

明细账

单位：023003 常州刘国钧高等职业技术学校（账套：02300301 常州刘国钧高等职业技术学校）								
期间：2023-01至2023-12（单位：元）								
科目：310102 职工福利基金								
方案名称：会计科目明细账								
日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	1			上年结转			贷	19,096.91
2023	1	6	记账-0004	计提1月在职人员福利费（338人）		6,760.00	贷	25,856.91
2023	1	6	记账-0004	计提1月退休人员福利费（127人）		2,540.00	贷	28,396.91
2023	1	17	记账-0037	付2022年度退休支部、退管委、关工委津贴	5,500.00		贷	22,896.91
2023	1	17	记账-0037	付春节离退休教师慰问费	4,800.00		贷	18,096.91
2023	1	17	记账-0037	付退休教师亡故慰问费（潘克治）	500.00		贷	17,596.91
2023	1	17	记账-0037	付教师亲属亡故慰问费	4,000.00		贷	13,596.91
2023	1	17	记账-0051	计提12月人事代理人员福利费		20.00	贷	13,616.91
2023	1	17	记账-0052	计提1月社会化管理人员福利费		80.00	贷	13,696.91
2023	1	17	记账-0053	计提1月合同制退休人员福利费（4人）		80.00	贷	13,776.91
	1			本月合计	14,800.00	9,480.00	贷	13,776.91
	1			本年累计	14,800.00	9,480.00	贷	13,776.91
2023	2	3	记账-0011	计提2月在职人员福利费（338人）		6,760.00	贷	20,536.91
2023	2	3	记账-0011	计提2月退休人员福利费（126人）		2,520.00	贷	23,056.91
2023	2	17	记账-0071	计提2月社会化管理人员福利费		80.00	贷	23,136.91
2023	2	17	记账-0072	计提1月人事代理人员福利费		20.00	贷	23,156.91
2023	2	17	记账-0073	计提2月合同制退休人员福利费（4人）		80.00	贷	23,236.91
2023	2	22	记账-0121	付1月教师亲属亡故慰问费（许玮母亲）	500.00		贷	22,736.91
	2			本月合计	500.00	9,460.00	贷	22,736.91
	2			本年累计	15,300.00	18,940.00	贷	22,736.91
2023	3	2	记账-0016	计提1月在职人员福利费（338人）		6,760.00	贷	29,496.91
2023	3	2	记账-0016	计提3月退休人员福利费（126人）		2,520.00	贷	32,016.91
2023	3	29	记账-0120	付孙华父亲去世花圈费	300.00		贷	31,716.91
2023	3	29	记账-0126	付2023年春节教职工慰问品费用（85人）	26,435.00		贷	5,281.91
2023	3	29	记账-0128	付教师亲属去世购买花圈费用	900.00		贷	4,381.91
2023	3	29	记账-0128	付退休教师去世购买花圈费用	300.00		贷	4,081.91
2023	3	29	记账-0173	付3月教师亲属亡故慰问费（孙华父亲）	500.00		贷	3,581.91
2023	3	29	记账-0185	计提3月社会化管理人员福利费		80.00	贷	3,661.91
2023	3	29	记账-0186	计提2月人事代理人员福利费		20.00	贷	3,681.91
2023	3	29	记账-0188	计提3月合同制退休人员福利费（4人）		80.00	贷	3,761.91
	3			本月合计	28,435.00	9,460.00	贷	3,761.91
	3			本年累计	43,735.00	28,400.00	贷	3,761.91
2023	4	12	记账-0107	计提4月社会化管理人员福利费		80.00	贷	3,841.91

2023	4	12	记账-0108	计提3月人事代理人员福利费		20.00	贷	3,861.91
2023	4	12	记账-0109	计提4月合同制退休人员福利费(4人)		80.00	贷	3,941.91
2023	4	14	记账-0128	计提4月在职人员福利费(336人)		6,720.00	贷	10,661.91
2023	4	14	记账-0128	计提4月退休人员福利费(128人)		2,560.00	贷	13,221.91
	4			本月合计		9,460.00	贷	13,221.91
	4			本年累计	43,735.00	37,860.00	贷	13,221.91
2023	5	4	记账-0024	计提5月在职人员福利费(336人)		6,720.00	贷	19,941.91
2023	5	4	记账-0024	计提5月退休人员福利费(128人)		2,560.00	贷	22,501.91
2023	5	11	记账-0063	付4-5月教师亲属亡故慰问费	1,500.00		贷	21,001.91
2023	5	11	记账-0073	计提5月合同制退休人员福利费(4人)		80.00	贷	21,081.91
2023	5	11	记账-0074	计提4月人事代理人员福利费		20.00	贷	21,101.91
2023	5	11	记账-0075	计提5月社会化管理人员福利费		80.00	贷	21,181.91
2023	5	15	记账-0096	付教工亲属去世花圈费	600.00		贷	20,581.91
2023	5	29	记账-0158	付教工亲属去世慰问购买花圈费用	1,200.00		贷	19,381.91
	5			本月合计	3,300.00	9,460.00	贷	19,381.91
	5			本年累计	47,035.00	47,320.00	贷	19,381.91
2023	6	1	记账-0001	计提6月在职人员福利费(336人)		6,720.00	贷	26,101.91
2023	6	1	记账-0001	计提6月退休人员福利费(128人)		2,560.00	贷	28,661.91
2023	6	2	记账-0005	付5月教师亲属亡故、教师住院手术慰问费	2,000.00		贷	26,661.91
2023	6	8	记账-0062	付6月教师亲属亡故慰问费	1,000.00		贷	25,661.91
2023	6	12	记账-0096	计提6月社会化管理人员福利费		80.00	贷	25,741.91
2023	6	12	记账-0097	计提6月合同制退休人员福利费(4人)		80.00	贷	25,821.91
2023	6	12	记账-0099	计提5月人事代理人员福利费		20.00	贷	25,841.91
2023	6	13	记账-0114	付“家有考生”教职工座谈会费用	5,000.00		贷	20,841.91
2023	6	15	记账-0129	付6月教师亲属亡故慰问费	500.00		贷	20,341.91
2023	6	15	记账-0129	付6月教师亲属亡故花圈费	600.00		贷	19,741.91
	6			本月合计	9,100.00	9,460.00	贷	19,741.91
	6			本年累计	56,135.00	56,780.00	贷	19,741.91
2023	7	7	记账-0077	计提7月社会化管理人员福利费		80.00	贷	19,821.91
2023	7	7	记账-0078	计提7月合同制退休人员福利费(4人)		80.00	贷	19,901.91
2023	7	7	记账-0079	计提6月人事代理人员福利费		20.00	贷	19,921.91
2023	7	7	记账-0082	付6月退休教师住院慰问费	1,000.00		贷	18,921.91
2023	7	7	记账-0082	付6月教师亲属亡故慰问费	500.00		贷	18,421.91
2023	7	11	记账-0090	计提7月在职人员福利费(335人)		6,700.00	贷	25,121.91
2023	7	11	记账-0090	计提7月退休人员福利费(128人)		2,560.00	贷	27,681.91
	7			本月合计	1,500.00	9,440.00	贷	27,681.91
	7			本年累计	57,635.00	66,220.00	贷	27,681.91
2023	8	7	记账-0001	计提8月在职人员福利费(334人)		6,680.00	贷	34,361.91
2023	8	7	记账-0001	计提8月退休人员福利费(129人)		2,580.00	贷	36,941.91
2023	8	7	记账-0014	计提8月社会化管理人员福利费		80.00	贷	37,021.91

2023	8	7	记账-0015	计提8月人事代理人员福利费		20.00	贷	37,041.91
2023	8	7	记账-0016	计提8月合同制退休人员福利费(4人)		80.00	贷	37,121.91
	8			本月合计		9,440.00	贷	37,121.91
	8			本年累计	57,635.00	75,660.00	贷	37,121.91
2023	9	5	记账-0007	计提9月在职人员福利费(340人)		6,800.00	贷	43,921.91
2023	9	5	记账-0007	补提8月在职人员福利费(7人)		140.00	贷	44,061.91
2023	9	5	记账-0007	计提9月退休人员福利费(130人)		2,600.00	贷	46,661.91
2023	9	5	记账-0015	付8月教师亲属亡故慰问费	800.00		贷	45,861.91
2023	9	5	记账-0015	付9月教师结婚慰问费	1,000.00		贷	44,861.91
2023	9	13	记账-0057	计提9月社会化管理人员福利费		80.00	贷	44,941.91
2023	9	13	记账-0058	计提8月人事代理人员福利费		20.00	贷	44,961.91
2023	9	13	记账-0059	计提9月合同制退休人员福利费(4人)		80.00	贷	45,041.91
2023	9	19	记账-0103	付教师亲属去世慰问购买花圈费用	600.00		贷	44,441.91
2023	9	22	记账-0166	计提10月在职人员福利费(339人)		6,780.00	贷	51,221.91
2023	9	22	记账-0166	计提10月退休人员福利费(130人)		2,600.00	贷	53,821.91
	9			本月合计	2,400.00	19,100.00	贷	53,821.91
	9			本年累计	60,035.00	94,760.00	贷	53,821.91
2023	10	7	记账-0004	付贺忠平2023年度伤残补助	20,910.00		贷	32,911.91
2023	10	11	记账-0065	付9月退休教师亡故慰问费(张湘林)	500.00		贷	32,411.91
2023	10	12	记账-0074	计提10月社会化管理人员福利费		80.00	贷	32,491.91
2023	10	12	记账-0075	计提10月合同制退休人员福利费(4人)		80.00	贷	32,571.91
2023	10	12	记账-0076	计提9月人事代理人员福利费		20.00	贷	32,591.91
2023	10	30	记账-0212	付退休教师张湘林去世购买花圈费用	300.00		贷	32,291.91
2023	10	31	记账-0224	付10月退休教师亡故慰问费	500.00		贷	31,791.91
2023	10	31	记账-0224	付10月教师亲属亡故慰问费	1,000.00		贷	30,791.91
2023	10	31	记账-0224	付10月教师结婚慰问费	1,000.00		贷	29,791.91
	10			本月合计	24,210.00	180.00	贷	29,791.91
	10			本年累计	84,245.00	94,940.00	贷	29,791.91
2023	11	1	记账-0001	计提11月在职人员福利费(337人)		6,740.00	贷	36,531.91
2023	11	1	记账-0001	计提11月退休人员福利费(130人)		2,600.00	贷	39,131.91
2023	11	10	记账-0125	计提11月社会化管理人员福利费		80.00	贷	39,211.91
2023	11	10	记账-0126	计提10月人事代理人员福利费		20.00	贷	39,231.91
2023	11	10	记账-0127	计提11月合同制退休人员福利费(4人)		80.00	贷	39,311.91
2023	11	10	记账-0133	付退休教师去世购买花圈费用	300.00		贷	39,011.91
2023	11	10	记账-0133	付教师亲属去世购买花圈费用	900.00		贷	38,111.91
2023	11	27	记账-0239	付教师亲属去世购买花圈费用	300.00		贷	37,811.91
2023	11	27	记账-0240	付11月教师亲属亡故慰问费	800.00		贷	37,011.91
	11			本月合计	2,300.00	9,520.00	贷	37,011.91
	11			本年累计	86,545.00	104,460.00	贷	37,011.91
2023	12	4	记账-0047	计提12月在职人员福利费(336人)		6,720.00	贷	43,731.91

2023	12	4	记账-0047	计提10月退休人员福利费（131人）		2,620.00	贷	46,351.91
2023	12	8	记账-0094	付工会献血购买物品费用	6,062.00		贷	40,289.91
2023	12	11	记账-0135	付退休教师去世慰问花圈费用	300.00		贷	39,989.91
2023	12	11	记账-0136	付12月退休教师亡故慰问费（万春荣）	500.00		贷	39,489.91
2023	12	13	记账-0148	计提12月社会化管理人员福利费		80.00	贷	39,569.91
2023	12	13	记账-0149	计提12月合同制退休人员福利费（4人）		80.00	贷	39,649.91
2023	12	13	记账-0150	计提11月人事代理人员福利费		20.00	贷	39,669.91
2023	12	21	记账-0262	付12月教工住院、教师亲属亡故慰问费	2,600.00		贷	37,069.91
	12			本月合计	9,462.00	9,520.00	贷	37,069.91
	12			本年累计	96,007.00	113,980.00	贷	37,069.91
0	12			结转下年			贷	37,069.91