

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

2024年3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	726,475.52	2,755,657.92	3,482,133.44	1,178,472.85	7,036,441.46	8,214,914.31
其中: 0.01. 日常捐款		7,712.11		7,712.11	15,401.70	-	15,401.70
0.02. 助学项目		714,918.87		714,918.87	1,119,294.72	-	1,119,294.72
0.03. 成长关怀项目		1,714.54		1,714.54	41,096.31	-	41,096.31
0.04. 管理费捐款		2,130.00		2,130.00	2,680.12	-	2,680.12
1.01. 病童救助			1,136,286.79	1,136,286.79	-	3,693,466.73	3,693,466.73
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			1,516.00	1,516.00	-	306,533.00	306,533.00
1.04. e万行动			1,493,805.00	1,493,805.00	-	1,493,805.00	1,493,805.00
1.05. 蝴蝶助学			96,867.95	96,867.95	-	168,381.07	168,381.07
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.08. 雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			14,099.53	14,099.53	-	29,145.75	29,145.75
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	-	-
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			12,198.16	12,198.16	-	894,708.80	894,708.80
1.15. 合作项目				-	-	10,272.00	10,272.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			884.49	884.49	-	11,129.11	11,129.11
1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目				-	-	429,000.00	429,000.00
(二) 会费收入	2	6,800.00		6,800.00	7,000.00	-	7,000.00
(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	30,986.78	8,908.63	39,895.41	99,623.36	69,508.59	169,131.95
收入合计	11	764,262.30	2,764,566.55	3,528,828.85	1,285,096.21	7,105,950.05	8,391,046.26
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1,924,996.92	2,621,712.42	4,546,709.34	3,055,676.75	3,968,459.12	7,024,135.87
其中: 0.02. 助学项目		1,924,091.48		1,924,091.48	3,022,901.33	-	3,022,901.33
0.03. 成长关怀项目		905.44		905.44	32,775.42	-	32,775.42
1.01. 病童救助			602,775.61	602,775.61	-	1,261,056.59	1,261,056.59
1.02. XIN益佰项目				-	-	60,000.00	60,000.00
1.03. 天天公益			8,800.00	8,800.00	-	257,280.98	257,280.98
1.04. e万行动			1,430,196.99	1,430,196.99	-	1,466,371.78	1,466,371.78
1.05. 蝴蝶助学			150,875.91	150,875.91	-	213,353.71	213,353.71
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	56,221.40	56,221.40
1.08. 雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			43,094.40	43,094.40	-	43,094.40	43,094.40
1.10. 省二医大病救助项目			10,000.00	10,000.00	-	20,000.00	20,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			30,403.00	30,403.00	-	30,403.00	30,403.00
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	11,596.05	11,596.05
1.13. 婷美小屋爱童行			107,935.00	107,935.00	-	155,064.81	155,064.81
1.14. MO&Co. 爱童行			20,094.51	20,094.51	-	72,716.90	72,716.90
1.15. 合作项目			604.50	604.50	-	4,809.00	4,809.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			72,270.00	72,270.00	-	161,818.00	161,818.00
1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目			144,662.50	144,662.50	-	154,672.50	154,672.50
(二) 管理费用	21	-17,427.36	21,385.75	3,958.39	195,820.86	58,004.87	253,825.73
(三) 筹资费用	24	19,649.00	91.50	19,740.50	20,564.90	360.00	20,924.90
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
费用合计	35	1,927,218.56	2,643,189.67	4,570,408.23	3,272,062.51	4,026,823.99	7,298,886.50
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	-560.00		-560.00	-560.00	-	-560.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	-1,163,516.26	121,376.88	-1,042,139.38	-1,987,526.30	3,079,126.06	1,091,599.76

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

2024年2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	343,585.16	2,283,194.94	2,626,780.10	451,997.33	4,280,783.54	4,732,780.87
其中: 0.01. 日常捐款		2,791.23		2,791.23	7,689.59	-	7,689.59
0.02. 助学项目		337,254.65		337,254.65	404,375.85	-	404,375.85
0.03. 成长关怀项目		3,489.28		3,489.28	39,381.77	-	39,381.77
0.04. 管理费捐款		50.00		50.00	550.12	-	550.12
1.01. 病童救助			1,092,045.59	1,092,045.59	-	2,557,179.94	2,557,179.94
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			302,324.00	302,324.00	-	305,017.00	305,017.00
1.04. e万行动				-	-	-	-
1.05. 蝴蝶助学			10,317.86	10,317.86	-	71,513.12	71,513.12
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.08. 雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			8,340.59	8,340.59	-	15,046.22	15,046.22
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	-	-
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			862,879.89	862,879.89	-	882,510.64	882,510.64
1.15. 合作项目			7,272.00	7,272.00	-	10,272.00	10,272.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			15.01	15.01	-	10,244.62	10,244.62
1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目				-	-	429,000.00	429,000.00
(二) 会费收入	2	-		-	200.00	-	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	16,708.15	5,269.62	21,977.77	68,636.58	60,599.96	129,236.54
收入合计	11	360,293.31	2,288,464.56	2,648,757.87	520,833.91	4,341,383.50	4,862,217.41
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	55,859.46	534,779.70	590,639.16	1,130,679.83	1,346,746.70	2,477,426.53
其中: 0.02. 助学项目		55,859.46		55,859.46	1,098,809.85	-	1,098,809.85
0.03. 成长关怀项目				-	31,869.98	-	31,869.98
1.01. 病童救助			263,596.17	263,596.17	-	658,280.98	658,280.98
1.02. XIN益佰项目				-	-	60,000.00	60,000.00
1.03. 天天公益			117,305.75	117,305.75	-	248,480.98	248,480.98
1.04. e万行动			7,567.48	7,567.48	-	36,174.79	36,174.79
1.05. 蝴蝶助学			13,364.32	13,364.32	-	62,477.80	62,477.80
1.06. 渠道拓展诚信专项基金			37,893.00	37,893.00	-	56,221.40	56,221.40
1.08. 雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金				-	-	-	-
1.10. 省二医大病救助项目			5,000.00	5,000.00	-	10,000.00	10,000.00
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	-	-
1.12. 娇兰佳人爱童行			100.00	100.00	-	11,596.05	11,596.05
1.13. 婷美小屋爱童行			31,460.32	31,460.32	-	47,129.81	47,129.81
1.14. MO&Co. 爱童行			15,008.16	15,008.16	-	52,622.39	52,622.39
1.15. 合作项目			1,204.50	1,204.50	-	4,204.50	4,204.50
1.17. 易娱重症病童救助项目			32,270.00	32,270.00	-	89,548.00	89,548.00
1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目			10,010.00	10,010.00	-	10,010.00	10,010.00
(二) 管理费用	21	74,179.22	13,282.29	87,461.51	213,248.22	36,619.12	249,867.34
(三) 筹资费用	24	390.50	109.50	500.00	915.90	268.50	1,184.40
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
费用合计	35	130,429.18	548,171.49	678,600.67	1,344,843.95	1,383,634.32	2,728,478.27
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	229,864.13	1,740,293.07	1,970,157.20	-824,010.04	2,957,749.18	2,133,739.14

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

2024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	108,412.17	1,997,588.60	2,106,000.77	108,412.17	1,997,588.60	2,106,000.77
其中: 0.01. 日常捐款		4,898.36		4,898.36	4,898.36	-	4,898.36
0.02. 助学项目		67,121.20		67,121.20	67,121.20	-	67,121.20
0.03. 成长关怀项目		35,892.49		35,892.49	35,892.49	-	35,892.49
0.04. 管理费捐款		500.12		500.12	500.12	-	500.12
1.01. 病童救助			1,465,134.35	1,465,134.35	-	1,465,134.35	1,465,134.35
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			2,693.00	2,693.00	-	2,693.00	2,693.00
1.04. e万行动				-	-	-	-
1.05. 蝴蝶助学			61,195.26	61,195.26	-	61,195.26	61,195.26
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.08. 雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			6,705.63	6,705.63	-	6,705.63	6,705.63
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	-	-
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			19,630.75	19,630.75	-	19,630.75	19,630.75
1.15. 合作项目			3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			10,229.61	10,229.61	-	10,229.61	10,229.61
1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目			429,000.00	429,000.00	-	429,000.00	429,000.00
(二) 会费收入	2	200.00		200.00	200.00	-	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	51,928.43	55,330.34	107,258.77	51,928.43	55,330.34	107,258.77
收入合计	11	160,540.60	2,052,918.94	2,213,459.54	160,540.60	2,052,918.94	2,213,459.54
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1,074,820.37	811,967.00	1,886,787.37	1,074,820.37	811,967.00	1,886,787.37
其中: 0.02. 助学项目		1,042,950.39		1,042,950.39	1,042,950.39	-	1,042,950.39
0.03. 成长关怀项目		31,869.98		31,869.98	31,869.98	-	31,869.98
1.01. 病童救助			394,684.81	394,684.81	-	394,684.81	394,684.81
1.02. XIN益佰项目			60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00
1.03. 天天公益			131,175.23	131,175.23	-	131,175.23	131,175.23
1.04. e万行动			28,607.31	28,607.31	-	28,607.31	28,607.31
1.05. 蝴蝶助学			49,113.48	49,113.48	-	49,113.48	49,113.48
1.06. 渠道拓展诚信专项基金			18,328.40	18,328.40	-	18,328.40	18,328.40
1.08. 雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金				-	-	-	-
1.10. 省二医大病救助项目			5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	-	-
1.12. 娇兰佳人爱童行			11,496.05	11,496.05	-	11,496.05	11,496.05
1.13. 婷美小屋爱童行			15,669.49	15,669.49	-	15,669.49	15,669.49
1.14. MO&Co. 爱童行			37,614.23	37,614.23	-	37,614.23	37,614.23
1.15. 合作项目			3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			57,278.00	57,278.00	-	57,278.00	57,278.00
1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目				-	-	-	-
(二) 管理费用	21	139,069.00	23,336.83	162,405.83	139,069.00	23,336.83	162,405.83
(三) 筹资费用	24	525.40	159.00	684.40	525.40	159.00	684.40
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
费用合计	35	1,214,414.77	835,462.83	2,049,877.60	1,214,414.77	835,462.83	2,049,877.60
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	-1,053,874.17	1,217,456.11	163,581.94	-1,053,874.17	1,217,456.11	163,581.94

单位负责人: 葛晓红

制表: 廖曼丽