１３６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		**74,734,078**	**86,919,000** ***24,246,896**	**36,000**	**185,935,974**
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	13,940,000	22,200,000		36,140,000
台灣電力股份有限公司	開發電源	33,500,000	64,719,000 *24,246,896	36,000	122,501,896
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	27,294,078			27,294,078
總計		**74,734,078**	**86,919,000** ***24,246,896**	**36,000**	**185,935,974**

註：1.償還國內借款中各種基金24,246,896千元，包括台灣電力公司償還行政院國家發展基金137,896千元及核能發電後

2.本年度預計償還款合計185,935,974千元，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				
償還國外借款		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	
		185,935,974	**163,266,612**				**22,669,362**
		36,140,000	36,140,000				
		122,501,896	122,501,896				
		27,294,078	4,624,716				22,669,362
		185,935,974	**163,266,612**				**22,669,362**

端營運基金24,109,000千元。