

## 科目明细账

310102 职工福利基金

2022年科目:

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2022	01			上年结转			贷	217.41
2022	01	28	记账 4	计提1月在职人员福利费 (337人)		6,740.00	贷	6,957.41
2022	01	28	记账 4	补提12月新进在职人员福利费 (2		40.00	贷	6,997.41
2022	01	28	记账 4	计提1月离退休人员福利费 (129人)		2,580.00	贷	9,577.41
2022	01	28	记账 55	计提1月社会化管理人员福利费		80.00	贷	9,657.41
2022	01	28	记账 56	计提1月合同制退休人员福利费 (4		80.00	贷	9,737.41
2022	01	28	记账 70	付2021无偿献血慰问费用 (70人)	8,610.00		贷	1,127.41
2022	01	28	记账 75	计提12月人事代理人员福利费		20.00	贷	1,147.41
2022	01	28	记账 142	付2021年度关工委津贴	2,400.00		借	1,252.59
2022	01	28	记账 142	付2021年度退休支部、退管会津贴	3,100.00		借	4,352.59
2022	01	28	记账 142	付1月春节慰问费	5,400.00		借	9,752.59
2022	01	28	记账 234	计提1月在职人员福利费 (337人)		6,740.00	借	3,012.59
2022	01	28	记账 234	计提1月离退休人员福利费 (129人)		2,580.00	借	432.59
2022	01			本月合计	19,510.00	18,860.00	借	432.59
2022	01			本年累计	19,510.00	18,860.00		
2022	02	04	记账 49	付2月退休教师亡故慰问费 (都传	500.00		借	932.59
2022	02	04	记账 53	计提2月社会化管理人员福利费		80.00	借	852.59
2022	02	04	记账 54	计提1月人事代理人员福利费		20.00	借	832.59
2022	02	04	记账 55	计提2月合同制退休人员福利费 (4		80.00	借	752.59
2022	02			本月合计	500.00	180.00	借	752.59
2022	02			本年累计	20,010.00	19,040.00		
2022	03	04	记账 1	计提3月在职人员福利费 (337人)		6,740.00	贷	5,987.41
2022	03	04	记账 1	计提3月离退休人员福利费 (128人)		2,560.00	贷	8,547.41
2022	03	30	记账 53	计提3月社会化管理人员福利费		80.00	贷	8,627.41
2022	03	30	记账 54	计提2月人事代理人员福利费		20.00	贷	8,647.41
2022	03	30	记账 55	计提3月合同制退休人员福利费 (4		80.00	贷	8,727.41
2022	03	31	记账 103	计提4月在职人员福利费 (337人)		6,740.00	贷	15,467.41
2022	03	31	记账 103	计提3月离退休人员福利费 (128人)		2,560.00	贷	18,027.41
2022	03			本月合计		18,780.00	贷	18,027.41
2022	03			本年累计	20,010.00	37,820.00		
2022	04			本月合计			贷	18,027.41
2022	04			本年累计	20,010.00	37,820.00		
2022	05	06	记账 1	计提5月在职人员福利费 (336人)		6,720.00	贷	24,747.41
2022	05	06	记账 1	计提5月离退休人员福利费 (129人)		2,580.00	贷	27,327.41
2022	05	13	记账 37	付机电系慰问集训教练沈钻科	302.50		贷	27,024.91
2022	05	23	记账 74	付疫情期间慰问留校抗疫教工费用	3,024.00		贷	24,000.91
2022	05	23	记账 75	付2022年春节教工慰问费用	12,223.00		贷	11,777.91
2022	05	23	记账 75	付2022年春节离退休人员慰问费用	20,851.00		借	9,073.09
2022	05			本月合计	36,400.50	9,300.00	借	9,073.09
2022	05			本年累计	56,410.50	47,120.00		
2022	06	06	记账 1	计提6月在职人员福利费 (336人)		6,720.00	借	2,353.09

2022	06	06	记账 1	计提6月离退休人员福利费（129人）		2,580.00	贷	226.91
2022	06	24	记账 82	付6月离休教师亡故慰问费（毛汉）	500.00		借	273.09
2022	06	29	记账 143	付6月福利费	1,300.00		借	1,573.09
2022	06			本月合计	1,800.00	9,300.00	借	1,573.09
2022	06			本年累计	58,210.50	56,420.00		
2022	07	25	记账 52	计提7月在职人员福利费（336人）		6,720.00	贷	5,146.91
2022	07	25	记账 52	计提7月退休人员福利费（128人）		2,560.00	贷	7,706.91
2022	07			本月合计		9,280.00	贷	7,706.91
2022	07			本年累计	58,210.50	65,700.00		
2022	08	23	记账 23	计提8月在职人员福利费（336人）		6,720.00	贷	14,426.91
2022	08	23	记账 23	计提8月退休人员福利费（127人）		2,540.00	贷	16,966.91
2022	08	31	记账 40	付7月退休教师亡故慰问费（潘仲）	500.00		贷	16,466.91
				过次页	58,710.50	74,960.00		
				承前页	58,710.50	74,960.00		
2022	08	31	记账 41	付8月教师亲属亡故慰问费（陈欢）	1,000.00		贷	15,466.91
2022	08			本月合计	1,500.00	9,260.00	贷	15,466.91
2022	08			本年累计	59,710.50	74,960.00		
2022	09	05	记账 10	计提9月在职人员福利费（337人）		6,800.00	贷	22,266.91
2022	09	05	记账 10	补提8月新进在职人员福利费（2人）		80.00	贷	22,346.91
2022	09	05	记账 10	计提9月退休人员福利费（127人）		2,540.00	贷	24,886.91
2022	09	06	记账 12	付9月教师亲属亡故慰问费（曹堃）	500.00		贷	24,386.91
2022	09	06	记账 13	付退休教师潘仲华去世花圈费	300.00		贷	24,086.91
2022	09	16	记账 77	付教工及亲属慰问费	2,500.00		贷	21,586.91
2022	09	20	记账 148	付信息系慰问教师钱琳媛	250.00		贷	21,336.91
2022	09	23	记账 162	计提9月合同制退休人员福利费（4人）		80.00	贷	21,416.91
2022	09	28	记账 200	付9月教师结婚慰问费（唐玲、梅）	2,000.00		贷	19,416.91
2022	09	28	记账 201	付9月教师亲属亡故慰问费（张慧）	800.00		贷	18,616.91
2022	09	29	记账 226	付贺忠平2022-2023年度伤残补助	19,910.00		借	1,293.09
2022	09			本月合计	26,260.00	9,500.00	借	1,293.09
2022	09			本年累计	85,970.50	84,460.00		
2022	10	08	记账 1	计提10月在职人员福利费（339人）		6,780.00	贷	5,486.91
2022	10	08	记账 1	计提10月退休人员福利费（127人）		2,540.00	贷	8,026.91
2022	10	14	记账 62	计提10月合同制退休人员福利费		80.00	贷	8,106.91
2022	10	17	记账 84	付10月教师结婚慰问费（盛亮）	1,000.00		贷	7,106.91
2022	10	25	记账 118	付10月退休教师亡故慰问费（虞明）	500.00		贷	6,606.91
2022	10			本月合计	1,500.00	9,400.00	贷	6,606.91
2022	10			本年累计	87,470.50	93,860.00		
2022	11	09	记账 80	计提11月在职人员福利费（339人）		6,780.00	贷	13,386.91
2022	11	09	记账 80	补提10月新进在职人员福利费（1人）		20.00	贷	13,406.91
2022	11	09	记账 80	计提11月退休人员福利费（127人）		2,540.00	贷	15,946.91
2022	11	15	记账 96	付退休教工虞明德去世花圈费	300.00		贷	15,646.91
2022	11	17	记账 135	计提11月合同制退休人员福利费		80.00	贷	15,726.91
2022	11	29	记账 226	付11月退休教师亡故慰问费（蔡滢）	500.00		贷	15,226.91
2022	11			本月合计	800.00	9,420.00	贷	15,226.91
2022	11			本年累计	88,270.50	103,280.00		
2022	12	09	记账 36	计提12月在职人员福利费（338人）		6,760.00	贷	21,986.91

2022	12	09	记账 36	计提12月退休人员福利费（127人		2,540.00	贷	24,526.91
2022	12	15	记账 64	付2022年无偿献血慰问费	6,510.00		贷	18,016.91
2022	12	16	记账 110	补提4-12月社会化管理人员福利费		720.00	贷	18,736.91
2022	12	16	记账 111	补提3-11月人事代理人员福利费		180.00	贷	18,916.91
2022	12	16	记账 132	付退休教工蔡润祺去世花圈费	300.00		贷	18,616.91
2022	12	16	记账 143	计提12月合同制退休人员福利费		80.00	贷	18,696.91
2022	12	16	记账 143	补提4-8月合同制退休人员福利费		400.00	贷	19,096.91
2022	12			本月合计	6,810.00	10,680.00	贷	19,096.91
2022	12			本年累计	95,080.50	113,960.00		
2022	13			本月合计			贷	19,096.91
2022	13			本年累计	95,080.50	113,960.00		

单位：2023-06-12