

附件 6 社会服务分项支出明细表

电商品牌专业建设经费使用明细账 (6.社会服务)

日期	凭证编号	摘要	金额
2020-03-31	(记帐凭证)00004	2017240001 黄岁标支笔, U 盘	250.37
2020-03-31	(记帐凭证)00004	2004140013 朱良辉支耗材	193.00
2020-03-31	(记帐凭证)00004	2004140013 朱良辉支基地(工作室) 电费	672.60
2020-04-30	(记帐凭证)00010	2007130034 刘娇支办公用品	3990.00
2020-05-31	(记帐凭证)00022	2004140013 朱良辉支打印纸, 干燥剂、电池等	764.87
2020-05-31	(记帐凭证)00022	2004140013 朱良辉支基地(工作室) 电费	1472.17
2020-05-31	(记帐凭证)00026	2014240001 林宇支基地(工作室) 自来水费	7306.21
2020-07-31	(记帐凭证)00025	2014240001 林宇支办公用品及图书	3606.31
2020-07-31	(记帐凭证)00025	2004140013 朱良辉支摄像头, 消杀用品、电脑耗材及图书等	4143.08
2020-07-31	(记帐凭证)00025	2004140013 朱良辉支基地(工作室) 电费	410.78
2020-07-31	(记帐凭证)00029	2008070004 郭敏支论文版面费及打印费	3200.00
2020-07-31	(记帐凭证)00029	2008070004 郭敏支笔记本, U 盘, 录音笔及图书等	2664.00
2020-09-30	(记帐凭证)00012	2010120046 陈志钦支海报、宣传单、横幅等制作费	7700.00
2020-09-30	(记帐凭证)00028	2010120046 陈志钦支笔, 文件夹, 笔记本、图书等	1902.78
2020-09-30	(记帐凭证)00028	2010120046 陈志钦支口罩、消毒液、一次性雨衣等	673.00
2020-09-30	(记帐凭证)00041	2014240002 林颖支教学用办公用品	7214.00
2020-09-30	(记帐凭证)00039	2004140013 朱良辉支笔, 打印纸, 清洁消杀用品等	5209.60
2020-09-30	(记帐凭证)00039	2004140013 朱良辉支 6-8 月基地(工作室) 电费	1423.63
2020-09-30	(记帐凭证)00050	2005170009 廖志豪支 U 盘, 图书	726.23
2020-09-30	(记帐凭证)00050	2005170009 廖志豪支软件服务费	308.00

2020-09-30	(记帐凭证) 00050	2005170009 廖志豪支快递费	23.00
2020-10-31	(记帐凭证) 00025	2010120046 陈志钦支学生统一服装费	6685.00
2020-10-31	(记帐凭证) 00033	2010120046 陈志钦支资料及喷绘制作费	9885.00
2020-10-31	(记帐凭证) 00036	2014240001 林宇支办公用品及图书	3427.65
2020-10-31	(记帐凭证) 00028	2007130034 刘娇支笔, 打印纸, 复印纸等办公用品	7703.00
2020-10-31	(记帐凭证) 00028	2007130034 刘娇支论文版面费	2800.00
2020-11-30	(记帐凭证) 00040	2014240001 林宇支电商学院桶装水	1010.00
2020-11-30	(记帐凭证) 00060	2010120046 陈志钦支笔, 文件夹, 笔记本、图书等	3329.77
2020-11-30	(记帐凭证) 00043	2014240001 林宇支打印费	960.00
2020-11-30	(记帐凭证) 00060	2004140013 朱良辉支打印纸, 复印纸, 线材、纸巾等	3187.44
2020-11-30	(记帐凭证) 00060	2004140013 朱良辉支基地(工作室) 电费,	416.83
2020-11-30	(记帐凭证) 00073	2007130034 刘娇支论文版面费	2000.00
2020-12-31	(记帐凭证) 00086	2014240001 林宇支办公用品及图书	3196.15
2020-12-31	(记帐凭证) 00087	2010120046 陈志钦支笔记本, 鼠标, U 盘、图书等	550.90
2020-12-31	(记帐凭证) 00018	2014240001 林宇支平台运营费	3000.00
2020-12-31	(记帐凭证) 00064	2004140013 朱良辉支 U 盘, 桌椅, 相纸、桌布等	3038.10
2020-12-31	(记帐凭证) 00064	2004140013 朱良辉支电费	269.73
2020-12-31	(记帐凭证) 00086	2004140013 朱良辉支打印纸, 复印纸, 桌椅等	3008.38
2020-12-31	(记帐凭证) 00086	2004140013 朱良辉支基地(工作室) 电费	308.77
2020-12-31	(记帐凭证) 00042	2014240001 林宇支硒鼓、墨粉	488.00
2020-12-31	(记帐凭证) 00042	2014240001 林宇支资料印刷费	1440.00
2020-12-31	(记帐凭证) 00042	2014240001 林宇支精品课程视频制作费	8000.00
2020-12-31	(记帐凭证) 00042	2014240001 林宇支教学资源库开发费用(软件)	9600.00
2020-12-31	(记帐凭证) 00042	2014240001 林宇支教学资源	13000.00

		库平台运维及视频制作费	
2020-12-31	(记帐凭证) 00056	2014240002 林颖支键盘, 鼠标, U 盘	500.00
2020-12-31	(记帐凭证) 00056	2014240002 林颖支视频剪辑制作费	8000.00
2020-12-31	(记帐凭证) 00056	2014240002 林颖支资料印刷费	1500.00
2021-04-30	(记帐凭证) 00006	2014240001 林宇支教学资源库视频制作费及平台运维技术服务费	17500.00
2021-04-30	(记帐凭证) 00006	2014240001 林宇支教学资源库软件	9800.00
2021-04-30	(记帐凭证) 00006	2014240001 林宇支移动硬盘	798.00
2021-04-30	(记帐凭证) 00006	2014240001 林宇支资料印刷费	1200.00
2021-04-30	(记帐凭证) 00006	2014240001 林宇支云平台软件	8000.00
2021-05-31	(记帐凭证) 00051	2014240001 林宇报林宇到广州参加省级教学成果奖申报培训会培训费	2319.00
2021-05-31	(记帐凭证) 00013	2014240002 林颖支资料制作费	1500.00
2021-05-31	(记帐凭证) 00013	2014240002 林颖支硒鼓、无线鼠标	2298.00
2021-05-31	(记帐凭证) 00042	2014240002 林颖支办公云储存服务费	199.90
2021-06-30	(记帐凭证) 00033	2004140013 朱良辉支军埔3-5 月电费	448.97
2021-06-30	(记帐凭证) 00033	2004140013 朱良辉支图书、文件盒、文件袋等	4136.52
2021-07-31	(记帐凭证) 00016	2017240002 林佩支图书	381.60
2021-07-31	(记帐凭证) 00030	2014240001 林宇支双面胶、硬盘、U 盘等	2423.29
2021-07-31	(记帐凭证) 00030	2014240001 林宇支图书、电池、纸巾等	2214.43
2021-10-31	(记帐凭证) 00041	2017240002 林佩支论文版面费	2830.00
2021-10-31	(记帐凭证) 00045	2017240001 黄岁标支论文版面费	980.00
2021-10-31	(记帐凭证) 00045	2017240001 黄岁标支线上培训费用	5197.00
2021-10-31	(记帐凭证) 00045	2017240001 黄岁标支科大讯飞智能录音笔	1699.00

2021-11-30	(记帐凭证)00015	2010120046 陈志钦支展架支架	1140.00
2021-11-30	(记帐凭证)00015	2010120046 陈志钦支课程图像处理服务	6050.00
2021-11-30	(记帐凭证)00021	2014240101 陈杨杨支矿泉水、路由器、排插等	6986.75
2021-11-30	(记帐凭证)00021	2014240101 陈杨杨支订书机、收纳盒、橡皮等	480.82
2021-12-31	(记帐凭证)00045	2001030003 孙扬支电子商务、创新创业培训	299000.00
2021-12-31	(记帐凭证)00015	2014240101 陈杨杨支路由器	557.98
2021-12-31	(记帐凭证)00015	2014240101 陈杨杨支水管、钥匙盘、钥匙牌等	724.66
2021-12-31	(记帐凭证)00015	2014240101 陈杨杨支纸巾、笔、路由器等	1165.52
2021-12-31	(记帐凭证)00015	2014240101 陈杨杨支相机卡、玻璃贴、拖把等	2416.02
2021-12-31	(记帐凭证)00015	2010120046 陈志钦支图书、纸巾、硒鼓等	1590.24
2021-12-31	(记帐凭证)00015	2014240101 陈杨杨支U盘、插板、图书等	3271.88
2021-12-31	(记帐凭证)00015	2014240101 陈杨杨支吸铁石、皮卷尺1.5米、摄影背景布等	1808.77
2021-12-31	(记帐凭证)00017	2014240101 陈杨杨支美工大赛图像设计服务	3790.00
2021-12-31	(记帐凭证)00089	2004140013 朱良辉支电子商务咨询服务	19000.00
2022-01-31	(记帐凭证)00004	2004140013 朱良辉支插座	1225.00
2022-01-31	(记帐凭证)00004	2004140013 朱良辉支线槽、电源线	2265.00
2022-01-31	(记帐凭证)00004	2004140013 朱良辉支安装劳务费	2500.00
2022-01-31	(记帐凭证)00012	2014240001 林宇支牌匾、水晶字	4460.00
2022-01-31	(记帐凭证)00014	2014240001 林宇支墨水、无线网卡、鼠标等	3332.93
2022-01-31	(记帐凭证)00014	2014240001 林宇支虎课网会员	799.00
2022-01-31	(记帐凭证)00014	2004140013 朱良辉支商品展示架	969.00
2022-01-31	(记帐凭证)00015	2004140013 朱良辉报赵冰冰等4人到广东工业大学联系协同育人工作差旅费	3200.00

2022-03-31	(记帐凭证)00008	2010120046 陈志钦支分拣机 技术服务费	15000.00
2022-03-31	(记帐凭证)00012	2014240001 林宇支相机防潮 箱	2550.00
2022-03-31	(记帐凭证)00012	2014240001 林宇支监控摄像 头、监控智慧屏、存储卡	4325.00
2022-03-31	(记帐凭证)00053	2004140013 朱良辉支消毒液 泡腾片、消毒液、消毒酒精等	1885.27
2022-03-31	(记帐凭证)00053	2004140013 朱良辉支U盘、麦 克风、电池等	2760.18
2022-03-31	(记帐凭证)00055	2014240001 林宇支手持云台	5104.00
2022-03-31	(记帐凭证)00063	2014240001 林宇支图书	2029.52
2022-03-31	(记帐凭证)00063	2014240001 林宇支白板纸、拓 展坞、亚克力台卡等	4027.82
2022-05-31	(记帐凭证)00049	2014240002 林颖支U盘,鼠 标,书架等	895.44
2022-05-31	(记帐凭证)00051	2010120046 陈志钦支笔记本, 便利贴	1402.00
2022-05-31	(记帐凭证)00051	2010120046 陈志钦支彩色卡 纸,口罩	568.00
2022-05-31	(记帐凭证)00051	2010120046 陈志钦支视频拍 摄剪辑处理	6350.00
2022-05-31	(记帐凭证)00054	2014240001 林宇支笔,订书 机,橡皮等	2406.27
2022-05-31	(记帐凭证)00054	2014240001 林宇支彩纸,扫 把,水管套装等	1014.09
2022-05-31	(记帐凭证)00057	2014240001 林宇支监控安装 材料平行电线,线槽,线盒等及 灯棒	6636.00
2022-05-31	(记帐凭证)00015	2007130034 刘娇支笔,文件 夹,U盘	1000.00
2022-05-31	(记帐凭证)00015	2007130034 刘娇支视频拍摄 费用	4000.00
2022-09-30	(记帐凭证)00012	2014240001 林宇支创新创业 教育教学资源库软件开发费	18500.00
2022-09-30	(记帐凭证)00012	2014240001 林宇支移动硬盘	1476.00
2022-12-31	(记帐凭证)00015	2008070004 郭敏支论文版面 费	900.00
2022-12-31	(记帐凭证)00015	2008070004 郭敏支课程培训 费	450.00
2022-12-31	(记帐凭证)00015	2008070004 郭敏报郭敏等3 人到汕头,梅州参加调研差旅 费	1830.00

八
六
六
六

2023-06-30	(记帐凭证)00035	2008070004 郭敏支论文版面 费	1500.00
2023-06-30	(记帐凭证)00035	2008070004 郭敏支评审费	1200.00
2023-06-30	(记帐凭证)00052	2010120046 陈志钦支研究资 料分析编辑音响租用	9950.00
2023-07-31	(记帐凭证)00010	2008070004 郭敏支笔记本, 钉 书机, 文件收纳盒等	2320.00
2023-12-31	(记帐凭证)00035	2013230001 钱远芳支论文版 面费	4600.00
2023-12-31	(记帐凭证)00015	2008070004 郭敏支 U 盘, 电插 板	3520.00
		合计	690,017.22