

附表 1：延長特許期 40 年(19+40 年)現金收支運用

單位：億元

營業活動：	
營業收入	31,582
營業成本、費用及其他	(14,300)
回饋金	(746)
利息支出	(4,854)
所得稅費用	(477)
<u>營業活動淨現金流入(A)</u>	<u>11,205</u>
投資活動：	
資產增置汰換	(5,501)
<u>投資活動淨現金流出(B)</u>	<u>(5,501)</u>
籌資活動：	
收回特別股	(392)
累積未付股息等相關費用	(141)
清償聯貸本金	(3,619)
增資	300
<u>籌資活動淨現金流出(C)</u>	<u>(3,852)</u>
<u>特許期間現金淨流入(D=A+B+C)</u>	<u>1,852</u>
104 年初現金(含專戶)(E)	512
<u>特許期間屆滿現金餘額(D+E)</u>	<u>2,364</u>
分配：	
普通股股利	1,964
期末現金餘額	400
<u>有償移轉補償</u>	<u>265</u>

附表 2：

主要分類	汰換年限(年)	汰換次數(次)	金額(億元)
車輛系統	35	1	1,557.17
電力系統	35	1	645.76
號誌系統	7~15	4~8	1,036.14
通訊系統	7~15	4~8	749.73
維修設備及 工具	7~15	4~8	1,357.06
基地擴建	-	-	32.81
新增四站	-	-	122.40
合計			5,501.07