**每月预算‐明细 2015‐1‐7**

**第11页，共12页**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **月份 季度 收入项 预估 实际 差额 上一年度 上一年度差额 实际-上年度对比情况** | | |
| 一月 第1季度净销售额 ￥180,000 ￥200,000 ￥20,000 ￥96,710 ￥103,290二月 第1季度净销售额 ￥18,570 ￥18,493 (￥77) ￥15,992 ￥2,501 |  | |
| 三月 第1季度净销售额 ￥16,427 ￥16,768 ￥341 ￥9,070 ￥7,698四月 第2季度净销售额 ￥18,867 ￥16,774 (￥2,093) ￥16,267 ￥507五月 第2季度净销售额 ￥17,453 ￥15,033 (￥2,420) ￥16,417 (￥1,384) |  | |
| 六月 第2季度净销售额 ￥15,904 ￥15,835 (￥69) ￥15,465 ￥370 |  | |
| 七月 第3季度净销售额 ￥15,328 ￥19,556 ￥4,228 ￥5,896 ￥13,660八月 第3季度净销售额 ￥7,710 ￥5,823 (￥1,887) ￥8,516 (￥2,693) | | |
| 九月 第3季度净销售额 ￥7,026 ￥5,230 (￥1,796) ￥5,988 (￥758)十月 第4季度净销售额 ￥6,700 ￥7,050 ￥350 ￥6,505 ￥545十一月 第4季度净销售额 ￥80,000 ￥86,549 ￥6,549 ￥72,663 ￥13,886 | | |
| 十二月 第4季度净销售额 ￥120,000 ￥132,567 ￥12,567 ￥84,567 ￥48,000一月 第1季度利息收益 ￥2,000 ￥1,800 (￥200) ￥1,178 ￥622二月 第1季度利息收益 ￥1,800 ￥1,930 ￥130 ￥1,942 (￥12) |  | |
| 三月 第1季度利息收益 ￥810 ￥616 (￥194) ￥906 (￥290)四月 第2季度利息收益 ￥929 ￥1,075 ￥146 ￥944 ￥131五月 第2季度利息收益 ￥862 ￥943 ￥81 ￥692 ￥251 | | |
| 六月 第2季度利息收益 ￥1,085 ￥568 (￥517) ￥888 (￥320)七月 第3季度利息收益 ￥1,153 ￥887 (￥266) ￥1,181 (￥294)八月 第3季度利息收益 ￥546 ￥846 ￥300 ￥1,132 (￥286) |  | |
| 九月 第3季度利息收益 ￥706 ￥720 ￥14 ￥1,073 (￥353)十月 第4季度利息收益 ￥923 ￥827 (￥96) ￥1,056 (￥229)十一月 第4季度利息收益 ￥793 ￥829 ￥36 ￥705 ￥124 |  | |
| 十二月 第4季度利息收益 ￥1,139 ￥847 (￥292) ￥691 ￥156一月 第1季度资产出售（收益/损失） ￥0 ￥0 ￥0 ￥0 ￥0二月 第1季度资产出售（收益/损失） ￥800 ￥930 ￥130 ￥942 (￥12) | | |
| 三月 第1季度资产出售（收益/损失） ￥0 ￥0 ￥0 ￥0 ￥0四月 第2季度资产出售（收益/损失） ￥929 ￥1,075 ￥146 ￥944 ￥131五月 第2季度资产出售（收益/损失） ￥862 ￥943 ￥81 ￥692 ￥251 | | |
| 六月 第2季度资产出售（收益/损失） ￥0 ￥0 ￥0 ￥0 ￥0七月 第3季度资产出售（收益/损失） ￥30 ￥40 ￥10 ￥50 (￥10)八月 第3季度资产出售（收益/损失） ￥0 ￥0 ￥0 ￥0 ￥0 | | |
| 九月 第3季度资产出售（收益/损失） ￥0 ￥0 ￥0 ￥0 ￥0十月 第4季度资产出售（收益/损失） ￥0 ￥0 ￥0 ￥0 ￥0十一月 第4季度资产出售（收益/损失） ￥0 ￥0 ￥0 ￥0 ￥0 | | |