

“等你在汉湖晴耕雨读” 结项报告

本结项报告由增城古村之友协会撰写

结项概要：本项目在腾讯乐捐平台筹款 33632 元，并获得正荣公益基金会配捐 16816 元，合计筹款 50448 元。目前善款已全部用于项目用途，完成“汉湖村儿童图书馆”的建设项目。

一、项目执行过程：

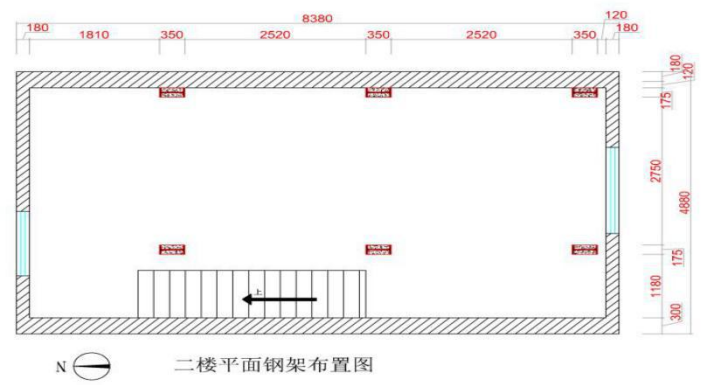
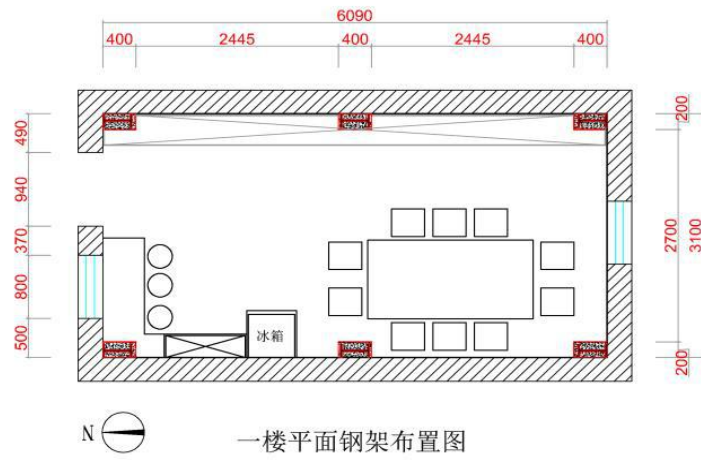
本项目由正荣公益基金会、增城古村之友协会、广州市增城大坝农村服务专业合作社共同发起，增城古村之友协会、广州市增城大坝农村服务专业合作社具体执行。项目旨在通过改造村里的民房，为汉湖村建设儿童图书馆，并与社工机构的合作，提供多元的培训和活动，帮助汉湖村儿童获得更多的学习资源和机会，促进汉湖村儿童的成长成才。

1、项目前期：社企共同参与，乡村设计师与学生共同商讨儿童图书馆筹建方案

2017 年 10 月至 11 月，增城古村之友协会会长武文溥和设计总监吴林东老师以及当地精品民宿设计师张催春感召松田学院师生参与派潭汉湖村儿童图书馆筹建项目中，多次带领学生到汉湖村拟改造儿童图书馆的民房考察现场情况，然后做测量，经过几次的修改和研讨，最终确定设计方案。

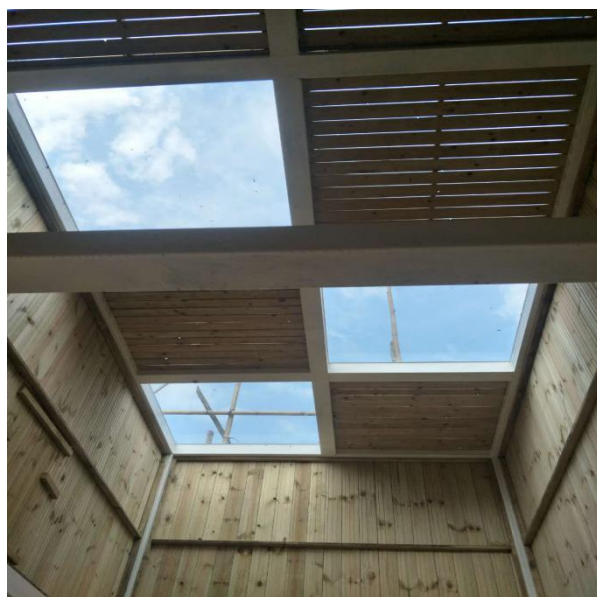






2、项目中期：儿童图书馆框架初定及工程完工







3、项目终期：工程验收

2018年6月30日，项目办工作人员与施工方共同对儿童图书馆修复成果做了验收——验收合格，并出具了验收报告，如下：

工程分阶段验收单

甲方：  乙方： 广州康名隆装饰设计有限公司 

序号	验收项目名称	验收结果（优、良、合格、不合格）	验收日期	甲方验收签字	乙方代表
一	泥水工程：铺地砖、贴瓷片	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	2018-6-15		张国防
二	木工工程	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	2018-6-15		张国防
三	木工油漆	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	2018-6-15		张国防
四	墙腻子油ICI	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	2018-6-15		张国防
五	清场	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	2018-6-15		张国防
六	施工管理水平	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	2018-6-15		张国防
七	施工人员全过程综合服务	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	2018-6-15		张国防
八	文明施工项目	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	2018-6-15		张国防
九	设计	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	2018-6-15		张国防
十	整体效果	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	2018-6-15		张国防
不合格细节：					
甲方意见和建议：					
全部验收合格后双方签字：					
甲方代表： 			乙方代表： 张国防		



善款使用情况

本项目在腾讯乐捐平台筹款 33632 元，并获得正荣公益基金会配捐 16816 元，合计筹款 50448 元。截止 2018 年 6 月 30 日，项目共支出 50448 元，项目财务报告明细情况见下表：

支出一级	支出二级	自定义补充说明	单位 人民币/元		
			金额	支持性文件序号	支持性文件金额
管理费用	机构日常行政费用	日常办公费	385.00	22 至 25	385
	向公募机构缴纳的费用	策划管理费用	2976.57	3	2976.57
项目执行成本	运营人员成本		0.00	0	0
	运营费用	项目人员业务交通费	2455.43	4 至 11	2455.43
	其他费用		0.00	0	0
项目直接支出	专业人员成本		0.00	0	0
	款项捐赠		0.00	0	0
	物资捐赠	工程款	44000.00	1 至 2	44000
	活动费用	小朋友礼物、活动邮寄费用、购买荣誉证书等办公费用	631.00	12 至 22	631
	其他费用		0.00	0	0
			总计：¥50,448.00		总计：¥50,448.00

1 号支持性文件：工程款 30000 元



2号支持性文件：工程款 14000 元

4400172320 广东增值税普通发票 No 00111881 440017235 0011188: 开票日期: 2018年05月29日

机器编号: 499926028643

名称: 广州市增城区古村之友协会
纳税人识别号: 51440118MJL077099Q
地址、电话:
开户行及账号: 工商银行股份有限公司广州新城火车站支行26021820910036270

密码区: 038*25+2>6>339/132935/<+*0**>*7-7/66*>83<21/3*08>-3235855/32485*0-*7626/++-82112>+1--<<990//>7015+4/06*/<<82874-

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*儿童图书馆工程款			1	13592.2330097	13592.23	3%	407.7
合计					¥13592.23		¥407.7
价税合计(大写)				壹万肆仟圆整		(小写) ¥14000.00	

名称: 广州市名隆装饰设计有限公司
纳税人识别号: [REDACTED]
地址、电话: [REDACTED]
开户行及账号: [REDACTED]

校验码 08129 33147 573
派潭汉湖村筹建儿童图书馆

收款人: 张桂瑞 复核: 饶玉飞 开票人: 管理员 销售方: (购物专用章)

第二联: 发票联 购买方记账凭证

3号支持性文件：活动管理费用 2976.57 元

收据 RECEIPT NO 4792027 2018年6月1日

今收到 增城区古村之友协会 派潭汉湖村筹建儿童图书馆 活动管理费

拾万贰仟玖佰柒拾陆元伍角七分

收款单位 (盖章) 增城区古村之友协会 金额: ¥: 2976.57

核准: [REDACTED] 记帐: [REDACTED] 出纳: [REDACTED] 经手人: 刘后军

第三联: 记帐

4号支持性文件：交通费 252.58元

广东省广州市国家税务局通用机打卷式发票

发 票 联

发票代码 144011720214
 发票号码 05484929 05484929
 中油销售石油有限公司广州分公司
 开票日期: 2017-12-30 行业分类: 零售业
 收款单位: 中油销售石油有限公司广州分公司1003
 顾客名称: 广州市增城区古村之友协会

项目	单位	单价	数量	金额
95#汽油(V)	升	7.43	37.530	278.85
商品折扣				-26.27

小写合计: 252.58
 大写合计: 贰佰伍拾贰元五角捌分
 开票人: 吴妙容
 发票号码: 914401017756510440
 9113 2383 1228 413
 2732 2395 0117 8353 6831
 4731 2911 5844 3092 0122

国家税务总局广东省广州市税务局监制

5号支持性文件：交通费 382.10元

1200171320 天津增值税普通发票 No 00195308 1200171320 00195308

开票日期: 2017年04月15日

机器编号: 499099603332

名称: 广州市增城区古村之友协会
 纳税人识别号:
 地址、电话:
 开户行及账号:

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
客运服务费			1	370.970874	370.97	3%	11.13
合 计					¥370.97		¥11.13

价税合计(大写) 叁佰捌拾贰元壹角整 (小写) ¥382.10

名称: 横澜出行科技有限公司
 纳税人识别号: 911201163409833307
 地址、电话: 天津经济技术开发区南港工业区东疆保税港区办公楼101室(津12)津元022-50003850
 开户行及账号: 招商银行天津自贸试验区支行 1209080840405

收款人: 李文莉 复核: 张瀚 开票人: 樊宗娟 销售方: (章)

6号支持性文件：交通费 200元



7号支持性文件：交通费 285元



8号支持性文件：交通费 200元



8号支持性文件：交通费 184.69元



9号支持性文件：交通费 214 元



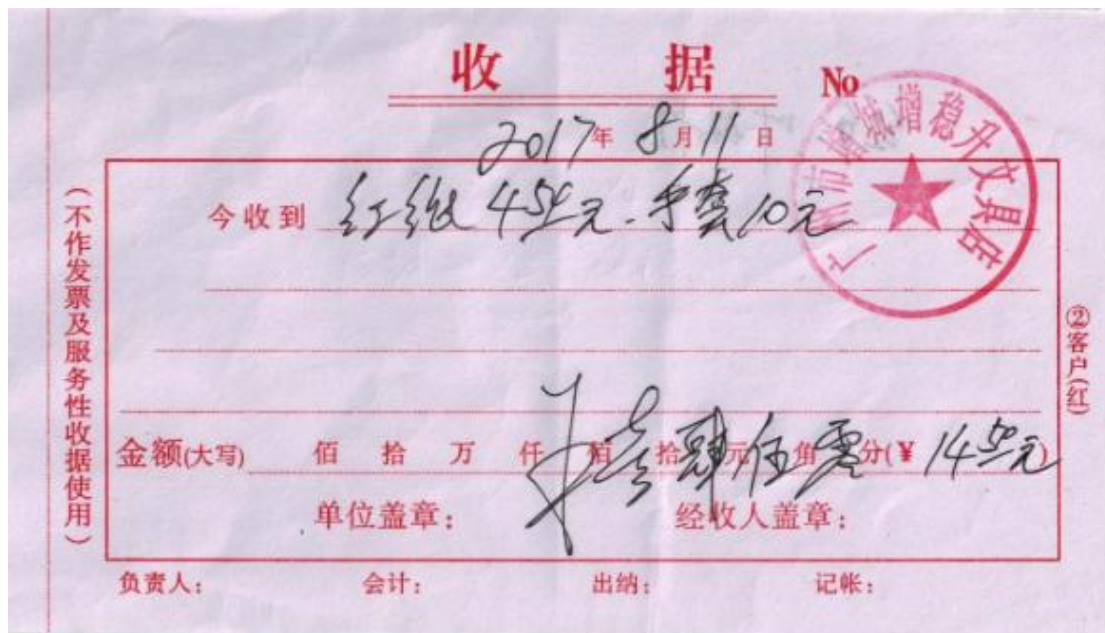
10号支持性文件：交通费 263.07 元



11号支持性文件：交通费 474元



12号支持性文件：活动费用 14.5元



13号支持性文件：活动费用 180元

收 据
RECEIPT

NO 3061191

2017年8月12日

今收到 小朋友礼物 180元

金额(大写) 一百一拾万 仟壹佰捌拾元 零角零分

收款单位(盖章) _____ 金额: 180.00

核准: _____ 会计: _____ 记帐: _____ 出纳: _____ 经手人: 杨为民

Approve Accountant Check it up Cashier Deal with

主力纸品系列

第二联：交顾客

14号支持性文件：活动费用 42元

收 据

2017年8月11日

今收到

A4黄色纸	1包	31元
粘纸	10张	2元
大红纸	5张	5元

金额(大写) 佰拾万 仟 佰 叁拾捌元 零角 分整

金额: 38元 + 4元(墨水) = 42

核准 _____ 会计 _____ 记帐 _____ 出纳 _____ 经手人 民

②客户(红)

15号支持性文件：活动费用12元

广东增值税电子普通发票

发票代码: 044001600111
发票号码: 42769360
开票日期: 2017年12月26日
校验码: 17005 23586 66533 69914

机打号码: 499099714016

开票日期: 2017年12月26日	纳税人识别号: 51440118MJL0770990	地址、电话: 广州市番禺区石碁镇石碁村	开户行及账号: 招商银行广州分行	校验码: 03124518</>2+-*E>06963>9-***4 306+>77>+3-/-1134*9-8606*72 <19807423-<6-+57047852+</+< 744-6428-901*>*~195724<6/87>			
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
收据服务费		次	1.000000	11.32000	11.32	6%	0.68
合 计					¥ 11.32		¥ 0.68
含税合计(大写)		陆拾玖元肆		(小写)		¥ 12.00	
开票人: 梁文英	复核: 梁文英	开票人: 梁文英					
开票日期: 2017年12月26日 纳税人识别号: 914401017248329968 地址、电话: 广州市番禺区石碁镇石碁村 开户行及账号: 招商银行广州分行							

16号支持性文件：活动费用67元

广东增值税电子普通发票

发票代码: 044001600111
发票号码: 39032653
开票日期: 2017年11月09日
校验码: 15916 64826 99829 70036

机打号码: 499099714016

开票日期: 2017年11月09日	纳税人识别号: 51440118MJL0770990	地址、电话: 广州市番禺区石碁镇石碁村	开户行及账号: 招商银行广州分行	校验码: 032>60>/483+029094>808<00+01 59**3290+31-07531290+-2*8+> *-~/7024*3>6+8-335>487<02**4 528+<+897301>>*~196+>>7348906			
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
收据服务费		次	1.000000	63.21000	63.21	0%	3.79
合 计					¥ 63.21		¥ 3.79
含税合计(大写)		陆拾玖元肆		(小写)		¥ 67.00	
开票人: 梁文英	复核: 梁文英	开票人: 梁文英					
开票日期: 2017年11月09日 纳税人识别号: 914401017248329968 地址、电话: 广州市番禺区石碁镇石碁村 开户行及账号: 招商银行广州分行							


17号支持性文件：活动费用 20元

广东增值税电子普通发票

全国统一发票监制章
广东省
国家税务总局监制

机器编号: 499099714016

发票代码: 044001600111
 发票号码: 39004466
 开票日期: 2017年11月16日
 校验码: 14484 03667 31822 92740

购买方	名称: 广州市增城区古村之友协会 纳税人识别号: 51440118MJL077099Q 地址、电话: 开户行及账号:	密码区	03<+2>/1/*3<18<*55-/<7+/608* 26*13153<6/*2-48>54-8+23>54* 3</*77<>+1<94705---+26*+529 1/9>/411/601<*-19/928-2468>					
货物或应税劳务、服务名称 收派服务费		规格型号	单位 次	数量 1.000000	单价 18.870000	金额 18.87	税率 6%	税额 1.13
合计						¥ 18.87		¥ 1.13
价税合计(大写)		贰拾元整		(小写)		¥ 20.00		
销售方	名称: 广州顺丰速运有限公司 纳税人识别号: 914401017248329968 地址、电话: 广州市越秀区东风东路776号3-4楼全层020-87339803 开户行及账号: 招商银行东风支行200981551610001	备注						
收款人: 陈文英		复核: 郭雪		开票人: 曾爱东				


18号支持性文件：活动费用 12元

广东增值税电子普通发票

全国统一发票监制章
广东省
国家税务总局监制

机器编号: 499099714016

发票代码: 044001600111
 发票号码: 42977883
 开票日期: 2018年01月09日
 校验码: 10493 94090 19820 93811

购买方	名称: 广州市增城区古村之友协会 纳税人识别号: 51440118MJL077099Q 地址、电话: 开户行及账号:	密码区	0300<90<*2407<5685>242++72<4 *+99-931++9215-2671+/*3+1*3 **5*/>3519331-0+<2++<1*792+2 -15--75>*501<*-19<952<34>90					
货物或应税劳务、服务名称 收派服务费		规格型号	单位 次	数量 1.000000	单价 11.320000	金额 11.32	税率 6%	税额 0.68
合计						¥ 11.32		¥ 0.68
价税合计(大写)		壹拾贰元整		(小写)		¥ 12.00		
销售方	名称: 广州顺丰速运有限公司 纳税人识别号: 914401017248329968 地址、电话: 广州市越秀区东风东路776号3-4楼全层020-87339803 开户行及账号: 工商银行福今支行3602840419100002570	备注						
收款人: 陈文英		复核: 郭雪		开票人: 曾爱东				

19号支持性文件：活动费用76元

浙江增值税普通发票 No. 06131649

3300172320 开票日期: 2017年10月20日

机选号码: 499912929934

名称: 广州市增城区古村之友协会
纳税人识别号: 51440118MJL077099Q
地址、电话:
开户行及账号:

规格型号: 荣誉证书
单位: 本
数量: 25
单价: 6982038834
金额: 73.79
税率: 3%
税额: 2.21

合计: 76.00 (小写)

价税合计(大写): 柒拾陆圆整

名称: 台州市诺昌贸易有限公司
纳税人识别号: 331003071606202
地址、电话:
开户行及账号: 浙江省台州市黄岩区高桥街道门村60号13566851900
19-9162010400342748中国建设银行

收款人: 卢慧君 复核:
开票人: 卢慧君 销售方: (盖章) 台州市诺昌贸易有限公司

20号支持性文件：活动费用93.5元

浙江增值税普通发票 No. 02375769

3300171320 开票日期: 2017年08月03日

机选号码: 499912929934

名称: 广州市增城区古村之友协会
纳税人识别号: 51440118MJL077099Q
地址、电话:
开户行及账号:

规格型号: 荣誉证书
单位: 本
数量: 25
单价: 40100796116
金额: 93.78
税率: 3%
税额: 2.72

合计: 96.50 (小写)

价税合计(大写): 玖拾陆圆伍角整

名称: 台州市诺昌贸易有限公司
纳税人识别号: 331003071606202
地址、电话:
开户行及账号: 浙江省台州市黄岩区高桥街道门村60号13566851900
19-9162010400342748中国建设银行

收款人: 卢慧君 复核:
开票人: 卢慧君 销售方: (盖章) 台州市诺昌贸易有限公司

21 号支持性文件：活动费用 45 元

收 据
RECEIPT No 2065754

20 年 月 日

今收到 应付 9 元

金额(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 整

备注 Remarks

核准 Approve 会计 Accountant 记帐 Chalk it up 出纳 Cashier 经手人 Deal with

Y 45

22 号支持性文件：活动费用 69 元

收 据
RECEIPT No 0025715

2017 年 8 月 15 日

今收到 小帐本 3 件 69 元

金额(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

收款单位 (盖章)

核准: Approve 会计: Accountant 记帐: Chalk it up 出纳: Cashier 经手人: Deal with

Y: 69 元

23号支持性文件：办公费用 108元

4400171350 广东增值税普通发票 No 07579602 4400171350 07579602

此联不作报税、扣税凭证使用 开票日期：2017年07月07日

校验码 52561 70936 08803 21273

名称: 广州市增城区古村之友协会 纳税人识别号: 51440118MJL077099Q 地址、电话: 开户行及账号:	密码区 68/33*2168*6/812*44+/0*/320 <532<4-+<*8+<0>-8/93/-90+>* 5440446/1+/29-*-/817+646/84 >3<0<710<9/>+*9690<9*50541>						
货物或应税劳务、服务名称 书籍	规格型号	单位 套	数量 1	单价 92.307692308	金额 92.31	税率 17%	税额 15.69
合计				¥92.31	¥15.69		
价税合计(大写)		壹佰零捌圆整		(小写) ¥108.00			
名称: 东莞市德尚实业有限公司 纳税人识别号: 914419005863888308 地址、电话: 东莞市大朗镇水村松水路90号 0769-83198073 开户行及账号: 东莞农商银行大朗支行150010190010029945	备注	东莞市德尚实业有限公司 914419005863888308 销售方(章) 发票专用章					
收款人: 李登辉	复核: 施颖	开票人: 何湘华					

税总编 [2016] 675号 深圳市东鼎印刷厂

第四联:

24号支持性文件：办公费用 138元

广东省广州市国家税务局代开发票

发 票 联

JD.COM 发票代码 144011720721
发票号码 08488638

广州高东贸易有限公司

开票日期: 2017年7月22日 行业: 零售业

顾客名称: 广州市增城区古村之友协会

项目	单位	单价	数量	金额
书籍		138.00	1	138.00

发票联(顾客报税凭证)

广州高东贸易有限公司
91440101864041243T
发票专用章

合计(小写): 138.00
合计(大写): 壹佰叁拾捌元整

开票人: 何湘华 开票单位(盖章):

国家税务总局广州市税务局代开发票

25号支持性文件：办公费用139元

机器编号: 661565719395

广东增值税电子普通发票

发票代码: 044001611111
 发票号码: 29157793
 开票日期: 2017年09月08日
 校验码: 46700 47158 22029 97219

国家税务总局监制

名称: 广州市增城区古村之友协会 纳税人识别号: 51440118MJL077099Q 地址、电话: 开户行及账号:	密 码 区	5844>-9-884263683857++598*0 64*51399640324+-3*+->1/+/>> 164074>+8/687-4>632-295>2*/ 884466<71<>*241>54-9743/6--					
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
耗材 耗材			1	170.09	170.09	17%	28.91
					-51.28	17%	-8.72
合 计					¥118.81		¥20.19
价税合计(大写)	⊗ 壹佰叁拾玖圆整 (小写)¥139.00						
名称: 东莞京东利昇贸易有限公司 纳税人识别号: 91441900351266820T 地址、电话: 东莞市麻涌镇新基村 020-66215500 开户行及账号: 中国工商银行东莞市区支行 2010020109200064208	备 注	订单号 60814006775					
收款人: 京东商城	复核:	开票人: 京东商城	销售方: (章) 发票专用章				