

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			小 計
		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		81,161,800	79,891,243 *22,000,000	183,053,043	
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	37,600,000	19,041,243	56,641,243	
台灣電力股份有限公司	開發電源及營運週轉	10,000,000	60,850,000 *22,000,000	92,850,000	
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	33,561,800		33,561,800	
總 計		81,161,800	79,891,243 *22,000,000	183,053,043	

註：1.舉借國內借款中各種基金22,000,000千元，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186,298,043千元，與現金流量綜計表所列長期債務增加數186,146,720千元，差異數151,323及台灣電力公司99,680千元）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				外借資金
國 外 借 款		合 計	自 有 資 金				
金融機構	小 計		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	
3,245,000	3,245,000	186,298,043	186,298,043				
		56,641,243	56,641,243				
3,245,000	3,245,000	96,095,000	96,095,000				
		33,561,800	33,561,800				
3,245,000	3,245,000	186,298,043	186,298,043				

千元，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151,323千元（包括台灣中油公司51,643千元