

项目收支明细帐

第1页/共1页

报表期间:2015年01月 到 2025年11月

项目: (29000)材料科学与工程学院 (29000 42050036) 新型分子间描述因子的开发与应用

负责人: 周业成

凭证日期	凭证编号	摘要	科目	借方	贷方
20240322	(南)08935	新型分子间描述因子的开发与应用入账	4101020102地方	0.00	100,000.00
20240322	(南)08935	计提间接费用(29000-42050036)	5001023029924科研费用提取科研项目间接费用	35,000.00	0.00
20240417	(南)07013	支到深圳会议国内差旅费	5001023021101科研费用差旅费(国内)	2,937.83	0.00
20240624	(南)08630	支到广州白云国际会议中心会议国内差旅费	5001023021101科研费用差旅费(国内)	2,500.00	0.00
20240715	(南)07490	支到宁一等到广州会议国内差旅费	5001023021101科研费用差旅费(国内)	2,000.00	0.00
20240715	(南)07490	支到宁一等到广州会议国内差旅费	5001023021101科研费用差旅费(国内)	1,800.00	0.00
20240715	(南)07490	支到宁一等到广州会议国内差旅费	5001023021101科研费用差旅费(国内)	1,800.00	0.00
20240715	(电)06690	退到240611南08630支到广州白云国际会议中心会议国内差旅费(29000 42050036)	5001023021101科研费用差旅费(国内)	-900.00	0.00
20240718	(电)08427	支采购专业计算GPU(竞价采购202410101P00)	5001023100301科研费用非进口设备	7,439.00	0.00
20240905	(电)02053	支助研津贴	5001023022604科研费用助研津贴	2,935.00	0.00
20240906	(南)02251	支广州市内交通费	5001023023902科研费用市内交通费	668.72	0.00
20240909	(电)03106	支助研津贴	5001023022604科研费用助研津贴	8,600.00	0.00
20240909	(电)03293	支周业成赴上海调研差旅费	5001023021101科研费用差旅费(国内)	529.44	0.00
20240923	(电)09295	支TA0212036911周业成赴上海调研差旅费	5001023021101科研费用差旅费(国内)	2,196.00	0.00
20241023	(电)09420	支周业成赴青岛等地其他差旅费	5001023021101科研费用差旅费(国内)	720.00	0.00
20241030	(南)11585	支网络管理费	50010230207科研费用邮电费	300.00	0.00
20241106	(电)02793	支TA0212046198周业成赴青岛、天津其他差旅费	5001023021101科研费用差旅费(国内)	3,063.00	0.00
20241107	(电)03574	支TA0212046198周业成赴青岛、天津其他差旅费	5001023021101科研费用差旅费(国内)	313.00	0.00
20241216	(电)12178	支周业成等赴宁波等地调研差旅费	5001023021101科研费用差旅费(国内)	360.00	0.00
20241227	(电)19649	支TA0212042227周业成赴宁波调研差旅费	5001023021101科研费用差旅费(国内)	1,752.00	0.00
20250401	(南)00353	转材料科学与工程学院周业成查新检索费	5001023022799科研费用其他	10.00	0.00
20250618	(电)08572	支助研津贴	5001023022604科研费用助研津贴	500.00	0.00
20250711	(电)05402	支周业成赴厦门会议国内差旅费	5001023021101科研费用差旅费(国内)	3,910.00	0.00
20250731	(电)13354	支TA0212066450周业成赴厦门会议差旅费	5001023021101科研费用差旅费(国内)	718.00	0.00
		合计		79,181.99	100,000.00
		项目余额			20,818.01

