

# 记账凭证

2024年1月31日

第0122号 - 0001/0001

制单单位: 北京数圣会计师事务所  
核算单位: [0051北京数圣会计师事务所核算部]

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提会费-2024年1月份 顺义区 无	管理费用/会员费 办公室-顺义	10,483.97	
计提会费-2024年1月份	其他应付款/上年结转/会费		10,483.97
计提职业风险基金 -2024年1月份 顺义区	管理费用/职业风险金 办公室-顺义	104,839.69	
计提职业风险基金 -2024年1月份	职业风险基金		104,839.69
附单据数	张	115,323.66	115,323.66

财务主管:

记账: 候涛

复核: 王雪莲

出纳:

制单: 候涛

经办人:

[用友软件]

北京数圣会计师事务所有限公司

2024年1份

税种	税率	计提税金
增值税	6.00%	62903.83
城建税	2.50%	1572.60
教育费附加	1.50%	943.56
教育费附加地方	1.00%	629.04
合计		66049.02

项目	费率	收入	计提金额
工会费	1%	1048396.88	10483.97
职业风险基金	10%		104839.69
合计			115323.66

项目	税率	收入	销项税金	进项税金0张	应交税金	已交税金、减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	1048396.88	62903.83		62903.83	0.00	0.00	0.00	62903.83
合计		1048396.88	62903.83	0.00	62903.83	0.00	0.00	0.00	62903.83

项目-累计	税率	收入	销项税金	进项税金	应交税金	已交税金及减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
合计		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

1-120-120

1-121

1-122

1-123

# 记账凭证

2024年2月29日

第0140号 - 0001/0001

制单单位: 北京数圣会计师事务所  
核算单位: [005]北京数圣会计师事务所核算部

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提会费-2024年2月份 顺义区	管理费用/会员费 办公室-顺义	14,956.97	
计提会费-2024年2月份	其他应付款/上年结转/会费		14,956.97
计提职业风险基金 -2024年2月份 顺义区	管理费用/职业风险金 办公室-顺义	149,569.73	
计提职业风险基金 -2024年2月份	职业风险基金		149,569.73
附单据数	张	164,526.70	164,526.70
合计 壹拾陆万肆仟伍佰贰拾陆元柒角整			

财务主管:

记账: 候涛

复核: 王雪莲

出纳:

制单: 候涛

经办人:

[用友软件]

北京数圣会计师事务所有限公司

2-138-140

2024年2份

税种	税率	计提税金
增值税	6.00%	86992.65
城建税	2.50%	2174.82
教育费附加	1.50%	1304.89
教育费附加地方	1.00%	869.93
合计		91342.28

2-138

项目	费率	收入	计提金额
工会费	1%	1495697.34	14956.97
职业风险基金	10%		149569.73
合计			164526.71

项目	税率	收入	销项税金	进项税金6张	应交税金	已交税金、减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	1495697.34	89741.88	2749.23	86992.65	0.00	0.00	0.00	86992.65
合计		1495697.34	89741.88	2749.23	86992.65	0.00	0.00	0.00	86992.65

项目-累计	税率	收入	销项税金	进项税金	应交税金	已交税金及减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	2544094.22	152645.71	2749.23	149896.48	0.00	0.00	0.00	149896.48
合计		2544094.22	152645.71	2749.23	149896.48	0.00	0.00	0.00	149896.48

# 记账凭证

2024年3月31日

第0286号 - 0001/0001

制单位: 北京数圣会计师事务所  
核算单位: [0051北京数圣会计师事务所核算部]

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提会费-2024年3月份 顺义区 无	管理费用/会员费 办公室-顺义	8,305.68	
计提会费-2024年3月份	其他应付款/上年结转/会费		8,305.68
计提职业风险基金 -2024年3月份 顺义区	管理费用/职业风险金 办公室-顺义	83,056.79	
计提职业风险基金 -2024年3月份	职业风险基金		83,056.79
附单据数	合计	91,362.47	91,362.47

财务主管: 记账: 候涛 复核: 王雪莲 出纳: 制单: 候涛 经办人: [用友软件]

3-(284-286)

北京数圣会计师事务所有限公司

2024年3份

税种	税率	计提税金
增值税	6.00%	48185.49
城建税	2.50%	204.63
教育费附加	1.50%	722.78
教育费附加地方	1.00%	481.85
合计		50594.75

3-285

项目	费率	收入	计提金额
工会费	1%		8305.68
职业风险基金	10%	830567.89	83056.79
合计			91362.47

3-286

3-284

项目	税率	收入	销项税金	进项税金5张	应交税金	已交税金、减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	830567.89	49834.11	1648.62	48185.49	0.00	0.00	0.00	48185.49
合计		830567.89	49834.11	1648.62	48185.49	0.00	0.00	0.00	48185.49

项目-累计	税率	收入	销项税金	进项税金	应交税金	已交税金及减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	3374662.11	202479.82	4397.85	198081.97	0.00	0.00	0.00	198081.97
合计		3374662.11	202479.82	4397.85	198081.97	0.00	0.00	0.00	198081.97

# 记账凭证

2024年4月30日

第0266号 - 0001/0001

单位: 北京数圣会计师事务所  
核算单位: [0051北京数圣会计师事务所核算部]

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提会费-2024年4月份 顺义区 无	管理费用/会员费 办公室-顺义	26,767.41	
计提会费-2024年4月份	其他应付款/上年结转/会费		26,767.41
计提职业风险基金 -2024年4月份 顺义区	管理费用/职业风险金 办公室-顺义	267,674.06	
计提职业风险基金 -2024年4月份	职业风险基金		267,674.06
附单据数	张	294,441.47	294,441.47
合计	贰拾玖万肆仟肆佰肆拾壹元肆角柒分		

财务主管: 记账: 候涛 复核: 王雪莲 出纳: 制单: 候涛 经办人: [用友软件]

2024年4份

税种	税率	计提税金
增值税	6.00%	46872.14
城建税	2.50%	1171.80
教育费附加	1.50%	703.08
教育费附加地方	1.00%	468.72
合计		49215.75

4-26

北京数圣会计师事务所有限公司

项目	费率	收入	计提金额
工会费	1%	2676740.57	26767.41
职业风险基金	10%		267674.06
合计			294441.46

4-26

4-(26x-266)

项目	税率	收入	销项税金	进项税金19张	应交税金	已交税金、减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	2676740.57	160604.46	113732.32	46872.14	0.00	0.00	0.00	46872.14
合计		2676740.57	160604.46	113732.32	46872.14	0.00	0.00	0.00	46872.14

4-26

项目-累计	税率	收入	销项税金	进项税金	应交税金	已交税金及减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	6051402.68	363084.28	118130.17	244954.11	0.00	0.00	0.00	244954.11
合计		6051402.68	363084.28	118130.17	244954.11	0.00	0.00	0.00	244954.11

# 记账凭证

2024年5月31日

编制单位：北京数圣会计师事务所  
核算单位：[0051]北京数圣会计师事务所核算部

第0173号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提会费-2024年5月份 顺义区 无	管理费用/会员费 办公室-顺义	39,859.55	
计提会费-2024年5月份	其他应付款/上年结转/会费		39,859.55
计提职业风险基金 2024年5月份 顺义区	管理费用/职业风险金 办公室-顺义	398,598.50	
计提职业风险基金 2024年5月份	职业风险基金		398,598.50
附单据数	张	438,458.05	438,458.05
合计	肆拾叁万捌仟肆佰元零角伍分		

财务主管：

记账：候涛

复核：王雪莲

出纳：

制单：候涛

经办人：

[用友软件]

北京数圣会计师事务所有限公司

5-171-173

项目	费率	收入	计提金额
工会费	1%	3985955.03	39859.55
职业风险基金	10%		398595.50
合计			438455.05

5-173

2024年5月		
税种	税率	计提税金
增值税	6.00%	236434.67
城建税	2.50%	5910.87
教育费附加	1.50%	3546.52
教育费附加地方	1.00%	2364.35
合计		248256.40

5-172

项目	税率	收入	销项税金	进项税金9张	应交税金	已交税金、减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	3985955.03	239157.45	2722.78	236434.67	0.00	0.00	0.00	236434.67
合计		3985955.03	239157.45	2722.78	236434.67	0.00	0.00	0.00	236434.67

5-171

项目-累计	税率	收入	销项税金	进项税金	应交税金	已交税金及减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	10037357.71	602241.73	120852.95	481388.78	0.00	0.00	0.00	481388.78
合计		10037357.71	602241.73	120852.95	481388.78	0.00	0.00	0.00	481388.78

# 记账凭证

2024年6月30日

第0142号 - 0001/0001

单位：北京数圣会计师事务所  
核算单位：10051北京数圣会计师事务所核算部

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提会费-2024年6月份 顺义区 无	管理费用/会员费 办公室-顺义	7,365.91	
计提会费-2024年6月份	其他应付款/上年结转/会费		7,365.91
计提职业风险基金 -2024年6月份 顺义区	管理费用/职业风险金 办公室-顺义	73,659.12	
计提职业风险基金 -2024年6月份	职业风险基金		73,659.12
附单据数 张	合计 捌万壹仟零贰拾伍元零角叁分	81,025.03	81,025.03

财务主管： 记账：候涛 复核：王雪莲 出纳： 制单：候涛 经办人： [用友软件]

北京数圣会计师事务所有限公司

6-(140-142)

2024年6月份

税种	税率	计提税金
增值税	6.00%	44195.49
城建税	2.50%	1104.89
教育费附加	1.50%	662.93
教育费附加地方	1.00%	441.95
合计		46405.26

项目	费率	收入	计提金额
工会费	1%	736591.22	7365.91
职业风险基金	10%		73659.12
合计			81025.03

6-140

项目	税率	收入	销项税金	进项税金0张	应交税金	已交税金、减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	736591.22	44195.49	0	44195.49	0.00	0.00	0.00	44195.49
合计		736591.22	44195.49	0.00	44195.49	0.00	0.00	0.00	44195.49
项目-累计									
销项	6%	10773948.93	646437.22	120852.95	525584.27	0.00	0.00	0.00	525584.27
合计		10773948.93	646437.22	120852.95	525584.27	0.00	0.00	0.00	525584.27

6-141

36-142

# 记账凭证

2024年7月31日

编制单位：北京数圣会计师事务所  
核算单位：[0051北京数圣会计师事务所核算部]

第0233号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提会费-2024年7月份 顺义区 无	管理费用/会员费 办公室-顺义	20,220.73	
计提会费-2024年7月份	其他应付款/上年结转/会费		20,220.73
计提职业风险基金 -2024年7月份 顺义区	管理费用/职业风险金 办公室-顺义	202,207.34	
计提职业风险基金 -2024年7月份	职业风险基金		202,207.34
附单据数	张	222,428.07	222,428.07
合计	贰拾贰万贰仟肆佰贰拾捌元零角柒分		

财务主管：

记账：候涛

复核：王雪莲

出纳：

制单：候涛

经办人：

[用友软件]

北京数圣会计师事务所有限公司

2024年7份

税种	税率	计提税金
增值税	6.00%	115037.37
城建税	2.50%	2875.93
教育费附加	1.50%	1725.56
教育费附加地方	1.00%	1150.37
合计		120789.24

项目	费率	收入	计提金额
工会费	1%	2022073.44	20220.73
职业风险基金	10%		202207.34
合计			222428.08

项目	税率	收入	销项税金	进项税金13张	应交税金	已交税金、减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	2022073.44	121324.45	6287.08	115037.37	0.00	0.00	0.00	115037.37
合计		2022073.44	121324.45	6287.08	115037.37	0.00	0.00	0.00	115037.37

项目-累计	税率	收入	销项税金	进项税金	应交税金	已交税金及减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	12796022.37	767761.67	127140.03	640621.64	0.00	0.00	0.00	640621.64
合计		12796022.37	767761.67	127140.03	640621.64	0.00	0.00	0.00	640621.64

7-(231-233)

7-22

7-21

7-233

# 记账凭证

2024年 8 月 31 日

第0185号 - 0001/0001

编制单位: 北京数圣会计师事务所  
核算单位: [005]北京数圣会计师事务所核算部

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提会费-2024年8月份 顺义区 无	管理费用/会员费 办公室-顺义	3,914.53	
计提会费-2024年8月份	其他应付款/上年结转/会费		3,914.53
计提职业风险基金 -2024年8月份 顺义区	管理费用/职业风险金 办公室-顺义	39,145.27	
计提职业风险基金 -2024年8月份	职业风险基金		39,145.27
附单据数	张	43,059.80	43,059.80
合计	肆万叁仟零伍拾玖元捌角整		

财务主管:

记账: 候涛

复核: 王雪莲

出纳:

制单: 候涛

经办人:

[用友软件]

北京数圣会计师事务所有限公司

2024年8月份

税种	税率	计提税金
增值税	6.00%	2169.83
城建税	2.50%	54.25
教育费附加	1.50%	32.55
教育费附加地方	1.00%	21.70
合计		2278.32

8-184

项目	费率	收入	计提金额
工会费	1%	391452.66	3914.53
职业风险基金	10%		39145.27
合计			43059.79

8-183

项目	税率	收入	销项税金	进项税金7张	应交税金	已交税金、减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	391452.66	23487.11	22845.58	641.53	0.00	0.00	1528.30	2169.83
合计		391452.66	23487.11	22845.58	641.53	0.00	0.00	1528.30	2169.83

8-183

项目-累计	税率	收入	销项税金	进项税金	应交税金	已交税金及减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	13187475.03	791248.78	149985.61	641263.17	0.00	0.00	1528.30	642791.47
合计		13187475.03	791248.78	149985.61	641263.17	0.00	0.00	1528.30	642791.47

8-183-185

# 记账凭证

2024年9月26日

单位：北京数圣会计师事务所  
部门：北京数圣会计师事务所核算部

第0166号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提会费-2024年9月份 顺义区 无	管理费用/会员费 办公室-顺义	23,669.15	
计提会费-2024年9月份	其他应付款/上年结转/会费		23,669.15
计提职业风险基金 -2024年9月份 顺义区	管理费用/职业风险金 办公室-顺义	236,691.54	
计提职业风险基金 -2024年9月份	职业风险基金		236,691.54
附单据数	张	260,360.69	260,360.69
合计	贰拾陆万零叁佰陆拾元陆角玖分		

财务主管：

记账：候涛

复核：王雪莲

出纳：

制单：候涛

经办人：

[用友软件]

北京数圣会计师事务所有限公司

9-164-166

2024年9月份

税种	税率	计提税金
增值税	6.00%	142014.92
城建税	2.50%	3550.37
教育费附加	1.50%	2130.22
教育费附加地方	1.00%	1420.15
合计		149115.67

7-165

项目	费率	收入	计提金额
工会费	1%	2366915.41	23669.15
职业风险基金	10%		236691.54
合计			260360.70

7-166

9-164

项目	税率	收入	销项税金	进项税金0张	应交税金	已交税金、减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	2366915.41	142014.92	0	142014.92	0.00	0.00	0.00	142014.92
合计		2366915.41	142014.92	0.00	142014.92	0.00	0.00	0.00	

项目-累计	税率	收入	销项税金	进项税金	应交税金	已交税金及减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	15554390.44	933263.70	149985.61	783278.09	0.00	0.00	1528.30	784806.39
合计		15554390.44	933263.70	149985.61	783278.09	0.00	0.00	1528.30	784806.39

# 记账凭证

2024年10月31日

第0260号 - 0001/0001

编制单位: 北京数圣会计师事务所  
核算单位: 10051北京数圣会计师事务所核算部

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提会费-2024年10月份 顺义区 无	管理费用/会员费 办公室-顺义	11,563.30	
计提会费-2024年10月份	其他应付款/上年结转/会费		11,563.30
计提职业风险基金-2024年10月份 顺义区	管理费用/职业风险金 办公室-顺义	115,632.96	
计提职业风险基金-2024年10月份	职业风险基金		115,632.96
附单据数	张	127,196.26	127,196.26
合计	壹拾贰万柒仟壹佰玖拾陆元贰角陆分		

财务主管:

记账: 候涛

复核: 王雪莲

出纳:

制单: 候涛

经办人:

[用友软件]

北京数圣会计师事务所有限公司

10-1258-260)

2024年10月份

税种	税率	计提税金
增值税	6.00%	69379.79
城建税	2.50%	1734.49
教育费附加	1.50%	1040.70
教育费附加地方	1.00%	693.80
合计		72848.78

项目	费率	收入	计提金额
工会费	1%		11563.30
职业风险基金	10%	1156329.57	115632.96
合计			127196.25

10-259

9-258

10-260

项目	税率	收入	销项税金	进项税金0张	应交税金	已交税金、减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	1156329.57	69379.79	0	69379.79	0.00	0.00	0.00	69379.79
合计		1156329.57	69379.79	0.00	69379.79	0.00	0.00	0.00	69379.79

项目-累计	税率	收入	销项税金	进项税金	应交税金	已交税金及减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	16710720.01	1002643.49	149985.61	852657.88	0.00	0.00	1528.30	854186.18
合计		16710720.01	1002643.49	149985.61	852657.88	0.00	0.00	1528.30	854186.18

# 记账凭证

2024年11月30日

单位：北京数圣会计师事务所  
部门：[005]北京数圣会计师事务所核算部

第0209号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提会费-2024年11月份 顺义区 无	管理费用/会员费 办公室-顺义	28,933.44	
计提会费-2024年11月份	其他应付款/上年结转/会费		28,933.44
计提职业风险基金-2024年11月份 顺义区	管理费用/职业风险金 办公室-顺义	289,334.42	
计提职业风险基金-2024年11月份	职业风险基金		289,334.42
附单据数 张	合计 叁拾壹万捌仟贰佰陆拾柒元捌角陆分	318,267.86	318,267.86

财务主管：

记账：候涛

复核：王雪莲

出纳：

制单：候涛

经办人：

[用友软件]

北京数圣会计师事务所有限公司

11-207-209

2024年11份

税种	税率	计提税金
增值税	6.00%	153608.74
城建税	2.50%	3840.22
教育费附加	1.50%	2304.13
教育费附加地方	1.00%	1536.09
合计		161289.18

11-208

项目	费率	收入	计提金额
工会费	1%	2893344.23	28933.44
职业风险基金	10%		289334.42
合计			318267.87

11-209

项目	税率	收入	销项税金	进项税金6张	应交税金	已交税金、减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	2893344.23	173600.67	19991.93	153608.74	0.00	0.00	0.00	153608.74
合计		2893344.23	173600.67	19991.93	153608.74	0.00	0.00	0.00	153608.74

11-207

项目-累计	税率	收入	销项税金	进项税金	应交税金	已交税金及减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	19604064.24	1176244.16	169977.54	1006266.62	0.00	0.00	1528.30	1007794.92
合计		19604064.24	1176244.16	169977.54	1006266.62	0.00	0.00	1528.30	1007794.92

# 记账凭证

2024年12月31日

编制单位: 北京数圣会计师事务所  
核算单位: [0051北京数圣会计师事务所核算部]

第0683号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提会费-2024年12月份 顺义区 无	管理费用/会员费 办公室-顺义	33,623.22	
计提会费-2024年12月份	其他应付款/上年结转/会费		33,623.22
计提职业风险基金-2024年12月份 顺义区	管理费用/职业风险金 办公室-顺义	336,232.16	
计提职业风险基金-2024年12月份	职业风险基金		336,232.16
附单据数	张	369,855.38	369,855.38
合计	叁拾陆万玖仟捌佰伍拾伍元叁角捌分		

财务主管:

记账: 候涛

复核: 王雪莲

出纳:

制单: 候涛

经办人:

[用友软件]

北京数圣会计师事务所有限公司

2024年12月份

税种	税率	计提税金
增值税	6.00%	123505.66
城建税	2.50%	3087.64
教育费附加	1.50%	1852.58
教育费附加地方	1.00%	1235.06
合计		129680.94

项目	费率	收入	计提金额
工会费	1%	3362321.57	33623.22
职业风险基金	10%		336232.16
合计			369855.37

12-682

项目	税率	收入	销项税金	进项税金 <sup>14</sup> 张	应交税金	已交税金、 减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	3362321.57	201739.25	78233.59	123505.66	0.00	0.00	0.00	123505.66
合计		3362321.57	201739.25	78233.59	123505.66	0.00	0.00	0.00	123505.66

12-681

项目-累计	税率	收入	销项税金	进项税金	应交税金	已交税金及 减免	加计抵扣税额	进项转出	实际应交税金
销项	6%	22966385.81	1377983.41	248211.13	1129772.28	0.00	0.00	1528.30	1131300.58
合计		22966385.81	1377983.41	248211.13	1129772.28	0.00	0.00	1528.30	1131300.58

12-683