

项目收支明细帐

报表期间:2002年10期间 到 2026年10期间

项目: (74130)物理学 (74130-42050032) 笼目结构材料演生序及反常电输运性质的机理研究 负责人: 王猛

第1页/共2页

凭证日期	凭证编号	经办人	摘要	科目	项目收入	项目支出	项目借款	项目还款	项目余额
2002-10			期初项目余额						0.00
2024-03-22	(南)08919	黄潮欣	笼目结构材料演生序及反常电输运性质的机理研究入账	(4101020102) 地方	300,000.00				300,000.00
2024-03-28	(南)08919	黄潮欣	计提间接费用(74130-42050032)	(500102/3020102) 科研费用/提取科研项目间接费用		105,000.00			195,000.00
2024-03-27	(南)10736	黄潮欣	支快递费	(500102/30207) 科研费用/邮电费		468.00			194,532.00
2024-03-27	(南)10736	黄潮欣	支快递费	(500102/30207) 科研费用/邮电费		1,369.40			193,162.60
2024-03-27	(南)10736	黄潮欣	支快递费	(500102/30207) 科研费用/邮电费		1,176.00			191,986.60
2024-03-27	(南)10740	黄潮欣	支图书, 报纸	(500102/3020102) 科研费用/书报订购		180.00			191,806.60
2024-03-27	(南)10740	黄潮欣	支图书, 报纸	(500102/3020102) 科研费用/书报订购		137.42			191,669.18
2024-03-27	(南)10740	黄潮欣	支图书, 报纸	(500102/3020102) 科研费用/书报订购		138.10			191,531.08
2024-03-27	(南)10740	黄潮欣	支快递费	(500102/30207) 科研费用/邮电费		282.82			191,248.26
2024-03-27	(南)10740	黄潮欣	支快递费	(500102/30207) 科研费用/邮电费		37.00			191,211.26
2024-03-27	(南)10744	黄潮欣	支钟清艺到广州校区南校园实验校区差旅费	(500102/3021101) 科研费用/差旅费(国内)		122.00			191,089.26
2024-03-28	(南)11559	黄潮欣	支玻璃仪器, 实验工具, 塑料容器	(500102/3021801) 科研费用/实验实习材料费		1,073.60			190,015.66
2024-03-28	(南)11559	黄潮欣	支玻璃仪器, 实验工具, 塑料容器	(500102/3021801) 科研费用/实验实习材料费		617.60			189,398.06
2024-03-28	(南)11559	黄潮欣	支玻璃仪器, 实验工具, 塑料容器	(500102/3021801) 科研费用/实验实习材料费		1,901.50			187,496.56
2024-03-28	(南)11777	黄潮欣	支王猛等到深圳校区等洽谈校区差旅费	(500102/3021101) 科研费用/差旅费(国内)		450.00			187,046.56
2024-03-29	(南)12573	黄潮欣	支图书	(500102/3020102) 科研费用/书报订购		268.80			186,777.76
2024-03-29	(南)12573	黄潮欣	支图书	(500102/3020102) 科研费用/书报订购		360.00			186,417.76
2024-04-23	(电)07100	黄星	支采购60mm长脚玻璃漏斗、耐高温玻璃棒	(500102/3021801) 科研费用/实验实习材料费		180.75			186,237.01
2024-04-24	(电)07695	黄星	支采购3ml一次性滴管	(500102/3021801) 科研费用/实验实习材料费		234.00			186,003.01

项目收支明细帐

报表期间:2022年10期间 到 2026年10期间
项目: (74130)物理学院, (74130-42050032)笼目结构材料演生序及反常电输运性质的机理研究 负责人:王猛

凭证日期	凭证编号	经办人	摘要	科目	项目收入	项目支出	项目借款	项目还款	项目余额
2024-04-21	(电) 07857	黄星	支采购不锈钢药勺	(500102/3021801) 科研费用/实验实习材料费		360.00			185,643.01
2024-04-25	(电) 08347	黄星	支采购塑料称量勺(菱形30ml 方左)	(500102/3021801) 科研费用/实验实习材料费		121.00			185,522.01
2024-04-26	(南) 10961	黄潮欣	支到北京会议国内差旅费	(500102/3021101) 科研费用/差旅费(国内)		760.00			184,762.01
2024-04-26	(南) 10961	黄潮欣	支到北京会议国内差旅费	(500102/3021101) 科研费用/差旅费(国内)		2,860.00			181,902.01
2024-04-26	(电) 08755	方春霞	支课题组科研协助工作劳务费	(500102/3022601) 科研费用/临时聘用人员		10,000.00			171,902.01
2024-04-26	(电) 09005	黄星	支采购不锈钢药勺、不锈钢双头药刮	(500102/3021801) 科研费用/实验实习材料费		152.00			171,750.01
2024-05-07	(南) 00634	王猛	新机制博士生助学金划扣	(500102/3022604) 科研费用/助研津贴		120,000.00			51,750.01
2024-05-08	(电) 01314	方春霞	支协助科研实验工作助研津贴	(500102/3022604) 科研费用/助研津贴		6,000.00			45,750.01
2024-05-08	(电) 01316	方春霞	支(2024年4月)课题组学生助研津贴	(500102/3022604) 科研费用/助研津贴		6,400.00			39,350.01
2024-05-16	(电) 04454	方春霞	支2024年4月数据整理等劳务费	(500102/3022601) 科研费用/临时聘用人员		3,000.00			36,350.01
2024-05-16	(电) 04455	方春霞	支2024年4月学生助研津贴	(500102/3022604) 科研费用/助研津贴		11,400.00			24,950.01
2024-05-22	(电) 07259	方春霞	支资料整理劳务费	(500102/3022601) 科研费用/临时聘用人员		5,000.00			19,950.01
2024-06-04	(南) 00703	方春霞	支郭汉杰广州学术交流专家差旅费	(500102/3021104) 科研费用/境内专家来访费		670.32			19,279.69
2024-06-13	(电) 05511	方春霞	支2024年5月博士后科研劳务费	(500102/3022601) 科研费用/临时聘用人员		3,000.00			16,279.69
2024-06-13	(电) 05512	方春霞	支助研津贴	(500102/3022604) 科研费用/助研津贴		11,400.00			4,879.69
2024-06-24	(南) 08581	方春霞	支王猛北京差旅费	(500102/3021101) 科研费用/差旅费(国内)		1,059.95			3,819.74
2024-06-24	(南) 08581	方春霞	支王猛北京差旅费	(500102/3021101) 科研费用/差旅费(国内)		3,570.00			249.74
2024-08-06	(南) 01029	方春霞	支市内交通费	(500102/3023902) 科研费用/市内交通费		54.61			195.13
2024-12-20	(南) 17539	方春霞	支王猛到北京会议国内差旅费	(500102/3021101) 科研费用/差旅费(国内)		195.13			0.00
			历年累计		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	