

业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2025年10月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	766,543.61	2,435,392.48	3,201,936.09	6,459,073.10	19,267,543.68	25,726,616.78
其中：0.01. 日常捐款		6,061.66		6,061.66	32,993.93	-	32,993.93
0.02. 助学项目		744,731.23		744,731.23	5,629,390.44	-	5,629,390.44
0.03. 成长关怀项目		12,300.72		12,300.72	165,363.54	-	165,363.54
0.04. 管理费捐款		3,450.00		3,450.00	14,150.00	-	14,150.00
0.05. 腾讯公益激励金项目				-	411,663.19	-	411,663.19
1.01. 病童救助			1,376,468.84	1,376,468.84	-	11,324,956.95	11,324,956.95
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			967.00	967.00	-	15,579.00	15,579.00
1.04. e万行动				-	-	1,644,002.39	1,644,002.39
1.05. 蝴蝶助学			128,576.49	128,576.49	-	1,231,711.33	1,231,711.33
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			41,828.34	41,828.34	-	276,927.02	276,927.02
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				-	-	250,000.00	250,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	100,000.00	100,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			887,551.81	887,551.81	-	1,824,366.99	1,824,366.99
1.15. 合作项目				-	-	-	-
1.17. 易娱重症病童救助项目				-	-	620,000.00	620,000.00
1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童救助专项				-	-	1,950,000.00	1,950,000.00
2.01. 实物捐赠				-	186,312.00	-	186,312.00
2.02. 无形资产捐赠				-	19,200.00	-	19,200.00
（二）会费收入	2	5,100.00		5,100.00	30,400.00	-	30,400.00
（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	21,615.93	7,993.14	29,609.07	257,271.02	151,710.37	408,981.39
收入合计	11	793,259.54	2,443,385.62	3,236,645.16	6,751,197.92	19,419,254.05	26,170,451.97
二、费用							
（一）业务活动成本	12	154,654.47	1,058,826.65	1,213,481.12	5,158,815.14	14,740,921.65	19,899,736.79
其中：0.02. 助学项目		153,042.50		153,042.50	4,168,149.04	-	4,168,149.04
0.03. 成长关怀项目		1,555.97		1,555.97	672,013.13	-	672,013.13
0.05. 腾讯公益激励金项目		56.00		56.00	318,652.97	-	318,652.97
1.01. 病童救助			248,717.56	248,717.56	-	7,276,486.64	7,276,486.64
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			30,144.81	30,144.81	-	573,279.20	573,279.20
1.04. e万行动			15,234.75	15,234.75	-	1,589,696.79	1,589,696.79
1.05. 蝴蝶助学			86,060.81	86,060.81	-	1,084,053.15	1,084,053.15
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			4,800.00	4,800.00	-	198,715.00	198,715.00
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	125,000.00	125,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			233.00	233.00	-	62,334.00	62,334.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			14,250.17	14,250.17	-	196,900.97	196,900.97
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	421,182.14	421,182.14
1.14. MO&Co. 爱童行			32,738.55	32,738.55	-	1,315,325.96	1,315,325.96
1.15. 合作项目				-	-	750.00	750.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			37,272.00	37,272.00	-	570,892.00	570,892.00
1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童救助专项			589,375.00	589,375.00	-	1,326,305.80	1,326,305.80
（二）管理费用	21	56,413.15	33,441.20	89,854.35	535,043.20	249,917.35	784,960.55
（三）筹资费用	24	11,470.00	82.50	11,552.50	23,548.12	1,709.46	25,257.58
（四）其他费用	28			-	-	-	-
费用合计	35	222,537.62	1,092,350.35	1,314,887.97	5,717,406.46	14,992,548.46	20,709,954.92
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-75,478.58	75,478.58	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	570,721.92	1,351,035.27	1,921,757.19	958,312.88	4,502,184.17	5,460,497.05

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9月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	833,980.09	4,503,343.90	5,337,323.99	5,692,529.49	16,832,151.20	22,524,680.69
其中：0.01. 日常捐款		1,744.90		1,744.90	26,932.27	-	26,932.27
0.02. 助学项目		394,796.88		394,796.88	4,884,659.21	-	4,884,659.21
0.03. 成长关怀项目		24,175.12		24,175.12	153,062.82	-	153,062.82
0.04. 管理费捐款		1,600.00		1,600.00	10,700.00	-	10,700.00
0.05. 腾讯公益激励金项目		411,663.19		411,663.19	411,663.19	-	411,663.19
1.01. 病童救助			1,809,299.03	1,809,299.03	-	9,948,488.11	9,948,488.11
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			597.00	597.00	-	14,612.00	14,612.00
1.04. e万行动				-	-	1,644,002.39	1,644,002.39
1.05. 蝴蝶助学			61,828.93	61,828.93	-	1,103,134.84	1,103,134.84
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			51,545.23	51,545.23	-	235,098.68	235,098.68
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				-	-	250,000.00	250,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	100,000.00	100,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			10,073.71	10,073.71	-	936,815.18	936,815.18
1.15. 合作项目				-	-	-	-
1.17. 易娱重症病童救助项目			620,000.00	620,000.00	-	620,000.00	620,000.00
1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童救助专项			1,950,000.00	1,950,000.00	-	1,950,000.00	1,950,000.00
2.01. 实物捐赠				-	186,312.00	-	186,312.00
2.02. 无形资产捐赠				-	19,200.00	-	19,200.00
（二）会费收入	2	300.00		300.00	25,300.00	-	25,300.00
（三）提供服务收入	3			-	-	-	-
（四）商品销售收入	4			-	-	-	-
（五）政府补助收入	5			-	4,453.80	-	4,453.80
（六）投资收益	6			-	-	-	-
（七）其他收入	7	50,173.29	19,366.33	69,539.62	235,655.09	143,717.23	379,372.32
收入合计	11	884,453.38	4,522,710.23	5,407,163.61	5,957,938.38	16,975,868.43	22,933,806.81
二、费用							
（一）业务活动成本	12	223,777.42	1,726,111.32	1,949,888.74	5,004,160.67	13,682,095.00	18,686,255.67
其中：0.02. 助学项目		159,420.36		159,420.36	4,015,106.54	-	4,015,106.54
0.03. 成长关怀项目		64,170.06		64,170.06	670,457.16	-	670,457.16
0.05. 腾讯公益激励金项目		187.00		187.00	318,596.97	-	318,596.97
1.01. 病童救助			471,720.13	471,720.13	-	7,027,769.08	7,027,769.08
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			-36,873.97	-36,873.97	-	543,134.39	543,134.39
1.04. e万行动			17,396.84	17,396.84	-	1,574,462.04	1,574,462.04
1.05. 蝴蝶助学			215,797.47	215,797.47	-	997,992.34	997,992.34
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金				-	-	193,915.00	193,915.00
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	125,000.00	125,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			233.00	233.00	-	62,101.00	62,101.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			57,900.24	57,900.24	-	182,650.80	182,650.80
1.13. 婷美小屋爱童行			1,915.21	1,915.21	-	421,182.14	421,182.14
1.14. MO&Co. 爱童行			208,819.60	208,819.60	-	1,282,587.41	1,282,587.41
1.15. 合作项目				-	-	750.00	750.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			52,272.00	52,272.00	-	533,620.00	533,620.00
1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童救助专项			736,930.80	736,930.80	-	736,930.80	736,930.80
（二）管理费用	21	45,321.01	25,979.43	71,300.44	478,630.05	216,476.15	695,106.20
（三）筹资费用	24	880.62	138.00	1,018.62	12,078.12	1,626.96	13,705.08
（四）其他费用	28			-	-	-	-
费用合计	35	269,979.05	1,752,228.75	2,022,207.80	5,494,868.84	13,900,198.11	19,395,066.95
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-75,478.58	75,478.58	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	614,474.33	2,770,481.48	3,384,955.81	387,590.96	3,151,148.90	3,538,739.86

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8月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	514,739.87	1,651,844.08	2,166,583.95	4,858,549.40	12,328,807.30	17,187,356.70
其中：0.01.日常捐款		2,621.67		2,621.67	25,187.37	-	25,187.37
0.02.助学项目		453,584.18		453,584.18	4,489,862.33	-	4,489,862.33
0.03.成长关怀项目		58,184.02		58,184.02	128,887.70	-	128,887.70
0.04.管理费捐款		350.00		350.00	9,100.00	-	9,100.00
0.05.腾讯公益激励金项目				-	-	-	-
1.01.病童救助			1,510,848.71	1,510,848.71	-	8,139,189.08	8,139,189.08
1.02.XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03.天天公益			6,897.00	6,897.00	-	14,015.00	14,015.00
1.04.e万行动			60,272.39	60,272.39	-	1,644,002.39	1,644,002.39
1.05.蝴蝶助学			33,279.78	33,279.78	-	1,041,305.91	1,041,305.91
1.06.渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.09.星海音乐陪伴专项基金			32,320.28	32,320.28	-	183,553.45	183,553.45
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				-	-	250,000.00	250,000.00
1.13.婷美小屋爱童行				-	-	100,000.00	100,000.00
1.14.MO&Co.爱童行			8,225.92	8,225.92	-	926,741.47	926,741.47
1.15.合作项目				-	-	-	-
1.17.易娱重症病童救助项目				-	-	-	-
1.19.菩及深呼吸共愈计划病童救助专项				-	-	-	-
2.01.实物捐赠				-	186,312.00	-	186,312.00
2.02.无形资产捐赠				-	19,200.00	-	19,200.00
（二）会费收入	2	1,600.00		1,600.00	25,000.00	-	25,000.00
（三）提供服务收入	3			-	-	-	-
（四）商品销售收入	4			-	-	-	-
（五）政府补助收入	5			-	4,453.80	-	4,453.80
（六）投资收益	6			-	-	-	-
（七）其他收入	7	9,213.03	14,955.40	24,168.43	185,481.80	124,350.90	309,832.70
收入合计	11	525,552.90	1,666,799.48	2,192,352.38	5,073,485.00	12,453,158.20	17,526,643.20
二、费用							
（一）业务活动成本	12	181,077.31	1,523,411.97	1,704,489.28	4,780,383.25	11,955,983.68	16,736,366.93
其中：0.02.助学项目		58,185.05		58,185.05	3,855,686.18	-	3,855,686.18
0.03.成长关怀项目		68,066.13		68,066.13	606,287.10	-	606,287.10
0.05.腾讯公益激励金项目		54,826.13		54,826.13	318,409.97	-	318,409.97
1.01.病童救助			626,663.75	626,663.75	-	6,556,048.95	6,556,048.95
1.02.XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03.天天公益			41,490.00	41,490.00	-	580,008.36	580,008.36
1.04.e万行动			4,946.75	4,946.75	-	1,557,065.20	1,557,065.20
1.05.蝴蝶助学			158,511.66	158,511.66	-	782,194.87	782,194.87
1.06.渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.09.星海音乐陪伴专项基金			5,000.00	5,000.00	-	193,915.00	193,915.00
1.10.省二医大病救助项目			10,000.00	10,000.00	-	125,000.00	125,000.00
1.11.珠江医院合作项目			233.00	233.00	-	61,868.00	61,868.00
1.12.娇兰佳人爱童行			124,600.56	124,600.56	-	124,750.56	124,750.56
1.13.婷美小屋爱童行			450.00	450.00	-	419,266.93	419,266.93
1.14.MO&Co.爱童行			494,244.25	494,244.25	-	1,073,767.81	1,073,767.81
1.15.合作项目				-	-	750.00	750.00
1.17.易娱重症病童救助项目			57,272.00	57,272.00	-	481,348.00	481,348.00
1.19.菩及深呼吸共愈计划病童救助专项				-	-	-	-
（二）管理费用	21	47,601.36	25,981.58	73,582.94	433,309.04	190,496.72	623,805.76
（三）筹资费用	24	356.50	166.50	523.00	11,197.50	1,488.96	12,686.46
（四）其他费用	28			-	-	-	-
费用合计	35	229,035.17	1,549,560.05	1,778,595.22	5,224,889.79	12,147,969.36	17,372,859.15
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-75,478.58	75,478.58	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	296,517.73	117,239.43	413,757.16	-226,883.37	380,667.42	153,784.05

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7月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	880,220.09	2,365,510.22	3,245,730.31	4,343,809.53	10,676,963.22	15,020,772.75
其中：0.01.日常捐款		1,866.63		1,866.63	22,565.70	-	22,565.70
0.02.助学项目		872,754.57		872,754.57	4,036,278.15	-	4,036,278.15
0.03.成长关怀项目		4,848.89		4,848.89	70,703.68	-	70,703.68
0.04.管理费捐款		750.00		750.00	8,750.00	-	8,750.00
0.05.腾讯公益激励金项目				-	-	-	-
1.01.病童救助			1,388,394.14	1,388,394.14	-	6,628,340.37	6,628,340.37
1.02.XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03.天天公益			830.00	830.00	-	7,118.00	7,118.00
1.04.e万行动				-	-	1,583,730.00	1,583,730.00
1.05.蝴蝶助学			69,064.60	69,064.60	-	1,008,026.13	1,008,026.13
1.06.渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.09.星海音乐陪伴专项基金			48,625.71	48,625.71	-	151,233.17	151,233.17
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				-	-	250,000.00	250,000.00
1.13.婷美小屋爱童行				-	-	100,000.00	100,000.00
1.14.MO&Co.爱童行			858,595.77	858,595.77	-	918,515.55	918,515.55
1.15.合作项目				-	-	-	-
1.17.易娱重症病童救助项目				-	-	-	-
1.19.菩及深呼吸共愈计划病童救助专项				-	-	-	-
2.01.实物捐赠				-	186,312.00	-	186,312.00
2.02.无形资产捐赠				-	19,200.00	-	19,200.00
（二）会费收入	2	12,300.00		12,300.00	23,400.00	-	23,400.00
（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	5,459.35	8,448.53	13,907.88	176,268.77	109,395.50	285,664.27
收入合计	11	897,979.44	2,373,958.75	3,271,938.19	4,547,932.10	10,786,358.72	15,334,290.82
二、费用							
（一）业务活动成本	12	390,023.60	1,980,195.13	2,370,218.73	4,599,305.94	10,432,571.71	15,031,877.65
其中：0.02.助学项目		86,777.49		86,777.49	3,797,501.13	-	3,797,501.13
0.03.成长关怀项目		238,172.11		238,172.11	538,220.97	-	538,220.97
0.05.腾讯公益激励金项目		65,074.00		65,074.00	263,583.84	-	263,583.84
1.01.病童救助			1,219,217.71	1,219,217.71	-	5,929,385.20	5,929,385.20
1.02.XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03.天天公益			99,483.36	99,483.36	-	538,518.36	538,518.36
1.04.e万行动			18,511.70	18,511.70	-	1,552,118.45	1,552,118.45
1.05.蝴蝶助学			181,379.01	181,379.01	-	623,683.21	623,683.21
1.06.渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.09.星海音乐陪伴专项基金				-	-	188,915.00	188,915.00
1.10.省二医大病救助项目			45,000.00	45,000.00	-	115,000.00	115,000.00
1.11.珠江医院合作项目			233.00	233.00	-	61,635.00	61,635.00
1.12.娇兰佳人爱童行				-	-	150.00	150.00
1.13.婷美小屋爱童行			39,099.15	39,099.15	-	418,816.93	418,816.93
1.14.MO&Co.爱童行			284,999.20	284,999.20	-	579,523.56	579,523.56
1.15.合作项目				-	-	750.00	750.00
1.17.易娱重症病童救助项目			92,272.00	92,272.00	-	424,076.00	424,076.00
1.19.菩及深呼吸共愈计划病童救助专项				-	-	-	-
（二）管理费用	21	78,427.89	34,430.29	112,858.18	385,707.68	164,515.14	550,222.82
（三）筹资费用	24	3,340.00	-78.54	3,261.46	10,841.00	1,322.46	12,163.46
（四）其他费用	28			-	-	-	-
费用合计	35	471,791.49	2,014,546.88	2,486,338.37	4,995,854.62	10,598,409.31	15,594,263.93
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	-35,461.02	35,461.02	-	-75,478.58	75,478.58	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	390,726.93	394,872.89	785,599.82	-523,401.10	263,427.99	-259,973.11

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6月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	869,766.84	1,397,669.53	2,267,436.37	3,463,589.44	8,311,453.00	11,775,042.44
其中：0.01.日常捐款		2,433.11		2,433.11	20,699.07	-	20,699.07
0.02.助学项目		849,496.03		849,496.03	3,163,523.58	-	3,163,523.58
0.03.成长关怀项目		12,237.70		12,237.70	65,854.79	-	65,854.79
0.04.管理费捐款		800.00		800.00	8,000.00	-	8,000.00
0.05.腾讯公益激励金项目				-	-	-	-
1.01. 病童救助			953,117.41	953,117.41	-	5,239,946.23	5,239,946.23
1.02.XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			1,128.00	1,128.00	-	6,288.00	6,288.00
1.04.e万行动				-	-	1,583,730.00	1,583,730.00
1.05.蝴蝶助学			306,534.13	306,534.13	-	938,961.53	938,961.53
1.06.渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.09.星海音乐陪伴专项基金			27,087.32	27,087.32	-	102,607.46	102,607.46
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				-	-	250,000.00	250,000.00
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			9,802.67	9,802.67	-	59,919.78	59,919.78
1.15.合作项目				-	-	-	-
1.17.易娱重症病童救助项目				-	-	-	-
1.19.菩及深呼吸共愈计划病童救助专项				-	-	-	-
2.01.实物捐赠				-	186,312.00	-	186,312.00
2.02.无形资产捐赠		4,800.00		4,800.00	19,200.00	-	19,200.00
（二）会费收入	2	2,000.00		2,000.00	11,100.00	-	11,100.00
（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
（六）投资收益	6			-	-	-	-
（七）其他收入	7	30,714.44	20,091.95	50,806.39	170,809.42	100,946.97	271,756.39
收入合计	11	902,481.28	1,417,761.48	2,320,242.76	3,649,952.66	8,412,399.97	12,062,352.63
二、费用							
（一）业务活动成本	12	350,766.51	1,042,019.55	1,392,786.06	4,209,282.34	8,452,376.58	12,661,658.92
其中：0.02.助学项目		80,317.77		80,317.77	3,710,723.64	-	3,710,723.64
0.03.成长关怀项目		112,807.91		112,807.91	300,048.86	-	300,048.86
0.05.腾讯公益激励金项目		157,640.83		157,640.83	198,509.84	-	198,509.84
1.01. 病童救助			666,685.46	666,685.46	-	4,710,167.49	4,710,167.49
1.02.XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			85,854.50	85,854.50	-	439,035.00	439,035.00
1.04.e万行动			8,423.42	8,423.42	-	1,533,606.75	1,533,606.75
1.05.蝴蝶助学			85,560.57	85,560.57	-	442,304.20	442,304.20
1.06.渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.09.星海音乐陪伴专项基金			2,400.00	2,400.00	-	188,915.00	188,915.00
1.10.省二医大病救助项目			35,000.00	35,000.00	-	70,000.00	70,000.00
1.11.珠江医院合作项目			233.00	233.00	-	61,402.00	61,402.00
1.12.娇兰佳人爱童行				-	-	150.00	150.00
1.13.婷美小屋爱童行			27,133.20	27,133.20	-	379,717.78	379,717.78
1.14.MO&Co. 爱童行			113,457.40	113,457.40	-	294,524.36	294,524.36
1.15.合作项目				-	-	750.00	750.00
1.17.易娱重症病童救助项目			17,272.00	17,272.00	-	331,804.00	331,804.00
1.19.菩及深呼吸共愈计划病童救助专项				-	-	-	-
（二）管理费用	21	-2,868.73	11,797.73	8,929.00	307,279.79	130,084.85	437,364.64
（三）筹资费用	24	485.50	163.50	649.00	7,501.00	1,401.00	8,902.00
（四）其他费用	28			-	-	-	-
费用合计	35	348,383.28	1,053,980.78	1,402,364.06	4,524,063.13	8,583,862.43	13,107,925.56
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-40,017.56	40,017.56	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	554,098.00	363,780.70	917,878.70	-914,128.03	-131,444.90	-1,045,572.93

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5月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	599,669.05	1,344,391.09	1,944,060.14	2,593,822.60	6,913,783.47	9,507,606.07
其中：0.01. 日常捐款		1,812.59		1,812.59	18,265.96	-	18,265.96
0.02. 助学项目		396,635.02		396,635.02	2,314,027.55	-	2,314,027.55
0.03. 成长关怀项目		13,059.44		13,059.44	53,617.09	-	53,617.09
0.04. 管理费捐款		1,850.00		1,850.00	7,200.00	-	7,200.00
0.05. 腾讯公益激励金项目				-	-	-	-
1.01. 病童救助			1,087,325.32	1,087,325.32	-	4,286,828.82	4,286,828.82
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			1,215.00	1,215.00	-	5,160.00	5,160.00
1.04. e万行动				-	-	1,583,730.00	1,583,730.00
1.05. 蝴蝶助学			211,306.67	211,306.67	-	632,427.40	632,427.40
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			34,197.93	34,197.93	-	75,520.14	75,520.14
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				-	-	250,000.00	250,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	-	-
1.14. MO&Co. 爱童行			10,346.17	10,346.17	-	50,117.11	50,117.11
1.15. 合作项目				-	-	-	-
1.17. 易娱重症病童救助项目				-	-	-	-
1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童救助专项				-	-	-	-
2.01. 实物捐赠		186,312.00		186,312.00	186,312.00	-	186,312.00
2.02. 无形资产捐赠				-	14,400.00	-	14,400.00
（二）会费收入	2	100.00		100.00	9,100.00	-	9,100.00
（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
（六）投资收益	6			-	-	-	-
（七）其他收入	7	22,914.77	15,129.55	38,044.32	140,094.98	80,855.02	220,950.00
收入合计	11	622,683.82	1,359,520.64	1,982,204.46	2,747,471.38	6,994,638.49	9,742,109.87
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1,439,169.03	1,229,893.38	2,669,062.41	3,858,515.83	7,410,357.03	11,268,872.86
其中：0.02. 助学项目		1,310,046.29		1,310,046.29	3,630,405.87	-	3,630,405.87
0.03. 成长关怀项目		127,584.74		127,584.74	187,240.95	-	187,240.95
0.05. 腾讯公益激励金项目		1,538.00		1,538.00	40,869.01	-	40,869.01
1.01. 病童救助			763,576.75	763,576.75	-	4,043,482.03	4,043,482.03
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			144,443.22	144,443.22	-	353,180.50	353,180.50
1.04. e万行动			13,526.75	13,526.75	-	1,525,183.33	1,525,183.33
1.05. 蝴蝶助学			39,764.52	39,764.52	-	356,743.63	356,743.63
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			104,379.00	104,379.00	-	186,515.00	186,515.00
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	35,000.00	35,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			233.00	233.00	-	61,169.00	61,169.00
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	150.00	150.00
1.13. 婷美小屋爱童行			9,081.00	9,081.00	-	352,584.58	352,584.58
1.14. MO&Co. 爱童行			40,181.14	40,181.14	-	181,066.96	181,066.96
1.15. 合作项目				-	-	750.00	750.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			114,708.00	114,708.00	-	314,532.00	314,532.00
1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童救助专项				-	-	-	-
（二）管理费用	21	45,457.07	19,464.45	64,921.52	310,148.52	118,287.12	428,435.64
（三）筹资费用	24	636.00	208.50	844.50	7,015.50	1,237.50	8,253.00
（四）其他费用	28			-	-	-	-
费用合计	35	1,485,262.10	1,249,566.33	2,734,828.43	4,175,679.85	7,529,881.65	11,705,561.50
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-40,017.56	40,017.56	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-862,578.28	109,954.31	-752,623.97	-1,468,226.03	-495,225.60	-1,963,451.63

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4月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	305,510.03	1,282,446.40	1,587,956.43	1,994,153.55	5,569,392.38	7,563,545.93
其中：0.01. 日常捐款		3,760.66		3,760.66	16,453.37	-	16,453.37
0.02. 助学项目		298,290.79		298,290.79	1,917,392.53	-	1,917,392.53
0.03. 成长关怀项目		1,958.58		1,958.58	40,557.65	-	40,557.65
0.04. 管理费捐款		1,500.00		1,500.00	5,350.00	-	5,350.00
0.05. 腾讯公益激励金项目				-	-	-	-
1.01. 病童救助			800,696.71	800,696.71	-	3,199,503.50	3,199,503.50
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			1,059.00	1,059.00	-	3,945.00	3,945.00
1.04. e万行动			-4,893.00	-4,893.00	-	1,583,730.00	1,583,730.00
1.05. 蝴蝶助学			206,916.87	206,916.87	-	421,120.73	421,120.73
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			21,152.41	21,152.41	-	41,322.21	41,322.21
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	30,000.00	30,000.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	250,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	-	-
1.14. MO&Co. 爱童行			7,514.41	7,514.41	-	39,770.94	39,770.94
1.15. 合作项目				-	-	-	-
1.17. 易娱重症病童救助项目				-	-	-	-
1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童救助专项				-	-	-	-
2.01. 实物捐赠				-	-	-	-
2.02. 无形资产捐赠				-	14,400.00	-	14,400.00
（二）会费收入	2	1,000.00		1,000.00	9,000.00	-	9,000.00
（三）提供服务收入	3			-	-	-	-
（四）商品销售收入	4			-	-	-	-
（五）政府补助收入	5			-	4,453.80	-	4,453.80
（六）投资收益	6			-	-	-	-
（七）其他收入	7	13,646.81	10,901.72	24,548.53	117,180.21	65,725.47	182,905.68
收入合计	11	320,156.84	1,293,348.12	1,613,504.96	2,124,787.56	5,635,117.85	7,759,905.41
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1,986,539.49	1,374,496.61	3,361,036.10	2,419,346.80	6,180,463.65	8,599,810.45
其中：0.02. 助学项目		1,896,963.62		1,896,963.62	2,320,359.58	-	2,320,359.58
0.03. 成长关怀项目		56,324.18		56,324.18	59,656.21	-	59,656.21
0.05. 腾讯公益激励金项目		33,251.69		33,251.69	39,331.01	-	39,331.01
1.01. 病童救助			798,035.94	798,035.94	-	3,279,905.28	3,279,905.28
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			3,084.60	3,084.60	-	208,737.28	208,737.28
1.04. e万行动			2,897.50	2,897.50	-	1,511,656.58	1,511,656.58
1.05. 蝴蝶助学			144,489.35	144,489.35	-	316,979.11	316,979.11
1.06. 渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.09. 星海音乐陪伴专项基金			37,400.00	37,400.00	-	82,136.00	82,136.00
1.10. 省二医大病救助项目			10,000.00	10,000.00	-	35,000.00	35,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			233.00	233.00	-	60,936.00	60,936.00
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	150.00	150.00
1.13. 婷美小屋爱童行			289,485.00	289,485.00	-	343,503.58	343,503.58
1.14. MO&Co. 爱童行			31,599.22	31,599.22	-	140,885.82	140,885.82
1.15. 合作项目				-	-	750.00	750.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			57,272.00	57,272.00	-	199,824.00	199,824.00
1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童救助专项				-	-	-	-
（二）管理费用	21	47,680.02	20,482.37	68,162.39	264,691.45	98,822.67	363,514.12
（三）筹资费用	24	737.50	700.50	1,438.00	6,379.50	1,029.00	7,408.50
（四）其他费用	28			-	-	-	-
费用合计	35	2,034,957.01	1,395,679.48	3,430,636.49	2,690,417.75	6,280,315.32	8,970,733.07
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-40,017.56	40,017.56	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-1,714,800.17	-102,331.36	-1,817,131.53	-605,647.75	-605,179.91	-1,210,827.66

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3月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	430,000.91	1,675,677.91	2,105,678.82	1,688,643.52	4,286,945.98	5,975,589.50
其中：0.01.日常捐款		3,997.63		3,997.63	12,692.71	-	12,692.71
0.02.助学项目		418,482.71		418,482.71	1,619,101.74	-	1,619,101.74
0.03.成长关怀项目		4,220.57		4,220.57	38,599.07	-	38,599.07
0.04.管理费捐款		3,300.00		3,300.00	3,850.00	-	3,850.00
0.05.腾讯公益激励金项目				-	-	-	-
1.01.病童救助			942,979.09	942,979.09	-	2,398,806.79	2,398,806.79
1.02.XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03.天天公益			831.00	831.00	-	2,886.00	2,886.00
1.04.e万行动			611,394.00	611,394.00	-	1,588,623.00	1,588,623.00
1.05.蝴蝶助学			107,776.58	107,776.58	-	214,203.86	214,203.86
1.06.渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.09.星海音乐陪伴专项基金			3,888.03	3,888.03	-	20,169.80	20,169.80
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			8,809.21	8,809.21	-	32,256.53	32,256.53
1.15.合作项目				-	-	-	-
1.17.易娱重症病童救助项目				-	-	-	-
1.19.菩及深呼吸共愈计划病童救助专项				-	-	-	-
2.01.实物捐赠				-	-	-	-
2.02.无形资产捐赠				-	14,400.00	-	14,400.00
（二）会费收入	2	7,500.00		7,500.00	8,000.00	-	8,000.00
（三）提供服务收入	3			-	-	-	-
（四）商品销售收入	4			-	-	-	-
（五）政府补助收入	5			-	4,453.80	-	4,453.80
（六）投资收益	6			-	-	-	-
（七）其他收入	7	34,836.89	20,781.13	55,618.02	103,533.40	54,823.75	158,357.15
收入合计	11	472,337.80	1,696,459.04	2,168,796.84	1,804,630.72	4,341,769.73	6,146,400.45
二、费用							
（一）业务活动成本	12	230,044.81	1,707,938.40	1,937,983.21	432,807.31	4,805,967.04	5,238,774.35
其中：0.02.助学项目		225,586.78		225,586.78	423,395.96	-	423,395.96
0.03.成长关怀项目		3,332.03		3,332.03	3,332.03	-	3,332.03
0.05.腾讯公益激励金项目		1,126.00		1,126.00	6,079.32	-	6,079.32
1.01.病童救助			756,257.96	756,257.96	-	2,481,869.34	2,481,869.34
1.02.XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03.天天公益			91,604.51	91,604.51	-	205,652.68	205,652.68
1.04.e万行动			580,517.50	580,517.50	-	1,508,759.08	1,508,759.08
1.05.蝴蝶助学			87,536.32	87,536.32	-	172,489.76	172,489.76
1.06.渠道拓展诚信专项基金				-	-	-	-
1.09.星海音乐陪伴专项基金			44,736.00	44,736.00	-	44,736.00	44,736.00
1.10.省二医大病救助项目				-	-	25,000.00	25,000.00
1.11.珠江医院合作项目			60,233.00	60,233.00	-	60,703.00	60,703.00
1.12.娇兰佳人爱童行				-	-	150.00	150.00
1.13.婷美小屋爱童行			5,985.00	5,985.00	-	54,018.58	54,018.58
1.14.MO&Co.爱童行			23,046.11	23,046.11	-	109,286.60	109,286.60
1.15.合作项目			750.00	750.00	-	750.00	750.00
1.17.易娱重症病童救助项目			57,272.00	57,272.00	-	142,552.00	142,552.00
1.19.菩及深呼吸共愈计划病童救助专项				-	-	-	-
（二）管理费用	21	46,555.42	20,046.05	66,601.47	217,011.43	78,340.30	295,351.73
（三）筹资费用	24	3,992.00	114.00	4,106.00	5,642.00	328.50	5,970.50
（四）其他费用	28			-	-	-	-
费用合计	35	280,592.23	1,728,098.45	2,008,690.68	655,460.74	4,884,635.84	5,540,096.58
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-40,017.56	40,017.56	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	191,745.57	-31,639.41	160,106.16	1,109,152.42	-502,848.55	606,303.87

单位负责人：葛晓红

制表：廖曼丽

业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2025年2月

会民非02表
单位:元

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	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				-	-	-	-
1.09.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				-	-	-	-
1.17.易娱重症病童救助项目				-	-	-	-
1.19.菩及深呼吸共愈计划病童救助专项				-	-	-	-
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
收入合计	11	533,115.20	1,700,463.14	2,233,578.34	1,332,292.92	2,645,310.69	3,977,603.61
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				-	-	-	-
1.09.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
1.19.菩及深呼吸共愈计划病童救助专项				-	-	-	-
（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			-	-	-	-
费用合计	35	93,300.99	1,719,844.91	1,813,145.90	374,868.51	3,156,537.39	3,531,405.90
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-40,017.56	40,017.56	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	439,814.21	-19,381.77	420,432.44	917,406.85	-471,209.14	446,197.71

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				-	-	-	-
1.09.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				-	-	-	-
1.17.易娱重症病童救助项目				-	-	-	-
1.19.普及深呼吸共愈计划病童救助专项				-	-	-	-
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
收入合计	11	799,177.72	944,847.55	1,744,025.27	799,177.72	944,847.55	1,744,025.27
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				-	-	-	-
1.09.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
1.19.普及深呼吸共愈计划病童救助专项				-	-	-	-
（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			-	-	-	-
费用合计	35	281,567.52	1,436,692.48	1,718,260.00	281,567.52	1,436,692.48	1,718,260.00
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	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	477,592.64	-451,827.37	25,765.27	477,592.64	-451,827.37	25,765.27

单位负责人:葛晓红

制表:廖曼丽