

1 3 6 長期債務舉借

基 金 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		104,789,642	44,825,000 *18,929,024	72,000	168,615,666
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	20,600,000	9,300,000		29,900,000
台灣電力股份有限公司	開 發 電 源	65,000,000	35,525,000 *18,719,024	72,000	119,316,024
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	19,189,642	*210,000		19,399,642
財 政 部 主 管		50,000			50,000
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	50,000			50,000
總 計		104,839,642	44,825,000 *18,929,024	72,000	168,665,666

註：1.償還國內借款中各種基金18,929,024千元，包括台灣電力公司償還行政院國家發展基金199,024千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電力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1,450,000千元。
3.本年度預計償還款合計168,665,666千元，與現金流量綜計表所列長期債務減少數相同。

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	
		168,615,666	126,488,549			42,127,117
		29,900,000	29,900,000			
		119,316,024	91,749,024			27,567,000
		19,399,642	4,839,525			14,560,117
		50,000	50,000			
		50,000	50,000			
		168,665,666	126,538,549			42,127,117

18,520,000千元，台灣自來水公司償還行政院國家發展基金210,000千元。