

臺中市地 債款目錄

中華民國

年度	借貸機關及用途	合約期間		訂借總額	本年度借款數	
		訂借日期	償還日期		實現數	保留數
	一、總決算部分					
	(一)已實現部分					
96-99	向臺銀臺中借入彌平歲入歲出 出差短數	100.01.12	101.01.12	8,500,000,000	0	0
97	向臺銀豐原借入債務還本及 建設經費	97.01.02	101.01.02	1,000,000,000	0	0
97	向臺銀豐原借入債務還本及 建設經費	97.01.02	101.01.02	1,000,000,000	0	0
97	向臺銀豐原借入債務還本及 建設經費	97.01.02	101.01.02	1,000,000,000	0	0
97	向臺銀豐原借入債務還本及 建設經費	97.01.02	101.01.02	1,000,000,000	0	0
97	向臺銀豐原借入債務還本及 建設經費	97.01.02	101.01.02	1,000,000,000	0	0
97	向臺銀豐原借入債務還本及 建設經費	97.03.18	101.03.18	1,000,000,000	0	0
97	向臺銀豐原借入債務還本及 建設經費	97.04.11	101.04.11	1,000,000,000	0	0
97	向臺銀豐原借入債務還本及 建設經費	97.07.01	101.07.01	519,000,000	0	0
97	向全國農業金庫借入債務還 本及建設經費	97.07.30	101.07.30	3,500,000,000	0	0
97	向合庫豐原借入債務還本及 建設經費	98.01.05	102.01.05	200,000,000	0	0
98	向華銀豐原借入債務還本及 建設經費	98.01.05	102.01.05	500,000,000	0	0
98	向華銀豐原借入債務還本及 建設經費	98.01.05	102.01.05	500,000,000	0	0
98	向合庫豐原借入債務還本及 建設經費	98.01.05	102.01.05	500,000,000	0	0
98	向合庫豐原借入債務還本及 建設經費	98.01.05	102.01.05	500,000,000	0	0
98	向合庫豐原借入債務還本及 建設經費	98.01.05	102.01.05	500,000,000	0	0
98	向合庫豐原借入債務還本及 建設經費	98.01.05	102.01.05	500,000,000	0	0
98	向臺銀豐原借入債務還本及 建設經費	98.01.05	102.01.05	500,000,000	0	0
98	向臺銀豐原借入債務還本及 建設經費	98.01.05	102.01.05	500,000,000	0	0
98	向臺銀豐原借入債務還本及 建設經費	98.03.18	102.03.18	500,000,000	0	0
98	向臺銀豐原借入債務還本及 建設經費	98.03.18	102.03.18	500,000,000	0	0
98	向臺銀豐原借入債務還本及 建設經費	98.03.18	102.03.18	500,000,000	0	0

方總決算

(長期部分)

101年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度止 累計借入數 (1)	本年度償還數		截至本年度止累計 償還數 (2)	未償餘額 (3)=(1)-(2)	利息償付總額	備註
	實現數	保留數				
8,500,000,000	8,500,000,000	0	8,500,000,000	0	66,575,890	原臺中市
1,000,000,000	250,000,000	0	1,000,000,000	0	44,970,901	原臺中縣
1,000,000,000	250,000,000	0	1,000,000,000	0	44,970,900	原臺中縣
1,000,000,000	250,000,000	0	1,000,000,000	0	44,943,864	原臺中縣
1,000,000,000	250,000,000	0	1,000,000,000	0	44,298,795	原臺中縣
1,000,000,000	250,000,000	0	1,000,000,000	0	45,043,812	原臺中縣
1,000,000,000	250,000,000	0	1,000,000,000	0	41,562,619	原臺中縣
1,000,000,000	250,000,000	0	1,000,000,000	0	37,708,124	原臺中縣
519,000,000	129,750,000	0	519,000,000	0	18,873,504	原臺中縣
3,500,000,000	875,000,000	0	3,500,000,000	0	102,710,814	原臺中縣
200,000,000	50,000,000	0	150,000,000	50,000,000	4,449,239	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	10,668,300	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	11,018,093	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	10,959,862	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	11,018,161	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	11,076,459	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	11,134,757	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	13,065,742	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	12,562,952	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	12,783,264	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	12,616,702	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	11,145,099	原臺中縣

臺中市地 債款目錄

中華民國

年度	借貸機關及用途	合約期間		訂借總額	本年度借款數	
		訂借日期	償還日期		實現數	保留數
98	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	98.05.12	102.05.12	500,000,000	0	0
98	向全國農業金庫借入債務還本及建設經費	98.07.30	102.07.30	1,000,000,000	0	0
98	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	98.07.30	102.07.30	500,000,000	0	0
98	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	98.07.30	102.07.30	500,000,000	0	0
98	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	98.08.31	102.08.31	500,000,000	0	0
98	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	98.08.31	102.08.31	500,000,000	0	0
98	向全國農業金庫借入債務還本及建設經費	98.09.07	102.09.07	900,000,000	0	0
98	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	98.10.01	102.10.01	500,000,000	0	0
98	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	98.11.02	102.11.02	300,000,000	0	0
98	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	98.11.30	102.11.30	384,771,000	0	0
99	向華銀豐原借入債務還本及建設經費	99.01.04	103.01.04	500,000,000	0	0
99	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	99.01.04	103.01.04	500,000,000	0	0
99	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	99.01.04	103.01.04	500,000,000	0	0
99	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	99.01.04	103.01.04	500,000,000	0	0
99	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	99.01.04	103.01.04	500,000,000	0	0
99	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	99.01.04	103.01.04	500,000,000	0	0
99	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	99.01.04	103.01.04	500,000,000	0	0
99	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	99.01.04	103.01.04	500,000,000	0	0
99	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	99.01.04	103.01.04	500,000,000	0	0
99	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	99.01.04	103.01.04	500,000,000	0	0
99	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	99.03.18	103.03.18	500,000,000	0	0
99	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	99.04.12	103.04.12	500,000,000	0	0
99	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	99.05.12	103.05.12	500,000,000	0	0
99	向華銀豐原借入債務還本及建設經費	99.07.01	103.07.01	87,250,000	0	0
99	向華銀豐原借入債務還本及建設經費	99.07.29	103.07.29	400,000,000	0	0

方總決算

(長期部分)

101年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度止 累計借入數 (1)	本年度償還數		截至本年度止累計 償還數 (2)	未償餘額 (3)=(1)-(2)	利息償付總額	備註
	實現數	保留數				
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	12,793,305	原臺中縣
1,000,000,000	250,000,000	0	750,000,000	250,000,000	19,986,507	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	10,022,436	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	9,926,458	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	10,049,737	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	9,952,116	原臺中縣
900,000,000	225,000,000	0	675,000,000	225,000,000	17,717,815	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	9,749,074	原臺中縣
300,000,000	75,000,000	0	225,000,000	75,000,000	7,168,958	原臺中縣
334,000,000	83,500,000	0	250,500,000	83,500,000	7,994,095	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	250,000,000	250,000,000	7,752,643	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	250,000,000	250,000,000	7,752,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	250,000,000	250,000,000	7,752,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	250,000,000	250,000,000	7,752,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	250,000,000	250,000,000	7,752,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	250,000,000	250,000,000	7,752,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	250,000,000	250,000,000	7,752,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	250,000,000	250,000,000	7,752,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	250,000,000	250,000,000	7,752,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	250,000,000	250,000,000	7,752,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	250,000,000	250,000,000	7,752,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	250,000,000	250,000,000	7,752,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	250,000,000	250,000,000	7,752,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	250,000,000	250,000,000	7,752,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	250,000,000	250,000,000	7,752,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	250,000,000	250,000,000	7,752,675	原臺中縣
87,250,000	65,437,500	0	87,250,000	0	1,980,688	原臺中縣
400,000,000	300,000,000	0	400,000,000	0	8,852,764	原臺中縣

臺中市地 債款目錄

中華民國

年度	借貸機關及用途	合約期間		訂借總額	本年度借款數	
		訂借日期	償還日期		實現數	保留數
99	向華銀豐原借入債務還本及建設經費	99.07.30	103.07.30	1,244,750,000	0	0
99	向土銀豐原借入債務還本及建設經費	99.07.30	103.07.30	875,000,000	0	0
99	向全國農業金庫借入債務還本及建設經費	99.09.01	103.09.01	1,732,000,000	0	0
99	向臺銀豐原借入債務還本及建設經費	99.10.28	103.10.28	1,732,000,000	0	0
97	向土銀太平借入辦理轄內村里間道路及排水溝等改善工程計畫經費	97.10.24	103.10.24	20,000,000	0	0
98	向土銀太平借入98年度各里道路及排水工程經費	98.05.19	104.05.18	40,000,000	0	0
98	向土銀太平借入98年度辦理福隆里活動中心興建工程計畫經費	98.05.19	104.05.18	4,000,000	0	0
98	向土銀太平借入98年度39里間道路及排水工程經費	99.01.12	105.01.11	20,000,000	0	0
98	向土銀太平借入太平市轄內聯合托兒所工程經費	99.01.12	105.01.11	36,000,000	0	0
98	向土銀沙鹿借入沙田路綠色交通路網等12項公共工程建設經費	98.08.04	104.08.04	30,630,000	0	0
98	向土銀沙鹿借入轄內各項公共工程建設經費	99.01.12	105.01.12	12,960,000	0	0
98及99	向土銀沙鹿借入龍井大排系統及閘門維護等9項工程建設經費	99.07.16	105.07.16	23,200,000	0	0
99	向土銀沙鹿借入鄉立游泳池整建及設備改善等4項工程建設經費	99.07.16	105.07.16	33,200,000	0	0
97	向土銀沙鹿借入辦理行政大樓興建工程經費	97.07.24	103.07.24	40,000,000	0	0
98	向土銀沙鹿借入辦理辦公大樓裝潢及景觀等建設工程經費	98.08.04	104.08.04	20,000,000	0	0
99	向土銀豐原借入辦理外環(一號)道路第七期工程經費	99.04.30	105.04.30	4,920,000	0	0
99	向土銀豐原借入辦理外環道路第七期及周邊道路工程經費	99.09.15	105.09.15	41,710,000	0	0
98	向土銀大里借入辦理立德里活動中心等公共設施工程計畫經費	98.10.9	104.10.9	53,420,000	0	0
100	向臺銀臺中借入債務還本及建設經費	100.04.01	101.04.01	1,000,000,000	192,500,000	0

方總決算

(長期部分)

101年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度止 累計借入數 (1)	本年度償還數		截至本年度止累計 償還數 (2)	未償餘額 (3)=(1)-(2)	利息償付總額	備註
	實現數	保留數				
1,244,750,000	933,562,500	0	1,244,750,000	0	27,512,361	原臺中縣
875,000,000	218,750,000	0	437,500,000	437,500,000	18,115,776	原臺中縣
1,732,000,000	1,299,000,000	0	1,732,000,000	0	35,922,597	原臺中縣
1,732,000,000	433,000,000	0	866,000,000	866,000,000	34,236,505	原臺中縣
20,000,000	3,333,333	0	13,333,332	6,666,668	250,168	原太平市
40,000,000	6,666,667	0	19,999,999	20,000,001	509,579	原太平市
4,000,000	733,333	0	1,799,999	2,200,001	41,949	原太平市
20,000,000	3,333,333	0	6,666,666	13,333,334	172,523	原太平市
36,000,000	6,600,000	0	9,600,000	26,400,000	258,028	原太平市
30,630,000	5,138,333	0	15,214,999	15,415,001	430,714	原龍井鄉
12,960,000	2,160,000	0	4,320,000	8,640,000	146,278	原龍井鄉
23,200,000	3,866,666	0	7,733,332	15,466,668	213,145	原龍井鄉
33,200,000	5,533,333	0	11,066,666	22,133,334	295,085	原龍井鄉
40,000,000	6,666,667	0	26,666,666	13,333,334	504,906	原大肚鄉
20,000,000	3,333,333	0	9,999,999	10,000,001	268,550	原大肚鄉
4,920,000	820,000	0	1,640,000	3,280,000	48,863	原潭子鄉
41,710,000	6,951,666	0	13,903,332	27,806,668	457,808	原潭子鄉
30,741,364	5,789,792	0	13,371,988	17,369,376	300,679	原大里市
1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	8,507,291	

臺中市地 債款目錄

中華民國

年度	借貸機關及用途	合約期間		訂借總額	本年度借款數	
		訂借日期	償還日期		實現數	保留數
100	向合庫中興借入債務還本及建設經費	100.05.03	101.05.03	2,000,000,000	0	0
100	向中國信託南屯分行借入債務還本及建設經費	100.05.03	101.05.03	3,000,000,000	0	0
101	向華銀豐原借入債務還本及建設經費	101.01.03	102.01.03	12,000,000,000	12,000,000,000	0
100	向台北富邦市府借入債務還本及建設經費	101.01.05	105.01.05	8,000,000,000	4,000,000,000	0
100	向台北富邦市府借入債務還本及建設經費	101.01.16	102.01.16	2,000,000,000	2,000,000,000	0
101	向中國信託南屯分行借入債務還本及建設經費	101.05.03	102.05.03	2,000,000,000	2,000,000,000	0
101	向中國信託南屯分行借入債務還本及建設經費	101.05.22	102.05.22	1,000,000,000	1,000,000,000	0
101	向聯邦銀行借入債務還本及建設經費	101.07.30	102.07.30	1,000,000,000	1,000,000,000	0
101	向聯邦銀行借入債務還本及建設經費	101.07.30	102.07.30	1,000,000,000	1,000,000,000	0
101	向中國信託南屯分行借入債務還本及建設經費	101.08.31	102.08.31	2,000,000,000	2,000,000,000	0
101	向土銀臺中分行借入債務還本及建設經費	101.08.31	102.08.31	8,900,000,000	4,500,000,000	0
	小計				29,692,500,000	0
	(二)保留部分					
98	向土銀大里借入98年度辦理立德里活動中心等公共設施工程計畫經費	98.10.9	104.10.9	53,420,000	0	3,729,727
99	彌平歲入、歲出差短保留數			0	0	461,987,925
100	向台北富邦市府借入債務還本及建設經費	101.01.05	105.01.05	8,000,000,000	0	4,000,000,000
100	向玉山台中企金中心借入債務還本及建設經費			2,000,000,000	0	2,000,000,000
100	彌平歲入、歲出差短保留數			0	0	578,560,999
101	向土銀臺中分行借入債務還本及建設經費	101.08.31	102.08.31	8,900,000,000	0	4,400,000,000
101	彌平歲入、歲出差短保留數			0		4,754,953,383
	小計				0	16,199,232,034
	合計				29,692,500,000	16,199,232,034
	二、特別預(決)算部分					
	無					
	總計				29,692,500,000	16,199,232,034

方總決算

(長期部分)

101年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度止 累計借入數 (1)	本年度償還數		截至本年度止累計 償還數 (2)	未償餘額 (3)=(1)-(2)	利息償付總額	備註
	實現數	保留數				
2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	20,776,986	
3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	28,826,640	
12,000,000,000	0	0	0	12,000,000,000	0	
4,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	1,000,000,000	11,427,945	
2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	
2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	
1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	
1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	
1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	
2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	
4,500,000,000	0	0	0	4,500,000,000	0	
78,681,361,364	27,873,926,456	0	44,867,316,978	33,814,044,386	1,031,789,251	
3,729,727	0	0	0	3,729,727	0	原大里市
461,987,925	0	0	0	461,987,925	0	原臺中市
4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000	0	
2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	
578,560,999	0	0	0	578,560,999	0	
4,400,000,000	0	0	0	4,400,000,000	0	
4,754,953,383	0	0	0	4,754,953,383	0	
16,199,232,034	0	0	0	16,199,232,034	0	
94,880,593,398	27,873,926,456	0	44,867,316,978	50,013,276,420	1,031,789,251	
94,880,593,398	27,873,926,456	0	44,867,316,978	50,013,276,420	1,031,789,251	