

中華民國十八年三月三十一日止

華商上海水泥股份有限公司第七期結算報告

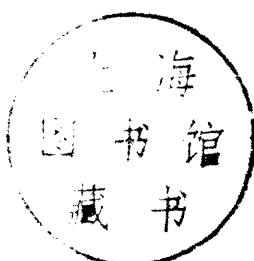


181923



貸 借 對 照 表

(附 損 益 計 算 書)
(附 財 產 目 錄)



華商上海水泥股份有限公司

貸借對照表

民國十七年四月一日至十八年三月三十一日止

負 債

銀 圓

百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分

股	本		1 5 0 1 9 0 0 0 0
借	款	銀 五 十 萬 兩	6 9 4 4 4 4 4 4
各	項	存	帳
未	付	費	用
未	付	薪	水
各	戶	存	帳
各	戶	存	款
保	證	存	款
應	付	股	息
公		積	
損	益	帳	
上	屆	滾	存
除	公	積	37,811.27
加	本	屆	利
			益

3,600.00 3 4 2 1 1 2 7
2 4 7 9 4 1 3 3 2 8 2 1 5 2 6 0

資 產

銀 圓

百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分

地	基	十七年四月一日原數	6 9 6 5 7 7 6
房	屋	本 屆 增 加	5 8 0 0 8 7 0 2 3 7 8 4
		十七年四月一日原數	8 4 4 0 5 3 4 9
		本 屆 增 加	1 5 6 8 6 3
		除 折 舊	8 4 5 6 2 2 1 2
		十七年四月一日原數	4 3 5 6 7 4 0 8 0 2 0 5 4 7 2
		本 屆 增 加	1 0 0 7 7 8 2 8 6
		除 折 舊	1 5 2 1 3 8 3
		十七年四月一日原數	1 0 2 2 9 9 6 6 9
		本 屆 增 加	6 9 1 8 5 5 0 9 5 3 8 1 1 1 9
		除 折 舊	1 1 1 0 8 2
		十七年四月一日原數	1 6 5 6 1 1 2 7 3 8
		本 屆 增 加	4 9 6 3 0 2 1
		十七年四月一日原數	1 8 1 5 9
		本 屆 增 加	4 9 8 1 1 8 0
		除 折 舊	9 2 0 7 5 5 4 0 6 0 4 2 5
		十七年四月一日原數	1 9 9 7 0 3
		本 屆 增 加	1 5 5 8 3 0
		除 折 舊	3 5 5 5 3 3
		十七年四月一日原數	7 5 5 9 8 2 7 9 9 3 5
		本 屆 增 加	1 0 6 8 3 6 6
		除 折 舊	3 3 2 2 4 1
		十七年四月一日原數	1 4 0 0 6 0 7
		本 屆 增 加	4 3 5 9 9 9 9 6 4 6 0 8
		除 折 舊	6 6 6 6 7
		十七年四月一日原數	1 5 4 0 7 0
		本 屆 增 加	4 8 4 5 5 2 5 6
		除 折 舊	1 8 8 5 9 0 0
		十七年四月一日原數	8 6 4 8 8 0 1 0 2 1 0 2 0
		除 折 舊 及 削 除	8 7 9 2 5 6
		修 理 間 未 完 工 作	4 3 7 6 5 0
		預 付 各 款	1 2 3 4 8 6 0 5
		各 戶 欠 帳	3 2 6 5 9 4 8
		收 現	7 3 9 6 5 2 9
		票 金	總 計 2 6 2 0 5 3 0 8 2

總 計

2 6 2 0 5 3 0 8 2

總 計

322414

損 益 計 算 書

民國十七年四月一日至十八年三月三十一日止

損	銀 圓				益	銀 圓													
	百	十	萬	千		百	十	元	角	分	百	十	萬	千	百	十	元	角	分
法 律 費					1 8 0 6 3 7						營 業 毛 利								4 8 4 2 4 0 2 1
查 帳 費					1 3 8 8 8 9						碼 頭 費								1 2 8 4 7 2
董事監察人公費					3 0 0 0 0 0						租 金								5 9 5 0 0
兌 換 損 失					9 5 5 2 7						雜 收 入								6 6 5 2 6
利 息 票 貼					9 9 7 9 5 5 5						罰 金								6 4 6 7
折 舊											出 售 舊 料								1 6 3 5 1 6
房 屋	4 3 5 6 7 4 0										過 戶 費								2 7 0 0
機 器 工 具	6 9 1 8 5 5 0																		
碼 頭 起 重 機 等	9 2 0 7 5 5																		
化 驗 儀 器	7 5 5 9 8																		
生 財 器 具	4 3 5 9 9 9																		
鋼 桶	6 1 3 4 4 7	1	3	3	2	1	0	8	9										
呆 帳					4 1 3 7 2														
本 屆 純 益	2 4 7 9 4 1 3 3																		
總 計	4 8 8 5 1 2 0 2										總 計								4 8 8 5 1 2 0 2

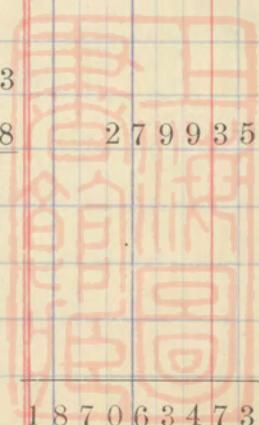


財產目錄

項	目	細數	總數
		百十萬千百十元角分	百十萬千百十元角分
地基			
龍華本廠	計地一百三十三畝四分一釐八毫	6323813	
廠外	計地一畝九分八釐九毫	228511	
龍華沿鐵路	計地五畝四分九釐二毫	471460	7023784
房屋			
經理工程師住宅二所及辦公房一所		6268096	
修理間及材料棧房各一所		3363793	
工人住屋		577528	
發電廠房	連水塔水櫃等	15241401	
廠房	連廠基烟囱	40335352	
製桶廠		1743671	
水泥倉		9502068	
水泥棧房		4097993	
點工房		5000	
袋棧		168847	
洗衣房		40101	
鐵工房		153693	
工人浴室		74137	
木匠間		65852	
汽車間		95098	
大門		52694	
職員宿舍		2776888	
	除折舊	84562212	
		4356740	80205472

財產目錄

項 目	細數						總數													
	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
承 前																				
87229256																				
機器工具																				
製造水泥機器全部	6	8	7	7	0	7	5	6												
發電機器全部	3	0	6	0	4	6	0	7												
製桶機器	1	6	6	3	7	1	1													
修理間機器工具及運送器具	9	8	9	9	8	6														
輕便鐵道及車輛	2	7	0	6	0	9														
	1	0	2	2	9	9	6	6	9											
除折舊	6	9	1	8	5	5	0			9	5	3	8	1	1	1	9			
石山																				
湖州陳灣里連輕便鐵道房屋生財等	5	9	2	8	2															
鎮江磨笄山	1	0	0	0	0					6	9	2	8	2						
泥山																				
青浦余山連輕便鐵道房屋生財等																4	3	4	5	6
碼頭起重機等																				
碼頭	2	9	9	7	2	8	6													
起重機及地秤機	7	2	3	2	7	3														
鍊條鐵路及車輛	1	2	6	0	6	2	1													
	4	9	8	1	1	8	0													
除折舊	9	2	0	7	5	5				4	0	6	0	4	2	5				
化驗儀器																				
儀器	3	5	5	5	3	3														
除折舊	7	5	5	9	8					2	7	9	9	3						
轉後	1	8	7	0	6	3	4	7	3											



財產目錄

項 目		細 數	總 數
		百 十 萬 千 百 十 元 角 分	百 十 萬 千 百 十 元 角 分
	承 前		1 8 7 0 6 3 4 7 3
生 財 器 具			
總 事 務 所		2 7 2 1 6 6	
工 廠		9 6 7 8 6 6	
工 程 師 住 宅		9 9 3 5 3	
機 器 師 住 室		6 1 2 2 2	
		1 4 0 0 6 0 7	
	除 折 舊	4 3 5 9 9 9	9 6 4 6 0 8
德 律 風 公 司 股 分			
十 股			6 6 6 6 7
庫 券			
二 五 附 稅 庫 券			1 5 4 0 7 0
廠 存 物 料			
原 料		1 0 7 8 6 9 4 3	
煤		5 0 7 1 3 0 5	
備 用 機 器 配 件		1 3 7 4 7 0 9 9	
探 石 機 器 (存 廠 未 用)		5 7 1 0 2 8	
蘇 袋		1 1 1 6 4 4 6	
其 他 物 料		9 3 3 3 6 1 7	
木 桶		4 8 6 0 0	
鐵 桶		4 1 8 2 3 8	4 1 0 9 3 2 7 6
湖 州 採 石 處 存 石			
石			1 0 3 1 8 0
余 山 採 泥 處 存 泥			
泥			4 9 7 1
	轉 後		2 2 9 4 5 0 2 4 5

財產目錄

項 目	細數				總數			
	百	十	萬	千	百	十	元	角
承 前					2	2	9	450245
存 貨								
熟 料 及 水 泥	6	5	9	5092				
各 埠 分 銷	6	5	8737		7	253829		
鋼 桶								
鋼 桶	1	8	85900					
除 折 舊 及 削 除	8	64880			1	021020		
未 完 工 作								
修 理 間 未 完 工 作							8	79256
預 付 各 款								
預 付 各 款							4	37650
各 戶 欠 帳								
各 戶 欠 帳	1	5365398						
除 呆 帳 準 備	3	016793	1	2348605				
應 收 期 票								
應 收 期 票							3	265948
現 金								
四 明 銀 行	6	551650						
總 事 務 所	3	69262						
廠 事 務 所	2	12536						
湖 州 採 石 處	2	14156						
余 山 採 泥 處	4	8925	7	396529				
總 計					2	62053082		

董 事
 李 徐
 徐 李
 謝 李
 張
 拔
 積
 翼
 仲
 效
 敬
 筏
 良
 董事兼總經理
 劉 鴻 生

以上各帳均由會計師詳細審查
 並經覆核無誤

監察人 楊奎侯
 監察人 夏劍丞
 監察人 沈叔達

上海图书馆藏书



A541 212 0017 2432B



