

[4001]财政拨款收入明细账

报表期间:2021年01月至12月

科目:[400102]财政拨款收入_科研拨款收入

部门/项目:

第 1页/共 1页

凭证日期	凭证号	摘要	部门编号	项目编号	借方金额	贷方金额	方向	余额
2021-01		期初余额					平	0.00
2021-07-31	S00027	收财政拨款入2020年科技专项计划项目科研经费	100600	K01401		50,000.00	贷	50,000.00
2021-07-31	S00027	收财政拨款入2020年科技专项计划项目科研经费	100600	K01402		50,000.00	贷	100,000.00
2021-07-31	S00027	收财政拨款入2020年科技专项计划项目科研经费	100600	K01403		100,000.00	贷	200,000.00
2021-07		本月合计				200,000.00	贷	200,000.00

报表日期: 2022-01-06

单位名称: 茂名职业技术学院

[4101]事业收入明细账

报表期间:2021年01月至12月

科目:[410102]事业收入_科研事业收入

部门/项目:

第 1页/共 1页

凭证日期	凭证号	摘要	部门编号	项目编号	借方金额	贷方金额	方向	余额
2021-01		期初余额					平	0.00
2021-03-31	Z00022	应收2020年度哲学社会科学规划课题经费	100600	K01203		4,000.00	贷	4,000.00
2021-03-31	Z00022	应收2020年度哲学社会科学规划课题经费	100600	K01204		4,000.00	贷	8,000.00
2021-03-31	Z00022	应收2020年度哲学社会科学规划课题经费	100600	K01205		4,000.00	贷	12,000.00
2021-03-31	Z00022	应收2020年度哲学社会科学规划课题经费	100600	K01201		6,000.00	贷	18,000.00
2021-03-31	Z00022	应收2020年度哲学社会科学规划课题经费	100600	K01202		6,000.00	贷	24,000.00
2021-03-31	Z00027	应收茂名市科达化工有限公司划入横向科研经费	100600	H00125		-594.06	贷	23,405.94
2021-03-31	Z00027	应收茂名市科达化工有限公司划入横向科研经费	100600	H00125		60,000.00	贷	83,405.94
2021-03		本月合计				83,405.94	贷	83,405.94
2021-05-31	S00012	收广州卓芬化妆品有限公司划入横向科研经费款	100600	H00126		20,000.00	贷	103,405.94
2021-05		本月合计				20,000.00	贷	103,405.94
2021-06-30	S00020	收茂名市橘多宝科技有限公司划入横向科研经费款	100600	H00127		20,000.00	贷	123,405.94
2021-06-30	Z00021	5月收字12号收卓芬公司划入横向科研“花生粕”项目计提税金	100600	H00126		-198.02	贷	123,207.92
2021-06		本月合计				19,801.98	贷	123,207.92
2021-07-19	Z00024	6月收字20号橘多宝公司划入横向科研“化州橘红”项目计提税金	100600	H00127		-198.02	贷	123,009.90
2021-07-31	S00026	收茂名乐穗农业公司划入车文成科研项目经费	100600	K013		30,000.00	贷	153,009.90
2021-07-31	Z00014	计提3月转27凭证茂名市科达化工有限公司划入横向科研经费	100600	H00125		594.06	贷	153,603.96
2021-07-31	Z00014	计提6月转21凭证卓芬公司划入横向科研“花生粕”项目计提税金	100600	H00126		198.02	贷	153,801.98
2021-07		本月合计				30,594.06	贷	153,801.98
2021-08-31	S00015	收茂名市团委划入2020年度哲学社会科学规划立项经费	100600	K01206		20,000.00	贷	173,801.98

[4101]事业收入明细账

报表期间:2021年01月至12月

科目:[410102]事业收入_科研事业收入

部门/项目:

第 1页/共 1页

凭证日期	凭证号	摘要	部门编号	项目编号	借方金额	贷方金额	方向	余额
2021-01		期初余额					平	0.00
2021-08		本月合计				20,000.00	贷	173,801.98
2021-10-31	Z00007	冲6月收字20号划入横向科研“化州橘红”项目计提税金	100600	H00127		198.02	贷	174,000.00
2021-10		本月合计				198.02	贷	174,000.00
2021-12		本年累计				174,000.00	贷	174,000.00

报表日期: 2022-01-06

单位名称: 茂名职业技术学院

[4101]事业收入明细账

报表期间:2020年01月至12月

科目:[410102]事业收入_科研事业收入

部门/项目:

第 1 页 / 共 1 页

凭证日期	凭证号	摘要	部门编号	项目编号	借方金额	贷方金额	方向	余额
2020-01		期初余额					平	0.00
2020-04-30	S00006	收社科联划入2020年市哲学社会科学规划项目资金	08	K00902		4,000.00	贷	4,000.00
2020-04-30	S00006	收社科联划入2020年市哲学社会科学规划项目资金	08	K00903		4,000.00	贷	8,000.00
2020-04-30	S00006	收社科联划入2020年市哲学社会科学规划项目资金	08	K00901		6,000.00	贷	14,000.00
2020-04-30	S00006	收社科联划入2020年市哲学社会科学规划项目资金	08	K00904		6,000.00	贷	20,000.00
2020-04		本月合计				20,000.00	贷	20,000.00
2020-05-31	S00011	计提广东源丰食品有限公司划入横向科研咨询服务税费	08	H00118		-297.03	贷	19,702.97
2020-05-31	S00011	收广东源丰食品有限公司划入横向科研咨询服务费	08	H00118		30,000.00	贷	49,702.97
2020-05-31	Z00023	计提阳江喜之郎公司划入刘影横向科研技术服务税费	08	H00119		-297.03	贷	49,405.94
2020-05-31	Z00023	应收阳江喜之郎公司划入刘影横向科研技术服务费	08	H00119		30,000.00	贷	79,405.94
2020-05		本月合计				59,405.94	贷	79,405.94
2020-06-30	S00010	收化州市海龙阁餐饮有限公司横向科研咨询服务费	08	H00120		20,000.00	贷	99,405.94
2020-06-30	S00018	收茂名市食品药品检验所划入横向科研技术研究费	08	H00121		30,000.00	贷	129,405.94
2020-06-30	S00018	收茂名市食品药品检验所划入横向科研技术研究费税费	08	H00121		-297.03	贷	129,108.91
2020-06-30	Z00032	计提茂名市茂南区发展和改革局划入柯春媛横向科研技术服务费税费	08	H00122		-708.91	贷	128,400.00
2020-06-30	Z00032	应收茂名市茂南区发展和改革局划入柯春媛横向科研技术服务费	08	H00122		71,600.00	贷	200,000.00
2020-06		本月合计				120,594.06	贷	200,000.00
2020-09-30	Z00019	应收茂名市茂南区发改局“十四五”规划项目款	08	H00122		-990.10	贷	199,009.90
2020-09-30	Z00019	应收茂名市茂南区发改局“十四五”规划项目款	08	H00122		-73.27	贷	198,936.63
2020-09-30	Z00019	应收茂名市茂南区发改局“十四五”规划项目款	08	H00122		107,400.00	贷	306,336.63

[4101]事业收入明细账

报表期间:2020年01月至12月

科目:[410102]事业收入_科研事业收入

部门/项目:

第 1页/共 1页

凭证日期	凭证号	摘要	部门编号	项目编号	借方金额	贷方金额	方向	余额
2020-01		期初余额					平	0.00
2020-09		本月合计				106,336.63	贷	306,336.63
2020-10-31	S00020	收教育部划入纵向科研“VR技术”项目经费	08	K011		10,000.00	贷	316,336.63
2020-10		本月合计				10,000.00	贷	316,336.63
2020-11-28	Z00022	10月收字20号收教育部纵向科研“VR技术”项目计提税金	08	K011		-99.01	贷	316,237.62
2020-11		本月合计				-99.01	贷	316,237.62
2020-12		本年累计				316,237.62	贷	316,237.62

报表日期: 2022-01-06

单位名称: 茂名职业技术学院