

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
		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		45,022,688	40,350,000 *24,049,879	72,000	109,494,567	
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	4,600,000			4,600,000	
台灣電力股份有限公司	開發電源	27,169,234	40,350,000 *21,966,855	72,000	89,558,089	
漢翔航空工業股份有限公司	營運週轉	1,377,225	*108,275		1,485,500	
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	11,476,229	*1,974,749		13,450,978	
財政部主管		900,000			900,000	
中央存款保險股份有限公司	處理經營不善要保機構	900,000			900,000	
交通部主管		15,077			15,077	
交通部臺灣鐵路管理局	工程貸款	15,077			15,077	
行政院國軍退除役官兵輔導 委員會主管		7,171,000			7,171,000	
榮民工程股份有限公司	工程貸款	7,171,000			7,171,000	
總計		53,108,765	40,350,000 *24,049,879	72,000	117,580,644	

註：1.償還國內借款中各種基金 24,049,879 千元，包括台灣電力公司償還中美經濟社會發展基金 435,855 千元、核能發電後端千元，台灣自來水公司償還中美經濟社會發展基金 442,000 千元及勞工退休基金 1,532,749 千元。
2.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，包括漢翔
3.本年度預計償還款合計數 117,580,644 千元，與現金流量綜計表所列長期債務減少數 117,586,691 千元，差異數 6,047 千元，港務局其他長期負債本年度減少 6,000 千元。

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		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	
		109,494,567	99,521,633			9,972,934
		400,000	400,000			
		4,600,000	4,600,000			
		89,558,089	89,558,089			
		1,485,500	1,485,500			
		13,450,978	3,478,044			9,972,934
		900,000	900,000			
		900,000	900,000			
		15,077			15,077	
		15,077			15,077	
		7,171,000				7,171,000
		7,171,000				7,171,000
		117,580,644	100,421,633		15,077	17,143,934

營運基金19,781,000千元及勞工退休基金1,750,000千元，漢翔航空工業公司償還開發基金36,845千元及勞工保險基金71,430

航空工業公司595,000千元、台灣自來水公司119,690千元及榮民工程公司5,276,090千元。

係因現金流量綜計表所列長期債務減少數，除長期借款外，尚包括漢翔航空工業公司應付租賃款本年度減少47千元及高雄