

# 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

2025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	501,778.79	1,692,571.06	2,194,349.85	1,258,642.61	2,611,268.07	3,869,910.68
其中: 0.01. 日常捐款		3,209.40		3,209.40	8,695.08	-	8,695.08
0.02. 助学项目		476,111.85		476,111.85	1,200,619.03	-	1,200,619.03
0.03. 成长关怀项目		7,607.54		7,607.54	34,378.50	-	34,378.50
0.04. 管理费捐款		450.00		450.00	550.00	-	550.00
0.05. 腾讯公益激励金项目				-	-	-	-
1.01. 病童救助			704,132.03	704,132.03	-	1,455,827.70	1,455,827.70
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			781.00	781.00	-	2,055.00	2,055.00
1.04. e万行动			904,323.00	904,323.00	-	977,229.00	977,229.00
1.05. 蝴蝶助学			60,570.86	60,570.86	-	106,427.28	106,427.28
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.07. 防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08. 雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			9,930.36	9,930.36	-	16,281.77	16,281.77
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	30,000.00	30,000.00
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			12,833.81	12,833.81	-	23,447.32	23,447.32
1.15. 合作项目				-	-	-	-
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	-	-
1.17. 易娱重症病童救助项目				-	-	-	-
2.01. 实物捐赠				-	-	-	-
2.02. 无形资产捐赠		14,400.00		14,400.00	14,400.00	-	14,400.00
(二) 会费收入	2	400.00		400.00	500.00	-	500.00
(三) 提供服务收入	3			-	-	-	-
(四) 商品销售收入	4			-	-	-	-
(五) 政府补助收入	5			-	4,453.80	-	4,453.80
(六) 投资收益	6			-	-	-	-
(七) 其他收入	7	30,936.41	7,892.08	38,828.49	68,696.51	34,042.62	102,739.13
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>533,115.20</b>	<b>1,700,463.14</b>	<b>2,233,578.34</b>	<b>1,332,292.92</b>	<b>2,645,310.69</b>	<b>3,977,603.61</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	79,672.86	1,696,525.35	1,776,198.21	202,762.50	3,098,028.64	3,300,791.14
其中: 0.02. 助学项目		74,719.54		74,719.54	197,809.18	-	197,809.18
0.03. 成长关怀项目				-	-	-	-
0.05. 腾讯公益激励金项目		4,953.32		4,953.32	4,953.32	-	4,953.32
1.01. 病童救助			662,447.02	662,447.02	-	1,725,611.38	1,725,611.38
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			3,000.00	3,000.00	-	114,048.17	114,048.17
1.04. e万行动			928,241.58	928,241.58	-	928,241.58	928,241.58
1.05. 蝴蝶助学			21,280.89	21,280.89	-	84,953.44	84,953.44
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				-	-	-	-
1.10. 省二医大病救助项目			15,000.00	15,000.00	-	25,000.00	25,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			470.00	470.00	-	470.00	470.00
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	150.00	150.00
1.13. 婷美小屋爱童行			24,776.70	24,776.70	-	48,033.58	48,033.58
1.14. MO&Co. 爱童行			29,029.16	29,029.16	-	86,240.49	86,240.49
1.15. 合作项目				-	-	-	-
1.17. 易娱重症病童救助项目			12,280.00	12,280.00	-	85,280.00	85,280.00
(二) 管理费用	21	13,112.63	23,232.56	36,345.19	170,456.01	58,294.25	228,750.26
(三) 筹资费用	24	515.50	87.00	602.50	1,650.00	214.50	1,864.50
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>93,300.99</b>	<b>1,719,844.91</b>	<b>1,813,145.90</b>	<b>374,868.51</b>	<b>3,156,537.39</b>	<b>3,531,405.90</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-40,017.56	40,017.56	-
<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>439,814.21</b>	<b>-19,381.77</b>	<b>420,432.44</b>	<b>917,406.85</b>	<b>-471,209.14</b>	<b>446,197.71</b>

单位负责人: 葛晓红

制表: 廖曼丽

# 业务活动表

编制单位: 广东公益恤孤助学促进会

2025年1月

会民非02表  
单位: 元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
(一) 捐赠收入	1	756,863.82	918,697.01	1,675,560.83	756,863.82	918,697.01	1,675,560.83
其中: 0.01. 日常捐款		5,485.68		5,485.68	5,485.68	-	5,485.68
0.02. 助学项目		724,507.18		724,507.18	724,507.18	-	724,507.18
0.03. 成长关怀项目		26,770.96		26,770.96	26,770.96	-	26,770.96
0.04. 管理费捐款		100.00		100.00	100.00	-	100.00
0.05. 腾讯公益激励金项目				-	-	-	-
1.01. 病童救助			751,695.67	751,695.67	-	751,695.67	751,695.67
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			1,274.00	1,274.00	-	1,274.00	1,274.00
1.04. e万行动			72,906.00	72,906.00	-	72,906.00	72,906.00
1.05. 蝴蝶助学			45,856.42	45,856.42	-	45,856.42	45,856.42
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.07. 防疫救灾项目				-	-	-	-
1.08. 雅居乐教育基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			6,351.41	6,351.41	-	6,351.41	6,351.41
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目			30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	-	-
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	-	-
1.14. MO&Co. 爱童行			10,613.51	10,613.51	-	10,613.51	10,613.51
1.15. 合作项目				-	-	-	-
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	-	-
1.17. 易娱重症病童救助项目				-	-	-	-
2.01. 实物捐赠				-	-	-	-
2.02. 无形资产捐赠				-	-	-	-
(二) 会费收入	2	100.00		100.00	100.00	-	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	4,453.80		4,453.80	4,453.80	-	4,453.80
(六) 投资收益	6			-	-	-	-
(七) 其他收入	7	37,760.10	26,150.54	63,910.64	37,760.10	26,150.54	63,910.64
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>799,177.72</b>	<b>944,847.55</b>	<b>1,744,025.27</b>	<b>799,177.72</b>	<b>944,847.55</b>	<b>1,744,025.27</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	123,089.64	1,401,503.29	1,524,592.93	123,089.64	1,401,503.29	1,524,592.93
其中: 0.02. 助学项目		123,089.64		123,089.64	123,089.64	-	123,089.64
0.03. 成长关怀项目				-	-	-	-
0.05. 腾讯公益激励金项目				-	-	-	-
1.01. 病童救助			1,063,164.36	1,063,164.36	-	1,063,164.36	1,063,164.36
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			111,048.17	111,048.17	-	111,048.17	111,048.17
1.04. e万行动				-	-	-	-
1.05. 蝴蝶助学			63,672.55	63,672.55	-	63,672.55	63,672.55
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				-	-	-	-
1.10. 省二医大病救助项目			10,000.00	10,000.00	-	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			150.00	150.00	-	150.00	150.00
1.13. 婷美小屋爱童行			23,256.88	23,256.88	-	23,256.88	23,256.88
1.14. MO&Co. 爱童行			57,211.33	57,211.33	-	57,211.33	57,211.33
1.15. 合作项目				-	-	-	-
1.17. 易娱重症病童救助项目			73,000.00	73,000.00	-	73,000.00	73,000.00
(二) 管理费用	21	157,343.38	35,061.69	192,405.07	157,343.38	35,061.69	192,405.07
(三) 筹资费用	24	1,134.50	127.50	1,262.00	1,134.50	127.50	1,262.00
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>281,567.52</b>	<b>1,436,692.48</b>	<b>1,718,260.00</b>	<b>281,567.52</b>	<b>1,436,692.48</b>	<b>1,718,260.00</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	-40,017.56	40,017.56	-	-40,017.56	40,017.56	-
<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>477,592.64</b>	<b>-451,827.37</b>	<b>25,765.27</b>	<b>477,592.64</b>	<b>-451,827.37</b>	<b>25,765.27</b>

单位负责人: 葛晓红

制表: 廖曼丽