

业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年12月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	1,645,048.57	1,588,250.99	3,233,299.56	7,032,258.10	13,062,688.68	20,094,946.78
其中：0.01. 日常捐款		429,950.20		429,950.20	860,666.81	-	860,666.81
0.02. 助学项目		1,193,933.98		1,193,933.98	5,746,666.89	-	5,746,666.89
0.03. 成长关怀项目		564.39		564.39	242,728.50	-	242,728.50
0.04. 管理费捐款		20,600.00		20,600.00	182,195.90	-	182,195.90
1.01. 病童救助			765,365.93	765,365.93	-	5,945,248.40	5,945,248.40
1.02. 盟伴计划				-	-	-	-
1.03. 天天公益			9,089.00	9,089.00	-	195,990.92	195,990.92
1.04. e万行动			-6,667.50	-6,667.50	-	908,224.50	908,224.50
1.05. 蝴蝶助学			631,964.06	631,964.06	-	1,738,207.38	1,738,207.38
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.07. 防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08. 雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			63.50	63.50	-	19,100.78	19,100.78
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	50,000.00	50,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			172,096.88	172,096.88	-	544,926.87	544,926.87
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	1,100,000.00	1,100,000.00
1.14. M0&Co. 爱童行			4,567.12	4,567.12	-	1,874,772.83	1,874,772.83
1.15. 合作项目			11,772.00	11,772.00	-	136,217.00	136,217.00
（二）会费收入	2	3,300.00		3,300.00	33,800.00	-	33,800.00
（三）提供服务收入	3			-	-	-	-
（四）商品销售收入	4			-	-	-	-
（五）政府补助收入	5			-	-	-	-
（六）投资收益	6			-	-	-	-
（七）其他收入	7	4,614.11	2,530.56	7,144.67	453,557.84	104,839.70	558,397.54
收入合计	11	1,652,962.68	1,590,781.55	3,243,744.23	7,519,615.94	13,167,528.38	20,687,144.32
二、费用							
（一）业务活动成本	12	368,418.89	1,525,016.78	1,893,435.67	4,591,926.23	13,197,744.48	17,789,670.71
其中：0.02. 助学项目		364,549.91		364,549.91	4,459,528.73	-	4,459,528.73
0.03. 成长关怀项目		3,868.98		3,868.98	132,397.50	-	132,397.50
1.01. 病童救助			930,107.85	930,107.85	-	5,413,764.30	5,413,764.30
1.02. 盟伴计划				-	-	-	-
1.03. 天天公益			8,800.00	8,800.00	-	351,547.98	351,547.98
1.04. e万行动			10,547.27	10,547.27	-	1,006,697.25	1,006,697.25
1.05. 蝴蝶助学			184,699.87	184,699.87	-	856,487.62	856,487.62
1.06. 渠道拓展诚信专项基金			1,466.00	1,466.00	-	234,600.00	234,600.00
1.07. 防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08. 雅居乐教育基金			4,166.00	4,166.00	-	1,475,000.00	1,475,000.00
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			91,203.00	91,203.00	-	212,055.87	212,055.87
1.10. 省二医大病救助项目			162,000.00	162,000.00	-	331,000.00	331,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			1,970.00	1,970.00	-	593,636.00	593,636.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			25,262.24	25,262.24	-	976,113.16	976,113.16
1.13. 婷美小屋爱童行			56,772.39	56,772.39	-	768,916.00	768,916.00
1.14. M0&Co. 爱童行			46,667.16	46,667.16	-	845,831.29	845,831.29
1.15. 合作项目			1,355.00	1,355.00	-	132,095.00	132,095.00
（二）管理费用	21	110,685.66	26,933.82	137,619.48	1,198,430.37	262,977.16	1,461,407.53
（三）筹资费用	24	84,790.39	145.00	84,935.39	218,145.47	3,255.00	221,400.47
（四）其他费用	28			-	13,470.42	-	13,470.42
费用合计	35	563,894.94	1,552,095.60	2,115,990.54	6,021,972.49	13,463,976.64	19,485,949.12
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	812,417.20	-812,417.20	-	1,013,917.20	-1,013,917.20	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	1,901,484.94	-773,731.25	1,127,753.69	2,511,560.65	-1,310,365.46	1,201,195.20

单位负责人：葛晓红

制表：廖曼丽

业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年11月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	487,426.64	2,321,134.97	2,808,561.61	5,387,209.53	11,474,437.69	16,861,647.22
其中：0.01. 日常捐款		73,940.88		73,940.88	430,716.61	-	430,716.61
0.02. 助学项目		308,469.27		308,469.27	4,552,732.91	-	4,552,732.91
0.03. 成长关怀项目		37,498.03		37,498.03	242,164.11	-	242,164.11
0.04. 管理费捐款		67,518.46		67,518.46	161,595.90	-	161,595.90
1.01. 病童救助			1,736,346.51	1,736,346.51	-	5,179,882.47	5,179,882.47
1.02. 盟伴计划				-	-	-	-
1.03. 天天公益			7,559.00	7,559.00	-	186,901.92	186,901.92
1.04. e万行动			395,188.50	395,188.50	-	914,892.00	914,892.00
1.05. 蝴蝶助学			141,002.98	141,002.98	-	1,106,243.32	1,106,243.32
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.07. 防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08. 雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			2,938.50	2,938.50	-	19,037.28	19,037.28
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	50,000.00	50,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			21,764.13	21,764.13	-	372,829.99	372,829.99
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	1,100,000.00	1,100,000.00
1.14. M0&Co. 爱童行			16,335.35	16,335.35	-	1,870,205.71	1,870,205.71
1.15. 合作项目				-	-	124,445.00	124,445.00
（二）会费收入	2	2,900.00		2,900.00	30,500.00	-	30,500.00
（三）提供服务收入	3			-	-	-	-
（四）商品销售收入	4			-	-	-	-
（五）政府补助收入	5			-	-	-	-
（六）投资收益	6			-	-	-	-
（七）其他收入	7	3,755.76	5,615.31	9,371.07	448,943.73	102,309.14	551,252.87
收入合计	11	494,082.40	2,326,750.28	2,820,832.68	5,866,653.26	11,576,746.83	17,443,400.09
二、费用							
（一）业务活动成本	12	50,513.90	1,390,109.73	1,440,623.63	4,223,507.34	11,672,727.70	15,896,235.04
其中：0.02. 助学项目		47,938.25		47,938.25	4,094,978.82	-	4,094,978.82
0.03. 成长关怀项目		2,575.65		2,575.65	128,528.52	-	128,528.52
1.01. 病童救助			562,303.18	562,303.18	-	4,483,656.45	4,483,656.45
1.02. 盟伴计划				-	-	-	-
1.03. 天天公益			28,566.00	28,566.00	-	342,747.98	342,747.98
1.04. e万行动			385,167.27	385,167.27	-	996,149.98	996,149.98
1.05. 蝴蝶助学			39,281.76	39,281.76	-	671,787.75	671,787.75
1.06. 渠道拓展诚信专项基金			218,466.00	218,466.00	-	233,134.00	233,134.00
1.07. 防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08. 雅居乐教育基金			4,166.00	4,166.00	-	1,470,834.00	1,470,834.00
1.09. 星海音乐陪伴专项基金				-	-	120,852.87	120,852.87
1.10. 省二医大病救助项目			35,000.00	35,000.00	-	169,000.00	169,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			31,970.00	31,970.00	-	591,666.00	591,666.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			36,000.00	36,000.00	-	950,850.92	950,850.92
1.13. 婷美小屋爱童行			3,679.00	3,679.00	-	712,143.61	712,143.61
1.14. M0&Co. 爱童行			44,905.52	44,905.52	-	799,164.13	799,164.13
1.15. 合作项目			605.00	605.00	-	130,740.00	130,740.00
（二）管理费用	21	87,450.68	16,405.02	103,855.70	1,087,744.71	236,043.34	1,323,788.05
（三）筹资费用	24	26,766.30	510.00	27,276.30	133,355.08	3,110.00	136,465.08
（四）其他费用	28			-	13,470.42	-	13,470.42
费用合计	35	164,730.88	1,407,024.75	1,571,755.63	5,458,077.55	11,911,881.04	17,369,958.58
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	201,500.00	-201,500.00	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	329,351.52	919,725.53	1,249,077.05	610,075.71	-536,634.21	73,441.51

单位负责人：葛晓红

制表：廖曼丽

业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年10月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
(一) 捐赠收入	1	1,118,525.97	386,990.73	1,505,516.70	4,899,782.89	9,153,302.72	14,053,085.61
其中: 0.01. 日常捐款		193,798.13		193,798.13	356,775.73	-	356,775.73
0.02. 助学项目		902,528.63		902,528.63	4,244,263.64	-	4,244,263.64
0.03. 成长关怀项目		22,199.21		22,199.21	204,666.08	-	204,666.08
0.04. 管理费捐款				-	94,077.44	-	94,077.44
1.01. 病童救助			274,598.70	274,598.70	-	3,443,535.96	3,443,535.96
1.02. 盟伴计划				-	-	-	-
1.03. 天天公益			9,023.01	9,023.01	-	179,342.92	179,342.92
1.04. e万行动				-	-	519,703.50	519,703.50
1.05. 蝴蝶助学			100,780.92	100,780.92	-	965,240.34	965,240.34
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.07. 防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08. 雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			221.80	221.80	-	16,098.78	16,098.78
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	50,000.00	50,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			242.72	242.72	-	351,065.86	351,065.86
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	1,100,000.00	1,100,000.00
1.14. M0&Co. 爱童行			2,123.58	2,123.58	-	1,853,870.36	1,853,870.36
1.15. 合作项目				-	-	124,445.00	124,445.00
(二) 会费收入	2	6,800.00		6,800.00	27,600.00	-	27,600.00
(三) 提供服务收入	3			-	-	-	-
(四) 商品销售收入	4			-	-	-	-
(五) 政府补助收入	5			-	-	-	-
(六) 投资收益	6			-	-	-	-
(七) 其他收入	7	3,045.10	3,215.24	6,260.34	445,187.97	96,693.83	541,881.80
收入合计	11	1,128,371.07	390,205.97	1,518,577.04	5,372,570.86	9,249,996.55	14,622,567.41
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	537,119.12	1,497,820.30	2,034,939.42	4,172,993.44	10,282,617.97	14,455,611.41
其中: 0.02. 助学项目		514,941.49		514,941.49	4,047,040.57	-	4,047,040.57
0.03. 成长关怀项目		22,177.63		22,177.63	125,952.87	-	125,952.87
1.01. 病童救助			642,878.77	642,878.77	-	3,921,353.27	3,921,353.27
1.02. 盟伴计划				-	-	-	-
1.03. 天天公益			8,800.00	8,800.00	-	314,181.98	314,181.98
1.04. e万行动			8,756.10	8,756.10	-	610,982.71	610,982.71
1.05. 蝴蝶助学			10,618.32	10,618.32	-	632,505.99	632,505.99
1.06. 渠道拓展诚信专项基金			1,466.00	1,466.00	-	14,668.00	14,668.00
1.07. 防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08. 雅居乐教育基金			479,166.00	479,166.00	-	1,466,668.00	1,466,668.00
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			3,527.20	3,527.20	-	120,852.87	120,852.87
1.10. 省二医大病救助项目			22,000.00	22,000.00	-	134,000.00	134,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			61,970.00	61,970.00	-	559,696.00	559,696.00
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	914,850.92	914,850.92
1.13. 婷美小屋爱童行			100,098.00	100,098.00	-	708,464.61	708,464.61
1.14. M0&Co. 爱童行			157,934.91	157,934.91	-	754,258.61	754,258.61
1.15. 合作项目			605.00	605.00	-	130,135.00	130,135.00
(二) 管理费用	21	109,167.27	16,854.02	126,021.29	1,000,294.03	219,638.32	1,219,932.35
(三) 筹资费用	24	18,081.00	115.00	18,196.00	106,588.78	2,600.00	109,188.78
(四) 其他费用	28			-	13,470.42	-	13,470.42
费用合计	35	664,367.39	1,514,789.32	2,179,156.71	5,293,346.67	10,504,856.29	15,798,202.95
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	201,500.00	-201,500.00	-
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	464,003.68	-1,124,583.35	-660,579.67	280,724.19	-1,456,359.74	-1,175,635.54

单位负责人:葛晓红

制表:廖曼丽

业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年9月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	345,396.22	2,795,837.46	3,141,233.68	3,781,256.92	8,766,311.99	12,547,568.91
其中：0.01.日常捐款		8,875.54		8,875.54	162,977.60	-	162,977.60
0.02.助学项目		255,107.18		255,107.18	3,341,735.01	-	3,341,735.01
0.03.成长关怀项目		80,763.50		80,763.50	182,466.87	-	182,466.87
0.04.管理费捐款		650.00		650.00	94,077.44	-	94,077.44
1.01.病童救助			833,202.65	833,202.65	-	3,168,937.26	3,168,937.26
1.02.盟伴计划				-	-	-	-
1.03.天天公益			8,517.00	8,517.00	-	170,319.91	170,319.91
1.04.e万行动				-	-	519,703.50	519,703.50
1.05.蝴蝶助学			78,912.08	78,912.08	-	864,459.42	864,459.42
1.06.渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.07.防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08.雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09.星海音乐陪伴专项基金			11,654.61	11,654.61	-	15,876.98	15,876.98
1.10.省二医大病救助项目				-	-	50,000.00	50,000.00
1.11.珠江医院合作项目			320,823.14	320,823.14	-	350,823.14	350,823.14
1.12.娇兰佳人爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.13.婷美小屋爱童行			550,000.00	550,000.00	-	1,100,000.00	1,100,000.00
1.14.MO&Co.爱童行			989,727.98	989,727.98	-	1,851,746.78	1,851,746.78
1.15.合作项目			3,000.00	3,000.00	-	124,445.00	124,445.00
（二）会费收入	2	700.00		700.00	20,800.00	-	20,800.00
（三）提供服务收入	3			-	-	-	-
（四）商品销售收入	4			-	-	-	-
（五）政府补助收入	5			-	-	-	-
（六）投资收益	6			-	-	-	-
（七）其他收入	7	5,051.63	2,505.91	7,557.54	442,142.87	93,478.59	535,621.46
收入合计	11	351,147.85	2,798,343.37	3,149,491.22	4,244,199.79	8,859,790.58	13,103,990.37
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1,475,613.85	742,203.29	2,217,817.14	3,635,874.32	8,784,797.67	12,420,671.99
其中：0.02.助学项目		1,437,598.33		1,437,598.33	3,532,099.08	-	3,532,099.08
0.03.成长关怀项目		38,015.52		38,015.52	103,775.24	-	103,775.24
1.01.病童救助			245,823.03	245,823.03	-	3,278,474.50	3,278,474.50
1.02.盟伴计划				-	-	-	-
1.03.天天公益			24,570.00	24,570.00	-	305,381.98	305,381.98
1.04.e万行动			8,628.46	8,628.46	-	602,226.61	602,226.61
1.05.蝴蝶助学			161,823.17	161,823.17	-	621,887.67	621,887.67
1.06.渠道拓展诚信专项基金			1,466.00	1,466.00	-	13,202.00	13,202.00
1.07.防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08.雅居乐教育基金			4,166.00	4,166.00	-	987,502.00	987,502.00
1.09.星海音乐陪伴专项基金			34,073.37	34,073.37	-	117,325.67	117,325.67
1.10.省二医大病救助项目			32,000.00	32,000.00	-	112,000.00	112,000.00
1.11.珠江医院合作项目			1,970.00	1,970.00	-	497,726.00	497,726.00
1.12.娇兰佳人爱童行			98,545.04	98,545.04	-	914,850.92	914,850.92
1.13.婷美小屋爱童行			107,323.00	107,323.00	-	608,366.61	608,366.61
1.14.MO&Co.爱童行			18,710.22	18,710.22	-	596,323.70	596,323.70
1.15.合作项目			3,105.00	3,105.00	-	129,530.00	129,530.00
（二）管理费用	21	96,321.59	16,428.42	112,750.01	891,126.76	202,784.30	1,093,911.06
（三）筹资费用	24	231.50	175.00	406.50	88,507.78	2,485.00	90,992.78
（四）其他费用	28			-	13,470.42	-	13,470.42
费用合计	35	1,572,166.94	758,806.71	2,330,973.64	4,628,979.28	8,990,066.97	13,619,046.24
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	201,500.00	-201,500.00	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-1,221,019.09	2,039,536.66	818,517.58	-183,279.49	-331,776.39	-515,055.87

单位负责人：葛晓红

制表：廖曼丽

业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年8月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
(一) 捐赠收入	1	262,563.22	723,247.65	985,810.87	3,435,860.70	5,970,474.53	9,406,335.23
其中: 0.01. 日常捐款		74,364.15		74,364.15	154,102.06	-	154,102.06
0.02. 助学项目		96,352.47		96,352.47	3,086,627.83	-	3,086,627.83
0.03. 成长关怀项目		91,296.60		91,296.60	101,703.37	-	101,703.37
0.04. 管理费捐款		550.00		550.00	93,427.44	-	93,427.44
1.01. 病童救助			436,275.15	436,275.15	-	2,335,734.61	2,335,734.61
1.02. 盟伴计划				-	-	-	-
1.03. 天天公益			8,998.60	8,998.60	-	161,802.91	161,802.91
1.04. e万行动				-	-	519,703.50	519,703.50
1.05. 蝴蝶助学			269,275.79	269,275.79	-	785,547.34	785,547.34
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.07. 防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08. 雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			963.71	963.71	-	4,222.37	4,222.37
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	50,000.00	50,000.00
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	30,000.00	30,000.00
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			4,734.40	4,734.40	-	862,018.80	862,018.80
1.15. 合作项目			3,000.00	3,000.00	-	121,445.00	121,445.00
(二) 会费收入	2	1,600.00		1,600.00	20,100.00	-	20,100.00
(三) 提供服务收入	3			-	-	-	-
(四) 商品销售收入	4			-	-	-	-
(五) 政府补助收入	5			-	-	-	-
(六) 投资收益	6			-	-	-	-
(七) 其他收入	7	1,576.52	3,558.78	5,135.30	437,091.24	90,972.68	528,063.92
收入合计	11	265,739.74	726,806.43	992,546.17	3,893,051.94	6,061,447.21	9,954,499.15
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	62,492.57	992,434.57	1,054,927.14	2,160,260.47	8,042,594.38	10,202,854.85
其中: 0.02. 助学项目		27,997.37		27,997.37	2,094,500.75	-	2,094,500.75
0.03. 成长关怀项目		34,495.20		34,495.20	65,759.72	-	65,759.72
1.01. 病童救助			447,992.49	447,992.49	-	3,032,651.47	3,032,651.47
1.02. 盟伴计划				-	-	-	-
1.03. 天天公益			43,878.00	43,878.00	-	280,811.98	280,811.98
1.04. e万行动			15,291.63	15,291.63	-	593,598.15	593,598.15
1.05. 蝴蝶助学			49,508.78	49,508.78	-	460,064.50	460,064.50
1.06. 渠道拓展诚信专项基金			1,466.00	1,466.00	-	11,736.00	11,736.00
1.07. 防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08. 雅居乐教育基金			4,166.00	4,166.00	-	983,336.00	983,336.00
1.09. 星海音乐陪伴专项基金				-	-	83,252.30	83,252.30
1.10. 省二医大病救助项目			20,000.00	20,000.00	-	80,000.00	80,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			1,970.00	1,970.00	-	495,756.00	495,756.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			100,000.00	100,000.00	-	816,305.88	816,305.88
1.13. 婷美小屋爱童行			2,667.05	2,667.05	-	501,043.61	501,043.61
1.14. MO&Co. 爱童行			295,239.62	295,239.62	-	577,613.48	577,613.48
1.15. 合作项目			10,255.00	10,255.00	-	126,425.00	126,425.00
(二) 管理费用	21	139,265.98	30,795.38	170,061.36	794,805.17	186,355.88	981,161.05
(三) 筹资费用	24	28,805.97	215.00	29,020.97	88,276.28	2,310.00	90,586.28
(四) 其他费用	28	12,960.00		12,960.00	13,470.42	-	13,470.42
费用合计	35	243,524.52	1,023,444.95	1,266,969.47	3,056,812.34	8,231,260.26	11,288,072.60
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	201,500.00	-201,500.00	-
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	22,215.22	-296,638.52	-274,423.30	1,037,739.60	-2,371,313.05	-1,333,573.45

单位负责人: 葛晓红

制表: 廖曼丽

业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年7月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
(一) 捐赠收入	1	1,643,834.29	145,177.29	1,789,011.58	3,173,297.48	5,247,226.88	8,420,524.36
其中: 0.01. 日常捐款		4,731.69		4,731.69	79,737.91	-	79,737.91
0.02. 助学项目		1,638,023.34		1,638,023.34	2,990,275.36	-	2,990,275.36
0.03. 成长关怀项目		479.26		479.26	10,406.77	-	10,406.77
0.04. 管理费捐款		600.00		600.00	92,877.44	-	92,877.44
1.01. 病童救助			73,697.70	73,697.70	-	1,899,459.46	1,899,459.46
1.02. 盟伴计划				-	-	-	-
1.03. 天天公益			15,131.60	15,131.60	-	152,804.31	152,804.31
1.04. e万行动				-	-	519,703.50	519,703.50
1.05. 蝴蝶助学			54,107.41	54,107.41	-	516,271.55	516,271.55
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.07. 防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08. 雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			298.00	298.00	-	3,258.66	3,258.66
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	50,000.00	50,000.00
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	30,000.00	30,000.00
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			1,942.58	1,942.58	-	857,284.40	857,284.40
1.15. 合作项目				-	-	118,445.00	118,445.00
(二) 会费收入	2	1,300.00		1,300.00	18,500.00	-	18,500.00
(三) 提供服务收入	3			-	-	-	-
(四) 商品销售收入	4			-	-	-	-
(五) 政府补助收入	5			-	-	-	-
(六) 投资收益	6			-	-	-	-
(七) 其他收入	7	4,080.71	2,341.55	6,422.26	435,514.72	87,413.90	522,928.62
收入合计	11	1,649,215.00	147,518.84	1,796,733.84	3,627,312.20	5,334,640.78	8,961,952.98
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	16,098.77	535,551.33	551,650.10	2,097,767.90	7,050,159.81	9,147,927.71
其中: 0.02. 助学项目		16,098.77		16,098.77	2,066,503.38	-	2,066,503.38
0.03. 成长关怀项目				-	31,264.52	-	31,264.52
1.01. 病童救助			287,860.27	287,860.27	-	2,584,658.98	2,584,658.98
1.02. 盟伴计划				-	-	-	-
1.03. 天天公益			8,800.00	8,800.00	-	236,933.98	236,933.98
1.04. e万行动			8,838.03	8,838.03	-	578,306.52	578,306.52
1.05. 蝴蝶助学			25,581.85	25,581.85	-	410,555.72	410,555.72
1.06. 渠道拓展诚信专项基金			1,466.00	1,466.00	-	10,270.00	10,270.00
1.07. 防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08. 雅居乐教育基金			4,166.00	4,166.00	-	979,170.00	979,170.00
1.09. 星海音乐陪伴专项基金				-	-	83,252.30	83,252.30
1.10. 省二医大病救助项目			5,000.00	5,000.00	-	60,000.00	60,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			31,970.00	31,970.00	-	493,786.00	493,786.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			110,000.00	110,000.00	-	716,305.88	716,305.88
1.13. 婷美小屋爱童行			10,349.65	10,349.65	-	498,376.56	498,376.56
1.14. MO&Co. 爱童行			40,914.53	40,914.53	-	282,373.86	282,373.86
1.15. 合作项目			605.00	605.00	-	116,170.00	116,170.00
(二) 管理费用	21	70,902.73	18,891.42	89,794.15	655,539.19	155,560.50	811,099.69
(三) 筹资费用	24	45,612.50	490.00	46,102.50	59,470.31	2,095.00	61,565.31
(四) 其他费用	28			-	510.42	-	510.42
费用合计	35	132,614.00	554,932.75	687,546.75	2,813,287.82	7,207,815.31	10,021,103.13
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	201,500.00	-201,500.00	-
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	1,516,601.00	-407,413.91	1,109,187.09	1,015,524.38	-2,074,674.53	-1,059,150.15

单位负责人: 葛晓红

制表: 廖曼丽

业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年6月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	889,810.27	137,582.68	1,027,392.95	1,529,463.19	5,102,049.59	6,631,512.78
其中：0.01.日常捐款		5,496.17		5,496.17	75,006.22	-	75,006.22
0.02.助学项目		888,148.79		888,148.79	1,352,252.02	-	1,352,252.02
0.03.成长关怀项目		-3,134.69		-3,134.69	9,927.51	-	9,927.51
0.04.管理费捐款		-700.00		-700.00	92,277.44	-	92,277.44
1.01.病童救助			73,121.83	73,121.83	-	1,825,761.76	1,825,761.76
1.02.盟伴计划				-	-	-	-
1.03.天天公益			26,565.46	26,565.46	-	137,672.71	137,672.71
1.04.e万行动				-	-	519,703.50	519,703.50
1.05.蝴蝶助学			35,348.15	35,348.15	-	462,164.14	462,164.14
1.06.渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.07.防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08.雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09.星海音乐陪伴专项基金			941.47	941.47	-	2,960.66	2,960.66
1.10.省二医大病救助项目				-	-	50,000.00	50,000.00
1.11.珠江医院合作项目				-	-	30,000.00	30,000.00
1.12.娇兰佳人爱童行			-	-	-	550,000.00	550,000.00
1.13.婷美小屋爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.14.MO&Co.爱童行			1,605.77	1,605.77	-	855,341.82	855,341.82
1.15.合作项目				-	-	118,445.00	118,445.00
（二）会费收入	2	1,300.00		1,300.00	17,200.00	-	17,200.00
（三）提供服务收入	3			-	-	-	-
（四）商品销售收入	4			-	-	-	-
（五）政府补助收入	5			-	-	-	-
（六）投资收益	6			-	-	-	-
（七）其他收入	7	10,808.00	5,624.20	16,432.20	431,434.01	85,072.35	516,506.36
收入合计	11	901,918.27	143,206.88	1,045,125.15	1,978,097.20	5,187,121.94	7,165,219.14
二、费用							
（一）业务活动成本	12	17,672.52	508,411.89	526,084.41	2,081,669.13	6,514,608.48	8,596,277.61
其中：0.02.助学项目		16,895.52		16,895.52	2,050,404.61	-	2,050,404.61
0.03.成长关怀项目		777.00		777.00	31,264.52	-	31,264.52
1.01.病童救助			229,247.46	229,247.46	-	2,296,798.71	2,296,798.71
1.02.盟伴计划				-	-	-	-
1.03.天天公益			25,720.78	25,720.78	-	228,133.98	228,133.98
1.04.e万行动			8,820.82	8,820.82	-	569,468.49	569,468.49
1.05.蝴蝶助学			17,494.75	17,494.75	-	384,973.87	384,973.87
1.06.渠道拓展诚信专项基金			1,466.00	1,466.00	-	8,804.00	8,804.00
1.07.防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08.雅居乐教育基金			4,166.00	4,166.00	-	975,004.00	975,004.00
1.09.星海音乐陪伴专项基金				-	-	83,252.30	83,252.30
1.10.省二医大病救助项目				-	-	55,000.00	55,000.00
1.11.珠江医院合作项目			61,970.00	61,970.00	-	461,816.00	461,816.00
1.12.娇兰佳人爱童行			111,305.88	111,305.88	-	606,305.88	606,305.88
1.13.婷美小屋爱童行			10,710.88	10,710.88	-	488,026.91	488,026.91
1.14.MO&Co.爱童行			36,904.32	36,904.32	-	241,459.33	241,459.33
1.15.合作项目			605.00	605.00	-	115,565.00	115,565.00
（二）管理费用	21	76,730.77	18,912.90	95,643.67	584,636.46	136,669.08	721,305.54
（三）筹资费用	24	152.50	185.00	337.50	13,857.81	1,605.00	15,462.81
（四）其他费用	28	145.22		145.22	510.42	-	510.42
费用合计	35	94,701.01	527,509.79	622,210.80	2,680,673.82	6,652,882.56	9,333,556.38
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	201,500.00	-201,500.00	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	807,217.26	-384,302.91	422,914.35	-501,076.62	-1,667,260.62	-2,168,337.24

单位负责人：葛晓红

制表：廖曼丽

业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年5月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	113,986.22	1,058,556.94	1,172,543.16	639,652.92	4,964,466.91	5,604,119.83
其中：0.01.日常捐款		3,485.51		3,485.51	69,510.05	-	69,510.05
0.02.助学项目		102,512.13		102,512.13	464,103.23	-	464,103.23
0.03.成长关怀项目		7,038.58		7,038.58	13,062.20	-	13,062.20
0.04.管理费捐款		950.00		950.00	92,977.44	-	92,977.44
1.01.病童救助			76,867.17	76,867.17	-	1,752,639.93	1,752,639.93
1.02.盟伴计划				-	-	-	-
1.03.天天公益			10,281.88	10,281.88	-	111,107.25	111,107.25
1.04.e万行动				-	-	519,703.50	519,703.50
1.05.蝴蝶助学			121,051.75	121,051.75	-	426,815.99	426,815.99
1.06.渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.07.防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08.雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09.星海音乐陪伴专项基金			151.75	151.75	-	2,019.19	2,019.19
1.10.省二医大病救助项目				-	-	50,000.00	50,000.00
1.11.珠江医院合作项目				-	-	30,000.00	30,000.00
1.12.娇兰佳人爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.13.婷美小屋爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.14.MO&Co.爱童行			850,204.39	850,204.39	-	853,736.05	853,736.05
1.15.合作项目				-	-	118,445.00	118,445.00
（二）会费收入	2	3,600.00		3,600.00	15,900.00	-	15,900.00
（三）提供服务收入	3			-	-	-	-
（四）商品销售收入	4			-	-	-	-
（五）政府补助收入	5			-	-	-	-
（六）投资收益	6			-	-	-	-
（七）其他收入	7	4,204.48	2,506.26	6,710.74	420,626.01	79,448.15	500,074.16
收入合计	11	121,790.70	1,061,063.20	1,182,853.90	1,076,178.93	5,043,915.06	6,120,093.99
二、费用							
（一）业务活动成本	12	24,708.05	1,258,388.42	1,283,096.47	2,063,996.61	6,006,196.59	8,070,193.20
其中：0.02.助学项目		19,237.53		19,237.53	2,033,509.09	-	2,033,509.09
0.03.成长关怀项目		5,470.52		5,470.52	30,487.52	-	30,487.52
1.01.病童救助			249,244.98	249,244.98	-	2,067,551.25	2,067,551.25
1.02.盟伴计划				-	-	-	-
1.03.天天公益			52,610.00	52,610.00	-	202,413.20	202,413.20
1.04.e万行动			8,811.87	8,811.87	-	560,647.67	560,647.67
1.05.蝴蝶助学			79,017.57	79,017.57	-	367,479.12	367,479.12
1.06.渠道拓展诚信专项基金			1,466.00	1,466.00	-	7,338.00	7,338.00
1.07.防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08.雅居乐教育基金			479,166.00	479,166.00	-	970,838.00	970,838.00
1.09.星海音乐陪伴专项基金				-	-	83,252.30	83,252.30
1.10.省二医大病救助项目			5,000.00	5,000.00	-	55,000.00	55,000.00
1.11.珠江医院合作项目			61,970.00	61,970.00	-	399,846.00	399,846.00
1.12.娇兰佳人爱童行			135,000.00	135,000.00	-	495,000.00	495,000.00
1.13.婷美小屋爱童行			135,923.60	135,923.60	-	477,316.03	477,316.03
1.14.MO&Co.爱童行			48,823.39	48,823.39	-	204,555.01	204,555.01
1.15.合作项目			1,355.00	1,355.00	-	114,960.00	114,960.00
（二）管理费用	21	73,925.40	18,905.80	92,831.20	507,905.69	117,756.18	625,661.87
（三）筹资费用	24	1,864.31	180.00	2,044.31	13,705.31	1,420.00	15,125.31
（四）其他费用	28			-	365.20	-	365.20
费用合计	35	100,497.76	1,277,474.22	1,377,971.98	2,585,972.81	6,125,372.77	8,711,345.58
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	201,500.00	-201,500.00	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	21,292.94	-216,411.02	-195,118.08	-1,308,293.88	-1,282,957.71	-2,591,251.59

单位负责人：葛晓红

制表：廖曼丽

业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年4月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	105,898.79	773,593.09	879,491.88	525,666.70	3,905,909.97	4,431,576.67
其中：0.01.日常捐款		8,927.49		8,927.49	66,024.54	-	66,024.54
0.02.助学项目		64,519.09		64,519.09	361,591.10	-	361,591.10
0.03.成长关怀项目		4,329.77		4,329.77	6,023.62	-	6,023.62
0.04.管理费捐款		28,122.44		28,122.44	92,027.44	-	92,027.44
1.01.病童救助			322,182.32	322,182.32	-	1,675,772.76	1,675,772.76
1.02.盟伴计划				-	-	-	-
1.03.天天公益			12,228.54	12,228.54	-	100,825.37	100,825.37
1.04.e万行动			135,523.50	135,523.50	-	519,703.50	519,703.50
1.05.蝴蝶助学			194,407.67	194,407.67	-	305,764.24	305,764.24
1.06.渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.07.防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08.雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09.星海音乐陪伴专项基金			620.02	620.02	-	1,867.44	1,867.44
1.10.省二医大病救助项目				-	-	50,000.00	50,000.00
1.11.珠江医院合作项目				-	-	30,000.00	30,000.00
1.12.娇兰佳人爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.13.婷美小屋爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.14.MO&Co.爱童行			186.04	186.04	-	3,531.66	3,531.66
1.15.合作项目			108,445.00	108,445.00	-	118,445.00	118,445.00
（二）会费收入	2	3,100.00		3,100.00	12,300.00	-	12,300.00
（三）提供服务收入	3			-	-	-	-
（四）商品销售收入	4			-	-	-	-
（五）政府补助收入	5			-	-	-	-
（六）投资收益	6			-	-	-	-
（七）其他收入	7	246,254.73	72,343.64	318,598.37	416,421.53	76,941.89	493,363.42
收入合计	11	355,253.52	845,936.73	1,201,190.25	954,388.23	3,982,851.86	4,937,240.09
二、费用							
（一）业务活动成本	12	362,979.61	1,322,824.69	1,685,804.30	2,039,288.56	4,747,808.17	6,787,096.73
其中：0.02.助学项目		340,819.53		340,819.53	2,014,271.56	-	2,014,271.56
0.03.成长关怀项目		22,160.08		22,160.08	25,017.00	-	25,017.00
1.01.病童救助			441,403.63	441,403.63	-	1,818,306.27	1,818,306.27
1.02.盟伴计划				-	-	-	-
1.03.天天公益			25,455.00	25,455.00	-	149,803.20	149,803.20
1.04.e万行动			383,116.87	383,116.87	-	551,835.80	551,835.80
1.05.蝴蝶助学			51,204.96	51,204.96	-	288,461.55	288,461.55
1.06.渠道拓展诚信专项基金			1,466.00	1,466.00	-	5,872.00	5,872.00
1.07.防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08.雅居乐教育基金			4,166.00	4,166.00	-	491,672.00	491,672.00
1.09.星海音乐陪伴专项基金				-	-	83,252.30	83,252.30
1.10.省二医大病救助项目			10,000.00	10,000.00	-	50,000.00	50,000.00
1.11.珠江医院合作项目			31,970.00	31,970.00	-	337,876.00	337,876.00
1.12.娇兰佳人爱童行			135,000.00	135,000.00	-	360,000.00	360,000.00
1.13.婷美小屋爱童行			91,681.80	91,681.80	-	341,392.43	341,392.43
1.14.MO&Co.爱童行			33,755.43	33,755.43	-	155,731.62	155,731.62
1.15.合作项目			113,605.00	113,605.00	-	113,605.00	113,605.00
（二）管理费用	21	80,631.02	18,270.80	98,901.82	433,980.29	98,850.38	532,830.67
（三）筹资费用	24	792.50	755.00	1,547.50	11,841.00	1,240.00	13,081.00
（四）其他费用	28			-	365.20	-	365.20
费用合计	35	444,403.13	1,341,850.49	1,786,253.62	2,485,475.05	4,847,898.55	7,333,373.60
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	1,500.00	-1,500.00	-	201,500.00	-201,500.00	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-87,649.61	-497,413.76	-585,063.37	-1,329,586.82	-1,066,546.69	-2,396,133.51

单位负责人：葛晓红

制表：廖曼丽

业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年3月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	39,268.23	1,056,169.47	1,095,437.70	419,767.91	3,132,316.88	3,552,084.79
其中：0.01. 日常捐款		10,849.43		10,849.43	57,097.05	-	57,097.05
0.02. 助学项目		26,961.33		26,961.33	297,072.01	-	297,072.01
0.03. 成长关怀项目		357.47		357.47	1,693.85	-	1,693.85
0.04. 管理费捐款		1,100.00		1,100.00	63,905.00	-	63,905.00
1.01. 病童救助			134,170.83	134,170.83	-	1,353,590.44	1,353,590.44
1.02. 盟伴计划				-	-	-	-
1.03. 天天公益			28,260.49	28,260.49	-	88,596.83	88,596.83
1.04. e万行动			258,080.00	258,080.00	-	384,180.00	384,180.00
1.05. 蝴蝶助学			75,240.99	75,240.99	-	111,356.57	111,356.57
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.07. 防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08. 雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			236.88	236.88	-	1,247.42	1,247.42
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	50,000.00	50,000.00
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	30,000.00	30,000.00
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行			550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	550,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			180.28	180.28	-	3,345.62	3,345.62
1.15. 合作项目			10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
（二）会费收入	2	8,600.00		8,600.00	9,200.00	-	9,200.00
（三）提供服务收入	3			-	-	-	-
（四）商品销售收入	4			-	-	-	-
（五）政府补助收入	5			-	-	-	-
（六）投资收益	6			-	-	-	-
（七）其他收入	7	170,166.80	4,598.25	174,765.05	170,166.80	4,598.25	174,765.05
收入合计	11	218,035.03	1,060,767.72	1,278,802.75	599,134.71	3,136,915.13	3,736,049.84
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1,617,756.76	1,196,579.45	2,814,336.21	1,676,308.95	3,424,983.48	5,101,292.43
其中：0.02. 助学项目		1,615,634.93		1,615,634.93	1,673,452.03	-	1,673,452.03
0.03. 成长关怀项目		2,121.83		2,121.83	2,856.92	-	2,856.92
1.01. 病童救助			490,184.67	490,184.67	-	1,376,902.64	1,376,902.64
1.02. 盟伴计划				-	-	-	-
1.03. 天天公益			12,903.00	12,903.00	-	124,348.20	124,348.20
1.04. e万行动			8,246.87	8,246.87	-	168,718.93	168,718.93
1.05. 蝴蝶助学			173,201.13	173,201.13	-	237,256.59	237,256.59
1.06. 渠道拓展诚信专项基金			1,466.00	1,466.00	-	4,406.00	4,406.00
1.07. 防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08. 雅居乐教育基金			4,166.00	4,166.00	-	487,506.00	487,506.00
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			83,252.30	83,252.30	-	83,252.30	83,252.30
1.10. 省二医大病救助项目			25,000.00	25,000.00	-	40,000.00	40,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			61,970.00	61,970.00	-	305,906.00	305,906.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			120,000.00	120,000.00	-	225,000.00	225,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行			195,750.00	195,750.00	-	249,710.63	249,710.63
1.14. MO&Co. 爱童行			20,439.48	20,439.48	-	121,976.19	121,976.19
1.15. 合作项目				-	-	-	-
（二）管理费用	21	74,344.54	39,343.98	113,688.52	353,349.27	80,579.58	433,928.85
（三）筹资费用	24	10,431.50	145.00	10,576.50	11,048.50	485.00	11,533.50
（四）其他费用	28	365.20		365.20	365.20	-	365.20
费用合计	35	1,702,898.00	1,236,068.43	2,938,966.43	2,041,071.92	3,506,048.06	5,547,119.98
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	200,000.00	-200,000.00	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-1,484,862.97	-175,300.71	-1,660,163.68	-1,241,937.21	-569,132.93	-1,811,070.14

单位负责人：葛晓红

制表：廖曼丽

业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年2月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	78,450.49	719,769.74	798,220.23	380,499.68	2,076,147.41	2,456,647.09
其中：0.01.日常捐款		12,331.30		12,331.30	46,247.62	-	46,247.62
0.02.助学项目		64,901.68		64,901.68	270,110.68	-	270,110.68
0.03.成长关怀项目		1,217.51		1,217.51	1,336.38	-	1,336.38
0.04.管理费捐款				-	62,805.00	-	62,805.00
1.01.病童救助			84,591.81	84,591.81	-	1,219,419.61	1,219,419.61
1.02.盟伴计划				-	-	-	-
1.03.天天公益			4,796.99	4,796.99	-	60,336.34	60,336.34
1.04.e万行动				-	-	126,100.00	126,100.00
1.05.蝴蝶助学			29,953.48	29,953.48	-	36,115.58	36,115.58
1.06.渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.07.防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08.雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09.星海音乐陪伴专项基金			244.33	244.33	-	1,010.54	1,010.54
1.10.省二医大病救助项目			50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
1.11.珠江医院合作项目				-	-	30,000.00	30,000.00
1.12.娇兰佳人爱童行			550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	550,000.00
1.13.婷美小屋爱童行				-	-	-	-
1.14.MO&Co.爱童行			183.13	183.13	-	3,165.34	3,165.34
1.15.合作项目				-	-	-	-
（二）会费收入	2	300.00		300.00	600.00	-	600.00
（三）提供服务收入	3			-	-	-	-
（四）商品销售收入	4			-	-	-	-
（五）政府补助收入	5			-	-	-	-
（六）投资收益	6			-	-	-	-
（七）其他收入	7			-	-	-	-
收入合计	11	78,750.49	719,769.74	798,520.23	381,099.68	2,076,147.41	2,457,247.09
二、费用							
（一）业务活动成本	12	43,498.07	627,877.91	671,375.98	58,552.19	2,228,404.03	2,286,956.22
其中：0.02.助学项目		43,498.07		43,498.07	57,817.10	-	57,817.10
0.03.成长关怀项目				-	735.09	-	735.09
1.01.病童救助			382,273.47	382,273.47	-	886,717.97	886,717.97
1.02.盟伴计划				-	-	-	-
1.03.天天公益			38,792.20	38,792.20	-	111,445.20	111,445.20
1.04.e万行动			26,125.19	26,125.19	-	160,472.06	160,472.06
1.05.蝴蝶助学			47,559.13	47,559.13	-	64,055.46	64,055.46
1.06.渠道拓展诚信专项基金			1,466.00	1,466.00	-	2,940.00	2,940.00
1.07.防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08.雅居乐教育基金			4,166.00	4,166.00	-	483,340.00	483,340.00
1.09.星海音乐陪伴专项基金				-	-	-	-
1.10.省二医大病救助项目			15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
1.11.珠江医院合作项目			1,970.00	1,970.00	-	243,936.00	243,936.00
1.12.娇兰佳人爱童行			50,000.00	50,000.00	-	105,000.00	105,000.00
1.13.婷美小屋爱童行				-	-	53,960.63	53,960.63
1.14.MO&Co.爱童行			60,525.92	60,525.92	-	101,536.71	101,536.71
1.15.合作项目				-	-	-	-
（二）管理费用	21	194,568.29	29,811.80	224,380.09	279,004.73	41,235.60	320,240.33
（三）筹资费用	24	389.50	175.00	564.50	617.00	340.00	957.00
（四）其他费用	28			-	-	-	-
费用合计	35	238,455.86	657,864.71	896,320.57	338,173.92	2,269,979.63	2,608,153.55
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	200,000.00	-200,000.00	-	200,000.00	-200,000.00	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	40,294.63	-138,094.97	-97,800.34	242,925.76	-393,832.22	-150,906.46

单位负责人：葛晓红

制表：廖曼丽

业务活动表

会民非02表
单位:元

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年1月

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	302,049.19	1,356,377.67	1,658,426.86	302,049.19	1,356,377.67	1,658,426.86
其中：0.01.日常捐款		33,916.32		33,916.32	33,916.32	-	33,916.32
0.02.助学项目		205,209.00		205,209.00	205,209.00	-	205,209.00
0.03.成长关怀项目		118.87		118.87	118.87	-	118.87
0.04.管理费捐款		62,805.00		62,805.00	62,805.00	-	62,805.00
1.01.病童救助			1,134,827.80	1,134,827.80	-	1,134,827.80	1,134,827.80
1.02.盟伴计划				-	-	-	-
1.03.天天公益			55,539.35	55,539.35	-	55,539.35	55,539.35
1.04.e万行动			126,100.00	126,100.00	-	126,100.00	126,100.00
1.05.蝴蝶助学			6,162.10	6,162.10	-	6,162.10	6,162.10
1.06.渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.07.防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08.雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09.星海音乐陪伴专项基金			766.21	766.21	-	766.21	766.21
1.10.省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11.珠江医院合作项目			30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00
1.12.娇兰佳人爱童行				-	-	-	-
1.13.婷美小屋爱童行				-	-	-	-
1.14.MO&Co.爱童行			2,982.21	2,982.21	-	2,982.21	2,982.21
1.15.合作项目				-	-	-	-
（二）会费收入	2	300.00		300.00	300.00	-	300.00
（三）提供服务收入	3			-	-	-	-
（四）商品销售收入	4			-	-	-	-
（五）政府补助收入	5			-	-	-	-
（六）投资收益	6			-	-	-	-
（七）其他收入	7			-	-	-	-
收入合计	11	302,349.19	1,356,377.67	1,658,726.86	302,349.19	1,356,377.67	1,658,726.86
二、费用							
（一）业务活动成本	12	15,054.12	1,600,526.12	1,615,580.24	15,054.12	1,600,526.12	1,615,580.24
其中：0.02.助学项目		14,319.03		14,319.03	14,319.03	-	14,319.03
0.03.成长关怀项目		735.09		735.09	735.09	-	735.09
1.01.病童救助			504,444.50	504,444.50	-	504,444.50	504,444.50
1.02.盟伴计划				-	-	-	-
1.03.天天公益			72,653.00	72,653.00	-	72,653.00	72,653.00
1.04.e万行动			134,346.87	134,346.87	-	134,346.87	134,346.87
1.05.蝴蝶助学			16,496.33	16,496.33	-	16,496.33	16,496.33
1.06.渠道拓展诚信专项基金			1,474.00	1,474.00	-	1,474.00	1,474.00
1.07.防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08.雅居乐教育基金			479,174.00	479,174.00	-	479,174.00	479,174.00
1.09.星海音乐陪伴专项基金				-	-	-	-
1.10.省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11.珠江医院合作项目			241,966.00	241,966.00	-	241,966.00	241,966.00
1.12.娇兰佳人爱童行			55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	55,000.00
1.13.婷美小屋爱童行			53,960.63	53,960.63	-	53,960.63	53,960.63
1.14.MO&Co.爱童行			41,010.79	41,010.79	-	41,010.79	41,010.79
1.15.合作项目				-	-	-	-
（二）管理费用	21	84,436.44	11,423.80	95,860.24	84,436.44	11,423.80	95,860.24
（三）筹资费用	24	227.50	165.00	392.50	227.50	165.00	392.50
（四）其他费用	28			-	-	-	-
费用合计	35	99,718.06	1,612,114.92	1,711,832.98	99,718.06	1,612,114.92	1,711,832.98
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-	-	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	202,631.13	-255,737.25	-53,106.12	202,631.13	-255,737.25	-53,106.12

单位负责人:葛晓红

制表:廖曼丽