

台灣電力股份有限公司

長期債務舉借與償還明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

舉借與償還對象		借款用途	期初餘額	本 年 度 舉 借 金 額			本 年 度 償 還 金 額			調整增減數	期 末 餘 額	備註
名 稱	編號			決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減			
國內借款	961		858,053,870,288	52,000,000,000	132,076,236,037	- 80,076,236,037	112,203,237,201	112,203,947,000	- 709,799		797,850,633,087	
金融機構	9611		225,250,000,000	31,500,000,000	37,000,000,000	- 5,500,000,000	31,750,000,000	31,750,000,000	-		225,000,000,000	
臺灣銀行電源開發借款	9611004	開發電源建設工程	83,250,000,000	10,000,000,000			23,750,000,000				69,500,000,000	
合作金庫銀行電源開發借款	9611006	〃	10,000,000,000	8,500,000,000							18,500,000,000	
華南銀行電源開發借款	9611008	開發電源建設工程	2,000,000,000	3,000,000,000							5,000,000,000	
彰化商業銀行電源開發借款	9611009	〃	25,000,000,000								25,000,000,000	
台北富邦商業銀行電源開發借款	9611012	〃	10,000,000,000								10,000,000,000	
中國輸出入銀行電源開發借款	9611015	〃	15,000,000,000	5,000,000,000			3,000,000,000				17,000,000,000	
兆豐國際商業銀行台中電廠5~8 號機工程計畫借款	9611017	〃	8,000,000,000								8,000,000,000	
全國農業金庫電源開發借款	9611018	〃	23,000,000,000								23,000,000,000	
臺灣土地銀行電源開發借款	9611041	〃	8,000,000,000								8,000,000,000	
永豐商業銀行電源開發借款	9611051	〃	13,000,000,000								13,000,000,000	
元大銀行電源開發借款	9611806	〃	5,000,000,000								5,000,000,000	
玉山商業銀行電源開發借款	9611808	〃	2,000,000,000								2,000,000,000	
中國信託商業銀行電源開發借款	9611822	〃	21,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000				21,000,000,000	
各種債券	9612		451,620,000,000	-	74,576,236,037	- 74,576,236,037	59,651,000,000	59,651,000,000	-		391,969,000,000	
公司債	9612500	第三期煤輪建造計畫	1,000,000,000	-			1,000,000,000				-	
公司債	9612500	開發電源建設工程	450,620,000,000				58,651,000,000				391,969,000,000	

台灣電力股份有限公司

長期債務舉借與償還明細表

中華民國 105年度

舉借與償還對象		借款用途	期初餘額	本 年 度 舉 借 金 額			本 年 度 償 還 金 額			調整增減數	期 末 餘 額	備註
名 稱	編號			決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減			
各種基金	9615	〃	180,863,644,528	20,500,000,000	20,500,000,000	-	20,730,237,201	20,730,947,000	- 709,799		180,633,407,327	註1
行政院國家發展基金(原中美基金)	9615505	〃	890,644,528				176,237,201	176,947,000	- 709,799		714,407,327	
核能後端基金	9615502	〃	179,973,000,000	20,500,000,000	20,500,000,000	-	20,554,000,000	20,554,000,000			179,919,000,000	
應付記帳關稅	9617	〃	320,225,760				72,000,000	72,000,000			248,225,760	
國外借款	962	〃	-		3,140,000,000	- 3,140,000,000					-	
金融機構	9621	〃	-		3,140,000,000	- 3,140,000,000					-	
金融機構	9621266	〃	-		3,140,000,000	- 3,140,000,000					-	
			-								-	
小計			858,053,870,288	52,000,000,000	135,216,236,037	- 83,216,236,037	112,203,237,201	112,203,947,000	- 709,799		797,850,633,087	註2
一年到期長期負債轉列流動負債	963		- 112,202,596,420							- 6,664,746,534	- 118,867,342,954	
合 計			745,851,273,868	52,000,000,000	135,216,236,037	- 83,216,236,037	112,203,237,201	112,203,947,000	- 709,799	- 6,664,746,534	678,983,290,133	註3

註1：行政院國發基金709,799元償還差異數係因國發基金採年金法還付，鑑於未來利率走勢無法預測，為免屆時因利率調降而致償還決算數

超出預算，故按當時利率減碼寬估編製105年度預算，致發生差異數。

註2：本年度舉借預算數包含以前年度保留數30,596,236,037元及本年度法定預算數104,620,000,000元；本年度還本法定預算數

112,203,947,000元。

註3：配合國際會計準則第39號「金融工具:認列與衡量」及主計總處函示會計科目修訂，95年(含)以後發行債券成本，原列遞延資產項下

「債券發行費用」應改列為應付公司債券之評價科目。本年度期末尚未攤銷之債券發行計172,593,124元（含一年內到期待攤債券

發行費用計15,955,200元）。