

管理费用明细账

2023.01 - 2023.12

页号： 1-1

本币名称：人民币

科目：管理费用/职业风险基金(5502014)

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	记-0086	计提职业风险金	20,540.39		借	20,540.39
2023	01	31	记-0097	期间损益结转		20,540.39	平	
2023	01			本月合计	20,540.39	20,540.39	平	
2023	01			本年累计	20,540.39	20,540.39	平	
2023	02	28	记-0118	计提职业风险金	83,872.44		借	83,872.44
2023	02	28	记-0122	期间损益结转		83,872.44	平	
2023	02			本月合计	83,872.44	83,872.44	平	
2023	02			本年累计	104,412.83	104,412.83	平	
2023	03	31	记-0253	计提职业风险金	84,869.71		借	84,869.71
2023	03	31	记-0257	期间损益结转		84,869.71	平	
2023	03			本月合计	84,869.71	84,869.71	平	
2023	03			本年累计	189,282.54	189,282.54	平	
2023	04	30	记-0185	计提职业风险金	54,655.66		借	54,655.66
2023	04	30	记-0187	期间损益结转		54,655.66	平	
2023	04			本月合计	54,655.66	54,655.66	平	
2023	04			本年累计	243,938.20	243,938.20	平	
2023	05	31	记-0136	计提职业风险金	57,688.68		借	57,688.68
2023	05	31	记-0140	期间损益结转		57,688.68	平	
2023	05			本月合计	57,688.68	57,688.68	平	
2023	05			本年累计	301,626.88	301,626.88	平	
2023	06	30	记-0187	计提职业风险金	101,703.48		借	101,703.48
2023	06	30	记-0191	期间损益结转		101,703.48	平	
2023	06			本月合计	101,703.48	101,703.48	平	
2023	06			本年累计	403,330.36	403,330.36	平	
2023	07	31	记-0148	计提职业风险金	67,209.50		借	67,209.50
2023	07	31	记-0152	期间损益结转		67,209.50	平	
2023	07			本月合计	67,209.50	67,209.50	平	
2023	07			本年累计	470,539.86	470,539.86	平	
2023	08	31	记-0148	计提职业风险金	44,632.07		借	44,632.07
2023	08	31	记-0152	期间损益结转		44,632.07	平	
2023	08			本月合计	44,632.07	44,632.07	平	
2023	08			本年累计	515,171.93	515,171.93	平	
2023	09	30	记-0131	*计提职业风险金	27,483.02		借	27,483.02
2023	09	30	记-0136	*期间损益结转		27,483.02	平	
2023	09			当前合计	27,483.02	27,483.02	平	
2023	09			当前累计	542,654.95	542,654.95	平	
2023	10	31	记-0121	*计提职业风险金	29,798.18		借	29,798.18
2023	10	31	记-0124	*期间损益结转		29,798.18	平	
2023	10			当前合计	29,798.18	29,798.18	平	
2023	10			当前累计	572,453.13	572,453.13	平	
2023	11	30	记-0108	*计提职业风险金	50,343.40		借	50,343.40
2023	11	30	记-0111	*期间损益结转		50,343.40	平	
2023	11			当前合计	50,343.40	50,343.40	平	
2023	11			当前累计	622,796.53	622,796.53	平	
2023	12	31	记-0144	*计提职业风险金	100,619.58		借	100,619.58
2023	12	31	记-0163	*期间损益结转		100,619.58	平	
2023	12			当前合计	100,619.58	100,619.58	平	
2023	12			当前累计	723,416.11	723,416.11	平	
2023				结转下年			平	

核算单位：鼎中

打印日期：2024.06.13

制表：朱虹
[用友软件]

记账凭证

日期：2023-1-31

[009]鼎中

第0086号 - 0001/0001

计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	20,540.39	0
计提职业风险金	职业风险基金		20,540.39

贰万零伍佰肆拾元叁角玖分

20,540.39

20,540.39

朱虹

白光华

朱虹



记账凭证

日期：2023-2-28

[009]鼎中

第0118号 - 0001/0001

计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	83,872.44	0
计提职业风险金	职业风险基金		83,872.44

捌万叁仟捌佰柒拾贰元肆角肆分

83,872.44

83,872.44

朱虹

白光华

朱虹



记账凭证

日期： 2023-3-31

[009]鼎中

第0253号 - 0001/0001

计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	84,869.71	0
计提职业风险金	职业风险基金		84,869.71

捌万肆仟捌佰陆拾玖元柒角壹分

84,869.71

84,869.71

朱虹

白光华

朱虹



记账凭证

日期: 2023-4-30

[009]鼎中

第0185号 - 0001/0001

计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	54,655.66	0
计提职业风险金	职业风险基金		54,655.66

伍万肆仟陆佰伍拾伍元陆角陆分

54,655.66

54,655.66

朱虹

白光华

朱虹



记账凭证

日期： 2023-5-31

[009]鼎中

第0136号 - 0001/0001

计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	57,688.68	0
计提职业风险金	职业风险基金		57,688.68

伍万柒仟陆佰捌拾捌元陆角捌分

57,688.68

57,688.68

朱虹

白光华

朱虹



记账凭证

日期： 2023-6-30

[009]鼎中

第0187号 - 0001/0001

计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	101,703.48	0
计提职业风险金	职业风险基金		101,703.48

壹拾万零壹仟柒佰零叁元肆角捌分

101,703.48

101,703.48

朱虹

白光华

朱虹



记账凭证

日期: 2023-8-31

[009]鼎中

第0148号 - 0001/0001

计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	44,632.07	0
计提职业风险金	职业风险基金		44,632.07

肆万肆仟陆佰叁拾贰元零角柒分

44,632.07

44,632.07

朱虹

白光华

朱虹



记账凭证

日期：2023-9-30

[009]鼎中

第0131号 - 0001/0001

计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	27,483.02	0
计提职业风险金	职业风险基金		27,483.02

贰万柒仟肆佰捌拾叁元零角贰分

27,483.02

27,483.02

白光华

朱虹



记账凭证

日期：2023-10-31

[009]鼎中

第0121号 - 0001/0001

计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	29,798.18	0
计提职业风险金	职业风险基金		29,798.18

贰万玖仟柒佰玖拾捌元壹角捌分

29,798.18

29,798.18

白光华

朱虹



记账凭证

日期：2023-11-30

[009]鼎中

第0108号 - 0001/0001

计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	50,343.40	0
计提职业风险金	职业风险基金		50,343.40

伍万零叁佰肆拾叁元肆角整

50,343.40

50,343.40

白光华

朱虹



记账凭证

日期：2023-12-31

[009]鼎中

第0144号 - 0001/0001

计提职业风险金	管理费用/职业风险基金	100,619.58	0
计提职业风险金	职业风险基金		100,619.58

壹拾万零陆佰壹拾玖元伍角捌分

100,619.58

100,619.58

白光华

朱虹

