

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學
借入款變動表
中華民國105學年度

全1頁第1頁
單位：新台幣元

貸款機購	借款用途	借款期間	期初金額	本期借入金額	本期償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
合作金庫	興建宿舍(英傑五舍)	105/06/24~125/6/24	100,000,000	200,000,000	0	300,000,000	2.43%	1. 保證人:董事長王昭雄。 2. 按月繳息。 3. 106年12月31日攤還第1期本金,並於每年6月30日及12月31日共分36期攤還本金,於到期日清償。	本期借入金額於106年7月18日借入,舉債指數為「0.45」
合作金庫	學生宿舍CDE棟	92.10~112.03	93,750,000		12,500,000	81,250,000	2.71%	信用貸款 借款第5年起開始償還	台技(二)字第0920196270號
合作金庫	學生宿舍CDE棟	93.04~113.03	93,750,000		12,500,000	81,250,000	2.71%	信用貸款 借款第6年起開始償還(提早償還)	台技(二)字第0930062982號
中信西台銀行	工安大樓	87.03~107.03	1,875,000		1,250,000	625,000	2.94%	信用貸款 自91.3起每6月一期,分期還本	台(85)技(二)字第85516374號
合計			289,375,000	100,000,000	26,250,000	463,125,000			

製表

會計室 吳青蓉

主辦會計

會計室 陳靜雯

校長或董事長

校長 陳銘川

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學

舉債指數計算表-106.07.31

項目	金額
一、貨幣性負債	
本次已借款或預計借款金額(L1)	200,000,000.00
短期銀行借款(L2)	26,250,000.00
應付款項(L3)	100,354,907.00
代收款項(L4)	16,267,310.00
其他借款(L5)	0
長期銀行借款(L6)	263,125,000.00
長期應付款項(L7)	0
應付退休金(L8)	8,191,514.10
存入保證金(L9)	24,444,226.00
貨幣性負債小計(A)=(L1)+...+(L9)	638,632,957.10
二、貨幣性資產	
現金(A1)	748,165.00
銀行存款(A2)	410,470,873.40
短期投資(A3)	0
應收款項(A4)	34,926,502.00
特種基金(A5)	3,637,667.00
存出保證金(A6)	3,672,800.00
貨幣性資產小計(B)=A1+...+A6	453,456,007.40
三、銀行借款淨額(C)=A-B	185,176,949.70
四、扣減不動產支出前現金餘絀(D)	408,769,155.00
五、舉債指數 C ÷ D (取小數點兩位)	0.45

註:1. 依據借款年度之前一學年度決算資料。

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。