






日期	還款金額	放款收回銀行	收據影本																																																	
104.06.01	66 億元	台北富邦	<p style="text-align: center;">台北富邦銀行市府分行一收據</p> <p style="text-align: center;">茲於104年06月01日收到 貴局償還長期擔保放款本金(帳號： 411-11361-002342)新台幣陸拾陸億元整(\$6,600,000,000)，特掣發 此收據。</p> <p style="text-align: center;">此致 臺北市府財政局</p> <p style="text-align: right;">台北富邦銀行市府分行</p> 																																																	
104.12.04	20 億元	聯邦銀行	<p style="text-align: center;">聯邦銀行 授信本息收據</p> <p style="text-align: center;">中華民國 104 年 12 月 4 日</p> <p style="text-align: right;">本收據係經加蓋本行收 款章或轉帳章始為有效</p> <table border="1" data-bbox="715 1370 1359 1568"> <tr> <td>戶名</td> <td colspan="3">台北市政府財政局</td> <td>收</td> <td>Y</td> <td>1. 清償</td> </tr> <tr> <td>帳號</td> <td>045669902306</td> <td>授信號碼</td> <td>345058090019</td> <td>回</td> <td></td> <td>2. 攤還本息</td> </tr> <tr> <td>起息日</td> <td>1041204</td> <td>迄息日</td> <td>1041204</td> <td>類</td> <td></td> <td>4. 中途還本</td> </tr> <tr> <td>利率</td> <td>0.768%</td> <td>本次計息本金</td> <td>2,000,000,000</td> <td>別</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>本次收回本金金額</td> <td>2,000,000,000</td> <td>預定收息日</td> <td>1041204</td> <td>現欠餘額</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>本次收回利息金額</td> <td>0</td> <td>本次之逾期息及違約金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>繳款日</td> <td>1041204</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="912 1527 1136 1662" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">聯邦商業銀行股份有限公司 本利息收據 印花稅繳款 臺北市政府財政局 (利息收據印花稅總繳)</p> </div> <div data-bbox="1225 1527 1359 1653" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">聯邦商業銀行 16 收訖 (收訖戳記)</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">彰化銀行總部分行具</p> 	戶名	台北市政府財政局			收	Y	1. 清償	帳號	045669902306	授信號碼	345058090019	回		2. 攤還本息	起息日	1041204	迄息日	1041204	類		4. 中途還本	利率	0.768%	本次計息本金	2,000,000,000	別			本次收回本金金額	2,000,000,000	預定收息日	1041204	現欠餘額		0	本次收回利息金額	0	本次之逾期息及違約金				0	繳款日	1041204					
戶名	台北市政府財政局			收	Y	1. 清償																																														
帳號	045669902306	授信號碼	345058090019	回		2. 攤還本息																																														
起息日	1041204	迄息日	1041204	類		4. 中途還本																																														
利率	0.768%	本次計息本金	2,000,000,000	別																																																
本次收回本金金額	2,000,000,000	預定收息日	1041204	現欠餘額		0																																														
本次收回利息金額	0	本次之逾期息及違約金				0																																														
繳款日	1041204																																																			

日期	還款金額	放款收回銀行	收據影本
104.12.25	21.51 億元	台北富邦	<p style="text-align: center;"><u>台北富邦銀行市府分行—收據</u></p> <p>茲於104年12月25日收到 貴局償還長期擔保放款本金(帳號：411-11361-002342)新台幣貳拾壹億伍仟壹佰參拾貳萬玖仟捌佰陸拾元整(\$2,151,329,860)，特掣發此收據。</p> <p style="text-align: center;">此致 臺北市政府財政局</p> <p style="text-align: right;">台北富邦銀行市府分行 </p>
104.12.25	12.49 億元	台北富邦	<p style="text-align: center;"><u>台北富邦銀行市府分行—收據</u></p> <p>茲於104年12月25日收到 貴局償還長期擔保放款本金(帳號：411-11361-002350)新台幣壹拾貳億肆仟捌佰陸拾柒萬零壹佰肆拾元整(\$1,248,670,140)，特掣發此收據。</p> <p style="text-align: center;">此致 臺北市政府財政局</p> <p style="text-align: right;">台北富邦銀行市府分行 </p>

日期	還款金額	放款收回銀行	收據影本
105.01.15	46 億元	國泰世華	 <p>3260-202 101.05</p>
			104 年度共執行債務還本 166 億元 (註：隔年 1 月 15 日前為年度關帳日)


日期	還款金額	放款收回銀行	收據影本
105.05.20	36 億元 【還款 144 億元，其中 108 億元為舉新還舊，仍屬債務】	國泰世華	
105.12.02	30 億元 【還款 50 億元，其中 20 億元為舉新還舊，仍屬債務】	瑞穗銀行	

日期	還款金額	放款收回銀行	收據影本																																				
105.12.19	20 億元	瑞穗銀行	<p style="text-align: center;">利息/根據 · 本金償還證明書</p> <p style="text-align: center;">105/12/19</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>日期</td> <td>105/12/19</td> <td>存款帳號</td> <td>001 050 2010412</td> <td>備註</td> <td>0005</td> </tr> <tr> <td>存款人</td> <td>臺北市政府財政局 TAIPEI CITY GOVERNMENT</td> <td>帳號</td> <td>03777906 -0</td> <td>存款種類</td> <td>000001</td> </tr> <tr> <td>利率</td> <td>0.37200</td> <td>利率日期</td> <td>106/03/06</td> <td>幣別</td> <td>TWD</td> </tr> <tr> <td>積存本金</td> <td>1,000,000</td> <td>存款日期</td> <td>105/12/19</td> <td>存款金額</td> <td>3,000,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>利息(港幣)</td> <td>0.00</td> <td>積存本金 NTD</td> <td>0.00</td> <td>利息(港幣)</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>積存 NTD</td> <td>0.00</td> </tr> </table> <p>茲證明上列本金，利息收訖。</p> <p>· 本收據印花稅總繳</p> <p>· 國際金融業務分行(境外)免繳印花稅</p> <p style="text-align: right;">MIZUHO BANK, LTD.</p> <p style="text-align: right;"><i>Ruijing H.</i></p>	日期	105/12/19	存款帳號	001 050 2010412	備註	0005	存款人	臺北市政府財政局 TAIPEI CITY GOVERNMENT	帳號	03777906 -0	存款種類	000001	利率	0.37200	利率日期	106/03/06	幣別	TWD	積存本金	1,000,000	存款日期	105/12/19	存款金額	3,000,000,000.00	利息(港幣)	0.00	積存本金 NTD	0.00	利息(港幣)	0.00					積存 NTD	0.00
日期	105/12/19	存款帳號	001 050 2010412	備註	0005																																		
存款人	臺北市政府財政局 TAIPEI CITY GOVERNMENT	帳號	03777906 -0	存款種類	000001																																		
利率	0.37200	利率日期	106/03/06	幣別	TWD																																		
積存本金	1,000,000	存款日期	105/12/19	存款金額	3,000,000,000.00																																		
利息(港幣)	0.00	積存本金 NTD	0.00	利息(港幣)	0.00																																		
				積存 NTD	0.00																																		
105.12.19	30 億元	彰化商銀	<p style="text-align: center;">彰化銀行總部分行放款收回本金證明聯</p> <p style="text-align: center;">收回日期 中華民國 105 年 12 月 19 日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>帳</td> <td>號</td> <td>5185-13-04953-6-0008</td> </tr> <tr> <td>戶</td> <td>名</td> <td>臺北市政府財政局</td> </tr> <tr> <td>金</td> <td>額</td> <td>新台幣參拾億元整</td> </tr> <tr> <td>備</td> <td>註</td> <td>還本</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">彰化銀行總部分行具</p> <p style="text-align: right;">  </p>	帳	號	5185-13-04953-6-0008	戶	名	臺北市政府財政局	金	額	新台幣參拾億元整	備	註	還本																								
帳	號	5185-13-04953-6-0008																																					
戶	名	臺北市政府財政局																																					
金	額	新台幣參拾億元整																																					
備	註	還本																																					

日期	還款金額	放款收回銀行	收據影本																																								
106.01.12	18 億元 【還款 28 億元，其中 10 億元為舉新還舊，仍屬債務】	台灣中小企銀	 <p>號碼牌NO. _____ 中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日 總 號 _____</p> <table border="1"> <tr> <td>戶名</td> <td>帳號</td> <td>分號</td> <td>TX</td> </tr> <tr> <td>11311</td> <td>2500-003-0001</td> <td>5-001</td> <td>1774</td> </tr> <tr> <td>本金</td> <td>餘額</td> <td>溢額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>利息</td> <td>利率</td> <td>備註</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>手續費</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>違約金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2500-003-0001</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>本收據須蓋有行章及經收人私章始有效</p>	戶名	帳號	分號	TX	11311	2500-003-0001	5-001	1774	本金	餘額	溢額		0.00	0.00	0.00		利息	利率	備註		0.00	0.00			手續費				違約金				合計	TOTAL				2500-003-0001		
戶名	帳號	分號	TX																																								
11311	2500-003-0001	5-001	1774																																								
本金	餘額	溢額																																									
0.00	0.00	0.00																																									
利息	利率	備註																																									
0.00	0.00																																										
手續費																																											
違約金																																											
合計	TOTAL																																										
	2500-003-0001																																										
106.01.12	0.156 億元	台北富邦	<p style="text-align: center;"><u>台北富邦銀行市府分行一收據</u></p> <p>茲於106年01月12日收到 貴局償還長期擔保放款本金(帳號：411-11361-002407)新台幣壹仟伍佰陸拾肆萬壹仟貳佰玖拾肆元整(\$15,641,294)，特掣發此收據。</p> <p style="text-align: center;">此致 臺北市政府財政局</p> <p style="text-align: right;">台北富邦銀行市府分行</p> 																																								

日期	還款金額	放款收回銀行	收據影本
106.01.12	0.513 億元	台北富邦	<p style="text-align: center;"><u>台北富邦銀行市府分行—收據</u></p> <p style="text-align: center;">茲於106年01月12日收到 貴局償還長期擔保放款本金(帳號： 411-11361-002385)新台幣伍仟壹佰參拾貳萬玖仟捌佰陸拾元整 (\$51,329,860)，特掣發此收據。</p> <p style="text-align: center;">此致</p> <p style="text-align: center;">臺北市政府財政局</p> <p style="text-align: right;">台北富邦銀行市府分行</p> 
			105 年度共執行債務還本 134.67 億元

日期	還款金額	放款收回銀行	收據影本
106.05.05	90 億元	台北富邦	<p style="text-align: center;"><u>台北富邦銀行公庫處—收據</u></p> <p style="text-align: center;">茲於 106 年 05 月 05 日收到 貴局備付 96 年第一期臺北市建設公債本金新台幣玖拾億元整(\$9,000,000,000)，特掣發此收據。</p> <p style="text-align: center;">此致 臺北市政府財政局</p> <p style="text-align: right;">台北富邦銀行公庫處</p> 
107.01.09	30 億元	台北富邦	<p style="text-align: center;"><u>台北富邦銀行市府分行—收據</u></p> <p style="text-align: center;">茲於 107 年 01 月 09 日收到 貴局償還長期擔保放款本金(帳號：411-11361-002423)新台幣參拾億元整(\$3,000,000,000)，特掣發此收據。</p> <p style="text-align: center;">此致 臺北市政府財政局</p> <p style="text-align: right;">台北富邦銀行市府分行</p> 
			106 年度共執行債務還本 120 億元

107.05.25	100 億元	台灣銀行	<p style="text-align: center;"><u>臺灣銀行松山分行--收據</u></p> <p>茲於 107 年 05 月 25 日收到 貴局匯款償還短期放款本金 (帳號：064100-804297) -----新台幣壹佰億元整----- (\$ 10,000,000,000)，特掣發此收據。</p> <p>此 致</p> <p>臺北市政府財政局</p> <p style="text-align: right;">台灣銀行松山分行 </p>
107.10.18	10 億元	台灣銀行	<p style="text-align: center;"><u>臺灣銀行松山分行--收據</u></p> <p>茲於 107 年 10 月 18 日收到 貴局匯款償還短期放款本金 (帳號：064100-804329) -----新台幣壹拾億元整----- (\$ 1,000,000,000)，特掣發此收據。</p> <p>此 致</p> <p>臺北市政府財政局</p> <p style="text-align: right;">  台灣銀行松山分行</p>
			107 年度共執行債務還本 110 億元