

麦田计划·苏州团队财务明细公示（2012/11/11—2012/12/31）

币别：RMB/元

年	月	日	凭证号	摘要说明	支出 (贷方)	收入 (借方)	结余	备注
				期初余额（截止2012年11月10日小计）			3,019.05	
2012	11	11		光棍节吴江步行街义卖收入		1,994.00	5,013.05	
2012	11	11		光棍节吴江步行街麦友内部认捐手套款		510.00	5,523.05	
2012	11	11		光棍节吴江步行街社会爱心人士认捐手套款		710.00	6,233.05	
2012	11	11		麦服冲锋衣3件及麦服T恤3件		760.00	6,993.05	梦, 韵律, 小唐子, 丁丁, 火热购买
2012	11	13	淘宝订单截图 244099440361753	购买暖手捂（用于11/11吴江步行街义卖活动）	110.00		6,883.05	丁丁垫款，已结算
2012	11	13	收据#2417171	购买暖水袋和口罩（用于11/11吴江步行街义卖活动）	245.00		6,638.05	丁丁垫款，已结算
2012	11	13	发货单 #169705143151753	购买钥匙包和笔卷（用于11/11吴江步行街义卖活动）	200.75		6,437.30	丁丁垫款，已结算
2012	11	13		发夹材料成本（用于11/11吴江步行街义卖活动）	38.00		6,399.30	丁丁垫款，已结算
2012	11	13	淘宝订单截图 242772525177482, 169142949977482	手链、手机链、手机防尘塞材料成本（用于11/11吴江步行街义卖活动）	80.00		6,319.30	言心垫款，已结算
2012	11	15	淘宝订单截图 193035474807913	购买认捐手套500副（用于11/11吴江步行街认捐活动）	1,900.00		4,419.30	反省垫款，已结算
2012	11	18		制作11/11日吴江步行街活动宣传横幅	70.00		4,349.30	小艾垫款，已结算
2012	11	18		购买用于装图片的无纺布袋2个	15.00		4,334.30	小艾垫款，已结算
2012	12	9		12/9日穹窿山活动麦友购买手套收入		190.00	4,524.30	
2012	12	9		12/9日穹窿山活动社会爱心人士购买手套收入		1,240.00	5,764.30	
2012	12	9		12/9日穹窿山活动麦友认捐手套		190.00	5,954.30	
2012	12	9		12/9日穹窿山活动社会爱心人士认捐手套收入		1,320.00	7,274.30	
2012	12	9		爱情余味同事（麦田小葱）购麦服冲锋衣一件		220.00	7,494.30	
2012	12	9		12/9日穹窿山活动结束麦友聚餐结余尾款收入		20.00	7,514.30	10人*30元-280元

麦田计划·苏州团队财务明细公示（2012/11/11—2012/12/31）

币别：RMB/元

年	月	日	凭证号	摘要说明	支出 (贷方)	收入 (借方)	结余	备注
2012	12	9		手套认捐收入1（苏州旅游与财经学校师生系麦友丁丁老师的学校）		2,075.00	9,589.30	
2012	12	9	淘宝订单截图 202147998791753	支付丁丁11/27日购买手套货款（用于12/9穹窿山手套义卖和认捐活动）	2,000.00		7,589.30	
2012	12	9	包裹详情单 PA15373050332, PA15373039232,	支付12/3日小艾寄手套和文具到云南红河和扬州邮费	350.00		7,239.30	邮费351元，实结350元
2012	12	9	包裹详情单 PA15723039732	支付11/25日梦的衣裳寄手套到河南信阳邮费	25.00		7,214.30	
2012	12	11		手套认捐收入2（苏州旅游与财经学校师生系麦友丁丁老师的学校）		690.00	7,904.30	
2012	12	15		苏州相城区黄桥街道青年商会捐款（云南红河爱心礼包专用）		10,000.00	17,904.30	
2012	12	15		（相城黄桥街道）捐款汇入麦田教育基金会	10,000.00		7,904.30	
2012	12	16		12/5日苏州旅游与财经高等职业技术学校的拍卖会捐赠款		1,422.50	9,326.80	
2012	12	16		（苏州旅游与财经学校）捐款汇入麦田教育基金会	1,422.40		7,904.40	
2012	12	22		12/20日向基金会申请物流费拨款		3,914.00	11,818.40	详情参见12/20日填制“广东省麦田教育基金会拨款申请表”
2012	12	22		销售麦服,麦田背包与腰包		395.00	12,213.40	
2012	12	22		麦友现场购买2013年度麦田台历（6本*15元/本）		90.00	12,303.40	
2012	12	22		麦友交付订购2013年度麦田台历与明信片款		245.00	12,548.40	
2012	12	23		12/22日一周年庆活动支出不足差额	114.00		12,434.40	支出不足部分的金额¥114元从苏州团队历次聚餐尾款捐赠额¥429中支出
2012	12	23		火热购买丝巾一条（义卖物品）		40.00	12,474.40	
2012	12	26		苏州广桥企业服务外包有限公司捐款（云南红河爱心礼包专用）		1,000.00	13,474.40	
2012	12	26		（苏州广桥企业服务外包）捐款汇入麦田教育基金会	1,000.00		12,474.40	
2012	12	30		购买展架材料（制作第三批展架横杆）	360.00		12,114.40	火热垫款，已结算
2012	12	30		买香烟送焊接师傅（制作第三批展架横杆）	150.00		11,964.40	火热垫款，已结算

麦田计划·苏州团队财务明细公示（2012/11/11—2012/12/31）

币别：RMB/元

年	月	日	凭证号	摘要说明	支出 (贷方)	收入 (借方)	结余	备注
2012	12	30	收据#4638988	10/25日捐赠图章三枚	74.00		11,890.40	火热垫款，已结算
2012	12	30	销售单 #XSD2012110051	11/7日捐赠证书打印纸（用于手套认捐活动）	34.00		11,856.40	火热垫款，已结算
2012	12	30		12/15日购买蛇皮袋（用于打包12/15黄桥街道活动募集的冬衣）	40.00		11,816.40	墨攻垫款，已结算
2012	12	30		12/15日复印宣传页用于12/15黄桥街道认捐活动	20.00		11,796.40	墨攻垫款，已结算
2012	12	30	运单#79977098	12/16日寄募集的衣物到安徽黄山大谷运中心学校物流费	586.00		11,210.40	宁馨尔垫款，已结算
2012	12	30	运单#79977094	12/16日寄募集的衣物到山东聊城临清麦田行动组物流费	550.00		10,660.40	宁馨尔垫款，已结算
2012	12	30	运单#79977110	12/16日寄募集的衣物到麦田山东淄博团队物流费	970.00		9,690.40	宁馨尔垫款，已结算
2012	12	30	运单#79977106	12/16日寄募集的衣物到麦田江西吉安团队物流费	561.00		9,129.40	宁馨尔垫款，已结算
2012	12	30	运单#79977102	12/16日寄募集的衣物到麦田云南昆明团队物流费	871.00		8,258.40	宁馨尔垫款，已结算
2012	12	30	运单#821439059361	12/24日寄麦田捐赠证书/收据到黄桥街道快递费	5.00		8,253.40	梦的衣裳垫款，已结算
2012	12	30		宁馨尔购买手套一副		10.00	8,263.40	
2012	12	30		宁馨尔购买2013年度麦田台历2本		30.00	8,293.40	
2012	12	31		本期合计	21,791.15	27,065.50	8,293.40	
				前期合计	15,751.44	18,770.49		
2012	12	31		当前累计	37,542.59	45,835.99	8,293.40	

***前期合计指自苏州团队财务帐目设立之日（即2011/12/25）至2012/11/10期间支出与收入发生金额合计，当前累计指前期合计与本期合计之和。

注一：以上费用来源为麦田计划志愿者及社会捐赠，欢迎监督；如有疑问，麦田计划苏州团队财务及麦田教育基金会财务团队将为您及时详细的解答。

注二：截止2012年12月31日苏州团队账户共计结余：¥8,293.4元，由苏州团队财务保管。

注三：截止2012年12月31日，苏州团队应付款共计¥4,428尚未支付（购买义卖用真丝手帕、购买麦服等麦田装备及2013年麦田台历等支出），暂由苏州麦友暖风垫付，预计2013年1月份结算。

复核：墨攻

记帐：梦的衣裳