

增值税及附加税费预缴表

税款所属时间: 2025年12月1日至2025年12月31日

纳税人识别号 (统一社会信用代码): 91532329MA6MYC3W7U

是否适用一般计税方法: ☒ 是 ☐ 否

纳税人名称：		云南协鹏建设工程有限公司				金额单位：元（列至角分）	
项目编号：			项目名称：				
项目地址：							
预征项目和栏次		销售额	扣除金额	预征率		预征税额	
		1	2	3		4	
建筑服务	1	42,679.14	0.00	0.02		783.10	
销售不动产	2						
出租不动产	3						
合计	—	42,679.14	0.00	—		783.10	
附加税费							
城市维护建设税实际预缴税额		54.82	教育费附加实际预缴 费额	0.00		地方教育附加实际 预缴费额	0.000
声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人（单位）对填报内容（及附带资料）的真实性、可靠性、完整性负责。							
				纳税人（签章）：			

增值税及附加税费预缴表附列资料

（附加税费情况表）

税（费）款所属时间：2025年12月1日至2025年12月31日

纳税人名称：（公章） 云南协鹏建设工程有限公司

金额单位：元（列至角分）

本期是否适用小微企业“六税两费”减免政策				□ 是 ■ 否	减免政策适用主体	增值税小规模纳税人：□ 是 ■ 否		
					适用减免政策起止时间	增值税一般纳税人：□ 个体工商户 □ 小型微利企业		
						年 月 至 年 月		
税（费）种	计税（费）依据	税（费）率（%）	本期应纳税（费）额	本期减免税（费）额		小微企业“六税两费”减征政策		本期实际预缴税（费）额
	增值税预缴税额			减免性质代码	减免税（费）额	减征比例（%）	减征额	
	1			4	5	6	7=（3-5）×6	
城市维护建设税	783.10	0.07	54.82		0.00	0.00	0.00	54.82
教育费附加	783.10	0.03	23.49	《财政部 国家税务	23.49	0.00	0.00	0.00
地方教育附加	783.10	0.02	15.66	《财政部 国家税务	15.66	0.00	0.00	0.00
合计	——	——	93.97	——	39.15	——	0.00	54.82