

附表 1、資金調度現金流量分析表

單位：新臺幣千元

項目	計算方式	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年	115年	116年	117年
現金流入	(1)	0	0	0	0	40,333	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	127,050	127,050
營運收入	(2)	0	0	0	0	40,333	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	127,050	127,050
現金流出	(3)	23,500	514,500	502,000	528,000	14,348	21,523	21,872	22,227	22,667	23,034	23,408	23,871
營運支出	(4)	0	0	0	0	14,348	21,523	21,872	22,227	22,667	23,034	23,408	23,871
工程費用	(5)	23,500	514,500	502,000	528,000	0	0	0	0	0	0	0	0
淨現金流量	(6)=(1)-(3)	(23,500)	(514,500)	(502,000)	(528,000)	25,985	99,477	99,128	98,773	98,333	97,966	103,642	103,179
減：利息費用	(7)	470	10,760	20,800	31,360	31,129	30,194	29,241	28,268	27,275	26,263	25,231	24,178
淨現金流量(扣減利息)	(8)=(6)-(7)	(23,970)	(525,260)	(522,800)	(559,360)	(5,144)	69,283	69,887	70,505	71,058	71,703	78,411	79,001
前期現金餘額	(9)=前1年度(14)	0	0	0	0	0	0	21,843	43,337	64,476	85,175	105,507	131,515
自行籌措調度資金	(10)	470	10,760	20,800	31,360	51,649	0	0	0	0	0	0	0
加：本期貸款金額	(11)	23,500	514,500	502,000	528,000	0	0	0	0	0	0	0	0
減：本期償還金額	(12)	0	0	0	0	46,505	47,440	48,393	49,366	50,359	51,371	52,403	53,456
累計貸款餘額	(13)=前1年度 (13)+(11)-(12)	23,500	538,000	1,040,000	1,568,000	1,521,495	1,474,055	1,425,662	1,376,296	1,325,937	1,274,566	1,222,163	1,168,707
本期現金餘額	(14)=(8)+(9)+(10) )+(11)-(12)	0	0	0	0	0	21,843	43,337	64,476	85,175	105,507	131,515	157,060

附表 1、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	118 年	119 年	120 年	121 年	122 年	123 年	124 年	125 年	126 年	127 年	128 年	129 年
現金流入	(1)	127,050	127,050	127,050	130,862	130,862	130,862	130,862	130,862	133,479	133,479	133,479	133,479
營運收入	(2)	127,050	127,050	127,050	130,862	130,862	130,862	130,862	130,862	133,479	133,479	133,479	133,479
現金流出	(3)	24,258	24,651	25,139	25,547	25,961	26,475	26,904	27,340	43,178	43,878	44,590	45,472
營運支出	(4)	24,258	24,651	25,139	25,547	25,961	26,475	26,904	27,340	43,178	43,878	44,590	45,472
工程費用	(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
淨現金流量	(6)=(1)-(3)	102,792	102,399	101,911	105,315	104,901	104,387	103,958	103,522	90,301	89,601	88,889	88,007
減：利息費用	(7)	23,103	22,007	20,888	19,748	18,584	17,398	16,187	14,952	13,692	12,407	11,095	9,758
淨現金流量(扣減利息)	(8)=(6)-(7)	79,689	80,392	81,023	85,567	86,317	86,989	87,771	88,570	76,609	77,194	77,794	78,249
前期現金餘額	(9)=前 1 年度(14)	157,060	182,218	206,983	231,260	258,941	286,208	312,961	339,285	365,173	377,840	389,807	401,062
自行籌措調度資金	(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)	54,531	55,627	56,746	57,886	59,050	60,236	61,447	62,682	63,942	65,227	66,539	67,876
累計貸款餘額	(13)=前 1 年度 (13)+(11)-(12)	1,114,176	1,058,549	1,001,803	943,917	884,867	824,631	763,184	700,502	636,560	571,333	504,794	436,918
本期現金餘額	(14)=(8)+(9)+(10) )+(11)-(12)	182,218	206,983	231,260	258,941	286,208	312,961	339,285	365,173	377,840	389,807	401,062	411,435

附表 1、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	130 年	131 年	132 年	133 年	134 年	135 年	合計
現金流入	(1)	133,479	135,815	135,815	135,815	135,815	135,815	3,281,363
營運收入	(2)	133,479	135,815	135,815	135,815	135,815	135,815	3,281,363
現金流出	(3)	46,209	46,959	47,888	48,664	49,454	50,432	2,413,949
營運支出	(4)	46,209	46,959	47,888	48,664	49,454	50,432	845,949
工程費用	(5)	0	0	0	0	0	0	1,568,000
淨現金流量	(6)=(1)-(3)	87,270	88,856	87,927	87,151	86,361	85,383	867,414
減：利息費用	(7)	8,394	7,002	5,582	4,134	2,657	1,150	513,907
淨現金流量(扣減利息)	(8)=(6)-(7)	78,876	81,854	82,345	83,017	83,704	84,233	353,507
前期現金餘額	(9)=前 1 年度(14)	411,435	421,071	432,293	442,586	452,103	460,830	6,580,969
自行籌措調度資金	(10)	0	0	0	0	0	0	115,039
加：本期貸款金額	(11)	0	0	0	0	0	0	1,568,000
減：本期償還金額	(12)	69,240	70,632	72,052	73,500	74,977	76,517	1,568,000
累計貸款餘額	(13)=前 1 年度 (13)+(11)-(12)	367,678	297,046	224,994	151,494	76,517	0	
本期現金餘額	(14)=(8)+(9)+(10) )+(11)-(12)	421,071	432,293	442,586	452,103	460,830	468,546	7,049,515

資金調度現金流量評估說明：

1. 本計畫 106 年至 109 年興建期及 110 年營運初期支付貸款本息係以自有資金調度支應。
2. 本計畫 111 年至 135 年各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 21,843 千元至 468,546 千元。