



“双精准”江湾校区会计专业建设项目支出统计台账（2019年）

清算日期			申请编号	记账凭证 号码	用途	收款人全称	支付 方式	经济科目	金额	资金来源				支出类别					备注
年	月	日								省级以 上财政	市级以 下财政	行业企 业投入	学校自筹	完善专业建 设管理机制	改善专业教学条 件	提升校企对 接培养水平	加强专业师 资队伍建设	改革教学质 量评价模式	
2019	3	25	会0001	3-记-22	“双精准”购学生记账凭证、分类账本	佛山市文一办公设备有限公司	授权	专用材料费	4724.00				4724.00						4724.00
2019	3	25	会0002	3-记-23	“双精准”购联考试卷	广州拼客动漫科技有限公司	授权	专用材料费	1116.00				1116.00						1116.00
2019	3	31			本月合计				5840.00				5840.00		0.00		0.00		5840.00
2019	3	31			项目累计				5840.00	0.00	0.00	0.00	5840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5840.00
2019	4	3	会0003	4-记-100	“双精准”购油印纸和耗材款	佛山市禅城区佳途办公用品经营部	直接	专用材料费	14590.00				14590.00						14590.00
2019	4	18	会0004	4-记-96	“双精准”购文件柜存放资料	佛山市禅城区长城金属制品厂	直接	其他商品和服务支出	1560.00				1560.00		1560.00				
2019	4	25	会0005	4-记-16	“双精准”购办公用品、复印纸等	佛山市文一办公设备有限公司	直接	办公费	9067.12				9067.12		9067.12				
2019	4	26	会0006-1	4-记-58	“双精准”参加深圳专业技能课程考试考官培训费用	吴立华	授权	培训费	3949.00				3949.00				3949.00		
2019	4	28	会0006-2	4-记-58	“双精准”参加深圳专业技能课程考试考官培训费用	吴立华	授权	差旅费	1100.00				1100.00				1100.00		
2019	4	30			本月合计				30266.12				30266.12		10627.12				
2019	4	30			项目累计				36106.12	0.00	0.00	0.00	36106.12	0.00	10627.12	0.00	5049.00		14590.00
2019	5	17	会0007	5-记-88	“双精准”2019年会计技能考试大纲3本	佛山市广雅教育书店有限公司	直接	专用材料费	30.00				30.00						30.00
2019	5	24	会0008	5-记-94	“双精准”佛山市成人教育协会2019年会员费	佛山市成人教育协会	直接	其他商品和服务支出	3000.00				3000.00	3000.00					
2019	5	28	会0009	5-记-108	“双精准”购账簿等费用	佛山市文一办公设备有限公司	直接	专用材料费	1266.00				1266.00		1266.00				
2019	5	30	会0010	5-记-114	“双精准”招生简章、简章袋	佛山市禅城区正大方圆广告设计部	直接	其他商品和服务支出	5700.00				5700.00		5700.00				
2019	5	31			本月合计				9996.00				9996.00	3000.00	6966.00	0.00	0.00		30.00
2019	5	31			项目累计				46102.12	0.00	0.00	0.00	46102.12	3000.00	17593.12	0.00	5049.00		20460.00
2019	6	25	会0011	6-记-145	“双精准”广东省教学技能大赛视频制作费（库存现金盘点制作）	广州众为科技有限公司	直接	委托业务费	12620.00				12620.00						12620.00
2019	6	30			本月合计				12620.00				12620.00	0.00	0.00	0.00	12620.00		0.00
2019	6	30			项目累计				58722.12	0.00	0.00	0.00	58722.12	3000.00	17593.12	0.00	17669.00		20460.00
2019	7	3	会0012	7-记-80	“双精准”办公日用品	佛山市禅城区雅卓文具劳保商场	直接	其他商品和服务支出	3036.50				3036.50		3036.50				
2019	7	3	会0013	7-记-79	“双精准”办公用品	佛山市文一办公设备有限公司	直接	办公费	5266.26				5266.26		5266.26				
2019	7	3	会0014	7-记-82	“双精准”广告标识牌制作费	佛山市乾艺百意广告有限公司	直接	其他商品和服务支出	2283.00				2283.00		2283.00				
2019	7	11	会0015	7-记-100	“双精准”打印机、复印机更换配件	佛山市夏飞利办公设备有限公司	直接	办公费	6750.00				6750.00		6750.00				
2019	7	10	会0016-1	7-记-49	“双精准”广东省中小学幼儿园青年教师专业能力成长研究项目交流培训会议费用	郑惠敏	授权	培训费	16.00				16.00				16.00		
2019	7	12	会0016-2	7-记-49	“双精准”广东省中小学幼儿园青年教师专业能力成长研究项目交流培训会议费用	郑惠敏	授权	差旅费	350.00				350.00				350.00		
2019	7	31			本月合计				17701.76				17701.76	0.00	17335.76	0.00	366.00		0.00
2019	7	31			项目累计				76423.88	0.00	0.00	0.00	76423.88	3000.00	34928.88	0.00	18035.00		20460.00
2019	9	11	会0017	9-记-83	“双精准”电脑维护费、电教设备年度维护费	佛山市迈斯特电子科技有限公司	直接	维修（护）费	11610.00				11610.00		11610.00				
2019	9	11	会0018	9-记-86	“双精准”电脑维护费、电教设备年度维护费	佛山市迈斯特电子科技有限公司	直接	维修（护）费	3780.00				3780.00		3780.00				

2019	9	11	会0019	9-记-82	“双清准”购电脑、网络、多媒体配件	佛山市禅城区新保瑞电脑经营部	直接	办公费	16598.00				16598.00		16598.00				
2019	9	11	会0020	9-记-81	“双清准”购多媒体电子网络数码产品配件	佛山市禅城区尼康佳和电脑经营部	直接	办公费	18800.00				18800.00		18800.00				
2019	9	11	会0021-1	9-记-85	“双清准”摄像机主板、电源、监控网络模块维修及监控设备维护费	佛山市嘉简智能科技有限公司	直接	办公费	12600.00				12600.00		12600.00				
2019	9	11	会0021-2	9-记-94	“双清准”摄像机主板、电源、监控网络模块维修及监控设备维护费	佛山市嘉简智能科技有限公司	直接	维修(护)费	5200.00				5200.00		5200.00				
2019	9	16	会0022	9-记-9	“双清准”参加省轻工国检交费行程说明 (吴立华、梁倩嘉)	吴立华、梁倩嘉	授权	差旅费	1286.00				1286.00				1286.00		
2019	9	30			本月合计				69874.00				69874.00	0.00	68588.00	0.00	1286.00	0.00	
2019	9	30			项目累计				146297.88	0.00	0.00	0.00	146297.88	3000.00	103516.88	0.00	19321.00	20460.00	
2019	10	10	会0023	10-记-83	“双清准”更换联网报警器系统维修费	佛山市中联安科技发展有限公司	直接	维修(护)费	583.00				583.00		583.00				
2019	10	12	会0024-1	10-记-81	“双清准”外聘老师进行专业思想教育课酬	冯海燕	直接	劳务费	800.00				800.00			800.00			
2019	10	12	会0024-2	10-记-81	“双清准”外聘老师进行专业思想教育课酬	林慧敏	直接	劳务费	200.00				200.00			200.00			
2019	10	12	会0024-3	10-记-81	“双清准”外聘老师进行专业思想教育课酬	罗就欢	直接	劳务费	1000.00				1000.00			1000.00			
2019	10	12	会0024-4	10-记-81	“双清准”外聘老师进行专业思想教育课酬	何淑慧	直接	劳务费	1000.00				1000.00			1000.00			
2019	10	12	会0024-5	10-记-81	“双清准”外聘老师进行专业思想教育课酬	谭洁梅	直接	劳务费	800.00				800.00			800.00			
2019	10	12	会0024-6	10-记-81	“双清准”外聘老师进行专业思想教育课酬	袁明德	直接	劳务费	800.00				800.00			800.00			
2019	10	31			本月合计				5183.00				5183.00	0.00	583.00	4600.00	0.00	0.00	
2019	10	31			项目累计				151480.88	0.00	0.00	0.00	151480.88	3000.00	104099.88	4600.00	19321.00	20460.00	
2019	12	12	会0025	12-记-85	“双清准”购办公用品和复印纸	佛山市文一办公设备有限公司	直接	办公费	7493.80				7493.80				7493.80		
2019	12	16	会0026	12-记-102	“双清准”购电脑主板、电源等	佛山市禅城区尼康佳和电脑经营部	直接	维修(护)费	10050.00				10050.00		10050.00				
2019	12	31			本月合计				17543.80				17543.80	0.00	10050.00	0.00	7493.80	0.00	
2021	12	31			本年累计				17543.80	0.00	0.00	0.00	17543.80	0.00	10050.00	0.00	7493.80	0.00	
2021	12	31			项目累计				169024.68	0.00	0.00	0.00	169024.68	3000.00	114149.88	4600.00	26814.80	20460.00	