

## 調整方案-轉運站、商場設施及星級飯店

附表一、預估損益表

(單位:新台幣仟元)	總計	比例	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
			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	9,994,699	73.59%	0	0	0	0	162,833	166,088	169,410	172,800	176,253
商場租金收入	1,373,426	10.11%	0	0	0	0	28,063	28,063	28,063	28,063	28,063
停車場收入	1,728,626	12.73%	0	0	0	0	19,206	19,206	19,206	19,206	19,206
廣告收入	134,280	0.99%	0	0	0	0	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
月臺島租金收入	350,460	2.58%	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
<b>營業收入合計</b>	<b>13,581,491</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216,942</b>	<b>220,197</b>	<b>223,519</b>	<b>226,909</b>	<b>230,362</b>
營業成本及費用											
總經營費用	7,652,474	56.34%					124,394	126,662	128,977	131,340	133,747
接駁公車營運費	482,765	3.55%					10,140	10,140	10,140	10,140	10,140
<b>土地租金</b>	<b>63,002</b>	<b>0.46%</b>	<b>294</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>312</b>	<b>936</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>993</b>	<b>993</b>
<b>開發權利金</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>固定經營權利金</b>	<b>125,000</b>	<b>0.92%</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>
<b>變動經營權利金</b>	<b>135,815</b>	<b>1.00%</b>					<b>2,169</b>	<b>2,202</b>	<b>2,235</b>	<b>2,269</b>	<b>2,304</b>
<b>總折舊費用</b>	<b>1,720,716</b>	<b>12.67%</b>					<b>78,897</b>	<b>78,897</b>	<b>78,897</b>	<b>78,897</b>	<b>78,897</b>
<b>攤提費-開辦費</b>	<b>6,000</b>	<b>0.04%</b>					<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>
<b>營業成本及費用合計</b>	<b>10,185,772</b>	<b>75.00%</b>	<b>2,794</b>	<b>2,803</b>	<b>2,803</b>	<b>2,812</b>	<b>220,236</b>	<b>222,565</b>	<b>224,913</b>	<b>227,339</b>	<b>229,781</b>
營業淨利	3,395,719	25.00%	(2,794)	(2,803)	(2,803)	(2,812)	(3,294)	(2,368)	(1,394)	(430)	581
營業外收支	(578,113)	-4.26%	0	9	6	(382)	(35,154)	(34,037)	(32,352)	(30,666)	(28,977)
利息收入	10,050	0.07%	0	9	6	10	11	26	21	18	17
利息支出	444,787	3.27%	0	0	0	392	35,165	34,063	32,373	30,684	28,994
	143,376	1.06%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>稅前淨利</b>	<b>2,817,606</b>	<b>20.75%</b>	<b>(2,794)</b>	<b>(2,794)</b>	<b>(2,797)</b>	<b>(3,194)</b>	<b>(38,448)</b>	<b>(36,405)</b>	<b>(33,746)</b>	<b>(31,096)</b>	<b>(28,396)</b>
<b>所得稅利益(費用)</b>	<b>(494,046)</b>	<b>-3.64%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>本期淨利</b>	<b>2,323,560</b>	<b>17.11%</b>	<b>(2,794)</b>	<b>(2,794)</b>	<b>(2,797)</b>	<b>(3,194)</b>	<b>(38,448)</b>	<b>(36,405)</b>	<b>(33,746)</b>	<b>(31,096)</b>	<b>(28,396)</b>

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	182,463	186,101	189,837	193,639	197,506	204,493	208,584	212,740	217,004	218,077
商場租金收入	28,484	28,484	28,484	28,484	28,484	28,910	28,910	28,910	28,910	28,910
停車場收入	23,678	23,678	23,678	23,678	23,678	28,150	28,150	28,150	28,150	28,150
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
<b>營業收入合計</b>	<b>242,365</b>	<b>246,003</b>	<b>249,739</b>	<b>253,541</b>	<b>257,408</b>	<b>270,193</b>	<b>274,284</b>	<b>278,440</b>	<b>282,704</b>	<b>283,777</b>
營業成本及費用										
總經營費用	139,057	141,595	144,201	146,853	149,551	155,407	158,263	161,164	164,141	164,885
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
<b>土地租金</b>	<b>1,023</b>	<b>1,023</b>	<b>1,054</b>	<b>1,054</b>	<b>1,086</b>	<b>1,086</b>	<b>1,119</b>	<b>1,119</b>	<b>1,153</b>	<b>1,153</b>
<b>開發權利金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>固定經營權利金</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>
<b>變動經營權利金</b>	<b>2,424</b>	<b>2,460</b>	<b>2,497</b>	<b>2,535</b>	<b>2,574</b>	<b>2,702</b>	<b>2,743</b>	<b>2,784</b>	<b>2,827</b>	<b>2,838</b>
<b>總折舊費用</b>	<b>78,897</b>	<b>78,897</b>	<b>78,897</b>	<b>78,897</b>	<b>78,897</b>	<b>39,007</b>	<b>39,007</b>	<b>39,007</b>	<b>39,007</b>	<b>39,007</b>
<b>攤提費-開辦費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>營業成本及費用合計</b>	<b>234,142</b>	<b>236,716</b>	<b>239,391</b>	<b>242,081</b>	<b>244,850</b>	<b>210,943</b>	<b>213,974</b>	<b>216,917</b>	<b>219,971</b>	<b>220,726</b>
營業淨利	8,222	9,287	10,348	11,460	12,558	59,249	60,310	61,523	62,733	63,051
營業外收支	(27,286)	(25,586)	(23,883)	(22,178)	(20,469)	(18,810)	(17,092)	(15,369)	(13,643)	(11,916)
利息收入	19	29	42	58	77	46	75	108	144	182
利息支出	27,305	25,615	23,925	22,236	20,546	18,856	17,167	15,477	13,787	12,098
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>稅前淨利</b>	<b>(19,063)</b>	<b>(16,299)</b>	<b>(13,535)</b>	<b>(10,718)</b>	<b>(7,911)</b>	40,439	43,218	46,153	49,089	51,135
<b>所得稅利益(費用)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>本期淨利</b>	<b>(19,063)</b>	<b>(16,299)</b>	<b>(13,535)</b>	<b>(10,718)</b>	<b>(7,911)</b>	40,439	43,218	46,153	49,089	51,135

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	221,348	221,358	221,358	221,358	221,358	224,678	224,680	224,680	224,680	224,680	228,049
商場租金收入	29,344	29,346	29,346	29,346	29,346	29,785	29,786	29,786	29,786	29,786	30,233
停車場收入	32,621	32,621	32,621	32,621	32,621	37,093	37,093	37,093	37,093	37,093	41,564
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
<b>營業收入合計</b>	<b>292,853</b>	<b>292,865</b>	<b>292,865</b>	<b>292,865</b>	<b>292,865</b>	<b>301,996</b>	<b>301,999</b>	<b>301,999</b>	<b>301,999</b>	<b>301,999</b>	<b>311,186</b>
營業成本及費用											
總經營費用	168,141	168,141	168,135	168,129	168,123	171,417	171,413	171,408	171,403	171,399	174,727
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
<b>土地租金</b>	<b>1,188</b>	<b>1,188</b>	<b>1,224</b>	<b>1,224</b>	<b>1,261</b>	<b>1,261</b>	<b>1,299</b>	<b>1,299</b>	<b>1,338</b>	<b>1,338</b>	<b>1,378</b>
<b>開發權利金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>固定經營權利金</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>
<b>變動經營權利金</b>	<b>2,929</b>	<b>2,929</b>	<b>2,929</b>	<b>2,929</b>	<b>2,929</b>	<b>3,020</b>	<b>3,020</b>	<b>3,020</b>	<b>3,020</b>	<b>3,020</b>	<b>3,112</b>
<b>總折舊費用</b>	<b>21,995</b>	<b>21,995</b>	<b>21,995</b>	<b>21,995</b>	<b>21,995</b>	<b>22,837</b>	<b>22,837</b>	<b>22,837</b>	<b>22,837</b>	<b>22,837</b>	<b>22,837</b>
<b>攤提費-開辦費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>營業成本及費用合計</b>	<b>207,095</b>	<b>207,096</b>	<b>207,227</b>	<b>207,220</b>	<b>207,252</b>	<b>211,479</b>	<b>211,513</b>	<b>211,508</b>	<b>211,644</b>	<b>211,639</b>	<b>215,099</b>
營業淨利	85,758	85,769	85,638	85,644	85,613	90,517	90,486	90,491	90,355	90,359	96,086
營業外收支	(10,221)	(8,485)	(6,797)	(5,131)	(3,467)	(1,864)	(1,834)	(1,813)	(1,790)	(1,767)	(1,744)
利息收入	187	234	232	208	183	96	126	147	170	193	216
利息支出	10,408	8,719	7,029	5,339	3,650	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>稅前淨利</b>	<b>75,537</b>	<b>77,284</b>	<b>78,841</b>	<b>80,513</b>	<b>82,146</b>	<b>88,653</b>	<b>88,652</b>	<b>88,678</b>	<b>88,565</b>	<b>88,592</b>	<b>94,342</b>
<b>所得稅利益(費用)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(17,731)</b>	<b>(17,730)</b>	<b>(17,736)</b>	<b>(17,713)</b>	<b>(17,718)</b>	<b>(18,868)</b>
<b>本期淨利</b>	<b>75,537</b>	<b>77,284</b>	<b>78,841</b>	<b>80,513</b>	<b>82,146</b>	<b>70,922</b>	<b>70,921</b>	<b>70,942</b>	<b>70,852</b>	<b>70,874</b>	<b>75,474</b>

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	228,047	228,047	228,047	228,047	231,468	231,476	231,476	231,476	231,476	234,948	234,948
商場租金收入	30,232	30,232	30,232	30,232	30,686	30,688	30,688	30,688	30,688	31,147	31,147
停車場收入	41,564	41,564	41,564	41,564	46,035	46,035	46,035	46,035	46,035	50,508	50,508
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
<b>營業收入合計</b>	<b>311,183</b>	<b>311,183</b>	<b>311,183</b>	<b>311,183</b>	<b>320,429</b>	<b>320,439</b>	<b>320,439</b>	<b>320,439</b>	<b>320,439</b>	<b>329,743</b>	<b>329,743</b>
營業成本及費用											
總經營費用	174,722	174,719	174,716	174,713	178,082	178,085	178,083	178,082	178,081	181,487	181,487
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
<b>土地租金</b>	<b>1,378</b>	<b>1,419</b>	<b>1,419</b>	<b>1,462</b>	<b>1,462</b>	<b>1,506</b>	<b>1,506</b>	<b>1,551</b>	<b>1,551</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>
<b>開發權利金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>固定經營權利金</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>
<b>變動經營權利金</b>	<b>3,112</b>	<b>3,112</b>	<b>3,112</b>	<b>3,112</b>	<b>3,204</b>	<b>3,204</b>	<b>3,204</b>	<b>3,204</b>	<b>3,204</b>	<b>3,297</b>	<b>3,297</b>
<b>總折舊費用</b>	<b>22,837</b>	<b>22,837</b>	<b>22,837</b>	<b>22,837</b>	<b>24,425</b>	<b>24,425</b>	<b>24,425</b>	<b>24,425</b>	<b>24,425</b>	<b>24,425</b>	<b>24,425</b>
<b>攤提費-開辦費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>營業成本及費用合計</b>	<b>215,095</b>	<b>215,132</b>	<b>215,129</b>	<b>215,271</b>	<b>220,320</b>	<b>220,367</b>	<b>220,365</b>	<b>220,409</b>	<b>220,408</b>	<b>224,056</b>	<b>224,056</b>
<b>營業淨利</b>	<b>96,088</b>	<b>96,051</b>	<b>96,054</b>	<b>95,912</b>	<b>100,109</b>	<b>100,072</b>	<b>100,073</b>	<b>100,029</b>	<b>100,030</b>	<b>105,686</b>	<b>105,687</b>
營業外收支											
利息收入	244	267	290	313	219	247	272	297	321	345	375
利息支出	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>稅前淨利</b>	<b>94,372</b>	<b>94,358</b>	<b>94,384</b>	<b>94,265</b>	<b>98,368</b>	<b>98,359</b>	<b>98,385</b>	<b>98,366</b>	<b>98,391</b>	<b>104,071</b>	<b>104,102</b>
<b>所得稅利益(費用)</b>	<b>(18,874)</b>	<b>(18,872)</b>	<b>(18,877)</b>	<b>(18,853)</b>	<b>(19,674)</b>	<b>(19,672)</b>	<b>(19,677)</b>	<b>(19,673)</b>	<b>(19,678)</b>	<b>(20,814)</b>	<b>(20,820)</b>
<b>本期淨利</b>	<b>75,498</b>	<b>75,486</b>	<b>75,507</b>	<b>75,412</b>	<b>78,695</b>	<b>78,687</b>	<b>78,708</b>	<b>78,693</b>	<b>78,713</b>	<b>83,257</b>	<b>83,281</b>

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	234,948	234,948	234,948	238,470	238,461	238,461	238,461	238,461	242,039
商場租金收入	31,147	31,147	31,147	31,615	31,612	31,612	31,612	31,612	32,087
停車場收入	50,508	50,508	50,508	54,980	54,980	54,980	54,980	54,980	59,451
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
<b>營業收入合計</b>	<b>329,743</b>	<b>329,743</b>	<b>329,743</b>	<b>339,105</b>	<b>339,093</b>	<b>339,093</b>	<b>339,093</b>	<b>339,093</b>	<b>348,517</b>
營業成本及費用									
總經營費用	181,487	181,488	181,489	184,933	184,927	184,930	184,932	184,935	188,423
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
<b>土地租金</b>	<b>1,646</b>	<b>1,646</b>	<b>1,695</b>	<b>1,695</b>	<b>1,746</b>	<b>1,746</b>	<b>1,798</b>	<b>1,798</b>	<b>1,852</b>
<b>開發權利金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>固定經營權利金</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>
<b>變動經營權利金</b>	<b>3,297</b>	<b>3,297</b>	<b>3,297</b>	<b>3,391</b>	<b>3,391</b>	<b>3,391</b>	<b>3,391</b>	<b>3,391</b>	<b>3,485</b>
<b>總折舊費用</b>	<b>24,425</b>	<b>24,425</b>	<b>24,425</b>	<b>25,559</b>	<b>25,559</b>	<b>25,559</b>	<b>25,559</b>	<b>25,559</b>	<b>26,321</b>
<b>攤提費-開辦費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>營業成本及費用合計</b>	<b>224,104</b>	<b>224,105</b>	<b>224,155</b>	<b>228,827</b>	<b>228,973</b>	<b>228,975</b>	<b>229,030</b>	<b>229,033</b>	<b>233,431</b>
<b>營業淨利</b>	<b>105,638</b>	<b>105,638</b>	<b>105,588</b>	<b>110,278</b>	<b>110,120</b>	<b>110,117</b>	<b>110,063</b>	<b>110,060</b>	<b>115,087</b>
營業外收支	(1,560)	(1,536)	(1,511)	(1,569)	(1,539)	(1,513)	(1,487)	(1,462)	(144,869)
利息收入	400	424	449	391	421	447	473	498	467
利息支出	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
	0	0	0	0	0	0	0	0	143,376
<b>稅前淨利</b>	<b>104,078</b>	<b>104,102</b>	<b>104,077</b>	<b>108,709</b>	<b>108,581</b>	<b>108,604</b>	<b>108,576</b>	<b>108,598</b>	<b>(29,782)</b>
<b>所得稅利益(費用)</b>	<b>(20,816)</b>	<b>(20,820)</b>	<b>(20,815)</b>	<b>(21,742)</b>	<b>(21,716)</b>	<b>(21,721)</b>	<b>(21,715)</b>	<b>(21,720)</b>	<b>0</b>
<b>本期淨利</b>	<b>83,263</b>	<b>83,281</b>	<b>83,261</b>	<b>86,967</b>	<b>86,865</b>	<b>86,884</b>	<b>86,861</b>	<b>86,878</b>	<b>(29,782)</b>

**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
<b>資產</b>												
流動資產												
現金及約當現金	8,738	6,327	9,520	11,117	26,452	20,662	17,527	17,044	19,256	29,215	42,320	58,189
應收帳款	0	0	0	0	17,509	17,780	18,057	18,339	18,627	19,552	19,855	20,167
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	8,738	6,327	9,520	11,117	43,961	38,442	35,584	35,383	37,883	48,767	62,175	78,356
固定資產												
房屋建築					715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517
內部裝修					420,463	420,463	420,463	420,463	420,463	420,463	420,463	420,463
機電設備					291,713	291,713	291,713	291,713	291,713	291,713	291,713	291,713
設備器具					0	0	0	0	0	0	0	0
庭園造景					30,935	30,935	30,935	30,935	30,935	30,935	30,935	30,935
成本合計					1,458,628	1,458,628	1,458,628	1,458,628	1,458,628	1,458,628	1,458,628	1,458,628
減：累計折舊					78,897	157,794	236,691	315,588	394,485	473,382	552,279	631,176
在建工程	140,141	353,669	797,358	1,458,628								
固定資產淨額	140,141	353,669	797,358	1,458,628	1,379,731	1,300,834	1,221,937	1,143,040	1,064,143	985,246	906,349	827,452
其他資產												
開辦費	1,500	3,000	4,500	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000			
減：累計攤提	0	0	0	0	1,200	2,400	3,600	4,800	6,000	0	0	0
履約保證金	14,000	14,000	14,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
其他資產淨額	15,500	17,000	18,500	27,000	25,800	24,600	23,400	22,200	21,000	21,000	21,000	21,000
資產總額	164,379	376,995	825,378	1,496,745	1,449,492	1,363,876	1,280,921	1,200,622	1,123,026	1,055,012	989,524	926,807
<b>負債及股東權益</b>												
流動負債												
短期借款	0	0	0	20,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
應付款項	233	233	233	234	10,833	11,027	11,223	11,425	11,629	12,083	12,298	12,521
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	233	233	233	20,234	60,833	61,027	61,223	61,425	61,629	62,083	62,298	62,521
長期負債	96,940	242,350	543,530	988,090	938,686	889,281	839,877	790,472	741,068	691,663	642,259	592,854
其他負債												
負債合計	97,173	242,583	543,763	1,008,324	999,519	950,308	901,100	851,897	802,697	753,746	704,557	655,375
股東權益												
股本	70,000	140,000	290,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
保留盈餘	(2,794)	(5,588)	(8,385)	(11,579)	(50,027)	(86,432)	(120,178)	(151,275)	(179,670)	(198,734)	(215,033)	(228,568)
股東權益合計	67,206	134,412	281,615	488,421	449,973	413,568	379,822	348,725	320,330	301,266	284,967	271,432
負債及股東權益總額	164,379	376,995	825,378	1,496,745	1,449,492	1,363,876	1,280,921	1,200,622	1,123,026	1,055,012	989,524	926,807

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
76,871	45,874	75,424	108,147	143,803	182,392	186,563	234,292	231,628	208,253	182,918	96,440	125,563	147,297
20,483	20,806	21,796	22,137	22,483	22,839	22,928	23,609	23,610	23,610	23,610	23,610	24,296	24,297
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97,354	66,680	97,220	130,284	166,286	205,231	209,491	257,901	255,238	231,863	206,528	120,050	149,859	171,594
715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517
420,463	48,890	48,890	48,890	48,890	48,890	48,890	48,890	48,890	48,890	48,890	56,738	56,738	56,738
291,713	291,713	291,713	291,713	291,713	291,713	36,541	36,541	36,541	36,541	36,541	36,541	36,541	36,541
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30,935	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597	4,174	4,174	4,174
1,458,628	1,059,717	1,059,717	1,059,717	1,059,717	1,059,717	804,545	804,545	804,545	804,545	804,545	812,970	812,970	812,970
710,073	337,573	376,580	415,587	454,594	493,601	240,895	262,890	284,885	306,880	328,875	298,383	321,220	344,057
748,555	722,145	683,138	644,131	605,124	566,117	563,651	541,656	519,661	497,666	475,671	514,588	491,751	468,914
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
866,909	809,824	801,358	795,414	792,409	792,348	794,142	820,556	795,898	750,529	703,198	655,637	662,610	661,507
50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
12,745	12,976	13,475	13,718	13,964	14,218	14,281	14,563	14,563	14,566	14,565	14,568	14,850	14,852
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,731	17,730
62,745	62,976	63,475	63,718	63,964	64,218	64,281	64,563	64,563	64,566	64,565	64,568	82,581	82,582
543,450	494,045	444,641	395,236	345,832	296,427	247,023	197,618	148,214	98,809	49,405	0	0	0
606,195	557,021	508,116	458,954	409,796	360,645	311,304	262,181	212,777	163,375	113,970	64,568	82,581	82,582
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
(239,286)	(247,197)	(206,758)	(163,540)	(117,386)	(68,297)	(17,162)	58,375	83,122	87,154	89,229	91,069	80,029	78,925
260,714	252,803	293,242	336,460	382,614	431,703	482,838	558,375	583,122	587,154	589,229	591,069	580,029	578,925
866,909	809,824	801,358	795,414	792,409	792,348	794,142	820,556	795,898	750,529	703,198	655,637	662,610	661,507



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
170,049	192,768	215,622	243,808	267,134	290,009	312,874	219,225	247,337	272,083	296,567	320,981	345,429	375,131
24,297	24,297	24,297	24,987	24,987	24,987	24,987	24,987	25,682	25,683	25,683	25,683	25,683	26,384
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194,346	217,065	239,919	268,795	292,121	314,996	337,861	244,212	273,019	297,766	322,250	346,664	371,112	401,515
715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517
56,738	56,738	56,738	56,738	56,738	56,738	56,738	65,846	65,846	65,846	65,846	65,846	65,846	65,846
36,541	36,541	36,541	36,541	36,541	36,541	36,541	45,684	45,684	45,684	45,684	45,684	45,684	45,684
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,174	4,174	4,174	4,174	4,174	4,174	4,174	4,844	4,844	4,844	4,844	4,844	4,844	4,844
812,970	812,970	812,970	812,970	812,970	812,970	812,970	831,891	831,891	831,891	831,891	831,891	831,891	831,891
366,894	389,731	412,568	435,405	458,242	481,079	503,916	429,300	453,725	478,150	502,575	527,000	551,425	575,850
446,077	423,240	400,403	377,566	354,729	331,892	309,055	402,592	378,167	353,742	329,317	304,892	280,467	256,042
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
661,423	661,305	661,321	667,360	667,850	667,887	667,915	667,804	672,186	672,508	672,566	672,556	672,579	678,557
50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
14,852	14,856	14,855	15,143	15,143	15,146	15,145	15,149	15,437	15,442	15,442	15,445	15,444	15,740
17,736	17,713	17,718	18,868	18,874	18,872	18,877	18,853	19,674	19,672	19,677	19,673	19,678	20,814
82,588	82,569	82,573	84,011	84,017	84,018	84,022	84,002	85,111	85,114	85,119	85,118	85,122	86,554
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82,588	82,569	82,573	84,011	84,017	84,018	84,022	84,002	85,111	85,114	85,119	85,118	85,122	86,554
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
78,835	78,736	78,748	83,349	83,833	83,870	83,894	83,802	87,075	87,394	87,447	87,437	87,457	92,003
578,835	578,736	578,748	583,349	583,833	583,870	583,894	583,802	587,075	587,394	587,447	587,437	587,457	592,003
661,423	661,305	661,321	667,360	667,850	667,887	667,915	667,804	672,186	672,508	672,566	672,556	672,579	678,557

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
400,042	424,495	448,946	391,317	421,097	446,904	472,513	498,053	466,516	518,428
26,384	26,384	26,384	26,384	27,089	27,088	27,088	27,088	27,088	27,798
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426,426	450,879	475,330	417,701	448,186	473,992	499,601	525,141	493,604	546,226
715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517	715,517
65,846	65,846	65,846	76,413	76,413	76,413	76,413	76,413	76,413	76,413
45,684	45,684	45,684	45,684	45,684	45,684	45,684	45,684	57,115	57,115
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,844	4,844	4,844	5,622	5,622	5,622	5,622	5,622	5,622	5,622
831,891	831,891	831,891	843,236	843,236	843,236	843,236	843,236	854,667	854,667
600,275	624,700	649,125	602,860	628,419	653,978	679,537	705,096	684,971	854,667
231,617	207,192	182,767	240,377	214,818	189,259	163,700	138,141	169,697	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	0
21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	0
679,042	679,070	679,096	679,078	684,003	684,250	684,301	684,281	684,301	546,226
50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
15,740	15,744	15,744	15,748	16,043	16,048	16,048	16,052	16,052	16,355
20,820	20,816	20,820	20,815	21,742	21,716	21,721	21,715	21,720	0
86,560	86,560	86,564	86,563	87,785	87,764	87,769	87,767	87,772	66,355
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86,560	86,560	86,564	86,563	87,785	87,764	87,769	87,767	87,772	66,355
500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
92,482	92,511	92,532	92,514	96,219	96,486	96,532	96,514	96,529	(20,129)
592,482	592,511	592,532	592,514	596,219	596,486	596,532	596,514	596,529	479,871
679,042	679,070	679,096	679,078	684,003	684,250	684,301	684,281	684,301	546,226

### 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	(2,794)	(2,794)	(2,797)	(3,194)	(38,448)	(36,405)	(33,746)	(31,096)	(28,396)	(19,063)
調整項目										
折舊攤提	0	0	0	0	80,097	80,097	80,097	80,097	80,097	78,897
處分資產損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應收帳款減少(增加)	0	0	0	0	(17,509)	(271)	(277)	(282)	(288)	(925)
應付費用增加(減少)	233	0	0	1	10,599	194	196	202	204	454
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)	(2,561)	(2,794)	(2,797)	(3,193)	34,739	43,615	46,270	48,921	51,617	59,363
投資活動之現金流量										
購置固定資產										
資產重置	(140,141)	(213,527)	(443,690)	(661,269)	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	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	0	0	0	0	0	0
購置其他資產-履約保證金	(14,000)	0	0	(7,000)	0	0	0	0	0	0
投資活動之淨現金流(出)入	(155,641)	(215,027)	(445,190)	(669,769)	0	0	0	0	0	0
融資活動之現金流量										
現金增資	70,000	70,000	150,000	210,000	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	20,000	30,000	0	0	0	0	0
舉借(償還)長期借款	96,940	145,410	301,180	444,560	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)
融資活動之淨現金流入(出)	166,940	215,410	451,180	674,560	(19,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)
本期現金及約當現金增加(減少)	8,738	(2,411)	3,193	1,598	15,335	(5,790)	(3,135)	(484)	2,213	9,958
期初現金及約當現金餘額	0	8,738	6,327	9,520	11,117	26,452	20,662	17,527	17,044	19,256
期末現金及約當現金餘額	8,738	6,327	9,520	11,117	26,452	20,662	17,527	17,044	19,256	29,215

### 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
<b>營業活動之現金流量</b>										
本期純益	(16,299)	(13,535)	(10,718)	(7,911)	40,439	43,218	46,153	49,089	51,135	75,537
調整項目										
折舊攤提	78,897	78,897	78,897	78,897	39,007	39,007	39,007	39,007	39,007	21,995
處分資產損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應收帳款減少(增加)	(303)	(312)	(316)	(323)	(990)	(341)	(346)	(356)	(89)	(681)
應付費用增加(減少)	215	223	224	231	499	243	246	254	63	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)	62,510	65,273	68,087	70,894	78,955	82,127	85,060	87,994	90,116	97,133
<b>投資活動之現金流量</b>										
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	(52,487)	0	0	0	0	(36,541)	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	(52,487)	0	0	0	0	(36,541)	0
<b>融資活動之現金流量</b>										
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舉借(償還)長期借款	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)
融資活動之淨現金流入(出)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)
本期現金及約當現金增加(減少)	13,105	15,869	18,683	(30,998)	29,550	32,723	35,656	38,590	4,171	47,728
期初現金及約當現金餘額	29,215	42,320	58,189	76,871	45,874	75,424	108,147	143,803	182,392	186,563
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>42,320</b>	<b>58,189</b>	<b>76,871</b>	<b>45,874</b>	<b>75,424</b>	<b>108,147</b>	<b>143,803</b>	<b>182,392</b>	<b>186,563</b>	<b>234,292</b>

### 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
<b>營業活動之現金流量</b>										
本期純益	77,284	78,841	80,513	82,146	70,922	70,921	70,942	70,852	70,874	75,474
調整項目										
折舊攤提	21,995	21,995	21,995	21,995	22,837	22,837	22,837	22,837	22,837	22,837
處分資產損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應收帳款減少(增加)	(1)	0	0	0	(686)	(1)	0	0	0	(690)
應付費用增加(減少)	0	3	(1)	3	282	2	0	4	(1)	288
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	17,731	(0)	5	(23)	5	1,150
預收款項增加										
預收款項(減少)										
營業活動之淨現金流入(出)	99,278	100,839	102,507	104,144	111,086	93,759	93,784	93,670	93,715	99,059
<b>投資活動之現金流量</b>										
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	(60,912)	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	(60,912)	0	0	0	0	0	0
<b>融資活動之現金流量</b>										
現金增資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金股利	(52,538)	(74,809)	(78,438)	(80,306)	(81,962)	(72,026)	(71,032)	(70,951)	(70,862)	(70,873)
短期借款增加(減少)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舉借(償還)長期借款	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	0	0	0	0	0	0
融資活動之淨現金流入(出)	(101,943)	(124,214)	(127,843)	(129,711)	(81,962)	(72,026)	(71,032)	(70,951)	(70,862)	(70,873)
本期現金及約當現金增加(減少)	(2,664)	(23,374)	(25,336)	(86,478)	29,124	21,733	22,752	22,719	22,853	28,186
期初現金及約當現金餘額	234,292	231,628	208,253	182,918	96,440	125,563	147,297	170,049	192,768	215,622
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>231,628</b>	<b>208,253</b>	<b>182,918</b>	<b>96,440</b>	<b>125,563</b>	<b>147,297</b>	<b>170,049</b>	<b>192,768</b>	<b>215,622</b>	<b>243,808</b>

### 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
<b>營業活動之現金流量</b>										
本期純益	75,498	75,486	75,507	75,412	78,695	78,687	78,708	78,693	78,713	83,257
調整項目										
折舊攤提	22,837	22,837	22,837	22,837	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425
處分資產損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
應收帳款減少(增加)	0	0	0	0	(695)	(1)	0	0	0	(701)
應付費用增加(減少)	0	3	(1)	4	288	5	0	3	(1)	296
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)	6	(3)	5	(24)	821	(2)	5	(4)	5	1,136
預收款項增加										
預收款項(減少)										
營業活動之淨現金流入(出)	98,341	98,323	98,348	98,229	103,533	103,114	103,139	103,117	103,142	108,413
<b>投資活動之現金流量</b>										
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	(116,374)	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	(116,374)	0	0	0	0	0	0
<b>融資活動之現金流量</b>										
現金增資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金股利	(75,014)	(75,449)	(75,483)	(75,504)	(75,421)	(78,368)	(78,655)	(78,703)	(78,694)	(78,711)
短期借款增加(減少)	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	(75,014)	(75,449)	(75,483)	(75,504)	(75,421)	(78,368)	(78,655)	(78,703)	(78,694)	(78,711)
本期現金及約當現金增加(減少)	23,327	22,874	22,865	(93,649)	28,112	24,746	24,484	24,414	24,448	29,702
期初現金及約當現金餘額	243,808	267,134	290,009	312,874	219,225	247,337	272,083	296,567	320,981	345,429
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>267,134</b>	<b>290,009</b>	<b>312,874</b>	<b>219,225</b>	<b>247,337</b>	<b>272,083</b>	<b>296,567</b>	<b>320,981</b>	<b>345,429</b>	<b>375,131</b>

### 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
<b>營業活動之現金流量</b>										
本期純益	83,281	83,263	83,281	83,261	86,967	86,865	86,884	86,861	86,878	(29,782)
調整項目										
折舊攤提	24,425	24,425	24,425	24,425	25,559	25,559	25,559	25,559	25,559	26,321
處分資產損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,376
應收帳款減少(增加)	0	0	0	0	(705)	1	0	0	0	(710)
應付費用增加(減少)	0	4	0	4	295	5	0	4	0	303
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)	6	(5)	5	(5)	926	(26)	5	(6)	4	(21,720)
預收款項增加										
預收款項(減少)										
營業活動之淨現金流入(出)	107,712	107,687	107,711	107,685	113,043	112,404	112,447	112,418	112,442	117,788
<b>投資活動之現金流量</b>										
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	(82,035)	0	0	0	0	(57,115)	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	21,000
投資活動之淨現金流(出)入	0	0	0	(82,035)	0	0	0	0	(57,115)	21,000
<b>融資活動之現金流量</b>										
現金增資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金股利	(82,802)	(83,234)	(83,260)	(83,279)	(83,263)	(86,597)	(86,838)	(86,878)	(86,863)	(86,876)
短期借款增加(減少)	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	(82,802)	(83,234)	(83,260)	(83,279)	(83,263)	(86,597)	(86,838)	(86,878)	(86,863)	(86,876)
本期現金及約當現金增加(減少)	24,910	24,453	24,451	(57,629)	29,780	25,807	25,609	25,540	(31,536)	51,912
期初現金及約當現金餘額	375,131	400,042	424,495	448,946	391,317	421,097	446,904	472,513	498,053	466,516
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>400,042</b>	<b>424,495</b>	<b>448,946</b>	<b>391,317</b>	<b>421,097</b>	<b>446,904</b>	<b>472,513</b>	<b>498,053</b>	<b>466,516</b>	<b>518,428</b>

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	70,000	70,000	150,000	210,000	0	0	0	0	0	0
長期借款	988,090	96,940	145,410	301,180	444,560						
短期借款	2,320,000	0	0	0	20,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
營業收入	13,581,491	0	0	0	0	216,942	220,197	223,519	226,909	230,362	242,365
利息收入	10,050	0	9	6	10	11	26	21	18	17	19
履約保證金(返還)	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金來源小計	17,420,631	166,940	215,419	451,186	674,570	266,953	270,223	273,540	276,927	280,379	292,384
資金運用											
興建成本(不含利息資本化)	1,411,539	138,484	207,725	430,251	635,079	0	0	0	0	0	0
重置成本	405,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總經營費用	7,652,474	0	0	0	0	124,394	126,662	128,977	131,340	133,747	139,057
接駁公車營運費	482,765	0	0	0	0	10,140	10,140	10,140	10,140	10,140	10,241
土地租金	63,002	294	303	303	312	936	964	964	993	993	1,023
開發權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定經營權利金	125,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
變動經營權利金	135,815	0	0	0	0	2,169	2,202	2,235	2,269	2,304	2,424
開辦費	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500						
履約保證金	21,000	14,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0
長期借款償還	988,090					49,405	49,405	49,405	49,405	49,405	49,405
短期借款償還	2,270,000	0	0	0	0	20,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
利息支出	491,876	1,658	5,802	13,439	26,583	35,165	34,063	32,373	30,684	28,994	27,305
營運資金	11,443	(233)	0	0	(1)	6,910	77	81	80	84	471
現金股利	2,343,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所得稅費用(利益)	494,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金運用小計	16,902,202	158,202	217,830	447,993	672,972	251,618	276,013	276,675	277,410	278,166	282,425
現金餘(絀)	518,428	8,738	(2,411)	3,193	1,598	15,335	(5,790)	(3,135)	(484)	2,213	9,958
累計現金餘額		8,738	6,327	9,520	11,117	26,452	20,662	17,527	17,044	19,256	29,215



#### 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	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
營業收入	246,003	249,739	253,541	257,408	270,193	274,284	278,440	282,704	283,777	292,853	292,865
利息收入	29	42	58	77	46	75	108	144	182	187	234
履約保證金(返還)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金來源小計	296,032	299,781	303,599	307,485	320,239	324,359	328,548	332,848	333,959	343,040	343,099
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	52,487	0	0	0	0	36,541	0	0
總經營費用	141,595	144,201	146,853	149,551	155,407	158,263	161,164	164,141	164,885	168,141	168,141
接駁公車營運費	10,241	10,241	10,241	10,241	10,241	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343	10,343
土地租金	1,023	1,054	1,054	1,086	1,086	1,119	1,119	1,153	1,153	1,188	1,188
開發權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定經營權利金	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
變動經營權利金	2,460	2,497	2,535	2,574	2,702	2,743	2,784	2,827	2,838	2,929	2,929
開辦費											
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借款償還	49,405	49,405	49,405	49,405	49,405	49,405	49,405	49,405	49,405	49,405	49,405
短期借款償還	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
利息支出	25,615	23,925	22,236	20,546	18,856	17,167	15,477	13,787	12,098	10,408	8,719
營運資金	88	89	92	92	491	98	100	102	26	399	1
現金股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,538
所得稅費用(利益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金運用小計	282,927	283,912	284,916	338,482	290,688	291,637	292,892	294,258	329,788	295,312	345,763
現金餘(絀)	13,105	15,869	18,683	(30,998)	29,550	32,723	35,656	38,590	4,171	47,728	(2,664)
累計現金餘額	42,320	58,189	76,871	45,874	75,424	108,147	143,803	182,392	186,563	234,292	231,628

#### 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	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
營業收入	292,865	292,865	292,865	301,996	301,999	301,999	301,999	301,999	311,186	311,183
利息收入	232	208	183	96	126	147	170	193	216	244
履約保證金(返還)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金來源小計	343,097	343,073	343,048	352,092	352,125	352,146	352,169	352,192	361,402	361,427
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	60,912	0	0	0	0	0	0	0
總經營費用	168,135	168,129	168,123	171,417	171,413	171,408	171,403	171,399	174,727	174,722
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
土地租金	1,224	1,224	1,261	1,261	1,299	1,299	1,338	1,338	1,378	1,378
開發權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定經營權利金	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
變動經營權利金	2,929	2,929	2,929	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,112	3,112
開辦費										
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借款償還	49,405	49,405	49,405	0	0	0	0	0	0	0
短期借款償還	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
利息支出	7,029	5,339	3,650	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
營運資金	(3)	1	(3)	(17,327)	(1)	(5)	19	(4)	(748)	(6)
現金股利	74,809	78,438	80,306	81,962	72,026	71,032	70,951	70,862	70,873	75,014
所得稅費用(利益)	0	0	0	17,731	17,730	17,736	17,713	17,718	18,868	18,874
資金運用小計	366,471	368,408	429,526	322,968	330,392	329,393	329,449	329,338	333,216	338,100
現金餘(絀)	(23,374)	(25,336)	(86,478)	29,124	21,733	22,752	22,719	22,853	28,186	23,327
累計現金餘額	208,253	182,918	96,440	125,563	147,297	170,049	192,768	215,622	243,808	267,134

#### 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	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
營業收入	311,183	311,183	311,183	320,429	320,439	320,439	320,439	320,439	329,743	329,743
利息收入	267	290	313	219	247	272	297	321	345	375
履約保證金(返還)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金來源小計	361,450	361,473	361,496	370,648	370,686	370,711	370,736	370,760	380,088	380,118
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	116,374	0	0	0	0	0	0	0
總經營費用	174,719	174,716	174,713	178,082	178,085	178,083	178,082	178,081	181,487	181,487
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
土地租金	1,419	1,419	1,462	1,462	1,506	1,506	1,551	1,551	1,598	1,598
開發權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定經營權利金	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
變動經營權利金	3,112	3,112	3,112	3,204	3,204	3,204	3,204	3,204	3,297	3,297
開辦費										
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借款償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借款償還	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
利息支出	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
營運資金	(0)	(4)	20	(414)	(2)	(5)	1	(4)	(731)	(6)
現金股利	75,449	75,483	75,504	75,421	78,368	78,655	78,703	78,694	78,711	82,802
所得稅費用(利益)	18,872	18,877	18,853	19,674	19,672	19,677	19,673	19,678	20,814	20,820
資金運用小計	338,576	338,608	455,145	342,536	345,940	346,227	346,321	346,312	350,385	355,207
現金餘(絀)	22,874	22,865	(93,649)	28,112	24,746	24,484	24,414	24,448	29,702	24,910
累計現金餘額	290,009	312,874	219,225	247,337	272,083	296,567	320,981	345,429	375,131	400,042

#### 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	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
營業收入	329,743	329,743	329,743	339,105	339,093	339,093	339,093	339,093	348,517
利息收入	400	424	449	391	421	447	473	498	467
履約保證金(返還)	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
資金來源小計	380,143	380,167	380,192	389,496	389,514	389,540	389,566	389,591	419,984
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	82,035	0	0	0	0	57,115	0
總經營費用	181,487	181,488	181,489	184,933	184,927	184,930	184,932	184,935	188,423
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	1,646	1,646	1,695	1,695	1,746	1,746	1,798	1,798	1,852
開發權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定經營權利金	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
變動經營權利金	3,297	3,297	3,297	3,391	3,391	3,391	3,391	3,391	3,485
開辦費									
履約保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借款償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借款償還	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
利息支出	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
營運資金	1	(5)	1	(516)	20	(5)	2	(4)	22,127
現金股利	83,234	83,260	83,279	83,263	86,597	86,838	86,878	86,863	86,876
所得稅費用(利益)	20,816	20,820	20,815	21,742	21,716	21,721	21,715	21,720	0
資金運用小計	355,690	355,716	437,820	359,716	363,707	363,930	364,026	421,127	368,072
現金餘(絀)	24,453	24,451	(57,629)	29,780	25,807	25,609	25,540	(31,536)	51,912
累計現金餘額	424,495	448,946	391,317	421,097	446,904	472,513	498,053	466,516	518,428











表五、財務效益分析

(A)自償率

(單位:新臺幣仟元)		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45年	第46年	第47年	第48年	第49年	第50年
現金流出	興建成本						
	開辦費						
	資本重置	0	0	0	0	57,115	0
	履約保證金						
	總經營成本	184,933	184,927	184,930	184,932	184,935	188,423
	接駁公車營運費	10,748	10,850	10,850	10,850	10,850	10,850
	土地租金	1,695	1,746	1,746	1,798	1,798	1,852
	開發權利金	0	0	0	0	0	0
	固定經營權利金	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	變動經營權利金	3,391	3,391	3,391	3,391	3,391	3,485
	<b>現金流出合計</b>	<b>203,268</b>	<b>203,414</b>	<b>203,416</b>	<b>203,471</b>	<b>260,589</b>	<b>207,110</b>
現金流入	旅館營業收入	238,470	238,461	238,461	238,461	238,461	242,039
	商場租金收入	31,615	31,612	31,612	31,612	31,612	32,087
	停車場收入	54,980	54,980	54,980	54,980	54,980	59,451
	廣告收入	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,680
	月臺島租金收入	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
	履約保證金(返還)	0	0	0	0	0	21,000
	<b>現金流入合計</b>	<b>339,105</b>	<b>339,093</b>	<b>339,093</b>	<b>339,093</b>	<b>339,093</b>	<b>369,517</b>
現值	<b>現金流出現值</b>	<b>(24,746)</b>	<b>(23,632)</b>	<b>(22,552)</b>	<b>(21,527)</b>	<b>(26,309)</b>	<b>(19,954)</b>
	<b>現金流入(出)現值</b>	<b>41,284</b>	<b>39,395</b>	<b>37,594</b>	<b>35,875</b>	<b>34,235</b>	<b>35,601</b>
	<b>現金淨流出現值合計</b>						
	<b>現金淨流入現值合計</b>						
<b>自償率</b>							

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
<b>(A)營運活動淨現金流量：</b>														
營業收入	0	0	0	0	216,942	220,197	223,519	226,909	230,362	242,365	246,003	249,739	253,541	257,408
營業支出														
總經營費用	0	0	0	0	124,394	126,662	128,977	131,340	133,747	139,057	141,595	144,201	146,853	149,551
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	303	303	312	936	964	964	993	993	1,023	1,023	1,054	1,054	1,086
開發權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定經營權利金	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
變動經營權利金	0	0	0	0	2,169	2,202	2,235	2,269	2,304	2,424	2,460	2,497	2,535	2,574
總折舊費用	0	0	0	0	78,897	78,897	78,897	78,897	78,897	78,897	78,897	78,897	78,897	78,897
攤提費-開辦費	0	0	0	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0
<b>營業支出小計</b>	<b>2,794</b>	<b>2,803</b>	<b>2,803</b>	<b>2,812</b>	<b>220,236</b>	<b>222,565</b>	<b>224,913</b>	<b>227,339</b>	<b>229,781</b>	<b>234,142</b>	<b>236,716</b>	<b>239,391</b>	<b>242,081</b>	<b>244,850</b>
<b>稅前息前淨利</b>	<b>(2,794)</b>	<b>(2,803)</b>	<b>(2,803)</b>	<b>(2,812)</b>	<b>(3,294)</b>	<b>(2,368)</b>	<b>(1,394)</b>	<b>(430)</b>	<b>581</b>	<b>8,222</b>	<b>9,287</b>	<b>10,348</b>	<b>11,460</b>	<b>12,558</b>
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	80,097	80,097	80,097	80,097	80,097	78,897	78,897	78,897	78,897	78,897
<b>營運活動淨現金流量</b>	<b>(2,794)</b>	<b>(2,803)</b>	<b>(2,803)</b>	<b>(2,812)</b>	<b>76,803</b>	<b>77,729</b>	<b>78,703</b>	<b>79,667</b>	<b>80,678</b>	<b>87,119</b>	<b>88,184</b>	<b>89,245</b>	<b>90,357</b>	<b>91,455</b>
<b>(B)投資活動淨現金流量：</b>														
總工程經費投入(含利息及監造費)	(140,141)	(213,527)	(443,690)	(661,269)	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	(52,487)
履約保證金	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	(14,000)	0	0	(7,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>投資活動淨現金流量</b>	<b>(155,641)</b>	<b>(215,027)</b>	<b>(445,190)</b>	<b>(669,769)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(52,487)</b>
<b>計畫自由現金流量</b>	<b>(158,435)</b>	<b>(217,830)</b>	<b>(447,993)</b>	<b>(672,581)</b>	<b>76,803</b>	<b>77,729</b>	<b>78,703</b>	<b>79,667</b>	<b>80,678</b>	<b>87,119</b>	<b>88,184</b>	<b>89,245</b>	<b>90,357</b>	<b>38,968</b>
累積計畫自由現金流量	(158,435)	(376,266)	(824,258)	(1,496,840)	(1,420,037)	(1,342,308)	(1,263,605)	(1,183,938)	(1,103,260)	(1,016,141)	(927,957)	(838,712)	(748,355)	(709,387)

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	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	營運第22年	營運第23年	營運第24年	營運第25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	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年
<b>(A)營運活動淨現金流量：</b>															
營業收入	270,193	274,284	278,440	282,704	283,777	292,853	292,865	292,865	292,865	292,865	301,996	301,999	301,999	301,999	301,999
營業支出															
總經營費用	155,407	158,263	161,164	164,141	164,885	168,141	168,141	168,135	168,129	168,123	171,417	171,413	171,408	171,403	171,399
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	1,086	1,119	1,119	1,153	1,153	1,188	1,188	1,224	1,224	1,261	1,261	1,299	1,299	1,338	1,338
開發權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定經營權利金	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
變動經營權利金	2,702	2,743	2,784	2,827	2,838	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020
總折舊費用	39,007	39,007	39,007	39,007	39,007	21,995	21,995	21,995	21,995	21,995	22,837	22,837	22,837	22,837	22,837
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>營業支出小計</b>	<b>210,943</b>	<b>213,974</b>	<b>216,917</b>	<b>219,971</b>	<b>220,726</b>	<b>207,095</b>	<b>207,096</b>	<b>207,227</b>	<b>207,220</b>	<b>207,252</b>	<b>211,479</b>	<b>211,513</b>	<b>211,508</b>	<b>211,644</b>	<b>211,639</b>
<b>稅前息前淨利</b>	<b>59,249</b>	<b>60,310</b>	<b>61,523</b>	<b>62,733</b>	<b>63,051</b>	<b>85,758</b>	<b>85,769</b>	<b>85,638</b>	<b>85,644</b>	<b>85,613</b>	<b>90,517</b>	<b>90,486</b>	<b>90,491</b>	<b>90,355</b>	<b>90,359</b>
遞延所得稅費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(18,103)	(18,097)	(18,098)	(18,071)	(18,072)
加回:折舊與攤銷	39,007	39,007	39,007	39,007	39,007	21,995	21,995	21,995	21,995	21,995	22,837	22,837	22,837	22,837	22,837
<b>營運活動淨現金流量</b>	<b>98,256</b>	<b>99,317</b>	<b>100,530</b>	<b>101,740</b>	<b>102,058</b>	<b>107,753</b>	<b>107,764</b>	<b>107,633</b>	<b>107,639</b>	<b>107,608</b>	<b>95,250</b>	<b>95,226</b>	<b>95,230</b>	<b>95,121</b>	<b>95,124</b>
<b>(B)投資活動淨現金流量：</b>															
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	(36,541)	0	0	0	0	(60,912)	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
<b>投資活動淨現金流量</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(36,541)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(60,912)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>計畫自由現金流量</b>	<b>98,256</b>	<b>99,317</b>	<b>100,530</b>	<b>101,740</b>	<b>65,517</b>	<b>107,753</b>	<b>107,764</b>	<b>107,633</b>	<b>107,639</b>	<b>46,696</b>	<b>95,250</b>	<b>95,226</b>	<b>95,230</b>	<b>95,121</b>	<b>95,124</b>
累積計畫自由現金流量	(611,131)	(511,814)	(411,284)	(309,545)	(244,028)	(136,275)	(28,511)	79,122	186,762	233,458	328,708	423,934	519,163	614,284	709,409

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	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	營運第39年	營運第40年	營運第41年	營運第42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	第41年	第42年	第43年	第44年	第45年	第46年
<b>(A)營運活動淨現金流量：</b>																	
<b>營業收入</b>	<b>311,186</b>	<b>311,183</b>	<b>311,183</b>	<b>311,183</b>	<b>311,183</b>	<b>320,429</b>	<b>320,439</b>	<b>320,439</b>	<b>320,439</b>	<b>320,439</b>	<b>329,743</b>	<b>329,743</b>	<b>329,743</b>	<b>329,743</b>	<b>329,743</b>	<b>339,105</b>	<b>339,093</b>
營業支出																	
總經營費用	174,727	174,722	174,719	174,716	174,713	178,082	178,085	178,083	178,082	178,081	181,487	181,487	181,487	181,488	181,489	184,933	184,927
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	1,378	1,378	1,419	1,419	1,462	1,462	1,506	1,506	1,551	1,551	1,598	1,598	1,646	1,646	1,695	1,695	1,746
開發權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定經營權利金	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
變動經營權利金	3,112	3,112	3,112	3,112	3,112	3,204	3,204	3,204	3,204	3,204	3,297	3,297	3,297	3,297	3,297	3,391	3,391
總折舊費用	22,837	22,837	22,837	22,837	22,837	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	25,559	25,559
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>營業支出小計</b>	<b>215,099</b>	<b>215,095</b>	<b>215,132</b>	<b>215,129</b>	<b>215,271</b>	<b>220,320</b>	<b>220,367</b>	<b>220,365</b>	<b>220,409</b>	<b>220,408</b>	<b>224,056</b>	<b>224,056</b>	<b>224,104</b>	<b>224,105</b>	<b>224,155</b>	<b>228,827</b>	<b>228,973</b>
<b>稅前息前淨利</b>	<b>96,086</b>	<b>96,088</b>	<b>96,051</b>	<b>96,054</b>	<b>95,912</b>	<b>100,109</b>	<b>100,072</b>	<b>100,073</b>	<b>100,029</b>	<b>100,030</b>	<b>105,686</b>	<b>105,687</b>	<b>105,638</b>	<b>105,638</b>	<b>105,588</b>	<b>110,278</b>	<b>110,120</b>
<b>遞延所得稅費用</b>	<b>(19,217)</b>	<b>(19,218)</b>	<b>(19,210)</b>	<b>(19,211)</b>	<b>(19,182)</b>	<b>(20,022)</b>	<b>(20,014)</b>	<b>(20,015)</b>	<b>(20,006)</b>	<b>(20,006)</b>	<b>(21,137)</b>	<b>(21,137)</b>	<b>(21,128)</b>	<b>(21,128)</b>	<b>(21,118)</b>	<b>(22,056)</b>	<b>(22,024)</b>
<b>加回:折舊與攤銷</b>	<b>22,837</b>	<b>22,837</b>	<b>22,837</b>	<b>22,837</b>	<b>22,837</b>	<b>24,425</b>	<b>24,425</b>	<b>24,425</b>	<b>24,425</b>	<b>24,425</b>	<b>24,425</b>	<b>24,425</b>	<b>24,425</b>	<b>24,425</b>	<b>24,425</b>	<b>25,559</b>	<b>25,559</b>
<b>營運活動淨現金流量</b>	<b>99,706</b>	<b>99,708</b>	<b>99,678</b>	<b>99,680</b>	<b>99,567</b>	<b>104,512</b>	<b>104,482</b>	<b>104,484</b>	<b>104,449</b>	<b>104,449</b>	<b>108,974</b>	<b>108,974</b>	<b>108,936</b>	<b>108,935</b>	<b>108,895</b>	<b>113,781</b>	<b>113,655</b>
<b>(B)投資活動淨現金流量：</b>																	
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	(116,374)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(82,035)	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
<b>投資活動淨現金流量</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(116,374)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(82,035)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>計畫自由現金流量</b>	<b>99,706</b>	<b>99,708</b>	<b>99,678</b>	<b>99,680</b>	<b>(16,807)</b>	<b>104,512</b>	<b>104,482</b>	<b>104,484</b>	<b>104,449</b>	<b>104,449</b>	<b>108,974</b>	<b>108,974</b>	<b>108,936</b>	<b>108,935</b>	<b>26,860</b>	<b>113,781</b>	<b>113,655</b>
累積計畫自由現金流量	809,115	908,823	1,008,500	1,108,180	1,091,373	1,195,885	1,300,367	1,404,851	1,509,299	1,613,749	1,722,723	1,831,697	1,940,633	2,049,568	2,076,428	2,190,210	2,303,864

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
<b>(A)營運活動淨現金流量：</b>				
<b>營業收入</b>	<b>339,093</b>	<b>339,093</b>	<b>339,093</b>	<b>348,517</b>
營業支出				
總經營費用	184,930	184,932	184,935	188,423
接駁公車營運費	10,850	10,850	10,850	10,850
土地租金	1,746	1,798	1,798	1,852
開發權利金	0	0	0	0
固定經營權利金	2,500	2,500	2,500	2,500
變動經營權利金	3,391	3,391	3,391	3,485
總折舊費用	25,559	25,559	25,559	26,321
攤提費-開辦費	0	0	0	0
<b>營業支出小計</b>	<b>228,975</b>	<b>229,030</b>	<b>229,033</b>	<b>233,431</b>
<b>稅前息前淨利</b>	<b>110,117</b>	<b>110,063</b>	<b>110,060</b>	<b>115,087</b>
<b>遞延所得稅費用</b>	<b>(22,023)</b>	<b>(22,013)</b>	<b>(22,012)</b>	<b>0</b>
<b>加回:折舊與攤銷</b>	<b>25,559</b>	<b>25,559</b>	<b>25,559</b>	<b>26,321</b>
<b>營運活動淨現金流量</b>	<b>113,653</b>	<b>113,609</b>	<b>113,607</b>	<b>141,408</b>
<b>(B)投資活動淨現金流量：</b>				
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0
開辦費	0	0	(57,115)	0
履約保證金	0	0	0	0
重置費	0	0	0	21,000
<b>投資活動淨現金流量</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(57,115)</b>	<b>21,000</b>
<b>計畫自由現金流量</b>	<b>113,653</b>	<b>113,609</b>	<b>56,492</b>	<b>162,408</b>
累積計畫自由現金流量	2,417,517	2,531,126	2,587,618	2,750,026

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
<b>(A)營運活動淨現金流量：</b>														
營業收入	0	0	0	0	216,942	220,197	223,519	226,909	230,362	242,365	246,003	249,739	253,541	257,408
營業支出														
總經營費用	0	0	0	0	124,394	126,662	128,977	131,340	133,747	139,057	141,595	144,201	146,853	149,551
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	303	303	312	936	964	964	993	993	1,023	1,023	1,054	1,054	1,086
開發權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定經營權利金	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
變動經營權利金	0	0	0	0	2,169	2,202	2,235	2,269	2,304	2,424	2,460	2,497	2,535	2,574
總折舊費用	0	0	0	0	78,897	78,897	78,897	78,897	78,897	78,897	78,897	78,897	78,897	78,897
攤提費-開辦費	0	0	0	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0
<b>營業支出小計</b>	<b>2,794</b>	<b>2,803</b>	<b>2,803</b>	<b>2,812</b>	<b>220,236</b>	<b>222,565</b>	<b>224,913</b>	<b>227,339</b>	<b>229,781</b>	<b>234,142</b>	<b>236,716</b>	<b>239,391</b>	<b>242,081</b>	<b>244,850</b>
利息收入	0	9	6	10	11	26	21	18	17	19	29	42	58	77
利息支出(長期融資)	0	0	0	0	33,793	32,103	30,413	28,724	27,034	25,345	23,655	21,965	20,276	18,586
<b>稅前淨利</b>	<b>(2,794)</b>	<b>(2,794)</b>	<b>(2,797)</b>	<b>(2,802)</b>	<b>(37,076)</b>	<b>(34,445)</b>	<b>(31,786)</b>	<b>(29,136)</b>	<b>(26,436)</b>	<b>(17,103)</b>	<b>(14,339)</b>	<b>(11,575)</b>	<b>(8,758)</b>	<b>(5,951)</b>
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	80,097	80,097	80,097	80,097	80,097	78,897	78,897	78,897	78,897	78,897
<b>營運活動淨現金流量</b>	<b>(2,794)</b>	<b>(2,794)</b>	<b>(2,797)</b>	<b>(2,802)</b>	<b>43,021</b>	<b>45,652</b>	<b>48,311</b>	<b>50,961</b>	<b>53,661</b>	<b>61,794</b>	<b>64,558</b>	<b>67,322</b>	<b>70,139</b>	<b>72,946</b>
<b>(B)投資活動淨現金流量：</b>														
總工程經費投入(含利息及監造費)	(140,141)	(213,527)	(443,690)	(661,269)	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	(52,487)
履約保證金	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重置費	(14,000)	0	0	(7,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>投資活動淨現金流量</b>	<b>(155,641)</b>	<b>(215,027)</b>	<b>(445,190)</b>	<b>(669,769)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(52,487)</b>
<b>(C)融資活動淨現金流量：</b>														
貸款現金流入	96,940	145,410	301,180	444,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸款還款(本金部分)	0	0	0	0	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)
<b>融資活動淨現金流量</b>	<b>96,940</b>	<b>145,410</b>	<b>301,180</b>	<b>444,560</b>	<b>(49,405)</b>	<b>(49,405)</b>	<b>(49,405)</b>	<b>(49,405)</b>	<b>(49,405)</b>	<b>(49,405)</b>	<b>(49,405)</b>	<b>(49,405)</b>	<b>(49,405)</b>	<b>(49,405)</b>
<b>計畫自由現金流量</b>	<b>(61,495)</b>	<b>(72,411)</b>	<b>(146,807)</b>	<b>(228,011)</b>	<b>(6,383)</b>	<b>(3,753)</b>	<b>(1,094)</b>	<b>1,556</b>	<b>4,257</b>	<b>12,389</b>	<b>15,153</b>	<b>17,918</b>	<b>20,735</b>	<b>(28,946)</b>
累積計畫自由現金流量	(61,495)	(133,907)	(280,713)	(508,725)	(515,108)	(518,861)	(519,955)	(518,398)	(514,142)	(501,752)	(486,599)	(468,681)	(447,947)	(476,892)

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	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	營運第22年	營運第23年	營運第24年	營運第25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	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年
<b>(A)營運活動淨現金流量：</b>															
營業收入	270,193	274,284	278,440	282,704	283,777	292,853	292,865	292,865	292,865	292,865	301,996	301,999	301,999	301,999	301,999
營業支出															
總經營費用	155,407	158,263	161,164	164,141	164,885	168,141	168,141	168,135	168,129	168,123	171,417	171,413	171,408	171,403	171,399
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	1,086	1,119	1,119	1,153	1,153	1,188	1,188	1,224	1,224	1,261	1,261	1,299	1,299	1,338	1,338
開發權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定經營權利金	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
變動經營權利金	2,702	2,743	2,784	2,827	2,838	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020
總折舊費用	39,007	39,007	39,007	39,007	39,007	21,995	21,995	21,995	21,995	21,995	22,837	22,837	22,837	22,837	22,837
攤提費-開辦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>營業支出小計</b>	<b>210,943</b>	<b>213,974</b>	<b>216,917</b>	<b>219,971</b>	<b>220,726</b>	<b>207,095</b>	<b>207,096</b>	<b>207,227</b>	<b>207,220</b>	<b>207,252</b>	<b>211,479</b>	<b>211,513</b>	<b>211,508</b>	<b>211,644</b>	<b>211,639</b>
利息收入	46	75	108	144	182	187	234	232	208	183	96	126	147	170	193
利息支出(長期融資)	16,896	15,207	13,517	11,827	10,138	8,448	6,759	5,069	3,379	1,690	0	0	0	0	0
<b>稅前淨利</b>	<b>42,399</b>	<b>45,178</b>	<b>48,113</b>	<b>51,049</b>	<b>53,095</b>	<b>77,497</b>	<b>79,244</b>	<b>80,801</b>	<b>82,473</b>	<b>84,106</b>	<b>90,613</b>	<b>90,612</b>	<b>90,638</b>	<b>90,525</b>	<b>90,552</b>
遞延所得稅費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(18,123)	(18,122)	(18,128)	(18,105)	(18,110)
加回:折舊與攤銷	39,007	39,007	39,007	39,007	39,007	21,995	21,995	21,995	21,995	21,995	22,837	22,837	22,837	22,837	22,837
<b>營運活動淨現金流量</b>	<b>81,406</b>	<b>84,185</b>	<b>87,120</b>	<b>90,056</b>	<b>92,102</b>	<b>99,492</b>	<b>101,239</b>	<b>102,796</b>	<b>104,468</b>	<b>106,101</b>	<b>95,327</b>	<b>95,326</b>	<b>95,347</b>	<b>95,257</b>	<b>95,279</b>
<b>(B)投資活動淨現金流量：</b>															
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	(36,541)	0	0	0	0	(60,912)	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
<b>投資活動淨現金流量</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(36,541)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(60,912)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(C)融資活動淨現金流量：</b>															
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)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	(49,405)	0	0	0	0	0
<b>融資活動淨現金流量</b>	<b>(49,405)</b>	<b>(49,405)</b>	<b>(49,405)</b>	<b>(49,405)</b>	<b>(49,405)</b>	<b>(49,405)</b>	<b>(49,405)</b>	<b>(49,405)</b>	<b>(49,405)</b>	<b>(49,405)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>計畫自由現金流量</b>	<b>32,001</b>	<b>34,781</b>	<b>37,716</b>	<b>40,652</b>	<b>6,157</b>	<b>50,087</b>	<b>51,835</b>	<b>53,392</b>	<b>55,063</b>	<b>(4,215)</b>	<b>95,327</b>	<b>95,326</b>	<b>95,347</b>	<b>95,257</b>	<b>95,279</b>
累積計畫自由現金流量	(444,891)	(410,110)	(372,394)	(331,743)	(325,586)	(275,498)	(223,663)	(170,272)	(115,208)	(119,423)	(24,096)	71,230	166,577	261,834	357,113

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	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	營運第39年	營運第40年	營運第41年	營運第42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	第41年	第42年	第43年	第44年	第45年	第46年
<b>(A)營運活動淨現金流量：</b>																	
營業收入	311,186	311,183	311,183	311,183	311,183	320,429	320,439	320,439	320,439	320,439	329,743	329,743	329,743	329,743	329,743	339,105	339,093
營業支出																	
總經營費用	174,727	174,722	174,719	174,716	174,713	178,082	178,085	178,083	178,082	178,081	181,487	181,487	181,487	181,488	181,489	184,933	184,927
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	1,378	1,378	1,419	1,419	1,462	1,462	1,506	1,506	1,551	1,551	1,598	1,598	1,646	1,646	1,695	1,695	1,746
開發權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定經營權利金	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
變動經營權利金	3,112	3,112	3,112	3,112	3,112	3,204	3,204	3,204	3,204	3,204	3,297	3,297	3,297	3,297	3,297	3,391	3,391
總折舊費用	22,837	22,837	22,837	22,837	22,837	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	25,559	25,559
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	215,099	215,095	215,132	215,129	215,271	220,320	220,367	220,365	220,409	220,408	224,056	224,056	224,104	224,105	224,155	228,827	228,973
利息收入	216	244	267	290	313	219	247	272	297	321	345	375	400	424	449	391	421
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	96,302	96,332	96,318	96,344	96,225	100,328	100,319	100,345	100,326	100,351	106,031	106,062	106,038	106,062	106,037	110,669	110,541
遞延所得稅費用	(19,260)	(19,266)	(19,264)	(19,269)	(19,245)	(20,066)	(20,064)	(20,069)	(20,065)	(20,070)	(21,206)	(21,212)	(21,208)	(21,212)	(21,207)	(22,134)	(22,108)
加回:折舊與攤銷	22,837	22,837	22,837	22,837	22,837	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	24,425	25,559	25,559
營運活動淨現金流量	99,879	99,903	99,891	99,912	99,817	104,688	104,680	104,701	104,686	104,706	109,250	109,274	109,256	109,274	109,254	114,094	113,992
<b>(B)投資活動淨現金流量：</b>																	
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	(116,374)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(82,035)	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	(116,374)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(82,035)	0	0
<b>(C)融資活動淨現金流量：</b>																	
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	99,879	99,903	99,891	99,912	(16,557)	104,688	104,680	104,701	104,686	104,706	109,250	109,274	109,256	109,274	27,219	114,094	113,992
累積計畫自由現金流量	456,992	556,895	656,786	756,698	740,141	844,829	949,508	1,054,210	1,158,896	1,263,602	1,372,852	1,482,126	1,591,382	1,700,656	1,727,876	1,841,970	1,955,962



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
<b>(A)營運活動淨現金流量：</b>				
營業收入	339,093	339,093	339,093	348,517
營業支出				
總經營費用	184,930	184,932	184,935	188,423
接駁公車營運費	10,850	10,850	10,850	10,850
土地租金	1,746	1,798	1,798	1,852
開發權利金	0	0	0	0
固定經營權利金	2,500	2,500	2,500	2,500
變動經營權利金	3,391	3,391	3,391	3,485
總折舊費用	25,559	25,559	25,559	26,321
攤提費-開辦費	0	0	0	0
<b>營業支出小計</b>	<b>228,975</b>	<b>229,030</b>	<b>229,033</b>	<b>233,431</b>
利息收入	447	473	498	467
利息支出(長期融資)	0	0	0	0
<b>稅前淨利</b>	<b>110,564</b>	<b>110,536</b>	<b>110,558</b>	<b>115,554</b>
<b>遞延所得稅費用</b>	<b>(22,113)</b>	<b>(22,107)</b>	<b>(22,112)</b>	<b>0</b>
<b>加回:折舊與攤銷</b>	<b>25,559</b>	<b>25,559</b>	<b>25,559</b>	<b>26,321</b>
<b>營運活動淨現金流量</b>	<b>114,011</b>	<b>113,988</b>	<b>114,005</b>	<b>141,875</b>
<b>(B)投資活動淨現金流量：</b>				
總工程經費投入(含利息及監造費)	0	0	0	0
開辦費	0	0	(57,115)	0
履約保證金	0	0	0	0
重置費	0	0	0	21,000
<b>投資活動淨現金流量</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(57,115)</b>	<b>21,000</b>
<b>(C)融資活動淨現金流量：</b>				
貸款現金流入				
貸款還款(本金部分)	0	0	0	0
<b>融資活動淨現金流量</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>計畫自由現金流量</b>	<b>114,011</b>	<b>113,988</b>	<b>56,890</b>	<b>162,875</b>
累積計畫自由現金流量	2,069,972	2,183,960	2,240,850	2,403,724