

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		
		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		57,448,984	115,000,000 *25,600,000	198,048,984
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	15,500,000	15,000,000	30,500,000
台灣電力股份有限公司	開發電源及營運週轉	21,731,984	100,000,000 *25,600,000	147,331,984
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	20,217,000		20,217,000
交 通 部 主 管		3,571,778		3,571,778
桃園國際機場股份有限公司	工 程 貸 款	3,571,778		3,571,778
總 計		61,020,762	115,000,000 *25,600,000	201,620,762

註：1.舉借國內借款中各種基金25,600,000千元，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204,670,762千元，與現金流量綜計表所列長期債務增加數204,545,649千元，差異數125,113及台灣電力公司92,442千元）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	
3,050,000	3,050,000	201,098,984	201,098,984			
		30,500,000	30,500,000			
3,050,000	3,050,000	150,381,984	150,381,984			
		20,217,000	20,217,000			
		3,571,778	3,571,778			
		3,571,778	3,571,778			
3,050,000	3,050,000	204,670,762	204,670,762			

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125,113千元（包括台灣中油公司32,671千元