

新樂企業股份有限公司代理鄒樂煤礦公司

第肆屆決算報告書

民國廿九年一月一日至十二月三十一日止

上海图书馆藏书



A541 212 0009 6389B

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



~~4598281~~

新樂企業股份有限公司代理鄱樂煤礦公司念九年度營業報告書

本公司代營鄱礦近兩年來因樂平礦廠受贛省戰事之影響以致產銷平平進展無方本年全年產量以春季較高每日僅產百噸左右夏秋之間漸形減色日產七八十噸不等迨至十月上旬以後迭次遭險致工作不無阻碍產量又減十二月間鍋爐受損情形愈見緊張勢不得不暫為停產設法從事修理以期早日復工至銷路方面除零星門售外即為浙贛路局門市售價每噸由拾壹元伍角陸續增至伍拾元路局煤價上半年每噸為拾壹元伍角七八兩月每噸連貼費為拾陸元伍角九月起每噸增至貳拾元至十一月每噸復增至叁拾元此為產銷情形之大概統計全年產煤連同磅餘肆萬零玖百叁拾肆噸叁角捌分營業收入共計陸拾貳萬陸千陸百陸拾肆元叁角雜項收入伍萬捌千肆百肆拾玖元伍角叁分總共收入陸拾捌萬伍千壹百拾叁元捌角叁分以全年支出數額相較淨虧拾叁萬叁千叁百玖拾元壹角叁分謹將決算各項表報分別附後統希

垂鑒

新樂企業股份有限公司代理鄒樂煤礦公司

資 產 負 債 表

民國二十九年十二月三十一日

資 產 類	金 額				負 債 類	金 額							
	百	十	萬	千		百	十	萬	千	百	十	元	角
固 定 資 產					固 定 負 債								
房 屋 建 築	4	5	0	0	代 收 鄒 樂 借 入 款	1	5	7	0	0	0	0	0
煤 井 工 程	1	5	0	1									
機 器 設 備	7	1	3	6	流 動 負 債								
運 輸 設 備	3	1	5	1	暫 時 存 款		5	4	0	5	0	6	3
地 畝			1	5	礦 警 存 款			2	8	7	7	0	0
儀 器 具	3	9	6	1	應 付 未 付 款 項	1	4	5	4	2	3	3	2
工 警 衛 用 具 傢 具 裝 修		8	8	5	盈 餘 提 存								
	9	8	9	6	公 積 金		1	0	9	0	7	8	0
	2	6	8	5	折 舊 費			5	4	5	3	9	0
流 動 資 產					預 備 金					4	1	5	6
現 金		7	2	8	鄒 方 盈 餘 攤 還 新 債 金		5	5	9	2	5	1	
銀 行 往 來	5	6	7	6									
客 戶 往 來		1	2	0									
暫 記 欠 款	1	0	5	5									
應 收 未 收 款 項		1	5	0									
存 煤		1	7	4									
材 料 \$170,285.50													
減：戰時材料損失準備 \$5,000.00	1	6	5	2									
有價證券 \$2,550.00													
減：有價證券跌價準備 \$127500		1	2	7									
其 他 資 產													
代 付 鄒 樂 舊 債 款	5	6	9	9									
未 完 工 程	3	6	9	6									
公 積 折 舊 攤 還 債 存 儲 款	2	1	9	5									
損 益													
前 期 虧 耗		2	8	4									
本 期 虧 耗	1	3	3	3									
合 計	1	7	9	4	合 計	1	7	9	4	3	4	6	7

新樂企業股份有限公司代理鄰樂煤礦公司

損 益 計 算 書

民國二十九年十二月三十一日

摘 要	金 額		
	十萬千百十元角分	十萬千百十元角分	十萬千百十元角分
售煤收入：			
礦廠售煤		51825785	
用煤作價		10840645	62666430
售煤成本：			
產煤成本：			
井下採煤費用	36616430		
地面採煤費用	16525571		
礦務費用	12510997		
礦區稅	431680		
礦廠出煤成本：		66084678	
事務費用	3053715		
營運費用	1369725		
利息	10223286		
礦產稅	723723	15370449	
產煤總成本：		81455127	
加：期初存煤		569569	
總額		82024696	
減：本屆存煤		174300	81850396
營業虧耗：			19183966
減：雜項收益			5844953
本屆虧耗			13339013

新樂企業股份有限公司代理鄱樂煤礦公司

財 產 目 錄 資 產 類 (一)

民國二十九年十二月三十一日

科 目	摘 要	金 額		
		十萬千百十元角分	十萬千百十元角分	十萬千百十元角分
房屋建築	礦廠 修建防空洞及一切設備		566871	
	” 事務辦公室 (26年6月底以前未完工程7月後繼續建築)		54800	
	” 工務辦公室 (” ”)		21993	
	” 醫 院 (” ”)		51478	
	” 大碉堡旁警衛住所及圍牆		142960	
	” 西門內碉堡		130587	
	” 西門外碉堡		32431	
	” 西及北圍牆		383357	
	” 南大門及圍牆		104571	
	” 冷風機房		394226	
	” 二井絞車房		34724	
	” 二井卸煤台及雨篷		204347	
	” 修理傢具房		16098	
	” 工人宿舍		291538	
	” 新材料庫		558272	
	” 棧房後堆棧鐵柵		14359	
	” 石 灰 柵		20777	
	” 河 棧 堆 棧		20945	
	” ” 石 灰 棚		749	
	” ” 圍 牆		10948	
	” ” 搭碼頭磅棚		35971	
	” ” 蓄 水 池		339263	
	” ” 至礦山水管		1069034	4500299
煤井工程	井身 一井直梯子		4996	
	井口 二井口鐵柵欄		3671	
	通風 二井上下山及管子道大巷等發破		1284448	
	排水 地面下水道		208589	1501704
機器設備	電機 皮 帶		80100	
	風機 壓風機二部	4701288		
	過 次 頁	4701288	80100	6002003

新樂企業股份有限公司代理鄱樂煤礦公司

財 產 目 錄 資產類(二)

民國二十九年十二月三十一日

科 目	摘 要	金 額																										
		萬	千	百	十	元	角 分	萬	千	百	十	元	角 分	萬	千	百	十	元	角 分									
	承 前 頁	4	7	0	1	2	8	8		8	0	1	0	0	6	0	0	2	0	0	3							
機 器 設 備	風機 打風車一部			4	0	0	0																					
	„ 裝壓風機及水櫃			2	4	3	0	4	1		4	9	8	4	3	2	9											
	鍋爐 蘭克夏臥式鍋爐二具										1	9	5	1	0	4	0											
	水泵 4”水 泵												2	4	2	8	9											
	絞車 二井架繩輪					7	1	4	3	4																		
	„ 一井小鑽籠					7	3	0	6			7	8	7	4	0												
	燈話 電話機三座											1	7	6	1	0				7	1	3	6	1	0	8		
運 輸 設 備	車輛 舊福特八缸汽車一部			1	5	2	0	0	0																			
	„ 煤車二輛			1	4	4	9	1	2			2	9	6	9	1	2											
	躉船 划船一艘											1	8	2	6	8				3	1	5	1	8	0			
地 畝	棧基 坐落樂平城內張家巷 通訊處後地一畝八分																				1	5	0	0	0			
儀 器	工 程 儀 器																				3	9	6	1	9	7		
工 具	採 煤 工 具												5	2	0													
	修 造 廠 工 具											8	8	0	4	5					8	8	5	6	5			
警 衛 用 具	礦 廠 隊 部 器 械																				9	8	9	6	0	5		
傢 具 裝 修	總 公 司 傢 具												6	0	7	4	0											
	礦 廠 傢 具											2	0	7	8	4	4				2	6	8	5	8	4		
現 金	總 公 司 庫 存											1	1	4	7	0	6											
	礦 廠 庫 存											6	1	3	8	0	8				7	2	8	5	1	4		
銀 行 往 來	金 城 銀 行 通 知 存 款 戶											1	0	0	0	0	0											
	國 華 銀 行 „											1	0	0	0	0	0											
	四 行 儲 蓄 會 „											1	0	0	0	0	0											
	江 蘇 銀 行 „											1	0	0	0	0	0											
	中 南 銀 行 „											5	0	0	0	0	0											
	大 陸 銀 行 „											5	0	0	0	0	0											
	交 通 銀 行											5	5	3	2	1												
	金 城 銀 行											1	2	1	4	7												
	„ „ 法 幣 戶											5	0	3	5	9	8	6										
	過 次 頁											5	5	1	0	3	4	5	4		1	5	9	3	9	7	5	6

新樂企業股份有限公司代理鄱樂煤礦公司

財 產 目 錄 資產類(三)

民國二十九年十二月三十一日

科 目	摘 要	金 額																															
		萬	千	百	十	元	角	分	百	十	萬	千	百	十	元	角	分																
	承 前 頁										5	5	1	0	3	4	5	4	1	5	9	3	9	7	5	6							
銀行往來	國華銀行																		5	9	6	7	1										
	南昌交通銀行																																
	九江交通銀行																																
	樂平裕民銀行																		1	5	8	2	6	6	2	5	6	7	6	0	3	8	7
客戶往來	樂平縣政府																																
	南贛輪船局																																
	張書麟君																																
暫記欠款	總公司 墊付鄱樂經常費28.29兩年計24個月每月二千元	4	8	0	0	0	0	0																									
	鄱樂公司董字164號來函臨時暫借	1	0	0	0	0	0																										
	付給同昌公司償金(礦廠經付)	3	0	0	0	0	0																										
	謝衛聰君經手預借30年1.2兩月份經常費一部份	1	0	0	0	0	0																										
	國華銀行保管箱鑰匙保證金							2	0	0																							
	電燈公司保證金							2	0	0																							
	劉礦長經手匯重慶謝衛聰君款	1	0	0	0	0				8	1	0	4	0	0	0																	
礦廠	購辦材料預支							7	7	6	6																						
	李福聚木客							3	5	0	0																						
	徐寶珍							2	7	0	0																						
	徐文龍							4	4	7	0																						
	謝祖文							1	3	0	9																						
	華榜元							5	6	1	2	8	7																				
	邵玉山							5	0	0	0																						
	華守璜							3	5	0	0																						
	袁碧池							8	0	0	0																						
	託彭縣長購穀款							8	0	0	0	0																					
	漢口元泰五金號應找退回三角鐵款							1	4	1	5	3																					
	職員屠嘉祥君暫借							1	7	0	0																						
	沙臨範君領用木灰價								3	2	0																						
	礦警書記楊會生暫借							5	0	0	0																						
	過 次 頁	2	3	1	8	2	1	7			8	1	0	4	0	0			7	2	8	2	1	0	4	3							

新樂企業股份有限公司代理都樂煤礦公司

財 產 目 錄 資產類(四)

民國二十九年十二月三十一日

科 目	摘 要	金 額		
		萬千百十元角分	十萬千百十元角分	百十萬千百十元角分
	承 前 頁	2318217	8104000	72821043
暫 記 欠 款	礦廠 燕礦師領用木炭價	80		
	” 汪荷幹地價	120000	2438297	
	淨處 朱斐然君暫借		17120	10559417
應收未收款項	應收未收利息			150326
存 煤	礦廠 存煤87.15噸每噸\$20.-			174300
材 料	木料結存	6492972		
	油漆 ”	1959315		
	工具 ”	146339		
	電料 ”	350690		
	五金 ”	5611443		
	鑽桿 ”	193558		
	雜料 ”	302564		
	機械零件結存	1129418		
	磚瓦灰石 ”	842251	17028550	
	減：戰時材料損失準備		500000	16528550
有 價 證 券	救國公債票面 \$2,550.-		255000	
	減：有價證券跌價準備		127500	127500
代付都樂舊債款	都樂公司劃條 井1.-34.			56999999
未 完 工 程	建築礦廠及社令橋房屋牆垣等用料		929971	
	” ” ” 鍋爐絞車鑽籠等用料		620742	
	” ” ” 井工用料		2146046	3696759
公積折舊還 債存儲款	存儲國華交通兩銀行			2195421
前 期 損 益	二十八年虧耗			2842344
本 期 損 益	本 屆 虧 耗			13339013
	總 計			179434672

新樂企業股份有限公司代理鄱樂煤礦公司

財 產 目 錄 負債類(一)

民國二十九年十二月三十一日

科 目	摘 要	金 額					
		萬	千	百	十	元	角分
代收鄱樂借入款	新樂企業公司承借款					57000000	
	交通銀行					50000000	
	金城					10000000	
	江蘇					10000000	
	國華					10000000	
	四行儲蓄會					10000000	
	大陸銀行					50000000	
	中南銀行					50000000	157000000
暫時存款	總公司雜項暫存					447735	
	礦廠					4850528	
	劉礦長暫存					106800	5405063
礦警存款	礦警隊存餉						287700
應付未付款項	總公司應付未付上海新廠27,28,及29年度鍋爐棧租				21666		
	鄱樂公司29年份交通銀行借款欠息	4800000					
	鄱樂公司29年份新樂公司借款欠息	5472000					
	正則會計師29年份查帳費	20000					
	顧麗江採辦所購料佣金	40000					
	房租項下12月份水汀貼費半個月	6869					
	9-12月份印刷文具價	9800	10370335				
	礦廠 競記機油價	739760					
	李詠岑君12月份夫馬費	11900					
	鋼繩橡皮布等關稅及搬運費	55159					
	汽缸油及扁鐵等甬溪間運費	23839					
	樂平縣10-12月份教育費	75000					
	華榜元篋器款	39800					
	12月份職薪	299530					
	工資	2805064					
	警餉	105465					
	徐增炳等四人津貼	8380					
	遍 次 頁	4163897	10370335	162692763			

新樂企業股份有限公司代理鄱樂煤礦公司

財 產 目 錄 負債類(二)

民國二十九年十二月三十一日

科 目	摘 要	金 額		
		萬千百十元角分	十萬千百十元角分	百十萬千百十元角分
	承 前 頁	4163897	10370335	162692763
應付未付款項	礦廠應付未付礦產稅	8100	4171997	14542332
公 積 金	26.27年度純益項下提存			1090780
折 舊 費	" " " " " "			545390
鄱方盈餘攤還新債金	" " " " " " 鄱方應得 利益內提存			559251
預 備 金	" " " " " " 提存除支 用外之餘數			4156
總 計				179434672

新樂企業股份有限公司代理鄱樂煤礦公司

產煤售煤統計表

民國二十九年十二月三十一日

月份	本屆產量				本屆銷數			
	二號井	三號井	磅餘	總計	礦廠	自用	總計	
	萬千百十噸角分厘	萬千百十噸角分厘	萬千百十噸角分厘	萬千百十噸角分厘	萬千百十噸角分厘	萬千百十噸角分厘	萬千百十噸角分厘	萬千百十噸角分厘
一月份	3279500		1631000	4910500	5383000	635000	6018000	
二月份	1823000		2773000	4596000	4304700	566500	4871200	
三月份	3362500		1269080	4631580	3906300	653100	4559400	
四月份	3571000		732000	4303000	3117200	655800	3773000	
五月份	2677000		1210000	3887000	3804100	659400	4463500	
六月份	2552000		900000	3452000	2265100	622100	2887200	
七月份	2691500		594000	3285500	3391200	633500	4024700	
八月份	2016500		779000	2795500	1408000	653800	2061800	
九月份	2726500		334000	3060500	2038400	654100	2692500	
十月份	1999500		570000	2569500	2012400	614600	2627000	
十一月份	1884000		672000	2556000	2228900	644100	2873000	
十二月份	306200	336100	245000	887300	19100	790500	809600	
共計	28889200	336100	11709080	40934380	33878400	7782500	41660900	
			上屆結存	813670		本屆結存	87150	
				41748050			41748050	

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

民國二十九年十二月三十一日

戶名	借款數目	本屆還本	本屆付息		合計			附註	
	金額	金額	日利率	金額					
	百十萬千百十元角分			十萬千百十元角分					
交通銀行	50000000		全年	按月 8%	48000000	48000000			左列金城江蘇國華四行儲蓄會中南大陸等六銀行 借款本年度應付欠息因此款存於該六行尚未動支 商妥存欠兩息同率相抵不計
金城銀行	10000000								
江蘇銀行	10000000								
國華銀行	10000000								
四行儲蓄會	10000000								
大陸銀行	5000000								
中南銀行	5000000								
新樂企業司公	57000000		”	”	5472000	5472000			
總計	157000000				10272000	10272000			

上海图书馆藏书



A541 212 0009 6389B

