

1 3 6 長期債務舉借

基金名稱	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		101,467,000	119,600,000 *18,500,000	239,567,000
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	43,800,000	19,600,000	63,400,000
台灣電力股份有限公司	開發電源及營運週轉	36,467,000	100,000,000 *18,500,000	154,967,000
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	21,200,000		21,200,000
財 政 部 主 管		5,500,000		5,500,000
臺灣金融控股股份有限公司	增資臺銀人壽保險股份有限公司	5,500,000		5,500,000
總 計		106,967,000	119,600,000 *18,500,000	245,067,000

註：1.舉借國內借款中各種基金18,500,000千元，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248,100,000千元，與現金流量綜計表所列長期債務增加數247,887,460千元，差異數212,540千元，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		預 計 以 後 年 度 償 還 財 源				
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	
3,033,000	3,033,000	242,600,000	242,600,000			
		63,400,000	63,400,000			
3,033,000	3,033,000	158,000,000	158,000,000			
		21,200,000	21,200,000			
		5,500,000	5,500,000			
		5,500,000	5,500,000			
3,033,000	3,033,000	248,100,000	248,100,000			

量綜計表所列長期債務現金流入數係扣除債券發行費用212,540千元(包括台灣中油公司88,860千元及台灣電力公司123,680千元)後