

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		90,421,000	60,600,000 *22,289,547	39,494	173,350,041
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	14,740,000	15,250,000		29,990,000
台灣電力股份有限公司	開發電源	51,000,000	45,350,000 *22,248,247	39,494	118,637,741
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	24,681,000	*41,300		24,722,300
總計		90,421,000	60,600,000 *22,289,547	39,494	173,350,041

註：1.償還國內借款中各種基金22,289,547千元，包括台灣電力公司償還行政院國家發展基金158,247千元及核能發電後
2.本年度預計償還款合計173,350,041千元，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	
		173,350,041	152,755,828				20,594,213
		29,990,000	29,990,000				
		118,637,741	118,637,741				
		24,722,300	4,128,087				20,594,213
		173,350,041	152,755,828				20,594,213

端營運基金22,090,000千元，台灣自來水公司償還行政院國家發展基金41,300千元。