

记账凭证

日期: 2024-3-31

[004]北京敦银邦达会计师事务所(普通合伙)

第0013号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit	附单据数 Number of Notes
计提3月份职业风险基金	管理费用/职业风险基金	495.05		1
计提3月份职业风险基金	专项应付款/职业风险基金		495.05	
合计 Total	肆佰玖拾伍元零角伍分	495.05	495.05	金额记账凭证

记账人 Recorded by

雷粉娥

复核人 Checked by

吴峰

制单人 Produced by

雷粉娥

职业风险基金计提明细表

2024年03月31日

计提依据		提取率	计提金额(元)	备注
项目	收入金额(元)			
审计业务收入	9,900.99	5.00%	495.05	职业风险基金
合计	9,900.99		495.05	

记账凭证

日期: 2024-4-30

[004]北京敦银邦达会计师事务所(普通合伙)

第0020号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit	附单据数 Number of Notes
计提4月份职业风险基金	管理费用/职业风险基金	643.56		1
计提4月份职业风险基金	专项应付款/职业风险基金		643.56	1
合计 Total	陆佰肆拾叁元伍角陆分	643.56	643.56	金额记账凭证

记账人 Recorded by

雷粉娥

复核人 Checked by

吴峰

制单人 Produced by

雷粉娥

职业风险基金计提明细表

2024年04月30日

计提依据		提取率	计提金额(元)	备注
项目	收入金额(元)			
审计业务收入	12,871.29	5.00%	643.56	职业风险基金
合计	12,871.29		643.56	

记账凭证

日期: 2024-5-31

[004]北京敦银邦达会计师事务所(普通合伙)

第0015号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提5月份职业风险基金	管理费用/职业风险基金	2,574.26	
计提5月份职业风险基金	专项应付款/职业风险基金		2,574.26
合计 Total	贰仟伍佰柒拾肆元贰角陆分	2,574.26	2,574.26

记账人 Recorded by

雷粉娥

复核人 Checked by

吴峰

制单人 Produced by

雷粉娥



职业风险基金计提明细表

2024年05月31日

计提依据		提取率	计提金额(元)	备注
项目	收入金额(元)			
审计业务收入	51,485.15	5.00%	2,574.26	职业风险基金
合计	51,485.15		2,574.26	

记账凭证

日期: 2024-6-30

Unit [004]北京教银邦达会计师事务所(普通合伙)

第0013号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提6月份职业风险基金	管理费用/职业风险基金	4,306.93	
计提6月份职业风险基金	专项应付款/职业风险基金		4,306.93
合计 Total	肆仟叁佰零陆元玖角叁分	4,306.93	4,306.93

记账凭证张数: 1
张 Number of Notes
记账凭证

记账人 Recorded by

雷粉娥

复核人 Checked by

吴峰

制单人 Produced by

雷粉娥



职业风险基金计提明细表

2024年06月30日

计提依据		提取率	计提金额(元)	备注
项目	收入金额(元)			
审计业务收入	86,138.61	5.00%	4,306.93	职业风险基金
合计	86,138.61		4,306.93	

记账凭证

日期: 2024-10-31

004 [004]北京敦银邦达会计师事务所(普通合伙)

第0010号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提10月份职业风险基金	管理费用/职业风险基金	7,227.72	
计提10月份职业风险基金	专项应付款/职业风险基金		7,227.72
合计 Total	柒仟贰佰贰拾柒元柒角贰分	7,227.72	7,227.72

记账人 Recorded by

雷粉娥

复核人 Checked by

吴峰

制单人 Produced by

雷粉娥

职业风险基金计提明细表

2024年10月31日

计提依据		提取率	计提金额(元)	备注
项目	收入金额(元)			
审计业务收入	144,554.46	5.00%	7,227.72	
合计	144,554.46		7,227.72	

记账凭证

日期: 2024-11-30

Unit [004] 北京敦银邦达会计师事务所(普通合伙)

第0018号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit	附单据数 Number of Vouchers
计提11月份职业风险基金	管理费用/职业风险基金	7,599.01		1
计提11月份职业风险基金	专项应付款/职业风险基金		7,599.01	
合计 Total	柒仟伍佰玖拾玖元零角壹分	7,599.01	7,599.01	

记账人 Recorded by

雷粉娥

复核人 Checked by

吴峰

制单人 Produced by

雷粉娥

职业风险基金计提明细表

2024年11月30日

计提依据		提取率	计提金额(元)	备注
项目	收入金额(元)			
审计业务收入	151,980.20	5.00%	7,599.01	
合计	151,980.20		7,599.01	

记账凭证

日期: 2024-12-31

[004]北京教银邦达会计师事务所(普通合伙)

第0026号 - 0001/0001

摘要 Summary	会计科目 Account	借方 Debit	贷方 Credit
计提12月份职业风险基金	管理费用/职业风险基金	49,902.97	
计提12月份职业风险基金	专项应付款/职业风险基金		49,902.97
合计 Total	肆万玖仟玖佰零贰元玖角柒分	49,902.97	49,902.97

记账人 Recorded by

雷粉娥

复核人 Checked by

吴峰

制单人 Prepared by

雷粉娥



职业风险基金计提明细表

2024年12月31日

计提依据		提取率	计提金额(元)	备注
项目	收入金额(元)			
审计业务收入	998,059.41	5.00%	49,902.97	12月份职业风险基金
合计	998,059.41		49,902.97	

专项应付款明细账

月份: 2024.01-2024.12
 页号: 1-1

科目: 专项应付款/职业风险基金(271101)

月日	凭证号	摘要	借	贷	余额
月日	凭证号	摘要	借	贷	余额
		上年结转			495.05 贷
03 31	记-0013	计提3月份职业风险基金		495.05 贷	495.05 贷
03		本月合计		495.05 贷	495.05 贷
03		本年累计		495.05 贷	495.05 贷
04 30	记-0020	计提4月份职业风险基金		643.56 贷	1,138.61 贷
04		本月合计		643.56 贷	1,138.61 贷
04		本年累计		1,138.61 贷	1,138.61 贷
05 31	记-0015	计提5月份职业风险基金		2,574.28 贷	3,712.87 贷
05		本月合计		2,574.28 贷	3,712.87 贷
05		本年累计		3,712.87 贷	3,712.87 贷
06 30	记-0013	计提6月份职业风险基金		4,306.93 贷	8,019.80 贷
06		本月合计		4,306.93 贷	8,019.80 贷
06		本年累计		8,019.80 贷	8,019.80 贷
10 31	记-0010	计提10月份职业风险基金		7,227.72 贷	15,247.52 贷
10		本月合计		7,227.72 贷	15,247.52 贷
10		本年累计		15,247.52 贷	15,247.52 贷
11 30	记-0018	计提11月份职业风险基金		7,599.01 贷	22,846.53 贷
11		本月合计		7,599.01 贷	22,846.53 贷
11		本年累计		22,846.53 贷	22,846.53 贷
12 31	记-0026	计提12月份职业风险基金		49,902.97 贷	72,749.50 贷
12		本月合计		49,902.97 贷	72,749.50 贷
12		本年累计		72,749.50 贷	72,749.50 贷
		结转下年			72,749.50 贷



核算单位: 北京教界永达会计师事务所(普通合伙)
 制表: 曹粉娥