

臺中市地方總決算

短期借款明細表

中華民國101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	瑞穗實業銀行台中分行	101.03.14	102.03.13	1,000,000,000	1,000,000,000	
短期借款	臺灣銀行臺中分行	101.05.15	102.05.10	5,000,000,000	5,000,000,000	
短期借款	瑞穗實業銀行台中分行	101.05.18	102.05.16	700,000,000	700,000,000	
短期借款	瑞穗實業銀行台中分行	101.05.18	102.05.16	1,000,000,000	1,000,000,000	
短期借款	瑞穗實業銀行台中分行	101.08.01	102.07.29	300,000,000	300,000,000	
短期借款	國泰世華銀行台中分行	101.09.03	102.08.30	500,000,000	500,000,000	
短期借款	台北富邦商業銀行市府分行	101.12.18	102.12.16	5,000,000,000	5,000,000,000	
短期借款	合作金庫銀行中興分行	101.12.22	102.06.22	1,500,000,000	1,500,000,000	
短期借款	合作金庫銀行中興分行	101.12.22	102.06.22	1,000,000,000	1,000,000,000	
	小 計			16,000,000,000	16,000,000,000	
臨時墊借 (或透支)		101.01.15	102.01.09	25,800,000,000	5,319,994,482	含未兌現市庫支票 609,002,492元
	小 計				5,319,994,482	
	合 計				21,319,994,482	