

臺中市附屬單位決算

作業基金長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
臺中市市地重劃基金小計		-	-	-	11,670,402,957	22,655,439,043	3,941,255,697	14,650,000,000	4,550,000,000	2,996,915,411	2,996,915,411	11,061,658,654	
第十三期市地重劃													
97年開發費用	平均地權基金(0.47%)	103	104	107	500,000,000	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-
99年開發費用	地方建設基金(0.47%)	105	106	108	675,107,000	-	-	-	-	336,753,745	336,753,745	675,107,000	-
100年開發費用	地方建設基金(0.47%)	105	106	108	132,118,634	-	-	-	-	-	-	132,118,634	-
100年開發費用	地方建設基金(0.47%)	106	107	110	357,742,323	-	-	-	-	-	-	357,742,323	-
106年開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	107	107	500,000,000	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-
100年開發費用	平均地權基金(0.47%)	107	108	111	-	391,255,697	391,255,697	-	-	-	-	391,255,697	-
107年開發費用	平均地權基金(0.47%)	107	108	113	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	-
107年開發費用	平均地權基金(0.47%)	107	108	113	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	-
100年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	2,169,473,346	-	-	-	-	-	-	-
106年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	556,268,000	-	-	-	-	-	-	-
107年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	6,459,863,000	-	-	-	-	-	-	-
107年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	-	-	6,400,000,000	-	-	-	-	-

臺中市附屬單位決算

作業基金長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
第十四期市地重劃													
100年開發費用	平均地權基金(0.47%)	103	104	107	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-
100年開發費用	地方建設基金(0.47%)	104	105	107	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-
104年開發費用	地方建設基金(0.47%)	104	105	108	1,000,000,000	-	-	-	-	-1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-
100年開發費用	地方建設基金(0.47%)	105	106	110	2,000,000,000	-	-	-	-	-666,666,666	666,666,666	2,000,000,000	-
100年開發費用	地方建設基金(0.47%)	106	107	109	1,011,279,000	-	-	-	-	-993,495,000	993,495,000	1,011,279,000	-
105年開發費用	地方建設基金(0.47%)	106	107	109	975,711,000	-	-	-	-	-	-	975,711,000	-
105年開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	107	107	150,000,000	-	-	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-
105年開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	107	108	1,400,000,000	-	-	1,400,000,000	1,400,000,000	-	-	-	-
105年開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	107	111	950,000,000	-	-	-	-	-	-	950,000,000	-
107年開發費用	平均地權基金(0.47%)	107	108	113	-	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	-
107年開發費用	平均地權基金(0.47%)	107	108	113	-	1,400,000,000	1,400,000,000	-	-	-	-	1,400,000,000	-
107年開發費用	平均地權基金(0.47%)	107	108	113	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	-
106年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	4,533,944,000	-	-	-	-	-	-	-
107年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	4,788,369,000	-	-	-	-	-	-	-

臺中市附屬單位決算

作業基金長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
107年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	-	-	3,700,000,000	-	-	-	-	-
第十五期市地重劃													
105年開發費用	平均地權基金(0.54%)	105	106	108	2,245,000	-	-	-	-	-	-	2,245,000	-
106年開發費用	平均地權基金(0.54%)	106	107	108	16,200,000	-	-	-	-	-	-	16,200,000	-
106年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	144,875,000	-	-	-	-	-	-	-
107年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	61,391,000	-	-	-	-	-	-	-
臺中市區段徵收作業基金小計													
		-	-	-	18,550,000,000	54,037,068,409	4,270,000,000	31,900,000,000	8,840,000,000	1,080,000,000	1,080,000,000	13,980,000,000	-
臺中市區段徵收作業基金水湳機場區段徵收													
98年保留款-開發費用	平均地權基金(0.47%)	101	104	106	538,874,908	-	-	538,874,908	538,874,908	-	-	-	-
99年保留款-開發費用	平均地權基金(0.47%)	102	104	106	761,125,092	-	-	761,125,092	761,125,092	-	-	-	-
100年保留款-開發費用	金融機構(0.689%)	103	104	107	500,000,000	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-
100年保留款-開發費用	平均地權基金(0.47%)	103	103	109	4,200,000,000	-	-	-	-	-	-	4,200,000,000	-
102年保留款-開發費用	地方建設基金(0.47%)	104	104	107	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-

臺中市附屬單位決算

作業基金長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
96年保留款-開發費用	平均地權基金(0.47%)	103	103	109	1,610,000,000	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	1,110,000,000	
106年預算-開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	106	112	500,000,000	-	-	-	-	-	-	500,000,000	
105年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	78,491,634	-	-	-	-	-	-	
106年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	783,230,000	-	-	-	-	-	-	
107年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	-	-	2,600,000,000	-	-	-	-	
107年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	3,144,691,000	-	-	-	-	-	-	
臺中市區段徵收作業基金臺中糖廠區段徵收													
101年保留款-開發費用	平均地權基金(0.47%)	104	104	109	620,879,160	-	-	-	-	-	-	620,879,160	
102年保留款-開發費用	平均地權基金(0.47%)	104	104	109	13,454,000	-	-	-	-	-	-	13,454,000	
103年保留款-開發費用	平均地權基金(0.47%)	104	104	109	142,302,000	-	-	-	-	-	-	142,302,000	
104年預算-開發費用	平均地權基金(0.47%)	104	104	109	23,364,840	-	-	-	-	-	-	23,364,840	
106年保留款-開發費用	平均地權基金(0.47%)	100	106	112	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000	

臺中市附屬單位決算

作業基金長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
臺中市區段徵收作業基金臺中糖廠區段徵收													
106年預算-開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	106	112	530,000,000	-	-	-	-	-	-	530,000,000	
107年預算-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	-	450,000,000	-	-	-	-	-	
107年預算-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	484,574,000	-	-	-	-	-	-	
臺中市區段徵收作業基金烏日(前竹地區)區段徵收													
95年保留款-開發費用	平均地權基金(0.47%)	101	104	106	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	
95年保留款-開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	106	112	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000	
95年保留款-開發費用	金融機構(0.67%)	107	107	109	-	2,864,000,105	2,864,000,105	-	-	-	-	2,864,000,105	
101年保留款-開發費用	金融機構(0.67%)	107	107	109	-	1,135,999,895	1,135,999,895	-	-	-	-	1,135,999,895	
107年預算-開發費用	平均地權基金(0.47%)	107	107	113	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	
101年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	99,811,105	-	-	-	-	-	-	

臺中市附屬單位決算

作業基金長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
103年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	8,033,073,000	-	-	-	-	-	-	-
104年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	34,128,000	-	-	-	-	-	-	-
105年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	33,523,000	-	-	-	-	-	-	-
106年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	13,490,000	-	-	-	-	-	-	-
107年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-
107年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	33,932,000	-	-	-	-	-	-	-
臺中市區段徵收作業基金豐富專案區段徵收													
101年保留款-開發費用	平均地權基金(0.47%)	101	101	106	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
101年保留款-開發費用	平均地權基金(0.47%)	103	103	109	100,000,000	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-
101年保留款-開發費用	金融機構(0.689%)	104	104	108	750,000,000	-	-	-	-	750,000,000	750,000,000	750,000,000	-
101年保留款-開發費用	金融機構(0.689%)	105	105	108	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-

臺中市附屬單位決算

作業基金長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
101年保留款-開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	106	112	500,000,000	-	-	-	-	-	-	500,000,000	
102年保留款-開發費用	金融機構(0.689%)	107	107	108	-	230,000,000	230,000,000	-	-	230,000,000	230,000,000	230,000,000	
107年預算開發費用	平均地權基金(0.47%)	107	107	113	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	
102年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	564,000,000	-	-	-	-	-	-	
107年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	16,274,000	-	-	-	-	-	-	
臺中市區段徵收作業基金烏日(九德地區)區段徵收													
105年保留款-開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	106	112	20,000,000	-	-	-	-	-	-	20,000,000	
105年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	1,798,000	-	-	-	-	-	-	
106年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	2,202,000	-	-	-	-	-	-	
107年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	2,442,000	-	-	-	-	-	-	
臺中市住宅基金小計													
		-	-	-	-	682,705,000	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	
臺中市住宅基金													

臺中市附屬單位決算

作業基金長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
106年國內借款	國泰世華商業銀行0.49%	107	107	108	-	30,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	屬自償性公共債務，依工程實際進度與銀行借款，以減少利息費用產生。保留25,000,000元。
107年國內借款	金融機構1%	-	-	-	-	652,705,000	-	-	-	-	-	-	屬自償性公共債務，依工程實際進度與銀行借款，以減少利息費用產生。保留65,270,000元。
總計					30,220,402,957	77,375,212,452	8,216,255,697	46,550,000,000	13,390,000,000	4,076,915,411	4,076,915,411	25,046,658,654	