

宜蘭縣
債款目錄

中華民國

借款名稱	承貸單位	期限		本
		訂借日期	清償日期	借款額
已實現部分：				
108年度公務預算借款	合作金庫商業銀行宜蘭分行	108.4.9	112.4.9	1,366,456,500
108年度公務預算借款	中國信託商業銀行營業部	108.6.4	110.6.4	1,536,759,213
109年度公務預算借款	臺灣銀行宜蘭分行	109.3.5	110.3.5	5,274,687,026
109年度公務預算借款	臺灣中小企業銀行營業部	109.6.8	110.6.8	3,346,277,233
110年度公務預算借款	臺灣銀行宜蘭分行	110.3.5	111.3.5	4,000,000,000
110年度公務預算借款	臺灣銀行宜蘭分行	110.3.5	111.3.5	2,765,725,233
110年度公務預算借款	合作金庫商業銀行宜蘭分行	110.6.8	112.6.8	500,000,000
110年度公務預算借款	臺灣中小企業銀行營業部	110.6.8	111.6.8	2,595,985,000
110年度公務預算借款	中國信託商業銀行營業部	110.6.4	112.6.4	1,000,000,000
小計				22,385,890,205
保留部分：				
110年度保留賒借收入	臺灣銀行宜蘭分行	110.3.5	111.3.5	243,260,018
小計				243,260,018
合計				22,629,150,223

總決算

(長期借款部分)

110年12月31日

單位：新臺幣元

金		結欠利息	備註
償還額	結欠額		
455,485,500	910,971,000	3,643,884	
1,536,759,213	-	-	
5,274,687,026	-	-	
3,346,277,233	-	-	
-	4,000,000,000	23,200,000	
28,800,000	2,736,925,233	14,269,767	未償餘額2,736,925,233元(含第二行政中心興建計畫自償性貸款389,131,233元)
67,210,000	432,790,000	2,759,057	
0	2,595,985,000	12,979,925	
0	1,000,000,000	6,184,000	
10,709,218,972	11,676,671,233	63,036,633	
0	243,260,018	0	第二行政中心興建計畫自償性貸款，110年度債務舉借之保留數：243,260,018元。 (1)104年度：71,601,949元。 (2)105年度：20,949,189元。 (3)106年度：58,088,811元。 (4)108年度：904,479元。 (5)109年度：1,619,727元。 (6)110年度：90,095,863元。
-	243,260,018	-	
10,709,218,972	11,919,931,251	63,036,633	本府貸款契約每年辦理邀約及舉新還舊，爰結欠利息均以1年期之期限計算。