

136 長期債務舉借

基金名稱	借款用途	本年度預			
		國內借款			小計
		金融機構	各種債券 *各種基金	應付記帳關稅 *其他借款	
經濟部主管		198,421,813	253,800,000	464,421,813	
			*12,200,000		
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	50,000,000	103,800,000	153,800,000	
台灣電力股份有限公司	開發電源及營運週轉	96,021,813	150,000,000	258,221,813	
			*12,200,000		
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	52,400,000		52,400,000	
財政部主管		4,000,000		4,000,000	
臺灣金融控股股份有限公司	營運週轉	4,000,000		4,000,000	
總計		202,421,813	253,800,000	468,421,813	
			*12,200,000		

註：1.舉借國內借款中各種基金12,200,000千元，係台灣電力公司向核能發電後端營運基金舉借之數。

2.本年度預計借款合計471,486,913千元，與現金流量綜計表所列長期債務增加數471,250,445千元，差異數236,468千元，係因現金流現金淨增加數。

及償還綜計表 (舉借長期借款部分)

單位：新臺幣千元

計 借 款			預 計 以 後 年 度 償 還 財 源			
國 外 借 款		合 計	自 有 資 金			外 借 資 金
金 融 機 構	小 計		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	

3,065,100 3,065,100 467,486,913 467,486,913

153,800,000 153,800,000

3,065,100 3,065,100 261,286,913 261,286,913

52,400,000 52,400,000

4,000,000 4,000,000

4,000,000 4,000,000

3,065,100 3,065,100 471,486,913 471,486,913

量綜計表所列長期債務現金流入數係扣除債券發行費用236,468千元（包括台灣中油公司112,720千元及台灣電力公司123,748千元）後之