

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		49,416,670	103,000,000 *15,431,839	36,000	167,884,509
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉		18,600,000		18,600,000
台灣電力股份有限公司	開發電源	20,000,000	84,400,000 *14,192,169	36,000	118,628,169
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	29,416,670	*1,239,670		30,656,340
總計		49,416,670	103,000,000 *15,431,839	36,000	167,884,509

註：償還國內借款中各種基金15,431,839千元，包括台灣電力公司償還行政院國家發展基金103,169千元及核能發電後端

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	

167,884,509 82,135,312 85,749,197

18,600,000 18,600,000

118,628,169 58,079,169 60,549,000

30,656,340 5,456,143 25,200,197

167,884,509 82,135,312 85,749,197

營運基金14,089,000千元，以及台灣自來水公司償還原地方建設基金借款1,239,670千元。