

业务活动表

2020年1月31日

会民非02表

编制单位：昆山市融合慈善基金会

单位：元

项 目	行次	上年累计数			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	1						
其中：捐赠收入	2			0.00			0.00
会费收入	3			0.00			0.00
提供服务收入	4			0.00			0.00
商品销售收入	5			0.00			0.00
政府补助收入	6			0.00			0.00
投资收益	7	4,170.57		4,170.57	9,249.52		9,249.52
其他收入	8			0.00			0.00
收入合计	9	4,170.57		4,170.57	9,249.52	-	9,249.52
二、费 用	10						
（一）业务活动成本	11	185,000.00		185,000.00	-	0.00	0.00
其中：助学金支出	12			0.00			0.00
急难救助支出	13	5,000.00		5,000.00			0.00
赈灾支出	14			0.00			0.00
妇慈会慈善支出	15			0.00			0.00
投资活动支出	16			0.00			0.00
其他慈善项目支出	17	180,000.00		180,000.00			0.00
（二）管理费用	18	6,242.80		6,242.80	11,237.92		11,237.92
其中：工作人员工资福利支出	19	6,242.80		6,242.80	11,237.92		11,237.92
行政办公支出	20			0.00			0.00
其他	21			0.00			0.00
（三）筹资费用	22	2.00		2.00	1,250.50		1,250.50
（四）其他费用	23			0.00			0.00
费用合计	24	191,244.80		191,244.80	12,488.42	-	12,488.42
三、限定性净资产转为非限定性净资产	25						0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	26	-187,074.23		-187,074.23	-3,238.90	-	-3,238.90

财务长：郭怡秀

制表人：蒋晶晶

业 务 活 动 表

2020年2月29日

会民非02表

编制单位：昆山市融合慈善基金会

单位：元

项 目	行次	上年累计数			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	1						
其中：捐赠收入	2			0.00		100,000.00	100,000.00
会费收入	3			0.00			0.00
提供服务收入	4			0.00			0.00
商品销售收入	5			0.00			0.00
政府补助收入	6			0.00			0.00
投资收益	7	46,851.61		46,851.61	16,965.17		16,965.17
其他收入	8			0.00			0.00
收入合计	9	46,851.61		46,851.61	16,965.17	100,000.00	116,965.17
二、费 用	10						
（一）业务活动成本	11	185,000.00		185,000.00	-	100,000.00	100,000.00
其中：助学金支出	12			0.00			0.00
急难救助支出	13	5,000.00		5,000.00			0.00
赈灾、抗疫支出	14			0.00		100,000.00	100,000.00
妇慈会慈善支出	15			0.00			0.00
投资活动支出	16			0.00			0.00
其他慈善项目支出	17	180,000.00		180,000.00			0.00
（二）管理费用	18	12,751.00		12,751.00	12,515.84		12,515.84
其中：工作人员工资福利支出	19	12,383.60		12,383.60	12,515.84		12,515.84
行政办公支出	20	367.40		367.40			0.00
其他	21			0.00			0.00
（三）筹资费用	22	1,252.00		1,252.00	1,450.50		1,450.50
（四）其他费用	23			0.00			0.00
费用合计	24	199,003.00		199,003.00	13,966.34	100,000.00	113,966.34
三、限定性净资产转为非限定性净资产	25						0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	26	-152,151.39		-152,151.39	2,998.83	-	2,998.83

财务长：郭怡秀

制表人：蒋晶晶

业 务 活 动 表

2020年3月31日

会民非02表

编制单位：昆山市融合慈善基金会

单位：元

项 目	行次	上年累计数			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	1						
其中：捐赠收入	2			0.00		100,000.00	100,000.00
会费收入	3			0.00			0.00
提供服务收入	4			0.00			0.00
商品销售收入	5			0.00			0.00
政府补助收入	6			0.00			0.00
投资收益	7	50,575.08		50,575.08	26,007.67		26,007.67
其他收入	8	338.72		338.72	501.52		501.52
收入合计	9	50,913.80		50,913.80	26,509.19	100,000.00	126,509.19
二、费 用	10						
（一）业务活动成本	11	187,616.00		187,616.00	-	100,000.00	100,000.00
其中：助学金支出	12			0.00			0.00
急难救助支出	13	5,000.00		5,000.00			0.00
赈灾、抗疫支出	14			0.00		100,000.00	100,000.00
妇慈会慈善支出	15	2,616.00		2,616.00			0.00
投资活动支出	16			0.00			0.00
其他慈善项目支出	17	180,000.00		180,000.00			0.00
（二）管理费用	18	19,412.80		19,412.80	24,779.48		24,779.48
其中：工作人员工资福利支出	19	18,437.40		18,437.40	24,779.48		24,779.48
行政办公支出	20	975.40		975.40			0.00
其他	21			0.00			0.00
（三）筹资费用	22	202.00		202.00	1,650.50		1,650.50
（四）其他费用	23			0.00			0.00
费用合计	24	207,230.80		207,230.80	26,429.98	100,000.00	126,429.98
三、限定性净资产转为非限定性净资产	25						0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	26	-156,317.00		-156,317.00	79.21	-	79.21

财务长：郭怡秀

制表人：蒋晶晶

业 务 活 动 表

2020年4月30日

会民非02表

编制单位：昆山市融合慈善基金会

单位：元

项 目	行次	上年累计数			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	1						
其中：捐赠收入	2			0.00		100,000.00	100,000.00
会费收入	3			0.00			0.00
提供服务收入	4			0.00			0.00
商品销售收入	5			0.00			0.00
政府补助收入	6			0.00			0.00
投资收益	7	52,790.49		52,790.49	27,118.87		27,118.87
其他收入	8	338.72		338.72	501.52		501.52
收入合计	9	53,129.21		53,129.21	27,620.39	100,000.00	127,620.39
二、费 用	10						
（一）业务活动成本	11	204,826.00		204,826.00	-	100,000.00	100,000.00
其中：助学金支出	12			0.00			0.00
急难救助支出	13	20,000.00		20,000.00			0.00
赈灾、抗疫支出	14			0.00		100,000.00	100,000.00
妇慈会慈善支出	15	4,826.00		4,826.00			0.00
投资活动支出	16			0.00			0.00
其他慈善项目支出	17	180,000.00		180,000.00			0.00
（二）管理费用	18	25,794.04		25,794.04	31,642.32		31,642.32
其中：工作人员工资福利支出	19	24,818.64		24,818.64	30,326.12		30,326.12
行政办公支出	20	975.40		975.40	1,316.20		1,316.20
其他	21			0.00			0.00
（三）筹资费用	22	202.00		202.00	1,650.50		1,650.50
（四）其他费用	23			0.00			0.00
费用合计	24	230,822.04		230,822.04	33,292.82	100,000.00	133,292.82
三、限定性净资产转为非限定性净资产	25						0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	26	-177,692.83		-177,692.83	-5,672.43	-	-5,672.43

财务长：郭怡秀

制表人：蒋晶晶

业 务 活 动 表

2020年5月31日

会民非02表

编制单位：昆山市融合慈善基金会

单位：元

项 目	行次	上年累计数			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	1						
其中：捐赠收入	2			0.00		100,000.00	100,000.00
会费收入	3			0.00			0.00
提供服务收入	4			0.00			0.00
商品销售收入	5			0.00			0.00
政府补助收入	6			0.00			0.00
投资收益	7	54,552.69		54,552.69	68,238.73		68,238.73
其他收入	8	338.72		338.72	501.52		501.52
收入合计	9	54,891.41		54,891.41	68,740.25	100,000.00	168,740.25
二、费 用	10						
（一）业务活动成本	11	208,048.00		208,048.00	-	100,000.00	100,000.00
其中：助学金支出	12			0.00			0.00
急难救助支出	13	18,480.00		18,480.00			0.00
赈灾、抗疫支出	14			0.00		100,000.00	100,000.00
妇慈会慈善支出	15	9,568.00		9,568.00			0.00
投资活动支出	16			0.00			0.00
其他慈善项目支出	17	180,000.00		180,000.00			0.00
（二）管理费用	18	35,555.82		35,555.82	41,220.46		41,220.46
其中：工作人员工资福利支出	19	30,692.92		30,692.92	35,698.26		35,698.26
行政办公支出	20	4,862.90		4,862.90	5,522.20		5,522.20
其他	21			0.00			0.00
（三）筹资费用	22	202.00		202.00	1,650.50		1,650.50
（四）其他费用	23			0.00			0.00
费用合计	24	243,805.82		243,805.82	42,870.96	100,000.00	142,870.96
三、限定性净资产转为非限定性净资产	25						0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	26	-188,914.41		-188,914.41	25,869.29	-	25,869.29

财务长：郭怡秀

制表人：蒋晶晶

业 务 活 动 表

2020年6月30日

会民非02表

编制单位：昆山市融合慈善基金会

单位：元

项 目	行次	上年累计数			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	1						
其中：捐赠收入	2			0.00		100,000.00	100,000.00
会费收入	3			0.00			0.00
提供服务收入	4			0.00			0.00
商品销售收入	5			0.00			0.00
政府补助收入	6			0.00			0.00
投资收益	7	93,076.32		93,076.32	71,053.77		71,053.77
其他收入	8	411.62		411.62	656.61		656.61
收入合计	9	93,487.94		93,487.94	71,710.38	100,000.00	171,710.38
二、费 用	10						
（一）业务活动成本	11	223,631.80		223,631.80	-	100,000.00	100,000.00
其中：助学金支出	12			0.00			0.00
急难救助支出	13	21,253.80		21,253.80			0.00
赈灾、抗疫支出	14			0.00		100,000.00	100,000.00
妇慈会慈善支出	15	22,378.00		22,378.00			0.00
投资活动支出	16			0.00			0.00
其他慈善项目支出	17	180,000.00		180,000.00			0.00
（二）管理费用	18	43,197.26		43,197.26	47,335.60		47,335.60
其中：工作人员工资福利支出	19	37,138.04		37,138.04	41,640.40		41,640.40
行政办公支出	20	6,059.22		6,059.22	5,695.20		5,695.20
其他	21			0.00			0.00
（三）筹资费用	22	402.00		402.00	1,650.50		1,650.50
（四）其他费用	23			0.00			0.00
费用合计	24	267,231.06		267,231.06	48,986.10	100,000.00	148,986.10
三、限定性净资产转为非限定性净资产	25						0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	26	-173,743.12		-173,743.12	22,724.28	-	22,724.28

财务长：郭怡秀

制表人：蒋晶晶

业 务 活 动 表

2020年7月31日

会民非02表

编制单位：昆山市融合慈善基金会

单位：元

项 目	行次	上年累计数			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	1						
其中：捐赠收入	2	2,000.00		2,000.00		100,000.00	100,000.00
会费收入	3			0.00			0.00
提供服务收入	4			0.00			0.00
商品销售收入	5			0.00			0.00
政府补助收入	6			0.00			0.00
投资收益	7	94,721.04		94,721.04	79,096.94		79,096.94
其他收入	8	411.62		411.62	656.93		656.93
收入合计	9	97,132.66	0	97,132.66	79,753.87	100,000.00	179,753.87
二、费 用	10						
（一）业务活动成本	11	223,631.80	0	223,631.80	-	100,000.00	100,000.00
其中：助学金支出	12			0.00			0.00
急难救助支出	13	21,253.80		21,253.80			0.00
赈灾、抗疫支出	14			0.00		100,000.00	100,000.00
妇慈会慈善支出	15	22,378.00		22,378.00			0.00
投资活动支出	16			0.00			0.00
其他慈善项目支出	17	180,000.00		180,000.00			0.00
（二）管理费用	18	50,327.18		50,327.18	55,862.41		55,862.41
其中：工作人员工资福利支出	19	43,385.16		43,385.16	46,818.64		46,818.64
行政办公支出	20	6,942.02		6,942.02	9,043.77		9,043.77
其他	21			0.00			0.00
（三）筹资费用	22	402.00		402.00	1,650.50		1,650.50
（四）其他费用	23			0.00			0.00
费用合计	24	274,360.98	0	274,360.98	57,512.91	100,000.00	157,512.91
三、限定性净资产转为非限定性净资产	25			-			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	26	-177,228.32	0	-177,228.32	22,240.96	-	22,240.96

财务长：郭怡秀

制表人：蒋晶晶

业务活动表

2020年8月31日

会民非02表

编制单位：昆山市融合慈善基金会

单位：元

项 目	行次	上年累计数			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	1						
其中：捐赠收入	2	495,244.00		495,244.00	29,545.00	100,000.00	129,545.00
会费收入	3			0.00			0.00
提供服务收入	4			0.00			0.00
商品销售收入	5			0.00			0.00
政府补助收入	6			0.00			0.00
投资收益	7	101,291.57		101,291.57	83,375.06		83,375.06
其他收入	8	411.62		411.62	656.93		656.93
收入合计	9	596,947.19	0	596,947.19	113,576.99	100,000.00	213,576.99
二、费 用	10						
（一）业务活动成本	11	487,631.80	0	487,631.80	-	100,000.00	100,000.00
其中：助学金支出	12	264,000.00		264,000.00			0.00
急难救助支出	13	21,253.80		21,253.80			0.00
赈灾、抗疫支出	14			0.00		100,000.00	100,000.00
妇慈会慈善支出	15	22,378.00		22,378.00			0.00
投资活动支出	16			0.00			0.00
其他慈善项目支出	17	180,000.00		180,000.00			0.00
（二）管理费用	18	58,920.70		58,920.70	56,728.33		56,728.33
其中：工作人员工资福利支出	19	50,722.68		50,722.68	47,684.56		47,684.56
行政办公支出	20	8,198.02		8,198.02	9,043.77		9,043.77
其他	21			0.00			0.00
（三）筹资费用	22	402.00		402.00	1,655.37		1,655.37
（四）其他费用	23			0.00			0.00
费用合计	24	546,954.50	0	546,954.50	58,383.70	100,000.00	158,383.70
三、限定性净资产转为非限定性净资产	25			-			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	26	49,992.69	0	49,992.69	55,193.29	-	55,193.29

财务长：郭怡秀

制表人：蒋晶晶

业 务 活 动 表

2020年9月30日

会民非02表

编制单位：昆山市融合慈善基金会

单位：元

项 目	行次	上年累计数			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	1						
其中：捐赠收入	2	585,244.00		585,244.00	29,545.00	100,000.00	129,545.00
会费收入	3			0.00			0.00
提供服务收入	4			0.00			0.00
商品销售收入	5			0.00			0.00
政府补助收入	6			0.00			0.00
投资收益	7	113,446.87		113,446.87	87,134.62		87,134.62
其他收入	8	664.52		664.52	1,319.84		1,319.84
收入合计	9	699,355.39	0	699,355.39	117,999.46	100,000.00	217,999.46
二、费 用	10						
（一）业务活动成本	11	491,258.60	0	491,258.60	288,000.00	100,000.00	388,000.00
其中：助学金支出	12	264,000.00		264,000.00	288,000.00		288,000.00
急难救助支出	13	21,253.80		21,253.80			0.00
赈灾、抗疫支出	14			0.00		100,000.00	100,000.00
妇慈会慈善支出	15	26,004.80		26,004.80			0.00
投资活动支出	16			0.00			0.00
其他慈善项目支出	17	180,000.00		180,000.00			0.00
（二）管理费用	18	65,111.22		65,111.22	57,963.85		57,963.85
其中：工作人员工资福利支出	19	56,913.20		56,913.20	48,920.08		48,920.08
行政办公支出	20	8,198.02		8,198.02	9,043.77		9,043.77
其他	21			0.00			0.00
（三）筹资费用	22	407.00		407.00	1,661.37		1,661.37
（四）其他费用	23			0.00			0.00
费用合计	24	556,776.82	0	556,776.82	347,625.22	100,000.00	447,625.22
三、限定性净资产转为非限定性净资产	25			-			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	26	142,578.57	0	142,578.57	-229,625.76	-	-229,625.76

财务长：郭怡秀

制表人：蒋晶晶

业 务 活 动 表

2020年10月31日

会民非02表

编制单位：昆山市融合慈善基金会

单位：元

项 目	行次	上年累计数			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	1						
其中：捐赠收入	2	585,244.00		585,244.00	29,545.00	100,000.00	129,545.00
会费收入	3			0.00			0.00
提供服务收入	4			0.00			0.00
商品销售收入	5			0.00			0.00
政府补助收入	6			0.00			0.00
投资收益	7	113,446.87		113,446.87	91,023.82		91,023.82
其他收入	8	664.52		664.52	1,319.84		1,319.84
收入合计	9	699,355.39	0	699,355.39	121,888.66	100,000.00	221,888.66
二、费 用	10						
（一）业务活动成本	11	491,258.60	0	491,258.60	157,520.00	100,000.00	257,520.00
其中：助学金支出	12	264,000.00		264,000.00	132,000.00		132,000.00
急难救助支出	13	21,253.80		21,253.80	5,000.00		5,000.00
赈灾、抗疫支出	14			0.00		100,000.00	100,000.00
妇慈会慈善支出	15	26,004.80		26,004.80	20,520.00		20,520.00
投资活动支出	16			0.00			0.00
其他慈善项目支出	17	180,000.00		180,000.00			0.00
（二）管理费用	18	65,111.22		65,111.22	57,963.85		57,963.85
其中：工作人员工资福利支出	19	56,913.20		56,913.20	48,920.08		48,920.08
行政办公支出	20	8,198.02		8,198.02	9,043.77		9,043.77
其他	21			0.00			0.00
（三）筹资费用	22	407.00		407.00	1,661.37		1,661.37
（四）其他费用	23			0.00			0.00
费用合计	24	556,776.82	0	556,776.82	217,145.22	100,000.00	317,145.22
三、限定性净资产转为非限定性净资产	25			-			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	26	142,578.57	0	142,578.57	-95,256.56	-	-95,256.56

财务长：郭怡秀

制表人：蒋晶晶

业 务 活 动 表

2020年11月30日

会民非02表

编制单位：昆山市融合慈善基金会

单位：元

项 目	行次	上年累计数			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	1						
其中：捐赠收入	2	585,244.00		585,244.00	75,577.00	100,000.00	175,577.00
会费收入	3			0.00			0.00
提供服务收入	4			0.00			0.00
商品销售收入	5			0.00			0.00
政府补助收入	6			0.00			0.00
投资收益	7	152,324.28		152,324.28	126,708.46		126,708.46
其他收入	8	664.52		664.52	1,319.84		1,319.84
收入合计	9	738,232.80	-	738,232.80	203,605.30	100,000.00	303,605.30
二、费 用	10						
（一）业务活动成本	11	529,005.80	0.00	529,005.80	202,827.64	100,000.00	302,827.64
其中：助学金支出	12	264,000.00		264,000.00	132,000.00		132,000.00
急难救助支出	13	32,843.80		32,843.80	5,000.00		5,000.00
赈灾、抗疫支出	14			0.00		100,000.00	100,000.00
妇慈会慈善支出	15	52,162.00		52,162.00	65,827.64		65,827.64
投资活动支出	16			0.00			0.00
其他慈善项目支出	17	180,000.00		180,000.00			0.00
（二）管理费用	18	75,438.66		75,438.66	57,963.85		57,963.85
其中：工作人员工资福利支出	19	65,047.64		65,047.64	48,920.08		48,920.08
行政办公支出	20	10,391.02		10,391.02	9,043.77		9,043.77
其他	21	-		0.00			0.00
（三）筹资费用	22	407.00		407.00	1,661.37		1,661.37
（四）其他费用	23			0.00			0.00
费用合计	24	604,851.46	-	604,851.46	262,452.86	100,000.00	362,452.86
三、限定性净资产转为非限定性净资产	25			0.00			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	26	133,381.34	-	133,381.34	-58,847.56	-	-58,847.56

财务长：郭怡秀

制表人：蒋晶晶

业 务 活 动 表

2020年12月31日

会民非02表

编制单位：昆山市融合慈善基金会

单位：元

项 目	行次	上年累计数			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	1						
其中：捐赠收入	2	585,244.00		585,244.00	75,577.00	100,000.00	175,577.00
会费收入	3			0.00			0.00
提供服务收入	4			0.00			0.00
商品销售收入	5			0.00			0.00
政府补助收入	6			0.00			0.00
投资收益	7	176,250.68		176,250.68	130,034.47		130,034.47
其他收入	8	1,021.12		1,021.12	2,556.98		2,556.98
收入合计	9	762,515.80	-	762,515.80	208,168.45	100,000.00	308,168.45
二、费 用	10						
（一）业务活动成本	11	709,205.80	0.00	709,205.80	412,764.64	100,000.00	512,764.64
其中：助学金支出	12	264,000.00		264,000.00	132,000.00		132,000.00
急难救助支出	13	32,843.80		32,843.80	5,000.00		5,000.00
赈灾、抗疫支出	14			0.00		100,000.00	100,000.00
妇慈会慈善支出	15	52,162.00		52,162.00	95,764.64		95,764.64
投资活动支出	16			0.00			0.00
其他慈善项目支出	17	360,200.00		360,200.00	180,000.00		180,000.00
（二）管理费用	18	78,345.58		78,345.58	64,563.85		64,563.85
其中：工作人员工资福利	19	67,746.56		67,746.56	54,920.08		54,920.08
行政办公支出	20	10,599.02		10,599.02	9,643.77		9,643.77
其他	21	-		0.00			0.00
（三）筹资费用	22	409.00		409.00	1,666.37		1,666.37
（四）其他费用	23			0.00			0.00
费用合计	24	787,960.38	-	787,960.38	478,994.86	100,000.00	578,994.86
三、限定性净资产转为非限定性净资产	25			0.00			0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	26	-25,444.58	-	-25,444.58	-270,826.41	-	-270,826.41

财务长：郭怡秀

制表人：沈纾同