

2024年10月合肥二中损益表

项 目	行	本月发生额	比 例
一、营业收入	1	980578.56	100.00%
二、营业成本	2	629629.49	64.21%
三、营业费用	3	321921.15	32.83%
（一）、人力费用	4	299754.54	30.57%
（二）、能源费用	5	8243.45	0.84%
（三）、物耗费用	6	11891.76	1.21%
（四）、维修费用	7	100.00	0.01%
（五）、餐具及固定资产折旧	8	1670.90	0.17%
（六）、其他费用	9	260.50	0.03%
减：财务费用	10	0.00	0.00%
四、营业外收入	11	0.00	0.00%
五、营业外支出	12	0.00	0.00%
六、税金及附加	13	2693.67	0.27%
利润总额	14	26334.25	2.69%
减：所得税	15	0.00	0.00%
净利润	16	26334.25	2.69%



ASB

11.25

10月份出入库货品汇总明细

院福	轩超	青龙	友怡	亿达	良荣	小卖部	物流
840	1050	1148.5	338	300	1411.84	1678.34	1628.583
840	1540	589.5	571.8	1239	3564.63	1700.25	1281.5
840	1100	1654	772.4	3260.4	3214.75	8343.6	1105
700	416	540	607.8	2218.5	3458.92	13399.51	293.1
700	1120	450	654	1656	3027.01	11161.79	1113
3920	1020	675	410	1162	2317.21	5561.2	5121.45
	1520	74.25	638.2	1872.5	3530.9	11115.89	4595.9
西院生态	1100	126	568	2230	2908.38	6088.78	1827.789
4500	1400	613.8	863.5	2136.5	2900.67	6160.54	1433.7
	700	555	414.9	1769	3066.35	12317.95	1650
恒之源	1970	1289.25	102.5	712	2517.17	4928.02	1847
730	2370	1399	529	1380	1350.63	9485.02	1796.375
1460	15306	1299	152.25	750	1175.73	15183.12	583
2140		1695.25	1027.9	2144.5	3554.11	18615.04	1435.725
4330		1690	563.69	2068.5	2328.62	11417.23	2377.55
		13798.55	233	1550.25	2988.64	8199.14	3464.75
物耗			1424.3	2188	2674.25	9001.07	12131.6097
5566.27			1361	1701	2574.84	4929.17	5515.5139
4885.506			1065	812.5	975.36	17687.91	18157.1825
4439.9885			751.5	2510.4	3988.56	8714.86	5515.5139
14891.7645			13048.74	2360	2861.74	10142	6572.7784
				1232.5	3003.83	21034.05	12015.2997
				2163	2839.14	10775.3551	7792.9
				39416.55	62233.28	14591.05	3970.5
654814.6696						7131.42	8364.4613
654814.6696						249362.3051	202453.058
原材料	390560.6						
物耗	14891.7645						
小卖部	249362.3051						

455 11.25

10月食堂报表数据核实情况表

	提供报表数字	核实数字	差异	备注
营业收入	980578.56	980578.5566		10月营业额1039413.27，除以1.06
营业成本	629629.49	629629.4808		亿达与良荣是入库单，物耗、小卖部、大物流是出库单；成本金额为654814.6696，除以税率1.04
营业费用	321921.15			
人力费用	299754.54	未提供		截止2024.12.03暂未提供10月份工资表
能源费用	8243.45	8243.45		9.29-10.21水电燃气费
物耗费用	11891.76	14891.7645	存在差异	
维修费用	100	100		
固定资产及折旧	1670.9	1781.75	存在差异	
其他费用	260.5	260.5		此项提供的发票为购买家具演讲台
财务费用	0	0		
营业外收入	0	0		
营业外支出	0	0		
税金及附加	2693.67	未提供		
利润总额	26334.25			
所得税	0			
净利润	26334.25			

物耗费用在营业成本及营业费用里俩次重复计入

杨永元 谈

12.4