

管理费用明细账

月份：2023.01-2023.12

页号： 1-1
本币名称：人民币

科目：管理费用/职业责任保险(660209)

2023年		凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
06	30	记-0255	*计提23年1-6月职业风险金_管理部_-	4,150,407.06		借	4,150,407.06
06			当前合计	4,150,407.06		借	4,150,407.06
06			当前累计	4,150,407.06		借	4,150,407.06
12	30	记-0400	*计提7-12月职业风险金_管理部_-	8,994,248.09		借	13,144,655.15
12			当前合计	8,994,248.09		借	13,144,655.15
12			当前累计	13,144,655.15		借	13,144,655.15
			结转下年			借	13,144,655.15

核算单位：国富会计管理总部

制表：何玉雪

打印日期：2024.03.21

[用友软件]

