

记账凭证

2023年1月31日

附单据数 1 张
第 00139 号- 1/1

正华会计师事务所

摘要	会计科目	借方	贷方
业风险金	550214 管理费用-职业风险基金 办公室	48,018.87	
计提职业风险金	2401 职业风险基金		48,018.87
合 计	肆万捌仟零壹拾捌元捌角柒分	48,018.87	48,018.87

记账： 娄春梅

审核： 娄春梅

出纳：

制单： 娄春梅

天正 139.

天正华职业风险基金计算表

2023年1月01日至2023年1月31日

单位：人民币元

种 类	计 算 基 数	费 率	金 额
	1	2	3=1*2
职业风险基金	960,377.33	5%	48,018.87
合计			48,018.87

制表人：娄春梅

口一订	豆刀瓜什零豆加豆儿捌用玖分		
-----	---------------	--	--

记账凭证

2023年2月28日

附单据数 张
第 00081 号- 1/1

市天正华会计师事务所

摘要	会计科目	借方	贷方
计提职业风险金	550214 管理费用-职业风险基金 办公室	117,990.56	
计提职业风险金	2401 职业风险基金		117,990.56
合计	壹拾壹万柒仟玖佰玖拾元伍角陆分	117,990.56	117,990.56

记账： 娄春梅

审核： 娄春梅

出纳：

制单： 曹阳

81#

天正华职业风险基金计算表

2023年2月01日至2023年2月28日

单位：人民币元

种 类	计 算 基 数	费 率	金 额
	1	2	3=1*2
职业风险基金	2,359,811.29	5%	117,990.56
合计			117,990.56

制表人：娄春梅

记账凭证

2023年3月31日

附单据数 张
第 00162 号- 1/1

华会计师事务所

要	会计科目	借方	贷方
风险金	550214 管理费用-职业风险基金 办公室	244,610.14	
计提职业风险金	2401 职业风险基金		244,610.14
合计	贰拾肆万肆仟陆佰壹拾元壹角肆分	244,610.14	244,610.14

记账： 娄春梅

审核： 娄春梅

出纳：

制单： 娄春梅

162

天正华职业风险基金计算表

2023年3月01日至2023年3月31日

单位：人民币元

类	计算基数	费率	金额
	1	2	3=1*2
业风险基金	4,892,202.72	5%	244,610.14
合计			244,610.14

制表人：娄春梅
| 结转进项税

21110101 应交税金 应交增值税

50,941.10

记账凭证

2023年4月30日

附单据数 1 张
第 00178 号- 1/1

会计师事务所

要	会计科目	借方	贷方
职业风险金	550214 管理费用-职业风险基金 办公室	77,155.28	
计提职业风险金	2401 职业风险基金		77,155.28
合计	柒万柒仟壹佰伍拾伍元贰角捌分	77,155.28	77,155.28

记账：姜春梅

审核：姜春梅

出纳：

制单：姜春梅



天正华职业风险基金计算表

2023年4月01日至2023年4月30日

单位：人民币元

类	计算基数	费率	金额
	1	2	3=1*2
业风险基金	1,543,105.60	5%	77,155.28
合计			77,155.28

制表人：娄春梅

--	--	--	--

记账凭证

2023年5月31日

大正华会计师事务所

附单据数 1 张
第 00106 号- 1/1

摘要	会计科目	借方	贷方
职业风险金	550214 管理费用-职业风险基金 办公室	212,585.25	
计提职业风险金	2401 职业风险基金		212,585.25
合计	贰拾壹万贰仟伍佰捌拾伍元贰角伍分	212,585.25	212,585.25

记账： 娄春梅

审核： 娄春梅

出纳：

制单： 娄春梅

年

天正华职业风险基金计算表

2023年5月01日至2023年5月31日

单位：人民币元

种类	计算基数	费率	金额
	1	2	3=1*2
职业风险基金	4,251,705.09	5%	212,585.25
合计			212,585.25

制表人：娄春梅

		13,046.83	13,046.83

记账凭证

2023年6月30日

附单据数 张
第 00170 号- 1/1

大正华会计师事务所

要	会计科目	借方	贷方
职业风险金	550214 管理费用-职业风险基金 办公室	127,570.94	
职业风险金	2401 职业风险基金		127,570.94
合计	壹拾贰万柒仟伍佰柒拾元玖角肆分	127,570.94	127,570.94

记账： 娄春梅

审核： 娄春梅

出纳：

制单： 娄春梅

年 170

天正华职业风险基金计算表

2023年6月01日至2023年6月30日

单位：人民币元

类	计算基数	费率	金额
	1	2	3=1*2
职业风险基金	2,551,418.80	5%	127,570.94
合计			127,570.94

制表人：姜春梅

记账凭证

2023年7月31日

正华会计师事务所

附单据数 张
第 00163 号- 1/1

要	会计科目	借方	贷方
业风险金	550214 管理费用-职业风险基金 办公室	149,526.71	
计提职业风险金	2401 职业风险基金		149,526.71
合计	壹拾肆万玖仟伍佰贰拾陆元柒角壹分	149,526.71	149,526.71

记账： 娄春梅

审核： 娄春梅

出纳：

制单： 娄春梅

单 163

天正华职业风险基金计算表

2023年7月01日至2023年7月31日

单位：人民币元

种 类	计 算 基 数	费 率	金 额
	1	2	3=1*2
职业风险基金	2,990,534.13	5%	149,526.71
合计			149,526.71

制表人：娄春梅

记账凭证

2023年8月31日

正华会计师事务所

附单据数 1 张
第 00182 号- 1/1

要	会计科目	借方	贷方
风险金	550214 管理费用-职业风险基金 办公室	124,299.53	
提职业风险金	2401 职业风险基金		124,299.53
合计	壹拾贰万肆仟贰佰玖拾玖元伍角叁分	124,299.53	124,299.53

记账： 姜春梅

审核： 姜春梅

出纳：

制单： 姜春梅

72X

年18

天正华职业风险基金计算表

2023年8月01日至2023年8月31日

单位：人民币元

类	计算基数	费率	金额
	1	2	3=1*2
业风险基金	2,485,990.51	5%	124,299.53
合计			124,299.53

制表人：姜春梅

1,514,292.41

0.00

记账凭证

2023年9月30日

附单据数 1 张
第 00083 号- 1/1

正华会计师事务所

要	会计科目	借方	贷方
职业风险金	550214 管理费用-职业风险基金 办公室	105,232.07	
计提职业风险金	2401 职业风险基金		105,232.07
合计	壹拾万零伍仟贰佰叁拾贰元零柒分	105,232.07	105,232.07

记账： 姜春梅

审核： 姜春梅

出纳：

制单： 姜春梅

第83

天正华职业风险基金计算表

2023年9月01日至2023年9月30日

单位：人民币元

种 类	计 算 基 数	费 率	金 额
	1	2	3=1*2
职业风险基金	2,104,641.48	5%	105,232.07
合计			105,232.07

制表人：姜春梅

2/10 1/2 4

记账凭证

2023年10月31日

附单据数 张
第 00222 号- 1/1

会计师事务所

要	会计科目	借方	贷方
业风险金	550214 管理费用-职业风险基金 办公室	179,839.49	
计提职业风险金	2401 职业风险基金		179,839.49
合计	壹拾柒万玖仟捌佰叁拾玖元肆角玖分	179,839.49	179,839.49

记账： 娄春梅

审核： 娄春梅

出纳：

制单： 娄春梅

年22

天正华职业风险基金计算表

2023年10月01日至2023年10月31日

单位：人民币元

类	计算基数	费率	金额
	1	2	3=1*2
职业风险基金	3,596,789.77	5%	179,839.49
合计			179,839.49

制表人：娄春梅

八 司法鉴定八部

1,412,440.55

记账凭证

2023年11月30日

会计师事务所

附单据数 张
第 00229 号- 1/1

会计科目		借方	贷方
550214 管理费用-职业风险基金 办公室		295,707.92	
2401 职业风险基金			295,707.92
合计	贰拾玖万伍仟柒佰零柒元玖角贰分	295,707.92	295,707.92

记账： 姜春梅

审核： 姜春梅

出纳：

制单： 姜春梅

天正华职业风险基金计算表

2023年11月01日至2023年11月30日

单位：人民币元

类	计算基数	费率	金额
	1	2	3=1*2
业风险基金	5,914,158.45	5%	295,707.92
合计			295,707.92

制表人：娄春梅

记账凭证

2023年12月31日

附单据数 张
第 00324 号- 1/1

会计师事务所

		会计科目	借方	贷方
基金		550214 管理费用-职业风险基金 办公室	321,283.08	
职业风险金		2401 职业风险基金		321,283.08
合计	叁拾贰万壹仟贰佰捌拾叁元零捌分		321,283.08	321,283.08

记账： 娄春梅

审核： 娄春梅

出纳：

制单： 娄春梅

华32

天正华职业风险基金计算表

2023年12月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

类	计算基数	费率	金额
	1	2	3=1*2
业风险基金	6,425,661.58	5%	321,283.08
合计			321,283.08

制表人：娄春梅