

计提一季度职业风险基金	5602.038 管理费用-职业风险基金 余额:0.00	22,486.59	
计提一季度职业风险基金	2241.004 其他应付款-职业风险基金 余额:271,257.07		22,486.59

摘要	科目	借方金额	贷方金额
计提第二季度职业风险金	5602.038 管理费用-职业风险基金 余额:0.00	43,366.33	
计提第二季度职业风险金	2241.004 其他应付款-职业风险基金 余额:271,257.07		43,366.33
总计:	肆万叁仟叁佰陆拾陆元叁角叁分	43,366.33	43,366.33

摘要	科目	借方金额	贷方金额
计提本月风险基金	5602.038 管理费用-职业风险基金 余额:0.00	4,950.50	
计提本月风险基金	2241.004 其他应付款-职业风险基金 余额:271,257.07		4,950.50
总计:	肆仟玖佰伍拾元伍角零分	4,950.50	4,950.50

摘要	科目	借方金额	贷方金额
计提本月风险基金	5602.038 管理费用-职业风险基金 余额:0.00	742.57	
计提本月风险基金	2241.004 其他应付款-职业风险基金 余额:271,257.07		742.57
总计:	柒佰肆拾贰元伍角柒分	742.57	742.57

摘要	科目	借方金额	贷方金额
计提第三季度职业风险金	5602.038 管理费用-职业风险基金 余额:0.00	12,128.71	
计提第三季度职业风险金	2241.004 其他应付款-职业风险基金 余额:271,257.07		12,128.71
总计:	壹万贰仟壹佰贰拾捌元柒角壹分	12,128.71	12,128.71

摘要	科目	借方金额	贷方金额
计提10月职业风险金	5602.038 管理费用-职业风险基金 余额:0.00	6,633.66	
计提10月职业风险金	2241.004 其他应付款-职业风险基金 余额:271,257.07		6,633.66
总计:	陆仟陆佰叁拾叁元陆角陆分	6,633.66	6,633.66

摘要	科目	借方金额	贷方金额
计提11月风险基金	5602.038 管理费用-职业风险基金 余额:0.00	6,930.69	
计提11月风险基金	2241.004 其他应付款-职业风险基金 余额:271,257.07		6,930.69
总计:	陆仟玖佰叁拾元陆角玖分	6,930.69	6,930.69

摘要	科目	借方金额	贷方金额
补提11月风险基金	5602.038 管理费用-职业风险基金 余额:0.00	500.00	
补提11月风险基金	2241.004 其他应付款-职业风险基金 余额:271,257.07		500.00
总计:	伍佰元整	500.00	500.00

摘要	科目	借方金额	贷方金额
计提12月风险基金	5602.038 管理费用-职业风险基金 余额:0.00	21,881.19	
计提12月风险基金	2241.004 其他应付款-职业风险基金 余额:271,257.07		21,881.19
总计:	贰万壹仟捌佰捌拾壹元壹角玖分	21,881.19	21,881.19