



收支明细表

编制单位：江苏省连云港中等专业学校食堂

2024年2月份-2025年1月份

单位：元

项目	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	9月份	10月份	11月份	12月份	1月份	合计
收入											
401伙食收入	328,637.26	2,150,484.01	1,989,094.63	1,810,796.86	962,386.71	2,369,224.10	2,314,347.96	2,553,521.30	2,428,429.37	369,594.76	17,276,516.96
402补贴收入	179,568.00	195,300.00	189,000.00	158,868.00	117,822.00	178,642.80	200,454.00	192,786.00	196,632.00	196,720.00	1,805,792.80
403其他收入					833.05	511.29			291.43		1,635.77
收入合计	508,205.26	2,345,784.01	2,178,094.63	1,969,664.86	1,081,041.76	2,548,378.19	2,514,801.96	2,746,307.30	2,625,352.80	566,314.76	19,083,945.53
支出											
501粮食支出	59,241.40	355,310.61	449,388.65	424,313.55	198,624.16	402,543.38	398,169.08	435,425.42	341,563.05	100,944.40	3,165,523.70
502菜金支出	221,374.24	1,068,655.39	922,769.71	753,952.20	452,708.91	1,170,653.01	1,000,989.26	1,197,933.05	1,308,919.10	264,180.63	8,362,135.50
503油料支出	62,352.00	40,944.00	79,147.30	97,400.80	42,447.38	150,199.58	265,219.55	237,972.35	157,518.62	62,044.40	1,195,245.98
504配料支出	42,854.92	195,198.11	174,206.40	111,337.91	68,891.68	222,489.59	248,594.02	205,602.76	206,813.43	27,284.08	1,503,272.90
505水电燃料支出	15,246.16	70,373.51	65,342.84	59,089.95	32,406.25	76,436.01	75,444.06	82,389.22	78,751.84	16,989.45	572,469.29
506人工支出	96,972.44	537,518.04	443,677.84	484,177.15	263,526.15	474,588.00	476,089.94	532,058.36	478,994.10	83,545.51	3,871,147.53
509其他管理支出	10,164.10	46,915.68	43,567.89	39,399.30	21,618.18	50,973.33	50,308.05	54,942.14	62,595.23	11,336.29	391,820.19
支出合计	508,205.26	2,314,915.34	2,178,100.63	1,969,670.86	1,080,222.71	2,547,882.90	2,514,813.96	2,746,323.30	2,635,155.37	566,324.76	19,061,615.09
结余	0.00	30,868.67	-6.00	-6.00	819.05	495.29	-12.00	-16.00	-9,802.57	-10.00	22,330.44

学校负责人：

李天勇

食堂负责人：

史月丽

制表人：史月丽

附表 2

学校食堂支出明细表

编制单位：中专学校食堂

2025年 1月31

单位：元

支出项目	合计	
	本月合计	本年累计
支出合计	566,324.76	566,324.76
1、粮食支出	100,944.40	100,944.40
2、菜类支出	264,180.63	264,180.63
3、油料支出	62,044.40	62,044.40
4、配料支出	27,284.08	27,284.08
5、人工支出	83,545.51	83,545.51
6、日常管理费用		
7、折旧费用		
8、水电燃料费用	16,989.45	16,989.45
9、其他支出	11,336.29	11,336.29

学校负责人：

李大勇

食堂负责人：

闫祥

制表人：史月丽

附表 1



学校食堂资产负债表

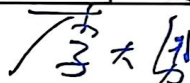
2025年11月 31日

编制单位：中专学校食堂

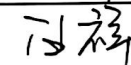
单位：元

项 目	年初数	期末数	项 目	年初数	期末数
一、资产类合计			二、负债类合计		
现 金			预收伙食费		
银行存款	698,121.65	50,733.80	应付账款	-277,985.04	-314,259.53
库存物资			其他应付款	1,340,389.00	885,133.77
库存其他有价票证			应交税金		
固定资产					
减：累计折旧			三、净资产类合计		
固定资产净值			累计盈余	22,340.44	22,330.44
其他应收款	386,622.75	542,470.88	本期盈余		
待处理财产损益					
总 计	1,084,744.40	593,204.68	总 计	1,084,744.40	593,204.68

学校负责人：



食堂负责人：



制表人：史月丽