

三栏式明细账

科目： 职业责任保险费

期间： 2025.01-2025.05

主体账簿	科目编码	科目名称	业务日期	会计年	会计月	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司	550222	职业责任保险费	2025-01-31	2025	01	转账凭证-0012	(MAC2501031) 计提25年1月的职业责任保险费	8,080.87		借	8,080.87
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本月合计	8,080.87		借	8,080.87
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本年累计	8,080.87		借	8,080.87
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司	550222	职业责任保险费	2025-02-24	2025	02	转账凭证-0026	(MAC2502004) 计提25年2月的职业责任保险费	8,080.89		借	16,161.76
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本月合计	8,080.89		借	16,161.76
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本年累计	16,161.76		借	16,161.76
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司	550222	职业责任保险费	2025-03-20	2025	03	转账凭证-0001	(MAC2503004) 计提25年3月的职业责任保险费	8,080.87		借	24,242.63
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本月合计	8,080.87		借	24,242.63
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本年累计	24,242.63		借	24,242.63
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司	550222	职业责任保险费	2025-04-25	2025	04	转账凭证-0009	(MAC2504015) 计提25年4月的职业责任保险费	8,080.88		借	32,323.51
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本月合计	8,080.88		借	32,323.51
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本年累计	32,323.51		借	32,323.51
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司	550222	职业责任保险费	2025-05-25	2025	05	转账凭证-0016	(MAC2505006) 计提25年5月的职业责任保险费	8,080.89		借	40,404.40
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本月合计	8,080.89		借	40,404.40
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本年累计	40,404.40		借	40,404.40