

(0212)旅游学院项目明细帐

报表期间:2018年01月01日 到 2021年11月01日

第3页/共7页

凭证日期	凭证编号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	当期余额
项目: (021206)学生实习费 负责人: 廖建华						期初余额: 0.00
科目: (500101013029907)50010101_商品和服务支出_其它商品和服务支出_学生实习费						
2021		本年累计	0.00	0.00	借	40,258.00
科目: (6002)6002						
2018-01		期初余额:			平	0.00
2018-05-17	(Y)00006	学生实习费二次分解		45,630.00	贷	45,630.00
2018-05		本月合计		45,630.00	贷	45,630.00
2018		本年累计	0.00	45,630.00	借	45,630.00
2019		本年累计	0.00	0.00	借	45,630.00
2020		本年累计	0.00	0.00	借	45,630.00
2021		本年累计	0.00	0.00	借	45,630.00
项目小计及期末余额			178,963.50	236,821.00		57,857.50
项目: (02120601)学生实习费(财政) 负责人: 廖建华						期初余额: 0.00
科目: (12180301)其他应收款_暂付款_零余额暂付款						
2018-01		期初余额:			平	0.00
2019-06-30	(z)00256	借支2017级实习购买团体意外险	10,100.00		借	10,100.00
2019-06		本月合计	10,100.00		借	10,100.00
2019-11-30	(z)00266	冲借支2017级实习购买团体意外险		10,100.00	平	0.00
2019-11		本月合计		10,100.00	平	0.00
2019		本年累计	10,100.00	10,100.00	平	0.00
2020-09-25	(z)00087	借支旅游系转账平安养老保险股份有限公司广东分公司购2018级团体实习险	11,000.00		借	11,000.00
2020-09		本月合计	11,000.00		借	11,000.00
2020-12-15	(z)00203	冲借支旅游系转账平安养老保险股份有限公司广东分公司购2018级团体实习险		11,000.00	平	0.00
2020-12		本月合计		11,000.00	平	0.00
2020		本年累计	11,000.00	11,000.00	平	0.00
2021-07-12	(z)00148	报购买2019级学生实习团体意外险(276人)平安养老保险股份有限公司广东分公司	13,800.00		借	13,800.00
2021-07		本月合计	13,800.00		借	13,800.00



8

(0212) 旅游学院项目明细帐



报表期间: 2018年01月01日 到 2021年11月01日

第7页/共7页

凭证日期	凭证编号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	当期余额
项目: (02120601) 学生实习费(财政) 负责人: 廖建华						期初余额: 0.00
科目: (72010101013029907) 事业支出_教育支出_财政拨款支出_基本支出_商品和服务支出_其它商品和服务支出_学生实习费						
2021-09-15	(z)00151	报购买2019级实习生团体意外险平安养老保险股份有限公司广东分公司	13,800.00		借	88,861.50
2021-09		本月合计	13,800.00		借	88,861.50
2021		本年累计	31,206.00	0.00	借	88,861.50
科目: (9002) 预算分配						
2018-01		期初余额:			平	0.00
2019-04-29	(Y)00008	学生实习费二次分解		49,311.00	贷	49,311.00
2019-04		本月合计		49,311.00	贷	49,311.00
2019		本年累计	0.00	49,311.00	贷	49,311.00
2020		本年累计	0.00	0.00	贷	49,311.00
2021		本年累计	0.00	0.00	贷	49,311.00
项目小计及期末余额			126,185.50	84,211.00		-41,974.50
项目: (02120602) 学生实习费(自筹) 负责人: 廖建华						期初余额: 0.00
项目: (02120603) 学生实习费(总预算) 负责人: 廖建华						期初余额: 0.00
科目: (9002) 预算分配						
2018-01		期初余额:			平	0.00
2020-06-10	(Y)00005	学生实习费二次分配		45,630.00	贷	45,630.00
2020-06		本月合计		45,630.00	贷	45,630.00
2020		本年累计	0.00	45,630.00	贷	45,630.00
2021-04-27	(Y)00008	学生实习费二次分配		49,400.00	贷	95,030.00
2021-04		本月合计		49,400.00	贷	95,030.00
2021		本年累计	0.00	49,400.00	贷	95,030.00
项目小计及期末余额			0.00	95,030.00		95,030.00
(0212) 部门合计			305,149.00	416,062.00		

廖建华

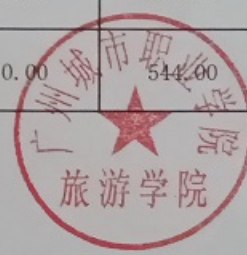
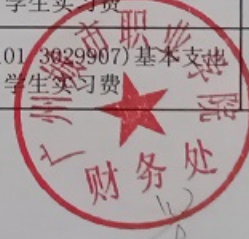
项目：(021206) 学生实习费

报表期间：2018年到2021年

负责人：2009022 廖建华

报表日期：2021-11-10

日期	凭证编号	摘要	科目编号/名称	收入/拨入	支出/拨出
20210915	(记账凭证)00151	2005133 李雪梅报购买2019级实习生团体意外险平安养老保险股份有限公司广东分公司	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	13,800.00
20210801	(记账凭证)00005	2005133 李雪梅报谢玉华报18级旅游管理专业毕业实习指导交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20210715	(记账凭证)00223	2006015 周柳报周柳报18级企业教学学生实习指导交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	548.00
20210706	(记账凭证)00069	2005133 李雪梅报游来红老师报《旅游课程综合实习》课程学生外出实习交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	7,560.00
20210706	(记账凭证)00069	2005133 李雪梅报杨娟老师报《会展服务与组织》课程2020级会展1、2班学生外出实训交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	1,190.00
20210616	(记账凭证)00096	2007015 宋传敏报销旅游学院18邮轮2班毕业顶岗实习指导交通补贴	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20210616	(记账凭证)00096	2014041 邱茂慧报销旅游学院20旅游1, 2, 3班景点实训交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	992.00
20210616	(记账凭证)00096	2014041 邱茂慧报销旅游学院19邮轮专业外出实训交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	544.00



17.15.

20210515	(记账凭证)00026	2019037 曾鸿燕报销旅游学院学生实习实训交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	1,400.00
20210427	(预算凭证)00008	学生实习费二次分配	(9002)预算分配	49,400.00	0.00
20210406	(记账凭证)00006	2006015 周柳报销旅游学院周柳参加企业实践教学 实习交通费用	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20210406	(记账凭证)00006	2019037 曾鸿燕报销旅游学院曾鸿燕《会展策划》 课程外出实训学生交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	1,372.00
20210406	(记账凭证)00006	2014041 邱茂慧报销旅游学院邱茂慧《邮轮口岸管 理》课程外出实训交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	1,400.00
20210122	(记账凭证)00070	2007015 宋传敏报销旅游系去从化参加2020年广东 省技能大赛中餐宴会设计大赛	(7201010101 3021102)基本支出 教学差旅费	0.00	2,424.00
20210120	(记账凭证)00042	2007015 宋传敏报销旅游系教师指导实习交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20201215	(记账凭证)00203	2005133 李雪梅冲借支旅游系转账平安养老保险股 份有限公司广东分公司购2018级团体实习险	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	11,000.00
20201213	(记账凭证)00184	2009001 谢玉华报销旅游系教师企业教学实习交通 费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20201213	(记账凭证)00184	2010002 严辉华报销旅游系教师企业教学实习交通 费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20201213	(记账凭证)00184	2005134 杨晓陶报销旅游系学生课程 实训实习交通 费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	1,320.00

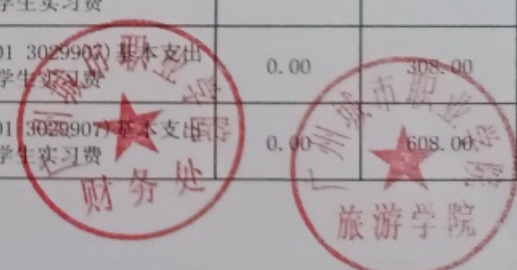
财务处

旅游学院

20201213	(记账凭证)00184	2005134 杨晓陶报销旅游系学生课程 实训实习交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	212.00
20201212	(记账凭证)00183	2006016 王建军报销旅游系《旅游学概论》课程实训费用(省博物馆地铁公交费用)	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	3,264.00
20201117	(记账凭证)00094	2016045 任芳芳报销旅游系19会展1班会展2班外出实训参观交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	1,012.00
20200610	(预算凭证)00005	学生实习费二次分配	(9002)预算分配	45,630.00	0.00
20191225	(记账凭证)00549	2005135 苏俏云报销旅游系苏俏云教师报销陈家祠门票和19酒管班的学生交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	392.00
20191225	(记账凭证)00549	2006016 王建军报销旅游系王建军教师报销西汉南越王博物馆门票和19旅游的学生交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	1,729.50
20191225	(记账凭证)00549	2009001 谢玉华报销旅游系谢玉华教师报销西汉南越王博物馆门票和学生交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	1,507.00
20191224	(记账凭证)00462	2019017 方庆泉报销旅游系方庆泉去深圳差旅费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	100.00
20191223	(记账凭证)00410	2009003 杨娟报销旅游系杨娟实习交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20191223	(记账凭证)00410	2005134 杨晓陶报销旅游系杨晓陶17酒店管理1班教学指导交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20191223	(记账凭证)00410	2016035 游来红报销旅游系游来红17级会展策划与管理专业教学指导交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00



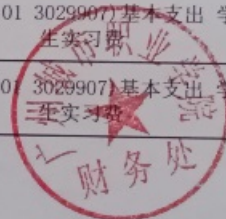
20191223	(记账凭证)00413	2013013 张萌报销旅游系会展策划与管理18级学生实训交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	168.00
20191223	(记账凭证)00413	2005136 马云桂报销旅游系马云桂企业教学教师指导实习交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20191215	(记账凭证)00212	2008011 魏来报销旅游系《旅游资源与开发》课程实训学生交通费、门票和教师交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	5,264.00
20191207	(记账凭证)00107	2014041 邱茂慧报销旅游系教师指导企业实习探望学生交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20191207	(记账凭证)00107	2016045 任芳芳报销旅游系教师交通费和18会展1班2班省博物馆实训交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	682.00
20191130	(记账凭证)00266	2005133 李雪梅报销旅游系转账平安养老保险股份有限公司广东分公司购买17级实习学生人身意外险	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	10,100.00
20190722	(记账凭证)00241	2008011 魏来报销旅游系热点线路课程实训景点门票和交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	3,880.00
20190722	(记账凭证)00241	2007015 宋传敏报销旅游系《旅游摄影》课程外出实训交通费和门票费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	623.00
20190721	(记账凭证)00239	2007015 宋传敏报销旅游系课程实训师生交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	910.00
20190721	(记账凭证)00239	2007015 宋传敏报销旅游系课程实训师生交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	308.00
20190721	(记账凭证)00239	2005134 杨晓陶报销旅游系课程实训师生交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	608.00



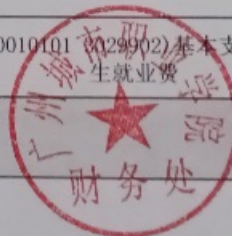
20190710	(记账凭证)00076	2015019 余小清报销旅游系付林红梅等5位2017级高职院校顶岗实习论证劳务费用	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	6,000.00
20190626	(记账凭证)00210	2009022 廖建华报销旅游系指导16旅游二班毕业实习交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20190626	(记账凭证)00210	2005135 苏俏云报销旅游系指导16酒管二班毕业实习交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20190620	(记账凭证)00108	2014041 邱茂慧报销旅游系《酒店人力资源管理》课程实训交通补贴	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	450.00
20190611	(记账凭证)00027	2009001 谢玉华报销旅游系谢玉华教师带领学生西汉南越王墓博物馆实训交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	350.00
20190611	(记账凭证)00027	2014041 邱茂慧报销旅游系《地方导游基础知识》课程实训交通费用	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	576.00
20190611	(记账凭证)00035	2010002 严辉华报销旅游系16酒店管理1班毕业实习指导市内交通费	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20190429	(预算凭证)00008	学生实习费二次分解	(9002)预算分配	49,311.00	0.00
20190416	(记账凭证)00086	2016045 任芳芳报销旅游系16会展班毕业实习指导交通补助	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20190416	(记账凭证)00086	2006016 王建军报销旅游系毕业实习指导交通补助	(7201010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20181213	(记账凭证)00302	2009001 谢玉华报销旅游系谢玉华老师带学生外出实训交通费用	(50010101-3029907)基本支出 学生实习费	0.00	1,328.00



20181213	(记账凭证)00302	2009001 谢玉华报销旅游系谢玉华老师带学生外出实训门票费用	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	861.00
20181213	(记账凭证)00306	2007015 宋传敏报销旅游系18邮轮2班外出实训交通补贴	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	136.00
20181213	(记账凭证)00309	2016045 任芳芳报销旅游系16会展班教学指导交通费用	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20181211	(记账凭证)00247	2005135 苏俏云报销旅游系企业教学教师指导交通费用	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20181211	(记账凭证)00248	2008006 陈文君报销旅游系18级会展1.2班学生实习交通费用	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	1,218.00
20181206	(记账凭证)00122	2014041 邱茂慧报销旅游系外出实训交通费用(17旅管1.2班、17酒管1.2班)	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	596.00
20181204	(记账凭证)00039	2009003 杨娟报销旅游系报销《现代管理方法》和《中外邮轮游艇发展》课程外出实训交通费	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	1,452.00
20181204	(记账凭证)00041	2010002 严辉华报销旅游系2016级酒店管理1班企业教学交通费	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20181122	(记账凭证)00290	2016035 游来红报销18旅管1班、2班课程外出实训交通费用	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	910.00
20181122	(记账凭证)00290	2009022 廖建华报销旅游系廖建华教师208年企业教学交通补贴(16旅游2班)	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20181122	(记账凭证)00290	2009001 谢玉华报销旅游系谢玉华教师2018年毕业实习交通补贴(15旅游2班)	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00



20181113	(记账凭证)00135	2008011 魏来报销旅游系学生及教师实习交通费用、博物馆讲解费用	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	2,632.00
20180930	(记账凭证)00298	2005133 李雪梅报销旅游系转账平安养老保险股份有限公司广东分公司付16级学生实习保险费用	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	11,950.00
20180717	(记账凭证)00175	2006015 周柳报销旅游系学生和教师的课程实习交通费用	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	1,312.00
20180717	(记账凭证)00177	2016035 游来红报销旅游系学生外出实训交通费	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	912.00
20180629	(记账凭证)00391	2016035 游来红报销旅游系游来红、王建军带学生去桂林阳朔进行旅游专业课程综合实习差旅费用及学生交通补贴费用	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	12,009.00
20180628	(记账凭证)00355	2009003 杨娟报销旅游系15酒店管理2班毕业实习交通费用	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20180628	(记账凭证)00356	2008006 陈文君报销旅游系“会展概论”课程实习交通费用	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	742.00
20180628	(记账凭证)00359	2007015 宋传敏报销15级酒店管理1班毕业实习指导交通费用	(50010101 3029907)基本支出 学生实习费	0.00	600.00
20180517	(预算凭证)00006	学生实习费二次分解	(6002)预算分配	45,630.00	0.00
20180515	(记账凭证)00106	2014041 邱茂慧报销酒店人力资源课程外出实训交通费用	(50010101 3029902)基本支出 招生就业费	0.00	570.00
共计: 73 条		合计:		189,971.00	132,113.50



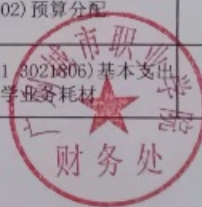
项目：(021205) 实习实验耗材

报表期间：2018年到2021年

负责人：2009022 廖建华

报表日期：2021-11-10

日期	凭证编号	摘要	科目编号/名称	收入/拨入	支出/拨出
20211104	(记账凭证)00188	2005161 黄光烈报实验实训课程耗材	(7201010101 3021802) 基本支出 实验室材料用品	0.00	2,967.00
20211104	(记账凭证)00189	2005134 杨晓陶购茶叶课程实验耗材	(7201010101 3021806) 基本支出 教学业务耗材	0.00	4,180.00
20210928	(记账凭证)00589	2005161 黄光烈报宣纸等实训课程实训耗材广 州市越秀区翰墨堂百货商店	(7201010101 3021806) 基本支出 教学业务耗材	0.00	3,000.00
20210704	(记账凭证)00036	2005161 黄光烈报旅游学院购实验室实训耗材	(7201010101 3021806) 基本支出 教学业务耗材	0.00	695.26
20210629	(记账凭证)00354	2005295 黄定良报实验实训耗材	(7201010101 3021802) 基本支出 实验室材料用品	0.00	2,604.69
20210514	(预算凭证)00002	实习实验耗材二次分配	(9002) 预算分配	45,000.00	0.00
20210421	(记账凭证)00127	2010002 严辉华报销旅游学院购餐椅台布托盘 、刀叉等实训耗材	(7201010101 3021806) 基本支出 教学业务耗材	0.00	4,430.00



20210302	(记账凭证)00006	2005161 黄光烈报实训室茶艺等实训耗材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	4,847.00
20210125	(记账凭证)00084	2005161 黄光烈报实训室实训耗材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	715.00
20210125	(记账凭证)00084	2005295 黄定良报实训室实训耗材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	7,094.98
20210125	(记账凭证)00084	2006016 王建军报《旅游应急救护》课程实训 耗材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	1,082.70
20210125	(记账凭证)00090	2005161 黄光烈报西餐厅实训课程实训耗材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	3,462.20
20201125	(记账凭证)00179	2005295 黄定良报销旅游系实训室用实训耗 材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	5,398.14
20200721	(记账凭证)00128	2008011 魏来报销旅游系购导游旗杆电池等实 训耗材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	1,775.90
20200721	(记账凭证)00129	2005161 黄光烈报销旅游系实训室实验实训耗 材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	3,383.00
20200709	(记账凭证)00056	2005295 黄定良报销旅游系实训室购实验实训 耗材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	2,214.07
20200603	(预算凭证)00001	实习实验耗材二次分配	(9002)预算分配	403,000.00	0.00

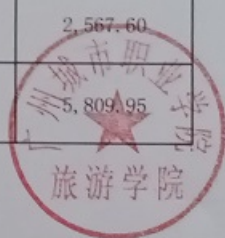


20191221	(记账凭证)00380	2005295 黄定良报销旅游系实训课程购耗材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	670.80
20191221	(记账凭证)00382	2012015 陈纯莹报销旅游系购《旅游礼仪》课程实训耗材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	2,529.00
20191221	(记账凭证)00382	2006015 周柳报销旅游系购《旅游职业通用能力培养》课程实训耗材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	872.20
20191221	(记账凭证)00382	2006015 周柳报销旅游系购《旅游职业通用能力培养》课程实训耗材	(7201010201 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	1,698.38
20191221	(记账凭证)00384	2010002 严辉华报销旅游系《旅游礼仪》课程实训耗材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	2,369.60
20191221	(记账凭证)00384	2005135 苏俏云报销旅游系《邮轮餐饮实务》课程实训耗材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	4,419.70
20191220	(记账凭证)00378	2005295 黄定良报销旅游系购《邮轮酒吧服务与管理》课程实训耗材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	4,718.00
20191114	(记账凭证)00080	2008011 魏来报销旅游系野外生存与探险课程实训耗材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	2,218.12
20190718	(记账凭证)00205	2018036 庾琳燕报销旅游系导游才艺实训课耗材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	2,250.00
20190714	(记账凭证)00155	2005295 黄定良报销旅游系购实训室用耗材固态硬盘和电池等	(7201010101 3021802)基本支出 实验室材料用品	0.00	3,797.50



20190709	(记账凭证)00051	2007015 宋传敏报销旅游系课程实训耗材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	1,083.57
20190708	(记账凭证)00042	2005161 黄光烈报销旅游系购西餐厅实训中心 用耗材	(7201010101 3021802)基本支出 实验室材料用品	0.00	3,584.96
20190624	(记账凭证)00139	2014041 邱茂慧报销旅游系购《酒店人力资源 管理》实训耗材	(7201010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	781.00
20190430	(预算凭证)00010	实习实验耗材二次分解	(9002)预算分配	32,000.00	0.00
20190430	(预算凭证)00010	实习实验耗材二次分解	(9002)预算分配	8,000.00	0.00
20181221	(记账凭证)00650	2008006 陈文君报销旅游系购《会展概论》实 训用耗材一批	(50010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	1,930.00
20181221	(记账凭证)00650	2008011 魏来报销旅游系野外生存与探险课程	(50010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	1,956.98
20181221	(记账凭证)00680	2005161 黄光烈报销旅游系购实训室用耗材	(50010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	3,424.96
20181207	(记账凭证)00177	2005295 黄定良报销旅游系购实训室耗材	(50010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	2,567.60
20180724	(记账凭证)00376	2005161 黄光烈报销旅游系《导游才艺》课程 购实训耗材	(50010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	5,809.95

广州市职业
学院
财务处



20180722	(记账凭证)00318	2005161 黄光烈报销旅游系购买《茶文化与茶艺》等实训课程耗材	(50010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	9,680.00
20180722	(记账凭证)00331	2013013 张萌报销旅游系购《会展概论》课程实训耗材	(50010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	2,040.00
20180617	(记账凭证)00146	2009022 廖建华报销旅游系课程《导游实务与技巧》《导游才艺》《旅游课程综合实习》等与实训室实训耗材	(50010101 3021806)基本支出 教学业务耗材	0.00	2,358.50
20180517	(预算凭证)00005	实习实验耗材二次分解	(6002)预算分配	40,000.00	0.00
共计: 41 条	合计:			165,000.00	108,605.76

