

基金長期債務舉

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		借 款 金 額	
			起	止	外 幣 金 額	折 合 臺 幣 金 額
一、中央公務人員購置住宅貸款基金						51,529,141
1.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
2.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
3.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
4.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
5.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
6.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
7.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
8.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
9.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
10.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
11.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
12.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
13.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
14.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

借及償還明細表

八十六年度

單位：新臺幣千元

截至八十五年六月底止		八十六年度 償還金額	八十六年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
6,108,955	34,760,186	533,382	10,660,000	
132,418	82	82	...	
69,889	111	111	...	
236,996	63,004	17,000	...	
387,374	62,626	12,000	...	
341,300	108,700	21,500	...	
351,357	98,643	16,000	...	
344,290	105,710	17,000	...	
138,952	235,200	20,800	...	
135,402	238,750	21,475	...	
254,095	991,405	49,700	...	
208,046	1,037,454	35,000	...	
555,657	1,136,100	39,410	...	
2,483,980	1,482,520	28,200	...	
95,660	5,249,840	40,000	...	

基金長期債務舉

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		借款金額	
			起	止	外幣金額	折合臺幣金額
15.透借中央公務人員購宅貸款 資金	臺灣省合作金庫	83	84	104		6,300,000
16.透借中央公務人員購宅貸款 資金	臺灣省合作金庫	84	85	105		7,873,090
17.透借中央公務人員購宅貸款 資金	中央信託局	84	85	105		1,833,000
18.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
19.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	86	87	107		10,660,000
二、中 美 經 濟 社 會 發 展 基 金					US\$ 63,621	2,788,454
(一) 美 金 借 款					US\$ 63,621	2,420,791
1.美 援 開 發 借 款	美國國際開發署				US\$ 23,621	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	1,522,000
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					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

借及償還明細表

八十六年度

單位：新臺幣千元

截至八十五年六月底止		八十六年度 償還金額	八十六年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
190,536	6,109,464	86,624	...	
109,003	7,764,087	102,480	...	
74,000	1,759,000	14,000	...	
...	8,317,490	12,000	...	
...	10,660,000	
2,397,421	391,033	104,906	...	
2,146,217	274,574	88,101	...	
699,323	199,468	29,964	...	
110,647	36,643	4,914	...	
588,676	162,825	25,050	...	
1,446,894	75,106	58,137	...	
736,054	24,946	24,946	...	
710,840	50,160	33,191	...	
251,204	116,459	16,805	...	
28,196	9,581	1,804	...	
54,369	23,289	3,594	...	
101,480	43,469	6,708	...	
44,376	25,675	3,086	...	
22,783	14,445	1,613	...	

基金長期債務舉

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		借款金額	
			起	止	外幣金額	折合臺幣金額
三、中央國民住宅基金						500,000
國民住宅基金借款	金融機構	86	87.6	91.6		500,000
四、中央新市鎮新社區開發基金						31,221,885
1.淡海及高雄新市鎮開發計畫	土地銀行	83	85	90		4,000,000
2.淡海及高雄新市鎮開發計畫	臺灣銀行	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
4.淡海及高雄新市鎮開發計畫	公營銀行	86	87	92		908,885
五、行政院開發基金					US\$ 15,756	599,508
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	93,121
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	5,883	223,826
六、交通部國道公路建設管理基金						73,397,165
1.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
2.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
3.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	84	84.2	91.2		27,397,165

借及償還明細表

八十六年度

單位：新臺幣千元

截至八十五年六月底止		八十六年度 償還金額	八十六年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
...	500,000	
...	500,000	
339,700	29,973,300	...	908,885	
339,700	3,660,300	
...	6,600,000	
...	19,713,000	
...	908,885	
319,562	279,946	18,058	...	
53,003	46,981	3,031	...	
49,699	43,422	2,802	...	
97,513	85,064	5,488	...	
119,347	104,479	6,737	...	
12,500,000	60,897,165	6,250,000	...	
12,500,000	12,500,000	6,250,000	...	
...	18,000,000	
...	27,397,165	

基金長期債務舉

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		借 款 金 額	
			起	止	外 幣 金 額	折 合 臺 幣 金 額
4. 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		3,000,000
七、國軍退除役官兵安置基金						41,586,415
1. 築工處各項工程週轉金	國內各銀行	84	83.10	86.7		1,500,000
2. 築工處各項工程週轉金	國內各銀行	84	83.10	84.12		3,500,000
3. 築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. 築工處新加坡工程週轉金	荷蘭銀行	81	81.10	84.12		260,000
5. 築工處沙烏地工程週轉金	沙烏地投資銀行	80	83.6	84.12		138,666
6. 築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
7. 築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
8. 築工處溫哥華工程週轉金	美國商業銀行	80	83.12	84.12		99,369
9. 築工處印尼工程週轉金	荷蘭銀行	79	82.12	84.12		117,000
10. 築工處印尼工程週轉金	里昂銀行	79	83.12	84.12		195,106
11. 築工處泰國工程週轉金	荷蘭銀行	79	83.12	84.12		403,000
12. 築工處和平工業區週轉金	台北銀行	82	82.7	83.7		1,000,000
13. 築工處和平工業區週轉金	台灣銀行	82	82.7	83.7		2,000,000
14. 築工處85年度工程週轉金	國內各銀行	85	84.10	87.7		4,000,000
15. 築工處85年度工程週轉金	國內各銀行	85	84.7	86.6		1,500,000
16. 築工處新加坡工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		997,385
17. 築工處沙烏地工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		11,999
18. 築工處橡園及阿摩西工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		110,000

借及償還明細表

八十六年度

單位：新臺幣千元

截至八十五年六月底止		八十六年度 償還金額	八十六年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
...	3,000,000	
6,128,773	13,907,642	3,161,582	21,550,000	
...	1,500,000	875,000	...	
1,750,000	1,750,000	
1,500,000	500,000	500,000	...	
...	260,000	
69,333	69,333	
14,133	159,200	
114,000	760	
...	99,369	
36,000	81,000	
107,496	87,610	
200,000	203,000	
500,000	500,000	
1,000,000	1,000,000	779,217	...	
...	4,000,000	
...	1,500,000	
616,017	381,368	
...	11,999	
...	110,000	

基金長期債務舉

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		借款金額	
			起	止	外幣金額	折合臺幣金額
19. 築工處溫哥華工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		3,821
20. 築工處馬來西亞工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		634,500
21. 築工處印尼工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		321,690
22. 築工處泰國工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		371,900
23. 築工處巴林工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		41,800
24. 築工處幾比工程週轉金	國內外各銀行	85	84.7	85.6		127,000
25. 築工處86年度工程週轉金	國內各銀行	86	85.10	86.6		5,000,000
26. 築工處86年度工程週轉金	國內各銀行	86	85.7	87.6		13,250,000
27. 築工處新加坡工程週轉金	國內外各銀行	86	85.7	86.6		189,000
28. 築工處紐約工程週轉金	國內外各銀行	86	85.7	86.6		270,000
29. 築工處馬來西亞工程週轉金	國內外各銀行	86	85.7	86.6		729,000
30. 築工處印尼工程週轉金	國內外各銀行	86	85.7	86.6		1,623,000
31. 築工處泰國工程週轉金	國內外各銀行	86	85.7	86.6		324,000
32. 築民化工廠設備貸款	交通銀行—中壢分行	83	84.9	87.8		100,000
33. 台北紙廠設備貸款	交通銀行—板橋分行	83	85.3	89.12		50,000
34. 台北鐵工廠營運週轉金	中央信託局—台北分局	83	83.5	86.5		100,000
35. 台北鐵工廠營運週轉金	中央信託局—台北分局	86	86.5	89.5		100,000
36. 福壽山農場營運週轉金	中國農民銀行	83	83.7	87.6		23,000
37. 知本農場養牛貸款	農業委員會	78	82.7	88.6		11,273
38. 安置基金中漁公司舊欠	國內各銀行	59	59.1	92.12		130,813

借及償還明細表

八十六年度

單位：新臺幣千元

截至八十五年六月底止		八十六年度 償還金額	八十六年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
...	3,821	
...	634,500	
...	321,690	
...	371,900	
9,800	32,000	
40,000	87,000	
...	5,000,000	
...	13,250,000	
...	189,000	
...	270,000	
...	...	477,690	729,000	
...	...	412,485	1,623,000	
...	324,000	
40,000	60,000	
5,000	45,000	10,000	...	
...	100,000	100,000	...	
...	100,000	
13,800	9,200	4,600	...	
3,000	8,273	1,500	...	
110,194	20,619	1,090	...	

基金長期債務舉

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		借 款 金 額	
			起	止	外幣金額	折合臺幣金額
39.清境農場工程貸款	第一銀行-埔里分行	86	86.7	95.6		15,000
40.武陵農場工程貸款	彰化銀行	86	87.1	92.12		50,000
八、科學工業園區管理局 作業基金						8,074,849
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年度高層廠房新建工程	國家行局	79	84.7	93.6		102,120
3.79年度園區第三期土地開發 工程	國家行局	80	85.7	94.6		280,600
4.80年度高層廠房新建工程	國家行局	80	85.7	94.6		876,880
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 工程	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		1,019,000
11.83年度園區第三期土地開發 工程	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
13.85年度園區第三期土地徵收 價款	國家行局	84	89.7	98.6		139,497
14.85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 六 年 度

單位：新臺幣千元

截至八十五年六月底止		八十六年度 償還金額	八十六年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
...	15,000	
...	50,000	
839,800	5,485,852	279,800	1,749,197	
839,800	1,260,200	279,800	...	
...	102,120	
...	280,600	
...	876,880	
...	200,000	
...	150,000	
...	80,000	
...	850,000	
...	30,000	
...	1,019,000	
...	30,000	
...	51,422	
...	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	借款年度	償還時間		借款金額	
			起	止	外幣金額	折合臺幣金額
15.85年度介壽路拓寬工程	國家行局	84	89.7	98.6		40,000
16.85年度標準廠房新建工程	國家行局	84	89.7	98.6		70,000
17.85年度廠商員工住宅工程	國家行局	84	89.7	98.6		40,000
18.85年度污水處理廠擴建工程	國家行局	84	89.7	98.6		50,000
19.85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
20.85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
21.86年度坪埔營區遷建	國家行局	86	90.7	94.6		727,000
22.86年度園區三期土地開發	國家行局	86	90.7	94.6		332,317
23.86年度介壽路拓寬工程	國家行局	86	90.7	94.6		26,063
24.86年度標準廠房新建工程	國家行局	86	90.7	94.6		184,088
25.86年度廠商員工住宅工程	國家行局	86	90.7	94.6		20,000
26.86年度園區事業廢棄物處理環保設施工程	國家行局	86	90.7	94.6		70,000
27.86年度污水處理廠擴建工程	國家行局	86	90.7	94.6		90,000
28.86年度園區二期供水系統改善	國家行局	86	90.7	94.6		36,000
29.86年度台南科學園區第一期土地開發工程	國家行局	86	90.7	94.6		100,000
30.86年度台南科學園區南向聯外專用交流道工程配合款	國家行局	86	90.7	94.6		20,000
31.86年度台南科學園區東向聯外道路工程	國家行局	86	90.7	94.6		30,000
32.86年度台南科學園區標準廠房新建工程	國家行局	86	90.7	94.6		48,787

借 及 償 還 明 細 表

八 十 六 年 度

單位：新臺幣千元

截至八十五年六月底止		八十六年度 償還金額	八十六年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
...	40,000	
...	70,000	
...	40,000	
...	50,000	
...	49,500	
...	16,633	
...	727,000	
...	332,317	
...	26,063	
...	184,088	
...	20,000	
...	70,000	
...	90,000	
...	36,000	
...	100,000	
...	20,000	
...	30,000	
...	48,787	

基金長期債務舉

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		借款金額	
			起	止	外幣金額	折合臺幣金額
33.86年度台南科學園區員工宿舍(三層住宅)新建工程	國家行局	86	90.7	94.6		10,544
34.86年度台南科學園區員工宿舍(七層住宅)新建工程	國家行局	86	90.7	94.6		26,565
35.86年度台南科學園區員工宿舍(單身宿舍)新建工程	國家行局	86	90.7	94.6		27,833
九、糧食平準基金						84,690,000
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		9,400,000
5. 收購農民稻穀資金	台灣土地銀行	84	83.7	93.6		4,000,000
6. 收購農民稻穀資金	中國農民銀行	85	84.7	94.6		800,000
7. 收購農民稻穀資金	中國農民銀行	86	85.7	95.6		5,850,000
合 計					US\$ 79,377	294,387,417

借 及 償 還 明 細 表

八 十 六 年 度

單位：新臺幣千元

截至八十五年六月底止		八十六年度 償還金額	八十六年度 舉借金額	備註
已償還金額	尚欠金額			
...	10,544	
...	26,565	
...	27,833	
...	78,840,000	...	5,850,000	
...	2,040,000	
...	47,800,000	
...	14,800,000	
...	9,400,000	
...	4,000,000	
...	800,000	
...	5,850,000	
28,634,211	224,535,124	10,347,728	41,218,082	