附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山大学未冲账情况报告表 | | | | | | | | | | | | |
| **填报单位：** | | |  | |  | | |  | **填报日期：** | |  | |
| **部门号** | **项目号** | **凭证日期** | | **凭证编号** | | **借款内容** | **借款金额** | | **未冲账原因** | **解决办法** | | **预计冲账时间** | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| **经办人签名： 联系电话：** | | | | | | | **项目负责人签名： 联系电话：** | | | | | | |
| **所在单位审核意见：**  （公章）  日期： | | | | | | | **业务归口管理部门审核意见**（\*仅限特定借款业务）**：**  （公章）  日期： | | | | | | |
| **财务处审核结果：**  审核人： 日期： | | | | | | | | | | | | | |

**\*填表说明：**

1．未冲账原因及解决办法请务必详细说明，可另附A4纸。

2．设备和实验材料购置、软件购置和开发、维修（护）工程、基建工程、文物和陈列品购置、住院按金借款，须经业务归口管理部门审核会签，具体如下表所示。

|  |  |
| --- | --- |
| **借款业务类别** | **业务归口管理部门** |
| 设备和实验材料购置 | 设备与实验室管理处 |
| 成品软件购置 | 设备与实验室管理处 |
| 定制软件开发 | 信息化管理办公室 |
| 维修（护）工程 | 总务处 |
| 基建工程 | 基建处 |
| 文物和陈列品购置 | 文献与文化遗产管理部（文物）  设备与实验室管理处（陈列品） |
| 住院按金 | 医院管理处 |