

臺中市總決算

短期借款明細表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

性質	借貸機關	合約期間		訂借總額	未償餘額	備註
		訂借日期	償還日期			
短期借款	日商瑞穗實業銀行台中分行	100.05.20	101.05.18	700,000,000	700,000,000	
短期借款	日商瑞穗實業銀行台中分行	100.05.20	101.05.18	1,000,000,000	1,000,000,000	
短期借款	日商瑞穗實業銀行台中分行	100.05.30	101.03.14	1,000,000,000	1,000,000,000	
短期借款	日商瑞穗實業銀行台中分行	100.08.03	101.08.01	300,000,000	300,000,000	
短期借款	國泰世華商業銀行台中分行	100.09.05	101.09.02	500,000,000	500,000,000	
短期借款	合作金庫商業銀行中興分行	100.10.05	101.04.05	1,000,000,000	1,000,000,000	
短期借款	合作金庫商業銀行中興分行	100.12.22	101.06.22	1,000,000,000	1,000,000,000	
	小計			5,500,000,000	5,500,000,000	
臨時墊借 (或透支)	臺灣銀行臺中分行	100.1.21	101.1.15	25,800,000,000	21,704,607,657	含未兌現市庫 支票
	小計			25,800,000,000	21,704,607,657	241,088,551元
	合計			31,300,000,000	27,204,607,657	