

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
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
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	0	0
102及103	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	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	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0

方總決算

(長期部分)

105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				
20,000,000	3,333,335	0	20,000,000	0	411,343	原太平市
36,000,000	6,600,000	0	36,000,000	0	730,891	原太平市
12,960,000	2,160,000	0	12,960,000	0	301,034	原龍井鄉
23,200,000	3,866,670	0	23,200,000	0	495,364	原龍井鄉
33,200,000	5,533,335	0	33,200,000	0	698,949	原龍井鄉
4,920,000	820,000	0	4,920,000	0	108,675	原潭子鄉
41,710,000	6,951,670	0	41,710,000	0	964,207	原潭子鄉
2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	11,060,274	
2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	11,060,274	
5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	21,821,919	
5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	22,323,287	
2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	14,216,438	
5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	35,945,205	
1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	7,308,219	
5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	37,645,205	
5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	37,141,810	
2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	15,018,739	
2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	15,218,192	

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
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	0	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	0	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	0	0
105	向國泰世華銀行光華分行借入債務還本及建設經費	105.01.05	106.01.05	2,000,000,000	2,000,000,000	0
105	向日商瑞穗銀行台中分行借入債務還本及建設經費	105.01.05	106.01.05	3,000,000,000	3,000,000,000	0
105	向國泰世華銀行光華分行借入債務還本及建設經費	105.01.05	106.01.05	2,000,000,000	2,000,000,000	0
105	向國泰世華銀行光華分行借入債務還本及建設經費	105.01.05	106.01.05	2,000,000,000	2,000,000,000	0
105	向臺灣中小企業銀行北屯分行借入債務還本及建設經費	105.01.05	106.01.05	10,000,000,000	10,000,000,000	0
105	向臺灣土地銀行台中分行借入債務還本及建設經費	105.01.15	106.01.15	5,000,000,000	5,000,000,000	0
105	向聯邦商業銀行借入債務還本及建設經費	105.01.15	106.01.15	1,000,000,000	1,000,000,000	0
105	向聯邦商業銀行借入債務還本及建設經費	105.01.15	106.01.15	1,000,000,000	1,000,000,000	0
105	向台北富邦銀行市府分行借入債務還本及建設經費	105.01.15	106.01.15	5,000,000,000	5,000,000,000	0
105	向聯邦商業銀行借入債務還本及建設經費	105.01.15	106.01.15	500,000,000	500,000,000	0
105	向臺灣銀行台中分行借入債務還本及建設經費	105.09.30	106.09.30	10,000,000,000	10,000,000,000	0
105	向國泰世華銀行光華分行借入債務還本及建設經費	105.12.16	106.12.16	15,000,000,000	15,000,000,000	0
	小計				56,500,000,000	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			12,568,338,026	0	12,568,338,026
105	彌平歲入、歲出差短保留數			12,460,381,907	0	12,460,381,907
	小計				0	26,456,810,046
	合計				56,500,000,000	26,456,810,046
	二、特別預(決)算部分					
	無					
	總計				56,500,000,000	26,456,810,046

方總決算

(長期部分)

105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				
10,000,000,000	9,500,000,000	0	10,000,000,000	0	73,300,795	
6,000,000,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	0	29,263,562	
5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	21,821,919	
2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	
3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	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	0	0	0	10,000,000,000	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	
1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	
5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000	0	
500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	
10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	0	
15,000,000,000	0	0	0	15,000,000,000	0	
113,671,990,000	56,529,265,010	0	57,171,990,000	56,500,000,000	356,856,301	
1,428,090,113	0	0	0	1,428,090,113	0	
12,568,338,026	0	0	0	12,568,338,026	0	
12,460,381,907	0	0	0	12,460,381,907	0	
26,456,810,046	0	0	0	26,456,810,046	0	
140,128,800,046	56,529,265,010	0	57,171,990,000	82,956,810,046	356,856,301	
140,128,800,046	56,529,265,010	0	57,171,990,000	82,956,810,046	356,856,301	