

# 业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2022年12月

会非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	185,476.35	1,266,451.63	1,451,927.98	7,727,391.48	11,265,617.66	18,993,009.14
其中: 0.01. 日常捐款		14,459.19		14,459.19	251,261.31	-	251,261.31
0.02. 助学项目		150,331.19		150,331.19	7,043,283.94	-	7,043,283.94
0.03. 成长关怀项目		685.97		685.97	115,492.08	-	115,492.08
0.04. 管理费捐款		20,000.00		20,000.00	317,354.15	-	317,354.15
1.01. 病童救助			1,208,403.66	1,208,403.66	-	5,101,974.81	5,101,974.81
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			4,839.00	4,839.00	-	261,098.80	261,098.80
1.04. e万行动				-	-	384,110.16	384,110.16
1.05. 蝴蝶助学			7,336.42	7,336.42	-	1,145,361.79	1,145,361.79
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			755.15	755.15	-	34,701.22	34,701.22
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目			40,000.00	40,000.00	-	51,633.77	51,633.77
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	1,100,000.00	1,100,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	1,100,000.00	1,100,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			5,117.40	5,117.40	-	1,900,237.11	1,900,237.11
1.15. 合作项目				-	-	126,500.00	126,500.00
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	60,000.00	60,000.00
(二) 会费收入	2	500.00		500.00	36,900.00	-	36,900.00
(三) 提供服务收入	3			-	-	-	-
(四) 商品销售收入	4			-	-	-	-
(五) 政府补助收入	5			-	6,375.00	-	6,375.00
(六) 投资收益	6			-	-	-	-
(七) 其他收入	7	-42,263.87	-32,708.52	-74,972.39	218,942.25	181,473.43	400,415.68
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>143,712.48</b>	<b>1,233,743.11</b>	<b>1,377,455.59</b>	<b>7,989,608.73</b>	<b>11,447,091.09</b>	<b>19,436,699.82</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	136,039.39	751,496.74	887,536.13	5,717,252.56	10,723,484.14	16,440,736.70
其中: 0.02. 助学项目		126,609.59		126,609.59	5,438,787.24	-	5,438,787.24
0.03. 成长关怀项目		9,429.80		9,429.80	278,465.32	-	278,465.32
1.01. 病童救助			29,429.88	29,429.88	-	4,923,992.94	4,923,992.94
1.02. XIN益佰项目			506,667.00	506,667.00	-	620,001.00	620,001.00
1.03. 天天公益			23,264.40	23,264.40	-	329,356.83	329,356.83
1.04. e万行动			6,026.61	6,026.61	-	485,929.49	485,929.49
1.05. 蝴蝶助学			37,479.66	37,479.66	-	1,184,316.06	1,184,316.06
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			2,656.80	2,656.80	-	152,265.50	152,265.50
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	250,000.00	250,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			433.00	433.00	-	250,032.68	250,032.68
1.12. 娇兰佳人爱童行			49,386.08	49,386.08	-	827,191.79	827,191.79
1.13. 婷美小屋爱童行			37,810.00	37,810.00	-	428,801.37	428,801.37
1.14. MO&Co. 爱童行			52,738.81	52,738.81	-	1,081,090.98	1,081,090.98
1.15. 合作项目			604.50	604.50	-	130,505.50	130,505.50
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	60,000.00	60,000.00
(二) 管理费用	21	1,612.66	8,874.52	10,487.18	516,899.69	208,413.76	725,313.45
(三) 筹资费用	24	271.00	168.00	439.00	84,227.49	2,298.00	86,525.49
(四) 其他费用	28			-	66.52	-	66.52
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>137,923.05</b>	<b>760,539.26</b>	<b>898,462.31</b>	<b>6,318,446.26</b>	<b>10,934,195.90</b>	<b>17,252,642.16</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-1,904.00	1,904.00	-
<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>5,789.43</b>	<b>473,203.85</b>	<b>478,993.28</b>	<b>1,669,258.47</b>	<b>514,799.19</b>	<b>2,184,057.66</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

2022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	179,733.49	750,516.74	930,250.23	7,541,915.13	9,999,166.03	17,541,081.16
其中: 0.01. 日常捐款		13,452.24		13,452.24	236,802.12	-	236,802.12
0.02. 助学项目		-128,592.84		-128,592.84	6,892,952.75	-	6,892,952.75
0.03. 成长关怀项目		1,769.94		1,769.94	114,806.11	-	114,806.11
0.04. 管理费捐款		293,104.15		293,104.15	297,354.15	-	297,354.15
1.01. 病童救助			709,484.80	709,484.80	-	3,893,571.15	3,893,571.15
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			4,139.00	4,139.00	-	256,259.80	256,259.80
1.04. e万行动				-	-	384,110.16	384,110.16
1.05. 蝴蝶助学			8,582.29	8,582.29	-	1,138,025.37	1,138,025.37
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			1,694.07	1,694.07	-	33,946.07	33,946.07
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	11,633.77	11,633.77
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	1,100,000.00	1,100,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	1,100,000.00	1,100,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			26,616.58	26,616.58	-	1,895,119.71	1,895,119.71
1.15. 合作项目				-	-	126,500.00	126,500.00
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	60,000.00	60,000.00
(二) 会费收入	2	8,400.00		8,400.00	36,400.00	-	36,400.00
(三) 提供服务收入	3			-	-	-	-
(四) 商品销售收入	4			-	-	-	-
(五) 政府补助收入	5			-	6,375.00	-	6,375.00
(六) 投资收益	6			-	-	-	-
(七) 其他收入	7			-	261,206.12	214,181.95	475,388.07
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>188,133.49</b>	<b>750,516.74</b>	<b>938,650.23</b>	<b>7,845,896.25</b>	<b>10,213,347.98</b>	<b>18,059,244.23</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	54,807.12	413,314.57	468,121.69	5,581,213.17	9,971,987.40	15,553,200.57
其中: 0.02. 助学项目		48,563.73		48,563.73	5,312,177.65	-	5,312,177.65
0.03. 成长关怀项目		6,243.39		6,243.39	269,035.52	-	269,035.52
1.01. 病童救助			51,006.91	51,006.91	-	4,894,563.06	4,894,563.06
1.02. XIN益佰项目			66,667.00	66,667.00	-	113,334.00	113,334.00
1.03. 天天公益			8,800.00	8,800.00	-	306,092.43	306,092.43
1.04. e万行动			6,059.99	6,059.99	-	479,902.88	479,902.88
1.05. 蝴蝶助学			35,368.10	35,368.10	-	1,146,836.40	1,146,836.40
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				-	-	149,608.70	149,608.70
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	250,000.00	250,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			433.00	433.00	-	249,599.68	249,599.68
1.12. 娇兰佳人爱童行			37,862.50	37,862.50	-	777,805.71	777,805.71
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	390,991.37	390,991.37
1.14. MO&Co. 爱童行			199,262.57	199,262.57	-	1,028,352.17	1,028,352.17
1.15. 合作项目			2,854.50	2,854.50	-	129,901.00	129,901.00
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	55,000.00	55,000.00
(二) 管理费用	21	34,626.27	13,972.24	48,598.51	515,287.03	199,539.24	714,826.27
(三) 筹资费用	24	1,635.00	133.50	1,768.50	83,956.49	2,130.00	86,086.49
(四) 其他费用	28	66.52		66.52	66.52	-	66.52
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>91,134.91</b>	<b>427,420.31</b>	<b>518,555.22</b>	<b>6,180,523.21</b>	<b>10,173,656.64</b>	<b>16,354,179.85</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	-6,404.00	6,404.00	-	-1,904.00	1,904.00	-
<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>90,594.58</b>	<b>329,500.43</b>	<b>420,095.01</b>	<b>1,663,469.04</b>	<b>41,595.34</b>	<b>1,705,064.38</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

2022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	49,714.47	759,698.66	809,413.13	7,362,181.64	9,248,649.29	16,610,830.93
其中: 0.01. 日常捐款		6,590.17		6,590.17	223,349.88	-	223,349.88
0.02. 助学项目		41,726.41		41,726.41	7,021,545.59	-	7,021,545.59
0.03. 成长关怀项目		1,397.89		1,397.89	113,036.17	-	113,036.17
0.04. 管理费捐款				-	4,250.00	-	4,250.00
1.01. 病童救助			195,234.14	195,234.14	-	3,184,086.35	3,184,086.35
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			3,484.00	3,484.00	-	252,120.80	252,120.80
1.04. e万行动				-	-	384,110.16	384,110.16
1.05. 蝴蝶助学			3,862.53	3,862.53	-	1,129,443.08	1,129,443.08
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			219.78	219.78	-	32,252.00	32,252.00
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	11,633.77	11,633.77
1.12. 娇兰佳人爱童行			550,000.00	550,000.00	-	1,100,000.00	1,100,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	1,100,000.00	1,100,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			6,898.21	6,898.21	-	1,868,503.13	1,868,503.13
1.15. 合作项目				-	-	126,500.00	126,500.00
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	60,000.00	60,000.00
(二) 会费收入	2	10,900.00		10,900.00	28,000.00	-	28,000.00
(三) 提供服务收入	3			-	-	-	-
(四) 商品销售收入	4			-	-	-	-
(五) 政府补助收入	5			-	6,375.00	-	6,375.00
(六) 投资收益	6			-	-	-	-
(七) 其他收入	7	5,302.41	3,126.78	8,429.19	261,206.12	214,181.95	475,388.07
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>65,916.88</b>	<b>762,825.44</b>	<b>828,742.32</b>	<b>7,657,762.76</b>	<b>9,462,831.24</b>	<b>17,120,594.00</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	778,549.45	607,699.09	1,386,248.54	5,526,406.05	9,558,672.83	15,085,078.88
其中: 0.02. 助学项目		740,367.25		740,367.25	5,263,613.92	-	5,263,613.92
0.03. 成长关怀项目		38,182.20		38,182.20	262,792.13	-	262,792.13
1.01. 病童救助			188,025.41	188,025.41	-	4,843,556.15	4,843,556.15
1.02. XIN益佰项目			46,667.00	46,667.00	-	46,667.00	46,667.00
1.03. 天天公益			22,868.00	22,868.00	-	297,292.43	297,292.43
1.04. e万行动			6,059.99	6,059.99	-	473,842.89	473,842.89
1.05. 蝴蝶助学			84,658.34	84,658.34	-	1,111,468.30	1,111,468.30
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				-	-	149,608.70	149,608.70
1.10. 省二医大病救助项目			10,000.00	10,000.00	-	250,000.00	250,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			433.00	433.00	-	249,166.68	249,166.68
1.12. 娇兰佳人爱童行			190,338.64	190,338.64	-	739,943.21	739,943.21
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	390,991.37	390,991.37
1.14. MO&Co. 爱童行			52,294.21	52,294.21	-	829,089.60	829,089.60
1.15. 合作项目			1,354.50	1,354.50	-	127,046.50	127,046.50
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	50,000.00	50,000.00
(二) 管理费用	21	43,402.49	20,816.14	64,218.63	480,660.76	185,567.00	666,227.76
(三) 筹资费用	24	265.00	132.00	397.00	82,321.49	1,996.50	84,317.99
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>822,216.94</b>	<b>628,647.23</b>	<b>1,450,864.17</b>	<b>6,089,388.30</b>	<b>9,746,236.33</b>	<b>15,835,624.63</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	4,500.00	-4,500.00	-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-756,300.06	134,178.21	-622,121.85	1,572,874.46	-287,905.09	1,284,969.37

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

2022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	1,067,974.33	2,250,915.54	3,318,889.87	7,312,467.17	8,488,950.63	15,801,417.80
其中: 0.01. 日常捐款		6,560.15		6,560.15	216,759.71	-	216,759.71
0.02. 助学项目		1,049,963.35		1,049,963.35	6,979,819.18	-	6,979,819.18
0.03. 成长关怀项目		11,450.83		11,450.83	111,638.28	-	111,638.28
0.04. 管理费捐款				-	4,250.00	-	4,250.00
1.01. 病童救助			554,442.26	554,442.26	-	2,988,852.21	2,988,852.21
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			5,826.00	5,826.00	-	248,636.80	248,636.80
1.04. e万行动				-	-	384,110.16	384,110.16
1.05. 蝴蝶助学			152,294.54	152,294.54	-	1,125,580.55	1,125,580.55
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			8,736.29	8,736.29	-	32,032.22	32,032.22
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目			10,000.00	10,000.00	-	11,633.77	11,633.77
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行			550,000.00	550,000.00	-	1,100,000.00	1,100,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			969,616.45	969,616.45	-	1,861,604.92	1,861,604.92
1.15. 合作项目				-	-	126,500.00	126,500.00
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	60,000.00	60,000.00
(二) 会费收入	2	500.00	-	500.00	17,100.00	-	17,100.00
(三) 提供服务收入	3			-	-	-	-
(四) 商品销售收入	4			-	-	-	-
(五) 政府补助收入	5			-	6,375.00	-	6,375.00
(六) 投资收益	6			-	-	-	-
(七) 其他收入	7	79,188.18	43,661.73	122,849.91	255,903.71	211,055.17	466,958.88
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>1,147,662.51</b>	<b>2,294,577.27</b>	<b>3,442,239.78</b>	<b>7,591,845.88</b>	<b>8,700,005.80</b>	<b>16,291,851.68</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1,912,439.88	1,070,842.55	2,983,282.43	4,747,856.60	8,950,973.74	13,698,830.34
其中: 0.02. 助学项目		1,856,444.35		1,856,444.35	4,523,246.67	-	4,523,246.67
0.03. 成长关怀项目		55,995.53		55,995.53	224,609.93	-	224,609.93
1.01. 病童救助			414,184.51	414,184.51	-	4,655,530.74	4,655,530.74
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			36,200.00	36,200.00	-	274,424.43	274,424.43
1.04. e万行动			9,016.99	9,016.99	-	467,782.90	467,782.90
1.05. 蝴蝶助学			284,604.31	284,604.31	-	1,026,809.96	1,026,809.96
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				-	-	149,608.70	149,608.70
1.10. 省二医大病救助项目			15,000.00	15,000.00	-	240,000.00	240,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			433.00	433.00	-	248,733.68	248,733.68
1.12. 娇兰佳人爱童行			57,964.49	57,964.49	-	549,604.57	549,604.57
1.13. 婷美小屋爱童行			99,000.00	99,000.00	-	390,991.37	390,991.37
1.14. MO&Co. 爱童行			144,834.75	144,834.75	-	776,795.39	776,795.39
1.15. 合作项目			4,604.50	4,604.50	-	125,692.00	125,692.00
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	45,000.00	45,000.00
(二) 管理费用	21	42,219.60	16,699.28	58,918.88	437,258.27	164,750.86	602,009.13
(三) 筹资费用	24	604.50	141.00	745.50	82,056.49	1,864.50	83,920.99
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>1,955,263.98</b>	<b>1,087,682.83</b>	<b>3,042,946.81</b>	<b>5,267,171.36</b>	<b>9,117,589.10</b>	<b>14,384,760.46</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	4,500.00	-4,500.00	-
<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>-807,601.47</b>	<b>1,206,894.44</b>	<b>399,292.97</b>	<b>2,329,174.52</b>	<b>-422,083.30</b>	<b>1,907,091.22</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

2022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	609,541.21	765,087.66	1,374,628.87	6,244,492.84	6,238,035.09	12,482,527.93
其中: 0.01. 日常捐款		108,592.71		108,592.71	210,199.56	-	210,199.56
0.02. 助学项目		408,902.55		408,902.55	5,929,855.83	-	5,929,855.83
0.03. 成长关怀项目		91,845.95		91,845.95	100,187.45	-	100,187.45
0.04. 管理费捐款		200.00		200.00	4,250.00	-	4,250.00
1.01. 病童救助			417,969.23	417,969.23	-	2,434,409.95	2,434,409.95
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			10,597.00	10,597.00	-	242,810.80	242,810.80
1.04. e万行动				-	-	384,110.16	384,110.16
1.05. 蝴蝶助学			270,939.96	270,939.96	-	973,286.01	973,286.01
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			502.23	502.23	-	23,295.93	23,295.93
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目			1,288.31	1,288.31	-	1,633.77	1,633.77
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			3,790.93	3,790.93	-	891,988.47	891,988.47
1.15. 合作项目			60,000.00	60,000.00	-	126,500.00	126,500.00
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	60,000.00	60,000.00
(二) 会费收入	2	200.00		200.00	16,600.00	-	16,600.00
(三) 提供服务收入	3			-	-	-	-
(四) 商品销售收入	4			-	-	-	-
(五) 政府补助收入	5	6,375.00		6,375.00	6,375.00	-	6,375.00
(六) 投资收益	6			-	-	-	-
(七) 其他收入	7	25,214.21	79,677.88	104,892.09	176,715.53	167,393.44	344,108.97
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>641,330.42</b>	<b>844,765.54</b>	<b>1,486,095.96</b>	<b>6,444,183.37</b>	<b>6,405,428.53</b>	<b>12,849,611.90</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	153,694.71	1,256,086.50	1,409,781.21	2,835,416.72	7,880,131.19	10,715,547.91
其中: 0.02. 助学项目		37,920.07		37,920.07	2,666,802.32	-	2,666,802.32
0.03. 成长关怀项目		115,774.64		115,774.64	168,614.40	-	168,614.40
1.01. 病童救助			226,970.47	226,970.47	-	4,241,346.23	4,241,346.23
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			839.00	839.00	-	238,224.43	238,224.43
1.04. e万行动			9,106.89	9,106.89	-	458,765.91	458,765.91
1.05. 蝴蝶助学			65,956.63	65,956.63	-	742,205.65	742,205.65
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			23,958.00	23,958.00	-	149,608.70	149,608.70
1.10. 省二医大病救助项目			5,000.00	5,000.00	-	225,000.00	225,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			60,433.00	60,433.00	-	248,300.68	248,300.68
1.12. 娇兰佳人爱童行			471,086.60	471,086.60	-	491,640.08	491,640.08
1.13. 婷美小屋爱童行			6,971.03	6,971.03	-	291,991.37	291,991.37
1.14. MO&Co. 爱童行			320,160.38	320,160.38	-	631,960.64	631,960.64
1.15. 合作项目			60,604.50	60,604.50	-	121,087.50	121,087.50
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	40,000.00	40,000.00
(二) 管理费用	21	41,019.14	16,509.20	57,528.34	395,038.67	148,051.58	543,090.25
(三) 筹资费用	24	18,943.33	187.50	19,130.83	81,451.99	1,723.50	83,175.49
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>213,657.18</b>	<b>1,272,783.20</b>	<b>1,486,440.38</b>	<b>3,311,907.38</b>	<b>8,029,906.27</b>	<b>11,341,813.65</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	4,500.00	-4,500.00	-
<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>427,673.24</b>	<b>-428,017.66</b>	<b>-344.42</b>	<b>3,136,775.99</b>	<b>-1,628,977.74</b>	<b>1,507,798.25</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

2022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	4,732,117.96	1,348,864.34	6,080,982.30	5,634,951.63	5,472,947.43	11,107,899.06
其中: 0.01. 日常捐款		68,653.54		68,653.54	101,606.85	-	101,606.85
0.02. 助学项目		4,660,109.62		4,660,109.62	5,520,953.28	-	5,520,953.28
0.03. 成长关怀项目		1,804.80		1,804.80	8,341.50	-	8,341.50
0.04. 管理费捐款		1,550.00		1,550.00	4,050.00	-	4,050.00
1.01. 病童救助			1,239,006.55	1,239,006.55	-	2,016,440.72	2,016,440.72
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			55,426.00	55,426.00	-	232,213.80	232,213.80
1.04. e万行动				-	-	384,110.16	384,110.16
1.05. 蝴蝶助学			49,923.65	49,923.65	-	702,346.05	702,346.05
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			626.84	626.84	-	22,793.70	22,793.70
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目			82.26	82.26	-	345.46	345.46
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			3,799.04	3,799.04	-	888,197.54	888,197.54
1.15. 合作项目				-	-	66,500.00	66,500.00
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	60,000.00	60,000.00
(二) 会费收入	2	600.00		600.00	16,400.00	-	16,400.00
(三) 提供服务收入	3			-	-	-	-
(四) 商品销售收入	4			-	-	-	-
(五) 政府补助收入	5			-	-	-	-
(六) 投资收益	6			-	-	-	-
(七) 其他收入	7	53,041.29	54,979.05	108,020.34	151,501.32	87,715.56	239,216.88
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>4,785,759.25</b>	<b>1,403,843.39</b>	<b>6,189,602.64</b>	<b>5,802,852.95</b>	<b>5,560,662.99</b>	<b>11,363,515.94</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	127,898.02	884,448.21	1,012,346.23	2,681,722.01	6,624,044.69	9,305,766.70
其中: 0.02. 助学项目		98,780.98		98,780.98	2,628,882.25	-	2,628,882.25
0.03. 成长关怀项目		29,117.04		29,117.04	52,839.76	-	52,839.76
1.01. 病童救助			559,507.59	559,507.59	-	4,014,375.76	4,014,375.76
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			104,902.00	104,902.00	-	237,385.43	237,385.43
1.04. e万行动			16,051.69	16,051.69	-	449,659.02	449,659.02
1.05. 蝴蝶助学			45,237.76	45,237.76	-	676,249.02	676,249.02
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				-	-	125,650.70	125,650.70
1.10. 省二医大病救助项目			15,000.00	15,000.00	-	220,000.00	220,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			433.00	433.00	-	187,867.68	187,867.68
1.12. 娇兰佳人爱童行			1,937.50	1,937.50	-	20,553.48	20,553.48
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	285,020.34	285,020.34
1.14. MO&Co. 爱童行			135,774.17	135,774.17	-	311,800.26	311,800.26
1.15. 合作项目			604.50	604.50	-	60,483.00	60,483.00
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	35,000.00	35,000.00
(二) 管理费用	21	68,837.25	22,654.92	91,492.17	354,019.53	131,542.38	485,561.91
(三) 筹资费用	24	55,865.50	181.50	56,047.00	62,508.66	1,536.00	64,044.66
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>252,600.77</b>	<b>907,284.63</b>	<b>1,159,885.40</b>	<b>3,098,250.20</b>	<b>6,757,123.07</b>	<b>9,855,373.27</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	4,500.00	-4,500.00	-
<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>4,533,158.48</b>	<b>496,558.76</b>	<b>5,029,717.24</b>	<b>2,709,102.75</b>	<b>-1,200,960.08</b>	<b>1,508,142.67</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

2022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
<b>一、收入</b>							
(一) 捐赠收入	1	312,415.89	441,580.09	753,995.98	902,833.67	4,124,083.09	5,026,916.76
其中: 0.01. 日常捐款		4,007.79		4,007.79	32,953.31	-	32,953.31
0.02. 助学项目		303,458.74		303,458.74	860,843.66	-	860,843.66
0.03. 成长关怀项目		2,549.36		2,549.36	6,536.70	-	6,536.70
0.04. 管理费捐款		2,400.00		2,400.00	2,500.00	-	2,500.00
1.01. 病童救助			106,465.97	106,465.97	-	777,434.17	777,434.17
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			82,136.50	82,136.50	-	176,787.80	176,787.80
1.04. e万行动				-	-	384,110.16	384,110.16
1.05. 蝴蝶助学			243,287.08	243,287.08	-	652,422.40	652,422.40
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			421.14	421.14	-	22,166.86	22,166.86
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目			187.00	187.00	-	263.20	263.20
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			9,082.40	9,082.40	-	884,398.50	884,398.50
1.15. 合作项目				-	-	66,500.00	66,500.00
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	60,000.00	60,000.00
(二) 会费收入	2	2,000.00		2,000.00	15,800.00	-	15,800.00
(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	5,901.59	463.04	6,364.63	98,460.03	32,736.51	131,196.54
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>320,317.48</b>	<b>442,043.13</b>	<b>762,360.61</b>	<b>1,017,093.70</b>	<b>4,156,819.60</b>	<b>5,173,913.30</b>
<b>二、费用</b>							
(一) 业务活动成本	12	115,003.58	740,965.45	855,969.03	2,553,823.99	5,739,596.48	8,293,420.47
其中: 0.02. 助学项目		110,723.63		110,723.63	2,530,101.27	-	2,530,101.27
0.03. 成长关怀项目		4,279.95		4,279.95	23,722.72	-	23,722.72
1.01. 病童救助			515,924.06	515,924.06	-	3,454,868.17	3,454,868.17
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			8,800.00	8,800.00	-	132,483.43	132,483.43
1.04. e万行动			8,998.29	8,998.29	-	433,607.33	433,607.33
1.05. 蝴蝶助学			100,483.55	100,483.55	-	631,011.26	631,011.26
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				-	-	125,650.70	125,650.70
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	205,000.00	205,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			60,433.00	60,433.00	-	187,434.68	187,434.68
1.12. 娇兰佳人爱童行			2,979.71	2,979.71	-	18,615.98	18,615.98
1.13. 婷美小屋爱童行			4,808.89	4,808.89	-	285,020.34	285,020.34
1.14. MO&Co. 爱童行			32,933.45	32,933.45	-	176,026.09	176,026.09
1.15. 合作项目			604.50	604.50	-	59,878.50	59,878.50
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	30,000.00	30,000.00
(二) 管理费用	21	39,254.20	16,293.31	55,547.51	285,182.28	108,887.46	394,069.74
(三) 筹资费用	24	481.16	96.00	577.16	6,643.16	1,354.50	7,997.66
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>154,738.94</b>	<b>757,354.76</b>	<b>912,093.70</b>	<b>2,845,649.43</b>	<b>5,849,838.44</b>	<b>8,695,487.87</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	4,500.00	-4,500.00	-
<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>165,578.54</b>	<b>-315,311.63</b>	<b>-149,733.09</b>	<b>-1,824,055.73</b>	<b>-1,697,518.84</b>	<b>-3,521,574.57</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

2022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	70,390.45	224,469.04	294,859.49	590,417.78	3,682,503.00	4,272,920.78
其中: 0.01. 日常捐款		5,090.57		5,090.57	28,945.52	-	28,945.52
0.02. 助学项目		64,046.90		64,046.90	557,384.92	-	557,384.92
0.03. 成长关怀项目		1,202.98		1,202.98	3,987.34	-	3,987.34
0.04. 管理费捐款		50.00		50.00	100.00	-	100.00
1.01. 病童救助			90,373.96	90,373.96	-	670,968.20	670,968.20
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			6,647.00	6,647.00	-	94,651.30	94,651.30
1.04. e万行动				-	-	384,110.16	384,110.16
1.05. 蝴蝶助学			114,987.18	114,987.18	-	409,135.32	409,135.32
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			1,106.54	1,106.54	-	21,745.72	21,745.72
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目			10.00	10.00	-	76.20	76.20
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			6,844.36	6,844.36	-	875,316.10	875,316.10
1.15. 合作项目			4,500.00	4,500.00	-	66,500.00	66,500.00
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	60,000.00	60,000.00
(二) 会费收入	2	7,700.00		7,700.00	13,800.00	-	13,800.00
(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	9,422.08	3,858.34	13,280.42	92,558.44	32,273.47	124,831.91
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>87,512.53</b>	<b>228,327.38</b>	<b>315,839.91</b>	<b>696,776.22</b>	<b>3,714,776.47</b>	<b>4,411,552.69</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	157,155.02	892,286.89	1,049,441.91	2,438,820.41	4,998,631.03	7,437,451.44
其中: 0.02. 助学项目		152,895.60		152,895.60	2,419,377.64	-	2,419,377.64
0.03. 成长关怀项目		4,259.42		4,259.42	19,442.77	-	19,442.77
1.01. 病童救助			610,111.13	610,111.13	-	2,938,944.11	2,938,944.11
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			18,388.00	18,388.00	-	123,683.43	123,683.43
1.04. e万行动			8,988.74	8,988.74	-	424,609.04	424,609.04
1.05. 蝴蝶助学			47,589.75	47,589.75	-	530,527.71	530,527.71
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				-	-	125,650.70	125,650.70
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	205,000.00	205,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			65,265.68	65,265.68	-	127,001.68	127,001.68
1.12. 娇兰佳人爱童行			13,824.68	13,824.68	-	15,636.27	15,636.27
1.13. 婷美小屋爱童行			88,111.45	88,111.45	-	280,211.45	280,211.45
1.14. MO&Co. 爱童行			34,402.96	34,402.96	-	143,092.64	143,092.64
1.15. 合作项目			604.50	604.50	-	59,274.00	59,274.00
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	25,000.00	25,000.00
(二) 管理费用	21	-182,335.29	17,099.86	-165,235.43	245,928.08	92,594.15	338,522.23
(三) 筹资费用	24	234.00	136.50	370.50	6,162.00	1,258.50	7,420.50
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>-24,946.27</b>	<b>909,523.25</b>	<b>884,576.98</b>	<b>2,690,910.49</b>	<b>5,092,483.68</b>	<b>7,783,394.17</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	4,500.00	-4,500.00	-
<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>112,458.80</b>	<b>-681,195.87</b>	<b>-568,737.07</b>	<b>-1,989,634.27</b>	<b>-1,382,207.21</b>	<b>-3,371,841.48</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

2022年4月

项目	行次	本月数			累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
(一) 捐赠收入	1	116,253.13	691,993.46	808,246.59	520,027.33	3,458,033.96	3,978,061.29
其中: 0.01. 日常捐款		3,757.33		3,757.33	23,854.95	-	23,854.95
0.02. 助学项目		112,302.57		112,302.57	493,338.02	-	493,338.02
0.03. 成长关怀项目		193.23		193.23	2,784.36	-	2,784.36
0.04. 管理费捐款				-	50.00	-	50.00
1.01. 病童救助			59,762.18	59,762.18	-	580,594.24	580,594.24
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			9,844.60	9,844.60	-	88,004.30	88,004.30
1.04. e万行动				-	-	384,110.16	384,110.16
1.05. 蝴蝶助学			13,189.92	13,189.92	-	294,148.14	294,148.14
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			49.12	49.12	-	20,639.18	20,639.18
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目			60.01	60.01	-	66.20	66.20
1.12. 娇兰佳人爱童行			550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	550,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			9,087.63	9,087.63	-	868,471.74	868,471.74
1.15. 合作项目			50,000.00	50,000.00	-	62,000.00	62,000.00
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	60,000.00	60,000.00
(二) 会费收入	2	2,700.00		2,700.00	6,100.00	-	6,100.00
(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	15,127.12	6,924.26	22,051.38	83,136.36	28,415.13	111,551.49
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>134,080.25</b>	<b>698,917.72</b>	<b>832,997.97</b>	<b>609,263.69</b>	<b>3,486,449.09</b>	<b>4,095,712.78</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	20,386.26	1,153,036.19	1,173,422.45	2,281,665.39	4,106,344.14	6,388,009.53
其中: 0.02. 助学项目		8,204.14		8,204.14	2,266,482.04	-	2,266,482.04
0.03. 成长关怀项目		12,182.12		12,182.12	15,183.35	-	15,183.35
1.01. 病童救助			592,759.47	592,759.47	-	2,328,832.98	2,328,832.98
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			28,617.00	28,617.00	-	105,295.43	105,295.43
1.04. e万行动			8,873.93	8,873.93	-	415,620.30	415,620.30
1.05. 蝴蝶助学			189,086.76	189,086.76	-	482,937.96	482,937.96
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			65,428.00	65,428.00	-	125,650.70	125,650.70
1.10. 省二医大病救助项目			155,000.00	155,000.00	-	205,000.00	205,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			30,433.00	30,433.00	-	61,736.00	61,736.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			7,395.30	7,395.30	-	1,811.59	1,811.59
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	192,100.00	192,100.00
1.14. MO&Co. 爱童行			18,338.23	18,338.23	-	108,689.68	108,689.68
1.15. 合作项目			52,104.50	52,104.50	-	58,669.50	58,669.50
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	20,000.00	20,000.00
(二) 管理费用	21	85,375.95	16,535.67	101,911.62	428,263.37	75,494.29	503,757.66
(三) 筹资费用	24	592.50	732.00	1,324.50	5,928.00	1,122.00	7,050.00
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>106,354.71</b>	<b>1,170,303.86</b>	<b>1,276,658.57</b>	<b>2,715,856.76</b>	<b>4,182,960.43</b>	<b>6,898,817.19</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	4,500.00	-4,500.00	-
<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>27,725.54</b>	<b>-471,386.14</b>	<b>-443,660.60</b>	<b>-2,102,093.07</b>	<b>-701,011.34</b>	<b>-2,803,104.41</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

2022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	120,553.74	1,989,548.17	2,110,101.91	403,774.20	2,766,040.50	3,169,814.70
其中: 0.01. 日常捐款		3,209.30		3,209.30	20,097.62	-	20,097.62
0.02. 助学项目		115,501.57		115,501.57	381,035.45	-	381,035.45
0.03. 成长关怀项目		1,842.87		1,842.87	2,591.13	-	2,591.13
0.04. 管理费捐款				-	50.00	-	50.00
1.01. 病童救助			152,050.63	152,050.63	-	520,832.06	520,832.06
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			7,456.01	7,456.01	-	78,159.70	78,159.70
1.04. e万行动			384,110.16	384,110.16	-	384,110.16	384,110.16
1.05. 蝴蝶助学			16,833.89	16,833.89	-	280,958.22	280,958.22
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			16,185.63	16,185.63	-	20,590.06	20,590.06
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目			1.00	1.00	-	6.19	6.19
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	-	-
1.13. 婷美小屋爱童行			550,000.00	550,000.00	-	550,000.00	550,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			853,910.85	853,910.85	-	859,384.11	859,384.11
1.15. 合作项目			9,000.00	9,000.00	-	12,000.00	12,000.00
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	60,000.00	60,000.00
(二) 会费收入	2	1,800.00		1,800.00	3,400.00	-	3,400.00
(三) 提供服务收入	3			-	-	-	-
(四) 商品销售收入	4			-	-	-	-
(五) 政府补助收入	5			-	-	-	-
(六) 投资收益	6			-	-	-	-
(七) 其他收入	7	23,281.32	973.00	24,254.32	68,009.24	21,490.87	89,500.11
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>145,635.06</b>	<b>1,990,521.17</b>	<b>2,136,156.23</b>	<b>475,183.44</b>	<b>2,787,531.37</b>	<b>3,262,714.81</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1,696,517.77	1,530,466.76	3,226,984.53	2,261,279.13	2,953,307.95	5,214,587.08
其中: 0.02. 助学项目		1,693,516.54		1,693,516.54	2,258,277.90	-	2,258,277.90
0.03. 成长关怀项目		3,001.23		3,001.23	3,001.23	-	3,001.23
1.01. 病童救助			718,814.16	718,814.16	-	1,736,073.51	1,736,073.51
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			15,736.00	15,736.00	-	76,678.43	76,678.43
1.04. e万行动			374,726.09	374,726.09	-	406,746.37	406,746.37
1.05. 蝴蝶助学			234,526.40	234,526.40	-	293,851.20	293,851.20
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			53,608.00	53,608.00	-	60,222.70	60,222.70
1.10. 省二医大病救助项目			15,000.00	15,000.00	-	50,000.00	50,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			1,303.00	1,303.00	-	31,303.00	31,303.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			-4,336.31	-4,336.31	-	-5,583.71	-5,583.71
1.13. 婷美小屋爱童行			94,500.00	94,500.00	-	192,100.00	192,100.00
1.14. MO&Co. 爱童行			16,234.42	16,234.42	-	90,351.45	90,351.45
1.15. 合作项目			5,355.00	5,355.00	-	6,565.00	6,565.00
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	15,000.00	15,000.00
(二) 管理费用	21	81,564.84	30,499.67	112,064.51	342,887.42	58,958.62	401,846.04
(三) 筹资费用	24	4,688.00	150.00	4,838.00	5,335.50	390.00	5,725.50
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>1,782,770.61</b>	<b>1,561,116.43</b>	<b>3,343,887.04</b>	<b>2,609,502.05</b>	<b>3,012,656.57</b>	<b>5,622,158.62</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	4,500.00	-4,500.00	-
<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>-1,637,135.55</b>	<b>429,404.74</b>	<b>-1,207,730.81</b>	<b>-2,129,818.61</b>	<b>-229,625.20</b>	<b>-2,359,443.81</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

2022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	56,334.65	265,466.80	321,801.45	283,220.46	776,492.33	1,059,712.79
其中: 0.01. 日常捐款		7,593.50		7,593.50	16,888.32	-	16,888.32
0.02. 助学项目		48,563.12		48,563.12	265,533.88	-	265,533.88
0.03. 成长关怀项目		178.03		178.03	748.26	-	748.26
0.04. 管理费捐款				-	50.00	-	50.00
1.01. 病童救助			135,494.45	135,494.45	-	368,781.43	368,781.43
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			8,382.01	8,382.01	-	70,703.69	70,703.69
1.04. e万行动				-	-	-	-
1.05. 蝴蝶助学			56,227.10	56,227.10	-	264,124.33	264,124.33
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			149.07	149.07	-	4,404.43	4,404.43
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目			0.17	0.17	-	5.19	5.19
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			2,214.00	2,214.00	-	5,473.26	5,473.26
1.15. 合作项目			3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
1.16. 千百计划千名筹款官			60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00
(二) 会费收入	2	1,300.00		1,300.00	1,600.00	-	1,600.00
(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	765.00	0.00	765.00	44,727.92	20,517.87	65,245.79
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>58,399.65</b>	<b>265,466.80</b>	<b>323,866.45</b>	<b>329,548.38</b>	<b>797,010.20</b>	<b>1,126,558.58</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	529,828.03	533,336.25	1,063,164.28	564,761.36	1,422,841.19	1,987,602.55
其中: 0.02. 助学项目		529,828.03		529,828.03	564,761.36	-	564,761.36
0.03. 成长关怀项目				-	-	-	-
1.01. 病童救助			390,706.08	390,706.08	-	1,017,259.35	1,017,259.35
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			2,400.00	2,400.00	-	60,942.43	60,942.43
1.04. e万行动			8,838.94	8,838.94	-	32,020.28	32,020.28
1.05. 蝴蝶助学			10,292.40	10,292.40	-	59,324.80	59,324.80
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				-	-	6,614.70	6,614.70
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				-	-	30,000.00	30,000.00
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	-1,247.40	-1,247.40
1.13. 婷美小屋爱童行			97,600.00	97,600.00	-	97,600.00	97,600.00
1.14. MO&Co. 爱童行			17,893.83	17,893.83	-	74,117.03	74,117.03
1.15. 合作项目			605.00	605.00	-	1,210.00	1,210.00
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	10,000.00	10,000.00
(二) 管理费用	21	95,742.23	9,479.67	105,221.90	261,322.58	28,458.95	289,781.53
(三) 筹资费用	24	401.00	70.00	471.00	647.50	240.00	887.50
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>625,971.26</b>	<b>542,885.92</b>	<b>1,168,857.18</b>	<b>826,731.44</b>	<b>1,451,540.14</b>	<b>2,278,271.58</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	4,500.00	-4,500.00	-	4,500.00	-4,500.00	-
<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>-563,071.61</b>	<b>-281,919.12</b>	<b>-844,990.73</b>	<b>-492,683.06</b>	<b>-659,029.94</b>	<b>-1,151,713.00</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

2022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	226,885.81	511,025.53	737,911.34	226,885.81	511,025.53	737,911.34
其中: 0.01. 日常捐款		9,294.82		9,294.82	9,294.82	-	9,294.82
0.02. 助学项目		216,970.76		216,970.76	216,970.76	-	216,970.76
0.03. 成长关怀项目		570.23		570.23	570.23	-	570.23
0.04. 管理费捐款		50.00		50.00	50.00	-	50.00
1.01. 病童救助			233,286.98	233,286.98	-	233,286.98	233,286.98
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			62,321.68	62,321.68	-	62,321.68	62,321.68
1.04. e万行动				-	-	-	-
1.05. 蝴蝶助学			207,897.23	207,897.23	-	207,897.23	207,897.23
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			4,255.36	4,255.36	-	4,255.36	4,255.36
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目			5.02	5.02	-	5.02	5.02
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			3,259.26	3,259.26	-	3,259.26	3,259.26
1.15. 合作项目				-	-	-	-
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	-	-
(二) 会费收入	2	300.00		300.00	300.00	-	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			-	-	-	-
(六) 投资收益	6			-	-	-	-
(七) 其他收入	7	43,962.92	20,517.87	64,480.79	43,962.92	20,517.87	64,480.79
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>271,148.73</b>	<b>531,543.40</b>	<b>802,692.13</b>	<b>271,148.73</b>	<b>531,543.40</b>	<b>802,692.13</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	34,933.33	889,504.94	924,438.27	34,933.33	889,504.94	924,438.27
其中: 0.02. 助学项目		34,933.33		34,933.33	34,933.33	-	34,933.33
0.03. 成长关怀项目				-	-	-	-
1.01. 病童救助			626,553.27	626,553.27	-	626,553.27	626,553.27
1.02. XIN益佰项目				-	-	-	-
1.03. 天天公益			58,542.43	58,542.43	-	58,542.43	58,542.43
1.04. e万行动			23,181.34	23,181.34	-	23,181.34	23,181.34
1.05. 蝴蝶助学			49,032.40	49,032.40	-	49,032.40	49,032.40
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			6,614.70	6,614.70	-	6,614.70	6,614.70
1.10. 省二医大病救助项目			35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00
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			-1,247.40	-1,247.40	-	-1,247.40	-1,247.40
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	-	-
1.14. MO&Co. 爱童行			56,223.20	56,223.20	-	56,223.20	56,223.20
1.15. 合作项目			605.00	605.00	-	605.00	605.00
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
(二) 管理费用	21	165,580.35	18,979.28	184,559.63	165,580.35	18,979.28	184,559.63
(三) 筹资费用	24	246.50	170.00	416.50	246.50	170.00	416.50
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>200,760.18</b>	<b>908,654.22</b>	<b>1,109,414.40</b>	<b>200,760.18</b>	<b>908,654.22</b>	<b>1,109,414.40</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>70,388.55</b>	<b>-377,110.82</b>	<b>-306,722.27</b>	<b>70,388.55</b>	<b>-377,110.82</b>	<b>-306,722.27</b>

单位负责人: 葛晓红

制表: 廖曼丽