

1 3 6 長期債務舉借

| 機關名稱 | 借款用途 | 本年度預 | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------|
| | | 償還 | | 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 | 小計 |
| 經濟部主管 | | 37,782,335 | 27,850,000 *24,775,711 | 75,000 | 90,483,046 |
| 中國造船股份有限公司 | 營運週轉 | 1,800,000 | | | 1,800,000 |
| 中國石油股份有限公司 | 擴充設備及營運週轉 | 10,334,833 | | | 10,334,833 |
| 臺灣電力股份有限公司 | 開發電源 | 15,238,934 | 27,850,000 *22,262,433 | 75,000 | 65,426,367 |
| 漢翔航空工業股份有限公司 | 營運週轉 | 330,160 | *108,270 | | 438,430 |
| 唐榮鐵工廠股份有限公司 | 營運週轉 | 2,500,000 | | | 2,500,000 |
| 臺灣省自來水股份有限公司 | 擴充設備及營運週轉 | 7,578,408 | *2,405,008 | | 9,983,416 |
| 財政部主管 | | | *2,739,245 | *40,000 | 2,779,245 |
| 中國輸出入銀行 | 融資貸款 | | *1,603,000 | *40,000 | 1,643,000 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 融資貸款 | | *336,245 | | 336,245 |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 融資貸款 | | *800,000 | | 800,000 |
| 交通部主管 | | 36,000 | | | 36,000 |
| 交通部臺灣鐵路管理局 | 工程貸款 | 36,000 | | | 36,000 |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會主管 | | 10,567,500 | | | 10,567,500 |
| 榮民工程股份有限公司 | 償還工程貸款 | 10,567,500 | | | 10,567,500 |
| 總計 | | 48,385,835 | 27,850,000 *27,514,956 | 75,000 *40,000 | 103,865,791 |

註：1.償還國內借款—各種基金27,514,956千元，包括臺灣電力公司償還中美基金789,433千元、共同管道建設基金57,000千元、核能發電工保險基金71,430千元，臺灣省自來水公司償還中美基金422,259千元及勞工退休基金1,982,749千元，中國輸出入銀行償還行政發展基金32,760千元及中美基金60,844千元，臺灣土地銀行公司償還林務發展基金176,000千元、行政院開發基金519,690千元、中元，係中國輸出入銀行償還國際合作發展基金會之數。

2.表內本年度預計償還數未包括部分事業奉准依預算法第88條規定，於以前年度先行辦理，本年度補辦預算之項目，其中臺灣電力千元。

3.本年度預算償還債款合計數103,865,791千元，與現金流量綜計表所列長期債務減少數103,872,591千元，差異數6,800千元，係高

與償還綜計表 (償還長期債款部分)

單位：新臺幣千元

| 計 還 款 | | 償 還 財 源 | | | | 外 借 資 金 |
|-------------|-----|--------------------|-------------------|---------------|-----|-------------------|
| 償 還 國 外 借 款 | | 合 計 | 自 有 資 金 | | | |
| 金 融 機 構 | 小 計 | | 營 運 資 金 | 出 售 不 適 用 資 產 | 增 資 | 其 他 |
| | | 90,483,046 | 84,234,246 | | | 6,248,800 |
| | | 1,800,000 | 1,800,000 | | | |
| | | 10,334,833 | 10,334,833 | | | |
| | | 65,426,367 | 65,426,367 | | | |
| | | 438,430 | 438,430 | | | |
| | | 2,500,000 | 2,500,000 | | | |
| | | 9,983,416 | 3,734,616 | | | 6,248,800 |
| | | 2,779,245 | 2,779,245 | | | |
| | | 1,643,000 | 1,643,000 | | | |
| | | 336,245 | 336,245 | | | |
| | | 800,000 | 800,000 | | | |
| | | 36,000 | | 36,000 | | |
| | | 36,000 | | 36,000 | | |
| | | 10,567,500 | | | | 10,567,500 |
| | | 10,567,500 | | | | 10,567,500 |
| | | 103,865,791 | 87,013,491 | 36,000 | | 16,816,300 |

後端營運基金 18,666,000 千元及勞工退休基金 2,750,000 千元，漢翔航空工業公司償還行政院開發基金 36,840 千元及勞院開發基金 637,096 千元及中小企業發展基金 965,904 千元，臺灣銀行公司償還行政院開發基金 242,641 千元、中小企業美基金 24,000 千元、低收入小本創業基金 40,300 千元、中央公務人員購置住宅貸款基金 40,010 千元；其他借款 40,000 千

公司為 19,013,967 千元，漢翔航空工業公司為 194,719 千元，唐榮鐵工廠公司為 8,000,000 千元，臺灣銀行公司為 242,820

雄港務局其他長期負債本年度減少之數。