

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					
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	104.05.19	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	104.05.19	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	105.01.12	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	105.01.12	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
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
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
99 100	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	6,000,000,000	0	0
101及	向臺灣中小企業銀行北屯分行借入債務還本及建設經費	103.12.16	104.12.16	10,000,000,000	0	0
102	向台北富邦市府分行借入債務還本及建設經費	101.01.05	105.01.05	8,000,000,000	0	0
100	向日商瑞穗銀行台中分行借入債務還本及建設經費	104.09.30	105.09.30	2,000,000,000	2,000,000,000	0
102及	向日商瑞穗銀行台中分行借入債務還本及建設經費	104.09.30	105.09.30	2,000,000,000	2,000,000,000	0
103						

方總決算

(長期部分)

104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				
40,000,000	6,666,667	0	40,000,000	0	797,774	原太平市
4,000,000	733,335	0	4,000,000	0	73,651	原太平市
20,000,000	3,333,333	0	16,666,665	3,333,335	384,650	原太平市
36,000,000	6,600,000	0	29,400,000	6,600,000	678,040	原太平市
30,630,000	5,138,335	0	30,630,000	0	657,937	原龍井鄉
12,960,000	2,160,000	0	10,800,000	2,160,000	283,737	原龍井鄉
23,200,000	3,866,666	0	19,333,330		470,807	原龍井鄉
33,200,000	5,533,333	0	27,666,665	5,533,335	663,808	原龍井鄉
20,000,000	3,333,335	0	20,000,000	0	415,955	原大肚鄉
4,920,000	820,000	0	4,100,000	820,000	102,433	原潭子鄉
41,710,000	6,951,666	0	34,758,330	6,951,670	929,411	原潭子鄉
34,471,091	7,033,035	0	34,471,091	0	597,980	原大里市
6,000,000,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	0	38,339,178	
10,000,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	69,036,986	
8,000,000,000	4,000,000,000	0	8,000,000,000	0	74,993,693	
2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	
2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	

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
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0
103	向臺灣銀行台中分行借入債務還本及建設經費	103.01.16	104.01.16	6,500,000,000	0	0
103	向臺灣銀行台中分行借入債務還本及建設經費	104.12.16	105.12.16	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	104.12.16	105.12.16	5,000,000,000	5,000,000,000	0
104	向日商瑞穗銀行台中分行借入債務還本及建設經費	104.01.05	105.01.05	2,000,000,000	2,000,000,000	0
104	向臺灣土地銀行台中分行借入債務還本及建設經費	104.01.05	105.01.05	5,000,000,000	5,000,000,000	0
104	向日商瑞穗銀行台中分行借入債務還本及建設經費	104.01.05	105.01.05	1,000,000,000	1,000,000,000	0
104	向臺灣銀行台中分行借入債務還本及建設經費	104.01.05	105.01.05	5,000,000,000	5,000,000,000	0
104	向臺灣銀行台中分行借入債務還本及建設經費	104.01.05	105.01.05	5,000,000,000	5,000,000,000	0
104	向聯邦商業銀行借入債務還本及建設經費	104.01.16	105.01.16	2,000,000,000	2,000,000,000	0
104	向聯邦商業銀行借入債務還本及建設經費	104.01.16	105.01.16	2,000,000,000	2,000,000,000	0
104	向臺灣銀行台中分行借入債務還本及建設經費	104.01.16	105.01.16	10,000,000,000	10,000,000,000	0
104	向聯邦商業銀行借入債務還本及建設經費	104.02.09	105.02.09	2,000,000,000	500,000,000	0
104	向國泰世華銀行光華分行借入債務還本及建設經費	104.10.14	105.10.14	6,000,000,000	6,000,000,000	0
104	向臺灣中小企業銀行北屯分行借入債務還本及建設經費	104.12.16	105.12.16	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	小計				57,500,000,000	0
	(二)保留部分					
103	彌平歲入、歲出差短保留數			1,428,090,113	0	1,428,090,113
104	彌平歲入、歲出差短保留數			12,633,510,566	0	12,633,510,566
	小計				0	14,061,600,679
	合計				57,500,000,000	14,061,600,679
	二、特別預(決)算部分					
	無					
	總計				57,500,000,000	14,061,600,679

方總決算

(長期部分)

104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				
4,000,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	0	31,370,959	
5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	39,213,699	
5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	39,313,864	
1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	7,979,995	
5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	39,999,997	
6,500,000,000	6,500,000,000	0	6,500,000,000	0	24,666,083	
5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000	0	
5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000	0	
2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	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	
5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000	0	
2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	
2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	
10,000,000,000	500,000,000	0	500,000,000	9,500,000,000	0	
500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	2,547,042	
6,000,000,000	0	0	0	6,000,000,000	0	
5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000	0	
108,301,091,091	47,552,169,705	0	51,771,826,081	56,529,265,010	373,517,679	
1,428,090,113	0	0	0	1,428,090,113	0	
12,633,510,566	0	0	0	12,633,510,566	0	
14,061,600,679	0	0	0	14,061,600,679	0	
122,362,691,770	47,552,169,705	0	51,771,826,081	70,590,865,689	373,517,679	
122,362,691,770	47,552,169,705	0	51,771,826,081	70,590,865,689	373,517,679	