

# 麦田计划·苏州团队财务明细公示（2013/12/1—2013/12/31）

币别：RMB/元

序号	日期	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2013年11月30日小计）			4,733.40	
1	2013/12/03	发票#2033183, 快递单号	寄校服加工合同到麦田基金会	10.00		4,723.40	需要基金会在合同原件盖基金会的印章
2	2013/12/08	淘宝订单截图 #467697132604705	支付预订2014年度麦田台历款	1,160.00		3,563.40	
3	2013/12/08	淘宝订单截图 #468074435224705	支付购买大码麦服单层冲锋衣一件款	110.00		3,453.40	
4	2013/12/16		凡云购买大码单层麦服冲锋衣一件		120.00	3,573.40	
5	2013/12/22		12/22日年会聚餐尾款		327.00	3,900.40	
6	2013/12/22		小7购买2014年度麦田台历10本		150.00	4,050.40	
7	2013/12/23	发票#1127169	12/23日邮寄募集衣物到柳州物流费	378.00		3,672.40	
8	2013/12/23		石头购买硫磺皂三块		6.00	3,678.40	
9	2013/12/23	收据#40704	苏州团队集体资助代课教师任朝清（编号：DK0004）2014年度资助款（2012/9/19汇入基金会¥1328.1元，其中1200元为2013年度代课老师资助款，尾款128元作2014年资助款）	1,072.00		2,606.40	
10	2013/12/23		Keller购买2014年度麦田台历10本		150.00	2,756.40	
11	2013/12/23		闯荡购买2014年度麦田台历5本		75.00	2,831.40	
12	2013/12/23		星子购买2014年度麦田台历5本		75.00	2,906.40	
13	2013/12/24		暮雨购买2014年度麦田台历2本		30.00	2,936.40	
14	2013/12/26	运单 #880012337996	邮寄麦田台历给暖冬款捐款方四衡商务公司的快递费	6.00		2,930.40	
15	2013/12/26	运单 #880012337998	邮寄暖冬报销发票到基金会的快递费	12.00		2,918.40	
16	2013/12/30		毛毛购买2014年度麦田台历2本		30.00	2,948.40	
17	2013/12/31		2013年暖冬款结余(将用于2014暖冬行动物资及物流支出)		856.49	3,804.89	2013暖冬款结余856.49元暂存于苏州团队帐户
	2013/12/31		本期合计	2,748.00	1,819.49	3,804.89	
			前期合计	51,696.59	56,429.99		
	2013/12/31		当前累计	54,444.59	58,249.48	3,804.89	

\*\*\*前期合计指自苏州团队财务帐目设立之日（即2011/12/25）至2013/11/30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2013年12月31日苏州团队帐户共计结余：¥3,804.89元，由苏州团队财务保管。

复核：墨攻

记帐：梦的衣裳