

间接成本明细账

2023.01 - 2023.12

页号: 1-1

本币名称: 人民币

科目: 间接成本/职业责任保险费(550222)

| 年 | 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|----|--------|----------------------------------|--------------|----|----|--------------|
| | | | | | 金额 | 金额 | | 金额 |
| 2023 | 01 | | | 上年结转 | | | 平 | |
| 2023 | 01 | 31 | 转-0103 | (MAC2301002) 计提23年1月的职业责任保险 | 745,337.67 | | 借 | 745,337.67 |
| 2023 | 01 | | | 本月合计 | 745,337.67 | | 借 | 745,337.67 |
| 2023 | 01 | | | 本年累计 | 745,337.67 | | 借 | 745,337.67 |
| 2023 | 02 | 28 | 转-0143 | (MAC2302002) 计提23年2月的职业责任保险 | 969,922.37 | | 借 | 1,715,260.04 |
| 2023 | 02 | | | 本月合计 | 969,922.37 | | 借 | 1,715,260.04 |
| 2023 | 02 | | | 本年累计 | 1,715,260.04 | | 借 | 1,715,260.04 |
| 2023 | 03 | 31 | 转-0158 | (MAC2303002) 计提23年3月的职业责任保险 | 410,321.93 | | 借 | 2,125,581.97 |
| 2023 | 03 | | | 本月合计 | 410,321.93 | | 借 | 2,125,581.97 |
| 2023 | 03 | | | 本年累计 | 2,125,581.97 | | 借 | 2,125,581.97 |
| 2023 | 04 | 30 | 转-0122 | (MAC2304002) 计提23年4月的职业责任保险 | 730,818.20 | | 借 | 2,856,400.17 |
| 2023 | 04 | | | 本月合计 | 730,818.20 | | 借 | 2,856,400.17 |
| 2023 | 04 | | | 本年累计 | 2,856,400.17 | | 借 | 2,856,400.17 |
| 2023 | 05 | 23 | 转-0007 | (MAC2305002) 计提23年5月的职业责任保险 | 405,518.39 | | 借 | 3,261,918.56 |
| 2023 | 05 | | | 本月合计 | 405,518.39 | | 借 | 3,261,918.56 |
| 2023 | 05 | | | 本年累计 | 3,261,918.56 | | 借 | 3,261,918.56 |
| 2023 | 06 | 15 | 转-0013 | (MAC2306002) 计提23年6月的职业责任保险 | 1,022,891.65 | | 借 | 4,284,810.21 |
| 2023 | 06 | | | 本月合计 | 1,022,891.65 | | 借 | 4,284,810.21 |
| 2023 | 06 | | | 本年累计 | 4,284,810.21 | | 借 | 4,284,810.21 |
| 2023 | 07 | 31 | 转-0085 | (MAC2307024) 计提23年7月的职业责任保险 | 1,132,712.96 | | 借 | 5,417,523.17 |
| 2023 | 07 | | | 本月合计 | 1,132,712.96 | | 借 | 5,417,523.17 |
| 2023 | 07 | | | 本年累计 | 5,417,523.17 | | 借 | 5,417,523.17 |
| 2023 | 08 | 23 | 转-0006 | (MAC2308023) 计提23年8月的职业责任保险 | 777,731.38 | | 借 | 6,195,254.55 |
| 2023 | 08 | | | 本月合计 | 777,731.38 | | 借 | 6,195,254.55 |
| 2023 | 08 | | | 本年累计 | 6,195,254.55 | | 借 | 6,195,254.55 |
| 2023 | 09 | 26 | 转-0018 | (MAC2309025) 计提23年9月的职业责任保险 | 640,614.43 | | 借 | 6,835,868.98 |
| 2023 | 09 | | | 本月合计 | 640,614.43 | | 借 | 6,835,868.98 |
| 2023 | 09 | | | 本年累计 | 6,835,868.98 | | 借 | 6,835,868.98 |
| 2023 | 10 | 25 | 转-0005 | (MAC2310024) 计提23年10月的职业责任保 | 1,352,004.42 | | 借 | 8,187,873.40 |
| 2023 | 10 | | | 本月合计 | 1,352,004.42 | | 借 | 8,187,873.40 |
| 2023 | 10 | | | 本年累计 | 8,187,873.40 | | 借 | 8,187,873.40 |
| 2023 | 11 | 30 | 转-0030 | (MAC2311024) 计提23年11月的职业责任保 | 755,939.97 | | 借 | 8,943,813.37 |
| 2023 | 11 | | | 本月合计 | 755,939.97 | | 借 | 8,943,813.37 |
| 2023 | 11 | | | 本年累计 | 8,943,813.37 | | 借 | 8,943,813.37 |
| 2023 | 12 | 21 | 转-0023 | (MAC2312027) 计提23年12月的职业责任保 | 972,549.77 | | 借 | 9,916,363.14 |
| 2023 | 12 | 31 | 转-0249 | (MAC2312043) Late adj_计提23年12月的职 | -201,366.87 | | 借 | 9,714,996.27 |
| 2023 | 12 | 31 | 转-0315 | (MAC2312052) Late adj_计提23年12月的职 | 50,611.60 | | 借 | 9,765,607.87 |

核算单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)-北京 打印日期: 2024.06.17

制表: 李思博

[用友软件]

间接成本明细账

2023.01 - 2023.12

页号: 2-1

本币名称: 人民币

科目: 间接成本/职业责任保险费(550222)

| 年 | 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|----|--------|--------|--------------|--------------|----|----|
| | | | | | 金额 | 金额 | | 金额 |
| 2023 | 12 | 31 | 转-0439 | 期间损益结转 | | 9,765,607.87 | 平 | |
| 2023 | 12 | | | 本月合计 | 821,794.50 | 9,765,607.87 | 平 | |
| 2023 | 12 | | | 本年累计 | 9,765,607.87 | 9,765,607.87 | 平 | |
| 2023 | | | | 结转下年 | | | 平 | |

核算单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)-北京

打印日期: 2024.06.17

制表: 李思博

[用友软件]

仅供注册会计师资产评估行业信用分级分类评价使用