

# 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			小 計
		金融機構	各種債券 *各種基金	應付記帳關稅 *其他借款	
<b>經 濟 部 主 管</b>		<b>72,550,000</b>	<b>170,300,000</b> <b>*23,700,000</b>	<b>266,550,000</b>	
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	29,500,000	27,700,000	57,200,000	
台灣電力股份有限公司	開發電源及營運週轉	14,800,000	142,600,000 *23,700,000	181,100,000	
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	28,250,000		28,250,000	
<b>財 政 部 主 管</b>		<b>19,338</b>		<b>19,338</b>	
臺灣菸酒股份有限公司	擴充設備及營運週轉	19,338		19,338	
<b>交 通 部 主 管</b>		<b>3,600,192</b>		<b>3,600,192</b>	
桃園國際機場股份有限公司	擴充設備及營運週轉	3,600,192		3,600,192	
<b>金融監督管理委員會主管</b>		<b>11,886,164</b>		<b>11,886,164</b>	
中央存款保險股份有限公司	處理經營不善要保機構	11,886,164		11,886,164	
<b>總 計</b>		<b>88,055,694</b>	<b>170,300,000</b> <b>*23,700,000</b>	<b>282,055,694</b>	

註：1.舉借國內借款中各種基金23,700,000千元，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285,055,694千元，與現金流量綜計表所列長期債務增加數284,866,056千元，差異數189,638千元，係因現金流之現金淨增加數。

# 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				外 借 資 金
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	
3,000,000	3,000,000	269,550,000	269,550,000				
		57,200,000	57,200,000				
3,000,000	3,000,000	184,100,000	184,100,000				
		28,250,000	28,250,000				
		19,338	19,338				
		19,338	19,338				
		3,600,192	3,600,192				
		3,600,192	3,600,192				
		11,886,164	11,886,164				
		11,886,164	11,886,164				
3,000,000	3,000,000	285,055,694	285,055,694				

量綜計表所列長期債務現金流入數係扣除債券發行費用189,638千元(包括台灣中油公司85,838千元及台灣電力公司103,800千元)後