

臺中市地方總決算
短期借款明細表

中華民國105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	國泰世華商業銀行光華分行	105.1.14	106.1.12	2,000,000,000	2,000,000,000	
	臺灣銀行臺中分行	105.2.1	106.1.26	3,500,000,000	3,500,000,000	
	臺灣銀行臺中分行	105.2.1	106.1.26	1,500,000,000	1,500,000,000	
	臺灣中小企業銀行北屯分行	105.7.15	106.7.14	10,000,000,000	10,000,000,000	
	國泰世華商業銀行光華分行	105.9.9	106.9.8	10,000,000,000	10,000,000,000	
	臺灣銀行臺中分行	105.9.30	106.9.29	5,000,000,000	500,000,000	
	小計			32,000,000,000	27,500,000,000	
臨時墊借 (或透支)	臺灣銀行臺中分行	105.12.16	106.12.11	15,000,000,000	2,340,354,037	含未兌現市庫支票 806,897,541元
	小計			15,000,000,000	2,340,354,037	
	合計			47,000,000,000	29,840,354,037	