

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		105,047,000	144,600,000 *14,000,000	263,647,000
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	11,000,000	24,600,000	35,600,000
台灣電力股份有限公司	開發電源及營運週轉	58,997,000	120,000,000 *14,000,000	192,997,000
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	35,050,000		35,050,000
財 政 部 主 管		11,000,000		11,000,000
臺灣金融控股股份有限公司	營 運 週 轉	11,000,000		11,000,000
總 計		116,047,000	144,600,000 *14,000,000	274,647,000

註：1.舉借國內借款中各種基金14,000,000千元，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277,652,000千元，與現金流量綜計表所列長期債務增加數277,494,438千元，差異數157,562千元（台灣電力公司123,240千元）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	其 他	
3,005,000	3,005,000	266,652,000	266,652,000				
		35,600,000	35,600,000				
3,005,000	3,005,000	196,002,000	196,002,000				
		35,050,000	35,050,000				
		11,000,000	11,000,000				
		11,000,000	11,000,000				
3,005,000	3,005,000	277,652,000	277,652,000				

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157,562千元（包括台灣中油公司34,322千元及台