

## 专项基金季度报告

执行机构名称	真爱梦想—一扇窗专项公益基金
项目名称	一扇窗计划
项目周期	2017年3月1日—2017年5月31日
项目已使用拨款金额	282610.39元
提交日期	2017年7月3日

项目目标达成情况	
<p><b>原目标</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>在广州乐昌安置农庄小学 STEAM 教室, 提供 4 节 iPad 使用培训课程, 培训 2 位老师和 39 位学生。</li> <li>在广州河源县安置作才小学 STEAM 教室, 提供 4 节 iPad 使用培训课程, 培训 3 位老师和 139 位学生。</li> <li>回访广州潮南苏林小学项目点, 提供 4 节 iPad 使用培训课程, 培训 4 位老师和 73 位学生。</li> <li>在广州潮南区安置双溪小学 STEAM 教室, 提供 4 节 iPad 使用培训课程, 培训 4 位老师和 135 位学生。</li> <li>在广州潮南区安置龟山小学 STEAM 教室, 提供 4 节 iPad 使用培训课程, 培训 5 位老师和 140 位学生。</li> <li>在成都爱馨公益社会工作服务中心安置 STEAM 教室, 提供 4 节 iPad 使用培训课程, 培训 2 位老师和 20 位学生。</li> <li>在云南保山水长乡安置水长小学 STEAM 教室, 提供 4 节 iPad 使用培训课程, 培训 4 位老师和 80 位学生。</li> <li>在云南腾冲安置官田小学 STEAM 教室, 提供 4 节 iPad 使用培训课程, 培训 4 位老师和 80 位学生。</li> <li>在云南丽江安置可口可乐希望小学 STEAM 教室, 提供 4 节 iPad 使用培训课程, 培训 2 位老师和 40 位学生。</li> <li>回访四川知乐希望小学项目点, 提供 4 节 iPad 使用培训课程, 培训 6 位老</li> </ol>	<p><b>实际达成情况</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>在广州乐昌安置农庄小学 STEAM 教室, 提供 6 节 iPad 使用培训课程, 培训 3 位老师和 39 位学生。</li> <li>在广州河源县安置作才小学 STEAM 教室, 提供 6 节 iPad 使用培训课程, 培训 3 位老师和 139 位学生。</li> <li>回访广州潮南苏林小学项目点, 提供 4 节 iPad 使用培训课程, 培训 4 位老师和 73 位学生。</li> <li>在广州潮南区安置双溪小学 STEAM 教室, 提供 4 节 iPad 使用培训课程, 培训 4 位老师和 135 位学生。</li> <li>在广州潮南区安置龟山小学 STEAM 教室, 提供 4 节 iPad 使用培训课程, 培训 5 位老师和 140 位学生。</li> <li>3月25日在成都爱馨公益社会工作服务中心安置 STEAM 教室, 邀请一位少年派老师给孩子们授课, 一扇窗老师也提供了 4 节 iPad 使用培训课程, 培训 6 位老师和 20 位学生。</li> <li>3月23-24日在腾冲水长乡水长小学安置 STEAM 教室, 一扇窗老师提供了 6 节 iPad 使用培训课程, 培训 10+位老师和 160 位学生。</li> <li>3月20-21日在腾冲五合乡官田小学安置 STEAM 教室, 一扇窗老师提供了 10 节 iPad 使用培训课程, 培训 7 位老师和 130 位学生。</li> <li>3月27-29日在丽江宁蒗县可口可乐小学安置 STEAM 教室, 一扇窗老师提供了 7 节 iPad 使用培训课程, 培训 6 位老师和 80 位学生。</li> <li>3月中旬回访四川泸州亮窗口小学和知乐希望小学项目点, 在每所学校给每个年级上了</li> </ol>

<p>师和 50 位学生。</p> <p>11. 在新疆阿克苏安置拜城二中 STEAM 教室，提供 5 节 iPad 使用培训课程，培训 8 位老师和 200 位学生。</p> <p>12. 在甘肃凉州区安置宏寺小学 STEAM 教室，提供 4 节 iPad 使用培训课程，培训 4 位老师和 50 位学生。</p>	<p>至少 2 节 iPad 课，授课数量 10+，培训了 20 位老师和 200 多位学生。</p> <p>11、4 月 5-8 日在新疆阿克苏安置拜城二中安置 STEAM 教室，提供 5 节 iPad 使用培训课程，培训 8 位老师和 200 位学生。</p> <p>12、4 月 22 日前往甘肃凉州区安置宏寺小学安置 STEAM 教室，提供 10 节 iPad 使用培训课程，培训 8 位老师和全校 100 多位学生。</p>
--	---

## 项目成果与经验总结：

### 1. 项目执行整体介绍

在第三季度，我们的项目执行情况具体分为以下几个内容：

#### 第一：项目安置情况

3月到5月可谓一个繁忙的季度。上半年的新项目点安置几乎都集中在这个时间段。首先从3月1号开始，历时20天时间，一扇窗计划的张老师前往广东，安置了乐昌市农庄小学和河源市作才小学的STEAM教室，接着回访了去年安置的苏林小学项目点，回访之后，张老师又在汕头安置了两所学校的STEAM教室。3月中旬，一扇窗的黄老师回访了四川泸州两所山顶学校——亮窗口小学和知乐小学，这是一扇窗计划最早的项目学校之一，黄老师对iPad进行了检查和app更新，并根据不同年级情况给孩子们上了STEAM课程。同样在三月，一扇窗的唐老师前往云南进行为期10天的项目安置，唐老师给云南保山水长小学和腾冲官田小学的师生们带来了多堂丰富有趣的培训课程。在4月初，一扇窗的老师和3月志愿者一起安置了新疆拜城二中的STEAM教室，3位志愿者老师结合自身特长和过往经历，给孩子们上了一节不一样的iPad摄影课和地理课。同样在4月底，在甘肃武威宏寺小学STEAM教室期间，一扇窗计划第一次尝试了在线双师课，我们的志愿者老师用趣味游戏的方式为乡村孩子进行留守儿童心理辅导。

#### 第二：开展线上双师课堂

在4月22日安置甘肃武威宏寺小学项目点期间，一扇窗计划第一次尝试了在线双师课堂，借助翼鸥教育ClassIn平台，Linda老师在办公室为宏寺小学三年级的同学上了一节在线数学口算课。



有了第一次尝试以后，我们决定把这种模式延续下去，让STEAM教室的意义进一步延展。于是在5月份，我们面向所有项目学校开展在线STEAM课程，其中包括科学类（认识地球）、科技类（带领学生体验编程课程）、英语、美术、音乐课程以及学校课堂内的语文、数学延伸课程。我们希望用在线双师课程的模式，去探索更多的可能，去完成因地域限制而未开展的课程。



### 第三：举办乡村小作家比赛

在4月初，我们在环保企业爱回收的赞助下面向全国乡村学校开展“一扇窗第一届全国乡村小作家比赛”，本次比赛提供4个作文主题供参赛者选择，分别是对未来世界的设想、家乡环境变化、村庄流传的老故事以及假象自己变成一台iPad。从4月1日发布作文比赛贴到5月8日公布比赛结果，历经一个多月的时间，我们收到了来自四川、云南、湖南、青海等9个省份的几百份作品，有28所乡村学校的老师和同学参与了本次比赛。

## 学生作品

最后一枚种子	非凡的一天	比武者不比自退
文峰塔	2037年的世界	我心中的世界
我理想中的世界	东官村	和平使者-潘多拉
神奇的一天	未来世界新闻	未来的早餐店
未来的奇异世界(剩男剩女的	奇妙幻想新世界	我的梦想世界
梦的奇游记	我的命运-变成一台平板电脑	未来的家乡
第二白垩纪纪实	桃花源	未来的房子
变形记	未来校园	假如我变成了iPad
iPad惊魂	精灵的惩罚	绿色的梦
未来世界	疯狂的iPad	
奇幻的旅程之iPad	神秘古堡	
还我一片蓝天	iPad之旅	
我的家园梦	奇异的世界	
奇异的世界	天堂享受	
家乡巨变	爷爷心里的怪事	
	畅游未来世界	

初中组

5-6年级组

3-4年级组

我们希望通过这样一个比赛，一方面让更多人关注乡村孩子的教育和成长，关注他们的内心世界，另一方面，这也是我们比赛的初衷，我们希望通过创建一个平台，让乡村孩子尽情展示他们写作的天赋和才能。本次比赛有一个特别的小亮点，那就是中所有孩子的作品都是他们亲手在电脑或者iPad上编辑完成，所以参加比赛既考验孩子们的写作水平，又锻炼打字能力。本次乡村小作家活动引起了较大的关注度，活动文章总阅读量超过48000人次，其中其中95%的人参与了为期一周的人气作文投票。

## 活动阅读量 (48000+)

文章标题	时间	送达人数	图文阅读人数	分享人数
有奖!!!   一扇窗第一届全国乡村小作家比赛	2017-04-01	386	312	24
投票啦   初中组小作家人气大比拼	2017-05-03	544	12477	571
投票啦   谁是5-6年级人气小作家	2017-05-03	544	21530	797
投票啦   3-4年级人气小作家在哪里?	2017-05-03	544	13134	313
颁奖啦!!!   一扇窗第一届全国乡村小作家比赛	2017-05-08	1016	675	34

1) 活动总阅读量为48000+

2) 在为期一周的投票时间里阅读量占95%

### 第四. 一如既往的英语口语支持课程

iTalki是一个语言学习的平台，一扇窗计划通过iPad在iTalki上寻找合适的外语老师为农村小孩开展在线口语学习课堂活动，让农村的小孩能有机会接触到纯正外语和外国文化从而接触更大的世界。从2015年开始陆续有四所学校和社区开始了在线口语的活动，下表是我们各项目点iTalki账号的使用最新情况。

	备注（实际使用人数）	频率	开始时间
东官	王桂霞 王佩琦 王培苑	每周一次	2015年10月
三乡	陈尔熙 等9名同学	每周一次	2016年10月
三乡	邱钰璇 等9名同学	每周一次	2016年10月
双溪	蓝可欣 等	每周一次	2017年5月
大姚	赵梓衡 马权于	每周一次	2016年12月
三乡	陈尔熙 等9名同学	每周一次	2017年4月
彭州	蒲关羽	每周一次	2017年5月
水长	赵奕童	每周一次	2017年5月

## 2. 受益人反馈:



爱馨公益银凌

从学校回到中心的小朋友认真写完作业开始用iPad  
一扇窗学习，不止是知识还有分享和创意👍👏



2017年3月29日 18:16



爱馨公益的负责人银老师对 iPad 项目的反馈



唐三西行取经

一扇窗计划iPad项目正式落地我们拜城二中啦，经过朱老师和黄老师以及多位志愿者老师连续三天不停的对我们七八年级五个班级的学生进行教学培训，带来了新知识，新教学，新方法。拓宽了学生思路和学习兴趣，也吸引了部分老师的兴趣，不能更感谢几位老师不远万里从上海成都两地赶来🌹🌹🌹。下一步如何更好的在全校开展，惠及更多的老师和学生，要下大功夫，如果票圈有正在使用iPad教学的学校和资源请联系我们复旦大学研支团，多交流交流经验👍👍



2017年4月9日 20:01

新疆拜城二中支教老师唐老师在朋友圈的反馈

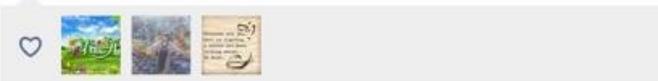


武威市宏寺小学杨志春老师

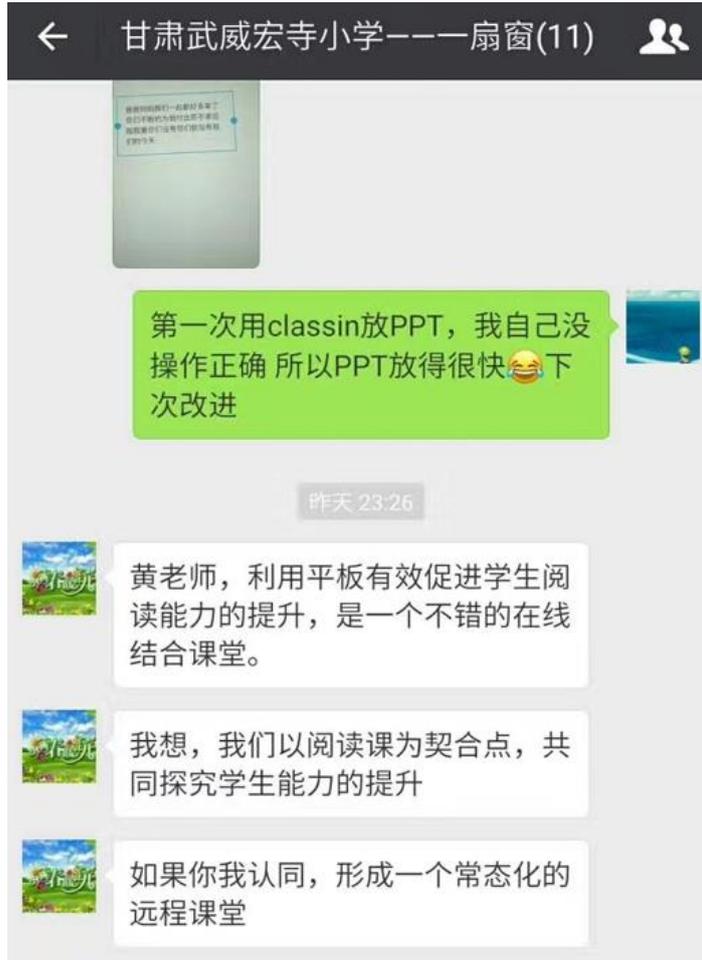
老师、学生一起感受网络的精彩，手中的Ipad激发了孩子们学习的激情、热情。



2017年4月21日 20:38



甘肃武威宏寺庙小学校长对 iPad 项目的评价



甘肃武威宏寺小学的校长希望将 classin 在线远程课作为一个校园长期开展的课程！



志愿者——冷琪

乡村学校的steam教室，孩子们好开心❤️



武威·武威市西营镇政府

2017年4月19日 18:38



上图是志愿者参加一扇窗甘肃武威宏寺小学的项目安置后在朋友圈里的反馈。



rika

南疆行公益活动来自#一扇窗计划#。一扇窗计划通过ipad和网络为四川、云南、甘肃、广东等偏远地区的孩子们开启了通往未知世界的一扇窗。如果你有闲置的iPad，请献出你的爱。若问支教需要什么条件，答案很简单，只需你有一颗关爱的心❤️



2017年4月10日 10:45

上图是志愿者参加了一扇窗新疆行项目安置后在朋友圈里的反馈，并且呼吁大家捐出闲置iPad支持乡村教育。

从今年开始，在计划新一季度的项目安置行程之前，我们开始尝试在微信公众号中发出志愿者邀请，欢迎志愿者跟随我们一起前往STEAM教室的新项目点，从上面的两张图片看出，志愿者参与活动之后，对项目有了更新认识，也更加认可项目，因此从项目长远发展角度考虑，为了吸引更多人了解和关注乡村教育，我们接下来的各项安置活动中可以继续邀请志愿者参与。

### 3. 持续运营或改进意见：

- 1) 希望今年我们能有更多的机会让企业和热心的志愿者参与到我们的活动中来，让更多的人能够实地的感受到乡村教育的实际情况，能够进一步的和我们一起助力乡村教育的发展
- 2) 目前为止，我们已经举办了两次乡村校际之间的比赛活动，希望在未来的日子我们项目举办的比赛能够吸引到更多乡村学校的学生来参加我们的比赛，通过这“一扇窗”来展示自己的才华
- 3) 远程双师课堂的开展在这一季度刚刚起步，希望能够招募到更多的志愿者加入到我们的师资储备库里，能够为山村的孩子提供更多优质的课程。

### 4. 遇见的问题及反思：

- 1、从4月底开始，我们开始尝试用classin平台远程给各个学校上STEAM在线课，目前来看，在线课对于两端老师的配合能力要求较高，同时如何更好更流畅地与学生进行课堂互

动，上课老师如何确保抓住另一端每位孩子的课堂注意力，如何确保设备不会出现杂音，保证每个学生清晰听到老师的授课等等，这些都是我们面临的考验，需要我们一步一步总结经验，进行调整。为了丰富STEAM课程的内容，我们接下来也可以尝试邀请不同领域的专业人士来给孩子们远程授课，比如在线花艺课，美术课，手工课等等。

- 2、在今年的项目安置过程中，我们更加注重对项目学校老师的培训，但是在正常教学期间，能够集中全校所有老师进行培训的时间比较有限。此外，培训的效果也无法进行检测，所以我们对老师的培训课程还需要更加有针对性。

请在此栏插入3-5张项目执行图片



3月25日，在成都爱馨公益社区中心，来自少年派的小蜜蜂老师在给孩子们上iPad绘画课；



4月6日新疆拜城第二中学，志愿者老师在给孩子们上iPad地理课；分享自己在日本的所见所闻；



4月23日，在甘肃武威宏寺小学，我们尝试了第一次classin双师课，远在成都的Linda老师给三年级孩子上了一节远程数学口算课；



4月甘肃武威宏寺小学，志愿者冷老师在给一年级孩子上绘本课；



3月云南腾冲官田小学，学生体验在iPad上进行绘画



3月云南腾冲水长小学，学生体验与Siri进行对话问答



3月云南可口可乐小学，志愿者正在辅助学生学习使用iPad



广东汕头双溪小学的六年级学生在展示自己的制作



一扇窗老师在广东韶关农庄小学



广东河源作才小学三年的学生在打字



截至目前财务使用状况						
序号	经费分类	明细内容	预算金额	决算金额	实际占预算的比例	差异原因说明
1	项目	农庄小学项目安置	11132.43	7674.39	68.94%	1. 部分 iPad 从以往的项目中调拨
2		作才小学项目安置	11410.43	8241.39	72.23%	
3		苏林小学项目回访	7487.03	7357.99	98.28%	
4		双溪小学项目安置	37330.43	33656.29	90.16%	
5		龟山小学项目安置	29999.43	9074.89	30.25%	
6		成都爱馨公益社会工作服务中心项目安置	7661.43	6471.83	84.47%	
7		云南保山水长小学项目安置	36564.63	32775.83	89.64%	
8		云南腾冲官田小学项目安置	33918.63	30471.83	89.84%	

9		云南丽江可口可乐小学项目安置	25145.43	22567.23	89.75%
10		知乐希望小学 iPad 融合课堂教室培训项目	9107.03	6529.83	71.70%
11		阿克苏地区拜城县第二中学项目安置	48444.43	67951.83	140.27%
12		宏寺小学项目安置	23173.43	20188.83	87.12%
13		云南三校安置项目	10933.2	6398.46	58.52%
14		乡村小作家比赛项目	0	620.00	-
15	行政管理	参加上海真爱梦想工作坊	17006.04	3058.80	17.99%
16		其他行政费用		13649.60	80.26%
17	税费	开票税费	11416.38	5921.36	51.87%
共计			320730.4	282610.39	88.11%

3月4日凭证号

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证字 记  
凭证号 13  
附单据 0张

顺序号: 33 日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲报销办公用品	550203 管理费用 - 办公费	2290	
唐玲玲报销办公用品	113301 其他应收款 - 朱成志		2290
合计		2290	2290

结算方式: 数量: 单价: 结算号: 结算日期:

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

记账凭证 凭证字 记  
凭证号 14  
附单据 0张

顺序号: 34 日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲龟山小学项目费	540104-gs 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)龟山小学	2000	
唐玲玲龟山小学项目费	113301 其他应收款 - 朱成志		2000
唐玲玲龟山小学项目费	540104-t11y 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)火堆福利派技能培训	10000	
唐玲玲龟山小学项目费	113301 其他应收款 - 朱成志		10000
合计		12000	12000

结算方式: 数量: 单价: 结算号: 结算日期:

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证

## 记账凭证

凭证字: 记  
凭证号: 15  
附单据: 0张

顺序号: 35      日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲报销水费	550203 管理费用 - 办公费	15000	
唐玲玲报销水费	113301 其他应收款 - 朱成志		15000
合计		15000	15000

审核:                      过账: 蒋玉梅                      制单: 蒋玉梅

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证

## 记账凭证

凭证字: 记  
凭证号: 16  
附单据: 0张

顺序号: 36      日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销项目用办公费	540101 主营业务成本 - 项目	4790	
张帆报销项目用办公费	113301 其他应收款 - 朱成志		4790
张帆报销项目用快递费	540101 主营业务成本 - 项目	10000	
张帆报销项目用快递费	113301 其他应收款 - 朱成志		10000
合计		14790	14790

审核:                      过账: 蒋玉梅                      制单: 蒋玉梅

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证字 记  
凭证号 17  
附单据 0 张

顺序号: 37 日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销项目用办公费	540101 主营业务成本 - 项目	1880	
张帆报销项目用办公费	113301 其他应收款 - 朱成志		1880
合计		1880	1880

结算方式 数量 单价 合计  
 结算号 单价  
 结算日期

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证字 记  
凭证号 18  
附单据 0 张

顺序号: 38 日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销项目费用	540105- <sub>gs</sub> 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位) 龟山小学	10000	
张帆报销项目费用	540105- <sub>axw</sub> 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位) 爱希望书屋	21000	
张帆报销项目费用	540105- <sub>zfn</sub> 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位) 农作小学	9000	
张帆报销项目费用	113301 其他应收款 - 朱成志		40000
合计		40000	40000

结算方式 数量 单价 合计  
 结算号 单价  
 结算日期

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 张 凭证 凭证字 记 凭证号 19 附单据 0 张

顺序号: 39 日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销项目用平板保护套	540105-001 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)行政出差	103700	
张帆报销项目用平板保护套	540105-65 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)龟山小学	86250	
张帆报销项目用平板保护套	113301 其他应收款 - 朱成志		189950
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	189950	189950
结算日期			

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 张 凭证 凭证字 记 凭证号 20 附单据 0 张

顺序号: 40 日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销项目用网线费	540105-65 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)龟山小学	4740	
张帆报销项目用网线费	540105-001 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)行政出差	4740	
张帆报销项目用网线费	540105-axw 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)爱希望书屋	4740	
张帆报销项目用网线费	540105-zfn 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)农作小学	4740	
张帆报销项目用网线费	113301 其他应收款 - 朱成志		18960
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	18960	18960
结算日期			

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(O)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证字 记  
凭证号 21  
附单据 0张

顺序号: 41 日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销项目用插排	540105-001 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)行政出差	15700	
张帆报销项目用插排	540105-gs 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)龟山小学	15700	
张帆报销项目用插排	540105-axw 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)爱希望书屋	15700	
张帆报销项目用插排	540105-zfn 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)农作小学	5900	
张帆报销项目用插排	113301 其他应收款 - 朱成志		53000
合计		53000	53000

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(O)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证字 记  
凭证号 22  
附单据 0张

顺序号: 42 日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销项目用路由器等	540105-axw 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)爱希望书屋	36900	
张帆报销项目用路由器等	113301 其他应收款 - 朱成志		36900
合计		36900	36900

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 **张 凭证** 凭证字 记  
凭证号 23  
附单据 0 张

顺序号: 43 日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
朱成志项目用交通费	540103-xm 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)项目	279200	
朱成志项目用交通费	113301 其他应收款 - 朱成志		279200
朱成志项目用差旅费	540103-xm 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)项目	1842400	
朱成志项目用差旅费	113301 其他应收款 - 朱成志		1842400
合计		2121600	2121600

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 **张 凭证** 凭证字 记  
凭证号 24  
附单据 0 张

顺序号: 44 日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
朱成志项目用办公室租赁费	540103-xm 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)项目	345500	
朱成志项目用办公室租赁费	113301 其他应收款 - 朱成志		345500
朱成志项目用差旅费	540103-xm 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)项目	288000	
朱成志项目用差旅费	113301 其他应收款 - 朱成志		288000
合计		633500	633500

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

凭证字 记  
凭证号 25  
附单据 0张

下一张凭证

凭证

顺序号: 45 日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
朱成志项目用图书等	540103-xm 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)项目	199400	
朱成志项目用图书等	113301 其他应收款 - 朱成志		199400
朱成志项业务招待费	550205 管理费用 - 业务费	345500	
朱成志项目用差旅费	113301 其他应收款 - 朱成志		345500
合计		544900	544900

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

凭证字 记  
凭证号 26  
附单据 0张

下一张凭证

凭证

顺序号: 46 日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
支付财务蒋玉梅工资	550204 管理费用 - 工资	120000	
支付财务蒋玉梅工资	113301 其他应收款 - 朱成志		120000
合计		120000	120000

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

记账凭证

凭证字: 记  
凭证号: 27  
附单据: 0 张

顺序号: 47 日期: 2017-03-31

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
结转本期损益	3131 本年利润	19558383	
	540101 主营业务成本 - 项目		1761737
	540103-001 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)行政出差		2490000
	540103-002 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)水长小学		2490000
	540103-003 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)官田小学		2241000
合计		19558383	19558383

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

记账凭证

凭证字: 记  
凭证号: 27  
附单据: 0 张

顺序号: 47 日期: 2017-03-31

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
	540103-004 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)可口可乐小学		1411000
	540103-005 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)爱之园项目		3320000
	540103-006 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)宏寺小学		1328000
	540103-xm 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)项目		2954500
	540104-gs 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)龟山小学		2000
合计		19558383	19558383

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

凭证字 记  
凭证号 27  
附单据 0张

顺序号: 47 日期: 2017-03-31

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
	540104-t11y 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)火堆福利派技能培训		631046
	540105-001 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)行政出差		124140
	540105-gs 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)龟山小学		116690
	540105-zf 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)项目用		10000
	540105-zfn 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)农作小学		19640
结算方式	数量		
结算号	单价		
结算日期			
	合计	19558383	19558383

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

凭证字 记  
凭证号 27  
附单据 0张

顺序号: 47 日期: 2017-03-31

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
	540105-axw 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)爱希望书屋		78340
	540106-xm 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目		67300
	550203 管理费用 - 办公费		47490
	550204 管理费用 - 工资		120000
	550205 管理费用 - 业务费		345500
结算方式	数量		
结算号	单价		
结算日期			
	合计	19558383	19558383

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

## 记账凭证

凭证字: 记  
凭证号: 1  
附单据: 0张

顺序号: 21      日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
支付税金	21710106 应交税金 - 应交增值税 - 销项税额	553398	
支付税金	217108 应交税金 - 应交城市维护建设税	5534	
支付税金	217601 其他应交款 - 教育费附加	16602	
支付税金	217602 其他应交款 - 地方教育费附加	11068	
支付税金	217603 其他应交款 - 河道费	5534	
合计		592136	592136

审核:                      过账: 蒋玉梅                      制单: 蒋玉梅

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证

## 记账凭证

凭证字: 记  
凭证号: 2  
附单据: 0张

顺序号: 22      日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
朱成志购平板电脑朝南双溪小学项目用	540103-001 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)行政出差	2490000	
朱成志购平板电脑水长小学项目用	540103-002 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)水长小学	2490000	
朱成志购平板电脑官田小学项目用	540103-003 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)官田小学	2241000	
朱成志购平板电脑可口可乐小学项目用	540103-004 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)可口可乐小学	1411000	
朱成志购平板电脑城二中心项目用	540103-005 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)爱之园项目	3320000	
合计		13280000	13280000

审核:                      过账: 蒋玉梅                      制单: 蒋玉梅

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

### 记账凭证

凭证字: 记  
凭证号: 3  
附单据: 0张

顺序号: 23      日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
支付项目人员工资	540101 主营业务成本 - 项目	1745067	
支付项目人员工资	113301 其他应收款 - 朱成志		1745067
合计		1745067	1745067

核算方式:      数量:      单价:      结算号:      结算日期:

审核:      过账: 蒋玉梅      制单: 蒋玉梅

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

上一张凭证

### 账凭证

凭证字: 记  
凭证号: 4  
附单据: 0张

顺序号: 24      日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲云南三校差旅费	540104-t11y 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)火堆福利派技能培训	20000	
唐玲玲云南三校差旅费	113301 其他应收款 - 朱成志		20000
唐玲玲云南三校差旅费	540104-t11y 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)火堆福利派技能培训	39250	
唐玲玲云南三校差旅费	113301 其他应收款 - 朱成志		39250
合计		59250	59250

核算方式:      数量:      单价:      结算号:      结算日期:

审核:      过账: 蒋玉梅      制单: 蒋玉梅

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

### 记账凭证

凭证字: 记  
凭证号: 5  
附单据: 0张

序号: 25      日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲云南三校差旅费	540104-tlly 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)火堆福利派技能培训	46000	
唐玲玲云南三校差旅费	113301 其他应收款 - 朱成志		46000
唐玲玲云南三校差旅费	540104-tlly 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)火堆福利派技能培训	100000	
唐玲玲云南三校差旅费	113301 其他应收款 - 朱成志		100000
合计		146000	146000

审核:                      过账: 蒋玉梅                      制单: 蒋玉梅

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

### 记账凭证

凭证字: 记  
凭证号: 6  
附单据: 0张

序号: 26      日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲云南三校购排插	540104-tlly 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)火堆福利派技能培训	39200	
唐玲玲云南三校购排插	113301 其他应收款 - 朱成志		39200
唐玲玲云南三校购路由器	540104-tlly 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)火堆福利派技能培训	99800	
唐玲玲云南三校购路由器	113301 其他应收款 - 朱成志		99800
合计		139000	139000

审核:                      过账: 蒋玉梅                      制单: 蒋玉梅

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证 凭证字 记 凭证号 7 附单据 0 张

顺序号: 27 日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲云南三校购ipad保护套	540104-tlly 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)火堆福利派技能培训	260796	
唐玲玲云南三校购ipad保护套	113301 其他应收款 - 朱成志		260796
唐玲玲云南三校购网线	540104-tlly 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)火堆福利派技能培训	6000	
唐玲玲云南三校购网线	113301 其他应收款 - 朱成志		6000
合计		266796	266796

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证 凭证字 记 凭证号 8 附单据 0 张

顺序号: 28 日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲云南三校快递费	540104-tlly 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)火堆福利派技能培训	6000	
唐玲玲云南三校快递费	113301 其他应收款 - 朱成志		6000
唐玲玲云南三校快递费	540104-tlly 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)火堆福利派技能培训	4000	
唐玲玲云南三校快递费	113301 其他应收款 - 朱成志		4000
合计		10000	10000

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 **张凭证** 凭证字 记

凭证号 9

附单据 0张

顺序号: 29 日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲年终午餐费	550203 管理费用 - 办公费	15200	
唐玲玲年终午餐费	113301 其他应收款 - 朱成志		15200
唐玲玲办公室购纯水	550203 管理费用 - 办公费	15000	
唐玲玲办公室购纯水	113301 其他应收款 - 朱成志		15000
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	30200	30200
结算日期			

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 **张凭证** 凭证字 记

凭证号 10

附单据 0张

顺序号: 30 日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销项目用快递费	540105-zf 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)项目用	10000	
张帆报销项目用快递费	113301 其他应收款 - 朱成志		10000
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	10000	10000
结算日期			

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 **张凭证** 凭证字 记 凭证号 11 附单据 0 张

顺序号: 31 日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄露报销项目参观车费	540106-xm 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目	35300	
黄露报销项目参观车费	113301 其他应收款 - 朱成志		35300
黄露报销项目微信公众号认证费	540106-xm 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目	30000	
黄露报销项目微信公众号认证费	113301 其他应收款 - 朱成志		30000
合计		65300	65300

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 **张凭证** 凭证字 记 凭证号 12 附单据 0 张

顺序号: 32 日期: 2017-03-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄露报销项目快递费	540106-xm 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目	2000	
黄露报销项目快递费	113301 其他应收款 - 朱成志		2000
合计		2000	2000

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

5月凭证号

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

记账凭证

凭证字: 记  
凭证号: 1  
附单据: 0张

顺序号: 48 日期: 2017-05-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销广东四校访校交通费	540105-gs 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位) 龟山小学	5371.6	
张帆报销广东四校访校交通费	540105-001 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位) 行政出差	5371.6	
张帆报销广东四校访校交通费	540105-zfn 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位) 农作小学	5371.6	
张帆报销广东四校访校交通费	540105-su 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位) 苏林小学	5371.6	
张帆报销广东四校访校交通费	540105-axw 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位) 爱希望书屋	5371.6	
合计		26858.0	26858.0

审核: 过账: jym 制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

记账凭证

凭证字: 记  
凭证号: 2  
附单据: 0张

顺序号: 49 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销广东四校访校餐费	540105-gs 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位) 龟山小学	2536.0	
张帆报销广东四校访校餐费	540105-001 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位) 行政出差	2536.0	
张帆报销广东四校访校餐费	540105-zfn 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位) 农作小学	2536.0	
张帆报销广东四校访校餐费	540105-su 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位) 苏林小学	2536.0	
张帆报销广东四校访校餐费	540105-axw 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位) 爱希望书屋	2536.0	
合计		12680.0	12680.0

审核: 过账: jym 制单: jym

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 账 凭 证 凭证字 记 凭证号 3 附单据 0张

顺序号: 50 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销广东四校访校住宿费	540105-gs 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)龟山小学	75040	
张帆报销广东四校访校住宿费	540105-001 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)行政出差	75040	
张帆报销广东四校访校住宿费	540105-zfn 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)农作小学	75040	
张帆报销广东四校访校住宿费	540105-su 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)苏林小学	75040	
张帆报销广东四校访校住宿费	540105-axw 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)爱希望书屋	75040	
合计		375200	375200

审核: 过账: jym 制单: jym

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭 证 凭证字 记 凭证号 4 附单据 0张

顺序号: 51 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销项目用快递费	540105-zf 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)项目用	4000	
张帆报销项目用快递费	113301 其他应收款 - 朱成志		4000
合计		4000	4000

审核: 过账: jym 制单: jym

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证字 记  
凭证号 5  
附单据 0张

顺序号: 52 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销项目用办公费	540101 主营业务成本 - 项目	11390	
张帆报销项目用办公费	113301 其他应收款 - 朱成志		11390
张帆报销项目用快递费	540101 主营业务成本 - 项目	2690	
张帆报销项目用快递费	113301 其他应收款 - 朱成志		2690
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	14080	14080
结算日期			

审核: 过账: jym 制单: jym

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证字 记  
凭证号 6  
附单据 0张

顺序号: 53 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销项目用办公费	540101 主营业务成本 - 项目	11000	
张帆报销项目用办公费	113301 其他应收款 - 朱成志		11000
张帆报销项目用快递费	540101 主营业务成本 - 项目	9000	
张帆报销项目用快递费	113301 其他应收款 - 朱成志		9000
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	20000	20000
结算日期			

审核: 过账: jym 制单: jym

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证字 记  
凭证号 7  
附单据 0 张

顺序号: 54 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销项目用办公费	540101 主营业务成本 - 项目	39680	
张帆报销项目用办公费	113301 其他应收款 - 朱成志		39680
合计		39680	39680

核算方式: 数量: 单价: 结算号: 结算日期:

审核: 过账: jym 制单: jym

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证字 记  
凭证号 8  
附单据 0 张

顺序号: 55 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销项目上海工作坊住宿费	540105-sh 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)上海工作坊	71900	
张帆报销项目上海工作坊住宿费	113301 其他应收款 - 朱成志		71900
张帆报销项目上海工作坊餐费	540101 主营业务成本 - 项目	26000	
张帆报销项目上海工作坊餐费	113301 其他应收款 - 朱成志		26000
合计		97900	97900

核算方式: 数量: 单价: 结算号: 结算日期:

审核: 过账: jym 制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证 凭证字 记 凭证号 9 附单据 0 张

顺序号: 56 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销项目上海工作坊交通费	540105-sh 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)上海工作坊	207980	
张帆报销项目上海工作坊交通费	113301 其他应收款 - 朱成志		207980
合计		207980	207980

审核: 过账: jym 制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证 凭证字 记 凭证号 10 附单据 0 张

顺序号: 57 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲官田小学保护套费	540104-003 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)官田小学	64800	
唐玲玲水长小学保护套费	540104-002 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)水长小学	72000	
唐玲玲可口可乐保护套费	540104-004 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)可口可乐小学	40800	
唐玲玲官田、水长、可口可乐保护套费	113301 其他应收款 - 朱成志		177600
合计		177600	177600

审核: 过账: jym 制单: jym

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 长凭证 凭证字 记 凭证号 11 附单据 0 张

顺序号: 58 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲官田小学购小米排插	540104-003 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)官田小学	15800	
唐玲玲官田小学购小米排插	113301 其他应收款 - 朱成志		15800
唐玲玲官田小学差旅费	540104-003 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)官田小学	90000	
唐玲玲官田小学差旅费	113301 其他应收款 - 朱成志		90000
合计		105800	105800

结算方式: 数量: 单价: 合计

审核: 过账: jym 制单: jym

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 长凭证 凭证字 记 凭证号 12 附单据 0 张

顺序号: 59 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲官田小学餐费	540104-003 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)官田小学	10800	
唐玲玲官田小学餐费	113301 其他应收款 - 朱成志		10800
唐玲玲官田小学差旅费	540104-003 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)官田小学	28100	
唐玲玲官田小学差旅费	113301 其他应收款 - 朱成志		28100
合计		38900	38900

结算方式: 数量: 单价: 合计

审核: 过账: jym 制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证 凭证字 记 凭证号 13 附单据 0 张

顺序号: 60 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲官田小学餐费	540104-003 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)官田小学	15000	
唐玲玲官田小学餐费	113301 其他应收款 - 朱成志		15000
唐玲玲水长小学住宿费	540104-002 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)水长小学	43600	
唐玲玲水长小学住宿费	113301 其他应收款 - 朱成志		43600
合计		58600	58600

审核: 过账: jym 制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证 凭证字 记 凭证号 14 附单据 0 张

顺序号: 61 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲水长小学购小米排插	540104-002 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)水长小学	15800	
唐玲玲水长小学购小米排插	113301 其他应收款 - 朱成志		15800
唐玲玲水长小学差旅费	540104-002 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)水长小学	17500	
唐玲玲水长小学差旅费	113301 其他应收款 - 朱成志		17500
合计		33300	33300

审核: 过账: jym 制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 张 凭证

凭证字 记

凭证号 15

附单据 0 张

顺序号: 62 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲水长小学购餐费	540104-002 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)水长小学	15000	
唐玲玲水长小学购餐费	113301 其他应收款 - 朱成志		15000
唐玲玲可口可乐小学餐费	540104-004 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)可口可乐小学	25000	
唐玲玲可口可乐小学餐费	113301 其他应收款 - 朱成志		25000
合计		40000	40000

审核: 过账: jym 制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 张 凭证

凭证字 记

凭证号 16

附单据 0 张

顺序号: 63 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲可口可乐小学门票	540104-004 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)可口可乐小学	10000	
唐玲玲可口可乐小学门票	113301 其他应收款 - 朱成志		10000
唐玲玲可口可乐小学差旅费	540104-004 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)可口可乐小学	76000	
唐玲玲可口可乐小学差旅费	113301 其他应收款 - 朱成志		76000
合计		86000	86000

审核: 过账: jym 制单: jym

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证 凭证字 记 凭证号 17 附单据 0 张

顺序号: 64 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲可口可乐小学住宿费	540104-004 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)可口可乐小学	55000	
唐玲玲可口可乐小学住宿费	113301 其他应收款 - 朱成志		55000
唐玲玲可口可乐小学差旅费	540104-004 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)可口可乐小学	46440	
唐玲玲可口可乐小学差旅费	113301 其他应收款 - 朱成志		46440
合计		101440	101440

审核: 过账: jym 制单: jym

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证 凭证字 记 凭证号 18 附单据 0 张

顺序号: 65 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲可口可乐小学购小米排插	540104-004 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)可口可乐小学	10800	
唐玲玲可口可乐小学购小米排插	113301 其他应收款 - 朱成志		10800
唐玲玲成都办公室易拉罐制作费	540104-xm 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)项目	7500	
唐玲玲成都办公室易拉罐制作费	113301 其他应收款 - 朱成志		7500
合计		18300	18300

审核: 过账: jym 制单: jym

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(O)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证字 记  
凭证号 19  
附单据 0 张

顺序号: 66 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲成都办公室邮费	540104-xm 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)项目	39000	
唐玲玲成都办公室邮费	113301 其他应收款 - 朱成志		39000
唐玲玲成都办公通讯费	540104-xm 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)项目	35040	
唐玲玲成都办公通讯费	113301 其他应收款 - 朱成志		35040
结算方式	数量	合计	74040 74040
结算号	单价		
结算日期			

审核: 过账: jym 制单: jym

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(O)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证字 记  
凭证号 20  
附单据 0 张

顺序号: 67 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄露报销项目邮寄费	540106-xm 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目	6000	
黄露报销项目邮寄费	113301 其他应收款 - 朱成志		6000
黄露报销项目邮寄费	540106-xm 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目	2000	
黄露报销项目邮寄费	113301 其他应收款 - 朱成志		2000
结算方式	数量	合计	8000 8000
结算号	单价		
结算日期			

审核: 过账: jym 制单: jym

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 账 凭 证

凭证字 记

凭证号 21

附单据 0 张

顺序号: 68 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄露成都办公室邮寄费	540106-xm 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目	4000	
黄露成都办公室邮寄费	113301 其他应收款 - 朱成志		4000
黄露成都办公室邮寄费	540106-xm 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目	23000	
黄露成都办公室邮寄费	113301 其他应收款 - 朱成志		23000
合计		27000	27000

审核: 过账: jym 制单: jym

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 账 凭 证

凭证字 记

凭证号 22

附单据 0 张

顺序号: 69 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄露购超五类网线	540106-xm 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目	7900	
黄露购超五类网线	113301 其他应收款 - 朱成志		7900
黄露泸州天富村知乐小学交通费	540106-BMW 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)毕马威安康社区夏令营	24700	
黄露泸州天富村知乐小学交通费	113301 其他应收款 - 朱成志		24700
合计		32600	32600

审核: 过账: jym 制单: jym

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证 凭证字 记 凭证号 23 附单据 0 张

顺序号: 70 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄露泸州天富村知乐小学住宿费	540106-BMW 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)毕马威安康社区夏令营	23600	
黄露泸州天富村知乐小学住宿费	113301 其他应收款 - 朱成志		23600
黄露泸州天富村知乐小学餐费	540106-BMW 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)毕马威安康社区夏令营	5000	
黄露泸州天富村知乐小学餐费	113301 其他应收款 - 朱成志		5000
合计		28600	28600

审核: 过账: jym 制单: jym

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证 凭证字 记 凭证号 24 附单据 0 张

顺序号: 71 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄露泸州高窗口小学交通费	540106-1ck 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)高窗口小学	18000	
黄露泸州高窗口小学交通费	113301 其他应收款 - 朱成志		18000
黄露泸新疆拜城第二中学小米插排	540106-bcdezxx 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)拜城第二中学	19600	
黄露泸新疆拜城第二中学小米插排	113301 其他应收款 - 朱成志		19600
合计		37600	37600

审核: 过账: jym 制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 张 凭证 凭证字 记 凭证号 25 附单据 0 张

顺序号: 72 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄露泸新疆拜城第二中学 ipad保护套	540106-bcdez 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)拜城第二中学	95000	
黄露泸新疆拜城第二中学 ipad保护套	113301 其他应收款 - 朱成志		95000
黄露泸新疆拜城第二中学 交通费	540106-bcdez 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)拜城第二中学	252300	
黄露泸新疆拜城第二中学 交通费	113301 其他应收款 - 朱成志		252300
合计		347300	347300

审核: 过账: jym 制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 张 凭证 凭证字 记 凭证号 26 附单据 0 张

顺序号: 73 日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄露泸新疆拜城第二中学 住宿费	540106-bcdez 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)拜城第二中学	109000	
黄露泸新疆拜城第二中学 住宿费	113301 其他应收款 - 朱成志		109000
黄露甘肃、爱馨公益小米 插座	540106-xm 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目	19600	
黄露甘肃、爱馨公益小米 插座	113301 其他应收款 - 朱成志		19600
合计		128600	128600

审核: 过账: jym 制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

## 记账凭证

凭证字: 记  
凭证号: 27  
附单据: 0张

序号: 74      日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄露甘肃、武威、爱馨小米插座	540106-xm 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目	38000	
黄露甘肃、武威、爱馨小米插座	113301 其他应收款 - 朱成志		38000
黄露甘肃武威宏寺小学交通费	540106-wwhs 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)威武宏寺小学	80200	
黄露甘肃武威宏寺小学交通费	113301 其他应收款 - 朱成志		80200
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	118200	118200
结算日期			

审核:                      过账: jym                      制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

## 下一张凭证

凭证字: 记  
凭证号: 28  
附单据: 0张

序号: 75      日期: 2017-05-18

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄露威武宏寺小学餐费	540106-wwhs 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)威武宏寺小学	2000	
黄露威武宏寺小学餐费	113301 其他应收款 - 朱成志		2000
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	2000	2000
结算日期			

审核:                      过账: jym                      制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 **长 凭证** 凭证字 记

顺序号: 76 日期: 2017-05-18 凭证号 29 附单据 0张

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
朱成志项目人事费	540103-xm 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)项目	1745067	
朱成志项目人事费	113301 其他应收款 - 朱成志		1745067
朱成志项目人事费	540103-xm 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)项目	1745067	
朱成志项目人事费	113301 其他应收款 - 朱成志		1745067
合计		3490134	3490134

审核: 过账: jym 制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 **凭 证** 凭证字 记

顺序号: 77 日期: 2017-05-26 凭证号 30 附单据 0张

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲办公室通讯费	540104-xm 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)项目	17500	
唐玲玲办公室通讯费	113301 其他应收款 - 朱成志		17500
唐玲玲乡村小作家比赛活动费	540104-xcxs 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)拥翠小学夏令营	24000	
唐玲玲乡村小作家比赛活动费	113301 其他应收款 - 朱成志		24000
合计		41500	41500

审核: 过账: jym 制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证字 记  
凭证号 31  
附单据 0 张

顺序号: 78 日期: 2017-05-26

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲水长小学项目费用	540104-002 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)水长小学	3000	
唐玲玲水长小学项目费用	113301 其他应收款 - 朱成志		3000
唐玲玲成都办公室费用	540104-xm 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)项目	100000	
唐玲玲成都办公室费用	113301 其他应收款 - 朱成志		100000
合计		103000	103000

审核: 过账: jym 制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 凭证字 记  
凭证号 32  
附单据 0 张

顺序号: 79 日期: 2017-05-26

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲乡村小作家项目费用	540104-xcxz 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)拥翠小学夏令营	38000	
唐玲玲乡村小作家项目费用	113301 其他应收款 - 朱成志		38000
唐玲玲成都办公室项目费用	540104-xm 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)项目	7990	
唐玲玲成都办公室项目费用	113301 其他应收款 - 朱成志		7990
合计		45990	45990

审核: 过账: jym 制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 **张凭证** 凭证字 记

凭证号 33

附单据 0 张

顺序号: 80 日期: 2017-05-28

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲成都办公室项目费	540104-xm 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)项目	5000	
唐玲玲成都办公室项目费	113301 其他应收款 - 朱成志		5000
唐玲玲成都办公室项目费	540104-t11y 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)火堆福利派技能培训	8800	
唐玲玲成都办公室项目费	113301 其他应收款 - 朱成志		8800
合计		13800	13800

审核: 过账: jym 制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 **张凭证** 凭证字 记

凭证号 34

附单据 0 张

顺序号: 81 日期: 2017-05-28

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
朱成志项目人事费	540103-xm 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)项目	1745000	
朱成志项目人事费	113301 其他应收款 - 朱成志		1745000
合计		1745000	1745000

审核: 过账: jym 制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 **张凭证** 凭证字 记

凭证号 35

附单据 0张

顺序号: 82 日期: 2017-05-28

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
调整(原始凭证在1月份9号,张帆行政差旅费)	540105-zf 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)项目用	53000	
调整(原始凭证在1月份9号,张帆行政差旅费)	113301 其他应收款 - 朱成志		53000
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	53000	53000
结算日期			

审核: 过账: jym 制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

下一张凭证 **张凭证** 凭证字 记

凭证号 36

附单据 0张

顺序号: 83 日期: 2017-05-31

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
结转本期损益	3131 本年利润	8110524	
	540101 主营业务成本 - 项目		99760
	540103-xm 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)项目		5235134
	540104-002 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)水长小学		166900
	540104-003 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)官田小学		224500
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	8110524	8110524
结算日期			

审核: 过账: jym 制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

### 记账凭证

凭证字: 记  
凭证号: 36  
附单据: 0 张

序号: 83      日期: 2017-05-31

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
	540104-004 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)可口可乐小学		264040
	540104-tlly 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)火堆福利派技能培训		8800
	540104-xcxz 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)拥翠小学夏令营		62000
	540104-xm 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)项目		212030
	540105-001 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)行政出差		154116
结算方式	数量		
结算号	单价		
结算日期			
	合计	8110524	8110524

审核:                      过账: jym                      制单: jym

记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

### 记账凭证

凭证字: 记  
凭证号: 36  
附单据: 0 张

序号: 83      日期: 2017-05-31

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
	540105-gs 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)龟山小学		154116
	540105-sh 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)上海工作坊		279880
	540105-su 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)苏林小学		154116
	540105-zf 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)项目用		57000
	540105-zfn 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)农作小学		154116
结算方式	数量		
结算号	单价		
结算日期			
	合计	8110524	8110524

审核:                      过账: jym                      制单: jym

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

## 记账凭证

凭证字: 记  
凭证号: 36  
附单据: 0 张

顺序号: 83      日期: 2017-05-31

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
	540105-axw 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)爱希望书屋		154116
	540106-bcdez 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)拜城第二中学		475900
	540106-1ck 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)高窗口小学		18000
	540106-wwhs 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)威武宏寺小学		82200
	540106-xm 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目		100500
结算方式	数量		
结算号	单价		
结算日期			
	合计	8110524	8110524

审核:                      过账: jym                      制单: jym

KIS 记账凭证

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T)

保存 预览 打印 复原 第一 上一 下一 最后 跳转 审核 拷贝 粘贴 插入 删除 变换 获取 计算器 平衡 关闭

## 记账凭证

凭证字: 记  
凭证号: 36  
附单据: 0 张

顺序号: 83      日期: 2017-05-31

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
	540106-bcdez 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)拜城第二中学		475900
	540106-1ck 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)高窗口小学		18000
	540106-wwhs 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)威武宏寺小学		82200
	540106-xm 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目		100500
	540106-BMW 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)毕马威安康社区夏令营		53300
结算方式	数量		
结算号	单价		
结算日期			
	合计	8110524	8110524

审核:                      过账: jym                      制单: jym

金额超过 500 的大额发票

### 电子缴款凭证

打印日期: 2017年3月21日

No. 2017030305217450

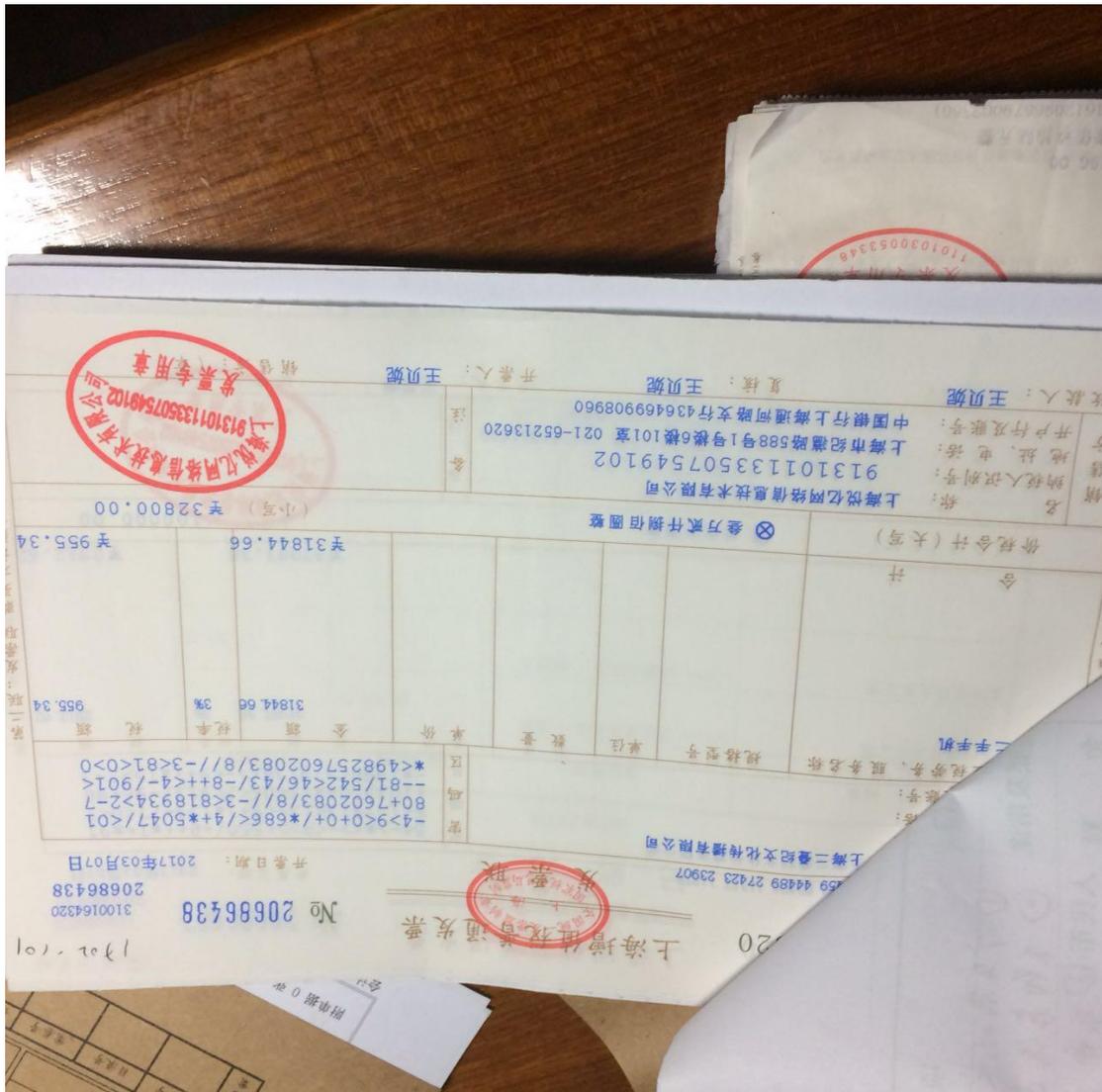
纳税人识别号	91310115MA1K3GN46H	税务征收机关	上海市浦东新区税务局保税区税务分局第二税务所
单位名称	上海二叠纪文化传播有限公司	收款国库	国家金库上海市浦东支库(保税区) 05
开户银行	中国银行股份有限公司上海市鲁班路支行	银行账号	452072309331

系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期	实缴金额	缴款日期
320170302000147726	教育费附加	增值税教育费附加	20170201-20170228	166.02	20170302
320170302000147726	增值税	咨询服务	20170201-20170228	5533.98	20170302
320170302000147726	城市维护建设税	非市区、县城、镇(增值税附征)	20170201-20170228	55.34	20170302
320170302000147726	水利行政事业性收费收入	河道工程修建维护管理费(增值税附征)	20170201-20170228	55.34	20170302
320170302000147726	地方教育附加	增值税地方教育附加	20170201-20170228	110.68	20170302
——以下空白——					
<b>金额合计</b>				(大写) 伍仟玖佰贰拾壹元叁角陆分	5,921.36

本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用, 需与银行对账单电子缴款记录核对一致方有效。纳税人需开具完税证明, 请凭税务登记证和有效身份证明, 到主管税务机关开具《税收电子转账专用完税证》。

税务机关(电子章) 电子签名串: T4nuqsdjX/iVvPq2RvWASGZKza3jjc0xCpEGz0/u6YI1G0GjXB6u/D23cyAuDTNqv1SVrBYMcktKVvMX+y1GyOXtR6gbt3Twmefly2nEzn+Ar3zY+N744gYyu5LV4GxXpUcJw05wZy3uyDne1b0uZLpGu6B16hBdk1qddJukfW8=

第 1 页 / 共 1 页 第 1 次打印





湖北增值税普通发票

No 14000712  
14000712  
开票日期: 2017年02月24日

91310115MA1K3GN46H  
海二叠纪文化传播有限公司  
中国(上海)自由贸易试验区泰谷路79号6层639室 13788903818  
中国工商银行上海曹路支行 452072309331

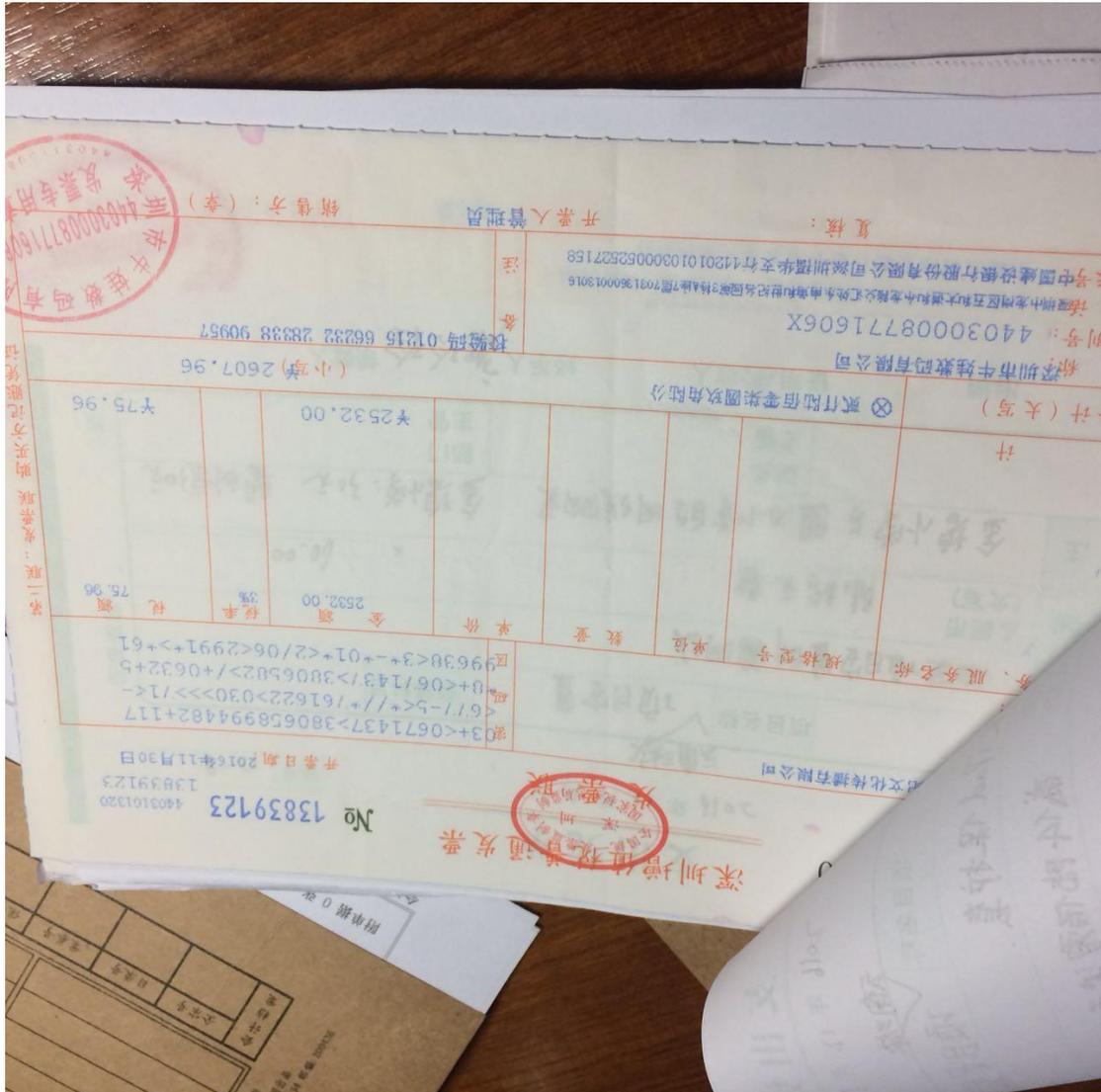
规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
		1	16333.971429	16333.97	5%	816.70
		1	285.71428571	285.71	5%	14.29
				合计		830.99
				壹万柒仟肆佰伍拾肆圆柒角柒分		¥16619.68
				(小写)		¥17450.67

空间无限人力资源管理顾问有限公司  
91420100744794843U  
东湖开发区东信路SBI创业街8-803 82669898  
建行武汉佳园支行42001127144050002150

复核: 魏丰雷  
开票人: 雷娟

空间无限人力资源管理顾问有限公司  
91420100744794843U  
(发票专用章)

第 二 联 发 票 联 取 联 取 凭 证



深圳增城恒通发票

No 15496623

4403162320 15496623 2017年02月21日

开票日期: 2017年02月21日

032>13/1462+4602466+40/9871<  
4274/1>42098465-<09/2298>249  
042>13/1462+46024631-/0>+141  
09>2+9//4\*013<2/064191<>/527

规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
捌佰捌拾捌圆叁角捌分				862.50	3%	25.88
				¥862.50		
				¥888.38		

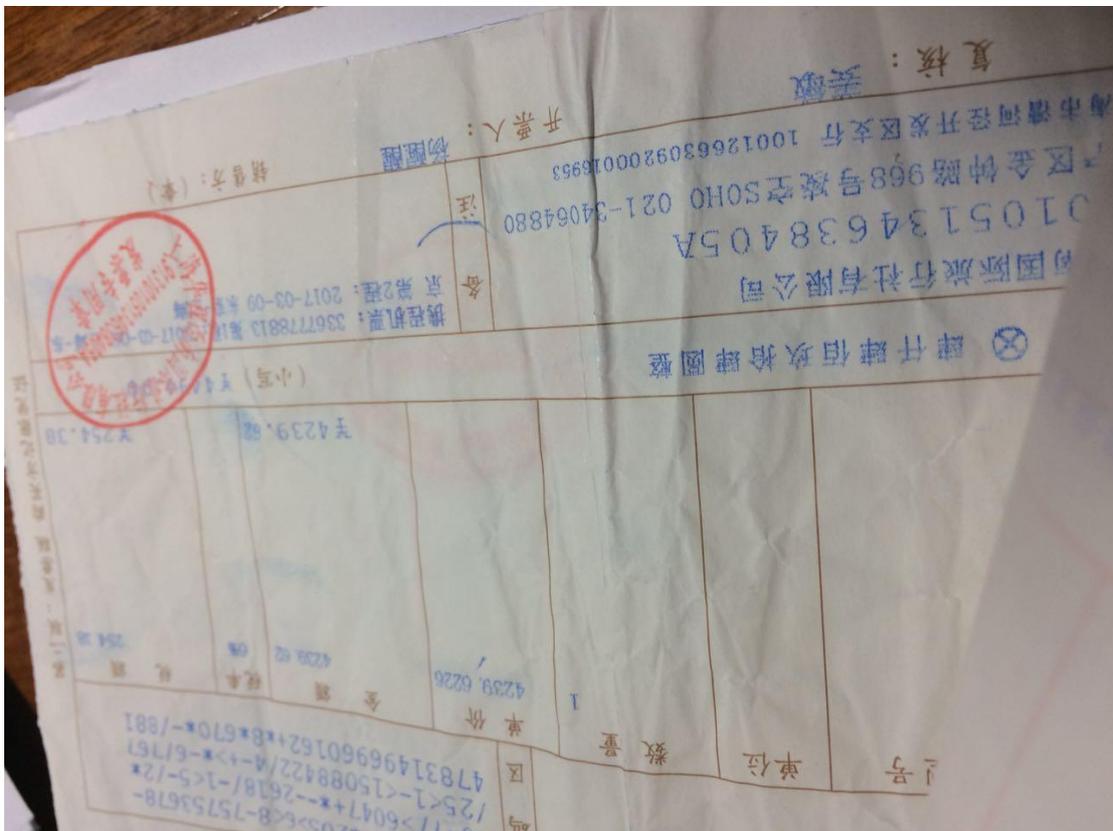
计 (大写) 捌佰捌拾捌圆叁角捌分 (小写) ¥888.38

深圳市牛娃数码有限公司  
44030008771606X  
校验码 14040 44082 74404 31982

纳税人识别号: 44030008771606X  
地址: 深圳市龙岗区五和大道和布龙路交汇处东南角和世纪名园第3栋A座70313800013016  
电话: 中国建设银行股份有限公司深圳福华支行44201010300052527158  
复核: 开票人: 管理员 销售方: (章)

附单据 0 张 会计主管:







管理有限公司  
000607311315K  
号楼一层51380088  
上海浦东第二支行76260188000093906

注：  
丁香路1599弄1号楼601  
校验码 03516 57370 31629 607

伍仟伍佰玖拾肆圆肆角整

规格型号  
L-17.12  
单位  
元  
数量  
12  
单价  
439.811320754  
全  
5277.74  
区  
32+<12->\*+01\*>5/069245+139<-  
码  
03/69</973-/6-+76<71>0+<-3+5  
92/69</973-/6-+76<6/44-2<<-6  
+6+\*<35722>690</153<<>+73

开票日期: 2021年03月14日  
No 39128442

(小写) ¥ 5594.40

理有限公司  
0607311315K  
一层51380088  
浦东第一支行76260188000093906

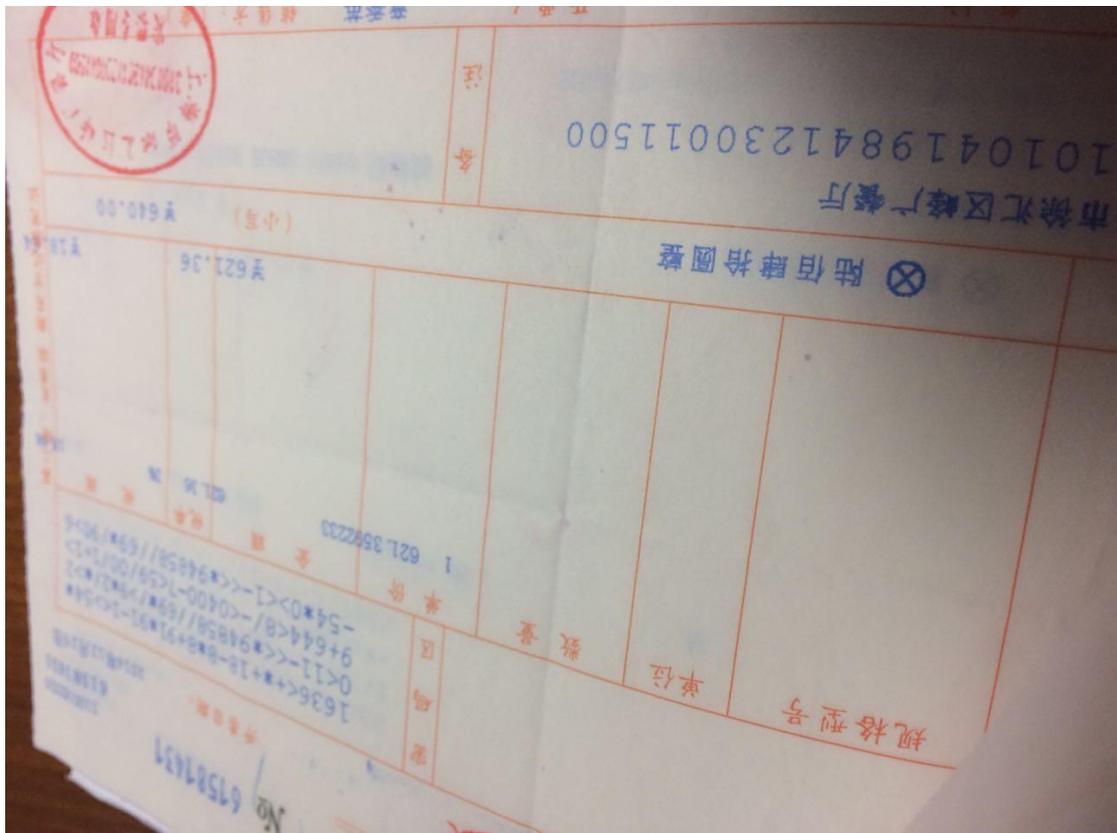
注：  
丁香路1599弄1号楼601  
校验码 00308 39215 08024 487

贰仟伍佰圆整

规格型号  
L-17.12  
单位  
元  
数量  
1  
单价  
2358.49  
全  
2358.49  
区  
6<+<-3+195501\*>5/7380/+92873  
112704/388980>2+7380/+92873  
>6733218<6/3\*0908<3810405+>

开票日期: 2021年03月14日  
No 39128441

(小写) ¥ 2500.00



上海真爱梦想公益基金会 发票 No 61776243 开票日期: 2017年04月23日

2017 上海真爱梦想公益基金会 2017年04月23日

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
人民币	壹佰玖拾玖元整	元		1 578.301866792	578.30	6%	40.70
420上海工作坊管理费							
计						¥ 678.30	¥ 40.70
写) <input checked="" type="checkbox"/> 柒佰壹拾玖圆整						(小写) ¥ 719.00	

上海翔园酒店管理有限公司 校验码 11706 20213 82024 77852  
91310115088563421P  
上海市浦东新区科苑路368号021-50155666  
中国工商银行股份有限公司上海市科苑支行1001133409006737755

航空运输电子客票行程单 (E-TICKET RECEIPT OF AIR TICKET) 印刷序号: 2913672033 6

130626198812070023

航班号 FLIGHT	舱位等级 CLASS	日期 DATE	时间 TIME	客票类别/客票类别 FARE BASIS	客票总价/客票总价 TOTAL FARE	燃油附加费/燃油附加费 FUEL CHARGE	其他税费/其他税费 OTHER TAXES	合计 TOTAL
CA4504	W	2017-04-23	11:50	W		50.00		CNY 980.00
VOID								

Y 930.00 CN 50.00 YU EXEMPT CNY 980.00

CA4504请到T2乘机

填开日期 2017-04-23

航空运输电子客票行程单  
E-TICKET RECEIPT OF E-TICKET  
FOR AIR TRANSPORT

票号: 130626196812070023 印刷序号: 2913672034 0

航班号 FLIGHT	舱位等级 CLASS	日期 DATE	时间 TIME	客票等级/客票类别 FARE BASIS	客票生效日期 NOT VALID BEFORE	客票失效日期 NOT VALID AFTER	使用条件 USE
国航 CA4513	W	2017-04-20	09:55	W/CAA			20K
VOID							

票价: CNY 880.00 民航发展基金: CN 50.00 燃油附加费: YQ EXEMPT 其他税费: OTHER TAXES 合计: CNY 930.00

验证码: 2034 提示信息: 双流机场起飞前45分钟办理值机

填开单位: 国航股份自助打印 填开日期: 2017-04-20

Y.COM 服务热线: 400-815-8888 短信验真: 发送JP至10669018

浙江增值税普通发票  
No 3677547

开票日期: 2017年05月02日

规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
113301	个	74	23.300970874	1724.27	2%	51.73

¥1724.27 (小写) ¥1776.00

浙江增值税普通发票

海拓电子科技有限公司

13309020909555630

电子客票行程单  
ELECTRONIC RECEIPT OF AIR TICKET  
E-RECEIPT OF AIR TRANSPORT

印顺序号 SERIAL NUMBER 4814350632 0

票号 619859 K 2017-03-19 06:20 K

VOID

不登空转

票价 FARE	民航发展基金 CAAC DEVELOPMENT FUND	燃油附加费 FUEL SURCHARGE	其他税费 OTHER TAXES	合计 TOTAL
CNY 478.355	CNY 35.00	CNY 50.00	CNY 0.00	CNY 513.355

填开单位: 阿斯顿航空服务有限公司  
服务热线: 400-815-8888 短信验证: 发送JP至10669018

DATE OF ISSUE: 2017-04-01

增值税普通发票 No 36717572

开票日期: 2017年03月09日

发票号码: 6-8548>0888\*816\*3<+923<0\*39  
\*480\*-<89</40><6>6>4<\*+<45  
<\*24>>894/6/7781892\*3\*8/66-  
7/-9>670\*-<89</40><6>6>278<

规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
阿斯顿航空服务有限公司	个	40	23.0525242	922.33	3%	27.67
阿斯顿航空服务有限公司				2523.00		
阿斯顿航空服务有限公司				¥922.33		¥27.67

玖佰伍拾圆整 (小写) ¥950.00

上海真爱梦想公益基金会

航空运输电子客票行程单  
ITINERARY/RECEIPT OF E-TICKET  
FOR AIR TRANSPORT

印刷序号: 1235825584 0

客票等级/客票类别: Q/NDY3

航班号 FLIGHT	舱位等级 CLASS	日期 DATE	时间 TIME	客票等级/客票类别 FARE BASIS	客票生效日期 NOT VALID BEFORE	有效截止日期 NOT VALID AFTER	免票行李 ALLOW	特殊票证 FARE BASIS
44	L	2017-04-08	12:30	L/CA4				

民航发展基金 CAAC DEVELOPMENT FUND	燃油附加费 FUEL SURCHARGE	其他税费 OTHER TAXES	合计 TOTAL
50.00YQ	EXEMPT	CNY 1010.00	

提示信息  
INFORMATION

2017-04-08

航空运输电子客票行程单  
ITINERARY/RECEIPT OF E-TICKET  
FOR AIR TRANSPORT

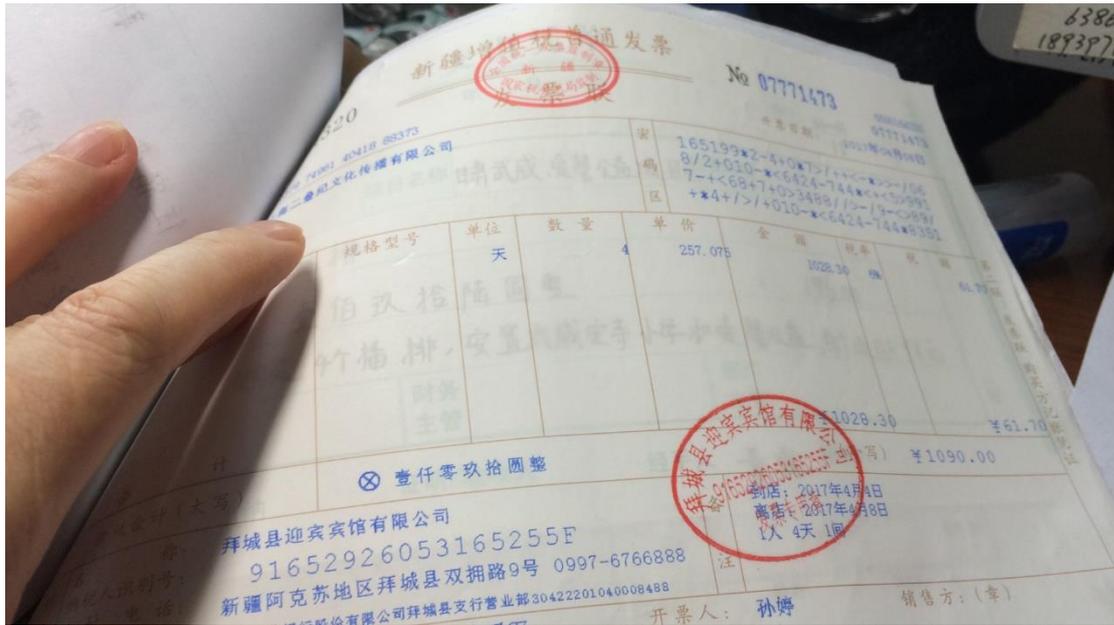
印刷序号: 1235823513 1

客票等级/客票类别: NDY3

航班号 FLIGHT	舱位等级 CLASS	日期 DATE	时间 TIME	客票等级/客票类别 FARE BASIS	客票生效日期 NOT VALID BEFORE	有效截止日期 NOT VALID AFTER	免票行李 ALLOW	特殊票证 FARE BASIS
CA4243	W	2017-04-04	07:10	W				

民航发展基金 CAAC DEVELOPMENT FUND	燃油附加费 FUEL SURCHARGE	其他税费 OTHER TAXES	合计 TOTAL
50.00YQ	EXEMPT		CNY 1450.00

提示信息  
INFORMATION





湖北增值税专用发票  
开票日期: 2017年05月14日

密区: >27<+6/7\*\*48/4\*769\*6355-\*5>  
27289<6>+9-><58003+>6/>1784  
4590>/17/0\*<3>45/4\*028/+3\*/  
+/571509/70<8\*->/2\*117\*9>5-

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			1	16333.971429	16333.97	5%	816.70
			1	285.71428571	285.71	5%	14.29
合计					¥16619.68		¥830.99
价税合计(大写)					(小写) ¥17450.67		

名称: 空间无限人力资源管理顾问有限公司  
纳税人识别号: 91420100744794843U  
地址、电话: 东湖开发区东信路SBI创业街8-803 82669898  
开户行及账号: 建行武汉佳园支行42001127144050002150

备注: 2017.5

开票人: 雷娟  
复核: 魏丰雷

第二联: 发票联 购买方记账凭证

空间无限人力资源管理顾问有限公司  
91420100744794843U  
发票专用章