

136 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		32,003,890	33,117,500 *27,009,789	75,000	92,206,179
中國造船股份有限公司	營運週轉	800,000			800,000
中國石油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	4,083,000			4,083,000
台灣電力股份有限公司	開發電源	14,856,734	33,117,500 *24,628,655	75,000	72,677,889
漢翔航空工業股份有限公司	營運週轉	779,855	*108,270		888,125
臺灣省自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	11,484,301	*2,272,864		13,757,165
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		38,740,952			38,740,952
榮民工程股份有限公司	工程貸款	38,740,952			38,740,952
總計		70,780,842	33,117,500 *27,009,789	75,000	130,983,131

註：1.償還國內借款中各種基金 27,009,789 千元，包括台灣電力公司償還中美經濟社會發展基金 537,655 千元、共同管道建設基金 千元及勞工保險基金 71,430 千元，臺灣省自來水公司償還中美經濟社會發展基金 440,115 千元及勞工退休基金 1,832,749 千元。

2.本年度預計償還款合計數 130,983,131 千元，與現金流量綜計表所列長期債務減少數 130,989,931 千元，差異數 6,800 千元，係因

與償還綜計表(償還長期借款部分)

單位：新臺幣千元

計 還 款		償 還 財 源					
償 還 國 外 借 款		自 有 資 金			外 借 資 金		
金 融 機 構	小 計	合 計	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產		增 資	其 他
		92,206,179	79,544,809				12,661,370
		800,000	800,000				
		4,083,000	4,083,000				
		72,677,889	72,677,889				
		888,125	888,125				
		13,757,165	1,095,795				12,661,370
		36,000			36,000		
		36,000			36,000		
		38,740,952					38,740,952
		38,740,952					38,740,952
		130,983,131	79,544,809		36,000		51,402,322

250,000千元、核能發電後端營運基金21,091,000千元及勞工退休基金2,750,000千元，漢翔航空工業公司償還行政院開發基金36,840

現金流量綜計表所列長期債務減少數，除長期借款外，尚包括高雄港務局其他長期負債本年度減少之數。