

志信國際股份有限公司及子公司

資金貸與他人

民國 108 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 損失金額	擔保品		對個別對象 資金貸與 金額	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	安毓運輸股份有限公司	其他應收款— 關係人	是	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 11,700	2.65%	短期融通資金	\$ -	營業週轉	\$ -	無	無	\$ 777,492 (志信公司淨值 30%)	\$ 1,036,657 (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	240,000	226,000	2.90%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	777,492 (志信公司淨值 30%)	1,036,657 (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	777,492 (志信公司淨值 30%)	1,036,657 (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	-	-	2.65%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	13,888 (安和運輸公司淨值 40%)	13,888 (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	20,000	10,000	7,000	2.65%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	12,764 (安泰運輸公司淨值 40%)	12,764 (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	-	-	2.65%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	9,606 (安達運輸公司淨值 40%)	9,606 (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。