

## 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		43,711,911	22,000,000		75,061,911
			* 500,000	* 8,850,000	
臺灣肥料股份有限公司	擴充設備	250,000			250,000
中國鋼鐵股份有限公司	擴充設備	6,196,056	5,000,000		11,196,056
中國石油股份有限公司	償還債務及 購買油氣權益	4,535,855			4,535,855
臺灣電力股份有限公司	開發電源	32,730,000	17,000,000		59,080,000
			* 500,000	* 8,850,000	
財政部主管			* 12,466,000		12,466,000
中國輸出入銀行	融資貸款		* 200,000		200,000
交通銀行	融資貸款		* 7,500,000		7,500,000
中國農民銀行	融資貸款		* 4,766,000		4,766,000
交通部主管		2,076,419			2,076,419
陽明海運股份有限公司	擴充設備	2,076,419			2,076,419
總 計		45,788,330	22,000,000		89,604,330
			* 12,966,000	* 8,850,000	

註：(1)國內借款——各種基金 12,966,000千元，包括臺灣電力公司中美基金 500,000千元，中國輸出入銀行中小企業發  
開發基金186,000千元；其他借款 8,850,000千元，係臺灣電力公司核能後端基金。

(2)本年度預算借款合計數115,476,905千元，較資金運用綜計表所列增加長期債務111,156,905千元，減少4,320,000

與償還綜計表 (舉借長期債款部分)

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 債 公 司 債	小 計		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	
20,278,786	20,278,786	95,340,697	95,340,697				
		250,000	250,000				
10,167,578	10,167,578	21,363,634	21,363,634				
		4,535,855	4,535,855				
10,111,208	10,111,208	69,191,208	69,191,208				
		12,466,000	12,466,000				
		200,000	200,000				
		7,500,000	7,500,000				
		4,766,000	4,766,000				
1,273,789	5,593,789	7,670,208	7,670,208				
* 4,320,000							
1,273,789	5,593,789	7,670,208	7,670,208				
* 4,320,000							
21,552,575	25,872,575	115,476,905	115,476,905				
* 4,320,000							

展基金200,000千元，交通銀行開發基金7,500,000千元，中國農民銀行中美基金280,000千元、農業發展基金4,300,000千元、千元，係非本年度收到現金部分。

## 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	
		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		34,132,506	9,582,500	883,774	45,949,450
			* 842,881	* 507,789	
臺灣肥料股份有限公司	擴 充 設 備	80,500			80,500
中國鋼鐵股份有限公司	擴 充 設 備			23,738	23,738
臺灣機械股份有限公司	擴 充 設 備		* 21,899		21,899
中國造船股份有限公司	造 船	186,840			186,840
中國石油股份有限公司	擴 充 設 備	14,565,200		150,748	14,723,737
				* 7,789	
臺灣電力股份有限公司	開 發 電 源	19,299,966	9,582,500	709,288	30,912,736
			* 820,982	* 500,000	
財政部主管			*11,123,949	* 3,958	11,127,907
中國輸出入銀行	融 資 貸 款		* 705,949		705,949
交通銀行	融 資 貸 款		* 6,000,000		6,000,000
中國農民銀行	融 資 貸 款		* 4,418,000	* 3,958	4,421,958
交通部主管		1,514,541			1,514,541
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	1,514,541			1,514,541
合 計		35,647,047	9,582,500	883,774	58,591,898
			*11,966,830	* 511,747	

註：(1)償還國內借款——各種基金 11,966,830千元，包括臺灣機械公司國防基金 21,899千元，臺灣電力公司中美基金、開發基金 598,427千元，交通銀行開發基金 6,000,000千元，中國農民銀行中美基金200,000千元、農業發展基金公司勞工退休基金 500,000千元及農民銀行應付租賃款 3,958千元。

(2)本年度預算還款合計數 59,374,842千元，較資金運用綜計表所列減少長期債務44,771,105千元，增加14,603,737

## 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 * 沙國基金	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	
734,183		2,245	736,428	46,685,878	43,367,128				3,318,750
				80,500	80,500				
				23,738	23,738				
				21,899	21,899				
				186,840	186,840				
				14,723,737	11,404,987				3,318,750
734,183		2,245	736,428	31,649,164	31,649,164				
				11,127,907	11,127,907				
				705,949	705,949				
				6,000,000	6,000,000				
				4,421,958	4,421,958				
* 46,516			46,516	1,561,057	1,561,057				
* 46,516			46,516	46,516	46,516				
				1,514,541	1,514,541				
734,183		2,245	782,944	59,374,842	56,056,092				3,318,750
* 46,516									

818,322千元、開發基金 2,660千元，中國輸出入銀行海外經濟合作發展基金 67,522千元、中小企業發展基金40,000千元  
金 4,200,000千元、開發基金 18,000千元；其他借款 511,747千元，包括中國石油公司應付租賃款7,789千元、臺灣電力  
千元，係非本年度動用現金部分。