

记账凭证

附单据数：张

北京兆源房地产土地评估有限公司

日期：2024-01-31

凭证号：记-079-1/1

摘要	科目	借方	贷方
2024.1月职业风险基金	560227 管理费用_职业风险基金	108,456.50	
计提2024.1月职业风险基金	224145 其他应付款_职业风险基金		108,456.50
合计：	壹拾万零捌仟肆佰伍拾陆元伍角	108,456.50	108,456.50

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2024.1月	2,169,129.95	5%	108,456.50



记账凭证

附单据数：张

北京华中兆源房地产土地评估有限公司

日期：2024-02-29

凭证号：记-041-1/1

摘要	科目	借方	贷方
计提2024.2月职业风险基金	560227 管理费用_职业风险基金	62,238.32	
计提2024.2月职业风险基金	224145 其他应付款_职业风险基金		62,238.32
合计：陆万贰仟贰佰叁拾捌元叁角贰分		62,238.32	62,238.32

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2024.2月	1,244,766.41	5%	62,238.32



无票风险

记账凭证

附单据数：张

北京华中兆源房地产土地评估有限公司

日期：2024-03-31

凭证号：记-060-1/1

摘要

摘要	科目	借方	贷方
计提2024.3月职业风险基金	560227 管理费用_职业风险基金	4,276.60	
计提2024.3月职业风险基金	224145 其他应付款_职业风险基金		4,276.60
合计：肆仟贰佰柒拾陆元陆角		4,276.60	4,276.60

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



华中河60#

职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2024.3月	85,532.08	5%	4,276.60



记账凭证

附单据数: 张

北京华中兆源房地产土地评估有限公司 日期: 2024-04-30

凭证号: 记-052-1/1

摘要	科目	借方	贷方
计提2024.4月职业风险金	560227 管理费用_职业风险基金	6,770.12	
计提2024.4月职业风险金	224145 其他应付款_职业风险基金		6,770.12
合计: 陆仟柒佰柒拾元零壹角贰分		6,770.12	6,770.12

记账: 张薇

审核: 杨静华

出纳: 陈宇

制单: 张薇



职业风险计提表

	收入额	提取比率	职业风险额
2024.4月	135,402.35	5%	6,770.12



记账凭证

附单据数：张

北京中兆源房地产土地评估有限公司

日期：2024-05-31

凭证号：记-050-1/1

摘要	科目	借方	贷方
计提2024.5月职业风险金	560227 管理费用_职业风险基金	107,012.55	
计提2024.5月职业风险金	224145 其他应付款_职业风险基金		107,012.55
合计：壹拾万零柒仟零壹拾贰元伍角伍分		107,012.55	107,012.55

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



职业风险计提表

	收入额	提取比率	职业风险额
2024.5月	2,140,250.95	5%	107,012.55



记账凭证

附单据数: 张

北京中兆源房地产土地评估有限公司 日期: 2024-07-31

凭证号: 记-069-1/1

摘要	科目	借方	贷方
计提6月职业风险金	560227 管理费用_职业风险基金	11,011.16	
计提6月职业风险金	224145 其他应付款_职业风险基金		11,011.16
计提7月职业风险金	560227 管理费用_职业风险基金	10,795.03	
计提7月职业风险金	224145 其他应付款_职业风险基金		10,795.03
合计:	贰万壹仟捌佰零陆元壹角玖分		21,806.19



记账: 张薇 审核: 杨静华 出纳: 陈 张薇

职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2024.6月	220223.12	5%	11,011.16
2024.7月	215900.57	5%	10,795.03



记账凭证

附单据数：张

北京中兆源房地产土地评估有限公司

日期：2024-08-31

凭证号：记-051-1/1

摘要	科目	借方	贷方
计提8月职业风险基金	560227 管理费用_职业风险基金	6,620.49	
计提8月职业风险基金	224145 其他应付款_职业风险基金		6,620.49
合计：陆仟陆佰贰拾元零肆角玖分		6,620.49	6,620.49

记账：张薇

审核：杨静华

出纳：陈宇

制单：张薇



职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2024.8月	132409.89	5%	6,620.49



记账凭证

附单据数: 张

北京华中兆源房地产土地评估有限公司

日期: 2024-09-30

凭证号: 记-118-1/1

摘要	科目	借方	贷方
计提9月职业风险基金	560227 管理费用_职业风险基金	52,582.41	
计提9月职业风险基金	224145 其他应付款_职业风险基金		52,582.41
合计: 伍万贰仟伍佰捌拾贰元肆角壹分		52,582.41	52,582.41

记账: 张薇

审核: 杨静华

出纳: 陈宇

制单: 张薇



职业风险计提表

期	收入额	提取比率	职业风险额
2024.9月	1051648.11	5%	52,582.41



记账凭证

附单据数: 张

核算单位: 北京华中兆源房地产土地评估有限公司

日期: 2025-04-30

凭证号: 记-001-1/1

摘要	科目	借方	贷方
补提2024.10月-12月职业风险金	560227 管理费用_职业风险基金	87,601.89	
补提2024.10月-12月职业风险金	224145 其他应付款_职业风险基金		87,601.89
合计: 捌万柒仟陆佰零壹元捌角玖分		87,601.89	87,601.89

记账: 张薇

审核: 杨静华

出纳: 陈宇

制单: 张薇



职业风险计提表

日期	收入额	提取比率	职业风险额
2024.10月	474,910.02	5%	23,745.50
2024.11月	719,903.13	5%	35,995.16
2024.12月	557,224.61	5%	27,861.23
			87,601.89

