

臺中市附屬單位決算

長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
臺中市市地重劃基金第十三期市地重劃													
97年開發費用	平均地權基金(依地方建設基金平均地權項目之放款利率)	97	100	105	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000,000	
97年開發費用	平均地權基金(依地方建設基金平均地權項目之放款利率)	101	101	105	500,000,000	-	-	-	-	-	-	500,000,000	
97年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.68~1.500%)	-	-	-	-	596,216,000	-	-	-	-	-	-	
99年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.68~1.500%)	-	-	-	-	1,978,891,000	-	-	-	-	-	-	
100年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.68~1.500%)	-	-	-	-	3,650,588,000	-	-	-	-	-	-	
102年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.68~1.500%)	-	-	-	-	56,266,000	-	-	-	-	-	-	
臺中市市地重劃基金第十四期市地重劃													
97年開發費用	平均地權基金(依地方建設基金平均地權項目之放款利率)	97	98	105	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000	

臺中市附屬單位決算

長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
99年開發費用	平均地權基金(依地方建設基金平均地權項目之放款利率)	99	99	105	1,950,000,000	-	-	-	-	-	-	1,950,000,000	
99年開發費用	平均地權基金(依地方建設基金平均地權項目之放款利率)	101	101	105	1,050,109,000	-	-	-	-	-	-	1,050,109,000	
100年開發費用	平均地權基金(依地方建設基金平均地權項目之放款利率)	101	101	105	49,891,000	-	-	-	-	-	-	49,891,000	
100年開發費用	平均地權基金(依地方建設基金平均地權項目之放款利率)	102	104	105	-	950,109,000	950,109,000	-	-	-	-	950,109,000	
100年開發費用	平均地權基金(依地方建設基金平均地權項目之放款利率)	102	104	105	-	11,461,170,000	449,891,000	-	-	-	-	449,891,000	
101年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.68~1.500%)	-	-	-	-	41,372,000	-	-	-	-	-	-	
102年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.68~1.500%)	-	-	-	-	1,422,957,000	-	-	-	-	-	-	
臺中市市地重劃基金南陽市地重劃													
101年開發費用	平均地權基金(依地方建設基金平均地權項目之放款利率)	101	101	104	248,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	218,000,000	
臺中市市地重劃基金成功路二側市地重劃													

臺中市附屬單位決算

長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
100年開發費用	平均地權基金(依地方建設基金平均地權項目之放款利率)	101	101	103	150,000,000	-	-	-	-	-	-	150,000,000	
臺中市區段徵收作業基金廊子地區區段徵收													
84年保留款	中美基金(0%)	84	98	102	8,000,000	-	-	8,000,000	8,000,000	-	-	-	
91年保留款	金融機構(1.375%)	91	98	107	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-	-	
臺中市區段徵收作業基金水湳機場區段徵收													
99年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	5,803,000,908	-	-	-	-	-	-	
100年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	7,746,770,000	-	-	-	-	-	-	
95年保留款-開發費用	平均地權基金(0.625%)	95	100	101	25,905,000	-	-	-	-	-	-	25,905,000	
96年保留款-開發費用	平均地權基金(0.625%)	99	100	101	8,295,000	-	-	-	-	-	-	8,295,000	
97年保留款-開發費用	平均地權基金(0.625%)	99	100	101	165,800,000	-	-	-	-	-	-	165,800,000	
97年保留款-開發費用	地方建設基金(0.625%)	100	101	105	1,300,000,000	-	-	-	-	-	-	1,300,000,000	
97年保留款-開發費用	金融機構(1.28%)	100	101	106	6,000,000,000	-	-	-	-	-	-	6,000,000,000	

臺中市附屬單位決算

長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
97年保留款-開發費用	金融機構(1.375%)	100	101	106	4,300,000,000	-	-	4,300,000,000	4,300,000,000	-	-	-	
97年保留款-開發費用	地方建設基金(0.625%)	100	101	105	351,388,000	-	-	-	-	-	-	351,388,000	
98年保留款-開發費用	地方建設基金(0.625%)	100	101	105	848,612,000	-	-	-	-	-	-	848,612,000	
98年保留款-開發費用	平均地權基金(0.625%)	100	101	103	100,000,000	-	-	-	-	-	-	100,000,000	
98年保留款-開發費用	地方建設基金(0.625%)	100	101	105	500,000,000	-	-	-	-	-	-	500,000,000	
98年保留款-開發費用	地方建設基金(0.625%)	101	104	106	1,850,000,000	-	-	-	-	-	-	1,850,000,000	
98年保留款-開發費用	平均地權基金(0.625%)	102	104	106	-	1,238,874,908	1,238,874,908	-	-	-	-	1,238,874,908	
99年保留款-開發費用	平均地權基金(0.625%)	102	104	106	-	761,125,092	761,125,092	-	-	-	-	761,125,092	
99年保留款-開發費用	地方建設基金(0.625%)	102	104	106	-	850,000,000	850,000,000	-	-	-	-	850,000,000	
101年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	4,981,614,000	-	-	-	-	-	-	
102年預算-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	16,179,417,000	-	-	-	-	-	-	

臺中市附屬單位決算

長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
102年預算-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	-	-	6,000,000,000	-	-	-	-	-
臺中市區段徵收作業基金高鐵臺中車站門戶地區區段徵收													
96年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	26,875,000	-	-	-	-	-	-	-
99年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	5,606,000	-	-	-	-	-	-	-
100年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	89,782,000	-	-	-	-	-	-	-
95年保留款-開發費用	平均地權基金(0.625%)	95	100	103	26,875,000	-	-	-	-	-	-	-	-
101年保留款-開發費用	地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	89,782,000	-	-	-	-	-	-	-
102年預算-開發費用	地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	26,565,000	-	-	-	-	-	-	-
臺中市區段徵收作業基金捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收													
96年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	2,413,072,000	-	-	-	-	-	-	-

臺中市附屬單位決算

長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註	
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少			
臺中市區段徵收作業基金捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收	97年保留款-開發費用	-	-	-	-	196,290,000	-	-	-	-	-	-	-	
	98年保留款-開發費用	-	-	-	-	171,123,000	-	-	-	-	-	-	-	
	99年保留款-開發費用	-	-	-	-	106,229,584	-	-	-	-	-	-	-	
	100年保留款-開發費用	-	-	-	-	24,172,000	-	-	-	-	-	-	-	
	96年保留款-開發費用	100	101	104	765,000,000	-	-	-	-	-	-	765,000,000	-	
	96年保留款-開發費用	101	104	106	480,000,000	-	-	415,000,000	415,000,000	-	-	65,000,000	-	
	101年保留款-開發費用	-	-	-	-	52,104,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	102年預算-開發費用	-	-	-	-	836,140,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	96年保留款-開發費用	102	104	106	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	-	

臺中市附屬單位決算

長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
臺中市區段徵收作業基金臺中糖廠區段徵收													
96年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	639,590,000	-	-	-	-	-	-	-
96年保留款-開發費用	平均地權基金(0.625%)	100	101	106	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000	
96年保留款-開發費用	地方建設基金(0.625%)	101	101	106	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000	
101年保留款-開發費用	地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	574,789,000	-	-	-	-	-	-	-
101年保留款-開發費用	平均地權基金(0.625%)	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-
102年預算-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	13,454,000	-	-	-	-	-	-	-
臺中市區段徵收作業基金太平新光區段徵收													
100年保留款-開發費用	地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	1,810,125,000	-	-	-	-	-	-	-
101年保留款-開發費用	地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	318,293,000	-	-	-	-	-	-	-
102年預算-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	207,537,000	-	-	-	-	-	-	-

臺中市附屬單位決算

長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
臺中市區段徵收作業基金烏日(前竹地區)區段徵收													
95年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	3,336,142,719	-	-	-	-	-	-	-
96年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	631,163,000	-	-	-	-	-	-	-
97年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	53,023,000	-	-	-	-	-	-	-
98年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	49,848,000	-	-	-	-	-	-	-
99年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	38,659,000	-	-	-	-	-	-	-
100年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	525,187,000	-	-	-	-	-	-	-
101年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	1,273,406,000	-	-	-	-	-	-	-
95年保留款-開發費用	平均地權基金(0.625%)	101	104	106	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	

臺中市附屬單位決算

長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
102年預算-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	34,461,000	-	-	-	-	-	-	-
臺中市區段徵收作業基金烏日(九德地區)區段徵收													
96年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	18,821,000	-	-	-	-	-	-	-
97年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	2,066,332,000	-	-	-	-	-	-	-
98年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	36,904,000	-	-	-	-	-	-	-
99年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	26,467,000	-	-	-	-	-	-	-
100年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	228,692,000	-	-	-	-	-	-	-
101年保留款-開發費用	地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	25,736,000	-	-	-	-	-	-	-
96年保留款-開發費用	平均地權基金(0.625%)	101	104	106	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-

臺中市附屬單位決算

長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
102年預算-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	31,864,000	-	-	-	-	-	-	-
臺中市區段徵收作業基金擴大大大都市計畫(東昇里、日新里、大里里地區)區段徵收													
97年保留款-開發費用	平均地權基金(0.625%)	100	100	104	58,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
96年保留款-開發費用	平均地權基金(0.625%)	100	100	104	9,620,000	-	-	-	-	-	-	-	-
98年保留款-開發費用	平均地權基金(0.625%)	100	100	104	32,380,000	-	-	-	-	-	-	-	-
98年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	10,176,391,240	-	-	-	-	-	-	-
99年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	3,960,000	-	-	-	-	-	-	-
100年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	4,093,695,000	-	-	-	-	-	-	-
101年保留款-開發費用	地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	20,800,000	-	-	-	-	-	-	-
101年保留款-開發費用	平均地權基金(0.625%)	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-

臺中市附屬單位決算

長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
102年預算-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	41,255,000	-	-	-	-	-	-	-
臺中市區段徵收作業基金文山工業區區段徵收													
100年保留款-開發費用	地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	95,500,000	-	-	-	-	-	-	-
102年預算-開發費用	地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	1,695,000	-	-	-	-	-	-	-
臺中市區段徵收作業基金豐富專案區區段徵收													
101年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	2,075,110,000	-	-	-	-	-	-	-
101年保留款-開發費用	實施平均地權基金(0.625%)	101	101	106	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	
102年預算-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構(0.625~1.375%)	-	-	-	-	1,046,092,000	-	-	-	-	-	-	-
總計					24,177,875,000	91,951,103,451	4,750,000,000	11,953,000,000	5,953,000,000	-	-	22,848,000,000	