

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\$ 46,488,468
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

八十四年度

單位：新臺幣千元

截至八十三年六月底止		八十四年度 償還金額	八十四年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
NT\$ 9,372,888	NT\$ 27,409,490	NT\$ 347,869	NT\$ 9,706,090	
448,216	1,784	1,784	...	
394,716	5,284	5,284	...	
396,184	3,816	3,816	...	
28,452	108	108	...	
194,347	5,653	2,826	...	
129,704	2,796	560	...	
69,621	379	80	...	
206,282	93,718	16,030	...	
367,838	82,162	10,791	...	
306,394	143,606	20,446	...	
325,494	124,506	15,842	...	
312,149	137,851	19,139	...	
103,088	271,064	21,672	...	
91,522	282,630	20,280	...	

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	臺灣土地銀行	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)	臺灣土地銀行	81	82	102		3,966,500
20.透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣省合作金庫	81	82	102		3,966,500
21.透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣土地銀行	82	83	103		3,120,000
22.透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣省合作金庫	82	83	103		5,345,500
23.透借中央公務人員購宅貸款資金	國家行庫	83	84	104		9,980,000
24.透借中央公務人員購宅貸款資金	國家行庫	84	85	105		9,706,090
二、中美經濟社會發展基金					US\$ 83.621	NT\$ 4,087,238
(一) 美 金 借 款					US\$ 83.621	NT\$ 3,181,791
1. 美 援 開 發 借 款	美國國際開發署				US\$ 23.621	NT\$ 898,791
484 - H - 026		51	63.6	92.12	3.871	147,290
484 - H - 029		51	62.3	91.9	19,750	751,501
2. 共 同 安 全 法 案 美 金 保 值 借 款	美國國際開發署				US\$ 60,000	NT\$ 2,283,000

借及償還明細表

八十四年度

單位：新臺幣千元

截至八十三年六月底止		八十四年度 償還金額	八十四年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
142,271	1,103,229	29,231	...	
120,328	1,125,172	35,316	...	
490,049	1,201,708	18,352	...	
502,133	1,189,624	31,013	...	
2,131,682	1,834,818	18,238	...	
2,582,783	1,383,717	19,061	...	
9,579	3,110,421	15,000	...	
20,056	5,325,444	23,000	...	
...	9,980,000	20,000	...	
...	9,706,090	
NT\$ 3,387,436	NT\$ 699,802	NT\$ 182,113	...	
NT\$ 2,640,202	NT\$ 541,589	NT\$ 156,619	...	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\$ 639,395	NT\$ 259,396	NT\$ 29,964	...	
100,819	46,471	4,914	...	
538,576	212,925	25,050	...	
NT\$ 2,000,807	NT\$ 282,193	NT\$ 126,655	...	

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 - 001		44	48.6	84.6	20,000	761,000
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\$ 905,447
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 - 41		52	56.9	83.9		537,784
三、中央國民住宅基金						NT\$ 2,000,000
1.貸款計畫	金融機構	83	84.1	84.1		600,000
2.貸款計畫	金融機構	83	84.4	89.4		1,400,000
四、中央新市鎮新社區開發基金						NT\$ 10,600,000
1.淡海及高雄新市鎮開發計畫	公營銀行	83	85	90		4,000,000
	公營銀行	84	85	90		6,600,000
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

借及償還明細表

八十四年度

單位：新臺幣千元

截至八十三年六月底止		八十四年度 償還金額	八十四年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
711.672	49.328	49.327	...	
641.784	119.216	46.056	...	
647.351	113.649	31.272	...	
NT\$ 747.234	NT\$ 158.213	NT\$ 25.494	...	
24.756	13.021	1.692	...	
47.526	30.132	3.364	...	
88.708	56.241	6.279	...	
38.514	31.537	2.879	...	
19.724	17.504	1.502	...	
528.006	9.778	9.778	...	
...	NT\$ 2,000,000	1,000,000	...	
...	600,000	600,000	...	
...	1,400,000	400,000	...	
...	4,000,000	...	NT\$ 6,600,000	
...	4,000,000	
...	6,600,000	
NT\$ 283.447	NT\$ 316.060	NT\$ 18.058	...	美金部分按 1:38.05 折算臺幣，其與實際償還時之匯兌差額，列為兌換損益。
46.941	53.043	3.031	...	

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
2.地下水計畫(7CHA)	國際開發協會	51	61.3	100.9	2,447	93.120
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						NT\$ 12,567.317
1.中正機場第二期航站區工程 款借款	國家行局	82	83.7	93.6		7,317.600
2.高雄機場拓建二期工程款借 款	國家行局	82	83.7	93.6		5,249,717
七、交通部國道公路建設 管理基金						NT\$ 100,633,756
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
6.台灣北部區域第二高速公路公 債到期還本之金融機構除借	建設公債買受人 或國內金融機構	{ 83 84	{ 83.06 84.06	{ 90.06 91.06		{ 2,300,000 3,300,000
八、國軍退除役官兵安置 基金						NT\$ 18,690,483
1.榮工處84年度工程迴轉金	國內各銀行	84	83.10	86.07		1,500,000

借及償還明細表

八十四年度

單位：新臺幣千元

截至八十三年六月底止		八十四年度 償還金額	八十四年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
44.096	49.024	2.802	...	
86.537	96.040	5.488	...	
105.873	117.953	6.737	...	
	NT\$ 3,883.016	...	8,684.301	
...	2,858.880	...	4,458.720	
...	1,024.136	...	4,225.581	
NT\$ 14,500.000	NT\$ 80,533.756	NT\$ 12,500.000	NT\$ 5,600.000	
3,000.000	1,500.000	1,500.000	...	
9,500.000	9,500.000	4,750.000	...	
...	25,000.000	6,250.000	...	
2,000.000	22,372.648	
...	22,161.108	
...	2,300.000 3,300.000	
NT\$ 4,228.056	NT\$ 9,462.427	NT\$ 2,230.028	NT\$ 5,000.000 1,500.000	

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
2.榮工處84年度工程週轉金	國內各銀行	84	83.10	84.12		3,500,000
3.榮工處各項工程週轉金	中國輸出入銀行	81	81.04	84.04		2,300,000
4.榮工處各項工程週轉金	勞工退休基金監委會	78	78.04	85.04		1,500,000
5.榮工處各項工程週轉金	中國輸出入銀行	83	83.07	84.07		1,000,000
6.榮工處斗六工業區工程週轉金	勞工退休基金監委會	78	79.10	84.10		2,000,000
7.榮工處新加坡工程週轉金	華僑銀行	81	81.01	84.12		45,882
8.榮工處新加坡工程週轉金	交通銀行	82	81.01	84.12		15,294
9.榮工處新加坡工程週轉金	大華銀行	80	81.01	84.12		458,823
10.榮工處新加坡工程週轉金	荷蘭銀行	81	81.10	84.12		260,000
11.榮工處新加坡工程週轉金	百利銀行	81	81.10	84.12		54,600
12.榮工處新加坡工程週轉金	巴黎銀行	81	81.11	84.12		52,000
13.榮工處沙烏地工程週轉金	沙烏地投資銀行	80	83.06	84.12		138,666
14.榮工處沙烏地工程週轉金	中國國際商業銀行	80	83.05	84.12		173,333
15.榮工處橡園及阿摩西工程週轉金	法國里昂銀行	76	83.12	84.12		114,760
16.榮工處溫哥華工程週轉金	美國商業銀行	80	83.12	84.12		99,369

借及償還明細表

八十四年度

單位：新臺幣千元

截至八十三年六月底止		八十四年度 償還金額	八十四年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
			3,500,000	
1,150,000	1,150,000	1,150,000		
900,000	600,000	300,000		
	1,000,000			
1,500,000	500,000	500,000		
	45,882			
	15,294			
382,352	76,471	76,471		
	260,000			
	54,600			
	52,000			
	138,666			
	173,333			
	114,760			
	99,369			

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
17.榮工處馬來西亞工程週轉金	百利銀行	69	83.07	84.12		234.000
18.榮工處馬來西亞工程週轉金	荷蘭銀行	79	83.06	84.12		104.000
19.榮工處馬來西亞工程週轉金	里昂銀行	79	83.08	84.12		364.000
20.榮工處印尼工程週轉金	花旗銀行	78	82.12	84.12		75.400
21.榮工處印尼工程週轉金	中國國際商業銀行	79	82.08	84.12		39.000
22.榮工處印尼工程週轉金	荷蘭銀行	79	82.12	84.12		117.000
23.榮工處印尼工程週轉金	興業銀行	79	83.12	84.12		117.000
24.榮工處印尼工程週轉金	里昂銀行	79	83.12	84.12		195.106
25.榮工處印尼工程週轉金	百利銀行	79	83.12	84.12		195.000
26.榮工處印尼工程週轉金	巴黎銀行	80	82.10	84.12		52.000
27.榮工處泰國工程週轉金	荷蘭銀行	79	83.12	84.12		403.000
28.榮工處約旦工程週轉金	花旗銀行	79	82.06	84.12		26.764
29.榮工處約旦工程週轉金	里昂銀行	80	83.07	84.12		46.800
30.榮工處約旦工程週轉金	巴黎銀行	80	83.07	84.12		70.200
31.榮工處約旦工程週轉金	興業銀行	81	83.07	84.12		52.000

借及償還明細表

八十四年度

單位：新臺幣千元

截至八十三年六月底止		八十四年度 償還金額	八十四年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
	234.000			
	104.000			
	364.000			
	75.400			
	39.000			
	117.000			
	117.000			
	195.106			
	195.000			
	52.000			
	403.000			
19.117	7.647	7.647		
26.000	20.800	20.800		
39.000	31.200	31.200		
26.000	26.000	26.000		

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
32.榮工處巴林工程週轉金	巴林布列頓銀行	80	82.12	84.12		65,000
33.榮工處巴林工程週轉金	阿拉伯銀行	80	82.12	84.12		127,400
34.榮工處幾比工程週轉金	里昂銀行	81	83.12	84.12		52,000
35.榮工處和平工業區週轉金	台北銀行	82	82.07	83.07		1,000,000
36.榮工處和平工業區週轉金	台灣銀行	82	82.07	83.07		2,000,000
37.養牛貸款	農業委員會	78	82.07	88.06		11,273
38.中漁公司舊欠	國內各銀行	59	59	92		130,813
九、科學工業園區管理局作業基金						NT\$ 6,613,722
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
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

借及償還明細表

八十四年度

單位：新臺幣千元

截至八十三年六月底止		八十四年度 償還金額	八十四年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
26,000	39,000	39,000		
52,000	75,400	75,400		
	52,000			
	1,000,000			
	2,000,000			
1,500	9,773	1,500		
106,087	24,726	2,010		
NT\$ 500,000	NT\$ 5,472,720	...	NT\$ 641,002	
500,000	1,600,000	
...	102,120	
...	280,600	
...	1,000,000	
...	200,000	
...	150,000	
...	80,000	

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
8. 82年度闡區第三期征收土地價款	國家行局	81	86.7	95.6		850,000
9. 82年度闡區第三期土地開發	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年度闡區第三期土地開發	國家行局	82	87.7	96.6		30,000
12. 84年度闡區第三期土地徵收價款	國家行局	83	88.7	97.6		51,422
13. 84年度闡區第三期土地開發	國家行局	83	88.7	97.6		589,580
十、糧食平準基金						75,740,000
1. 收購農民稻穀資金	中央銀行	84	83.7	93.6		2,040,000
2. 收購農民稻穀資金	台灣銀行	84	83.7	93.6		53,500,000
3. 收購農民稻穀資金	合作金庫	84	83.7	93.6		17,300,000
4. 收購農民稻穀資金	中國農民銀行	84	83.7	93.6		900,000
5. 收購農民稻穀資金	台灣土地銀行	84	83.7	93.6		2,000,000
合 計					US\$ 99,376	NT\$ 278,020,491

借及償還明細表

八十四年度

單位：新臺幣千元

截至八十三年六月底止		八十四年度 償還金額	八十四年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
...	850,000	
...	30,000	
...	1,150,000	
...	30,000	
			51,422	
			589,580	
			75,740,000	
			2,040,000	
			53,500,000	
			17,300,000	
			900,000	
			2,000,000	
NT\$ 32,271,827	NT\$ 133,777,271	NT\$ 16,278,068	NT\$ 111,971,393	