

## 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	