

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 106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		-	-	-	9,309,470,634	18,556,746,366	5,360,932,323	9,500,000,000	3,000,000,000	-	-	11,670,402,957	
第十三期市地重劃													
97年開發費用	平均地權基金(0.47%)	101	101	106	500,000,000	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	詳附註說明。
97年開發費用	平均地權基金(0.47%)	103	104	108	500,000,000	-	-	-	-	-	-	500,000,000	詳附註說明。
99年開發費用	地方建設基金(0.47%)	105	106	108	675,107,000	-	-	-	-	-	-	675,107,000	詳附註說明。
100年開發費用	地方建設基金(0.47%)	105	106	108	132,118,634	-	-	-	-	-	-	132,118,634	詳附註說明。
100年開發費用	地方建設基金(0.47%)	106	107	110	-	357,742,323	357,742,323	-	-	-	-	357,742,323	詳附註說明。
106年開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	107	107	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	詳附註說明。
100年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	2,660,727,043	-	-	-	-	-	-	詳附註說明。
106年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	3,556,268,000	-	3,500,000,000	-	-	-	-	詳附註說明。
第十四期市地重劃													
99年開發費用	平均地權基金(0.47%)	99	99	106	950,000,000	-	-	950,000,000	950,000,000	-	-	-	詳附註說明。
99年開發費用	平均地權基金(0.47%)	101	101	106	100,109,000	-	-	100,109,000	100,109,000	-	-	-	詳附註說明。
100年開發費用	平均地權基金(0.47%)	101	101	106	49,891,000	-	-	49,891,000	49,891,000	-	-	-	詳附註說明。

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 106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													
100年開發費用	平均地權基金(0.47%)	102	104	106	1,400,000,000	-	-	1,400,000,000	1,400,000,000	-	-	-	詳附註說明。
100年開發費用	平均地權基金(0.47%)	103	104	107	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000	詳附註說明。
100年開發費用	地方建設基金(0.47%)	104	105	107	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000	詳附註說明。
100年開發費用	地方建設基金(0.47%)	105	106	110	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000,000	詳附註說明。
104年開發費用	地方建設基金(0.47%)	104	105	108	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000	詳附註說明。
100年開發費用	地方建設基金(0.47%)	106	107	109	-	1,011,279,000	1,011,279,000	-	-	-	-	1,011,279,000	詳附註說明。
105年開發費用	地方建設基金(0.47%)	106	107	109	-	975,711,000	975,711,000	-	-	-	-	975,711,000	詳附註說明。
105年開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	107	107	-	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000	詳附註說明。
105年開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	107	111	-	950,000,000	950,000,000	-	-	-	-	950,000,000	詳附註說明。
105年開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	107	108	-	1,400,000,000	1,400,000,000	-	-	-	-	1,400,000,000	詳附註說明。
105年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	197,128,000	-	-	-	-	-	-	詳附註說明。
106年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	6,636,816,000	-	3,000,000,000	-	-	-	-	詳附註說明。

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 106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		
第十五期市地重劃													
105年開發費用	平均地權基金(0.47%)	105	106	108	2,245,000	-	-	-	-	-	-	2,245,000	詳附註說明。
106年開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	107	108	-	16,200,000	16,200,000	-	-	-	-	16,200,000	詳附註說明。
106年開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	144,875,000	-	-	-	-	-	-	詳附註說明。
臺中市區段徵收作業基金小計													
		-	-	-	16,950,000,000	49,435,582,929	2,650,000,000	22,912,501,000	1,050,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	18,550,000,000	
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	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	
100年保留款-開發費用	金融機構(0.969%)	103	104	107	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	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	
102年保留款-開發費用	地方建設基金(0.75%)	104	104	107	2,000,000,000	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	
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	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	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 106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													
102年保留款-開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	106	112	-	759,327,670	759,327,670	-	-	-	-	759,327,670	
103年保留款-開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	106	112	-	240,672,330	240,672,330	-	-	-	-	240,672,330	
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	-	-	-	-	2,333,333,330	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	3,406,666,670	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	2,242,512,000	-	-	-	-	-	-	
106年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	-	-	18,266,667,000	-	-	-	-	
106年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	19,531,928,000	-	-	-	-	-	-	
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(0.805%)	103	103	109	1,610,000,000	-	-	-	-	-	-	1,610,000,000	

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 106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													
106年預算開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	106	112	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	
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	-	-	-	-	90,857,298	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	1,287,436,000	-	-	-	-	-	-	
106年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	-	-	3,033,334,000	-	-	-	-	
106年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	2,583,230,000	-	-	-	-	-	-	
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	50,000,000	-	-	-	
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	
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	

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 106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年保留款-開發費用	平均地權基金(0.805%)	104	104	109	23,364,840	-	-	-	-	-	-	23,364,840	
106年預算開發費用	平均地權基金(0.625%)	100	106	112	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	
106年預算開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	106	112	-	530,000,000	530,000,000	-	-	-	-	530,000,000	
105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	-	-	-	-	209,233,000	-	-	-	-	-	-	
106年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	-	-	562,500,000	-	-	-	-	
106年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	45,482,000	-	-	-	-	-	-	
臺中市區段徵收作業基金太平新光區段徵收													
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年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	63,232,000	-	-	-	-	-	-	
106年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	343,423,000	-	-	-	-	-	-	
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	

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 106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(0.47%)	106	106	112	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	
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	-	-	-	-	2,864,000,105	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
106年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	23,490,000	-	-	-	-	-	-	
臺中市區段徵收作業基金豐富專案區段徵收													
101年保留款-開發費用	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	

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 106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		
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	
101年保留款-開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	106	112	-	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000	
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	-	-	-	-	472,638,526	-	-	-	-	-	-	
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年保留款-開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	12,954,000	-	-	-	-	-	-	
106年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	14,362,000	-	-	-	-	-	-	
臺中市區段徵收作業基金烏日(九德地區)區段徵收													
105年保留款-開發費用	平均地權基金(0.47%)	106	106	112	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	
105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	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	

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 106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		
106年預算開發費用	平均地權基金、地方建設基金或金融機構	-	-	-	-	2,202,000	-	-	-	-	-	-	
臺中市住宅基金小計						30,000,000	-	-	-	-	-	-	
臺中市住宅基金 106年度國內借款	金融機構1%	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	臺中市北屯區北屯社會住宅興建工程屬自償性公共債務，因未達付款條件，故未借款，爰無自償率達成情形。
總計					26,259,470,634	68,022,329,295	8,010,932,323	32,412,501,000	4,050,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	30,200,402,957	