

格式一

財政部地方建設基金
貸款計畫申請書

申請機關(構)名稱：

(機關印信)

法定代理人：

(簽章)

申請日期：

年

月

日

填 表 說 明

一、計畫申請書填寫一式二份，逕送財政部國庫署債務管理組(地方建設基金科)或公共債務法規定之監督機關或目的事業主管機關核轉，並檢附申貸書磁片。

二、填寫計畫申請書注意下列事項：

(一)「計畫摘要」欄，請將計畫目的及內容摘要填列。

(二)「預期效益」欄，請具體說明，俾評估計畫可行性。

(三)「經費使用」欄，請依實際計畫經費項目調整填列。

(四)「申請撥款預定進度表」欄，請依實際情形填列，並考量自申貸至撥款所需時間。

(五)「貸款償還預估表」欄，請依未來可能收入情形估列，俾評估償還能力。

(六)「貸款年期」及「貸款利率」欄，請參照相關規定填列，俾評估未來償還之貸款本息。

三、應附送資料請詳閱第十一項規定。

四、對填表或申請貸款如有問題，請逕洽財政部國庫署債務管理組(地方建設基金科)。

(地址：南投縣南投市中興新村中正路6號，電話：049-2324834，049-2331645，傳真機：049-2316620)。

本貸款計畫主辦單位	財政單位	業務單位
地址		
聯絡人		
電話		
傳真機		
機關代碼		
電子郵件信箱		

一、計畫名稱：			
二、計畫總經費：			
三、申貸金額：			
四、計畫摘要：（包括計畫目的及簡要內容，若為多項工程請填附表一）			
五、預期效益：			
六、執行進度：			
執行階段	開始日期	完成日期	執行單位
(一)規劃			
(二)設計			
(三)實施			

七、資金來源：

單位：千元

年度 資金來源	年度	年度	年度	年度	合計
基金貸款					0
自籌經費					0
上級補助					0
鄉鎮配合款及其他					0
合計	0	0	0	0	0

八、經費使用：

單位：千元

年度 用途別	年度	年度	年度	年度	合計
(一) 用地及補償費					0
1. 土地徵購費					0
2. 地上物補償費					0
(二) 工程費					0
1. 工程費					0
2. 設計及管理費					0
(三) 其他					0
					0
					0
合計	0	0	0	0	0

十一、應附送資料

1、基本資料：

- (1) 貸款計畫經議會、代表會或董事會通過之文件。
- (2) 自籌款、貸款預算及補助款或其他資金來源之文件。
- (3) 計畫經費估算表格式如附表一，並檢附資料。
 - 1. 尚未設計者：請附詳細概算書。
 - 2. 設計完成者：請附施工預算書（含主要規劃、設計圖說）。
 - 3. 已發包者：請附工程合約書。
- (4) 債務狀況：
 - 1. 歷年向外貸款未償還本息明細表（附表二）。
- (5) 財務能力：
 - 1. 縣市政府、鄉、鎮、縣轄市公所：申貸機關(構)財務狀況說明（附表三）。
 - 2. 私立中等學校及大專校院：學校財務狀況說明（附表四）。
 - 3. 公營事業及公用事業機構：最近三年度資產負債表與損益表及本年度預估損益表。
 - 4. 農田水利會：最近三年度餘絀表與本年度預估餘絀表。

2、特定資料：

- (1) 發放補償費之計畫：土地徵收及地上物補償查估清冊。
- (2) 徵收工程受益費之計畫：工程受益費徵收計畫及上級機關核准文件。
- (3) 以計畫收入為還款財源之計畫：收入計畫及上級機關核准文件。
 - 例如：使用費預收計畫（市場）。
 - 抵費地出售計畫（市地重劃）。
 - 新生地出售計畫（新生地開發）。
 - 原址土地出售計畫（變產置產）。
 - 營業收入計畫（公營、公用事業，投資計畫）。
- (4) 私立中等學校及大專校院請附公民營金融機構同意擔保償還保證函。
- (5) 其他特殊申貸計畫，視實際需要提供。

附表一 年度申請財政部地方建設基金貸款興辦各項經建工程資料表 單位：千元

附表一 年度申請財政部地方建設基金貸款興辦各項經建工程資料表 單位：千元

附表一 年度申請財政部地方建設基金貸款興辦各項經建工程資料表 單位：千元

[illegible]

附表二

地方政府向外貸款未償還本息明細表

單位：千元

貸款項目 計畫名稱	核定數 貸款金額	利率	期限	年度編還數			年度編還數			年度編還數			年度編還數		
				還本	付息	合計	還本	付息	合計	還本	付息	合計	還本	付息	合計
			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：本表之「向外貸款」係指貸款計畫除向財政部地方建設基金申請之外，尚向其他機關（構）貸款並有未償還本息。

附表三

申貸機關（構）財務狀況說明

單位:千元

項目	年度	年度	年度	本（ ）年度
一、歲入總額	0	0	0	0
（一）經常收入	0	0	0	0
1. 直接稅收入				
2. 間接稅收入				
3. 賦稅外收入				
（二）資本收入	0	0	0	0
1. 減少資產收入				
2. 收回投資基金				
3. 其他收入				
二、歲出總額	0	0	0	0
（一）經常支出	0	0	0	0
1. 一般性經費支出				
2. 債務利息及事務支出				
3. 預備金				
（二）資本支出	0	0	0	0
1. 增置或擴充改良資產支出				
2. 增加投資支出				
3. 預備金				
三、債務還本				
四、融資調度	0	0	0	0
1. 公債				
2. 借款收入				
3. 移用以前年度歲計賸餘				
五、年度餘絀	0	0	0	0

附註：最近三年財務狀況請填決算（前年度決算未完成者，請填預算數），本年度請填預算數。

附表四

學校財務狀況說明

項目 \ 年度	年度	年度	年度	本 () 年度
一、歲入總額	0	0	0	0
(一) 經常門	0	0	0	0
1.學雜費收入				
2.其他教學活動收入(含推廣				
3.補助及捐贈收入				
4.其他收入				
(二) 資本門	0	0	0	0
1.財產收入				
2.財產報廢數				
3.其他收入				
(三) 借入款				
二、歲出總額	0	0	0	0
(一) 經常門				
(二) 固定資產變動	0	0	0	0
1.土地、建築物支出(含預付款)				
2.設備支出				
3.租賃資產				
4.其他支出				
(三) 債務支出				
三、年度餘絀	0	0	0	0
四、截至上年度止資金累計餘絀				
五、截至本年度止資金累計餘絀	0	0	0	0