小学行政	陈淑桑资助达祖小学行政（3.1汇入信用社）	200.00	-	921,215.35
2016/3/8	1156583	结对助学	捐款-结对助学	刘祖贞捐助张明春2016年春季助学款（3.1交与许静本人）	800.00	-	922,015.35
2016/3/8	201603-14	达祖小学行政部	工程建设-蓝球板	2.24购买一付篮球圈880元，另加盐源到泸沽湖的运费60元	-	940.00	921,075.35
2016/3/8				开立支票（40205112 00453272）领取60000元；作为教职工2月薪资、学校备用金、农场备用金。	60,000.00	60,000.00	921,075.35

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/3/9	201603-15	达祖小学行政部	职工福利	3.8达祖小学2016年春开工红包（杨扎诗玛、毛八斤、王优姆、王木良、杨兵马、杨兵玛直之、杨鲁佐每个人600元；王直玛、许永冰、杨池玛、郭家彤、张万琴、侯小军、杨阿召每人300元）	-	6,300.00	914,775.35
2016/3/9	201603-16	农场项目	职工福利	3.8农场2016年春季开工红包（杨扎实次尔600元，吴林泽300元）	-	900.00	913,875.35
2016/3/9	201603-17	达祖公益行政部	职工福利	3.8达祖公益2016春季开工红包（许静300元）	-	300.00	913,575.35
2016/3/9	201603-18	达祖小学行政部	工程建设-狗屋	3.9焊狗笼子用焊条	-	40.00	913,535.35
2016/3/9	201603-19	结对助学	发放助学款	3.8发放泸沽湖中学五名同学2016春季助学款（罗补几莫500、沈巴常500、杨七斤直玛1000、杨兵玛龙布500）	-	2,500.00	911,035.35
2016/3/9	1156584	结对助学	捐款-结对助学	白晓梅资助杜君2015秋和2016春二季助学款（3.8汇入信用社）	1,200.00	-	912,235.35
2016/3/9	1156585	结对助学	捐款-结对助学	白晓梅资助西昌学校大学一年级乃保赤吾2016年春助学款（3.8汇入信用社）	2,500.00	-	914,735.35
2016/3/9	1156586	结对助学	捐款-结对助学	幸小明捐助西昌川兴中学李娜2016年春季助学款（李利名义3.8汇入信用社）	500.00	-	915,235.35
2016/3/9	1156587	结对助学	捐款-结对助学	刘莉捐助盐源民族中学陈龙燕、盐源中学谢友琼2016年春季助学款（汇入支付宝）	2,000.00	-	917,235.35
2016/3/9	1156588	结对助学	捐款-结对助学	王一扬捐助盐源中学朱怀臣2016年春季助学款（3.8汇入支付宝）	800.00	-	918,035.35
2016/3/10	201603-20	达祖公益行政部	规费(手续费)-支付宝	3.8通过支付宝购买树苗，产生两次手续费共4.00	-	4.00	918,031.35
2016/3/10	201603-21	达祖小学行政部	工程建设-植树	3.8购买樱花、梅花树苗费用950，另运费100.00	-	1,050.00	916,981.35
2016/3/10	1156589	结对助学	捐款-结对助学	钱敏波捐助凉山州民族中学余忠明2015年春季-2016年春季助学款；另在2016年春季学期再加300.00给孩子（3.8汇入支付宝）	4,200.00	-	921,181.35
2016/3/10	201603-22	农场项目	销售器材及耗材	3.9农场新购50型脱氧剂30元，另10元运费	-	40.00	921,141.35
2016/3/11	201603-23	农场项目	邮递费	邮寄农产品（大米）产生的邮资（上海赵以里）	-	34.00	921,107.35
2016/3/14	201603-24	结对助学	发放助学款	发放宁蒗中学、宁蒗民族中学共计十五名同学2016年春季助学款	-	14,500.00	906,607.35
2016/3/14	201603-25	农场项目	薪资支出	农场杨扎实次尔二月薪资	-	1,830.00	904,777.35
2016/3/14	201603-26	达祖小学行政部	邮递费	3.8-3.13快递公司领2016年春季募集物资中转费	-	42.00	904,735.35
2016/3/14	201603-27	达祖小学行政部	伙食费	3.6-3.13购买教职工伙食材费（排骨58、鸡蛋46、蔬菜调料肉类88）	-	192.00	904,543.35
2016/3/14	201603-28	达祖公益行政部	伙食费	3.13宁蒗中学发放助学款六人伙食费	-	135.00	904,408.35

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/3/14	201603-29	达祖小学行政部	伙食费	3.12农场植树野炊全体师生伙食费	-	255.00	904,153.35
2016/3/14	201603-30	达祖小学行政部	学生活动费	3.8购买6米红布（用于3.12植树事项）	-	54.00	904,099.35
2016/3/14	201603-31	达祖小学行政部	伙食费	3.14职工食堂伙食费	-	828.00	903,271.35
2016/3/14	201603-32	达祖公益行政部	交通费	3.14宁蒍中学民族中学发放助学金，洗车费用	-	25.00	903,246.35
2016/3/14	201603-33	达祖公益行政部	邮递费	给四川乐山市五通桥实验小学的信产生的邮资	-	12.00	903,234.35
2016/3/14	201603-34	达祖小学行政部	薪资支出	3.14达祖教职工14人2016年2月薪资；王优姆还款204元。	204.00	18,003.00	885,435.35
2016/3/14	201603-35	达祖公益行政部	薪资支出	3.14许静年2月薪资	-	2,250.00	883,185.35
2016/3/15	1156595	结对助学	捐款-结对助学	张净捐助盐源民族中学杨有迁、盐源中学李代翠2016年春季助学金（3.11汇入支付宝）	1,700.00	-	884,885.35
2016/3/15	1156596	结对助学	捐款-结对助学	龚鸣捐助木里县中学邱的底2016年春季助学金（3.11汇入支付宝）	1,000.00	-	885,885.35
2016/3/15	1156597	结对助学	捐款-结对助学	杨咏华捐助盐源民族中学安学美2016年春季助学金，补齐之前捐助人遗留款（3.11汇入支付宝）	1,900.00	-	887,785.35
2016/3/15	1156598	结对助学	捐款-结对助学	钱敏波捐助盐源民族中学乔龙2016年春季助学金，补齐之前捐助人遗留款（3.11汇入支付宝）	1,300.00	-	889,085.35
2016/3/15	1156599	达祖小学行政部	捐款-达祖小学行政经费	湖北小静捐助达祖小学生行政经费（3.12以李志静名义汇入）	200.00	-	889,285.35
2016/3/15	1156600	结对助学	捐款-结对助学	聂海静捐助盐源民族中学田勇2016年春季助学金（3.14以静海名义汇入）	1,000.00	-	890,285.35
2016/3/15	1156601	结对助学	捐款-结对助学	邓晓琼捐助盐源民族中学阿建祥2016年春季助学金（3.10以吴康凯名义汇入信用社）	500.00	-	890,785.35
2016/3/15	1156602	结对助学	捐款-结对助学	韩东吉捐助盐源中学岳婷梅2016年春季助学金（3.10汇入信用社）	1,000.00	-	891,785.35
2016/3/15	1156603	农场项目	销售收入	3.8展会会场销售农产品（3.10游老师代汇入信用社）	260.00	-	892,045.35
2016/3/15	1156604	农场项目	销售收入	张贺购买农产品（3.10游老师代汇入信用社）	910.00	-	892,955.35
2016/3/15	1156605	达祖小学行政部	捐款-达祖小学行政	张士伟 捐款（3.10游老师代汇入信用社）	10.00	-	892,965.35
2016/3/15	1156606	结对助学	捐款-结对助学	3.1曾萍捐助盐源中学姚尧2016年春季助学金（3.10游老师代汇入信用社）	600.00	-	893,565.35
2016/3/15	1156607	结对助学	捐款-结对助学	3.2李彦捐助盐源民族中学张光莉2016年春季助学金（3.10游老师代汇入信用社）	1,000.00	-	894,565.35
2016/3/15	1156608	结对助学	捐款-结对助学	3.6陈钢捐助盐源民族中学李文武、柳梦英2016年春季助学金（3.10游老师代汇入信用社）	2,700.00	-	897,265.35
2016/3/15	1156609	儿童医疗救助	捐助-医疗救助	3.2李彦捐医疗救助（3.10游老师代汇入信用社）	1,000.00	-	898,265.35

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/3/15	1156610	结对助学	捐款-结对助学	朱丽妮捐助盐源中学郝巫呷2016年春季助学款（3.11汇入信用社）	600.00	-	898,865.35
2016/3/15	CC201603-2000909261	东巴图书馆	捐款-行政捐款	上海益优青年服务中心支持东巴文化课程（3.11汇入信用社）	6,000.00	-	904,865.35
2016/3/15				开立支票（40205112 00453274）领取36000元；用于西昌片区发放助学款（3.14王木良老师经办）	36,000.00	36,000.00	904,865.35
2016/3/15	1156611	结对助学	捐款-结对助学	陈旺清捐助瓦厂中学吴忠宝2016年春季助学款（3.14汇入信用社）	600.00	-	905,465.35
2016/3/15	1156612	结对助学	捐款-结对助学	黄桂来捐助 阿苦金子 陈国发 乔军 马涛 聂佐喜2016年春助学款（3.11汇入合作社）	3,000.00	-	908,465.35
2016/3/20	1156613	结对助学	捐款-结对助学	黄晓东捐助盐源民族中学罗林国2016年春季这款（3.16汇入信用社）	1,500.00	-	909,965.35
2016/3/20	1156614	儿童医疗救助	捐助-医疗救助	蔡雅敏捐助邱小花医疗费用（03.18汇入合作社）	4,758.41	-	914,723.76
2016/3/22	201603-36	达祖小学行政部	伙食费	3.21食堂液化气罐更换	-	125.00	914,598.76
2016/3/22	201603-37	达祖小学行政部	伙食费	3.21职工食堂一周食物采买费	-	955.00	913,643.76
2016/3/22	201603-38	农场项目	行车费用	3.12加卡车油费，用于农场事物	-	200.00	913,443.76
2016/3/22	201603-39	农场项目	饲料&肥料	3.12做有机肥用米糠、酒糟原料费	-	1,046.00	912,397.76
2016/3/22	201603-40	农场项目	日用物管	3.15购买绿方铲2把	-	70.00	912,327.76
2016/3/22	201603-41	达祖小学行政部	教辅用品	3.17学校给各年级做黑板购买层板7张	-	420.00	911,907.76
2016/3/22	201603-42	达祖小学行政部	行车费用	3.18加皮卡车油费，用于各种行政事物	-	200.00	911,707.76
2016/3/22	201603-43	农场项目	薪资支出	3.19做有机肥人工费2人	-	200.00	911,507.76
2016/3/22	201603-44	达祖小学行政部	学生活动费	3.20购买红布	-	54.00	911,453.76
2016/3/22	201603-45	农场项目	邮递费	邮寄农产品产生的费用	-	146.00	911,307.76
2016/3/23	201603-46	达祖公益行政部	交通费	3.14-3.22西昌发放助学款交通费	-	1,544.00	909,763.76
2016/3/23	201603-47	达祖公益行政部	住宿费	3.14-3.23西昌发放助学款住宿费	-	528.00	909,235.76
2016/3/23	201603-48	达祖公益行政部	伙食费	3.14-3.22西昌发放助学款伙食费	-	1,130.00	908,105.76
2016/3/23	201603-49	达祖小学行政部	邮递费	3.14邮寄收据至上海陈国英	-	15.00	908,090.76
2016/3/23	201603-50	农场项目	邮递费	3.18邮寄玛卡样品给客户	-	21.00	908,069.76
2016/3/23	201603-51	达祖公益行政部	薪资支出-交通补助	3.17发吉马子尔2016年春季交通补助费	-	1,000.00	907,069.76
2016/3/23	201603-52	达祖小学行政部	日用物管	3.22购买太阳花、喷雾器	-	40.00	907,029.76
2016/3/23	201603-53	结对助学	发放助学款	3.14-3.22西昌、宁南片区发放2016年春季助学款	-	29,500.00	877,529.76
2016/3/23	201603-54	达祖小学行政部	工程建设-狗屋	3.9焊学校狗笼子人工费，2人2天	-	500.00	877,029.76

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/3/23	1156616	达祖小学行政部	其它收入-幼儿保教费	中心校拔2015年秋季幼儿保教费。3.18王木良经办（14人x300元/人）	4,200.00	-	881,229.76
2016/3/23	201603-55	农场项目	工程建设费	3.18农场修路材料费、运费、搬运费	-	3,700.00	877,529.76
2016/3/23	201603-56	达祖小学行政部	修缮费	3.14学校皮卡车维修费	-	145.00	877,384.76
2016/3/26				开立支票（40205112 000453275）领取260000元；用于盐源片区发放助学金（3.26王木良老师经办）	260,000.00	260,000.00	877,384.76
2016/3/27	1156619	达祖小学行政部	利息收入	单位活期存款利息（3.21入信用社）	690.97	-	878,075.73
2016/3/27	201603-57	达祖公益行政部	交通费	3.26盐源片区发放助学金往返包车费	-	200.00	877,875.73
2016/3/27	1156617	达祖公益行政部	捐款收入-设施&其他专项	海归团队指定捐助雷波五里小学一台台式电脑费用（3.24以柳翼飞的名义汇入）	2,200.00	-	880,075.73
2016/3/27	201603-58	达祖公益行政部	设施&其他专项	3.24-1881资助雷波五里小学50套学生桌椅（许永冰网上代购）	-	4,950.00	875,125.73
2016/3/27	1156618	结对助学	捐款-结对助学	张潇潇捐助比曲欧以2016年春季助学金3.24付入支付宝	1,500.00	-	876,625.73
2016/3/28	201603-59	达祖小学行政部	伙食费	3.28职工食堂一周食物采买费	-	877.60	875,748.13
2016/3/28	201603-60	达祖小学行政部	文具用品	3.09学校用现代笔K10录音笔	-	149.00	875,599.13
2016/3/28	201603-61	达祖小学行政部	伙食费	3.12白胡椒粉、大蒜粉各一袋	-	76.00	875,523.13
2016/3/28	201603-62	达祖小学行政部	伙食费	3.24食堂买猪肝、猪心	-	24.00	875,499.13
2016/3/28	201603-63	达祖公益行政部	伙食费	3.26盐源片区发放助学金三餐餐饮费	-	340.00	875,159.13
2016/3/29	201603-64	结对助学	发放助学金	3.26发放干海中学2016年春季助学金（2人）	-	2,200.00	872,959.13
2016/3/29	201603-65	结对助学	发放助学金	3.26发放盐源中学2016年春季助学金（78人）	-	83,300.00	789,659.13
2016/3/29	201603-66	结对助学	发放助学金	3.26发放盐源民族中学2016年春季助学金（115人）	-	125,100.00	664,559.13
2016/3/29	201603-67	结对助学	发放助学金	3.22为木里的达里打珍网上购书费	-	338.00	664,221.13
2016/3/29	201603-68	达祖小学行政部	邮递费	3.13邮寄收据（北京及上海）	-	26.00	664,195.13
2016/3/29	201603-69	农场项目	工程建设费	3.27购买四米水泥涵管	-	200.00	663,995.13
2016/3/29	201603-70	达祖公益行政部	伙食费	3.26-27到盐源发助学金餐饮费	-	179.00	663,816.13
2016/3/29	201603-71	农场项目	工程建设费-人工费	3.13达祖农场灌地帮工人工费（2人）	-	200.00	663,616.13
2016/3/29	201603-72	达祖小学行政部	工程建设费-人工费	3.9达祖小学挖树洞杂工费	-	100.00	663,516.13
2016/3/29	1156632	达祖公益行政部	其它收入-退房租	西昌建设局家属区2单元8-2房间退租房押金（3.20许静办理）	1,400.00	-	664,916.13
2016/3/29	201603-73	达祖小学行政部	差旅费	3.27-28游老师、吴老师西昌差旅费	-	583.00	664,333.13
2016/3/29	201603-73	达祖公益行政部	差旅费	3.26-27&盐源发助学金住宿300元	-	300.00	664,033.13
2016/3/29	201603-74	农场项目	修缮费	3.27农场翻土轮胎修理费	-	100.00	663,933.13
2016/3/29	201603-75	农场项目	加油费	3.29学校皮卡车加油	-	200.00	663,733.13

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/3/29	201603-76	农场项目	工程建设费	3.28农场修路挖掘机费用	-	7,072.00	656,661.13
2016/3/30	1156619	达祖小学行政部	利息收入	信用社单位活期利息(03.21信用社)	-	-	656,661.13
2016/3/30	1156620	结对助学	捐款-结对助学	黄修雄先生捐助刘松丁、马几几、安英、杨苦米、林传燕、李巫甲2016年春季助学款(03.30以金小靖汇入支付宝)	6,300.00	-	662,961.13
2016/3/30	1156621	农场项目	销售收入	梁丽萍购买农场产品(3.28汇入支付宝)	180.00	-	663,141.13
2016/3/31	201603-77	达祖公益行政部	走访差旅食宿费	3.31-4.1许静、杨鲁佐、侯小军、杨生格去木里片区发放助学款食宿费	-	469.00	662,672.13
2016/3/31	201603-78	达祖公益行政部	行车费用	3.31-4.1去木里片区发放助学款加油费	-	195.00	662,477.13
2016/3/31	201603-79	结对助学	发放助学款	3.31发放瓦厂中学2016年春季助学款(5人)	-	3,600.00	658,877.13
2016/3/31	201603-80	结对助学	发放助学款	4.1发放木里县中学2016年春季助学款(20人)	-	19,400.00	639,477.13
2016/3/31	201603-81	结对助学	发放助学款	4.1发放木里县民族中学2016年春季助学款(7人)	-	5,100.00	634,377.13
2016/3/31	1156622	儿童医疗救助	捐款-医疗救助	王秋云、孙若芸捐助医疗救助(3.31交给游老师)	2,100.00	-	636,477.13
2016/3/31	1156623	儿童医疗救助	捐款-医疗救助	齐明捐助医疗求助(3.31交给游老师)	1,000.00	-	637,477.13
2016/3/31	1156624	农场项目	销售收入	杨清芳购买牛肝菌(3.31购买)	450.00	-	637,927.13
2016/3/31	201603-82	达祖公益行政部	交通费	3.30游老师去匹夫给学生发放慰问品包车费	-	200.00	637,727.13
2016/3/31	1156625	达祖小学行政部	捐助-达祖小学行政	郭睿风捐助达祖小学行政经费(3.25信用社汇入)	2,000.00	-	639,727.13
2016/3/31	1156626	结对助学	捐款-结对助学	佟文峰捐助陈你古、阿富美、李马甲2016年春季助学款(3.29信用社汇入)	3,500.00	-	643,227.13
2016/3/31	1156627	达祖小学行政部	捐助-达祖小学行政	胡博捐助达祖小学行政经费(3.31信用社汇入)	200.00	-	643,427.13
2016/3/31	1156628	农场项目	销售收入	曼都园游会农产品销售收入3.8(3.26以钟慧中名义信用社汇入)	1,610.00	-	645,037.13
2016/3/31	1156629	达祖小学行政部	捐助-达祖小学行政	林瑞堂捐助达祖小学行政经费(3.31以林毓湘信用社汇入)	1,000.00	-	646,037.13
2016/3/31	1156630	达祖小学行政部	捐助-达祖小学行政	张政铉捐助达祖小学行政经费(3.31信用社汇入)	200.00	-	646,237.13
2016/3/31	201603-83	达祖公益行政部	设施&其他专项	3.30为雷波五里小学买一台台式电脑费用	-	2,200.00	644,037.13
2016/3/31	201603-84	达祖公益行政部	规费(手续费)-支付宝	3.30为雷波五里小学买一台台式电脑费经支付宝产生的费用	-	3.30	644,033.83
2016/3/27	201603-85	达祖公益行政部	规费(手续费)-信用社	3.27付雷波五里小学电脑费产生的网银手续费	-	2.00	644,031.83

达祖公益2016年1-3月收支列表

日期	凭证号	类别	科目	摘要	收入	支出	余额
2016/3/31	1156631	达祖小学行政部	工程建设-植树	王八斤、杨鲁佐、王木良、杨兵马购买农场梅花、樱花树苗	-	480.00	644,511.83
2016/3/31	201603-86	达祖小学行政部	达祖小学培训费	3.15-17东马老师（杨兵马）去丽江观摩学习食	-	970.00	643,541.83
2016/3/31	1156635	农场项目	销售收入	张架购买农场农产品（3.19和3.25两次购买）	120.00	-	643,661.83
2016/3/31	1156636	达祖小学行政部	捐助-达祖小学行政	张士伟 捐款达祖小学行政（3.23游老师代）	10.00	-	643,671.83
2016/3/31	1156637	达祖小学行政部	其它收入-银行退款	支付雷波五里小学电脑失败，信用社退款（3.24退）	1,100.00	-	644,771.83
2016/3/31	201603-87	达祖小学行政部	代捐-达祖小学行政	3.24支付雷波五里小学买一台台式电脑费用（半价）	-	1,100.00	643,671.83
				合计	1,125,460.99	1,171,522.39	

审核：王木良

制表：许静