

2025年财务收支决算表

单位（盖章）：虎港村平股份合作社

金额单位：万元，小数后两位

资金来源项目	二级明细	预算数			累计完成数	完成预算（%）
		年初预算	预算调整	调整后预算		
往年结余	（剔除押金和存款的可 用存款余额）	698.03				
一、经营收入		474.5			415.61	88%
	销售收入	442.05				
	出租收入	391			340.66	87%
	劳务收入					
	发包收入	83.5			74.95	90%
	其他经营收入 （自定义）					
二、补助收入		0.30			0.00	0%
	中央及省级财政补助					
	市级财政补助					
	县级财政补助					
	镇级财政补助	0.30			0.00	0%
	其他部门补助 （自定义）					
三、其他收入		28.30			26.6	94%
	存款利息收入	14.50			12.89	89%
	违约金收入	13.00			13.3	102%
	其他	0.8			0.41	51%
四、投资收益						
	股利利润					
	债券利息					
	其他投资收益 （自定义）					
五、公益收入						
	集体福利收入					
	其他 （自定义）					
六、土地开发收入						
	工业地出租使用权收入					
	工业地转让（含长租）收入					
	商业（商住）地转让收入					
	住宅地转让收入					
	征地补偿收入					
	其他 （自定义）					
七、筹资借款						
八、追收历年欠款		28.25			14.64	52%
总计		1229.38			456.85	37%
暂存款		537.52			0	0%
	押金	142.37			16.51	12%
	征地补偿款	43.10			0	0%
	股东分红款	162.22			178.83	110%
	代收代支税费	5.00			0.07	0%
	代收水费	9.00			1.45	16%
	代收电费	17.00			15.55	91%
	预付2025年医保费	54.80			0.07	0%
	先贤楼基金	49.45			0.09	0%
	敬老活动捐款	4.58			0	0%
	竞投按金	50.00			0	0%
专项补助收入	专项补助收入	11.59			0.3	3%

资金使用项目	二级明细	预算数			累计完成数	完成预算（%）
		年初预算	预算调整	调整后预算		
一、经营支出		9.00			2.17	24%
	销售成本					
	出租成本	5.00			2.12	42%
	提供劳务成本					
	其他经营成本	4.00			0.05	1%
二、管理支出		101.11			74.54	74%
	干部报酬	17			18.09	106%
	其他管理及固定人员报酬	56.94			41.01	72%
	临时员工报酬	2.00			0.00	0%
	办公费	0.45			0.18	40%
	水电费	0.72			0.6	83%
	书报费	2.50			1.96	78%
	修缮费	0.40			0	0%
	民主理财费用					
	误工补贴	3.60			0	0%
	差旅费					
	会议费	2.80			0.39	14%
	培训费					
	业务接待费					
	邮电通讯费	0.7			0.72	103%
	机动车辆费					
	其他费用	14.00			11.59	83%
三、其他支出		130			63.02	48%
	利息支出					
	固定资产盘亏和损失	0			0.83	
	违约金支出					
	其他	130			62.19	48%
四、税费支出		38.00			34.2	90%
	所得税					
	增值税	12.00			10.51	88%
	其他税费	26.00			23.69	91%
五、公益支出		110			46.85	43%
	公益事业支出					
	集体福利支出	110			46.85	43%
	（自定义）					
六、土地开发支出						
	基础设施投入					
	前期工程					
	开发间接费用					
	土地闲置费					
	工程建设款					
	征地补偿					
	其他 （自定义）					
七、收益分配		0			0	0%
	外来投资分利					
	农户分配					
	拨付单位					
	干部报酬					
	（自定义）					
八、资产购置		13.00			0	0%
	经营用资产	10.00			0	0%
	管理用资产	2.00			0	0%
	公益用资产	1.00			0	0%
	支农用资产					
	（自定义）					
九、在建工程		55.00			0	0%
	经营用在建工程	40.00			0	0%
	管理用在建工程	10.00			0	0%
	公益用在建工程	5.00			0	0%
	支农用在建工程					
	（自定义）					
十、偿还贷款						
十一、对外投资						
总计		456.11			220.78	48%
暂存款		537.52			245.49	46%
	退押金	142.37			18.93	13%
	征地补偿款	43.10			0	0%
	股东分红款	162.22			154.41	95%
	代收代支税费	5.00			0	0%
	代收水费	9.00			1.08	12%
	代收电费	17.00			16.52	97%
	预付2025年医保费	54.80			47.02	86%
	先贤楼基金	49.45			7.53	15%
	敬老活动捐款	4.58			0	0%
	竞投按金	50.00			0	0%
专项补助收入	专项补助收入	11.59			1.27	11%

单位负责人：林子君

财经委员：黄郭

监督委员会：

制表人：周友凤

