

常州天宁区中小学食堂收支表及资产负债表

2024年4月

单位：元（列到角分）

1. 收支结余情况表

编号	科目名称	本期数	累计数
401	伙食费收入	569,835.50	1,699,937.00
40101	学生伙食费	544,646.00	1,615,989.50
40102	教职I伙食费	25,189.50	83,947.50
40103	代办行政伙食费		
402	其他收入		292.64
	本月收入合计	569,835.50	1,700,229.64
501	伙食费支出	608,399.94	1,720,253.24
50101	粮食	18,085.70	53,789.00
50102	食油	8,215.00	21,995.04
50103	菜金	454,664.79	1,142,745.08
50104	点心	12,889.50	38,161.00
50105	水果	10,786.00	76,215.00
50106	调料	6,042.85	15,304.25
50107	奶制品	15,996.00	31,627.20
50108	工资福利	80,000.00	333,920.80
50109	其他支出	1,720.10	6,495.94
50110	水费		
50111	电费		
50112	燃气费		
502	业务管理支出	2.00	61.60
	本月支出合计	608,401.94	1,720,314.84
	本期结余	-38,586.44	-20,085.20
	上期结余		66,303.94
	期末滚存结余		46,218.74
	当期利润率(%)	-6.77%	-1.18%
	滚存利润率(%)		2.72%

2. 资产负债表

编号	资产/负债类别	年初数	期末数	编号	负债/资产类别	年初数	期末数
101	现金			201	预收账款	-167,951.00	176,479.00
102	银行存款	899,769.14	1,871,781.14	20201	其中：学生预收账款	-164,814.50	534,950.00
10201	其中：支出户			20202	教师预收账款	-3,139.50	-58,171.00
10202	财政专户	899,769.14	871,781.14	202	其他应付款	842,358.60	1,079,346.85
103	其他应收款		1,000,000.00	203	应付工资福利	165,091.50	274,658.40
104	库存材料	6,030.90	3,921.85	204	其他预提费用		
	资产合计	903,800.04	1,875,702.99		负债合计	839,496.10	1,829,484.25
301	经营结余		66,303.94				
302	业务管理支出		61.60				
	支出合计		1,720,314.84				
	净资产合计		66,303.94				
	四、收入类						
	伙食费收入		402	其他收入			1,700,229.64
	收入合计						3,596,017.83
	资产部类总计	903,800.04	3,596,017.83		负债部类总计	903,800.04	
	人员类型	收费标准	用餐人数	用餐天数	缺餐人次	本月收入	月伙食费收入合计
	1-3年级	10	1378	22	623	296,930.00	
	4-6年级	10.5	1103	22	674	247,716.00	
	7-9年级						
	教职I午餐	10.5	144	22	769	25,189.50	569,835.50
	教师伙食刷卡收入	根据当月刷卡金额直接填报本月收入，借记：20202，贷记：10102					
	代办行政伙食	根据当月代办行政伙食费填报本月收入					

单位负责人：

填表人：

填表日期：2024-04-30