

# 记帐凭证

资产评估有限公司

2023年12月31日

第0020号

| 摘要       | 总帐科目  | 明细科目   | 借方金额       | 贷方金额       |
|----------|-------|--------|------------|------------|
| 计提职业风险基金 | 管理费用  | 职业风险基金 | 18,539.61  |            |
| 计提职业风险基金 | 长期应付款 | 职业风险基金 |            | 18,539.61  |
|          |       |        |            |            |
|          |       |        |            |            |
|          |       |        |            |            |
|          |       |        |            |            |
| 合计       |       |        | ¥18,539.61 | ¥18,539.61 |

附单据  
0张

财务主管:

记帐:

审核: 李晓粉

制单: 李艳辉

### 科目余额表(包括未记账凭证)

2023年01月01日 - 2023年12月31日

第 1 页

账套号：A01，单位名称：中和华（北京）资产评估有限公司

| 科目代码   | 科目名称   | 借/贷 | 上年结转       | 借/ | 期初余额       | 借方发生 | 贷方发生      | 借方累计 | 贷方累计      | 借/贷 | 期末余额       |
|--------|--------|-----|------------|----|------------|------|-----------|------|-----------|-----|------------|
| 2321   | 长期应付款  | 贷   | 417,442.59 | 贷  | 417,442.59 |      | 18,539.61 |      | 18,539.61 | 贷   | 435,982.20 |
| 232101 | 职业风险基金 | 贷   | 417,442.59 | 贷  | 417,442.59 |      | 18,539.61 |      | 18,539.61 | 贷   | 435,982.20 |