

### 三栏式明细账

科目： 职业责任保险费

期间： 2024.01-2024.12

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	2024-01-31	2024	01	转账凭证-0015	(MAC2401035) 计提24年1月的职业责任保险费	7,357.59		借	7,357.59
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本月合计	7,357.59		借	7,357.59
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本年累计	7,357.59		借	7,357.59
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	2024-02-29	2024	02	转账凭证-0018	(MAC2402017) 计提24年2月的职业责任保险费	-12,467.79		贷	5,110.20
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	2024-02-29	2024	02	转账凭证-0019	(MAC2402019) 计提24年2月的职业责任保险费	19,825.38		借	14,715.18
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本月合计	7,357.59		借	14,715.18
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本年累计	14,715.18		借	14,715.18
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	2024-03-31	2024	03	转账凭证-0018	(MAC2403017) 计提24年3月的职业责任保险费	7,357.60		借	22,072.78
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本月合计	7,357.60		借	22,072.78
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本年累计	22,072.78		借	22,072.78
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	2024-04-30	2024	04	转账凭证-0021	(MAC2404017) 计提24年4月的职业责任保险费	7,357.59		借	29,430.37
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本月合计	7,357.59		借	29,430.37
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本年累计	29,430.37		借	29,430.37
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	2024-05-31	2024	05	转账凭证-0022	(MAC2405019) 计提24年5月的职业责任保险费	-705.55		借	28,724.82
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本月合计	-705.55		借	28,724.82
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本年累计	28,724.82		借	28,724.82
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	2024-06-30	2024	06	转账凭证-0005	(MAC2406004) 计提24年6月的职业责任保险费	2,323.04		借	31,047.86
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本月合计	2,323.04		借	31,047.86
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本年累计	31,047.86		借	31,047.86
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	2024-07-31	2024	07	转账凭证-0002	(MAC2407015) 计提24年7月的职业责任保险费	930.46		借	31,978.32
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本月合计	930.46		借	31,978.32
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本年累计	31,978.32		借	31,978.32
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	2024-08-29	2024	08	转账凭证-0010	(MAC2408015) 计提24年8月的职业责任保险费	3,092.47		借	35,070.79
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本月合计	3,092.47		借	35,070.79
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本年累计	35,070.79		借	35,070.79
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	2024-09-26	2024	09	转账凭证-0004	(MAC2409017) 计提24年9月的职业责任保险费	2,534.46		借	37,605.25
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本月合计	2,534.46		借	37,605.25
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本年累计	37,605.25		借	37,605.25
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	2024-10-22	2024	10	转账凭证-0003	(MAC2410004) 计提24年10月的职业责任保险费	21,059.21		借	58,664.46
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本月合计	21,059.21		借	58,664.46
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本年累计	58,664.46		借	58,664.46
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	2024-11-25	2024	11	转账凭证-0002	(MAC2411014) 计提24年11月的职业责任保险费	13,644.02		借	72,308.48
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本月合计	13,644.02		借	72,308.48
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本年累计	72,308.48		借	72,308.48
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	2024-12-30	2024	12	转账凭证-0036	(MAC2412025) 计提24年12月的职业责任保险费	19,167.53		借	91,476.01
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本月合计	19,167.53		借	91,476.01
安永资产评估（上海）有限公司北京分公司							本年累计	91,476.01		借	91,476.01