

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）

---

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 会 计 账 簿

科目名称: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

第 \_\_\_\_ 册 共 \_\_\_\_ 册

财务负责人: \_\_\_\_\_ 记账: \_\_\_\_\_ 复核: \_\_\_\_\_ 装订: \_\_\_\_\_

# 职业风险金明细账

科目：2333-职业风险金

2024年01月至2024年12月

单位：元

日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2024-01		期初余额			贷	2,028,769.80
2024-01-31	记-039	计提本月职业风险金		25,770.75	贷	2,054,540.55
2024-01		本月合计		25,770.75	贷	2,054,540.55
2024-01		本年累计		25,770.75	贷	2,054,540.55
2024-02-29	记-030	计提本月职业风险金		63,919.81	贷	2,118,460.36
2024-02		本月合计		63,919.81	贷	2,118,460.36
2024-02		本年累计		89,690.56	贷	2,118,460.36
2024-03-31	记-031	计提本月职业风险金		18,759.43	贷	2,137,219.79
2024-03		本月合计		18,759.43	贷	2,137,219.79
2024-03		本年累计		108,449.99	贷	2,137,219.79
2024-04-30	记-027	计提本月职业风险金		57,665.09	贷	2,194,884.88
2024-04		本月合计		57,665.09	贷	2,194,884.88
2024-04		本年累计		166,115.08	贷	2,194,884.88
2024-05-31	记-030	计提职业风险金		112,600.57	贷	2,307,485.45
2024-05		本月合计		112,600.57	贷	2,307,485.45
2024-05		本年累计		278,715.65	贷	2,307,485.45
2024-06-30	记-024	计提本月职业风险金		55,188.68	贷	2,362,674.13
2024-06		本月合计		55,188.68	贷	2,362,674.13
2024-06		本年累计		333,904.33	贷	2,362,674.13
2024-07-31	记-030	计提职业风险金		26,864.53	贷	2,389,538.66
2024-07		本月合计		26,864.53	贷	2,389,538.66
2024-07		本年累计		360,768.86	贷	2,389,538.66
2024-08-31	记-033	计提本月职业风险金		62,537.74	贷	2,452,076.40
2024-08		本月合计		62,537.74	贷	2,452,076.40
2024-08		本年累计		423,306.60	贷	2,452,076.40
2024-09-30	记-032	计提职业风险金		69,174.71	贷	2,521,251.11
2024-09		本月合计		69,174.71	贷	2,521,251.11
2024-09		本年累计		492,481.31	贷	2,521,251.11

# 职业风险金明细账

科目：2333-职业风险金

2024年01月至2024年12月

单位：元

日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	方向	余额
2024-10-31	记-040	计提职业风险金		15,033.02	贷	2,536,284.13
2024-10		本月合计		15,033.02	贷	2,536,284.13
2024-10		本年累计		507,514.33	贷	2,536,284.13
2024-11-30	记-037	计提本月职业风险金		32,304.48	贷	2,568,588.61
2024-11		本月合计		32,304.48	贷	2,568,588.61
2024-11		本年累计		539,818.81	贷	2,568,588.61
2024-12-31	记-046	计提职业风险金		49,929.67	贷	2,618,518.28
2024-12		本月合计		49,929.67	贷	2,618,518.28
2024-12		本年累计		589,748.48	贷	2,618,518.28

编制单位：山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）