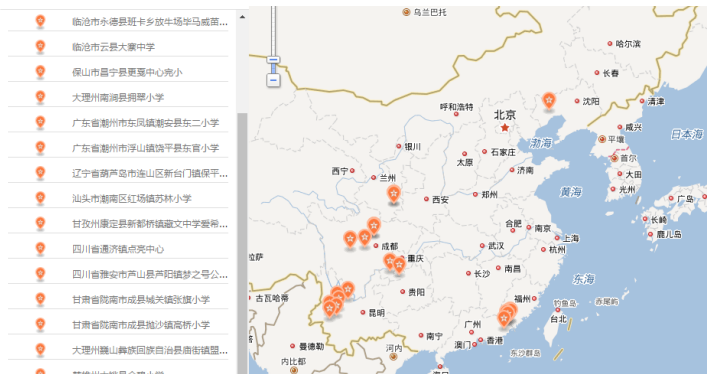


专项基金季度报告

执行机构名称	上海二叠纪文化传播有限公司
项目名称	一扇窗计划
项目周期	2016 年 12 月 1 日—2017 年 2 月 28 日
项目已使用拨款金额	97740
项目负责人联系方式	姓名:朱成志 电话:13788903818 邮箱:jacky@padforhope.org
项目负责人签字	
执行机构盖章	
提交日期	2017 年 5 月 18 日

项目目标达成情况	
原目标 1、在云南楚雄大姚金碧小学将安置一间 40 台的 iPad 教室、提供 4 节 iPad 使用培训课程，培训 3 位老师和 80 个孩子，保证 95% 参加培训。 2、在云南大理巍山盟石小学安置一间 40 台的 iPad 教室，提供 4 节 iPad 使用培训课程，4 名老师和 120 名学生保证，95% 参加培训。 3、回访云南大理南涧拥翠小学提供 3 节 iPad 培训课程，5 位老师和 100 位学生，保证 95% 接受培训。 4. 准备春季项目点的安置工作	实际达成情况 1、在云南楚雄大姚金碧小学安置了一间 40 台的 iPad 教室、提供 5 节 iPad 使用培训课程，培训 3 位老师和 80+ 个孩子参加了培训课程。 2、在云南大理巍山盟石小学安置了一间 40 台的 iPad 教室，提供 5 节 iPad 使用培训课程，4 名老师和 120+ 名学生参加了培训课程。 3、回访了云南大理南涧拥翠小学，并提供 4 节 iPad 培训课程，5 位老师和 100+ 位学生参与了培训课程。 4. 为即将安置的作才小学项目点采购 25 台平板电脑及相应耗材
项目成果与经验总结： 1. 项目执行整体介绍 项目安置情况	

一扇窗计划在2016年的12月，去到了阳光明媚的云南，并在云南楚雄大姚县的金碧小学和大理巍山县的盟石小学安置了一间40台iPad的STEAM教室，并为当地的老师和学生提供了iPad使用培训课程。在安置完新的项目点后，我们的项目人员又顺道去了在2016年3月份安置的拥翠小学，对其进行回访并持续的提供支持。到目前为止一扇窗计划的20个iPad教室已经分布在全国多个省市的山区小学，在多个学校发挥链接教育资源的功能，为山区的学生提供优质的教学体验。



项目在2017年1月份时，在为下一个季度即将要安置的作才小学项目点做准备，并为其安置需要采购了25台二手iPad和相应的其他耗材。为新的安置点做好充分的准备。期盼能给项目点带去更加优质的教学支持。

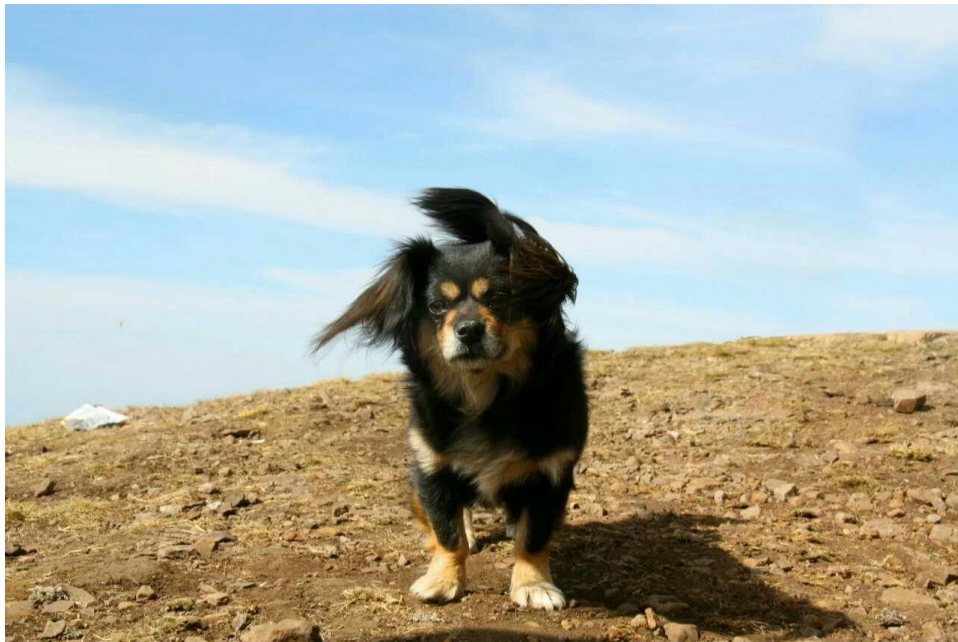


作才小学

活动展示

一扇窗计划也在2016年底和2017年初在乡村小学之间发起了第一届“乡村小摄影师”比赛活动，总共有30所左右的乡村学校参加此次的活动，通过这一一次的活动，让各个项目学校和校区有了相互交流的一次机会，并扩展了iPad的使用方式，让我们的iPad能做更多的事。

下面是小摄影师参赛的获奖作品展示



最佳摄影《陪伴》 张程奥 金碧小学



优秀摄影《摇呼啦圈》 安佳荣 定远小学



优秀摄影《快乐的童真》 张国玺 湟中县鲁沙尔镇第二小学



优秀摄影《小驴和妈妈》 段郑宏 金碧小学



优秀摄影《彩虹》 刘思瑞 金碧小学



优秀摄影《新聘的小主持人》 白云芳 鄢棚小学

教案准备

一扇窗计划在2017年的1月与2月邀请我们的项目老师和我们的工作人员一起为我们的iPad融入课堂计划准备教案，老师们纷纷结合自己的以往的教学经验和iPad使用经验把很多好的教学思路写出来，我们集思广益，为iPad能更好的融入课堂而努力。

iPad口语项目

这里仍然不得不与大家分享的是我们用 iPad 在乡村小学和社区中心开展的 iTalki 口语项目。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，其中包括 12 月份刚刚安置的新项目点-金碧小学。



	备注（使用人）	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
通济	张黎黎	每周一次	2016年10月
大姚	赵梓衡 马权于	每周一次	2016年12月

2. 受益人反馈：

每次一扇窗计划的工作人员给老师孩子们上完 iPad 培训课程后，都能得到许多积极反馈，我们也会根据这些反馈和建议来进一步地调整和完善课程内容。参加培训的老师和学生都能有效掌握课程内容，负责 iPad 管理的老师对 iPad 的管理和教学应用有了更深的认识，而孩子们也对这个科技新朋友充满兴趣和好奇。



大姚的凌老师带领同学们用 iPad 辅助学习英语



美术老师说，美术课上，孩子们可以通过 iPad 来查询更多的资料



申请老师激动的发了朋友圈

2017-01-18 共青团个旧市委



据说有眼光的好青年都在看这里

“生活中不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”为引导广大少儿儿童从小树立环保意识，善于用眼睛发现美，捕捉美，由**上海真爱梦想一扇窗计划专项公益基金项目部**主办的寻找乡村小摄影师“**第一届中国乡村小摄影师大赛**”在全国拉开了序幕。

经过项目部聘请专业高级摄影师担任评委，云南省个旧市鄯棚小学DYJ大眼睛小记者摄影社的**白云芳**小朋友所拍的《**新聘的小主持人**》从众多作品中脱颖而出，成了大赛只入选20幅作品中的一幅。此后，经过大众评审，该作品从20幅作品中胜出，又成为只评选5幅“优秀摄影奖”得主之一。

参加一扇窗“乡村小摄影师”比赛获奖的消息上了个旧的共青团委的微信公众号了



白云芳同学的获奖照片

3. 持续运营或改进意见：

- 1、在云南的项目中，与一扇窗进行合作的 iPad 负责老师大部分都是美丽中国支教老师，由于支教老师都只有两年的支教服务期，所以为了 iPad 项目的延续性，在 iPad 项目申请阶段，我们与学校确定的合作时间是一年，在项目结束的一年后会对学校重新进行考核 iPad 教室的使用情况。
- 2、在项目安置过程中，发现学校的负责项目的老师普遍的都希望能够有更多的 iPad 融入课堂教学思路能够分享给他们，所以我们在 2017 年初为解决这个需求，邀请所有项目点的老师和我们一起进行 iPad 融入课堂教案的探索，初步准备了 60+份不同科目的教案。
- 3、在项目安置过程中，对于老师和学生的培训侧重点不同。对于学生的培训课程，在课程安排上要考虑学生的年龄层次不同，然后设计不同难易程度的课程。对于教师的培训，针对一些年龄整体偏大的教师，要注意对 iPad 基础操作及管理维护的培训。

4. 遇见的问题及反思：

- 1、需要把针对教师的培训课程设计得更接地气，准备需要更充分，提前了解老师的计算机使用水平，然后再设计课程内容。
- 2、在安置云南两校的期间，发现当地的部分老师对于 iPad 融入教学仍然是持观望的态度，所以，在以后的项目实施过程中，我们应该和学校更好的合作邀请更多的当地老师来体验我们的课堂。

项目执行图片

金碧小学正在给学生们上iPad编程课



盟石小学教学生用iPad辅助我们的英语学习



拥翠小学回访



乡村小摄影师比赛获奖作品与学生照片





《篮球兄弟》参赛作品

截至目前财务使用情况

序号	经费分类	明细内容	预算金额	决算金额	差异原因说明
1	项目	金碧小学项目点	48,079	38,148	1. 部分发票在下一季度报销，所以不完整 2. iPad 在不同项目中调配
2		盟石小学项目点	47,799	38,846	
3		拥翠小学项目点	9,043	7,622	
4		作才小学项目点	4,171	4,112	

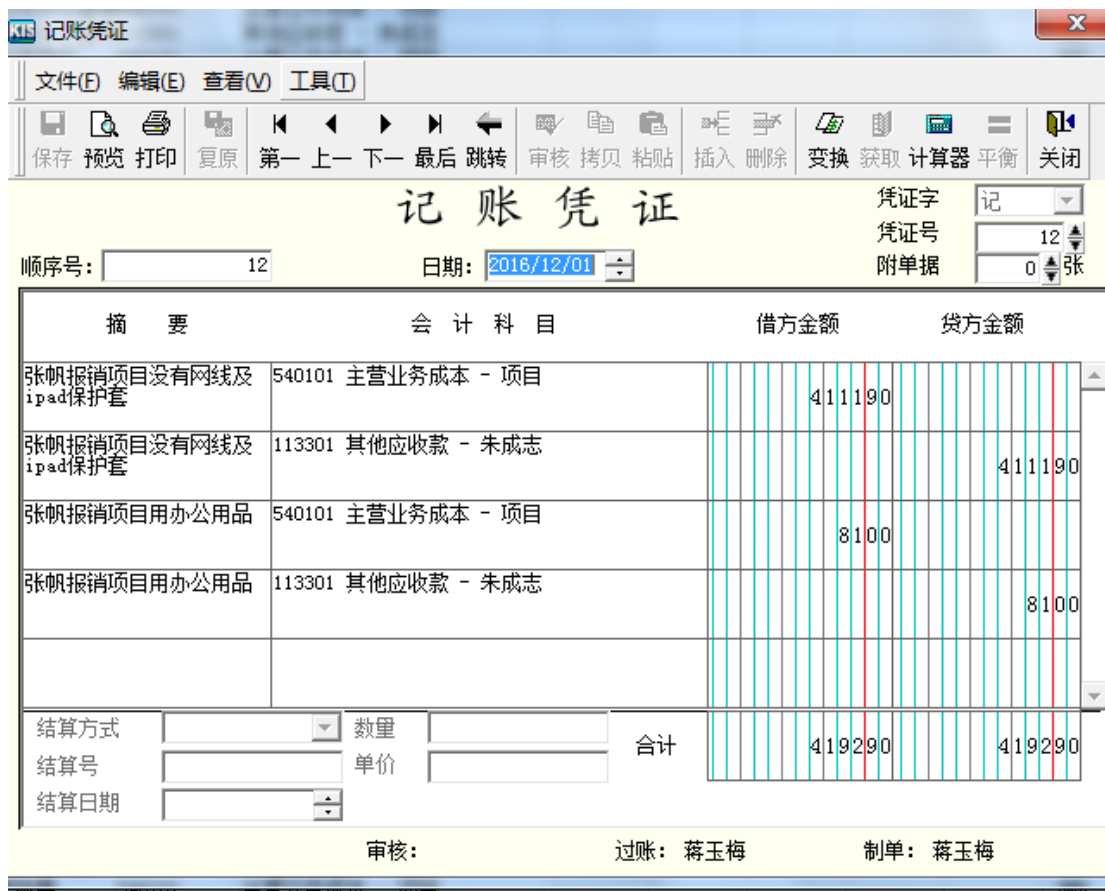
5	行政费用	行政费用	8,623	3,091	发票滞后
6	税费	业务税金及附加	23,460	5,921	拨款滞后
共计			141,175	97,740	

财务凭证

请申请机构将财务凭证照片粘贴于此栏，凭证提供原则如下：

- 1) 人员费用凭证应全部提供
- 2) 各类金额超过 500 元的票据应全部提供

12 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

凭证字: 记

凭证号: 12

附单据: 0 张

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销项目没有网线及ipad保护套	540101 主营业务成本 - 项目	411190	
张帆报销项目没有网线及ipad保护套	113301 其他应收款 - 朱成志		411190
张帆报销项目用办公用品	540101 主营业务成本 - 项目	8100	
张帆报销项目用办公用品	113301 其他应收款 - 朱成志		8100
合计		419290	419290

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

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 24 附单据 0 张

顺序号: 24 日期: 2016/12/01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
上海购项目用二手手机	540101 主营业务成本 - 项目	15604000	
上海购项目用二手手机	113301 其他应收款 - 朱成志		15604000
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	15604000	15604000
结算日期			

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

1 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

凭证字 记
凭证号 1
附单据 0 张

顺序号: 16 日期: 2017/02/01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
支付财务工资	550204 管理费用 - 工资	120000	
支付财务工资	113301 其他应收款 - 朱成志		120000
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	120000	120000
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

凭证字 记
凭证号 2
附单据 0 张

顺序号: 17 日期: 2017/02/01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
财务报销快递费	540101 主营业务成本 - 项目	3600	
财务报销快递费	113301 其他应收款 - 朱成志		3600
财务报销市内交通费	550201 管理费用 - 市内交通费	2400	
财务报销市内交通费	113301 其他应收款 - 朱成志		2400
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	6000	6000
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 凭证字 记 凭证号 3 附单据 0 张

顺序号: 18 日期: 2017/02/01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
应收上海真爱梦想基金项目款	113301 其他应收款 - 朱成志	19000000	
应收上海真爱梦想基金项目款	5101 主营业务收入		18446602
应收上海真爱梦想基金项目款	21710106 应交税金 - 应交增值税 - 销项税额		553398
合计		19000000	19000000

结算方式 数量 单价 合计

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 凭证字 记 凭证号 4 附单据 0 张

顺序号: 19 日期: 2017/02/01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提应交税金及附加	5402 主营业务税金及附加	38738	
计提应交税金及附加	217108 应交税金 - 应交城市维护建设税		5534
计提应交税金及附加	217601 其他应交款 - 教育费附件		16602
计提应交税金及附加	217602 其他应交款 - 地方教育费附件		11068
计提应交税金及附加	217603 其他应交款 - 河道费		5534
合计		38738	38738

结算方式 数量 单价 合计

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 凭证字 记 凭证号 5 附单据 0 张

顺序号: 20 日期: 2017/02/28

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
结转本期损益	5101 主营业务收入	18446602	
	3131 本年利润		18446602
	3131 本年利润	164738	
	540101 主营业务成本 - 项目		3600
	5402 主营业务税金及附加		38738
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	18611340	18611340
结算日期			

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

2 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

凭证字 记
凭证号 1
附单据 0 张

顺序号: 16 日期: 2017/02/01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
支付财务工资	550204 管理费用 - 工资	120000	
支付财务工资	113301 其他应收款 - 朱成志		120000
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	120000	120000
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

凭证字 记
凭证号 2
附单据 0 张

顺序号: 17 日期: 2017/02/01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
财务报销快递费	540101 主营业务成本 - 项目	3600	
财务报销快递费	113301 其他应收款 - 朱成志		3600
财务报销市内交通费	550201 管理费用 - 市内交通费	2400	
财务报销市内交通费	113301 其他应收款 - 朱成志		2400
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	6000	6000
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 凭证字 记 凭证号 3 附单据 0 张

顺序号: 18 日期: 2017/02/01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
应收上海真爱梦想基金项目款	113301 其他应收款 - 朱成志	19000000	
应收上海真爱梦想基金项目款	5101 主营业务收入		18446602
应收上海真爱梦想基金项目款	21710106 应交税金 - 应交增值税 - 销项税额		553398
合计		19000000	19000000

结算方式 数量 单价 合计

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 凭证字 记 凭证号 4 附单据 0 张

顺序号: 19 日期: 2017/02/01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提应交税金及附加	5402 主营业务税金及附加	38738	
计提应交税金及附加	217108 应交税金 - 应交城市维护建设税		5534
计提应交税金及附加	217601 其他应交款 - 教育费附件		16602
计提应交税金及附加	217602 其他应交款 - 地方教育费附件		11068
计提应交税金及附加	217603 其他应交款 - 河道费		5534
合计		38738	38738

结算方式 数量 单价 合计

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 凭证字 记 凭证号 5 附单据 0 张

顺序号: 20 日期: 2017/02/28

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
结转本期损益	5101 主营业务收入	18446602	
	3131 本年利润		18446602
	3131 本年利润	164738	
	540101 主营业务成本 - 项目		3600
	5402 主营业务税金及附加		38738
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	18611340	18611340
结算日期			

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

大额发票扫描件

开票日期: 2012.12.27 开票人: 王... 开票单位: 上海一德投资咨询有限公司		发票代码: 10170 14420 30002 0002 发票号码: 04745201	
纳税人名称: 上海一德投资咨询有限公司 纳税人识别号: 321301900PK00539 地址: 上海市... 电话: 13305242296		开票日期: 2012.12.27 开票人: 王... 开票单位: 上海一德投资咨询有限公司	
合计 (大写): 叁仟陆佰肆拾肆元零角 合计 (小写): ¥664.00		开票日期: 2012.12.27 开票人: 王... 开票单位: 上海一德投资咨询有限公司	
开票日期: 2012.12.27 开票人: 王... 开票单位: 上海一德投资咨询有限公司		开票日期: 2012.12.27 开票人: 王... 开票单位: 上海一德投资咨询有限公司	

52320 四川增值税普通发票 No 22407413 5100152320 22407413
开票日期: 2016年08月21日

上海二叠纪投资有限公司

纳税人识别号: 51032219870620152701
地址、电话: 武侯区红牌楼北街15号附6号13558644201
开户行及账号: 成都农商银行支行6228480092827436419

规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
办公椅	批	1	530.097067378	530.10	3%	15.90
合计				¥530.10		¥15.90

价税合计(大写) 伍佰肆拾陆圆整 (小写) ¥546.00

开票人: 管理员 销售方: (章)

53320 甘肃增值税普通发票 No 10932251 6200153320 10932251
开票日期: 2016年11月17日

上海二叠纪文化传播有限公司

纳税人识别号: 622624225731293
地址、电话: 成县东新街18号 18393561009
开户行及账号: 国工商银行成县支行: 2711090809200004879

规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
				792.45	6%	47.55
合计				¥792.45		¥47.55

价税合计(大写) 捌佰肆拾圆整 (小写) ¥840.00

开票人: 张娜

深圳增值税专用发票 No 13839112 4403161520 13839112
开票日期: 2016年10月09日

上海二叠纪文化传播有限公司

031172<40//28524+03638/08110
01*7128<4</+*16+5198991729/1
6=1172<40//28524+090974*/-96
-542*140><01+<2/0683/2807823

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			43	30.4	1307.20	3%	39.22
合计					¥1307.20		¥39.22
价税合计(大写)					壹仟叁佰肆拾陆圆肆角贰分 (小写) ¥ 1346.42		

深圳市牛娃数码有限公司 44030008771606X
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7层70313600013016
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)

校验码 06705 52726 64620 63565

牛娃数码有限公司 44030008771606X 发票专用章

深圳增值税专用发票 No 13839113 4403161520 13839113
开票日期: 2016年10月09日

上海二叠纪文化传播有限公司

03*3057-050/>163349093-4/6><
23-<00<-<0>>5-1>>>76963/*07/
58*3057-050/>16334<+8*59>794
<563+8032501+<2/06*8>8/<-29/

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			30	30.4	912.00	3%	27.36
合计					¥912.00		¥27.36
价税合计(大写)					玖佰叁拾玖圆叁角陆分 (小写) ¥ 939.36		

名称: 深圳市牛娃数码有限公司 44030008771606X
纳税人识别号: 44030008771606X
地址、电话: 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7层70313600013016
行及账号: 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)

校验码 13061 72648 52255 99421

深圳增值税普通发票 No 13839111

开票日期: 2016年10月09日

密区: 039/<688831<90++>3>>3+6360/+
00382//813>8>>9229/216<+9106
>39/<688831<90++>35<324795+
2<<63*-54*01+<2/06652++101/0

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			35	30.4	1064.00	3%	31.92

计 (大写) 壹仟零玖拾伍圆玖角贰分 (小写) ￥1095.92

深圳市牛娃数码有限公司
44030008771606X
深圳市龙岗区五和大道和市龙路交汇处东南角和世纪名园第3栋A座7层70313600013016
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)

校验码 06550 12284 08496 39098

第二联: 发票联 购买方记账凭证

广东增值税普通发票 No 49187884

开票日期: 2016年10月22日

密区: 03<027146479<9/3//>4-25-3760
**<90>7-5+25*33-/897>0623-+
*9<027146479<9/3//328+3670>+
9535>8<2<201+9//06>76<4*27<6

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
				1539.805825242	539.81	3%	16.19

计 (大写) 伍佰伍拾陆圆整 (小写) ￥556.00

饶平大酒店有限公司
445122781155426
饶平县黄冈镇饶平大道168号0768-7800000

杨洁洪 复核: 余杰妹 开票人: 吴清华 销售方: (章)

校验码 17580 45950 98882 155426

第十六联: 发票联

[illegible]

公司定额发票

131001660904
00193944

2016年11月15日

壹佰叁拾元

2016年11月16日

专用发票

No 04714210

开票日期: 2016年11月16日

密 码 区

量 单 价 金 额 税率 税 额

418.8034188 418.80 17% 71.20

¥418.80

¥71.20

¥490.00

44-6162015793

发票专用章

备注

名称: 上海爱信诺航天信息有限公司

纳税人识别号: 913101047989613362

地址、电话: 钦州北路1198号82号楼5楼 54263111

开户账号: 工行漕河泾支行 1001266309200158169

复核: 2-10

增值税专用发票

开票日期: 2016年12月16日

发票号码: 04714211

纳税人识别号: 913101047989613362

开票人: 顾昌州

销售方: (章)

复核: 2-10

规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	套	1	1094.017004	1094.02	17%	185.98

价税合计(大写): 壹仟贰佰捌拾圆整

价税合计(小写): ￥1280.00

备注: 44-66162015793

发票专用章

上海增值税专用发票

开票日期: 2016年12月09日

发票号码: 60076178

纳税人识别号: 913101105559290751

开票人: 王贝妮

销售方: (章)

复核: 王贝妮

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
资料复印费	113301	张	1	1746.60	3%	52.40	

价税合计(大写): 壹仟柒佰玖拾玖圆整

价税合计(小写): ￥1799.00

备注: 80>4*25446584->7/65+37+1918+15+8>183+<*+414<4/-5/+0-><7392/<4>*699+8454--2877<75+38/*>3++8>183+<*+414<4//*2<

发票专用章

上海增值税普通发票

No 20788104

3100162320
20788104

02320

50048 16692 22175 10694

开票日期: 2016年12月23日

上海真爱梦想公益基金会

会计科目

密
码
区
5*2*310</>781/3213>3/<*+8
>219700+83439*05<6-<17+*>>3
/0><987987//03>+9545336>3<9
8+-*90<9700+83439*05<6-886<

税劳务、服务名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

税率

税

额

113301 其他应收款

朱成志

248346.25

3%

7450.39

计

合计(大写)

⊗ 贰拾伍万伍仟柒佰玖拾陆圆陆角肆分

¥248346.25

¥7450.39

(小写)

¥255796.64

称:

上海二叠纪文化传播有限公司

识别号:

91310115MA1K3GN46H

话:

1 3788903818

备

452 072 309 331 中国银行上海市鲁班路支行

注

2,400.00

复核:

复核:

开票人:

蒋玉梅

销售方:(章)

第一联: 记账联 销售方记账凭证

上海增值税普通发票						
No. 30298400						
开票日期: 2016年10月11日						
密码区	密	码	区	金	额	税
>-*59+919>6*3/1/<4*-/-256 812>575-<1+7997<4*46499016 7<<2+5775/64>7<-*3348>6889/ 8392/3/1>575-<1+7997<4*12>+/ 87029.13 3% 2610.87				合计 价税合计(大写)		捌万玖仟陆佰肆拾圆整 (小写) ￥87029.13
名称: 上海悦易网络信息技术有限公司 纳税人识别号: 913101105559290751 地址、电话: 翔殷路1128号19楼 021-55666896 开户行及账号: 浦发银行杨浦支行 98120154740005712				备注:		开票人: 王贝妮

上海增值税普通发票

2320

开票日期: 2016年12月1日

开票人: 王贝妮

纳税人识别号: 913101105559290751

地址: 翔殷路1128号19楼 021-55666896

开户行及账号: 浦发银行杨浦支行 98120154740005712

复核: 王贝妮

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
其他应收款 - 朱成志			1	64466.02	64466.02	3%	1933.98
合计					¥64466.02		¥1933.98

价税合计(大写) 陆万陆仟肆佰零四元整

(小写) ¥66400.00

开票人: 王贝妮

复核: 王贝妮

湖北增值税普通发票

2320

开票日期: 2016年12月14日

开票人: 雷娟

纳税人识别号: 91420100744794843U

地址: 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

复核: 魏丰雷

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
2016年8月劳务派遣费			1	682.75238095	682.75	5%	34.14
			1	95.238095238	95.24	5%	4.76
合计					¥777.99		¥38.90

价税合计(大写) 捌佰壹拾陆圆捌角玖分

(小写) ¥816.89

开票人: 雷娟

复核: 魏丰雷

湖北增值税普通发票

2320

开票日期: 2016年12月14日

No 25973603

开票日期: 2016年12月14日

纳税人识别号: 91310115MA1K3GN46H

地址: 中国(上海)自由贸易试验区泰谷路78号6层639室 13788903818

开户行及账号: 中国银行上海鲁班路支行 452072309331

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			1	2048.2571429	2048.26	5%	102.41
			1	285.71428571	285.71	5%	14.29

价税合计(大写) 贰仟肆佰伍拾陆圆陆角柒分

(小写) ¥2450.67

备注: 2016年9月劳务派遣费

开票人: 雷娟

复核: 魏丰雷

纳税人: 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: 东南开发区东信路SBI创业街8-803 82669898

开户行及账号: 建行武汉佳园支行42001127144050002150

开票人: 庄静

复核: 魏丰雷

湖北增值税普通发票

2320

开票日期: 2016年12月14日

No 25973604

开票日期: 2016年12月14日

纳税人识别号: 91310115MA1K3GN46H

地址: 中国(上海)自由贸易试验区泰谷路78号6层639室 13788903818

开户行及账号: 中国银行上海鲁班路支行 452072309331

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			1	16333.971429	16333.97	5%	816.69
			1	285.71428571	285.71	5%	14.29

价税合计(大写) 壹万柒仟肆佰伍拾陆圆陆角柒分

(小写) ¥17450.67

备注: 2016年10月劳务派遣费

开票人: 雷娟

复核: 魏丰雷

纳税人: 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: 东南开发区东信路SBI创业街8-803 82669898

开户行及账号: 建行武汉佳园支行42001127144050002150

开票人: 庄静

复核: 魏丰雷

62320 湖北增值税普通发票 No 25973604

开票日期: 2016年12月14日

纳税人识别号: 91310115MA1K3GN46H

名称: 上海二叠纪文化传播有限公司

地址: 中国(上海)自由贸易试验区泰谷路78号6层639室 13788903818

开户行: 中国银行上海鲁班路支行 452072309331

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
劳务派遣			1	16333.97	16333.97	5%	816.70
			1	285.71	285.71	5%	14.29

价税合计(大写) 壹万柒仟肆佰伍拾圆陆角柒分 (小写) 17450.67

备注: 2016年10月劳务派遣费

开票人: 雷娟

复核: 魏丰雷

销售方: 章发票专用章

62320 湖北增值税普通发票 No 25973605

开票日期: 2016年12月14日

纳税人识别号: 91310115MA1K3GN46H

名称: 上海二叠纪文化传播有限公司

地址: 中国(上海)自由贸易试验区泰谷路78号6层639室 13788903818

开户行: 中国银行上海鲁班路支行 452072309331

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
劳务派遣			1	16333.97	16333.97	5%	816.70
			1	285.71	285.71	5%	14.29

价税合计(大写) 壹万柒仟肆佰伍拾圆陆角柒分 (小写) 17450.67

备注: 2016年11月劳务派遣费

开票人: 雷娟

复核: 魏丰雷

销售方: 章发票专用章

2320 湖北增值税普通发票 No 25973606 420062320 25973606

开票日期: 2016年12月14日

密 码 区 +415<69/0/8248+3*>88><-5<+<8>454903+9/+5-281627>3731>1-2+<+7*9084><8>48+48<94>734>+6-/6400628*/+6*690241633

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
人力资源服务费	113301		1	16333.971429	16333.97	5%	816.70
			1	285.71428571	285.71	5%	14.29

价税合计(大写) 壹万柒仟肆佰伍拾陆圆柒分 (小写) ￥17450.67

开票人: 留娟

备注: 2016年12月劳务派遣费

纳税人识别号: 91420100744794843U

地址: 东湖开发区东信路SBI创业街8-803 82669898

开户及账号: 建行武汉佳园支行42001127144050002150

注册: 汪静

复核: 魏丰雷

销售方: (章)

2320 北京增值税普通发票 No 43958705 1100162320 43958705

开票日期: 2016年11月25日

密 码 区 134*0-1+176622*28<<3+6<2-113226/21882351275>15619-8<+<+6/*07<24+<7>16-26548*3+460<9530/6/21882351275>1508->

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
人力资源服务费			1	1978.301868	1978.30	6%	118.70

价税合计(大写) 贰仟零玖拾柒圆整 (小写) ￥2097.00

开票人: 留娟

备注: 2016年12月劳务派遣费

纳税人识别号: 91110101MA00288M0H

地址: 北京市东城区崇文门大街11号8层809 010-59394832

开户及账号: 招行北京大柵岭支行 110920430910401

注册: 汪静

复核: 魏丰雷

销售方: (章)

[illegible]

300.00元
发票抬头
3831 0308 3141 4824 0192
纳税人识别号: 417478 纳税人识别号: 383403078

收款人: 丁晓
开票人: 丁晓
销售方: (上海) 体育用品有限公司
发票专用章

价税合计 (大写) 壹仟叁佰叁拾贰圆捌角整
(小写) 1139.15 193.65

纳税人识别号: 91310000717869758J
地址: 上海市浦东新区银霄路383号 021-50453888
开户行及账号: 中国工商银行上海市金茂大厦支行 1001164809016254572

发票 No 70639136
开票日期: 2016年12月25日
3100162320
70639136

品名	规格	单位	数量	单价	金额	税率	税额
3*8>0<+5*40144*</--+814>20< 8/79432/-440+62><<*7<8<0222 03/65>344+692+0*4489+-9+*73 /3420>89432/-440+62><<*177+				1139.15	1139.15	17%	193.65

收款人: 上海环盛商业有限公司 纳税人识别号: 9131000069720191X8 地址、电话: 上海愚园路1258号1505室 021-51758208 开户行及账号: 招商银行淮中支行121908538410201		名称: 上海环盛商业有限公司 纳税人识别号: 9131000069720191X8 地址、电话: 上海愚园路1258号1505室 021-51758208 开户行及账号: 招商银行淮中支行121908538410201	
价税合计 (大写) 肆佰壹拾壹圆柒角整		价税合计 (小写) 351.88	
备注: 开票人: 开票员1		备注: 开票人: 开票员1	

金额	人民币 (大写)	¥ 700.70
财务	记	出
主管	账	纳
部门	主管	单
制	单	收款人签收

发票	No 80552420	3100162320
开票日期	2016年12月21日	80552420
税率	17%	59.82
金额	351.88	59.82
税额	17%	59.82
合计	351.88	59.82

服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
世纪文化传播有限公司			1	1867.94	1867.94	6%	112.08
合计 (大写)					¥1867.94		112.08
名称: 北京嘉里大酒店有限公司					校验码 11275 55606 35602 7		
电话: 11010570000052X					开票日期: 2016年12月20日		
地址: 北京市朝阳区光华路1号65618833					开票人: 李雪		
中国建设银行北京光华支行110010794000056012997					销售方: (章)		

第一联: 发票联 第二联: 记账联

上海二叠纪文化传播有限公司

开票日期: 2017年01月15日

No 06588984 3200164320 06588984

开票人: 伏俊雯

复核: 柯珺

收款人: 陶钧

名称: 南京玄武苏宁置业有限公司玄武苏宁银河诺富特酒店

纳税人识别号: 91320102562890623B

地址、电话: 南京市玄武大道699号苏宁大道9号85208888

开户行及账号: 建行徐庄软件园支行32001881700052500504

价税合计(大写) 壹仟肆佰肆拾玖圆陆角柒分

(小写) ￥ 1449.67

价税合计(小写) ￥ 1367.62

价税合计(小写) ￥ 82.05

品名	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
合计					1367.62		82.05

发票专用章

91320102562890623B

校验码 087

983 77427

03<217+8/1>+7<00866+/-+42-36
+/358*0/1<+6561095-98+1>>>/0
3+<217+8/1>+7<0086+*290//5<0
07714/0974012<2806-91/*91459

424.22 6% 25.45
943.40 6% 56.60

(000)

北京增值普通发票

№ 96565384

开票日期: 2017年01月12日

1100152350
96565384

北京增信通有限公司

开票日期: 2017年01月12日

品名	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
合计					¥1247.84		¥74.87
价税合计(大写)	壹仟叁佰贰拾贰圆柒角壹分						
价税合计(小写)	¥1322.71						

收款人: 李汉隆

复核: 李汉隆

开票人: 李汉隆

名称: 东方艺术大厦有限公司北京希尔顿酒店

纳税人识别号: 91110105X000735174

地址、电话: 北京市朝阳区东三环北路东方路一号 01058655000

开户行及账号: 交通银行北京分行三元支行 110060636012014001288

第一联: 发票联 购买方记账凭证

第二联: 发票联 销售方记账凭证

湖北增值税专用发票

发票号码: 13654739

开票日期: 2017年01月13日

纳税人识别号: 91310115MA1K3GN46H

名称: 上海二叠纪文化传播有限公司

地址、电话: 中国(上海)自由贸易试验区康桥路7号6楼639室 13788903818

开户行及账号: 中国银行上海曹路支行 452072309331

收款人: 庄静

复核: 魏丰霞

开票人: 雷娟

备注: 2017年1月劳务派遣费

货物名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
劳务派遣费		人	1	21492.70	21492.70	5%	1074.64
合计					21492.70		1074.64
价税合计(大写)	贰万贰仟捌佰陆拾柒圆叁角肆分						
价税合计(小写)	¥22867.34						

销方: 空间无限人力资源管理有限公司

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

收款人: 庄静

复核: 魏丰霞

开票人: 雷娟

发票专用章

电子缴款凭证

No. 2017011304357458

打印日期: 2017年2月13日

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
纳税人名称	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)033403
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
320170112000308684	城市维护建设税	非市区、县城、镇(增值税附征)	20161201-20161231	74.5	20170112
320170112000308684	增值税	咨询服务	20161201-20161231	7450.39	20170112
320170112000308684	教育费附加	增值税教育费附加	20161201-20161231	223.51	20170112
320170112000308684	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)	20161201-20161231	74.5	20170112
320170112000308684	地方教育附加	增值税地方教育附加	20161201-20161231	149.01	20170112
以下空白					

上海二叠纪文化传播有限公司

凭证封面

2017年1月1日至2017年1月31日

凭证名称	凭证编号	凭证日期	凭证金额	凭证备注

会计主管	复核	记账: 蒋玉梅	出纳	经办	制单: 蒋玉梅
------	----	---------	----	----	---------

上海二叠纪文化传播有限公司

凭证封面

2017年1月1日至2017年1月31日

凭证名称	凭证编号	凭证日期	凭证金额	凭证备注

会计主管	复核	记账: 蒋玉梅	出纳	经办	制单: 蒋玉梅
------	----	---------	----	----	---------