

## 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					
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
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

# 方總決算

## (長期部分)

102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				
200,000,000	50,000,000	0	200,000,000	0	5,038,066	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	500,000,000	0	12,093,300	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	500,000,000	0	12,480,593	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	500,000,000	0	12,414,450	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	500,000,000	0	12,478,991	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	500,000,000	0	12,543,532	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	500,000,000	0	12,608,073	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	500,000,000	0	14,615,178	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	500,000,000	0	14,112,388	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	500,000,000	0	14,251,802	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	500,000,000	0	14,085,240	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	500,000,000	0	12,613,637	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	500,000,000	0	14,201,440	原臺中縣
1,000,000,000	250,000,000	0	1,000,000,000	0	22,724,007	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	500,000,000	0	11,397,436	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	500,000,000	0	11,301,458	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	500,000,000	0	11,424,737	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	500,000,000	0	11,352,116	原臺中縣
900,000,000	225,000,000	0	900,000,000	0	20,219,692	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	500,000,000	0	11,149,074	原臺中縣
300,000,000	75,000,000	0	300,000,000	0	7,940,708	原臺中縣
334,000,000	83,500,000	0	334,000,000	0	8,853,310	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	99.01.04	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

# 方總決算

## (長期部分)

102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	10,363,127	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	10,352,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	10,352,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	10,352,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	10,352,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	10,352,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	10,352,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	10,352,675	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	10,332,043	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	9,700,245	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	10,365,768	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	10,205,871	原臺中縣
500,000,000	125,000,000	0	375,000,000	125,000,000	10,340,449	原臺中縣
875,000,000	218,750,000	0	656,250,000	218,750,000	22,767,507	原臺中縣
1,732,000,000	433,000,000	0	1,299,000,000	433,000,000	43,147,645	原臺中縣
20,000,000	3,333,333	0	16,666,665	3,333,335	297,434	原太平市
40,000,000	6,666,667	0	26,666,666	13,333,334	638,738	原太平市
4,000,000	733,333	0	2,533,332	1,466,668	56,157	原太平市
20,000,000	3,333,333	0	9,999,999	10,000,001	256,305	原太平市
36,000,000	6,600,000	0	16,200,000	19,800,000	423,917	原太平市
30,630,000	5,138,333	0	20,353,332	10,276,668	533,846	原龍井鄉
12,960,000	2,160,000	0	6,480,000	6,480,000	200,570	原龍井鄉

# 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	3,729,727	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	0	0
100	向台北富邦市府分行借入債務還本及建設經費	101.01.16	102.01.16	2,000,000,000	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
102	向台北富邦市府分行借入債務還本及建設經費	102.01.03	103.01.03	10,000,000,000	10,000,000,000	0
102	向聯邦銀行借入債務還本及建設經費	102.01.03	103.01.03	1,000,000,000	1,000,000,000	0
102	向聯邦銀行借入債務還本及建設經費	102.01.03	103.01.03	1,000,000,000	1,000,000,000	0
102	向華銀豐原借入債務還本及建設經費	102.01.16	103.01.16	8,000,000,000	8,000,000,000	0
102	向三信商銀臺中分行借入債務還本及建設經費	102.07.30	103.07.30	2,000,000,000	2,000,000,000	0

# 方總決算

## (長期部分)

102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				
23,200,000	3,866,666	0	11,599,998	11,600,002	315,174	原龍井鄉
33,200,000	5,533,333	0	16,599,999	16,600,001	441,092	原龍井鄉
40,000,000	6,666,667	0	33,333,333	6,666,667	593,388	原大肚鄉
20,000,000	3,333,333	0	13,333,332	6,666,668	335,455	原大肚鄉
4,920,000	820,000	0	2,460,000	2,460,000	69,951	原潭子鄉
41,710,000	6,951,666	0	20,854,998	20,855,002	649,606	原潭子鄉
34,471,091	7,033,034	0	20,405,022	14,066,069	428,133	原大里市
4,000,000,000	1,000,000,000	0	4,000,000,000	0	46,062,191	
2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	20,816,877	
12,000,000,000	12,000,000,000	0	12,000,000,000	0	124,017,945	
2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	20,861,672	
1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	10,380,926	
1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	10,300,001	
1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	10,400,004	
2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	20,878,570	
4,500,000,000	4,500,000,000	0	4,500,000,000	0	47,120,548	
10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	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	
8,000,000,000	0	0	0	8,000,000,000	0	
2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	

## 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
102	向聯邦銀行借入債務還本及建設經費	102.08.30	103.08.30	1,000,000,000	1,000,000,000	0
102	向聯邦銀行借入債務還本及建設經費	102.08.30	103.08.30	1,000,000,000	1,000,000,000	0
102	向土銀臺中借入債務還本及建設經費	102.08.30	103.08.30	5,700,000,000	3,700,000,000	0
102	向臺銀臺中借入債務還本及建設經費	102.12.31	103.12.31	4,000,000,000	3,800,000,000	0
	小計				31,503,729,727	0
	(二)保留部分					
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	0	4,754,953,383
102	向土銀臺中借入債務還本及建設經費	102.08.30	103.08.30	5,700,000,000	0	2,000,000,000
102	向臺銀臺中借入債務還本及建設經費	102.12.31	103.12.31	4,000,000,000	0	200,000,000
102	彌平歲入、歲出差短保留數			0	0	5,620,099,560
	小計				0	24,015,601,867
	合計				31,503,729,727	24,015,601,867
	二、特別預(決)算部分					
	無					
	總計				31,503,729,727	24,015,601,867

# 方總決算

## (長期部分)

102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				
1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	
1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	
3,700,000,000	0	0	0	3,700,000,000	0	
3,800,000,000	0	0	0	3,800,000,000	0	
81,202,091,091	31,522,419,698	0	47,406,736,676	33,795,354,415	785,316,433	
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	與土銀臺中分行訂定合約期間屆期，將視市庫需求另公開詢價訂約。
4,754,953,383	0	0	0	4,754,953,383	0	
2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	
200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	
5,620,099,560	0	0	0	5,620,099,560	0	
24,015,601,867	0	0	0	24,015,601,867	0	
105,217,692,958	31,522,419,698	0	47,406,736,676	57,810,956,282	785,316,433	
105,217,692,958	31,522,419,698	0	47,406,736,676	57,810,956,282	785,316,433	