

臺中市地方總決算 短期借款明細表

中華民國102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	台北富邦商業銀行市府分行	102.03.26	103.03.21	1,000,000,000	1,000,000,000	
短期借款	臺灣銀行臺中分行	102.06.26	103.06.25	4,000,000,000	3,000,000,000	
短期借款	合作金庫商業銀行中興分行	102.06.28	103.06.27	2,500,000,000	2,500,000,000	
短期借款	台北富邦商業銀行市府分行	102.12.17	103.12.16	5,000,000,000	3,000,000,000	
短期借款	日商瑞穗銀行臺中分行	102.12.31	103.12.30	1,000,000,000	1,000,000,000	
短期借款	日商瑞穗銀行臺中分行	102.12.31	103.12.30	1,000,000,000	1,000,000,000	
短期借款	日商瑞穗銀行臺中分行	102.12.31	103.12.30	1,000,000,000	1,000,000,000	
短期借款	日商瑞穗銀行臺中分行	102.12.31	103.12.30	2,000,000,000	2,000,000,000	
	小 計			17,500,000,000	14,500,000,000	
臨時墊借 (或透支)		102.01.09	103.01.03	22,300,000,000	1,488,195,488	含未兌現市庫支票595,161,954元
	小 計			22,300,000,000	1,488,195,488	
	合 計				15,988,195,488	