

1 3 6 長期債務舉借

機 關 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		96,410,000	140,300,000 *22,380,000	259,090,000
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	21,000,000	31,000,000	52,000,000
台灣電力股份有限公司	開發電源及營運週轉	57,610,000	109,300,000 *22,380,000	189,290,000
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	17,800,000		17,800,000
財 政 部 主 管		194,433		194,433
臺灣菸酒股份有限公司	擴充設備	194,433		194,433
行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管		105,132,251		105,132,251
中央存款保險股份有限公司	處理經營不善要保機構	105,132,251		105,132,251
總 計		201,736,684	140,300,000 *22,380,000	364,416,684

註：1.舉借國內借款中各種基金22,380,000千元，係台灣電力公司向核能發電後端營運基金舉借之數。

2.本年度預計舉借數未包括中央存款保險公司奉准依預算法第88條規定，於以前年度先行辦理，本年度補辦預算52,500,048千元。

3.本年度預計借款合計數367,626,684千元，與現金流量綜計表所列長期債務增加數367,405,049千元，差異數221,635千元，係因千元) 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		合 計	預 計 以 後 年 度 償 還 財 源				
國 外 借 款			自 有 資 金				
金 融 機 構	小 計		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	外 借 資 金
3,210,000	3,210,000	262,300,000	262,300,000				
		52,000,000	52,000,000				
3,210,000	3,210,000	192,500,000	192,500,000				
		17,800,000	17,800,000				
		194,433	194,433				
		194,433	194,433				
		105,132,251	105,132,251				
		105,132,251	105,132,251				
3,210,000	3,210,000	367,626,684	367,626,684				

現金流量綜計表所列長期借款現金流入數係扣除債券發行費用221,635千元(包括台灣中油公司117,875千元及台灣電力公司103,760