

业务活动表

会民非02表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2017年12月31日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	0.00	90,417.00	90,417.00	0.00	462,206.00	462,206.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	0.00	240,417.00	240,417.00	0.00	882,206.00	882,206.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	248,638.50	0.00	248,638.50	798,377.50	0.00	798,377.50
其中：	13		0.00	0.00		0.00	0.00
	14		0.00	0.00		0.00	0.00
	15		0.00	0.00		0.00	0.00
	16		0.00	0.00		0.00	0.00
（二）管理费用	21	1,675.00	0.00	1,675.00	7,349.44	0.00	7,349.44
（三）筹资费用	24	-1,544.66	0.00	-1,544.66	-7,870.80	0.00	-7,870.80
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	248,768.84	0.00	248,768.84	797,856.14	0.00	797,856.14
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0.00			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列）	45	-248,768.84	240,417.00	-8,351.84	-797,856.14	882,206.00	84,349.86

业务活动表

会民非02表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2017年11月30日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	0.00	26,497.00	26,497.00	0.00	371,789.00	371,789.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	0.00	26,497.00	26,497.00	0.00	641,789.00	641,789.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	33,687.00	0.00	33,687.00	549,739.00	0.00	549,739.00
其中：	13		0.00	0.00		0.00	0.00
	14		0.00	0.00		0.00	0.00
	15		0.00	0.00		0.00	0.00
	16		0.00	0.00		0.00	0.00
（二）管理费用	21	6.00	0.00	6.00	5,674.44	0.00	5,674.44
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	-6,326.14	0.00	-6,326.14
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	33,693.00	0.00	33,693.00	549,087.30	0.00	549,087.30
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0.00			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列）	45	-33,693.00	26,497.00	-7,196.00	-549,087.30	641,789.00	92,701.70

业务活动表

会民非02表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2017年10月31日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	0.00	12,799.00	12,799.00	0.00	345,292.00	345,292.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	0.00	112,799.00	112,799.00	0.00	615,292.00	615,292.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	21,900.00	0.00	21,900.00	516,052.00	0.00	516,052.00
其中：	13		0.00	0.00		0.00	0.00
	14		0.00	0.00		0.00	0.00
	15		0.00	0.00		0.00	0.00
	16		0.00	0.00		0.00	0.00
（二）管理费用	21	18.00	0.00	18.00	5,668.44	0.00	5,668.44
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	-6,326.14	0.00	-6,326.14
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	21,918.00	0.00	21,918.00	515,394.30	0.00	515,394.30
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0.00			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列）	45	-21,918.00	112,799.00	90,881.00	-515,394.30	615,292.00	99,897.70

业务活动表

会民非02表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2017年9月30日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	332,493.00	332,493.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	502,493.00	502,493.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	142,047.00	0.00	142,047.00	494,152.00	0.00	494,152.00
其中：	13		0.00	0.00		0.00	0.00
	14		0.00	0.00		0.00	0.00
	15		0.00	0.00		0.00	0.00
	16		0.00	0.00		0.00	0.00
（二）管理费用	21	26.00	0.00	26.00	5,650.44	0.00	5,650.44
（三）筹资费用	24	-1,572.80	0.00	-1,572.80	-6,326.14	0.00	-6,326.14
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	140,500.20	0.00	140,500.20	493,476.30	0.00	493,476.30
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0.00			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列）	45	-140,500.20	3,000.00	-137,500.20	-493,476.30	502,493.00	9,016.70

业务活动表

会民非02表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2017年8月31日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	329,493.00	329,493.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	499,493.00	499,493.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	98,059.00	0.00	98,059.00	352,105.00	0.00	352,105.00
其中：	13		0.00	0.00		0.00	0.00
	14		0.00	0.00		0.00	0.00
	15		0.00	0.00		0.00	0.00
	16		0.00	0.00		0.00	0.00
（二）管理费用	21	1,824.00	0.00	1,824.00	5,624.44	0.00	5,624.44
（三）筹资费用	24	4.00	0.00	4.00	-4,753.34	0.00	-4,753.34
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	99,887.00	0.00	99,887.00	352,976.10	0.00	352,976.10
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0.00			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列）	45	-99,887.00	249,000.00	149,113.00	-352,976.10	499,493.00	146,516.90

业务活动表

会民非02表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2017年7月31日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	250,493.00	250,493.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	250,493.00	250,493.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	69,842.00	0.00	69,842.00	254,046.00	0.00	254,046.00
其中：	13		0.00	0.00		0.00	0.00
	14		0.00	0.00		0.00	0.00
	15		0.00	0.00		0.00	0.00
	16		0.00	0.00		0.00	0.00
（二）管理费用	21	5.00	0.00	5.00	3,800.44	0.00	3,800.44
（三）筹资费用	24	8.00	0.00	8.00	-4,757.34	0.00	-4,757.34
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	69,855.00	0.00	69,855.00	253,089.10	0.00	253,089.10
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0.00			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列）	45	-69,855.00	3,100.00	-66,755.00	-253,089.10	250,493.00	-2,596.10

业务活动表

会民非02表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2017年6月30日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	0.00	53,143.00	53,143.00	0.00	247,393.00	247,393.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	0.00	53,143.00	53,143.00	0.00	247,393.00	247,393.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	29,887.00	0.00	29,887.00	184,204.00	0.00	184,204.00
其中：	13		0.00	0.00		0.00	0.00
	14		0.00	0.00		0.00	0.00
	15		0.00	0.00		0.00	0.00
	16		0.00	0.00		0.00	0.00
（二）管理费用	21	168.00	0.00	168.00	3,795.44	0.00	3,795.44
（三）筹资费用	24	-1,590.96	0.00	-1,590.96	-4,765.34	0.00	-4,765.34
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	28,464.04	0.00	28,464.04	183,234.10	0.00	183,234.10
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0.00			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列）	45	-28,464.04	53,143.00	24,678.96	-183,234.10	247,393.00	64,158.90

业务活动表

会民非02表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2017年5月31日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	194,250.00	194,250.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	194,250.00	194,250.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	60,731.00	0.00	60,731.00	154,317.00	0.00	154,317.00
其中：	13		0.00	0.00		0.00	0.00
	14		0.00	0.00		0.00	0.00
	15		0.00	0.00		0.00	0.00
	16		0.00	0.00		0.00	0.00
（二）管理费用	21	5.00	0.00	5.00	3,627.44	0.00	3,627.44
（三）筹资费用	24	15.00	0.00	15.00	-3,174.38	0.00	-3,174.38
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	60,751.00	0.00	60,751.00	154,770.06	0.00	154,770.06
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0.00			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列）	45	-60,751.00	3,000.00	-57,751.00	-154,770.06	194,250.00	39,479.94

业务活动表

会民非02表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2017年4月30日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	191,250.00	191,250.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	191,250.00	191,250.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	93,586.00	0.00	93,586.00	93,586.00	0.00	93,586.00
其中：	13		0.00	0.00		0.00	0.00
	14		0.00	0.00		0.00	0.00
	15		0.00	0.00		0.00	0.00
	16		0.00	0.00		0.00	0.00
（二）管理费用	21	3,118.34	0.00	3,118.34	3,622.44	0.00	3,622.44
（三）筹资费用	24	40.00	0.00	40.00	-3,189.38	0.00	-3,189.38
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	96,744.34	0.00	96,744.34	94,019.06	0.00	94,019.06
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0.00			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列）	45	-96,744.34	61,000.00	-35,744.34	-94,019.06	191,250.00	97,230.94

业务活动表

会民非02表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2017年3月31日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	0.00	130,250.00	130,250.00	0.00	130,250.00	130,250.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	0.00	130,250.00	130,250.00	0.00	130,250.00	130,250.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	13		0.00	0.00		0.00	0.00
	14		0.00	0.00		0.00	0.00
	15		0.00	0.00		0.00	0.00
	16		0.00	0.00		0.00	0.00
（二）管理费用	21	504.10	0.00	504.10	504.10	0.00	504.10
（三）筹资费用	24	-1,501.24	0.00	-1,501.24	-3,229.38	0.00	-3,229.38
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	-997.14	0.00	-997.14	-2,725.28	0.00	-2,725.28
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0.00			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列）	45	997.14	130,250.00	131,247.14	2,725.28	130,250.00	132,975.28

业务活动表

会民非02表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2017年2月28日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	13		0.00	0.00		0.00	0.00
	14		0.00	0.00		0.00	0.00
	15		0.00	0.00		0.00	0.00
	16		0.00	0.00		0.00	0.00
（二）管理费用	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）筹资费用	24	-1,434.39	0.00	-1,434.39	-1,728.14	0.00	-1,728.14
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	-1,434.39	0.00	-1,434.39	-1,728.14	0.00	-1,728.14
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0.00			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列）	45	1,434.39	0.00	1,434.39	1,728.14	0.00	1,728.14

业务活动表

会民非02表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2017年1月31日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	13		0.00	0.00		0.00	0.00
	14		0.00	0.00		0.00	0.00
	15		0.00	0.00		0.00	0.00
	16		0.00	0.00		0.00	0.00
（二）管理费用	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）筹资费用	24	-293.75	0.00	-293.75	-293.75	0.00	-293.75
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	-293.75	0.00	-293.75	-293.75	0.00	-293.75
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0.00			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列）	45	293.75	0.00	293.75	293.75	0.00	293.75