

科目代码	科目名称	日期	业务日期	凭证字	参考信息	摘要	业务编号	结算方式	编号	对方科目	系统模块	业务描述	借方金额	贷方金额	方向	余额
5001	主营业务收入	2023-01-01				年初余额							-	-		0
		2023-01-29	2023-01-29	记-8		1.10应收:北京房开置业股份有限公司-服务费							-	326,732.67	贷	326732.67
		2023-01-29	2023-01-29	记-10		1.13应收:北京城建华晨交通建设有限公司-服务费							-	9,900.99	贷	336633.66
		2023-01-31	2023-01-31	记-25		结转本期损益				总账系统	结转损益		336,633.66	-	平	0
		2023-01-31				本期合计							336,633.66	336,633.66	平	0
		2023-01-31				本年累计							336,633.66	336,633.66	平	0
		2023-02-28	2023-02-28	记-10		2.22开票:北京金思路工程技术咨询有限公司-服务费							-	49,504.95	贷	49504.95
		2023-02-28	2023-02-28	记-11		2.22开票:北京格智赛琪工程咨询有限公司-服务费							-	2,970.30	贷	52475.25
		2023-02-28	2023-02-28	记-22		结转本期损益				总账系统	结转损益		52,475.25	-	平	0
		2023-02-28				本期合计							52,475.25	52,475.25	平	0
		2023-02-28				本年累计							389,108.91	389,108.91	平	0
		2023-03-31	2023-03-31	记-18		3.22应收:北京天地通信有限责任公司-服务费							-	71,287.13	贷	71287.13
		2023-03-31	2023-03-31	记-19		3.22应收:北京共建恒业通信技术有限公司-服务费							-	83,168.31	贷	154455.44
		2023-03-31	2023-03-31	记-20		3.22应收:北京太平洋建筑工程监理有限公司-服务费							-	2,970.30	贷	157425.74
		2023-03-31	2023-03-31	记-21		3.22应收:北京华清科技建设工程有限公司-服务费							-	16,831.69	贷	174257.43
		2023-03-31	2023-03-31	记-22		3.23应收:扎囊县人民政府-服务费							-	45,203.80	贷	219461.23
		2023-03-31	2023-03-31	记-23		3.23红冲2022.6.27开票应收:扎囊县人民政府-审计服务费							-	-55,066.04	贷	164395.19
		2023-03-31	2023-03-31	记-53		结转本期损益				总账系统	结转损益		174,257.43	-	借	9862.24
		2023-03-31	2023-03-31	记-53		结转本期损益				总账系统	结转损益		-9,862.24	-	平	0
		2023-03-31				本期合计							164,395.19	164,395.19	平	0
		2023-03-31				本年累计							553,504.10	553,504.10	平	0
		2023-04-30	2023-04-30	记-2		4.4收入:西藏洛孔县交通局							-	43,595.27	贷	43595.27
		2023-04-30	2023-04-30	记-16		4.17收入:北京市海淀区上庄镇合作经济合作社-审计服务费							-	28,712.87	贷	72308.14
		2023-04-30	2023-04-30	记-38		结转本期损益				总账系统	结转损益		72,308.14	-	平	0
		2023-04-30				本期合计							72,308.14	72,308.14	平	0
		2023-04-30				本年累计							625,812.24	625,812.24	平	0
		2023-05-31	2023-05-31	记-2		5.6收入:北京上城永泰置业有限公司-审计服务费							-	82,574.26	贷	82574.26
		2023-05-31	2023-05-31	记-3		5.11收入:北京市平谷区大华山镇人民政府-审计服务费							-	19,801.98	贷	102376.24
		2023-05-31	2023-05-31	记-4		5.12收入:北京六合天地置业有限公司-审计服务费							-	24,752.48	贷	127128.72
		2023-05-31	2023-05-31	记-5		5.22收入:保定市竞秀区大激店村民委员会-咨询服务费							-	14,851.49	贷	141980.21
		2023-05-31	2023-05-31	记-48		结转本期损益				总账系统	结转损益		127,128.72	-	贷	14851.49
		2023-05-31	2023-05-31	记-48		结转本期损益				总账系统	结转损益		14,851.49	-	平	0
		2023-05-31				本期合计							141,980.21	141,980.21	平	0
		2023-05-31				本年累计							767,792.45	767,792.45	平	0
		2023-06-30	2023-05-31	记-56		6月收入:国海购物广场有限责任公司							-	99,009.90	贷	99009.9
		2023-06-30	2023-05-31	记-57		6月收入:北京市海淀区审计局							-	44,356.44	贷	143366.34
		2023-06-30	2023-05-31	记-58		6月收入:北京市海淀区审计局							-	87,326.73	贷	230693.07
		2023-06-30	2023-06-30	记-65		结转本期损益				总账系统	结转损益		230,693.07	-	平	0
		2023-06-30				本期合计							230,693.07	230,693.07	平	0
		2023-06-30				本年累计							998,485.52	998,485.52	平	0
		2023-07-31	2023-07-31	记-39		7月收入:利恒和(上海)技术有限公司							-	6,930.69	贷	6930.69
		2023-07-31	2023-07-31	记-40		7月收入:湖南省农机事务中心							-	64,356.44	贷	71287.13
		2023-07-31	2023-07-31	记-41		7月收入:湖南省农机事务中心							-	64,356.44	贷	135643.57
		2023-07-31	2023-07-31	记-49		结转本期损益				总账系统	结转损益		135,643.57	-	平	0
		2023-07-31				本期合计							135,643.57	135,643.57	平	0
		2023-07-31				本年累计							1,184,129.09	1,184,129.09	平	0
		2023-08-31	2023-08-31	记-29		8月收入:北京城建物业管理有限责任公司							-	33,663.37	贷	33663.37
		2023-08-31	2023-08-31	记-30		8月收入:天津滨海新区项目管理有限公司							-	59,405.94	贷	93009.31
		2023-08-31	2023-08-31	记-31		8月收入:北京市平谷区财政局							-	8,752.48	贷	101821.79
		2023-08-31	2023-08-31	记-32		8月收入:北京市海淀区审计局							-	42,970.30	贷	144792.09
		2023-08-31	2023-08-31	记-33		8月收入:北京市石景山区审计局							-	77,623.76	贷	222415.85
		2023-08-31	2023-08-31	记-38		结转本期损益				总账系统	结转损益		33,663.37	-	贷	188752.48
		2023-08-31	2023-08-31	记-38		结转本期损益				总账系统	结转损益		188,752.48	-	平	0
		2023-08-31				本期合计							222,415.85	222,415.85	平	0
		2023-08-31				本年累计							1,356,544.94	1,356,544.94	平	0
		2023-09-30	2023-09-30	记-25		9月收入:全国市长研修学院							-	19,306.93	贷	19306.93
		2023-09-30	2023-09-30	记-26		9月收入:北京市海淀区审计局							-	16,633.66	贷	35940.59
		2023-09-30	2023-09-30	记-27		9月收入:北京上兴林业园林绿化有限公司							-	98,019.90	贷	133960.38
		2023-09-30	2023-09-30	记-29		9月收入:北京市平谷区大兴庄镇人民政府							-	85,029.70	贷	218990.08
		2023-09-30	2023-09-30	记-30		9月收入:国海购物广场有限责任公司							-	148,514.84	贷	367504.82
		2023-09-30	2023-09-30	记-31		9月收入:北京市朝阳区审计局							-	386,141.24	贷	733646.17
		2023-09-30	2023-09-30	记-32		结转本期损益				总账系统	结转损益		133,960.39	-	贷	619685.78
		2023-09-30	2023-09-30	记-32		结转本期损益				总账系统	结转损益		534,856.08	-	贷	85029.7
		2023-09-30	2023-09-30	记-32		结转本期损益				总账系统	结转损益		85,029.70	-	平	0
		2023-09-30				本期合计							753,646.17	753,646.17	平	0
		2023-09-30				本年累计							2,110,191.11	2,110,191.11	平	0
		2023-10-31	2023-10-31	记-22		10月收入:北京西藏中学							-	29,702.97	贷	29702.97
		2023-10-31	2023-10-31	记-23		10月收入:山东电影洗印厂							-	29,792.08	贷	50495.05
		2023-10-31	2023-10-31	记-24		10月收入:全国市长研修学院							-	59,405.94	贷	109990.99
		2023-10-31	2023-10-31	记-25		10月收入:北京市平谷区财政局							-	3,465.35	贷	113366.34
		2023-10-31	2023-10-31	记-30		结转本期损益				总账系统	结转损益		113,366.34	-	平	0
		2023-10-31				本期合计							113,366.34	113,366.34	平	0
		2023-10-31				本年累计							2,223,667.45	2,223,667.45	平	0

记账依据: 2023年1月至2023年10月,北京上宏会计师事务所收入总额为2223557.45元,职业风险金计提比率为5%,职业风险金计提金额=2223557.45*5%=111177.387元