

臺中市地方總決算 短期借款明細表

中華民國103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	華南商業銀行豐原分行	103.03.21	104.03.16	6,000,000,000	6,000,000,000	
短期借款	國泰世華商業銀行光華分行	103.09.12	104.09.11	8,000,000,000	8,000,000,000	
短期借款	日商瑞穗銀行臺中分行	103.10.01	104.09.30	2,000,000,000	2,000,000,000	
短期借款	華南商業銀行豐原分行	103.10.20	104.10.19	2,000,000,000	2,000,000,000	
	小計			18,000,000,000	18,000,000,000	
臨時墊借 (或透支)	臺灣銀行臺中分行	103.12.28	104.12.22	15,000,000,000	4,473,024,524	含未兌現市庫支票 455,456,263元； 在途存款100,000 元
	小計			15,000,000,000	4,473,024,524	
	合計				22,473,024,524	