

# 136 長期債務舉借

# 與償還綜計表 (償還長期債款部分)

單位：新臺幣千元

機關名稱	原借款用途	本次預			
		償還國內借款			
		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>40,842,064</b>	<b>14,455,000</b>	<b>1,044,935</b>	<b>82,108,974</b>
			<b>*23,516,975</b>	<b>*2,250,000</b>	
中國造船股份有限公司	營運週轉	152,505			152,505
中國石油股份有限公司	擴充設備	5,447,800		123,022	5,570,822
臺灣電力股份有限公司	開發電源	35,241,759	14,455,000	921,913	76,178,852
			*23,310,180	*2,250,000	
漢翔航空工業股份有限公司	營運週轉		*206,795		206,795
<b>財政部主管</b>			<b>*28,789,627</b>	<b>*122,182</b>	<b>28,911,809</b>
中國輸出入銀行	融資貸款		*803,578	*84,682	888,260
交通銀行	融資貸款		*19,267,337		19,267,337
中國農民銀行	融資貸款		*6,425,000	*37,500	6,462,500
臺灣銀行	融資貸款		*1,884,487		1,884,487
臺灣土地銀行	融資貸款		*118,514		118,514
臺灣省合作金庫	融資貸款		*290,711		290,711
<b>行政院國軍退除役官兵 輔導委員會主管</b>		<b>3,600,000</b>			<b>3,600,000</b>
榮民工程股份有限公司	工程貸款	3,600,000			3,600,000
<b>原臺灣省政府所屬</b>		<b>11,217,221</b>	<b>*10,072,408</b>	<b>54,000</b>	<b>21,343,629</b>
臺灣中興紙業股份有限公司	營運週轉	600,000			600,000
唐榮鐵工廠股份有限公司	擴充設備	1,060,000			1,060,000
臺灣鐵路管理局	擴充設備	300,000		54,000	354,000
臺灣汽車客運股份有限公司	擴充設備及營運週轉	754,642	*990,000		1,744,642
高雄港務局	徵收土地		*9,000,000		9,000,000
臺灣省自來水股份有限公司	長期投資及擴充設備	8,386,671	*82,408		8,469,079
臺灣省北區水資源局	建設水庫	33,500			33,500
臺灣省中區水資源局	建設水庫	82,408			82,408
<b>總計</b>		<b>55,659,285</b>	<b>14,455,000</b>	<b>1,098,935</b>	<b>135,964,412</b>
			<b>*62,379,010</b>	<b>*2,372,182</b>	

計還款			償還財源			
償還國外借款		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>184,403</b>	<b>184,403</b>	<b>82,293,377</b>	<b>82,293,377</b>			
			152,505			
			5,570,822			
184,403	184,403	76,363,255	76,363,255			
			206,795			
			<b>28,911,809</b>			
			888,260			
			19,267,337			
			6,462,500			
			1,884,487			
			118,514			
			290,711			
			<b>3,600,000</b>			<b>3,600,000</b>
			3,600,000			3,600,000
			<b>21,343,629</b>	<b>8,987,822</b>	<b>1,744,642</b>	<b>82,408</b>
			600,000			600,000
			1,060,000			
			354,000			
			1,744,642		1,744,642	
			9,000,000			9,000,000
			8,469,079	7,540,322		928,757
			33,500	33,500		
			82,408			82,408
<b>184,403</b>	<b>184,403</b>	<b>136,148,815</b>	<b>120,193,008</b>	<b>1,744,642</b>	<b>82,408</b>	<b>9,000,000</b>
						<b>5,128,757</b>

註：1.償還國內借款—各種基金62,379,010千元，包括臺灣電力公司償還中美基金936,180千元、共同管道建設千元，中國輸出入銀行償還行政院開發基金676,700千元及中小企業發展基金126,878千元，交通銀行償及農業發展基金5,600,000千元，臺灣銀行償還行政院開發基金1,483,987千元、中美基金500千元及中小展基金344千元、農業發展基金113,986千元及原臺灣省政府所屬林務發展基金2,240千元，臺灣省合作運公司及高雄港務局分別償還原臺灣省政府所屬交通建設基金990,000千元及9,000,000千元，臺灣省自金2,250,000千元，中國輸出入銀行償還國際合作發展基金會84,682千元，中國農民銀行償還國防工業2.償還財源—其他自有資金9,000,000千元，係原臺灣省政府所屬交通建設基金補助高雄港務局之款項。  
3.本次預算償還債款合計數136,148,815千元，較資金運用綜計表所列長期債務減少數120,909,294千元，

增加15,239,521千元，係一年內到期之長期債務償還部分。  
基金300,000千元及核能發電後端營運基金22,074,000千元，漢翔航空工業公司償還行政院開發基金206,795還行政院開發基金19,267,337千元，中國農民銀行償還行政院開發基金325,000千元、中美基金500,000千元企業發展基金400,000千元，臺灣土地銀行償還行政院開發基金1,849千元、中美基金95千元、中小企業發展金庫償還行政院開發基金167,135千元、中美基金4,234千元及中小企業發展基金119,342千元，臺灣汽車客來水公司償還臺灣省中區水資源局82,408千元；其他借款2,372,182千元，係臺灣電力公司償還勞工退休發展基金37,500千元。

增加15,239,521千元，係一年內到期之長期債務償還部分。