

# 收入费用表

单位名称：临沂艺术学校总食堂

日期：2023-04

单位：元

| 项目名称        | 本月数       | 本年累计数      | 累计占比%   |
|-------------|-----------|------------|---------|
| 一、本期收入      |           |            |         |
| (一) 伙食收入    | 323377.58 | 1015162.20 | 97.47%  |
| 1. 教职工伙食收入  | 11231.54  | 39637.69   | 3.90%   |
| 2. 学生伙食收入   | 312146.04 | 975524.51  | 96.10%  |
| 3. 代办伙食收入   |           |            |         |
| (二) 上级补助收入  |           |            |         |
| (三) 学校补贴收入  |           |            |         |
| (四) 利息收入    |           | 541.93     | 0.05%   |
| (五) 其他收入    | 50.75     | 25805.80   | 2.48%   |
| 1. 食堂残值收入   |           |            |         |
| 2. 其他收入     |           |            |         |
| 收入合计        | 323428.33 | 1041509.93 |         |
| 二、本期费用      |           |            |         |
| (一) 伙食成本费用  | 335290.96 | 624808.97  | 100.00% |
| 1. 人员费用     |           |            |         |
| (1). 工资费用   |           |            |         |
| (2). 社会保障费用 |           |            |         |
| (3). 职工福利   |           |            |         |
| (4). 其他费用   |           |            |         |
| 2. 基本伙食费用   | 249211.40 | 477493.25  | 76.42%  |
| (1). 米面类    | 14550.00  | 19050.00   | 3.99%   |
| (2). 食用油类   | 14600.00  | 38100.00   | 7.98%   |
| (3). 果蔬类    | 92744.90  | 184948.25  | 38.73%  |
| (4). 调料类    | 9456.50   | 26144.00   | 5.48%   |
| (5). 肉类     | 108998.00 | 185102.00  | 38.77%  |
| (6). 食品类    |           |            |         |

单位负责人：

制表人：

# 收入费用表

单位名称：临沂艺术学校总食堂

日期：2023-04

单位：元

| 项目名称         | 本月数       | 本年累计数     | 累计占比%  |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| (7). 水产品类    |           |           |        |
| (8). 蛋奶类     |           |           |        |
| (9). 杂粮类     |           |           |        |
| (10). 干货类    |           |           |        |
| (11). 其他类    |           | 24149.00  | 5.06%  |
| 3. 管理费用      | 85967.40  | 146951.40 | 23.52% |
| (1). 办公费     |           |           |        |
| (2). 差旅费     |           |           |        |
| (3). 培训费     |           |           |        |
| (4). 水费      |           |           |        |
| (5). 电费      |           |           |        |
| (6). 燃料费     |           |           |        |
| (7). 维修费     |           |           |        |
| (8). 洗涤用品费   |           |           |        |
| (9). 劳务费     | 85967.40  | 146801.40 | 99.90% |
| (10). 其他费用   |           | 150.00    | 0.10%  |
| (二) 固定资产折旧费用 |           |           |        |
| (三) 无形资产摊销   |           |           |        |
| (四) 摊销费用     |           |           |        |
| (五) 资产处置费用   |           |           |        |
| (六) 财务费用     |           |           |        |
| (七) 其他支出     |           |           |        |
| 费用合计         | 335290.96 | 624808.97 |        |
| 三、本期盈余       | -11862.63 | 416700.96 |        |
| 四、累计盈余       | —         |           |        |
| (一) 盈余退费     | —         |           |        |
| (二) 未分配盈余    | —         |           |        |

单位负责人：

制表人：