

对比费用表

广州市恒企皮具制品有限公司

2020年

单位：元

科目编码	项目	行次		4月	5月	6月		本年累计金额
5101	制造费用			142,533.35	147,514.70	149,363.67		
510101	工资	1		42,464.93	43,650.00	46,722.22		
510103	社会保险费	2		3,647.00	3,647.00	3,647.00		
510104	住房公积金	3		420.00	420.00	420.00		
510107	折旧费	4		74,806.50	74,806.50	74,806.50		
510109	办公费	5		1,653.86	1,625.88	1,700.00		
510110	电话费	6		788.01	846.92	810.00		
510111	网络费	7		660.0000	660.0000	660.00		
510113	水电费	8		6,418.82	10,381.61	6,597.95		
510115	劳动保护费	9		11,674.23	11,476.79	12,000.00		
510117	物料消耗	10				2,000.00		
6403	税金及附加			98,404.41	51,038.56	76,061.03		
6601	销售费用			291,432.34	288,694.69	297,665.65		
660101	办公费	1		681.000	669.48	1,000.00		
660102	车辆费	2		2,219.07	2,181.54	2,281.00		
660103	住房公积金	3		420.0000	420.0000	420.00		
660104	水电费	4		1,622.37	3,460.51	1,667.65		
660107	差旅费	5		2,064.39	2,029.47	2,045.46		
660109	电话费	6		262.67	258.23	270.00		
660110	工资	7		39,789.59	40,900.00	40,900.00		
660111	网络费	8		220.0000	220.0000	220.00		
660112	社会保险费	9		3,647.00	3,647.00	3,647.00		
660114	包装费	10		2,204.75	2,167.45	2,300.00		
660115	展览费和广告费	11		223,755.00	219,971.00	230,000.00		
660116	业务招待费	12		10,446.50	10,270.01	10,738.00		
660118	运输费	13		4,100.00	2,500.00	2,100.00		
6602	管理费用			431,633.29	438,215.38	434,203.07		
660201	办公费	1		5,447.96	1,437.00	5,300.00		
660202	住房公积金	2		3,465.00	3,465.00	3,465.00		
660203	累计摊销	3		4,708.00	4,708.00	4,708.00		
660204	水电费	4		12,979.00	27,684.08	13,341.20		
660205	电话费	5		2,101.36	554.27	2,160.00		
660206	网络费	6		1,760.00	1,760.00	1,760.00		
660208	车辆费	7		2,785.76	734.80			
660209	工资	8		319,301.48	320,887.50	328,212.22		
660210	社会保险费	9		30,087.75	30,087.75	30,087.75		
660214	业务招待费	10		8,500.00	8,600.00			
660216	维修费	11		3,800.00	1,600.00	4,000.00		
660217	研发支出	12				1,608.41		
660218	财产保险费	13		4,716.98	4,716.98	7,580.49		
660225	折旧费	14		31,980.00	31,980.00	31,980.00		
6603	财务费用			-6,841.75	-6,745.74	34,500.51		
660302	利息	1		-8,041.75	-7,905.74	-16,538.19		
660303	手续费	2		1,200.00	1,160.00			
660304	利息支出	3				25,625.00		
660305	现金折扣	4				25,413.70		
6801	所得税			905,406.71	1,002,150.54	136,584.55		
680101	当期所得税费用	1		905,406.71	1,002,150.54	136,584.55		