

查询凭证列表

| 制单日期 | 凭证编号 | 摘要 | 科目编码 | 科目名称 | 借方金额 | 贷方金额 | 制单人 | 审核人 | 年度 |
|------------|----------|-------------------------------|--------|-------|------------|------|-----|-----|------|
| 2023-01-31 | 记 - 0049 | 提取职业风险金 | 540105 | 职业风险金 | 97,183.02 | | 尚肃彤 | 赵刚 | 2023 |
| 2023-02-28 | 记 - 0043 | 提取职业风险金 | 540105 | 职业风险金 | 19,570.75 | | 尚肃彤 | 赵刚 | 2023 |
| 2023-03-31 | 记 - 0055 | 提取职业风险金 | 540105 | 职业风险金 | 42,523.59 | | 尚肃彤 | 赵刚 | 2023 |
| 2023-04-28 | 记 - 0060 | 提取职业风险金 | 540105 | 职业风险金 | 29,920.35 | | 尚肃彤 | 赵刚 | 2023 |
| 2023-05-31 | 记 - 0095 | 提取职业风险金 | 540105 | 职业风险金 | 101,273.58 | | 尚肃彤 | 赵刚 | 2023 |
| 2023-06-30 | 记 - 0068 | 提取职业风险金 | 540105 | 职业风险金 | 19,479.07 | | 尚肃彤 | 赵刚 | 2023 |
| 2023-07-31 | 记 - 0042 | 提取职业风险金 | 540105 | 职业风险金 | 29,202.92 | | 尚肃彤 | 赵刚 | 2023 |
| 2023-08-31 | 记 - 0043 | 提取职业风险金 269238.67*10% | 540105 | 职业风险金 | 26,923.87 | | 尚肃彤 | 赵刚 | 2023 |
| 2023-09-30 | 记 - 0037 | 提取职业风险金 | 540105 | 职业风险金 | 34,428.68 | | 尚肃彤 | 赵刚 | 2023 |
| 2023-11-30 | 记 - 0064 | 提取职业风险金2023.10 438207.52*10% | 540105 | 职业风险金 | 43,820.75 | | 尚肃彤 | 赵刚 | 2023 |
| 2023-11-30 | 记 - 0064 | 提取职业风险金2023.11 1089328.71*10% | 540105 | 职业风险金 | 108,932.87 | | 尚肃彤 | 赵刚 | 2023 |
| 2023-12-30 | 记 - 0064 | 提取职业风险金2023.12 1009257.43*10% | 540105 | 职业风险金 | 100,925.74 | | 尚肃彤 | 赵刚 | 2023 |
| 合计 | | | | | 654,185.19 | | | | |

单位：北京今创会计师事务所（普通合伙）

制表：尚肃彤

打印日期：2024-06-04



职业风险金明细账

2023.01 - 2023.12

页号： 1-1
本币名称：人民币

科目：职业风险金(2192)

| 年 | 月 | 日 | 凭证号数 | 摘要 | 对方科目 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
|------|----|----|--------|--------------------------------|--------------|----|------------|----|---------------|
| | | | | | | 金额 | 金额 | | 金额 |
| 2023 | 01 | | | 上年结转 | | | | 贷 | 26,359,020.74 |
| 2023 | 01 | 31 | 记-0049 | 提取职业风险金 | 主营业务成本(5401) | | 97,183.02 | 贷 | 26,456,203.76 |
| 2023 | 01 | | | 本月合计 | | | 97,183.02 | 贷 | 26,456,203.76 |
| 2023 | 01 | | | 本年累计 | | | 97,183.02 | 贷 | 26,456,203.76 |
| 2023 | 02 | 28 | 记-0043 | 提取职业风险金 | 主营业务成本(5401) | | 19,570.75 | 贷 | 26,475,774.51 |
| 2023 | 02 | | | 本月合计 | | | 19,570.75 | 贷 | 26,475,774.51 |
| 2023 | 02 | | | 本年累计 | | | 116,753.77 | 贷 | 26,475,774.51 |
| 2023 | 03 | 31 | 记-0055 | 提取职业风险金 | 主营业务成本(5401) | | 42,523.59 | 贷 | 26,518,298.10 |
| 2023 | 03 | | | 本月合计 | | | 42,523.59 | 贷 | 26,518,298.10 |
| 2023 | 03 | | | 本年累计 | | | 159,277.36 | 贷 | 26,518,298.10 |
| 2023 | 04 | 28 | 记-0060 | 提取职业风险金 | 主营业务成本(5401) | | 29,920.35 | 贷 | 26,548,218.45 |
| 2023 | 04 | | | 本月合计 | | | 29,920.35 | 贷 | 26,548,218.45 |
| 2023 | 04 | | | 本年累计 | | | 189,197.71 | 贷 | 26,548,218.45 |
| 2023 | 05 | 31 | 记-0095 | 提取职业风险金 | 主营业务成本(5401) | | 101,273.58 | 贷 | 26,649,492.03 |
| 2023 | 05 | | | 本月合计 | | | 101,273.58 | 贷 | 26,649,492.03 |
| 2023 | 05 | | | 本年累计 | | | 290,471.29 | 贷 | 26,649,492.03 |
| 2023 | 06 | 30 | 记-0068 | 提取职业风险金 | 主营业务成本(5401) | | 19,479.07 | 贷 | 26,668,971.10 |
| 2023 | 06 | | | 本月合计 | | | 19,479.07 | 贷 | 26,668,971.10 |
| 2023 | 06 | | | 本年累计 | | | 309,950.36 | 贷 | 26,668,971.10 |
| 2023 | 07 | 31 | 记-0042 | 提取职业风险金 | 主营业务成本(5401) | | 29,202.92 | 贷 | 26,698,174.02 |
| 2023 | 07 | | | 本月合计 | | | 29,202.92 | 贷 | 26,698,174.02 |
| 2023 | 07 | | | 本年累计 | | | 339,153.28 | 贷 | 26,698,174.02 |
| 2023 | 08 | 31 | 记-0043 | 提取职业风险金 269238.67*10% | 主营业务成本(5401) | | 26,923.87 | 贷 | 26,725,097.89 |
| 2023 | 08 | | | 本月合计 | | | 26,923.87 | 贷 | 26,725,097.89 |
| 2023 | 08 | | | 本年累计 | | | 366,077.15 | 贷 | 26,725,097.89 |
| 2023 | 09 | 30 | 记-0037 | 提取职业风险金 | 主营业务成本(5401) | | 34,428.68 | 贷 | 26,759,526.57 |
| 2023 | 09 | | | 本月合计 | | | 34,428.68 | 贷 | 26,759,526.57 |
| 2023 | 09 | | | 本年累计 | | | 400,505.83 | 贷 | 26,759,526.57 |
| 2023 | 11 | 30 | 记-0064 | 提取职业风险金 2023.10-2023.11 | 主营业务成本(5401) | | 152,753.62 | 贷 | 26,912,280.19 |
| 2023 | 11 | | | 本月合计 | | | 152,753.62 | 贷 | 26,912,280.19 |
| 2023 | 11 | | | 本年累计 | | | 553,259.45 | 贷 | 26,912,280.19 |
| 2023 | 12 | 30 | 记-0064 | 提取职业风险金 2023.12 1009257.43*10% | 主营业务成本(5401) | | 100,925.74 | 贷 | 27,013,205.93 |
| 2023 | 12 | | | 本月合计 | | | 100,925.74 | 贷 | 27,013,205.93 |
| 2023 | 12 | | | 本年累计 | | | 654,185.19 | 贷 | 27,013,205.93 |
| 2023 | | | | 结转下年 | | | | 贷 | 27,013,205.93 |

核算单位：北京今创会计师事务所（普通合伙）

打印日期：2024.06.04

制表：尚肃彤
[用友软件]

