

志信國際股份有限公司及子公司

資金貸與他人

民國 107 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	\$ -	\$ -	2.65%	短期融通資金	\$ -	營業週轉	\$ -	無	無	\$ 775,616 (志信公司淨值 30%)	\$ 1,034,155 (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	320,000	220,000	210,500	2.90%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	775,616 (志信公司淨值 30%)	1,034,155 (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	775,616 (志信公司淨值 30%)	1,034,155 (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	6,600	2.65%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	17,998 (安和運輸公司淨值 40%)	17,998 (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	6,700	2.65%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	13,310 (安泰運輸公司淨值 40%)	13,310 (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	20,000	10,000	6,800	2.65%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	12,832 (安達運輸公司淨值 40%)	12,832 (安達運輸公司淨值 40%)	
4	亞東加油站股份有限公司	志信國際股份有限公司	其他應收款—關係人	是	13,000	-	-	2.90%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	13,040 (亞東加油站公司淨值 40%)	13,040 (亞東加油站公司淨值 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。