

新疆通力建设集团股份有限公司 公司合同付款控制表

收款单位: 刘国庆

合同名称: 天山区大峡谷'五A'风景区丽雪山水库至南原基地河道改造工程

结算金额: 15741640.38 付款项目内容:

收款单位: 刘国兴		合同名称: 大山区大峡台“五A”级景区原盘山水岸至南原盘地河道改造工程			结算金额: 15741640.38		付款项目内容:											
日期	根据合同节点应付 (计算时按结算单的 应付计算, 不取此 值)	应付			扣款							本次计算应付款	已支付		本次剩余未付款			
		根据节点地结算单的应付	收款方转入委托 投资公司支付	小计	管理费1%	所得税1.5%	增值税	印花税0.02%*2	保证金	证件费	水电费		质保金	其它		小计	日期	金额
2015/8/3		2,174,000.00		2,174,000.00										0.00	2,174,000.00			2,174,000.00
2015/11/5		2,615,000.00		2,615,000.00										0.00	2,615,000.00			2,615,000.00
2016/1/20		3,290,000.00		3,290,000.00										0.00	3,290,000.00			3,290,000.00
2016/12/7		2,146,000.00		2,146,000.00										0.00	2,146,000.00			2,146,000.00
2017/6/14		849,610.73		849,610.73										0.00	849,610.73			849,610.73
2017/10/18		4,667,029.65	3,948,500.00	8,615,529.65	157,416.41			3,777.12						161,193.53	8,454,336.12		16,601,618.56	-8,147,282.44
						236,124.61				0.00				236,124.61	-236,124.61			-236,124.61
														0.00	0.00	2025.12.9	2,348,500.00	-2,348,500.00
														0.00	0.00			0.00
														0.00	0.00			0.00
														0.00	0.00			0.00
														0.00	0.00			0.00
														0.00	0.00			0.00
														0.00	0.00			0.00
														0.00	0.00			0.00
														0.00	0.00			0.00
				0.00										0.00	0.00			0.00
合计	0.00	15,741,640.38	3,948,500.00	19,690,140.38	157,416.41	236,124.61	0.00	3,777.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,318.14	19,292,822.24		18,950,118.56	342,703.68
1、已收工程款: 15741640.38元, 承包入垫付款: 3948500.00元, 合计可用资金: 19690140.38元。 2、扣除各项费用: 397318.14元, 3、累计已支付工程款: 18950118.56元, 4、剩余可用资金: 342703.68元。																当前结余		342,703.68
2、支付说明: 金宏源建工集团有限公司新疆分公司劳务费242703.68元。																申请支付		242,703.68
																支付后余额		100,000.00

制表:

何亚娟
2026.3.18

审核:

陈敏

项目财务负责人签字:

张伟

日期 2026/3/18