

台灣電力股份有限公司
長期債務舉借明細表

中華民國 106年度

單位:新臺幣千元

舉借對象		本年度舉借			預計以後年度償還財源				
名稱	編號	起訖年月	利率	金額	自有資金				外借資金
					營運資金	出售不適用資產	增資	其他	
國內借款	961	106.1~106.12		92,850,000	92,850,000				
金融機構	9611	"	1.30%	10,000,000	10,000,000				
各種債券	9612	"		60,850,000	60,850,000				
公司債	9612500	"	1.60%	60,850,000	60,850,000				
各種基金	9615	"		22,000,000	22,000,000				
核能後端基金	9615502	"	1.60%	22,000,000	22,000,000				
國外借款	962	"		3,245,000	3,245,000				
金融機構	9621	"	1.30%	3,245,000	3,245,000				
總計				96,095,000	96,095,000				

- 註：1. 國外借款部分如國內資金充裕，將改籌新臺幣資金結匯。
2. 本年度預計舉借數96,095,000千元，全數支應購建固定資產用。
3. 本年度公司債發行計畫如下：
- 方式：公開募集或私募公司債。
- 種類：無擔保或有擔保公司債。
- 預計發行期間：不超過20年。
- 利率決定方式：授權常務董事會審議訂定。
- 各年度償還資金來源：由營運資金或金融機構借款支應。