

收入费用表

单位名称：临沂艺术学校总食堂

日期：2023-06

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	267786.58	1586762.03	98.04%
1. 教职工伙食收入	8779.05	57597.52	3.63%
2. 学生伙食收入	259007.53	1529164.51	96.37%
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	752.51	1294.44	0.08%
(五) 其他收入	3281.78	30488.35	1.88%
1. 食堂残值收入	-99.30	-99.30	-0.33%
2. 其他收入			
收入合计	271820.87	1618544.82	
二、本期费用			
(一) 伙食成本费用	323545.06	1233656.35	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	254327.50	947164.11	76.78%
(1). 米面类	33500.00	71670.00	7.57%
(2). 食用油类		50100.00	5.29%
(3). 果蔬类	80860.00	341463.61	36.05%
(4). 调料类	20010.50	52426.50	5.54%
(5). 肉类	104466.00	384664.00	40.61%
(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：2023-06

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	1080.00	1080.00	0.11%
(11).其他类		45760.00	4.83%
3.管理费用	69105.40	285903.60	23.18%
(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	66122.40	282770.60	98.90%
(10).其他费用	2983.00	3133.00	1.10%
(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	323545.06	1233656.35	
三、本期盈余	-51724.19	384888.47	
四、累计盈余	—		
(一) 盈余退费	—		
(二) 未分配盈余	—		

单位负责人：

制表人：