

终其
(截

费用类别	时间	内容	报销时间
一.员工费用			
1.1工资			
	2017.11.1—— 2018.10.31	项目人员工资	2017.11.30— 2018.10.31
二、项目活动费用			
1.入户走访调研			
1.1交通费	2018.6-2019.1	走访交通费用	2018.6-2019.1
2.野百合冬令营 2019.1.16—2019.1.31			
志愿者保险	2019.1.16—2019.2.15	冬令营志愿者综合意外险	2019.1.29
志愿者培训	2018.1.29—2018.1.31	志愿者岗前培训	2019.1.29
冬令营交通费	2019.1.19—2019.2.1	冬令营志愿者往返项目点交通费用	2019.2.13

志愿者伙食补贴	2019.1.16—2019.1.31	冬令营志愿者伙食补贴	2019.2.1
活动、教学材料	2019.1.16—2019.1.31	冬令营活动海报、宣传物料及志愿者教学材料	2019.2
冬令营胸章明信片	2019.1.16—2019.1.31	胸章明信片	2019.2
野百合慈善公益音乐会			
3.1交通费	2018.4	工作人员及志愿者交通费用	2018.5.
相关活动材料费	2018.4	活动海报、宣传物料等资料	2018.5.
野百合夏令营			
志愿者保险	2018.8.7—2018.9.6	夏令营志愿者综合意外险	2018.9
志愿者培训	2018.8.8—2018.8.10	志愿者岗前培训	2018.8
夏令营交通费	2018.8.11—2018.8.23	夏令营志愿者往返项目点交通费用	2018.9
志愿者伙食补贴	2018.8.8—2018.8.23	夏令营志愿者伙食补贴	2018.9
活动、教学材料	2018.8.11—2018.8.23	夏令营活动海报、宣传物料及志愿者教学材料	2018.9
夏令营志愿者队服	2018.8.8	夏令营志愿者队服	2018.9
野百合永无岛图书馆			

装修费用	2018.9—2018.10月	永无岛图书馆硬装修	2018.5—12
书籍	2018.11.10—2018.11.11	图书购买	2018.5—12
桌椅	2018.11.1	桌椅购买	2018.5—12
软装	2018.11.1—2018.11.12	软装布置	2018.5—12
相关设备	2018.11	借阅系统、监控等	2018.5—12
交通费用	2018.5—2018.12	调研走访、回访	2018.5—12
本项目提取行政经费+税费（分别按12%和3%提取）			
总计			

项目财务报告
(截止2019.1.31)

备注	报销金额	预算金额	本项目支出费用	执行情况对比说明
全职2人*3000/人/月*1年	72000	72000		福建省林文镜慈善基金会资助
叶宁运、李善美	72000	72000		福建省林文镜慈善基金会资助
	2256	2000	2256	正荣公益基金会资助
	2256	2000	2256	正荣公益基金会资助
	19570	21876	19570	正荣公益基金会资助
12元/人*38人	456	456	456	正荣公益基金会资助
志愿者培训3天, 场地及住宿费用	3910	4200	3190	正荣公益基金会资助
三个项目点志愿者往返车费	5396	6000	5396	正荣公益基金会资助

每人每天15元*38人	6840	9120	6840	正荣公益基金会资助
队旗、海报、横幅及活动教学材料	2168	2100	2168	正荣公益基金会资助
志愿者胸章明信片	800	1000	800	正荣公益基金会资助
	606	700		
工作人员及志愿者交通费	136	200		
机构宣传海报、明信片等	470	500		
	27290	30650	27290	正荣公益基金会资助
12元/人*50人	600	600	600	正荣公益基金会资助
志愿者培训3天, 场地及住宿费用	4280	5000	4280	正荣公益基金会资助
四个项目点志愿者往返车费	7160	8000	7160	正荣公益基金会资助
每人每天12.48元*50人	9360	11250	9360	正荣公益基金会资助
海报、横幅、胸章明信片和活动教学	2890	2800	2890	正荣公益基金会资助
每件/30元X100件	3000	3000	3000	正荣公益基金会资助
	47244.1	50400		

墙面、地砖等	18072.1	19000		
图书购买	8615	10000		
桌椅购买	10683	10000		
软装布置	779.5	800		
借阅系统、电脑、投影仪、监控等	6277	6600		
调研走访、回访	2817.5	4000		
	9000	4474	9000	正荣公益基金会资助
	177966.1	182100	58116	报销剩余部分由机构用作其他项目开支（如项目点回访经费）

