

记账凭证

编制单位：安衡（北京）会计师事务所有限公司
 核算单位：001安衡（北京）会计师事务所有限公司

2023年6月30日

第0106号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提职业风险基金 业务收入*5%	主营业务成本/职业风险基金	344,676.43	
计提职业风险基金 业务收入*5%	其他应付款/职业风险金		344,676.43
附单据数	张	合计 叁拾肆万肆仟柒拾陆元肆角叁分	344,676.43

财务主管：

记账：郭璟婕 复核：郭璟婕 出纳：

制单：张汶

经办人：

[用友软件]

科目 218109 职业风险金

年	月	日	凭证号数	摘要	借方		贷方		方向	余额	
					金额	金额	金额	金额			
2023	01			上年结转					贷	3,421,075.59	
2023	06	30	记-0106	计提职业风险基金 业务收入*5%			344,676.43		贷	3,765,752.02	
2023	06			本月合计			344,676.43		贷	3,765,752.02	
2023	06			本年累计			344,676.43		贷	3,765,752.02	
2023				结转下年					贷	3,765,752.02	

