

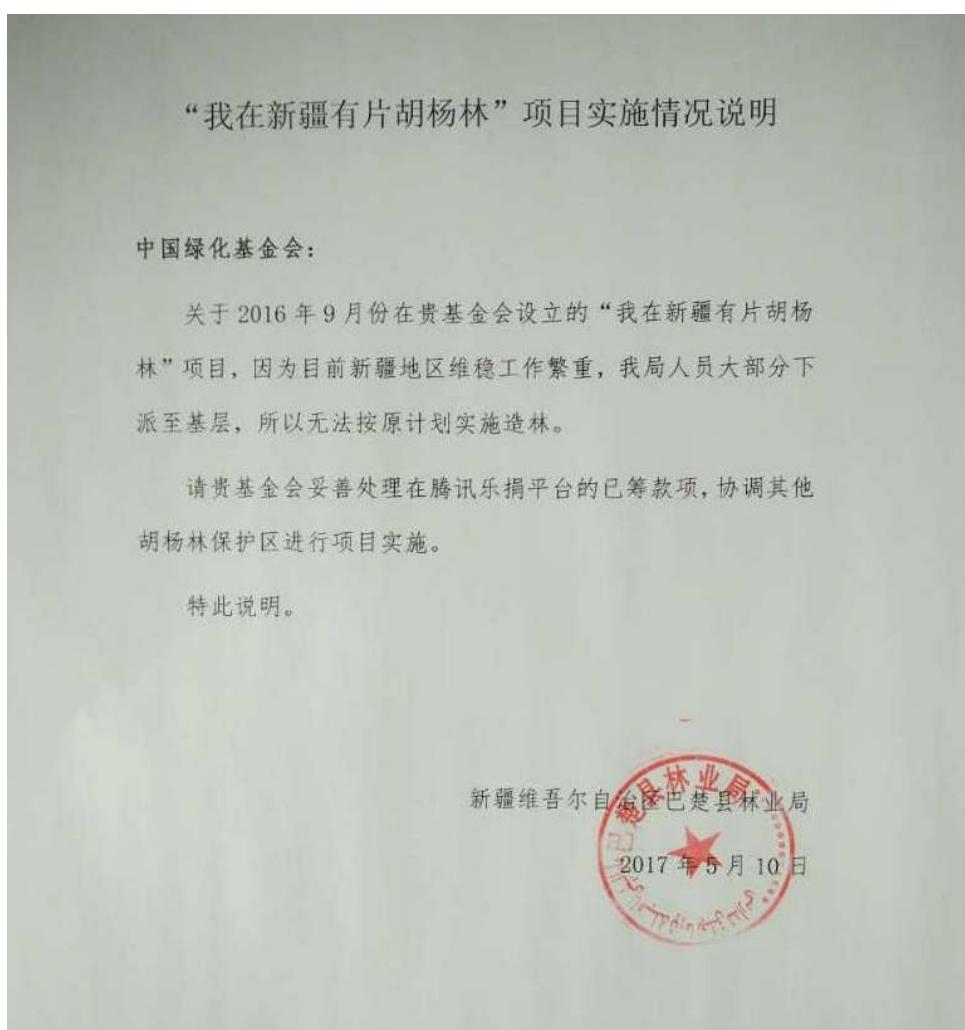
“我在新疆有片胡杨林”项目

2017 年第 1 季度财务明细报告

本次活动自2016年8月31日起上线筹款，至今在筹，截止7月16日共筹募善款104711.07元，获得99配捐11806.18元，共计116517.25元。本项目公募管理费11651.72元，执行成本与项目支出101000元，花费总金额112651.72元。善款用于额济纳地区春季种植2000棵胡杨并开展养护工作。

项目由于执行单位新疆维吾尔自治区巴楚县林业局维稳工作繁重，无法按时实施，本着“专款专用”的原则，将实施地变更为内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗。

一、 关于项目实施地更改声明



中国绿化基金会“我在新疆有片胡杨林”项目 实施地变更声明

腾讯公益：

我会绿色公民行动在腾讯乐捐平台发起的“我在新疆有片胡杨林”公益筹款项目，由于执行单位新疆维吾尔自治区巴楚县林业局维稳工作繁重，无法按时实施。

我基金会本着“专款专用”的原则，将腾讯乐捐平台“我在新疆有片胡杨林”项目实施地变更为内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗。

特此声明。



二、支出明细表

1、支出总计及明细表

序号	项目	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	项目支出	株	2000	30	60000	胡杨苗木购买， 3年生苗
2	执行成本	人/天	241.18	170	41000	打坑、栽种苗木、人工 填土、浇水
3	项目管理				11651.72	
总计					112651.72	

2、支出的明细说明

补充资助款项的说明：

本项目组织实施由中国绿化基金会委托阿拉善盟额济纳旗林业局推荐市政绿化公司——阿拉善盟格林园艺有限责任公司负责实施。项目交付实施前由中国绿化基金会、阿拉善盟格林园艺（额济纳旗）有限责任公司签订合作协议。

其中，中国绿化基金会负责项目资金筹集，阿拉善盟格林园艺（额济纳旗）有限责任公司进行造林。最后，由额济纳旗林业部门对造林质量进行验收并出验收报告。

二、拨款证明

因植树造林具有明显的季节性，本项目在执行中采用了“先植树后拨款”的特殊执行方式：执行公司垫付，项目完结及通过验收后中国绿化基金会拨付项目款项，目前2017年春季植树造林已经完成。

1、项目执行票据

①苗木费用

内蒙古国家税务局税务机关代开发票

记 帐 联

2017年07月17日

发票代码 115001361101
发票号码 00432277
信息码 92335123

付款方名称 阿拉善盟格林园艺有限责任公司	代开普通发票 申请表-号码 20170310003
收款方名称 及地址、电话 曾令峰 13948059630	收款方识别号 或证件号码 L152921195909215512
品 目 及 金 额	
胡杨 2000.00 30.00 ¥60000.00	备 注 免税：免税货物代开
合计人民币 (大写) 陆万圆整	(小写) ¥60000.00
税额(大写)	完税凭证号码

开票人：柴红霞

第三联 记帐联

阿拉善农村商业银行 结算业务申请书

日期: 2017.7.17 No: 0215620066

业务类型: 电汇 信汇 汇票 本票 其他

付款人: 阿拉善盟杨林园艺有限责任公司

收款人: 曾令峰

付款行名称: 阿拉善农村商业银行

收款行名称: 内蒙古银行

金额 (大写) 人民币: 陆万元整

付款行签章: 2017.7.17

用途: 苗木费

汇款地址: 阿拉善盟杨林园艺有限责任公司, 9200301220000000173901, 营业部, 阿拉善农村商业银行营业部

收款人地址: 曾令峰, 6213460026000595687

开户行名称: 阿拉善左旗方大村镇银行股份有限公司吉兰泰支行

金额 (小写): ¥60,000.00

会计主管: 复核: 120367 骆倩明 记账: 120515 李倩鸣

备注: 先植树后续开证的发票及银行结算票据

②人工费用支出

劳务费清单

序号	姓名	身份证号	电话号码	金额
1	田治	6222 [REDACTED]	180 [REDACTED]	6950.00
2	闫崇刚	6222 [REDACTED]	180 [REDACTED]	6830.00
3	雷虎	6222 [REDACTED]	139 [REDACTED]	6860.00
4	杨菊红	6222 [REDACTED]	130 [REDACTED]	6780.00
5	杨自红	6222 [REDACTED]	180 [REDACTED]	6790.00
6	魏喜梅	6223 [REDACTED]	18 [REDACTED]	6790.00

收 据

2017年3月24日
刚拉道塑格板

0000680

今收到因气有限公司 缴来造林款

正
号：S121 25M1080

人民币(大写)肆仟零肆元

百	十	万	千	百	十	元	角	分
		4	1	0	0	0		

备注：春季植树造林时支出给劳务企业的人员工时费用

主管：

会计：

收款：



备注：春季植树造林时支出给劳务企业的人员工时费用