

# 财务收支预决算表

单位编号:22064		单位名称:中山市沙溪镇濠涌村濠涌股份合作经济社		报表财务月度:2023年12月	
项目	行次	去年实际数	本年计划数	本年实际数	对比+-%
本年收益					
一、经营收入	1	13,479,998.34	10,700,000.00	10,713,463.08	100.13%
加: 发包及上交收入	2	704,671.70	878,000.00	666,727.70	75.94%
投资收益	3				
减: 经营支出	6	1,773,412.48	1,730,000.00	1,829,926.58	105.78%
管理费用	7	1,034,247.44	1,036,700.00	875,436.44	84.44%
二、经营收益	10	11,377,010.12	8,811,300.00	8,674,827.76	98.45%
加: 补助收入	12				
其他收入	13	1,298,959.07	220,000.00	523,392.83	237.91%
减: 其他支出	16	779,184.42	805,000.00	866,805.27	107.68%
三、本年收益	20	11,896,784.77	8,226,300.00	8,331,415.32	101.28%
收益分配					
四、本年收益	21	11,896,784.77	8,226,300.00	8,331,415.32	101.28%
加: 年初未分配收益	22	7,598,407.16	8,483,446.89	8,483,446.89	100.00%
其他转入	23	28,280.00		-90,425.00	
五、可分配收益	26	19,523,471.93	8,483,446.89	16,724,437.21	197.14%
减: 1. 提取公积金	27	594,839.24	411,315.00	416,570.77	101.28%
2. 提取公益金	28	594,839.24	411,315.00	416,570.77	101.28%
3. 提取应付福利费	29	3,110,346.56	3,238,000.00	2,977,217.65	91.95%
4. 外来投资分利	30				
5. 农户分配	31	6,740,000.00	5,930,000.00	11,590,860.00	195.46%
6. 拨付单位	32				
7. 干部报酬	33				
8. 其他分配	34				
六、年末未分配收益	35	8,483,446.89	8,483,446.89	1,323,218.02	15.60%