

模式1-轉運站及商場

(1)轉運站及商場設施規劃設計模式

附表一、預估損益表

(單位:新台幣仟元)			興建期		營運第1年	營運第2年	營運第3年	營運第4年	營運第5年	營運第6年	營運第7年
	總計	比例	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年
營業收入											
旅館營業收入	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商場租金收入	1,395,521	46.98%	0	0	27,165	27,165	27,165	27,165	27,572	27,572	27,572
停車場收入	1,060,465	35.70%	0	0	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286	13,792	13,792
廣告收入	143,640	4.84%	0	0	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,800	1,800
月臺島租金收入	370,980	12.49%	0	0	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,940	5,940
觀光巡迴公車收入	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業收入合計	2,970,606	100.00%	0	0	45,291	45,291	45,291	45,291	45,698	49,104	49,104
營業成本及費用											
總經營費用	434,198	14.62%			6,428	6,430	6,433	6,435	6,478	7,017	7,020
接駁公車營運費	504,566	16.99%			10,140	10,140	10,140	10,140	10,140	10,241	10,241
土地租金	55,620	1.87%	294	294	909	909	909	936	936	936	964
固定權利金	50,000	1.68%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	59,412	2.00%			906	906	906	906	914	982	982
總折舊費用	589,564	19.85%			26,304	26,304	26,304	26,304	26,304	26,304	26,304
攤提費-開辦費	4,000	0.13%			800	800	800	800	800	0	0
營業成本及費用合計	1,697,361	57.14%	1,294	1,294	46,487	46,489	46,491	46,521	46,572	46,481	46,512
營業淨利	1,273,245	42.86%	(1,294)	(1,294)	(1,196)	(1,198)	(1,200)	(1,230)	(874)	2,623	2,592
營業外收支	(157,884)	-5.31%	0	5	(11,487)	(11,373)	(10,824)	(10,273)	(9,722)	(9,179)	(8,630)
利息收入	4,561	0.15%	0	5	12	30	27	26	25	24	28
利息支出	162,445	5.47%			11,499	11,403	10,851	10,299	9,747	9,203	8,658
稅前淨利	1,115,362	37.55%	(1,294)	(1,289)	(12,683)	(12,571)	(12,024)	(11,503)	(10,596)	(6,556)	(6,038)
所得稅利益(費用)	(189,611)	-6.38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本期淨利	925,750	31.16%	(1,294)	(1,289)	(12,683)	(12,571)	(12,024)	(11,503)	(10,596)	(6,556)	(6,038)

(1)轉運站及商場設施

附表一、預估損益表

(單位:新台幣仟元)	營運第8年	營運第9年	營運第10年	營運第11年	營運第12年	營運第13年	營運第14年	營運第15年	營運第16年	營運第17年
	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年
營業收入										
旅館營業收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商場租金收入	27,572	27,572	27,986	27,986	27,986	27,986	27,986	28,405	28,408	28,408
停車場收入	13,792	13,792	13,792	16,297	16,297	16,297	16,297	16,297	18,804	18,804
廣告收入	1,800	1,800	1,800	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,520	2,520
月臺島租金收入	5,940	5,940	5,940	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	7,020	7,020
觀光巡迴公車收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業收入合計	49,104	49,104	49,518	52,923	52,923	52,923	52,923	53,342	56,752	56,752
營業成本及費用										
總經營費用	7,023	7,027	7,072	7,612	7,616	7,620	7,624	7,670	8,212	8,217
接駁公車營運費	10,241	10,241	10,241	10,241	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343
土地租金	964	964	993	993	993	1,023	1,023	1,023	1,054	1,054
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	982	982	990	1,058	1,058	1,058	1,058	1,067	1,135	1,135
總折舊費用	26,304	26,304	26,304	12,979	12,979	12,979	12,979	12,979	7,295	7,295
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業成本及費用合計	46,515	46,518	46,601	33,884	33,989	34,023	34,027	34,082	29,039	29,044
營業淨利	2,589	2,586	2,917	19,039	18,934	18,900	18,896	19,260	27,713	27,708
營業外收支	(8,075)	(7,519)	(6,963)	(6,430)	(5,875)	(5,314)	(4,752)	(4,190)	(3,647)	(3,087)
利息收入	31	35	40	28	37	46	56	67	66	81
利息支出	8,106	7,554	7,003	6,458	5,912	5,360	4,808	4,257	3,713	3,168
稅前淨利	(5,486)	(4,933)	(4,045)	12,609	13,058	13,586	14,144	15,070	24,066	24,622
所得稅利益(費用)	0	0	0	0	0	0	0	0	(597)	(4,186)
本期淨利	(5,486)	(4,933)	(4,045)	12,609	13,058	13,586	14,144	15,070	23,469	20,436

(1)轉運站及商場設施

附表一、預估損益表

(單位:新台幣仟元)	營運第18年	營運第19年	營運第20年	營運第21年	營運第22年	營運第23年	營運第24年	營運第25年	營運第26年	營運第27年	營運第28年
	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
營業收入											
旅館營業收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商場租金收入	28,408	28,408	28,833	28,834	28,834	28,834	28,834	29,266	29,266	29,266	29,266
停車場收入	18,804	18,804	18,804	21,310	21,310	21,310	21,310	21,310	23,816	23,816	23,816
廣告收入	2,520	2,520	2,520	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	3,240	3,240	3,240
月臺島租金收入	7,020	7,020	7,020	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	8,100	8,100	8,100
觀光巡迴公車收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業收入合計	56,752	56,752	57,177	60,584	60,584	60,584	60,584	61,016	64,422	64,422	64,422
營業成本及費用											
總經營費用	8,222	8,226	8,273	8,816	8,821	8,826	8,832	8,882	9,425	9,432	9,438
接駁公車營運費	10,444	10,444	10,444	10,444	10,444	10,444	10,546	10,546	10,546	10,546	10,546
土地租金	1,054	1,086	1,086	1,086	1,119	1,119	1,119	1,153	1,153	1,153	1,188
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	1,135	1,135	1,144	1,212	1,212	1,212	1,212	1,220	1,288	1,288	1,288
總折舊費用	7,295	7,295	7,295	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業成本及費用合計	29,150	29,187	29,242	30,129	30,168	30,173	30,280	30,373	30,984	30,991	31,032
營業淨利	27,602	27,565	27,935	30,455	30,416	30,411	30,304	30,643	33,438	33,431	33,390
營業外收支	(2,522)	(1,977)	(1,435)	(919)	(915)	(907)	(899)	(893)	(893)	(889)	(882)
利息收入	93	86	77	48	59	67	75	82	90	101	108
利息支出	2,615	2,063	1,512	967	974	974	974	975	983	990	990
稅前淨利	25,080	25,588	26,500	29,536	29,501	29,504	29,405	29,750	32,545	32,542	32,508
所得稅利益(費用)	(4,264)	(4,350)	(4,505)	(5,021)	(5,015)	(5,016)	(4,999)	(5,058)	(5,533)	(5,532)	(5,526)
本期淨利	20,816	21,238	21,995	24,515	24,486	24,488	24,406	24,693	27,012	27,010	26,982

(1)轉運站及商場設施

附表一、預估損益表

(單位:新台幣仟元)	營運第29年	營運第30年	營運第31年	營運第32年	營運第33年	營運第34年	營運第35年	營運第36年	營運第37年	營運第38年	營運第39年
	第31年	第32年	第33年	第34年	第35年	第36年	第37年	第38年	第39年	第40年	第41年
營業收入											
旅館營業收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商場租金收入	29,266	29,705	29,705	29,705	29,705	29,705	30,151	30,151	30,151	30,151	30,151
停車場收入	23,816	23,816	26,322	26,322	26,322	26,322	26,322	28,828	28,828	28,828	28,828
廣告收入	3,240	3,240	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,960	3,960	3,960	3,960
月臺島租金收入	8,100	8,100	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	9,180	9,180	9,180	9,180
觀光巡迴公車收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業收入合計	64,422	64,861	68,267	68,267	68,267	68,267	68,713	72,119	72,119	72,119	72,119
營業成本及費用											
總經營費用	9,445	9,496	10,040	10,047	10,055	10,062	10,114	10,661	10,669	10,678	10,687
接駁公車營運費	10,546	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,748	10,748	10,748	10,748
土地租金	1,188	1,188	1,224	1,224	1,224	1,261	1,261	1,261	1,299	1,299	1,299
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	1,288	1,297	1,365	1,365	1,365	1,365	1,374	1,442	1,442	1,442	1,442
總折舊費用	7,572	7,572	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業成本及費用合計	31,039	31,200	32,370	32,377	32,385	32,430	32,491	33,206	33,253	33,262	33,270
營業淨利	33,383	33,661	35,897	35,890	35,882	35,837	36,222	38,913	38,866	38,857	38,849
營業外收支	(874)	(867)	(906)	(901)	(893)	(885)	(878)	(877)	(873)	(865)	(857)
利息收入	116	124	93	104	112	120	128	137	148	156	164
利息支出	990	991	999	1,005	1,005	1,005	1,006	1,014	1,021	1,021	1,021
稅前淨利	32,509	32,794	34,991	34,989	34,989	34,952	35,344	38,036	37,993	37,992	37,992
所得稅利益(費用)	(5,527)	(5,575)	(5,948)	(5,948)	(5,948)	(5,942)	(6,009)	(6,466)	(6,459)	(6,459)	(6,459)
本期淨利	26,983	27,219	29,042	29,040	29,041	29,010	29,336	31,570	31,534	31,534	31,533

(1)轉運站及商場設施

附表一、預估損益表

(單位:新台幣仟元)	營運第40年	營運第41年	營運第42年	營運第43年	營運第44年	營運第45年	營運第46年	營運第47年	營運第48年
	第42年	第43年	第44年	第45年	第46年	第47年	第48年	第49年	第50年
營業收入									
旅館營業收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商場租金收入	30,603	30,602	30,602	30,602	30,602	31,061	31,061	31,061	31,061
停車場收入	28,828	31,334	31,334	31,334	31,334	31,334	33,840	33,840	33,840
廣告收入	3,960	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,680	4,680	4,680
月臺島租金收入	9,180	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	10,260	10,260	10,260
觀光巡迴公車收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業收入合計	72,571	75,976	75,976	75,976	75,976	76,435	79,841	79,841	79,841
營業成本及費用									
總經營費用	10,741	11,287	11,297	11,307	11,317	11,373	11,921	11,932	11,943
接駁公車營運費	10,748	10,748	10,850	10,850	10,850	10,850	10,850	10,850	10,951
土地租金	1,338	1,338	1,338	1,378	1,378	1,378	1,419	1,419	1,419
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	1,451	1,520	1,520	1,520	1,520	1,529	1,597	1,597	1,597
總折舊費用	8,094	8,468	8,468	8,468	8,468	8,468	8,718	8,718	8,718
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業成本及費用合計	33,373	34,361	34,472	34,522	34,532	34,598	35,504	35,515	35,628
營業淨利	39,198	41,615	41,504	41,454	41,444	41,837	44,337	44,326	44,213
營業外收支	(850)	(876)	(872)	(864)	(855)	(848)	(865)	(860)	(851)
利息收入	172	154	165	173	182	190	180	192	201
利息支出	1,022	1,030	1,037	1,037	1,037	1,038	1,045	1,052	1,052
稅前淨利	38,348	40,739	40,632	40,590	40,589	40,989	43,472	43,466	43,362
所得稅利益(費用)	(6,519)	(6,926)	(6,907)	(6,900)	(6,900)	(6,968)	(7,390)	(7,389)	(7,372)
本期淨利	31,829	33,813	33,724	33,690	33,689	34,021	36,081	36,076	35,990

(1)轉運站及商場設施規劃設計模式

附表二、資產負債表

單位：仟元	興建期	興建期	營運第1年	營運第2年	營運第3年	營運第4年	營運第5年	營運第6年	營運第7年	營運第8年	營運第9年	營運第10年
	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年
資產												
流動資產												
現金及約當現金	5,261	11,852	29,553	27,355	25,703	24,575	24,361	27,559	31,095	35,181	39,822	28,115
應收帳款	0	0	3,204	3,204	3,204	3,204	3,238	3,447	3,447	3,447	3,447	3,482
遞延所得稅資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資產合計	5,261	11,852	32,757	30,559	28,907	27,779	27,599	31,006	34,542	38,628	43,269	31,597
固定資產												
房屋建築			238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544
內部裝修			140,177	140,177	140,177	140,177	140,177	140,177	140,177	140,177	140,177	16,064
機電設備			97,253	97,253	97,253	97,253	97,253	97,253	97,253	97,253	97,253	97,253
設備器具			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
庭園造景			10,313	10,313	10,313	10,313	10,313	10,313	10,313	10,313	10,313	1,182
成本合計			486,288	486,288	486,288	486,288	486,288	486,288	486,288	486,288	486,288	353,044
減:累計折舊			26,304	52,608	78,912	105,216	131,520	157,824	184,128	210,432	236,736	112,550
在建工程	118,608	486,288										
固定資產淨額	118,608	486,288	459,984	433,680	407,376	381,072	354,768	328,464	302,160	275,856	249,552	240,494
其他資產												
開辦費	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000					
減:累計攤提			800	1,600	2,400	3,200	4,000	0	0	0	0	0
履約保證金	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
其他資產淨額	7,000	14,000	13,200	12,400	11,600	10,800	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
資產總額	130,869	512,140	505,941	476,639	447,883	419,650	392,367	369,470	346,702	324,484	302,820	282,091
負債及股東權益												
流動負債												
短期借款	0	0	22,529	22,529	22,529	22,529	22,570	22,910	22,910	22,910	22,910	22,952
應付款項	83	83	770	771	771	773	777	828	830	830	831	838
應付所得稅費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	83	83	23,299	23,300	23,300	23,302	23,347	23,738	23,740	23,740	23,741	23,790
長期負債	82,080	334,640	317,908	301,176	284,444	267,712	250,980	234,248	217,516	200,784	184,052	167,320
其他負債												
負債合計	82,163	334,723	341,207	324,476	307,744	291,014	274,327	257,986	241,256	224,524	207,793	191,110
股東權益												
股本	50,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
保留盈餘	(1,294)	(2,583)	(15,266)	(27,837)	(39,861)	(51,364)	(61,960)	(68,516)	(74,554)	(80,040)	(84,973)	(89,019)
股東權益合計	48,706	177,417	164,734	152,163	140,139	128,636	118,040	111,484	105,446	99,960	95,027	90,981
負債及股東權益總額	130,869	512,140	505,941	476,639	447,883	419,650	392,367	369,470	346,702	324,484	302,820	282,091

營運第11年 第13年	營運第12年 第14年	營運第13年 第15年	營運第14年 第16年	營運第15年 第17年	營運第16年 第18年	營運第17年 第19年	營運第18年 第20年	營運第19年 第21年	營運第20年 第22年	營運第21年 第23年	營運第22年 第24年	營運第23年 第25年	營運第24年 第26年
37,155	46,460	56,296	66,687	66,008	80,823	92,786	85,588	76,879	48,415	59,287	67,087	74,685	82,161
3,690	3,690	3,690	3,690	3,725	3,934	3,934	3,934	3,934	3,970	4,179	4,179	4,179	4,179
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40,845	50,150	59,986	70,377	69,733	84,757	96,720	89,522	80,813	52,385	63,466	71,266	78,864	86,340
238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544
16,064	16,064	16,064	16,064	16,064	16,064	16,064	16,064	16,064	18,642	18,642	18,642	18,642	18,642
97,253	97,253	97,253	97,253	12,007	12,007	12,007	12,007	12,007	12,007	12,007	12,007	12,007	12,007
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,372	1,372	1,372	1,372	1,372
353,044	353,044	353,044	353,044	267,797	267,797	267,797	267,797	267,797	270,565	270,565	270,565	270,565	270,565
125,529	138,508	151,487	164,466	80,192	87,487	94,782	102,077	109,372	99,421	106,993	114,565	122,137	129,709
227,515	214,536	201,557	188,578	187,606	180,311	173,016	165,721	158,426	171,145	163,573	156,001	148,429	140,857
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
278,360	274,686	271,542	268,954	267,338	275,067	279,736	265,243	249,238	233,530	237,039	237,266	237,293	237,197
23,292	23,292	23,292	23,292	23,334	23,675	23,675	23,675	23,675	23,718	24,058	24,058	24,058	24,058
889	889	892	892	896	950	951	951	954	959	1,010	1,012	1,013	1,013
0	0	0	0	0	597	4,186	4,264	4,350	4,505	5,021	5,015	5,016	4,999
24,181	24,181	24,184	24,184	24,230	25,223	28,812	28,890	28,979	29,182	30,089	30,086	30,087	30,070
150,588	133,856	117,124	100,392	83,660	66,928	50,196	33,464	16,732	0	0	0	0	0
174,769	158,037	141,308	124,576	107,890	92,151	79,008	62,354	45,711	29,182	30,089	30,086	30,087	30,070
180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
(76,410)	(63,351)	(49,766)	(35,622)	(20,552)	2,917	20,728	22,889	23,527	24,348	26,950	27,181	27,206	27,127
103,590	116,649	130,234	144,378	159,448	182,917	200,728	202,889	203,527	204,348	206,950	207,181	207,206	207,127
278,360	274,686	271,542	268,954	267,338	275,067	279,736	265,243	249,238	233,530	237,039	237,266	237,293	237,197

營運第25年	營運第26年	營運第27年	營運第28年	營運第29年	營運第30年	營運第31年	營運第32年	營運第33年	營運第34年	營運第35年	營運第36年	營運第37年	營運第38年
第27年	第28年	第29年	第30年	第31年	第32年	第33年	第34年	第35年	第36年	第37年	第38年	第39年	第40年
90,086	100,662	108,468	116,032	123,606	93,240	103,741	112,017	120,131	128,194	136,690	147,690	155,972	164,084
4,215	4,424	4,424	4,424	4,424	4,460	4,669	4,669	4,669	4,669	4,706	4,915	4,915	4,915
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94,301	105,086	112,892	120,456	128,030	97,700	108,410	116,686	124,800	132,863	141,396	152,605	160,887	168,999
238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544
18,642	18,642	18,642	18,642	18,642	21,634	21,634	21,634	21,634	21,634	21,634	21,634	21,634	21,634
12,007	12,007	12,007	12,007	12,007	15,009	15,009	15,009	15,009	15,009	15,009	15,009	15,009	15,009
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,372	1,372	1,372	1,372	1,372	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592
270,565	270,565	270,565	270,565	270,565	276,779	276,779	276,779	276,779	276,779	276,779	276,779	276,779	276,779
137,281	144,853	152,425	159,997	167,569	143,120	151,214	159,308	167,402	175,496	183,590	191,684	199,778	207,872
133,285	125,713	118,141	110,569	102,997	133,660	125,566	117,472	109,378	101,284	93,190	85,096	77,002	68,908
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
237,585	240,799	241,033	241,025	241,026	241,360	243,975	244,157	244,177	244,147	244,586	247,700	247,888	247,907
24,102	24,442	24,442	24,442	24,442	24,486	24,827	24,827	24,827	24,827	24,871	25,212	25,212	25,212
1,021	1,072	1,073	1,076	1,077	1,082	1,136	1,136	1,137	1,141	1,146	1,197	1,201	1,201
5,058	5,533	5,532	5,526	5,527	5,575	5,948	5,948	5,948	5,942	6,009	6,466	6,459	6,459
30,180	31,047	31,047	31,045	31,046	31,143	31,911	31,911	31,912	31,910	32,026	32,875	32,872	32,872
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30,180	31,047	31,047	31,045	31,046	31,143	31,911	31,911	31,912	31,910	32,026	32,875	32,872	32,872
180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
27,405	29,752	29,985	29,980	29,981	30,217	32,064	32,247	32,266	32,237	32,560	34,825	35,017	35,035
207,405	209,752	209,985	209,980	209,981	210,217	212,064	212,247	212,266	212,237	212,560	214,825	215,017	215,035
237,585	240,799	241,033	241,025	241,026	241,360	243,975	244,157	244,177	244,147	244,586	247,700	247,888	247,907

營運第39年 第41年	營運第40年 第42年	營運第41年 第43年	營運第42年 第44年	營運第43年 第45年	營運第44年 第46年	營運第45年 第47年	營運第46年 第48年	營運第47年 第49年	營運第48年 第50年
172,180	153,693	164,766	173,329	181,770	190,236	180,351	191,772	200,694	219,330
4,915	4,953	5,161	5,161	5,161	5,161	5,200	5,408	5,408	5,408
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177,095	158,646	169,927	178,490	186,931	195,397	185,551	197,180	206,102	224,738
238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544	238,544
21,634	25,107	25,107	25,107	25,107	25,107	25,107	25,107	25,107	25,107
15,009	15,009	15,009	15,009	15,009	15,009	18,765	18,765	18,765	18,765
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,592	1,847	1,847	1,847	1,847	1,847	1,847	1,847	1,847	1,847
276,779	280,507	280,507	280,507	280,507	280,507	284,263	284,263	284,263	284,263
215,966	200,834	209,302	217,770	226,238	234,706	228,165	236,883	245,601	254,319
60,814	79,674	71,206	62,738	54,270	45,802	56,099	47,381	38,663	29,945
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
247,909	248,320	251,133	251,227	251,201	251,198	251,650	254,560	254,765	254,683
25,212	25,257	25,598	25,598	25,598	25,598	25,644	25,984	25,984	25,984
1,202	1,211	1,263	1,263	1,267	1,268	1,273	1,328	1,329	1,330
6,459	6,519	6,926	6,907	6,900	6,900	6,968	7,390	7,389	7,372
32,872	32,987	33,786	33,768	33,765	33,766	33,885	34,702	34,702	34,686
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32,872	32,987	33,786	33,768	33,765	33,766	33,885	34,702	34,702	34,686
180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
35,036	35,333	37,347	37,459	37,436	37,433	37,765	39,858	40,063	39,997
215,036	215,333	217,347	217,459	217,436	217,433	217,765	219,858	220,063	219,997
247,909	248,320	251,133	251,227	251,201	251,198	251,650	254,560	254,765	254,683

(1)轉運站及商場設施規劃設計模式

附表三、預估現金流量表

單位:新台幣仟元

項目	興建期		營運第1年	營運第2年	營運第3年	營運第4年	營運第5年	營運第6年	營運第7年	營運第8年
	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年
營業活動之現金流量										
本期純益	(1,294)	(1,289)	(12,683)	(12,571)	(12,024)	(11,503)	(10,596)	(6,556)	(6,038)	(5,486)
調整項目										
折舊攤提	0	0	27,104	27,104	27,104	27,104	27,104	26,304	26,304	26,304
應收帳款減少(增加)	0	0	(3,204)	0	0	0	(34)	(209)	0	0
應付費用增加(減少)	83	0	687	1	0	2	4	51	2	0
遞延所得稅資產減少(增加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應付所得稅增加(減少)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款項增加										
預收款項(減少)										
營業活動之淨現金流入(出)	(1,211)	(1,289)	11,904	14,534	15,080	15,603	16,478	19,590	20,268	20,818
投資活動之現金流量										
購置固定資產										
資產重置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在建工程	(118,608)	(367,680)	0							
購置無形資產-開辦費	(2,000)	(2,000)	0							
購置其他資產-履約保證金	(5,000)	(5,000)	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動之淨現金流(出)入	(125,608)	(374,680)	0	0	0	0	0	0	0	0
融資活動之現金流量										
現金增資	50,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0
現金股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借款增加(減少)	0	0	22,529	0	0	0	41	341	0	0
舉借(償還)長期借款	82,080	252,560	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)
融資活動之淨現金流入(出)	132,080	382,560	5,797	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,691)	(16,391)	(16,732)	(16,732)
本期現金及約當現金增加(減少)	5,261	6,591	17,701	(2,198)	(1,652)	(1,129)	(213)	3,198	3,536	4,086
期初現金及約當現金餘額	0	5,261	11,852	29,553	27,355	25,703	24,575	24,361	27,559	31,095
期末現金及約當現金餘額	5,261	11,852	29,553	27,355	25,703	24,575	24,361	27,559	31,095	35,181

(1)轉運站及商場設施規劃設計模式

附表三、預估現金流量表

單位:新台幣仟元

項目	營運第9年 第11年	營運第10年 第12年	營運第11年 第13年	營運第12年 第14年	營運第13年 第15年	營運第14年 第16年	營運第15年 第17年	營運第16年 第18年	營運第17年 第19年	營運第18年 第20年
營業活動之現金流量										
本期純益	(4,933)	(4,045)	12,609	13,058	13,586	14,144	15,070	23,469	20,436	20,816
調整項目										
折舊攤提	26,304	26,304	12,979	12,979	12,979	12,979	12,979	7,295	7,295	7,295
應收帳款減少(增加)	0	(35)	(208)	0	0	0	(35)	(209)	0	0
應付費用增加(減少)	1	7	51	0	3	0	4	54	1	0
遞延所得稅資產減少(增加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應付所得稅增加(減少)	0	0	0	0	0	0	0	597	3,588	78
預收款項增加										
預收款項(減少)										
營業活動之淨現金流入(出)	21,372	22,231	25,431	26,037	26,568	27,123	28,018	31,206	31,320	28,189
投資活動之現金流量										
購置固定資產										
資產重置	0	(17,246)	0	0	0	0	(12,007)	0	0	0
在建工程										
購置無形資產-開辦費										
購置其他資產-履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動之淨現金流(出)入	0	(17,246)	0	0	0	0	(12,007)	0	0	0
融資活動之現金流量										
現金增資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金股利	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,625)	(18,655)
短期借款增加(減少)	0	41	341	0	0	0	42	341	0	0
舉借(償還)長期借款	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)
融資活動之淨現金流入(出)	(16,732)	(16,691)	(16,392)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,690)	(16,391)	(19,357)	(35,387)
本期現金及約當現金增加(減少)	4,640	(11,706)	9,040	9,305	9,836	10,391	(679)	14,815	11,963	(7,198)
期初現金及約當現金餘額	35,181	39,822	28,115	37,155	46,460	56,296	66,687	66,008	80,823	92,786
期末現金及約當現金餘額	39,822	28,115	37,155	46,460	56,296	66,687	66,008	80,823	92,786	85,588

(1)轉運站及商場設施規劃設計模式

附表三、預估現金流量表

單位:新台幣仟元

項目	營運第19年 第21年	營運第20年 第22年	營運第21年 第23年	營運第22年 第24年	營運第23年 第25年	營運第24年 第26年	營運第25年 第27年	營運第26年 第28年	營運第27年 第29年	營運第28年 第30年
營業活動之現金流量										
本期純益	21,238	21,995	24,515	24,486	24,488	24,406	24,693	27,012	27,010	26,982
調整項目										
折舊攤提	7,295	7,295	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572
應收帳款減少(增加)	0	(36)	(209)	0	0	0	(36)	(209)	0	0
應付費用增加(減少)	3	5	51	2	1	0	8	51	1	3
遞延所得稅資產減少(增加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應付所得稅增加(減少)	86	155	516	(6)	0	(17)	59	475	(0)	(6)
預收款項增加										
預收款項(減少)										
營業活動之淨現金流入(出)	28,623	29,414	32,445	32,054	32,061	31,961	32,295	34,901	34,583	34,551
投資活動之現金流量										
購置固定資產										
資產重置	0	(20,014)	0	0	0	0	0	0	0	0
在建工程										
購置無形資產-開辦費										
購置其他資產-履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動之淨現金流(出)入	0	(20,014)	0	0	0	0	0	0	0	0
融資活動之現金流量										
現金增資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金股利	(20,600)	(21,174)	(21,913)	(24,255)	(24,463)	(24,485)	(24,414)	(24,665)	(26,777)	(26,987)
短期借款增加(減少)	0	43	341	0	0	0	43	341	0	0
舉借(償還)長期借款	(16,732)	(16,732)	0	0	0	0	0	0	0	0
融資活動之淨現金流入(出)	(37,332)	(37,864)	(21,572)	(24,255)	(24,463)	(24,485)	(24,371)	(24,324)	(26,777)	(26,987)
本期現金及約當現金增加(減少)	(8,709)	(28,464)	10,872	7,799	7,598	7,476	7,924	10,577	7,806	7,564
期初現金及約當現金餘額	85,588	76,879	48,415	59,287	67,087	74,685	82,161	90,086	100,662	108,468
期末現金及約當現金餘額	76,879	48,415	59,287	67,087	74,685	82,161	90,086	100,662	108,468	116,032

(1)轉運站及商場設施規劃設計模式

附表三、預估現金流量表

單位:新台幣仟元

項目	營運第29年 第31年	營運第30年 第32年	營運第31年 第33年	營運第32年 第34年	營運第33年 第35年	營運第34年 第36年	營運第35年 第37年	營運第36年 第38年	營運第37年 第39年	營運第38年 第40年
營業活動之現金流量										
本期純益	26,983	27,219	29,042	29,040	29,041	29,010	29,336	31,570	31,534	31,534
調整項目										
折舊攤提	7,572	7,572	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094
應收帳款減少(增加)	0	(36)	(209)	0	0	0	(37)	(209)	0	0
應付費用增加(減少)	1	5	54	0	1	4	5	51	4	0
遞延所得稅資產減少(增加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應付所得稅增加(減少)	0	48	373	(0)	0	(6)	67	458	(7)	(0)
預收款項增加										
預收款項(減少)										
營業活動之淨現金流入(出)	34,556	34,809	37,355	37,134	37,136	37,102	37,464	39,963	39,625	39,628
投資活動之現金流量										
購置固定資產										
資產重置	0	(38,235)	0	0	0	0	0	0	0	0
在建工程										
購置無形資產-開辦費										
購置其他資產-履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動之淨現金流(出)入	0	(38,235)	0	0	0	0	0	0	0	0
融資活動之現金流量										
現金增資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金股利	(26,982)	(26,983)	(27,195)	(28,858)	(29,022)	(29,039)	(29,013)	(29,304)	(31,343)	(31,515)
短期借款增加(減少)	0	44	341	0	0	0	45	341	0	0
舉借(償還)長期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
融資活動之淨現金流入(出)	(26,982)	(26,939)	(26,854)	(28,858)	(29,022)	(29,039)	(28,968)	(28,963)	(31,343)	(31,515)
本期現金及約當現金增加(減少)	7,574	(30,366)	10,500	8,276	8,114	8,063	8,496	11,000	8,282	8,113
期初現金及約當現金餘額	116,032	123,606	93,240	103,741	112,017	120,131	128,194	136,690	147,690	155,972
期末現金及約當現金餘額	123,606	93,240	103,741	112,017	120,131	128,194	136,690	147,690	155,972	164,084

(1)轉運站及商場設施規劃設計模式

附表三、預估現金流量表

單位:新台幣仟元

項目	營運第39年 第41年	營運第40年 第42年	營運第41年 第43年	營運第42年 第44年	營運第43年 第45年	營運第44年 第46年	營運第45年 第47年	營運第46年 第48年	營運第47年 第49年	營運第48年 第50年
營業活動之現金流量										
本期純益	31,533	31,829	33,813	33,724	33,690	33,689	34,021	36,081	36,076	35,990
調整項目										
折舊攤提	8,094	8,094	8,468	8,468	8,468	8,468	8,468	8,718	8,718	8,718
應收帳款減少(增加)	0	(38)	(208)	0	0	0	(39)	(208)	0	0
應付費用增加(減少)	1	9	52	0	4	1	5	55	1	1
遞延所得稅資產減少(增加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應付所得稅增加(減少)	(0)	61	406	(18)	(7)	(0)	68	422	(1)	(18)
預收款項增加										
預收款項(減少)										
營業活動之淨現金流入(出)	39,628	39,955	42,532	42,174	42,155	42,158	42,523	45,068	44,794	44,692
投資活動之現金流量										
購置固定資產										
資產重置	0	(26,954)	0	0	0	0	(18,765)	0	0	0
在建工程										
購置無形資產-開辦費										
購置其他資產-履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
投資活動之淨現金流(出)入	0	(26,954)	0	0	0	0	(18,765)	0	0	10,000
融資活動之現金流量										
現金增資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金股利	(31,532)	(31,533)	(31,799)	(33,612)	(33,713)	(33,692)	(33,689)	(33,988)	(35,872)	(36,056)
短期借款增加(減少)	0	45	341	0	0	0	46	341	0	0
舉借(償還)長期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
融資活動之淨現金流入(出)	(31,532)	(31,488)	(31,459)	(33,612)	(33,713)	(33,692)	(33,643)	(33,647)	(35,872)	(36,056)
本期現金及約當現金增加(減少)	8,096	(18,487)	11,073	8,562	8,442	8,466	(9,885)	11,421	8,922	18,636
期初現金及約當現金餘額	164,084	172,180	153,693	164,766	173,329	181,770	190,236	180,351	191,772	200,694
期末現金及約當現金餘額	172,180	153,693	164,766	173,329	181,770	190,236	180,351	191,772	200,694	219,330

(1)轉運站及商場設施規劃設計模式

附表四、資金來源運用表

單位：新台幣仟元

項目/年期	總計	興建期		營運第1年	營運第2年	營運第3年	營運第4年	營運第5年	營運第6年	營運第7年	營運第8年
		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年
資金來源											
自有資金	180,000	50,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借款	334,640	82,080	252,560	0							
短期借款	25,984	0	0	22,529	0	0	0	41	341	0	0
營業收入	2,970,606	0	0	45,291	45,291	45,291	45,291	45,698	49,104	49,104	49,104
利息收入	4,561	0	5	12	30	27	26	25	24	28	31
履約保證金(返還)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金來源小計	3,525,791	132,080	382,565	67,832	45,321	45,318	45,317	45,764	49,469	49,132	49,135
資金運用											
興建成本(不含利息資本化)	611,278	117,253	360,804	0	0	0	0	0	0	0	0
營業成本與費用(不含折舊與攤提)	1,103,797	1,294	1,294	19,383	19,385	19,387	19,417	19,468	20,177	20,208	20,211
開辦費	4,000	2,000	2,000	0							
履約保證金	10,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
償還借款	334,640			16,732	16,732	16,732	16,732	16,732	16,732	16,732	16,732
利息支出	170,675	1,354	6,876	11,499	11,403	10,851	10,299	9,747	9,203	8,658	8,106
營運資金	(3,294)	(83)	0	2,517	(1)	0	(2)	30	158	(2)	0
現金股利	885,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所得稅費用(利益)	189,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金運用小計	3,306,461	126,819	375,974	50,131	47,519	46,970	46,446	45,977	46,270	45,596	45,049
現金餘(絀)	219,330	5,261	6,591	17,701	(2,198)	(1,652)	(1,129)	(213)	3,198	3,536	4,086
累計現金餘額		5,261	11,852	29,553	27,355	25,703	24,575	24,361	27,559	31,095	35,181

(1)轉運站及商場設施規劃**附表四、資金來源運用表**

單位：新台幣仟元

項目/年期	營運第9年	營運第10年	營運第11年	營運第12年	營運第13年	營運第14年	營運第15年	營運第16年	營運第17年	營運第18年	營運第19年	營運第20年	營運第21年
	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年
資金來源													
自有資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借款													
短期借款	0	41	341	0	0	0	42	341	0	0	0	0	0
營業收入	49,104	49,518	52,923	52,923	52,923	52,923	53,342	56,752	56,752	56,752	56,752	56,752	56,752
利息收入	35	40	28	37	46	56	67	66	81	93	86		
履約保證金(返還)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金來源小計	49,139	49,599	53,292	52,960	52,969	52,979	53,451	57,159	56,833	56,845	56,838		
資金運用													
興建成本(不含利息資本化)	0	17,246	0	0	0	0	12,007	0	0	0	0	0	0
營業成本與費用(不含折舊與攤提)	20,214	20,297	20,905	21,010	21,044	21,048	21,103	21,744	21,749	21,855	21,892		
開辦費													
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還借款	16,732	16,732	16,732	16,732	16,732	16,732	16,732	16,732	16,732	16,732	16,732	16,732	16,732
利息支出	7,554	7,003	6,458	5,912	5,360	4,808	4,257	3,713	3,168	2,615	2,063		
營運資金	(1)	28	157	0	(3)	0	31	(442)	(3,589)	(78)	(89)		
現金股利	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625	18,655	20,600		
所得稅費用(利益)	0	0	0	0	0	0	0	597	4,186	4,264	4,350		
資金運用小計	44,499	61,305	44,252	43,655	43,133	42,588	54,130	42,344	44,870	64,043	65,547		
現金餘(絀)	4,640	(11,706)	9,040	9,305	9,836	10,391	(679)	14,815	11,963	(7,198)	(8,709)		
累計現金餘額	39,822	28,115	37,155	46,460	56,296	66,687	66,008	80,823	92,786	85,588	76,879		

(1)轉運站及商場設施規劃**附表四、資金來源運用表**

單位：新台幣仟元

項目/年期	營運第20年	營運第21年	營運第22年	營運第23年	營運第24年	營運第25年	營運第26年	營運第27年	營運第28年	營運第29年	營運第29年
	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年	第31年	第31年
資金來源											
自有資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借款											
短期借款	43	341	0	0	0	43	341	0	0	0	0
營業收入	57,177	60,584	60,584	60,584	60,584	61,016	64,422	64,422	64,422	64,422	64,422
利息收入	77	48	59	67	75	82	90	101	108	116	116
履約保證金(返還)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金來源小計	57,297	60,973	60,643	60,651	60,659	61,141	64,853	64,523	64,530	64,538	64,538
資金運用											
興建成本(不含利息資本化)	20,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業成本與費用(不含折舊與攤提)	21,947	22,557	22,596	22,601	22,708	22,801	23,412	23,419	23,460	23,467	23,467
開辦費											
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還借款	16,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利息支出	1,512	967	974	974	974	975	983	990	990	990	990
營運資金	(124)	(358)	4	(1)	17	(31)	(317)	(1)	3	(1)	(1)
現金股利	21,174	21,913	24,255	24,463	24,485	24,414	24,665	26,777	26,987	26,982	26,982
所得稅費用(利益)	4,505	5,021	5,015	5,016	4,999	5,058	5,533	5,532	5,526	5,527	5,527
資金運用小計	85,760	50,100	52,844	53,053	53,183	53,217	54,276	56,717	56,966	56,964	56,964
現金餘(絀)	(28,464)	10,872	7,799	7,598	7,476	7,924	10,577	7,806	7,564	7,574	7,574
累計現金餘額	48,415	59,287	67,087	74,685	82,161	90,086	100,662	108,468	116,032	123,606	123,606

(1)轉運站及商場設施規劃**附表四、資金來源運用表**

單位：新台幣仟元

項目/年期	營運第30年	營運第31年	營運第32年	營運第33年	營運第34年	營運第35年	營運第36年	營運第37年	營運第38年	營運第39年	營運第39年
	第32年	第33年	第34年	第35年	第36年	第37年	第38年	第39年	第40年	第41年	第41年
資金來源											
自有資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借款											
短期借款	44	341	0	0	0	45	341	0	0	0	0
營業收入	64,861	68,267	68,267	68,267	68,267	68,713	72,119	72,119	72,119	72,119	72,119
利息收入	124	93	104	112	120	128	137	148	156	164	164
履約保證金(返還)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金來源小計	65,029	68,701	68,371	68,379	68,387	68,886	72,597	72,267	72,275	72,283	72,283
資金運用											
興建成本(不含利息資本化)	38,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業成本與費用(不含折舊與攤提)	23,628	24,276	24,283	24,291	24,336	24,397	25,112	25,159	25,168	25,176	25,176
開辦費											
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利息支出	991	999	1,005	1,005	1,005	1,006	1,014	1,021	1,021	1,021	1,021
營運資金	(17)	(218)	0	(1)	2	(35)	(300)	3	0	(1)	(1)
現金股利	26,983	27,195	28,858	29,022	29,039	29,013	29,304	31,343	31,515	31,532	31,532
所得稅費用(利益)	5,575	5,948	5,948	5,948	5,942	6,009	6,466	6,459	6,459	6,459	6,459
資金運用小計	95,394	58,200	60,095	60,265	60,324	60,390	61,597	63,985	64,162	64,187	64,187
現金餘(絀)	(30,366)	10,500	8,276	8,114	8,063	8,496	11,000	8,282	8,113	8,096	8,096
累計現金餘額	93,240	103,741	112,017	120,131	128,194	136,690	147,690	155,972	164,084	172,180	172,180

(1)轉運站及商場設施規劃**附表四、資金來源運用表**

單位：新台幣仟元

項目/年期	營運第40年	營運第41年	營運第42年	營運第43年	營運第44年	營運第45年	營運第46年	營運第47年	營運第48年
	第42年	第43年	第44年	第45年	第46年	第47年	第48年	第49年	第50年
資金來源									
自有資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借款									
短期借款	45	341	0	0	0	46	341	0	0
營業收入	72,571	75,976	75,976	75,976	75,976	76,435	79,841	79,841	79,841
利息收入	172	154	165	173	182	190	180	192	201
履約保證金(返還)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
資金來源小計	72,788	76,471	76,141	76,149	76,158	76,671	80,362	80,033	90,042
資金運用									
興建成本(不含利息資本化)	26,954	0	0	0	0	18,765	0	0	0
營業成本與費用(不含折舊與攤提)	25,279	25,893	26,004	26,054	26,064	26,130	26,786	26,797	26,910
開辦費									
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利息支出	1,022	1,030	1,037	1,037	1,037	1,038	1,045	1,052	1,052
營運資金	(32)	(250)	18	3	(1)	(34)	(269)	0	17
現金股利	31,533	31,799	33,612	33,713	33,692	33,689	33,988	35,872	36,056
所得稅費用(利益)	6,519	6,926	6,907	6,900	6,900	6,968	7,390	7,389	7,372
資金運用小計	91,275	65,397	67,579	67,707	67,692	86,556	68,941	71,111	71,406
現金餘(絀)	(18,487)	11,073	8,562	8,442	8,466	(9,885)	11,421	8,922	18,636
累計現金餘額	153,693	164,766	173,329	181,770	190,236	180,351	191,772	200,694	219,330

(1)轉運站及商場設施規劃設計模式

表五、財務效益分析

(B)自由現金流量－整體計畫角度

(單位:新臺幣仟元)	興建期		營運第1年	營運第2年	營運第3年	營運第4年	營運第5年	營運第6年	營運第7年	營運第8年	營運第9年	營運第10年	營運第11年	營運第12年
	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年
(A)營運活動淨現金流量：														
營業收入	0	0	45,291	45,291	45,291	45,291	45,698	49,104	49,104	49,104	49,104	49,518	52,923	52,923
營業支出														
總經營費用	0	0	6,428	6,430	6,433	6,435	6,478	7,017	7,020	7,023	7,027	7,072	7,612	7,616
接駁公車營運費	0	0	10,140	10,140	10,140	10,140	10,140	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241	10,343
土地租金	294	294	909	909	909	936	936	936	964	964	964	993	993	993
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	0	0	906	906	906	906	914	982	982	982	982	990	1,058	1,058
總折舊費用	0	0	26,304	26,304	26,304	26,304	26,304	26,304	26,304	26,304	26,304	26,304	12,979	12,979
攤提費-開辦費	0	0	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0
營業支出小計	1,294	1,294	46,487	46,489	46,491	46,521	46,572	46,481	46,512	46,515	46,518	46,601	33,884	33,989
稅前息前淨利	(1,294)	(1,294)	(1,196)	(1,198)	(1,200)	(1,230)	(874)	2,623	2,592	2,589	2,586	2,917	19,039	18,934
遞延所得稅費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加回:折舊與攤銷	0	0	27,104	27,104	27,104	27,104	27,104	26,304	26,304	26,304	26,304	26,304	12,979	12,979
營運活動淨現金流量	(1,294)	(1,294)	25,908	25,906	25,904	25,874	26,230	28,927	28,896	28,893	28,890	11,975	32,018	31,913
(B)投資活動淨現金流量：														
總工程經費投入(含利息及監造費)	(118,608)	(367,680)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開辦費	(2,000)	(2,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
履約保證金	(5,000)	(5,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17,246)	0	0
投資活動淨現金流量	(125,608)	(374,680)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17,246)	0	0
計畫自由現金流量	(126,902)	(375,974)	25,908	25,906	25,904	25,874	26,230	28,927	28,896	28,893	28,890	11,975	32,018	31,913
累積計畫自由現金流量	(126,902)	(502,876)	(476,968)	(451,062)	(425,158)	(399,284)	(373,054)	(344,127)	(315,230)	(286,337)	(257,447)	(245,472)	(213,454)	(181,542)

折現率(稅後加權平均資金成本率) 3.88%

計畫淨現值(NPV) 129,242

計畫內部報酬率(IRR) 5.26%

回收期間(年)(特許期第?年) 21

(1)轉運站及商場設施規劃詳

表五、財務效益分析

(B)自由現金流量－整體計畫

(單位:新臺幣仟元)	營運第13年 第15年	營運第14年 第16年	營運第15年 第17年	營運第16年 第18年	營運第17年 第19年	營運第18年 第20年	營運第19年 第21年	營運第20年 第22年	營運第21年 第23年	營運第22年 第24年	營運第23年 第25年	營運第24年 第26年	營運第25年 第27年	營運第26年 第28年	營運第27年 第29年
(A)營運活動淨現金流量：															
營業收入	52,923	52,923	53,342	56,752	56,752	56,752	56,752	57,177	60,584	60,584	60,584	60,584	61,016	64,422	64,422
營業支出															
總經營費用	7,620	7,624	7,670	8,212	8,217	8,222	8,226	8,273	8,816	8,821	8,826	8,832	8,882	9,425	9,432
接駁公車營運費	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,444	10,444	10,444	10,444	10,444	10,444	10,546	10,546	10,546	10,546
土地租金	1,023	1,023	1,023	1,054	1,054	1,054	1,086	1,086	1,086	1,119	1,119	1,119	1,153	1,153	1,153
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	1,058	1,058	1,067	1,135	1,135	1,135	1,135	1,144	1,212	1,212	1,212	1,212	1,220	1,288	1,288
總折舊費用	12,979	12,979	12,979	7,295	7,295	7,295	7,295	7,295	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業支出小計	34,023	34,027	34,082	29,039	29,044	29,150	29,187	29,242	30,129	30,168	30,173	30,280	30,373	30,984	30,991
稅前息前淨利	18,900	18,896	19,260	27,713	27,708	27,602	27,565	27,935	30,455	30,416	30,411	30,304	30,643	33,438	33,431
遞延所得稅費用	0	0	0	(688)	(4,710)	(4,692)	(4,686)	(4,749)	(5,177)	(5,171)	(5,170)	(5,152)	(5,209)	(5,684)	(5,683)
加回:折舊與攤銷	12,979	12,979	12,979	7,295	7,295	7,295	7,295	7,295	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572
營運活動淨現金流量	31,879	31,875	32,239	34,320	30,293	30,205	30,174	30,481	32,849	32,817	32,813	32,724	33,006	35,325	35,320
(B)投資活動淨現金流量：															
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	0	0	(12,007)	0	0	0	0	(20,014)	0	0	0	0	0	0	0
投資活動淨現金流量	0	0	(12,007)	0	0	0	0	(20,014)	0	0	0	0	0	0	0
計畫自由現金流量	31,879	31,875	20,232	34,320	30,293	30,205	30,174	10,467	32,849	32,817	32,813	32,724	33,006	35,325	35,320
累積計畫自由現金流量	(149,663)	(117,788)	(97,556)	(63,236)	(32,943)	(2,738)	27,436	37,903	70,752	103,570	136,383	169,107	202,112	237,438	272,758

折現率(稅後加權平均資金成本率)

計畫淨現值(NPV)

計畫內部報酬率(IRR)

回收期間(年)(特許期第?年)

(1)轉運站及商場設施規劃詳

表五、財務效益分析

(B)自由現金流量－整體計畫

(單位:新臺幣仟元)	營運第28年 第30年	營運第29年 第31年	營運第30年 第32年	營運第31年 第33年	營運第32年 第34年	營運第33年 第35年	營運第34年 第36年	營運第35年 第37年	營運第36年 第38年	營運第37年 第39年	營運第38年 第40年	營運第39年 第41年	營運第40年 第42年	營運第41年 第43年	營運第42年 第44年	營運第43年 第45年	營運第44年 第46年
(A)營運活動淨現金流量：																	
營業收入	64,422	64,422	64,861	68,267	68,267	68,267	68,267	68,713	72,119	72,119	72,119	72,119	72,571	75,976	75,976	75,976	75,976
營業支出																	
總經營費用	9,438	9,445	9,496	10,040	10,047	10,055	10,062	10,114	10,661	10,669	10,678	10,687	10,741	11,287	11,297	11,307	11,317
接駁公車營運費	10,546	10,546	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,748	10,748	10,748	10,748	10,748	10,748	10,850	10,850	10,850
土地租金	1,188	1,188	1,188	1,224	1,224	1,224	1,261	1,261	1,261	1,299	1,299	1,299	1,338	1,338	1,338	1,378	1,378
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	1,288	1,288	1,297	1,365	1,365	1,365	1,365	1,374	1,442	1,442	1,442	1,442	1,451	1,520	1,520	1,520	1,520
總折舊費用	7,572	7,572	7,572	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,468	8,468	8,468	8,468
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業支出小計	31,032	31,039	31,200	32,370	32,377	32,385	32,430	32,491	33,206	33,253	33,262	33,270	33,373	34,361	34,472	34,522	34,532
稅前息前淨利	33,390	33,383	33,661	35,897	35,890	35,882	35,837	36,222	38,913	38,866	38,857	38,849	39,198	41,615	41,504	41,454	41,444
邊際所得稅費用	(5,676)	(5,675)	(5,722)	(6,102)	(6,101)	(6,100)	(6,092)	(6,158)	(6,615)	(6,607)	(6,606)	(6,604)	(6,664)	(7,075)	(7,056)	(7,047)	(7,045)
加回:折舊與攤銷	7,572	7,572	7,572	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,468	8,468	8,468	8,468
營運活動淨現金流量	35,286	35,280	35,511	37,888	37,882	37,876	37,839	38,159	40,391	40,353	40,346	40,338	40,629	43,008	42,916	42,875	42,866
(B)投資活動淨現金流量：																	
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	0	0	(38,235)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(26,954)	0	0	0	0
投資活動淨現金流量	0	0	(38,235)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(26,954)	0	0	0	0
計畫自由現金流量	35,286	35,280	(2,724)	37,888	37,882	37,876	37,839	38,159	40,391	40,353	40,346	40,338	13,675	43,008	42,916	42,875	42,866
累積計畫自由現金流量	308,043	343,324	340,599	378,488	416,370	454,246	492,085	530,244	570,635	610,988	651,334	691,672	705,347	748,355	791,271	834,146	877,012

折現率(稅後加權平均資金成本率)

計畫淨現值(NPV)

計畫內部報酬率(IRR)

回收期間(年)(特許期第?年)

(1)轉運站及商場設施規劃詳

表五、財務效益分析

(B)自由現金流量－整體計畫

(單位:新臺幣仟元)	營運第45年 第47年	營運第46年 第48年	營運第47年 第49年	營運第48年 第50年
(A)營運活動淨現金流量：				
營業收入	76,435	79,841	79,841	79,841
營業支出				
總經營費用	11,373	11,921	11,932	11,943
接駁公車營運費	10,850	10,850	10,850	10,951
土地租金	1,378	1,419	1,419	1,419
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	1,529	1,597	1,597	1,597
總折舊費用	8,468	8,718	8,718	8,718
攤提費-開辦費	0	0	0	0
營業支出小計	34,598	35,504	35,515	35,628
稅前息前淨利	41,837	44,337	44,326	44,213
遞延所得稅費用	(7,112)	(7,537)	(7,535)	(7,516)
加回:折舊與攤銷	8,468	8,718	8,718	8,718
營運活動淨現金流量	43,193	45,517	45,508	45,415
(B)投資活動淨現金流量：				
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0
開辦費	0	0	0	0
履約保證金	0	0	0	10,000
重置費	(18,765)	0	0	0
投資活動淨現金流量	(18,765)	0	0	10,000
計畫自由現金流量	24,428	45,517	45,508	55,415
累積計畫自由現金流量	901,440	946,958	992,466	1,047,881

折現率(稅後加權平均資金成本率)

計畫淨現值(NPV)

計畫內部報酬率(IRR)

回收期間(年)(特許期第?年)

(1)轉運站及商場設施規劃設計模式

表五、財務效益分析

(C)自由現金流量－股東權益角度

自由現金流量－股東權益角度

(單位:新臺幣仟元)	興建期		營運第1年	營運第2年	營運第3年	營運第4年	營運第5年	營運第6年	營運第7年	營運第8年	營運第9年	營運第10年	營運第11年	營運第12年	
	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	
(A)營運活動淨現金流量：															
營業收入	0	0	45,291	45,291	45,291	45,291	45,698	49,104	49,104	49,104	49,104	49,104	49,518	52,923	52,923
營業支出															
總經營費用	0	0	6,428	6,430	6,433	6,435	6,478	7,017	7,020	7,023	7,027	7,072	7,612	7,616	
接駁公車營運費	0	0	10,140	10,140	10,140	10,140	10,140	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241	10,343	
土地租金	294	294	909	909	909	936	936	936	964	964	964	993	993	993	
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
營運權利金	0	0	906	906	906	906	914	982	982	982	982	990	1,058	1,058	
總折舊費用	0	0	26,304	26,304	26,304	26,304	26,304	26,304	26,304	26,304	26,304	26,304	26,304	12,979	12,979
攤提費-開辦費	0	0	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
營業支出小計	1,294	1,294	46,487	46,489	46,491	46,521	46,572	46,481	46,512	46,515	46,518	46,601	33,884	33,989	
利息收入	0	5	12	30	27	26	25	24	28	31	35	40	28	37	
利息支出(長期融資)				10,491	9,939	9,387	8,834	8,282	7,730	7,178	6,626	6,074	5,522	4,969	
稅前淨利	(1,294)	(1,289)	(1,184)	(11,659)	(11,112)	(10,591)	(9,683)	(5,635)	(5,110)	(4,558)	(4,005)	(3,116)	13,545	14,001	
遞延所得稅費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
加回:折舊與攤銷	0	0	27,104	27,104	27,104	27,104	27,104	26,304	26,304	26,304	26,304	26,304	12,979	12,979	
營運活動淨現金流量	(1,294)	(1,289)	25,920	15,445	15,992	16,513	17,421	20,669	21,194	21,746	22,299	23,188	26,524	26,980	
(B)投資活動淨現金流量：															
總工程經費投入(含利息及監造費)	(118,608)	(367,680)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
開辦費	(2,000)	(2,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
履約保證金	(5,000)	(5,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
重置費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17,246)	0	0	
投資活動淨現金流量	(125,608)	(374,680)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17,246)	0	0	
(C)融資活動淨現金流量：															
貸款現金流入	82,080	252,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸款還款(本金部分)	0	0	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	
融資活動淨現金流量	82,080	252,560	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	
計畫自由現金流量	(44,822)	(123,409)	9,188	(1,287)	(740)	(219)	689	3,937	4,462	5,014	5,567	(10,790)	9,792	10,248	
累積計畫自由現金流量	(44,822)	(168,231)	(159,043)	(160,330)	(161,070)	(161,288)	(160,600)	(156,663)	(152,201)	(147,187)	(141,620)	(152,410)	(142,618)	(132,370)	

折現率(權益資金成本率) 6.00%

權益淨現值(NPV) 21,436

權益內部報酬率(IRR) 6.53%

回收期間(年)(特許期第?年) 24

(1)轉運站及商場設施規劃詳

表五、財務效益分析

(C)自由現金流量－股東權益

自由現金流量－股東權益角度

(單位:新臺幣仟元)	營運第13年 第15年	營運第14年 第16年	營運第15年 第17年	營運第16年 第18年	營運第17年 第19年	營運第18年 第20年	營運第19年 第21年	營運第20年 第22年	營運第21年 第23年	營運第22年 第24年	營運第23年 第25年	營運第24年 第26年	營運第25年 第27年	營運第26年 第28年	營運第27年 第29年
(A)營運活動淨現金流量：															
營業收入	52,923	52,923	53,342	56,752	56,752	56,752	56,752	57,177	60,584	60,584	60,584	60,584	61,016	64,422	64,422
營業支出															
總經營費用	7,620	7,624	7,670	8,212	8,217	8,222	8,226	8,273	8,816	8,821	8,826	8,832	8,882	9,425	9,432
接駁公車營運費	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,444	10,444	10,444	10,444	10,444	10,444	10,546	10,546	10,546	10,546
土地租金	1,023	1,023	1,023	1,054	1,054	1,054	1,086	1,086	1,086	1,119	1,119	1,119	1,153	1,153	1,153
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	1,058	1,058	1,067	1,135	1,135	1,135	1,135	1,144	1,212	1,212	1,212	1,212	1,220	1,288	1,288
總折舊費用	12,979	12,979	12,979	7,295	7,295	7,295	7,295	7,295	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業支出小計	34,023	34,027	34,082	29,039	29,044	29,150	29,187	29,242	30,129	30,168	30,173	30,280	30,373	30,984	30,991
利息收入	46	56	67	66	81	93	86	77	48	59	67	75	82	90	101
利息支出(長期融資)	4,417	3,865	3,313	2,761	2,209	1,656	1,104	552	0	0	0	0	0	0	0
稅前淨利	14,529	15,087	16,014	25,018	25,581	26,039	26,547	27,460	30,503	30,475	30,478	30,379	30,725	33,528	33,532
遞延所得稅費用	0	0	0	(621)	(4,349)	(4,427)	(4,513)	(4,668)	(5,185)	(5,181)	(5,181)	(5,164)	(5,223)	(5,700)	(5,701)
加回:折舊與攤銷	12,979	12,979	12,979	7,295	7,295	7,295	7,295	7,295	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572	7,572
營運活動淨現金流量	27,508	28,066	28,993	31,692	28,527	28,907	29,329	30,087	32,889	32,866	32,868	32,786	33,074	35,400	35,404
(B)投資活動淨現金流量：															
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	0	0	(12,007)	0	0	0	0	(20,014)	0	0	0	0	0	0	0
投資活動淨現金流量	0	0	(12,007)	0	0	0	0	(20,014)	0	0	0	0	0	0	0
(C)融資活動淨現金流量：															
貸款現金流入	0	0	0	0	0	0	0	0							
貸款還款(本金部分)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	0	0	0	0	0	0	0
融資活動淨現金流量	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	(16,732)	0	0	0	0	0	0	0
計畫自由現金流量	10,776	11,334	254	14,960	11,795	12,175	12,597	(6,659)	32,889	32,866	32,868	32,786	33,074	35,400	35,404
累積計畫自由現金流量	(121,594)	(110,261)	(110,006)	(95,046)	(83,251)	(71,076)	(58,479)	(65,138)	(32,249)	617	33,486	66,272	99,346	134,746	170,150

折現率(權益資金成本率)

權益淨現值(NPV)

權益內部報酬率(IRR)

回收期間(年)(特許期第?年)

(1)轉運站及商場設施規劃詳

表五、財務效益分析

(C)自由現金流量－股東權益

自由現金流量－股東權益角度

(單位:新臺幣仟元)	營運第28年 第30年	營運第29年 第31年	營運第30年 第32年	營運第31年 第33年	營運第32年 第34年	營運第33年 第35年	營運第34年 第36年	營運第35年 第37年	營運第36年 第38年	營運第37年 第39年	營運第38年 第40年	營運第39年 第41年	營運第40年 第42年	營運第41年 第43年	營運第42年 第44年	營運第43年 第45年	營運第44年 第46年
(A)營運活動淨現金流量：																	
營業收入	64,422	64,422	64,861	68,267	68,267	68,267	68,267	68,713	72,119	72,119	72,119	72,119	72,571	75,976	75,976	75,976	75,976
營業支出																	
總經營費用	9,438	9,445	9,496	10,040	10,047	10,055	10,062	10,114	10,661	10,669	10,678	10,687	10,741	11,287	11,297	11,307	11,317
接駁公車營運費	10,546	10,546	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,748	10,748	10,748	10,748	10,748	10,748	10,850	10,850	10,850
土地租金	1,188	1,188	1,188	1,224	1,224	1,224	1,261	1,261	1,261	1,299	1,299	1,299	1,338	1,338	1,338	1,378	1,378
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	1,288	1,288	1,297	1,365	1,365	1,365	1,365	1,374	1,442	1,442	1,442	1,442	1,451	1,520	1,520	1,520	1,520
總折舊費用	7,572	7,572	7,572	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,468	8,468	8,468	8,468
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業支出小計	31,032	31,039	31,200	32,370	32,377	32,385	32,430	32,491	33,206	33,253	33,262	33,270	33,373	34,361	34,472	34,522	34,532
利息收入	108	116	124	93	104	112	120	128	137	148	156	164	172	154	165	173	182
利息支出(長期融資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅前淨利	33,498	33,499	33,785	35,990	35,994	35,994	35,957	36,350	39,050	39,014	39,013	39,013	39,370	41,769	41,669	41,627	41,626
遞延所得稅費用	(5,695)	(5,695)	(5,743)	(6,118)	(6,119)	(6,119)	(6,113)	(6,180)	(6,638)	(6,632)	(6,632)	(6,632)	(6,693)	(7,101)	(7,084)	(7,077)	(7,076)
加回:折舊與攤銷	7,572	7,572	7,572	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,094	8,468	8,468	8,468	8,468
營運活動淨現金流量	35,375	35,376	35,614	37,966	37,969	37,969	37,939	38,265	40,505	40,476	40,475	40,474	40,771	43,136	43,053	43,018	43,017
(B)投資活動淨現金流量：																	
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	0	0	(38,235)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(26,954)	0	0	0	0
投資活動淨現金流量	0	0	(38,235)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(26,954)	0	0	0	0
(C)融資活動淨現金流量：																	
貸款現金流入																	
貸款還款(本金部分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
融資活動淨現金流量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計畫自由現金流量	35,375	35,376	(2,621)	37,966	37,969	37,969	37,939	38,265	40,505	40,476	40,475	40,474	13,817	43,136	43,053	43,018	43,017
累積計畫自由現金流量	205,525	240,901	238,280	276,246	314,214	352,183	390,122	428,387	468,892	509,367	549,843	590,317	604,135	647,271	690,324	733,342	776,360

折現率(權益資金成本率)

權益淨現值(NPV)

權益內部報酬率(IRR)

回收期間(年)(特許期第?年)

(1)轉運站及商場設施規劃詳

表五、財務效益分析

(C)自由現金流量－股東權益

自由現金流量－股東權益角度

(單位:新臺幣仟元)	營運第45年 第47年	營運第46年 第48年	營運第47年 第49年	營運第48年 第50年
(A)營運活動淨現金流量：				
營業收入	76,435	79,841	79,841	79,841
營業支出				
總經營費用	11,373	11,921	11,932	11,943
接駁公車營運費	10,850	10,850	10,850	10,951
土地租金	1,378	1,419	1,419	1,419
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	1,529	1,597	1,597	1,597
總折舊費用	8,468	8,718	8,718	8,718
攤提費-開辦費	0	0	0	0
營業支出小計	34,598	35,504	35,515	35,628
利息收入	190	180	192	201
利息支出(長期融資)	0	0	0	0
稅前淨利	42,027	44,517	44,518	44,414
遞延所得稅費用	(7,145)	(7,568)	(7,568)	(7,550)
加回:折舊與攤銷	8,468	8,718	8,718	8,718
營運活動淨現金流量	43,351	45,667	45,668	45,582
(B)投資活動淨現金流量：				
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0
開辦費	0	0	0	0
履約保證金	0	0	0	10,000
重置費	(18,765)	0	0	0
投資活動淨現金流量	(18,765)	0	0	10,000
(C)融資活動淨現金流量：				
貸款現金流入				
貸款還款(本金部分)	0	0	0	0
融資活動淨現金流量	0	0	0	0
計畫自由現金流量	24,586	45,667	45,668	55,582
累積計畫自由現金流量	800,945	846,612	892,280	947,861

折現率(權益資金成本率)

權益淨現值(NPV)

權益內部報酬率(IRR)

回收期間(年)(特許期第?年)

模式2-轉運站、商場設施及平價旅店

(2)轉運站、商場設施及平價旅店規劃設計模式

附表一、預估損益表

(單位:新台幣仟元)			興建期				營運第1年	營運第2年	營運第3年	營運第4年	營運第5年
	總計	比例	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年
營業收入											
旅館營業收入	5,976,000	68.04%	0	0	0	0	106,061	108,182	110,339	112,548	114,794
商場租金收入	1,329,503	15.14%	0	0	0	0	27,165	27,165	27,165	27,165	27,165
停車場收入	992,785	11.30%	0	0	0	0	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286
廣告收入	134,280	1.53%	0	0	0	0	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
月臺島租金收入	350,460	3.99%	0	0	0	0	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
觀光巡迴公車收入	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業收入合計	8,783,028	100.00%	0	0	0	0	151,352	153,473	155,630	157,839	160,085
營業成本及費用											
總經營費用	4,388,687	49.97%					77,668	79,036	80,429	81,854	83,304
接駁公車營運費	482,765	5.50%					10,140	10,140	10,140	10,140	10,140
土地租金	53,889	0.61%	294	294	294	303	909	909	936	936	936
固定權利金	50,000	0.57%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	175,661	2.00%					3,027	3,069	3,113	3,157	3,202
總折舊費用	1,308,791	14.90%					60,007	60,007	60,007	60,007	60,007
攤提費-開辦費	8,000	0.09%					1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
營業成本及費用合計	6,467,793	73.64%	1,294	1,294	1,294	1,303	154,352	155,761	157,224	158,694	160,189
營業淨利	2,315,235	26.36%	(1,294)	(1,294)	(1,294)	(1,303)	(2,999)	(2,289)	(1,594)	(854)	(104)
營業外收支	(361,157)	-4.11%	0	3	8	6	(26,397)	(26,156)	(24,901)	(23,646)	(22,387)
利息收入	8,899	0.10%	0	3	8	6	9	54	50	47	47
利息支出	370,056	4.21%	0	0	0	0	26,406	26,210	24,951	23,693	22,434
稅前淨利	1,954,078	22.25%	(1,294)	(1,291)	(1,286)	(1,297)	(29,396)	(28,445)	(26,495)	(24,501)	(22,491)
所得稅利益(費用)	(332,193)	-3.78%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本期淨利	1,621,885	18.47%	(1,294)	(1,291)	(1,286)	(1,297)	(29,396)	(28,445)	(26,495)	(24,501)	(22,491)

(2)轉運站、商場設施

附表一、預估損益表

(單位:新台幣仟元)	營運第6年	營運第7年	營運第8年	營運第9年	營運第10年	營運第11年	營運第12年	營運第13年	營運第14年	營運第15年
	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年
營業收入										
旅館營業收入	118,848	121,217	123,639	125,593	125,593	127,478	127,475	127,475	127,475	127,475
商場租金收入	27,572	27,572	27,572	27,572	27,572	27,986	27,986	27,986	27,986	27,986
停車場收入	13,792	13,792	13,792	13,792	13,792	16,297	16,297	16,297	16,297	16,297
廣告收入	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
月臺島租金收入	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480
觀光巡迴公車收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業收入合計	167,952	170,321	172,743	174,697	174,697	180,401	180,398	180,398	180,398	180,398
營業成本及費用										
總經營費用	86,506	88,037	89,602	90,863	90,855	92,651	92,641	92,634	92,626	92,619
接駁公車營運費	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241	10,343	10,343	10,343	10,343
土地租金	964	964	964	993	993	993	1,023	1,023	1,023	1,054
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	3,359	3,406	3,455	3,494	3,494	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608
總折舊費用	60,007	60,007	60,007	60,007	60,007	29,668	29,668	29,668	29,668	29,668
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業成本及費用合計	162,078	163,656	165,269	166,599	166,590	138,162	138,283	138,275	138,268	138,292
營業淨利	5,874	6,665	7,474	8,098	8,107	42,239	42,115	42,122	42,130	42,106
營業外收支	(21,138)	(19,884)	(18,616)	(17,346)	(16,070)	(14,840)	(13,564)	(12,277)	(10,988)	(9,697)
利息收入	49	56	66	77	90	65	85	105	127	151
利息支出	21,187	19,940	18,682	17,423	16,160	14,905	13,649	12,382	11,115	9,848
稅前淨利	(15,265)	(13,220)	(11,143)	(9,248)	(7,964)	27,400	28,551	29,846	31,142	32,409
所得稅利益(費用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本期淨利	(15,265)	(13,220)	(11,143)	(9,248)	(7,964)	27,400	28,551	29,846	31,142	32,409

(2)轉運站、商場設施

附表一、預估損益表

(單位:新台幣仟元)	營運第16年	營運第17年	營運第18年	營運第19年	營運第20年	營運第21年	營運第22年	營運第23年	營運第24年	營運第25年	營運第26年
	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
營業收入											
旅館營業收入	129,386	129,394	129,394	129,394	129,394	131,332	131,336	131,336	131,336	131,336	133,306
商場租金收入	28,405	28,408	28,408	28,408	28,408	28,833	28,834	28,834	28,834	28,834	29,266
停車場收入	18,804	18,804	18,804	18,804	18,804	21,310	21,310	21,310	21,310	21,310	23,816
廣告收入	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	3,240
月臺島租金收入	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	8,100
觀光巡迴公車收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業收入合計	186,135	186,146	186,146	186,146	186,146	191,915	191,920	191,920	191,920	191,920	197,728
營業成本及費用											
總經營費用	94,434	94,432	94,426	94,420	94,414	96,248	96,244	96,239	96,235	96,231	98,089
接駁公車營運費	10,343	10,343	10,444	10,444	10,444	10,444	10,444	10,444	10,546	10,546	10,546
土地租金	1,054	1,054	1,086	1,086	1,086	1,119	1,119	1,119	1,153	1,153	1,153
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	3,723	3,723	3,723	3,723	3,723	3,838	3,838	3,838	3,838	3,838	3,955
總折舊費用	16,730	16,730	16,730	16,730	16,730	17,371	17,371	17,371	17,371	17,371	17,371
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業成本及費用合計	127,283	127,282	127,409	127,403	127,397	130,020	130,017	130,012	130,143	130,139	132,113
營業淨利	58,852	58,864	58,737	58,743	58,749	61,895	61,903	61,908	61,777	61,781	65,615
營業外收支	(8,445)	(7,159)	(5,867)	(4,616)	(3,368)	(2,179)	(2,168)	(2,150)	(2,132)	(2,115)	(2,109)
利息收入	147	177	202	186	167	101	123	141	159	176	193
利息支出	8,592	7,336	6,069	4,802	3,535	2,280	2,291	2,291	2,291	2,291	2,302
稅前淨利	50,407	51,705	52,870	54,127	55,381	59,716	59,735	59,758	59,645	59,666	63,506
所得稅利益(費用)	(1,092)	(8,790)	(8,988)	(9,202)	(9,415)	(10,152)	(10,155)	(10,159)	(10,140)	(10,143)	(10,796)
本期淨利	49,315	42,915	43,882	44,925	45,966	49,565	49,580	49,599	49,505	49,523	52,710

(2)轉運站、商場設施

附表一、預估損益表

(單位:新台幣仟元)	營運第27年	營運第28年	營運第29年	營運第30年	營運第31年	營運第32年	營運第33年	營運第34年	營運第35年	營運第36年	營運第37年
	第31年	第32年	第33年	第34年	第35年	第36年	第37年	第38年	第39年	第40年	第41年
營業收入											
旅館營業收入	133,302	133,302	133,302	133,302	135,303	135,308	135,308	135,308	135,308	137,337	137,337
商場租金收入	29,266	29,266	29,266	29,266	29,705	29,705	29,705	29,705	29,705	30,151	30,151
停車場收入	23,816	23,816	23,816	23,816	26,322	26,322	26,322	26,322	26,322	28,828	28,828
廣告收入	3,240	3,240	3,240	3,240	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,960	3,960
月臺島租金收入	8,100	8,100	8,100	8,100	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	9,180	9,180
觀光巡迴公車收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業收入合計	197,724	197,724	197,724	197,724	203,570	203,575	203,575	203,575	203,575	209,456	209,456
營業成本及費用											
總經營費用	98,083	98,080	98,077	98,074	99,953	99,954	99,953	99,951	99,951	101,851	101,851
接駁公車營運費	10,546	10,546	10,546	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,748	10,748
土地租金	1,188	1,188	1,188	1,224	1,224	1,224	1,261	1,261	1,261	1,299	1,299
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	3,954	3,954	3,954	3,954	4,071	4,072	4,072	4,072	4,072	4,189	4,189
總折舊費用	17,371	17,371	17,371	17,371	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業成本及費用合計	132,142	132,139	132,136	132,271	135,474	135,476	135,511	135,510	135,509	137,667	137,667
營業淨利	65,582	65,585	65,588	65,454	68,095	68,099	68,064	68,065	68,066	71,789	71,789
營業外收支	(2,098)	(2,081)	(2,063)	(2,046)	(2,129)	(2,119)	(2,100)	(2,081)	(2,063)	(2,055)	(2,044)
利息收入	215	232	250	267	196	217	236	255	273	292	315
利息支出	2,313	2,313	2,313	2,313	2,325	2,336	2,336	2,336	2,336	2,347	2,359
稅前淨利	63,484	63,504	63,525	63,408	65,966	65,980	65,964	65,984	66,003	69,734	69,745
所得稅利益(費用)	(10,792)	(10,796)	(10,799)	(10,779)	(11,214)	(11,217)	(11,214)	(11,217)	(11,221)	(11,855)	(11,857)
本期淨利	52,692	52,709	52,726	52,628	54,752	54,764	54,750	54,767	54,782	57,879	57,888

(2)轉運站、商場設施

附表一、預估損益表

(單位:新台幣仟元)	營運第38年	營運第39年	營運第40年	營運第41年	營運第42年	營運第43年	營運第44年	營運第45年	營運第46年
	第42年	第43年	第44年	第45年	第46年	第47年	第48年	第49年	第50年
營業收入									
旅館營業收入	137,337	137,337	137,337	139,397	139,390	139,390	139,390	139,390	141,482
商場租金收入	30,151	30,151	30,151	30,603	30,602	30,602	30,602	30,602	31,061
停車場收入	28,828	28,828	28,828	31,334	31,334	31,334	31,334	31,334	33,840
廣告收入	3,960	3,960	3,960	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,680
月臺島租金收入	9,180	9,180	9,180	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	10,260
觀光巡迴公車收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業收入合計	209,456	209,456	209,456	215,374	215,366	215,366	215,366	215,366	221,323
營業成本及費用									
總經營費用	101,851	101,852	101,853	103,776	103,774	103,776	103,779	103,782	105,728
接駁公車營運費	10,748	10,748	10,748	10,748	10,850	10,850	10,850	10,850	10,850
土地租金	1,299	1,338	1,338	1,338	1,378	1,378	1,378	1,419	1,419
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	4,189	4,189	4,189	4,307	4,307	4,307	4,307	4,307	4,426
總折舊費用	18,579	18,579	18,579	19,442	19,442	19,442	19,442	19,442	20,021
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業成本及費用合計	137,667	137,707	137,708	140,612	140,751	140,753	140,756	140,800	143,444
營業淨利	71,789	71,749	71,748	74,762	74,615	74,613	74,610	74,566	77,879
營業外收支	(2,025)	(2,007)	(1,988)	(2,043)	(2,031)	(2,012)	(1,992)	(1,973)	(2,009)
利息收入	334	352	371	327	350	369	389	408	384
利息支出	2,359	2,359	2,359	2,370	2,381	2,381	2,381	2,381	2,393
稅前淨利	69,764	69,742	69,760	72,719	72,584	72,601	72,618	72,593	75,870
所得稅利益(費用)	(11,860)	(11,856)	(11,859)	(12,362)	(12,339)	(12,342)	(12,345)	(12,341)	(12,898)
本期淨利	57,904	57,886	57,901	60,357	60,245	60,259	60,273	60,252	62,972

(2)轉運站、商場設施及平價旅店規劃設計模式

附表二、資產負債表

單位：仟元	興建期				營運第1年	營運第2年	營運第3年	營運第4年	營運第5年	營運第6年	營運第7年	營運第8年
	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年
資產												
流動資產												
現金及約當現金	2,995	7,891	6,341	9,459	53,943	49,663	47,338	47,009	48,692	56,327	65,691	77,135
應收帳款	0	0	0	0	12,043	12,219	12,399	12,583	12,770	13,351	13,548	13,750
遞延所得稅資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資產合計	2,995	7,891	6,341	9,459	65,986	61,882	59,737	59,592	61,462	69,678	79,239	90,885
固定資產												
房屋建築					544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197
內部裝修					319,789	319,789	319,789	319,789	319,789	319,789	319,789	319,789
機電設備					221,867	221,867	221,867	221,867	221,867	221,867	221,867	221,867
設備器具					0	0	0	0	0	0	0	0
庭園造景					23,528	23,528	23,528	23,528	23,528	23,528	23,528	23,528
成本合計					1,109,381	1,109,381	1,109,381	1,109,381	1,109,381	1,109,381	1,109,381	1,109,381
減：累計折舊					60,007	120,014	180,021	240,028	300,035	360,042	420,049	480,056
在建工程	106,619	269,033	606,497	1,109,381								
固定資產淨額	106,619	269,033	606,497	1,109,381	1,049,374	989,367	929,360	869,353	809,346	749,339	689,332	629,325
其他資產												
開辦費	2,000	4,000	6,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000			
減：累計攤提	0	0	0	0	1,600	3,200	4,800	6,400	8,000	0	0	0
履約保證金	11,000	11,000	11,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
其他資產淨額	13,000	15,000	17,000	28,000	26,400	24,800	23,200	21,600	20,000	20,000	20,000	20,000
資產總額	122,614	291,923	629,837	1,146,840	1,141,760	1,076,049	1,012,297	950,545	890,808	839,017	788,571	740,210
負債及股東權益												
流動負債												
短期借款	0	0	0	0	55,135	55,347	55,563	55,784	56,008	56,795	57,032	57,274
應付款項	108	108	108	108	6,884	7,001	7,123	7,246	7,370	7,652	7,784	7,918
應付所得稅費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	108	108	108	108	62,019	62,348	62,686	63,030	63,378	64,447	64,816	65,192
長期負債	73,800	184,400	413,600	751,900	714,305	676,710	639,115	601,520	563,925	526,330	488,735	451,140
其他負債												
負債合計	73,908	184,508	413,708	752,008	776,324	739,058	701,801	664,550	627,303	590,777	553,551	516,332
股東權益												
股本	50,000	110,000	220,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
保留盈餘	(1,294)	(2,585)	(3,871)	(5,168)	(34,564)	(63,009)	(89,504)	(114,005)	(136,496)	(151,760)	(164,980)	(176,123)
股東權益合計	48,706	107,415	216,129	394,832	365,436	336,991	310,496	285,995	263,504	248,240	235,020	223,877
負債及股東權益總額	122,614	291,923	629,837	1,146,840	1,141,760	1,076,049	1,012,297	950,545	890,808	839,017	788,571	740,210

營運第9年 第13年	營運第10年 第14年	營運第11年 第15年	營運第12年 第16年	營運第13年 第17年	營運第14年 第18年	營運第15年 第19年	營運第16年 第20年	營運第17年 第21年	營運第18年 第22年	營運第19年 第23年	營運第20年 第24年	營運第21年 第25年	營運第22年 第26年
90,442	64,964	84,766	105,391	127,309	150,524	147,213	177,086	202,039	186,152	167,022	101,228	123,390	141,152
13,913	13,913	14,313	14,313	14,313	14,313	14,313	14,716	14,717	14,717	14,717	14,717	15,123	15,123
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104,355	78,877	99,079	119,704	141,622	164,837	161,526	191,802	216,756	200,869	181,739	115,945	138,513	156,275
544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197
319,789	37,190	37,190	37,190	37,190	37,190	37,190	37,190	37,190	37,190	37,190	43,159	43,159	43,159
221,867	221,867	221,867	221,867	221,867	221,867	27,796	27,796	27,796	27,796	27,796	27,796	27,796	27,796
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23,528	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736	3,175	3,175	3,175
1,109,381	805,990	805,990	805,990	805,990	805,990	611,919	611,919	611,919	611,919	611,919	618,327	618,327	618,327
540,063	256,753	286,421	316,089	345,757	375,425	183,226	199,956	216,686	233,416	250,146	226,950	244,321	261,692
569,318	549,237	519,569	489,901	460,233	430,565	428,693	411,963	395,233	378,503	361,773	391,377	374,006	356,635
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
693,673	648,114	638,648	629,605	621,855	615,402	610,218	623,765	631,989	599,372	563,512	527,322	532,519	532,910
57,470	57,470	58,040	58,040	58,040	58,040	58,040	58,614	58,615	58,615	58,615	58,615	59,192	59,192
8,029	8,029	8,188	8,189	8,188	8,188	8,190	8,351	8,351	8,353	8,353	8,352	8,517	8,517
0	0	0	0	0	0	0	1,092	8,790	8,988	9,202	9,415	10,152	10,155
65,499	65,499	66,228	66,229	66,228	66,228	66,230	68,056	75,755	75,955	76,169	76,381	77,860	77,864
413,545	375,950	338,355	300,760	263,165	225,570	187,975	150,380	112,785	75,190	37,595	0	0	0
479,044	441,449	404,583	366,989	329,393	291,798	254,205	218,436	188,540	151,145	113,764	76,381	77,860	77,864
400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
(185,371)	(193,335)	(165,935)	(137,384)	(107,538)	(76,396)	(43,986)	5,329	43,448	48,226	49,748	50,941	54,658	55,046
214,629	206,665	234,065	262,616	292,462	323,604	356,014	405,329	443,448	448,226	449,748	450,941	454,658	455,046
693,673	648,114	638,648	629,605	621,855	615,402	610,218	623,765	631,989	599,372	563,512	527,322	532,519	532,910

營運第23年 第27年	營運第24年 第28年	營運第25年 第29年	營運第26年 第30年	營運第27年 第31年	營運第28年 第32年	營運第29年 第33年	營運第30年 第34年	營運第31年 第35年	營運第32年 第36年	營運第33年 第37年	營運第34年 第38年	營運第35年 第39年	營運第36年 第40年
158,584	175,851	193,233	214,781	232,451	249,872	267,269	196,004	217,471	236,275	254,863	273,463	292,063	314,718
15,123	15,123	15,123	15,532	15,532	15,532	15,532	15,532	15,944	15,945	15,945	15,945	15,945	16,360
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173,707	190,974	208,356	230,313	247,983	265,404	282,801	211,536	233,415	252,220	270,808	289,408	308,008	331,078
544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197
43,159	43,159	43,159	43,159	43,159	43,159	43,159	50,088	50,088	50,088	50,088	50,088	50,088	50,088
27,796	27,796	27,796	27,796	27,796	27,796	27,796	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,685	3,685	3,685	3,685	3,685	3,685	3,685
618,327	618,327	618,327	618,327	618,327	618,327	618,327	632,720	632,720	632,720	632,720	632,720	632,720	632,720
279,063	296,434	313,805	331,176	348,547	365,918	383,289	326,530	345,109	363,688	382,267	400,846	419,425	438,004
339,264	321,893	304,522	287,151	269,780	252,409	235,038	306,190	287,611	269,032	250,453	231,874	213,295	194,716
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
532,971	532,866	532,878	537,464	537,763	537,813	537,839	537,726	541,025	541,252	541,261	541,282	541,303	545,794
59,192	59,192	59,192	59,773	59,772	59,772	59,772	59,772	60,357	60,358	60,358	60,358	60,358	60,946
8,516	8,519	8,518	8,683	8,685	8,685	8,685	8,688	8,854	8,854	8,857	8,857	8,857	9,028
10,159	10,140	10,143	10,796	10,792	10,796	10,799	10,779	11,214	11,217	11,214	11,217	11,221	11,855
77,867	77,851	77,853	79,252	79,250	79,253	79,257	79,240	80,425	80,428	80,428	80,432	80,435	81,828
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77,867	77,851	77,853	79,252	79,250	79,253	79,257	79,240	80,425	80,428	80,428	80,432	80,435	81,828
400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
55,104	55,016	55,025	58,212	58,513	58,560	58,582	58,486	60,600	60,824	60,832	60,850	60,868	63,966
455,104	455,016	455,025	458,212	458,513	458,560	458,582	458,486	460,600	460,824	460,832	460,850	460,868	463,966
532,971	532,866	532,878	537,464	537,763	537,813	537,839	537,726	541,025	541,252	541,261	541,282	541,303	545,794

營運第37年 第41年	營運第38年 第42年	營運第39年 第43年	營運第40年 第44年	營運第41年 第45年	營運第42年 第46年	營運第43年 第47年	營運第44年 第48年	營運第45年 第49年	營運第46年 第50年
333,619	352,248	370,814	327,008	349,754	369,311	388,782	408,245	384,220	427,862
16,360	16,360	16,360	16,360	16,778	16,777	16,777	16,777	16,777	17,199
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349,979	368,608	387,174	343,368	366,532	386,088	405,559	425,022	400,997	445,061
544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197	544,197
50,088	50,088	50,088	58,126	58,126	58,126	58,126	58,126	58,126	58,126
34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	43,446	43,446
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,685	3,685	3,685	4,276	4,276	4,276	4,276	4,276	4,276	4,276
632,720	632,720	632,720	641,349	641,349	641,349	641,349	641,349	650,045	650,045
456,583	475,162	493,741	458,547	477,989	497,431	516,873	536,315	521,007	541,028
176,137	157,558	138,979	182,802	163,360	143,918	124,476	105,034	129,038	109,017
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0
546,115	546,165	546,153	546,169	549,892	550,005	550,035	550,056	550,035	554,078
60,946	60,946	60,946	60,946	61,537	61,537	61,537	61,537	61,537	62,132
9,028	9,028	9,032	9,032	9,202	9,205	9,205	9,206	9,209	9,381
11,857	11,860	11,856	11,859	12,362	12,339	12,342	12,345	12,341	12,898
81,830	81,833	81,834	81,837	83,102	83,081	83,084	83,088	83,086	84,411
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81,830	81,833	81,834	81,837	83,102	83,081	83,084	83,088	83,086	84,411
400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
64,285	64,332	64,319	64,333	66,790	66,924	66,951	66,968	66,949	69,667
464,285	464,332	464,319	464,333	466,790	466,924	466,951	466,968	466,949	469,667
546,115	546,165	546,153	546,169	549,892	550,005	550,035	550,056	550,035	554,078

(2)轉運站、商場設施及平價旅店規劃設計模式

附表三、預估現金流量表

單位:新台幣仟元

項目	興建期				營運第1年	營運第2年	營運第3年	營運第4年	營運第5年	營運第6年
	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年
營業活動之現金流量										
本期純益	(1,294)	(1,291)	(1,286)	(1,297)	(29,396)	(28,445)	(26,495)	(24,501)	(22,491)	(15,265)
調整項目										
折舊攤提	0	0	0	0	61,607	61,607	61,607	61,607	61,607	60,007
應收帳款減少(增加)	0	0	0	0	(12,043)	(176)	(180)	(184)	(187)	(581)
應付費用增加(減少)	108	0	0	0	6,776	117	122	123	124	282
遞延所得稅資產減少(增加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應付所得稅增加(減少)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款項增加										
預收款項(減少)										
營業活動之淨現金流入(出)	(1,186)	(1,291)	(1,286)	(1,297)	26,944	33,103	35,054	37,045	39,053	44,443
投資活動之現金流量										
購置固定資產										
資產重置	(106,619)	(162,414)	(337,464)	(502,884)	0	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購置無形資產-開辦費	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	0	0	0	0	0	0
購置其他資產-履約保證金	(11,000)	0	0	(9,000)	0	0	0	0	0	0
投資活動之淨現金流(出)入	(119,619)	(164,414)	(339,464)	(513,884)	0	0	0	0	0	0
融資活動之現金流量										
現金增資	50,000	60,000	110,000	180,000	0	0	0	0	0	0
現金股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借款增加(減少)	0	0	0	0	55,135	212	216	221	225	787
舉借(償還)長期借款	73,800	110,600	229,200	338,300	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)
融資活動之淨現金流入(出)	123,800	170,600	339,200	518,300	17,540	(37,383)	(37,379)	(37,374)	(37,370)	(36,808)
本期現金及約當現金增加(減少)	2,995	4,895	(1,550)	3,119	44,484	(4,280)	(2,325)	(329)	1,682	7,635
期初現金及約當現金餘額	0	2,995	7,891	6,341	9,459	53,943	49,663	47,338	47,009	48,692
期末現金及約當現金餘額	2,995	7,891	6,341	9,459	53,943	49,663	47,338	47,009	48,692	56,327

(2)轉運站、商場設施及平價旅店規劃

附表三、預估現金流量表

單位:新台幣仟元

項目	營運第7年 第11年	營運第8年 第12年	營運第9年 第13年	營運第10年 第14年	營運第11年 第15年	營運第12年 第16年	營運第13年 第17年	營運第14年 第18年	營運第15年 第19年	營運第16年 第20年
營業活動之現金流量										
本期純益	(13,220)	(11,143)	(9,248)	(7,964)	27,400	28,551	29,846	31,142	32,409	49,315
調整項目										
折舊攤提	60,007	60,007	60,007	60,007	29,668	29,668	29,668	29,668	29,668	16,730
應收帳款減少(增加)	(197)	(202)	(163)	0	(400)	0	0	0	0	(403)
應付費用增加(減少)	132	134	111	0	159	1	(1)	0	2	161
遞延所得稅資產減少(增加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應付所得稅增加(減少)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092
預收款項增加										
預收款項(減少)										
營業活動之淨現金流入(出)	46,722	48,796	50,707	52,043	56,827	58,220	59,513	60,810	62,079	66,895
投資活動之現金流量										
購置固定資產										
資產重置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	(39,926)	0	0	0	0	(27,796)	0
購置無形資產-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購置其他資產-履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動之淨現金流(出)入	0	0	0	(39,926)	0	0	0	0	(27,796)	0
融資活動之現金流量										
現金增資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借款增加(減少)	237	242	195	0	570	(0)	0	0	0	574
舉借(償還)長期借款	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)
融資活動之淨現金流入(出)	(37,358)	(37,353)	(37,400)	(37,595)	(37,025)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,021)
本期現金及約當現金增加(減少)	9,364	11,444	13,307	(25,478)	19,802	20,625	21,918	23,215	(3,312)	29,874
期初現金及約當現金餘額	56,327	65,691	77,135	90,442	64,964	84,766	105,391	127,309	150,524	147,213
期末現金及約當現金餘額	65,691	77,135	90,442	64,964	84,766	105,391	127,309	150,524	147,213	177,086

(2)轉運站、商場設施及平價旅店規劃

附表三、預估現金流量表

單位:新台幣仟元

項目	營運第17年 第21年	營運第18年 第22年	營運第19年 第23年	營運第20年 第24年	營運第21年 第25年	營運第22年 第26年	營運第23年 第27年	營運第24年 第28年	營運第25年 第29年	營運第26年 第30年
營業活動之現金流量										
本期純益	42,915	43,882	44,925	45,966	49,565	49,580	49,599	49,505	49,523	52,710
調整項目										
折舊攤提	16,730	16,730	16,730	16,730	17,371	17,371	17,371	17,371	17,371	17,371
應收帳款減少(增加)	(1)	0	0	0	(406)	0	0	0	0	(409)
應付費用增加(減少)	0	2	0	(1)	165	0	(1)	3	(1)	165
遞延所得稅資產減少(增加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應付所得稅增加(減少)	7,698	198	214	213	737	3	4	(19)	4	653
預收款項增加										
預收款項(減少)										
營業活動之淨現金流入(出)	67,342	60,812	61,869	62,908	67,432	66,954	66,973	66,860	66,896	70,490
投資活動之現金流量										
購置固定資產										
資產重置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	(46,334)	0	0	0	0	0	0
購置無形資產-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購置其他資產-履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動之淨現金流(出)入	0	0	0	(46,334)	0	0	0	0	0	0
融資活動之現金流量										
現金增資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金股利	(4,796)	(39,104)	(43,404)	(44,773)	(45,847)	(49,192)	(49,541)	(49,593)	(49,514)	(49,522)
短期借款增加(減少)	1	0	0	0	577	0	0	0	0	581
舉借(償還)長期借款	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	0	0	0	0	0	0
融資活動之淨現金流入(出)	(42,390)	(76,699)	(80,999)	(82,368)	(45,270)	(49,192)	(49,541)	(49,593)	(49,514)	(48,941)
本期現金及約當現金增加(減少)	24,953	(15,887)	(19,130)	(65,794)	22,162	17,762	17,432	17,267	17,382	21,548
期初現金及約當現金餘額	177,086	202,039	186,152	167,022	101,228	123,390	141,152	158,584	175,851	193,233
期末現金及約當現金餘額	202,039	186,152	167,022	101,228	123,390	141,152	158,584	175,851	193,233	214,781

(2)轉運站、商場設施及平價旅店規劃

附表三、預估現金流量表

單位:新台幣仟元

項目	營運第27年 第31年	營運第28年 第32年	營運第29年 第33年	營運第30年 第34年	營運第31年 第35年	營運第32年 第36年	營運第33年 第37年	營運第34年 第38年	營運第35年 第39年	營運第36年 第40年
營業活動之現金流量										
本期純益	52,692	52,709	52,726	52,628	54,752	54,764	54,750	54,767	54,782	57,879
調整項目										
折舊攤提	17,371	17,371	17,371	17,371	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579
應收帳款減少(增加)	0	0	0	0	(412)	(1)	0	0	0	(415)
應付費用增加(減少)	2	0	0	3	166	0	3	0	0	171
遞延所得稅資產減少(增加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應付所得稅增加(減少)	(4)	3	4	(20)	435	2	(3)	3	3	634
預收款項增加										
預收款項(減少)										
營業活動之淨現金流入(出)	70,061	70,083	70,101	69,982	73,520	73,344	73,329	73,349	73,365	76,848
投資活動之現金流量										
購置固定資產										
資產重置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	(88,523)	0	0	0	0	0	0
購置無形資產-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購置其他資產-履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動之淨現金流(出)入	0	0	0	(88,523)	0	0	0	0	0	0
融資活動之現金流量										
現金增資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金股利	(52,391)	(52,662)	(52,704)	(52,724)	(52,638)	(54,540)	(54,742)	(54,749)	(54,765)	(54,781)
短期借款增加(減少)	(0)	0	0	0	585	1	0	0	0	588
舉借(償還)長期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
融資活動之淨現金流入(出)	(52,391)	(52,662)	(52,704)	(52,724)	(52,053)	(54,539)	(54,742)	(54,749)	(54,765)	(54,193)
本期現金及約當現金增加(減少)	17,670	17,421	17,397	(71,265)	21,467	18,805	18,587	18,600	18,600	22,656
期初現金及約當現金餘額	214,781	232,451	249,872	267,269	196,004	217,471	236,275	254,863	273,463	292,063
期末現金及約當現金餘額	232,451	249,872	267,269	196,004	217,471	236,275	254,863	273,463	292,063	314,719

(2)轉運站、商場設施及平價旅店規劃

附表三、預估現金流量表

單位:新台幣仟元

項目	營運第37年 第41年	營運第38年 第42年	營運第39年 第43年	營運第40年 第44年	營運第41年 第45年	營運第42年 第46年	營運第43年 第47年	營運第44年 第48年	營運第45年 第49年	營運第46年 第50年
營業活動之現金流量										
本期純益	57,888	57,904	57,886	57,901	60,357	60,245	60,259	60,273	60,252	62,972
調整項目										
折舊攤提	18,579	18,579	18,579	18,579	19,442	19,442	19,442	19,442	19,442	20,021
應收帳款減少(增加)	0	0	0	0	(418)	1	0	0	0	(422)
應付費用增加(減少)	0	0	4	0	170	3	0	1	3	172
遞延所得稅資產減少(增加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應付所得稅增加(減少)	2	3	(4)	3	503	(23)	3	3	(4)	557
預收款項增加										
預收款項(減少)										
營業活動之淨現金流入(出)	76,469	76,486	76,465	76,483	80,054	79,668	79,704	79,719	79,693	83,300
投資活動之現金流量										
購置固定資產										
資產重置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	(62,402)	0	0	0	0	(43,446)	0
購置無形資產-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購置其他資產-履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
投資活動之淨現金流(出)入	0	0	0	(62,402)	0	0	0	0	(43,446)	20,000
融資活動之現金流量										
現金增資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金股利	(57,569)	(57,857)	(57,899)	(57,887)	(57,899)	(60,111)	(60,232)	(60,256)	(60,272)	(60,254)
短期借款增加(減少)	0	0	0	0	592	(1)	0	0	0	596
舉借(償還)長期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
融資活動之淨現金流入(出)	(57,569)	(57,857)	(57,899)	(57,887)	(57,307)	(60,112)	(60,232)	(60,256)	(60,272)	(59,658)
本期現金及約當現金增加(減少)	18,900	18,629	18,566	(43,806)	22,747	19,556	19,472	19,463	(24,025)	43,642
期初現金及約當現金餘額	314,718	333,619	352,248	370,814	327,008	349,754	369,311	388,782	408,245	384,220
期末現金及約當現金餘額	333,619	352,248	370,814	327,008	349,754	369,311	388,782	408,245	384,220	427,862

(2)轉運站、商場設施及平價旅店規劃設計模式

附表四、資金來源運用表

單位：新台幣仟元

項目/年期	總計	興建期				營運第1年	營運第2年	營運第3年	營運第4年	營運第5年	營運第6年
		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年
資金來源											
自有資金	400,000	50,000	60,000	110,000	180,000	0	0	0	0	0	0
長期借款	751,900	73,800	110,600	229,200	338,300						
短期借款	62,132	0	0	0	0	55,135	212	216	221	225	787
營業收入	8,783,028	0	0	0	0	151,352	153,473	155,630	157,839	160,085	167,952
利息收入	8,899	0	3	8	6	9	54	50	47	47	49
履約保證金(返還)	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金來源小計	10,025,959	123,800	170,603	339,208	518,306	206,496	153,739	155,896	158,107	160,356	168,787
資金運用											
興建成本(不含利息資本化)	1,074,072	105,375	158,063	327,388	483,246	0	0	0	0	0	0
重置成本	308,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業成本與費用(不含折舊與攤提)	5,151,002	1,294	1,294	1,294	1,303	92,745	94,154	95,617	97,087	98,582	102,071
開辦費	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000						
履約保證金	20,000	11,000	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0
償還借款	751,900					37,595	37,595	37,595	37,595	37,595	37,595
利息支出	405,365	1,244	4,351	10,076	19,639	26,406	26,210	24,951	23,693	22,434	21,187
營運資金	(5,080)	(108)	0	0	0	5,267	59	58	61	63	299
現金股利	1,552,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所得稅費用(利益)	332,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金運用小計	9,598,097	120,805	165,708	340,758	515,187	162,013	158,019	158,221	158,436	158,674	161,152
現金餘(絀)	427,862	2,995	4,895	(1,550)	3,119	44,484	(4,280)	(2,325)	(329)	1,682	7,635
累計現金餘額		2,995	7,891	6,341	9,459	53,943	49,663	47,338	47,009	48,692	56,327

(2)轉運站、商場設施及平

附表四、資金來源運用表

單位：新台幣仟元

項目/年期	營運第7年	營運第8年	營運第9年	營運第10年	營運第11年	營運第12年	營運第13年	營運第14年	營運第15年	營運第16年	營運第17年
	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年
資金來源											
自有資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借款											
短期借款	237	242	195	0	570	(0)	0	0	0	574	1
營業收入	170,321	172,743	174,697	174,697	180,401	180,398	180,398	180,398	180,398	186,135	186,146
利息收入	56	66	77	90	65	85	105	127	151	147	177
履約保證金(返還)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金來源小計	170,614	173,051	174,969	174,787	181,037	180,483	180,503	180,525	180,549	186,856	186,324
資金運用											
興建成本(不含利息資本化)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置成本	0	0	0	39,926	0	0	0	0	27,796	0	0
營業成本與費用(不含折舊與攤提)	103,649	105,262	106,592	106,583	108,494	108,615	108,607	108,600	108,624	110,553	110,552
開辦費											
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還借款	37,595	37,595	37,595	37,595	37,595	37,595	37,595	37,595	37,595	37,595	37,595
利息支出	19,940	18,682	17,423	16,160	14,905	13,649	12,382	11,115	9,848	8,592	7,336
營運資金	65	68	52	0	241	(1)	1	0	(2)	(850)	(7,697)
現金股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,796
所得稅費用(利益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092	8,790
資金運用小計	161,249	161,608	161,662	200,265	161,234	159,858	158,585	157,310	183,860	156,982	161,371
現金餘(絀)	9,364	11,444	13,307	(25,478)	19,802	20,625	21,918	23,215	(3,312)	29,874	24,953
累計現金餘額	65,691	77,135	90,442	64,964	84,766	105,391	127,309	150,524	147,213	177,086	202,039

(2)轉運站、商場設施及平

附表四、資金來源運用表

單位：新台幣仟元

項目/年期	營運第18年	營運第19年	營運第20年	營運第21年	營運第22年	營運第23年	營運第24年	營運第25年	營運第26年	營運第27年
	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年	第31年
資金來源										
自有資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借款										
短期借款	0	0	0	577	0	0	0	0	581	(0)
營業收入	186,146	186,146	186,146	191,915	191,920	191,920	191,920	191,920	197,728	197,724
利息收入	202	186	167	101	123	141	159	176	193	215
履約保證金(返還)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金來源小計	186,348	186,332	186,313	192,593	192,043	192,061	192,079	192,096	198,501	197,939
資金運用										
興建成本(不含利息資本化)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置成本	0	0	46,334	0	0	0	0	0	0	0
營業成本與費用(不含折舊與攤提)	110,679	110,673	110,667	112,649	112,646	112,641	112,772	112,768	114,742	114,771
開辦費										
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還借款	37,595	37,595	37,595	0	0	0	0	0	0	0
利息支出	6,069	4,802	3,535	2,280	2,291	2,291	2,291	2,291	2,302	2,313
營運資金	(200)	(214)	(212)	(496)	(3)	(3)	16	(3)	(409)	2
現金股利	39,104	43,404	44,773	45,847	49,192	49,541	49,593	49,514	49,522	52,391
所得稅費用(利益)	8,988	9,202	9,415	10,152	10,155	10,159	10,140	10,143	10,796	10,792
資金運用小計	202,235	205,462	252,107	170,432	174,281	174,629	174,812	174,713	176,953	180,269
現金餘(絀)	(15,887)	(19,130)	(65,794)	22,162	17,762	17,432	17,267	17,382	21,548	17,670
累計現金餘額	186,152	167,022	101,228	123,390	141,152	158,584	175,851	193,233	214,781	232,451

(2)轉運站、商場設施及平

附表四、資金來源運用表

單位：新台幣仟元

項目/年期	營運第28年	營運第29年	營運第30年	營運第31年	營運第32年	營運第33年	營運第34年	營運第35年	營運第36年	營運第37年
	第32年	第33年	第34年	第35年	第36年	第37年	第38年	第39年	第40年	第41年
資金來源										
自有資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借款										
短期借款	0	0	0	585	1	0	0	0	588	0
營業收入	197,724	197,724	197,724	203,570	203,575	203,575	203,575	203,575	209,456	209,456
利息收入	232	250	267	196	217	236	255	273	292	315
履約保證金(返還)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金來源小計	197,956	197,974	197,991	204,350	203,793	203,811	203,830	203,848	210,336	209,771
資金運用										
興建成本(不含利息資本化)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置成本	0	0	88,523	0	0	0	0	0	0	0
營業成本與費用(不含折舊與攤提)	114,768	114,765	114,900	116,895	116,897	116,932	116,931	116,930	119,088	119,088
開辦費										
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利息支出	2,313	2,313	2,313	2,325	2,336	2,336	2,336	2,336	2,347	2,359
營運資金	(3)	(4)	17	(189)	(1)	(0)	(3)	(3)	(390)	(2)
現金股利	52,662	52,704	52,724	52,638	54,540	54,742	54,749	54,765	54,781	57,569
所得稅費用(利益)	10,796	10,799	10,779	11,214	11,217	11,214	11,217	11,221	11,855	11,857
資金運用小計	180,535	180,578	269,256	182,884	184,988	185,224	185,230	185,248	187,680	190,870
現金餘(絀)	17,421	17,397	(71,265)	21,467	18,805	18,587	18,600	18,600	22,656	18,900
累計現金餘額	249,872	267,269	196,004	217,471	236,275	254,863	273,463	292,063	314,718	333,619

(2)轉運站、商場設施及平

附表四、資金來源運用表

單位：新台幣仟元

項目/年期	營運第38年	營運第39年	營運第40年	營運第41年	營運第42年	營運第43年	營運第44年	營運第45年	營運第46年
	第42年	第43年	第44年	第45年	第46年	第47年	第48年	第49年	第50年
資金來源									
自有資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借款									
短期借款	0	0	0	592	(1)	0	0	0	596
營業收入	209,456	209,456	209,456	215,374	215,366	215,366	215,366	215,366	221,323
利息收入	334	352	371	327	350	369	389	408	384
履約保證金(返還)	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
資金來源小計	209,790	209,808	209,827	216,293	215,715	215,735	215,755	215,774	242,302
資金運用									
興建成本(不含利息資本化)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置成本	0	0	62,402	0	0	0	0	43,446	0
營業成本與費用(不含折舊與攤提)	119,088	119,128	119,129	121,170	121,309	121,311	121,314	121,358	123,423
開辦費									
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利息支出	2,359	2,359	2,359	2,370	2,381	2,381	2,381	2,381	2,393
營運資金	(3)	(0)	(3)	(255)	19	(3)	(4)	1	(307)
現金股利	57,857	57,899	57,887	57,899	60,111	60,232	60,256	60,272	60,254
所得稅費用(利益)	11,860	11,856	11,859	12,362	12,339	12,342	12,345	12,341	12,898
資金運用小計	191,161	191,242	253,633	193,546	196,159	196,264	196,292	239,799	198,661
現金餘(絀)	18,629	18,566	(43,806)	22,747	19,556	19,472	19,463	(24,025)	43,642
累計現金餘額	352,248	370,814	327,008	349,754	369,311	388,782	408,245	384,220	427,862

(2)轉運站、商場設施及平價旅店規劃設計模式

表五、財務效益分析

(B)自由現金流量－整體計畫角度

(單位:新臺幣仟元)	興建期				營運第1年	營運第2年	營運第3年	營運第4年	營運第5年	營運第6年	營運第7年	營運第8年	營運第9年	營運第10年
	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年
(A)營運活動淨現金流量：														
營業收入	0	0	0	0	151,352	153,473	155,630	157,839	160,085	167,952	170,321	172,743	174,697	174,697
營業支出														
總經營費用	0	0	0	0	77,668	79,036	80,429	81,854	83,304	86,506	88,037	89,602	90,863	90,855
接駁公車營運費	0	0	0	0	10,140	10,140	10,140	10,140	10,140	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241
土地租金	294	294	294	303	909	909	936	936	936	964	964	964	993	993
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	0	0	0	0	3,027	3,069	3,113	3,157	3,202	3,359	3,406	3,455	3,494	3,494
總折舊費用	0	0	0	0	60,007	60,007	60,007	60,007	60,007	60,007	60,007	60,007	60,007	60,007
攤提費-開辦費	0	0	0	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	0
營業支出小計	1,294	1,294	1,294	1,303	154,352	155,761	157,224	158,694	160,189	162,078	163,656	165,269	166,599	166,590
稅前息前淨利	(1,294)	(1,294)	(1,294)	(1,303)	(2,999)	(2,289)	(1,594)	(854)	(104)	5,874	6,665	7,474	8,098	8,107
遞延所得稅費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加回:折舊與攤銷	0	0	0	0	61,607	61,607	61,607	61,607	61,607	60,007	60,007	60,007	60,007	60,007
營運活動淨現金流量	(1,294)	(1,294)	(1,294)	(1,303)	58,608	59,318	60,013	60,753	61,503	65,881	66,672	67,481	68,105	68,114
(B)投資活動淨現金流量：														
總工程經費投入(含利息及監造費)	(106,619)	(162,414)	(337,464)	(502,884)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(39,926)
履約保證金	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	(11,000)	0	0	(9,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動淨現金流量	(119,619)	(164,414)	(339,464)	(513,884)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(39,926)
計畫自由現金流量	(120,913)	(165,708)	(340,758)	(515,187)	58,608	59,318	60,013	60,753	61,503	65,881	66,672	67,481	68,105	28,188
累積計畫自由現金流量	(120,913)	(286,621)	(627,379)	(1,142,566)	(1,083,958)	(1,024,640)	(964,627)	(903,874)	(842,371)	(776,490)	(709,819)	(642,338)	(574,233)	(546,045)

折現率(稅後加權平均資金成本率) 3.91%

計畫淨現值(NPV) 143,381

計畫內部報酬率(IRR) 4.67%

回收期間(年)(特許期第?年) 23

(2)轉運站、商場設施及平價

表五、財務效益分析

(B)自由現金流量－整體計畫

(單位:新臺幣仟元)	營運第11年 第15年	營運第12年 第16年	營運第13年 第17年	營運第14年 第18年	營運第15年 第19年	營運第16年 第20年	營運第17年 第21年	營運第18年 第22年	營運第19年 第23年	營運第20年 第24年	營運第21年 第25年	營運第22年 第26年	營運第23年 第27年	營運第24年 第28年	營運第25年 第29年
(A)營運活動淨現金流量：															
營業收入	180,401	180,398	180,398	180,398	180,398	186,135	186,146	186,146	186,146	186,146	191,915	191,920	191,920	191,920	191,920
營業支出															
總經營費用	92,651	92,641	92,634	92,626	92,619	94,434	94,432	94,426	94,420	94,414	96,248	96,244	96,239	96,235	96,231
接駁公車營運費	10,241	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,444	10,444	10,444	10,444	10,444	10,444	10,546	10,546
土地租金	993	1,023	1,023	1,023	1,054	1,054	1,054	1,086	1,086	1,086	1,119	1,119	1,119	1,153	1,153
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,723	3,723	3,723	3,723	3,723	3,838	3,838	3,838	3,838	3,838
總折舊費用	29,668	29,668	29,668	29,668	29,668	16,730	16,730	16,730	16,730	16,730	17,371	17,371	17,371	17,371	17,371
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業支出小計	138,162	138,283	138,275	138,268	138,292	127,283	127,282	127,409	127,403	127,397	130,020	130,017	130,012	130,143	130,139
稅前息前淨利	42,239	42,115	42,122	42,130	42,106	58,852	58,864	58,737	58,743	58,749	61,895	61,903	61,908	61,777	61,781
遞延所得稅費用	0	0	0	0	0	(1,274)	(10,007)	(9,985)	(9,986)	(9,987)	(10,522)	(10,523)	(10,524)	(10,502)	(10,503)
加回:折舊與攤銷	29,668	29,668	29,668	29,668	29,668	16,730	16,730	16,730	16,730	16,730	17,371	17,371	17,371	17,371	17,371
營運活動淨現金流量	71,907	71,783	71,790	71,798	71,774	74,307	65,587	65,482	65,487	65,491	68,744	68,750	68,754	68,646	68,649
(B)投資活動淨現金流量：															
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開辦費	0	0	0	0	(27,796)	0	0	0	0	(46,334)	0	0	0	0	0
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動淨現金流量	0	0	0	0	(27,796)	0	0	0	0	(46,334)	0	0	0	0	0
計畫自由現金流量	71,907	71,783	71,790	71,798	43,978	74,307	65,587	65,482	65,487	19,157	68,744	68,750	68,754	68,646	68,649
累積計畫自由現金流量	(474,138)	(402,355)	(330,565)	(258,767)	(214,789)	(140,481)	(74,894)	(9,413)	56,074	75,231	143,975	212,726	281,480	350,126	418,775

折現率(稅後加權平均資金成本率)

計畫淨現值(NPV)

計畫內部報酬率(IRR)

回收期間(年)(特許期第?年)

(2)轉運站、商場設施及平價

表五、財務效益分析

(B)自由現金流量－整體計畫

(單位:新臺幣仟元)	營運第26年 第30年	營運第27年 第31年	營運第28年 第32年	營運第29年 第33年	營運第30年 第34年	營運第31年 第35年	營運第32年 第36年	營運第33年 第37年	營運第34年 第38年	營運第35年 第39年	營運第36年 第40年	營運第37年 第41年	營運第38年 第42年	營運第39年 第43年	營運第40年 第44年	營運第41年 第45年	營運第42年 第46年
(A)營運活動淨現金流量：																	
營業收入	197,728	197,724	197,724	197,724	197,724	203,570	203,575	203,575	203,575	203,575	209,456	209,456	209,456	209,456	209,456	215,374	215,366
營業支出																	
總經營費用	98,089	98,083	98,080	98,077	98,074	99,953	99,954	99,953	99,951	99,951	101,851	101,851	101,851	101,852	101,853	103,776	103,774
接駁公車營運費	10,546	10,546	10,546	10,546	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,748	10,748	10,748	10,748	10,748	10,748	10,850
土地租金	1,153	1,188	1,188	1,188	1,224	1,224	1,224	1,261	1,261	1,261	1,299	1,299	1,299	1,338	1,338	1,338	1,378
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	3,955	3,954	3,954	3,954	3,954	4,071	4,072	4,072	4,072	4,072	4,189	4,189	4,189	4,189	4,189	4,307	4,307
總折舊費用	17,371	17,371	17,371	17,371	17,371	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	19,442	19,442
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業支出小計	132,113	132,142	132,139	132,136	132,271	135,474	135,476	135,511	135,510	135,509	137,667	137,667	137,667	137,707	137,708	140,612	140,751
稅前息前淨利	65,615	65,582	65,585	65,588	65,454	68,095	68,099	68,064	68,065	68,066	71,789	71,789	71,789	71,749	71,748	74,762	74,615
邊際所得稅費用	(11,155)	(11,149)	(11,150)	(11,150)	(11,127)	(11,576)	(11,577)	(11,571)	(11,571)	(11,571)	(12,204)	(12,204)	(12,204)	(12,197)	(12,197)	(12,710)	(12,685)
加回:折舊與攤銷	17,371	17,371	17,371	17,371	17,371	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	19,442	19,442
營運活動淨現金流量	71,831	71,804	71,807	71,809	71,697	75,098	75,102	75,072	75,073	75,074	78,164	78,164	78,164	78,131	78,130	81,494	81,373
(B)投資活動淨現金流量：																	
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開辦費	0	0	0	0	(88,523)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(62,402)	0	0
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動淨現金流量	0	0	0	0	(88,523)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(62,402)	0	0
計畫自由現金流量	71,831	71,804	71,807	71,809	(16,826)	75,098	75,102	75,072	75,073	75,074	78,164	78,164	78,164	78,131	15,728	81,494	81,373
累積計畫自由現金流量	490,606	562,410	634,217	706,026	689,201	764,299	839,400	914,473	989,546	1,064,619	1,142,783	1,220,947	1,299,111	1,377,242	1,392,969	1,474,464	1,555,837

折現率(稅後加權平均資金成本率)

計畫淨現值(NPV)

計畫內部報酬率(IRR)

回收期間(年)(特許期第?年)

(2)轉運站、商場設施及平價

表五、財務效益分析

(B)自由現金流量－整體計畫

(單位:新臺幣仟元)	營運第43年 第47年	營運第44年 第48年	營運第45年 第49年	營運第46年 第50年
(A)營運活動淨現金流量：				
營業收入	215,366	215,366	215,366	241,323
營業支出				
總經營費用	103,776	103,779	103,782	105,728
接駁公車營運費	10,850	10,850	10,850	10,850
土地租金	1,378	1,378	1,419	1,419
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	4,307	4,307	4,307	4,426
總折舊費用	19,442	19,442	19,442	20,021
攤提費-開辦費	0	0	0	0
營業支出小計	140,753	140,756	140,800	143,444
稅前息前淨利	74,613	74,610	74,566	97,879
遞延所得稅費用	(12,684)	(12,684)	(12,676)	(16,639)
加回:折舊與攤銷	19,442	19,442	19,442	20,021
營運活動淨現金流量	81,371	81,369	81,332	101,260
(B)投資活動淨現金流量：				
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0
開辦費	0	0	(43,446)	0
履約保證金	0	0	0	0
重置費	0	0	0	20,000
投資活動淨現金流量	0	0	(43,446)	20,000
計畫自由現金流量	81,371	81,369	37,886	121,260
累積計畫自由現金流量	1,637,207	1,718,576	1,756,462	1,877,722

折現率(稅後加權平均資金成本率)

計畫淨現值(NPV)

計畫內部報酬率(IRR)

回收期間(年)(特許期第?年)

(2)轉運站、商場設施及平價旅店規劃設計模式

表五、財務效益分析

(C)自由現金流量—股東權益角度

自由現金流量—股東權益角度

(單位:新臺幣仟元)	興建期				營運第1年	營運第2年	營運第3年	營運第4年	營運第5年	營運第6年	營運第7年	營運第8年	營運第9年	營運第10年
	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年
(A)營運活動淨現金流量：														
營業收入	0	0	0	0	151,352	153,473	155,630	157,839	160,085	167,952	170,321	172,743	174,697	174,697
營業支出														
總經營費用	0	0	0	0	77,668	79,036	80,429	81,854	83,304	86,506	88,037	89,602	90,863	90,855
接駁公車營運費	0	0	0	0	10,140	10,140	10,140	10,140	10,140	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241
土地租金	294	294	294	303	909	909	936	936	936	964	964	964	993	993
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	0	0	0	0	3,027	3,069	3,113	3,157	3,202	3,359	3,406	3,455	3,494	3,494
總折舊費用	0	0	0	0	60,007	60,007	60,007	60,007	60,007	60,007	60,007	60,007	60,007	60,007
攤提費-開辦費	0	0	0	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	0
營業支出小計	1,294	1,294	1,294	1,303	154,352	155,761	157,224	158,694	160,189	162,078	163,656	165,269	166,599	166,590
利息收入	0	3	8	6	9	54	50	47	47	49	56	66	77	90
利息支出(長期融資)	0	0	0	0	25,339	24,072	22,805	21,538	20,271	19,004	17,737	16,470	15,203	13,936
稅前淨利	(1,294)	(1,291)	(1,286)	(1,297)	(28,329)	(26,307)	(24,349)	(22,346)	(20,328)	(13,082)	(11,017)	(8,931)	(7,028)	(5,740)
邊際所得稅費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加回:折舊與攤銷	0	0	0	0	61,607	61,607	61,607	61,607	61,607	60,007	60,007	60,007	60,007	60,007
營運活動淨現金流量	(1,294)	(1,291)	(1,286)	(1,297)	33,278	35,300	37,258	39,261	41,279	46,925	48,990	51,076	52,979	54,267
(B)投資活動淨現金流量：														
總工程經費投入(含利息及監造費)	(106,619)	(162,414)	(337,464)	(502,884)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(39,926)
履約保證金	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	(11,000)	0	0	(9,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動淨現金流量	(119,619)	(164,414)	(339,464)	(513,884)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(39,926)
(C)融資活動淨現金流量：														
貸款現金流入	73,800	110,600	229,200	338,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸款還款(本金部分)	0	0	0	0	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)
融資活動淨現金流量	73,800	110,600	229,200	338,300	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)
計畫自由現金流量	(47,113)	(55,105)	(111,550)	(176,881)	(4,317)	(2,295)	(337)	1,666	3,684	9,330	11,395	13,481	15,384	(23,254)
累積計畫自由現金流量	(47,113)	(102,218)	(213,768)	(390,649)	(394,966)	(397,261)	(397,598)	(395,931)	(392,248)	(382,917)	(371,522)	(358,041)	(342,657)	(365,911)

折現率(權益資金成本率) 6.00%

權益淨現值(NPV) (34,203)

權益內部報酬率(IRR) 5.57%

回收期間(年)(特許期第?年) 27

(2)轉運站、商場設施及平價

表五、財務效益分析

(C)自由現金流量－股東權益

自由現金流量－股東權益角度

(單位:新臺幣仟元)	營運第11年 第15年	營運第12年 第16年	營運第13年 第17年	營運第14年 第18年	營運第15年 第19年	營運第16年 第20年	營運第17年 第21年	營運第18年 第22年	營運第19年 第23年	營運第20年 第24年	營運第21年 第25年	營運第22年 第26年	營運第23年 第27年	營運第24年 第28年	營運第25年 第29年
(A)營運活動淨現金流量：															
營業收入	180,401	180,398	180,398	180,398	180,398	186,135	186,146	186,146	186,146	186,146	191,915	191,920	191,920	191,920	191,920
營業支出															
總經營費用	92,651	92,641	92,634	92,626	92,619	94,434	94,432	94,426	94,420	94,414	96,248	96,244	96,239	96,235	96,231
接駁公車營運費	10,241	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,444	10,444	10,444	10,444	10,444	10,444	10,546	10,546
土地租金	993	1,023	1,023	1,023	1,054	1,054	1,054	1,086	1,086	1,086	1,119	1,119	1,119	1,153	1,153
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,723	3,723	3,723	3,723	3,723	3,838	3,838	3,838	3,838	3,838
總折舊費用	29,668	29,668	29,668	29,668	29,668	16,730	16,730	16,730	16,730	16,730	17,371	17,371	17,371	17,371	17,371
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業支出小計	138,162	138,283	138,275	138,268	138,292	127,283	127,282	127,409	127,403	127,397	130,020	130,017	130,012	130,143	130,139
利息收入	65	85	105	127	151	147	177	202	186	167	101	123	141	159	176
利息支出(長期融資)	12,670	11,403	10,136	8,869	7,602	6,335	5,068	3,801	2,534	1,267	0	0	0	0	0
稅前淨利	29,635	30,797	32,092	33,388	34,655	52,664	53,973	55,138	56,395	57,649	61,996	62,026	62,049	61,936	61,957
遞延所得稅費用	0	0	0	0	0	(1,140)	(9,175)	(9,373)	(9,587)	(9,800)	(10,539)	(10,544)	(10,548)	(10,529)	(10,533)
加回:折舊與攤銷	29,668	29,668	29,668	29,668	29,668	16,730	16,730	16,730	16,730	16,730	17,371	17,371	17,371	17,371	17,371
營運活動淨現金流量	59,303	60,465	61,760	63,056	64,323	68,254	61,528	62,494	63,538	64,578	68,828	68,852	68,871	68,778	68,795
(B)投資活動淨現金流量：															
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開辦費	0	0	0	0	(27,796)	0	0	0	0	(46,334)	0	0	0	0	0
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動淨現金流量	0	0	0	0	(27,796)	0	0	0	0	(46,334)	0	0	0	0	0
(C)融資活動淨現金流量：															
貸款現金流入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸款還款(本金部分)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	0	0	0	0	0
融資活動淨現金流量	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	(37,595)	0	0	0	0	0
計畫自由現金流量	21,708	22,870	24,165	25,461	(1,068)	30,659	23,933	24,899	25,943	(19,351)	68,828	68,852	68,871	68,778	68,795
累積計畫自由現金流量	(344,203)	(321,333)	(297,168)	(271,707)	(272,774)	(242,115)	(218,183)	(193,283)	(167,341)	(186,691)	(117,863)	(49,011)	19,860	88,638	157,433

折現率(權益資金成本率)

權益淨現值(NPV)

權益內部報酬率(IRR)

回收期間(年)(特許期第?年)

(2)轉運站、商場設施及平價

表五、財務效益分析

(C)自由現金流量－股東權益

自由現金流量－股東權益角度

(單位:新臺幣仟元)	營運第26年 第30年	營運第27年 第31年	營運第28年 第32年	營運第29年 第33年	營運第30年 第34年	營運第31年 第35年	營運第32年 第36年	營運第33年 第37年	營運第34年 第38年	營運第35年 第39年	營運第36年 第40年	營運第37年 第41年	營運第38年 第42年	營運第39年 第43年	營運第40年 第44年	營運第41年 第45年	營運第42年 第46年
(A)營運活動淨現金流量：																	
營業收入	197,728	197,724	197,724	197,724	197,724	203,570	203,575	203,575	203,575	203,575	209,456	209,456	209,456	209,456	209,456	215,374	215,366
營業支出																	
總經營費用	98,089	98,083	98,080	98,077	98,074	99,953	99,954	99,953	99,951	99,951	101,851	101,851	101,851	101,852	101,853	103,776	103,774
接駁公車營運費	10,546	10,546	10,546	10,546	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,748	10,748	10,748	10,748	10,748	10,748	10,850
土地租金	1,153	1,188	1,188	1,188	1,224	1,224	1,224	1,261	1,261	1,261	1,299	1,299	1,299	1,338	1,338	1,338	1,378
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	3,955	3,954	3,954	3,954	3,954	4,071	4,072	4,072	4,072	4,072	4,189	4,189	4,189	4,189	4,189	4,307	4,307
總折舊費用	17,371	17,371	17,371	17,371	17,371	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	19,442	19,442
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業支出小計	132,113	132,142	132,139	132,136	132,271	135,474	135,476	135,511	135,510	135,509	137,667	137,667	137,667	137,707	137,708	140,612	140,751
利息收入	193	215	232	250	267	196	217	236	255	273	292	315	334	352	371	327	350
利息支出(長期融資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅前淨利	65,808	65,797	65,817	65,838	65,721	68,291	68,316	68,300	68,320	68,339	72,081	72,104	72,123	72,101	72,119	75,089	74,965
遞延所得稅費用	(11,187)	(11,186)	(11,189)	(11,193)	(11,172)	(11,610)	(11,614)	(11,611)	(11,614)	(11,618)	(12,254)	(12,258)	(12,261)	(12,257)	(12,260)	(12,765)	(12,744)
加回:折舊與攤銷	17,371	17,371	17,371	17,371	17,371	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	18,579	19,442	19,442
營運活動淨現金流量	71,991	71,983	71,999	72,017	71,919	75,261	75,282	75,268	75,285	75,300	78,406	78,425	78,441	78,423	78,438	81,766	81,663
(B)投資活動淨現金流量：																	
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開辦費	0	0	0	0	(88,523)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(62,402)	0	0
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動淨現金流量	0	0	0	0	(88,523)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(62,402)	0	0
(C)融資活動淨現金流量：																	
貸款現金流入																	
貸款還款(本金部分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
融資活動淨現金流量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計畫自由現金流量	71,991	71,983	71,999	72,017	(16,604)	75,261	75,282	75,268	75,285	75,300	78,406	78,425	78,441	78,423	16,036	81,766	81,663
累積計畫自由現金流量	229,425	301,407	373,407	445,424	428,820	504,080	579,362	654,630	729,915	805,215	883,621	962,047	1,040,488	1,118,911	1,134,946	1,216,712	1,298,375

折現率(權益資金成本率)

權益淨現值(NPV)

權益內部報酬率(IRR)

回收期間(年)(特許期第?年)

(2)轉運站、商場設施及平價

表五、財務效益分析

(C)自由現金流量－股東權益

自由現金流量－股東權益角度

(單位:新臺幣仟元)	營運第43年	營運第44年	營運第45年	營運第46年
	第47年	第48年	第49年	第50年
(A)營運活動淨現金流量：				
營業收入	215,366	215,366	215,366	241,323
營業支出				
總經營費用	103,776	103,779	103,782	105,728
接駁公車營運費	10,850	10,850	10,850	10,850
土地租金	1,378	1,378	1,419	1,419
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	4,307	4,307	4,307	4,426
總折舊費用	19,442	19,442	19,442	20,021
攤提費-開辦費	0	0	0	0
營業支出小計	140,753	140,756	140,800	143,444
利息收入	369	389	408	384
利息支出(長期融資)	0	0	0	0
稅前淨利	74,982	74,999	74,974	98,263
遞延所得稅費用	(12,747)	(12,750)	(12,746)	(16,705)
加回:折舊與攤銷	19,442	19,442	19,442	20,021
營運活動淨現金流量	81,677	81,691	81,670	101,579
(B)投資活動淨現金流量：				
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0
開辦費	0	0	(43,446)	0
履約保證金	0	0	0	0
重置費	0	0	0	20,000
投資活動淨現金流量	0	0	(43,446)	20,000
(C)融資活動淨現金流量：				
貸款現金流入				
貸款還款(本金部分)	0	0	0	0
融資活動淨現金流量	0	0	0	0
計畫自由現金流量	81,677	81,691	38,224	121,579
累積計畫自由現金流量	1,380,052	1,461,744	1,499,968	1,621,547

折現率(權益資金成本率)

權益淨現值(NPV)

權益內部報酬率(IRR)

回收期間(年)(特許期第?年)

模式3-轉運站、商場設施及星級飯店

(3)轉運站、商場設施及星級飯店規劃設計模式

附表一、預估損益表

(單位:新台幣仟元)			興建期				營運第1年	營運第2年	營運第3年	營運第4年	營運第5年
	總計	比例	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年
營業收入											
旅館營業收入	11,009,822	79.68%	0	0	0	0	195,399	199,309	203,283	207,354	211,487
商場租金收入	1,329,503	9.62%	0	0	0	0	27,165	27,165	27,165	27,165	27,165
停車場收入	992,785	7.19%	0	0	0	0	11,286	11,286	11,286	11,286	11,286
廣告收入	134,280	0.97%	0	0	0	0	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
月臺島租金收入	350,460	2.54%	0	0	0	0	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
觀光巡迴公車收入	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業收入合計	13,816,850	100.00%	0	0	0	0	240,690	244,600	248,574	252,645	256,778
營業成本及費用											
總經營費用	8,211,152	59.43%					145,507	148,234	151,006	153,846	156,729
接駁公車營運費	482,765	3.49%					10,140	10,140	10,140	10,140	10,140
土地租金	53,889	0.39%	294	294	294	303	909	909	936	936	936
固定權利金	50,000	0.36%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	276,337	2.00%					4,814	4,892	4,971	5,053	5,136
總折舊費用	1,650,874	11.95%					75,683	75,683	75,683	75,683	75,683
攤提費-開辦費	8,000	0.06%					1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
營業成本及費用合計	10,733,017	77.68%	1,294	1,294	1,294	1,303	239,653	242,458	245,336	248,258	251,224
營業淨利	3,083,833	22.32%	(1,294)	(1,294)	(1,294)	(1,303)	1,037	2,142	3,238	4,387	5,554
營業外收支	(464,476)	-3.36%	0	2	4	4	(33,382)	(33,160)	(31,578)	(29,994)	(28,408)
利息收入	11,939	0.09%	0	2	4	4	9	74	73	75	79
利息支出	476,415	3.45%	0	0	0	0	33,391	33,234	31,651	30,069	28,487
稅前淨利	2,619,357	18.96%	(1,294)	(1,292)	(1,290)	(1,299)	(32,345)	(31,018)	(28,340)	(25,607)	(22,854)
所得稅利益(費用)	(445,291)	-3.22%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本期淨利	2,174,066	15.73%	(1,294)	(1,292)	(1,290)	(1,299)	(32,345)	(31,018)	(28,340)	(25,607)	(22,854)

(3)轉運站、商場設施

附表一、預估損益表

(單位:新台幣仟元)	營運第6年	營運第7年	營運第8年	營運第9年	營運第10年	營運第11年	營運第12年	營運第13年	營運第14年	營運第15年
	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年
營業收入										
旅館營業收入	218,957	223,320	227,785	231,388	231,388	234,860	234,848	234,848	234,848	234,848
商場租金收入	27,572	27,572	27,572	27,572	27,572	27,986	27,986	27,986	27,986	27,986
停車場收入	13,792	13,792	13,792	13,792	13,792	16,297	16,297	16,297	16,297	16,297
廣告收入	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
月臺島租金收入	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480
觀光巡迴公車收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業收入合計	268,061	272,424	276,889	280,492	280,492	287,783	287,771	287,771	287,771	287,771
營業成本及費用										
總經營費用	162,525	165,570	168,686	171,199	171,191	174,192	174,176	174,169	174,161	174,154
接駁公車營運費	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241	10,343	10,343	10,343	10,343
土地租金	964	964	964	993	993	993	1,023	1,023	1,023	1,054
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	5,361	5,448	5,538	5,610	5,610	5,756	5,755	5,755	5,755	5,755
總折舊費用	75,683	75,683	75,683	75,683	75,683	37,421	37,421	37,421	37,421	37,421
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業成本及費用合計	255,775	258,907	262,112	264,727	264,718	229,603	229,719	229,711	229,703	229,727
營業淨利	12,286	13,517	14,776	15,765	15,774	58,179	58,053	58,060	58,068	58,044
營業外收支	(26,832)	(25,250)	(23,653)	(22,051)	(20,438)	(18,881)	(17,267)	(15,638)	(14,008)	(12,376)
利息收入	87	101	118	138	160	133	163	194	226	260
利息支出	26,919	25,351	23,771	22,189	20,598	19,014	17,430	15,832	14,234	12,636
稅前淨利	(14,546)	(11,733)	(8,876)	(6,285)	(4,664)	39,298	40,786	42,422	44,060	45,668
所得稅利益(費用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3,534)
本期淨利	(14,546)	(11,733)	(8,876)	(6,285)	(4,664)	39,298	40,786	42,422	44,060	42,134

(3)轉運站、商場設施

附表一、預估損益表

(單位:新台幣仟元)	營運第16年	營運第17年	營運第18年	營運第19年	營運第20年	營運第21年	營運第22年	營運第23年	營運第24年	營運第25年	營運第26年
	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
營業收入											
旅館營業收入	238,376	238,386	238,386	238,386	238,386	241,964	241,966	241,966	241,966	241,966	245,596
商場租金收入	28,405	28,408	28,408	28,408	28,408	28,833	28,834	28,834	28,834	28,834	29,266
停車場收入	18,804	18,804	18,804	18,804	18,804	21,310	21,310	21,310	21,310	21,310	23,816
廣告收入	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	3,240
月臺島租金收入	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	8,100
觀光巡迴公車收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業收入合計	295,125	295,138	295,138	295,138	295,138	302,547	302,550	302,550	302,550	302,550	310,018
營業成本及費用											
總經營費用	177,196	177,196	177,190	177,184	177,178	180,257	180,252	180,247	180,243	180,239	183,357
接駁公車營運費	10,343	10,343	10,444	10,444	10,444	10,444	10,444	10,444	10,546	10,546	10,546
土地租金	1,054	1,054	1,086	1,086	1,086	1,119	1,119	1,119	1,153	1,153	1,153
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	5,903	5,903	5,903	5,903	5,903	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051	6,200
總折舊費用	21,105	21,105	21,105	21,105	21,105	21,914	21,914	21,914	21,914	21,914	21,914
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業成本及費用合計	216,600	216,601	216,728	216,722	216,716	220,785	220,781	220,776	220,907	220,902	224,170
營業淨利	78,525	78,537	78,410	78,416	78,422	81,763	81,770	81,775	81,644	81,648	85,848
營業外收支	(10,791)	(9,185)	(7,608)	(6,034)	(4,461)	(2,961)	(2,948)	(2,925)	(2,903)	(2,881)	(2,873)
利息收入	261	284	263	239	214	131	158	181	203	225	247
利息支出	11,052	9,469	7,871	6,273	4,675	3,092	3,106	3,106	3,106	3,106	3,120
稅前淨利	67,734	69,352	70,802	72,382	73,961	78,802	78,822	78,850	78,741	78,767	82,975
所得稅利益(費用)	(11,515)	(11,790)	(12,036)	(12,305)	(12,573)	(13,396)	(13,400)	(13,404)	(13,386)	(13,390)	(14,106)
本期淨利	56,219	57,562	58,766	60,077	61,388	65,405	65,422	65,445	65,355	65,377	68,869

(3)轉運站、商場設施

附表一、預估損益表

(單位:新台幣仟元)	營運第27年	營運第28年	營運第29年	營運第30年	營運第31年	營運第32年	營運第33年	營運第34年	營運第35年	營運第36年	營運第37年
	第31年	第32年	第33年	第34年	第35年	第36年	第37年	第38年	第39年	第40年	第41年
營業收入											
旅館營業收入	245,590	245,590	245,590	245,590	249,272	249,285	249,285	249,285	249,285	253,021	253,021
商場租金收入	29,266	29,266	29,266	29,266	29,705	29,705	29,705	29,705	29,705	30,151	30,151
停車場收入	23,816	23,816	23,816	23,816	26,322	26,322	26,322	26,322	26,322	28,828	28,828
廣告收入	3,240	3,240	3,240	3,240	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,960	3,960
月臺島租金收入	8,100	8,100	8,100	8,100	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	9,180	9,180
觀光巡迴公車收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業收入合計	310,012	310,012	310,012	310,012	317,539	317,552	317,552	317,552	317,552	325,140	325,140
營業成本及費用											
總經營費用	183,349	183,346	183,343	183,340	186,496	186,503	186,502	186,500	186,500	189,696	189,696
接駁公車營運費	10,546	10,546	10,546	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,748	10,748
土地租金	1,188	1,188	1,188	1,224	1,224	1,224	1,261	1,261	1,261	1,299	1,299
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	6,200	6,200	6,200	6,200	6,351	6,351	6,351	6,351	6,351	6,503	6,503
總折舊費用	21,914	21,914	21,914	21,914	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業成本及費用合計	224,197	224,194	224,191	224,326	229,156	229,163	229,199	229,197	229,197	232,684	232,684
營業淨利	85,815	85,818	85,821	85,686	88,383	88,388	88,353	88,354	88,355	92,455	92,455
營業外收支	(2,862)	(2,840)	(2,818)	(2,796)	(2,900)	(2,888)	(2,864)	(2,841)	(2,818)	(2,809)	(2,795)
利息收入	273	295	317	339	249	276	300	323	346	370	398
利息支出	3,135	3,135	3,135	3,135	3,149	3,164	3,164	3,164	3,164	3,179	3,193
稅前淨利	82,953	82,978	83,003	82,890	85,483	85,500	85,489	85,513	85,537	89,646	89,660
所得稅利益(費用)	(14,102)	(14,106)	(14,111)	(14,091)	(14,532)	(14,535)	(14,533)	(14,537)	(14,541)	(15,240)	(15,242)
本期淨利	68,851	68,872	68,893	68,799	70,951	70,965	70,956	70,976	70,996	74,406	74,418

(3)轉運站、商場設施

附表一、預估損益表

(單位:新台幣仟元)	營運第38年	營運第39年	營運第40年	營運第41年	營運第42年	營運第43年	營運第44年	營運第45年	營運第46年
	第42年	第43年	第44年	第45年	第46年	第47年	第48年	第49年	第50年
營業收入									
旅館營業收入	253,021	253,021	253,021	256,815	256,803	256,803	256,803	256,803	260,655
商場租金收入	30,151	30,151	30,151	30,603	30,602	30,602	30,602	30,602	31,061
停車場收入	28,828	28,828	28,828	31,334	31,334	31,334	31,334	31,334	33,840
廣告收入	3,960	3,960	3,960	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,680
月臺島租金收入	9,180	9,180	9,180	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	10,260
觀光巡迴公車收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業收入合計	325,140	325,140	325,140	332,792	332,779	332,779	332,779	332,779	340,496
營業成本及費用									
總經營費用	189,696	189,697	189,698	192,938	192,932	192,934	192,937	192,940	196,224
接駁公車營運費	10,748	10,748	10,748	10,748	10,850	10,850	10,850	10,850	10,850
土地租金	1,299	1,338	1,338	1,338	1,378	1,378	1,378	1,419	1,419
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	6,503	6,503	6,503	6,656	6,656	6,656	6,656	6,656	6,810
總折舊費用	23,438	23,438	23,438	24,527	24,527	24,527	24,527	24,527	25,259
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業成本及費用合計	232,685	232,724	232,725	237,207	237,342	237,344	237,347	237,391	241,561
營業淨利	92,455	92,415	92,414	95,585	95,437	95,435	95,432	95,388	98,935
營業外收支	(2,771)	(2,748)	(2,724)	(2,795)	(2,782)	(2,757)	(2,732)	(2,708)	(2,753)
利息收入	422	445	469	413	441	466	491	515	485
利息支出	3,193	3,193	3,193	3,208	3,223	3,223	3,223	3,223	3,238
稅前淨利	89,684	89,667	89,690	92,790	92,655	92,678	92,700	92,680	96,182
所得稅利益(費用)	(15,246)	(15,243)	(15,247)	(15,774)	(15,751)	(15,755)	(15,759)	(15,756)	(16,351)
本期淨利	74,438	74,424	74,443	77,015	76,904	76,923	76,941	76,924	79,831

(3)轉運站、商場設施及星級飯店規劃設計模式

附表二、資產負債表

單位：仟元	興建期				營運第1年	營運第2年	營運第3年	營運第4年	營運第5年	營運第6年	營運第7年	營運第8年
	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年
資產												
流動資產												
現金及約當現金	2,341	3,803	3,882	9,014	73,697	72,846	74,679	79,252	86,582	101,071	117,939	137,673
應收帳款	0	0	0	0	19,487	19,813	20,144	20,484	20,828	21,693	22,057	22,429
遞延所得稅資產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資產合計	2,341	3,803	3,882	9,014	93,184	92,659	94,823	99,736	107,410	122,764	139,996	160,102
固定資產												
房屋建築					686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375
內部裝修					403,338	403,338	403,338	403,338	403,338	403,338	403,338	403,338
機電設備					279,832	279,832	279,832	279,832	279,832	279,832	279,832	279,832
設備器具					0	0	0	0	0	0	0	0
庭園造景					29,675	29,675	29,675	29,675	29,675	29,675	29,675	29,675
成本合計					1,399,219	1,399,219	1,399,219	1,399,219	1,399,219	1,399,219	1,399,219	1,399,219
減：累計折舊					75,683	151,366	227,049	302,732	378,415	454,098	529,781	605,464
在建工程	134,473	339,319	764,950	1,399,219								
固定資產淨額	134,473	339,319	764,950	1,399,219	1,323,536	1,247,853	1,172,170	1,096,487	1,020,804	945,121	869,438	793,755
其他資產												
開辦費	2,000	4,000	6,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000			
減：累計攤提	0	0	0	0	1,600	3,200	4,800	6,400	8,000	0	0	0
履約保證金	13,000	13,000	13,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
其他資產淨額	15,000	17,000	19,000	35,000	33,400	31,800	30,200	28,600	27,000	27,000	27,000	27,000
資產總額	151,814	360,122	787,832	1,443,233	1,450,120	1,372,312	1,297,193	1,224,822	1,155,214	1,094,885	1,036,434	980,856
負債及股東權益												
流動負債												
短期借款	0	0	0	0	74,069	74,460	74,857	75,264	75,678	76,806	77,242	77,689
應付款項	108	108	108	108	12,686	12,920	13,159	13,403	13,650	14,154	14,415	14,682
應付所得稅費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	108	108	108	108	86,755	87,380	88,016	88,667	89,328	90,960	91,657	92,371
長期負債	93,000	232,600	521,600	948,300	900,885	853,470	806,055	758,640	711,225	663,810	616,395	568,980
其他負債												
負債合計	93,108	232,708	521,708	948,408	987,640	940,850	894,071	847,307	800,553	754,770	708,052	661,351
股東權益												
股本	60,000	130,000	270,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
保留盈餘	(1,294)	(2,586)	(3,876)	(5,175)	(37,520)	(68,538)	(96,878)	(122,485)	(145,339)	(159,885)	(171,618)	(180,495)
股東權益合計	58,706	127,414	266,124	494,825	462,480	431,462	403,122	377,515	354,661	340,115	328,382	319,505
負債及股東權益總額	151,814	360,122	787,832	1,443,233	1,450,120	1,372,312	1,297,193	1,224,822	1,155,214	1,094,885	1,036,434	980,856

營運第9年 第13年	營運第10年 第14年	營運第11年 第15年	營運第12年 第16年	營運第13年 第17年	營運第14年 第18年	營運第15年 第19年	營運第16年 第20年	營運第17年 第21年	營運第18年 第22年	營運第19年 第23年	營運第20年 第24年	營運第21年 第25年	營運第22年 第26年
159,934	133,148	162,910	193,702	226,130	260,195	260,790	283,613	262,991	238,674	214,118	131,057	158,427	180,777
22,729	22,729	23,262	23,261	23,261	23,261	23,261	23,799	23,800	23,800	23,800	23,800	24,342	24,343
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182,663	155,877	186,172	216,963	249,391	283,456	284,051	307,412	286,791	262,474	237,918	154,857	182,769	205,120
686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375
403,338	46,937	46,937	46,937	46,937	46,937	46,937	46,937	46,937	46,937	46,937	54,470	54,470	54,470
279,832	279,832	279,832	279,832	279,832	279,832	35,081	35,081	35,081	35,081	35,081	35,081	35,081	35,081
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,675	3,453	3,453	3,453	3,453	3,453	3,453	3,453	3,453	3,453	3,453	4,008	4,008	4,008
1,399,219	1,016,596	1,016,596	1,016,596	1,016,596	1,016,596	771,846	771,846	771,846	771,846	771,846	779,934	779,934	779,934
681,147	323,818	361,239	398,660	436,081	473,502	231,091	252,196	273,301	294,406	315,511	286,226	308,140	330,054
718,072	692,779	655,358	617,937	580,516	543,095	540,755	519,650	498,545	477,440	456,335	493,708	471,794	449,880
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
927,734	875,655	868,529	861,900	856,906	853,550	851,806	854,062	812,336	766,914	721,253	675,565	681,563	682,000
78,049	78,049	78,778	78,777	78,777	78,777	78,777	79,513	79,514	79,514	79,514	79,514	80,255	80,255
14,900	14,900	15,162	15,163	15,162	15,161	15,164	15,430	15,430	15,432	15,432	15,431	15,702	15,702
0	0	0	0	0	0	3,534	11,515	11,790	12,036	12,305	12,573	13,396	13,400
92,949	92,949	93,940	93,940	93,939	93,938	97,475	106,457	106,734	106,982	107,251	107,518	109,353	109,357
521,565	474,150	426,735	379,320	331,905	284,490	237,075	189,660	142,245	94,830	47,415	0	0	0
614,514	567,099	520,675	473,260	425,844	378,428	334,550	296,117	248,979	201,812	154,666	107,518	109,353	109,357
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
(186,780)	(191,444)	(152,146)	(111,360)	(68,938)	(24,878)	17,256	57,945	63,357	65,102	66,587	68,047	72,210	72,643
313,220	308,556	347,854	388,640	431,062	475,122	517,256	557,945	563,357	565,102	566,587	568,047	572,210	572,643
927,734	875,655	868,529	861,900	856,906	853,550	851,806	854,062	812,336	766,914	721,253	675,565	681,563	682,000

營運第23年 第27年	營運第24年 第28年	營運第25年 第29年	營運第26年 第30年	營運第27年 第31年	營運第28年 第32年	營運第29年 第33年	營運第30年 第34年	營運第31年 第35年	營運第32年 第36年	營運第33年 第37年	營運第34年 第38年	營運第35年 第39年	營運第36年 第40年
202,761	224,576	246,507	273,103	295,347	317,319	339,263	249,345	275,842	299,514	322,965	346,429	369,893	397,925
24,343	24,343	24,343	24,890	24,889	24,889	24,889	24,889	25,442	25,443	25,443	25,443	25,443	26,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227,104	248,919	270,850	297,993	320,236	342,208	364,152	274,234	301,284	324,957	348,408	371,872	395,336	423,925
686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375
54,470	54,470	54,470	54,470	54,470	54,470	54,470	63,215	63,215	63,215	63,215	63,215	63,215	63,215
35,081	35,081	35,081	35,081	35,081	35,081	35,081	43,858	43,858	43,858	43,858	43,858	43,858	43,858
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,008	4,008	4,008	4,008	4,008	4,008	4,008	4,651	4,651	4,651	4,651	4,651	4,651	4,651
779,934	779,934	779,934	779,934	779,934	779,934	779,934	798,099	798,099	798,099	798,099	798,099	798,099	798,099
351,968	373,882	395,796	417,710	439,624	461,538	483,452	411,807	435,245	458,683	482,121	505,559	528,997	552,435
427,966	406,052	384,138	362,224	340,310	318,396	296,482	386,292	362,854	339,416	315,978	292,540	269,102	245,664
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
682,070	681,971	681,988	687,216	687,546	687,604	687,634	687,526	691,138	691,372	691,385	691,411	691,437	696,589
80,255	80,255	80,255	81,002	81,001	81,001	81,001	81,001	81,754	81,755	81,755	81,755	81,755	82,514
15,701	15,704	15,703	15,976	15,978	15,978	15,978	15,980	16,256	16,257	16,259	16,259	16,259	16,541
13,404	13,386	13,390	14,106	14,102	14,106	14,111	14,091	14,532	14,535	14,533	14,537	14,541	15,240
109,360	109,345	109,348	111,083	111,081	111,085	111,090	111,073	112,542	112,547	112,547	112,551	112,555	114,295
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109,360	109,345	109,348	111,083	111,081	111,085	111,090	111,073	112,542	112,547	112,547	112,551	112,555	114,295
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
72,709	72,626	72,640	76,133	76,465	76,519	76,544	76,453	78,596	78,825	78,838	78,860	78,882	82,294
572,709	572,626	572,640	576,133	576,465	576,519	576,544	576,453	578,596	578,825	578,838	578,860	578,882	582,294
682,070	681,971	681,988	687,216	687,546	687,604	687,634	687,526	691,138	691,372	691,385	691,411	691,437	696,589

營運第37年 第41年	營運第38年 第42年	營運第39年 第43年	營運第40年 第44年	營運第41年 第45年	營運第42年 第46年	營運第43年 第47年	營運第44年 第48年	營運第45年 第49年	營運第46年 第50年
421,719	445,216	468,646	413,350	441,464	466,116	490,681	515,233	484,912	541,162
26,000	26,000	26,000	26,000	26,563	26,562	26,562	26,562	26,562	27,130
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
447,719	471,216	494,646	439,350	468,027	492,678	517,243	541,795	511,474	568,292
686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375	686,375
63,215	63,215	63,215	73,360	73,360	73,360	73,360	73,360	73,360	73,360
43,858	43,858	43,858	43,858	43,858	43,858	43,858	43,858	54,833	54,833
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,651	4,651	4,651	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397	5,397
798,099	798,099	798,099	808,990	808,990	808,990	808,990	808,990	819,965	819,965
575,873	599,311	622,749	578,321	602,848	627,375	651,902	676,429	657,098	682,357
222,226	198,788	175,350	230,669	206,142	181,615	157,088	132,561	162,867	137,608
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	0
27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	0
696,944	697,004	696,996	697,019	701,168	701,293	701,331	701,355	701,340	705,900
82,514	82,514	82,514	82,514	83,279	83,278	83,278	83,278	83,278	84,050
16,541	16,541	16,545	16,545	16,828	16,831	16,831	16,831	16,834	17,121
15,242	15,246	15,243	15,247	15,774	15,751	15,755	15,759	15,756	16,351
114,297	114,301	114,302	114,306	115,881	115,860	115,864	115,868	115,868	117,522
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114,297	114,301	114,302	114,306	115,881	115,860	115,864	115,868	115,868	117,522
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
82,647	82,703	82,694	82,712	85,287	85,433	85,466	85,488	85,473	88,378
582,647	582,703	582,694	582,712	585,287	585,433	585,466	585,488	585,473	588,378
696,944	697,004	696,996	697,019	701,168	701,293	701,331	701,355	701,340	705,900

(3)轉運站、商場設施及星級飯店規劃設計模式

附表三、預估現金流量表

單位:新台幣仟元

項目	興建期				營運第1年	營運第2年	營運第3年	營運第4年	營運第5年	營運第6年
	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年
營業活動之現金流量										
本期純益	(1,294)	(1,292)	(1,290)	(1,299)	(32,345)	(31,018)	(28,340)	(25,607)	(22,854)	(14,546)
調整項目										
折舊攤提	0	0	0	0	77,283	77,283	77,283	77,283	77,283	75,683
應收帳款減少(增加)	0	0	0	0	(19,487)	(326)	(331)	(340)	(344)	(865)
應付費用增加(減少)	108	0	0	0	12,578	234	239	244	247	504
遞延所得稅資產減少(增加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應付所得稅增加(減少)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款項增加										
預收款項(減少)										
營業活動之淨現金流入(出)	(1,186)	(1,292)	(1,290)	(1,299)	38,029	46,173	48,851	51,580	54,332	60,776
投資活動之現金流量										
購置固定資產										
資產重置	(134,473)	(204,846)	(425,631)	(634,269)	0	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購置無形資產-開辦費	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	0	0	0	0	0	0
購置其他資產-履約保證金	(13,000)	0	0	(14,000)	0	0	0	0	0	0
投資活動之淨現金流(出)入	(149,473)	(206,846)	(427,631)	(650,269)	0	0	0	0	0	0
融資活動之現金流量										
現金增資	60,000	70,000	140,000	230,000	0	0	0	0	0	0
現金股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借款增加(減少)	0	0	0	0	74,069	391	397	407	413	1,128
舉借(償還)長期借款	93,000	139,600	289,000	426,700	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)
融資活動之淨現金流入(出)	153,000	209,600	429,000	656,700	26,654	(47,024)	(47,018)	(47,008)	(47,002)	(46,287)
本期現金及約當現金增加(減少)	2,341	1,462	79	5,132	64,683	(851)	1,833	4,572	7,331	14,489
期初現金及約當現金餘額	0	2,341	3,803	3,882	9,014	73,697	72,846	74,679	79,252	86,582
期末現金及約當現金餘額	2,341	3,803	3,882	9,014	73,697	72,846	74,679	79,252	86,582	101,071

(3)轉運站、商場設施及星級飯店規劃

附表三、預估現金流量表

單位:新台幣仟元

項目	營運第7年 第11年	營運第8年 第12年	營運第9年 第13年	營運第10年 第14年	營運第11年 第15年	營運第12年 第16年	營運第13年 第17年	營運第14年 第18年	營運第15年 第19年	營運第16年 第20年
營業活動之現金流量										
本期純益	(11,733)	(8,876)	(6,285)	(4,664)	39,298	40,786	42,422	44,060	42,134	56,219
調整項目										
折舊攤提	75,683	75,683	75,683	75,683	37,421	37,421	37,421	37,421	37,421	21,105
應收帳款減少(增加)	(364)	(372)	(300)	0	(533)	1	0	0	0	(538)
應付費用增加(減少)	261	267	218	0	262	1	(1)	(1)	3	266
遞延所得稅資產減少(增加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應付所得稅增加(減少)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,534	7,980
預收款項增加										
預收款項(減少)										
營業活動之淨現金流入(出)	63,847	66,702	69,316	71,019	76,448	78,209	79,842	81,480	83,092	85,032
投資活動之現金流量										
購置固定資產										
資產重置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	(50,390)	0	0	0	0	(35,081)	0
購置無形資產-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購置其他資產-履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動之淨現金流(出)入	0	0	0	(50,390)	0	0	0	0	(35,081)	0
融資活動之現金流量										
現金增資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(15,530)
短期借款增加(減少)	436	446	360	0	729	(1)	0	0	0	735
舉借(償還)長期借款	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)
融資活動之淨現金流入(出)	(46,979)	(46,969)	(47,055)	(47,415)	(46,686)	(47,416)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(62,210)
本期現金及約當現金增加(減少)	16,868	19,733	22,261	(26,786)	29,762	30,793	32,427	34,065	596	22,823
期初現金及約當現金餘額	101,071	117,939	137,673	159,934	133,148	162,910	193,702	226,130	260,195	260,790
期末現金及約當現金餘額	117,939	137,673	159,934	133,148	162,910	193,702	226,130	260,195	260,790	283,613

(3)轉運站、商場設施及星級飯店規劃

附表三、預估現金流量表

單位:新台幣仟元

項目	營運第17年 第21年	營運第18年 第22年	營運第19年 第23年	營運第20年 第24年	營運第21年 第25年	營運第22年 第26年	營運第23年 第27年	營運第24年 第28年	營運第25年 第29年	營運第26年 第30年
營業活動之現金流量										
本期純益	57,562	58,766	60,077	61,388	65,405	65,422	65,445	65,355	65,377	68,869
調整項目										
折舊攤提	21,105	21,105	21,105	21,105	21,914	21,914	21,914	21,914	21,914	21,914
應收帳款減少(增加)	(1)	0	0	0	(542)	(1)	0	0	0	(547)
應付費用增加(減少)	0	2	0	(1)	271	0	(1)	3	(1)	273
遞延所得稅資產減少(增加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應付所得稅增加(減少)	275	246	269	268	823	3	5	(19)	4	715
預收款項增加										
預收款項(減少)										
營業活動之淨現金流入(出)	78,942	80,119	81,451	82,760	87,871	87,338	87,363	87,253	87,294	91,224
投資活動之現金流量										
購置固定資產										
資產重置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	(58,478)	0	0	0	0	0	0
購置無形資產-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購置其他資產-履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動之淨現金流(出)入	0	0	0	(58,478)	0	0	0	0	0	0
融資活動之現金流量										
現金增資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金股利	(52,150)	(57,021)	(58,592)	(59,928)	(61,242)	(64,989)	(65,379)	(65,438)	(65,363)	(65,376)
短期借款增加(減少)	1	0	0	0	741	0	0	0	0	747
舉借(償還)長期借款	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	0	0	0	0	0	0
融資活動之淨現金流入(出)	(99,564)	(104,436)	(106,007)	(107,343)	(60,501)	(64,989)	(65,379)	(65,438)	(65,363)	(64,629)
本期現金及約當現金增加(減少)	(20,622)	(24,317)	(24,556)	(83,061)	27,370	22,350	21,984	21,815	21,931	26,595
期初現金及約當現金餘額	283,613	262,991	238,674	214,118	131,057	158,427	180,777	202,761	224,576	246,507
期末現金及約當現金餘額	262,991	238,674	214,118	131,057	158,427	180,777	202,761	224,576	246,507	273,103

(3)轉運站、商場設施及星級飯店規劃

附表三、預估現金流量表

單位:新台幣仟元

項目	營運第27年 第31年	營運第28年 第32年	營運第29年 第33年	營運第30年 第34年	營運第31年 第35年	營運第32年 第36年	營運第33年 第37年	營運第34年 第38年	營運第35年 第39年	營運第36年 第40年
營業活動之現金流量										
本期純益	68,851	68,872	68,893	68,799	70,951	70,965	70,956	70,976	70,996	74,406
調整項目										
折舊攤提	21,914	21,914	21,914	21,914	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438
應收帳款減少(增加)	1	0	0	0	(553)	(1)	0	0	0	(557)
應付費用增加(減少)	2	0	0	2	276	1	2	0	0	282
遞延所得稅資產減少(增加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應付所得稅增加(減少)	(4)	4	4	(19)	441	3	(2)	4	4	699
預收款項增加										
預收款項(減少)										
營業活動之淨現金流入(出)	90,764	90,790	90,811	90,696	94,552	94,406	94,394	94,418	94,438	98,268
投資活動之現金流量										
購置固定資產										
資產重置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	(111,724)	0	0	0	0	0	0
購置無形資產-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購置其他資產-履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動之淨現金流(出)入	0	0	0	(111,724)	0	0	0	0	0	0
融資活動之現金流量										
現金增資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金股利	(68,519)	(68,818)	(68,867)	(68,890)	(68,808)	(70,736)	(70,943)	(70,954)	(70,974)	(70,994)
短期借款增加(減少)	(1)	0	0	0	753	1	0	0	0	759
舉借(償還)長期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
融資活動之淨現金流入(出)	(68,520)	(68,818)	(68,867)	(68,890)	(68,055)	(70,735)	(70,943)	(70,954)	(70,974)	(70,235)
本期現金及約當現金增加(減少)	22,245	21,972	21,944	(89,918)	26,497	23,672	23,451	23,464	23,464	28,033
期初現金及約當現金餘額	273,103	295,347	317,319	339,263	249,345	275,842	299,514	322,965	346,429	369,893
期末現金及約當現金餘額	295,347	317,319	339,263	249,345	275,842	299,514	322,965	346,429	369,893	397,925

(3)轉運站、商場設施及星級飯店規劃

附表三、預估現金流量表

單位:新台幣仟元

項目	營運第37年 第41年	營運第38年 第42年	營運第39年 第43年	營運第40年 第44年	營運第41年 第45年	營運第42年 第46年	營運第43年 第47年	營運第44年 第48年	營運第45年 第49年	營運第46年 第50年
營業活動之現金流量										
本期純益	74,418	74,438	74,424	74,443	77,015	76,904	76,923	76,941	76,924	79,831
調整項目										
折舊攤提	23,438	23,438	23,438	23,438	24,527	24,527	24,527	24,527	24,527	25,259
應收帳款減少(增加)	0	0	0	0	(563)	1	0	0	0	(568)
應付費用增加(減少)	0	0	4	0	283	3	0	0	3	287
遞延所得稅資產減少(增加)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應付所得稅增加(減少)	2	4	(3)	4	527	(23)	4	4	(3)	595
預收款項增加										
預收款項(減少)										
營業活動之淨現金流入(出)	97,858	97,880	97,863	97,885	101,789	101,412	101,454	101,472	101,451	105,405
投資活動之現金流量										
購置固定資產										
資產重置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	(78,757)	0	0	0	0	(54,833)	0
購置無形資產-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
購置其他資產-履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
投資活動之淨現金流(出)入	0	0	0	(78,757)	0	0	0	0	(54,833)	27,000
融資活動之現金流量										
現金增資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金股利	(74,065)	(74,382)	(74,433)	(74,424)	(74,441)	(76,758)	(76,889)	(76,920)	(76,939)	(76,926)
短期借款增加(減少)	0	0	0	0	765	(1)	0	0	0	772
舉借(償還)長期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
融資活動之淨現金流入(出)	(74,065)	(74,382)	(74,433)	(74,424)	(73,676)	(76,759)	(76,889)	(76,920)	(76,939)	(76,154)
本期現金及約當現金增加(減少)	23,793	23,498	23,430	(55,296)	28,113	24,653	24,565	24,552	(30,321)	56,250
期初現金及約當現金餘額	397,925	421,719	445,216	468,646	413,350	441,464	466,116	490,681	515,233	484,912
期末現金及約當現金餘額	421,719	445,216	468,646	413,350	441,464	466,116	490,681	515,233	484,912	541,162

(3)轉運站、商場設施及星級飯店規劃設計模式

附表四、資金來源運用表

單位：新台幣仟元

項目/年期	總計	興建期				營運第1年	營運第2年	營運第3年	營運第4年	營運第5年	營運第6年
		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年
資金來源											
自有資金	500,000	60,000	70,000	140,000	230,000	0	0	0	0	0	0
長期借款	948,300	93,000	139,600	289,000	426,700						
短期借款	84,050	0	0	0	0	74,069	391	397	407	413	1,128
營業收入	13,816,850	0	0	0	0	240,690	244,600	248,574	252,645	256,778	268,061
利息收入	11,939	0	2	4	4	9	74	73	75	79	87
履約保證金(返還)	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金來源小計	15,388,139	153,000	209,602	429,004	656,704	314,768	245,065	249,044	253,127	257,270	269,276
資金運用											
興建成本(不含利息資本化)	1,354,689	132,906	199,359	412,923	609,501	0	0	0	0	0	0
重置成本	389,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業成本與費用(不含折舊與攤提)	9,074,143	1,294	1,294	1,294	1,303	162,370	165,175	168,053	170,975	173,941	180,092
開辦費	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000						
履約保證金	27,000	13,000	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0
償還借款	948,300					47,415	47,415	47,415	47,415	47,415	47,415
利息支出	520,944	1,567	5,486	12,708	24,768	33,391	33,234	31,651	30,069	28,487	26,919
營運資金	(6,342)	(108)	0	0	0	6,909	92	92	96	97	361
現金股利	2,085,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所得稅費用(利益)	445,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金運用小計	14,846,977	150,659	208,140	428,925	651,572	250,085	245,916	247,211	248,555	249,940	254,787
現金餘(絀)	541,162	2,341	1,462	79	5,132	64,683	(851)	1,833	4,572	7,331	14,489
累計現金餘額		2,341	3,803	3,882	9,014	73,697	72,846	74,679	79,252	86,582	101,071

(3)轉運站、商場設施及星

附表四、資金來源運用表

單位：新台幣仟元

項目/年期	營運第7年	營運第8年	營運第9年	營運第10年	營運第11年	營運第12年	營運第13年	營運第14年	營運第15年	營運第16年	營運第17年
	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年
資金來源											
自有資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借款											
短期借款	436	446	360	0	729	(1)	0	0	0	735	1
營業收入	272,424	276,889	280,492	280,492	287,783	287,771	287,771	287,771	287,771	295,125	295,138
利息收入	101	118	138	160	133	163	194	226	260	261	284
履約保證金(返還)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金來源小計	272,962	277,453	280,990	280,652	288,645	287,933	287,965	287,997	288,031	296,122	295,423
資金運用											
興建成本(不含利息資本化)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置成本	0	0	0	50,390	0	0	0	0	35,081	0	0
營業成本與費用(不含折舊與攤提)	183,224	186,429	189,044	189,035	192,182	192,298	192,290	192,282	192,306	195,495	195,496
開辦費											
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還借款	47,415	47,415	47,415	47,415	47,415	47,415	47,415	47,415	47,415	47,415	47,415
利息支出	25,351	23,771	22,189	20,598	19,014	17,430	15,832	14,234	12,636	11,052	9,469
營運資金	103	105	82	0	271	(2)	1	1	(3,537)	(7,708)	(274)
現金股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,530	52,150
所得稅費用(利益)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,534	11,515	11,790
資金運用小計	256,093	257,720	258,729	307,438	258,882	257,141	255,538	253,933	287,435	273,299	316,045
現金餘(絀)	16,868	19,733	22,261	(26,786)	29,762	30,793	32,427	34,065	596	22,823	(20,622)
累計現金餘額	117,939	137,673	159,934	133,148	162,910	193,702	226,130	260,195	260,790	283,613	262,991

(3)轉運站、商場設施及星

附表四、資金來源運用表

單位：新台幣仟元

項目/年期	營運第18年	營運第19年	營運第20年	營運第21年	營運第22年	營運第23年	營運第24年	營運第25年	營運第26年	營運第27年
	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年	第31年
資金來源										
自有資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借款										
短期借款	0	0	0	741	0	0	0	0	747	(1)
營業收入	295,138	295,138	295,138	302,547	302,550	302,550	302,550	302,550	310,018	310,012
利息收入	263	239	214	131	158	181	203	225	247	273
履約保證金(返還)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金來源小計	295,401	295,377	295,352	303,419	302,709	302,731	302,753	302,775	311,011	310,284
資金運用										
興建成本(不含利息資本化)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置成本	0	0	58,478	0	0	0	0	0	0	0
營業成本與費用(不含折舊與攤提)	195,623	195,617	195,611	198,871	198,867	198,862	198,993	198,988	202,256	202,283
開辦費										
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還借款	47,415	47,415	47,415	0	0	0	0	0	0	0
利息支出	7,871	6,273	4,675	3,092	3,106	3,106	3,106	3,106	3,120	3,135
營運資金	(248)	(269)	(267)	(552)	(2)	(4)	16	(3)	(441)	1
現金股利	57,021	58,592	59,928	61,242	64,989	65,379	65,438	65,363	65,376	68,519
所得稅費用(利益)	12,036	12,305	12,573	13,396	13,400	13,404	13,386	13,390	14,106	14,102
資金運用小計	319,717	319,933	378,413	276,049	280,359	280,747	280,938	280,844	284,416	288,040
現金餘(絀)	(24,317)	(24,556)	(83,061)	27,370	22,350	21,984	21,815	21,931	26,595	22,245
累計現金餘額	238,674	214,118	131,057	158,427	180,777	202,761	224,576	246,507	273,103	295,347

(3)轉運站、商場設施及星

附表四、資金來源運用表

單位：新台幣仟元

項目/年期	營運第28年	營運第29年	營運第30年	營運第31年	營運第32年	營運第33年	營運第34年	營運第35年	營運第36年	營運第37年
	第32年	第33年	第34年	第35年	第36年	第37年	第38年	第39年	第40年	第41年
資金來源										
自有資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借款										
短期借款	0	0	0	753	1	0	0	0	759	0
營業收入	310,012	310,012	310,012	317,539	317,552	317,552	317,552	317,552	325,140	325,140
利息收入	295	317	339	249	276	300	323	346	370	398
履約保證金(返還)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金來源小計	310,307	310,329	310,351	318,540	317,829	317,852	317,875	317,898	326,268	325,538
資金運用										
興建成本(不含利息資本化)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置成本	0	0	111,724	0	0	0	0	0	0	0
營業成本與費用(不含折舊與攤提)	202,280	202,277	202,412	205,718	205,725	205,761	205,759	205,759	209,246	209,246
開辦費										
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利息支出	3,135	3,135	3,135	3,149	3,164	3,164	3,164	3,164	3,179	3,193
營運資金	(4)	(4)	17	(164)	(3)	(0)	(4)	(4)	(424)	(2)
現金股利	68,818	68,867	68,890	68,808	70,736	70,943	70,954	70,974	70,994	74,065
所得稅費用(利益)	14,106	14,111	14,091	14,532	14,535	14,533	14,537	14,541	15,240	15,242
資金運用小計	288,335	288,385	400,269	292,043	294,157	294,401	294,411	294,434	298,236	301,744
現金餘(絀)	21,972	21,944	(89,918)	26,497	23,672	23,451	23,464	23,464	28,033	23,793
累計現金餘額	317,319	339,263	249,345	275,842	299,514	322,965	346,429	369,893	397,925	421,719

(3)轉運站、商場設施及星

附表四、資金來源運用表

單位：新台幣仟元

項目/年期	營運第38年	營運第39年	營運第40年	營運第41年	營運第42年	營運第43年	營運第44年	營運第45年	營運第46年
	第42年	第43年	第44年	第45年	第46年	第47年	第48年	第49年	第50年
資金來源									
自有資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借款									
短期借款	0	0	0	765	(1)	0	0	0	772
營業收入	325,140	325,140	325,140	332,792	332,779	332,779	332,779	332,779	340,496
利息收入	422	445	469	413	441	466	491	515	485
履約保證金(返還)	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
資金來源小計	325,562	325,585	325,609	333,970	333,219	333,245	333,270	333,294	368,753
資金運用									
興建成本(不含利息資本化)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置成本	0	0	78,757	0	0	0	0	54,833	0
營業成本與費用(不含折舊與攤提)	209,247	209,286	209,287	212,680	212,815	212,817	212,820	212,864	216,302
開辦費									
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利息支出	3,193	3,193	3,193	3,208	3,223	3,223	3,223	3,223	3,238
營運資金	(4)	(1)	(4)	(247)	19	(4)	(4)	0	(314)
現金股利	74,382	74,433	74,424	74,441	76,758	76,889	76,920	76,939	76,926
所得稅費用(利益)	15,246	15,243	15,247	15,774	15,751	15,755	15,759	15,756	16,351
資金運用小計	302,064	302,155	380,905	305,856	308,566	308,681	308,718	363,615	312,503
現金餘(絀)	23,498	23,430	(55,296)	28,113	24,653	24,565	24,552	(30,321)	56,250
累計現金餘額	445,216	468,646	413,350	441,464	466,116	490,681	515,233	484,912	541,162

(3)轉運站、商場設施及星級飯店規劃設計模式

表五、財務效益分析

(B)自由現金流量－整體計畫角度

(單位:新臺幣仟元)	興建期				營運第1年	營運第2年	營運第3年	營運第4年	營運第5年	營運第6年	營運第7年	營運第8年	營運第9年	營運第10年
	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年
(A)營運活動淨現金流量：														
營業收入	0	0	0	0	240,690	244,600	248,574	252,645	256,778	268,061	272,424	276,889	280,492	280,492
營業支出														
總經營費用	0	0	0	0	145,507	148,234	151,006	153,846	156,729	162,525	165,570	168,686	171,199	171,191
接駁公車營運費	0	0	0	0	10,140	10,140	10,140	10,140	10,140	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241
土地租金	294	294	294	303	909	909	936	936	936	964	964	964	993	993
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	0	0	0	0	4,814	4,892	4,971	5,053	5,136	5,361	5,448	5,538	5,610	5,610
總折舊費用	0	0	0	0	75,683	75,683	75,683	75,683	75,683	75,683	75,683	75,683	75,683	75,683
攤提費-開辦費	0	0	0	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	0
營業支出小計	1,294	1,294	1,294	1,303	239,653	242,458	245,336	248,258	251,224	255,775	258,907	262,112	264,727	264,718
稅前息前淨利	(1,294)	(1,294)	(1,294)	(1,303)	1,037	2,142	3,238	4,387	5,554	12,286	13,517	14,776	15,765	15,774
邊際所得稅費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加回:折舊與攤銷	0	0	0	0	77,283	77,283	77,283	77,283	77,283	75,683	75,683	75,683	75,683	75,683
營運活動淨現金流量	(1,294)	(1,294)	(1,294)	(1,303)	78,320	79,425	80,521	81,670	82,837	87,969	89,200	90,459	91,448	91,457
(B)投資活動淨現金流量：														
總工程經費投入(含利息及監造費)	(134,473)	(204,846)	(425,631)	(634,269)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(50,390)
履約保證金	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	(13,000)	0	0	(14,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動淨現金流量	(149,473)	(206,846)	(427,631)	(650,269)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(50,390)
計畫自由現金流量	(150,767)	(208,140)	(428,925)	(651,572)	78,320	79,425	80,521	81,670	82,837	87,969	89,200	90,459	91,448	41,067
累積計畫自由現金流量	(150,767)	(358,907)	(787,832)	(1,439,404)	(1,361,084)	(1,281,659)	(1,201,138)	(1,119,468)	(1,036,631)	(948,662)	(859,462)	(769,002)	(677,554)	(636,487)

折現率(稅後加權平均資金成本率) 3.90%
 計畫淨現值(NPV) 247,579
 計畫內部報酬率(IRR) 4.95%
 回收期間(年)(特許期第?年) 22

(3)轉運站、商場設施及星

表五、財務效益分析

(B)自由現金流量－整體計畫

(單位:新臺幣仟元)	營運第11年 第15年	營運第12年 第16年	營運第13年 第17年	營運第14年 第18年	營運第15年 第19年	營運第16年 第20年	營運第17年 第21年	營運第18年 第22年	營運第19年 第23年	營運第20年 第24年	營運第21年 第25年	營運第22年 第26年	營運第23年 第27年	營運第24年 第28年	營運第25年 第29年
(A)營運活動淨現金流量：															
營業收入	287,783	287,771	287,771	287,771	287,771	295,125	295,138	295,138	295,138	295,138	302,547	302,550	302,550	302,550	302,550
營業支出															
總經營費用	174,192	174,176	174,169	174,161	174,154	177,196	177,196	177,190	177,184	177,178	180,257	180,252	180,247	180,243	180,239
接駁公車營運費	10,241	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,444	10,444	10,444	10,444	10,444	10,444	10,546	10,546
土地租金	993	1,023	1,023	1,023	1,054	1,054	1,054	1,086	1,086	1,086	1,119	1,119	1,119	1,153	1,153
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	5,756	5,755	5,755	5,755	5,755	5,903	5,903	5,903	5,903	5,903	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051
總折舊費用	37,421	37,421	37,421	37,421	37,421	21,105	21,105	21,105	21,105	21,105	21,914	21,914	21,914	21,914	21,914
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業支出小計	229,603	229,719	229,711	229,703	229,727	216,600	216,601	216,728	216,722	216,716	220,785	220,781	220,776	220,907	220,902
稅前息前淨利	58,179	58,053	58,060	58,068	58,044	78,525	78,537	78,410	78,416	78,422	81,763	81,770	81,775	81,644	81,648
遞延所得稅費用	0	0	0	0	(4,492)	(13,349)	(13,351)	(13,330)	(13,331)	(13,332)	(13,900)	(13,901)	(13,902)	(13,879)	(13,880)
加回:折舊與攤銷	37,421	37,421	37,421	37,421	37,421	21,105	21,105	21,105	21,105	21,105	21,914	21,914	21,914	21,914	21,914
營運活動淨現金流量	95,600	95,474	95,481	95,489	90,973	86,281	86,291	86,185	86,190	86,195	89,777	89,783	89,787	89,678	89,682
(B)投資活動淨現金流量：															
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開辦費	0	0	0	0	(35,081)	0	0	0	0	(58,478)	0	0	0	0	0
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動淨現金流量	0	0	0	0	(35,081)	0	0	0	0	(58,478)	0	0	0	0	0
計畫自由現金流量	95,600	95,474	95,481	95,489	55,892	86,281	86,291	86,185	86,190	27,717	89,777	89,783	89,787	89,678	89,682
累積計畫自由現金流量	(540,887)	(445,414)	(349,932)	(254,443)	(198,551)	(112,270)	(25,980)	60,205	146,396	174,113	263,890	353,673	443,460	533,138	622,820

折現率(稅後加權平均資金成本率)

計畫淨現值(NPV)

計畫內部報酬率(IRR)

回收期間(年)(特許期第?年)

(3)轉運站、商場設施及星創

表五、財務效益分析

(B)自由現金流量－整體計畫

(單位:新臺幣仟元)	營運第26年 第30年	營運第27年 第31年	營運第28年 第32年	營運第29年 第33年	營運第30年 第34年	營運第31年 第35年	營運第32年 第36年	營運第33年 第37年	營運第34年 第38年	營運第35年 第39年	營運第36年 第40年	營運第37年 第41年	營運第38年 第42年	營運第39年 第43年	營運第40年 第44年	營運第41年 第45年	營運第42年 第46年
(A)營運活動淨現金流量：																	
營業收入	310,018	310,012	310,012	310,012	310,012	317,539	317,552	317,552	317,552	317,552	325,140	325,140	325,140	325,140	325,140	332,792	332,779
營業支出																	
總經營費用	183,357	183,349	183,346	183,343	183,340	186,496	186,503	186,502	186,500	186,500	189,696	189,696	189,696	189,697	189,698	192,938	192,932
接駁公車營運費	10,546	10,546	10,546	10,546	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,748	10,748	10,748	10,748	10,748	10,748	10,850
土地租金	1,153	1,188	1,188	1,188	1,224	1,224	1,224	1,261	1,261	1,261	1,299	1,299	1,299	1,338	1,338	1,338	1,378
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,351	6,351	6,351	6,351	6,351	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503	6,656	6,656
總折舊費用	21,914	21,914	21,914	21,914	21,914	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	24,527	24,527
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業支出小計	224,170	224,197	224,194	224,191	224,326	229,156	229,163	229,199	229,197	229,197	232,684	232,684	232,685	232,724	232,725	237,207	237,342
稅前息前淨利	85,848	85,815	85,818	85,821	85,686	88,383	88,388	88,353	88,354	88,355	92,455	92,455	92,455	92,415	92,414	95,585	95,437
遞延所得稅費用	(14,594)	(14,589)	(14,589)	(14,590)	(14,567)	(15,025)	(15,026)	(15,020)	(15,020)	(15,020)	(15,717)	(15,717)	(15,717)	(15,711)	(15,710)	(16,249)	(16,224)
加回:折舊與攤銷	21,914	21,914	21,914	21,914	21,914	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	24,527	24,527
營運活動淨現金流量	93,168	93,140	93,143	93,146	93,034	96,796	96,800	96,771	96,772	96,773	100,176	100,176	100,176	100,143	100,142	103,862	103,740
(B)投資活動淨現金流量：																	
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開辦費	0	0	0	0	(111,724)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(78,757)	0	0
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動淨現金流量	0	0	0	0	(111,724)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(78,757)	0	0
計畫自由現金流量	93,168	93,140	93,143	93,146	(18,690)	96,796	96,800	96,771	96,772	96,773	100,176	100,176	100,176	100,143	21,385	103,862	103,740
累積計畫自由現金流量	715,988	809,128	902,271	995,417	976,726	1,073,522	1,170,322	1,267,093	1,363,865	1,460,638	1,560,814	1,660,990	1,761,165	1,861,308	1,882,693	1,986,555	2,090,295

折現率(稅後加權平均資金成本率)

計畫淨現值(NPV)

計畫內部報酬率(IRR)

回收期間(年)(特許期第?年)

(3)轉運站、商場設施及星組

表五、財務效益分析

(B)自由現金流量－整體計畫

(單位:新臺幣仟元)	營運第43年 第47年	營運第44年 第48年	營運第45年 第49年	營運第46年 第50年
(A)營運活動淨現金流量：				
營業收入	332,779	332,779	332,779	367,496
營業支出				
總經營費用	192,934	192,937	192,940	196,224
接駁公車營運費	10,850	10,850	10,850	10,850
土地租金	1,378	1,378	1,419	1,419
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	6,656	6,656	6,656	6,810
總折舊費用	24,527	24,527	24,527	25,259
攤提費-開辦費	0	0	0	0
營業支出小計	237,344	237,347	237,391	241,561
稅前息前淨利	95,435	95,432	95,388	125,935
遞延所得稅費用	(16,224)	(16,223)	(16,216)	(21,409)
加回:折舊與攤銷	24,527	24,527	24,527	25,259
營運活動淨現金流量	103,738	103,736	103,699	129,785
(B)投資活動淨現金流量：				
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0
開辦費	0	0	(54,833)	0
履約保證金	0	0	0	0
重置費	0	0	0	27,000
投資活動淨現金流量	0	0	(54,833)	27,000
計畫自由現金流量	103,738	103,736	48,866	156,785
累積計畫自由現金流量	2,194,033	2,297,768	2,346,635	2,503,420

折現率(稅後加權平均資金成本率)

計畫淨現值(NPV)

計畫內部報酬率(IRR)

回收期間(年)(特許期第?年)

(3)轉運站、商場設施及星級飯店規劃設計模式

表五、財務效益分析

(C)自由現金流量—股東權益角度

自由現金流量—股東權益角度

(單位:新臺幣仟元)	興建期				營運第1年	營運第2年	營運第3年	營運第4年	營運第5年	營運第6年	營運第7年	營運第8年	營運第9年	營運第10年
	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年
(A)營運活動淨現金流量：														
營業收入	0	0	0	0	240,690	244,600	248,574	252,645	256,778	268,061	272,424	276,889	280,492	280,492
營業支出														
總經營費用	0	0	0	0	145,507	148,234	151,006	153,846	156,729	162,525	165,570	168,686	171,199	171,191
接駁公車營運費	0	0	0	0	10,140	10,140	10,140	10,140	10,140	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241
土地租金	294	294	294	303	909	909	936	936	936	964	964	964	993	993
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	0	0	0	0	4,814	4,892	4,971	5,053	5,136	5,361	5,448	5,538	5,610	5,610
總折舊費用	0	0	0	0	75,683	75,683	75,683	75,683	75,683	75,683	75,683	75,683	75,683	75,683
攤提費-開辦費	0	0	0	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	0
營業支出小計	1,294	1,294	1,294	1,303	239,653	242,458	245,336	248,258	251,224	255,775	258,907	262,112	264,727	264,718
利息收入	0	2	4	4	9	74	73	75	79	87	101	118	138	160
利息支出(長期融資)	0	0	0	0	31,958	30,360	28,762	27,164	25,566	23,968	22,370	20,773	19,175	17,577
稅前淨利	(1,294)	(1,292)	(1,290)	(1,299)	(30,912)	(28,144)	(25,451)	(22,702)	(19,933)	(11,595)	(8,752)	(5,878)	(3,271)	(1,643)
遞延所得稅費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加回:折舊與攤銷	0	0	0	0	77,283	77,283	77,283	77,283	77,283	75,683	75,683	75,683	75,683	75,683
營運活動淨現金流量	(1,294)	(1,292)	(1,290)	(1,299)	46,371	49,139	51,832	54,581	57,350	64,088	66,931	69,805	72,412	74,040
(B)投資活動淨現金流量：														
總工程經費投入(含利息及監造費)	(134,473)	(204,846)	(425,631)	(634,269)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(50,390)
履約保證金	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	(13,000)	0	0	(14,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動淨現金流量	(149,473)	(206,846)	(427,631)	(650,269)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(50,390)
(C)融資活動淨現金流量：														
貸款現金流入	93,000	139,600	289,000	426,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸款還款(本金部分)	0	0	0	0	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)
融資活動淨現金流量	93,000	139,600	289,000	426,700	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)
計畫自由現金流量	(57,767)	(68,538)	(139,921)	(224,868)	(1,044)	1,724	4,417	7,166	9,935	16,673	19,516	22,390	24,997	(23,765)
累積計畫自由現金流量	(57,767)	(126,305)	(266,226)	(491,094)	(492,138)	(490,414)	(485,997)	(478,831)	(468,895)	(452,223)	(432,707)	(410,317)	(385,321)	(409,086)

折現率(權益資金成本率) 6.00%

權益淨現值(NPV) 5,468

權益內部報酬率(IRR) 6.06%

回收期間(年)(特許期第?年) 26

(3)轉運站、商場設施及星

表五、財務效益分析

(C)自由現金流量—股東權益

自由現金流量—股東權益角度

(單位:新臺幣仟元)	營運第11年 第15年	營運第12年 第16年	營運第13年 第17年	營運第14年 第18年	營運第15年 第19年	營運第16年 第20年	營運第17年 第21年	營運第18年 第22年	營運第19年 第23年	營運第20年 第24年	營運第21年 第25年	營運第22年 第26年	營運第23年 第27年	營運第24年 第28年	營運第25年 第29年
(A)營運活動淨現金流量：															
營業收入	287,783	287,771	287,771	287,771	287,771	295,125	295,138	295,138	295,138	295,138	302,547	302,550	302,550	302,550	302,550
營業支出															
總經營費用	174,192	174,176	174,169	174,161	174,154	177,196	177,196	177,190	177,184	177,178	180,257	180,252	180,247	180,243	180,239
接駁公車營運費	10,241	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,444	10,444	10,444	10,444	10,444	10,444	10,546	10,546
土地租金	993	1,023	1,023	1,023	1,054	1,054	1,054	1,086	1,086	1,086	1,119	1,119	1,119	1,153	1,153
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	5,756	5,755	5,755	5,755	5,755	5,903	5,903	5,903	5,903	5,903	6,051	6,051	6,051	6,051	6,051
總折舊費用	37,421	37,421	37,421	37,421	37,421	21,105	21,105	21,105	21,105	21,105	21,914	21,914	21,914	21,914	21,914
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業支出小計	229,603	229,719	229,711	229,703	229,727	216,600	216,601	216,728	216,722	216,716	220,785	220,781	220,776	220,907	220,902
利息收入	133	163	194	226	260	261	284	263	239	214	131	158	181	203	225
利息支出(長期融資)	15,979	14,381	12,783	11,185	9,587	7,989	6,392	4,794	3,196	1,598	0	0	0	0	0
稅前淨利	42,333	43,835	45,471	47,109	48,717	70,797	72,429	73,879	75,459	77,038	81,894	81,928	81,956	81,847	81,873
遞延所得稅費用	0	0	0	0	(3,770)	(12,035)	(12,313)	(12,559)	(12,828)	(13,096)	(13,922)	(13,928)	(13,932)	(13,914)	(13,918)
加回:折舊與攤銷	37,421	37,421	37,421	37,421	37,421	21,105	21,105	21,105	21,105	21,105	21,914	21,914	21,914	21,914	21,914
營運活動淨現金流量	79,754	81,256	82,892	84,530	82,368	79,866	81,221	82,425	83,736	85,046	89,886	89,914	89,937	89,847	89,869
(B)投資活動淨現金流量：															
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開辦費	0	0	0	0	(35,081)	0	0	0	0	(58,478)	0	0	0	0	0
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動淨現金流量	0	0	0	0	(35,081)	0	0	0	0	(58,478)	0	0	0	0	0
(C)融資活動淨現金流量：															
貸款現金流入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸款還款(本金部分)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	0	0	0	0	0
融資活動淨現金流量	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	(47,415)	0	0	0	0	0
計畫自由現金流量	32,339	33,841	35,477	37,115	(128)	32,451	33,806	35,010	36,321	(20,847)	89,886	89,914	89,937	89,847	89,869
累積計畫自由現金流量	(376,746)	(342,906)	(307,428)	(270,314)	(270,442)	(237,991)	(204,184)	(169,175)	(132,854)	(153,700)	(63,814)	26,100	116,037	205,884	295,752

折現率(權益資金成本率)

權益淨現值(NPV)

權益內部報酬率(IRR)

回收期間(年)(特許期第?年)

(3)轉運站、商場設施及星創

表五、財務效益分析

(C)自由現金流量－股東權益

自由現金流量－股東權益角度

(單位:新臺幣仟元)	營運第26年 第30年	營運第27年 第31年	營運第28年 第32年	營運第29年 第33年	營運第30年 第34年	營運第31年 第35年	營運第32年 第36年	營運第33年 第37年	營運第34年 第38年	營運第35年 第39年	營運第36年 第40年	營運第37年 第41年	營運第38年 第42年	營運第39年 第43年	營運第40年 第44年	營運第41年 第45年	營運第42年 第46年
(A)營運活動淨現金流量：																	
營業收入	310,018	310,012	310,012	310,012	310,012	317,539	317,552	317,552	317,552	317,552	325,140	325,140	325,140	325,140	325,140	332,792	332,779
營業支出																	
總經營費用	183,357	183,349	183,346	183,343	183,340	186,496	186,503	186,502	186,500	186,500	189,696	189,696	189,696	189,697	189,698	192,938	192,932
接駁公車營運費	10,546	10,546	10,546	10,546	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,647	10,748	10,748	10,748	10,748	10,748	10,748	10,850
土地租金	1,153	1,188	1,188	1,188	1,224	1,224	1,224	1,261	1,261	1,261	1,299	1,299	1,299	1,338	1,338	1,338	1,378
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,351	6,351	6,351	6,351	6,351	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503	6,656	6,656
總折舊費用	21,914	21,914	21,914	21,914	21,914	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	24,527	24,527
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
營業支出小計	224,170	224,197	224,194	224,191	224,326	229,156	229,163	229,199	229,197	229,197	232,684	232,684	232,685	232,724	232,725	237,207	237,342
利息收入	247	273	295	317	339	249	276	300	323	346	370	398	422	445	469	413	441
利息支出(長期融資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅前淨利	86,095	86,088	86,113	86,138	86,025	88,632	88,664	88,653	88,677	88,701	92,825	92,853	92,877	92,860	92,883	95,998	95,878
遞延所得稅費用	(14,636)	(14,635)	(14,639)	(14,643)	(14,624)	(15,067)	(15,073)	(15,071)	(15,075)	(15,079)	(15,780)	(15,785)	(15,789)	(15,786)	(15,790)	(16,320)	(16,299)
加回:折舊與攤銷	21,914	21,914	21,914	21,914	21,914	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	23,438	24,527	24,527
營運活動淨現金流量	93,373	93,367	93,388	93,409	93,315	97,002	97,029	97,020	97,040	97,060	100,483	100,506	100,526	100,512	100,531	104,205	104,106
(B)投資活動淨現金流量：																	
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開辦費	0	0	0	0	(111,724)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(78,757)	0	0
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動淨現金流量	0	0	0	0	(111,724)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(78,757)	0	0
(C)融資活動淨現金流量：																	
貸款現金流入																	
貸款還款(本金部分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
融資活動淨現金流量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計畫自由現金流量	93,373	93,367	93,388	93,409	(18,409)	97,002	97,029	97,020	97,040	97,060	100,483	100,506	100,526	100,512	21,774	104,205	104,106
累積計畫自由現金流量	389,125	482,492	575,880	669,289	650,880	747,882	844,911	941,931	1,038,971	1,136,031	1,236,514	1,337,020	1,437,546	1,538,058	1,559,832	1,664,037	1,768,143

折現率(權益資金成本率)

權益淨現值(NPV)

權益內部報酬率(IRR)

回收期間(年)(特許期第?年)

(3)轉運站、商場設施及星

表五、財務效益分析

(C)自由現金流量－股東權益

自由現金流量－股東權益角度

(單位:新臺幣仟元)	營運第43年	營運第44年	營運第45年	營運第46年
	第47年	第48年	第49年	第50年
(A)營運活動淨現金流量：				
營業收入	332,779	332,779	332,779	367,496
營業支出				
總經營費用	192,934	192,937	192,940	196,224
接駁公車營運費	10,850	10,850	10,850	10,850
土地租金	1,378	1,378	1,419	1,419
固定權利金	1,000	1,000	1,000	1,000
營運權利金	6,656	6,656	6,656	6,810
總折舊費用	24,527	24,527	24,527	25,259
攤提費-開辦費	0	0	0	0
營業支出小計	237,344	237,347	237,391	241,561
利息收入	466	491	515	485
利息支出(長期融資)	0	0	0	0
稅前淨利	95,901	95,923	95,903	126,420
遞延所得稅費用	(16,303)	(16,307)	(16,304)	(21,491)
加回:折舊與攤銷	24,527	24,527	24,527	25,259
營運活動淨現金流量	104,125	104,143	104,126	130,188
(B)投資活動淨現金流量：				
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0
開辦費	0	0	(54,833)	0
履約保證金	0	0	0	0
重置費	0	0	0	27,000
投資活動淨現金流量	0	0	(54,833)	27,000
(C)融資活動淨現金流量：				
貸款現金流入				
貸款還款(本金部分)	0	0	0	0
融資活動淨現金流量	0	0	0	0
計畫自由現金流量	104,125	104,143	49,293	157,188
累積計畫自由現金流量	1,872,268	1,976,411	2,025,705	2,182,893

折現率(權益資金成本率)

權益淨現值(NPV)

權益內部報酬率(IRR)

回收期間(年)(特許期第?年)