

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 104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	50,000,000	-	-	-	
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)	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	-	-	950,000,000	950,000,000	-	-	100,109,000	
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	1,400,000,000	-	-	-	-	-	-	1,400,000,000	
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)	103	104	107	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000	
100年開發費用	金融機構(0.99%)	103	104	107	1,500,000,000	-	-	-	1,000,000,000	-	-	500,000,000	
100年開發費用	地方建設基金 (依地方建設基金平均地權項目之放款利率)	104	105	108	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	
100年開發費用	金融機構(0.99%)	104	105	108	-	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	-	-	1,500,000,000	
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	-	-	-	-	6,011,279,000	-	-	-	-	-	-	

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 104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		
第十四期市地重劃													
104年開發費用	地方建設基金(0.75%)	104	105	108	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	
104年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	95,035,000	-	-	-	-	-	-	
后里花博市地重劃													
104年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	393,364,000	-	-	-	-	-	-	
臺中市區段徵收作業基金小計													
		-	-	-	21,492,500,000	40,965,182,651	9,250,000,000	4,327,167,000	3,977,499,997	-	-	26,765,000,003	
臺中市區段徵收作業基金水湳機場區段徵收													
97年保留款_開發費用	地方建設基金(0.625%)	100	101	105	351,388,000	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	151,388,000	
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	1,300,000,000	-	-	-	
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	500,000,000	-	-	-	
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	地方建設基金(0.625%)	101	104	106	1,850,000,000	-	-	816,666,665	816,666,665	-	-	1,033,333,335	
98年保留款-開發費用	平均地權基金(0.625%)	101	104	106	538,874,908	-	-	-	-	-	-	538,874,908	

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 104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年保留款-開發費用	平均地權基金(0.625%)	102	104	106	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	-	-	-	
99年保留款-開發費用	地方建設基金(0.75%)	103	105	107	404,934,420	-	-	-	-	-	-	404,934,420	
99年保留款-開發費用	金融機構(1.1%)	103	104	106	4,100,000,000	-	-	-	-	-	-	4,100,000,000	
100年保留款-開發費用	金融機構(0.969%)	103	104	107	500,000,000	-	-	-	-	-	-	500,000,000	
100年保留款-開發費用	平均地權基金(0.805%)	103	103	109	4,200,000,000	-	-	-	-	-	-	4,200,000,000	
100年保留款-開發費用	地方建設基金(0.75%)	103	105	107	1,895,065,580	-	-	-	-	-	-	1,895,065,580	
102年保留款-開發費用	地方建設基金(0.75%)	104	104	107	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-	2,000,000,000	
102年保留款-開發費用	金融機構(0.969%)	104	104	107	-	2,500,000,000	2,500,000,000	-	-	-	-	2,500,000,000	
102年保留款-開發費用	金融機構(0.989%)	104	104	107	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000	
102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	-	-	-	-	4,402,661,000	-	-	-	-	-	-	
103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	-	-	-	-	3,647,339,000	-	-	-	-	-	-	

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 104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		
104年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	-	-	335	-	-	-	-	-
104年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	4,074,133,000	-	-	-	-	-	-	-
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	地方建設基金(0.625%)	101	104	106	65,000,000	-	-	65,000,000	65,000,000	-	-	-	-
96年保留款-開發費用	地方建設基金(0.625%)	102	104	106	500,000,000	-	-	233,333,332	233,333,332	-	-	266,666,668	-
96年保留款-開發費用	平均地權基金(0.805%)	103	103	109	2,413,072,000	-	-	-	-	-	-	2,413,072,000	-
97年保留款-開發費用	平均地權基金(0.805%)	103	103	109	186,928,000	-	-	-	-	-	-	186,928,000	-
97年保留款-開發費用	地方建設基金(0.75%)	104	106	106	-	9,362,000	9,362,000	-	-	-	-	9,362,000	-
98年保留款-開發費用	地方建設基金(0.75%)	104	106	106	-	171,123,000	171,123,000	-	-	-	-	171,123,000	-
99年保留款-開發費用	地方建設基金(0.75%)	104	106	106	-	19,515,000	19,515,000	-	-	-	-	19,515,000	-
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	-	-	-	-	86,714,584	-	-	-	-	-	-	-

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 104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年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	24,172,000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	52,104,000	-	-	-	-	-	-	-
102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	-	-	-	-	836,140,000	-	-	-	-	-	-	-
103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	-	-	-	-	481,984,000	-	-	-	-	-	-	-
104年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	-	-	349,666,668	-	-	-	-	-
104年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	712,667,000	-	-	-	-	-	-	-
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(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	37,500,000	-	-	12,500,000	12,500,000	-	-	25,000,000	
101年保留款-開發費用	平均地權基金(0.805%)	104	104	109	-	620,879,160	620,879,160	-	-	-	-	620,879,160	
102年保留款-開發費用	平均地權基金(0.805%)	104	104	109	-	13,454,000	13,454,000	-	-	-	-	13,454,000	

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 104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		
103年保留款-開發費用	平均地權基金(0.805%)	104	104	109	-	142,302,000	142,302,000	-	-	-	-	142,302,000	
104年預算-開發費用	平均地權基金(0.805%)	104	104	109	-	23,364,840	23,364,840	-	-	-	-	23,364,840	
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	-	-	-	-	346,090,160	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	53,909,840	-	-	-	-	-	-	
104年預算-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	185,868,160	-	-	-	-	-	-	
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	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	1,052,099,776	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	318,293,000	-	-	-	-	-	-	
102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	-	-	-	-	207,537,000	-	-	-	-	-	-	
103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	-	-	-	-	264,032,000	-	-	-	-	-	-	
104年預算-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	505,396,000	-	-	-	-	-	-	

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 104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	平均地權基金(0.625%)	101	104	106	30,000,000	-	-	-	-	-	-	30,000,000	
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	-	-	-	-	2,983,185,605	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	1,235,811,000	-	-	-	-	-	-	
103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	-	-	-	-	8,033,073,000	-	-	-	-	-	-	
104年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	34,128,000	-	-	-	-	-	-	
臺中市區段徵收作業基金豐富專案區段徵收													
101年保留款-開發費	平均地權基金(0.625%)	101	101	106	10,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	
101年保留款-開發費用	平均地權基金(0.805%)	103	103	109	100,000,000	-	-	-	-	-	-	100,000,000	
101年保留款-開發費用	金融機構(0.969%)	104	104	108	-	750,000,000	750,000,000	-	-	-	-	750,000,000	
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	-	-	-	-	1,172,638,526	-	-	-	-	-	-	

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 104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年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	
104年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	5,206,000	-	-	-	-	-	-	
總計					31,992,500,000	57,246,273,651	13,250,000,000	6,327,167,000	6,177,499,997	-	-	39,065,000,003	