

# 管理费用明细账

2023.01 - 2023.12

页号： 1-1

本币名称：人民币

科目：管理费用/职业风险金(550207)

年	月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
					金额	金额		金额
2023	01			上年结转			平	
2023	02	28	记-0008	计提职业风险金	1,287.13		借	1,287.13
2023	02	28	记-0010	期间损益结转		1,287.13	平	
2023	02			本月合计	1,287.13	1,287.13	平	
2023	02			本年累计	1,287.13	1,287.13	平	
2023	03	31	记-0024	计提职业风险金	15,777.77		借	15,777.77
2023	03	31	记-0030	期间损益结转		15,777.77	平	
2023	03			本月合计	15,777.77	15,777.77	平	
2023	03			本年累计	17,064.90	17,064.90	平	
2023	04	30	记-0018	计提职业风险金	7,706.46		借	7,706.46
2023	04	30	记-0020	期间损益结转		7,706.46	平	
2023	04			本月合计	7,706.46	7,706.46	平	
2023	04			本年累计	24,771.36	24,771.36	平	
2023	07	31	记-0017	计提职业风险金	198.02		借	198.02
2023	07	31	记-0019	期间损益结转		198.02	平	
2023	07			本月合计	198.02	198.02	平	
2023	07			本年累计	24,969.38	24,969.38	平	
2023	08	31	记-0019	计提职业风险金	4,910.89		借	4,910.89
2023	08	31	记-0021	期间损益结转		4,910.89	平	
2023	08			本月合计	4,910.89	4,910.89	平	
2023	08			本年累计	29,880.27	29,880.27	平	
2023	09	30	记-0013	计提职业风险金	17,623.76		借	17,623.76
2023	09	30	记-0018	期间损益结转		17,623.76	平	
2023	09			本月合计	17,623.76	17,623.76	平	
2023	09			本年累计	47,504.03	47,504.03	平	
2023	10	31	记-0011	计提职业风险金	2,970.30		借	2,970.30
2023	10	31	记-0013	期间损益结转		2,970.30	平	
2023	10			本月合计	2,970.30	2,970.30	平	
2023	10			本年累计	50,474.33	50,474.33	平	
2023	11	30	记-0012	计提职业风险金	23,861.39		借	23,861.39
2023	11	30	记-0015	期间损益结转		23,861.39	平	
2023	11			本月合计	23,861.39	23,861.39	平	
2023	11			本年累计	74,335.72	74,335.72	平	
2023	12	31	记-0024	计提职业风险金	14,059.41		借	14,059.41
2023	12	31	记-0036	期间损益结转		14,059.41	平	
2023	12			本月合计	14,059.41	14,059.41	平	
2023	12			本年累计	88,395.13	88,395.13	平	
2023				结转下年			平	

核算单位：北京鼎革资产评估

打印日期：2024.06.13

制表：朱虹

[用友软件]

