

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	108 年 度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 108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			決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減			
各種基金	開發電源建設工程	180,241,061,550	25,600,000,000	25,600,000,000	-	25,812,052,417	25,813,653,000	- 1,600,583		180,029,009,133	註3
行政院國家發展基金(原中美基金)		421,061,550				138,052,417	139,653,000	- 1,600,583		283,009,133	
核能後端基金		179,820,000,000	25,600,000,000	25,600,000,000	-	25,674,000,000	25,674,000,000	-		179,746,000,000	
應付記帳關稅		172,732,011				36,000,000	36,000,000	-		136,732,011	
國外借款	金融機構	-			-			-		-	
金融機構		-			-			-		-	
金融機構		-			-			-		-	
金融機構		-			-			-		-	
小計		803,251,793,561	146,320,000,000	188,543,762,802	- 42,223,762,802	107,511,052,417	107,512,653,000	- 1,600,583		842,060,741,144	
一年到期長期負債轉列流動負債		- 107,511,052,417						-	20,739,410,890	- 128,250,463,307	
合 計		695,740,741,144	146,320,000,000	188,543,762,802	- 42,223,762,802	107,511,052,417	107,512,653,000	- 1,600,583	- 20,739,410,890	713,810,277,837	註4註5

註1：「國內外金融機構」原舉借預算數不足27,218,000,000元，已由「公司債」項下調整流用27,218,000,000元；其中「國內金融機構借款」預算數已由「國外金融機構借款」項下調整流用3,050,000,000元。

2:108年度公司債發行情形

(1) 發行金額：108年度發行4期公司債，金額合計新臺幣73,720,000千元（含綠色債券5,850,000千元）。

(2) 方式：募集發行(公開募集)公司債。

(3) 種類：無擔保公司債。

(4) 發行期間：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，108年度公司債票面利率為0.72~0.99%。

(6) 各年度償還資金來源：由營運資金或金融機構借款支應。

3：行政院國發基金1,600,583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108年度預算，致發生差異數。

4：本年度舉借預算數為可用預算數，包含以前年度保留數38,171,778,802元及本年度法定預算數150,371,984,000元；本年度還本法定預算數107,512,653,000元。

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188,390,619元（含一年內到期待攤債券發行費用計6,780,094元）。