

间接成本明细账

2023.01 - 2023.12

页号: 1-1

本币名称: 人民币

科目: 间接成本/职业责任保险费(550222)

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	31	转-0023	* (MAC2301004) 计提23年1月的职业责任保	8,508.02		借	8,508.02
2023	01			当前合计	8,508.02		借	8,508.02
2023	01			当前累计	8,508.02		借	8,508.02
2023	02	28	转-0033	* (MAC2302004) 计提23年2月的职业责任保	15,718.24		借	24,226.26
2023	02			当前合计	15,718.24		借	24,226.26
2023	02			当前累计	24,226.26		借	24,226.26
2023	03	31	转-0032	* (MAC2303004) 计提23年3月的职业责任保	6,308.23		借	30,534.49
2023	03			当前合计	6,308.23		借	30,534.49
2023	03			当前累计	30,534.49		借	30,534.49
2023	04	30	转-0027	* (MAC2304004) 计提23年4月的职业责任保	11,821.47		借	42,355.96
2023	04			当前合计	11,821.47		借	42,355.96
2023	04			当前累计	42,355.96		借	42,355.96
2023	05	23	转-0003	* (MAC2305004) 计提23年5月的职业责任保	15,231.40		借	57,587.36
2023	05			当前合计	15,231.40		借	57,587.36
2023	05			当前累计	57,587.36		借	57,587.36
2023	06	15	转-0005	* (MAC2306004) 计提23年6月的职业责任保	6,395.86		借	63,983.22
2023	06			当前合计	6,395.86		借	63,983.22
2023	06			当前累计	63,983.22		借	63,983.22
2023	07	31	转-0021	* (MAC2307026) 计提23年7月的职业责任保	207.63		借	64,190.85
2023	07			当前合计	207.63		借	64,190.85
2023	07			当前累计	64,190.85		借	64,190.85
2023	08	23	转-0001	* (MAC2308025) 计提23年8月的职业责任保	13,721.47		借	77,912.32
2023	08			当前合计	13,721.47		借	77,912.32
2023	08			当前累计	77,912.32		借	77,912.32
2023	09	26	转-0002	* (MAC2309027) 计提23年9月的职业责任保	884.60		借	78,796.92
2023	09			当前合计	884.60		借	78,796.92
2023	09			当前累计	78,796.92		借	78,796.92
2023	10	25	转-0001	* (MAC2310026) 计提23年10月的职业责任保	6,782.79		借	85,579.71
2023	10			当前合计	6,782.79		借	85,579.71
2023	10			当前累计	85,579.71		借	85,579.71
2023	11	30	转-0002	* (MAC2311026) 计提23年11月的职业责任保	8,746.41		借	94,326.12
2023	11			当前合计	8,746.41		借	94,326.12
2023	11			当前累计	94,326.12		借	94,326.12
2023	12	21	转-0005	* (MAC2312029) 计提23年12月的职业责任保	6,540.38		借	100,866.50
2023	12	31	转-0040	* (MAC2312045) Late adj_计提23年12月的	-3,957.29		借	96,909.21
2023	12			当前合计	2,583.09		借	96,909.21
2023	12			当前累计	96,909.21		借	96,909.21

核算单位: 安永资产评估(上海)有限公司北京分公司

打印日期: 2024.06.17

制表: 李思博

[用友软件]

间接成本明细账

2023.01 - 2023.12

页号: 2-1

本币名称: 人民币

科目: 间接成本/职业责任保险费(550222)

年	月	日	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
					金额	金额		金额
2023				结转下年			借	96,909.21

核算单位: 安永资产评估(上海)有限公司北京分公司

打印日期: 2024.06.17

制表: 李思博

[用友软件]