

新樂企業股份有限公司代理鄒樂煤礦公司

第壹屆決算報告

民國廿六年七月一日至十二月三十一日止

上海图书馆藏书



A541 212 0009 6382B

目 錄

| | |
|---|-----------------------------|
| 一 | 營 業 報 告 書 |
| 二 | 資 產 負 債 表 |
| 三 | 損 益 計 算 書 |
| 四 | 財 產 目 錄 |
| 五 | 產 煤 售 煤 統 計 表 |
| 六 | 銀 行 及 新 方 借 款 付 息 還 本 計 算 表 |



~~1607761~~

新樂企業股份有限公司代理鄱樂煤礦公司念六年度營業報告書

本公司自本年七月一日接管鄱樂煤礦公司樂平礦廠以後適值滬上戰事暴發百業停頓致開
聞新井之計劃雖欲進行但以迫於環境阻碍不能達到目的所幸材料一項爲開採之命脈已於
戰事之先後在滬採辦並於槍林彈雨之下費盡周章冒險運礦廠得以繼續開採而產量漸見
上升最高數竟達日出貳百噸以上較諸接管以前有增無減且中間尚因鄱方債務糾紛發生怠
工情事不無稍受影響爲時六閱月共產煤叁萬壹千柒百肆拾餘噸迨至入冬以來天寒水涸運
輸維艱加以船隻多供軍差尤感困難致營業方面頓形減色此乃環境使然無法避免統計本屆
營業收入叁拾肆萬五千餘元除一應開支外淨得盈餘肆萬五千捌百貳拾叁元柒角捌分際此
非常時期收穫如斯差堪告慰茲將本屆各項決算表報分別附後統希
垂鑒是幸

新樂企業股份有限公司代理鄒樂煤礦公司

資 產 負 債 表

民國 26 年 12 月 31 日

| 資 產 類 | 金 額 | | | 負 債 類 | 金 額 | | |
|---------------|-----|------|---------|---------------|-----|------|---------|
| | 百 | 十 | 元 | | 百 | 十 | 元 |
| | 萬 | 千 | 角 | | 萬 | 千 | 角 |
| 固 定 資 產 | | | | 固 定 負 債 | | | |
| 房 屋 建 築 | | 5 | 2292 | 代 收 鄒 樂 借 入 款 | 1 | 5700 | 00000 |
| 機 器 設 備 | 4 | 8389 | 98 | | | | |
| 運 輸 設 備 | | 1 | 52000 | 流 動 負 債 | | | |
| 儀 器 | | | 3500 | 暫 收 款 項 | | | 193748 |
| 工 具 | | 5 | 2189 | 礦 警 存 款 | | | 249100 |
| 警 衛 用 具 | | 1 | 72795 | 應 付 帳 | | | 2403782 |
| 傢 具 裝 修 | | 1 | 76897 | | | | |
| | | | | 本 屆 盈 餘 | | | 4582378 |
| 流 動 資 產 | | | | | | | |
| 現 金 | 1 | 1950 | 56 | | | | |
| 銀 行 往 來 | 8 | 4248 | 00 | | | | |
| 新 樂 公 司 往 來 | 7 | 2486 | 616 | | | | |
| 客 戶 往 來 | | 9 | 88238 | | | | |
| 暫 付 款 項 | | 5 | 826337 | | | | |
| 存 煤 | | 4 | 653850 | | | | |
| 有 價 證 券 | | | 505000 | | | | |
| 材 料 | | 7 | 389272 | | | | |
| 其 他 資 產 | | | | | | | |
| 代 付 鄒 樂 舊 債 款 | | 5 | 5412736 | | | | |
| 未 完 工 程 | | | 2098432 | | | | |
| 合 計 | 1 | 6442 | 9008 | 合 計 | 1 | 6442 | 9008 |

新樂企業股份有限公司代理都樂煤礦公司

損益計算書

民國 26 年 7 月 1 日 - 12 月 31 日

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|-----------------|----------|
| | 十萬千百十元角分 | 十萬千百十元角分 |
| 售 煤 收 入 : | | |
| 礦 廠 售 煤 | 15018405 | |
| 海 處 售 煤 | 15247156 | |
| 耗煤用煤作價 | 427098234536543 | |
| 售 煤 成 本 : | | |
| 產 煤 成 本 : | | |
| 井下採煤費用 | 11098809 | |
| 地面採煤費用 | 6581413 | |
| 礦 務 費 用 | 5188751 | |
| 礦 區 稅 | 215840 | |
| 礦 廠 出 煤 成 本 : | 23084813 | |
| 事 務 費 用 | 1595449 | |
| 營 運 費 用 | 3713314 | |
| 利 息 | 4313276 | |
| 礦 產 稅 | 49372010115759 | |
| 產 煤 總 成 本 : | 33200572 | |
| 加 : 受盤都樂存煤 | 1620510 | |
| | 34821082 | |
| 減 : 本屆存煤作價 | 465385030167232 | |
| 營 業 利 益 : | | 4369311 |
| 雜 項 收 益 : | | 213067 |
| 本 屆 盈 餘 | | 4582378 |

新樂企業股份有限公司代理鄒樂煤礦公司

財 產 目 錄 (資 產 部 份 一)

民國 26 年 12 月 31 日

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | | | | | | | |
|---------|---------------|-----|---|---------------|------|-------|---|-------------|-----------|
| | | 萬 | 千 | 百 | 十元角分 | 十萬 | 千 | 百 | 十元角分 |
| 房屋建築 | 礦廠築地洞三個 | | | | | | | | 5 2 2 9 2 |
| 機器設備 | 電機皮帶 | | | 8 0 1 0 0 | | | | | |
| | 風機 壓風機二部打風車一部 | 4 7 | | 4 1 2 8 8 | | | | | |
| | 燈話 電話機三具 | | | 1 7 6 1 0 | | 4 8 | | 3 8 9 9 8 | |
| 運輸設備 | 汽車 舊福特八缸車一部 | | | | | | | 1 5 2 0 0 0 | |
| 儀器具 | 工程儀器 30公尺測量鋼尺 | | | | | | | 3 5 0 0 | |
| | 採煤工具 | | | 5 2 0 | | | | | |
| | 修造廠工具 | | | 4 6 6 4 9 | | | | | |
| | 潯處工具 | | | 5 0 2 0 | | | | 5 2 1 8 9 | |
| 警衛用具 | 槍彈9306粒手溜彈14顆 | | | | | | | 1 7 2 7 9 5 | |
| 傢具裝修 | 總公司傢具 | | | 6 3 8 4 0 | | | | | |
| | 礦廠傢具 | | | 1 1 2 4 3 7 | | | | | |
| | 潯處傢具 | | | 6 2 0 | | 1 7 | | 6 8 9 7 | |
| 現 金 | 總公司庫存 | | | 6 9 9 9 9 1 | | | | | |
| | 礦廠庫存 | | | 4 2 5 6 5 7 | | | | | |
| | 潯處庫存 | | | 6 9 4 0 8 | | 1 1 | | 9 5 0 5 6 | |
| 銀行往來 | 九江交通銀行 | | | 2 8 1 2 6 3 5 | | | | | |
| | 樂平裕民銀行 | | | 5 6 1 2 1 6 5 | | 8 4 | | 2 4 8 0 0 | |
| 新樂公司往來 | 往來結存 | | | | | 7 2 4 | | 8 6 6 1 6 | |
| 客 戶 往 來 | 九江南潯路局 | | | 5 9 5 5 1 5 | | | | | |
| | 京贛路贛境工程處 | | | 1 1 4 6 2 3 | | | | | |
| | 景德鎮京贛路工程處 | | | 3 2 7 0 0 | | | | | |
| | 樂平縣政府 | | | 1 5 4 0 0 | | | | | |
| | 南贛輪船局 | | | 2 3 0 0 0 0 | | 9 8 8 | | 2 3 8 | |
| | 過 次 頁 | | | | | 8 8 5 | | 4 3 3 8 1 | |

新樂企業股份有限公司代理都樂煤礦公司

財 產 目 錄 (資產部份二)

民國 26 年 12 月 31 日

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | | | |
|---------|-----------------------|---------|---------|---|-----------|
| | | 萬 | 千 | 百 | 十元角分 |
| | 承 前 頁 | | | | 88543381 |
| 暫 付 款 項 | 總公司墊付都樂經常費7月-12月 | 1200000 | | | |
| | 總公司雜項暫欠 | 191100 | 1391100 | | |
| | 礦廠未達材料價等 | | 4415740 | | |
| | 潯處押料預支旅費等 | | 19497 | | 5326337 |
| 存 煤 | 礦廠存煤4,478.15噸每噸\$10.- | | 4478150 | | |
| | 潯處存煤.70噸每噸\$10.- | | 700 | | |
| | 途運175.-噸每噸\$10.- | | 175000 | | 4653850 |
| 有 價 證 券 | 救國公債票面\$5,050.- | | | | 505000 |
| 材 料 | 木 料 | | 895036 | | |
| | 雜 料 | | 93691 | | |
| | 油 漆 | | 450335 | | |
| | 工 具 | | 137559 | | |
| | 電 料 | | 552552 | | |
| | 機 械 另 件 | | 250921 | | |
| | 五 金 | | 4275156 | | |
| | 磚 瓦 灰 石 | | 293854 | | |
| | 鑽 桿 | | 440168 | | 7389272 |
| 代付都樂舊債款 | 都樂公司劃條#1-19,21-31. | | | | 55412736 |
| 未 完 工 程 | 房 屋 建 築 | | 1654254 | | |
| | 運 輸 設 備 | | 16135 | | |
| | 電 機 設 備 | | 207754 | | |
| | 井 工 | | 220289 | | 2098432 |
| | 合 計 | | | | 164429008 |

新樂企業股份有限公司代理都樂煤礦公司

財 產 目 錄 (負 債 部 份)

民國 26 年 12 月 31 日

| 科 目 | 摘 要 | 金 | | | | 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|---|---|---|------|----|----|------|------|----|--------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 萬 | 千 | 百 | 十元角分 | 十萬 | 千 | 百 | 十元角分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 代收都樂借入款 | 新樂企業公司承借款 | | | | | 5 | 70 | 00 | 0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 交通銀行承借款 | | | | | 5 | 00 | 00 | 0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金城銀行承借款 | | | | | 1 | 00 | 00 | 0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 江蘇銀行承借款 | | | | | 1 | 00 | 00 | 0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 國華銀行承借款 | | | | | 1 | 00 | 00 | 0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四行儲蓄會承借款 | | | | | 1 | 00 | 00 | 0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大陸銀行承借款 | | | | | | 5 | 00 | 0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中南銀行承借款 | | | | | 5 | 00 | 0000 | 15 | 70 | 000000 | | | | | | | | | | | | | |
| 暫收款項 | 所得稅 | | | | | | | | 1 | 3 | 782 | | | | | | | | | | | | | |
| | 顧麗江採辦所 | | | | | | | | 3 | 9 | 966 | | | | | | | | | | | | | |
| | 總公司雜項暫存 | | | | | | | | 8 | 0 | 510 | | | | | | | | | | | | | |
| | 礦廠雜項暫存 | | | | | | | | 5 | 9 | 490 | | | | | | | | | | | | | |
| 礦警存款 | 礦警存餉 | | | | | | | | | | 2 | 4 | 9100 | | | | | | | | | | | |
| 應付帳 | 總公司應付未付職員薪津 | 2 | 1 | 6 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總公司應付未付冷風機款尾數 | 2 | 3 | 8 | 559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總公司應付未付礦廠匯款 | 3 | 0 | 0 | 00 | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | 礦廠應付未付職薪 | 2 | 8 | 9 | 758 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 礦廠應付未付工資 | 1 | 5 | 7 | 985 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 礦廠應付未付礦警餉 | 5 | 0 | 9 | 80 | 1 | 9 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 本屆盈餘 | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 |

新樂企業股份有限公司代理鄱樂煤礦公司

銀行及新方借款付息還本計算表

民國 26 年 11 月 1 日 — 12 月 31 日

| 戶 名 | 借 款 數 目 | | | 本 屆 還 本 | | | 本 屆 付 息 | | | 合 計 | | | | |
|-------------|---------|---|---|---------|---|---|---------|--------------|---|-----|---|---|---|---|
| | 百 | 十 | 萬 | 百 | 十 | 萬 | 日 數 | 利 率 | 萬 | 千 | 百 | 萬 | 千 | 百 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 交 通 銀 行 | 5 | 0 | 0 | | | | 60 | 按 月 8% | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 金 城 銀 行 | 1 | 0 | 0 | | | | 61 | ” | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 江 蘇 銀 行 | 1 | 0 | 0 | | | | ” | ” | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 國 華 銀 行 | 1 | 0 | 0 | | | | ” | ” | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 四 行 儲 蓄 會 | 1 | 0 | 0 | | | | ” | ” | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 大 陸 銀 行 | | 5 | 0 | | | | ” | ” | | 8 | 1 | | 8 | 1 |
| 中 南 銀 行 | | 5 | 0 | | | | ” | ” | | 8 | 1 | | 8 | 1 |
| 新 樂 企 業 公 司 | 5 | 7 | 0 | | | | ” | ” | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 |
| 總 計 | 1 | 5 | 7 | | | | | | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 |

上海图书馆藏书



A541 212 0009 6382B



~~1607761~~