

臺中市地 債款目錄(長)

中華民國

| 借款名稱 | 承貸 單位 | 期限 | |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| | | 訂借日期 | 償還日期 |
| 一、總決算部分 | | | |
| (一)已實現部分 | | | |
| 106年度債務還本及建設經費 | 臺灣土地銀行台中分行 | 106.01.05 | 107.01.05 |
| 106年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 106.01.13 | 107.01.13 |
| 106年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 106.01.13 | 107.01.13 |
| 106年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 106.01.13 | 107.01.13 |
| 106年度債務還本及建設經費 | 中國信託商業銀行南屯分行 | 106.03.31 | 107.03.31 |
| 106年度債務還本及建設經費 | 中國信託商業銀行南屯分行 | 106.03.31 | 107.03.31 |
| 106年度債務還本及建設經費 | 中國信託商業銀行南屯分行 | 106.09.30 | 107.09.30 |
| 106年度債務還本及建設經費 | 臺灣中小企業銀行北屯分行 | 106.09.30 | 107.09.30 |
| 106年度債務還本及建設經費 | 臺灣中小企業銀行北屯分行 | 106.12.15 | 107.12.15 |
| 106年度債務還本及建設經費 | 臺灣中小企業銀行北屯分行 | 106.12.15 | 107.12.15 |
| 106年度債務還本及建設經費 | 臺灣中小企業銀行北屯分行 | 106.12.15 | 107.12.15 |
| 106年度小計 | | | |
| 107年度債務還本及建設經費 | 臺灣中小企業銀行北屯分行 | 107.01.05 | 108.01.05 |
| 107年度債務還本及建設經費 | 臺灣土地銀行台中分行 | 107.01.05 | 108.01.05 |
| 107年度債務還本及建設經費 | 臺灣土地銀行台中分行 | 107.01.05 | 108.01.05 |
| 107年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 107.01.12 | 108.01.12 |
| 107年度債務還本及建設經費 | 臺灣中小企業銀行北屯分行 | 107.01.12 | 108.01.12 |
| 107年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 107.01.12 | 108.01.12 |
| 107年度債務還本及建設經費 | 中國信託商業銀行南屯分行 | 107.03.31 | 108.03.31 |
| 107年度債務還本及建設經費 | 國泰世華商業銀行光華分行 | 107.09.28 | 108.09.28 |
| 107年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 107.09.28 | 108.09.28 |
| 107年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 107.12.14 | 108.12.14 |
| 107年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 107.12.14 | 108.12.14 |
| 107年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 107.12.14 | 108.12.14 |
| 107年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 107.12.14 | 108.12.14 |
| 107年度小計 | | | |
| 小計 | | | |
| (二)保留部分 | | | |
| 106年度保留賒借收入 | | | |
| 107年度保留賒借收入 | | | |
| 小計 | | | |
| 合計 | | | |
| 二、特別預(決)算部分 | | | |
| 107年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 107.01.12 | 108.01.12 |
| 合計 | | | |
| 總計 | | | |

備註：自償性債務共計60億元。

方總決算

期借款部分)

107年12月31日

單位：新臺幣元

| 本金 | | | 結欠利息 | 備註 |
|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------|
| 借款額 | 償還額 | 結欠額 | | |
| 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | 0 | | |
| 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | 0 | | |
| 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | 0 | | |
| 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | | |
| 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | | |
| 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | | |
| 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 0 | | |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 0 | | |
| 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 0 | | |
| 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | | 自償性 |
| 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | | 自償性 |
| 62,500,000,000 | 62,500,000,000 | 0 | | |
| 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 | 23,126,030 | |
| 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 | 20,109,589 | |
| 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 | 21,115,068 | |
| 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 48,765,753 | |
| 5,000,000,000 | 0 | 5,000,000,000 | 24,634,249 | |
| 15,743,648,000 | 0 | 15,743,648,000 | 59,192,027 | |
| 6,000,000,000 | 0 | 6,000,000,000 | 29,119,562 | 預估結欠利息 |
| 4,000,000,000 | 0 | 4,000,000,000 | 19,945,205 | 預估結欠利息 |
| 10,000,000,000 | 0 | 10,000,000,000 | 49,058,630 | 預估結欠利息 |
| 4,000,000,000 | 0 | 4,000,000,000 | 22,338,630 | 預估結欠利息 |
| 6,000,000,000 | 0 | 6,000,000,000 | 33,507,945 | 自償性；預估結欠利息 |
| 8,000,000,000 | 0 | 8,000,000,000 | 47,070,685 | 預估結欠利息 |
| 83,743,648,000 | 0 | 83,743,648,000 | 397,983,373 | |
| 146,243,648,000 | 62,500,000,000 | 83,743,648,000 | 397,983,373 | |
| 8,585,639,383 | | 8,585,639,383 | | |
| 14,311,904,907 | | 14,311,904,907 | | |
| 22,897,544,290 | | 22,897,544,290 | | |
| 169,141,192,290 | 62,500,000,000 | 106,641,192,290 | 397,983,373 | |
| 1,756,352,000 | 0 | 1,756,352,000 | 0 | |
| 1,756,352,000 | 0 | 1,756,352,000 | 0 | |
| 170,897,544,290 | 62,500,000,000 | 108,397,544,290 | 397,983,373 | |