

臺北醫學大學

借入款變動表


99學年度(自中華民國99年08月01日起至100年07月31日止)


全3頁第1頁

單位：元

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
中國信託商業銀行	興建教研大樓工程		10,937,500	0	10,937,500	0		<ul style="list-style-type: none"> 經教育部81.11.25台(81)高65187號函 82.1.28台(82)高04257號函
	興建學生宿舍	20	26,313,500	0	26,313,500	0	1.555%	<ul style="list-style-type: none"> 82.2.2台(82)高05215號函 同意在案。 銀行授信。
	附設醫院病房大樓		0	0	0	0		<ul style="list-style-type: none"> 合約日期82.12.21。 合約金額691,000,000元。 已借款金額295,000,000元。 86.3.15起開始償還本金。 每年二期(3/15,10/15)。 每期7,451,000元。
	小計		37,251,000	0	37,251,000	0		<ul style="list-style-type: none"> 原授信合約由中國信託商業銀行承貸，從99.10.15為校院整體財務規畫以「借新還舊」方式轉由台新國際商業銀行承貸。 轉貸金額37,251仟元。
	興建醫學綜合大樓	17	86,538,459	0	86,538,459	0	1.555%	<ul style="list-style-type: none"> 經教育部87.4.21台(87)高(三)字87039628號函同意在案。 經教育部90.6.22台(90)高(四)字90086683號函同意在案。 94年開始每年3/15及10/15共26期償還本金。 原授信合約由中國信託商業銀行承貸，從99.10.15為校院整體財務規畫以「借新還舊」方式轉由台新國際商業銀行承貸。 轉貸金額86,538仟元。
土地銀行(東台北分行)	興建醫學綜合大樓	8	850,000,000	0	25,000,000	825,000,000	1.5% \$ 1.78%	<ul style="list-style-type: none"> 經教育部92.5.5台高(四)字第0920058581號函同意備查。 原授信合約由第一商業銀行承貸，從99.06.18為降低利率以「借新還舊」方式轉由土地銀行東台北分行承貸。 銀行授信合約日期99.06.18 合約金額850,000,000元 借款期間99.06.18~107.06.13 99.06.18開始動撥 99.12.18開始還本2,500萬元。 100-101年每年應攤還5,000萬元。 102-105年每年應攤還1億元。 106-107年每年應攤還1.625億元。
本頁小計			973,789,459	0	148,789,459	825,000,000		

經辦會計人員： 

主辦會計人員： 

校長： 

董事長： 

臺北醫學大學

借入款變動表

99學年度(自中華民國99年08月01日起至100年07月31日止)

全3頁第2頁

單位：元

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
土地銀行 (東台北分行)	經營萬芳醫院	10	120,000,000	0	120,000,000	0	1.5% § 1.56%	<ul style="list-style-type: none"> • 經教育部85.10.7台(85)高(三)字85079591號函同意在案。 • 聯貸授信，合約日期86.2.17，合約金額1,170,000,000元。 • 已借款金額600,000,000元。 • 89.11.15開始償還本金，92.4.15止已償還本金360,000,000元。 • 原授信合約由中國信託主貸，從92.5.15開始以「借新還舊」方式由土銀承貸，本案業經教育部92.6.3台高(四)字第0920076546號函同意備查。 • 依變更借換契約：償還方法改為「本借款自借款日起按月繳息，本金自96年11月15日起分12期，每期6個月，平均攤還，依餘額計息。」 • 每年5/15,11/15共12期償還本金。 • 原授信合約由土地銀行承貸，從99.10.15為校院整體財務規畫以「借新還舊」方式轉由台新國際商業銀行承貸。 • 轉貸金額120,000,000元。
合作金庫銀行	興建第三醫療大樓	20	640,000,000	0	640,000,000	0	1.555% § 1.615%	<ul style="list-style-type: none"> • 經教育部92.9.3台高(四)字第0920111237號函同意備查。 • 銀行授信合約日期92.7.11，合約金額640,000,000元。 • 借款期間94.9.7~114.9.7 • 第1-5年只繳息不還本 • 第6-10年各償還本金25,600,000元 • 第11-15年各償還本金38,400,000元 • 第16-20年各償還本金64,000,000元 • 本金自99.11.30起，於每年5月31日及11月30日分二次平均償還 • 原授信合約由合作金庫銀行承貸，從99.10.15為校院整體財務規畫以「借新還舊」方式轉由台新國際商業銀行承貸。 • 轉貸金額640,000,000元。
台灣中小企業銀行	興建第三醫療大樓	20	650,000,000	0	0	650,000,000	1.555% § 1.835%	<ul style="list-style-type: none"> • 經教育部94.6.23台高(四)字第0940081947號函同意備查。 • 銀行授信合約日期94.6.28，合約金額650,000,000元。 • 借款期間95.11.24~115.11.24 • 寬限期5年，寬限期滿後第六個月開始還款，第六年至第十年攤還借款本金20%，每六個月平均還本一次；第十一年至第十五年攤還借款本金30%，每六個月平均還本一次；第十六年至第二十年攤還借款本金50%，每六個月平均還本一次。
台灣中小企業銀行	興建立立雙和醫院	20	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	1.555% § 1.835%	<ul style="list-style-type: none"> • 經教育部95.1.16台高(四)字第0950004898號函同意備查(貸款額度為18億元)。 • 銀行授信合約日期94.6.28，合約金額1,500,000,000元。 • 借款期間95.11.24~115.11.24 • 寬限期5年，寬限期滿後第六個月開始還款，第六年至第十年攤還借款本金20%，每六個月平均還本一次；第十一年至第十五年攤還借款本金30%，每六個月平均還本一次；第十六年至第二十年攤還借款本金50%，每六個月平均還本一次。
臺灣新光商業銀行	興建立立雙和醫院	7	300,000,000	0	300,000,000	0	1.520% § 1.630%	<ul style="list-style-type: none"> • 經教育部95.1.16台高(四)字第0950004898號函同意備查(貸款額度為18億元)。 • 銀行授信合約日期96.6.1，合約金額300,000,000元。 • 借款期間97.9.12~104.9.12 • 自實際借日97.9.12起 • 前36個月為寬限期，按月計息，自100.9.12起，每六個月為一期，共分8期，清償借款金額之12.5% • 嗣後每筆動用之到期日及寬限期屆滿日同第一筆。 • 原授信合約由臺灣新光商業銀行承貸，從99.10.15為校院整體財務規畫以「借新還舊」方式轉由台新國際商業銀行承貸。 • 轉貸金額300,000,000元。
本 頁 小 計			3,210,000,000	0	1,060,000,000	2,150,000,000		

經辦會計人員：

 羅意美

主辦會計人員：

 會計主任 許淑群

校長：

 校長 閻雲

董事長：



臺北醫學大學

借入款變動表

99學年度(自中華民國99年08月01日起至100年07月31日止)

全3頁第3頁


單位：元

貸款機構	借用途	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
台新國際商業銀行	興建教研大樓工程	13	0	10,937,500	0	10,937,500	1.81% § 1.95%	<ul style="list-style-type: none"> • 經教育部81.11.25台(81)高65187號函 82.1.28台(82)高04257號函 82.2.2台(82)高05215號函 同意在案。 • 原授信合約由中國信託商業銀行承貸，從99.10.15為校院整體財務規畫以「借新還舊」方式轉由台新國際商業銀行承貸。 • 轉貸金額37,251仟元。
	興建學生宿舍		0	26,313,500	0	26,313,500		
	附設醫院病房大樓		0	0	0	0		
	小計		0	37,251,000	0	37,251,000		<ul style="list-style-type: none"> • 經教育部87.4.21台(87)高(三)字87039628號函同意在案。 • 經教育部90.6.22台(90)高(四)字90086683號函同意在案。 • 原授信合約由中國信託商業銀行承貸，從99.10.15為校院整體財務規畫以「借新還舊」方式轉由台新國際商業銀行承貸。 • 轉貸金額86,538仟元。
	興建醫學綜合大樓		86,538,000	0	86,538,000			
	經營萬芳醫院		120,000,000	0	120,000,000			
	興建第三醫療大樓		640,000,000	0	640,000,000			
	興建署立雙和醫院		300,000,000	0	300,000,000			
小計	0	1,183,789,000	0	1,183,789,000	<ul style="list-style-type: none"> • 經教育部92.9.3台高(四)字第0920111237號函同意備查。 • 原授信合約由合作金庫銀行承貸，從99.10.15為校院整體財務規畫以「借新還舊」方式轉由台新國際商業銀行承貸。 • 轉貸金額640,000仟元。 			
小計	0	4,183,789,459	1,183,789,000	1,208,789,459	4,158,789,000	<ul style="list-style-type: none"> • 經教育部95.1.16台高(四)字第0950004898號函同意備查(貸款額度為18億元)。 • 原授信合約由臺灣新光商業銀行承貸，從99.10.15為校院整體財務規畫以「借新還舊」方式轉由台新國際商業銀行承貸。 • 轉貸金額300,000仟元。 		
合計		4,183,789,459	1,183,789,000	1,208,789,459	4,158,789,000	<ul style="list-style-type: none"> • 原授信合約由中國信託商業銀行、土地銀行、合作金庫銀行及臺灣新光商業銀行承貸，從99.10.15為校院整體財務規畫以「借新還舊」方式轉由台新國際商業銀行承貸。 • 合約金額1,183,789仟元。 • 借款期間99.10.15-112.10.15(13年) • 寬限期3.5年，分二十期平均攤還。 • 每半年還款59,189,450元。 • 本金自103.10.15起，於每年4月15日及10月15日分二次平均償還。 		
備註	借款及還款之預算數與決算數增減差異達30%以上者之原因說明： 本學年度依授信合約償還借款25,000,459元，較預計還款金額減少92,040,003元，主要係原授信合約由中國信託商業銀行、土地銀行、合作金庫銀行及臺灣新光商業銀行承貸，從99.10.15為校院整體財務規畫以「借新還舊」方式轉由台新國際商業銀行承貸，轉貸合約金額1,183,789仟元，還款條件變更為寬限期3.5年，本金自103年10月15日起每年分二次平均攤還。							

經辦會計人員：



主辦會計人員：



校長：



董事長：

