

中華學校財團法人中華科技大學
借 入 款 變 動 表
104學年度

單位：新台幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本學年度借 入金額	本學年度償 還金額	期末金額	利率 %	保 證 情 形 及 償 還 方 式	備 註
台灣土地銀行	興建綜合教學大樓	95/7/31 至 110/7/31	82,986,667	0	13,900,000	69,086,667	3.205	自95/7/31起,按月計息(每年三月及十月)與全年均攤本金並按餘款計息,保證人孫永慶	核准文號:95.9.25 台技(二)字號0950136765 號函
台灣土地銀行	7年期中期修繕貸款	98/4/1 至 105/3/31	10,400,000	0	10,400,000	0	2.66	自98/4/1起,按月計息(每年三月及十月)與全年均攤本金並按餘款計息,保證人孫永慶	核准文號:98.2.27臺技(二) 字第0980025967號函
台灣中小企 銀	短期3個月週 轉金貸款	104/5/12 至 104/8/12	60,000,000	0	60,000,000	0	4.25	借款期間為104/5/12- 104/8/12,按月計息,到期 一次還本金,已於104.8.12 償還,保證人孫永慶	核准文號:104.6.18臺教技(二)字第1040080915號函
台灣中小企 銀	短期3個月週 轉金貸款	104/11/12 至 105/2/12		60,000,000	60,000,000	0	4.25	借款期間為104/11/12- 105/2/12,按月計息,到期一 次還本金,已於105.2.12償 還,保證人孫永慶	核准文號:104.12.18臺教技 (二)字第1040174597號函
台灣中小企 銀	短期3個月週 轉金貸款	105/5/13 至 105/8/13		60,000,000	0	60,000,000	4.25	借款期間105/5/13- 105/8/13,按月計息,到期一 次還本金,保證人孫永慶, 將於105/8/13償還	
合 計			153,386,667	120,000,000	144,300,000	129,086,667			

舉債指數計算表

項目	金額
一、貨幣性負債	
本次已借款或預計借款金額	60,000,000
短期債務	84,300,000
應付款項	53,095,264
代收款項	1,332,858
其他借款	-
長期銀行借款	69,086,667
長期應付款項	-
應付退休金	226,132
存入保證金	3,268,281
貨幣性負債小計(A)	271,309,202
二、貨幣性資產	
現金	264,595
銀行存款	118,917,586
短期投資	-
應收款項	727,803
長期投資	-
長期應收款項	-
特種基金	-
投資基金	-
存出保證金	306,056
貨幣性資產小計(B)	120,216,040
三、銀行借款淨額(C=A-B)	151,093,162
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	42,491,877
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	3.56

註：1.依據借款年度之前一學年度決算資料，計算舉債指數。

2.銀行借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前產生現金短絀時，舉債指數則為負值。