

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 43,500,000 千元。
- (2) 公司債 57,700,000 千元。
- (3) 核能發電後端營運基金 22,000,000 千元。

2. 國外部分：

無

3. 以上共計 123,200,000 千元。

4. 另本年度公司債發行情形如下：

- (1) 發行金額：106 年度發行 4 期公司債，金額合計新臺幣 57,700,000 千元（含綠色債券 8,300,000 千元）。
- (2) 方式：募集發行（公開募集）公司債或私募普通公司債。
- (3) 種類：無擔保公司債。
- (4) 發行期間：3、5、7 及 10 年。
- (5) 利率決定方式：董事會授權常務董事會審議訂定，106 年度公司債票面利率為 0.8~1.55%。
- (6) 各年度償還資金來源：由營運資金或金融機構借款支應。

(二)年度償還項目及金額：

1. 國內部分：

- (1) 國內金融機構 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 156,849 千元。
- (5) 應付記帳關稅 39,493 千元。

2. 國外部分：

無

3. 以上共計 118,636,342 千元。

四、資金之轉投資及其盈虧：

(一) 資金轉投資：無

(二) 轉投資事業盈虧：

1. 臺灣證券交易所股份有限公司：

截至 106 年 12 月 31 日，本公司持有 20,812,682 股，占該公司股權 3%。

106 年度計獲配股票股利 507,626 股及現金股利 25,381 千元。

2. 台灣汽電共生股份有限公司：

截至 106 年 12 月 31 日，本公司持有 162,954,279 股，占該公司股權 27.66%。本年度依權益法認列投資收益 268,457 千元，106 年度計獲配現金股利 195,545 千元。

3. 班卡拉礦業及銷售公司：

該 2 家公司係因應澳洲班卡拉煤礦開發生產計畫之需，與各合夥人共同出資成立，截至 106 年 12 月 31 日，本公司持有該 2 家公司各 1 千股，占各該公司股權 10%，106 年度共計獲配現金股利 9 千元。另有關該計畫之售煤，本公司依擁有該計畫 10% 權益比例分配售煤收益及扣除費用支出後，106 年度稅前收益為 757,966 千元。

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。106 年度本公司獲配煤炭 850 千公噸、售煤收入 2,000,074 千元、分攤相關營運費用 1,117,246 千元、分配煤礦權益攤銷數 124,513 千元。

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 年核能發電量 21,560,475 千度，以每度 0.171 元提撥核能發電後端基金，增列 106 年度應收歸墊款 3,686,841 千元，及依 106 年核能發電後端成本實績數與核能發電每度提撥 0.171 元部分之差額，增列應收歸墊款 10,179,571 千元後，106 年底應收歸墊款餘額為 310,783,289 千元；另依 IFRSs 規定估列除役負債準備 422,102,249 千元。