

业务活动表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2026年1月

会员非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 | 511,898.11 | 4,490,888.41 | 5,002,786.52 | 511,898.11 | 4,490,888.41 | 5,002,786.52 |
| 其中: 0.01. 日常捐款 | | 1,811.96 | | 1,811.96 | 1,811.96 | - | 1,811.96 |
| 0.02. 助学项目 | | 322,153.78 | | 322,153.78 | 322,153.78 | - | 322,153.78 |
| 0.03. 成长关怀项目 | | 187,382.37 | | 187,382.37 | 187,382.37 | - | 187,382.37 |
| 0.04. 管理费捐款 | | 550.00 | | 550.00 | 550.00 | - | 550.00 |
| 0.05. 腾讯公益激励金项目 | | | | - | - | - | - |
| 1.01. 病童救助 | | | 2,323,762.51 | 2,323,762.51 | - | 2,323,762.51 | 2,323,762.51 |
| 1.03. 天天公益 | | | 27,226.72 | 27,226.72 | - | 27,226.72 | 27,226.72 |
| 1.04. e万行动 | | | | - | - | - | - |
| 1.05. 蝴蝶助学 | | | 31,168.62 | 31,168.62 | - | 31,168.62 | 31,168.62 |
| 1.06. 渠道拓展诚信专项基金 | | | | - | - | - | - |
| 1.09. 星海音乐陪伴专项基金 | | | 100,057.77 | 100,057.77 | - | 100,057.77 | 100,057.77 |
| 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 | | | 8,672.79 | 8,672.79 | - | 8,672.79 | 8,672.79 |
| 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 | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 2.01. 实物捐赠 | | | | - | - | - | - |
| 2.02. 无形资产捐赠 | | | | - | - | - | - |
| (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 | 45,351.17 | 27,888.56 | 73,239.73 | 45,351.17 | 27,888.56 | 73,239.73 |
| (七) 其他收入 | 7 | | | - | - | - | - |
| 收入合计 | 11 | 557,649.28 | 4,518,776.97 | 5,076,426.25 | 557,649.28 | 4,518,776.97 | 5,076,426.25 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| (一) 业务活动成本 | 12 | 427,434.31 | 2,084,471.20 | 2,511,905.51 | 427,434.31 | 2,084,471.20 | 2,511,905.51 |
| 其中: 0.02. 助学项目 | | 203,569.95 | | 203,569.95 | 203,569.95 | - | 203,569.95 |
| 0.03. 成长关怀项目 | | | | - | - | - | - |
| 0.05. 腾讯公益激励金项目 | | 223,864.36 | | 223,864.36 | 223,864.36 | - | 223,864.36 |
| 1.01. 病童救助 | | | 878,506.73 | 878,506.73 | - | 878,506.73 | 878,506.73 |
| 1.02. XIN益佰项目 | | | | - | - | - | - |
| 1.03. 天天公益 | | | 5,925.60 | 5,925.60 | - | 5,925.60 | 5,925.60 |
| 1.04. e万行动 | | | 20,275.43 | 20,275.43 | - | 20,275.43 | 20,275.43 |
| 1.05. 蝴蝶助学 | | | 133,598.78 | 133,598.78 | - | 133,598.78 | 133,598.78 |
| 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 | | | | - | - | - | - |
| 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 | | | 16,700.00 | 16,700.00 | - | 16,700.00 | 16,700.00 |
| 1.14. MO&Co. 爱童行 | | | 62,455.66 | 62,455.66 | - | 62,455.66 | 62,455.66 |
| 1.15. 合作项目 | | | 97,009.00 | 97,009.00 | - | 97,009.00 | 97,009.00 |
| 1.17. 易娱重症病童救助项目 | | | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童救助专项 | | | 855,000.00 | 855,000.00 | - | 855,000.00 | 855,000.00 |
| (二) 税金及附加 | | | | - | - | - | - |
| (三) 管理费用 | 21 | 47,239.73 | 62,062.73 | 109,302.46 | 47,239.73 | 62,062.73 | 109,302.46 |
| (四) 筹资费用 | 24 | - | 30.00 | 30.00 | - | 30.00 | 30.00 |
| (五) 资产减值损失 | | | | - | - | - | - |
| (六) 所得税费用 | | | | - | - | - | - |
| (七) 其他费用 | 28 | | | - | - | - | - |
| 费用合计 | 35 | 474,674.04 | 2,146,563.93 | 2,621,237.97 | 474,674.04 | 2,146,563.93 | 2,621,237.97 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | | | - | - | - | - |
| 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | - | - | - | - |
| 五、以前年度净资产调整 | | | | - | - | - | - |
| 六、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 82,975.24 | 2,372,213.04 | 2,455,188.28 | 82,975.24 | 2,372,213.04 | 2,455,188.28 |

单位负责人:葛晓红

制表:廖曼丽