

二〇四

質詢日期：九十年三月十三日

質詢議員：陳義洲

質詢對象：台北捷運公司

質詢題目：本席因問政之需，希貴公司（含所屬機關、基金）提供是否在台北銀行有貸款及存款？如果有，請列表說明。

說 明：請列表明載一、貸款名稱 二、貸款及存款之起始日期及期限 三、貸款及存款之金額及利率。

答覆單位：台北市政府（交通局）

答：查捷運公司並未向台北銀行貸款，惟在台北銀行存有定期存款，其定存金額、期限及利率詳附表。

附表  
台北大眾捷運股份有限公司 在台北銀行之定期存款

序號	存單編號	銀行名稱	定存金額	開始日期	結束日期	利率	期限
1	B749777	台北銀行	120,000,000	3/29/89	3/29/90	5.00%	一年
2	B749789	台北銀行	35,000,000	4/10/89	4/10/90	5.00%	一年
3	B749790	台北銀行	25,000,000	4/10/89	4/10/90	5.00%	一年
4	B749796	台北銀行	45,000,000	4/16/89	4/16/90	5.00%	一年
5	B749800	台北銀行	275,000,000	4/25/89	4/25/90	5.00%	一年
6	B754102	台北銀行	100,000,000	4/28/89	4/28/90	5.00%	一年
7	B754120	台北銀行	100,000,000	5/4/89/	5/4/90	5.00%	一年
8	B754124	台北銀行	40,000,000	5/5/89	5/5/90	5.00%	一年
9	B754152	台北銀行	1,200,000,000	5/25/89	5/25/90	5.00%	一年
10	B754155	台北銀行	145,000,000	5/26/89	5/26/90	5.00%	一年
11	B754157	台北銀行	200,000,000	5/28/89	5/28/90	5.00%	一年
12	B754175	台北銀行	75,000,000	6/16/89	6/16/90	5.00%	一年
13	B754190	台北銀行	1,558,000,000	7/3/89	7/3/90	5.00%	一年
14	B754196	台北銀行	200,000,000	7/7/89	7/7/90	5.00%	一年
15	B765451	台北銀行	250,000,000	3/1/90	3/1/91	4.75%	一年
16	B765457	台北銀行	60,000,000	3/7/90	3/7/91	4.75%	一年
	總計		4,428,000,000				