

[illegible]

湖北省機械廠總分類帳簿餘額表

36年 10月 31日

第 1 頁

科目及符號	上月餘額		本月總額		本月餘額		備考
	借	貸	借	貸	借	貸	
流動資產							
現金	2,132,516.9		1,515,438.43	1,515,438.43	487,078.47		
零用金	11,201,488.3		24,180,000	24,180,000	12,978,511.7		
分廠週轉金	1,286,317.12		3,219,136.11	3,219,136.11	1,932,821.22		
銀行存款							
漢口	29,192,895.5		34,719,644.14	34,719,644.14	5,526,748.64		
宜昌	145,245,625		1,000,000	840,000	1,145,245.62		
小計	174,448,839.20		35,119,644.14	35,360,000	174,448,839.20		
應收帳款	65,485,200.58		36,000,000	24,500,000	65,485,200.58		
應收果據	66,316,000.00		5,000,000	5,000,000	66,316,000.00		
應付帳款	25,383,417.12			25,383,417.12			
預付材料	1,786,250.00		7,100,000	13,400,000	1,786,250.00		
材料	14,000,000.00		18,767,125.00	44,941,617.30	8,522,837.30		
萬縣	15,500,000.00		24,638,217.12	15,100,000.00	8,438,217.12		
宜昌	1,000,000.00		28,250,000.00	18,767,125.00	12,482,875.00		
沙市	1,000,000.00		5,000,000.00	16,583,278.50	11,583,278.50		
大智路	2,881,148.14		4,289,937.8	3,303,163.7	9,056,774.14		
漢口	4,050,814.50				4,050,814.50		
文島門	2,185,504.00		15,142,771.14	118,417,698.36	15,142,771.14		
漢口	11,081,000.00				11,081,000.00		
沈家廟	44,564,000.00		28,400,000.00	28,400,000.00	44,564,000.00		
小計	114,653,446.3		28,560,000.00	242,444,730.00	114,653,446.3		
物料							
車務股	40,568,000.00		18,312,500.00	18,605,000.00	40,568,000.00		
宜昌	1,148,600.00		4,299,400.00	3,155,600.00	2,143,400.00		
大智路			642,000.00	642,000.00			
文島門			10,862,500.00	10,862,500.00			
小計	5,223,400.00		33,000,500.00	33,081,100.00	642,500.00		
產成品							
合計							

廠長

會計主任

經辦員

22

湖北省機械廠總分類帳簿餘額表

56年10月31日

第2頁

科目及符號	上月餘額		本月總額		本月餘額		備考
	借	貸	借	貸	借	貸	
萬縣	8224177.74			14961199	8224177.74		
萬縣	2182781.04		18338022	183381823	2182781.04		
大智路	8082934.92		536216968	536220000	8082934.92		
漢口街	11940000		260853023	260853023	11940000		
武聖路	4800000				4800000		
漢口街	22000000				22000000		
球場庫	17534120				17534120		
漢口街	25420000				25420000		
文昌門	115882720		156556403	156556403	115882720		
小計	2754424670		871832011	871832011	2754424670		
在產							
萬縣	185556474			130969014	185556474		
漢口街	118580000				118580000		
宜昌	216657492		89710613	18251823	216657492		
大智路	652860972		1182961650	536216968	652860972		
漢口街	20192829720		260853023	260853023	20192829720		
武聖路	220000				220000		
漢口街	781130691				781130691		
球場庫	58521199				58521199		
文昌門	866392693		203268544	156556403	866392693		
小計	47141210842		47280758265	2849901081	47141210842		
合計	25428500559		33745004073	27745692729	25428500559		
國定資產							
土地及建築							
萬縣	516342334				516342334		
漢口街	2207600000				2207600000		
文昌門	820400000				820400000		
大智路	432740500				432740500		
漢口街	57720000				57720000		
小計	508682834				508682834		
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

36 年 10 月 31 日

第 8 頁

科目及符號	上月餘額		本月總額		本月餘額		備考
	借	貸	借	貸	借	貸	
機械廠							
備用	934,211.09		6,244,123.29	2,687,625.55	4,615,702.44		
材料	384,245.69			527,300.00	543,566.66		
大智路	611,282.72		216,481.13	658,200.00	548,308.86		
漢口街	149,125.45			282,000.00	142,874.55		
沈家巷	310,300.00				310,300.00		
武聖路	388,400.00				388,400.00		
漢江街	461,800.00				461,800.00		
球場庫	144,246.73		136,458.00		1,249,174.73		
文島門	384,674.40		824,872.72	142,487.87	41,767,947.55		
小計	17,818,854.02		15,884,747.22	1,367,282.22	15,833,644.54		
車							
車身	194,849.80			256,000.00	165,951.58		
車身	45,125.75		256,000.00	117,254.75	14,144.33		
事務	142,343.39		818,500.00	1,784,800.00	146,416.29		
大智路	950,908.73		69,000.00		746,908.73		
漢口街	677,289.50				677,289.50		
沈家巷	143,766.00				143,766.00		
武聖路	146,762.00			39,000.00	143,062.00		
文島門	439,648.28		161,200.00	183,000.00	439,358.28		
漢江街	54,304.00				54,304.00		
小計	21,103,095.88		484,988.00	304,334.75	21,500,981.11		
球場庫	900,000.00				900,000.00		
大智路	470,000.00				470,000.00		
大智路	300,000.00				300,000.00		
小計	1,380,000.00				1,380,000.00		
合計	25,188,191.75		163,459.72	181,409.69	24,988,365.39		
其他資產							
存出保證金	27,245,500.00		100,000.00	531,000.00	27,912,500.00		
合計	27,245,500.00		100,000.00	531,000.00	27,912,500.00		

廠長

會計主任

經辦員

湖北省機械廠總分類帳簿餘額表

86年 10月 31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	
流動負債		53,225.30	63,118.00	82,638.00		61,550.20	
銀行透支		53,225.30	63,118.00	82,638.00		61,550.20	
借入款		215,622.89	232,111.00	132,400.00		139,362.89	
應付果糖款		500.00	2,000.00	2,000.00		1,500.00	
應付甘肅款		245,104.04	330,272.95	73,368.49		388,342.51	
應付工人獎金		25,811.98				25,811.98	
福利基金		6,897.50	81,250.00			6,134,100.2	
預收款		200,304.66	283,432.95	138,448.00		226,054.93	
合計		246,517.47	572,473.95	93,765.49		297,775.05	
其他負債							
暫收款		44,530.72	240,206.39	12,408.31		242,622.44	
代收款		17,966.94	15,800.00	3,136.20		16,578.64	
存入保證金		100,000.00		600,000.00		164,000.00	
合計		44,530.72	240,206.39	22,544.51		269,541.08	
資本							
政府固定資本		96,046.91	236,000.00			92,869.13	
政府流動資本		25,545.89				25,545.89	
基金分派資本		5,786.86				5,786.86	
合計		127,379.66	236,000.00			124,201.88	
外積及準備							
材料準備		15,016.62		23,615.15		15,863.12	
合計		15,016.62		23,615.15		15,863.12	
負債合計		446,797.63				446,797.63	
本期盈餘							
合計		11,797.63				11,797.63	
損益							
營業收入		87,861.71		25,858.23		445,900.14	
營業外收入		138,948.99		104,236.66		242,924.59	
合計		226,810.70		262,494.89		688,824.73	
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

56年 10月 31日

第 5 頁

科目及符號	上月餘額		本月總額		本月餘額		備考
	借	貸	借	貸	借	貸	
損							
生產成本							
銷售成本							
管理費用							
營業外支出							
合計							
合 計							

廠長

會計主任

經辦員

26

湖北省機械廠

營業收入明細表

36年10月1日起至36年10月31日止

第10號第全頁

科			目	名稱	截至本月止 分配數	實收 憑證起訖 號碼	數		未收入之 分配數
款	項	目					本月實收數	截至本月止累計數	
1				營業收入	3,073,866,500.00		25,505,323.12	19,146,619,732.26	11,771,255,743.74
	1			產品銷售收入	3,073,866,500.00		25,505,323.12	19,146,619,732.26	11,771,255,743.74
		1		修造船船	558,333,300.00		34,350,000.00	20,314,285,282.26	3,551,904,447.18
		1		製造船隻					
		2		修理船舶		1-1	34,350,000.00		
		2		製造機械	846,916,600.00		23,124,284.00	8,780,54,834.84	5,125,234.84
		1		機械修造		5-14	65,745,500.00		
		2		機械製造		15-21	15,378,784.00		
	3			其他營業收入	1,674,616,600.00	22-29	25,177,737.12	813,446,069.60	8,771,200,520.40
2				營業外收入	71,000,000.00		104,241,665.9	25,905,857.27	3,981,58,857.27
	1			財務收入	71,000,000.00		75,074,400.00	3,356,480.71	1,443,517.29
		1		利息收入	19,000,000.00	30-34	75,074,400.00	3,356,480.71	1,443,517.29
		2		出售資產盈餘	18,000,000.00		75,074,400.00	136,747,672.99	118,747,672.99
		1		出售資產盈餘	18,000,000.00	35-36	75,074,400.00	136,747,672.99	118,747,672.99
	3			盈餘及逾額分配	44,000,000.00		25,505,323.12	30,359,106.07	261,150,106.07
		1		材料盈餘	15,000,000.00	37-39	25,505,323.12	19,719,638.73	1,571,963,873
		2		產品盈餘	15,000,000.00			15,718,870.77	718,870.77
		3		逾額分配費	14,000,000.00			2,543,576.15	84,526,757.15
	4			其他營業外收入	14,000,000.00		28,000,000.00	45,802,599.50	3,380,257,750
		1		其他營業外收入	14,000,000.00	40-43	28,000,000.00	45,802,599.50	3,380,257,750
				合計			362,434,79.33		

廠長

會計主任

製表員

湖北省機械廠

營業費用明細表

36年10月1日起至36年10月31日止

第10號第1頁

科				目	截至本月止	實	數	未				
款	項	目	節	名	稱	分	配	數	憑證起訖 號	本月實數	截至本月止累計數	分配數
1				營業支出		586,778.13	00		586,778.13	586,778.13	586,778.13	
1				生產成本		2,125,483.00	00		2,125,483.00	2,125,483.00	2,125,483.00	
1				宜昌分廠		257,573.20	00		257,573.20	257,573.20	257,573.20	
		1		工					1-29	45,225.00		
		2		材料					30	15,777.91		
		3		材料漲價準備					31	284,071.63		
		4		設施費					32-34	645,100.00		
		5		外勤伙食及交通費					35-36	43,000.00		
		6		監工人員津貼					37	11,200.00		
		7		監工人員津貼						13,138.00		
		8		監工人員津貼								
		9		工場辦公費					38-41	37,800.00		
		10		特別辦公費					42	45,000.00		
2				漢口一工場		453,294.00	00			374,904.33	214,456.90	188,837.07
		1		工					43-46	17,061.20		
		2		材料								
		3		設施費					47-48	12,367.35		
		4		外勤伙食及交通費					49-50	224,800.00		
		5		監工人員津貼					51	18,000.00		
		6		監工人員津貼					51-52	7,370.00		
		7		監工人員津貼								
		8		工場辦公費					53-54	77,500.00		
		9		特別辦公費								
3				漢口二工場		619,624.00	00			127,257.28	118,507.05	58,788.67
		1		工						54,057.79		
		2		材料						32,188.98		
		3		材料漲價準備						48,332.18		

廠長

會計主任

製表員

湖北省機械廠

營業費用明細表

36年10月1日起至

36年10月31日止

第10號第2頁

科目					截至本月止	實數			未支出之
款	項	目	節	名稱	分配數	憑證起訖號	本月實數	截至本月止累計數	分配數
			4	設施費		103-105	17,207,232.70		
			5	外勤伙食及交通費		106-119	5,240,000.00		
			6	監工人員津貼		120	1,000.00		
			7	監工人員津貼		"	5,277,000.00		
			8	監工人員津貼		121-122	4,000.00		
			9	工場辦公費		123-127	6,581,000.00		
			10	特別辦公費		120	45,000.00		
		4		漢口三工場	112,772,030.00		15,448,810.00	226,571,489.47	20,120,526.95-3
			1	工資		128-130	8,999,200.00		
			2	材料					
			3	材料漲價準備					
			4	設施費		131-132	31,443,100.00		
			5	外勤伙食及交通費					
			6	監工人員津貼		133-134	1,000.00		
			7	監工人員津貼			6,100,000.00		
			8	監工人員津貼					
			9	工場辦公費					
			10	特別辦公費					
		5		武昌四工場	64,521,000.00		213,007,907.33	888,334,587.06	* 245,813,587.06
			1	工資		135-145	5,200,210.70		
			2	材料		146	10,618,353.06		
			3	材料漲價準備		147	15,925,811.70		
			4	設施費		148-151	14,334,472.75		
			5	外勤伙食及交通費		152	2,400,000.00		
			6	監工人員津貼		153	1,600.00		
			7	監工人員津貼		154-156	10,200,000.00		
			8	監工人員津貼		157	5,200,000.00		

廠長

會計主任

製表員

29

湖北省機械廠

營業費用明細表

36年10月1日起至

36年10月31日止

第10號第3頁

科目					截至本月止	實支數			未支之數
款	項	目	節	名稱	分配數	憑證起訖號	本月實支數	截至本月止累計數	分配數
			9	工場辦公費		158-159	11,153,500		
			10	特別辦公費		153	45,000		
6				漢口五工場	176,237,000		178,332,000	26,379,342.22	147,833,257.78
			1	工資					
			2	材料					
			3	燃料及運費					
			4	設 施 費					
			5	水電伙食交通費					
			6	監工人員津貼		160-162	32,000		
			7	監工人員津貼			178,700,000		
			8	監工人員津貼					
			9	工場辦公費					
			10	特別辦公費					
7				工廠務組	28,045,500		8,184,885.00	18,856,400.00	* 30,140,840.00
			1	職員津貼		171-173	1,885.00		
			2	職員津貼			8,428,000		
			3	職員津貼					
			4	特別辦公費		172	45,000		
8				材料庫	28,045,500		8,023,780.00	8,236,031.70	* 4,368,717.00
			1	管理人員津貼		163-164	98,000		
			2	管理人員津貼			4,638,000		
			3	司機工餉					
			4	庫房租金		165-166	2,400,000		
			5	材料人費伙食		167-177	989,000		
9				設計費用	43,738,600		6,646,125.00	5,953,251.34	* 11,593,651.34
			1	工程師實職員津貼		180-181	102,500		
			2	工程師實職員津貼			4,275,000		

廠長

會計主任

製表員

湖北省機械廠

營業費用明細表

36年10月1日起至

36年10月31日止

第10號第4頁

科			目	截至本月止	實	數	未支之		
款	項	目	節	名稱	分配數	憑證起訖 號	本月實支數	截至本月止累計數	分配數
				3 工程師實職員技術加給					
				4 工程師實職員退薪			140000		
				5 薪給工程師特別辦公費			900000		
				6 技術研究勘查費					
				7 設施費			224410000		
2				推銷費用	3155800000		281427100	13714103094	*1555303094
	1			營業費用	3155800000		281427100	13714103094	*1555303094
		1		營業人員俸薪			92000		
		2		營業人員津貼			462700000		
		3		包裝及運輸費			1109700000		
		6		廣告及交際費			114075100		
		7		呆帳及收帳費			2750000		
		8		外勤火銀交通費			5900000		
		9		辦公費					
		10		特別辦公費			450000		
3				管理及總務費	4270460000		648723777	31256409703	*167156117903
	1			管理費	9236430000		495932677	22781081361	*13507651361
		1		職員俸薪			514666		
		2		職員津貼			22920000		
		3		特別辦公費			2250000		
		4		警役餉			172411		
		5		警役各項津貼			169245600		
		6		警役服裝軍械					
	2			總務費	5054030000		2152141700	8472228342	*349998342
		1		辦公費			218432000		
		2		旅費					
		3		醫藥衛生費			27784700		

廠長

會計主任

製表員

湖北省機械廠

營業費用明細表

36年10月1日起至

36年10月31日止

第10號第5頁

科		目		截至本月止		實		數		未支之				
款	項	目	節	名	稱	分	配	數	憑證起訖 號	本月實支數	截至本月止累計數	分	配	數
				1	房地產租金									
				5	圖書雜誌									
2					營業外支出			88,247,750.00		473,277.85	288,999,991.54	*	4,946,041,571	
	1				財務費用			53,000,000.00		27,283,300	25,171,045.65	*	197,171,045.65	
		1			利息			5,000,000.00	273-300	27,283,300	24,777,045.65	*	197,171,045.65	
		2			匯兌			2,000,000.00			373,000.00		2,628,000.00	
	2				出售資產虧損			5,000,000.00					5,000,000.00	
		1			固定資產虧損			3,000,000.00					3,000,000.00	
		2			財產虧損			2,000,000.00					2,000,000.00	
	3				盤存資產及低額分配			55,000,000.00		19,514,045	11,174,746.49	*	11,174,746.49	
		1			產品盤損			1,000,000.00					1,000,000.00	
		2			材料盤損			1,500,000.00					1,500,000.00	
		3			低額分配費			3,000,000.00	301	19,514,045	11,374,746.49	*	11,374,746.49	
	4				其他營業外支出			245,647,750.00	302-308	1,557,999.40	1,879,999.40		228,950.00	
		1			繳納政府稅項			245,647,750.00		1,557,999.40	1,879,999.40		228,950.00	
合計										63,808,389.72				

廠長

會計主任

製表員

52

湖北省機械廠

增加資本明細表

36年10月1日起至36年10月31日止

第10號第全頁

科目			截至本月止 分配數	實數			未 分配數
款	項	目節名稱		憑證起訖 號碼	本月實數	截至本月止累計數	
1		添建改良資本			78583714		
1		添建改良資本			78583714		
	1	大地及建築					
	2	機械及設備		10-21	747803714		
	3	雜項設備		1-9	23780000		
	4	車輛					
合計					78583714		

廠長

會計主任

製表員

湖北省機械廠產銷報告表

宜昌分廠

自民國36年10月1日起至民國36年10月31日止

本表第10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	
製業層製		185,300.00		15,638,286.34				14,564,186.34		
〃 裝官		1,515,661.83		12,184,865.04				13,700,526.87		
〃 裝業		6,164,286.23		2,181,324.61				6,345,610.84		
〃 裝亨				3,613,346.34				3,613,346.34		
〃 裝利		112,347.34		5,874,628.8	5,874,628.8	5,874,628.8	5,874,628.8			
〃 裝興				14,595.00	14,595.00	14,595.00	14,595.00			
〃 裝崇				61,289.48	61,289.48	61,289.48	61,289.48			
〃 裝光		14,238,364.17		839,103.66				17,077,467.83		
〃 裝板		2,946,781.84		2,578,620				24,199,565.04		
修銷切裝機		12,108,855.20		332,300.95				12,441,156.15		
廠 鐵		28,915,240.90		174,761.14				29,089,999.04		
專珠頭等		473,503.89		783,718.87	1,257,222.76	1,257,222.76	1,257,222.76			
云風箱				1,136,107.35				1,136,107.35		
領用小果				63.37	63.37	63.37	63.37			

廠長

會計主任

工務組長

經辦員

湖北省機械廠產銷報告表

二二坊

自民國 36 年 10 月 1 日起至民國 36 年 10 月 31 日止

本表第 10 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	
鐵製抽水機				9720662	11720662	9720662	9720662			
金水機				10985000	10985000	10985000	10985000			
中水機器				35686100				35686100		
平球局螺絲	套 1000			217076972				217076972		
農業會社		155510800		438057200	73568100	73568100	73568100			
礦務局				164158684				164158684		
中華聯合公司		677635817		845165858				845165858		
高工代印		922408161		10417265				10417265		
蘇榮亞	只			8510800	8510800	8510800	8510800			
平球局				39724200				39724200		
長中紗廠		25783852		152492136				152492136		
花機		21244200		2051921712				2051921712		
馬尾太子橋				18996288				18996288		
第三機				558721000				558721000		

廠長

會計主任

工務組長

經辦員

湖北省機械廠產銷報告表

二二號

自民國36年10月1日起至民國36年10月31日止

本表第10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	
通車機1部				32450656				32450656		
10HP抽水機			154308869	255433751				13917715620		
十件工服手環等			1587506395	2612530402				10211096797		
鄂南電力公司零件			5100571118	5811819030				10715310104		
周恆源鐵板鋼絲				167548000	167548000	167548000	167548000			
安泰修理場材料				24000000	24000000	24000000	24000000			
華合信社原棉棉				132	132	132	132			
向鐵支沙藥機			2255550	226800				2268350		
周恆源黑水電				4478564	4478564	4478564	4478564			
漢市府前街銅板				13547300	13547300	13547300	13547300			
共新行船用鍋爐				215700	215700	215700	215700			
力生服裝動機				108000	108000	108000	108000			
領用工具				182262	182262	182262	182262			
混合機				646810000				646810000		

廠長

會計主任

工務組長

經辦員

38

本表第 10 號第 3 頁

廠長

會計主任

工務組長

經辨員

湖北省機械廠產銷報告表

三三坊

自民國36年10月1日起至民國36年10月31日止

頁 第 號 第 表 本

[illegible]

廠長

會計主任

工務組長

經辨員

湖北省機械廠產銷報告表 四工場

自民國36年10月1日起至民國36年10月31日止 本表第10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	
清光合作社分機		3124638.59		314339.83				3314338.42		
羅太皮帶				8621.11				8621.11		
密林林機棚門		5511092.00		231459.83				6341551.83		
武昌銀行車門				163728.55	163728.55	163728.55	163728.55			
石華保險庫門				3032511.41	3032511.41	3032511.41	3032511.41			
冰運船局吊運船				169192.86				169192.86		
武昌碼頭螺絲				289125.13	289125.13	289125.13	289125.13			
武昌廠地脚螺絲				87215.10				87215.10		
靜波輪		4245112.00		2537710.54				7115812.54		
武昌鋸木				481520.93				481520.93		
平煤局螺絲		1603220.87		1981716.20				6613108.07		
十一兵工廠機油		2526162.31		2364991.86				5891151.47		
建宏輪		17220219.40		3218036.12				77140615.52		
十一兵工廠手機		11817522.14		1511520.66				13329042.80		

廠長

會計主任

工務組長

經辦

42

頁 2 第 10 號 第 10 表本



榮 正