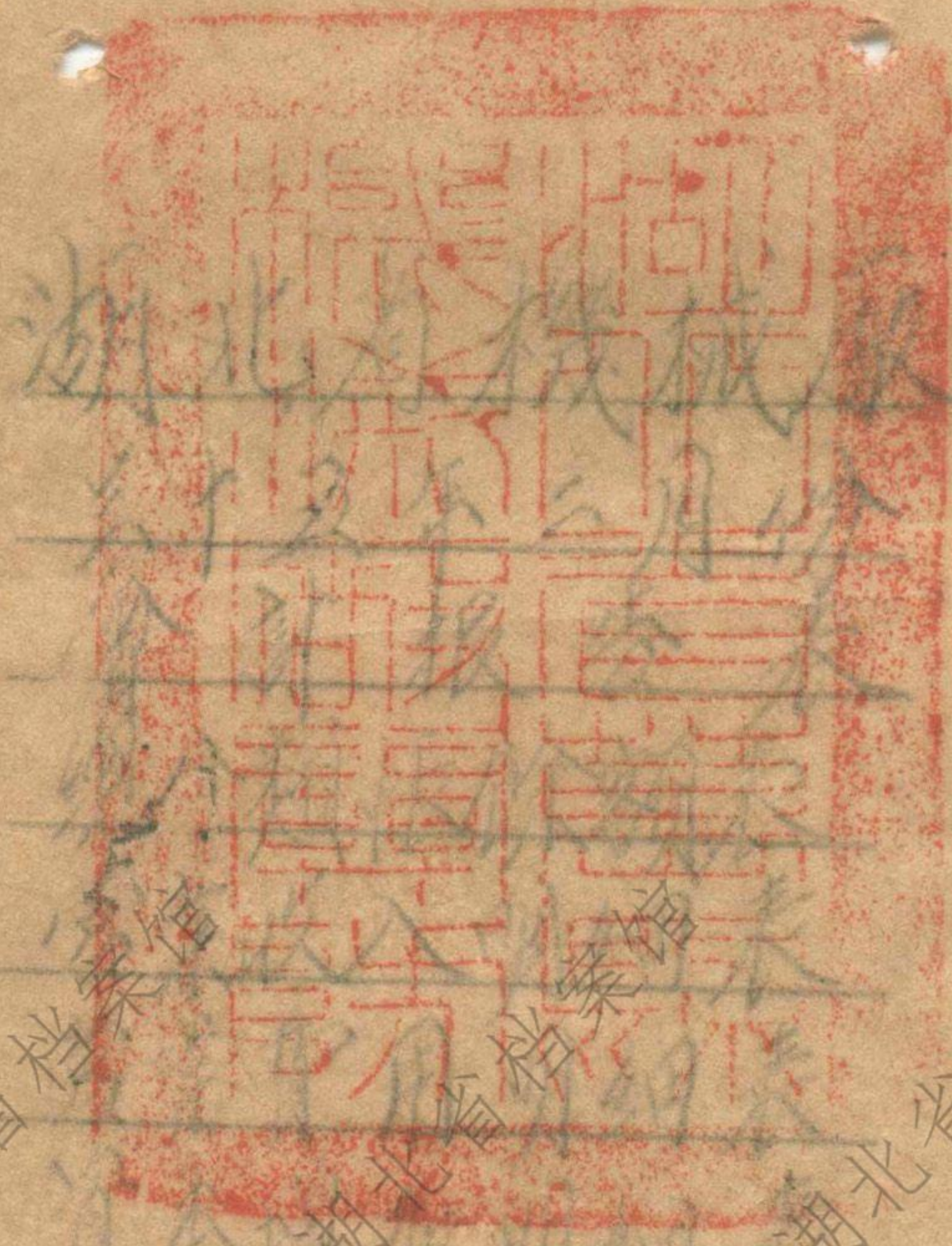




湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省機械廠總分類帳簿餘額表

25年 2月 28日

第 1 頁

科目及符號	上月餘額		本月總額		本月餘額		備考
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	
流動資產							
現金							
漢口	9794				9794		
小計	987,320		44,149,115	30	1,045,773		
零用金	994,121		44,149,115	30	1,055,567		
分廠週轉金	50,934		359,000	00	84,832		
銀行存款	796,984		489,642		885,296		
漢口	16,266		16,800	00	58,046		
宜昌	42,391		105,000	00	357,514		
小計	826,99				99		
應收帳款	29,479		24,800		176,380		
應付帳款	19,358		686,887	00	19,400		
預付款	866,581				200,434		
預收帳款	16,790		16,800	00	86,581		
材料	16,479		239,000	00	805,417		
小計	16,479		2,204,485	00	5,027,474		
其他					10		
小計	17,716				4,796,036		
宜昌分廠	14,736		1,130	00	768,125		
球場會庫	10,546		185,136	00	2489,288		
大智路工場	3,554		469,000	50	8,219,888		
漢口街工場	15,725		373,212	50	2,951,095		
武昌路工場	2,875		453,100	00	4,077,527		
文昌門工場	16,376		1,554,200	00	5,959,998		
徐家棚工場	22,700				1815,833		
漢口機工場	7,283				16,006		
沈家灣工場	6,474		8,296	538	561,306		
小計	11,291		23,476	26	31,789		
物					7607		
小計					104,474		
合計							

廠長

會計主任

經辦員

23

湖北省機械廠總分類帳簿餘額表

35 年 2 月 28 日

第 2 頁

科目及符號	上月餘額		本月總額		本月餘額		備考
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	
萬縣	103,773.39				103,773.39		
漢口	213,245.64		223,245.64	785,449.76	213,245.64		
宜昌	27,158.00		44,900.00	113,360.00	27,158.00		
小計	445,177.03		272,145.64	898,810.56	445,177.03		
度成							
萬縣	14,183.83				14,183.83		
宜昌分廠	61,777.40		249,577.40	503,544.89	61,777.40		
大智路工場	248,965.17		1,884,774.74	1,884,774.74	248,965.17		
漢口街工場	14,400.00		1,171,452.00	69,794.52	14,400.00		
武聖廟工場	512,610.00		546,320.00	546,320.00	512,610.00		
沈家廟工場	171,840.00				171,840.00		
漢口街工場	1,296,000.00				1,296,000.00		
鍾家灣工場	754,200.00				754,200.00		
球場倉庫	103,026.30				103,026.30		
文昌門工場	115,360.00		1,673,327.88	11,735,278.88	115,360.00		
小計	338,345.81		451,731.53	11,735,278.88	338,345.81		
度成							
萬縣	21,646.34				21,646.34		
宜昌分廠	977,637.50		15,271.15	358,357.17	977,637.50		
大智路工場	18,225.00		1,884,774.74	1,884,774.74	18,225.00		
漢口街工場	10,197,594.7		10,426,371.59	69,794.52	10,197,594.7		
沈家廟工場	6,560.00				6,560.00		
武聖廟工場	11,565,076.33		546,320.00	546,320.00	11,565,076.33		
文昌門工場	1,296,000.00		1,673,327.88	1,673,327.88	1,296,000.00		
球場倉庫	140,912.00				140,912.00		
小計	31,571,588.92		37,141,316.3	451,731.53	31,571,588.92		
合計	445,177.03		445,177.03	11,735,278.88	445,177.03		
度成							
土地及建築							
合計							

廠長



會計主任



經辦員



24

湖北省機械廠總分類帳簿餘額表

35年 2月 28日

第 3 頁

科目及符號	上月餘額		本月總額		本月餘額		備考
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	
萬縣	658,385.01				658,385.01		
宜昌分廠	763,423.34				763,423.34		
漢景街二場	16,080,000.00				16,080,000.00		
小計	17,457,808.35				17,457,808.35		
機械及設備							
萬縣	468,392.84				468,392.84		
宜昌分廠	541,137.22		390,000.00	1,270.34	541,137.22		
大智路工場	17,292,688.27		18,000.00		17,292,688.27		
漢景街工場	11,376,977.63		16,000.00		11,376,977.63		
沈家廟工場	26,562,000.00		275,300.00		26,562,000.00		
武聖廟工場	7,913,679.12		17,020.00		7,913,679.12		
漢江街工場	105,000.00				105,000.00		
文昌門工場	12,873,363.6		68,520.00		12,873,363.6		
徐家棚工場	6,300,000.00				6,300,000.00		
球場倉庫	14,152,580.00				14,152,580.00		
小計	95,436,651.44		1,268,945.30	1,270.34	95,436,651.44		
雜項設備							
萬縣	732,811.68			26,070.00	732,811.68		
宜昌分廠	258,044.35			160,600.00	258,044.35		
事務股	208,530.00		39,300.00	4,080.00	208,530.00		
大智路工場	334,210.31		14,070.00		334,210.31		
漢景街工場	191,679.50				191,679.50		
沈家廟工場	4,200.00				4,200.00		
武聖路工場	238,432.00		15,000.00		238,432.00		
徐家棚工場	60,450.00				60,450.00		
文昌門工場	76,978.18		29,786.00		76,978.18		
小計	468,476.02		71,766.00	6847.60	468,476.02		
車輛							
球場倉庫	909,000.00				909,000.00		
合計							

廠長

會計主任

經辦員

25

湖北省機械廠總分類帳簿餘額表

35年2月28日

第4頁

科目及符號	上月餘額		本月總額		本月餘額		備考
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	
文昌門工場	439,000.00				439,000.00		
大智路工場	30,000.00				30,000.00		
小計	1,333,000.00				1,333,000.00		
未完工設備	5,779,317.00				5,779,317.00		
合計	124,704,278.1		198,571.30	811,794	126,686,217		
其他資產							
存出保證金	24,970.00		100,000.00		24,970.00		
合計	24,970.00		100,000.00		34,970.00		
流動負債							
銀行透支							
萬縣		5,478,822.28				5,478,822.28	
小計		5,478,822.28				5,478,822.28	
借入款		17,651,500.00	500,000.00	800,000.00		17,651,500.00	
應付帳款		10,084,738.2	12,920.00	738,528.50		12,114,566.82	
應付政府紅利		687,157.46				687,157.46	
應付資本利息		421,766.39				421,766.39	
應付員工獎金		24,861.36				24,861.36	
福利基金		24,861.36				24,861.36	
預收款		22,819,228.20	38,000.00	17,905,200.00		22,815,428.20	
合計		247,611,670.87	16,092,000.00	25,710,428.50		263,792,529.87	
其他負債							
暫收款		29,532,271.18	481,852.00	18,995,454.40		48,018,622.58	
代收款		383,729.74		45,032.00		383,729.74	
食火補償金		478,254.27				478,254.27	
合計		30,392,611.19	481,852.00	19,040,486.40		48,877,852.59	
資本							
政府固定資本		108,153,028.68				108,153,028.68	
政府流動資本		138,828,973.93				138,828,973.93	
合計		246,981,002.61				246,981,002.61	
合計							

廠長

會計主任

經辦員

26

湖北省機械廠總分類帳簿餘額表

35年 2月 28日

第 5 頁

科目及符號	上月餘額		本月總額		本月餘額		備考
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	
公積及準備							
公積		57,504.33				57,504.33	
特別準備		88,703.17				88,703.17	
材料漲價準備		206,703.49				206,703.49	
折舊準備		128,619.50				128,619.50	
合計		467,530.49				467,530.49	
盈餘							
歷年盈餘							
官廠33年盈餘		205,905.60				205,905.60	
漢廠34年盈餘		86,987,370.19				86,987,370.19	
合計		87,093,276.59				87,093,276.59	
損益類							
利							
營業收入		416,904.44		624,201.30		20,448,914.74	
營業外收入		67,087.02		176,200.00		236,489.02	
合計		483,991.46		800,401.30		22,815,403.76	
損失							
管理及總務費	371,339.26		422,400.76		371,740.02		
其他營業費用	162,420.00		17,600.20		36,112.00		
推銷費用	21,600.00		10,530.00		65,316.00		
營業外支出	318,640.22		455,923.67		774,353.89		
銷貨成本	240,101.65		466,719.23		12,081,800.88		
合計	1,024,101.13		1,399,145.86		13,269,596.79		
其他							
專案支出	104,200.00		10,275.00		10,719,475.00		
接管費	45,000.00		938,593.75		544,717.75		
合計	149,200.00		1,048,868.75		16,264,192.75		
合計	633,320.85	633,320.85	168,884.23	168,884.23	676,153.91	676,153.91	

廠長



會計主任



經辦員



27

營業收入明細表

35 年 2 月 1 日起至

35年2月28日止

第

第 號

頁全

科		目	單據起	本 期 金 額		上期金額	比 較 數 增 減	備 攷
款	項 目 節	名 稱	訖號數	小 計	合 計			
1			營業收入		1,344,000.30			
	1		產品售價收入		1,344,000.30			
		1	修 造 船 舶		492,519.50			
		1	製 造 船 舶					
		2	修 理 船 舶	1-3	492,519.50			
	2		製 造 機 械					
		1	機 械 修 理					
		2	機 械 製 造					
		3	其他營業收入	4-12	141,511.30			
2		1	營業外收入		4,000.00			
	1		財 務 收 入					
		1	利 息 收 入					
	2		出 售 資 產 淨 值		1,710,000.00			
		1	"		1,710,000.00			
	3		撥 存 及 預 額 分 配					
		1	材 料 撥 存					
		2	產 品 撥 存					
		3	預 額 分 配					
	4		其他營業外收入		4,000.00			
		1	"	13	4,000.00			
			計		5,104,103.00			

28

廠長

會計主任

製表員

28

湖北省機械廠

營業費用明細表

35年2月1日起至35年2月28日止 第 號第 1 頁

科目				目	單據起	本期金額		上期金額	比較	備 攷
款	項	目	節	名稱	訖號數	小	合		增減數	
1				營業支出			484,881.01			
	1			營業成本			484,881.01			
		1		營業成本			484,881.01			
			1	工資	1-12	18,150.00				
			2	伙食	1-12	2,971.41				
	2			營業成本		763,771.41				
		1		營業成本	1-12	2,971.41				
			1	伙食	1-12	5,117.94				
			2	營業成本		8,117.94				
			1	營業成本		8,117.94				
			2	營業成本	15-108	8,117.94				
	4			新		24,117.94				
		1		新	107-111	7816.00				
			1	薪俸增加	112	719,750.00				
		3		生活補助	113	29,740.00				
		4		膳食補助	113	4,500.00				
		5		溢	114	12,080.00				
		6		新		56,000.00				
		7		特別辦公費	110	3,000.00				
	5			營業成本		62,000.00				
		1		薪	112	17,100.00				
		2		薪俸增加	112	139,700.00				
		3		生活補助	112	15,000.00				
		4		膳食補助	112	25,138.84				
		5		溢						
		6		新						
		7		特別辦公費	113	3,000.00				

廠長

會計主任

製表員

29

湖北省機械廠

營業費用明細表

35年2月1日起至35年2月28日止 第 號第 2 頁

科目				目	單據起	本期金額			上期金額	比較數	備 攷
款	項	目	節	名	稱	訖號數	小	計	合	計	
2				推廣費用							
	1			營業費用			3405200				
		1		薪	114	760000					
		2		薪俸	114	760000					
		3		膳食補助	114	2190000					
		4		生活補助		360000					
		5		包袋及運費	115-116	1370000					
		6		廣告及運費	117	150000					
		7		呆賬及損失費							
3				管理及業務費							
	1			管理費		2528732					
		1		薪	118-120	5700000					
		2		薪俸	118-120	5700000					
		3		生活補助	118-120	12030000					
		4		膳食補助	118-120	2190000					
		5		特別辦公費	120						
		6		公費	121-123	35000					
		7		公費生活補助	124-125	4284000					
		8		公費膳食補助	126-128	8724900					
	2			總務費		1690000					
		1		辦公費	124-125	102353876					
		2		旅費	126-128	22662000					
		3		房租	129-130	6750000					
		4		特別辦公費	131	3000000					
4				其他營業費用					1707200		
	1			營業費		3405200					
		1		營業費	132-136	3405200					

廠長

會計主任

製表員

30

湖北省機械廠

營業費用明細表

35年2月1日起至35年2月28日止 第 號第 3 頁

科目				目	單據起	本期金額		上期金額	比較數 增減數	備 攷
款	項	目	節	名稱	訖號數	小 計	合 計			
		2		警衛費		136000				
			1	警 衛						
			2	失活補助						
			3	膳食補助						
			4	服裝及洗滌						
		3		福利費		448000				
			1	職工福利						
			2	圖書費						
			3	福利費	14-16	448000				
		4		獎 勵 金		55600				
		5		夜間加班費						
2				營業外支出		454723				
	1			財 務 費						
		1		利 息						
		2		匯 兌	22	28208				
	2			出售資產虧損						
		1		固定資產虧損						
		2		材料虧損						
	3			盤存虧損		451307				
		1		產品盤損						
		2		材料盤損						
		3		低額分配	203	451307				
	4			其他營業外支出	204	630000				
				合 計			5298473			

廠 長

會計主任

製表員

31

資本增加 明細表

頁全第號

製表員

33

湖北省機械廠產銷報告表

宜昌分廠

自民國 35 年

2 月

1 日起 至民國

35 年

2 月

28 日止

本表第

號第

頁

工程名稱	單位	上月結存				本月增加				本月減少				本月結存				備註
		在產品		產成品		在產品		產成品		在產品		產成品		在產品		產成品		
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
麵	機部			3	31387.86					3	31387.86							
麵	機部			2	15875.36					2	15875.36							
楚	機部	1	3671.46															
銅法碼	套	30	347.55															
元盤機	部	3	1354.17															
二號巡艇	艘	1	1078.02															
楚亨輪船	子																	
工	具																	
總計			142136.15		42444.44		55591.95		35857.19		50344.89		111240.34		22755.21			

廠長

會計主任

工務組長

經辦員

34

湖北省機械廠產銷報告表

第二工場

自民國 35 年 1 月

1 日起至民國 35 年 2 月 28 日止

本表第

號第 1 頁

備註

工程名稱	單位	上月結存		本月增加		本月減少		本月結存		備註
		在產品	產成品	在產品	產成品	在產品	產成品	在產品	產成品	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
市政處溝板			463812.04						463812.04	
麵機			213702.29		186223.16				231325.47	
建鈎艘	1		453475.8		100050				46645.08	
建德	1		293487.5		98249.89				391479.04	
建同	1		13200.45		591587.5				73289.20	
建鵝	1		317320.00		131697.5				330326.95	
建光	1		10147.84		1029800		1029800			
縫紉機部	100		904947.79		183152.5				275447.04	
建應艘	1		11250.00		10922.5				111972.50	
市政府溝板			291136.50		710397.30				1010335.80	
航局碼頭					125524.54		125524.54			
德太廠油機					1014335.84				1014335.84	
航局木駁					208000.00				208000.00	

廠長

會計主任 代

工務組長

經辦員

35

湖北省機械廠產銷報告表

第二工場

自民國 35 年 2 月 1 日起至民國 35 年 2 月 28 日止

本表第 號第 2 頁

工程名稱	單位	上月結存		本月增加		本月減少		本月結存		備註
		在產品	產成品	在產品	產成品	在產品	產成品	在產品	產成品	
		數量金	額數量金	數量金	額數量金	數量金	額數量金	數量金	額數量金	
軍武局煤熱			223,644.26		185,786.24				4,191,504.78	
武昌穀	穀			1	125,489.91		125,489.91		125,489.91	
楚寶	寶			1	164,461.38				164,461.38	
錦成	成				183,923.25		183,923.25		183,923.25	
航局輪渡裝機					25,883.00		25,883.00		25,883.00	
楚山穀	穀			1	37,879.28				37,879.28	
建江	江			1	30,000.00				30,000.00	
平漢路局測量					18,000.00				18,000.00	
本廠電燈	盞			36	13,780.00		13,780.00		13,780.00	
本廠鋼鋸刀	把			20	18,000.00		18,000.00		18,000.00	
總計			128,749.20		448,437.14		448,437.14		98,507.20	

廠長

會計主任

工務組長

經辦員

35

36

湖北省機械廠產銷報告表

第三工場

自民國 35 年 2 月 1 日起至民國 35 年 2 月 28 日止

本表第 號第 1 頁

工程名稱	單位	上月結存		本月增加		本月減少		本月結存		備註
		在產品	產成品	在產品	產成品	在產品	產成品	在產品	產成品	
		數量金	數量金	數量金	數量金	數量金	數量金	數量金	數量金	
切麵	艘		164,480.00		92,349.98				256,349.98	
建嘉	艘	1	136,392.59		152,244.83				287,391.92	
電訊局夾板			813,499.34		445,741.53				254,448.87	
楚興	艘		92,000		131,244.88				137,244.88	
航局輪渡設備					17,470.00		17,470.00		17,470.00	
建宣	艘			1	95,482.9				95,482.9	
武昌	"			1	53,245.2	1	53,245.2		53,245.2	
航局4號輪渡碼頭					915,048.28				915,048.28	跳板
航局房屋修理					259,230.00				259,230.00	
楚忠	艘			1	189,200.00			1	189,200.00	
楚泰	"			1	375,810.13			1	375,810.13	
建襄	"				205,575.75			1	205,575.75	
建德	"			1	37,440.00				37,440.00	

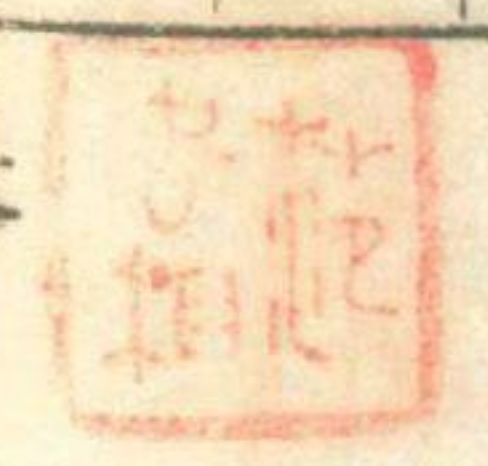
廠長



會計主任



工務組長



經辦員



36

37

頁 2 第 號

經辦員

15

28

湖北省機械廠產銷報告表

第四工場

自民國 35 年 2 月

1 日起

至民國 35 年

2 月

28 日止

本表第

號第

1 頁

工程名稱	單位	上月結存		本月增加		本月減少		本月結存		備註
		在產品	產成品	在產品	產成品	在產品	產成品	在產品	產成品	
		數量金額	數量金額	數量金額	數量金額	數量金額	數量金額	數量金額	數量金額	
小油桶	只		5 30000				2 12000		3 18000	
市政處漢板			106374.96		13744.68				115516.4	
楚萬	艘	1	328807.50		4250.63			1	327748.13	
楚平	"	1	66387.08		152784.45			1	241715.3	
武上碼頭			584716.52		113777.18				1698623.70	
電氣局螺絲			377804.38		677707.04				1055715.42	
漢一碼頭			80000		4444.00				375244.00	
武昌	艘				453706.00	1	453706.00	1	453706.00	
航局武下渡船	"			1	63755.15			1	63755.15	
楚恭	"			1	537725.4			1	537725.4	
航局月號碼頭					36314.00		36314.00			
建江	艘				46044.2			1	46044.2	
鴻源	"			1	49744.00			1	49744.00	

廠長

會計主任

工務組長

經辦員

25

湖北省機械廠產銷報告表

第四工場 自民國 35 年 2 月 1 日起 至民國 35 年 2 月 28 日止 本表第 號第 2 頁

工程名稱	單位	上月結存				本月增加				本月減少				本月結存				備註
		在產品		產成品		在產品		產成品		在產品		產成品		在產品		產成品		
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
航局輪渡設備						47380.48		47380.48		47380.48		47380.48						
本廠儀器						29786.00		29786.00		29786.00		29786.00						
火石机	個					2819781	1	2819781	1	2819781	1	2819781						
火圓規	"					3961334	1	3961334	1	3961334	1	3961334						
本廠工具						6297195		6297195		6297195		6297195						

廠長 會計主任 工務組長 經辦員

湖北省機械廠產銷報告表

第六工場 自民國35年 1 月 1 日起至民國 35 年 2 月 28 日止 本表第 號第 1 頁

工程名稱	單位	上月結存		本月增		本月減		本月結存		備註
		在產品	產成品	在產品	產成品	在產品	產成品	在產品	產成品	
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
建橋	艘	1	1,592,327		25,000			1	1,592,327	
市政處溝板			1,577,586		243,993.8				4,186,754	
焚全	艘	1	250,009.3		1,188,375				2,680,468	
電訊局螺絲			1,203,714.2		485,740.00				1,688,509.42	
煉油廠布士			279,970.00		328,585				274,475.85	
本廠工具					17,200.00	17,200.00		17,200.00		
"	"				374,300.00	374,300.00		374,300.00		

廠長



會計主任



工務組長



經辦員

