

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	
		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		66,386,400	69,870,000 *20,095,529	72,000	156,423,929
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	12,200,000	9,250,000		21,450,000
台灣電力股份有限公司	開 發 電 源	36,975,000	60,620,000 *19,803,687	72,000	117,470,687
漢翔航空工業股份有限公司	營 運 週 轉	710,830	*36,842		747,672
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	16,500,570	*255,000		16,755,570
金融監督管理委員會主管		14,893,623			14,893,623
中央存款保險股份有限公司	處理經營不善要保機構	14,893,623			14,893,623
總 計		81,280,023	69,870,000 *20,095,529	72,000	171,317,552

註：1.償還國內借款中各種基金20,095,529千元，包括台灣電力公司償還行政院國家發展基金252,687千元及核能發電後端營運基金

2.本年度預計償還數未包括台灣自來水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1,926千元。

3.本年度預計償還款合計171,317,552千元，與現金流量綜計表所列長期債務減少數172,719,102千元，差異數1,401,550千元，係

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	
		156,423,929	108,512,995			47,910,934
		21,450,000	21,450,000			
		117,470,687	82,070,687			35,400,000
		747,672	747,672			
		16,755,570	4,244,636			12,510,934
		14,893,623	11,886,164			3,007,459
		14,893,623	11,886,164			3,007,459
		171,317,552	120,399,159			50,918,393

19,551,000千元，漢翔航空工業公司及台灣自來水公司分別償還行政院國家發展基金36,842千元及255,000千元。

因現金流量綜計表所列長期債務減少數，除長期借款外，尚包括臺灣港務公司其他長期債務本年度減少數1,401,550千元。