

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	55,186,667	0	13,900,000	41,286,667	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	106/5/11 至 106/8/11	60,000,000	0	60,000,000	0	4.25	借款期間106/5/11-106/8/11,按月計息,到期一次還本金,保證人孫永慶,已於106/8/11償還	核准文號:106.6.16臺教技(二)字第1060082314號函
台灣中小企銀	短期3個月週轉金貸款	106/11/13 至 107/2/13	0	60,000,000	60,000,000	0	4.25	借款期間為106/11/13-107/2/13,按月計息,到期一次還本金,已於107/2/13償還,保證人孫永慶	核准文號:106.12.15臺教技(二)字第1060181730號函
台灣中小企銀	短期3個月週轉金貸款	107/5/14 至 107/8/14	0	60,000,000	0	60,000,000	4.25	借款期間為107/5/14-107/8/14,按月計息,到期一次還本金,將於107/8/14償還,保證人孫永慶	
合計			115,186,667	120,000,000	133,900,000	101,286,667			

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	73,900,000
應付款項	42,748,795
代收款項	2,178,655
其他借款	-
長期銀行借款	41,286,667
長期應付款項	-
應付退休金	226,132
存入保證金	4,258,926
貨幣性負債小計(A)	224,599,175
二、貨幣性資產	
現金	264,595
銀行存款	121,053,516
短期投資	-
應收款項	773,308
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)	122,245,419
三、借款淨額(C=A-B)	102,353,756
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	20,171,503
五、舉債指數C/D(取小數點二位)	5.07

- 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.借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。