

## 136 長期債務舉借

機關名稱	借款用途	本年度預			
		國內借款			
		國家行局	公司債 *各種基金	應付記帳關稅 *其他借款	小計
經濟部主管		61,957,960	* 52,580,000 724,000	* 8,900,000	124,161,960
台灣肥料股份有限公司	擴充設備	100,000			100,000
中國鋼鐵股份有限公司	擴充設備	2,577,671	2,580,000		5,157,671
台灣機械股份有限公司	營運週轉及償還債務	4,000,000			4,000,000
中國造船股份有限公司	造船	300,000			300,000
中華工程股份有限公司	擴充設備及 開發工業區土地	1,150,286	* 724,000		1,874,286
中國石油股份有限公司	擴充設備及成立基金	1,260,686			1,260,686
台灣電力股份有限公司	開發電源	52,569,317	50,000,000	* 8,900,000	111,469,317
財政部主管			* 7,083,000		7,083,000
中國輸出入銀行	融資貸款		* 300,000		300,000
交通銀行	融資貸款		* 4,000,000		4,000,000
中國農民銀行	融資貸款		* 2,783,000		2,783,000
交通部主管		10,000,000			10,000,000
交通部電信總局	擴充設備	10,000,000			10,000,000
總計		71,957,960	* 52,580,000 7,807,000	* 8,900,000	141,244,960

註：國內借款——各種基金 7,807,000 千元，包括中華工程公司海外合作發展基金 24,000 千元、工業區開發銀行中美基金 283,000 千元、農業發展基金 2,300,000 千元、開發基金 200,000 千元；其他借款

與償還綜計表 (舉借長期債款部分)

單位：新台幣千元

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	
67,088,354	67,088,354	191,250,314	187,250,314	4,000,000		
		100,000	100,000			
5,157,671	5,157,671	10,315,342	10,315,342			
		4,000,000		4,000,000		
		300,000	300,000			
		1,874,286	1,874,286			
		1,260,686	1,260,686			
61,930,683	61,930,683	173,400,000	173,400,000			
		7,083,000	7,083,000			
		300,000	300,000			
		4,000,000	4,000,000			
		2,783,000	2,783,000			
		10,000,000	10,000,000			
		10,000,000	10,000,000			
67,088,354	67,088,354	208,333,314	204,333,314	4,000,000		

發基金 700,000千元，中國輸出入銀行開發基金 300,000千元，交通銀行開發基金 4,000,000千元，中國農民 8,900,000千元，係台灣電力公司核能後端基金。

## 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 * 各 種 基 金	應付記帳關稅 * 其 他 借 款			
行政院主管				*	248	248	
中央銀行	發展農業 中長期貸款				*	248	248
經濟部主管		32,327,084	12,385,000 * 793,907	880,466 * 507,427		46,893,884	
台灣肥料股份有限公司	擴充設備	81,440				81,440	
中國鋼鐵股份有限公司	擴充設備	1,818,182		24,000		1,842,182	
台灣機械股份有限公司	擴充設備及償還債務	2,250,000	* 21,899			2,271,899	
中國造船股份有限公司	造船	400,657				400,657	
中國石油股份有限公司	擴充設備	9,759,069		175,254 * 7,427		9,941,750	
台灣電力股份有限公司	開發電源	18,017,736	12,385,000 * 772,008	681,212 * 500,000		32,355,956	
財政部主管			* 6,840,638			6,840,638	
中國輸出入銀行	融資貸款		* 720,166			720,166	
交通銀行	融資貸款		* 3,500,000			3,500,000	
中國農民銀行	融資貸款		* 2,620,472			2,620,472	
交通部主管		1,661,475		* 5,879		1,667,354	
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	1,661,475		* 5,879		1,667,354	
總 計		33,988,559	12,385,000 * 7,634,545	880,466 * 513,554		55,402,124	

註：①償還國內借款——各種基金 7,634,545千元，包括台灣機械公司國防基金 21,899千元，台灣電力公司 3,500,000千元，中國農民銀行中美基金 210,000千元、農業發展基金 2,400,000千元、開發基金 10,472  
 ②本年度預算還款合計數 56,073,981千元，較附屬單位預算資金運用綜計表所列減少長期債務 46,023,689

與償還綜計表 (償還長期債款部分)

單位：新台幣千元

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	
				248	248				
				248	248				
567,835		59,228	627,063	47,520,947	45,520,947	2,000,000			
				81,440	81,440				
				1,842,182	1,842,182				
				2,271,899	271,899	2,000,000			
				400,657	400,657				
				9,941,750	9,941,750				
567,835		59,228	627,063	32,983,019	32,983,019				
				6,840,638	6,840,638				
				720,166	720,166				
				3,500,000	3,500,000				
				2,620,472	2,620,472				
44,794			44,794	1,712,148	1,712,148				
44,794			44,794	44,794	44,794				
				1,667,354	1,667,354				
612,629		59,228	671,857	56,073,981	54,073,981	2,000,000			

中美基金766,688千元、開發基金 5,320千元，中國輸出入銀行開發基金 720,166千元，交通銀行開發基金千元，增加 10,050,292千元，係未動用現金部分。