

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 | | 84,950,000 | 113,460,000 *20,500,000 | 218,910,000 |
| 台灣中油股份有限公司 | 擴充設備及營運週轉 | 50,600,000 | 27,600,000 | 78,200,000 |
| 台灣電力股份有限公司 | 開發電源及營運週轉 | 7,000,000 | 85,860,000 *20,500,000 | 113,360,000 |
| 台灣自來水股份有限公司 | 擴充設備及營運週轉 | 27,350,000 | | 27,350,000 |
| 總計 | | 84,950,000 | 113,460,000 *20,500,000 | 218,910,000 |

註：1.舉借國內借款中各種基金20,500,000千元，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222,050,000千元，與現金流量綜計表所列長期債務增加數221,880,334千元，差異數169,666千元（台灣電力公司103,256千元）後之現金淨增加數。

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 | |
| 3,140,000 | 3,140,000 | 222,050,000 | 222,050,000 | | | |
| | | 78,200,000 | 78,200,000 | | | |
| 3,140,000 | 3,140,000 | 116,500,000 | 116,500,000 | | | |
| | | 27,350,000 | 27,350,000 | | | |
| 3,140,000 | 3,140,000 | 222,050,000 | 222,050,000 | | | |

· 係因現金流量綜計表所列長期債務現金流入數係扣除債券發行費用169,666千元(包括台灣中油公司66,410千元及