



年	月	日	凭证号数	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额金额
2023	01			上年结转			贷	808280.53
2023	01	31	记-0010	计提职业风险基金		10922.33	贷	819202.86
2023	01			本月合计		10922.33	贷	819202.86
2023	01			本年累计		10922.33	贷	819202.86
2023	02	28	记-0017	计提职业风险基金		4306.93	贷	823509.79
2023	02			本月合计		4306.93	贷	823509.79
2023	02			本年累计		15229.26	贷	823509.79
2023	03	26	记-0023	计提职业风险基金		990.1	贷	824499.89
2023	03			本月合计		990.1	贷	824499.89
2023	03			本年累计		16219.36	贷	824499.89
2023	04	30	记-0016	调整2023年2月17#凭证, 冲减多计提职业风险基金		-148.51	贷	824351.38
2023	04	30	记-0021	计提职业风险基金		5693.07	贷	830044.45
2023	04			本月合计		5544.56	贷	830044.45
2023	04			本年累计		21763.92	贷	830044.45
2023	05	31	记-0017	计提职业风险基金		8910.89	贷	838955.34
2023	05			本月合计		8910.89	贷	838955.34
2023	05			本年累计		30674.81	贷	838955.34
2023	07	27	记-0013	计提 职业风险基金		1980.2	贷	840935.54
2023	07			本月合计		1980.2	贷	840935.54
2023	07			本年累计		32655.01	贷	840935.54
2023	08	28	记-0013	计提职业风险基金		99.01	贷	841034.55
2023	08			本月合计		99.01	贷	841034.55
2023	08			本年累计		32754.02	贷	841034.55
2023	09	27	记-0011	计提职业风险基金		3712.87	贷	844747.42
2023	09			本月合计		3712.87	贷	844747.42
2023	09			本年累计		36466.89	贷	844747.42
2023	10	27	记-0013	计提职业风险基金		10396.04	贷	855143.46
2023	10			本月合计		10396.04	贷	855143.46
2023	10			本年累计		46862.93	贷	855143.46
2023				结转下年			贷	855143.46