

收入费用表

单位名称：临沂艺术学校总食堂

日期：2023-12

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	344121.07	3096612.46	97.21%
1. 教职工伙食收入	5702.64	86900.8	2.81%
2. 学生伙食收入	317688.43	2988981.66	96.52%
3. 代办伙食收入	20730.00	20730.00	0.67%
(二) 上级补助收入			
(三) 学校补贴收入			
(四) 利息收入	457.79	1852.88	0.06%
(五) 其他收入	8412.27	86893.97	2.73%
1. 食堂残值收入		2065.63	2.38%
2. 其他收入			
收入合计	352991.13	3185359.31	
二、本期费用			
(一) 伙食成本费用	292210.53	2830266.22	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	221536.50	2162989.21	76.42%
(1). 米面类	19982.00	151976.00	7.03%
(2). 食用油类	11400.00	119550.00	5.53%
(3). 果蔬类	72991.50	746871.41	34.53%
(4). 调料类	5384.00	137693.80	6.37%
(5). 肉类	101269.00	915118.00	42.31%
(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：2023-12

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	0.05%
(11).其他类		90700.00	4.19%
3.管理费用	70546.20	665968.40	23.53%
(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		5640.60	0.85%
(8).洗涤用品费			
(9).劳务费	70546.20	655134.80	98.37%
(10).其他费用		5193.00	0.78%
(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	292210.53	2830266.22	
三、本期盈余	60780.60	355093.09	
四、累计盈余	—		
(一) 盈余退费	—		
(二) 未分配盈余	—		

单位负责人：

制表人：