

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					
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	0	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	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	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	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	105.12.16	106.12.16	15,000,000,000	0	0
106	向臺灣土地銀行台中分行借入債務還本及建設經費	106.01.05	107.01.05	15,000,000,000	15,000,000,000	0
106	向臺灣銀行台中分行借入債務還本及建設經費	106.01.13	107.01.13	8,000,000,000	8,000,000,000	0
106	向臺灣銀行台中分行借入債務還本及建設經費	106.01.13	107.01.13	8,000,000,000	8,000,000,000	0
106	向臺灣銀行台中分行借入債務還本及建設經費	106.01.13	107.01.13	2,500,000,000	2,500,000,000	0

方總決算

(長期部分)

106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				
2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	8,448,219	
3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	12,893,589	
2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	8,548,494	
2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	8,648,767	
10,000,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	44,101,368	
5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	20,827,397	
1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	4,444,711	
1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	4,544,439	
5,000,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	23,090,413	
500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	2,371,942	
10,000,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	29,407,288	
15,000,000,000	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0	45,026,302	
15,000,000,000	0	0	0	15,000,000,000	0	
8,000,000,000	0	0	0	8,000,000,000		
8,000,000,000	0	0	0	8,000,000,000		
2,500,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,500,000,000	4,654,356	

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
106	向中國信託商業銀行南屯分行借入債務還本及建設經費	106.01.18	107.01.18	500,000,000	500,000,000	0
106	向臺灣銀行台中分行借入債務還本及建設經費	106.01.18	107.01.18	2,500,000,000	2,500,000,000	0
106	向中國信託商業銀行南屯分行借入債務還本及建設經費	106.03.31	107.03.31	3,000,000,000	3,000,000,000	0
106	向中國信託商業銀行南屯分行借入債務還本及建設經費	106.03.31	107.03.31	3,000,000,000	3,000,000,000	0
106	向中國信託商業銀行南屯分行借入債務還本及建設經費	106.09.30	107.09.30	4,000,000,000	4,000,000,000	0
106	向臺灣中小企業銀行北屯分行借入債務還本及建設經費	106.09.30	107.09.30	10,000,000,000	10,000,000,000	0
106	向臺灣中小企業銀行北屯分行借入債務還本及建設經費	106.12.15	107.12.15	4,000,000,000	4,000,000,000	0
106	向臺灣中小企業銀行北屯分行借入債務還本及建設經費	106.12.15	107.12.15	1,000,000,000	1,000,000,000	0
106	向臺灣中小企業銀行北屯分行借入債務還本及建設經費	106.12.15	107.12.15	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	小計				66,500,000,000	0
	(二)保留部分					
105	彌平歲入、歲出差短保留數			11,314,307,294	0	11,314,307,294
106	彌平歲入、歲出差短保留數			20,315,533,882	0	20,315,533,882
	小計				0	31,629,841,176
	合計				66,500,000,000	31,629,841,176
	二、特別預(決)算部分					
	無					
	總計				66,500,000,000	31,629,841,176

方總決算

(長期部分)

106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				
500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	2,304,932	
2,500,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	0	12,358,356	
3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000		
3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000		
4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000		
10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000		
4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000		
1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000		自償性
5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000		自償性
123,000,000,000	60,500,000,000	0	60,500,000,000	62,500,000,000	231,670,573	
11,314,307,294	0	0	0	11,314,307,294		
20,315,533,882	0	0	0	20,315,533,882		
31,629,841,176	0	0	0	31,629,841,176	0	
154,629,841,176	60,500,000,000	0	60,500,000,000	94,129,841,176	231,670,573	
154,629,841,176	60,500,000,000	0	60,500,000,000	94,129,841,176	231,670,573	