

134 固定資產建設改良擴充

機關及計畫名稱	自 有 資 金									
	營運資金		出售不適用資產		增 資		其 他		小 計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
行政院主管	216,049	100							216,049	100
中央銀行	216,049	100							216,049	100
一般建築及設備	216,049	100							216,049	100
經濟部主管	18,440,730	10.83	121,845	0.07	848,100	0.50	232,325	0.14	19,643,000	11.54
臺灣糖業股份有限公司	1,340,796	100							1,340,796	100
一、繼續計畫	294,001	100							294,001	100
設置量販店投資計畫 (西屯店)	294,001	100							294,001	100
二、一般建築及設備	1,046,795	100							1,046,795	100
中國造船股份有限公司	420,750	100							420,750	100
一般建築及設備	420,750	100							420,750	100
中國石油股份有限公司	5,813,005	53.94	121,845	1.13					5,934,850	55.07
一、繼續計畫	2,903,554	40.19							2,903,554	40.19
1.油氣管線及監控設備 改善暨永安廠北堤新 建投資計畫	432,356	45.67							432,356	45.67
2.第三階段民間燃氣電 廠天然氣供應計畫	500,794	40.00							500,794	40.00
3.桃園煉油廠原水管新 增(汰舊更新)計畫	149,000	100							149,000	100
4.三十萬噸級油輪汰換 計畫	135,000	100							135,000	100
5.北部液化天然氣接收 站及北部供氣投資計 畫	935,273	35.47							935,273	35.47
6.煉製事業部桃廠北部 濱海地區管線投資計 畫	51,094	33.30							51,094	33.30

與資金來源綜計表 (資金來源) (續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 借 款					國 外 借 款					小 計	
銀 行 借 款		公 司 債 券		其 他	國 外 借 款		小 計			金 額	%
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
										216,049	100
										216,049	100
										216,049	100
64,589,776	37.94	70,000,000	41.12	9,220,000	5.41	6,800,000	3.99	150,609,776	88.46	170,252,776	100
										1,340,796	100
										294,001	100
										294,001	100
										1,046,795	100
										420,750	100
										420,750	100
4,841,377	44.93							4,841,377	44.93	10,776,227	100
4,320,944	59.81							4,320,944	59.81	7,224,498	100
514,400	54.33							514,400	54.33	946,756	100
751,191	60.00							751,191	60.00	1,251,985	100
										149,000	100
										135,000	100
1,701,498	64.53							1,701,498	64.53	2,636,771	100
102,341	66.70							102,341	66.70	153,435	100

134 固定資產建設改良擴充

機關及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出售不適用資產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
7.煉製事業部高雄煉油廠五輕增產投資計畫	378,729	36.33							378,729	36.33
8.煉製事業部 Group II 潤滑基礎油工場投資計畫	59,032	40.00							59,032	40.00
9.石化事業部四輕組裂解爐管升級計畫	148,276	37.37							148,276	37.37
10.石化事業部#12鍋爐汰舊換新計畫	114,000	31.25							114,000	31.25
二、新 興 計 畫	282,922	35.22							282,922	35.22
1.油品行銷事業部加油站新建、改建及改善投資計畫	177,100	35.48							177,100	35.48
2.天然氣事業部永安廠汽電共生投資計畫	1,778	34.43							1,778	34.43
3.煉製事業部大林廠汽柴油品質提昇投資計畫	26,357	35.48							26,357	35.48
4.煉製事業部桃廠汽油加氫脫硫工場投資計畫	19,416	33.40							19,416	33.40
5.石化事業部三輕更新投資計畫	58,271	34.96							58,271	34.96
三、一 般 建 築 及 設 備	2,626,529	95.57	121,845	4.43					2,748,374	100
臺灣電力股份有限公司	6,915,131	4.63					132,325	0.09	7,047,456	4.72
一、繼 續 計 畫	2,563,342	2.28							2,563,342	2.28
1.核能四廠第一、二號機發電工程計畫	409,000	2.28							409,000	2.28
2.和平溪碧海水力發電工程計畫	40,000	2.27							40,000	2.27
3.汽力機組空氣污染改善工程計畫	27,000	2.29							27,000	2.29
4.新武界隧道及栗栖溪引水工程計畫	14,000	2.23							14,000	2.23
5.臺中第九、十號機發電工程計畫	69,000	2.29							69,000	2.29
6.大潭燃氣火力發電計畫	446,000	2.28							446,000	2.28

與資金來源綜計表 (資金來源) (續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 借 款				其 他 款		國 外 借 款		小 計		金 額	%
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
663,640	63.67							663,640	63.67	1,042,369	100
88,548	60.00							88,548	60.00	147,580	100
248,526	62.63							248,526	62.63	396,802	100
250,800	68.75							250,800	68.75	364,800	100
520,433	64.78							520,433	64.78	803,355	100
322,000	64.52							322,000	64.52	499,100	100
3,386	65.57							3,386	65.57	5,164	100
47,921	64.52							47,921	64.52	74,278	100
38,715	66.60							38,715	66.60	58,131	100
108,411	65.04							108,411	65.04	166,682	100
										2,748,374	100
56,930,000	38.14	70,000,000	46.90	8,470,000	5.68	6,800,000	4.56	142,200,000	95.28	149,247,456	100
41,531,339	36.87	55,035,000	48.86	6,714,000	5.96	6,800,000	6.03	110,080,339	97.72	112,643,681	100
4,374,986	24.41	8,755,000	48.86	981,000	5.48	3,400,000	18.97	17,510,986	97.72	17,919,986	100
764,870	43.44	860,000	48.84	96,000	5.45			1,720,870	97.73	1,760,870	100
511,174	43.39	575,000	48.80	65,000	5.52			1,151,174	97.71	1,178,174	100
272,931	43.47	307,000	48.89	34,000	5.41			613,931	97.77	627,931	100
805,350	26.76	1,470,000	48.85	665,000	22.10			2,940,350	97.71	3,009,350	100
5,088,834	26.01	9,558,000	48.86	1,071,000	5.47	3,400,000	17.38	19,117,834	97.72	19,563,834	100

134 固定資產建設改良擴充

機關及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出售不適用資產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
7.林口發電廠第二期灰塘工程	5,000	2.23							5,000	2.23
8.興達電廠灰塘興建室內煤場計畫	28,000	2.28							28,000	2.28
9.高屏電廠竹門機組更新計畫	1,000	1.69							1,000	1.69
10.第六輸變電計畫	1,023,342	2.27							1,023,342	2.27
11.明潭電廠濁水機組更新計畫	2,000	1.90							2,000	1.90
12.西寶水力發電計畫	24,000	2.31							24,000	2.31
13.馬祖珠山電廠發電工程計畫	13,000	2.24							13,000	2.24
14.興達一、二號機空污改善工程計畫	21,000	2.28							21,000	2.28
15.第五配電計畫	328,000	2.28							328,000	2.28
16.大甲溪發電廠谷關分廠復建計畫	40,000	2.26							40,000	2.26
17.風力發電第一期計畫	54,000	2.27							54,000	2.27
18.興達電廠卸煤系統改善計畫	5,000	2.49							5,000	2.49
19.萬大電廠擴充暨松林分廠水力發電計畫	2,000	2.11							2,000	2.11
20.第二期煤輪建造計畫	12,000	2.28							12,000	2.28
二、新 興 計 畫	365,057	32.70							365,057	32.70
1.彰工火力第一、二號機發電計畫	63,763	30.00							63,763	30.00
2.風力發電第二期計畫	301,294	33.33							301,294	33.33
三、一 般 建 築 及 設 備	3,986,732	11.24					132,325	0.37	4,119,057	11.61
漢翔航空工業股份有限公司	303,094	100							303,094	100
一 般 建 築 及 設 備	303,094	100							303,094	100
唐榮鐵工廠股份有限公司	139,280	100							139,280	100
一 般 建 築 及 設 備	139,280	100							139,280	100

與資金來源綜計表 (資金來源) (續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 借 款					國 外 借 款					小 計	
銀 行 借 款		公 司 債 其		其 他		國 外 借 款		小 計		金 額	%
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
98,000	43.75	109,000	48.66	12,000	5.36			219,000	97.77	224,000	100
533,892	43.44	600,000	48.83	67,000	5.45			1,200,892	97.72	1,228,892	100
26,200	44.25	29,000	48.99	3,000	5.07			58,200	98.31	59,200	100
19,507,783	43.28	22,024,000	48.87	2,516,000	5.58			44,047,783	97.73	45,071,125	100
46,000	43.81	51,000	48.57	6,000	5.72			103,000	98.10	105,000	100
451,198	43.38	508,000	48.83	57,000	5.48			1,016,198	97.69	1,040,198	100
252,627	43.43	284,000	48.83	32,000	5.50			568,627	97.76	581,627	100
400,943	43.49	450,000	48.81	50,000	5.42			900,943	97.72	921,943	100
6,239,441	43.39	7,027,000	48.86	787,000	5.47			14,053,441	97.72	14,381,441	100
766,433	43.37	864,000	48.88	97,000	5.49			1,727,433	97.74	1,767,433	100
1,033,622	43.42	1,163,000	48.85	130,000	5.46			2,326,622	97.73	2,380,622	100
87,169	43.33	98,000	48.71	11,000	5.47			196,169	97.51	201,169	100
42,000	44.21	46,000	48.42	5,000	5.26			93,000	97.89	95,000	100
227,886	43.33	257,000	48.87	29,000	5.52			513,886	97.72	525,886	100
375,693	33.65	375,693	33.65					751,386	67.30	1,116,443	100
74,400	35.00	74,400	35.00					148,800	70.00	212,563	100
301,293	33.33	301,293	33.34					602,586	66.67	903,880	100
15,022,968	42.33	14,589,307	41.11	1,756,000	4.95			31,368,275	88.39	35,487,332	100
										303,094	100
										303,094	100
										139,280	100
										139,280	100

134 固定資產建設改良擴充

機關及計畫名稱	自 有 資 金									
	營運資金		出售不適用資產		增 資		其 他		小 計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
臺灣省自來水股份有限公司	3,508,674	43.72			848,100	10.57	100,000	1.24	4,456,774	55.53
一、繼續計畫					598,600	15.82			598,600	15.82
1.花蓮地區自來水供水工程計畫					100,000	72.49			100,000	72.49
2.平鎮第二原水抽水站工程計畫										
3.偏遠地區供水改善計畫					343,600	100			343,600	100
4.降低漏水率實施計畫					150,000	5.00			150,000	5.00
5.板新地區供水改善二期工程計畫					5,000	100			5,000	100
二、新興計畫					249,500	39.45			249,500	39.45
1.澎湖地區水資源後續開發修正計畫					249,500	100			249,500	100
2.新竹寶山淨水場第三期擴建及下游送水工程計畫										
三、一般建築及設備	3,508,674	97.23					100,000	2.77	3,608,674	100
財政部主管	3,960,838	100							3,960,838	100
中國輸出入銀行	6,280	100							6,280	100
一般建築及設備	6,280	100							6,280	100
中央信託局股份有限公司	78,782	100							78,782	100
一般建築及設備	78,782	100							78,782	100
中央存款保險股份有限公司	8,307	100							8,307	100
一般建築及設備	8,307	100							8,307	100
臺灣銀行股份有限公司	855,876	100							855,876	100
一般建築及設備	855,876	100							855,876	100

與資金來源綜計表 (資金來源) (續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計			
國 內		借 款				國 外 借 款				小 計		金 額	%
銀 行 借 款	公 司 債 券	其 他											
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,818,399	35.12			750,000	9.35			3,568,399	44.47	8,025,173	100		
2,435,399	64.36			750,000	19.82			3,185,399	84.18	3,783,999	100		
37,949	27.51							37,949	27.51	137,949	100		
297,450	100							297,450	100	297,450	100		
										343,600	100		
2,100,000	70.00			750,000	25.00			2,850,000	95.00	3,000,000	100		
										5,000	100		
383,000	60.55							383,000	60.55	632,500	100		
										249,500	100		
383,000	100							383,000	100	383,000	100		
										3,608,674	100		
										3,960,838	100		
										6,280	100		
										6,280	100		
										78,782	100		
										78,782	100		
										8,307	100		
										8,307	100		
										855,876	100		
										855,876	100		

134 固定資產建設改良擴充

機關及計畫名稱	自 有 資 金									
	營運資金		出售不適用資產		增 資		其 他		小 計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
臺灣土地銀行股份有限公司	1,056,314	100							1,056,314	100
一般建築及設備	1,056,314	100							1,056,314	100
合作金庫銀行股份有限公司	568,617	100							568,617	100
一般建築及設備	568,617	100							568,617	100
財政部印刷廠	8,825	100							8,825	100
一般建築及設備	8,825	100							8,825	100
臺灣菸酒股份有限公司	1,377,837	100							1,377,837	100
一般建築及設備	1,377,837	100							1,377,837	100
交通部主管	28,233,151	68.79			9,199,962	22.41	3,612,496	8.80	41,045,609	100
中華郵政股份有限公司	2,142,714	100							2,142,714	100
一、新興計畫	1,032,358	100							1,032,358	100
1.購建郵政局所及設備計畫	613,492	100							613,492	100
2.郵政資訊作業發展計畫	418,866	100							418,866	100
二、一般建築及設備	1,110,356	100							1,110,356	100
中華電信股份有限公司	23,437,489	100							23,437,489	100
一、繼續計畫	23,404,606	100							23,404,606	100
1.固定網路通信計畫	5,140,126	100							5,140,126	100
2.行動通信計畫	4,461,474	100							4,461,474	100
3.數據通信計畫	13,092,889	100							13,092,889	100
4.電信科技研究發展計畫	622,555	100							622,555	100

與資金來源綜計表 (資金來源) (續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 借 款					國 外 借 款					計	
銀 行 借 款		公 司 債 券		其 他	金 額		%		金 額		%
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
										1,056,314	100
										1,056,314	100
										568,617	100
										568,617	100
										8,825	100
										8,825	100
										1,377,837	100
										1,377,837	100
										41,045,609	100
										2,142,714	100
										1,032,358	100
										613,492	100
										418,866	100
										1,110,356	100
										23,437,489	100
										23,404,606	100
										5,140,126	100
										4,461,474	100
										13,092,889	100
										622,555	100

134 固定資產建設改良擴充

機關及計畫名稱	自 有 資 金									
	營運資金		出售不適用資產		增 資		其 他		小 計	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
5.電信人力培訓計畫	87,562	100							87,562	100
二、一般建築及設備	32,883	100							32,883	100
交通部臺灣鐵路管理局	980,906	9.45			9,199,962	88.59	203,900	1.96	10,384,768	100
一、繼續計畫					9,181,162	97.83	203,900	2.17	9,385,062	100
1.鐵路行車保安設備改善計畫					4,286,062	100			4,286,062	100
2.臺灣鐵路更新軌道結構計畫					1,180,000	100			1,180,000	100
3.臺鐵東線購置城際及區間客車計畫					200,000	100			200,000	100
4.臺鐵汰換機車（客貨兩用）及貨車計畫					185,600	100			185,600	100
5.臺鐵烏日新站興建工程計畫					700,000	100			700,000	100
6.臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路先期建設計畫					1,350,000	100			1,350,000	100
7.基隆河整體治理計畫（八堵橋配合工程）							203,900	100	203,900	100
8.臺鐵左營新站工程興建計畫					924,100	100			924,100	100
9.環島鐵路觀光旅遊線計畫					355,400	100			355,400	100
二、新興計畫	400	100							400	100
因應臺鐵臺北站月臺移撥高鐵使用購置區間電聯車計畫	400	100							400	100
三、一般建築及設備	980,506	98.12			18,800	1.88			999,306	100
交通部基隆港務局	691,797	25.45					2,026,950	74.55	2,718,747	100
一、繼續計畫	84,900	5.30					1,516,200	94.70	1,601,100	100
1.臺北港第二期聯外道路（臨港道路銜接西濱快速道路段）工程計畫							450,000	100	450,000	100

與資金來源綜計表 (資金來源) (續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計		
國 內 借 款					國 外 借 款					小 計	金 額	%
銀 行 借 款		公 司 債 其		其 他	國 外 借 款		小 計					
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
										87,562	100	
										32,883	100	
										10,384,768	100	
										9,385,062	100	
										4,286,062	100	
										1,180,000	100	
										200,000	100	
										185,600	100	
										700,000	100	
										1,350,000	100	
										203,900	100	
										924,100	100	
										355,400	100	
										400	100	
										400	100	
										999,306	100	
										2,718,747	100	
										1,601,100	100	
										450,000	100	

134 固定資產建設改良擴充

機關及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出售不適用資產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2.臺北港北外廓防波堤 延伸工程計畫							642,800	100	642,800	100
3.東三旅客中心興建工 程計畫	84,900	35.63					153,400	64.37	238,300	100
4.臺北港第二個五年計 畫水域設施工程計畫							170,000	100	170,000	100
5.臺北港第二個五年計 畫港區公共設施工程 計畫							100,000	100	100,000	100
二、新 興 計 畫	40,000	9.84					366,360	90.16	406,360	100
1.基隆港東防波堤延伸 工程計畫							136,360	100	136,360	100
2.東岸聯外道路新建工 程計畫							230,000	100	230,000	100
3.汰換3200匹馬力大拖 船第一期工程計畫	40,000	100							40,000	100
三、一 般 建 築 及 設 備	566,897	79.70					144,390	20.30	711,287	100
交通部臺中港務局	549,209	31.90					1,172,640	68.10	1,721,849	100
一、繼 續 計 畫	190,000	15.11					1,067,640	84.89	1,257,640	100
1.臺中港南填方區(I)圍 堤工程							248,640	100	248,640	100
2.臺中港航道浚深拓寬 工程							722,000	100	722,000	100
3.臺中港西碼頭區南堤 路整建工程							97,000	100	97,000	100
4.臺中港4200、2400、 1800匹馬力拖船七艘 汰舊換新	190,000	100							190,000	100
二、新 興 計 畫	55,000	37.93					90,000	62.07	145,000	100
1.臺中港西六號碼頭後 續興建工程	50,000	100							50,000	100
2.臺中港中一路北段及 北堤路新建工程							90,000	100	90,000	100
3.臺中港43號碼頭新建 工程	5,000	100							5,000	100
三、一 般 建 築 及 設 備	304,209	95.30					15,000	4.70	319,209	100

與資金來源綜計表 (資金來源) (續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計		
國 內			借 款			國 外 借 款			小 計		金 額	%
銀 行 借 款	公 司 債 券	其 他	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%		
											642,800	100
											238,300	100
											170,000	100
											100,000	100
											406,360	100
											136,360	100
											230,000	100
											40,000	100
											711,287	100
											1,721,849	100
											1,257,640	100
											248,640	100
											722,000	100
											97,000	100
											190,000	100
											145,000	100
											50,000	100
											90,000	100
											5,000	100
											319,209	100

134 固定資產建設改良擴充

機關及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出售不適用資產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通部高雄港務局	408,330	70.46					171,196	29.54	579,526	100
一、繼續計畫	51,500	38.81					81,200	61.19	132,700	100
1.港勤交通船汰舊計畫	24,000	100							24,000	100
2.安平港鯤鯓社區排水系統改善工程計畫							81,200	100	81,200	100
3.第三貨櫃中心高壓變電站改建工程計畫	27,500	100							27,500	100
二、新興計畫	14,750	15.25					82,000	84.75	96,750	100
1.安平港跨港橋工程計畫							82,000	100	82,000	100
2.第六船渠工作船繫泊碼頭工程	1,250	100							1,250	100
3.第十船渠修建工程	13,500	100							13,500	100
三、一般建築及設備	342,080	97.72					7,996	2.28	350,076	100
交通部花蓮港務局	22,706	37.52					37,810	62.48	60,516	100
一般建築及設備	22,706	37.52					37,810	62.48	60,516	100
行政院國軍退除役官兵輔導委員會主管	57,326	12.06							57,326	12.06
榮民工程股份有限公司	57,326	12.06							57,326	12.06
一、繼續計畫										
1.彰濱工業區事業廢棄物資源回收處理廠										
二、一般建築及設備	57,326	100							57,326	100
行政院勞工委員會主管	11,382	28.54				28,498	71.46		39,880	100
勞工保險局	11,382	28.54				28,498	71.46		39,880	100
一般建築及設備	11,382	28.54				28,498	71.46		39,880	100

與資金來源綜計表 (資金來源) (續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 借 款					國 外 借 款					計	
銀 行 借 款		公 司 債 其		他	國 外 借 款		小 計			金 額	%
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
										579,526	100
										132,700	100
										24,000	100
										81,200	100
										27,500	100
										96,750	100
										82,000	100
										1,250	100
										13,500	100
										350,076	100
										60,516	100
										60,516	100
418,117	87.94							418,117	87.94	475,443	100
418,117	87.94							418,117	87.94	475,443	100
418,117	100							418,117	100	418,117	100
418,117	100							418,117	100	418,117	100
										57,326	100
										39,880	100
										39,880	100
										39,880	100

134 固定資產建設改良擴充

機關及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出售不適用資產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
行政院衛生署主管	425,334	100							425,334	100
中央健康保險局	425,334	100							425,334	100
一般建築及設備	425,334	100							425,334	100

總 計 51,344,810 23.72 121,845 0.05 10,076,560 4.66 3,844,821 1.78 65,388,036 30.21

註：1.自有資金「其他」欄內列3,844,821千元，主要係臺灣電力公司自營運單位撥入設備淨值49,014千元、施工用機具折舊203,900千元，基隆港務局、臺中港務局、高雄港務局及花蓮港務局分別獲自航港建設基金之補助款2,026,950千元、內借款其他欄內列9,220,000千元，係臺灣電力公司借自核能後端營運基金之借款7,970,000千元及中美基金之借款
2.本年度預算投資總額216,415,929千元，包括動用現金部分215,502,472千元及未動用現金部分913,457千元，其中未動用施工用機具設備折舊資本化2,092千元。

與資金來源綜計表 (資金來源) (續)

單位：新臺幣千元

外 借 資 金										合 計	
國 內 借 款					國 外 借 款					小 計	
銀 行 借 款		公 司 債 券		其 他	國 外 借 款		小 計			金 額	%
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
										425,334	100
										425,334	100
										425,334	100

65,007,893 30.04 70,000,000 32.35 9,220,000 4.26 6,800,000 3.14 151,027,893 69.79 216,415,929 100

及電腦軟體攤銷資本化 83,311 千元，臺灣鐵路管理局獲自中央政府基隆河整體治理計畫(前期計畫)特別預算補助款 1,172,640 千元、171,196 千元及 37,810 千元，臺灣省自來水公司獲自地方政府各路權單位之配合款 100,000 千元；國 500,000 千元，臺灣省自來水公司借自中美基金之借款 750,000 千元。

現金部分，主要係臺灣電力公司自營運單位撥入設備及庫存材料及無形資產攤銷資本化 911,365 千元，中國石油公司