

1 3 6 長期債務舉借

機 關 名 稱	借 款 用 途	本 年 度 預			
		償 還 國 內 借 款			小 計
		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		62,901,065	51,470,000 *22,207,474	72,000	136,650,539
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	8,440,000	7,500,000		15,940,000
台灣電力股份有限公司	開發電源	41,288,000	43,970,000 *21,882,330	72,000	107,212,330
漢翔航空工業股份有限公司	營運週轉	410,714	*36,842		447,556
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	12,762,351	*288,302		13,050,653
行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管			94,105,356		94,105,356
中央存款保險股份有限公司	處理經營不善要保機構	94,105,356			94,105,356
總 計		157,006,421	51,470,000 *22,207,474	72,000	230,755,895

註：1.償還國內借款中各種基金22,207,474千元，包括台灣電力公司償還中美經濟社會發展基金336,330千元、核能發電後端營運基金會發展基金288,302千元。

2.本年度預計償還數未包括部分事業奉准依預算法第88條規定，於以前年度先行辦理，本年度補辦預算之項目，包括台灣電力

3.本年度預算償還款合計數230,755,895千元，與現金流量綜計表所列長期債務減少數230,890,223千元，差異數134,328千元，128,328千元及6,000千元。

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	
		136,650,539	116,623,499			20,027,040
		15,940,000	15,940,000			
		107,212,330	97,712,330			9,500,000
		447,556	447,556			
		13,050,653	2,523,613			10,527,040
		94,105,356	16,042,000			78,063,356
		94,105,356	16,042,000			78,063,356
		230,755,895	132,665,499			98,090,396

金20,796,000千元及勞工退休基金750,000千元，漢翔航空工業公司償還開發基金36,842元，台灣自來水公司償還中美經濟社

公司40,096千元、台灣自來水公司74,453千元及中央存款保險公司63,050,000千元。

係因現金流量綜計表所列長期債務減少數，除長期借款外，尚包括台灣自來水公司及高雄港務局其他長期負債本年度減少