

臺南市先進運輸系統優先路網

第一期藍線綜合規劃階段(未核定)

第一期藍線延伸線、紅線、綠線可行性研究階段(未核定)

捷運建設經費及舉債計畫

中華民國 111 年 07 月



目次

一、前言	3
二、捷運建設經費概況	4
三、財源籌措評估分析	5
四、舉借計畫	6
五、結論	11

附錄 舉債計畫相關試算表



一、前言

臺南市政府從 102 年起積極推動「臺南市捷運化公共運輸系統」政策，其中先進運輸系統(捷運)是該政策的最後一塊拼圖，期望藉由引進新穎、舒適、安全、便捷之優質軌道運輸系統，提高市區公共運輸之運作機能，同時滿足周邊重要活動據點與開發計畫之旅運需求 106 年中央政府推動前瞻基礎建設計畫，臺南市政府提報府城地區優先路網(第一期藍線、第一期藍線延伸線、紅線、綠線)如圖 1，經核定納入前瞻基礎建設計畫內，目前第一期藍線已進入綜合規劃期末作業階段，第一期藍線延伸線規劃成果已提報議會爭取議會同意函，紅線於可行性研究期末階段，綠線刻正進行可行性研究修正作業。

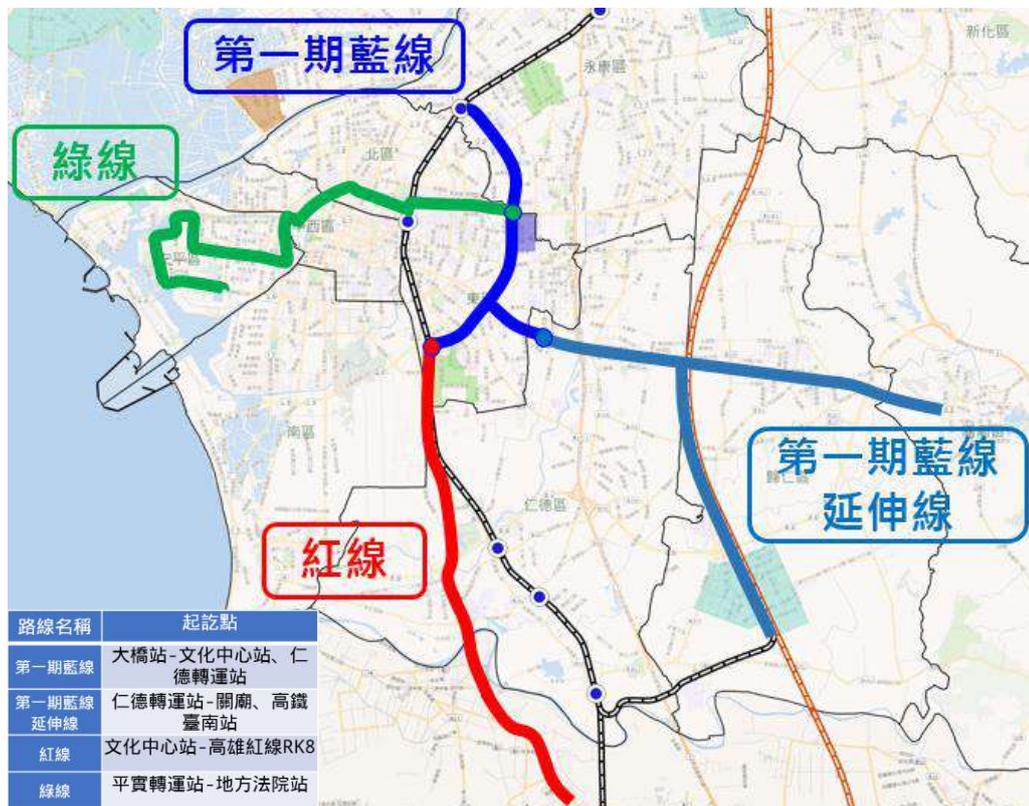


圖 1 臺南市先進運輸系統建設優先路網示意圖



二、捷運建設經費概況

臺南市捷運優先路網(第一期藍線、第一期藍線延伸線、紅線、綠線)建設總經費預計為 1913.88 億元，其中臺南市政府負擔經費約為 777.77 億元，包含用地取得為 68.75 億元、非自償性經費為 235.47 億元、自償性經費為 473.56 億元，各路線詳細經費詳下表。

表 1 臺南市先進運輸系統優先路網建設經費概況表

路線	優先路網 合計	第一期 藍線	第一期藍 線延伸線	紅線 (臺南段)	綠線
合計	1,913.88	374.65	600.54	301.96	636.73
中央	1,136.11	215.70	357.66	177.65	385.11
臺南市	777.77	158.95	242.88	124.31	251.62
用地取得費用	68.75	22.36	15.67	14.21	16.51
建造費用(非自償)	235.47	43.31	81.99	33.84	76.34
建造費用(自償)	473.56	93.29	145.22	76.27	158.78

資料來源:第一期藍線綜合規劃報告書(111年6月期末報告版)

第一期藍線延伸線可行性研究(111年6月提報議會版)

紅線可行性研究報告書(111年6月期末報告版)

綠線可行性研究修正簡報(111年6月顧問公司提送)



三、財源籌措評估分析

考量本市第一期藍線綜合規劃報告書預計於今年底提報交通部審議，且第一期藍延線及紅線即將進入綜合規劃階段，未來隨著各路線綜合規劃陸續經中央審議通過，進入工程階段，本府需投入捷運建設之預算將呈逐年增加，本計畫建議財源籌措方式分析如下(圖 2)：

- (一) 自償性經費：成立專案基金，透過基金舉借自償性債務，未來透過營運收益、租稅增額收益、TOD 整體規劃帶來之財務效益等，償還舉借款項。
- (二) 非自償性經費：透過中央與地方財務分攤，本府需負擔經費透過編列預算方式補足。
- (三) 用地費：由本府編列預算支應。

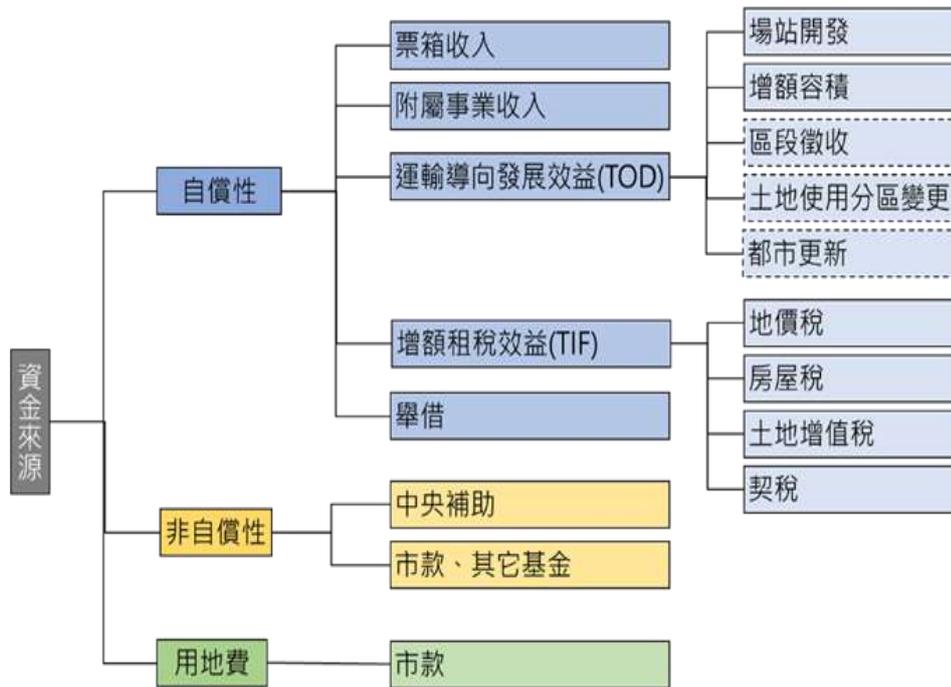


圖 2 捷運建設經費來源示意



四、舉借計畫

由於自償性項目必須自通車營運後才能開始有收益，故在興建期間擬先以基金舉借(銀行融資)方式來支付自償性建造費用，其經費需求及來源、融資還款計畫說明如下：

(一) 經費需求及來源(詳見表 2)

1. 經費需求：包括興建期之用地取得費用、建造費用、融資利息費用，以及營運期之重增置成本、融資本息償還。
2. 經費來源：包括中央補助、市府預算、融資貸款以及淨營運收入(含本業票箱及附屬事業收入、土地開發、容積增額、租稅增額收益)。

以市府預算而言，配合工程進度需求於民國 120 年達到最高峰 35.88 億元，而自民國 127 年優先路網全面通車後，除民國 141 年時因需準備大筆資金應付重增置成本(約 74.73 億元)外，部分年度淨營運收入已足以應付各項經費需求，市府無須編列捷運相關預算甚至還能有剩餘，或可納入基金以因應重增置成本之所需。

(二) 融資還款計畫(詳見表 3)

1. 融資金額：配合工程進度需求，於民國 114 年~125 年陸續辦理融資，總金額為 463.48 億元。
2. 還款計畫：興建期僅支付利息，並配合各路線陸續通車營運始分年償還本息費用，預估於民國 146 年償還所有貸款。
3. 債務未償餘額：年度末債務未償餘額於民國 125 年達到最高峰 437.36 億元，隨後逐年遞減。



表 2 優先路網經費需求及來源綜整表

單位：百萬元

民國 年	經費需求(百萬元)						經費來源(百萬元)						
	用地取 得費用	建造費 用	重增置 成本	融資本 金償還	融資利 息費用	合計	中央補助	市府預算			融資貸款	淨營運收 入(不含殘值)	合計
							非自償部分	支付用地取 得費用	支付剩餘不 足款項	小計	市府舉借自 償性部分		
113	2,236	306	0	0	0	2,542	187	2,236	119	2,354	0	0	2,542
114	627	2,395	0	0	0	3,022	1,466	627	360	986	570	0	3,022
115	3,387	3,346	0	0	13	6,745	2,048	3,387	577	3,964	733	0	6,745
116	625	8,139	0	0	29	8,793	4,902	625	880	1,505	2,385	0	8,793
117	0	15,134	0	0	82	15,216	9,385	0	1,880	1,880	3,950	0	15,216
118	0	18,134	0	0	169	18,303	11,147	0	2,458	2,458	4,697	0	18,303
119	0	24,111	0	0	273	24,383	14,831	0	3,331	3,331	6,222	0	24,383
120	0	24,878	0	0	410	25,288	15,324	0	3,588	3,588	6,376	0	25,288
121	0	23,971	0	299	551	24,821	14,764	0	2,462	2,462	6,081	1,514	24,821
122	0	25,354	0	305	679	26,338	15,609	0	2,931	2,931	6,419	1,380	26,338
123	0	18,044	0	312	814	19,170	11,110	0	2,476	2,476	4,579	1,004	19,170
124	0	9,201	0	839	908	10,948	5,703	0	789	789	2,382	2,074	10,948
125	0	7,567	0	857	942	9,366	4,692	0	905	905	1,954	1,817	9,366
126	0	3,934	0	1,166	967	6,067	2,443	0	73	73	0	3,550	6,067
127	0	0	0	1,791	941	2,732	0	0	(1,992)	(1,992)	0	4,724	2,732



民國 年	經費需求(百萬元)						經費來源(百萬元)						
	用地取 得費用	建造費 用	重增置 成本	融資本 金償還	融資利 息費用	合計	中央補助	市府預算			融資貸款	淨營運收 入(不含殘值)	合計
							非自償部分	支付用地取 得費用	支付剩餘不 足款項	小計	市府舉借自 償性部分		
128	0	0	0	1,830	901	2,732	0	0	(1,304)	(1,304)	0	4,035	2,732
129	0	0	0	1,871	861	2,732	0	0	(526)	(526)	0	3,258	2,732
130	0	0	0	1,912	820	2,732	0	0	(98)	(98)	0	2,830	2,732
131	0	0	447	1,954	777	3,178	0	0	516	516	0	2,663	3,178
132	0	0	0	1,998	734	2,732	0	0	126	126	0	2,606	2,732
133	0	0	166	2,042	690	2,897	0	0	234	234	0	2,663	2,897
134	0	0	0	2,087	645	2,732	0	0	106	106	0	2,625	2,732
135	0	0	62	2,133	599	2,793	0	0	142	142	0	2,652	2,793
136	0	0	2,693	2,180	552	5,424	0	0	2,742	2,742	0	2,682	5,424
137	0	0	0	2,228	503	2,732	0	0	(28)	(28)	0	2,759	2,732
138	0	0	959	2,278	454	3,691	0	0	904	904	0	2,786	3,691
139	0	0	0	2,328	404	2,732	0	0	(182)	(182)	0	2,914	2,732
140	0	0	443	2,379	352	3,175	0	0	232	232	0	2,943	3,175
141	0	0	7,473	2,432	300	10,205	0	0	7,249	7,249	0	2,956	10,205
142	0	0	0	2,486	246	2,732	0	0	(250)	(250)	0	2,981	2,732
143	0	0	2,850	2,541	191	5,582	0	0	2,571	2,571	0	3,011	5,582
144	0	0	0	2,597	135	2,732	0	0	(428)	(428)	0	3,159	2,732
145	0	0	1,299	2,149	77	3,525	0	0	327	327	0	3,198	3,525



民國 年	經費需求(百萬元)						經費來源(百萬元)						
	用地取 得費用	建造費 用	重增置 成本	融資本 金償還	融資利 息費用	合計	中央補助	市府預算			融資貸款	淨營運收 入(不含殘值)	合計
							非自償部分	支付用地取 得費用	支付剩餘不 足款項	小計	市府舉借自 償性部分		
146	0	0	3,620	1,356	30	5,006	0	0	1,846	1,846	0	3,160	5,006
147	0	0	0	0	0	0	0	0	(3,462)	(3,462)	0	3,462	0
148	0	0	335	0	0	335	0	0	(3,173)	(3,173)	0	3,508	335
149	0	0	0	0	0	0	0	0	(3,698)	(3,698)	0	3,698	0
150	0	0	128	0	0	128	0	0	(3,617)	(3,617)	0	3,745	128
151	0	0	298	0	0	298	0	0	(2,491)	(2,491)	0	2,788	298
152	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,822)	(2,822)	0	2,822	0
153	0	0	3,515	0	0	3,515	0	0	660	660	0	2,856	3,515
154	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,620)	(1,620)	0	1,620	0
155	0	0	1,238	0	0	1,238	0	0	(403)	(403)	0	1,641	1,238
156	0	0	3,581	0	0	3,581	0	0	2,211	2,211	0	1,370	3,581
合計	6,875	184,513	29,107	46,348	16,047	282,891	113,611	6,875	16,601	23,476	46,348	99,455	282,891



表 3 基金舉借還款計畫表

單位：百萬元

民國年	基金舉借金額					貸款本金 償還	貸款利息 費用	債務未 償餘額
	第一期 藍線	藍延線	紅線(臺 南段)	綠線	合計			
113	-				0	0	0	0
114	570	-			570	0	0	570
115	733	-	-	-	733	0	13	1,302
116	1,592	793	-	-	2,385	0	29	3,688
117	1,690	690	747	823	3,950	0	82	7,638
118	1,832	1,103	832	930	4,697	0	169	12,335
119	1,931	1,655	1,086	1,551	6,222	0	273	18,557
120	981	2,023	1,103	2,269	6,376	0	410	24,934
121	-	2,833	946	2,303	6,081	299	551	30,716
122	-	3,238	844	2,337	6,419	305	679	36,829
123	-	2,187	810	1,582	4,579	312	814	41,096
124	-	-	777	1,605	2,382	839	908	42,639
125	-	-	482	1,471	1,954	857	942	43,736
126	-	-	-	-	0	1,166	967	42,570
127	-	-	-	-	0	1,791	941	40,779
128	-	-	-	-	0	1,830	901	38,949
129	-	-	-	-	0	1,871	861	37,078
130	-	-	-	-	0	1,912	820	35,166
131	-	-	-	-	0	1,954	777	33,212
132	-	-	-	-	0	1,998	734	31,214
133	-	-	-	-	0	2,042	690	29,173
134	-	-	-	-	0	2,087	645	27,086
135	-	-	-	-	0	2,133	599	24,953
136	-	-	-	-	0	2,180	552	22,773
137	-	-	-	-	0	2,228	503	20,545
138	-	-	-	-	0	2,278	454	18,267
139	-	-	-	-	0	2,328	404	15,939
140	-	-	-	-	0	2,379	352	13,560
141	-	-	-	-	0	2,432	300	11,128
142	-	-	-	-	0	2,486	246	8,642
143	-	-	-	-	0	2,541	191	6,102
144	-	-	-	-	0	2,597	135	3,505
145		-	-	-	0	2,149	77	1,356
146			-	-	0	1,356	30	0
合計	9,329	14,522	7,627	14,870	46,348	46,348	16,047	



五、結論

本市捷運優先路網串連境內重要發展核心、交通節點、觀光景點及日常生活熱點，不僅能改善交通問題，也會帶動沿線周邊地區發展，惟捷運建設屬高成本的公共運輸投資，於建設時則需先投入龐大資金，以期帶來更多經濟效益，爰本府於各路線財務規劃皆以爭取中央補助經費最高上限為目標，降低本市經費分攤比例。

依財政部公告本市 111 年度債務比率上限等規定，本市評估長債尚有 992 億元舉債空間，短債尚有 283.34 億元舉債空間，且本府近年來厲行開源節流的成果，於人事費及工程採購發包等皆有預算賸餘數約 50 億元以上，未來本府將廣續善用財務調度空間，且透過租稅增額(TIF)財務規劃、土地開發收益管理、營運收益等增加本府自償性財源，使本府先期投入經費能逐步回收，並確保財務收支與營運之永續。



附錄 舉債計畫相關試算表



一、第一期藍線

※融資規劃

1. 融資貸款比例：設定為建建造費用 26.48% (即自償性費用)
2. 貸款期限：30 年
3. 貸款寬限期：6 年(即興建期)
4. 貸款還款期：24 年
5. 貸款利率：2.2102%(以臺灣公債 30 年期殖利率(2022/05/05)+加碼 0.5%)



表 1-1 第一期藍線經費需求及來源表

單位：百萬元

民國 年	經費需求(百萬元)						經費來源(百萬元)						
	用地取得費用	建造費用	重增置成本	融資本金償還	融資利息費用	合計	中央補助	市府預算			融資貸款	淨營運收入(不含殘值)	合計
							非自償部分	支付用地取得費用	支付剩餘不足款項	小計	市府舉借自償性部分		
113	2,236	306				2,542	187	2,236	119	2,354			2,542
114	-	1,845			-	1,845	1,130	-	146	146	570		1,845
115	-	2,767			13	2,780	1,694	-	353	353	733		2,780
116	-	6,012			29	6,041	3,681		768	768	1,592		6,041
117	-	6,383			64	6,447	3,908		849	849	1,690		6,447
118	-	6,919			101	7,020	4,236		952	952	1,832		7,020
119	-	7,290			142	7,432	4,464		1,038	1,038	1,931		7,432
120	-	3,706			184	3,891	2,269		640	640	981		3,891
121		-	-	299	206	505			(1,009)	(1,009)	-	1,514	505
122		-	-	305	200	505			(875)	(875)		1,380	505
123		-	-	312	193	505			(499)	(499)		1,004	505
124		-	-	319	186	505			(99)	(99)		604	505
125		-	-	326	179	505			68	68		437	505
126		-	-	333	172	505			249	249		256	505
127		-	-	341	164	505			177	177		328	505



民國 年	經費需求(百萬元)						經費來源(百萬元)						
	用地取 得費用	建造費 用	重增置 成本	融資本 金償還	融資利 息費用	合計	中央補助	市府預算			融資貸款	淨營運收 入(不含殘值)	合計
							非自償部分	支付用地取 得費用	支付剩餘不 足款項	小計	市府舉借自 償性部分		
128		-	-	348	157	505			107	107		399	505
129		-	-	356	149	505			37	37		468	505
130		-	-	364	141	505			(30)	(30)		535	505
131		-	447	372	133	952			202	202		750	952
132		-	-	380	125	505			(260)	(260)		765	505
133		-	-	388	117	505			(273)	(273)		778	505
134		-	-	397	108	505			(284)	(284)		789	505
135		-	-	406	99	505			(301)	(301)		806	505
136		-	2,549	415	90	3,054			2,233	2,233		821	3,054
137		-	-	424	81	505			(328)	(328)		834	505
138		-	-	433	72	505			(340)	(340)		845	505
139		-	-	443	62	505			(357)	(357)		862	505
140			-	453	52	505			(372)	(372)		877	505
141			6,547	463	42	7,052			6,176	6,176		877	7,052
142			-	473	32	505			(381)	(381)		886	505
143			-	483	22	505			(395)	(395)		900	505
144			-	494	11	505			(410)	(410)		915	505
145			-			-			(925)	(925)		925	-



民國 年	經費需求(百萬元)						經費來源(百萬元)						
	用地取 得費用	建造費 用	重增置 成本	融資本 金償還	融資利 息費用	合計	中央補助	市府預算			融資貸款	淨營運收 入(不含殘值)	合計
							非自償部分	支付用地取 得費用	支付剩餘不 足款項	小計	市府舉借自 償性部分		
146			926			926			(9)	(9)		934	926
147			-			-			(949)	(949)		949	-
148			-			-			(964)	(964)		964	-
149			-			-			(974)	(974)		974	-
150			-			-			(984)	(984)		984	-
合計	2,236	35,229	10,469	9,329	3,325	60,587	21,570	2,236	3,094	5,330	9,329	24,359	60,587



表 1-2 第一期藍線融資還款計畫表

單位：百萬元

民國年	融資貸款金額	融資本金償還	融資利息費用	債務未償餘額
113	-	-	-	0
114	570	-	-	570
115	733	-	13	1,302
116	1,592	-	29	2,894
117	1,690	-	64	4,585
118	1,832	-	101	6,417
119	1,931	-	142	8,347
120	981	-	184	9,329
121	-	299	206	9,030
122	-	305	200	8,724
123	-	312	193	8,412
124	-	319	186	8,093
125	-	326	179	7,767
126	-	333	172	7,433
127	-	341	164	7,093
128	-	348	157	6,744
129	-	356	149	6,388
130	-	364	141	6,025
131	-	372	133	5,653
132	-	380	125	5,273
133	-	388	117	4,884
134	-	397	108	4,487
135	-	406	99	4,081
136	-	415	90	3,666
137	-	424	81	3,242
138	-	433	72	2,809
139	-	443	62	2,366
140	-	453	52	1,913
141	-	463	42	1,451
142	-	473	32	978
143	-	483	22	494
144	-	494	11	0
合計	9,329	9,329	3,325	



二、第一期藍線延伸線

※融資規劃

1. 融資貸款比例：設定為建建造費用 24.83%(即自償性費用)
2. 貸款期限：30 年
3. 貸款寬限期：8 年(即興建期)
4. 貸款還款期：22 年
5. 貸款利率：2.2102%(以臺灣公債 30 年期殖利率(2022/05/05)+加碼 0.5%)



表 2-1 第一期藍線延伸線經費需求及來源表

單位：百萬元

民國 年	經費需求(百萬元)						經費來源(百萬元)						
	用地 取得 費用	建造 費用	重增 置成 本	融資 本金 償還	融資 利息 費用	合計	中央補助	市府預算			融資貸款	淨營運收入 (不含殘值)	合計
							非自償部分	支付用地取得 費用	支付剩餘不足 款項	小計	市府舉借自償 性部分		
114	627	550				1,177	337	627	214	841			1,177
115	940	559			-	1,499	342	940	217	1,157			1,499
116	-	2,086			-	2,086	1,196	-	97	97	793		2,086
117	-	2,779			18	2,796	1,779		328	328	690		2,796
118	-	4,443			33	4,476	2,717		656	656	1,103		4,476
119	-	6,665			57	6,722	4,076		991	991	1,655		6,722
120	-	8,149			94	8,243	4,983		1,236	1,236	2,023		8,243
121	-	11,409			138	11,547	6,977		1,738	1,738	2,833		11,547
122	-	13,039			201	13,240	7,974		2,029	2,029	3,238		13,240
123	-	8,808			273	9,081	5,386		1,507	1,507	2,187		9,081
124		-	-	520	321	841			(630)	(630)		1,470	841
125		-	-	531	309	841			(539)	(539)		1,379	841
126		-	-	543	298	841			(297)	(297)		1,138	841
127		-	-	555	286	841			(41)	(41)		882	841
128		-	-	567	273	841			75	75		766	841



民國 年	經費需求(百萬元)						經費來源(百萬元)						
	用地 取得 費用	建造 費用	重增 置成 本	融資 本金 償還	融資 利息 費用	合計	中央補助	市府預算			融資貸款	淨營運收入 (不含殘值)	合計
							非自償部分	支付用地取得 費用	支付剩餘不足 款項	小計	市府舉借自償 性部分		
129			-	580	261	841			106	106		735	841
130			-	593	248	841			71	71		770	841
131			-	606	235	841			41	41		799	841
132			-	619	222	841			10	10		831	841
133			166	633	208	1,006			170	170		836	1,006
134			-	647	194	841			66	66		775	841
135			-	661	180	841			68	68		773	841
136			-	676	165	841			66	66		774	841
137			-	691	150	841			64	64		776	841
138			959	706	135	1,800			1,018	1,018		782	1,800
139			-	721	119	841			(41)	(41)		882	841
140			-	737	103	841			(43)	(43)		884	841
141			-	754	87	841			(45)	(45)		886	841
142			-	770	70	841			(51)	(51)		892	841
143			2,850	787	53	3,691			2,795	2,795		897	3,691
144			-	805	36	841			(171)	(171)		1,011	841
145			-	822	18	841			(181)	(181)		1,022	841



民國 年	經費需求(百萬元)						經費來源(百萬元)						
	用地 取得 費用	建造 費用	重增 置成 本	融資 本金 償還	融資 利息 費用	合計	中央補助	市府預算			融資貸款	淨營運收入 (不含殘值)	合計
							非自償部分	支付用地取得 費用	支付剩餘不足 款項	小計	市府舉借自償 性部分		
146			-			-			(1,036)	(1,036)		1,036	-
147			-			-			(1,042)	(1,042)		1,042	-
148			335			335			(717)	(717)		1,051	335
149			-			-			(1,211)	(1,211)		1,211	-
150			-			-			(1,228)	(1,228)		1,228	
151			-			-			(1,235)	(1,235)		1,235	
152			-			-			(1,246)	(1,246)		1,246	
153			3,515			3,515			2,257	2,257		1,259	3,515
合計	1,567	58,487	7,826	14,522	4,786	87,188	35,766	1,567	6,066	7,633	14,522	29,267	87,188



表 2-2 第一期藍線延伸線融資還款計畫表

單位：百萬元

民國年	融資貸款金額	融資本金償還	融資利息費用	債務未償餘額
114	-	-	-	0
115	-	-	-	0
116	793	-	-	793
117	690	-	18	1,483
118	1,103	-	33	2,586
119	1,655	-	57	4,241
120	2,023	-	94	6,265
121	2,833	-	138	14,522
122	3,238	-	201	14,522
123	2,187	-	273	14,522
124	-	520	321	14,003
125	-	531	309	13,471
126	-	543	298	12,929
127	-	555	286	12,374
128	-	567	273	11,806
129	-	580	261	11,227
130	-	593	248	10,634
131	-	606	235	10,028
132	-	619	222	9,409
133	-	633	208	8,777
134	-	647	194	8,130
135	-	661	180	7,469
136	-	676	165	6,793
137	-	691	150	6,103
138	-	706	135	5,397
139	-	721	119	4,676
140	-	737	103	3,938
141	-	754	87	3,185
142	-	770	70	2,415
143	-	787	53	1,627
144	-	805	36	822
145	-	822	18	0
合計	14,522	14,522	4,786	



三、紅線(臺南段)

※融資規劃

1. 融資貸款比例：設定為建建造費用 26.51%(即自償性費用)
2. 貸款期限：30 年
3. 貸款寬限期：9 年(即興建期)
4. 貸款還款期：21 年
5. 貸款利率：2.2102%(以臺灣公債 30 年期殖利率(2022/05/05)+加碼 0.5%)



表 3-1 紅線(臺南段)經費需求及來源表

單位：百萬元

民國 年	經費需求(百萬元)						經費來源(百萬元)						
	用地 取得 費用	建造 費用	重增 置成 本	融資 本金 償還	融資 利息 費用	合計	中央補 助	市府預算			融資貸款	淨營運收入 (不含殘值)	合計
								非自償部 分	支付用地取得 費用	支付剩餘不足款項			
115	1,131	6				1,138	4	1,131	2	1,134			1,138
116	289	13			-	302	8	289	5	294			302
117	-	2,799			-	2,799	1,728	-	324	324	747		2,799
118		3,139			17	3,156	1,938		386	386	832		3,156
119		4,098			35	4,133	2,530		517	517	1,086		4,133
120		4,160			59	4,219	2,568		548	548	1,103		4,219
121		3,567			83	3,651	2,202		503	503	946		3,651
122		3,185			104	3,289	1,966		479	479	844		3,289
123		3,058			123	3,180	1,888		482	482	810		3,180
124		2,930			141	3,071	1,809		485	485	777		3,071
125		1,819			158	1,977	1,123		372	372	482		1,977
126		-	-	289	169	458			(1,699)	(1,699)		2,157	458
127		-	-	296	162	458			(1,453)	(1,453)		1,910	458
128		-	-	302	156	458			(893)	(893)		1,350	458



民國 年	經費需求(百萬元)						經費來源(百萬元)						
	用地 取得 費用	建造 費用	重增 置成 本	融資 本金 償還	融資 利息 費用	合計	中央補 助	市府預算			融資貸款	淨營運收入 (不含殘值)	合計
								非自償部 分	支付用地取得 費用	支付剩餘不足款項			
129		-	-	309	149	458			(306)	(306)		764	458
130			-	316	142	458			(14)	(14)		472	458
131			-	323	135	458			290	290		168	458
132			-	330	128	458			283	283		175	458
133			-	337	121	458			275	275		183	458
134			-	345	113	458			268	268		190	458
135			62	352	106	520			323	323		197	520
136			-	360	98	458			253	253		205	458
137			-	368	90	458			245	245		213	458
138			-	376	82	458			237	237		221	458
139			-	384	73	458			230	230		228	458
140			443	393	65	901			664	664		237	901
141			-	402	56	458			212	212		246	458
142			-	410	47	458			204	204		254	458
143			-	420	38	458			196	196		262	458
144			-	429	29	458			187	187		271	458



民國 年	經費需求(百萬元)						經費來源(百萬元)						
	用地 取得 費用	建造 費用	重增 置成 本	融資 本金 償還	融資 利息 費用	合計	中央補 助	市府預算			融資貸款	淨營運收入 (不含殘值)	合計
							非自償部 分	支付用地取得 費用	支付剩餘不足款項	小計	市府舉借自償 性部分		
145			1,299	438	20	1,757			1,475	1,475		281	1,757
146			-	448	10	458			249	249		209	458
147			-						(217)	(217)		217	-
148			-			-			(225)	(225)		225	-
149			-			-			(234)	(234)		234	-
150			128			128			(113)	(113)		241	128
151			-			-			(249)	(249)		249	-
152			-			-			(258)	(258)		258	-
153			-			-			(266)	(266)		266	-
154			-			-			(276)	(276)		276	-
155			1,238			1,238			954	954		285	1,238
合計	1,421	28,775	3,170	7,627	2,708	43,701	17,765	1,421	4,445	5,866	7,627	12,444	43,701



表 3-2 紅線(臺南段)融資還款計畫表

單位：百萬元

民國年	融資貸款金額	融資本金償還	融資利息費用	債務未償餘額
115	-	-	-	-
116	-	-	-	-
117	747	-	-	747
118	832	-	17	1,579
119	1,086	-	35	2,665
120	1,103	-	59	3,768
121	946	-	83	4,713
122	844	-	104	5,558
123	810	-	123	6,368
124	777	-	141	7,145
125	482	-	158	7,627
126	-	289	169	7,338
127	-	296	162	7,042
128	-	302	156	6,740
129	-	309	149	6,431
130	-	316	142	6,115
131	-	323	135	5,792
132	-	330	128	5,462
133	-	337	121	5,125
134	-	345	113	4,780
135	-	352	106	4,428
136	-	360	98	4,068
137	-	368	90	3,700
138	-	376	82	3,324
139	-	384	73	2,940
140	-	393	65	2,547
141	-	402	56	2,145
142	-	410	47	1,735
143	-	420	38	1,315
144	-	429	29	886
145	-	438	20	448
146	-	448	10	-
合計	7,627	7,627	2,708	



四、綠線

※融資規劃

1. 融資貸款比例：設定為建建造費用 25.60% (即自償性費用) (註：興建最後一年，因其它路線已通車營運之收入可支應綠線自償性費用，無需借款)
2. 貸款期限：30 年
3. 貸款寬限期：10 年(即興建期)
4. 貸款還款期：20 年
5. 貸款利率：2.2102%(以臺灣公債 30 年期殖利率(2022/05/05)+加碼 0.5%)



表 4-1 綠線經費需求及來源表

單位：百萬元

民國 年	經費需求(百萬元)						經費來源(百萬元)						
	用地取 得費用	建造費 用	重增置 成本	融資本 金償還	融資利息費用	合計	中央補 助	市府預算			融資貸 款	淨營運 收入(不含 殘值)	合計
							非自償部 分	支付用 地取得 費用	支付剩餘 不足款項	小計	市府舉借 自償性部 分		
115	1,315	14				1,329	9	1,315	5	1,320			1,329
116	336	28			-	364	17	336	11	347			364
117	-	3,173			-	3,173	1,970	-	380	380	823		3,173
118		3,633			18	3,651	2,256		465	465	930		3,651
119		6,057			39	6,096	3,761		784	784	1,551		6,096
120		8,862			73	8,935	5,503		1,164	1,164	2,269		8,935
121		8,995			123	9,118	5,585		1,230	1,230	2,303		9,118
122		9,130			174	9,304	5,669		1,298	1,298	2,337		9,304
123		6,178			226	6,404	3,836		986	986	1,582		6,404
124		6,271			261	6,531	3,894		1,032	1,032	1,605		6,531
125		5,747			296	6,044	3,569		1,004	1,004	1,471		6,044
126		3,934			329	4,263	2,443		1,820	1,820			4,263
127		-	-	599	329	928			(675)	(675)		1,603	928



民國 年	經費需求(百萬元)						經費來源(百萬元)						
	用地取得費用	建造費用	重增置成本	融資本金償還	融資利息費用	合計	中央補助	市府預算			融資貸款	淨營運收入(不含殘值)	合計
							非自償部分	支付用地取得費用	支付剩餘不足款項	小計	市府舉借自償性部分		
128		-	-	613	315	928			(593)	(593)		1,521	928
129		-	-	626	302	928			(363)	(363)		1,291	928
130			-	640	288	928			(125)	(125)		1,053	928
131			-	654	274	928			(18)	(18)		946	928
132			-	669	259	928			94	94		834	928
133			-	683	245	928			61	61		867	928
134			-	698	230	928			56	56		872	928
135			-	714	214	928			52	52		876	928
136			144	730	198	1,072			190	190		882	1,072
137			-	746	182	928			(8)	(8)		936	928
138			-	762	166	928			(11)	(11)		939	928
139			-	779	149	928			(14)	(14)		942	928
140			-	796	132	928			(17)	(17)		945	928
141			926	814	114	1,854			907	907		947	1,854
142			-	832	96	928			(22)	(22)		950	928



民國 年	經費需求(百萬元)						經費來源(百萬元)						
	用地取得費用	建造費用	重增置成本	融資本金償還	融資利息費用	合計	中央補助	市府預算			融資貸款	淨營運收入(不含殘值)	合計
							非自償部分	支付用地取得費用	支付剩餘不足款項	小計	市府舉借自償性部分		
143			-	850	78	928			(24)	(24)		952	928
144			-	869	59	928			(34)	(34)		962	928
145			-	888	40	928			(43)	(43)		971	928
146			2,694	908	20	3,622			2,642	2,642		981	3,622
147			-			-			(1,255)	(1,255)		1,255	-
148			-			-			(1,267)	(1,267)		1,267	-
149			-			-			(1,280)	(1,280)		1,280	-
150			-			-			(1,292)	(1,292)		1,292	-
151			298			298			(1,007)	(1,007)		1,305	298
152			-			-			(1,318)	(1,318)		1,318	-
153			-			-			(1,330)	(1,330)		1,330	-
154			-			-			(1,344)	(1,344)		1,344	-
155			-			-			(1,357)	(1,357)		1,357	-
156			3,581			3,581			2,211	2,211		1,370	3,581
合計	1,651	62,022	7,643	14,870	5,228	91,414	38,511	1,651	2,997	4,648	14,870	33,385	91,414



表 4-2 綠線融資還款計畫表

單位：百萬元

民國年	融資貸款金額	融資本金償還	融資利息費用	債務未償餘額
115	-	-	-	0
116	-	-	-	0
117	823	-	-	823
118	930	-	18	1,753
119	1,551	-	39	3,304
120	2,269	-	73	5,572
121	2,303	-	123	7,875
122	2,337	-	174	10,212
123	1,582	-	226	11,794
124	1,605	-	261	13,399
125	1,471	-	296	14,870
126	-	-	329	14,870
127	-	599	329	14,271
128	-	613	315	13,659
129	-	626	302	13,033
130	-	640	288	12,393
131	-	654	274	11,738
132	-	669	259	11,070
133	-	683	245	10,387
134	-	698	230	9,688
135	-	714	214	8,974
136	-	730	198	8,245
137	-	746	182	7,499
138	-	762	166	6,737
139	-	779	149	5,958
140	-	796	132	5,161
141	-	814	114	4,347
142	-	832	96	3,516
143	-	850	78	2,665
144	-	869	59	1,796
145	-	888	40	908
146	-	908	20	0
合計	14,870	14,870	5,228	