

# 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

2023年12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	1,218,290.50	2,130,881.33	3,349,171.83	5,745,529.61	19,870,839.78	25,616,369.39
其中: 0.01. 日常捐款		76,019.39		76,019.39	320,653.36	-	320,653.36
0.02. 助学项目		800,336.14		800,336.14	4,758,014.37	-	4,758,014.37
0.03. 成长关怀项目		43,075.80		43,075.80	345,532.60	-	345,532.60
0.04. 管理费捐款		298,859.17		298,859.17	321,329.28	-	321,329.28
1.01. 病童救助			1,116,392.05	1,116,392.05	-	9,606,513.58	9,606,513.58
1.02. XIN益佰项目				-	-	2,394,000.00	2,394,000.00
1.03. 天天公益			12,164.00	12,164.00	-	236,616.44	236,616.44
1.04. e万行动				-	-	733,504.71	733,504.71
1.05. 蝴蝶助学			381,731.12	381,731.12	-	1,660,521.88	1,660,521.88
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			66,891.60	66,891.60	-	137,377.95	137,377.95
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	120,000.00	120,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			40,000.00	40,000.00	-	40,193.48	40,193.48
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	100,000.00	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			13,024.48	13,024.48	-	1,966,281.49	1,966,281.49
1.15. 合作项目				-	-	270,272.00	270,272.00
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	60,000.00	60,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			500,678.08	500,678.08	-	1,445,558.25	1,445,558.25
(二) 会费收入	2	5,400.00		5,400.00	33,900.00	-	33,900.00
(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	27,335.46	11,439.51	38,774.97	269,281.83	177,368.06	446,649.89
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>1,251,025.96</b>	<b>2,142,320.84</b>	<b>3,393,346.80</b>	<b>6,048,711.44</b>	<b>20,048,207.84</b>	<b>26,096,919.28</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	136,547.08	803,205.04	939,752.12	5,534,371.12	11,999,675.61	17,534,046.73
其中: 0.02. 助学项目		123,679.05		123,679.05	5,115,975.40	-	5,115,975.40
0.03. 成长关怀项目		12,868.03		12,868.03	418,395.72	-	418,395.72
1.01. 病童救助			256,511.64	256,511.64	-	4,931,986.95	4,931,986.95
1.02. XIN益佰项目			139,070.50	139,070.50	-	2,168,773.80	2,168,773.80
1.03. 天天公益			84,493.94	84,493.94	-	349,610.97	349,610.97
1.04. e万行动			16,241.22	16,241.22	-	876,287.26	876,287.26
1.05. 蝴蝶助学			34,704.11	34,704.11	-	954,186.88	954,186.88
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			36,482.02	36,482.02	-	87,114.92	87,114.92
1.10. 省二医大病救助项目			20,000.00	20,000.00	-	275,000.00	275,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			133.00	133.00	-	151,600.00	151,600.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			62,905.74	62,905.74	-	294,138.75	294,138.75
1.13. 婷美小屋爱童行			16,789.76	16,789.76	-	322,004.28	322,004.28
1.14. MO&Co. 爱童行			44,309.53	44,309.53	-	707,443.76	707,443.76
1.15. 合作项目			604.50	604.50	-	272,754.00	272,754.00
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	60,000.00	60,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			85,959.08	85,959.08	-	548,774.04	548,774.04
(二) 管理费用	21	125,195.26	-17,118.21	108,077.05	636,936.94	193,309.31	830,246.25
(三) 筹资费用	24	34,465.90	235.50	34,701.40	342,083.71	2,029.50	344,113.21
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>296,208.24</b>	<b>786,322.33</b>	<b>1,082,530.57</b>	<b>6,513,391.77</b>	<b>12,195,014.42</b>	<b>18,708,406.19</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	210,133.73	-210,133.73	-
<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>954,817.72</b>	<b>1,355,998.51</b>	<b>2,310,816.23</b>	<b>-254,546.60</b>	<b>7,643,059.69</b>	<b>7,388,513.09</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

2023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	156,927.74	1,443,600.22	1,600,527.96	4,527,239.11	17,739,958.45	22,267,197.56
其中: 0.01. 日常捐款		-1,293.51		-1,293.51	244,633.97	-	244,633.97
0.02. 助学项目		142,635.03		142,635.03	3,957,678.23	-	3,957,678.23
0.03. 成长关怀项目		12,136.13		12,136.13	302,456.80	-	302,456.80
0.04. 管理费捐款		3,450.09		3,450.09	22,470.11	-	22,470.11
1.01. 病童救助			1,185,456.29	1,185,456.29	-	8,490,121.53	8,490,121.53
1.02. XIN益佰项目				-	-	2,394,000.00	2,394,000.00
1.03. 天天公益			3,739.00	3,739.00	-	224,452.44	224,452.44
1.04. e万行动			33,280.71	33,280.71	-	733,504.71	733,504.71
1.05. 蝴蝶助学			188,012.68	188,012.68	-	1,278,790.76	1,278,790.76
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			16,934.28	16,934.28	-	70,486.35	70,486.35
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	120,000.00	120,000.00
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	193.48	193.48
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	100,000.00	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			16,040.59	16,040.59	-	1,953,257.01	1,953,257.01
1.15. 合作项目				-	-	270,272.00	270,272.00
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	60,000.00	60,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			136.67	136.67	-	944,880.17	944,880.17
(二) 会费收入	2	6,300.00		6,300.00	28,500.00	-	28,500.00
(三) 提供服务收入	3			-	-	-	-
(四) 商品销售收入	4			-	-	-	-
(五) 政府补助收入	5			-	-	-	-
(六) 投资收益	6			-	-	-	-
(七) 其他收入	7	5,678.71	2,696.79	8,375.50	241,946.37	165,928.55	407,874.92
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>168,906.45</b>	<b>1,446,297.01</b>	<b>1,615,203.46</b>	<b>4,797,685.48</b>	<b>17,905,887.00</b>	<b>22,703,572.48</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	63,922.24	609,995.10	673,917.34	5,397,824.04	11,196,470.57	16,594,294.61
其中: 0.02. 助学项目		58,120.38		58,120.38	4,992,296.35	-	4,992,296.35
0.03. 成长关怀项目		5,801.86		5,801.86	405,527.69	-	405,527.69
1.01. 病童救助			322,310.31	322,310.31	-	4,675,475.31	4,675,475.31
1.02. XIN益佰项目				-	-	2,029,703.30	2,029,703.30
1.03. 天天公益			51,138.92	51,138.92	-	265,117.03	265,117.03
1.04. e万行动			48,053.48	48,053.48	-	860,046.04	860,046.04
1.05. 蝴蝶助学			35,307.61	35,307.61	-	919,482.77	919,482.77
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			12,385.00	12,385.00	-	50,632.90	50,632.90
1.10. 省二医大病救助项目			5,000.00	5,000.00	-	255,000.00	255,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			30,133.00	30,133.00	-	151,467.00	151,467.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			1,334.40	1,334.40	-	231,233.01	231,233.01
1.13. 婷美小屋爱童行			8,242.67	8,242.67	-	305,214.52	305,214.52
1.14. MO&Co. 爱童行			31,665.21	31,665.21	-	663,134.23	663,134.23
1.15. 合作项目			5,854.50	5,854.50	-	272,149.50	272,149.50
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	55,000.00	55,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			53,570.00	53,570.00	-	462,814.96	462,814.96
(二) 管理费用	21	38,873.41	16,378.89	55,252.30	511,741.68	210,427.52	722,169.20
(三) 筹资费用	24	72,942.18	118.50	73,060.68	307,617.81	1,794.00	309,411.81
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>175,737.83</b>	<b>626,492.49</b>	<b>802,230.32</b>	<b>6,217,183.53</b>	<b>11,408,692.09</b>	<b>17,625,875.62</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	300,000.00	-300,000.00	-	210,133.73	-210,133.73	-
<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>293,168.62</b>	<b>519,804.52</b>	<b>812,973.14</b>	<b>-1,209,364.32</b>	<b>6,287,061.18</b>	<b>5,077,696.86</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

2023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	625,308.56	2,671,636.77	3,296,945.33	4,370,311.37	16,296,358.23	20,666,669.60
其中: 0.01. 日常捐款		62,238.80		62,238.80	245,927.48	-	245,927.48
0.02. 助学项目		536,702.92		536,702.92	3,815,043.20	-	3,815,043.20
0.03. 成长关怀项目		24,066.84		24,066.84	290,320.67	-	290,320.67
0.04. 管理费捐款		2,300.00		2,300.00	19,020.02	-	19,020.02
1.01. 病童救助			956,037.70	956,037.70	-	7,304,665.24	7,304,665.24
1.02. XIN益佰项目				-	-	2,394,000.00	2,394,000.00
1.03. 天天公益			57,748.88	57,748.88	-	220,713.44	220,713.44
1.04. e万行动				-	-	700,224.00	700,224.00
1.05. 蝴蝶助学			13,380.39	13,380.39	-	1,090,778.08	1,090,778.08
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			18,019.01	18,019.01	-	53,552.07	53,552.07
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	120,000.00	120,000.00
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	193.48	193.48
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	100,000.00	100,000.00
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			876,332.29	876,332.29	-	1,937,216.42	1,937,216.42
1.15. 合作项目			200,000.00	200,000.00	-	270,272.00	270,272.00
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	60,000.00	60,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			118.50	118.50	-	944,743.50	944,743.50
(二) 会费收入	2	300.00		300.00	22,200.00	-	22,200.00
(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	13,482.22	11,711.07	25,193.29	236,267.66	163,231.76	399,499.42
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>639,090.78</b>	<b>2,683,347.84</b>	<b>3,322,438.62</b>	<b>4,628,779.03</b>	<b>16,459,589.99</b>	<b>21,088,369.02</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1,718,200.15	847,947.11	2,566,147.26	5,333,901.80	10,586,475.47	15,920,377.27
其中: 0.02. 助学项目		1,679,433.00		1,679,433.00	4,934,175.97	-	4,934,175.97
0.03. 成长关怀项目		38,767.15		38,767.15	399,725.83	-	399,725.83
1.01. 病童救助			310,802.82	310,802.82	-	4,353,165.00	4,353,165.00
1.02. XIN益佰项目				-	-	2,029,703.30	2,029,703.30
1.03. 天天公益			35,000.00	35,000.00	-	213,978.11	213,978.11
1.04. e万行动			30,839.78	30,839.78	-	811,992.56	811,992.56
1.05. 蝴蝶助学			135,282.51	135,282.51	-	884,175.16	884,175.16
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			5,600.00	5,600.00	-	38,247.90	38,247.90
1.10. 省二医大病救助项目			15,000.00	15,000.00	-	250,000.00	250,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			133.00	133.00	-	121,334.00	121,334.00
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	229,898.61	229,898.61
1.13. 婷美小屋爱童行			7,963.99	7,963.99	-	296,971.85	296,971.85
1.14. MO&Co. 爱童行			65,765.55	65,765.55	-	631,469.02	631,469.02
1.15. 合作项目			194,604.50	194,604.50	-	266,295.00	266,295.00
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	50,000.00	50,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			41,954.96	41,954.96	-	409,244.96	409,244.96
(二) 管理费用	21	52,390.72	26,090.41	78,481.13	472,868.27	194,048.63	666,916.90
(三) 筹资费用	24	91,394.50	96.00	91,490.50	234,675.63	1,675.50	236,351.13
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>1,861,985.37</b>	<b>874,133.52</b>	<b>2,736,118.89</b>	<b>6,041,445.70</b>	<b>10,782,199.60</b>	<b>16,823,645.30</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	-12,229.20	12,229.20	-	-89,866.27	89,866.27	-
<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>-1,235,123.79</b>	<b>1,821,443.52</b>	<b>586,319.73</b>	<b>-1,502,532.94</b>	<b>5,767,256.66</b>	<b>4,264,723.72</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

2023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	1,187,633.05	1,745,278.18	2,932,911.23	3,745,002.81	13,624,721.46	17,369,724.27
其中: 0.01. 日常捐款		105,393.82		105,393.82	183,688.68	-	183,688.68
0.02. 助学项目		950,655.84		950,655.84	3,278,340.28	-	3,278,340.28
0.03. 成长关怀项目		128,283.39		128,283.39	266,253.83	-	266,253.83
0.04. 管理费捐款		3,300.00		3,300.00	16,720.02	-	16,720.02
1.01. 病童救助			1,537,571.11	1,537,571.11	-	6,348,627.54	6,348,627.54
1.02. XIN益佰项目				-	-	2,394,000.00	2,394,000.00
1.03. 天天公益			46,862.00	46,862.00	-	162,964.56	162,964.56
1.04. e万行动			3,750.00	3,750.00	-	700,224.00	700,224.00
1.05. 蝴蝶助学			61,356.83	61,356.83	-	1,077,397.69	1,077,397.69
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			8,373.20	8,373.20	-	35,533.06	35,533.06
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	120,000.00	120,000.00
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	193.48	193.48
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	100,000.00	100,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			74,683.46	74,683.46	-	1,060,884.13	1,060,884.13
1.15. 合作项目				-	-	70,272.00	70,272.00
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	60,000.00	60,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			12,681.58	12,681.58	-	944,625.00	944,625.00
(二) 会费收入	2	1,500.00		1,500.00	21,900.00	-	21,900.00
(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	7,967.32	550.95	8,518.27	222,785.44	151,520.69	374,306.13
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>1,197,100.37</b>	<b>1,745,829.13</b>	<b>2,942,929.50</b>	<b>3,989,688.25</b>	<b>13,776,242.15</b>	<b>17,765,930.40</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	351,633.98	490,989.27	842,623.25	3,615,701.65	9,738,528.36	13,354,230.01
其中: 0.02. 助学项目		226,598.87		226,598.87	3,254,742.97	-	3,254,742.97
0.03. 成长关怀项目		125,035.11		125,035.11	360,958.68	-	360,958.68
1.01. 病童救助			240,514.94	240,514.94	-	4,042,362.18	4,042,362.18
1.02. XIN益佰项目				-	-	2,029,703.30	2,029,703.30
1.03. 天天公益			12,946.00	12,946.00	-	178,978.11	178,978.11
1.04. e万行动			10,941.47	10,941.47	-	781,152.78	781,152.78
1.05. 蝴蝶助学			51,928.92	51,928.92	-	748,892.65	748,892.65
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			5,600.00	5,600.00	-	32,647.90	32,647.90
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	235,000.00	235,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			133.00	133.00	-	121,201.00	121,201.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			11,618.61	11,618.61	-	229,898.61	229,898.61
1.13. 婷美小屋爱童行			9,112.43	9,112.43	-	289,007.86	289,007.86
1.14. MO&Co. 爱童行			49,019.40	49,019.40	-	565,703.47	565,703.47
1.15. 合作项目			604.50	604.50	-	71,690.50	71,690.50
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	45,000.00	45,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			93,570.00	93,570.00	-	367,290.00	367,290.00
(二) 管理费用	21	41,831.72	18,002.62	59,834.34	420,477.55	167,958.22	588,435.77
(三) 筹资费用	24	273.00	96.00	369.00	143,281.13	1,579.50	144,860.63
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>393,738.70</b>	<b>509,087.89</b>	<b>902,826.59</b>	<b>4,179,460.33</b>	<b>9,908,066.08</b>	<b>14,087,526.41</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-77,637.07	77,637.07	-
<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>803,361.67</b>	<b>1,236,741.24</b>	<b>2,040,102.91</b>	<b>-267,409.15</b>	<b>3,945,813.14</b>	<b>3,678,403.99</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

2023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	271,070.23	1,188,386.53	1,459,456.76	2,557,369.76	11,879,443.28	14,436,813.04
其中: 0.01. 日常捐款		9,273.13		9,273.13	78,294.86	-	78,294.86
0.02. 助学项目		149,083.13		149,083.13	2,327,684.44	-	2,327,684.44
0.03. 成长关怀项目		111,563.95		111,563.95	137,970.44	-	137,970.44
0.04. 管理费捐款		1,150.02		1,150.02	13,420.02	-	13,420.02
1.01. 病童救助			578,816.06	578,816.06	-	4,811,056.43	4,811,056.43
1.02. XIN益佰项目				-	-	2,394,000.00	2,394,000.00
1.03. 天天公益			13,074.00	13,074.00	-	116,102.56	116,102.56
1.04. e万行动			75,000.00	75,000.00	-	696,474.00	696,474.00
1.05. 蝴蝶助学			55,961.41	55,961.41	-	1,016,040.86	1,016,040.86
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			13,456.73	13,456.73	-	27,159.86	27,159.86
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	120,000.00	120,000.00
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	193.48	193.48
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	100,000.00	100,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			33,134.91	33,134.91	-	986,200.67	986,200.67
1.15. 合作项目			60,000.00	60,000.00	-	70,272.00	70,272.00
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	60,000.00	60,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			358,943.42	358,943.42	-	931,943.42	931,943.42
(二) 会费收入	2	9,000.00		9,000.00	20,400.00	-	20,400.00
(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	21,571.26	19,251.60	40,822.86	214,818.12	150,969.74	365,787.86
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>301,641.49</b>	<b>1,207,638.13</b>	<b>1,509,279.62</b>	<b>2,792,587.88</b>	<b>12,030,413.02</b>	<b>14,823,000.90</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	147,493.74	1,024,175.56	1,171,669.30	3,264,067.67	9,247,539.09	12,511,606.76
其中: 0.02. 助学项目		73,076.78		73,076.78	3,028,144.10	-	3,028,144.10
0.03. 成长关怀项目		74,416.96		74,416.96	235,923.57	-	235,923.57
1.01. 病童救助			391,257.82	391,257.82	-	3,801,847.24	3,801,847.24
1.02. XIN益佰项目				-	-	2,029,703.30	2,029,703.30
1.03. 天天公益			15,372.00	15,372.00	-	166,032.11	166,032.11
1.04. e万行动			83,254.81	83,254.81	-	770,211.31	770,211.31
1.05. 蝴蝶助学			172,059.28	172,059.28	-	696,963.73	696,963.73
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			6,213.10	6,213.10	-	27,047.90	27,047.90
1.10. 省二医大病救助项目			15,000.00	15,000.00	-	235,000.00	235,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			133.00	133.00	-	121,068.00	121,068.00
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	218,280.00	218,280.00
1.13. 婷美小屋爱童行			25,585.21	25,585.21	-	279,895.43	279,895.43
1.14. MO&Co. 爱童行			181,125.84	181,125.84	-	516,684.07	516,684.07
1.15. 合作项目			60,604.50	60,604.50	-	71,086.00	71,086.00
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	40,000.00	40,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			68,570.00	68,570.00	-	273,720.00	273,720.00
(二) 管理费用	21	65,128.90	21,848.99	86,977.89	378,645.83	149,955.60	528,601.43
(三) 筹资费用	24	10,319.31	124.50	10,443.81	143,008.13	1,483.50	144,491.63
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>222,941.95</b>	<b>1,046,149.05</b>	<b>1,269,091.00</b>	<b>3,785,721.63</b>	<b>9,398,978.19</b>	<b>13,184,699.82</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	-77,637.07	77,637.07	-
<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>78,699.54</b>	<b>161,489.08</b>	<b>240,188.62</b>	<b>-1,070,770.82</b>	<b>2,709,071.90</b>	<b>1,638,301.08</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

2023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	1,098,402.72	961,673.19	2,060,075.91	2,286,299.53	10,691,056.75	12,977,356.28
其中: 0.01. 日常捐款		4,238.79		4,238.79	69,021.73	-	69,021.73
0.02. 助学项目		1,093,207.50		1,093,207.50	2,178,601.31	-	2,178,601.31
0.03. 成长关怀项目		456.43		456.43	26,406.49	-	26,406.49
0.04. 管理费捐款		500.00		500.00	12,270.00	-	12,270.00
1.01. 病童救助			573,939.38	573,939.38	-	4,232,240.37	4,232,240.37
1.02. XIN益佰项目				-	-	2,394,000.00	2,394,000.00
1.03. 天天公益			6,928.00	6,928.00	-	103,028.56	103,028.56
1.04. e万行动			-6,237.00	-6,237.00	-	621,474.00	621,474.00
1.05. 蝴蝶助学			263,767.20	263,767.20	-	960,079.45	960,079.45
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			1,106.35	1,106.35	-	13,703.13	13,703.13
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	120,000.00	120,000.00
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	193.48	193.48
1.12. 娇兰佳人爱童行			100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			22,169.26	22,169.26	-	953,065.76	953,065.76
1.15. 合作项目				-	-	10,272.00	10,272.00
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	60,000.00	60,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目				-	-	573,000.00	573,000.00
(二) 会费收入	2	800.00		800.00	11,400.00	-	11,400.00
(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	16,937.01	14,878.19	31,815.20	193,246.86	131,718.14	324,965.00
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>1,116,139.73</b>	<b>976,551.38</b>	<b>2,092,691.11</b>	<b>2,490,946.39</b>	<b>10,822,774.89</b>	<b>13,313,721.28</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	84,767.35	744,554.59	829,321.94	3,116,573.93	8,223,363.53	11,339,937.46
其中: 0.02. 助学项目		48,350.35		48,350.35	2,955,067.32	-	2,955,067.32
0.03. 成长关怀项目		36,417.00		36,417.00	161,506.61	-	161,506.61
1.01. 病童救助			547,067.82	547,067.82	-	3,410,589.42	3,410,589.42
1.02. XIN益佰项目				-	-	2,029,703.30	2,029,703.30
1.03. 天天公益			22,846.00	22,846.00	-	150,660.11	150,660.11
1.04. e万行动			17,550.04	17,550.04	-	686,956.50	686,956.50
1.05. 蝴蝶助学			34,836.97	34,836.97	-	524,904.45	524,904.45
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				-	-	20,834.80	20,834.80
1.10. 省二医大病救助项目			5,000.00	5,000.00	-	220,000.00	220,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			133.00	133.00	-	120,935.00	120,935.00
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	218,280.00	218,280.00
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	254,310.22	254,310.22
1.14. MO&Co. 爱童行			52,946.26	52,946.26	-	335,558.23	335,558.23
1.15. 合作项目			604.50	604.50	-	10,481.50	10,481.50
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	35,000.00	35,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			58,570.00	58,570.00	-	205,150.00	205,150.00
(二) 管理费用	21	40,179.38	17,048.74	57,228.12	313,516.93	128,106.61	441,623.54
(三) 筹资费用	24	4,393.50	109.50	4,503.00	132,688.82	1,359.00	134,047.82
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>129,340.23</b>	<b>761,712.83</b>	<b>891,053.06</b>	<b>3,562,779.68</b>	<b>8,352,829.14</b>	<b>11,915,608.82</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	-78,387.07	78,387.07	-	-77,637.07	77,637.07	-
<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>908,412.43</b>	<b>293,225.62</b>	<b>1,201,638.05</b>	<b>-1,149,470.36</b>	<b>2,547,582.82</b>	<b>1,398,112.46</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

2023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	267,948.13	2,717,904.05	2,985,852.18	1,187,896.81	9,729,383.56	10,917,280.37
其中: 0.01. 日常捐款		-1,588.24		-1,588.24	64,782.94	-	64,782.94
0.02. 助学项目		262,146.11		262,146.11	1,085,393.81	-	1,085,393.81
0.03. 成长关怀项目		7,240.26		7,240.26	25,950.06	-	25,950.06
0.04. 管理费捐款		150.00		150.00	11,770.00	-	11,770.00
1.01. 病童救助			858,662.95	858,662.95	-	3,658,300.99	3,658,300.99
1.02. XIN益佰项目			1,596,000.00	1,596,000.00	-	2,394,000.00	2,394,000.00
1.03. 天天公益			5,909.00	5,909.00	-	96,100.56	96,100.56
1.04. e万行动				-	-	627,711.00	627,711.00
1.05. 蝴蝶助学			163,302.65	163,302.65	-	696,312.25	696,312.25
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			840.17	840.17	-	12,596.78	12,596.78
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	120,000.00	120,000.00
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	193.48	193.48
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	-	-
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			25,917.28	25,917.28	-	930,896.50	930,896.50
1.15. 合作项目			7,272.00	7,272.00	-	10,272.00	10,272.00
1.16. 千百计划千名筹款官			60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	60,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目				-	-	573,000.00	573,000.00
(二) 会费收入	2	500.00		500.00	10,600.00	-	10,600.00
(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	27,886.00	14,348.78	42,234.78	176,309.85	116,839.95	293,149.80
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>296,334.13</b>	<b>2,732,252.83</b>	<b>3,028,586.96</b>	<b>1,374,806.66</b>	<b>9,846,223.51</b>	<b>11,221,030.17</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	125,250.00	1,191,980.00	1,317,230.00	3,031,806.58	7,478,808.94	10,510,615.52
其中: 0.02. 助学项目		95,262.42		95,262.42	2,906,716.97	-	2,906,716.97
0.03. 成长关怀项目		29,987.58		29,987.58	125,089.61	-	125,089.61
1.01. 病童救助			853,493.75	853,493.75	-	2,863,521.60	2,863,521.60
1.02. XIN益佰项目				-	-	2,029,703.30	2,029,703.30
1.03. 天天公益			21,507.00	21,507.00	-	127,814.11	127,814.11
1.04. e万行动			11,136.65	11,136.65	-	669,406.46	669,406.46
1.05. 蝴蝶助学			32,344.88	32,344.88	-	490,067.48	490,067.48
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			12,200.00	12,200.00	-	20,834.80	20,834.80
1.10. 省二医大病救助项目			95,000.00	95,000.00	-	215,000.00	215,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			133.00	133.00	-	120,802.00	120,802.00
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	218,280.00	218,280.00
1.13. 婷美小屋爱童行			109,294.45	109,294.45	-	254,310.22	254,310.22
1.14. MO&Co. 爱童行			47,685.77	47,685.77	-	282,611.97	282,611.97
1.15. 合作项目			604.50	604.50	-	9,877.00	9,877.00
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	30,000.00	30,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			3,580.00	3,580.00	-	146,580.00	146,580.00
(二) 管理费用	21	40,347.36	17,451.90	57,799.26	273,337.55	111,057.87	384,395.42
(三) 筹资费用	24	1,497.00	159.00	1,656.00	128,295.32	1,249.50	129,544.82
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>167,094.36</b>	<b>1,209,590.90</b>	<b>1,376,685.26</b>	<b>3,433,439.45</b>	<b>7,591,116.31</b>	<b>11,024,555.76</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	750.00	-750.00	-
<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>129,239.77</b>	<b>1,522,661.93</b>	<b>1,651,901.70</b>	<b>-2,057,882.79</b>	<b>2,254,357.20</b>	<b>196,474.41</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

2023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	419,337.19	504,264.40	923,601.59	919,948.68	7,011,479.51	7,931,428.19
其中: 0.01. 日常捐款		3,307.57		3,307.57	66,371.18	-	66,371.18
0.02. 助学项目		404,460.36		404,460.36	823,247.70	-	823,247.70
0.03. 成长关怀项目		8,269.26		8,269.26	18,709.80	-	18,709.80
0.04. 管理费捐款		3,300.00		3,300.00	11,620.00	-	11,620.00
1.01. 病童救助			272,625.99	272,625.99	-	2,799,638.04	2,799,638.04
1.02. XIN益佰项目				-	-	798,000.00	798,000.00
1.03. 天天公益			32,200.88	32,200.88	-	90,191.56	90,191.56
1.04. e万行动				-	-	627,711.00	627,711.00
1.05. 蝴蝶助学			103,628.98	103,628.98	-	533,009.60	533,009.60
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			4,763.47	4,763.47	-	11,756.61	11,756.61
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	120,000.00	120,000.00
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	193.48	193.48
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	-	-
1.13. 婷美小屋爱童行				-	-	550,000.00	550,000.00
1.14. MO&Co. 爱童行			18,045.08	18,045.08	-	904,979.22	904,979.22
1.15. 合作项目				-	-	3,000.00	3,000.00
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	-	-
1.17. 易娱重症病童救助项目			73,000.00	73,000.00	-	573,000.00	573,000.00
(二) 会费收入	2	200.00		200.00	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	66,994.13	47,688.88	114,683.01	148,423.85	102,491.17	250,915.02
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>486,531.32</b>	<b>551,953.28</b>	<b>1,038,484.60</b>	<b>1,078,472.53</b>	<b>7,113,970.68</b>	<b>8,192,443.21</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	132,868.45	806,303.44	939,171.89	2,906,556.58	6,286,828.94	9,193,385.52
其中: 0.02. 助学项目		42,760.38		42,760.38	2,811,454.55	-	2,811,454.55
0.03. 成长关怀项目		90108.07		90,108.07	95,102.03	-	95,102.03
1.01. 病童救助			648,148.29	648,148.29	-	2,010,027.85	2,010,027.85
1.02. XIN益佰项目				-	-	2,029,703.30	2,029,703.30
1.03. 天天公益			28,537.11	28,537.11	-	106,307.11	106,307.11
1.04. e万行动			10,065.30	10,065.30	-	658,269.81	658,269.81
1.05. 蝴蝶助学			28,395.56	28,395.56	-	457,722.60	457,722.60
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			1,550.00	1,550.00	-	8,634.80	8,634.80
1.10. 省二医大病救助项目			5,000.00	5,000.00	-	120,000.00	120,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			133.00	133.00	-	120,669.00	120,669.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			80.00	80.00	-	218,280.00	218,280.00
1.13. 婷美小屋爱童行			15,342.45	15,342.45	-	145,015.77	145,015.77
1.14. MO&Co. 爱童行			36,947.23	36,947.23	-	234,926.20	234,926.20
1.15. 合作项目			2,104.50	2,104.50	-	9,272.50	9,272.50
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	25,000.00	25,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			25,000.00	25,000.00	-	143,000.00	143,000.00
(二) 管理费用	21	39,138.32	16,131.58	55,269.90	232,990.19	93,605.97	326,596.16
(三) 筹资费用	24	345.50	96.00	441.50	126,798.32	1,090.50	127,888.82
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>172,352.27</b>	<b>822,531.02</b>	<b>994,883.29</b>	<b>3,266,345.09</b>	<b>6,381,525.41</b>	<b>9,647,870.50</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	750.00	-750.00	-
<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>314,179.05</b>	<b>-270,577.74</b>	<b>43,601.31</b>	<b>-2,187,122.56</b>	<b>731,695.27</b>	<b>-1,455,427.29</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

2023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	55,861.12	3,018,068.78	3,073,929.90	500,611.49	6,507,215.11	7,007,826.60
其中: 0.01. 日常捐款		15,560.08		15,560.08	63,063.61	-	63,063.61
0.02. 助学项目		39,047.78		39,047.78	418,787.34	-	418,787.34
0.03. 成长关怀项目		1,003.26		1,003.26	10,440.54	-	10,440.54
0.04. 管理费捐款		250.00		250.00	8,320.00	-	8,320.00
1.01. 病童救助			831,621.50	831,621.50	-	2,527,012.05	2,527,012.05
1.02. XIN益佰项目				-	-	798,000.00	798,000.00
1.03. 天天公益			9,139.00	9,139.00	-	57,990.68	57,990.68
1.04. e万行动			627,711.00	627,711.00	-	627,711.00	627,711.00
1.05. 蝴蝶助学			18,145.69	18,145.69	-	429,380.62	429,380.62
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			4,168.13	4,168.13	-	6,993.14	6,993.14
1.10. 省二医大病救助项目			120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00
1.11. 珠江医院合作项目				-	-	193.48	193.48
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			857,283.46	857,283.46	-	886,934.14	886,934.14
1.15. 合作项目				-	-	3,000.00	3,000.00
1.16. 千百计划千名筹款官				-	-	-	-
1.17. 易娱重症病童救助项目				-	-	500,000.00	500,000.00
(二) 会费收入	2	700.00		700.00	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	1,802.42	1,777.44	3,579.86	81,429.72	54,802.29	136,232.01
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>58,363.54</b>	<b>3,019,846.22</b>	<b>3,078,209.76</b>	<b>591,941.21</b>	<b>6,562,017.40</b>	<b>7,153,958.61</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	44,038.23	1,737,372.91	1,781,411.14	2,773,688.13	5,480,525.50	8,254,213.63
其中: 0.02. 助学项目		43,247.82		43,247.82	2,768,694.17	-	2,768,694.17
0.03. 成长关怀项目		790.41		790.41	4,993.96	-	4,993.96
1.01. 病童救助			677,714.31	677,714.31	-	1,361,879.56	1,361,879.56
1.02. XIN益佰项目				-	-	2,029,703.30	2,029,703.30
1.03. 天天公益			12,576.00	12,576.00	-	77,770.00	77,770.00
1.04. e万行动			616,488.96	616,488.96	-	648,204.51	648,204.51
1.05. 蝴蝶助学			54,493.80	54,493.80	-	429,327.04	429,327.04
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				-	-	7,084.80	7,084.80
1.10. 省二医大病救助项目			10,000.00	10,000.00	-	115,000.00	115,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			60,133.00	60,133.00	-	120,536.00	120,536.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			216,000.00	216,000.00	-	218,200.00	218,200.00
1.13. 婷美小屋爱童行			6,941.00	6,941.00	-	129,673.32	129,673.32
1.14. MO&Co. 爱童行			62,421.34	62,421.34	-	197,978.97	197,978.97
1.15. 合作项目			604.50	604.50	-	7,168.00	7,168.00
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	20,000.00	20,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			15,000.00	15,000.00	-	118,000.00	118,000.00
(二) 管理费用	21	38,966.55	15,920.63	54,887.18	193,851.87	77,474.39	271,326.26
(三) 筹资费用	24	3,300.70	738.00	4,038.70	126,452.82	994.50	127,447.32
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>86,305.48</b>	<b>1,754,031.54</b>	<b>1,840,337.02</b>	<b>3,093,992.82</b>	<b>5,558,994.39</b>	<b>8,652,987.21</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	750.00	-750.00	-
<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>-27,941.94</b>	<b>1,265,814.68</b>	<b>1,237,872.74</b>	<b>-2,501,301.61</b>	<b>1,002,273.01</b>	<b>-1,499,028.60</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

2023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	245,182.85	1,679,606.99	1,924,789.84	444,750.37	3,489,146.33	3,933,896.70
其中: 0.01. 日常捐款		8,236.92		8,236.92	47,503.53	-	47,503.53
0.02. 助学项目		222,072.96		222,072.96	379,739.56	-	379,739.56
0.03. 成长关怀项目		6,902.97		6,902.97	9,437.28	-	9,437.28
0.04. 管理费捐款		7,970.00		7,970.00	8,070.00	-	8,070.00
1.01. 病童救助			1,537,947.25	1,537,947.25	-	1,695,390.55	1,695,390.55
1.02. XIN益佰项目				-	-	798,000.00	798,000.00
1.03. 天天公益			6,721.00	6,721.00	-	48,851.68	48,851.68
1.04. e万行动				-	-	-	-
1.05. 蝴蝶助学			112,077.32	112,077.32	-	411,234.93	411,234.93
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			2,378.90	2,378.90	-	2,825.01	2,825.01
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目			149.37	149.37	-	193.48	193.48
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			17,333.15	17,333.15	-	29,650.68	29,650.68
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				-	-	-	-
1.17. 易娱重症病童救助项目				-	-	500,000.00	500,000.00
(二) 会费收入	2	8,700.00		8,700.00	9,200.00	-	9,200.00
(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	69,421.67	44,976.43	114,398.10	79,627.30	53,024.85	132,652.15
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>323,304.52</b>	<b>1,724,583.42</b>	<b>2,047,887.94</b>	<b>533,577.67</b>	<b>3,542,171.18</b>	<b>4,075,748.85</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	2,630,327.31	1,933,319.40	4,563,646.71	2,729,649.90	3,743,152.59	6,472,802.49
其中: 0.02. 助学项目		2,626,123.76		2,626,123.76	2,725,446.35	-	2,725,446.35
0.03. 成长关怀项目		4203.55		4,203.55	4,203.55	-	4,203.55
1.01. 病童救助			504,201.75	504,201.75	-	684,165.25	684,165.25
1.02. XIN益佰项目			921,030.94	921,030.94	-	2,029,703.30	2,029,703.30
1.03. 天天公益			47,594.00	47,594.00	-	65,194.00	65,194.00
1.04. e万行动			9,261.02	9,261.02	-	31,715.55	31,715.55
1.05. 蝴蝶助学			227,651.05	227,651.05	-	374,833.24	374,833.24
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			7,084.80	7,084.80	-	7,084.80	7,084.80
1.10. 省二医大病救助项目			5,000.00	5,000.00	-	105,000.00	105,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			30,133.00	30,133.00	-	60,403.00	60,403.00
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	2,200.00	2,200.00
1.13. 婷美小屋爱童行			108,850.32	108,850.32	-	122,732.32	122,732.32
1.14. MO&Co. 爱童行			27,158.02	27,158.02	-	135,557.63	135,557.63
1.15. 合作项目			5,354.50	5,354.50	-	6,563.50	6,563.50
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	15,000.00	15,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			35,000.00	35,000.00	-	103,000.00	103,000.00
(二) 管理费用	21	34,571.51	12,340.53	46,912.04	154,885.32	61,553.76	216,439.08
(三) 筹资费用	24	110,270.62	100.50	110,371.12	123,152.12	256.50	123,408.62
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>2,775,169.44</b>	<b>1,945,760.43</b>	<b>4,720,929.87</b>	<b>3,007,687.34</b>	<b>3,804,962.85</b>	<b>6,812,650.19</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	750.00	-750.00	-
<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>-2,451,864.92</b>	<b>-221,177.01</b>	<b>-2,673,041.93</b>	<b>-2,473,359.67</b>	<b>-263,541.67</b>	<b>-2,736,901.34</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

2023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	120,600.27	435,641.16	556,241.43	199,567.52	1,809,539.34	2,009,106.86
其中: 0.01. 日常捐款		19,415.99		19,415.99	39,266.61	-	39,266.61
0.02. 助学项目		100,094.68		100,094.68	157,666.60	-	157,666.60
0.03. 成长关怀项目		989.60		989.60	2,534.31	-	2,534.31
0.04. 管理费捐款		100.00		100.00	100.00	-	100.00
1.01. 病童救助			113,397.20	113,397.20	-	157,443.30	157,443.30
1.02. XIN益佰项目				-	-	798,000.00	798,000.00
1.03. 天天公益			39,378.00	39,378.00	-	42,130.68	42,130.68
1.04. e万行动				-	-	-	-
1.05. 蝴蝶助学			275,221.67	275,221.67	-	299,157.61	299,157.61
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			327.47	327.47	-	446.11	446.11
1.10. 省二医大病救助项目				-	-	-	-
1.11. 珠江医院合作项目			44.11	44.11	-	44.11	44.11
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			7,272.71	7,272.71	-	12,317.53	12,317.53
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				-	-	500,000.00	500,000.00
(二) 会费收入	2	100.00		100.00	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			-	-	-	-
(六) 投资收益	6			-	-	-	-
(七) 其他收入	7	277.78	-	277.78	10,205.63	8,048.42	18,254.05
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>120,978.05</b>	<b>435,641.16</b>	<b>556,619.21</b>	<b>210,273.15</b>	<b>1,817,587.76</b>	<b>2,027,860.91</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	28,892.55	905,658.70	934,551.25	99,322.59	1,809,833.19	1,909,155.78
其中: 0.02. 助学项目		28,892.55		28,892.55	99,322.59	-	99,322.59
0.03. 成长关怀项目		0.00		-	-	-	-
1.01. 病童救助			58,263.73	58,263.73	-	179,963.50	179,963.50
1.02. XIN益佰项目			532,301.06	532,301.06	-	1,108,672.36	1,108,672.36
1.03. 天天公益			17,600.00	17,600.00	-	17,600.00	17,600.00
1.04. e万行动			6,083.96	6,083.96	-	22,454.53	22,454.53
1.05. 蝴蝶助学			110,607.96	110,607.96	-	147,182.19	147,182.19
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				-	-	-	-
1.10. 省二医大病救助项目			45,000.00	45,000.00	-	100,000.00	100,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			30,133.00	30,133.00	-	30,270.00	30,270.00
1.12. 娇兰佳人爱童行				-	-	2,200.00	2,200.00
1.13. 婷美小屋爱童行			6,941.00	6,941.00	-	13,882.00	13,882.00
1.14. MO&Co. 爱童行			48,123.49	48,123.49	-	108,399.61	108,399.61
1.15. 合作项目			604.50	604.50	-	1,209.00	1,209.00
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	10,000.00	10,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			45,000.00	45,000.00	-	68,000.00	68,000.00
(二) 管理费用	21	33,209.06	11,241.05	44,450.11	120,313.81	49,213.23	169,527.04
(三) 筹资费用	24	10,803.50	87.00	10,890.50	12,881.50	156.00	13,037.50
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>72,905.11</b>	<b>916,986.75</b>	<b>989,891.86</b>	<b>232,517.90</b>	<b>1,859,202.42</b>	<b>2,091,720.32</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	750.00	-750.00	-
<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>48,072.94</b>	<b>-481,345.59</b>	<b>-433,272.65</b>	<b>-21,494.75</b>	<b>-42,364.66</b>	<b>-63,859.41</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

2023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	78,967.25	1,373,898.18	1,452,865.43	78,967.25	1,373,898.18	1,452,865.43
其中: 0.01. 日常捐款		19,850.62		19,850.62	19,850.62	-	19,850.62
0.02. 助学项目		57,571.92		57,571.92	57,571.92	-	57,571.92
0.03. 成长关怀项目		1,544.71		1,544.71	1,544.71	-	1,544.71
0.04. 管理费捐款				-	-	-	-
1.01. 病童救助			44,046.10	44,046.10	-	44,046.10	44,046.10
1.02. XIN益佰项目			798,000.00	798,000.00	-	798,000.00	798,000.00
1.03. 天天公益			2,752.68	2,752.68	-	2,752.68	2,752.68
1.04. e万行动				-	-	-	-
1.05. 蝴蝶助学			23,935.94	23,935.94	-	23,935.94	23,935.94
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			118.64	118.64	-	118.64	118.64
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			5,044.82	5,044.82	-	5,044.82	5,044.82
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			500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00
(二) 会费收入	2	400.00		400.00	400.00	-	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	9,927.85	8,048.42	17,976.27	9,927.85	8,048.42	17,976.27
<b>收入合计</b>	<b>11</b>	<b>89,295.10</b>	<b>1,381,946.60</b>	<b>1,471,241.70</b>	<b>89,295.10</b>	<b>1,381,946.60</b>	<b>1,471,241.70</b>
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	70,430.04	904,174.49	974,604.53	70,430.04	904,174.49	974,604.53
其中: 0.02. 助学项目		70,430.04		70,430.04	70,430.04	-	70,430.04
0.03. 成长关怀项目				-	-	-	-
1.01. 病童救助			121,699.77	121,699.77	-	121,699.77	121,699.77
1.02. XIN益佰项目			576,371.30	576,371.30	-	576,371.30	576,371.30
1.03. 天天公益				-	-	-	-
1.04. e万行动			16,370.57	16,370.57	-	16,370.57	16,370.57
1.05. 蝴蝶助学			36,574.23	36,574.23	-	36,574.23	36,574.23
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				-	-	-	-
1.10. 省二医大病救助项目			55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	55,000.00
1.11. 珠江医院合作项目			137.00	137.00	-	137.00	137.00
1.12. 娇兰佳人爱童行			2,200.00	2,200.00	-	2,200.00	2,200.00
1.13. 婷美小屋爱童行			6,941.00	6,941.00	-	6,941.00	6,941.00
1.14. MO&Co. 爱童行			60,276.12	60,276.12	-	60,276.12	60,276.12
1.15. 合作项目			604.50	604.50	-	604.50	604.50
1.16. 千百计划千名筹款官			5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
1.17. 易娱重症病童救助项目			23,000.00	23,000.00	-	23,000.00	23,000.00
(二) 管理费用	21	87,104.75	37,972.18	125,076.93	87,104.75	37,972.18	125,076.93
(三) 筹资费用	24	2,078.00	69.00	2,147.00	2,078.00	69.00	2,147.00
(四) 其他费用	28			-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35</b>	<b>159,612.79</b>	<b>942,215.67</b>	<b>1,101,828.46</b>	<b>159,612.79</b>	<b>942,215.67</b>	<b>1,101,828.46</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	750.00	-750.00	-	750.00	-750.00	-
<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>-69,567.69</b>	<b>438,980.93</b>	<b>369,413.24</b>	<b>-69,567.69</b>	<b>438,980.93</b>	<b>369,413.24</b>

单位负责人:葛晓红

制表:廖曼丽