



【借款报销单】

团号：HM0A-240823-DJH887

会议日期：2024. 8. 23-8. 28

| 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      | 10,000.00 |      | 10,000.00 | 6,938.62  | 1,799.74 | 8,738.36  | 客户打车，大交通 | 可用项目：租车费、大交通、过路费、过桥费。<br>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      |          |                                                                 |
|    |           |           |      |           | 0.00      | 0.00     | 0.00      |          |                                                                 |
|    |           |           |      |           | 0.00      | 0.00     | 0.00      |          |                                                                 |
|    | 活动交通合计    | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 6,938.62  | 1,799.74 | 8,738.36  |          |                                                                 |
| 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。<br>需提供签到表及收条。                             |
|    |           |           |      |           | 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      | 850.00    | 0.00     | 850.00    | 踩点，客户房费  | 需有客户邮件确认，并抄送合规部。                                                |
|    |           |           |      |           | 0.00      | 0.00     | 0.00      |          |                                                                 |
|    |           |           |      |           | 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      | 850.00    | 0.00     | 850.00    |          |                                                                 |
| 4  | 活动餐费      | 10,000.00 |      | 10,000.00 | 11,933.36 | 389.00   | 12,322.36 |          | 需提供刷卡联、菜单（小票）                                                   |
|    |           |           |      |           | 0.00      | 0.00     | 0.00      |          |                                                                 |
|    | 活动餐费合计    | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 11,933.36 | 389.00   | 12,322.36 |          |                                                                 |
| 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，<br>且开票需要加收税点的可以提供原始发票。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<br>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      |          |                                                                 |
|    |           |           |      |           | 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      | 1,404.32  | 0.00     | 1,404.32  |          |                                                                 |
|    |           |           |      |           | 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      | 1,404.32  | 0.00     | 1,404.32  |          |                                                                 |
| 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<br>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        | 0.00      |      | 0.00      | 897.00    | 0.00     | 897.00    |          |                                                                 |
|    |           |           |      |           | 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      | 0.00     | 0.00      |          |                                                                 |
|    | 其他费用合计    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 897.00    | 0.00     | 897.00    |          |                                                                 |
|    | 合计        | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 22,023.30 | 2,188.74 | 24,212.04 |          |                                                                 |

| 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       |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 20,000.00 | 24,212.04 | 22,023.30 | 2,188.74 | -4212.04 |

借款人：

总监：

合规：

财务：