

136 長期債務舉借

| 機關名稱 | 借款用途 | 本年度 | | | 預 款 |
|--------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| | | 國內 | | 應付記帳關稅 *其他借款 | |
| | | 國家行局 | 公 司 債 券 *各 種 基 金 | | |
| 經濟部主管 | | 75,029,510 | 12,000,000 * 1,035,000 | *26,470,000 | 114,534,510 |
| 臺灣糖業股份有限公司 | 擴充設備 | 70,000 | | | 70,000 |
| 臺灣肥料股份有限公司 | 擴充設備 | 24,500 | | | 24,500 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 擴充設備 | 16,866,453 | | | 16,866,453 |
| 中國造船股份有限公司 | 造船及營運週轉 | 400,000 | | | 400,000 |
| 中華工程股份有限公司 | 擴充設備及開 發工業區土地 | 6,812,660 | * 1,035,000 | | 7,847,660 |
| 中國石油股份有限公司 | 擴充設備 | 32,987,148 | | | 32,987,148 |
| 臺灣電力股份有限公司 | 開發電源 | 17,868,749 | 12,000,000 | *26,470,000 | 56,338,749 |
| 財政部主管 | | | * 7,750,000 | | 7,750,000 |
| 中國輸出入銀行 | 融資貸款 | | * 1,600,000 | | 1,600,000 |
| 交通銀行 | 融資貸款 | | * 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 中國農民銀行 | 融資貸款 | | * 2,150,000 | | 2,150,000 |
| 交通部主管 | | 30,074,800 | | | 30,074,800 |
| 交通部電信總局 | 擴充設備 | 28,200,000 | | | 28,200,000 |
| 陽明海運股份有限公司 | 擴充設備及營運週轉 | 1,874,800 | | | 1,874,800 |
| 總計 | | 105,104,310 | 12,000,000 * 8,785,000 | *26,470,000 | 152,359,310 |

註：(1)國內借款——各種基金 8,785,000 千元，包括中華工程公司海外合作發展基金 35,000 千元、工業區開發基
中美基金 250,000 千元、農業發展基金 1,900,000 千元。

(2)本年度預算借款合計數 156,038,518 千元，較全部國營事業資金運用綜計表所列增加長期債務 153,838,518 千

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 |
| 銀 行 | 小 計 | | 營 運 資 金 | 出 售 不 適 用 資 產 | 增 資 | 其 他 | |
| 3,679,208 | 3,679,208 | 118,213,718 | 118,143,718 | 70,000 | | | |
| | | 70,000 | | 70,000 | | | |
| | | 24,500 | 24,500 | | | | |
| | | 16,866,453 | 16,866,453 | | | | |
| | | 400,000 | 400,000 | | | | |
| | | 7,847,660 | 7,847,660 | | | | |
| | | 32,987,148 | 32,987,148 | | | | |
| 3,679,208 | 3,679,208 | 60,017,957 | 60,017,957 | | | | |
| | | 7,750,000 | 7,750,000 | | | | |
| | | 1,600,000 | 1,600,000 | | | | |
| | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | |
| | | 2,150,000 | 2,150,000 | | | | |
| | | 30,074,800 | 30,074,800 | | | | |
| | | 28,200,000 | 28,200,000 | | | | |
| | | 1,874,800 | 1,874,800 | | | | |
| 3,679,208 | 3,679,208 | 156,038,518 | 155,968,518 | 70,000 | | | |

金 1,000,000千元，中國輸出入銀行開發基金 1,600,000 千元，交通銀行開發基金 4,000,000 千元，中國農民銀行元，增加2,200,000千元，係未實際收到現金部分。

136 長期債務舉借

| 機關名稱 | 原借款用途 | 本 年 度 | | | |
|----------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | | 償 還 國 內 借 款 | | 小 計 | |
| | | 國家行局 | 公 司 債 券 *各 種 基 金 | 應付記帳關稅 *其 他 借 款 | |
| 經 濟 部 主 管 | | 15,144,133 | * 13,617,000 663,782 | 749,046 * 18,757,084 | 48,931,045 |
| 臺灣肥料股份有限公司 | 擴 充 設 備 | 26,820 | | | 26,820 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 擴 充 設 備 | 13,000 | | | 13,000 |
| 臺灣機械股份有限公司 | 擴充設備及償還債務 | 250,000 * | 10,871 | | 260,871 |
| 中國造船股份有限公司 | 造 船 | 1,394,002 | | | 1,394,002 |
| 中華工程股份有限公司 | 開 發 工 業 區 土 地 | 1,600,000 | | | 1,600,000 |
| 中國石油股份有限公司 | 擴 充 設 備 | 7,202,105 | | 30,000 5,608 | 7,237,713 |
| 臺灣電力股份有限公司 | 開 發 電 源 | 4,658,206 * | 13,617,000 652,911 | 719,046 * 18,750,000 | 38,397,163 |
| 中國石油化學工業 開發股份有限公司 | 擴 充 設 備 | | | * 1,476 | 1,476 |
| 財 政 部 主 管 | | | * 4,545,657 | | 4,545,657 |
| 中國輸出入銀行 | 融 資 貸 款 | | * 1,015,657 | | 1,015,657 |
| 交 通 銀 行 | 融 資 貸 款 | | * 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 中 國 農 民 銀 行 | 融 資 貸 款 | | * 1,530,000 | | 1,530,000 |
| 交 通 部 主 管 | | 1,801,986 | | * 11,046 | 1,813,032 |
| 交通部電信總局 | 擴 充 設 備 | | | | |
| 陽明海運股份有限公司 | 擴 充 設 備 | 1,801,986 | | * 11,046 | 1,813,032 |
| 行政院衛生署主管 | | | | * 21,000 | 21,000 |
| 衛生署麻醉藥品經理處 | 擴 充 設 備 | | | * 21,000 | 21,000 |
| 總 計 | | 16,946,119 | * 13,617,000 5,209,439 | 749,046 * 18,789,130 | 55,310,734 |

註：(1)償還國內借款——各種基金5,209,439千元，包括臺機公司國防基金10,871千元，臺電公司中美基金652,911千元、農業發展基金1,400,000千元、開發基金5,000千元。
(2)本年度預算還款合計數56,064,190千元，較全部國營事業資金運用綜計表所列減少長期債務55,737,830千元

與償還綜計表 (償還長期債款部分)

單位：新臺幣千元

| 預 計 還 款 | | | | | 償 還 財 源 | | | | |
|-------------|-----|--------------|---------|------------|------------|------------------|-----|-----|-----------|
| 償 還 國 外 借 款 | | | | 合 計 | 自 有 資 金 | | | | 外借資金 |
| 銀 行 | 廠 商 | 國際經濟 合作貸款 | 小 計 | | 營運資金 | 出 售 不 適 用 資 產 | 增 資 | 其 他 | |
| 652,341 | | 57,183 | 709,524 | 49,640,569 | 42,372,116 | | | | 7,268,453 |
| | | | | 26,820 | 26,820 | | | | |
| | | | | 13,000 | 13,000 | | | | |
| | | | | 260,871 | 260,871 | | | | |
| | | | | 1,394,002 | 1,394,002 | | | | |
| | | | | 1,600,000 | 1,600,000 | | | | |
| 30,740 | | | 30,740 | 7,268,453 | | | | | 7,268,453 |
| 621,601 | | 57,183 | 678,784 | 39,075,947 | 39,075,947 | | | | |
| | | | | 1,476 | 1,476 | | | | |
| | | | | 4,545,657 | 4,545,657 | | | | |
| | | | | 1,015,657 | 1,015,657 | | | | |
| | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | |
| | | | | 1,530,000 | 1,530,000 | | | | |
| 43,932 | | | 43,932 | 1,856,964 | 1,856,964 | | | | |
| 43,932 | | | 43,932 | 43,932 | 43,932 | | | | |
| | | | | 1,813,032 | 1,813,032 | | | | |
| | | | | 21,000 | 21,000 | | | | |
| | | | | 21,000 | 21,000 | | | | |
| 696,273 | | 57,183 | 753,456 | 56,064,190 | 48,795,737 | | | | 7,268,453 |

千元，中國輸出入銀行開發基金 1,015,657千元，交通銀行開發基金 2,000,000千元，中國農民銀行中美基金125,000，增加326,360千元，係未動用現金部分。