

# 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6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	198,014.97	886,336.70	1,084,351.67	1,719,147.13	9,991,332.91	11,710,480.04
其中: 0.01. 日常捐款		3,445.84		3,445.84	28,905.59	-	28,905.59
0.02. 助学项目		191,618.90		191,618.90	1,637,192.28	-	1,637,192.28
0.03. 成长关怀项目		2,350.22		2,350.22	48,889.13	-	48,889.13
0.04. 管理费捐款		600.01		600.01	4,160.13	-	4,160.13
1.01. 病童救助			566,564.73	566,564.73	-	5,276,604.52	5,276,604.52
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			521.00	521.00	-	308,837.00	308,837.00
1.04. e万行动				-	-	1,626,805.00	1,626,805.00
1.05. 蝴蝶助学			203,083.22	203,083.22	-	478,087.26	478,087.26
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			4,561.41	4,561.41	-	75,284.12	75,284.12
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目			1,071.00	1,071.00	-	1,071.00	1,071.00
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	200,000.00	200,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行			100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			10,525.34	10,525.34	-	929,945.60	929,945.60
1.15. 合作项目				-	-	118,551.76	118,551.76
1.17. 易娱重症病童救助项目			10.00	10.00	-	11,546.65	11,546.65
1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目				-	-	864,600.00	864,600.00
(二) 会费收入	2	100.00		100.00	10,100.00	-	10,100.00
(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	29,659.33	6,769.77	36,429.10	164,539.95	126,349.59	290,889.54
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>227,774.30</b>	<b>893,106.47</b>	<b>1,120,880.77</b>	<b>1,893,787.08</b>	<b>10,117,682.50</b>	<b>12,011,469.58</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	851,661.66	1,274,442.47	2,126,104.13	4,127,806.96	8,136,222.20	12,264,029.16
其中: 0.02. 助学项目		772,285.98		772,285.98	3,932,627.71	-	3,932,627.71
0.03. 成长关怀项目		79,375.68		79,375.68	195,179.25	-	195,179.25
1.01. 病童救助			611,327.46	611,327.46	-	3,325,011.23	3,325,011.23
1.02. XIN益佰项目				-	-	60,000.00	60,000.00
1.03. 天天公益			10,994.00	10,994.00	-	333,665.98	333,665.98
1.04. e万行动			13,983.71	13,983.71	-	1,506,984.75	1,506,984.75
1.05. 蝴蝶助学			246,964.74	246,964.74	-	702,411.17	702,411.17
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			2,400.00	2,400.00	-	53,294.40	53,294.40
1.10. 省二医大病救助项目			10,000.00	10,000.00	-	55,000.00	55,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			30,133.00	30,133.00	-	90,802.00	90,802.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			1,438.64	1,438.64	-	173,548.47	173,548.47
1.13. 婷美小屋爱童行			33,526.93	33,526.93	-	293,309.74	293,309.74
1.14. MO&Co. 爱童行			126,133.99	126,133.99	-	260,530.71	260,530.71
1.15. 合作项目			2,750.00	2,750.00	-	77,559.00	77,559.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			72,270.00	72,270.00	-	297,943.35	297,943.35
1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目			112,520.00	112,520.00	-	849,940.00	849,940.00
(二) 管理费用	21	51,569.79	17,565.79	69,135.58	351,791.85	111,836.23	463,628.08
(三) 筹资费用	24	446.50	96.00	542.50	142,724.89	1,263.00	143,987.89
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>903,677.95</b>	<b>1,292,104.26</b>	<b>2,195,782.21</b>	<b>4,622,323.70</b>	<b>8,249,321.43</b>	<b>12,871,645.13</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-560.00	-	-560.00
<b>四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)</b>	<b>45</b>	<b>-675,903.65</b>	<b>-398,997.79</b>	<b>-1,074,901.44</b>	<b>-2,729,096.62</b>	<b>1,868,361.07</b>	<b>-860,735.55</b>

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5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	250,642.44	596,850.35	847,492.79	1,521,132.16	9,104,996.21	10,626,128.37
其中: 0.01. 日常捐款		5,824.73		5,824.73	25,459.75	-	25,459.75
0.02. 助学项目		240,782.18		240,782.18	1,445,573.38	-	1,445,573.38
0.03. 成长关怀项目		3,035.53		3,035.53	46,538.91	-	46,538.91
0.04. 管理费捐款		1,000.00		1,000.00	3,560.12	-	3,560.12
1.01. 病童救助			547,379.75	547,379.75	-	4,710,039.79	4,710,039.79
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			323.00	323.00	-	308,316.00	308,316.00
1.04. e万行动				-	-	1,626,805.00	1,626,805.00
1.05. 蝴蝶助学			20,175.13	20,175.13	-	275,004.04	275,004.04
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			15,695.95	15,695.95	-	70,722.71	70,722.71
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				-	-	200,000.00	200,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	-	-
1.14. MO&Co. 爱童行			13,044.83	13,044.83	-	919,420.26	919,420.26
1.15. 合作项目				-	-	118,551.76	118,551.76
1.17. 易娱重症病童救助项目			231.69	231.69	-	11,536.65	11,536.65
1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目				-	-	864,600.00	864,600.00
(二) 会费收入	2	100.00		100.00	10,000.00	-	10,000.00
(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	8,886.87	14,815.18	23,702.05	134,880.62	119,579.82	254,460.44
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>259,629.31</b>	<b>611,665.53</b>	<b>871,294.84</b>	<b>1,666,012.78</b>	<b>9,224,576.03</b>	<b>10,890,588.81</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	120,318.98	1,084,088.29	1,204,407.27	3,276,145.30	6,861,779.73	10,137,925.03
其中: 0.02. 助学项目		64,908.89		64,908.89	3,160,341.73	-	3,160,341.73
0.03. 成长关怀项目		55,410.09		55,410.09	115,803.57	-	115,803.57
1.01. 病童救助			478,243.09	478,243.09	-	2,713,683.77	2,713,683.77
1.02. XIN益佰项目				-	-	60,000.00	60,000.00
1.03. 天天公益			11,989.00	11,989.00	-	322,671.98	322,671.98
1.04. e万行动			17,227.47	17,227.47	-	1,493,001.04	1,493,001.04
1.05. 蝴蝶助学			79,547.26	79,547.26	-	455,446.43	455,446.43
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			7,800.00	7,800.00	-	50,894.40	50,894.40
1.10. 省二医大病救助项目			20,000.00	20,000.00	-	45,000.00	45,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			133.00	133.00	-	60,669.00	60,669.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			9,953.78	9,953.78	-	172,109.83	172,109.83
1.13. 婷美小屋爱童行			98,783.00	98,783.00	-	259,782.81	259,782.81
1.14. MO&Co. 爱童行			24,306.34	24,306.34	-	134,396.72	134,396.72
1.15. 合作项目				-	-	74,809.00	74,809.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			41,585.35	41,585.35	-	225,673.35	225,673.35
1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目			294,520.00	294,520.00	-	737,420.00	737,420.00
(二) 管理费用	21	57,824.77	19,830.95	77,655.72	300,222.06	94,270.44	394,492.50
(三) 筹资费用	24	120,883.49	105.00	120,988.49	142,278.39	1,167.00	143,445.39
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>299,027.24</b>	<b>1,104,024.24</b>	<b>1,403,051.48</b>	<b>3,718,645.75</b>	<b>6,957,217.17</b>	<b>10,675,862.92</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-560.00	-	-560.00
<b>四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)</b>	<b>45</b>	<b>-39,397.93</b>	<b>-492,358.71</b>	<b>-531,756.64</b>	<b>-2,053,192.97</b>	<b>2,267,358.86</b>	<b>214,165.89</b>

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4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	92,016.87	1,471,704.40	1,563,721.27	1,270,489.72	8,508,145.86	9,778,635.58
其中: 0.01. 日常捐款		4,233.32		4,233.32	19,635.02	-	19,635.02
0.02. 助学项目		85,496.48		85,496.48	1,204,791.20	-	1,204,791.20
0.03. 成长关怀项目		2,407.07		2,407.07	43,503.38	-	43,503.38
0.04. 管理费捐款		-120.00		-120.00	2,560.12	-	2,560.12
1.01. 病童救助			469,193.31	469,193.31	-	4,162,660.04	4,162,660.04
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			1,460.00	1,460.00	-	307,993.00	307,993.00
1.04. e万行动			133,000.00	133,000.00	-	1,626,805.00	1,626,805.00
1.05. 蝴蝶助学			86,447.84	86,447.84	-	254,828.91	254,828.91
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			25,881.01	25,881.01	-	55,026.76	55,026.76
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			200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	-	-
1.14. MO&Co. 爱童行			11,666.63	11,666.63	-	906,375.43	906,375.43
1.15. 合作项目			108,279.76	108,279.76	-	118,551.76	118,551.76
1.17. 易娱重症病童救助项目			175.85	175.85	-	11,304.96	11,304.96
1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目			435,600.00	435,600.00	-	864,600.00	864,600.00
(二) 会费收入	2	2,900.00		2,900.00	9,900.00	-	9,900.00
(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	26,370.39	35,256.05	61,626.44	125,993.75	104,764.64	230,758.39
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>121,287.26</b>	<b>1,506,960.45</b>	<b>1,628,247.71</b>	<b>1,406,383.47</b>	<b>8,612,910.50</b>	<b>10,019,293.97</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	100,149.57	1,809,232.32	1,909,381.89	3,155,826.32	5,777,691.44	8,933,517.76
其中: 0.02. 助学项目		72,531.51		72,531.51	3,095,432.84	-	3,095,432.84
0.03. 成长关怀项目		27,618.06		27,618.06	60,393.48	-	60,393.48
1.01. 病童救助			974,384.09	974,384.09	-	2,235,440.68	2,235,440.68
1.02. XIN益佰项目				-	-	60,000.00	60,000.00
1.03. 天天公益			53,402.00	53,402.00	-	310,682.98	310,682.98
1.04. e万行动			9,401.79	9,401.79	-	1,475,773.57	1,475,773.57
1.05. 蝴蝶助学			162,545.46	162,545.46	-	375,899.17	375,899.17
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
1.10. 省二医大病救助项目			5,000.00	5,000.00	-	25,000.00	25,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			30,133.00	30,133.00	-	60,536.00	60,536.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			150,560.00	150,560.00	-	162,156.05	162,156.05
1.13. 婷美小屋爱童行			5,935.00	5,935.00	-	160,999.81	160,999.81
1.14. MO&Co. 爱童行			37,373.48	37,373.48	-	110,090.38	110,090.38
1.15. 合作项目			70,000.00	70,000.00	-	74,809.00	74,809.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			22,270.00	22,270.00	-	184,088.00	184,088.00
1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目			288,227.50	288,227.50	-	442,900.00	442,900.00
(二) 管理费用	21	46,576.43	16,518.52	63,094.95	242,397.29	74,439.49	316,836.78
(三) 筹资费用	24	830.00	702.00	1,532.00	21,394.90	1,062.00	22,456.90
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>147,556.00</b>	<b>1,826,452.84</b>	<b>1,974,008.84</b>	<b>3,419,618.51</b>	<b>5,853,192.93</b>	<b>9,272,811.44</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-560.00	-	-560.00
<b>四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)</b>	<b>45</b>	<b>-26,268.74</b>	<b>-319,492.39</b>	<b>-345,761.13</b>	<b>-2,013,795.04</b>	<b>2,759,717.57</b>	<b>745,922.53</b>

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
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>764,262.30</b>	<b>2,764,566.55</b>	<b>3,528,828.85</b>	<b>1,285,096.21</b>	<b>7,105,950.05</b>	<b>8,391,046.26</b>
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	21,301.85	3,874.49	195,820.86	57,920.97	253,741.83
(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			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>1,927,218.56</b>	<b>2,643,105.77</b>	<b>4,570,324.33</b>	<b>3,272,062.51</b>	<b>4,026,740.09</b>	<b>7,298,802.60</b>
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
<b>四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)</b>	<b>45</b>	<b>-1,163,516.26</b>	<b>121,460.78</b>	<b>-1,042,055.48</b>	<b>-1,987,526.30</b>	<b>3,079,209.96</b>	<b>1,091,683.66</b>

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
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>360,293.31</b>	<b>2,288,464.56</b>	<b>2,648,757.87</b>	<b>520,833.91</b>	<b>4,341,383.50</b>	<b>4,862,217.41</b>
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			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>130,429.18</b>	<b>548,171.49</b>	<b>678,600.67</b>	<b>1,344,843.95</b>	<b>1,383,634.32</b>	<b>2,728,478.27</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-	-	-
<b>四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)</b>	<b>45</b>	<b>229,864.13</b>	<b>1,740,293.07</b>	<b>1,970,157.20</b>	<b>-824,010.04</b>	<b>2,957,749.18</b>	<b>2,133,739.14</b>

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
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>160,540.60</b>	<b>2,052,918.94</b>	<b>2,213,459.54</b>	<b>160,540.60</b>	<b>2,052,918.94</b>	<b>2,213,459.54</b>
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			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>1,214,414.77</b>	<b>835,462.83</b>	<b>2,049,877.60</b>	<b>1,214,414.77</b>	<b>835,462.83</b>	<b>2,049,877.60</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-	-	-
<b>四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)</b>	<b>45</b>	<b>-1,053,874.17</b>	<b>1,217,456.11</b>	<b>163,581.94</b>	<b>-1,053,874.17</b>	<b>1,217,456.11</b>	<b>163,581.94</b>

单位负责人: 葛晓红

制表: 廖曼丽