

1 3 6 長期債務舉借

| 基金名稱 | 借款用途 | 本年度 | | | |
|--------------|-----------|-------------------|---|-----------------|--------------------|
| | | 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 | | 63,606,340 | 92,075,000 *20,040,528 | 36,000 | 175,757,868 |
| 台灣中油股份有限公司 | 擴充設備及營運週轉 | 1,900,000 | 20,900,000 | | 22,800,000 |
| 台灣電力股份有限公司 | 開發電源 | 37,000,000 | 71,175,000 *20,040,528 | 36,000 | 128,251,528 |
| 台灣自來水股份有限公司 | 擴充設備及營運週轉 | 24,706,340 | | | 24,706,340 |
| 總計 | | 63,606,340 | 92,075,000 *20,040,528 | 36,000 | 175,757,868 |

註：償還國內借款中各種基金20,040,528千元，包括台灣電力公司償還行政院國家發展基金116,528千元及核能發電後端

與償還綜計表 (償還長期借款部分)

單位：新臺幣千元

| 計 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 | |
| | | 175,757,868 | 77,441,682 | | | | 98,316,186 |
| | | 22,800,000 | 22,800,000 | | | | |
| | | 128,251,528 | 49,665,528 | | | | 78,586,000 |
| | | 24,706,340 | 4,976,154 | | | | 19,730,186 |
| | | 175,757,868 | 77,441,682 | | | | 98,316,186 |

營運基金19,924,000千元。