

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 | | | | | |
| 99 | 向華南銀行豐原分行借入債務還本及建設經費 | 99.01.04 | 103.01.04 | 500,000,000 | 0 | 0 |
| 99 | 向臺灣銀行豐原分行借入債務還本及建設經費 | 99.01.04 | 103.01.04 | 500,000,000 | 0 | 0 |
| 99 | 向臺灣銀行豐原分行借入債務還本及建設經費 | 99.01.04 | 103.01.04 | 500,000,000 | 0 | 0 |
| 99 | 向臺灣銀行豐原分行借入債務還本及建設經費 | 99.01.04 | 103.01.04 | 500,000,000 | 0 | 0 |
| 99 | 向臺灣銀行豐原分行借入債務還本及建設經費 | 99.01.04 | 103.01.04 | 500,000,000 | 0 | 0 |
| 99 | 向臺灣銀行豐原分行借入債務還本及建設經費 | 99.01.04 | 103.01.04 | 500,000,000 | 0 | 0 |
| 99 | 向臺灣銀行豐原分行借入債務還本及建設經費 | 99.01.04 | 103.01.04 | 500,000,000 | 0 | 0 |
| 99 | 向臺灣銀行豐原分行借入債務還本及建設經費 | 99.01.04 | 103.01.04 | 500,000,000 | 0 | 0 |
| 99 | 向臺灣銀行豐原分行借入債務還本及建設經費 | 99.01.04 | 103.01.04 | 500,000,000 | 0 | 0 |
| 99 | 向臺灣銀行豐原分行借入債務還本及建設經費 | 99.03.18 | 103.03.18 | 500,000,000 | 0 | 0 |
| 99 | 向臺灣銀行豐原分行借入債務還本及建設經費 | 99.04.12 | 103.04.12 | 500,000,000 | 0 | 0 |
| 99 | 向臺灣銀行豐原分行借入債務還本及建設經費 | 99.05.12 | 103.05.12 | 500,000,000 | 0 | 0 |
| 99 | 向臺灣土地銀行豐原分行借入債務還本及建設經費 | 99.07.30 | 103.07.30 | 875,000,000 | 0 | 0 |
| 99 | 向臺灣銀行豐原分行借入債務還本及建設經費 | 99.10.28 | 103.10.28 | 1,732,000,000 | 0 | 0 |
| 97 | 向臺灣土地銀行太平分行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 | 向臺灣土地銀行太平分行借入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 | 向臺灣土地銀行太平分行借入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 | 向臺灣土地銀行太平分行借入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 | 向臺灣土地銀行太平分行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 | 向臺灣土地銀行沙鹿分行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 | 向臺灣土地銀行沙鹿分行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)

103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 | 500,000,000 | 0 | 11,670,250 | 原臺中縣 |
| 500,000,000 | 125,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 11,652,675 | 原臺中縣 |
| 500,000,000 | 125,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 11,652,675 | 原臺中縣 |
| 500,000,000 | 125,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 11,652,675 | 原臺中縣 |
| 500,000,000 | 125,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 11,652,675 | 原臺中縣 |
| 500,000,000 | 125,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 11,652,675 | 原臺中縣 |
| 500,000,000 | 125,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 11,652,675 | 原臺中縣 |
| 500,000,000 | 125,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 11,652,675 | 原臺中縣 |
| 500,000,000 | 125,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 11,632,043 | 原臺中縣 |
| 500,000,000 | 125,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 11,000,245 | 原臺中縣 |
| 500,000,000 | 125,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 11,665,768 | 原臺中縣 |
| 500,000,000 | 125,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 11,505,871 | 原臺中縣 |
| 500,000,000 | 125,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 11,640,449 | 原臺中縣 |
| 875,000,000 | 218,750,000 | 0 | 875,000,000 | 0 | 25,064,382 | 原臺中縣 |
| 1,732,000,000 | 433,000,000 | 0 | 1,732,000,000 | 0 | 47,603,215 | 原臺中縣 |
| 20,000,000 | 3,333,335 | 0 | 20,000,000 | 0 | 324,268 | 原太平市 |
| 40,000,000 | 6,666,667 | 0 | 33,333,333 | 6,666,667 | 744,108 | 原太平市 |
| 4,000,000 | 733,333 | 0 | 3,266,665 | 733,335 | 67,748 | 原太平市 |
| 20,000,000 | 3,333,333 | 0 | 13,333,332 | 6,666,668 | 330,983 | 原太平市 |
| 36,000,000 | 6,600,000 | 0 | 22,800,000 | 13,200,000 | 571,780 | 原太平市 |
| 30,630,000 | 5,138,333 | 0 | 25,491,665 | 5,138,335 | 616,573 | 原龍井鄉 |
| 12,960,000 | 2,160,000 | 0 | 8,640,000 | 4,320,000 | 248,961 | 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 | 向臺灣土地銀行沙鹿分行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 | 向臺灣土地銀行沙鹿分行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 | 向臺灣土地銀行沙鹿分行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 | 向臺灣土地銀行沙鹿分行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 | 向臺灣土地銀行豐原分行借入辦理外環(一號)道路第七期工程經費 | 99.04.30 | 105.04.30 | 4,920,000 | 0 | 0 |
| 99 | 向臺灣土地銀行豐原分行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 | 向臺灣土地銀行大里分行借入辦理立德里活動中心等公共設施工程計畫經費 | 98.10.09 | 104.10.9 | 53,420,000 | 0 | 0 |
| 99 | 向臺灣銀行台中分行借入債務還本及建設經費 | 103.12.01 | 104.12.01 | 461,987,925 | 461,987,925 | 0 |
| 100 | 向臺灣銀行台中分行借入債務還本及建設經費 | 103.12.01 | 104.12.01 | 578,560,999 | 578,560,999 | 0 |
| 100 | 向台北富邦市府分行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 |
| 101 | 向臺灣銀行台中分行借入債務還本及建設經費 | 103.12.01 | 104.12.01 | 4,959,451,076 | 4,959,451,076 | 0 |
| 101 | 向臺灣中小企業銀行北屯分行借入債務還本及建設經費 | 103.12.01 | 104.12.01 | 4,195,502,307 | 4,195,502,307 | 0 |
| 102 | 向臺灣中小企業銀行北屯分行借入債務還本及建設經費 | 103.12.01 | 104.12.01 | 5,804,497,693 | 5,804,497,693 | 0 |
| 102 | 向臺銀臺中分行借入債務還本及建設經費 | 102.12.31 | 103.12.31 | 4,000,000,000 | 200,000,000 | 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 | 0 | 0 |
| 102 | 向聯邦商業銀行借入債務還本及建設經費 | 102.01.03 | 103.01.03 | 1,000,000,000 | 0 | 0 |
| 102 | 向聯邦商業銀行借入債務還本及建設經費 | 102.01.03 | 103.01.03 | 1,000,000,000 | 0 | 0 |
| 102 | 向華南銀行豐原分行借入債務還本及建設經費 | 102.01.16 | 103.01.16 | 8,000,000,000 | 0 | 0 |
| 102 | 向三信商業銀行台中分行借入債務還本及建設經費 | 102.07.30 | 103.07.30 | 2,000,000,000 | 0 | 0 |
| 102 | 向聯邦商業銀行借入債務還本及建設經費 | 102.08.30 | 103.08.30 | 1,000,000,000 | 0 | 0 |
| 102 | 向聯邦商業銀行借入債務還本及建設經費 | 102.08.30 | 103.08.30 | 1,000,000,000 | 0 | 0 |

方總決算

(長期部分)

103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 | 15,466,664 | 7,733,336 | 408,554 | 原龍井鄉 |
| 33,200,000 | 5,533,333 | 0 | 22,133,332 | 11,066,668 | 574,722 | 原龍井鄉 |
| 40,000,000 | 6,666,667 | 0 | 40,000,000 | 0 | 647,055 | 原大肚鄉 |
| 20,000,000 | 3,333,333 | 0 | 16,666,665 | 3,333,335 | 389,122 | 原大肚鄉 |
| 4,920,000 | 820,000 | 0 | 3,280,000 | 1,640,000 | 89,231 | 原潭子鄉 |
| 41,710,000 | 6,951,666 | 0 | 27,806,664 | 13,903,336 | 817,489 | 原潭子鄉 |
| 34,471,091 | 7,033,034 | 0 | 27,438,056 | 7,033,035 | 541,365 | 原大里市 |
| 461,987,925 | 0 | 0 | 0 | 461,987,925 | 0 | |
| 578,560,999 | 0 | 0 | 0 | 578,560,999 | 0 | |
| 4,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000,000 | 0 | |
| 4,959,451,076 | 0 | 0 | 0 | 4,959,451,076 | 0 | |
| 4,195,502,307 | 0 | 0 | 0 | 4,195,502,307 | 0 | |
| 5,804,497,693 | 0 | 0 | 0 | 5,804,497,693 | 0 | |
| 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 1,497,808 | |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 0 | 88,800,000 | |
| 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 8,899,998 | |
| 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 9,000,003 | |
| 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | 0 | 8,000,000,000 | 0 | 72,720,000 | |
| 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 17,216,466 | |
| 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 8,855,672 | |
| 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 8,955,396 | |

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 |
| 102 | 向臺灣土地銀行台中分行借入債務還本及建設經費 | 102.08.30 | 103.08.30 | 5,700,000,000 | 0 | 0 |
| 102 | 向臺灣銀行台中分行借入債務還本及建設經費 | 102.12.31 | 103.12.31 | 4,000,000,000 | 0 | 0 |
| 103 | 向臺灣銀行台中分行借入債務還本及建設經費 | 103.01.03 | 104.01.03 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 0 |
| 103 | 向台北富邦市府分行借入債務還本及建設經費 | 103.01.03 | 104.01.03 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 |
| 103 | 向台北富邦市府分行借入債務還本及建設經費 | 103.01.03 | 104.01.03 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 |
| 103 | 向聯邦商業銀行借入債務還本及建設經費 | 103.01.16 | 104.01.16 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| 103 | 向台北富邦市府分行借入債務還本及建設經費 | 103.01.16 | 104.01.16 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 |
| 103 | 向臺灣銀行台中分行借入債務還本及建設經費 | 103.01.16 | 104.01.16 | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | 0 |
| | 小計 | | | | 46,700,000,000 | 0 |
| | (二)保留部分 | | | | | |
| 100 | 彌平歲入、歲出差短保留數 | | | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 |
| 102 | 彌平歲入、歲出差短保留數 | | | 1,062,109,732 | 0 | 1,062,109,732 |
| 103 | 彌平歲入、歲出差短保留數 | | | 13,564,254,275 | 0 | 13,564,254,275 |
| | 小計 | | | | 0 | 16,626,364,007 |
| | 合計 | | | | 46,700,000,000 | 16,626,364,007 |
| | 二、特別預(決)算部分 | | | | | |
| | 無 | | | | | |
| | 總計 | | | | 46,700,000,000 | 16,626,364,007 |

方總決算

(長期部分)

103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 | | | | |
| 3,700,000,000 | 3,700,000,000 | 0 | 3,700,000,000 | 0 | 33,208,767 | |
| 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | 0 | 3,800,000,000 | 0 | 28,698,849 | |
| 4,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000,000 | 0 | |
| 5,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | |
| 5,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | |
| 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | |
| 5,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000,000 | 0 | |
| 6,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,500,000,000 | 0 | |
| 87,168,091,091 | 33,913,919,700 | 0 | 40,586,656,376 | 46,581,434,715 | 495,923,191 | |
| 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | |
| 1,062,109,732 | 0 | 0 | 0 | 1,062,109,732 | 0 | |
| 13,564,254,275 | 0 | 0 | 0 | 13,564,254,275 | 0 | |
| 16,626,364,007 | 0 | 0 | 0 | 16,626,364,007 | 0 | |
| 103,794,455,098 | 33,913,919,700 | 0 | 40,586,656,376 | 63,207,798,722 | 495,923,191 | |
| 103,794,455,098 | 33,913,919,700 | 0 | 40,586,656,376 | 63,207,798,722 | 495,923,191 | 0 |