

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		72,124,940	70,251,000 *20,893,947	72,000	163,341,887
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	19,700,000	10,600,000		30,300,000
台灣電力股份有限公司	開發電源	31,750,000	59,651,000 *20,730,947	72,000	112,203,947
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	20,674,940	*163,000		20,837,940
總計		72,124,940	70,251,000 *20,893,947	72,000	163,341,887

註：1.償還國內借款中各種基金20,893,947千元，包括台灣電力公司償還行政院國家發展基金176,947千元及核能發電後
2.本年度預計償還款合計163,341,887千元，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					外借資金
償還國外借款		自 有 資 金					
金融機構	小 計	合 計	營運資金	出售不 適用資產	增 資	其 他	
		163,341,887	133,647,058				29,694,829
		30,300,000	30,300,000				
		112,203,947	98,653,947				13,550,000
		20,837,940	4,693,111				16,144,829
		163,341,887	133,647,058				29,694,829

端營運基金20,554,000千元，台灣自來水公司償還行政院國家發展基金163,000千元。