

# 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11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         | 782,338.58          | 1,931,828.89        | 2,714,167.47        | 6,844,731.35         | 17,454,301.52        | 24,299,032.87        |
| 其中: 0.01. 日常捐款                    |           | 2,078.39            |                     | 2,078.39            | 230,712.23           | -                    | 230,712.23           |
| 0.02. 助学项目                        |           | 722,378.28          |                     | 722,378.28          | 6,387,120.70         | -                    | 6,387,120.70         |
| 0.03. 成长关怀项目                      |           | 52,531.91           |                     | 52,531.91           | 211,788.29           | -                    | 211,788.29           |
| 0.04. 管理费捐款                       |           | 5,350.00            |                     | 5,350.00            | 15,110.13            | -                    | 15,110.13            |
| 1.01. 病童救助                        |           |                     | 1,863,376.02        | 1,863,376.02        | -                    | 10,277,749.59        | 10,277,749.59        |
| 1.02. XIN益佰项目                     |           |                     |                     | -                   | -                    | 447,169.81           | 447,169.81           |
| 1.03. 天天公益                        |           |                     | 782.00              | 782.00              | -                    | 346,113.00           | 346,113.00           |
| 1.04. e万行动                        |           |                     | 13,392.50           | 13,392.50           | -                    | 1,630,411.50         | 1,630,411.50         |
| 1.05. 蝴蝶助学                        |           |                     | 34,769.09           | 34,769.09           | -                    | 1,076,004.13         | 1,076,004.13         |
| 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                  |           |                     | 7,957.90            | 7,957.90            | -                    | 106,572.53           | 106,572.53           |
| 1.10. 省二医大病救助项目                   |           |                     |                     | -                   | -                    | 6,683.00             | 6,683.00             |
| 1.11. 珠江医院合作项目                    |           |                     |                     | -                   | -                    | 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           |
| 1.14. MO&Co. 爱童行                  |           |                     | 11,551.38           | 11,551.38           | -                    | 1,852,082.55         | 1,852,082.55         |
| 1.15. 合作项目                        |           |                     |                     | -                   | -                    | 113,097.76           | 113,097.76           |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目                  |           |                     |                     | -                   | -                    | 11,546.65            | 11,546.65            |
| 1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目                |           |                     |                     | -                   | -                    | 1,285,800.00         | 1,285,800.00         |
| (二) 会费收入                          | 2         | 1,600.00            |                     | 1,600.00            | 34,800.00            | -                    | 34,800.00            |
| (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         | 2,289.79            | 5,978.23            | 8,268.02            | 277,481.33           | 195,164.35           | 472,645.68           |
| <b>收入合计</b>                       | <b>11</b> | <b>786,228.37</b>   | <b>1,937,807.12</b> | <b>2,724,035.49</b> | <b>7,157,012.68</b>  | <b>17,649,465.87</b> | <b>24,806,478.55</b> |
| 二、费用                              |           |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| (一) 业务活动成本                        | 12        | 1,025,244.80        | 1,554,880.55        | 2,580,125.35        | 7,617,310.31         | 15,785,188.95        | 23,402,499.26        |
| 其中: 0.02. 助学项目                    |           | 1,004,311.55        |                     | 1,004,311.55        | 7,124,852.27         | -                    | 7,124,852.27         |
| 0.03. 成长关怀项目                      |           | 20,933.25           |                     | 20,933.25           | 492,458.04           | -                    | 492,458.04           |
| 1.01. 病童救助                        |           |                     | 1,047,772.12        | 1,047,772.12        | -                    | 8,068,396.97         | 8,068,396.97         |
| 1.02. XIN益佰项目                     |           |                     |                     | -                   | -                    | 60,000.00            | 60,000.00            |
| 1.03. 天天公益                        |           |                     | 22,419.93           | 22,419.93           | -                    | 371,085.91           | 371,085.91           |
| 1.04. e万行动                        |           |                     |                     | -                   | -                    | 1,675,902.63         | 1,675,902.63         |
| 1.05. 蝴蝶助学                        |           |                     | 61,897.50           | 61,897.50           | -                    | 1,150,703.67         | 1,150,703.67         |
| 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                  |           |                     | 500.00              | 500.00              | -                    | 61,494.40            | 61,494.40            |
| 1.10. 省二医大病救助项目                   |           |                     | 50,000.00           | 50,000.00           | -                    | 155,000.00           | 155,000.00           |
| 1.11. 珠江医院合作项目                    |           |                     | 133.00              | 133.00              | -                    | 91,467.00            | 91,467.00            |
| 1.12. 娇兰佳人爱童行                     |           |                     | 50.00               | 50.00               | -                    | 175,605.69           | 175,605.69           |
| 1.13. 婷美小屋爱童行                     |           |                     | 3,735.00            | 3,735.00            | -                    | 654,758.17           | 654,758.17           |
| 1.14. MO&Co. 爱童行                  |           |                     | 58,344.57           | 58,344.57           | -                    | 1,306,967.53         | 1,306,967.53         |
| 1.15. 合作项目                        |           |                     | 1,500.00            | 1,500.00            | -                    | 118,088.76           | 118,088.76           |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目                  |           |                     | 84,488.43           | 84,488.43           | -                    | 743,520.60           | 743,520.60           |
| 1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目                |           |                     | 224,040.00          | 224,040.00          | -                    | 1,095,976.22         | 1,095,976.22         |
| (二) 管理费用                          | 21        | 46,903.44           | 17,266.14           | 64,169.58           | 603,824.78           | 212,120.73           | 815,945.51           |
| (三) 筹资费用                          | 24        | 25,524.85           | 82.50               | 25,607.35           | 270,725.12           | 1,830.00             | 272,555.12           |
| (四) 其他费用                          | 28        |                     |                     | -                   | -                    | -                    | -                    |
| <b>费用合计</b>                       | <b>35</b> | <b>1,097,673.09</b> | <b>1,572,229.19</b> | <b>2,669,902.28</b> | <b>8,491,860.21</b>  | <b>15,999,139.68</b> | <b>24,490,999.89</b> |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产                 | 40        | 300,000.00          | -300,000.00         | -                   | 297,940.00           | -298,500.00          | -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>-11,444.72</b>   | <b>65,577.93</b>    | <b>54,133.21</b>    | <b>-1,036,907.53</b> | <b>1,351,826.19</b>  | <b>314,918.66</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10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         | 452,274.50           | 2,788,460.63        | 3,240,735.13        | 6,062,392.77         | 15,522,472.63        | 21,584,865.40        |
| 其中: 0.01. 日常捐款                    |           | 101,640.95           |                     | 101,640.95          | 228,633.84           | -                    | 228,633.84           |
| 0.02. 助学项目                        |           | 346,429.18           |                     | 346,429.18          | 5,664,742.42         | -                    | 5,664,742.42         |
| 0.03. 成长关怀项目                      |           | 1,204.37             |                     | 1,204.37            | 159,256.38           | -                    | 159,256.38           |
| 0.04. 管理费捐款                       |           | 3,000.00             |                     | 3,000.00            | 9,760.13             | -                    | 9,760.13             |
| 1.01. 病童救助                        |           |                      | 1,015,563.00        | 1,015,563.00        | -                    | 8,414,373.57         | 8,414,373.57         |
| 1.02. XIN益佰项目                     |           |                      | 447,169.81          | 447,169.81          | -                    | 447,169.81           | 447,169.81           |
| 1.03. 天天公益                        |           |                      | 29,607.00           | 29,607.00           | -                    | 345,331.00           | 345,331.00           |
| 1.04. e万行动                        |           |                      |                     | -                   | -                    | 1,617,019.00         | 1,617,019.00         |
| 1.05. 蝴蝶助学                        |           |                      | 11,176.19           | 11,176.19           | -                    | 1,041,235.04         | 1,041,235.04         |
| 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                  |           |                      | 4,006.27            | 4,006.27            | -                    | 98,614.63            | 98,614.63            |
| 1.10. 省二医大病救助项目                   |           |                      |                     | -                   | -                    | 6,683.00             | 6,683.00             |
| 1.11. 珠江医院合作项目                    |           |                      |                     | -                   | -                    | 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           |
| 1.14. MO&Co. 爱童行                  |           |                      | 859,738.36          | 859,738.36          | -                    | 1,840,531.17         | 1,840,531.17         |
| 1.15. 合作项目                        |           |                      |                     | -                   | -                    | 113,097.76           | 113,097.76           |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目                  |           |                      |                     | -                   | -                    | 11,546.65            | 11,546.65            |
| 1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目                |           |                      | 421,200.00          | 421,200.00          | -                    | 1,285,800.00         | 1,285,800.00         |
| (二) 会费收入                          | 2         | 2,100.00             |                     | 2,100.00            | 33,200.00            | -                    | 33,200.00            |
| (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         |                      |                     | -                   | 275,191.54           | 189,186.12           | 464,377.66           |
| <b>收入合计</b>                       | <b>11</b> | <b>454,374.50</b>    | <b>2,788,460.63</b> | <b>3,242,835.13</b> | <b>6,370,784.31</b>  | <b>15,711,658.75</b> | <b>22,082,443.06</b> |
| 二、费用                              |           |                      |                     |                     |                      |                      |                      |
| (一) 业务活动成本                        | 12        | 1,789,545.39         | 1,940,451.73        | 3,729,997.12        | 6,592,065.51         | 14,230,308.40        | 20,822,373.91        |
| 其中: 0.02. 助学项目                    |           | 1,797,760.58         |                     | 1,797,760.58        | 6,120,540.72         | -                    | 6,120,540.72         |
| 0.03. 成长关怀项目                      |           | -8,215.19            |                     | -8,215.19           | 471,524.79           | -                    | 471,524.79           |
| 1.01. 病童救助                        |           |                      | 956,896.29          | 956,896.29          | -                    | 7,020,624.85         | 7,020,624.85         |
| 1.02. XIN益佰项目                     |           |                      |                     | -                   | -                    | 60,000.00            | 60,000.00            |
| 1.03. 天天公益                        |           |                      |                     | -                   | -                    | 348,665.98           | 348,665.98           |
| 1.04. e万行动                        |           |                      | 12,635.00           | 12,635.00           | -                    | 1,675,902.63         | 1,675,902.63         |
| 1.05. 蝴蝶助学                        |           |                      | 100,655.51          | 100,655.51          | -                    | 1,088,806.17         | 1,088,806.17         |
| 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                  |           |                      |                     | -                   | -                    | 60,994.40            | 60,994.40            |
| 1.10. 省二医大病救助项目                   |           |                      |                     | -                   | -                    | 105,000.00           | 105,000.00           |
| 1.11. 珠江医院合作项目                    |           |                      | 133.00              | 133.00              | -                    | 91,334.00            | 91,334.00            |
| 1.12. 娇兰佳人爱童行                     |           |                      | 2,007.22            | 2,007.22            | -                    | 175,555.69           | 175,555.69           |
| 1.13. 婷美小屋爱童行                     |           |                      | 306,420.64          | 306,420.64          | -                    | 651,023.17           | 651,023.17           |
| 1.14. MO&Co. 爱童行                  |           |                      | 511,575.25          | 511,575.25          | -                    | 1,248,622.96         | 1,248,622.96         |
| 1.15. 合作项目                        |           |                      |                     | -                   | -                    | 116,588.76           | 116,588.76           |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目                  |           |                      | 36,088.82           | 36,088.82           | -                    | 659,032.17           | 659,032.17           |
| 1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目                |           |                      | 14,040.00           | 14,040.00           | -                    | 871,936.22           | 871,936.22           |
| (二) 管理费用                          | 21        | 57,947.27            | 20,382.64           | 78,329.91           | 556,921.34           | 194,854.59           | 751,775.93           |
| (三) 筹资费用                          | 24        | 2,184.65             | 124.50              | 2,309.15            | 245,200.27           | 1,747.50             | 246,947.77           |
| (四) 其他费用                          | 28        |                      |                     | -                   | -                    | -                    | -                    |
| <b>费用合计</b>                       | <b>35</b> | <b>1,849,677.31</b>  | <b>1,960,958.87</b> | <b>3,810,636.18</b> | <b>7,394,187.12</b>  | <b>14,426,910.49</b> | <b>21,821,097.61</b> |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产                 | 40        |                      |                     | -                   | -2,060.00            | 1,500.00             | -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>-1,395,302.81</b> | <b>827,501.76</b>   | <b>-567,801.05</b>  | <b>-1,025,462.81</b> | <b>1,286,248.26</b>  | <b>260,785.45</b>    |

单位负责人:葛晓红

制表:廖曼丽

# 业务活动表

会非02表  
单位:元

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2024年9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         | 502,126.39        | 1,014,864.76        | 1,516,991.15        | 5,610,118.27        | 12,734,012.00        | 18,344,130.27        |
| 其中: 0.01. 日常捐款                      |           | 4,976.56          |                     | 4,976.56            | 126,992.89          | -                    | 126,992.89           |
| 0.02. 助学项目                          |           | 428,197.20        |                     | 428,197.20          | 5,318,313.24        | -                    | 5,318,313.24         |
| 0.03. 成长关怀项目                        |           | 67,802.63         |                     | 67,802.63           | 158,052.01          | -                    | 158,052.01           |
| 0.04. 管理费捐款                         |           | 1,150.00          |                     | 1,150.00            | 6,760.13            | -                    | 6,760.13             |
| 1.01. 病童救助                          |           |                   | 590,059.09          | 590,059.09          | -                   | 7,398,810.57         | 7,398,810.57         |
| 1.02. XIN益佰项目                       |           |                   |                     | -                   | -                   | -                    | -                    |
| 1.03. 天天公益                          |           |                   | 6,023.00            | 6,023.00            | -                   | 315,724.00           | 315,724.00           |
| 1.04. e万行动                          |           |                   |                     | -                   | -                   | 1,617,019.00         | 1,617,019.00         |
| 1.05. 蝴蝶助学                          |           |                   | 390,980.18          | 390,980.18          | -                   | 1,030,058.85         | 1,030,058.85         |
| 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                    |           |                   | 6,319.59            | 6,319.59            | -                   | 94,608.36            | 94,608.36            |
| 1.10. 省二医大病救助项目                     |           |                   | 6,683.00            | 6,683.00            | -                   | 6,683.00             | 6,683.00             |
| 1.11. 珠江医院合作项目                      |           |                   |                     | -                   | -                   | 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           |
| 1.14. MO&Co. 爱童行                    |           |                   | 20,253.90           | 20,253.90           | -                   | 980,792.81           | 980,792.81           |
| 1.15. 合作项目                          |           |                   | -5,454.00           | -5,454.00           | -                   | 113,097.76           | 113,097.76           |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目                    |           |                   |                     | -                   | -                   | 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         | 9,400.00          |                     | 9,400.00            | 31,100.00           | -                    | 31,100.00            |
| (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         | 57,399.05         | 20,765.27           | 78,164.32           | 275,191.54          | 189,186.12           | 464,377.66           |
| <b>收入合计</b>                         | <b>11</b> | <b>568,925.44</b> | <b>1,035,630.03</b> | <b>1,604,555.47</b> | <b>5,916,409.81</b> | <b>12,923,198.12</b> | <b>18,839,607.93</b> |
| 二、费用                                |           |                   |                     |                     |                     |                      |                      |
| (一) 业务活动成本                          | 12        | 261,302.34        | 1,316,859.80        | 1,578,162.14        | 4,802,520.12        | 12,289,856.67        | 17,092,376.79        |
| 其中: 0.02. 助学项目                      |           | 95,868.23         |                     | 95,868.23           | 4,322,780.14        | -                    | 4,322,780.14         |
| 0.03. 成长关怀项目                        |           | 165,434.11        |                     | 165,434.11          | 479,739.98          | -                    | 479,739.98           |
| 1.01. 病童救助                          |           |                   | 939,295.11          | 939,295.11          | -                   | 6,063,728.56         | 6,063,728.56         |
| 1.02. XIN益佰项目                       |           |                   |                     | -                   | -                   | 60,000.00            | 60,000.00            |
| 1.03. 天天公益                          |           |                   | 15,000.00           | 15,000.00           | -                   | 348,665.98           | 348,665.98           |
| 1.04. e万行动                          |           |                   | 16,498.75           | 16,498.75           | -                   | 1,663,267.63         | 1,663,267.63         |
| 1.05. 蝴蝶助学                          |           |                   | 163,139.43          | 163,139.43          | -                   | 988,150.66           | 988,150.66           |
| 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            | -                   | 60,994.40            | 60,994.40            |
| 1.10. 省二医大病救助项目                     |           |                   |                     | -                   | -                   | 105,000.00           | 105,000.00           |
| 1.11. 珠江医院合作项目                      |           |                   | 133.00              | 133.00              | -                   | 91,201.00            | 91,201.00            |
| 1.12. 娇兰佳人爱童行                       |           |                   |                     | -                   | -                   | 173,548.47           | 173,548.47           |
| 1.13. 婷美小屋爱童行                       |           |                   | 5,985.00            | 5,985.00            | -                   | 344,602.53           | 344,602.53           |
| 1.14. MO&Co. 爱童行                    |           |                   | 51,790.06           | 51,790.06           | -                   | 737,047.71           | 737,047.71           |
| 1.15. 合作项目                          |           |                   | 39,029.76           | 39,029.76           | -                   | 116,588.76           | 116,588.76           |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目                    |           |                   | 83,588.69           | 83,588.69           | -                   | 622,943.35           | 622,943.35           |
| 1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目                  |           |                   |                     | -                   | -                   | 857,896.22           | 857,896.22           |
| (二) 管理费用                            | 21        | 32,630.62         | 18,220.82           | 50,851.44           | 498,974.07          | 174,471.95           | 673,446.02           |
| (三) 筹资费用                            | 24        | 865.50            | 100.50              | 966.00              | 243,015.62          | 1,623.00             | 244,638.62           |
| (四) 其他费用                            | 28        |                   |                     | -                   | -                   | -                    | -                    |
| <b>费用合计</b>                         | <b>35</b> | <b>294,798.46</b> | <b>1,335,181.12</b> | <b>1,629,979.58</b> | <b>5,544,509.81</b> | <b>12,465,951.62</b> | <b>18,010,461.43</b> |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产                   | 40        |                   |                     | -                   | -2,060.00           | 1,500.00             | -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>274,126.98</b> | <b>-299,551.09</b>  | <b>-25,424.11</b>   | <b>369,840.00</b>   | <b>458,746.50</b>    | <b>828,586.50</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8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         | 555,882.97        | 922,849.81          | 1,478,732.78        | 5,107,991.88        | 11,719,147.24        | 16,827,139.12        |
| 其中: 0.01. 日常捐款                      |           | 2,434.34          |                     | 2,434.34            | 122,016.33          | -                    | 122,016.33           |
| 0.02. 助学项目                          |           | 514,203.28        |                     | 514,203.28          | 4,890,116.04        | -                    | 4,890,116.04         |
| 0.03. 成长关怀项目                        |           | 38,745.35         |                     | 38,745.35           | 90,249.38           | -                    | 90,249.38            |
| 0.04. 管理费捐款                         |           | 500.00            |                     | 500.00              | 5,610.13            | -                    | 5,610.13             |
| 1.01. 病童救助                          |           |                   | 867,434.11          | 867,434.11          | -                   | 6,808,751.48         | 6,808,751.48         |
| 1.02. XIN益佰项目                       |           |                   |                     | -                   | -                   | -                    | -                    |
| 1.03. 天天公益                          |           |                   | 220.00              | 220.00              | -                   | 309,701.00           | 309,701.00           |
| 1.04. e万行动                          |           |                   |                     | -                   | -                   | 1,617,019.00         | 1,617,019.00         |
| 1.05. 蝴蝶助学                          |           |                   | 39,835.11           | 39,835.11           | -                   | 639,078.67           | 639,078.67           |
| 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                    |           |                   | 5,626.83            | 5,626.83            | -                   | 88,288.77            | 88,288.77            |
| 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             |
| 1.12. 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           |
| 1.14. MO&Co. 爱童行                    |           |                   | 9,733.76            | 9,733.76            | -                   | 960,538.91           | 960,538.91           |
| 1.15. 合作项目                          |           |                   |                     | -                   | -                   | 118,551.76           | 118,551.76           |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目                    |           |                   |                     | -                   | -                   | 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         | 10,100.00         |                     | 10,100.00           | 21,700.00           | -                    | 21,700.00            |
| (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         | 18,530.26         | 17,964.83           | 36,495.09           | 217,792.49          | 168,420.85           | 386,213.34           |
| <b>收入合计</b>                         | <b>11</b> | <b>584,513.23</b> | <b>940,814.64</b>   | <b>1,525,327.87</b> | <b>5,347,484.37</b> | <b>11,887,568.09</b> | <b>17,235,052.46</b> |
| 二、费用                                |           |                   |                     |                     |                     |                      |                      |
| (一) 业务活动成本                          | 12        | 158,101.04        | 1,355,591.03        | 1,513,692.07        | 4,541,217.78        | 10,972,996.87        | 15,514,214.65        |
| 其中: 0.02. 助学项目                      |           | 48,307.89         |                     | 48,307.89           | 4,226,911.91        | -                    | 4,226,911.91         |
| 0.03. 成长关怀项目                        |           | 109,793.15        |                     | 109,793.15          | 314,305.87          | -                    | 314,305.87           |
| 1.01. 病童救助                          |           |                   | 806,751.24          | 806,751.24          | -                   | 5,124,433.45         | 5,124,433.45         |
| 1.02. XIN益佰项目                       |           |                   |                     | -                   | -                   | 60,000.00            | 60,000.00            |
| 1.03. 天天公益                          |           |                   |                     | -                   | -                   | 333,665.98           | 333,665.98           |
| 1.04. e万行动                          |           |                   | 78,218.70           | 78,218.70           | -                   | 1,646,768.88         | 1,646,768.88         |
| 1.05. 蝴蝶助学                          |           |                   | 63,062.07           | 63,062.07           | -                   | 825,011.23           | 825,011.23           |
| 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            | -                   | 58,594.40            | 58,594.40            |
| 1.10. 省二医大病救助项目                     |           |                   | 35,000.00           | 35,000.00           | -                   | 105,000.00           | 105,000.00           |
| 1.11. 珠江医院合作项目                      |           |                   | 133.00              | 133.00              | -                   | 91,068.00            | 91,068.00            |
| 1.12. 娇兰佳人爱童行                       |           |                   |                     | -                   | -                   | 173,548.47           | 173,548.47           |
| 1.13. 婷美小屋爱童行                       |           |                   | 12,960.00           | 12,960.00           | -                   | 338,617.53           | 338,617.53           |
| 1.14. MO&Co. 爱童行                    |           |                   | 247,924.71          | 247,924.71          | -                   | 685,257.65           | 685,257.65           |
| 1.15. 合作项目                          |           |                   |                     | -                   | -                   | 77,559.00            | 77,559.00            |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目                    |           |                   | 109,141.31          | 109,141.31          | -                   | 539,354.66           | 539,354.66           |
| 1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目                  |           |                   |                     | -                   | -                   | 857,896.22           | 857,896.22           |
| (二) 管理费用                            | 21        | 47,273.05         | 20,799.83           | 68,072.88           | 466,343.45          | 156,251.13           | 622,594.58           |
| (三) 筹资费用                            | 24        | 6,053.36          | 127.50              | 6,180.86            | 242,150.12          | 1,522.50             | 243,672.62           |
| (四) 其他费用                            | 28        |                   |                     | -                   | -                   | -                    | -                    |
| <b>费用合计</b>                         | <b>35</b> | <b>211,427.45</b> | <b>1,376,518.36</b> | <b>1,587,945.81</b> | <b>5,249,711.35</b> | <b>11,130,770.50</b> | <b>16,380,481.85</b> |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产                   | 40        | -1,500.00         | 1,500.00            | -                   | -2,060.00           | 1,500.00             | -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>371,585.78</b> | <b>-434,203.72</b>  | <b>-62,617.94</b>   | <b>95,713.02</b>    | <b>758,297.59</b>    | <b>854,010.61</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7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         | 2,832,961.78        | 804,964.52          | 3,637,926.30        | 4,552,108.91        | 10,796,297.43        | 15,348,406.34        |
| 其中: 0.01. 日常捐款                      |           | 90,676.40           |                     | 90,676.40           | 119,581.99          | -                    | 119,581.99           |
| 0.02. 助学项目                          |           | 2,738,720.48        |                     | 2,738,720.48        | 4,375,912.76        | -                    | 4,375,912.76         |
| 0.03. 成长关怀项目                        |           | 2,614.90            |                     | 2,614.90            | 51,504.03           | -                    | 51,504.03            |
| 0.04. 管理费捐款                         |           | 950.00              |                     | 950.00              | 5,110.13            | -                    | 5,110.13             |
| 1.01. 病童救助                          |           |                     | 664,712.85          | 664,712.85          | -                   | 5,941,317.37         | 5,941,317.37         |
| 1.02. XIN益佰项目                       |           |                     |                     | -                   | -                   | -                    | -                    |
| 1.03. 天天公益                          |           |                     | 644.00              | 644.00              | -                   | 309,481.00           | 309,481.00           |
| 1.04. e万行动                          |           |                     | -9,786.00           | -9,786.00           | -                   | 1,617,019.00         | 1,617,019.00         |
| 1.05. 蝴蝶助学                          |           |                     | 121,156.30          | 121,156.30          | -                   | 599,243.56           | 599,243.56           |
| 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                    |           |                     | 7,377.82            | 7,377.82            | -                   | 82,661.94            | 82,661.94            |
| 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             |
| 1.12. 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           |
| 1.14. MO&Co. 爱童行                    |           |                     | 20,859.55           | 20,859.55           | -                   | 950,805.15           | 950,805.15           |
| 1.15. 合作项目                          |           |                     |                     | -                   | -                   | 118,551.76           | 118,551.76           |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目                    |           |                     |                     | -                   | -                   | 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         | 1,500.00            |                     | 1,500.00            | 11,600.00           | -                    | 11,600.00            |
| (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         | 34,722.28           | 24,106.43           | 58,828.71           | 199,262.23          | 150,456.02           | 349,718.25           |
| <b>收入合计</b>                         | <b>11</b> | <b>2,869,184.06</b> | <b>829,070.95</b>   | <b>3,698,255.01</b> | <b>4,762,971.14</b> | <b>10,946,753.45</b> | <b>15,709,724.59</b> |
| 二、费用                                |           |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| (一) 业务活动成本                          | 12        | 255,309.78          | 1,481,183.64        | 1,736,493.42        | 4,383,116.74        | 9,617,405.84         | 14,000,522.58        |
| 其中: 0.02. 助学项目                      |           | 245,976.31          |                     | 245,976.31          | 4,178,604.02        | -                    | 4,178,604.02         |
| 0.03. 成长关怀项目                        |           | 9,333.47            |                     | 9,333.47            | 204,512.72          | -                    | 204,512.72           |
| 1.01. 病童救助                          |           |                     | 992,670.98          | 992,670.98          | -                   | 4,317,682.21         | 4,317,682.21         |
| 1.02. XIN益佰项目                       |           |                     |                     | -                   | -                   | 60,000.00            | 60,000.00            |
| 1.03. 天天公益                          |           |                     |                     | -                   | -                   | 333,665.98           | 333,665.98           |
| 1.04. e万行动                          |           |                     | 61,565.43           | 61,565.43           | -                   | 1,568,550.18         | 1,568,550.18         |
| 1.05. 蝴蝶助学                          |           |                     | 59,537.99           | 59,537.99           | -                   | 761,949.16           | 761,949.16           |
| 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                    |           |                     | 2,900.00            | 2,900.00            | -                   | 56,194.40            | 56,194.40            |
| 1.10. 省二医大病救助项目                     |           |                     | 15,000.00           | 15,000.00           | -                   | 70,000.00            | 70,000.00            |
| 1.11. 珠江医院合作项目                      |           |                     | 133.00              | 133.00              | -                   | 90,935.00            | 90,935.00            |
| 1.12. 娇兰佳人爱童行                       |           |                     |                     | -                   | -                   | 173,548.47           | 173,548.47           |
| 1.13. 婷美小屋爱童行                       |           |                     | 32,347.79           | 32,347.79           | -                   | 325,657.53           | 325,657.53           |
| 1.14. MO&Co. 爱童行                    |           |                     | 176,802.23          | 176,802.23          | -                   | 437,332.94           | 437,332.94           |
| 1.15. 合作项目                          |           |                     |                     | -                   | -                   | 77,559.00            | 77,559.00            |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目                    |           |                     | 132,270.00          | 132,270.00          | -                   | 430,213.35           | 430,213.35           |
| 1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目                  |           |                     | 7,956.22            | 7,956.22            | -                   | 857,896.22           | 857,896.22           |
| (二) 管理费用                            | 21        | 67,278.55           | 23,615.07           | 90,893.62           | 419,070.40          | 135,451.30           | 554,521.70           |
| (三) 筹资费用                            | 24        | 93,371.87           | 132.00              | 93,503.87           | 236,096.76          | 1,395.00             | 237,491.76           |
| (四) 其他费用                            | 28        |                     |                     | -                   | -                   | -                    | -                    |
| <b>费用合计</b>                         | <b>35</b> | <b>415,960.20</b>   | <b>1,504,930.71</b> | <b>1,920,890.91</b> | <b>5,038,283.90</b> | <b>9,754,252.14</b>  | <b>14,792,536.04</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>2,453,223.86</b> | <b>-675,859.76</b>  | <b>1,777,364.10</b> | <b>-275,872.76</b>  | <b>1,192,501.31</b>  | <b>916,628.55</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                   |
| <b>一、收入</b>                         |           |                   |                     |                     |                      |                     |                      |
| (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> |
| <b>二、费用</b>                         |           |                   |                     |                     |                      |                     |                      |
| (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