

臺中市總決算

應付債款明細表—短期借款部分

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

借款期別	期 限			本 金			利 息			備註
	訂借日期	清償日期	借款天數	簽定借款數	償還數	未償還數	利息應付數	利息償付數	未償還數	
短期借款	108.03.29	109.03.27	364	5,500,000,000	-	5,500,000,000	30,904,726	-	30,904,726	
	108.03.29	109.03.27	364	6,000,000,000	-	6,000,000,000	37,592,877	-	37,592,877	
	108.03.29	109.03.27	364	5,500,000,000	-	5,500,000,000	34,678,932	-	34,678,932	
	108.03.29	109.03.27	364	5,000,000,000	-	5,000,000,000	32,819,178	-	32,819,178	
小 計				22,000,000,000	-	22,000,000,000	135,995,713	-	135,995,713	
臨時墊借(或透支)	108.12.01	109.11.25	360	2,402,268,046	-	2,402,268,046	-	-	-	含未兌現市庫支票243,744,932元、市庫已支機關未支511,926,359元
小 計				2,402,268,046	-	2,402,268,046	-	-	-	
合 計				24,402,268,046	-	24,402,268,046	135,995,713	-	135,995,713	