

1 3 6 長期債務舉借

機關名稱	借款用途	本 年 度 預			
		償 還 國 內 借 款			
		金 融 機 構	各 種 債 券 * 各 種 基 金	應 付 記 帳 關 稅 * 其 他 借 款	小 計
經 濟 部 主 管		41,754,048	44,475,000	72,000	95,851,925
			*9,550,877		
中國造船股份有限公司	營運週轉	2,800,000			2,800,000
中國石油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	11,900,833			11,900,833
臺灣電力股份有限公司	開發電源	15,513,334	44,475,000	72,000	66,649,739
			*6,589,405		
漢翔航空工業股份有限公司	營運週轉	316,528	*122,472		439,000
唐榮鐵工廠股份有限公司	營運週轉	2,240,000			2,240,000
臺灣省自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	8,983,353	*2,839,000		11,822,353
財 政 部 主 管			*3,782,277	*85,000	3,867,277
中國輸出入銀行	融資貸款		*2,093,000	*85,000	2,178,000
臺灣銀行股份有限公司	融資貸款		*494,277		494,277
臺灣土地銀行股份有限公司	融資貸款		*800,000		800,000
合作金庫銀行股份有限公司	融資貸款		*395,000		395,000
交 通 部 主 管		36,000	*200,000		236,000
中華電信股份有限公司	擴充設備		*200,000		200,000
交通部臺灣鐵路管理局	工程貸款	36,000			36,000
行政院國軍退除役官兵 輔導委員會主管		15,958,000			15,958,000
榮民工程股份有限公司	工程貸款	15,958,000			15,958,000
總 計		57,748,048	44,475,000	72,000	115,913,202
			*13,533,154	*85,000	

註：1.償還國內借款—各種基金13,533,154千元，包括臺灣電力公司償還中美基金839,405千元、勞工保險基金3,000,000千元及勞工退休506,200千元及勞工退休基金2,332,800千元，中國輸出入銀行償還行政院開發基金493,000千元及中小企業發展基金1,600,000千元務發展暨造林基金402,495千元、行政院開發基金255,473千元、中小企業發展基金2,892千元、中美基金109,421千元及低收入小本中華電信公司償還共同管道建設基金200,000千元；其他借款85,000千元，係中國輸出入銀行償還國際合作發展基金會之數。

2.表內本年度預計償還數未包括部分事業奉准依預算法第八十八條規定，於以前年度先行辦理，本年度補辦預算之項目，其中臺灣司為45,000,000千元。

與償還綜計表(償還長期債款部分)

單位：新臺幣千元

計 還 款		償 還 財 源			
償 還 國 外 借 款		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 其 他	
		95,851,925	86,420,324		9,431,601
		2,800,000	2,800,000		
		11,900,833	11,900,833		
		66,649,739	66,649,739		
		439,000	439,000		
		2,240,000	2,240,000		
		11,822,353	2,390,752		9,431,601
		3,867,277	3,867,277		
		2,178,000	2,178,000		
		494,277	494,277		
		800,000	800,000		
		395,000	395,000		
		236,000	200,000	36,000	
		200,000	200,000		
		36,000		36,000	
		15,958,000			15,958,000
		15,958,000			15,958,000
		115,913,202	90,487,601	36,000	25,389,601

基金2,750,000千元，漢翔航空工業公司償還行政院開發基金 51,042千元及勞工保險基金71,430千元，臺灣省自來水公司償還中美基金，臺灣銀行公司償還行政院開發基金255,335千元、中小企業發展基金 178,147千元及中美基金 60,795千元，臺灣土地銀行公司償還林創業基金29,719千元，合作金庫銀行公司償還中小企業發展基金 25,000千元、中美基金250,000千元及行政院開發基金120,000千元，

電力公司為86,605千元、中國輸出入銀行為438,515千元、臺灣銀行公司為8,606千元、合作金庫銀行公司為447,784千元、中華電信公