



借入款變動表  
105學年度

編號：206

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	69,086,667	0	13,900,000	55,186,667	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	0	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,已於105/8/13償還	核准文號:105.6.17臺教技(二)字第1050080886號函
台灣中小企銀	短期3個月週轉金貸款	105/11/11 至 106/2/12	0	60,000,000	60,000,000	0	4.25	借款期間為105/11/11-106/2/11,按月計息,到期一次還本金,已於106.2.11償還,保證人孫永慶	核准文號:105.12.14臺教技(二)字第1050174541號函
台灣中小企銀	短期3個月週轉金貸款	106/5/11 至 106/8/11	0	60,000,000	0	60,000,000	4.25	借款期間為106/5/11-106/8/11,按月計息,到期一次還本金,將於106.8.11償還,保證人孫永慶	
合計			129,086,667	120,000,000	133,900,000	115,186,667			

舉債指數計算表

項目	金額
<b>一、貨幣性負債</b>	
本次已借款或預計借款金額	60,000,000
短期債務	73,900,000
應付款項	55,996,083
代收款項	1,886,994
其他借款	-
長期銀行借款	55,186,667
長期應付款項	-
應付退休金	226,132
存入保證金	3,933,478
貨幣性負債小計(A)	251,129,354
<b>二、貨幣性資產</b>	
現金	264,595
銀行存款	144,105,404
短期投資	-
應收款項	651,929
長期投資	-
長期應收款項	-
特種基金	-
投資基金	-
存出保證金	154,000
貨幣性資產小計(B)	145,175,928
三、銀行借款淨額(C=A-B)	105,953,426
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	69,821,929
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	1.52

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。