

1 3 6 長期債務舉借

機關名稱	借款用途	本 年 度 預		
		國 內 借 款		款
		金融機構	各種債券 *各種基金	應付記帳關稅 *其他借款
經濟部主管		99,569,055	60,000,000 *28,650,000	188,219,055
台灣國際造船股份有限公司	營運週轉	400,000		400,000
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	18,448,055	10,000,000	28,448,055
台灣電力股份有限公司	開發電源	66,318,000	50,000,000 *28,650,000	144,968,000
漢翔航空工業股份有限公司	營運週轉	803,000		803,000
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	13,600,000		13,600,000
財政部主管		89,597,772		89,597,772
中央存款保險股份有限公司	處理經營不善要保機構	89,597,772		89,597,772
行政院國軍退除役官兵輔導 委員會主管		10,171,000		10,171,000
榮民工程股份有限公司	工程貸款	10,171,000		10,171,000
總 計		199,337,827	60,000,000 *28,650,000	287,987,827

註：1.國內借款中各種基金28,650,000千元，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，包括中央

3.本年度預計借款合計數294,487,827千元，與現金流量綜計表所列長期債務增加數295,620,081千元，差異數1,132,254千元，另所列長期借款現金流入數係扣除債券發行費用72,920千元（包括台灣中油公司20,000千元及台灣電力公司52,920千元）

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 其 他	
6,500,000	6,500,000	194,719,055	194,719,055			
		400,000	400,000			
		28,448,055	28,448,055			
6,500,000	6,500,000	151,468,000	151,468,000			
		803,000	803,000			
		13,600,000	13,600,000			
		89,597,772	89,597,772			
		89,597,772	89,597,772			
		10,171,000	10,171,000			
		10,171,000	10,171,000			
6,500,000	6,500,000	294,487,827	294,487,827			

存款保險公司40,000,000千元及榮民工程公司40,149,500千元。

係因現金流量綜計表所列長期債務增加數，除長期借款外，尚包括台灣國際造船公司預收工程款定金本年度增加之數1,205,174千元後之現金淨增加數。