

2026-8-31号

长期待摊费用-其他费用分摊明细表

96 分摊期数(按租赁合同期限进行分摊)

开业

日期	凭证字	凭证号	摘要	借方金额	2026年6月	2026年7月	2026年8月	2026年9月	2026年10月	2026年11月	2026年12月	合计
2026-2-2	记	1	付隆翼科技集团股份有限公司经颅隔墙材料采购款发票	117,806.00	1,227.15	1,227.15	1,227.15					
2026-6-14	记	8	投策酒店新疆喜骏晟源建筑工程有限公司管理费发票	54,000.00	562.50	562.50	562.50					1,687.50
2026-2-6	记	2	新疆匠之初装饰设计工程有限公司设计费发票	75,000.00	781.25	781.25	781.25					2,343.75
2026-4-21	记	11	新疆匠之初装饰设计工程有限公司设计费发票	52,500.00	546.88	546.88	546.88					1,640.64
2026-5-20	记	17	投策酒店经颅隔墙安装劳务费-新疆众合邦达建筑劳务有限公司	182,531.00	1,901.36	1,901.36	1,901.36					5,704.08
2026-7-13	记	20	投策酒店支付窗户拆旧及新装工程款-昌吉县华强彩钢门窗加工	62565.6		651.73	651.73					1,303.46
2026-7-24	记	45	投策酒店安装纱窗款	7856		81.83	81.83					163.66
2026-7-29	记	71	投策酒店门头饰面工程款发票到	29332.8		305.55	305.55					611.10
2026/8/31	记	14	支付投策酒店门牌、指引牌安装工程总价款9300（支付9300元）	9300			96.88					96.88
2026/8/31	记	17	付隆翼科技集团股份有限公司经颅隔墙材料采购款发票	117084.98			96.88					96.88
							1,219.64					1,219.64
							-					-
			合计	707,976.38	5,019.14	6,058.25	7,471.65	-	-	-	-	14,867.59

以上长期待摊费用年限规定为8年

本期折舊費用-其他費用分攤明細表

240 分期期数(按租赁合同期限进行分摊)

开业

[illegible]

以上长期待摊费用年限拟定为20年。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App