

日期: 2024年 12月 31日
编号: 记字 第26号
页号: 1/2

扫描全能王 创建



摘要 Description	科目 AC	借方 Debit	贷方 Credit
计提11-12月职业风险金	660218 管理费用 - 职业风险金	104,080.19	
计提11-12月职业风险金	270101 长期应付款 - 职业风险金		104,080.19
计提第四季工会经费	660210 管理费用 - 工会经费	13,181.20	
计提第四季工会经费	224102 其他应付款 - 工会经费		13,181.20
结转12月未交增值税	22210107 应交税费 - 应交增值税 - 未交增值税	29,963.08	
结转12月未交增值税	222109 应交税费 - 未交增值税		29,963.08
计提12月附加税	6403 营业税金及附加	1,797.78	
计提12月附加税	222102 应交税费 - 城建税		1,048.71
计提12月附加税	222103 应交税费 - 教育费附加		449.44
合计 Total			

附单据数 0
表Number of attachments

单据编号 KP-J107H

核 准
Applied by
审 核
Checked by
过 账
Posted by
出 纳
Cashier
制 单
Prepared by
经 办
Handle

张正文
王子宜
张正文
王子宜
张正文
王子宜

有限公司

凭证

日期: 2024年 9 月 30 日
编号: 记字 第23号
页号: 1/1

摘要 Description	科目 A/C	借方 Debit	贷方 Credit
计提9月职业风险金	660218 管理费用 - 职业风险金	25,896.23	
计提9月职业风险金	270101 长期应付款 - 职业风险金		25,896.23
合计 total	贰万伍仟捌佰玖拾陆元贰角叁分	25,896.23	25,896.23

附单据数(张)

0

(张)Number of attachments

凭证记账凭证 KP-J107h

核准
Approved by

审核
Checked by

张正文

过账
Posted by

Manager

出纳
Cashier

王子宜

制单
Prepared by

Manager

经办
Handle



扫描全能王 创建



日期: 2024年 8 月 31 日
编号: 记字 第22号
页号: 1/1

摘要 Description	科目 A/C	借方 Debit	贷方 Credit
计提8月职业风险金	660218 管理费用 - 职业风险金	17,886.79	
计提8月职业风险金	270101 长期应付款 - 职业风险金		17,886.79
结转8月应交增值税	22210107 应交税费 - 应交增值税 - 未交增值税	19,351.89	
结转8月应交增值税	222109 应交税费 - 未交增值税		19,351.89
计提8月附加税	6403 营业税金及附加	1,161.11	
计提8月附加税	222102 应交税费 - 城建税		677.31
计提8月附加税	222103 应交税费 - 教育费附加		290.28
计提8月附加税	222104 应交税费 - 地方教育费附加		193.52
合计 Total	叁万捌仟叁佰玖拾玖元柒角玖分	38,399.79	38,399.79

金额记账凭证 KP-J107#

(张)Number of attachments

0

张)Number of



扫描全能王 创建

核准
Approved by

审核
Checked by 张正文

过账
Posted by Manager

出纳
Casher 王子宜

制单
Prepared by Manager

经办
Handle

记账凭证

单位 Unit 北京立信东华资产评估有限公司

日期: 2024年7月31日
编号: 记字第36号
页号: 1/1

摘要 Description	科目 A/C	借方 Debit	贷方 Credit
计提7月职业风险金	660218 管理费用 - 职业风险金	35,264.39	
计提7月职业风险金	270101 长期应付款 - 职业风险金		35,264.39
合计 Total	叁万伍仟贰佰陆拾肆元叁角玖分	35,264.39	35,264.39

记账凭证 KP-J107h

Number of attachments

附件张数

0

核准
Approved by

审核
Checked by

张正文

过账
Posted by

Manager

出纳
Cashier

王子宜

制单
Prepared by

Manager

经办
Handle



扫描全能王 创建

记账凭证

单位 Unit 北京立信东华资产评估有限公司

日期: 2024年3月1日
编号: 记字 第45号
页号: 1/1

摘要 Description	科目 A/C	借方 Debit	贷方 Credit
计提1季度职业风险金	660218 管理费用 - 职业风险金	202,471.70	
计提1季度职业风险金	270101 长期应付款 - 职业风险金		202,471.70
合计 Total	贰拾万零贰仟肆佰柒拾壹元柒角整	202,471.70	202,471.70

附单据数(张)

0

(张)Number of attachments

金额记账凭证 KP-J107h

核准
Approved by审核
Checked by

张正文

过账
Posted by

Manager

出纳
Cashier

王子宜

制单
Prepared by

Manager

经办
Handle

扫描全能王 创建

记账凭证

北京立信东华资产评估有限公司

日期: 2024年6月30日
编号: 记字第65号
页号: 1/1

摘要 Description	科目 A/C	借方 Debit	贷方 Credit
计提6月职业风险金	660218 管理费用 - 职业风险金	69,150.94	
计提6月职业风险金	270101 长期应付款 - 职业风险金		69,150.94
合计 total	陆万玖仟壹佰伍拾元玖角肆分	69,150.94	69,150.94

附件张数(

0

)张Number of attachments

金额记账凭证 KP-J107H 单

核准
Approved by

审核
Checked by

张正文

过账
Posted by

Manager

出纳
Cashier

王子宜

制单
Prepared by

Manager

经办
Handle



扫描全能王 创建

记账凭证

北京立信东华资产评估有限公司

日期：2024年5月31日
编号：记字第90号
页号：1/1

摘要 Description	科目 A/C	借方 Debit	贷方 Credit
计提5月职业风险金2992830.24*0.05	660218 管理费用 - 职业风险金	149,641.51	
计提5月职业风险金2992830.24*0.05	270101 长期应付款 - 职业风险金		149,641.51
合计 Total		149,641.51	149,641.51
壹拾肆万玖仟陆佰肆拾壹元伍角壹分			

附单据数(张)

0

(张)Number of attachments

记账凭证 KP-J107h 壹



扫描全能王 创建

核准
Approved by审核
Checked by

张正文

过账
Posted by

Manager

出纳
Cashier

王子宜

制单
Prepared by

Manager

经办
Handle

记账凭证

有限公司

日期: 2024年 10月 31日
编号: 记字 第24号
页号: 1/1

摘要 Description	科目 A/C	借方 Debit	贷方 Credit
计提10月职业风险金	660218 管理费用 - 职业风险金	49,555.66	
计提10月职业风险金	270101 长期应付款 - 职业风险金		49,555.66
合计 Total	肆万玖仟伍佰伍拾伍元陆角陆分	49,555.66	49,555.66

附件张数

0

(张Number of attachments)

记账凭证编号 KP-J107H

核准
Approved by

审核
Checked by

张正文

过账
Posted by

Manager

出纳
Cashier

王子宜

制单
Prepared by

Manager

经办
Handled



扫描全能王 创建

