

### 三、長期債務之舉借及償還：

#### (一) 本年度舉借項目及金額：

##### 1. 國內部分：

- (1) 金融機構 10,000,000 千元。
- (2) 公司債 60,850,000 千元。
- (3) 核能發電後端營運基金 22,000,000 千元。

##### 2. 國外部分：

金融機構 3,245,000 千元(折合美金 100,000 千元)。惟如國內資金充裕，部分借款將改籌新臺幣資金結匯支應。

- 3. 以上共計 96,095,000 千元，全數供固定資產建設改良及擴充之用。前述預計發行之公司債 60,850,000 千元，將來籌措資金之運用，將配合固定資產建設改良擴充中各項專案計畫及一般建築及設備計畫之計畫進度及資金需求，在總額內各計畫間相互流用。另本年度公司債發行計畫如下：

- (1) 方式：公開募集或私募公司債。
- (2) 種類：無擔保或有擔保公司債。
- (3) 預計發行期間：不超過 20 年。
- (4) 利率決定方式：授權常務董事會審議訂定。
- (5) 各年度償還資金來源：由營運資金或金融機構借款支應。

#### (二) 本年度償還項目及金額：

##### 1. 國內部分：

- (1) 金融機構 51,000,000 千元。
- (2) 公司債 45,350,000 千元。
- (3) 核能發電後端營運基金 22,090,000 千元。
- (4) 行政院國家發展基金 158,247 千元。
- (5) 應付記帳關稅 39,494 千元。

##### 2. 國外部分：

無。

以上共計 118,637,741 千元，擬全數以營運資金支應。

## 五、 其他重要計畫：

### (一) 煤礦探勘開發：

本公司遵照政府既定之「台灣地區能源政策」，積極尋找海外投資，開發煤礦，經奉准參與澳洲「班卡拉煤礦」之探勘開發可行性計畫。

班卡拉煤礦經 5 年之詳實探勘，最終可行性研究結果確認礦區煤儲量達 11 億公噸，煤質符合外銷發電用途，可露天方式開採，以每年生產 600 萬公噸煤量，可生產 40 至 60 年。本礦之參與合資人乃於 85 年 9 月 2 日全體一致通過決議「決定開採」，並正式進入開發階段。班卡拉煤礦於 88 年 4 月正式生產煤炭銷售。

本計畫本公司之參與權益為 10%，煤礦開發所需經費依開發進度及合資人所占參與權益比分攤。據「班卡拉煤礦」預定之開發計畫進度及本公司權益比本年度編列遞延費用預算新臺幣 90,711 千元，俾供支應所需分攤之開發經費，所生產煤炭亦依參與權益比分配實物但採集中銷售。本年度本公司依參與權益比例預計可獲配煤炭 903 千公噸，預計售煤收入 1,673,259 千元，應分攤相關營運費用 1,111,392 千元，連同售煤應計攤之分配煤礦權益攤銷數 126,420 千元，均已編入 106 年度產銷營運計畫。

衡酌國際能源供應情勢，本公司將在符合成本效益原則下，積極尋求可靠之海外煤礦投資機會，以增進能源之穩定供應，所需探勘經費預計由研究發展及遞延費用項下列支。

### (二) 核能後端除役工作：

106 年預估核能發電量 36,513,398 千度，以每度 0.171 元計提核能發電後端基金，增列 106 年度應收歸墊款 6,243,791 千元，106 年度餘額為 295,131,306 千元；另依 IFRSs 規定估列除役負債準備 420,524,345 千元。