

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 |
| 已實現部分： | | | |
| 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年度小計 | | | |
| 108年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 108.01.07 | 108.12.14 |
| 108年度債務還本及建設經費 | 臺灣中小企業銀行 | 108.01.07 | 109.01.07 |
| 108年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 108.01.07 | 109.01.07 |
| 108年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 108.01.14 | 109.01.14 |
| 108年度債務還本及建設經費 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 108.01.14 | 109.01.14 |
| 108年度債務還本及建設經費 | 中國信託商業銀行南屯分行 | 108.01.14 | 109.01.14 |
| 108年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 108.01.14 | 109.01.14 |
| 108年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 108.04.01 | 109.04.01 |
| 108年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 108.09.30 | 109.09.30 |
| 108年度債務還本及建設經費 | 全國農業金庫股份有限公司 | 108.10.01 | 109.10.01 |
| 108年度債務還本及建設經費 | 全國農業金庫股份有限公司 | 108.12.16 | 110.12.16 |
| 108年度債務還本及建設經費 | 全國農業金庫股份有限公司 | 108.12.16 | 109.12.16 |
| 108年度債務還本及建設經費 | 臺灣銀行台中分行 | 108.12.16 | 109.12.16 |
| 108年度小計 | | | |
| 小計 | | | |
| 保留部分： | | | |
| 106年度保留賒借收入 | | | |
| 107年度保留賒借收入 | | | |
| 108年度保留賒借收入 | | | |
| 小計 | | | |
| 合計 | | | |

備註：自償性債務共計60億元。

總決算

期借款部分)

108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 | | |
| 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | | 總預算157億4,364萬8,000元；特別預算17億5,635萬2,000元 |
| 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | | |
| 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | | |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | | |
| 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | | |
| 17,500,000,000 | 17,500,000,000 | - | | |
| 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | - | | 自償性 |
| 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | - | | |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | | |
| 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | - | | |
| 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | - | | |
| 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | - | | |
| 85,500,000,000 | 85,500,000,000 | - | | |
| 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | - | |
| 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | 58,000,000 | |
| 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | 58,151,370 | |
| 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | 60,000,000 | |
| 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | 6,050,002 | |
| 6,000,000,000 | - | 6,000,000,000 | 36,479,997 | |
| 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | 58,426,301 | |
| 6,500,000,000 | - | 6,500,000,000 | 40,300,000 | 預估結欠利息 |
| 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | 68,300,000 | 預估結欠利息 |
| 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 | 19,500,000 | 預估結欠利息 |
| 5,000,000,000 | - | 5,000,000,000 | 68,500,000 | 預估結欠利息 |
| 5,000,000,000 | - | 5,000,000,000 | 35,000,000 | 預估結欠利息 |
| 9,000,000,000 | - | 9,000,000,000 | 63,270,000 | 自償性60億元；預估結欠利息 |
| 88,000,000,000 | 2,500,000,000 | 85,500,000,000 | 571,977,670 | |
| 173,500,000,000 | 88,000,000,000 | 85,500,000,000 | 571,977,670 | |
| 8,585,639,383 | | 8,585,639,383 | | |
| 14,275,609,981 | | 14,275,609,981 | | |
| 4,957,094,818 | | 4,957,094,818 | | |
| 27,818,344,182 | | 27,818,344,182 | | |
| 201,318,344,182 | 88,000,000,000 | 113,318,344,182 | 571,977,670 | |