

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 12 月 31 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	本年 最高 餘額 (註)	年 底餘 額 (註)	實 際 動 支 額	利 率 區 間	資 金 貸 與 性 質	業 務 往 來 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 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	\$ 771,291 (志信公司淨值 30%)	\$ 1,028,388 (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	280,000	215,000	2.90%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	771,291 (志信公司淨值 30%)	1,028,388 (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	771,291 (志信公司淨值 30%)	1,028,388 (志信公司淨值 40%)	
	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	5,400	2.65%	短期融通資金	-	營業週轉	-	無	無	10,416 (安和公司淨值 30%)	13,888 (安和公司淨值 40%)	
	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	9,573 (安泰公司淨值 30%)	12,764 (安泰公司淨值 40%)	
	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	7,204 (安達公司淨值 30%)	9,606 (安達公司淨值 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。