

136 長期債務舉借

機關名稱	借款用途	本年度			預
		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		91,621,192	60,000,000 *29,660,000		181,281,192
中國造船股份有限公司	營運週轉	1,500,000			1,500,000
中國石油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	22,210,192	10,000,000		32,210,192
台灣電力股份有限公司	開發電源	52,511,000	50,000,000 *29,660,000		132,171,000
漢翔航空工業股份有限公司	營運週轉	1,100,000			1,100,000
臺灣省自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	14,300,000			14,300,000
行政院國軍退除役官兵輔導委員會主管		6,800,000			6,800,000
榮民工程股份有限公司	工程貸款	6,800,000			6,800,000
總計		98,421,192	60,000,000 *29,660,000		188,081,192

註：1.國內借款中各種基金29,660,000千元，係台灣電力公司向核能發電後端營運基金舉借之數。

2.本年度預計舉借數未包括臺灣省自來水公司奉准依預算法第88條規定，於以前年度先行辦理，本年度補辦預算之項目，計

3.本年度預計借款合計數194,581,192千元，與現金流量綜計表所列長期債務增加數195,613,576千元，差異數1,032,384千元，

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
金 融 機 構	小 計		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	
6,500,000	6,500,000	187,781,192	187,781,192			
		1,500,000	1,500,000			
		32,210,192	32,210,192			
6,500,000	6,500,000	138,671,000	138,671,000			
		1,100,000	1,100,000			
		14,300,000	14,300,000			
		6,800,000	6,800,000			
		6,800,000	6,800,000			
6,500,000	6,500,000	194,581,192	194,581,192			

583,260千元。

係因現金流量綜計表所列長期債務增加數，除長期借款外，尚包括中國造船公司預收工程款定金本年度增加之數。