

教工项目账

9010 社科处纵向课题 2020-01至2023-03
420043 社科处产学研融合研究生工作站建设, 助力中小企

凭证日期 凭证编号

凭证日期	凭证编号	科目编号	科目名称	项目支出	项目收入	项目借款	项目还款	余额
								0.00
								0.00
2021-01-08	Z00675	61010202010202	社科	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2021-01-08	Z00675	820103	项目间接费用或管理费	5,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
2021-06-01	Z00241	7201020202-30211	项目支出-差旅费	1,458.00	0.00	0.00	0.00	93,542.00
2021-06-07	Z01095	7201020202-3021809	项目支出-专用材料-其他	177.40	0.00	0.00	0.00	93,364.60
2021-06-07	Z01095	7201020202-30207	项目支出-邮电费	646.58	0.00	0.00	0.00	92,718.02
2021-10-26	Z04234	7201020202-30226	项目支出-劳务费	3,500.00	0.00	0.00	0.00	89,218.02
2021-10-26	Z04236	7201020202-30226	项目支出-劳务费	238.00	0.00	0.00	0.00	88,980.02
2021-12-28	Z06944	7201020202-30226	项目支出-劳务费	3,550.00	0.00	0.00	0.00	85,430.02
2022-01-12	Z02544	7201020202-30211	项目支出-差旅费	714.00	0.00	0.00	0.00	84,716.02
2022-01-12	Z02547	7201020202-30211	项目支出-差旅费	1,083.00	0.00	0.00	0.00	83,633.02
2022-01-12	Z02676	7201020202-30226	项目支出-劳务费	8,311.90	0.00	0.00	0.00	75,321.12
2022-01-12	Z02677	7201020202-30226	项目支出-劳务费	11,725.00	0.00	0.00	0.00	63,596.12
2022-03-04	Z00871	7201020202-3021809	项目支出-专用材料-其他	197.90	0.00	0.00	0.00	63,398.22
2022-03-04	Z00871	7201020202-30207	项目支出-邮电费	160.00	0.00	0.00	0.00	63,238.22
2022-03-04	Z00871	7201020202-3021802	项目支出-教学、实训用品	60.00	0.00	0.00	0.00	63,178.22
2022-03-07	Z01098	7201020202-30239	项目支出-其他交通费用	6,293.00	0.00	0.00	0.00	56,885.22
2022-03-08	Z01238	7201020202-30226	项目支出-劳务费	8,800.00	0.00	0.00	0.00	48,085.22
2022-03-08	Z01379	7201020202-30227	项目支出-委托业务费	5,500.00	0.00	0.00	0.00	42,585.22
2022-05-03	Z00278	7201020202-30207	项目支出-邮电费	316.00	0.00	0.00	0.00	42,269.22
2022-05-03	Z00278	7201020202-3021809	项目支出-专用材料-其他	229.40	0.00	0.00	0.00	42,039.82
2022-06-06	Z00767	7201020202-3029909	项目支出-其他	1,120.00	0.00	0.00	0.00	40,919.82
2022-06-09	Z01495	7201020202-30226	项目支出-劳务费	2,400.00	0.00	0.00	0.00	38,519.82
2022-07-06	Z01804	7201020202-30207	项目支出-邮电费	158.00	0.00	0.00	0.00	38,361.82
2022-09-07	Z01280	7201020202-30207	项目支出-邮电费	158.90	0.00	0.00	0.00	38,202.92
2022-09-07	Z01284	7201020202-30211	项目支出-差旅费	1,945.00	0.00	0.00	0.00	36,257.92
2022-09-12	Z02164	7201020202-30308	项目支出-助学金	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,257.92
2022-09-14	Z02628	7201020202-3021809	项目支出-专用材料-其他	8,998.00	0.00	0.00	0.00	9,259.92
2022-10-06	Z00296	7201020202-3029909	项目支出-其他	840.00	0.00	0.00	0.00	8,419.92
总计				91,580.08	100,000.00	0.00	0.00	8,419.92

2023-03-21制表

单位名称: 山东理工大学

No 2