防伪编号：20180319100565346l9

深圳市义达会计师事务所有限责任公司已签

微信扫一扫查询真伪

报告文号：	深义专审字[2018]第062号
委托单位：	深圳市福田区维德法律服务中心
被审验单位名称：	深圳市福田区维德法律服务中心
被审单位所在地：	深圳市
事务所名称：	深圳市义达会计师事务所有限责任公司
报告类型：	专项审计
报告日期：	2018-03-19
报备日期：	2018-03-19
签名注册会计师：	黎国汉 谢火钦

深圳市福田区维德法律服务中心

专项审计报告

事务所名称： 深圳市义达会计师事务所有限责任公司
事务所电话： 0755-33343777
传真：
通信地址： 深圳市福田区深南大道浩铭财富广场A座5L
电子邮件： yd_office@163.com
事务所网址：

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。
防伪查询电话号码：0755-83515410
防伪技术支持电话：0755-82733911
防伪查询网址：http://check.szicpa.org

深圳注协

深圳市义达会计师事务所有限责任公司
Shenzhen Yida Certified Public Accountants Co.,Ltd

关于深圳市福田区维德法律服务中心

二〇一七年度会计报表的

审 计 报 告

项　　目	页　次
一、审计报告	1-2
二、已审会计报表	
1、基本情况表	3
2、资产负债表	4-5
3、业务活动表	6
4、现金流量表	7
5、会计报表附注	8-47

深圳市义达会计师事务所有限责任公司
Shenzhen Yida Certified Public Accountants Co., Ltd.
地址：深圳市福田区深南大道7060号财富广场A座5楼YZ室　　邮编 P.C.:518040
Add:5YZ/F, Tower A, Fortune Plaza, 7060 Shennan Boulevard, Futian Shenzhen
电话 Tel:(0755)8883 6028　　传真 Fax：(0755)8883 9922
网址：www.davycpa.cn　　E-mail:davy.tse@inbergo.com

深义专审字[2018]第062号

审 计 报 告

深圳市福田区维德法律服务中心全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市福田区维德法律服务中心（以下简称维德法律服务中心）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非盈利组织会计制度》的规定编制，公允反映了维德法律服务中心2017年12月31日的财务状况以及2017年度的业务活动情况和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于维德法律服务中心，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

维德法律服务中心管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估维德法律服务中心的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算维德法律服务中心、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督维德法律服务中心的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

地址：深圳市福田区深南大道7060号财富广场A座5楼YZ室　　邮编 P. C. :518040
Add:5YZ/F, Tower A, Fortune Plaza, 7060 Shennan Boulevard, Futian Shenzhen
电话 Tel: (0755)8883 6028　　传真 Fax : (0755)8883 9922
网址：www. davycpa. cn　　E-mail:davy. tse@inbergo. com

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对维德法律服务中心持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致维德法律服务中心不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳市义达会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：谢火钦

中国注册会计师：黎国汉

中 国 · 深圳　　2018 年 3 月 19 日

民间非营利组织基本情况统计表

2018 年 3 月 19 日

<table>
<tr><td>民间非营利组织名称</td><td colspan="3">深圳市福田区维德法律服务中心</td></tr>
<tr><td>登记证号</td><td>粤深福 民证字第 090001 号</td><td>组织机构代码</td><td>-</td></tr>
<tr><td>登记时间</td><td>2013-07-16</td><td>法定代表人</td><td>李庆华</td></tr>
<tr><td>住所</td><td>深圳市福田区商报路奥林匹克大厦 20 楼 AB 座</td><td>邮编</td><td>518000</td></tr>
<tr><td>主要经费来源</td><td>提供服务收入和政府补助收入</td><td>电话</td><td>0755-83555531</td></tr>
<tr><td>个人会员数</td><td></td><td>单位会员数</td><td></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="3">中国民生银行深圳福民支行</td></tr>
<tr><td>银行账号</td><td colspan="3">600942513</td></tr>
<tr><td>财务机构名称</td><td colspan="3">深圳英博格华明财税咨询有限公司</td></tr>
<tr><td>财务机构负责人</td><td>周格琴</td><td>专业技术职称</td><td>无</td></tr>
<tr><td>会计姓名</td><td>周格琴</td><td>专职/兼职</td><td>专职</td></tr>
<tr><td>代理记账中介机构名称</td><td colspan="3">深圳英博格华明财税咨询有限公司</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="3">52440304075174603P</td></tr>
<tr><td rowspan="2">会费标准</td><td>个人会员</td><td>事业单位、社会团体会员</td><td>企业会员</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>设有银行账号的分支机构、代表机构</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>实体机构</td><td colspan="3">深圳市福田区维德法律服务中心</td></tr>
</table>

深圳市福田区维德法律服务中心

资产负债表

二〇一七年十二月三十一日

单位：人民币 元

资产	附注	2017-12-31	2016-12-31
资　　产			
流动资产：			
货币资金	3	1,775,526.23	610,973.92
短期投资		-	-
应收款项	4	113,471.87	42,530.52
预付账款	5	41,929.67	755.80
存　货		-	-
待摊费用		-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,930,927.77	654,260.24
长期投资：			
长期股权投资		30,000.00	-
长期债权投资		-	-
长期投资合计		30,000.00	-
固定资产：			
固定资产原价	6	53,526.00	53,526.00
减：累计折旧	6	35,825.52	25,276.65
固定资产净值	6	17,700.48	28,249.35
在建工程		-	-
文物文化资产		-	-
固定资产清理		-	-
固定资产合计		17,700.48	28,249.35
无形资产：			
无形资产		-	-
受托代理资产：			
受托代理资产		-	-
资产总计		1,978,628.25	682,509.59

（所附注释系会计报表的组成部分）

深圳市福田区维德法律服务中心

资产负债表(续表)

二〇一七年十二月三十一日

单位：人民币 元

负债及所有者权益	附注	2017-12-31	2016-12-31
流动负债：			
短期借款		-	-
应付款项	7	46,763.70	46,763.70
应付工资		86,227.55	5,820.00
应交税金	8	88,720.58	30,456.01
预收账款		1,038,211.87	-
预提费用		-	-
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,259,923.70	83,039.71
长期负债：			
长期借款		-	-
长期应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		-	-
受托代理负债：			
受托代理负债		-	-
负债合计		1,259,923.70	83,039.71
净资产：			
非限定性净资产	9	-96,913.08	315,913.28
限定性净资产	10	815,617.63	283,556.60
净资产合计		718,704.55	599,469.88
负债和净资产总计		1,978,628.25	682,509.59

（所附注释系会计报表的组成部分）

深圳市福田区维德法律服务中心

业务活动表

二〇一七年度

单位:人民币 元

项 目	附注	2017年度			2016年度		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入		-	-	-	-	-	-
会费收入		-	-	-	-	-	-
提供服务收入	11	-	3,051,597.76	3,051,597.76	-	2,398,355.36	2,398,355.36
商品销售收入		-	-	-	-	-	-
政府补助收入	11	-	2,500.00	2,500.00	-	302,000.00	302,000.00
投资收益		-	-	-	-	-	-
其他收入	11	1,322.38	-	1,322.38	1,328.92	-	1,328.92
拨入专款		-	-	-	-	-	-
收入合计		**1,322.38**	**3,054,097.76**	**3,055,420.14**	**1,328.92**	**2,700,355.36**	**2,701,684.28**
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	-	2,865,000.63	2,865,000.63	-	2,409,828.94	2,409,828.94
其中：人员支出				-			-
公用支出				-			-
营业税金及附加		-		-	-		-
				-			-
（二）管理费用	13	26,400.00	-	26,400.00	30,773.86	-	30,773.86
（三）筹资费用		-	-	-	-	-	-
（四）其他费用	14	29,417.44	15,367.40	44,784.84	1,244.53	6,969.82	8,214.35
（五）拨出专款		-	-	-	-	-	-
费用合计		**55,817.44**	**2,880,368.03**	**2,936,185.47**	**32,018.39**	**2,416,798.76**	**2,448,817.15**
三、限定性净资产转为非限定性净资产		-358,331.30	358,331.30	-	-	-	-
四、净资产变动额		**-412,826.36**	**532,061.03**	**119,234.67**	**-30,689.47**	**283,556.60**	**252,867.13**

深圳市福田区维德法律服务中心
现金流量表
二〇一七年度

单位：人民币 元

项　　目	2017年度	2016年度
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	-	
收取会费收到的现金	-	-
提供服务收到的现金	4,109,573.75	2,236,127.31
销售商品收到的现金	-	-
政府补助收到的现金	2,500.00	302,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	181,483.90	90,580.80
现金流入小计	4,293,557.65	2,628,708.11
提供捐赠或者资助支付的现金		
支付给员工以及为员工支付的现金	1,729,494.97	1,020,721.80
购买商品、接受服务支付的现金	-	-
支付的其他与业务活动有关的现金	1,399,510.37	1,654,774.16
现金流出小计	3,129,005.34	2,675,495.96
业务活动产生的现金流量净额	1,164,552.31	-46,787.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产和无形资产所收回的现金	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	-	-
对外投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
偿还借款所支付的现金	-	-
偿付利息所支付的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	1,164,552.31	-46,787.85

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

附注1、机构设立声明
本机构根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》的规定，经深圳市人民政府批准，于 2013 年 07 月 16 日成立，领取粤深福民证字第 090001 号民办非企业单位登记证书，开办资金 10 万元。

批准的业务范围包括： 开展公益法律服务方面的课题研究、举办与公益法律服务有关的短期培训，组织讲座、沙龙及学术交流；为法律专业人士提供公益类无偿法律服务活动的信息、项目和支持；接受政府、社会组织的委托，为各类公益活动推荐法律服务提供者；为公益性社会组织及弱势群体提供免费法律咨询、法律调查研究；其他法律服务。

附注2、机构主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计制度
本机构执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其有关规定。

(2) 会计年度
本机构采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

(3) 记帐本位币
本机构以人民币为记帐本位币。

(4) 固定资产计价及其折旧方法
固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本机构，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的 5%）确定其折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率%
电子设备	3	31.67
办公设备	5	19

(5) 限定性净资产

资产或者资产所产生的经济利益(如资产的投资收益和利息等)的使用受到资产提供者或者国家有关法律行政法规所设置的时间限制或（和）用途限制，由此形成的净资产；除此之外的其他净资产，即为非限定性净资产。

(6) 收入

收入是指本机构开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入，收入应当按照其来源分为提供服务收入、捐赠收入、政府补助收入等主要业务活动收入和其他收入等。

提供服务收入

民间非营利组织根据章程等的规定向其服务对象提供服务取得的收入。

捐赠收入

接受其他单位或者个人捐赠所取得的收入。若资产提供者对资产的使用设置了时间限制或者（和）用途限制，则所确认的相关收入为限定性收入；除此之外的其他所有收入，为非限定性收入。

政府补助收入

因为政府拨款或者政府机构给予的补助而取得的收入。如果资产提供者对资产的使用设置了时间限制或者（和）用途限制，则所确认的相关收入为限定性收入；除此之外的其他所有收入，为非限定性收入。

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

附注3、货币资金

项　目	2017-12-31
现金	130.95
银行存款	1,771,412.20
其他货币资金	3,983.08
合　计	1,775,526.23

其中：

银行账户名称	银行账户	金 额
中国民生银行深圳福民支行	600942513	1,210,129.39
招商银行深圳市民中心支行	755936462710108	561,282.81

附注4、应收款项

2017/12/31

账　龄	金额	计提比例	坏账准备	净额
1 年内	108,282.08	0.00%	-	108,282.08
2-3 年	5,189.79	0.00%	-	5,189.79
合 计	113,471.87	0.00%	-	113,471.87

其中：

明细项目	金 额
黄旭丽	-175.87
卜静	713.55
李德金	49,349.05
饶心蕊	35,165.00
门禁卡押金	100.00
租赁电脑押金	2,400.00

投标保证金（深圳市政府采购中心）	10,000.00
租赁保证金（深圳市福田区住房和建设局）	15,066.15
训练营押金	-4,000.00
广东深亚太律师事务所	-697.89
刘程	2,250.00
钱程（社区矫正项目翻译费）	3,000.00
中国电信股份有限公司深圳分公司	301.88
合 计	113,471.87

附注5、 预付账款

2017/12/31

账 龄	金额	计提比例	坏账准备	净额
1 年以内	41,929.67	0.00%	-	41,929.67
合 计	41,929.67	0.00%	-	41,929.67

其中：

明细项目	金 额
摊销邮箱费用	21.75
软件服务费	507.72
郑源生	31,400.00
深圳智慧空间物业管理服务有限公司（金海滩度假村）	10,000.00
合 计	41,929.67

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

附注6、固定资产及累计折旧

类　别	2016-12-31	本期增加	本期减少	2017-12-31
固定资产原值：				
电子设备	30,982.00	-	-	30,982.00
办公设备	22,544.00	-	-	22,544.00
合　计	53,526.00	-	-	53,526.00
累计折旧：				
电子设备	14,194.35	6,268.56	3.00	20,459.91
办公设备	11,082.30	4,283.31	-	15,365.61
合　计	25,276.65	10,551.87	3.00	35,825.52
净　值	28,249.35	-10,551.87	-3.00	17,700.48

附注7、应付款项

项　目	2017/12/31
李严	3,221.54
广东五维律师事务所	3,872.16
广东百利孚律师事务所	40,000.00
深圳市百旺金赋科技有限公司	-330.00
合　计	46,763.70

附注8、应交税费

项　目	2017/12/31
个人所得税	21,019.51
未交增值税	70,455.49
城市维护建设税	4,987.62
教育费附加	2,137.56

地方教育附加	1,424.99
企业所得税	-10,814.59
减征税额	-490.00
合 计	88,720.58

根据财税[2009]122 号文件规定，深圳市福田区维德法律服务中心取得深地税福备[2014]474 号，政府补助收入依法享受非营利组织企业所得税免税。

附注9、非限定性资产

项 目	2017/12/31
实收资本-李庆华	100,000.00
资本公积	92.37
机构日常结余	-197,005.45
合 计	-96,913.08

附注10、限定性资产

项 目	2017/12/31
机构日常结余	815,617.63
合 计	815,617.63

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

附注 11、收入

项　目	2017-12-31
限定性收入	
提供服务收入：	
爱德基金会	72,759.78
深圳市阳光家庭综合服务中心	77,669.90
深圳市福田区莲花街道办事处	59,951.46
深圳市青少年发展基金会	14,563.11
深圳市福田区司法局	1,458,758.37
中共深圳市福田区委政法委员会	350,654.04
中共深圳市委政法委员会	140,776.71
阿里巴巴基金会	64,563.11
深圳市东方法信信息科技有限公司	65,892.23
共青团深圳市南山区委员会	137,466.02
深圳市福田区梅林街道办事处	304,923.62
深圳市福田区福保街道办事处	86,084.23
深圳市福田区福田街道办事处	35,276.94
深圳市福田区总工会	121,359.22
深圳市社会公益基金会	9,025.24
深圳市南山区总工会	48,058.25
共青团盐田区团委	3,815.53
小　计	3,051,597.76

政府补助收入：

收到党支部党员活动经费-深圳市福田区司法局	2,500.00
小　计	2,500.00
非限定性收入	
其他收入：	
其他	1,322.38
小　计	1,322.38
合　计	3,055,420.14

附注 12、业务活动成本

项　目	2017-12-31
通讯费	4,037.21
劳务费	452,796.77
咨询服务费	65,952.36
差旅费	43,529.50
办公费	12,286.41
邮递费	2,847.00
其他	3,006.60
福利费	10,181.70
交通费	83,966.43
业务招待费	14,075.90
宣传制作费	69,206.30
工资	1,661,344.21
培训费	77,188.00
技术服务费	19,030.50
物资费用	85,413.87
茶点费	1,631.12
餐饮费	68,426.99
保险费	640.00

养老保险	81,410.70
医疗保险	35,365.89
工伤保险	1,403.44
失业保险	2,942.53
生育保险	2,527.45
住房公积金	52,383.00
折旧费	10,548.87
软件服务费	2,857.88
合 计	2,865,000.63

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

（1）劳务费明细

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	1	31	记-0009	报销劳务费_社区矫正帮扶项目	11,600.00
2	1	31	记-0009	报销劳务费_青少年涉罪帮教项目	11,309.01
3	1	31	记-0017	支付专栏顾问劳务费（2人）--辛钧辉_莲花办报	3,000.00
4	1	31	记-0020	支付微信公众平台运营--林娜_新雨计划	1,050.00
5	1	31	记-0020	支付微信公众平台运营--林娜_省级培育发展专项资金	1,050.00
6	2	28	记-0021	支付微信公众号自营劳务费--林娜_普法讲师训练营	1,050.00
7	2	28	记-0021	支付微信公总号自营劳务费（项目宣传）--林娜_新雨计划梅林项目	1,050.00
8	3	31	记-0005	支付新雨计划项目介绍资料设计费--陆睿_新雨计划司法局项目	666.00
9	3	31	记-0009	报销冯媛劳务费-刘佳佳_咨询平台项目	3,000.00
10	3	31	记-0009	报销熊婧劳务费-刘佳佳_咨询平台项目	3,000.00
11	3	31	记-0019	支付微信公众平台运营服务费（黄洁莹）--林娜_新雨计划梅林项目	1,050.00
12	3	31	记-0019	支付项目宣传劳务费（李珊）--林娜_普法讲师训练营	1,050.00
13	3	31	记-0025	支付志愿律师培训会讲师劳务费--徐冲_爱德基金会项目	1,000.00
14	3	31	记-0029	支付9月-12月志愿律师团培训讲师劳务费（2人）--辛钧辉_咨询平台项目	14,000.00
15	3	31	记-0031	支付李素雪律师讲授示范课及录像劳务费（2天4节课）--陆睿_新雨计划梅林项目	2,000.00
16	3	31	记-0031	支付律师培训会徐冲讲师劳务费--陆睿_爱德基金会项目	1,000.00
17	3	31	记-0032	支付朱美霞律师代理周瑞连案补贴--刘佳佳_反家暴项目	1,000.00
18	4	30	记-0008	支付陆睿律师培训讲师劳务费-新雨计划_爱德基金会项目	1,000.00
19	4	30	记-0011	林娜报销项目宣传推广劳务费-李珊珊-普法讲师训练营_普法讲师训练营	1,050.00
20	4	30	记-0011	林娜报销项目宣传推广劳务费-黄洁莹-普法讲师训练营_普法讲师训练营	1,032.56
21	4	30	记-0012	陆睿报销律师培训讲师劳务费-新雨志愿_爱德基金会项目	1,000.00
22	4	30	记-0017	李严报销新雨课件资料翻译劳务费-新雨计划-钱程_新雨计划梅林项目	477.00
23	5	31	记-0024	刘佳佳报销刘斌培训费_反家暴项目	800.00
24	5	31	记-0025	林娜报销线上活动稿费_普法讲师训练营	1,032.56
25	5	31	记-0025	林娜报销项目宣传推广劳务费_普法讲师训练营	1,050.00
小计					65,317.13

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
26	5	31	记-0033	陆睿报销志愿律师讨论会嘉宾劳务费_爱德基金会项目	1,000.00
27	5	31	记-0035	林娜报销曲栋劳务费_普法讲师训练营	2,300.00
28	5	31	记-0035	林娜报销张照东劳务费_普法讲师训练营	2,300.00
29	5	31	记-0016	袁欢报销法律赋能活动嘉宾劳务费用费-民间法律援助_民间法援项目	1,050.00
30	5	31	记-0016	袁欢报销法律赋能活动嘉宾劳务费用-民间法律援助_民间法援项目	1,050.00
31	6	30	记-0018	林娜报销训练营导师劳务费-普法讲师训练营_普法讲师训练营	2,000.00
32	6	30	记-0018	林娜报销训练营导师劳务费-普法讲师训练营_普法讲师训练营	2,000.00
33	6	30	记-0018	林娜报销训练营导师劳务费-普法讲师训练营_普法讲师训练营	2,000.00
34	6	30	记-0030	袁欢报销6.29杰斐逊晚餐嘉宾劳务费-民间法援项目_民间法援项目	1,000.00
35	6	30	记-0031	林娜报销训练营培训宣传费志愿者劳务费-普法讲师训练营_普法讲师训练营	1,050.00
36	6	30	记-0031	林娜报销线上分享活动软文稿费-普法讲师训练营_普法讲师训练营	1,050.00
37	7	31	记-0001	袁欢报销维德党支部优秀党员表彰奖金（辛钧辉）	200.00
38	7	31	记-0001	袁欢报销维德党支部优秀党员表彰奖金（林晴亮）	200.00
39	7	31	记-0002	支付提供法律服务劳务费-青基金项目_青基项目	15,000.00
40	7	31	记-0006	袁欢报销法律赋能活动嘉宾劳务费（士贺光）-民间法援项目_民间法援项目	1,050.00
41	7	31	记-0006	袁欢报销法律赋能活动嘉宾劳务费（颜泽林）-民间法援项目_民间法援项目	1,050.00
42	7	31	记-0008	辛钧辉报销法律赋能活动宣传费用-民间法援_民间法援项目	400.00
43	7	31	记-0009	支付热点法律问题评析文章排版劳务费（黄洁莹）-民间法援项目_民间法援项目	1,050.00
44	7	31	记-0011	刘佳佳报销田毛律师2016.12.3反家暴讲座劳务费-反家暴项目_反家暴项目	500.00
45	7	31	记-0011	刘佳佳报销田毛律师2017.1.11反家暴讲座劳务费-反家暴项目_反家暴项目	500.00
46	7	31	记-0011	刘佳佳报销朱美霞律师2017.5.21反家暴讲座劳务费-反家暴项目_反家暴项目	500.00
47	7	31	记-0011	刘佳佳报销朱美霞律师2017.6.9反家暴讲座劳务费-反家暴项目_反家暴项目	500.00
48	7	31	记-0011	刘佳佳报销赵宁律师2017.3.5反家暴讲座劳务费-反家暴项目_反家暴项目	500.00
49	7	31	记-0011	刘佳佳报销赵宁律师2017.5.14反家暴讲座劳务费-反家暴项目_反家暴项目	500.00
50	7	31	记-0011	刘佳佳报销刘西重律师2017.3.1反家暴讲座劳务费-反家暴项目_反家暴项目	500.00
小计					39,250.00

会计报表附注

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
51	7	31	记-0011	刘佳佳报销刘西重律师2017.4.7/14反家暴讲座劳务费-反家暴项目_反家暴项目	1,050.00
52	7	31	记-0011	刘佳佳报销袁宪律师2017.4.7/14反家暴讲座劳务费-反家暴项目_反家暴项目	1,000.00
53	7	31	记-0014	李严报销钱程新雨资料翻译费-新雨计划梅林项目_新雨计划梅林项目	477.00
54	7	31	记-0014	李严报销姚植洪新雨资料翻译费-新雨计划梅林项目_新雨计划梅林项目	320.00
55	7	31	记-0016	林娜报销讲师劳务费-普法讲师训练营_普法讲师训练营	2,000.00
56	8	31	记-0016	林娜报销线上分享活动软文撰写劳务费-普法讲师训练营_普法讲师训练营	1,050.00
57	8	31	记-0007	潘宝玲报销报告图表制作劳务费-阿里基金会项目_阿里基金会项目	2,100.00
58	8	31	记-0007	潘宝玲报销问卷投放劳务费-阿里基金会项目_阿里基金会项目	3,150.00
59	8	31	记-0007	潘宝玲报销问卷数据处理劳务费-阿里基金会项目_阿里基金会项目	1,050.00
60	8	31	记-0010	辛钧辉报销法律赋能活动嘉宾劳务费-民间法援项目_民间法援项目	800.00
61	8	31	记-0011	林娜报销第四期培训导师劳务费-普法讲师训练营_普法讲师训练营	2,000.00
62	8	31	记-0011	林娜报销第四期培训导师劳务费-普法讲师训练营_普法讲师训练营	2,000.00
63	8	31	记-0015	刘佳佳报销8月朱美霞律师代理周瑞连离婚案补贴-反家暴项目_反家暴项目	1,000.00
64	8	31	记-0015	刘佳佳报销李斯律师平湖禾花社区法律培训讲课-反家暴项目_反家暴项目	500.00
65	8	31	记-0015	刘佳佳报销TOT第二期：7.29-7.30培训劳务费-反家暴项目_反家暴项目	3,000.00
66	8	31	记-0016	袁欢报销新雨计划学校走访劳务费-新雨计划司法局项目_新雨计划司法局项目	1,050.00
67	8	31	记-0016	袁欢报销新雨计划学校走访劳务费劳务费-新雨计划司法局项目_新雨计划司法局项目	1,050.00
68	8	31	记-0021	刘珂报销志愿律师和老师交流活动引导师劳务费-新雨计划爱德基金会_爱德基金会项目	2,000.00
69	8	31	记-0021	刘珂报销志愿律师和老师交流活动志愿者劳务费-新雨计划爱德基金会_爱德基金会项目	500.00
70	8	31	记-0021	刘珂报销年度答谢活动嘉宾讲师劳务费-民间法援项目_民间法援项目	2,000.00
71	8	31	记-0022	李严报销年度答谢活动主持人劳务费-民间法援项目_民间法援项目	2,300.00
72	8	31	记-0022	李严报销年度答谢会背景设计劳务费-民间法援项目_民间法援项目	300.00
73	8	31	记-0026	林娜报销线上分享嘉宾劳务费-普法讲师训练营_普法讲师训练营	1,050.00
74	8	31	记-0028	袁欢报销课件开发专家劳务费-普法讲师训练营项目_普法讲师训练营	3,350.00
75	8	31	记-0028	袁欢报销机构网站技术维护8月劳务费-民间法援项目_民间法援项目	200.00
小计					35,297.00

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
76	9	30	记-0014	袁欢报销志愿律师与教师联谊会宣传手册排版劳务费-新雨计划爱德基金会_爱德基金会项目	500.00
77	9	30	记-0014	袁欢报销志愿律师与教师联谊会背景海报设计劳务费-新雨计划爱德基金会_爱德基金会项目	200.00
78	9	30	记-0019	辛钧辉报销法律赋能活动嘉宾劳务费-潘康杰、任万龙-民间法律援助_民间法援项目	2,100.00
79	9	30	记-0031	袁欢报销机构网站技术维护劳务费-民间法援项目_民间法援项目	200.00
80	9	30	记-0031	袁欢报销项目课件开发劳务费-李素雪-普法讲师训练营_普法讲师训练营	1,675.00
81	9	30	记-0031	袁欢报销项目课件开发劳务费-范昀-普法讲师训练营_普法讲师训练营	1,050.00
82	9	30	记-0038	辛钧辉报销志愿律师办案补贴-非诉讼案件-民间法援项目_民间法援项目	2,265.00
83	9	30	记-0038	辛钧辉报销志愿律师办案补贴-诉讼案件-民间法援项目_民间法援项目	29,930.00
84	10	31	记-0015	支付法律赋能活动嘉宾劳务费-民间法律援助项目_民间法援项目	3,150.00
85	10	31	记-0017	支付培训专家劳务费-反家暴项目_反家暴项目	6,000.00
86	10	31	记-0023	支付课件开发专家劳务费-社区居民普法项目_社区居民普法项目	1,400.00
87	10	31	记-0024	付调研报告撰稿劳务费普法讲师训练营普法讲师训练营	3,358.14
88	10	31	记-0024	支付线上分享活动嘉宾劳务费-普法讲师训练营_普法讲师训练营	1,050.00
89	10	31	记-0025	支付志愿律师办案补贴-民间法律援助_民间法援项目	5,000.00
90	11	30	记-0013	支付宣传设计劳务费-宣传折页_社区居民普法项目	240.00
91	11	30	记-0014	支付秦红梅律师明月社区培训费_反家暴项目	500.00
92	11	30	记-0014	支付张海律师石厦社区反家暴讲座劳务费_反家暴项目	500.00
93	11	30	记-0015	支付9.25华商所律师培训嘉宾劳务费_爱德基金会项目	1,162.50
94	11	30	记-0015	支付10.27启济所律师培训嘉宾及讲师劳务费_爱德基金会项目	2,300.00
95	11	30	记-0017	支付和谐企业顾问律师劳务费_彩虹行动	1,500.00
96	11	30	记-0018	走访讲座专家劳务费_南山项目	2,300.00
97	11	30	记-0019	支付机构网站技术维护10月份劳务费_法律援助	200.00
98	11	30	记-0019	支付机构纪念币设计费_法律援助	600.00
99	11	30	记-0019	支付课件开发专家劳务费（3个人）_社区居民普法项目	2,100.00
100	11	30	记-0028	冲抵侯彦楠预支费用_彩虹行动	2,060.00
101	12	31	记-0017	支付校园普法志愿律师上课劳务费（3位）_新雨计划司法局项目	1,500.00
102	12	31	记-0023	支付专家讲座劳务费_圆桌行动	2,000.00
103	12	31	记-0023	支付专家讲座劳务费_圆桌行动	2,000.00
104	12	31	记-0035	支付法律援助律师培训专家劳务费_法律援助	17,750.00
105	12	31	记-0036	支付工会驻点律师劳务费-彩虹行动_彩虹行动	750.00
106	12	31	记-0036	支付工会驻点律师劳务费-彩虹行动_彩虹行动	600.00
小计					95,940.64

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
107	12	31	记-0036	支付工会驻点律师劳务费-彩虹行动_彩虹行动	600.00
108	12	31	记-0037	支付机构网站技术维护11月、12月劳务费_反家暴项目	400.00
109	12	31	记-0037	支付公众号文章编写稿费_反家暴项目	250.00
110	12	31	记-0038	支付校园普法课示范课劳务费0徐冲_尚法行动	2,300.00
111	12	31	记-0038	支付校园普法课示范课劳务费-李素雪_尚法行动	2,300.00
112	12	31	记-0039	支付法律援助培训速记费_法律援助	492.00
113	12	31	记-0039	支付新雨计划课程介绍宣传品设计_爱德基金会项目	1,050.00
114	12	31	记-0041	支付志愿律师办案补贴-诉讼类_民间法援项目	7,500.00
115	12	31	记-0041	支付志愿律师办案补贴-非诉讼类_民间法援项目	2,500.00
116	12	31	记-0042	支付为家暴受害人提供咨询费用_反家暴项目	10,000.00
117	12	31	记-0042	支付庄磊2017年5月14日市民中心反家暴培训补贴_反家暴项目	500.00
118	12	31	记-0042	支付刘西重2017年9月14日惠东反家暴培训补贴_反家暴项目	500.00
119	12	31	记-0042	支付刘明佳2017年5月14日市民中心反家暴培训补贴_反家暴项目	500.00
120	12	31	记-0043	支付项目专家劳务费_精障项目	100,800.00
121	12	31	记-0044	支付新雨计划课程开发设计费_新雨计划司法局项目	30,000.00
122	12	31	记-0046	支付构建和谐劳动关系项目课件开发专家劳务费_圆桌行动	18,600.00
123	12	31	记-0046	支付构建和谐劳动关系项目课件开发专家劳务费_彩虹行动	18,600.00
124	12	31	记-0047	支付项目课件开发专家劳务费_南山项目	20,000.00
小计					216,892.00
合计					452,796.77

其中：1.1 阿里基金项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	08	31	记-0007	潘宝玲报销报告图表制作劳务费-阿里基金会项目	2,100.00
2	08	31	记-0007	潘宝玲报销问卷投放劳务费-阿里基金会项目	3,150.00
3	08	31	记-0007	潘宝玲报销问卷数据处理劳务费-阿里基金会项目	1,050.00
合计					6,300.00

1.2 爱德基金会项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	03	31	记-0025	支付志愿律师培训会讲师劳务费--徐冲	1,000.00
2	03	31	记-0031	支付律师培训会徐冲讲师劳务费--陆睿	1,000.00
3	04	30	记-0008	支付陆睿律师培训讲师劳务费-新雨计划	1,000.00
小计					3,000.00

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
4	04	30	记-0012	陆睿报销律师培训讲师劳务费-新雨志愿	1,000.00
5	05	31	记-0033	陆睿报销志愿律师讨论会嘉宾劳务费	1,000.00
6	08	31	记-0021	刘珂报销志愿律师和老师交流活动引导师劳务费-新雨计划爱德基金会	2,000.00
7	08	31	记-0021	刘珂报销志愿律师和老师交流活动志愿者劳务费-新雨计划爱德基金会	500.00
8	09	30	记-0014	袁欢报销志愿律师与教师联谊会宣传手册排版劳务费-新雨计划爱德基金会	500.00
9	09	30	记-0014	袁欢报销志愿律师与教师联谊会背景海报设计劳务费-新雨计划爱德基金会	200.00
10	11	30	记-0015	支付9.25华商所律师培训嘉宾劳务费	1,162.50
11	11	30	记-0015	支付10.27启济所律师培训嘉宾及讲师劳务费	2,300.00
12	12	31	记-0039	支付新雨计划课程介绍宣传品设计	1,050.00
小计					9,712.50
合计					12,712.50

1.3 彩虹行动项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	11	30	记-0017	支付和谐企业顾问律师劳务费	1,500.00
2	11	30	记-0028	冲抵侯彦楠预支费用	2,060.00
3	12	31	记-0036	支付工会驻点律师劳务费-彩虹行动	750.00
4	12	31	记-0036	支付工会驻点律师劳务费-彩虹行动	600.00
5	12	31	记-0036	支付工会驻点律师劳务费-彩虹行动	600.00
6	12	31	记-0046	支付构建和谐劳动关系项目课件开发专家劳务费	18,600.00
合计					24,110.00

1.4 法律援助项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	11	30	记-0019	支付机构网站技术维护10月份劳务费	200.00
2	11	30	记-0019	支付机构纪念币设计费	600.00
3	12	31	记-0035	支付法律援助律师培训专家劳务费	17,750.00
4	12	31	记-0039	支付法律援助培训速记费	492.00
合计					19,042.00

1.5 反家暴项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	03	31	记-0032	支付朱美霞律师代理周瑞连案补贴--刘佳佳	1,000.00
2	05	31	记-0024	刘佳佳报销刘斌培训费	800.00
3	07	31	记-0011	刘佳佳报销田毛律师2016.12.3反家暴讲座劳务费-反家暴项目	500.00
4	07	31	记-0011	刘佳佳报销田毛律师2017.1.11反家暴讲座劳务费-反家暴项目	500.00
5	07	31	记-0011	刘佳佳报销朱美霞律师2017.5.21反家暴讲座劳务费-反家暴项目	500.00
6	07	31	记-0011	刘佳佳报销朱美霞律师2017.6.9反家暴讲座劳务费-反家暴项目	500.00
7	07	31	记-0011	刘佳佳报销赵宁律师2017.3.5反家暴讲座劳务费-反家暴项目	500.00
8	07	31	记-0011	刘佳佳报销赵宁律师2017.5.14反家暴讲座劳务费-反家暴项目	500.00
9	07	31	记-0011	刘佳佳报销刘西重律师2017.3.1反家暴讲座劳务费-反家暴项目	500.00
10	07	31	记-0011	刘佳佳报销刘西重律师2017.4.7/14反家暴讲座劳务费-反家暴项目	1,050.00
11	07	31	记-0011	刘佳佳报销袁宪律师2017.4.7/14反家暴讲座劳务费-反家暴项目	1,000.00
12	08	31	记-0015	刘佳佳报销8月朱美霞律师代理周瑞连离婚案补贴-反家暴项目	1,000.00
13	08	31	记-0015	刘佳佳报销李斯律师平湖禾花社区法律培训讲课-反家暴项目	500.00
14	08	31	记-0015	刘佳佳报销TOT第二期7.29-7.30培训劳务费-反家暴项目	3,000.00
15	10	31	记-0017	支付培训专家劳务费-反家暴项目	6,000.00
16	11	30	记-0014	支付秦红梅律师明月社区培训费	500.00
17	11	30	记-0014	支付张海律师石厦社区反家暴讲座劳务费	500.00
18	12	31	记-0037	支付机构网站技术维护11月、12月劳务费	400.00
19	12	31	记-0037	支付公众号文章编写稿费	250.00
20	12	31	记-0042	支付为家暴受害人提供咨询费用	10,000.00
21	12	31	记-0042	支付庄磊2017年5月14日市民中心反家暴培训补贴	500.00
22	12	31	记-0042	支付刘西重2017年9月14日惠东反家暴培训补贴	500.00
23	12	31	记-0042	支付刘明佳2017年5月14日市民中心反家暴培训补贴	500.00
合计					31,000.00

1.6 精障项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	12	31	记-0043	支付项目专家劳务费	100,800.00
合计					100,800.00

1.7 莲花办报项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	01	31	记-0017	支付专栏顾问劳务费（2人）--辛钧辉	3,000.00
合计					3,000.00

1.8 民间法援项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	6	30	记-0016	袁欢报销法律赋能活动嘉宾劳务费用费-民间法律援助	1,050.00
2	6	30	记-0016	袁欢报销法律赋能活动嘉宾劳务费用-民间法律援助	1,050.00
3	6	30	记-0030	袁欢报销6.29杰斐逊晚餐嘉宾劳务费-民间法援项目	1,000.00
4	7	31	记-0006	袁欢报销法律赋能活动嘉宾劳务费（士贺光）-民间法援项目	1,050.00
5	7	31	记-0006	袁欢报销法律赋能活动嘉宾劳务费（颜泽林）-民间法援项目	1,050.00
6	7	31	记-0008	辛钧辉报销法律赋能活动宣传费用-民间法援	400.00
7	7	31	记-0009	支付热点法律问题评析文章排版劳务费（黄洁莹）-民间法援项目	1,050.00
8	8	31	记-0010	辛钧辉报销法律赋能活动嘉宾劳务费-民间法援项目	800.00
9	8	31	记-0021	刘珂报销年度答谢活动嘉宾讲师劳务费-民间法援项目	2,000.00
10	8	31	记-0022	李严报销年度答谢活动主持人劳务费-民间法援项目	2,300.00
11	8	31	记-0022	李严报销年度答谢会背景设计劳务费-民间法援项目	300.00
12	8	31	记-0028	袁欢报销机构网站技术维护8月劳务费-民间法援项目	200.00
小计					12,250.00

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
13	08	31	记-0028	袁欢报销年度答谢活动志愿者劳务费-民间法援项目	500.00
14	09	30	记-0019	辛钧辉报销法律赋能活动嘉宾劳务费-潘康杰、任万龙-民间法律援助	2,100.00
15	09	30	记-0031	袁欢报销机构网站技术维护劳务费-民间法援项目	200.00
16	09	30	记-0038	辛钧辉报销志愿律师办案补贴-非诉讼案件-民间法援项目	2,265.00
17	09	30	记-0038	辛钧辉报销志愿律师办案补贴-诉讼案件-民间法援项目	29,930.00
18	10	31	记-0015	支付法律赋能活动嘉宾劳务费-民间法律援助项目	3,150.00
19	10	31	记-0025	支付志愿律师办案补贴-民间法律援助	5,000.00
20	12	31	记-0041	支付志愿律师办案补贴-诉讼类	7,500.00
21	12	31	记-0041	支付志愿律师办案补贴-非诉讼类	2,500.00
小计					53,145.00
					65,395.00

1.9 南山项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	11	30	记-0018	走访讲座专家劳务费	2,300.00
2	12	31	记-0047	支付项目课件开发专家劳务费	20,000.00
合计					22,300.00

1.10 普法讲师训练营劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	02	28	记-0021	支付微信公众号自营劳务费--林娜	1,050.00
2	03	31	记-0019	支付项目宣传劳务费（李珊）--林娜	1,050.00
3	04	30	记-0011	林娜报销项目宣传推广劳务费-李珊珊-普法讲师训练营	1,050.00
4	04	30	记-0011	林娜报销项目宣传推广劳务费-黄洁莹-普法讲师训练营	1,032.56
5	05	31	记-0025	林娜报销线上活动稿费	1,032.56
小计					5,215.12

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
6	05	31	记-0025	林娜报销项目宣传推广劳务费	1,050.00
7	05	31	记-0035	林娜报销曲栋劳务费	2,300.00
8	05	31	记-0035	林娜报销张照东劳务费	2,300.00
9	06	30	记-0018	林娜报销训练营导师劳务费-普法讲师训练营	2,000.00
10	06	30	记-0018	林娜报销训练营导师劳务费-普法讲师训练营	2,000.00
11	06	30	记-0018	林娜报销训练营导师劳务费-普法讲师训练营	2,000.00
12	06	30	记-0031	林娜报销训练营培训宣传费志愿者劳务费-普法讲师训练营	1,050.00
13	06	30	记-0031	林娜报销线上分享活动软文稿费-普法讲师训练营	1,050.00
14	07	31	记-0016	林娜报销讲师劳务费-普法讲师训练营	2,000.00
15	07	31	记-0016	林娜报销线上分享活动软文撰写劳务费-普法讲师训练营	1,050.00
16	08	31	记-0011	林娜报销第四期培训导师劳务费-普法讲师训练营	2,000.00
17	08	31	记-0011	林娜报销第四期培训导师劳务费-普法讲师训练营	2,000.00
18	08	31	记-0026	林娜报销线上分享嘉宾劳务费-普法讲师训练营	1,050.00
19	08	31	记-0028	袁欢报销课件开发专家劳务费-普法讲师训练营项目	3,350.00
20	09	30	记-0031	袁欢报销项目课件开发劳务费-李素雪-普法讲师训练营	1,675.00
21	09	30	记-0031	袁欢报销项目课件开发劳务费-范昀-普法讲师训练营	1,050.00
22	10	31	记-0024	支付调研报告撰稿劳务费-普法讲师训练营	3,358.14
23	10	31	记-0024	支付线上分享活动嘉宾劳务费-普法讲师训练营	1,050.00
小计					32,333.14
合计					37,548.26

1.11 青基项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	07	31	记-0002	支付提供法律服务劳务费-青基金项目	15,000.00
合计					15,000.00

1.12 青少年涉罪帮教项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	01	31	记-0009	劳务费	11,309.01
合计					11,309.01

1.13 尚法行动劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	12	31	记-0038	支付校园普法课示范课劳务费0徐冲	2,300.00
2	12	31	记-0038	支付校园普法课示范课劳务费-李素雪	2,300.00
合计					4,600.00

1.14 社区矫正帮扶项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	01	31	记-0009	报销劳务费	11,600.00
合计					11,600.00

1.15 社区居民普法项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	10	31	记-0023	支付课件开发专家劳务费-社区居民普法项目	1,400.00
2	11	30	记-0013	支付宣传设计劳务费-宣传折页	240.00
3	11	30	记-0019	支付课件开发专家劳务费（3个人）	2,100.00
合计					3,740.00

1.16 省级培育发展专项资金劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	01	31	记-0020	支付微信公众平台运营---林娜	1,050.00
合计					1,050.00

1.17 新雨计划劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	01	31	记-0020	支付微信公众平台运营---林娜	1,050.00
合计					1,050.00

1.18 新雨计划梅林项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	02	28	记-0021	支付微信公总号自营劳务费（项目宣传）--林娜	1,050.00
2	03	31	记-0019	支付微信公众平台运营服务费（黄洁莹）--林娜	1,050.00
3	03	31	记-0031	支付李素雪律师讲授示范课及录像劳务费（2天4节课）--陆睿	2,000.00
4	04	30	记-0017	李严报销新雨课件资料翻译劳务费-新雨计划-钱程	477.00
5	07	31	记-0014	李严报销钱程新雨资料翻译费-新雨计划梅林项目	477.00
6	07	31	记-0014	李严报销姚植洪新雨资料翻译费-新雨计划梅林项目	320.00
合计					5,374.00

1.19 新雨计划司法局项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	03	31	记-0005	支付新雨计划项目介绍资料设计费--陆睿	666.00
2	08	31	记-0016	袁欢报销新雨计划学校走访劳务费-新雨计划司法局项目	1,050.00
3	08	31	记-0016	袁欢报销新雨计划学校走访劳务费劳务费-新雨计划司法局项目	1,050.00
4	12	31	记-0017	支付校园普法志愿律师上课劳务费（3位）	1,500.00
5	12	31	记-0044	支付新雨计划课程开发设计费	30,000.00
合计					34,266.00

1.20 圆桌行动劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	12	31	记-0023	支付专家讲座劳务费	2,000.00
2	12	31	记-0023	支付专家讲座劳务费	2,000.00
3	12	31	记-0046	支付构建和谐劳动关系项目课件开发专家劳务费	18,600.00
合计					22,600.00

1.21 咨询平台项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	03	31	记-0009	报销冯媛劳务费-刘佳佳	3,000.00
2	03	31	记-0009	报销熊婧劳务费-刘佳佳	3,000.00
3	03	31	记-0029	支付9月-12月志愿律师团培训讲师劳务费（2人）--辛钧辉	14,000.00
合计					20,000.00

（2）咨询服务费明细

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	2	28	记-0020	支付机构官方网站2017年空间域名续费软件服务费--袁欢_咨询平台项目	334.36
2	3	31	记-0025	支付新雨课件开发咨询服务费--徐冲_新雨计划梅林项目	12,000.00
3	3	31	记-0033	支付志愿律师团培训会务及茶水服务费--李昂_咨询平台项目	5,000.00
4	3	31	记-0033	支付志愿律师团分享会务及茶水服务费--李昂_咨询平台项目	298.00
5	3	31	记-0036	支付工作邮箱续费软件服务费--袁欢_民间法援项目	900.00
6	6	30	记-0004	支付机构财务顾问恩友咨询服务费-法律援助项目_法律援助	12,000.00
7	8	31	记-0029	袁欢报销热点法律问题评析稿费-民间法援项目_民间法援项目	7,000.00
8	9	30	记-0034	林娜报销项目课件开发咨询服务费-普法讲师训练营_普法讲师训练营	12,000.00
9	9	30	记-0034	林娜报销教程设计开发咨询服务费-反家暴项目_反家暴项目	6,000.00
10	9	30	记-0037	袁欢报销办公场地使用服务费-民间法援项目_民间法援项目	420.00
11	12	31	记-0041	支付热点法律问题评析文章撰写、排版等服务费_民间法援项目	10,000.00
合计					65,952.36

其中：2.1 法律援助咨询服务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	06	30	记-0004	付机构财务顾问恩友咨询服务费法律援助项目	12,000.00
合计					12,000.00

2.2 反家暴项目咨询服务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	09	30	记-0034	林娜报销教程设计开发咨询服务费-反家暴项目	6,000.00
合计					6,000.00

2.3 民间法援项目咨询服务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	03	31	记-0036	支付工作邮箱续费软件服务费--袁欢	900.00
2	08	31	记-0029	袁欢报销热点法律问题评析稿费-民间法援项目	7,000.00
3	09	30	记-0037	袁欢报销办公场地使用服务费-民间法援项目	420.00
4	12	31	记-0041	支付热点法律问题评析文章撰写、排版等服务费	10,000.00
合计					18,320.00

2.4 普法讲师训练营咨询服务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	09	30	记-0034	林娜报销项目课件开发咨询服务费-普法讲师训练营	12,000.00
合计					12,000.00

2.5 新雨计划梅林项目咨询服务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	03	31	记-0025	支付新雨课件开发咨询服务费--徐冲	12,000.00
合计					12,000.00

2.6 咨询平台项目咨询服务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	02	28	记-0020	支付机构官方网站2017年空间域名续费软件服务费--袁欢	334.36
2	03	31	记-0033	支付志愿律师团培训会务及茶水服务费--李昂	5,000.00
3	03	31	记-0033	支付志愿律师团分享会务及茶水服务费--李昂	298.00
合计					5,632.36

（3）差旅费明细

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	3	31	记-0016	支付中欧法律援助会议，广州东方宾费-郑院生_民间法援项目	336.00
2	3	31	记-0037	支付执行主任前往太原推广宣传新雨计划往返交通费（深圳—太原）--李严_新雨计划梅林项目	3,660.00
3	4	30	记-0011	林娜报销厦门培训住宿费-普法讲师训练营_普法讲师训练营	900.00
4	5	31	记-0021	蒋文慧报销新雨计划宣传视频拍摄往返机票及保险费等_新雨计划梅林项目	7,073.00
5	5	31	记-0034	袁欢报销张照东住宿费_普法讲师训练营	404.00
6	6	30	记-0034	报销执行主任、秘书长前往贵州推广新雨计划住宿费-王弟伦_新雨计划梅林项目	4,980.00
7	7	31	记-0013	王弟伦报销参加会议住宿费-圆桌行动_圆桌行动	614.00
8	7	31	记-0015	吕宗恕报销“个人求助”行动计划访谈新浪公益负责人住宿费-阿里基金会项目_阿里基金会项目	594.00
9	8	31	记-0015	刘佳佳报销TOT工作坊（第二期）培训师 7.28-7.29住宿费-反家暴项目_反家暴项目	500.00
10	8	31	记-0021	刘珂报销主持人参加筹备会议、访谈嘉宾、设计会议等住宿费-民间法援项目_民间法援项目	1,167.00
11	8	31	记-0026	目	420.00
12	9	30	记-0033	（9.13-9.19）-新雨计划司法局项目_新雨计划司法局项	2,040.00
13	9	30	记-0033	（9.19-9.23）-新雨计划阳光家庭项目_新雨计划阳光家庭	3,512.00
14	10	31	记-0023	支付财务人员广州住宿费-反家暴项目_反家暴项目	378.00
15	11	30	记-0013	支付项目人员传播培训住宿费-10月26日至10月28日_反家暴项目	416.00
16	11	30	记-0013	支付项目人员传播培训住宿费-11月9日至11月11日_反家暴项目	252.00
17	11	30	记-0013	支付新雨计划项目培训住宿费_新雨计划梅林项目	409.00
18	12	31	记-0034	支付“新雨计划”河南濮阳项目路演交通_法学会-新雨计划合作项目	60.00
19	12	31	记-0035	支付马滔从深圳返北京机票_法律援助	895.00
20	12	31	记-0035	支付马滔从北京到深圳机票_法律援助	1,380.00
21	12	31	记-0035	支付深圳至上海飞机票费用_法律援助	879.00
22	12	31	记-0035	支付上海至南京高铁费用_法律援助	139.50
23	12	31	记-0035	支付南京至深圳高铁费用_法律援助	800.00
24	12	31	记-0035	支付上海参会差旅费_法律援助	139.00
25	12	31	记-0035	支付上海参会差旅费_法律援助	454.00
26	12	31	记-0038	支付执行主任往杭州洽谈项目合作往返交通费_新雨计划司法局项目	1,490.00
27	12	31	记-0038	支付执行主任外出学习住宿费_新雨计划司法局项目	800.00
28	12	31	记-0038	支付执行主任前往上海参加公益学院儿童分户筹备及律所培训差旅费_新雨计划司法局项目	2,612.00
小计					37,303.50

29	12	31	记-0038	及律所培训接送机交通费及机票保险费_新雨计划司法局项目	480.00
30	12	31	记-0038	支付执行主任到杭州洽谈项目合作往返交通费训差旅费_新雨计划司法局项目	234.00
31	12	31	记-0038	支付执行主任到杭州洽谈项目合作食宿费_新雨计划司法局项目	1,102.00
32	12	31	记-0042	支付卜静12月2日北京-深圳火车票_反家暴项目	990.00
33	12	31	记-0042	支付草苧予参加项目总总结会往来北京-深圳机票_反家暴项目	3,420.00
小计					6,226.00
合计					43,529.50

其中： 3.1 阿里基金会项目差旅费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	07	31	记-0015	吕宗恕报销“个人求助”行动计划访谈新浪公益负责人住宿费-阿里基金会项目	594.00
合计					594.00

3.2 法律援助差旅费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	12	31	记-0035	支付马滔从深圳返北京机票	895.00
2	12	31	记-0035	支付马滔从北京到深圳机票	1,380.00
3	12	31	记-0035	支付深圳至上海飞机票费用	879.00
4	12	31	记-0035	支付上海至南京高铁费用	139.50
5	12	31	记-0035	支付南京至深圳高铁费用	800.00
6	12	31	记-0035	支付上海参会差旅费	139.00
7	12	31	记-0035	支付上海参会差旅费	454.00
合计					4,686.50

3.3 新雨计划合作项目差旅费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	12	31	记-0034	支付"新雨计划"河南濮阳项目路演交通	60.00
合计					60.00

3.4 反家暴项目差旅费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	08	31	记-0015	刘佳佳报销TOT工作坊（第二期）培训师 7.28-7.29 住宿费-反家暴项目	500.00
2	10	31	记-0023	支付财务人员广州住宿费-反家暴项目	378.00
3	11	30	记-0013	支付项目人员传播培训住宿费-10月26日至10月28日	416.00
4	11	30	记-0013	支付项目人员传播培训住宿费-11月9日至11月11日	252.00
5	12	31	记-0042	支付卜静12月2日北京-深圳火车票	990.00
6	12	31	记-0042	支付草苧予参加项目总总结会往来北京-深圳机票	3,420.00
合计					5,956.00

3.5 民间法援项目差旅费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	03	31	记-0016	支付中欧法律援助会议，广州东方宾费--郑院生	336.00
2	08	31	记-0021	刘珂报销主持人参加筹备会议、访谈嘉宾、设计会议等住宿费-民间法援项目	1,167.00
3	08	31	记-0026	林娜报销主持人住宿费-民间法援项目	420.00
合计					1,923.00

3.6 普法讲师训练营差旅费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0011	林娜报销厦门培训住宿费-普法讲师训练营	900.00
2	05	31	记-0034	袁欢报销张照东住宿费	404.00
合计					1,304.00

3.7 新雨计划梅林项目差旅费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	03	31	记-0037	支付执行主任前往太原推广宣传新雨计划往返交通费（深圳—太原）--李严	3,660.00
2	05	31	记-0021	蒋文慧报销新雨计划宣传视频拍摄往返机票及保险费等	7,073.00
3	06	30	记-0034	报销执行主任、秘书长前往贵州推广新雨计划住宿费-王弟伦	4,980.00
4	11	30	记-0013	支付新雨计划项目培训住宿费	409.00
合计					16,122.00

3.8 新雨计划司法局差旅费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	09	30	记-0033	李严报销执行主任西安项目评估监测培训住宿费（9.13-9.19）-新雨计划司法局	2,040.00
2	12	31	记-0038	支付执行主任往杭州洽谈项目合作往返交通费	1,490.00
3	12	31	记-0038	支付执行主任外出学习住宿费	800.00
4	12	31	记-0038	支付执行主任前往上海参加公益学院儿童分户筹备及律所培训差旅费	2,612.00
5	12	31	记-0038	支付执行主任前往上海参加公益学院儿童分户筹备及律所培训接送机交通费及机票保险费	480.00
6	12	31	记-0038	支付执行主任到杭州洽谈项目合作往返交通费训差旅费	234.00
7	12	31	记-0038	支付执行主任到杭州洽谈项目合作食宿费	1,102.00
合计					8,758.00

3.9 新雨计划阳光家庭差旅费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	09	30	记-0033	李严报销执行主任北京项目推广培训住宿费（9.19-9.23）-新雨计划阳光家庭项	3,512.00
合计					3,512.00

3.10 圆桌行动差旅费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	07	31	记-0013	王弟伦报销参加会议住宿费-圆桌行动	614.00
合计					614.00

（4）宣传制作费明细

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	1	31	记-0016	支付宣传材料的制作（易拉宝、采须）-李昂_咨询平台项目	598.00
2	2	28	记-0019	支付彩印费（法律APP方案、直观图）熊姿_莲花办报	110.00
3	3	31	记-0008	支付其他款项报销款--郑院生_省级培育发展专项资金	185.00
4	3	31	记-0013	支付机构5A牌匾制作费---李昂_咨询平台项目	420.00
5	3	31	记-0019	支付宣传资料设计制作费--林娜_普法讲师训练营	2,945.00
小计					4,258.00

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
6	3	31	记-0022	支付新雨宣传册设计及制作费，宣传折页制作费---袁欢_新雨计划梅林项目	4,770.00
7	3	31	记-0022	支付机构2016年度工作报告设计及制作费---袁欢_省级培育发展专项资金	6,500.00
8	3	31	记-0034	支付南山工会彩虹行动制作横幅及打印讲义---郑院生_彩虹行动	625.00
9	3	31	记-0038	支付项目宣传册制作-林娜_普法讲师训练营	1,500.00
10	4	30	记-0018	林娜报销资料打印-爱德基金会_爱德基金会项目	402.00
11	5	31	记-0021	蒋文慧报销新雨计划宣传制作费_新雨计划梅林项目	12,800.00
12	5	31	记-0023	候彦楠报销圆桌行动项目宣传制作费用_圆桌行动	135.00
13	5	31	记-0024	刘佳佳报销社会组织服务周印刷品_反家暴项目	160.00
14	5	31	记-0033	陆睿报销志愿律师培训会宣传品制作费_爱德基金会项目	2,610.00
15	5	31	记-0033	陆睿报销志愿律师讨论会横幅及宣传册制作费_爱德基金会项目	1,075.00
16	5	31	记-0035	林娜报销会务资料打印费_普法讲师训练营	1,265.30
17	6	30	记-0030	袁欢报销6.10普法讲师培训专家宣传KT板及海报制作费-民间法援项目_普法讲师训练营	190.00
18	6	30	记-0030	袁欢报销工作人员名片制作-普法讲师训练营项目_普法讲师训练营	70.00
19	8	31	记-0011	林娜报销第四期培训宣传资料制作费-普法讲师训练营_普法讲师训练营	740.00
20	8	31	记-0021	刘珂报销新雨手册200本制作-新雨计划爱德基金会_爱德基金会项目	5,000.00
21	8	31	记-0021	刘珂报销志愿律师与教师联谊交流会宣传品（条幅证书等）-新雨计划爱德基金会_爱德基金会项目	1,050.00
22	8	31	记-0021	刘珂报销年度答谢活动宣传手册150本-民间法援项目_民间法援项目	3,750.00
23	8	31	记-0021	刘珂报销年度答谢活动横幅、签到墙、二维码制作-民间法援项目_民间法援项目	370.00
24	9	30	记-0023	蒋文慧报销新雨计划宣传视频图文制作费-新雨计划司法局项目_新雨计划司法局项目	8,000.00
25	10	31	记-0023	支付馨援计划服务协议、暂行管理办法资料打印制作费-法律援助项目_法律援助	2,595.00
26	10	31	记-0023	支付华商所培训宣传册、志愿律师证书、横幅制作费-新雨计划梅林项目_新雨计划梅林项目	1,166.00
27	10	31	记-0023	支付活动展台、横幅制作-彩虹行动_彩虹行动	120.00
28	12	31	记-0036	支付南山讲座、宣传活动所需展架及展架袋费用_彩虹行动	86.00
29	12	31	记-0036	支付南山讲座、宣传活动所需展架及展架袋费用_彩虹行动	76.00
30	12	31	记-0037	支付两场律师培训横幅、文件制作费_法律援助	3,868.00
31	12	31	记-0037	支付项目横幅制作费_彩虹行动	200.00
小计					59,123.30

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
32	12	31	记-0037	支付新雨计划课程简介手册制作费_爱德基金会项目	5,000.00
33	12	31	记-0037	支付新雨手册制作费_新雨计划梅林项目	625.00
34	12	31	记-0037	支付项目宣传折页制作费_社区居民普法项目	200.00
小计					5,825.00
合计					69,206.30

其中： 4.1 爱德基金会项目宣传制作费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0018	林娜报销资料打印-爱德基金会	402.00
2	05	31	记-0033	陆睿报销志愿律师培训会宣传品制作费	2,610.00
3	05	31	记-0033	陆睿报销志愿律师讨论会横幅及宣传册制作费	1,075.00
4	08	31	记-0021	刘珂报销新雨手册200本制作-新雨计划爱德基金会	5,000.00
5	08	31	记-0021	刘珂报销志愿律师与教师联谊交流会宣传品（条幅证书等）-新雨计划爱德基金会	1,050.00
6	12	31	记-0037	支付新雨计划课程简介手册制作费	5,000.00
合计					15,137.00

4.2 彩虹行动宣传制作费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	03	31	记-0034	支付南山工会彩虹行动制作横幅及打印讲义郑院生	625.00
2	10	31	记-0023	支付活动展台、横幅制作-彩虹行动	120.00
3	12	31	记-0036	支付南山讲座、宣传活动所需展架及展架袋费用	86.00
4	12	31	记-0036	支付南山讲座、宣传活动所需展架及展架袋费用	76.00
5	12	31	记-0037	支付项目横幅制作费	200.00
合计					1,107.00

4.3 法律援助宣传制作费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	10	31	记-0023	支付馨援计划服务协议、暂行管理办法资料打印制作费-法律援助项目	2,595.00
2	12	31	记-0037	支付两场律师培训横幅、文件制作费	3,868.00
合计					6,463.00

4.4 反家暴项目宣传制作费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	05	31	记-0024	刘佳佳报销社会组织服务周印刷品	160.00
合计					160.00

4.5 莲花办报宣传制作费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	02	28	记-0019	支付彩印费（法律APP方案、直观图）--熊姿	110.00
合计					110.00

4.6 民间发援项目宣传制作费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	08	31	记-0021	刘珂报销年度答谢活动宣传手册150本-民间法援项目	3,750.00
2	08	31	记-0021	刘珂报销年度答谢活动横幅、签到墙、二维码制作-民间法援项目	370.00
合计					4,120.00

4.7 普法讲师训练营宣传制作费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	03	31	记-0019	支付宣传资料设计制作费--林娜	2,945.00
2	03	31	记-0038	支付项目宣传册制作-林娜	1,500.00
3	05	31	记-0035	林娜报销会务资料打印费	1,265.30
4	06	30	记-0030	袁欢报销6.10普法讲师培训专家宣传KT板及海报制作费-民间法援项目	190.00
5	06	30	记-0030	袁欢报销工作人员名片制作-普法讲师训练营项目	70.00
6	08	31	记-0011	林娜报销第四期培训宣传资料制作费-普法讲师训练营	740.00
合计					6,710.30

4.8 社区居民普法项目宣传制作费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	12	31	记-0037	支付项目宣传折页制作费	200.00
合计					200.00

4.9 省级培育发展专项资金宣传制作费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	03	31	记-0008	支付其他款项报销款--郑院生	185.00
2	03	31	记-0022	支付机构2016年度工作报告设计及制作费--袁欢	6,500.00
合计					6,685.00

4.10 新雨计划梅林项目宣传制作费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	03	31	记-0022	支付新雨宣传册设计及制作费，宣传折页制作费--袁欢	4,770.00
2	05	31	记-0021	蒋文慧报销新雨计划宣传制作费	12,800.00
3	10	31	记-0023	支付华商所培训宣传册、志愿律师证书、横幅制作费-新雨计划梅林项目	1,166.00
4	12	31	记-0037	支付新雨手册制作费	625.00
合计					19,361.00

4.11 新雨计划司法局项目宣传制作费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	09	30	记-0023	蒋文慧报销新雨计划宣传视频图文制作费-新雨计划司法局项目	8,000.00
合计					8,000.00

4.12 圆桌行动宣传制作费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	05	31	记-0023	候彦楠报销圆桌行动项目宣传制作费用	135.00
合计					135.00

4.13 咨询平台项目宣传制作费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	01	31	记-0016	支付宣传材料的制作（易拉宝、采须）--李昂	598.00
2	03	31	记-0013	支付机构5A牌匾制作费--李昂	420.00
合计					1,018.00

（5）物资费明细

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	1	31	记-0014	支付年会及理事会物资采购_省级培育发展专项资金	16,500.00
2	2	28	记-0020	支付财务购买相关书籍费--袁欢_咨询平台项目	220.00
3	3	31	记-0009	报销工作坊茶点-刘佳佳_咨询平台项目	869.20
4	3	31	记-0013	支付机构沙发垫购买费--李昂_咨询平台项目	278.00
5	3	31	记-0018	支付刘佳佳购买《慈善法释义》一本--刘佳佳_普法讲师训练营	44.70
6	3	31	记-0033	支付志愿律师团分享活动茶点费用--李昂_咨询平台项目	132.00
7	3	31	记-0033	支付志愿律师团分享活动物资费用--李昂_咨询平台项目	312.00
8	3	31	记-0036	支付机构财务原始黏贴单，报销单购买--袁欢_省级培育发展专项资金	102.00
9	3	31	记-0036	支付志愿律师培训会便利贴购买--袁欢_爱德基金会项目	118.80
10	4	30	记-0011	林娜报销市政法委参观果盘-省级培育发展专项资金_省级培育发展专项资金	140.00
11	4	30	记-0011	林娜报销瓶装水一箱-普法讲师训练营_普法讲师训练营	36.00
12	4	30	记-0012	陆睿报销律师培训讲师物资费用-新雨计划_爱德基金会项目	517.57
13	4	30	记-0013	辛钧辉报销法律活动茶歇费用-民间法援项目_民间法援项目	142.80
14	5	31	记-0024	刘佳佳报销饮用水一箱_反家暴项目	72.00
15	5	31	记-0026	李德全报矫正对象户外社区活动水果购买_户外社区服务项目	82.14
16	5	31	记-0028	李昂报销法律赋能活动水果购买费用_民间法援项目	237.67
17	5	31	记-0033	陆睿报销志愿律师授课备课包制作费用_爱德基金会项目	5,705.00
18	5	31	记-0033	陆睿报销志愿律师培训会物资_爱德基金会项目	462.20
19	5	31	记-0033	陆睿报销志愿证书相框_爱德基金会项目	992.00
20	5	31	记-0034	袁欢报销美工刀，彩笔_普法讲师训练营	88.47
21	5	31	记-0034	袁欢报销茶点_民间法援项目	59.30
22	5	31	记-0034	袁欢报销购买水果费用_省级培育发展专项资金	129.16
23	5	31	记-0035	林娜报销训练营培训水果，茶点抽纸，文件中性笔等费用_普法讲师训练营	1,592.83
24	6	30	记-0015	李严报销杰斐逊晚餐物资购买--民间法援项目_民间法援项目	458.00
25	6	30	记-0016	袁欢报销法律赋能活动物资费用费-民间法律援助_民间法援项目	863.20
小计					30,155.04

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
51	8	31	记-0016	袁欢报销办公室加碳粉费用-民间法援项目	240.00
52	8	31	记-0016	袁欢报销法律赋能活动瓶装饮用水购买-民间法援项目	94.80
53	8	31	记-0021	刘珂报销志愿律师与教师交流会物资费用-新雨计划爱德基金会	1,467.77
54	8	31	记-0021	刘珂报销民间法援年度答谢会奖盘费用-民间法律援助项目_民间法援项目	810.00
55	8	31	记-0025	侯彦楠报销南山项目活动物资费-南山项目_南山项目	122.43
56	8	31	记-0028	袁欢报销重点维稳对象走访物资费用-帮扶服务项目_帮扶服务项目	203.90
57	8	31	记-0028	袁欢报销联谊交流会筹备会议物资费用-新雨计划爱德基金会_爱德基金会项目	123.00
58	9	30	记-0014	袁欢报销办公室泡沫胶购买-法律援助项目_法律援助	19.80
59	9	30	记-0014	袁欢报销办公室饮用水两箱-法律援助项目_法律援助	72.00
60	9	30	记-0014	袁欢报销项目签约仪式签字笔（12支）-法律援助项目	89.80
61	9	30	记-0014	袁欢报销项目签约仪式托盘盖布（3套）-法律援助项目	135.00
62	9	30	记-0014	袁欢报销项目签约仪式嘉宾台卡（20个）-法律援助项目_法律援助	50.00
63	9	30	记-0015	郑院生报销沃尔玛购买培训用物资费-南山项目_南山项目	182.03
64	9	30	记-0015	郑院生报销沃尔玛购买培训用物资费-南山项目_南山项目	180.20
65	9	30	记-0018	刘珂报销民间法援志愿律师年度答谢活动物资费-民间法援项目_民间法援项目	1,451.90
66	9	30	记-0030	刘珂报销志愿律师交通讨论会物资费-爱德基金会项目_爱德基金会项目	186.40
67	9	30	记-0031	袁欢报销法律赋能活动宣传手册、展架、海报制作费-民间法援项目_民间法援项目	4,390.00
68	9	30	记-0031	袁欢报销志愿律师与教师联谊会茶点购买-爱德基金会_爱德基金会项目	512.00
69	9	30	记-0032	辛钧辉报销法律赋能活动物资款-民间法律援助_民间法援项目	2,489.40
70	10	31	记-0014	支付签订协议的印章费用-法律援助项目_法律援助	45.00
71	10	31	记-0016	支付物资及礼品购买-社区居民普法项目_社区居民普法项目	504.00
72	10	31	记-0020	支付活动物资购买费-社区居民普法项目_社区居民普法项目	179.00
73	10	31	记-0022	支付致远律师交流讨论会物资费用-新雨计划爱德基金会_爱德基金会项目	689.00
74	10	31	记-0025	支付法律赋能活动物资费-民间法律援助_民间法援项目	163.40
小计					14,400.83

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
75	10	31	记-0025	支付法律赋能活动印刷品物资费-民间法律援助_民间法援项目	500.00
76	11	30	记-0013	支付项目培训物资费_反家暴项目	453.20
77	11	30	记-0013	支付培训者培训茶歇水果_反家暴项目	254.70
78	11	30	记-0013	支付项目培训物资_法律援助	333.00
79	11	30	记-0013	支付项目培训物资_法律援助	1,157.80
80	11	30	记-0017	支付和谐企业顾问培训物资费_彩虹行动	26.40
81	11	30	记-0020	支付物资费用_反家暴项目	101.00
82	11	30	记-0029	冲抵刘珂预支费用_爱德基金会项目	7,600.00
83	12	31	记-0018	支付贵州省安顺市司法局律协来访物资费_新雨计划司法局项目	48.00
84	12	31	记-0034	支付福保街道“社区法治大讲坛”第三期物资费_社区居民普法项目	395.82
85	12	31	记-0034	支付福保街道“社区法治大讲坛”第四期物资费_社区居民普法项目	333.90
86	12	31	记-0034	支付福保街道“社区法治大讲坛”第五期物资费_社区居民普法项目	342.00
87	12	31	记-0034	支付福保街道“社区法治大讲坛”第五期物资费_社区居民普法项目	62.80
88	12	31	记-0035	支付11月28-29日法律援助律师培训图书采购费_法律援助	5,000.00
89	12	31	记-0035	支付11月28日法律援助律师培训矿泉水费_法律援助	213.70
90	12	31	记-0035	支付11月29日法律援助律师培训矿泉水费_法律援助	251.90
91	12	31	记-0035	支付购买专业书籍_法律援助	140.00
92	12	31	记-0035	支付购买旅行袋费用_法律援助	124.00
93	12	31	记-0035	支付购买电热水壶费用_法律援助	199.50
94	12	31	记-0035	支付购买充电器费用_法律援助	48.84
95	12	31	记-0035	支付购买折叠桌费用_法律援助	78.00
96	12	31	记-0041	支付服务费对象培训物资费_志援计划	339.30
97	12	31	记-0041	支付服务费对象培训物资费_志援计划	385.60
小计					18,389.46
合计					85,413.87

其中： 5.1 爱的基金项目物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	03	31	记-0036	支付志愿律师培训会便利贴购买--袁欢	118.80
2	04	30	记-0012	陆睿报销律师培训讲师物资费用-新雨计划	517.57
3	05	31	记-0033	陆睿报销志愿律师授课备课包制作费用	5,705.00
4	05	31	记-0033	陆睿报销志愿律师培训会物资	462.20
5	05	31	记-0033	陆睿报销志愿证书相框	992.00
6	08	31	记-0004	袁欢报销购买授课手提袋费用-新雨计划爱的基金会项目	5,510.00
7	08	31	记-0004	袁欢报销志愿律师备课包翻页笔费用-新雨计划爱德基金会项目	6,965.00
8	08	31	记-0004	袁欢报销志愿律师年度奖杯制作费-新雨计划爱德基金会项目	5,320.00
9	08	31	记-0012	刘珂报销志愿律师物资费用-新雨计划爱德基金会项目	94.00
10	08	31	记-0021	刘珂报销志愿律师与教师交流会物资费用-新雨计划爱德基金会	1,467.77
11	08	31	记-0028	袁欢报销联谊交流会筹备会议物资费用-新雨计划爱德基金会	123.00
12	09	30	记-0030	刘珂报销志愿律师交通讨论会物资费-爱德基金会项目	186.40
13	09	30	记-0031	袁欢报销志愿律师与教师联谊会茶点购买-爱德基金会	512.00
14	10	31	记-0022	支付致远律师交流讨论会物资费用-新雨计划爱德基金会	689.00
15	11	30	记-0029	冲抵刘珂预支费用	7,600.00
合计					36,262.74

5.2 帮扶服务项目物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	08	31	记-0028	袁欢报销重点维稳对象走访物资费用-帮扶服务项目	203.90
合计					203.90

5.3 彩虹行动物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	07	31	记-0007	郑院生报销安全生产培训教具器材费用-彩虹行动	498.00
2	11	30	记-0017	支付和谐企业顾问培训物资费	26.40
合计					524.40

5.4 法律援助物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	07	31	记-0007	郑院生报销购买办案秘书电脑无线鼠标费用-法律援助项目	49.00
2	08	31	记-0014	郑院生报销投影转换器-法律援助项目	113.00
3	09	30	记-0014	袁欢报销办公室泡沫胶购买-法律援助项目	19.80
4	09	30	记-0014	袁欢报销办公室饮用水两箱-法律援助项目	72.00
5	09	30	记-0014	袁欢报销项目签约仪式签字笔（12支）-法律援助项目	89.80
6	09	30	记-0014	袁欢报销项目签约仪式托盘盖布（3套）-法律援助项目	135.00
7	09	30	记-0014	袁欢报销项目签约仪式嘉宾台卡（20个）-法律援助项目	50.00
8	10	31	记-0014	支付签订协议的印章费用-法律援助项目	45.00
9	11	30	记-0013	支付项目培训物资	333.00
10	11	30	记-0013	支付项目培训物资	1,157.80
11	12	31	记-0035	支付11月28-29日法律援助律师培训图书采购费	5,000.00
12	12	31	记-0035	支付11月28日法律援助律师培训矿泉水费	213.70
13	12	31	记-0035	支付11月29日法律援助律师培训矿泉水费	251.90
14	12	31	记-0035	支付购买专业书籍	140.00
15	12	31	记-0035	支付购买旅行袋费用	124.00
16	12	31	记-0035	支付购买电热水壶费用	199.50
17	12	31	记-0035	支付购买充电器费用	48.84
18	12	31	记-0035	支付购买折叠桌费用	78.00
合计					8,120.34

5.5 反家暴项目物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	05	31	记-0024	刘佳佳报销饮用水一箱	72.00
2	08	31	记-0015	刘佳佳报销TOT工作坊（第二期）饮用水-反家暴项目	148.60
3	11	30	记-0013	支付项目培训物资费	453.20
4	11	30	记-0013	支付培训者培训茶歇水果	254.70
5	11	30	记-0020	支付物资费用	101.00
合计					1,029.50

5.6 户外社区服务项目物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	05	31	记-0026	李德全报矫正对象户外社区活动水果购买	82.14
合计					82.14

5.7 民间法援项目物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0013	辛钧辉报销法律活动茶歇费用-民间法援项目	142.80
2	05	31	记-0028	李昂报销法律赋能活动水果购买费用	237.67
3	05	31	记-0034	袁欢报销茶点	59.30
4	06	30	记-0015	李严报销杰斐逊晚餐物资购买--民间法援项目	458.00
5	06	30	记-0016	袁欢报销法律赋能活动物资费用费-民间法律援助	863.20
6	06	30	记-0017	袁欢报销机构财务文件物资费用-民间法援项目	48.00
7	06	30	记-0030	袁欢报销办公室用净水桶-民间法援项目	37.00
8	06	30	记-0030	袁欢报销杰斐逊晚餐茶水饮料-民间法援项目	102.10
9	07	31	记-0006	袁欢报销法律赋能活动茶歇水果购买-民间法援项目	195.65
10	07	31	记-0012	袁欢报销杰斐逊晚餐互动活动道具采购-民间法援	590.00
11	07	31	记-0012	袁欢报销办公室杀虫剂两瓶-民间法援	44.09
12	07	31	记-0012	袁欢报销会议用台卡20个-民间法援	50.00
13	07	31	记-0012	袁欢报销办公室用60米网线购买-民间法援	56.90
14	07	31	记-0012	袁欢报销办公室用瓶装饮用水、纸巾-民间法援	107.70
15	08	31	记-0010	辛钧辉报销法律赋能活动物资费活动文件打印费-民间法援项目	170.00
16	08	31	记-0010	辛钧辉报销法律赋能活动物资费办公文具-民间法援项目	65.50
17	08	31	记-0010	辛钧辉报销法律赋能活动物资费饮用水-民间法援项目	72.00
18	08	31	记-0016	袁欢报销办公室硒鼓一个-民间法援项目	180.00
19	08	31	记-0016	袁欢报销办公室加碳粉费用-民间法援项目	240.00
20	08	31	记-0016	袁欢报销法律赋能活动瓶装饮用水购买-民间法援项目	94.80
合计					3,814.71

5.8 民间法援服务项目物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	08	31	记-0021	刘珂报销民间法援年度答谢会奖盘费用-民间法律援助项目	810.00
2	09	30	记-0018	刘珂报销民间法援志愿律师年度答谢活动物资费-民间法援项目	1,451.90
3	09	30	记-0031	袁欢报销法律赋能活动宣传手册、展架、海报制作费-民间法援项目	4,390.00
4	09	30	记-0032	辛钧辉报销法律赋能活动物资款-民间法律援助	2,489.40
5	10	31	记-0025	支付法律赋能活动物资费-民间法律援助	163.40
6	10	31	记-0025	支付法律赋能活动印刷品物资费-民间法律援助	500.00
合计					9,804.70

5.9 南山项目物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	08	31	记-0025	侯彦楠报销南山项目活动物资费-南山项目	122.43
2	09	30	记-0015	郑院生报销沃尔玛购买培训用物资费-南山项目	182.03
3	09	30	记-0015	郑院生报销沃尔玛购买培训用物资费-南山项目	180.20
合计					484.66

5.10 普法讲师训练营物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	03	31	记-0018	支付刘佳佳购买《慈善法释义》一本--刘佳佳	44.70
2	04	30	记-0011	林娜报销瓶装水一箱-普法讲师训练营	36.00
3	05	31	记-0034	袁欢报销美工刀，彩笔	88.47
4	05	31	记-0035	林娜报销训练营培训水果，茶点抽纸，文件中性笔等费用	1,592.83
5	06	30	记-0018	林娜报销导师证书费-普法讲师训练营	780.00
6	06	30	记-0018	林娜报销训练营桌布费-普法讲师训练营	320.00
7	08	31	记-0014	郑院生报销7月30日普法讲师训练营购买冷风扇-普法讲师训练营	498.00
合计					3,360.00

5.11 社区居民普法项目物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	10	31	记-0016	支付物资及礼品购买-社区居民普法项目	504.00
2	10	31	记-0020	支付活动物资购买费-社区居民普法项目	179.00
3	12	31	记-0034	支付福保街道“社区法治大讲坛”第三期物资费	395.82
4	12	31	记-0034	支付福保街道“社区法治大讲坛”第四期物资费	333.90
5	12	31	记-0034	支付福保街道“社区法治大讲坛”第五期物资费	342.00
6	12	31	记-0034	支付福保街道“社区法治大讲坛”第五期物资费	62.80
合计					1,817.52

5.12 省级教育发展专项资金物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	01	31	记-0014	支付年会及理事会物资采购	16,500.00
2	03	31	记-0036	支付机构财务原始黏贴单，报销单购买—袁欢	102.00
3	04	30	记-0011	林娜报销市政法委参观果盘-省级培育发展专项资金	140.00
4	05	31	记-0034	袁欢报销购买水果费用	129.16
合计					16,871.16

5.13 新雨计划司法局项目资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	12	31	记-0018	支付贵州省安顺市司法局律协来访物资费	48.00
合计					48.00

5.14 圆桌行动物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	06	30	记-0030	袁欢报销办公室茶具及茶叶购买-民间法援项目	454.00
合计					454.00

5.15 志愿计划物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	12	31	记-0041	支付服务费对象培训物资费	339.30
2	12	31	记-0041	支付服务费对象培训物资费	385.60
合计					724.90

5.16 咨询平台项目物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	02	28	记-0020	支付财务购买相关书籍费--袁欢	220.00
2	03	31	记-0009	报销工作坊茶点-刘佳佳	869.20
3	03	31	记-0013	支付机构沙发垫购买费--李昂	278.00
4	03	31	记-0033	支付志愿律师团分享活动茶点费用--李昂	132.00
5	03	31	记-0033	支付志愿律师团分享活动物资费用--李昂	312.00
合计					1,811.20

附注 13、管理费用

项 目	2017-12-31
其他	26,000.00
劳务费	400.00
合 计	26,400.00

附注 14、其他费用

项 目	2017-12-31
其他费用	29,417.44
城市维护建设税	8,964.33
教育费附加	3,841.85
地方教育附加	2,561.22
合 计	44,784.84

附注 15、特殊事项说明

代理记账、报税等服务均由深圳英博格华明财税咨询有限公司无偿为本机构提供。

营业执照（副本）

统一社会信用代码 91440300192237773O

名　　称	深圳市义达会计师事务所有限责任公司
主体类型	有限责任公司
住　　所	深圳市福田区深南大道法铭财富广场A座5L室
法定代表人	吴伟锋
成立日期	2001年03月16日

重要提示

1、商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2、商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址http://www.szcredit.com.cn）或扫描执照的二维码查询。

3、商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。

登记机关

2016 年 01 月 19 日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号：NO. 024274

会计师事务所
执业证书

名　　称：深圳市义达会计师事务所有限责任公司

主任会计师：吴伟锋

办公场所：深圳市福田区深南大道7060号财富广场A座5L

组织形式：有限责任

会计师事务所编号：44030036

注册资本(出资额)：250万元

批准设立文号：深注协字[1997]136号

批准设立日期：1997年12月31日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政委员会

二〇一七年六月二十九日

中华人民共和国财政部制