

1694

商務印書館股份有限公司

# 結算報告

草案

售罄

已配

中華民國十四年份

# 貸借對照表

(附 財 產 目 錄)

上海图书馆藏书



A541 212 0008 4312B

201824

~~上海图书馆藏书~~



# 商務印書館股份有限公司

## 貸借對照表

民國十四年十二月三十一日

資 產 之 部	銀 圓		負 債 之 部	銀 圓	
	千 百 十 萬 千 百 十 圓 角 分 釐	千 百 十 萬 千 百 十 圓 角 分 釐		千 百 十 萬 千 百 十 圓 角 分 釐	千 百 十 萬 千 百 十 圓 角 分 釐
1. 地 基		763500 <sup>000</sup>	1. 股 本		5000000 <sup>000</sup>
2. 房 屋		810400 <sup>000</sup>	2. 普 通 公 積		769449 <sup>420</sup>
3. 機 器 工 具		1012800 <sup>000</sup>	3. 特 別 公 積		
4. 生 財 裝 修		25300 <sup>000</sup>	股 息 公 積	867173 <sup>470</sup>	
5. 編 譯 所 藏 書		34300 <sup>000</sup>	酬 恤 公 積	450225 <sup>672</sup>	
6. 外 業		750837 <sup>220</sup>	本 館 公 益	220000 <sup>000</sup>	
7. 存 貨			分 館 特 別 公 積	62707 <sup>173</sup>	
中 書	1084200 <sup>000</sup>		派 剩 股 息	64213 <sup>439</sup>	
原 版 西 書	148600 <sup>000</sup>		派 剩 花 紅	828 <sup>195</sup>	1665147 <sup>949</sup>
儀 器 文 具 玩 具	280800 <sup>000</sup>		4. 各 項 準 備 金		
雜 件	46200 <sup>000</sup>	1559800 <sup>000</sup>	外 業 準 備 金	94650 <sup>442</sup>	
8. 紙 張 原 料			存 書 準 備 金	100000 <sup>000</sup>	
紙 張	512500 <sup>000</sup>		各 項 欠 帳 準 備 金	1388238 <sup>158</sup>	1582888 <sup>600</sup>
原 料	271500 <sup>000</sup>	784000 <sup>000</sup>	5. 儲 蓄 及 存 款		1366970 <sup>431</sup>
9. 未 了 品		208100 <sup>000</sup>	6. 各 項 存 帳		266824 <sup>340</sup>
10. 版 權 及 存 稿		98700 <sup>000</sup>	7. 暫 記 存 帳		
11. 各 項 欠 帳		3723553 <sup>307</sup>	定 書 存 款	133600 <sup>519</sup>	
12. 暫 記 欠 帳			未 付 款 項	150286 <sup>511</sup>	
分 館 盈 餘 暫 記	381989 <sup>692</sup>		雜 項 暫 記	80214 <sup>525</sup>	364101 <sup>555</sup>
京 局 盈 餘 暫 記	80465 <sup>769</sup>		8. 應 付 期 票		4005 <sup>066</sup>
未 收 款 項	35489 <sup>140</sup>		9. 本 屆 盈 餘		1603440 <sup>612</sup>
雜 項 暫 記	257951 <sup>899</sup>	755896 <sup>500</sup>			
13. 應 收 期 票		13632 <sup>450</sup>			
14. 現 款					
銀 行 錢 莊	2061471 <sup>180</sup>				
現 存	20537 <sup>316</sup>	2082008 <sup>496</sup>			
		12622827 <sup>973</sup>			12622827 <sup>973</sup>



# 財 產 目 錄

項 目	折扣	細 數				總 數							
		百	十	萬	千	百	十	萬	千	百	十	圓	角
重慶分館 民國十三年購進計地七分〇四四原數連 房屋\$9,099. <sup>310</sup> 除房屋外地基作價\$3, 522. <sup>000</sup>	八折			2800	000								
廣州分館 計地一畝〇三二原數\$59,314. <sup>662</sup>	八折			47400	000								
京華印書局 計地二畝〇五九原數\$4,409. <sup>800</sup>	八折			3500	000								
莫千山避暑處 計山地三畝原數\$700. <sup>000</sup>	八折			500	000					763500	000		
<b>(2) 房 屋</b>													
總務處 即公司成立二十年紀念室民國五年落成 造價原數\$24,026. <sup>630</sup>	四折			9600	000								
總務處各科 宣統二年落成民國十二年翻造共計造價 原數\$45,108. <sup>325</sup>	一折			4500	000								
發行所 民國元年落成造價原數\$58,361. <sup>500</sup>	三折			17500	000								
編譯所 宣統三年落成造價原數\$27,472. <sup>600</sup>	一五			4100	000								
編譯所附屬房屋 民國八年落成造價原數\$11,529. <sup>720</sup>	五五			6300	000								
印刷所第一印刷部 第二印刷部 光緒三十三年落成造價原數\$136,116. 010	一折			13600	000								
印刷所第一印刷部附屬房屋 民國六年落成造價原數\$10,456. <sup>980</sup>	四五			4700	000								
印刷所第二印刷部附屬房屋 民國六年落成造價原數\$2,000. <sup>000</sup>	四五			900	000								
印刷所第三印刷部 民國八年落成造價原數\$79,050. <sup>780</sup>  (內有民國十四年補付裝暖氣管款原數 \$4,781. <sup>400</sup> )	五五			43400	000								
印刷所第四印刷部 即公司成立二十五年紀念室民國十一年 落成造價原數 \$364,436. <sup>533</sup>	七折			255100	000								
印刷所第五印刷部 民國十二年購進連加造房屋共計原數\$97, 929. <sup>640</sup>	七五			73400	000								
印刷所第五印刷部自流泉存水池 民國十二年落成造價原數\$3,038. <sup>640</sup>	六折			1800	000								
印刷所老書棧房 光緒三十三年落成造價原數\$23,153.													









# 財 產 目 錄

項 目	折扣	細 數				總 數					
		百	十	千	百	十	千	百	十	角	分
玩 具 原數\$6,341. <sup>196</sup> 六折\$3,800. <sup>000</sup>											
提存滯銷儀器文具 原數\$80,000. <sup>000</sup> 不計					280800	000					
雜 件											
鉛 件 原數\$27,522. <sup>520</sup> 對折再七折\$9,600. <sup>000</sup>											
機 件 原數\$28,867. <sup>900</sup> 七折\$20,200. <sup>000</sup>											
影 片 原數折實\$23,543. <sup>485</sup> 再七折\$16,400. <sup>000</sup>					46200	000			1559800	000	
<u>(8) 紙 張 原 料</u>											
紙 張 原數\$732,225. <sup>400</sup>	七折				512500	000					
原 料 原數\$387,894. <sup>214</sup>	七折				271500	000			784000	000	
<u>(9) 未 了 品</u>											
未 了 品 原數折實\$297,398. <sup>919</sup>	七折								208100	000	
<u>(10) 版 權 及 存 稿</u>											
自 編 書 稿 民國十年以前原數\$1,622,297. <sup>750</sup> 均除 去不計十年至十四年原數\$1,097,146. 715	半折				54800	000					
購 入 書 稿 民國十年以前原數均除去不計十年至十 四年原數\$439,992. <sup>013</sup>	一折				43900	000			98700	000	
<u>(11) 各 項 欠 帳</u>											
客 戶 欠 帳					969598	806					
各 戶 押 款					77327	740					
各 戶 該 款					30571	480					
分 館 欠 帳					2197195	683					
分 局 欠 帳					448859	598			3723553	307	

# 財 產 目 錄

項 目	折扣	細 數					總 數					
		百	十	千	百	十	千	百	十	千	百	十
<u>(12) 暫 記 欠 帳</u>												
分館盈餘暫記												
京局盈餘暫記												
未收款項												
雜項暫記												
<u>(13) 應 收 期 票</u>												
應收期票												
<u>(14) 現 款</u>												
銀行錢莊												
現 存												
											755896	500
											13632	450
											2061471	180
											20537	316
											2082008	496
											12622827	973

以上貸借對照表及財產目錄均經核對無訛此證

監 察 人 金 邦 平                      監 察 人 黃 炎 培

監 察 人 周 昌 岐

<p>董 事 鄭 孝 胥</p> <p>董 事 丁 榕</p> <p>董 事 吳 麟 書</p> <p>董 事 夏 鵬</p> <p>董 事 監 理 高 鳳 池</p> <p>董 事 總 經 理 鮑 咸 昌</p> <p style="text-align: center;">董 事 經 理</p>	<p>董 事 陳 敬 第</p> <p>董 事 張 蟾 芬</p> <p>董 事 葉 景 葵</p> <p>董 事 郭 秉 文</p> <p>董 事 監 理 張 元 濟</p> <p>董 事 經 理 李 宣 龔</p> <p style="text-align: center;">董 事 經 理 王 顯 華</p>
--	--

上海图书馆藏书



A541 212 0008 4312B

