

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
		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		130,684,310	89,166,593		241,946,903
			*22,096,000		
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	21,980,310	19,166,593		41,146,903
台灣電力股份有限公司	開發電源及營運週轉	89,104,000	70,000,000		181,200,000
			*22,096,000		
漢翔航空工業股份有限公司	營運週轉	1,500,000			1,500,000
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	18,100,000			18,100,000
財政部主管		142,525,655			142,525,655
中央存款保險股份有限公司	處理經營不善要保機構	138,525,655			138,525,655
臺灣金融控股股份有限公司	轉投資臺銀人壽保險公司	4,000,000			4,000,000
行政院國軍退除役官兵輔導委員會主管		35,752,500			35,752,500
榮民工程股份有限公司	工程貸款	35,752,500			35,752,500
總計		308,962,465	89,166,593		420,225,058
			*22,096,000		

註：1.國內借款中各種基金22,096,000千元，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中央存款保險公司奉准依預算法第88條規定，於以前年度先行辦理，本年度補辦預算18,000,000

3.本年度預計借款合計數426,825,058千元，與現金流量綜計表所列長期債務增加數426,712,098千元，差異數112,960千元，84,960千元)後之現金淨增加數。

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	
6,600,000	6,600,000	248,546,903	220,410,903				28,136,000
		41,146,903	41,146,903				
6,600,000	6,600,000	187,800,000	159,664,000				28,136,000
		1,500,000	1,500,000				
		18,100,000	18,100,000				
		142,525,655	142,525,655				
		138,525,655	138,525,655				
		4,000,000	4,000,000				
		35,752,500	35,752,500				
		35,752,500	35,752,500				
6,600,000	6,600,000	426,825,058	398,689,058				28,136,000

千元。

係因現金流量綜計表所列長期借款現金流入數係扣除債券發行費用112,960千元(包括台灣中油公司28,000千元及台灣電力公司