

## 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：31010303 刘国钧奖励金								
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	118,259.55
	1			本月合计			贷	118,259.55
	1			本年累计			贷	118,259.55
	2			本月合计			贷	118,259.55
	2			本年累计			贷	118,259.55
	3			本月合计			贷	118,259.55
	3			本年累计			贷	118,259.55
	4			本月合计			贷	118,259.55
	4			本年累计			贷	118,259.55
	5			本月合计			贷	118,259.55
	5			本年累计			贷	118,259.55
2023	6	13	记账-0113	付2023年春学期校内助学金	76,107.00		贷	42,152.55
2023	6	26	记账-0202	付4-6月中职学生勤工俭学费（30人）	12,834.00		贷	29,318.55
2023	6	26	记账-0203	付4-6月高职学生勤工俭学费（8人）	3,978.00		贷	25,340.55
	6			本月合计	92,919.00		贷	25,340.55
	6			本年累计	92,919.00		贷	25,340.55
	7			本月合计			贷	25,340.55
	7			本年累计	92,919.00		贷	25,340.55
	8			本月合计			贷	25,340.55
	8			本年累计	92,919.00		贷	25,340.55
	9			本月合计			贷	25,340.55
	9			本年累计	92,919.00		贷	25,340.55
	10			本月合计			贷	25,340.55
	10			本年累计	92,919.00		贷	25,340.55
	11			本月合计			贷	25,340.55
	11			本年累计	92,919.00		贷	25,340.55
2023	12	1	记账-0005	付学生大病救助费（王志皓）	5,000.00		贷	20,340.55
2023	12	26	记账-0377	收常州刘国钧文化中心刘国钧奖教基金		140,000.00	贷	160,340.55
	12			本月合计	5,000.00	140,000.00	贷	160,340.55
	12			本年累计	97,919.00	140,000.00	贷	160,340.55
0	12			结转下年			贷	160,340.55