

记账凭证

日期: 2022-12-9

编号: 付 22

页号: 第1/1页

核算单位 Unit 广州华南商贸职业学院

深圳市金蝶软件配套用品有限公司出品 版权所有 仿冒必究

摘要 Description	科目 A/C	借方 Debit	贷方 Credit
付多媒体教室日志、实训教学日志	5101.08.01 办公费 华贸012/教学科研部-实训1	4500.00	
付多媒体教室日志、实训教学日志	1002.06 建设银行 44001580502053006526/广州华南商贸职业学院		4500.00
付2018-2020学年校内基础教学实践环境建设(名卓)	5101.16.02 其他教学仪器设备 华贸012/教学科研部-实训1	88972.60	
付2018-2020学年校内基础教学实践环境建设(名卓)	1002.06 建设银行 44001580502053006526/广州华南商贸职业学院		88972.60
合计 Total 玖万叁仟肆佰柒拾贰元陆角		93472.60	93472.60

附单数据(2)张记账凭证

核 准
Approved by

过 账 郭秀花
Posted by

出 纳
Cashier

制 单 郭秀花
Prepared by

审 核 何水英
Checked by

签 收
Receiver

149

华南商贸学院 费用报销审批单 N:0026101

(HM)W-JSGC-GNS-SH

报销部门: 教学科研部

2022 年 11 月 16 日

申报单编号: -2022093001

费用科目		高校教育专项		内 容	金 额									
名称	代码	名称	代码		仟	百	十	万	千	百	十	元	角	分
功能室建设	21109	教学仪器设备	010308	2018-2020学年校内基础教学实践 环境建设(5%)				¥8897260						
银行付讫														
总计金额(大写): 仟 佰 拾 捌 万 捌 仟 玖 佰 柒 拾 贰 元 陆 角 一 分								¥8897260						
备注	上年支出已打原单, 转账 12.8元				报销人签字: 已登记									
经手人	证明人		复核		审核		核准							
陆顺仪	常研峰		_____		_____		_____							

附原始凭证 张

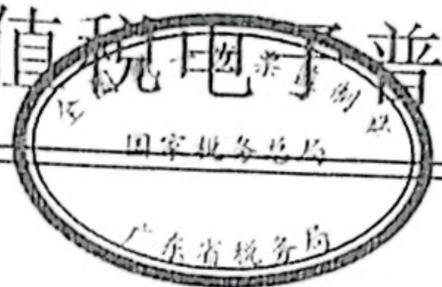
财务审核

记账

出纳



广东增值税电子普通发票



发票代码: 044002200511
 发票号码: 75647743
 开票日期: 2022年11月14日
 校验码: 51149386161275707664

661543821081

购买方	名称: 广州华南商贸职业学院	密码区
	纳税人识别号: 524400007799664653	
	地址、电话: 广州市天河区天源路740号	
	开户行及账号:	

<376075-2-5/86-/14++3*88>2<
 -*89473+6**>23><5/><642>11
 >*19*7*121-+/85092-/16+6-4-
 9<669<<8980+-484962<69897-4

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
*研发和技术服务*技术服务费		项	1	83936.41509434	83936.42	6%	5036.18
合计					¥83936.42		¥5036.18

价税合计(大写) 捌万捌仟玖佰柒拾贰圆陆角 (小写) ¥ 88972.60

销售方	名称: 广州名卓电子科技有限公司	备注
	纳税人识别号: 91440105080386352A	
	地址、电话: 广州市海珠区新港西路135号大院中大浦园区628栋中大科技园A座自编601、612室020-84124591	
	开户行及账号: 中国银行广州中山大学支行 6652 6969 6071	



收款人: 余永桂 复核: 卓美 开票人: 卓美 销售方: (章) 发票专用章

广州华南商贸职业学院
功能室 类基础设施建设项目
采购类合同费用支出申请报告单

申报单位(开支事项执行部门): 教学科研部

项目类型: 实验(训)室建设

项目名称: 2018-2020 学年校内基础教学实践环境建设

立项报告单编号: (HM)LX-JSGC-GNS-S-2018002

项目实施方案编号: (HM)AP-JSGC-GNS-2019001

合同/协议编号: (HM)F20190411033

合同/协议对方单位/人: 广州名卓电子科技有限公司

通用科目名称及代码: 功能室建设费 21109

教育专项名称及代码: 教学仪器设备 010308

合同约定付款情况概述:

本项目总预算为 8361120 元, 其中涉及该项目的云桌面购置合同金额为 4080000 元。合同约定分三个阶段支付相应货款, 具体详见《支付意见》。

目前付款情况:

已支付 3976623.25 元 (第一、二阶段全款 1626774.85+659372=2286146.85 元, 第三阶段 95%工程款 1690479.4 元)。

本次申请:

云桌面第三阶段建设项目已于 2021 年 7 月 7 日验收合格, 现已验收合格满 1 年且乙方无任何违约的情况, 根据合同约定, 需一次性支付本阶段项目实际验收金额 1779452 元的 5%尾款, 即 88972.6 元 (大写金额: 捌万捌仟玖佰柒拾贰元陆角)。

填写人(亲笔)签名: 顾金波 日期: 2022 年 9 月 28 日

项目负责人审核属实意见签名: 李环峰 日期: 9 月 28 日

业务分管人复核属实意见签名: 刘生华 日期: 9 月 29 日

财务业务可行性审核签名: 刘书松 日期: 9 月 28 日

单位负责人批准意见签名: 刘生华 日期: 9 月 29 日

2018-2020 学年校内基础教学实践环境建设项目费用
的支付意见

附件1

华贸学院2018-2020学年校内基础教学实践环境建设项目(PC机房和云桌面机房等)总预算为8361120元,立项编号为(HM)LX-JSGC-GNS-S-2018002,项目实施方案编号为(HM)AP-JSGC-GNS-2019001。2019年4月11日,华贸学院与广州名卓电子科技有限公司签订了合同金额为4080000元的《2019年华南商贸学院云桌面建设项目采购合同》,合同编号为(HM)F20190411033,内容包含三个阶段的云桌面建设,合同约定:

甲方分期支付相应阶段的货款:

1. 第一阶段项目:本合同签订后10天内,甲方需预付该期项目暂定总货款¥1633415元的30%,即¥490024.5元,该阶段项目整体设备及软件安装调试完工验收合格后十五个工作日内支付至本期结算工程款95%,剩余5%结算尾款在设备验收合格满一年后且乙方无任何违约的情况下支付;
2. 第二阶段项目:开工前10天内,甲方需预付该期项目暂定总货款¥667133元的30%,即¥200139.9元,该阶段项目整体设备及软件安装调试完工验收合格后十五个工作日内支付至本期结算工程款95%,剩余5%结算尾款在设备验收合格满一年后且乙方无任何违约的情况下支付;
3. 第三阶段项目:开工前10天内,甲方需预付该期项目暂定总货款¥1779452元的30%,即¥533835.6元,该阶段项目整体设备及软件安装调试完工验收合格后十五个工作日内支付至本期结算工程款95%,剩余5%结算尾款在设备验收合格满一年后且乙方无任何违约的情况下支付;

云桌面第三阶段建设项目已于2021年7月7日验收合格,现已验收合格满1年且乙方无任何违约情况,根据合同约定,需一次性支付本阶段项目实际验收金额1779452元的5%尾款,即88972.6元(大写金额:捌万捌仟玖佰柒拾贰元陆角)。华贸学院教学科研部确认,应该支付该笔费用。

教学科研部

2022年9月26日

使用部门: 教学科研部

验收日期: 2021年7月7日

编号: HM-DZYS-20210707015

附件2

申报单编号		(HM)LX-JSGC-GNS-S-2018002	项目	教学实践环境建设项目云桌面建设项目(第三阶段)							验收合格日期	2021.7.7
序号	物料名称	规格型号	单位	合同数量	实际数量	单价(元)	合同价(元)	实际价(元)	是否固定资产	是否批次	存放位置	
1	桌面虚拟化软件	中兴/IRAI	个	318	318	300	95400	95400	是	是	HM-X1JXL-1216	
2	学生云终端	中兴/CT321G3	台	312	312	1150	358800	358800	是	是	详细位置见清单1	
3	教师云终端	中兴/CT321G3	台	6	6	1580	9480	9480	是	否	详细位置见清单1	
4	资源服务器	中兴/E9000(刀片服务器)	台	8	8	66565	532520	532520	是	否	HM-X1JXL-1108	
5	存储	中兴/KS3200	套	1	1	150000	150000	150000	是	否	HM-X1JXL-1108	
6	接入交换机	中兴/ZXR10 5250-52TC	台	6	6	6000	36000	36000	是	否	详细位置见清单1	
7	接入交换机	中兴/ZXR10 5250-28TC	台	6	6	4400	26400	26400	是	否	详细位置见清单1	
8	博科光纤交换机	博科/Brocade 300	台	2	2	42500	85000	85000	是	否	HM-X1JXL-1108	
9	显示器	易美逊/R2218WSF	台	318	318	720	228960	228960	是	是	详细位置见清单1	
10	鼠标键盘	双飞燕	套	318	318	70	22260	22260	否	否		
11	12U机柜	图腾/W26412	台	6	6	500	3000	3000	是	否	详细位置见清单1	
12	施工布线		项	1	1	166965	166965	166965	否	否		
13	安装施工调试(技术服务费)	3年售后服务	项	1	1	64667	64667	64667	否	否		
合计金额(元)							1779452	1779452				
结算价(元)							1779452					
使用方向	<input checked="" type="checkbox"/> 教学 <input type="checkbox"/> 仪器 <input type="checkbox"/> 信息化 <input type="checkbox"/> 科研 <input type="checkbox"/> 办公 <input type="checkbox"/> 后勤 <input type="checkbox"/> 其它											
供应商/办公电话	广州名卓电子科技有限公司					供应商联系人	潘城福		联系电话	18675869778		
采购合同编号	(HM) F20190411033					质保年限	2021年7月7日至2024年7月6日					

购置物料基本信息

质保信息

详细质保信息

1. 本合同下鼠标、键盘和云桌面终端的配件保修一年，云桌面终端及其他设备均保修叁年。人为损坏不在保修之内，另外乙方为本合同下软件提供三年免费升级。质保期及软件免费升级维护期从所有设备和软件安装完毕并通过甲方验收之日起计算。
 2. 质保期内，乙方提供7X24小时技术支持服务。质保期内设备、软件出现质量问题，乙方保证10分钟内电话响应，1小时内在线远程协助，24小时内到达用户现场。如需现场解决，保证两个工作日内派出技术服务人员赶赴现场，如因乙方不能及时派出技术人员解决质量技术问题，造成甲方损失，由乙方承担责任。非甲方使用不当造成的问题，乙方承担所有维护费用；因甲方使用不当造成的问题，乙方协助进行修复，甲方负责支付材料及服务成本费，双方参考市场价格另行协商。

参加验收部门

资产管理部	采购中心	使用单位	使用部门	技术人员	供应商
-------	------	------	------	------	-----

参加验收人员

张桂新 黄培芳	华浪燕	何念慈	胡辉	胡辉、瞿浩	潘城锦
------------	-----	-----	----	-------	-----

验收情况

1. 数量：
 ①设备数量：与合同约定相符；
 ②辅材数量：按实际需求施工，施工材料有所增减，合同布线总费用为186965元，实际布线总费用为146444.1元，经采购中心与供应商协商，布线总费用按实际金额结算，故实际结算金额减少20520.9元，详见《工程量异常清单》；
 2. 品牌规格：①第4项资源服务器中的内存条，其合同参数为“内存-16GB DDR4-2400MHz”变更为“内存-16GB DDR4-2666MHz”，经使用部门确认，变更后频率高于原定合同，使用效果更好，满足部门使用要求，同时经采购中心确认，价格不变，详见《情况说明函》；②其他与合同约定相符；
 3. 功能：各项功能可以正常使用，设备安装调试后正常、稳定运行。具有一键开关机、屏幕广播、黑屏、监控学生端、发送消息、收发作业等功能，实现了资源集中管理、提高了数据安全、提供桌面集中管控、提供监控资源使用实况。满足使用部门使用需求；
 4. 培训：能顺利操作、安全使用、熟练掌握操作规程，熟练使用相关的技术，能进行日常的维修维护工作，详见《培训表》；
 5. 提交资料：资料移交清单、情况说明函，线材变更说明函，工程量异常清单已移交使用部门教学科研部。

验收结论

合格 不合格

验收人员确认
签名

黄培芳 华浪燕 常科焱 胡辉 何念慈 瞿浩 张桂新

采购人签名

郭璐

联系电话

677037

单位资产管理
人员签名

何念慈

联系电话

1521182917

部门资产负责人
签名

常科焱

联系电话

13424769762

使用/保
管人签名

胡辉

联系电话

15112139042

总部资产管理信息
员系统备案

注：1、“存放位置”一栏须按使用单位的《功能室名称、地点、资产负责人备案表》中的“功能室门牌”来填写；
 2、项目物料较多或物料配置较复杂时，可加附件进行补充。

NO. 22216



中国建设银行单位客户专用回单

1080021311670550743328200

币别：人民币

2022年12月09日

流水号：4405805020NDPRH9TWB

付款人	全 称	广州华南商贸职业学院	收款人	全 称	广州名卓电子科技有限公司
	账 号	44001580502053006526-0001		账 号	665269696071
	开户行	中国建设银行股份有限公司广州石牌支行		开户行	中国银行股份有限公司广州中山大学支行
金 额	(大写)人民币捌万捌仟玖佰柒拾贰元陆角		(小写) ¥88,972.60		
凭证种类	电子转账凭证		凭证号码	104619100044	
结算方式	转账		用 途	云桌面尾款	
汇款交易日期:20221209 支付清算业务类型:A100 汇款合约编号:03305342212093684547625 实际付款人帐户:44001580502053006526 实际付款人户名:广州华南商贸职业学院 用户号: 汇入行行名:中国银行股份有限公司广州中山大学支行 汇款备注:云桌面尾款			打印柜员:panyunting.gd 打印机构:建行广州石牌支行 打印卡号: 汇款附言:云桌面尾款		

(借方回单)

(付款人回单)



本回单可通过建行对公自助设备或建行网站校验真伪

打印时间:2023-01-01 10:52:17

交易柜员:Z1888888

交易机构:440580502