

臺中市附屬單位決算

作業基金長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 105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小計		-	-	-	12,300,000,000	15,627,435,000	2,809,470,634	5,800,000,000	5,800,000,000	-	-	9,309,470,634	
第十三期市地重劃													
97年開發費用	平均地權基金(0.54%)	97	100	105	1,800,000,000	-	-	1,800,000,000	1,800,000,000	-	-	-	
97年開發費用	平均地權基金(0.54%)	101	101	105	500,000,000	-	-	-	-	-	-	500,000,000	
97年開發費用	平均地權基金(0.54%)	103	104	107	500,000,000	-	-	-	-	-	-	500,000,000	
97年開發費用	臺灣銀行(0.78%)	103	104	107	96,216,000	-	-	-	96,216,000	-	-	-	
99年開發費用	臺灣銀行(0.78%)	103	104	107	403,784,000	-	-	-	403,784,000	-	-	-	
99年開發費用	金融機構(1%機動利率)	104	105	108	500,000,000	-	-	-	500,000,000	-	-	-	
99年開發費用	地方建設基金(0.54%)	105	105	108	-	675,107,000	675,107,000	-	-	-	-	675,107,000	
100年開發費用	地方建設基金(0.54%)	105	105	108	-	132,118,634	132,118,634	-	-	-	-	132,118,634	
100年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	3,518,469,366	-	-	-	-	-	-	
105年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	1,584,583,000	-	500,000,000	-	-	-	-	
第十四期市地重劃													
99年開發費用	平均地權基金(0.54%)	99	99	105	1,950,000,000	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	950,000,000	
99年開發費用	平均地權基金(0.54%)	101	101	105	100,109,000	-	-	-	-	-	-	100,109,000	

臺中市附屬單位決算

作業基金長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 105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(0.54%)	101	101	105	49,891,000	-	-	-	-	-	-	49,891,000	
100年開發費用	平均地權基金(0.54%)	102	104	105	1,400,000,000	-	-	-	-	-	-	1,400,000,000	
100年開發費用	平均地權基金(0.54%)	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	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-	-	-	
100年開發費用	地方建設基金(0.54%)	104	105	108	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	-	-	-	-	
100年開發費用	地方建設基金(0.54%)	105	106	110	-	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	-	2,000,000,000	
100年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	4,011,279,000	-	-	-	-	-	-	
104年開發費用	地方建設基金(0.54%)	104	105	108	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000	
105年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	3,672,839,000	-	2,500,000,000	-	-	-	-	
中清乙種工業區市地重劃													
105年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	30,794,000	-	-	-	-	-	-	
第十五期市地重劃													
105年開發費用	平均地權基金(0.54%)	105	105	109	-	2,245,000	2,245,000	-	-	-	-	2,245,000	
臺中市區段徵收作業基金小計													
		-	-	-	25,765,000,003	34,247,967,375	600,000,000	7,312,500,000	2,902,499,997	-	6,512,500,006	16,950,000,000	

臺中市附屬單位決算

作業基金長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 105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水湳機場區段徵收													
98年保留款-開發費用	地方建設基金(0.625%)	101	104	106	1,033,333,335	-	-	1,033,333,335	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	-
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(0.75%)	103	105	107	404,934,420	-	-	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	-	-	228,398,910	228,398,910	-	1,666,666,670	-	-
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	-
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	-
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	-

臺中市附屬單位決算

作業基金長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 105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	金融機構(0.91%)	105	105	106	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	500,000,000	-	-
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	-	-	-	-	3,902,661,000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
104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	-	-	-	-	407,466,000	-	-	-	-	-	-	-
105年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	-	-	4,000,000,335	-	-	-	-	-
105年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	5,906,179,000	-	-	-	-	-	-	-
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%)	102	104	106	266,666,668	-	-	233,333,332	233,333,332	-	33,333,336	-	-
96年保留款-開發費用	平均地權基金(0.805%)	103	103	109	2,413,072,000	-	-	803,072,000	803,072,000	-	-	1,610,000,000	-
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	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	-	-

臺中市附屬單位決算

作業基金長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 105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		
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	25,000,000	-	-	12,500,000	12,500,000	-	12,500,000	-	
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	
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	
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	
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	
104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	-	-	-	-	85,868,160	-	-	-	-	-	-	
105年預算-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	-	-	400,000,000	-	-	-	-	
105年預算-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	466,363,000	-	-	-	-	-	-	
臺中市區段徵收作業基金太平新光區段徵收													
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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	

臺中市附屬單位決算

作業基金長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 105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太平新光區段徵收													
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年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	505,396,000	-	-	-	-	-	-	-
105年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	63,232,000	-	-	-	-	-	-	-
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(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	-	-	-	-	2,947,523,105	-	-	-	-	-	-	-
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年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	34,128,000	-	-	-	-	-	-	-
105年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	33,523,000	-	-	-	-	-	-	-

臺中市附屬單位決算

作業基金長期債務舉借與償還綜計表

中華民國 105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	
101年保留款-開發費用	金融機構(0.969%)	105	105	108	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	
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	-	-	-	-	972,638,526	-	-	-	-	-	-	
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年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	5,206,000	-	-	-	-	-	-	
105年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	12,954,000	-	-	-	-	-	-	
臺中市區段徵收作業基金烏日(九德地區)區段徵收													
105年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	117,527,000	-	-	-	-	-	-	
總計					38,065,000,003	49,875,402,375	3,409,470,634	13,112,500,000	8,702,499,997	-	6,512,500,006	26,259,470,634	