

职业风险基金明细账

页号: 1-1
本币名称: 人民币

2024.01 - 2024.12

科目: 职业风险基金(2333)

年	月	日	凭证号数	摘要	借方		贷方		余额	
					金额	方向	金额	方向	金额	金额
2024	01			上年结转						4,262,361.14
2024	02	29	记-0024	德祥内蒙古分所2023年结算款风险金			1,760.00	贷		4,264,121.14
2024	02	29	记-0025	德祥内蒙古分所2023年结算款风险金			13,634.00	贷		4,277,755.14
2024	02	29	记-0030	计提职业风险金			141.51	贷		4,277,896.65
2024	02			本月合计			15,535.51	贷		4,277,896.65
2024	02			本年累计			15,535.51	贷		4,277,896.65
2024	03	31	记-0014	付德祥广西分2023年11月风险金			7,511.70	贷		4,285,408.35
2024	03	31	记-0015	付德祥厦门分2023年12月风险金			9,460.00	贷		4,294,868.35
2024	03	31	记-0025	计提职业风险金			165.09	贷		4,295,033.44
2024	03			本月合计			17,136.79	贷		4,295,033.44
2024	03			本年累计			32,672.30	贷		4,295,033.44
2024	04	28	记-0025	计提职业风险金			4,716.98	贷		4,299,750.42
2024	04			本月合计			4,716.98	贷		4,299,750.42
2024	04			本年累计			37,389.28	贷		4,299,750.42
2024	05	28	记-0002	江苏分所结算款风险金23.9-24.3月			7,650.00	贷		4,307,400.42
2024	05			本月合计			7,650.00	贷		4,307,400.42
2024	05			本年累计			7,650.00	贷		4,307,400.42
2024	06	30	记-0020	计提职业风险金			45,039.28	贷		4,307,400.42
2024	06			本月合计			2,830.19	贷		4,310,230.61
2024	06			本年累计			2,830.19	贷		4,310,230.61
2024	06			本年累计			47,869.47	贷		4,310,230.61
2024	07	29	记-0022	计提职业风险金			7,679.25	贷		4,317,909.86
2024	07			本月合计			7,679.25	贷		4,317,909.86
2024	07			本年累计			55,548.72	贷		4,317,909.86
2024	08	28	记-0019	计提职业风险金			13,372.64	贷		4,331,282.50
2024	08			本月合计			13,372.64	贷		4,331,282.50
2024	08			本年累计			68,921.36	贷		4,331,282.50
2024	09	29	记-0024	付内蒙分鄂尔多斯农商行项目结算款风险金			9,408.00	贷		4,340,690.50
2024	09	29	记-0028	计提职业风险金			3,962.26	贷		4,344,652.76
2024	09			本月合计			13,370.26	贷		4,344,652.76
2024	09			本年累计			82,291.62	贷		4,344,652.76
2024	10	31	记-0017	计提职业风险金			683.96	贷		4,345,336.72
2024	10			本月合计			683.96	贷		4,345,336.72
2024	10			本年累计			82,975.58	贷		4,345,336.72
2024	12	20	记-0009	清理山东分往来			3,046.68	贷		4,348,383.40
2024	12	31	记-0028	计提职业风险金			2,028.30	贷		4,350,411.70
2024	12			本月合计			5,074.98	贷		4,350,411.70
2024	12			本年累计			88,050.56	贷		4,350,411.70

制表: 董志军

[用友软件]

核算单位: 北京德祥资产评估有限责任公司

打印日期: 2025.06.09

职业风险基金明细账

页号: 2-1
本币名称: 人民币

2024.01 - 2024.12

科目: 职业风险基金(2333)

年	月	日	凭证号数	摘要	借方 金额	贷方 金额	方向	余额 金额
2024				结转下年			贷	4,350,411.70

核算单位: 北京德祥资产评估有限责任公司

打印日期: 2025.06.09

制表: 董志军
[用友软件]