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 起	償還時間 止	借款金額 外幣金額	借款金額 折合新台幣金額
一、中央公務人員購置住宅貸款基金						NT$ 51,547,398
1.透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣省合作金庫	61	62	85		400,000
2.透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣省合作金庫	62	63	85		400,000
3.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
4.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
5.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
6.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
7.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
8.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
9.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
10.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
11.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
12.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
13.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
14.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

借及償還明細表

八十五年度

單位:新臺幣千元

截至八十四年六月底止		八十五年度	八十五年度	備註
已償還金額	尚欠金額	償還金額	舉借金額	
NT$ 8,995,098	NT$ 34,234,810	NT$ 395,525	NT$ 8,317,490	
393,566	6,434	6,434	…	
395,909	4,091	2,832	…	
194,282	5,718	3,427	…	
129,922	2,578	973	…	
69,685	315	110	…	
203,992	96,008	14,871	…	
365,892	84,108	11,948	…	
301,158	148,842	21,532	…	
319,742	130,258	14,835	…	
310,575	139,425	18,749	…	
97,424	276,728	20,748	…	
83,570	290,582	21,475	…	
154,603	1,090,897	31,729	…	
138,093	1,107,407	35,228	…	

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 起	償還時間 止	借款金額 外幣金額	借款金額 折合新台幣金額
15.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
16.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
17.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
18.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
19.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
20.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
21.透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣省合作金庫 中央信託局	83	84	104		7,200,000
22.透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣省合作金庫 中央信託局	84	85	105		9,706,090
23.透借中央公務人員購宅貸款資金	臺灣省合作金庫 中央信託局	85	86	106		8,317,490
二、中美經濟社會發展基金					US$ 63,621	NT$ 2,788,454
(一) 美金借款					US$ 63,621	NT$ 2,420,791
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$ 40,000	NT$ 1,522,000
484 - B - 002		45	49.12	85.12	20,000	761,000

借及償還明細表

八十五年度

單位:新臺幣千元

截至八十四年六月底止		八十五年度	八十五年度	備註
已償還金額	尚欠金額	償還金額	舉借金額	
450,047	1,241,710	23,819	…	
492,634	1,199,123	39,302	…	
1,999,033	1,967,467	22,147	…	
2,197,242	1,769,258	25,650	…	
648,644	2,471,356	15,000	…	
36,237	5,309,263	29,000	…	
12,848	7,187,152	23,716	…	
…	9,706,090	12,000	…	
…	…	…	8,317,490	
NT$ 2,270,765	NT$ 517,689	NT$ 126,656	…	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$ 2,035,821	NT$ 384,970	NT$ 110,396	…	
NT$ 669,359	NT$ 229,432	NT$ 29,964	…	
105,733	41,557	4,914	…	
563,626	187,875	25,050	…	
NT$ 1,366,462	NT$ 155,538	NT$ 80,432	…	
687,839	73,161	48,215	…	

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 起	償還時間 止	借款金額 外幣金額	借款金額 折合新台幣金額
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$ 367,663
484－G－011		47	54.1	90.1		37,777
484－G－023		50	55.6	91.6		77,658
484－G－025		50	55.6	91.6		144,949
484－G－034		52	56.9	92.9		70,051
484－G－035		52	57.1	93.1		37,228
三、中央新市鎮新社區開發基金						NT$ 30,313,000
1.淡海及高雄新市鎮開發計畫	公營銀行	83	85	90		4,000,000
2.淡海及高雄新市鎮開發計畫	公營銀行	84	85	90		6,600,000
3.淡海及高雄新市鎮開發計畫	公營銀行	85	86	91		19,713,000
四、行政院開發基金					US$ 15,756	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
3.鳳山水計畫(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	5,883	223,826

借及償還明細表

八十五年度

單位:新臺幣千元

截至八十四年六月底止		八十五年度	八十五年度	備註
已償還金額	尚欠金額	償還金額	舉借金額	
678,623	82,377	32,217	…	
NT$ 234,944	NT$ 132,719	NT$ 16,260	…	
26,448	11,329	1,748	…	
50,890	26,768	3,479	…	
94,987	49,962	6,493	…	
41,393	28,658	2,983	…	
21,226	16,002	1,557	…	
…	NT$ 10,600,000	NT$ 6,503,750	NT$ 19,713,000	
…	4,000,000	4,000,000	…	
…	6,600,000	2,503,750	…	
…	…	…	19,713,000	
NT$ 301,504	NT$ 298,003	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，列爲兌換損益。
49,972	50,012	3,031	…	
46,897	46,223	2,802	…	
92,025	90,552	5,488	…	
112,610	111,216	6,737	…	

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 起	償還時間 止	借款金額 外幣金額	借款金額 折合新台幣金額
五、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	84	89	98		7,317,600
2.高雄機場拓建二期工程款借款	國家行局	84	87	96		5,249,717
六、交通部國道公路建設管理基金						NT$ 99,497,165
1.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	82.6	85.6		19,000,000
2.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	84.6	87.6		25,000,000
3.中央政府建設公債北部第二高速公路第四期乙類債票	建設公債買受人或國內金融機構	83	83.3	90.3		18,000,000
4.台灣北部區域第二高速公路乙類公債及賒借	建設公債買受人或國內金融機構	84	84.2	91.2		27,397,165
5.台灣北部區域第二高速公路公債到期還本之金融機構賒借或郵政儲金專案融資	建設公債買受人或國內金融機構	83	83.6	90.6		2,300,000
6.台灣北部區域第二高速公路公債到期還本之金融機構賒借或郵政儲金專案融資	建設公債買受人或國內金融機構	84	84.6	91.6		3,300,000
7.台灣北部區域第二高速公路公債到期還本之金融機構賒借或郵政儲金專案融資	建設公債買受人或國內金融機構	84	85.1	92.1		4,500,000
七、國軍退除役官兵安置基金						NT$ 23,049,991
1.榮工處各項工程週轉金	國內各銀行	84	83.10	86.7		1,500,000

借及償還明細表

八十五年度

單位:新臺幣千元

截至八十四年六月底止		八十五年度	八十五年度	備註
已償還金額	尚欠金額	償還金額	舉借金額	
…	NT$ 12,567,317	…	…	
…	7,317,600	…	…	
…	5,249,717	…	…	
NT$ 20,500,000	NT$ 74,497,165	NT$ 11,000,000	NT$ 4,500,000	
14,250,000	4,750,000	4,750,000	…	
6,250,000	18,750,000	6,250,000	…	
…	18,000,000	…	…	
…	27,397,165	…	…	
…	2,300,000	…	…	
…	3,300,000	…	…	
…	…	…	4,500,000	
NT$ 1,820,297	NT$ 12,746,199	NT$ 4,401,093	NT$ 8,483,495	
…	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.榮工處各項工程週轉金	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	83	83.7	84.7		2,000,000
4.榮工處各項工程週轉金	勞工退休基金監委會	78	78.4	85.4		1,500,000
5.榮工處新加坡工程週轉金	華僑銀行	81	81.1	84.12		45,882
6.榮工處新加坡工程週轉金	交通銀行	82	82.1	84.12		15,294
7.榮工處新加坡工程週轉金	荷蘭銀行	81	81.10	84.12		260,000
8.榮工處新加坡工程週轉金	百利銀行	81	81.10	84.12		54,600
9.榮工處新加坡工程週轉金	巴黎銀行	81	81.11	84.12		52,000
10.榮工處沙烏地工程週轉金	沙烏地投資銀行	80	83.6	84.12		138,666
11.榮工處沙烏地工程週轉金	中國國際商業銀行	80	83.5	84.12		173,333
12.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
13.榮工處溫哥華工程週轉金	美國商業銀行	80	83.12	84.12		99,369
14.榮工處馬來西亞工程週轉金	百利銀行	79	83.7	84.12		234,000
15.榮工處馬來西亞工程週轉金	荷蘭銀行	79	83.6	84.12		104,000
16.榮工處馬來西亞工程週轉金	里昂銀行	79	83.8	84.12		364,000

借及償還明細表

八十五年度

單位:新臺幣千元

截至八十四年六月底止		八十五年度	八十五年度	備註
已償還金額	尚欠金額	償還金額	舉借金額	
…	3,500,000	500,000	…	
500,000	1,500,000	1,000,000	…	
1,200,000	300,000	300,000	…	
…	45,882	45,882	…	
…	15,294	15,294	…	
…	260,000	…	…	
…	54,600	54,600	…	
…	52,000	52,000	…	
…	138,666	…	…	
…	173,333	7,200	…	
…	114,760	114,000	…	
…	99,369	…	…	
…	234,000	234,000	…	
…	104,000	104,000	…	
…	364,000	364,000	…	

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
17.榮工處印尼工程週轉金	花旗銀行	78	82.12	84.12		75,400
18.榮工處印尼工程週轉金	中國國際商業銀行	79	82.8	84.12		39,000
19.榮工處印尼工程週轉金	荷蘭銀行	79	82.12	84.12		117,000
20.榮工處印尼工程週轉金	興業銀行	79	83.12	84.12		117,000
21.榮工處印尼工程週轉金	里昂銀行	79	83.12	84.12		195,106
22.榮工處印尼工程週轉金	百利銀行	79	83.12	84.12		195,000
23.榮工處印尼工程週轉金	巴黎銀行	80	82.10	84.12		52,000
24.榮工處泰國工程週轉金	荷蘭銀行	79	83.12	84.12		403,000
25.榮工處幾比工程週轉金	里昂銀行	81	83.12	84.12		52,000
26.榮工處和平工業區週轉金	台北銀行	82	82.7	83.7		1,000,000
27.榮工處和平工業區週轉金	台灣銀行	82	82.7	83.7		2,000,000
28.榮工處85年度工程週轉金	國內各銀行	85	84.10	87.7		4,000,000
29.榮工處85年度工程週轉金	國內各銀行	85	84.7	86.6		1,500,000
30.榮工處新加坡工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		997,385
31.榮工處沙烏地工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		11,999

借及償還明細表

八十五年度

單位:新臺幣千元

截至八十四年六月底止		八十五年度	八十五年度	備註
已償還金額	尚欠金額	償還金額	舉借金額	
…	75,400	75,400	…	
…	39,000	39,000	…	
…	117,000	…	…	
…	117,000	117,000	…	
…	195,106	47,390	…	
…	195,000	195,000	…	
…	52,000	52,000	…	
…	403,000	200,000	…	
…	52,000	52,000	…	
…	1,000,000	…	…	
…	2,000,000	…	…	
…	…	…	4,000,000	
…	…	…	1,500,000	
…	…	616,017	997,385	
…	…	…	11,999	

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.榮工處椽園及阿摩西工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		110,000
33.榮工處溫哥華工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		3,821
34.榮工處馬來西亞工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		634,500
35.榮工處印尼工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		321,690
36.榮工處泰國工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		371,900
37.榮工處約旦工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		113,400
38.榮工處巴林工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		41,800
39.榮工處幾比工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		127,000
40.榮民化工廠設備貸款	交通銀行－中壢分行	83	84.9	87.8		100,000
41.台北紙廠設備貸款	交通銀行－板橋分行	83	85.3	89.12		50,000
42.台北鐵工廠營運週轉金	中央信託局－台北分局	83	86.5	86.5		100,000
43.福壽山農場營運週轉金	中國農民銀行	83	83.7	87.6		23,000
44.知本農場養牛貸款	農業委員會	78	82.7	88.6		11,273
45.安置基金中漁公司舊欠	國內各銀行	59	59.1	92.12		130,813
八、科學工業園區管理局作業基金						NT$ 7,169,352

借及償還明細表

八十五年度

單位:新臺幣千元

截至八十四年六月底止		八十五年度	八十五年度	備註
已償還金額	尚欠金額	償還金額	舉借金額	
…	…	…	110,000	
…	…	…	3,821	
…	…	…	634,500	
…	…	…	321,690	
…	…	…	371,900	
…	…	113,400	113,400	
…	…	9,800	41,800	
…	…	40,000	127,000	
…	…	40,000	100,000	
…	…	5,000	50,000	
…	…	…	100,000	
9,200	13,800	4,600	…	
3,000	8,273	1,500	…	
108,097	22,716	2,010	…	
NT$ 500,000	NT$ 6,113,722	NT$ 60,000	NT$ 555,630	

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
1.77年度園區第三期徵收土地價款	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年度園區第三期徵收土地價款	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年度園區第三期徵收土地價款	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
12.84年度園區第三期土地徵收價款	國家行局	83	88.7	97.6		51,422
13.84年度園區第三期土地開發	國家行局	83	88.7	97.6		589,580
14.85年度園區第三期土地徵收價款	國家行局	84	89.7	98.6		139,497
15.85年度園區第三期土地開發工程	國家行局	84	89.7	98.6		150,000

借及償還明細表

八十五年度

單位:新臺幣千元

截至八十四年六月底止		八十五年度	八十五年度	備註
已償還金額	尚欠金額	償還金額	舉借金額	
500,000	1,600,000	60,000	…	
…	102,120	…	…	
…	280,600	…	…	
…	1,000,000	…	…	
…	200,000	…	…	
…	150,000	…	…	
…	80,000	…	…	
…	850,000	…	…	
…	30,000	…	…	
…	1,150,000	…	…	
…	30,000	…	…	
…	51,422	…	…	
…	589,580	…	…	
…	…	…	139,497	
…	…	…	150,000	

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 起	償還時間 止	借款金額 外幣金額	借款金額 折合新台幣金額
16.85年度介壽路拓寬工程	國家行局	84	89.7	98.6		40,000
17.85年度標準廠房新建工程	國家行局	84	89.7	98.6		70,000
18.85年度廠商員工住宅工程	國家行局	84	89.7	98.6		40,000
19.85年度污水處理廠擴建工程	國家行局	84	89.7	98.6		50,000
20.85年度園區三期污水處理應急措施工程	國家行局	84	89.7	98.6		49,500
21.85年度園區事業廢棄物處理環保設施工程	國家行局	84	89.7	98.6		16,633
九、糧食平準基金						NT$ 72,740,000
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	臺灣銀行	84	83.7	93.6		47,800,000
3.收購農民稻穀資金	臺灣省合作金庫	84	83.7	93.6		14,800,000
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
6.收購農民稻穀資金	臺灣銀行	85	84.7	94.6		5,200,000
合計					US$ 79,377	NT$ 300,272,184

借及償還明細表

八十五年度

單位:新臺幣千元

截至八十四年六月底止		八十五年度	八十五年度	備註
已償還金額	尚欠金額	償還金額	舉借金額	
…	…	…	40,000	
…	…	…	70,000	
…	…	…	40,000	
…	…	…	50,000	
…	…	…	49,500	
…	…	…	16,633	
…	NT$ 67,540,000	…	NT$ 5,200,000	
…	2,040,000	…	…	
…	47,800,000	…	…	
…	14,800,000	…	…	
…	900,000	…	…	
…	2,000,000	…	…	
…	…	…	5,200,000	
NT$ 34,387,664	NT$ 219,114,905	NT$ 22,505,082	NT$ 46,769,615	