

# 臺 北 市 地 長 期 負 債 目 錄

中華民國101年

借 款 名 稱	主 辦 機 關	期 限	
		訂 借 日 期	清 償 日 期
合 計			
已實現部分小計			
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫工程特別預算	捷運工程局	79.06~101.01	116.01
88年下半年及89年度預算融資調度賒借收入數	財政局	92.01~106.12	106.12
92年度預算融資調度賒借收入數	財政局	92.09~107.09	107.09
91年度預算融資調度賒借收入數	財政局	93.03~108.03	108.03
債務基金辦理舉新還舊賒借收入數	財政局	91年度起	
保留部分小計			
97年度總預算舉債保留數	財政局		
臺北市都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程特別預算保留數	捷運局		
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網南港線東延段特別預算保留數	捷運工程局		
臺北文化體育園區開發案特別預算保留數	體育局		
100年度總預算舉債保留數	財政局		
101年度總預算舉債保留數	財政局		

註：依公共債務法第4條規定，公共債務未償餘額不含自償性財源部分，故加計自償性債務63億8,435萬8,706元後，截至

一 應 付 借 款

12月31日

單位：新臺幣元

本 金			應 付 利 息	利 息 償 付 總 額	結 欠 本 金 ( 保 留 ) 總 額	備 註
訂借(保留)總額	動 支 淨 額	償 還 額				
261,470,664,308	203,285,721,686	95,734,391,826	153,488,714	20,139,989,171	165,736,272,482	
203,285,721,686	203,285,721,686	95,734,391,826	153,488,714	20,139,989,171	107,551,329,860	
117,022,313,230	117,022,313,230	70,035,806,028	-	16,503,750,824	46,986,507,202	含自償性債務63 億8,435萬8,706元
14,100,000,000	14,100,000,000	13,118,298,209	-	1,403,795,022	981,701,791	
18,633,408,456	18,633,408,456	12,580,287,589	-	1,390,584,708	6,053,120,867	
6,530,000,000	6,530,000,000	-	-	376,482,342	6,530,000,000	
47,000,000,000	47,000,000,000	-	153,488,714	465,376,275	47,000,000,000	
58,184,942,622	-	-	-	-	58,184,942,622	
3,303,036,380	-	-	-	-	3,303,036,380	
1,955,680,960	-	-	-	-	1,955,680,960	
1,223,189,448	-	-	-	-	1,223,189,448	含自償性債務10 億9,751萬4,535元
14,266,415,406	-	-	-	-	14,266,415,406	
15,633,240,807	-	-	-	-	15,633,240,807	
21,803,379,621	-	-	-	-	21,803,379,621	

101年底止已實現之應付長期借款為1,075億5,132萬9,860元。