

## 2241005 其他应付款\_职业风险基金 明细账

编制单位：北京中岳华远资产评估有限公司

期间：2023年1月-2023年12月

单位：元

日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2023-01-01		期初余额			贷	197,857.43
2023-01-31		本期合计			贷	197,857.43
2023-01-31		本年累计			贷	197,857.43
2023-02-28		本期合计			贷	197,857.43
2023-02-28		本年累计			贷	197,857.43
2023-03-31	记-16	计提第一季度职业风险金188		9,415.84	贷	207,273.27
2023-03-31		本期合计		9,415.84	贷	207,273.27
2023-03-31		本年累计		9,415.84	贷	207,273.27
2023-04-30		本期合计			贷	207,273.27
2023-04-30		本年累计		9,415.84	贷	207,273.27
2023-05-31		本期合计			贷	207,273.27
2023-05-31		本年累计		9,415.84	贷	207,273.27
2023-06-30	记-17	计提第二季度职业风险金326		16,304.70	贷	223,577.97
2023-06-30		本期合计		16,304.70	贷	223,577.97
2023-06-30		本年累计		25,720.54	贷	223,577.97
2023-07-31		本期合计			贷	223,577.97
2023-07-31		本年累计		25,720.54	贷	223,577.97
2023-08-31		本期合计			贷	223,577.97
2023-08-31		本年累计		25,720.54	贷	223,577.97
2023-09-30	记-18	计提第三季度职业风险金752		37,648.21	贷	261,226.18
2023-09-30		本期合计		37,648.21	贷	261,226.18
2023-09-30		本年累计		63,368.75	贷	261,226.18
2023-10-31		本期合计			贷	261,226.18
2023-10-31		本年累计		63,368.75	贷	261,226.18
2023-11-30		本期合计			贷	261,226.18
2023-11-30		本年累计		63,368.75	贷	261,226.18
2023-12-31	记-21	计提第四季度职业风险金334		16,712.58	贷	277,938.76
2023-12-31		本期合计		16,712.58	贷	277,938.76
2023-12-31		本年累计		80,081.33	贷	277,938.76

