１３６長期債務舉借

機關名稱	借款用途	本年度預計償還國內借款			
		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		**53,474,681**	**8,825,000** ***21,575,161**	**72,000**	**83,946,842**
臺灣糖業股份有限公司	擴充設備	18,355			18,355
中國造船股份有限公司	營運週轉	6,500,000			6,500,000
中國石油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	8,501,667			8,501,667
臺灣電力股份有限公司	開發電源	28,340,834	8,825,000 *18,575,555	72,000	55,813,389
漢翔航空工業股份有限公司	營運週轉	370,744	*167,306		538,050
唐榮鐵工廠股份有限公司	營運週轉	1,200,000			1,200,000
臺灣省自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	8,543,081	*2,832,300		11,375,381
財政部主管			***3,064,064**	***85,369**	**3,149,433**
中國輸出入銀行	融資貸款		*1,700,000	*85,369	1,785,369
臺灣銀行股份有限公司	融資貸款		*534,064		534,064
臺灣土地銀行股份有限公司	融資貸款		*600,000		600,000
合作金庫銀行股份有限公司	融資貸款		*230,000		230,000
交通部主管		**7,036,000**			**7,036,000**
中華電信股份有限公司	擴充設備	7,000,000			7,000,000
交通部臺灣鐵路管理局	擴充設備	36,000			36,000
行政院國軍退除役官兵輔導委員會主管		**20,654,167**			**20,654,167**
榮民工程股份有限公司	工程貸款	20,654,167			20,654,167
總計		**81,164,848**	**8,825,000** ***24,639,225**	**72,000** ***85,369**	**114,786,442**

93預算案

註：1.償還國內借款－各種基金24,639,225千元，包括臺灣電力公司償還中美基金 852,555千元、共同管道建設基金 50,000千元、核能發電基金95,876千元及勞工保險基金71,430 千元，臺灣省自來水公司償還中美基金 499,500 千元及勞工退休基金 2,332,800 千元，中國輸中小企業發展基金 260,000千元及中美基金 3,482千元，臺灣土地銀行公司償還林務發展基金70,213千元、行政院開發基金250,130千發展基金30,000千元、中美基金 130,000千元及行政院開發基金 70,000千元；其他借款85,369千元，係中國輸出入銀行償還國際合作

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，補列本年度預算之項目，其中中國造國輸出入銀行為 214,690千元、臺灣銀行公司為 99,712千元、合作金庫銀行公司為82,520千元、中華電信公司為10,000,000千元、榮

3.本年度預算償還債款合計數 114,786,442千元，較現金流量綜計表所列長期債務減少數 94,855,039千元，增加 19,931,403千元，係一

與償還綜計表(償還長期債款部分)

單位：新臺幣千元

還款			償還財源				
償還國外借款		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	其他	
		83,946,842	**76,410,002**				**7,536,840**
		18,355	18,355				
		6,500,000	6,500,000				
		8,501,667	8,501,667				
		55,813,389	55,813,389				
		538,050	538,050				
		1,200,000	1,200,000				
		11,375,381	3,838,541				7,536,840
		3,149,433	**3,149,433**				
		1,785,369	1,785,369				
		534,064	534,064				
		600,000	600,000				
		230,000	230,000				
		7,036,000	**7,000,000**		**36,000**		
		7,000,000	7,000,000				
		36,000			36,000		
		20,654,167					**20,654,167**
		20,654,167					20,654,167
		114,786,442	**86,559,435**		**36,000**		**28,191,007**

93預算案

後端營運基金11,923,000千元、勞工保險基金 2,750,000千元及勞工退休基金3,000,000千元，漢翔航空工業公司償還行政院開發出入銀行償還行政院開發基金800,000千元及中小企業發展基金900,000千元，臺灣銀行公司償還行政院開發基金270,582千元、元、修建農宅貸款基金15,996千元、中美基金232,799千元及低收入小本創業基金30,862千元，合作金庫銀行公司償還中小企業發展基金會之數。

船公司為500,000千元、中國石油公司為16,189,000千元、臺灣電力公司為126,951千元、臺灣省自來水公司為 277,374千元、中民工程公司為2,000,000千元。

年內到期之長期債務償還部分。