

# 臺中市地方總決算 短期借款明細表

中華民國104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	中國信託商業銀行南屯分行	104.3.20	105.3.18	6,000,000,000	500,000,000	
	台灣中小企業銀行北屯分行	104.8.10	105.8.8	5,000,000,000	5,000,000,000	
	台北富邦商業銀行市府分行	104.9.11	105.9.9	4,000,000,000	4,000,000,000	
	台北富邦商業銀行市府分行	104.9.11	105.9.9	1,500,000,000	1,500,000,000	
	臺灣銀行臺中分行	104.9.30	105.9.28	1,500,000,000	1,500,000,000	
	國泰世華商業銀行光華分行	104.10.1	105.9.29	6,000,000,000	4,000,000,000	
	小計			24,000,000,000	16,500,000,000	
臨時墊借 (或透支)	臺灣銀行臺中分行	104.12.22	105.12.16	15,000,000,000	1,885,908,415	含未兌現市庫支票 430,883,174元
	小計			15,000,000,000	1,885,908,415	
	合計			39,000,000,000	18,385,908,415	