

志信國際股份有限公司及子公司

資金貸與他人

民國 106 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

附表一

單位：新台幣仟元

編號	貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	是否為關係人	本期最高餘額 (註 1)	期末餘額 (註 1)	實際動支 金額	利率區間	資金貸與性質	業務往來 金額	有短期融通 資金必要之 原因	提列備抵 呆帳金額	擔保品		對個別對象 資金貸與限 額	資金貸與 最高限額	備註
													名稱	價值			
0	志信國際股份有限公司	達裕貿易股份有限公司	其他應收款—關係人	是	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	2.65%	短期融通資金	\$ -	營業週轉	\$ -	無	無	\$ 753,117 (志信公司淨值 30%)	\$ 1,004,156 (志信公司淨值 40%)	
0	志信國際股份有限公司	安毓運輸股份有限公司	其他應收款—關係人	是	30,000	10,000	-	2.65%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	\$ 753,117 (志信公司淨值 30%)	\$ 1,004,156 (志信公司淨值 40%)	
0	志信國際股份有限公司	美麗灣渡假村股份有限公司	其他應收款—關係人	是	300,000	250,000	192,000	2.90%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	\$ 753,117 (志信公司淨值 30%)	\$ 1,004,156 (志信公司淨值 40%)	
0	志信國際股份有限公司	鉅新科技股份有限公司	其他應收款—關係人	是	78,000	78,000	78,000	2.90%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	\$ 753,117 (志信公司淨值 30%)	\$ 1,004,156 (志信公司淨值 40%)	
1	安和運輸股份有限公司	安毓運輸股份有限公司	其他應收款—關係人	是	10,000	10,000	5,300	2.65%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	\$ 20,788 (安和運輸公司淨值 40%)	\$ 20,788 (安和運輸公司淨值 40%)	
2	安泰運輸股份有限公司	安毓運輸股份有限公司	其他應收款—關係人	是	10,000	10,000	6,500	2.65%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	\$ 14,063 (安泰運輸公司淨值 40%)	\$ 14,063 (安泰運輸公司淨值 40%)	
3	安達運輸股份有限公司	安毓運輸股份有限公司	其他應收款—關係人	是	10,000	10,000	7,000	2.65%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	\$ 13,661 (安達運輸公司淨值 40%)	\$ 13,661 (安達運輸公司淨值 40%)	

註 1：係經董事會通過之資金貸與額度。

註 2：上表列示除資金貸與鉅新科技股份有限公司之交易外，其餘皆於編製合併財務報表時業已全數沖銷。