１３６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	小計
經濟部主管		**100,151,000**	**110,000,000** ***29,600,000**		**239,751,000**
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	36,900,000	20,000,000		56,900,000
台灣電力股份有限公司	開發電源及營運週轉	31,271,000	90,000,000 *29,600,000		150,871,000
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	31,980,000			31,980,000
財政部主管		**10,000,000**			**10,000,000**
臺灣金融控股股份有限公司	營運週轉	10,000,000			10,000,000
交通部主管		**3,300,000**			**3,300,000**
桃園國際機場股份有限公司	工程貸款	3,300,000			3,300,000
總計		**113,451,000**	**110,000,000** ***29,600,000**		**253,051,000**

註：1.舉借國內借款中各種基金29,600,000千元，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256,116,000千元，與現金流量綜計表所列長期債務增加數256,007,646千元，差異數108,354及台灣電力公司62,442千元）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	其他	
3,065,000	**3,065,000**	**242,816,000**	**242,816,000**				
		56,900,000	56,900,000				
3,065,000	3,065,000	153,936,000	153,936,000				
		31,980,000	31,980,000				
		10,000,000	**10,000,000**				
		10,000,000	10,000,000				
		3,300,000	**3,300,000**				
		3,300,000	3,300,000				
3,065,000	**3,065,000**	**256,116,000**	**256,116,000**				

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108,354千元（包括台灣中油公司45,912千元