

月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
			上年结转	-	-	贷	7,779,104.59
01	31	记-0167	月末计提职业风险金	-	64,088.35	贷	7,843,192.94
01			本月合计	-	64,088.35	贷	7,843,192.94
01			累 计	-	64,088.35	贷	7,843,192.94
02	28	记-0326	月末计提职业风险金	-	225,968.13	贷	8,069,161.07
02			本月合计	-	225,968.13	贷	8,069,161.07
02			累 计	-	290,056.48	贷	8,069,161.07
03	31	记-0478	月末计提职业风险金	-	256,968.13	贷	8,326,129.20
03			本月合计	-	256,968.13	贷	8,326,129.20
03			累 计	-	547,024.61	贷	8,326,129.20
04	28	记-0426	月末计提职业风险金	-	203,059.68	贷	8,529,188.88
04			本月合计	-	203,059.68	贷	8,529,188.88
04			累 计	-	750,084.29	贷	8,529,188.88
05	31	记-0379	月末计提职业风险金	-	376,876.44	贷	8,906,065.32
05			本月合计	-	376,876.44	贷	8,906,065.32
05			累 计	-	1,126,960.73	贷	8,906,065.32
06	30	记-0393	月末计提职业风险金	-	345,218.20	贷	9,251,283.52
06			本月合计	-	345,218.20	贷	9,251,283.52
06			累 计	-	1,472,178.93	贷	9,251,283.52
07	31	记-0258	月末计提职业风险金	-	171,636.27	贷	9,422,919.79
07			本月合计	-	171,636.27	贷	9,422,919.79
07			累 计	-	1,643,815.20	贷	9,422,919.79
08	31	记-0275	月末计提职业风险金	-	281,973.14	贷	9,704,892.93
08			本月合计	-	281,973.14	贷	9,704,892.93
08			累 计	-	1,925,788.34	贷	9,704,892.93
09	28	记-0283	月末计提职业风险金	-	239,094.73	贷	9,943,987.66
09			本月合计	-	239,094.73	贷	9,943,987.66
09			累 计	-	2,164,883.07	贷	9,943,987.66
10	31	记-0347	月末计提职业风险金	-	293,543.00	贷	10,237,530.66
10			本月合计	-	293,543.00	贷	10,237,530.66
10			累 计	-	2,458,426.07	贷	10,237,530.66
12	29	记-0524	月末计提职业风险金	-	324,874.20	贷	10,562,404.86
12			本月合计	-	324,874.20	贷	10,562,404.86
12			本年累计	-	2,783,300.27	贷	10,562,404.86
			结转下年	-	-	贷	10,562,404.86

