

# 臺中市地方總決算 短期借款明細表

中華民國106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	106.1.12	107.1.11	2,000,000,000	2,000,000,000	
	台北富邦商業銀行市府分行	106.10.16	107.10.15	2,000,000,000	2,000,000,000	
	日商瑞穗銀行臺中分行	106.7.14	107.3.31	7,000,000,000	7,000,000,000	
	臺灣銀行臺中分行	106.9.8	107.9.7	11,000,000,000	11,000,000,000	
	臺灣銀行臺中分行	106.9.29	107.9.28	11,000,000,000	4,000,000,000	
	日商瑞穗銀行臺中分行	107.1.11	107.3.31	6,000,000,000	3,000,000,000	
	小計			39,000,000,000	29,000,000,000	
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	2,791,258,010	含未兌現市庫支票 515,710,898元、 市庫已支機關未支 491,316,696元
	小計			15,000,000,000	2,791,258,010	
	合計			54,000,000,000	31,791,258,010	