

记账凭证

2023年 1 月 31日

京华建联会计师事务所

第5008号 - 0001/0002

会计科目	借方金额	贷方金额
应交税金/应交增值税/转出未交增值税	16,126.67	
应交税金/未交增值税		16,126.67
税金及附加 主营业务税金及附加	941.45	
税金及附加 应交税金/应交城市维护建设税		549.18
税金及附加 其他应交款/教育费附加		235.36
附单据数 1 张 合计	17,068.12	16,911.21

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

记账凭证

2023年 1 月 31日

大华建联会计师事务所

第5008号 - 0002/0002

会计科目

借方金额

贷方金额

其他应交款/地方教育附加

156.91

管理费用/行业会费 999

2,898.29

其他应付款/行业会费

2,898.29

职业风险基金

管理费用/职业风险基金/审计 999

11,033.45

计提职业风险基金

职业风险基金/审计部

11,033.45

附单据数 1 张

合计 叁万零玖佰玖拾玖元捌角陆分

30,999.86

30,999.86

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

联立

2023年1月

	金额
不含税价	414,040.73
税返还	
增值税销项税额	24,842.45
期初留抵税额	
增值税进项税额	8,715.78
进项税额转出	-
5%加计抵扣	435.79
增值税应交税额	15,690.88
城建税	549.18
教育费附加	235.37
地方教育附加	156.91
地税附加合计	941.46
税金合计	16,632.34

行业会费 (0.007)	2,898.29
--------------	----------

计提职业风险基金收入	220,669.04
职业风险基金-工程部 (0.05)	-
职业风险基金-宁夏分部 (0.05)	-
职业风险基金 (0.05)	11,033.45
	11,033.45

记账凭证

2023年 2 月 28 日

联华建联会计师事务所

第5009号 - 0001/0002

会计科目		借方金额	贷方金额
应交税金/应交增值税/转出未交增值税		442.51	
应交税金/未交增值税			442.51
营业税金及附加	主营业务税金及附加	9.52	
营业税金及附加	应交税金/应交城市维护建设税		9.52
计提行业会费	管理费用/行业会费 999	423.96	
附单据数 1 张	合计	875.99	452.03

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

记账凭证

2023年 2 月 28 日

北京建联会计师事务所

第5009号 - 0002/0

会计科目	借方金额	贷方金额
其他应付款/行业会费		423.
管理费用/职业风险基金/审计 999	1,084.91	
职业风险基金/审计部		1,084.
附单据数 1 张 合计 壹仟玖佰陆拾元玖角零分	1,960.90	1,960.9

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

会计师事务所税费计算表

2023年2月

	金额
	60,566.03
销项税额	3,612.17
期初留抵税额	3,850.70
增值税进项税额	3,408.19
进项税额转出	-
5%加计抵扣	170.41
增值税应交税额	272.10
城建税	9.52
教育费附加	-
地方教育附加	-
地税附加合计	9.52
税金合计	281.62

行业会费 (0.007)	423.96
--------------	--------

计提职业风险基金收入	21,698.11
职业风险基金-工程部 (0.05)	
职业风险基金-宁夏分部 (0.05)	1,084.91
职业风险基金 (0.05)	1,084.91

记账凭证

2023年 3 月 31 日

北京建联会计师事务所

第5011号 - 0001/0003

会计科目		借方金额	贷方金额
	应交税金/应交增值税/转出未交增值税	9,763.56	
	应交税金/未交增值税		9,763.56
主营业务税金及附加	主营业务税金及附加	341.72	
营业税金及附加	应交税金/应交城市维护建设税		341.72
计提行业会费	管理费用/行业会费 999	458.10	
附单据数 1 张	合计	10,563.38	10,105.28

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

记账凭证

2023年 3 月 31 日

第5011号 - 0002/000

注册会计师事务所

会计科目	借方金额	贷方金额
应付账款/行业会费		458.
管理费用/职业风险基金/审计 999	2,938.68	
职业风险基金/审计部		2,938.
管理费用/职业风险基金/工程 999	12,540.99	
职业风险基金/工程部		12,540.9
附单据数 1 张 合计	26,043.05	26,043.05

财务主管: 记账: 崔连娣 复核: 黄立君 出纳: 制单: 崔连娣 经办人:
[用友软件]

记账凭证

2023年 3 月 31日

北京华建联会计师事务所

第5011号 - 0003/1

会计科目		借方金额	贷方金额
计提管理费用/职业风险基金/工程 999		-13,584.91	
2022年计提职业风险基金/工程部			-13,584.91
附单据数 1 张 合计 壹万贰仟肆佰伍拾捌元壹角肆分		12,458.14	12,458.14

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

会计师事务所税费计算表
2023年3月

	金额
销项税额	65,442.46
期初留抵税额	3,926.54
增值税进项税额	
进项税额转出	9,649.78
5%加计抵扣	15,486.80
增值税应交税额	
	9,763.56
城建税	
教育费附加	341.72
地方教育附加	
地税附加合计	341.72
税金合计	10,105.28

行业会费 (0.007)	458.10
--------------	--------

计提职业风险基金收入	37,896.29
职业风险基金-工程部 (0.05)	-1,043.92
职业风险基金-宁夏分部 (0.05)	-
职业风险基金 (0.05)	2,938.68
	1,894.76

记账凭证

2023年 4 月 30 日

注册会计师事务所

第5006号 - 0001/0002

会计科目	借方金额	贷方金额
应交税金/应交增值税/转出未交增值税	377.49	
应交税金/未交增值税		377.49
税金及附加 主营业务税金及附加	4.40	
税金及附加 应交税金/应交城市维护建设税		2.57
税金及附加 其他应交款/教育费附加		1.10
附单据数 1 张 合计	381.89	381.16

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣 经办人:

[用友软件]

记账凭证

2023年 4 月 30 日

福建联会计师事务所

第5006号 - 0002/0002

会 计 科 目		借方金额	贷方金额
其他应交款/地方教育附加			0.73
管理费用/行业会费 999		753.36	
其他应付款/行业会费			753.36
管理费用/职业风险基金/审计 999		1,155.66	
职业风险基金/审计部			1,155.66
附单据数 1 张	合计 贰仟贰佰玖拾元玖角壹分	2,290.91	2,290.91

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣 经办人:

[用友软件]

会计师事务所税费计算表
2023年4月

	金额
销项税额	107,622.62
进项税额	6,457.38
增值税进项税额	6,079.89
进项税额转出	
5%加计抵扣	
增值税应交税额	303.99
	73.50
城建税	
教育费附加	2.57
地方教育附加	1.10
地税附加合计	0.73
	4.40
税金合计	77.89

行业会费 (0.007)	753.36
--------------	--------

计提职业风险基金收入	23,113.20
职业风险基金-工程部 (0.05)	-
职业风险基金-宁夏分部 (0.05)	-
职业风险基金 (0.05)	1,155.66
	1,155.66

记账凭证

2023年 6 月 30 日

第5003号 - 0001/000

建联会计师事务所

会计科目	借方金额	贷方金额
税金/应交增值税/转出未交增值税	25,572.82	
应交税金/未交增值税		25,572.82
税金及附加 主营业务税金及附加	1,522.37	
税金及附加 应交税金/应交城市维护建设税		888.05
税金及附加 其他应交款/教育费附加		380.59
附单据数 1 张 合计	27,095.19	26,841.46

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

记账凭证

2023年 6 月 30 日

华建联会计师事务所

第5003号 - 0002/0002

会计科目	借方金额	贷方金额
其他应交款/地方教育附加		253.73
管理费用/行业会费 999	3,449.98	
其他应付款/行业会费		3,449.98
管理费用/职业风险基金/审计 999	20,199.35	
职业风险基金/审计部		20,199.35
合计 伍万零柒佰肆拾肆元伍角贰分	50,744.52	50,744.52

附单据数 1 张
 财务主管: 记账: 崔连娣 复核: 黄立君 出纳: 制单: 崔连娣 经办人: [用友软件]

503

会计师事务所税费计算表

2023年6月

	金额
	492,854.87
增值税留抵税额	29,571.29
增值税进项税额	3,998.47
进项税额转出	
5%加计抵扣	199.92
增值税应交税额	25,372.90
城建税	888.05
教育费附加	380.59
地方教育附加	253.73
地税附加合计	1,522.37
税金合计	26,895.26
行业会费 (0.007)	3,449.98
计提职业风险基金收入	403,986.95
职业风险基金-工程部 (0.05)	

记账凭证

2023年 7 月 31日

华建联会计师事务所

第5008号 - 0001/0002

会计科目		借方金额	贷方金额
应交税金/应交增值税/转出未交增值税		36,496.58	
应交税金/未交增值税			36,496.58
税金及附加 主营业务税金及附加		2,184.84	
税金及附加 应交税金/应交城市维护建设税			1,274.49
税金及附加 其他应交款/教育费附加			546.21
附单据数 1 张	合计	38,681.42	38,317.28

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

记账凭证

2023年 7 月 31日

建联会计师事务所

第5008号 - 0002/0002

会计科目	借方金额	贷方金额
其他应交款/地方教育附加		364.14
管理费用/行业会费 999	4,450.21	
其他应付款/行业会费		4,450.21
管理费用/职业风险基金/审计 999	7,799.00	
职业风险基金/审计部		7,799.00
附单据数 1 张 合计 伍万零玖佰叁拾元陆角叁分	50,930.63	50,930.63

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

会计师事务所税费计算表
2023年7月

	金额
	635,744.15
增值税销项税额	38,144.65
期初留抵税额	
增值税进项税额	1,648.07
进项税额转出	-
5%加计抵扣	82.40
增值税应交税额	36,414.18
城建税	1,274.49
教育费附加	546.21
地方教育附加	364.14
地税附加合计	2,184.84
税金合计	38,599.02

行业会费 (0.007)	4,450.21
--------------	----------

计提职业风险基金收入	155,980.00
职业风险基金-工程部 (0.05)	
职业风险基金-宁夏分部 (0.05)	

记账凭证

2023年 8 月 31 日

注册会计师事务所

第5006号 - 0001/0002

会计科目	借方金额	贷方金额
应交增值税/转出未交增值税	26,844.79	
应交税金/未交增值税		26,844.79
主营业务税金及附加	1,604.92	
应交税金/应交城市维护建设税		936.20
税金及附加 其他应交款/教育费附加		401.23
附单据数 1 张 合计	28,449.71	28,182.22

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

记账凭证

2023年 8 月 31日

北京华建联会计师事务所

第5006号 - 0002/0002

会 计 科 目		借方金额	贷方金额
	其他应交款/地方教育附加		267.49
	管理费用/行业会费 999	3,355.95	
	其他应付款/行业会费		3,355.95
	管理费用/职业风险基金/工程 工程部	1,666.94	
	职业风险基金/工程部		1,666.94
附单据数 1 张	合计 叁万叁仟肆佰柒拾贰元陆角零分	33,472.60	33,472.60

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

会计师事务所税费计算表

2023年8月

	金额
不含税价)	479,421.06
退税返	
增值税销项税额	28,765.28
期初留抵税额	
增值税进项税额	1,920.49
进项税额转出	-
5%加计抵扣	96.02
增值税应交税额	26,748.77
城建税	936.20
教育费附加	401.23
地方教育附加	267.49
地税附加合计	1,604.92
税金合计	28,353.68

行业会费 (0.007)	3,355.95
--------------	----------

计提职业风险基金收入	33,338.72
职业风险基金-工程部 (0.05)	1,666.94
职业风险基金-宁夏分部 (0.05)	
职业风险基金 (0.05)	-0.00
	1,666.94

记账凭证

2023年 9 月 30日

北京建联会计师事务所

第5003号 - 0001/0002

会计科目		借方金额	贷方金额
应交税金/应交增值税/转出未交增值税		84,801.68	
应交税金/未交增值税			84,801.68
税金及附加 主营业务税金及附加		5,071.14	
税金及附加 应交税金/应交城市维护建设税			2,958.17
税金及附加 其他应交款/教育费附加			1,267.78
附单据数 1 张 合计		89,872.82	89,027.63

财务主管： 记账：崔连娣 复核：黄立君 出纳： 制单：崔连娣 经办人：
[用友软件]

记账凭证

2023年 9 月 30 日

中华建联会计师事务所

第5003号 - 0002/0002

会计科目	借方金额	贷方金额
其他应交款/地方教育附加		845.19
管理费用/行业会费 999	10,552.83	
其他应付款/行业会费		10,552.83
管理费用/职业风险基金/审计 999	283.02	
职业风险基金/审计部		283.02
合计 壹拾万零柒佰零捌元陆角柒分	100,708.67	100,708.67

附单据数 1 张

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

会计师事务所税费计算表

2023年9月

	金额
	1,507,547.13
期初留抵税额	90,452.87
增值税进项税额	5,651.19
进项税额转出	-
5%加计抵扣	282.56
增值税应交税额	84,519.12
城建税	2,958.17
教育费附加	1,267.78
地方教育附加	845.19
地税附加合计	5,071.14
税金合计	89,590.26

行业会费 (0.007)	10,552.83
--------------	-----------

计提职业风险基金收入	5,064.38
职业风险基金-工程部 (0.05)	-
职业风险基金-宁夏分部 (0.05)	283.02
职业风险基金 (0.05)	283.02

记账凭证

2023年10月31日

第5003号 - 0001/0002

建联会计师事务所

会计科目	借方金额	贷方金额
应交税金/应交增值税/转出未交增值税	10,865.44	
应交税金/未交增值税		10,865.44
主营业务税金及附加	645.72	
应交税金/应交城市维护建设税		376.67
其他应交款/教育费附加		161.43
附单据数 1 张 合计	11,511.16	11,403.54

财务主管:

记账: 崔连娣

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

记账凭证

2023年 10月 31日

联会计师事务所

第5003号 - 0002/0

会计科目	借方金额	贷方金额
应付款/地方教育附加		107.00
管理费用/行业会费 999	1,508.96	
其他应付款/行业会费		1,508.84
职业风险基金 管理费用/职业风险基金/审计 999	188.68	
职业风险基金 职业风险基金/审计部		188.64
附单据数 1 张 合计 壹万叁仟贰佰零捌元捌角零分	13,208.80	13,208.80

财务主管: _____ 记账: 崔连娣 复核: 黄立君 出纳: _____ 制单: 崔连娣 经办人: _____
 [用友软件]

会计师事务所税费计算表
2023年10月

	金额
	215,566.03
	12,933.97
增值税进项税额	2,068.53
进项税额转出	-
5%加计抵扣	103.43
增值税应交税额	10,762.01
城建税	376.67
教育费附加	161.43
地方教育附加	107.62
地税附加合计	645.72
税金合计	11,407.73

行业会费 (0.007)	1,508.96
--------------	----------

计提职业风险基金收入	3,773.58
职业风险基金-工程部 (0.05)	-
职业风险基金-宁夏分部 (0.05)	-
职业风险基金 (0.05)	188.68
	188.68

记账凭证

2023年 11 月 30 日

建联会计师事务所

第5007号 - 0001/0003

会计科目	借方金额	贷方金额
税金/应交增值税/转出未交增值税	43,398.15	
应交税金/未交增值税		43,398.15
主营业务税金及附加	2,584.47	
税金及附加 应交税金/应交城市维护建设税		1,507.61
税金及附加 其他应交款/教育费附加		646.12
附单据数 1 张 合计	45,982.62	45,551.88

财务主管:

记账: 黄立君

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

记账凭证

2023年 11 月 30 日

会计师事务所

第5007号 - 0002/0003

会计科目	借方金额	贷方金额
款/地方教育附加		430.74
费用/行业会费 999	5,818.17	
地应付款/行业会费		5,818.17
管理费用/职业风险基金/审计 999	6,462.29	
管理费用/职业风险基金/工程 999	2,358.46	
张 合计	60,621.54	51,800.79

记账: 黄立君

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

{00}

会计师事务所税费计算表

2023年11月

	金额
	831,166.57
留抵税额	49,870.03
增值税进项税额	6,471.88
进项税额转出	-
5%加计抵扣	323.59
增值税应交税额	43,074.56
城建税	1,507.61
教育费附加	646.12
地方教育附加	430.74
地税附加合计	2,584.47
税金合计	45,659.03
行业会费 (0.007)	5,818.17
计提职业风险基金收入	176,415.07
职业风险基金-工程部 (0.05)	2,358.46
职业风险基金-宁夏分部 (0.05)	-
职业风险基金 (0.05)	6,462.29
	8,820.75

1009

记账凭证

2023年12月28日

第5009号 - 0001/0001

会计师事务所

会计科目	借方金额	贷方金额
行业会费 999	4,668.52	
行业会费		4,668.52
费用/职业风险基金/审计 999	31,827.69	
职业风险基金/审计部		31,827.69
张 合计 叁万陆仟肆佰玖拾陆元贰角壹分	36,496.21	36,496.21

记账: 黄立君

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

5009

会计师事务所税费计算表

2023年5月

	金额
	666,931.11
	40,015.89
进项税额	13,742.58
进项税额转出	-
5%加计抵扣	687.13
增值税应交税额	25,586.18
城建税	895.51
教育费附加	383.79
地方教育附加	255.86
地税附加合计	1,535.15
税金合计	27,121.33

行业会费 (0.007)	4,668.52
--------------	----------

计提职业风险基金收入	636,553.76
职业风险基金-工程部 (0.05)	-
职业风险基金-宁夏分部 (0.05)	-
职业风险基金 (0.05)	31,827.69

记账凭证

2023年12月31日

第5013号 - 0001/0002

会计科目	借方金额	贷方金额
应交增值税/转出未交增值税	210,391.95	
未交增值税		210,391.95
应交税金及附加	12,528.07	
应交税金/应交城市维护建设税		7,308.04
其他应交款/教育费附加		3,132.02
1张 合计	222,920.02	220,832.01

记账: 黄立君

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

记账凭证

2023年12月31日

第5013号 - 0002/0002

会计师事务所

远方教育附加

管理费用/行业会费 999

其他应付款/行业会费

管理费用/职业风险基金/审计 999

职业风险基金/审计部

张数 1 张 合计 贰拾陆万陆仟贰佰玖拾肆元捌角叁分

摘要:

记账: 黄立君

复核: 黄立君

出纳:

制单: 崔连娣

经办人:

[用友软件]

会计科目	借方金额	贷方金额
远方教育附加		2,088.01
管理费用/行业会费 999	27,131.89	
其他应付款/行业会费		27,131.89
管理费用/职业风险基金/审计 999	16,242.92	
职业风险基金/审计部		16,242.92
合计	266,294.83	266,294.83

1013

税务师事务所税费计算表

2023年12月

	金额
	3,875,984.83
销项税额	232,559.17
期初留抵税额	
增值税进项税额	22,167.22
进项税额转出	-
5%加计抵扣	1,590.85
增值税应交税额	208,801.10
城建税	7,308.04
教育费附加	3,132.00
地方教育附加	2,088.01
地税附加合计	12,528.07
税金合计	221,329.17

行业会费 (0.007)	27,131.89
--------------	-----------

计提职业风险基金收入	324,858.49
职业风险基金-工程部 (0.05)	
职业风险基金-宁夏分部 (0.05)	-
职业风险基金 (0.05)	16,242.92
	16,242.92