

管理费用明细账

月份：2024.01-2024.12

页号： 1-1

本币名称：人民币

科目：管理费用/职业风险基金(550213)

2024年		凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
01	31	记-0056	计提1月份职业风险金100000.05*0.05	5,000.00		借	5,000.00
01	31	记-0057	期间损益结转		5,000.00	平	
01			本月合计	5,000.00	5,000.00	平	
01			累 计	5,000.00	5,000.00	平	
02	29	记-0062	计提2月份职业风险金34653.48*0.05	1,732.67		借	1,732.67
02	29	记-0063	期间损益结转		1,732.67	平	
02			本月合计	1,732.67	1,732.67	平	
02			累 计	6,732.67	6,732.67	平	
03	31	记-0055	计提三月份职业风险金180495.08*0.05	9,024.75		借	9,024.75
03	31	记-0056	期间损益结转		9,024.75	平	
03			本月合计	9,024.75	9,024.75	平	
03			累 计	15,757.42	15,757.42	平	
04	30	记-0053	计提4发月份职业风险见7920.8*0.05	396.04		借	396.04
04	30	记-0054	期间损益结转		396.04	平	
04			本月合计	396.04	396.04	平	
04			累 计	16,153.46	16,153.46	平	
06	11	记-0039	计提5月份职业风险金85950.5*0.05	4,247.53		借	4,247.53
06	30	记-0040	计提5月份职业风险金52475.27*0.05	2,623.76		借	6,871.29
06	30	记-0042	期间损益结转		6,871.29	平	
06			本月合计	6,871.29	6,871.29	平	
06			累 计	23,024.75	23,024.75	平	
08	31	记-0041	计提8月份职业风险金17821.79*0.05	891.09		借	891.09
08	31	记-0042	期间损益结转		891.09	平	
08			本月合计	891.09	891.09	平	
08			累 计	23,915.84	23,915.84	平	
09	30	记-0052	计提9月份职业风险金37623.77*0.05	1,881.19		借	1,881.19
09	30	记-0053	期间损益结转		1,881.19	平	
09			本月合计	1,881.19	1,881.19	平	
09			累 计	25,797.03	25,797.03	平	

核算单位：北京兴韬会计师事务所（普通合伙）

制表：王苏吉

打印日期：2025.06.12

[用友软件]

管理费用明细账

月份：2024.01-2024.12

页号： 2-1

本币名称：人民币

科目：管理费用/职业风险基金(550213)

2024年		凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	31	记-0046	计提10月份职业风险金12376.24*0.05	618.81		借	618.81
10	31	记-0047	期间损益结转		618.81	平	
10			本月合计	618.81	618.81	平	
10			累 计	26,415.84	26,415.84	平	
11	30	记-0036	计提11月份职业风险金178376.25*0.05	8,919.81		借	8,919.81
11	30	记-0037	期间损益结转		8,919.81	平	
11			本月合计	8,919.81	8,919.81	平	
11			累 计	35,335.65	35,335.65	平	
12	31	记-0068	计提2024年职业风险金（7月12月）	10,607.92		借	10,607.92
12	31	记-0075	期间损益结转		10,607.92	平	
12			本月合计	10,607.92	10,607.92	平	
12			本年累计	45,943.57	45,943.57	平	

核算单位：北京兴韬会计师事务所（普通合伙）

制表：王苏吉

打印日期：2025.06.12

[用友软件]