

宜蘭縣

## 應付借款明細表

中華民國

借款 期別	期		限	本	
	訂借 日期	清償 日期	借款天數	簽定 借款數	償還數
短期借款：					
臺灣銀行109年度短期借款契約	109.2.27	110.2.25	364	6,500,000,000	6,500,000,000
合作金庫商業銀行109年度短期借款契約	109.4.1	110.3.31	364	4,000,000,000	1,000,000,000
全國農業金庫109年度短期借款契約	109.4.1	110.3.31	364	1,000,000,000	313,802,000
中國信託商業銀行109年度短期借款契約	109.5.4	110.5.3	364	1,200,000,000	1,174,408,000
臺灣銀行110年度短期借款契約	110.2.25	111.2.24	364	6,500,000,000	4,722,000
國泰世華商業銀行110年度短期借款契約	110.3.30	111.3.29	364	3,000,000,000	438,593,000
中國信託商業銀行110年度短期借款契約	110.5.3	111.5.2	364	2,000,000,000	0
合 計					9,431,525,000

總決算

一短期借款部分

110年12月31日

單位：新臺幣元

金	利	息	息	備註
未償還數	利 息 應付數	利 息 償付數	未償還數	
0	12, 802, 328	12, 802, 328	0	110年度新訂貸款契約以換據方式，辦理償還舊契約。
0	2, 231, 507	2, 231, 507	0	
0	725, 635	725, 635	0	
0	2, 501, 972	2, 501, 972	0	
6, 495, 278, 000	36, 275, 497	18, 038, 892	18, 236, 605	
333, 734, 000	3, 718, 492	2, 608, 524	1, 109, 968	
1, 674, 408, 000	9, 591, 886	4, 650, 685	4, 941, 201	
8, 503, 420, 000	67, 847, 317	43, 559, 543	24, 287, 774	