

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	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		42,365,916	32,700,000	72,000	95,286,912		
			*20,148,996				
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	72,000	79,285,342		
			*18,897,475				
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		
財政部主管		1,350,000			1,350,000		
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		
行政院國軍退除役官兵輔導委員會主管		1,787,500			1,787,500		
榮民工程股份有限公司	償還工程貸款	1,787,500			1,787,500		
總計		45,503,416	32,700,000	72,000	98,424,412		
			*20,148,996				

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	其 他	
		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
		1,350,000	1,350,000				
		1,350,000	1,350,000				
		1,787,500					1,787,500
		1,787,500					1,787,500
		98,424,412	87,702,494				10,721,918

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。