

# 1 3 6 長期債務舉借

機關名稱	借款用途	本 年 度 預			小 計
		償 還 國 內 借 款		應付記帳關稅 * 其他借款	
		金融機構	各種債券 * 各種基金		
<b>經 濟 部 主 管</b>		<b>42,365,916</b>	<b>32,700,000</b> <b>*20,148,996</b>	<b>72,000</b>	<b>95,286,912</b>
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	1,840,000			1,840,000
台灣電力股份有限公司	開發電源	27,615,867	32,700,000 *18,897,475	72,000	79,285,342
漢翔航空工業股份有限公司	營運週轉	1,709,628	*108,272		1,817,900
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	11,200,421	*1,143,249		12,343,670
<b>財 政 部 主 管</b>		<b>1,350,000</b>			<b>1,350,000</b>
中央存款保險股份有限公司	處理經營不善要保機構	1,350,000			1,350,000
<b>行政院國軍退除役官兵輔導委員會主管</b>		<b>1,787,500</b>			<b>1,787,500</b>
榮民工程股份有限公司	償還工程貸款	1,787,500			1,787,500
<b>總 計</b>		<b>45,503,416</b>	<b>32,700,000</b> <b>*20,148,996</b>	<b>72,000</b>	<b>98,424,412</b>

註：1.償還國內借款中各種基金 20,148,996千元，包括台灣電力公司償還中美經濟社會發展基金 374,475 千元、核能發電後端台灣自來水公司償還中美經濟社會發展基金360,500千元及勞工退休基金782,749千元。

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，包括台灣

3.本年度預計償還款合計數 98,424,412千元，與現金流量綜計表所列長期債務減少數 103,760,412千元，差異數5,336,000千

# 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	
		95,286,912	86,352,494			8,934,418
		1,840,000	1,840,000			
		79,285,342	79,285,342			
		1,817,900	1,817,900			
		12,343,670	3,409,252			8,934,418
		<b>1,350,000</b>	<b>1,350,000</b>			
		1,350,000	1,350,000			
		<b>1,787,500</b>				<b>1,787,500</b>
		1,787,500				1,787,500
		<b>98,424,412</b>	<b>87,702,494</b>			<b>10,721,918</b>

營運基金16,773,000千元及勞工退休基金1,750,000千元，漢翔航空工業公司償還開發基金36,842千元及勞工保險基金71,430千元，

中油公司1,000,000千元、台灣電力公司327,000千元及中央存款保險公司3,500,000千元。

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，尚包括高雄港務局其他長期負債本年度減少5,336,000千元。