

项目财务反馈文件

项目财务报表：

财务类型	财务内容	预算金额（元）	实际支出（元）	差异说明
活动费用	助洁（定期上门为老人进行清洁卫生、洗衣等工作）	35000		在项目开展中，发现一些老人无助洁需求，一些独居老人需要住家保姆，住家保姆已有提供此项服务
活动费用	助浴（对有助浴需求，请专业助浴保姆为独居老人提供助浴服务）	4000		在项目开展中，发现一些老人无助浴需求，一些老人年龄过大，不合适开展此项服务
活动费用	节日慰问	12000	6592.99	在项目开展中 根据实际需求，节日慰问计划缩减
人员费用	专业社工人员费用	12000	22000	根据实际需求，专业社工人员工资由原定每月 1000 元改为每月 2000 元（其中，由于人员离职，2019 年 4-7 月无工资支出）；另外，增加财务代账费用 2000 元（为 2018 年 8-12 月）
活动费用	志愿者补贴（助行、助聊）	1000	42040	因为由于主要由志愿者做，所以志愿者补贴高于预算，而志愿者服务通过积分方式记录，1 积分=50 元，记录在册还未进行积分兑换，故项目款还有余额
其他费用	灵活费用	705.42	3572.43	增加了刻章费刷卡机设备及审计费等

财务支出票据

1、节日慰问

记账凭证				
2018年 09月 11日 编号:0001				
摘要	会计科目		借方	贷方
	一级科目	明细科目		
物料费	5401	5401002005	498.00	
南京雨花汇爱邻居家养老中心	业务活动成本	物料费		
物料费	5401	5401002001	2.00	
南京雨花汇爱邻居家养老中心	业务活动成本	交通费		
物料费	1002	1002001		500.00
	银行存款	中国银行		
总计	伍佰圆整		500.00	500.00

附件 0 张

记帐:王苏 复核:王苏 制单:吴晓霞 会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心 操作员:吴晓霞

费用报销审批单				
南京雨花汇爱邻居家养老中心 2018年 9月 11日 单据及附件共 1 页				
用途	金额(元)	备注	材料费体验服500	
物料费	498.-	注		
交通费	2.-	领导审批		
合计	500.-			
金额大写:伍佰元整		原借款: 元	应退余款: 元	
会计主管	会计	复核	出纳	报销人: 吴晓霞 领款人



浙江增值税电子普通发票		发票代码: 033001700211 发票号码: 07948764 开票日期: 2018年08月29日 校验码: 84223 20090 16385 53861					
名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心 纳税人识别号: 52320114MJ5703687R 地址、电话: 开户行及账号:		密码区 8>249402*7<+>*4+-9><3<2<064 9+>5<9924/56-86>4+556>93/3 9<<<>-2//19628<7>*8><8>2->- <060-8><53>*65196/84>8/3*39					
货物或应税劳务、服务名称 *印刷品*快把我哥带走 (1-3套装) (博库专供)	规格型号	单位 件	数量 1	单价 53.40	金额 53.40	税率 免税	税额 ***
合 计				¥53.40		***	
价税合计(大写)		伍拾叁圆肆角		(小写)¥53.40			
销售方名称: 博库网络传媒集团有限公司 纳税人识别号: 91330000575312902H 地址、电话: 浙江省杭州市下沙经济开发区文海北路359号5楼0571-26307232 开户行及账号: 中信银行股份有限公司杭州天水支行 7331110182600113522	备注: T00139636689		销售方: (章) 博库网络传媒集团有限公司 发票专用章 91330000575312902H				
收款人: 沈志峰		复核: 沈志峰		开票人: 孙玉荣		销售方: (章)	

001800104 江苏增值税普通发票		No 28471392 032001800104 28471392 开票日期: 2018年09月10日					
校验码 80885 33444 28144 04582		开票日期: 2018年09月10日					
名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心 纳税人识别号: 52320114MJ5703687R 地址、电话: 开户行及账号:		密码区 +3-2+71<+>+0748743+6-/0**6-* 36*-9555>/4900022485-*98638 1*-3*750832<450+4873--77/09 <63844<+9830-*85060028>326>					
货物或应税劳务、服务名称 *肉及肉制品*牛排	规格型号	单位	数量	单价	金额 163.64	税率 10%	税额 16.36
合 计				¥163.64		¥16.36	
价税合计(大写)		壹佰捌拾圆整		(小写)¥163.64			
销售方名称: 江苏省苏食肉品有限公司 纳税人识别号: 913200007487085279 地址、电话: 南京市浦口区浦东北路9号 58588531 开户行及账号: 中行草场门支行544358217164	备注: 江苏省苏食肉品有限公司 发票专用章 913200007487085279		销售方: (章)				
收款人: 成红霞		复核: 杨海珍		开票人: 刘宇婷		销售方: (章)	

001800104 天津增值税专用发票 No 08022611 012001800101 08022611

开票日期: 2018年09月10日

纳税人识别号: 52320114MJ5703687R 名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心

地址、电话: 天津经济技术开发区泰达大街12号 开票人: 崔文晖

开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司天津分行 销售方: (章)

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
养老服务		人	12	19.05756322	228.45	16%	36.55
合计					¥228.45		¥36.55

价税合计(大写) 贰佰陆拾伍圆整

纳税人识别号: 91120104328633979U 名称: 天津市瀚尔斯科科技有限公司

地址、电话: 天津市滨海新区咸水沽镇57号增3号-705 022-60999201 开票人: 崔文晖

开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司天津分行 销售方: (章)

国内支付业务付款回单

客户号: 512714905 日期: 2018年08月06日

付款人账号: 459871915978 收款人账号: 6217876100012584184

付款人名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心 收款人名称: 秦媛媛

付款人开户行: 中国银行南京雨花支行 收款人开户行: 中国银行江苏省分行营业部

金额: CNY500.00 人民币伍佰元整

业务种类: 转账支出 业务编号: 000000000000 凭证号码:

用途: 报销: 租老人体验服

备注: OBSS008427901532GIRO000000000000

附言:

如能已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

交易机构: 06228 交易渠道: 网上银行 交易流水号: 159144722-995 经办:

回单编号: 2018080623867291 回单验证码: 242L4JMHPHB5 打印时间: 2018/10/12 打印次数: 3 次

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

记账凭证

2018年 09月 11日

编号:0008

要	会 计 科 目		借 方	贷 方
	一级科目	明细科目		
雨花汇爱邻居家养老中心	5401	5401002006	1,126.49	
业务活动成本		活动费		
费用	1002	1002001		1,126.49
	银行存款	中国银行		
总 计	壹仟壹佰贰拾陆圆肆角玖分		1,126.49	1,126.49

附件
0
张

记帐:王苏 复核:王苏 制单:吴晓霞 会计主管:
南京雨花汇爱邻居家养老中心 操作员:吴晓霞

费用报销审批单

雨花汇爱邻居家养老中心 2018年 9月 18日填

单据及附件共 页

途	金 额(元)	备 注
月饼	252.-	
物料	538.49	
场地服务费	336.-	
合 计	1126.49	
金额大写: 壹仟壹佰贰拾陆圆肆角玖分		原借款: 元 应退余款: 元

会计主管

会计

复核

出纳

报销人

领款人

江苏增值税电子普通发票



发票代码: 032001600711
 发票号码: 70317107
 开票日期: 2018年09月16日
 校验码: 00056 22679 49203 76603

购买方名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心	纳税人识别号: 52320114MJ5703687R	地址、电话:	开户行及账号:	密码区
货物或应税劳务、服务名称 *焙烤食品*稻香村月餅礼盒 稻香佳月580g *焙烤食品*稻香村月餅礼盒 稻香佳月580g				规格型号 无
单位	数量	单价	金额	税率
盒	9	50.86	457.76	16%
			-240.52	16%
合计			Y 217.24	Y 34.76
价税合计(大写)			贰佰伍拾贰元整 (小写) Y 252.00	
销售方名称: 昆山京东尚信贸易有限公司	纳税人识别号: 913205830880018839	地址、电话: 千灯镇圣祥东路25号2号021-39915704	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司昆山市千灯支行32201886438051511848	订单号: 77918057311
收款人: 京东商城				开票人: 京东商城



发票代码: 032001600104					发票号码: 17437938				
开票日期: 2018年09月16日					校验码: 17437938				
购买方名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心					纳税人识别号: 52320114MJ5703687R				
地址、电话: 南京市雨花台区雨花街道雨花社区服务中心					开户行及账号:				
货物或应税劳务、服务名称					规格型号				
*乳制品*蒙牛特仑苏环球精选纯牛奶					1				
*水果*进口香蕉(整把)					1				
*水果*进口蜜橘					1				
*水果*进口龙眼					1				
*水果*国产枣/盒(专业)					1				
合计					Y 489.54				
价税合计(大写)					伍佰叁拾捌圆肆角玖分 (小写) Y 538.49				
销售方名称: 锦江麦德龙现购自运有限公司南京雨花商场					纳税人识别号: 91320100716211938Y				
地址、电话: 南京市雨花台区卡子门大街98号025-68579886					开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司南京分行 4301016819100107017				
收款人: 姚婷					开票人: 魏伟				



523号 上海东港安全印刷有限公司

第二联: 发票联 购买方记账凭证

001800104 江苏增值税普通发票 No 02797361 032001800104 02797361

开票日期: 2018年09月18日

发票号码: 99098878861

名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心
纳税人识别号: 52320114MJ5703687R
地址、电话:
开户行及账号:

密码: 031-1-++<0538*25/4/-+7**433>
847>1457/37+3<<980/402+>6893
42/+7>142<>4*/+>516496>-825
+23025/01+014-83063*68755<6<

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*企业管理服务*服务费					316.98	6%	19.02
合计					¥316.98		¥19.02
价税合计(大写)	叁佰叁拾陆圆整						
名称: 南京仁恒物业管理有限公司 纳税人识别号: 91320114716243091B 地址、电话: 南京市雨花台区玉兰路5号 025-52462911 开户行及账号: 中国农业银行南京宁南支行 10107401040003669	开票人: 刘艳 销售方: (章)						

收款人: 刘艳 复核: 刘艳

523号 上海青港安全印刷有限公司

第二联: 发票联 购买方记账凭证

页码, 1/1

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务付款回单

日期: 2018年09月18日

客户号: 512714905
付款人账号: 459871915978
付款人名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心
付款人开户行: 中国银行南京雨花支行

收款人账号: 6217876100012584184
收款人名称: 秦媛媛
收款人开户行: 中国银行江苏省分行营业部

金额: CNY1,126.49
人民币壹仟壹佰贰拾陆元肆角玖分

业务种类: 转账支出 业务编号: 00000000000000
用途: 报销: 中秋活动物料
备注: OBSS010269810531GIRO00000000000000
附言:

凭证号码:

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

交易机构: 06228 交易渠道: 网上银行 交易流水号: 180857625-971 经办:

回单验证码: 242L4VU8KX1T 打印时间: 2018/10/12 打印次数: 1 次

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

记账凭证

2018年 12月 01日

编号:0001

制:记账凭证

摘 要	会 计 科 目		借 方	贷 方
	一级科目	明细科目		
交通费	5401	5401002001	18.00	
南京雨花汇爱邻居家养老中心	业务活动成本	交通费		
物料费	5401	5401002005	41.50	
南京雨花汇爱邻居家养老中心	业务活动成本	物料费		
付款	1002	1002001		59.50
	银行存款	中国银行		
总 计	伍拾玖圆伍角		59.50	59.50

附件
0
张

记帐:王苏

复核:王苏

制单:吴晓霞

会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心

操作员: 吴晓霞

费用报销审批单

南京雨花汇爱邻居家养老中心 2018年 10 月 17 日填

单据及附件共 页

用 途	金 额(元)	备 注
打车-雨花社区.往返2次	18.5	符合报销规定41.50
物料	41.50	
合 计	59.50	领导审批
金额大写: 伍拾玖元伍角正.		原借款: 元 应退余款: 元

会计主管

会计

复核

出纳

报销人

领款人

675 [16]

江苏

万科物业管理有限公司通用定额发票



发票代码 132011790523

发票号码 04087167

伍元整

(加盖发票专用章有效)



发票专用章

南京特种印刷有限公司印制 2017年12月印 10800本起论号码 03995001-04265000

00171320

湖北增值税普通发票

No 44075759



开票日期: 2018年08月16日

名称: 南京雨花汇爱邻里养老中心		密 03130942602/2<>>+/668761>>>1					
纳税人识别号: 52320114MJ5703687R		码 >/6774/6/2532-<>+8-4147135*>8					
地址、电话:		区 29813-3814/1/<18627002-5<>*>					
开户行及账号:		区 -*-9799>7*0145+9061<0>539+6-					
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*文具*修正带		盒	1	¥34.95	¥34.95	3%	1.05
合 计					¥34.95		¥1.05
价税合计(大写)		叁拾肆元整		(小写) ¥36.00			
名称: 武汉市武昌区明泽文具店		备 校验码 15536 29388 70013 58204					
纳税人识别号: 420106196401280410		注					
地址、电话: 武汉市武昌区徐家岭4村客运段仓库4号门87811254							
开户行及账号: 农商行井岗支行200771973810017							

收款人: 复核: 开票人: 销售方: (章)

10101 675号 上海东浩安全印刷有限公司

第二联: 发票联 购买方记账凭证

记账凭证

2018年 12月 01日 编号:0002

摘要	会计科目		借方	贷方
	一级科目	明细科目		
南京雨花汇爱邻居家养老中心	5401	5401002001	33.00	
交通费	业务活动成本	交通费		
	1002	1002001		33.00
	银行存款	中国银行		
总计	叁拾叁圆整		33.00	33.00

记帐:王苏
复核:王苏
制单:吴晓霞
会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心 操作人员: 吴晓霞

附件 0 张

费用报销审批单

南京雨花汇爱邻居家养老中心 2018年 11 月 5 日填 单据及附件共 1 页

用途	金额(元)	备注
交通费	33.-	有发票
合 计	33.-	

金额大写: 叁拾叁元正
原借款: 元 应退余款: 元

会计主管
会计
复核
出纳
报销人: 吴晓霞
领款人

江苏省车辆通行费票据
收据联

苏财印版2018第125-011号

苏财 320100

NO 06557091

车型:客一类

标准重量:一

站名:宁马收费站

实际重量:1.3吨

日期:2018-10-24

超限率:一

06:55:19

金额:壹拾伍元整



手写无效

山东省国家税务局通用定额发票

发票联

发票代码137121850122

发票号码00091127

密码:

贰拾元

(加盖发票专用章有效)

鲁国税发票字〔2018〕1952号0.2万本×50×2
烟台东盛实业有限公司2018年4月印

山东省国家税务局通用定额发票

山东省税务局监制

发票代码 137121850122

发票号码 00091127

密码: [REDACTED]

贰拾元

(加盖发票专用章有效)

鲁国税发票字〔2018〕1952号0.2万本×50×2
烟台东盛实业有限公司2018年4月印

收 据

0227229

2018 年 11 月 / 日

收款方式

¥

收款事由

哈巴 1K 42 = 42

哈巴 1K 33 = 33.-

单位盖章

财务管

会计

记帐

审核

经办

①存根 ②客户

记账凭证

2018年 12月 25日

编号:0007

类别:记账凭证

摘 要	会 计 科 目		借 方	贷 方
	一级科目	明细科目		
支付劳务费	5401	5401002009	1,500.00	
南京雨花汇爱邻居家养老中心	业务活动成本	劳务费用		
支付劳务费	1002	1002001		1,500.00
	银行存款	中国银行		
总 计	壹仟伍佰圆整		1,500.00	1,500.00

附件
0
张

记帐:王苏 复核:王苏 制单:吴晓霞 会计主管:
南京雨花汇爱邻居家养老中心 操作员: 吴晓霞

南京雨花汇爱邻居家养老中心劳务费支付表

2018年11月30日

单位: 元

名称	心理关怀		页码: 01			
姓名	身份证号	应付劳务费	银行卡号	开户行	联系电话	备注
贾玉霞	320826198810120644	500			15905163242	现金支付
刘伟	341222197103143021	500			15895913221	现金支付
宋璘德	320682199512227464	500			18751906562	现金支付
总计		1500				
领导签字:		财务签字: 宋璘德			制表签字: 宋璘德	

记账凭证

2018年 12月 25日

编号:0008

记账凭证

摘 要	会 计 科 目		借 方	贷 方
	一级科目	明细科目		
应付劳务费	5401	5401002009	1,500.00	
南京雨花汇爱邻居家养老中心	业务活动成本	劳务费用		
支付劳务费	1002	1002001		1,500.00
	银行存款	中国银行		
总 计	壹仟伍佰圆整		1,500.00	1,500.00

附件
0
张

记帐:王苏

复核:王苏

制单:吴晓霞

会计主管:

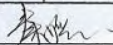
南京雨花汇爱邻居家养老中心

操作员:吴晓霞

南京雨花汇爱邻居家养老中心劳务费支付表

2018年10月31日

单位:元

名称	定期探望		页码: 01			
姓名	身份证号	应付劳务费	银行卡号	开户行	联系电话	备注
贾玉霞	320826198810120644	500			15905163242	现金支付
刘伟	341222197103143021	500			15895913221	现金支付
宋璘德	320682199512227464	500			18751906562	现金支付
总计		1500				
领导签字:		财务签字: 		制表签字: 		

记账凭证				
2019年 03月 14日 编号:0006				
凭证类别:记账凭证				
摘要	会计科目		借方	贷方
	一级科目	明细科目		
服务费	5401	5401002006	762.00	
南京雨花汇爱邻居家养老中心	业务活动成本	活动费		762.00
服务费	1002	1002001		
	银行存款	中国银行		
总计	柒佰陆拾贰圆整		762.00	762.00

附件 0 张

记账:王苏 复核:王苏 制单:吴晓霞 会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心 操作员:吴晓霞

费用报销审批单				
南京雨花汇爱邻居家养老中心 2019年 元 月 28 日填 单据及附件共 页				
用途	金额(元)	备注		
慰问品	762.5	注		
合计	762.5	审批		
金额大写:柒佰陆拾贰元		原借款: 元	应退余款: 元	
会计主管	会计	复核	出纳	报销人: 张从林 领款人

银行付讫

费用报销审批单				
报销部门: 南京雨花江安邻里养老中心		2019 年 4 月 3 日填		单据及附件共 5 中, 6
用途	金额(元)	备注	海报 20元 酸奶 65	
停办	85	注		
		领导审批		
合计	85			
金额大写: 捌拾伍元整		原借款: 元	应退余款: 元	
会计主管	会计	复核	出纳	报销人 欧良敏 领

标准会计凭证系列 深圳唐立信出品

⊗ 传输详情

No 00359331

江苏省非税收入定额票据

人民币金额 壹拾元 10

收据 盖章有效

财政票据监制 财政部监制

收费章

No 00359319

江苏省非税收入定额票据



25-009号

人民币金额

壹拾元

10

收据 盖章有效

ⓧ 传输

No 00359320

江苏省非税收入定额票据



25-009号

人民币金额

壹拾元

10

收据 盖章有效

No 00359348

江苏省非税收入定额票据

人民币金额

壹拾元

10

收据 盖章有效

No 00804080

江苏省非税收入定额票据

人民币金额

伍元

5

收据 盖章有效



No 00334186

江苏省非税收入定额票据

人民币金额

伍 元

收费专用章 (10) 5

收据 盖章有效

非税收入定额收据(南京市)

收据联

(01A) 28469878

金额 伍 圆

执收单位(盖章生效)

收费专用章 (10)

收 费 项 目

收费所属期间

执 收 人 员

备 注:

年 月 日至 年 月 日

开 票 期 年 月 日

省非税收入定额收据(南京市)
 苏财津印(2015)025-025号
收据联
 (01A) 18957967

金额 **拾 圆** ¥10.00

执收单位(盖章生效)

收项	费目		
收费所属期间		年 月 日至	
执人	收员	开日	票期
备 注:			

2015年11月印5000本18500001-19000000号

江宁区停车设施管理
 2015年 月 日
 收费专用章
 (6)

省非税收入定额收据(南京市)
 苏财津印(2015)025-025号
收据联
 (01A) 26596743

金额 **伍 圆** ¥5.00

执收单位(盖章生效)

收项	费目		
收费所属期间		年 月 日至	年 月 日
执人	收员	开日	票期

2015年11月印1000本26500001-27500000号

秦淮区秦淮河风光带
 2015年 月 日
 收费专用章

记账凭证					
2019年 06月 28日 编号:0002					
凭证类别:记账凭证		会计科目		借方	贷方
摘要	一级科目	明细科目			
物料费	5401	5401002005		222.00	
南京雨花汇爱邻居家养老中心	业务活动成本	物料费			222.00
物料费	1002	1002001			
	银行存款	中国银行			
总计				222.00	222.00

附件: 0 张

制单: 吴晓霞 复核: 王苏 会计主管: 吴晓霞

记账: 吴晓霞 操作人员: 吴晓霞

南京雨花汇爱邻居家养老中心

发生日期		报 销 内 容	单 据 张 数	金 额						备 注				
月	日			百	十	万	千	百	十		元	角	分	
		端午慰问老人	2						2	2	2	0	0	
合计人民币(大写) 贰佰贰拾贰元整									¥	2	2	2	0	0
主管意见				报销人签章										

附件: 0 张

报销人: 欧良毅

银行付讫

江苏增值税电子普通发票

发票代码: 032001700311
 发票号码: 28769029
 开票日期: 2019年06月20日
 校验码: 03003752754538512036

名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心
 纳税人识别号: 52320114M5703687R
 地址、电话:
 开户行及账号:

密 03077>9*996><6-55*36*9<815<8
 码 <1<-851641>990638-547/23>+*3
 区 36-<-<6*997->232362-3422>+<-
 7++-80*<+/0144-21985-09441<4

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*菌菇产品*泰山洋槐蜂蜜(绿色食品)	680g	瓶	1	35.60	35.60	9%	3.20
*其他食品*智仁中老年核桃营养燕麦片	800g	袋	1	33.45	33.45	13%	4.35
*营养保健食品*周氏冰糖桂花莲子藕粉	600g	袋	1	29.03	29.03	13%	3.77
合 计					Y98.08		Y11.32

价税合计(大写)

壹佰零玖元肆角

(小写) Y109.40

名称: 苏果超市有限公司
 纳税人识别号: 91320000131789924W
 地址、电话: 南京市解放路55号 025-84682702
 开户行及账号: 南京银行光华支行 01220120210007232

订单号: 011000004059733019066

收款人: 华润苏果

复核: 华润苏果

开票人: 华润苏果

销售方: (章)

91320000131789924W
 发票专用章

江苏增值税电子普通发票

发票代码: 032001700311
 发票号码: 28694032
 开票日期: 2019年06月10日
 校验码: 10437865798363818248

名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心
 纳税人识别号: 52320114M5703687R
 地址、电话:
 开户行及账号:

密 032<<72-80<582<267345483+84+
 码 1789885-+7185/190<<0811//59
 区 44307-6>>2.06<272/*06+1+10>+
 27<1/570+30124-219/39*+>0<-2

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*乳制品*蒙牛特仑苏纯牛奶(礼盒)	12盒*250ml	箱	1	45.41	45.41	9%	4.09
*烘焙食品*南京冠生园减少糖桂花绿豆糕	210g	盒	1	28.14	28.14	13%	3.66
*方便食品*邮星麻鸭咸鸭蛋(蛋)	600g(10只)	盒	1	27.88	27.88	13%	3.62
*软饮料*康师傅柠檬味冰红茶饮料	500ml	瓶	1	2.65	2.65	13%	0.35
*日用百货*苏果购物袋中号	中号	个	1	0.18	0.18	13%	0.02
合 计					Y104.26		Y11.74

价税合计(大写)

壹佰零肆元陆角

(小写) Y116.00

名称: 苏果超市有限公司
 纳税人识别号: 91320000131789924W
 地址、电话: 南京市解放路55号 025-84682702
 开户行及账号: 南京银行光华支行 01220120210007232

订单号: 011000002068819919066

收款人: 华润苏果

复核: 华润苏果

开票人: 华润苏果

销售方: (章)

91320000131789924W
 发票专用章

2、人员工资

记账凭证

2018年 08月 30日

编号:0006

摘要	会计科目		借方	贷方
	一级科目	明细科目		
支付人员工资	2151		2,000.00	
	应付工资			
支付人员工资	1002	1002001		2,000.00
	银行存款	中国银行		
总计	贰仟圆整		2,000.00	2,000.00

记帐:王苏

复核:王苏

制单:吴晓霞

会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心

操作员: 吴晓霞

附件 0 张

南京雨花汇爱邻居家养老中心							单位: 元
工资表						银行卡号	备注
	基本工资	补助	扣公积金	扣社保	扣个税	实发工资	
冯夏雨	2000	0	0	0	0	2000	6216606100003775238
总计	2000	0	0	0	0	2000	

领导签字:

财务签字:

制表签字:

中国银行

BANK OF CHINA

国内支付业务付款回单

客户号: 512714905

日期: 2018年08月08日

付款人账号: 459871915978

收款人账号: 6216606100003775238

付款人名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心

收款人名称: 冯夏雨

付款人开户行: 中国银行南京雨花支行

收款人开户行: 中国银行南京雨花支行

金额: CNY2,000.00

人民币贰仟元整

业务种类: 转账支出

业务编号: 000000000000

凭证号码:

用途: 工资

备注: OBSS009525180384GIRC000000000000

附言:

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

交易流水号: 113476536-985

经办:

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

记账凭证

2018年 08月 30日

编号:0008

记账凭证

2018年 08月 30日

编号:0007

凭证类别:记账凭证

摘 要	会 计 科 目		借 方	贷 方
	一级科目	明细科目		
结转工资	5401	5401002003		
南京雨花汇爱邻居家养老中心	业务活动成本	人员工资	2,000.00	
结转工资	2151			
	应付工资			2,000.00
总 计	贰仟圆整		2,000.00	2,000.00

附件
0
张

记帐:王苏

复核:王苏

制单:吴晓霞

会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心

操作员: 吴晓霞

记账凭证

2018年 09月 11日

编号:0003

凭证类别:记账凭证

摘 要	会 计 科 目		借 方	贷 方
	一级科目	明细科目		
应付人员工资	2151		2,000.00	
	应付工资			
支付人员工资	1002	1002001		2,000.00
	银行存款	中国银行		
总 计	贰仟圆整		2,000.00	2,000.00

附件
0
张

记帐:王苏

复核:王苏

制单:吴晓霞

会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心

操作员: 吴晓霞

南京汇爱邻居家养老中心

工资表						单位：元	
姓名	基本工资	补助	扣公积金	扣社保	扣个税	实发工资	银行卡号
苏晓芹	2000	0	0	0	0	2000	6230210020464404
总计	2000	0	0	0	0	2000	
领导签字：			财务签字：			制表签字：	

国内支付业务付款回单

客户号：512714905 日期：2018年09月10日

付款人账号：459871915978 收款人账号：6230210020464404

付款人名称：南京雨花汇爱邻居家养老中心 收款人名称：苏晓芹

付款人开户行：中国银行南京雨花支行 收款人开户行：华夏银行股份有限公司南京水西门支行

金额：CNY2,000.00 人民币贰仟元整

报文种类：beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文

业务类型：A100-普通汇兑

业务标识号：2018091170939827

发起行行号：104301001021

发起行名称：中国银行南京雨花支行

扣款账号：459871915978

用途：工资

附言：工资

收支申报号：

业务编号：BNET 5600010094654466/000000000000

接收行行号：304301002202

接收行名称：华夏银行股份有限公司南京水西门支行

扣款户名：南京雨花汇爱邻居家养老中心

如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：06228 交易渠道：网上银行 交易流水号：236143465-979 经办：

回单编号：2018091016190141 回单验证码：242L4V2J7Y6F 打印时间：2018/10/12 打印次数：1 次

中国银行股份有限公司

国内支付业务付款回单

客户号: 512714905

日期: 2018年09月10日

付款人账号: 459871915978

收款人账号: 6230210020464404

付款人名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心

收款人名称: 苏晓芹

付款人开户行: 中国银行南京雨花支行

收款人开户行: 华夏银行股份有限公司南京水西门支行

金额: CNY2,000.00

人民币贰仟元整

报文种类: beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2018091170939627

发起行行号: 104301001021

发起行名称: 中国银行南京雨花支行

扣账账号: 459871915978

用途: 工资

附言: 工资

收支申报号:

业务编号: BNET 5600010094654466/000000000000

接收行行号: 304301002202

接收行名称: 华夏银行股份有限公司南京水西门支行

扣账户名: 南京雨花汇爱邻居家养老中心

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

交易机构: 06228

交易渠道: 网上银行

交易流水号: 236143465-979

经办:

回单编号: 2018091016190141

回单验证码: 242L4V2J7Y6F

打印时间: 2018/10/12

打印次数: 1 次

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

记账凭证

2018年 09月 11日

编号:0004

要	会 计 科 目		借 方	贷 方
	一级科目	明细科目		
工资	2151		3,500.00	
	应付工资			
人员工资	1002	1002001		3,500.00
	银行存款	中国银行		
总 计	叁仟伍佰圆整		3,500.00	3,500.00

记帐:王苏

复核:王苏

制单:吴晓霞

会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心

操作员: 吴晓霞

附件 0 张

中国银行股份有限公司

国内支付业务付款回单

客户号: 512714905

日期: 2018年09月14日

付款人账号: 459871915978

收款人账号: 6217876100014994977

付款人名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心

收款人名称: 胡翠玲

付款人开户行: 中国银行南京雨花支行

收款人开户行: 中国银行南京山西路支行

金额: CNY3,500.00

人民币叁仟伍佰元整

业务种类: 转账支出

业务编号: 000000000000

凭证号码:

用途: 工资

备注: OBSS010199180877GIRO000000000000

附言:

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

交易机构: 06228

交易渠道: 网上银行

交易流水号: 136551046-975

经办:

回单编号: 2018091428607704

回单验证码: 242L4VFEL2Q2

打印时间: 2018/10/12

打印次数: 1 次

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

记账凭证

2018年 09月 11日

编号:0005

摘要

会计科目

借方

贷方

工资

5401

5401002003

5,500.00

南京雨花汇爱邻居家养老中心

业务活动成本

人员工资

结转工资

2151

5,500.00

总计

伍仟伍佰圆整

5,500.00

5,500.00

记帐:王苏

复核:王苏

制单:吴晓霞

会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心

操作员: 吴晓霞

附件 0 张

南京雨花汇爱邻居家养老中心							
工资表							单位: 元
基本工资	补助	扣公积金	扣社保	扣个税	实发工资	银行卡号	备注
3500	0	0	0	0	3500	6217876100014994977	
总计	3500	0	0	0	3500		
领导签字:		财务签字:			制表签字:		

记账凭证				
2018年 12月 25日		编号:0004		
摘要	会计科目		借方	贷方
	一级科目	明细科目		
人员工资	2151			
	应付工资		6,500.00	
支付人员工资	1002	1002001		
	银行存款	中国银行		6,500.00
总计	陆仟伍佰圆整		6,500.00	6,500.00
记帐:王苏		复核:王苏	制单:吴晓霞	会计主管:
南京雨花汇爱邻居家养老中心 操作员: 吴晓霞				

附件 0 张

南京雨花汇爱邻居家养老中心							
工资表							单位: 元
基本工资	补助	扣公积金	扣社保	扣个税	实发工资	银行卡号	备注
翠玲	4500	0	0	0	4500	6217876100014994977	9.10月2号
总计	4500	0	0	0	4500		
领导签字:		财务签字:			制表签字: 吴晓霞 2018.11.5.		

南京雨花汇爱邻居家养老中心

工资表							单位: 元
	基本工资	补助	扣公积金	扣社保	扣个税	实发工资	银行卡号
王玲	2000	0	0	0	0	2000	6217876100014994977
总计	2000	0	0	0	0	2000	
领导签字:			财务签字:			制表签字: 吴晓霞 2018.12.4	

记账凭证

2018年 12月 25日

凭证类别: 记账凭证

编号: 0005

摘 要	会 计 科 目		借 方	贷 方
	一级科目	明细科目		
结转人员工资	5401	5401002003		
南京雨花汇爱邻居家养老中心	业务活动成本	人员工资	6,500.00	
结转人员工资	2151			6,500.00
	应付工资			
总 计	陆仟伍佰圆整		6,500.00	6,500.00

附件 0 张

记帐: 王苏

复核: 王苏

制单: 吴晓霞

会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心

操作员: 吴晓霞

记账凭证

2019年 03月 12日

凭证类别: 记账凭证

编号: 0005

摘 要	会 计 科 目		借 方	贷 方
	一级科目	明细科目		
支付12月份人员工资	2151		2,000.00	
	应付工资			
支付12月份人员工资	1002	1002001		2,000.00
	银行存款	中国银行		
总 计	贰仟圆整		2,000.00	2,000.00

附件 0 张

记帐: 王苏

复核: 王苏

制单: 吴晓霞

会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心

操作员: 吴晓霞

19/年

南京雨花汇爱邻居家养老中心

姓名	工资表					实发工资	银行卡号	单位: 元
	基本工资	补助	扣公积金	扣社保	扣个税			备注
胡翠玲	2000	0	0	0	0	2000	6217876100014994977	12月工资
总计	2000	0	0	0	0	2000		

领导签字: _____
财务签字: _____
制表签字: 李修良 2019.元.3.

共 1 页

国内支付业务付款回单

客户号: 512714905

付款人账号: 459871915978

付款人名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心

付款人开户行: 中国银行南京雨花支行

金额: CNY2,000.00
人民币贰仟元整

日期: 2019年01月04日

收款人账号: 6217876100014994977

收款人名称: 胡翠玲

收款人开户行: 中国银行南京山西路支行

业务种类: 转账支出

业务编号: 000000000000

凭证号码:

用途: 12月工资

备注: OBSS013072611411GIRO000000000000

附言:

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

交易机构: 06228

交易渠道: 网上银行

交易流水号: 79636814-959

经办: _____

回单编号: 2019010448019121

回单验证码: 242M2CG22M5T

打印时间: 2019/03/29

打印次数: 1 次

记账凭证

2019年 03月 16日

编号:0007

凭证类别:记账凭证

摘 要	会 计 科 目		借 方	贷 方
	一级科目	明细科目		
支付1月份人员工资	2151		2,000.00	
	应付工资			
支付1月份人员工资	1002	1002001		2,000.00
	银行存款	中国银行		
总 计	贰仟圆整		2,000.00	2,000.00

附件
0
张

记帐:王苏

复核:王苏

制单:吴晓霞

会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心

操作员:吴晓霞

南京雨花汇爱邻居家养老中心

名称	工资表						单位: 元
姓名	基本工资	补助	扣公积金	扣社保	扣个税	实发工资	银行卡号
胡翠玲	2000	0	0	0	0	2000	6217876100014994977
总计	2000	0	0	0	0	2000	
领导签字:				财务签字:		制表签字:	

备注

1月工资



国内支付业务付款回单

本行2013年通过国家支付清算系统

客户号: 512714905
付款人账号: 459871915978
付款人名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心
付款人开户行: 中国银行南京雨花支行
金额: CNY2,000.00
人民币贰仟元整

日期: 2019年02月03日

收款人账号: 6217876100014994977
收款人名称: 胡翠玲
收款人开户行: 中国银行南京山西路支行

业务种类: 转账支出
用途: 工资
备注: OBSS014249866374GIRO000000000000
附言:

凭证号码:



如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

交易机构: 06228 交易渠道: 网上银行 交易流水号: 130850804-945 经办:
回单编号: 2019020343196781 回单验证码: 242M2NCR86SF 打印时间: 2019/03/29 打印次数: 1 次

记账凭证

2019年 03月 20日

编号:0009

凭证类别:记账凭证

摘要	会计科目		借方	贷方
	一级科目	明细科目		
支付2月份工资	2151		2,000.00	
	应付工资			
支付2月份工资	1002	1002001		2,000.00
	银行存款	中国银行		
总计	贰仟圆整		2,000.00	2,000.00

附件 0 张

记账:王苏 复核:王苏 制单:吴晓霞 会计主管:
南京雨花汇爱邻居家养老中心 操作员:吴晓霞

南京雨花汇爱邻居家养老中心

名称	工资表					实发工资	银行卡号	单位: 元
姓名	基本工资	补助	扣公积金	扣社保	扣个税			备注
胡翠玲	2000	0	0	0	0	2000	6217876100014994977	2月工资
总计	2000	0	0	0	0	2000		
领导签字:			财务签字:			制表签字:		

国内支付业务付款回单

客户号: 512714905 日期: 2019年03月22日

付款人账号: 459871915978 收款人账号: 6217876100014994977

付款人名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心 收款人名称: 胡翠玲

付款人开户行: 中国银行南京雨花支行 收款人开户行: 中国银行南京山西路支行

金额: CNY2,000.00
人民币贰仟元整

业务种类: 转账 业务编号: 000000000000 凭证号码:

用途: 2月工资

备注: OBSS017790827455GIR000000000000

附言:

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

交易机构: 06228 交易渠道: 网上银行 交易流水号: 83756263-942 经办:

回单编号: 2019032248295614 回单验证码: 242M329SB9M8 打印时间: 2019/03/29 打印次数: 1 次

中国银行股份有限公司
电子回单专用章

3、志愿者补贴

(不在积分内, 直接支出) 助医服务费用, 其他为志愿者积分费用未支出

记账凭证

2018年 12月 24日

编号:0003

类别:记账凭证

摘要	会计科目		借方	贷方
	一级科目	明细科目		
客运服务费	5401	5401002006	600.00	
南京雨花汇爱邻居家养老中心	业务活动成本	活动费		
客运服务费	1002	1002001		600.00
	银行存款	中国银行		
总计	陆佰圆整		600.00	600.00

附件 0 张

记账:王苏 复核:王苏 制单:吴晓霞 会计主管:
 南京雨花汇爱邻居家养老中心 操作员:吴晓霞

报 销 单

南京雨花汇爱邻居家养老中心

2018年 12月 24日

记账凭证附件

日期	报 销 内 容	单 据 张 数	金 额							备 注		
			百	十	万	千	百	十	元		角	分
	客运服务费						6	0	0	0	0	每行转账
合计人民币(大写)			陆仟元正									
主管意见			报销人签章									

南京雨花汇爱邻居家养老中心

复核

出纳

报销人

康晓霞

宋晓霞

天津增值税电子普通发票

499099801021

南京雨花汇爱邻居家养老中心

纳税人识别号: 52320114MJ5703687R

地址、电话:

开户行及账号:

发票代码: 012001800211

发票号码: 34562780

开票日期: 2018年12月11日

校验码: 05062 18749 65030 63995

密 码 区

036>**65174--286-75>696/+924
+<7180814873<9322968203/13<0
60--06//32<54/*-+/-84<47+1>3
058*40*0/+017123191811<<9062

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数 量	单 价	全 额	税率	税 额
*运输服务*客运服务费	无	次	1	666.33	666.33	3%	19.99
合 计					¥666.33		¥19.99
价税合计(大写)					陆佰捌拾陆元叁角贰分 (小写) ¥686.32		

销 售 方

名 称: 滴滴出行科技有限公司
纳税人识别号: 91120116340983307
地 址、电 话: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼C座103室12单元022-59002850
开户行及账号: 招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行122905939910401

备 注

收款人: 李文莉 复核: 王磊 开票人: 牛蕊 销售方: 滴滴出行科技有限公司 发票专用章

南京雨花汇爱邻居家养老中心

2018年12月21日

单位: 元

名称	助医服务		页码: 01			
姓名	身份证号	应付劳务费	银行卡号	开户行	联系电话	备注
赵国庆	37083019791001651X	150			13853748625	现金支付
刘伟	341222197103143021	350			15895913221	现金支付
总计		500				
领导签字:		财务签字: 王磊		制表签字: 宋海侠		

记账凭证

2018年 12月 30日 编号:0009

类别:记账凭证

摘 要	会 计 科 目		借 方	贷 方
	一级科目	明细科目		
支付劳务费	5401	5401002009		
南京雨花汇爱邻居家养老中心	业务活动成本	劳务费用	1,500.00	
支付劳务费	1002	1002001		
	银行存款	中国银行		1,500.00
总 计	壹仟伍佰圆整		1,500.00	1,500.00

附件 0 张

记帐:王苏 复核:王苏 制单:吴晓霞 会计主管:
 南京雨花汇爱邻居家养老中心 操作员: 吴晓霞

南京雨花汇爱邻居家养老中心劳务费支付表

2018年9月30日 单位: 元

名称	助医服务		页码: 01			
姓名	身份证号	应付劳务费	银行卡号	开户行	联系电话	备注
贾玉霞	320826198810120644	500			15905163242	现金支付
刘伟	341222197103143021	500			15895913221	现金支付
宋瑞德	320682199512227464	500			18751906562	现金支付
总计		1500				
领导签字:		财务签字: 		制表签字: 		

4、其他费用（刻章费、刷卡机、快递、审计费用）

记账凭证

2018年 08月 13日 编号:0002

摘要	会计科目		借方	贷方
	一级科目	明细科目		
服务费	5401	5401002006		
南京雨花汇爱邻居家养老中心	业务活动成本	活动费	650.00	
服务费	1002	1002001		
	银行存款	中国银行		650.00
总计	陆佰伍拾圆整		650.00	650.00

记账:王苏 复核:王苏 制单:吴晓霞 会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心 操作员: 吴晓霞

附件 0 张

费用报销审批单

南京雨花汇爱邻居家养老中心 2018年 8 月 13 日 单据及附件共 1 页

用途	金额(元)	备注
充值端2个,消费端2个	650.-	
	5	
合计	650.-	

金额大写: 陆佰伍拾圆整 原借款: 元 应退余款: 元

会计主管 会计 复核 出纳 报销人 领款人

收 据 No 8317302

2018年 8月 22日

南京雨花汇爱邻居家养老服务中心 收款方式: 转账

币(大写) 陆佰伍拾圆整 ￥ 650

收款事由: 充值端2个 消费端2个

单位盖章: 南京市雨花台区卡有限公司财务专用章

财务主管 记 出 审 经 帐 纳 核 办

二、客户联

操作员: 吴晓霞

5001100501

中国银行
BANK OF CHINA

国内支付业务付款回单

客户号: 512714905 日期: 2018年08月06日
付款人账号: 459871915978 收款人账号: 6217876100012584184
付款人名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心 收款人名称: 秦媛媛
付款人开户行: 中国银行南京雨花支行 收款人开户行: 中国银行江苏省分行营业部
金额: CNY340.00
人民币叁佰肆拾元整

业务种类: 转账支出 业务编号: 000000000000 凭证号码:
用途: 报销: 刘章贵
备注: OBSS009427915488GIRO000000000000
附言:

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

交易机构: 06228 交易渠道: 网上银行 交易流水号: 159215886-989 经办:
回单编号: 2018080623689170 回单验证码: 242L4JMPK7C 打印时间: 2018/10/12 打印次数: 1 次

记账凭证

2018年 08月 20日

编号:0004

摘 要	会 计 科 目		借 方	贷 方
	一级科目	明细科目		
付开户年费	5503	5503003	600.00	
	财务费用	帐户维护费		
银行开户年费	1002	1002001		600.00
	银行存款	中国银行		
总 计	陆佰圆整		600.00	600.00

附件
0
张

记帐:王苏 复核:王苏 制单:吴晓霞 会计主管:
南京雨花汇爱邻居家养老中心 操作员: 吴晓霞

中国银行 BANK OF CHINA		客户付费回单	
客户号: 512714905		日期: 2018年07月10日	
付款人账号:		付款人名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心	
付款人开户行:		金额: CNY600.00	
人民币陆佰元整			
业务种类: 收费		扣费方式: 现金	
原币种: CNY		金额: 600.00	
费用名称: 中银单位结算卡			
应收金额: 600.00		实收金额: 600.00	
实收总金额: CNY600.00			
交易机构: 6228		交易渠道: 柜面	交易流水号: 101998468
回单编号: 1807101019984689		回单验证码:	经办: 6850143
		打印时间: 11:13:12	
			

第二联
客户留存

中国银行 BANK OF CHINA		国内支付业务付款回单	
客户号: 512714905		日期: 2018年08月06日	
付款人账号: 459871915978		收款人账号: 6217876100012584184	
付款人名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心		收款人名称: 秦媛媛	
付款人开户行: 中国银行南京雨花支行		收款人开户行: 中国银行江苏省分行营业部	
金额: CNY600.00			
人民币陆佰元整			
业务种类: 转账支出		业务编号: 000000000000	凭证号码:
用途: 报销: 银行开户年费			
备注: OBSS009427922951GIRO000000000000			
附言:			
			
如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!			
交易机构: 06228		交易渠道: 网上银行	交易流水号: 159187266-991
回单编号: 2018080623688054		回单验证码: 242L4JMHPI3Q	打印时间: 2018/10/12
		打印次数: 1 次	

记账凭证

2018年 08月 30日

编号:0005

附件:0张

摘要	会计科目		借方	贷方
	一级科目	明细科目		
企业网银手续费	5503 财务费用	5503001 手续费	4.00	
企业网银手续费	1002 银行存款	1002001 中国银行		4.00
总计	肆圆整		4.00	4.00

记账:王苏 复核:王苏 制单:吴晓霞 会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心 操作员: 吴晓霞

客户借记回单

客户号: 512714905 日期: 2018年08月07日

付款人账号: 459871915978 收款人账号:

付款人名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心 收款人名称:

付款人开户行: 中国银行南京雨花支行 收款人开户行:

金额: CNY4.00 人民币肆元整

业务种类: 转账支出 业务编号: 凭证号码:

用途:

备注: 企业网银手续费

附言:

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

交易机构: 06228 交易渠道: 其他 交易流水号: 151308647-987 经办:

回单编号: 2018080726755714 回单验证码: 242L4JQQRMQC 打印时间: 2018/10/12 打印次数: 1 次

中国银行 电子回单专用章

2018年 09月 11日		编号:0002		
要	会 计 科 目		借 方	贷 方
	一级科目	明细科目		
交通费	5401	5401002001	30.00	
雨花汇爱邻居家养老中心	业务活动成本	交通费		
交通费, 交通费	1002	1002001		30.00
	银行存款	中国银行		
总 计	叁拾圆整		30.00	30.00
记帐:王苏		复核:王苏	制单:吴晓霞	会计主管:

附件 0 张

费用报销审批单

单据及附件共 _____ 页

2018年 9 月 11 日填

雨花汇爱邻居家养老中心

途	金 额(元)	备 注
快递费	22.5	
停车费	8.5	
合 计	30.5	

原借款: _____ 元 应退余款: _____ 元

金额大写: 叁拾元整

会计 复核 出纳 报销人 收款人

南京禄口国际机场有限公司通用定额发票

江苏省(直属)

发票联

发票代码 132151790123

发票号码 01999423

壹 元 整

(加盖发票专用章有效)

91320000134795187R

发票专用章

南京票据证券印刷有限公司印制2017年2月印40000本起讫号码01130001-02130000

禄口国际机场有限公司通用定额发票



发票代码 132151790123

发票号码 01999421

壹元整

(加盖发票专用章有效)



南京票据证券印刷有限公司印制2017年2月印40000本起讫号码01130001-02130000

禄口国际机场有限公司通用定额发票



发票代码 132151790123

发票号码 01999422

壹元整

(加盖发票专用章有效)



南京票据证券印刷有限公司印制2017年2月印40000本起讫号码01130001-02130000

国家税务总局江苏省南京市税务局监制

通用定额发票

发票联

代码 132011690520

发票号码 10022837

3210613497625

伍元整

(加盖发票专用章有效)

(2)

江苏增值税电子普通发票

1400098843643

名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心

纳税人识别号: 52320114MJ5703687R

地址、电话:

开户行及账号:

发票代码: 032001700211

发票号码: 69214863

开票日期: 2018年08月23日

校验码: 16411712198266322802

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
物流辅助服务*物流服务费		次	1.000000	20.750000	20.75	6%	1.25
合 计					¥ 20.75		¥ 1.25
价税合计(大写)	贰拾贰元整					(小写)	¥ 22.00

名称: 江苏顺丰速运有限公司

纳税人识别号: 91320115728377951X

地址、电话: 江苏省南京市雨花台区江浦街道江浦社区江浦村12-2-150202000000

开户行及账号: 工行竹山路支行4301029219160135119

收款人: 韩永强

复核: 仇国方

开票人: 郭祥健

江苏顺丰速运有限公司

91320115728377951X

发票专用章

中国银行股份有限公司

国内支付业务付款回单

客户号: 512714905

日期: 2018年09月10日

付款人账号: 459871915978

收款人账号: 6217876100012584184

付款人名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心

收款人名称: 秦媛媛

付款人开户行: 中国银行南京雨花支行

收款人开户行: 中国银行江苏省分行营业部

金额: CNY30.00

人民币叁拾元整

业务种类: 转账支出

业务编号: 000000000000

凭证号码:

用途: 报销: 合同快递费和文件夹

备注: CBSS010093782995GIRCO000000000000

附言:

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

交易机构: 06228

交易渠道: 网上银行

交易流水号: 236146113-981

经办:

回单编号: 2018091016190139

回单验证码: 242L4V2J7Y6D

打印时间: 2018/10/12

打印次数: 1 次

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

记账凭证

2018年 09月 11日

编号:0006

要	会 计 科 目		借 方	贷 方
	一级科目	明细科目		
手续费	5503	5503001		
财务费用		手续费	4.00	
银行存款	1002	1002001		
中国银行		中国银行		4.00
总 计	肆圆整		4.00	4.00

记帐:王苏

复核:王苏

制单:吴晓霞

会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心

操作员: 吴晓霞

附件 0 张

中国
BANK OF CHINA

客户借记回单

客户号: 512714905

日期: 2018年09月11日

付款人账号: 459871915978

收款人账号:

付款人名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心

收款人名称:

付款人开户行: 中国银行南京雨花支行

收款人开户行:

金额: CNY4.00

人民币肆元整

业务种类: 转账支出

业务编号:

凭证号码:

用途:

备注: 企业网银手续费

附言:

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

交易机构: 06228

交易渠道: 其他

交易流水号: 165739917-977

经办:

回单编号: 2018091119169115

回单验证码: 242L4V5R7B5M

打印时间: 2018/10/12

打印次数: 1 次

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

记账凭证

2018年 09月 11日

编号:0007

摘要

一级科目

明细科目

借方

贷方

南京雨花汇爱邻居家养老中心

5401

5401002006

192.00

服务费

1002

1002001

192.00

银行存款

中国银行

总 计

壹佰玖拾贰圆整

192.00

192.00

记帐:王苏

复核:王苏

制单:吴晓霞

会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心

操作员: 吴晓霞

附件 0 张

费用报销审批单

单据及附件共 1 页

2018 年 9 月 13 日填

途	金 额 (元)	备 注
信通信息服务费	192.-	
合 计	192.-	

金额大写: 壹佰玖拾贰元正

原借款: 元 应退余款: 元

会计主管 会计 复核 出纳 报销人 宋磷德 领款人

收 据

Nº 3409961

入帐日期: 2018 年 09 月 12 日

南京市雨花江安邻居养老服务 收款方式 支付宝

币(大写) 壹佰玖拾贰元整 ¥ 192.-

事由 信自收条费(2018.29)

2018 年 09 月 12 日



财 会 记 出 审 经
主 会 帐 纳 核 办

交付款单位

中国银行股份有限公司

国内支付业务付款回单

客户号: 512714905

日期: 2018年09月14日

付款人账号: 459871915978

收款人账号: 6217876100013577518

付款人名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心

收款人名称: 宋瑞德

付款人开户行: 中国银行南京雨花支行

收款人开户行: 中国银行南京桥北支行

金额: CNY192.00

人民币壹佰玖拾贰元整

业务种类: 转账支出

业务编号: 000000000000

凭证号码:

用途: 报销: 终端信息服务费

备注: OBSS010189241878GIR000000000000

附言:

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

中国银行股份有限公司

电子回单专用章

交易机构: 06228

交易渠道: 网上银行

交易流水号: 136551047-973

经办:

回单编号: 2018091428807821

回单验证码: 24214VFELZTP

打印时间: 2018/10/12

打印次数: 1 次

记账凭证

2019年 03月 26日

编号:0010

凭证类别:记账凭证

摘 要	会 计 科 目		借 方	贷 方
	一级科目	明细科目		
快递费	5401	5401002001	26.00	
南京雨花汇爱邻居家养老中心	业务活动成本	交通费		
快递费	1002	1002001		26.00
	银行存款	中国银行		
总 计	贰拾陆圆整		26.00	26.00

记帐:王苏

复核:王苏

制单:吴晓霞

会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心

操作员: 吴晓霞

附件 0 张

报 销 单

2019年 3月 26日

得力集团有限公司出品 3571

宋璘集

發票代碼: 032001700311

发票号码: 06264718

开票日期: 2019年03月26日

校驗碼: 00346 03546 63247 04570

南京西北二愛鄰居家茶館中心
電話: 52320114M5763887R

电话

行发牌号:

貨物或應稅勞務、服務名稱
為流轉助服務*收單服務費

合 计

借机查计(大写)

④ 叁拾伍元整

(小写)

¥ 35.00

名 称: 江苏顺丰达进出口有限公司
纳税人识别号: 91320115728377951X
地 址: 电话: 南京市江宁经济技术开发区莱恩克路70号20楼2、3、4层025-52035588
开户行及账号: 工行竹山路支行4301020219106128119

备注

放款人：韓永燕

复核:仇国方

开票人: 陈祥健

销售方: 发票专用章

记账凭证

2019年 05月 25日

编号:0001

凭证类别:记账凭证

摘 要	会 计 科 目		借 方	贷 方
	一级科目	明细科目		
审计费	5401	5401002002	500.00	
南京雨花汇爱邻居家养老中心	业务活动成本	办公费用		
审计费	1002	1002001		500.00
	银行存款	中国银行		
总 计	伍佰圆整		500.00	500.00

附件 0 张

记帐:王苏

复核:王苏

制单:吴晓霞

会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心

操作员:吴晓霞

付款通知单

部门:南京雨花汇爱邻居家养老中心 2019年 5月21日

收款单位:	瑞国德会计师事务所有限公司	付款内容:	审计费
开户银行:	中国工商银行南京锦屏路支行	税 号:	
银行帐号:	479958192704	地址电话:	
金额:	人民币(大写) 佰 拾 万 肆 仟 伍 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分 ¥500.00		
领导审批:	财务部门:	部门负责人:	经办人:
	王苏		吴晓霞

银行付讫

天和奥凯纸品

032001800204		江苏增值税普通发票		No 82419693		032001800204 82419693	
校验码: 60037 57495 15105 17292		开票日期: 2019年05月21日					
名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心		纳税人识别号: 52320114MJ5703687R		地址: 电话:		开户行及账号:	
货物或应税劳务、服务名称: *鉴证咨询服务*审计费		规格型号		单位		数量	
单价		金额		税率		税额	
¥485.44		¥485.44		14.56%		¥70.56	
合 计		¥485.44		¥70.56		¥556.00	
价税合计(大写)		伍佰零陆元整		(小写)			
名称: 江苏国德会计师事务所有限公司		纳税人识别号: 91320106562865209U		地址: 电话:		开户行及账号:	
收款人:		复核:		开票人:		销售方:(章)	

中国银行股份有限公司		国内支付业务付款回单	
客户号: 512714905		日期: 2019年05月21日	
付款人账号: 459871915978		收款人账号: 479358192704	
付款人名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心		收款人名称: 江苏国德会计师事务所有限公司	
付款人开户行: 中国银行南京雨花支行		收款人开户行: 中国银行南京云锦路支行	
金额: CNY500.00		人民币伍佰元整	
业务种类: 转账支出		业务编号: 000000000000	
用途: 审计费		凭证号码:	
备注: QBSS020827422208GIR000000000000		附言:	
交易机构: 06228		交易渠道: 网上银行	
交易流水号: 172117816-936		经办:	
回单编号: 2019052107967817		回单验证码: 242M3N5DY6MB	
打印时间: 2019/06/21		打印次数: 1 次	

2019年 07月 16日 编号:0001

凭证类别:记账凭证

摘 要	会 计 科 目		借 方	贷 方
	一级科目	明细科目		
网银服务年费	5503 财务费用	5503003 帐户维护费	300.00	
网银服务年费	1002 银行存款	1002001 中国银行		300.00
总 计	叁佰圆整		300.00	300.00

记帐:王苏 复核:王苏 制单:吴晓霞 会计主管:

南京雨花汇爱邻居家养老中心 操作员: 吴晓霞

附件 0 张



中国银行股份有限公司



南京雨花汇爱邻居家养老中心

客户借记回单

客户号: 512714905 日期: 2019年07月12日

付款人账号: 459871915978
 付款人名称: 南京雨花汇爱邻居家养老中心
 付款人开户行: 中国银行南京雨花支行
 金额: CNY300.00
 人民币叁佰元整

收款人账号:
 收款人名称:
 收款人开户行:

业务种类: 代收费 业务编号: 75738510264720190712 凭证号码:

用途:
 备注: 网银服务年费
 附言:



中国银行股份有限公司
电子回单专用章

如想已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!

交易机构: 26005 交易渠道: 其他

交易流水号: 91134261-931 经办:

回单编号: 2019071257476803

回单验证码: 242M49A3GYT5

打印时间: 2019/07/23 打印次数: 1 次