

1 3 6 長期債務舉借

基金名稱	借款用途	本 年 度 預		
		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
經 濟 部 主 管		128,449,000	138,000,000 *19,900,000	286,349,000
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	15,000,000	18,000,000	33,000,000
台灣電力股份有限公司	開發電源及營運週轉	84,186,000	120,000,000 *19,900,000	224,086,000
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	29,263,000		29,263,000
總 計		128,449,000	138,000,000 *19,900,000	286,349,000

註：1.舉借國內借款中各種基金19,900,000千元，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289,433,000千元，與現金流量綜計表所列長期債務增加數289,295,338千元，差異數137,662千元（台灣電力公司103,240千元）後之現金淨增加數。

與償還綜計表 (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	
3,084,000	3,084,000	289,433,000	289,433,000			
		33,000,000	33,000,000			
3,084,000	3,084,000	227,170,000	227,170,000			
		29,263,000	29,263,000			
3,084,000	3,084,000	289,433,000	289,433,000			

元，係因現金流量綜計表所列長期債務現金流入數係扣除債券發行費用137,662千元（包括台灣中油公司34,422千元及台