

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 106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		797,850,633,087	123,200,000,000	140,548,822,802	- 17,348,822,802	118,636,342,954	118,637,741,000	- 1,398,046		802,414,290,133	註1
金融機構	9611		225,000,000,000	43,500,000,000	15,500,000,000	28,000,000,000	51,000,000,000	51,000,000,000	-		217,500,000,000	
臺灣銀行電源開發借款	9611004	開發電源建設工程	69,500,000,000	10,000,000,000			27,000,000,000				52,500,000,000	
合作金庫銀行電源開發借款	9611006	〃	18,500,000,000								18,500,000,000	
華南銀行電源開發借款	9611008	〃	5,000,000,000	2,000,000,000							7,000,000,000	
彰化商業銀行電源開發借款	9611009	〃	25,000,000,000				5,000,000,000				20,000,000,000	
台北富邦商業銀行電源開發借款	9611012	〃	10,000,000,000	1,000,000,000							11,000,000,000	
中國輸出入銀行電源開發借款	9611015	〃	17,000,000,000	3,000,000,000							20,000,000,000	
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	3,500,000,000							26,500,000,000	
臺灣土地銀行電源開發借款	9611041	〃	8,000,000,000	20,000,000,000			4,000,000,000				24,000,000,000	
永豐商業銀行電源開發借款	9611051	〃	13,000,000,000				10,000,000,000				3,000,000,000	
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	4,000,000,000							25,000,000,000	
各種債券	9612		391,969,000,000	57,700,000,000	103,048,822,802	- 45,348,822,802	45,350,000,000	45,350,000,000	-		404,319,000,000	註2
公司債	9612500	開發電源建設工程	391,969,000,000	49,400,000,000			45,350,000,000				396,019,000,000	
公司債	9612501	綠色投資計畫	-	8,300,000,000							8,300,000,000	

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 106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	開發電源建設工程	180,633,407,327	22,000,000,000	22,000,000,000	-	22,246,849,205	22,248,247,000	- 1,397,795		180,386,558,122	註3
行政院國家發展基金(原中美基金)	9615505		714,407,327				156,849,205	158,247,000	- 1,397,795		557,558,122	
核能後端基金	9615502		179,919,000,000	22,000,000,000	22,000,000,000	-	22,090,000,000	22,090,000,000	-		179,829,000,000	
應付記帳關稅	9617	〃	248,225,760				39,493,749	39,494,000	- 251		208,732,011	
國外借款	962		-		3,245,000,000	- 3,245,000,000					-	
金融機構	9621		-		3,245,000,000	- 3,245,000,000					-	
金融機構	9621266	〃	-		3,245,000,000	- 3,245,000,000					-	
			-								-	
小計			797,850,633,087	123,200,000,000	143,793,822,802	- 20,593,822,802	118,636,342,954	118,637,741,000	- 1,398,046		802,414,290,133	
一年到期長期負債轉列流動負債	963		- 118,867,342,954							1,304,846,382	- 117,562,496,572	註4
合 計			678,983,290,133	123,200,000,000	143,793,822,802	- 20,593,822,802	118,636,342,954	118,637,741,000	- 1,398,046	1,304,846,382	684,851,793,561	註5

註1：「國內外金融機構」舉借預算數不足24,755,000,000元，由「公司債」項下流用24,755,000,000元。

註2:106年度公司債發行情形

- (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。

註3：行政院國發基金1,397,795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還本實績數超出預算，故按當時利率減碼寬估編製106年度預算，致發生差異數。

註4：本年度舉借預算數包含以前年度保留數60,398,822,802元及本年度法定預算數83,395,000,000元；本年度還本法定預算數118,637,741,000元。

註5：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費用計168,569,043元（含一年內到期待攤債券發行費用計12,128,032元）。