

管理费用明细账

科目 55020105 职业风险基金

月份: 2023.01-2023.12

2023年		凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
			上年结转			平	
01	31	记-0028	计提1月行业会费和职业风险基金	4,455.45		借	4,455.45
01	31	记-0029	期间损益结转		4,455.45	平	
01			本月合计	4,455.45	4,455.45	平	
01			累 计	4,455.45	4,455.45	平	
02	28	记-0024	补提2022年职业风险金	1,398.05		借	1,398.05
02	28	记-0026	期间损益结转		1,398.05	平	
02			本月合计	1,398.05	1,398.05	平	
02			累 计	5,853.50	5,853.50	平	
03	31	记-0032	计提3月行业会费和职业风险金	6,605.60		借	6,605.60
03	31	记-0035	期间损益结转		6,605.60	平	
03			本月合计	6,605.60	6,605.60	平	
03			累 计	12,459.10	12,459.10	平	
04	30	记-0029	计提4月行业会费和职业风险基金	5,668.32		借	5,668.32
04	30	记-0030	期间损益结转		5,668.32	平	
04			本月合计	5,668.32	5,668.32	平	
04			累 计	18,127.42	18,127.42	平	
05	31	记-0048	计提5月行业会费和职业风险基金	8,564.36		借	8,564.36
05	31	记-0050	期间损益结转		8,564.36	平	
05			本月合计	8,564.36	8,564.36	平	
05			累 计	26,691.78	26,691.78	平	
06	30	记-0025	计提6月行业会费和职业风险金	2,722.77		借	2,722.77
06	30	记-0027	期间损益结转		2,722.77	平	
06			本月合计	2,722.77	2,722.77	平	
06			累 计	29,414.55	29,414.55	平	
07	31	记-0041	计提7月行业会费和职业风险基金	16,707.92		借	16,707.92
07	31	记-0043	期间损益结转		16,707.92	平	
07			本月合计	16,707.92	16,707.92	平	
07			累 计	46,122.47	46,122.47	平	
07	31	记-0033	计提8月份行业会费和职业风险基金	7,920.79		借	7,920.79

管理费用明细账

科目 55020105 职业风险基金

月份: 2023.01-2023.12

2023年		凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
06	30	记-0025	计提6月行业会费和职业风险金	2,722.77		借	2,722.77
06	30	记-0027	期间损益结转		2,722.77	平	
06			本月合计	2,722.77	2,722.77	平	
06			累 计	29,414.55	29,414.55	平	
07	31	记-0041	计提7月行业会费和职业风险基金	16,707.92		借	16,707.92
07	31	记-0043	期间损益结转		16,707.92	平	
07			本月合计	16,707.92	16,707.92	平	
07			累 计	46,122.47	46,122.47	平	
08	30	记-0033	计提8月份行业会费和职业风险基金	7,920.79		借	7,920.79
08	31	记-0035	期间损益结转		7,920.79	平	
08			本月合计	7,920.79	7,920.79	平	
08			累 计	54,043.26	54,043.26	平	
09	28	记-0034	计提9月份行业会费和职业风险基金	7,301.98		借	7,301.98
09	30	记-0037	期间损益结转		7,301.98	平	
09			本月合计	7,301.98	7,301.98	平	
09			累 计	61,345.24	61,345.24	平	
10	31	记-0036	计提10月行业会费和职业风险金	492.72		借	492.72
10	31	记-0038	期间损益结转		492.72	平	
10			本月合计	492.72	492.72	平	
10			累 计	61,837.96	61,837.96	平	
11	30	记-0026	计提11月行业会费和职业风险金	2,177.53		借	2,177.53
11	30	记-0028	期间损益结转		2,177.53	平	
11			本月合计	2,177.53	2,177.53	平	
11			累 计	64,015.49	64,015.49	平	
12	30	记-0058	计提12月行业会费和职业风险基金	2,048.93		借	2,048.93
12	31	记-0061	期间损益结转		2,048.93	平	
12			本月合计	2,048.93	2,048.93	平	
12			本年累计	66,064.42	66,064.42	平	
			结转下年			平	