

基金長期債務舉

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年份	償還時間		借 款 金 額	
			起	止	外 幣 金 額	折合新台幣金額
一、中央公務人員購置住宅貸款基金						NT\$ 36,782,378
1.透借中央民意代表購宅貸款資金	臺灣土地銀行	60	61	84		450,000
2.透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣省合作金庫	61	62	84		400,000
3.透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣省合作金庫	62	63	84		400,000
4.透借中央民意代表購宅貸款資金	臺灣土地銀行	63	64	84		28,560
5.透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣省合作金庫	64	65	85		200,000
6.透借中央民意代表購宅貸款資金 (增額貸款)	臺灣土地銀行	67	68	88		132,500
7.透借中央民意代表購宅貸款資金 (一般貸款)	臺灣土地銀行	67	68	88		70,000
8.透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣土地銀行	71	72	92		300,000
9.透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣土地銀行	72	73	93		450,000
10.透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣省合作金庫	72	73	93		450,000
11.透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣土地銀行	73	74	94		450,000
12.透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣省合作金庫	73	74	94		450,000
13.透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣土地銀行	78	79	99		374,152
14.透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣省合作金庫	78	79	99		374,152

借及償還明細表

八十三年度

單位:新臺幣千元

截至八十二年六月底止		八十三年度 償還金額	八十三年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
NT\$ 4,931,780	NT\$ 15,205,098	NT\$ 306,592	NT\$ 16,645,500	
449,779	221	220	...	
391,651	8,349	7,001	...	
392,255	7,745	6,100	...	
28,384	176	150	...	
189,280	10,720	6,076	...	
131,341	1,159	600	...	
69,458	542	400	...	
189,314	110,686	16,253	...	
357,047	92,953	12,794	...	
284,341	165,659	25,090	...	
307,330	142,670	19,379	...	
289,632	160,368	19,983	...	
75,944	298,208	26,134	...	
67,744	306,408	21,738	...	

基金長期債務舉

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年份	償還時間		借 款 金 額		
			起	止	外 幣 金 額	折合新台幣金額	
15透借中央公務人員購宅貸款資金 (含民意代表)	臺灣土地銀行	79	80	100		1,245,500	
16透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣省合作金庫	79	80	100		1,245,500	
17透借中央公務人員購宅貸款資金	台灣土地銀行	80	81	101		1,691,757	
18透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣省合作金庫	80	81	101		1,691,757	
19透借中央公務人員購宅貸款資金 (含民意代表)	國家行庫	81	82	102		3,966,500	
20透借中央公務人員購宅貸款資金	國家行庫	81	82	102		3,966,500	
21透借台北市區公有眷舍房地專案 處理改建資金	國家行庫	82	83	103		1,800,000	
22透借中央公務人員購宅貸款資金	國家行庫	82	83	103		6,665,500	
24透借中央公務人員購宅貸款資金	國家行庫	83	84	104		9,980,000	
二、中美經濟社會發展基金					US\$	83,621	NT\$ 4,233,502
(一) 美 金 借 款					US\$	83,621	NT\$ 3,181,791
1. 美 援 開 發 借 款					US\$	23,621	NT\$ 898,791
484 - H - 026						3,871	147,290
484 - H - 029						19,750	751,501
2. 共 同 安 全 法 案 美 金 保 值 借 款					US\$	60,000	NT\$ 2,283,000
484 - B - 001						20,000	761,000

借及償還明細表

八十三年度

單位：新臺幣千元

截至八十二年六月底止		八十三年度 償還金額	八十三年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
130,195	1,115,305	22,748	...	
103,940	1,141,560	16,815	...	
557,234	1,134,523	17,509	...	
907,293	784,464	14,602	...	
4,917	3,961,583	24,000	...	
4,701	3,961,799	24,000	...	
...	1,800,000	5,000	...	
...	...	20,000	6,665,500	
...	9,980,000	
NT\$ 3,346,017	NT\$ 887,485	NT\$ 187,683	...	
NT\$ 2,488,797	NT\$ 692,994	NT\$ 151,405	...	美金折合等值新臺幣按1:38.05計算，償還時按實際匯率匯付。
NT\$ 609,431	NT\$ 289,360	NT\$ 29,964	...	
95,905	51,385	4,914	...	
513,526	237,975	25,050	...	
NT\$ 1,879,366	NT\$ 403,634	NT\$ 121,441	...	
664,545	96,455	47,127	...	

基金長期債務舉

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年份	償還時間		借 款 金 額	
			起	止	外幣金額	折合新台幣金額
484 - B - 002		45	49.12	85.12	20,000	761,000
484 - B - 003		46	50.9	86.9	20,000	761,000
(二) 新臺幣借款—四八〇公法 第一章新臺幣借款	美國國際開發署					NT\$ 1,051,711
484 - G - 11		47	54.1	90.1		37,777
484 - G - 23		50	55.6	91.6		77,658
484 - G - 25		50	55.6	91.6		144,949
484 - G - 34		52	56.9	92.9		70,051
484 - G - 35		52	57.1	93.1		37,228
484 - G - 36		52	56.2	82.8		146,264
484 - G - 41		52	56.9	83.9		537,784
三、中央國民住宅基金						NT\$ 3,007,500
1.貸款計畫	國家行局	82	84	89		1,007,500
2.貸款計畫	國家行局	83	84	89		2,000,000
四、中央新市鎮新社區開發基金						NT\$ 4,000,000
1.淡海及高雄新市鎮開發計畫	公營銀行	83	83.6	84.6		4,000,000
五、行政院開發基金					US\$ 15,755	NT\$ 599,507
1.挖泥船計畫(6CHA)	國際開發協會	51	61.3	100.9	2,628	99,984
2.地下水計畫(7CHA)	國際開發協會	51	61.3	100.9	2,447	93,120

借及償還明細表

八十三年度

單位:新臺幣千元

截至八十二年六月底止		八十三年度		備註
已償還金額	尚欠金額	償還金額	舉借金額	
	597,824	163,176	43,960	...
	616,997	144,003	30,354	...
NT\$	857,220	NT\$ 194,491	NT\$ 36,278	...
	23,119	14,658	1,637	...
	44,278	33,380	3,249	...
	82,644	62,305	6,064	...
	35,739	34,312	2,775	...
	18,276	18,952	1,447	...
	144,714	1,550	1,550	...
	508,450	29,334	19,556	...
	...	NT\$ 1,007,500	...	NT\$ 2,000,000
	...	1,007,500
	2,000,000
	NT\$ 4,000,000
	4,000,000
NT\$	265,390	NT\$ 334,117	NT\$ 18,058	...
	43,910	56,074	3,031	...
	41,295	51,825	2,802	...

美金部分按1:38.05折算台幣，其與實際償還時之匯兌差額，列為兌換損益。

基金長期債務舉

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年份	償還時間		借 款 金 額	
			起	止	外 幣 金 額	折合新台幣金額
3.自來水計畫(9CHA)	國際開發協會	51	61.3	100.9	4,798	182,577
4.中華開發計畫(17CHA)	國際開發協會	51	61.3	100.9	5,882	223,826
六、民用航空局民航事業 作業基金					US\$ 168,816	NT\$ 25,840,849
1.購置A300型空中巴士國外 借款	德、法、英三國 銀行團	71	71.12	83.7	168,816	6,752,664
2.購置747-400型等遠程飛機 十架案借款	國家行局	82	82.4	94.4		15,205,169
3.中正機場第二期航站區工程 款借款	國家行局	82	83.7	93.6		2,361,480
4.中正機場第二期航站區工程 款借款	國家行局	82	83.7	93.6		497,400
5.高雄機場拓建二期工程款借 款	國家行局	82	83.7	93.6		800,000
6.高雄機場拓建二期工程款借 款	國家行局	82	83.7	93.6		224,136
七、交通部國道公路建設 管 理 基 金						NT\$ 95,033,756
1.台灣北部區域第二高速公路 建設公債第一期	建設公債買受人 或國內金融機構	77	80.12	83.12		4,500,000
2.台灣北部區域第二高速公路 建設公債第二期	建設公債買受人 或國內金融機構	78	82.06	85.06		19,000,000
3.台灣北部區域第二高速公路 建設公債第三期	建設公債買受人 或國內金融機構	80	84.06	87.06		25,000,000
4.台灣北部區域第二高速公路 乙類公債及除借	建設公債買受人 或國內金融機構	82	82.06	89.06		24,372,648
5.台灣北部區域第二高速公路 乙類公債及除借	建設公債買受人 或國內金融機構	83	83.06	90.06		22,161,108

借及償還明細表

八十三年度

單位：新臺幣千元

截至八十二年六月底止		八十三年度 償還金額	八十三年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
81,049	101,528	5,488	...	
99,136	124,690	6,737	...	
NT\$ 7,133,779	NT\$ 18,707,070	NT\$ 929,405	...	
6,656,592	96,072	96,072	...	
477,187	14,727,982	833,333	...	
...	2,361,480	
...	497,400	
...	800,000	
...	224,136	
NT\$ 6,250,000	NT\$ 42,250,000	NT\$ 8,250,000	NT\$ 46,533,756	
1,500,000	3,000,000	1,500,000	...	
4,750,000	14,250,000	4,750,000	...	
...	25,000,000	
...	...	2,000,000	24,372,648	
...	22,161,108	

基金長期債務舉

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年份	償還時間		借 款 金 額	
			起	止	外 幣 金 額	折合新台幣金額
八、國軍退除役官兵安置基金						NT\$ 17,721,315
1. 築工處工業區開發工程週轉金	國內各銀行	83	82.08	85.07		6,914,340
2. 築工處各項工程週轉金	中國輸出入銀行	74	79.07	84.04		2,094,196
3. 築工處各項工程週轉金	勞工退休基金監委會	76	79.10	84.10		632,682
4. 築工處斗六擴大工業區工程週轉金	勞工退休基金監委會	78	79.10	84.10		1,285,764
5. 築工處各項工程週轉金	勞工退休基金監委會	79	78.04	85.04		1,500,000
6. 築工處各項工程週轉金	中國輸出入銀行	81	81.07	84.04		2,000,000
7. 築工處新加坡工程週轉金	國外各銀行	76	80.01	83.12		673,823
8. 築工處新加坡工程週轉金	美國花旗銀行、交通銀行	79	76.01	83.12		147,059
9. 築工處沙烏地工程週轉金	國外各銀行	80	80.05	83.12		327,714
10. 築工處美國橡園及阿摩西工程週轉金	法國里昂銀行	76	79.07	83.12		110,350
11. 築工處加拿大溫哥華工程週轉金	美國商業銀行	80	79.12	83.12		104,675
12. 築工處馬來西亞工程週轉金	美國花旗銀行	69	79.09	83.12		96,154
13. 築工處馬來西亞工程週轉金	國外各銀行	79	79.11	83.12		133,654
14. 築工處印尼工程週轉金	法國百利銀行	78	80.01	83.12		237,500

借及償還明細表

八十三年度

單位：新臺幣千元

截至八十二年六月底止		八十三年度 償還金額	八十三年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
NT\$ 2,218,088	NT\$ 8,565,887	NT\$ 2,368,972	NT\$ 6,937,340	
...	6,914,340	
934,196	1,160,000	660,000	...	
299,349	333,333	133,333	...	
133,333	1,152,431	266,666	...	
600,000	900,000	300,000	...	
...	2,000,000	1,000,000	...	
44,118	629,705	
22,060	124,999	
27,715	299,999	
...	110,350	
...	104,675	
...	96,154	
...	133,654	
...	237,500	

基金長期債務舉

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年份	償還時間		借 款 金 額	
			起	止	外 幣 金 額	折合新台幣金額
15.榮工處印尼工程週轉金	國外各銀行	79	80.01	83.12		675,000
16.榮工處印尼工程週轉金	法國興業銀行	80	80.04	83.12		162,500
17.榮工處巴林工程週轉金	國外各銀行	79	80.07	83.12		237,500
18.榮工處泰國工程週轉金	荷蘭銀行	79	80.04	83.12		200,000
19.原海洋漁業開發處承擔中漁舊欠	土地銀行等	54	54	92		138,404
20.礦業開發處擴充資產借款	臺北市銀行	78	80	83		27,000
21.福壽山農場營運週轉金	農業委員會	83	83	87.00		23,000
九、榮民醫院附設民眾診療作業基金						NT\$ 8,000
1.購置X光斷層攝影機	第一商業銀行	81	81.7	90.7		8,000
十、科學工業園區管理局作業基金						NT\$ 5,972,720
1.77年度園區第三期征收土地價款	國家行局	79	84.7	93.6		2,100,000
2.78年度標準廠房新建工程	國家行局	79	84.7	93.6		102,120
3.79年度園區第三期土地開發	國家行局	80	85.7	94.6		280,600
4.80年度高樓廠房新建工程	國家行局	80	85.7	94.6		1,000,000

借及償還明細表

八十三年度

單位：新臺幣千元

截至八十二年六月底止		八十三年度 償還金額	八十三年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
...	675,000	
...	162,500	
37,500	200,000	
...	200,000	
98,817	39,587	2,973	...	
21,000	6,000	6,000	...	
...	23,000	
NT\$ 800	NT\$ 7,200	NT\$ 7,200	...	
800	7,200	7,200	...	
NT\$ 950,000	NT\$ 3,842,720	...	NT\$ 1,180,000	
950,000	1,150,000	
...	102,120	
...	280,600	
...	1,000,000	

基金長期債務舉

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年份	償還時間		借款金額	
			起	止	外幣金額	折合新台幣金額
5.81年度園區第三期土地開發	國家行局	80	85.7	94.6		200,000
6.81年度園區第三期征收土地價款	國家行局	79	84.7	93.6		150,000
7.81年度廠商住宅新建工程	國家行局	81	86.7	95.6		80,000
8.82年度園區第三期征收土地價款	國家行局	81	86.7	95.6		850,000
9.82年度園區第三期土地開發	國家行局	81	86.7	95.6		30,000
10.83年度寶山路介壽路土地徵收價款	國家行局	82	87.7	96.6		1,150,000
11.83年度園區第三期土地開發	國家行局	82	87.7	96.6		30,000
合 計					US\$ 268,192	NT\$ 193,199,527

借及償還明細表

八十三年度

單位:新臺幣千元

截至八十二年六月底止		八十三年度 償還金額	八十三年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
...	200,000	
...	150,000	
...	80,000	
...	850,000	
...	30,000	
...	1,150,000	
...	30,000	
NT\$ 25,095,854	NT\$ 90,807,077	NT\$ 12,067,910	NT\$ 77,296,596	