

专项基金季度报告

执行机构名称	真爱梦想—一扇窗公益专项基金
项目名称	一扇窗计划
项目周期	2017年9月1日—2017年11月30日
项目已使用拨款金额	113850.70
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12月25日

项目目标达成情况	
<p>原目标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 回访四川泸州亮窗口小学，更新 STEAM 教室 17 台 iPad 设备，提供 5 节 STEAM 课程。 2. 安置一所新的项目点—石公田小学，安置一间 7 台 iPad 的 STEAM 教室，提供 4 节 STEAM 课程。 3. 在甘肃省宕昌县鹅嫚小学，设置无线网络，安置一间 22 台 iPad 的 STEAM 教室，提供 6 节 STEAM 课程。 4. 回访甘肃陇南张旗小学和高桥小学的 STEAM 教室，分别提供 4 节 STEAM 课程。 5. 前往广西为福兰小学和加让宣明小学设置无线网络，安置分别为 20 台 iPad，18 台 iPad 的 STEAM 教室。分别提供 4 节 STEAM 课程。 6. 前往云南为鼠街小学和麻栗小学，设置无线网络，安置分别为 35 台 iPad，26 台 iPad 的 STEAM 教室。分别提供 4 节 STEAM 课程。 7. 为四川凉山信望爱学校布置无线网络，安置一间 33 台 iPad 的 STEAM 教室。提供 4 节 STEAM 课程。 8. 前往为夏校小学和鹅地小学，设置无线网络，安置数量分别为 18 台 iPad，31 台 iPad 的 STEAM 教室。分别提供 4 节 STEAM 课程。 	<p>实际达成情况</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 回访四川泸州亮窗口小学，更新 STEAM 教室 17 台 iPad 设备，提供 5 节 STEAM 课程。2 位老师和 3 个班级 100%接受培训。 2. 安置一所新的项目点—石公田小学，安置一间 7 台 iPad 的 STEAM 教室，提供 4 节 STEAM 课程。1 位老师和 1 个班级 100%接受培训。 3. 在甘肃省宕昌县鹅嫚小学，设置无线网络，安置一间 22 台 iPad 的 STEAM 教室，提供 6 节 STEAM 课程。2 位老师和 6 个班级 100%接受培训。 4. 回访甘肃陇南张旗小学和高桥小学的 STEAM 教室，分别提供 4 节 STEAM 课程。两所学校分别 2 位老师和 6 个班级 100%接受培训。 5. 前往广西为福兰小学和加让宣明小学设置无线网络，安置分别为 20 台 iPad，18 台 iPad 的 STEAM 教室。分别提供 4 节 STEAM 课程。两所学校均有 1 位老师和 3 个班级 100%接受培训。 6. 前往云南为鼠街小学和麻栗小学，设置无线网络，安置分别为 35 台 iPad，26 台 iPad 的 STEAM 教室。分别提供 4 节，6 节 STEAM 课程。两所学校均有 2 位老师和 3 个班级 100%接受培训。 7. 为四川凉山信望爱学校布置无线网络，安置一间 33 台 iPad 的 STEAM 教室。提供 12

<p>9. 为绵阳北川捷思教育辅导中心布置无限网络,提供一间5台 iPad 的 STEAM 教室,并提供4节 STEAM 课程。</p>	<p>节 STEAM 课程。3 位老师和 8 个班级 100%接受培训。</p> <p>8. 前往为夏校小学和鹅地小学,设置无线网络,安置数量分别为 18 台 iPad, 31 台 iPad 的 STEAM 教室。分别提供 4 节 STEAM 课程。2 所学校均有 2 位老师和 3 个班级 100%接受培训。</p> <p>9. 为绵阳北川捷思教育辅导中心布置无限网络,提供一间5台 iPad 的 STEAM 教室,并提供4节 STEAM 课程。2 位老师和 20 个孩子 100%接受培训。</p>
--	---

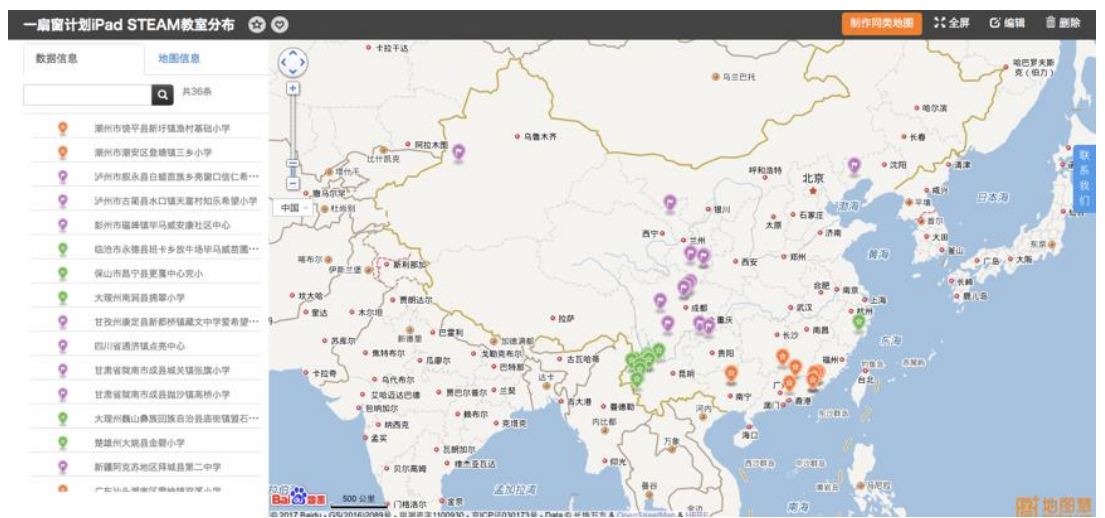
项目成果与经验总结:

1. 项目执行整体介绍

在第四季度,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

9月-11月是我们开始新一轮项目安置的集中时期。一共安置了11个新STEAM教室,回访了4个已有的项目点。考虑到开学初期学校事务较多,我们一般将安置时间定在9月底之后。9月底,一扇窗lulu老师回访亮窗口小学,因为这所学校设备使用时间比较久远,为了开展英语流说课程,我们重新为他们布置了STEAM教室。紧接着9月底,linda老师前往浙江石公田小学安置7台iPad的STEAM教室,用于支持学校开展山水田园课特色课程。10月国庆节尾声,在两位志愿者协助下,lulu老师在甘肃陇南宕昌县鹅嫫小学安置STEAM教室,随后回访了去年10月安置项目的张旗小学和高桥小学。10月中旬,linda老师和tiffany老师分别奔赴云南和广西安置STEAM教室。10月月底,lulu老师与一位志愿者以及合作监督方授渔机构的工作人员一起安置了凉山信望爱学校的STEAM教室。11月,在绵阳北川捷思教育辅导中心,lulu老师和社区里的20多个孩子一起体验一扇窗的STEAM课程。刚从广西回来不久的Tiffany又前往广东潮州安置了两所学校的STEAM教室。



截至11月底,一扇窗计划一共有36个项目点。分布在全国8个省份。上图中紫色的标注点为lulu负责的14个项目点,其中包括9所学校,5个社区中心。橙色的标注点为tiffany负责的项目点,其中有10所学校,1个社区中心,绿色为Linda负责的项目点,其中10所学校,1个社区中心。

第二：Classin双师课

在线双师课是一扇窗在2017年开展的较大行动与改变。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、数学延申课程，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。一扇窗STEAM教室有了全新的定义。除了为乡村学校和留守儿童中心布置STEAM教室，让孩子通过不同类型的app去学习知识和技能，我们直接用classin平台为山村孩子上课，用最快捷的办法把丰富的STEAM课程资源传输给乡村孩子。

一扇窗计划 STEAM教室 2.0



11月，在完成新一学期的项目安置后，新一轮的在线双师课计划开始启动，有了上半年的多次探索，在线双师课逐渐步入正轨，老师对classin平台的操作使用更熟练，不论是老师还是学生，对于这种远程上课的方式都逐步开始适应，比如互动环节，学生更加配合，参与更加积极，双方老师在课堂互动的配合上更加默契，整堂课的节奏和效率开始提高，另一方面，我们的课程内容也丰富起来，英语课，编程课，绘本阅读课……双师STEAM课的意义才真正得以体现。不仅有我们一扇窗的几位老师来上课，也有麦壳少儿编程的姗姗老师，官田小学的校友欧善生，海洋保护爱好者Andy老师结合所长，乡村孩子们上了特色STEAM课程。

时间	云南区的学校						广东区的学校			四川甘肃区的学校			
	官田小学	盟石小学	拥翠小学	鼠街小学	水长小学	麻栗小学	夏校小学	三乡小学	加让宣明小学	福兰小学	宏寺小学	亮窗口小学	鹅漫小学
11/20/17 Mon						生理课程 5.6 年级					12:30-15:10 1年级		
11/21/17 Tues	14:10-14:50 3年级												14:00-14:40 6年级
11/22/17 Wed	14:10-14:50 4年级												
11/23/17 Thur	14:10-14:50 5年级				16:20-17:00 ? 年级		14:50-15:30 5年级						
11/24/17 Fri											14:30-15:10 2年级		
11/27/17 Mon				14:25-15:06 2年级美术 15:15-15:55 3年级音乐			15:35-16:15 5.1班						
11/28/17 Tues													14:55-15:35 5年级
11/29/17 Wed													上午最后一节
11/30/17 Thur				13:30-14:10 6年级 科技	16:20-17:00 ? 年级								
12/01/17 Fri													
12/04/17 Mon		10:40-11:20 5.3班	15:50-16:30 5.1班										
12/05/17 Tues	14:10-14:50 3年级	10:40-11:20 6.1班 13:10-13:50 4.3班					15:35-16:15 4.1班						
12/06/17 Wed	15:30-16:10 4年级			14:25-15:05 4年级英语									上午最后一节
12/07/17 Thur	14:10-14:50 5年级				16:20-17:00 ? 年级	音乐课 3年级							
12/08/17 Fri							10:20-11:00 4年级			15:20-16:00	14:30-15:10 3年级		
12/11/17 Mon													
12/12/17 Tues									四年级 15:10-15:50				
12/13/17 Wed	14:10 4年级	8:45-9:25 5.1班				急救课程 4年级	15:35-16:15 6.1班						上午最后一节 14:00-14:40 4年级

目前估计，截至到2017年12月月底，我们将完成100堂在线双师课的授课。16所乡村学校，大约2000人次的乡村孩子受益于在线双师课。

学校	春季学期 (完结)	秋季学期 (已上)	秋季学期 (未上)
宏寺小学	10	6	2
鹅漫小学	0	2	2
亮窗口小学	0	3	3
拥翠小学	3	1	4
水长小学	0	2	2
官田小学	3	7	4
鼠街小学	0	4	0
盟石小学	6	3	1
金碧小学	6	0	0
麻栗小学	0	3	2
渔村基础小学	2	2	2
三乡小学	0	2	2
夏校小学	0	1	3
福兰小学	0	1	3
加让宣明小学	0	0	4
东官小学	3	0	0
总共	33	37	34
2017正常完结课时量		100	(100中还有34节课未上)

备注：秋季学期有4节课已经安排在了2018年的1月份

第三：越来越多志愿者参与项目

在秋季的项目开展过程中，有越来越多志愿者关注并参与我们的项目活动。在秋季的STEAM教室安置以及在线双师课。

STEAM教室安置里的志愿者

1. 10月7日安置甘肃鹅漫小学STEAM教室，志愿者春雨和婷婷参与整个过程，协助一扇

窗老师上课，指导学生熟悉iPad操作

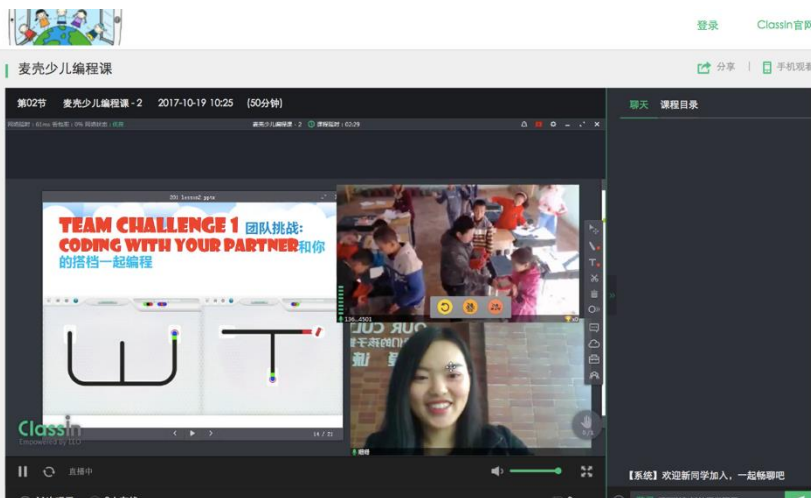


2. 10月22日，四川凉山信望爱学校的STEAM教室安置，志愿者秋雨给孩子们上iPad美术课



在线双师课里的志愿者

1. 从10月国庆节后，来自麦壳少儿编程的姗姗老师利用工作之余，免费给宏寺小学五年级的学生上了5节机器人编程课。



2、官田小学毕业的欧善生老师给官田小学的学弟学妹们介绍智能时代。



3、深圳的Andy老师给广东海边的乡村孩子海洋保护的重要性。



第四. iTalki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。下表是我们各项目点iTalki账号的使用最新情况。

学校	参与同学	频率	开始时间	结束时间	累计课时
哑鹿沟小学	马天元, 赵金山, 赵鑫淼	每周一次	2017年9月	2018年1月	60
金碧小学	赵梓衡, 伍思源	两周一次	2017年9月	2018年1月	10



第五. 孩子们的AI智能老师——英语流利说课程合作

这学期italki英语口语课程的开展学校明显减少，主要因为我们把一位新的AI英语智能老师引入到乡村英语课堂中。英语流利说免费支持了一扇窗9个项目学校的英语口语课程。藏在iPad里的流利说老师会对孩子们的英语水平进行测试，然后为每个孩子私人定制符合其水平的英语口语课程。



上图为四川泸州亮窗口小学，这所学校没有专业的英语老师，孩子们第一次跟着纯正的英语AI老师学习英语口语。

2. 受益人反馈:

2.1 项目安置反馈

马辽艳-陇南宕昌县鹅嫚小学

#一扇窗计划#正式进入宕昌县鹅嫚小学👏👏👏
昨天，项目负责人黄露老师带着22台ipad来到鹅嫚小学，做完充电、备课等一系列准备工作后，黄露今天早上为三至六年级的学生分别上了四节ipad使用课程，其中包括绘画，思维导图，绘本课，文字输入等等，孩子们兴趣非常高。
感谢一扇窗，让我们农村的孩子可以接受高质量的学习资源。🙏🙏🙏
期待明天的英语流利说课程😊😊



2017年10月9日 17:55

马辽艳-陇南宕昌县鹅嫚小学

#一扇窗计划#
用ipad通过英语流利说软件来学习英语，孩子们学得不亦乐乎😊下课了还在拼命学，认真听，努力说.....长此以往，你们的英语口语都是棒棒哒~👍



2017年10月10日 19:43

上图为甘肃陇南鹅嫚小学马老师对 STEAM 教室安置的评价。

2.2 双师课反馈

下图为甘肃陇南鹅嫚小学杨校长在朋友圈里发表的关于一扇窗双师课的课后感受。

鹅嫚小学校长

利用互联网由#一扇窗计划#的黄老师，为我宕昌县鹅嫚小学五年级的学生上“思维导图的初步认识”课！思维导图内容是PEP五年级英语第一，二单元的词汇！



2017年11月28日 16:11

下图为甘肃陇南鹅嫚小学马老师对双师课的记录。



马辽艳-陇南宕昌县鹅嫚小学
#一扇窗计划#ipad双师课进行中~
编程-让课文动起来👉👉👉



陇南·鹅嫚小学

2017年11月22日 10:57



2.3 授渔工作人员参与一扇窗项目的评价



James授渔管梦飞

【授渔公益-一扇窗项目】今天我们早早的就来到学校，把平板电脑都贴上了保护膜更新下载了学习软件。今天教学生们做了自己的一本书，做完后他们都非常自豪的展示给我们看。一扇窗学校负责人很负责的在准备着各种事情，为这样负责的老师点赞👍



2017年10月24日 21:25



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, 9-11 月因为更多在筹备公益日以及项目安置, 所以没有开展任何比赛活动, 但是在接下来的时间里, 可以继续开展类似的乡村比赛, 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虽然慢慢步入正轨, 但仍旧处于起步阶段, 我们接下来需要把已经开展的课程进一步整理发布, 用于支持项目学校的老师开展类似课程。
- 4) 这学期我们要求每个项目学校将 iPad 课固定到课表里, iPad 整体使用率明显提高, 接下来还要坚持。

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, 这些问题有在改进和克服, 但依旧还是我们面临的考验, 需要我们一步一步总结经验, 进行调整。
- 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。
- 3、从老师们填写的问卷反馈看, 一些学校的网络依旧无法满足几十台iPad同时运作, 网络问题需要督促学校领导解决, 另外我们也尽量选择更合适的路由器产品。
- 4、秋冬季节, 一些学校的iPad因为气温原因出现无法充电现象, 老师们在使用iPad过程中也遇到软件无法下载, 总是有密码窗口弹出等问题, 我们应该及时帮助老师解决问题, 给出有效措施帮忙解决, 比如iPad气温低无法充电, 则可以适当提醒老师放入温室充电, 密码窗口的弹出可以通过为每个学校独立设置iCloud解决等。
- 5、这学期都出现过几次iPad丢失问题, 提醒项目学校老师做好iPad借用登记记录, 制定完善的iPad管理使用计划非常有必要。

请在此栏插入3-5张项目执行图片

1. 甘肃鹅嫚小学的孩子在用iPad拍摄美丽的校园



2. 云南麻栗小学的孩子在用iPad英语流利说学习英语



3. 广西加让宣明小学，二年级小朋友给一扇窗老师展示自己的陶艺作品



4、放牛场小学的孩子排队体验VR眼镜；



6、凉山信望爱学校，板房教室里孩子认真听一扇窗老师上iPad美术课

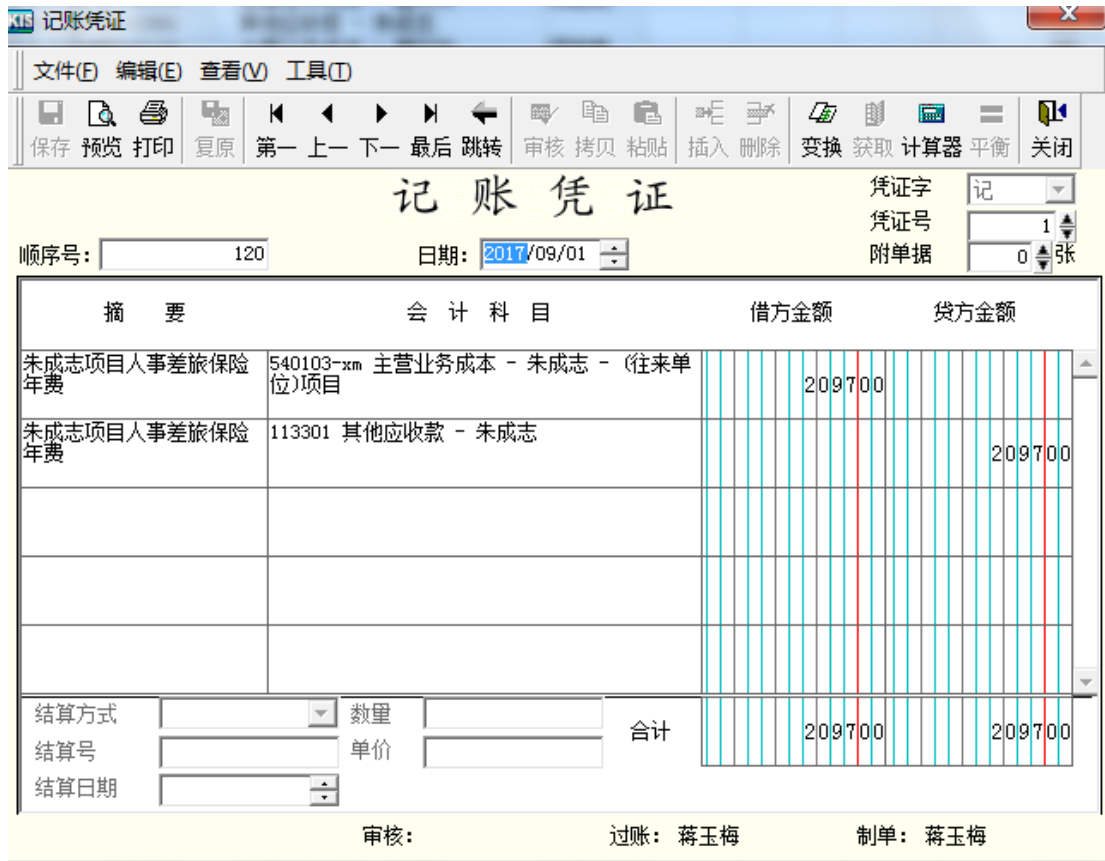


财务情况

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	亮窗口小学	4,966.89	6,998.08	140.89%	1. 部分学校在做预算的时候没有考虑进有部分物资需要购买,所以决算金额超出预算 2. 部分项目点决算金额过低,是因为购买iPad的发票在下一个季度入账
2		石公田小学	7,216.89	8,606.84	119.26%	
3		鹅嫚小学	6,194.89	7,201.34	116.25%	
4		高桥、张旗回访	-	6,798.84	-	
5		福兰小学	22,115.89	8,650.56	39.11%	
6		加让宣明小学	20,467.89	8,650.56	42.26%	
7		鼠街小学	38,653.89	8,998.22	23.28%	
8		麻栗小学	19,199.89	8,469.22	44.11%	
9		信望爱小学	32,658.89	8,373.84	25.64%	
10		夏校小学	5,768.89	8,251.81	143.04%	
11		鹅地小学	7,496.89	7,667.81	102.28%	
12		北川捷思教育中心	4,616.89	6,754.84	146.31%	

13	行政管理	行政费用	8,503.02	5,773.30	67.90%
14	税费	开票税费	8,662.83	12,655.47	146.09%
共计			186,524	113,850.70	61.04%

2017年9月凭证号截图



记账凭证

凭证字: 记
凭证号: 1
附单据: 0张

顺序号: 120 日期: 2017/09/01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
朱成志项目人事差旅保险年费	540103-xm 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)项目	209700	
朱成志项目人事差旅保险年费	113301 其他应收款 - 朱成志		209700
合计		209700	209700

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 2
附单据 0张

顺序号: 121 日期: 2017/09/01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
朱成志项目人事8月份社保	540103-xm 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)项目	1760127	
朱成志项目人事8月份社保	113301 其他应收款 - 朱成志		1760127
朱成志项目人事9月份社保	540103-xm 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)项目	1910127	
朱成志项目人事9月份社保	113301 其他应收款 - 朱成志		1910127
合计		3670254	3670254

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 3
附单据 0张

顺序号: 122 日期: 2017/09/01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲8月份成都办公室网络费	540104-zf 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)项目用	17510	
唐玲玲8月份成都办公室网络费	113301 其他应收款 - 朱成志		17510
唐玲玲8月份成都办公室邮费	540104-zf 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)项目用	5700	
唐玲玲8月份成都办公室邮费	113301 其他应收款 - 朱成志		5700
合计		23210	23210

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: 4
附单据: 0张

顺序号: 123 日期: 2017/09/01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲石公田小学项目安置费	540104-501 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)石公田小学项目	9800	
唐玲玲石公田小学项目安置费	113301 其他应收款 - 朱成志		9800
合计		9800	9800

结算方式: 数量: 单价: 合计

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 记账凭证

凭证字: 记
凭证号: 5
附单据: 0张

顺序号: 124 日期: 2017/09/30

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄露高窗口小学ipad套子	540106-101 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)高窗口小学	2400	
黄露高窗口小学ipad套子	113301 其他应收款 - 朱成志		2400
黄露安置信望爱学校ipad套子	540106-101 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)高窗口小学	79200	
黄露安置信望爱学校ipad套子	113301 其他应收款 - 朱成志		79200
合计		81600	81600

结算方式: 数量: 单价: 合计

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 账 凭 证 凭证字 记 凭证号 6 附单据 0 张

顺序号: 125 日期: 2017/09/30

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄露安置鹅慢小学ipad套子	540106-azem 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)安置鹅慢小学	29800	
黄露安置鹅慢小学ipad套子	113301 其他应收款 - 朱成志		29800
黄露公众微信号认证	540106-zf 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目用	30000	
黄露公众微信号认证	113301 其他应收款 - 朱成志		30000
合计		59800	59800

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 账 凭 证 凭证字 记 凭证号 7 附单据 0 张

顺序号: 126 日期: 2017/09/30

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄露高窗口小学快递费	540106-1ck 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)高窗口小学	10400	
黄露高窗口小学快递费	113301 其他应收款 - 朱成志		10400
张帆成都办公室购办公用品	540105-zf 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)项目用	5400	
张帆成都办公室购办公用品	113301 其他应收款 - 朱成志		5400
合计		15800	15800

结算方式 数量 单价 合计

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 8

附单据 0张

顺序号: 127 日期: 2017/09/30

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆报销项目用办公费	540105-zf 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)项目用	3900	
张帆报销项目用办公费	113301 其他应收款 - 朱成志		3900
张帆报销成都办公室饮用水	540105-zf 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)项目用	20000	
张帆报销成都办公室饮用水	113301 其他应收款 - 朱成志		20000
合计		23900	23900

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 9

附单据 0张

顺序号: 128 日期: 2017/09/30

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆安置潮州夏校小学平板保护套	540105-azcz 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)安置潮州夏校小学	43200	
张帆安置潮州夏校小学平板保护套	113301 其他应收款 - 朱成志		43200
张帆安置潮州夏校小学邮寄费	540101 主营业务成本 - 项目	17200	
张帆安置潮州夏校小学邮寄费	113301 其他应收款 - 朱成志		17200
合计		60400	60400

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 账 凭证字 记
凭证号 10
附单据 0张

顺序号: 129 日期: 2017/09/30

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	120000 120000
结算号	单价		
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 账 凭证字 记
凭证号 11
附单据 0张

顺序号: 130 日期: 2017/09/30

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	4274464	
	540106-zf 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目用		30000
	550204 管理费用 - 工资		120000
	540101 主营业务成本 - 项目		17200
	540103-xm 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)项目		3879954
结算方式	数量	合计	4274464 4274464
结算号	单价		
结算日期			

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

2017年10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: 131 日期: 2017-10-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
应收上海真爱梦想公益基金会款	113301 其他应收款 - 朱成志	38795200	
应收上海真爱梦想公益基金会款	5101 主营业务收入		37665243
应收上海真爱梦想公益基金会款	21710106 应交税金 - 应交增值税 - 销项税额		1129957
支付发票开票机年维护费	550203 管理费用 - 办公费	48000	
支付发票开票机年维护费	113301 其他应收款 - 朱成志		48000
合计		38843200	38843200

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

打印预览

记账凭证

凭证字: 记
凭证号: 2
附单据: 0张

顺序号: 132 日期: 2017-10-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
支付财务工资	550201 管理费用 - 市内交通费	120000	
支付财务工资	113301 其他应收款 - 朱成志		120000
支付快递发票费	550203 管理费用 - 办公费	1200	
支付快递发票费	113301 其他应收款 - 朱成志		1200
合计		121200	121200

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: 133 日期: 2017-10-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲云鼠街小学项目 ipad套子	540104-003 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)鼠街小学项目	96000	
唐玲玲云鼠街小学项目 ipad套子	113301 其他应收款 - 朱成志		96000
重新安置高窗口小学STAM 教室	540106-1ck 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)高窗口小学	36000	
重新安置高窗口小学STAM 教室	113301 其他应收款 - 朱成志		36000
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	132000	132000
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 4 附单据 0 张

顺序号: 134 日期: 2017-10-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲麻栗小学项目点 ipad套子	540104-xm 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)麻栗小学	41000	
唐玲玲麻栗小学项目点 ipad套子	113301 其他应收款 - 朱成志		41000
黄路回访张旗、高桥小学 住宿费	540106-006 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)高桥小学	24700	
黄路回访张旗、高桥小学 住宿费	113301 其他应收款 - 朱成志		24700
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	65700	65700
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 5 附单据 0 张

顺序号: 135 日期: 2017-10-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄路回访张旗、高桥小学 交通费	540106-006 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)高桥小学	13500	
黄路回访张旗、高桥小学 交通费	113301 其他应收款 - 朱成志		13500
黄路娥慢小学项目点交通 费	540106-azem 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)安置鹅慢小学	29850	
黄路娥慢小学项目点交通 费	113301 其他应收款 - 朱成志		29850
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	43350	43350
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 6
附单据 0 张

顺序号: 136 日期: 2017-10-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄路小作家文集邮寄费	540106-zzf 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目用	5600	
黄路小作家文集邮寄费	113301 其他应收款 - 朱成志		5600
黄路中重新安置高窗口STAM教师	540106-1ck 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)高窗口小学	9324	
黄路中重新安置高窗口STAM教师	113301 其他应收款 - 朱成志		9324
结算方式	数量	合计	14924
结算号	单价		14924
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 7
附单据 0 张

顺序号: 137 日期: 2017-10-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄路娥慢小学项目ipad快递费	540106-azem 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)安置娥慢小学	18800	
黄路娥慢小学项目ipad快递费	113301 其他应收款 - 朱成志		18800
黄路信望爱学校小米路由器	540106-xwa 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)信望爱学校	24900	
黄路信望爱学校小米路由器	113301 其他应收款 - 朱成志		24900
结算方式	数量	合计	43700
结算号	单价		43700
结算日期			

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

138 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: 138 日期: 2017-10-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲温州石公田小学项目交通费	540104-sgt 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)石公田小学项目	17300	
唐玲玲温州石公田小学项目交通费	113301 其他应收款 - 朱成志		17300
唐玲玲成都办公室宽带费	540104-zf 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)项目用	17500	
唐玲玲成都办公室宽带费	113301 其他应收款 - 朱成志		17500
合计		34800	34800

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

139 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

最后一张凭证 凭证字 记
凭证号 9
附单据 0张

顺序号: 139 日期: 2017-10-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲麻栗小学项目邮费	540104-xm 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)麻栗小学	2100	
唐玲玲麻栗小学项目邮费	113301 其他应收款 - 朱成志		2100
张帆办公室购清洁用品	540105-zf 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)项目用	2700	
张帆办公室购清洁用品	113301 其他应收款 - 朱成志		2700
合计		4800	4800

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: 10
附单据: 0 张

顺序号: 140 日期: 2017-10-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆成都办公室平板电脑维修费	540105-zf 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)项目用	8880	
张帆成都办公室平板电脑维修费	113301 其他应收款 - 朱成志		8880
张帆南宁两校项目路由器	540105-NNLX 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)南宁两校	49800	
张帆南宁两校项目路由器	113301 其他应收款 - 朱成志		49800
合计		58680	58680

结算方式: 数量: 单价: 合计

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: 11
附单据: 0 张

顺序号: 141 日期: 2017-10-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆南宁两校购平板保护套	540105-NNLX 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)南宁两校	95000	
张帆南宁两校购平板保护套	113301 其他应收款 - 朱成志		95000
张帆南宁两校邮寄费	540105-NNLX 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)南宁两校	7200	
张帆南宁两校邮寄费	113301 其他应收款 - 朱成志		7200
合计		102200	102200

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

凭证字 记
凭证号 12
附单据 0 张

最后一张凭证 凭证

顺序号: 142 日期: 2017-10-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲温州石公田项目差旅费	540104-sgt 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)石公田小学项目	173000	
唐玲玲温州石公田项目差旅费	113301 其他应收款 - 朱成志		173000
唐玲玲温州石公田项目差旅费	540104-t11y 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)火堆福利派技能培训	18900	
唐玲玲温州石公田项目差旅费	113301 其他应收款 - 朱成志		18900
合计		191900	191900

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 13
附单据 0 张

记账 跳转到某一条凭证

顺序号: 143 日期: 2017-10-01

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	79095	
计提应交税金及附加	217108 应交税金 - 应交城市维护建设税		11299
计提应交税金及附加	217601 其他应交款 - 教育费附件		33898
计提应交税金及附加	217602 其他应交款 - 地方教育费附件		22599
计提应交税金及附加	217603 其他应交款 - 河道费		11299
合计		79095	79095

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 14
附单据 0张

顺序号: 144 日期: 2017-10-31

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	37665243	
	3131 本年利润		37665243
	3131 本年利润	940349	
	5402 主营业务税金及附加		79095
	550201 管理费用 - 市内交通费		120000
合计		38605592	38605592

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 14
附单据 0张

顺序号: 144 日期: 2017-10-31

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
	550203 管理费用 - 办公费		49200
	540104-003 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)鼠街小学项目		96000
	540104-sgt 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)石公田小学项目		190300
	540104-t11y 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)火堆福利派技能培训		18900
	540104-xm 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)麻栗小学		43100
合计		38605592	38605592

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: 144 日期: 2017-10-31

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
	540104-zf 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)项目用		17500
	540105-NNLX 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)南宁两校		152000
	540105-zf 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)项目用		11580
	540106-006 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)高桥小学		38200
	540106-azem 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)安置鹅塘小学		48650
结算方式	数量		
结算号	单价		
结算日期			
	合计	38605592	38605592

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: 144 日期: 2017-10-31

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
	540106-006 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)高桥小学		38200
	540106-azem 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)安置鹅塘小学		48650
	540106-1ck 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)高窗口小学		45324
	540106-xwa 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)信望爱学校		24900
	540106-zf 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目用		5600
结算方式	数量		
结算号	单价		
结算日期			
	合计	38605592	38605592

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

2017年11月凭证号

摘 要		会 计 科 目	借方金额	贷方金额
朱成志项目用10月份人员工资	540103-zf 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)项目用		1910127	
朱成志项目用10月份人员工资	113301 其他应收款 - 朱成志			1910127
朱成志项目用11月份人员工资	540103-zf 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)项目用		1910127	
朱成志项目用11月份人员工资	113301 其他应收款 - 朱成志			1910127
结算方式	数量	合计	3820254	3820254
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

记账凭证

凭证字: 记
凭证号: 2
附单据: 0张

顺序号: 146 日期: 2017-11-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲鼠街麻栗学校项目安置费	540104-003 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)鼠街小学项目	49800	
唐玲玲鼠街麻栗学校项目安置费	113301 其他应收款 - 朱成志		49800
唐玲玲鼠街麻栗学校项目交通费	540104-003 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)鼠街小学项目	127000	
唐玲玲鼠街麻栗学校项目交通费	113301 其他应收款 - 朱成志		127000
合计		176800	176800

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: 147 日期: 2017-11-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲鼠街、麻栗学校项目住宿费	540104-003 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)鼠街小学项目	48100	
唐玲玲鼠街、麻栗学校项目住宿费	113301 其他应收款 - 朱成志		48100
唐玲玲鼠街、麻栗学校项目交通费	540104-003 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)鼠街小学项目	83177	
唐玲玲鼠街、麻栗学校项目交通费	113301 其他应收款 - 朱成志		83177
合计		131277	131277

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: 4
附单据: 0 张

顺序号: 148 日期: 2017-11-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲鼠街、麻栗学校项目邮费	540104-003 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)鼠街小学项目	16200	
唐玲玲鼠街、麻栗学校项目邮费	113301 其他应收款 - 朱成志		16200
唐玲玲成都办公室网络费	540104-zf 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)项目用	17540	
唐玲玲成都办公室网络费	113301 其他应收款 - 朱成志		17540
结算方式	数量		
结算号	单价		
结算日期			
合计		33740	33740

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

顺序号: 149 日期: 2017-11-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲成都办公室交通费	540104-zf 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)项目用	9800	
唐玲玲成都办公室交通费	113301 其他应收款 - 朱成志		9800
黄露信望爱学校项目住宿费	540104-xwa 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)信望爱学校	27000	
黄露信望爱学校项目住宿费	113301 其他应收款 - 朱成志		27000
结算方式	数量		
结算号	单价		
结算日期			
合计		36800	36800

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 6 附单据 0 张

顺序号: 150 日期: 2017-11-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
唐玲玲信信望爱学校项目 餐费	540106-xwa 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)信望爱学校	10000	
唐玲玲信信望爱学校项目 餐费	113301 其他应收款 - 朱成志		10000
黄露信望爱学校项目交通 费	540106-xwa 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)信望爱学校	52800	
黄露信望爱学校项目交通 费	113301 其他应收款 - 朱成志		52800
合计		62800	62800

结算方式 数量 单价 合计

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 7 附单据 0 张

顺序号: 151 日期: 2017-11-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄露办公室快递费	540106-zf 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目用	2300	
黄露办公室快递费	113301 其他应收款 - 朱成志		2300
黄露北川捷思教育辅导中 心快递费	540106-beis 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)北川捷思教育辅导中心	10500	
黄露北川捷思教育辅导中 心快递费	113301 其他应收款 - 朱成志		10500
合计		12800	12800

结算方式 数量 单价 合计

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 **长 凭证** 凭证字 记
凭证号 8
附单据 0 张

顺序号: 152 日期: 2017-11-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄露安置北川捷思教育辅导中心住宿费	540106-bcjs 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)北川捷思教育辅导中心	13900	
黄露安置北川捷思教育辅导中心住宿费	113301 其他应收款 - 朱成志		13900
黄露安置北川捷思教育辅导中心交通费	540106-zf 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目用	9400	
黄露安置北川捷思教育辅导中心交通费	113301 其他应收款 - 朱成志		9400
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	23300	23300
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 **记账 凭证** 凭证字 记
凭证号 9
附单据 0 张

顺序号: 153 日期: 2017-11-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
黄露信望爱学校项目快递费	540106-xwa 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)信望爱学校	1800	
黄露信望爱学校项目快递费	113301 其他应收款 - 朱成志		1800
张帆办公室快递费	540105-zf 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)项目用	2000	
张帆办公室快递费	113301 其他应收款 - 朱成志		2000
结算方式	数量	合计	
结算号	单价	3800	3800
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 **长 凭证** 凭证字 记

凭证号 10

附单据 0 张

顺序号: 154 日期: 2017-11-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆办公室办公用品	540105-zf 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)项目用	6200	
张帆办公室办公用品	113301 其他应收款 - 朱成志		6200
张帆办公室办公用品	540105-zf 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)项目用	15100	
张帆办公室办公用品	113301 其他应收款 - 朱成志		15100
合计		21300	21300

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 **长 凭证** 凭证字 记

凭证号 11

附单据 0 张

顺序号: 155 日期: 2017-11-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆广东潮汕两校项目住宿费	540105-gdsc 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)广东潮汕两校	68800	
张帆广东潮汕两校项目住宿费	113301 其他应收款 - 朱成志		68800
张帆广东潮汕两校项目餐饮费	540105-gdsc 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)广东潮汕两校	36000	
张帆广东潮汕两校项目餐饮费	113301 其他应收款 - 朱成志		36000
合计		104800	104800

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 记账凭证 凭证字 记 凭证号 12 附单据 0 张

顺序号: 156 日期: 2017-11-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆广东潮汕两校项目交通费	540105-gdsc 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)广东潮汕两校	141394	
张帆广东潮汕两校项目交通费	113301 其他应收款 - 朱成志		141394
张帆广西南宁两校项目住宿费	540105-NNLX 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)南宁两校	83000	
张帆广西南宁两校项目住宿费	113301 其他应收款 - 朱成志		83000
合计		224394	224394

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

最后一张凭证 记账凭证 凭证字 记 凭证号 13 附单据 0 张

顺序号: 157 日期: 2017-11-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
张帆南宁两校项目餐饮费	540105-NNLX 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)南宁两校	29150	
张帆南宁两校项目餐饮费	113301 其他应收款 - 朱成志		29150
张帆南宁两校项目交通费	540105-NNLX 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)南宁两校	182594	
张帆南宁两校项目交通费	113301 其他应收款 - 朱成志		182594
合计		211744	211744

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 14 附单据 0 张

顺序号: 158 日期: 2017-11-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
支付税金及附加	21710106 应交税金 - 应交增值税 - 销项税额	1129956	
支付税金及附加	217601 其他应交款 - 教育费附加	33898	
支付税金及附加	217602 其他应交款 - 地方教育费附加	22598	
支付税金及附加	217108 应交税金 - 应交城市维护建设税	11299	
支付税金及附加	113301 其他应收款 - 朱成志		1197751
结算方式	数量	合计	1197751 1197751
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 15 附单据 0 张

顺序号: 159 日期: 2017-11-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
支付财务10月份工资	550204 管理费用 - 工资	120000	
支付财务10月份工资	113301 其他应收款 - 朱成志		120000
结算方式	数量	合计	120000 120000
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 记账凭证

凭证字: 记
凭证号: 16
附单据: 0张

顺序号: 160 日期: 2017-11-01

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
调整河道管理费	5402 主营业务税金及附加	11299	
调整河道管理费	217603 其他应交款 - 河道费		11299
合计		11299	11299

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: 17
附单据: 0张

顺序号: 161 日期: 2017-11-30

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	4972510	
	540103-zf 主营业务成本 - 朱成志 - (往来单位)项目用		3820254
	540104-003 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)鼠街小学项目		324277
	540104-xwa 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)信望爱学校		27000
	540104-zf 主营业务成本 - 唐玲玲 - (往来单位)项目用		27340
合计		4972510	4972510

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: 17
附单据: 0张

顺序号: 161 日期: 2017-11-30

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
	540105-gdsc 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)广东潮汕两校		246194
	540105-NMLX 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)南宁两校		294744
	540105-zf 主营业务成本 - 张帆 - (往来单位)项目用		23300
	540106-bcjs 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)北川捷思教育辅导中心		24400
	540106-xwa 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)信望爱学校		64600
结算方式	数量	合计	4972510
结算号	单价		4972510
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: 17
附单据: 0张

顺序号: 161 日期: 2017-11-30

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
	540106-bcjs 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)北川捷思教育辅导中心		24400
	540106-xwa 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)信望爱学校		64600
	540106-zf 主营业务成本 - 黄露 - (往来单位)项目用		11700
	5402 主营业务税金及附加		11299
	550204 管理费用 - 工资		120000
结算方式	数量	合计	4972510
结算号	单价		4972510
结算日期			

审核: 过账: 蒋玉梅 制单: 蒋玉梅

发票金额超过 500 的发票截图



172320 浙江增值税普通发票 No 04042001

校验码 53846 81863 36494 35746

纳税人识别号: 上海二叠纪文化传播有限公司 91310115MA1K3GN46H

地址、电话: 开户行及账号:

货物或应税劳务、服务名称: F板保护套

规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	个	33	23.309970874	768.93	3%	23.0766
合计				¥768.93		¥792.00

价税合计(大写) 柒佰玖拾贰圆整 (小写) ¥792.00

名称: 舟山市定海海贝商贸有限公司
 纳税人识别号: 91330902595766020P
 地址、电话: 舟山市定海区金寿路1号 05802911110
 开户行及账号:

复核: 小应 开票人: 小娜 销售方: (章)

200164320 湖北增值税普通发票 No 47481233

校验码 80670 59502 28228 20228

纳税人识别号: 上海二叠纪文化传播有限公司 91310115MA1K3GN46H

地址、电话: 中国(上海)自由贸易试验区康桥路789号4层403室 13760802018
 开户行及账号: 中国银行上海曹路支行 452072309331

货物或应税劳务、服务名称: 劳务派遣费用

规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
		1	16477.40	16477.40	5%	823.87
		1	285.71428571	285.71	5%	14.2857
合计				¥16763.11		¥17601.25

价税合计(大写) 壹万柒仟陆佰零壹圆贰角柒分 (小写) ¥17601.25

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

复核: 魏丰雷 开票人: 田俊丹 销售方: (章)



用途	币种	金额	日期	凭证号	摘要
捐助	人民币	91201163409833307			

收款人: 李文梅
收款账号: 招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 122905939910401
复核: 王磊
开票人: 李磊

上海真爱梦想公益基金会
账号: 91201163409833307
地址: 浦东新区世纪大道1028号1028室
电话: 021-50501800

航空运输电子客票行程单

ITINERARY LIST OF E-TICKET FOR AIR TRANSPORT

有效身份证件号码 ID No: 130626198812070023

承运人 航班号 舱位等级 日期 时间 起飞机场 降落机场

国航	CA4373	K	2017-11-06	08:35	K/CA4	20K
----	--------	---	------------	-------	-------	-----

票价 ABE CNY 500.00	民航发展基金 CMC DEVELOPMENT FEE EXEMPT CN	燃油附加费 FUEL SURCHARGE 50.00	其他税费 OTHER TAXES 000.00	合计 TOTAL CNY 550.00
-------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------

票号: 99998762594836
验证码: CK 6144

填开单位: 国航股份自助打印
ISSUED BY: 国航股份自助打印

登机信息
PNC 流机场起飞前 4-5 分钟办登机

填写日期: 2017-11-06
DATE OF ISSUE

保险费: XXX

服务热线: 400-815-8968
短信验证: 发送 JP 至 10669018

Handwritten notes:
本人所领机票为...
中... (A) T... (B) ...
... (A) T... (B) ...
... (A) T... (B) ...

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

有效身份证件号码 ID NO: 130626198812070023

票号 TICKET NO: 9998762676600

验证码 CK: 6145

填开单位 ISSUED BY: 国航股份自助打印

服务热线: 400-815-8888

短信验真: 发送JP至10669018

日期 DATE: 2017-11-11

时间 TIME: 12:00

舱位 CLASS: S

票种 VOID

航程 CA4374

航空公司 CARRIER: 国航

票面金额 CNY 660.00

退票费 EXEMPTCN

其他费用 OTHER FEE: 50.00

合计 TOTAL: CNY 710.00

保险 XXX

填开日期 DATE OF ISSUE: 2017-11-06

网址: WWW.TRAVELSKY.COM

公司: 滴滴出行科技有限公司

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

有效身份证件号码 ID NO: 130626198812070023

票号 TICKET NO: 9998761653627

验证码 CK: 4443

填开单位 ISSUED BY: 国航股份自助打印

服务热线: 400-815-8888

短信验真: 发送JP至10669018

日期 DATE: 2017-10-21

票种 VOID

航程

航空公司 CARRIER: 国航

票面金额 CNY 800.00

退票费 EXEMPTCN

其他费用 OTHER FEE: 50.00

合计 TOTAL: CNY 850.00

保险 XXX

填开日期 DATE OF ISSUE: 2017-10-21

网址: WWW.TRAVELSKY.COM

公司: 滴滴出行科技有限公司

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

有效身份证件号码 ID NO. 1306201928120700221

乘机人 YANRUI 航班号 FLIGHT 成都 成航 MU2219 座位等级 CLASS Q 日期 DATE 10-16 时间 TIME 08:40 舱位等级 CABIN VOID

票价 FARE CNY 610.00 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 660.00

验证码 CHECK CODE 8112316590246 保险费 INSURANCE XXX

填开日期 DATE OF ISSUE 2017-10-17

开票单位 ISSUED BY 上海真爱梦想公益基金会 上海真爱梦想公益基金会 上海真爱梦想公益基金会

服务热线: 400-815-8888 短信验证: 发送JP至10669018

陆拾贰圆伍角陆分

出行科技有限公司 校验码 0296 98395 48072 83835

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

有效身份证件 ID NO.

乘机人 PASSENGER 航班号 FLIGHT MU 座位等级 CLASS R 日期 DATE 10-15 时间 TIME 13:05

Q/不得签转/退改收费 客票类别 FARE BASIS R

印刷序号: 未使用 SERIAL NUMBER:

有效截止日期 NOT VALID AFTER 20K

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 580.00

保险费 INSURANCE

提示信息 INFORMATION

填开日期 DATE OF ISSUE

主管

