

附表、資金調度現金流量分析表

單位：新臺幣千元

項目	計算方式	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年
<b>現金流入</b>	<b>(1)</b>	<b>99,221</b>	<b>122,899</b>	<b>154,683</b>	<b>175,872</b>	<b>201,808</b>	<b>232,173</b>	<b>253,989</b>	<b>286,767</b>	<b>310,390</b>	<b>356,584</b>	<b>387,997</b>	<b>407,814</b>
營運收入	(2)	99,221	122,899	154,683	175,872	201,808	232,173	253,989	286,767	310,390	356,584	387,997	407,814
(1)既有園區營運收入		99,221	122,899	154,683	175,872	201,808	216,998	216,998	222,226	222,226	222,226	227,580	227,580
(2)擴充園區營運收入		0	0	0	0	0	15,175	36,991	64,541	88,164	134,358	160,417	180,234
<b>現金流出</b>	<b>(3)=(4)+(5)</b>	<b>117,350</b>	<b>386,732</b>	<b>676,004</b>	<b>763,688</b>	<b>1,182,901</b>	<b>1,287,507</b>	<b>239,006</b>	<b>248,473</b>	<b>256,217</b>	<b>264,037</b>	<b>273,313</b>	<b>280,584</b>
營運支出	(4)	90,350	114,077	146,004	163,687	182,901	200,122	239,006	248,473	256,217	264,037	273,313	280,584
(1)既有園區營運成本		90,350	106,618	131,086	148,769	167,611	181,814	185,042	188,845	192,204	195,629	199,646	203,210
(2)擴充園區營運成本		0	7,459	14,918	14,918	15,290	18,308	53,964	59,628	64,013	68,408	73,667	77,374
工程費用	(5)	27,000	272,655	530,000	600,001	1,000,000	1,087,385	0	0	0	0	0	0
<b>淨現金流量</b>	<b>(6)=(1)-(3)</b>	<b>(18,129)</b>	<b>(263,833)</b>	<b>(521,321)</b>	<b>(587,816)</b>	<b>(981,093)</b>	<b>(1,055,334)</b>	<b>14,983</b>	<b>38,294</b>	<b>54,173</b>	<b>92,547</b>	<b>114,684</b>	<b>127,230</b>
減：利息費用	(7)	0	0	0	3,094	6,664	12,614	20,926	20,414	19,891	19,354	18,804	18,242
<b>淨現金流量(扣減利息)</b>	<b>(8)=(6)-(7)</b>	<b>(18,129)</b>	<b>(263,833)</b>	<b>(521,321)</b>	<b>(590,910)</b>	<b>(987,757)</b>	<b>(1,067,948)</b>	<b>(5,943)</b>	<b>17,880</b>	<b>34,282</b>	<b>73,193</b>	<b>95,880</b>	<b>108,988</b>
前期現金餘額	(9)=前1年度(14)	0	8,871	17,693	26,372	35,462	47,705	67,142	39,689	35,547	47,282	97,393	169,640
中央公務預算撥入	(10)	27,000	272,655	400,000	450,000	750,000	738,125	0	0	0	0	0	0
加：本期貸款金額	(11)	0	0	130,000	150,000	250,000	349,260	0	0	0	0	0	0
減：本期償還金額	(12)	0	0	0	0	0	0	21,510	22,022	22,547	23,082	23,633	24,195
累計貸款餘額	(13)=前1年度(13)+(11)-(12)	0	0	130,000	280,000	530,000	879,260	857,750	835,728	813,181	790,099	766,466	742,271
<b>本期現金餘額</b>	<b>(14)=(8)+(9)+(10)+(11)-(12)</b>	<b>8,871</b>	<b>17,693</b>	<b>26,372</b>	<b>35,462</b>	<b>47,705</b>	<b>67,142</b>	<b>39,689</b>	<b>35,547</b>	<b>47,282</b>	<b>97,393</b>	<b>169,640</b>	<b>254,433</b>

附表、資金調度現金流量分析表(續-1)

單位：新臺幣千元

項目	計算方式	115年	116年	117年	118年	119年	120年	121年	122年	123年	124年	125年	126年
<b>現金流入</b>	<b>(1)</b>	<b>427,000</b>	<b>455,612</b>	<b>471,140</b>	<b>486,028</b>	<b>507,202</b>	<b>509,116</b>	<b>509,682</b>	<b>520,871</b>	<b>521,455</b>	<b>522,047</b>	<b>533,513</b>	<b>534,123</b>
營運收入	(2)	427,000	455,612	471,140	486,028	507,202	509,116	509,682	520,871	521,455	522,047	533,513	534,123
(1)既有園區營運收入		227,580	233,063	233,063	233,063	238,680	238,680	238,680	244,434	244,434	244,434	250,325	250,325
(2)擴充園區營運收入		199,420	222,549	238,077	252,965	268,522	270,436	271,002	276,437	277,021	277,613	283,188	283,798
<b>現金流出</b>	<b>(3)=(4)+(5)</b>	<b>287,935</b>	<b>296,968</b>	<b>303,749</b>	<b>310,617</b>	<b>318,537</b>	<b>323,181</b>	<b>327,917</b>	<b>334,550</b>	<b>339,477</b>	<b>344,500</b>	<b>351,464</b>	<b>356,685</b>
營運支出	(4)	287,935	296,968	303,749	310,617	318,537	323,181	327,917	334,550	339,477	344,500	351,464	356,685
(1)既有園區營運成本		206,844	211,089	214,871	218,728	223,213	227,226	231,319	236,059	240,319	244,663	249,672	254,191
(2)擴充園區營運成本		81,091	85,879	88,878	91,889	95,324	95,955	96,598	98,491	99,158	99,837	101,792	102,494
工程費用	(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>淨現金流量</b>	<b>(6)=(1)-(3)</b>	<b>139,065</b>	<b>158,644</b>	<b>167,391</b>	<b>175,411</b>	<b>188,665</b>	<b>185,935</b>	<b>181,765</b>	<b>186,321</b>	<b>181,978</b>	<b>177,547</b>	<b>182,049</b>	<b>177,438</b>
減：利息費用	(7)	17,665	17,076	16,473	15,856	15,222	14,575	13,912	13,233	12,537	11,827	11,097	10,351
<b>淨現金流量(扣減利息)</b>	<b>(8)=(6)-(7)</b>	<b>121,400</b>	<b>141,568</b>	<b>150,918</b>	<b>159,555</b>	<b>173,443</b>	<b>171,360</b>	<b>167,853</b>	<b>173,088</b>	<b>169,441</b>	<b>165,720</b>	<b>170,952</b>	<b>167,087</b>
前期現金餘額	(9)=前1年度(14)	254,433	351,062	467,270	592,225	725,199	871,428	1,014,927	1,154,256	1,298,141	1,437,683	1,572,793	1,712,407
中央公務預算撥入	(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加：本期貸款金額	(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減：本期償還金額	(12)	24,771	25,360	25,963	26,581	27,214	27,861	28,524	29,203	29,899	30,610	31,338	32,084
累計貸款餘額	(13)=前1年度(13)+(11)-(12)	717,500	692,140	666,177	639,596	612,382	584,521	555,997	526,794	496,895	466,285	434,947	402,863
<b>本期現金餘額</b>	<b>(14)=(8)+(9)+(10)+(11)-(12)</b>	<b>351,062</b>	<b>467,270</b>	<b>592,225</b>	<b>725,199</b>	<b>871,428</b>	<b>1,014,927</b>	<b>1,154,256</b>	<b>1,298,141</b>	<b>1,437,683</b>	<b>1,572,793</b>	<b>1,712,407</b>	<b>1,847,410</b>

附表、資金調度現金流量分析表(續-2)

單位：新臺幣千元

項目	計算方式	127年	128年	129年	130年	131年	132年	133年	134年	135年	136年	137年	138年	合計
<b>現金流入</b>	<b>(1)</b>	<b>534,743</b>	<b>546,499</b>	<b>547,137</b>	<b>547,785</b>	<b>559,833</b>	<b>560,501</b>	<b>561,177</b>	<b>573,530</b>	<b>574,228</b>	<b>574,936</b>	<b>587,597</b>	<b>588,325</b>	15,744,277
營運收入	(2)	534,743	546,499	547,137	547,785	559,833	560,501	561,177	573,530	574,228	574,936	587,597	588,325	15,744,277
(1)既有園區 營運收入		250,325	256,361	256,361	256,361	262,543	262,543	262,543	268,876	268,876	268,876	275,362	275,362	8,351,467
(2)擴充園區 營運收入		284,418	290,138	290,776	291,424	297,290	297,958	298,634	304,654	305,352	306,060	312,235	312,963	7,392,810
<b>現金流出</b>	<b>(3)=(4)+(5)</b>	<b>362,013</b>	<b>369,328</b>	<b>374,869</b>	<b>380,514</b>	<b>388,205</b>	<b>394,077</b>	<b>400,066</b>	<b>408,148</b>	<b>414,375</b>	<b>420,727</b>	<b>429,221</b>	<b>435,826</b>	14,648,761
營運支出	(4)	362,013	369,328	374,869	380,514	388,205	394,077	400,066	408,148	414,375	420,727	429,221	435,826	11,131,720
(1)既有園區 營運成本		258,802	264,095	268,893	273,784	279,383	284,472	289,664	295,582	300,982	306,492	312,749	318,481	8,202,397
(2)擴充園區 營運成本		103,211	105,233	105,976	106,730	108,822	109,605	110,402	112,566	113,393	114,235	116,472	117,345	2,929,323
工程費用	(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,517,041
<b>淨現金流量</b>	<b>(6)=(1)-(3)</b>	<b>172,730</b>	<b>177,171</b>	<b>172,268</b>	<b>167,271</b>	<b>171,628</b>	<b>166,424</b>	<b>161,111</b>	<b>165,382</b>	<b>159,853</b>	<b>154,209</b>	<b>158,376</b>	<b>152,499</b>	1,095,516
減：利息費用	(7)	9,588	8,807	8,006	7,186	6,348	5,489	4,608	3,709	2,788	1,844	1,035	382	369,617
<b>淨現金流量(扣減利息)</b>	<b>(8)=(6)-(7)</b>	<b>163,142</b>	<b>168,364</b>	<b>164,262</b>	<b>160,085</b>	<b>165,280</b>	<b>160,935</b>	<b>156,503</b>	<b>161,673</b>	<b>157,065</b>	<b>152,365</b>	<b>157,341</b>	<b>152,117</b>	725,899
前期現金餘額	(9)=前1年度 (14)	1,847,410	1,977,704	2,112,439	2,242,271	2,367,107	2,496,299	2,620,286	2,738,962	2,861,908	2,979,327	3,097,680	3,227,600	-
中央公務預算撥入	(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,780
加：本期貸款金額	(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
減：本期償還金額	(12)	32,848	33,629	34,430	35,249	36,088	36,948	37,827	38,727	39,646	34,012	27,419	16,040	879,260
累計貸款餘額	(13)=前1年度 (13)+(11)-(12)	370,015	336,386	301,956	266,707	230,619	193,671	155,844	117,117	77,471	43,459	16,040	0	-
<b>本期現金餘額</b>	<b>(14)=(8)+(9)+ (10)+(11)-(12)</b>	<b>1,977,704</b>	<b>2,112,439</b>	<b>2,242,271</b>	<b>2,367,107</b>	<b>2,496,299</b>	<b>2,620,286</b>	<b>2,738,962</b>	<b>2,861,908</b>	<b>2,979,327</b>	<b>3,097,680</b>	<b>3,227,600</b>	<b>3,363,677</b>	-
資金調度現金流量評估說明：														
1. 本計畫興建期工程總經費(3,517,041千元)，103年至108年分年由中央公務預算撥入2,637,780千元，105年至108年向銀行借款879,260千元。														
2. 本計畫103年至138年每年度現金流入扣除現金流出之淨現金流量，加計前期現金餘額，再扣除還本付息支出後，每年現金餘額介於8,871千元至3,363,677千元。														