



【借款报销单】

团号：HMZA-230110-ZJT689

会议日期：1.10-1.19

序号	项目	借款			还款				还发票要求
		金额	数量	借款金额	发票金额	其他金额	还款金额	项目明细	
1	活动交通	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		可用项目：租车费、大交通、过路费、过桥费。 加油费（仅试驾活动可用，且只可使用活动当时当地的加油票）
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	活动交通合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	媒体费用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		仅可使用公司规定项目的发票，其余均不可用。需提供签到表及收据。
					0.00	0.00	0.00		
	媒体费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	客户使用费用	0.00		0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	酒	需有客户邮件确认，并抄送合规部。
					4,800.00	0.00	4,800.00	住宿费	
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	客户使用费用合计	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00		
4	活动餐费	0.00		0.00	1,332.00	0.00	1,332.00	用餐报销624+708	需提供刷卡联、菜单（小票）
					343.00	0.00	343.00	客户午餐	
					245.40	0.00	245.40	客户午餐	
					0.00	0.00	0.00		
	活动餐费合计	0.00	0.00	0.00	1,920.40	0.00	1,920.40		
5	现地采买费用	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		尽量提供可用的原始发票，发票项目不可用的，且开票需要加收税点的可以不提供原始发票。网上交易均需提供交易截图。
					0.00	0.00	0.00		
	现地采买费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	第三方人工工资	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		司机，导游不得直接付款，要使用地接间接付款 身份证复印件，收条，签字即可，每人超过800元/人，需要补票或交个人所得税。
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	第三方人工工资合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	制作费	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	制作费合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	安全相关	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		药品500元/团以下可用
					0.00	0.00	0.00		
	安全相关费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	境外	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		离境税、落地签签证、小费，写清名单，提供收据并补票或交税
					0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00	0.00		
	境外费用合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	其他	30,000.00	1	30,000.00	95.00	0.00	95.00	购买抗原报销	
					0.00	4,095.00	4,095.00	淘宝（草坪物料）	
					5,445.00	0.00	5,445.00	淘宝（防疫包）	
					198.00	0.00	198.00	药	
					0.00	1,083.00	1,083.00	服装	
					600.00	0.00	600.00	口罩	
					410.00	0.00	410.00	门票	
					516.00	0.00	516.00	门票	
					490.00	0.00	490.00	门票	
					0.00	25.00	25.00	门票	
					560.00	0.00	560.00	门票	
	其他费用合计	30,000.00	1.00	30,000.00	8,314.00	5,703.00	14,017.00		
	合计	30,000.00	1.00	30,000.00	32,634.40	5,703.00	38,337.40		

借款金额合计	报帐金额	发票报帐金额	其他发票报帐金额	差额
30,000.00	38,337.40	32,634.40	5,703.00	-8337.40

报销人： 总监： 合规： 财务：