



南京来一口食品有限公司

地址：高淳经济开发区永花路1号
电话：025-57356188 传真：025-57356298

行政管理部 请字〔2017〕0901号

关于南京基地 2017年8月伙食费用报告

公司领导：

南京基地员工食堂8月份费用具体明细如下：

项目	应付餐费(元)					
员工餐费	60534					
客餐	265					
合计	60799					
项目	应收电费(元)					
	上月 读数	本月 读数	本月耗用量 (度)	损耗后用量(度)	单价 (元/度)	金额(元)
女宿舍	3650	3734	84	84	0.9	75.6
男宿舍	6083	6327	244	244	0.9	219.6
男宿舍	6833	6941	108	108	0.9	97.2
电磁炉	2038	2102	1280	1330	0.9	1197
食堂	12631	12756	2500	2598-3000=0	0.9	0
合计						1589.4
项目	应收水费(元)					
	上月 读数	本月 读数	本月耗用量 (吨)	损耗后用量(吨)	单价 (元/吨)	金额(元)
食堂	22197	22519	322	315-150=165	3.8	627

备注：根据食堂承包合同第三款第三条：9月份食堂用水标准150吨、用电标准3000度。月就餐人数280人/日以上时，水、电上限可上浮10%。

8月份我公司应付给食堂伙食费用总计：

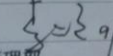
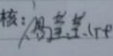
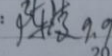
60799-1589.4-627=58582.6元。

以上妥否，请领导批示！

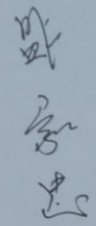
行政管理部

二〇一七年九月二日

主题词：关于 伙食费用 报告

批准：  9/2 财务审核：  部门审核：  拟定：邢翔翔
行政管理部 2017年9月2日印

2017年8月份餐费汇总表

序号	餐费内容	金额（元）	食堂负责人签字
1	总经办、采购部、行政管理部、财务部职员及主任级以上管理人员餐费	¥6,762.00	
2	销管、销售餐费	¥2,254.00	
3	员工餐费	¥51,518.00	
4	客餐费用	¥265.00	
5	食堂电费	-1,197.00	
6	食堂水费	-627.00	
6	宿舍电费	-392.40	
合计：		¥58,582.60	

财务审核：(马建代)

审核：张波 9.9


制表：邢翔翔

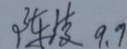
2017年8月就餐确认表(不含客餐)

序号	日期	早餐人数 (2元/人)	午餐人数 (6元/人)	晚餐人数 (6元/人)	夜宵人数 (12元/人)	总计餐费	食堂负责人签字
1	8月1日		167		1	2350	陈 家 忠
2	8月2日		136		1	1916	
3	8月3日		144		1	2028	
4	8月4日		133		2	1886	
5	8月5日		133		2	1886	
6	8月6日		54		1	768	
7	8月7日		169		2	2390	
8	8月8日		160		2	2264	
9	8月9日		158		2	2236	
10	8月10日		158		2	2236	
11	8月11日		167		2	2362	
12	8月12日		163		2	2306	
13	8月13日		58		1	824	
14	8月14日		163		2	2306	
15	8月15日		163		2	2306	
16	8月16日		163		2	2306	
17	8月17日		163		2	2306	
18	8月18日		163		2	2306	
19	8月19日		163		2	2306	
20	8月20日		53		2	766	
21	8月21日		162		2	2292	
22	8月22日		154		2	2180	
23	8月23日		154		2	2180	
24	8月24日		155		2	2194	
25	8月25日		155		2	2194	
26	8月26日		138		2	1956	
27	8月27日		64		2	920	
28	8月28日		148		2	2096	
29	8月29日		122		2	1732	
30	8月30日		97		2	1382	
31	8月31日		95		2	1354	

合计餐费为：60534元

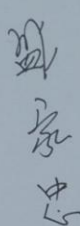
备注：本表一式两份，行政管理/文员和饭堂负责人各存一份，作为月底伙食费结算依据。若遇临时请假、公干人员未及时知会的情况，请在备注栏中做好记录扣除。

财务审核： 

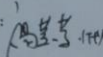
审核：  9.7

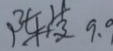
制表：邢翔翔

2017年8月客餐确认表

序号	部门	金额	备注	食堂负责人签字
1	行政管理部	205	购买董事长3天食用水果	
2	行政管理部	30	林新城及客户中午就餐	
3	设备工程部	30	安排外协人员就餐	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20	合计客餐费用为：265元			

备注：本表一式两份，行政管理/文员和饭堂负责人各存一份，作为月底伙食费结算依据。

财务审核：

审核： 9.9

制表：邢翔舜

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白		
6	0	8	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6		
11	1	8	1	11	1	14	1	4	1	11	1	11	1	11		
18	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8		
19	0	19	0	18	0	18	0	19	0	19	0	19	0	19		
9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9		
2	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7		
45	0	40	0	40	0	30	0	28	0	45	0	35	0	46		
33	0	32	0	36	0	31	0	31	0	34	0	33	0	34		
9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9		
167	1	136	1	141	1	131	1	133	1	134	1	169	1	169	2	136

总经理、财务部
 行政管理部、市场部
 采购部、销售组
 仓储部、设备部
 品质
 研发
 包装
 设备工程部

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	
5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	
11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	
8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	
19	0	19	0	19	0	19	0	19	0	19	0	19	0	19	0	
8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	
7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	
44	0	44	0	44	0	43	0	36	0	36	0	31	0	35	0	
9	1	9	1	9	1	9	1	9	1	9	1	9	1	9	1	
163	2	163	2	163	2	152	2	154	2	155	2	155	2	136	2	168

总经理、财务部
 行政管理部、市场部
 采购部、销售组
 仓储部、设备部
 品质
 研发
 包装
 设备工程部

2017年8月份报餐汇总表

2017.8.9.