

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	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		41,086,700	94,463,000 *25,813,653	36,000	161,399,353	
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	9,740,000	28,800,000		38,540,000	
台灣電力股份有限公司	開發電源	16,000,000	65,663,000 *25,813,653	36,000	107,512,653	
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	15,346,700			15,346,700	
總計		41,086,700	94,463,000 *25,813,653	36,000	161,399,353	

註：1.償還國內借款中各種基金25,813,653千元，包括台灣電力公司償還行政院國家發展基金139,653千元及核能發電後
2.本年度預計償還款合計161,399,353千元，與現金流量綜計表所列長期債務減少數167,873,982千元，差異6,474,629

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			外借資金	
金融機構	小 計	合 計	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產		增 資
		161,399,353	111,205,035			50,194,318
		38,540,000	38,540,000			
		107,512,653	68,280,669			39,231,984
		15,346,700	4,384,366			10,962,334
		161,399,353	111,205,035			50,194,318

端營運基金25,674,000千元。
千元，係租賃負債減少之數。