

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 47,000,000 千元。
- (2) 公司債 73,720,000 千元。
- (3) 核能發電後端營運基金 25,600,000 千元。

2. 國外部分：

無

3. 以上共計 146,320,000 千元。

4. 另本年度公司債發行情形如下：

- (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。

(二)年度償還項目及金額：

1. 國內部分：

- (1) 國內金融機構 16,000,000 千元。
- (2) 公司債 65,663,000 千元。
- (3) 核能發電後端營運基金 25,674,000 千元。
- (4) 行政院國家發展基金 138,052 千元。
- (5) 應付記帳關稅 36,000 千元。

2. 國外部分：

無。

3. 以上共計 107,511,052 千元。

四、資金之轉投資及其盈虧：

(一) 資金轉投資：

因本公司轉投資澳洲班卡拉煤礦開發計畫之原合資人出售 40% 權益，本公司取得其中 10%，自 107 年 12 月起本公司參與權益由原持有之 10% 增加為 20%；另相對應之轉投資「班卡拉礦業公司」及「班卡拉銷售公司」股權淨額增加澳幣 200 元(即各增加持股 10%)，所需預算折合新臺幣 4,800 元已獲行政院 106 年 6 月 2 日院臺經字第 1060089028 號函及經濟部 106 年 6 月 6 日經授密營字第 10620362210 號函同意本公司於 106 年度先行辦理、於 107 年度補辦預算，並獲經濟部同意保留至 108 年度繼續執行，本公司已於 108 年 5 月取得增購 10% 股權之股權讓渡書，執行實績數折合新臺幣為 4,490 元。

(二) 轉投資事業盈虧：

1. 臺灣證券交易所股份有限公司：

截至 108 年 12 月 31 日，本公司持有 21,853,316 股，占該公司股權 3%。
108 年度計獲配股票股利 1,040,634 股及現金股利 52,032 千元。

2. 台灣汽電共生股份有限公司：

截至 108 年 12 月 31 日，本公司持有 162,954,279 股，占該公司股權 27.66%。108 年度依權益法認列投資收益 268,376 千元，計獲配現金股利 244,431 千元。

3. 臺灣風能訓練股份有限公司：

截至 108 年 12 月 31 日，本公司持有 2,000,000 股，占該公司股權 20%。
108 年度依權益法認列投資損失 703 千元。

4. 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 108 年 12 月 31 日，本公司持有該 2 家公司各 2 千股，占各該公司股權 20%，108 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權益比例分配售煤收益及扣除費用支出後，108 年度稅前收益為 1,751,705 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原為 10%，自 107 年 12 月起增加為 20% 權益，並於 108 年 5 月取得增購 10% 股權之股權讓渡書。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。108 年度本公司獲配煤炭 1,951 千公噸、售煤收入 4,377,417 千元、分攤相關營運費用 2,143,429 千元、分配煤礦權益攤銷數 479,826 千元。

(二) 核能後端除役工作

108 年核能發電量 31,147,438 千度，以每度 0.171 元提撥核能發電後端基金，增列 108 年度應收歸墊款 5,326,212 千元，及依 108 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 9,413,668 千元後，108 年底應收歸墊款餘額為 344,603,008 千元；另依 IFRSs 規定估列除役負債準備 444,505,386 千元。