

# 记账凭证

单位名称：北京华中兆源房地产土地评估有限公司

日期：2023-01-31

附单据数：张

凭证号：记-033-1/1

摘要	科目	借方	贷方
提取2023.1月职业风险基金	560227 管理费用_职业风险基金	1,806.42	
提取2023.1月职业风险基金	224145 其他应付款_职业风险基金		1,806.42
合计：壹仟捌佰零陆元肆角贰分		1,806.42	1,806.42

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2023.1月	36,128.30	5%	1,806.42



1.22#

# 记账凭证

北京华中兆源房地产土地评估有限公司

日期：2023-02-28

附单据数：张

凭证号：记-049-1/1

摘要	科目	借方	贷方
提取2023.2月职业风险基金	560227 管理费用_职业风险基金		
提取2023.2月职业风险基金	224145 其他应付款_职业风险基金	6,134.62	
			6,134.62
合计：陆仟壹佰叁拾肆元陆角贰分		6,134.62	6,134.62

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2023.1月	36,128.30	5%	1,806.42
2023.2月	122,692.44	5%	6,134.62



2.149#

# 记账凭证

附单据数：张

北京华中兆源房地产土地评估有限公司

日期：2023-03-31

凭证号：记-080-1/1

摘要	科目	借方	贷方
提取2023.3月职业风险基金	560227 管理费用_职业风险基金	53,538.17	
提取2023.3月职业风险基金	224145 其他应付款_职业风险基金		53,538.17
合计：伍万叁仟伍佰叁拾捌元壹角柒分		53,538.17	53,538.17

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



3. 80#

职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2023. 1月	36, 128. 30	5%	1, 806. 42
2023. 2月	122, 692. 44	5%	6, 134. 62
2023. 3月	1, 070, 768. 33	5%	53, 538. 17



# 记账凭证

附单据数：张

单位：北京华中兆源房地产土地评估有限公司

日期：2023-04-30

凭证号：记-066-1/1

摘要	科目	借方	贷方
提取2023.4月职业风险基金	560227 管理费用_职业风险基金	1,659.48	
提取2023.4月职业风险基金	224145 其他应付款_职业风险基金		1,659.48
合计：壹仟陆佰伍拾玖元肆角捌分		1,659.48	1,659.48

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



### 职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2023.4月	33189.62	5%	1,659.48



4216\*

# 记账凭证

附单据数：张

核算单位：北京华中兆源房地产土地评估有限公司

日期：2023-05-31

凭证号：记-018-1/1

摘要	科目	借方	贷方
计提2023.5月职业风险基金	560227 管理费用_职业风险基金	1,705.24	
计提2023.5月职业风险基金	224145 其他应付款_职业风险基金		1,705.24
合计：壹仟柒佰零伍元贰角肆分		1,705.24	1,705.24

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2023.5月	34104.71	5%	1,705.24



钟 5.18#

# 记账凭证

附单据数：张

单位：北京华中兆源房地产土地评估有限公司

日期：2023-06-30

凭证号：记-049-1/1

摘要	科目	借方	贷方
计提2023.6月职业风险基金	560227 管理费用_职业风险基金	4,396.96	
计提2023.6月职业风险基金	224145 其他应付款_职业风险基金		4,396.96
合计：	肆仟叁佰玖拾陆元玖角陆分	4,396.96	4,396.96

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



127

127

127

127

华中6月4#

### 职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2023.6月	87,939.16	5%	4,396.96



# 记账凭证

附单据数：张

核算单位：北京华中兆源房地产土地评估有限公司 日期：2023-07-31

凭证号：记-024-1/1

摘要	科目	借方	贷方
计提2023.7月职业风险基金	560227 管理费用_职业风险基金	9,628.40	
计提2023.7月职业风险基金	224145 其他应付款_职业风险基金		9,628.40
合计：玖仟陆佰贰拾捌元肆角		9,628.40	9,628.40



记账：张薇 审核：杨静华 出纳：陈宇 制单：张薇

年中 7月24#

### 职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2023.7月	192,567.92	5%	9,628.40



# 记账凭证

附单据数：张

算单位：北京华中兆源房地产土地评估有限公司

日期：2023-08-31

凭证号：记-033-1/1

摘要	科目	借方	贷方
计提2023.8月职业风险金	560227 管理费用_职业风险基金	8,547.64	
计提2023.8月职业风险金	224145 其他应付款_职业风险基金		8,547.64
合计：捌仟伍佰肆拾柒元陆角肆分		8,547.64	8,547.64

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2023.8月	170,952.83	5%	8,547.64



8月31

# 记账凭证

北京华中兆源房地产土地评估有限公司

日期: 2023-09-30

附单据数: 张

摘要

科目

凭证号: 记-061-1/1

摘要	科目	借方	贷方
计提2023 9月职业风险基金	560227 管理费用_职业风险基金		
计提2023 9月职业风险基金	224145 其他应付款_职业风险基金	3,789.20	
			3,789.20
合计: 叁仟柒佰捌拾玖元贰角		3,789.20	3,789.20

记账: 张薇

审核: 杨静华

出纳: 陈宇

制单: 张薇



职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2023.9月	75,783.96	5%	3,789.20



# 记账凭证

附单据数：张

核算单位：北京华中兆源房地产土地评估有限公司

日期：2024-01-25

凭证号：记-002-1/1

摘要	科目	借方	贷方
补提2023.10-12月职业风险金	560227 管理费用_职业风险基金	194,066.83	
补提2023.10-12月职业风险金	224145 其他应付款_职业风险基金		194,066.83
合计：壹拾玖万肆仟零陆拾陆元捌角叁分		194,066.83	194,066.83

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



职业风险计提表

中

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2023.10月	3,511,457.66	5%	175,572.88
2023.11月	290,311.04	5%	14,515.55
2023.12月	79,567.93	5%	3,978.40

