

江蘇兼上海財政委員會收支餘額總表

4065

收支清冊附



# 江蘇兼上海財政委員會收支餘額總表

中華民國拾六年八月廿三日

## 收入款項

二五庫券

洋一千八百〇一萬六千六百十四元

庫券補息

洋六千一百五十四元五角八分

浙江財廳庫券款

洋五十萬元正

江蘇財廳庫券款

洋九萬七千七百六十六元六角七分

財政部

洋二百九十七萬七千一百三十五元九角六分

資助軍餉

元十八萬七千五百六十七兩〇五分

兌換

洋十六元二角六分

## 統共收入

洋二千一百五十九萬七千六百八十七元四角七分  
元三十七萬九千九百四十五兩九錢六分

## 支出款項

軍費

洋二千零七十萬元

庫券基金

洋三十七萬八千一百二十九元一角九分  
元三十七萬九千九百四十五兩九錢六分

庫券利息

洋八萬五千七百六十三元九角四分

借款利息

洋十二萬九千一百〇九元三角

~~282588~~

基金委員會經費

洋六千四百十五元

庫券印刷費

洋一萬九千元

兌換

洋二十六萬五千五百三十三元三角五分

本會經費

洋一萬三千七百三十六元六角九分

統共支出

洋二千一百五十九萬七千六百八十七元四角七分  
元三十七萬九千九百四十五兩九錢六分

說明

本會經費連前已轉入財政部帳洋一萬六千五百八十五元共計洋三萬〇三百二十

一元六角九分經轉入開支另帳除截至本日止開支洋二萬三千五百六十九元六角

七分三厘(本月份薪工膳費印刷廣告等費尙不在內)尙有洋六千七百五十二元〇一分七厘俟開支結束後

彙總報部

# 江蘇兼上海財政委員會收支清冊

## 收入銀元

三、二月二十八日收借款中國銀行墊款 洋七十萬元

收二五附稅內地稅局 洋一千元

二十九日收兌換 洋二十萬元

四月二日收沙田江蘇沙田局 洋六萬元

四日收借款銀行公會墊款 洋二百萬元

收又 錢業公會墊款 洋一百萬元

收二五附稅內地稅局 洋九千一百四十九元三角九分

五日收兌換 洋四萬五千元

六日收省稅雜收入慈善游民兩廠四月份營業稅 洋六千六百六十七元

收兌換 洋四萬五千元

收貨物稅上海稅所 洋三萬元

七日收省什收入中南債券局四月份營業稅 洋六千六百六十七元

收兌換 洋四萬五千元

八日收又 壹三三五

洋三萬元

九日收又 壹三三五

洋六萬元

收鹽稅兩淮運署

洋五十萬元

十一日收暫記中南等債券增稅

洋三千元

收兌換 三六五

洋四萬五千元

收又

洋十八萬元

十二日收省稅什收入東方債券營業稅四月份

洋六千六百六十六元

收兌換 三三

洋四萬五千元

十三日收又 三三

洋三萬元

收貨物稅上海稅所

洋一千元

十四日收兌換 三三

洋四萬五千元

收貨稅上海稅所

洋二萬九千元

收菸酒稅菸酒事務局

洋一萬元

收紙烟捐全國紙烟捐局

洋三萬元

收貨稅吳淞沙鈞船局

洋三百十六元二角一分

收鹽稅松江運副署

洋一萬五千元

收貨稅 滞滬魚稅局

洋三百元

收又 吳淞稅所

洋二千元

收又 五庫稅所

洋二千元

收又 全省紙箔捐局

洋二千元

收又 崑太稅所

洋五千五百〇九元六角

收又 關行稅所

洋一千二百元

十九日收兌換 壹一

洋六萬元

二十日收又 壹二

洋九萬元

二十一日收又 壹三

洋四萬五千元

二十二日收又 壹三二五

洋六萬元

二十三日收又 壹一

洋四萬五千元

收貨稅 五庫稅所

洋二千元

二十五日收兌換 壹三六五

洋三萬元

收貨稅 上海稅所

洋四萬元

收又 又

洋三萬元

二十六日收兌換 壹三六五

洋四萬五千元

收借款 中行暫墊款(補十七日賸)

洋六十萬元

收又 交行暫墊款 又

洋三十萬元

收又 錢業公會 又

洋十萬元

收又 銀行公會

洋二百萬元

二十七日收又 錢業公會

洋一百萬元

收兌換 三三三三

洋六萬元

二十八日收又 三三三三

洋三萬元

二十九日收又 三三三三

洋三萬元

三十日收又 三三三三

洋一萬五千元

五月二日收又 三三〇三五

洋一萬五千元

收借款 各交易所購券墊款來期票向中行貼現 洋四十九萬元

三日收貨稅 五庫稅所

洋三千二百八十五元〇九分

收兌換 三三三三

洋一萬五千元

四日收庫券

洋二萬九千四百元

收兌換 三三三三

洋三萬元

五日收借款 商船會館購券墊款來期票向中行貼現 洋四萬九千元

收又 點春堂等購券墊款又 洋三萬九千二百元

收兌換 七六六二五 洋四萬五千元

收庫券 洋十七萬五千元

收借款 交行墊 洋二十二萬五千元

收借款 商聯會購券墊款來期票向中行貼現 洋二十萬元

六日收兌換 七五三三 洋四萬五千元

收貨稅 淞滬魚稅局 洋一千元

收又 關行稅所正稅 洋五百〇八元八角五分

收又 又 增稅 洋六百二十六元五角四分

收借款 交行墊款 洋二十萬元

收庫券 洋四十九萬元

六日收借款 上海銀行代商聯會墊購券款 洋三十萬元

七日收兌換 七六二五 洋四萬五千元

收貨稅 上海稅所 洋三萬元

收又 吳淞沙鈞船局 洋五千元

收又 宜南稅所 洋四千元



收又 紙箔稅局

洋三萬元

收借款 中行墊款

洋二百萬元

九日收貨稅 江蘇郵包稅局

洋二千三百元

收又 吳淞稅所楊任四月份

洋七百九十七元五角二分

收貨稅 吳淞稅所董任

洋五百〇八元四角

收菸酒 江蘇菸酒事務局

洋一萬元

收捲烟稅 上寶捲烟特稅局

洋四千元

收貨稅 滬甯滬杭貨捐局

洋一萬元

收關稅 江海關監督公署

洋三萬元

收兌換 三九七五

洋四萬五千元

收借款 交行墊款

洋十二萬元

十日收兌換 三九七五

洋三萬元

十一日收貨稅 上海稅所

洋二萬元

收兌換 七九七五

洋四萬五千元

收庫券

洋八萬八千二百元

十二日收菸酒 江蘇菸酒事務局

洋五千元

收兌換 二九五

洋三萬元

十三日收貨稅 五庫稅所五月份

洋二千元

收又 吳淞稅

洋一千一百九十五元〇八分

收又 崑太稅所

洋二千〇十八元六角六分

收兌換 二三五

洋三萬元

十四日收貨稅 江蘇郵包稅局

洋三千元

收兌換 三三壹

洋三萬元

十六日收鹽稅 甯浦六合岸商人乙  
祥和借運浙鹽稅款

洋六千七百五十元

收鹽斤加價又 加價

洋二千四百元

收貨稅 震澤稅所正稅

洋四千五百四十二元八角六分

收又 又 附二成賑捐

洋一百三十六元六角五分

換 三六五

洋三

十七日收資助軍餉 李道南資助軍費

洋三十元

收又 實學通藝館 又

洋一百〇九元

收又 狹公 又

洋十元正

收又 航海青年會

洋十八元

收貨稅上海稅所

洋一萬元

收又 上海紗稅局

洋一萬五千元

收又 淞滬豬捐局

洋一萬五千元

收借款交行代辦北南市商會墊款

洋二十五萬元

收兌換七三九五

洋三萬元

十八日收又 七三六三五

洋三萬元

十九日收又 七三三三五

洋六萬元

二十日收又 七三六三五

洋四萬五千元

收借款上海銀行四月二十六日警察廳借

洋二萬八千六百元

二十一日收貨稅郵包稅局

洋三千元

收關稅江海關

洋七萬元

收借款交行墊商聯會購券款

洋四十萬元

收兌換七三三五

洋六萬元

二十三日收捲烟特稅上賣捲烟特稅局

洋五千元

收資助軍餉禮查餐館同人

洋六百元

收借款浙中行

洋一百萬元

收又 甯中行

洋一百萬元

二十四日收資助軍餉實學通藝館

洋三十元

收又 坤甸中華商會

洋二千七百五十六元四角九分

收又 福特同學會

洋一百九十四元七角一分

收借款 四明銀行

洋三十萬元

二十五日收又 交行 商業聯合會購券墊款

洋七十萬元

二十七日收庫券

洋五十四萬五千元

二十八日收借款 浙江興業銀行墊款

洋二十五萬元

收又 交通銀行墊款

洋二十五萬元

收庫券

洋四百八十二萬二千一百八十八元

三十一日收借款 四明銀行

洋二十萬元

收庫券

洋三十五萬元

六月一日收又

洋一百十二萬〇五百八十元

二日收借款 交通銀行

洋七十五萬元

收又 中南銀行

洋五十萬元

七日收暫記交行代收各縣介庫券款

洋三萬八千九百二十元

收又 中行 又

洋六萬三千七百二十二元一角七分

收借款 浙江興業銀行

洋十五萬元

收又 中國實業銀行

洋十五萬元

收借款 通商銀行

洋十萬元

收又 中國銀行

洋三十五萬元

收暫記認商安琪預繳船捐南市市公所

洋六千元

八日收資助軍餉 浦東青年會

洋三十二元

十日收借款 甯中行

洋二百萬元

十五日收資助軍餉 三星廠

洋二百三十一元三角

收收又 中華書局

洋三十二元五角

收又 中華匯業銀行

洋六十元

收借款 交行

洋二十八萬元

十六日收庫券

洋一百五十九萬九千三百六十元

十七日收又

洋一百〇一萬二千五百四十五元六角四分

二十四日收又

洋九萬三千二百二十六元

二十日收又

洋十一萬一千二百三十元

二十一日收借款四明銀行

洋二十萬元

收又 中南銀行

洋二十萬元

收又 中國實業

洋五萬元

收又 中國銀行

洋四十五萬元

收又 興業銀行

洋十萬元

收庫券

洋五十五萬六千四百〇六元六角七分

二十二日收借款中行貼現

洋二十五萬九千一百二十元〇二角八分

收庫券

洋十七萬二千六百二十七元

收預收庫券款

由庫券款轉商聯會  
經募未扣息各款

洋二百三十七萬四千二百二十七元八角四分

收江蘇財政廳本會代收各款轉

洋三十二萬〇六百四十五元四角六分

收國款支出外交財廳撥還本  
會代付各款

洋一萬〇六百二十元

收又 內務又

洋十一萬八千〇九十八元

收又 財政又

洋一萬六千五百八十五元

收又 雜項又

洋二百二十八元八角

收省款支出內務財廳撥還本會代付各款

洋一萬八千一百七十五元六角三分

收財政部財廳收支餘款

洋十五萬六千九百三十八元〇三分

收中央雜支出 庫券預扣利息  
轉入庫券利息

洋五萬八千二百十二元〇二分

二十三日收財政部本會代收中央各款轉

洋七十四萬六千八百九十九元三角九分

收又 本會代收各戶資助軍餉轉

洋四千一百〇四元

收又 兌換轉入

洋一百九十四萬元

收中央支出財政 本會代付內地稅局  
經費轉入財部賬

洋一千元

收庫券

洋二十四萬六千六百六十六元

收借款中國銀行貼現

洋七萬七千三百九十二元九角三分

收暫記 本會墊撥津浦路局  
維持費轉入財部賬

洋二萬元

二十四日收軍費撥付蘇松太軍警補助費轉入財部賬

洋四萬三千元

收中央支出財政 庫券基金委員會經  
費轉入另立科目

洋三千八百〇五元

收庫券

洋二十七萬八千六百十六元

收借款中國銀行貼現

洋十八萬一千一百九十五元八角一分

收中央雜支出 由借款利息及  
庫券印刷費轉

洋六萬二千〇四十八元五角三分

二十五日收兌換 三七五

洋八千〇九十四元五角四分

收庫券

洋三十九萬六千九百元

收借款中行貼現

洋八萬七千五百十四元

收財政部兌換貼轉

洋八千〇九十四元五角四分

二十七日收庫券

洋八萬一千〇九十五元

二十八日收又

洋四萬三千一百二十元

收資助軍餉新華學生自治會交來二百角

洋十六元二角六分

收庫券預約券由庫券轉

洋九百八十三萬七千九百三十二元四角七分

二十九日收又

洋十萬〇一千五百二十八元

三十日收又

洋十七萬八千二百六十二元

七月二日收又

洋八十四萬五千六百八十九元

收借款

交行五月二十五還洋五千三百八十五角內退票

洋二千元

收庫券利息冲六月十六誤付數

洋二十八元

四日收庫券預約券

洋五萬〇九百六十元

收庫券補息七月一日以後繳款應補之息

洋七元九角三分

五日收又

洋一百五十六元二角八分

收庫券預約券

洋八十五萬一千一百三十元

六日收又

洋六萬一千〇五十四元

收庫券補息

洋十三元一角八分



七日收又

洋七元二角四分

收庫券預約券

洋六千二百七十二元

八日收庫券預約券

洋三十一萬七千七百十六元

收庫券補息

洋十六元六角六分

九日收又

洋一百七十一元

收庫券預約券

洋十五萬二千五百八十六元

十一日收又

洋二萬七千四百四十元

收庫券補息

洋三十七元三角三分

十二日收又

洋一元五角四分

收庫券預約券

洋十九萬八千五百四十八元

十三日收又

洋十七萬八千一百六十四元

收庫券補息

洋四百二十四元六角七分

十四日收又

洋二十九元六角八分

收庫券預約券

洋一萬〇三百八十八元

十五日收又

洋五萬〇四百七十元

收庫券補息

洋四十三元六角三分

收江蘇財廳庫券款由庫券預約券轉遠東及江灣賽馬場交來 洋九萬七千七百六十六元六角七分

收浙江財廳庫券款由庫券預約券轉恆隆莊解來 洋三十五萬元

收又 又 吳興縣介來 洋十五萬元

十六日收庫券預約券 洋五萬二千一百三十六元

收庫券補息 洋一百〇八元九角六分

十八日收又 洋二百五十元〇二分

收庫券預約券 洋六萬六千七百三十八元

十九日收又 洋六萬三千五百〇四元

收庫券補息 洋六十元〇三角八分

收借款利息銀錢業墊款下聚興誠多付收回 洋三十六元四角

收又 又 懋業多付收回 洋十八元二角

二十日收庫券預約券 洋十四萬一千六百五十九元

收庫券補息 洋三十二元六角六分

二十一日收庫券補息 洋十八元九角

收庫券預約券 洋四萬八千二百十六元

二十二日收又 洋十三萬一千八百十元

收庫券補息

洋五十八元三角四分

二十三日收又

洋二百六十九元四角一分

收庫券預約券

洋二十三萬四千四百十六元

二十五日收又

洋二十五萬三千五百七十五元

收庫券印刷費

沖七月二日中華書局第二批

洋三千一百〇八元

收庫券補息

洋五百七十四元〇九分

二十六日收庫券補息

洋四百七十四元六角

收庫券預約券

洋二百十六萬八千〇五十四元

二十七日收又

洋七萬四千七百七十四元

收庫券補息

洋三十八元八角八分

二十八日收又

洋一元八角九分

收庫券預約券

洋三萬〇五百七十六元

二十九日收又

洋六千五百六十六元

收庫券補息

洋三十九元六角二分

三十日收又

洋五十六元八角九分

收庫券預約券

洋一萬二千一百五十二元

八月二日收又

洋二十一萬八千〇三十元〇四角

收庫券補息

洋一千四百〇一元三角七分

三日收又

洋五十五元五角九分

收庫券預約券

洋一萬一千一百〇三元四角

四日收又

洋三萬〇七百七十二元

收庫券補息

洋十五元四角

五日收又

洋十一元六角六分

收庫券預約券

洋四千三百十二元

六日收庫券預約券八月十八日期

洋十四萬七千元

收又

洋四萬二千八百九十五元四角

收庫券補息

洋五元

收又八月十八日期

洋一千七百五十元

收庫券預約券

洋二百萬〇〇九千九百八十元

收財政部

勸募鹽餘庫券委員會撥來還中行整款尾數計鹽餘庫券二十一萬六千元共折除扣息三五大

洋二十萬〇三千九百〇四元

十五日收暫記通商各口轉運公司歸還退票

洋二千元

十六日收庫券補息通商各口轉運公司退票補息

洋二十一元

收二五庫券由庫券預約券轉票面一千八百三十八萬四千三百元共實收 洋一千八百〇一萬六千六百十四元

以上共計收入洋八千零三十萬零一千三百零五元九角一分

收入銀兩

三  
二  
八  
月  
收二五附稅內地稅局 元十四萬三千兩

二十九日收又 又 元五千兩

四月四日收又 又 元五千兩

收又 又 元十八萬〇一百八十一兩二錢八分

五日收又 又 元三萬二千八百五十兩

六日收又 又 元三萬二千八百四十四兩三錢七分

七日收又 又 元三萬二千八百七十八兩一錢三分

八日收又 又 元二萬一千九百六十三兩七錢五分

九日收又 又 元四萬三千八百八十二兩五錢

十一日收又 又 元三萬二千九百二十三兩一錢二分

十二日收又 又 元三萬二千九百四十兩

十三日收又 又 元二萬一千九百六十兩

十四日收又 又 元三萬二千九百四十兩

十九日收又	又	元四萬三千九百二十兩
二十日收又	又	元六萬五千八百八十兩
二十一日收又	又	元三萬二千九百四十兩
二十二日收又	又	元四萬三千九百二十七兩五錢
二十三日收又	又	元三萬二千九百四十兩
二十五日收又	又	元二萬一千九百七十八兩七錢五分
二十六日收又	又	元三萬二千九百七十九兩三錢八分
二十七日收又	又	元四萬四千〇四十七兩五錢
二十八日收又	又	元二萬二千〇〇一兩二錢五分
二十九日收又	又	元二萬一千九百三十三兩七錢五分
三十日收又	又	元一萬〇九百七十四兩三錢八分
五月二日收又	又	元一萬〇九百五十九兩三錢八分
三日收又	又	元一萬〇九百四十四兩三錢八分
四日收又	又	元二萬一千八百六十二兩五錢
五日收又	又	元三萬二千七百八十八兩一錢三分
六日收又	又	元三萬二千八百十六兩二錢五分

七日收又	又	元三萬二千八百三十三兩一錢三分
九日收又	又	元三萬二千八百三十八兩七錢五分
十日收又	又	元二萬一千八百九十六兩二錢五分
十一日收又	又	元三萬二千八百四十四兩三錢八分
十二日收又	又	元二萬一千八百九十二兩五錢
十三日收又	又	元二萬一千九百三十三兩七錢五分
十四日收又	又	元二萬二千〇十六兩二錢五分
十六日收又	又	元二萬一千九百四十八兩七錢五分
十七日收又	又	元二萬一千九百八十六兩二錢五分
十八日收又	又	元二萬一千九百七十八兩七錢五分
十九日收又	又	元四萬三千九百八十七兩五錢
二十日收又	又	元三萬三千〇二十四兩三錢八分
二十一日收又	又	元四萬四千〇〇二兩五錢
三十一日收又	又	元十八萬七千五百六十七兩〇五分
六月十五日收兌換七聖		元十九萬二千三百七十八兩九錢一分
二十三日收財政部本會代收二五附稅轉入		元一百六十六萬二千〇〇六兩四錢九分

收兌換 由財政部賬轉

元一百四十一萬八千五百五十兩〇六錢六分

收中央支出財政 內地稅局經費  
轉付財政部賬

元五萬兩

二十五日收兌換轉入財政部賬

元五千八百八十八兩七錢八分

以上共計收入元四百九十九萬零八百二十一兩三錢三分

付出銀元

三  
二十八日 付軍費全日徐處長收據

洋七十萬元

付中央支出財政內地稅局經費

洋一千元

二十九日 付軍費二十八日徐處長收據

洋二十萬元

四月二日 付國款支出內務淞滬警廳經費

洋二萬元

四日 付借款還中行

洋七十萬元

付中央雜支出 中行墊款七十萬元  
利息七天 利息七厘

洋九百三十九元七角三分

五日 付軍費全日徐處長收據

洋二百三十萬元

付借款還銀錢業墊款

洋四萬五千元

六日 付借款還銀錢業墊款

洋四萬五千元

付國款支出內務淞滬警廳經費

洋三萬元

七日 付借款還銀錢業墊款

洋四萬五千元



八日付又 又

洋三萬元

九日付又 又

洋六萬元

付軍費全日徐處長收據

洋五十萬元

十一日付借款還銀錢業墊款

洋四萬五千元

付軍費全日徐處長收據

洋二十萬元

十二日付借款還銀錢業墊款

洋四萬五千元

付暫記中南等債券附稅撥交淞滬警廳

洋三千元

十三日付借款還銀錢業墊款

洋三萬元

十四日付又 又

洋四萬五千元

付軍費全日徐處長收據

洋十萬元

十九日付借款還銀錢業墊款

洋六萬元

二十日付又 又

洋九萬元

二十一日付又 又

洋四萬五千元

二十二日付又 又

洋六萬元

二十三日付又 又

洋四萬五千元

二十五日付借款還銀錢業墊款

洋三萬元

付國款支出內務政治會議上海分會經費 洋五千元

付又 滄滬餐廳經費 洋三萬元

二十六日付軍費總部軍需處第一號收條 洋一百萬元

付又 又 第三號收條 洋二百萬元

付借款還銀錢業墊款 洋四萬五千元

付又 還中行 洋六十萬元

付又 還交行 洋三十萬元

付又 還錢業公會 洋十萬元

付中央雜支出中行墊款息 洋一千四百四十六元六角七分

付又 交行墊款息 洋四百九十元

付又 錢業公會墊款息 洋一百六十三元三角三分

付國款支出財政本會經費 洋六千五百八十五元

二十七日付暫記津浦路局借撥員工伙食 洋二萬元

付借款還銀錢業 洋六萬元

二十八日付又 又 洋三萬元

付軍費蘇松太軍警補助費何子鈞葉瀨向陳委員領去 洋四萬三千元

付借款還銀錢業

洋三萬元

三十日付借款又

洋一萬五千元

付國款支出外交江蘇交涉公署經費

洋五千六百二十元

五月二日付借款還銀錢業

洋一萬五千元

付軍費總部軍需處收條第七號

洋四十九萬元

三日付省款支出內務上海特別市黨部經費

洋五千元

付借款還銀錢業

洋一萬五千元

四日付軍費總部軍需處收條第七號

洋一萬元

付借款還銀錢業

洋三萬元

五日付又 又

洋四萬五千元

付軍費總部軍需處收條第八號

洋七十萬元

六日付省款支出內務

上海市內各機關調查委員會

洋三百元

付又

上海教育委員會

洋五百元

付借款還銀錢業

洋四萬五千元

付又 中行貼現

洋二十萬元

付又 又

洋四十九萬元

付中央雜支出 中行貼現六十九萬元利息及票力

洋八百四十三元〇七分

付軍費總部軍需處收條第八號

洋三十萬元

七日付借款還銀錢業墊款

洋四萬五千元

付軍費總部軍需處收條第九號

洋二百萬元

九日付省款支出內務上海宣傳委員會經費

洋三千元

付借款還銀錢業

洋四萬五千元

付軍費總部軍需處收條第十號

洋二十五萬元

十日付借款還銀錢業

洋三萬元

十一日付又 中行貼現

洋八萬八千二百元

付中央雜支出 中行貼現八萬八千二百元利息及票力

洋一百五十八元一角七分

付借款還銀錢業

洋四萬五千元

十二日付又 又

洋三萬元

付省款支出內務上海特別市黨部經費

洋二千元

十三日付借款還銀錢業

洋三萬元

付中央雜支出中華書局庫券印刷費

洋三千一百〇八元

付又 商務書館 又

洋三千二百二十五元三角三分

十四日付借款還銀錢業

洋三萬元

十六日付又 又

洋三萬元

付省款支出內務 上海黨務人員  
養成所開辦費

洋一千元

十七日付借款還銀錢業

洋三萬元

付省款支出內務 上海特別市黨部經費

洋三千元

付軍費總部軍需處收條第十二號

洋二十五萬元

十八日付借款還銀錢業

洋三萬元

十九日付又 又

洋六萬元

二十日付又 又

洋四萬五千元

付又 還上海銀行警廳借款

洋二萬八千六百元

付國款支出內務 淞滬警廳經費

洋二萬八千六百元

付國款雜支出 上海銀行警廳借款息

洋二百二十八元八角

付省款支出內務 上海房東房客調解會

洋五百元

二十一日付借款還銀錢業

洋六萬元

付軍費 總部軍需處收條第十五號

洋五十萬元

付國款支出內務 政治會議上海分會經費

洋四千四百九十八元

二十三日付又 財政本會經費

洋五千元正

付軍費總部軍需處收條第十七號

洋二百萬元

二十四日付又 又 第十八號

洋三十萬元

二十五日付又 又 又

洋七十萬元

二十七日付借款交行 洋五十四萬五千元

付中央雜支出行墊款五十四萬五千元息 洋一千一百五十四元五角二分

二十八日付軍費總部軍需處收條第十九號 洋五十萬元

付國款支出外交江蘇交涉公署 洋五千元

付省款支出內務 淞滬宅地圖冊保管委員會 洋二千三百九十五元六角三分

付借款還銀錢業 洋二百八十七萬六千元

付又 又 洋一百四十八萬元

付中央雜支銀錢 墊款息 洋四萬三千二百八十一元三角五分

付又 又 購券預 千 百七十七元四角六分

付庫券基金 介基金保管委員會 洋三十七萬八千一百二十九元一角九分

三十一日付軍費總部軍需處收條第二十一號 洋二十萬元

付又 又 第二十三號 洋三十五萬元

六月一日付軍費總部軍需處收條第二十五號

洋十五萬元

付借款交行

洋六十五萬元

付又 上海銀行

洋三十萬元

付中央雜支出交行墊款六十五萬元利息

洋一千〇七十五元

付又

上海銀行墊款三十萬元利息 洋九百七十七元〇四分

付又

江蘇銀行購券預扣息 洋一百四十七元

付省款什收入債券營業稅撥交江蘇銀行

洋二萬元

付中央支出財政基金保管委員會經費

洋三千八百〇五元

付省款支出內務獎券稽查員經費

洋四百八十元

付軍費總部軍需處收條第二十六號

洋一百二十五萬元

付暫記交行代收各縣庫券款轉介財廳

洋三萬八千九百二十元

付又 中行又

洋六萬三千七百二十二元一角七分

付軍費總部軍需處收條第二十八號

洋七十五萬元

九日付國款支出財政本會經費

洋五千元

十日付軍費總部軍需處收條第三十號

洋二百萬元

付兌換

洋二十六萬五千五百三十三元三角五分

十六日付借款還四明銀行

洋三十萬元

付又 還興業

洋二十五萬元

付又 還四明

洋二十萬元

付又 還交通

洋六十萬另五千四百七十三元五角四分

付又 還中南

洋二十三萬六千九百八十二元三角五分

付中央雜支出庫券預扣息

洋六千九百〇四元一角一分

十七日付借款還交通

洋八十九萬五千三百九十七元二角

付又 還中南

洋十一萬二千五百十五元〇一分

付中央雜支出庫券預扣息

洋四千六百三十三元四角三分

十八日付借款還交通

洋六萬二千四百二十三元一角八分

付又 還中南

洋三萬〇四百七十八元八角三分

付中央雜支出庫券預扣息

洋三百二十三元九角九分

二十日付又 又

洋三百〇九元八角一分

付借款還交通

洋七萬〇四百六十一元八角五分

付又 還中南

洋四萬〇四百五十八元三角四分

二十一日付軍費總部軍需處收據第三十三號

洋一百萬元



付中央雜支庫券預扣息

洋一千一百十六元二角二分

付借款還交通

洋二十一萬七千一百十四元八角四分

付又 還中南

洋七萬九千五百六十五元四角七分

付又 還興業

洋五萬一千七百二十二元

付又 還中國實業

洋五萬一千七百二十二元

付又 還通商

洋三萬四千四百八十一元三角五分

付又 還中國

洋十二萬〇六百八十四元七角九分

二十二日付庫券未扣息各款轉入預收庫券款

付庫券利息

洋三百九十元〇七角一分

付中央雜支出四明銀行墊款息

洋一千八百八十七元八角九分

付又 交通又

洋三千二百九十八元四角三分

付借款還興業

洋九萬八千二百七十八元

付又 還中國實業

洋九萬八千二百七十八元

付又 還通商銀行

洋六萬五千五百十八元六角五分

付又 還中國銀行

洋十六萬六千一百九十七元一角二分

付又 還交通

洋三千〇八十四元八角

付貨稅轉財廳賬

洋三十萬〇九千二百四十五元四角六分

付鹽斤加價又

洋二千四百元

付捲烟稅又

洋九千元

付財政廳本會代支各款轉

洋十六萬三千七百〇七元四角三分

付又 收支各款餘額轉財政部賬

洋十五萬六千九百三十八元〇三分

付庫券利息由中央雜支出轉

洋五萬八千二百十二元〇二分

二十三日付關稅轉財政部賬

洋十萬元

付二五附稅又

洋一萬〇一百四十九元三角九分

付鹽稅 又

洋五十二萬一千七百五十元

付菸酒稅 又

洋二萬五千元

付紙烟捐 又

洋三萬元

付沙田 又

洋六萬元

付資助軍餉又

洋四千一百〇四元

付兌換 又

洋一百九十四萬元

付財政部中央支出財政經費轉

洋一千元

付預收庫券款換給預約券

洋四萬〇八百三十三元三角四分

付庫券利息

洋五百二十九元一角五分

付借款還中國銀行

洋十四萬四千九百六十五元四角三分

付又 還中國實業

洋一萬〇六百五十八元二角六分

付又 還興業

洋二萬〇七百五十三元八角四分

付又 還中南

洋四萬七千九百五十一元六角七分

付又 還四明

洋四萬六千四百〇七元六角七分

付又 還交通

洋一萬一千五百五十七元五角一分

付庫券利息

洋四百〇二元〇六分

付財政部由津浦路局暫記賬轉

洋二萬元

二十四日付財政部由軍費下蘇松太軍警補助費轉

洋四萬三千元

付基金委員會經費由中央支出  
財政經費轉

洋三千八百〇五元

付借款還交通

洋六千八百六十元

付又 中行貼現

洋二萬九千三百五十八元四角六分

付又 還中國銀行

洋十九萬一千〇〇三元一角三分

付又 還興業銀行

洋三萬五千元

付又 還四明銀行

洋九萬一千五百二十元〇七角七分

付又 還中南銀行

洋九萬〇六百三十二元四角七分

付又 還中國實業

洋一萬五千元

付庫券利息

洋四百三十六元九角八分

付借款利息 由中央雜支出轉

洋五萬五千七百十五元二角

付庫券印刷費又

洋六千三百三十三元三角三分

二十五日付暫記撥付南市公所認商安琪預繳船捐

洋六千元

付基金委員會經費

洋一千三百〇五元

付借款還交通銀行

洋五千三百八十五元八角

付又 還中國貼現

洋四萬二千五百五十八元九角五分

付又 還中國銀行

洋二十四萬三千八百二十元〇九角八分

付又 還中國實業

洋二萬四千三百四十一元七角四分

付又 還興業銀行

洋四萬四千二百四十六元一角六分

付又 還四明銀行

洋六萬二千〇七十一元五角六分

付又 還中南銀行

洋六萬一千四百十五元八角六分

付借款利息通商銀行墊款息

洋三百十八元六角二分

付庫券利息

洋五百七十二元九角五分

付兌換轉財政部賬

洋八千〇九十四元五角四分

二十七日付借款還交通銀行

洋一萬八千二百七十七元

付又 還中國銀行

洋二萬九千四百五十七元六角八分

付又 中行貼現

洋三萬三千二百七十六元一角四分

付財政部資助軍餉各款彙介財部現金

洋四千一百〇四元

付庫券利息

洋八十四元一角八分

二十八日付借款還交通銀行

洋一萬二千七百三十七元九角

付又 還中國銀行

洋三萬〇三百五十八元三角

付庫券利息

洋二十三元八角

付庫券轉入庫券預約券

洋九百八十三萬七千九百三十二元四角七分

二十九日付借款還中國銀行貼現

洋五千八百七十五元八角

付又 還中國銀行

洋六萬三千六百七十六元六角七分

付又 還交通銀行

洋三萬一千九百四十五元六角七分

付庫券利息

洋二十九元八角六分

付借款利息 還中南銀行

洋一千九百四十四元六角一分

付又

還中國實業銀行

洋五百五十一元一角二分

付又 還中國銀行

洋一千四百六十七元一角四分

付又 還四川銀行

洋一百四十五元九角九分

付又 還興業銀行

洋一千四百〇三元七角二分

付又 還交通銀行

洋二千一百九十九元六角二分

三十日付借款還中國銀行

洋五萬七千三百三十元

付又 中行貼現

洋九百八十元

付又 銀錢業墊款下聚興誠懋業

洋四萬四千四百元

付又 還交通銀行

洋三萬六千七百四十三元〇五分

付借款利息銀錢業墊款下聚興誠懋業息

洋八百九十九元四角三分

付庫券利息

洋二百七十九元九角五分

付預收庫券款換給預約券

洋三萬三千五百三十七元

七月二日付借款還交通銀行

洋四千五百三十七元六角六分

付又 中行貼現

洋四十九萬三千一百七十三元六角七分

付又 還中國銀行

洋三十三萬四千一百八十元

付庫券預約券通商各口轉運公司退票

洋二千元

付庫券印刷費中華書局

洋三千一百〇八元

付庫券預約券沖六月十八誤入

洋二十八元

付庫券利息

洋九元三角三分

四日付借款還中國銀行

洋三萬一千三百六十七元九角三分

付預收庫券款換給預約券

洋一萬九千六百元

付庫券利息

洋二百十九元三角三分

付庫券印刷費商務印書館

洋三千二百二十五元三角三分

五日付預收庫券款換給預約券

洋六十八萬六千九百八十元

付庫券利息

洋七千四百六十四元八角三分

付借款還中國銀行

洋十六萬一千八百五十三元九角五分

六日付又 又

洋一萬〇三百〇二元二角五分

付預收庫券款換給預約券

洋五萬元

付庫券利息

洋七百七十四元五角一分

付借款利息中行貼現息

洋一千三百十五元三角二分

付又 交通銀行墊款息

洋六百七十九元三角二分

七日付借款還中國銀行

洋五千八百八十六元七角七分

八日付又 還中國銀行

洋四千九百〇七元

付庫券利息

洋三千八百十七元九角二分

付預收庫券款換給預約券

洋三十萬〇六千二百五十元

九日付又 又

洋四萬九千九百八十元

付庫券利息

洋五百三十五元七角三分

付借款還中國銀行

洋十萬〇二千七百七十七元

十一日付借款利息

洋一萬六千六百九十七元三角三分

付又 還銀錢業墊款下工商銀行

洋一萬元

付借款利息又 利息

洋一百五十四元

十二日付庫券利息

洋一千九百四十四元一角四分

付預收庫券款換給預約券

洋十九萬七千九百六十元

十三日付借款還中國銀行

洋十六萬二千一百二十四元六角七分

付又 還銀錢業墊款下東亞銀行

洋一萬四千八百元

付借款利息又 利息

洋二百八十一元六角一分

十四日付基金委員會經費

洋一千三百〇五元

付借款還中國銀行

洋二千九百四十八元四角

十五日付又 又

洋一萬三千七百六十三元六角三分



付預收庫券款換給預約券

洋三萬六千七百五十元

付庫券利息

洋四百九十八元七角五分

十五日付庫券預約券轉浙財廳庫券款

洋五十萬元

付又

轉蘇財廳庫券款

洋九萬七千七百六十六元六角七分

十六日付預收庫券款換給預約券

洋一萬九千七百九十六元

付庫券利息

洋二百二十八元四角四分

付借款還中國銀行

洋三萬二千四百四十八元九角六分

十八日付又

洋五萬〇一百七十一元

十九日付又

洋一萬四千三百三十二元六角三分

付預收庫券款換給預約券

洋四萬九千二百元

付庫券利息

洋四百八十五元二角六分

二十日付借款還銀錢業墊款下和豐銀行

洋一萬四千八百元

付又 還中國銀行

洋六千二百元〇〇五角三分

付借款利息銀錢業墊款下和豐銀行息

洋二百八十一元六角一分

付庫券利息

洋一千一百元〇〇八角九分

付預收庫券款換給預約券

洋十一萬九千〇十二元

二十一日付又 又

洋四萬五千九百三十四元

付庫券利息

洋二百四十一元五角九分

付借款還中國銀行

洋二千一百七十四元九角

二十二日付預收庫券款換給預約券

洋十一萬九千五百六十元

付庫券利息

洋一千一百六十五元二角六分

付借款還中國銀行

洋一萬二千三百〇八元三角四分

二十三日付預收庫券款換給預約券

洋十八萬一千二百〇二元

付庫券利息

洋一千五百三十三元二角九分

付借款還中國銀行

洋五萬三千四百八十三元四角一分

二十五日付又 又

洋十萬〇一千一百二十二元〇九分

付預收庫券款換給預約券

洋十五萬三千一百七十七元

付庫券利息

洋一千七百四十七元六角六分

付本會經費

洋二千五百十四元

二十六日付預收庫券款換給預約券

洋七萬六千〇五十六元

付庫券利息

洋九百二十八元九角四分

付借款還南京中國銀行

洋一百萬元

付又 還浙江中國銀行

洋一百萬元

付又 還中國銀行

洋八萬三千四百八十元〇六角

付借款利息 浙江中國銀行墊款二百萬元息

洋一萬八千二百元

二十七日付預收庫券款換給預約券

洋六萬八千三百〇六元

付庫券利息

洋八百二十一元〇四分

付借款還中國銀行

洋六千五百〇六元八角八分

二十八日付預收庫券款換給預約券

洋三萬〇二百八十二元

付庫券利息

洋三百五十一元四角

付借款還中國銀行

洋二百九十五元八角九分

二十九日付預收庫券款換給預約券

洋五百八十八元

付庫券利息

洋五元三角四分

付借券還中國銀行

洋六千〇十七元六角二分

三十日付又 又

付預收庫券款換給預約券

洋三千六百二十六元

付庫券利息

洋三十一元九角四分

八月二日付又

洋一百三十七元一角九分

付預收庫券款換給預約票

洋九千八百元

付借款還中國銀行

洋二十萬〇九千六百二十二元九角一分

三日付預收庫券款換給預約券

洋三千八百二十二元

付庫券利息

洋二十九元四角七分

四日付又

洋三百十五元一角九分

付預收庫券款換給預約券

洋二萬八千八百十二元

五日付又

洋二千九百六十元

付庫券利息

洋二十八元九角三分

六日付又

洋四百十三元九角一分

付預收庫券款換給預約券

洋四萬〇二百〇四元五角

付借款還中國銀行八月十八日期票

洋十四萬八千七百五十元

付又 又 由鹽餘庫券撥

洋十七萬〇二百十八元三角二分

付又 還南京中國銀行兩淮鹽商墊款

洋二百萬元

付暫記通商各口轉運公司認購庫券款退票

洋一千元

付本會經費

洋四千一百四十五元〇七分

付借款利息南京中行鹽商墊款二百萬元息

洋九千八百元

付借款利息 中行墊款二百萬元  
息由鹽庫庫券撥

洋三萬三千八百〇六元五角九分

十五日付本會經費

洋九百九十六元七角

付庫券印刷費商務印書館第三批

洋三千二百二十五元三角四分

十六日付又 中華書局第二三批

洋六千二百十六元

付財政部 本會第二十八次會議  
議決撥還各戶墊款

洋一萬四千七百元

付庫券預約券

轉入二五庫券科目票面一千  
八百元大萬四千三百元欠實收

一千八百〇一萬六千六百十四元

付本會經費

本會八月截止結存現金如數轉  
入本會經費備付各項開支之用

洋六千〇八十元〇九角二分

付出銀兩

以上共計付出洋八千〇三十萬〇一千三百〇五元九角壹分

三  
二十九日付兌換

元十四萬五千六百兩

四月四日付中央支出財政內地稅局經費

元五萬兩正

五日付兌換

元三萬二千八百五十兩

六日付又

元三萬二千八百四十四兩三錢七分

七日付又

元二萬二千八百七十八兩一錢三分

八日付又

元二萬一千九百六十三兩七錢五分

九日付又

元四萬三千八百八十二兩五錢

十一日付又

元三萬二千九百二十三兩一錢二分

付又 又

十二日付又 七三三

元十三萬一千六百九十二兩五錢

十三日付又 七三三

元三萬二千九百四十兩

十四日付又 七三三

元二萬一千九百六十兩

十九日付又 七三三

元三萬二千九百四十兩

二十日付又 七三一

元四萬三千九百二十兩

二十一日付又 七三一

元六萬五千八百八十兩

二十二日付又 七三三

元三萬二千九百四十兩

二十三日付又 七三一

元四萬三千九百二十七兩五錢

二十五日付又 七三六二五

元三萬二千九百四十兩

二十六日付又 七三八七五

元二萬一千九百七十八兩七錢五分

二十七日付又 七四二二五

元三萬二千九百七十九兩三錢八分

二十八日付又 七三三三五

元四萬四千〇四十七兩五錢

二十九日付又 七三二三五

元二萬二千〇〇一兩二錢五分

三十日付又 七三六三五

元二萬一千九百三十三兩七錢五分

三日付又	七三六三五	元一萬〇九百四十四兩三錢八分
四日付又	七三七七	元二萬一千八百六十二兩五錢
五日付又	七三六三五	元二萬二千七百八十八兩一錢三分
六日付又	七三三三五	元二萬二千八百十六兩二錢五分
七日付又	七三六三五	元二萬二千八百三十三兩一錢三分
九日付又	七三九七五	元二萬二千八百三十八兩七錢五分
十日付又	七三九七五	元二萬一千八百九十六兩二錢五分
十一日付又	七三九七五	元二萬二千八百四十四兩三錢八分
十二日付又	七三九七五	元二萬一千八百九十二兩五錢
十三日付又	七三一二五	元二萬一千九百三十三兩七錢五分
十四日付又	七三六七五	元二萬二千〇十六兩二錢五分
十六日付又	七三六二五	元二萬一千九百四十八兩七錢五分
十七日付又	七三六二五	元二萬一千九百八十六兩二錢五分
十八日付又	七三六二五	元二萬一千九百七十八兩七錢五分
十九日付又	七三三二五	元四萬三千九百八十七兩五錢
二十日付又	七三六二五	元二萬三千〇二十四兩三錢八分

二十一日付又 七三三七五

元四萬四千〇〇二兩五錢

三十一日付庫券基金撥交保管委員會

元十八萬七千五百六十七兩〇五分

六月  
十五日付又 又

元十九萬二千三百七十八兩九錢一分

二十三日付二五附稅轉財政部賬

元一百六十六萬二千〇〇六兩四錢九分

付財政部由兌換各款轉入

元一百四十一萬八千五百五十兩〇六錢六分

付又 由中央支出財政經費轉

元五萬兩正

二十五日付兌換七五

元五千八百八十八兩七錢八分

付財政部由兌換賬轉

元五千八百八十八兩七錢八分

以上共計付出元四百九十九萬零八百三十一兩三錢二分



上海图书馆藏书



A541 212 0014 5002B

