丰顺县慈善会收支余明细表（2022.01.01-2022.03.31）

收入			
序号	到账日期	捐款单位名称	金额（元）
1	2022年1月4日	广州凯源房地产实业有限公司	200,000.00
2	2022年1月4日	广州凯源房地产实业有限公司	30,000,000.00
3	2022年1月5日	广东深华药业有限公司	100,000.00
4	2022年1月10日	广东泰昌科技发展有限公司	50,000.00
5	2022年1月12日	吴远翔	54,000.00
6	2022年1月12日	连平县华丰钢铁有限公司	100,000.00
7	2022年1月12日	连平县华丰钢铁有限公司	100,000.00
8	2022年1月12日	深圳市诚利运土石方工程有限公司	200,000.00
9	2022年1月15日	广州市彩之源实业有限公司	50,000.00

10	2022年1月15日	广州市彩之源实业有限公司	4,000.00
11	2022年1月17日	李启忠	100,000.00
12	2022年1月19日	深圳市喜德盛自行车股份有限公司	246,500.00
13	2022年1月19日	东莞市杰发实业投资有限公司	500,000.00
14	2022年1月20日	广东荣恒农业发展有限公司	100.00
15	2022年1月20日	广东荣恒农业发展有限公司	500,000.00
16	2022年1月20日	丰顺县北斗镇才口水电站	50,000.00
17	2022年1月25日	广东丰顺农村商业银行股份有限公司	50,000.00
18	2022年1月25日	广东省陈绍常慈善基金会	200,000.00
19	2022年1月25日	广东省陈绍常慈善基金会	100,000.00
20	2022年1月25日	广东省陈绍常慈善基金会	50,000.00
21	2022年1月27日	广东省陈绍常慈善基金会	50,000.00
22	2022年1月28日	广东丰顺农村商业银行股份有限公司	10,000.00
23	2022年2月8日	梅州市皇庭家居有限公司	18,000.00

24	2022年2月8日	梅州市皇庭家居有限公司	36,000.00
25	2022年2月28日	梅州市鼎丰纸品有限公司	20,000.00
26	2022年3月1日	广东荣恒农业发展有限公司	20,000.00
27	2022年3月9日	深圳市昊天林实业有限公司	180,000.00
28	2022年3月9日	深圳大海税务师事务所有限公司	10,000.00
29	2022年3月29日	广州凯源房地产实业有限公司	13,000,000.00
合计			45,998,600.00

支出

序号	支出日期	支出项目	金额（元）
1	2022年1月7日	转划广州凯源房地产实业有限公司捐丰顺县坚真文体中心不锈钢楼梯扶手材料预付款1440000.00、钢材工程预付款471857.77、混凝土工程款374660.00（指挥部）	2,286,517.77
2	2022年1月10日	转划丰顺佳丰电子有限公司捐丰顺县北斗镇乡道Y128线改造工程	50,000.00

3	2022年1月10日	转划广州凯源房地产实业有限公司捐丰顺县坚真文体中心泛光照明安装工程款2400000.00、幕墙工程进度款1969600.00、工程进度款9811192.79、防水工程进度款1700000.00、钢结构材料备料款8480000.00、生活供水设备106570.00、景观方案设计费、幕墙工程专业分包材料预付款7354013.42（文广）	32,249,176.21
4	2022年1月21日	转划广州凯源房地产实业有限公司捐丰顺县坚真文体中心立体绿化设计预付款（文广）	202,958.00
5	2022年1月21日	转划丰顺县慈善会捐张金油医疗救助	5,000.00
6	2022年1月24日	转划深圳市喜德盛自行车股份有限公司捐丰顺县留隍镇葛布村慰问70岁以上老人	196,500.00
7	2022年1月24日	转划吴远翔（440125197312133117）5.4万元广州市彩之源实业有限公司万元捐丰良镇中心小学购买电教平台	108,000.00
8	2022年1月24日	转划河源市粤东泓兴建材有限公司10万元、连平县华丰钢铁有限公司10万元捐八乡山镇八乡山学校运动场升级改造项目	200,000.00
9	2022年1月24日	转划河源市粤东泓兴建材有限公司10万元、连平县华丰钢铁有限公司10万元捐八乡山镇贵人村鸿图嶂游客服务中心项目	200,000.00
10	2022年1月24日	转划河源市粤东泓兴建材有限公司捐八乡山镇上八乡学校运动场升级改造建设项目	50,000.00
11	2022年1月24日	转划广州凯源房地产实业有限公司捐华南师范大学附属广梅园小学教育基金会发放助学金、奖学金和购置教学设施设备	200,000.00
12	2022年1月24日	转划广东省扶贫基金会捐留隍镇骑楼古街改造工程建设使用	4,760,000.00
13	2022年1月24日	转划梅州民兴医药有限公司5万元、深圳市诚利运土石方工程有限公司40万元捐小胜镇小胜村主村道建设	450,000.00

14	2022年1月24日	转划梅州市嘉通实业发展有限公司丰顺分公司6万元、东莞市润信环保包装科技有限公司10万元、李正效（深圳市同安物业管理有限公司）10万元、丰顺县小胜镇江背坑电站10万元、广东深华药业有限公司10万元捐小胜镇田背村主村道建设	460,000.00
15	2022年1月24日	转划广东荣恒农业发展有限公司50万元、丰顺县北斗镇才口水电站5万元捐丰顺县北斗镇乡道Y128线改造工程款	550,000.00
16	2022年1月24日	转划梅州市市政建设集团有限公司捐丰顺县苏维埃政府旧址（永安居）修缮项目	20,000.00
17	2022年1月24日	转划广东省陈绍常慈善基金会捐丰良镇成西村村道椹建路建设工程款	30,000.00
18	2022年1月28日	转划深圳市喜德盛自行车股份有限公司捐留隍镇葛布村美丽乡村建设使用	50,000.00
19	2022年1月28日	转划东莞市杰发实业投资有限公司捐留隍镇田坫大桥工程建设.	500,000.00
20	2022年1月28日	转划广东丰顺农村商业银行股份有限公司捐丰良镇三山村安装太阳能路灯LED显示频	50,000.00
21	2022年1月28日	转划广东省陈绍常慈善基金会捐八乡山镇马山村长圳尾道路建设工程	50,000.00
22	2022年2月16日	转划丰顺县慈善会2021年度审计报告费用.	25,000.00
23	2022年2月16日	转划丰顺县慈善会付购买账本凭证资料费	960.00
24	2022年3月1日	转划丰顺县潭江三洲溪水电站捐丰良镇丰良中心小学太平幼儿园建设.	100,000.00
25	2022年3月1日	转划广东省陈绍常慈善基金会捐八乡山学校运动场升级改造	200,000.00

26	2022年3月1日	转划广东省陈绍常慈善基金会捐上八乡学校运动场升级改造	100,000.00
27	2022年3月1日	转划广东烟草梅州市有限公司丰顺县分公司捐乡村振兴帮扶潘田镇新联村光伏发电	150,000.00
28	2022年3月1日	转划广东丰顺农村商业银行股份有限公司捐颍川中学教学楼卫生间升级改造	10,000.00
29	2022年3月1日	转划梅州市泰强油品有限公司1.8万元、梅州市皇庭家居有限公司3.6万元捐丰良镇丰良中心小学购买电教平台设备.	54,000.00
30	2022年3月1日	转划梅州市皇庭家居有限公司捐丰良镇丰良中学购买电教平台	18,000.00
31	2022年3月17日	转划深圳市昊天林实业有限公司捐丰顺县丰良中心小学购买电教平台设备	180,000.00
32	2022年3月17日	转划广东泰昌科技发展有限公司捐丰顺县建桥镇环西村光伏产业建设	50,000.00
33	2022年3月17日	转划广东荣恒农业发展有限公司2万元、梅州市鼎丰纸品有限公司2万元捐丰顺县小胜镇小胜村主村道建设	40,000.00
34	2022年3月17日	转划广东省扶贫基金会捐2021-2022学年第一学期留隍镇中小学引进优秀人才生活补贴.	371,800.00
合计			43,967,911.98