

# 136 長期債務舉借

# 與償還綜計表

(舉借長期債款部分)

單位：新臺幣千元

機關名稱	借款用途	本次預			
		國內借款			
		國家行局	公司債 *各種基金	應付記帳關稅 *其他借款	小計
<b>經濟部主管</b>		<b>33,268,851</b>	<b>36,000,000</b> <b>*41,664,000</b>		<b>110,932,851</b>
中國石油股份有限公司	擴充設備	12,632,851			12,632,851
臺灣電力股份有限公司	開發電源	19,636,000	36,000,000 *41,664,000		97,300,000
漢翔航空工業股份有限公司	營運週轉	1,000,000			1,000,000
<b>財政部主管</b>			<b>*26,184,948</b>	<b>*250,000</b>	<b>26,434,948</b>
中國輸出入銀行	融資貸款		*860,000		860,000
交通銀行	融資貸款		*14,600,000	*250,000	14,850,000
中國農民銀行	融資貸款		*6,644,393		6,644,393
臺灣銀行	融資貸款		*2,470,000		2,470,000
臺灣土地銀行	融資貸款		*225,986		225,986
臺灣省合作金庫	融資貸款		*1,384,569		1,384,569
<b>行政院國軍退除役官兵輔導委員會主管</b>		<b>6,292,000</b>			<b>6,292,000</b>
榮民工程股份有限公司	工程貸款及擴充設備	6,292,000			6,292,000
<b>原臺灣省政府所屬</b>		<b>15,098,319</b>	<b>*1,800,000</b>		<b>16,898,319</b>
唐榮鐵工廠股份有限公司	營運週轉	6,000,000			6,000,000
臺灣鐵路管理局	擴充設備	1,055,000			1,055,000
臺灣汽車客運股份有限公司	營運週轉	97,500			97,500
臺灣新生報業股份有限公司	營運週轉	200,000			200,000
臺灣省自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	7,745,819	*1,800,000		9,545,819
<b>總計</b>		<b>54,659,170</b>	<b>36,000,000</b> <b>*69,648,948</b>	<b>*250,000</b>	<b>160,558,118</b>

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
銀行	小計		營運資金	出售不適用資產	增資其他	
<b>6,500,000</b>	<b>6,500,000</b>	<b>117,432,851</b>	<b>117,432,851</b>			
<b>1,035,000</b>	<b>1,035,000</b>	<b>7,327,000</b>	<b>7,327,000</b>			
<b>7,535,000</b>	<b>7,535,000</b>	<b>168,093,118</b>	<b>163,785,618</b>	<b>307,500</b>	<b>1,000,000</b>	<b>3,000,000</b>

註：舉借國內借款—各種基金69,648,948千元，包括臺灣電力公司向中美基金及核能發電後端營運基金分別660,000千元及200,000千元，交通銀行向行政院開發基金及中美基金分別舉借14,000,000千元及600,000,540,000千元，臺灣銀行向行政院開發基金、中美基金及中小企業發展基金分別舉借1,920,000千元、政府所屬林務發展基金及臺灣省實施平均地權與保護自耕農基金分別舉借202,642千元、112千元、339,790,239千元、414,330千元及180,000千元，臺灣省自來水公司向中美基金及原臺灣省政府所屬建設基金

舉借500,000千元及41,164,000千元，中國輸出入銀行向行政院開發基金及中小企業發展基金分別舉借500,000千元及41,164,000千元，中國農民銀行向行政院開發基金、中美基金及農業發展基金分別舉借824,393千元、420,000千元及100,000千元及450,000千元，臺灣土地銀行向行政院開發基金、中美基金、中小企業發展基金、原臺灣省元、21,266千元及1,627千元，臺灣省合作金庫向行政院開發基金、中美基金及中小企業發展基金分別舉借500,000千元及1,300,000千元；其他借款250,000千元，係交通銀行向國防工業發展基金舉借之數