

中山醫學大學

借入款變動表(一)

中華民國 98 學年度 (98年8月1日至99年7月31日)

單位：新台幣元

全 21 頁第 8 頁

說明	貸 款 機 構	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
	元大銀行	購醫療儀器	7年	34,345,886	-	34,345,886	-	1.7100%	99年3月償還完畢	依教育部86年10月20日台(86)高字第86122210號函、90年7月5日台(90)會字第90080912號函暨94年7月13日台高(四)字第0940086694號函核准辦理。 (請詳附件A、附件B及附件C)
	彰化銀行	購醫療儀器	7年	37,500,000	-	37,500,000	-	1.4200%	98年9月償還完畢	
	彰化銀行	興建醫學 中心大樓	15年	327,580,000	-	72,680,000	254,900,000	1.4400%	共分22期，逢3月 及10月償還本金	
	台灣銀行	興建醫學 中心大樓	20年	650,930,000	-	62,520,000	588,410,000	2.1950%	93.1.28起按月償 還本息	
	台灣銀行中台中分行 (原中央信託局)	興建醫學 中心大樓	20年	231,897,313	-	25,641,829	206,255,484	1.4086%	91.2.24起按月償 還本息	
	國泰世華銀行	興建醫學	20年	131,589,037	-	14,154,632	117,434,405	1.5300%	89.12.30起按月償 還本息	
	中華開發工業銀行	購醫療儀器	7年	188,239,000	-	94,116,000	94,123,000	1.4400%	共分17期，每3個月 平均攤還	
	中華開發工業銀行	購大廈國宅	7年	600,000,000	-	10,000,000	590,000,000	1.4720%	99.6.25起分17期， 每3個月平均攤還	依教育部96年6月14日台高(四)字第0960088018號函核准以信貸 方式辦理。(請詳附件D)
	彰化銀行	興建動物 實驗大樓	20年	31,937,500	-	6,250,000	25,687,500	1.4800%	87.2.1起分32期， 逢3月及10月償還本金	依教育部82年10月22日台(82)高 字第058887號函核准辦理。 (請詳附件E)
	台灣銀行中台中分行	營運週轉金	3個月	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-	
	國泰世華銀行	營運週轉金	3個月	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	
	彰化銀行	營運週轉金	3個月	70,000,000	-	70,000,000	-	-	-	
	合作金庫商業銀行	營運週轉金	3個月	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	
	元大銀行	營運週轉金	3個月	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-	
	合作金庫商業銀行	營運週轉金	3個月	193,000,000	-	193,000,000	-	-	-	
	彰化銀行	營運週轉金	3個月	140,000,000	-	140,000,000	-	-	-	

中 山 醫 學 大 學

借 入 款 變 動 表(二)

中華民國 98 學年度(98年8月1日至99年7月31日)

單位：新台幣元

全 21 頁第 9 頁

說 明	貸 款 機 構	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
1	彰化銀行	營運週轉金	3個月		200,000,000	200,000,000	-	2.3500%		依教育部98年10月8日台高(四)字第0980165693號函辦理。 (請詳附件F)
	元大銀行	營運週轉金	3個月		100,000,000	100,000,000	-	2.9000%		
	國泰世華	營運週轉金	3個月		100,000,000	100,000,000	-	1.9300%		
	合作金庫	營運週轉金	3個月		220,000,000	220,000,000	-	1.9200%		
2	土地銀行	綜合教學大樓內部軟硬體(授信甲-1)	7年		39,090,000		39,090,000	2.1100%	99.5.28~106.5.28, 前三年不還本, 102.6.10償還第1期款, 以後每年為1期, 共分5期。	依教育部98年9月8日台高(四)字第0980151418A號暨98年11月4日台高(四)字第0980183880號函辦理。 (請詳附件G、附件H)
	土地銀行	興建綜合教學大樓工程(授信甲-2)	18年		792,430,000		792,430,000	2.1100%	99.5.28~116.5.28, 前三年不還本, 102.6.10償還第1期款, 以後每年為1期, 共分16期。	
	土地銀行	興建新醫療大樓工程(授信乙-2)	18年		868,140,000		868,140,000	2.1100%	99.5.28~116.5.28, 前四年不還本, 103.6.10償還第1期款, 以後每年為1期, 共分15期。	
	土地銀行	興建新大樓充實營運資金(授信丙)	5年		45,620,000		45,620,000	2.1100%	99.5.28~104.5.28, 截至102.5.27額度10億元, 102.5.28起授信額度遞減為6億元, 可往後展延5年。	
	土地銀行									
	合 計			\$ 3,144,018,736	\$ 2,365,280,000	\$ 1,887,208,347	\$ 3,622,090,389			

說明1：本校暨附設醫院為支付新大樓工程款，98年10月份分別向各銀行動撥短期借款(三個月內到期)合計6億2,000萬元，動撥聯貸前陸續於99年1月份將三個月內到期短借轉自貸長期貸款。

說明2：99年5月28日動撥聯貸以償還各銀行自貸長期貸款(過渡性融資)。98學年度授信甲、乙類之1、2項及丙項授信額度合計不得超過新台幣23億5,000萬元。

98學年度預算書「借入款預計表」之本期預計借入金額合計23億5,000萬元。98學年度學校暨附設醫院實際借入金額為17億4,528萬元。

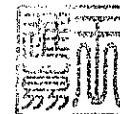
製表



主辦會計



校長



董事長

